证券代码:002407　　证券简称:多氟多　　公告编号:2026-032

多氟多新材料股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)召开时间

现场会议召开时间:2026 年 5 月 7 日 14:30

网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 7 日 9:15-9:25,9:30 一 11:30,13:00 一 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 7 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

(2)现场会议召开地点:河南省焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室。

(3)会议召开方式:现场投票和网络投票相结合。

(4)召集人:公司董事会。

(5)主持人:董事长李云峰先生。

(6)本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况

(1)总体出席情况

出席方式	股东人数	股份总数	占有表决权股份总数的比例(%)
现场参会	19	170,699,746	14.3393%
网络参会	2,053	16,444,042	1.3814%
合计	2,072	187,143,788	15.7207%

其中:参加本次会议的中小投资者共 2,063 人,代表有表决权的股份 22,119,761 股,占公司总股本的 1.8581%。

(2)出席及列席现场会议的人员:公司董事、高级管理人员;河南怀川律师事务所律师对本次股东会进行了见证,并出具了法律意见书。

二、议案的审议和表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:

1、2025 年度董事会工作报告

表决结果:同意 186,552,410 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6840%;反对 362,678 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1938%;弃权 228,700 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1222%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意 21,528,383 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.3265%;反对 362,678 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6396%;弃权 228,700 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0339%。

2、2025 年年度报告(全文及摘要)

表决结果:同意 186,530,010 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6720%;反对 356,778 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1906%;弃权 257,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1373%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意 21,505,983 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.2252%;反对 356,778 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6129%;弃权 257,000 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1619%。

3、2025 年利润分配预案的议案

表决结果:同意 186,577,698 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6975%;反对 362,390 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1936%;弃权 203,700 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1088%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意 21,553,671 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4408%;反对 362,390 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6383%;弃权 203,700 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9209%。

4、公司向相关金融机构申请 2026 年度综合授信额度的议案

表决结果:同意 181,707,796 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.0953%;反对 5,143,072 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.7482%;弃权 292,920 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1565%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意 16,683,769 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.4247%;反对 5,143,072 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.2510%;弃权 292,920 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3242%。

5、2026 年度公司对外提供担保额度预计的议案

表决结果:同意 181,312,896 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.8843%;反对 5,430,852 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.9020%;弃权 400,040 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2138%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意 16,288,869 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.6394%;反对 5,430,852 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 24.5520%;弃权 400,040 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8085%。

6、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案

表决结果:同意 21,290,623 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.2516%;反对 434,438 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.9640%;弃权 394,700 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7844%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意 21,290,623 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.2516%;反对 434,438 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9640%;弃权 394,700 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7844%。

7、2025 年度内部控制自我评价报告

表决结果:同意 186,407,910 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6068%;反对 395,378 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2113%;弃权 340,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1819%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意 21,383,883 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.6732%;反对 395,378 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7874%;弃权 340,500 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5393%。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经公司法律顾问河南怀川律师事务所律师现场见证,并出具了《法律意见书》,该法律意见书认为:公司 2025 年年度股东会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定,出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、多氟多新材料股份有限公司 2025 年年度股东会决议;

2、河南怀川律师事务所《关于多氟多新材料股份有限公司 2025 年年度股东会法律意见书》。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事会
2026 年 5 月 8 日

证券代码:002406　　证券简称:远东传动　　公告编号:2026-025

许昌远东传动轴股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

许昌远东传动轴股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 10 月 23 日召开了第六届董事会第十七次会议,审议通过了《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高闲置募集资金使用效率,本着股东利益最大化原则,在保证募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下,同意公司使用最高额度不超过人民币 4.3 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,投资产品不得进行质押,有效期为公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 25 日在指定媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

一、本次现金管理的基本情况

2026 年 5 月 6 日公司与浦发银行许昌分行(以下简称“浦发银行”)签订了《对公结构性存款产品合同》,公司使用暂时闲置募集资金人民币 15,000 万元用于购买浦发银行利多多公司稳利 26JG7172 期人民币对公结构性存款理财产品,详细情况如下:

产品名称	利多多公司稳利 26JG7172 期人民币对公结构性存款
产品代码	1201267172
产品类型	保本浮动收益型
产品期限	166天
起息日	2026年5月6日
到期日	2026年10月22日
预期年化收益率	本产品保底收益率0.70%,浮动收益率为0%或1.10%(中档浮动收益率)或1.30%(高档浮动收益率)。中档收益率等于保底收益率加中档浮动收益率,高档收益率等于保底收益率加高档浮动收益率。期初价格为 2026 年 5 月 7 日北京时间 14 点的产品挂钩标的价格,上限价格为“期初价格×106.44%”,下限价格为“期初价格×89.69%”,观察价格为产品观察日北京时间 14 点的产品挂钩标的价格。如果观察价格小于下限价格,兑付保底收益率;如果观察价格大于等于下限价格且小于上限价格,兑付中档收益率;如果观察价格大于等于上限价格,兑付高档收益率。上述汇率价格均取小数点后 4 位,如果届时约定的参照页面不能给出本产品所需的价格水平,浦发银行本着公平、公正、公允的原则,选择市场认可的合理价格水平进行计算。
挂钩标的	欧元兑美元汇率,彭博“BFIX”页面“EURUSD”的定盘价。四舍五入精确到小数点后第四位。
关联关系说明	公司与浦发银行无关联关系

截止本公告日,公司以暂时闲置募集资金进行现金管理(含本次)余额为 22,000 万元,未超过董事会审议的募集资金现金管理额度。

二、投资风险分析及风险控制

(一)可能存在的投资风险

公司本次购买的浦发银行利多多公司稳利 26JG7172 期人民币对公结构性存款理财产品,该产品为保本浮动收益型产品,浦发银行确保客户本金 100%安全及保底收益率(若有),到期一次性返还产品存款本金并按约定返回相应产品收益。结构性存款不同于一般性存款,具有投资风险,包括但不限于政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等。

(二)风险控制措施

(1)公司财务部将及时分析和跟踪现金管理产品的进展情况,及时评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,并及时采取相应措施,控制投资风险;

(2)公司内部审计部门负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价;

(3)独立董事有权对募集资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

(4)公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行披露义务;

(5)上述现金管理产品到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集资金专户进行管理,并通知保荐机构。

三、对公司日常经营的影响

公司本次将部分暂时闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途的情形,有利于提高募集资金的使用效率,获得一定的投资效益,为公司及股东谋取更多的投资回报。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。

四、公告前 12 个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

签约银行	产品名称	产品类型	认购金额	起始日	到期日	预期年化收益率	是否赎回	投资收益
招商银行	点金系列看涨两层区间 94 天结构性存款	保本浮动收益型	人民币 20,000 万元	2025年5月23日	2025年8月25日	1.00%-2.15%	是	110.74 万元
民生银行	聚赢黄金-挂钩黄金 AU9999 看涨一元结构性存款	保本浮动收益型	人民币 5,000 万元	2025年7月10日	2025 年 10 月 10 日	1.00%-1.84%	是	23.19 万元
浦发银行	利多多公司稳利 25JG7844 期(三层看涨)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	人民币 10,000 万元	2025年7月14日	2025 年 10 月 14 日	2.05%-2.25%	是	51.25 万元
浦发银行	利多多公司稳利 25JG8269 期(三层看涨)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	人民币 5,000 万元	2025年8月21日	2025 年 10 月 24 日	1.83%-2.03%	是	16.01 万元
招商银行	点金系列看涨两层区间 55 天结构性存款	保本浮动收益型	人民币 10,000 万元	2025年9月2日	2025 年 10 月 27 日	1.00%-1.85%	是	27.20 万元
民生银行	聚赢黄金-挂钩黄金 AU9999 看涨二元结构性存款	保本浮动收益型	人民币 11,000 万元	2025年9月4日	2025 年 10 月 27 日	0.95%-1.80%	是	28.75 万元
浦发银行	利多多公司稳利 25JG3875 期(三层看涨)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	人民币 10,000 万元	2025年10月14日	2025 年 10 月 28 日	0.70%-1.71%	是	5.83 万元
民生银行	聚赢黄金-挂钩黄金 AU9999 看涨二元结构性存款	保本浮动收益型	人民币 5,000 万元	2025年10月15日	2025 年 10 月 27 日	0.50%-1.45%	是	2.38 万元
浦发银行	利多多公司稳利 25JG4124 期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	人民币 15,000 万元	2025年11月3日	2026年4月30日	0.70%-2.05%	是	136.44 万元
招商银行	智汇系列看涨两层区间 94 天结构性存款	保本浮动收益型	人民币 3,000 万元	2025年10月31日	2026年2月2日	1.00%-1.71%	是	13.13 万元
民生银行	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率看涨二元结构性存款	保本浮动收益型	人民币 16,000 万元	2025年11月4日	2026年5月6日	1.00%-1.68%	是	134.77 万元
中国银行	中国银行挂钩型结构性存款(机构客户)	保本浮动收益型	人民币 7,000 万元	2025年11月4日、2025年11月5日	2026年5月11日、2026年5月13日	0.79%-2.67%	否	—

五、备查文件

1、公司与浦发银行签订的《对公结构性存款产品合同》等相关文件;

2、公司第六届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会
2026 年 5 月 8 日

证券代码:003010　　证券简称:若羽臣　　公告编号:2026-026

广州若羽臣科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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

广州若羽臣科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议通知于 2026 年 5 月 2 日以电子邮件形式送达全体董事,会议于 2026 年 5 月 6 日上午 10:00 在广州市海珠区鼎新路 8 号欢聚大厦 38 楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名,实际出席 7 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王玉先生主持召开,公司高级管理人员和董事会秘书列席了会议。全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议议案进行了充分讨论,审议并通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于下属公司之间相互提供担保的议案》;

公司董事会认为:公司合并报表范围内的下属公司本次为全资子公司恒美康提供担保,有利于恒美康顺利开展银行信贷等业务,对其担保不会对合并报表范围内的下属公司产生不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。公司董事会提请股东会授权董事长或其指定的授权代理人,全权负责业务办理和协议签署等事宜,实际担保发生时,由公司授权人与相关金融机构协商确定担保协议的主要内容,包括但不限于担保金额、担保范围、担保期限等条款。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于下属公司之间相互提供担保的公告》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议。

(二)审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》;

董事会同意公司于 2026 年 5 月 25 日召开广州若羽臣科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司董事会
2026 年 5 月 8 日

证券代码:003010　　证券简称:若羽臣　　公告编号:2026-027

广州若羽臣科技股份有限公司 关于下属公司之间相互提供担保的公告

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:

截至本公告披露日,广州若羽臣科技股份有限公司(以下简称“上市公司”或“公司”)及下属公司拟对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%,本次被担保对象中,恒美康(国际)有限公司最近一期的资产负债率超过 70%,敬请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

公司下属公司拟为全资子公司恒美康(国际)有限公司(以下简称“恒美康”)申请银行贷款等提供担保,担保额度不超过等值人民币 22,000 万元,实际金额以合同签订为准,担保额度有效期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起十二个月内有效,前述担保额度在有效担保期限内可循环使用,但存续担保余额不超过本次审批的最高担保额度。

公司于 2026 年 5 月 6 日召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于下属公司之间相互提供担保的议案》。公司董事会提请股东会授权董事长或其指定的授权代理人,全权负责业务办理和协议签署等事宜,实际担保发生时,由公司授权人与相关金融机构协商确定担保协议的主要内容,包括但不限于担保金额、担保范围、担保期限等条款。

本次担保事项不涉及关联交易,本次拟提供担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 10%,全资子公司恒美康的资产负债率超过 70%,上市公司及下属公司拟对外提供的担保总额,超过上市公司最近一期经审计净资产 50%,上市公司及下属公司拟对外提供的担保总额,超过上市公司最近一期经审计总资产 30%,根据《公司章程》及相关规定,此次担保尚需提交上市公司股东会审议。

二、担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前公司对被担保方的担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
合并报表范围内的下属公司	恒美康	—	76.55%	4,997.10 万元	22,000 万元	30.59%	否

注:本担保为拟担保授权事项,具体担保协议内容将在上述总额度内根据实际情况调整。

根据实际经营需要,在实际发生担保时,可将上述合并报表范围内的下属公司对被担保对象的担保额度调剂至公司合并报表范围内的其他下属公司(含未来期间新增的下属公司)。

三、被担保人基本情况

(1)公司名称:恒美康(国际)有限公司

(2)成立日期:2015 年 5 月 6 日

(3)公司注册号码:2233688

(4)注册地址:香港新界荃湾横龙街 78-84 号正好工业大厦 15 楼 A 座 33 室

(5)法定代表人:徐晴

(6)注册资本:100 万港元

(7)经营范围:食品、保健品、日用百货、化妆品、电子产品进出口贸易、批发零售

(8)被担保人最近一年又一期财务数据

单位:元

项目	2025年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未经审计)
资产总额	786,097,593.99	673,583,486.41
负债总额	643,942,971.95	515,653,857.67
其中:银行贷款总额	37,702,338.95	36,418,470.58
流动负债总额	643,942,971.95	515,653,857.67
净资产	142,154,622.04	157,929,628.74
项目	2025年度(经审计)	2026年1-3月(未经审计)
营业收入	211,436,178.41	81,345,812.52
利润总额	159,707,208.40	15,775,029.41
净利润	159,245,896.05	15,775,006.70

(9)与本公司关联关系:恒美康为公司全资子公司。

(10)经查询,恒美康不属于失信被执行人,未进行信用评级。

四、担保协议的主要内容

本次担保事项为担保额度预计,相关担保事项以最终签署的担保合同或协议为准(过往协议尚在有效期内的除外);担保期限内任一时点的担保余额不超过股东会审议通过的担保额度,对于授权范围内实际发生的担保事项,公司将按相关规定及时履行信息披露义务。合并报表范围内的下属公司在担保额度内及有效期内为恒美康申请银行贷款等提供担保,无需被担保人提供反担保。

五、董事会意见

公司董事会认为:公司合并报表范围内的下属公司本次为全资子公司恒美康提供担保,有利于恒美康顺利开展银行信贷等业务,对其担保不会对合并报表范围内的下属公司产生不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。公司董事会提请股东会授权董事长或其指定的授权代理人,全权负责业务办理和协议签署等事宜,实际担保发生时,由公司授权人与相关金融机构协商确定担保协议的主要内容,包括但不限于担保金额、担保范围、担保期限等条款。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,公司累计审批的对外担保总额为 112,000 万元(含本次担保),占公司 2025 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的 155.74%。截至目前,上市公司及下属公司对外担保总余额为 6,281.16 万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 8.73%。截至本公告日,公司及下属公司无对合并报表外单位提供的担保、无逾期债务对应的担保或者涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。

七、备查文件

1、第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司董事会
2026 年 5 月 8 日

证券代码:003010　　证券简称:若羽臣　　公告编号:2026-028

广州若羽臣科技股份有限公司 关于召开 2026 年第二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 年第二次临时股东会

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 5 月 25 日 14:30

(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 5 月 25 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 5 月 25 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 5 月 19 日

7、出席对象:

(1)截至 2026 年 5 月 19 日(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会。不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面形式授权代理人代为出席和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:广东省广州市海珠区鼎新路 8 号欢聚大厦 39 楼会议室。

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	《关于下属公司之间相互提供担保的议案》	非累积投票提案	√

2、本次会议审议事项属于公司股东会职权范围,本次会议审议的以上议案已经公司 2026 年 5 月 6 日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过,具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、上述议案属于特别决议议案,需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

4、公司将对中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:(1)公司的董事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东)表决单独计票,单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

(1)自然人股东应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持本人身份证、股东授权委托书(附件 2)办理登记手续。

(2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(附件 2)办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记,电子邮件或信函以抵达本公司的时间为准(须在 2026 年 5 月 21 日 17:30 前送达或发送电子邮件至 ryczjsw@gzruoyuchen.com,并来电确认),本次会议不接受电话登记。

(4)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、登记时间:2026 年 5 月 20 日至 5 月 21 日,9:00-11:30,13:30-17:30,电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

3、登记地点:广东省广州市海珠区鼎新路 8 号欢聚大厦 38 楼

联系人:何小姐

电话:020-22198215

电子邮箱:ryczjsw@gzruoyuchen.com

4、本次会议会期预计半天;出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

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、第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

广州若羽臣科技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. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“363010”,投票简称为“若羽投票”。

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 5 月 25 日的交易时间,即 9:15 一 9:25,9:30 一 11:30 和 13:00 一 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 5 月 25 日,9:15 一 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

广州若羽臣科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托 _____ 先生(女士)代表本人(或本单位)出席广州若羽臣科技股份有限公司于 2026 年 5 月 25 日召开的 2026 年第二次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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	《关于下属公司之间相互提供担保的议案》	√			

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号:　　持股数量及股份类别:

受托人:　　受托人身份证号码:

签发日期:　　委托有效期:

证券代码:603190　　证券简称:亚通精工　　公告编号:2026-034

烟台亚通精工机械股份有限公司 关于召开 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2026 年 5 月 15 日(星期五)15:00-16:00
- 会议召开地点:中证路演中心(https://www.cs.com.cn/roadshow/)
- 会议召开方式:视频讲解和网络文字互动
- 投资者可于 2026 年 5 月 14 日 (星期四)17:00 前将关注的问题发送至公司邮箱(yatongzqb@yatonggroup.com)。烟台亚通精工机械股份有限公司(以下简称“公司”)将会于 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会(以下简称“业绩说明会”)上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

公司已于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站披露《2025 年年度报告》和《2026 年第一季度报告》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。为使投资者更加全面深入了解公司生产经营情况,加强与投资者的深入交流,公司拟于 2026 年 5 月 15 日通过视频讲解和网络文字互动方式召开 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会,在信息披露允许的范围内,将针对 2025 年度和 2026 年第一季度公司整体经营及财务具体情况与投资者进行沟通,就投资者关心的公司经营业绩和发展规划等事项与投资者进行深入互动交流。

二、说明会召开的时间、地点

(一)说明会召开时间:2026 年 5 月 15 日(星期五)15:00-16:00

(二)说明会召开地点:中证路演中心(https://www.cs.com.cn/roadshow/)

(三)说明会召开方式:视频讲解和网络文字互动

三、公司出席说明会的人员

总经理:付忠璋先生

独立董事:陶然女士

财务总监、董事会秘书:任典进先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在规定的时间段内通过互联网直接登录中证路演中心(https://www.cs.com.cn/roadshow/)在线参与本次说明会,与公司进行互动交流和沟通。公司及相关人员将及时回答投资者提问。

(二)公司欢迎投资者在 2026 年 5 月 14 日(星期四)17:00 前将需要了解的情况和关注的问题预先发送至公司邮箱(yatongzqb@yatonggroup.com),公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:公司证券部

联系邮箱:yatongzqb@yatonggroup.com

联系电话:0535-2732690

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过中证路演中心(https://www.cs.com.cn/roadshow/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

烟台亚通精工机械股份有限公司董事会
2026 年 5 月 8 日

证券代码:603185	证券简称:弘元绿能	公告编号:2026-027

弘元绿色能源股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

重要内容提示:

- 本次赎回产品投资种类:华夏银行包头分行结构性存款
- 本次赎回投资金额:人民币 2,300 万元
- 已履行及拟履行的审议程序:弘元绿色能源股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会,审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下,使用总额不超过人民币 38,000 万元(含)的闲置募集资金进行现金管理,适当购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品,投资产品的期限不超过 12 个月,在上述额度内,资金可循环滚动使用。公司保荐机构对本事项发表了同意的意见。
- 特别风险提示:公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资的产品为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,但金融市场可能受宏观经济的影响,不排除本次现金管理受到市场波动影响预期收益。

一、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2026 年 2 月 4 日,公司购买了华夏银行包头分行的《人民币单位结构性存款 2610110》,于近日赎回,收回本金 2,300 万元,获得收益 3.73 万元。具体情况如下:

产品名称	受托人名称	产品金额(万元)	起息日	到期日	年化收益率(%)	赎回金额(万元)	实际收益(万元)
人民币单位结构性存款 2610110	华夏银行包头分行	2,300	2026/2/4	2026/5/6	0.65	2,300	3.73

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位:万元

序号	现金管理类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	结构性存款	3,600	3,600	43.98	-
2	结构性存款	2,100	2,100	11.50	-
3	结构性存款	8,000	8,000	45.00	-
4	结构性存款	2,100	2,100	10.63	-
5	结构性存款	8,000	8,000	38.84	-
6	结构性存款	3,600	3,600	17.61	-
7	结构性存款	2,100	2,100	13.07	-
8	结构性存款	8,000	8,000	34.00	-
9	结构性存款	3,600	3,600	17.39	-
10	结构性存款	8,000	8,000	34.38	-
11	结构性存款	2,300	2,300	3.73	-
12	结构性存款	3,600	-	-	3,600
13	结构性存款	8,000	-	-	8,000
合计				270.13	11,600
最近 12 个月内单日最高投入金额				13,900	
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)				1.12	
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净利润(%)				74.40	
募集资金总投资额度				38,000	
目前已使用的投资额度				11,600	
尚未使用的投资额度				26,400	

特此公告。

弘元绿色能源股份有限公司董事会
2026年 5 月 8 日

证券代码:603182　　证券简称:嘉华股份　　公告编号:2026-024

山东嘉华生物科技股份有限公司 关于收到山东省国资委批复暨控制权拟发生变更的进展公告

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、