证券代码:600979 证券简称:广安爱众 公告编号:2026-042

# 四川广安爱众股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期限制性股票解锁暨上市公告

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:

● 本次股票上市类型为股权激励股份;股票认购方式为网下,上市股数为9,426,666股。

本次股票上市流通总数为9,426,666股。

● 本次股票上市流通日期为2026年5月13日。

四川广安爱众股份有限公司(简称"公司"或"广安爱众")于2026年4月25日召开第八届董事会第四次会议,审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司2023年限制性股票激励计划(简称"本激励计划")第一个解除限售期的解除限售条件已经成就,同意公司为166名符合解除限售条件的激励对象统一办理解除限售事宜,本次解除限售的限制性股票数量共计9,426,666股,约占目前公司股本总额的0.7472%。

一、本激励计划限制性股票批准及实施情况

(一)本次限制性股票激励计划决策程序及实施情况

1.2023年12月26日,公司召开第七届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司董事会提名与薪酬委员会审议通过了本次激励计划相关事项,公司独立董事就本激励计划发表了同意的独立意见。

同日,公司召开第七届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》,监事会对本次股权激励事项进行审核,并出具了《四川广安爱众股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划授予相关事项的核查意见》。

2.2023年12月29日至2024年1月7日,公司将本激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了公示。公示期间,公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何异议。

3.2024年1月5日,公司在上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)披露了《四川广安爱众股份有限公司关于股权激励事项获得广安市广安区人民政府批复的公告》(公告编号:2024-001),广安市广安区政府原则同意公司实施2023年限制性股票激励计划,按相关规定完善程序后组织实施。

4.2024年1月9日,公司召开第七届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》,监事会对拟激励对象名单进行了核查并发表了同意的意见,并在上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)披露了《四川广安爱众股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见》。

5.2024年1月10日,公司在上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)披露了《四川广安爱众股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2024-006),根据公司其他独立董事的委托,独立董事李光金先生作为征集人就2024年第一次临时股东大会审议的公司2023年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

6.2024年1月20日,公司在上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)披露了《四川广安爱众股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2024-007)。

7.2024年1月25日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得批准,董事会被授权确定限制性股票授予日、在符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜等。公司于2024年1月26日在上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)披露了《四川广安爱众股份有限公司关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2024-009)。

8.2024年1月25日,公司召开第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十四次会议,审议通过了《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会提名与薪酬委员会发表了同意的意见,公司监事会发表了核查意见。公司于2024年1月26日在上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)披露了《四川广安爱众股份有限公司关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号:2024-012)。

9.2024年3月23日,公司披露了《四川广安爱众股份有限公司2023年限制性股票激励计划授予结果公告》(公告编号:2024-019),公司于2024年3月20日完成2023年限制性股票激励计划首次授予的登记工作,实际向169名激励对象授予2,939.7204万股限制性股票。

10.2026年4月25日,公司召开第八届董事会第四次会议,审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司董事会提名与薪酬委员会对该议案进行审议,并发表了同意的意见。北京康达(成都)律师事务所对该事项出具了专项法律意见书。

(二)限制性股票授予登记情况

| 授予日期 | 限制性股票登记日 | 授予价格 | 授予登记股票数量(万股) | 授予登记激励对象人数 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年1月25日 | 2024年3月20日 | 2.10元/股 | 2,939.7204 | 169 |

(三)本激励计划限制性股票历次解除限售情况

本次为本激励计划第一次解锁。

二、本激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的说明

(一)第一个限售期届满的说明

根据公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》(简称《激励计划》)、《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定,本激励计划的第一个解除限售期为自限制性股票授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止。本激励计划授予的限制性股票登记日为2024年3月20日,第一个限售期已于2026年3月19日届满。

(二)第一个限售期解除限售条件成就的说明

根据本激励计划规定,同时满足下列条件时,第一个解除限售期解除限售条件成就:

| 序号 | 限制性股票第一个解除限售期解除限售条件 | 是否满足解除限售条件的说明 |
|---|---|---|
| 公司层面解除限售条件的具备情况 | | |
| 1 | 公司未发生以下任一情形:<br>(1)最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;<br>(2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告;<br>(3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;<br>(4)法律法规规定不得实行股权激励的;<br>(5)中国证监会认定的其他情形。 | 公司未发生前述情形,符合解除限售条件。 |
| 2 | 公司具备以下条件:<br>(1)公司治理结构规范,股东大会、董事会、经理层组织健全,职责明确。外部董事(含独立董事,下同)占董事会成员半数以上;<br>(2)提名与薪酬委员会由外部董事构成,且提名与薪酬委员会制度健全,议事规则完善,运行规范;<br>(3)内部控制制度和绩效考核体系健全,基础管理制度规范,建立了符合市场经济和现代企业制度要求的劳动用工、薪酬福利制度及绩效考核体系;<br>(4)发展战略明确,资产质量和财务状况良好,经营业绩稳健;近三年无财务违法违规行为和不良记录;<br>(5)证券监管部门规定的其他条件。 | 公司具备前述条件,符合解除限售条件。 |
| 3 | 公司层面业绩考核要求:<br>(1)以2022年业绩为基数,2024年净利润增长率不低于30%,且不低于同行业均值或对标企业75分位值;<br>(2)2024年净资产收益率不低于4.8%,且不低于同行业均值或对标企业75分位值;<br>(3)2024年资产负债率不高于65%。<br>注:(1)同行业上市公司指证监会"电力、热力、燃气及水生产和供应业-电力、热力生产和供应业"行业中全部A股上市公司。若在年度考核过程中,同行业上市公司或对标企业样本公司由于主营业务发生重大变化、进行资产重组、会计政策及会计估计变更等导致经营业绩发生重大变化,则公司董事会可根据股东大会授权剔除或更换相关样本。<br>(2)净资产收益率是指加权平均净资产收益率。为保证可比性,在股权激励计划有效期内,若公司发生发行股份融资、发行股份收购资产、可转债转股等行为,则新增加的净资产不列入净资产收益率考核计算范围;其中净利润是以归属于上市公司股东的净利润并剔除公司全部在有效期内的股权激励计划和员工持股计划(若有)所涉股份支付费用影响的数值作为核算依据。 | 根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年年度报告出具的审计报告(XYZH/2025CDAA6B0118号):<br>(1)公司2024年归属于上市公司股东的净利润为235,731,377.54元,本期股份支付确认费用11,589,476.49元。剔除股份支付影响后,公司2024年归属于上市公司股东的净利润247,320,854.03元,相比于公司2022年归属于上市公司股东的净利润168,937,970.22元的增长率为46.40%且不低于同行业均值38.58%;<br>(2)公司2024年度净资产收益率为5.26%,剔除限制性股票股份支付费用后净资产收益率为5.52%且不低于对标企业75分位值5.40%;<br>(3)公司2024年资产负债率为58.04%。<br>公司各项指标均高于业绩考核要求,满足解除限售条件。 |
| 激励对象个人层面解除限售条件的具备情况 | | |
| 4 | 激励对象未发生如下任一情形:<br>(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;<br>(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;<br>(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;<br>(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;<br>(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;<br>(6)中国证监会认定的其他情形。 | 本次拟解除限售的激励对象均未发生前述情形,满足解除限售条件。 |
| 5 | 激励对象未发生如下任一情形:<br>(1)违反国家有关法律法规、上市公司章程规定的;<br>(2)任职期间,由于受贿索贿、贪污盗窃、泄露上市公司经营和技术秘密、实施关联交易损害上市公司利益、声誉和对上市公司形象有重大负面影响等违法违纪行为,给上市公司造成损失的。 | 本次拟解除限售的激励对象均未发生前述情形,满足解除限售条件。 |
| 6 | 激励对象个人层面考核要求:<br>激励对象个人层面绩效考核按照公司现行的相关制度分年进行实施,个人绩效考核评价标准划分为A、B、C、D、E五个档次。各解除限售期内,公司依据激励对象相应的绩效考核结果,确认当期个人层面可解除限售的比例,具体如下:<br>考核等级:A / B / C / D / E<br>个人层面可解除限售比例:100% / 100% / 0 | 本激励计划授予登记的169名激励对象中1名激励对象因组织调动不能继续持有公司限制性股票,1名激励对象因身故不再具备激励资格,1名激励对象因调动客观原因与公司解除劳动关系,上述3名激励对象所持有的不得解锁的限制性股票将由公司回购注销。<br>其余166名激励对象2024年年度考核等级均为C级及以上,个人层面可解除限售比例为100%。 |

综上所述,本激励计划第一个限售期已届满且相应的解除限售条件已经成就,第一个解除限售期可解除限售的激励对象合计166名,可解除限售的限制性股票数量共9,426,666股,约占目前公司总股本的0.7472%。根据公司2024年第一次临时股东大会授权,同意公司后续按照本激励计划相关规定办理解除限售手续。

三、本次解除限售情况

(一)本次可解除限售的激励对象人数为:166人。

(二)本次可解除限售的限制性股票数量:9,426,666股,约占目前公司总股本的0.7472%。

(三)本次限制性股票解除限售及上市流通具体情况如下:

| 职务 | 获授的限制性股票数量(万股) | 本次可解除限售的限制性股票数量(万股) | 本次解除限售数量占已获授予限制性股票比例 | 本次可解除限售的限制性股票数量占目前总股本的比例 | 剩余未解除限售的限制性股票数量(万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 核心骨干人员(共166人) | 2,856.5826 | 942.6666 | 33.00% | 0.7472% | 1,913.9160 |

注:1.上表已剔除不再具备激励对象资格的激励对象获授的限制性股票数量。

2.具体数据以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的上市公司股本结构表为准。

四、本次解除限售的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况

(一)本激励计划第一个解除限售期解除限售的限制性股票上市流通日为2026年5月13日。

(二)本激励计划第一个解除限售期解除限售的限制性股票上市流通数量为9,426,666股。

(三)本次解锁不涉及董事和高级管理人员。

(四)本次限制性股票解锁后,公司股本结构变化情况如下:

| 股份类型 | 本次变动前 | | 本次变动数(+/-) | 本次变动后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 股份数量(股) | 比例 | | 股份数量(股) | 比例 |
| 无限售流通股 | 1,232,259,790 | 97.67% | +9,426,666 | 1,241,686,456 | 98.42% |
| 有限售流通股 | 29,397,204 | 2.33% | -9,426,666 | 19,970,538 | 1.58% |
| 总股本 | 1,261,656,994 | 100.00% | 0 | 1,261,656,994 | 100.00% |

注:1.上表中"有限售条件股份"包括公司将回购注销的不得解除限售的831,378股限制性股票。

2.具体数据以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的上市公司股本结构表为准。

五、法律意见书的结论性意见

北京康达(成都)律师事务所认为:广安爱众本次解除限售已经取得现阶段必要的批准和授权,本次解除限售的条件已经成就,本次解除限售事宜符合《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》等规范性文件及《激励计划》的规定。广安爱众尚需就本次解除限售事项及时履行信息披露义务,并在解除限售期内为符合解除限售条件的限制性股票办理解除限售事宜。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2026年5月8日

证券代码:600337 证券简称:ST美克 公告编号:临2026-046

# 美克国际家居用品股份有限公司关于股份回购进展公告

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 | 2024/7/13 |
| 回购方案实施期限 | 2024年7月29日~2026年12月31日 |
| 预计回购金额 | 5,000万元~10,000万元 |
| 回购用途 | √减少注册资本<br>□用于员工持股计划或股权激励<br>□用于转换公司可转债<br>□为维护公司价值及股东权益 |
| 累计已回购股数 | 179万股 |
| 累计已回购股数占总股本比例 | 0.12% |
| 累计已回购金额 | 267.48万元 |
| 实际回购价格区间 | 1.47元/股~1.57元/股 |

一、回购股份的基本情况

美克国际家居用品股份有限公司(以下称"公司")于2024年7月12日召开了第八届董事会第三十次会议,于2024年7月29日召开了2024年第三次临时股东大会,审议通过了关于以集中竞价交易方式回购股份的议案,同意公司以不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含)自有或自筹资金,通过集中竞价交易方式回购公司股份。回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月。公司于2025年7月11日召开了第八届董事会第三十七次会议,于2025年7月28日召开了2025年第三次临时股东大会,审议通过了关于调整回购公司股份的议案,同意对公司回购实施期限延长9个月,即回购股份实施期限调整为自2024年7月28日至2026年4月27日。公司于2026年4月28日召开了第八届董事会第四十二次会议,审议通过了关于调整回购公司股份方案的议案,同意对公司回购实施期限延期至2026年12月31日,即回购股份实施期限调整为自2024年7月28日至2026年12月31日。除回购股份实施期限延长外,回购方案的其他内容未发生变化。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于2024年7月13日、7月30日,2025年7月12日、7月29日、2026年4月30日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

二、回购股份的进展情况

截至2026年4月30日,公司已累计回购股份179万股,已回购股份占公司总股本的0.12%,购买的最高价为1.57元/股,最低价为1.47元/股,已支付的总金额为267.48万元(不含交易税费)。

本次回购符合公司既定的回购方案。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司回购规则》《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。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

2026年5月8日

证券代码:600337 证券简称:ST美克 公告编号:临2026-047

# 美克国际家居用品股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告

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。

一、本次交易的基本情况

美克国际家居用品股份有限公司(以下简称"公司")正在筹划通过发行股份及支付现金的方式收购深圳万德漆光电科技有限公司控制权,并募集配套资金(以下简称"本次交易")。

二、本次交易的进展情况

鉴于上述事项尚存在不确定性,为了保证信息披露的公平性、维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据上海证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:美克家居,证券代码:600337)自2025年12月18日(星期四)开市起开始停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。详见公司于2025年12月18日披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》(公告编号:2025-064)。

2025年12月31日,公司召开第八届董事会第四十次会议,审议通过了《关于〈美克国际家居用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等本次交易相关议案。同日,经公司向上海证券交易所申请,公司股票(证券简称:美克家居,证券代码:600337)于2026年1月5日(星期一)开市起复牌。具体详见公司于2026年1月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

除上述进展情况之外,按照相关规定,公司分别于2026年2月4日、2026年3月5日、2026年4月3日披露了《美克国际家居用品股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》(公告编号:2026-017、2026-020、2026-026)。

公司后续将根据本次交易的进展情况,严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定,及时履行相关信息披露义务。

三、风险提示

2026年4月29日公司收到乌鲁木齐市中级人民法院出具的(2026)新01破申(预)1号《预重整备案通知书》,对债权人无锡筷乐商业管理有限公司对公司的预重整申请进行备案登记。具体情况详见公司于2026年5月1日披露的相关公告,该事项可能影响本次交易的推进,本次交易是否能够继续进行尚存在较大不确定性。

本次交易尚需提交公司董事会、股东会审议,并经有权监管机构批准后方可正式实施,最终能否通过审批尚存在较大不确定性,有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。

公司继续推进相关工作,并严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

2026年5月8日

证券代码:603508 证券简称:思维列控 公告编号:2026-017

# 河南思维自动化设备股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年5月7日

(二)股东会召开的地点:郑州市高新区雪梅街39号公司一楼1号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 605 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 222,643,996 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 58.3946 |

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开,会议的主持、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长方伟先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席4人,其中董事郭洁女士、王卫平先生、赵松先生、独立董事孙景斌先生、叶建华先生因出差未能亲自参加本次会议,其中董事郭洁女士、王卫平先生授权董事李欣先生代为出席并表决。

2、公司董事会秘书骆开尚先生列席了本次会议,公司总经理裴显杨先生、财务总监孙坤先生等2名高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《公司2025年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 222,221,640 | 99.8102 | 341,756 | 0.1534 | 80,600 | 0.0364 |

2、议案名称:《公司2025年度独立董事述职报告》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 222,203,740 | 99.8022 | 351,756 | 0.1579 | 88,500 | 0.0399 |

3、议案名称:《〈公司2025年年度报告〉及其摘要》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 222,261,340 | 99.8281 | 321,456 | 0.1443 | 61,200 | 0.0276 |

4、议案名称:《关于公司董事2025年度薪酬(津贴)发放情况及2026年度薪酬(津贴)方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 222,027,088 | 99.7229 | 482,756 | 0.2168 | 134,152 | 0.0603 |

5、议案名称:《公司2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 221,703,108 | 99.5774 | 810,896 | 0.3642 | 129,992 | 0.0584 |

6、议案名称:《公司2025年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 222,221,640 | 99.8102 | 370,836 | 0.1665 | 44,592 | 0.0201 |

7、议案名称:《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 222,257,540 | 99.8264 | 330,456 | 0.1484 | 56,000 | 0.0252 |

8、议案名称:《关于提请股东会授权董事会加强对公司闲置资金管理的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 221,775,700 | 99.6100 | 787,596 | 0.3537 | 80,700 | 0.0363 |

9、议案名称:《关于公司及下属公司向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 222,129,848 | 99.7690 | 415,448 | 0.1865 | 98,700 | 0.0445 |

10、议案名称:《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 222,225,640 | 99.8120 | 323,156 | 0.1451 | 95,200 | 0.0429 |

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 4 | 《关于公司董事2025年度薪酬(津贴)发放情况及2026年度薪酬(津贴)方案的议案》 | 3,422,631 | 84.7282 | 482,756 | 11.9507 | 134,152 | 3.3211 |
| 6 | 《公司2025年度利润分配预案》 | 3,624,111 | 89.7159 | 370,836 | 9.1801 | 44,592 | 1.1040 |
| 7 | 《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》 | 3,653,083 | 90.4331 | 330,456 | 8.1805 | 56,000 | 1.3864 |
| 8 | 《关于提请股东会授权董事会加强对公司闲置资金管理的议案》 | 3,171,243 | 78.5050 | 787,596 | 19.4971 | 80,700 | 1.9979 |
| 9 | 《关于公司及下属公司向银行申请综合授信额度的议案》 | 3,525,391 | 87.2721 | 415,448 | 10.2845 | 98,700 | 2.4434 |
| 10 | 《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》 | 3,621,183 | 89.6434 | 323,156 | 7.9998 | 95,200 | 2.3568 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

无。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:广东华商律师事务所

律师:郭峻珲律师和姜诚律师

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格以及本次股东会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东会决议合法、有效。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2026年5月8日

证券代码:600604 900902 证券简称:市北高新 市北B股 公告编码:临2026-013

# 上海市北高新股份有限公司关于参加2026年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告

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15日(星期五)15:00-16:30

● 会议召开地点: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5月8日(星期五)至5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zhengquan@shibei.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。

上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年4月18日发布公司2025年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年5月15日(星期五)15:00-16:30参加2026年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025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5月15日(星期五)15:00-16:30

(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、总经理:马慧民先生;

独立董事:黄钟伟先生、毛玲玲女士、任新建先生;

副总经理、董事会秘书:胡申先生;

财务总监:李炜勇先生。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年5月15日(星期五)15:00-16:30,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5月8日(星期五)至5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zhengquan@shibei.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:胡申

电话:021-66528130

邮箱:zhengquan@shibei.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。

上海市北高新股份有限公司董事会

二〇二六年五月八日

证券代码:600838 证券简称:上海九百 公告编号:临2026-012

# 上海九百股份有限公司关于参加2026年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告

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05月15日(周五)15:00-16:30

● 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08日(周五)至05月14日(周四)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dongshihui@shjb600838.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。

上海九百股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年3月27日发布公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年05月15日(周五)15:00-16:30参加2026年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会,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互动形式召开,公司将针对2025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15日(周五)15:00-16:30

(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、总经理:戴天先生

副总经理:沈利平女士

董事、副总经理、董事会秘书:陈功先生

独立董事:汤红兵先生

财务总监:蒋雪皓先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年05月15日(周五)15:00-16:30,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08日(周五)至05月14日(周四)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dongshihui@shjb600838.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:董事会办公室

电话:021-62569829、021-62729898*838

邮箱:dongshihui@shjb600838.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海九百股份有限公司董事会

2026年5月8日

证券代码:000821 证券简称:ST京机 公告编号:2026-27

# 湖北京山轻工机械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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2025年度的经营业绩、未来发展战略等情况,湖北京山轻工机械股份有限公司(以下简称"公司")将定于2026年5月14日(星期四)15:00-16:30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、方式和参会人员

会议召开时间:2026年5月14日(星期四)15:00-16:30

会议召开方式:深圳证券交易所互动易"云访谈"网络远程文字交流的方式

参会人员:公司董事长、总裁李健先生,董事、副总裁兼董事会秘书周家敏先生,独立董事谈多娇女士,副总裁、财务负责人曾涛女士(具体参会人员以当天实际出席人员为准)。

二、投资者参加方式

1.本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行,投资者可于2026年5月14日15:00一16:30登录互动易网站(http://irm.cninfo.com.cn)进入"云访谈"栏目,在线参与本次业绩说明会活动。

2.为广泛听取投资者的意见建议、提升交流的针对性,公司现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题,问题征集截止时间为2026年5月13日(星期三)17:00。投资者可提前登录深圳证券交易所互动易平台(http://irm.cninfo.com.cn)"云访谈"栏目,进入公司问题征集专题页面进行提问。公司将在2025年度网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告

湖北京山轻工机械股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月八日

证券代码:002847 证券简称:盐津铺子 公告编号:2026-030

# 盐津铺子食品股份有限公司关于参加深圳证券交易所"拓市场谋发展·新消费强引擎"2025年度集体业绩说明会的公告

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。

盐津铺子食品股份有限公司(以下简称"公司")将于2026年5月13日(星期三)15:00—17:00参加由深圳证券交易所组织召开的以"拓市场谋发展·新消费强引擎"为主题的集体业绩说明会活动,现将有关事项公告如下:

一、本次业绩说明会的安排

1、召开时间:2026年5月13日(星期三)15:00—17:00

2、召开地点:深圳证券交易所8楼上市大厅

3、召开方式:视频直播与图文转播

4、公司出席人员:公司董事会秘书张杨女士

二、投资者问题征集方式

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就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。投资者可提前登陆深交所"互动易"平台(http://irm.cninfo.com.cn)"云访谈"栏目进入本次业绩说明会页面,或扫描二维码(附后)进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会!

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

董 事 会

2026年5月8日