

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:2026-018

金徽酒股份有限公司 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:
●本次会议是否有否决议案:无
●本次会议召开前公告情况:
(一)股东大会召开的时间:2026年4月20日
(二)股东大会召开的地点:甘肃省陇南市徽县伏家镇金徽酒股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

Table with 5 columns: 类别, 股数, 比例(%), 股数, 比例(%). Rows for 出席, 缺席, 弃权.

(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。
本次会议由董事会负责召集,董事长周志刚先生主持会议,本次会议以现场与通讯相结合的方式召开。会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事董事会议案的情况
1.公司在任董事 11 人,列席 11 人;
2.董事会秘书任步强先生出席本次会议,财务总监谢小强先生列席本次会议。

(六)议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于审议《金徽酒股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》的议案
表决结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 出席, 缺席, 弃权.

2.议案名称:关于审议《金徽酒股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》的议案
表决结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 出席, 缺席, 弃权.

3.议案名称:关于审议《金徽酒股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 出席, 缺席, 弃权.

4.议案名称:关于审议《金徽酒股份有限公司 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红授权的议案
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 出席, 缺席, 弃权.

5.议案名称:关于审议修订《金徽酒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 出席, 缺席, 弃权.

6.议案名称:关于审议金徽酒股份有限公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 出席, 缺席, 弃权.

7.议案名称:关于审议金徽酒股份有限公司续聘 2026 年度审计机构的议案
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 出席, 缺席, 弃权.

8.议案名称:关于审议《金徽酒股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 出席, 缺席, 弃权.

9.议案名称:关于审议《金徽酒股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 出席, 缺席, 弃权.

10.议案名称:关于审议提请股东大会授权董事会办理第二期员工持股计划相关事宜的议案
审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 出席, 缺席, 弃权.

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows for 1-10.

(三)关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会共 10 项议案,全部为非累积投票议案,均表决通过;
2.第 4、5、6、7、8、9、10 项议案对中小投资者投票情况单独统计;
3.出席会议的与第二期员工持股计划参与者存在关联关系的股东已对议案 8、9、10 回避表决。

三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京卓泰律师事务所
律师:徐广、牛明晨
2.律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集和召开程序,召集人资格,出席会议人员资格,表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定,公司本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会 2026 年 4 月 21 日

●上网公告文件
1.北京卓泰律师事务所关于金徽酒股份有限公司 2025 年年度股东大会之法律意见书

证券代码:603877 证券简称:太平鸟 公告编号:2026-019

债券代码:113627 债券简称:太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于一致行动人之间内部转让股份暨权益变动的提示性公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:
●2026 年 4 月 20 日,公司控股股东太平鸟集团有限公司和公司实际控制人之一张江波先生签署了《股份转让协议书》,将持有的公司无限售流通股 23,600,000 股(占公司总股本的 5.01%)转让给张江波先生。

●本次协议转让完成后,太平鸟集团有限公司持有公司股份比例降至 35.87%,张江波先生持有公司股份比例增至 21.43%,一致行动人合计持股比例为 70.80%。本次协议转让属于子公司控股股东及其一致行动人之间的内部转让,不涉及向市场减持,不涉及向市场融资,不构成要约收购。

●本次协议转让不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

●本次协议转让尚需经上海证券交易所合规性确认,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户登记手续,相关事项存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

●受让方张江波先生承诺自标的股份过户登记至其名下之日起 12 个月内不减持公司股份。

●宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 20 日收到公司控股股东太平鸟集团有限公司(以下简称“太平鸟集团”)和公司实际控制人之一张江波先生的通知,太平鸟集团和张江波先生于 2026 年 4 月 20 日签署了《股份转让协议书》,太平鸟集团拟协议转让的方式,将其持有的部分公司无限售流通股 23,600,000 股(占公司总股本的 5.01%)以 13.25 元/股的价格转让给张江波先生,转让总价款为 312,700,000 元。具体情况如下:

一、协议转让概述
(一)本次协议转让的基本情况
1.本次协议转让情况

Table with 2 columns: 转让方名称, 股数. Rows for 转让方名称, 股数.

Table with 2 columns: 受让方名称, 股数. Rows for 受让方名称, 股数.

Table with 2 columns: 转让股份数量(股), 股数. Rows for 转让股份数量(股), 股数.

Table with 2 columns: 转让股份比例(%), 比例. Rows for 转让股份比例(%), 比例.

Table with 2 columns: 转让价格(元/股), 股数. Rows for 转让价格(元/股), 股数.

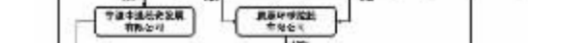
Table with 2 columns: 协议转让总价(元), 股数. Rows for 协议转让总价(元), 股数.

Table with 2 columns: 付款方式, 股数. Rows for 付款方式, 股数.

Table with 2 columns: 资金来源, 股数. Rows for 自有资金, 自筹资金, 借款融资, 其他.

Table with 2 columns: 转让方和受让方之间的关系, 股数. Rows for 无关联关系, 关联关系.

2.本次协议转让前后的股权结构及协议转让双方一致行动关系的说明
本次转让前:



本次转让后:



张江平先生、张江波先生系兄弟关系,为公司实际控制人。张江平先生持有鹏源环球控股有限公司 80%的股份,通过鹏源环球控股有限公司控制太平鸟集团;太平鸟集团为公司控股股东。本次协议转让主体为太平鸟集团,张江波先生,与张江平先生、宁波泛美投资管理有限公司、宁波东乐投资有限公司、宁波鹏源资产管理有限公司系一致行动人。

3.本次协议转让前后各方持股情况

Table with 5 columns: 身份类别, 姓名, 转让前持股数量(股), 转让后持股数量(股), 持股比例(%).

Table with 5 columns: 身份类别, 姓名, 转让前持股数量(股), 转让后持股数量(股), 持股比例(%).

Table with 5 columns: 身份类别, 姓名, 转让前持股数量(股), 转让后持股数量(股), 持股比例(%).

Table with 5 columns: 身份类别, 姓名, 转让前持股数量(股), 转让后持股数量(股), 持股比例(%).

Table with 5 columns: 身份类别, 姓名, 转让前持股数量(股), 转让后持股数量(股), 持股比例(%).

Table with 5 columns: 身份类别, 姓名, 转让前持股数量(股), 转让后持股数量(股), 持股比例(%).

Table with 5 columns: 身份类别, 姓名, 转让前持股数量(股), 转让后持股数量(股), 持股比例(%).

Table with 5 columns: 身份类别, 姓名, 转让前持股数量(股), 转让后持股数量(股), 持股比例(%).

Table with 5 columns: 身份类别, 姓名, 转让前持股数量(股), 转让后持股数量(股), 持股比例(%).

Table with 5 columns: 身份类别, 姓名, 转让前持股数量(股), 转让后持股数量(股), 持股比例(%).

Table with 5 columns: 身份类别, 姓名, 转让前持股数量(股), 转让后持股数量(股), 持股比例(%).

Table with 5 columns: 身份类别, 姓名, 转让前持股数量(股), 转让后持股数量(股), 持股比例(%).

Table with 5 columns: 身份类别, 姓名, 转让前持股数量(股), 转让后持股数量(股), 持股比例(%).

Table with 5 columns: 身份类别, 姓名, 转让前持股数量(股), 转让后持股数量(股), 持股比例(%).

Table with 5 columns: 身份类别, 姓名, 转让前持股数量(股), 转让后持股数量(股), 持股比例(%).

Table with 5 columns: 身份类别, 姓名, 转让前持股数量(股), 转让后持股数量(股), 持股比例(%).

Table with 5 columns: 身份类别, 姓名, 转让前持股数量(股), 转让后持股数量(股), 持股比例(%).

Table with 5 columns: 身份类别, 姓名, 转让前持股数量(股), 转让后持股数量(股), 持股比例(%).

Table with 5 columns: 身份类别, 姓名, 转让前持股数量(股), 转让后持股数量(股), 持股比例(%).

Table with 5 columns: 身份类别, 姓名, 转让前持股数量(股), 转让后持股数量(股), 持股比例(%).

Table with 5 columns: 身份类别, 姓名, 转让前持股数量(股), 转让后持股数量(股), 持股比例(%).

Table with 5 columns: 身份类别, 姓名, 转让前持股数量(股), 转让后持股数量(股), 持股比例(%).

Table with 5 columns: 身份类别, 姓名, 转让前持股数量(股), 转让后持股数量(股), 持股比例(%).

Table with 5 columns: 身份类别, 姓名, 转让前持股数量(股), 转让后持股数量(股), 持股比例(%).

Table with 5 columns: 身份类别, 姓名, 转让前持股数量(股), 转让后持股数量(股), 持股比例(%).

Table with 5 columns: 身份类别, 姓名, 转让前持股数量(股), 转让后持股数量(股), 持股比例(%).

Table with 5 columns: 身份类别, 姓名, 转让前持股数量(股), 转让后持股数量(股), 持股比例(%).

Table with 5 columns: 身份类别, 姓名, 转让前持股数量(股), 转让后持股数量(股), 持股比例(%).

Table with 5 columns: 身份类别, 姓名, 转让前持股数量(股), 转让后持股数量(股), 持股比例(%).

Table with 5 columns: 身份类别, 姓名, 转让前持股数量(股), 转让后持股数量(股), 持股比例(%).

Table with 5 columns: 身份类别, 姓名, 转让前持股数量(股), 转让后持股数量(股), 持股比例(%).

Table with 5 columns: 身份类别, 姓名, 转让前持股数量(股), 转让后持股数量(股), 持股比例(%).

Table with 5 columns: 身份类别, 姓名, 转让前持股数量(股), 转让后持股数量(股), 持股比例(%).

Table with 5 columns: 身份类别, 姓名, 转让前持股数量(股), 转让后持股数量(股), 持股比例(%).

Table with 5 columns: 身份类别, 姓名, 转让前持股数量(股), 转让后持股数量(股), 持股比例(%).

Table with 5 columns: 身份类别, 姓名, 转让前持股数量(股), 转让后持股数量(股), 持股比例(%).

Table with 5 columns: 身份类别, 姓名, 转让前持股数量(股), 转让后持股数量(股), 持股比例(%).

Table with 5 columns: 身份类别, 姓名, 转让前持股数量(股), 转让后持股数量(股), 持股比例(%).

Table with 5 columns: 身份类别, 姓名, 转让前持股数量(股), 转让后持股数量(股), 持股比例(%).

Table with 5 columns: 身份类别, 姓名, 转让前持股数量(股), 转让后持股数量(股), 持股比例(%).

Table with 5 columns: 身份类别, 姓名, 转让前持股数量(股), 转让后持股数量(股), 持股比例(%).

Table with 5 columns: 身份类别, 姓名, 转让前持股数量(股), 转让后持股数量(股), 持股比例(%).

Table with 5 columns: 身份类别, 姓名, 转让前持股数量(股), 转让后持股数量(股), 持股比例(%).

Table with 5 columns: 身份类别, 姓名, 转让前持股数量(股), 转让后持股数量(股), 持股比例(%).

Table with 5 columns: 身份类别, 姓名, 转让前持股数量(股), 转让后持股数量(股), 持股比例(%).

Table with 5 columns: 身份类别, 姓名, 转让前持股数量(股), 转让后持股数量(股), 持股比例(%).

Table with 5 columns: 身份类别, 姓名, 转让前持股数量(股), 转让后持股数量(股), 持股比例(%).

Table with 5 columns: 身份类别, 姓名, 转让前持股数量(股), 转让后持股数量(股), 持股比例(%).

Table with 5 columns: 身份类别, 姓名, 转让前持股数量(股), 转让后持股数量(股), 持股比例(%).

Table with 5 columns: 身份类别, 姓名, 转让前持股数量(股), 转让后持股数量(股), 持股比例(%).

Table with 5 columns: 身份类别, 姓名, 转让前持股数量(股), 转让后持股数量(股), 持股比例(%).

Table with 5 columns: 身份类别, 姓名, 转让前持股数量(股), 转让后持股数量(股), 持股比例(%).

Table with 5 columns: 身份类别, 姓名, 转让前持股数量(股), 转让后持股数量(股), 持股比例(%).

Table with 5 columns: 身份类别, 姓名, 转让前持股数量(股), 转让后持股数量(股), 持股比例(%).

Table with 5 columns: 身份类别, 姓名, 转让前持股数量(股), 转让后持股数量(股), 持股比例(%).

Table with 5 columns: 身份类别, 姓名, 转让前持股数量(股), 转让后持股数量(股), 持股比例(%).

Table with 5 columns: 身份类别, 姓名, 转让前持股数量(股), 转让后持股数量(股), 持股比例(%).

Table with 5 columns: 身份类别, 姓名, 转让前持股数量(股), 转让后持股数量(股), 持股比例(%).

Table with 5 columns: 身份类别, 姓名, 转让前持股数量(股), 转让后持股数量(股), 持股比例(%).

Table with 5 columns: 身份类别, 姓名, 转让前持股数量(股), 转让后持股数量(股), 持股比例(%).

Table with 5 columns: 身份类别, 姓名, 转让前持股数量(股), 转让后持股数量(股), 持股比例(%).

Table with 5 columns: 身份类别, 姓名, 转让前持股数量(股), 转让后持股数量(股), 持股比例(%).

Table with 5 columns: 身份类别, 姓名, 转让前持股数量(股), 转让后持股数量(股), 持股比例(%).

Table with 5 columns: 身份类别, 姓名, 转让前持股数量(股), 转让后持股数量(股), 持股比例(%).

Table with 5 columns: 身份类别, 姓名, 转让前持股数量(股), 转让后持股数量(股), 持股比例(%).

Table with 5 columns: 身份类别, 姓名, 转让前持股数量(股), 转让后持股数量(股), 持股比例(%).

Table with 5 columns: 身份类别, 姓名, 转让前持股数量(股), 转让后持股数量(股), 持股比例(%).

Table with 5 columns: 身份类别, 姓名, 转让前持股数量(股), 转让后持股数量(股), 持股比例(%).

Table with 5 columns: 身份类别, 姓名, 转让前持股数量(股), 转让后持股数量(股), 持股比例(%).

Table with 5 columns: 身份类别, 姓名, 转让前持股数量(股), 转让后持股数量(股), 持股比例(%).

Table with 5 columns: 身份类别, 姓名, 转让前持股数量(股), 转让后持股数量(股), 持股比例(%).

Table with 5 columns: 身份类别, 姓名, 转让前持股数量(股), 转让后持股数量(股), 持股比例(%).

Table with 5 columns: 身份类别, 姓名, 转让前持股数量(股), 转让后持股数量(股), 持股比例(%).

Table with 5 columns: 身份类别, 姓名, 转让前持股数量(股), 转让后持股数量(股), 持股比例(%).

Table with 5 columns: 身份类别, 姓名, 转让前持股数量(股), 转让后持股数量(股), 持股比例(%).

Table with 5 columns: 身份类别, 姓名, 转让前持股数量(股), 转让后持股数量(股), 持股比例(%).

Table with 5 columns: 身份类别, 姓名, 转让前持股数量(股), 转让后持股数量(股), 持股比例(%).

Table with 5 columns: 身份类别, 姓名, 转让前持股数量(股), 转让后持股数量(股), 持股比例(%).

Table with 5 columns: 身份类别, 姓名, 转让前持股数量(股), 转让后持股数量(股), 持股比例(%).

Table with 5 columns: 身份类别, 姓名, 转让前持股数量(股), 转让后持股数量(股), 持股比例(%).

Table with 5 columns: 身份类别, 姓名, 转让前持股数量(股), 转让后持股数量(股), 持股比例(%).

Table with 5 columns: 身份类别, 姓名, 转让前持股数量(股), 转让后持股数量(股), 持股比例(%).

Table with 5 columns: 身份类别, 姓名, 转让前持股数量(股), 转让后持股数量(股), 持股比例(%).

证券代码:603538 证券简称:美诺华 公告编号:2026-030

转债代码:113618 转债简称:美诺转债

宁波美诺华药业股份有限公司 关于实施“美诺转债”赎回暨摘牌的公告

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:
●债券停牌情况:适用
●提前赎回“美诺转债”,本公司的相关证券停牌情况如下:

Table with 5 columns: 证券代码, 证券简称, 停牌起始日期, 停牌期间, 停牌终止日期, 复牌日.

●赎回登记日:2026 年 5 月 7 日
●赎回价格:100.6247 元/张
●赎回款发放日:2026 年 5 月 8 日
●最后交易日:2026 年 4 月 29 日

●截至 2026 年 4 月 20 日收市后,距离 2026 年 4 月 29 日(“美诺转债”最后交易日)仅剩 7 个交易日,2026 年 4 月 29 日为“美诺转债”最后一个交易日。

●最后转股日:2026 年 5 月 7 日
●截至 2026 年 4 月 20 日收市后,距离 2026 年 5 月 7 日(“美诺转债”最后转股日)仅剩 10 个交易日,5 月 7 日为“美诺转债”最后一个转股日。

●投资者所持可转债在指定二级市场继续交易或按照 8.20 元/股的价格进行转股,转股价格为 100 元/股,转股价格为 100.6247 元/张(即 100.6247 元/张)被强制赎回,若被强制赎回,可能面临较大投资风险。

●特别提醒“美诺转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票自 2026 年 3 月 20 日至 2026 年 4 月 13 日连续 16 个交易日内有 15 个交易日收盘价不低于宁波美诺华药业股份有限公司公开发行可转换公司债券(以下简称“美诺转债”)当期转股价格 21.28 元(转股 130%)(27.66 元/股)。根据《宁波美诺华药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)的约定,已触发“美诺转债”的“有条件赎回条款”。

公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提前赎回“美诺转债”的议案》,决定行使“美诺转债”的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在案的“美诺转债”全部赎回。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 14 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《宁波美诺华药业股份有限公司关于提前赎回“美诺转债”的公告》(公告编号:2026-029)。

公司现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》的有关条款,就赎回有关事项向全体“美诺转债”持有人公告如下:

一、有条件赎回条款
根据《募集说明书》的约定,在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述任一情形出现时,公司有按提前赎回条款赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:

a.在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司股票连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%(含 130%);

b.当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×1×U/365

IA:指当期应计利息;

B2:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述二十个交易日发生转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

二、本次可转债有条件赎回的有关事项
(一)赎回条件的触发情况
公司股票自 2026 年 3 月 20 日至 2026 年 4 月 13 日连续 16 个交易日内有 15 个交易日收盘价不低于“美诺转债”当期转股价格 21.28 元/股(转股 130%)(27.66 元/股)。根据《募集说明书》的约定,已触发“美诺转债”的“有条件赎回条款”。

(二)赎回登记日
本次赎回登记日为 2026 年 5 月 7 日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“上海分公司”)登记在册的“美诺转债”的全部持有人。

(三)赎回价格
根据《募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为 100.6247 元/张,计算过程如下:

当期应计利息的计算公式为:IA=B×1×U/365

IA:指当期应计利息;

B2:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述二十个交易日发生转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

三、备查文件:
1.第四届董事会第二十五次会议决议;
2.第四届董事会提名委员会第二次会议决议;
特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司 2026 年 4 月 21 日

证券代码:603067 证券简称:振华股份 公告编号:2026-027

转债代码:113687 转债简称:振华转债

湖北振华化学股份有限公司 关于实施“振华转债”赎回暨摘牌的第五次提示性公告

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:
●赎回登记日:2026 年 4 月 23 日
●赎回价格:100.3134 元/张
●赎回款发放日:2026 年 4 月 24 日
●最后交易日:2026 年 4