

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 公告编号:临2026-019

山东黄金矿业股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知

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:
● 股东大会召开日期:2026年6月3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
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大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3日 9:30
召开地点:山东省济南市历城区经十路2503号公司会议室
(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
网络投票起止时间:自2026年6月3日至2026年6月3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。

Table with 4 columns: No., Item, Status, and another column. Contains 14 rows of agenda items.

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
提交本次股东大会的议案1-14经公司第七届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年3月27日刊登于《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)的相关公告。

(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行表决的,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。

Table with 3 columns: No., Item Name, and Investor Type (A股, H股). Contains 6 rows of resolutions.

(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。

证券代码:688789 证券简称:宏华数科 公告编号:2026-029

杭州宏华数码科技股份有限公司2025年年度股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
● 本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2026年5月13日
(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市滨江区滨盛路3911号杭州宏华数码科技股份有限公司二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

Table with 3 columns: Item No., Item Name, and Status. Contains 3 rows of resolutions.

Table with 4 columns: Investor Type, Item No., Item Name, and Status. Contains 3 rows of resolution details.

Table with 4 columns: Investor Type, Item No., Item Name, and Status. Contains 3 rows of resolution details.

证券代码:002664 证券简称:信质集团 公告编号:2026-031

信质集团股份有限公司2025年年度权益分派实施公告

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。

信质集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025年年度权益分派方案已获2026年5月8日召开的股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:
一、股东大会审议通过的利润分配预案
1. 公司2025年年度权益分派方案为:以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的408,200,000股为基数,向全体股东每10股派0.600000元人民币现金(含税),本次不进行派发公司可转债利息和转股收益。

Table with 4 columns: No., Item Name, Status, and another column. Contains 4 rows of resolution details.

证券代码:002976 证券简称:瑞玛精密 公告编号:2026-048

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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

重要提示:
苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月29日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目进度的情况下,使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理。

Table with 7 columns: No., Entrusted Party, Product Name, Product Type, Investment Amount, Expected Return Rate, Start Date, End Date, Source of Funds. Contains 7 rows of investment details.

注:公司与上述受托方不存在关联关系。
三、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险分类
公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品均经过严格评估和筛选,风险可控;但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,因此,投资的实际收益不可预期,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地进行资金管理,降低市场波动引起的投资风险。

根据中国证监会《上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《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》的相关要求,公司2024年员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”)第二个锁定期于2026年5月13日届满,现将相关情况公告如下:

根据中国证监会《上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《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》的相关要求,公司2024年员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”)第二个锁定期于2026年5月13日届满,现将相关情况公告如下:

根据中国证监会《上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《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》的相关要求,公司2024年员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”)第二个锁定期于2026年5月13日届满,现将相关情况公告如下:

根据中国证监会《上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《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》的相关要求,公司2024年员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”)第二个锁定期于2026年5月13日届满,现将相关情况公告如下:

根据中国证监会《上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《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》的相关要求,公司2024年员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”)第二个锁定期于2026年5月13日届满,现将相关情况公告如下:

证券代码:600419 证券简称:天润乳业 公告编号:2026-027

新疆天润乳业股份有限公司关于实施2025年度权益分派时“天润转债”停止转股暨转股价格调整的提示性公告

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:
● 债券停复牌情况:适用
● 因实施2025年度权益分派,新疆天润乳业股份有限公司(以下简称“公司”)的相关证券停复牌情况如下:

Table with 7 columns: Security Code, Security Name, Suspension Type, Suspension Start, Suspension End, Suspension End, Resumption Date. Contains 2 rows of suspension info.

权益分派公告前一交易日(2026年5月19日)至权益分派股权登记日,本公司可转债“天润转债”将停止转股。

一、权益分派的基本情况
(一)2026年4月21日,公司2025年年度股东大会审议通过《新疆天润乳业股份有限公司2025年度利润分配方案》,拟向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税)。截至2026年3月29日,公司总股本315,512,123股,以此计算合计拟派发现金红利6,310,242.46元(含税),占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为15.21%。

证券代码:688575 证券简称:亚辉龙 公告编号:2026-027

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“亚辉龙”)于2026年5月13日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,根据《公司法》《上海证券交易科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,经公司董事会提名,董事会提名委员会资格审查,董事会同意聘任朱哲先生(简历详见附件)为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止为止。

朱哲先生尚未取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职培训证书,其已报名参加上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训,并承诺将尽快取得。在此之前,仍由公司董事长胡鹏程先生代行董事会秘书职责,待朱哲先生取得科创板董事会秘书资格后,将正式履行董事会秘书职责。

朱哲先生长期从事投资银行业务及上市公司证券事务管理,在投融资、上市公司证券事务管理及资本运作方面经验丰富,拥有注册会计师证书,具备13年以上的金融领域相关从业经验,熟悉证券法律法规和上海证券交易所业务规则,具有履行董事会秘书职责所必需的专业知识和职业素养。

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 公告编号:临2026-019

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)会议登记对
四、会议登记对
(一)会议登记对
(二)会议登记对
(三)会议登记对
(四)会议登记对
(五)会议登记对
(六)会议登记对
(七)会议登记对
(八)会议登记对
(九)会议登记对
(十)会议登记对
(十一)会议登记对
(十二)会议登记对
(十三)会议登记对
(十四)会议登记对

授权委托书
山东黄金矿业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月3日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

Table with 5 columns: No., Item Name, Status, and another column. Contains 14 rows of agenda items.

(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行表决的,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。

重要提示:
苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月29日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目进度的情况下,使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理。

Table with 7 columns: No., Entrusted Party, Product Name, Product Type, Investment Amount, Expected Return Rate, Start Date, End Date, Source of Funds. Contains 7 rows of investment details.

注:公司与上述受托方不存在关联关系。
三、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险分类
公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品均经过严格评估和筛选,风险可控;但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,因此,投资的实际收益不可预期,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地进行资金管理,降低市场波动引起的投资风险。

根据中国证监会《上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《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》的相关要求,公司2024年员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”)第二个锁定期于2026年5月13日届满,现将相关情况公告如下:

根据中国证监会《上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《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》的相关要求,公司2024年员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”)第二个锁定期于2026年5月13日届满,现将相关情况公告如下:

根据中国证监会《上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《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》的相关要求,公司2024年员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”)第二个锁定期于2026年5月13日届满,现将相关情况公告如下:

根据中国证监会《上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《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》的相关要求,公司2024年员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”)第二个锁定期于2026年5月13日届满,现将相关情况公告如下:

根据中国证监会《上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《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》的相关要求,公司2024年员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”)第二个锁定期于2026年5月13日届满,现将相关情况公告如下:

根据中国证监会《上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《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》的相关要求,公司2024年员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”)第二个锁定期于2026年5月13日届满,现将相关情况公告如下:

根据中国证监会《上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《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》的相关要求,公司2024年员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”)第二个锁定期于2026年5月13日届满,现将相关情况公告如下:

根据中国证监会《上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《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》的相关要求,公司2024年员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”)第二个锁定期于2026年5月13日届满,现将相关情况公告如下:

根据中国证监会《上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《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》的相关要求,公司2024年员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”)第二个锁定期于2026年5月13日届满,现将相关情况公告如下:

根据中国证监会《上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《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》的相关要求,公司2024年员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”)第二个锁定期于2026年5月13日届满,现将相关情况公告如下:

根据中国证监会《上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《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》的相关要求,公司2024年员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”)第二个锁定期于2026年5月13日届满,现将相关情况公告如下:

根据中国证监会《上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《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》的相关要求,公司2024年员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”)第二个锁定期于2026年5月13日届满,现将相关情况公告如下:

根据中国证监会《上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《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》的相关要求,公司2024年员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”)第二个锁定期于2026年5月13日届满,现将相关情况公告如下:

根据中国证监会《上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《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》的相关要求,公司2024年员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”)第二个锁定期于2026年5月13日届满,现将相关情况公告如下:

根据中国证监会《上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《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》的相关要求,公司2024年员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”)第二个锁定期于2026年5月13日届满,现将相关情况公告如下: