

证券代码:002853 证券简称:皮阿诺 公告编号:2026-039

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议于2026年4月30日以书面方式通知公司全体董事,会议于2026年5月6日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长徐凯旋先生主持,会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会的董事充分讨论与审议,会议形成以下决议:

审议通过了《关于提请召开公司2026年第四次临时股东大会的议案》

董事会议案如下:2026年5月22日(星期五)15:00召开公司2026年第四次临时股东大会,审议经公司第四届董事会第十四次会议审议通过的《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》等相关议案。

具体内容详见公司于同日刊登在《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)的《关于召开公司2026年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

三、备查文件

- 1.公司第五届董事会第三次会议决议;
- 2.公司第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
董 事 会
二〇二六年五月七日

证券代码:002853 证券简称:皮阿诺 公告编号:2026-040

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司关于召开公司2026年第四次临时股东大会的通知

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。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月15日召开了第四届董事会第十四次会议,审议通过了向特定对象发行A股股票相关议案以及关于暂不召开股东大会审议本次向特定对象发行A股股票相关事项的议案,待相关工作及事项准备完成后另行发布召开股东大会的通知,提请股东大会审议本次发行相关议案。

公司于2026年5月6日召开了第五届董事会第三次会议,会议决定于2026年5月22日(星期五)下午15:00召开公司2026年第四次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,现将有关事宜通知如下:

一、召开会议的基本情况

- 1.股东大会届次:2026年第四次临时股东大会
- 2.股东大会召集人:公司董事会
- 3.公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开公司2026年第四次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
- 4.会议召开日期和时间:

现场会议时间:2026年5月22日(星期五)15:00;
网络投票时间:2026年5月22日;
其中,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5月22日的交易时间,即:9:15-9:25,9:30-11:30和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5月22日9:15-15:00。

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式;如果同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2026年5月15日(星期五)

7.会议出席对象:

- (1)截至2026年5月15日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;股东可以以书面方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.现场会议召开地点:广东省中山市板芙镇智能制造装备产业园迎宾大道15号五楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			排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	《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数(40)
2.01	发行股票的种类和面值	非累积投票提案	√
2.02	发行方式及发行时间	非累积投票提案	√
2.03	发行对象及认购方式	非累积投票提案	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	非累积投票提案	√
2.05	发行数量	非累积投票提案	√
2.06	限售期安排	非累积投票提案	√
2.07	上市地点	非累积投票提案	√
2.08	募集资金用途	非累积投票提案	√
2.09	滚存未分配利润安排	非累积投票提案	√
2.10	本次发行决议的有效期	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于与特定对象签署(附条件生效的股份认购协议)暨关联交易的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于公司未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》	非累积投票提案	√

2.本次股东大会如涉及审议影响中小投资者利益的重大事项,公司将针对中小投资者(除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决采取网络投票系统,并对计算累积投票权。

3.上述提案除提案7.00以及9.00外,均需由关联股东回避表决,且相关提案关联股东不能接受其他股东委托以议案进行投票;其中提案2.00共设10项子议案,需逐项表决;上述提案均属于特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

4.上述提案已于2025年12月16日召开公司的第四届董事会第十四次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年12月16日刊登在《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)的相关公告。

三、会议登记方式

- 1.登记方式:
 - (1)法人股东应由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,应持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人授权委托书及复印件办理登记手续;法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、法定代表人出具的授权委托书(附件2)、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
 - (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡及持股证明等办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持本人身份证、授权委托书(附件2)、委托人股东账户卡或委托人持股证明、委托人身份证复印件办理登记手续。
 - (3)股东可凭以上证件采取信函(信函请注明“股东会”字样)或电子邮件方式登记,电子邮件或信函以抵达公司的时间为准(须在2026年5月20日16:30前送达或发送电子邮件至webmaster@piano.com,并来电确认),本次会议不接受电话登记。
- 2.现场登记时间:2026年5月20日上午9:00-11:30,下午13:30-16:30。
- 3.登记地点:广东省中山市板芙镇智能制造装备产业园迎宾大道15号公司证券管理部 联系人:何倩 电话:0760-23633926; 电子邮箱:webmaster@piano.com。

4.注意事项:出席现场会议的股东及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相关手续;出席会议股东及股东代理人的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,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 and 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.公司第五届董事会第三次会议决议;
- 2.公司第四届董事会第十四次会议决议。

六、附件

- 1.参加网络投票的具体操作流程;
- 2.授权委托书。

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
董 事 会
二〇二六年五月七日

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.投票股票代码:362853;投票简称:皮诺投票。
- 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

证券代码:002805 证券简称:丰元股份 公告编号:2026-024

山东丰元化学股份有限公司关于对外担保的进展公告

一、担保基本情况

截至本公告日,山东丰元化学股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)及其控股子公司对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为339.45%。

本次担保事项被担保人之丰元(云南)锂电科技有限公司(以下简称“丰元云南”)系公司全资子公司,根据丰元云南最近一期经审计的财务报表,截至2026年3月31日丰元云南资产负债率超过70%,敬请广大投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

2025年4月28日和2025年5月22日,公司分别召开第六届董事会第十三次会议和2024年度股东大会,审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》,同意公司及下属公司为公司合并报表范围内下属公司提供总不超过人民币650,000万元的新增担保额度,其中对资产负债率70%以下的合并报表范围内下属公司提供不超过人民币400,000万元的新增担保额度,对资产负债率70%以上的合并报表范围内下属公司提供不超过人民币250,000万元的新增担保额度。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的公告(公告编号:2025-014)。

二、担保进展情况

为满足公司下属公司丰元云南、安徽丰元锂电科技有限公司(以下简称“安徽丰元”)及山东丰元汇能新能源材料有限公司(以下简称“丰元汇能”)的业务发展需要,近期公司与供应商签署相关《保证合同》,为丰元云南、安徽丰元及丰元汇能应付货款合计提供最高额度不超过人民币3,841万元的连带责任保证。

本次担保基本情况表:

被担保方	担保的金额	担保期限	本次担保后余额	本次担保后余额占净资产比例
丰元云南	100,000	63.444	100,000	64.789
安徽丰元	90,000	48.000	2,072	83.828
丰元汇能	100,000	73.950	404	85.626

注:公司2024年度股东大会审议《关于对外担保额度预计的议案》时,丰元云南的资产负债率超过70%,根据丰元云南最近一期经审计的财务报表,丰元云南的资产负债率超过70%。公司在不改变新增对资产负债率70%以上的合并报表范围内下属公司对外担保额度预计合计不超过250,000万元基础上,将其其他合并报表范围内的公司(含新设或新合并)内部调剂担保额度1,345万元调剂给丰元(云南)锂电科技有限公司使用。上述担保额度内部调剂完成后,公司为资产负债率70%以上其他合并报表范围内的公司(含新设或新合并)提供的担保额度调减至95,211万元。公司向本次调剂担保额度属于股东大会授权范围内事项,无需提交公司董事会及股东大会审议。

三、被担保基本情况

- (一)丰元(云南)锂电科技有限公司
- 1.公司名称:丰元(云南)锂电科技有限公司
- 2.成立日期:2022年2月24日
- 3.注册地址:云南省玉溪市红塔区红塔工业园区观音山片区创业路5号
- 4.法定代表人:陈令国
- 5.注册资本:50,000万元
- 6.经营范围:许可项目:矿产资源(非煤矿山)开采(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:电子专用材料销售;电子专用材料研发;电子专用材料销售;新材料技术研发;储能技术服务;化工产品销售(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);电池制造;电池销售;选矿;矿物洗选加工;非金属矿及制品销售;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
- 7.股权结构:公司全资子公司山东丰元锂电科技有限公司持有丰元(云南)锂电科技有限

单位:人民币元

项目	2025年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未经审计)
资产总额	1,398,483,835.59	1,943,585,966.39
负债总额	1,158,418,263.27	1,600,900,230.20
其中:流动负债总额	1,022,178,881.15	1,574,903,501.09
银行借款总额	218,432,471.04	200,092,908.84
净资产	240,065,570.32	250,579,736.19

单位:人民币元

项目	2025年1-12月(经审计)	2026年1-3月(未经审计)
营业收入	1,222,875,206.69	808,953,446.72
净利润	-157,323,536.77	10,027,444.45
利息费用	-150,486,927.43	10,514,165.87

10.经营实质,丰元(云南)锂电科技有限公司不是失信被执行人。

(二)安徽丰元锂电科技有限公司

- 1.公司名称:安徽丰元锂电科技有限公司
- 2.成立日期:2021年9月16日
- 3.注册地址:安徽省安庆市经开区迎宾路以南,泉潭路以东,外环北路以西,钱塘路以北
- 4.法定代表人:邓磊
- 5.注册资本:99,950.14万元
- 6.经营范围:一般项目:电池制造;电池销售;货物进出口(除许可业务外,可自主依法经营法律法规禁止限制的项目)
- 7.股权结构:山东丰元锂电科技有限公司持有75.57%股权,安徽金通新能源材料二期基金合伙企业(有限合伙)持有11.68%股权,安庆汇江高科技投资发展有限公司持有12.74%股权。

8.与上市公司的关系:为上市公司的全资子公司之控股子公司

9.主要财务指标:

项目	2025年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未经审计)
资产总额	1,453,443,884.96	1,611,788,962.53
负债总额	893,584,911.34	1,071,548,527.40
其中:流动负债总额	837,395,406.86	1,021,691,627.18
银行借款总额	376,489,817.73	376,489,984.90
净资产	559,858,973.62	539,837,325.13

单位:人民币元

项目	2025年1-12月(经审计)	2026年1-3月(未经审计)
营业收入	715,020,408.97	306,584,193.73
净利润	-172,505,463.22	-18,650,111.03
利息费用	-174,976,129.32	-20,021,268.49

10.经营实质,安徽丰元锂电科技有限公司不是失信被执行人。

(三)山东丰元汇能新能源材料有限公司

- 1.公司名称:山东丰元汇能新能源材料有限公司
- 2.成立日期:2022年03月04日
- 3.注册地址:山东省枣庄市台儿庄区山西路6号

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.投票股票代码:362853;投票简称:皮诺投票。
- 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

证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2026-021

罗牛山股份有限公司关于参加海南辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,罗牛山股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由海南证监局主办,海南上市公司协会与深圳市全景网络有限公司协办的“海南辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”,现将相关情况公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式进行,投资者可通过“全景路演”网站(http://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,活动时间为2026年5月13日(周三)14:30-17:00。届时公司董事和高管将在线就公司2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

罗牛山股份有限公司
董 事 会
2026年05月06日

证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2026-020

罗牛山股份有限公司关于召开2025年度股东大会的提示性公告

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。

罗牛山股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月18日在中国证券报、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2025年度股东大会的通知》(公告编号:2026-016)。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。根据相关规定,现发布关于召开2025年度股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

- 1.股东大会届次:2025年年度股东大会

证券代码:000776 证券简称:广发证券 公告编号:2026-021

广发证券股份有限公司关于持股5%以上股东非公开发行可交换公司债券收到符合深圳证券交易所挂牌条件无异议的公告

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。

广发证券股份有限公司(以下简称“公司”)收到持股5%以上股东辽宁成大股份有限公司(以下简称“辽宁成大”)通知,获悉辽宁成大于近日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的关于辽宁成大股份有限公司非公开发行可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函(深证函[2026]461号,以下简称“无异议函”)。

根据《无异议函》,辽宁成大申请换人发行面值不超过40亿元人民币的辽宁成大股份有限公司2026年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券符合深交所挂牌条件,深交所无异议。(无异议函)有效期为出具之日起12个月。具体内容详见辽宁成大(股票代码:600739)披露的相关公告。

截至本公告日,辽宁成大及其一致行动人持有公司的A股及H股股份合计1,366,927,688股,占公司总股本的比例为17.47%。辽宁成大发行本次可交换公司债券不会导致公司股权结构发生重大变化,公司将根据相关监管规定及时披露本次非公开发行可交换公司债券的后续进展。

特此公告。

广发证券股份有限公司
董 事 会
二〇二六年五月七日

1.投票时间:2026年5月22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.互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月22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网络投票实施规则》(2025年修订)的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。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。

附件2:

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
2026年第四次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司于2026年5月22日召开的2026年第四次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对本次会议的议案的表决指示如下(在议案表决栏中“同意”、“反对”或“弃权”意见中选一个并打“√”):

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	《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》	√			
2.00	《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》	√作为投票对象的子议案数(40)√			
2.01	发行股票的种类和面值	√			
2.02	发行方式及发行时间	√			
2.03	发行对象及认购方式	√			
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√			
2.05	发行数量	√			
2.06	限售期安排	√			
2.07	上市地点	√			
2.08	募集资金用途	√			
2.09	滚存未分配利润安排	√			
2.10	本次发行决议的有效期	√			
3.00	《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》	√			
4.00	《关于2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》	√			
5.00	《关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》	√			
6.00	《关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》	√			
7.00	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	√			
8.00	《关于与特定对象签署(附条件生效的股份认购协议)暨关联交易的议案》	√			
9.00	《关于公司未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划的议案》	√			
10.00	《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》	√			

说明:如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示(包括填写其他符号)或者对同一审议事项有两项或多项指示的,均为“无明确表决指示”,受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。

委托人姓名或名称(签署):
委托人身份证号码/统一社会信用代码:
委托人股东账号: 委托人持股数:
受托人签名: 受托人身份证号:
委托期限:自签署日至本次股东大会结束 委托日期: 年 月 日

证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2026-021

罗牛山股份有限公司关于参加海南辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,罗牛山股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由海南证监局主办,海南上市公司协会与深圳市全景网络有限公司协办的“海南辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”,现将相关情况公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式进行,投资者可通过“全景路演”网站(http://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,活动时间为2026年5月13日(周三)14:30-17:00。届时公司董事和高管将在线就公司2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

罗牛山股份有限公司
董 事 会
2026年05月06日

证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2026-020

罗牛山股份有限公司关于召开2025年度股东大会的提示性公告

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。

罗牛山股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月18日在中国证券报、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2025年度股东大会的通知》(公告编号:2026-016)。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。根据相关规定,现发布关于召开2025年度股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

- 1.股东大会届次:2025年年度股东大会

证券代码:000776 证券简称:广发证券 公告编号:2026-021

广发证券股份有限公司关于持股5%以上股东非公开发行可交换公司债券收到符合深圳证券交易所挂牌条件无异议的公告

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。

广发证券股份有限公司(以下简称“公司”)收到持股5%以上股东辽宁成大股份有限公司(以下简称“辽宁成大”)通知,获悉辽宁成大于近日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的关于辽宁成大股份有限公司非公开发行可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函(深证函[2026]461号,以下简称“无异议函”)。

根据《无异议函》,辽宁成大申请换人发行面值不超过40亿元人民币的辽宁成大股份有限公司2026年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券符合深交所挂牌条件,深交所无异议。(无异议函)有效期为出具之日起12个月。具体内容详见辽宁成大(股票代码:600739)披露的相关公告。

截至本公告日,辽宁成大及其一致行动人持有公司的A股及H股股份合计1,366,927,688股,占公司总股本的比例为17.47%。辽宁成大发行本次可交换公司债券不会导致公司股权结构发生重大变化,公司将根据相关监管规定及时披露本次非公开发行可交换公司债券的后续进展。

特此公告。

广发证券股份有限公司
董 事 会
二〇二六年五月七日

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1.投票时间:2026年05月11日(周一)的交易时间,即: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。
- 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11日(现场股东大会召开当日)9:15-15:00,结束时间为2026年05月11日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
 - 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网络投票实施规则》(深圳证券交易所)和“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”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

罗牛山股份有限公司
授权委托书

兹委托 _____先生(女士)代表本人(或本单位)出席罗牛山股份有限公司于2026年05月11日召开的2025年年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

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	《2025年年度报告全文及摘要》	√			
3.00	《关于2026年度对外担保额度预计的议案》	√			
4.00	《关于2025年度日常关联交易预计的议案》	√			
5.00	《2025年度利润分配方案》	√			

(注:1.请选择同意、反对或弃权并在相应栏内打“√”,如无任何指示,受托人可自行酌情投票或放弃投票。2.法人股东投票需加盖单位公章和法定代表人签字。)

委托人身份证号码(营业执照号):
委托人持有股数:
受托人姓名:
受托人身份证号:
受托人签名:
法定代理人签字:
签署日期: 年 月 日

证券代码:000560 证券简称:我爱我家 公告编号:2026-022号

我爱我家控股集团股份有限公司关于举行2025年度网上业绩说明会的公告

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

我爱我家控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)定于2026年5月15日(星期五)15:00-16:00在全国网上业绩说明会上,举办业绩说明会,本次业绩说明会采用网络远程的方式进行,投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”(https://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长兼总裁胡明先生、董事兼董事会秘书舒天龙先生、财务总监张高琼女士、独立董事陈立平先生、投资者关系总监黄健涛先生(如遇特殊情况,参会人员将会调整,敬请各位投资者留意)。

充分尊重投资者,提升交流的针对性,现根据公司2025年度网上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。投资者可通过2026年5月14日(星期四)15:00前访问http://rs.p5w.net/或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在2025年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

(问题征集专题页面二维码)

特此公告。

我爱我家控股集团股份有限公司
董 事 会
2026年5月7日

证券代码:601113 证券简称:华鼎股份 公告编号:2026-029

义乌华鼎锦纶股份有限公司关于向特定对象发行股票募集文件(注册稿)等相关文件更新的提示性公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

义乌华鼎锦纶股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度向特定对象发行股票事宜(以下简称“本次发行”)于2025年11月14日获得上海证券交易所(以下简称“上交所”)审核通过,并于2026年4月15日获得中国证监会监管委员会出具的《关于同意义乌华鼎锦纶股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2026]805号)(详见公告2025-055、2026-008)。

鉴于公司分别于2026年4月23日和2026年4月28日披露了2025年年度报告以及《2026年第一季度报告》,近日公司会同相关中介机构对本次发行相关的募集说明书等申请文件中涉及的数据及会后事项等内容进行了更新,具体内容详见公司与本公告同日在上交所网站(