证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2026-043

山东东宏管业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

山东东宏管业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会任期已经届满,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定,公司开展董事会换届选举工作。现将董事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的有关规定,公司第五届董事会由9名董事组成,其中非独立董事5名,独立董事3名,职工代表董事1名(由职工代表大会选举产生)。

公司于2026年5月29日召开了第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》,经公司第四届董事会提名委员会审查,公司董事会提名倪立营先生、倪奉尧先生、孔智勇先生、孔泽华先生、卢勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,提名孔祥勇先生、鲁昕先生、魏学军先生为公司第五届董事会独立董事候选人,其中孔祥勇先生为会计专业人士。上述候选人简历见本公告附件。

上述独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料,且任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。独立董事候选人声明及提名人声明详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定披露媒体。

本次董事会换届事项的相关议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议,公司第五届非独立董事、独立董事均通过累计投票制选举产生,任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。上述非独立董事候选人、独立董事候选人经公司股东会审议通过后,将与经职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第五届董事会。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。上述董事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

为保证公司董事会的正常运行,在新一届董事会董事就任前,公司第四届董事会仍将按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第四届董事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会
2026年5月30日

附件一:第五届董事会非独立董事候选人简历

倪立营先生简历:

倪立营先生,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任曲阜市东宏实业有限公司法人代表、总经理,山东东宏集团有限公司董事长。现任山东东宏管业股份有限公司董事长,曲阜市东泰典当行有限公司董事长,曲阜市东宏小额贷款有限公司董事长。

倪立营先生为公司实际控制人,直接持有3,128.13万股公司股票,除与倪奉尧先生为父子关系、公司控股股东山东东宏集团有限公司有关联关系外,与公司其他董事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

倪奉尧先生简历:

倪奉尧先生,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任曲阜市东宏实业有限公司副总经理,山东东宏集团有限公司总经理。现任山东东宏管业股份有限公司副董事长、总裁、财务总监,山东东宏集团有限公司党委书记、董事长,新疆东宏管业科技有限公司董事长,贵州东宏管业科技有限公司董事长,安徽东宏管业科技有限公司董事长,甘肃东宏管业科技有限公司董事长,曲阜东宏技术创新研究院有限公司董事、经理,中国东宏有限公司董事,东宏管道智能终端(山东)有限公司董事、经理,曲阜市东泰典当行有限公司董事,曲阜市东宏小额贷款有限公司董事。

倪奉尧先生除与董事长、实际控制人倪立营先生为父子关系、公司控股股东山东东宏集团有限公司有关联关系外,与公司其他董事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。未直接持有公司股票,不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

孔智勇先生简历:

孔智勇先生,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。曾任兖矿集团大陆机械有限公司设计处设计师,山东中通塑业有限公司研发部部长,山东东宏管业股份有限公司质量管理部部长/研发中心总监/总工程师。现任山东东宏管业股份有限公司非独立董事,山东东宏集团有限公司党委副书记,山东国宏新材料科技有限公司董事,山东运河城市发展投资集团有限公司董事、总经理,山东开元水务发展集团有限公司董事,山东正宏智能科技有限公司董事、总经理,山东智宏物流有限公司执行董事。

孔智勇先生与公司其他董事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。未直接持有公司股票,不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

孔泽华先生简历:

孔泽华先生,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任曲阜市东宏实业有限公司经理,山东东宏集团有限公司中心经理,山东东宏管业有限公司区域总监,山东东宏管业股份有限公司销售总监、副总经理。现任山东东宏管业股份有限公司副总裁,山东东宏集团有限公司党委副书记。

孔泽华先生与公司其他董事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。未直接持有公司股票,不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

卢勇先生简历:

卢勇先生,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任山东东宏管业股份有限公司企划科长、市场部部长、法务部部长。现任山东东宏管业股份有限公司总裁助理,山东东宏集团有限公司党委副书记。

卢勇先生与公司其他董事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。截至目前直接持有2,100股公司股票,不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

附件二:第五届董事会独立董事候选人简历

孔祥勇先生简历:

孔祥勇先生,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。中国注册会计师,中国注册资产评估师,高级会计师。曾任和信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,大信会计师事务所合伙人,威龙葡萄酒股份有限公司独立董事。现任山东东宏管业股份有限公司独立董事,山东健诚会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,山东公用控股有限公司董事,江苏爱朋医疗科技股份有限公司独立董事,山东联诚精密制造股份有限公司独立董事。

孔祥勇先生与公司其他董事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。未直接持有公司股票,不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

鲁昕先生简历:

鲁昕先生,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。曾任德州地区宁津县杜集镇镇长助理、副镇长,北京大学法学院访问学者。现任山东东宏管业股份有限公司独立董事,曲阜师范大学教授、法律顾问,山东民桥律师事务所兼职律师。

鲁昕先生与公司其他董事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。未直接持有公司股票,不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

魏学军先生简历:

魏学军先生,1960年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任潍坊市经济体制改革委员会流通体制科副科长,潍坊市证券管理办公室副主任,潍坊证券协调领导小组办公室副主任,山东五洲投资集团有限公司总经理助理,五洲明珠股份有限公司董事兼常务副总经理,山东惠发食品有限公司副总经理、董事会秘书,山东英科医疗用品股份有限公司独立董事,威龙葡萄酒股份有限公司独立董事,潍坊智新电子股份有限公司独立董事,山东华鹏玻璃股份有限公司独立董事。现任山东东宏管业股份有限公司独立董事,山东惠发食品股份有限公司董事,山东汇川精密科技股份有限公司独立董事。

魏学军先生与公司其他董事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。未直接持有公司股票,不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2026-042

山东东宏管业股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东东宏管业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第四届董事会第二十六次会议通知于2026年5月22日以电子邮件、电话等通讯方式送达各位董事,会议于2026年5月29日以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长倪立营先生召集并主持,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过审议,以记名投票方式通过了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司第四届董事会任期已经届满,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会资格审查,董事会提名倪立营先生、倪奉尧先生、孔智勇先生、孔泽华先生、卢勇先生为第五届董事会非独立董事候选人,任期自股东会审议通过之日起三年,与3名独立董事和1名职工代表董事共同组成公司第五届董事会。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过,并同意将该事项提交公司董事会审议。公司董事会提名委员会对上述非独立董事候选人的任职资格进行了审核,认为上述候选人符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的董事任职资格。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东宏股份关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司第四届董事会任期已经届满,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会资格审查,董事会提名孔祥勇先生、鲁昕先生、魏学军先生为第五届董事会独立董事候选人,任期自股东会审议通过之日起三年,与5名非独立董事和1名职工代表董事共同组成公司第五届董事会。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过,并同意将该事项提交公司董事会审议。公司董事会提名委员会对上述独立董事候选人的任职资格进行了审核,认为上述候选人均具备独立董事任职资格,其教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求,具有履行独立董事职责的能力。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东宏股份关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(三)审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

经审核,董事会同意于2026年6月15日(星期一)在公司会议室召开2026年第二次临时股东会,审议以上事项中需股东会审议事项。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东宏股份关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

本议案不需提交公司股东会审议。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会
2026年5月30日

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2026-044

山东东宏管业股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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:

- ●股东会召开日期:2026年6月15日
- ●本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年6月15日 15点 00分

召开地点:山东省曲阜市崇文大道6号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年6月15日

至2026年6月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举第五届董事会非独立董事的议案	应选董事(5)人
1.01	倪立营先生	√
1.02	倪奉尧先生	√
1.03	孔智勇先生	√
1.04	孔泽华先生	√
1.05	卢勇先生	√
2.00	关于选举第五届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	孔祥勇先生	√
2.02	鲁昕先生	√
2.03	魏学军先生	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过,相关披露信息内容详见指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)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上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603856	东宏股份	2026/6/8

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式

1、个人股东登记:个人股东亲自出席会议的,应持个人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持个人有效身份证件、授权委托书(格式见附件 1)、委托人股东账户卡、委托人有效身份证件办理登记手续。

2、法人股东登记:法人股东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,应持个人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持个人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(格式见附件 1)、法定代表人资格的有效证明办理登记手续。

3、异地股东登记:异地股东可以用信函、传真方式或电子邮件方式登记,登记时请留下联系电话,以便联系。信函封面、传真资料首页顶端空白处、电子邮件标题应当注明“2026年第二次临时股东会登记资料”字样;以传真或电子邮件方式登记的,出席股东会时应向本公司提交相关资料原件。

(二) 登记时间

1、本次股东会现场登记时间为2026年6月9日至 6月12日期间工作日的上午9:00至11:00和下午1:00 至 5:00。

2、以信函、传真方式或电子邮件方式登记的,登记资料应当于2026年6月12日下午5:00 之前送达。

(三) 登记地点

会议登记处地点:山东省曲阜市崇文大道6号

邮编:273100

联系电话:0537-4640989 传真:0537-4641788

六、其他事项

(一)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

(二)请各位股东协助工作人员做好会议登记工作,并届时准时参会。

(三)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东会的进程遵照当日通知。

(四)公司联系方式

联系人:寻金龙;电话:0537-4640989;传真:0537-4641788

邮箱:dhguanyezqb@163.com

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会
2026年5月30日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

●报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

山东东宏管业股份有限公司:

兹委托______先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月15日召开的贵公司2026年第二次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举第五届董事会非独立董事的议案	
1.01	倪立营先生	
1.02	倪奉尧先生	
1.03	孔智勇先生	
1.04	孔泽华先生	
1.05	卢勇先生	
2.00	关于选举第五届董事会独立董事的议案	
2.01	孔祥勇先生	
2.02	鲁昕先生	
2.03	魏学军先生	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈× ×	
4.02	例:赵× ×	
4.03	例:蒋× ×	
……	……	
4.06	例:宋× ×	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张× ×	
5.02	例:王× ×	
5.03	例:杨× ×	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈× ×	500	100	100	
4.02	例:赵× ×	0	100	50	
4.03	例:蒋× ×	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋× ×	0	100	50	

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2026-042

广东粤海饲料集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年11月28日召开第四届董事会第十一次会议,于2025年12月15日召开2025年第五次临时股东会,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用额度(指有效期内任一时点进行现金管理的最高金额)不超过人民币10亿元的暂时闲置自有资金购买风险低、安全性高、流动性好的银行、证券公司等金融机构发行的现金管理类产品(包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等),有效期为股东会审议通过之日起12个月内,在上述额度及有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司2025年11月29日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-105)。现将该事项具体进展情况公告如下:

一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况

实施主体	受托方名称	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	预计年化收益率	投资收益(万元)
宜兴市天石饲料有限公司	南银理财有限责任公司	南银理财鼎瑞悦稳(最低持有7天)-A份额	开放式、固定收益类、公募、净值型	500.00	2026/3/3	2026/5/29	2.05%-2.6%	2.02

二、本公告日前十二个月公司累计使用闲置自有资金进行现金管理的情况

序号	实施主体	受托方名称	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	预计年化收益率	是否赎回	投资收益(万元)
1	广东粤海饲料集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司湛江分行	中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2026/1/27	2026/3/4	0.65%-2.1%	是	9.91
2	广东粤海饲料集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司湛江分行	中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2026/1/27	2026/3/4	0.65%-1.9%	是	7.23
3	广东粤海饲料集团股份有限公司	中国银行股份有限公司湛江分行	(广东)对公结构性存款202612037	保本浮动收益型	10,000.00	2026/1/28	2026/3/17	0.6%-1.95%	是	25.64
4	广东粤海饲料集团股份有限公司	交通银行股份有限公司湛江分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款47天(挂钩汇率看涨)	保本浮动收益型	10,000.00	2026/1/28	2026/3/16	1%-2.05%	是	12.88
5	广东粤海饲料集团股份有限公司	交通银行股份有限公司湛江分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款47天(挂钩汇率看跌)	保本浮动收益型	5,000.00	2026/2/5	2026/3/24	1%-2.2%	是	12.88
6	宜兴市天石饲料有限公司	华夏理财有限责任公司	代销华夏理财固收纯债最短持有14天I款V	非保本浮动收益	1,000.00	2025/12/23	-	2.35%-3.15%	否	-
7	宜兴市天石饲料有限公司	信银理财有限责任公司	安盈象固收稳益一个月持有期10号C	公募、固定收益类、开放式	1,000.00	2025/12/23	2026/3/18	2.06%	是	4.47
8	宜兴市天石饲料有限公司	中银理财有限责任公司	(机构专属)中银理财-乐享天天16号A	固定收益类非保本浮动收益型	300.00	2025/12/26	2026/3/3	1.59%	是	0.88
9	宜兴市天石饲料有限公司	中银理财有限责任公司	(机构专属)中银理财-乐享天天16号A	固定收益类非保本浮动收益型	500.00	2025/12/26	2026/3/16	1.59%	是	1.37
10	宜兴市天石饲料有限公司	中银理财有限责任公司	(机构专属)中银理财-乐享天天16号A	固定收益类非保本浮动收益型	500.00	2025/12/31	2026/3/16	1.59%	是	1.30
11	宜兴市天石饲料有限公司	信银理财有限责任公司	日盈象天天利308号C	公募、固定收益类、开放式	500.00	2026/2/15	2026/3/18	1.26%	是	0.56
12	宜兴市天石饲料有限公司	南银理财有限责任公司	南银理财悦稳最低持有7天-E份额	开放式、固定收益类、公募、净值型	400.00	2026/2/24	-	2.3%-3.3%	否	-
13	宜兴市天石饲料有限公司	南银理财有限责任公司	南银理财鼎瑞悦稳(最低持有7天)-A份额	开放式、固定收益类、公募、净值型	500.00	2026/3/3	2026/5/29	2.05%-2.6%	是	2.02
14	广东粤海饲料集团股份有限公司	中国银行股份有限公司湛江分行	(广东)对公结构性存款202614761	保本浮动收益型	10,000.00	2026/3/17	2026/3/31	0.4%-2.03%	是	7.79
15	宜兴市天石饲料有限公司	南银理财有限责任公司	南银理财珠联璧合悦稳(最低持有28天)公募人民币理财产品	开放式、固定收益类、公募、净值型	500.00	2026/4/2	2026/5/6	2.15%-2.7%	否	-
16	宜兴市天石饲料有限公司	南京银行宜兴支行	单位结构性存款2026年第20期06号96天	保本浮动收益型结构性存款	600.00	2026/5/13	2026/8/17	1%-1.87%	否	-

截至本公告日,公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的金额合计为人民币2,500万元,未超过股东会授权使用自有资金进行现金管理的额度人民币10亿元。

三、备查文件

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的相关赎回凭证。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会
2026年5月30日

证券代码：603595 证券简称：ST东尼 公告编号：2026-027

浙江东尼电子股份有限公司 关于转让控股子公司部分股权的进展公告

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:

- ●根据协议约定,各方确认第三笔股权转让款的付款先决条件已全部成就,公司于2026年5月29日收到第三笔股权转让款合计6,000万元。

浙江东尼电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月13日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于转让控股子公司部分股权的议案》。为进一步战略聚焦主业,迅速回笼资金、优化资产结构,提升整体核心竞争力和可持续发展能力,公司拟转让湖州东尼新能源有限公司(以下简称“东尼新能源”)合计31.698%股权,其中21.698%股权转让给湖州东利股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“湖州东利”)和湖州市人才创新二期创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“湖州人才基金二期”),交易对价为23,000.00万元;10%股权转让给东尼新能源核心管理团队新设的员工持股平台湖州兰知春序企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“湖州兰知春序”)用以股权激励,交易对价为3,335.67万元。本次交易完成后,公司持有东尼新能源的股权比例将由65%减少至33.302%,东尼新能源不再是公司的控股子公司,不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于2026年2月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江东尼电子股份有限公司关于转让控股子公司部分股权的公告》(公告编号:2026-006)。

公司于2026年3月2日召开2026年第一次临时股东会,审议通过《关于转让控股子公司部分股权的议案》后,各方签署完成股权转让协议、股权激励协议、股东协议等协议。根据协议约定,各方确认首笔股权转让款的付款先决条件已全部成就,公司于2026年4月14日收到首笔股权转让款合计12,000.00万元。具体内容详见公司于2026年4月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江东尼电子股份有限公司关于转让控股子公司部分股权的进展公告》(公告编号:2026-010)。

2026年4月23日,东尼新能源完成了公司10%股权转让给湖州兰知春序的工商变更登记手续;同日,公司收到湖州兰知春序的第一期款项(股权转让总价款的10%)333.57万元。具体内容详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江东尼电子股份有限公司关于转让控股子公司部分股权的进展公告》(公告编号:2026-020)。

根据协议约定,各方确认第二笔股权转让款的付款先决条件已全部成就,公司于2026年5月7日收到第二笔股权转让款合计5,000万元。此外,根据股权转让协议的第三笔股权转让款付款先决条件之一,公司已将持有的东尼新能源股权数额512.3367万元质押给湖州东利。具体内容详见公司于2026年5月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江东尼电子股份有限公司关于转让控股子公司部分股权的进展公告》(公告编号:2026-021)。

2026年5月21日,东尼新能源完成了公司21.698%股权转让给湖州东利和湖州人才基金二期的工商变更登记手续,公司持有东尼新能源的股权比例由55%减少至33.302%,东尼新能源不再是公司的控股子公司。具体内容详见公司于2026年5月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江东尼电子股份有限公司关于转让控股子公司部分股权的进展公告》(公告编号:2026-025)。

根据协议约定,各方确认第三笔股权转让款的付款先决条件已全部成就,公司于2026年5月29日收到第三笔股权转让款合计6,000万元,其中湖州东利2,608.70万元、湖州人才基金二期3,391.30万元。截至本公告披露日,公司已收到湖州东利和湖州人才基金二期全部股权转让款,湖州兰知春序剩余90%的股权转让款将根据《浙江东尼电子股份有限公司与湖州兰知春序企业管理合伙企业(有限合伙)关于湖州东尼新能源有限公司之股权转让协议》之约定,于2026年-2028年底前分三期支付。

公司将按照后续进展情况和相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江东尼电子股份有限公司董事会
2026年5月30日

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2026-034

威龙葡萄酒股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

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:

- ●威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易价格连续3个交易日(2026年5月27日、5月28日、5月29日)收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。
- ●公司无注入算力计划,相关报道不属实:公司主营葡萄酒业务,与算力业务不存在任何关系。近期有媒体报道公司将注入算力资产,为避免相关信息对广大投资者造成误导,现予澄清,公司无注入“算力”计划,相关报道不属实。
- ●经征询控股股东,对公司不存在资产置入计划:经向公司控股股东征询:除已披露的事项外,不存在对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划,或上市公司拟购买或置换资产的重组计划。
- ●公司主营业务未发生重大改变且存在业绩亏损:2025年度公司实现营业收入3.63亿元,同比减少18.36%,实现净利润-0.63亿元,相比上年由盈转亏。请广大投资者注意生产经营风险。
- ●公司控制权变更事项尚需取得主管国资监管机构的批准、取得上海证券交易所的合规性确认意见,并在中国证券登记结算公司上海分公司办理股份过户登记手续。该事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性。
- ●公司无应披露未披露重大事项:公司无重大未披露事项,同时经向公司控股股东发函询问,股东回复:除已披露的事项外,截至公告披露日,股东确认不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票连续3个交易日(2026年5月27日、5月28日、5月29日)收盘价格跌幅偏离值累计达20%以上。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了自查,并向公司控股股东发函询问,具体情况核实如下:

(一)公司主营业务未发生重大变化

经公司自查,公司目前经营活动正常,内外部环境未发生重大变化,不存在影响公司股票异常波动的重大事项。

公司主营业务是酿酒葡萄种植、葡萄酒及其他酒的生产和销售。2025年度公司实现营业收入3.63亿元,同比减少18.36%,实现净利润-0.63亿元,相比上年由盈转亏,请广大投资者注意生产经营风险。

(二)受让方无资产置入计划

2026年5月12日公司披露控制权变动相关公告,截至目前,受让方没有对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划,或上市公司拟购买或置换资产的重组计划。公司控制权变更事项尚需取得主管国资监管机构的批准、取得上海证券交易所的合规性确认意见,并在中国证券登记结算公司上海分公司办理股份过户登记手续。该事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险,理性决策,审慎投资。具体内容详见公司于2026 年5 月13日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于公司控股股东以及5%以上股东分别协议转让股份暨控制权变更的公告》(公告编号:2026-024)、《威龙葡萄酒股份有限公司详式权益变动报告书-山东齐信数字科技有限公司》。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

近期有媒体报道公司将注入算力资产,为避免相关信息对广大投资者造成误导,现予澄清,公司截至目前无注入“算力”相关计划。

(四)其他股价敏感信息或事项

经公司自查,公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件, 公司控股股东及董事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险。公司股票在2026年5月27日、5月28日、5月29日连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达20%以上。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。

(二)控股股东控制权变更。公司控制权变更事项尚需取得主管国资监管机构的批准、取得上海证券交易所的合规性确认意见,并在中国证券登记结算公司上海分公司办理股份过户登记手续。该事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性。公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。

四、董事会声明

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的相关公告为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会
2026年5月30日

股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2026-024
债券代码：115755、240217、240650、241016、241137、241265、241266
债券简称：23建发Y1、23建发Y2、24建发Y1、24建发Y2、24建发Y3、24建发Y4、24建发Y5

厦门建发股份有限公司关于选举职工董事暨董事辞任、调整部分专门委员会成员的公告

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:

- ●厦门建发股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月22日召开2026年第二次职工代表大会,会议选举林明坚先生(简历附后)为公司第十届董事会职工董事。公司工会已按规定进行任前公示,2026年5月29日公示期满无异议。同时,公司于2026年5月29日收到董事邹少荣先生的书面辞任报告。邹少荣先生因工作调整,申请辞去公司董事职务及战略与可持续发展委员会、风险控制委员会、投资决策委员会委员职务,辞任后不再担任公司任何职务。林明坚先生将与其他在任董事共同组成公司第十届董事会。
- ●公司于2026年5月29日召开第十届董事会2026年第十二次临时会议,审议通过了《关于调整第十届董事会部分专门委员会成员的议案》,同意对战略与可持续发展委员会、风险控制委员会和投资决策委员会成员进行调整。

一、职工董事选举情况

为完善公司治理结构,根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》以及《公司章程》的相关规定,公司于2026年5月22日召开2026年第二次职工代表大会,会议选举林明坚先生(简历附后)为公司第十届董事会职工董事。公司工会已按规定进行任前公示,2026年5月29日公示期满无异议。林明坚先生将与其他在任董事共同组成公司第十届董事会。职工董事任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第十届董事会届满之日止。

林明坚先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的有关董事的任职资格和条件。林明坚先生当选公司职工董事后,公司第十届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规、规范性文件的规定。

二、董事离任情况

(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	是否存在未履行完毕的公开承诺
邹少荣	董事以及战略与可持续发展委员会、风险控制委员会和投资决策委员会委员	2026年5月29日	2028年5月6日	工作调整	否	否

(二)离任对公司的影响

邹少荣先生辞任董事职务以及相关专门委员会委员职务不会影响公司日常生产经营活动,辞任报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日,邹少荣先生持有公司13,518股股票。邹少荣先生不存在应履行而未履行的承诺事项,已按照公司有关规定做好工作交接。公司对邹少荣先生在担任董事职务以及相关专门委员会委员职务期间付出的辛勤努力和作出的积极贡献致以诚挚的感谢!

三、关于调整第十届董事会部分专门委员会成员的情况

公司于2026年5月29日召开第十届董事会2026年第十二次临时会议,审议通过了《关于调整第十届董事会部分专门委员会成员的议案》,同意对战略与可持续发展委员会、风险控制委员会和投资决策委员会成员进行调整,调整后的情况如下:

1.战略与可持续发展委员会(5人)

主任:许晓曦

成员:林茂、程东方、叶衍榴、吕荣典

2.风险控制委员会(5人)

主任:林茂

成员:程东方、叶衍榴、吕荣典、林明坚

3.投资决策委员会(5人)

主任:林茂

成员:许晓曦、程东方、叶衍榴、吕荣典

上述吕荣典委员和林明坚委员的任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

审计委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会的成员保持不变。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会
2026年5月30日

附件:

林明坚,男,1974年出生,大学本科学历,学士学位,高级会计师,现任厦门建发股份有限公司风控总监,历任厦门建发股份有限公司财务部副总经理、稽核部总经理、监察室主任等职。

截至目前,林明坚先生未持有公司股票,与公司的其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形,符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。