

证券代码: 600663 证券简称: 陆家嘴 公告编号: 临2026-024 900932 陆家嘴B股

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2025年年度股东大会决议公告

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29日 (二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区龙阳路2277号,永达国际大厦裙房二楼多功能会议厅(中心)

Table with 5 columns: 1.出席会议的股东和代理人人数, 2.出席会议的股东所持有效表决权股份数量, 3.出席会议的股东持有表决权股份总数, 4.出席会议的股东持有表决权股份占股份总数的比例, 5.出席会议的股东持有表决权股份占股份总数的比例。

(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。本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次股东大会由公司董事长徐进主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1.公司在任董事9人,出席6人,副董事长杜少雄、董事王胤、职工董事韩荫因工作安排未能出席本次会议。

(六)议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:2025年度董事会报告、年度工作报告以及2026年度工作计划报告 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, and 普通股合计.

2.议案名称:2025年度独立董事述职报告 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, and 普通股合计.

3.议案名称:2025年度利润分配方案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, and 普通股合计.

4.议案名称:2026年度中期分红安排方案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, and 普通股合计.

5.议案名称:2026年度申请注册发行各类债券产品的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, and 普通股合计.

6.议案名称:2026年度提供财务资助的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, and 普通股合计.

7.议案名称:聘请2026年度财务报表审计单位及内部控制审计单位的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, and 普通股合计.

8.议案名称:关于制定公司《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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, and 普通股合计.

9.议案名称:关于公司2026年度董事薪酬方案的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, and 普通股合计.

10.议案名称:关于公司2026-2028年度股东回报规划的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, and 普通股合计.

11.议案名称:2026年度日常关联交易的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, and 普通股合计.

12.议案名称:关于公司与关联方共同参与认购福耀商业不动产REIT份额的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, and 普通股合计.

13.议案名称:关于修订《公司章程》部分条款的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, and 普通股合计.

(二)累积投票议案表决情况 14.关于选举董事的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%), 是否当选.

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 1.非累积投票议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows for 2025年度利润分配方案, 2026年度中期分红安排, 2026年度利润分配方案, 2026年度提供财务资助的议案, 聘请2026年度财务报表审计单位及内部控制审计单位的议案.

2.议案名称:关于公司2025年度董事会工作报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股.

3.议案名称:关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股.

(四)关于议案表决的有关情况说明 议案涉及董事薪酬,担任公司董事的股东对议案9回避表决;议案11涉及关联交易,上海陆家嘴集团(有限公司,东达(香港)投资有限公司以及股权登记日登记在册的其他关联股东对议案11、12回避表决;议案13为特别决议议案,获得出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权2/3以上审议通过。

程序和表决结果,均符合《公司法》《股东会议规则》《自律监管指引1号》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2026年5月30日

证券代码: 600663 证券简称: 陆家嘴 公告编号: 临2026-026 900932 陆家嘴B股

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本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: ●投资标的及主要内容:陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司(以下简称“陆家嘴国泰人寿”)现有股东以自有资金对其同比例增资20亿元,其中,公司全资子公司上海陆家嘴金融发展股份有限公司(以下简称“陆金发”)以自有资金出资10亿元,本次增资后,陆家嘴国泰人寿注册资本将由30亿元增至50亿元。

●交易性质:本次交易不构成关联交易,但不构成重大资产重组。 ●前次交易:本次关联交易经公司独立董事专门会议2026年第四次会议、第十届董事会2026年第五次临时会议审议通过,无需提交股东大会审议。

●关联交易回避:过去12个月内,公司及其控股子公司和关联方陆家嘴国泰人寿之间发生的关联交易,详见后文。 ●其他需要提醒投资者重点关注的事项:本次增资陆家嘴国泰人寿可能面临宏观环境变化、行业竞争加剧、投资不及预期等风险,此外,本次陆家嘴国泰人寿增资的最终实施有待其另一方股东完成内部决策程序并取得其当地主管机关批准。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述 (一)本次交易概况 1.交易标的概况 投资标的名称:陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司 投资金额:10亿元 出资方式:现金

(二)董事会决议情况 2026年5月29日,公司召开第十届董事会2026年第五次临时会议,审议通过了《关于对全资子公司上海陆家嘴金融发展有限公司增资暨由上海陆家嘴金融发展有限公司同步向陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司增资的议案》,本议案构成关联交易,已经公司独立董事专门会议2026年第四次会议前置审议通过,本议案无需提交股东大会审议。

(三)因公司高级管理人员王茵先生同时担任陆家嘴国泰人寿董事长,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,陆家嘴国泰人寿为公司关联方,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的和关联人基本情况 本次交易的投资标的及关联人均为陆家嘴国泰人寿。(一)投资标的和关联人基本情况 1.投资标的和关联人基本情况

Table with 5 columns: 投资类型, 标的公司类别, 法人用途名称, 统一社会信用代码, 法定代表人, 成立日期, 注册资本, 实缴资本, 注册地址, 主要办公地址, 控股股东/实际控制人, 主营业务, 所属行业.

2.增资标的和关联人最近一年又一期末财务数据 币种:人民币 单位:万元

Table with 5 columns: 科目, 2025年12月31日(经审计), 2026年3月31日(未经审计), 2025年12月31日(经审计), 2026年1-3月(未经审计).

3.增资前后股权结构 币种:人民币 单位:亿元

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 出资额, 占比(%), 出资额, 占比(%).

(三)出资方式及相关情况 本次对外投资以自有资金出资。 三、增资标的的其他股东基本情况 (一)增资标的的其他股东基本信息

Table with 5 columns: 法人组织全称, 统一社会信用代码, 法定代表人, 成立日期, 注册资本, 实缴资本, 控股股东/实际控制人, 与标的公司的关系, 主营业务, 所属行业.

(二)增资标的的其他股东最近一年又一期末财务数据 币种:人民币 单位:万元

Table with 5 columns: 科目, 2025年12月31日(经审计), 2026年3月31日(未经审计), 2025年12月31日(经审计), 2026年1-3月(未经审计).

四、对外投资对上市公司的影响 本次对陆家嘴国泰人寿增资,是公司主动对处于寿险行业转型期、保障战略规划有效落地,全面满足监管合规要求,持续实现股东价值最大化的必要举措。结合对陆家嘴国泰人寿当前经营状况及未来发展预期的审慎研判,本次增资将进一步夯实陆家嘴国泰人寿高质量发展的基础,符合公司长远利益与全体股东权益。

五、对外投资的风险提示 本次公司增资陆家嘴国泰人寿可能面临宏观环境变化、行业竞争加剧、投资不及预期等风险。此外,本次陆家嘴国泰人寿增资的最终实施有待其另一方股东完成内部决策程序并取得其当地主管机关批准。敬请广大投资者注意投资风险。

六、需要特别说明的历史关联交易(日常关联交易)情况 本次交易前,过去12个月内,公司与陆家嘴国泰人寿经审议的关联交易(日常关联交易)尚未实施,金额不超过0.98亿元(详见公告临2026-021),截至本公告披露日,上述关联交易事宜尚未实施。 特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 二〇二六年五月三十日

股票代码: A股 600663 证券简称: 陆家嘴 编号: 临2026-025 B股 900932 陆家嘴B股

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第十届董事会2026年第五次临时会议决议公告

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29日 (二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区龙阳路2277号永达国际大厦二楼1号会议室以现场方式召开,会议应当参会董事10人,实际参会董事7人,副董事长杜少雄委托董事徐进发表意见并签署文件,董事王胤、职工董事韩荫委托董事郭双佳发表意见并签署文件。会议由董事长徐进主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效,会议形成如下决议:

一、审议通过《关于全资子公司上海陆家嘴金融发展有限公司增资暨由上海陆家嘴金融发展有限公司同步向陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司增资的议案》 本项议案已经公司独立董事专门会议2026年第四次会议审议通过,同意提交董事会审议。 本项议案涉及关联交易,详见专项公告《关于对外投资暨关联交易的公告》(编号:临2026-026)。

二、审议通过《关于调整公司第十届董事会专门委员会委员的议案》 经董事会审议,同意调整公司第十届董事会专门委员会委员,调整后人员组成情况如下:

1.战略与ESG委员会 主任委员:徐进 委员:杜少雄、袁涛、王胤、郭双佳、王忠、王琳琳、孙加辉、何万凌、韩明

2.薪酬与考核委员会 主任委员:何万凌 委员:徐进、王忠、王琳琳

3.提名委员会 主任委员:王忠 委员:徐进、杜少雄、孙加辉、何万凌

4.审计委员会 主任委员:王琳琳 委员:杜少雄、袁涛、孙加辉、何万凌 以上各专门委员会成员的任期与公司第十届董事会任期一致。 本项议案表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 二〇二六年五月三十日

证券代码: 000619 证券简称: 海螺新材 公告编号: 2026-30

海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司关于全资子公司拟公开挂牌出售部分资产的公告

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。

特别提示: 1.海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司(以下简称“公司”)下属全资子公司芜湖海螺生态家居科技股份有限公司(以下简称“生态家居”)拟通过公开挂牌的方式出售其位于安徽省芜湖市经济技术开发区银湖北路52号的土地、房屋及构筑物等资产,挂牌底价为1,890万元(含增值税),具体交易价格将按照公开挂牌竞价结果确定。

2.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。由于本次交易采用公开挂牌交易的方式进行,最终交易方式、交易价格等存在不确定性,目前无法判断是否构成关联交易,根据最终交易结果,若构成关联交易,公司届时将按照相关规定履行相应决策程序及信息披露义务。

一、交易基本情况 2026年5月29日,公司第十届董事会第二十九次会议审议通过了《关于全资子公司拟公开挂牌出售部分资产的议案》,同意下属全资子公司生态家居公司通过公开挂牌的方式出售其位于安徽省芜湖市经济技术开发区银湖北路52号的土地、房屋及构筑物等资产,挂牌底价为1,890万元(含增值税),具体交易价格将按照公开挂牌竞价结果确定。同时,董事会同意授权公司管理层按照相关规定和程序办理本次出售有关事宜,包括但不限于办理公开挂牌手续、办理过户手续等。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,本次交易属于公司董事会审批权限,无需提交股东大会审议。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。由于本次交易采用公开挂牌交易的方式进行,最终交易方式、交易价格等存在不确定性,目前无法判断是否构成关联交易,根据最终交易结果,若构成关联交易,公司届时将按照相关规定履行相应决策程序及信息披露义务。

二、交易对价基本情况 因本次交易以公开挂牌方式进行,受让方暂不确定。公司将根据公开挂牌进展情况,及时履行信息披露义务。

(一)交易标的的基本情况 1.交易标的概况 投资标的名称:生态家居公司位于安徽省芜湖市经济技术开发区银湖北路52号的土地、房屋及构筑物等资产,目前对外出租(租赁期限至2032年4月3日止,租金按年支付),标的土地性质为工业用地,土地使用权到期日为2047年12月31日,土地面积5,802.91平方米,土地上有房屋建筑物10项,其中:房产1项,建筑面积为3,232.97平方米;构筑物及辅助设施9项,包括围墙、配电房、厨房、宿舍、停车棚等;相关配套设施为配电房设备(含室外变压器)、厂房地电冲顶门以及厂区内部监控系统等,截至评估基准日,标的资产均能正常使用,账面原值252.63万元,账面净值112.3万元。

标的资产不存在其他未披露的抵押、质押或者其他第三人权利,不存在重大资产、诉讼或仲裁事项,也不存在查封、冻结等司法措施。

(二)标的资产评估情况 标的资产具有证券、期货相关业务资格的安徽中联国信资产评估有限责任公司进行评估(皖中联国信评报字[2026]第173号),以2026年3月31日为评估基准日,分别采用收益法、成本法两种方法进行,经综合分析,最终以收益法作为评估报告使用结果,评估结论为:生态家居公司位于安徽省芜湖市经济技术开发区银湖北路52号的土地、房屋及构筑物等资产市场价值为609.56万元,评估增值598.33万元,增值率5,327.93%。增值原因主要有:一是上述资产入账时间较早,账面折旧年限短于经济耐用年限;二是上述资产所在区域状况持续优化,地价水平、经济价值逐步上涨。

四、交易定价依据 本次交易定价参考工业房产评估值的基础上,再充分考虑该房产未来商业价值、现状环境改造提升空间以及区位优势等因素,在合理价值范围内溢价确定挂牌价格为1,890万元(含增值税)。

2.本次交易将公开交易机构组织意向受让方进行报价,意向受让方报价不得低于挂牌价格,按挂牌价格和意向受让方报价孰高的原则,确定成交价格。

五、交易协议的主要内容 由于本次资产转让为在产权交易机构公开挂牌转让,受让方和最终交易价格存在不确定性,尚未签署交易协议。公司将根据有关规定在协议签订后及时履行信息披露义务。

六、涉及出售资产的其他安排 本次资产出售事项不涉及人员安置、债务重组等情况,本次资产出售所得将用于补充流动资金,目前,标的资产已对外出租,生态家居公司已按照租赁协议约定书面通知承租方,承租方知晓公司资产出售事宜。

七、交易目的和对公司的影响 公司本次交易的主要为优化资源配置,盘活存量资产,聚焦战略重点,推动公司持续稳定发展,提升公司资产质量。 本次交易的结果或成交价格尚不能确定,该交易产生的损益及对上市公司本期和未来财务状况及经营成果的影响暂时无法准确预计。

本次交易不存在损害上市公司及公司股东,尤其是中小股东合法权益的情形。

证券代码: 000638 证券简称: *ST万福 公告编号: 2026-072

万方城镇投资发展股份有限公司 2025年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示: 1.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29日 (二)会议召开地点:北京市昌平区回龙观镇龙泽路12号中国国际科技会展中心C座12A万福发展会议室 与会股东及授权代表采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议并通过了以下决议:

二、议案审议及表决情况 与会股东及授权代表采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议并通过了以下决议:

三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:北京国南律师事务所 2.律师姓名:马磊、陈磊磊 3.律师见证意见:本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及表决程序、表决结果等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件 1.万方城镇投资发展股份有限公司2025年年度股东大会决议; 2.北京国南律师事务所关于万方城镇投资发展股份有限公司2025年年度股东大会的法律意见书 特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司 董 事 会 二〇二六年五月二十九日

证券代码: 688799 证券简称: 华纳药厂 公告编号: 2026-033

湖南华纳大药厂股份有限公司 2025年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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29日 (二)股东大会召开的地点:湖南省长沙市望城区铜官循环经济工业基地湖南华纳大药厂致福制药有限公司会议室 (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

Table with 5 columns: 1.出席本次会议的股东和代理人人数, 2.出席本次会议的股东所持有效表决权股份数量, 3.出席会议的股东持有表决权股份总数, 4.出席会议的股东持有表决权股份占股份总数的比例, 5.出席会议的股东持有表决权股份占股份总数的比例。

(四)本次会议是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东会主持情况等。 本次股东大会由公司监事会召集,董事长黄本东先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》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9人,列席9人,均以现场会议或视频会议形式列席; 2.董事会秘书列席本次会议; 公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:关于公司2025年年度报告及其摘要的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股.

2.议案名称:关于公司2025年度董事会工作报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股.

3.议案名称:关于公司2025年度独立董事述职报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股.

4.议案名称:关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股.

5.议案名称:公司2025年度利润分配预案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股.

八、风险提示 本次交易将以公开挂牌竞价方式进行,受让方、最终交易价格及完成时间尚无法确定,交易存在不确定性,公司将根据该事项的进展情况按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。

九、备查文件 1.公司第十届董事会第二十九次会议决议; 2.《芜湖海螺生态家居科技股份有限公司拟处置资产涉及的土地、房屋及构筑物等资产评估评估项目资产评估报告》(皖中联国信评报字[2026]第173号) 海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司董事会 2026年5月30日

证券代码: 000619 证券简称: 海螺新材 公告编号: 2026-29

海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司第十届董事会第二十九次会议决议公告

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。

重要内容提示: 一、董事会会议召开情况 1.海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十九次会议的通知于2026年5月23日以书面方式(直接或电子邮件)发出。 2.董事会会议的时间、地点和方式 公司第十届董事会第二十九次会议于2026年5月29日上午在公司办公楼会议室召开。

3.董事会会议出席董事9人,实际出席9人。 4.会议由公司董事长李海波先生主持,公司高级管理人员列席了会议。 5.本次会议审议的议案符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于续聘公司董事会秘书的议案》; 鉴于公司董事会秘书汪涛女士任期即将到期,且其在任职期间勤勉尽责,积极协助做好公司经营管理工作,根据董事长提名及董事会提名委员会审核,董事会同意续聘汪涛女士担任公司董事会秘书,任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止,若期间达到法定退休年龄,则任期至退休之日止,汪涛女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备董事会秘书任职资格和任职条件(汪涛女士简历附后)。

同意9票,反对0票,弃权0票。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 2.审议通过《关于全资子公司拟公开挂牌出售部分资产的议案》 芜湖海螺生态家居科技有限公司通过公开挂牌的方式出售其位于安徽省芜湖市经济技术开发区银湖北路52号的土地、房屋及构筑物等资产,挂牌底价为1,890万元(含增值税),具体交易价格按照公开挂牌竞价结果确定。同时,董事会同意授权公司管理层按照相关规定和程序办理本次出售有关事宜,包括但不限于办理公开挂牌手续、签署相关协议、办理过户手续等,具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司拟公开挂牌出售部分资产的公告》。

同意9票,反对0票,弃权0票。 三、备查文件 1.公司第十届董事会第二十九次会议决议。 特此公告。

海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司 2026年5月30日

附件:汪涛女士简历 汪涛,女,1971年4月出生,本科学历,1994年毕业于南华大学,同年加入宁国水泥厂,历任安徽海螺水泥股份有限公司财务部副部长、副部长,本公司财务部副部长、副总会计师、总会计师、董事等职,现任公司董事会秘书,分管董事会事务管理工作,兼任宁波海螺塑料有限公司董事。

截至本公告披露日,汪涛女士持有公司股份,未在公司控股股、实际控制人单位兼任职务,与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,汪涛女士未受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,没有因违反证券法律法规受到立案调查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形,不存在《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》第二章“第二节规定的不得提名高级管理人员的情形,不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,不存在不适合担任公司高级管理人员的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

汪涛女士通讯方式: 办公电话:0553-5965951 传真号码:0553-5965953 电子邮箱:hbs@chinaonch.com 办公地址:安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路38号

其中,中小股东的表决情况进行单独统计,表决情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows for 关于2025年年度报告的议案, 关于2025年年度报告全文及其摘要的议案, 2025年度利润分配预案, 关于公司续聘李海波先生担任公司董事会秘书的议案.

三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:北京国南律师事务所 2.律师姓名:马磊、陈磊磊 3.律师见证意见:本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及表决程序、表决结果等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件 1.万方城镇投资发展股份有限公司2025年年度股东大会决议; 2.北京国南律师事务所关于万方城镇投资发展股份有限公司2025年年度股东大会的法律意见书 特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司 董 事 会 二〇二六年五月二十九日