证券代码:002406 证券简称:远东传动 公告编号:2026-027

许昌远东传动轴股份有限公司
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。

许昌远东传动轴股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月23日召开了第六届董事会第十七次会议,审议通过了《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高闲置募集资金使用效率,本着股东利益最大化原则,在保证募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下,同意公司使用最高额度不超过人民币4.3亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,投资产品不得进行质押,有效期为公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2025年10月25日在指定媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

一、本次现金管理的基本情况

2026年5月19日公司与浦发银行许昌分行(以下简称"浦发银行")签订了《对公结构性存款产品合同》,公司使用暂时闲置募集资金人民币5,000万元用于购买浦发银行利多多公司稳利26JG7593期人民币对公结构性存款理财产品,详细情况如下:

产品名称	利多多公司稳利26JG7593期人民币对公结构性存款
产品代码	1201267593
产品类型	保本浮动收益型
产品期限	153天
起息日	2026年5月19日
到期日	2026年10月22日
预期年化收益率	本产品保底收益率0.70%,浮动收益率为0%或1.10%(中档浮动收益率)或1.30%(高档浮动收益率)。中档收益率等于保底收益率加中档浮动收益率,高档收益率等于保底收益率加高档浮动收益率。期初价格为2026年5月20日北京时间14点的产品挂钩标的价格,上限价格为"期初价格×106.50%",下限价格为"期初价格×89.69%",观察价格为产品观察日北京时间14点的产品挂钩标的价格。如果观察价格小于下限价格,兑付保底收益率;如果观察价格大于等于下限价格且小于上限价格,兑付中档收益率;如果观察价格大于等于上限价格,兑付高档收益率。上述汇率价格均取小数点后4位,如果届时约定的参照页面不能给出本产品所需的价格水平,浦发银行本着公平、公正、公允的原则,选择市场认可的合理价格水平进行计算。
挂钩标的	欧元兑美元汇率,彭博"BFIX"页面"EURUSD"的定盘价。四舍五入精确到小数点后第四位。
关联关系说明	公司与浦发银行无关联关系

截止本公告日,公司以暂时闲置募集资金进行现金管理(含本次)余额为36,000万元,未超过董事会审议的募集资金现金管理额度。

二、投资风险分析及风险控制

(一)可能存在的投资风险

公司本次购买的浦发银行利多多公司稳利26JG7593期人民币对公结构性存款理财产品,该产品为保本浮动收益型产品,浦发银行确保客户本金100%安全及保底收益率(若有),到期一次性返还产品存款本金并按约定返回相应产品收益。结构性存款不同于一般性存款,具有投资风险,包括但不限于政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等。

(二)风险控制措施

(1)公司财务部将及时分析和跟踪现金管理产品的进展情况,及时评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,并及时采取相应措施,控制投资风险;

(2)公司内部审计部门负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价;

(3)独立董事有权对募集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;

(4)公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行披露义务;

(5)上述现金管理产品到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集资金专户进行管理,并通知保荐机构。

三、对公司日常经营的影响

公司本次将部分暂时闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途的情形,有利于提高募集资金的使用效率,获得一定的投资效益,为公司及股东谋取更多的投资回报。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。

四、公告前12个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

签约银行	产品名称	产品类型	认购金额	起始日	到期日	预期年化收益率	是否赎回	投资收益
招商银行	点金系列看涨两层区间94天结构性存款	保本浮动收益型	人民币20,000万元	2025年5月23日	2025年8月25日	1.00%-2.15%	是	110.74万元
民生银行	聚赢黄金-挂钩黄金AU9999看涨二元结构性存款	保本浮动收益型	人民币5,000万元	2025年7月10日	2025年10月10日	1.00%-1.84%	是	23.19万元
浦发银行	利多多公司稳利25JG7844期(三层看涨)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	人民币10,000万元	2025年7月14日	2025年10月14日	2.05%-2.25%	是	51.25万元
浦发银行	利多多公司稳利25JG8359期(三层看涨)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	人民币5,000万元	2025年8月21日	2025年10月24日	1.83%-2.03%	是	16.01万元
招商银行	点金系列看涨两层区间55天结构性存款	保本浮动收益型	人民币10,000万元	2025年9月2日	2025年10月27日	1.00%-1.85%	是	27.20万元
民生银行	聚赢黄金-挂钩黄金AU9999看涨二元结构性存款	保本浮动收益型	人民币11,000万元	2025年9月4日	2025年10月27日	0.95%-1.80%	是	28.75万元
浦发银行	利多多公司稳利25JG3875期(三层看涨)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	人民币10,000万元	2025年10月14日	2025年10月28日	0.70%-1.71%	是	5.83万元
民生银行	聚赢黄金-挂钩黄金AU9999看涨二元结构性存款	保本浮动收益型	人民币5,000万元	2025年10月15日	2025年10月27日	0.50%-1.45%	是	2.38万元
浦发银行	利多多公司稳利25JG4124期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	人民币15,000万元	2025年11月3日	2026年4月30日	0.70%-2.05%	是	136.44万元
招商银行	智汇系列看涨两层区间94天结构性存款	保本浮动收益型	人民币3,000万元	2025年10月31日	2026年2月2日	1.00%-1.71%	是	13.13万元
民生银行	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率看涨二元结构性存款	保本浮动收益型	人民币16,000万元	2025年11月4日	2026年5月6日	1.00%-1.68%	是	134.77万元
中国银行	中国银行挂钩型结构性存款(机构客户)	保本浮动收益型	人民币7,000万元	2025年11月4日、2025年11月5日	2026年5月11日、2026年5月13日	0.79%-2.67%	是	61.47万元
浦发银行	利多多公司稳利26JG7172期(三层看涨)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	人民币15,000万元	2026年5月6日	2026年10月22日	0.70%-2.00%	否	—
民生银行	聚赢汇率-挂钩澳元对美元汇率看涨二元结构性存款	保本浮动收益型	人民币16,000万元	2026年5月13日	2026年10月22日	1.00%-1.71%	否	—

五、备查文件

1、公司与浦发银行签订的《对公结构性存款产品合同》等相关文件;

2、公司第六届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会

2026年5月21日

证券代码:200512 证券简称:闽灿坤B 公告编号:2026-024

厦门灿坤实业股份有限公司
2026年第一次临时董事会决议公告

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

一、董事会会议召开情况:

厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2026年5月15日以电子邮件方式发出召开2026年第一次临时董事会会议通知。会议于2026年5月20日在漳州灿坤实业有限公司会议室以现场和电话方式召开,会议应到董事7人,实际出席会议的董事6人,蔡秉坤董事因行程冲突授权蔡渊松董事长代为出席并表决,其中林技典董事、王友良董事、刘鹭华独立董事以电话的形式参加;会议由董事长蔡渊松先生主持。公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况:

议案一:关于控股孙公司灿坤投资对外投资设立合资公司的议案

1、公司控股孙公司厦门灿坤投资有限公司(简称"灿坤投资",系公司持股75%的控股子公司漳州灿坤实业有限公司的全资子公司)拟与上海超固投资股份有限公司(简称"上海超固")签订《合资合作协议》共同出资设立合资公司,合资公司注册资金为人民币500万元,其中灿坤投资以货币资金出资人民币245万元,占投资总额的49%;上海超固以货币资金出资人民币255万元,占投资总额的51%。

2、具体内容详见今日同时披露在《证券时报》和《巨潮资讯网》的《关于控股孙公司灿坤投资对外投资设立合资公司的公告》

3、本案已经战略委员会审议通过;

表决结果:7票同意通过,0票反对,0票弃权。

三、备查文件:

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

厦门灿坤实业股份有限公司

董 事 会

2026年5月20日

证券代码:200512 证券简称:闽灿坤B 公告编号:2026-025

厦门灿坤实业股份有限公司
关于控股孙公司灿坤投资对外投资设立合资公司的公告

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

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况:公司控股孙公司厦门灿坤投资有限公司(以下简称"灿坤投资",系公司持股75%的控股子公司漳州灿坤实业有限公司的全资子公司)

与上海超固投资股份有限公司(以下简称"上海超固")于2026年5月20日在漳州台商投资区签订了《合资合作协议》共同出资设立合资公司,合资公司注册资金为人民币500万元,其中灿坤投资以货币资金出资人民币245万元,占投资总额的49%;上海超固以货币资金出资人民币255万元,占投资总额的51%。

2、董事会审议表决情况:公司于2026年5月20日召开的2026年第一次临时董事会审议通过了《关于控股孙公司灿坤投资对外投资设立合资公司的议案》,根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次投资事项无需提交股东会审议,并根据注册地相关规定办理新公司设立登记手续。

3、本次交易不构成关联交易。

二、交易对手方介绍

公司名称:上海超固投资股份有限公司

住所:上海市青浦区青湖路1023号818室A座

企业类型:股份有限公司

法定代表人:衣飞虎

注册资本:2040.8万元

主营业务:一般项目:以自有资金从事投资活动;投资管理;餐饮管理;智能农业管理;货物进出口;技术进出口;进出口代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);电气设备修理;家用电器安装服务;机械设备租赁;市场营销策划;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;食品销售(仅销售预包装食品);电气设备销售;机械电气设备销售;家用电器销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);厨具卫具及日用杂品批发;电子产品销售;办公设备销售;办公用品销售;服装服饰批发;消毒剂销售(不含危险化学品);日用化学产品销售;食品用洗涤剂销售;劳动保护用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;食用农产品批发;饲料添加剂销售;畜牧渔业饲料销售;食用农产品零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

关联关系说明:与公司不存在关联关系

产权及控制关系和实际控制人情况:衣飞虎持有上海超固投资股份有限公司的股份比例为32.281%,为上海超固投资股份有限公司的控股股东、因此衣飞虎为上海超固投资股份有限公司的实际控制人。

上海超固不是失信被执行人。

三、投资标的的基本情况

(一)出资方式:

上海超固与灿坤投资均以自有资金现金出资,双方依据协议安排分期到资。

(二)标的公司基本情况

1、拟设立合资公司名称:上海灿固智拓厨房设备有限公司(该名称为暂定名,最终以市场监督管理部门核定登记为准,以下简称"合资公司")

2、经营范围:一般项目:酒店专用设备销售;酒店用品销售;厨具卫具及日用杂品批发;家用电器销售;家用电器零配件销售;机械零件、零部件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子产品销售;机械设备销售、机械设备研发;五金产品批发;五金产品零售;电子产品销售;办公设备销售;通用设备修理;电气设备修理;机械设备租赁;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(最终经营范围表述以市场监督管理部门核定登记为准)

3、投资规模与持股比例:

合资公司注册资本为500万元,具体如下表

出资人名称	认缴出资额(RMB万元)	持股比例
上海超固投资股份有限公司	255	51%
厦门灿坤投资有限公司	245	49%
合计:	500	100%

四、对外投资合同的主要内容

(一)合作各方

甲方:上海超固投资股份有限公司

乙方:厦门灿坤投资有限公司

(二)出资方式和出资期限:

甲方以货币形式认缴出资255万元,占合资公司注册资本的51%,甲方应于合资公司成立之日起30日内向合资公司指定账户缴纳认缴出资款的80%,即人民币204万元,剩余51万元认缴出资额应于2029年3月31日前缴清。

乙方以货币形式认缴出资245万元,占合资公司注册资本的49%,乙方应于合资公司成立之日起30日内向合资公司指定账户缴纳认缴出资款的80%,即人民币196万元,剩余49万元认缴出资额应于2029年3月31日前缴清。

(三)合资公司治理结构

(1)股东会:合资公司依照《公司法》的规定设立股东会。股东会是合资公司最高权力机构,由各方共同组成。

(2)董事会:合资公司根据《公司法》的规定设立董事会。合资公司董事会由3名董事组成,其中,2名董事由甲方推荐人员担任,1名董事由乙方推荐人员担任,董事长由乙方推荐人员担任。

(3)监事会:合资公司不设监事会,设1名监事,由乙方推荐人员担任。合资公司董事、总经理、财务负责人及其他高级管理人员不得兼任监事。

(4)总经理及财务负责人:合资公司设总经理1名,由甲方推荐人员担任,财务负责人1名,由乙方推荐人员担任。

(5)法定代表人:合资公司法定代表人由总经理担任。

(四)违约责任

(1)(逾期出资责任)甲方或乙方未按《合资合作协议》依期如数缴纳出资额的,每逾期1日,违约方应向另一方缴付其应出资额的0.05%作为违约金,直到出资完毕为止,同时还应赔偿因此给合资公司及另一方造成的损失。

(2)(损失赔偿及合理费用承担)双方均应自觉履行《合资合作协议》约定。任何一方因自身过失给合资公司或另一方造成损失或未按本协议约定履行义务,另一方有权要求过失方/违约方赔偿因其过失行为/违约行为给另一方造成的全部损失,并有权要求违约方承担另一方为实现权利而支出的各项费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、律师费、公证费、鉴定费和差旅费等),因一方过失行为给合资公司造成损失的,该方需同时赔偿合资公司损失。

(五)合同生效条件和生效时间:《合资合作协议》自双方签字及盖章后生效。

五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)投资目的及对公司的影响

上海超固在中国大陆地区拥有酒店用品以及酒店设备的丰富的销售资源及经验,灿坤投资及其关联公司具备研发、设计、生产及销售相关电器产品的资深经验,技术储备与供应链优势;公司希望通过设立合资公司,有效整合双方公司资源,能够更好地推动国内市场酒店商用电器设备的销售,进一步提升公司经营业绩。

(二)存在的风险

本次成立合资公司是从长远发展利益出发作出的慎重决策,但合资公司在后续经营过程中可能受到行业政策、市场需求、经营管理等多方面因素的影响,存在经营不及预期的风险。为应对上述风险,公司将恪守市场化运作原则,充分整合双方资源和优势,积极审慎推进合资公司的运营。并依《合资合作协议》约定对合资公司后续年度的经营绩效情况进行复盘来推进协议履行。且本次投资金额不大,总体风险可控。

六、其他

公司将根据该合资公司设立的进展情况,及时履行信息披露义务。

七、备查文件

灿坤投资与上海超固签订的《合资合作协议》。

特此公告。

厦门灿坤实业股份有限公司

董事会

2026年5月20日

证券代码:000830 证券简称:鲁西化工 公告编号:2026-024

鲁西化工集团股份有限公司
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。

重要提示:

1、本次股东会议案全部审议通过。

2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间:2026年5月20日14:30

网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

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2026年5月20日15:00期间的任意时间。

2、召开地点:公司会议室

3、召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、召 集 人:公司董事会

5、主 持 人:董事长陈碧锋先生

6、会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

参加本次股东会的股东及股东授权委托代表人数为462人,代表有效表决权的股份总数为974,238,153股,占公司总股份1,904,319,011股的51.16%。

持股5%以下中小投资者代表有效表决权的股份总数42,452,306股,占公司总股份的2.23%。

1、出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共6名,代表有效表决权的股份总数为931,855,647股,占公司总股份的48.93%。

2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共456名,代表有效表决权的股份总数为42,382,506股,占公司总股份的2.2256%。

公司董事、高级管理人员及律师出席了会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了以下议案:

(一)总体投票结果

议案序号	议案名称	有效表决权的股份总数	合计投票结果						表决结果
			同意		反对		弃权		
			股数	占有效表决权比例	股数	占有效表决权比例	股数	占有效表决权比例	
1.00	2025年年度报告全文及其摘要	974,238,153	969,257,943	99.4888%	4,758,110	0.4884%	222,100	0.0228%	通过
2.00	2025年度董事会工作报告	974,238,153	969,213,343	99.4842%	4,788,710	0.4915%	236,100	0.0242%	通过
3.00	关于2025年度利润分配预案的议案	974,238,153	969,467,643	99.5103%	4,694,610	0.4819%	75,900	0.0078%	通过
4.00	关于董事薪酬的议案	974,238,153	969,161,443	99.4789%	4,897,210	0.5027%	179,500	0.0184%	通过
5.00	关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案	974,238,153	946,500,086	97.1528%	27,533,367	2.8261%	204,700	0.0210%	通过
6.00	关于2026年度经营计划及财务预算的议案	974,238,153	969,265,743	99.4896%	4,797,510	0.4924%	174,900	0.0180%	通过
7.00	2025年度财务决算报告	974,238,153	969,214,143	99.4843%	4,787,610	0.4914%	236,400	0.0243%	通过
8.00	关于2026年拟续聘会计师事务所及报酬的议案	974,238,153	969,181,543	99.4810%	4,816,710	0.4944%	239,900	0.0246%	通过
9.00	关于向银行申请综合授信额度的议案	974,238,153	969,238,169	99.4868%	4,824,084	0.4952%	175,900	0.0181%	通过
10.00	关于统一注册债务融资工具额度的议案	974,238,153	969,264,369	99.4895%	4,809,084	0.4936%	164,700	0.0169%	通过
11.00	关于注册发行公司债券的议案	974,238,153	969,250,469	99.4880%	4,825,484	0.4953%	162,200	0.0166%	通过
12.00	关于拟购买董事、高级管理人员责任险的议案	974,238,153	969,109,743	99.4736%	4,904,410	0.5034%	224,000	0.0230%	通过
13.00	关于修订董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案	974,238,153	969,169,043	99.4797%	4,893,010	0.5022%	176,100	0.0181%	通过
14.00	关于2026年固定资产投资计划的议案	974,238,153	969,272,043	99.4903%	4,790,910	0.4918%	175,200	0.0180%	通过

表决结果:议案1-14均表决通过。议案5《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(二)出席本次会议的公司中小股东表决情况

议案序号	议案名称	有效表决权的股份总数	合计投票结果						表决结果
			同意		反对		弃权		
			股数	占有效表决权比例	股数	占有效表决权比例	股数	占有效表决权比例	
1.00	2025年年度报告全文及其摘要	42,452,306	37,472,096	88.2687%	4,758,110	11.2081%	222,100	0.5232%	通过
2.00	2025年度董事会工作报告	42,452,306	37,427,496	88.1636%	4,788,710	11.2802%	236,100	0.5562%	通过
3.00	关于2025年度利润分配预案的议案	42,452,306	37,681,796	88.7627%	4,694,610	11.0586%	75,900	0.1788%	通过
4.00	关于董事薪酬的议案	42,452,306	37,375,596	88.0414%	4,897,210	11.5358%	179,500	0.4228%	通过
5.00	关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案	42,452,306	14,714,239	34.6606%	27,533,367	64.8572%	204,700	0.4822%	未通过
6.00	关于2026年度经营计划及财务预算的议案	42,452,306	37,479,896	88.2871%	4,797,510	11.3009%	174,900	0.4120%	通过
7.00	2025年度财务决算报告	42,452,306	37,428,296	88.1655%	4,787,610	11.2776%	236,400	0.5569%	通过
8.00	关于2026年拟续聘会计师事务所及报酬的议案	42,452,306	37,395,696	88.0887%	4,816,710	11.3462%	239,900	0.5651%	通过
9.00	关于向银行申请综合授信额度的议案	42,452,306	37,452,322	88.2221%	4,824,084	11.3635%	175,900	0.4143%	通过
10.00	关于统一注册债务融资工具额度的议案	42,452,306	37,478,522	88.2838%	4,809,084	11.3282%	164,700	0.3880%	通过
11.00	关于注册发行公司债券的议案	42,452,306	37,464,622	88.2511%	4,825,484	11.3668%	162,200	0.3821%	通过
12.00	关于拟购买董事、高级管理人员责任险的议案	42,452,306	37,323,896	87.9196%	4,904,410	11.5528%	224,000	0.5277%	通过
13.00	关于修订董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案	42,452,306	37,383,196	88.0593%	4,893,010	11.5259%	176,100	0.4148%	通过
14.00	关于2026年固定资产投资计划的议案	42,452,306	37,486,196	88.3019%	4,790,910	11.2854%	175,200	0.4127%	通过

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:山东同心达律师事务所

2、律师姓名:邢建枢 田哲

3、结论性意见:公司2025年年度股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议;

2、法律意见书;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇二六年五月二十日

证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号:2026-023

成都红旗连锁股份有限公司
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。

特别提示:

1、本次股东会无否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)会议召开时间:

①现场会议召开时间:2026年5月20日(星期三)14:50时

②网络投票时间:2026年5月20日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年5月20日上午9:15一9:25,9:30一11:30,13:00一15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2026年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(2)股权登记日:2026年5月15日

(3)现场会议召开地点:成都红旗连锁股份有限公司会议室

(4)会议方式:本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式

(5)会议召集人:公司董事会

(6)会议主持人:董事曹世如女士

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东代理人共492人,代表有表决权股份545,830,659股,占公司有表决权股份总数的40.1346%。其中:

(1)出席现场会议的股东及股东代理人24人,代表有表决权股份211,891,550股,占公司有表决权股份总数的15.5803%。

(2)通过网络投票方式出席参会的股东468人,代表有表决权股份333,939,109股,占公司有表决权股份总数的24.5543%。

(3)参加本次股东会的中小投资者(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%[含5%]以上股份的股东以外的股东,下同)共489人,代表有表决权股份34,130,659股,占公司有表决权股份总数的2.5096%。公司部分董事、高级管理人员列席本次会议,北京金杜(成都)律师事务所赵志萃、张艳律师出席会议并出具了见证意见。

相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

二、2025年年度股东会会议审议表决情况:

本次股东会按照会议议程审议了议案,并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下:

1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

表决结果:同意529,175,498股,占出席会议股东有表决权股份总数的96.9487%;反对14,834,222股,占出席会议股东有表决权股份总数的2.7177%;弃权1,820,939股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.3336%。

其中,中小投资者表决结果:同意17,475,498股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的51.2018%;反对14,834,222股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的43.4630%;弃权1,820,939股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的5.3352%。

公司独立董事在本次股东会上述职。

2、审议通过了《2025年度利润分配的预案》

表决结果:同意529,779,798股,占出席会议股东有表决权股份总数的97.0594%;反对15,194,951股,占出席会议股东有表决权股份总数的2.7838%;弃权855,910股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.1568%。

其中,中小投资者表决结果:同意18,079,798股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的52.9723%;反对15,194,951股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的44.5199%;弃权855,910股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的2.5077%。

3、审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》

表决结果:同意529,142,398股,占出席会议股东有表决权股份总数的96.9426%;反对14,838,422股,占出席会议股东有表决权股份总数的2.7185%;弃权1,849,839股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.3389%。

其中,中小投资者表决结果:同意17,442,398股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的51.1048%;反对14,838,422股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的43.4753%;弃权1,849,839股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的5.4199%。

4、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意529,304,478股,占出席会议股东有表决权股份总数的96.9723%;反对14,819,371股,占出席会议股东有表决权股份总数的2.7150%;弃权1,706,810股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.3127%。

其中,中小投资者表决结果:同意17,604,478股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的51.5797%;反对14,819,371股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的43.4195%;弃权1,706,810股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的5.0008%。

同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度审计机构和内部控制审计机构。

5、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果:同意529,648,278股,占出席会议股东有表决权股份总数的97.0353%;反对15,802,971股,占出席会议股东有表决权股份总数的2.8952%;弃权379,410股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0695%。

其中,中小投资者表决结果:同意17,948,278股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的52.5870%;反对15,802,971股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的46.3014%;弃权379,410股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.1116%。

三、律师出具的法律意见

北京金杜(成都)律师事务所律师认为:公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2025年年度股东会决议

2、北京金杜(成都)律师事务所关于公司2025年年度股东会之法律意见书

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十日

股票代码:002842 股票简称:翔鹭钨业 公告编号:2026-033

广东翔鹭钨业股份有限公司
关于公司为全资子公司提供担保的进展公告

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

一、担保情况概述

广东翔鹭钨业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月29日召开第五届董事会2025年第六次临时会议并于2025年11月14日召开2025年第三次临时股东会,审议通过了《关于公司及控股子公司向银行机构申请融资额度及提供担保并由关联方提供担保的议案》,同意公司向银行机构开展授信及融资业务,向银行机构申请总额度不超过人民币4亿元(含本数),期限一年,自2025年第三次临时股东会审议批准之日起算,同意公司通过保证方式提供融资担保或以公司自有资产、投资财产为该融资提供抵押、质押担保。具体内容详见公司分别于2025年10月30日、2025年11月15日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于公司及控股子公司向银行及非银金融机构申请融资额度及提供担保并由关联方提供担保的公告》《广东翔鹭钨业股份有限公司第五届董事会2025年第六次临时会议决议公告》《广东翔鹭钨业股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告》。

二、担保进展情况

近日,公司与江西银行股份有限公司赣州大余支行(以下简称"江西银行")签署《最高额保证合同》,公司为全资子公司江西翔鹭钨业有限公司与江西银行自2026年5月20日至2027年5月18日、债权本金最高余额在人民币8,000万元以内发生的一系列授信业务提供连带责任保证担保。

本次担保事项在股东会审批的担保额度范围内。

三、被担保方基本情况

1、基本情况

企业名称	江西翔鹭钨业有限公司
统一社会信用代码	91360723799489117E
注册地址	江西省赣州市大余县新华工业园
法定代表人	陈启丰
注册资本	40,000万元人民币
成立日期	2007年04月16日
经营范围	一般项目:有色金属压延加工,有色金属合金制造,有色金属合金销售,稀有稀土金属冶炼,通用设备制造(不含特种设备制造),金属矿石销售,资源再生利用技术研发,货物进出口,进出口代理,再生资源加工,再生资源销售,生产性废旧金属回收,金属废料和碎屑加工处理,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
与本公司关系	系公司全资子公司
是否失信被执行人	否

2、主要财务指标(金额:万元)

项目	截至2025年12月31日(经审计)	截至2026年3月31日(未经审计)
总资产	85,974.98	113,110.90
总负债	48,793.74	67,800.04
净资产	37,181.24	45,310.86
项目	2025年度(经审计)	2026年1-3月(未经审计)
营业收入	72,964.36	37,249.64
利润总额	4,426.24	8,916.63
净利润	4,066.93	8,014.60

四、担保合同主要内容

保证人(甲方):广东翔鹭钨业股份有限公司

债权人(乙方):江西银行股份有限公司赣州大余支行

债务人:江西翔鹭钨业有限公司

1、保证担保范围

1.1甲方为乙方与债务人2026年5月20日至2027年5月18日内签订的所有主合同项下各笔债权(无论币种)提供最高额连带责任保证担保。主合同项下债权本金最高余额为人民币捌仟万元整。

1.2保证人(以下称"甲方")保证担保的债权范围包括下列各项之和:债权本金、利息(复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、迟延履行债务利息和迟延履行金、以及律师费、诉讼费、仲裁费、财产保全费、保全保险费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费等债权人(以下称"乙方")为实现债权与担保权利而发生的一切费用,其中利息、罚息、复利、费用等按相应的主合同约定计算至实际受偿之日止。上述各项确定的实际发生金额之和即为本合同担保的最高债权额。其中,主合同项下债权本金最高余额见本合同第十六条。因主合同生效后汇率变化而导致超出最高本金余额的部分,甲方自愿承担担保责任。外币业务,按业务发生当日基准价折算。

1.3本合同担保的每笔业务的种类、金额、利率、期限等内容以相关法律文书或者凭证为准。

1.4在本合同约定的期间和最高债权额度内发生的业务,币种不限,甲方按原币种承担担保责任。

2、保证方式

甲方在本合同项下自愿提供的保证方式为连带责任保证。

甲方确认,当债务人未按主合同约定履行其债务时,无论债权人对主合同项下的债权是否拥有其他担保权利(包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式),债权人均有权先要求本合同项下任一保证人在本合同约定的保证范围内承担保证责任,而无须先要求其他担保人履行担保责任。

3、保证期间

3.1保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。甲方同意债务展期的,保证期间自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。

3.2如主合同项下的借款分期履行,则对每期债务而言,保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

3.3如乙方根据法律法规规定或主合同约定提前收回贷款的,则保证期间为乙方向债务人通知的还款日之次日起三年。

3.4 商业