证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2026-030

罗牛山股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员 2026年度薪酬及津贴方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

罗牛山股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年06月12日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬及津贴方案的议案》，关联董事回避表决相关子议案；其中，《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》和《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬及津贴方案的议案》中的子议案《关于公司内部董事2026年度薪酬方案的议案》《关于公司外部非独立董事2026年度津贴方案的议案》《关于公司独立董事2026年度津贴方案的议案》尚需提交公司股东会审议通过。

根据《公司章程》及上述经董事会审议通过的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等公司制度的相关规定，结合公司实际情况及地区、行业薪酬水平，现制定公司董事、高级管理人员2026年度薪酬及津贴方案，具体情况如下：

一、适用对象

公司董事(含非独立董事、独立董事)、高级管理人员。

二、适用期限

董事薪酬及津贴方案自公司股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬及津贴方案审议通过之日止。

高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过，且股东会审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》之日起生效，至新的薪酬方案审议通过之日止。

三、薪酬及津贴方案

(一)关于公司内部董事2026年度薪酬方案

1、在公司担任具体职务的非独立董事以其在公司担任的具体职务领取薪酬，不再另行领取董事津贴。

2、在公司担任具体职务的董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等组成，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百分之五十：

(1)基本薪酬：以岗位为基础，按劳分配与责、权、利相结合的原则；效率优先，兼顾公平。

(2)绩效薪酬：以公司经营目标和个人绩效考核指标完成情况为基础，强化个人贡献，与个人为公司实现的经济效益、管理效益及工作目标挂钩。其中，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

(3)中长期激励收入：公司根据经营情况和市场情况，可以采取股票期权、限制性股票、员工持股计划等激励措施，具体方案根据相关法律、法规等另行确定。

3、董事的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。

(二)关于公司外部非独立董事2026年度津贴方案

公司对未在公司担任具体职务的非独立董事发放董事津贴，标准为200,000元/人/年(税前)，除此之外不再另行发放薪酬。津贴金额由公司股东会审议决定，按月发放。

(三)关于公司独立董事2026年度津贴方案

公司对独立董事发放董事津贴，标准为200,000元/人/年(税前)，除此之外不再另行发放薪酬。津贴金额由公司股东会审议决定，按月发放。

(四)关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案

1、高级管理人员以其在公司担任的具体职务领取薪酬。

2、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等组成。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百分之五十：

(1)基本薪酬：以岗位为基础，按劳分配与责、权、利相结合的原则；效率优先，兼顾公平。

(2)绩效薪酬：以公司经营目标和个人绩效考核指标完成情况为基础，强化个人贡献，与个人为公司实现的经济效益、管理效益及工作目标挂钩。其中，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

(3)中长期激励收入：公司根据经营情况和市场情况，可以采取股票期权、限制性股票、员工持股计划等激励措施，具体方案根据相关法律、法规等另行确定。

3、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。

四、其他说明

1、上述薪酬、津贴均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税等相关款项后，剩余部分发放给个人。

2、上述方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定执行。

五、备查文件

1、第十一届董事会第四次会议决议；

2、第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

罗牛山股份有限公司
董 事 会
2026年06月12日

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2026-032

罗牛山股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知

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、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：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06月29日14:50

(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06月29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06月29日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年06月23日

7、出席对象：

(1)股权登记日2026年6月23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会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点：海口市美兰区国兴大道5号海南大厦农信楼12楼公司1216会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬及津贴方案的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数(3)
2.01	《关于公司内部董事2026年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
2.02	《关于公司外部非独立董事2026年度津贴方案的议案》	非累积投票提案	√
2.03	《关于公司独立董事2026年度津贴方案的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√

2、披露情况

以上议案经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等媒体的相关公告。

3、议案2《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬及津贴方案的议案》需逐项表决，其中子议案2.01《关于公司内部董事2026年度薪酬方案的议案》属关联事项，控股股东罗牛山集团有限公司及其关联方将回避表决。

4、上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对参与股东会的中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果单独计算并予以披露。

5、除上述审议议案外，本次股东会还将听取《公司高级管理人员2026年度薪酬方案》。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2026年06月24日上午9:00—11:30；下午14:30—17:30。

3、登记地点：公司证券部

4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：

(1)个人股东持身份证、持股证明、证券账户卡；授权代理人持身份证、持股凭证、个人股东亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(2)法人股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖公章、法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

(3)异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。传真登记请发送传真后电话确认。

会上若有股东发言，请于2026年06月24日下午17:30前，将发言提纲提交公司证券部。

5、会议联系人：王海玲、冯钰净

电话：0898—68581213、68585243

传真：0898—68585243

邮编：570203

6、本次会议会期半天，参加会议股东的食宿费、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，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(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第十一届董事会第四次会议决议等；

2、其他备查文件。

特此公告。

罗牛山股份有限公司
董 事 会
2026年06月12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

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360735”，投票简称为“罗牛投票”。

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06月29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06月29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://wltp.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://wltp.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。

附件2

罗牛山股份有限公司

授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席罗牛山股份有限公司于2026年06月29日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		√			
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案				
非累积投票提案					
1.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
2.00	《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬及津贴方案的议案》	√作为投票对象的子议案数(3)			
2.01	《关于公司内部董事2026年度薪酬方案的议案》	√			
2.02	《关于公司外部非独立董事2026年度津贴方案的议案》	√			
2.03	《关于公司独立董事2026年度津贴方案的议案》	√			
3.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			

(注：1、请选择同意、反对或弃权并在相应栏内划“√”，如无任何指示，受托人可自行酌情投票或放弃投票。2、法人股股东授权需要加盖单位公章和法定代表人签字。)

委托人身份证号(营业执照号)：_____；

委托人持有股数：_____；

股东账号：_____；

本授权委托书有效期至罗牛山股份有限公司2026年第一次临时股东会会议结束。

委托人签章：

法定代表人签字：

签署日期： 年 月 日

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2026-031

罗牛山股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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：

公司本次续聘会计师事务所事项符合中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号)的规定。

罗牛山股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年06月12日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)为公司2026年度审计机构。参与该议案表决的董事7人，审议结果为同意7票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交公司股东会审议，具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

(1)事务所名称：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期：2013年11月06日。

中审众环始创于1987年，是全国首批经国家批准、同时具备证券期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。此外，根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，该所亦具备为股份有限公司发行股份及债券提供审计服务的资格。

(3)组织形式：特殊普通合伙企业

(4)注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层

(5)首席合伙人：石文先

2、人员信息

截至2025年12月31日，中审众环合伙人数量为237人、注册会计师数量为1,306人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为723人。

3、业务信息

2025年度经审计的收入总额：221,574.80万元；

2025年度审计业务收入(经审计)：184,341.73万元；

2025年度证券业务收入(经审计)：56,912.18万元。

2025年度上市公司年报审计客户家数253家，主要行业涉及制造业、批发和零售业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、农、林、牧、渔业、信息传输、软件和信息技术服务业、采矿业、文化、体育和娱乐业等，审计收费33,868.63万元；农、林、牧、渔业同行业上市公司审计客户家数8家。

4、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

5、诚信记录

(1)中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚3次，纪律处分5次，监督管理措施12次。

(2)从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施0次，47名从业人员受到行政处罚13人次、纪律处分14人次、监管措施45人次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人：李慧，2010年成为中国注册会计师，2009年起开始从事上市公司审计，2016年起开始在中审众环执业，拟于2026年开始为罗牛山提供审计服务，最近三年签署多家上市公司审计报告。

签字注册会计师：肖凌琳，2017年成为中国注册会计师，2016年起开始从事上市公司审计，2016年起开始在中审众环执业，于2024年起为罗牛山提供审计服务。最近3年签署2家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人雷小玲，1997年成为中国注册会计师，从事证券业务多年，具备相应专业胜任能力，1997年起开始从事上市公司审计，2017年起开始在中审众环执业，最近3年复核3家以上上市公司审计报告。

2、诚信记录

中审众环会计师事务所的项目合伙人李慧、签字注册会计师肖凌琳和项目质量控制复核人雷小玲最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3、独立性

中审众环会计师事务所的项目合伙人李慧、签字注册会计师肖凌琳和项目质量控制复核人雷小玲均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4、审计费用

审计收费定价原则：依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。

2026年度审计总费用与上一期保持一致，审计总费用为144.5万元(其中：财务报表审计费用为109.5万元，内部控制审计费用为35万元，含差旅费和食宿费等)。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会审议意见

公司第十一届董事会审计委员会2026年第四次会议于2026年6月10日召开，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会对中审众环的专业资质、业务能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求，同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会审议及表决情况

公司于2026年6月12日召开第十一届董事会第四次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所为公司2026年度审计机构，负责公司2026年度审计工作。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、公司第十一届董事会第四次会议决议；

2、公司第十一届董事会审计委员会2026年第四次会议决议；

3、拟续聘的会计师事务所关于其基本情况的说明；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告

罗牛山股份有限公司
董 事 会
2026年06月12日

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2026-029

罗牛山股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

罗牛山股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年06月12日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据公司业务发展需要，经董事会提名委员会资格审查，同意聘任向毅先生为公司副总裁(简历附后)，其任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

特此公告。

罗牛山股份有限公司
董 事 会
2026年06月12日

附件：高级管理人员简历

副总裁向毅，男，汉族，1981年出生，研究生学历。2009年3月至2025年3月历任上海同仁药业股份有限公司外贸部经理、采购部经理、总经理助理、总经理、董事长兼总经理；现任上海同仁药业股份有限公司法定代表人及董事长；2025年3月至今，任罗牛山股份有限公司运营管理部总经理。

向毅先生未持有本公司股份；其与本公司实际控制人徐自力先生系表亲关系，存在关联关系；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未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；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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦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况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2026-028

罗牛山股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

罗牛山股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026年6月10日以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第十一届董事会第四次会议的通知。会议于2026年6月12日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

同意聘任向毅先生为公司副总裁，其任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

本议案业经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

本议案业经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

3、会议逐项审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬及津贴方案的议案》

3.01《关于公司内部董事2026年度薪酬方案的议案》；

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

关联董事徐自力、徐霄杨、王大林回避表决。

3.02《关于公司外部非独立董事2026年度津贴方案的议案》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

关联董事尹焱懋回避表决。

3.03《关于公司独立董事2026年度津贴方案的议案》；

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

关联董事张秋生、于爱芝、邓近平回避表决。

3.04《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》；

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

关联董事徐自力、徐霄杨、王大林回避表决。

上述议案业经董事会薪酬与考核委员会审议，关联委员均回避表决，其中子议案3.01、3.02、3.04经审议通过，子议案3.03因2位委员回避表决，无法形成有效决议，直接提交本次董事会审议；子议案3.01至3.03尚需提交股东会审议，子议案3.04将由董事会向股东会作出说明。

具体内容详见公司同日披露的《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬及津贴方案的公告》。

4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

董事会同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构，审计总费用为144.5万元(其中：财务报表审计费用为109.5万元，内部控制审计费用为35万元，含差旅费和食宿费等)。

本议案业经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

5、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、公司第十一届董事会第四次会议决议；

2、公司第十一届董事会提名委员会2026年第一次会议决议；

3、公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议；

4、公司第十一届董事会审计委员会2026年第四次会议决议。

特此公告。

罗牛山股份有限公司
董 事 会
2026年6月12日

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2026-018

城发环境股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一)会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六次会议通知于2026年6月9日以电子邮件和专人送达形式向全体董事发出。

(二)召开会议的时间和方式：2026年6月12日15:00以现场结合通讯方式召开。

(三)会议召集人及主持人：公司董事长。

(四)会议出席情况：会议应到董事9名，实到董事9名。参加会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

(五)列席人员：公司高管及公司邀请列席的其他人员。

(六)会议记录人：公司董事会秘书。

二、董事会会议审议情况

(一)关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案获得通过。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《城发环境股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

(二)关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案获得通过。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

(一)经与会董事签字的第八届董事会第六次会议决议；

(二)第八届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

城发环境股份有限公司董事会
2026年6月13日

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2026-019

城发环境股份有限公司关于召开公司 2026年第一次临时股东会的通知

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、召开会议基本情况

(一)会议届次：2026年第一次临时股东会

(二)会议召集人：公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开经过董事会审议通过，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上市公司股东会规则》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。

(四)会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2026年6月29日(星期一)15:00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2026年6月29日(星期一)9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为2026年6月29日(星期一)9:15-15:00。

(五)会议召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的召开方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向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行使表决权。

股东应选择现场投票或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)会议的股权登记日：2026年6月22日(星期一)。

(七)出席对象

1.截至2026年6月22日(星期一)(股权登记日)下午收市后，所有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股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书附后)，或在网络投票时间内参加网络投票。

2.本公司董事、高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

(八)会议召开地点：河南省郑州市郑东新区嘉苑路38号城发环境研发中心10楼。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

本次股东会提案均为非累积投票提案，提案编码具体如下：

表一：本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案	√

2、影响中小投资者利益的重大事项

根据《上市公司股东会规则》及《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》的要求，上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份股东之外的其他股东)。

3、披露情况

上述审议事项的具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)于2026年6月13日刊登的本公司第八届董事会第六次会议决议及相关公告。

三、会议登记事项

(一)登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

1.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(授权委托书见附件2)、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

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

3.异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。

(二)登记时间：2026年6月26日(星期五)(8:30-12:00；14:30-17:30)

(三)登记地点：河南省郑州市郑东新区嘉苑路38号城发环境研发中心10楼。

(四)本次股东会的现场会议预计会期半天，出席本次现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。

(五)网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程另行通知。

(六)会议联系方式

1.联系地址：河南省郑州市郑东新区嘉苑路38号城发环境研发中心10楼

2.联系人：李飞飞

3.电 话：0371-69158399

4.邮 箱：cfhj000885@163.com

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票(具体操作流程详见附件1)。

五、备查文件

城发环境股份有限公司第八届董事会第六次会议决议。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程；

附件2：授权委托书。

城发环境股份有限公司董事会
2026年6月13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

1.投票代码与投票简称：投票代码为“360885”，投票简称为“城发投票”。

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，视为对所有议案表达相同意见。

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29日(星期一)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29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://wltp.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http://wltp.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。

附件2：

授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本公司(本人)出席城发环境股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打钩的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案	√			

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之日止。

委托人名称(签字或盖章)：

委托人身份证号码(社会信用代码)：

委托人证券账户卡号码：

委托人持有公司股票性质和数量：

代理人签名：

委托日期： 年 月 日

证券代码：603813 证券简称：*ST原尚 公告编号：2026-040

广东原尚物流股份有限公司 关于撤销退市风险警示暨停牌的公告

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：

●证券停复牌情况：适用

因广东原尚物流股份有限公司(以下简称“公司”)撤销退市风险警示，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
603813	*ST原尚	A股 停牌	2026/6/15	全天	2026/6/15	2026/6/16

●停牌日期为2026年6月15日。

●撤销起始日为2026年6月16日。

●撤销后A股简称为原尚股份。

●撤销退市风险警示后，公司股票价格的日涨跌幅限制由5%变为10%。

一、股票种类简称、证券代码以及撤销退市风险警示的起始日

(一)股票种类为人民币普通股 A 股。

(二)股票简称将由“*ST原尚”变更为“原尚股份”。

(三)证券代码仍为603813。

(四)撤销退市风险警示的起始日：2026年6月16日。

二、撤销退市风险警示的适用情形

(一)公司股票被实施退市风险警示的基本情况

因公司2024年度经审计的利润总额、净利润和扣除非经常性损益后的净利润均为负值且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元，触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第一款第(一)项规定的对公司股票实施退市风险警示的情形，公司股票已于2025年4月30日被上海证券交易所实施退市风险警示。具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《原尚股份关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告》(公告编号：2025-033)。

(二)公司申请撤销退市风险警示情况

公司已于2026年4月22日披露了《2025年年度报告》，公司全体董事保证《2025年年度报告》内容的真实性、准确性、完整性。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025年度财务报告和内部控制进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，公司2025年年度实现利润总额-77,389,890.13元，归属于母公司所有者的净利润-69,979,636.09元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-74,507,587.19元；2025年度实现营业收入342,074,728.42元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为329,810,783.48元；报告期末经审计的归属于上市公司股东的净资产为516,004,778.31元。

公司对照《上海证券交易所股票上市规则》相关规定自查，公司已满足申请撤销退市风险警示的条件。公司于2026年4月21日向上海证券交易所提交撤销退市风险警示的申请，具体内容详见公司于2026年4月22日及2026年5月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告》(公告编号：2026-030)及《关于申请撤销公司股票退市风险警示的进展公告》(公告编号：2026-038)。

2026年6月12日，上海证券交易所同意公司撤销退市风险警示。

三、撤销退市风险警示的有关事项提示

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将于2026年6月15日停牌一天，自2026年6月16日起复牌交易，公司证券简称将由“*ST原尚”变更为“原尚股份”，证券代码仍为“603813”，股票价格的日涨跌幅限制由5%变为 10%。

四、其他风险提示或者需要提醒投资者重点关注的事项

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

广东原尚物流股份有限公司董事会
2026年6月13日

证券代码：688396 证券简称：华润微 公告编号：2026-020

华润微电子有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

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。

重要内容提示：

●本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月12日

(二)股东会召开的地点：江苏省无锡市滨湖区运河西路288号

(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：

1、出席会议的股东和代理人人数	454
普通股股东人数	454
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	922,666,451
普通股股东所持有表决权数量	922,666,451
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	69.4668
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	69.4668

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。