

证券代码:603568 证券简称:伟明环保 公告编号:临2026-042

转债代码:113652 转债简称:伟22转债

浙江伟明环保股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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。

浙江伟明环保股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2026年6月4日召开第七届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据公司经营需要,依据《公司章程》等有关规定,经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,同意聘任陈少宝先生(简历详见附件)为公司副总裁,任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

截至本公告披露日,陈少宝先生持有公司股份417,780股,与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系。陈少宝先生不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件、规范性文件中不得担任上市公司高级管理人员的情形。

特此公告。

附件:陈少宝先生简历

浙江伟明环保股份有限公司董事会
2026年6月5日

陈少宝先生简历

陈少宝先生,中国国籍,无境外永久居留权,1984年出生,应用生物学学士,2007年至2016年从事生物科技研发相关工作,2016年3月至2020年6月任公司下属子公司总经理助理、副总经理,2019年10月至今任公司总裁助理,2026年5月起在公司下属伟明环保集团总裁。

证券代码:603568 证券简称:伟明环保 公告编号:临2026-039

转债代码:113652 转债简称:伟22转债

浙江伟明环保股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开出席情况

(一)股东大会召开时间:2026年6月4日

(二)股东大会召开地点:浙江省温州市市府路525号同人恒大厦16楼公司1号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

1.出席会议的普通股和优先股股东人数	489
2.出席会议的普通股和优先股股东合计持有股份的比例(%)	98.094500
3.出席会议的普通股和优先股股东中持有股份的普通股股东比例(%)	98.094500

(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。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,由公司董事会召集,公司董事长项光明星生主持会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在董事11人,列席8人,董事项奕豪先生、独立董事章剑先生和余明阳先生因工作原因未出席本次会议。

2.董事会秘书出席会议,其他董事列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于向下修正“伟22转债”转股价格的议案

审议情况:通过

表决情况:

议案类别	同意	反对	弃权			
人数	比例(%)	人数	比例(%)	人数	比例(%)	
A股	481,498,343	87,150	19,285,048	2,827	195,348	0.0229

(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			
人数	比例(%)	人数	比例(%)	人数	比例(%)		
1	关于向下修正“伟22转债”转股	232,166	10,264	19,356	7,619	116,340	0.0617

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案1为特别决议议案,已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所
律师:张芝涛、汤佳莹

(二)律师见证结论意见:

浙江伟明环保股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》《股东大会议事规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

浙江伟明环保股份有限公司董事会
2026年6月5日

证券代码:603568 证券简称:伟明环保 公告编号:临2026-040

转债代码:113652 转债简称:伟22转债

浙江伟明环保股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

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法律责任。

浙江伟明环保股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2026年6月2日以电子邮件的方式发出会议通知,并于2026年6月4日以通讯方式召开第七届董事会第二十八次会议。会议应到董事11名,实到董事11名,公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长项光明星生主持。本次会议的议案召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议,本次董事会表决通过以下事项:

1.审议通过《关于确定向下修正“伟22转债”转股价格的议案》

同意将“伟22转债”转股价格由22.23元/股向下修正为19.00元/股。

具体内容详见公司于2026年6月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于向下修正“伟22转债”转股价格暨转股复牌的公告》(公告编号:临2026-041)。

关联董事朱善银、项贻宇回避表决。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

2.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

本次会议已公司董事会提名委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

同意聘任陈少宝先生为公司副总裁。任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止,自2026年6月4日至2026年12月17日。

具体内容详见公司于2026年6月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:临2026-042)。

浙江伟明环保股份有限公司董事会
2026年6月5日

证券代码:603099 证券简称:长白山 公告编号:2026-017

长白山旅游股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

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。

● 股东大会召开日期:2026年6月25日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)会议召开方式:本次股东大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25日 14:00分

召开地点:长白山旅游股份有限公司三楼会议室

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年6月25日

至2026年6月25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大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大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及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——规范运作》等有关规则执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

三、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修改2025年半年度工作报告的议案	√
2	关于修改2025年度独立董事述职报告的议案	√
3	关于修改《长白山旅游股份有限公司2025年年度报告全文及摘要的议案	√
4	关于修改2025年度利润分配预案的议案	√
5	关于修改2025年度内部控制评价报告的议案	√
6	关于修改《关联交易决策管理制度》的议案	√
7	关于修改《内幕信息知情人管理制度》的议案	√

1.议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、2、3、4、5、6、7于2026年3月26日召开的第五届董事会第十次会议审议通过,议案7于2026年6月2日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过,详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所官网 www.sse.com.cn。

2.涉及关联交易:无

3.对中小投资者单独计票的议案:4、5

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

5.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、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东大会通过上海证券交易所股东大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:www.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证,具体操作请查阅互联网投票平台相关说明。

(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。

(四)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大会网络投票的,可以通过任一股东

关联董事项光明、朱善银、朱善玉、项贻宇、项奕豪回避表决。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

浙江伟明环保股份有限公司董事会
2026年6月5日

浙江伟明环保股份有限公司 关于向下修正“伟22转债”转股价格 暨转股停复牌的公告

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:

- 证券停复牌情况:适用
- 因“伟22转债”实施修正条款,本公司的相关证券停复牌情况如下:

证券代码	证券简称	停牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
113652	伟22转债	可转债转股停牌	2026/6/5	全天	2026/6/5	2026/6/5

● 修正前的转股价格:22.23元/股

● 修正后的转股价格:19.00元/股

● “伟22转债”转股价格修正实施日期:2026年6月8日

● “伟22转债”自2026年6月6日停止转股,2026年6月8日起恢复转股。

一、“伟22转债”基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1252号文核准,浙江伟明环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月22日公开发行了4,770.00万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额147,700.00万元。本次发行的可转债期限为发行之日起至。本次发行的可转债票面利率为:第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]220号文同意,公司本次发行的147,700.00万元可转换公司债券于2022年8月12日起在上海证券交易所上市交易,债券简称“伟22转债”,债券代码“113652”。

根据有关规定和《浙江伟明环保股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)的约定,公司本次发行的“伟22转债”转股期自发行之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即2023年1月30日至2028年7月21日,“伟22转债”初始转股价格为32.85元/股。历次转股价格调整情况如下:

(一)因公司实施2022年限制性股票激励计划,完成首次授予激励对象1,043万股限制性股票登记手续,自2023年7月5日起,“伟22转债”的转股价格由32.85元/股调整为32.71元/股。具体内容详见公司于2023年7月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于“伟22转债”转股价格调整的公告》(公告编号:临2023-061)。

(二)因公司实施2022年度利润分配方案,自2023年7月14日起,“伟22转债”的转股价格由32.71元/股调整为32.65元/股。具体内容详见公司于2023年7月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》(公告编号:临2023-065)。

(三)因“伟22转债”实施修正条款,自2024年6月4日起,“伟22转债”的转股价格由32.65元/股调整为28.00元/股。具体内容详见公司于2024年6月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于向下修正“伟22转债”转股价格暨转股复牌的公告》(公告编号:临2024-058)。

(四)因公司实施2023年度利润分配方案,自2024年6月14日起,“伟22转债”的转股价格由28.00元/股调整为27.75元/股。具体内容详见公司于2024年6月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于因权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:临2024-063)。

(五)因公司实施2024年度利润分配方案,自2025年6月6日起,“伟22转债”的转股价格由27.75元/股调整为27.7元/股。具体内容详见公司于2025年6月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》(公告编号:临2025-039)。

(六)因公司实施2025年度利润分配及资本公积转增股本方案,自2026年5月26日起,“伟22转债”的转股价格由27.7元/股调整为22.23元/股。具体内容详见公司于2026年5月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于因实施权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:临2026-037)。

二、“伟22转债”转股价格修正原因

(一)转股价格向下修正条款

1.修订权限与正确调整

在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续三个交易日中至少五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的90%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司董事会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价,同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三个交易日内发生转股价格调整的情形,则在转股价格调整前日的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

公司向上海修正转股价格时,公司须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

(二)转股价格向下修正条款触发情况

自2026年4月16日至2026年4月11日,公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的90%的情形,已触发“伟22转债”的转股价格向下修正条件。

(三)本次向下修正“伟22转债”转股价格的审议程序

公司于2026年5月11日召开第七届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于向下修正“伟22转债”转股价格的议案》,并提交2026年第一次临时股东大会审议。

公司于2026年6月4日召开2026年第一次临时股东大会,以特别决议审议通过了《关于向下修正“伟22转债”转股价格的议案》,授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“伟22转债”转股价格相关事宜,包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期及其他必要事项,并全权办理相关手续,授权有效期自第七届股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

公司于2026年6月4日召开第七届董事会第二十八次会议,以票多数决(关联董事朱善银、项贻宇回避表决),赞成对0票弃权的结果审议通过了《关于确定向下修正“伟22转债”转股价格的议案》,同意将“伟22转债”的转股价格由22.23元/股向下修正为19.00元/股。

修正后的“伟22转债”转股价格修正结果

公司2026年第一次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为16.06元/股(向上取整保留两位小数),公司2026年第一次临时股东大会召开日前一个交易日公司股票交易均价为14.76元/股(向上取整保留两位小数),公司最近一期经审计的每股净资产为6.80元(因最近一期经审计的财务报告资产负债表日至本次方案审议的股东大会召开期间,公司已实施2025年度权益分派,对应经审计每股净资产随之调整),故本次修正后“伟22转债”的转股价格应不低于16.06元/股,根据《募集说明书》的相关条款及公司于2026年第一次临时股东大会授权,综合考虑上述公司实际情况,公司董事会决定将“伟22转债”转股价格由22.23元/股向下修正为19.00元/股。

修正后的“伟22转债”转股价格自2026年6月8日起生效,“伟22转债”于2026年6月6日停止转股,2026年6月8日起恢复转股。

特此公告。

浙江伟明环保股份有限公司董事会
2026年6月5日

证券代码:60159 证券简称:厦门钨业 公告编号:临-2026-070

厦门钨业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回的公告

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。

厦门钨业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月25日召开一届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司及有权机构继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币10亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型理财产品,包括银行存款、理财产品等中国证监会认可的其他低风险品种等(包括但不限于结构性存款、大额存单、国债逆回购、银行理财产品等),且该等理财产品不得用于质押,不得用于证券业务为目的的投资行为。本次现金管理决议的有效期限自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效,在上述额度及期限范围内,资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2025年11月26日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司及有权机构继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(临-2025-107)。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的期限情况

2025年12月3日,公司购买了“中工重工股份有限公司发行的“中工重工银行区间累计计划法人人民币结构性存款产品-专户”理财产品,具体情况如下:

受托产品名称	产品类型	金额(万元)	收益来源	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率	实际赎回日期	赎回金额(万元)	赎回净值(万元)
中工重工结构性存款产品-专户	保本型	5,000.00	利息	2025年12月3日	2026年6月30日	1.65%	2026年5月29日	5,000.00	3610

以上产品赎回后,本金及收益均已划至公司募集资金专户,公司将按在授权的期限和额度内再次开展现金管理。

二、截至本公告日,公司最近12个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日,公司最近12个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

序号	资金管理类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收回利息(万元)	期末未收回本金余额(万元)	期末未收回利息余额(万元)
1	使用银行理财产品	40,000.00	40,000.00	15,411	0	0
2	使用银行大额存单	50,000.00	50,000.00	14,641	0	0
3	使用银行结构性存款	5,000.00	5,000.00	369	0	0
4	使用银行理财产品	20,000.00	20,000.00	10,739	0	0
5	使用银行结构性存款	10,000.00	10,000.00	345	0	0
6	使用银行理财产品	16,500.00	16,500.00	2729	0	0
7	使用银行大额存单	3,500.00	3,500.00	303	0	0
8	使用银行结构性存款	9,000.00	9,000.00	150	0	0
9	使用银行理财产品	15,000.00	15,000.00	137	0	0
10	使用银行结构性存款	400.00	400.00	68	0	0
11	使用银行大额存单	1,000.00	1,000.00	30	0	0
12	使用银行结构性存款	6,500.00	6,500.00	708	0	0
13	使用银行大额存单	800.00	800.00	64	0	0
14	使用银行结构性存款	3,000.00	3,000.00	52	0	0
15	使用银行理财产品	1,000.00	1,000.00	26	0	0
16	使用银行结构性存款	2,000.00	2,000.00	68	0	0
17	使用银行大额存单	800.00	800.00	23	0	0
18	使用银行结构性存款	3,000.00	3,000.00	219	0	0
19	使用银行大额存单	800.00	800.00	36	0	0
20	使用银行结构性存款	3,200.00	3,200.00	366	0	0
21	使用银行理财产品	3,000.00	3,000.00	139	0	0
22	使用银行结构性存款	12,000.00	12,000.00	144	0	0
23	使用银行大额存单	2,000.00	2,000.00	64	0	0
24	使用银行结构性存款	1,000.00	1,000.00	14	0	0
25	使用银行大额存单	42,000.00	42,000.00	1,069	0	0
26	使用银行结构性存款	7,000.00	7,000.00	36	0	0
27	使用银行理财产品	2,000.00	2,000.00	11	0	0
28	使用银行结构性存款	9,000.00	9,000.00	74	0	0
29	使用银行大额存单	15,000.00	15,000.00	106	0	0
30	使用银行结构性存款	3,500.00	3,500.00	64	0	0
31	使用银行大额存单	16,500.00	16,500.00	167	0	0
32	使用银行结构性存款	6,500.00	6,500.00	74	0	0
33	使用银行大额存单	3,500.00	3,500.00	22	0	0
34	使用银行结构性存款	4,000.00	4,000.00	36	0	0
35	使用银行大额存单	3,000.00	3,000.00	30	0	0
36	使用银行结构性存款	32,000.00	32,000.00	61	0	0
37	使用银行大额存单	7,000.00	7,000.00	104	0	0
38	使用银行结构性存款	5,000.00	5,000.00	28	0	0
39	使用银行大额存单	26,000.00	26,000.00	202	0	0
40	使用银行结构性存款	9,000.00	9,000.00	74	0	0
41	使用银行大额存单	5,000.00	5,000.00	30	0	0
42	使用银行结构性存款	3				