

证券代码:003010 证券简称:若羽臣 公告编号:2026-026

广州若羽臣科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广州若羽臣科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议于2026年5月2日以电子邮件形式送达全体董事,会议于2026年5月6日上午10:00在广州市海珠区期新路8号欢聚大厦38楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名,实际出席7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王玉玺先生主持召开,公司高级管理人员和董事会秘书列席了会议。全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次议案进行了充分讨论,审议并通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于下属公司之间相互提供担保的议案》;

公司董事会认为:公司合并报表范围内的下属公司本次为全资子公司恒美康提供担保,有利于恒美康顺利开展银行信贷等业务,对其担保不会对合并报表范围内的下属公司产生不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情况。公司董事会提请股东大会授权董事长或其指定的授权代理人,全权负责业务办理和协议签署等事宜,实际担保发生时,由公司授权人与相关金融机构协商确定担保协议的主要内容,包括但不限于担保金额、担保范围、担保期限等条款。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2026年第二次临时股东大会的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》;

董事会同意公司于2026年5月25日召开广州若羽臣科技股份有限公司2026年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2026年第二次临时股东大会的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1. 第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司董事会
2026年5月8日

指定的授权代理人,全权负责业务办理和协议签署等事宜,实际担保发生时,由公司授权人与相关金融机构协商确定担保协议的主要内容,包括但不限于担保金额、担保范围、担保期限等条款。

本次担保事项不涉及关联交易,本次拟提供担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产10%,全资子公司恒美康的资产负债率超过70%,上市公司及下属公司拟对外提供的担保总额,超过上市公司最近一期经审计净资产50%,上市公司及下属公司拟对外提供的担保总额,超过上市公司最近一期经审计总资产30%,根据《公司章程》及相关规定,此次担保尚需提交上市公司股东大会审议。

担保方	被担保方	担保方式及担保比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前公司对外提供担保总额占最近一期经审计净资产的比例	本次新增担保总额	担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例	是否关联担保
合并报表范围内的全资子公司	恒美康	—	76.55%	4,997.10	22,000	30.59%	否

注:本担保为拟担保授权事项,具体担保协议内容将在上述总额度内根据实际情况调整。

根据实际经营需要,在实际发生担保时,可将上述合并报表范围内的下属公司对被担保对象的担保额度调剂至公司合并报表范围内的其他下属公司(含未来期间新增的下属公司)。

三、被担保人基本情况

(1)公司名称:恒美康(国际)有限公司

(2)成立日期:2015年5月6日

(3)公司注册号:2233688

(4)注册地址:香港新界荃湾横街78-84号正好工业大厦15楼A座33室

(5)法定代表人:徐铮

(6)注册资本:100万港元

(7)经营范围:食品、保健品、日用百货、化妆品、电子产品进出口贸易,批发零售

(8)被担保人最近一年又一期货务数据

项目	2025年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未经审计)
资产总额	786,097,593.99	673,583,486.41
负债总额	643,942,971.95	515,653,857.67
其中:银行借款总额	37,702,338.95	36,418,470.58
流动负债总额	643,942,971.95	515,653,857.67
净资产	142,154,622.04	157,929,628.74
营业收入	211,436,178.41	181,345,812.52
利润总额	159,707,208.40	15,775,029.41
净利润	159,245,896.05	15,775,006.70

(9)与本公司关联关系:恒美康为公司全资子公司。

(10)经营情况:恒美康不属于失信被执行入,未进行信用评级。

四、担保协议的主要内容

本次担保事项为担保额度预计,相关担保事项以最终签署的担保合同或协议为准(过往协议尚在有效期内的除外),担保期限内任一时间点的担保余额不超过股东大会审议通过的担保额度,对于授权范围内实际发生的担保事项,公司将按相关规定及时履行信息披露义务。合并报表范围内的下属公司在担保额度内及有效期内为恒美康申请银行贷款等提供担保,无需被担保人提供反担保。

五、董事会意见

公司董事会认为:公司合并报表范围内的下属公司本次为全资子公司恒美康提供担保,有利于恒美康顺利开展银行信贷等业务,对其担保不会对合并报表范围内的下属公司产生不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情况。公司董事会提请股东大会授权董事长或其指定的授权代理人,全权负责业务办理和协议签署等事宜,实际担保发生时,由公司授权人与相关金融机构协商确定担保协议的主要内容,包括但不限于担保金额、担保范围、担保期限等条款。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保前,公司累计审批的对外担保总额为112,000万元(含本次担保),占公司2025年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的155.74%。截至目前,上市公司及下属公司对对外担保总余额为6,281.16万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的8.73%。截至本公告日,公司及下属公司无对合并报表外单位提供的担保,无逾期债务对应的担保或者涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。

七、备查文件

证券代码:003010 证券简称:若羽臣 公告编号:2026-027

广州若羽臣科技股份有限公司关于下属公司之间相互提供担保的公告

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。

特别提示:

截至本公告披露日,广州若羽臣科技股份有限公司(以下简称“上市公司”或“公司”)及下属公司拟对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%,本次被担保对象中,恒美康(国际)有限公司最近一期的资产负债率超过70%,敬请投资者注意投资风险。

一、担保基本情况

公司下属公司拟为全资子公司恒美康(国际)有限公司(以下简称“恒美康”)申请银行贷款等提供担保,担保额度不超过等值人民币22,000万元,实际金额以合同签订为准,担保额度有效期自公司2026年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效,前述担保额度在有效担保期限内可循环使用,但在连续担保余额不超过本次审批的最高担保额度。

公司于2026年5月6日召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于下属公司之间相互提供担保的议案》。公司董事会提请股东大会授权董事长或其

指定的授权代理人,全权负责业务办理和协议签署等事宜,实际担保发生时,由公司授权人与相关金融机构协商确定担保协议的主要内容,包括但不限于担保金额、担保范围、担保期限等条款。

本次担保事项为担保额度预计,相关担保事项以最终签署的担保合同或协议为准(过往协议尚在有效期内的除外),担保期限内任一时间点的担保余额不超过股东大会审议通过的担保额度,对于授权范围内实际发生的担保事项,公司将按相关规定及时履行信息披露义务。合并报表范围内的下属公司在担保额度内及有效期内为恒美康申请银行贷款等提供担保,无需被担保人提供反担保。

五、董事会意见

公司董事会认为:公司合并报表范围内的下属公司本次为全资子公司恒美康提供担保,有利于恒美康顺利开展银行信贷等业务,对其担保不会对合并报表范围内的下属公司产生不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情况。公司董事会提请股东大会授权董事长或其指定的授权代理人,全权负责业务办理和协议签署等事宜,实际担保发生时,由公司授权人与相关金融机构协商确定担保协议的主要内容,包括但不限于担保金额、担保范围、担保期限等条款。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保前,公司累计审批的对外担保总额为112,000万元(含本次担保),占公司2025年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的155.74%。截至目前,上市公司及下属公司对对外担保总余额为6,281.16万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的8.73%。截至本公告日,公司及下属公司无对合并报表外单位提供的担保,无逾期债务对应的担保或者涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。

七、备查文件

证券代码:688228 证券简称:开普云 公告编号:2026-029

开普云信息科技股份有限公司关于参加2025年度科创板人工智能行业集体业绩说明会暨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法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2026年5月20日(星期三) 15:00-17:00
- 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5月13日(星期三)至5月19日(星期二)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Board-of-directors@ucap.com.cn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。

开普云信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月24日披露公司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年年度及2026年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年5月20日(星期三)下午15:00-17:00参加“十五·未来产业—科创板企业产业迭代与创新赋能之2025年度人工智能行业集体业绩说明会”,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络文字互动方式召开,公司将针对2025年年度及2026年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流 and 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5月20日(星期三) 15:00-17:00

(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、参加人员

董事兼总经理:严妍
副总经理兼财务总监:王金涛
副总经理兼董事会秘书:马文婧

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年5月20日(星期三) 15:00-17:00,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5月13日(星期三)至5月19日(星期二)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/questionCollection.do>),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱Board-of-directors@ucap.com.cn向公司提问,公司将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:开普云董事会办公室
电话:0769-86115656
邮箱:Board-of-directors@ucap.com.cn

六、其他事项

证券代码:688228 证券简称:开普云 公告编号:2026-028

开普云信息科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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:

回购方案首次披露日	2026年2月25日
回购方案实施期限	2026年2月25日至2026年5月22日
拟回购金额	5,000.00万元-10,000.00万元
回购资金来源	□用于员工持股计划或股权激励 □用于购买子公司少数股东股权 √用于上市公司回购股份
累计已回购金额	23.93万元
累计已回购金额占总股本比例	0.35%
累计已回购金额	2,770.06万元
实际回购价格区间	99.31元/股-127.30元/股

一、回购股份的基本情况

公司于2026年2月24日召开第四届董事会第二次临时会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票,回购期限自公司董事会审议通过股份回购方案之日起3个月内。公司拟将本次回购的股份全部用于维护公司价值及股东权益,回购价格不超过人民币315.00元/股,回购金额不低于人民币5,000.00万元(含),不超过人民币10,000.00万元(含),详见公司于2026年2月25日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)刊登的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号2026-008)。

二、回购股份的进展情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,公司在回购股份期间应于每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况,现将公司回购股份的进展情况公告如下:

截至2026年4月30日,公司累计通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份239,292股,占公司总股本67,550,760股的比例为0.35%,回购成交的最高价为127.30元/股,最低价为99.31元/股,支付的资金总额为人民币27,700,619.34元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

本次回购股份符合法律法规的规定及公司的回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

开普云信息科技股份有限公司董事会
2026年5月8日

证券代码:688228 证券简称:开普云 公告编号:2026-029

开普云信息科技股份有限公司关于参加2025年度科创板人工智能行业集体业绩说明会暨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法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2026年5月20日(星期三) 15:00-17:00
- 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5月13日(星期三)至5月19日(星期二)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Board-of-directors@ucap.com.cn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。

开普云信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月24日披露公司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年年度及2026年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年5月20日(星期三)下午15:00-17:00参加“十五·未来产业—科创板企业产业迭代与创新赋能之2025年度人工智能行业集体业绩说明会”,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络文字互动方式召开,公司将针对2025年年度及2026年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流 and 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5月20日(星期三) 15:00-17:00

(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、参加人员

董事兼总经理:严妍
副总经理兼财务总监:王金涛
副总经理兼董事会秘书:马文婧

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年5月20日(星期三) 15:00-17:00,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5月13日(星期三)至5月19日(星期二)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/questionCollection.do>),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱Board-of-directors@ucap.com.cn向公司提问,公司将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:开普云董事会办公室
电话:0769-86115656
邮箱:Board-of-directors@ucap.com.cn

六、其他事项

证券代码:000570.200570 证券简称:苏常柴A、苏常柴B 公告编号:2026-016

常柴股份有限公司2025年年度股东大会决议公告

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:

- 本次股东大会未出现否决议案的情形;
- 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议;
- 公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。

一、会议召开和出席情况

1. 召开时间:2026年5月7日(星期四)14:30。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2026年5月7日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00期间的任意时间;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月7日的9:15-15:00期间的任意时间。

召开地点:公司四楼会议室

召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

召集人:公司董事会

主持人:董事长沈皓生

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

二、会议的出席情况

类别	人数(个)	代表股份数(股)	占公司有表决权股份总数的比例	人数(个)	代表股份数(股)	占公司有表决权股份总数的比例	人数(个)	代表股份数(股)	占公司有表决权股份总数的比例
A股	1	227,663,417	32.2610%	192	1,500,952	0.2127%	193	229,164,369	32.4373%
B股	0	0	0	3	104,700	0.0148%	3	104,700	0.0148%
合计	1	227,663,417	32.2610%	195	1,605,652	0.2275%	196	229,269,069	32.4885%

三、其他人员出席情况

公司董事、董事会秘书、公司其他高级管理人员及本公司聘请的律师出席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开,各项议案均获通过。具体表决结果如下:

(一)《2025年年度报告及其摘要》:

议案	同意	反对	弃权	
总表决情况	229,013,469	99,885% 225,000	0.0981% 24,500	0.0107% 26,100
其中:A股	228,918,869	99.8851% 225,000	0.0982% 24,500	0.0107% 26,100
B股	104,700	100.0000% 0	0.0000% 0	0.0000% 0
中小股东表决情况	1,350,152	84.0812% 229,500	14.2933% 26,100	1.6259% 26,100

(二)《2025年度董事会工作报告》:

议案	同意	反对	弃权	
总表决情况	229,013,469	99.8856% 211,000	0.1008% 24,500	0.0107% 26,100
其中:A股	228,907,869	99.8856% 211,000	0.1008% 24,500	0.0107% 26,100

证券代码:600603 证券简称:广汇物流 公告编号:2026-023

广汇物流股份有限公司关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%的提示性公告

控股股东及其一致行动人保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认,广汇物流股份有限公司(以下简称“公司”)回购注销股份已于2026年5月6日办理完成,公司总股本由1,193,329,151股变更为1,175,942,751股。因公司总股本减少,导致公司控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司(以下简称“控股股东”或“广汇集团”)及其一致行动人新疆广汇汇通建材有限责任公司(以下简称“广汇汇通”)合计持有公司股份比例被动增加0.74%后达到51.13%,本次权益变动触及1%整数倍情形,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

权益变动前合计比例	变动前持股数量(股)	比例增加/减少	变动后合计比例	变动后持股数量(股)	比例增加/减少
51.13%	509,044,665	0.39%	51.13%	509,044,665	48.30%
是/否触发新增取得收购义务	是/否	否	是/否	是/否	否

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本情况

1. 身份类别

投资者及其一致行动人的身份

√控股股东实际控制人及其一致行动人
□其他5%以上大股东及其一致行动人
□合并口径第一大股东及其一致行动人(仅适用于无控股股东、实际控制人)

□其他 (请注明)

广汇物流股份有限公司董事会
2026年5月8日

证券代码:002741 证券简称:光华科技 公告编号:2026-025

广东光华科技股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近期完成了部分募集资金专项账户的注销工作,现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东光华科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2502号)同意注册,公司向特定对象发行人民币普通股(A股)65,543,067股,发行价格为10.68元/股,本次发行的募集资金总额为人民币699,999,955.56元,扣除各项发行费用(不含增值税)人民币11,116,172.14元,募集资金净额为人民币688,883,783.42元。上述募集资金已全部到位,众华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次发行募集资金的到位情况进行了审计,并出具了《验资报告》(众会字[2024]第10629号)。公司已设立募集资金专户账户,并根据深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定,对公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行已签订募集资金三方监管协议,对募集资金的存放和使用情况进行监管。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据《上市公司募集资金监管规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定,公司与保荐机构、募集资金存放银行签署了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司2024年11月6日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2024-035)。

证券代码:002205 证券简称:国统股份 编号:2026-023

新疆国统管道股份有限公司关于举行2025年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

新疆国统管道股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月21日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露了《新疆国统管道股份有限公司2025年年度报告》。

为便于广大投资者进一步解公司2025年年度经营情况,公司定于2026年5月15日(星期五)下午15:00-17:00在“国统股份投资者关系”小程序举行2025年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆“国统股份投资者关系”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议,提前向投资者征集问题,提问通道自发布公告之日起开放。

参与方式一:在微信小程序中搜索“国统股份投资者关系”;

参与方式二:微信扫一扫下方二维码;

新疆国统管道股份有限公司董事会
2026年5月7日

证券代码:002281 证券简称:美格智能 公告编号:2026-030

美格智能技术股份有限公司关于举行2025年度及2026年第一季度业绩说明会的公告

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。

美格智能技术股份有限公司(以下简称“公司”)《2025年年度报告》和《2026年第一季度报告》已分别于2026年3月31日、2026年4月30日在公司指定信息披露媒体披露。为便于广大投资者进一步解公司发展战略和经营情况,公司计划于2026年5月14日(星期四)在全景网举办公司2025年度及2026年第一季度业绩说明会。具体安排如下:

一、说明会召开的时间和方式

1. 召开时间:2026年5月14日(星期四)15:00-17:00

2. 召开方式:本次年度业绩说明会将采取网络远程的方式进行,投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”(<https://irc.p5w.net/>)参与本次业绩说明会。

二、公司出席人员

出席本次说明会的人员有:公司董事兼兼总工程师王平先生,独立董事杨政先生、财务负责人夏有庆先生、董事会秘书黄敏先生。

三、征集问题事项

为充分尊重投资者、提升沟通交流效果,现就公司2025年度及2026年第一季度

证券代码:003010 证券简称:若羽臣 公告编号:2026-028

广州若羽臣科技股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

- 股东大会届次:2026年第二次临时股东大会
- 股东大会的召集人:董事会
- 本次会议的召集、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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
- 会议时间:
 - 现场会议时间:2026年5月25日 14:30
 - 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2026年5月25日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月25日9:15至15:00的任意时间。
- 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
- 会议的股权登记日:2026年5月19日
- 出席对象:
 - 截至2026年5月19日(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深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托授权他人代为出席和参加表决,该授权代理人不必是公司股东;
 - 公司董事、高级管理人员;
 - 公司聘请的律师;
 - 根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。
- 会议地点:广东省广州市海珠区期新路8号欢聚大厦39楼会议室。

二、会议审议事项

1. 本次股东大会提案编码表

提案名称	提案类型	备注
100 的议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	该列打勾的栏目可以投票
1.00 《关于下属公司之间相互提供担保的议案》	非累积投票提案	√

2. 本次会议审议事项属于公司董事会职权范围,本次会议审议的以上议案已经公司2026年5月6日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过,具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3. 上述议案属于特别决议议案,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

4. 公司将中小投资者(中小投资者是指以除大股东以外的其他股东:(1)公司的董事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有公司5%以上股份的股东)表决单独计票,单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

三、会议登记等事项

1. 登记方式:现场登记,通过信函或电子邮件方式登记。

(1)自然人股东应持本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明等办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持本人身份证、股东授权委托书(附件2)办理登记手续。

(2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续;法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(附件2)办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记,电子邮件或信函以抵达本公司的时间为准(须在2026年5月21日17:30前送达或发送电子邮件至ryczjw@zgyouyuchen.com,并来电确认),本次会议不接受电话登记。

(4)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2. 登记时间:2026年5月20日至5月21日,9:00-11:30,13:30-17:30,电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

3. 登记地点:广东省广州市海珠区期新路8号欢聚大厦38楼

联系人:何小姐
电话:020-22198215
电子邮箱:ryczjw@zgyouyuchen.com

4. 本次会议会期预计1小时;出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

- 第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司董事会
2026年5月8日

附件1 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“363010”,投票简称为“若羽投票”。
- 填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
- 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 投票时间:2026年5月25日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
- 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

- 互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月25日,9:15-15:00。
- 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票实施规则》《深圳证券交易所互联网投票业务规则》《深圳证券交易所互联网投票系统实施细则》(深圳证券交易所数字证书)或“深交所投资者服务密码”的具体身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wtp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查询。
- 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 <https://wtp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

广州若羽臣科技股份有限公司
2026年第二次临时股东大会授权委托书

先生(女士)代表本人(或本人)出席广州若羽臣科技股份有限公司于2026年5月25日召开的2026年第二次临时股东大会,并代表本人(或本人)按以下方式进行表决:

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	的议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票	√		
非累积投票提案	1.00 《关于下属公司之间相互提供担保的议案》	√			

委托人名称(盖章):
委托人身份证号码(社会信用代码):
(委托人作为法人股东,应加盖法人单位印章。)
委托人股东账号:
受托人:
签发日期:

受托人姓名(盖章):
受托人身份证号码:
受托人身份证号类别:
受托人姓名(盖章):
受托人身份证号类别:
受托人姓名(盖章):

证券代码:000570.200570 证券简称:苏常柴A、苏常柴B 公告编号:2026-016

常柴股份有限公司2025年年度股东大会决议公告

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:

- 本次股东大会未出现否决议案的情形;
- 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议;
- 公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。

一、会议召开和出席情况

1. 召开时间:2026年5月7日(星期四)14:30。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2026年5月7日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00期间的任意时间;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月7日的9:15-15:00期间的任意时间。

召开地点:公司四楼会议室

召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

召集人:公司董事会

主持人:董事长沈皓生

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

二、会议的出席情况

类别	人数(个)	代表股份数(股)	占公司有表决权股份总数的比例	人数(个)	代表
----	-------	----------	----------------	-------	----