

证券代码:601398 证券简称:怡球资源 公告编号:2026-018

怡球金属资源再生(中国)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)股东大会召开的日期:2026年5月14日
(二)股东大会召开的地点:江苏省太仓市太平路388号公司二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股和优先股股东(或授权代表)人数	913
2.出席会议的普通股和优先股股东(或授权代表)持有股份的总数(股)	1,167,009,383
3.出席会议的普通股和优先股股东(或授权代表)持有股份的比例(%)	92.948

(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。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司董事会召集本次会议,董事长黄洪胜先生主持会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的规定。

- (五)公司董事和董事会秘书的列席情况
- 1.公司在任董事9人,列席9人
 - 2.董事会秘书出席本次会议;总经理、副总经理、财务负责人列席本次会议;

二、议案审议情况

- (一)非累积投票议案
- 1.议案名称:关于公司2025年年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,164,100,989	98703	2,210,294
表决权	679,599	0	0.0087

- 2.议案名称:关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,164,179,689	98703	2,210,294
表决权	686,540	0	0.0094

- 3.议案名称:关于公司2025年年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,164,160,709	98707	2,211,084
表决权	687,400	0	0.0096

- 4.议案名称:关于公司2025年年度利润分配预案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,164,169,089	98744	2,207,244
表决权	672,300	0	0.0082

- 5.议案名称:关于公司2025年年度内部控制评价报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,164,154,088	98746	2,206,194
表决权	709,000	0	0.0014

- 6.议案名称:关于开展2026年度远期结售汇交易业务计划的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,164,128,289	98767	2,204,094
表决权	676,000	0	0.0086

- 7.议案名称:关于公司2026年向商业银行申请不超过等值30亿元人民币授信借款的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,163,988,589	98736	2,201,904
表决权	489,400	0	0.0014

- 8.议案名称:关于公司2026年对外担保计划的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,144,220,876	98895	12,143,407
表决权	705,600	0	0.0011

- 9.议案名称:关于提请股东大会授权公司董事长或者总经理于公司对外担保范围内办理并签署公司对外担保的相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,144,065,076	98789	12,341,307
表决权	693,500	0	0.0076

- 10.议案名称:关于公司2025年年度日常关联交易情况及2026年日常关联交易预计情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,162,669,203	97751	2,276,244
表决权	779,400	0	0.0074

- 11.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,152,890,229	98709	2,434,244
表决权	965,400	0	0.0020

- 12.议案名称:关于修订公司相关治理制度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,144,307,376	98322	12,699,407
表决权	642,500	0	0.0056

- 13.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,164,158,589	98763	2,202,094
表决权	669,200	0	0.0071

- (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
4	关于公司2025年年度利润分配预案的议案	103,289,603	98,814	2,397,384
5	关于公司2025年年度内部控制评价报告的议案	103,274,093	98,849	2,396,194
10	关于公司2025年年度日常关联交易情况及2026年日常关联交易预计情况的议案	123,569,303	97,511	2,276,244
11	关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案	102,850,143	98,277	2,434,244
13	关于续聘会计师事务所的议案	103,328,503	98,533	2,522,094

- (三)关于议案表决的有关情况说明
无

- 三、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所:江苏瑞瑞律师事务所
律师:崔德彬、李斐

(二)律师见证结论意见:

本次股东大会召集、召开程序,出席会议人员资格及表决程序等均符合中国法律、法规及《公司章程》的规定,怡球金属资源再生(中国)股份有限公司2025年年度股东大会合法、有效。

特此公告。
怡球金属资源再生(中国)股份有限公司董事会
2026年5月15日

证券代码:603237 证券简称:五芳斋 公告编号:2026-036

浙江五芳斋实业股份有限公司 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)股东大会召开的日期:2026年5月14日
(二)股东大会召开的地点:浙江省嘉兴市秀洲区新城街道大桥港路677号兴福商务广场五芳斋总部大楼1幢323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持有股份情况:

1.出席会议的普通股和优先股股东(或授权代表)人数	206
2.出席会议的普通股和优先股股东(或授权代表)持有股份的总数(股)	124,006,246
3.出席会议的普通股和优先股股东(或授权代表)持有股份的比例(%)	65.289

(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。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长厉建平先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开表决,会议的召集、召开、召集、决策程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《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9人,列席9人,其中:董事徐佳女士,独立董事吴勇敏先生,独立董事王鑫女士
 - 2.监事沈书于先生列席本次会议。
 - 3.财务总监沈燕女士,合规总监张璐女士列席本次会议,常务副总经理马冬达先生,总审计师厉昊嘉先生以通讯方式列席本次会议。

二、议案审议情况

- (一)非累积投票议案
- 1.议案名称:关于公司2025年年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	123,907,203	98882	179,263
表决权	9,000	0	0.0072

- 2.议案名称:关于2025年年度报告及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	123,907,203	98883	179,263
表决权	9,000	0	0.0072

- 3.议案名称:关于2025年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	123,907,203	98883	179,263
表决权	9,000	0	0.0072

- 4.议案名称:关于2025年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	123,921,853	98779	172,403
表决权	10,140	0	0.0022

- 5.议案名称:关于2026年度申请银行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
A股	123,899,693	98779	171,853
表决权	10,700	0	0.0027

- 6.议案名称:关于2026年度担保额度预计的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	123,903,766	98764	186,381
表决权	105,600	0	0.0082

- 7.议案名称:关于变更注册备案修改《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	123,904,025	98760	185,161
表决权	105,600	0	0.0082

- 8.议案名称:关于续聘2026年度会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	123,807,365	98762	183,281
表决权	105,600	0	0.0082

- 9.议案名称:关于公司董事2026年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	122,687,521	95482	452,121
表决权	104,600	0	0.0049

- (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
4	关于2025年年度利润分配预案的议案	9,262,388	97,307	172,453
5	关于2025年年度内部控制评价报告的议案	9,234,200	96,928	176,811
8	关于公司2025年年度日常关联交易情况及2026年日常关联交易预计情况的议案	9,237,600	96,906	183,281
9	关于公司董事2026年度薪酬方案的议案	9,569,500	94,561	452,121

- (三)关于议案表决的有关情况说明
议案7:特别决议议案,已获得有效表决权股份总数的2/3以上同意。
议案9:出席会议的关联股东已回避表决。

- 三、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所
律师:李攀峰、黄菲菲

(二)律师见证结论意见:
公司2025年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。
浙江五芳斋实业股份有限公司董事会
2026年5月15日

证券代码:603237 证券简称:五芳斋 公告编号:2026-037

浙江五芳斋实业股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

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
(一)本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
(二)浙江五芳斋实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第八次会议通知于2026年5月9日以邮件方式送达了全体董事。

- (三)本次会议于2026年5月14日以现场通讯方式召开并形成决议。
(四)会议出席董事9名,实际出席董事9名。
(五)会议由董事长主持,董事会秘书及高管列席。

二、董事会会议审议情况
出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:
(一)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
本次会议经第十届董事会提名委员会第一次会议审议通过,公司董事会提名委员会已向徐海女士的任职资格进行审查并确认,认为其具备履行相关职责所需要的工作经验和专业知识,能够胜任相关岗位的任职要求,符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件的要求。

董事会同意聘任徐海女士为总经理,聘任徐海女士为财务总监,自聘任之日起至公司第十届董事会届满之日止。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

- 三、备查文件
1.浙江五芳斋实业股份有限公司第十届董事会第八次会议决议;
2.浙江五芳斋实业股份有限公司第十届董事会提名委员会第一次会议决议。

浙江五芳斋实业股份有限公司董事会
2026年5月15日
高级管理人员简历

徐海女士,1981年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,先后就职于和康芯片(苏州)股份有限公司、智博管理咨询(上海)有限公司、惠泰特医疗(苏州)有限公司,2009年4月至2021年1月,历任惠泰特医疗(苏州)有限公司人力资源部高级经理、中国区人力资源部高级经理、中国区人力资源部总监,2021年1月至2025年5月任苏州弘天医疗投资集团人力资源部总监,2025年7月任公司人力资源部总监,现任公司人力资源部总监。

徐海女士未持有本公司股票,与本公司的董事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形,未受到中国证监会行政处罚,未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被上海证券交易所认定不适合任职的其他情形。

证券代码:600970 证券简称:中材国际 公告编号:临 2026-030

债券代码:241560 债券简称:24 国工 K1

中国中材国际工程股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销实施公告

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。

- 回购注销原因:根据中国中材国际工程股份有限公司(以下简称“公司”或“中材国际”)《2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《激励计划》”或“《激励计划草案》”)的有关规定,公司2021年限制性股票激励计划1名激励对象持有的6,600股已获授但未解除限售条件的限制性股票应予以回购注销。
- 本次回购注销的有关情况

回购数量(股)	注销股份数量(股)	注销日期
6,600	6,600	2026-05-19

- 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
2026年2月11日,公司第八届董事会第二十二次会议(临时)审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》,2026年2月27日,公司召开2026年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》,具体内容详见公司分别于2026年2月12日、2026年2月28日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规范性文件的有关规定,《中材国际》股票回购注销事项履行通知债权人程序,于2026年2月28日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》(临2026-012)。截至本公告披露日,公示期满46日,公司未收到相关债权人关于提前清偿债务或者提供相应担保的要求。

- 二、本次限制性股票回购注销情况
(一)本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据公司《激励计划》“第十三章 公司及激励对象发生异动处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”中的规定:“激励对象辞职、劳动合同期满后不续约、激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司授予价格和回购价格折价回购。”

根据上市公司《激励计划》的规定以及限制性股票授予协议约定,公司决定回购注销1名激励对象已获授但未解除限售条件的限制性股票。

- (二)本次回购注销的相关人员、数量
预授了1名激励对象辞职,不再符合激励条件,回购注销第二期限制性股票共计6,600股。2026年4月10日,公司2021年限制性股票激励计划预留授予第二个限售期届满,67名激励对象持有的3,077,979股限制性股票解除限售上市流通,本次限制性股票回购注销,公司剩余股权激励限制性股票6,600股,本次回购注销6,600股完成后,无剩余股权激励限制性股票。

(三)回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登公司”)开设了回购专用证券账户(证券账号:8828207406),并向中登公司申请办理对上述1名激励对象已获授但未解除限售条件的6,600股限制性股票的回购注销手续。

预计本次回购的限制性股票于2026年6月19日完成注销。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况
公司本次回购注销限制性股票后,公司总股本将由2,621,819,524股变更为2,621,812,924股。公股本结构变动情况如下:

类别	本次变更前		本次变更后	
	数量	本次变动数	数量	本次变动数
有限售条件股份	6,600	-6,600	0	0
无限售条件流通股	2,621,812,924	0	2,621,812,924	0
合计	2,621,819,524	-6,600	2,621,812,924	0

- 四、说明及承诺
(一)公司董事会说明
本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律法规,《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的规定和公司限制性股票激励计划,限制性股票授予协议的安排,不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

(二)公司承诺
已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整,已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜,且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因

本次回购注销与有关激励对象产生纠纷,公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

- 五、法律意见书结论性意见
北京市康达律师事务所认为:
1.截至本法律意见书出具之日,本次回购注销相关事项已经履行了相关程序并取得现阶段必要的批准与授权,符合《管理办法》、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》(以下简称“《工作指引》”)及《激励计划草案》的相关规定。

2.截至本法律意见书出具之日,本次回购注销的原因、回购数量、回购价格符合《管理办法》《工作指引》及《激励计划草案》的相关规定。本次回购注销需办理完毕股份回购注销登记手续,且公司前述本次回购注销符合公司注册资本减少按照《公司法》的相关规定履行完毕相应的减资程序,并依法履行信息披露义务。

特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司 董事会
二〇二六年五月十五日

证券代码:600970 证券简称:中材国际 公告编号:临 2026-031

债券代码:241560 债券简称:24 国工 K1

中国中材国际工程股份有限公司 关于召开2026年第一季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、准确性和完整性承担法律责任。

- 重要内容提示:
● 会议召开时间:2026年5月22日(星期五)上午10:00-11:00
● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com)
● 投资者可于2026年5月15日(星期五)至5月21日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目或通过公告中的联系电话、邮箱进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

“中国中材国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月29日发布公司2026年第一季度报告,为了便于广大投资者更全面地了解公司2026年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年5月22日上午10:00-11:00举行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、说明会类型
本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2026年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流沟通,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。

二、说明会召开时间、地点
(一)会议召开日期:2026年5月22日(星期五)上午10:00-11:00
(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动
三、参会人员
董事长(代行总负责):印志松先生
独立董事:焦先会先生
财务总监:李书敏女士
副总经理:尹凌女士
如有特殊情况,参会人员将可能进行调整。

- 四、投资者参加方式
(一)投资者可在2026年5月22日上午10:00-11:00,登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。
(二)投资者可于2026年5月15日(星期五)至5月21日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/preCallOn),根据活动时间,选中本次互动交流活动公告中的联系电话、邮箱进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询电话
联系人:刘娟
电话:010-64399622
邮箱:600970@cninoma.com.cn
六、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司董事会
二〇二六年五月十五日

证券代码:603070 证券简称:万控智造 公告编号:2026-020

万控智造股份有限公司 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: