证券代码:002697　　证券简称:红旗连锁　　公告编号:2026-021

成都红旗连锁股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都红旗连锁股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十次会议于 2026 年 5 月 18 日上午 10:00 时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于 2026 年 5 月 15 日以邮件通知方式发出,应出席会议的董事 9 名,实际出席会议的董事 9 名(其中董事吴乐峰先生、独立董事谭洪涛先生、贺立龙先生、周涛先生以通讯方式参会并表决),会议由董事长袁继国先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

表决情况:本议案有效表决票 9 票,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

鉴于公司第五届董事会任期届满,为保证公司董事会科学有序决策,规范、高效运作,根据《公司法》《公司章程》等相关规定。经董事会提名委员会审查后,同意提名曹世如、何海林、李强、黄东镇、陈均为公司第六届董事会非独立董事候选人,获选董事任期三年,自股东会审议通过之日起计算。上述非独立董事候选人简历详见附件。

为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第五届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的 1/2。

本议案尚须提交股东会审议,并采用累积投票方式进行表决。

2、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

表决情况:本议案有效表决票 9 票,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

鉴于公司第五届董事会任期届满,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经董事会提名委员会审核通过,同意提名谭洪涛、贺立龙、张瑞英为公司第六届董事会独立董事候选人,获选独立董事任期三年,自股东会审议通过之日起计算。上述独立董事候选人简历详见附件。

为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第五届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所备案审核无异议后,方能提交公司股东会表决。

本议案尚须提交股东会审议,并采用累积投票方式进行表决。

《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示。

3、审议通过了《关于第六届董事会董事薪酬及津贴的议案》

薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事对本议案回避表决,本议案直接提交公司股东会审议。

公司第六届董事会董事薪酬及津贴方案如下:

公司非独立董事任职期间不领取薪酬及津贴,独立董事任职期间领取津贴 9.6 万元 / 年(税前,按月支付)。

公司非独立董事如获选聘为公司高级管理人员,由公司董事会根据其高管职务决定其报酬,不额外领取董事薪酬及津贴。如担任公司其他管理职务,由公司根据其职务情况发放职务工资,不额外领取董事薪酬及津贴。

本议案尚须提交股东会审议。

4、审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决情况:本议案有效表决票 9 票,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

董事会决定召集公司 2026 年第一次临时股东会,审议经第五届董事会第三十次会议审议通过需提交股东会审议的相关议案。会议时间定于 2026 年 6 月 9 日 14:50 时开始(星期二),召开地点为成都红旗连锁股份有限公司会议室,会议以现场及网络相结合的方式召开。

《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第五届董事会第三十次会议决议

成都红旗连锁股份有限公司董事会

二〇二六年五月十八日

附件:公司第六届董事会非独立董事、独立董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

曹世如女士,中国国籍,无境外永久居留权,1952 年 6 月出生,中专学历,高级经济师。2007 年 8 月至 2010 年 5 月 19 日任成都红旗连锁有限公司执行董事、总经理。2010 年 5 月 20 日至 2024 年 12 月任公司董事长,2010 年 5 月 20 日至今任总经理,兼任成都红旗商厦有限责任公司监事、成都红旗资产管理(集团)有限公司监事、成都红旗资产租赁有限公司监事。

截至本公告披露日,曹世如女士持有公司股份 184,173,750 股,占公司总股本的 13.54%。与公司控股股东不存在关联关系。曹世如女士不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。曹世如女士不属于"失信被执行人"。

何海林先生,中国国籍,无境外永久居留权,1987 年 2 月出生,硕士研究生学历。2021 年 1 月至 2023 年 3 月,任四川省商业投资集团有限责任公司战略与资本运营部部长、改革办主任(期间,先后兼任四川省粮油集团有限责任公司副董事长、四川省商投商业投资集团有限责任公司副董事长),2023 年至今,任四川省商业投资集团有限责任公司党委办公室主任、董事会办公室主任。

截止本公告披露日,何海林先生未持有公司股份,公司控股股东四川商投投资有限责任公司为四川省商业投资集团有限责任公司之孙公司。何海林先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,从未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒,不属于"失信被执行人"。

李强先生,中国国籍,无境外永久居留权,1978 年 2 月出生,大学本科,任四川省商业投资集团有限责任公司财务管理部部长。

截止本公告披露日,李强先生未持有公司股份,公司控股股东四川商投投资有限责任公司为四川省商业投资集团有限责任公司之孙公司。李强先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,从未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒,不属于"失信被执行人"。

黄东镇先生,中国国籍,无境外永久居留权,1990 年 11 月出生,本科学历,任四川省商业投资集团有限责任公司业务与法人治理部副部长、四川省乡村发展集团有限公司党委委员、成都利安资本投资有限公司执行董事。

截止本公告披露日,黄东镇先生未持有公司股份,公司控股股东四川商投投资有限责任公司为四川省商业投资集团有限责任公司之孙公司,公司控股股东四川商投投资有限责任公司为四川省乡村发展集团有限公司之子公司,公司控股股东四川商投投资有限责任公司为成都利安资本投资有限公司之母公司。黄东镇先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,从未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒,不属于"失信被执行人"。

陈均先生,男,1987 年 9 月出生,中国国籍,本科学历。现任永辉超市股份有限公司财务总监;历任永辉超市股份有限公司财务分析高级经理、财务服务团队营运支持合伙人、财务华西支持中心负责人、重庆省区财务负责人、华西支持组财务业务伙伴、财务部战略项 目组战略专项分析负责人兼重庆财务业务伙伴。

截止本公告披露日,陈均先生未持有公司股份,现任公司股东永辉超市股份有限公司财务总监。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,从未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒,不属于"失信被执行人"。

二、独立董事候选人简历

谭洪涛先生,中国国籍,无境外永久居留权,1972 年 11 月出生,研究生学历,管理学博士学位。西南财经大学审计处处长,西南财经大学会计学院教授、博士生导师。纽约城市大学巴鲁学院访问学者。

截止本公告披露日,谭洪涛先生未持有公司股份,已取得中国证监会认可的独立董事资格证书;与公司控股股东、实际控制人及 5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,从未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒,不属于"失信被执行人"。

贺立龙先生,中国国籍,无境外永久居留权,1981 年 1 月出生,经济学博士,现任四川大学经济学院教授。

截止本公告披露日,贺立龙先生未持有公司股份,已取得中国证监会认可的独立董事资格证书;与公司控股股东、实际控制人及 5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,从未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒,不属于"失信被执行人"。

张瑞英女士,中国国籍,无境外永久居留权,1968 年 7 月出生,研究生学历,高级经济师。

曾任蜀道投资集团有限责任公司总经理助理,四川新制式轨道集团有限责任公司党委书记、副董事长、总经理,2024 年 3 月列入省国资委国有企业外部董事(独立董事)专家库,2024 年 5 月退休。

截止本公告披露日,张瑞英女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及 5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,从未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒,不属于"失信被执行人"。

证券代码:002697　　证券简称:红旗连锁　　公告编号:2026-022

成都红旗连锁股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1. 股东会届次:2026 年第一次临时股东会

2. 股东会的召集人:公司董事会

公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》,决定召开本次股东会。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东会会议的召集、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》等规定。

4. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2026 年 6 月 9 日 14:50

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 9 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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 6 月 9 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日:2026 年 6 月 4 日

7. 出席对象:

(1)本次股东会的股权登记日为 2026 年 6 月 4 日。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会(对出席资格另有约定的除外),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事。

(3)公司聘请的律师。

8. 会议地点:四川省成都市高新区西区迪康大道 7 号公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数(5)人
1.01	选举曹世如女士为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举何海林先生为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举李强先生为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.04	选举黄东镇先生为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.05	选举陈均先生为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	累积投票提案	应选人数(3)人
2.01	选举谭洪涛先生为第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举贺立龙先生为第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举张瑞英女士为第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
3.00	关于第六届董事会董事薪酬及津贴的议案	非累积投票提案	√

提案 1- 提案 2 将采取累积投票方式进行表决,应选非独立董事 5 名、独立董事 3 名。

提案 3 涉及董事薪酬,关联股东对该议案回避表决。

股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

提案 2 选举独立董事的提案,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东会方可进行表决。

根据《上市公司股东会规则》的要求并按照审慎性原则,上述议案将对中小投资者(中小投资者是指除上市公司的董事、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)的表决单独计票予以披露。

上述提案已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过。详见 2026 年 5 月 19 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、会议登记等事项

1.登记方式:

(1)法人股东登记:由法定代表人出席的,持法定代表人证明书、股东证券账户卡和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应凭本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书(内容和格式详见附件 2)和股东证券账户卡进行登记;

(2)个人股东登记:自然人股东应持本人身份证办理登记;自然人委托他人出席的,受托出席者须持授权委托书(内容和格式详见附件 2)、本人身份证及委托人身份证复印件进行登记;

(3)异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记,信函或传真须于 2026 年 6 月 8 日 17:00 前送达或传真至公司董事会办公室(信函请注明"股东会"字样);

2.登记时间:2026 年 6 月 8 日(星期一)9:00-17:00

3.登记地点及委托书送达地点:四川省成都市高新区西区迪康大道 7 号公司董事会办公室;邮编:611731。

4.联系方式

会议联系人:谭柳先生、罗乐女士

联系电话:028-87825762

传真电话:028-87825530

本次股东会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1.公司第五届董事会第三十次会议决议。

2.深交所要求的其他文件。

成都红旗连锁股份有限公司董事会

二〇二六年五月十八日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1.投票代码:362697

2.投票简称:红旗投票

3.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

选举非独立董事

(如提案编码表的提案 1,采用等额选举,应选人数为 3 位)股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2026 年 6 月 9 日的交易时间,即 9:15 一 9:25,9:30 一 11:30 和 13:00 一 15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 6 月 9 日,9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人(或本单位)出席成都红旗连锁股份有限公司于 2026 年 6 月 9 日召开的 2026 年第一次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权。

本次股东会提案表决意见

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数(5)人			
1.01	选举曹世如女士为第六届董事会非独立董事	√			
1.02	选举何海林先生为第六届董事会非独立董事	√			
1.03	选举李强先生为第六届董事会非独立董事	√			
1.04	选举黄东镇先生为第六届董事会非独立董事	√			
1.05	选举陈均先生为第六届董事会非独立董事	√			
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数(3)人			
2.01	选举谭洪涛先生为第六届董事会独立董事	√			
2.02	选举贺立龙先生为第六届董事会独立董事	√			
2.03	选举张瑞英女士为第六届董事会独立董事	√			
非累积投票提案					
3.00	关于第六届董事会董事薪酬及津贴的议案	√			

委托人名称(签字盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章)

委托人股东账号:　　　　委托人持股数量:

受托人姓名(签章):　　　　受托人身份证号码:

签发日期:　年　月　日

委托有效期:　年　月　日至　年　月　日

特别说明:1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖法人单位公章。2、非累积投票提案请在"表决意见"栏目相对应的"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号,多选无效。累积投票提案请填投票票数。

证券代码:603997　　证券简称:继峰股份　　公告编号:2026-030

宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2025 年年度权益分派实施公告

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。

重要内容提示:

● 每股分配比例

A 股每股现金红利 0.1070 元

● 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2026/5/25	-	2026/5/26	2026/5/26

● 差异化分红送转:否

一、通过分配方案的股东会届次和日期

本次利润分配方案经公司 2026 年 4 月 23 日的 2025 年年度股东会审议通过。

二、分配方案

1.发放年度:2025 年年度

2.分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。

3.分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,272,264,864 股为基数,每股派发现金红利 0.1070 元(含税),共计派发现金红利 136,132,340.45 元。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2026/5/25	-	2026/5/26	2026/5/26

四、分配实施办法

1.实施办法

(1)无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(2)派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

2.自行发放对象

公司股东宁波继弘控股集团有限公司、WING SING INTERNATIONAL CO., LTD.、王继民由公司自行发放。

3.扣税说明

(1)对于持有公司无限售条件流通股的个人股东及证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2015〕101 号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2012〕85 号)的有关规定,个人从公开发行和转让市场取得的公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利人民币 0.1070 元;对个人持股 1 年以内(含 1 年)的,公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币 0.1070 元,待个人转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为:股东的持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为 20%;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额,实际税负为 10%。

(2)对于持有公司股票的合格境外机构投资者("QFII")股东,公司根据《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函〔2009〕47 号)的规定,按 10%的税率代扣代缴企业所得税,实际派发现金红利为税后每股人民币 0.0963 元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。

(3)对于通过沪港通投资持有公司股票的香港市场投资者(包括企业和个人),根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税〔2014〕81 号)的有关规定,其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人(香港中央结算有限公司)账户以人民币派发,按 10%的税率代扣代缴所得税,实际派发现金红利为税后每股人民币 0.0963 元。

(4)对于其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴企业所得税,由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税,实际派发现金红利为税前每股人民币 0.1070 元。

五、有关咨询办法

本次权益分派如有疑问,请按以下联系方式咨询:

联系部门:董事会办公室

联系电话:0574-86163701

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日

证券代码:603985　　证券简称:恒润股份　　公告编号:2026-024

江阴市恒润重工股份有限公司 关于控股股东股权结构变动的提示性公告

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:

● 本次变动属于江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称"公司")控股股东济宁城投控股集团有限公司(以下简称"济宁城投"或"控股股东")的股权结构发生变动,系济宁市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称"济宁市国资委")将其持有的济宁城投股权,无偿划转至济宁城数信息科技有限公司(以下简称"济宁城数")。

● 本次控股股东股权结构变动系济宁市国资委内部之间的无偿划转,不会对公司的正常经营活动产生影响。本次控股股东的股权结构变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。公司控股股东持有的公司股份数量、持股比例及表决权均未发生变化。

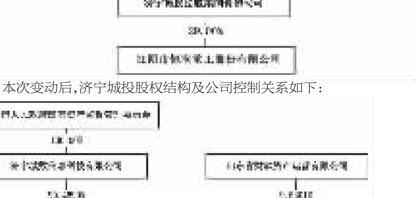
2026 年 5 月 18 日,公司收到控股股东济宁城投的通知,获悉济宁城投的股权结构发生变动。现将济宁城投本次股权结构变动的具体情况公告如下:

一、本次控股股东股权结构变动的情况

为持续深化市属国企改革,优化市属国资布局结构,根据济宁市国资委《关于济宁城投控股集团有限公司、济宁城数信息科技有限公司股权划转的批复》(济国资[2026]23 号),济宁市国资委将其持有的济宁城投 90.4699%股权以 2025 年 12 月 31 日为基准日,无偿划转至济宁城数。

本次划转完成后,济宁城投控股股东由"济宁市人民政府国有资产监督管理委员会"变更为"济宁城数信息科技有限公司",济宁城投实际控制人仍为济宁市国资委。

(一)本次变动前,济宁城投股权结构及公司控制关系如下:



(二)本次变动后,济宁城投股权结构及公司控制关系如下:

二、信息披露义务人的基本情况

信息披露义务人基本信息	名称	济宁城数信息科技有限公司
	注册地址	山东省济宁市北湖许庄街道河都路 101 号济宁市文化产业园 B 座 7 楼
	法定代表人	陈炫
	注册资本	10,200 万元
	成立时间	2019年 3 月 29 日
	统一社会信用代码	91370800MA3PEQWD2B
	营业期限	2019年 3 月 29 日至无固定期限
	企业类型	有限责任公司(国有独资)
	经营范围	一般项目:软件开发;软件销售;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;计算机软硬件及辅助设备批发;信息安全设备销售;显示器件销售;音响设备销售;安全技术防范系统设计施工服务;智能无人飞行器销售;服务消费机器人销售;摄影扩印服务;摄像及视频制作服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:通用航空服务(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,具体经营项目以审批结果为准)
	股权结构	济宁市人民政府国有资产监督管理委员会持股 100.00%
	通讯地址	山东省济宁市北湖许庄街道河都路 101 号济宁市文化产业园 B 座 7 楼

三、本次控股股东股权结构变动对公司的影响

本次控股股东股权结构变动系济宁市国资委内部之间的无偿划转,不会对公司的正常经营活动产生影响,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。公司控股股东持有的公司股份数量、持股比例及表决权均未发生变化。本次变动后,公司控股股东仍为济宁城投,公司间接控股股东为济宁城数,公司实际控制人仍为济宁市国资委。

四、其他后续事项

根据《上市公司收购管理办法》等有关规定,本次变动涉及信息披露义务人披露权益变动报告书,具体内容详见届时在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江阴市恒润重工股份有限公司详式权益变动报告书》。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日

证券代码:603261　　证券简称:*ST 立航　　公告编号:2026-028

成都立航科技股份有限公司 关于公司股票申请撤销退市风险警示的进展公告

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个别及连带责任 。

重要内容提示:

● 成都立航科技股份有限公司(以下简称"公司")按照《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"股票上市规则")第 9.3.2 条所列情形进行逐项自查,公司股票触及被实施退市风险警示的情形已消除,满足《股票上市规则》第 9.3.7 条规定的撤销退市风险警示的条件,公司已按照相关规定向上海证券交易所提交撤销退市风险警示的申请。

● 根据《股票上市规则》第 9.1.11 条的规定,截至本公告披露日,公司股票申请撤销退市风险警示事项正处于补充材料阶段,补充材料期间不计入上海证券交易所作出相关决定的期限。

一、公司股票被实施退市风险警示的相关情况

公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《成都立航科技股份有限公司关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告》(公告编号:2025-021),因公司 2024 年年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且扣除与主营业务无关的营业收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于 3 亿元,触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.2 条第(一)项的情形,公司股票于 2025 年 4 月 29 日起被实施退市风险警示。

二、公司股票申请撤销退市风险警示的情况

公司已于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露了 2025 年年度报告。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2025 年年度报告进行了审计,并出具了标准无保留意见的财务审计报告和内部控制报告。经审计,公司 2025 年度营业收入为 34,459.34 万元,扣除与主营业务无关的营业收入为 33,506.57 万元,利润总额为 -20,609.35 万元,归属于母公司所有者的净利润为 -20,810.62 万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 -21,325.55 万元,2025 年末的净资产为 51,189.92 万元。

公司按照《股票上市规则》第 9.3.2 条所列情形进行逐项自查,公司股票触及被实施退市风险警示的情形已消除,满足《股票上市规则》第 9.3.7 条规定的撤销退市风险警示的条件,公司已按照相关规定向上海证券交易所提交撤销退市风险警示的申请。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都立航科技股份有限公司关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告》(公告编号:2026-021)。

三、进展情况及风险提示

根据《股票上市规则》第 9.1.11 条的规定,截至本公告披露日,公司股票申请撤销退市风险警示事项正处于补充材料阶段,补充材料期间不计入上海证券交易所作出相关决定的期限。

公司本次申请撤销退市风险警示尚需上海证券交易所审核,公司股票是否撤销退市风险警示尚存在不确定性,最终以上海证券交易所审核意见为准。敬请广大投资者注意投资风险。

公司特别提醒广大投资者,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站,《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》为公司指定信息披露报刊,公司披露信息均以上述媒体刊登的为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

成都立航科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日

证券代码:603222　　证券简称:济民健康　　公告编号:2026-030

济民健康管理股份有限公司 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)09:00-10:00

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 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 investment@chimin.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。

济民健康管理股份有限公司(以下简称"公司")已于 2026 年 4 月 30 日发布公司 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,公司计划于 2026 年 05 月 27 日(星期三)09:00-10:00 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 05 月 27 日(星期三)09:00-10:00

(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:徐赞先生

总经理:田云飞先生

董事会秘书:陈坤先生

财务总监:杨国伟先生

独立董事:王兴斌先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2026 年 05 月 27 日(星期三)09:00-10:00,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 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 investment@chimin.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:潘敏

电话:0576-84066800

邮箱:investment@chimin.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/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日

证券代码:603183　　证券简称:建研院　　公告编号:2026-009

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 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 05 月 26 日(星期二)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/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于 2026 年 05 月 19 日(星期二)至 05 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 zqb@szjkjt.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。

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称"公司")已于 2026 年 4 月 18 日发布公司 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,公司计划于 2026 年 05 月 26 日(星期二)10:00-11:00 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网络互动形式召开,公司将针对 2025 年年度及 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 05 月 26 日(星期二)10:00-11:00

(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、总经理:吴小翔

独立董事:李丹云

财务总监:任凭

董事会秘书:许业峰

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2026 年 05 月 26 日(星期二)10:00-11:00,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 05 月 19 日(星期二)至 05 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 zqb@szjkjt.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:周晓文

电话:0512-68286356

邮箱:zqb@szjkjt.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。

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

2026 年 5 月 19 日

证券代码:603119　　证券简称:浙江荣泰　　公告编号:2026-025

浙江荣泰电工器材股份有限公司 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 28 日(星期四)下午 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 21 日(星期四)至 5 月 27 日(星期三)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(public@glorymica.com)进行提问。浙江荣泰电工器材股份有限公司(以下简称"公司")将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于 2026 年 4 月 30 日发布公司 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 2026 年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于 2026 年 5 月 28 日(星期四)下午 13:00-14:00 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 28 日(星期四)下午 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

董事、总经理:郑敏敏

财务总监、董事会秘书:陈弢

独立董事:纪茂利

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2026 年 5 月 28 日(星期四)下午 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 21 日(星期四)至 5 月 27 日(星期三)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(public@glorymica.com)向公司提问,公司将在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:吴婷圆

电话:0573-83625213

邮箱:public@glorymica.com

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。

浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日