证券代码:601089 证券简称:福元医药 公告编号:临2026-031

北京福元医药股份有限公司 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:公司会议室(北京市通州区漷县镇漷县南三街8号)

(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	257
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	361,427,422
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(%)	77.2281

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,福元医药现有总股本480,000,000股,截至本次股东会股权登记日,福元医药通过股票回购专用证券账户持有回购股份12,000,000股,故福元医药有表决权股份总数为468,000,000股。

(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,现场会议由董事长黄河主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及有关法律法规的规定。

(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9人,独立董事均列席本次会议。

2、董事会秘书张莉瑾女士及其他高管均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于2025年度董事会工作报告的议案

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	361,196,502	99.9361	149,620	0.0413	81,300	0.0226

2、议案名称:关于2025年年度报告及其摘要的议案

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	361,196,502	99.9361	149,620	0.0413	81,300	0.0226

3、议案名称:关于2025年度利润分配预案的议案

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	361,271,802	99.9569	151,520	0.0419	4,100	0.0012

4.00议案名称:关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

4.01议案名称:关于确认董事胡柏藩2025年度薪酬及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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	86,431,515	99.6055	242,420	0.2793	99,900	0.1152

4.02议案名称:关于确认董事黄河2025年度薪酬及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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	290,843,221	99.8820	242,320	0.0832	101,000	0.0348

4.03议案名称:关于确认董事石观群2025年度薪酬及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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	361,084,102	99.9050	242,320	0.0670	101,000	0.0280

4.04议案名称:关于确认董事胡少羿2025年度薪酬及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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	361,083,702	99.9048	242,320	0.0670	101,400	0.0282

4.05议案名称:关于确认董事耿玉先2025年度薪酬及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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	361,083,702	99.9048	242,320	0.0670	101,400	0.0282

4.06议案名称:关于确认职工代表董事王斌超2025年度薪酬及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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	354,234,367	99.9067	230,120	0.0649	100,400	0.0284

4.07议案名称:关于确认董事崔欣荣2025年度薪酬的议案

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	361,083,502	99.9048	242,520	0.0671	101,400	0.0281

4.08议案名称:关于确认独立董事刘书锦2025年度薪酬及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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	361,083,502	99.9048	242,520	0.0671	101,400	0.0281

4.09议案名称:关于确认独立董事汪舰2025年度薪酬及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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	361,083,502	99.9048	242,520	0.0671	101,400	0.0281

4.10议案名称:关于确认独立董事徐麟2025年度薪酬及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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	361,083,502	99.9048	242,520	0.0671	101,400	0.0281

4.11议案名称:关于确认独立董事陈劲2025年度薪酬的议案

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	361,083,502	99.9048	242,520	0.0671	101,400	0.0281

4.12议案名称:关于确认独立董事李立东2025年度薪酬的议案

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	361,083,502	99.9048	242,520	0.0671	101,400	0.0281

4.13议案名称:关于确认独立董事郑晓东2025年度薪酬的议案

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	361,083,502	99.9048	242,520	0.0671	101,400	0.0281

5、议案名称:关于修订《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》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	361,083,802	99.9049	240,620	0.0665	103,000	0.0286

(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(%)
3	关于2025年度利润分配预案的议案	13,297,334	98.8432	151,520	1.1262	4,100	0.0306
4.01	关于确认董事胡柏藩2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	13,110,634	97.4554	242,420	1.8019	99,900	0.7427
4.02	关于确认董事黄河2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	13,109,634	97.4479	242,320	1.8012	101,000	0.7509
4.03	关于确认董事石观群2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	13,109,634	97.4479	242,320	1.8012	101,000	0.7509
4.04	关于确认董事胡少羿2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	13,109,234	97.4450	242,320	1.8012	101,400	0.7538
4.05	关于确认董事耿玉先2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	13,109,234	97.4450	242,320	1.8012	101,400	0.7538
4.06	关于确认职工代表董事王斌超2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	9,339,899	96.5821	230,120	2.3796	100,400	1.0383
4.07	关于确认董事崔欣荣2025年度薪酬的议案	13,109,034	97.4435	242,520	1.8027	101,400	0.7538
4.08	关于确认独立董事刘书锦2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	13,109,034	97.4435	242,520	1.8027	101,400	0.7538
4.09	关于确认独立董事汪舰2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	13,109,034	97.4435	242,520	1.8027	101,400	0.7538
4.10	关于确认独立董事徐麟2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	13,109,034	97.4435	242,520	1.8027	101,400	0.7538
4.11	关于确认独立董事陈劲2025年度薪酬的议案	13,109,034	97.4435	242,520	1.8027	101,400	0.7538
4.12	关于确认独立董事李立东2025年度薪酬的议案	13,109,034	97.4435	242,520	1.8027	101,400	0.7538
4.13	关于确认独立董事郑晓东2025年度薪酬的议案	13,109,034	97.4435	242,520	1.8027	101,400	0.7538

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案3、4.01至4.13对5%以下的股东表决情况进行了单独计票。

2、本次会议议案4.01应回避表决的关联股东新和成控股集团有限公司、新昌勤进投资有限公司;议案4.02应回避表决的关联股东北京华康泰丰科技有限责任公司;议案4.06应回避表决的关联股东王斌超、宣城人和投资合伙企业(有限合伙)均已回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:周剑峰 童智毅

(二)律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。

特此公告。

北京福元医药股份有限公司董事会
2026年5月8日

证券代码:601089 证券简称:福元医药 公告编号:临2026-032

北京福元医药股份有限公司 关于奥美沙坦酯口崩片 获得药品注册证书的公告

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。

近日,北京福元医药股份有限公司(以下简称“公司”)收到了国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)颁发的奥美沙坦酯口崩片(规格10mg;20mg)(以下简称“该药品”)《药品注册证书》(证书编号2026S01353;2026S01352),批准该药品生产。现将相关情况公告如下:

一、药品注册证书主要内容

药品名称	药品通用名称:奥美沙坦酯口崩片 英文名/拉丁名:Olmesartan Medoxomil Orally Disintegrating Tablets
剂型	片剂
注册分类	化学药品3类
规格	10mg;20mg
药品批准文号	国药准字H20264148;国药准字H20264147
药品注册标准编号	YBH09832026
处方药/非处方药	处方药
申请事项	药品注册(境内生产)
审批结论	根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册,发给药品注册证书。质量标准、说明书、标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。
上市许可持有人	北京福元医药股份有限公司
生产企业	北京福元医药股份有限公司

二、药品相关信息

由第一三共株式会社研制的奥美沙坦酯口崩片,最早于2015年8月获日本批准上市,奥美沙坦酯口崩片原研药暂未在国内上市,该药品适用于高血压的治疗。

公司于2024年10月22日获得申报受理通知书,并于近日获得国家药监局批准。根据国家相关政策规定,本次获得《药品注册证书》,视同通过一致性评价。

截至本公告日,公司针对该药品累计研发投入为人民币604.82万元(未经审计)。

三、同类药品的市场状况

根据米内网数据显示,2025年中国三大终端六大市场奥美沙坦酯口服常释剂型(含片剂、胶囊剂)的销售额约为80,452万元,其中城市公立医院和县级公立医院销售额为43,333万元,城市社区中心和乡镇卫生院销售额为16,178万元,城市实体药店和网上药店销售额为20,941万元。

四、对公司的影响及风险提示

该药品获得《药品注册证书》,将进一步丰富公司产品线,有助于提升公司产品的市场竞争力。但药品的销售情况可能受到国家政策、市场环境变化等因素影响,具有较大不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

北京福元医药股份有限公司董事会
2026年5月8日

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2026-030

金能科技股份有限公司 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:山东省青岛市西海岸新区龙桥路6号办公楼12楼会议室

(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	257
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	444,159,008
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(%)	52.3469

(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,由董事长秦庆平先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事10人,列席10人;

2、董事会秘书王忠霞出席会议,全部高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称: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	442,089,504	99.5340	1,951,204	0.4393	118,300	0.0267

2、议案名称: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	442,087,204	99.5335	2,020,704	0.4549	51,100	0.0116

3、议案名称:2025年度利润分配方案

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	442,239,004	99.5677	1,887,004	0.4248	33,000	0.0075

4、议案名称:2025年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告

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	442,067,104	99.5290	1,923,104	0.4329	168,800	0.0381

5、议案名称:关于董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬计划的议案

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	442,070,504	99.5297	2,048,104	0.4611	40,400	0.0092

6、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	442,135,804	99.5444	1,848,304	0.4161	174,900	0.0395

7、议案名称:关于2026年度预计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	441,979,004	99.5091	2,068,504	0.4657	111,500	0.0252

8、议案名称:关于2026年度公司及全资子公司之间担保额度的议案

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	441,962,704	99.5055	2,078,004	0.4678	118,300	0.0267

9、议案名称:关于使用闲置资金购买理财产品的议案

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	440,914,945	99.2696	3,132,163	0.7051	111,900	0.0253

10、议案名称:关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案

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	442,146,404	99.5468	1,971,104	0.4437	41,500	0.0095

11、议案名称:关于修改《公司章程》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	442,090,904	99.5343	1,947,404	0.4384	120,700	0.0273

12、议案名称:关于修改《股东会议事规则》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	442,098,204	99.5360	1,878,104	0.4228	182,700	0.0412

13、议案名称:关于修改《董事会议事规则》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	442,089,904	99.5341	1,947,704	0.4385	121,400	0.0274

14、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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	442,078,804	99.5316	2,034,104	0.4579	46,100	0.0105

(二)累积投票议案表决情况

1、关于补选独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
15.01	武玉民	441,528,299	99.4077	是

(三)现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	404,409,744	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	16,545,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	21,284,260	91.7256	1,887,004	8.1321	33,000	0.1423
其中:市值50万以下普通股股东	3,701,112	73.6455	1,291,464	25.6978	33,000	0.6567
市值50万以上普通股股东	17,583,148	96.7239	595,540	3.2761	0	0.0000

(四)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(%)
3	2025年度利润分配方案	17,470,557	90.0982	1,887,004	9.7315	33,000	0.1703
4	2025年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告	17,298,657	89.2117	1,923,104	9.9177	168,800	0.8706
5	关于董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬计划的议案	17,302,057	89.2292	2,048,104	10.5623	40,400	0.2085
6	关于续聘公司2026年度审计机构的议案	17,367,357	89.5660	1,848,304	9.5319	174,900	0.9021
7	关于2026年度预计向银行申请综合授信额度的议案	17,210,557	88.7573	2,068,504	10.6675	111,500	0.5752
8	关于2026年度公司及全资子公司之间担保额度的议案	17,194,257	88.6733	2,078,004	10.7165	118,300	0.6102
9	关于使用闲置资金购买理财产品的议案	16,146,498	83.2698	3,132,163	16.1530	111,900	0.5772
10	关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案	17,377,957	89.6207	1,971,104	10.1652	41,500	0.2141
11	关于修改《公司章程》的议案	17,322,457	89.3344	1,947,404	10.0430	120,700	0.6226
12	关于修改《股东会议事规则》的议案	17,329,757	89.3721	1,878,104	9.6856	182,700	0.9423
13	关于修改《董事会议事规则》的议案	17,321,457	89.3293	1,947,704	10.0445	121,400	0.6262
14	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	17,310,357	89.2720	2,034,104	10.4901	46,100	0.2379

2、累积投票议案

(1)、关于补选独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
15.01	武玉民	16,759,852	86.4330	是

(五)关于议案表决的有关情况说明

议案 11、12、13为特别决议议案,获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

对中小投资者单独计票的议案:3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:贾琛、郝韵珊

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定,合法有效。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会
2026年5月8日

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2026-031

润建股份有限公司关于2025年股票期权与限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告

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

重要内容提示:

1、润建股份有限公司(以下简称“公司”)2025年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)第一个解除限售期解除限售条件已经成就,本次符合解除限售条件的激励对象共332人,可解除限售的限制性股票245.2400万股,占目前公司总股本的0.86%。

2、本次解除限售的限制性股票的上市流通日为2026年5月13日。

公司于2026年4月24日召开第五届董事会第三十次会议,审议通过了《关于2025年股票期权与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》。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等法律法规、规范性文件以及《润建股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)的规定,并根据公司2025年第一次临时股东大会的授权,公司办理了本次激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通手续。现将有关事项说明如下:

一、本次激励计划已履行的相关审批程序

1、2025年1月14日,公司召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司〈2025年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。律师及独立财务顾问出具了相应的意见。同日,公司召开第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关于公司〈2025年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

2、2025年1月15日至2025年1月24日,公司对本次激励计划激励对象的姓名及职务进行了公示。截至公示期满,公司监事会未收到任何员工对本次激励计划激励对象提出的任何异议。公司于2025年1月25日披露了《监事会关于公司2025年股票期权与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》。

3、2025年2月7日,公司召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司〈2025年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》,并披露了《关于公司2025年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2025年3月14日,公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十七次会议,审议通过了《关于调整公司2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司监事会对截至授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。律师及独立财务顾问出具了相应的意见。

5、2025年3月20日,公司披露了《关于2025年股票期权与限制性股票激励计划股票期权授予登记完成的公告》,2025年3月19日,公司完成了本次激励计划所涉及股票期权的授予登记工作,向符合授予条件的347名激励对象授予登记498.6650万份股票期权,行权价格为22.97元/份。

6、2025年3月25日、2025年3月26日,公司分别披露了《关于2025年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票(新增股份)授予登记完成的公告》《关于2025年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票(回购股份)授予登记完成的公告》,2025年3月25日,公司完成了本次激励计划所涉及限制性股票的授予登记工作,向符合授予条件的347名激励对象授予登记498.6650万股限制性股票,授予价格为15.31元/股,限制性股票的上市日为2025年3月25日。

7、2026年4月24日,公司召开第五届董事会第三十次会议,审议通过了《关于回购注销2025年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》《关于调整2025年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及注销部分股票期权的议案》《关于2025年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》及《关于2025年股票期权与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》。公司董事会薪酬与考核委员会对第一个行权/解除限售期可行权/解除限售激励对象名单、注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票事项进行了核实并发表了核查意见,律师事务所及独立财务顾问出具了相应的报告。

二、本次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《激励计划》的规定,本次激励计划限制性股票的第一个限售期为自授予登记完成之日起12个月。本次激励计划授予限制性股票的第一个解除限售期为自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止,可申请解除限售所获限制性股票总量的50%。

公司本次激励计划限制性股票的授予日为2025年3月14日,限制性股票上市日为2025年3月25日。公司本次激励计划限制性股票的第一个限售期已于2026年3月24日届满。

(二)第一个解除限售期解除限售条件成就情况说明

关于本次激励计划第一个解除限售期条件及条件成就的情况如下:

<table>
<tr><th>解除限售期条件</th><th>达成情况</th></tr>
<tr><td>1、公司未发生以下任一情形:
(1)最近一个会计年度财务会计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;
(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;
(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;
(4)法律法规规定不得实行股权激励的;
(5)中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)认定的其他情形。</td><td>公司未发生左述情况,符合本项解除限售条件。</td></tr>
<tr><td>2、激励对象未发生以下任一情形:
(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
(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;
(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;
(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;
(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
(6)中国证监会认定的其他情形。</td><td>截至目前,本次申请解除限售的激励对象均未发生左述情形,满足本项解除限售条件。</td></tr>
<tr><td>3、公司业绩考核指标要求:
本激励计划限制性股票对应的考核年度为2025年-2026年两个会计年度,每个会计年度考核一次,以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的解除限售条件之一。
第一个解除限售期的业绩考核目标为:
<table>
<tr><th>解除限售期</th><th>对应考核年度</th><th>业绩考核目标</th></tr>
<tr><td>第一个解除限售期</td><td>2025年</td><td>公司需满足下列两个条件之一:
①以2024年营业收入为基数,2025年营业收入增长率不低于10%;
②以2024年净利润为基数,2025年净利润增长率不低于10%。</td></tr>
</table>
注:①上述“营业收入”指标以经审计的合并报表的营业收入的数值作为计算依据。②上述“净利润”指以经审计的合并报表的归属于上市公司股东的净利润,并剔除有效期内公司所有股权激励计划及员工持股计划所涉及股份支付费用影响的数据作为计算依据。</td><td>根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《润建股份有限公司审计报告》(大华审字[2026]0011008967号),公司2025年实现营业收入103.49亿元,较2024年增长12.5%,已达到业绩考核目标。</td></tr>
<tr><td>4、个人层面绩效考核要求:
激励对象个人层面的考核根据公司绩效考核相关制度组织实施。根据年度绩效考核结果,激励对象的绩效评价结果划分为优秀、良好、合格、不合格四个档次,个人绩效考核结果与个人层面解除限售比例对照关系如下表所示:
<table>
<tr><td>考核结果</td><td>优秀</td><td>良好</td><td>合格</td><td>不合格</td></tr>
<tr><td>个人层面解除限售比例</td><td colspan="2">100%</td><td>80%</td><td>0%</td></tr>
</table>
在公司业绩考核目标达成的前提下,激励对象当期实际解除限售的限制性股票数量=个人当期计划解除限售的限制性股票数量×个人层面解除限售比例。</td><td>本次激励计划获授限制性股票的347名激励对象中15名激励对象已离职;剩余332名在职激励对象2025年度个人层面绩效评价结果均为“优秀”或“良好”,对应个人层面解除限售比例为100%。</td></tr>
</table>

综上所述,董事会认为公司本次激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就,根据《激励计划》的规定及公司2025年第一次临时股东大会对董事会的授权,同意公司为满足解除限售条件的激励对象办理限制性股票解除限售事宜。

三、本次实施的限制性股票激励计划与已披露的激励计划差异情况说明

2026年4月24日,公司召开第五届董事会第三十次会议,审议通过了《关于回购注销2025年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。鉴于本次激励计划获授限制性股票的激励对象中有15人因个人原因离职,已不符合激励对象条件,公司董事会决定回购注销其已获授但尚未解除限售的8.1850万股限制性股票。

鉴于公司2024年年度权益分派已实施完毕以及公司将于2025年年度权益分派实施后再进行本次回购注销,因此公司应对本次激励计划限制性股票回购价格进行调整,本次激励计划限制性股票回购价格由15.31元/股调整为15.12元/股。

除上述事项外,本次实施的限制性股票激励计划与已披露的激励计划不存在差异。

四、本次可解除限售限制性股票的具体情况

(一)本次解除限售的激励对象人数:332人。

(二)本次解除限售的限制性股票数量:245.2400万股,占公司目前总股本的0.86%。

(三)本次解除限售的限制性股票的上市流通日:2026年5月13日。

(四)本次限制性股票解除限售的具体情况如下:

姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	已解除限售的数量(万股)	本次可解除限售的数量(万股)	剩余未解除限售的数量(万股)	可解除限售数量占当前公司总股本的比例
方培豪	董事	5.1950	0	2.5975	50%	0.01%
中层管理人员、核心技术(业务)骨干(合计331人)		485.2850	0	242.6425	50%	0.85%
合计		490.4800	0	245.2400	50%	0.86%

注:1、上表数据已剔除离职人员。

2、作为激励对象的董事、高级管理人员所持有的限制性股票解除限售后将遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定买卖公司股票。

3、部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入所致。

五、本次限制性股票解除限售后股本结构变化情况表

股份性质	本次变动前		本次变动股数(股)	本次变动后	
	股份数量(股)	比例		股份数量(股)	比例
有限售条件流通股	72,145,537	25.40%	−2,452,400	69,693,137	24.53%
无限售条件流通股	211,937,547	74.60%	2,452,400	214,389,947	75.47%
股份总数	284,083,084	100.00%	0	284,083,084	100.00%

注:1、上表变动情况仅考虑本次限制性股票解除限售事项,实际变动结果以本次限制性股票解除限售事项完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

2、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。

六、备查文件

1、股权激励获得股份解除限售申请表;

2、第五届董事会第三十次会议决议;

3、第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议;

4、北京国枫律师事务所出具的法律意见书;

5、华林证券股份有限公司出具的独立财务顾问报告;

6、股份变更登记确认书。

特此公告。

润建股份有限公司董事会
2026年5月8日

证券代码:603580 证券简称:*ST艾艾 公告编号:2026-035

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 股票交易异常波动及交易风险提示公告

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:

- 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2026年4月30日、5月6日、5月7日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到12%,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。
- 经公司核实,截至本公告披露日,公司控股股东不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于与公司相关的控制权转让、重大资产重组、上市公司收购、业务重组、破产重整等重大事项。
- 公司已向上海证券交易所提交撤销公司股票退市风险警示的申请,上海证券交易所将于收到公司申请之后15个交易日内,根据实际情况决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示。公司本次申请撤销退市风险警示能否获得上海证券交易所的同意尚存在不确定性,最终申请撤销情况以上海证券交易所审核意见为准,敬请广大投资者注意投资风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2026年4月30日、5月6日、5月7日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到12%,属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动的情况,公司对有关事项进行了核查,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,本公司生产经营活动正常,内外部经营环境未发生重大变化,不存在应披露而未披露的影响公司股票异常波动的重大信息。

(二)重大事项情况

经公司核实,截至本公告披露日,公司控股股东不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于与公司相关的控制权转让、重大资产重组、上市公司收购、业务重组、破产重整等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司未发现存在对公司股价交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻,也未涉及市场热点概念。

(四)其他股价敏感信息

经公司核实,不存在公司控股股东及其一致行动人及公司董事、高级管理人员在本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

公司股票于2026年4月30日、5月6日、5月7日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到12%。敬请广大投资者注意投资风险和交易风险。

公司已于2026年4月30日披露了《2025年年度报告》,公司全体董事保证《2025年年度报告》内容的真实性、准确性、完整性。中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025年度报告进行了审计并出具了标准无保留意见的《2025年审计报告》和《2025年度内部控制审计报告》。经审计,公司2025年年度实现利润总额为4,945.20万元,2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为4,383.99万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为62.73万元。2025年年度实现营业收入为32,979.45万元,扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为31,644.99万元。2025年末归属于上市公司股东的净资产为45,153.83万元。

公司按照《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第一款第一项规定进行自查,公司股票因财务类指标涉及的退市风险警示情形已消除,已满足《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.7条规定的撤销退市风险警示的条件,可以申请撤销退市风险警示。

公司已向上海证券交易所提交撤销公司股票退市风险警示的申请,上海证券交易所将于收到公司申请之后15个交易日内,根据实际情况决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示。

公司本次申请撤销退市风险警示能否获得上海证券交易所的同意尚存在不确定性,最终申请撤销情况以上海证券交易所审核意见为准,敬请广大投资者注意投资风险。

《证券时报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将按照有关法律和法规的要求,认真履行信息披露义务,及时、准确做好信息披露工作。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认,根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《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、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能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。

特此公告。

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司董事会
2026年5月8日

证券代码:002726 证券简称:ST龙大 公告编号:2026-065
债券代码:128119 债券简称:龙大转债

山东龙大美食股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

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

特别提示:

山东龙大美食股份有限公司为合并报表范围内下属子公司提供担保总额(包括子公司为母公司提供的担保1.94亿元)为13.87亿元,超过最近一期经审计净资产的100%,敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

2025年5月19日,山东龙大美食股份有限公司(以下简称“公司”)召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》,同意公司2025年度为合并报表范围内子公司的融资提供担保(包括子公司对母公司的担保以及子公司之间互相的担保),担保总额度为60亿元;其中,对资产负债率为70%以上(含70%)的下属子公司提供40亿元人民币的担保总额度,对资产负债率低于70%的下属公司提供20亿元人民币的担保总额度。担保期限自股东大会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。具体内容详见2025年4月26日公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《山东龙大美食股份有限公司关于公司2025年度对外担保额度预计的公告》(公告编号2025-020)。

二、担保进展情况

近日,公司控股子公司潍坊振祥食品有限公司与潍坊银行股份有限公司安丘支行(以下简称“潍坊银行安丘支行”)签订流动资金借款合同,由潍坊银行安丘支行为潍坊振祥食品有限公司提供融资服务。公司与潍坊银行安丘支行签订《最高额保证合同》为上述融资行为提供连带责任保证,保证金额为2,000万元。

上述担保金额在公司2024年年度股东大会审议通过的授权额度内,无需另行召开董事会及股东大会。

三、被担保人基本情况

1、公司名称:潍坊振祥食品有限公司

2、类型:其他有限责任公司

3、住所:山东省潍坊市安丘市景芝镇驻地

4、法定代表人:郭秀涛

5、注册资本:柒仟万元整

6、成立日期:2000年04月29日

7、营业期限:2000-04-29至无固定期限

8、经营范围:许可项目:生猪屠宰;食品生产;食品销售;道路货物运输(不含危险货物)。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:畜禽收购;牲畜销售;食用农产品初加工;鲜肉批发;鲜肉零售;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);纸制品制造;纸制品销售。(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)

9、最近一年一期的主要财务指标如下:

单位:人民币万元

被担保方	持股比例	2025年1-12月		2025年12月31日		2026年1-3月		2026年3月31日		资产负债率
		营业收入	净利润	资产总额	净资产	营业收入	净利润	资产总额	净资产	
潍坊振祥食品有限公司	70%	153,408.51	−9,551.49	37,479.67	−2,971.18	23,024.83	−1,113.75	31,122.18	−4,084.93	113.13%

四、担保协议的主要内容

1、被担保人:潍坊振祥食品有限公司

2、保证人:山东龙大美食股份有限公司

3、债权人:潍坊银行股份有限公司安丘支行

4、保证方式:连带责任保证

5、保证期间:自主合同项下主债务履行期届满之次日或债权人代债务人履行义务之次日起三年;债权人根据主合同之约定宣布主债务提前到期的,则保证期间为主债务提前到期日之次日起三年。

6、保证范围:主合同项下的主债权和其他应付款项。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司为合并报表范围内下属公司提供担保总额(包括子公司为母公司提供的担保1.94亿元)为13.87亿元,占公司2025年12月31日经审计归属于母公司所有者权益的比例为229.94%。本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

六、备查文件

1、最高额保证合同。

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司
董事会
2026年5月7日