股票代码:600900	股票简称:长江电力	公告编号:2026-021

中国长江电力股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

中国长江电力股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会任期已经届满。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,公司拟按程序开展董事会换届选举工作。现公告如下:

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定,公司第七届董事会将由14名董事组成,其中非独立董事9名(含职工代表董事1名),独立董事5名,任期自股东会通过之日起,任期三年。

2026年6月4日,公司第六届董事会提名委员会对董事候选人的任职资格进行了审查。2026年6月5日,公司第六届董事会第五十四次会议审议通过《关于公司第六届董事会换届的议案》,提名刘伟平先生、何红心先生、刘海波先生、金和平先生、黄劲先生、滕卫恒先生、苏天鹏先生、吴迪先生为公司第七届董事会非独立董事候选人;孙正运先生、张威阳先生、王方先生、赵新炎先生、李建伟先生为公司第七届董事会独立董事候选人。其中,张威阳先生为会计专业人士。公司第七届董事会董事候选人简历详见附件。

公司已召开第四届职工代表大会第二次会议,选举袁英平先生担任公司职工代表董事。

二、其他事项

上述董事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒,不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。

独立董事候选人孙正运先生、张威阳先生、王方先生、赵新炎先生、李建伟先生均已参加证券交易所组织的独立董事培训并取得证明材料。根据相关规定,公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。

为确保董事会的正常运作,在公司股东会选举产生新一届董事会之前,公司第六届董事会将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第六届董事会全体成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司对全体董事为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

中国长江电力股份有限公司董事会
2026年6月5日

附件

公司董事候选人简历

1.刘伟平

男,1964年11月出生,大学本科学历,教授级高级工程师。历任水利部水库移民开发局局长,水利水电规划设计总院院长、党委书记,中水北方勘测设计研究有限责任公司董事长,中水东北勘测设计研究有限责任公司董事长,水利部建设与管理司司长,水利部总工程师,水利部副部长、党组成员。现任中国长江三峡集团有限公司董事长、党组书记,长江电力董事长。

2.何红心

男,1969年10月出生,大学本科学历,正高级会计师。历任中国长江三峡集团公司资本运营部副主任兼长江电力资本运营部经理,中国电力新能源发展有限公司执行董事、首席执行官兼中电国际新能源控股有限公司主要负责人,中国三峡新能源有限公司副总经理,中国长江三峡集团公司资产财务部副主任(主持工作)、主任,中国长江三峡集团有限公司副总会计师兼财务与资产管理部主任(2018年12月至2022年3月期间兼任长江电力董事),资金金融管理中心主任,上海总部(2023年3月更名为上海分公司,长江三峡投资管理有限公司)党委书记、长江三峡投资管理有限公司董事长、中国长江三峡集团有限公司副总会计师兼湖北能源集团股份有限公司董事长、党委书记。现任中国长江三峡集团有限公司总经理助理,长江电力副董事长、党委书记。

3.刘海波

男,1971年10月出生,大学本科学历,正高级工程师。历任三峡电厂运行部副主任,长江电力生产计划部副经理、生产技术部副经理(主持工作),三峡水利枢纽梯级调度通信中心副主任,长江电力生产技术部主任,白鹤滩电厂筹建处副主任(主持工作),白鹤滩电厂副厂长(主持工作)(2020年3月至2021年4月兼任云南华电金沙江中游水电开发有限公司董事),白鹤滩电厂厂长、党委书记,白鹤滩电厂厂长、党委副书记,长江电力党委委员、副总经理兼白鹤滩电厂厂长、党委副书记,长江电力党委委员、副总经理兼三峡电厂厂长、党委副书记(2020年6月至2023年5月兼任申能股份有限公司董事),长江电力总经理、党委副书记兼三峡电厂厂长。现任长江电力董事、总经理、党委副书记。

4.金和平

男,1967年8月出生,博士研究生学历,正高级工程师。历任中国长江三峡集团有限公司总信息师兼中国三峡武汉科创园总经理兼三峡可再生能源研究院有限公司筹备组组长,中国长江三峡集团有限公司副总工程师兼中国三峡武汉科创园总经理兼三峡(北京)可再生能源研究院有限公司执行董事、院长,中国长江三峡集团有限公司副总工程师。现任中国长江三峡集团有限公司一级咨询。

5.黄劲

男,1974年5月出生,硕士研究生学历,高级会计师。历任四川省投资集团有限责任公司资金财务部部长,副总会计师,财务总监。现任四川能源发展集团有限责任公司财务总监(兼任雅砻江流域水电开发有限公司董事,四川农村商业联合银行股份有限公司董事)。

6.滕卫恒

男,1982年1月出生,硕士研究生学历,保荐人资格。历任中国邮政储蓄银行有限责任公司渠道管理部副主任科员,安徽国富产业投资基金管理有限公司投资部经理,安信证券股份有限公司云南分公司机构业务部负责人,云南省能源投资集团有限公司资本管理中心(董监事管理办公室)副总经理,资本管理中心副总经理、总经理、资本管理部部长、现任云南省能源集团有限公司资本管理部部长。

7.苏天鹏

男,1979年5月出生,博士研究生学历。历任浦发银行上海分行客户经理,平安资产管理有限责任公司直投事业部投资经理、室副经理、部门负责人、董事总经理(行政负责人)、高级董事总经理。现任平安资产管理有限责任公司总经理助理。

8.吴迪

男,1980年10月出生,大学本科学历,副高级会计师。历任中国核工业中原建设有限公司总会计师,中核兰州铀浓缩有限公司(五〇四厂)总会计师、党委委员,中国核工业二三建设有限公司总会计师。现任中国核工业集团有限公司财资部(价格管理办公室)副主任、财务共享中心副主任、资本运营中心副主任。

9.孙正运

男,1961年12月出生,博士研究生学历,教授级高级工程师。历任天津电力局副总工程师、信息中心主任、超高压公司总经理,华北电力调度局局长,国家电力调度中心副主任,东北电网公司副总经理,华北电力集团公司副总经理,河北电力公司总经理,国网智能电网研究院院长,国家电网公司副总工程师兼国家电网公司西北分部主任,国家电网公司总信息师。

10.张威阳

男,1964年6月出生,大学本科学历,正高级会计师。历任中国华能集团公司财务部主任、预算与综合计划部主任、副总会计师,中国华能集团公司副总会计师兼中国华能财务有限责任公司董事长、党组书记,中国华能集团有限公司总审计师兼中国华能财务有限责任公司董事长、党委书记,中国华能集团有限公司总审计师。

11.王方

男,1963年2月出生,大学本科学历,高级工程师。历任中国南方电网有限责任公司党群工作部主任,广西电网公司总经理、党组副书记,中国南方电网有限责任公司行政部(办公厅)主任,中国南方电网有限责任公司超高压输电公司党委书记、副总经理,中国南方电网有限责任公司工会主席,中国南方电网有限责任公司专家委员会副主任委员。

12.赵新炎

男,1962年7月出生,硕士研究生学历,高级工程师。历任中国电力国际有限公司党组成员、副总经理,国家核电技术有限公司资本运营总监、资本运营部总经理,国家电力投资集团有限公司专职董事、监事兼专家委员会委员。

13.李建伟

男,1974年4月出生,博士研究生学历,教授。历任中国人民大学商学院企业管理博士后流动站研究人员。现任中国政法大学民商经济法学院教授,商法研究所所长。

证券代码:600900	证券简称:长江电力	公告编号:2026-022

中国长江电力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23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:公司董事会

(三)投票方式: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23日 14点30分

召开地点:湖北省武汉市江岸区三阳路88号A座4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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年6月23日

至2026年6月23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	关于制定公司《薪酬管理制度》的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于公司第六届董事会换届的议案一选举非独立董事	应选董事(8)人
2.01	董事候选人一刘伟平	√
2.02	董事候选人一何红心	√
2.03	董事候选人一刘海波	√
2.04	董事候选人一金和平	√
2.05	董事候选人一黄劲	√
2.06	董事候选人一滕卫恒	√
2.07	董事候选人一苏天鹏	√
2.08	董事候选人一吴迪	√
3.00	关于公司第六届董事会换届的议案一选举独立董事	应选独立董事(5)人
3.01	独立董事候选人一孙正运	√
3.02	独立董事候选人一张威阳	√
3.03	独立董事候选人一王方	√
3.04	独立董事候选人一赵新炎	√
3.05	独立董事候选人一李建伟	√

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东会所审议议案相关公告详见公司6月5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)发布的相关公告。

(二)特别决议议案:无。

(三)对中小投资者单独计票的议案:议案2、议案3。

(四)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。

(五)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,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)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。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2。

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	600900	长江电力	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

(一)登记方式:

1、自然人股东:亲自出席本次会议的,应持本人身份证;委托代理人出席本次会议的,应持代理人身份证、委托人身份证、委托人身份证、委托人的授权委托书(附件1)。

2、法人股东:法定代表人出席本次会议的,应持本人身份证、加盖单位公章的法人营业执照复印件;委托代理人出席本次会议的,应持代理人身份证、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书。

3、融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书。投资者为个人的,还应持本人身份证;投资者为机构的,还应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、参会人员身份证、法定代表人出具的授权委托书。

4、存托人或代理人可以授权其认为合适的一名或以上人士在股东会上担任其代表,如果一名以上的人士获得授权,则授权书应载明每名该等人士经此授权所涉及的股份数目和种类,授权书由存托人的授权人签署。经此授权的人士可以代表存托人(或其代理人)出席会议。

股东可以通过传真或者邮件的方式进行预登记,并于会议召开前持有效证件到现场进行正式登记。

(二)预登记时间:

2026年6月12日(星期五)9:00-11:00,14:00-17:00,逾期不予受理。

(三)预登记地点:湖北省武汉市江岸区三阳路88号A座46层

出席现场会议股东或股东授权代理人,请于会议开始前到达会议地点,并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

六、其他事项

(一)联系方式:

联 系 人:胡杨 邮 箱:cypc@cypc.com.cn

电 话:027-82568888 邮政编码:430014

地 址:湖北省武汉市江岸区三阳路88号A座46层

(二)注意事项:

现场会期预计半天,与会股东交通和食宿自理。

特此公告。

中国长江电力股份有限公司董事会
2026年6月5日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1

授权委托书

中国长江电力股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月23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	关于制定公司《薪酬管理制度》的议案			
序号	累积投票议案名称	投票数		
2.00	关于公司第六届董事会换届的议案一选举非独立董事			
2.01	董事候选人一刘伟平			
2.02	董事候选人一何红心			
2.03	董事候选人一刘海波			
2.04	董事候选人一金和平			
2.05	董事候选人一黄劲			
2.06	董事候选人一滕卫恒			
2.07	董事候选人一苏天鹏			
2.08	董事候选人一吴迪			
3.00	关于公司第六届董事会换届的议案一选举独立董事			
3.01	独立董事候选人一孙正运			
3.02	独立董事候选人一张威阳			
3.03	独立董事候选人一王方			
3.04	独立董事候选人一赵新炎			
3.05	独立董事候选人一李建伟			

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“√”,或填写符合累计投票制原则的票数,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。

附件2

采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股因拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××…	
4.02	例:赵××…	
4.03	例:蒋××…	
……	……	
4.06	例:宋××…	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××…	
5.02	例:王××…	
5.03	例:杨××…	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××…	500	100	100	
4.02	例:赵××…	0	100	50	
4.03	例:蒋××…	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××…	0	100	50	

股票代码:600900	股票简称:长江电力	公告编号:2026-020

中国长江电力股份有限公司第六届董事会第五十四次会议决议公告

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。

中国长江电力股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第五十四次会议于2026年6月5日,以现场方式召开。会议应到董事12人,实到7人,委托出席5人,其中刘伟平董事、袁英平董事委托何红心董事,李文中董事委托黄德林董事,孙正运董事、洪延董事委托黄峰董事代为出席并行使表决权,符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司部分高管列席会议。会议由何红心副董事长主持,以记名表决方式通过如下议案:

一、审议通过《关于制定公司(薪酬管理制度)的议案》,并同意提请股东会审议。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国长江电力股份有限公司2026年第一次临时股东会资料》。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议审议通过。

表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司第六届董事会换届的议案》,并同意提请股东会审议。

公司第七届董事会拟由14名董事组成,其中独立董事5名,职工代表董事1名。第七届董事会董事候选人为刘伟平、何红心、刘海波、金和平、黄劲、滕卫恒、苏天鹏、吴迪、孙正运、张威阳、王方、赵新炎、李建伟为独立董事候选人。

公司已召开第四届职工代表大会第二次会议,选举袁英平先生担任公司职工代表董事。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国长江电力股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第八次会议审议通过。

表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

同意于2026年6月23日在湖北省武汉市召开公司2026年第一次临时股东会。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国长江电力股份有限公司关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

中国长江电力股份有限公司董事会
2026年6月5日

证券代码:603517	证券简称:ST绝味	公告编号:2026-040

绝味食品股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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:

- 投资种类:结构性存款
- 投资金额:人民币20,000万元
- 已履行的审议程序:绝味食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月21日召开第六届董事会第八次会议,于2026年5月29日召开公司2025年年度股东会,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司全资子公司合计使用最高额度不超过人民币2亿元(含2亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的结构化存款或稳健型短期理财产品,投资期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月,在上述额度及期限内,可滚动使用。保荐机构对该议案发表了同意意见。具体内容详见公司于2026年4月23日披露的《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:2026-026)。
- 特别风险提示:公司购买的上述理财产品为保本浮动收益型的理财产品,但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高募集资金的使用效率和收益,合理利用闲置募集资金,在保证不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,增加公司收益。

(二)投资金额

本次进行现金管理金额为人民币20,000万元。

(三)资金来源

1、资金来源:本次进行现金管理的资金来源系公司2022年非公开发行股票的暂时闲置募集资金。

2、募集资金基本情况:经中国证券监督管理委员会于2022年4月11日出具的《关于核准绝味食品股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]736号),公司获准非公开发行人民币普通股22,608,006股,每股面值人民币1.00元,发行价格每股人民币52.21元,募集资金总额为人民币1,180,363,993.26元,扣除保荐承销费及其他发行相关费用,募集资金净额为人民币1,161,258,932.96元。上述募集资金经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年12月23日出具的“天职业字[2022]47140号”验资报告予以验证,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

目前,公司各募投项目均正常开展,本次使用闲置募集资金进行现金管理未对募投项目的实施造成影响。募集资金投入情况详见公司于2026年4月23日披露的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》(公告编号:2026-018)。

发行名称			2022年非公开发行A股股票
募集资金到账时间			2022年12月22日
募集资金总额			118,036.40万元
募集资金净额			116,125.89万元
超募资金总额		√不适用 □适用,_____万元	
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度(%)	达到预定可使用状态时间
	广东阿华食品有限责任公司年产65,700吨卤制肉制品及副产品加工建设项目	42.33	2027年10月
	广西阿秀食品有限责任公司年产25,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目	51.32	2026年12月
是否影响募投项目实施			□是 √否

注:“累计投入进度”系截至2025年12月31日的数据。

(四)投资方式

2026年6月5日,广东阿华食品有限责任公司与招商银行股份有限公司签署了《招商银行点金系列看涨两层区间95天结构性存款产品说明书》,使用闲置募集资金人民币10,000万元购买产品,名称为“招商银行点金系列看涨两层区间95天结构性存款(产品代码:NCS02572)”的保本浮动收益型产品,产品期限为95天,产品到期日为2026年9月11日。广西阿秀食品有限责任公司与中国光大银行股份有限公司签署了《对公结构性存款合同》,使用闲置募集资金人民币10,000万元购买产品,名称为“2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品114”的保本浮动收益型产品,产品期限为90天,产品到期日为2026年9月5日。

产品名称	受托方名称	产品类型	产品期限	投资金额	收益类型	预计年化收益率(%)	是否构成关联交易	是否符合安全性高、流动性好的要求	是否存在变相改变募集资金用途的行为
招商银行点金系列看涨两层区间95天结构性存款(产品代码:NCS02572)	招商银行股份有限公司	结构性存款	95天	10,000万元	保本浮动收益	1.0/1.5	否	是	否
2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品114	中国光大银行股份有限公司	结构性存款	90天	10,000万元	保本浮动收益	1.0/1.5/1.6	否	是	否

(五)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

本次使用募集资金进行现金管理产品的额度及期限均在授权的投资额度和期限范围内,产品期限均不超过12个月。截至目前,公司近12个月募集资金现金管理情况如下:

序号	现金管理类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金额(万元)
1	结构性存款	21,000.00	21,000.00	41.01	0
2	结构性存款	17,000.00	17,000.00	29.34	0
3	结构性存款	10,000.00	10,000.00	14.38	0
4	结构性存款	21,500.00	21,500.00	36.73	0
5	结构性存款	15,000.00	15,000.00	22.29	0
6	结构性存款	11,000.00	11,000.00	15.95	0
7	结构性存款	18,000.00	18,000.00	76.50	0
8	结构性存款	15,000.00	15,000.00	63.29	0
9	结构性存款	18,000.00	18,000.00	36.00	0
10	结构性存款	8,000.00	8,000.00	7.01	0
11	结构性存款	14,000.00	14,000.00	18.30	0
12	结构性存款	13,000.00	13,000.00	47.01	0
13	结构性存款	18,000.00	18,000.00	72.00	0
14	结构性存款	5,000.00	5,000.00	19.73	0
15	结构性存款	10,000.00	0	0	10,000.00
16	结构性存款	10,000.00	0	0	10,000.00
合计				499.54	20,000.00
最近12个月内单日最高投入金额					69,500
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					11.70
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)					-363.81
募集资金总投资额度(万元)					20,000.00
目前已使用的投资额度(万元)					20,000.00
尚未使用的投资额度(万元)					0

注:最近12个月内闲置募集资金现金管理涉及前次额度授权:公司于2025年5月9日召开2024年年度股东会,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司全资子公司合计使用不超过7亿元(含7亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,自2024年年度股东会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2025年4月10日披露的《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:2025-030)。

二、审议程序

公司于2026年4月21日召开第六届董事会第八次会议,于2026年5月29日召开公司2025年年度股东会,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司全资子公司合计使用最高额度不超过人民币2亿元(含2亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的结构化存款或稳健型短期理财产品,投资期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月,在上述额度及期限内,可滚动使用。保荐机构对该议案发表了同意意见。具体内容详见公司于2026年4月23日披露的《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:2026-026)。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险分析

公司购买的上述理财产品为保本浮动收益型的理财产品,但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

(二)风险控制分析

1、本公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》等有关规定,选择安全性高、流动性好的结构化存款或稳健型短期理财品种。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况,若发现存在可能影响公司资金安全风险的情况,将及时采取相应措施,控制投资风险;

2、本公司在确保不影响募集资金投资项目建设正常运行的情况下,合理安排并选择相应的理财产品种类和期限;

3、本公司独立董事、审计委员会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、公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

本次现金管理是公司及全资子公司在确保募集资金投资项目和日常经营所需资金、保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司资金正常周转需要,不影响募集资金项目的正常运转,不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险理财,有利于提高资金使用效率,增加收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规定,公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产,利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

五、中介机构意见

经核查,保荐机构中国国际金融股份有限公司认为:绝味食品全资子公司广东阿华、广西阿秀合计使用2022年非公开发行A股股票暂时闲置募集资金不超过2亿元(含2亿元)进行现金管理事项已经公司董事会审议通过,履行了必要的审批程序,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的有关规定。

在保障公司正常经营、不影响募投项目建设的前提下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益并增加股东回报。公司不存在直接或变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司或全体股东利益的情形。

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会
2026年6月6日

证券代码:603109	证券简称:神驰机电	公告编号:2026-030

神驰机电股份有限公司 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。

公司于2025年8月26日召开第五届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司自该次董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品,上述额度可以滚动使用,保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司2025年8月28日披露于上海证券交易所网站的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-056)。

一、本次到期赎回的基本情况

公司于2026年3月4日使用闲置募集资金向重庆农商行北碚支行购买了金额为3,000万元的大额存单产品,上述大额存单产品于近日赎回,收回本金3,000万元,实现收益7.5万元。

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	16,000	16,000	17.38	—
2	银行理财产品	16,000	16,000	16.04	—
3	银行理财产品	10,000	10,000	9.17	—
4	银行理财产品	7,000	7,000	7.75	—
5	银行理财产品	8,000	8,000	6.67	—
6	银行理财产品	5,000	5,000	12.5	—
7	银行理财产品	2,000	2,000	12	—
8	银行理财产品	1,000	1,000	0.83	—
9	银行理财产品	4,000	4,000	10	—
10	银行理财产品	2,000	—	—	2,000
11	银行理财产品	2,000	2,000	1.67	—
12	银行理财产品	5,000	5,000	4.17	—
13	银行理财产品	3,000	3,000	7.5	—
14	银行理财产品	2,000	—	—	2,000
15	银行理财产品	3,000	3,000	2.5	—
16	银行理财产品	2,000	2,000	1.67	—
17	银行理财产品	3,000	3,000	2.5	—
18	银行理财产品	2,000	2,000	1.67	—
19	银行理财产品	2,000	—	—	2,000
20	银行理财产品	3,000	—	—	3,000
21	合计	98,000	89,000	123.77	9,000
22	最近12个月内单日最高投入金额				17,000
23	最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				8.71
24	最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				6.93
25	目前已使用的理财额度				9,000
26	尚未使用的理财额度				11,000

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会
2026年6月6日

证券代码:002004	证券简称:华邦健康	公告编号:2026028

华邦生命健康股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押及质押展期的公告

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。

华邦生命健康股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东重庆汇邦卓远科技有限公司(以下简称“汇邦卓远”)的通知,获悉其将所持有本公司的部分股份办理解除质押及质押展期业务,具体情况如下:

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	质押起始日	解除质押日期	质权人
汇邦卓远	是	22,000,000	5.94%	1.11%	2024.06.18	2026.06.04	西南证券股份有限公司
		17,700,000	4.78%	0.89%	2025.06.04	2026.06.04	西南证券股份有限公司
合计	–	39,700,000	10.72%	2.01%	–	–	–

注:本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

二、本次质押展期基本情况

| 股东名称 | 是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人 | 质押展期数(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