

证券代码:601111	股票简称:中国国航	公告编号:2026-028								
中国国际航空股份有限公司										
第七届董事会第十六次会议决议公告										
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。										
一、董事会会议召开情况										
中国国际航空股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十六次会议(以下简称“本次会议”)通知资料已于2026年5月8日以电子邮件的方式发出。本次会议于2026年5月12日以书面议案方式召开。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件以及公司章程的规定,合法、有效。										
二、董事会会议审议情况										
本次会议审议通过《关于提名林碧波先生为公司董事人选的议案》。										
表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。										
经董事委员会事先审议通过,董事会同意提名林碧波先生为公司非执行董事人选。林碧波先生的简历详见附件。										
本次会议须提请公司董事会审议、批准。										
特此公告。										
中国国际航空股份有限公司董事会 二〇二六年五月十二日										
附件:林碧波先生简历										
林碧波先生,53岁,毕业于英国剑桥大学电脑科学专业,取得学士和硕士学位。1996年加入太古集团,曾任国泰航空在香港特别行政区、日本及新西兰的办事处。2013年7月至2017年5月担任香港飞机工程有限公司董事及总经理(香港营运),2017年6月至2019年7月担任国泰航空商务及货运董事,2019年8月至2022年12月担任国泰航空商务及货运总裁,2021年9月至2025年6月担任中国国际航空股份有限公司董事,2019年8月19日起担任国泰航空董事,2023年1月1日起担任行政总裁,同时为香港快运航空公司主席及香港太古国际有限公司董事。										
证券代码:601111	证券简称:中国国航	公告编号:2026-029								
中国国际航空股份有限公司										
关于2025年度股东会增加临时提案的公告										
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。										
一、股东会有关情况										
1.股东大会的类型和届次: 2025年度股东会 2.股东大会召开日期:2026年5月28日 3.股权登记日 股权登记日: <table border="1"><thead><tr><th>股份类别</th><th>股票代码</th><th>股票简称</th><th>股权登记日</th></tr></thead><tbody><tr><td>A股</td><td>601111</td><td>中国国航</td><td>2026/5/21</td></tr></tbody></table>			股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	A股	601111	中国国航	2026/5/21
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日							
A股	601111	中国国航	2026/5/21							
二、增加临时提案的情况说明										
1.提案人:中国航空集团有限公司										
2.提案程序说明 公司于2026年5月7日召开了股东会召开通知,合计持有53.71%股份的股东中国航空集团有限公司,在2026年5月12日通过书面提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,予以公告。										
3.增加提案的具体内容 本次会议审议关于选举李根波先生为公司非执行董事的议案,前述议案已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年5月13日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的《中国国际航空股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告》。										
三、除上述增加临时提案外,于2026年5月7日公告的原股东会通知不变。										
四、增加增加临时提案后股东大会的有关情况 (一)现场会议召开的时间、日期和地点 召开日期:2026年5月28日11:00分 召开地点:中国北京市朝阳区天柱路30号国航总部大楼C313会议室 (二)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网络投票系统 网络投票起止时间:自2026年5月28日至2026年5月28日 采用上海证券交易网络投票系统进行投票的股东,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的时间,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大会召开当日9:15-15:00。										

证券代码:002669	证券简称:康达新材	公告编号:2026-047
康达新材料(集团)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内容的真实、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.本次会议没有出席否议案的情形; 2.本次会议不涉及变更前次股东会已通过的决议; 3.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开; 4.康达新材(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月28日召开的第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案(第七期)的议案》,决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份,公司于2023年1月17日召开的回购公司股份事宜,并将部分回购股份用于实施员工持股计划注销。公司于2025年1月17日召开的第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案(第八期)的议案》,决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份,公司于2025年5月31日完成了本次回购公司股份事宜,回购股份存放于公司回购专用证券账户。截至审议公告日,公司总股本为303,400,000股,其中公司存放于回购专户的已回购的股份数量为12,621,627股,该等已回购股份不享有表决权,公司有效表决权股份总数为290,778,373股。		
一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 本次会议于2026年5月12日(星期二)下午14:00,在上海市浦东新区五莲路707弄御和企公馆A区3号楼公司会议室,召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。 召集人:公司第六届董事会; 召集人姓名:公司第六届董事会董事王建华; 7.会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 1.出席本次会议的公司股东及股东委托的代理人共计139人,代表股份91,218,963股,占公司有表决权股份总数的31.3706%。 (3)网络投票情况 参加本次会议网络投票的股东共计134人,代表股份1,413,900股,占公司有表决权股份总数的0.4862%。 2.公司董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会,见证律师通过现场的方式参加会议并进行见证。		
二、议案审议表决情况 本次股东会采取现场投票和网络投票的方式进行表决,表决具体情况如下: 1.审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》 表决情况:同意90,542,063股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.267%;反对661,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7138%;弃权25,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0283%。 其中,中小投资者表决情况为同意2,210,832股,占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的76.659%;反对651,100股,占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的25.074%;弃权9,500股,占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.80944%。 表决结果通过。 2.审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》 表决情况:同意90,613,153股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.326%;反对596,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6537%;弃权9,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0104%。 其中,中小投资者表决情况为同意2,281,932股,占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的79.021%;反对596,300股,占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的25.074%;弃权9,500股,占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.3239%。 表决结果通过。 3.审议通过了《关于确认2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 表决情况:同意89,633,153股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.212%;反对665,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7365%;弃权11,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0123%。 其中,中小投资者表决情况为同意2,211,532股,占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的76.5837%;反对665,100股,占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的23.0319%;弃权11,100股,占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.38444%。 表决结果通过。		

证券代码:001373	证券简称:翔腾新材	公告编号:2026-022														
江苏翔腾新材料股份有限公司																
关于持股5%以上股东权益变动后持股比例触及5%整数倍的提示性公告																
公控股股东上海祥禾涌股权投资合伙企业(有限合伙)、上海港新私募基金合伙企业(有限合伙)、深圳市南山区聚源私募基金合伙企业(有限合伙)、上海涌月创业投资企业(有限合伙)保证向公司提供的相关信息真实、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。																
特此提示: 1.本次权益变动为持股5%以上股东减持,不触及要约收购。 2.本次权益变动后,上海祥禾涌股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“祥禾涌原”)、上海港新私募基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海港新”)、深圳市南山区聚源私募基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“南山涌原”)合计持有公司股份4,121,164股,减少至3,434,303股,合计持股比例从6%减少至5%,权益变动后的合计持股比例及5%的整数倍。 3.本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生重大不利影响。																
近日,江苏翔腾新材料股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”或“翔腾新材”)收到股东祥禾涌原、上海港新、南山涌原和上海涌月出于谨慎及维护投资者利益,因家公司按照一致行动关系进行减持《简式权益变动报告书》,具体情况如下: 一、本次权益变动基本情况 股东祥禾涌原、上海港新、南山涌原和上海涌月于2026年4月29日至2026年5月11日期间,通过集中竞价的方式减持公司股份合计689,861股。本次权益变动后,上述股东合计持有公司股份数为4,121,164股,减少至3,434,303股,合计持股比例从6%减少至5%,权益变动后的上述股东合计持股比例触及5%的整数倍。 (一)信息披露义务人基本情况																
1.祥禾涌原 <table border="1"><thead><tr><th>信息披露义务人1</th><th>上海祥禾涌股权投资合伙企业(有限合伙)</th></tr></thead><tbody><tr><td>住所</td><td>中国(上海)自由贸易试验区康桥东路1330号</td></tr><tr><td>权益变动时间</td><td>2026年4月29日至2026年5月11日</td></tr><tr><td>股票简称</td><td>翔腾新材</td></tr><tr><td>股票代码</td><td>001373</td></tr><tr><td>变动类型(可多选)</td><td>增持/减少/一致行动人</td></tr><tr><td>是否第一大股东或实际控制人</td><td>是/否</td></tr></tbody></table>			信息披露义务人1	上海祥禾涌股权投资合伙企业(有限合伙)	住所	中国(上海)自由贸易试验区康桥东路1330号	权益变动时间	2026年4月29日至2026年5月11日	股票简称	翔腾新材	股票代码	001373	变动类型(可多选)	增持/减少/一致行动人	是否第一大股东或实际控制人	是/否
信息披露义务人1	上海祥禾涌股权投资合伙企业(有限合伙)															
住所	中国(上海)自由贸易试验区康桥东路1330号															
权益变动时间	2026年4月29日至2026年5月11日															
股票简称	翔腾新材															
股票代码	001373															
变动类型(可多选)	增持/减少/一致行动人															
是否第一大股东或实际控制人	是/否															
2.上海港新 <table border="1"><thead><tr><th>信息披露义务人2</th><th>上海港新私募基金合伙企业(有限合伙)</th></tr></thead><tbody><tr><td>住所</td><td>上海市静安区西藏北路666号5层</td></tr><tr><td>权益变动时间</td><td>2026年4月29日至2026年5月11日</td></tr><tr><td>股票简称</td><td>翔腾新材</td></tr><tr><td>股票代码</td><td>001373</td></tr><tr><td>变动类型(可多选)</td><td>增持/减少/一致行动人</td></tr><tr><td>是否第一大股东或实际控制人</td><td>是/否</td></tr></tbody></table>			信息披露义务人2	上海港新私募基金合伙企业(有限合伙)	住所	上海市静安区西藏北路666号5层	权益变动时间	2026年4月29日至2026年5月11日	股票简称	翔腾新材	股票代码	001373	变动类型(可多选)	增持/减少/一致行动人	是否第一大股东或实际控制人	是/否
信息披露义务人2	上海港新私募基金合伙企业(有限合伙)															
住所	上海市静安区西藏北路666号5层															
权益变动时间	2026年4月29日至2026年5月11日															
股票简称	翔腾新材															
股票代码	001373															
变动类型(可多选)	增持/减少/一致行动人															
是否第一大股东或实际控制人	是/否															
3.南山涌原 <table border="1"><thead><tr><th>信息披露义务人3</th><th>深圳市南山区聚源私募基金合伙企业(有限合伙)</th></tr></thead><tbody><tr><td>住所</td><td>深圳市福田区梅林街道梅康社区梅康路1603号1209B</td></tr><tr><td>权益变动时间</td><td>2026年4月29日至2026年5月11日</td></tr><tr><td>股票简称</td><td>翔腾新材</td></tr><tr><td>股票代码</td><td>001373</td></tr><tr><td>变动类型(可多选)</td><td>增持/减少/一致行动人</td></tr><tr><td>是否第一大股东或实际控制人</td><td>是/否</td></tr></tbody></table>			信息披露义务人3	深圳市南山区聚源私募基金合伙企业(有限合伙)	住所	深圳市福田区梅林街道梅康社区梅康路1603号1209B	权益变动时间	2026年4月29日至2026年5月11日	股票简称	翔腾新材	股票代码	001373	变动类型(可多选)	增持/减少/一致行动人	是否第一大股东或实际控制人	是/否
信息披露义务人3	深圳市南山区聚源私募基金合伙企业(有限合伙)															
住所	深圳市福田区梅林街道梅康社区梅康路1603号1209B															
权益变动时间	2026年4月29日至2026年5月11日															
股票简称	翔腾新材															
股票代码	001373															
变动类型(可多选)	增持/减少/一致行动人															
是否第一大股东或实际控制人	是/否															
4.上海涌月 <table border="1"><thead><tr><th>信息披露义务人4</th><th>上海涌月创业投资企业(有限合伙)</th></tr></thead><tbody><tr><td>住所</td><td>上海市静安区西藏北路666号5层</td></tr><tr><td>权益变动时间</td><td>2026年4月29日至2026年5月11日</td></tr><tr><td>股票简称</td><td>翔腾新材</td></tr><tr><td>股票代码</td><td>001373</td></tr><tr><td>变动类型(可多选)</td><td>增持/减少/一致行动人</td></tr><tr><td>是否第一大股东或实际控制人</td><td>是/否</td></tr></tbody></table>			信息披露义务人4	上海涌月创业投资企业(有限合伙)	住所	上海市静安区西藏北路666号5层	权益变动时间	2026年4月29日至2026年5月11日	股票简称	翔腾新材	股票代码	001373	变动类型(可多选)	增持/减少/一致行动人	是否第一大股东或实际控制人	是/否
信息披露义务人4	上海涌月创业投资企业(有限合伙)															
住所	上海市静安区西藏北路666号5层															
权益变动时间	2026年4月29日至2026年5月11日															
股票简称	翔腾新材															
股票代码	001373															
变动类型(可多选)	增持/减少/一致行动人															
是否第一大股东或实际控制人	是/否															

证券代码:001209	证券简称:洪兴股份	公告编号:2026-022																																																																																																																																																			
广东洪兴实业股份有限公司																																																																																																																																																					
关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人减持计划实施完成的公告																																																																																																																																																					
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、减持计划实施情况 公司于近日收到控股股东、实际控制人周德茂、柯国良、郭静璇及其一致行动人汕头涌盈及汕头周睿出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》,2026年2月12日至2026年5月11日期间,控股股东、实际控制人周德茂、柯国良、郭静璇及其一致行动人汕头涌盈及汕头周睿通过集中竞价方式减持公司股份合计2,722,419股,占公司回购后总股本的0.99%,占公司总股本的0.97%,截至目前,本次减持计划已实施完成。具体情况如下: 二、本次减持计划基本情况 1.减持减持计划情况 <table border="1"><thead><tr><th>股东名称</th><th>减持方式</th><th>减持期间</th><th>减持价(元/股)</th><th>减持数量(股)</th><th>占回购后总股本比例(%)</th><th>占总股本比例(%)</th><th>占回购后总股本比例(%)</th><th>本次减持股份占总股本比例(%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>周德茂</td><td>集中竞价</td><td>2026年2月12日至2026年5月11日</td><td>2368</td><td>300,000</td><td>0.22%</td><td>0.22%</td><td>0.22%</td><td>0.22%</td></tr><tr><td>柯国良</td><td>集中竞价</td><td>2026年2月12日至2026年5月11日</td><td>2342</td><td>199,900</td><td>0.12%</td><td>0.12%</td><td>0.12%</td><td>0.12%</td></tr><tr><td>郭静璇</td><td>集中竞价</td><td>2026年2月12日至2026年5月11日</td><td>2630</td><td>139,500</td><td>0.11%</td><td>0.11%</td><td>0.11%</td><td>0.11%</td></tr><tr><td>汕头涌盈</td><td>集中竞价</td><td>2026年2月12日至2026年5月11日</td><td>2546</td><td>369,000</td><td>0.26%</td><td>0.26%</td><td>0.26%</td><td>0.26%</td></tr><tr><td>汕头周睿</td><td>集中竞价</td><td>2026年2月12日至2026年5月11日</td><td>2620</td><td>312,000</td><td>0.24%</td><td>0.24%</td><td>0.24%</td><td>0.24%</td></tr><tr><td>合计</td><td></td><td></td><td></td><td>1,222,419</td><td>0.69%</td><td>0.69%</td><td>0.69%</td><td>0.69%</td></tr></tbody></table> 注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均四舍五入所致。 2.股东减持前后持股情况 <table border="1"><thead><tr><th>股东名称</th><th>股份性质</th><th>股数(股)</th><th>占总股本比例(%)</th><th>占回购后总股本比例(%)</th><th>占回购后总股本比例(%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>周德茂</td><td>非限售股份</td><td>21,300,000</td><td>16.20%</td><td>16.57%</td><td>16.34%</td></tr><tr><td>柯国良</td><td>非限售股份</td><td>5,327,000</td><td>4.05%</td><td>4.14%</td><td>5,027,000</td><td>3.92%</td><td>3.91%</td></tr><tr><td>郭静璇</td><td>非限售股份</td><td>15,380,000</td><td>12.5%</td><td>12.42%</td><td>15,380,000</td><td>12.5%</td><td>12.42%</td></tr><tr><td>柯国良</td><td>非限售股份</td><td>17,046,000</td><td>12.9%</td><td>12.8%</td><td>16,896,500</td><td>12.9%</td><td>12.71%</td></tr><tr><td>周德茂</td><td>非限售股份</td><td>4,261,000</td><td>3.24%</td><td>3.31%</td><td>4,191,700</td><td>3.12%</td><td>3.19%</td></tr><tr><td>郭静璇</td><td>非限售股份</td><td>12,784,000</td><td>9.72%</td><td>9.94%</td><td>12,784,000</td><td>9.72%</td><td>9.94%</td></tr><tr><td>汕头涌盈</td><td>非限售股份</td><td>8,523,200</td><td>6.48%</td><td>6.63%</td><td>8,383,201</td><td>6.27%</td><td>6.52%</td></tr><tr><td>汕头周睿</td><td>非限售股份</td><td>8,523,200</td><td>6.48%</td><td>6.63%</td><td>8,383,201</td><td>6.27%</td><td>6.52%</td></tr><tr><td>柯国良</td><td>非限售股份</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>郭静璇</td><td>非限售股份</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></tbody></table>			股东名称	减持方式	减持期间	减持价(元/股)	减持数量(股)	占回购后总股本比例(%)	占总股本比例(%)	占回购后总股本比例(%)	本次减持股份占总股本比例(%)	周德茂	集中竞价	2026年2月12日至2026年5月11日	2368	300,000	0.22%	0.22%	0.22%	0.22%	柯国良	集中竞价	2026年2月12日至2026年5月11日	2342	199,900	0.12%	0.12%	0.12%	0.12%	郭静璇	集中竞价	2026年2月12日至2026年5月11日	2630	139,500	0.11%	0.11%	0.11%	0.11%	汕头涌盈	集中竞价	2026年2月12日至2026年5月11日	2546	369,000	0.26%	0.26%	0.26%	0.26%	汕头周睿	集中竞价	2026年2月12日至2026年5月11日	2620	312,000	0.24%	0.24%	0.24%	0.24%	合计				1,222,419	0.69%	0.69%	0.69%	0.69%	股东名称	股份性质	股数(股)	占总股本比例(%)	占回购后总股本比例(%)	占回购后总股本比例(%)	周德茂	非限售股份	21,300,000	16.20%	16.57%	16.34%	柯国良	非限售股份	5,327,000	4.05%	4.14%	5,027,000	3.92%	3.91%	郭静璇	非限售股份	15,380,000	12.5%	12.42%	15,380,000	12.5%	12.42%	柯国良	非限售股份	17,046,000	12.9%	12.8%	16,896,500	12.9%	12.71%	周德茂	非限售股份	4,261,000	3.24%	3.31%	4,191,700	3.12%	3.19%	郭静璇	非限售股份	12,784,000	9.72%	9.94%	12,784,000	9.72%	9.94%	汕头涌盈	非限售股份	8,523,200	6.48%	6.63%	8,383,201	6.27%	6.52%	汕头周睿	非限售股份	8,523,200	6.48%	6.63%	8,383,201	6.27%	6.52%	柯国良	非限售股份	-	-	-	-	-	-	郭静璇	非限售股份	-	-	-	-	-	-
股东名称	减持方式	减持期间	减持价(元/股)	减持数量(股)	占回购后总股本比例(%)	占总股本比例(%)	占回购后总股本比例(%)	本次减持股份占总股本比例(%)																																																																																																																																													
周德茂	集中竞价	2026年2月12日至2026年5月11日	2368	300,000	0.22%	0.22%	0.22%	0.22%																																																																																																																																													
柯国良	集中竞价	2026年2月12日至2026年5月11日	2342	199,900	0.12%	0.12%	0.12%	0.12%																																																																																																																																													
郭静璇	集中竞价	2026年2月12日至2026年5月11日	2630	139,500	0.11%	0.11%	0.11%	0.11%																																																																																																																																													
汕头涌盈	集中竞价	2026年2月12日至2026年5月11日	2546	369,000	0.26%	0.26%	0.26%	0.26%																																																																																																																																													
汕头周睿	集中竞价	2026年2月12日至2026年5月11日	2620	312,000	0.24%	0.24%	0.24%	0.24%																																																																																																																																													
合计				1,222,419	0.69%	0.69%	0.69%	0.69%																																																																																																																																													
股东名称	股份性质	股数(股)	占总股本比例(%)	占回购后总股本比例(%)	占回购后总股本比例(%)																																																																																																																																																
周德茂	非限售股份	21,300,000	16.20%	16.57%	16.34%																																																																																																																																																
柯国良	非限售股份	5,327,000	4.05%	4.14%	5,027,000	3.92%	3.91%																																																																																																																																														
郭静璇	非限售股份	15,380,000	12.5%	12.42%	15,380,000	12.5%	12.42%																																																																																																																																														
柯国良	非限售股份	17,046,000	12.9%	12.8%	16,896,500	12.9%	12.71%																																																																																																																																														
周德茂	非限售股份	4,261,000	3.24%	3.31%	4,191,700	3.12%	3.19%																																																																																																																																														
郭静璇	非限售股份	12,784,000	9.72%	9.94%	12,784,000	9.72%	9.94%																																																																																																																																														
汕头涌盈	非限售股份	8,523,200	6.48%	6.63%	8,383,201	6.27%	6.52%																																																																																																																																														
汕头周睿	非限售股份	8,523,200	6.48%	6.63%	8,383,201	6.27%	6.52%																																																																																																																																														
柯国良	非限售股份	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																														
郭静璇	非限售股份	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																														

证券代码:000509	证券简称:华塑控股	公告编号:2026-037号
华塑控股股份有限公司		
十三届董事会第一次临时会议决议公告		
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。		
一、董事会会议召开情况 华塑控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月11日召开2026年第二次临时股东大会,选举产生公司十三届董事会。经征得全体董事同意,公司于2026年5月12日以通讯表决方式召开十三届董事会第一次临时会议。会议出席董事9名,实际出席董事9名。经全体董事共同推举,本次会议由杨建安先生为公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。		
二、董事会会议审议情况 本次会议以通讯表决方式召开,形成以下决议: 1.审议通过了《关于选举杨建安先生为董事的议案》 选举杨建安先生为公司十三届董事会董事,任期与十三届董事会任期一致。 2.审议通过了《关于选举柯国良先生为董事的议案》 选举柯国良先生、戴虹红先生、梅女士为董事会战略委员会委员,杨建安先生为董事会战略委员会委员。 选举梅女士、戴虹红先生、柯女士为董事会审计委员会委员,梅女士为董事会审计委员会委员。 选举戴虹红先生、杨建安先生、简松基先生为董事会提名委员会委员,戴虹红先生为董事会提名委员会委员。 选举梅女士、杨建安先生、简松基先生为董事会薪酬与考核委员会委员,梅女士为董事会薪酬与考核委员会委员。 选举简松基先生、杨建安先生、柯女士为董事会合规委员会委员,简松基先生为合规委员会委员。 上述专门委员会成员任期与十三届董事会任期一致。 表决结果为:同意票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。 3.审议通过了《关于聘任魏斌先生为执行总经理的议案》 聘任魏斌先生为公司执行总经理,代行总经理职权,任期与十三届董事会任期一致。 表决结果为:同意票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。 4.审议通过了《关于聘任唐从虎先生为副总经理、财务总监的议案》 聘任唐从虎先生为副总经理、财务总监,任期与十三届董事会任期一致。 表决结果为:同意票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。 5.审议通过了《关于聘任唐从虎先生为财务总监的议案》 聘任唐从虎先生为公司财务总监,任期与十三届董事会任期一致。 表决结果为:同意票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。		
华塑控股股份有限公司 董事会 二〇二六年五月十三日		
华塑控股股份有限公司		
关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告		
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。 一、换届选举情况 公司于2026年5月11日召开2026年第二次临时股东大会,选举产生了公司十三届董事会。2026年5月12日,公司召开十三届董事会第一次临时会议,审议通过了换届选举,聘任高级管理人员、聘任证券事务代表的相关议案。公司董事会换届选举工作已完成,现将具体情况公告如下: (一)十三届董事会及各专门委员会组成情况 (一)十三届董事会成员 非独立董事:杨建安先生、戴虹红先生、梅女士、柯女士、戴虹红先生、柯女士、柯女士、柯女士。 独立董事:简松基先生、戴虹红先生、梅女士。 公司十三届董事会由9名董事组成,其中6名非独立董事,3名独立董事,任期自公司2026年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 二、聘任高级管理人员、证券事务代表情况 上述董事会成员简历详见公司于2026年4月24日在《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-031号)。 (二)十三届董事会专门委员会组成情况 1.战略委员会 召集人:杨建安先生 委员:戴虹红先生、梅女士		
二、审计委员会 召集人:梅女士 委员:戴虹红先生、梅女士 3.提名委员会 召集人:戴虹红先生 委员:杨建安先生、简松基先生 4.薪酬与考核委员会 召集人:梅女士 委员:杨建安先生、简松基先生 5.合规委员会 召集人:简松基先生 上述专门委员会成员任期与十三届董事会任期一致。 二、聘任高级管理人员、证券事务代表情况 一、高级管理人员 1.魏斌先生,1989年出生,法学硕士,历任国信证券投行事业部医疗健康业务总部高级经理,国信证券固定收益事业部债券发行五部业务总监,2020年7月至2024年3月任五矿证券有限公司投资银行事业部业务董事,2023年12月至2024年5月,任宇之(深圳)科技有限公司执行董事、总经理;2024年3月至今任华塑控股股份有限公司执行总经理;2024年4月至今任华塑控股股份有限公司董事。 截至本公告日,魏斌先生未持有华塑控股股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《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》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员,期限尚未届满的情形,未受过证监会及其他有关部门的行政处罚或交易所公开谴责,未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公示或者列入失信被执行人名单,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调查,尚待明确结论意见的情形,符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定要求的任职条件。经在中国执行信息公开网核查,魏斌先生不是“失信被执行人”。 2.唐从虎先生,1982年出生,中共党员,大学本科学历,注册会计师。历任上海联义物资有限公司财务部会计,武汉创智服饰有限公司财务部负责人,九州通医药集团股份有限公司审计总部项目经理,三环集团有限公司审计经理,湖北饭店有限公司副总会计师,湖北省房县温泉旅游投资有限公司副总会计师,湖北旅顺旅游发展有限公司财务部副总会计师,十堰武当山五龙旅游开发有限公司财务总监,武汉金融证券交易所有限公司财务部门负责人,湖北省资产管理集团有限公司财务总监。2018年11月至2023年2月,先后任湖北省资产管理集团有限公司副总会计师、湖北省资产管理集团有限公司党委委员、财务总监;2021年1月至2023年4月,任华塑控股股份有限公司财务总监;2022年3月至今,任华塑控股股份有限公司财务总监;2023年4月至今,任华塑控股股份有限公司财务总监。 截至本公告日,唐从虎先生未持有华塑控股股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《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》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员,期限尚未届满的情形,未受过证监会及其他有关部门的行政处罚或交易所公开谴责,未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公示或者列入失信被执行人名单,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调查,尚待明确结论意见的情形,符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定要求的任职条件。经在中国执行信息公开网核查,唐从虎先生不是“失信被执行人”。 3.柯国良先生,1962年出生,中共党员,硕士研究生学历,2021年2月至2023年5月,任美好置业集团股份有限公司董事兼董事会办公室主任兼主管;2024年7月至2025年2月,就职于武汉武商集团股份有限公司;2025年3月至6月,任美好置业集团股份有限公司董事兼办公室主任兼主管;2025年7月至今,任天智光谷(湖北)信息技术有限公司董事;2025年9月至今,任公司证券事务代表。 截至本公告日,柯国良先生未持有华塑控股股份,持有公司股份5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事和高级管理人员不存在关联关系,不属于失信被执行人,未受过中国证监会行政处罚及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,柯国良先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。		

证券代码:000509	证券简称:华塑控股	公告编号:2026-038号
华塑控股股份有限公司		
关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告		
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。 一、换届选举情况 公司于2026年5月11日召开2026年第二次临时股东大会,选举产生了公司十三届董事会。2026年5月12日,公司召开十三届董事会第一次临时会议,审议通过了换届选举,聘任高级管理人员、聘任证券事务代表的相关议案。公司董事会换届选举工作已完成,现将具体情况公告如下: (一)十三届董事会及各专门委员会组成情况 (一)十三届董事会成员 非独立董事:杨建安先生、戴虹红先生、梅女士、柯女士、戴虹红先生、柯女士、柯女士、柯女士。 独立董事:简松基先生、戴虹红先生、梅女士。 公司十三届董事会由9名董事组成,其中6名非独立董事,3名独立董事,任期自公司2026年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 二、聘任高级管理人员、证券事务代表情况 上述董事会成员简历详见公司于2026年4月24日在《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-031号)。 (二)十三届董事会专门委员会组成情况 1.战略委员会 召集人:杨建安先生 委员:戴虹红先生、梅女士		
二、审计委员会 召集人:梅女士 委员:戴虹红先生、梅女士 3.提名委员会 召集人:戴虹红先生 委员:杨建安先生、简松基先生 4.薪酬与考核委员会 召集人:梅女士 委员:杨建安先生、简松基先生 5.合规委员会 召集人:简松基先生 上述专门委员会成员任期与十三届董事会任期一致。 二、聘任高级管理人员、证券事务代表情况 一、高级管理人员 1.魏斌先生,1989年出生,法学硕士,历任国信证券投行事业部医疗健康业务总部高级经理,国信证券固定收益事业部债券发行五部业务总监,2020年7月至2024年3月任五矿证券有限公司投资银行事业部业务董事,2023年12月至2024年5月,任宇之(深圳)科技有限公司执行董事、总经理;2024年3月至今任华塑控股股份有限公司执行总经理;2024年4月至今任华塑控股股份有限公司董事。 截至本公告日,魏斌先生未持有华塑控股股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《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》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员,期限尚未届满的情形,未受过证监会及其他有关部门的行政处罚或交易所公开谴责,未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公示或者列入失信被执行人名单,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调查,尚待明确结论意见的情形,符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定要求的任职条件。经在中国执行信息公开网核查,魏斌先生不是“失信被执行人”。 2.唐从虎先生,1982年出生,中共党员,大学本科学历,注册会计师。历任上海联义物资有限公司财务部会计,武汉创智服饰有限公司财务部负责人,九州通医药集团股份有限公司审计总部项目经理,三环集团有限公司审计经理,湖北饭店有限公司副总会计师,湖北省房县温泉旅游投资有限公司副总会计师,湖北旅顺旅游发展有限公司财务部副总会计师,十堰武当山五龙旅游开发有限公司财务总监,武汉金融证券交易所有限公司财务部门负责人,湖北省资产管理集团有限公司财务总监。2018年11月至2023年2月,先后任湖北省资产管理集团有限公司副总会计师、湖北省资产管理集团有限公司党委委员、财务总监;2021年1月至2023年4月,任华塑控股股份有限公司财务总监;2022年3月至今,任华塑控股股份有限公司财务总监;2023年4月至今,任华塑控股股份有限公司财务总监。 截至本公告日,唐从虎先生未持有华塑控股股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《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》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员,期限尚未届满的情形,未受过证监会及其他有关部门的行政处罚或交易所公开谴责,未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公示或者列入失信被执行人名单,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调查,尚待明确结论意见的情形,符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定要求的任职条件。经在中国执行信息公开网核查,唐从虎先生不是“失信被执行人”。 3.柯国良先生,1962年出生,中共党员,硕士研究生学历,2021年2月至2023年5月,任美好置业集团股份有限公司董事兼办公室主任兼主管;2024年7月至2025年2月,就职于武汉武商集团股份有限公司;2025年3月至6月,任美好置业集团股份有限公司董事兼办公室主任兼主管;2025年7月至今,任天智光谷(湖北)信息技术有限公司董事;2025年9月至今,任公司证券事务代表。 截至本公告日,柯国良先生未持有华塑控股股份,持有公司股份5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事和高级管理人员不存在关联关系,不属于失信被执行人,未受过中国证监会行政处罚及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,柯国良先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。		