

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2026-017

## 贵州益佰制药股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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7月2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  
2026年第一次临时股东大会  
(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7月2日 15:00分  
召开地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室  
(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7月2日至2026年7月2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》等相关规定执行。  
(七)涉及公开征集股东投票权  
无

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
累积投票议案		
L00	《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》	应选董事(3)人
L01	《关于选举黎敏玲为公司第九届董事会非独立董事的议案》	√
L02	《关于选举李雅琪为公司第九届董事会非独立董事的议案》	√
L03	《关于选举曾宪文为公司第九届董事会非独立董事的议案》	√
L04	《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(3)人
L01	《关于选举彭文宗为公司第九届董事会独立董事的议案》	√
L02	《关于选举陈轩为公司第九届董事会独立董事的议案》	√
L03	《关于选举梁亮为公司第九届董事会独立董事的议案》	√

议案2.00关于选举独立董事的议案上海证券交易所审核无异议为前提。  
各议案披露的时间和披露媒体  
上述议案已经公司于2026年6月16日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年6月17日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的相关公告。

2.特别决议议案：无  
3.中小投资者单独计票的议案：议案1.00、议案2.00  
4.涉及关联股东回避表决的议案：无  
应回避表决的关联股东名称：无  
5.涉及优先股股东参与表决的议案：无  
3.股东大会投票注意事项  
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com))进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需先完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。  
(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。  
(三)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。  
(四)持有多个股东账户的股东，可执行的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。  
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东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一同意见的表决票。  
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东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股票的第一次投票结果为准。  
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。  
(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。

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和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股权登记日
A股	600594	2026/6/25

(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.登记手续：  
(1)自然人股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明以及法定代表人资格证明办理登记；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和出席人身份证办理登记。  
(2)个人股东本人出席的，凭本人身份证办理登记；授权委托代理人出席的，凭本人身份证、授权委托书和委托本人身份证复印件办理登记。  
(3)异地股东可采用传真或信函方式进行登记。传真在2026年7月1日17:00之前送达公司董事会办公室，并请进行电话确认，但不接受电话登记。来信请寄：贵州益佰制药股份有限公司董事会办公室，邮政编码：550008(信封注明“股东会”字样)。  
2.登记地点：贵州益佰制药股份有限公司董事会办公室。  
3.登记时间：2026年6月29日至2026年7月1日，每个工作日的上午9:00—12:00，下午14:00—17:00。  
六、其他事项  
1.参加会议股东及股东代表食宿、交通费用自理。  
2.会议联系方式：  
(1)联系人：蒋先洪、周光欣  
(2)联系部门：贵州益佰制药股份有限公司董事会办公室  
(3)联系电话：0851-84705177  
(4)传真：0851-84719910  
特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会  
2026年6月17日

附件1：授权委托书  
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

● 报备文件  
贵州益佰制药股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议  
附件1：授权委托书  
授权委托书

贵州益佰制药股份有限公司：  
兹委托\_\_\_\_\_先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年7月2日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：  
委托人持优先股数：  
委托人股东账户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
L00	《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》	
L01	《关于选举黎敏玲为公司第九届董事会非独立董事的议案》	
L02	《关于选举李雅琪为公司第九届董事会非独立董事的议案》	
L03	《关于选举曾宪文为公司第九届董事会非独立董事的议案》	
L04	《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》	
L01	《关于选举彭文宗为公司第九届董事会独立董事的议案》	
L02	《关于选举陈轩为公司第九届董事会独立董事的议案》	
L03	《关于选举梁亮为公司第九届董事会独立董事的议案》	

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： \_\_\_\_\_  
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：001312 证券简称：福恩股份 公告编号：2026-023

## 杭州福恩股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

杭州福恩股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2026年5月12日、2026年5月29日召开了第一届董事会第十九次会议和2025年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司名称、公司章程并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于2026年5月13日披露在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于变更公司名称、公司章程并办理工商变更登记的公告》(公告编号：2026-018)。

近日，公司已完成变更公司名称、住所、修订《公司章程》的工商变更登记和备案手续，并取得了由浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的具体情况如下：

一、新取得《营业执照》的基本信息  
统一社会信用代码：913301091434762315  
名称：杭州福恩股份有限公司  
类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)  
住所：浙江省杭州市萧山区靖江路福恩路299号

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明  
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。  
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于该组董事选举议案组，拥有100股的选举票数。  
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一议案分别累积计算选票。  
四、示例：  
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名，应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案	方式一	方式二	方式三	方式四
4.00 关于选举董事的议案	--	--	--	--
4.01 例：陈××	500	100	100	
4.02 例：赵××	0	100	50	
4.03 例：陈××	0	100	200	
.....	.....	.....	.....	.....
4.06 例：陈××	0	100	50	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他(她)可在议案4.00“关于选举董事的议案”时有500票的表决权。在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。  
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。  
如所示：

序号	议案名称	方式一	方式二	方式三	方式四
4.00	关于选举董事的议案	--	--	--	--
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：陈××	0	100	200	
.....	.....	.....	.....	.....	.....
4.06	例：陈××	0	100	50	

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2026-016

## 贵州益佰制药股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告

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  
1. 贵州益佰制药股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十七次会议通知于2026年6月12日以电子邮件等方式送达全体董事及高管。本次会议于2026年6月16日在公司行政楼会议室以现场加通讯会议方式召开。  
2. 本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长黎敏玲女士召集和主持。  
3. 公司全体高管列席了会议。  
4. 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。  
二、董事会会议审议情况  
本次会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：  
1. 会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；  
鉴于公司第八届董事会即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司经营发展需要，经公司第八届董事会提名委员会资格审查，公司第八届董事会拟提名黎敏玲、李雅琪、曾宪文为公司第九届董事会非独立董事候选人，拟提名彭文宗、陈轩、梁亮为公司第九届董事会独立董事候选人(候选人简历详见附件)，并提交公司2026年第一次临时股东大会选举产生公司第九届董事会董事、选举产生的第九届董事会董事与公司2026年第一次职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第九届董事会。  
根据《中国证监会相关规定、独立董事候选人任职资格需报经上海证券交易所审核、待审核无异议后，本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东大会以累积投票制方式审议通过。

2. 会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》。  
公司拟定于2026年7月2日下午15:00召开2026年第一次临时股东大会。  
详情请参见公司于2026年6月17日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《贵州益佰制药股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2026-017)。  
特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司第八届董事会  
2026年6月17日

公司第九届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人：  
1. 黎敏玲：女，1960年3月出生，中国国籍，工商管理博士，公司创始人之一。现任公司董事长、贵州医药行业协会会长、历任公司董事长、副董事长、总经理。  
黎敏玲为公司控股股东及实际控制人，其持有公司股份185,457,636股，占公司总股份约23.42%。除与公司现任副董事长、总经理李雅琪一致行动人之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定中不得担任上市公司董事的情形，亦不存在被中国证监会及上海证券交易所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。  
2. 李雅琪：女，1984年1月出生，中国国籍，应用金融学高级专业研究博士。2007年毕业于加州州立大学Fullerton分校会计专业，2023年取得瑞士日内瓦大学金融学院应用金融学高级专业研究博士学位。现任公司副董事长、总经理。曾任公司董事、公司投资部项目经理、爱德药业(北京)有限公司董事长、北京益佰医药研究院有限公司执行董事兼总经理，贵州益佰大健康医药股份有限公司董事长。  
李雅琪持有公司股份263,400股，占公司总股份比例为0.03%，除与公司现任董事长黎敏玲为一致行动人之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定中不得担任上市公司董事的情形，亦不存在被中国证监会及上海证券交易所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。  
3. 曾宪文：男，1974年11月出生，中国国籍，本科，中级会计师。现任公司财务负责人、曾任公司证券事务代表、公司医药事务部财务总监、公司财务中心稽核负责人。  
曾宪文持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定中不得担任上市公司董事的情形，亦不存在被中国证监会及上海证券交易所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。  
独立董事候选人：  
1. 彭文宗：男，1972年4月出生，中国国籍，大学本科学历，学士学位，执业药师，现任贵州恒裕律师事务所合伙人、主任。曾任贵州大律师事务所律师或者专职律师，贵州地宇律师事务所合伙人，贵州益佰制药股份有限公司第五届、第六届独立董事。先后担任贵州省国有资产监督管理委员会、华能贵诚信托有限公司、中国际华(集团)科技股份有限公司等多家单位、大型国企、上市公司法律顾问。  
彭文宗未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定中不得担任上市公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会及上海证券交易所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。  
2. 陈轩：男，1973年12月出生，中国国籍，大学本科，中国执业药师、初级注册工程师、中级会计师、中国(二级)人力资源管理师。现任海南国人药业有限公司副总经理。历任海南赞邦制药有限公司(欧美制药企业)财务总监、人事总监、海南施达制药有限公司(境外上市企业)财务副经理、海南紫杉园制药有限公司常务副总经理、海口人银融金科技有限公司总经理、海南富山集团有限公司副总裁。  
陈轩未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定中不得担任上市公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会及上海证券交易所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。  
3. 梁亮：女，1983年12月出生，中国国籍，博士研究生学历。获日本文部省博士奖学金，于日本东北大学(QS前100)取得管理学博士学位，研究方向为财务管理。现任公司独立董事、贵州大学管理学院财务会计系副教授、研究生导师。主要承担研究生《内部控制学》、MBA《财务报表分析》与《投资学》，及本科《金融学》等课程教学。主持并参与多项省部级课题，在SSCI收录期刊发表多篇学术论文，具有扎实的理论与实践分析能力。  
梁亮未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定中不得担任上市公司董事的情形，亦不存在被中国证监会及上海证券交易所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2026-029

## 深圳市金新农科技股份有限公司关于公司副董事长辞职的公告

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

一、辞职情况  
深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年06月16日收到副董事长张国民先生递交的辞职报告，张国民先生因个人原因辞去公司第六届董事会副董事长、董事及董事会下设审计委员会相关职务，辞职后仍担任公司于公司第六届金新农农业科技控股有限公司董事长、董事职务。  
张国民先生原任职期间时间为公司第六届董事会任期届满之日。根据《公司法》《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》《公司章程》等相关规定，张国民先生的辞职不会影响公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司及董事会的正常运作，辞职报告自送达公司之日起生效。公司将按照相关法律法规及规范性文件的要求，尽快完成副董事长及相关董事会专门委员会职务的补选工作。  
截至本公告披露日，张国民先生不存在应当履行而未履行完毕的承诺事项，离任

证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 公告编号：2026-057

## 广东嘉元科技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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：  
●广东嘉元科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票于2026年6月12日、6月15日、6月16日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过30%。根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票交易实时监控制度》(以下简称“《科创板实时监控制度》”)的有关规定，属于股票交易异常波动情形。  
●公司主要从事各类高性能电解铜箔的研发、生产和销售，其中公司主要业务收入来自锂电铜箔及电子、电力设备铜箔。2025年公司锂电铜箔占营业收入比例为86.28%，电子电路铜箔占营业收入比例为3.53%。目前市场关注的H1VLP铜箔即低轮轮廓铜箔，公司正处于研发阶段，没有形成批量销售，没有对业绩产生影响，敬请投资者理性决策，注意投资风险。  
●截至2026年6月15日，根据中证指数的最新数据，公司所属中上协行业分类“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”对应的行业滚动市盈率为65.59倍、静态市盈率为72.02倍。截至2026年6月16日，公司的滚动市盈率为211.04倍、静态市盈率为566.55倍。公司滚动市盈率和静态市盈率显著高于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”的平均水平。  
●经公司自查并向控股股东及实际控制人发函核实，截至本公告披露日，公司日常经营情况正常，未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大信息。公司股票价格短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。  
一、股票交易异常波动的具体情况  
公司股票交易于2026年6月12日、6月15日、6月16日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《上海证券交易所交易规则》《科创板实时监控制度》的有关规定，属于股票交易异常波动。  
二、公司关注及价格核实相关情况  
针对上述公司股票交易异常波动情况，根据上海证券交易所相关规定，公司对相关问题进行了必要核实，现说明如下：  
(一)生产经营情况  
公司主要从事各类高性能电解铜箔的研发、生产和销售。公司2025年度实现营业收入964,334.34万元，其中，锂电铜箔营业收入实现832,014.48万元，占营业收入比例为86.28%，电子电路铜箔营业收入实现34,040.00万元，占营业收入比例为3.53%。归属于上市公司股东的净利润1,196.65万元。公司2026年第一季度实现营业收入344,532.13万元，归属于上市公司股东的净利润1,051.49万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润10,893.87万元。  
经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，未发生重大变化，市场环境、行业政策没有发生重大调整，生产成本和产品销售等情况没有出现大幅波动，内部生产经营秩

序正常。  
(二)重大事项情况  
经公司自查，并向公司控股股东山东嘉元实业投资有限公司及实际控制人廖平元先生核实：截至本公告披露日，除了在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大信息，不存在其他涉及上市公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。  
(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况  
目前市场关注的H1VLP铜箔即低轮廓铜箔，公司正处于研发阶段，没有形成批量销售，没有对业绩产生影响，敬请投资者理性决策，注意投资风险。  
(四)二级市场交易情况  
截至2026年6月15日，根据中证指数的最新数据，公司所属中上协行业分类“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”对应的行业滚动市盈率为65.59倍、静态市盈率为72.02倍。截至2026年6月16日，公司的滚动市盈率为211.04倍、静态市盈率为566.55倍。公司滚动市盈率和静态市盈率显著高于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”的平均水平。  
(五)其他股价敏感信息  
经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大的事件，公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。  
三、董事会声明及相关方承诺  
公司董事会声明，除已按规定披露的事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《科创板上市规则》”)等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《科创板上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。  
四、相关风险提示  
公司将根据有关法律法规、规范性文件的要求，真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息，供投资者做出投资决策。公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))为公司指定信息披露网站。公司所有信息披露均以上述指定媒体刊登的信息为准。  
公司股票价格短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。  
特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会  
2026年6月17日

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2026-020

## 南京高华科技股份有限公司2025年年度权益分派实施公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：  
●是否涉及差异化分红送转：  
●每股分配比例  
每股现金红利0.2元  
●相关日期

股权登记日	除权(息)日	现金红利发放日
2026/6/24	2026/6/25	2026/6/25

一、通过分配方案的股东会层次和日期  
本次利润分配方案经公司2026年5月27日的2025年年度股东大会审议通过。  
二、分配方案  
1. 发放年度：2025年年度  
2. 分配对象：  
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。  
根据《上市公司回购购回规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等相关法规、行政规范性文件及其他规范性文件有关规定，公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配等权利。  
3. 差异化分红送转方案  
(1)差异化分红方案  
根据公司2024年年度股东大会审议通过的《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元(含税)，不进行资本公积转增股本、不送红股。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。  
截至本公告披露日，公司总股本185,920,000股，扣除公司回购专用证券账户所持有的本公司股份2,103,671股，实际参与利润分配的股份为183,816,329股，每10股派发现金红利0元(含税)，以此计算合计拟派发现金红利人民币36,763,265.80元(含税)，占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为64.36%。  
(2)资本差异化分红的计算依据  
根据《上海证券交易所的相关规定》，公司按照以下公式计算除权除息开盘参考价：  
除权(息)参考价=(前收盘价格-现金红利)÷(1+流通股变动比例)  
由于公司本次分红为差异化分红，上述现金红利指以实际分派根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利，根据公司2025年度审议通过的《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，公司本次仅进行现金分红，不进行资本公积转增股本、不送红股，因此公司的流通股不会发生变化，流通股变动比例为0。  
虚拟分派的现金红利(参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利)÷总股本=183,816,329×0.20=185,920,000(元)≈1,977.7元(保留4位小数)  
因此，公司本次差异化分红的参考价格=(前收盘价格-现金红利)÷(1+流通股变动比例)前收盘价格=0.1977元/股。  
三、相关日期

股权登记日	除权(息)日	现金红利发放日
2026/6/24	2026/6/25	2026/6/25

四、分配实施办法

证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2026-25号

## 四川大西洋焊接材料股份有限公司关于董事、副总经理、董事会秘书离任的公告

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：  
●重大变动，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：  
四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到曹铭先生的书面辞职报告。因工作调整，曹铭先生申请辞去公司第五届董事会董事、副总经理、董事会秘书、战略委员会委员等职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。  
一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日期	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的承诺
曹铭	董事、副总经理、董事会秘书	2026年6月15日	第五届董事会任期届满	否	不适用	否，不存在未履行完毕的承诺(含增持承诺)

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2026-046

## 德才装饰股份有限公司关于项目预中标的提示性公告

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：  
●该项目目前处于预中标公示阶段，公示开始时间为2026年6月16日，公示截止时间为2026年6月18日。公司最终能否获得中标通知书，仍然存在一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。  
一、全国公共资源交易平台(山东省·济南市)(<https://jngwyj.jinan.gov.cn/>)于2026年6月15日发布了《济南新实验中学建设项目施工总承包拟中标候选人公示》，德才装饰股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司青岛中建联合集团有限公司和济南市中区房地产开发集团建筑装饰有限公司联合体为上述招标项目的中标候选人。现将相关预中标情况提示如下：  
一、预中标项目基本情况  
1. 项目名称：济南新实验中学建设项目施工总承包  
2. 建设地点：济南市市中区福康路以北、南康路以西  
3. 项目规模：80,295.17㎡  
4. 计划工期：365日历天(具体以甲方开工令为准)  
5. 中标价：520,009,760.38元

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2026-029

## 深圳市金新农科技股份有限公司关于公司副董事长辞职的公告

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

一、辞职情况  
深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年06月16日收到副董事长张国民先生递交的辞职报告，张国民先生因个人原因辞去公司第六届董事会副董事长、董事及董事会下设审计委员会相关职务，辞职后仍担任公司于公司第六届金新农农业科技控股有限公司董事长、董事职务。  
张国民先生原任职期间时间为公司第六届董事会任期届满之日。根据《公司法》《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》《公司章程》等相关规定，张国民先生的辞职不会影响公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司及董事会的正常运作，辞职报告自送达公司之日起生效。公司将按照相关法律法规及规范性文件的要求，尽快完成副董事长及相关董事会专门委员会职务的补选工作。  
截至本公告披露日，张国民先生不存在应当履行而未履行完毕的承诺事项，离任

后将按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》的要求做好工作交接。张国民先生持有公司股权激励计划授予的限制性股票200万股，股票期权200万份，离任后其所持限制性股票及股票期权将根据《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》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》《上市公司股权激励管理办法》等相关规定进行管理。  
张国民先生在担任公司副董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、规范运作、业务创新发展等方面发挥了重要作用。公司董事会对张国民先生为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。  
二、备查文件  
1.《辞职报告》。  
特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会  
2026年06月16日

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2026-016

## 贵州益佰制药股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告

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  
1. 贵州益佰制药股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十七次会议通知于2026年6月12日以电子邮件等方式送达全体董事及高管。本次会议于2026年6月16日在公司行政楼会议室以现场加通讯会议方式召开。  
2. 本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长黎敏玲女士召集和主持。  
3. 公司全体高管列席了会议。  
4. 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。  
二、董事会会议审议情况  
本次会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：  
1. 会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；  
鉴于公司第八届董事会即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司经营发展需要，经公司第八届董事会提名委员会资格审查，公司第八届董事会拟提名黎敏玲、李雅琪、曾宪文为公司第九届董事会非独立董事候选人，拟提名彭文宗、陈轩、梁亮为公司第九届董事会独立董事候选人(候选人简历详见附件)，并提交公司2026年第一次临时股东大会选举产生公司第九届董事会董事、选举产生的第九届董事会董事与公司2026年第一次职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第九届董事会。  
根据《中国证监会相关规定、独立董事候选人任职资格需报经上海证券交易所审核、待审核无异议后，本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东大会以累积投票制方式审议通过。

2. 会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》。  
公司拟定于2026年7月2日下午15:00召开2026年第一次临时股东大会。  
详情请参见公司于2026年6月17日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《贵州益佰制药股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2026-017)。  
特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司第八届董事会  
2026年6月17日

公司第九届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人：  
1. 黎敏玲：女，1960年3月出生，中国国籍，工商管理博士，公司创始人之一。现任公司董事长、贵州医药行业协会会长、历任公司董事长、副董事长、总经理。  
黎敏玲为公司控股股东及实际控制人，其持有公司股份185,457,636股，占公司总股份约23.42%。除与公司现任副董事长、总经理李雅琪一致行动人之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定中不得担任上市公司董事的情形，亦不存在被中国证监会及上海证券交易所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。  
2. 李雅琪：女，1984年1月出生，中国国籍，应用金融学高级专业研究博士。2007年毕业于加州州立大学Fullerton分校会计专业，2023年取得瑞士日内瓦大学金融学院应用金融学高级专业研究博士学位。现任公司副董事长、总经理。曾任公司董事、公司投资部项目经理、爱德药业(北京)有限公司董事长、北京益佰医药研究院有限公司执行董事兼总经理，贵州益佰大健康医药股份有限公司董事长。  
李雅琪持有公司股份263,400股，占公司总股份比例为0.03%，除与公司现任董事长黎敏玲为一致行动人之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定中不得担任上市公司董事的情形，亦不存在被中国证监会及上海证券交易所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。  
3. 曾宪文：男，1974年11月出生，中国国籍，本科，中级会计师。现任公司财务负责人、曾任公司证券事务代表、公司医药事务部财务总监、公司财务中心稽核负责人。  
曾宪文持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定中不得担任上市公司董事的情形，亦不存在被中国证监会及上海证券交易所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。  
独立董事候选人：  
1. 彭文宗：男，1972年4月出生，中国国籍，大学本科学历，学士学位，执业药师，现任贵州恒裕律师事务所合伙人、主任。曾任贵州大律师事务所律师或者专职律师，贵州地宇律师事务所合伙人，贵州益佰制药股份有限公司第五届、第六届独立董事。先后担任贵州省国有资产监督管理委员会、华能贵诚信托有限公司、中国际华(集团)科技股份有限公司等多家单位、大型国企、上市公司法律顾问。  
彭文宗未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定中不得担任上市公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会及上海证券交易所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。  
2. 陈轩：男，1973年12月出生，中国国籍，大学本科，中国执业药师、初级注册工程师、中级会计师、中国(二级)人力资源管理师。现任海南国人药业有限公司副总经理。历任海南赞邦制药有限公司(欧美制药企业)财务总监、人事总监、海南施达制药有限公司(境外上市企业)财务副经理、海南紫杉园制药有限公司常务副总经理、海口人银融金科技有限公司总经理、海南富山集团有限公司副总裁。  
陈轩未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定中不得担任上市公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会及上海证券交易所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。  
3. 梁亮：女，1983年12月出生，中国国籍，博士研究生学历。获日本文部省博士奖学金，于日本东北大学(QS前100)取得管理学博士学位，研究方向为财务管理。现任公司独立董事、贵州大学管理学院财务会计系副教授、研究生导师。主要承担研究生《内部控制学》、MBA《财务报表分析》与《投资学》，及本科《金融学》等课程教学。主持并参与多项省部级课题，在SSCI收录期刊发表多篇学术论文，具有扎实的理论与实践分析能力。  
梁亮未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定中不得担任上市公司董事的情形，亦不存在被中国证监会及上海证券交易所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2026-029

## 深圳市金新农科技股份有限公司关于公司副董事长辞职的公告

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

一、辞职情况  
深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年06月16日收到副董事长张国民先生递交的辞职报告，张国民先生因个人原因辞去公司第六届董事会副董事长、董事及董事会下设审计委员会相关职务，辞职后仍担任公司于公司第六届金新农农业科技控股有限公司董事长、董事职务。  
张国民先生原任职期间时间为公司第六届董事会任期届满之日。根据《公司法》《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》《公司章程》等相关规定，张国民先生的辞职不会影响公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司及董事会的正常运作，辞职报告自送达公司之日起生效。公司将按照相关法律法规及规范性文件的要求，尽快完成副董事长及相关董事会专门委员会职务的补选工作。  
截至本公告披露日，张国民先生不存在应当履行而未履行完毕的承诺事项，离任

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日期	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如
----	------	------	----------	--------------------	--------