证券代码:002864　　证券简称:盘龙药业　　公告编号:2026-027

陕西盘龙药业集团股份有限公司关于2025年年度股东会增加临时提案暨补充通知的公告

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。

陕西盘龙药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月6日在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上刊登了《关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号:2026-023)。

公司于2026年5月12日收到公司控股股东谢晓林先生《关于提请增加陕西盘龙药业集团股份有限公司2025年年度股东会临时提案的函》提议将《关于公司(2026年股票期权激励计划(草案))及摘要的议案》《关于公司(2026年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》《关于公司(第一期员工持股计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(第一期员工持股计划管理办法)的议案》《关于提请股东会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》作为临时提案提交至公司2025年年度股东会审议。上述议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过,尚需股东会审议,详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的相关公告。

根据《公司法》《公司章程》等的相关规定“单独或者合计持有公司百分之一以上股份(含表决权恢复的优先股等)的股东,可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人”。经核查,谢晓林先生现直接持有公司37,189,932股,占公司总股份的34.99%,具备提出临时提案的身份,其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定,且提案程序亦符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定。为了提高股东会审议效率,公司董事会决定将上述临时提案提交公司2025年年度股东会审议。除增加议案外,本次股东会的召开方式、时间、地点、股权登记日等事项均保持不变,现对该通知进行补充更新如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年年度股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、会议召开的合法、合规性:经公司第五届董事会第六次会议审议通过,决定召开公司2025年年度股东会,本次会议的召开符合《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》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年05月26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26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26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19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;

截至本次股东会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,并可以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本公司股东;

(2)公司董事和高级管理人员;

(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:西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路2801号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室。

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(2025年度董事会工作报告)的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于聘请2026年度会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于终止部分投资项目的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于回购注销全部限制性股票的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于修订(公司章程)的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》需逐项表决	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数(9)
9.01	《股东会议事规则》	非累积投票提案	√
9.02	《董事会议事规则》	非累积投票提案	√
9.03	《独立董事工作制度》	非累积投票提案	√
9.04	《信息披露管理制度》	非累积投票提案	√
9.05	《募集资金管理制度》	非累积投票提案	√
9.06	《股东会网络投票管理制度》	非累积投票提案	√
9.07	《累积投票制度实施细则》	非累积投票提案	√
9.08	《投资者关系管理制度》	非累积投票提案	√
9.09	《董事及高级管理人员薪酬管理制度》	非累积投票提案	√
10.00	《关于公司(2026年股票期权激励计划(草案))及摘要的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于公司(2026年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于提请股东会授权董事会办理2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》	非累积投票提案	√
13.00	《关于公司(第一期员工持股计划(草案))及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
14.00	《关于公司(第一期员工持股计划管理办法)的议案》	非累积投票提案	√
15.00	《关于提请股东会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》	非累积投票提案	√

(1)上述提案中,除提案4.00因全体董事回避表决,其余提案均经公司第五届董事会第五次会议和第五届董事会第七次会议审议通过,具体内容详见2026年4月28日和5月13日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(2)提案2.00、7.00、8.00、9.01、9.02、10.00、11.00、12.00为特别决议议案,应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

(3)提案9.00需逐项表决。

(4)与提案4.00、7.00、10.00、11.00、12.00、13.00、14.00、15.00存在关联关系的股东应当回避表决,且不得接受其他股东委托。

(5)公司独立董事将在本次股东会上进行2025年度述职。

(6)根据《上市公司股东会规则》的要求,本次会议审议的所有议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(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、会议登记等事项

1.登记方式:股东可以现场、信函或传真方式登记(采用信函或传真形式登记的,请进行电话确认),股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,须持代理人身份证、授权委托书(附件2)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

(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、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。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、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件3),以便登记确认。

2.登记时间:2026年5月21日上午9:00至12:00,下午13:00至17:00。

3.登记地点:西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路2801号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室。

4.会议联系方式:

联系人:赵庆波

电话:029-83338888-8832

传真:029-83592658

联系电子邮箱:plyydmb@p1gf.cn

5.注意事项:

(1)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

(2)出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件,并于会议前半小时到达会场。

(3)参加本次股东会的股东或其委托代理人的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东会的股东可以通过深圳证券交易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.第五届董事会第五次会议决议;

2.第五届董事会第六次会议决议;

3.第五届董事会第七次会议决议;

4.深圳证券交易所要求的其他文件。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

附件3:参会股东登记表

特此公告。

陕西盘龙药业集团股份有限公司

董事会

2026年5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“362864”,投票简称为“盘龙投票”。

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05月26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05月26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

陕西盘龙药业集团股份有限公司2025年年度股东会授权委托书

兹委托 _____ 先生(女士)代表本人(或本单位)出席陕西盘龙药业集团股份有限公司于2026年05月26日召开的2025年年度股东会,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	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(2025年度董事会工作报告)的议案》	√			
2.00	《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	√			
3.00	《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》	√			
4.00	《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	√			
5.00	《关于聘请2026年度会计师事务所的议案》	√			
6.00	《关于终止部分投资项目的议案》	√			
7.00	《关于回购注销全部限制性股票的议案》	√			
8.00	《关于修订(公司章程)的议案》	√			
9.00	《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》需逐项表决	√作为投票对象的子议案数(9)			
9.01	《股东会议事规则》	√			
9.02	《董事会议事规则》	√			
9.03	《独立董事工作制度》	√			
9.04	《信息披露管理制度》	√			
9.05	《募集资金管理制度》	√			
9.06	《股东会网络投票管理制度》	√			
9.07	《累积投票制度实施细则》	√			
9.08	《投资者关系管理制度》	√			
9.09	《董事及高级管理人员薪酬管理制度》	√			
10.00	《关于公司(2026年股票期权激励计划(草案))及摘要的议案》	√			
11.00	《关于公司(2026年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》	√			
12.00	《关于提请股东会授权董事会办理2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》	√			
13.00	《关于公司(第一期员工持股计划(草案))及其摘要的议案》	√			
14.00	《关于公司(第一期员工持股计划管理办法)的议案》	√			
15.00	《关于提请股东会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》	√			

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:

受托人:　　受托人身份证号码:

签发日期:　　委托有效期:

附件3:

2025年年度股东会参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称	
自然人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码	
股东账户号码	
持股数量	
出席会议人员姓名	
代理人姓名(如适用)	
代理人身份证号码(如适用)	
联系电话	
电子邮件	
联系地址	

附注:

1.请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。

2.已填妥及签署的参会股东登记表,应于本次股东会召开前一交易日17:00之前以直接送达、电子邮件方式向公司提交,不接受电话登记。

3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:002864　　证券简称:盘龙药业　　公告编号:2026-028

陕西盘龙药业集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

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

陕西盘龙药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议通知于2026年5月8日以邮件方式向各位董事、独立董事发出。本次会议于2026年5月12日上午9:00在西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路2801号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室采用现场与通讯相结合方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由公司董事长谢晓林先生召集并主持。公司全体高级管理人员列席了本次会议。

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,形成以下决议:

1.审议通过了《关于公司(2026年股票期权激励计划(草案))及摘要的议案》

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。关联董事张德柱、黄继林、朱文锋回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2026年股票期权激励计划(草案)》及摘要。

本议案已经公司薪酬与考核委员会会议审议通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

2.审议通过了《关于公司(2026年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。关联董事张德柱、黄继林、朱文锋回避表决。

为提高2026年股票期权激励计划(以下简称“本激励计划”)实施决策效率,顺利推进本激励计划相关工作,提请公司股东会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项:

(1)授权董事会确定本激励计划股票期权授权日;

(2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照本激励计划规定的方法对股票期权的数量和行权价格做相应的调整;

(3)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜,包括与激励对象签署《股票期权授予协议书》;

(4)授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;

(5)授权董事会决定激励对象是否可以行权;

(6)授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜,包括但不限于向深圳证券交易所提出行权申请、向中国证券登记结算有限责任公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;

(7)授权董事会办理尚未行权的股票期权的行权事宜;

(8)授权董事会根据《2026年股票期权激励计划(草案)》等的相关规定办理本激励计划的变更与终止等程序性手续,包括但不限于取消激励对象的行权资格,注销激励对象尚未行权的股票期权,办理已身故的激励对象尚未行权的股票期权继承事宜,终止本激励计划;但如果法律法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东会或相关监管机构的批准,则董事会的该等决议必须得到相应的批准;

(9)授权董事会对本激励计划进行管理及调整,在与本激励计划的条款一致的前提下,不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;

(10)授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外;

(11)授权董事会为本激励计划的实施聘请收款银行、律师事务所等中介机构。

上述授权自公司股东会审议批准本激励计划之日起至本激励计划实施完毕之日有效。上述授权事项,除法律法规、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,本激励计划约定的有关事项可由董事会授权其他适当机构或人士依据本激励计划约定行使,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

4.审议通过了《关于公司(第一期员工持股计划(草案))及其摘要的议案》

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。关联董事张德柱、黄继林、朱文锋回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第一期员工持股计划(草案)》及摘要。

本议案已经公司薪酬与考核委员会会议审议通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

5.审议通过了《关于公司(第一期员工持股计划管理办法)的议案》

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。关联董事张德柱、黄继林、朱文锋回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第一期员工持股计划管理办法》。

本议案已经公司薪酬与考核委员会会议审议通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

6.审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。关联董事张德柱、黄继林、朱文锋回避表决。

为提高第一期员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”)实施决策效率,顺利推进本员工持股计划相关工作,提请公司股东会授权董事会办理本员工持股计划相关事宜,上述授权包括但不限于以下事项:

(1)授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划;

(2)授权董事会实施本员工持股计划,包括但不限于提名管理委员会委员候选人、办理本员工持股计划的非交易过户;

(3)授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止;

(4)授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定;

(5)授权董事会根据需要办理回购注销的事项;

(6)本员工持股计划经股东会审议通过后,若在实施期限内相关法律法规、规范性文件等规定发生变化的,授权董事会按照新的法律法规、规范性文件的规定对本员工持股计划作出相应调整;

(7)授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件;

(8)授权董事会对本员工持股计划作出解释;

(9)授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自公司股东会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日止有效。上述授权事项,除法律法规、规范性文件、本员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,本员工持股计划约定的有关事项可由董事会授权其他适当机构或人士依据本员工持股计划约定行使,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

三、备查文件

1.第五届董事会第七次会议决议;

2.董事会专门委员会审议情况的证明文件;

3.深交所要求的其他文件。

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

2026年5月12日

证券代码:603269　　证券简称:海鸥股份　　公告编号:2026-028

江苏海鸥冷却塔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:

● 江苏海鸥冷却塔股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2026年5月11日、5月12日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,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。

● 经公司自查并书面问询控股股东、实际控制人,截止本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。

● 公司下游主要客户涵盖石化化工、火电等领域,2025年度,公司来自数据中心领域冷却塔业务营业收入占比不足1.5%,金额占比较小;来自核电领域冷却塔业务未形成收入,对公司业绩不构成重大影响,相关业务后续存在不确定性,请投资者注意投资风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2026年5月11日、5月12日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,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。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营正常,市场环境或行业政策未发生重大变化,不存在应披露而未披露的重大信息。

公司主要从事各类冷却塔的研发、设计、制造及安装业务,并依托自身产品和技术优势提供工业及民用冷却塔相关的技术服务。公司下游主要客户涵盖石化化工、火电等领域,2025年度,公司来自数据中心领域冷却塔业务营业收入占比不足1.5%,金额占比较小;来自核电领域冷却塔业务未形成收入,对公司业绩不构成重大影响,相关业务后续存在不确定性,请投资者注意投资风险。

(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发函核实,确认截至本公告披露日,公司、控股股东及实际控制人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、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、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司核实,未发现可能或已经对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道、市场传闻和热点概念。

(四)其他情况

公司不存在董事、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买卖公司股票的情形;公司亦未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

三、相关风险提示

公司股票于2026年5月11日、5月12日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,涨幅较大。公司敬请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

公司董事会确认,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》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《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对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,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会

2026年5月13日

证券代码:603269　　证券简称:海鸥股份　　公告编号:2026-027

江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于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个别及连带责任。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月12日在上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)召开了公司2025年度暨2026年第一季度业绩说明会。本次业绩说明会以网络互动方式召开,公司针对2025年度和2026年第一季度经营成果、财务状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。现将相关情况公告如下:

一、业绩说明会基本情况

2026年4月29日,公司披露了《江苏海鸥冷却塔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》(公告编号:2026-026)。本次业绩说明会于2026年5月12日上午10:00-11:00以网络互动的形式在上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)召开,公司董事长、总裁吴祝平先生,董事会秘书、财务总监刘立先生,独立董事徐文学先生、沈世娟女士、别锋锋先生参加了本次说明会并就投资者关注的问题进行了回答。

二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况

问题1. 一季度营收增32.10%但净利润增速偏低,是成本上升还是费用增加所致?

答:感谢您对公司的关注,主要为管理费用增加和计提信用减值损失增加。谢谢!

问题2. 2025年传统石化订单下滑,数据中心与核电业务今年订单及营收占比目标是多少?

答:感谢您对公司的关注!公司2025年期末数据中心领域和核电领域在手订单分别为0.81亿和1.89亿,详细请参阅公司2025年年报,相关业务占比较小,对公司业绩尚不构成重大影响,请注意投资风险。谢谢!

问题3. 2026年一季度经营现金流为负1.03亿元,主要原因是什么?全年现金流如何改善?

答:感谢您对公司的关注!主要原因为本期收到的货款较去年同期减少,本年度公司将继续加强收款管理力度。谢谢!

问题4.公司和英伟达,字节跳动有合作吗?在数据中心领域

答:感谢您对公司的关注!公司2025年期末在手订单中没有英伟达和字节跳动。谢谢!

问题5.请问公司和曙光数创,有没有项目已经开始落地了?

答:感谢您对公司的关注!2025年公司海外子公司承接了曙光数创马来西亚某项目的安装调试,金额较小,对公司业绩不构成重大影响。目前公司暂无CDU产品营业收入,请投资者注意投资风险。谢谢!

问题6.请问在现有的数据中心领域,单GW,冷却塔的成本大概是多少美金/GW?

答:感谢您对公司的关注!暂时没有可以提供的信息。谢谢!

问题7.请问公司燃气轮机业务2026年,一直有进展吗?收入占比大概可以说下吗?

答:感谢您对公司的关注!公司始终和西门子保持长期良好合作。2019年公司在与客户的合作中,双方不断拓展合作领域。截至目前,累计完成7套燃气轮机的撬装和工厂测试,金额较小,对公司业绩不构成重大影响。请投资者注意投资风险。谢谢!

问题8.请问数据中心业务,公司冷却塔是不是全球仅有的4家通过FM认证,有没有考虑和集成商(比如维谛技术)合作?公司现在数据中心冷却塔合作是怎么样的?

答:感谢您对公司的关注!公司作为冷却塔设备制造商,欢迎任何形式的有利于公司市场拓展业绩增效长期发展的合作模式和合作商。谢谢!

问题9. 请问公司数据中心客户有(谷歌、英伟达、今日头条、阿里巴巴)上述客户吗?

答:感谢您对公司的关注!2025年期末在手订单中没有上述客户。谢谢!

问题10.请问一下一季度报表中经营性现金流骤降至-1.03亿元,具体什么原因?公司全年的回款节奏预计何时恢复?公司对回款有何计划?

答:感谢您对公司的关注!主要原因为本期收到的货款较去年同期减少,本年度公司将继续加强收款管理力度。谢谢!

问题11.请问公司和西门子燃气轮机有没有保持战略合作,听闻已经给西门子撬装5套燃气轮机,有没有可能在燃气轮机冷却塔开展合作?

答:感谢您对公司的关注!公司始终和西门子保持长期良好合作。2019年公司在与客户的合作中,双方不断拓展合作领域。截至目前,累计完成7套燃气轮机的撬装和工厂测试,金额较小,对公司业绩不构成重大影响。请投资者注意投资风险。谢谢!

问题12.请问公司25年氢能事业部运营情况怎么样,在26年有没有一些战略规划(出海或者协同)?

答:感谢您对公司的关注!苏州绿萌发展符合预期。谢谢!

问题13.今年分红比率下降的主要原因是什么?未来是否希望维持“10转4+派现”的组合,还是将更多利润留存在公司内用于海外扩张及高景气赛道的新产能布局?

答:感谢您对公司的关注!公司一贯重视对投资者的合理投资回报。公司分红兼顾公司的可持续发展,考虑了盈利情况、发展目标、发展战略实际需要、外部融资成本和融资环境等因素。谢谢!

问题14.请问公司有没有在冷却塔领域积极参与英伟达,谷歌,字节等数据中心投标或送样?

答:感谢您对公司的关注!2025年期末在手订单中没有上述相关客户。谢谢!

问题15. 请问公司2025年产能利用率怎么样,有没有收购或者合并其他同行冷却塔企业的打算?

答:感谢您对公司的关注!公司目前产能能够满足订单需求。谢谢!

问题16. TCT对澳大利亚子公司TTA的2025年较大额增资及HGH收购,预计何时开始对海鸥整体业绩产生正向贡献?

答:感谢您对公司的关注!公司子公司TCT增资全资子公司是基于TTA经营和业务发展的需要,扩大TTA经营规模有利于海鸥冷却塔产品快速的进入澳洲市场,并形成新的收入和获利的增长点,增资符合公司的发展战略和长远规划。TCT以自有资金增资TTA符合公司主营业务发展方向,有利于提升公司盈利能力,符合公司及全体股东的利益。公司将加大在澳洲市场拓展与培育力度。谢谢!

问题17. 请问公司在东南亚数据中心领域的冷却塔,主要竞争对手有哪些?我们公司有哪些优势?

答:感谢您对公司的关注!公司主要竞争对手例如SPX,BAC等。公司的核心竞争力请参见公司2025年年度报告:“报告期内核心竞争力分析”。谢谢!

问题18. 公司在应收账款方面做了哪些工作?

答:感谢您对公司的关注!公司坚持风险控制优先,将应收账款管理作为经营重点。不断强化应收账款管理和责任落实,定期梳理欠款项目、建立专项催收机制、重点项目落实责任主管,全力推进回款工作。谢谢!

问题19. 请问公司是否已经参与核电机械通风冷却塔的项目建设,华能一号核电?

答:感谢您对公司的关注!公司2025年期末核电领域在手订单1.89亿,例如公司参与了徐圩核电站一期工程冷却塔项目。谢谢!

问题20. 公司合作的数据中心冷却塔,有哪些知名公司?

答:感谢您对公司的关注。公司尊重交易各方对相关信息公开的意愿及对商业机密保密约定的遵守。暂时没有可以提供的信息。谢谢!

问题21. 公司参与2026年澳洲ARBS展会,有哪些收获,反馈怎么样?

答:感谢您对公司的关注!ARBS Exhibition是澳洲暖通空调、制冷及楼宇服务行业的重要展览会,汇聚来自全球的专业品牌与技术方案,展示最新的节能、环保及智能化产品与趋势。该展会也是业内人士交流、拓展商业合作及了解市场发展的重要平台。公司为了开拓国际市场,将积极参与类似展会。谢谢!

问题22. 请问公司数据中心冷却塔有什么特点,与其他冷却塔相比有哪些优势?

答:感谢您对公司的关注!公司的核心竞争力请参见公司2025年年度报告:“报告期内核心竞争力分析”。谢谢!

问题23. 燃气轮机业务未来会是公司新的增长极吗?

答:感谢您对公司的关注!公司将与相关客户继续保持长期良好合作,不断拓展新的合作领域。谢谢!

三、其他事项

本次业绩说明会的召开情况及主要内容,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看。公司有关信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。在此,公司对长期以来关心和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢!

特此公告。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司

2026年5月13日

证券代码:688681　　证券简称:科汇股份　　公告编号:2026-021

山东科汇电力自动化股份有限公司关于参加2026年山东辖区上市公司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个别及连带责任。

为进一步加强与投资者的互动交流,山东科汇电力自动化股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net);或关注微信公众号(名称:全景财经);或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2026年5月15日(周五)15:00-16:30。届时公司董事长、总经理、财务负责人及董事会秘书将在线就公司2025年度业绩、2026年第一季度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2026年5月13日

证券代码:688334　　证券简称:西高院　　公告编号:2026-018

西安高压电器研究院股份有限公司关于参加“2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会”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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为促进上市公司规范运作、健康发展,增强上市公司信息透明度,加强与广大投资者沟通交流,进一步提升投资者关系管理水平,陕西上市公司协会在陕西证监局指导下,联合深圳市全景网络有限公司举办“2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会”。

届时,公司高管人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流,欢迎广大投资者踊跃参加!

活动时间:2026年5月20日15:00-17:00。

活动地址:“全景路演”

网址:http://rs.p5w.net。

特此公告。

西安高压电器研究院股份有限公司

董事会

2025年5月13日

证券代码:000151　　证券简称:中成股份　　公告编号:2026-40

中成进出口股份有限公司关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中成进出口股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月8日召开二〇二五年度股东会,审议通过了《公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》,选举程涛先生为公司第十届董事会独立董事,任期自公司二〇二五年度股东会审议通过之日起生效。

截至公司二〇二五年度股东会通知发出之日,程涛先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,根据深圳证券交易所的相关规定,程涛先生书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

近日,公司董事会收到程涛先生的通知,其已经按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训(线上),并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。

特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二六年五月十三日

东方阿尔法基金管理有限公司关于旗下部分公募基金更新招募说明书及基金产品资料概要的提示性公告

东方阿尔法基金管理有限公司旗下东方阿尔法健康产业混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1期)、东方阿尔法医疗健康混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1期)、东方阿尔法瑞丰混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1期)、东方阿尔法兴科一年持有期混合型证券投资基金(更新)(2026年第1期)、东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金(更新)(2026年第1期)和东方阿尔法招阳混合型证券投资基金(更新)(2026年第1期)以及东方阿尔法健康产业混合型发起式证