

证券代码:002424 证券简称:ST百奥 公告编号:2026-035

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东大会的通知的公告

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。

一、召开会议的基本情况

- 1.股东大会届次:2026年第三次临时股东大会
- 2.股东大会召集人: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.会议日期:
(1)现场会议时间:2026年05月28日14:00
(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28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28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21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;
(2)有权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任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公司股东。

8.会议地点:贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室

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	提案类别	备注
100	的议案:修改股权激励方案的所有提案	非累积投票提案	除附注外均可投票
100	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
200	《董事、高级管理人员薪酬方案》	非累积投票提案	√

2.上述提案已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过,关于公司《第六届董事会第二十六次会议决议的公告》详见2026年5月13日公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司可将本次股东大会案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果,中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记事项

1.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、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,须持代理人本人身份证、授权委托书(详见附件2)、委托人证券账户卡、加盖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,须持代理人本人身份证、授权委托书(详见附件2)、委托人证券账户卡办理登记手续。
(3)异地股东可通过以上有关证件来信函、邮件登记,不接受电话登记。
采用信函方式登记的,信函请寄:贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司证券部,邮编:561000(信封请注明“贵州百灵企业集团”字样)。

采用邮件方式登记的,邮寄地址为:GZBLZQ@163.com
2.会议时间:本次股东大会现场登记时间为2026年5月26日上午9:00至12:00,下午14:00至17:00;采用电子方式登记的,须在2026年5月26日下午17:00之前发送电子邮件并来电确认或发送邮件。

3.登记地点:贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司证券部

4.其他事项
(1)联系方式
会议联系人:陈智
联系电话:0851-33415126
传 真:0851-33412296
电子邮箱:GZBLZQ@163.com
地 址:贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号
邮 编:561000

(2)出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
(3)股东及股东代理人出席现场会议时请携带相关证件于会前半小时到会场办理登记手续。
(4)网络投票期间,如网络投票系统受到突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所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.《第六届董事会第二十六次会议决议》。
特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
2026年05月12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“362424”,投票简称为“百灵投票”。
2.填权表决意见及选举票数
对于非累积投票提案,填权表决意见: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。
4.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05月28日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以通过登录证券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05月28日9:15—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大会网络投票实施规则》《深圳证券交易所互联网投票业务及身份认证业务说明》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> 查阅指引栏目查询。

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操作。

附件2 贵州百灵企业集团制药股份有限公司
2026年第三次临时股东大会授权委托书
兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席贵州百灵企业集团制药股份有限公司于2026年05月28日召开的2026年第三次临时股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	投票	同意	反对	弃权
100	的议案:修改股权激励方案的所有提案	√			
非累积投票提案					
100	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
200	《董事、高级管理人员薪酬方案》	√			

委托人姓名(盖章):
受托人姓名(盖章):
委托人身份证号码(社会信用代码):
受托人身份证号码(社会信用代码):
委托人股东账号:
受托人股票账户号码:
委托日期:
委托有效期:

注:1.说明:请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

2.授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002424 证券简称:ST百奥 公告编号:2026-034

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月12日召开第六届董事会第二十六次会议,审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》,经公司董事会提名委员会严格审查通过,董事会同意聘任李泽钧先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满

之日止。自李泽钧先生任职公司董事会秘书之日起,陈培生不再代行董事会秘书职责。

李泽钧先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,不存在不适合担任董事会秘书的情形。李泽钧先生的简历详见附件。

李泽钧先生联系方式如下:
办公电话:0851-33415126
传真:0851-33412296
电子邮箱:lizejun@gzbl.com
联系地址:贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号
特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
2026年5月12日

附件: 董事会秘书简历

李泽钧,中国国籍,无境外居留权,男,1986年11月生,墨尔本大学工程学士,特普金融分析师(CPA持证人),2018年9月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,证书编号为2018-3A-092。

李泽钧先生2016年至2018年,任上海博源资产管理有限公司投资总监;2018年至2019年,任东方网力科技股份有限公司董事会秘书、副总裁;2020年1月至2020年11月,任任能天科技投资有限公司助理总裁;2020年12月至2022年4月,任任南南恒通股权投资有限公司副总裁;2022年4月至2024年11月,任南南私募股权基金管理有限公司总经理;2024年12月至2026年3月,任任慧迈数据科技有限公司副总裁。

李泽钧先生持有与公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,其未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形,不曾被中国证监会在证券期货市场失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单,符合《公司法》等相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件等规定要求的任职条件。

证券代码:002424 证券简称:ST百奥 公告编号:2026-033

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理,激励和约束董事、高级管理人员勤勉尽责工作,促进公司效益增长和可持续发展,根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定,结合公司实际情况,参考所处行业、地区薪酬水平,制定了董事、高级管理人员薪酬方案,并于2026年5月12日召开第六届董事会第二十六次会议,审议通过了《董事、高级管理人员薪酬方案》,现将具体薪酬方案公告如下:

一、适用范围
公司董事、高级管理人员薪酬方案自公司股东大会审议通过后生效,至新的董事、高级管理人员薪酬方案通过后方可失效。

二、薪酬标准
1.独立董事
独立董事在公司按季度领取津贴,总计税前8万元/年,不额外发放薪酬。

2.非独立董事及高级管理人员
未在公司担任除董事以外的其他职务的非独立董事,可以领取董事津贴,津贴标准由股东大会审议决定,按月发放,其不参与公司内部薪酬考核,不享受绩效奖金。
在公司从事的非独立董事,根据公司经营业绩、岗位职责和任职考核情况,并结合公司薪酬管理的相关制度确定薪酬,公司不再另行支付董事津贴或津贴。

在公司任职的非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

(一)基本薪酬:公司根据岗位价值和能力情况,并结合行业薪酬水平确定,按月发放。
(二)绩效薪酬:以经审计的年度财务数据为核心依据,结合公司业绩、个人考核结果确定。绩效薪酬的60%按月发放,剩余部分在年度报告披露和绩效评价后支付。预发不计入当年已确定绩效薪酬,最终以年度考核结果为准多退少补。

公司由盈利转为亏损或亏损扩大的,董事、高级管理人员平均年度绩效薪酬应相应下降;未下降的,应当被调减。

(三)中长期激励收入:与中长期考核评价结果相联系的收入,是对职业经理人中长期经营业绩及贡献的奖励,包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际经营情况发放的专项奖金、激励或奖励等。具体实施计划由董事会薪酬与考核委员会制定,并经董事会、股东大会审议批准。

证券代码:002627 证券简称:三峡旅游 公告编号:2026-032

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

湖北三峡旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会任期即将届满,为顺利完成董事会换届选举,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《独立董事工作制度》《董事会议事规则》等相关规定,现将公司第七届董事会的组成、选举方式、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下:

一、第七届董事会的组成

根据《公司章程》规定,公司董事会由11名董事组成,其中非独立董事7名(含职工代表董事1名)、独立董事4名,董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算,任期三年。董事任期届满,可连选连任。

二、选举方式
本次换届选举采取累积投票制,实行独立董事和非独立董事分开选举的原则,即股东会选举非独立董事或独立董事时,每一份拥有与应选非独立董事或独立董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。

职工代表董事由公司职工代表大会选举产生,任期与第七届董事会任期保持一致。

三、董事候选人的提名(职工代表董事除外)

1.公司董事会,在本公告发布之日起单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东,有权提名第七届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人。
2.依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利。
3.个人提名的非独立董事人数不得少于本次拟选举的非独立董事人数;个人提名人提名的独立董事人数,不得超过本次拟选举的独立董事人数。

四、本次换届选举的程序

1.推荐人应在本公告发布之日起至2026年5月16日17:00前按本公告约定的方式向公司推荐非职工代表董事候选人并提交相关文件。

2.在推荐人届满后,公司董事会提名委员会将对推荐的非职工代表董事人进行资格审查,并将通过资格审查的非职工代表董事人提交董事会审议。

3.公司董事会根据提名委员会提交的人选召开董事会,确定非职工代表董事候选人名单,并提交公司股东大会审议。

4.非职工代表董事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺公开披露的资料真实、完整,保证当选后切实履行董事职责。

5.公司在发布召开关于董事会换届选举的股东大会通知时,将独立董事候选人的有关材料(包括但不限于提名声明、候选人声明、独立董事履历表、独立董事资格证书)报送深圳证券交易所进行审核,经其备案无异议后方可提交股东大会审议。

6.在新一届董事会就任前,第六届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

五、董事任职资格

(一)董事任职资格
根据《公司法》《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》和《公司章程》及有关法律法规的规定,公司董事候选人应为自然人,具有与担任董事相适应的工作阅历和经历,并能保证有足够的时间和精力履行董事职责,凡具有下列条款所述事实者不能担任公司董事:

1.无民事行为能力或限制民事行为能力;
2.因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年,被宣告缓刑的,自缓刑考验期满之日起未逾二年;

湖北三峡旅游集团股份有限公司关于董事会换届选举的提示性公告

3.担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年;

4.担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年;

5.个人因非故意欠款被债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人;

6.个人因违法被采取证券市场禁入措施,期限未届满的;

7.被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等,期限未届满的;

8.法律、行政法规及部门规章规定的其他情形。

(二)独立董事任职资格

1.公司独立董事候选人除具有上述董事任职资格以外,还需满足下述条件:
(1)符合《中华人民共和国公司法》的相关规定(如适用);符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定,符合中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定(如适用);符合中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用);符合中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用);符合中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相关规定(如适用);符合中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用);符合《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》(《保险机构董事、监事和高级管理人员任职管理办法》(《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定(如适用);

(2)符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求;

(3)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规和规则;

(4)具有个人履历上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者财务等专业工作经历;

(5)具有较好的个人品德,不得存在下列不良记录:
①最近三十六个月内因证券期货违法、受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的;
②因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的;

③最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的;
④重大失信等不良记录;
⑤在过往独立董事任职期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他独立董事出席董事会会议被董事会通报批评或者予以解聘职务,未满十二个月的;

⑥中国证监会或证券交易所认定的其他情形。

(6)以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的,应当具备丰富的会计专业知识和经验,并至少符合下列条件之一:具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称,且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经历;

(7)独立董事原则上最多在三家境内上市公司(含本次提名)担任独立董事;
(8)法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》规定的其他条件。

2.具有下列情形之一,不得担任公司的独立董事:
(1)在公司或者公司附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等);

(2)直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女;

(3)在直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女;

(4)在公司控股股东、实际控制人所附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女;

(5)与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员;

(6)为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人;

(7)最近十二个月内曾经持有第一项至第六项所列情形的人员;

(8)法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》规定的不具备独立性的其他人员。

前款第(4)项至第(6)项中的公司控股股东、实际控制人的附属企业,不包括与公司受同一国有资产管理机构控制且按照相关规定未与公司构成关联关系的企业。

六、推荐人应提供的相关文件
(一)推荐人推荐董事候选人,必须向公司董事会提供下列文件:
1.董事候选人推荐表(原件,格式见附件1);
2.董事候选人的身份证明复印件(原件备查);
3.董事候选人的履历表、学历证书、学位证书复印件;如推荐独立董事候选人,还需提供独立董事培训证书复印件(原件备查);

4.董事候选人同意接受提名的书面承诺(原件,格式见附件2);
5.能证明符合本公告规定条件的其他文件。
(二)若推荐人为公司股东,则该推荐人应同时提供下列文件:
(1)如为个人股东,则需提供其身份证明复印件(原件备查);
(2)如是法人股东,则需提供其营业执照复印件(加盖公章,原件备查);

3.股东账户卡复印件(原件备查);
4.本公告发布之日的前持股凭证。

(三)推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下:
1.本次推荐方式仅限亲自送达或邮寄两种方式;
2.推荐人须在2026年5月15日17:00前将相关文件送达邮筒室(以收件邮戳时间为准),方为有效。

七、联系方式

联系部门:公司证券事务部
联系人:方佳
联系电话:0717-6433800
传真:0717-6433800

通讯地址:湖北省宜昌市三峡国际港务5号
邮政编码:443003
特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司
董 事 会
2026年5月12日

(四)其他津贴:根据公司内部相关制度发放的餐饮、交通、通讯、差旅费等补贴,按月发放。

四、其他规定
1.公司非独立董事和高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入确定和支付应当以绩效评价为主要依据。

2.公司董事及高级管理人员的薪酬、津贴,由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。

3.公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期届满等原因离任的,按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

4.本方案自生效之日起,由公司人力资源部、财务部负责具体实施,董事会薪酬与考核委员会负责考核与监督。
5.上述方案中未尽事宜,按有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定执行。
特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
2026年5月12日

证券代码:002424 证券简称:ST百奥 公告编号:2026-032

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于第六届董事会第二十六次会议决议的公告

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。

一、会议召开情况
1.贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十六次会议由公司代理董事长牛民生先生召集,会议通知于2026年5月7日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

2.本次董事会于2026年5月12日上午10:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。
3.本次董事会应参会表决董事共8人,实际参会表决的董事8人,其中独立董事胡望、晏国栋、杨明、张洪武以通讯方式行使表决权。

4.本次董事会由代理董事长牛民生先生主持,公司高级管理人员列席了本次董事会。
5.本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及相关法规的规定。
二、会议审议情况
经现场及通讯投票表决,会议审议通过了以下议案:
议案一、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理,建立科学合理的激励约束机制,充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性,促进公司健康、持续、稳定发展,公司董事会根据《公司法》、《中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》(2026年5月)。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,获得通过。

议案二、审议通过《董事、高级管理人员薪酬方案》;
公司根据《董事、高级管理人员薪酬管理制度》,制定《董事、高级管理人员薪酬方案》。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于召开2026年第三次临时股东大会的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议,董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决,并同意将该事项提交公司股东大会审议。本议案涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东回避表决。

议案三、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,经代理董事长牛民生提名,董事会提名委员会资格审核通过,公司董事会同意聘任李泽钧先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于聘任董事会秘书的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,获得通过。

议案四、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》。
以上议案一、议案二需提交公司2026年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于召开2026年第三次临时股东大会的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,获得通过。
三、备查文件
1.经与董事会签字并加盖公章的董事会决议;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
2026年5月12日

附件1:

湖北三峡旅游集团股份有限公司
第七届董事会董事候选人推荐表

推荐人信息	姓名(名称)	联系电话
	身份证证件类型	证件号码
推荐人信息	身份证号码/组织机构代码	持股数量(股)
	电子邮箱	电子邮箱
推荐非独立董事候选人	□非独立董事□独立董事(请在董事类别前打“√”)	
姓名	性 别	
出生日期	身 高	
联系电话	电 话	

是否符合本公告任职资格条件:□是□否(请在方格前打“√”)
备注(包括但不限于与推荐人存在关联关系、是否持有公司股份、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等类似事项)

推荐人(签字/盖章):
年 月 日
附件2:

湖北三峡旅游集团股份有限公司
董事候选人声明与承诺

本人同意被提名为湖北三峡旅游集团股份有限公司第七届董事会董事候选人,本人承诺公开披露的候选人资料真实、完整,并保证当选后切实履行董事职责。

被提名人(签字):
年 月 日

证券代码:002125 证券简称:湘潭电化 公告编号:2026-030

债券代码:127109 债券简称:电化转债

湘潭电化科技股份有限公司 关于举办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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月25日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营情况及未来发展战略,公司于2026年5月18日举办2025年度网上业绩说明会,具体情况如下:

一、业绩说明会的安排

- 1.会议召开时间:2026年5月18日(星期一)15:00-17:00
- 2.会议召开方式:网络互动方式
- 3.会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
- 4.出席本次说明会的人员有:公司董事长兼总经理成希军先生、董事会秘书杨圆圆女士、财务总监张伏林先生、独立董事陶建文女士、保荐人代表胡明先生。

二、投资者参与方式
投资者可于2026年5月18日(星期一)15:00-17:00通过网址<https://eeeb.cn/1XPKRZG6>或使用微信扫码扫描下方二维码进入,参与互动问答。
特此公告。

证券代码:601878 证券简称:浙商证券 公告编号:2026-032

浙江证券股份有限公司
2026年度第三期短期融资券发行结果公告

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。

浙江证券股份有限公司2026年度第三期短期融资券已于2026年5月11日发行完毕,相关发行情况如下:

短期融资券名称	承销证券公司	2026年度第三期短期融资券
短期融资券发行总额	2026年5月8日	短期融资券发行总额
发行日	2026年5月8日	起息日期
兑付日期	2027年3月25日	期限
计划发行总额	10亿元人民币	实际发行总额
票面利率	1.80%	发行利率

本期发行短期融资券的相关文件已在以下网站刊登:
1.中国货币网,<http://www.chinamoney.com.cn>;
2.上海清算所网站,<http://www.shclearing.com>。
特此公告。

浙江证券股份有限公司
董 事 会
2026年5月13日

</