证券代码:002812　股票简称:恩捷股份　公告编号:2026-081

云南恩捷新材料（集团）股份有限公司关于股东部分股份解除质押的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南恩捷新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司持股5%以上股东玉溪合益投资有限公司（以下简称"合益投资"）的通知，获悉合益投资将其持有的部分公司股份办理了解除质押手续，具体事项如下：

一、股东部分股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押起始日	质押解除日	质权人
合益投资	是	2,000,000	1.67%	0.20%	2025年12月23日	2026年5月25日	中国东方资产管理股份有限公司

注：本公告中所述的总股本均指公司截至2026年5月25日总股本；本公告中所涉数据的尾数如有差异或不符系四舍五入所致。

二、股东股份累计质押基本情况

截至本公告披露日，合益投资及其一致行动人所持股份质押情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例	本次质押变动前质押股份数量（股）	本次质押变动后质押股份数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量（股）	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量（股）	占未质押股份比例
合益投资	119,449,535	12.16%	60,076,600	58,076,600	48.62%	5.91%	0	0.00%	0	0.00%
李晓华	80,749,879	8.22%	23,430,000	23,430,000	29.02%	2.39%	0	0.00%	0	0.00%
Paul Xiaoming Lee	128,443,138	13.08%	80,000,000	80,000,000	62.28%	8.15%	0	0.00%	0	0.00%
Sherry Lee	71,298,709	7.26%	16,370,000	16,370,000	22.96%	1.67%	0	0.00%	0	0.00%
Jerry Yang Li	14,735,754	1.50%	14,735,754	14,735,754	100.00%	1.50%	0	0.00%	0	0.00%
合计	414,677,015	42.22%	194,612,354	192,612,354	46.45%	19.61%	0	0.00%	0	0.00%

三、其他情况说明

公司目前经营一切正常，合益投资及其一致行动人对公司发展充满信心。合益投资及其一致行动人资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险可控。上述质押行为，不会导致公司实际控制权发生变更、不会对公司生产经营和公司治理产生影响。若出现平仓风险，合益投资及其一致行动人将采取补充质押、提前购回被质押股份等措施应对风险。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

云南恩捷新材料（集团）股份有限公司董事会

二零二六年五月二十六日

证券代码:002515　证券简称:金字火腿　公告编号:2026-017

金字火腿股份有限公司关于股东部分股份质押展期的公告

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

金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到实控人郑庆昇的函告，获悉其所持有的本公司部分股份质押展期，具体事项如下：

一、本次股份质押展期的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及一致行动人	本次质押展期数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	原质押到期日	展期后质押到期日	质押用途	质权人
郑庆昇	是	8,700,000	6.00%	0.72%	是	否	2025/11/26	2026/5/25	2026/11/25	本次为质押展期不涉及新增融资	浙江银通典当有限责任公司
合计	–	8,700,000	6.00%	0.72%	–	–	–	–	–	–	–

二、股东股份累计被质押的情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例	累计质押数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售数量（股）	占已质押股份比例	未质押股份限售数量（股）	占未质押股份比例
郑庆昇	145,000,000	11.98%	101,420,000	69.94%	8.38%	101,420,000	100.00%	7,330,000	16.82%
任贵龙	82,974,679	6.85%	41,480,000	49.99%	3.43%	0	0.00%	0	0.00%
合计	227,974,679	18.83%	142,900,000	62.68%	11.80%	101,420,000	70.97%	7,330,000	8.62%

备注：表格中合计数与所列数值不符的情况，为四舍五入计算所致。

三、实控人及其一致行动人股份质押情况

1.公司实控人本次股份质押展期不涉及新增融资，与上市公司生产经营需求无关。

2.公司实控人及其一致行动人未来半年内和一年内分别到期的质押股份情况如下：

时段	到期的质押股份累计数量（万股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	对应融资余额（万元）
未来半年内	11,040	48.43%	9.12%	25,364
未来一年内	3,250	14.26%	2.68%	0

公司实控人及其一致行动人还款资金来源为自有资金、投资分红、其他收入等多种方式获取的资金。公司实控人及其一致行动人资信情况良好，具有相应的资金偿付能力。

3.公司实控人及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

4.公司实控人及其一致行动人的股份质押不会对公司的生产经营、公司治理产生实质性影响。

四、备查文件

双方签署的《展期协议》。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2026年5月27日

证券代码:603719　证券简称:良品铺子　公告编号:2026-023

良品铺子股份有限公司关于审计机构变更项目质量复核人员的公告

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法律责任。

良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2026年4月20日、2026年5月12日召开第三届董事会第十二次会议、2025年年度股东会，审议通过《关于续聘公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）为公司2026年度财务审计和内部控制审计的会计师事务所。具体内容详见公司分别于2026年4月22日、2026年5月13日在指定信息披露媒体上披露的公告（公告编号：2026-008、2026-010、2026-020）。

近日，公司收到普华永道中天发来的关于质量复核人员变更的告知函，现就具体情况公告如下：

一、质量复核合伙人变更情况

普华永道中天作为公司2026年度财务报表以及财务报告内部控制的审计机构，原指派刘莉坤女士作为质量复核合伙人为公司提供审计服务。因内部工作调整，为了按时完成公司2026年度审计工作，更好地配合公司2026年度信息披露工作，经普华永道中天安排，指派注册会计师高文俊先生接替刘莉坤女士，完成公司2026年度财务报表以及财务报告内部控制审计的相关工作。变更后财务报表及财务报告内部控制审计的质量复核合伙人为高文俊先生。

二、本次变更质量复核合伙人的基本信息及诚信记录和独立性

质量复核合伙人：高文俊，中国注册会计师协会执业会员，2004年起开始从事上市公司审计业务，2004年起开始在普华永道中天执业，2012年起成为注册会计师，2026年起开始为公司提供审计服务，近3年已签署或复核3家上市公司审计报告。

质量复核合伙人高文俊先生最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

质量复核合伙人高文俊先生不存在可能影响独立性的情形。

本次变更事项不会对公司2026年度财务报表及财务报告内部控制的审计工作产生不利影响。

特此公告。

良品铺子股份有限公司董事会

2026年5月27日

证券代码:002053　证券简称:云南能投　公告编号:2026-060

云南能源投资股份有限公司关于获得会泽县紧风口风电场项目开发权的公告

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

云南能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于日前收到会泽县发展和改革局中标通知书，确定公司为会泽县紧风口风电场项目投资开发主体的中标人。具体情况公告如下：

一、项目概况

该项目已列入云南省2025年第三批新能源项目开发建设清单。项目场址位于曲靖市会泽县境内，工程建设条件总体较好。根据前期规划成果，预计总装机容量30MW，工程建设总工期10个月。

二、交易对手方介绍

公司本次中标会泽县紧风口风电场项目，交易对手方为会泽县发展和改革局。

最近一个会计年度类似业务情况：公司于2025年11月获得会泽县大竹山风电场项目开发权，公司于2025年11月19日披露了《关于获得会泽县大竹山风电场项目开发权的公告》（公告编号：2025-143）。

公司与会泽县发展和改革局不存在关联关系。

三、对公司的影响

公司本次获得会泽县紧风口风电场项目开发权，有利于公司紧抓战略机遇，积极践行国家和云南省能源发展战略，加快绿色能源建设步伐，提升公司新能源装机规模、市场地位和经营业绩，促进公司新能源业务的做强做优做大，推动公司战略发展目标实现的同时助推地方经济社会发展。

公司将加快推进会泽县紧风口风电场项目前期工作，争取符合条件后尽快开工，项目的实施预计对公司本年度的财务状况、经营成果均不构成重大影响。

四、风险提示

上述项目的实施尚需获得政府部门的核准及相关审批，尚需按照公司章程及相关规章制度的规定提交公司董事会或股东会（如需）审议通过后方能实施，项目的具体实施内容及项目的推进进度等存在一定程度的不确定性。

未来项目投入运营后的经营业绩可能受国家政策、法律法规、行业宏观环境、气候以及风资源条件变化等方面的影响，存在不确定性风险。

公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

《中标通知书》（编号：YNCL-2026-12号）。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司

董事会

2026年5月27日

证券代码:605016　证券简称:百龙创园　公告编号:2026-030

山东百龙创园生物科技股份有限公司2025年年度权益分派实施公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例

A股每股现金红利0.165元

● 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权（息）日	现金红利发放日
A股	2026/6/1	–	2026/6/2	2026/6/2

● 差异化分红送转：否

一、通过分配方案的股东会届次和日期

本次利润分配方案经公司2026年4月28日的2025年年度股东会审议通过。

二、分配方案

1.发放年度：2025年年度

2.分派对象：

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。

3.分配方案：

本次利润分配以方案实施前的公司总股本420,012,320股为基数，每股派发现金红利0.165元（含税），共计派发现金红利69,302,032.80元。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权（息）日	现金红利发放日
A股	2026/6/1	–	2026/6/2	2026/6/2

四、分配实施办法

1.实施办法

（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。

2.自行发放对象

窦宝德、窦光朋2名股东所持股份的现金红利由公司自行发放。

3.扣税说明

（1）对于持有本公司无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金

根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，个人（包括证券投资基金）从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；对持股1年以内（含1年）的，本公司在派发现金红利时，暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利人民币0.165元。持有本公司A股的自然人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

具体实际税负为：持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，其股息红利所得暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。

（2）对于持有公司A股的合格境外机构投资者（QFII）股东

本公司将根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，由本公司按照10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际发放现金红利为每股人民币0.1485元。如合格境外机构投资者（QFII）股东涉及享受税收协定（安排）待遇的，可按照相关规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。

（3）对于香港联合交易所有限公司投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司A股股票

根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的相关规定：对于香港联合交易所有限公司投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司A股股票（简称"沪股通"），其股息红利将由本公司通过中国结算上海分公司按A股股票名义持有人账户以人民币派发。本公司按照10%的税率代扣所得税，扣税后实际发放现金红利为每股人民币0.1485元。

（4）对于持有公司股份的其他机构投资者和法人股东

对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为每股人民币0.165元。

五、有关咨询办法

关于本次权益分派实施如有疑问的，请按以下联系方式咨询：

联系部门：证券部

联系电话：0534-8215064

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

2026年5月27日

证券代码:002667　证券简称:*ST威领　公告编号:2026-043

威领新能源股份有限公司关于公司股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动情况

威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）股票（股票简称：*ST威领，股票代码：002667）连续3个交易日（2026年5月22日、2026年5月25日、2026年5月26日）日收盘价格涨幅累计偏离值达到12%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实相关情况

针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：

1.公司于2026年5月7日披露了《更正公告》，经事后自查，发现因工作人员失误致公司于2026年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》内容有误，对相关内容进行了更正。除上述外，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

2.公司于2026年4月30日披露了《2025年年度报告》，经审计后的年度报告数据显示，公司2025年度经审计归属于母公司净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条"（二）最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值。"的规定，公司股票交易被深圳证券交易所实施退市风险警示。同时，因审计机构北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行了2025年度内部控制审计并出具了《2025年度内部控制审计报告》，财务报告内部控制为否定意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（四）项的规定，深圳证券交易所对公司股票交易叠加实施其他风险警示。

因公司同时存在退市风险警示和其他风险警示情形，自2026年5月6日起公司股票简称由"威领股份"变更为"*ST威领"，证券代码仍为"002667"，公司股票日涨跌幅比例限制为5%。

3.公司董事会于2026年5月19日收到张瀑先生递交的书面《辞职报告》，因工作变动原因，张瀑先生申请辞去公司第七届董事会董事、总裁职务，并不再代行首席财务官职责。辞去以上职务后，张瀑先生仍在公司担任其他职务。具体内容请详见公司登载于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于公司董事、总裁辞任的公告》（公告编号：2026-040）。

4.2025年11月28日，公司控股股东上海领亿新材料有限公司（以下简称"上海领亿"）、股东温萍与西藏山南锑金资源有限公司(以下简称"山南锑金")签署了《股份转让协议》，山南锑金拟收购上海领亿和温萍合计持有的公司20,233,784股股份（占公司总股本的7.7646%）。本次转让完成后，山南锑金将成为公司第一大股东。具体内容请详见公司登载于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于控股股东签署〈股份转让协议〉暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-088）、《关于筹划控制权变更的进展公告》（公告编号：2026-010）。

5.经核查，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

6.近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生或将要发生重大变化。

7.公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

8.经查询，公司控股股东、实际控制人及相关各方在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，除在指定媒体上已公开披露的信息外，本公司目前没有其他任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；

2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

威领新能源股份有限公司董事会

2026年5月26日

证券代码:600101　证券简称:明星电力　公告编号:2026-019

四川明星电力股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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17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

2026年5月26日，四川明星电力股份有限公司（简称"公司"）第十三届董事会第四次会议以11名董事全票审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。现将具体情况公告如下：

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(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17日　9点00分

召开地点：四川省遂宁市经济技术开发区中环大道579号，公司本部3号楼502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17日至2026年6月17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号一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东会不涉及公开征集股东投票权。

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	2025年年度报告全文及摘要	√
2	2025年度董事会工作报告	√
3	关于2025年度利润分配的预案	√
4	关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案	√
5	关于董事2025年度薪酬考核的议案	√
6	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
7	关于董事2026年度薪酬方案的议案	√

注：本次会议还将听取公司《2025年度独立董事述职报告》《关于高级管理人员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

第1-5项议案经公司第十三届董事会第二次会议审议通过。第6-7项议案经公司第十三届董事会第四次会议审议通过。相关公告刊登于2026年3月27日、2026年5月27日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）。

2.特别决议议案：无

3.对中小投资者单独计票的议案：3、5、7

4.涉及关联股东回避表决的议案：无

5.涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

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）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司使用上证所信息网络有限公司（简称"上证信息"）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，投资者仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（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）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。

（五）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	600101	明星电力	2026/6/10

（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）登记联系方式

联系人：黄镝、管泽龙

电话：0825-2210081

传真：0825-2210089

（二）登记时间

2026年6月11日至6月12日8:30-12:00、14:00-17:30。

（三）登记地点及信函送达地点

地址：四川省遂宁市经济技术开发区中环大道579号，四川明星电力股份有限公司董事会办公室（邮编629000）。

（四）登记手续

1.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的授权代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

2.个人股东需持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；个人股东的授权代理人须持身份证、股东授权委托书办理登记手续。

六、其他事项

（一）会务联系方式

联系人：黄镝、管泽龙

电话：0825-2210081

传真：0825-2210089

（二）本次股东会与会人员的食宿及交通费用自理。

（三）本次股东会会议资料将刊登于上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn），请股东在与会前仔细阅读。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会

2026年5月26日

附件：授权委托书

附件：授权委托书

授权委托书

四川明星电力股份有限公司：

兹委托　　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月17日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

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	2025年年度报告全文及摘要			
2	2025年度董事会工作报告			
3	关于2025年度利润分配的预案			
4	关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案			
5	关于董事2025年度薪酬考核的议案			
6	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
7	关于董事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:600101　证券简称:明星电力　公告编号:2026-018

四川明星电力股份有限公司第十三届董事会第四次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

●全体董事均出席本次董事会会议。

●无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。

●本次董事会审议的全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

四川明星电力股份有限公司（简称"公司"）第十三届董事会第四次会议于2026年5月26日以通讯表决的方式召开，会议通知和会议资料已于2026年5月22日以电子邮件等电子通信的方式向董事和高级管理人员发出，11名董事全部参加了表决。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等规定，结合公司实际，对公司《高级管理人员薪酬管理制度》部分条款进行修订，并更名为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并获全票同意。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

（二）审议了《关于董事2026年度薪酬方案的议案》

公司全体董事均属于利益相关方，全体董事均按规定回避了表决。本议案将直接提交公司股东会审议。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。董事会薪酬与考核委员会全体委员均属于利益相关方，全体委员均按规定回避了表决。

《董事2026年度薪酬方案》全文详见上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）。

（三）审议通过了《关于高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

公司兼任高级管理人员的董事何浩属于利益相关方，其按规定回避了表决。本议案还将在公司股东会上进行说明。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《高级管理人员2026年度薪酬方案》全文详见上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）。

（四）审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际，制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。

公司《董事、高级管理人员离职管理制度》全文详见上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）。

（五）审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司根据国家法律法规相关规定，结合公司实际，对《总经理工作细则》部分条款进行修订。

修订后的公司《总经理工作细则》全文详见上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）。

（六）审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

董事会定于2026年6月17日召开2025年年度股东会，股权登记日为2026年6月10日。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-019）。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会

2026年5月26日

证券代码:603648　证券简称:畅联股份　公告编号:2026-015

上海畅联国际物流股份有限公司关于拟修订《公司章程》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法律责任。

上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议审议通过了《关于新增经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。公司根据经营需求，拟新增经营范围并对应修改公司章程，具体修订如下：

原条款	拟修订条款
第十五条 公司的经营范围是：医疗器械第三方物流储运；仓储、分拨、配送业务及仓库管理，自有物业租赁业务；普通货运；国际海上货物运输代理服务、航空国际货物运输代理服务；国际公路货物运输代理服务、道路货物运输代理服务；保税区内商品展示及会务服务、商业性简单加工及商品维修；商务、物流业务咨询服务（除经纪）；从事货物及技术的进出口业务；转口贸易、保税区内企业间的贸易；国内航空货运销售代理；食品流通；医疗器械经营（为其他医疗器械生产经营企业提供贮存、配送服务（含冷藏、冷冻））。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	第十五条 公司的经营范围是：医疗器械第三方物流储运；仓储、分拨、配送业务及仓库管理，自有物业租赁业务；普通货运；国际海上货物运输代理服务、航空国际货物运输代理服务；国际公路货物运输代理服务、道路货物运输代理服务；保税区内商品展示及会务服务、商业性简单加工及商品维修；商务、物流业务咨询服务（除经纪）；从事货物及技术的进出口业务；转口贸易、保税区内企业间的贸易；国内航空货运销售代理；食品流通；医疗器械经营（为其他医疗器械生产经营企业提供贮存、配送服务（含冷藏、冷冻））；互联网销售（除销售需要许可的商品）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

本次拟修订的《公司章程》尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司经营管理层办理后续工商登记变更及章程备案相关事宜，最终以工商登记机关核准内容为准。修订后的公司章程详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海畅联国际物流股份有限公司章程》。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2026年5月27日

证券代码:603648　证券简称:畅联股份　公告编号:2026-014

上海畅联国际物流股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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18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

2025年年度股东会

(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18日　14点00分

召开地点：中国（上海）自由贸易试验区基隆路28号上海外高桥喜来登酒店5楼喜厅

(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18日

至2026年6月18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

不涉及

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	关于审议董事会2025年度工作报告的议案	√
2	关于公司2025年度利润分配的议案	√
3	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
4	关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	√
5	关于2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计的议案	√
6	关于2026年度担保计划的议案	√
7	关于聘请2026年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案	√
8	关于新增经营范围并修订《公司章程》的议案	√

本次会议还将听取《上海畅联国际物流股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第五届董事会第二次会议、第五届董事会第三次会议审议通过，相关公告已于2026年4月27日及2026年5月27日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》。

2、特别决议议案：议案8

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、4、5、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5

应回避表决的关联股东名称：上海外高桥保税区联合发展有限公司

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	603648	畅联股份	2026/6/11

(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

1、登记时间：2026年6月15日（9:00—16:00）

2、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大厦）上海立信维一软件有限公司。

联系电话：021-52383315；传真：021-52383305；邮编：200050

交通：地铁2号线、11号线江苏路站3号口出，临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。

3、登记方式

个人股东应持本人身份证、股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；委托代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；法人股东委派的出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复印件、法人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式（以2026年6月15日16时前收到为准）进行登记。

4、在上述登记时间段里，自有账户持股的股东也可扫描下方二维码进行自助登记：

六、其他事项

（一）根据有关规定，本次股东会不发放礼品，与会者食、宿及交通费用自理。

（二）会议联系方式：

1、联系人：沈侃

2、联系电话：021-20895888　传真：021-58691924

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2026年5月27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

上海畅联国际物流股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月18日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

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	关于审议董事会2025年度工作报告的议案			
2	关于公司2025年度利润分配的议案			
3	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
4	关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案			
5	关于2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计的议案			
6	关于2026年度担保计划的议案			
7	关于聘请2026年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案			
8	关于新增经营范围并修订《公司章程》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:603648　证券简称:畅联股份　公告编号:2026-013

上海畅联国际物流股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议于2026年5月26日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于2026年5月15日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议由董事长尹强先生主持，应出席董事12名，实际出席董事12名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案：

审议通过了《关于新增经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

本议案尚需提交股东会审议。

同意在现有经营范围基础上新增经营范围"互联网销售（除销售需要许可的商品）"并对应修订公司章程。修订内容对比及修订后的公司章程详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海畅联国际物流股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-015）及《上海畅联国际物流股份有限公司章程》。

表决结果：12票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2026年5月27日