证券代码:300340 证券简称:科恒股份 公告编号:2026-054

江门市科恒实业股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

江门市科恒实业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次会议于2026年6月5日以电子邮件的方式通知全体董事,并于2026年6月12日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次董事会由董事长陈恩先生召集和主持,应出席董事(含独立董事)9人,实际出席董事9人,公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构,加强和规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理,建立健全经营者的激励约束机制,有效地调动董事、高级管理人员的工作积极性,促进公司健康、持续、稳定发展,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,结合最新监管要求及公司实际情况,公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

审议结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

2、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

公司定于2026年6月29日14点30分在广东省江门市江海区滘头滘兴南路22号公司会议室召开2026年第三次临时股东会,对本次经董事会审议后尚需提交股东会的议案进行审议。

审议结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》(公告编号:2026-055)。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十二次会议决议;

2、第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司董事会
2026年6月12日

证券代码:300340 证券简称:科恒股份 公告编号:2026-055

江门市科恒实业股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知

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。

江门市科恒实业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十三次会议决定于2026年6月29日14:30召开2026年第三次临时股东会,现将本次股东会的有关事宜通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第三次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年6月29日(星期一)14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月29日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年6月22日(星期一)

7、出席对象:

(1)截至2026年6月22日(星期一)下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会,并可以通过书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(股东会授权委托书式样详见附件二)。

(2)公司董事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:广东省江门市江海区滘头滘兴南路22号科恒股份3楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√

2、上述提案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

3、本次提案为普通决议事项,需经出席股东会股东(包括股东代表人)所持表决权过半数通过。

4、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及。

5、对于本次会议审议的提案,公司将对中小投资者即除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间:本次股东会现场登记时间为2026年6月26日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00;异地股东采取信函或传真方式登记的,须在2026年6月26日17:00之前送达或传真到公司。

2、登记地点:广东省江门市江海区滘头滘兴南路22号江门市科恒实业股份有限公司证券部。如通过信函方式登记,信封上请注明“股东会”字样。

3、登记方式:

(1)法人股东登记。法人股东应有法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件二)、法人股东股票账户卡办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会;

(2)个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,并仔细填写《参会股东登记表》(附件一),以便登记确认;

(4)注意事项:本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

4、其他事项

(1)会议联系方式

联系人:闫红娟、段本利

联系电话:0750-3863815 传真:0750-3863818

电子邮箱:zqb@keheng.com.cn

(2)参会费用情况

出席会议股东的食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。

五、备查文件

1、第六届董事会第二十二次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司
董事会
2026年6月12日

附件一

江门市科恒实业股份有限公司
2026年第三次临时股东会参会登记表

姓名/名称		身份证号码/营业执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	

附件二

授权委托书

兹委托_____女士/先生代表本人/本公司出席江门市科恒实业股份有限公司2026年第三次临时股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

提案编码	提案名称	备注	表决意见			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权	回避
100	总议案:除累积投票以外的所有议案	√				
非累积投票议案						
1.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√				

委托人对受托人的指示如下:

委托人对受托人的指示,以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人名称或姓名:委托人身份证号码:

委托人股东账号:委托人持有股数:

受托人名称或姓名:受托人身份证号码:

委托日期:委托人签名:

备注:

1、累积投票提案,请在相应位置填报投给候选人的选票数;非累积投票提案,请根据投票指示在“同意”“反对”“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、单位委托须加盖单位公章。

附件三

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码:“350340”,投票简称:“科恒投票”。

2、填报表决意见:对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026年6月29日(星期一)9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00;

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2026年6月29日(星期一)(股东会召开当日)9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:688662 证券简称:富信科技 公告编号:2026-023

广东富信科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要风险提示:

● 广东富信科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易连续两个交易日内(2026年6月11日、2026年6月12日)收盘价格涨幅偏离值累计达到30%,根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

● 经公司自查,并书面发函问询公司控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,公司日常经营情况正常,未发生重大变化,不存在应披露而未披露的重大信息。

● 截至2026年6月12日,公司收盘价为150.80元/股,根据中证指数有限公司发布的数据,公司最新滚动市盈率为334.66倍;公司所处的计算机、通信和其他电子设备制造业行业最近一个月平均滚动市盈率为63.02倍,公司市盈率显著高于行业市盈率水平。公司短期涨幅较大,存在估值较高的风险,存在市场情绪过热及非理性炒作情形,可能存在较大回调风险。

● 公司目前营业收入主要来自消费电子领域,通信领域的业务收入占比较低,且近期未获取新增大额订单。2025年度,公司通信领域销售收入占比为9.36%,应用于400G、800G高速率光模块的Micro TEC销售收入占比为2.44%;2026年第一季度,通信领域销售收入占比为21.36%,应用于400G、800G高速率光模块的Micro TEC销售收入占比为14.29%。公司郑重提示,Micro TEC相关业务拓展进度、后续订单规模及盈利贡献均存在不确定性。

● 目前公司Micro TEC产品的产能利用率为95%以上,已与Coherent、华工科技、索尔思等客户均建立了良好的合作关系,暂未新增通信领域重大客户。

● 公司目前所处的市场环境、行业政策未发生重大调整,公司Micro TEC产品的市场占有率较低。公司郑重提示广大投资者注意投资风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易连续两个交易日内(2026年6月11日、2026年6月12日)收盘价格涨幅偏离值累计达到30%,根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前日常经营情况正常,未发生重大变化;市场环境、行业政策未发生重大调整;内部生产经营秩序正常。

公司目前营业收入主要来自消费电子领域,通信领域的业务收入占比较低,且近期未获取新增大额订单。2025年度,公司通信领域销售收入占比为9.36%,应用于400G、800G高速率光模块的Micro TEC销售收入占比为2.44%;2026年第一季度,通信领域销售收入占比为21.36%,应用于400G、800G高速率光模块的Micro TEC销售收入占比为14.29%。公司郑重提示,Micro TEC相关业务拓展进度、后续订单规模及盈利贡献均存在不确定性。

目前公司Micro TEC产品的产能利用率为95%以上,已与Coherent、华工科技、索尔思等客户均建立了良好的合作关系,暂未新增通信领域重大客户。公司目前所处的市场环境、行业政策未发生重大调整,公司Micro TEC产品的市场占有率较低。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人发函确认,截至本公告披露日,除在指定媒体上已公开披露的信息外,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项;不存在其他涉及公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

截至本公告披露日,公司未发现对公司股票交易价格可能发生重大影响的、需要公司澄清或回应的媒体报道或市场传闻。公司信息均以在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体刊登的公告为准。

(四)其他股价敏感信息

2026年5月8日,公司披露了《董事减持股份计划公告》(公告编号:2026-014),因个人资金需求,董事兼副总经理洪云先生拟于2026年5月29日至2026年8月28日通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过60,000股、董事兼副总经理罗嘉恒先生拟于2026年5月29日至2026年8月28日通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过11,250股。截至2026年6月12日,董事兼副总经理罗嘉恒先生通过集中竞价方式减持公司股票11,250股,其减持计划已实施完毕,具体内容详见公司于2026年6月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事减持股份结果公告》(公告编号:2026-022);董事兼副总经理洪云先生通过集中竞价方式减持公司股票30,000股,其减持计划仍在实施期间。前述股东减持公司股票行为符合此前披露的减持计划,亦不存在违规减持的情形。减持期间公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

经公司核实,除上述情况外,公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

三、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,截至本公告披露日,除已按规定披露的事项外,公司没有任何根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本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。

四、相关风险提示

公司将根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的要求,真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息,供投资者做出投资判断。受客观条件限制,公司无法掌握股市变动的原因和趋势,公司提醒投资者注意股价波动及今后股市中可能涉及的风险。

公司郑重提醒广大投资者,《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

广东富信科技股份有限公司
董事会
2026年6月13日

证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2026-028

罗牛山股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

罗牛山股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026年6月10日以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第十一届董事会第四次会议的通知。会议于2026年6月12日以通讯表决的方式召开,应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

同意聘任向毅先生为公司副总裁,其任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

本议案业经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

2、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

本议案业经董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

3、会议逐项审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬及津贴方案的议案》

3.01《关于公司内部董事2026年度薪酬方案的议案》;

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

关联董事徐自力、徐霄杨、王大林回避表决。

3.02《关于公司外部非独立董事2026年度津贴方案的议案》;

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

关联董事尹焱慜回避表决。

3.03《关于公司独立董事2026年度津贴方案的议案》;

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

关联董事张秋生、于爱芝、邓近平回避表决。

3.04《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》;

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

关联董事徐自力、徐霄杨、王大林回避表决。

上述议案业经董事会薪酬与考核委员会审议,关联委员均回避表决,其中子议案3.01、3.02、3.04经审议通过,子议案3.03因2位委员回避表决,无法形成有效决议,直接提交本次董事会审议;子议案3.01至3.03尚需提交股东会审议,子议案3.04将由董事会向股东会作出说明。

具体内容详见公司同日披露的《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬及津贴方案的公告》。

4、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

董事会同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,审计总费用为144.5万元(其中:财务报表审计费用为109.5万元,内部控制审计费用为35万元,含差旅费和食宿费等)。

本议案业经董事会审计委员会审议通过,尚需提交股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

5、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、公司第十一届董事会第四次会议决议;

2、公司第十一届董事会提名委员会2026年第一次会议决议;

3、公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议;

4、公司第十一届董事会审计委员会2026年第四次会议决议。

特此公告。

罗牛山股份有限公司
董 事 会
2026年6月12日

证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2026-030

罗牛山股份有限公司关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬及津贴方案的公告

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。

罗牛山股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年06月12日召开第十一届董事会第四次会议,审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬及津贴方案的议案》,关联董事回避表决相关子议案;其中,《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》和《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬及津贴方案的议案》中的子议案《关于公司内部董事2026年度薪酬方案的议案》《关于公司外部非独立董事2026年度津贴方案的议案》《关于公司独立董事2026年度津贴方案的议案》尚需提交公司股东会审议通过。

根据《公司章程》及上述经董事会审议通过的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等公司制度的相关规定,结合公司实际情况及地区、行业薪酬水平,现制定公司董事、高级管理人员2026年度薪酬及津贴方案,具体情况如下:

一、适用对象

公司董事(含非独立董事、独立董事)、高级管理人员。

二、适用期限

董事薪酬及津贴方案自公司股东会审议通过之日起生效,至新的薪酬及津贴方案审议通过之日止。

高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过,且股东会审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》之日起生效,至新的薪酬方案审议通过之日止。

三、薪酬及津贴方案

(一)关于公司内部董事2026年度薪酬方案

1、在公司担任具体职务的非独立董事以其在公司担任的具体职务领取薪酬,不再另行领取董事津贴。

2、在公司担任具体职务的董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等组成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十:

(1)基本薪酬:以岗位为基础,按劳分配与责、权、利相结合的原则;效率优先,兼顾公平。

(2)绩效薪酬:以公司经营目标和个人绩效考核指标完成情况为基础,强化个人贡献,与个人为公司实现的经济效益、管理效益及工作目标挂钩。其中,一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付,绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

(3)中长期激励收入:公司根据经营情况和市场情况,可以采取股票期权、限制性股票、员工持股计划等激励措施,具体方案根据相关法律、法规等另行确定。

3、董事的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。

(二)关于公司外部非独立董事2026年度津贴方案

公司对未在公司担任具体职务的非独立董事发放董事津贴,标准为200,000元/人/年(税前),除此之外不再另行发放薪酬。津贴金额由公司股东会审议决定,按月发放。

(三)关于公司独立董事2026年度津贴方案

公司对独立董事发放董事津贴,标准为200,000元/人/年(税前),除此之外不再另行发放薪酬。津贴金额由公司股东会审议决定,按月发放。

(四)关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案

1、高级管理人员以其在公司担任的具体职务领取薪酬。

2、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等组成。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十:

(1)基本薪酬:以岗位为基础,按劳分配与责、权、利相结合的原则;效率优先,兼顾公平。

(2)绩效薪酬:以公司经营目标和个人绩效考核指标完成情况为基础,强化个人贡献,与个人为公司实现的经济效益、管理效益及工作目标挂钩。其中,一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付,绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

(3)中长期激励收入:公司根据经营情况和市场情况,可以采取股票期权、限制性股票、员工持股计划等激励措施,具体方案根据相关法律、法规等另行确定。

3、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。

四、其他说明

1、上述薪酬、津贴均为税前金额,由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税等相关款项后,剩余部分发放给个人。

2、上述方案未尽事宜,按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定执行。

五、备查文件

1、第十一届董事会第四次会议决议;

2、第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

罗牛山股份有限公司
董 事 会
2026年06月12日

证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2026-029

罗牛山股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

罗牛山股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年06月12日召开第十一届董事会第四次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据公司业务发展需要,经董事会提名委员会资格审查,同意聘任向毅先生为公司副总裁(简历附后),其任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

特此公告。

罗牛山股份有限公司
董 事 会
2026年06月12日

附件:高级管理人员简历

副总裁向毅,男,汉族,1981年出生,研究生学历。2009年3月至2025年3月历任上海同仁药业股份有限公司外贸部经理、采购部经理、总经理助理、总经理、董事长兼总经理;现任上海同仁药业股份有限公司法定代表人及董事长;2025年3月至今,任罗牛山股份有限公司运营管理部总经理。

向毅先生未持有本公司股份;其与本公司实际控制人徐自力先生系表亲关系,存在关联关系;不存在不得提名为高级管理人员的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2026-031

罗牛山股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

特别提示:

公司本次续聘会计师事务所事项符合中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。

罗牛山股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年06月12日召开第十一届董事会第四次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)为公司2026年度审计机构。参与该议案表决的董事7人,审议结果为同意7票,反对0票,弃权0票,该议案尚需提交公司股东会审议,具体情况如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

(1)事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:2013年11月06日。

中审众环始创于1987年,是全国首批经国家批准、同时具备证券期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。此外,根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,该所亦具备为股份有限公司发行股份及债券提供审计服务的资格。

(3)组织形式:特殊普通合伙企业

(4)注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层

(5)首席合伙人:石文先

2、人员信息

截至2025年12月31日,中审众环合伙人数量为237人、注册会计师数量为1,306人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为723人。

3、业务信息

2025年度经审计的收入总额:221,574.80万元;

2025年度审计业务收入(经审计):184,341.73万元;

2025年度证券业务收入(经审计):56,912.18万元。

2025年度上市公司年报审计客户家数253家,主要行业涉及制造业,批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计收费33,868.63万元;农、林、牧、渔业同行业上市公司审计客户家数8家。

4、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业保险累计赔偿限额8亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

5、诚信记录

(1)中审众环近3年未受到刑事处罚,因执业行为受到行政处罚3次,纪律处分5次,监督管理措施12次。

(2)从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施0次,47名从业人员受到行政处罚13人次、纪律处分14人次、监管措施45人次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:李慧,2010年成为中国注册会计师,2009年起开始从事上市公司审计,2016年起开始在中审众环执业,拟于2026年开始为罗牛山提供审计服务,最近三年签署多家上市公司审计报告。

签字注册会计师:肖凌琳,2017年成为中国注册会计师,2016年起开始从事上市公司审计,2016年起开始在中审众环执业,于2024年起为罗牛山提供审计服务。最近3年签署2家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人雷小玲,1997年成为中国注册会计师,从事证券业务多年,具备相应专业胜任能力,1997年起开始从事上市公司审计,2017年起开始在中审众环执业,最近3年复核3家以上上市公司审计报告。

2、诚信记录

中审众环会计师事务所的项目合伙人李慧、签字注册会计师肖凌琳和项目质量控制复核人雷小玲最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施,或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3、独立性

中审众环会计师事务所的项目合伙人李慧、签字注册会计师肖凌琳和项目质量控制复核人雷小玲均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4、审计费用

审计收费定价原则:依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素,结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。

2026年度审计总费用与上一期保持一致,审计总费用为144.5万元(其中:财务报表审计费用为109.5万元,内部控制审计费用为35万元,含差旅费和食宿费等)。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会审议意见

公司第十一届董事会审计委员会2026年第四次会议于2026年6月10日召开,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会对中审众环的专业资质、业务能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价,认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力,能够满足公司审计工作的要求,同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,并将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会审议及表决情况

公司于2026年6月12日召开第十一届董事会第四次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘中审众环会计师事务所为公司2026年度审计机构,负责公司2026年度审计工作。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、公司第十一届董事会第四次会议决议;

2、公司第十一届董事会审计委员会2026年第四次会议决议;

3、拟续聘的会计师事务所关于其基本情况的说明;

4、深交所要求的其他文件。

特此公告

罗牛山股份有限公司
董 事 会
2026年06月12日

证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2026-032

罗牛山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、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年06月29日14:50

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月29日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年06月23日

7、出席对象:

(1)股权登记日2026年6月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:海口市美兰区国兴大道5号海南大厦农信楼12楼公司1216会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬及津贴方案的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数(3)
2.01	《关于公司内部董事2026年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
2.02	《关于公司外部非独立董事2026年度津贴方案的议案》	非累积投票提案	√
2.03	《关于公司独立董事2026年度津贴方案的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√

2、披露情况

以上议案经公司第十一届董事会第四次会议审议通过,具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等媒体的相关公告。

3、议案2《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬及津贴方案的议案》需逐项表决,其中子议案2.01《关于公司内部董事2026年度薪酬方案的议案》属关联事项,控股股东罗牛山集团有限公司及其关联方将回避表决。

4、上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项,公司将对参与股东会的中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果单独计算并予以披露。

5、除上述审议议案外,本次股东会还将听取《公司高级管理人员2026年度薪酬方案》。

三、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间:2026年06月24日上午9:00-11:30;下午14:30-17:30。

3、登记地点:公司证券部

4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求:

(1)个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡;授权代理人持身份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(2)法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖公章、法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

(3)异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。传真登记请发送传真后电话确认。

会上若有股东发言,请于2026年06月24日下午17:30前,将发言提纲提交公司证券部。

5、会议联系人:王海玲、冯钰净

电话:0898-68581213、68585243

传真:0898-68585243

邮编:570203

6、本次会议会期半天,参加会议股东的食宿费、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第十一届董事会第四次会议决议等;

2、其他备查文件。

特此公告。

罗牛山股份有限公司
董事会
2026年06月12日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360735”,投票简称为“罗牛投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先