

股票代码:600153	股票简称:建发股份	公告编号:临2026-019
债券代码:115755	债券简称:23建发Y1	债券代码:240217
债券代码:240650	债券简称:24建发Y1	债券代码:241016
债券代码:241137	债券简称:24建发Y3	债券代码:241265
债券代码:241266	债券简称:24建发Y5	

## 厦门建发股份有限公司 关于增加年度担保预计额度的公告

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：  
1. 被担保人:红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称“美凯龙”)及其子公司；  
2. 本次担保计划：  
(1)厦门建发股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司拟为美凯龙及其子公司的境内外债券、债务融资工具、资产证券化、信托贷款、信托计划和股权类金融等有效负债提供担保额度由120亿元增加至150亿元。  
(2)上述担保额度有效期自公司董事会审议通过之日起至公司董事会审议通过2027年相关担保额度的议案之日止。  
3. 截至2026年3月末,公司实际对外担保余额为2,045.77亿元人民币以及40.56亿美元。  
4. 对外担保逾期的累计数额:无

一、担保情况概述  
(一)担保基本情况

公司于2025年12月29日召开了2025年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》。为支持公司控股子公司美凯龙的业务发展需要,公司拟调整对美凯龙及其子公司提供的担保期限由120亿元增加至150亿元,担保范围包括但不限于境内外债券、债务融资工具、资产证券化、信托贷款、信托计划和股权类金融等有效负债,上述担保额度有效期自公司董事会审议通过之日起至公司董事会审议通过2027年相关担保额度的议案之日止。具体情况如下:

2026年,公司及子公司拟为美凯龙及其子公司的境内外债券、债务融资工具、资产证券化、信托贷款、信托计划和股权类金融等有效负债提供担保期限调整如下:

担保对象	被担保公司	建发股份及子公司提供担保期限
建发股份及子公司	美凯龙及其子公司	调整前拟担保期限 120
		调整后拟担保期限 150

除上述增加的担保期限以外,公司2025年第二次临时股东大会审议通过的《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》中对其余担保对象的担保期限保持不变。

(二)本担保事项履行的内部决策程序  
本担保事项已经2026年5月8日召开的公司第十届董事会2026年第八次临时会议审议通过,尚需提交公司董事会审议。

公司董事会提请股东大会,授权董事长或获董事长授权人士(含子公司董事长):在担保总额范围内根据各子公司和参股公司的实际经营情况和资金需求状况确定具体担保金额并签署相关担保文件;在担保总额度范围内,可对资产负债率高于70%或与(含)70%的两类子公司的担保额度调剂使用。

上述“担保总额度”指公司2025年第二次临时股东大会审议通过的《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》的担保总额以及本次增加的担保期限之和,为3,985.2亿元人民币和86.1亿美元或等值外币,其中:为子公司提供的担保期限为3,687.2亿元人民币和86.1亿美元或等值外币,为参股公司提供的担保期限为288亿元人民币,为厦门软件职业技术学院提供的担保期限为10亿元人民币。

二、被担保公司情况  
被担保公司名称:红星美凯龙家居集团股份有限公司  
成立时间:2007年6月18日  
注册地址:上海市浦东新区临御路518号6楼F801室  
法定代表人:李玉鹏  
注册资本:435,473.2673万元  
主营业务:家居卖场  
最近一年又一期主要财务数据:

单位:亿元 币种:人民币

主要财务数据	2025年12月31日 (未经审计)	2026年3月31日 (未经审计)
总资产	875.56	874.33
总负债	634.39	634.97
净资产	239.17	239.36
归母净利润	225.25	225.48
资产负债率	72.62%	72.62%

被担保人与公司的关系:被担保人美凯龙为公司控股子公司。  
三、董事会意见  
公司于2026年5月8日召开公司第十届董事会2026年第八次临时会议,会议审议通过了《关于增加年度担保预计额度的议案》,并同意提交股东大会审议。董事会认为:公司及子公司预计对美凯龙及其子公司的担保额度是出于其业务的实际需要,有助于促进其筹措资金和良性发展,符合公司整体利益。

四、累积对外担保余额及逾期担保情况  
截至2026年3月末,公司实际对外担保余额为2,045.77亿元人民币以及40.56亿美元,其中:公司及子公司实际对子公司提供担保的余额为2,019.19亿元人民币以及40.56亿美元,对参股公司提供担保的余额为25.15亿元人民币,对厦门软件职业技术学院提供担保的余额为1.43亿元人民币,均无逾期担保。  
特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会  
2026年5月9日

股票代码:600153	股票简称:建发股份	公告编号:临2026-020
债券代码:115755	债券简称:23建发Y1	债券代码:240217
债券代码:240650	债券简称:24建发Y1	债券代码:241016
债券代码:241137	债券简称:24建发Y3	债券代码:241265
债券代码:241266	债券简称:24建发Y5	

## 厦门建发股份有限公司 关于2025年年度股东大会增加临时提案的公告

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、股东会有关情况  
1. 股东大会的类型和届次:  
2025年年度股东大会  
2. 股东大会召开日期:2026年5月18日  
3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600153	建发股份	2026年5月9日

二、增加临时提案的情况说明  
1. 提案人:厦门建发集团有限公司  
2. 提案程序说明  
公司已于2026年4月28日公告了股东大会召开通知,单独持有46.79%股份的股东厦门建发集团有限公司,在2026年5月8日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

三、临时提案的具体内容  
公司本次增加的临时提案为《关于增加年度担保预计额度的议案》,具体内容详见公司于2026年5月9日在上海证券交易所网站(网址: <http://www.sse.com.cn/>)披露的《建发股份关于增加年度担保预计额度的公告》(公告编号:临2026-019)。  
三、除了上述增加临时提案外,于2026年4月28日公告的原股东大会通知事项不变(部分议案序号顺延调整)。  
四、增加临时提案后股东大会的有关情况  
(一)现场会议召开的日期、时间和地点  
召开日期时间:2026年5月18日14点40分

召开地点:福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦附楼6楼2号会议室  
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。  
网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统  
网络投票起止时间:自2026年5月18日至2026年5月18日  
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。  
(三)股权登记日  
原通知的股东大会股权登记日不变。  
(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股	其他
<b>非累积投票议案</b>			
1	《公司2025年度董事会工作报告》	√	
2	《公司2025年度利润分配方案》	√	
3	《关于制定〈公司2026-2028年度股东回报规划〉的议案》	√	
4	《关于聘任公司2026年度审计机构的议案》	√	
5	《关于聘任公司2026年度薪酬考核结果及董事2026年度薪酬方案的议案》	√	
6	《关于聘任(或变更)高级管理人员薪酬管理制度的议案》	√	
7	《关于召开符合非公开发行公司债券条件的议案》	√	
8.01	《关于非公开发行公司债券方案的议案》	√	
8.02	本次非公开发行公司债券的具体方案:发行主体	√	
8.03	本次非公开发行公司债券的具体方案:债券期限	√	
8.04	本次非公开发行公司债券的具体方案:发行品种	√	
8.05	本次非公开发行公司债券的具体方案:发行方式	√	
8.06	本次非公开发行公司债券的具体方案:票面金额及发行价格	√	
8.07	本次非公开发行公司债券的具体方案:债券利率及确定方式	√	
8.08	本次非公开发行公司债券的具体方案:募集资金用途	√	
8.10	本次非公开发行公司债券的具体方案:偿债保障措施	√	
8.11	本次非公开发行公司债券的具体方案:担保事项	√	
8.12	本次非公开发行公司债券的具体方案:承销方式及上市安排	√	
8.13	本次非公开发行公司债券的具体方案:可能对公司债券偿还产生影响	√	
8.14	本次非公开发行公司债券的具体方案:本次发行决议的有效性	√	
9	《关于公司非公开发行公司债券授权的议案》	√	
10	《关于公司非公开发行公司债券授权的议案》	√	
11	《关于增加担保额度预计额度的议案》	√	
<b>累积投票议案</b>			
12.00	《关于提名第十届董事会董事候选人的议案》	√	应选董事(1)人
12.01	吕奕勇	√	

1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案1至议案10以及议案12已经公司于2026年4月24日召开的第十届董事会第三次会议审议通过;上述议案11已经公司于2026年5月8日召开的第十届董事会2026年第八次临时会议审议通过。会议决议公告已于2026年4月28日以及5月9日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/))。本次股东大会的会议资料已于2026年4月28日刊载于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/))。

2. 特别决议议案:11  
3. 中小投资者单独计票的议案:2, 3, 4, 5, 12  
4. 涉及关联股东回避表决的议案:5  
应回避表决的关联股东名称:上述第5项议案应回避表决的关联股东为林茂、程东方、叶衍福、邹少棠。  
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及  
特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会  
2026年5月9日

附件1:授权委托书  
授权委托书  
厦门建发股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月18日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。  
委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股东账户号:  
非累积投票议案名称  
1 《公司2025年度董事会工作报告》

证券代码:688788 证券简称:科思科技 公告编号:2026-025

## 深圳市科思科技股份有限公司 2025年年度股东大会决议公告

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。

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)股东大会召开的时间:2026年5月8日  
(二)股东大会召开的地点:深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路3156号深圳湾创新科技中心C栋A座23层会议室  
(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	90
普通股股东人数	90
2. 出席会议的股东所持有的表决权数量	90,067,202
普通股股东持有表决权数量	90,067,202
3. 出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	58.079
普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	58.079

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况  
本次股东大会由董事会召集,由董事长刘宗林先生主持,会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。  
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况  
1. 公司在任董事7人,列席7人;  
2. 董事会秘书陈晨出席了本次会议,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:《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
普通股	89,953,717	99,8739	112,785
	99.8739	0.1252	0.0009

2. 议案名称:《关于〈公司2025年度财务决算报告〉的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	89,942,114	99,8611	124,388
	99.8611	0.1381	0.0008

3. 议案名称:《关于〈公司2025年度利润分配暨资本公积金转增股本方案的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	89,938,167	99,8578	128,035
	99.8578	0.1422	0.0000

4. 议案名称:《关于〈公司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
普通股	89,942,664	99,8617	123,838
	99.8617	0.1374	0.0009

5. 议案名称:《关于〈公司董事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
普通股	30,156,840	99,5349	140,888
	99.5349	0.4651	0.0000

6. 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
普通股	89,942,664	99,8617	123,838
	99.8617	0.1374	0.0009

7. 议案名称:《关于〈未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	89,942,114	99,8611	124,388
	99.8611	0.1381	0.0008

8. 议案名称:《关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》  
8.01议案名称:《关于制定〈董事、高管薪酬管理制度〉的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

证券代码:603267 证券简称:鸿远电子 公告编号:临2026-024  
北京元六鸿远电子科技有限公司  
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告  
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、基本情况  
北京元六鸿远电子科技有限公司(以下简称“公司”)分别于2026年3月27日、2026年4月21日召开第四届董事会第五次会议、2025年年度股东大会,审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》,具体内容详见公司于2026年3月28日和2026年4月22日披露于上海证券交易所网站([http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/))及指定信息披露媒体的《第四届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:临2026-007)、《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:临2026-014)、《2025年年度股东大会决议公告》(公告编号:临2026-018)。  
近日,公司已完成经营范围工商变更登记及修订后的《公司章程》等备案手续,并取得了北京市丰台区市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更登记完成后,具体信息如下:  
统一社会信用代码:911101068022402680  
名称:北京元六鸿远电子科技有限公司  
类型:其他股份有限公司(上市)  
住所:北京市丰台区海鹰路1号院5号楼3层3-2(西区)  
法定代表人:程红  
注册资本:23,108.0892万元

证券代码:000637 证券简称:茂化实华 公告编号:2026-023

## 茂名石化实华股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告

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

特别提示:  
本次股东大会无变更、取消议案的情况,无否决议案的情况,无新议案提交表决,不涉及以往股东大会已通过的决议。  
一、会议召开情况  
(一)会议的通知情况:茂名石化实华股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月18日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-009)。  
(二)会议时间  
1. 现场会议时间:2026年5月8日(周五)下午2:45  
2. 网络投票时间:  
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间:2026年5月8日9:15-9:25;9:30-11:30和13:00-15:00。  
通过深圳证券交易所互动投票系统进行网络投票的起止日期和时间:2026年5月8日9:15-15:00期间的任意时间。  
(三)现场会议地点:广东省茂名市官渡路162号公司七楼会议室  
(四)召集人:公司董事会  
(五)会议召开方式:现场表决和网络投票相结合  
(六)主持人:公司副董事长许军先生  
本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规则和公司章程的有关规定。  
二、会议的出席情况  
股东出席的总体情况:  
通过现场和网络投票的股东115人,代表股份237,465,165股,占上市公司总股份的45.6773%。  
其中:

股东人数	代表股份数	占总股份
现场投票	3	236,065,276股
网络投票	112	1,399,889股
	115	237,465,165股

中小股东出席的总体情况:  
通过现场和网络投票的中小股东113人,代表股份5,889,819股,占公司总股份的1.1329%。  
其中:

中小股东人数	代表股份数	占总股份
现场投票	1	4,489,930股
网络投票	112	1,399,889股
	113	2,399,819股

公司部分董事出席本次股东大会,高级管理人员列席会议。北京清天(广州)律师事务所出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。  
三、议案审议表决情况  
(一)议案的表决方式:本次股东大会对列入会议通知中的议案采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。  
(二)议案的表决结果  
议案1.00《关于补选张保民先生为公司第十三届董事会独立董事的议案》  
表决情况:  
同意237,177,365股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8788%;反对273,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1151%;弃权14,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0061%。  
中小股东有效表决情况:  
同意5,602,019股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.1136%;反对273,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.6402%;弃权14,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2462%。  
表决情况:通过。  
四、律师出具的法律意见  
(一)律师事务所名称:北京清天(广州)律师事务所  
(二)律师姓名:闫智、林沁敬  
(三)结论性意见:  
1. 本所律师认为:公司本次股东大会召集和召开程序,出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定,合法有效。

五、备查文件  
(一)经与会董事、董事会秘书和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2026年第一次临时股东大会决议;  
(二)北京清天(广州)律师事务所《关于茂名石化实华股份有限公司2026年第一次临时股东大会的法律意见书》。  
特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会  
2026年5月9日

证券代码:000637 证券简称:茂化实华 公告编号:2026-024

## 茂名石化实华股份有限公司 关于完成补选独立董事的公告

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。

茂名石化实华股份有限公司(以下简称“公司”)原独立董事卢国楨女士于2026年4月3日向公司提出辞职,申请辞去公司第十三届董事会独立董事及专门委员会职务。公司于2026年4月16日召开第十三届董事会第十二次临时会议,审议通过了《关于接受公司第二大股东中国石化集团茂名石油化工有限公司关于提请公司董事会召开股东大会补选独立董事的议案》,同意提名张保民先生为公司第十三届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司于巨潮资讯网2026年4月18日的《关于公司股东提名第十三届董事会独立董事候选人的公告》(公告编号:2026-008)。  
2026年5月8日,公司召开2026年第一次临时股东大会,审议通过了《关于补选张保民先生为第十三届董事会独立董事的议案》,同意选举张保民先生为公司第十三届董事会独立董事,并同时担任公司第十三届董事会提名与薪酬考核委员会召集人、战略委员会委员、审计委员会委员职务。其任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第十三届董事会任期届满之日止。  
张保民先生目前尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,但其已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其任职资格和独立性在公司2026年第一次临时股东大会前已经深圳证券交易所审核无异议。  
完成本次补选独立董事后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

卢国楨女士担任公司董事期间勤勉尽责,公司及公司董事会对卢国楨女士在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢!  
附件:张保民先生简历  
特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会  
2026年5月9日

附件 张保民先生简历  
张保民,男,汉族,1962年7月出生,中共党员,无境外永久居留权,高级工程师,注册安全工程师。

1983.8-1993.4 天津远洋运输公司 船舶服务员;  
1993.4-1996.11 深圳远洋运输有限公司 安全技术部业务经理;  
1996.11-1999.11 中国远洋运输集团总公司 研究中心人事处副处长、技术中心办公室主任;  
1999.11-2005.3 北京国际航空货运代理有限公司党委书记、总经理;  
2005.3-2005.7 北京国际集装箱运输有限公司 总经理;  
2005.7-2009.11 中国远洋物流有限公司 安全技术部副总经理、总经理;  
2009.11-2016.11 青岛中远物流有限公司纪委书记/记工会主席、中国青岛外轮代理有限公司党委书记;  
2016.11-2022.1 广州中远海运物流有限公司、中国广州外轮代理有限公司总经理;  
2022.1-2022.7 广州中远海运物流有限公司、中国广州外轮代理有限公司高级顾问  
2022.7-至今 已退休

张保民先生未持有公司股票,与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情形,不存在因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确违法违规行为被中国证监会网站查询,张保民先生不属于失信被执行人。  
张保民先生尚未取得上市公司独立董事培训证书,但其已经书面承诺,如当选公司第十三届董事会独立董事,其将参加最近一期交易所主办的独立董事任职培训并取得相关合格证书。

证券代码:603111 证券简称:康尼机电 公告编号:2026-013

## 南京康尼机电股份有限公司 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19日(星期二)15:00-16:00  
● 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:上证路演中心网络互动  
● 投资者可于5月18日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问问题征集”栏目或通过“ir-kn-nanjing.com”进行访问。公司将在线路上对投资者普遍关注的问题进行回复。  
南京康尼机电股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月24日发布公司2025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19日(星期二)15:00-16:00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:5月19日(星期二)15:00-16:00  
(二)会议召开地点:上证路演中心  
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

证券代码:000637 证券简称:茂化实华 公告编号:2026-023

## 茂名石化实华股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告

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

特别提示:  
本次股东大会无变更、取消议案的情况,无否决议案的情况,无新议案提交表决,不涉及以往股东大会已通过的决议。  
一、会议召开情况  
(一)会议的通知情况:茂名石化实华股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月18日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-009)。  
(二)会议时间  
1. 现场会议时间:2026年5月8日(周五)下午2:45  
2.