证券代码:600352 证券简称:浙江龙盛 公告编号:2026-021

浙江龙盛集团股份有限公司 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:浙江省绍兴市上虞区道墟街道龙盛大道1号公司办公大楼四楼多功能厅

(三)出席会议的普通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	1,201
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,578,014,840
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(%)	48.5045

(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。

本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长阮伟祥主持。

(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7人,独立董事梁永明、赵刚、徐金发均列席会议,董事贡晗、职工董事何旭斌因出差未能列席。

2、董事会秘书姚建芳列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《2025年度董事会工作报告》

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	1,564,139,080	99.1206	10,321,298	0.6540	3,554,462	0.2254

2、议案名称:《2025年度利润分配的预案》

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	1,567,299,980	99.3209	8,163,698	0.5173	2,551,162	0.1618

3、议案名称:《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》

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	1,570,716,780	99.5375	5,333,698	0.3380	1,964,362	0.1245

4、议案名称:《关于2025年度董事薪酬及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	1,488,420,780	94.3223	89,238,660	5.6551	355,400	0.0226

5、议案名称:《关于向银行申请授信额度的议案》

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	1,567,703,165	99.3463	7,790,913	0.4937	2,520,762	0.1598

6、议案名称:《关于对下属子公司核定担保额度的议案》

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	1,478,868,337	93.7170	95,939,841	6.0797	3,206,662	0.2033

7、议案名称:《关于聘请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(%)
A股	1,566,783,166	96.7534	30,012,034	1.9018	21,219,640	1.3448

8、议案名称:《关于申请统一注册发行非金融企业债务融资工具的议案》

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	1,566,713,853	99.2838	8,536,513	0.5409	2,764,474	0.1753

9、议案名称:《关于制订〈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	1,457,511,383	92.3636	120,095,257	7.6105	408,200	0.0259

10、议案名称:《2026年第一季度利润分配的预案》

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	1,570,905,580	99.5494	5,507,898	0.3490	1,601,362	0.1016

(二)现金分红分段表决情况

1、2025年度利润分配的预案

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	815,386,220	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	303,153,028	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	448,760,732	97.6680	8,163,698	1.7767	2,551,162	0.5553
其中:市值50万以下普通股股东	110,961,379	98.3740	1,302,930	1.1551	531,100	0.4709
市值50万以上普通股股东	337,799,353	97.4383	6,860,768	1.9789	2,020,062	0.5828

2、2026年第一季度利润分配的预案

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	815,386,220	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	303,153,028	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	452,366,332	98.4527	5,507,898	1.1987	1,601,362	0.3486
其中:市值50万以下普通股股东	111,207,779	98.5924	1,135,430	1.0066	452,200	0.4010
市值50万以上普通股股东	341,158,553	98.4072	4,372,468	1.2612	1,149,162	0.3316

(三)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(%)
2	《2025年度利润分配的预案》	746,022,293	98.5840	8,163,698	1.0788	2,551,162	0.3372
3	《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》	749,439,093	99.0355	5,333,698	0.7048	1,964,362	0.2597
4	《关于2025年度董事薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》	667,143,093	88.1604	89,238,660	11.7925	355,400	0.0471
6	《关于对下属子公司核定担保额度的议案》	657,590,650	86.8981	95,939,841	12.6780	3,206,662	0.4239
7	《关于聘请2026年度审计机构的议案》	705,505,479	93.2299	30,012,034	3.9659	21,219,640	2.8042
10	《2026年第一季度利润分配的预案》	749,627,893	99.0605	5,507,898	0.7278	1,601,362	0.2117

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案为普通决议事项,已获得出席股东大会的股东所持表决权1/2以上审议通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:张声、江昱成

(二)律师见证结论意见:

浙江龙盛本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司董事会

2026年5月9日

证券代码:688005 证券简称:容百科技 公告编号:2026-037

宁波容百新能源科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

宁波容百新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十六次会议于2026年5月8日以通讯表决的方式召开。公司已于2026年5月6日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知。全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。本次会议应到董事9名,实到董事9名,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《宁波容百新能源科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,会议合法有效。与会董事审议并通过如下决议:

一、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

经公司董事长提名,并经董事会提名委员会资格审查通过,董事会同意聘任黄英俊先生为公司董事会秘书。由于黄英俊先生尚未取得上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任职培训证明,暂由公司董事长白厚善先生代行董事会秘书职责。黄英俊先生担任董事会秘书的任期自其取得相关证明之日起正式生效,至第三届董事会届满之日止。

上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过,同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会秘书辞职并聘任董事会秘书的公告》。

特此公告。

宁波容百新能源科技股份有限公司董事会

2026年5月9日

证券代码:688005 证券简称:容百科技 公告编号:2026-038

宁波容百新能源科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职 并聘任董事会秘书的公告

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。

重要内容提示:

宁波容百新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司董事会秘书俞济芸先生的辞职报告,俞济芸先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务,辞任后不在公司任职。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《宁波容百新能源科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定,俞济芸先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

公司于2026年5月8日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,经董事长提名,并经董事会提名委员会资格审查通过,公司董事会同意聘任黄英俊先生(简历详见附件)为公司董事会秘书。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
俞济芸	董事会秘书	2026年5月8日	2027年8月2日	个人原因	否	否

二、董事会秘书聘任情况

公司于2026年5月8日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,经董事长提名,并经董事会提名委员会资格审查通过,公司董事会同意聘任黄英俊先生(简历详见附件)为公司董事会秘书。由于黄英俊先生尚未取得上海证券交易所颁发的科创板上市公司董事会秘书任职培训证明,暂由公司董事长白厚善先生代行董事会秘书职责。黄英俊先生担任董事会秘书的任期自其取得相关证明之日起正式生效,至第三届董事会届满之日止。黄英俊先生已报名参加上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训,待其取得上海证券交易所颁发的科创板上市公司董事会秘书任职培训证明后,将正式履行董事会秘书职责。

公司董事会秘书的联系方式如下:

联系电话:0574-62730998

传真:0574-62730997

电子邮箱:ir@ronbaymat.com

联系地址:浙江省余姚市谭家岭东路39号

特此公告。

宁波容百新能源科技股份有限公司董事会

2026年5月9日

附件:黄英俊先生简历

黄英俊,男,1987年生,中国国籍,无境外永久居留权。黄英俊先生本科毕业于中国科学技术大学化学专业。2009年至2013年历任北京当升材料科技股份有限公司工艺工程师、中试工厂厂长;2014年任亿利资源集团运营经理;2015年至2018年任赛伯乐投资集团投资总监;2018年至2020年任泛华产业投资集团投资拓展总监;2020年加入公司至今,历任公司投融资总监、投融资事业部投资运营中心总经理、财经办公室主任、磷酸铁锂事业部总经理。2026年4月至今,任公司副总经理(非分管经营业务)。

黄英俊先生长期主管企业投融资业务,深耕投融资领域多年,在企业投融资及资本运作方面经验丰富,具备10年以上的金融领域相关从业经验,具有履行董事会秘书职责所必需良好的职业道德和个人品德,熟悉证券法律法规和上海证券交易所业务规则。

截至目前,黄英俊先生未直接或间接持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,不存在《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律法规和《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:688312 证券简称:燕麦科技 公告编号:2026-022

深圳市燕麦科技股份有限公司 关于调整2025年度利润分配现金分红总额的公告

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:

● 现金分红总额调整情况:维持每10股派发现金红利5.5元不变,现金分红总额由79,337,749.70元(含税)调整为80,478,317.70元(含税)。

● 调整原因:深圳市燕麦科技股份有限公司(以下简称"公司")自2025年度利润分配方案披露后至本公告披露日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已完成2022年限制性股票激励计划(以下简称"2022年激励计划")首次授予第三个归属期以及2023年限制性股票激励计划(以下简称"2023年激励计划")首次授予第二个归属期和预留授予第一个归属期(第二批)的股票归属登记工作,具体情况如下:

2022年激励计划归属登记的股票来源为增发股份,本次登记数量为943,760股,公司总股本由145,771,216股变更为146,714,976股。在实施权益分派股权登记日前,公司因2022年激励计划股票归属登记导致总股本发生了变动。具体内容详见公司于2026年5月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期归属结果暨股份上市的公告》(公告编号:2026-021)。

2023年激励计划归属登记的股票来源为回购股份,本次登记数量为1,130,000股,导致公司回购专用证券账户中股份总数发生变动,由1,520,762股减少至390,762股。具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2023年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期(第二批)归属结果公告》(公告编号:2026-019)。

故本次实际参与分配的股数发生变动,可参与利润分配的股数由144,250,454股增加至146,324,214股。公司拟维持每股分配的金额不变,相应调整2025年度分配总额。

一、调整前2025年度利润分配方案

公司于2026年4月10日召开了第四届董事会第六次会议,并于2026年5月6日召开了2025年年度股东会,审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》。经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为136,445,282.47元。截至2025年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币438,145,731.92元。公司2025年度利润分配方案如下:

根据《上市公司股份回购规则》等有关规定,上市公司回购专用账户中的股份,不享有利润分配的权利。公司拟以实施2025年度权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.50元(含税)。截至2025年12月31日,公司总股本为145,771,216股,回购专用证券账户中股份总数为1,520,762股,以此计算合计拟派发现金红利79,337,749.70元(含税),占2025年度归属于上市公司股东的净利润的比例为58.15%。公司不进行公积金转增股本,不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动的,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。具体内容详见公司于2026年4月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2025年度利润分配方案的公告》(公告编号:2026-003)。

二、本次调整原因

自2025年度利润分配方案披露后至本公告披露日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已完成2022年限制性股票激励计划(以下简称"2022年激励计划")首次授予第三个归属期以及2023年限制性股票激励计划(以下简称"2023年激励计划")首次授予第二个归属期和预留授予第一个归属期(第二批)的股票归属登记工作,具体情况如下:

2022年激励计划归属登记的股票来源为增发股份,本次登记数量为943,760股,公司总股本由145,771,216股变更为146,714,976股。在实施权益分派股权登记日前,公司因2022年激励计划股票归属登记导致总股本发生了变动。具体内容详见公司于2026年5月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期归属结果暨股份上市的公告》(公告编号:2026-021)。

2023年激励计划归属登记的股票来源为回购股份,本次登记数量为1,130,000股,导致公司回购专用证券账户中股份总数发生变动,由1,520,762股减少至390,762股。具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2023年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期(第二批)归属结果公告》(公告编号:2026-019)。

故本次实际参与分配的股数发生变动,可参与利润分配的股数由144,250,454股增加至146,324,214股。公司拟维持每股分配的金额不变,相应调整2025年度分配总额。

三、调整后2025年度利润分配方案

依据上述总股本变动情况,及公司2025年年度股东会审议通过的《关于公司2025年度利润分配方案的议案》,公司按照每股现金分红金额不变的原则,以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配及调整后的方案如下:

根据《上市公司股份回购规则》等有关规定,上市公司回购专用账户中的股份,不享有利润分配的权利。公司拟以实施2025年度权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.50元(含税)。截至本公告披露日,公司总股本为146,714,976股,回购专用证券账户中股份总数为390,762股,以此计算合计拟派发现金红利80,478,317.70元(含税),占2025年度归属于上市公司股东的净利润的比例为58.98%。公司不进行公积金转增股本,不送红股。

特此公告。

深圳市燕麦科技股份有限公司董事会

2026年5月9日

证券代码:688203 证券简称:海正生材 公告编号:2026-19

浙江海正生物材料股份有限公司 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:浙江省台州市台州湾新区台州湾大道188号浙江海诺尔生物材料有限公司会议室

(三)出席会议的普通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	59
普通股股东人数	59
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	104,995,062
普通股股东所持有表决权数量	104,995,062
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(%)	52.3733
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	52.3733

注:截止本次股东会股权登记日,公司总股本为202,678,068股,其中公司回购专用账户的股份数量为2,203,788股,该回购的股份不享有表决权,故本次股东会享有表决权的股份总数为200,474,280股。

(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。

本次会议由公司董事会召集,由董事长郑柏超先生进行主持工作。会议采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》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9人,列席9人,非独立董事�tj君兴先生、陈锡荣先生,独立董事王建祥先生因工作原因以通讯方式参加本次会议;

2、公司董事会秘书张敏女士列席本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2025年度董事会工作报告

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	104,908,157	99.9172	86,405	0.0822	500	0.0006

2、议案名称:2025年度利润分配预案

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	104,912,217	99.9210	82,345	0.0784	500	0.0006

3、议案名称:关于申请银行借款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	104,911,817	99.9207	82,745	0.0788	500	0.0005

4、议案名称:关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案

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	104,908,157	99.9172	86,405	0.0822	500	0.0006

5、议案名称:关于公司董事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(%)
普通股	104,908,157	99.9172	86,405	0.0822	500	0.0006

6、议案名称:关于优化全资子公司商标使用授权模式并授权经营班子办理相关事宜的议案

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	104,908,157	99.9172	86,405	0.0822	500	0.0006

7、议案名称:关于制定《浙江海正生物材料股份有限公司董事、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(%)
普通股	104,908,157	99.9172	86,405	0.0822	500	0.0006

(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	2025年度利润分配预案	15,563,962	99.4705	82,345	0.5262	500	0.0033
4	关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案	15,539,902	99.4445	86,405	0.5522	500	0.0033
5	关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	15,539,902	99.4445	86,405	0.5522	500	0.0033

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案2、4、5对中小投资者进行了单独计票。

2、本次股东会还听取了《独立董事 2025年度述职报告》、《公司高级管理人员2026年度薪酬方案》

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京康达(杭州)律师事务所

律师:楼建锋、戴韫琪

2、律师见证结论意见:

本次会议经北京康达(杭州)律师事务所楼建锋律师、戴韫琪律师现场见证,并出具了法律意见书(法律意见书全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn),认为,海正生材本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果,均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《规范运作1号指引》等法律、法规、规范性文件和海正生材《公司章程》的规定,本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

浙江海正生物材料股份有限公司董事会

2026年5月9日

证券代码:605055 证券简称:迎丰股份 公告编号:2026-026

浙江迎丰科技股份有限公司 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:

● 浙江迎丰科技股份有限公司(以下简称"公司")股票于2026年5月6日、5月7日、5月8日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情形。

● 截至2026年5月8日收盘,公司股票换手率4.57%;根据中证指数有限公司发布的行业市盈率显示,截至2026年5月7日,公司所处的纺织业静态市盈率为28.53倍,公司2025年度及2026年第一季度归属于上市公司股东的净利润为亏损,当前公司静态市盈率与同行业平均水平差异较大。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。

● 公司于2026年4月28日披露了《2025年年度报告》和《2026年第一季度报告》,2025年公司实现归属于上市公司股东的净利润为-54,978,192.54元,同比下降224.44%;2026年第一季度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 -18,288,878.60元。敬请广大投资者注意投资风险。

● 经公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2026年5月6日、5月7日、5月8日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,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

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营活动一切正常,内外部经营环境未发生重大变化。

公司于2026年4月28日披露了《2025年年度报告》和《2026年第一季度报告》,2025年公司实现归属于上市公司股东的净利润为-54,978,192.54元,同比下降224.44%;2026年第一季度公司实现归属于上市公司股东的净利润为

-18,288,878.60元。

(二)重大事项情况

经公司自查,并书面问询公司控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,除已披露的重大事项外,不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、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。

公司于2026年4月14日披露了《关于出售全资子公司股权及相关资产的公告》(2026-011),公司向浙江红绿蓝纺织印染有限公司出售绍兴宇波新材料科技有限公司100%股权及公司所拥有的相关资产。本次股权转让及相关资产转让价款为人民币74,187.27万元(暂定金额,依双方《收购框架协议》确定的原则调整),连同债务偿还金额(即红绿蓝为宇波新材料偿还其欠付公司的应付款项所提供的资金)人民币5,812.73万元,交易价款及债务偿还资金合计为人民币80,000万元。本次交易完成后,宇波新材料不再纳入公司合并报表范围。该事项已于2026年4月29日经公司2026年第二次临时股东会审议通过。

公司于2025年12月23日披露了《2025年度向特定对象发行A股股票预案》,本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过52,200.00万元(含本数)。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,公司目前未发现可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻和涉及热点概念的事项。

(四)其他股价敏感信息

经公司核实,公司董事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人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。

公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

三、相关风险提示

公司提请广大投资者注意相关风险如下:

(一)二级市场交易风险

公司股票于2026年5月6日、5月7日、5月8日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大;截至2026年5月8日收盘,公司股票换手率4.57%;根据中证指数有限公司发布的行业市盈率显示,截至2026年5月7日,公司所处的纺织业静态市盈率为28.53倍,公司2025年度及2026年第一季度归属于上市公司股东的净利润为亏损,当前公司静态市盈率与同行业平均水平差异较大。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。

(二)生产经营风险

公司于2026年4月28日披露了《2025年年度报告》和《2026年第一季度报告》,2025年公司实现归属于上市公司股东的净利润为-54,978,192.54元,同比下降224.44%;2026年第一季度公司实现归属于上市公司股东的净利润为

-18,288,878.60元。敬请广大投资者注意投资风险。

(三)重大事项进展风险

1.公司于2026年4月14日披露了《关于出售全资子公司股权及相关资产的公告》(2026-011),公司向浙江红绿蓝纺织印染有限公司出售绍兴宇波新材料科技有限公司100%股权及公司所拥有的相关资产。本次交易对方虽具备履约能力,但仍存在不能按照协议约定足额、及时支付股权转让对价的履约风险;本次交易实施期间,可能面临市场环境、宏观经济、政策法规发生变化等不可预见因素影响,且交易相关事项需取得市场监督管理部门核准,因此本次交易最终能否顺利实施并完成存在一定的不确定性;本次交易后续尚需办理工商变更登记等相关手续,手续办理进度受主管部门审批等因素影响,交易具体完成时间存在不确定性,公司将根据后续推进情况及时披露进展。敬请广大投资者注意投资风险。

2.公司于2025年12月23日披露了《2025年度向特定对象发行A股股票预案》,本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过52,200.00万元(含本数)。(1)审批及发行风险:该事项能否通过上交所的审核并获得中国证监会作出同意注册决定,及最终取得批准时间均存在不确定性;投资者的认购意向以及认购能力受到证券市场整体情况、公司股票价格走势、投资者对本次发行方案的认可程度以及市场资金面情况等多种内、外部因素的影响,本次发行可能面临募集资金不足乃至发行失败的风险;(2)向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险:本次募集资金到位后,公司的总股本和净资产将有所增加。由于募投项目实施至产生效益需要一定的时间,在公司总股本和净资产均增加的情况下,如果公司业务规模和净利润未能产生相应幅度的增长,每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降,本次募集资金到位后公司即期回报(每股收益、净资产收益率等财务指标)存在被摊薄的风险。

(四)其他风险

公司郑重提醒广大投资者,《中国证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,(除前述第二部分涉及的披露事项外)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。

特此公告。

浙江迎丰科技股份有限公司董事会

2026年5月9日

证券代码:600999 证券简称:招商证券 编号:2026-012

招商证券股份有限公司第八届 董事会第三十一次会议决议公告

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

招商证券股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第三十一次会议通知于2026年5月8日以电子邮件方式发出。会议于2026年5月8日以通讯表决方式召开。本次会议由全体董事共同提议召开,全体董事同意豁免本次会议的通知时间要求。

应出席董事14人,实际出席董事14人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《招商证券股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了《关于推举朱江涛董事代行公司董事长、法定代表人职责的议案》。

同意推举执行董事、总裁朱江涛先生代行公司董事长、法定代表人职责,代行职责的期限自本次董事会审议通过之日起,至董事会选举产生新任董事长之日止。具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于公司董事长离任暨推举董事代行董事长、法定代表人职责的公告》。

议案表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2026年5月8日

证券代码:600999 证券简称:招商证券 编号:2026-013

招商证券股份有限公司 关于公司董事长离任暨推举董事 代行董事长、法定代表人职责的公告

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、提前离任的基本情况

招商证券股份有限公司(以下简称公司)董事会于2026年5月8日收到公司董事长霍达先生递交的书面辞呈。因工作变动,霍达先生申请辞去公司第八届董事会董事长、执行董事、董事会战略与可持续发展委员会召集人及委员、董事会提名委员会委员等全部职务。辞任后,霍达先生不再担任公司法定代表人。霍达先生的辞任自辞呈送达董事会之日生效。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺	是否存在未履行完毕的增持承诺
霍达	董事长、执行董事、董事会战略与可持续发展委员会召集人及委员、董事会提名委员会委员	2026年5月8日	2027年1月18日	工作变动	否	无	否	否

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关规定,霍达先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,公司将按照规定尽快履行董事补选相关程序。

截至本公告披露日,霍达先生不存在未履行完毕的公开承诺,确认与公司董事会无任何意见分歧,亦无任何有关辞任的事宜需提请公司股东及债权人注意。霍达先生