

证券代码:000007 证券简称:全新好 公告编号:2026-018

深圳市全新好股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的提示性公告

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

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2025年度股东大会
2. 股东大会的召集人:董事会
3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4. 会议时间:
 - (1) 现场会议时间:2026年05月20日 14:30
 - (2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月20日 9:15至15:00的任意时间。
5. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
6. 会议的股权登记日:2026年05月13日
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。于股权登记日2026年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席本次股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内增加网络投票;
 - (2) 公司董事和高级管理人员;
 - (3) 本公司聘请的见证律师;
 - (4) 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 会议地点:深圳市福田区福田街道深南中路3031号汉国城市商业中心5507-09公司会议室。

二、会议审议事项

1. 本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类别	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	该列打勾的栏目可以投票
1.00	监事会在2025年度工作报告	非累积投票提案	√
2.00	公司2025年度利润分配及资本公积转增方案	非累积投票提案	√
3.00	关于2025年度利润分配及资本公积转增方案的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于聘任(董、高级管理人员薪酬管理制度的议案	非累积投票提案	√

2. 公司独立董事将在本次年度股东大会上宣读述职报告,并提交《独立董事2025年度述职报告》,述职报告已于2026年4月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3. 以上议案逐项表决,公司将针对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1. 登记手续:

- (1) 法人股东应持单位持股凭证、营业执照复印件(加盖公章)、法人代表证明书、法人授权委托书(见附件2)及出席人身份证办理登记手续;
- (2) 个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡等办理登记手续;
- (3) 委托代理人持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续。

(4) 异地股东可采用信函或传真的方式登记,如以信函方式应在信封上注明“股东大会”字样,正式出席会议需向公司提供参会文件原件。

2. 登记地点:公司董事会秘书办公室
地址:深圳市福田区福田街道深南中路3031号汉国城市商业中心5507-09
邮政编码:518031

3. 登记时间:2026年5月14日上午9:30—12:00,下午1:30—5:00。

4. 联系方式:
联系电话:0755-83280053
联系邮箱:867904718@qq.com
联系人:陈伟彬

证券代码:002077 证券简称:大港股份 公告编号:2026-016

江苏大港股份有限公司 关于召开2025年度股东大会的提示性公告

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

江苏大港股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月29日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《江苏大港股份有限公司关于召开2025年度股东大会的通知》(公告编号:2026-014),现发布本次股东大会的提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2025年度股东大会
2. 股东大会的召集人:董事会
3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4. 会议时间:
 - (1) 现场会议时间:2026年5月20日 14:30
 - (2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日 9:15至15:00的任意时间。
5. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
6. 会议的股权登记日:2026年5月13日
7. 出席对象:
 - (1) 截至股权登记日2026年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形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(授权委托书详见附件2)。
 - (2) 本公司董事、高级管理人员。
 - (3) 本公司聘请的律师。
 - (4) 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 会议地点:江苏镇江经开区港南路401号经开大厦11层江苏大港股份有限公司1106会议室。

二、会议审议事项

1. 本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类别	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	该列打勾的栏目可以投票
1.00	2025年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
2.00	2025年年度报告及摘要	非累积投票提案	√
3.00	关于2025年度拟不进行利润分配的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于使用公积金弥补亏损的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于续聘会计师事务所的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于聘任(董、高级管理人员薪酬管理制度的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于聘任(董、高级管理人员薪酬管理制度的议案	非累积投票提案	√

2. 上述议案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过,具体内容详见刊登在2026年4月29日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第九届董事会第九次会议决议公告》等相关公告。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

3. 本次会议审议上述议案时将针对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1. 登记时间:2026年5月15日(上午9:00-11:30,下午1:30-5:00)。

2. 登记地点:江苏大港股份有限公司董事会(通讯地址:江苏镇江经开区港南路401号经开大厦11层),信函上请注明“大港股份”字样。

3. 登记方式:

- (1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
- (2) 法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书出席人身份证原件办理登记手续;
- (3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;
- (4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2026年5月15日下午5点前送达或传真至公司)。

证券代码:000663 证券简称:永安林业 公告编号:2026-020

福建省永安林业(集团)股份有限公司 关于召开2025年度股东大会的提示性公告

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

福建省永安林业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》上刊登了《关于召开2025年度股东大会的通知》。本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开,为维护投资者合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现将召开本次股东大会有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2025年度股东大会
2. 股东大会的召集人:董事会
3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4. 会议时间:
 - (1) 现场会议时间:2026年05月19日 15:00
 - (2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月19日 9:15至15:00的任意时间。
5. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
6. 会议的股权登记日:2026年05月14日
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。于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,并可以书面形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、高级管理人员。
 - (3) 公司聘请的律师。
 - (4) 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 会议地点:福建省永安南坑路638号煤业大厦8楼福建省永安林业(集团)股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1. 本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类别	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于董事会2025年度工作报告的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于计提资产减值准备的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于2025年度利润分配的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于2025年度利润分配及资本公积转增的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于2025年度利润分配及资本公积转增的议案	非累积投票提案	√

2. 听取独立董事2025年度述职报告;

3. 以上议案逐项表决,公司将针对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1. 登记方式:自然人、法人股东凭本人身份证原件、股东账户卡原件;代理人凭委托人身份证复印件和股东账户卡复印件、授权委托书(附后)原件及代理人本人身份证原件;法人股东持本人身份证原件、授权委托书、营业执照复印件、出席人身份证原件办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式登记。

2. 登记地点:福建省永安南坑路638号煤业大厦11楼福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会秘书处

3. 登记时间:2026年05月15日上午9:00—11:00,下午3:00—5:00;2026年05月18日上午9:00—11:00,下午3:00—5:00。

4. 会议联系方式:
(1) 联系人:张玲
(2) 联系地址:福建省永安南坑路638号煤业大厦11楼福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会秘书处
(3) 邮编:366000
(4) 联系电话:(0598)3614875

证券代码:688070 证券简称:纵横股份 公告编号:2026-021

成都纵横自动化技术股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都纵横自动化技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月15日召开公司第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下:

一、注册资本变更情况

2026年3月30日,公司召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属第二类限制性股票的议案》《关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》。据此公司于2025年限制性股票激励计划第一个归属期的股份归属事宜。

四川华邦会计师事务所(普通合伙)于2026年4月15日出具了《成都纵横自动化技术股份有限公司验资报告》(川华邦验字[2026]第4-01号),对公司2025年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的91名激励对象出资情况进行了审验。经审验,截至2026年4月13日止,公司已收到激励对象缴纳的出资款为人民币18,222,040.00元,其中:人民币840,500.00元计入“股本”,人民币17,381,540.00元计入“资本公积—股本溢价”科目。

2026年4月22日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司2025年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期的股份登记手续已完成。本次限制性股票归属后,公司股本总数由87,580,000股增加至88,420,000股,注册资本由人民币87,580,000.00元增加至88,420,500.00元。

二、公司章程修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定,结合本次注册资本变更的实际情况,公司对《公司章程》进行修订,具体修订内容如下:

第六十条	公司注册资本为人民币87,580万元。	修改为:公司注册资本变更为人民币88,420.50万元。
第十一条	公司已发行的股份总数为7,580万股,公司股权结构为:7,580万股,每股面值为人民币1.00元。	修改为:公司已发行的股份总数为8,420.50万股,公司的股本结构为:8,420.50万股,每股面值为人民币1.00元。

除上述条款外,《公司章程》其他条款不变。

公司于2026年5月12日召开的2025年第一次临时股东大会审议并通过了《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》。股东大会已授权董事会办理股权激励事宜,董事会已根据授权办理相关事宜,包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记手续、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等。因此,上述事项无需再次提交股东大会审议,董事会授权公司管理层在本次事项完成董事会审核后办理公司变更注册资本和修订《公司章程》的工商登记手续。上述变更最终以登记机关核准的内容为准,修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。特此公告。

成都纵横自动化技术股份有限公司
董事会
2026年5月16日

证券代码:605179 证券简称:一鸣食品 公告编号:2026-013

浙江一鸣食品股份有限公司 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05月25日(星期一)09:30-10:30
● 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18日(星期一)至05月22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”栏目或通过公司邮箱iminfod@yiming.com进行提问。公司将视说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
● 浙江一鸣食品股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月21日发布公司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年年度暨2026年第一季度经营成果、财务状况,公司于2026年05月25日(星期一)09:30-10:30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年年度暨2026年第一季度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对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25日(星期一)09:30-10:30
(二) 会议召开地点:上证路演中心
(三) 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

浙江一鸣食品股份有限公司
董事会
2026年5月16日

证券代码:688335 证券简称:复洁科技 公告编号:2026-018

上海复洁科技股份有限公司关于参加十五·绿色科创——科创板企业低碳转型与绿色发展之2025年度节能环保行业集体业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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25日(星期一)15:00-17:00
● 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:上证路演中心网络互动
● 投资者可于2026年5月18日(星期一)至5月22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”栏目或通过上海复洁科技股份有限公司投资者关系邮箱ir@eeo.sh.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
● 上海复洁科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司《2025年年度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年5月25日(星期一)15:00-17:00参加十五·绿色科创——科创板企业低碳转型与绿色发展之2025年度节能环保行业集体业绩说明会,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互动方式召开,公司将针对2025年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对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25日(星期一)15:00-17:00
(二) 会议召开地点:上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)

上海复洁科技股份有限公司
董事会
2026年5月16日

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2026-054

山东道恩高分子材料股份有限公司 关于注销部分募集资金现金管理专用结算账户的公告

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

一、募集资金现金管理专用结算账户开设情况
为进行募集资金管理,公司在金元证券证券股份有限公司烟台迎春大街证券营业部开设了募集资金现金管理专用结算账户,用于闲置募集资金现金管理的专用结算。具体内容详见公司于2023年9月7日披露的《关于开立现金管理专用结算账户及使用闲置募集资金现金管理的情况公告》(公告编号:2023-102)。

二、募集资金现金管理专用结算账户注销情况
公司在安信证券股份有限公司青岛东海西路证券营业部开立了现金管理专用结算账户用于闲置募集资金现金管理的专用结算。具体内容详见公司于2023年9月28日披露的《关于开立现金管理专用结算账户及使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2023-113)。

山东道恩高分子材料股份有限公司
董事会
2026年5月16日

证券代码:603590 证券简称:康辰药业 公告编号:临2026-028

北京康辰药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告

单位:万元

序号	受托方名称	产品名称	起始日	认购额	产品期限(天)	本金余额	收益金额
1	中信建投证券股份有限公司	“康辰转债”收益凭证(3M期)	2025年10月29日	2,000	190天	2,000	44.77
2	中信证券股份有限公司	中信证券资管“康辰转债”收益凭证(3M期)	2025年5月14日	4,000	365天	4,000	152.00

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司
董事会
2026年5月16日