证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2026-013

中国航发航空科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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：

- 股东会召开日期：2026年6月26日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年6月26日 14点00分

召开地点：成都市新都区成发工业园会议室

(五)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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月26日

至2026年6月26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会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于审议《中国航发航空科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案	√
2	关于审议《放弃控股子公司中国航发哈尔滨轴承有限公司同比例增资权》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述审议事项经公司第八届董事会第十九次会议审议通过并提交本次股东会审议。第八届董事会第十九次会议决议公告于 2026 年6月10日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：2

4、涉及关联股东回避表决的议案：2

应回避表决的关联股东名称：中国航发成都发动机有限公司、中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司、中国航发四川燃气涡轮研究院

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600391	航发科技	2026/6/18

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；

(二)社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

(三)委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书办理登记手续；

(四)异地股东可用信函、电话或传真方式登记；

(五)登记时间：2026年6月25日 9:00-17:00；

(六)登记地点：成都市新都区成发工业园。

六、其他事项

(一)联 系 人：张丹

联系电话：028-89358616

传 真 机：028-89358615

联系邮箱：1291956306@qq.com

(二)本次股东会会期半天，费用自理。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司
董事会
2026年6月10日

附件1：授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中国航发航空科技股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月26日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，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：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议《中国航发航空科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案			
2	关于审议《放弃控股子公司中国航发哈尔滨轴承有限公司同比例增资权》的议案			

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期：2026年6月 日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2026-011

中国航发航空科技股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、本次董事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

(二)会议通知和材料于2026年6月3日发出，外部董事通过邮件等方式发出，内部董事直接递交。

(三)会议于2026年6月9日，在成都成发工业园118号大楼会议室召开，采用现场+视频表决方式。

(四)会议应到董事9名，实到董事9名。

(五)董事长丛春义先生主持本次会议；公司部分高级管理人员及管理机构负责人列席了会议。

二、本次会议审议4项议案，全部通过，具体情况如下：

(一)通过了《关于审议〈中国航发航空科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》，同意提交股东会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

详情见公司于2026年6月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《中国航发航空科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前认可并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

(二)通过了《关于审议〈放弃控股子公司中国航发哈尔滨轴承有限公司同比例增资权〉的议案》，同意提交股东会审议。

董事丛春义先生、张生先生、赵岳先生、郑玲女士、时艳芳女士、付强先生回避。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

详情见公司于2026年6月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《中国航发航空科技股份有限公司关于放弃控股子公司中国航发哈尔滨轴承有限公司同比例增资权暨关联交易公告》(2026-012)。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会及独立董事专门会议事前认可并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

(三)通过了《关于审议〈调整2026年度综合授信额度及流动资金贷款额度〉的议案》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会审议。

(四)通过了《关于审议〈召开2026年第一次临时股东会〉的议案》，同意召开2026年第一次临时股东会。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

详情见公司于2026年6月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(2026-013)。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司
董事会
2026年6月10日

证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2026-012

中国航发航空科技股份有限公司关于放弃控股子公司中国航发哈尔滨轴承有限公司同比例增资权暨关联交易公告

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：

- 公司实际控制人中国航空发动机集团有限公司(以下简称"中国航发")将其持有的公司控股子公司中国航发哈尔滨轴承有限公司(下简称"中国航发哈轴")2022年4月1日至2025年12月31日期间国拨资金形成的国有独享资本公积260,590,000.00元向中国航发哈轴增资，公司放弃同比例增资权。
- 中国航发是公司的实际控制人，本次交易构成关联交易
- 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 本次交易尚需公司股东会审议通过。
- 过去12个月内，公司与中国航发无相关关联交易。

一、关联交易概述

为推动中国航发哈轴高质量发展，保障其长期经营发展目标的实现，进一步优化其资本结构，实现国有独享权益的保值增值，中国航发将其持有中国航发哈轴2022年4月1日至2025年12月31日期间国拨资金形成的国有独享资本公积260,590,000.00元向中国航发哈轴增资，公司放弃同比例增资权。增资协议暂未签订。

本事项已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，关联董事丛春义、张生、赵岳、郑玲、时艳芳、付强回避表决。独立董事专门会议对本次关联交易事项进行了事前审议，同意提交董事会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本事项尚需提交公司临时股东会审议通过。

过去12个月内，公司与中国航发无相关关联交易。

二、关联人介绍

(一)关联人关系介绍

中国航发是公司的实际控制人，中国航发哈轴是公司的控股子公司。中国航发将其持有的中国航发哈轴2022年4月1日至2025年12月31日期间国拨资金形成的国有独享资本公积260,590,000.00元向中国航发哈轴增资，公司放弃同比例增资权，本次交易构成关联交易。

(二)关联人基本情况

1、交易对方基本情况

公司名称	中国航空发动机集团有限公司
法定代表人	张玉金
成立日期	2016年5月31日
注册资本	51,147,639,288.43元人民币
住所	北京市海淀区蓝靛厂南路5号
企业类型	国有控股
统一社会信用代码	91110000MA005UCQ5P
经营范围	军民用飞行器动力装置、第二动力装置、燃气轮机、直升机传动系统的设计、研制、生产、维修、销售和售后服务；航空发动机技术衍生产品的设计、研制、开发、生产、维修、销售、售后服务；飞机、发动机、直升机及其他国防科技工业和民用领域先进材料的研制、开发；材料热加工工艺、性能表征与评价、理化测试技术研究；经营国务院授权范围内的国有资产；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经营国家授权、委托的其他业务。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2、与公司关联关系

中国航发通过下属单位间接持有公司36.19%股份，为公司实际控制人。

3、信用情况

根据中国执行信息公开网的查询结果，中国航发不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的基本情况

公司名称	中国航发哈尔滨轴承有限公司
法定代表人	马芳
成立日期	2010年05月19日
注册资本	715,690,433.61元人民币
住所	哈尔滨市呼兰区南京路888号(新区托管区)
企业类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	912301115526349333
经营范围	轴承的设计、研制、生产、维修、营销和售后服务；轴承技术衍生产品的研制、开发、生产、销售、服务；货物进出口(国家法律、行政法规、国务院决定需前置审批的项目除外)

(二)股权结构

单位：元

单位名称	持股比例(%)	出资金额
航发科技	43.3148	310,000,000.00
中国航发	16.1649	115,690,433.61
哈轴制造	27.9450	200,000,000.00
中国航发资产	12.5753	90,000,000.00
合计	100.0000	715,690,433.61

备注：哈尔滨轴承制造有限公司以下简称"哈轴制造"，中国航发资产管理有限公司以下简称"中国航发资产"。

(三)主要财务数据

单位：元

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
总资产	2,378,530,807.10	2,321,494,796.93
总负债	673,758,569.74	655,720,337.72
归属于母公司所有者权益	1,704,772,237.36	1,665,774,459.21
项目	2026年1-3月	2025年度
营业收入	238,362,778.82	942,294,297.46
归属于母公司所有者净利润	37,859,654.19	131,541,743.43

备注：2025年度财务数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，审计报告为标准无保留意见，2026年3月31日财务数据未经审计。

四、交易定价

(一)中国航发哈轴增资基准日的净资产值

依据中发国际资产评估有限公司出具的《中国航发哈尔滨轴承有限公司拟进行国有独享资本公积转增股本所涉及的中国航空发动机集团有限公司持有的国拨资金资产评估报告》(中发评报字〔2026〕第054号)，截至2025年12月31日，中国航发持有中国航发哈轴国拨资金账面价值260,590,000.00元，评估值为260,590,000.00元。

依据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具增资基准日为2025年12月31日《中国航发哈尔滨轴承有限公司审计报告》(天健审〔2026〕738号)和中发国际资产评估有限公司出具评估基准日为2025年12月31日《中国航发哈尔滨轴承有限公司拟进行国有独享资本公积转增股权所涉及的中国航发哈尔滨轴承有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(中发评报字〔2026〕第053号)，截至2025年12月31日，中国航发哈轴净资产审计后账面价值1,665,774,459.21元(含中国航发独享资本公积)，评估值2,014,504,363.57元(含中国航发独享资本公积)，评估增值348,729,904.36元，增值率20.94%。

扣除中国航发独享资本公积部分，在增资基准日，中国航发哈轴的净资产评估值为1,753,914,363.57元(2,014,504,363.57元-260,590,000.00元)。

(二)转增注册资本金额

国有独享资本公积总额除以每注册资本净资产为增资额106,334,593.05元，增加为中国航发哈轴注册资本金(其中每注册资本净资产等于净资产评估值除以注册资本)；国有独享资本公积总额扣除增资后剩余部分154,255,406.95元，作为中国航发哈轴资本公积，由各股东按照增资后比例共同享有。

(三)过渡期损益安排

增资基准日至增资协议签署生效当月最后一日止的时间段为过渡期。过渡期内损失和收益由现股东(航发科技、哈轴制造、中国航发、中国航发资产)按国有独享资本公积转增注册资本前持股比例承担或享有。

(四)转增后注册资本和股权结构

中国航发以国有独享资本公积增资后，中国航发哈轴注册资本为822,025,026.66元(具体构成：转增前注册资本715,690,433.61元加本次转增额106,334,593.05元)。

本次增资前后股权结构对比

股东	增资前		本次新增注册资本	增资后	
	出资(元)	持股比例(%)		出资(元)	持股比例(%)
航发科技	310,000,000.00	43.3148		310,000,000.00	37.7117
中国航发	115,690,433.61	16.1649	106,334,593.05	222,025,026.66	27.0095
哈轴制造	200,000,000.00	27.9450		200,000,000.00	24.3302
中国航发资产	90,000,000.00	12.5753		90,000,000.00	10.9486
合计	715,690,433.61	100.0000	106,334,593.05	822,025,026.66	100.0000

五、关联交易对上市公司的影响

公司放弃对控股子公司——中国航发哈轴的同比例增资权后，持股比例由43.3148%降至37.7117%，仍是中国航发哈轴的第一大股东。公司在中国航发哈轴的董事会席位不变，不影响公司的合并报表范围，对公司持续经营能力及当期财务状况无重大影响。

六、该关联交易应当履行的审议程序

(一)本次关联交易经公司2026年第二次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

(二)本次关联交易经公司审计委员会2026年第三次会议审议通过，同意提交董事会审议，关联董事赵岳回避表决。表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票，回避1票。

(三)本次关联交易经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，关联董事丛春义、张生、赵岳、郑玲、时艳芳、付强回避表决。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避6票。

(四)此项交易尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会
2026年6月10日

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2026-034

永辉超市股份有限公司第六届董事会第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。

永辉超市股份有限公司(下称"公司")第六届董事会第十三次会议于2026年6月9日在公司左海总部六楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。公司高级管理人员列席本次会议。会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决，会议通过如下决议：

一、关于制定《永辉超市股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效率。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规的规定及《永辉超市股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《永辉超市股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

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《永辉超市股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

本议案尚需提交股东会审议通过。

二、关于续聘2026年度会计师事务所的议案

拟续聘独立审计机构安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司及所有子公司2026年度财务报表审计、内控审计及其他常规审计的外部审计机构。

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《永辉超市股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2026-035)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

本议案尚需提交股东会审议通过。

三、关于公司补充2026年关联交易计划的议案

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《永辉超市股份有限公司关于补充2026年关联交易计划的公告》(公告编号：2026-036)。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

本议案尚需提交股东会审议通过。

四、关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案

提议于二〇二六年六月二十六日下午一点半在福建省福州市鼓楼区湖头街120号(永辉集团)6楼会议室召开2026年第二次临时股东会。

(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会
二〇二六年六月十日

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2026-035

永辉超市股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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：

- 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"安永华明")，于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2025年末拥有合伙人249人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2025年末拥有执业注册会计师逾1,700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1,500人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾550人。 安永华明2024年度经审计的业务总收入人民币57.10亿元，其中，审计业务收入人民币54.57亿元(含证券业务收入人民币23.69亿元)。2024年度A股上市公司年报审计客户共计155家，收费总额人民币11.89亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业等。与永辉超市股份有限公司(以下简称"公司")同行业上市公司审计客户8家。

2.投资者保护能力

安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而承担民事责任的情况。

3.诚信记录

安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施1次、纪律处分0次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施4次、自律监管措施2次、行业惩戒1次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人及第一签字注册会计师周浩先生，于2011年开始在安永华明执业、2015年成为注册会计师、2011年开始从事上市公司审计；2026年开始作为签字注册会计师为本公司提供审计服务；近三年签署/复核2家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括制造业及计算机、通信和其他电子制造业等行业。

第二签字注册会计师金欣融女士，于2020年开始在安永华明执业、2020年成为注册会计师、2017年开始从事上市公司审计；2026年开始作为签字注册会计师为本公司提供审计服务；近三年签署2家上市公司年报/内控审计，涉及的行业为制造业。

项目质量控制复核人徐汝洁女士，于1993年开始在安永华明执业、2000年成为注册会计师、2011年开始从事上市公司审计；近三年签署/复核5家上市公司年报/内控审计，涉及的行业为计算机、通信和其他电子设备制造业。

2.诚信记录

项目合伙人及第一签字注册会计师周浩先生、第二签字注册会计师金欣融女士和项目质量控制复核人徐汝洁女士近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。

3.独立性

安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师独立性准则第1号》和《中国注册会计师职业道德守则》

对独立性要求的情形。

4.审计收费

本公司2025年审计费用合计人民币630万元(含内部控制审计费用人民币100万元)，公司董事会提请股东会授权经营管理层根据审计的具体工作量及市场价格水平与安永华明协商确定2026年度相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会的审查意见

公司董事会审计委员会对拟续聘的会计师事务所进行了较充分的了解和审查，对 2025年的审计工作进行了评估，认为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)在2025年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的职业准则开展审计工作，具有足够的投资者保护能力，切实履行外部审计机构的责任与义务，未发现该所与公司之间存在可能影响其独立性的情形，审计报表能够充分反映公司的财务状况及经营成果，审计结论符合公司实际情况，具有能够为上市公司提供审计工作的专业能力和丰富经验，能够满足公司未来审计工作的要求，同意续聘安永华明为本公司2026年度财务审计和内部控制审计机构，并提交董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司第六届董事会第十三次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务及内部控制审计机构。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会
二〇二六年六月十日

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2026-036

永辉超市股份有限公司关于补充2026年关联交易计划的公告

本公司及董事会全体成员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：

- 是否需要提交股东会审议：是
- 日常关联交易对公司的影响：有利于上市公司生产经营，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不会对关联方形成较大的依赖，不会损害公司或中小股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

(一)补充日常关联交易计划履行的审议程序

1、2026年6月9日，永辉超市股份有限公司(以下简称"公司")召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司补充2026年关联交易计划的议案》，同意公司增加与四川永创耀辉供应链管理有限公司2026年度的日常关联交易额度，参与表决的9名非关联董事全部同意本项议案。此外，按相关规定，上述议案需提交公司股东会审议，关联股东将回避表决。

2、2026年6月9日，公司召开第六届董事会独立董事第六次专门会议事前审议通过上述增加日常关联交易额度事项，同意将该事项提交公司董事会审议：经核查，本次补充关联交易计划事项审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。公司增加与关联方的日常关联交易额度是在公司经营过程中基于公司实际情况而正常发生的，具有其必要性。发生的关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格公允合理，本次补充2026年关联交易计划后，关联交易预计金额占同类型业务总额比例仍较小，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司、股东利益的情形。

(二)新增2026年度日常关联交易预计金额和类别

公司已于2026年2月6日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司2025年度关联交易执行情况及2026年关联交易计划的议案》，对公司2026年度与关联方的日常关联交易额度进行了预计。具体内容详见公司于2026年1月21日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《关于公司2025年度关联交易执行情况及2026 年关联交易计划的公告》(公告编号：2026-005)。

本次补充2026年关联交易计划是公司在上述计划基础上增加与四川永创耀辉供应链管理有限公司2026年度的日常关联交易预计额度，属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，具体如下：

单位：万元

序号	关联交易类别	关联人	2026年原公告预计金额	本次增加预计交易金额	2026年预计金额合计	2026年1月1日至2026年3月31日与关联人实际发生金额	增加原因
1	向关联人采购商品	四川永创耀辉供应链管理有限公司	21,000.00	24,000.00	45,000.00	19,394.26	渠道区域授权与保护机制影响，采购量增加
2	向关联人提供劳务	四川永创耀辉供应链管理有限公司	2,000.00	500.00	2,500.00	1,144.70	本年预计业务量有所增加
合计			23,000.00	24,500.00	47,500.00	20,538.96	/

二、关联方介绍和关联关系

四川永创耀辉供应链管理有限公司：

1、统一社会信用代码：9151010035057547XR

2、成立日期：2015-8-19

3、注册地：四川省成都市天府新区华阳华府大道一段1号2栋2单元14层18号

4、法定代表人：曾樊俊

5、注册资本：1000万人民币

6、营业范围：供应链管理服务；批发、零售：农副产品、粮油及制品、日用百货、家用电器、电子产品(不含电子出版物)、通讯器材(不含无线电发射设备和地面卫星接收设备)、针纺织品、服装、文化体育用品及器材；计算机信息技术推广服务；展览展示服务；会议服务；市场调查；企业策划；数据处理和存储服务；货物配送、仓储。(以上经营范围法律、行政法规、国务院决定限制或禁止的除外)。零售和批发：保健食品、预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、饮料、酒类、音像制品；影视节目发行；货物运输。(未取得相关行政许可(审批)，不得开展经营活动)。

7、关联关系：本公司持股比例为40.00%。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司增加与四川永创耀辉供应链管理有限公司2026年度的日常关联交易预计额度主要系因实际业务需要，向其采购商品及提供劳务的业务量增加所致。

公司及子公司的关联交易价格遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，不存在价格溢价或价格折扣的现象。

交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照合同约定执行。

四、关联方履约能力

公司上述关联方依法存续，具备持续经营和提供服务的履约能力，不存在关联方长期占用公司资金并形成坏账的风险。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

本次补充2026年关联交易计划是公司日常经营业务发展的正常需要，属于正常的经营业务活动，符合交易双方业务发展实际需求、利益及发展策略，有利于提高本公司的经营效益，保证公司的日常运营及稳定发展。定价遵循公平、公正、公开原则，没有损害公司全体股东的权益。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会
二〇二六年六月十日

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2026-037

永辉超市股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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：

- 股东会召开日期：2026年6月26日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年6月26日 13点30分

召开地点：福建省福州市鼓楼区湖头街120号(永辉集团)6楼会议室

(五)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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月26日

至2026年6月26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会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于制定《永辉超市股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
2	关于续聘2026年度会计师事务所的议案	√
3	关于公司补充2026年关联交易计划的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-3已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过。请参见2026年6月10日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601933	永辉超市	2026/6/17

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间：2026年6月18日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00 ；

(二)登记地点：福州市鼓楼区湖头街120号左海总部前台；

(三)登记方式：拟报名参加股东会的股东准备符合以下条件文件的PDF合成版，发至公司邮箱：bod.yh@yonghui.cn办理股东会报名登记手续，请务必按照以下格式发送邮件：邮件主题与文件格式命名：股东姓名+参会人员姓名+手机联系方式，姓名+ 参会方式(投票/列席)+自然人股东/自然人股东授权代理人/法人股东法定代表人/法人股东授权代理人+ 手机联系方式，以及下列文件的PDF格式作为邮件附件。

1、自然人股东：本人有效身份证件；

2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书；

3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书；

4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)。 注：参会时请务必携带身份证原件及上述规定的登记文件的纸质版交与会务人员查验及备案。

六、其他事项

为了环保及提高工作效率，建议投资者选择网络投票的方式。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会
2026年6月10日

附件1：授权委托书

授权委托书

永辉超市股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月26日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，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：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于制定《永辉超市股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
2	关于续聘2026年度会计师事务所的议案			
3	关于公司补充2026年关联交易计划的议案			

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码：600381 股票简称：*ST春天 公告编号：2026-055

青海春天药用资源科技股份有限公司关于参加青海辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨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：

- 活动时间：2026年6月16日(周二)10:00-12:00
- 活动网址：https://rs.p5w.net/
- 活动方式：网络远程方式

为进一步加强与投资者的互动交流，青海春天药用资源科技股份有限公司(以下简称"公司")将参加由青海证监局、青海证券业协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"青海辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会"，现将相关事项公告如下：

一、活动概况

1.召开时间：2026年6月16日(周二)10:00-12:00

2.召开方式：网络远程方式

3.召开地点：投资者可登录"全景路演"网站(https://rs.p5w.net/)，或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流

4.主要内容：届时公司高管将在线就公司2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

二、联系人及咨询办法

联系部门：董事会秘书办公室

联系电话：0971-8816171

传 真：0971-8816171

电子邮箱：investor@verygrass.com

三、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过"全景路演"网站(https://rs.p5w.net/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

青海春天药用资源科技股份有限公司
董事会
2026年6月9日

股票代码：600381 股票简称：*ST春天 公告编号：2026-056

青海春天药用资源科技股份有限公司关于董事会延期换届的提示性公告

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。

青海春天药用资源科技股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会任期已届满。鉴于相关换届工作尚在筹备中，为确保董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会将延期换届。同时，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司董事会换届选举工作完成之前，公司第九届董事会全体人员及高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行勤勉尽责的义务和职责。公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。

公司将积极推进董事会换届选举工作进程，并按有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

青海春天药用资源科技股份有限公司
董事会
2026年6月9日

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2026-040

爱普香料集团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：

- 爱普香料集团股份有限公司(以下简称"公司")股票于2026年6月5 日、6月8日、6月9日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过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、实际控制人及一致行动人发函核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2026年6月5日、6月8日、6月9日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过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。

二、公司关注并核实的相关情况

经与公司控股股东及实际控制人、控股股东的一致行动人、公司董事会、管理层进行核实，就有关情况说明如下：

(一)生产经营情况

经公司自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策未发生重大调整，内部生产经营秩序正常，不存在应披露而未披露的重大信息。

(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核实，截至本公告披露日，公司、控股股东、实际控制人及其一致行动人均不存在根据有关规定应予披露而未披露的事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查，未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，亦未涉及热点概念事项。

(四)其他股价敏感信息

经公司自查，未发现其他可能对股价产生较大影响的重大事件和敏感信息；

未发现公司董事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、其他重要股东存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司股票于2026年6月5日、6月8日、6月9日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过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情形。股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大。

根据中证指数网(www.csindex.com.cn)6月8日发布的数据，公司所属行业为"C制造业"门类下的"C14食品制造业"，所属行业最新静态市盈率为21.32倍。根据同花顺及东方财富数据，截至2026年6月9日收盘，公司最新静态市盈率为50.40倍，高于同行业上市公司平均水平。

当前公司股票价格涨幅较大，公司最新静态市盈率显著高于同行业上市公司平均水平。可能存在非理性炒作，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

经公司自查，公司目前生产经营正常，内外部经营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项。

(三)其他风险提示

公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《证券时报》。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

公司董事会确认，截至本公告披露日，除已按规定披露的事项外，公司不存在根据《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事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格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。

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站和法定信息披露媒体刊登的相关公告为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

爱普香料集团股份有限公司
董事会
2026年6月10日