证券代码:600202　　证券简称:哈空调　　公告编号:临 2026-022

哈尔滨空调股份有限公司 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、议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026 年 5 月 18 日

(二)股东会召开的地点:哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街 7 号十二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	131,363,186
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(%)	34.2680

(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,会议由董事长丁盛同志主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

(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 8 人,独立董事邓春杰女士因有重要事项,未能亲自列席本次会议。

2、董事会秘书郭临战先生、副总经理王哲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:《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	130,530,186	99.37	750,000	0.57	83,000	0.06

2、议案名称:《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	130,530,186	99.37	833,000	0.63	0	0

3、议案名称:《关于聘请 2026 年度审计机构及 2025 年度审计报酬的提案》

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	130,530,186	99.37	833,000	0.63	0	0

4、议案名称:《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬考核管理办法〉的提案》

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	130,530,186	99.37	833,000	0.63	0	0

5、议案名称:《关于确认董事和高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的提案》

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	130,530,186	99.37	833,000	0.63	0	0

(二)现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	130,449,385	100	0	0	0	0
持股 1%-5% 普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	80,801	8.84	833,000	91.16	0	0
其中:市值 50 万以下普通股股东	100	0.12	83,000	99.88	0	0
市值 50 万以上普通股股东	80,701	9.71	750,000	90.29	0	0

(三)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(%)
2	《2025 年度利润分配预案》	80,801	8.84	833,000	91.16	0	0
3	《关于聘请 2026 年度审计机构及 2025 年度审计报酬的提案》	80,801	8.84	833,000	91.16	0	0
4	《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬考核管理办法〉的提案》	80,801	8.84	833,000	91.16	0	0
5	《关于确认董事和高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的提案》	80,801	8.84	833,000	91.16	0	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案全部为普通决议议案,已由出席会议股东或股东代表所持表决 权股份总数的过半数通过。

本次股东会还听取了独立董事邓春杰女士、白云女士、王忠巍先生的述职报告。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:黑龙江朗信银龙律师事务所

律师:孟想　李宁

(二)律师见证结论意见:

本次股东会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决程序等事宜,均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

哈尔滨空调股份有限公司

董事会

2026年 5 月 19 日

证券代码:600820　　股票简称:隧道股份　编号:临 2026-018

债券代码:115633　　债券简称:23 隧道 K1

债券代码:115902　　债券简称:23 隧道 K2

上海隧道工程股份有限公司 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 05 月 27 日(星期三)13:00-14:45

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:上证路演中心视频直播和网络互动

投资者可于 2026 年 05 月 20 日(星期三)至 05 月 26 日(星期二)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 600820@stec.net 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。

上海隧道工程股份有限公司(以下简称“公司”)已分别于 2026 年 4 月 23 日、2026 年 4 月 30 日发布公司 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深入地了解公司 2025 年年度和 2026 年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于 2026 年 05 月 27 日(星期三)13:00-14:45 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视频结合网络互动召开,公司将针对 2025 年年度和 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 05 月 27 日(星期三)13:00-14:45

(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:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长兼财务总监:葛以衡

董事、总裁:刘纯洁

独立董事:张桂戌、张纯、王啸波

董事会秘书:张连凯

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2026 年 05 月 27 日(星期三)13:00-14:45,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 05 月 20 日(星期三)至 05 月 26 日(星期二)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/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 600820@stec.net 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:单瑛琨

电　话:021-65419590

邮　箱:600820@stec.net

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/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 19 日

证券代码:600739　　证券简称:辽宁成大　　公告编号:2026-038

辽宁成大股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的进展公告

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:

投资标的名称	成大(大连)生物医药产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“成大生物医药基金”)
投资金额	辽宁成大股份有限公司认缴出资 10,000 万元,辽宁成大生物股份有限公司认缴出资 40,000 万元,成大沿海产业(大连)基金管理有限公司认缴出资 100 万元,深圳成大生物投资有限公司认缴出资 100 万元。
投资进展阶段	□完成 □终止 □交易要素变更 √进展
特别风险提示	□募集失败□未能完成备案登记□提前终止□发生重大变更√其他:成大生物医药基金尚需在中国证券投资基金业协会备案,实施过程尚存在一定的不确定性;成大生物医药基金在未来实际经营中可能面临宏观经济、行业政策、市场变化及其他不可抗力等多方面因素影响,预期收益存在一定的不确定性。

一、合作投资基本概述情况

为更好地实施辽宁成大股份有限公司(以下简称“公司”)医药医疗板块战略规划,提升公司综合竞争力和整体价值,及时把握市场化的投资机会,2026 年 1 月 26 日,公司召开第十一届董事会第十一次(临时)会议,审议通过《关于与专业投资机构共同投资的议案》,同意公司与控股子公司辽宁成大生物股份有限公司(以下简称“成大生物”)、全资子公司成大沿海产业(大连)基金管理有限公司(以下简称“成大沿海”)及控股子公司深圳成大生物投资有限公司(以下简称“深圳成大生物”)共同投资设立成大生物医药基金,具体内容详见公司于 2026 年 1 月 27 日披露的《辽宁成大股份有限公司关于与专业投资机构共同投资的公告》(公告编号:2026-011)。

二、合作投资进展情况

近日,公司收到成大生物医药基金的基金管理人通知,成大生物医药基金已完成工商注册登记并取得营业执照,各方合伙人已根据合伙协议的约定完成了首期出资义务。成大生物医药基金各合伙人实缴出资情况如下:

单位:万元

序号	合伙人名称	类型	认缴出资金额	实缴出资金额	认缴出资比例(%)	出资方式
1	成大沿海	普通合伙人	100.00	0.00	0.1992	现金
2	深圳成大生物	普通合伙人	100.00	100.00	0.1992	现金
3	成大生物	有限合伙人	40,000.00	800.00	79.6813	现金
4	辽宁成大	有限合伙人	10,000.00	200.00	19.9203	现金
合计			50,200.00	1,100.00	100.0000	-

三、对公司的影响及拟采取的应对措施

本次与专业机构共同投资设立私募基金符合公司长远发展战略,有助于拓宽公司医药医疗板块投资和并购渠道,提升公司资金投资收益水平与资产运作能力,进一步增强公司核心竞争力与整体盈利能力。本次投资不影响公司正常的经营活动,对公司当期和未来财务状况和经营成果不构成重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

截至本公告披露日,成大生物医药基金尚未在中国证券投资基金业协会完成备案登记,公司将密切关注该事项的后续进展,严格按照相关规定及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

四、截至目前与该专业投资机构合作投资的总体情况

序号	首次披露日期	投资标的名称	投资进展阶段	实缴投资金额(万元)
1	2026年 1 月 27 日	成大(大连)生物医药产业投资基金合伙企业(有限合伙)	完成工商设立登记手续并取得营业执照;已完成募集	1,100.00
2	2011年 9 月 8 日	成大沿海产业(大连)基金(有限合伙)	已完成私募基金备案	3,030.30
合计				4,130.30

注:上表中的实缴投资金额为公司及合并报表范围内主体的合计投资金额。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日

证券代码:600690　　证券简称:海尔智家　　公告编号:临 2026-033

海尔智家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 27 日(星期三)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

投资者可于本公告披露日至 2026 年 5 月 26 日(星期二)16:00 前通过公司邮箱 finance@haier.com 进行提问,或于 2026 年 5 月 20 日(星期三)至 5 月 26 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

海尔智家股份有限公司(以下简称“公司”)已分别于 2026 年 3 月 27 日、2026 年 4 月 28 日发布公司 2025 年年度报告、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、2026 年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于 2026 年 5 月 27 日(星期三)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、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 27 日(星期三)13:00-14:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总裁:李华刚

独立董事:王克勤、汪华

首席财务官、副总裁:孙佳程

董事会秘书:刘晓梅

投资者关系总监、证券事务代表:刘涛

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2026 年 5 月 27 日(星期三)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)投资者可于本公告披露日至 2026 年 5 月 26 日(星期二)16:00 前通过公司邮箱 finance@haier.com 进行提问,或于 2026 年 5 月 20 日(星期三)至 5 月 26 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:海尔智家股份有限公司证券部

电　话:0532-8893 1670

邮　箱:finance@haier.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(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

海尔智家股份有限公司

2026 年 5 月 18 日

证券代码:600662　　证券简称:外服控股　　公告编号:临 2026-015

上海外服控股集团股份有限公司 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 27 日(星期三)9:30-11:00

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/)

会议召开方式:上证路演中心视频录播和网络互动

投资者可于 2026 年 5 月 20 日(星期三)至 5 月 26 日(星期二)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 ir@fsg.com.cn 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。

上海外服控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2026 年 4 月 24 日发布《公司 2025 年年度报告》和《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 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 27 日(星期三)9:30-11:00 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视频录播结合网络互动的方式召开,公司将针对 2025 年年度和 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 27 日(星期三)9:30-11:00

(二)会议召开地点:上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)

(三)会议召开方式:上证路演中心视频录播和网络互动

三、参加人员

董事长:陈伟权先生

董事、总裁、董事会秘书:朱海元先生

财务总监:徐骏先生

独立董事:谢荣先生

(如遇特殊情况,出席人员可能调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2026 年 5 月 27 日(星期三)9:30-11:00,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 20 日(星期三)至 5 月 26 日(星期二)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/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 ir@fsg.com.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:021-65670587

邮箱:ir@fsg.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(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。

上海外服控股集团股份有限公司

2026 年 5 月 19 日

证券代码:600373　　证券简称:中文传媒　　公告编号:临 2026-031

中文天地出版传媒集团股份有限公司关于现金收购北京朗知网络传媒科技股份有限公司 58%股份的进展公告

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、对外投资概述

中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称公司)于 2024 年 3 月 18 日召开第六届董事会第二十七次临时会议,审议通过《关于现金收购北京朗知网络传媒科技股份有限公司 58%股份的议案》,同意公司以自有资金收购范兴红、管飞、朱海峰、北京朗众投资管理中心(有限合伙)、上海瑞力文化科创股权投资基金合伙企业(有限合伙)、中桐润通投资管理(青岛)合伙企业(有限合伙)、四川好慷环保技术服务有限公司、宁波成众投资合伙企业(有限合伙)合计持有的北京朗知网络传媒科技股份有限公司(以下简称朗知传媒)58%股份,交易价格为人民币 640,760,124.36 元。

2024 年 3 月 19 日,公司与交易对方签署《中文天地出版传媒集团股份有限公司与范兴红及其他转让方关于北京朗知网络传媒科技股份有限公司之股份转让协议》(以下简称《股份转让协议》)及其相关协议。《股份转让协议》约定,受限于交易对方中的三位转让方在标的公司任职董事、高级管理人员,根据当时有效的《公司法》第一百四十一条“公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五”,故与标的公司三位任职董事 / 高级管理人员相关的标的股份应分三批交割给公司,其中第三批股份交割时间为 2026 年 3 月 31 日之前。该等转让方亦根据《股份转让协议》的约定,将第三批待交割股份相应的表决权无偿地、独家地、不可撤销地委托公司行使,并办理了表决权委托股份质押登记手续。

2024 年 4 月 25 日、2025 年 5 月 21 日,朗知传媒第一批及第二批交割股份过户事项先后获得北京市东城区市场监督管理局核准,并完成其公司章程备案。

为继续顺利推进第三批股份交割,公司与交易对方于 2026 年 3 月 31 日签订《〈委托股份之股份质押协议〉之补充协议三》《〈股份转让协议〉之补充协议二》。

具体内容详见公司分别于 2024 年 3 月 20 日、3 月 21 日、4 月 3 日、4 月 27 日、2025 年 4 月 25 日、5 月 23 日及 2026 年 4 月 1 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中文传媒关于现金收购北京朗知网络传媒科技股份有限公司 58%股份的公告》(公告编号:临 2024-016)、《中文传媒关于现金收购北京朗知网络传媒科技股份有限公司 58%股份的补充公告》(公告编号:临 2024-017)、《中文传媒关于现金收购北京朗知网络传媒科技股份有限公司 58%股份的进展公告》(公告编号:临 2024-019)、《中文传媒关于现金收购北京朗知网络传媒科技股份有限公司 58%股份的进展公告》(公告编号:临 2024-040)、《中文传媒关于现金收购北京朗知网络传媒科技股份有限公司 58%股份的进展公告》(公告编号:临 2025-025)、《中文传媒关于现金收购北京朗知网络传媒科技股份有限公司 58%股份的进展公告》(公告编号:临 2025-034)及《中文传媒关于现金收购北京朗知网络传媒科技股份有限公司 58%股份的进展公告》(公告编号:临 2026-014)。

二、进展情况

2026 年 5 月 15 日,朗知传媒第三批交割股份过户事项已经北京市东城区市场监督管理局核准,并完成股权变更登记及公司章程备案等手续。

截至本公告披露日,公司以自有资金 640,760,124.36 元收购朗知传媒 58%股权交割手续已全部办理完毕。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2026年 5 月 19 日

股票代码:600535　　股票简称:天士力　　公告编号:临 2026-016 号

天士力医药集团股份有限公司 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 26 日(星期二)15:00-16:00

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:上证路演中心视频录播和网络互动

投资者可于 2026 年 5 月 19 日(星期二)至 2026 年 5 月 25 日(星期一)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 stock@taslypharma.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。

天士力医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2026 年 3 月 20 日、2026 年 4 月 25 日分别发布公司 2025 年年度报告、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 年年度以及 2026 年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于 2026 年 5 月 26 日(星期二)15:00-16:00 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视频结合网络互动召开,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 26 日(星期二)15:00-16:00

(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:上证路演中心视频录播和网络互动

三、公司参加人员

董事兼总经理:蔡金勇先生

董事会秘书兼副总经理:于杰先生

财务总监:魏洁女士

独立董事:王爱俭女士

(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2026 年 5 月 26 日(星期二)15:00-16:00,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 19 日(星期二)至 2026 年 5 月 25 日(星期一)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/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 stock@taslypharma.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:王麒

电话:022-26736999

邮箱:stock@taslypharma.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(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司

2026年 5 月 19 日

证券代码:600397　　证券简称:江钨装备　　公告编号:2026-032

江西江钨稀贵装备股份有限公司 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 27 日(星期三)下午 13:00-14:45

● 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 19 日(星期二)至 2026 年 5 月 26 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司电子邮箱 aymyjt2025@163.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。

江西江钨稀贵装备股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2026 年 4 月 20 日披露公司 2025 年年度报告,同时已于 2026 年 4 月 24 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 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 27 日(星期三)下午 13:00-14:45 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互动方式召开,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 27 日(星期三)下午 13:00-14:45

(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

董事、副总经理:阳颖霖女士

董事、董事会秘书:毕利军先生

董事、财务总监:江莉娇女士

独立董事:刘振林先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2026 年 5 月 27 日(星期三)下午 13:00-14:45,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 19 日(星期二)至 2026 年 5 月 26 日(星期二)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/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司电子邮箱 aymyjt2025@163.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:公司证券事务部

电话:0791-86217659

电子邮箱:aymyjt2025@163.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(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江西江钨稀贵装备股份有限公司董事会

2026年 5 月 19 日

证券代码:600905　　证券简称:三峡能源　　公告编号:2026-024

中国三峡新能源(集团)股份有限公司 关于公司高级管理人员离任的公告

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:

中国三峡新能源(集团)股份有限公司(以下简称公司)董事会近日收到公司副总经理张立一先生递交的书面辞职报告,张立一先生因工作调动辞去公司副总经理职务。

一、高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
张立一	副总经理	2026年 5月 15 日	2029年 1月 14 日	工作调动	是	长江三峡集团江苏能源投资有限公司董事、三峡陆上新能源投资有限公司董事	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)

(二)离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,张立一先生的辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。张立一先生已按照公司相关制度做好工作交接,其辞任不会影响公司的正常运作。

公司董事会对张立一先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中国三峡新能源(集团)股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日

证券代码:600458　　证券简称:时代新材　　公告编号:临 2026-037

株洲时代新材料科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告

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。

株洲时代新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)出具的《关于更换株洲时代新材料科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票项目持续督导保荐代表人的情况说明》。

国金证券作为公司 2023 年度向特定对象发行股票的保荐人,原指定曹凌跃先生、徐阳军先生担任该项目的保荐代表人负责相关保荐工作,持续督导期至 2026 年 12 月 31 日止。现因工作安排原因,原保荐代表人曹凌跃先生不能继续进行持续督导期的保荐工作。为保证持续督导工作的有序进行,国金证券委派吴卓先生(简历详见附件)接替曹凌跃先生履行持续督导职责。

本次变更后,株洲时代新材料科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票的持续督导保荐代表人为吴卓先生、徐阳军先生。本次变更不影响国金证券对公司的持续督导工作。公司董事会对曹凌跃先生在担任公司保荐代表人期间所作出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日

附件:保荐代表人简历

吴卓:具有 4 年投资银行从业经历,硕士研究生学历,具有保荐代表人资格,参与思创医惠(300078)重大资产重组等投资银行项目。

证券代码:600169　　证券简称:ST 太重　　公告编号: 2026-020

太原重工股份有限公司 关于参加山西辖区上市公司 2026 年投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,太原重工股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由山西证监局、山西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“山西辖区上市公司 2026 年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会”,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: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 22 日(周五)14:00-17:00。届时公司高管将在线就公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流。

出席本次集体接待日的人员有:公司总经理王省林先生、财务总监段志红先生、董事会秘书赵晓强先生(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日