

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.本次股东会未出现否决提案的情形。
- 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
- 3.根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，截至本次股东会股权登记日，公司总股本568,319,878股，公司回购专用证券账户持有股份6,191,637股，故公司此次股东会表决权股份总数为562,128,241股。

**一、会议召开和出席情况**

(一)会议召开情况

- 1.本次股东大会的召开时间：现场会议时间：2026年5月7日(星期四)，下午14:00开始。网络投票时间：2026年5月7日，其中，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7日上午9:15—9:25;9:30—11:30，下午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7日9:15—15:00期间任意时间。
- 2.会议召开地点：安徽省滁州市来安县城大街127号 金禾实业C区行政办公楼6楼。
- 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
- 4.会议召集人：公司董事会。
- 5.会议主持人：董事长杨乐先生。

本次股东大会的召集和召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(二)会议出席情况

根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，截至本次股东会股权登记日，公司总股本568,319,878股，公司回购专用证券账户持有股份6,191,637股，故公司此次股东会表决权股份总数为562,128,241股。

1.股东大会的总体情况：  
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共215人，代表公司有表决权的股份283,553,539股，占公司有表决权股份总数的50.429%。

其中：出席现场会议的股东及股东代表12人，代表公司有表决权的股份252,900,703股，占公司有表决权股份总数的44.8458%；  
参加网络投票的股东203人，代表公司有表决权的股份31,462,836股，占公司有表决权股份总数的5.5971%。

2.中小股东出席情况：  
通过现场和网络投票的中小股东204人，代表公司有表决权的股份31,487,836股，占公司有表决权股份总数的5.6015%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表公司有表决权股份25,000股，占公司有表决权股份总数的0.0044%；  
通过网络投票的中小股东203人，代表公司有表决权的股份31,462,836股，占公司有表决权股份总数的5.5971%。

3.公司董事、部分高级管理人员出席了现场会议，公司聘请的见证律师出席

证券代码:002597 证券简称:金禾实业 公告编号:2026-021

## 安徽金禾实业股份有限公司 2025年度股东会决议公告

7.5444%;弃权14,900股(其中,因未投票默认弃权3,000股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0473%。

5.审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》  
表决结果为:同意280,964,313股,占出席会议所有股东所持股份的99.0869%;反对2,507,457股,占出席会议所有股东所持股份的0.8843%;弃权81,769股(其中,因未投票默认弃权3,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.0288%。

其中,中小投资者表决结果:同意28,898,610股,占出席会议的中小股东所持股份的91.7717%;反对2,507,457股,占出席会议的中小股东所持股份的7.9633%;弃权81,769股(其中,因未投票默认弃权3,500股),占出席会议的中小股东所持股份的0.2597%。

6.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》  
表决结果为:同意280,964,113股,占出席会议所有股东所持股份的99.0868%;反对2,489,457股,占出席会议所有股东所持股份的0.8779%;弃权99,969股(其中,因未投票默认弃权13,700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0353%。

其中,中小投资者表决结果:同意28,898,410股,占出席会议的中小股东所持股份的91.7764%;反对2,489,457股,占出席会议的中小股东所持股份的7.9061%;弃权99,969股(其中,因未投票默认弃权13,700股),占出席会议的中小股东所持股份的0.3175%。

7.审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》  
表决结果为:同意29,941,660股,占出席会议所有股东所持股份的92.0811%;反对2,496,157股,占出席会议所有股东所持股份的7.6766%;弃权78,800股(其中,因未投票默认弃权13,700股),占出席会议所有股东所持股份的0.2423%。

其中,中小投资者表决结果:同意28,912,879股,占出席会议的中小股东所持股份的91.8224%;反对2,496,157股,占出席会议的中小股东所持股份的7.9274%;弃权78,800股(其中,因未投票默认弃权13,700股),占出席会议的中小股东所持股份的0.2503%。

关联股东均回避了表决。

8.审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》  
表决结果为:同意280,987,782股,占出席会议所有股东所持股份的99.0951%;反对2,488,957股,占出席会议所有股东所持股份的0.8778%;弃权76,800股(其中,因未投票默认弃权13,700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0271%。

其中,中小投资者表决结果:同意28,922,079股,占出席会议的中小股东所持股份的91.8516%;反对2,488,957股,占出席会议的中小股东所持股份的7.9045%;弃权76,800股(其中,因未投票默认弃权13,700股),占出席会议的中小

股东所持股份的0.2439%。

9.审议通过了《关于为子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》  
表决结果为:同意281,119,682股,占出席会议所有股东所持股份的99.1417%;反对2,357,057股,占出席会议所有股东所持股份的0.8313%;弃权76,800股(其中,因未投票默认弃权13,700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0271%。

其中,中小投资者表决结果:同意29,053,979股,占出席会议的中小股东所持股份的92.2705%;反对2,357,057股,占出席会议的中小股东所持股份的7.4856%;弃权76,800股(其中,因未投票默认弃权13,700股),占出席会议的中小股东所持股份的0.2439%。

10.审议通过了《关于董事和高级管理人员2025年度薪酬绩效情况及2026年度薪酬方案的议案》  
表决结果为:同意28,911,979股,占出席会议的中小股东所持股份的91.8195%;反对2,502,557股,占出席会议的中小股东所持股份的7.9477%;弃权73,300股(其中,因未投票默认弃权15,200股),占出席会议的中小股东所持股份的0.2328%。

其中,中小投资者表决结果:同意28,911,979股,占出席会议的中小股东所持股份的91.8195%;反对2,502,557股,占出席会议的中小股东所持股份的7.9477%;弃权73,300股(其中,因未投票默认弃权15,200股),占出席会议的中小股东所持股份的0.2328%。

关联股东均回避了表决。

11.审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》  
表决结果为:同意280,967,982股,占出席会议所有股东所持股份的99.0882%;反对2,502,257股,占出席会议所有股东所持股份的0.8825%;弃权83,300股(其中,因未投票默认弃权25,200股),占出席会议所有股东所持股份的0.0294%。

其中,中小投资者表决结果:同意28,902,279股,占出席会议的中小股东所持股份的91.7887%;反对2,502,257股,占出席会议的中小股东所持股份的7.9467%;弃权83,300股(其中,因未投票默认弃权25,200股),占出席会议的中小股东所持股份的0.2645%。

三、律师出具的法律意见  
安徽承义律师事务所指派律师胡慧、张巨出席了本次股东会,进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为:金禾实业本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序,出席会议人员的资格,提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。本次股东会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件  
1.公司2025年度股东会决议;  
2.安徽承义律师事务所出具的《关于安徽金禾实业股份有限公司召开2025年度股东大会的法律意见书》。  
特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司  
董事会  
二〇二六年五月八日

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2026-034

## 广东英联包装股份有限公司 第五届董事会第五次决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整,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  
广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议于2026年5月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2026年4月30日以邮件方式送达公司全体董事及相关与会人员。董事长因公出差未能现场主持会议,经半数以上董事共同推举,推选董事翁嘉宝女士主持本次会议。会议应出席董事7名,实际出席董事7名(其中以通讯表决方式出席会议的董事6名,分别为翁伟武先生、翁伟嘉先生、陈海先生、方钦雄先生、麦堪成先生、陈琳武先生)。公司全部高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,合法有效。

二、董事会会议决议情况  
本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案:  
1.审议通过《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》  
为加强公司对控股子公司的支持、指导和管控,有效控制经营风险,保护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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、法规、规范性文件及《公司章程》,对公司各项内部控制制度的有关规定,结合公司实际情况,对《控股子公司管理制度》部分条款进行了修订。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《广东英联包装股份有限公司控股子公司管理制度(2026年5月修订)》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》  
为进一步提高公司的信息披露管理工作,规范外部信息的报送和使用管理,确保个人信息披露,杜绝内幕交易,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》,广东英联包装股份有限公司信息披露管理制度的有关规定,结合公司实际情况,对《外部信息使用人管理制度》部分条款进行了修订。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《广东英联包装股份有限公司外部信息使用人管理制度(2026年5月修订)》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过《关于修订〈远期结售汇管理制度〉的议案》  
为规范公司远期结售汇业务,有效防范和控制外币汇率风险,加强对远期结售汇业务的管理,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《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、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,对《远期结售汇管理制度》部分条款进行了修订。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《广东英联包装股份有限公司远期结售汇管理制度(2026年5月修订)》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》  
为促进公司规范运作,明确董事会秘书的职责权限,保证董事会秘书依法行使职权,保护股东利益,根据《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、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,对《董事会秘书工作细则》部分条款进行了修订。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《广东英联包装股份有限公司董事会秘书工作细则(2026年5月修订)》。

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2026-033


## 广东英联包装股份有限公司 关于举行2025年度及2026年第一季度网上业绩说明会的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月22日在巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)上披露了公司《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》及《2026年第一季度报告》。

为便于广大投资者进一步了解公司2025年度及2026年第一季度的经营情况,公司定于2026年5月14日(星期四)下午15:00-17:00在“价值在线”(www.ir-online.com)举行广东英联包装股份有限公司2025年度及2026年第一季度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会采用网络投票的方式进行,为广泛听取投资者的意见和建议,提前向投资者征集问题,现通过自发公告之日起开放。

参与方式一:通过网址(https://eseb.cn/1xAoVf0Ozza)  
参与方式二:微信扫描下方二维码



出席本次网上业绩说明会的人员有:董事长翁伟武先生;总经理翁嘉宝女士;独立董事方钦雄先生;财务负责人黄咏松先生;董事会秘书蔡彤女士。  
欢迎广大投资者积极参与。  
特此公告。

广东英联包装股份有限公司  
董事会  
二〇二六年五月七日

证券代码:603955 证券简称:大千生态 公告编号:2026-021

## 大千生态环境集团股份有限公司 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
- 征集事项相关提案的表决结果:不适用
- 一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2026年5月7日  
(二)股东大会召开的地点:南京市建邺区白龙江东街26号百胜步步高大厦13层公司会议室
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:  
1.出席会议的普通股股东和持有股份情况:  
2.出席会议的优先股股东和持有股份情况:  
3.出席会议的普通股和优先股股东分别持有表决权股份总数的比例:  
(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。  
本次股东会由公司董事会召集,董事长段力平先生主持,大会采用现场投票和网络投票相结合的方式举行表决,会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。
- (五)公司董事和董事会秘书的列席情况  
1.公司在任董事7人,列席7人,独立董事均列席了本次会议;  
2.董事会秘书列席会议,部分其他高管列席会议。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:《公司2025年年度报告全文及摘要》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	46,429,133	99.6428	165,920	0.3560	500	0.0012

2.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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	46,429,133	99.6428	165,920	0.3560	500	0.0012

3.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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	46,429,133	99.6428	165,920	0.3560	500	0.0012

4.议案名称:《关于2026年度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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	46,429,133	99.6428	165,920	0.3560	500	0.0012

5.议案名称:《关于续聘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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	46,429,133	99.6428	165,920	0.3560	500	0.0012

6.议案名称《关于董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》  
6.01议案名称:《关于非独立董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方

案的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	21,807,946	99.1893	174,220	0.7902	4,500	0.0205

6.02议案名称:《关于独立董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	46,416,833	99.6164	174,220	0.3738	4,500	0.0098

7.议案名称:《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	46,416,833	99.6164	174,220	0.3738	4,500	0.0098

(二)现金分红表决情况

股东分段情况	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
持股1%以上普通股股东	42,281,387	100	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股东	4,147,246	96.1424	165,920	3.8489	500	0.0117
持股1%以下普通股股东	196,930	78.7562	52,620	21.0437	500	0.2061
其中:市值50万元以下普通股股东	3,950,816	97.2121	113,300	2.7879	0	0

(三)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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
1	《公司2025年度利润分配预案》	2,915,352	94.5998	165,920	5.3899	500	0.0163
3	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	2,915,352	94.5998	165,920	5.3899	500	0.0163
6.01	《关于非独立董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》	2,903,052	94.2007	174,220	5.6532	4,500	0.1461
6.02	《关于独立董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》	2,903,052	94.2007	174,220	5.6532	4,500	0.1461

(四)关于议案表决的有关情况说明  
1.议案均为普通决议事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的1/2以上通过。  
2.议案6.01需关联股东回避表决,关联股东苏州步步高投资发展有限公司已回避。

三、律师见证情况  
(一)本次股东会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所律师:陶震、张凤琴  
(二)律师见证结论意见:  
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会决议合法、有效。

大千生态环境集团股份有限公司  
董事会  
2026年5月7日

证券代码:603520 证券简称:司太立 公告编号:2026-020

## 浙江司太立制药股份有限公司 实际控制人增加一致行动人之间内部转让股份计划及减持股份计划的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:**

- 控股股东持股的基本情况  
截至本公告披露日,浙江司太立制药股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人之一、董事胡隍生先生直接持有公司无限售条件流通股45,072,126股,占公司总股本的10.2808%。胡隍生先生是公司控股股东、实际控制人,董事长胡隍生先生的一致行动人。控股股东及其一致行动人合计持有公司无限售条件流通股97,926,256股,占公司总股本的23.3367%。
- 减持计划的主要内容  
因自身资金需求,胡隍生先生拟通过集中竞价方式减持公司股份合计不超过4,384,098股,占公司股本的1.00%。减持期间为自本减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内。股份减持价格按照减持实施时的市场价格确定。上述期间如遇法律法规、规范性文件规定的窗口期,则不减持。若在减持期间公司发生派发现金红利、送红股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项,上述拟减持数量和比例将进行相应调整。(以下简称为“减持计划”)
- 内部转让计划的主要内容  
胡隍生先生与其孙女胡慧女士签署一致行动人协议,增加胡慧女士为其一致行动人,并计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内,以大宗交易方式向胡慧女士转让其持有的不超过6,883,035股(含本数)公司股份,占公司股份总数的1.57%。上述股份转让系胡隍生先生及其一致行动人成员内部减持股份总数的变化,不涉及向市场减持。(以下简称为“内部转让计划”)

一、减持主体的基本情况

姓名	胡隍生
股东身份	控股股东、实际控制人及一致行动人 直接持股2.91% 通过子公司间接持股7.37% 合计持股10.2808% √是□否 √是□否
持股数量	45,072,126股
持股比例	10.2808%
当前减持股份来源	IPO前取得:25,650,000股 其他方式取得:19,422,126股

上述减持主体存在一致行动人:

姓名	胡隍生	胡慧
持股数量	45,072,126	6,883,035
持股比例	10.2808%	1.5700%
一致行动关系形成原因	胡隍生先生与其孙女胡慧女士签署一致行动人协议	

二、减持计划的主要内容

姓名	胡隍生
计划减持数量	不超过4,384,098股
计划减持比例	不超过1.257%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持:不超过4,384,098股 其他方式:0股
减持期间	2026年5月10日至2026年6月29日
减持股份来源	IPO前取得:25,650,000股 其他方式取得:19,422,126股
减持期间内	一致行动人增持:1,420,000股

预披露期间,若公司股票发生停牌情形的,实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

(一)相关股东是否有其他安排 是 否

浙江司太立制药股份有限公司董事会  
2026年5月8日

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2026-004

## 四川天味食品集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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:**

- 本次赎回投资种类:七天通知存款
- 本次赎回投资金额:人民币500万元
- 已履行的审议程序

公司于2026年2月27日召开第六届董事会第十二次会议,并于2026年3月17日召开2026年第二次临时股东大会,会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过12亿元(含)暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度可在2026年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。具体内容详见2026年2月28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(www.sse.com.cn)的公司《第六届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2026-007)、《关于使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-008)及2026年3月18日的《2026年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2026-032)。

● 特别风险提示  
本次公司投资理财产品为低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

一、前次募集资金现金管理到期赎回  
公司于2026年3月18日在中国银行股份有限公司双流分行办理七天通知

存款业务500万元,并于2026年5月7日赎回本金500万元,获得收益0.45万元。具体情况如下:

产品名称	受托人名称	产品金额(万元)	起止日	到期日	年化收益率(%)	赎回金额(万元)	实际收益(万元)
七天通知存款	中国银行股份有限公司双流分行	500	2026/3/18	2026/5/7	0.65	500	0.45

二、最近12个月截至目前公司募集资金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金额(万元)
1	结构性存款	3,200.00	307.800	2,536.95	0
2	其他:七天通知存款	4,078.00	0	4,280	0
3	结构性存款	116,500.00	0	110,500	0
	合计			2,536.95	114,780
	最近12个月内单日最高投入金额(万元)			120,000	
	最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)			36.42	
	最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)			210.63	
	募集资金投资总额(万元)			120,000	
	目前已使用的投资额度(万元)			114,780	
	尚未使用的投资额度(万元)			5,220	

注:此行为最近12个月累计投入并实际收回,取得实际收益的现金管理合计数据。  
特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会  
2026年5月8日

证券代码:688033 证券简称:ST天宜 公告编号:2026-038

## 北京天宜上佳新材料股份有限公司 关于参加十五·科创惠民——科创板企业成果转化与民生赋能之2025年度先进轨道交通行业集体业绩说明会暨召开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、准确性和完整性依法承担法律责任。

**重要内容提示:**

- 会议召开时间:2026年5月15日(星期五)15:00-17:00
- 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
- 投资者可通过“提问预征集”栏目或通过向公司邮箱tysj@bjtjysj.com进行提问,公司将视明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京天宜上佳新材料股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月30日发布北京天宜上佳新材料股份有限公司2025年年度报告)以及《北京天宜上佳新材料股份有限公司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15日(星期五)15:00-17:00参加十五·科创惠民——科创板企业成果转化与民生赋能之2025年度先进轨道交通行业集体业绩说明会暨召开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年度及2026年第一季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)15:00-17:00  
(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、参会人员  
公司副董事长、总裁杨瑞女士;  
公司独立董事吴武清先生;  
公司董事会、副总裁、财务总监王勃先生;  
公司董事会秘书董丽娟女士;  
(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)  
四、投资者参与方式  
(一)投资者可在2026年5月15日(星期五)15:00-17:00,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/preCall-14),根据活动时间,选中本次活动或通过网络向邮箱tysj@bjtjysj.com向公司提问,公司将视明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。  
五、联系人及咨询电话  
联系人:董事会办公室  
电话:010-69393926  
邮箱:tysj@bjtjysj.com  
六、其他事项  
本次投资者说明会召开后,投资者可以主要通过上证路演中心(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。

北京天宜上佳新材料股份有限公司  
董事会  
2026年5月8日