

证券代码:601117 证券简称:中国化学 公告编号:2026-028

## 中国化学工程股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告

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。

重要内容提示：  
● 本次会议召开日期：2026年6月8日  
● 本次会议召开日期：2026年6月8日  
● 本次会议召开日期：2026年6月8日

一、会议基本情况  
（一）会议时间：2026年6月8日  
（二）会议地点：北京东直门内大街2号中国化学大厦606会议室  
（三）会议主持人：董事长李福忠先生  
（四）会议记录人：董秘李福忠先生  
（五）会议秘书：李福忠先生  
（六）会议记录人：董秘李福忠先生

二、会议审议事项  
（一）审议通过《关于召开2026年年度股东大会的议案》  
（二）审议通过《关于召开2026年年度股东大会的议案》  
（三）审议通过《关于召开2026年年度股东大会的议案》

三、会议决议  
（一）审议通过《关于召开2026年年度股东大会的议案》  
（二）审议通过《关于召开2026年年度股东大会的议案》  
（三）审议通过《关于召开2026年年度股东大会的议案》

证券代码:601117 证券简称:中国化学 公告编号:2026-025

## 中国化学工程股份有限公司 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。

重要内容提示：  
● 本次会议召开日期：2026年6月29日  
● 本次会议召开日期：2026年6月29日  
● 本次会议召开日期：2026年6月29日

一、会议基本情况  
（一）会议时间：2026年6月29日  
（二）会议地点：北京东直门内大街2号中国化学大厦606会议室  
（三）会议主持人：董事长李福忠先生  
（四）会议记录人：董秘李福忠先生  
（五）会议秘书：李福忠先生  
（六）会议记录人：董秘李福忠先生

二、会议审议事项  
（一）审议通过《关于召开2025年年度股东大会的议案》  
（二）审议通过《关于召开2025年年度股东大会的议案》  
（三）审议通过《关于召开2025年年度股东大会的议案》

序号	议案名称	投票表决类型
1	关于公司2025年度财务决算报告的议案	A股股东
2	关于公司2025年度利润分配方案的议案	A股股东
3	关于公司2025年度内部控制评价报告的议案	A股股东
4	关于公司2025年度社会责任报告的议案	A股股东
5	关于聘任公司2026年度审计机构的议案	A股股东
6	关于聘任公司2026年度财务负责人的议案	A股股东
7	关于聘任公司2026年度薪酬委员会的议案	A股股东
8	关于聘任公司2026年度审计委员会的议案	A股股东
9	关于聘任公司2026年度薪酬委员会的议案	A股股东
10	关于聘任公司2026年度审计委员会的议案	A股股东
11	关于聘任公司2026年度薪酬委员会的议案	A股股东
12	关于聘任公司2026年度审计委员会的议案	A股股东
13	关于聘任公司2026年度薪酬委员会的议案	A股股东
14	关于聘任公司2026年度审计委员会的议案	A股股东

证券代码:601117 证券简称:中国化学 公告编号:2026-031

## 中国化学工程股份有限公司 关于选举第六届董事会职工董事的公告

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：  
● 本次会议召开日期：2026年6月8日  
● 本次会议召开日期：2026年6月8日  
● 本次会议召开日期：2026年6月8日

一、会议基本情况  
（一）会议时间：2026年6月8日  
（二）会议地点：北京东直门内大街2号中国化学大厦606会议室  
（三）会议主持人：董事长李福忠先生  
（四）会议记录人：董秘李福忠先生  
（五）会议秘书：李福忠先生  
（六）会议记录人：董秘李福忠先生

二、会议审议事项  
（一）审议通过《关于选举第六届董事会职工董事的议案》  
（二）审议通过《关于选举第六届董事会职工董事的议案》  
（三）审议通过《关于选举第六届董事会职工董事的议案》

证券代码:600483 证券简称:福能股份 公告编号:2026-021

## 福建福能股份有限公司 关于公司副总经理变更的公告

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：  
● 本次会议召开日期：2026年6月8日  
● 本次会议召开日期：2026年6月8日  
● 本次会议召开日期：2026年6月8日

一、会议基本情况  
（一）会议时间：2026年6月8日  
（二）会议地点：北京东直门内大街2号中国化学大厦606会议室  
（三）会议主持人：董事长李福忠先生  
（四）会议记录人：董秘李福忠先生  
（五）会议秘书：李福忠先生  
（六）会议记录人：董秘李福忠先生

二、会议审议事项  
（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》  
（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》  
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

证券代码:600483 证券简称:福能股份 公告编号:2026-022

## 福建福能股份有限公司 第十一届董事会第五次临时会议决议公告

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：  
● 本次会议召开日期：2026年6月8日  
● 本次会议召开日期：2026年6月8日  
● 本次会议召开日期：2026年6月8日

一、会议基本情况  
（一）会议时间：2026年6月8日  
（二）会议地点：北京东直门内大街2号中国化学大厦606会议室  
（三）会议主持人：董事长李福忠先生  
（四）会议记录人：董秘李福忠先生  
（五）会议秘书：李福忠先生  
（六）会议记录人：董秘李福忠先生

二、会议审议事项  
（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》  
（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》  
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

证券代码:600536 证券简称:中国软件 公告编号:2026-021

## 中国软件与技术服务有限公司 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法律责任。

重要内容提示：  
● 本次会议召开日期：2026年6月8日  
● 本次会议召开日期：2026年6月8日  
● 本次会议召开日期：2026年6月8日

一、会议基本情况  
（一）会议时间：2026年6月8日  
（二）会议地点：北京东直门内大街2号中国化学大厦606会议室  
（三）会议主持人：董事长李福忠先生  
（四）会议记录人：董秘李福忠先生  
（五）会议秘书：李福忠先生  
（六）会议记录人：董秘李福忠先生

二、会议审议事项  
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》  
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》  
（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

序号	受托方	银行账号	产品名称	产品类型	余额(万元)	起息日	到期日	年化收益率(%)	实际收益率(%)	本金	收益
1	中国工商银行股份有限公司	8160000104005669-101003	人民币大额存单	定期存款	40,000.00	2026/3/30	2026/6/30	0.6%	0.6%	40,000,000.00	90.00
2	中国工商银行股份有限公司	8160000104005669-101004	人民币大额存单	定期存款	40,000.00	2026/3/30	2026/6/30	0.6%	0.6%	40,000,000.00	90.00
3	招商银行股份有限公司	1229097153100081	人民币大额存单	定期存款	60,000.00	2026/3/30	2026/6/30	1.1%	1.06%	60,000,000.00	165.00
4	中国工商银行股份有限公司	729643027	人民币大额存单	定期存款	10,000.00	2026/3/30	2026/6/30	1.1%	1.06%	10,000,000.00	27.50
合计					150,000.00					150,000,000.00	322.50

注：以上序号1、2账户为使用募集资金专户（中国工商银行股份有限公司北京东直门支行）购买的1亿元大额存单，2026年3月6日由招商银行股份有限公司北京分行购买了6亿元大额存单，以上产品期限均为3个月，具体内容详见公司于2026年3月7日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中国软件关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-007）。目前相关现金管理产品已到期，赎回本金150,000万元，获得收益322.50万元，具体情况如下：

证券代码:002688 证券简称:金河生物 公告编号:2026-051

## 金河生物科技股份有限公司 2026年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示：  
● 本次会议召开日期：2026年6月8日  
● 本次会议召开日期：2026年6月8日  
● 本次会议召开日期：2026年6月8日

一、会议基本情况  
（一）会议时间：2026年6月8日  
（二）会议地点：北京东直门内大街2号中国化学大厦606会议室  
（三）会议主持人：董事长李福忠先生  
（四）会议记录人：董秘李福忠先生  
（五）会议秘书：李福忠先生  
（六）会议记录人：董秘李福忠先生

二、会议审议事项  
（一）审议通过《关于召开2026年年度股东大会的议案》  
（二）审议通过《关于召开2026年年度股东大会的议案》  
（三）审议通过《关于召开2026年年度股东大会的议案》

证券代码:002688 证券简称:金河生物 公告编号:2026-049

## 金河生物科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示：  
● 本次会议召开日期：2026年6月8日  
● 本次会议召开日期：2026年6月8日  
● 本次会议召开日期：2026年6月8日

一、会议基本情况  
（一）会议时间：2026年6月8日  
（二）会议地点：北京东直门内大街2号中国化学大厦606会议室  
（三）会议主持人：董事长李福忠先生  
（四）会议记录人：董秘李福忠先生  
（五）会议秘书：李福忠先生  
（六）会议记录人：董秘李福忠先生

二、会议审议事项  
（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》  
（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》  
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

证券代码:002688 证券简称:金河生物 公告编号:2026-049

## 金河生物科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示：  
● 本次会议召开日期：2026年6月8日  
● 本次会议召开日期：2026年6月8日  
● 本次会议召开日期：2026年6月8日

一、会议基本情况  
（一）会议时间：2026年6月8日  
（二）会议地点：北京东直门内大街2号中国化学大厦606会议室  
（三）会议主持人：董事长李福忠先生  
（四）会议记录人：董秘李福忠先生  
（五）会议秘书：李福忠先生  
（六）会议记录人：董秘李福忠先生

二、会议审议事项  
（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》  
（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》  
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

证券代码:002688 证券简称:金河生物 公告编号:2026-050

## 金河生物科技股份有限公司 关于2026年员工持股计划购买价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示：  
● 本次会议召开日期：2026年6月8日  
● 本次会议召开日期：2026年6月8日  
● 本次会议召开日期：2026年6月8日

一、会议基本情况  
（一）会议时间：2026年6月8日  
（二）会议地点：北京东直门内大街2号中国化学大厦606会议室  
（三）会议主持人：董事长李福忠先生  
（四）会议记录人：董秘李福忠先生  
（五）会议秘书：李福忠先生  
（六）会议记录人：董秘李福忠先生

二、会议审议事项  
（一）审议通过《关于2026年员工持股计划购买价格的议案》  
（二）审议通过《关于2026年员工持股计划购买价格的议案》  
（三）审议通过《关于2026年员工持股计划购买价格的议案》

证券代码:600833 证券简称:天全能源 公告编号:2026-023

## 新疆天全新能源股份有限公司 关于董事会延期换届及独立董事任期届满的提示性公告

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：  
● 本次会议召开日期：2026年6月8日  
● 本次会议召开日期：2026年6月8日  
● 本次会议召开日期：2026年6月8日

一、会议基本情况  
（一）会议时间：2026年6月8日  
（二）会议地点：北京东直门内大街2号中国化学大厦606会议室  
（三）会议主持人：董事长李福忠先生  
（四）会议记录人：董秘李福忠先生  
（五）会议秘书：李福忠先生  
（六）会议记录人：董秘李福忠先生

二、会议审议事项  
（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》  
（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》  
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

证券代码:001317 证券简称:三羊马 公告编号:2026-031

## 三羊马(重庆)物流股份有限公司 关于控股子公司部分银行账户资金被冻结的公告

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：  
● 本次会议召开日期：2026年6月8日  
● 本次会议召开日期：2026年6月8日  
● 本次会议召开日期：2026年6月8日

一、会议基本情况  
（一）会议时间：2026年6月8日  
（二）会议地点：北京东直门内大街2号中国化学大厦606会议室  
（三）会议主持人：董事长李福忠先生  
（四）会议记录人：董秘李福忠先生  
（五）会议秘书：李福忠先生  
（六）会议记录人：董秘李福忠先生

二、会议审议事项  
（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》  
（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》  
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

证券代码:600521 证券简称:华海药业 公告编号:临2026-062号

## 浙江华海药业股份有限公司 关于获得药品注册证书的公告

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：  
● 本次会议召开日期：2026年6月8日  
● 本次会议召开日期：2026年6月8日  
● 本次会议召开日期：2026年6月8日

一、会议基本情况  
（一）会议时间：2026年6月8日  
（二）会议地点：北京东直门内大街2号中国化学大厦606会议室  
（三）会议主持人：董事长李福忠先生  
（四）会议记录人：董秘李福忠先生  
（五）会议秘书：李福忠先生  
（六）会议记录人：董秘李福忠先生

二、会议审议事项  
（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》  
（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》  
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

证券代码:003009 证券简称:中天火箭 公告编号:2026-060

## 陕西中天火箭技术股份有限公司 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。

重要内容提示：  
● 本次会议召开日期：2026年6月8日  
● 本次会议召开日期：2026年6月8日  
● 本次会议召开日期：2026年6月8日

一、会议基本情况  
（一）会议时间：2026年6月8日  
（二）会议地点：北京东直门内大街2号中国化学大厦606会议室  
（三）会议主持人：董事长李福忠先生  
（四）会议记录人：董秘李福忠先生  
（五）会议秘书：李福忠先生  
（六）会议记录人：董秘李福忠先生

二、会议审议事项  
（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》  
（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》  
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

注：最近一年净资产、净利润均为2025年度末数据。