证券代码:603019 证券简称:中科曙光 公告编号:2026-034

曙光信息产业股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告

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。

曙光信息产业股份有限公司(以下简称"公司")于2026年5月6日召开2025年年度股东会,选举产生公司第六届董事会非独立董事3名、独立董事3名,与公司职工代表大会选举产生的1名职工董事,共同组成公司第六届董事会。同日,公司召开第六届董事会第一次会议,选举产生了公司第六届董事会董事长及各专门委员会委员,并聘任了高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表。现将相关情况公告如下:

一、公司第六届董事会及专门委员会组成情况

(一)职工董事

公司于2026年4月28日召开2026年第二次职工代表大会,选举崔梓杰先生为公司第六届董事会职工董事,经公示期满后,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满止。

(二)董事会成员

公司第六届董事会由7名董事组成,其中非独立董事3名,独立董事3名,职工代表董事1名,任期三年,自公司股东会审议通过之日起至公司第六届董事会期限届满之日止。具体任职如下:

董事长:历军

非独立董事:徐志伟、历军、于化龙

独立董事:郑永琴、戴淑芬、殷绪成

职工董事:崔梓杰

(三)董事会专门委员会成员

公司第六届董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,各专门委员会成员组成如下:

委员会名称	主任委员	委员
战略与可持续发展委员会	历军	徐志伟、于化龙、崔梓杰
审计委员会	郑永琴	戴淑芬、殷绪成
提名委员会	殷绪成	历军、戴淑芬
薪酬与考核委员会	戴淑芬	徐志伟、郑永琴

二、公司第六届董事会聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表情况

根据公司第六届董事会第一次会议决议,公司聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表情况如下:

总经理:历军

高级副总裁:任京暘、李斌、关宏明

财务总监、董事会秘书:翁启南

内部审计负责人:马娜

证券事务代表:孔龙凤

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行审查,且聘任财务总监及内部审计负责人事项已经公司董事会审计委员会暨独立董事专门会议审议通过。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

三、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址:北京市海淀区东北旺西路8号院36号楼证券法务部

联系电话:010-56308016

电子邮箱:investor@sugon.com

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2026年5月7日

附件:

历军,男,中国国籍,出生于1968年,经济学博士,教授级高级工程师。1996年加入北京曙光天演信息技术有限公司(曙光云计算集团股份有限公司前身),2001年起任曙光信息产业(北京)有限公司总裁,2006年加入天津曙光计算机产业有限公司(曙光信息产业股份有限公司前身),现任公司董事、总经理。

截至目前,历军先生持有公司股份42,136,093股,占公司总股本的2.88%,与公司其他董事、高级管理人员、持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定,不属于失信被执行人。

任京暘,男,中国国籍,出生于1971年,大学本科。2001年加入曙光信息产业(北京)有限公司,历任市场部总经理、渠道业务群组总经理。2006年加入天津曙光计算机产业有限公司(曙光信息产业股份有限公司前身),现任公司高级副总裁。

截至目前,任京暘先生持有公司股份1,276,300股,占公司总股本的0.09%,与公司其他董事、高级管理人员、持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定,不属于失信被执行人。

李斌,男,中国国籍,出生于1982年,物理化学博士。2009年加入曙光信息产业股份有限公司,历任工程师、部门经理、总裁助理、副总裁,现任公司高级副总裁。

截至目前,李斌先生未持有公司股份,与公司其他董事、高级管理人员、持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定,不属于失信被执行人。

关宏明,男,中国国籍,出生于1969年,大学本科。历任曙光信息产业股份有限公司营销管理部副总经理、大客户部副总经理,曙光云计算集团有限公司总裁,现任公司高级副总裁。

截至目前,关宏明先生未持有公司股份,与公司其他董事、高级管理人员、持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定,不属于失信被执行人。

翁启南,女,中国国籍,出生于1969年,大学本科,高级会计师。2001年加入曙光信息产业(北京)有限公司,历任财务部副总经理、财务部总经理,2006年加入天津曙光计算机产业有限公司(曙光信息产业股份有限公司前身),现任公司财务总监、董事会秘书。

截至目前,翁启南女士持有公司股份938,080股,占公司总股本的0.06%,与公司其他董事、高级管理人员、持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定,不属于失信被执行人。翁启南女士有着丰富的财务及资本市场领域相关经验,其具备履行董事会秘书职责所必需的职业道德、专业知识和履职能力,熟悉证券相关法律法规和监管规则并已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证明。

马娜,女,中国国籍,出生于1981年,会计学专业。2007年6月加入曙光信息产业股份有限公司,现任公司审计部总经理,负责审计部相关工作。

截至目前,马娜女士未持有公司股份,与公司其他董事、高级管理人员、持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定,不属于失信被执行人。

孔龙凤,女,中国国籍,出生于1988年,毕业于山东财经大学财政学专业、中央财经大学法律硕士专业。2012年8月加入曙光信息产业股份有限公司,现任曙光信息产业股份有限公司证券法务部副总经理,负责证券事务相关工作。

截至目前,孔龙凤女士通过公司股权激励计划持有公司股份7,000股,占公司总股本的0.0005%,与公司董事、高级管理人员、持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定,不属于失信被执行人。

证券代码:603019 证券简称:中科曙光 公告编号:2026-033

曙光信息产业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

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

(一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次会议于2026年5月6日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。公司全体董事一致同意豁免通知期限。

(三)本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。

(四)本次会议由董事历军主持,公司高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

选举历军先生为公司第六届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》

同意选举以下董事为第六届董事会各专门委员会委员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止:

1.战略与可持续发展委员会:历军(主任委员)、徐志伟、于化龙、崔梓杰

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

2.审计委员会:郑永琴(主任委员)、戴淑芬、殷绪成

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

3.提名委员会:殷绪成(主任委员)、历军、戴淑芬

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

4.薪酬与考核委员会:戴淑芬(主任委员)、徐志伟、郑永琴

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

(三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任历军先生为公司总经理。

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

2.审议通过《关于聘任公司高级副总裁的议案》

同意聘任任京暘先生、李斌先生、关宏明先生为公司高级副总裁。

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

3.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任翁启南女士为公司财务总监。

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

4.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任翁启南女士为公司董事会秘书。

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

上述议案已经公司第六届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过,其中聘任财务总监事项已经公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议、第六届独立董事2026年第一次会议审议通过。上述高级管理人员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

(四)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任孔龙凤女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展相关工作,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

(五)审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

同意聘任马娜女士为公司内部审计负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议、第六届独立董事2026年第一次会议审议通过。

上述人员简历详见公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《中科曙光关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告》。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2026年5月7日

证券代码:603019 证券简称:中科曙光 公告编号:2026-032

曙光信息产业股份有限公司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5月6日

(二)股东会召开的地点:天津市华苑产业区(环外)海泰华科大街15号

(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人数	4,304
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	344,861,887
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	23.5703

(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。

本次股东会由公司董事会召集,经公司过半数董事推举,由董事历军先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,会议的通知、召开、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7人,列席7人,独立董事均列席本次会议。

2、董事会秘书兼财务总监翁启南女士及其他高管均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2025年度利润分配方案的议案

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	344,074,721	99.7717	640,642	0.1857	146,524	0.0426

2、议案名称:关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

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	300,953,112	99.7234	646,970	0.2143	187,632	0.0623

3、议案名称:关于公司2026年度续聘会计师事务所的议案

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	344,046,245	99.7634	631,942	0.1832	183,700	0.0534

4、议案名称:关于公司2026年度申请银行综合授信额度的议案

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	344,085,805	99.7749	561,342	0.1627	214,740	0.0624

5、议案名称:关于公司2026年度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	301,626,964	99.6370	827,458	0.2733	271,372	0.0897

6、议案名称:关于公司2025年度董事会工作报告的议案

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	343,969,945	99.7413	661,058	0.1916	230,884	0.0671

7、关于修订及制定公司部分治理制度的议案

7.01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	343,885,381	99.7168	726,058	0.2105	250,448	0.0727

7.02议案名称:关于修订《募集资金管理办法》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	343,392,996	99.5740	1,227,164	0.3558	241,727	0.0702

7.03议案名称:关于修订《关联交易规则》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	343,422,284	99.5825	1,178,976	0.3418	260,627	0.0757

7.04议案名称:关于修订《对外担保制度》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	343,345,696	99.5603	1,230,264	0.3567	285,927	0.0830

7.05议案名称:关于修订《对外投资制度》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	343,407,732	99.5783	1,195,976	0.3467	258,179	0.0750

7.06议案名称:关于修订《会计师事务所选聘制度》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	343,444,032	99.5888	1,171,376	0.3396	246,479	0.0716

7.07议案名称:关于制定《防范控股股东及其关联方资金占用制度》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	344,085,545	99.7748	562,642	0.1631	213,700	0.0621

7.08议案名称:关于制定《累积投票制实施细则》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	344,067,429	99.7696	585,358	0.1697	209,100	0.0607

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
8.01	关于选举徐志伟先生为第六届董事会非独立董事的议案	336,305,527	97.5189	是
8.02	关于选举历军先生为第六届董事会非独立董事的议案	336,236,242	97.4988	是
8.03	关于选举于化龙先生为第六届董事会非独立董事的议案	336,220,712	97.4943	是

2、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	关于选举郑永琴女士为第六届董事会独立董事的议案	336,200,356	97.4884	是
9.02	关于选举戴淑芬女士为第六届董事会独立董事的议案	336,210,358	97.4913	是
9.03	关于选举殷绪成先生为第六届董事会独立董事的议案	336,123,037	97.4659	是

(三)现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	214,793,948	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	98,181,193	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	31,099,580	97.5313	640,642	2.0091	146,524	0.4596
其中:市值50万以下普通股股东	4,348,709	94.1834	179,142	3.8798	89,424	1.9368
市值50万以上普通股股东	26,750,871	98.0982	461,500	1.6923	57,100	0.2095

(四)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	关于公司2025年度利润分配方案的议案	84,930,300	99.0816	640,642	0.7473	146,524	0.1711
2	关于公司2026年度日常关联交易预计的议案	84,882,864	99.0263	646,970	0.7547	187,632	0.2190
3	关于公司2026年度续聘会计师事务所的议案	84,901,824	99.0484	631,942	0.7372	183,700	0.2144
4	关于公司2026年度申请银行综合授信额度的议案	84,941,384	99.0946	561,342	0.6548	214,740	0.2506
5	关于公司2026年度董事薪酬方案的议案	84,618,636	98.7180	827,458	0.9653	271,372	0.3167
6	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	84,825,524	98.9594	661,058	0.7712	230,884	0.2694
7.01	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	84,740,960	98.8607	726,058	0.8470	250,448	0.2923
7.02	关于修订《募集资金管理办法》的议案	84,248,575	98.2863	1,227,164	1.4316	241,727	0.2821
7.03	关于修订《关联交易规则》的议案	84,277,863	98.3205	1,178,976	1.3754	260,627	0.3041
7.04	关于修订《对外担保制度》的议案	84,201,275	98.2311	1,230,264	1.4352	285,927	0.3337
7.05	关于修订《对外投资制度》的议案	84,263,311	98.3035	1,195,976	1.3952	258,179	0.3013
7.06	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	84,299,611	98.3458	1,171,376	1.3665	246,479	0.2877
7.07	关于制定《防范控股股东及其关联方资金占用制度》的议案	84,941,124	99.0943	562,642	0.6563	213,700	0.2494
7.08	关于制定《累积投票制实施细则》的议案	84,923,008	99.0731	585,358	0.6828	209,100	0.2441

2、累积投票议案

(1)、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
8.01	关于选举徐志伟先生为第六届董事会非独立董事的议案	77,161,106	90.0179	是
8.02	关于选举历军先生为第六届董事会非独立董事的议案	77,091,821	89.9371	是
8.03	关于选举于化龙先生为第六届董事会非独立董事的议案	77,076,291	89.9190	是

(2)、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	关于选举郑永琴女士为第六届董事会独立董事的议案	77,055,935	89.8952	是
9.02	关于选举戴淑芬女士为第六届董事会独立董事的议案	77,065,937	89.9069	是
9.03	关于选举殷绪成先生为第六届董事会独立董事的议案	76,978,616	89.8050	是

(五)关于议案表决的有关情况说明

1、议案7、8、9涉及逐项表决,子议案经逐项表决均通过。

2、议案2和议案5涉及回避表决,历军、翁启南已对议案2回避表决,历军已对议案5回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:田雅雄、李艳君

(二)律师见证结论意见:

公司2025年年度股东会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格,本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2026年5月7日

证券代码:603019 证券简称:中科曙光 公告编号:2026-035

曙光信息产业股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函回复的提示性公告

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。

曙光信息产业股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月27日收到上海证券交易所(以下简称"上交所")出具的《关于曙光信息产业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》(上证上审(再融资)〔2026〕115号,以下简称"《审核问询函》"),上交所审核中心对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核,并形成了首轮问询问题。

公司收到《审核问询函》后,会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行了认真研究和逐项落实,并对有关问题进行了说明、论证分析和逐项回复,具体内容详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于曙光信息产业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函之回复报告》等相关公告文件。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")作出同意注册的决定后方可实施,最终能否通过上交所审核且获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的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。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2026年5月7日

证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号:2026-020

成都红旗连锁股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告

持股5%以上的股东永辉超市股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

成都红旗连锁股份有限公司(以下简称"公司""本公司")于2026年5月6日接到持股5%以上股东永辉超市股份有限公司(以下简称"永辉超市")《关于计划减持成都红旗连锁股份有限公司股份的告知函》,永辉超市拟通过集中竞价减持所持公司股份不超过13,600,000股,占公司总股本比例不超过1%;拟通过大宗交易方式减持所持有的公司股份不超过27,200,000股,占公司总股本比例不超过2%。若本次减持股份计划实施期间,公司有送股、资本公积金转增股本、配股或缩股等股份变动事项,前述预计减持股份数量上限将作相应调整。减持期间为自本减持计划的预披露公告发布之日起15个交易日后的3个月内,且在任意连续90日内通过集中竞价减持股份的总数不超过公司总股本的1%,大宗交易减持股份的总数不超过公司总股本的2%。现将有关情况公告如下:

一、股东的基本情况

1、股东名称:永辉超市股份有限公司

2、股东持股情况:截至本公告日,永辉超市持有公司股份86,948,800股,占公司总股本的6.39%。具体明细见下表:

股东名称	股份来源	持股数量(股)	占公司总股本
永辉超市	协议转让取得:86,948,800股	86,948,800	6.39%

二、本次减持计划的主要内容

(一)减持计划

1、减持原因:自身资金需求。

2、股份来源:协议转让取得。

3、拟减持股份数量及比例:永辉超市拟通过集中竞价减持所持公司股份不超过13,600,000股,占公司总股本比例不超过1%;拟通过大宗交易方式减持所持有的公司股份不超过27,200,000股,占公司总股本比例不超过2%。若本次减持股份计划实施期间,公司有送股、资本公积金转增股本、配股或缩股等股份变动事项,前述预计减持股份数量上限将作相应调整。

4、减持期间:减持期间为自本减持计划的预披露公告发布之日起15个交易日后的3个月内。

5、减持方式:集中竞价、大宗交易

6、减持价格:根据减持实施时的市场价格确定。

(二)承诺履行情况

截至本公告披露日,永辉超市不存在尚未履行完毕的关于股份限售的承诺。

永辉超市作为持有公司5%以上股份的股东且非公司控股股东、实际控制人,不存在《上市公司股东减持股份管理暂行办法(2025年修订)》第七条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份(2025年修订)》第五条规定的不得减持公司股份的情形;永辉超市将遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、高级管理人员减持股份(2025年修订)》等有关法律法规规定进行减持。

三、相关风险提示

(一)本次减持计划实施具有不确定性,永辉超市将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性。

(二)永辉超市不是公司控股股东、实际控制人,本次股份减持计划系其正常减持行为,不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响,也不会导致公司控制权发生变更。

(三)本次减持计划符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

公司将严格遵守有关法律法规的规定,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件

永辉超市出具的《关于计划减持成都红旗连锁股份有限公司股份的告知函》

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司

董事会

二〇二六年五月六日

证券代码:002419 证券简称:天虹股份 公告编号:2026-028

天虹数科商业股份有限公司关于回购公司股份的进展公告

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、回购公司股份的基本情况

天虹数科商业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三十次会议以及2025年第一次临时股东会审议通过了《关于回购公司股份的方案》,将以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股股票(A股),用于减少公司注册资本,回购股份的资金总额不低于1.5亿元(含)且不超过2亿元(含),回购股份的价格不高于7.54元/股。

具体内容详见公司于2025年4月16日、7月19日、7月25日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

二、回购公司股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》、《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,现将公司回购股份的进展情况公告如下:

截至2026年4月30日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份21,405,600股,占公司总股本的比例为1.8313%;本次回购股份最高成交价为5.69元/股,最低成交价5.19元/股,成交总金额为118,011,828.93元(不含交易费用)。

上述回购股份符合相关法律法规的要求以及公司既定的回购股份方案。

三、其他说明

(一)公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定,具体说明如下:

1.公司未在下列期间回购股份:

(1)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内;

(2)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

2.公司以集中竞价交易方式回购股份时,符合下列要求:

(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;

(2)不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;

(3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

(二)公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案,并根据相关规定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。

天虹数科商业股份有限公司

董事会

二〇二六年五月六日

证券代码:001202 证券简称:炬申股份 公告编号:2026-033

炬申物流集团股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书等申请文件更新的提示性公告

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。

炬申物流集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月1日披露了《炬申物流集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(申报稿)》等相关文件。公司分别于2025年8月15日、2025年11月9日收到深圳证券交易所(以下简称"深交所")出具的《关于炬申物流集团股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》(审核函〔2025〕120029号)《关于炬申物流集团股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》(审核函〔2025〕120049号)(以下均简称"审核问询函"),公司与相关中介机构对审核问询函所提出的问题进行了逐项研究、落实及回复,并更新了相关申请文件。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关文件。

鉴于公司已于2026年4月17日披露了《2025年年度报告》,公司按照相关要求,会同相关中介机构对募集说明书等申请文件中涉及的财务数据等内容进行了相应的更新。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关文件。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需深交所审核通过,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")同意注册后方可实施。最终能否通过深交所审核,并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况,严格按照相关法律法规的规定和要求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。

炬申物流集团股份有限公司

董事会

2026年5月7日

证券代码:002643 证券简称:万润股份 公告编号:2026-024

中节能万润股份有限公司关于回购股份进展的公告

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。

中节能万润股份有限公司(以下简称"公司"或"万润股份")于2025年4月23日召开第六届董事会第十一次会议、于2025年5月21日召开2024年度股东大会,审议通过了《万润股份:关于回购股份方案的议案》,同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款,通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A股),用于减少公司注册资本。本次用于回购股份的资金总额不低于人民币1亿元(含本数),不超过人民币2亿元(含本数),回购价格不超过人民币16.55元/股(含本数),回购期限为自公司2024年度股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体情况详见公司分别于2025年4月25日、2025年5月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《万润股份:关于回购股份方案的公告》(公告编号:2025-022)和《万润股份:回购报告书》(公告编号:2025-033)。

由于公司实施2024年度权益分派,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及公司回购股份方案有关规定,公司将回购股份的价格上限由16.55元/股(含本数)调整为16.45元/股(含本数),调整后的回购股份价格上限自2025年6月6日(除息日)起生效。具体情况详见公司于2025年5月30日披露的《万润股份:2024年度分红派息实施公告》(公告编号:2025-034)。

根据《上市公司股份回购规则》《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,在回购股份期间公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下:

一、回购股份的进展情况

截至2026年4月30日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份7,059,200股,占公司当前总股本922,959,225股的0.7648%,购买股份的最高成交价为16.44元/股,最低成交价为11.31元/股,已使用资金总额为100,082,059.02元(不含交易费用)。

本次回购股份资金来源为公司自有资金及股票回购专项贷款,回购价格未超过16.45元/股。本次回购符合相关法律法规的规定和公司既定的回购股份方案的要求。

二、其他说明

公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定,具体情况如下:

1、公司未在下列期间回购公司股份:

(1)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内;

(2)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求:

(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;

(2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;

(3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本次回购方案,并根据相关规定及时履行信息披露义务,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中节能万润股份有限公司董事会

2026年5月7日

证券代码:000415 证券简称:渤海租赁 公告编号:2026-035

渤海租赁股份有限公司关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展的公告

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。

渤海租赁股份有限公司(以下简称"渤海租赁"或"公司")于2026年3月23日召开了2026年第二次临时董事会,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部分公司发行的人民币普通股(A股)股份,回购金额不超过人民币5亿元(含)且不低于人民币3亿元(含),回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起3个月内。具体情况详见公司于2026年3月24日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2026年第二次临时董事会决议公告》(公告编号:2026-011)、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告暨回购报告书》(公告编号:2026-013)。

根据《上市公司股份回购规则》《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,回购期间,回购股份占上市公司总股本的比例每增加百分之一的,应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露;上市公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下:

一、回购股份的进展情况

1.累计回购股份达到公司总股本1%的情况

截至2026年4月29日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份66,376,460股,达到公司总股本的1%(占公司总股本的1.07%),回购最高成交价为4.85元/股,最低成交价为4.28元/股,成交总金额为304,753,792.40元(不含交易费用)。

2.截至上月末的回购进展情况

截至2026年4月30日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份66,376,460股,占公司总股本的1.07%,回购最高成交价为4.85元/股,最低成交价为4.28元/股,成交总金额为304,753,792.40元(不含交易费用)。

上述回购符合法律法规的相关规定,符合公司既定的回购股份方案。

二、其他说明

公司回购股份的时间、回购股份的价格及集中竞价交易的委托时段等均符合《上市公司股份回购规则》《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,具体如下:

1.公司未在下列期间内回购公司股票:

⑴ 自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内;

⑵ 中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

2.公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求:

⑴ 委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;

⑵ 不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;

⑶ 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购股份方案,并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。

渤海租赁股份有限公司董事会

2026年5月6日

证券代码:688379 证券简称:华光新材 公告编号:2026-031

杭州华光焊接新材料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年度业绩说明会活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,杭州华光焊接新材料股份有限公司(以下简称"公司")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2025年度业绩说明会",现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"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,活动时间为2026年5月13日(周三)15:00-17:00。届时公司高管将在线就公司2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年05月12日(星期二)16:00前访问https://ir.p5w.net/zj/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。欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告!

杭州华光焊接新材料股份有限公司

2026年5月7日