证券代码:000626 证券简称:远大控股 公告编号:2026-025

远大产业控股股份有限公司 关于召开2025年度股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次

本次股东会为公司2025年度股东会。

2、股东会的召集人

本次股东会的召集人为公司董事会,经公司第十一届董事会于2026年5月25日召开的2026年度第四次会议审议批准召开本次股东会。

3、会议召开的合法、合规性

公司董事会认为本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司《章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开时间

2026年6月18日14:00。

(2)网络投票时间

2026年6月18日。

其中:通过深交所交易系统投票的时间为2026年6月18日9:15一一9:25,9:30一一11:30和13:00一一15:00;通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2026年6月18日9:15一一15:00。

5、会议的召开方式

会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日

2026年6月12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本次股东会,并可以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公司股东。

(2)公司董事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点

现场会议地点为浙江省宁波市鄞州区聚贤街道扬帆路515号远大中心1904会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会表决的提案名称:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于2025年年度报告及摘要的议案	√
2.00	关于2025年度董事会工作报告的议案	√
3.00	关于2025年度利润分配方案的议案	√
4.00	关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构的议案	√
5.00	关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报告内部控制审计机构的议案	√
6.00	关于公司拟购买董责险的议案	√
7.00	关于董事和高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	√
8.00	关于董事薪酬管理制度的议案	√
9.00	关于调整2026年度开展期货和衍生品套期保值业务相关事项的议案	√

2、上述提案已经公司第十一届董事会2026年度第二次会议、第四次会议审议通过,详见公司2026年4月24日、5月26日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025年年度报告全文》、《2025年年度报告摘要》、《2025年度董事会工作报告》、《2025年度不进行利润分配的公告》、《续聘会计师事务所的公告》、《关于公司拟购买董责险的公告》、《关于董事和高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》、《董事薪酬管理制度》、《关于调整2026年度开展期货和衍生品套期保值业务相关事项的公告》。

3、上述提案中,提案6.00《关于公司拟购买董责险的议案》、提案7.00《关于董事和高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》的关联股东许强先生、周旷先生须回避表决,且回避该提案表决的同时不可接受其他股东的委托进行投票。

4、本次股东会对中小投资者的表决单独计票。

5、除审议事项外,本次股东会还将听取独立董事《2025年度述职报告》。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1)个人股东请持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席的应持股东授权委托书、委托人股票账户卡、本人有效身份证件进行登记。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应持法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东股票账户卡、本人身份证进行登记。

(3)异地股东可采用信函或传真等方式登记。

2、登记时间

2026年6月17日9:00一一16:00。

3、登记地点

浙江省宁波市鄞州区聚贤街道扬帆路515号远大中心1802室。

4、会议联系方式

联系人:徐明晓,电话:0518-85153595,传真:0518-85150105。

5、出席现场会议的股东或代理人的交通及食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)。

五、备查文件

1、董事会决议。

特此通知。

远大产业控股股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十六日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为"360626",投票简称为"远大投票"。

2、填报表决意见。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026年6月18日的交易时间,即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月18日(现场股东会召开当日)9:15,结束时间为2026年6月18日(现场股东会结束当日)15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹授权委托 先生\女士代表本人\本公司出席远大产业控股股份有限公司2025年度股东会,并代为行使表决权。

委托人对于远大产业控股股份有限公司2026年6月18日召开的2025年度股东会的提案的明确投票意见指示如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于2025年年度报告及摘要的议案	√			
2.00	关于2025年度董事会工作报告的议案	√			
3.00	关于2025年度利润分配方案的议案	√			
4.00	关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构的议案	√			
5.00	关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报告内部控制审计机构的议案	√			
6.00	关于公司拟购买董责险的议案	√			
7.00	关于董事和高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	√			
8.00	关于董事薪酬管理制度的议案	√			
9.00	关于调整2026年度开展期货和衍生品套期保值业务相关事项的议案	√			

注:委托人如无明确投票指示,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

委托人姓名\名称: 持有公司股份的性质和数量:

受托人姓名、身份证号码: 授权委托书有效期限:

委托人(签字盖章): 签发日期:

证券代码:000626 证券简称:远大控股 公告编号:2026-024

远大产业控股股份有限公司关于调整2026年度开展期货和衍生品套期保值业务相关事项的公告

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。

重要内容提示:

1、由于大宗商品价格波动幅度加剧、期货交易所上调保证金比例以及业务量增加,远大产业控股股份有限公司(以下简称:公司)拟将开展期货和衍生品套期保值业务的保证金投资金额在任何时点不超过8亿元调整为12亿元,合约金额在任何时点不超过65亿元调整为80亿元。

2、已履行及拟履行的审议程序:公司第十一届董事会于2026年5月25日召开2026年度第四次会议审议通过了《关于调整2026年度开展期货和衍生品套期保值业务相关事项的议案》,尚需提交股东会审议。

3、风险提示:开展期货和衍生品套期保值业务存在市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等风险,敬请投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

(一)本次交易调整目的

2026年一季度以来,由于大宗商品价格波动幅度加剧、期货交易所上调保证金比例以及公司业务量增加,为有效防范相关大宗商品价格波动风险,公司拟将开展期货和衍生品套期保值业务的保证金投资金额在任何时点不超过8亿元调整为12亿元,合约金额在任何时点不超过65亿元调整为80亿元,其他内容保持不变。

(二)调整后的交易金额

公司及子公司拟开展期货和衍生品套期保值业务的保证金投资金额在任何时点不超过12亿元,合约金额在任何时点不超过80亿元,上述额度可循环使用。

其他内容保持不变,详见公司于2025年12月13日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2026年度开展期货和衍生品套期保值业务的公告》。

二、审议程序

1、公司第十一届董事会于2026年5月25日召开2026年度第四次会议,审议通过了《关于调整2026年度开展期货和衍生品套期保值业务相关事项的议案》。表决情况:同意14票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。

2、本议案需提交股东会审议,不需要经过有关部门批准。

3、本次交易不构成关联交易。

三、交易对公司的影响

公司本次调整套期保值业务额度,系结合当前市场行情变化及公司日常生产经营实际需求审慎制定,符合公司业务发展及经营实际。调整后额度可更好适配公司经营规模,助力公司有效管控市场风险,切实维护公司经营效益,保障经营业务稳健运营。公司及子公司已建立较为完备的期货及衍生品套期保值内控流程与管理体系,可能的投资损失在公司可承受的范围之内,整体投资风险可控,本次调整不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

1、董事会决议。

2、可行性分析报告。

特此公告。

远大产业控股股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十六日

证券代码:000626 证券简称:远大控股 公告编号:2026-023

远大产业控股股份有限公司 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、会议召开情况

远大产业控股股份有限公司(以下简称:公司)第十一届董事会2026年度第四次会议通知于2026年5月22日以电子邮件方式发出,会议于2026年5月25日以电子通信方式召开。本次会议应出席的董事人数为14名,实际出席的董事人数为14名,本次会议由董事长史迎春先生主持,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于远大物产集团有限公司设立控股子公司的议案》。

同意公司全资子公司远大物产集团有限公司根据经营发展需要,出资设立控股子公司远大产融商贸(浙江)有限公司(暂定名,以最终注册为准),注册资本5,000万元,其中:远大物产集团有限公司以自有资金出资3,500万元,持有70%股权,经营管理团队出资1,500万元,持有30%股权。

本议案获得的同意票数为14票、获得的反对票数为0票、获得的弃权票数为0票,议案获得通过。

2、审议通过了《关于调整2026年度开展期货和衍生品套期保值业务相关事项的可行性分析报告的议案》。

详见公司2026年5月26日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整2026年度开展期货和衍生品套期保值业务相关事项的可行性分析报告》。

本议案获得的同意票数为14票、获得的反对票数为0票、获得的弃权票数为0票,议案获得通过。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

3、审议通过了《关于调整2026年度开展期货和衍生品套期保值业务相关事项的议案》。

详见公司2026年5月26日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整2026年度开展期货和衍生品套期保值业务相关事项的公告》。

本议案获得的同意票数为14票、获得的反对票数为0票、获得的弃权票数为0票,议案获得通过。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过,需提交股东会审议。

4、审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》。

详见公司2026年5月26日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年度股东会的通知》。

本议案获得的同意票数为14票、获得的反对票数为0票、获得的弃权票数为0票,议案获得通过。

三、备查文件

1、董事会决议。

2、董事会战略委员会决议。

特此公告。

远大产业控股股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十六日

证券代码:002295 证券简称:精艺股份 公告编号:2026-028

广东精艺金属股份有限公司 关于对外担保的进展公告

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。

特别风险提示:

截至公告日,公司及子公司为其下属控股公司累计实际发生担保总余额占公司最近一期经审计净资产的53.03%,累计担保总余额占公司最近一期经审计净资产的78.70%,对资产负债率超过70%的单位累计实际发生担保总余额占公司最近一期经审计净资产的28.89%,对资产负债率超过70%的单位累计担保总余额占公司最近一期经审计净资产的46.95%,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

广东精艺金属股份有限公司(以下简称"公司")与广东华兴银行股份有限公司佛山分行签署《最高额保证担保合同》,为全资子公司广东精艺销售有限公司的授信业务提供连带责任保证,担保金额为人民币5,000万元,承担保证责任的保证期间为从最高额保证担保合同生效日起直至主合同项下各具体授信的债务履行期限届满日后另加两年。

全资子公司广东精艺销售有限公司、佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司与广州银行股份有限公司佛山三龙湾支行签署《最高额保证合同》,共同为广东精艺金属股份有限公司的授信业务提供连带责任保证,担保金额为人民币8,000万元,承担保证责任的保证期间为主合同项下每个单项协议签订之日至该笔债务履行期限届满之日起三年。

二、股东会审议情况

公司2024年度股东会审议通过《关于2025年度担保额度预计的公告》,同意公司及控股子公司为其下属控股公司新增不超过133,625万元的担保额度,其中向资产负债率70%以上的下属控股公司新增担保额度99,125万元,向资产负债率低于70%的下属控股公司新增担保额度34,500万元。上述担保额度在授权期限内可循环使用。

前述对广东精艺销售有限公司、广东精艺金属股份有限公司的担保在股东会批准的额度范围之内。

三、被担保人基本情况

(一)公司名称:广东精艺销售有限公司

成立时间:2011 年 5 月 10 日

注册地址:佛山市顺德区北滘镇西海村委会北围工业大道 11 号之一

法定代表人:卫国

注册资本:5,000 万元人民币

经营范围:一般项目:金属制品销售;金属材料销售;合成材料销售;有色金属合金销售;锻件及粉末冶金制品销售;金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;机械设备销售;塑料制品销售;建筑用钢筋产品销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;包装材料及制品销售;密封件销售;电力电子元器件销售;电子元器件批发;电子专用材料销售;电子专用设备销售;显示器件销售;日用玻璃制品销售;日用家电零售;家用电器销售;音响设备销售;特种设备销售;轴承、齿轮和传动部件销售;轴承销售;制冷、空调设备销售;风机、风扇销售;环境保护专用设备销售;气体、液体分离及纯净设备销售;烘炉、熔炉及电炉销售;智能仪器仪表销售;数字视频监控系统销售;汽车零配件批发;汽车装饰用品销售;汽车零配件零售;摩托车及零配件批发;摩托车及零配件零售;金银制品销售;珠宝首饰批发;珠宝首饰零售;林业产品销售;建筑用木料及木材组件加工;软木制品销售; 日用木制品销售;化妆品批发;化妆品零售;专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);国内贸易代理;销售代理;进出口代理;货物进出口;技术进出口;企业管理咨询;供应链管理服务;金属材料制造;有色金属合金制造;有色金属压延加工;非居住房地产租赁;住房租赁。(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)

股权关系:系公司全资子公司,公司持有其 100%股权。

主要财务指标:

单位:元

项目	2025年12月31日	2026年03月31日(未经审计)
资产总额	1,034,761,797.81	1,106,505,927.74
负债总额	950,721,980.01	1,021,121,966.01
净资产	84,039,817.80	85,383,961.73
资产负债率	91.88%	92.28%
项目	2025年度	2026年一季度(未经审计)
营业收入	2,760,926,805.65	767,967,750.48
利润总额	-5,760,828.54	2,914,975.00
净利润	-4,613,389.97	2,104,700.44

诚信状况:经核查,广东精艺销售有限公司不属于失信被执行人。

(二)公司名称:广东精艺金属股份有限公司

成立时间:1999年07月28日

注册地址:广东省佛山市顺德区北滘镇黄龙村龙涌龙汇路1号精艺楼

法定代表人:卫国

注册资本:25,061.6万元人民币

经营范围:制造、销售:金属制品(不含国家政策规定的专控、专营项目);金属管、棒、带型材设备的研究开发、制造、技术转让、销售和服务。货物进出口、技术进出口;房屋租赁(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

主要财务指标:

单位:元

项目	2025年12月31日	2026年03月31日(未经审计)
资产总额	1,082,754,995.71	1,078,766,572.57
负债总额	110,250,729.99	109,586,485.50
净资产	972,504,265.72	969,180,087.07
资产负债率	10.18%	10.16%
项目	2025年度	2026年一季度(未经审计)
营业收入	63,179,100.64	6,827,239.04
利润总额	-75,067,457.86	-4,432,238.20
净利润	-56,608,364.51	-3,324,178.65

注:上表数据为广东精艺金属股份有限公司单体数据。

诚信状况:经核查,广东精艺金属股份有限公司不属于失信被执行人。

四、担保合同的主要内容

债权人	被担保人	担保人	担保金额	保证方式	保证期间
广东华兴银行股份有限公司佛山分行	广东精艺销售有限公司	广东精艺金属股份有限公司	人民币5,000万元	连带责任保证	保证期间为从最高额保证担保合同生效日起直至主合同项下各具体授信的债务履行期限届满日后另加两年
广州银行股份有限公司佛山三龙湾支行	广东精艺金属股份有限公司	广东精艺销售有限公司、佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司	人民币8,000万元	连带责任保证	保证期间为主合同项下每个单项协议签订之日至该笔债务履行期限届满之日起三年

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及子公司为其下属控股公司担保的额度总金额为133,625万元,占公司最近一期经审计净资产的102.55%,全部系为公司合并范围内子公司、孙公司提供的担保。公司及子公司为其下属控股公司实际发生担保总余额为69,099.14万元,占公司最近一期经审计净资产的53.03%,累计担保总余额为102,547万元,占公司最近一期经审计净资产的78.70%。除此以外,公司无其他担保事项,也无逾期担保及涉及诉讼的担保。

特此公告。

广东精艺金属股份有限公司董事会
2026 年 5 月 25 日

证券代码:601880 证券简称:辽港股份 公告编号:临2026-016

辽宁港口股份有限公司 关于2026年第一季度业绩说明会召开情况的公告

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个别及连带责任。

辽宁港口股份有限公司(以下简称"公司")于2026年5月25日10:00-11:00在上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)以网络互动的方式召开"辽宁港口股份有限公司2026年第一季度业绩说明会"。关于本次业绩说明会的召开事项,公司已于2026年5月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《辽宁港口股份有限公司关于召开2026年第一季度业绩说明会的公告》(公告编号:临2026-014)。现将有关事项公告如下:

一、本次说明会召开情况

2026年5月25日,公司董事长、执行董事李国锋先生,独立董事程超英女士、财务总监王劲松先生、董事会秘书/联席公司秘书曲绍勇先生出席了公司2026年第一季度业绩说明会。公司就2026年第一季度的主营业务情况、财务情况等问题与投资者进行了互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回复。

二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况:

(一)问:公司2026年一季度归母净利润同比增长75.87%,而营业收入同比仅增长3.1%,利润增速高于营收增速,主要原因是什么?是否具备可持续性?

答:尊敬的投资者,您好!

一季度公司归母净利润同比增长75.9%,显著高于营收 3.1%的增速,得益于业务结构优化、成本精益管理、投资收益增加三方面:

一是高毛利业务占比提升,集装箱吞吐量同比增长5.3%,高费率重箱占比提高;油品板块毛利率改善,带动整体盈利水平提升。二是成本端持续优化,本期营业成本同比下降5.5%,能源、租赁、维修及劳务外包等成本得到有效管控;同时财务费用同比下降21%,有息负债规模压降,利息支出减少,进一步增厚利润。三是投资收益同比增加,本期确认子公司股权处置收益,对利润形成正向贡献。

整体来看,业务结构优化、成本精益管控是公司长期坚持的经营方向,公司将持续强化管理、稳步推进落实,不断夯实高质量发展基础。

(二)问:请具体介绍下辽港股份的市值管理方案是怎样规定的?为什么允许它的股价长期低于每股净资产?这样子的市值管理说得过去吗?!

答:尊敬的投资者您好,二级市场股价受多重因素影响,波动属于正常市场表现,还请理性看待。公司严格按照监管要求常态化开展市值管理工作,近年先后实施现金分红、股份回购注销、股东增持等举措,切实维护公司价值与股东权益。公司始终深耕主业筑牢经营基本面,后续也将持续合规推进市值管理。

(三)问:辽港股份股价持续低迷,网上有人说是因为公司要发行公司债才故意压低股价,以体现公司债投资价值,是这样吗?

答:尊敬的投资者,您好!

目前公司资金充裕,运行稳健,暂无发行公司债券计划。

(四)问:辽港股份或招商局有没有参与锦州港的破产重组呢?

答:尊敬的投资者您好,若公司发生资产重组等重大事项,将第一时间依规披露公告,感谢您的关注与理解。

(五)问:辽港股份披露公众持股未达联交所规定要求,又说沟通后有一个过渡期,请问这个过渡期是多长时间?请给出具体时间?另外,公司要采取什么方法方式来达到要求?

答:尊敬的投资者您好,公司对此事项高度重视,此前已多次回应相关问询,并持续与各方沟通研判、推进问题处置。后续若有实质性进展,公司将严格依规及时披露,敬请留意公司公告。

辽宁港口股份有限公司董事会
2026年5月25日

证券代码:601880 证券简称:辽港股份 公告编号:临2026-017

辽宁港口股份有限公司 董事会决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

会议届次:第七届董事会2026年第5次(临时)会议

会议时间:2026年5月25日

会议方式:通讯方式(视频会议)

会议通知和材料发出时间及方式:2026年5月24日,电子邮件。

应出席董事人数:8人 亲自出席、授权出席人数:8人

会议应出席董事8人,亲自出席董事8人。本次会议由董事长李国锋先生召集并主持,公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《辽宁港口股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

表决结果:同意8票 反对0票 弃权0票

(二)审议通过《关于公司执行董事兼总经理辞职及指定人员代行总经理职责相关事项的议案》

表决结果:同意8票 反对0票 弃权0票

三、上网及备查附件

董事会决议。

特此公告。

辽宁港口股份有限公司董事会
2026年5月25日

证券代码:601880 证券简称:辽港股份 公告编号:临2026-015

辽宁港口股份有限公司关于执行董事兼总经理魏明晖先生离任暨指定人员代行总经理职责的公告

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个别及连带责任。

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
魏明晖	执行董事、总经理、战略与可持续发展委员会委员	2026 年 5 月 22 日	2026 年 6 月 14 日	专注于个人其他事务	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司章程》等相关规定,魏明晖先生的辞呈自送达辽宁港口股份有限公司(以下简称"公司")董事会之日起生效。辞职后,魏明晖先生不再担任公司任何职务。魏明晖先生的离任不会影响公司的依法规范运作,也不会影响公司正常的经营发展。

为保障公司日常经营管理工作平稳有序开展,确保公司各项经营业务持续、正常推进,在公司聘任新任总经理之前,公司董事会指定公司董事长李国锋先生临时代行总经理职责。公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》规定,尽快完成新任总经理的选聘程序,并及时履行信息披露义务。

魏明晖先生确认:与公司董事会和管理层之间并无任何意见分歧, 亦无任何与其本人离任有关的事项须提请公司及股东注意。

在此,公司董事会谨向魏明晖先生在任职期间对公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

辽宁港口股份有限公司董事会
2026年5月25日

证券代码:603222 证券简称:济民健康 公告编号:2026-032

济民健康管理股份有限公司 关于控股子公司取得专利权转让手续合格通知书的公告

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个别及连带责任。

济民健康管理股份有限公司(以下简称"公司")旗下海南济民博鳌国际医院有限公司(以下简称"博鳌国际医院")前期与广州达博生物制品有限公司(以下简称"达博生物")签署了《关于E1OK-1A多靶点溶瘤病毒(溶瘤病毒药物)的项目专利及技术转让协议》,双方开展DB006溶瘤腺病毒注射液项目的合作。近日,双方完成了《一种多靶点溶瘤腺病毒的构建方法及应用》该项专利转让手续并取得国家知识产权局下发的关于专利权转让的《手续合格通知书》,具体情况如下:

一、《手续合格通知书》主要内容

序号	发明创造名称	申请号/专利号	专利类型	专利申请日	专利权人
1	一种多靶点溶瘤腺病毒的构建方法及应用	ZL202311288047.8	发明专利	2023年9月28日	海南济民博鳌国际医院有限公司(变更后)

上述专利申请或专利,申请人或专利权人于2026年05月7日提出著录项目变更请求,经审查,符合专利法及其实施细则的相关规定,准予变更,现将变更的内容通知如下:

变更前:广州达博生物制品有限公司

变更后:海南济民博鳌国际医院有限公司

该申请已经授权公告,此变更在国家知识产权局42卷2301期2026年06月02日专利公报上予以公告。

二、对上市公司的影响

本次专利权转让所涉及的DB006溶瘤腺病毒注射液项目,目前处于临床Ⅰ期,适应症聚焦于实体肿瘤相关疾病。此次转让有助于进一步完善公司知识产权布局,充实技术储备,对公司长远发展具有积极意义。

三、风险提示

本次专利权转让涉及的DB006溶瘤腺病毒注射液项目,目前处于临床Ⅰ期,由于药物研发的特殊性,从临床试验到投产上市的周期长、环节多,易受到诸多不可预测的因素影响,临床试验进度及结果、未来产品市场竞争形势均存在诸多不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会
2026年5月26日

证券代码:300932 证券简称:三友联众 公告编号:2026-024

三友联众集团股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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。

三友联众集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年3月27日召开第三届董事会第十八次会议,并于2026年4月22日召开2025年年度股东会,会议审议通过了《关于公司注册资本变更并修订〈公司章程〉的议案》,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

近日,公司已完成工商变更登记及《公司章程》备案手续,并取得了东莞市市场监督管理局换发的《营业执照》。现将具体情况公告如下:

一、新取得《营业执照》的基本信息

名称:三友联众集团股份有限公司

统一社会信用代码:91441900675177496 9

类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

法定代表人:宋朝阳

注册资本:人民币肆亿肆仟捌佰壹拾肆万伍仟伍佰玖拾柒元

成立日期:2008年5月16日

住所:东莞市塘厦镇莆心湖中心二路27号

公司的经营范围:一般项目:电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;变压器、整流器和电感器制造;电子元器件制造;电子元器件批发;磁性材料生产;软磁复合材料销售;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;五金产品制造;五金产品批发;机械电气设备制造;机械电气设备销售;模具制造;模具销售;工业机器人制造;智能机器人的研发;工业机器人安装、维修;电气信号设备装置制造;物料搬运装备制造;家用电器销售;软件开发;软件销售;信息系统集成服务;物联网技术研发;物联网技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;以自有资金从事投资活动;货物进出口;技术进出口;非居住房地产租赁;机械设备租赁;物业管理。(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)。

二、备查文件

1、《营业执照》。

特此公告。

三友联众集团股份有限公司董事会
2026年5月25日

证券代码:600184 股票简称:光电股份 编号:临2026-24

北方光电股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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:

- 到期赎回现金管理产品:招商银行单位大额存单
- 到期赎回现金管理金额:本金合计人民币5,000万元
- 已履行的审议程序:北方光电股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过10亿元(含10亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。此外,公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过8.6亿元(含8.6亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司2025年8月8日披露的临2025-33号《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》、2026年4月25日披露的临2026-16号《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》。

公司控股子公司湖北新华光信息材料有限公司于2025年11月24日在招商银行襄阳分行营业部认购了大额存单5,000万元。截至本公告日,上述大额存单已到期赎回,收回本金合计5,000万元,获得收益32.5万元。

产品名称	产品类型	产品金额	起息日	到期日	产品期限	本次赎回金额	本次收益
招商银行单位大额存单2025年第4692期	单位大额存单	5,000万元	2025年11月24日	2026年5月24日	6个月	5,000万元	32.5万元

本次赎回的大额存单本金及收益均已归还至公司募集资金专户。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十六日

证券代码:600033 证券简称:福建高速 编号:临2026-011

福建发展高速公路股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

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。

福建发展高速公路股份有限公司(以下简称公司)于2026年5月14日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第十届董事会第十五次会议的通知。本次会议于2026年5月25日以通讯表决的方式召开,会议应到董事10人,实到董事10人,会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长方晓东先生主持,经出席会议的董事认真审议,会议表决通过了如下议案:

审议通过《关于提名第十届董事会董事候选人的议案》。表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

公司提名委员会在本次董事会召开之前对董事候选人的资格进行了审查,并出具如下意见:根据伍燕凌女士的个人履历、工作经历等材料,未发现伍燕凌女士存在有《公司法》等法律法规规定禁止任职的情形以及被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形。伍燕凌女士的任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定,同意伍燕凌女士作为第十届董事会的董事候选人。

根据提名委员会的审查意见以及第十届董事会第十五次会议的表决结果,公司董事会同意提名伍燕凌女士(简历附后)为第十届董事会董事候选人,任期自股东会选举通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司
董 事 会
2026年5月26日

董事候选人简历

伍燕凌女士:1976年7月出生,中共党员,硕士学历。曾任中信证券股份有限公司总监、国联证券股份有限公司执行总经理、北京宏宇航天技术有限公司投资总监。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司资本运营部(董事会办公室)副总经理。