股票代码:600116 股票简称:三峡水利 编号:临2026-029号

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司第十一届董事会第五次会议通知及会议材料以网络传输的方式于2026年6月10日发出。2026年6月17日,会议在重庆市两江新区金开大道99号开伟晶石公元11栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开,应到董事14人,亲自出席会议董事14人,公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议由董事长林峰主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下事项:

1.《关于终止万州燃气发电项目投资并注销重庆万州燃机热电有限公司的议案》;

鉴于受国内外宏观环境和相关政策影响,天然气指标和价格无法锁定,导致项目投资边界发生较大变化,预期经济效益较差,项目已不具备建设条件。为避免低效资产投资,切实保障公司资金流动性与资金安全,坚守企业稳健经营原则,更好地维护公司及全体股东合法权益,经充分论证和审慎研究,会议同意终止万州燃机发电项目投资并注销重庆万州燃机热电有限公司。内容详见公司于2026年6月18日在上海证券交易所网站披露的《关于终止对外投资并注销项目公司的公告》(临2026-030号)。

表决结果:同意14票,回避0票,反对0票,弃权0票。

2.《关于调整预挂牌转让武陵锰业股权比例并增加相关预挂牌条件的议案》;

为满足国有资产监督管理规定及公司战略发展需求,进一步聚焦公司主责主业发展,彻底剥离锰业相关资产,稳定公司经营业绩,会议同意公司下属全资子公司重庆乌江实业(集团)有限公司(以下简称"乌江实业")将预挂牌转让武陵锰业有限公司(以下简称"武陵锰业")67%股权调整为预挂牌转让武陵锰业100%股权,同时在预挂牌中增加乌江实业下属全资子公司重庆乌江电力有限公司所属动菜沟锰渣库扩建工程资产一并交易的条件,并授权公司经营层依法依规推进预挂牌相关工作,后续股权正式转让事宜根据公司内控制度有关规定另行提交有权机构决策。内容详见公司于2026年6月18日在上海证券交易所网站披露的《关于调整预挂牌转让贵州武陵锰业有限公司相关股权并增加预挂牌条件的公告》(临2026-031号)。

表决结果:同意14票,回避0票,反对0票,弃权0票。

3.《关于推选第十一届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》;

根据《上市公司治理准则》《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》的有关规定,会议决定推选高华声先生为公司第十一届董事会审计委员会委员,并推选其担任主任委员,任期与公司第十一届董事会一致。

表决结果:同意14票,回避0票,反对0票,弃权0票。

4.《关于推选第十一届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》;

根据《上市公司治理准则》《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定,会议决定推选高华声先生为公司第十一届董事会薪酬与考核委员会委员,任期与公司第十一届董事会一致。

表决结果:同意14票,回避0票,反对0票,弃权0票。

5.《关于修订〈工资总额管理办法〉的议案》。

为进一步深化公司收入分配制度改革,完善收入分配调控机制,增强企业活力,会议同意修订《工资总额管理办法》。

表决结果:同意14票,回避0票,反对0票,弃权0票。

三、董事会专业委员会审议意见情况

(一)按照《公司章程》《董事会战略与ESG委员会实施细则》的规定,董事会战略与ESG委员会对第一项议案进行了审议,审议意见如下:

1.本次终止对外投资事项是基于公司整体战略发展规划,并结合市场环境及项目具体实施情况综合评估后的结果。截至目前,本次对外投资项目尚未开展实质性投资建设活动,亦未产生任何债权债务纠纷等。终止本次对外投资仅为特定投资项目的落地调整,不影响公司巩固基本盘的战略目标。

2.本次终止对外投资不会对公司生产经营及财务状况等产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

3. 董事会战略与ESG委员会一致同意《关于终止万州燃气发电项目投资并注销重庆万州燃机热电有限公司的议案》,并同意将该议案提交公司第十一届董事会第五次会议审议。

特此公告。

附件:高华声简历

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月十八日

附件:

高华声,男,1981年2月出生,金融学教授,博士生导师,中共党员。现任公司独立董事,复旦大学国际金融学院教授、博士生导师,副院长、党总支副书记,兼任上海鸿辉光通科技股份有限公司和华宝信托有限责任公司独立董事。曾任新加坡南洋理工大学商学院助理教授、副教授(终身教职)。截至本公告披露日,高华声未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票代码:600116 股票简称:三峡水利 编号:临2026-030号

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司关于终止对外投资并注销项目公司的公告

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:

投资标的名称	重庆万州燃气发电项目
投资金额	不超过人民币12.65亿元
投资进展情况	□完成 √终止 □交易要素变更
特别风险提示	终止本次对外投资不会对公司生产经营及财务状况等产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

一、对外投资的基本情况

为进一步提高万州区域电网供电保障能力,巩固发展公司基本盘,贯彻落实公司“打造以配售电为基础的一流综合能源上市公司”战略发展目标,结合重庆市电力保障与调峰需求,公司第十届董事会第五次会议同意公司向下属全资子公司重庆三峡水利发电有限公司现金增资3.04亿元,由其与公司下属全资子公司重庆两江综合能源服务有限公司共同出资3.8亿元设立项目公司,并投资不超过12.65亿元建设重庆万州燃气发电项目,拟在建成且经相关方许可并网联结后作为重庆市调峰电厂运行。具体内容详见公司于2022年10月28日在上海证券交易所披露的《关于下属全资子公司合资设立项目公司投资建设重庆万州燃气发电项目的公告》(临2022-060号)。

二、对外投资终止情况

自公司董事会决策以来,公司积极推进项目公司设立等各项工作,但受国内外宏观环境和相关政策影响,天然气指标和价格无法锁定,导致项目投资边界发生较大变化,预期经济效益较差,项目已不具备建设条件。为避免低效资产投资,切实保障公司资金流动性与资金安全,坚守企业稳健经营原则,更好地维护公司及全体股东合法权益,经充分论证和审慎研究,公司第十一届董事会第五次会议同意终止万州燃机发电项目投资并注销项目公司重庆万州燃机热电有限公司。

三、对公司的影响

本次终止对外投资事项是基于公司整体战略发展规划,并结合市场环境及项目具体实施情况综合评估后的结果。截至目前,本次对外投资项目尚未开展实质性投资建设活动,亦未产生任何债权债务纠纷等。终止本次对外投资仅为特定投资项目的落地调整,不影响公司巩固基本盘的战略目标。

综上,终止本次对外投资不会对公司生产经营及财务状况等产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月十八日

证券代码:600116 证券简称:三峡水利 公告编号:2026-028

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司2025年年度股东会决议公告

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
- 征集事项相关提案的表决结果(如适用)

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年6月17日

(二)股东会召开的地点:重庆市两江新区金开大道99号升伟晶石公元11栋

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人数	698
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,176,736,717
3、出席会议的股东所持有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例(%)	62.16

(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。

本次会议由董事会召集,董事长林峰先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事14人,列席14 人,全体独立董事列席会议。

2、公司第十一届董事会独立董事候选人高华声、董事会秘书及部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司董事会2025年度工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,165,101,917	99.011	10,285,700	0.874	1,349,100	0.115

2、议案名称:关于公司2025年度利润分配的方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,012,384,589	86.033	162,977,828	13.850	1,374,300	0.117

3、议案名称:关于核定2026年度公司融资余额的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,165,513,517	99.046	11,010,900	0.936	212,300	0.018

4、议案名称:关于公司2026年度日常关联交易计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	419,098,570	97.317	10,215,400	2.372	1,338,000	0.311

5、议案名称:关于明确公司2025年度担保计划适用期限的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,165,394,417	99.036	10,032,400	0.853	1,309,900	0.111

6、议案名称:关于公司注册发行债务融资工具的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,165,241,717	99.023	10,274,600	0.873	1,220,400	0.104

7、议案名称:关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,164,428,617	98.954	11,869,800	1.009	438,300	0.037

8、议案名称:2026年度公司董事薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,164,277,417	98.941	12,000,300	1.020	459,000	0.039

9、议案名称:关于选举高华声为公司第十一届董事会独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,165,227,317	99.022	10,066,800	0.855	1,442,600	0.123

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	公司董事会2025年度工作报告	95,612,749	89.151	10,285,700	9.591	1,349,100	1.258
2	关于公司2025年度利润分配的方案	96,544,049	90.020	9,329,200	8.699	1,374,300	1.281
3	关于核定2026年度公司融资余额的议案	96,024,349	89.5352	11,010,900	10.2668	212,300	0.1980
4	关于公司2026年度日常关联交易计划的议案	85,290,049	88.070	10,215,400	10.548	1,338,000	1.382
5	关于明确公司2025年度担保计划适用期限的议案	95,905,249	89.425	10,032,400	9.354	1,309,900	1.221
6	关于公司注册发行债务融资工具的议案	95,752,549	89.282	10,274,600	9.580	1,220,400	1.138
7	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	94,939,449	88.52365	11,869,800	11.06767	438,300	0.40868
8	2026年度公司董事薪酬方案的议案	94,788,249	88.383	12,000,300	11.189	459,000	0.428
9	关于选举高华声为公司第十一届董事会独立董事的议案	95,738,149	89.268	10,066,800	9.387	1,442,600	1.345

(三)关于议案表决的有关情况说明

根据《公司法》等相关规定,本次审议的议案均为普通决议,已经出席本次股东会的股东及授权代表所持表决权二分之一以上同意票通过。其中议案4涉及关联交易,参加本次股东会并回避表决的关联股东为:中国长江电力股份有限公司、三峡资本控股有限责任公司、长电宜昌能源投资有限公司、三峡电能有限公司、长电投资管理有限责任公司、重庆渝能源实业集团有限公司、重庆两江新区开发投资集团有限公司、重庆市东升铝业股份有限公司。关于本次会议审议议案的详细内容,可参见公司2026年5月28日、6月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的本次股东会通知及股东会会议材料。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:重庆源伟律师事务所

律师:殷贤、邢思田

(二)律师见证结论意见:

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司2025年年度股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司董事会

2026年6月18日

股票代码:600116 股票简称:三峡水利 编号:临2026-031号

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司关于调整预挂牌转让贵州武陵锰业有限公司相关股权并增加预挂牌条件的公告

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:

- 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)下属全资子公司重庆乌江实业(集团)有限公司(以下简称“乌江实业”)拟在重庆市联合产权交易所将预挂牌转让其全资子公司贵州武陵锰业有限公司(以下简称“武陵锰业”)67%股权调整为100%股权,同时在预挂牌中增加乌江实业下属全资子公司重庆乌江电力有限公司(以下简称“乌江电力”)所属动菜沟锰渣库扩建工程资产一并交易的条件。
- 本次预挂牌仅为信息预披露并征寻意向受让方,不构成交易行为。目前交易对方、交易价格、支付方式等交易主要内容尚无法确定,正式挂牌转让前,公司将根据实际评估情况履行相应的审议程序。
- 本次预挂牌调整事宜已经公司第十一届董事会第五次会议审议通过,无需提交股东会审议。
- 鉴于本事宜尚处于预挂牌阶段,对公司本年度财务状况产生的影响暂无法判断。

一、预挂牌调整事项概述

(一)基本情况

为满足国有资产监督管理规定及公司战略发展需求,进一步聚焦公司主责主业发展,彻底剥离锰业相关资产,稳定公司经营业绩,公司下属全资子公司乌江实业拟在重庆市联合产权交易所预挂牌转让其全资子公司武陵锰业100%股权,同时在预挂牌中增加乌江实业下属全资子公司乌江电力所属动菜沟锰渣库扩建工程资产一并交易的条件。截至本公告披露日,本事宜尚处于预挂牌阶段,公司将在正式挂牌转让前根据实际评估情况履行相应的审议程序。

(二)审议情况

1.前期审议情况

2026年4月2日,公司第十一届董事会第二次会议全票审议通过《关于预挂牌转让贵州武陵锰业有限公司67%股权的议案》,会议同意公司下属全资子公司乌江实业通过重庆联合产权交易所对转让其全资子公司武陵锰业67%股权事宜进行信息预披露,并授权公司经营层依法依规推进预挂牌相关工作,后续股权正式转让事宜根据公司内控制度有关规定另行提交有权机构决策。

2.本次审议情况

2026年6月17日,公司第十一届董事会第五次会议全票审议通过《关于调整预挂牌转让武陵锰业股权比例并增加相关预挂牌条件的议案》,会议同意公司下属全资子公司乌江实业将预挂牌转让武陵锰业67%股权调整为预挂牌转让武陵锰业100%股权,同时在预挂牌中增加乌江实业下属全资子公司乌江电力所属油菜沟锰渣库扩建工程资产一并交易的条件,并授权公司经营层依法依规推进预挂牌相关工作,后续股权正式转让事宜根据公司内控制度有关规定另行提交有权机构决策。

二、预挂牌标的基本情况

公司名称:贵州武陵锰业有限公司

社会统一信用代码:91520625692023969

成立时间:2011-01-25

注册地址:贵州省铜仁市松桃苗族自治县经济开发区管理委员会4楼

注册资本:29,375.00万元人民币

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(电解金属锰生产、销售,电解金属锰原辅材料的购销及加工;发电业务;输电业务;供(配)电业务;节能管理服务;合同能源管理;储能技术服务;新兴能源技术研发)

股权结构:重庆乌江实业(集团)有限公司持股100%。

主要财务情况:

经审计,截至2025年12月31日,武陵锰业资产总额69,459万元,负债总额34,843万元,所有者权益34,616万元。2025年营业收入72,034万元,净利润1,490万元。

未经审计,截至2026年3月31日,武陵锰业资产总额69,783万元,负债总额32,453万元,所有者权益37,331万元。2026年1-3月,营业收入22,136万元,净利润2,630万元。

三、主要内容和履约安排

公司下属全资子公司乌江实业拟在重庆市联合产权交易所预挂牌转让其全资子公司武陵锰业100%股权,同时在预挂牌中增加乌江实业下属全资子公司乌江电力所属油菜沟锰渣库扩建工程资产一并交易的条件。本次预挂牌仅为信息预披露并征寻意向受让方,不构成交易行为,目前交易对方、交易价格、支付方式等交易主要内容尚无法确定。正式挂牌转让前,公司将根据实际评估情况履行相应的审议程序。

四、对上市公司的影响

本次股权转让预挂牌有利于公司进一步聚焦主责主业,彻底剥离锰业相关资产,稳定公司经营业绩,符合国有资产监督管理规定及公司战略发展需求。鉴于本事宜尚处于预挂牌阶段,对公司本年度财务状况产生的影响暂时无法判断。

上述预挂牌事项仅为信息预披露,不构成交易行为。该事项存在不确定性,最终以公司有权审批机构审议决策情况为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月十八日

股票代码:600116 股票简称:三峡水利 编号:临2026-027号

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司关于独立董事辞职暨补选独立董事及专业委员会委员的公告

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。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于6月17日收到独立董事王本哲提交的书面辞职报告。王本哲先生连续任职将于2026年6月28日届满6年,根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定,决定申请辞去公司第十一届董事会独立董事、第十一届董事会审计委员会主任委员以及第十一届董事会薪酬与考核委员会委员职务。

一、离任情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
王本哲	独立董事、审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员	2026年6月17日	2026年6月28日	连续任职届满6年	否	否

二、补选情况

(一)独立董事补选情况

根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定,为确保公司董事会依法规范运行,按照《公司章程》规定,经公司董事会提名委员会审查,并由董事会提名,公司于2026年6月17日召开2025年年度股东会,同意选举高华声为公司第十一届董事会独立董事,任期与第十一届董事会一致。高华声先生的独立董事资格已经上海证券交易所审核无异议通过。公司已根据中国证券监督管理委员会发布的《证券期货市场诚信监督管理办法》有关规定,完成高华声先生的诚信档案查询工作。经查询,不存在违法失信行为。

(二)专业委员会补选情况

根据公司《董事会审计委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等有关规定,为保证公司董事会审计委员会和薪酬与考核委员会相关工作顺利开展,公司于2026年6月17日召开第十一届董事会第五次会议,同意推选高华声先生为公司第十一届董事会审计委员会和薪酬与考核委员会委员,并担任董事会审计委员会主任委员,任期与第十一届董事会一致。

三、对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,王本哲先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数,也不会导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一。王本哲先生不存在未履行完毕的公开承诺,已按公司离职管理要求做好了工作交接,其本人及配偶、父母、子女未持有公司股票。上述辞职报告自送达董事会日董事会相关专业委员会委员补选完成之日起生效。

王本哲先生自任公司独立董事以来,严格遵照上市公司监管法规、独立董事履职规范,恪守独立、客观、审慎原则,认真履行独立董事职责,牵头主持审计委员会全面工作,在财务报告及关联交易审核、外部审计机构选聘、内部控制监督与评估以及中小投资者权益保护等关键治理事项中勤勉尽责、专业审慎,发挥了积极作用。公司及董事会向王本哲先生任职期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月十八日

证券代码:002732 证券简称:燕塘乳业 公告编号:2026-019

广东燕塘乳业股份有限公司2025年年度权益分派实施公告

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

广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2025年年度权益分派方案已获2026年4月29日召开的2025年年度股东会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东会审议通过权益分派方案情况

1、公司于2026年4月29日召开的2025年年度股东会,审议通过了《关于2025年年度利润分配预案的议案》:公司以总股本15,735万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税),共分配现金红利944.10万元(含税);不以公积金转增股本;不送红股;剩余未分配利润结转以后年度。在本分配预案实施前,若公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

2、自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。

3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的权益分派方案一致。

4、本次权益分派距离股东会通过权益分派方案时间未超过两个月。

二、权益分派方案

本公司2025年年度权益分派方案为:以公司现有总股本157,350,000股为基数,向全体股东每10股派0.600000元人民币现金(含税;扣税后,境外机构(含OFII、ROFII)以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.540000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额[注];持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)

[注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.120000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.060000元;持股超过1年的,不需补缴税款。]

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2026年6月25日,除权除息日为:2026年6月26日。

四、权益分派对象

本次分派对象为:截止2026年6月25日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月26日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	08*****901	广东省燕塘投资有限公司
2	08*****374	广东省粤垦投资有限公司
3	08*****266	广东省湛江农垦集团有限公司
4	01*****853	冯立科
5	01*****241	李春锋

在权益分派业务申请期间(申请日:2026年6月16日至登记日:2026年6月25日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、咨询机构

咨询地址:广州市黄埔区永吉路1号 本公司董事会办公室

咨询联系人:李嘉旋

咨询电话:020-32631998

传真电话:020-32631317

七、备查文件

1、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件;

2、公司2025年年度股东会决议及公告;

3、公司第六届董事会第三次会议决议及公告。

特此公告!

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2026年6月17日

证券代码:688323 证券简称:瑞华泰 公告编号:2026-045

转债代码:118018 转债简称:瑞科转债

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司“瑞科转债”交易异常波动及“瑞科转债”严重异常波动的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司(以下简称“公司”)可转换公司债券(以下简称“瑞科转债”或者“可转债”)连续3个交易日内(2026年6月15日、2026年6月16日、2026年6月17日)收盘价格涨幅偏离值累计超过30%。根据《上海证券交易所可转换公司债券交易实施细则》的有关规定,属于可转换公司债券交易异常波动情形。
- 公司可转债连续8个交易日内(2026年6月8日至2026年6月17日)收盘价格涨幅偏离值累计超过100%。根据《上海证券交易所可转换公司债券交易实施细则》的有关规定,属于可转换公司债券交易严重异常波动情形。截至2026年6月17日,“瑞科转债”价格287.364元/张,相对于票面价格溢价187.36%,转股溢价率0.08%。
- 经公司自查,并发函问询公司第一大股东,截至2026年6月17日,公司及第一大股东不存在应披露而未披露的重大事项。
- 公司于2026年4月30日披露《2025年年度报告》和《2026年第一季度报告》,公司2025年实现营业收入38,672.68万元,同比增长14.06%;归属于母公司所有者的净利润-9,234.32万元,与上年同期相比,亏损扩大3,506.83万元;2026年第一季度实现营业收入9,186.12万元,同比增长15.90%;归属于母公司所有者的净利润-2,263.16万元(未经审计),与上年同期相比,亏损扩大421.67万元;目前公司仍处于亏损状态,请广大投资者务必注意公司业绩亏损风险,理性决策、审慎投资。
- 市场近期高度关注PCB、存储芯片、光模块相关概念。公司当前所处的市场环境、行业政策及竞争格局均未发生重大变化,公司近期未新增上述领域重大客户,亦未获取新增大额订单。公司产品位于产业链上游前端环节、距离终端应用层级较远,在终端产品综合成本中占比较低,上述领域的需求波动,对公司经营业绩的拉动作用较为有限。
- 公司经营情况未发生重大变化,但存在可转债短期涨幅较大后续下跌的风险,公司郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。
- 公司股票自2026年5月6日至2026年5月27日期间,满足连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于公司“瑞科转债”转股价格21.00元/股的130%(即27.30元/股),已触发《募集说明书》中规定的有条件赎回条款。公司于2026年5月27日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于提前赎回“瑞科转债”的议案》,决定行使提前赎回权,按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“瑞科转债”全部赎回。因目前“瑞科转债”二级市场价格与赎回价格(101.3233元/张)差异较大,投资者如未及时转股或卖出,可能面临较大投资损失。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2022〕1546号)同意注册,公司于2022年8月18日向不特定对象共计发行430万张可转换公司债券,每张面值为人民币100元,按面值发行,本次发行总额为人民币43,000.00万元,可转债期限为自发行之日起六年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]251号文同意,公司43,000.00万元可转债于2022年9月14日起在上交所挂牌交易,债券简称“瑞科转债”,债券代码“118018”。

根据相关规定及《募集说明书》的约定,公司本次发行的“瑞科转债”自2023年2月24日起可转换为公司股份,初始转股价格为30.98元/股。截至本公告披露日,“瑞科转债”的最新转股价格为21.00元/股。

二、可转债交易异常波动及严重异常波动的具体情况

公司可转换公司债券连续3个交易日内(2026年6月15日、2026年6月16日、2026年6月17日)收盘价格涨幅偏离值累计超过30%。根据《上海证券交易所可转换公司债券交易实施细则》的有关规定,属于可转换公司债券交易异常波动情形。

公司可转换公司债券连续8个交易日内(2026年6月8日至2026年6月17日)收盘价格涨幅偏离值累计超过100%。根据《上海证券交易所可转换公司债券交易实施细则》的有关规定,属于可转换公司债券交易严重异常波动情形。

三、上市公司关注并核实的相关情况

1、经公司自查,公司近期日常经营情况正常,未发生重大变化。市场环境、行业政策未发生重大调整,生产成本和销售等情况未出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。

2、经公司自查及向公司第一大股东发函确认,截至本公告披露日,不存在正在筹划并购重组、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。公司无应披露而未披露的重大信息。

3、公司未发现对公司可转换公司债券交易价格可能产生较大影响的媒体报道或市场传闻,未发现其他可能对公司可转换公司债券交易价格产生较大影响的重大事件。

4、经公司核实,在本次可转换公司债券交易异常波动及严重异常波动期间,公司第一大股东及公司董事、高级管理人员不存在买卖公司可转换公司债券的行为。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认,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、商谈、意向、协议等,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、对本公司股票及可转换交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

五、相关风险提示

1、市场近期高度关注PCB、存储芯片、光模块相关概念。公司当前所处的市场环境、行业政策及竞争格局均未发生重大变化,公司近期未新增上述领域重大客户,亦未获取新增大额订单。公司产品位于产业链上游前端环节、距离终端应用层级较远,在终端产品综合成本中占比较低,上述领域的需求波动,对公司经营业绩的拉动作用较为有限。

2、公司于2026年4月30日披露《2025年年度报告》和《2026年第一季度报告》,公司2025年实现营业收入38,672.68万元,同比增长14.06%;归属于母公司所有者的净利润-9,234.32万元,与上年同期相比,亏损扩大3,506.83万元;2026年第一季度实现营业收入9,186.12万元,同比增长15.90%;归属于母公司所有者的净利润-2,263.16万元(未经审计),与上年同期相比,亏损扩大421.67万元;目前公司仍处于亏损状态,请广大投资者务必注意公司业绩亏损风险,理性决策、审慎投资。

3、公司股票自2026年5月6日至2026年5月27日期间,满足连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于公司“瑞科转债”转股价格21.00元/股的130%(即27.30元/股),已触发《募集说明书》中规定的有条件赎回条款。公司于2026年5月27日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于提前赎回“瑞科转债”的议案》,决定行使提前赎回权,按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“瑞科转债”全部赎回。截至2026年6月17日收市后,距离2026年6月30日(“瑞科转债”最后交易日)仅剩8个交易日,2026年6月30日为“瑞科转债”最后一个交易日。距离2026年7月3日(“瑞科转债”最后转股日)仅剩11个交易日,2026年7月3日为“瑞科转债”最后一个转股日。赎回登记日收市后,未实施转股的“瑞科转债”全部赎回,因目前“瑞科转债”二级市场价格为287.364元/张)与赎回价格(101.3233元/张)差异较大,投资者如未及时转股或卖出,可能面临较大投资损失。

4、公司可转换公司债券交易价格连续3个交易日涨幅偏离值累计超过30%,公司可转换公司债券交易价格连续8个交易日涨幅偏离值累计超过100%。公司可转换公司债券交易价格短期波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

5、当前公司基本面未发生重大变化,存在市场情绪过热及非理性炒作的情形,存在短期大幅下跌的风险。公司郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

6、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。

7、公司郑重提醒广大投资者,《中国证券报》《上海证券报》《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。

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会

2026年6月18日

证券代码:688323 证券简称:瑞华泰 公告编号:2026-044

转债代码:118018 转债简称:瑞科转债

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于实施“瑞科转债”赎回暨摘牌的第六次提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 赎回登记日:2026年7月3日
- 赎回价格:101.3233元/张
- 赎回款发放日:2026年7月6日
- 最后交易日:2026年6月30日
- 截至2026年6月17日收市后,距离2026年6月30日(“瑞科转债”最后交易日)仅剩8个交易日,2026年6月30日为“瑞科转债”最后一个交易日。
- 最后转股日:2026年7月3日
- 截至2026年6月17日收市后,距离2026年7月3日(“