

青島三柏碩健康科技股份有限公司 第二屆董事會第十六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

青島三柏碩健康科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十六次會議於2026年8月10日以現場和通訊方式召開，會議通知於2026年8月7日以通訊方式送達。經全體董事一致同意豁免本次会议董事會出席期限，會議出席董事7名，實際出席董事7名。公司董事長朱希龍先生主持本次會議。會議的召集、召开符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等法律法規及《青島三柏碩健康科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定。公司總經理、董事會秘書列席本次會議。

與董事對本次會議的全部案進行了充分討論、審慎表決，形成如下決議：

一、審議通過《關於〈2026年員工持股計劃〉（草案）》及其摘要的议案》

為實現公司、股東和員工利益的進一步統一，充分調動管理者和骨干員工的積極性，吸引、保留和激勵優秀人才，健全長期、有效的激勵約束機制，根據《公司法》《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）及相關法律法規及《公司章程》的規定并結合實際情況，公司擬定了《2026年員工持股計劃》（草案）及其摘要。

具體內容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2026年員工持股計劃》（草案）及其摘要。

表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權，2票回避。關聯董事孫麗娜、鄭增建回避表決。

本议案在提交董事會審議前，已通過职工代表大會充分征求員工意見，并經公司职工代表大會和董事會薪酬與考核委員會審議通過。律師事務所出具了法律意見書。本议案尚需提交公司2026年第一次臨時股東會審議。

二、審議通過《關於〈2026年員工持股計劃管理辦法〉的議案》

為規範公司《2026年員工持股計劃》（草案）的實施，根據《公司法》《證券法》《關於上市公司實施員工持股計劃計劃的指導意見》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規範運作》等相關法律法規、規章性文件和《公司章程》（2026年員工持股計劃）（草案）的規定，特制定《2026年員工持股計劃管理辦法》。

具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2026年員工持股計劃管理辦法》。

表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權，2票回避。關聯董事孫麗娜、鄭增建回避表決。

本议案已經公司董事會薪酬與考核委員會審議通過。本议案尚需提交公司2026年第一次臨時股東會審議。

三、審議通過《關於提請證券授權董委會辦理2026年員工持股計劃相關事宜的議案》

為保證2026年員工持股計劃的順利實施，公司董事會提請證券授權董委會在有关法律、法規及規範性文件規定的範圍內全權辦理員工持股計劃的相關事宜，包括但不限於以下事項：

- （一）授權董委會實施員工持股計劃；
- （二）授權董委會辦理員工持股計劃的設立、變更和終止，包括但不限於按照本員工持股計劃的約定取消本計劃持有人的資格、增加持有人、持有入份變動、自身持有人的繼承承事、提前終止本員工持股計劃及本員工持股計劃終止後的清算事宜；
- （三）授權董委會對本員工持股計劃的存續期限及期限終止作出決定；
- （四）授權董委會辦理本員工持股計劃所持股份的過戶、鎖定和解鎖的全部事宜；
- （五）授權董委會對本員工持股計劃在存續期內參與公司配股、增發、可轉債等再融資事宜作出決定；

（六）授權董委會制定預留股份分配方案，包括但不限於確定預留股份的認購對象、認購份額等（董委會可轉授權）；

（七）授權董委會對本員工持股計劃分配方案進行解釋；

（八）授權董委會變更員工持股計劃的參加對象及確定標準，以及將員工放弃認購的權益股份重新分配給符合條件的員工；

（九）授權董委會簽署與本員工持股計劃的合同及其他協議文件；

（十）授權董委會確定或變更本員工持股計劃的外部專項機構，并簽署相關協議（如需）；

（十一）若相關法律、法規、政策發生調整或應證監管、交易所監管要求，授權董委會根據前述情況對本員工持股計劃進行相應修改完善；

（十二）授權董委會辦理員工持股計劃所需的其他必要事宜，但有關文件明確規定需由股東會行使的權利除外。

上述授權自公司股東會通過本員工持股計劃之日起至本次員工持股計劃實施完畢之日內有效。

上述授權事項，除法律、行政法規、中國證監會規章、規章性文件、本員工持股計劃或《公司章程》有明確規定需由董事會決議通過的事項外，本員工持股計劃約定的其他事項可由董事會授權其他適當機構（包括但不限於員工持股計劃管理委員會）或人士依循本員工持股計劃的約定行使，其他事項由董事長或其授權的適當人士代表董事會直接行使。

表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權，2票回避。關聯董事孫麗娜、鄭增建回避表決。

本议案尚需提交公司2026年第一次臨時股東會審議。

四、審議通過《關於提請召开2026年第一次臨時股東會的議案》

公司擬於2026年8月27日在青島市青島市城陽區萊海二路3號公司辦公樓會議室召开2026年第一次臨時股東會。

具體內容詳見同日披露于《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於召开2026年第一次臨時股東會的通知》（公告編號：2026-038）。

表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權。

五、備查文件

- 1.青島三柏碩健康科技股份有限公司第二屆董事會第十六次會議決議；
- 2.青島三柏碩健康科技股份有限公司第二屆董事會薪酬與考核委員會第四次會議決議；
- 3.北京市中倫（青島）律師事務所關於青島三柏碩健康科技股份有限公司2026年員工持股計劃的法律意見書。

特此公告。

青島三柏碩健康科技股份有限公司董事會
2026年8月10日

證券代碼：001300 證券簡稱：三柏碩 公告編號：2026-038

青島三柏碩健康科技股份有限公司 關於召开2026年第一次臨時股東會的 通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召开會議的基本情况

1. 股東會屆次：2026年第一次臨時股東會

2. 股東會的召集人：董事會

3. 本次會議的召集、召开符合《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規範運作》等法律、行政法規、部門規章、規章性文件及《公司章程》的有關規定。

4. 會議時間：

（1）現場會議時間：2026年08月27日14：00

（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所系統進行網絡投票的具體時間為2026年08月27日9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2026年08月27日9：15至16：00的任意時間。

5. 會議的召开方式：現場表決與網絡投票相結合。

6. 會議的股數及日期：2026年08月21日

二、重要提示

本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。

所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

非標準審計意見提示

董事會審計的報告期利潤分配提案或公積金增轉股本提案

□適用 √不適用

是否以公積金增轉股本

□是 √否

公司先息股東董事會審議通過的利潤分配提案以232,071,251股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金增轉股本。

董事會決議通過的本報告期優先股股利分配提案

□適用 √不適用

公司基本情況

1. 公司簡介

2. 主要會計數據和財務指標

3. 公司股東數量及持股情況

單位：股

2026年8月10日

證券代碼：000889 證券簡稱：深圳机场 公告編號：2026-035

深圳市机场股份有限公司關於使用自有資金購買投資理財產品的進展公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

公司分別於2026年4月22日、2026年6月20日召开了第八屆董事會第十八次會議、2025年度股東會，審議通過了《關於使用閑置自有資金購買銀行理財產品的議案》，明確公司在保證日常經營、工程建設資金需求且資金安全的前提下，使用自有資金在規定期限內資金安全基礎上，开展理財投資業務（以下簡稱“理財業務”）。在額度範圍內，資金可以在一年內進行滾動使用，同時授權公司經營管理層具體實施和辦理上述理財事項，授權期限自公司股東會审议通过之日起一年內有效。具體內容詳見公司分別于2026年4月24日、2026年6月21日刊登在《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司第八届董事會第十八次會議公告》（深圳机场股份有限公司關於使用閑置自有資金購買銀行理財產品的公告）及《深圳市机场股份有限公司2025年度股東會決議公告》。

根據上述決議，公司擬使用自有資金人民幣12,000萬元購買投資理財產品。具體內容公告如下：

一、本次購買投資理財產品情況

公司使用自有資金購買理財場次詳見以下簡稱“中國銀行”）簽訂購買投資理財產品協議及相關文件，公司自有資金人民幣120,000萬元認購投資理財產品，具體情況如下：

1. 投資及資金用途：人民币120,000萬元

2. 產品類型：結構性存款

3. 投資總額：120,000萬元

4. 期限：0.9%至1.91%（年化）

5. 收益起計日：2026年8月7日

6. 產品到期日：2027年8月7日

7. 資金來源：自有資金

8. 關聯关系：公司与中国银行无关联关系

一、符合公司法律法規及保障資金安全的前提下，在保證公司日常經營運作等各項資金需求的情況下，使用自有資金开展理財業務，能够控制投資風險，不会影响公司主营业务的正常开展。

（二）使用閑置自有資金开展理財業務有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整體

7. 出席對象：

（1）截至2026年8月21日（股權登記日）下午3：00收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次股東會并參加表決；不能亲自出席會議的股東可以書面形式委託代理人出席會議并參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、高級管理人員；

（3）公司聘請的律師；

（4）根據相關法規應當出席股東會的其他人員。

8. 會議地點：山東省青島市城陽區萊海二路3號公司辦公樓會議室

二、會議登記事項

1、本次股東會提案編號列表

2. 主要會計數據和財務指標

3. 公司股東數量及持股情況

特別提示

1. 本次會議的所有提案將對中小投資者的表決單計票并披露。其中的中小投資者是指除上市公司董事、高級管理人員以外或單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

2. 關聯股東需持議案1.00、2.00、3.00回避表決。

3. 上述議案已經公司第二屆董事會第十六次會議審議，具體內容詳見同日披露在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

三、會議登記等事項

（一）登記方式：現場、電子郵件、信函或傳真登記。

股東需填寫《青島三柏碩健康科技股份有限公司股東會參會股東登記表》（詳見附件3），并將身份證件及股票（或股票戶卡）外還提供受托人的有效身份證件。本次股東會的授權委託書（詳見附件2）。

（二）登記時間：現場登記時間為2026年8月25日上午8：00-11：30、下午13：00-13：30；電子郵件、信函或傳真方式進行登記須在2026年8月25日下午16：30前送達或傳真至公司，并電話与公司確認，但不接受電話登記。

（三）出席本次股東會現場會議的股東或股東代理人需提交的文件：

1. 自然人股東：本人有效身份證件、股票賬戶卡；自然人股東代理人出席應提供除委託人的身份證件及股票（或股票戶卡）外還提供受托人的有效身份證件。本次股東會的授權委託書（詳見附件2）。

2. 法人股東：法定代表人本人出席本次會議的需要提供有效身份證件、加蓋公司公章的法人股東營業執照複印件、法定代表人身份證明文件、股票賬戶卡；非法定代表人的代理人出席應提供代理人有效身份證件、加蓋公司章的法人股東營業執照複印件、法定代表人簽署并加蓋公章的本次股東會的授權委託書（詳見附件2）、股票賬戶卡。

（四）注意事項：本次現場會議預計半天，請出席会议的股東或股東代理人按時參加，出席会议的股東或股東代理人食宿、交通費用自理。

（五）联系方式

联系人：战晖

联系电话：0532-55677819 傳真号码：0532-55677800

电子邮箱：sport@portol.com

联系地址：青島市城陽區萊海二路3號公司辦公樓董事會辦公室

本次股東會上，公司向股東提供網絡平台，股東可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://www.pt.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

1. 青島三柏碩健康科技股份有限公司第二屆董事會第十六次會議決議。

青島三柏碩健康科技股份有限公司董事會
2026年08月10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. 普通投票的投票代码与投票简称：投票代码为“361300”，投票简称为“三碩投票”。

2. 填報表決意見或選舉票數。

對於手票投票事項，填報表決意見；同意、反對、弃权。

股東對總表決進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表決相同意見。

3. 投票及表決方案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總表決方案投票，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總表決的表決意見為準；如先對總表決方案投票，再對具體提案投票表決，則以總表決的表決意見為準。

二、通过深交所交易系統投票的程序

1. 投票時間：2026年08月27日的交易時間，即：9：15-9：25、9：30-11：30 和 13：00-15：00。

2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通过深交所互联网投票系統投票的程序

1. 互联网投票系統開始投票的時間為2026年08月27日，9：15-15：00。

2. 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所上市公司股東會網絡投票實施細則》《深圳證券交易所互聯網投票業務證券身份認證操作說明》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”，具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 https://wtp.cninfo.com.cn 規則指引栏目查看。

3. 股東根據獲取服務密碼或數字證書，可登錄https://wtp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2

青島三柏碩健康科技股份有限公司
2026年第一次臨時股東會授權委託書

委託人姓名（蓋章）：_____

委託人身份證號碼（社會信用代碼）：_____

（委託人作為自然人股東，應加蓋本人單位印章。）

委託人股東賬號：_____ 持股數量：_____

受託人：_____ 受託人身份證號碼：_____

簽發日期：_____ 委託有效期：_____

附件3

青島三柏碩健康科技股份有限公司股東會參會股東登記表

2026年8月10日

證券代碼：001300 證券簡稱：三柏碩 公告編號：2026-038

南京药石科技股份有限公司 【2026】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

董事会议决的报告期利润分配提案或公积分转增股本提案

□适用 √不适用

是否以公积分转增股本

□是 √否

公司先息股东董事会议决通过的利润分配提案以232,071,251股为基数，向全体股东每10股派发现金红利元（含税），送红股0股（含税），不以公积分转增股本。

董事会议决通过的本报告期优先股股利分配提案

□适用 √不适用

公司基本情况

1. 公司简介

2. 主要会计数据和财务指标

3. 公司股东数量及持股情况

单位：股

2026年8月10日

证券代码：000889 证券简称：深圳机场 公告编号：2026-035

深圳市机场股份有限公司关于使用自有资金购买投资理财产品的进展公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

公司分別於2026年4月22日、2026年6月20日召开了第八屆董事會第十八次會議、2025年度股東會，審議通過了《關於使用閑置自有資金購買銀行理財產品的議案》，明確公司在保證日常經營、工程建設資金需求且資金安全的前提下，使用自有資金在規定期限內資金安全基礎上，开展理財投資業務（以下簡稱“理財業務”）。在額度範圍內，資金可以在一年內進行滾動使用，同時授權公司經營管理層具體實施和辦理上述理財事項，授權期限自公司股東會审议通过之日起一年內有效。具體內容詳見公司分別于2026年4月24日、2026年6月21日刊登在《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司第八届董事會第十八次會議公告》（深圳机场股份有限公司關於使用閑置自有資金購買銀行理財產品的公告）及《深圳市机场股份有限公司2025年度股東會決議公告》。

根據上述決議，公司擬使用自有資金人民幣12,000萬元購買投資理財產品。具體內容公告如下：

一、本次購買投資理財產品情況

公司使用自有資金購買理財場次詳見以下簡稱“中國銀行”）簽訂購買投資理財產品協議及相關文件，公司自有資金人民幣120,000萬元認購投資理財產品，具體情況如下：

1. 投資及資金用途：人民币120,000萬元

2. 產品類型：結構性存款

3. 投資總額：120,000萬元

4. 期限：0.9%至1.91%（年化）

5. 收益起計日：2026年8月7日

6. 產品到期日：2027年8月7日

7. 資金來源：自有資金

8. 關聯关系：公司与中国银行无关联关系

一、符合公司法律法規及保障資金安全的前提下，在保證公司日常經營運作等各項資金需求的情況下，使用自有資金开展理財業務，能够控制投資風險，不会影响公司主营业务的正常开展。

（二）使用閑置自有資金开展理財業務有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整體

江苏长青农化股份有限公司 【2026】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

董事会议决的报告期利润分配提案或公积分转增股本提案

□适用 √不适用

是否以公积分转增股本

□是 √否

公司先息股东董事会议决通过的利润分配提案以232,071,251股为基数，向全体股东每10股派发现金红利元（含税），送红股0股（含税），不以公积分转增股本。

董事会议决通过的本报告期优先股股利分配提案

□适用 √不适用

公司基本情况

1. 公司简介

2. 主要会计数据和财务指标

3. 公司股东数量及持股情况

单位：股

2026年8月10日

证券代码：002391 证券简称：长青股份 公告编号：2026-021

中电环保股份有限公司 【2026】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示