证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2026-024

承德露露股份公司 第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

承德露露股份公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次会议通知于2026年5月21日以书面及电子邮件方式发出。会议于2026年5月22日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,出席会议的人数超过董事总数的二分之一。会议由沈志军先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过如下议案:

(一)审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长、法定代表人的议案》

根据《公司章程》的有关规定,公司董事会选举沈志军先生担任公司第九届董事会董事长,代表公司执行事务,并担任公司法定代表人,任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

(二)审议通过了《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》的有关规定,公司第九届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会,自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止。各专门委员会具体组成情况如下:

1、战略委员会:由3人组成,沈志军先生(主任委员)、宋国华先生、梁全智先生;

2、审计委员会:由3人组成,刘婷女士(主任委员)、毕金峰先生、华正果先生;

3、提名委员会:由3人组成,沈朝晖先生(主任委员)、毕金峰先生、沈志军先生;

4、薪酬与考核委员会:由3人组成,毕金峰先生(主任委员)、刘婷女士、彭思飞先生。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

(三)审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,经董事会提名委员会审核,董事会聘任丁兴贤先生为公司总经理,聘任刘明珊女士、孙威先生为公司副总经理,聘任刘明珊女士为公司财务负责人,其中财务负责人另经董事会审计委员会审议通过。

上述高级管理人员聘期自审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、第九届董事会审计委员会2026年第一次会议决议;

3、第九届董事会提名委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

承德露露股份公司

董 事 会

二〇二六年五月二十三日

附:1、丁兴贤先生简介

丁兴贤,男,1963年9月生,浙江萧山人,中共党员,大专学历,会计师,公司总经理。曾任万向钱潮股份公司财务部主办会计、经理,万向集团公司财务部副总经理、执行总经理,承德露露股份公司监事会主席、副总经理、财务负责人等职。

截至目前,丁兴贤先生直接持有公司股票98.80万股,均为公司2024限制性股票激励计划授予的限制性股票,同时,通过公司2024年员工持股计划间接持有公司20万股股份对应的份额。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系;未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

2、刘明珊女士简介

刘明珊,女,1994年6月生,江西赣州人,中共党员,本科学历,注册会计师(非执业),公司副总经理、财务负责人。2016年7月进入承德露露股份公司,曾任承德露露股份公司财务专员、证券事务主管、行政主管、财务部副总经理、董事会秘书,现兼任郑州露露饮料有限公司董事、法定代表人,露露植饮(淳安)有限公司财务负责人。

截至目前,刘明珊女士直接持有公司股票49.40万股,均为公司2024限制性股票激励计划授予的限制性股票,同时,通过公司2024年员工持股计划间接持有公司13万股股份对应的份额。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系;未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

3、孙威先生简介

孙威,男,1985年11月生,河南驻马店人,中共党员,硕士研究生,公司副总经理。2013年7月进入承德露露股份公司,曾任郑州露露饮料有限公司生产领班,承德露露股份公司精益生产主管,郑州露露饮料有限公司生产经理、副总经理,承德露露股份公司副总经理等职,现兼任公司生产制造部总经理。

截至目前,孙威先生通过公司2024年员工持股计划间接持有公司20万股股份对应的份额。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系;未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2026-026

承德露露股份公司关于 董事长代行董事会秘书职责的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

承德露露股份公司(以下简称“公司”)于2026年5月19日召开2025年度股东会,于2026年5月22日召开第九届董事会第一次会议,完成了董事会换届及高级管理人员聘任工作。公司原董事会秘书刘明珊女士因工作调整,不再担任董事会秘书职务。鉴于董事会秘书暂时空缺,根据《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,董事会秘书空缺期间暂由公司董事长沈志军先生代行董事会秘书职责,公司将按照有关规定尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。

董事长沈志军先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下:

联系地址:河北省承德市高新技术产业开发区上板城园区(东区9号)

电话:0314-2128181

传真:0314-2059100

电子信箱:lolozq@lolo.com.cn

特此公告。

承德露露股份公司

董 事 会

二〇二六年五月二十三日

股票简称:承德露露 股票代码:000848 公告编号:2026-025

承德露露股份公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

承德露露股份公司(以下简称“公司”)于2026年5月19日召开2025年度股东会选举产生5名非独立董事、3名独立董事,与2026年4月24日召开职工代表大会选举产生的1名职工董事,共同组成公司第九届董事会。公司于2026年5月22日召开第九届董事会第一次会议,审议通过了选举董事长、法定代表人、各专门委员会委员及聘任高级管理人员等议案。本次董事会换届选举工作已完成,现将有关情况公告如下:

一、第九届董事会组成情况

公司第九届董事会由9名董事组成,任期自2025年度股东会审议通过之日起三年。其中非独立董事6名(包括职工董事1名),独立董事3名。具体成员如下:

1、非独立董事:沈志军先生(董事长、法定代表人)、宋国华先生、华正果先生、梁全智先生、彭思飞先生、张晓川先生(职工董事)。

2、独立董事:刘婷女士、毕金峰先生、沈朝晖先生

公司第九届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格,未受过中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不属于失信被执行人。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。第九届董事会董事成员中兼任公司高级管理人员及职工代表的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员的三分之一,其中刘婷女士为会计专业人士,符合相关法律法规的要求。

上述董事的简历详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》。

二、第九届董事会各专门委员会组成情况

第九届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止,各专门委员会组成如下:

1、战略委员会:由3人组成,沈志军先生(主任委员)、宋国华先生、梁全智先生;

2、审计委员会:由3人组成,刘婷女士(主任委员)、毕金峰先生、华正果先生;

3、提名委员会:由3人组成,沈朝晖先生(主任委员)、毕金峰先生、沈志军先生;

4、薪酬与考核委员会:由3人组成,毕金峰先生(主任委员)、刘婷女士、彭思飞先生。

专门委员会成员均由三名董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数,并由独立董事担任召集人。审计委员会的召集人为会计专业人士,符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

三、公司聘任高级管理人员情况

1、总经理:丁兴贤先生

2、副总经理:刘明珊女士、孙威先生

3、财务负责人:刘明珊女士

上述高级管理人员的简历详见公司于2026年5月23日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第九届董事会第一次会议决议公告》。

上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,亦不是失信被执行人。

四、公司部分董事换届离任情况

本次换届完成后,公司第八届董事会非独立董事梁启朝先生、杨东时先生、刘志刚先生、施佩影女士,独立董事黄剑锋先生将不再担任公司董事及下设委员会职务。

公司及董事会对上述人员在公司任职期间恪尽职守、勤勉履职以及对公司持续健康发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

五、备查文件

(一)2025年度股东会会议决议;

(二)2026年第九届董事会第一次会议决议。

特此公告。

承德露露股份公司

董 事 会

二〇二六年五月二十三日

证券代码:600828 证券简称:茂业商业 编号:临2026-026号

茂业商业股份有限公司 关于公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

茂业商业股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度的规定,结合公司实际经营情况、职务贡献及个人绩效考核等因素,制定了2026年度董事及高级管理人员薪酬方案。该方案已经2026年5月22日召开的公司第十一届董事会第八次会议审议通过,其中,董事的薪酬方案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。现将具体情况公告如下:

一、适用对象

公司2026年度任期内董事及高级管理人员

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施,高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施。

三、薪酬方案

1.独立董事

采取固定津贴的形式,每年津贴为5万元人民币,按月发放。

2、外部董事(不含独立董事)

采取固定津贴的形式,每年津贴为2万元人民币,按年发放。

3. 在公司担任具体职务的董事、高级管理人员

根据其在公司担任的具体职务、岗位领取相应的薪酬,薪酬由基本薪酬及绩效薪酬组成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

基本薪酬按月领取;绩效薪酬与公司整体经营发展情况及经营业绩挂钩,按公司薪酬管理相关制度进行考评后决定,实际发放金额以考评结果为准。

四、其他规定

1.上述薪酬或津贴均为税前金额,其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

2. 在公司担任具体职务的董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司薪酬制度执行,一定比例的年度绩效薪酬将于公司经审计的年度报告披露和绩效评价后支付,绩效评价依据经审计的财务数据开展。

3. 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期计算并予以发放。

4.公司董事、高级管理人员 2026 年薪酬的发放、止付与追索、调整等操作事宜,按照公司现行有效的《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的具体规定执行。

5.本方案未尽事宜,将按照公司《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》及其他内部薪酬与绩效考核管理制度执行。

五、决策与披露程序

董事薪酬方案:由董事会薪酬与考核委员会拟订,董事会审议通过后提交股东会审议,股东会审议通过后生效并披露。审议董事个人薪酬时,关联董事回避表决。

高级管理人员薪酬方案:由董事会薪酬与考核委员会拟订,董事会审议通过后生效,向股东会说明并披露。

特此公告

茂业商业股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月二十三日

证券代码:600828 证券简称:茂业商业 公告编号:临2026-027号

茂业商业股份有限公司关于 召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2026年6月8日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年6月8日 14点 30分

召开地点:成都市东御街19号本公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年6月8日至2026年6月8日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
2	《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第八次会议审议通过,相关公告内容详见公司于2026年5月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600828	茂业商业	2026/5/28

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)股东登记时,自然人需持本人身份证、股东账户卡进行登记;法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。参会登记不作为股东依法参加股东会的必备条件。

(二)登记时间:请自愿出席本次会议的股东于2026年6月1日至6月2日上午9:00—12:00,下午 14:00—17:00到公司证券部办理登记。外地股东可通过信函方式登记。

(三)登记地点:成都市东御街19号茂业商业股份有限公司证券部

六、其他事项

1、会议费用:与会股东食宿、交通费自理。

2、会议联系方式:

联系地址:成都市东御街19号茂业商业股份有限公司证券部

联系人:高宏彪、肖乾瑜 联系电话:028-86665088

特此公告。

茂业商业股份有限公司董事会

2026年5月23日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

茂业商业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月8日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》			
2	《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600828 证券简称:茂业商业 编号:临2026-025号

茂业商业股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

茂业商业股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第八次会议于2026年5月22日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持,以记名投票方式表决,形成了如下决议:

一、审议通过了《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于2026年5月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《茂业商业董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

二、审议《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

在提交本次董事会审议前,本议案已经董事会薪酬与考核委员会审查,全体委员回避表决,同意直接提交董事会审议。

因本议案涉及董事会全体董事薪酬,全体董事回避表决,同意将该议案直接提交股东会审议。

具体内容详见公司于2026年5月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《关于公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》。

三、审议通过了《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。董事高宏彪、黄维正、韩玉回避表决。

在提交本次董事会审议前,本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于2026年5月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《关于公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》。

四、审议通过了《关于向民生银行成都分行申请肆亿元授信的议案》

根据公司经营发展的需要,公司拟向中国民生银行股份有限公司成都分行(以下简称“民生银行成都分行”)申请综合授信额度,期限十二个月,授信额度为人民币肆亿元。

该笔授信以公司全资子公司内蒙古茂业商业管理有限公司所属的位于呼和浩特市赛罕区新华大街财富华尔街1号楼1层至7层合计建筑面积为68,406.39平方米的房产作为抵押担保,具体以内蒙古茂业商业管理有限公司与民生银行成都分行签订的最高额抵押合同为准。

同时,为便于相关工作的开展,公司董事会同意授权公司董事长根据公司资金需求情况,在上述授信额度及最高额抵押合同约定的主债权发生期间内代表公司签署贷款合同、授信合同等所有相关法律文件。

公司向民生银行成都分行申请人民币肆亿元综合授信额度,其中叁亿元为存量贷款,目前正常存续中。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案具体内容详见公司于2026年5月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的相关公告。

以上第一、第二项议案尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

特此公告

茂业商业股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月二十三日

证券代码:002564 证券简称:天沃科技 公告编号:2026-029

苏州天沃科技股份有限公司 第四届董事会第八十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州天沃科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八十一次会议于2026年5月22日下午14:00以现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意,本次董事会会议豁免通知时限的要求。会议由董事长易晓荣先生主持,会议应到董事8名,实到董事8名,部分高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,充分讨论,会议审议通过了以下议案:

1. 以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于计提预计负债的议案》。

董事会审计委员会2026年第五次会议事前审议通过本议案,并同意将本议案提交董事会审议。

具体内容详见公司于2026年5月23日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于计提预计负债的公告》(公告编号:2026-030)。

三、备查文件

1.苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会第八十一次会议决议。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2026年5月23日

证券代码:002564 证券简称:天沃科技 公告编号:2026-030

苏州天沃科技股份有限公司 关于计提预计负债的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州天沃科技股份有限公司(下称“公司”)近期收到投资者索赔,涉及投资者596人,涉及索赔金额共计7,275.44万元。根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求,基于谨慎性和一致性原则,公司对上述投资者索赔进行了评估,拟计提预计负债共计5,092.81万元。公司于2026年5月22日召开董事会审计委员会2026年第五次会议、第四届董事会第八十一次会议,审议通过了《关于计提预计负债的议案》。具体情况如下:

一、本次计提预计负债的情况概述

根据《企业会计准则第13号——或有事项》的相关规定,与未决诉讼相关的义务同时满足下列条件的,应当确认为预计负债:(1)该义务是企业承担的现时义务;(2)履行该义务很可能导致经济利益流出企业;(3)该义务的金额能够可靠地计量。预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

公司在收到投资者索赔后,逐项对索赔事项进行判断,并由外部律师比对判断。对于有明确的股东身份信息、符合索赔资格以及索赔金额能计量的投资者索赔要求,公司基于谨慎性和一致性原则,计提预计负债。

本次收到投资者索赔计提的预计负债金额为5,092.81万元,占公司经审计最近一期净资产的比例为27.35%,预计将减少公司当期净利润5,092.81万元。

截至本公告披露日,公司2026年度因投资者诉讼索赔事项累计已计提预计负债金额5,114.40万元,占公司经审计最近一期净资产的比例为27.47%,预计将累计减少公司当期净利润5,114.40万元。

二、风险提示

1. 截至本公告披露日,公司已收到法院发出的投资者诉讼通知108起,涉案金额共计1,384.19万元,其中21起已一审判决并处于二审阶段,87起已达成调解。此外,公司亦已收到部分投资者的索赔,涉及投资者799人,涉及索赔金额共计12,321.59万元。截至本公告披露日,公司已按照《企业会计准则》相关规定进行相应会计处理。

2. 本次计提预计负债是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计,上述事项的最终会计处理及对公司的年度损益的最终影响以公司披露的经审计定期报告为准。

3. 投资者诉讼、索赔主张金额与法院最终认定赔付金额可能存在差异,最终赔付金额需以法院生效判决金额或双方调解金额为准。

4. 公司持续跟踪投资者诉讼、索赔相关事项的进展情况。除上述已披露的投资者诉讼、索赔及计提预计负债情况之外,仍有部分投资者直接或间接向公司提出索赔要求,因目前无法验证相关信息,尚不满足计提预计负债条件。如相关事项后续出现进展,公司投资者诉讼、索赔及其导致的计提预计负债金额可能将进一步上升。

公司将继续跟踪投资者诉讼、索赔相关事项进展。如触发上市公司信息披露义务,公司将及时披露。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2026年5月23日

证券代码:601010 证券简称:ST文峰 公告编号:临2026-028

文峰大世界连锁发展股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年5月22日

(二)股东会召开的地点:江苏省南通市崇川区青年中路59号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	510
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	468,134,630
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	26.0979

注:根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第七条第二款规定,截至股权登记日,公司回购专用证券账户中已回购股份54,235,200股不享有股东会表决权。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,会议由董事长王钺先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,现场结合通讯方式出席9人;

2、董事会秘书出席了会议;其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司2025年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	460,539,328	98.3775	6,061,502	1.2948	1,533,800	0.3277

2、议案名称:公司2025年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	455,540,015	97.3096	10,931,915	2.3352	1,662,700	0.3552

3、议案名称:公司2025年年度报告全文和摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	455,718,315	97.3477	10,884,615	2.3251	1,531,700	0.3272

4、议案名称:公司2025年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	460,690,628	98.4098	5,950,702	1.2711	1,493,300	0.3191

5、议案名称:关于制定《文峰大世界连锁发展股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	460,207,728	98.3067	7,567,902	1.6166	359,000	0.0767

6、议案名称:关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	460,046,928	98.2723	7,745,502	1.6545	342,200	0.0732

7、议案名称:关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	455,362,515	97.2717	12,439,915	2.6573	332,200	0.0710

8、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	460,249,028	98.3155	6,287,302	1.3430	1,598,300	0.3415

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	公司2025年度利润分配预案	15,966,061	68.2017	5,950,702	25.4194	1,493,300	6.3789
6	关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认的议案	15,322,361	65.4520	7,745,502	33.0862	342,200	1.4618
7	关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案	10,637,948	45.4417	12,439,915	53.1391	332,200	1.4192
8	关于续聘会计师事务所的议案	15,524,461	66.3153	6,287,302	26.8572	1,598,300	6.8275

(三)关于议案表决的有关情况说明

关于上述议案的详细内容,请参见本公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关公告以及于2026年5月15日发布的股东会会议资料。

会议还听取了公司独立董事2025年度述职报告。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市君泽君(上海)律师事务所

律师:姜雪、冀祯玮

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会召集人资格、出席/列席会议人员资格合法有效;公司本次股东会的召集和召开程序、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

2026年5月22日

证券代码:002738 证券简称:中矿资源 公告编号:2026-045号

中矿资源集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本次担保主要是为了满足公司全资子公司Sinomine Specialty Fluids Limited(中矿特殊流体有限公司,以下简称“SSF Ltd.”)日常生产经营和业务发展的资金需要,有助于进一步提高其经营效益,有利于公司可持续发展,符合公司的经营发展战略,符合公司及股东的整体利益。SSF Ltd.最近一年末资产负债率超过70%,敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

中矿资源集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2026年5月7日召开的2025年度股东会审议通过了《关于公司及子公司2026年度对外担保额度预计的议案》,同意公司为合并报表范围内的各级子公司(包含现有及授权期新纳入公司合并报表范围的各级子公司)提供担保;同意合并报表范围内的各级子公司为公司提供担保;同意合并报表范围内的各级子公司之间相互提供担保。预计2026年度前述担保事项累计额度最高不超过人民币1,000,000.00万元。其中公司为所属全资子公司SSF Ltd.提供的担保额度为人民币15,000.00万元。

2026年5月,公司全资子公司SSF Ltd.与M-I OVERSEAS LIMITED(以下简称“MI”)签署了《甲酸铯服务协议》,根据协议约定,SSF Ltd.须向MI开具220.00万美元履约保函。在上述担保总额度内,公司拟为SSF Ltd.向汇丰银行(中国)有限公司北京分行申请开具220.00万美元履约保函提供担保。

本次担保后,公司为SSF Ltd.的担保总额为人民币1,700.00万元,未超过公司股东会批准的担保额度。

上述担保金额在公司董事会和股东会审议通过的2026年度对外担保额度预计范围之内,无需再提交公司董事会和股东会审议。

二、被担保人基本情况

1. 基本情况

公司名称	Sinomine Specialty Fluids Limited
注册号	SC253611
成立日期	2003年7月31日
住所	英国苏格兰阿伯丁
董事	Christian Magne Busengdal、