证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2026-047
债券代码:127103 债券简称:东南转债

浙江东南网架股份有限公司
关于公司2025年度利润分配预案的补充公告

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。

浙江东南网架股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月28日披露了《关于2025年度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-028),根据《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(2026年修订)》的相关规定,公司补充披露现金分红方案合理性说明,相关内容补充披露如下:

特别提示:

1、公司本次2025年度公司利润分配的预案如下:拟以实施权益分派股权登记日登记的可参与利润分配的总股本(扣除公司股份回购专用证券账户持有股数)为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.10元(含税),不派送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转至下一年度。

鉴于公司目前处于可转换公司债券转股期,公司总股本可能发生变动,本次利润分配方案具体实施前,若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因致使公司股本总额发生变动的,则以实施权益分派的股权登记日享有利润分配权的股份总数为基数,按照每股分配比例不变的原则作相应调整,具体金额以实际派发情况为准。

2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、本次利润分配预案的审议程序

公司于2026年4月24日召开的第八届董事会第三十一次会议,审议通过了《公司2025年度利润分配预案》,本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计的本公司2025年度财务报表,公司2025年度合并会计报表归属于上市公司股东的净利润为48,989,038.79 元,截止2025年12月31日合并报表未分配利润为2,033,945,426.31元。母公司实现净利润为147,614,850.54元,根据《公司章程》规定,以母公司2025年度实现的净利润147,614,850.54元计提10%的法定盈余公积后,加上年初未分配利润1,436,996,356.64元,减去已分配2024年度现金红利78,086,199.10元,报告期末母公司可供股东分配的利润为1,491,763,523.03元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则,截止2025年12月31日公司实际可供分配利润为1,491,763,523.03元。

根据中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司现金分红的相关政策和文件精神,结合公司发展战略、年度经营计划和生产经营具体情况,提议2025年度公司利润分配的预案如下:拟以实施权益分派股权登记日登记的可参与利润分配的总股本(扣除公司股份回购专用证券账户持有股数)为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.10元(含税),不派送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转至下一年度。

鉴于公司目前处于可转换公司债券转股期,公司总股本可能发生变动,本次利润分配方案具体实施前,若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因致使公司股本总额发生变动的,则以实施权益分派的股权登记日享有利润分配权的股份总数为基数,按照每股分配比例不变的原则作相应调整,具体金额以实际派发情况为准。

如本预案获得股东会审议通过,以2026年4月20日总股本剔除公司回购专用证券账户里的股数初步计算,公司2025年度现金分红总金额预计为10,982,252.78元(含税)。

三、现金分红方案的具体情况

(一)是否可能触及其他风险警示情形

1. 上市公司披露年度现金分红方案(含不分红)的,应当列示下列指标:

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	10,982,252.78	78,086,149.82	113,996,819.40
回购注销总额(元)	0	150,040,075.47	130,010,755.22
归属于上市公司股东的净利润(元)	48,989,038.79	190,451,142.07	329,349,955.08
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	2,033,945,426.31		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	1,491,763,523.03		
上市是否满三个完整会计年度	√是 □否		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	203,065,222.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	280,050,830.69		
最近三个会计年度平均净利润(元)	189,596,711.98		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	483,116,052.69		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	□是 √否		

其他说明:

公司最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的30%,不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

(二)现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案的制订符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、相关规范性文件和《公司章程》以及《公司未来三年股东回报规划(2024—2026年)》等相关规定,公司2025年度利润分配预案充分考虑了公司目前及未来现金流量状况、发展所处阶段及投资资金需求等情况,兼顾了全体投资者的合法权益,给予投资者合理的投资回报。公司2025年度利润分配预案的实施预计不会对公司经营现金流和偿债能力产生重大影响,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

2025年度,公司现金分红总额为10,982,252.78元,占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%,具体原因说明如下:

1、公司所在钢结构行业,近年来受传统建筑领域市场收缩、行业竞争加剧、应收账款回款周期延长等多重因素的影响,对公司的经营业绩产生一定的压力。公司目前以绿色装配式建筑与新型建筑工业化为主攻方向,聚焦"EPC总承包+1号工程"双引擎战略,正加速向绿色化、低碳化、装配化、数智化、新型建筑工业化等方向转型升级。同时,公司将进一步发挥优势,推进"装配式+EPC、装配式+BIM、装配式+BIPV"的融合发展,预计需要投入较多的运营流动资金。此外,公司资产负债率有所上升,为维持一定的偿债能力,以抵御市场风险,需要具备一定的经营现金储备,因此,公司综合考虑宏观经济情况以及公司长远发展战略,为更好地满足公司未来经营及投资活动的资金需求,增强抗风险能力,制订本次利润分配方案。

2025年公司实现营业收入937,847.19万元,归属于上市公司股东的净利润4,898.90万元。截至2025年末,公司总资产1,946,739.17万元,负债1,297,264.73万元,归属于母公司所有者权益644,367.41万元,资产负债率为66.64%。

公司最近两个会计年度(2024、2025年度)经审计的交易性金融资产、衍生金融资产(套期保值工具除外)、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)等财务报表项目核算及列报合计金额分别为2,000.00万元、11,010.96 万元,分别占当年经审计总资产的比例为0.10%、0.57%,均低于50%。

2、公司留存未分配利润的预计用途

公司本年度剩余未分配利润将全额累积滚存至下一年度,后续将根据公司发展规划,用于主营业务拓展、研发创新投入以及补充流动资金等方面,为公司中长期发展战略的顺利落地提供坚实的资金保障。本次利润分配方案的制定充分兼顾了公司经营发展的实际需要与全体股东的长远利益,不存在损害公司股东特别是中小股东合法权益的情形。

3、为中小股东参与现金分红决策提供便利情况

公司利润分配预案尚需提交股东会审议。股东会审议利润分配事项前,投资者可通过热线电话、邮箱、互动易平台等方式向公司提出意见或建议,公司将及时答复股东特别是中小股东关心的问题;股东会审议利润分配事项时,公司将采取现场会议与网络投票相结合的方式进行表决,为中小股东参与公司利润分配决策提供便利。

4、为增强投资者回报水平拟采取的措施

为建立对投资者持续、稳定的回报规划与机制,保证利润分配政策的连续性和稳定性,公司根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》制定了《公司章程》,在《公司章程》中制定了现金分红政策。未来,公司在保证公司经营发展合理需求的前提下,结合实际经营情况和战略发展规划,统筹兼顾业绩增长与股东回报的动态平衡,积极通过现金分红等利润分配方式为投资者带来长期、稳定的投资回报,与投资者共享发展成果。

四、备查文件

1、第八届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司
董事会
2026年5月9日

证券代码:603950 证券简称:长源东谷 公告编号:2026-031

襄阳长源东谷实业股份有限公司
股票交易异常波动公告

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:

● 襄阳长源东谷实业股份有限公司(以下简称"公司"或"长源东谷")股票连续3个交易日(2026年5月6日、5月7日、5月8日)内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

● 经公司自查,并书面征询控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,公司生产经营正常,除公司已披露的重大资产重组事项外,公司不存在应披露而未披露的重大信息。

● 资产重组不确定性的风险。公司拟通过发行股份的方式购买湖北芯源动力科技集团有限公司(以下简称"芯源动力")持有的襄阳康豪机电工程有限公司(以下简称"康豪机电")100%股权并向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金(以下简称"本次交易"),本次交易预计构成重大资产重组及关联交易,不构成重组上市。本次交易涉及的审计、评估等工作尚未完成,且尚需提交公司董事会再次审议及公司股东会审议批准,并需经有权监管机构批准、审核通过或同意注册后方可实施,交易能否实施尚存不确定性。

● 公司股价短期涨幅较大的风险。公司股票于2026年5月6日、5月7日、5月8日连续3个交易日内收盘价格涨幅累计达到23.09%,明显高于同期上证A股指数的涨幅1.65%和汽车零部件行业涨幅5.75%。

● 公司市盈率和市净率高于行业平均值的风险。根据2026年5月8日收盘价计算,公司静态市盈率为57.08,市净率为7.17,中证指数官网2026年5月7日更新数据显示公司所处"C36 汽车制造业"静态市盈率28.59,市净率2.45,公司静态市盈率和市净率高于行业平均水平。

● 公司外部流通盘相对较小的风险。截至目前公司总股本为32,413.08万股,公司控股股东、共同实际控制人李佐元、徐能琛、李从容、李险峰合计持有公司股票20,469.93万股,占公司总股本的63.16%;公司剩余外部流通盘较小,可能存在非理性炒作风险。

● 换手率较高、振幅较大的风险:2026年5月8日,公司股票换手率为5.57%,按外部流通盘计算的换手率为15.16%,高于前五个交易日平均换手率及前五个交易日按外部流通盘计算的平均换手率,交易活跃度提升,公司当日股价振幅为12.46%,公司存在因短期资金集中交易、市场情绪波动等导致股价剧烈震荡的风险。

● 公司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。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易于2026年5月6日、5月7日、5月8日,连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动的情况,公司对有关事项进行了核查,并发函问询了控股股东及实际控制人,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经自查,截至目前公司生产经营正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。公司不存在应披露而未披露的重大信息。

(二)重大事项情况

公司拟通过发行股份的方式购买芯源动力持有的康豪机电100%股权并向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金,本次交易预计构成重大资产重组及关联交易,不构成重组上市。2026年4月7日,公司召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》《关于〈襄阳长源东谷实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。本次交易涉及的审计、评估等工作尚未完成,且尚需提交公司董事会再次审议及公司股东会审议批准,并需经有权监管机构批准、审核通过或同意注册后方可实施,交易能否实施尚存不确定性。具体情况详见公司于2026年4月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告及文件。公司于2026年5月7日披露了《长源东谷关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》。

经公司自查并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实,截至本公告披露日,除公司已披露的重大资产重组事项外,公司及公司控股股东、实际控制人不存在涉及公司的其他重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况。

经公司自查,除公司已披露的信息外,截至本公告披露日,公司尚未发现可能或已经对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻,亦未涉及市场热点概念事项。

(四)其他股价敏感信息。

经公司自查,公司未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。除公司已披露的信息外,不存在其他应披露而未披露的重大信息。公司控股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

(一)资产重组不确定性的风险

公司拟通过发行股份的方式购买芯源动力持有的康豪机电100%股权并向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金,本次交易预计构成重大资产重组及关联交易,不构成重组上市。本次交易涉及的审计、评估等工作尚未完成,且尚需提交公司董事会再次审议及公司股东会审议批准,并需经有权监管机构批准、审核通过或同意注册后方可实施,交易能否实施尚存不确定性。

(二)公司股价短期涨幅较大的风险

公司股票于2026年5月6日、5月7日、5月8日连续3个交易日内收盘价格涨幅累计达到23.09%,明显高于同期上证A股指数的涨幅1.65%和汽车零部件行业涨幅5.75%。

(三)公司市盈率和市净率高于行业平均值的风险

根据2026年5月8日收盘价计算,公司静态市盈率为57.08,市净率为7.17,中证指数官网2026年5月07日更新数据显示公司所处"C36 汽车制造业"静态市盈率28.59,市净率2.45,公司静态市盈率和市净率高于行业平均水平。敬请广大投资者注意公司市盈率高于行业市盈率的风险。

(四)公司外部流通盘相对较小的风险

截至目前公司总股本为32,413.08万股,公司控股股东、共同实际控制人李佐元、徐能琛、李从容、李险峰合计持有公司股票20,469.93万股,占公司总股本的63.16%;公司剩余外部流通盘较小,可能存在非理性炒作风险。

(五)换手率较高、振幅较大的风险

2026年5月8日,公司股票换手率为5.57%,按外部流通盘计算的换手率为15.16%,高于前五个交易日平均换手率及前五个交易日按外部流通盘计算的平均换手率,交易活跃度提升,公司当日股价振幅为12.46%,公司存在因短期资金集中交易、市场情绪波动等导致股价剧烈震荡的风险。

四、董事会声明

本公司董事会确认,截至本公告披露日,除前述已按照相关规定披露的信息外,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》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、对本公司股票及其衍生品种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。

公司郑重提醒广大投资者,公司发布的信息均以在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)和指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司董事会
2026年5月9日

证券代码:000531 证券简称:穗恒运A 公告编号:2026—020

广州恒运企业集团股份有限公司
2025年度股东会决议公告

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

特别提示:

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开及出席情况

(一)会议召开情况

1、召开日期和时间

现场会议召开时间:2026年5月8日(星期五)下午14:30;

网络投票时间:深圳证券交易所交易系统投票时间为2026年5月8日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月8日上午9:15,结束时间为2026年5月8日下午15:00。

2、现场会议召开地点:广州市黄埔区科学大道251号本公司18楼会议室。

3、召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式;

4、召集人:本公司董事会;

5、主持人:本公司董事长王章军先生;

6、本次会议的召开经公司第十届董事会第十六次会议审议通过,符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1、出席本次会议的股东(代理人)共228人,代表股份622,162,883股,占公司有表决权总股份60.2985%。其中:

(1)出席现场会议的股东(代理人)2人,代表股份607,958,973股,占公司有表决权总股份58.9219%。

(2)通过网络投票的股东(代理人)226人,代表股份14,203,910股,占公司有表决权总股份1.3766%。

(3)参与表决的中小股东(代理人)226人,代表股份14,203,910股,占公司有表决权总股份1.3766%。

2、其他人员出(列)席情况:公司部分董事、董事会秘书、其他高级管理人员、公司聘请的律师。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场及网络投票表决方式审议通过了如下议案:

1、审议《公司2025年年度报告及其摘要》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
普通股合计	619,777,673	99.6166%	2,049,208	0.3294%	335,602	0.0539%
中小股东	11,819,100	83.2102%	2,049,208	14.4271%	335,602	2.3627%

表决结果:通过。

2、审议《公司2025年度董事会工作报告》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
普通股合计	619,777,673	99.6166%	2,067,608	0.3323%	317,602	0.0510%
中小股东	11,818,700	83.2074%	2,067,608	14.5566%	317,602	2.2360%

表决结果:通过

3、审议《公司2025年度财务报告》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
普通股合计	619,769,673	99.6153%	2,057,208	0.3307%	336,002	0.0540%
中小股东	11,810,700	83.1510%	2,057,208	14.4834%	336,002	2.3656%

表决结果:通过

4、审议《公司2025年度利润分配预案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
普通股合计	613,602,513	98.6241%	8,310,768	1.3358%	249,602	0.0401%
中小股东	5,643,540	39.7323%	8,310,768	58.5104%	249,602	1.7573%

表决结果:通过

5、审议《公司2026年财务预算方案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
普通股合计	619,455,673	99.5649%	2,437,208	0.3917%	270,002	0.0434%
中小股东	11,496,700	80.9404%	2,437,208	17.1587%	270,002	1.9009%

表决结果:通过

6、审议《关于2026年度向中国银行间交易商协会申请注册债务融资工具额度的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
普通股合计	618,820,473	99.4628%	2,050,208	0.3295%	1,292,202	0.2077%
中小股东	10,861,500	76.4684%	2,050,208	14.4341%	1,292,202	9.0975%

表决结果:通过

7、审议《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
普通股合计	618,352,313	99.3875%	2,613,268	0.4200%	1,197,302	0.1924%
中小股东	10,393,340	73.1724%	2,613,268	18.3982%	1,197,302	8.4294%

表决结果:通过

公司独立董事在本次股东会上做了2025年度述职报告,对2025年度独立董事出席公司董事会和股东会、发表意见及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:广东广信君达律师事务所

2、律师姓名:许丽华、黄菊

3、结论性意见:本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定,合法有效;本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、签字盖章的公司2025年度股东会决议;

2、广东广信君达律师事务所关于本次股东会的法律意见书。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会
2026年5月9日

证券代码:603536 证券简称:惠发食品 公告编号:2026-027

山东惠发食品股份有限公司
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

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年5月8日

(二)股东会召开的地点:山东省诸城市舜德路159号公司办公楼五楼会议室

(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	199
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	122,884,596
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(%)	51.3397

注:截至本次股东大会股权登记日(2026年4月29日),山东惠发食品股份有限公司(以下简称"公司")总股本242,380,780股,其中回购专用证券账户股份数为3,025,000股,因回购的股份没有表决权,故此次股东会有表决权的股份总数为239,355,780股。

(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,因董事长惠增玉先生不能参加会议,公司过半数董事共同推举董事魏学军先生主持会议,并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决,本次股东会的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议召开合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人,列席5人,董事长惠增玉先生因故不能参加本次会议;

2、公司董事会秘书列席本次会议;公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于2025年年度报告及摘要的议案

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	122,703,276	99.8524	115,600	0.0940	65,720	0.0536

2、议案名称:关于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	122,703,276	99.8524	115,600	0.0940	65,720	0.0536

3、议案名称:关于2025年度不进行利润分配的议案

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	122,637,176	99.7986	205,340	0.1670	42,080	0.0344

4、议案名称:关于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	122,700,476	99.8501	118,100	0.0961	66,020	0.0538

5、议案名称:关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案

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	2,167,040	90.9733	126,200	5.2979	88,820	3.7288

关联股东山东惠发投资有限公司、惠增玉、魏学军回避表决。

6、议案名称:关于制订《公司董事、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	122,691,076	99.8425	125,000	0.1017	68,520	0.0558

7、议案名称:关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案

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	122,687,276	99.8394	149,900	0.1219	47,420	0.0387

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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(%)
3	关于2025年度不进行利润分配的议案	1,977,540	88.8798	205,340	9.2289	42,080	1.8913
4	关于续聘会计师事务所的议案	2,040,840	91.7247	118,100	5.3079	66,020	2.9674
5	关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案	2,009,940	90.3360	126,200	5.6720	88,820	3.9920
6	关于制订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	2,031,440	91.3023	125,000	5.6180	68,520	3.0797
7	关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案	2,027,640	91.1315	149,900	6.7371	47,420	2.1314

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案:无

2、对中小投资者单独计票的议案:3、4、5、6、7

3、涉及关联股东回避表决的议案及应回避表决的关联股东名称:议案5,关联股东山东惠发投资有限公司、惠增玉、魏学军回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:高朋(上海)律师事务所

律师:石百新、房盖

(二)律师见证结论意见:

公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司
董事会
2026年5月9日

证券代码:688679 证券简称:通源环境 公告编号:2026-016

安徽省通源环境节能股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年5月8日

(二)股东会召开的地点:安徽省合肥市包河区祁门路3966号公司22楼第一会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	23
普通股股东人数	23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	54,514,127
普通股股东所持有表决权数量	54,514,127
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	41.3959
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	41.3959

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,董事长杨明先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席9人,其中董事刘路女士以通讯方式出席本次会议;

2、董事会秘书齐敦卫先生出席了本次会议。

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(%)
普通股	54,513,927	99.9996	200	0.0004	0	0.0000

2、议案名称:关于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(%)
普通股	54,514,127	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于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(%)
普通股	339,811	99.9411	200	0.0589	0	0.0000

4、议案名称:关于向银行申请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(%)
普通股	54,514,127	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:关于续聘2026年度审计机构的议案

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(%)
普通股	54,513,927	99.9996	200	0.0004	0	0.0000

6、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(%)
普通股	54,513,927	99.9996	200	0.0004	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明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(%)
2	关于2025年度利润分配方案的议案	340,011	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于2026年度董事薪酬方案的议案	339,811	99.9411	200	0.0589	0	0.0000
5	关于续聘2026年度审计机构的议案	339,811	99.9411	200	0.0589	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议议案均获审议通过;

2、议案2、3、5对中小投资者进行了单独计票;

3、本次股东会还听取了独立董事的述职报告;

4、议案3涉及关联股东回避表决,股东杨明、安徽源通股权投资合伙企业(有限合伙)已进行回避表决,其所持股份数量54,174,116股不计入计票总数。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:安徽承义律师事务所

律师:鲍金桥、胡鸿杰

2、律师见证结论意见:

本律师认为,本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员、召集人的资格以及表决程序均符合法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定,本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司董事会
2026年5月9日

证券代码:601678 证券简称:滨化股份 公告编号:2026-037

滨化集团股份有限公司
关于召开2025年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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2026年5月18日(星期一)09:30-11:30

● 会议召开地点:上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于2026年5月11日(星期一)至5月15日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱board@befar.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

滨化集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年4月23日发布公司2025年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年5月18日(星期一)09:30-11:30举行2025年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年度的经营成果及财务指标的具体情况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18日(星期一)09:30-11:30

(二)会议召开地点:上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:于江先生

独立董事:李海霞女士

财务总监:孙淑芳女士

董事会秘书:孙庆伟先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年5月18日(星期一)09:30-11:30,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),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11日(星期一)至5月15日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱board@befar.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:公司证券事务部

电话:400-869-6888转601

邮箱:board@befar.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

滨化集团股份有限公司
董事会
2026年5月9日

证券代码:002232 证券简称:启明信息 公告编号:2026-015

启明信息技术股份有限公司
关于变更投资者热线电话的公告

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