

证券代码:600559 证券简称:老白干酒 公告编号:2026-009

河北衡水老白干酒业股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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
河北衡水老白干酒业股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2026年5月8日在公司十二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议召开前,公司已于2026年5月6日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事会均收到会议通知和会议资料,知悉本次会议的审议事项。会议应到董事11人,实到董事11人。会议由董事长刘彦龙先生主持,高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况
(一)关于调整公司第九届董事会董事候选人的议案
鉴于公司董事长刘彦龙先生个人请求不再担任公司第九届董事会董事候选人,董事会同意取消刘彦龙先生第九届董事会非独立董事候选人的提名,并取消公司2025年年度股东大会《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》中选举刘彦龙先生为公司第九届董事会非独立董事的议案。

为完善公司治理结构,保障董事会工作的连续性和稳定性,根据《中华人民共和国公司法》《河北衡水老白干酒业股份有限公司章程》的相关规定,河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司作为持有公司229,994,032股股份(占公司总股本25.14%)的股东,提名吴东壮先生为公司第九届董事会非独立董事候选人(简历详见附件)。并提议将上述提案提请公司2025年年度股东大会一并审议。

本次会议经11票同意,0票反对,0票弃权。议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

(二)关于延期召开2025年年度股东大会的议案
鉴于上述议案需提请股东大会审议通过,为提高决策效率、节约会议成本,与会董事一致同意将前述议案提交股东大会审议,并决定将2025年年度股东大会延期至2026年5月19日(星期二)召开,具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河北衡水老白干酒业股份有限公司关于2025年年度股东大会取消部分议案并增加临时提案暨延期召开的公告》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会
2026年5月9日

附:简历
吴东壮:中共党员,大学文化。1996年8月至1999年12月任老白干酿酒集团财务处科员,1999年12月至2002年12月任公司财务部部长,2003年1月至2006年6月历任公司吉安分公司财务科长、副总经理兼财务科长,2006年7月至2013年10月任公司种猪销售公司副总经理兼办公室主任,2013年10月至2020年4月任公司财务中心主任,2013年10月至2020年4月兼任衡水老白干营销有限公司财务负责人,2020年5月至今任公司财务总监,2025年4月起担任公司董事会秘书。

证券代码:600559 证券简称:老白干酒 公告编号:2026-010

河北衡水老白干酒业股份有限公司 关于2025年年度股东会取消部分议案并增加临时提案暨延期召开的公告

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.原股东大会的类型和届次:
2025年年度股东大会
2.原股东大会召开日期:2026年5月15日
3.原股东大会股权登记日:

| 股份类别 | 股权登记日 | 股权登记日 | 股权登记日 |
|------|--------|-----------|-----------|
| A股 | 488888 | 2026/5/11 | 2026/5/11 |

二、取消议案,增加临时提案及延期召开2025年年度股东大会的情况说明
(一)取消议案的情况说明
鉴于公司董事长刘彦龙先生个人请求不再担任公司第九届董事会董事候选人,公司于2026年5月8日召开第八届董事会第十五次会议,审议通过了《关于调整公司第九届董事会董事候选人的议案》及《关于延期召开2025年年度股东大会的议案》,董事会同意取消刘彦龙先生第九届董事会非独立董事候选人的提名,并取消公司2025年年度股东大会《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》之议案《关于选举刘彦龙先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》。

(二)增加临时提案的情况说明
1.提案人:河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司
2.提案程序:公司已于2026年4月23日披露了《关于召开2025年年度股东大会的通知》,持有公司229,994,032股股份(占公司总股本25.14%)的股东河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司在2026年5月6日提出临时提案并书面提交公司董事会。董事会按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3.增加临时提案的具体内容
鉴于刘彦龙先生个人请求不再担任公司第九届董事会董事候选人,为完善公司治理结构,保障董事会工作的连续性和稳定性,根据《中华人民共和国公司法》《河北衡水老白干酒业股份有限公司章程》的相关规定,河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司作为持有公司229,994,032股股份(占公司总股本25.14%)的股东,提名吴东壮先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,并提议将上述提案提请公司2025年年度股东大会一并审议。

综上,公司2025年年度股东大会《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》中将增加议案《关于选举吴东壮先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》,提交股东大会审议并表决。

三、除上述变更事项外,于2026年4月23日公告的原股东大会通知事项不变。

(三)股东大会延期情况说明
公司原定于2026年5月15日召开2025年年度股东大会,鉴于公司第九届非独立董事候选人发生变更,出于统筹安排需要,同意将2025年年度股东大会延期至2026年5月19日召开,会议召开地点、股权登记日等其他内容保持不变。

三、除上述变更事项外,于2026年4月23日公告的原股东大会通知事项不变。

证券代码:605333 证券简称:沪光股份 公告编号:2026-036

昆山沪光汽车电器股份有限公司 第三届董事会 第二十三次会议决议公告

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)根据昆山沪光汽车电器股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》的有关规定,经全体董事同意,本次董事会会议豁免通知时限要求,公司第三届董事会第二十三次会议通知已于2026年5月7日通过电话及邮件等方式通知了全体董事。

(二)本次会议于2026年5月8日以现场结合通讯表决方式在昆山市张浦镇沪光路388号公司四楼会议室召开。

(三)本次会议由董事长成三荣先生召集并主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。

(四)本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于公司调整制定〈董事与高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
2026年5月7日,公司董事会接到直接持有公司14.12%股份的股东金成成先生提交的《关于增加昆山沪光汽车电器股份有限公司2025年年度股东会临时提案的函》,提议对第三届董事会第二十二次会议审议通过的《关于制定〈董事与高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》进行调整。具体调整内容如下。

| 原议案 | 修改后议案 |
|------------|------------|
| 第三届 薪酬管理制度 | 第三届 薪酬管理制度 |

原议案:《薪酬管理制度》
修改后议案:《薪酬管理制度》

原议案:《薪酬管理制度》
修改后议案:《薪酬管理制度》

原议案:《薪酬管理制度》
修改后议案:《薪酬管理制度》

原议案:《薪酬管理制度》
修改后议案:《薪酬管理制度》

原议案:《薪酬管理制度》
修改后议案:《薪酬管理制度》

原议案:《薪酬管理制度》
修改后议案:《薪酬管理制度》

原议案:《薪酬管理制度》
修改后议案:《薪酬管理制度》

原议案:《薪酬管理制度》
修改后议案:《薪酬管理制度》

原议案:《薪酬管理制度》
修改后议案:《薪酬管理制度》

原议案:《薪酬管理制度》
修改后议案:《薪酬管理制度》

原议案:《薪酬管理制度》
修改后议案:《薪酬管理制度》

原议案:《薪酬管理制度》
修改后议案:《薪酬管理制度》

原议案:《薪酬管理制度》
修改后议案:《薪酬管理制度》

原议案:《薪酬管理制度》
修改后议案:《薪酬管理制度》

原议案:《薪酬管理制度》
修改后议案:《薪酬管理制度》

原议案:《薪酬管理制度》
修改后议案:《薪酬管理制度》

原议案:《薪酬管理制度》
修改后议案:《薪酬管理制度》

原议案:《薪酬管理制度》
修改后议案:《薪酬管理制度》

原议案:《薪酬管理制度》
修改后议案:《薪酬管理制度》

原议案:《薪酬管理制度》
修改后议案:《薪酬管理制度》

原议案:《薪酬管理制度》
修改后议案:《薪酬管理制度》

原议案:《薪酬管理制度》
修改后议案:《薪酬管理制度》

原议案:《薪酬管理制度》
修改后议案:《薪酬管理制度》

原议案:《薪酬管理制度》
修改后议案:《薪酬管理制度》

原议案:《薪酬管理制度》
修改后议案:《薪酬管理制度》

原议案:《薪酬管理制度》
修改后议案:《薪酬管理制度》

原议案:《薪酬管理制度》
修改后议案:《薪酬管理制度》

原议案:《薪酬管理制度》
修改后议案:《薪酬管理制度》

原议案:《薪酬管理制度》
修改后议案:《薪酬管理制度》

原议案:《薪酬管理制度》
修改后议案:《薪酬管理制度》

原议案:《薪酬管理制度》
修改后议案:《薪酬管理制度》

原议案:《薪酬管理制度》
修改后议案:《薪酬管理制度》

原议案:《薪酬管理制度》
修改后议案:《薪酬管理制度》

原议案:《薪酬管理制度》
修改后议案:《薪酬管理制度》

原议案:《薪酬管理制度》
修改后议案:《薪酬管理制度》

原议案:《薪酬管理制度》
修改后议案:《薪酬管理制度》

原议案:《薪酬管理制度》
修改后议案:《薪酬管理制度》

原议案:《薪酬管理制度》
修改后议案:《薪酬管理制度》

原议案:《薪酬管理制度》
修改后议案:《薪酬管理制度》

原议案:《薪酬管理制度》
修改后议案:《薪酬管理制度》

原议案:《薪酬管理制度》
修改后议案:《薪酬管理制度》

原议案:《薪酬管理制度》
修改后议案:《薪酬管理制度》

原议案:《薪酬管理制度》
修改后议案:《薪酬管理制度》

原议案:《薪酬管理制度》
修改后议案:《薪酬管理制度》

原议案:《薪酬管理制度》
修改后议案:《薪酬管理制度》

原议案:《薪酬管理制度》
修改后议案:《薪酬管理制度》

《关于增加昆山沪光汽车电器股份有限公司2025年年度股东会临时提案的函》,提议对第三届董事会第二十二次会议审议通过的《关于制定〈董事与高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》进行调整。并提请公司董事会将调整后的《关于制定〈董事与高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》作为临时提案提交公司2025年年度股东大会审议,具体调整内容如下:

| 原议案 | 修改后议案 |
|------------|------------|
| 第三届 薪酬管理制度 | 第三届 薪酬管理制度 |

原议案:《薪酬管理制度》
修改后议案:《薪酬管理制度》

原议案:《薪酬管理制度》
修改后议案:《薪酬管理制度》

原议案:《薪酬管理制度》
修改后议案:《薪酬管理制度》

原议案:《薪酬管理制度》
修改后议案:《薪酬管理制度》

原议案:《薪酬管理制度》
修改后议案:《薪酬管理制度》

原议案:《薪酬管理制度》
修改后议案:《薪酬管理制度》

原议案:《薪酬管理制度》
修改后议案:《薪酬管理制度》

原议案:《薪酬管理制度》
修改后议案:《薪酬管理制度》

原议案:《薪酬管理制度》
修改后议案:《薪酬管理制度》

原议案:《薪酬管理制度》
修改后议案:《薪酬管理制度》

原议案:《薪酬管理制度》
修改后议案:《薪酬管理制度》

原议案:《薪酬管理制度》
修改后议案:《薪酬管理制度》

原议案:《薪酬管理制度》
修改后议案:《薪酬管理制度》

原议案:《薪酬管理制度》
修改后议案:《薪酬管理制度》

原议案:《薪酬管理制度》
修改后议案:《薪酬管理制度》

原议案:《薪酬管理制度》
修改后议案:《薪酬管理制度》

原议案:《薪酬管理制度》
修改后议案:《薪酬管理制度》

原议案:《薪酬管理制度》
修改后议案:《薪酬管理制度》

原议案:《薪酬管理制度》
修改后议案:《薪酬管理制度》

原议案:《薪酬管理制度》
修改后议案:《薪酬管理制度》

原议案:《薪酬管理制度》
修改后议案:《薪酬管理制度》

原议案:《薪酬管理制度》
修改后议案:《薪酬管理制度》

原议案:《薪酬管理制度》
修改后议案:《薪酬管理制度》

原议案:《薪酬管理制度》
修改后议案:《薪酬管理制度》

原议案:《薪酬管理制度》
修改后议案:《薪酬管理制度》

原议案:《薪酬管理制度》
修改后议案:《薪酬管理制度》

原议案:《薪酬管理制度》
修改后议案:《薪酬管理制度》

原议案:《薪酬管理制度》
修改后议案:《薪酬管理制度》

原议案:《薪酬管理制度》
修改后议案:《薪酬管理制度》

原议案:《薪酬管理制度》
修改后议案:《薪酬管理制度》

原议案:《薪酬管理制度》
修改后议案:《薪酬管理制度》

原议案:《薪酬管理制度》
修改后议案:《薪酬管理制度》

原议案:《薪酬管理制度》
修改后议案:《薪酬管理制度》

原议案:《薪酬管理制度》
修改后议案:《薪酬管理制度》

四、变更后股东大会的有关情况。

1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期:2026年5月19日 9:00-12:00
召开地点:河北省衡水市高新区报新街路酒都大厦公司13楼1308会议室
2.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大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年5月19日至2026年5月19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。

3.股权登记日

| 股份类别 | 股权登记日 | 股权登记日 | 股权登记日 |
|------|--------|-----------|-----------|
| A股 | 488888 | 2026/5/11 | 2026/5/11 |

4.股东大会议案和投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 议案类别 | 投票股东类型 |
|----|--------------------------------|------|--------|
| 1 | 2026年年度董事会工作报告 | 普通议案 | √ |
| 2 | 2026年年度监事会工作报告 | 普通议案 | √ |
| 3 | 2026年年度独立董事述职报告 | 普通议案 | √ |
| 4 | 2026年年度利润分配预案的议案 | 普通议案 | √ |
| 5 | 2026年年度内部控制评价报告 | 普通议案 | √ |
| 6 | 关于聘任2026-2027年度内部控制评价会计师事务所的议案 | 普通议案 | √ |
| 7 | 2026年度内部控制自我评价报告 | 普通议案 | √ |
| 8 | 关于聘任2026年度内部控制评价会计师事务所的议案 | 普通议案 | √ |
| 9 | 关于聘任2026年度内部控制评价会计师事务所的议案 | 普通议案 | √ |
| 10 | 关于聘任2026年度内部控制评价会计师事务所的议案 | 普通议案 | √ |
| 11 | 关于聘任2026年度内部控制评价会计师事务所的议案 | 普通议案 | √ |
| 12 | 关于聘任2026年度内部控制评价会计师事务所的议案 | 普通议案 | √ |

5.说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案(不含13.04项议案)已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过,独立董事候选人任职资格备案已经上海证券交易所审核通过。具体内容详见2026年4月23日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。13.04项议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过,具体内容详见2026年5月9日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。

南通国盛智能科技集团股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
● 会议召开时间:2026年05月19日(星期二)13:00-14:00
● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://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05月12日(星期二)至05月18日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过电子邮箱gsjpf@ntsgz.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。

南通国盛智能科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月18日和4月30日分别发布了公司2025年年度报告和2026年第一季度报告,为便于广大投资者更全面更深入地了解公司2025年度及2026年第一季度的经营成果、财务状况,公司计划于2026年05月19日(星期二)13:00-14:00召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会(以下简称“说明会”),就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型
本次说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025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、方式
(一)会议召开时间:2026年05月19日(星期二)13:00-14:00
(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员
公司董事长潘卫国先生,副董事长、总经理王小虎先生,董事、副总经理、董事会秘书兼财务负责人卫红燕女士,独立董事邱自华先生(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参与方式
(一)投资者可于2026年05月19日(星期二)13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次说明会,公司将及时回答投资者的提问。
(二)投资者可于2026年05月12日(星期二)至05月18日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/pre-Call/),根据活动时间内,选中本次活动或通过电子邮箱gsjpf@ntsgz.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、联系人及咨询电话
联系人:证券事务部
电话:0513-85602596
邮箱:gsjpf@ntsgz.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/)查看本次说明会的召开情况及主要内容。

南通国盛智能科技集团股份有限公司董事会
2026年5月9日

证券代码:688558 证券简称:国盛智科 公告编号:2026-010

南通国盛智能科技集团股份有限公司 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)股东大会召开的时间:2026年5月8日
(二)股东大会召开的地点:江苏省南通市崇川区港闸经济开发区永通路2号办公大楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

| 序号 | 议案名称 | 议案类别 | 投票 | 合计 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|----|--------------------------------|------|---------|---------|--------|--------|--------|
| 1 | 2026年年度董事会工作报告 | 普通议案 | 99.962% | 99.962% | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
| 2 | 2026年年度监事会工作报告 | 普通议案 | 99.962% | 99.962% | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
| 3 | 2026年年度独立董事述职报告 | 普通议案 | 99.962% | 99.962% | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
| 4 | 2026年年度利润分配预案的议案 | 普通议案 | 99.962% | 99.962% | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
| 5 | 2026年年度内部控制评价报告 | 普通议案 | 99.962% | 99.962% | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
| 6 | 关于聘任2026-2027年度内部控制评价会计师事务所的议案 | 普通议案 | 99.962% | 99.962% | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
| 7 | 2026年度内部控制自我评价报告 | 普通议案 | 99.962% | 99.962% | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
| 8 | 关于聘任2026年度内部控制评价会计师事务所的议案 | 普通议案 | 99.962% | 99.962% | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
| 9 | 关于聘任2026年度内部控制评价会计师事务所的议案 | 普通议案 | 99.962% | 99.962% | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
| 10 | 关于聘任2026年度内部控制评价会计师事务所的议案 | 普通议案 | 99.962% | 99.962% | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
| 11 | 关于聘任2026年度内部控制评价会计师事务所的议案 | 普通议案 | 99.962% | 99.962% | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
| 12 | 关于聘任2026年度内部控制评价会计师事务所的议案 | 普通议案 | 99.962% | 99.962% | 0.000% | 0.000% | 0.000% |

1.上海国盛智科科技股份有限公司董事:7人
非独立董事:6人
独立董事:1人
2.南通国盛智能科技集团股份有限公司高级管理人员:1人
3.南通国盛智能科技集团股份有限公司监事:3人
4.南通国盛智能科技集团股份有限公司其他人员:0人
5.上证路演中心网络投票:0人
6.融资融券客户委托投票:0人
7.表决权恢复的优先股股东:0人
8.表决权恢复的优先股股东:0人
9.表决权恢复的优先股股东:0人
10.表决权恢复的优先股股东:0人
11.表决权恢复的优先股股东:0人
12.表决权恢复的优先股股东:0人

7.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:

| 股份类别 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|------|---------|--------|--------|
| 普通股 | 99.962% | 0.000% | 0.000% |

8.议案名称:《关于修订〈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: