

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：  
●本次会议是否有否决议案：无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间：2026年5月26日  
(二)股东大会召开的地点：浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	46
2.出席会议的股东所持有效表决权股份占总股数	86,356,650
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(%)	68.49%

(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。  
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议由公司董事会召集，董事长曹勇先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况  
1.公司在任董事7人，列席4人，其中公司董事胡林福先生、独立董事计望许先生、蒋鸿源先生因工作原因以视频方式参加会议。  
2.董事会秘书的列席情况；其他高管列席会议。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称：《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			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	86,212,546	99.8331	128,904	0.1492	15,200	0.0177

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

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	86,212,390	99.8329	129,060	0.1494	15,200	0.0177

3.议案名称：《2025年年度报告及其摘要》  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	86,212,546	99.8331	128,904	0.1492	15,200	0.0177

4.议案名称：《关于续聘2026年度审计机构的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	86,212,546	99.8331	128,904	0.1492	15,200	0.0177

证券代码：002398 证券简称：垒知集团 公告编号：2026-043  
债券代码：127062 债券简称：垒知转债

## 垒知控股集团股份有限公司关于不向下修正“垒知转债”转股价格的公告

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

特别提示：  
1.截至2026年5月26日，公司股票在连续30个交易日中已有15个交易日(2026年5月6日至2026年5月26日)的收盘价低于当期转股价格的85%，已触发转股价格向下修正条件。

2.经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“垒知转债”转股价格。从2026年5月27日起重新计算，若公司股价再次触发“垒知转债”转股价格向下修正条款的，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“垒知转债”转股价格向下修正的权利。

垒知控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月26日召开了第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于不向下修正“垒知转债”转股价格的议案》，具体情况如下：

(一)可转换公司债券发行上市情况  
1.《关于转股发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕409号《关于核准垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司获准发行3,963,000.00张可转换公司债券，募集资金总额为人民币396,300,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币5,839,448.12元(不含增值税)后，实际募集资金净额为人民币390,460,551.88元。

(二)可转债上市情况  
经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于2022年5月20日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码为“127062”，债券简称“垒知转债”。

(三)可转债转股期限  
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2022年4月27日，T+4)起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日，即2022年10月27日至2028年4月20日止。

(四)可转债转股价格调整情况  
1.根据公司2021年年度股东大会决议，公司实施了2021年年度权益分派方案：以公司2021年4月28日总股本720,230,406股为基数，向全体股东每10股派现金0.80元(含税)；不送红股，也不以资本公积金转增股本。根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，“垒知转债”转股价格调整为7.74元/股，调整后的转股价格自2022年6月8日起生效。具体内容详见公司于2022年6月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于垒知转债转股价格调整的公告》(公告编号：2022-049)。

2.根据公司2021年年度股东大会决议，公司回购注销了已离职的原激励对象朱秀

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2026-023

## 中源家居股份有限公司2025年年度股东会决议公告

A股	86,212,546	99.8331	128,904	0.1492	15,200	0.0177
----	------------	---------	---------	--------	--------	--------

5.议案名称：《关于向银行申请综合授信及相关授权的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	86,212,546	99.8331	128,904	0.1492	15,200	0.0177

6.议案名称：《关于开展外汇衍生品交易的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	86,212,390	99.8329	129,060	0.1494	15,200	0.0177

7.议案名称：《关于2026年度对外担保额度预计的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	86,212,390	99.8329	129,060	0.1494	15,200	0.0177

8.《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》  
8.01议案名称：《关于确认公司董事、高级管理人员曹勇先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》(关联股东曹勇先生、安吉长江投资有限公司、安吉高盛投资合伙企业(有限合伙)回避表决)  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,175,830	90.6024	106,760	8.2262	15,200	1.1714

8.02议案名称：《关于确认公司董事、高级管理人员张芸女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》(关联股东张芸女士回避表决)  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	86,070,390	99.8368	106,760	0.1238	33,900	0.0394

8.03议案名称：《关于确认公司董事胡林福先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》(关联股东曹勇先生、安吉长江投资有限公司、安吉高盛投资合伙企业(有限合伙)回避表决)  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	86,070,390	99.8368	106,760	0.1238	33,900	0.0394

邱、邱聪、张宝兰、潘皓、李乐民已获授但尚未解除限售的771,000股限制性股票，以及因第一个解除限售期解除限售条件未成就，回购注销其他59名激励对象已获授但尚未解除限售的2,869,200股限制性股票。根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，“垒知转债”转股价格调整为7.75元/股，调整后的转股价格自2022年7月27日起生效。具体内容详见公司于2022年7月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》(公告编号：2022-054)。

3.根据公司2022年年度股东大会决议，公司实施了2022年年度权益分派方案：以公司2023年3月24日总股本716,545,842股为基数，向全体股东每10股派现金0.80元(含税)；不送红股，也不以资本公积金转增股本。根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，“垒知转债”转股价格调整为7.67元/股，调整后的转股价格自2023年5月10日起生效。具体内容详见公司于2023年5月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于垒知转债转股价格调整的公告》(公告编号：2023-047)。

4.根据公司2022年年度股东大会决议，公司回购注销了已离职的原激励对象蔡素娟已获授但尚未解除限售的60,900股限制性股票，以及因第二个解除限售期解除限售条件未成就，回购注销其他55名激励对象已获授但尚未解除限售的2,764,800股限制性股票。根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，“垒知转债”转股价格调整为7.68元/股，调整后的转股价格自2023年9月15日起生效。具体内容详见公司于2023年9月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》(公告编号：2023-067)。

5.根据公司2023年年度股东大会决议，公司实施了2023年年度权益分派方案：以未来实施分配方案时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.80元(含税)；不送红股，也不以资本公积金转增股本。公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利。(即以2024年6月14日股权登记日的总股本713,629,287股剔除公司已回购股份21,688,200股后的691,941,087股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.80元(含税)。

6.根据公司2024年第一次临时股东大会决议，公司实施了回购公司股份的方案。公司于2024年3月6日至2024年6月5日期间累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份21,688,200股，公司已办理完毕《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司回购股份的注销事宜，注销股份为11,928,500股，占股份注销前公司总股本的1.61%。根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，

“垒知转债”转股价格调整为7.66元/股，调整后的转股价格自2024年6月24日起生效。具体内容详见公司于2024年6月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于垒知转债转股价格调整的公告》(公告编号：2024-052)。

7.根据公司2023年年度股东大会决议，公司因第三个解除限售期解除限售条件未成就，回购注销55名激励对象已获授但尚未解除限售的3,686,400股限制性股票。根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，“垒知转债”转股价格调整为7.67元/股，调整后的转股价格自2024年8月13日起生效。具体内容详见公司于2024年8月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》(公告编号：2024-057)。

8.根据公司2024年年度股东大会决议，公司实施了2024年年度权益分派方案：以未来实施分配方案时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.80元(含税)；不送红股，也不以资本公积金转增股本。公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利。(即以2025年6月12日股权登记日的总股本6,908,023,396股剔除公司已回购股份9,759,700股后的6,898,263,696股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.80元(含税)。

“垒知转债”转股价格调整为7.59元/股，调整后的转股价格自2025年6月13日起生效。具体内容详见公司于2025年6月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于垒知转债转股价格调整的公告》(公告编号：2025-048)。

二、可转债转股价格向下修正条款  
(1)修正条件与修正幅度  
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格不应低于本次股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。

若在前述三十个交易日内生发过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格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。

(2)修正程序  
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在深交所网站(www.szse.cn)和中国证监会指定的信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等相关信息，并从披露公告之日起第一个交易日(即转股价格修正日)，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于不向下修正可转债转股价格的具体说明

4.《关于拟在香港设立全资子公司的议案》  
公司以自有资金50万元港币在香港特别行政区投资设立全资子公司，主要从事进出口业务，与主营业务有关的技术、设备、原辅材料进出口业务。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《民丰特纸对外投资公告》(公告编号：2026-028)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权  
特此公告！

民丰特纸股份有限公司  
董事会  
2026年5月27日

证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2026-028

## 民丰特纸股份有限公司对外投资公告

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：  
●投资标的名称：民丰香港国际有限公司(公司名称以最终注册为准，以下简称“民丰香港”)  
●投资金额：50万港币  
●交易实施尚需履行审批及其他相关程序  
本次交易未达到股东大会审议标准，已经公司第十届董事会第三次会议审议通过，尚需向境外职能部门申请办理公司的设立登记等程序。

●本次对外投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。  
●其它需要提醒投资者重点关注的风险事项  
民丰香港的设立尚需履行有关政府部门的审批备案。民丰香港成立后，未来可能面临设立与运营、项目审批等风险。本次对外投资对公司本年度财务状况和经营业绩不构成重大影响，敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

一、对外投资概述  
(一)本次交易概况  
1.本次交易概况  
为进一步促进公司与国际市场的交流与合作，及时获取国际市场的最新信息，加大拓展海外市场，加快公司的出海进程，公司拟以自有资金50万元港币在香港特别行政区投资设立全资子公司，主要从事进出口业务，与主营业务有关的技术、设备、原辅

远，且近期公司股价受宏观经济、市场等因素影响，波动较大，未能真实体现公司长期发展的内在价值。从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，为维护全体投资者的利益，明确投资者预期，经董事会审议，决定本次不向下修正“益丰转债”的转股价格。同时，在未来三个月内(即2026年5月27日至2026年8月26日)，如再次触发“益丰转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。自一触发可转换公司债券转股价格修正条件的期间(从2026年8月27日起重新计算，届时若再次触发转股价格向下修正条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“益丰转债”转股价格向下修正的权利。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。  
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)与公司指定的信息披露媒体公告的《关于不向下修正“益丰转债”转股价格的公告》。

益丰大药房连锁股份有限公司  
董事会  
2026年5月27日

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2026-041  
债券代码：113682 债券简称：益丰转债

## 益丰大药房连锁股份有限公司关于不向下修正“益丰转债”转股价格的公告

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。

重要内容提示：  
●自2026年5月6日至2026年5月26日，公司股票的价格已在任意连续三十个交易日中有十五个交易日低于当期转股价格的85%，已触发“益丰转债”转股价格修正条款。  
●公司于2026年5月26日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于不向

A股 1,157,130 89.1615 106,760 8.2262 33,900 2.6123

8.04议案名称：《关于确认公司职工代表董事陈欢欢女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	86,215,990	99.8731	125,460	0.1452	15,200	0.0177

8.05议案名称：《关于确认公司独立董事计望许先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	86,215,990	99.8731	125,460	0.1452	15,200	0.0177

8.06议案名称：《关于确认公司独立董事侯江涛先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	86,215,990	99.8731	125,460	0.1452	15,200	0.0177

8.07议案名称：《关于确认公司独立董事蒋鸿源先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	86,215,990	99.8731	125,460	0.1452	15,200	0.0177

8.08议案名称：《关于确认公司离任董事、高级管理人员朱黄强先生2025年度薪酬的议案》(关联股东朱黄强先生回避表决)  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	86,215,990	99.8371	106,760	0.1236	33,900	0.0393

9.议案名称：《关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	85,386,990	99.8355	125,460	0.1467	15,200	0.0177

证券代码：002398 证券简称：垒知集团 公告编号：2026-042  
债券代码：127062 债券简称：垒知转债

## 垒知控股集团股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告

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

一、会议通知、召集及召开情况  
垒知控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次会议(以下简称“本次会议”)于2026年5月26日下午4点在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦11楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集并主持，会议通知已于2026年5月22日以OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议  
本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：  
(一)审议通过了《关于不向下修正“垒知转债”转股价格的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展的信心、兼顾维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正“垒知转债”转股价格。从2026年5月27日起重新计算，若公司股价再次触发“垒知转债”转股价格向下修正条款的，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“垒知转债”转股价格向下修正的权利。

具体内容详见2026年5月27日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于不向下修正“垒知转债”转股价格的公告》。

三、备查文件  
1.《垒知控股集团股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议》  
特此公告。

垒知控股集团股份有限公司  
董事会  
二〇二六年五月二十七日

证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2026-027

## 民丰特纸股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：  
●本次会议是否有否决议案：无  
一、会议召开和出席情况  
(一)会议召开的时间：2026年5月26日  
(二)会议召开地点：浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	46
2.出席会议的股东所持有效表决权股份占总股数	86,356,650
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(%)	68.49%

(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。  
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议由公司董事会召集，董事长曹勇先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(