

证券代码:688561 证券简称:奇安信 公告编号:2026-015

奇安信科技集团股份有限公司 关于公司独立董事离任 暨补选独立董事的公告

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、独立董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

奇安信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司独立董事周道许先生的书面辞职报告,周道许先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事、第三届董事会审计委员会委员及第三届董事会战略委员会委员职务,基本情况如下:

姓名	原任职务	原任职务	原任职期限(起止日期)	原任机构	是否兼任上市公司控股子公司董事、监事或高级管理人员职务	是否持有上市公司境内上市的外资股
周道许	独立董事、第三届董事会委员、第三届董事会战略委员会委员	独立董事、第三届董事会委员、第三届董事会战略委员会委员	2024年8月28日至2026年8月28日	无	否	否

注:公司拟于2026年5月21日召开2025年年度股东大会并于会上选举产生新任独立董事,周道许先生的辞职申请将在公司年度股东大会选举产生新任独立董事后生效。

(二)离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司独立董事管理办法》及《奇安信科技集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,周道许先生离任将导致公司新任独立董事人数少于董事会成员的三分之一,周道许先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效,在此之前,周道许先生将按照有关规定继续履行公司独立董事及各专门委员会职务的职责。

截至本公告披露日,周道许先生未直接或间接持有公司股份,除公司第三届董事会独立董事、第三届董事会审计委员会委员和第三届董事会战略委员会委员外,未担任公司其他职务,亦不参与公司日常生产经营管理工作,其离任不会对公司正常生产经营和管理造成重大影响。周道许先生确认与公司董事会没有不同意见,亦无其他需特别说明或提醒公司股东和债权人注意的事项。

公司董事会对周道许先生在任职期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、独立董事补选情况

公司于近日收到单独持有公司已发行股份1%以上的股东天津奇安叁号科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“奇安叁号”)出具的《关于提名独立董事候选人并提出年度股东大会临时提案的函》,经充分了解被提名人何佳先生的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况,并征得被提名人的同意,奇安叁号拟提名何佳先生为公司第三届董事会独立董事候选人(候选人简历见附件),任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

何佳先生已取得上海证券交易所认可的独立董事相关培训证明材料。根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定,何佳先生的任职资格经上海证券交易所审核无异议后,将提交

公司股东大会审议。

公司董事会提名与薪酬委员会对何佳先生的任职资格进行了审查,一致认为何佳先生的任职资格与独立性符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》和《公司章程》中的相关规定,具备担任公司独立董事所应具备的能力,不存在《公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,也不存在中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,最近36个月内未曾受过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及高级管理人员之间不存在关联关系,同意提名何佳先生为公司第三届董事会独立董事候选人,并提交公司董事会进行选举。

特此公告。

奇安信科技集团股份有限公司董事会

2026年5月9日

附件:独立董事候选人简历

何佳,男,生于1954年11月,中国籍,拥有香港永久居留权,博士学历,教育部“长江学者”讲座教授,上海对外经贸金融研究院院长,1988年至1991年,任美国纽约州立大学助理教授;1991年至1999年,历任美国休斯顿大学财务系助理教授、副教授(终身教职);1996年至2015年,历任香港中文大学工学院副教授、商学院教授;2001年至2002年,任中国证券监督管理委员会规划发展委员会委员、深圳证券交易所综合研究所所长;2005年至2020年,任清华大学双聘教授;2012年10月至2018年10月,任西藏华钰矿业股份有限公司独立董事;2015年8月至2020年12月,任南方科技大学领军教授;2021年5月至今,任山东大学讲席教授;2015年9月至今,任中国网通发展集团有限公司独立董事;2024年12月至今,任西藏华钰矿业股份有限公司独立董事;2025年6月至今,任深圳市优必选科技股份有限公司独立董事。

何佳先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及高级管理人员无关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员;最近36个月内未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;不存在因涉嫌犯罪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等情形;经查询不属于“失信被执行人”。

证券代码:688561 证券简称:奇安信 公告编号:2026-016

奇安信科技集团股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

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21日

3. 股东大会股权登记日:

股份类别	股份性质	投票资格	表决权比例
A股	普通股	普通股	1股1表决权

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人:天津奇安叁号科技合伙企业(有限合伙)

2. 提案程序说明

奇安信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《奇安信关于召开2025年年度股东大会的通知》(2026-014),单独持有公司3.26%股份的股东天津奇安叁号科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“奇安叁号”)在2026年5月7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。

3. 临时提案的具体内容

作为单独持有公司已发行股份1%以上的股东,经充分了解被提名人何佳先生的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况,并征得被提名人的同意,奇安叁号拟提名何佳先生为公司第三届董事会独立董事候选人,并将《关于选举第三届董事会独立董事成员的议案》作为临时提案提交公司2025年年度股东大会审议,何佳先生的简历等内容详见公司于2026年5月9日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《奇安信关于公司独立董事离任暨补选独立董事的公告》(2026-015)。

《关于选举第三届董事会独立董事成员的议案》不属于特别决议议案,无需累积投票,需要对中小投资者单独计票。

3. 除了上述增加临时提案外,于2026年4月30日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况

(一)现场会议召开日期、时间和地点

召开日期、时间:2026年5月21日 14点00分

召开地点:北京市西城区西直门外南路26号院奇安信安全中心多功能厅

(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大会网络投票系统

网络投票开始时间:2026年5月21日

网络投票结束时间:2026年5月21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票代码

序号	议案名称	投票股票代码
1	关于补选2024年度董事会独立董事的议案	A股
2	关于补选2024年度监事会监事的议案	V
3	关于2025年度利润分配预案的议案	V
4	关于2025年度内部控制评价报告的议案	V

证券代码:600965 证券简称:ST福成 公告编号:2026-014

河北福成五丰食品股份有限公司 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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2026年05月25日(星期一) 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: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05月18日至05月22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fortune600965@163.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。

河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月30日发布公司2025年年度报告,为便于广大投资者更全面深入了解公司2025年年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年05月25日(星期一)13:00-14:00举行2025年年度业绩说明会,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05月25日(星期一) 13:00-14:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

三、参会人员

董事长、总经理:李良先生

董事会秘书:李伟先生

财务总监:甄兰兰女士

独立董事:陆宇健先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年05月25日(星期一)13:00-14:00,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05月18日(星期一)至05月22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/preCallQn),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱fortune600965@163.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

联系人:证券部

电话:010-61595607

邮箱:fortune600965@163.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。

河北福成五丰食品股份有限公司

2026年5月9日

证券代码:600965 证券简称:ST福成 公告编号:2026-013

河北福成五丰食品股份有限公司 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个别及连带责任。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

二〇二六年五月九日

证券代码:001270 证券简称:ST城昌 公告编号:2026-037

浙江城昌科技股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。
 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
- 一、会议召开情况
1. 会议召开时间:
 - (1)现场会议召开时间:2026年5月8日(星期五)下午14:30
 - (2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年5月8日上午9:15-9:25和9:30-11:30,2026年5月10日,通过互联网投票系统进行网络投票时间为:2026年5月8日9:15-15:00期间的任意时间。
 2. 现场会议召开地点:杭州市西湖区智强路428号云创谷研发中心3号楼会议室。
 3. 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
 4. 会议召集人:浙江城昌科技股份有限公司董事会
 5. 会议主持人:董事长罗珊珊女士
 6. 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共计788人,代表股份104,240,079股,占公司有表决权股份总数的50.5738%。

其中:

- (1)通过现场投票的股东15人,代表股份5,435,011股,占公司有表决权股份总数的2.6369%。
- (2)通过网络投票的股东773人,代表股份98,805,068股,占公司有表决权股份总数的47.9369%。

通过现场和网络投票的中小股东787人,代表股份8,138,809股,占公司有表决权股份总数的3.9487%。

公司董事出席了会议,公司其他高级管理人员、律师等列席了会议。北京君合(杭州)律师事务所对本次股东大会的召开进行见证,并出具法律意见书。

三、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,具体表决情况如下:

1. 审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》

表决结果:同意104,222,329股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9830%;反对9,850股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0094%;弃权7,900股(其中,因未投票默认弃权2,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0076%。

其中,中小股东表决情况:同意8,121,059股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7819%;反对9,850股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1210%;弃权7,900股(其中,因未投票默认弃权2,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0971%。

2. 审议通过了《2025年度董事会工作报告》

表决结果:同意104,224,629股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9852%;反对9,850股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0094%;弃权5,600股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0054%。

其中,中小股东表决情况:同意8,123,359股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8102%;反对9,850股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1210%;弃权5,600股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0688%。

3. 审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意104,092,437股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8584%;反对41,642股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0399%;弃权106,000股(其中,因未投票默认弃权1,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1017%。

其中,中小股东表决情况:同意7,991,167股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1860%;反对41,642股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5116%;弃权106,000股(其中,因未投票默认弃权1,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3024%。

证券代码:603693 证券简称:江苏新能 公告编号:2026-026

江苏省新能源开发股份有限公司关于2025年度暨2026年第一季度业绩暨2025年度现金分红说明会召开情况的公告

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、本次说明会召开情况

江苏省新能源开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月8日下午15:00-16:00通过上海证券交易所上证路演中心平台(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)以视频播放结合网络文字互动的形式召开了公司2025年度暨2026年第一季度业绩暨2025年度现金分红说明会。公司董事长陈华先生、董事、总经理乔兵先生、独立董事蔡建先生、董事会秘书、财务总监张颖女士、证券事务代表董一虹女士出席了本次说明会。公司参会嘉宾与投资者进行了在线互动交流,在信息披露允许的范围内对投资者的问题进行了回答。

二、投资者提出的主要问题及公司的回复情况

1. 麻烦请问公司未来的分红计划和派息政策?

答:尊敬的投资者,您好!公司2025年度利润分配拟以截至2025年12月31日的公司总股本8.91亿股为基数,每股派发现金红利0.15元(含税),共计派发现金红利1.34亿元(含税),该预案尚需提交股东大会审议批准后方可实施。感谢您的关注。

2. 请问贵公司未来盈利增长的主要驱动因素有哪些? 谢谢

答:尊敬的投资者,您好!公司主营业务为风能发电、光伏发电、新型储能等新能源项目的投资开发及建设运营。未来,公司将围绕“深耕省内、开拓省外、聚焦海上、择优开发”的指导原则,聚焦新能源及相关领域主业,持续扩大装机规模,增强核心竞争力,着力提高发展质量和效益。感谢您的关注。

江苏省新能源开发股份有限公司董事会

2026年5月9日

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2026-034

南威软件股份有限公司 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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 南威软件股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2026年5月6日至2026年5月8日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离度累计超过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。

● 经公司自查并向公司控股股东、实际控制人及其一致行动人核实,截至目前,除公司已披露的信息外,不存在应披露而未披露的导致公司股价异常波动的重大信息。

● 公司关注到近期市场对算力租赁、人工智能相关概念的关注度提高。目前,公司北京七里园数字经济产业智算中心主体结构仍在建设中,智算运营相关的AI工具仍处于测试阶段,尚未正式发售。公司上述业务收入不足1%,对当期业绩不构成重大影响,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

● 一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票在2026年5月6日至2026年5月8日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离度累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的规定,属于股票交易异常波动。

● 二、公司关注并核实的相关情况
针对股票异常波动,公司对有关事项进行核查。现将有关情况说明如下:

(一)生产经营活动
目前公司生产经营活动正常,外部环境未发生重大变化,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。

(二)重大事项情况
经公司自查并向公司控股股东、实际控制人及其一致行动人书面函证核实,截至目前,除公司已披露的信息外,不存在应披露而未披露的导致公司股价异常波动的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、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。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经自查,公司注意到相关平台将公司股票纳入算力租赁概念股,现就相关事项说明如下:2024年4月29日,公司第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于在北京全球总部开展算力业务的议案》,决定在北京全球总部项目上开展算力业务。2025年11月,公司北京七里园数字经济产业智算中心首批高性能算力服务器正式上架并投入运营,标志着公司算力业务进入商用阶段。根据全球总部项目建设进度,北京七里园数字经济产业智算中心主体结

南威软件股份有限公司

董事会

2026年5月8日