证券代码:603721 证券简称:ST天择 公告编号:2026-030

中广天择传媒股份有限公司 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、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:长沙市开福区月湖街道鸭子铺路46号中广天择4楼V9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	114
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	67,381,435
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(%)	51.8318

(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。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长彭勇先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》等国家有关法律、法规及《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8人,列席8人,三位独立董事陈辉发、陈宏义、汪志刚均列席会议;

2、董事会秘书周智先生出席会议;公司部分高管、见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及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	67,340,035	99.9385	5,000	0.0074	36,400	0.0541

2、议案名称:《关于审议〈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	67,343,435	99.9436	1,700	0.0025	36,300	0.0539

3、议案名称:《关于审议〈2025年度独立董事述职报告〉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	67,343,435	99.9436	1,700	0.0025	36,300	0.0539

4、议案名称:《关于公司2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告的议案》

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	67,343,435	99.9436	1,700	0.0025	36,300	0.0539

5、议案名称:《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

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	67,343,435	99.9436	1,700	0.0025	36,300	0.0539

6、议案名称:《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

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	67,092,335	99.5709	252,800	0.3751	36,300	0.0540

7、议案名称:《关于公司增加经营范围并相应修改〈公司章程〉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	67,343,435	99.9436	1,700	0.0025	36,300	0.0539

(二)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	《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》	1,845,250	97.8056	5,000	0.2650	36,400	1.9294
6	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	1,597,550	84.6765	252,800	13.3994	36,300	1.9241

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述第一项至第六项议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的过半数通过;上述第七项议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京国枫(深圳)律师事务所

律师:郑婷婷、宋照旭

(二)律师见证结论意见:

"贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效"。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2026年5月8日

证券代码:605567 证券简称:春雪食品 公告编号:2026-023

春雪食品集团股份有限公司 2023年员工持股计划第二个锁定期届满的进展公告

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:

本次员工持股计划草案披露时间及公告名称	时间:2023年9月28日 公告名称:《春雪食品集团股份有限公司2023年员工持股计划(草案)》

截至本公告披露日,春雪食品集团股份有限公司(以下简称"公司")2023年员工持股计划(以下简称"本员工持股计划")第二个锁定期届满的75万股标的股票已出售完毕。目前,本员工持股计划所持有的资产均为货币资金。

一、本期员工持股计划基本情况

2023年9月27日,公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议,并于2023年10月13日召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了关于本员工持股计划的相关议案。本员工持股计划的具体内容详见公司2023年9月28日、2023年10月14日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的相关公告。

2023年11月17日,本员工持股计划第一次持有人会议召开,完成了2023年员工持股计划管理委员会(以下简称"管理委员会")的设立、委员选举及授权事项,具体内容详见公司2023年11月21日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的相关公告。

2023年12月27日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》,公司回购专用证券账户所持有的150.00万股标的股票已于2023年12月26日通过非交易过户形式过户至本员工持股计划证券账户,占公司总股本的比例为0.75%,过户价格为6.45元/股。2023年12月28日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体完成了相关公告的披露。

2024年12月31日,公司第二届董事会第十次会议审议通过了公司关于《2023年员工持股计划第一个锁定期届满》的议案。具体内容详见公司2025年1月1日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的相关公告。

2025年11月5日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露《春雪食品集团股份有限公司2023年员工持股计划第一个锁定期届满的进展公告》(公告编号:2025-060),本员工持股计划第一个锁定期届满的75万股标的股票全部以集中竞价方式售出。

2025年11月20日,管理委员会决议处置本员工持股计划相关权益。李磊先生于本员工持股计划权益由其妻子、女儿继承,分别登记为持有份额两万、解锁份额一万,陈永杰先生所持本员工持股计划权益保留至完成继承登记再行处置。第一个锁定期届满75万股标的股票售出资金及其分红收益,除利息收入及陈永杰先生权益外,其余资金已依规处置并发放完毕。

2025年12月29日,公司第二届董事会第十六次会议审议通过了关于《2023年员工持股计划第二个锁定期届满》的议案。具体内容详见公司2025年12月30日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的公告文件《春雪食品集团股份有限公司关于2023年员工持股计划第二个锁定期届满的公告》(公告编号:2025-067)。

二、本期员工持股计划股票的出售情况

截至本公告披露日,本员工持股计划第二个锁定期届满的75万股标的股票全部以集中竞价方式售出,占公司总股本的比例为0.375%。截至目前,本员工持股计划所持有的资产均为货币资金,不再持有标的股票。

公司2023年员工持股计划实施期间遵守中国证监会、上海证券交易所监管规则,未涉及敏感期交易、内幕交易等违规行为。

三、本期员工持股计划后续安排

本员工持股计划后续将根据管理委员会实际决议,或会履行提前终止的审议程序并对相关现金权益进行分配、清算。

特此公告。

春雪食品集团股份有限公司董事会

2026年5月9日

证券代码:600062 证券简称:华润双鹤 公告编号:临2026-034

华润双鹤药业股份有限公司关于全资子公司安徽双鹤药业有限责任公司钠钾镁钙注射用浓溶液获得药品注册证书的公告

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,华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司安徽双鹤药业有限责任公司(以下简称"安徽双鹤")收到了国家药品监督管理局(以下简称"国家药监局")颁发的钠钾镁钙注射用浓溶液(以下简称"该药品")《药品注册证书》。现将相关情况公告如下:

一、药品注册证书主要内容

药品名称	药品通用名称:钠钾镁钙注射用浓溶液 英文名/拉丁名:Sodium Potassium Magnesium and Calcium Concentrated Solution for Injection
剂型	注射剂
注册分类	化学药品3类
规格	20ml
证书编号	2026S01405
药品批准文号	国药准字H20264194
申请事项	药品注册(境内生产)
审批结论	根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册,发给药品注册证书。质量标准、说明书、标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。
上市许可持有人	名称:安徽双鹤药业有限责任公司
生产企业	名称:安徽双鹤药业有限责任公司

二、药品相关情况

钠钾镁钙注射用浓溶液用于通过中心静脉输注含浓葡萄糖或氨基酸的溶液时的电解质补充,以维持成人患者的电解质动态平衡。

安徽双鹤于2023年6月启动该药品的仿制药研发工作,于2024年11月4日向国家药监局提交上市许可申请,于2024年11月11日获得受理通知书,并于2026年4月29日获得国家药监局批准上市。根据国家相关政策规定,本次获得《药品注册证书》视同通过一致性评价。

截至本公告日,公司针对该药品累计研发投入为人民币186.63万元(未经审计)。

三、同类药品的市场状况

钠钾镁钙注射用浓溶液由Hospira, Inc.研制开发,于1984年在美国获批上市,商品名为"TPN Electrolytes",原研药品未在中国上市。根据全球71国家药品销售数据库显示,2024年"TPN Electrolytes"的销售额为7.68万美元。

国内市场,根据国家药监局网站信息显示,中国大陆境内已批准上市的钠钾镁钙注射用浓溶液生产企业有11家(含安徽双鹤),均视同通过一致性评价。根据米内网数据显示,2025年国内医疗市场和零售市场钠钾镁钙注射用浓溶液销售总额(终端价)为173万元人民币,北京亿灵医药占比100%。

四、对公司的影响及风险提示

该药品获得《药品注册证书》,将进一步丰富公司产品线,有助于提升公司产品的市场竞争力,并为后续其他产品研发积累了宝贵的经验。

由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,药品的销售情况可能受到国家政策、市场环境变化等因素影响,具有较大不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2026年5月9日

证券代码:601222 证券简称:林洋能源 公告编号:临2026-43

江苏林洋能源股份有限公司 关于重大经营合同中标的公告

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。

一、项目中标的主要内容

江苏林洋能源股份有限公司(以下简称"公司")于2026年5月8日收到国家电网有限公司及国网物资有限公司发给本公司的中标通知书,在"国家电网有限公司2026年营销项目第一次计量设备公开招标采购"(招标编号:0711-26OTL03622006)项目中,公司为此项目A级单相智能电能表、B级三相智能电能表、C级三相智能电能表、智能融合终端、专变采集终端的中标人,共中10个标包,中标总金额约22,013.56万元。

公司于2026年5月7日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布了《江苏林洋能源股份有限公司关于重大经营合同预中标的提示性公告》(公告编号:临2026-042),本次预中标共10个包,合计总数量76.64万台。其中:第一分标预中标数量62万台;第二分标预中标数量10万台;第三分标预中标数量1.4万台;第六分标预中标数量0.83万台;第七分标预中标数量2.41万台。根据预中标数量以及报价测算,预计中标金额约22,013.56万元。

二、交易对方情况介绍

招标人:国家电网有限公司

注册资本:130,452,014.429054万元人民币

公司法定代表人:张智刚

注册地址:北京市西城区西长安街86号

公司的经营范围:输电(有效期至2026年1月25日);供电(经批准的供电区域);对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员;实业投资及经营管理;与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务;进出口业务;承包境外工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;在国(境)外举办各类生产性企业。

公司与交易对方不存在任何关联关系。

三、项目中标对公司的影响

本次中标总金额约22,013.56万元,占公司2025年度经审计的营业总收入的4.52%。中标合同的履行预计将对公司2026年经营工作和经营业绩产生积极的影响,但对公司业务、经营的独立性不产生影响。

四、风险提示

1、目前,公司已收到中标通知书,但尚未与交易对方签订正式合同,合同条款尚存在不确定性,上述中标项目交货时间需根据各地网省公司实际合同要求确定,对公司业绩的影响存在不确定性,具体内容以最终签署的合同为准。

2、合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响,有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。

敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

江苏林洋能源股份有限公司

董事会

2026年5月9日

证券代码:600500 证券简称:中化国际 编号:2026-030
债券代码:138949 债券简称:23中化K1 债券代码:241598 债券简称:24中化K1

中化国际(控股)股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易事项的进展公告

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个别及连带责任。

一、本次交易基本情况

中化国际(控股)股份有限公司(以下简称"公司")拟通过发行股份方式购买中国蓝星(集团)股份有限公司下属全资子公司南通星辰合成材料有限公司(以下简称"标的公司"或"南通星辰")100%股权(以下简称"本次交易")。本次交易完成后,南通星辰将成为上市公司的全资子公司。本次交易预计构成关联交易。本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形,不构成重组上市。

二、本次交易的进展情况

根据上海证券交易所有关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票(证券品种:A股股票,证券简称:中化国际,证券代码:600500)于2025年7月16日(星期三)开市起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。具体内容详见公司于2025年7月16日披露的《中化国际(控股)股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》(公告编号:2025-039)、2025年7月23日披露的《中化国际(控股)股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告》(公告编号:2025-040)。

2025年7月27日,公司召开第十届董事会第七次会议和第十届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规的议案》《关于〈中化国际(控股)股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等议案,具体内容详见公司于2025年7月29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。

同日,经公司向上海证券交易所申请,公司股票(证券品种:A股股票,证券简称:中化国际,证券代码:600500)于2025年7月29日(星期二)开市起复牌。具体内容详见公司于2025年7月29日披露的《中化国际(控股)股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易事项的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告》(公告编号:2025-043)。

根据相关规定,公司分别于2025年8月29日披露了《中化国际(控股)股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易事项的进展公告》(公告编号:2025-051),于2025年9月29日披露了《中化国际(控股)股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易事项的进展公告》(公告编号:2025-057),于2025年10月29日披露了《中化国际(控股)股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易事项的进展公告》(公告编号:2025-062),于2025年11月28日披露了《中化国际(控股)股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易事项的进展公告》(公告编号:2025-072);于2025年12月27日披露了《中化国际(控股)股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易事项的进展公告》(公告编号:2025-076)。

2026年1月27日,公司披露了《中化国际(控股)股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易事项的进展公告暨无法在规定时间内发出股东会通知的专项说明》(公告编号:2026-005)。自2025年7月29日本次交易的首次董事会决议公告以来,本次交易有关各方积极推进本次交易的相关工作,同时标的公司生产、经营情况良好,但受标的公司成立时间较早、产品品类及下游应用较多影响,标的公司部分审计评估及尽调等事项未能在预期时间内完成。此外,前期标的公司财务数据初步拟定的基准日为2025年6月30日,截止目前已不满足6个月财务数据有效期,交易各方中介需开展财务数据更新工作。因此,公司董事会未能在6个月内发出股东会通知。

2026年2月9日,公司召开第十届董事会第十七次会议,审议通过《关于调整本次发行股份购买资产暨关联交易的定价基准日的议案》《关于〈中化国际(控股)股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案(修订稿)〉及其摘要的议案》及其他相关的议案,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》相关规定对本次交易的定价基准日进行了调整,调整后本次发行股份购买资产定价基准日为上市公司审议本次交易相关事项的第十届董事会第十七次会议决议公告日。具体内容详见公司于2026年2月10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。

根据相关规定,公司于2026年3月10日披露了《中化国际(控股)股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易事项的进展公告》(公告编号:2026-014),于2026年4月10日披露了《中化国际(控股)股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易事项的进展公告》(公告编号:2026-017)。

三、本次交易的后续工作安排

自公司披露《中化国际(控股)股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案(修订稿)》以来,本次交易有关各方积极推进本次交易的相关工作,公司积极协调各方尽快完成本次交易涉及的审计、评估等相关工作。截至本公告披露日,本次交易所涉及的审计、评估等各项工作已经进入最后阶段,相关中介机构正在按照相关执业准则履行内核程序,公司正在推进履行国资监管机构的相关程序。待相关事项完成后,公司将再次召开董事会审议并披露本次交易的正式方案及其他相关事项。

公司后续将按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定,及时履行信息披露义务。

四、风险提示

截至本公告披露日,本次交易尚需再次提交公司董事会及股东会审议批准,并需经有权监管机构批准后方可正式实施,能否通过审批和实施尚存在不确定性。有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

中化国际(控股)股份有限公司

董事会

2026年5月9日

股票代码:002763 股票简称:汇洁股份 公告编号:2026-017

深圳汇洁集团股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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。

深圳汇洁集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月29日召开2025年度股东会,审议通过《关于修订〈深圳汇洁集团股份有限公司章程〉的议案》,详见公司2026年4月1日、2026年4月30日披露于巨潮资讯网的《公司章程》及相应修订对照表、《2025年度股东会决议公告》(公告编号:2026-012)。

近日,公司完成经营范围、章程工商变更登记手续,领取深圳市市场监督管理局下发的《登记通知书》,核准公司经营单位增加:日用口罩(非医用)销售,并核准修订后的章程备案。

深圳汇洁集团股份有限公司

董事会

2026年5月8日

股票代码:002763 股票简称:汇洁股份 公告编号:2026-018

深圳汇洁集团股份有限公司 2025年年度权益分派实施公告

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。

深圳汇洁集团股份有限公司2025年年度权益分派方案已获2026年4月29日召开的2025年度股东会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司2025年年度权益分派方案为:以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的409,924,000股为基数,按固定比例的方式分配,向全体股东每10股派8.000000元人民币现金(含税;扣税后,境外机构(含QFII、RQFII)以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派7.200000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收),分配现金红利共计327,939,200元。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款1.600000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.800000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化,本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及调整原则是一致的,本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2026年5月14日,除权除息日为:2026年5月15日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:截止2026年5月14日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月15日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	01*****988 05*****946	吕兴平
2	01*****952 02*****062 05*****971	林升智
3	01*****016 05*****573	何松春
4	01*****090 05*****576	林少华

在权益分派业务申请期间(申请日:2026年4月30日至登记日:2026年5月14日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。

五、咨询机构

咨询地址:深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路85号泰然立城B座4层

咨询联系人:蔡晓丽

咨询电话:0755-82794134

六、备查文件

1、2025年度股东会决议;

2、第五届董事会第十二次会议决议;

3、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

深圳汇洁集团股份有限公司

董事会

2026年5月8日

证券代码:600111 证券简称:北方稀土 公告编号:2026-023

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 关于召开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18日(星期一)上午9:00~10:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)

●会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

●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(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间选中本次活动,或者通过中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称公司)邮箱(cnrezqb@126.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。

公司已于2026年4月29日发布2026年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入了解公司2026年第一季度经营成果、财务状况等信息,公司拟于2026年5月18日(星期一)上午9:00~10:00召开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文字互动形式召开,公司将就2026年第一季度经营成果及财务指标等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解答投资者普遍关注的问题。

二、说明会召开时间及方式

(一)会议召开时间:2026年5月18日(星期一)上午9:00~10:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

公司董事、总经理、党委副书记瞿业栋先生,独立董事杨文浩先生,董事、董事会秘书、首席合规官吴永钢先生,董事、财务总监宋泠女士(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年5月18日(星期一)上午9:00~10:00,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,或者通过公司邮箱(cnrezqb@126.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。

五、联系方式

联系部门:公司证券部

联系电话:0472-2207799 0472-2207788

电子邮箱:cnrezqb@126.com

六、其他事项

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

特此公告

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司

董 事 会

2026年5月9日

证券代码:600438 证券简称:通威股份 公告编号:2026-053

通威股份有限公司 关于召开2025年年度暨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)15:00-16:30

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

● 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zqb@tongwei.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。

通威股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年4月30日发布公司2025年年度报告及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经营成果、财务状况,公司计划于2026年5月18日(星期一)15:00-16:30举行2025年年度暨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

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对2025年年度及2026年第一季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) 15:00-16:30

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

公司副董事长严虎先生;独立董事陈磊先生;财务总监周斌先生;通威太阳能(成都)有限公司技术中心(国家级)主任邢国强先生;董事会秘书严轲先生。公司董事长、CEO刘舒琪女士因工作原因无法出席本次业绩说明会。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年5月18日(星期一) 15:00-16:30,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zqb@tongwei.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

电话:028-86168555

邮箱:zqb@tongwei.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(https://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。

通威股份有限公司

2026年5月9日