

证券代码:603439 证券简称:三力制药 公告编号:2026-028

贵州三力制药股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原因
贵州三力制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月27日召开的第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司以自有资金回购注销2024年限制性股票激励计划中部分已获授但尚未解除限售的限制性股票合计200,000股。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州三力制药股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2025-065)《贵州三力制药股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》(公告编号:2025-066)。

2026年3月9日,公司召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司以自有资金回购注销2024年限制性股票激励计划中部分已获授但尚未解除限售的限制性股票合计40,000股。具体内容详见公司于2026年3月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州三力制药股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2026-005)。

2026年4月23日,公司召开了第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未完成暨回购注销部分限制性股票的议案》,董事会认为公司2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未完成,同意对激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票1,455,000股进行回购注销。该项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司于2026年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州三力制药股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未完成暨回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2026-020)。

2026年4月23日,公司召开了第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于终止实施2024年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》,为充分落实对员工的有效激励,从公司长远发展和员工切身利益出发,经审慎研究,公司拟终止实施2024年限制性股票激励计划,并回购注销第二个解除限售期和第三个解除限售期已授予但尚未解除限售的全部限制性股票3,395,000股。该项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并经公司于2026年5月20日召开的2025年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2026年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州三力制药股份有限公司关于终止实施2024年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的公告》(公告编号:2026-021)。

公司2024年限制性股票激励计划注销限制性股票5,090,000股,上述注销事宜完成后,公司股本将由408,930,216股变更为403,840,216股,公司注册资本由人民币408,930,216元变更为人民币403,840,216元。

二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律法规的规定,债权人自接到

公司通知之日起30日内,未接到通知的自本公告披露之日起45日内,有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如逾期未向公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权债务文件的约定继续履行。债权人未在法定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按照法定程序继续实施。公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《公司法》等法律法规的有关规定向本公司提出书面要求,并随附有证明文件,具体如下:

(一)债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

(二)债权申报具体方式
1.申报时间:债权人自本公告披露之日起45日内(9:00-11:30;13:30-17:00,双休日及法定节假日除外)
2.申报地点:贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药股份有限公司

3.联系人:鞠灵珂
4.联系电话:0851-38113395
5.电子邮箱:julk@grz-sanli.com
特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会
2026年5月21日

证券代码:603439 证券简称:三力制药 公告编号:2026-027

贵州三力制药股份有限公司 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:
● 本次会议是否有决议议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间:2026年5月20日
(二)股东会召开的地点:贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股和优先股股东总人数	152
2.出席会议的股东所持有效表决权股份占总股份的比例(%)	229,986,508
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	57.0623

(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。
会议由董事长张海先生主持,采取现场投票与网络投票相结合的方式表决,表决方式符合《公司法》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。

证券代码:000630 证券简称:铜陵有色 公告编号:2026-029

铜陵有色金属集团股份有限公司 十一届一次董事会会议决议公告

会议同意聘任王道女士为公司证券事务代表(简历附后),协助董事会秘书履行职务,任期与本届董事会一致,联系方式如下:
办公电话:0562-5860148
传真号码:0562-5861195
电子邮箱:wangda@tlts.cn

通讯地址:安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
(二)公司2026年第二次审计委员会会议决议。
(三)公司2026年第三次审计委员会会议决议。
特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
2026年5月21日

附件:简历
丁士启先生:1966年7月出生,中国国籍,工学博士,正高级工程师。2018年7月至2022年6月任铜陵有色金属集团控股有限公司(以下简称“有色控股”或“有色集团”)党委委员、副总经理;2022年6月至2025年9月任有色控股党委副书记、董事、总经理;2025年9月至2025年12月任有色控股党委书记、董事长、总经理。2025年12月至今任有色控股党委书记、董事长。2017年3月至2022年8月任铜陵有色董事长;2022年8月至2025年10月任铜陵有色副董事长;2025年10月至今任铜陵有色董事长。2019年6月至2025年12月任铜陵“证董”理事长;2020年6月至2023年10月任铜陵铜箔董事长。

丁士启先生未直接持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

蒋培进先生:1970年3月出生,中国国籍,工商管理硕士,同等学力教育,电气高级工程师。2020年1月至2023年2月任有色集团党委委员、董事,铜陵有色党委书记、总经理。2023年2月至2023年4月任有色集团党委副书记、董事,铜陵有色党委书记、总经理。2023年4月至2025年9月任有色集团党委副书记、董事。2015年12月至2024年8月任铜陵有色董事。2024年9月至2025年10月任铜陵有色监事会主席。2025年9月至2025年12月任有色集团党委副书记、董事、工会主席。2025年12月至今任有色集团党委副书记、董事、总经理,铜陵有色董事。

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、董事会会议召开情况
铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称“公司”)十一届一次董事会会议于2026年5月20日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆二楼会议室召开,会议以现场结合通讯表决方式召开,会前公司董事会秘书书面通知于2026年5月15日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。应出席本次会议董事8人,出席现场会议董事5人,3名独立董事(宋卫东先生、汤书昆先生、尤佳女士)以通讯方式参会。会议由董事长丁士启先生主持,公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议通过了以下事项:
(一)审议通过了《关于选举第十一届董事会董事长的议案》。
会议选举丁士启先生为公司第十一届董事会董事长。任期与本届董事会一致。(简历附后)
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过了《公司关于选举第十一届董事会副董事长的议案》。
会议选举蒋培进先生为公司第十一届董事会副董事长。任期与本届董事会一致。(简历附后)
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
(三)审议通过了《公司关于选举第十一届董事会各专门委员会委员的议案》。

公司第十一届董事会专门委员会委员如下,董事会各专门委员会任期与本届董事会一致。

专门委员会类别	成员姓名
董事会战略委员会成员	丁士启(召集人)、文燕、朱卫东
董事会提名委员会成员	尤佳(召集人)、丁士启、朱卫东
董事会薪酬与考核委员会成员	朱卫东(召集人)、汤书昆、尤佳
董事会审计与风险控制委员会成员	汤书昆(召集人)、丁士启、文燕

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
(四)审议通过了《公司第十一届董事会关于聘任高级管理人员的议案》。

公司第十一届董事会审议决定,聘任文燕先生为公司经理。经经理文燕先生决定,公司董事会审议通过,聘任姚兵先生为公司总会计师,聘任姚道春先生、甘国俊先生为公司副经理。经公司董事会董事长丁士启先生提名,公司董事会审议通过,聘任姚兵先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期均与本届董事会任期一致(相关个人简历附后)。

其联系方式如下:
办公电话:0562-5861326
传真号码:0562-5861195
电子邮箱:yaobin@tlts.cn
通讯地址:安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼
本次聘任后,公司董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规及《公司章程》规定。本次聘任议案已经公司董事会提名委员会审议通过,其中,聘任姚兵先生为公司总会计师的相关事项,另经公司董事会审计委员会审议通过。
(五)审议通过了《公司第十一届董事会关于聘任证券事务代表的议案》。

证券代码:688314 证券简称:康拓医疗 公告编号:2026-027

西安康拓医疗技术股份有限公司 股票交易严重异常波动公告

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:
● 西安康拓医疗技术股份有限公司(以下简称“公司”或“康拓医疗”)股票交易连续30个交易日(2026年4月3日至2026年5月20日)收盘价格跌幅偏离度累计超过70%。根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票交易实时监控系统细则》的有关规定,属于股票交易严重异常波动情形。

● 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,除在指定媒体上已公开披露的信息外,公司不存在应披露而未披露的重大信息,公司前期生产经营运营正常,未发生重大变化。
● 截至2026年5月20日,公司收盘价为42.47元/股。根据中证指数有限公司发布的公告,截至2026年5月19日收盘,公司最新市盈率为35.72,公司所处的专用设备制造业(C35)最新市盈率为47.88。近期公司股价短期波动幅度较大,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。

一、股票交易严重异常波动的具体情况
公司股票交易连续30个交易日(2026年4月3日至2026年5月20日)收盘价格跌幅偏离度累计超过70%。根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票交易实时监控系统细则》的有关规定,属于股票交易严重异常波动情形。

二、上市公司关注并核实的相关情况
根据《上海证券交易所相关规则》,公司对相关事项进行核实并向公司控股股东及实际控制人函证核实,现将相关情况说明如下:
1.公司生产经营情况
经公司自查,公司目前经营情况正常,主营业务未发生变化,内外部经营环境未发生重大变化。
2.重大事项进展情况

证券代码:600691 证券简称:潞化科技 公告编号:临2026-024

山西潞安化工科技股份有限公司 关于控股股东与实际控制人之间产权层级减少事项已完成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:
● 山西省人民政府将山西省国有资产运营有限公司(以下简称“山西国资运营公司”)持有的潞安化工集团有限公司(以下简称“潞安化工集团”)90%股权划转至山西省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“山西省国资委”)直接持有。山西潞安化工科技股份有限公司(以下简称“公司”)直接控股股东仍为山西潞安化工有限公司,实际控制人仍为山西省国资委。
● 潞安化工集团已于近日就上述股权转让事项完成工商变更登记,该事项已全部办理完毕。

● 本次权益变动不会导致公司的实际控制人、直接控股股东及其持股比例发生变化,不影响公司控制权的稳定性,不会对公司的正常生产经营和持续发展造成不利影响,不存在损害公司和中小股东利益的情形。
一、本次控股股东与实际控制人之间产权层级减少的基本情况
2025年12月,根据《山西省人民政府国有资产监督管理委员会关于将山西省国有资产运营有限公司持有的相关企业国有股权划转至省国资委的通知》(晋国资产权[2025]75号),山西省人民政府决定将山西国资运营公司所持有的潞安化工集团90%股权划转至山西省国资委直接持有。公司直接控股股东仍为山西潞安化工有限公司,实际控制人仍为山西省国资委。具体事项详见公司披露的《山西潞安化工科技股份有限公司关于控股股东与实际控制人之间产权层级减少的提示性公告》(公告编号:临2025-063)。

二、本次完成工商变更登记的情况
近日,公司收到控股股东山西潞安化工有限公司转发的通知,上述事项已完成工商变更登记,该事项已全部办理完毕。
本次划转前,公司的股权控制关系如下图所示:

本次划转后,公司的股权控制关系如下图所示:
三、上述事项对上市公司的影响
本次权益变动不会导致公司的实际控制人、直接控股股东及持股比例发生变化,不会影响公司控制权的稳定性,不会对公司的正常生产经营和持续发展造成不利影响,不存在损害公司和中小股东利益的情形。
特此公告。

山西潞安化工科技股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十一日

2.董事会秘书鞠灵珂列席本次会议;其他高级管理人员邓黎、余涓、罗彪彪、杨志宇列席了本次会议。

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
A股	229,735,708	99,809	231,400
	100.00%	0.007%	19.993%

2.议案名称:《关于2025年度利润分配预案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	229,735,708	99,809	231,400
	100.00%	0.007%	19.993%

3.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
A股	229,735,708	99,809	231,400
	100.00%	0.007%	19.993%

4.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
A股	229,735,708	99,809	231,400
	100.00%	0.007%	19.993%

5.议案名称:《关于2026年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	229,735,708	99,809	231,400
	100.00%	0.007%	19.993%

6.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	229,830,108	99,919	138,400
	100.00%	0.060%	15.000%

7.议案名称:《关于变更注册资本和经营范围并修订《公司章程》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	229,734,708	99,886	234,400
	100.00%	0.106%	17.300%

8.议案名称:《关于确认公司董事2025年度薪酬及审议2026年度薪酬方案的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	229,899,008	99,960	14,300
	100.00%	0.022%	17.300%

1.公司在任董事9人,列席9人。

证券代码:000630 证券简称:铜陵有色 公告编号:2026-029

铜陵有色金属集团股份有限公司 十一届一次董事会会议决议公告

会议同意聘任王道女士为公司证券事务代表(简历附后),协助董事会秘书履行职务,任期与本届董事会一致,联系方式如下:
办公电话:0562-5860148
传真号码:0562-5861195
电子邮箱:wangda@tlts.cn

通讯地址:安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
(二)公司2026年第二次审计委员会会议决议。
(三)公司2026年第三次审计委员会会议决议。
特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
2026年5月21日

附件:简历
丁士启先生:1966年7月出生,中国国籍,工学博士,正高级工程师。2018年7月至2022年6月任铜陵有色金属集团控股有限公司(以下简称“有色控股”或“有色集团”)党委委员、副总经理;2022年6月至2025年9月任有色控股党委副书记、董事、总经理;2025年9月至2025年12月任有色控股党委书记、董事长、总经理。2025年12月至今任有色控股党委书记、董事长。2017年3月至2022年8月任铜陵有色董事长;2022年8月至2025年10月任铜陵有色副董事长;2025年10月至今任铜陵有色董事长。2019年6月至2025年12月任铜陵“证董”理事长;2020年6月至2023年10月任铜陵铜箔董事长。

丁士启先生未直接持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

蒋培进先生:1970年3月出生,中国国籍,工商管理硕士,同等学力教育,电气高级工程师。2020年1月至2023年2月任有色集团党委委员、董事,铜陵有色党委书记、总经理。2023年2月至2023年4月任有色集团党委副书记、董事,铜陵有色党委书记、总经理。2023年4月至2025年9月任有色集团党委副书记、董事。2015年12月至2024年8月任铜陵有色董事。2024年9月至2025年10月任铜陵有色监事会主席。2025年9月至2025年12月任有色集团党委副书记、董事、工会主席。2025年12月至今任有色集团党委副书记、董事、总经理,铜陵有色董事。

证券代码:688300 证券简称:恒誉环保 公告编号:2026-017

济南恒誉环保科技有限公司 关于员工持股平台权益变动触及1%刻度的提示性公告

公司员工持股平台及其一致行动人保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:
权益变动方向:比例增加√ 比例减少V
权益变动前合计比例:44.14%
权益变动后合计比例:43.86%
权益变动是否涉及增持的承诺、回购、计划:是√ 否V
是否触发强制要约收购义务:是√ 否V

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息
1.身份类别
投资者及其一致行动人的身份:√ 控股或实际控制公司及一致行动人
□ 持股5%以上大股东及其一致行动人
□ 其他直接或间接持有公司股份的自然人(仅适用于无控股股东、实际控制人情形) (请注明) (请注明)

2.信息披露义务人信息
信息披露义务人名称:投资者身份:统一社会信用代码:
宁波梅山保税港区银晟投资管理合伙企业(有限合伙) □ 控股或实际控制公司及一致行动人
□ 其他直接或间接持有公司股份的自然人(仅适用于无控股股东、实际控制人情形) (请注明) (请注明)
V 91370105307290251X □ 不适用

3.一致行动人信息
一致行动人名称:投资者身份:统一社会信用代码:
宁波梅山保税港区银晟投资管理合伙企业(有限合伙) □ 控股或实际控制公司及一致行动人
□ 其他直接或间接持有公司股份的自然人(仅适用于无控股股东、实际控制人情形) (请注明) (请注明)
V 91370105307290251X □ 不适用

4.截至本公告日,公司控股股东为宁波梅山保税港区银晟投资管理合伙企业(有限合伙)和宁波梅山保税港区筠龙投资管理合伙企业(有限合伙)的执行董事合伙人;牛晓璐女士为牛斌先生之女,为公司共同实际控制人,三者为一致行动人。
二、权益变动触及1%刻度的基本情况
济南恒誉环保科技有限公司(以下简称“公司”)于近日收到宁波梅山保税港区银晟投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“银晟投资”)、宁波梅山保税港区筠龙投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“筠龙投资”)和牛晓璐女士出具的告知函,截至2026年5月20日收盘,银晟投资通过集中竞价交易方式累计减持了公司股份225,140股,占公司总股本的0.28%。本次权益变动后,银晟投资、筠龙投资和牛晓璐女士合计持有公司股份数量由35,051,092股减少至34,825,952股,比例由44.14%下降至43.86%,权益变动触及1%刻度。具体情况如下:

发生直接权益变动的主体:	变动前股数(万股)	变动前比例(%)	变动后股数(万股)	变动后比例(%)	权益变动方式:	权益变动的期间区间:
宁波梅山保税港区银晟投资管理合伙企业(有限合伙)	502,6601	6.33%	480,1461	6.05%	集中竞价	2026/05/20-2026/05/20
宁波梅山保税港区筠龙投资管理合伙企业(有限合伙)	2751,4586	34.65%	2751,4586	34.65%	/	/
牛晓璐	2500,995	3.16%	2500,995	3.16%	/	/
合计	3,254,1092	44.14%	3,232,5952	43.86%	--	--

三、其他说明
1.本次权益变动为公司员工持股平台履行此前已披露的减持股份计划,不涉及要约收购。具体内容详见公司于2026年3月21日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《关于员工持股平台减持股份计划公告》(公告编号:2026-004)。
2.本次权益变动系持股5%以上非控股股东的减持行为,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响,亦不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3.根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》等法律、法规和规范性文件等规定,本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书的义务。
4.截至本公告日,公司员工持股平台的减持计划尚未实施完毕,公司将督促其严格遵守相关减持规定,并及时依法依规披露相关信息,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

济南恒誉环保科技有限公司董事会
2026年5月21日

证券代码:600926 证券简称:杭州银行 公告编号:2026-020

杭州银行股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

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。

杭州银行股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十七次会议于2026年5月15日以电子邮件及书面方式发出会议通知,并于2026年5月20日以书面传签方式召开。本次会议应出席董事12名,实际出席董事12名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《杭州银行股份有限公司章程》的有关规定,会议所形成的决议合法、有效。会议决议并通过决议如下:
一、关于选举杭州银行股份有限公司第八届董事会副董事长的议案
同意选举张精科先生为公司第八届董事会副董事长,任期至第八届董事会届满之日。张精科先生担任公司副董事长的任职资格尚待国家金融监督管理总局浙江监管局核准,其副董事长任职自国家金融监督管理总局浙江监管局核准之日起生效。
表决结果:同意12票;反对0票;弃权0票。
张精科先生简历详见附件1。
本议案已经公司第八届董事会提名与薪酬委员会2026年4次会议事前认可。

二、关于调整董事会风险管理委员会成员的议案
调整后的第八届董事会风险管理委员会成员组成如下:洪小源(主任委员)、张精科、嵇东。
本次调整方案将在张精科先生的董事任职资格获得国家金融监督管理总局浙江监管局核准后生效。

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	6,855,412	96,204	244,200
	100.00%	0.002%	0.276%

9.议案名称:《关于终止实施2024年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	228,024,258	99,967	58,500
	100.00%	0.025%	17.300%

10.本次股东会还向各位股东报告了公司2025年度高级管理人员薪酬考核情况,以及听取了独立董事作出的《2025年度独立董事述职报告》。

(二)涉及重大事项,5%以上股东的表决情况
1.非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2	《关于2025年度利润分配预案的议案》	38,239,959	99,3050	250,500
4	《关于续聘会计师事务所的议案》	38,252,759	99,3383	255,800
5	《关于2026			