

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2026-43
深圳市天健(集团)股份有限公司
关于公司第九届董事会第四十九次
会议的决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
 深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”“天健集团”)第九届董事会第四十九次会议于2026年6月4日以通讯方式召开，会议通知于2026年5月29日以书面送达或电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议：

二、董事会会议审议情况
 (一)审议通过了《关于推荐董事代行董事长职责的议案》
 董事会同意由董事何云武代行董事长职责，代理期限自本次董事会审议通过之日起至董事选举产生新任董事长之日止。
 (表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票)
 (二)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
 董事会同意修订《公司章程》。《公司章程》修订对照表及修订后的内容，同日登载于巨潮资讯网。
 根据相关规定，该事项尚需提交公司董事会审议。
 (表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票)
 (三)审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
 董事会同意修订《董事会议事规则》。《董事会议事规则》修订对照表及修订后的内容，同日登载于巨潮资讯网。
 根据相关规定，该事项尚需提交公司董事会审议。
 (表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票)
 (四)审议通过了《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
 董事会同意制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。《董事和高级管理人员薪酬管理制度》同日登载于巨潮资讯网。本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
 根据相关规定，该事项尚需提交公司董事会审议。
 (表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票)
 (五)审议通过了《关于制定〈2026年度董事和高级管理人员薪酬方案〉的议案》
 《2026年度董事和高级管理人员薪酬方案》同日登载于巨潮资讯网。本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。
 本议案全体董事回避表决，直接提交公司董事会审议。
 (六)审议通过了《关于召开2025年度股东大会的议案》
 公司董事会定于2026年6月26日(星期五)下午3:00采用现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年度股东大会。股东大会通知同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。
 (表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票)

三、备查文件
 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
 2.深圳证券交易所要求的其他文件。
 特此公告。

深圳市天健(集团)股份有限公司董事会
2026年6月5日

级管理人员薪酬管理制度》等内部制度规定执行。
 六、备查文件
 1.第九届董事会第四十九次会议决议；
 2.第九届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
 特此公告。

深圳市天健(集团)股份有限公司董事会
2026年6月5日

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2026-50
深圳市天健(集团)股份有限公司
关于召开2025年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况
 1.股东大会届次：2025年度股东大会
 2.股东大会的召集人：董事会
 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
 4.会议时间：
 (1)现场会议时间：2026年6月26日15:00
 (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月26日9:15-9:25、9:30-11:30、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26日9:15至15:00的任何时间。
 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
 6.会议的登记起止日：2026年6月23日
 7.出席对象：
 (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
 于股权登记日2026年6月23日下午收市后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公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(详见附件2)。该股东代理人不必是本公司股东。
 (2)公司董事、高级管理人员；
 (3)公司聘请的律师；
 (4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
 8.会议地点：深圳市福田区红荔路7019号天健商务大厦11楼会议室
 二、会议审议事项
 1.本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	该列序号的栏目可以投票
1.00	关于2025年度公司董事会工作报告的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于2025年度公司财务决算的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于2025年度公司利润分配的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于2025年公司年度报告及其摘要的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于2026年度财务预算报告的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于2026年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于预计2026年度日常关联交易的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于续聘2026年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于公司(未来三年(2026—2028)股东回报规划)的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
12.00	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
13.00	关于制定《2026年度董事和高级管理人员薪酬方案》的议案	非累积投票提案	√

1.提案6.10、11以特别决议表决，即由出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过，其他提案以普通决议审议通过即由出席会议的股东所持表决权过半数通过。
 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，关联股东特区建集团需对本次股东大会审议的提案2进行回避表决。在本次股东大会上对上述提案进行回避表决的关联股东，不可接受其他股东委托进行投票。
 上述提案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者(即除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票。公司将根据计票结果进行公开披露。
 2.本次股东大会提案经公司第九届董事会第四十五次会议、第四十九次会议审议通过，内容详见公司于2026年4月21日及6月5日刊登在深圳证券交易所和符合证监会规定条件的媒体的相关公告。
 三、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
 三、会议登记等事项
 (一)登记方式
 1.法人股东登记：由法定代表人或者法定代表人委托的代理人进行登记。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书进行登记。
 2.个人股东登记：持股票账户卡(如有)、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件进行登记。
 3.融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于公司股东名册。参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
 4.请参会股东以传真、电子邮件或现场方式进行登记：
 (1)异地股东可采用传真或电子邮件方式进行登记；
 (2)以传真或电子邮件方式进行登记的股东，在现场会议召开前，须将上述有效证

件提供给工作人员核对。
 (3)以传真或电子邮件方式登记股东，须在2026年6月25日下午5:30前传至公司邮箱。
 (4)会议联系方式
 联系人：俞小洛、洪勃
 联系电话：0755-82555946
 电子邮箱：info@tagen.cn
 传真号码：0755-83990066
 联系地址：深圳市福田区红荔路7019号天健商务大厦17楼董事会办公室
 邮政编码：518034
 (二)登记时间：2026年6月24日—6月25日工作日
 (三)现场登记地点：深圳市福田区红荔路7019号天健商务大厦17楼董事会办公室
 (四)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到会场办理入场登记
 (五)参会股东或代理人食宿费及交通费自理
 四、参加网络投票的具体操作流程
 本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(https://wlp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
 五、备查文件
 公司第九届董事会第四十九次会议决议。
 特此公告。

深圳市天健(集团)股份有限公司董事会
2026年6月5日

附件1
 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的网址
 1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360090”，投票简称为“天健投票”
 2. 填报表决意见或选举票数。
 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
 3. 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
 1. 投票时间：2026年6月26日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
 2. 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投票的程序
 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月26日，9:15—15:00。
 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”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(https://wlp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。
 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wlp.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。

深圳市天健(集团)股份有限公司
2025年度股东大会授权委托书

兹委托 _____ 先生(女士)代表本人(或本单位)出席深圳市天健(集团)股份有限公司于2026年6月26日召开的2025年度股东大会，并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权：

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	关于2025年度公司董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于2025年度公司财务决算的议案	√			
3.00	关于2025年度公司利润分配的议案	√			
4.00	关于2025年公司年度报告及其摘要的议案	√			
5.00	关于2026年度财务预算报告的议案	√			
6.00	关于2026年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案	√			
7.00	关于预计2026年度日常关联交易的议案	√			
8.00	关于续聘2026年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案	√			
9.00	关于公司(未来三年(2026—2028)股东回报规划)的议案	√			
10.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
11.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
12.00	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
13.00	关于制定《2026年度董事和高级管理人员薪酬方案》的议案	√			

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2026-49
深圳市天健(集团)股份有限公司
2026年度董事和高级管理人员薪酬
方案的公告

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。

为促进行深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)高质量发展，助力企业战略目标的达成，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司实际情况，公司制定《2026年度董事和高级管理人员薪酬方案》，具体如下：

一、适用范围
 公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
 二、适用期限
 2026年1月1日至2026年12月31日。
 三、董事薪酬方案
 1.内部董事(在公司全职工作的)薪酬，根据其在公司担任的主要职务或岗位确定薪酬方案，原则上不因其担任董事职务而在公司领取额外的薪酬。
 2.独立董事采取固定津贴，津贴标准按照2015年度股东大会决议确定的薪酬发放，如股东大会审议通过新的董事薪酬方案，则按照新的方案实施。
 3.外部董事(非独立董事且不在公司担任除董事以外其他职务)不在公司领取薪酬。
 4.独立董事、外部董事履职所产生的工作费用，由公司根据相关规定如实报销。
 四、高级管理人员薪酬方案
 1.高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
 2.公司高级管理人员按照公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。
 五、其他规定
 1.公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，根据其履职时间及履职情况等核定薪酬及发放薪酬。
 2.上述报酬均包括个人所得税，个人所得稅由公司根据税法规定统一代扣代缴。
 3.董事及高级管理人员薪酬方案未尽事宜，或者与国家法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定冲突的，按国家法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事和高

级管理人员薪酬管理制度》等内部制度规定执行。
 六、备查文件
 1.第九届董事会第四十九次会议决议；
 2.第九届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
 特此公告。

深圳市天健(集团)股份有限公司董事会
2026年6月5日

件提供给工作人员核对。
 (3)以传真或电子邮件方式登记股东，须在2026年6月25日下午5:30前传至公司邮箱。
 (4)会议联系方式
 联系人：俞小洛、洪勃
 联系电话：0755-82555946
 电子邮箱：info@tagen.cn
 传真号码：0755-83990066
 联系地址：深圳市福田区红荔路7019号天健商务大厦17楼董事会办公室
 邮政编码：518034
 (二)登记时间：2026年6月24日—6月25日工作日
 (三)现场登记地点：深圳市福田区红荔路7019号天健商务大厦17楼董事会办公室
 (四)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到会场办理入场登记
 (五)参会股东或代理人食宿费及交通费自理
 四、参加网络投票的具体操作流程
 本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(https://wlp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
 五、备查文件
 公司第九届董事会第四十九次会议决议。
 特此公告。

深圳市天健(集团)股份有限公司董事会
2026年6月5日

泰康基金管理有限公司关于泰康泽泽混合型证券投资基金
可能触发基金合同终止情形的提示性公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《泰康泽泽混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定，泰康泽泽混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)可能出现触发《基金合同》终止的情形，现将相关事项提示如下：

一、本基金基本信息

基金名称	泰康泽泽混合型证券投资基金	
基金简称	泰康泽泽混合A	泰康泽泽混合C
基金主代码	010081	010082
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2021年6月2日	
基金管理人名称	泰康基金管理有限公司	
基金托管人名称	招商银行股份有限公司	
公告依据	《泰康泽泽混合型证券投资基金基金合同》、《泰康泽泽混合型证券投资基金招募说明书》等	

二、可能触发基金合同终止情形的说明
 根据《基金合同》“第五部分 基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”中的约定：
 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形的，本基金将根据《基金合同》的约定进入清算程序并终止，无须召开基金份额持有人大会。
 法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。”
 截至2026年6月3日，本基金已连续30个工作日基金资产净值低于5000万元，特此提示。
 三、其他需要提示的事项
 1.若出现触发《基金合同》终止的情形，本基金管理人将根据相关法律法规、《基金合同》等规定成立基金财产清算小组，履行基金财产清算程序。本基金进入清算程序后将不再开放申购、赎回、转换及定期定额投资等业务，基金财产将在基金财产清算小组履行完毕清算程序后进行分配。本基金正式进入清算程序前，仍然正常开放赎回业务，敬请投资者注意投资风险，妥善做好投资安排。
 2.投资者欲了解本基金的详细情况，请认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件。投资者可通过本基金管理人网站(www.tkfunds.com)或客户服务电话400-18-95522咨询相关情况。
 风险提示：本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。基金的过往业绩并不预示其未来表现，投资者有风险，敬请投资者于投资前认真阅读相关基金基金合同、基金招募说明书和招募说明书(更新)等法律文件，并选择适合自己风险承受能力的投资品种进行投资。
 特此公告。

泰康基金管理有限公司
2026年6月5日

证券代码：605162 证券简称：新中港 公告编号：2026-043
浙江新中港热电股份有限公司股票交易异常波动公告

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：
 ●浙江新中港热电股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2026年6月3日、6月4日连续两个交易日日内收盘价涨幅偏离值累计超过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的情况。
 ●经公司自查，并向公司控股股东和实际控制人发函查询，截至本公告披露日，除本公司已披露事项外，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
 ●公司2026年第一季度实现营业收入14,372.41万元，较2025年同期下降17.41%；实现归属于上市公司股东的净利润1,214.19万元，较2025年同期下降21.43%。敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。
 一、股票交易异常波动的具体情况
 公司股票于2026年6月3日、6月4日连续两个交易日日内收盘价涨幅偏离值累计超过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的情况。
 二、公司关注并核实的相关情况
 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
 (一)生产经营情况
 公司目前生产经营状况正常，项目实施进展顺利，公司所处的市场环境、行业政策未发生重大调整。
 公司2026年第一季度实现营业收入14,372.41万元，较2025年同期下降17.41%；实现归属于上市公司股东的净利润1,214.19万元，较2025年同期下降21.43%。敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。
 (二)重大事项情况
 经公司自查及向公司控股股东、实际控制人书面函证核实，截至本公告披露日，公司、公司控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、上市公司收购、债务重

证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2026-012
广州珠江啤酒股份有限公司
2025年度权益分派实施公告

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

广州珠江啤酒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2025年度权益分派方案已获2026年4月22日召开的2025年度股东大会审议通过，本次实施的分派方案与2025年度股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致，将按照实际确定的原则实施。自分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。本次分派分配方案时间距离2025年度股东大会审议通过之日未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案
 本公司2025年度权益分派方案披露至实施期间公司股本总额无变化。经股东大会审议通过的分配方案为：以公司现有总股本2,213,328,480股为基础，向全体股东每10股派1.900000元人民币现金(含税)；税后除，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构(含QFII、RQFII)以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金投资者每10股派1.710000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，个人转让上市公司股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金份额涉红利税，对香港投资者持有基金份额按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。本次分配按分配总额固定的原则实施。
 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单元计算持股期限，持股1个月(含1个月)以内，每10股补缴税款0.380000元；持股1个月以上至1年(含1年)的，每10股补缴税款0.190000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
 二、股权登记日与除权除息日
 1. 本次权益分派股权登记日为：2026年6月11日，除权除息日为：2026年6月12日。
 三、权益分派对象
 本次权益分派对象为：截至2026年6月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。
 四、权益分派方式
 1. 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月12日通过证券托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。
 2. 以下A股股东的现金红利将由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
1	06*****881	广州工业投资控股有限公司
2	08*****185	INTERBURY INVESTMENT INTERNATIONAL HOLDING LIMITED

在权益分派业务申请期间(申请日：2026年6月4日至登记日：2026年6月11日)，如因原派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
 五、有关查询办法
 咨询机构：广州珠江啤酒股份有限公司证券部；
 咨询地址：广州市海珠区新东路啤酒厂大街118号；
 咨询联系人：李宽宽、陈劲迪；
 咨询电话：020-84204705；
 传真电话：020-842047045。
 六、备查文件
 1. 结算公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
 2. 董事会审议通过利润分配方案的决议；
 3. 2025年度股东大会决议。
 特此公告。

广州珠江啤酒股份有限公司董事会
2026年6月5日

证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2026-025
深圳世联行集团股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告

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

深圳世联行集团股份有限公司(以下简称“世联行”或“公司”)第六届董事会第三十次会议通知于2026年6月1日以邮件方式送达各董事，会议于2026年6月4日以通讯方式举行，会议应到董事10名，实际到会董事10名。会议由独立董事陈劲松先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事经认真审议，通过如下决议：
 一、审议通过《关于推荐董事田杨明代为履行第六届董事会董事长职责的议案》
 鉴于董事长陈卫城先生于2026年4月28日离任，公司第六届董事会董事长及董事会战略与可持续发展委员会召集人职务空缺，公司董事会推荐董事田杨明先生担任代理董事长，代为履行第六届董事会董事长职责。法定代表人、职责及董事会战略与可持续发展委员会召集人职责，直至公司选举新任董事长为止。
 《关于推荐董事田杨明代为履行第六届董事会董事长职责的公告》详见刊登于2026年6月5日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
 表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
 二、审议通过《关于修订〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》
 《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
 表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

深圳世联行集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年六月五日

证券代码：000625 (200625) 证券简称：长安汽车(长安B) 公告编号：2026-47
重庆长安汽车股份有限公司
关于2026年5月份产、销快报的自愿性信息披露公告

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。

2026年5月，长安汽车销量180,103辆，其中：海外销量73,404辆。2026年5月份产、销快报数据如下：

产品类型	产量(辆)					销量(辆)					
	本月	去年同期	同比变动	本年累计	同比变动	本月	去年同期	同比变动	本年累计	同比变动	
长安汽车	195,121	190,442	2.46%	862,068	976,267	-11.7%	180,103	224,310	-19.7%	916,918	-18.14%

注：上述产销数据含下属合营企业、联营企业，为快报数据，具体数据以定期报告为准。特此公告。

重庆长安汽车股份有限公司董事会
2026年6月5日

证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2026-023
 债券代码：252240 债券简称：23江南01
江苏江南水务股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

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。

江苏江南水务股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月1日召开了第八届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》，选举徐科先生为公司第八届董事会董事长。具体内容详见公司于2026年6月2日披露的《江南水务第八届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号：临2026-022)。

根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人。2026年6月4日，公司完成了法定代表人变更登记手续，并取得了无锡市数据局颁发的新《营业执照》，现将变更后的信息公告如下：
 公司名称：江苏江南水务股份有限公司
 统一社会信用代码：91320200750510851E

江苏江南水务股份有限公司董事会
二〇二六年六月五日