

证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：临2026-32号

## 金健米业股份有限公司关于召开2025年度股东大会的通知

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：  
● 股东大会召开日期：2026年6月23日  
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况  
(一) 股东大会类型和届次  
2025年度股东大会  
(二) 股东大会召集人：董事会  
(三) 投票方式：本次股东大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23日 14点30分  
召开地点：金健米业股份有限公司总部(湖南省常德市常德经济技术开发区崇德路158号)五楼会议室

(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大会网络投票系统  
网络投票起止时间：自2026年6月23日至2026年6月23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大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大会召开当日的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利的  
二、会议审议事项  
本次股东大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
<b>非累积投票议案</b>		
1	公司2025年度报告全文及摘要	√
2	公司董事会2025年度工作报告	√
3	公司董事会薪酬与考核委员会2025年度工作报告暨董事、高级管理人员2025年度薪酬情况	√
4	公司2025年度财务决算及2026年度财务预算报告	√
5	公司2025年度利润分配预案	√
6	关于预计公司2026年度为子公司提供担保总额的议案	√
7	关于预计公司2026年度银行授信及借款规模的议案	√
8	关于聘请公司2026年度财务报告内部控制审计机构的议案	√
9	关于修订《公司章程、高级管理人员薪酬管理办法》的议案	√
10	关于修订《公司章程、高级管理人员绩效考核办法》的议案	√
11	关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案	√
12	关于公司未来三年(2026-2028年)股东回报规划	√

本次会议还将听取公司独立董事2025年度述职报告(周志方、胡君、吴静桦分别述职,凌志雄(隔场隔日)以书面形式述职)。

1. 各议案已披露的时间和披露媒体：  
以上议案1至议案8已经公司第十届董事会第四次会议暨2025年年度董事会会议审议通过,议案9至议案12经公司第十届董事会第六次会议审议通过;公司独立董事2025年度述职报告已经公司第十届董事会第四次会议暨2025年年度董事会会议审议通过。具体内容详见公司分别于2026年4月9日、2026年5月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公司编号为临2026-17号、临2026-20号公告、临2026-21号、临2026-22号公告、临2026-30号公告、临2026-31号公告。

2. 特别决议议案:议案6。  
3. 对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案8、议案12。  
4. 涉及关联股东回避表决的议案:无。  
5. 应回避表决的关联股东名称:无。  
6. 涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三、股东大会投票事项  
(一) 本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行表决的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录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。为更好地

服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息,投资者收到智能短信后,可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/vj/vj\_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二) 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。  
(三) 持有多个个人账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部个人账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。  
持有多个个人账户的股东,可以通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票,可以通过其任一股东大会账户参加投票,视为其全部股东大会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。  
持有多个个人账户的股东,通过多个个人账户重复进行表决的,其全部股东大会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账户的第一次投票结果为准。  
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。  
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大会(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并参加表决。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	600127	金健米业	2026/6/16

(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  
1. 凡出席本次现场会议的股东须持本人身份证及股东账户卡到公司办理参会登记手续;股东委托授权的代理人须持本人身份证、授权委托书(详见附件)、委托人股票账户卡登记;法人股东凭法人代表授权委托书和营业执照复印件登记,个人股东凭股票账户卡及个人身份证登记;异地股东可用信函或传真形式登记。  
2. 现场会议登记时间:2026年6月22日(9:00至16:00)。  
3. 现场会议登记联系方式:  
登记地址:湖南省常德市常德经济技术开发区崇德路158号金健米业总部资产证券部

联系人:孙叶子、王蓉  
联系电话:(0736)2588216  
传 真:(0736)2588216  
邮政编码:415001  
六、其他事项  
(一) 与会股东交通及食宿费用自理。  
(二) 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。  
特此公告。

### 金健米业股份有限公司董事会 2026年5月30日

附件:授权委托书  
附件:  
金健米业股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月23日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。  
委托人持股总数: 委托人股东账户号:  
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1	公司2025年度报告全文及摘要			
2	公司董事会2025年度工作报告			
3	公司董事会薪酬与考核委员会2025年度工作报告暨董事、高级管理人员2025年度薪酬情况			
4	公司2025年度财务决算及2026年度财务预算报告			
5	公司2025年度利润分配预案			
6	关于预计公司2026年度为子公司提供担保总额的议案			
7	关于预计公司2026年度银行授信及借款规模的议案			
8	关于聘请公司2026年度财务报告内部控制审计机构的议案			
9	关于修订《公司章程、高级管理人员薪酬管理办法》的议案			
10	关于修订《公司章程、高级管理人员绩效考核办法》的议案			
11	关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案			
12	关于公司未来三年(2026-2028年)股东回报规划			

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:

证券代码：603922 证券简称：ST金鸿顺 公告编号：2026-039

## 苏州金鸿顺汽车零部件股份有限公司关于公司股票被叠加实施其他风险警示的公告

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：  
● 本次叠加实施其他风险警示，苏州金鸿顺汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)股票不停牌。  
● 2025年度年报被出具了否定意见的内部控制审计报告,触及其他风险警示情形,公司股票已于2026年4月30日起被实施其他风险警示。  
● 公司于2026年4月29日披露实际控制人刘朝先生非经营性资金占用10,749.99万元,截止本公告披露日实际控制人刘朝先生非经营性资金占用余额10,619.99万元,未能清偿上述全部非经营性资金占用款项。根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款(一)项的相关规定,公司A股股票于2026年6月1日起被叠加实施其他风险警示。  
● 本次叠加实施其他风险警示后,公司股票代码仍为“ST金鸿顺”,公司股票代码仍为“603922”,公司股票交易日涨跌幅限制仍为5%。  
一、股票种类简称、证券代码以及实施风险警示的起始日  
(一) 股票种类与简称:A股股票简称仍为“ST金鸿顺”;  
(二) 股票代码仍为“603922”  
二、叠加实施其他风险警示的起始日:2026年6月1日  
三、叠加实施其他风险警示的适用情形  
公司于2026年4月29日披露实际控制人刘朝先生非经营性资金占用10,749.99万元,截止本公告披露日实际控制人刘朝先生非经营性资金占用余额10,619.99万元,未能清偿上述全部非经营性资金占用款项。  
根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款(一)项的相关规定,公司A股股票于2026年6月1日起被叠加实施其他风险警示。  
三、前期被实施其他风险警示的情形

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：  
● 因审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)对喜临门健康睡眠科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度财务报告内部控制的有效性进行审计,并出具了否定意见的审计报告,同时,公司被控股股东及其关联方非经营性资金占用,余额达到最近一期经审计净资产绝对值5%以上;公司违反规定决策程序对外提供担保,余额达到最近一期经审计净资产绝对值5%以上;控股股东及其关联方无法在1个月内完成清偿或整改,综上,根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条等相关规定,公司股票于2026年4月28日起被实施其他风险警示。

● 根据《上海证券交易股票上市规则》第9.8.5条规定:“上市公司股票因第9.8.1条第一款(二)项至第五项规定情形被实施其他风险警示的,在被实施其他风险警示期间,公司应当至少每月披露1次提示性公告,分阶段披露涉及事项的解决进展情况”,公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况,提示相关风险。  
一、公司被实施其他风险警示的相关情况  
因天健会计师事务所出具了否定意见的《2025年度内部控制审计报告》,触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款(二)项“最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或否定意见的审计报告,或者未按规定披露财务报告内部控制审计报告”的情形,公司股票于2026年4月28日被实施其他风险警示。  
因公司被控股股东及其关联方非经营性资金占用,余额达到最近一期经审计净资产绝对值5%以上;公司违反规定决策程序对外提供担保,余额达到最近一期经审计净资产绝对值5%以上;控股股东及其关联方无法在1个月内完成清偿或整改,触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款(一)项“公司A股股票无(无控股股东的,则为)第一大股东及其关联方非经营性资金占用,余额达到最近一期经审计净资产绝对值5%以上,或

证券代码：603008 证券简称：ST喜临门 公告编号：2026-043

## 喜临门健康睡眠科技股份有限公司关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告

者金额超过1,000万元,未能在1个月内完成清偿或整改;或者公司违反规定决策程序对外提供担保(担保对象为上市公司合并报表范围内子公司的除外),余额达到最近一期经审计净资产绝对值5%以上,且金额超过1,000万元”的规定,公司股票于2026年4月28日被实施其他风险警示。  
二、公司被实施其他风险警示后所采取的措施  
公司按照事项关于2025年度披露内部审计报告和否定意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明落实各项措施,同时针对《内部控制审计报告》中指出的问题,公司开展全面自查,聚焦内部控制关键环节,通过内部协同管理排查存在风险。  
1. 针对控股股东及其关联方非经营性资金占用及未经审计程序导致公司违规对外担保的事项,公司及及时向控股股东及其关联方提起诉讼,并申请财产保全,冻结其名下股票等相关财产,截至本公告披露日,相关诉讼案件正在推进中,公司将按照法律法规积极应对并及时披露诉讼进展。公司管理层、独立董事通过会谈协商、发函等方式积极督促控股股东及其关联方制定切实可行的解决方案,推动其尽快解决资金占用和违规担保问题。目前控股股东已聘请律师事务所与中介机构制定专项整改方案,积极推进整改工作,如触发应当披露的情形公司将严格按照有关法律法规及时履行信息披露义务。  
2. 对于未履行信息披露义务及信息披露程序的违规事项,公司积极应对并已委托律师等专业人士做好应诉、应诉工作,公司将充分依托法律途径,坚定维护上市公司及全体投资者的合法权益。  
3. 公司针对内部控制存在的缺陷进行自查与整改,全面梳理公司内部控制制度及业务

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。

● 酒店集团得邦照明股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月29日上午9:00-10:00,以网络互动的方式在上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)召开了2025年度暨2026年第一季度业绩说明会,现就有关情况公告如下:  
一、本次业绩说明会召开情况  
关于本次说明会的召开事项,公司于2026年5月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露了《酒店集团得邦照明股份有限公司关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告》(公告编号:2026-020)。

2026年5月29日上午9:00-10:00,公司在上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会,公司董事长钱强先生、独立董事胡志军先生、总经理黄光华先生、董事会秘书陈佳勇先生、财务总监蒋泽先生出席本次说明会,与投资者进行了互动交流,并就投资者普遍关注的问题进行了回答。  
二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况  
公司在本次说明会上就投资者关心的问题给予了回答,主要问题及答复整理如下:  
1. 公司海外产能和国内产能的分配情况?去年美国关税对公司的影响在今年是否基本消除?海外产能的产能利用率如何?  
答:尊敬的投资者,您好!面对复杂多变的外部环境,公司已通过布局越南、印尼等海外生产基地,实现降本增效,“安全”的“国内+海外”产品供应能力;与此同时,公司坚持“产品供给+客户服务”双驱动模式,持续构建和优化海外“本土化”客户服务能力,以提升客户满意度。长期看,复杂的外部环境将助推行业集中度提升,全球有布局能力的公司有望受益。感谢您的关注。  
2. 公司BMS设备管理系统业务的进展和亮点情况?  
答:尊敬的投资者,您好!公司BMS重点项目已量产并逐步放量,整体业务进展平稳。感谢您的关注。  
3. 公司通用照明行业业务的进展如何?是否有订单转移到总部公司的情况?公司的市场份额2026年以来是否有提升?  
答:尊敬的投资者,您好!通用照明行业整体进入成熟阶段,呈现“存量博弈”的特

证券代码：603303 证券简称：德邦照明 公告编号：2026-022

## 酒店集团得邦照明股份有限公司关于2025年度暨2026年第一季度业绩说明会召开情况的公告

征,面临海内外市场需求疲软、贸易政策不确定性以及原材料和物流成本上升等多重外部压力,这些因素共同加剧了行业竞争并将逐步推动集中度提升。公司作为行业龙头企业,对内将积极打造“信息化、数字化和智能化”水平以提升整体运营效率;对外将持续与国际化的、逐步客户满意度和海外产品供给能力。与此同时,伴随着“智能和AI以及跨界技术”的逐步成熟,通用照明行业也在孕育着全新的增长机遇。公司将借势构建为用户创造全新价值的系统场景方案解决能力,以实现通用照明业务的深化和拓展。感谢您的关注。  
4. 车载业务后续的发展方向? 对应的在人员、资本开支投入的规划和强度?  
答:尊敬的投资者,您好! 根据公司战略规划,在车载业务方面,以做专“车用照明”为导向,并积极拓展车载多品类控制,以打造超前的第二成长曲线。在此方向上的资本开支和人力资源等,将根据后续实际业务和可持续发展的需要进行积极配置。感谢您的关注。  
5. 公司是否有做汇率的套期保值?人民币升值对盈利的后续影响?  
答:尊敬的投资者,您好! 汇率波动是公司面临的主要风险之一,2025年因美元贬值,公司汇兑损失有所增加。为管理此类风险,公司已建立外汇风险管理机制,并基于实际业务需要开展外汇衍生品交易业务,以锁定成本、规避风险,绝不进行投机交易,从而保障经营业绩的稳定性。感谢您的关注。  
6. 在原材料上涨背景下公司如何应对成本端的压力?  
答:尊敬的投资者,您好! 原材料价格持续大幅上涨是整个行业都需要面对的问题。公司正在积极探索多维度降本增效举措,首先是优化产品结构,提升中高端及高附加值产品的销售占比;其次是应对不同市场、不同渠道的产品,积极和客户群体沟通以合理提升产品价格;与此同时,公司也将积极推动各项改善和提升举措,内部提质增效。感谢您的关注。  
7. 2025年公司车载业务均价下滑的原因是产品结构变化还是客户定价策略调整或其他原因? 车载业务实现毛利率提升的主要驱动因素是什么?

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。

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2026-30号

## 金健米业股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告

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  
金健米业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第六次会议于2026年5月26日发出了召开董事会会议的通知,会议于5月29日以通讯方式召开,会议应出席董事7人,实到董事7人,董事长卢高成先生主持本次会议,全体董事以通讯方式出席会议,公司高管以通讯方式列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。  
二、董事会会议审议情况  
(一)审议通过了《关于修订《公司章程、高级管理人员薪酬管理办法》的议案》;  
公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过了《关于修订《公司章程、高级管理人员薪酬管理办法》的议案》,全体董事一致同意将议案提交公司第十届董事会第六次会议审议。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《金健米业股份有限公司董事、高管薪酬管理办法》。  
本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。  
该项议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。  
(二)审议通过了《关于修订《公司章程、高级管理人员绩效考核办法》的议案》;  
公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过了《关于修订《公司章程、高级管理人员绩效考核办法》的议案》,全体董事一致同意将议案提交公司第十届董事会第六次会议审议。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《金健米业股份有限公司董事、高级管理人员绩效考核办法》。  
本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。  
该项议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。  
(三)审议通过了《关于修订《公司贯彻落实“三重一大”事项集体决策制度的实施办法》的议案》;  
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《金健米业股份有限公司贯彻落实“三重一大”事项集体决策制度的实施办法》。  
该项议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。  
(四)审议通过了《关于修订《公司章程、全资子公司经理层成员任期制和契约化管理办法》的议案》;  
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《金健米业股份有限公司及全资子公司经理层成员任期制和契约化管理办法》。  
该项议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。  
(五)审议通过了《关于修订《公司部分内部控制制度的议案》》;  
为进一步完善公司治理结构,提高公司规范运作水平,依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求,并结合公司自身实际运营状况,公司集中对13项内部控制制度进行修订,具体包括《公司章程和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《公司内部信息知情人登记管理制度》《公司信息披露事务管理制度》《公司董事长办公会议规则》《公司总经理办公会议事规则》《公司总经理工作细则》《公司内部信息传递管理制度》《公司企业文化管理制度》《公司印章管理办法》《公司法定代表人授权管理办法》《公司社会公益慈善事业管理制度》《公司内部控制自我评价制度》以及《公司反舞弊管理制度》。本次修订的制度全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该项议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。  
三、其他事项  
其他高管年度薪酬按照公司相关制度执行。实际年度薪酬不超过0.8;中长期激励按照公司相关制度执行。  
3. 职业经理人  
作为高管聘任的职业经理人,其薪酬结合市场薪酬水平与公司经营绩效确定,薪酬与考核办法经公司董事会审批后实施。  
三、发放与考核  
(一) 独立董事津贴按年发放,于次年1月发放,由公司依规定代扣代缴个税。  
(二) 在公司任职并领取薪酬的非独立董事、高管的年度薪酬实行月度预发,预发部分包含基本年薪及绩效工资预发,剩余部分待年度报告披露后,依据公司当年经审计的财务数据经绩效评价后予以兑现。  
(三) 主要负责人月度预发薪酬为2万元,其他高管的月度预发与个人薪酬系数挂钩。  
(四) 任期激励为任期内个人累计年度薪酬总额的5%到10%,三年任期结束后次年进行考核并兑现。  
(五) 高管在考核任期内出现违法违规、严重失职、被监管处罚或处分的,扣减其当年绩效奖金;因财务造假等原因导致财务报告追溯重述的,重新核算并追回其超额发放的绩效奖金与中长期激励收入;受到党政纪处分的,其薪酬扣减按照相关管理制度执行。  
四、其他规定  
(一) 董事、高管薪酬均为税前金额,个人所得税、社会保险及其他依法应由个人承担的款项,由公司按照国家有关法律规定代扣代缴。  
(二) 董事、高管离任时,按照实际任期计算薪酬,因个人原因离职的,不享受任期激励。  
(三) 董事、高管不得在公司领取核定薪酬以外的其他收入(电话费、交通费除外),在下属公司兼职不得领取任何报酬。  
(四) 公司可根据经营业绩、行业薪酬水平及战略发展需要,对董事、高管薪酬方案进行调整,相关调整事项应按规定履行相应决策程序。  
(五) 本方案未尽事宜,按照国家法律法规和《公司章程》等有关规定执行。董事薪酬方案经公司董事会审议通过后实施;高管薪酬方案经公司董事会审议通过后实施。  
特此公告。

金健米业股份有限公司董事会  
2026年5月29日

证券代码：603922 证券简称：ST金鸿顺 公告编号：2026-040

## 苏州金鸿顺汽车零部件股份有限公司关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：  
● 2025年度年报被出具了否定意见的内部控制审计报告,触及其他风险警示情形,公司股票已于2026年4月30日起被实施其他风险警示。  
● 根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.5条规定:“上市公司股票因第9.8.1条第一款(二)项至第五项规定情形被实施其他风险警示的,在被实施其他风险警示期间,公司应当至少每月披露1次提示性公告,分阶段披露涉及事项的解决进展情况”,公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况,提示相关风险。  
● 公司于2026年4月29日披露实际控制人刘朝先生非经营性资金占用10,749.99万元,截止本公告披露日实际控制人刘朝先生非经营性资金占用余额10,619.99万元,未能清偿上述全部非经营性资金占用款项。根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条(一)项的相关规定,公司A股股票于2026年6月1日起被叠加实施其他风险警示。  
一、公司被实施其他风险警示的相关情况  
因公司被实施其他风险警示内部控制被出具否定意见的《内部控制审计报告》,根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款(二)项“最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或否定意见的审计报告,或者未按规定披露财务报告内部控制审计报告”的规定,公司股票于2026年4月30日起被实施其他风险警示,具体内容详见公司于2026年4月29日披露的《金鸿顺关于实施其他风险警示的公告》(公告编号:2026-031)。  
二、公司被实施其他风险警示后所采取的措施  
公司按照事项关于2025年度披露内部审计报告和否定意见的内部控制审计报告,根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款(二)项“最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或否定意见的审计报告,或者未按规定披露财务报告内部控制审计报告”的规定,公司股票于2026年4月30日起被实施其他风险警示,具体内容详见公司于2026年4月29日披露的《金鸿顺关于实施其他风险警示的公告》(公告编号:2026-031)。  
三、其他说明事项  
1. 截至本公告披露日,公司生产经营情况正常。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司将每月披露一次提示性公告。  
2. 公司控股股东及其关联方通过公司及部分控股子公司开展转贷、供应链反向保理融资、供应链采购以及违规担保等方式获取资金,由此造成对公司的非经营性资金占用以及公司违规担保。2026年5月,部分供应商保理融资到期,保理机构划转上市公司及子公司资金合计640.83万元,致使该款项金额对应的违规担保形成转为非经营性资金占用,近日,公司收到控股股东借款纠纷相关材料,公司因签署担保函造成涉案担保方、经直,相关担保事项未履行上市公司董事会、股东大会审议程序,亦未对外披露,涉及违规担保金额7,597.98万元(该金额系本公司初步统计,最终金额以进一步调查为准)。截至本公告披露日,公司控股股东及其关联方非经营性资金占用余额为39,

号临2026-32号的公告。  
该项议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。  
特此公告。

金健米业股份有限公司董事会  
2026年5月29日

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2026-31号

## 金健米业股份有限公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

金健米业股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关法律法规和制度规定,结合公司实际及行业薪酬水平,特制定公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案,具体方案如下:  
一、适用范围  
本方案适用范围公司任职的董事及高级管理人员(以下简称“高管”),其中,董事包括独立董事,非独立董事;高管包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总工程师和《公司章程》规定的其他人员;公司专职党委书记、党委副书记、纪委书记、工会主席的薪酬管理,可参照本方案执行。  
二、薪酬标准  
(一) 董事薪酬方案  
1. 独立董事薪酬  
独立董事薪酬为7万元/年(税前),实行固定津贴方式,除此之外不再另行发放薪酬,不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效评价。  
2. 非独立董事薪酬  
兼任公司其他岗位职务或担任其他具体工作的非独立董事领取对应的报酬,不额外领取董事薪酬和津贴,未在公司任职的非独立董事,不在公司领取报酬。  
(二) 高管薪酬方案  
高管薪酬由年度薪酬(基本年薪+绩效工资)和中长期激励收入等部分组成,其中绩效工资占比原则上不低于年度薪酬的50%,根据经营业绩、岗位职责及个人履职情况核定。  
1. 主要负责人  
主要负责人基本年薪按照公司上年度在岗职工平均薪酬的2倍确定;绩效工资以基本年薪为基数,结合公司经营指标和组织绩效考核结果等因素确定;中长期激励与任期及中长期考核结果挂钩。  
2. 其他高管  
其他高管年度薪酬按照主要责任人实际年度薪酬的0.5-0.9系数确定,平均系数不超过0.8;中长期激励按照公司相关制度执行。  
3. 职业经理人  
作为高管聘任的职业经理人,其薪酬结合市场薪酬水平与公司经营绩效确定,薪酬与考核办法经公司董事会审批后实施。  
三、发放与考核  
(一) 独立董事津贴按年发放,于次年1月发放,由公司依规定代扣代缴个税。  
(二) 在公司任职并领取薪酬的非独立董事、高管的年度薪酬实行月度预发,预发部分包含基本年薪及绩效工资预发,剩余部分待年度报告披露后,依据公司当年经审计的财务数据经绩效评价后予以兑现。  
(三) 主要负责人月度预发薪酬为2万元,其他高管的月度预发与个人薪酬系数挂钩。  
(四) 任期激励为任期内个人累计年度薪酬总额的5%到10%,三年任期结束后次年进行考核并兑现。  
(五) 高管在考核任期内出现违法违规、严重失职、被监管处罚或处分的,扣减其当年绩效奖金;因财务造假等原因导致财务报告追溯重述的,重新核算并追回其超额发放的绩效奖金与中长期激励收入;受到党政纪处分的,其薪酬扣减按照相关管理制度执行。  
四、其他规定  
(一) 董事、高管薪酬均为税前金额,个人所得税、社会保险及其他依法应由个人承担的款项,由公司按照国家有关法律规定代扣代缴。  
(二) 董事、高管离任时,按照实际任期计算薪酬,因个人原因离职的,不享受任期激励。  
(三) 董事、高管不得在公司领取核定薪酬以外的其他收入(电话费、交通费除外),在下属公司兼职不得领取任何报酬。  
(四) 公司可根据经营业绩、行业薪酬水平及战略发展需要,对董事、高管薪酬方案进行调整,相关调整事项应按规定履行相应决策程序。  
(五) 本方案未尽事宜,按照国家法律法规和《公司章程》等有关规定执行。董事薪酬方案经公司董事会审议通过后实施;高管薪酬方案经公司董事会审议通过后实施。  
特此公告。

金健米业股份有限公司董事会  
2026年5月29日

1. 鉴于控股股东德众德特所持公司53,742,080股股份已全部处于质押/司法冻结/司法冻结状态,实际控制人刘朝先生已被列为失信被执行人,由于实际控制人及其控制的其他关联方缺乏清偿资金,导致目前非经营性资金占用未能清偿。  
针对实际控制人控制的其他关联方非经营性资金占用的情形,公司已通过报警、应诉等法律手段维护公司及全体股东的利益,同时将通过合法手段积极向实际控制人及其控制的其他关联方进行追偿。  
2. 公司董事会持续督促管理层提升公司治理水平,进一步加强内部控制体系建设,强化关键节点的审批与监督,重点监控审计、授权审批、资金支付和子公司的管理,同时充实和提升内审专业技能,以确保内部审计监督职能的有效发挥。  
3. 公司董事、高管等持续加强对上市公司相关法律法规及规范性文件的学习,不断规范公司治理与三会运作机制,稳步提升公司治理规范运作水平。同时,公司将积极推动全员学习,要求各职能部门、各子公司管理层及员工通过多种方式,持续开展对法律法规及各项内部控制制度的培训学习,强化规范意识,保障各项规章制度有效落实,着力构建良好的内部控制文化,加强内部控制监督检查,优化内部控制环境,全面提升内控管理水平。  
三、风险提示和其他说明  
1. 截至本公告披露日,公司目前生产经营情况稳定,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司将每月披露一次进展公告。  
2. 2025年度会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了否定意见的内部控制审计报告及保留意见的审计报告,根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条(三)项规定,公司股票交易及其他风险警示情形,公司股票自2026年4月30日起被实施其他风险警示,若公司下一个年度的财务报告内部控制仍被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,公司股票将会被实施退市风险警示,敬请投资者注意投资风险。  
3. 公司于2026年4月29日披露实际控制人刘朝先生非经营性资金占用10,749.99万元,截止本公告披露日实际控制人刘朝先生非经营性资金占用余额10,619.99万元,未能清偿上述全部非经营性资金占用款项。根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款(一)项的相关规定,公司A股股票于2026年6月1日起被叠加实施其他风险警示,具体内容详见公司在披露的《金鸿顺关于公司股票被叠加实施其他风险警示的公告》(公告编号:2026-039)。  
特此公告。

苏州金鸿顺汽车零部件股份有限公司董事会  
2026年5月30日

092.57万元(该金额系公司初步统计,最终金额以进一步调查为准),占最近一期经审计净资产的比例为10.98%;违规担保余额53,986.15万元(该金额系本公司初步统计,最终金额以进一步调查为准),占最近一期经审计净资产的比例为15.17%。  
● 公司于2026年4月1日收到中国证监会监管委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《导致告知函》,证监立案字[2016]02061012号,因公司涉嫌控股股东资金占用等多项导致信息披露违法违规,中国证监会决定对公司立案,截至本公告披露日,中国证监会的调查尚在进行中,公司尚未收到上述立案调查事项的结论性意见或决定,立案调查期间,公司将积极配合中国证监会的调查工作,敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。  
4. 公司于2026年3月28日披露因控股股东及其关联方对外融资资金被冻结事项,公司控股股东账户余额无法正常使用,且公司对相关风险银行账户采取保护性冻结措施,部分冻结金额900,070,180.00元(详见公告《关于公司控股子公司非经营性资金被非法划转及部分银行账户被保护性冻结的公告》(公告编号:2026-004))。公司于2026年5月12日,5月19日披露公司收到相关债权人(以下简称“债权人”)提交的民事起诉状,涉案金额1,871,373,195.23元,经核查,相关事项属于公司内部控制缺陷,董事会及股东会等法定审议决策程序,该等违规行为如何免责、债权债务协议是否有效,公司是否需要承担对应责任尚待最终司法认定(详见《关于公司及控股子公司涉及重大诉讼的公告》(公告编号:2026-036,042))。截至本公告披露日,上述案件尚未开庭审理,公安机关刑事侦查工作亦在推进中。  
5. 公司将持续履行信息披露义务,及时披露上述有关事项的进展及相关风险提示,公司信息均以上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)及指定媒体刊登的信息披露为准,敬请广大投资者注意投资风险。同时,公司非常感谢各位投资者积极参与本次说明会,在此对长期以来关注和支持公司发展并发表建设性意见或建议的投资者表示衷心的感谢!  
特此公告。

喜临门健康睡眠科技股份有限公司董事会  
二〇二六年五月三十日

12. 通用照明业务2026年以来行业竞争是否有缓解? 公司的订单情况如何?  
答:尊敬的投资者,您好! 通用照明行业整体进入成熟阶段,呈现“存量博弈”的特征,面临海内外市场需求疲软、贸易政策不确定性以及原材料和物流成本上升等多重外部压力,这些因素共同加剧了行业竞争并将逐步推动集中度提升,近期公司订单情况平稳。感谢您的关注。  
13. 目前公司的收购进展如何? 收购后公司会在哪些方面为嘉利赋能?  
答:尊敬的投资者,您好! 本次收购事项已履行公司内部董事会和股东大会审议程序,目前正在按计划推进中,收购嘉利产生的协同效应如下:  
1. 采购协同:双方为采购体系,通过集中采购提升对上游材料供应商的议价能力,降低购电、元件、塑料粒子等核心原材料采购成本,同时提升运营效率。  
2. 客户开发协同:双方客户与产品需求高度互补,上市公司可借助标的公司的整车厂渠道拓展车载电机业务,标的公司也可通过上市公司的客户资源拓展车灯总成业务,同时开拓国内外头部整车厂及新能源客户。  
3. 国际业务协同:标的公司可依托上市公司成熟的海外销售网络、品牌影响力及跨境贸易经验,快速切入国际汽车零部件市场,降低海外拓展成本与风险。  
4. 财务协同:上市公司将为公司提供稳定的资金支持,优化其融资结构,降低融资成本,并通过合并报表提升整体资产规模 and 抗风险能力。  
5. 技术协同:双方将整合研发资源,在智能大灯、智能交互灯等高端车载照明领域联合创新,缩短开发周期,共同提升技术壁垒和产品竞争力。  
这些协同效应将有助于上市公司巩固在车载照明领域的战略地位,提升综合竞争力,提升抗风险和抗风险能力。感谢您的关注。  
三、其他事项  
关于公司2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的详细情况,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)进行查看,本次业绩说明会的相关信息可在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。同时,公司非常感谢各位投资者积极参与本次说明会,在此对长期以来关注和支持公司发展并发表建设性意见或建议的投资者表示衷心的感谢!  
特此公告。

酒店集团得邦照明股份有限公司  
2026年5月30日