

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:2026-026

鲁银投资集团股份有限公司 十二届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

鲁银投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)十二届董事会第一次会议通知于2026年5月16日以电子邮件方式向各位董事发出,会议于2026年5月18日下午12:00以通讯方式召开,公司董事9人,实际参加会议董事9人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据通讯表决结果,会议决议通过以下事项:

一、审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》。

公司董事选举杨福东先生为公司第十二届董事会董事长,任期至本届董事会任期(相关简历详见公告2026-020号公告)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

结合本次董事会换届整体工作安排,经董事会认真研究,本次暂不聘任公司总经理,为保证公司各项工作有序开展,由公司董事长杨福东先生在总经理空缺期间代行总经理职责,直至公司按程序聘任总经理为止。

根据公司总经理(代行)提名并经审议,公司董事会聘任刘晓女士,任鲁银投资集团有限公司副总经理,聘任李方女士为公司财务总监(财务负责人),任期至本届董事会任期(相关简历附后)。

该决议须经公司董事会提名委员会审议通过,并向提交董事会会议;关于聘任财务总监(财务负责人)事项已经公司董事会审计委员会审议通过,并向提交董事会会议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于聘任独立董事的议案》。

根据公司独立董事提名委员会审议通过,并向提交董事会会议,胡晓天先生具有良好的职业道德和個人品德,具备履行董事职责所需的财务、法律合规、证券事务、投资管理、企业管理等专业知识并具有年以上相关工作经验,已取得《上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书,熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则,符合《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书管理规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》关于董事会秘书任职资格的相关规定。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

公司董事会聘任刘璐女士为公司证券事务代表,任期至本届董事会任期(相关简历附后)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司 董事会
2026年5月18日

附件:
相关人员名单

张连斌,男,1983年出生,中共党员,硕士学位,CFA持证人,历任山东国惠投资有限公司资本运营部经理、投资发展部副部长、投资发展部部长助理、投资部部长助理、副董事长,国惠(香港)控股有限公司董事,青岛中海海洋生物资源开发有限公司董事,山东惠康基金管理有限公司董事,鲁银投资集团股份有限公司董事,国泰租赁有限公司党委书记、副经理,山东圣阳电源股份有限公司党委副书记、集团、副总经济师、董事会秘书,山东鲁银钛六氟锂电池技术有限公司董事长(法定代表人),鲁银(菏泽)盐业股份有限公司董事长(法定代表人)等职。现任鲁银投资集团股份有限公司党委副书记、董事、副总经理,山东鲁鲁鲁益集团有限公司党委书记、副总经理,山东鲁鲁鲁益投资有限公司董事长(法定代表人),中节能万润股份有限公司董事、副董事长。截至目前,张连斌先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。

黄伟,男,1982年出生,中共党员,大学学历,经济师,历任公司办公室主任、党委办公室主任,山东岳利益有限公司董事长(法定代表人),山东省鲁益集团泰安安有限公司董事长(法定代表人),山东省鲁益集团鲁西有限公司董事长(法定代表人),山东省鲁益集团有限公司党委书记、董事、安全总监等职。现任鲁银投资集团有限公司副总经理,企业运营管理中心主任,山东省鲁益集团有限公司副总经理,山东省鲁益集团鲁东供应链服务有限公司执行董事(法定代表人)。截至目前,黄伟先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。

证券代码:600567 证券简称:春雪食品 公告编号:2026-025

春雪食品集团股份有限公司 2023年员工持股计划提前终止的公告

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:
● 员工持股计划提前终止的原因
春雪食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)2023年员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”)项下标的股票均已售出,其所持有的资产均为货币资金,且已经管理委员会决议清算分配,可以提前终止。
(一)终止实施本期员工持股计划的原因
截至本公告披露日,本员工持股计划项下标的股票均已售出,其所持有的资产均为货币资金,且已经管理委员会决议清算分配,可以提前终止。
(二)终止实施本期员工持股计划的审批程序
本员工持股计划提前终止事项经管理委员会审议,经出席持有人会议2/3以上有效表决通过。本员工持股计划提前终止事项尚需提请公司董事会审议,通过后方可终止。
(三)终止实施本期员工持股计划的后续安排
本员工持股计划项下标的股票均已售出,其中包含未解锁标的股票,售出程序及分配清算符合本员工持股计划的规定。截至本公告披露日,本员工持股计划项下货币资金业已经管理委员会做出清算分配处置并计划于董事会同意提前终止事项后发放完毕。
(四)终止实施本期员工持股计划的影响
本员工持股计划提前终止实施不会对公司及全体股东的利益产生不利影响,终止及清算分配程序完全依照持股计划方案及管理办方的规定,不会对公司员工产生不良影响。
三、其他说明
● 本员工持股计划实施期间严格遵守中国证监会、上海证券交易所监管规则,未发生关联交易,内幕交易等违规行为,并严格按照分阶段披露原则,及时披露相关信息。
● 本员工持股计划提前终止事项,经公司董事会审议通过后员工持股计划即告终止。敬请广大投资者注意投资风险。

春雪食品集团股份有限公司 董事会
2026年5月19日

附件:
黄仕敏先生简历:
黄仕敏先生,1969年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。
曾任职于鞋业鞋业集团市场部;富士康CP事业部企划部;深圳思创集团总裁办主任、副总裁;深圳惠康集团经营分点副总经理;香港渣打银行方有限公司企划总监;山东春雪食品有限公司运营管理部总监、副总经理;襄阳春雪食品有限公司副总经理。

现任职深圳思创创兴科技有限公司董事;深圳市思创商务服务有限公司董事;沈阳市春雪生物科技有限公司法定代表人、董事、总经理;襄阳春雪春雪有限公司法定代表人、董事、总经理;春雪食品集团股份有限公司职工代表董事、副总经理。

黄仕敏先生与上市公司现任的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,其本人直接持有公司股份150000股,间接持有公司股份267134股,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在不得担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

证券代码:600728 证券简称:佳都科技 公告编号:2026-034

佳都科技集团股份有限公司 关于2026年第一季度业绩说明会召开情况的公告

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。

佳都科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月18日(星期一)16:00-17:00在上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)、通过网络互动的方式召开了2026年第一季度业绩说明会(以下简称“说明会”),现将有关事项公告如下:

一、本次说明会召开情况
公司于2026年5月9日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露了《佳都科技关于召开2026年第一季度业绩说明会的公告》(公告编号:2026-032)。

本次说明会于2026年5月18日(星期一)16:00-17:00召开,公司董事长兼执行总裁陈女士、财务总监黄勇春女士、董事会秘书周哲昕先生、负责公司“交通通信”操作系统的交通智通车机产品营销部该中心研发的智开智融智慧车生态产适配认证证书。该证书标志着公司在交通行业智能化改造中走在前列。

智开智融中心定位为推动开智融车在行业-工业-农业-地能领域的关键链接,再次认证证书发放给公司,说明交通智能化成为开智融车领域的重点方向之一。同时,公司不仅关注证书获得者,更是看到中心运营公司的共建力,深度参与全链条适配认证基础设施、工具软件建设、集成交互等行业智能化,以为契机,公司将依托“交通通信”操作系统构建“车-路-云-网”一体化智慧交通场景生态,在治超、智

佳都科技集团股份有限公司 董事会
2026年5月18日

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 公告编号:2026-025

鲁银投资集团股份有限公司 2025年年度股东大会决议公告

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。

● 本次会议是否有决议议案:无
一、会议召开日期:2026年5月18日
(一)股东大会召开的时间:2026年5月18日
(二)股东大会召开的地点:济南市高新区旅游路8777号国泰财富广场3号楼25层第二会议室

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的情况:
1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东人数:252,322/127
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东持有股份情况:
3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东持股情况:
(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。
会议由公司董事长杨福东先生主持,会议的召开符合《公司法》《公司章程》及公司《股东会议事规则》的规定。

(五)公司董事会秘书书的列席情况:
1.公司在任董事9人,列席9人;
2.董事会秘书(代行)列席会议,高管列席会议。
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
A股	269,430,285	96,898	2,796,200

2.议案名称:2025年度独立董事述职报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	269,430,285	96,898	2,797,200

3.议案名称:关于公司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	269,430,285	96,898	2,797,200

4.议案名称:关于公司2025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	269,430,285	96,898	2,796,200

5.议案名称:关于公司2025年度融资规模的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	269,430,285	96,898	2,797,200

6.议案名称:关于续聘上海会计审计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计中介机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	269,430,285	96,898	2,796,200

7.议案名称:关于聘任高级管理人员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	269,430,285	96,898	2,796,200

8.议案名称:关于续聘上海会计审计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计中介机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	269,430,285	96,898	2,796,200

9.议案名称:关于制定《董事、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
A股	269,430,285	96,898	2,796,200

10.议案名称:关于为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	269,430,285	96,898	2,796,200

证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2026-041

债券代码:127061 债券简称:美锦转债

山西美锦能源股份有限公司 十届五十次董事会会议决议公告

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、召开会议基本情况
山西美锦能源股份有限公司(以下简称“公司”)十届五十次董事会会议通知于2026年5月13日以通讯方式发出,会议于2026年5月18日以通讯方式召开,本次会议应参加表决董事9人,包括3名独立董事,实际参加表决董事9人。会议由董事长陈洁先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《山西美锦能源股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事审议,一致通过如下议案:

二、会议审议情况
1.审议通过《关于不向下修正“美锦转债”转股价格的议案》
截至2026年5月18日,公司股价已触发“美锦转债”转股价格的向下修正条款。综合考虑公司的市场环境、股价走势、市场环境等诸多因素,以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心,为维护全体投资者的利益,公司董事会决定本次不修正“美锦转债”的转股价格向向下修正的权利。从2026年5月19日开始计算,若再次触发“美锦转债”转股价格的向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否修正“美锦转债”转股价格的向上修正权利。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于不向下修正“美锦转债”转股价格的公告》(公告编号:2026-042)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的十届五十次董事会会议决议。
特此公告。

山西美锦能源股份有限公司 董事会
2026年5月18日

证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2026-042

债券代码:127061 债券简称:美锦转债

山西美锦能源股份有限公司 关于不向下修正“美锦转债”转股价格的公告

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。

特别提示:
截至2026年5月18日,山西美锦能源股份有限公司(以下简称“公司”)股票已触发“美锦转债”转股价格的向下修正条款。

一、关于公司十届五十次董事会会议审议通过,公司董事会决定本次不修正“美锦转债”的转股价格向向下修正的权利。从2026年5月19日开始计算,若再次触发“美锦转债”的转股价格向向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否修正“美锦转债”的转股价格的向上修正权利。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于不向下修正“美锦转债”转股价格的公告》(公告编号:2026-042)。

二、修改程序
如公司决定向下修正转股价格时,公司须在中国证监会指定的披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之前,则转股价格登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于不向下修正转股价格的具体内容
截至2026年5月18日,公司股票已触发“美锦转债”转股价格向向下修正条款。综合考虑公司的市场环境、股价走势、市场环境等诸多因素,以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心,为维护全体投资者的利益,公司董事会决定本次不修正“美锦转债”的转股价格向向下修正的权利。从2026年5月19日开始计算,若再次触发“美锦转债”转股价格的向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否修正“美锦转债”转股价格的向上修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

山西美锦能源股份有限公司 董事会
2026年5月18日

证券代码:300560 证券简称:中富通 公告编号:2026-040

中富通集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人的一致行动人 进行部分股份质押的公告

控股股东、实际控制人的一致行动人福建融盛科技有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股权质押的基本情况
福建融盛科技有限公司(以下简称“融盛科技”)所持股份质押的情况如下:

质押股份数量	质押期限	质押用途	质押利率	质押期限	质押利率	质押人	质押用途
1,100,000股	2026年5月14日	补充流动资金	5.5%	2026年5月14日	5.5%	融盛科技	补充流动资金

二、股份质押的具体情况
融盛科技质押股份用于补充流动资金,质押期限自2026年5月14日起至2026年11月14日止,质押利率为5.5%。融盛科技质押股份用于补充流动资金,质押期限自2026年5月14日起至2026年11月14日止,质押利率为5.5%。

三、控股股东、实际控制人及其一致行动人未质押股份的情况
截至2026年5月18日,融盛科技质押股份数量为1,100,000股,占公司总股本的0.90%。融盛科技质押股份用于补充流动资金,质押期限自2026年5月14日起至2026年11月14日止,质押利率为5.5%。

四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记证明》;
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押及司法冻结明细函》。
特此公告。

中富通集团股份有限公司 董事会
2026年5月18日

证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2026-041

债券代码:127061 债券简称:美锦转债

山西美锦能源股份有限公司 十届五十次董事会会议决议公告

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、召开会议基本情况
山西美锦能源股份有限公司(以下简称“公司”)十届五十次董事会会议通知于2026年5月13日以通讯方式发出,会议于2026年5月18日以通讯方式召开,本次会议应参加表决董事9人,包括3名独立董事,实际参加表决董事9人。会议由董事长陈洁先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《山西美锦能源股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事审议,一致通过如下议案:

二、会议审议情况
1.审议通过《关于不向下修正“美锦转债”转股价格的议案》
截至2026年5月18日,公司股价已触发“美锦转债”转股价格的向下修正条款。综合考虑公司的市场环境、股价走势、市场环境等诸多因素,以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心,为维护全体投资者的利益,公司董事会决定本次不修正“美锦转债”的转股价格向向下修正的权利。从2026年5月19日开始计算,若再次触发“美锦转债”转股价格的向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否修正“美锦转债”转股价格的向上修正权利。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于不向下修正“美锦转债”转股价格的公告》(公告编号:2026-042)。

2.修改程序
如公司决定向下修正转股价格时,公司须在中国证监会指定的披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之前,则转股价格登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于不向下修正转股价格的具体内容
截至2026年5月18日,公司股票已触发“美锦转债”转股价格向向下修正条款。综合考虑公司的市场环境、股价走势、市场环境等诸多因素,以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心,为维护全体投资者的利益,公司董事会决定本次不修正“美锦转债”的转股价格向向下修正的权利。从2026年5月19日开始计算,若再次触发“美锦转债”转股价格的向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否修正“美锦转债”转股价格的向上修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

山西美锦能源股份有限公司 董事会
2026年5月18日

证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2026-042

债券代码:127061 债券简称:美锦转债

山西美锦能源股份有限公司 关于参加山西辖区上市公司2026年投资者 网上集体接待日暨年报业绩说明会活动的公告

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,山西美锦能源股份有限公司(以下简称“公司”)将于2026年5月22日(周五)14:00-17:00通过线上方式举办“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”,本次活动将采用网络远程的方式进行,投资者可通过“全景路演”网站(http://rtp.sse.com.cn),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动活动。

届时公司总裁兼高级副总裁、执行董事陈洁先生,执行董事陈洁先生,财务总监郑彩霞女士,董事会秘书陈洁先生将在线参与本次活动,就投资者关心的问题,就公司经营、发展战略、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与。

山西美锦能源股份有限公司 董事会
2026年5月18日

证券代码:600728 证券简称:佳都科技 公告编号:2026-034

佳都科技集团股份有限公司 关于2026年第一季度业绩说明会召开情况的公告

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。

佳都科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月18日(星期一)16:00-17:00在上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)、通过网络互动的方式召开了2026年第一季度业绩说明会(以下简称“说明会”),现将有关事项公告如下:

一、本次说明会召开情况
公司于2026年5月9日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露了《佳都科技关于召开2026年第一季度业绩说明会的公告》(公告编号:2026-032)。

本次说明会于2026年5月18日(星期一)16:00-17:00召开,公司董事长兼执行总裁陈女士、财务总监黄勇春女士、董事会秘书周哲昕先生、负责公司“交通通信”操作系统的交通智通车机产品营销部该中心研发的智开智融智慧车生态产适配认证证书。该证书标志着公司在交通行业智能化改造中走在前列。

智开智融中心定位为推动开智融车在行业-工业-农业-地能领域的关键链接,再次认证证书发放给公司,说明交通智能化成为开智融车领域的重点方向之一。同时,公司不仅关注证书获得者,更是看到中心运营公司的共建力,深度参与全链条适配认证基础设施、工具软件建设、集成交互等行业智能化,以为契机,公司将依托“交通通信”操作系统构建“车-路-云-网”一体化智慧交通场景生态,在治超、智

佳都科技集团股份有限公司 董事会
2026年5月18日