

证券代码:002321	证券简称:华英农业	公告编号:2026-036																									
河南华英农业发展股份有限公司 关于控股股东全体合伙人签署《清算分配协议》 暨控制权拟发生变更的进展公告																											
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、本次控制权拟发生变更的基本情况																											
2026年4月10日,河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”“华英农业”或“上市公司”)收购控股股东信阳市鼎新产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“鼎新兴华”)通告,鼎新兴华全体合伙人一致同意鼎新兴华解散,并将鼎新兴华持有的华英农业股份通过非交易过户方式分配给全体合伙人。																											
鼎新兴华完成股份分配后,其各合伙人通过直接或间接持有华英农业股份均变为直接持股。鼎新兴华持有华英农业股份比例由24%下降至0,其上层合伙人杭州兴德企业管理有限公司(以下简称“杭州兴德”)直接持有华英农业股份比例将0上升至0.034%;广东兴利诚制品有限公司(以下简称“广东兴”)直接持有华英农业股份比例将由0上升至6.76%;信阳市产业投资集团有限公司(以下简称“信阳产投”)直接持有华英农业股份比例将由0上升至16.90%;同时,信阳产投与持有华英农业4.91%股份的信阳市信投投资集团有限公司(以下简称“信阳信投”)签署了《一致行动协议》,协议约定自鼎新兴华解散且上市公司股份非交易过户至信阳产投名下之日起60个月内,信阳产投在上市公司股东大会表决中与信阳产投保持一致行动。本次权益变动后,公司实际控制人将变更为信阳产投财路。具体内容详见公司于2026年4月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司控股股东解散清算暨控制权拟发生变更的提示性公告》(公告编号:2026-015)《权益变动报告书(含要约及其一致行动人)》(《详式权益变动报告书》及相关财务顾问核查意见)。																											
二、本次控制权拟发生变更事项的进展情况																											
2026年5月14日,公司收到鼎新兴华的通知,鼎新兴华的全体合伙人信阳产投、广东兴、杭州兴德共同签署了《关于信阳市鼎新产业投资合伙企业(有限合伙)之清算分配协议》,协议主要内容如下:																											
为进一步明确信阳产投、广东兴、杭州兴德(各方简称“一方”,合称“各方”,互称“他方”)权益,就鼎新兴华清算事宜,自愿、平等、互立互利的原则,经各方友好协商,就上述事宜达成本协议如下,以资信守。																											
第1条 清算分配安排																											
1.1 各方同意,鼎新兴华财产在支付清算费用和职工工资、社会保险费用、法定补偿金以及缴纳欠税款、清偿债务后的剩余财产,由各方进行分配、分割。																											
1.2 各方一致确认,鼎新兴华持有的华英农业511,893,617股股份按照各合伙人实缴出资比例进行分配,具体分配如下:																											
<table border="1"><thead><tr><th>序号</th><th>合伙人名称</th><th>占鼎新兴华实缴出资额比例</th><th>清算分配上市公司股份数</th><th>占上市公司总股本比例</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>信阳产投</td><td>70.6226%</td><td>360,488,483</td><td>16.90%</td></tr><tr><td>2</td><td>广东兴</td><td>28.185%</td><td>144,196,385</td><td>6.76%</td></tr><tr><td>3</td><td>杭州兴德</td><td>1.1885%</td><td>7,209,749</td><td>0.34%</td></tr><tr><td colspan="2">合计</td><td>100.00%</td><td>511,893,617</td><td>24.00%</td></tr></tbody></table>			序号	合伙人名称	占鼎新兴华实缴出资额比例	清算分配上市公司股份数	占上市公司总股本比例	1	信阳产投	70.6226%	360,488,483	16.90%	2	广东兴	28.185%	144,196,385	6.76%	3	杭州兴德	1.1885%	7,209,749	0.34%	合计		100.00%	511,893,617	24.00%
序号	合伙人名称	占鼎新兴华实缴出资额比例	清算分配上市公司股份数	占上市公司总股本比例																							
1	信阳产投	70.6226%	360,488,483	16.90%																							
2	广东兴	28.185%	144,196,385	6.76%																							
3	杭州兴德	1.1885%	7,209,749	0.34%																							
合计		100.00%	511,893,617	24.00%																							
注:上表中“占上市公司总股本比例”系根据上市公司截至2026年4月30日的总股本计算得出,仅供各方参考,各方后续增持的上市公司股份数量以前述分配数量为准,不影响上市公司总股本变化而调整。																											
1.3 广东兴同意免除对合伙企业10,000元债务,同时广东兴不得向合伙企业及其他合伙人信阳产投、杭州兴德主张10,000元债权主张任何权利。各方同意,合伙企业支付本案第1.1款全部费用后,即享有剩余现金财产,归广东兴所有;如合伙企业现金财产不足以支付本案第1.1款全部费用的,由各合伙人按照实缴出资比例进行分担。																											
1.4 各方同意,后续共同向中国证监会结算有限责任公司深圳分公司提交将本协议第1.2条约定的股份数量非交易过户至各合伙人名下下落履行的申请,自交易过户完成之日起,相应股份的所有权及附带的全部股东权利(包括但不限于表决权、收益权等)均转移至各合伙人。过渡期内(即本协议生效之日至过户完成日),股份产生的任何本息(包括但不限于现金分红、股票股利、配股等)均按股份分配对象享有。																											
1.5 本次清算分配所发生的所有税费,按照法律法规及登记结算机构的规定由各方各自承担;按照法律法规及登记结算机构的规定,应由合伙企业承担的税费,各合伙人按照实缴出资比例进行分担。																											
1.6 各方同意,在全部资产分配完毕后,鼎新兴华办理工商注销手续,各方配合签署相关必要文件。																											
第2条 违约责任																											
2.1 本协议任何一方未履行或未完全履行其在本协议项下的义务,守约方有权要求违约方赔偿因此给守约方带来的全部损失,并采取相关法律法规规定或本协议及相关协议约定的救济措施。																											
2.2 如任何一方违反本协议约定导致本协议无法履行,则各方应保证继续履行本协议,如违约方给守约																											

河南华英农业发展股份有限公司 董事会
二〇二六年五月十五日

证券代码:002014	证券简称:永新股份	公告编号:2026-016
黄山永新股份有限公司 2025 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。		
特别提示:		
1.本次股东会未出现否决议案的情形。		
2.本次股东会未涉及变更以往股东大会通过的决议。		
一、会议召开情况		
1.会议召开日期:2026年5月14日下午2:00		
2.网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行现场投票的具体时间为2026年5月14日9:15-9:26、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5月14日9:15至15:00的任意时间。		
3.会议召开地点:公司会议室。		
4.会议召开方式:本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式。		
5.会议主持人:董事长董女士。		
6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。		
(二)会议出席情况		
参加本次股东大会的股东及股东代表142名,代表有效表决权股份402,422,919股,占公司股份总数的65.7026%,其中:参加网络投票的股东及代表6名,代表有效表决权股份248,178,222股,占公司股份总数的40.5194%;参加网络投票的股东136名,代表有效表决权股份154,244,697股,占公司股份总数的26.1831%。		
公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。		
二、提案审议情况		
(一)本次股东会逐项采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。		
(二)本次股东会审议通过了如下决议:		
1.审议通过《公司2025年度董事会工作报告》。		
该议案的表决结果为:同意402,100,419股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9005%;反对316,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0786%;弃权5,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0014%。		
公司独立董事向本次年度股东会作了述职报告。		
2.审议通过《关于2025年度利润分配方案》。		
以总股本612,491,866股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.70元(含税),共派发现金红利166,372,803.02元,剩余未分配利润248,497,211.66元,留作以后补充流动资金或公司发展,结转以后年度分配。2025年度不进行资本公积金转增股本。		
该议案的表决结果为:同意402,274,519股,占出席会议有效表决权股份总数的66.631%;反对124,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0206%;弃权23,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0069%。		
其中,中小投资者表决情况:同意7,911,303股,占出席会议的中小股东所持股份的98.1697%;反对124,500股,占出席会议的中小股东所持股份的1.5447%;弃权23,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.2856%。		
3.审议通过《关于选举2025年度董事的议案》。		
该议案的表决结果为:同意402,072,019股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9120%;反对302,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0754%;弃权46,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0116%。		
其中,中小投资者表决情况:同意7,709,493股,占出席会议的中小股东所持股份的96.682%;反对302,500股,占出席会议的中小股东所持股份的3.7656%;弃权46,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.5722%。		
4.审议通过《公司2025年度报告及其摘要》。		
该议案的表决结果为:同意402,180,719股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9398%;反对236,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0582%;弃权5,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0014%。		
5.审议通过《关于聘请2026年度审计机构的议案》。		
该议案的表决结果为:同意402,100,419股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9199%;反对288,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0741%;弃权24,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0060%。		
其中,中小投资者表决情况:同意7,737,493股,占出席会议的中小股东所持股份的96.0011%;反对288,000股,占出席会议的中小股东所持股份的3.6974%;弃权24,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小		

黄山永新股份有限公司 董事会
二〇二六年五月十五日

证券代码:002440	证券简称:闰土股份	公告编号:2026-019
浙江闰土股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的公告		
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。		
重要内容提示:		
1. 投资标的名称:深圳睿泽叁号创业投资企业(有限合伙)		
2. 拟投资金额:人民币3,000万元		
风险提示:投资可能受外部环境影响,存在不能实现预期收益的风险。同时,投资资金对外投资过程中将受宏观经济周期、投资标的管理等多种因素影响,亦可能面临投资失败及亏损等风险。		
一、对外投资概述		
浙江闰土股份有限公司(以下简称“公司”或“闰土股份”)拟以自有资金投资专项基金——深圳睿泽叁号创业投资企业(有限合伙)(以下简称“睿泽叁号”)。睿泽叁号叁号创业投资企业(有限合伙)主要投资于上市公司企业股权,其普通合伙人及管理人为湖南睿泽创业投资有限公司(以下简称“湖南睿泽”)。该基金目标规模为不超过人民币10,001万元。		
根据《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7号——交易与关联交易》、《公司章程》及公司《股权投资制度》等相关规定,本次投资在董事会授权董事长审批权限范围内。		
本次对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。		
二、专业投资机构基本情况		
机构名称:湖南睿泽创业投资有限公司		
统一社会信用代码:91430104MA4T300C1K		
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)		
成立日期:2021-01-25		
法定代表人:廖勇		
注册资本:1,000万元人民币		
注册地址:湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路188号湘江小镇2#楼204-609		
主要投资领域(经营范围):私募股权投资创业投资企业、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)、投资管理、资产管理(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		
登记备案情况:湖南睿泽已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》履行登记备案程序,私募基金管理人登记编号为P1071024。		
关联关系说明:无关联关系		
是否为失信行为人:否		
三、拟投资基金的基本情况		
1. 名称:深圳睿泽叁号创业投资企业(有限合伙)		
2. 组织形式:有限合伙企业		
3. 基金规模:不超过人民币10,001万元		
4. 基金管理人:湖南睿泽创业投资有限公司		
5. 出资方式:全体合伙人出资方式均为人民币现金出资		
6. 出资进度:根据执行事务合伙人出具的出资通知书确定出资额		
7. 合作人及其认缴出资情况(最终以工商登记实缴出资为准):普通合伙人湖南睿泽认缴出资5,001万元占50.005%;有限合伙人闰土股份认缴出资3,000万元占30.005%;其他有限合伙人认缴出资2,000万元		

浙江闰土股份有限公司 董事会
二〇二六年五月十五日

股票代码:002423	股票简称:中粮资本	公告编号:2026-019
中粮资本控股股份有限公司 2025 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。		
特别提示:		
1.本次股东会未出现否决议案的情形。		
2.本次股东会未涉及变更以往股东大会通过的决议。		
一、会议召开情况		
1.会议召开日期:2026年5月14日(星期四)14:30;		
2.网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行现场投票的时间为2026年5月14日上午9:15至9:26、9:30至11:30、13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。		
3.会议现场召开地点:北京市朝阳区南大街10号兆泰国际中心B座23层会议室;		
3.召开方式:现场投票表决和网络投票相结合的方式;		
4.召集人:公司董事会;		
5.主持人:公司董事长董先生。		
6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《中粮资本控股股份有限公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。北京市国融律师事务所出席本次股东会进行见证,并出具了法律意见书。		
(二)会议出席情况		
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共68人,代表股份1,466,543,440股,占公司有表决权股份总数的62.781%。		
网络投票情况		
通过网络投票的股东共计68人,代表股份14,190,341股,占公司有表决权股份总数的0.6169%。		
3.参加网络投票的中小股东(指:除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)		
本次股东会通过网络投票系统参加本次会议的中小股东共168人,代表股份14,190,341股,占公司有表决权股份总数的0.6169%。		
公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。		
二、议案审议情况		
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案:		
1.《公司2025年度董事会工作报告》		
同意1,466,698,581股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.222%;反对3,062,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2097%;弃权985,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0674%。		
本议案获得通过。		
2.《公司2025年度报告》		
同意1,466,723,381股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.256%;反对3,046,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2085%;弃权964,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0666%。		
本议案获得通过。		
3.《公司2025年度利润分配方案》		
同意1,466,698,481股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.222%;反对3,068,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2113%;弃权948,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0669%。		

中粮资本控股股份有限公司 董事会
2026年5月15日

证券代码:603759	证券简称:海天股份	公告编号:2026-043														
海天水务集团股份公司 关于董事会秘书变更暨 聘任副总裁、董事会秘书的公告																
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。																
重要内容提示: 因公司内部工作调整,刘华女士不再担任公司董事会秘书职务,其原任期为2025年12月12日至2026年12月11日。刘华女士将继续担任公司财务负责人职务。																
公司于2026年5月14日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》,经公司董事长提名,董事会提名委员会资格审查,同意聘任赵南先生为公司副总裁、董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。																
一、原离任的基本情况																
<table border="1"><thead><tr><th>姓名</th><th>离任职务</th><th>离任时间</th><th>原定任期届满日</th><th>离任原因</th><th>是否持有上市公司及其控股子公司股票</th><th>是否存在未履行完毕的公开承诺</th></tr></thead><tbody><tr><td>刘华</td><td>董事会秘书</td><td>2026年5月13日</td><td>2026年12月11日</td><td>职务调整</td><td>是</td><td>不存在未履行完毕的公开承诺(含合并报表)</td></tr></tbody></table>			姓名	离任职务	离任时间	原定任期届满日	离任原因	是否持有上市公司及其控股子公司股票	是否存在未履行完毕的公开承诺	刘华	董事会秘书	2026年5月13日	2026年12月11日	职务调整	是	不存在未履行完毕的公开承诺(含合并报表)
姓名	离任职务	离任时间	原定任期届满日	离任原因	是否持有上市公司及其控股子公司股票	是否存在未履行完毕的公开承诺										
刘华	董事会秘书	2026年5月13日	2026年12月11日	职务调整	是	不存在未履行完毕的公开承诺(含合并报表)										
二、新任对公司的影响																
刘华女士因工作调整,不再担任公司董事会秘书职务,但仍将继续担任公司财务负责人,其岗位变动不会对公司正常经营活动产生不利影响。																
刘华女士未直接或间接持有公司股份,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项,刘华女士在担任董事会秘书期间,勤勉尽责,恪尽职守,严格履行了相关职责和义务。公司董事会对刘华女士任职期间的辛勤付出,以及在推动公司发展、规范公司治理等方面作出的贡献,表示衷心感谢!																
三、公司董事会秘书聘任情况																
公司于2026年5月14日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》,同意聘任赵南先生(简历详见附件)担任公司副总裁、董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。																
公司董事会提名委员会对赵南先生的任职资格进行了审核,赵南先生已取得董事会秘书资格证书,具备履行所必需的工作经验和专业知识,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定,不存在不担任相关职务的情形。特此公告。																
海天水务集团股份公司董事会 2026年5月15日																

证券代码:603811	证券简称:诚意药业	公告编号:2026-014
浙江诚意药业股份有限公司 关于召开2025年年度暨2026年第一季度 业绩说明会的公告		
董事、副总经理、董事会秘书:叶舜健		
财务总监:吕孙桃		
独立董事:明		
如特殊情况,上述参会人员可能会有所调整。		
四、投资者参与方式		
本次业绩说明会将在上海证券交易所上证路演中心和“同花顺路演平台”同步召开。		
(一)投资者可在2026年06月22日(星期五)13:00-14:30,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),同时电话参与: http://boas1.10jqka.com.cn/ 或 http://roadshow.qq.com/ 。		
公司将通过上证路演中心、上证路演平台、同花顺路演互动		
会议问答系统,投资者可在2026年06月15日(星期四)16:00前通过以下任一方式提前向公司预约登记:		
1.登录上证路演中心网站首页,点击“预约征集”栏目;		
2.登录同花顺路演平台首页征集专题页面提前进行提问(网址: http://boas1.10jqka.com.cn/roadshow/questionCollection.html?is=101008);		
3.通过公司邮箱 offic@chengyiyipharma.com 进行提问。		
公司将通过上述会议形式,在包括披露重大信息前或投资者普遍关注的问题进行问答。		
浙江诚意药业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月24日发布公告《2025年年度报告》和《2026年第一季度报告》,为便于广大投资者更全面地了解公司2025年度和2026年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年06月22日(星期五)13:00-14:30举行2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。		
一、会议类别		
本次业绩说明会以视频直播和网络互动的形式召开,公司将针对2025年度和2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况向投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行问答。		
二、会议召开的时间、地点		
1.会议召开时间:2026年06月22日(星期五)13:00-14:30		
2.上海证券交易会上证路演中心(网址: http://roadshow.sseinfo.com/)、同花顺路演平台(网址: http://boas1.10jqka.com.cn/)		
(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动,同花顺路演互动		
3.参会人员		
董事:总经理-赵春健		
财务总监-吕孙桃		
研发副总经理-罗飞		

浙江诚意药业股份有限公司 董事会
2026年5月14日