证券代码:600235 证券简称:民丰特纸 公告编号:2026-022

民丰特种纸股份有限公司 关于董事长/法定代表人离任的公告

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:

民丰特种纸股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2026年5月6日收到公司董事长曹继华先生的书面辞职报告。因组织安排工作变动,曹继华先生申请辞去公司董事、代表公司执行公司事务的董事、董事长及董事会专门委员会委员等职务,并不再担任公司法定代表人。辞职后,曹继华先生将继续担任公司党委书记职务。截至本公告披露日,曹继华先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

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	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
曹继华	董事、董事长、代表公司执行公司事务的董事、董事会专门委员会委员	2026年5月6日	2029年4月23日	组织安排工作变动	是	党委书记	无

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》《民丰特纸董事离职管理制度》等有关规定,曹继华先生的辞职报告自2026年5月6日送达公司时生效,其辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作。截至本公告披露日,曹继华先生未持有公司股份,不存在应履行而未履行的承诺事项,并已按照公司相关规定做好交接工作。曹继华先生将不再参加原定于2026年5月11日召开的公司2025年年度暨2026年第一季度业绩暨2025年度现金分红说明会,本次说明会其他事项不变。

在公司董事长空缺期间,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,公司全体董事一致选举公司副董事长韩继友先生代为履行公司董事长、代表公司执行公司事务的董事、董事会战略委员会主任委员及法定代表人职责。

公司董事会对曹继华先生在任期间的勤勉工作和为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢!

三、增补董事的情况

根据《公司章程》的相关规定,公司董事会由九名董事组成。公司控股股东嘉兴民丰集团有限公司提名沈承先生为公司第十届董事会董事候选人,经公司董事会提名委员会对董事候选人的任职资格事前审核通过后,同意提交公司董事会审议。

公司第十届董事会第二次会议审议通过了《关于增补公司董事的议案》(8票同意0票反对0票弃权),董事会同意提名沈承先生(简历附后)为公司第十届董事会董事候选人,任期同公司第十届董事会任期。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定,本议案经本次董事会审议通过后,将提交公司股东会审议。

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司
董事会
2026年5月8日

沈 承 男,出生年月:1985年5月,研究生、工学博士,高级工程师。历任杭州市交通投资集团有限公司项目建设部主管、嘉兴市南湖城市建设投资集团有限公司总经理助理、嘉兴科技城投资发展集团有限公司副总经理、嘉兴科技城投资发展集团有限公司董事长、总经理。现任嘉兴市产业发展集团有限公司党委委员、副总经理,同济大学浙江学院第三届董事会董事。

截至本公告披露日,沈承先生未持有公司股份,除上述任职之外,其与公司、公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员均不存在关联关系;沈承先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:600235 证券简称:民丰特纸 编号:2026-021

民丰特种纸股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

民丰特种纸股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第二次会议通知于2026年5月6日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2026年5月7日以通讯方式召开。经全体董事一致同意,本次董事会会议豁免通知时限要求。会议应出席董事8人,实到董事8人,会议由副董事长韩继友先生主持(曹继华先生已于2026年5月6日辞去公司董事、代表公司执行公司事务的董事、董事长及董事会专门委员会委员等职务,根据《公司章程》规定,董事长不能履行职务时,由副董事长履行职务)。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于增补公司董事的议案》

鉴于曹继华先生因组织安排工作变动,已于2026年5月6日辞去公司董事、代表公司执行公司事务的董事、董事长及董事会专门委员会委员等职务,并不再担任公司法定代表人。公司于2026年5月6日接控股股东嘉兴民丰集团有限公司提名函,提名沈承先生为公司第十届董事会董事候选人,任期同公司第十届董事会任期。有关人员个人简历附后。经公司董事会提名委员会对董事候选人的任职资格事前审核通过后,同意提交公司董事会审议。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定,本议案经本次董事会审议通过后,将提交股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《民丰特纸关于董事长/法定代表人离任的公告》(公告编号:2026-022)。

简历:

沈 承 男,出生年月:1985年5月,研究生、工学博士,高级工程师。历任杭州市交通投资集团有限公司项目建设部主管、嘉兴市南湖城市建设投资集团有限公司总经理助理、嘉兴科技城投资发展集团有限公司副总经理、嘉兴科技城投资发展集团有限公司董事长、总经理。现任嘉兴市产业发展集团有限公司党委委员、副总经理,同济大学浙江学院第三届董事会董事。

截至本公告披露日,沈承先生未持有公司股份,除上述任职之外,其与公司、公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员均不存在关联关系;沈承先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

2、《关于选举临时代表公司执行公司事务的董事的议案》

选举副董事长韩继友先生为临时代表公司执行公司事务的董事,担任公司法定代表人,并代为履行公司董事长职责,直至公司董事会选举产生新任董事长之日止。

本议案无需提请公司股东会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

3、《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

公司董事会定于2026年5月25日(星期一)下午两点在公司办公楼会议室召开2026年度第二次临时股东会。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《民丰特纸关于召开2026年度第二次临时股东会的通知》(2026-023)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

特此公告!

民丰特种纸股份有限公司
董事会
2026年5月8日

证券代码:600235 证券简称:民丰特纸 公告编号:2026-023

民丰特种纸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5月25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5月25日 14点 00分

召开地点:浙江省嘉兴市海盐县沈荡镇永康路288号

(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5月25日至2026年5月25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 一 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
累积投票议案		
1.00	关于增补公司董事的议案	应选董事(1)人
1.01	沈承	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年5月7日召开的公司第十届董事会第二次会议审议通过。会议决议公告刊登在2026年5月8日的本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1.01

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)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。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事的投票方式,详见附件2

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	600235	民丰特纸	2026/5/18

(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) 个人(自然人)股东亲自出席会议的,应出示其本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件;个人(自然人)股东委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡、委托人持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

(二)法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证、法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,应出示法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

(三)登记地点:浙江省嘉兴市海盐县沈荡镇永康路288号民丰特种纸股份有限公司董事会办公室。

(四)登记时间:2026 年5月18 日下午收市后至2026年5月22日下午16:30止。

(五)联系方式:

(1)联系地址:浙江省嘉兴市海盐县沈荡镇永康路288 号民丰特种纸股份有限公司董事会办公室

(2)联系电话:0573-82812992

(3)联系人:严水明

六、其他事项

本次股东会与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司董事会
2026年5月8日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

● 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

民丰特种纸股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月25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	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于增补公司董事的议案	
1.01	沈承	

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。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:002034 证券简称:旺能环境 公告编号:2026-45
债券代码:128141 债券简称:旺能转债

旺能环境股份有限公司 关于提前赎回旺能转债的第七次提示性公告

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:

1.可转债赎回日:2026年05月20日

2.可转债赎回价格:100.844元/张(含息税)

3.可转债赎回资金到账日:2026年05月27日

4.可转债停止交易日:2026年05月15日

5.可转债停止转股日:2026年05月20日

6、可转债赎回条件满足日:2026年4月23日

7、可转债赎回登记日:2026年5月19日

8、发行人赎回资金到账日(到达中国结算账户):2026年5月25日

9、赎回类别:全部赎回

10、最后一个交易日可转换公司债券简称:Z能转债

11、根据安排,截至2026年5月19日收市后仍未转股的"旺能转债"将被强制赎回。本次赎回完成后,"旺能转债"将在深圳证券交易所摘牌,特提醒"旺能转债"持券人注意在期限内转股。债券持有人持有的"旺能转债"如存在被质押或被冻结的,建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被赎回的情形。

12、风险提示:因目前"旺能转债"二级市场价格与赎回价格存在较大差异,特提醒"旺能转债"持券人注意在期限内转股,如果投资者未及时转股,可能面临损失,敬请广大投资者注意风险。

自2026年3月12日至2026年4月23日,旺能环境股份有限公司(以下简称"公司")股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于"旺能转债"当期转股价格(13.98元/股)的130%(即18.17元/股)。根据《旺能环境股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")中有条件赎回条款的相关规定,已触发"旺能转债"的有条件赎回条款。

公司于2026年4月23日召开第九届董事会第十九次会议,审议通过《关于提前赎回旺能转债的议案》。结合当前市场及公司自身情况,为降低公司财务费用及后续利息支出,提高资金利用效率,经过综合考虑,董事会决定本次行使"旺能转债"的提前赎回权利,并授权公司管理层及相关部门负责后续"旺能转债"赎回的全部相关事宜。现将"旺能转债"提前赎回的有关事项再次公告如下:

一、公司可转债基本情况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准旺能环境股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]2770号)核准,公司于2020年12月17日公开发行1,400万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额为人民币14亿元。

(二)可转债上市情况

经深圳证券交易所(以下简称"深交所")"深证上[2021]26号"文同意,公司可转换公司债券于2021年1月18日起在深交所挂牌交易,债券简称"旺能转债",债券代码"128141"。

(三)可转债转股期限情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《募集说明书》的约定,本次发行的可转债转股期限自发行结束之日2020年12月23日起满六个月后的第一个交易日(2021年6月23日)起,至可转债到期日(2026年12月16日)止。

(四)可转债价格调整情况

公司于2021年5月31日实施2020年度利润分配方案,"旺能转债"的转股价格由原来的16.47元/股调整为15.97元/股,调整后的转股价格于2021年5月31日起开始生效。

公司于2022年5月31日实施2021年度利润分配方案,"旺能转债"的转股价格由原来的15.97元/股调整为15.67元/股,调整后的转股价格于2022年5月31日起开始生效。

公司于2023年6月1日实施2022年度利润分配方案,"旺能转债"的转股价格由原来的15.67元/股调整为15.17元/股,调整后的转股价格于2023年6月1日起开始生效。

公司于2023年11月23日实施2023年前三季度利润分配方案,"旺能转债"的转股价格由原来的15.17元/股调整为14.97元/股,调整后的转股价格于2023年11月23日起开始生效。

公司于2024年6月6日实施2023年度利润分配方案,"旺能转债"的转股价格由原来的14.97元/股调整为14.67元/股,调整后的转股价格于2024年6月6日起开始生效。

公司于2024年10月11日实施2024年半年度利润分配方案,"旺能转债"的转股价格由原来的14.67元/股调整为14.47元/股,调整后的转股价格于2024年10月11日起开始生效。

公司于2025年7月11日实施2024年度利润分配方案,"旺能转债"的转股价格由原来的14.47元/股调整为14.18元/股,调整后的转股价格于2025年7月11日起开始生效。

公司于2025年10月21日实施2025年半年度利润分配方案,"旺能转债"的转股价格由原来的14.18元/股调整为13.98元/股,调整后的转股价格于2025年10月21日起开始生效。

截至本公告披露日,"旺能转债"的转股价格为13.98元/股。

二、可转债有条件赎回条款

在本次发行的可转债转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:

①在本次发行的可转债转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)。

②当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

i:指可转债当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

三、本次触发可转债有条件赎回条款的情况

自2026年3月12日至2026年4月23日,公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于"旺能转债"当期转股价格(13.98元/股)的130%(即18.17元/股)。根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定,已触发"旺能转债"的有条件赎回条款。

四、可转债赎回实施安排

(一)赎回价格及其确定依据

根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,"旺能转债"赎回价格为100.844元/张(含税)。计算过程如下:

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

i:指可转债当年票面利率(2.00%);

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100×2.00%×154/365≈0.844元/张;

每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.844=100.844元/张;

扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

(二)赎回对象

截至赎回登记日(2026年5月19日)收市后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的全体"旺能转债"持有人。

(三)赎回程序及时间安排

1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告,通告"旺能转债"持有人本次赎回的相关事项。

2、"旺能转债"自2026年5月15日起停止交易。

3、"旺能转债"自2026年5月20日起停止转股。

4、2026年5月20日为"旺能转债"赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记日(2026年5月19日)收市后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的"旺能转债"。本次赎回完成后,"旺能转债"将在深交所摘牌。

5、2026年5月25日为发行人资金到账日(到达中国证券登记结算有限责任公司账户),2026年5月27日为赎回款到达"旺能转债"持有人资金账户日,届时"旺能转债"赎回款将通过可转换公司债券托管券商直接划入"旺能转债"持有人的资金账户。

6、公司将在本次赎回结束后7个交易日内,在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转换公司债券摘牌公告。

7、最后一个交易日可转换公司债券简称:Z能转债。

(四)咨询方式

1、咨询部门:公司证券部

2、咨询地址:浙江省湖州市吴兴区龙溪街道环山路899号F座

3、咨询电话:0572一2026371

4、咨询邮箱:qyy@mizuda.net

五、公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股份的股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前的6个月内交易"旺能转债"的情况

经公司自查,在本次"旺能转债"赎回条件满足前6个月内,公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、公司董事、高级管理人员不存在交易"旺能转债"的情形。

六、其他需说明的事项

1、"旺能转债"持有人办理转股事宜的,必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议可转换公司债券持有人在申报前咨询开户证券公司。

2、可转换公司债券转股最小申报单位为1张,每张面额为100元,转换成股份的最小单位为1股;同一交易日内多次申报转股的,将合并计算转股数量。可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是1股的整数倍,转股时不足转换为1股的可转换公司债券余额,公司将按照深交所等部门的有关规定,在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券余额以及该余额对应的当期应付利息。

3、当日买进的可转换公司债券当日可申请转股,可转换公司债券转股新增股份可于转股申报后次一个交易日上市流通,并享有与原股份同等的权益。

七、风险提示

截至2026年5月19日收市后仍未转股的"旺能转债",将按照100.844元/张(含息税)的价格强制赎回。本次赎回完成后,"旺能转债"将在深圳证券交易所摘牌,特提醒"旺能转债"持券人注意在期限内转股。债券持有人持有的"旺能转债"如存在被质押或被冻结的,建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被赎回的情形。因目前"旺能转债"二级市场价格与赎回价格存在较大差异,特提醒"旺能转债"持券人注意在期限内转股,如果投资者未及时转股,可能面临损失,敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

旺能环境股份有限公司
董事会
2026年5月8日

证券代码:688716 证券简称:中研股份 公告编号:2026-033

吉林省中研高分子材料股份有限公司 关于全资子公司变更名称等事项暨完成工商登记的公告

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。

吉林省中研高分子材料股份有限公司(以下简称"公司"或"中研股份")近日收到全资子公司吉林省厚和医疗科技有限公司(以下简称"厚和医疗")的通知,根据产业布局及长期经营发展需要,厚和医疗的名称由"吉林省厚和医疗科技有限公司"变更为"厚和安瑞医疗科技(苏州)有限责任公司",并对其法定代表人、住所和经营范围进行了变更,目前相关工商变更登记手续已办理完毕,并取得由太仓市数据局换发的《营业执照》。

一、本次变更内容

序号	项目	变更前	变更后
1	公司名称	吉林省厚和医疗科技有限公司	厚和安瑞医疗科技(苏州)有限责任公司
2	法定代表人	谢怀杰	谢雨凝
3	住所	长春市绿园区中研路1177号吉林省中研高分子材料股份有限公司六号楼一层	太仓市双凤镇新湖建业路2号A2幢102室
4	经营范围	一般项目:医学研究和试验发展;新材料技术研发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	许可项目:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:医学研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用);新材料技术研发;工程塑料及合成树脂销售;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;货物进出口;进出口代理;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

二、变更后营业执照的基本情况

名称:厚和安瑞医疗科技(苏州)有限责任公司

注册资本:人民币5,000万元整

统一社会信用代码:91220106MA84XWDK98

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立时间:2021年09月24日

法定代表人:谢雨凝

住所:太仓市双凤镇新湖建业路2号A2幢102室

经营范围:许可项目:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)

一般项目:医学研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用);新材料技术研发;工程塑料及合成树脂销售;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械生产;第二类医疗器械销售;货物进出口;进出口代理;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

三、其他事项

本次变更后,公司募集资金投资项目中"厚和医疗器械研发中心项目"的实施主体名称将由原"吉林省厚和医疗科技有限公司"同时变更为"厚和安瑞医疗科技(苏州)有限责任公司",其他募投内容不变。

四、备查文件

1、《营业执照》

特此公告。

吉林省中研高分子材料股份有限公司
董事会
2026年5月8日

股票代码:601500 股票简称:通用股份 公告编号:2026-026

江苏通用科技股份有限公司 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15日(星期五)10:00-11:00

● 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/)(以下简称"上证路演中心")

● 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08日(星期五)至05月14日(星期四)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(jstongyong@ty-tyre.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。

江苏通用科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年4月30日发布公司2025年年度报告及2026年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度报告及2026年第一季度报告经营成果、财务状况,公司计划于2026年05月15日(星期五)10:00-11:00举行2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会,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年年度报告及2026年第一季度报告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15日(星期五)10:00-11:00

(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

三、参加人员

董事长:贾国荣先生

总经理:顾萃先生

副总经理、董事会秘书:卞亚波先生

财务负责人:倪晓飞先生

独立董事:成荣光先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年05月15日(星期五)10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(http://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08日(星期五)至05月14日(星期四)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/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(jstongyong@ty-tyre.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

联系部门:董事会办公室

电话:0510-66866165

邮箱:jstongyong@ty-tyre.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。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司
董事会
2026年5月8日

证券代码:002562 证券简称:兄弟科技 公告编号:2026-027

兄弟科技股份有限公司 关于举行2025年度网上业绩说明会的通知

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。

兄弟科技股份有限公司(以下简称"公司")2025年年度报告及摘要已于2026年4月27日公布。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2026年5月15日(星期五)15:00-17:00在"价值在线"(www.ir-online.cn)举办2025年度网上业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2026年5月15日(星期五)15:00-17:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

二、参加人员

公司董事/总裁李健平先生、财务负责人/副总裁张永辉先生、董事会秘书钱柳华女士、独立董事章智勇先生(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

三、投资者参加方式

投资者可于2026年5月15日(星期五)15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1xzZdcTHEgE或使用微信扫描下方小程序码方式参与互动交流。投资者可于2026年5月15日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回复与交流。欢迎广大投资者积极参与!

四、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过公司会后编制的投资者关系活动记录表或价值在线(www.ir-online.cn)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司
董事会
2026年5月8日

证券代码:301584 证券简称:建发致新 公告编号:2026-028

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 关于举行2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告

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

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司(以下简称"公司")定于2026年5月12日(星期二)15:00-17:00在全景网举办"2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会",本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net)参与本次业绩说明会。

出席本次业绩说明会的人员:董事长余峰先生;董事、总经理吴胜勇先生;独立董事叶钦华先生;副总经理兼董事会秘书陆启勇先生;财务总监任高峰先生;保荐代表人张磊先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年5月12日15:00前登录"全景网·业绩说明会问题征集专题"(https://ir.p5w.net/zj)或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者参与本次业绩说明会。在此,公司对长期以来关心和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。

特此公告。

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司
董事会
2026年5月7日