证券代码:688045 证券简称:必易微 公告编号:2026-032

深圳市必易微电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

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 14 日

(二)股东会召开的地点:深圳市南山区西丽街道云科技大厦 33 楼公司培训室

(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	39
普通股股东人数	39
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	34,379,104
普通股股东所持有表决权数量	34,379,104
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(%)	48.7737
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	48.7737

注:截至本次股东会股权登记日的总股本为 70,576,989 股;其中,公司回购专用账户中股份数为 89,955 股,不享有股东会表决权。

(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,董事长谢朋村先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市必易微电子股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事 7 人,列席 7 人;

2、董事会秘书高雷先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于续聘 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	34,376,704	99.9930	2,400	0.0070	0	0.0000

2、议案名称:关于公司《2026 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

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	8,504,504	99.9483	4,400	0.0517	0	0.0000

3、议案名称:关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	8,504,004	99.9424	4,900	0.0576	0	0.0000

4、议案名称:关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案

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	8,504,004	99.9424	4,900	0.0576	0	0.0000

(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(%)
1	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	2,760,260	99.9131	2,400	0.0869	0	0.0000
2	关于公司《2026 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	2,758,260	99.8407	4,400	0.1593	0	0.0000
3	关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	2,757,760	99.8226	4,900	0.1774	0	0.0000
4	关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案	2,757,760	99.8226	4,900	0.1774	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 已获出席本次股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过,议案 2、3、4 已获出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象或与其存在关联关系的股东已对议案 2、3、4 回避表决。

3、本次会议所有议案均对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京德恒(深圳)律师事务所

律师:孙静曲、魏清馨

2、律师见证结论意见:

德恒律师认为,公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

深圳市必易微电子股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日

证券代码:688045 证券简称:必易微 公告编号:2026-033

深圳市必易微电子股份有限公司 关于 2026 年限制性股票激励计划 内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告

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。

深圳市必易微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司(2026 年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》等议案,并于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《上市公司信息披露管理办法》及《深圳市必易微电子股份有限公司信息披露管理办法》等公司内部制度的有关规定,公司对 2026 年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)采取了充分必要的保密措施,对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记。根据《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律、法规和规范性文件的规定,通过向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询,公司对本次激励计划的内幕信息知情人在本次激励计划公告前 6 个月内(即 2025 年 10 月 23 日至 2026 年 4 月 22 日,以下简称“自查期间”)买卖公司股票的情况进行了自查,具体情况如下:

一、核查的范围与程序

(一)核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。

(二)本次激励计划的内幕信息知情人均已登记于《内幕信息知情人登记表》。

(三)公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在自查期间买卖股票的情况进行了查询确认,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》,在自查期间,有 1 名核查对象存在买卖公司股票的情况。具体情况如下:

经公司核查,该名核查对象买卖公司股票时,公司尚未开始筹划本次激励计划,故不存在利用本次激励计划相关内幕信息进行公司股票交易的情形。

三、结论

公司在筹划本次激励计划事项过程中,严格按照《上市公司信息披露管理办法》及《深圳市必易微电子股份有限公司信息披露管理办法》等公司内部相关保密制度,严格限定参与筹划讨论的人员范围,对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记,并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前,未发现存在信息泄露的情形。

经核查,在本次激励计划草案公开披露前六个月内,未发现本次激励计划的内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

特此公告。

深圳市必易微电子股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日

证券代码:603066 证券简称:音飞储存 公告编号:2026-027

南京音飞储存设备(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 14 日

(二)股东会召开的地点:南京江宁经济技术开发区股华街 470 号公司三楼会议室

(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	133
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	155,904,036
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(%)	52.9961

(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。

本次会议由董事会召集,董事长祝一鹏先生主持会议,会议对议案进行了审议,采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《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 7 人,列席 6 人,独立董事刘伟先生因工作原因未能出席会议。

2、除公司副总经理杨毅先生因工作原因未能列席会议,包括董事会秘书、财务总监在内的其他高级管理人员皆列席会议。

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	155,460,836	99.7157	438,600	0.2813	4,600	0.0030

2、议案名称:公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告

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	155,444,536	99.7052	438,900	0.2815	20,600	0.0133

3、议案名称:关于 2025 年度利润分配预案

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	155,393,736	99.6726	455,700	0.2922	54,600	0.0352

4、议案名称:关于 2026 年公司及公司子公司申请综合授信额度的议案

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	155,437,936	99.7010	443,500	0.2844	22,600	0.0146

5、议案名称:关于 2026 年对公司担保事项进行授权的议案

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	155,331,736	99.6329	515,700	0.3307	56,600	0.0364

6、议案名称:关于 2026 年公司及公司子公司对经营性流动资金实施现金管理的议案

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	155,442,536	99.7039	454,900	0.2917	6,600	0.0044

7、议案名称:关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及预计 2026 年度日常关联交易的议案

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	90,997,266	99.4812	469,200	0.5129	5,300	0.0059

8、议案名称:关于制定《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	155,425,136	99.6928	462,500	0.2966	16,400	0.0106

9、议案名称:关于公司董事 2025 年薪酬情况及 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(%)
A股	155,308,736	99.6207	522,500	0.3351	68,700	0.0442

10、议案名称:关于公司购买董事高级管理人员责任保险的议案

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	155,304,370	99.6312	503,500	0.3230	71,300	0.0458

(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(%)
3	关于 2025 年度利润分配预案	780,666	60.4714	455,700	35.2991	54,600	4.2295
4	关于 2026 年公司及公司子公司申请综合授信额度的议案	824,866	63.8952	443,500	34.3541	22,600	1.7507
5	关于 2026 年对公司担保事项进行授权的议案	718,666	55.6688	515,700	39.9468	56,600	4.3844
6	关于 2026 年公司及公司子公司对经营性流动资金实施现金管理的议案	829,466	64.2515	454,900	35.2371	6,600	0.5114
7	关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及预计 2026 年度日常关联交易的议案	816,466	63.2445	469,200	36.3448	5,300	0.4107
8	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	812,066	62.9037	462,500	35.8258	16,400	1.2705

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案皆为普通决议议案,议案 7 关联股东山东昌隆泰世科技有限公司、金跃跃回避表决,已经出席会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数的二分之一以上审议通过。本次股东会还听取了公司独立董事 2025 年度述职报告和高管人员薪酬方案。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所

律师:邵斌、张婉秋

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日

证券代码:300814 证券简称:中富电路 公告编号:2026-022

深圳中富电路股份有限公司 关于举办 2025 年度暨 2026 年 第一季度网上业绩说明会的公告

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。

深圳中富电路股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2026 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)上披露了公司《2025 年年度报告》(公告编号:2026-009)及《2025 年一季度报告》(公告编号:2026-017)。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于 2026 年 5 月 21 日(星期四)15:30-16:30 在上海证券报·中国证券网路演中心(https://roadshow.cnstock.com/fbh/zfdl2025)举办“深圳中富电路股份有限公司 2025 年度暨 2026 年第一季度网上业绩说明会”,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2026 年 5 月 21 日(星期四)15:30-16:30

会议召开地点:上海证券报·中国证券网路演中心(https://roadshow.cnstock.com/fbh/zfdl2025)

会议召开方式:网络互动方式

二、参加人员

董事长王昌民先生,独立董事于培友先生,董事会秘书王家强先生,财务总监张京荔女士,保荐代表人杨惠元先生。

三、投资者参加方式

投资者可于 2026 年 5 月 21 日 (星期四)15:30-16:30 通过网址 https://roadshow.cnstock.com/fbh/zfdl2025 进入参与互动交流。

为充分尊重投资者,做好中小投资者保护工作,增进投资者对公司的了解和认同,提升交流的针对性,投资者可于 2026 年 5 月 21 日前访问(https://roadshow.cnstock.com/wtzj/300814),或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

(问题征集专题页面二维码)

四、联系人及咨询办法

联系人:苏清先生

电话:0755-26683724

邮箱:ir@jovepcb.com

欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

特此公告。

深圳中富电路股份有限公司董事会

2026 年 5 月 14 日

证券代码:300814 证券简称:中富电路 公告编号:2026-023

深圳中富电路股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于 2026 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的公示情况 说明及核查意见

本公司及董事会薪酬与考核委员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。

深圳中富电路股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司(2026 年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》等相关议案。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》(以下简称 “《自律监管指南第 1 号》”)等相关法律法规及《深圳中富电路股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,公司对 2026 年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)拟首次授予激励对象的名单在内部进行了公示,董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对拟首次授予激励对象名单进行了核查,相关公示情况及核查意见如下:

一、公示情况及核查方式

(一)拟激励对象名单的公示情况

公司于 2026 年 4 月 29 日在中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《深圳中富电路股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)及其摘要等相关公告,并根据有关规定,于 2026 年 4 月 30 日至 2026 年 5 月 11 日期间在公司内部对首次授予激励对象名单进行了公示,具体情况如下:

1、公示内容:本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务;

2、公示期:2026 年 4 月 30 日至 2026 年 5 月 11 日,共 11 日;

3、公示方式:公司内部 OA、微信群等;

4、反馈方式:在公示期限内,公司员工可通过书面或邮件等方式向公司董事会薪酬与考核委员会反馈意见;

5、公示结果:公示期满,公司董事会薪酬与考核委员会未接到任何对本次激励计划拟首次授予激励对象提出异议的反馈。

(二)董事会薪酬与考核委员会对拟首次授予激励对象的核查方式

公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次激励计划拟首次授予激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司(含分公司及子公司,下同)签订的劳动合同或聘用合同、拟首次授予激励对象在公司担任的职务等相关信息。

二、董事会薪酬与考核委员会核查意见

根据《管理办法》《自律监管指南第 1 号》《公司章程》《激励计划(草案)》的规定和公司对拟首次授予激励对象名单的公示情况,并结合董事会薪酬与考核委员会的核查结果,董事会薪酬与考核委员会发表核查意见如下:

(一)列入本次激励计划的拟首次授予激励对象具备《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。

(二)本次激励计划拟首次授予激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形:

1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;

2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

6、中国证监会认定的其他情形。

(三)本次激励计划拟激励对象均为在公司任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术(业务)骨干,包括公司实际控制人之一王昌民先生配偶之弟蒋卫民先生、王昌民先生之妹王宏女士以及 1 名中国香港籍员工,不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女,不包括公司独立董事。

(四)列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒或引起重大误解之处。

综上,公司董事会薪酬与考核委员会认为,公司本次激励计划首次授予激励对象均符合《管理办法》《上市规则》等法律法规及规范性文件所规定的激励对象条件,符合《激励计划(草案)》规定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划的激励对象主体资格合法、有效。

特此公告。

深圳中富电路股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会

2026 年 5 月 14 日

证券代码:002643 证券简称:万润股份 公告编号:2026-026

中节能万润股份有限公司 关于控股股东、实际控制人增持公司股份权益变动 触及 1%整数倍 暨增持计划进展情况的公告

公司控股股东、实际控制人中国节能环保集团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。

中节能万润股份有限公司(以下简称“公司”或“万润股份”)于 2026 年 5 月 14 日收到公司控股股东、实际控制人中国节能环保集团有限公司(以下简称“中国节能”)出具的《关于增持万润股份权益变动触及 1%整数倍暨增持计划进展情况告知书》,中国节能及其一致行动人中节能资本控股有限公司(以下简称“中节能资本”)合计持有公司股份比例变动触及 1%整数倍。具体事项如下:

2025 年 11 月 26 日,公司披露了《万润股份:关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告》(公告编号:2025-075),中国节能基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可,为切实维护广大投资者利益,促进公司持续、健康、稳定发展,增强投资者信心,计划自 2025 年 11 月 24 日起 6 个月内(即 2025 年 11 月 24 日至 2026 年 5 月 23 日),以自有资金及股票增持专项贷款通过集中竞价交易方式,择机以适当的价格增持公司股份,拟增持金额不低于人民币 3.65 亿元、不高于 7.30 亿元(以下简称“本次增持计划”)。

2025 年 12 月 3 日至 2026 年 1 月 6 日,中国节能以自有资金及股票增持专项贷款通过集中竞价方式累计增持公司股份 7,504,211 股;截至 2026 年 1 月 6 日收盘,中国节能持有公司股份 219,881,162 股,占公司总股本的 23.82%;中国节能一致行动人中节能资本持有公司股份 20,100,366 股,占公司总股本的 2.18%;中国节能及其一致行动人中节能资本合计持有公司股份 239,981,528 股,占公司总股本的 26.00%。具体情况详见公司于 2026 年 1 月 7 日披露的《万润股份:关于控股股东、实际控制人增持公司股份权益变动触及 1%整数倍暨增持计划进展情况的公告》(公告编号:2026-004)。

2026 年 1 月 7 日至 2026 年 2 月 11 日,中国节能以自有资金及股票增持专项贷款通过集中竞价方式累计增持公司股份 9,221,963 股;截至 2026 年 2 月 11 日收盘,中国节能持有公司股份 229,103,125 股,占公司总股本的 24.82%;中国节能一致行动人中节能资本持有公司股份 20,100,366 股,占公司总股本的 2.18%;中国节能及其一致行动人中节能资本合计持有公司股份 249,203,491 股,占公司总股本的 27.00%。具体情况详见公司于 2026 年 2 月 12 日披露的《万润股份:关于控股股东、实际控制人增持公司股份权益变动触及 1%整数倍暨增持计划进展情况的公告》(公告编号:2026-006)。

2026 年 2 月 12 日至 2026 年 3 月 19 日,中国节能以自有资金及股票增持专项贷款通过集中竞价方式累计增持公司股份 9,726,100 股;截至 2026 年 3 月 19 日收盘,中国节能持有公司股份 238,829,225 股,占公司总股本的 25.88%;中国节能一致行动人中节能资本持有公司股份 20,100,366 股,占公司总股本的 2.18%;中国节能及其一致行动人中节能资本合计持有公司股份 258,929,591 股,占公司总股本的 28.05%。具体情况详见公司于 2026 年 3 月 20 日披露的《万润股份:关于控股股东、实际控制人增持公司股份权益变动触及 1%整数倍暨增持计划进展情况的公告》(公告编号:2026-009)。

2026 年 3 月 20 日至 2026 年 5 月 14 日,中国节能以自有资金及股票增持专项贷款通过集中竞价方式累计增持公司股份 9,493,533 股;截至 2026 年 5 月 14 日收盘,中国节能持有公司股份 248,322,758 股,占公司总股本的 26.91%;中国节能一致行动人中节能资本持有公司股份 20,100,366 股,占公司总股本的 2.18%;中国节能及其一致行动人中节能资本合计持有公司股份 268,423,124 股,占公司总股本的 29.08%。根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等相关规定,中国节能及其一致行动人中节能资本合计持有公司股份比例变动触及 1%整数倍。

持股比例变动情况如下:

1. 基本情况			
信息披露义务人	中国节能环保集团有限公司		
住所	北京市大兴区宏业东路 1 号院 25 号楼		
权益变动时间	2026年 3 月 20 日至 2026 年 5 月 14 日		
权益变动过程	2025年 12 月 3 日至 2026 年 1 月 6 日期间,中国节能累计增持万润股份 750.4211 万股,中国节能及其一致行动人中节能资本合计持有万润股份比例由 25.19%增加至 26.00%,权益变动触及 1%整数倍。 2026 年 1 月 7 日至 2026 年 2 月 11 日期间,中国节能累计增持万润股份 922.1963 万股,中国节能及其一致行动人中节能资本合计持有万润股份比例由 26.00%增加至 27.00%,权益变动触及 1%整数倍。 2026 年 2 月 12 日至 2026 年 3 月 19 日期间,中国节能累计增持万润股份 972.61 万股,中国节能及其一致行动人中节能资本合计持有万润股份比例由 27.00%增加至 28.05%,权益变动触及 1%整数倍。 2026 年 3 月 20 日至 2026 年 5 月 14 日期间,中国节能累计增持万润股份 949.3533 万股,中国节能及其一致行动人中节能资本合计持有万润股份比例由 28.05%增加至 29.08%,权益变动触及 1%整数倍。		
股票简称	万润股份	股票代码	002643
变动类型	上升√ 下降□	一致行动人	有√ 无□
是否为第一大股东或实际控制人		是√ 否□	
2. 本次权益变动情况			
股份种类	增持股数(万股)	增持比例(%)	
A股	949.3533	1.03	
合 计	949.3533	1.03	
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 √ 通过证券交易所的大宗交易 □ 其他 □(请注明)		
本次增持股份的资金来源(可多选)	自有资金 √ 银行贷款 √ 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □ 其他 □(请注明) 不涉及资金来源 □		
3. 本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况			

股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
中国节能	23,882.9225	25.88	24,832.2758	26.91
中节能资本	2,010.0366	2.18	2,010.0366	2.18
合计持有股份	25,892.9591	28.05	26,842.3124	29.08
其中:无限售条件股份	25,892.9591	28.05	26,842.3124	29.08
有限售条件股份	0	0	0	0

注:上表中存在合计数与各分项数值之和尾数不符的情况,为四舍五入原因形成。

4. 承诺、计划等履行情况	
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是√ 否□ 中国节能计划自 2025 年 11 月 24 日起 6 个月内 (即 2025 年 11 月 24 日至 2026 年 5 月 23 日),以自有资金及股票增持专项贷款通过集中竞价交易方式,择机以适当的价格增持万润股份股票,拟增持金额不低于人民币 3.65 亿元、不高于 7.30 亿元,详见 2025 年 11 月 26 日万润股份于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《万润股份:关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告》(公告编号:2025-075)。截至 2026 年 5 月 14 日收盘,中国节能累计增持公司股份 3,594.5807 万股,增持计划正在履行中,增持情况与已披露的增持计划一致。
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是□ 否√
5. 被限制表决权的股份情况	
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份	是□ 否√
6. 备查文件	
《中国节能环保集团有限公司关于增持万润股份权益变动触及 1%整数倍暨增持计划进展情况告知书》	

中国节能已承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份,并将在上述增持计划实施期限内完成增持计划。本次增持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《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 10 号——股份变动管理》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

公司将根据《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关规定,持续关注上述增持主体增持公司股份的相关情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

中节能万润股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 15 日

证券代码:600775 证券简称:南京熊猫 公告编号:2026-019

南京熊猫电子股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)南京熊猫电子股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)本次董事会会议通知和会议材料于 2026 年 4 月 28 日以电子文件方式发出。

(三)本次董事会会议于 2026 年 5 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

(四)本次董事会会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人。

(五)本次董事会会议由董事长夏德传先生主持。

二、董事会审议及决议情况

(一)审议通过了《聘任公司副总经理》的议案

聘任高申先生为公司副总经理,任期与公司第十一届董事会同步。

公司第十一届董事会提名委员会于 2026 年 5 月 14 日在公司会议室以现场会结合通讯表决方式召开 2026 年第三次会议,就公司总经理胡回春先生提名高申先生担任公司副总经理,对上述被提名人的任职资格、工作经历、专业经验和职业操守等相关事项进行了认真审查,对上述被提名人是否适合担任公司高级管理人员进行了讨论,同意提名高申先生为公司副总经理候选人,并同意将该事项提交公司董事会审议。

表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2026 年 5 月 14 日

附:高级管理人员简历

高申先生,1984 年生,桂林电子科技大学计算机应用技术专业硕士,研究生学历,高级工程师。历任南京熊猫信息产业有限公司副总工程师,南京熊猫电子股份有限公司高级专家,南京熊猫信息产业有限公司轨道二部副总经理,南京熊猫信息产业有限公司总工程师兼数字城市研发中心总经理,南京熊猫电子股份有限公司副总工程师,南京熊猫电子装备有限公司总经理、兼南京熊猫信息产业有限公司常务副总经理。现任南京熊猫电子股份有限公司副总经理、兼南京熊猫信息产业有限公司总经理、兼南京熊猫电子装备有限公司总经理、兼南京熊猫数字科技有限公司总经理,高申先生长期从事信息技术的研发与企业管理工作,具有丰富的专业知识和经营管理经验。

证券代码:002898 证券简称:*ST 赛隆 公告编号:2026-056

赛隆药业集团股份有限公司 关于继续公开挂牌转让全资子公司股权的 进展公告

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、交易概述

为优化公司资源配置,盘活资产,提升公司经营效率,赛隆药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 2 月 13 日、2026 年 3 月 5 日召开了第四届董事会第二十三次会议、2026 年第三次临时股东会,审议通过了《关于继续公开挂牌转让全资子公司股权的议案》。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 14 日、2026 年 3 月 6 日在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于继续公开挂牌转让全资子公司股权的公告》(公告编号:2026-018)、《2026 年第三次临时股东会决议公告》(公告编号:2026-020)。

二、继续公开挂牌转让的进展情况

公司于 2026 年 4 月 21 日将全资子公司湖南赛隆生物制药有限公司 (以下简称 “赛隆生物”)100%股权在湖南省联合产权交易所有限公司(以下简称“湖南省联合产权交易所”)继续公开挂牌转让(第四次挂牌),挂牌底价为人民币 7,042.95 万元,挂牌公告起止日期为 2026 年 4 月 21 日 -2026 年 5 月 13 日,具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于继续公开挂牌转让全资子公司股权的进展公告》(公告编号:2026-036)。

近日,公司从湖南省联合产权交易所获悉,截至 2026 年 5 月 13 日 17:00 公告期满,征集结果显示在挂牌公告期内未征集到符合受让条件的意向受让方。后续,公司将根据实际情况,选择启动下一轮挂牌转让程序或终结信息发布,如有必要将进一步调整挂牌条件,公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。

三、风险提示

本次继续公开挂牌转让全资子公司股权事项,最终交易对方、交易价格以及能否转让成功等实施情况存在不确定性。公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注公司后续相关公告并注意投资风险。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 15 日