证券代码:600518 证券简称:康美药业 公告编号:临2026-016

康美药业股份有限公司 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14日

(二)股东会召开的地点:广东省普宁市科技工业园康美药业股份有限公司中药生产基地二期综合楼会议室

(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	3,729
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	4,370,655,570
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(%)	31.6052

(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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由公司董事长赖志坚先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人,列席7人,独立董事余宇莹女士因工作时间冲突请假;

2、董事会秘书列席本次会议;全部高级管理人员列席会议。

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	4,139,263,227	94.7057	126,191,126	2.8872	105,201,217	2.4071

2、议案名称:《公司2025年年度报告及摘要》

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	4,141,911,413	94.7663	121,956,489	2.7903	106,787,668	2.4434

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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,132,781,434	94.5574	131,750,079	3.0144	106,124,057	2.4282

4、议案名称:《公司2025年度财务决算报告》

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	4,138,983,309	94.6993	124,931,134	2.8584	106,741,127	2.4423

5、议案名称:《关于计提资产减值准备及核销应付款项的议案》

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	4,132,490,286	94.5508	131,735,012	3.0140	106,430,272	2.4352

6、议案名称:《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》

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	628,896,661	73.0220	126,455,483	14.6829	105,889,638	12.2951

7、议案名称:《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》

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	4,148,633,434	94.9201	116,082,885	2.6559	105,939,251	2.4240

8、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

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	4,143,174,333	94.7952	120,965,986	2.7676	106,515,251	2.4372

9、议案名称:《关于公司董事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	4,122,595,260	94.3244	146,348,745	3.3484	101,711,565	2.3272

(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(%)
1	《公司2025年度董事会工作报告》	629,849,439	73.1327	126,191,126	14.6522	105,201,217	12.2151
2	《公司2025年年度报告及摘要》	632,497,625	73.4401	121,956,489	14.1605	106,787,668	12.3994
3	《公司2025年度利润分配预案》	623,367,646	72.3800	131,750,079	15.2976	106,124,057	12.3224
4	《公司2025年度财务决算报告》	629,569,521	73.1002	124,931,134	14.5059	106,741,127	12.3939
5	《关于计提资产减值准备及核销应付款项的议案》	623,076,498	72.3462	131,735,012	15.2959	106,430,272	12.3579
6	《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》	628,896,661	73.0220	126,455,483	14.6829	105,889,638	12.2951
7	《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》	639,219,646	74.2206	116,082,885	13.4785	105,939,251	12.3009
8	《关于续聘会计师事务所的议案》	633,760,545	73.5868	120,965,986	14.0455	106,515,251	12.3677
9	《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》	613,181,472	71.1973	146,348,745	16.9927	101,711,565	11.8100

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会所有普通决议议案已经参加表决的全体股东所持有效表决权的二分之一以上赞成票通过。

2、议案6涉及关联交易,关联股东广东神农氏企业管理合伙企业(有限合伙)已回避表决。

3、本次审议的议案对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:广东信达律师事务所

律师:马冬梅、易佳妮

(二)律师见证结论意见:

信达律师认为,公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员和召集人的资格合法、有效;本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会

2026年5月15日

证券代码:600518 证券简称:康美药业 编号:临2026-017

康美药业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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2026年5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:上证路演中心视频录播和网络互动

● 投资者可于2026年5月15日(星期五)至5月21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”栏目或通过公司邮箱 kangmei@kangmei.com.cn 进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

康美药业股份有限公司(以下简称公司)已于2026年4月18日发布公司2025年年度报告、于2026年4月30日发布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22日(星期五)15:00-16:30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、业绩说明会类型

本次业绩说明会以视频录播结合网络互动召开,公司将针对2025年度及2026年第一季度经营成果、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:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心视频录播和网络互动

三、参加人员

公司董事长赖志坚先生,董事兼总经理欧国雄先生,董事、副总经理兼董事会秘书周云峰先生,独立董事林辉先生,副总经理兼财务总监宫贵博先生。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2026年5月15日(星期五)至5月21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/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 kangmei@kangmei.com.cn 向公司提问,公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

(二)投资者可在2026年5月22日(星期五)15:00-16:30,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。

五、联系人及咨询办法

联系人:证券事务部

电话:0755-33187777

邮箱:kangmei@kangmei.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会

二〇二六年五月十五日

本公司董事会及全体董事保证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)股东会召开的时间:2026年5月14日

(二)股东会召开的地点:上海市松江区云凯路66号A9栋5楼子公司启智开悟(上海)机器人有限公司会议室

(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:

1、出席会议的股东和代理人人数	235
普通股股东人数	235
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	271,995,085
普通股股东所持有表决权数量	271,995,085
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	52.1283
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	52.1283

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,董事长游玮先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》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9人,列席9人;

2、董事会秘书康斌先生列席本次会议;部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司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(%)
普通股	271,435,869	99.7944	457,973	0.1683	101,243	0.0373

2、议案名称:关于公司2025年年度报告及摘要的议案

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(%)
普通股	271,435,869	99.7944	452,973	0.1665	106,243	0.0391

3、议案名称:关于公司2025年度利润分配的议案

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(%)
普通股	271,406,626	99.7836	536,037	0.1970	52,422	0.0194

4、议案名称:关于对2025年度董事薪酬的确认及制定2026年度董事薪酬方案的议案

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(%)
普通股	271,312,635	99.7490	604,852	0.2223	77,598	0.0287

5、议案名称:关于公司及子公司申请授信融资额度暨2026年度为子公司提供融资或担保的议案

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(%)
普通股	269,008,872	98.9021	2,791,941	1.0264	194,272	0.0715

6、议案名称:关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案

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(%)
普通股	271,237,279	99.7213	562,534	0.2068	195,272	0.0719

7、议案名称:关于购买董高责任险的议案

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(%)
普通股	271,150,574	99.6895	627,063	0.2305	217,448	0.0800

8、议案名称:关于修订公司《董事和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(%)
普通股	271,066,842	99.6587	707,340	0.2600	220,903	0.0813

(二)涉及重大事项,应说明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	关于公司2025年度利润分配的议案	10,445,900	94.6670	536,037	4.8578	52,422	0.4752
4	关于对2025年度董事薪酬的确认及制定2026年度董事薪酬方案的议案	10,351,909	93.8152	604,852	5.4815	77,598	0.7033
5	关于公司及子公司申请授信融资额度暨2026年度为子公司提供融资或担保的议案	8,048,146	72.9371	2,791,941	25.3022	194,272	1.7607
6	关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案	10,276,553	93.1323	562,534	5.0980	195,272	1.7697
7	关于购买董高责任险的议案	10,189,848	92.3465	627,063	5.6828	217,448	1.9707

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案6属于特别决议议案,已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过;其他议案均为普通决议议案,已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过;

2、议案3、4、5、6、7已对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所

律师:范瑞林、孙润志

2、律师见证结论意见:

本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定;出席本次股东会人员资格合法有效;本次股东会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定;本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

埃夫特智能机器人股份有限公司董事会

2026年5月15日

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:

● 浙江联翔智能家居股份有限公司(以下简称“公司”)股价已严重偏离基本面,存在随时断崖式下跌、连续跌停的风险,投资者极易出现重大本金损失。2026年4月24日至2026年5月14日,公司股价累计涨幅达58.02%,公司股票于2026年5月11日、5月12日、5月13日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过12%,根据《上海证券交易所交易规则》(以下简称“《交易规则》”)的有关规定,属于股票交易异常波动情况。公司股票于2026年5月14日再次涨停。公司郑重提醒广大投资者,公司主营业务未发生重大变化,公司股价短期内连续上涨,击鼓传花效应明显,已积累较大交易风险,股价严重显著偏离公司基本面,随时存在快速下跌风险,投资者极易出现重大本金损失。

● 公司近期不存在任何控制权转让和重大资产重组的计划安排。经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,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、资产剥离、资产注入、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

● 公司股票被实施退市风险警示并存在被终止上市的风险,投资者可能面临重大损失。2025年度公司实现营业收入14,161.05万元,实现归属于上市公司股东的净利润-1,144.88万元,根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)有关规定,公司股票已于2026年4月29日开市起被实施退市风险警示。如公司2026年度经审计的相关财务数据仍触及《股票上市规则》规定的财务类强制退市情形,公司股票将终止上市。敬请广大投资者注意投资风险。

● 公司存在持续亏损风险,公司2025年度及2026年第一季度均处于亏损状态,公司当前股价涨幅与公司经营业绩、行业情况严重偏离。公司2025年度及2026年第一季度分别实现归属于上市公司股东的净利润-1,144.88万元、-557.70万元。公司经营业绩处于连续亏损状态,股价已严重偏离基本面,请投资者关注公司业绩亏损及估值严重偏高风险,勿受市场情绪过热影响,理性决策,审慎投资,注意交易风险,避免产生较大投资损失。

● 公司外部流通盘相对较小,存在非理性炒作风险。截至目前公司总股本为10,362.7万股,公司控股股东卜晓华及其一致行动人卜嘉翔、卜嘉城、舟山联翔企业管理咨询合伙企业(有限合伙)合计持有公司股票58,463,500股,占公司总股本的56.42%;公司剩余外部流通盘较小,存在非理性炒作风险。

证券代码:603272 证券简称:*ST联翔 公告编号:2026-039

浙江联翔智能家居股份有限公司 关于股票交易风险提示性公告

一、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营活动一切正常,公司主营业务未发生变化,市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。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重大信息。

(二)重大事项情况

公司近期不存在任何控制权转让和重大资产重组的计划安排。经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,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、资产剥离、资产注入、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻,亦未涉及市场热点概念。

(四)其他股价敏感信息

经公司核实,公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

二、相关风险提示

(一)市场交易风险

公司股价已严重偏离基本面,存在随时断崖式下跌、连续跌停的风险,投资者极易出现重大本金损失。2026年4月24日至2026年5月14日,公司股价累计涨幅达58.02%,公司股票于2026年5月11日、5月12日、5月13日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过12%,根据《交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。公司股票于2026年5月14日再次涨停,公司郑重提醒广大投资者,公司主营业务未发生重大变化,公司股价短期内连续上涨,击鼓传花效应明显,已积累较大交易风险,股价严重显著偏离公司基本面,随时存在快速下跌风险,投资者极易出现重大本金损失。

公司外部流通盘相对较小,存在非理性炒作风险。截至目前公司总股本为10,362.7万股,公司控股股东卜晓华及其一致行动人卜嘉翔、卜嘉城、舟山联翔企业管理咨询合伙企业(有限合伙)合计持有公司股票58,463,500股,占公司总股本的56.42%;公司剩余外部流通盘较小,存在非理性炒作风险。

公司股票换手率出现较大波动情形。自2026年5月11日以来,近四个交易日公司股票换手率分别为9.06%、3.26%、1.40%、0.44%,换手率出现较大波动情形,公司股价随时存在快速下跌的风险,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(二)协议转让失败风险

协议转让事项是否最终完成仍存在一定的不确定性。股份转让事项的实施不会导致公司控股股东或实际控制人发生变更,不触及要约收购,亦不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。公司于2026年3月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于控股股东协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》(公告编号:2026-012)。权益变动涉及的股份协议转让尚需按照上海证券交易所协议转让相关规定履行合规性确认等程序,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户登记手续。

(三)终止上市风险

公司股票被实施退市风险警示并存在被终止上市的风险,投资者可能面临重大损失。2025年度公司实现营业收入14,161.05万元,实现归属于上市公司股东的净利润-1,144.88万元,根据《股票上市规则》有关规定,公司股票已于2026年4月29日开市起被实施退市风险警示。如公司2026年度经审计的相关财务数据仍触及《股票上市规则》规定的财务类强制退市情形,公司股票将终止上市。敬请广大投资者注意投资风险。

(四)经营业绩风险

公司存在持续亏损风险,公司2025年度及2026年第一季度均处于亏损状态,公司当前股价涨幅与公司经营业绩、行业情况严重偏离。公司2025年度及2026年第一季度分别实现归属于上市公司股东的净利润-1,144.88万元、-557.70万元。公司经营业绩处于连续亏损状态,股价已严重偏离基本面,请投资者关注公司业绩亏损及估值严重偏高风险,勿受市场情绪过热影响,理性决策,审慎投资,注意交易风险,避免产生较大投资损失。

公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》《证券时报》《经济参考报》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法规和要求,认真履行信息披露义务,及时、准确做好信息披露工作。

三、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认,除已按照相关规定披露的事项外,不存在其他根据《股票上市规则》等有关规定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,董事会也未获悉公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对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。

浙江联翔智能家居股份有限公司董事会

2026年5月15日

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。

重要内容提示:

1、本次拍卖处置资产系九州美谷科技股份有限公司(曾用名“奥园美谷科技股份有限公司”,以下简称“公司”)根据《奥园美谷科技股份有限公司重整案财产管理及变价方案》(以下简称“《财产管理及变价方案》”),对相关低效资产进行处置剥离的行为。

2、本次拍卖标的为公司持有的原全资子公司湖北金环新材料科技有限公司100%股权及公司对重整程序中剥离企业享有的债权、长期无法回收或回收成本过高的债权(以下简称“拍卖标的”),上述标的分为三个资产包进行拍卖。公司已于2026年4月1日10时至2026年4月2日10时止、2026年4月9日下午15时至2026年4月10日下午15时止、2026年4月17日下午17时至2026年4月18日下午17时止、2026年4月26日9时至2026年4月27日9时止、2026年5月4日12时至2026年5月5日12时止、2026年5月12日14时至2026年5月13日14时止分别在京东拍卖重整与清算平台对拍卖标的进行了六次公开拍卖,拍卖标的在前述六次拍卖中均流拍,本次拍卖系公司对拍卖标的的第七次拍卖。

3、本次拍卖事项的《竞买公告》已于2026年5月13日在京东拍卖重整与清算平台发布,后续可能涉及竞拍、缴款、股权变更登记过户等环节,拍卖结果存在不确定性。

一、本次拍卖的背景情况

2024年12月3日,公司收到襄阳中院送达的编号(2024)鄂06破申48号《决定书》,襄阳中院决定对公司启动预重整。具体内容详见公司于2024年12月4日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同)的《关于法院决定对公司启动预重整的公告》。

2025年11月14日,襄阳中院裁定受理公司重整案,并于同日指定奥园美谷科技股份有限公司清算组担任奥园美谷科技股份有限公司管理人(以下简称“管理人”)。具体内容详见公司于2025年11月15日披露在巨潮资讯网的《关于法院裁定受理公司重整并指定管理人暨公司股票交易将被叠加实施退市风险警示的公告》。

2025年11月29日,公司在巨潮资讯网披露了《奥园美谷科技股份有限公司重整计划(草案)》《奥园美谷科技股份有限公司重整计划(草案)之出资人权益调整方案》《奥园美谷科技股份有限公司重整计划(草案)之经营方案》和《奥园美谷科技股份有限公司重整案财产管理及变价方案》。

2025年12月15日,公司重整案第一次债权人会议审议通过了《奥园美谷科技股份有限公司重整计划(草案)》和《奥园美谷科技股份有限公司重整案财产管理及变价方案》。具体内容详见公司于2025年12月16日披露在巨潮资讯网的《关于第一次债权人会议召开情况及表决结果的公告》和《出资人组会议暨2025年第四次临时股东会决议公告》。

2025年12月16日,公司收到襄阳中院送达的(2025)鄂06破17号《民事裁定书》,襄阳中院裁定批准《奥园美谷科技股份有限公司重整计划》(以下简称《重整计划》),并终止公司重整程序,公司进入重整计划执行阶段。具体内容详见公司于2025年12月18日披露在巨潮资讯网的《关于公司重整计划获得法院裁定批准的公告》。

根据上述已披露的《财产管理及变价方案》,为改善公司重整后的资产结构,优化公司资产质量,从而最大限度维护债权人利益和增强上市公司持续发展能力,公司将结合实际情况,根据相关规定,对《财产管理及变价方案》中相关的低效资产分批逐步进行处置剥离,具体处置方案详见公司于2025年11月29日披露在巨潮资讯网的《奥园美谷科技股份有限公司重整案财产管理及变价方案》。

2026年1月5日,公司原全资子公司金环新材料收到法院送达的《决定书》,法院指定湖北金环新材料科技有限公司清算组担任湖北金环新材料科技有限公司管理人,其正式接管金环新材料后,公司已不具有对金环新材料的控制权。具体详见公司于2026年1月9日披露在巨潮资讯网的《关于子公司被申请破产重整的进展公告》。

公司已于2026年4月1日10时至2026年4月2日10时止、2026年4月9日下午15时至2026年4月10日下午15时止、2026年4月17日下午17时至2026年4月18日下午17时止、2026年4月26日9时至2026年4月27日9时止、2026年5月4日12时至2026年5月5日12时止、2026年5月12日14时至2026年5月13日14时止在京东拍卖重整与清算平台对拍卖标的分别进行第一次至第六次公开拍卖,具体详见公司于2026年4月1日披露在巨潮资讯网的《关于拟拍卖处置资产的提示性公告》以及分别于2026年4月3日、2026年4月14日、2026年4月21日、2026年4月28日、2026年5月7日披露在巨潮资讯网的《关于拍卖处置资产的进展公告》。

二、第六次拍卖的进展情况

根据京东拍卖重整与清算平台页面显示的拍卖结果,第六次公开拍卖标的均流拍。

三、第七次拍卖的基本情况

(一)拍卖标的:

1、资产包一:公司持有的对湖北金环新材料科技有限公司股权和债权、公司持有的对京汉绿创襄阳文化产业投资发展有限公司债权

2、资产包二:公司持有的对深圳市凯弦投资有限责任公司债权

3、资产包三:公司持有的对湖北金环绿色纤维有限公司的债权、公司持有的对京汉置业集团有限责任公司的债权

上述拍卖标的的具体明细详见2026年5月13日发布在京东拍卖重整与清算平台的《拍卖公告》中的附件清单。

(二)拍卖时间、拍卖平台

上述拍卖标的将于2026年5月20日16时至2026年5月21日16时止(延时顺延)在京东拍卖重整与清算平台(网址:https://auction.jd.com/bankrupt.html)进行公开拍卖。

(三)起拍价、保证金和增价幅度

1、资产包一:公司持有的对湖北金环新材料科技有限公司股权和债权、公司持有的对京汉绿创襄阳文化产业投资发展有限公司债权

起拍价为61,600,571.85元,保证金为3,080,028.59元,竞价增价幅度为500,000.00元(或整倍数)。

2、资产包二:公司持有的对深圳市凯弦投资有限责任公司债权

起拍价为85,564,221.03元,保证金为4,278,211.05元,竞价增价幅度为500,000.00元(或整倍数)。

3、资产包三:公司持有的对湖北金环绿色纤维有限公司的债权、公司持有的对京汉置业集团有限责任公司的债权

起拍价为13,964,819.45元,保证金为698,240.97元,竞价增价幅度为500,000.00元(或整倍数)。

四、拍卖对公司的影响

本次拍卖是依据相关规定,对公司《财产管理及变价方案》里的相关低效资产进行处置剥离的举措。倘若拍卖能够顺利完成,将有助于改善公司的资产结构,提升公司的资产质量,为公司集中资源优势、聚焦主业发展以及增强盈利能力奠定基础。该拍卖事项结果尚具有不确定性,无法准确判断对公司本期以及期后财务状况的具体影响,最终结果将以拍卖实际成交情况和年度审计为准。

五、风险提示

1、《竞买公告》《竞买须知》等与标的相关的文件已于2026年5月13日在京东拍卖重整与清算平台上发布,并且充分提示了风险。有意者请仔细研读相关竞买文件,并自行咨询专业机构。

2、本次拍卖事项能否按照起拍价成交存在不确定性,同时拍卖后续可能会涉及竞拍、缴款、股权变更登记过户等环节,拍卖结果存在不确定性。

公司将持续关注上述拍卖的进展,并严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),有关信息均以公司在前述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

九州美谷科技股份有限公司董事会

二〇二六年五月十四日

证券代码:603759 证券简称:海天股份 公告编号:2026-043

海天水务集团股份公司 关于董事会秘书变更暨聘任副总裁、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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:因公司内部工作调整,刘华女士不再担任公司董事会秘书职务,其原定任期为2025年12月12日至2028年12月11日。刘华女士将继续担任公司财务负责人职务。

公司于2026年5月14日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》,经公司董事长提名,董事会提名委员会资格审查,同意聘任赵南先生为公司副总裁、董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
刘华	董事会秘书	2025年5月13日	2028年12月11日	职务调整	是	财务负责人	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)

二、离任对公司的影响

刘华女士因工作岗位调整,不再担任公司董事会秘书职务,但仍将继续担任公司财务负责人,其岗位变动不会对公司正常经营活动产生不利影响。

刘华女士未直接或间接持有公司股份,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。刘华女士在担任董事会秘书期间,勤勉尽责、恪尽职守,严格履行了相关职 责和义务。公司董事会对刘华女士任职期间的辛勤付出,以及在推动公司发展、规范公司运作等方面所作出的贡献,表示衷心感谢!

三、公司董事会秘书聘任情况

公司于2026年5月14日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》,同意聘任赵南先生(简历详见附件)担任公司副总裁、董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。

公司董事会提名委员会对赵南先生的任职资格进行了审核,赵南先生已取得董事会秘书资格证书,具备履职所必需的工作经验和专业知识,其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件规定,不存在不得担任董事会秘书的情形。

特此公告。

海天水务集团股份公司

董事会

2026年5月15日

附件:

赵南先生,1986年出生,中国国籍,硕士学历,具有中国法律职业资格、中国注册会计师(非执业会员)资格,无境外永久居留权。曾任北京市金杜(广州)律师事务所主办律师、广州博冠信息科技有限公司(网易集团)高级法律顾问、广州市智远置业有限公司董事、广州智会项目管理有限公司监事,广州智成项目管理有限公司监事,智度科技股份有限公司副总经理、法务总监、董事会秘书。

截至本公告披露日,赵南先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。赵南先生不存在《公司法》等规定的不得担任高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2026年4月修订)》等法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

证券代码:603759 证券简称:海天股份 公告编号:2026-042

海天水务集团股份公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)海天水务集团股份公司(下称“公司”)第五届董事会第六次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议通知于2026年5月13日通过书面及电子邮件方式送达至所有董事。

(三)本次会议于2026年5月14日以通讯表决的方式召开。

(四)本次会议应出席董事9人,实际收到表决票9张。

(五)公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

因公司内部工作调整,