证券代码:002870 证券简称:香山股份 公告编号:2026-030

广东香山衡器集团股份有限公司 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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1. 本次股东会未出现否决提案的情形。

2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

(一)会议召开日期和时间:

现场会议时间:2026 年 05 月 08 日 14:30

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 08 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 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

(二)现场会议召开地点:宁波市高新区聚贤路 1266 号 6 号楼公司 5 楼会议室。

(三)大会召集人:广东香山衡器集团股份有限公司董事会

(四)会议召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式

(五)会议主持人:董事长刘玉达先生

(六)本次会议的召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

(一)出席会议的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人共计 59 人,代表股份 40,006,300 股,占公司有表决权股份总数的 30.8897%。

(二)现场会议出席情况

参加本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表人共计 0 人,代表有表决权的股份数额 0 股,占公司有表决权股份总数的 0%。

(三)网络投票情况

通过网络投票的股东 59 人,代表股份 40,006,300 股,占公司有表决权股份总数的 30.8897%。

(四)中小投资者(除公司董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东)共计 58 人,代表股份 384,700 股,占公司有表决权股份总数 0.2970%。其中:通过现场投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占公司有表决权股份总数的 0%;通过网络投票的股东 58 人,代表股份 384,700 股,占公司有表决权股份总数 0.2970%。

(五)本次股东会有表决权的股份总数已剔除公司回购专用账户中的股份数量。

(六)公司董事、高级管理人员出席或列席了会议,广东崇立律师事务所律师出席本次股东会,为本次股东会进行见证,并出具了法律意见书。

三、提案审议表决情况

本次股东会按照会议议程审议了议案,并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

审议表决结果如下:

(一)审议通过了《关于(2026 年员工持股计划(草案))及摘要的议案》。

同意 39,998,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9813%;反对 2,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0070%;弃权 4,700 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 0.0117%。

其中:中小股东表决情况如下:

同意 377,200 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0504%;反对 2,800 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7278%;弃权 4,700 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有效表决权股份总数的 1.2217%。

(二)审议通过了《关于(2026 年员工持股计划管理办法)的议案》。

同意 39,998,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9813%;反对 2,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0070%;弃权 4,700 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 0.0117%。

其中:中小股东表决情况如下:

同意 377,200 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0504%;反对 2,800 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7278%;弃权 4,700 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有效表决权股份总数的 1.2217%。

(三)审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事项的议案》。

同意 39,998,300 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9800%;反对 2,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0070%;弃权 5,200 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 0.0130%。

其中:中小股东表决情况如下:

同意 376,700 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9205%;反对 2,800 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7278%;弃权 5,200 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有效表决权股份总数的 1.3517%。

四、律师出具的法律意见

本次股东会由广东崇立律师事务所黄娟、沈敏律师见证,并出具了《关于广东香山衡器集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》,结论意见为:本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定;所做出的决议合法、有效。

五、备查文件

(一)广东香山衡器集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议;

(二)《广东崇立律师事务所关于广东香山衡器集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会

二〇二六年五月八日

证券代码:688807 证券简称:优迅股份 公告编号:2026-016

厦门优迅芯片股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:

● 本次会议是否有被否决议案: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:厦门市思明区软件园二期观日路 54 号楼之二 302 室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	389
普通股股东人数	389
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	54,165,115
普通股股东所持有表决权数量	54,165,115
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	67.7064%
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	67.7064%

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,由董事长柯炳粦先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》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 9 人,列席 9 人;

2、董事会秘书、财务总监杨霞女士列席会议;其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司 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(%)
普通股	54,161,849	99.9940	2,366	0.0044	900	0.0017

2、议案名称:关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

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(%)
普通股	54,161,849	99.9940	2,366	0.0044	900	0.0017

3、议案名称:关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

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(%)
普通股	54,160,549	99.9916	3,666	0.0068	900	0.0017

4、议案名称:关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

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(%)
普通股	54,161,849	99.9940	2,366	0.0044	900	0.0017

5、议案名称:关于确认 2025 年度董事薪酬执行情况的议案

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(%)
普通股	37,881,621	99.9914	2,366	0.0062	900	0.0024

6、议案名称:关于公司董事 2026 年薪酬方案的议案

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(%)
普通股	37,880,121	99.9874	3,866	0.0102	900	0.0024

7、议案名称:关于修订《厦门优迅芯片股份有限公司董事、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(%)
普通股	54,160,349	99.9912	3,866	0.0071	900	0.0017

(二)涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

1、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	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	16,929,231	99.9730	3,666	0.0216	900	0.0053
4	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	16,930,531	99.9807	2,366	0.0140	900	0.0053
5	关于确认 2025 年度董事薪酬执行情况的议案	16,930,531	99.9807	2,366	0.0140	900	0.0053
6	关于公司董事 2026 年薪酬方案的议案	16,929,031	99.9719	3,866	0.0228	900	0.0053

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会的议案 5 和议案 6 中涉及应当回避表决的关联股东柯炳粦、厦门科迅科技发展合伙企业(有限合伙)、厦门芯优迅科技发展合伙企业(有限合伙)、厦门芯聚才科技发展合伙企业(有限合伙)、厦门优迅管理合伙企业(有限合伙)已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:车千里、张博钦

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为: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》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格,本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

厦门优迅芯片股份有限公司董事会

2026 年 5 月 9 日

证券代码:002251 证券简称:冠农股份 公告编号:临 2026-023

新疆冠农股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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。

重要内容提示:

● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

● 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二)本次会议的通知于 2026 年 5 月 6 日以传真方式、电子邮件方式、公司 OA 办公系统或亲自送达方式发出。

(三)本次会议于 2026 年 5 月 8 日以现场结合通讯方式召开。

(四)本次会议应表决董事 8 人,实际表决董事 8 人。

(五)会议由董事长刘中海先生主持,高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于制定(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》(详见 2026 年 5 月 9 日上海证券交易所网站 sse.com.cn)

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

(二)审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》(详见 2026 年 5 月 9 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》,公告编号:临 2026-022)

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

新疆冠农股份有限公司董事会

2026 年 5 月 9 日

● 报备文件

公司第八届董事会第十三次会议决议

证券代码:002251 证券简称:冠农股份 公告编号:临 2026-022

新疆冠农股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026 年 5 月 26 日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026 年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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 5 月 26 日 10 点 30 分

召开地点:新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2026 年 5 月 26 日

至 2026 年 5 月 26 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》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东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
非累积投票议案		
1	关于制定(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见 2026 年 5 月 9 日《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)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。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使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同一意见的表决票。

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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	股票简称	股权登记日
A股	600251	冠农股份	2026/5/19

(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

(一)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;接受委托代理他人出席会议的代理人,还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。

(二)法人股东应由法定代表人或者法定代表人的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

(三)异地股东可用信函或传真等方式进行登记(以 2026 年 5 月 25 日 17:00 时前公司收到传真或信件为准)。

(四)符合出席会议条件的股东于 2026 年 5 月 26 日上午 10:00 ~ 13:00,下午 16:00 ~ 19:00 到公司证券投资部办理出席会议登记手续。

(五)参会登记不作为股东依法参加股东会的必备条件。

六、其他事项

(一)联系地址:新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦

联 系 人:金建霞 李 雪

联系电话:0996-2113386,2113788

传 真:0996-2113788

邮 编:841000

(二)会期半天,与会股东食宿费、交通费自理

特此公告。

新疆冠农股份有限公司董事会

2026 年 5 月 9 日

附件 1:授权委托书

● 报备文件

公司第八届董事会第十三次会议决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

新疆冠农股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 5 月 26 日召开的贵公司 2026 年第一次临时股东会,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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于制定(董事、高级管理人员薪酬管理制度)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:002251 证券简称:冠农股份 公告编号:临 2026-021

新疆冠农股份有限公司 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:新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦

(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	285
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	355,167,119
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(%)	45.7104

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长刘中海先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

(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,列席 8 人,其中独立董事全部列席;

2、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称: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	354,390,019	99.7812	638,000	0.1796	139,100	0.0392

2、议案名称:关于公司 2025 年度计提减值准备的议案

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	353,802,119	99.6156	1,262,400	0.3554	102,600	0.0290

3、议案名称:公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红规划的议案

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	354,438,519	99.7948	655,600	0.1845	73,000	0.0207

4、议案名称:公司关于董事 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	353,968,219	99.6624	1,077,400	0.3033	121,500	0.0343

5、议案名称:公司续聘 2026 年度财务和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	354,308,219	99.7581	748,300	0.2106	110,600	0.0313

6、议案名称:关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案

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	354,193,519	99.7258	872,200	0.2455	101,400	0.0287

7、议案名称:关于 2026 年度自有资金委托理财计划的议案

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	354,100,617	99.6997	939,102	0.2644	127,400	0.0359

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、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(%)
1	2025年度董事会工作报告	33,457,311	97.7300	638,000	1.8636	139,100	0.4064
2	关于公司 2025 年度计提减值准备的议案	32,869,411	96.0127	1,262,400	3.6875	102,600	0.2998
3	公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红规划的议案	33,505,811	97.8717	655,600	1.9150	73,000	0.2133
4	公司关于董事 2026 年度薪酬方案的议案	33,035,511	96.4979	1,077,400	3.1471	121,500	0.3550
5	公司续聘 2026 年度财务和内部控制审计机构的议案	33,375,511	97.4911	748,300	2.1858	110,600	0.3231
6	关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案	33,260,811	97.1560	872,200	2.5477	101,400	0.2963
7	关于 2026 年度自有资金委托理财计划的议案	33,167,909	96.8847	939,102	2.7431	127,400	0.3722

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:付立新、姜黎

(二)律师见证结论意见:

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

新疆冠农股份有限公司董事会

2026 年 5 月 9 日

● 上网公告文件

北京国枫律师事务所关于新疆冠农股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书

● 报备文件

新疆冠农股份有限公司 2025 年年度股东会决议

证券代码:600965 证券简称:*ST 福成 公告编号:2026-014

河北福成五丰食品股份有限公司 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个别及连带责任。

重要内容提示:

会议召开时间:2026 年 05 月 25 日(星期一)13:00-14:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于 2026 年 05 月 18 日(星期一)至 05 月 22 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 fortune600965@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2026 年 4 月 30 日发布公司 2025 年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年年度经营成果、财务状况,公司计划于 2026 年 05 月 25 日(星期一)13:00-14:00 举行 2025 年年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2025 年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026 年 05 月 25 日(星期一)13:00-14:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理:李良先生

董事会秘书:李伟先生

财务总监:甄兰兰女士

独立董事:陆宇建先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2026 年 05 月 25 日(星期一)13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2026 年 05 月 18 日(星期一)至 05 月 22 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 fortune600965@163.com 向公司提问,公司将在说明会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:证券部

电话:010-61595607

邮箱:fortune600965@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司

2026 年 5 月 9 日

证券代码:600965 证券简称:*ST 福成 公告编号:2026-013

河北福成五丰食品股份有限公司 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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称“公司”)股票于 2026 年 5 月 6 日、5 月 7 日和 5 月 8 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到 12%。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情形。

● 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,不存在应披露而未披露的重大事项和风险事项。

● 由于公司 2025 年年度财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告,财务报告内部控制被出具否定意见的审计报告,根据《上海证券交易所股票上市规则》(2026 年 4 月修订)(以下简称《股票上市规则》)的有关规定,公司股票已于 2026 年 5 月 6 日起被实施退市风险警示及其他风险警示。

● 敬请投资者注意投资风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

2026 年 5 月 6 日、5 月 7 日和 5 月 8 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到 12%。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情形。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经自查,公司目前生产经营情况正常,日常经营情况未发生重大变化。市场环境、行业政策未发生重大调整,生产成本和销售等情况未出现大幅波动。公司内部生产经营及相关订单、合同都正常履行。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实:截止目前,公司、控股股东及实际控制人均不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司未监测到近期公共传媒报道可能或已对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

(四)其他股价敏感信息

经核实,公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。此外,公司未发现其他可能对公司股票价格产生较大影响的重大事项。

三、相关风险提示

(一)生产经营风险

公司目前经营正常,内外部经营环境未发生重大变化,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项。

(二)二级市场交易风险

公司股票于 2026 年 5 月 6 日、5 月 7 日和 5 月 8 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到 12%;公司股价短期波动幅度较大,敦请广大投资者注意二级市场交易风险,理性投资。

(三)其他风险提示

由于公司 2025 年年度财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告,财务报告内部控制被出具否定意见的审计报告,根据《上海证券交易所股票上市规则》(2026 年 4 月修订)(以下简称《股票上市规则》)的有关规定,公司股票已于 2026 年 5 月 6 日起被实施退市风险警示及其他风险警示。

公司董事会提醒广大投资者以公司在指定信息披露的报纸(《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的公告信息为准,公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事会声明及承诺

本公司董事会确认,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。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

二〇二六年五月九日

证券代码:688728 证券简称:格科微 公告编号:2026-021

格科微有限公司 股东提前终止减持计划暨减持股份结果公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 大股东持股的基本情况

本次减持计划实施前,Hopefield Holding Limited(以下简称“Hopefield”)持有格科微有限公司(以下简称“格科微”或“公司”)164,990,000 股,占公司总股本的 6.3443%。上述股份为 IPO 前取得,并已上市流通。

● 减持计划的实施结果情况

公司于 2026 年 1 月 27 日披露了《格科微有限公司股东减持股份计划公告》(公告编号:2026-002),Hopefield 因自身资金需求,计划自 2026 年 2 月 25 日至 2026 年 5 月 24 日,通过集中竞价交易或大宗交易方式减持其所持有的公司股份数量合计不超过 5,000,000 股,即合计减持不超过公司总股本的 0.1923%。

公司于近日收到 Hopefield 出具的《关于提前终止减持计划暨减持股份结果的告知函》,截至 2026 年 5 月 8 日,Hopefield 未实施减持,仍持有公司股份 164,990,000 股,占公司总股本的 6.3443%。基于对自身资金安排和对公司价值的判断,决定提前终止本次减持股份计划。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	Hopefield Holding Limited
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是□否 直接持股 5%以上股东 √是□否 董事、监事和高级管理人员 □是□否 其他:不适用
持股数量	164,990,000 股
持股比例	6.3443%
当前持股股份来源	IPO 前取得:164,990,000 股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果:

其他情形:提前终止减持计划

股东名称	Hopefield Holding Limited
减持计划首次披露日期	2026年 1 月 27 日
减持数量	0股
减持期间	2026年 2 月 25 日 ~ 2026 年 5 月 8 日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,0 股 大宗交易减持,0 股
减持价格区间	0 ~ 0 元 / 股
减持总金额	0元
减持完成情况	未完成:5,000,000 股
减持比例	0%
原计划减持比例	不超过:0.1923%
当前持股数量	164,990,000 股
当前持股比例	6.3443%

(二)本次减持是否遵守相关法律法规、本所业务规则的规定 √是□否

(三)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否

(四)减持时间区间届满,是否未实施减持 √未实施 □已实施

本次减持计划期间内,股东 Hopefield 未减持其持有的公司股票。

(五)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到 √已达到

本次减持计划未设置最低减持数量和比例。

(六)是否提前终止减持计划 √是□否

基于对自身资金安排和对公司价值的判断,Hopefield 未实施减持,决定提前终止本次减持股份计划。

(七)是否存在违反减持计划或其他承诺的情况 □是√否

特此公告。

格科微有限公司董事会

2026 年 5 月 9 日

证券代码:688728 证券简称:格科微 公告编号:2026-020

格科微有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 截至 2026 年 5 月 7 日,格科微有限公司(以下简称“公司”)股东 Hopefield Holding Limited(以下简称“Hopefield”)持有公司股份 164,990,000 股,占公司总股本的 6.34%。

● 公司股东 Hopefield 本次质押股份 14,000,000 股,占其持股总数的 8.49%,占公司总股本的 0.54%。本次质押完成后,其累计质押公司股份 25,000,000 股,占其持股总数的 15.15%,占公司总股本的 0.96%。

公司于近日收到公司股东 Hopefield 的通知,获悉其所持有公司的部分股份办理了质押登记手续,具体事项如下:

一、本次股份质押情况

股东名称	是否为控股股东及其一致行动人	本次质押股数(股)	是否为限售股	是否补充质押登记	质权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押用途
Hopefield	否	14,000,000	否	否	深圳市中小担非融资性担保有限公司	8.49	0.54	融资担保

注:本次质押股份未被用作重大资产重组、业绩补偿等事项担保,且相关股份不存在潜在业绩补偿义务的情况。

二、累计质押股份情况

截至 2026 年 5 月 7 日,上述股东累计质押股份情况如下:

| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 本次质押前累计质押数量(股) |