

证券代码:600461 证券简称:洪城环境 公告编号:2026-018
债券代码:110077 债券简称:洪城转债

江西洪城环境股份有限公司 关于参加江西辖区上市公司2026年投资者 网上集体接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员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。

为进一步加强与投资者的互动交流,江西洪城环境股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由江西省上市公司协会举办的“2026年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”,现将有关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(<https://rs.p5w.net>),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演 APP,参与本次互动交流,活动时间为2026年5月15日(周五)15:00-17:00。届时将在线就公司2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!特此公告。

江西洪城环境股份有限公司董事会

二〇二六年五月八日

证券代码:600461 证券简称:洪城环境 公告编号:2026-017

江西洪城环境股份有限公司 2025 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

● 本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2026年5月7日

(二)股东大会召开的地点:江西省南昌市红谷滩区绿茵路1289号公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1. 出席会议的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)人数	97
2. 出席会议的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)持有股份的总数(股)	489,329,369
3. 出席会议的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)持有股份的占总股本比例(%)	30.27%

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长邵海先生主持会议;会议召开时间、地点、内容与《会议通知》一致。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,其中网络投票通过上海证券交易所股东网络投票系统进行,本次股东大会的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件及《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11人,列席6人,董事刘顺保、李昊因其他公务未出席本次会议;独立董事吉伟莉、喻玲、刘爱军因其他公务未出席本次会议。

2. 董事会秘书郑勋元出席本次会议;公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:1 江西洪城环境股份有限公司2025 年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	489,329,369	99.93%	924,426	0.17%	392,590	0.08%

2. 议案名称:2 关于江西洪城环境股份有限公司2025 年年度报告及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	489,329,369	99.93%	924,426	0.17%	392,590	0.08%

3. 议案名称:3 江西洪城环境股份有限公司2025 年利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	489,438,409	99.99%	746,029	0.15%	367,500	0.07%

4. 议案名称:4 关于江西洪城环境股份有限公司2026 年度关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	477,481,115	99.93%	589,058	0.09%	117,000	0.13%

5. 议案名称:5 关于江西洪城环境股份有限公司2026 年向商业银行申请综合授信额度并对子公司综合授信提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	482,107,102	99.94%	6,369,607	1.33%	27,500	0.00%

6. 议案名称:6 关于聘请江西洪城环境股份有限公司2026 年度财务审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	489,329,369	99.93%	369,029	0.14%	121,600	0.05%

7. 议案名称:7 关于聘请江西洪城环境股份有限公司2026 年度内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	489,329,369	99.93%	924,426	0.17%	392,590	0.08%

8. 议案名称:8 关于江西洪城环境股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	489,329,369	99.93%	1,088,728	0.22%	137,300	0.08%

9. 议案名称:9.01 董事长、董事邵海先生2025 年度薪酬及2026 年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	489,329,369	99.93%	1,284,091	1.64%	31,000	0.00%

10. 议案名称:9.02 董事蔡耀先生2025 年度薪酬及2026 年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	487,347,289	99.73%	1,279,121	0.26%	46,300	0.00%

11. 议案名称:9.03 董事李昊先生2025 年度薪酬及2026 年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	482,363,269	99.93%	16,484,181	11.25%	46,300	0.00%

12. 议案名称:9.04 董事曹名师先生2025 年度薪酬及2026 年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	487,347,289	99.73%	1,279,121	0.26%	46,300	0.00%

13. 议案名称:9.05 董事李秋平先生2025 年度薪酬及2026 年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	487,347,289	99.73%	1,279,121	0.26%	46,300	0.00%

14. 议案名称:9.06 董事程刚先生2025 年度薪酬及2026 年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	487,347,289	99.73%	1,279,121	0.26%	46,300	0.00%

15. 议案名称:9.07 董事刘顺保先生2025 年度薪酬及2026 年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	487,347,289	99.73%	1,279,121	0.26%	46,300	0.00%

16. 议案名称:9.08 独立董事2025 年度薪酬及2026 年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

证券代码:000536 证券简称:华映科技 公告编号:2026-031

华映科技(集团)股份有限公司 关于召开2025 年度业绩说明会的公告

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。

华映科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日披露了《2025 年年度报告摘要》,为加强与投资者的交流,便于广大投资者进一步了解了公司2025 年度生产经营、财务状况等情况,现定于2026年5月15日下午举办2025 年度业绩说明会。具体安排如下:

一、业绩说明会安排

1. 召开时间:2026年5月15日(星期五)15:00-17:00。

2. 召开方式:网络互动方式。

3. 参与方式:本次业绩说明会通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行,投资者可于2026年5月15日15:00-17:00登录互动易网站(<http://irm.cninfo.com.cn>),进入“云访谈”栏目,在线参与本次业绩说明会。

4. 公司出席人员:董事长、党委书记林俊先生,副总经理、董事会秘书、财务总监张发祥先生,独立董事刘用铨先生、张海忠先生、温长煌先生(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

二、投资者问题征集及方式

为充分尊重投资者,提升交流的针对性,现就公司2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者意见和建议。投资者可于2026年5月14日17:00前访问<http://irm.cninfo.com.cn>,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在2025 年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与!



特此公告!

华映科技(集团)股份有限公司
董事会

2026年5月8日

证券代码:000536 证券简称:华映科技 公告编号:2026-032

华映科技(集团)股份有限公司 关于召开2025 年年度股东大会的提示性公告

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。

重要内容提示:

● 公司股票连续三个交易日收盘价格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。

● 经公司自查并向公司大股东国家体育总局体育基金管理中心核实,不存在应披露而未披露的重大信息。

● 公司2025 年实现合并营业收入21.46 亿元,归母净利润-2.14 亿元。2026 年第一季度实现合并营业收入3.4 亿元,归母净利润-573 万元。公司2025 年度及2026 年第一季度均处于亏损状态,经营业绩未发生与近期股价涨幅相匹配的变化,存在股价上缺乏盈利能力支撑的风险。

● 公司连续3 个交易日内的累计换手率42%。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票于2026 年4 月30 日、5 月6 日、5 月7 日连续三个交易日收盘价格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。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

近两期公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化,也不存在需要更正、补充之处;公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司大股东国家体育总局体育基金管理中心书面函证核实,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于对公司进行重大资产重组、发行股份、上市公司收购、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

经公司自查,截至本公告披露日,公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响、媒体报道及市场传闻,也未涉及市场热点概念。

性陈述或重大遗漏。

华映科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第四次会议定于2026年5月18日召开公司2025 年年度股东大会,公司于2026年4月28日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开2025 年年度股东大会的通知》,本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式,现就本次股东大会的相关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2025 年年度股东大会

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05 月18 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05 月18 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05 月18 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05 月08 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;于股东大会股权登记日下午收市时,在中国结算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:福州市马尾区儒江西路6 号公司一楼会议室

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
300	审议《董事薪酬追索及追索制度》	非累积投票提案	新增/增加议案可以投票
310	审议2026 年度董事会工作报告	非累积投票提案	
320	审议2026 年度监事会工作报告	非累积投票提案	
330	审议2026 年度财务决算报告	非累积投票提案	
340	审议2026 年度利润分配预案	非累积投票提案	
350	审议2026 年度内部控制审计报告	非累积投票提案	
360	审议《内幕信息知情人管理制度》	非累积投票提案	
370	审议《内幕信息知情人管理制度》	非累积投票提案	
380	审议《内幕信息知情人管理制度》	非累积投票提案	
390	审议《内幕信息知情人管理制度》	非累积投票提案	
400	审议《内幕信息知情人管理制度》	非累积投票提案	
410	审议《内幕信息知情人管理制度》	非累积投票提案	
420	审议《内幕信息知情人管理制度》	非累积投票提案	
430	审议《内幕信息知情人管理制度》	非累积投票提案	
440	审议《内幕信息知情人管理制度》	非累积投票提案	

特别提示:

1. 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2. 提案000、10.000、11.000、12.000 属于关联交易,关联股东福建省电子信息(集团)有限公司、福建电子信息产业创业投资企业(有限合伙)须回避表决。

3. 提案12.13 应当由参加现场会议和网络投票的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过方可生效。

披露情况:

上述提案经公司第十届董事会第四次会议审议通过,具体提案内容详见公司2026 年4 月28 日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

三、会议登记事项

(一) 登记时间

2026 年5 月12 日9:00-11:30、13:30-17:00。

(二) 登记方式

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办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托本人身份证、加盖委托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,委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托本人身份证办理登记手续。

3. 异地股东可采用信函或传真的方式登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准,须在2026 年5 月12 日前寄至公司。采用信函方式登记的,信函请寄至:福建省福州市马尾区儒江西路6 号华映科技(集团)股份有限公司证券与投资部收,邮编:350015(信封请注明“股东会”字样)。

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投票平台,股东可以通过深交所交易系统 and 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一。

五、备查文件

1. 公司第十届董事会第四次会议决议。

特此公告!

华映科技(集团)股份有限公司
董事会

2026年5月8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. 填报投票的代码与投票简称:股票代码为“360536”,投票简称为“华映投票”。

2. 普通股投票意见或选举票数。对于非累积投票提案,填报投票意见、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

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	489,329,369	99.93%	1,013,629	0.21%	46,300	0.00%

17. 议案名称:江西洪城环境股份有限公司