

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2026-025

### 新疆国统管道股份有限公司第七届董事会第二次临时会议决议公告

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。

新疆国统管道股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第二次临时会议通知于2026年5月24日以电子邮件送达,并于2026年5月29日10:30在公司会议室召开,公司董事应到9人,实到9人,分别为:姜少波先生、王出生先生、沈海涛先生、任勇先生、刘川先生、汤洋女士、崔琪先生、李大明先生、王勇先生。本次会议以现场和视频会议方式进行,由公司董事长姜少波先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律法規的规定。

本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议:

- 一、9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于注销全资子公司新疆博峰检验检测中心有限公司的议案》;
- 为规范公司经营,合理配置企业资源,聚焦核心业务发展,公司全体董事一致同意注销全资子公司新疆博峰检验检测中心有限公司,并授权公司管理层或其指定的授权代理人办理本次注销相关事宜。
- 本事项项下详见登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》上的公告(公告编号:2026-026)。
- 二、9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于制定〈新疆国统管道股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;
- 议案须经提交公司股东会审议。
- 三、9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于制定〈新疆国统管道股份有限公司第七届董事会董事及高级管理人员薪酬方案〉的议案》;
- 议案须经提交公司股东会审议。
- 四、9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》。

公司将以网络及现场投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东大会,现场会议时间为2026年6月16日15:30,网络投票时间为2026年6月16日当天的规定时间。本次股东大会通知全文详见登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》上的公告(公告编号:2026-027)。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会  
2026年5月30日

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2026-026

### 新疆国统管道股份有限公司关于注销全资子公司新疆博峰检验检测中心有限公司的公告

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。

新疆国统管道股份有限公司(以下简称公司)董事会于2026年5月29日召开第七届董事会第二次临时会议,以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于注销全资子公司新疆博峰检验检测中心有限公司的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次注销事项属于董事会审批权限,无需提交公司股东会审议批准。本次注销事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关情况公告如下:

- 一、注销主体介绍
- 公司名称:新疆博峰检验检测中心有限公司(以下简称博峰检测)
- 公司住所:新疆乌鲁木齐市米东区城东北工业开发区(林泉西路765号)
- 法定代表人:侯方
- 注册资本:300万元人民币
- 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
- 成立日期:2006年3月27日
- 经营范围:建筑材料及制品检测。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
- 股权结构:公司拥有博峰检测100%的股权。
- 经营情况:截至2025年12月31日(已经审计),总资产为294.69万元,净资产为289.74万元,报告期内实现营业收入0.05万元,利润总额0.04万元,实现净利润0.04万元,资产负债率1.68%。
- 二、本次注销对公司的影响
- 本次注销完成后,博峰检测将不再纳入公司合并报表范围,不会对整体业务发展和盈利水平产生重大影响,不会对公司本年度及未来合并报表产生实质性的影响。
- 三、其他
- 公司董事会授权公司管理层或其指定的授权代理人办理博峰检测的注销等相关工作,公司董事会将关注该事项的进展情况,并及时履行信息披露义务。
- 四、备查文件
- 新疆国统管道股份有限公司第七届董事会第二次临时会议决议。

新疆国统管道股份有限公司董事会  
2026年5月30日

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2026-027

### 新疆国统管道股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

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。

新疆国统管道股份有限公司(以下简称公司)于2026年5月29日召开第七届董事会第二次临时会议,以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》(以下简称本次会议),现就召开本次会议的相关事项通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东会届次:2026年第二次临时股东大会
- (二)股东大会的召集人:公司董事会
- (三)会议召开的时间:符合规定;本次会议会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
- (四)会议召开的日期、时间
- 1.现场会议时间:2026年6月16日(星期二)15:30
- 2.网络投票时间:2026年6月16日,其中,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6月16日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午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6月16日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
- (五)会议的召开方式:现场表决和网络投票相结合
- 1.现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。
- 2.网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。
- 3.根据《公司章程》等相关规定,股东会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统进行表决,但同一股份只能选择现场表决、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,以第一次投票表决结果为准。
- (六)股权登记日:2026年6月10日(星期三)
- (七)出席对象
- 1.公司股东:截至2026年6月10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本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面委托

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2026-028

### 新疆国统管道股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

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。

新疆国统管道股份有限公司(以下简称公司)于2026年5月29日召开第七届董事会第二次临时会议,以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》(以下简称本次会议),现就召开本次会议的相关事项通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东会届次:2026年第二次临时股东大会
- (二)股东大会的召集人:公司董事会
- (三)会议召开的时间:符合规定;本次会议会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
- (四)会议召开的日期、时间
- 1.现场会议时间:2026年6月16日(星期二)15:30
- 2.网络投票时间:2026年6月16日,其中,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6月16日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午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6月16日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
- (五)会议的召开方式:现场表决和网络投票相结合
- 1.现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。
- 2.网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。
- 3.根据《公司章程》等相关规定,股东会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统进行表决,但同一股份只能选择现场表决、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,以第一次投票表决结果为准。
- (六)股权登记日:2026年6月10日(星期三)
- (七)出席对象
- 1.公司股东:截至2026年6月10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本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面委托

博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告

近期,博时基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)旗下博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(以下简称“本基金”),溢价情况:纳指100ETF博时,溢价率(代码:51390)在二级市场的交易价格出现较大幅度的溢价,溢价价格偏离基金净值幅度较大,特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目追涨,可能遭受重大损失。若本基金后续二级市场交易价格溢价幅度有效回落,本基金有权采取向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以向市场警示风险,具体以届时公告为准。为保障投资者利益,本公司特向投资者提示如下:

- 一、本基金二级市场的交易价格,除了受基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。
- 截至目前,本基金运作正常且其他信息披露而未披露的重大信息,基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作,履行信息披露义务。
- 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金时应认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

博时基金管理有限公司  
2026年5月29日

博时基金管理有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告

经与中证金牛(北京)基金销售有限公司(以下简称“中证金牛”)协商一致,博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)拟自2026年5月29日起,终止中证金牛办理本公司旗下基金的认购、申购、赎回、转换、定期定额投资等业务。

为维护基金投资者利益,对于已通过中证金牛持有本公司旗下基金的投资,若2026年5月29日15:00之前未办理基金份额托管或赎回业务的,本公司将直接为投资者将存量基金份额转移至本公司直销平台,后续投资者可以通过本公司直销渠道,按照本公司相关业务规则至本公司直销平台查询或赎回等业务。

风险提示:

本基金管理人承诺诚实信用地管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的投资业绩并不代表其未来表现,投资者应理性认识其投资风险,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

博时基金管理有限公司  
电话:9510568(全国统一客户服务热线)  
网址:www.bosera.com  
E-mail:service@bosera.com

特此公告。

博时基金管理有限公司  
2026年5月29日

证券代码：002736 证券简称：国信证券 公告编号：2026-028

### 国信证券股份有限公司第五届董事会第五十一次会议(临时)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。

国信证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月25日发出第五届董事会第五十一次会议(临时)以下简称“本次会议”书面通知,2026年5月26日发出本次会议的书面补充通知,本次会议于2026年5月29日以通讯方式召开,应出席董事11名,实际出席董事11名。截至2026年5月29日,公司董事会共收到11名董事送达的通讯表决票。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

出席会议的董事审议了会议通知所列明的议案,并通过决议如下:

- 一、审议通过《关于〈国信证券股份有限公司薪酬管理制度〉的议案》
- 议案表决情况:十一票赞成、零票反对、零票弃权。
- 议案须经提交公司股东会审议。
- 二、审议通过《2025年度内控体系工作报告》
- 议案表决情况:十一票赞成、零票反对、零票弃权。
- 议案须经提交公司股东会审议。
- 三、审议通过《2026年度重大风险评估报告》
- 议案表决情况:十一票赞成、零票反对、零票弃权。
- 四、审议通过《2025年度金融-业国信资产管理报告》
- 议案表决情况:十一票赞成、零票反对、零票弃权。
- 五、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》
- 同意召集召开公司2026年第一次临时股东大会,审议通过上述第一项议案。
- 公司2026年第一次临时股东大会召开的具体时间和地点授权董事长决定。
- 议案表决情况:十一票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

国信证券股份有限公司董事会  
2026年5月30日

证券代码：002736 证券简称：国信证券 公告编号：2026-029

### 国信证券股份有限公司关于变更持续督导财务顾问主办人的公告

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。

本创业证券承销保荐有限责任公司(以下简称“创投行”)作为国信证券股份有限公司(以下简称“公司”)发行股份购买资产暨关联交易项目的独立财务顾问,目前正履行持续督导职责。

近日,公司收到一创投行发来的《关于变更国信证券股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易项目持续督导财务顾问主办人的函》,由于原财务顾问主办人邱鹏先生已关一创投行离职,不再担任持续督导的财务顾问主办人,将由刘宁先生和管小双女士继续担任财务顾问主办人履行后续持续督导职责。

本次变更后,公司发行股份购买资产暨关联交易项目的持续督导财务顾问主办人为刘宁先生和管小双女士,持续督导期至中国证监会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。

特此公告。

国信证券股份有限公司董事会  
2026年5月30日

附件:刘宁先生、管小双女士简历  
刘宁先生:保荐代表人,金融学硕士,中国注册会计师,法律职业资格,现任一创投行投资银行部总监,曾主持或参与国信证券(002736)发行股份收购万和证券、云星宇(873806)非公开发行、福田汽车(600166)2022年非公开发行、冀东水泥(000411)吸收合并冀东水泥并配套募资、值得买(300785)2020年向特定对象发行、金隅冀东战略重组、深圳同益(300977)IPO、华森制药(002907)IPO等项目。

管小双女士:保荐代表人,管理学学士,中国注册会计师,现任一创投行投资银行部高级经理,曾参与国信证券(002736)发行股份收购万和证券、凯伦股份(300715)2021年向特定对象发行、美富特(874715)新三板挂牌等项目。

代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东;

- 2.公司董事、高级管理人员;
- 3.公司聘请的律师;
- 4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议召开地点:新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路802号鸿瑞豪庭3楼6层新疆国统管道股份有限公司会议室。

二、会议审议议案

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于制定《新疆国统管道股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
2.00	关于制定《新疆国统管道股份有限公司第七届董事会董事及高级管理人员薪酬方案》的议案	√

上述议案已经公司第七届董事会第二次临时会议审议通过,具体内容均登载于2026年5月30日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

以上议案均为普通决议事项,需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

(二)会议登记等事项

(一)会议登记时间:2026年6月11日-2026年6月15日,每日10:00-13:00,15:00-17:00。

(二)会议登记地点:新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路802号鸿瑞豪庭3楼6层新疆国统管道股份有限公司会议室。(邮编:830063)

(三)登记方法:现场登记、通过信函或传真方式登记。

1.法人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证原件、股东账户卡(如有)、加盖公章的营业执照复印件、回执办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人先本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡(如有)办理登记手续。

2.自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证原件、股东账户卡(如有)办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人先本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡(如有)办理登记手续。

3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记,不接受电话登记。信函或电子邮件须在2026年6月15日17:00前送达本公司,出席会议时应当将上述证件的原件,以备查验。

采用信函方式登记的,信函请寄至:新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路802号鸿瑞豪庭3楼6层新疆国统管道股份有限公司董事会办公室,邮编:830063,信函请注明“2026年第二次临时股东大会”字样。

(四)其他事项

1.现场会议联系方式  
公司地址:新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路802号鸿瑞豪庭3楼6层  
联系人:郭静 姜丽丽  
联系电话(传真):0991-3325685

2.会期半天,参加本次会议的股东食宿及交通费自理。

3.网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东大会的进程按当日通知进行。

(五)参加网络投票的具体操作流程

1.本次股东大会上,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://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件。

二、备查文件

(一)第七届董事会第二次临时会议决议;

(二)公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告文件;

(三)深交所要求的其他文件。

新疆国统管道股份有限公司董事会  
2026年5月30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

(一)普通股股票代码:342205

(二)投票简称:国统投票

(三)填报表决意见或选举票数;

非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

(四)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东先对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

(一)投票时间:2026年6月16日的交易时间,即:09:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

(一)互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月16日上午9:15-下午15:00。

(二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所投资者证书”或“深交所投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn查阅指引栏目查询。

(三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

回执及授权委托书

截至2026年6月10日15:00交易结束时,我单位(个人)持有“国统股份”(002205)股票

拟参加新疆国统管道股份有限公司2026年第二次临时股东大会。

出席人姓名(或名称):  
联系电话:  
身份证号(或统一社会信用代码):  
股东账户号:  
持股数量:  
股东名称(签字或盖章):  
年 月 日

回 执

投票	同意	反对	弃权
普通股	210,075,278	99,9813	37,475 0.0178 1,905 0.0009
其中:A股	207,327,165	99,9810	37,475 0.0181 1,905 0.0009
境外上市外资股	2,748,113	100,0000	0 0.0000 0 0.0000

6.议案名称:关于增发公司H股股份一般性授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	210,075,077	99,9812	37,676 0.0179 1,905 0.0009
其中:A股	207,326,964	99,9809	37,676 0.0182 1,905 0.0009
境外上市外资股	2,748,113	100,0000	0 0.0000 0 0.0000

7.议案名称:关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案

证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2026-043

### 凯撒旅业集团股份有限公司关于持股5%以上股东及其一致行动人股份变动触及1%整数倍的公告

公司持股5%以上股东海航旅游集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

近日,凯撒旅业集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到持股5%以上股东海航旅游集团有限公司(以下简称“海航旅游”)出具的《关于海航旅游集团有限公司及其一致行动人股权比例增加告知函》。根据公司及六家子公司重整计划,易生金服控股集团有限公司(以下简称“易生金服”)、易生支付有限公司(以下简称“易生支付”)、天津易生小额贷款有限公司(以下简称“易生小贷”)作为债权人累计受偿公司股份5,898,422股,占公司总股本的0.37%,其中:866,017股于2024年3月21日完成过户(易生金服153,924股,易生支付712,093股),5,032,405股于2026年5月26日完成过户(易生支付3,272,539股,易生小贷1,759,866股),并于2026年5月27日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。

海航旅游、易生金服、易生支付、易生小贷同受海南南海二号信管服务有限公司控制,根据《证券期货法律适用意见第19号》(《上市公司收购管理办法》)第三条、第四十条的适用意见第三条,海航旅游及其一致行动人持有公司股份公司已发行股份的比例由10.93%增加至11.30%,变动触及1%的整数倍,具体情况如下:

一、权益变动达到1%整数倍的具体情况

1.基本情况

信息披露义务人	海航旅游集团有限公司
住所	海南省海口市美兰区国兴大道互联网金融大厦A栋3303-1-1
权益变动时间	2026年5月26日
股票简称	凯撒旅业
股票代码	000796
变动类别(可多选)	增加√ 减少□ 一致行动人 √ 有√ 无□
是否为公司一大股东或实际控制人	是□ 否√

2.本次权益变动情况

股份种类(A股、B股等)	变动数量(股)	变动比例(%)
A股	5,898,422	0.37%
合计	5,898,422	0.37%

本次权益变动方式(可多选)

通过证券交易所的集中交易 □  
通过证券交易所的大宗交易 □  
其他 √(请补充说明)

自有资金 □ 银行借款 □  
其他金融机构借款 □ 股东贷款 □  
其他 √(请补充说明)的情况 □  
不涉及资金来源 □

3.本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况

股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
海航旅游集团有限公司	175,295,608	10.93%	175,295,608	10.93%
易生金服控股集团有限公司	0	0	153,924	0.01%
易生支付有限公司	0	0	3,984,632	0.25%
天津易生小额贷款有限公司	0	0	1,759,866	0.11%
合计持有股份	175,295,608	10.93%	181,194,030	11.30%
其中:无限售条件股份	175,295,608	10.93%	181,194,030	11.30%
有限售条件股份	0	0	0	0

4.承诺、计划等有关事项

本次变动是否否履行作出的承诺、变更、计划

是□ 否√

本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况

如是,请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。

是□ 否√

5.被纳入解决股份的情况

按照《证券法》第六十三条款的规定,如是,请说明对应股份数量及占有上市公司股本的比例。

6.30%以上大股东增持股份的情况(不适用)

7.备查文件

1.中国证券登记结算有限责任公司持股变动报告 √  
2.相关书面承诺文件 □  
3.增持的书面声明 □  
4.深交所要求的其他文件 □

二、其他事项说明

1.本次权益变动符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性

文件的有关规定。

2.本次权益变动不会触及要约收购,不会导致公司股权结构分布不符合上市条件,不会导致公司控制权发生变化。

三、备查文件

1.海航旅游出具的《关于海航旅游集团有限公司及其一致行动人股权比例增加的公告函》;

2.《证券过户登记确认书》。

特此公告。

凯撒旅业集团股份有限公司  
2026年5月30日

证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2026-044

### 凯撒旅业集团股份有限公司关于股东回馈活动的自愿性信息披露的公告

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。

为建立长效、多样的股东回报机制,感谢广大股东长期以来对凯撒旅业集团股份有限公司(以下简称“凯撒旅业”或“公司”)的关心和支持,同时为了让股东更好地体验公司的文旅产品,进一步了解公司业务及服务,提高投资者对公司内在价值的理解与认同,公司将开展“凯撒旅业股东回馈”活动,现将活动内容公告如下:

一、活动时间

本次活动启动:自公告之日起至2026年6月13日11:00,未在该时段参与的,即视为股东自动放弃参与本次活动的权利。

二、参与回馈活动范围

截至2026年5月13日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持有公司股份的股东,即公司2025年年度股东大会股权登记日当日在册股东。

三、活动内容

(一)回馈政策

由凯撒旅业主办的“CAISSA-声有你”演唱会,将于2026年6月20日19:30在青岛市民健身中心体育场举行。作为凯撒旅业在青岛首度承办演唱会项目,携手区域文旅资源,积极探索“演艺+文旅”融合发展新路径,值此契机,公司将开展股东回馈活动,向股东开放演唱会专属优惠购票通道。此外,本次演唱会的“票根”可抵扣公司年内10月20日由青岛启航的发达·地中海邮轮船票等价值金额,亦可享受凯撒旅业运营的机场贵宾室、大鲍岛历史街区南浦、小港湾垂钓项目等多类型产品礼遇。

备注:具体活动详情参阅凯撒旅业公众号,股东专属票数量有限,先到先得。

(二)购票方式

符合本公告“二、参加回馈活动范围”的股东,扫描以下“凯撒优选”小程序专属二维码,扫码完成后,在页面输入股东身份证号码或法人股东统一社会信用代码(个人股东限购2张,机构股东限购6张),验证通过后系统将自动生成股东专属购票页面,按照提示内容操作购买。

凯撒旅业集团股份有限公司  
2026年5月30日

A股 证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2026-034

H股 证券代码：02631 证券简称：天岳先进

### 山东天岳先进科技股份有限公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要提示:

- 本次会议是否有被否决议案:无。
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的日期:2026年5月29日
- (二)股东大会召开的地点:山东省济南市槐荫区天岳南路99号公司办公楼会议室
- (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:

出席会议的股东和代理人人数	192
普通股股东人数	192
其中:A股股东人数	191
境外上市外资股股东人数	1
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	210,114,658
普通股股东所持有表决权数量	210,114,658
其中:A股股东所持有表决权数量	207,366,445
境外上市外资股股东所持有表决权数量	2,748,113
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	43.5012
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	43.5012
其中:A股股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	42.9322
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	0.5690

注:公司A股回购账户中所持有的1,609,584股股份不计入有表决权股份总数,本次股东大会公司有表决权股份总数为483,008,960股。

(四)本次会议是否否符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况等。

本次表决由公司董事会召集,董事长宗德民先生主持本次会议,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《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8人,列席8人;
- 2.公司董事会秘书钟文庆先生和其他所有高管均列席了本次会议。

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年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	210,076,505	99,9818	36,008 0.0171 2,145 0.0010
其中:A股	207,328,392	99,9816	36,008 0.0174 2,145 0.0010
境外上市外资股	2,748,113	100,0000	0 0.0000 0 0.0000

2.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:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	44,739,051	99,9109	38,476 0.0859 1,405 0.0033%
其中:A股	41,990,938	99,9051	38,476 0.0915 1,405 0.0033
境外上市外资股	2,748,113	100,0000	0 0.0000 0 0.0000

3.议案名称:关于公司2026年度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
普通股	210,075,278	99,9813	37,475 0.0178 1,905 0.0009
其中:A股	207,327,165	99,9810	37,475 0.0181 1,905 0.0009
境外上市外资股	2,748,113	100,0000	0 0.0000 0 0.0000

4.议案名称:关于公司2025年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	210,065,563	99,9766	47,690 0.0227 1,405 0.0007
其中:A股	207,317,450	99,9763	47,690 0.0230 1,405 0.0007
境外上市外资股	2,748,113	100,0000	0 0.0000 0 0.0000

5.议案名称:关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之二的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	210,075,077	99,9812	37,676 0.0179 1,905 0.0009
其中:A股	207,326,964	99,9809	37,676 0.0182 1,905 0.0009
境外上市外资股	2,748,113	100,0000	0 0.0000 0 0.0000

6.议案名称:关于增发公司H股股份一般性授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	209,415,189	99,6671	698,064 0.3322 1,405 0.0007
其中:A股	206,667,076	99,6627	698,064 0.