

证券代码:002661 证券简称:克明食品 公告编号:2026-037

## 陈克明食品股份有限公司 2025年年度股东大会决议的公告

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

**重要内容提示:**

1. 本次股东大会无变更、增加、否决议案的情况。
2. 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

**一、会议召开和出席情况**

1. 会议召开时间:  
(1) 现场会议召开日期和时间:2026年5月20日(星期三)下午15:00  
(2) 互联网投票的日期和时间:  
深圳证券交易所交易系统投票时间 2026年5月20日上午9:15—9:25;9:30—11:30,下午1:00—3:00;  
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20日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点:湖南省长沙市雨花区环程科技产业园振华路28号研发检验大楼四楼会议室

3. 表决方式:现场表决和网络投票相结合的方式

4. 会议召集人:公司董事会

5. 现场会议主持人:董事长陈宏先生

6. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

7. 出席情况

出席本次股东大会的股东及代表共76人,代表有表决权股份总数为68,325,673股,占公司有表决权股份总数的22.50%。其中:

(1) 现场会议股东出席情况

通过现场投票的股东6人,代表有表决权股份总数44,728,073股,占上市公司有表决权股份总数的14.73%。

(2) 网络投票情况

通过网络投票的股东70人,代表有表决权股份总数23,597,600股,占上市公司有表决权股份总数的7.77%。

公司全体董事和高管出席本次会议。启元律师事务所刘中明、傅怡盈出席了本次会议并对本次股东大会的召开进行见证,并出具法律意见书。

**二、提案审议表决情况**

本次会议按照会议议程审议了议案并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决,审议了如下议案:

(一)《关于公司2025年年度报告及年度报告摘要的议案》

表决结果:同意67,869,373股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.33%;反对452,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.66%;弃权3,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%。本议案为普通决议事项,已获得出席本次会议有表决权股份总数的1/2以上同意,该项议案表决通过。

其中,中小投资者表决情况为:同意1,114,237股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的70.95%;反对452,800股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的28.83%;弃权3,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.22%。

(二)《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意67,511,173股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.16%;反对456,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.67%;弃权118,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.17%。本议案为普通决议事项,已获得出席本次会议有表决权股份总数的1/2以上同意,该项议案表决通过。

其中,中小投资者表决情况为:同意996,037股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的63.42%;反对456,300股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的29.05%;弃权118,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的7.53%。

(三)《关于公司2025年度财务决算报告议案》

表决结果:同意67,511,173股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.16%;反对456,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.67%;弃权118,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.17%。本议案为普通决议事项,已获得出席本次会议有表决权股份总数的1/2以上同意,该项议案表决通过。

其中,中小投资者表决情况为:同意996,037股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的63.42%;反对456,300股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的29.05%;弃权118,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的7.53%。

(四)《关于公司2025年年度利润分配的议案》

表决结果:同意67,998,073股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.52%;反对327,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.48%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。本议案为普通决议事项,已获得出席本次会议有表决权股份总数的1/2以上同意,该项议案表决通过。

其中,中小投资者表决情况为:同意1,242,937股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的79.14%;反对327,600股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的20.86%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

(五)《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

**陈克明食品股份有限公司  
董事会  
2026年5月21日**

证券代码:300351 证券简称:永贵电器 公告编号:2026-040  
债券代码:123253 债券简称:永贵转债

## 浙江永贵电器股份有限公司 关于永贵转债预计触发赎回条件的提示性公告

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. 浙江永贵电器股份有限公司(以下简称“公司”)股票自2026年5月7日至2026年5月20日已有10个交易日的收盘价格不低于“永贵转债”当期转股价格(即18.23元/股)的130%(即23.70元/股),如后续公司股票收盘价格继续不低于当期转股价格的130%,预计将可能触发“永贵转债”有条件赎回条款。
2. 根据《浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的有条件赎回条款,在本次发行的可转债转股期内,如果公司股票连续三十个交易日中至少有一个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。
3. 当期转股价格目前仍为18.23元/股。因公司实施2025年年度权益分派,“永贵转债”的转股价格由人民币18.23元/股调整为人民币18.19元/股,调整后的转股价格自2026年5月22日起生效。
4. 敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定,并及时关注公司后续公告,注意投资风险。

**一、可转换公司债券基本情况**

(一)可转换公司债券发行上市情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]223号),公司于2023年3月13日向不特定对象发行面值总额98,000.00万元可转换公司债券,期限6年,每张面值为人民币100元,发行数量980.00万张,债券简称“永贵转债”,债券代码“123253”。

(二)可转换公司债券转股期限

本次可转换公司债券转股期自本次可转换公司债券发行结束之日(2025年3月19日(T+4))起满六个月后的第一个交易日起至本次可转换公司债券到期日止,即2025年9月19日至2031年3月12日止(如遇法定节假日或休息日则延至其后的第一个交易日;顺延期间付息款项不另计息)。

(三)可转换公司债券转股价格调整情况

根据《募集说明书》的规定,本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为18.29元/股。2025年5月28日,公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。因公司实施2024年年度权益分派,“永贵转债”的转股价格由人民币18.29元/股调整为人民币18.23元/股,调整后的转股价格自2025年6月4日起生效。

2026年5月16日,公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。因公司实

施2025年年度权益分派,“永贵转债”的转股价格由人民币18.23元/股调整为人民币18.19元/股,调整后的转股价格自2026年5月22日起生效。

根据《募集说明书》的规定,“永贵转债”的有条件赎回条款具体内容如下:

在本次发行的可转债转股期内,当下述两种情形的任何一种出现时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:

1) 在本次发行的可转债转股期内,如果公司股票连续三十个交易日中至少有一个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);

2) 当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为:IA=IB×i×t/360

IA:指当期应计利息;

B:指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面总金额;

i:指本次可转债当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日发生转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

三、本次预计触发“永贵转债”有条件赎回条款的情况说明

自2026年5月7日至2026年5月20日已有10个交易日的收盘价格不低于“永贵转债”当期转股价格(即18.23元/股)的130%(即23.70元/股),如后续公司股票收盘价格继续不低于当期转股价格的130%,预计将可能触发“永贵转债”有条件赎回条款。

根据《募集说明书》的有条件赎回条款,在本次发行的可转债转股期内,如果公司股票连续三十个交易日中至少有一个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

**四、风险提示**

公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关规定和《募集说明书》的约定,于触发有条件赎回条款当日召开董事会,审议决定是否行使赎回权,并按相关规定及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者详细了解“永贵转债”有条件赎回条款的相关约定,及时关注公司后续公告,谨慎决策,注意投资风险。

**浙江永贵电器股份有限公司董事会  
2026年5月20日**

证券代码:001230 证券简称:劲旅环境 公告编号:2026-040

## 劲旅环境科技股份有限公司 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、准确和完整,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立情况**

为满足部分暂时闲置募集资金现金管理的需要,劲旅环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)在徽商银行股份有限公司合肥天畅湖支行、招商银行股份有限公司合肥分行、中国银行股份有限公司合肥站北支行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专用。具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等披露的《关于开立现金管理专用结算账户及使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2022-017)、《关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告》(公告编号:2024-056)。

**二、本次注销现金管理专用结算账户的情况**

鉴于上述专用结算账户相关现金管理产品已到期赎回且无使用上述账户进一步开展现金管理的相关计划,公司于近日注销了上述现金管理专用结算账户,具体内容如下:

开户机构名称	账户名称	账号
徽商银行股份有限公司合肥天畅湖支行	劲旅环境科技股份有限公司	52041961121100009
徽商银行股份有限公司合肥分行	劲旅环境科技股份有限公司	52041961121100010
招商银行股份有限公司合肥分行	劲旅环境科技股份有限公司	551104270110608
中国银行股份有限公司合肥站北支行	劲旅环境科技股份有限公司	17978227807

**三、备查文件**

本次现金管理专用结算账户注销凭证。

**劲旅环境科技股份有限公司  
董事会  
2026年5月21日**

证券代码:002222 证券简称:福晶科技 公告编号:2026-018

## 福建福晶科技股份有限公司 2025年度股东大会决议公告

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。

**特别提示:**

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

**一、会议召开和出席情况**

1. 会议召开基本情况

(1) 会议召开时间: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5月20日9:15至15:00的任意时间。

(2) 现场会议地点:福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区9号楼B七层会议室

(3) 召集人:公司董事会。

(4) 主持人:董事长陈辉先生。

(5) 股权登记日:2026年5月14日。

(6) 本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

2. 股东出席情况

(1) 股东出席总体情况:通过现场和网络投票的股东906人,代表股份131,804,906股,占公司有表决权股份总数的28.287%。其中:通过现场投票的股东13人,代表股份90,223,124股,占公司有表决权股份总数的19.1862%。通过网络投票的股东893人,代表股份41,581,782股,占公司有表决权股份总数的8.8425%。

(2) 中小股东(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席情况:通过现场和网络投票的中小股东903人,代表股份41,612,191股,占公司有表决权股份总数的8.8490%。其中:通过现场投票的中小股东10人,代表股份30,409股,占公司有表决权股份总数的0.0065%。通过网络投票的中小股东893人,代表股份41,581,782股,占公司有表决权股份总数的8.8425%。

3. 公司董事、高级管理人员出席了本次股东大会。北京德恒律师事务所律师对本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书。

**二、提案审议表决情况**

本次股东大会按照会议议程,以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过以下议案:

(一)审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决情况:同意131,710,706股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9285%;反对53,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0404%;弃权40,900股(其中,因未投票默认弃权25,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0310%。

中小股东表决情况:同意41,517,991股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7736%;反对53,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1281%;弃权40,900股(其中,因未投票默认弃权25,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0983%。

(二)审议通过《2025年年度报告及摘要》

表决情况:同意131,711,106股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9288%;反对77,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0590%;弃权16,100股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0122%。

中小股东表决情况:同意41,518,391股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7746%;反对77,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1867%;弃权16,100股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0387%。

(三)审议通过《2025年度利润分配方案》

表决情况:同意131,692,606股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9148%;反对96,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0734%;弃权15,600股(其中,因未投票默认弃权900股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0118%。

中小股东表决情况:同意41,499,891股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7301%;反对96,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2324%;弃权15,600股(其中,因未投票默认弃权900股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0375%。

(四)审议通过《关于聘请2026年度审计机构的议案》

表决情况:同意131,650,910股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8832%;反对139,096股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1055%;弃权14,900股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0113%。

中小股东表决情况:同意41,458,195股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6299%;反对139,096股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

**福建福晶科技股份有限公司  
董事会  
2026年5月20日**

证券代码:600641 证券简称:先导基电 公告编号:临2026-056

## 上海先导基电科技股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告

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:**

- 被担保人名称:上海先导基电科技股份有限公司(以下简称“公司”)
- 本次担保金额:公司全资子公司上海万业元创科技有限公司(以下简称“万业元创”)与中信银行股份有限公司上海分行(以下简称“中信银行上海分行”)签订《权利质押合同》,万业元创以其持有的上海伍丰科学仪器有限公司(以下简称“上海伍丰”)股权为公司向中信银行上海分行申请的7,900万元借款提供质押担保。
- 本次担保是否有反担保:无
- 对外担保逾期的累计数量:无

**一、担保情况概述**

(一)担保基本情况

为确保公司与中信银行上海分行签订的《并购借款合同》的履行,万业元创与中信银行上海分行签订《权利质押合同》,万业元创以其持有的上海伍丰股权为公司向中信银行上海分行申请的7,900万元贷款提供质押担保。

(二)本次担保履行的内部决策程序

本次担保属于子公司为公司提供担保事项,子公司万业元创已履行了其内部审批程序,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等有关规定,本次子公司为公司提供担保事项无需提交公司董事会、股东大会审议。

**二、被担保基本情况**

1. 被担保人名称:上海先导基电科技股份有限公司
2. 统一社会信用代码:91310000132204523K
3. 企业类型:其他股份有限公司(上市)
4. 注册资本:93062.992万元
5. 法定代表人:余舒婷
6. 成立日期:1991年10月28日
7. 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号二层西區220室
8. 办公地址:上海市徐汇区龙华路2696号龙华万科中心T4办公楼

经营范围:一般项目:集成电路芯片及产品销售;电子专用设备销售;机械零件、零部件销售;电子元器件批发;电子产品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);光电子元器件销售;五金产品批发;五金产品零售;金属材料销售;新材料技术研发;新型金属功能材料销售;电子专用材料销售;电子专用材料研发;新材料技术推广服务;电子元器件与机电组件设备销售;电子元器件零售;特种陶瓷制品销售;电气设备安装;机械电气设备销售;机械销售;半导体分立器件销售;半导体器件专用设备销售;有色金属合金销售;金属矿石销售;投资管理;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;国内贸易代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);工程管理服务;建筑材料销售;信息技术咨询服务;建筑装饰材料销售;轻质建筑材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;进出口贸易;财务咨询。(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)

12. 经查询,公司不存在失信被被执行人。

**三、担保协议的主要内容**

甲方(出质人):上海万业元创科技有限公司  
乙方(质权人):中信银行股份有限公司上海分行  
主合同债务人:上海先导基电科技股份有限公司

1. 质押担保的债权种类:甲方在本合同项下担保的债权为乙方对主合同债务人享有的全部债权。甲方在本合同项下担保的主债权本金金额为7,900万元。

2. 质押担保的范围:本合同项下质押担保的范围包括主合同项下主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、保管质押财产和实现债权、质权等所发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等)和其他所有应付的费用。

3. 出质人和乙方质权人,甲方以其持有的上海伍丰股权向乙方出质,乙方依法依据法规及本合同约定对出质权利享有质权,该质权及于出质权利产生的全部利息等从权利。

**四、担保的必要性和合理性**

本次担保主要为满足公司生产经营需要,符合公司整体利益和发展规划。目前,公司经营状况稳定,担保风险整体可控,不存在损害上市公司全体股东特别是中小股东利益的情形。

**五、公司累计对外担保数量及逾期担保金额**

截至本公告披露日,公司及子公司之间实际提供担保余额合计为70,423.35万元,占公司2025年度经审计净资产的8.65%;子公司对公司实际提供担保余额为7,900万元(含本次),占公司2025年度经审计净资产的0.97%。公司对控股股东和实际控制人及其关联方提供担保。

截至目前,公司及子公司不存在逾期担保的情形。

**上海先导基电科技股份有限公司董事会  
2026年5月21日**

证券代码:002538 证券简称:ST育才 公告编号:2026-18

## 安徽省司尔特肥业股份有限公司 关于调整2025年年度股东大会 现场会议召开地点的公告

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。

安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月29日披露了《关于召开2025年年度股东大会的通知》(公告编号:2026-14),公司2025年年度股东大会现场会议将于2026年5月22日15点整召开,因登记参会人数超过原定会议召开地点会场容量,计划调整公司2025年年度股东大会现场会议召开地点等内容:

- 一、调整后的股东大会现场会议召开地点
- 安徽省合肥市梅山路18号安徽饭店二楼九华厅。
- 二、股东出席情况
- 二、股东大会现场会议报到地点
- 安徽省合肥市梅山路18号安徽饭店二楼九华厅。

除了上述调整事项外,公司于2026年4月29日披露的股东大会通知事项不变。

**安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会  
二〇二六年五月二十日**

证券代码:601990 证券简称:南京证券 公告编号:临2026-019号

## 南京证券股份有限公司 2026年度第四期 短期融资券发行结果公告

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。

南京证券股份有限公司2026年度第四期短期融资券已于2026年5月19日发行,缴款日为2026年5月20日,相关情况如下:

短期融资券名称	南京证券股份有限公司2026年度第四期短期融资券	119天	
短期融资券简称	26南京证券CP004	期限	
短期融资券代码	07260106	发行日	2026年5月19日
起息日	2026年5月20日	兑付日	2026年9月16日
计划发行总额	20亿元	实际发行总额	20亿元
发行价格	100元/张	票面利率	1.44%

本期发行短期融资券的相关文件已在以下网站刊登:

1. 中国货币网(www.chinamoney.com.cn);
2. 上海清算所网站(www.shclearing.com.cn)。

**南京证券股份有限公司董事会  
2026年5月21日**