证券代码:603886　　证券简称:元祖股份　　公告编号:2026-018

上海元祖梦果子股份有限公司 关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2026年06月05日(星期五)15:00-16:00

●会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

●会议召开方式:网络互动方式

●会议问题征集:投资者可于2026年06月05日前访问网址 https://eseb.cn/1ykutvL4TJe或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

上海元祖梦果子股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年3月28日及4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《元祖股份2025年年度报告全文》、《元祖股份2025年年度报告摘要》及《元祖股份2026年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2026年06月05日(星期五)15:00-16:00在"价值在线"(www.ir-online.cn)举办上海元祖梦果子股份有限公司2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2026年06月05日(星期五)15:00-16:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

三、参加人员

总经理 张乙涛,独立董事 周喆,独立董事 刁维仁,独立董事 唐稼松,董事会秘书 周丹丹,财务负责人 王尹(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

投资者可于2026年06月05日(星期五)15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1ykutvL4TJe或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年06月05日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司董事会秘书室

电话:021-59755678-6800

邮箱:gansoinfo@ganso.net

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海元祖梦果子股份有限公司董事会
2026年05月27日

证券代码:002768　　证券简称:国恩股份　　公告编号:2026-034

青岛国恩科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告

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。

青岛国恩科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于近日接到公司控股股东、实际控制人王爱国先生关于将其持有本公司的部分股份已办理解除质押、质押业务的通知,具体事项如下:

一、本次解除质押基本情况

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	起始日	解除日期	质权人
王爱国	是	5,810,000	4.61%	1.93%	2025.3.26	2026.5.22	国金证券股份有限公司
合计	–	5,810,000	4.61%	1.93%	–	–	–

二、本次股权质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押股份数量(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	质押到期日	质权人	质押用途
王爱国	是	4,300,000	3.41%	1.43%	否	否	2026.5.21	2027.5.21	招商证券股份有限公司	置换前期质押融资
合计	–	4,300,000	3.41%	1.43%	–	–	–	–	–	–

三、股东股份累计被质押的情况

截至本公告披露日,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	本次质押前质押股份数量(股)	本次质押后质押股份数量(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	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
王爱国	126,000,000	41.83%	24,520,000	23,010,000	18.26%	7.64%	0	0	0	0
合计	126,000,000	41.83%	24,520,000	23,010,000	18.26%	7.64%	0	0	0	0

四、其他说明

王爱国先生资信状况良好,具备相应的资金偿还能力。其质押的股份不存在平仓风险,质押风险在可控范围内,不会导致公司实际控制人变更。

王爱国先生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。其股权质押不会对上市公司生产经营、公司治理产生不利影响,不存在业绩补偿履行义务。

五、备查文件

1、股份解除质押证明文件;

2、股份质押证明文件;

3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会
2026年5月27日

证券代码:600886　　证券简称:国投电力　　公告编号:2026-028

国投电力控股股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

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:

●现金管理到期赎回情况:国投电力控股股份有限公司(以下简称公司)本次到期赎回部分闲置募集资金现金管理产品本金人民币320,000万元,获得收益人民币4,280万元。

●继续进行现金管理进展情况:公司本次使用部分闲置募集资金购买现金管理产品金额人民币400,000万元;截至本公告日,公司累计使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币0万元。

●已履行的审议程序:公司于2026年4月22日召开第十三届董事会第九次会议,审议通过了《国投电力控股股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

●特别风险提示:尽管公司使用部分闲置募集资金购买的产品属于安全性高、流动性好、低风险的投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

公司于2026年4月22日召开第十三届董事会第九次会议,审议通过了《国投电力控股股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币40亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等)。保荐机构对闲置募集资金进行现金管理出具了同意的核查意见。具体内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《国投电力控股股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-016)。

本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的具体情况如下:

序号	受托机构	产品名称	金额(万元)	产品类型	产品起息日	产品到期日	赎回情况		
							实际赎回日	赎回金额(万元)	实际收益(万元)
1	中国工商银行北京南礼士路支行	中国工商银行2025年第7期公司客户大额存单(12个月)	210,000	定期存款	2025年5月26日	2026年5月26日	2026年5月26日	210,000	2,520
2	招商银行北京分行营业部	定期存款(一年)	110,000	定期存款	2025年5月26日	2026年5月26日	2026年5月26日	110,000	1,760

二、本次使用部分闲置募集资金购买现金管理产品的情况

序号	受托机构	产品名称	金额(万元)	产品类型	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率
1	中国工商银行北京南礼士路支行	七天通知存款	250,000	通知存款	2026年5月27日	/	0.65%
2	招商银行北京分行营业部	七天通知存款	150,000	通知存款	2026年5月27日	/	0.75%

截至本公告日,公司累计使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币0万元。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司使用部分闲置募集资金购买的产品属于安全性高、流动性好、低风险的投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2、公司财务部门将建立台账对现金管理情况进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

3、公司独立董事、审计部门有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将按照上海证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。

四、对公司经营的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,是在公司募投项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下进行的,不会影响公司日常经营和募集资金投资项目建设的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况,能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司
董事会
2026年5月26日

证券代码:002148　　证券简称:北纬科技　　编号:2026-025

北京北纬通信科技股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告

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

特别提示:

1、本次回购注销涉及2024年限制性股票激励计划的10名离职激励对象相关限制性股票236,000股,占2024年限制性股票激励计划授予限制性股票数量的3.69%,占注销前公司总股本的0.04%。其中8名离职首次授予激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票为186,000股,占2024年限制性股票激励计划首次授予股份总数的3.16%;2名离职预留部分授予激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票为50,000股,占2024年限制性股票激励计划预留部分授予股份总数的9.80%。

2、本次回购资金总金额637,538.63元,回购资金均为公司自有资金。

3、公司已于2026年5月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续,本次回购注销完成后,公司股份总数由558,987,330股减少至558,751,330股。

一、公司2024年限制性股票激励计划的实施情况及相关审批程序

1、2024年4月11日,公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第六次会议审议通过了《关于〈公司2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》,拟授予限制性股票数量673万股,其中首次授予613万股,预留60万股。2024年4月13日至2024年4月22日期间,公司对激励对象名单在公司官网进行了公示,公示期满后,监事会结合公示情况对拟激励对象名单进行了核查,并于2024年4月30日披露了《监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示及审核情况说明》。

2、2024年5月7日,公司2023年年度股东会审议并通过了《关于〈公司2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施限制性股票激励计划获得批准,董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。2024年5月8日,公司披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

3、2024年5月28日,公司第八届董事会第九次会议和第八届监事会第八次会议审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。鉴于个别激励对象由于个人原因放弃其获授的限制性股票,董事会根据股东会授权对首次授予激励对象人数及授予限制性股票数量进行调整,同意首次授予79名激励对象589万股限制性股票,授予价格为2.55元/股,并确定限制性股票的授予日为2024年5月28日。2024年6月,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了上述589万股限制性股票的授予登记工作,首次授予股份的上市日为2024年6月17日。

4、2024年8月21日,公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订〈2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,为了更好地保障公司2024年限制性股票激励计划的顺利实施,增强预留部分的激励效果,结合相关法律法规、规范性文件中对不得向激励对象授予限制性股票的期间规定,经综合考虑,公司对《公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的相关内容进行修订。上述事项已经2024年9月10日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。

5、2025年3月20日,公司召开第八届董事会第十四次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,鉴于2024年限制性股票激励计划的6名激励对象离职,同意公司回购注销6名已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计28万股。同时,鉴于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期的解锁条件未成就,公司拟回购注销激励对象持有的已授予未解锁的部分限制性股票224.4万股。因此,公司拟回购注销的限制性股票数量合计252.4万股,回购价格为2.55元/股加银行同期存款利息。上述回购注销事项已经2025年4月29日召开的2024年年度股东大会审议通过。

公司已于2025年5月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续,回购注销完成后,公司2024年限制性股票股权激励计划首次授予部分已获授但尚未解锁的限制性股票数量为336.6万股,授予的激励对象人数为73人。

6、2025年4月17日,公司召开第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,确定激励计划预留部分授予日为2025年4月17日,授予11名激励对象51万股限制性股票,授予价格3.31元/股。公司监事会对预留授予激励对象名单进行了核实并发表了同意意见。2025年6月,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了上述51万股预留限制性股票的授予登记工作,授予股份的上市日为2025年6月17日。

7、2026年4月14日,公司召开第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整公司限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》,鉴于2024年限制性股票激励计划的10名激励对象离职,同意公司回购注销已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计23.6万股,其中8名首次授予激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票为18.6万股,回购价格为2.534元/股加银行同期存款利息;2名预留部分授予激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票为5万股,回购价格为3.31元/股加银行同期存款利息。该回购事项已经公司于2026年5月12日召开的2025年年度股东会审议批准。上述回购事项具体内容详见刊登于2026年4月15日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公司《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》。

二、关于本次回购注销部分限制性股票的情况说明

1、回购原因

根据公司《2024年限制性股票激励计划》的规定,公司2024年限制性股票激励计划的激励对象苏文龙、徐源等10人因离职已不符合激励条件,其中首次授予的激励对象为8人,预留部分授予激励对象为2人。公司董事会决定对上述人员所持已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。

2、回购数量

10名已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票为23.6万股,占2024年限制性股票激励计划授予限制性股票数量的3.69%,占公司目前总股本的0.04%。其中8名离职首次授予激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票为18.6万股,占2024年限制性股票激励计划首次授予股份总数的3.16%;2名离职预留部分授予激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票为5万股,占2024年限制性股票激励计划预留部分授予股份总数的9.80%。

本次回购注销完成后,公司2024年限制性股票股权激励计划首次授予部分已获授但尚未解锁的限制性股票数量为318万股,授予的激励对象人数为65人;预留授予部分已获授但尚未解锁的限制性股票数量为46万股,授予的激励对象人数为9人。

3、回购价格

根据公司2024年限制性股票激励计划相关规定,回购价格为授予价格2.55元/股加银行同期存款利息之和。鉴于公司2024年度利润分配方案已于2025年6月4日实施完毕,向全体股东每10股派0.16元人民币现金(含税),因此,公司于2026年4月14日召开第八届第十九次董事会,审议通过《关于调整公司限制性股票回购价格的议案》,将2024年限制性股票激励计划的首次授予限制性股票的回购价格由2.55元/股加银行同期存款利息调整为2.534元/股加银行同期存款利息。

预留部分限制性股票不涉及上述回购价格的调整,回购价格仍为授予价格3.31元/股加银行同期存款利息。

4、资金来源

公司就本次限制性股票回购向激励对象支付资金总额为637,538.63元,本次回购资金均为公司自有资金。

三、本次限制性股票回购注销的完成情况

本次回购注销股票数量共计236,000股。北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本次股份注销出具了验资报告([2026]京会兴验字第00020002号),对公司减少注册资本及股本的情况进行了审验:截至2026年5月13日止,变更后的注册资本为人民币558,751,330.00元、累计股本为人民币558,751,330.00元。

本次回购注销股票已于2026年5月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续,本次回购注销事项符合相关法律法规要求。本次股份注销完成后,公司股份总数由558,987,330股减少至558,751,330股。

四、本次回购注销完成后公司股本变化情况

项目	本次变动前		本次变动增减(+,-)	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、限售流通股份	109,669,719	19.62%	-236,000	109,433,719	19.59%
高管锁定股	105,793,719	18.93%		105,793,719	18.93%
股权激励限制性股票	3,876,000	0.69%	-236,000	3,640,000	0.65%
二、无限售流通股份	449,317,611	80.38%		449,317,611	80.41%
三、股份总数	558,987,330	100.00%	-236,000	558,751,330	100.00%

注:表格中比例如有尾差,为数据四舍五入所致。

五、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销完成后,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,公司股权分布仍具备上市条件。本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责,为股东创造价值。

六、后续事项安排

公司于2026年5月12日召开2025年年度股东会审议通过了修订《公司章程》的相关议案,对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改,后续公司将尽快办理工商变更登记手续。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司
董　事　会
二〇二六年五月二十六日

证券代码:603183　　证券简称:建研院　　公告编号:2026-011

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于2025年度及2026年第一季度业绩说明会召开情况的公告

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。

为了便于广大投资者更全面、深入地了解苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2025年度及2026年第一季度业绩和经营情况,公司于2026年5月26日(星期二)上午10:00-11:00,通过上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com),以网络文字互动方式,召开了2025年度及2026年第一季度业绩说明会,就投资者普遍关心的问题进行了互动交流。现将本次业绩说明会有关情况公告如下:

一、本次业绩说明会召开情况

2026年5月26日上午10:00-11:00,公司董事长、总经理吴小翔先生,独立董事李丹云女士,财务总监任凭女士,董事会秘书许业峰先生参加了本次业绩说明会,就公司2025年度及2026年第一季度业绩和经营情况,在线与投资者进行了互动沟通交流,并对投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况

公司就投资者在本次业绩说明会上提出的问题进行了回复,具体问题及回复 整理如下:

1、投资者提问:公司计划开拓交通、水利及计量校准领域,目前在资质获取或订单上有具体突破吗?

回复:您好,目前公司已有部分子公司具备交通、水利检测相关资质,如中测行在交通检测领域具备综合甲级和桥隧专项相关资质,在水利检测领域具备三甲两乙资质,其余工程检测类子公司为适应市场需求也在陆续拓展交通、水利检测领域相关资质。子公司华维检测已拓展部分计量校准参数,目前主要涉及建设工程、生物医药相关领域,计量校准业务已开始获取少量订单,谢谢!

2、投资者提问:之前收购的子公司(如上海中测行等)经营是否稳健,目前商誉规模多大,有无减值风险?

回复:您好,目前收购子公司经营基本稳健,2025年度针对宏达检测、凝诚检测计提了部分减值,具体情况可查阅年度报告财务附注部分"商誉"相关内容。

3、投资者提问:之前提到的"幕墙检测机器人"研发进度如何,预计何时能投入商用?

回复:您好,公司在研的"幕墙检测机器人"是检测工作的一种辅助设备,目前尚在研发过程中。

本次业绩说明会的具体情况,详见上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com)。本次业绩说明会在投资者积极参与和配合下圆满结束,公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。

特此公告。

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
董事会
2026年5月27日

证券代码:603139　　证券简称:康惠股份　　公告编号:2026-036

陕西康惠制药股份有限公司 关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2026年6月5日(星期五)11:00-12:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2026年5月29日(星期五)至6月4日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱(ir@sxkh.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

陕西康惠制药股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年4月24日发布2025年年度报告及2026年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度及2026年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年6月5日(星期五)11:00-12:00通过上海证券交易所路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)举行2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间:2026年6月5日(星期五)11:00-12:00

2、会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

3、会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:李红明先生

总经理:WANG JING女士

财务总监:李甲先生

董事会秘书:董娟女士

独立董事:崔学刚先生

(注:如有特殊情况,参会人员将可能进行调整。)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年6月5日(星期五)11:00-12:00通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年5月29日(星期五)至6月4日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目,(网址:https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(ir@sxkh.com)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司证券事务部

电　话:029-33347561

传　真:029-33347561

电子邮箱:ir@sxkh.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

陕西康惠制药股份有限公司
董事会
2026年5月27日

证券代码:002495　　证券简称:佳隆股份　　公告编号:2026-022

广东佳隆食品股份有限公司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:

1、本次股东会无增加、否决或修改提案的情况;

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议;

一、会议召开和出席情况

1、公司2025年年度股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2026年5月26日下午14:30在广东佳隆食品股份有限公司办公楼3楼会议室召开。网络投票时间为2026年5月26日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月26日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月26日9:15至15:00期间的任意时间。

2、会议由公司第八届董事会召集,董事长林平涛先生主持,公司董事及高级管理人员出席或列席了会议,广东信达律师事务所见证律师出席会议进行现场见证,并出具了法律意见书。

3、参加本次股东会的股东及股东代理人共计111人,代表有表决权的股份数237,119,520 股,占公司有表决权股份总数的25.3434%。其中,现场出席股东会的股东及股东代理人共计3人,代表公司有表决权股份234,941,816股,占公司股份总数的25.1107%;通过网络投票的股东108人,代表公司有表决权股份2,177,704 股,占公司有表决权股份总数的0.2328 %。

4、本次会议的召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案:

1、审议并通过《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》。

表决结果:同意票236,274,420股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.6436%。反对票810,300股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.3417%。弃权票34,800股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0147%。

其中出席会议的中小投资者表决结果:同意1,332,604股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.1931%;反对810,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.2089%;弃权34,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5980%。

2、审议并通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。

表决结果:同意票236,254,920股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.6354%。反对票806,900股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.3403%。弃权票57,700股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0243%。

其中出席会议的中小投资者表决结果:同意1,313,104股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.2976%;反对806,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.0528%;弃权57,700股(其中,因未投票默认弃权21,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6496%。

3、审议并通过《关于公司〈2025年年度报告〉及〈2025年年度报告摘要〉的议案》。

表决结果:同意票236,255,020股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.6354%。反对票797,300股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.3362%。弃权票67,200股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0283%。

其中出席会议的中小投资者表决结果:同意1,313,204股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.3022%;反对797,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.6120%;弃权67,200股(其中,因未投票默认弃权21,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0858%。

4、审议并通过《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。

表决结果:同意票1,193,404股,占出席本次股东会有表决权股份总数的54.8010%。反对票896,100股,占出席本次股东会有表决权股份总数的41.1488%。弃权票66,700股,占出席本次股东会有表决权股份总数的4.0501%。

其中出席会议的中小投资者表决结果:同意1,193,404股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.8010%;反对896,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.1488%;弃权88,200股(其中,因未投票默认弃权21,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0501%。

关联股东林平涛、许巧婵、林长春回避表决。

5、审议并通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》。

表决结果:同意票236,144,320股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.5887%。反对票908,500股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.3831%。弃权票66,700股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0281%。

其中出席会议的中小投资者表决结果:同意1,202,504股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.2189%;反对908,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.7183%;弃权66,700股(其中,因未投票默认弃权21,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0629%。

三、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所罗晓丹律师、童匆聪律师出席了本次股东会,并出具了法律意见书,认为:公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定,也符合现行《公司章程》的有关规定,出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东会的表决程序合法,会议形成的《广东佳隆食品股份有限公司2025年年度股东会决议》合法、有效。

四、备查文件目录

1、广东佳隆食品股份有限公司2025年年度股东会决议。

2、广东信达律师事务所关于广东佳隆食品股份有限公司2025年年度股东会法律意见书。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司
二〇二六年五月二十六日

证券代码:688022　　证券简称:ST瀚川　　公告编号:2026-031

苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于对江苏证监局行政监管措施决定书的整改报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州瀚川智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月24日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局(以下简称"江苏证监局")出具的行政监管措施决定书,分别为《关于对瀚川智能科技股份有限公司、蔡昌蔚、陈雄斌采取责令改正措施的决定》([2026]40号)、《关于对瀚川智能科技股份有限公司采取责令改正措施并对蔡昌蔚、何忠道采取出具警示函措施的决定》([2026]41号)(以下简称"《决定书》")。相关内容详见公司于2026年4月25日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司及相关责任人收到江苏证监局行政监管措施决定书的公告》(公告编号:2026-011)。

公司收到《决定书》后高度重视,董事会及管理层立即组织相关人员对《决定书》指出的问题进行深入梳理,本着实事求是、立行立改的原则,制定了切实可行的整改方案。2026年5月26日,公司召开第三届董事会第三十次会议,审议通过《关于江苏证监局对公司采取行政监管措施决定整改报告的议案》。现将整改方案汇报如下:

一、公司开展整改工作的总体安排

针对《决定书》的处罚事项,公司高度重视并成立专项工作小组,由公司董事长担任组长,公司董事、高级管理人员以及相关部门负责人担任组员,对照《决定书》要求逐项分析问题成因,制定系统性整改方案。整改工作以"规范运作、强化内控、提升信披质量"为核心目标,通过制度完善、流程优化、人员培训等多维度举措,确保问题全面整改到位。

二、公司存在的问题及整改措施

(一)关于对瀚川智能科技股份有限公司、蔡昌蔚、陈雄斌采取责令改正措施的决定([2026]40号)

存在的问题:2023年度及2024年度,公司实际控制人、董事长、总经理蔡昌蔚,时任董事、副总经理陈雄斌通过向供应商支付没有商业实质的采购款等方式占用公司资金,构成关联方非经营性资金占用。其中,蔡昌蔚在2023年度、2024年度分别占用公司资金2,998.80万元、992.53万元;陈雄斌在2022年度、2023年度分别占用公司资金800万元、1,695万元。截至2025年12月31日,蔡昌蔚尚有794.46万元资金未归还。

针对上述事项,公司未严格履行关联交易审议程序及信息披露义务。经公司深刻反思,出现上述问题的主要原因在于:公司相关责任人员对资本市场法律法规的学习不够深入,规范运作意识有待进一步提升;在业务执行层面,对于采购和资金支付相关内控环节存在薄弱点,需进一步加强和落实。

整改措施:

1、积极督促资金归还,维护公司利益:公司已向实际控制人发送《关于督促关联方限期清偿非经营性占用资金的确认函》,收到实际控制人蔡昌蔚出具的《关于〈关于督促关联方限期清偿非经营性占用资金的确认函〉的说明》,经与公司实际控制人沟通,因其受有关案件的影响,无法立刻偿还全部占用资金。公司多次进行催促,实际控制人承诺将在2026年6月30日之前解决。公司将持续密切关注其还款进度,并及时公告,履行信披义务。

2、完善制度体系,强化合规意识:为进一步夯实规范运作基础,公司将制定并发布《规范与关联方资金往来管理制度》及《控股股东和实际控制人行为规则》。这两项制度明确了资金占用的"红线"与"底线",严格界定了经营性资金往来与非经营性资金占用的界限,并规定了对违规行为的严厉问责机制。同时,由审计委员会牵头,将组织全体董事及高级管理人员开展专项合规培训。重点学习上述制度,确保核心管理层清晰认知资金占用的法律后果,树立"不占用、不违规"的红线意识。

3、优化业务流程,严抓采购环节管控:为从源头遏制无商业实质支付采购款的行为,公司成立了由总经理、工程部负责人、研发部负责人、采购部负责人等核心人员组成的采购决策委员会。重大采购项目的定点、定价及供应商准入必须经由委员会集体审议,确保决策透明。所有采购申请必须对应明确的业务项目或生产需求,杜绝无真实业务背景的盲目采购。公司财务部与内审部门已启动针对预付款项的专项核查行动,重点通过检查历史交易习惯、核销情况及交易对手背景进一步核实采购项目的真实性。

(二)关于对瀚川智能科技股份有限公司采取责令改正措施并对蔡昌蔚、何忠道采取出具警示函措施的决定([2026]41号)

存在的问题:收入核算不准确,存货成本核算不准确,存货跌价准备计提不充分、不准确,现金流量表列报不准确,内部控制存在缺陷,募集资金临时补流到期未归还。

整改措施:针对《决定书》中收入核算、存货核算及现金流量表核算及列报不准确等问题引起的财务报表核算问题,公司已组建由财务总监负责的会计差错更正专项小组,全面梳理2022年-2024年度财务数据,逐项核实收入、存货及现金流量表等差错事项的影响金额,并交由会计师事务所进行审计。相关调整分录已通过公司审计委员会及董事会审议,并在财务报告中完成更正(具体内容详见《关于前期会计差错更正的公告》)。

除上述会计差错更正外,公司于2022年第三季度曾依据送货单、验收单等单据,确认了充换电业务相关收入9,026.55万元,并同步结转成本6,444.55万元,该事项已反映在公司2022年第三季度报告中。在编制2022年年度财务报表期间,公司严格遵循《企业会计准则第14号——收入》关于控制权转移的判定标准,秉持会计核算的谨慎性原则,并经与年审会计师充分沟通论证,认定该笔业务在第三季度末尚未完全满足收入确认条件,遂在2022年年度财务报表中对该笔收入及成本进行了冲回处理。该事项对2022年第三季度报告的具体调整影响如下:

单位:万元

期间	营业收入	营业成本	信用减值损失	所得税费用	净利润
2022年9月30日	-9,026.55	-6,444.55	510.00	-304.03	-1,767.97

鉴于该事项的调整属于同一会计年度内的调整,公司已在2022年度财务报表中予以纠正,未对2022年年度财务报表的最终数据产生实质性影响,故未在前期的会计差错更正专项报告中列示,本次特就该事项进行补充说明。

针对上述事项已开展对财务部及相关部门人员的培训工作,深入学习《企业会计准则》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》。通过案例剖析与实操演练,强化对准则的理解与运用,确保财务核算与信息披露的准确性。

以下针对各项违规事项做出以下整改:

1、收入核算不准确

公司将进一步加强销售业务的全流程管理,促进业财融合,特别是针对复杂业务,确保财务部门提前介入。核心举措包括:

在合同评审阶段,提前让财务介入,财务应在合同或协议签订过程中,精准识别与客户订立的合同及单项履约义务,明确交易价格分摊逻辑,确保收入确认时点与金额的准确性;

在OA流程中重点加强对合同中交付条件、验收条款等关键信息的审核,建立标准化的合同信息传递机制,确保销售部门能将完整、及时的合同信息传递给财务部门,为财务人员准确判断收入确认提供充分依据。

该事项的整改责任人包括公司董事长、财务总监、营销中心总经理,涉及的部门为财务部、营销中心、法务部,目前已完成整改,并将持续规范执行。

2、存货成本核算不准确

公司已搭建以项目号为唯一索引的全链路信息系统管理生态,从信息系统层面实现了对BOM(物料清单)、采购需求、入库、出库的全流程刚性控制与记录。系统通过项目号与物料编码的深度绑定,仅允许领用归属于该项目号下的物料,从技术底层彻底屏蔽跨项目领料的操作权限,实现物料流转与成本归集的精准匹配。同时,公司严禁线下采购和领料行为,所有业务环节均需通过线上流程完成,确保数据留痕、过程可追溯。

此外,在依靠信息系统控制的同时,公司也加强了仓库的物理分区管理和标识管理,并对仓储、生产及财务相关人员进行了专项培训,确保其理解并严格执行领料流程,做到账、卡、物实时一致。

该事项的整改责任人包括公司董事长、流程IT部总监,涉及的部门为流程IT部、仓储部、工程部,目前已完成整改,并将持续规范执行。

3、存货跌价准备计提不充分、不准确

为确保未来存货跌价准备计提的充分性与准确性,公司建立了精细化的分类评估机制。针对有明确销售合同的存货:财务部将严格依据《企业会计准则》,在测算可变现净值时,参考合同价格和至完工时估计将要发生的成本,确保测算结果真实反映存货价值。针对无销售合同或库龄较长的存货,建立跨部门联席会议制度。由财务部牵头,组织工程部、采购部及研发部组成联合评估小组,对金额重大的存货进行技术与经济双重评估。重点结合市场需求变化、技术迭代情况及类似产品售价走势,审慎判断存货的可变现能力,对存在减值迹象的存货及时足额计提跌价准备。

此外,公司在强化内部精细化核算与跨部门协作的基础上,构建了"内部严谨测算+外部专业验证"的双重保障机制。一方面,通过加强项目状态的日常动态监控,确保财务部门能及时获取订单变更、项目停滞等关键信息,提升内部估值的时效性与准确性;另一方面,公司高度重视借助外部专业力量,如在2024年及2025年均聘请了专业外部中介机构进行评估。

该事项的整改责任人包括公司董事长、财务总监,主要负责部门为财务部,目前已完成整改,并将持续规范执行。

4、内部控制存在缺陷

公司将全面强化存货出入库管理,依托信息系统实现存货流转的全流程控制与记录。同时公司将组织财务部、工程部、研发部、采购部及内审部组成存货盘点小组,每年不定期对公司重大存货及呆滞存货进行盘点,减少存货盘点失效风险。

针对原始单据丢失问题,公司现已通过启用供应商关系管理和仓储管理系统,实现送货单、出货单等原始单据的全流程数据化存储,从源头降低单据遗失风险。同时,收入确认流程已实现系统化管控:业务部门需将出库单、验收单、报关单等关键单据上传至系统,原件同步移交财务部门;往来会计依据原件对流程进行审批,并将相关原始单据归档保存,确保单据存储的完整性与可追溯性。

公司各部门已协同参与并全面落实上述整改要求,目前已完成整改,并将持续规范执行。

5、募集资金临时补流到期未归还

截至本报告报出日,公司尚未将人民币24,000.00万元暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。该事项主要系受宏观环境及行业周期性波动影响,公司阶段性流动性承压;同时,为积极防范化解债务风险,公司需严格履行《临时债委会协议》补充协议约定的融资压降计划,加之部分银行账户因供应商诉讼保全被冻结,导致短期内资金统筹与调度空间受限。

针对上述情况,公司已制定下述应对措施和行动方案:

公司经营基本面持续向好,2026年第一季度经营性现金流量净额为8,589.72万元,现金及现金等价物净增加额达6,667.36万元;此外,根据公司发布的《关于公司诉讼达成和解及撤诉的公告》(2026-026),公司与时代电服、宁德时代已就相关诉讼达成和解,获得4,319.83万元的资金流入。公司后续将进一步加大应收账款催收力度、盘活存量资产、稳步拓展主营业务,持续增强自身"造血"能力。

针对公司部分银行账户资金被冻结事项,公司也将依法主张自身合法权益,采取相关法律措施,同时积极与法院、申请人沟通协商,充分听取专业法律顾问单位的意见,依法妥善处理双方纠纷,尽早解决账户资金被冻结事项。

在此期间,本次未能如期归还的募集资金将继续用于暂时补充流动资金并仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,不会直接或间接将募集资金用于证券投资、衍生品交易等高风险投资。

综上,公司后续将通过加快应收账款催收、积极推进临时债委会相关债务协调工作、稳步扩大主营业务经营规模等措施,多渠道盘活存量资金、提升现金流回笼能力,全力推动补流资金尽快归还至募集资金专户,切实维护募集资金管理的合规性与投资者权益。同时公司将持续关注该事项的后续进展,严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

募集资金事项由公司董事会统筹管理,落实上述行动方案。

三、公司总结及相关说明

本次《决定书》指出的问题对公司规范运作具有重要的警示意义。公司将以此为戒,严格按照中国证监会和江苏证监局的要求,持续深化整改成果。公司全体董事及高级管理人员将进一步加强法律法规学习,不断提高公司治理水平和信息披露质量,切实维护公司及全体股东的合法权益,促进公司健康、稳定、可持续发展。

本次行政监管措施不会影响公司正常的生产经营活动。公司后续将严格按照有关法律法规和监管要求,及时履行信息披露义务。

特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会
2026年5月27日