

证券代码:000937 证券简称:冀中能源 公告编号:2026临-018

冀中能源股份有限公司关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

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

冀中能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2025年年度股东大会的通知公告》(公告编号:2026-015),定于2026年5月28日召开公司2025年年度股东大会。

2026年5月11日,公司董事会收到股东冀中能源峰峰集团有限公司(以下简称“峰峰集团”)《关于向冀中能源股份有限公司2025年年度股东大会增加临时提案的函》,提议将公司第八届董事会第二十次会议审议通过的《关于2026年度担保事宜的议案》作为临时提案,提交公司2025年年度股东大会审议。

截至本公告披露日,峰峰集团持有公司597,142,952股股份,占公司总股本的16.9%。根据有关法律、法规及《公司章程》的规定,峰峰集团有权在股东大会召开10日前提出临时议案并书面提交召集人。公司董事会认为提案人资格、提案内容及提案程序符合相关规定,同意将上述临时提案提交公司2025年年度股东大会审议。除上述新增提案外,公司2025年年度股东大会的其他审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日等保持不变。现将公司2025年年度股东大会补充通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
1. 股东会届次:2025年年度股东大会。
2. 会议召集人:公司董事会。经公司第八届董事会第二十次会议审议通过,公司决定于2026年5月28日(星期四)在公司金牛大酒店四层第二会议厅以现场表决和网络投票相结合的方式召开2025年年度股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性:本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4. 会议召开的时间:
(1)现场会议时间:2026年5月28日下午2:30
(2)网络投票时间:2026年5月28日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月28日的9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;

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28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

- (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书他人出席现场会议;
(2)网络投票:本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易所系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

6. 股权登记日:2026年5月22日(星期五)

7. 出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
2026年5月22日(星期五)下午收市时在中国结算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,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。

8. 会议地点:河北省邢台市中兴西大街191号公司金牛大酒店四层第二会议厅。

二、会议审议事项
(一)会议议案
本次股东会审议的议案有12项,该等议案已经公司第八届董事会第二十次会议,并同意提交公司股东大会审议。

具体审议事项如下:

Table with 3 columns: 议案编号, 议案名称, 备注. Lists 12 items for shareholder meeting.

与股东会同时单独选举董事2025年度述职报告、公司独立董事提交的《2025年度独立董事述职报告》已于2026年4月29日刊登在公司指定媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)披露情况
上述议案的具体内容详见2026年4月29日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(三)特别强调事项
1. 根据《公司法》和《公司章程》的规定,议案11属于特别决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

2. 除议案11外,其他议案均为普通决议议案,需由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

3. 上述议案将对中小投资者的表决单独计票,并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。

三、会议登记方法
1. 自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续。

2. 委托他人凭本人身份证、授权委托书(原件)、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。

3. 法人股东凭单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理登记手续。

4. 异地股东可先以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2026年5月27日下午18:00点之前送达或传真到公司,并与公司电话确认),传真方式登记的股东应在会前提交原件,不接受电话登记。

5. 登记时间:2026年5月25日-27日上午8:00-12:00,下午14:00-18:00。
6. 登记地点及信函地址:河北省邢台市中兴西大街191号冀中能源股份有限公司资本运营部,邮政编码:054000。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wlt.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项
1. 联系方式
联系人:闫云胜 李 英
联系电话:0319-2098828 0319-2068312
传真:0319-2068666
电子邮箱:jzm000937@sina.com

2. 本次股东大会会期预计半天,参加现场会议的股东食宿、交通费自理。
3. 授权委托书须附报、复印或按以下格式自制均有效。

六、备查文件
1. 公司第八届董事会第二十次会议决议;
2. 关于向冀中能源股份有限公司2025年年度股东大会增加临时提案的公告。

特此公告。
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:股东授权委托书

冀中能源股份有限公司董事会
二〇二六年五月十三日

附件1 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码与投票简称:投票代码为“360937”,投票简称为“冀中投票”。

2. 提案意见表决:
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。

的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国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大会(具体情况详见下表),并可以以书面方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。

Table with 4 columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 持股起止日期.

(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、现场会议登记方法
(一)凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡;委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

(二)参会确认登记时间:2026年5月18日(星期一)上午9:00-11:00,下午13:30-16:00。
(三)登记地点:长春市天津大路3333号亚泰会议中心。
六、其他事项
联系地址:长春市天津大路3333号亚泰会议中心
联系电话:0431-84956688 传真:0431-84951400
邮政编码:130000 联系人:秦音、顾佳男
本次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿等费用自理。

七、备查文件
第十三届第九次董事会决议。
特此公告。
吉林亚泰(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇二六年五月十三日

附件:授权委托书
吉林亚泰(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇二六年五月十三日

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临2026-038号

吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的提示性公告

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:
● 股东大会召开日期:2026年5月19日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

吉林亚泰(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月29日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登了公司《关于召开2025年年度股东大会的通知》,定于2026年5月19日召开2025年年度股东大会,根据相关规定,现发布本次股东大会的提示性公告,具体内容如下:

一、召开会议基本情况
(一)股东会届次
2025年年度股东大会。
(二)股东大会召集人
公司董事会。
(三)投票方式
本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

(四)现场会议召开日期、时间和地点
召开的日期时间:2026年5月19日 14:00分
召开的地点:亚泰会议中心会议室
(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大会网络投票系统
网络投票时间:自2026年5月19日至2026年5月19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大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大会召开当日的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—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists 12 items for shareholder meeting.

证券代码:002198 证券简称:ST嘉应 公告编号:2026-025

广东嘉应制药股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况
广东嘉应制药股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:ST嘉应,证券代码:002198)交易价格连续3个交易日(2026年5月8日、2026年5月11日、2026年5月12日)收盘价格跌幅偏离值累计达到14.58%,根据《深圳证券交易所股票交易规则》相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票交易异常波动情况,根据相关规定的要求,公司对有关事项进行了核查,现就相关情况说明如下:

1. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
2. 近期公司经营情况及内外环境未发生重大变化;
3. 公司未发现近期公共媒体报道了可能已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

4. 公司目前无控股股东和实际控制人,公司不存在应披露而未披露的重大事项,亦不存在处于筹划阶段的重大的事项;
5. 公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的,对公司股票及其衍生品种交易价格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。

四、必要的风险提示
1. 经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。
2. 公司于2026年4月30日披露了《关于公司股票将被实施其他风险警示暨停牌的公告》(关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示公告),因公司审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司进行了2025年度内部控制审计,财务报告内部控制被出具否定意见,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(四)款的规定,深圳证券交易所对公司股票交易实施其他风险警示。公司股票于2026年4月30日(周四)开市起停牌一天,并于2026年5月6日(周三)开市起复牌。自2026年5月6日复牌起,深圳证券交易所对公司股票实施其他风险警示,公司股票证券简称由“嘉应制药”变更为“ST嘉应”,公司股票交易的日涨跌幅限制由10%变为5%。公司正努力消除相关不利事项影响,以提高公司内控运行有效性,维护公司和广大股东的合法权益。

3. 公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
4. 公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。

敬请广大投资者谨慎投资,注意风险!
特此公告。
广东嘉应制药股份有限公司董事会
2026年5月13日

证券代码:688117 证券简称:圣诺生物 公告编号:2026-020

成都圣诺生物科技股份有限公司关于召开2025年度暨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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
● 会议召开时间:2026年5月20日(星期三) 10:00-11:00
● 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:上证路演中心网络文字互动
● 投资者可于2026年5月13日(星期三)至2026年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”栏目或通过电子邮箱(snkj@snoipharm.com)进行提问。公司将将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

成都圣诺生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露公司《2025年年度报告》《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、2026年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年5月20日上午10:00-11:00举行2025年度暨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文字互动形式召开,公司将针对2025年度、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、说明会召开时间、地点
(一)会议召开时间:2026年5月20日(星期三)上午10:00-11:00
(二)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/)
(三)会议召开方式:上证路演中心网络文字互动
三、参加人员
董事长、总经理:文永均先生
副董事长、常务副总经理:余喻海先生
副总经理、董事会秘书:饶进先生
董事、副总经理、财务负责人:伍利先生
独立董事:徐胜松先生、贺朝晖先生、刘霞女士
(如有特殊调整,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20日(星期三)上午10:00-11:00,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13日(星期三)至2026年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(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过电子邮箱(snkj@snoipharm.com)向公司提问,公司将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:饶进 张露
联系电话:028-88203615
邮箱:snkj@snoipharm.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。
成都圣诺生物科技股份有限公司 董事会
2026年5月13日

证券代码:605277 证券简称:新亚电子 公告编号:2026-021

新亚电子股份有限公司关于召开2025年年度暨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05月22日(星期五) 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:上证路演中心视频直播和网络互动
● 投资者可于2026年05月15日(星期五)至05月21日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/preCallQ),根据活动时间,选中本次活动或通过电子邮箱xyzq@xinya-cn.com向公司提问,公司将将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

新亚电子股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月29日发布公司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05月22日(星期五)15:00-16:30举行2025年年度暨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视频结合网络互动召开,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05月22日(星期五)15:00-16:30
(二)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/)
(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员
公司董

三、参加人员
公司董

三、参加人员
公司董

三、参加人员
公司董

三、参加人员
公司董

三、参加人员
公司董

股票代码:603225 股票简称:新凤鸣 公告编号:2026-060

新凤鸣集团股份有限公司关于2025年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

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个别及连带法律责任。

一、说明会类型
本次业绩暨现金分红说明会以网络方式举行,公司管理层就公司2025年年度业绩、2026年第一季度业绩和2025年度现金分红等情况与投资者进行了互动交流。

二、说明会召开的时间、地点
本次说明会于2026年5月12日(星期二)上午10:00-11:00通过上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)进行在线交流。

三、参加人员
公司:董事长兼总裁庄耀中先生;副总裁兼董事会秘书杨剑飞先生;财务总监沈孙强先生;独立董事宋爱军女士等。
四、投资者参与方式
投资者以网络提问方式,就所关心的问题与公司参会人员进行了沟通交流。

五、会议主要内容
本次业绩说明会的主要内容详见附件。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
2026年5月13日

附件:业绩说明会会议纪要
1. 公司2026年如何对冲原材料价格波动?
尊敬的投资者您好:公司将充分发挥产业链上下游协同优势,灵活调节采购策略,同时合理开展期货套期保值业务,进一步对冲价格风险,不断提升内部降本增效,稳生产、稳效益。感谢关注。

2. 公司PTA产能1,100万吨,长丝885万吨,短纤120万吨,行业领先,2026年还有哪些新建项目?
尊敬的投资者您好:根据公司战略规划,到2026年底,涤纶长丝总产能预计将达到925万吨,涤纶短纤产能预计提升至180万吨。同时,公司将稳步推进埃及基地建设项目建设,构建“国内+海外”双基地发展格局。具体进展请关注公司后续公告。感谢关注!

3. 公司今年运营目标是什么?
尊敬的投资者您好:2026年公司将进一步朝着差别化、绿色化、智能化三大方向重点突破。公司将继续依托规模化、一体化优势,不断提升产品的附加值,加快高端产品布局与海外拓展,积极应对挑战,把握机遇。感谢您的关注!

4. 2025年度现金分红方案如何?分红比例是否符合公司规划?
尊敬的投资者您好:公司2025年度利润分配预案为向全体股东每股派发现金红利0.20元(含税),合计派现33,070.2万元,现金分红金额占本年度归属于上市公司股东的32.47%。公司一贯重视股东回报,未来将继续结合经营情况、资金需求及股东回报规划,实施稳健的分红政策。感谢您的关注!

5. 请问公司在智能制造方面取得了哪些进展?
尊敬的投资者您好:2025年公司数字化建设持续升级,成功申报省级“尖兵领雁+X”科技创新、国家“智能制造标准”试点项目等7个项目,再次获评“国家级卓越智能工厂”、入选国家首批“智能制造示范工厂”。公司推进智能化“5S211”工程,人均产量同比增长25%,生产效率与管理效能大幅提升。感谢您的关注!

6. 公司2026年经营活动现金流量净额同比下降原因是什么?
尊敬的投资者您好:2025年度经营活动产生的现金流量净额为471,700.35万元,同比减少30.53%,主要系本期购买商品支付的现金增加所致。公司将持续优化采购与库存管理,提升资金使用效率。感谢关注!

证券代码:605277 证券简称:新亚电子 公告编号:2026-021

新亚电子股份有限公司关于召开2025年年度暨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05月22日(星期五) 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:上证路演中心视频直播和网络互动
● 投资者可于2026年05月15日(星期五)至05月21日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/preCallQ),根据活动时间,选中本次活动或通过电子邮箱xyzq@xinya-cn.com向公司提问,公司将将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

新亚电子股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月29日发布公司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05月22日(星期五)15:00-16:30举行2025年年度暨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视频结合网络互动召开,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05月22日(星期五)15:00-16:30
(二)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/)
(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员
公司董

三、参加人员
公司董

三、参加人员
公司董

三、参加人员
公司董

三、参加人员
公司董

三、参加人员
公司董

三、参加人员
公司董

三、参加人员
公司董

三、参加人员
公司董