

证券代码:600062 证券简称:华润双鹤 公告编号:临2026-039

华润双鹤药业股份有限公司 2025年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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: 一、本次会议是否有决议议案:无 二、会议召集和出席情况: (一)股东大会召开的时间:2026年6月8日 (二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室

三、出席会议的普通股股东和持有特定股份的股东: 1.出席本次会议的普通股股东: 2.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份总数: 3.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份占公司股份总数的比例: 4.议案名称:关于2025年度利润分配的议案

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股.

四、议案名称:关于2025年度独立董事述职报告 审议情况:通过 表决情况: 同意 反对 弃权

五、议案名称:关于修订《公司章程》的议案 审议情况:通过 表决情况: 同意 反对 弃权

六、议案名称:关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 审议情况:通过 表决情况: 同意 反对 弃权

七、议案名称:关于续聘2026年度审计机构的议案 审议情况:通过 表决情况: 同意 反对 弃权

八、议案名称:关于变更注册资本的议案 审议情况:通过 表决情况: 同意 反对 弃权

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股. Includes sub-section for '现金分红及股利分配情况'.

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows for 3, 6, 7.

(四)关于议案表决的有关情况说明 上述第1-3、6-7项议案为普通议案,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过;第4项议案为特别决议议案,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况: (一)本次股东大会见证的律师事务所:北京市中恒律师事务所 律师:沈旭、刘冠廷 (二)律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定,会议召集人资格、出席本次会议人员资格及会议表决程序和表决结果均合法、有效。

华润双鹤药业股份有限公司 董事会 2026年6月9日

华润双鹤药业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、通知债权人的理由 华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月18日召开第十届董事会第十八次会议,审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,同意回购注销4名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计10,060股。

二、需债权人知晓的相关信息 由于公司本次回购注销部分限制性股票,变更注册资本涉及公司股份总数及注册资本的减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,公司债权人自本公告披露之日起45日内,均有权就其有效债权向公司及相应责任公司清偿债务或者提供相应的担保。

三、债权人申报债权的方式 债权人可向证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

四、债权申报的具体方式如下: 1.申报时间:2026年6月9日起45日内; 2.申报地点:北京市朝阳区望京利泽东二路1号,邮政编码100102。

五、联系信息: 1.联系电话:010-64380809 2.联系地址:北京市海淀区中关村大街

华润双鹤药业股份有限公司 董事会 2026年6月9日

证券代码:688567 证券简称:孚能科技 公告编号:2026-017

孚能科技(赣州)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。

一、召开会议的日期:2026年6月29日 二、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

三、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29日至2026年6月29日

四、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、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

五、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Rows for 1, 2, 3, 4, 5.

六、特别决议议案:无 七、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案3、议案6 八、涉及关联股东回避表决的议案:无

九、应回避表决的关联股东名称:无 十、涉及优先股股东参与表决的议案:无

十一、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同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

十二、持有多个股东账户的股东,通过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一项意见的表决票。

十三、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。

证券代码:688567 证券简称:孚能科技 公告编号:2026-017

孚能科技(赣州)股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知

(四)股东大会所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议登记时间、地点: (一)会议登记日期:2026年6月25日

五、会议登记方式: 1.自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明(登记登记手续); 2.法人股东由法定代表人或者其法定代表人委托的代理人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明; 3.委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

六、其他事项 1.本次现场会议出席者食宿及交通费自理。 2.参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

孚能科技(赣州)股份有限公司 董事会 2026年6月9日

证券代码:000528 证券简称:柳工 公告编号:2026-44

广西柳工机械股份有限公司 关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、激励计划的决策程序和批准情况 2023年4月25日,公司召开第九届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》。

二、本次注销部分股票期权的原因和数量 (一)激励对象退休、离职 1.激励对象退休、离职: 由于13名拟授予的激励对象因离职、退休而不再具备激励资格,按激励计划的相关规定,公司对前述人员已获授但尚未行权的股票期权共计226321份予以注销。

三、本次注销部分股票期权的数量 公司本次注销2023年股票期权激励计划预留授予部分共计30,75227份股票期权,激励对象名单及股权激励计划相应调整。

四、律师出具的法律意见 上海锦律律师事务所认为:截至法律意见书出具日,本次注销已取得现阶段必需的批准和授权,本次注销符合《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》《企业控股上市公司实施股权激励工作指引》及《激励计划》的相关规定;公司已依法履行了现阶段需要履行的信息披露义务,尚需继续履行相应的法定信息披露义务。

广西柳工机械股份有限公司董事会 2026年6月9日

证券代码:000528 证券简称:柳工 公告编号:2026-44

广西柳工机械股份有限公司 关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告

一、激励计划的决策程序和批准情况 2023年4月25日,公司召开第九届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》。

二、本次注销部分股票期权的原因和数量 (一)激励对象退休、离职 1.激励对象退休、离职: 由于13名拟授予的激励对象因离职、退休而不再具备激励资格,按激励计划的相关规定,公司对前述人员已获授但尚未行权的股票期权共计226321份予以注销。

三、本次注销部分股票期权的数量 公司本次注销2023年股票期权激励计划预留授予部分共计30,75227份股票期权,激励对象名单及股权激励计划相应调整。

四、律师出具的法律意见 上海锦律律师事务所认为:截至法律意见书出具日,本次注销已取得现阶段必需的批准和授权,本次注销符合《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》《企业控股上市公司实施股权激励工作指引》及《激励计划》的相关规定;公司已依法履行了现阶段需要履行的信息披露义务,尚需继续履行相应的法定信息披露义务。

广西柳工机械股份有限公司董事会 2026年6月9日

证券代码:000528 证券简称:柳工 公告编号:2026-44

广西柳工机械股份有限公司 关于调整2023年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的公告

一、激励计划的决策程序和批准情况 2023年4月25日,公司召开第九届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》。

二、本次注销部分股票期权的数量 公司本次注销2023年股票期权激励计划预留授予部分共计30,75227份股票期权,激励对象名单及股权激励计划相应调整。

三、本次注销部分股票期权的数量 公司本次注销2023年股票期权激励计划预留授予部分共计30,75227份股票期权,激励对象名单及股权激励计划相应调整。

广西柳工机械股份有限公司董事会 2026年6月9日

证券代码:000528 证券简称:柳工 公告编号:2026-44

广西柳工机械股份有限公司 关于调整2023年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的公告

一、激励计划的决策程序和批准情况 2023年4月25日,公司召开第九届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》。

二、本次注销部分股票期权的数量 公司本次注销2023年股票期权激励计划预留授予部分共计30,75227份股票期权,激励对象名单及股权激励计划相应调整。

三、本次注销部分股票期权的数量 公司本次注销2023年股票期权激励计划预留授予部分共计30,75227份股票期权,激励对象名单及股权激励计划相应调整。

广西柳工机械股份有限公司董事会 2026年6月9日

证券代码:000528 证券简称:柳工 公告编号:2026-44

广西柳工机械股份有限公司 第十届董事会第十三次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况 公司于2026年6月4日(星期三)上午9:00分在柳州总部行政中心(柳州总部行政中心)召开第十届董事会第十三次(临时)会议,由董事长柳斌先生主持,本次会议共有董事12人出席,监事5人列席,高级管理人员列席。

二、会议审议事项 (一)审议通过《关于公司2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“激励办法”)及《激励计划》的规定,结合公司2024年度已实现的业绩情况和激励对象在2025年度内(含)的个人层面绩效考核结果,董事会认为公司2023年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件已成就,同意公司注销2023年股票期权激励计划预留授予部分共计一个行权期行权条件的123名激励对象办理自主行权手续,本行权期可行权数量为990,896.27份,行权价格为0.67元/股。

三、本次注销部分股票期权的数量 公司本次注销2023年股票期权激励计划预留授予部分共计30,75227份股票期权,激励对象名单及股权激励计划相应调整。

四、律师出具的法律意见 上海锦律律师事务所认为:截至法律意见书出具日,本次注销已取得现阶段必需的批准和授权,本次注销符合《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》《企业控股上市公司实施股权激励工作指引》及《激励计划》的相关规定;公司已依法履行了现阶段需要履行的信息披露义务,尚需继续履行相应的法定信息披露义务。

广西柳工机械股份有限公司董事会 2026年6月9日

证券代码:000528 证券简称:柳工 公告编号:2026-44

广西柳工机械股份有限公司 第十届董事会第十三次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况 公司于2026年6月4日(星期三)上午9:00分在柳州总部行政中心(柳州总部行政中心)召开第十届董事会第十三次(临时)会议,由董事长柳斌先生主持,本次会议共有董事12人出席,监事5人列席,高级管理人员列席。

二、会议审议事项 (一)审议通过《关于公司2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“激励办法”)及《激励计划》的规定,结合公司2024年度已实现的业绩情况和激励对象在2025年度内(含)的个人层面绩效考核结果,董事会认为公司2023年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件已成就,同意公司注销2023年股票期权激励计划预留授予部分共计一个行权期行权条件的123名激励对象办理自主行权手续,本行权期可行权数量为990,896.27份,行权价格为0.67元/股。

三、本次注销部分股票期权的数量 公司本次注销2023年股票期权激励计划预留授予部分共计30,75227份股票期权,激励对象名单及股权激励计划相应调整。

四、律师出具的法律意见 上海锦律律师事务所认为:截至法律意见书出具日,本次注销已取得现阶段必需的批准和授权,本次注销符合《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》《企业控股上市公司实施股权激励工作指引》及《激励计划》的相关规定;公司已依法履行了现阶段需要履行的信息披露义务,尚需继续履行相应的法定信息披露义务。

广西柳工机械股份有限公司董事会 2026年6月9日

证券代码:000528 证券简称:柳工 公告编号:2026-44

广西柳工机械股份有限公司 第十届董事会第十三次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况 公司于2026年6月4日(星期三)上午9:00分在柳州总部行政中心(柳州总部行政中心)召开第十届董事会第十三次(临时)会议,由董事长柳斌先生主持,本次会议共有董事12人出席,监事5人列席,高级管理人员列席。

二、会议审议事项 (一)审议通过《关于公司2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“激励办法”)及《激励计划》的规定,结合公司2024年度已实现的业绩情况和激励对象在2025年度内(含)的个人层面绩效考核结果,董事会认为公司2023年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件已成就,同意公司注销2023年股票期权激励计划预留授予部分共计一个行权期行权条件的123名激励对象办理自主行权手续,本行权期可行权数量为990,896.27份,行权价格为0.67元/股。

三、本次注销部分股票期权的数量 公司本次注销2023年股票期权激励计划预留授予部分共计30,75227份股票期权,激励对象名单及股权激励计划相应调整。

四、律师出具的法律意见 上海锦律律师事务所认为:截至法律意见书出具日,本次注销已取得现阶段必需的批准和授权,本次注销符合《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》《企业控股上市公司实施股权激励工作指引》及《激励计划》的相关规定;公司已依法履行了现阶段需要履行的信息披露义务,尚需继续履行相应的法定信息披露义务。

广西柳工机械股份有限公司董事会 2026年6月9日

证券代码:000528 证券简称:柳工 公告编号:2026-44

广西柳工机械股份有限公司 第十届董事会第十三次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况 公司于2026年6月4日(星期三)上午9:00分在柳州总部行政中心(柳州总部行政中心)召开第十届董事会第十三次(临时)会议,由董事长柳斌先生主持,本次会议共有董事12人出席,监事5人列席,高级管理人员列席。

二、会议审议事项 (一)审议通过《关于公司2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“激励办法”)及《激励计划》的规定,结合公司2024年度已实现的业绩情况和激励对象在2025年度内(含)的个人层面绩效考核结果,董事会认为公司2023年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件已成就,同意公司注销2023年股票期权激励计划预留授予部分共计一个行权期行权条件的123名激励对象办理自主行权手续,本行权期可行权数量为990,896.27份,行权价格为0.67元/股。

三、本次注销部分股票期权的数量 公司本次注销2023年股票期权激励计划预留授予部分共计30,75227份股票期权,激励对象名单及股权激励计划相应调整。

四、律师出具的法律意见 上海锦律律师事务所认为:截至法律意见书出具日,本次注销已取得现阶段必需的批准和授权,本次注销符合《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》《企业控股上市公司实施股权激励工作指引》及《激励计划》的相关规定;公司已依法履行了现阶段需要履行的信息披露义务,尚需继续履行相应的法定信息披露义务。

广西柳工机械股份有限公司董事会 2026年6月9日

证券代码:000528 证券简称:柳工 公告编号:2026-44

广西柳工机械股份有限公司 关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、激励计划的决策程序和批准情况 2023年4月25日,公司召开第九届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》。

二、本次调整行权价格的原因和数量 (一)激励对象退休、离职 1.激励对象退休、离职: 由于13名拟授予的激励对象因离职、退休而不再具备激励资格,按激励计划的相关规定,公司对前述人员已获授但尚未行权的股票期权共计226321份予以注销。

三、本次调整行权价格的数量 公司本次调整2023年股票期权激励计划预留授予部分共计30,75227份股票期权,激励对象名单及股权激励计划相应调整。

四、律师出具的法律意见 上海锦律律师事务所认为:截至法律意见书出具日,本次调整已取得现阶段必需的批准和授权,本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》《企业控股上市公司实施股权激励工作指引》及《激励计划》的相关规定;公司已依法履行了现阶段需要履行的信息披露义务,尚需继续履行相应的法定信息披露义务。

广西柳工机械股份有限公司董事会 2026年6月9日

证券代码:000528 证券简称:柳工 公告编号:2026-44

广西柳工机械股份有限公司 关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、激励计划的决策程序和批准情况 2023年4月25日,公司召开第九届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》。

二、本次调整行权价格的原因和数量 (一)激励对象退休、离职 1.激励对象退休、离职: 由于13名拟授予的激励对象因离职、退休而不再具备激励资格,按激励计划的相关规定,公司对前述人员已获授但尚未行权的股票期权共计226321份予以注销。

三、本次调整行权价格的数量 公司本次调整2023年股票期权激励计划预留授予部分共计30,75227份股票期权,激励对象名单及股权激励计划相应调整。

四、律师出具的法律意见 上海锦律律师事务所认为:截至法律意见书出具日,本次调整已取得现阶段必需的批准和授权,本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》《企业控股上市公司实施股权激励工作指引》及《激励计划》的相关规定;公司已依法履行了现阶段需要履行的信息披露义务,尚需继续履行相应的法定信息披露义务。

广西柳工机械股份有限公司董事会 2026年6月9日

证券代码:000528 证券简称:柳工 公告编号:2026-44

广西柳工机械股份有限公司 关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、激励计划的决策程序和批准情况 2023年4月25日,公司召开第九届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》。

二、本次调整行权价格的原因和数量 (一)激励对象退休、离职 1.激励对象退休、离职: 由于13名拟授予的激励对象因离职、退休而不再具备激励资格,按激励计划的相关规定,公司对前述人员已获授但尚未行权的股票期权共计226321份予以注销。

三、本次调整行权价格的数量 公司本次调整2023年股票期权激励计划预留授予部分共计30,75227份股票期权,激励对象名单及股权激励计划相应调整。

四、律师出具的法律意见 上海锦律律师事务所认为:截至法律意见书出具日,本次调整已取得现阶段必需的批准和授权,本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》《企业控股上市公司实施股权激励工作指引》及《激励计划》的相关规定;公司已依法履行了现阶段需要履行的信息披露义务,尚需继续履行相应的法定信息披露义务。

广西柳工机械股份有限公司董事会 2026年6月9日

证券代码:000528 证券简称:柳工 公告编号:2026-44

广西柳工机械股份有限公司 关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、激励计划的决策程序和批准情况 2023年4月25日,公司召开第九届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》。

二、本次调整行权价格的原因和数量 (一)激励对象退休、离职 1.激励对象退休、离职: 由于13名拟授予的激励对象因离职、退休而不再具备激励资格,按激励计划的相关规定,公司对前述人员已获授但尚未行权的股票期权共计226321份予以注销。

三、本次调整行权价格的数量 公司本次调整2023年股票期权激励计划预留授予部分共计30,75227份股票期权,激励对象名单及股权激励计划相应调整。

四、律师出具的法律意见 上海锦律律师事务所认为:截至法律意见书出具日,本次调整已取得现阶段必需的批准和授权,本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》《企业控股上市公司实施股权激励工作指引》及《激励计划》的相关规定;公司已依法履行了现阶段需要履行的信息披露义务,尚需继续履行相应的法定信息披露义务。

广西柳工机械股份有限公司董事会 2026年6月9日