

证券代码:000590 证券简称:古汉医药 公告编号:2026-022

古汉医药集团股份有限公司 第十届董事会临时会议决议公告

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。

古汉医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会临时会议通知于2026年5月21日通过电子邮件方式发出。会议于2026年5月25日以通讯表决方式召开。会议应参加董事7人,实际参加董事7人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。形成如下决议:

一、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
公司第十一届董事会由7名董事组成,其中非独立董事4名,非独立董事中包含1名职工董事(候选人将由工会依据《公司章程》提名,经职工代表大会、职工大会或其他民主形式选举产生);独立董事3名,独立董事中包含一名会计专业人士。
本次会议经公司董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果如下:
1、选举第十一届董事会非独立董事
(1)非独立董事候选人江捷
表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。
(2)非独立董事候选人周延奇
表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。
(3)非独立董事候选人唐婷
表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。
2、选举第十一届董事会独立董事
(1)独立董事候选人雷振华
表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。
(2)独立董事候选人罗怀青
表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。
(3)独立董事候选人郭东芳
表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。
表决结果:全部通过。

详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司董事会换届选举的公告》(2026-023)。

本次会议需提交股东大会审议,并采用累积投票制选举。
二、审议《关于召开公司2025年度股东大会的议案》
公司董事会同意于2026年6月17日(星期三)下午15:30在中药公司一楼会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开公司2025年度股东大会。
详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2025年度股东大会的通知》(2026-024)。
表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。
表决结果:通过。
特此公告。

古汉医药集团股份有限公司
董事会
2026年5月26日

证券代码:000590 证券简称:古汉医药 公告编号:2026-023

古汉医药集团股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

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。

古汉医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会任期将于2026年5月届满。公司董事会依据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》的相关规定,于2026年5月25日召开第十届董事会临时会议,审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。现将有关情况公告如下:

公司第十一届董事会由7名董事组成,其中:非独立董事4名,非独立董事中包含一名职工董事(候选人将由工会依据《公司章程》提名,经职工代表大会、职工大会或其他民主形式选举产生);独立董事3名,其中包括一名会计专业人士。非职工代表董事候选人经公司2025年度股东大会选举通过后,与职工代表董事共同组成公司第十一届董事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。

经公司推荐,第十届董事会提名委员会资格审查,并征得各候选人同意,现提名江捷先生、周延奇先生、唐婷女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人;提名雷振华先生、罗怀青先生、郭东芳女士为公司第十一届董事会独立董事候选人(候选人简历见附件)。

独立董事候选人雷振华先生、罗怀青先生已取得独立董事资格证书,独立董事候选人郭东芳女士尚未取得独立董事资格证书,已书面承诺在规定的期限内参加深交所组织的独立董事任职前培训并取得独立董事资格证书。不存在连任公司独立董事超过六年的情形,兼任境内上市公司独立董事均未超过三家,其中雷振华先生为会计专业人士。

根据相关法律法规的规定,上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后,方可与其他二名非独立董事候选人一并提交股东大会审议,并分别采用累积投票制选举产生。

公司依据《公司法》及中国证监会相关监管规定,稳步推进董事会换届选举各项工作。新一届董事会正式就任前,第十届董事会全体董事将继续勤勉尽责履职,切实维护全体投资者的合法权益。

附件:董事候选人简历
特此公告。

古汉医药集团股份有限公司
董事会
2026年5月26日

附件:董事候选人简历
一、非独立董事候选人
1、江捷 1984年12月出生,男,汉族,中国共产党员,国家高级领军人才,大学学历,香港大学EMBA在读,中国国籍,无境外永久居留权。湖南恒昌医药集团股份有限公司创始人及实际控制人,现任湖南恒昌医药集团股份有限公司董事长,古汉医药集团股份有限公司董事长、总裁,长沙开福区第六届人大常委会委员,湖南省红十字会副会长、湖南省工商联执委、湖南省光彩事业促进会副会长、湖南省江西商会常务副会长、长沙市工商联常委职务。先后被中共湖南省委、湖南省人民政府授予“湖南省抗疫先进个人”“第一届湖南贡献奖先进个人”“湖南贡献奖全省优秀民营企业”,先后被长沙市

委、市文明委、市委团委推介评选为“十大青年创新创业人才优秀代表”“长沙好人、身边雷锋”“长沙最美青年企业家”,入选长沙市百名青商青树培养工程名单(2026-2030);荣获第十七届创业家年会“年度千里马”奖等荣誉称号。

截至本公告披露日,江捷先生未直接持有公司股份,通过股东湖南赛乐仙间接持有公司股份,为湖南赛乐仙的实际控制人。除前述情况外,与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他现任董事、高级管理人员不存在关联关系;未受到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;未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;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。符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

2、周延奇 1985年10月出生,男,汉族,大学学历,中欧国际工商学院EMBA在读,中国国籍,无境外永久居留权。湖南恒昌医药集团股份有限公司联合创始人,现任湖南恒昌医药集团股份有限公司市场营销中心副总经理,古汉医药集团股份有限公司非独立董事。

截至本公告披露日,周延奇先生未直接持有公司股份,通过股东湖南赛乐仙间接持有公司股份,与湖南赛乐仙存在关联关系。除前述情况外,与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他现任董事、高级管理人员不存在关联关系;未受到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;未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;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。符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

3、唐婷 1978年2月出生,女,苗族,硕士研究生学历,高级会计师,中国国籍,无境外永久居留权。历任衡阳市电子器材公司会计、珠晖区审计局科员、副局长。衡阳市国资委预算科主任科员、审计科科长。现任古汉医药集团股份有限公司董事、副总裁、财务总监。
截至本公告披露日,唐婷女士未持有公司股票。与持有公司5%以上股份的股东衡阳弘湘国有投资控股集团有限公司存在关联关系。除前述情况外,与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他现任董事、高级管理人员不存在关联关系;未受到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;未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;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。符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

二、独立董事候选人
1、雷振华 1969年12月出生,男,汉族,中共党员,硕士生导师,中国注册会计师,中国国籍,无境外永久居留权。现为南华大学经济管理与法学学院教授,MBA学位点负责人,古汉医药集团股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日,雷振华先生未持有公司股票。与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受到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;未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;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《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司独立董事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、罗怀青 1978年10月出生,男,汉族,中共党员,博士,教授,硕士生导师,中国国籍,无境外永久居留权。历任长沙医学院副院长,现任湖南师范大学基础医学院副院长(主持工作),古汉医药集团股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日,罗怀青先生持有公司20,000股股票。与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受到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;未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;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《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司独立董事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

3、郭东芳 1970年12月出生,女,汉族,中共党员,法学硕士,高级管理人员工商管理硕士,中国国籍,无境外永久居留权。历任郴州郭东芳新能源技术开发有限公司总经理、北京阳光耀仁咨询有限公司总经理、湛江国联水产开发股份有限公司小龙虾事业部总经理。现任湖南通程律师事务所合伙人、律师。

截至本公告披露日,郭东芳女士未持有公司股票。与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受到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;未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;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《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司独立董事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码:000590 证券简称:古汉医药 公告编号:2026-024

古汉医药集团股份有限公司 关于召开2025年度股东大会的通知

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06月17日15:30
(2)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06月17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06月17日9:15至2026年06月17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06月10日
7、出席对象:
(1)于2026年6月10日(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,并可以以书面形式委托代理人(详见附件二:授权委托书)出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师等相关人员。
8、会议地点:湖南省衡阳市南峰区罗金桥1号(南峰区工业项目集聚区),古汉中药有限公司二楼会议室

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	提案类型	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	√
1.00	公司2025年度财务全文及摘要	非累积投票提案	√
2.00	公司2025年度利润分配预案	非累积投票提案	√
3.00	关于公司2025年度利润分配预案	非累积投票提案	√
4.00	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于公司向银行申请综合授信额度的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于2026年度对外担保预计的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于聘任董秘、高级管理人员薪酬管理制度的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于聘任董秘、高级管理人员薪酬考核考核方案	非累积投票提案	√
9.00	关于聘任董秘、高级管理人员薪酬考核考核方案	非累积投票提案	√
10.00	关于聘任董秘、高级管理人员薪酬考核考核方案	非累积投票提案	√
11.00	关于聘任董秘、高级管理人员薪酬考核考核方案	非累积投票提案	√
12.00	关于聘任董秘、高级管理人员薪酬考核考核方案	非累积投票提案	√
13.00	选举第十一届董事会非独立董事	累积投票提案	应选人(数)(人)
13.01	选举江捷先生为第十一届董事会非独立董事	累积投票提案	√
13.02	选举周延奇先生为第十一届董事会非独立董事	累积投票提案	√
13.03	选举唐婷女士为第十一届董事会非独立董事	累积投票提案	√
14.00	选举第十一届董事会独立董事	累积投票提案	应选人(数)(人)
14.01	选举雷振华先生为第十一届董事会独立董事	累积投票提案	√
14.02	选举罗怀青先生为第十一届董事会独立董事	累积投票提案	√
14.03	选举郭东芳女士为第十一届董事会独立董事	累积投票提案	√

2、各提案已披露的时间和披露媒体
提案1.00-10.00已经2026年3月29日召开的公司第十届董事会第八次会议审议通过,相关内容详见2026年3月31日公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《第十届董事会第八次会议决议公告》(编号:2026-006)。

提案11.00-12.00已经2026年4月27日召开的公司第十届董事会第九次会议审议通过,相关内容详见2026年4月28日公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《第十届董事会第九次会议决议公告》(编号:2026-018)。

提案13.01-14.03已经2026年5月25日召开的公司第十届董事会临时会议审议通过。相关内容详见2026年5月26日公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《第十届董事会临时会议决议公告》(编号:2026-022)和《关于公司董事会换届选举的公告》(编号:2026-023)。

上述提案内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年度股东大会资料》。

3、中小投资者单独计票的提案:提案1.00-14.03。
4、特别决议提案:提案7.00为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。
5、涉及关联交易回避表决的提案:提案8.00,控股股東湖南赛乐仙管理咨询服务合伙合伙企业(有限合伙)及其一致行动人上海赛乐医药企业管理咨询有限公司为本次关联交易方需回避表决。

6、涉及累积投票制的提案:提案13.01-14.03采用累积投票制,非独立董事与独立董事分别表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有有效表决权的股数乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

7、公司独立董事黄文表先生、黄正先生、雷振华先生、罗怀青先生将向本次股东大会作2025年度工作总结,本事项不需审议。
三、会议登记等事项
1、登记时间
2026年6月11日至2026年6月12日上午9:00-下午17:00;2026年6月15日至2026年6月16日上午9:00-下午17:00;2026年6月17日上午9:00-下午15:00。

2、登记地点
湖南省衡阳市南峰区罗金桥1号(南峰区工业项目集聚区)古汉医药集团股份有限公司总部办公区证券事务部。

3、登记方式
(1)法人股应由法定代表人或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,应持法定代表人身份证明书、加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及本人有效身份证件办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件二)、法人授权委托书卡办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续;
(3)异地股东可凭以上有效证件、文件采用信函或传真的方式登记。电子邮箱或信函请于2026年6月16日17:00前送达公司证券事务部。(注明“2025年度股东大会”字样)。
4、注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件,请于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

除现场会议外,根据相关规定,公司还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统,向公司提供网络投票方式的投票平台,股东可以在网络投票时间内,通过上述系统行使表决权。公司股东应当选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次表决结果为准。

五、联系方式
地址:湖南省衡阳市南峰区罗金桥1号(南峰区工业项目集聚区)古汉医药集团股份有限公司总部办公区证券事务部。
邮编:421001
传真:0734-8239335
电子邮箱:qly_0008@tuspharma.cn
电话:0734-8239335

证券代码:003015 证券简称:日月光电 公告编号:2026-026

江苏日月光光电股份有限公司 关于2025年员工持股计划锁定期届满暨解锁条件成就的提示性公告

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。

江苏日月光光电股份有限公司(以下简称“日月光电”或“公司”)于2026年5月25日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议,审议通过了《关于2025年员工持股计划锁定期届满暨解锁条件成就的议案》,公司2025年员工持股计划(以下简称“员工持股计划”)锁定期于2026年5月23日届满,根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》《公司2025年员工持股计划》《公司上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司2025年员工持股计划》等相关规定,结合公司2025年度业绩考核情况,本员工持股计划解锁条件已成就。现将有关情况公告如下:

一、员工持股计划履行的相关审批程序
(一)2025年4月14日,公司召开2025年第一次职工代表大会审议通过了《关于公司(2025年员工持股计划)草案》及其摘要的议案;
(二)2025年4月14日,公司2025年第一次独立董事专门会议、第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过了《关于公司(2025年员工持股计划)草案》及其摘要的议案》及《关于公司(2025年员工持股计划)管理办法》的议案。

(三)2025年4月14日,公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司(2025年员工持股计划)草案》及其摘要的议案》及《关于公司(2025年员工持股计划)管理办法》的议案》(四)2025年5月6日,公司召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于公司(2025年员工持股计划)草案》及其摘要的议案》(关于公司(2025年员工持股计划)管理办法》的议案》(关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划的议案》等议案,监事会就相关事项进行了核查。

(五)2025年5月6日,公司召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于公司(2025年员工持股计划)草案》及其摘要的议案》(关于公司(2025年员工持股计划)管理办法》的议案》(关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划的议案》,同意公司实施2025年员工持股计划,同时授权董事会办理与本次员工持股计划相关的事项。

(六)2025年5月6日,公司召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司(2025年员工持股计划)持有人份额调整的议案》。根据《公司2025年员工持股计划》《公司2025年员工持股计划管理办法》的相关规定,本着自愿认购的原则,原拟定的部分持有人因个人原因自愿放弃认购拟划转的份额,该部分份额由其他22名原拟持有人认购,上述人员包括公司董事、原监事、高级管理人员。本次份额调整后,参加本次员工持股计划的公司董事、原监事、高级管理人员合计持有份额占本员工持股计划总份额的比例不超过30%。上述事项在公司2024年年度股东大会对董事会的授权范围内。

(六)2025年5月6日,公司召开2025年员工持股计划第一次持有人会议,同意设立公司2025年员工持股计划管理委员会,监督本员工持股计划的日常管理,代表持有人行使股东权利。本员工持股计划管理委员会由3名委员组成,设管理委员会主任1名,任期为本员工持股计划的存续期。
(七)2025年5月12日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户中持有的公司股票9,546,590股已于2025年5月21日通过交易过户的方式过户至江苏日月光光电股份有限公司2025年员工持股计划“证券专用账户”,过户股份数占公司目前总股本的3.40%,过户价格为7.42元/股。

(八)2026年5月25日,公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议,审议通过了《关于2025年员工持股计划锁定期届满暨解锁条件成就的议案》,公司2025年员工持股计划锁定期已于2026年5月23日届满,结合公司2025年度业绩考核情况,本员工持股计划解锁条件已成就。
二、本员工持股计划锁定期届满暨解锁条件成就的说明
(一)锁定期届满的说明
根据本员工持股计划的相关规定,本员工持股计划所获标的股票的锁定期为12个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。锁定期届满后,在满足相关考核条件的前提下,一次性解锁股票并根据协议约定分配权益至持有人。本员工持股计划锁定期已于2026年5月23日届满。

(二)锁定期业绩考核完成情况的说明
根据《公司2025年员工持股计划》《公司2025年员工持股计划管理办法》的相关规定,本员工持股计划锁定期届满的业绩考核完成情况如下:

序号	公司原定的业绩考核条件	解锁条件	是否满足解锁条件的说明
1	考核年度 (A) 营业收入 (B) 净利润	目标值(B,亿元) (A) 营业收入 (B) 净利润	公司经审计的2025年度营业收入为6.07亿元,达到目标值6.00亿元;2025年度净利润达到1.05亿元,达到目标值0.85亿元。
2	考核年度 (A) 营业收入 (B) 净利润	目标值(B,亿元) (A) 营业收入 (B) 净利润	公司经审计的2025年度营业收入为6.07亿元,达到目标值6.00亿元;2025年度净利润达到1.05亿元,达到目标值0.85亿元。

综上所述,本员工持股计划解锁条件已成就,满足解锁条件的份额占公司股票为8,559,495股。本员工持股计划管理委员会对本员工持股计划持有人的解锁条件和解锁比例进行审核,并出具解锁意见。三、本次员工持股计划锁定期届满后的后续安排
1.根据《公司2025年员工持股计划》《公司2025年员工持股计划管理办法》的相关规定,本员工持股计划可解锁比例为90%,由管理委员会持续实施本员工持股计划,并持有未解锁份额的比例,分配给持有人。未解锁的份额由本员工持股计划管理委员会收回,并划归后出资金金和未售出金额抵低返还持有人,剩余资金(如有)归属于公司;或通过法律法规允许的其他方式处理对应的股票。
2.鉴于有1名持有人当期个人层面的业绩考核未达标,对应不可解锁的股票共计36,000股,扣除因其公司层面业绩考核未能解锁的部分权益后,其对应当期剩余计划解锁的32,400股,不解锁,由管理委员会收回并划归公司所有,按照《公司2025年员工持股计划管理办法》的规定执行。
3.根据《公司2025年员工持股计划》《公司2025年员工持股计划管理办法》的相关规定,本员工持股计划锁定期届满后,满足解锁条件的持有人可在本员工持股计划存续期内,结合市场行情,通过法律法规及监管规定的方式对未解锁的份额进行处置和分配。
4.本次员工持股计划解锁价格遵照中国证监会、证券交易所关于员工持股计划买卖股票的相关规定,不得进行下列期间买卖公司股票:
(1)前五个交易日;
(2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告后5日内;
(3)自可能对公司股票及其衍生品价格产生较大影响的重大事件发生之日或进入决策程序之日起至该事件披露之日;
(4)中国证监会、深圳证券交易所规定的其他禁止买卖股票的期间。
四、其他说明
公司将持续关注本员工持股计划的实施进展,并严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告,并谨慎投资风险。
五、备查文件
(一)江苏日月光光电股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。
特此公告。
江苏日月光光电股份有限公司董事会
2026年5月26日

证券代码:000609 证券简称:ST中迪 公告编号:2026-115

北京中迪投资股份有限公司关于法定代表人变更完成工商登记的公告

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

北京中迪投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月4日召开第十一届董事会第六次临时会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》,选举冯达先生担任公司第十一届董事会董事长,任期与公司第十一届董事会一致。根据《公司章程》规定,公司董事长为公司法定代表人。前述事项的具体内容,请参见公司于2026年3月5日在指定信息披露媒体上发布的《关于选

举董事长暨董事会专门委员会人员组成的公告》。
2026年5月25日,公司已完成工商变更登记手续,并收到北京市丰台区市场监督管理局颁发的《营业执照》,公司法定代表人变更为冯达先生,其他工商登记信息未发生变更。
特此公告。
北京中迪投资股份有限公司 董事会
2026年5月25日

股票简称:广州发展 股票代码:600098 公告编号:临2026-025号
公司债券简称:21穗发01.21穗发02.22穗发01.22穗发02
公司债券代码:188103、188281、185829、137727

广州发展集团股份有限公司 关于2026年第一期超短期融资券发行情况公告

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。
广州发展集团股份有限公司(简称“公司”)于2025年10月10日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过《关于公司发行超短期融资券的议案》,同意公司自取得中国银行间市场交易商协会注册通知书之日起24个月内在中国境内发行本金余额不超过人民币60亿元人民币(含60亿元人民币)的超短期融资券。公司于2025年12月4日收到中国银行间市场交易商协会超短期融资券《接受注册通知书》(中商协注[2025]SCP364)。

公司于2026年5月18日发行2026年度第四期超短期融资券,具体情况如下:
债券名称:广州发展银行股份有限公司2026年度第四期超短期融资券
债券代码:01260124L01
期限:1年
发行日期:2026年5月18日

股票代码:601328 股票简称:交通银行 编号:2026-021

交通银行股份有限公司 关于2026年第一期无固定期限资本债券(债券通)发行完毕的公告

交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”或“本行”)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。
本行根据监管机构和批准,在全国银行间债券市场发行“交通银行股份有限公司2026年第一期无固定期限资本债券(债券通)”(以下简称“本期债券”),并于2026年5月25日发行完毕。本期债券发行规模为人民币400亿元,前5年票面利率为1.94%,每5年调整一次,在第5

年之后每个付息日对发行人有条件赎回权。
本期债券募集资金在扣除发行费用后,将依据适用法律和主管部门的批准用于补充本行其他一般资本。
特此公告。
交通银行股份有限公司 董事会
2026年5月25日

证券代码:002305 证券简称:ST南置 公告编号:2026-028号

南国置业股份有限公司 关于向深交所申请撤销退市风险警示及其他风险警示的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日在指定信息披露媒体上披露了《关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的公告》,公司已向深圳证券交易所申请对公司股票交易撤销退市风险警示及其他风险警示。

截至本公告披露日,公司向深圳证券交易所提出的撤销退市风险警示及其他风险警示的申请由于补充材料阶段,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.1.2条规定,补充材料期间不计入深圳证券交易所有作出有关决定的期限。公司将根据该申请事项的进展情况及时履行信息披露义务,有关信息将在指定信息披露媒体发布的公告为准。公司申请撤销退市

证券代码:000088 证券简称:盐田港 公告编号:2026-21

深圳市盐田港股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告

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。
深圳市盐田港股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到万联证券股份有限公司(以下简称“万联证券”)关于变更持续督导保荐代表人的函。万联证券担任公司配股公开发行业务项目(以下简称“配股项目”)的保荐机构,配股项目持续督导期已届满,募集基金已全部使用完毕且相关募集资金专户完成注销。目前因相关后续信息披露义务尚未完成,万联证券相应督导义务顺延至全部信息披露事项办结为止。
万联证券原委派陈志宏先生和尹树森先生担任保荐代表人,其中,尹树森先生因工作变动,不再担任公司配股项目保荐代表人,为保证持续督导工作的有序进行,现委派陈坤先生(简历附后)接替尹树森先生履行持续督导工作的相关职责和义务。本次变更后,公司配股项目的持续督导保荐代表人为陈志宏先生和陈坤先生,持续督导期至中国证监会证券监督管理委员

会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
公司对尹树森先生担任公司保荐代表人期间所做出的努力表示衷心的感谢!
特此公告。
深圳市盐田港股份有限公司 董事会
2026年5月26日

附件:
陈坤先生简历
陈坤先生:保荐代表人,注册会计师,注册税务师,曾负责参与超讯通信(603322)IPO项目、景源新材(300568)IPO项目、顺利科技(300752)可转债项目、华立科技(30111)定向发行项目等。

联系人:孙嘉桐(付一朔)
六、其他事项
会议费用,与会股东的食宿费、交通费自理。
网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
7、备查文件
1、第十届董事会第八次会议决议;
2、第十届董事会第九次会议决议;
3、第十届董事会临时会议决议;
4、其他相关文件。
附件一:《参加网络投票的具体操作流程》
附件二:《授权委托书》
特此公告。

古汉医药集团股份有限公司
董事会
2026年05月26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、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360590”,投票简称为“古汉投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
对于累积投票提案,填报给该候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个选举组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数,的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1
对候选人 B 投 X2 票	X2
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下