证券代码:601619 证券简称:嘉泽新能 公告编号:2026-060
债券代码:113039 债券简称:嘉泽转债

嘉泽新能源股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告

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:宁夏银川市兴庆区绿地21城企业公园D区68号楼嘉泽新能源股份有限公司三楼会议室

(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	702
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,490,765,625
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(%)	51.1796

(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。

本次会议由公司董事会召集,由陈波董事长主持。公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

(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、公司董事、总经理赵继伟先生,董事、财务总监杨宁先生,董事、副总经理巨新团先生,职工代表董事、副总经理杨耀廷先生,董事会秘书王潇逸先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于修订董事及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	1,489,922,625	99.9763	1,432,500	0.0960	410,500	0.0277

2、议案名称:关于修订独立董事工作制度的议案

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	1,466,879,614	98.3977	23,571,714	1.5811	314,297	0.0212

3、议案名称:关于修订关联交易管理制度的议案

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	1,466,889,614	98.3984	23,612,814	1.5839	263,197	0.0177

4、议案名称:关于修订募集资金管理办法的议案

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(%)
A股	1,466,887,514	98.3982	23,624,814	1.5847	263,297	0.0171

(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(%)
1	关于修订董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案	178,380,311	98.9773	1,432,500	0.7948	410,500	0.2279
2	关于修订独立董事工作制度的议案	156,337,300	86.7464	23,571,714	13.0791	314,297	0.1745
3	关于修订关联交易管理制度的议案	156,347,300	86.7519	23,612,814	13.1019	263,197	0.1462
4	关于修订募集资金管理办法的议案	156,345,200	86.7508	23,624,814	13.1086	253,297	0.1406

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案为普通决议议案,已获得出席股东会的股东及代理人所代表的有表决权股份的1/2以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

律师:袁燕、高司雨

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

嘉泽新能源股份有限公司董事会

2026年5月15日

证券代码:600302 证券简称:ST标准 公告编号:2026-023

西安标准工业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法律责任。

重要内容提示:

● 西安标准工业股份有限公司(以下简称"公司")股票交易连续三个交易日内(2026年5月12日、5月13日、5月14日)收盘价格涨幅偏离值累计达到12%,根据《上海证券交易所交易规则》有关规定,属于股票交易异常波动情形。

● 公司2025年实现归属于上市公司股东的净利润为-14,387.65万元,2026年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为-2,062.11万元。敬请广大投资者注意经营业绩风险。

● 公司2025年度审计机构致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"致同所")对公司2025年度内部控制出具了否定意见的审计报告,若公司下一个年度的财务报告内部控制仍被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,公司股票将会被实施退市风险警示,敬请广大投资者注意投资风险。

● 经公司自查并向公司控股股东核实,截至本公告披露日,不存在其他应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易连续三个交易日内(2026年5月12日、5月13日、5月14日)收盘价格涨幅偏离值累计达到12%,根据《上海证券交易所交易规则》有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动,公司进行了必要的核实,现将有关核实情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营活动正常,外部环境未发生重大变化,主营业务未发生重大变化。

(二)重大事项情况

公司控股股东标准集团拟通过公开征集转让方式协议转让其持有的公司不超过27.77%(含)且不低于控制权变更比例的股份。具体内容详见公司于2025年10月28日在上海证券交易所网站披露《标准股份关于控股股东拟通过公开征集方式转让部分公司股份暨复牌的公告》(2025-046)。本次公开征集转让是否能够征集到符合条件的最终受让方存在不确定性,是否能够取得国有资产监督管理部门等有权机构的最终批准也存在不确定性。目前标准集团已初步完成公开征集转让方案的制定工作,正在按照要求推进沟通及审批等相关工作,具体方案尚需取得国有资产监督管理部门等有权机构的同意,能否进入征集程序及何时进入存在不确定性。

公司对有关事项进行了核查,并向公司控股股东书面核实,截至本公告披露日,除上述已披露事项外,公司及公司控股股东不存在其他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、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作等对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,目前未发现其他可能或已经对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻。

(四)其他股价敏感信息

公司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

(一)二级市场交易风险

公司股票交易连续三个交易日内(2026年5月12日、5月13日、5月14日)收盘价格涨幅偏离值累计达到12%,属于股票交易异常波动。敬请广大投资者注意投资风险。

(二)经营业绩风险

公司2025年实现归属于上市公司股东的净利润为-14,387.65万元,2026年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为-2,062.11万元。敬请广大投资者注意经营业绩风险。

(三)公司股票被实施其他风险警示

《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(三)项规定:最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或否定意见的审计报告,或未按照规定披露财务报告内部控制审计报告,上海证券交易所对其股票实施其他风险警示。公司2025年度审计机构致同所对公司2025年度内部控制出具否定意见的审计报告。公司股票自2026年5月6日起被实施其他风险警示,公司股票简称由"标准股份"变更为"ST标准",股票代码仍为"600302",被实施其他风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5%。具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站披露《标准股份关于实施其他风险警示暨停牌的公告》(2026-019)。

(四)公司股票可能被实施退市风险警示风险

因公司2025年度审计机构致同所对公司2025年度内部控制出具了否定意见的审计报告,根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.4.1条第(六)项的规定,连续2个会计年度的财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告,公司股票将会被实施退市风险警示。因此,若公司下一个年度的财务报告内部控制仍被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,公司股票将会被实施退市风险警示。

(五)其他风险提示

公司控股股东标准集团公开征集转让部分公司股份是否能够征集到符合条件的最终受让方存在不确定性,是否能够取得国有资产监督管理部门等有权机构的最终批准也存在不确定性。目前标准集团已初步完成公开征集转让方案的制定工作,正在按照要求推进沟通及审批等相关工作,具体方案尚需取得国有资产监督管理部门等有权机构的同意,能否进入征集程序及何时进入存在不确定性。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认,除上述已披露事项外,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。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月十五日

证券代码:688022 证券简称:ST瀚川 公告编号:2026-029

苏州瀚川智能科技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

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:

会议召开时间:2026年05月22日(星期五)下午14:00-15:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

投资者可于2026年05月15日(星期五)至05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"栏目或通过公司邮箱IRM@htsm.com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。

苏州瀚川智能科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布公司2025年年度报告及2026年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度及2026年第一季度经营成果、财务状况,在上海证券交易所的支持下,公司计划于2026年05月22日下午14:00-15:00举行2025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、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对2025年年度及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。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年05月22日下午14:00-15:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

公司参与此次说明会人员包括:董事长、总经理蔡昌蔚先生;董事会秘书郎志成先生;财务总监王永双女士;独立董事周健先生。如有特殊情况,参会人员可能会进行调整。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年05月22日(星期五)下午14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(http://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05月15日(星期五)至05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/questionCollection.do),根据活动时间,选择本次活动或通过公司邮箱IRM@htsm.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:0512-62819001-60163

邮箱:IRM@htsm.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,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。

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会

2026年5月15日

证券代码:605199 证券简称:ST葫芦娃 公告编号:2026-038

海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于公司股东部分股份质押的公告

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:

● 杭州中嘉瑞管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"中嘉瑞")持有海南葫芦娃药业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")27,526,950股,占公司总股本6.88%,中嘉瑞持有公司股份累计质押(含本次)17,000,000股,占其持股61.76%。

一、上市公司股份质押

公司于2026年5月14日获悉股东中嘉瑞所持有公司的部分股份被质押,具体情况如下。

1.本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股(如是,注明限售类型)	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押融资资金用途
杭州中嘉瑞管理合伙企业(有限合伙)	否	17,000,000	否	否	2026年5月13日	2027年11月26日	中信金融租赁有限公司	61.76	4.25	本次质押无新增融资,系为公司履行与中信金融租赁有限公司签署的《执行和解协议》分期还款提供质押担保。
合计		17,000,000						61.76	4.25	

注:最终质押期限截止时间以中嘉瑞办理完成解除质押登记手续之日为准。

2.本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

3.股东累计质押股份情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押前累计质押数量(股)	本次质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量(股)	已质押股份中冻结股份数量(股)	未质押股份中限售股份数量(股)	未质押股份中冻结股份数量(股)
海南葫芦娃投资发展有限公司	143,179,000	35.79	88,203,130	88,203,130	61.60	22.04	0	0	0	25,000,000
浙江孚旺新德健康发展有限公司	57,519,000	14.38	0	0	0	0	0	0	0	0
杭州中嘉瑞管理合伙企业(有限合伙)	27,526,950	6.88	0	17,000,000	61.76	4.25	0	0	0	0
卢锦华	19,556,460	4.89	0	0	0	0	0	0	0	0
汤杰圣	18,789,540	4.70	0	0	0	0	0	0	0	0
汤旭东	10,956,000	2.74	10,956,000	10,956,000	100	2.74	0	0	0	0
合计	277,526,950	69.36	99,159,130	116,159,130	41.86	29.03	0	0	0	25,000,000

特此公告。

海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会

2026年5月15日

证券代码:603869 证券简称:ST智知 公告编号:临2026-017

新智认知数字科技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

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)13:00-14:00

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/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动

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"栏目或通过公司邮箱Encdigital@enn.cn进行提问。在信息披露允许的范围内,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

新智认知数字科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年4月10日披露《公司2025年年度报告》及摘要,2026年4月28日披露《公司2026年第一季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况,公司计划于2026年5月22日13:00-14:00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、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年年度以及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情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。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年5月22日(星期五)13:00-14:00

(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、参加人员

出席本次业绩说明会的人员有公司董事长史玉江先生、财务总监王文波先生、董事会秘书黄艳女士;此外公司还邀请独立董事张维先生、贾彬先生出席本次业绩说明会(如有特殊情况,参会人员将有可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年5月22日(星期五)13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(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

(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱Encdigital@enn.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:021-50688096

邮箱:Encdigital@enn.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://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。

新智认知数字科技股份有限公司

董 事 会

2026年5月15日

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 公告编号:2026-033
转债代码:113631 转债简称:皖天转债

安徽省天然气开发股份有限公司关于实施2025年年度权益分派时转股连续停牌的提示性公告

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:

● 证券停复牌情况:适用

因实施2025年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下:自2026年5月20日至权益分派股权登记日期间,"皖天转债"停止转股,股权登记日后的第一个交易日起"皖天转债"恢复转股。

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
113631	皖天转债	可转债转股停牌	2026/5/20			

一、2025年年度权益分派方案的基本情况

安徽省天然气开发股份有限公司2025年年度利润分配方案已于2026年5月12日召开的2025年年度股东会审议通过,具体内容详见2026年5月13日披露于指定媒体的《2025年年度股东会决议公告》(公告编号:2026-032)。

公司2025年年度利润分配方案为:公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向在册股东每10股派发现金红利人民币3.00元(含税)。在实施权益分派的股权登记日前,因可转债转股致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

具体内容详见2026年4月10日披露于指定媒体的《关于2025年度利润分配方案的公告》(公告编号:2026-017)。本次权益分派方案实施后,公司将根据《安徽省天然气开发股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的发行条款及相关规定,对可转债当期转股价格进行调整。

二、本次权益分派方案实施时转股连续停牌的安排

(一)公司将于2026年5月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体发布权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告。

(二)自2026年5月20日至权益分派股权登记日期间,皖天转债(转债代码:113631)转股将停止交易,股权登记日后的第一个交易日起皖天转债(转债代码:113631)转股恢复交易,欲享受权益分派的可转债持有人可在2026年5月19日(含2026年5月19日)之前进行转股。具体转股要求请参阅《安徽省天然气开发股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。

三、其他

联系部门:安徽省天然气开发股份有限公司董事会办公室

联系电话:0551-62225677、62225781

联系地址:安徽省合肥市包河区贵州路491号皖能智能管控中心17至21层

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司董事会

2026年5月15日

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2026-036

上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司关于2025年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期自主行权实施公告

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。

根据上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司(以下简称"公司")2025年第二次临时股东大会的授权,公司于2026年4月22日召开了第四届董事会第十七次会议,会议审议通过了《关于2025年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就并注销部分已授予期权的议案》。公司2025年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期采用自主行权模式行权,主要安排如下:

1、行权期内,公司激励对象在符合规定的有效期内可通过主办券商中信证券股份有限公司系统自主进行申报行权

2、行权数量:810.3084万份

3、行权人数:251人

4、行权价格:15.03元/股

5、行权方式:自主行权

6、股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票

7、行权安排:本次股票期权行权起始日为2026年5月20日,行权截止日为2027年4月9日。行权所得股票可于行权日(T日)后的第二个交易日(T+2日)上市交易。

8、激励对象名单及行权情况:

序号	姓名	职务	获授股票期权数量(万份)	本次可行权数量(万份)	本次可行权数量占首次授予的股票期权的比例	本次可行权数量占当前总股份比例
1	韩钟伟	董事、常务副总经理	100.00	34.0000	34.00%	0.0159%
2	王晓明	副总经理	130.00	44.2000	34.00%	0.0207%
3	刘芳	副总经理	100.00	19.0400	19.04%	0.0089%
4	刘勇标	副总经理	100.00	34.0000	34.00%	0.0159%
5	陈嘉权	财务总监	45.00	15.3000	34.00%	0.0072%
6	张小全	董事会秘书	45.00	15.3000	34.00%	0.0072%
核心骨干员工(共256人)			2,320.00	648.4684	27.95%	0.3035%
首次授予合计			2,840.00	810.3084	28.45%	0.3793%

注:实际行权数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准。

9、可行权日必须为交易日,但不得在下列期间内行权:

(1)公司年度报告、半年度报告公告前十五日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前十五日起算,至公告前一日;

(2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内;

(3)自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日,至依法披露之日内;

(4)中国证监会及证券交易所规定的其他期间。

如相关法律、行政法规、部门规章对不得行权的期间另有规定的,以相关规定为准。

10、公司将在定期报告(包括季度报告、半年度报告及年度报告)中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、重要调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变化情况等信息。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司

董 事 会

2026年5月15日

证券代码:603219 证券简称:富佳股份 公告编号:2026-028

宁波富佳实业股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

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

● 征集事项相关提案的表决结果(如适用)

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:浙江省余姚市阳明街道长安路303号公司一楼研究院会议室

(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	88
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	45,973,035
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(%)	27.5546

(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。

本次股东会由公司董事会召集,董事长王跃且先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。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、董事会秘书陈昂良先生列席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于出售资产暨关联交易的议案

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	45,880,535	99.7987	76,000	0.1653	16,500	0.0360

(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(%)
1	关于出售资产暨关联交易的议案	5,134,540	98.2303	76,000	1.4539	16,500	0.3158

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1为关联交易议案,关联股东王跃且(所持表决权股份149,081,867股)、宁波富佳控股有限公司(所持表决权股份241,766,802股)已回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京大成(上海)律师事务所

律师:刘云律师、康琼梅律师

(二)律师见证结论意见:

法律意见书认为,本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《股东会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。

特此公告。

宁波富佳实业股份有限公司董事会

2026年5月15日

证券代码:603214 证券简称:爱婴室 公告编号:2026-021

上海爱婴室商务服务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

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)下午15:00-17:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)、全景网投资者关系互动平台(https://ir.p5w.net/)

● 会议召开方式:网络视频播放和网络文字互动

● 投资者可在业绩说明会召开前将所关注的问题,通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱,公司将在业绩说明会期间对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称"公司")已分别于2026年4月4日、2026年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2025年年度报告》《2026年第一季度报告》。为方便广大投资者更加全面深入地了解公司情况,公司将于2026年5月22日(星期五)通过网络方式召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会,就公司经营业绩及其余投资者关心的问题进行沟通和交流,同时听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年5月22日(星期五)下午15:00-17:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)、全景网投资者关系互动平台(https://ir.p5w.net/)

(三)会议召开方式:网络视频播放和网络文字互动

三、参加人员

公司董事长兼总裁施琼先生、董事、高级副总裁兼董事会秘书高岷女士、独立董事盛颖女士、财务副总裁龚叶婷女士。如有特殊情况,参会人员可能会有所调整。

四、投资者参加方式

投资者可在上述会议召开时间段内通过登录上海证券交易所上证路演中心或全景网投资者关系互动平台,在线直接参与本次业绩说明会。

五、提前征集投资者的问题

为提升交流效率,欢迎广大投资者在2026年5月21日(星期四)17:00前,将所关注的问题,通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱investor.list@aiyingshi.com,邮件标题请注明"爱婴室2025年度暨2026年第一季度业绩说明会"。

六、联系人及咨询办法

联系人:崔女士

联系电话:021-68470177

电子邮箱:investor.list@aiyingshi.com

七、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心或全景网投资者关系互动平台查看本次业绩说明会的互动情况。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

董 事 会

2026年5月15日

证券代码:601968 证券简称:宝钢包装 公告编号:2026-014

上海宝钢包装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

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。

● 会议召开时间:2026年5月21日(星期四)15:00-16:30

● 会议召开地点:全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)

● 会议召开方式:全景网视频录播和网络互动

● 投资者可于2026年5月20日(星期三)16:00前访问http://ir.p5w.net/zj/或扫描本公告二维码,进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海宝钢包装股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年4月25日发布公司2025年度报告和2026年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司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5月21日(星期四)15:00-16:30举行2025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、说明会类型

本次业绩说明会以视频录播结合网络互动形式召开,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。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年5月21日(星期四)15:00-16:30

(二)会议召开地点:全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)

(三)会议召开方式:全景网视频录播和网络互动

三、参加人员

公司董事长吴健鹏先生,总裁朱未来先生,独立董事刘凤委先生、靳海明先生,高级副总裁、财务负责人丁建成先生,董事会秘书王逸凡女士,以及公司部分经营管理层成员(参会人员可能根据实际情况调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年5月21日(星期四)15:00-16:30,通过互联网登录全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net),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20日(星期三)16:00前访问http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:王逸凡、赵唯薇

联系电话:021-56766307

电子邮箱:ir601968@baosteel.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

董事会

二〇二六年五月十四日