

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司股票交易异常波动公告

证券代码:605069 证券简称:正和生态 公告编号:2026-030

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:
●北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2026年5月25日、5月26日、5月27日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》等相关规定,属于股票交易异常波动的情况。
●经公司自查并向公司控股股东、实际控制人书面函证核实,截至本公告日,公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息,截至目前公司生产经营情况正常,各项目有序开展,内外环境经营环境均未发生重大变化,主营业务未发生重大变化,不存在其他应披露而未披露的重大信息,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。

一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2026年5月25日、5月26日、5月27日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》等相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,并书面函证了本公司控股股东及实际控制人,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况
经公司自查,截至目前公司生产经营情况正常,各项目有序开展,内外环境经营环境均未发生重大变化,主营业务未发生重大变化,不存在其他应披露而未披露的重大信息,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。

(二)重大事项情况
经公司自查,并向控股股东及实际控制人书面函证核实:截至本公告披露日,公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于正在筹划涉及公司

的重大资产重组、股份发行、重大交易事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查,未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻,亦未涉及其他热点概念。

(四)其他股价敏感信息
经核实,公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况,公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

三、董事会声明
公司董事会确认,截至目前,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应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,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的,对公司股票及其衍生品种交易价格可能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、相关风险提示
公司股票于2026年5月25日、5月26日、5月27日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的相关公告为准,敬请广大投资者关注公司相关公告,注意投资风险。

特此公告。
北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会
2026年5月28日

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于公司股票交易异常波动的公告

证券代码:600863 证券简称:华能蒙电 公告编号:临2026-027
债券简称:23蒙电Y2

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:
●内蒙古蒙电华能热电股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易连续三个交易日(2026年5月25日、5月26日、5月27日)内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,公司生产经营正常,不存在应披露而未披露的重大事项。

●2026年第一季度,公司实现归属于上市公司股东的净利润90,436.64万元,较上年同期(追溯调整后)下降24.63%,主要受煤炭价格波动和电价波动等因素影响。提请广大投资者关注公司业绩波动风险,审慎决策、理性投资。

一、股票交易异常波动的具体情况
2026年5月25日、5月26日及5月27日,公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况
经自查,公司目前生产经营正常,内外环境经营环境未发生重大变化,不存在影响股票交易价格异常波动的重大事件。

(一)生产经营情况
经公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实,公司生产经营正常,不存在应披露而未披露的重大事项。

(二)重大事项情况
经公司自查并向公司控股股东及实际控制人书面函证核实:截至本公告披露日,公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于涉及公司的并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产重组、资产注入、股份回购、股权激励等事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经核实,公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻,亦未涉及市场

热点概念。

(四)其他股价敏感信息
经核实,截至本公告披露日,未发现其他有可能对公司股价产生实质性影响的重大事项。公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在本次公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示
(一)市场交易风险
2026年5月25日、5月26日及5月27日,股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策、审慎投资。

(二)业绩波动风险
2026年第一季度,公司实现归属于上市公司股东的净利润90,436.64万元,较上年同期(追溯调整后)下降24.63%,主要受煤炭价格波动和电价波动等因素影响。提请广大投资者关注公司业绩波动风险,审慎决策、理性投资。

(三)其他风险
公司郑重提醒广大投资者,公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息以上述指定信息披露媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

四、董事会声明及相关承诺
公司董事会确认,截至本公告披露日,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应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,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的,对公司股票及其衍生品种交易价格可能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。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会
2026年5月28日

深圳市农产品集团股份有限公司第九届董事会第四十次会议决议公告

证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2026-036

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。

一、董事会会议召开情况
深圳市农产品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四十次会议于2026年5月28日(星期二)14:20以现场及通讯表决方式在深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼农产品会议室召开。会议通知于2026年5月21日以书面或电子信件方式发出。会议应到董事11名,实到董事9名。独立董事邓水园先生因公未能出席,委托独立董事黄彬瑛女士代为出席并表决;董事徐宁先生因公未能出席会议,委托董事王慧敏女士代为出席并表决。独立董事靳新炎先生、副独立董事和肇冰先生、黄晓东先生、李强先生以通讯表决方式出席本次会议。会议由董事长张福生先生主持,公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律及公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案:

(一)审议通过《后评价年度工作报告》
同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(二)审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬与绩效管理制度的议案〉》
同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(三)审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度的议案〉》
同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(四)审议通过《关于修订〈银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度的议案〉》
同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(五)审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(六)审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方占用资金制度〉的议案》
同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(七)审议通过《关于修订〈信息披露委员会实施细则〉的议案》
同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(八)审议通过《关于修订〈董事会授权管理制度的议案〉》
同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(九)审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度的议案〉》
同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(十)审议通过《关于修订〈投资者接待和推广工作制度〉的议案》
同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(十一)审议通过《关于修订〈投资者接待和推广工作制度〉的议案》
同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(十二)审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬与绩效管理制度的议案〉》
同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(十三)审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬与绩效管理制度的议案〉》
同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(十四)审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬与绩效管理制度的议案〉》
同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(十五)审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬与绩效管理制度的议案〉》
同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(十六)审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬与绩效管理制度的议案〉》
同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(十七)审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬与绩效管理制度的议案〉》
同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(十八)审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬与绩效管理制度的议案〉》
同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(十九)审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬与绩效管理制度的议案〉》
同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(二十)审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬与绩效管理制度的议案〉》
同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(二十一)审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬与绩效管理制度的议案〉》
同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(二十二)审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬与绩效管理制度的议案〉》
同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(二十三)审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬与绩效管理制度的议案〉》
同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(二十四)审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬与绩效管理制度的议案〉》
同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(二十五)审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬与绩效管理制度的议案〉》
同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(二十六)审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬与绩效管理制度的议案〉》
同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(二十七)审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬与绩效管理制度的议案〉》
同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(二十八)审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬与绩效管理制度的议案〉》
同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(二十九)审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬与绩效管理制度的议案〉》
同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(三十)审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬与绩效管理制度的议案〉》
同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(三十一)审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬与绩效管理制度的议案〉》
同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(三十二)审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬与绩效管理制度的议案〉》
同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(三十三)审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬与绩效管理制度的议案〉》
同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(三十四)审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬与绩效管理制度的议案〉》
同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(三十五)审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬与绩效管理制度的议案〉》
同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(三十六)审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬与绩效管理制度的议案〉》
同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(三十七)审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬与绩效管理制度的议案〉》
同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(三十八)审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬与绩效管理制度的议案〉》
同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(三十九)审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬与绩效管理制度的议案〉》
同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(四十)审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬与绩效管理制度的议案〉》
同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(四十一)审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬与绩效管理制度的议案〉》
同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(四十二)审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬与绩效管理制度的议案〉》
同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(四十三)审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬与绩效管理制度的议案〉》
同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(四十四)审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬与绩效管理制度的议案〉》
同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(四十五)审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬与绩效管理制度的议案〉》
同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(四十六)审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬与绩效管理制度的议案〉》
同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(四十七)审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬与绩效管理制度的议案〉》
同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(四十八)审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬与绩效管理制度的议案〉》
同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(四十九)审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬与绩效管理制度的议案〉》
同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(五十)审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬与绩效管理制度的议案〉》
同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(五十一)审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬与绩效管理制度的议案〉》
同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(五十二)审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬与绩效管理制度的议案〉》
同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(五十三)审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬与绩效管理制度的议案〉》
同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(五十四)审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬与绩效管理制度的议案〉》
同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(五十五)审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬与绩效管理制度的议案〉》
同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(六)审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(七)审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方占用资金制度〉的议案》
同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(八)审议通过《关于修订〈信息披露委员会实施细则〉的议案》
同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(九)审议通过《关于修订〈董事会授权管理制度的议案〉》
同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(十)审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度的议案〉》
同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(十一)审议通过《关于修订〈投资者接待和推广工作制度〉的议案》
同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(十二)审议通过《关于修订〈投资者接待和推广工作制度〉的议案》
同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(十三)审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬与绩效管理制度的议案〉》
同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(十四)审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬与绩效管理制度的议案〉》
同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(十五)审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬与绩效管理制度的议案〉》
同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(十六)审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬与绩效管理制度的议案〉》
同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(十七)审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬与绩效管理制度的议案〉》
同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(十八)审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬与绩效管理制度的议案〉》
同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(十九)审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬与绩效管理制度的议案〉》
同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(二十)审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬与绩效管理制度的议案〉》
同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(二十一)审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬与绩效管理制度的议案〉》
同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(二十二)审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬与绩效管理制度的议案〉》
同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(二十三)审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬与绩效管理制度的议案〉》
同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(二十四)审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬与绩效管理制度的议案〉》
同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(二十五)审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬与绩效管理制度的议案〉》
同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(二十六)审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬与绩效管理制度的议案〉》
同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(二十七)审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬与绩效管理制度的议案〉》
同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(二十八)审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬与绩效管理制度的议案〉》
同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(二十九)审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬与绩效管理制度的议案〉》
同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(三十)审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬与绩效管理制度的议案〉》
同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(三十一)审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬与绩效管理制度的议案〉》
同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(三十二)审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬与绩效管理制度的议案〉》
同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(三十三)审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬与绩效管理制度的议案〉》
同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(三十四)审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬与绩效管理制度的议案〉》
同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(三十五)审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬与绩效管理制度的议案〉》
同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(三十六)审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬与绩效管理制度的议案〉》
同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(三十七)审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬与绩效管理制度的议案〉》
同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(三十八)审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬与绩效管理制度的议案〉》
同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(三十九)审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬与绩效管理制度的议案〉》
同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(四十)审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬与绩效管理制度的议案〉》
同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(四十一)审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬与绩效管理制度的议案〉》
同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(四十二)审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬与绩效管理制度的议案〉》
同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(四十三)审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬与绩效管理制度的议案〉》
同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(四十四)审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬与绩效管理制度的议案〉》
同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(四十五)审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬与绩效管理制度的议案〉》
同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(四十六)审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬与绩效管理制度的议案〉》
同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(四十七)审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬与绩效管理制度的议案〉》
同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(四十八)审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬与绩效管理制度的议案〉》
同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(四十九)审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬与绩效管理制度的议案〉》
同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(五十)审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬与绩效管理制度的议案〉》
同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(五十一)审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬与绩效管理制度的议案〉》
同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(五十二)审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬与绩效管理制度的议案〉》
同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(五十三)审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬与绩效管理制度的议案〉》
同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(五十四)审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬与绩效管理制度的议案〉》
同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(五十五)审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬与绩效管理制度的议案〉》
同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(五十六)审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬与绩效管理制度的议案〉》
同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(五十七)审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬与绩效管理制度的议案〉》
同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(五十八)审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬与绩效管理制度的议案〉》
同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(五十九)审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬与绩效管理制度的议案〉》
同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(六十)审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬与绩效管理制度的议案〉》
同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(六十一)审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬与绩效管理制度的议案〉》
同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(六十二)审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬与绩效管理制度的议案〉》
同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(六十三)审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬与绩效管理制度的议案〉》
同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(六十四)审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬与绩效管理制度的议案〉》
同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

九号有限公司关于董事长、实际控制人提议公司回购股份的公告

证券代码:689009 证券简称:九号公司 公告编号:2026-024

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。

九号有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026年5月27日收到公司董事长、实际控制人高峰先生(关于提议九号有限公司回购公司股份的通知)。高峰先生提议公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式回购公司已发行的部分中国存托凭证(CDR),具体情况如下:

一、提议人的基本情况及提议时间
提议人:公司董事长、实际控制人高峰先生

二、提议时间:2026年5月27日

三、提议人提议回购股份的原因和目的
基于对公司长期价值的认可和未来发展的信心,结合公司经营情况及财务状况,为维护公司全体存托凭证持有人的利益,增强投资者信心,提升公司价值,促进公司可持续发展,公司将本次回购的股份全部用于以集中竞价方式回购公司股份。

四、回购股份的种类
回购股份的种类:公司已发行的部分中国存托凭证(CDR)。

五、回购股份的目的
回购股份的目的:用于减少公司注册资本。

六、回购股份的方式
回购股份的方式:通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。

七、回购股份的数量
回购股份的数量:不超过人民币760万元(含)。

八、回购股份的资金总额
回购资金总额不低于人民币15,000万元(含),不超过人民币30,000万元(含),按照本次回购金额上限人民币30,000万元,回购价格上限60元/份进行测算,本次回购数量不超过500万股,占公司存托凭证总数的比例69%。按照本次回购金额下限人民币15,000万元,回购价格上限60元/份进行测算,本次回购数量为250万股,回购股份比例占公司存托凭证总数的比例0.35%。具体回购价格由公司董事会在回购实施期间,综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

九、回购股份的期限
回购股份的期限:自公告之日起至回购方案实施完毕之日止。

十、回购股份的公告
回购股份的公告:回购股份的公告将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登。

十一、回购股份的风险提示
回购股份的风险提示:回购股份的公告将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登。

十二、回购股份的公告
回购股份的公告:回购股份的公告将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登。

十三、回购股份的公告
回购股份的公告:回购股份的公告将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登。

十四、回购股份的公告
回购股份的公告:回购股份的公告将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登。

十五、回购股份的公告
回购股份的公告:回购股份的公告将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登。

十六、回购股份的公告
回购股份的公告:回购股份的公告将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登。

十七、回购股份的公告
回购股份的公告:回购股份的公告将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登。

十八、回购股份的公告
回购股份的公告:回购股份的公告将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登。

十九、回购股份的公告
回购股份的公告:回购股份的公告将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登。

二十、回购股份的公告
回购股份的公告:回购股份的公告将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》