股票简称：用友网络　　股票代码：600588　　编号：临 2026-031

用友网络科技股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 8 日以通讯表决方式召开了第十届董事会第一次会议。公司现有董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议一致审议通过了如下议案：

一、《关于选举公司董事长的议案》

根据《公司董事会议事规则》的规定，经公司全体董事提名，现选举王文京先生为公司董事长，任期自 2026 年 5 月 8 日至公司 2028 年年度股东会选举出新一届董事会之日止。

该议案同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

二、《关于选举公司副董事长的议案》

根据《公司董事会议事规则》的规定，经公司全体董事提名，现选举郭新平先生为公司副董事长，任期自 2026 年 5 月 8 日至公司 2028 年年度股东会选举出新一届董事会之日止。

该议案同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、《关于选举公司董事会各专门委员会的议案》

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则，公司董事会下设战略与可持续发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，选举公司第十届董事会专门委员会委员及主任委员，任期自 2026 年 5 月 8 日至公司 2028 年年度股东会选举出新一届董事会之日止。

1、战略与可持续发展委员会：由王文京先生、郭新平先生、吴政平先生、黄陈宏先生、张瑞君女士、Deng Feng（邓锋）先生、方璇女士、耿凡先生八位董事组成，其中王文京先生任主任委员；

2、提名委员会：由张瑞君女士、Deng Feng（邓锋）先生、王文京先生三位董事组成，其中张瑞君女士任主任委员；

3、薪酬与考核委员会：由方璇女士、张瑞君女士、王文京先生三位董事组成，方璇女士任主任委员；

4、审计委员会：由张瑞君女士、方璇女士、郭新平先生三位董事组成，其中张瑞君女士任主任委员。

该议案同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

四、《关于聘任公司总裁的议案》

根据《公司章程》的规定，经公司董事长王文京先生提名，并经公司董事会提名委员会资格审核，现聘任董事长王文京先生兼任公司总裁，任期自 2026 年 5 月 8 日至公司 2028 年度股东会选举出新一届董事会聘任公司高级管理人员之日止。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

该议案同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

五、《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司章程》的规定，经公司总裁王文京先生提名，并经公司董事会提名委员会资格审核，现聘任董事吴政平先生兼任公司财务总监，任期自 2026 年 5 月 8 日至公司 2028 年度股东会选举出新一届董事会聘任公司高级管理人员之日止。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

该议案同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

六、《公司关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司章程》的规定，经公司董事长王文京先生提名，并经公司董事会提名委员会资格审核，现聘任齐麟先生为公司董事会秘书，任期自 2026 年 5 月 8 日至公司 2028 年度股东会选举出新一届董事会聘任公司高级管理人员之日止。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

该议案同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

七、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

根据《公司章程》的规定，经公司总裁王文京先生提名，并经公司董事会提名委员会资格审核，聘任公司执行副总裁谢志华先生，高级副总裁张纪雄先生、杜宇先生、徐洋先生、沈崇锋先生、李俊毅先生、张志刚先生、吴平先生，副总裁兼总会计师陈蕴奇女士、副总裁李伟民先生为公司高级管理人员。任期自 2026 年 5 月 8 日至公司 2028 年度股东会选举出新一届董事会聘任公司高级管理人员之日止。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

该议案同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

八、《关于公司董事会对公司执行委员会进行专项授权的议案》

根据公司日常经营管理的需要，公司董事会授权公司执行委员会关于公司分公司、办事处的设立、变更及注销的审批权及签署相关法律文件权限。公司董事会授权公司总裁聘用、解聘分公司、办事处负责人权限。上述授权期限自 2026 年 5 月 8 日至公司 2028 年年度股东大会选举出新一届董事会之日止。

该议案同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会

二零二六年五月九日

附：公司高级管理人员简历

（1）王文京先生，1964 年 12 月出生，经济学学士。1988 年创建用友公司，曾任公司董事长、总裁等职务，现任公司董事长兼总裁，目前还担任畅捷通信息技术股份有限公司董事长、用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事长、用友金融信息技术股份有限公司董事长、北京用友政务软件股份有限公司董事长等职务。

（2）吴政平先生，1964 年 9 月出生，工商管理硕士。1992 年加入用友，曾任公司董事、执行副总裁、高级副总裁、财务总监和行政总监等职务，现任公司董事兼财务总监，目前还担任北京用友幸福投资管理有限公司执行董事、畅捷通信息技术股份有限公司董事、用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事、北京用友政务软件股份有限公司董事等职务。

（3）谢志华先生，1976 年 7 月出生，工学学士。1998 年加入用友，现任公司执行副总裁，曾任公司研发工程师、开发部经理、NC 事业部副总经理、NC 产品本部总经理、助理总裁、副总裁、高级副总裁等职务。

（4）张纪雄先生，1972 年 11 月出生，经济学硕士。2003 年加入用友，现任公司高级副总裁，曾任控股公司北京用友政务软件有限公司副总裁、高级副总裁、总裁、公司高级副总裁、友太安保险经纪有限公司总裁等职务。

（5）杜宇先生，1976 年 6 月出生，本科学历。1997 年加入用友，现任公司高级副总裁，曾任公司电子商务解决方案事业部总经理、消费品行业事业部总经理、数字营销事业部总经理、云业务本部总经理、公司副总裁等职务。

（6）徐洋先生，1976 年 5 月出生，工商管理硕士。2004 年加入用友，现任公司高级副总裁，曾任公司 U8 业务部经理、湖南分公司总经理、商业伙伴部总经理。

（7）沈崇锋先生，1970 年 6 月出生，工学硕士。2025 年加入用友，现任公司高级副总裁，曾任金蝶软件（中国）有限公司分公司总经理、高级副总裁、总裁，深圳壹账通智能科技有限公司董事长兼 CEO，深圳市中兴新云服务有限公司执行总裁等职务。

（8）李俊毅先生，1978 年 12 月出生，经济学学士。2001 年加入用友，现任公司高级副总裁，曾任公司软件开发工程师、产品部经理、NC 产品本部总经理、U8 Cloud 产品部总经理、NC Cloud 产品本部总经理、助理总裁、副总裁等职务。

（9）张志刚先生，1971 年 11 月出生，经济学学士。2003 年加入用友，现任公司高级副总裁，曾任公司基建中心部门经理、副总经理、总经理，公司助理总裁、副总裁等职务。

（10）吴平先生，1973 年 4 月出生，经济学学士。2001 年加入用友，现任公司高级副总裁，曾任分公司总经理、企业管理部总经理、用友优普信息技术有限公司助理总裁、公司副总裁等职务。

（11）陈蕴奇女士，1978 年 4 月出生，工商管理硕士。2021 年加入用友，现任公司副总裁兼总会计师，曾任文思海辉技术有限公司高级副总裁兼财务总监，德勤会计师事务所高级审计师等职务。

（12）李伟民先生，1974 年 7 月出生，工商管理硕士。2003 年加入用友，现任公司副总裁，曾任用友云达信息技术服务（南昌）有限公司副总裁，用友金融信息技术股份有限公司副总裁、高级副总裁，用友网络科技股份有限公司监事会主席等职务。

（13）齐麟先生，1979 年 11 月出生，法律研究硕士。现任公司董事会秘书，曾任北京市联德律师事务所知识产权代理人，北京金城同达律师事务所律师，用友网络科技股份有限公司证券与投资者关系总监，华夏幸福基业股份有限公司董事会办公室证券事务高级总监、高级副总经理等职务。

股票简称：用友网络　　股票代码：600588　　编号：临 2026-029

用友网络科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》等相关法律法规，用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）工会委员会于 2026 年 5 月 8 日召开了职工代表大会，选举耿凡先生为公司第十届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会决议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

耿凡先生不担任公司现有高级管理人员，其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，截至本公告日，耿凡先生未持有公司股票，与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会

二零二六年五月九日

附件：职工代表董事简历

耿凡先生，1978 年 10 月出生，中国政法大学法学学士学位，于 2011 年 9 月加入用友，担任集团法务部总经理，主要负责集团法律事务与法律风险管控。曾在滕氏企业集团、金杜律师事务所等任职。

证券代码：600588　　证券简称：用友网络　　公告编号：2026-030

用友网络科技股份有限公司 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 5 月 8 日

（二）股东会召开的地点：用友产业园（北京）中区 8 号楼 E102 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、出席会议的股东和代理人人数	1,575
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,615,346,624
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	47.2738

（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。

本次股东会由用友网络科技股份有限公司董事会召集，公司董事长王文京先生主持。所有表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2、公司董事会秘书齐麟出席了本次会议，部分公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《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	1,611,940,481	99.7891	2,804,323	0.1736	601,820	0.0373

2、议案名称：《公司 2025 年度财务决算方案》

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	1,611,320,692	99.7507	3,378,723	0.2091	647,209	0.0402

3、议案名称：《公司 2025 年度利润分配方案》

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	1,611,606,621	99.7684	3,173,923	0.1964	566,080	0.0352

4、议案名称：《公司 2025 年年度报告及摘要》

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	1,611,858,481	99.7840	2,862,723	0.1772	625,420	0.0388

5、议案名称：《公司关于续聘会计师事务所的议案》

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	1,605,454,247	99.3876	9,229,746	0.5713	662,631	0.0411

6、议案名称：《公司关于董事 2025 年度薪酬情况及 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	1,611,403,612	99.7559	3,345,332	0.2070	597,680	0.0371

7、议案名称：《公司关于修订《公司章程》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	1,612,144,982	99.8017	2,681,662	0.1660	519,980	0.0323

8、《公司关于修订及制定公司内部治理制度的议案》

8.01 议案名称：《公司关于修订《用友网络科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》

审议结果：通过

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	1,611,793,182	99.7800	2,961,162	0.1833	592,280	0.0367

9、议案名称：《公司关于使用部分闲置自有资金进行存款业务暨关联交易的议案》

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	185,734,057	97.8812	3,431,711	1.8085	588,680	0.3103

10、议案名称：《公司关于向北京中关村银行股份有限公司申请授信额度暨关联交易的议案》

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	186,427,861	98.2468	2,788,307	1.4694	538,280	0.2838

（二）累积投票议案表决情况

11、《公司关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
11.01	王文京	1,599,948,636	99.0467	是
11.02	郭新平	1,597,464,864	98.8930	是
11.03	吴政平	1,601,412,862	99.1374	是
11.04	黄陈宏	1,604,248,691	99.3129	是

12、《公司关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
12.01	张瑞君	1,603,453,384	99.2637	是
12.02	Deng Feng（邓锋）	1,604,329,322	99.3179	是
12.03	方璇	1,596,465,245	98.8311	是

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

非累积投票议案：

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
3	《公司 2025 年度利润分配方案》	57,934,445	93.9359	3,173,923	5.1463	566,080	0.9179
4	《公司 2025 年年度报告及摘要》	58,186,305	94.3443	2,862,723	4.6417	625,420	1.0141
6	《公司关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》	57,731,436	93.6067	3,345,332	5.4242	597,680	0.9691
9	《公司关于使用部分闲置自有资金进行存款业务暨关联交易的议案》	57,654,057	93.4813	3,431,711	5.5642	588,680	0.9545
10	《公司关于向北京中关村银行股份有限公司申请授信额度暨关联交易的议案》	58,347,861	94.6062	2,788,307	4.5210	538,280	0.8728

累积投票议案：

11、《公司关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
11.01	王文京	46,276,460	75.0331	是
11.02	郭新平	43,792,688	71.0060	是
11.03	吴政平	47,740,686	77.4074	是
11.04	黄陈宏	50,576,515	82.0062	是

12、《公司关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
12.01	张瑞君	49,781,208	80.7159	是
12.02	Deng Feng（邓锋）	50,657,146	82.1360	是
12.03	方璇	42,793,069	69.3851	是

（四）关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案 7 为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上审议通过；其他 11 项议案中的议案 9、10 为关联交易议案，关联股东：北京用友科技有限公司、上海用友科技咨询有限公司、北京用友企业管理研究所有限公司、共青城优富投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决，11 项议案均已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。

律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：王乐文、金香琳

（二）律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 9 日

证券代码：002843　　证券简称：泰嘉股份　　公告编号：2026-028

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份触及 1%整数倍的公告

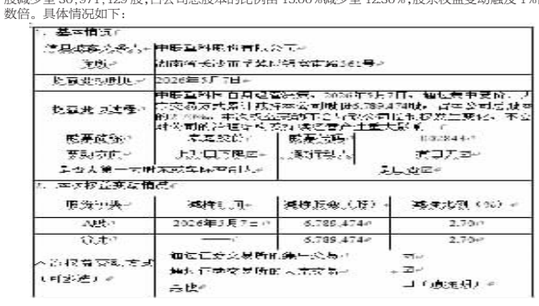
持股 5%以上股东中联重科股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

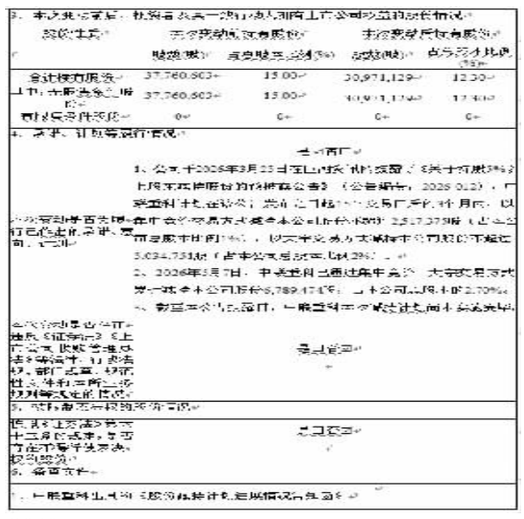
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2026 年 3 月 25 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-012），持有本公司 37,940,503 股股份（占本公司总股本比例 15.07%）的股东中联重科股份有限公司（以下简称“中联重科”）计划自上述减持股份预披露公告发布之日起 15 个交易日后的 3 个月内即 2026 年 4 月 17 日至 2026 年 7 月 16 日（根据法律法规、规范性文件规定不得减持的期间除外），以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过 2,517,375 股（占本公司总股本比例 1%），以大宗交易方式减持本公司股份不超过 5,034,751 股（占本公司总股本比例 2%），合计拟减持本公司股份不超过 7,552,126 股（占本公司总股本比例 3%）。

公司于 2026 年 4 月 28 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份触及 5%整数倍的公告》（公告编号：2026-027），股东中联重科于 2026 年 4 月 27 日，通过集中竞价交易方式减持本公司股份 179,900 股，占本公司总股本的 0.07%。本次权益变动后，中联重科持有本公司的股份由 37,940,503 股减少至 37,760,603 股，占公司总股本的比例由 15.07%减少至 15.00%。

公司于 2026 年 5 月 8 日收到中联重科出具的《股份减持计划进展情况告知函》，获悉中联重科于 2026 年 5 月 7 日，通过集中竞价方式减持本公司股份 2,337,474 股，占本公司总股本的 0.93%，通过大宗交易方式减持本公司股份 4,452,000 股，占本公司总股本的 1.77%，累计减持本公司股份 6,789,474 股，占本公司总股本的 2.70%。本次权益变动后，中联重科持有本公司的股份由 37,760,603 股减少至 30,971,129 股，占公司总股本的比例由 15.00%减少至 12.30%，股东权益变动触及 1%的整数倍。具体情况如下：





特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2026年 5 月 9 日

证券代码：002668　　证券简称：TCL 智家　　公告编号：2026-027

广东 TCL 智慧家电股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

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

特别提示

1、本次股东会不存在否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）召开时间：2026 年 5 月 8 日（星期五）15:30

（二）召开地点：广东省中山市南头镇南头大道中 59 号 2 楼 A1（公司会议室）

（三）召开方式：现场结合网络

（四）召集人：广东 TCL 智慧家电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

（五）主持人：公司董事长彭攀先生。

（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 231 人，代表股份 564,559,569 股，占上市公司有表决权股份总数的 52.0758%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的股东 230 人，代表股份 564,559,469 股，占上市公司有表决权股份总数的 52.0758%。

（二）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 230 人，代表股份 20,454,337 股，占上市公司有表决权股份总数的 1.8867%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 229 人，代表股份 20,454,237 股，占上市公司有表决权股份总数的 1.8867%。

（三）公司部分董事及全体高级管理人员出席或列席了本次会议。

（四）见证律师出席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

（一）审议通过了《关于控股子公司为其孙公司提供担保的议案》

表决情况：同意 563,001,599 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7240%；反对 1,416,650 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2509%；弃权 141,320 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0250%。

中小股东表决情况：同意 18,896,367 股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 92.3832%；反对 1,416,650 股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 6.9259%；弃权 141,320 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6909%。

（二）审议通过了《关于修订《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案》

表决情况：同意 563,450,089 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8035%；反对 978,580 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1733%；弃权 130,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0232%。

中小股东表决情况：同意 19,344,857 股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 94.5758%；反对 978,580 股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 4.7842%；弃权 130,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6400%。

四、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市汉坤（深圳）律师事务所

（二）见证律师姓名：喻紫荆、郭绮琳。

（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

（一）公司 2026 年第一次临时股东会决议；

（二）北京市汉坤（深圳）律师事务所关于广东 TCL 智慧家电股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

广东 TCL 智慧家电股份有限公司

董事会

二〇二六年五月八日

股票代码：600130　　股票简称：波导股份　　编号：临 2026-033

宁波波导股份有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》等规定，属于股票交易异常波动情形。

● 经公司自查及发函询问公司控股股东，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票于 2026 年 5 月 6 日、7 日和 8 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》等规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

1、生产经营情况

经公司自查，截至本公告披露日，公司及下属子公司生产经营情况正常。

2、重大事项情况

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第九届董事会第十二次会议、2025 年 5 月 21 日召开的公司 2024 年年度股东大会逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，内容详见 2025 年 5 月 22 日上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《*ST 波导关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。截至本公告披露日，公司以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 15,005,391 股，占公司总股本的比例为 2.0007%，购买的最高价格为 4.50 元 / 股、最低价格为 3.27 元 / 股，已支付的总金额为 63,905,057.40 元（不含交易费用），本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。

经公司自查，并向公司控股股东波导科技集团股份有限公司发函核实，确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、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。

3、媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司未发现需要澄清的媒体报道或市场传闻，亦不存在应披露未披露信息。

4、其他股价敏感信息

公司未发现其他有可能对股价产生较大影响的重大事件。

经公司核实，公司董事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。

三、相关风险提示

2026年 5 月 6 日、7 日和 8 日连续三个交易日内日收盘价涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动情形。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》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、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本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；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》和《中国证券报》为公司指定信息披露的报刊，上海证券交易所指定网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露的网站。有关公司信息以公司指定信息披露报纸和网站为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波波导股份有限公司董事会

2026 年 5 月 9 日

证券代码：600095　　证券简称：湘财股份　　公告编号：临 2026-026

湘财股份有限公司 关于参加黑龙江辖区上市公司 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：

● 活动举行时间：2026 年 5 月 13 日（星期三）14:00-16:30。

● 活动举行地点：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，参与本次线上互动交流。

● 活动举行方式：采用网络远程的方式举行。

● 投资者可以于 2026 年 5 月 12 日（星期二）16:00 前登录全景路演网站首页点击“互动平台”栏目或通过公司投资者关系邮箱 ir@600095.com.cn 进行提问，公司将在本次活动上对投资者普遍关注的问题进行回答。

为了进一步加强与投资者的互动交流，湘财股份有限公司（以下简称“公司”）计划于 2026 年 5 月 13 日 14:00-16:30 参加由黑龙江省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年黑龙江辖区上市公司投资者集体接待日活动”，就投资者关心的问题进行交流，现将相关事项公告如下。

一、活动类型

本次活动采用网络远程的方式举行，公司将针对 2025 年度及 2026 年第一季度公司的经营状况、公司治理及发展战略等投资者关心的问题，与投资者进行线上互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、活动举行的时间、地点和方式

1、举行时间：2026 年 5 月 13 日（星期三）14:00-16:30

2、举行地点和方式：本次活动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，参与本次线上互动交流。

三、参加人员

参加本次活动人员包括：董事长兼总裁史建明先生，独立董事何建军先生，独立董事韩灵丽女士，独立董事马理先生，副总裁兼财务负责人柴建尧先生，董事会秘书潘琼女士（注：如有特殊情况，参加活动的人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

1、投资者可以于 2026 年 5 月 13 日（星期三）14:00-16:30 登录“全景路演”网站(https://rs.p5w.net)，在线与公司参加活动的人员互动交流，公司将及时回答投资者提问。

2、投资者可以于 2026 年 5 月 12 日（星期二）16:00 前，登录全景路演网站首页点击“互动平台”栏目或通过公司投资者关系邮箱 ir@600095.com.cn 进行提问，公司将在本次活动上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：窦心爽

联系部门：董事会办公室

联系电话：0451-84346722

联系邮箱：ir@600095.com.cn

六、其他事项

本次活动举行后，投资者可以通过“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）查看活动的举行情况及主要内容。

特此公告。

湘财股份有限公司董事会

2026 年 5 月 9 日

证券代码：600062　　证券简称：华润双鹤　　公告编号：临 2026-034

华润双鹤药业股份有限公司 关于全资子公司安徽双鹤药业有限责任公司 钠钾镁钙注射用浓溶液获得药品注册证书的公告

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。

近日，华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司安徽双鹤药业有限责任公司(以下简称“安徽双鹤”)收到了国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)颁发的钠钾镁钙注射用浓溶液(以下简称“该药品”)《药品注册证书》。现将相关情况公告如下：

一、药品注册证书主要内容

药品名称	药品通用名称：钠钾镁钙注射用浓溶液 英文名 / 拉丁名：Sodium Potassium Magnesium and Calcium Concentrated Solution for Injection
剂型	注射剂
注册分类	化学药品 3 类
规格	20ml
证书编号	2026S01405
药品批准文号	国药准字 H20264194
申请事项	药品注册(境内生产)
审批结论	根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。质量标准、说明书、标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。
上市许可持有人	名称：安徽双鹤药业有限责任公司
生产企业	名称：安徽双鹤药业有限责任公司

二、药品相关情况

钠钾镁钙注射用浓溶液用于通过中心静脉输注含浓葡萄糖或氨基酸的溶液时的电解质补充，以维持成人患者的电解质动态平衡。

安徽双鹤于 2023 年 6 月启动该药品的仿制药研发工作，于 2024 年 11 月 4 日向国家药监局提交上市许可申请，于 2024 年 11 月 11 日获得受理通知书，并于 2026 年 4 月 29 日获得国家药监局批准上市。根据国家相关政策规定，本次获得《药品注册证书》视同通过一致性评价。

截至本公告日，公司针对该药品累计研发投入为人民币 186.63 万元(未经审计)。

三、同类药品的市场状况

钠钾镁钙注射用浓溶液由 Hospira，Inc.研制开发，于 1984 年在美国获批上市，商品名为“TPN Electrolytes”，原研药品未在中国上市。根据全球 71 国家药品销售数据库显示，2024 年“TPN Electrolytes”的销售额为 7.68 万美元。

国内市场，根据国家药监局网站信息显示，中国大陆境内已批准上市的钠钾镁钙注射用浓溶液生产企业有 11 家(含安徽双鹤)，均视同通过一致性评价。根据米内网数据显示，2025 年国内医疗市场和零售市场钠钾镁钙注射用浓溶液销售总额(终端价)为 173 万元人民币，北京亿灵医药占比 100%。

四、对公司的影响及风险提示

该药品获得《药品注册证书》，将进一步丰富公司产品线，有助于提升公司产品的市场竞争力，并为后续其他产品研发积累了宝贵的经验。

由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品的销售情况可能受到国家政策、市场环境变化等因素影响，具有较大不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董　事　会

2026 年 5 月 9 日

证券代码：600023　　证券简称：浙能电力　　公告编号：2026-018

浙江浙能电力股份有限公司 关于 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会召开情况的公告

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。

浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 8 日 13:45-14:45 召开了 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会。现就有关情况公告如下：

一、本次业绩说明会召开情况

关于本次业绩说明会的召开事项，公司已于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会的公告》（公告编号：2026-011）。2026 年 5 月 8 日 13:45-14: