证券代码:600287 证券简称:苏豪时尚 公告编号:2026-017

江苏苏豪时尚集团股份有限公司 第十一届董事会 第二十一次会议决议公告

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法律责任。

江苏苏豪时尚集团股份有限公司董事会于2026年5月9日以书面方式向全体董事发出第十一届董事会第二十一次会议通知,会议于2026年5月12日以通讯方式召开,会议应由4位董事参与表决,实际4位董事参与表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李炎洲先生主持,经过书面表决方式,一致通过如下决议:

一、审议通过《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》。

详见公司2026-018《关于2026年度开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于2026年度申请银行综合授信额度的议案》。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。

详见公司2026-019《关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的预案》,并提交2025年年度股东会审议。

为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理,建立科学有效的激励与约束机制,有效调动董事和高级管理人员的积极性,依据国家相关法律、法规及《江苏苏豪时尚集团股份有限公司章程》等规定,结合公司实际情况,公司拟制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》。

详见公司2026-020《关于召开2025年年度股东会的议案》。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江苏苏豪时尚集团股份有限公司董事会
二零二六年五月十三日

证券代码:600287 证券简称:苏豪时尚 公告编号:2026-018

江苏苏豪时尚集团股份有限公司 关于2026年度 开展外汇套期保值业务的公告

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:

● 为有效规避和防范汇率大幅波动对江苏苏豪时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")经营造成的不利影响,降低外汇风险,增强公司财务的稳健性,公司及其合并报表范围内下属子公司(以下简称"子公司")将在2026年度与银行等金融机构开展额度不超过一亿美元(或其他等值外币)的外汇套期保值业务,交易品种包括远期结售汇等外汇衍生产品业务。

● 本次开展外汇套期保值业务已经公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过,无需提交公司股东会审议。

● 风险提示:公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效、稳健原则,不进行以投机为目的的外汇交易,所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础。本次外汇套期保值业务存在一定的汇率波动风险、履约风险、内部控制风险、客户违约风险等风险。

一、外汇套期保值情况概述

(一)外汇套期保值目的

开展外汇套期保值能有效规避公司外汇结算过程中形成的外汇汇率风险,降低汇率波动对公司经营的影响。

(二)交易金额

全年外汇套期保值业务任一交易日持有的最高合约价值不超过一亿美元(或其他等值外币),为公司及子公司合计总额度,可循环使用,即在任一时间点,外汇套期保值业务持有的最高合约价值不超过一亿美元(或其他等值外币)。

(三)资金来源

全部为自有资金。

(四)交易方式

公司及子公司的外汇套期保值业务主要基于外币需求,在具有相应业务经营资质的银行等金融机构办理以锁定汇率风险和成本为目的的外汇交易,包括远期结售汇等外汇衍生产品业务。

(五)交易期限

本次授权有效期为自公司董事会决议通过之日起一年。

二、审议程序

2026年5月12日,公司召开第十一届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务议案》,该事项无需提交公司股东会审议。

三、外汇套期保值业务的风险分析

(一)市场风险

外汇套期保值业务存在市值波动风险。但是公司通过外汇套期保值业务锁定结售汇汇率,降低汇率波动带来的影响,可有效对冲外汇风险。因此,通过外汇套期保值可有效规避市场风险。

(二)内部操作风险

外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于操作人员水平而造成风险。

(三)银行违约风险

对于外汇套期保值业务,如果在合约期内银行倒闭,则公司不能以约定价格执行外汇合约,存在风险敞口不能有效对冲的风险。

四、风险防控措施

(一)公司所有外汇套期保值业务必须以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的。

(二)严格内部审批流程。公司所有外汇套期保值业务操作环节相互独立,相关人员分工明确。在外汇套期保值交易业务操作过程中,基于公司实际发生的外汇业务的合理安排,财务部按照公司审批流程申请,严格匹配预期收付汇时间,按与金融机构签署的外汇套期保值交易合同中约定的外汇金额、价格及交割期间,及时与金融机构进行结算。

(三)建立外汇套期保值业务台账。财务部负责对外汇套期保值业务进行统计。

五、开展外汇套期保值业务的会计核算原则以及对公司的影响

公司根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期会计》以及《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定及其指南,对外汇套期保值业务进行相应核算,并根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等对外汇套期保值业务的相关信息进行披露。

公司及子公司开展外汇套期保值业务,是出于从锁定结售汇成本的角度考虑,能够降低汇率波动对生产经营的影响,符合未来经营发展需要,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

江苏苏豪时尚集团股份有限公司董事会
二零二六年五月十三日

证券代码:600287 证券简称:苏豪时尚 公告编号:2026-020

江苏苏豪时尚集团股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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6月5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

2025年年度股东会

(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6月5日 14点 30分

召开地点:南京市软件大道21号B座1楼会议室

(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6月5日

至2026年6月5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

不适用

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
非累积投票议案		
1	董事会2025年度工作报告	√
2	公司2025年度利润分配方案	√
3	公司董事2025年度薪酬方案	√
4	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上全部议案均已刊登于2026年4月23日、2026年5月13日的《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2、议案3

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)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。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	600287	苏豪时尚	2026/5/29

(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)登记时间:2026年6月2日(9:00-17:30);

(二)登记地点:南京市软件大道21号B座;

(三)登记方式:个人股东请持股东账户卡、本人身份证出席,如授权委托他人,委托代理人请持代理人身份证、授权委托书(个人股东签字)及委托人股东账户卡;非个人股东请法定代表人持股东账户卡、营业执照复印件(单位公章)、本人身份证出席,如授权委托他人,委托代理人请持代理人身份证、授权委托书(单位盖章、法定代表人签字)、法定代表人身份证复印件(单位公章)及委托人股东账户卡。欲现场参会股东应在规定的时间内以传真的方式办理参会登记。

六、其他事项

联系人:董事会办公室;电话:025-52875628;传真:025-84201927;地址:南京市软件大道21号B座;邮编:210012。

与会股东交通及食宿费用自理。

特此公告。

江苏苏豪时尚集团股份有限公司董事会
2026年5月13日

附件:授权委托书

授权委托书

江苏苏豪时尚集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月5日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	董事会2025年度工作报告			
2	公司2025年度利润分配方案			
3	公司董事2025年度薪酬方案			
4	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			

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。

证券代码:600287 证券简称:苏豪时尚 公告编号:2026-019

江苏苏豪时尚集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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:

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
旭顺(香港)有限公司	17,000万元	0万元	不适用:为新的担保额度	否
江苏舜天汉商工贸有限责任公司	2,800万元	0万元	不适用:为新的担保额度	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	19,800
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	8.37

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

因业务发展需要,公司全资子公司旭顺(香港)有限公司(以下简称"旭顺公司")和江苏舜天汉商工贸有限公司(以下简称"汉商公司")拟分别向银行申请不超过17,000万元人民币、2,800万元人民币授信额度,公司为其提供连带责任保证。公司为旭顺公司、汉商公司提供担保经公司董事会审议批准即可生效,保证期限自董事会决议生效之日起一年。

(二)内部决策程序

公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。本次担保事项无需提交公司股东会审议。

(三)担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率未超过70%									
苏豪时尚	旭顺公司	100%	15.07%	0	17,000.00	7.19%	12个月	否	否
苏豪时尚	汉商公司	100%	25.57%	0	2,800.00	1.18%	12个月	否	否

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	旭顺(香港)有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
登记证号码	34911877		
成立时间	2004-09-10		
办事处地址	Unit 504, 5/F., Tower A, Hunghom Commercial Centre,39 Ma Tau Wai Road, Hung Hom, Kowloon		
注册资本	900万美元		
业务性质	进出口贸易		
主要财务指标(万元)	项目	2026年3月31日/2026年1-3月	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	172,416,410.73	128,181,442.03
	负债总额	64,564,827.13	19,315,767.38
	资产净额	107,851,583.60	108,865,674.65
	营业收入	42,599,106.09	174,105,827.10
	净利润	1,510,110.92	1,670,459.14

被担保人类型	法人		
被担保人名称	江苏舜天汉商工贸有限责任公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
法定代表人	管祥		
统一社会信用代码	91320000768299847G		
成立时间	2004-12-28		
注册地	南京市雨花台区软件大道21号		
注册资本	500万元		
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	服装及其面辅料、纺织品、玩具、鞋帽、箱包、工艺品、劳保用品、电子产品、有色金属、安防产品、包装材料及相关产品的设计、生产、加工、仓储、销售;化工产品(危险化学品按《危险化学品经营许可证》所列范围经营)的生产、销售;机电产品的销售、安装;商品的网上销售;信息咨询服务;计算机应用技术开发;室内装修设计;提供劳务服务(不含涉外);国内贸易;自营和代理各类商品和技术的进出口。食品经营(销售预包装食品);食用农产品批发;(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)		
主要财务指标(万元)	项目	2026年3月31日/2026年1-3月	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	24,734,255.01	20,965,774.48
	负债总额	12,290,852.82	5,361,358.33
	资产净额	12,443,402.19	15,604,416.15
	营业收入	14,349,118.06	91,284,100.95
	净利润	-3,155,084.86	771,689.06

三、担保协议的主要内容

1、担保方式:保证担保;

2、担保责任形式:连带责任;

3、担保期限:公司为旭顺公司、汉商公司提供担保经公司董事会审议批准即可生效,保证期限自董事会决议生效之日起一年;

4、担保金额:公司对旭顺公司的担保金额不超过17,000万元人民币;公司对汉商公司的担保金额不超过2,800万元人民币。

四、担保的必要性和合理性

香港作为高度自由的经济中心,拥有相对成熟的贸易相关服务、运输服务、金融和银行服务以及相对灵活的融资成本。为了更好地支持旭顺公司拓展国际市场,公司为其申请银行授信增加担保额度,有利于增强其贸易业务竞争力,拓展业务规模。

汉商公司目前正致力于开拓新型贸易业务,努力提升经营能力和业绩水平;公司为其银行授信提供担保,有利于增强其资金实力,拓展业务范畴和业务规模,进一步提高盈利能力。

五、董事会意见

2026年5月12日,公司召开第十一届董事会第二十一次会议,以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,本公司对外担保(不包括对子公司担保)累计金额为0元人民币,本公司及控股子公司无逾期担保。包括本次担保,公司对子公司的担保合计为19,800万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为8.37%。

特此公告。

江苏苏豪时尚集团股份有限公司董事会
二零二六年五月十三日

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 公告编号:2026-032
债券代码:113631 债券简称:皖天转债

安徽省天然气开发股份有限公司 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12日

(二)股东会召开的地点:安徽省合肥市贵州路491号皖能智能管控中心2015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	131
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	343,368,314
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(%)	65.3023

(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。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长吴海先生主持,会议采取现场及网络投票相结合的方式召开,会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》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11人,列席11人,独立董事全部参会。

2、公司总经理兼董事会秘书陶青福先生出席;公司全体高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称: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	343,226,328	99.9586	114,800	0.0334	27,186	0.0080

2、议案名称:关于2025年度财务决算报告及2026年度财务预算方案的议案

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	343,288,528	99.9767	72,300	0.0210	7,486	0.0023

3、议案名称:关于2025年度利润分配方案的议案

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	343,299,174	99.9798	61,700	0.0179	7,440	0.0023

4、议案名称:关于2025年年度报告及报告摘要的议案

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	343,295,028	99.9786	65,800	0.0191	7,486	0.0023

5、议案名称:预计2026年度银行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	343,249,428	99.9653	111,300	0.0324	7,586	0.0023

6、议案名称:关于与皖能集团及其关联企业2025年度日常关联交易情况及2026 年度日常关联交易总额预计的议案

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	117,900,580	99.8795	111,300	0.0942	30,866	0.0263

7、议案名称:关于与港华(安徽)公司及其关联企业2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易总额预计的议案

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	246,276,708	99.9423	111,300	0.0451	30,866	0.0126

8、议案名称:关于《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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	343,226,248	99.9586	111,300	0.0324	30,766	0.0090

9、议案名称:关于《2025年度内部控制评价报告》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	343,227,748	99.9590	109,800	0.0319	30,766	0.0091

10、议案名称:关于《安徽省能源集团财务有限公司2025年度风险持续评估报告》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	117,895,680	99.8754	116,300	0.0985	30,766	0.0261

11、议案名称:2026年全年投资计划的议案

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	343,246,048	99.9643	111,300	0.0324	10,966	0.0033

12、议案名称:关于修订《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	343,274,548	99.9726	85,800	0.0249	7,966	0.0025

13、议案名称:关于修订《董事会审计委员会工作细则》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	343,225,548	99.9584	134,800	0.0392	7,966	0.0024

14、议案名称:关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》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	343,218,048	99.9562	136,300	0.0396	13,966	0.0042

(二)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	300,683,648	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	41,348,160	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	1,267,366	94.8268	61,700	4.6165	7,440	0.5567
其中:市值50万以下普通股股东	664,166	90.5714	61,700	8.4139	7,440	1.0147
市值50万以上普通股股东	603,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	关于2025年度利润分配方案的议案	42,615,526	99.8380	61,700	0.1445	7,440	0.0175
6	关于与皖能集团及其关联企业2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易总额预计的议案	20,951,140	99.3260	111,300	0.5276	30,866	0.1464
7	关于与港华(安徽)公司及其关联企业2025年度日常关联交易情况及2026 年度日常关联交易总额预计的议案	42,542,500	99.6669	111,300	0.2607	30,866	0.0724
10	关于《安徽省能源集团财务有限公司2025年度风险持续评估报告》的议案	20,946,240	99.3027	116,300	0.5513	30,766	0.1460
12	关于修订《公司章程》的议案	42,590,900	99.7803	85,800	0.2010	7,966	0.0187

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案获得有效通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:安徽天禾律师事务所

律师:阮翰林 吴佳玥

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》规定,合法、有效;本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司董事会
2026年5月13日

证券代码:605089 证券简称:味知香 公告编号:2026-028

苏州市味知香食品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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:

● 投资种类:结构性存款

● 投资金额:人民币7,000万元

● 已履行的审议程序

苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称"公司"或"味知香")于2025年4月25日召开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币20,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述议案已经公司2024年年度股东大会审议通过。使用期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在使用期限内可以滚动使用。

● 特别风险提示

尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的产品,属于低风险投资产品,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、投资情况概述

(一)投资目的

为提高暂时闲置募集资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以增加现金资产收益,为公司及股东获取良好的投资回报。

(二)投资金额

本次进行现金管理金额为人民币7,000万元。

(三)资金来源

1、资金来源:公司暂时闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市味知香食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》"证监许可[2021]1119号"文核准,公司公开发行25,000,000 股人民币普通股,发行价格为28.53元/股,募集资金总额为人民币713,250,000.00元,扣除与发行有关的费用人民币66,632,642.5元,募集资金净额为人民币646,617,357.50元。以上募集资金已存入募集资金专户。以上募集资金已由公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到账情况进行了审验,并出具《验资报告》(苏公W[2021]B035号)。

发行名称	2021年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2021年4月21日
募集资金总额	71,325.00万元
募集资金净额	64,661.74万元

超募资金总额	√不适用		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度(%)	达到预定可使用状态时间
	年产5千吨的食品用发酵菌液及年产5万吨发酵调理食品项目	97.12	2024年1月
	研发检验中心和信息化建设项目	6.33	2027年12月
	营销网络和培训中心建设项目	10.31	2027年12月
	补充流动资金	100.00	不适用
是否影响募投项目实施	□是 √否		

注:累计投入进度计算日期为截至2025年12月31日。

(四)投资方式

本次现金管理的资金投向系向银行购买结构性存款,为保本浮动收益型,银行在存款到期后向公司支付全部人民币本金,并按照规定向公司支付利息。

本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,产品发行主体能够提供保本承诺,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目的正常进行。

产品名称	受托方名称(如有)	产品类型	产品期限	投资金额(万元)	收益类型	预计年化收益率(%)	是否构成关联交易	是否符合安全性高、流动性好的要求	是否存在变相改变募集资金用途的行为
单位结构性存款7202602356产品	宁波银行	结构性存款	14天	7,000	保本浮动收益	0.75 或 1.70 或 1.80	否	是	否

(五)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

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	1,000	1,000	1.68	0
2	结构性存款	1,900	1,900	11.49	0
3	结构性存款	2,000	2,000	11.33	0
4	结构性存款	4,000	4,000	4.83	0
5	结构性存款	1,000	1,000	1.66	0
6	结构性存款	4,000	4,000	6.29	0
7	结构性存款	1,000	1,000	1.57	0
8	结构性存款	4,000	4,000	4.37	0
9	结构性存款	7,000	7,000	21.63	0
10	结构性存款	2,000	2,000	2.75	0
11	结构性存款	1,000	1,000	1.30	0
12	结构性存款	4,000	4,000	6.29	0
13	结构性存款	1,900	1,900	3.05	0
14	结构性存款	2,000	2,000	6.24	0
15	定期存款	5,142	5,142	1.19	0
16	结构性存款	5,000	5,000	3.26	0
17	结构性存款	6,900	6,900	6.55	0
18	结构性存款	7,000	0	0	7,000
19	结构性存款	6,900	6,900	9.00	0
20	结构性存款	1,000	1,000	1.06	0
21	结构性存款	6,970	6,970	6.62	0
22	定期存款	1,370	1,370	0.59	0
23	结构性存款	6,970	6,970	10.16	0
24	结构性存款	1,370	1,370	1.79	0
25	结构性存款	6,990	6,990	10.19	0
26	结构性存款	1,000	0	0	1,000
27	定期存款	7,000	7,000	1.13	0
28	结构性存款	7,000	0	0	7,000
合计				136.02	15,000
最近12个月内单日最高投入金额					16,042
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					12.91
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)					233.34
募集资金总投资额度(万元)					20,000
目前已使用的投资额度(万元)					15,000
尚未使用的投资额度(万元)					5,000

二、审议程序及中介机构意见

公司于2025年4月25日召开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币20,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在使用期限内可以滚动使用。公司股东大会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件。

公司保荐机构已对此发表了同意意见。具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-013)。

三、投资风险分析及风控措施

尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的产品,属于低风险投资产品,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。

公司将遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向,如果发现潜在的风险因素,将进行评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有投资产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理,能够提高暂时闲置资金使用效率并获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会
2026年5月13日

股票简称:海峡股份 股票代码:002320 公告编号:2026-27

关于调整2022年股票期权激励计划 首次授予股票期权行权价格的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》,现对有关事项说明如下:

一、本次激励计划已履行的相关审批程序

(一)2022年9月23日,公司召开第七届董事会第十一次会议(临时),审议通过了《关于公司〈2022年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于公司〈2022年股票期权激励计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案。同日,公司召开第七届监事会第七次会议(临时),审议通过了《关于公司〈2022年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于公司〈2022年股票期权激励计划管理办法〉的议案》。公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见,监事会发表审核意见。

(二)2023年3月29日,公司公告收到国务院国有资产监督管理委员会(以下简称"国务院国资委")出具的《关于海南海峡航运股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》(国资考分〔2023〕73号),国务院国资委原则同意公司实施股票期权激励计划。

(三)2023年5月11日,公司召开第七届董事会第十九次会议(临时),审议通过了《关于公司〈2022年股票期权激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》等相关议案。同日,公司召开第七届监事会第十四次会议(临时),审议通过《关于公司2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》,对公司首次授予激励对象名单进行核查。公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

(四)2023年5月12日至2023年5月21日,公司通过内部OA系统公告的方式对股票期权激励计划中涉及的拟激励对象的姓名及职位予以公示。在公示期内,公司监事会未收到对本次拟激励对象名单的任何异议。2023年5月23日,公司披露了《监事会对激励名单的审核意见及公示情况说明》。

(五)2023年5月29日,公司召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司〈2022年股票期权激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》等相关议案。公司实施本次股票期权激励计划获得股东大会批准,董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。同日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于2022年股票期权激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

(六)2023年5月30日,公司分别召开第七届董事会第二十次会议(临时)和第七届监事会第十五次会议(临时),审议通过了《关于向股票期权计划激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对此议案发表了独立意见,监事会对此议案进行核实并发表了核查意见。

(七)2024年5月15日,公司第七届董事会第二十八次临时会议和第七届监事会第二十一次临时会议,审议通过了《关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》,公司监事会对预留授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

(八)2025年6月19日,公司第八届董事会第九次临时会议、第八届监事会第七次临时会议审议通过《关于2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》《关于调整2022年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》《关于调整2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单和期权数量并注销部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》,公司监事会发表了审核意见,公司董事会薪酬与考核委员会发表了同意的意见。

(九)2026年4月27日,公司第八届董事会第二十二次会议审议通过《关于2022年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》《关于调整2022年股票期权激励计划预留授予股票期权行权价格的议案》《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》《关于2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》《关于2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》,公司董事会薪酬与考核委员会发表了同意的意见。

(十)2026年5月12日,公司第八届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》,公司董事会薪酬与考核委员会发表了同意的意见。

二、本次调整首次授予股票期权行权价格的情况

(一)行权价格调整背景

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")及《海南海峡航运股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案修订稿)》(以下简称"《激励计划》")的规定,自《激励计划》草案公告日起,公司派发现金红利,应对行权价格进行相应调整。

2025年6月19日,公司第八届董事会第九次临时会议审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》,将首次授予股票期权价格由5.32元/份调整为5.119元/份。

2026年4月20日,公司2025年度股东会审议通过了公司2025年度利润分配方案,向全体股东每10股派发现金红利0.4元(含税)。

(二)行权价格的调整

根据公司2025年度利润分配方案和《激励计划》规定,公司将按照如下方式对行权价格做调整:

$P=P0-V=5.119-0.04=5.079$ 元/份

其中:P0为调整前的行权价格;V为2025年度每股的派息额;P为调整后的行权价格。

此次调整后,激励计划首次授予期权行权价格调整为5.079元/份。

公司2023年第二次临时股东大会已授权董事会对股票期权激励计划行权价格等相关实施事宜进行调整。

三、本次调整股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格对公司的影响

本次调整首次授予股票期权行权价格不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会对本激励计划的实施造成影响。

四、董事会薪酬与考核委员会关于调整股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的意见

薪酬与考核委员会认为,根据《激励计划》的规定,由于公司派发了2025年度现金红利,同意将首次授予股票期权的行权价格由5.119元/份调整为5.079元/份。同意将该议案提交董事会审议。

五、法律意见书结论性意见

北京市通商律师事务所律师认为,截至本法律意见书出具日,本次调整行权价格已获得必要的批准和授权;公司本次调整行权价格符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。

六、备查文件

(一)第八届董事会第二十三次临时会议决议;

(二)第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第四次会议决议;

(三)法律意见书。

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司
董 事 会
2026年5月13日

股票简称:海峡股份 股票代码:002320 公告编号:2026-26

海南海峡航运股份有限公司第八届 董事会第二十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司(以下简称"公司"或"海峡股份")于2026年5月8日以OA、电子邮件的形式向全体董事发出第八届董事会第二十三次临时会议通知及相关议案等材料。会议于2026年5月12日以通讯表决方式举行,本次会议由董事长王然先生主持,会议应出席董事10名,实际出席董事10名,会议的召集、召开程序符合《公司法》和海峡股份《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议,表决通过了以下决议:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于调整2022年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案。

董事会同意将首次授予股票期权的行权价格由5.119元/份调整为5.079元/份。具体内容详见公司于2026年5月13日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整2022年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的公告》。

该议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第四次会议审议通过,并提交董事会审议。

关联董事朱火孟、蔡泞检、高松回避表决。

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司
董 事 会
2026年5月13日