

证券代码:000078 证券简称:ST海王 公告编号:2026-030

深圳市海王生物工程股份有限公司 关于对外财务资助及担保相关内部控制缺陷的整改计划

本公司及董事局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。

深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2026年4月30日披露了致同会计师事务所对公司2025年度财务报告出具的保留意见《审计报告》及对2025年度内部控制出具的否定意见《内部控制审计报告》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,公司股票被实施其他风险警示。公司于近日收到独立董事及董事局审计委员会共同提交的《独立董事及董事局审计委员会督促函》(以下简称“督促函”),对公司内部控制重大缺陷整改工作提出督促要求。

公司对有关事项予以高度重视,迅速召集相关部门和人员对所涉事项进行了全面梳理和深入分析,同时对有关法律法规以及公司各项管理制度的规定和要求,结合公司实际情况逐项梳理并认真落实整改措施。现将整改计划公告如下:

一、公司开展整改工作的总体安排

(一)组织成立整改工作小组

为了更好地落实督促函及内部控制缺陷相关整改要求,公司成立了整改工作小组,由公司董事局主席担任组长,组织各相关部门做好整改工作,公司管理层负责整改工作的工作开展及工作计划的具体执行事项。

(二)深入开展自查,制定整改计划

公司董事、高级管理人员以及各相关部门人员,本着实事求是的原则,结合公司实际情况,严格按照《公司法》《证券法》《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》等有关法律法规、监管部门工作规则和指引,以及公司章程的要求,对所涉事项进行了深入自查及复盘,并制定了整改计划。

(三)切实落实整改措施,提升公司治理水平

公司董事局及时向全体董事、高级管理人员及其他相关人员传达了督促函的有关精神及要求,要求公司整改工作小组落实各项整改任务,确保整改工作落地见效,并以本次整改为契机,进一步健全内控体系,完善管理机制,同时明确后续长效管理与持续提升措施,并由审计部“进行督促检查,做到切实提升公司内部控制治理水平,更好地保障公司合规经营、规范运作。”

二、问题概述

公司与关联方第三方合作过程中,为维护融资合作关系,通过银行受托支付方式向合作方提供临时性资金周转支持;2025年9月30日向长春春通受托支付64,745万元,2025年12月31日向金伊医疗受托支付64,774万元。

后续对方逾期未还款,公司被动以子公司存单为其向资金方申请融资提供质押担保;2025年10月为合作方新疆森利先卓建筑工程有限公司、新疆辰发商贸有限公司合计提供65,000万元存单质押担保;2026年1月为合作方广西鹏翔实业有限公司、广西那田农业科技发展有限公司、广西汇智鑫供应链有限公司、广西伍恒能源科技有限公司合计提供65,000万元存单质押担保;2026年3月为合作方烟台烟台华成智能工程有限公司提供61,624万元存单质押担保;2026年4月为合作方霍尔果斯万豪明珠贸易有限公司、新疆四季泰制药有限公司、新疆高泽商贸有限公司、新疆卡拉制造有限公司、新疆春傲新材料有限公司合计提供64,000万元存单质押担保。

因相关部门对业务实质判断不足,导致公司未及履行上述事项的审批程序和信息披露义务。

三、整改措施

整改措施一:内控主动发现并采取补救措施

公司内控部门在日常监督检查中发现上述对外财务资助及担保事项,针对该事项出具了专项内部审计报告,要求相关部门限期整改。同时,公司法务事务部针对借款及其利息、罚息、解除质押等事宜进行发函催告,催收。

责任部门:内审部门、法律合规部

整改责任人:审计中心总监、法律合规部负责人

整改时间:已完成前期监督整改及发函催告,利息催收工作持续推进中,后续将长期规范运作。

整改措施二:资金回收与担保解除

上述借款本金已于2025年10月、2026年3月全额收回,质押担保已全部解除,上述事项未给公司造成实际财产损失。

责任部门:财务部、金融部

整改责任人:财务总监、金融部负责人

整改时间:后续将长期规范运作。

整改措施三:合规程序推进

2026年4月28日,公司召开第十届董事局第七次会议,审议通过了《关于追认对外财务资助及担保事项的议案》,并于2026年4月30日对外披露了《关于追认对外财务资助及担保事项的公告》。上述追认事项将于2026年6月5日召开2025年年度股东大会审议批准。

责任部门:董事局办公室

整改责任人:董事局秘书

整改时间:已完成董事局审议及对外披露工作,待股东大会审议通过后,上述事项的追认程序即完成。后续将长期规范运作。

整改措施四:流程完善与制度修订

公司已完善财务资助事项的内部审批流程,强化了关键节点的审批控制。同时,公司已启动对外财务资助、融资及担保等管理制度的系统性修订工作,规范了各项的认定标准、部门权限划分、审批流程、上报路径等核心管理条款,确保业务开展全流程合规可控。后续将持续推进制度的有效落地执行。

责任部门:财务部、金融部、董事局办公室、内审部门、法律合规部

整改责任人:总裁、董事局秘书、财务总监、金融部负责人、法律合规部负责人、审计中心总监

整改时间:持续推进中,后续将长期规范运作。

整改措施五:内部问责追究

针对本次事项中暴露出的管理责任问题,公司将严格按照公司相关制度进行问责追究。通过传导压力,压实管理责任,引导关键岗位人员牢固树立合规履职意识,严防同类事件再次发生。

责任部门:人力资源部

整改责任人:总裁、人力资源部负责人

整改时间:持续推进中,后续将长期规范运作。

整改措施六:强化信息报告与传递机制

公司将进一步优化公司重大事项信息传递与上报机制,明确业务经办部门等就重大对外资金往来与担保在上报管理层、董事局的信息报送责任与义务,设定重大事项识别标准和报送时限,建立逐级复核和确认内控制度,确保重大事项信息及时上报,保障董事局及管理层及时掌握情况,依规履行决策与披露程序,避免因信息传递不畅导致的审批程序缺失或延迟。

责任部门:财务部、金融部、董事局办公室、内审部门

整改责任人:总裁、董事局秘书、财务总监、金融部负责人、审计中心总监

整改时间:持续推进中,后续将长期规范运作。

整改措施七:合规培训安排

公司将组织金融部、财务部、董事局办公室等部门开展上市公司规范运作和信息披露制度专项培训,内容涵盖公司治理、关联交易管理、对外财务资助、对外担保等关键条款,确保相关岗位人员能够准确把握内控制度处理事项性质,强化规则理解与业务实质判断能力,提升合规运作意识。

责任部门:董事局办公室、财务部、金融部

整改责任人:董事局秘书、财务总监、金融部负责人

整改时间:持续推进中,后续将长期规范运作。

四、下一步工作计划

公司将以本次内部控制缺陷整改为契机,持续巩固整改成效,严防同类问题再度发生。通过强化长效监督机制,确保内控制度执行到位,流程闭环可控;同时持续加强全员合规意识教育,健全责任传导与问责机制,全面提升公司治理水平与内部控制有效性。

公司将严格控制独立董事及董事局审计委员会督促函要求,在股票被实施其他风险警示期间,按月披露整改进展及风险提示公告,切实履行持续信息披露义务,充分保障广大投资者的知情权。同时,公司也会持续做好合规整改与生产经营工作,全力保障现金流安全、偿债能力稳定与经营秩序正常,以扎实的整改成效与稳健的经营业绩提振市场信心。

公司还将持续加强与监管机构、会计师事务所的沟通汇报,不断完善内部控制体系。公司在自愿撤销其他风险警示条件后将第一时间向深圳证券交易所申请撤销其他风险警示,切实维护公司及全体股东的合法权益。

公司深刻认识到本次内部控制缺陷所暴露的管理短板与合规漏洞,并对此给投资者带来的影响表示诚挚歉意。未来公司将坚守合规经营底线,持续健全内控长效机制,不断提升规范运作水平,努力以稳健的经营业绩和规范的信息披露回报广大投资者的信任与支持。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司
董 事 局
二〇二六年五月六日

证券代码:605138 证券简称:盛泰集团 公告编号:2026-025

转债代码:111009 转债简称:盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司 关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者 网上集体接待日暨2025年度和2026年第一季度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2026年5月13日(星期三)下午15:00-17:00
- 会议召开地点:全景路演(<https://rs.p5w.net/>)或微信公众号“全景财经”或全景路演APP
- 会议召开方式:网络平台在线交流
- 投资者可于2026年5月12日(星期二)16:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱 ir@smart-shirts.com.cn,或访问 <http://ir.p5w.net/tz/>或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面,提交您所关心的问题,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。



盛泰智造集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月25日披露《2025年年度报告》和《2026年第一季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、股权激励和可持续发展等问题,公司将于2026年5月13日下午15:00-17:00将参加由浙江证监局指导,浙江上市公司协会主办,深圳市全景网络有限公司承办的“浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日”暨召开2025年度和2026年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络平台在线交流的形式召开,公司将针对2025年年度及2026年第一季度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年5月13日(星期三)下午15:00-17:00

(二)会议召开地点:全景路演(<https://rs.p5w.net/>)或微信公众号“全景财经”或全景路演APP

(三)会议召开方式:网络平台在线交流

三、参会人员

公司参加本次业绩说明会的人员如下:董事长兼总经理徐磊先生、独立董事魏春燕女士、财务负责人王培英先生、董事会秘书张鸿斌先生。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2026年5月13日(星期三)下午15:00-17:00,通过登录“全景路演”网站(<https://rs.p5w.net/>),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年5月12日(星期二)16:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱 ir@smart-shirts.com.cn,或访问 <http://ir.p5w.net/tz/>或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面,提交您所关心的问题,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询电话

联系人:公司董事会秘书张鸿斌

联系电话:0575-83262926

联系邮箱: ir@smart-shirts.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过全景网投资者关系互动平台(<http://ir.p5w.net/>)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司董事会
2026年5月7日

证券代码:688271 证券简称:联影医疗 公告编号:2026-011

上海联影医疗科技股份有限公司 关于首次回购暨股份回购进展公告

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:

回购方案首次披露日	2026/4/21
回购方案实施期限	2026年4月20日-2027年4月19日
预计回购金额	30,000万元-60,000万元
回购用途	<input checked="" type="checkbox"/> 用于员工持股计划或股权激励 <input type="checkbox"/> 用于转换公司可转债 <input type="checkbox"/> 用于收购公司价值及股东权益
累计已回购股数	307.7股
累计已回购股数占总股本比例	0.04%
累计已回购金额	3,306.06万元
实际回购价格区间	109.89元/股-111.07元/股

一、回购股份的基本情况

2026年4月20日,公司召开第二届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份,回购资金总额不低于人民币3亿元(含),不超过人民币6亿元(含);回购价格不超过人民币140元/股(含);回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2026年4月21日、2026年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《联影医疗关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2026-002)、《联影医疗关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2026-006)。

二、首次回购暨股份回购的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定,现将公司首次回购暨股份回购进展情况公告如下:

2026年4月30日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购股份300,000股,占公司总股本824,157,988股的比例为0.04%,回购成交的最高价为111.07元/股,最低价为109.89元/股,支付的资金总额为人民币33,060,605.54元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

截止2026年4月30日,公司已累计回购股份300,000股,占公司总股本的比例为0.04%,回购的最高价为111.07元/股,最低价为109.89元/股,支付的资金总额为人民币33,060,605.54元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。上述回购符合法律法规、规范性文件的有关规定及公司股份回购方案的规定。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海联影医疗科技股份有限公司董事会
2026年5月7日

证券代码:002899 证券简称:英派斯 公告编号:2026-027

青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告

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。

青岛英派斯健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月13日召开第四届董事会2026年第二次会议,审议通过《关于回购公司股份方案的议案》,拟以自有资金及自筹资金采取集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股(A股)股票,并在未来将前述回购股份用于股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币5,600万元(含)且不超过人民币11,200万元(含),回购股份价格不超过人民币47.86元(含)。按照回购金额上限11,200万元(含)、回购价格上限47.86元(含)测算,预计回购数量234.02万股(含),约占公司总股本1.58%;按照回购金额下限5,600万元(含)、回购价格上限47.86元(含)测算,预计回购数量117.01万股(含),约占公司总股本0.79%。具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2026年3月14日披露的《关于回购公司股份

案的公告》(公告编号:2026-009)。

一、回购股份进展情况

根据《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,现将公司回购股份进展情况公告如下:

截至2026年4月30日,公司暂未实施股份回购。

二、其他说明

公司后续将在回购期限内根据市场情况择机回购股份,并根据回购股份事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司
董 事 会
2026年5月6日

证券代码:000868 证券简称:安凯客车 公告编号:2026-030

安徽安凯汽车股份有限公司 关于2025年度股东大会增加临时提案 暨股东会补充通知

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个别及连带法律责任。

安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月31日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于召开2025年度股东大会的通知》(公告编号:2026-020),定于2026年5月15日召开2025年度股东大会。

一、增加临时议案情况

(一)概况

2026年4月30日,公司收到控股股东安徽江淮汽车集团股份有限公司(以下简称“江淮汽车”)递交的关于增加安徽安凯汽车股份有限公司2025年度股东会临时提案的函,为提升公司股东大会决策效率,提议将《关于补选非独立董事的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》作为新增临时议案,提交公司于2026年5月15日召开的2025年度股东大会审议。

(二)提案内容

上述临时议案详细内容见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事辞职暨补选非独立董事的公告》(公告编号:2026-027)、《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-029)。

(三)董事会对提案审查情况

江淮汽车现持有公司390,949,132股股份,占公司总股本的41.61%,具有提出临时议案的资格。上述临时议案在股东会召开10天前提出并书面提交本次股东会召集人。上述临时议案的内容属于股东大会职权范围,并有明确议题和具体决议事项,提交程序合规,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。作为本次股东大会的召集人,公司董事会同意按上述临时提案提交2025年度股东大会审议。

二、股东会补充通知

除增加上述临时提案外,公司于2026年3月31日披露的《关于召开2025年度股东大会的通知》中列明的其他事项未发生变更。现将本次股东大会的具体事项补充通知如下:

(一)召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2025年度股东大会

2. 股东大会的召集人: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05月15日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05月15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05月15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05月11日

7. 出席对象:

(1)截至2026年5月11日(股权登记日)下午收市后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公司全体股东。股东有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票;股东有权委托他人作为代理人出席现场会议,该代理人不必为公司股东。

(2)公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:合肥市花园大道568号公司管理大楼三楼313会议室

(二)会议审议事项

表一:本次股东会提案编列表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
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	《2025年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《2025年年度报告及摘要的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》	非累积投票提案	√
4.00	《关于2025年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一议案的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于公司2026年度申请综合授信的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于公司2026年度为客户车辆提供汽车回购担保的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于公司2026年度与江淮担保公司合作为客户提供汽车回购担保关联交易的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于计提2025年度资产减值准备的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于预计2026年度日常关联交易的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于子公司综合授信提供担保的议案》	非累积投票提案	√
13.00	《关于向控股股东江淮汽车申请银行贷款的议案》	非累积投票提案	√
14.00	《关于使用自有资金进行投资理财的议案》	非累积投票提案	√
15.00	《公司2025年独立董事述职报告》	非累积投票提案	√
16.00	《关于〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
17.00	《关于补选非独立董事的议案》	非累积投票提案	√
18.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√

1. 公司续聘事项将在本次年度股东大会上进行述职,具体内容详见公司于2026年3月31日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事2025年度述职报告》。

2. 本次提交公司董事会审议的提案已经公司第九届十三次董事会、九届十五次董事会会议审议通过,具体内容详见2026年3月31日、2026年4月28日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的公司相关公告。

3. 根据《上市公司股东大会规则》等要求,本次股东大会的议案需对中小投资者的表决单独计票(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)。

(三)会议登记等事项

1. 个人股东亲自出席现场会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托他人出席现场会议的,应出示本人有效身份证、股东授权委托

书(样式详见附件2)。

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法定代表人出席现场会议的,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;委托代理人出席现场会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3. 异地股东亦可以信函或传真方式进行登记,信函、传真以登记时间内送达公司为准。

4. 登记地点:公司董事会办公室

5. 登记时间:2025年5月14日8:30-17:00。

(四)参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,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一。

(五)备查文件

1. 公司第九届董事会第十三次会议决议;

2. 公司第九届董事会第十五次会议决议;

3. 安徽江淮汽车集团股份有限公司《关于增加安徽安凯汽车股份有限公司2025年度股东会临时提案的函》。

安徽安凯汽车股份有限公司
董 事 会
2026年05月07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“360688”,投票简称为“安凯投票”。

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05月15日的交易时间,即:9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月15日:9:15—15:00。

2. 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大会网络投票实施规则》《深圳证券交易所互联网投票业务及身份认证操作说明》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 <https://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 <https://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。

附件2

安徽安凯汽车股份有限公司
2025年度股东会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席安徽安凯汽车股份有限公司于2026年05月15日召开的2025年度股东会,并代本人(或本单位)按以下方式进行表决授权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
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	《2025年度董事会工作报告》	√			
2.00	《关于2025年年度报告及摘要的议案》	√			
3.00	《2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》	√			
4.00	《关于2025年度利润分配的议案》	√			
5.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一议案的议案》	√			
6.00	《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案》	√			
7.00	《关于公司2026年度申请综合授信的议案》	√			
8.00	《关于公司2026年度为客户车辆提供汽车回购担保的议案》	√			
9.00	《关于公司2026年度与江淮担保公司合作为客户提供汽车回购担保关联交易的议案》	√			
10.00	《关于计提2025年度资产减值准备的议案》	√			
11.00	《关于预计2026年度日常关联交易的议案》	√			
12.00	《关于子公司综合授信提供担保的议案》	√			
13.00	《关于向控股股东江淮汽车申请银行贷款的议案》	√			
14.00	《关于使用自有资金进行投资理财的议案》	√			
15.00	《公司2025年独立董事述职报告》	√			
16.00	《关于〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
17.00	《关于补选非独立董事的议案》	√			
18.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			

委托人名称(盖章):
 委托人身份证号码(社会信用代码):
 (委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)
 委托人 持股数量:
 受托人: 受托人身份证号码:
 签发日期: 委托有效期:

证券代码:000430 证券简称:ST张家界 公告编号:2026-027

张家界旅游集团股份有限公司 关于申请撤销其他风险警示的进展公告

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。

张家界旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月13日向深圳证券交易所提交了撤销其他风险警示的申请,具体内容详见公司于2026年4月14日在中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示的公告》(公告编号:2026-017)。

截至本公告披露日,公司向深圳证券交易所提出的撤销其他风险警示的申请事项尚处于补充材料阶段,能否获得深圳证券交易所批准尚存在不确定性。根据《深圳证券交易所股票

上市规则》第9.1.12条规定,补充材料期间不计入深圳证券交易所作出有关决定的期限,公司将根据该申请事项的进展情况及时履行信息披露义务。

公司提醒广大投资者,公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会
2026年5月7日

证券代码:300808 证券简称:久量股份 公告编号:2026-022

湖北久量股份有限公司 关于召开2025年度业绩说明会的公告

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

湖北久量股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月28日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。为助力投资者准确把握公司战略布局与经营成果,公司将于2026年5月11日(星期一)15:00-16:30召开2025年度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,听取投资者的意见和建议。现将本次业绩说明会相关安排公告如下:

一、说明会召开的时间和方式

1. 会议召开时间:2026年5月11日(星期一)15:00-16:30

2. 会议召开地点:全景网“投资者关系互动平台”(<http://ir.p5w.net/>)

3. 会议召开方式:网络互动方式

2. 参会人员


出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长贾敬先生、总经理兼董事牟健先生、独立董事谢耀标先生、财务总监王家顺先生,董事会秘书李晴如女士(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

三、投资者参加方式

投资者可于2026年5月11日(星期一)15:00-16:30登录全景网“投资者关系互动平台”

(<http://ir.p5w.net/>),在线参与本次业绩说明会。

为更高效地传递公司价值并提升沟通精准度,现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年5月11日(星期一)12:00前访问<http://ir.p5w.net/tz/>,或扫描下方二维码进入问题征集专题页面,公司将于2025年度业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行交流。欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。



特此公告。

湖北久量股份有限公司董事会
2026年5月6日

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2026-035

九州通医药集团股份有限公司 关于子公司通过药品GMP符合性检查的公告

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。

近日,九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)子公司北京京丰制药(山东)有限公司(以下简称“山东京丰”)收到山东省药品监督管理局核准签发的《药品GMP符合性检查通知书》(编号:GMP2026081)。现将相关信息公告如下:

一、基本信息

企业名称:北京京丰制药(山东)有限公司

检查地址:山东省淄博市博山区九州路9号

检查范围:片剂

相关车间、生产线:801车间片剂生产线

检查时间:2026年3月18日至2026年3月20日

检查结论:经药品GMP符合性检查,符合《药品生产质量管理规范》(2010年版)的要求。

二、本次检查所涉生产及主要产品情况

序号	生产剂型名称	年生产能力	主要产品	适应症
1	801车间片剂生产线	35亿片/年	盐酸二甲双胍缓释片	本品适用于单纯饮食及体育锻炼不能有效控制血糖的2型糖尿病患者,特别是肥胖的2型糖尿病患者;对于1型或2型糖尿病患者,本品与胰岛素合用,可增加胰岛素的降血糖作用,减少胰岛素用量,防止低血糖发生;本品也可与胰岛素口服药物联合应用,具有协同作用。
2	801车间片剂生产线	10亿片/年	硝磺地平片	用于冠心病的长期治疗;心绞痛预防;心肌梗死后的二级预防;伴有冠状动脉粥样硬化性心脏病的长期治疗;伴有冠状动脉粥样硬化性心脏病的长期治疗;伴有冠状动脉粥样硬化性心脏病的长期治疗。

三、对公司的影响及风险提示

公司积极拓展医药工业自产及OEM业务,持续强化药品研发及生产能力,打造具有核心竞争力的产品矩阵。2025年医药工业自产及OEM业务实现销售收入33.33亿元,同比增长10.81%。山东京丰本次片剂生产线顺利通过GMP现场符合性检查,表明公司产品生产质量管理符合药品GMP要求,有利于公司继续保持稳定的产品质量和持续稳定的生产能力,以满足相关药品的市场需求。

由于药品的生产和销售受国家政策、市场环境等多种因素影响,存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会
2026年5月7日