证券代码:603097 证券简称:江苏华辰 公告编号:2026-029
转债代码:113695 债券简称:华辰转债

江苏华辰变压器股份有限公司 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) 股东会召开的时间:2026 年 5 月 18 日

(二) 股东会召开的地点:江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北,银山路东江苏华辰办公楼一楼会议室

(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	154
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	112,859,866
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(%)	68.3319

(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负责召集,以现场投票与网络投票相结合的方式表决,董事长张孝金先生主持本次股东会。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》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 8 人,列席 8 人,独立董事的列席情况,逐一说明列席理由

2、董事会秘书杜秀梅出席本次会议;公司高管李刚、翟基宏、高冬、沙丽列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于〈2025 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	112,825,666	99.9896	20,200	0.0178	14,000	0.0126

2、议案名称:《关于〈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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	112,820,866	99.9654	25,000	0.0221	14,000	0.0125

3、议案名称:《关于 2026 年度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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	112,818,866	99.9636	25,900	0.0229	15,100	0.0135

4、议案名称:《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

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	112,800,866	99.9477	43,500	0.0385	15,500	0.0138

5、 议案名称:《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

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	112,814,766	99.9600	29,300	0.0259	15,800	0.0141

6、议案名称:《关于制定公司〈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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	112,812,766	99.9582	30,000	0.0265	17,100	0.0153

7、议案名称:《关于〈2026 年度董事薪酬方案〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	514,366	91.8730	30,400	5.4298	15,100	2.6972

8、议案名称:《关于变更注册资本暨修订〈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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	112,819,566	99.9642	24,900	0.0220	15,400	0.0138

9、议案名称:《关于开展外汇套期保值业务的议案》

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	112,823,266	99.9675	22,000	0.0194	14,600	0.0131

10、 议案名称:《关于修订公司内部管理制度的议案》

10.01 议案名称:《关于修订〈董事会议事规则〉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	112,825,866	99.9698	19,800	0.0175	14,200	0.0127

10.02 议案名称:《关于修订〈信息披露管理制度〉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	112,827,566	99.9713	25,400	0.0225	6,900	0.0062

(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(%)
2	关于〈2025 年度利润分配预案〉的议案	300,566	88.5148	25,000	7.3623	14,000	4.1229
3	关于 2026 年度续聘会计师事务所的议案	298,566	87.9258	25,900	7.6274	15,100	4.4468
6	关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	292,466	86.1294	30,000	8.8348	17,100	5.0358
7	关于〈2026 年度董事薪酬方案〉的议案	294,066	86.6005	30,400	8.9526	15,100	4.4469
9	关于开展外汇套期保值业务的议案	302,966	89.2215	22,000	6.4789	14,600	4.2296

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 2、议案 3、议案 6、议案 7、议案 9 已对中小投资者单独计票。议案 8、议案 10.01 为特别决议事项,已获得出席本次股东会的股东所持有的表决权股份总数的三分之二以上表决通过。其余议案均为普通决议事项,已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。

议案 7 为涉及关联股东回避表决的议案,应回避表决的关联股东名称:张孝金、张晨晨、张孝保、张孝玉、张孝银、杜秀梅、蒋硕文、耿德飞。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所:上海市方达(北京)律师事务所

律师:黄超、胡艳晖

(二) 律师见证结论意见:

综上所述,本所认为,本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定;参与本次股东会表决的人员资格合法、有效;本次股东会召集人的资格合法、有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏华辰变压器股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日

证券代码:600882 证券简称:妙可蓝多 公告编号:2026-045

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 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) 股东会召开的时间:2026 年 5 月 18 日

(二) 股东会召开的地点:上海市浦东新区金桥路 1398 号金台大厦 4 楼

(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	364
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	199,108,948
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(%)	39.0369

(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长陈易一先生主持,会议的召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规规定。

(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 6 人,董事柴琇女士、沈新文先生以及独立董事潘敏女士因工作原因未能列席本次会议;

2、董事会秘书谢毅女士和部分高级管理人员列席本次会议。

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	198,701,848	99.7965	337,800	0.1697	69,300	0.0348

2、议案名称:关于公司《2025 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	198,754,648	99.8221	176,700	0.0887	177,600	0.0892

3、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	196,676,642	98.7784	2,336,206	1.1733	96,100	0.0483

4、议案名称:关于董事 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	198,634,448	99.7617	324,500	0.1630	150,000	0.0753

5、议案名称:关于使用公积金弥补亏损的议案

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	198,666,748	99.7779	283,600	0.1424	158,600	0.0797

6、议案名称:关于拟减少公司注册资本并修订《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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	198,694,748	99.7920	329,100	0.1653	85,100	0.0427

7、议案名称:关于增加与控股股东及其关联方 2026 年度日常关联交易预计额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,071,007	94.2819	263,400	4.0906	104,800	1.6275

(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	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	5,992,107	93.6383	337,800	5.2788	69,300	1.0829
3	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	3,966,901	61.9905	2,336,206	36.5077	96,100	1.5017
4	关于董事 2026 年度薪酬方案的议案	5,924,707	92.5850	324,500	5.0709	150,000	2.3440
5	关于使用公积金弥补亏损的议案	5,957,007	93.0898	283,600	4.4318	158,600	2.4784
7	关于增加与控股股东及其关联方 2026 年度日常关联交易预计额度的议案	6,031,007	94.2462	283,400	4.1161	104,800	1.6377

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 6 为特别决议案,已获得出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、议案 4 为涉及关联股东回避表决的议案,关联股东柴琇、吉林省东秀商贸有限公司已回避表决。

3、议案 7 为涉及关联股东回避表决的议案,关联股东内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:巫昊南、张乐天

(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、法规及《公司章程》的规定;召集人和出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日

证券代码:600882 证券简称:妙可蓝多 公告编号:2026-046

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司关于使用公积金弥补亏损通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原由

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 24 日召开第十二届董事会第二十二次会议、于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东会,分别审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》,具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于使用公积金弥补亏损的公告》(公告编号:2026-031)。

二、需债权人知晓的相关信息

根据《中华人民共和国公司法》《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等相关法律、法规的规定,公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下:

1、债权申报登记地点:上海市浦东新区金桥路 1398 号金台大厦 10 楼

2、申报时间:2026 年 5 月 19 日至 2026 年 7 月 3 日(工作日 9:30-12:00;13:00-17:30)

3、联系人:董事会办公室

4、联系电话:021-50188700

5、传真号码:021-50188918

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日

证券代码:600975 证券简称:新五丰 公告编号:2026-025

湖南新五丰股份有限公司 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

● 征集事项相关提案的表决结果(如适用):不适用

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间:2026 年 5 月 18 日

(二) 股东会召开的地点:湖南省长沙市五一西路 2 号“第一大道”19 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	491
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	538,473,183
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(%)	43.0896

(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。

会议召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定,此次会议由公司第六届董事会董事长万其贝先生主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事 7 人,列席 6 人,公司董事祝慧女士因工作原因未列席本次会议。

2、公司董事会秘书罗雁飞女士列席了本次会议,其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于审议《公司董事会 2025 年度工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	535,397,381	99.4287	2,202,102	0.4089	873,700	0.1624

2、议案名称:关于审议《公司独立董事 2025 年度述职报告》的议案(独立董事李林先生、方热军先生、黄珺女士分别述职)

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	535,321,681	99.4147	2,260,902	0.4198	890,600	0.1655

3、议案名称:关于审议《公司 2025 年度报告(正文及摘要)》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	535,218,181	99.3955	2,834,102	0.5263	420,900	0.0782

4、议案名称:关于公司 2025 年度利润分配的议案

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	535,036,281	99.3617	3,116,302	0.5787	320,600	0.0596

5、议案名称:关于日常关联交易的议案

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	95,165,640	96.6820	2,406,202	2.4445	859,700	0.8735

6、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司对外担保管理制度》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	529,226,681	98.2828	8,919,702	1.6564	326,800	0.0608

7、议案名称:关于审议《湖南新五丰股份有限公司投资管理制度(试行)》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	529,223,681	98.2822	8,381,302	1.5564	868,200	0.1614

8、议案名称:关于公司使用公积金弥补亏损的议案

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	535,445,581	99.4377	2,748,102	0.5103	279,500	0.0520

9、议案名称:关于提请股东会授权董事会办理小额快速再融资相关事项的议案

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	535,157,881	99.3843	3,021,302	0.5610	294,000	0.0547

(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	440,041,641	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	73,964,496	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	21,030,144	85.9529	3,116,302	12.7367	320,600	1.3104
其中:市值 50 万以下普通股股东	7,206,262	82.8595	1,287,002	14.7982	203,700	2.3423
市值 50 万以上普通股股东	13,823,882	87.6589	1,829,300	11.5998	116,900	0.7413

(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(%)
1	关于公司 2025 年度利润分配的议案	94,994,640	96.5083	3,116,302	3.1659	320,600	0.3258
2	关于日常关联交易的议案	95,165,640	96.6820	2,406,202	2.4445	859,700	0.8735
3	关于公司使用公积金弥补亏损的议案	95,403,940	96.9241	2,748,102	2.7918	279,500	0.2841
4	关于提请股东会授权董事会办理小额快速再融资相关事项的议案	95,116,240	96.6318	3,021,302	3.0694	294,000	0.2988

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案 5 为涉及关联交易的议案,出席会议的股东湖南省现代农业产业控股集团有限公司、湖南省粮油食品进出口集团有限公司对本项议案回避表决,上述股东合计持有表决权股份数量 440,041,641 股,上述关联股东已在涉及此项关联交易的议案表决过程中回避表决。

2、上述议案 9 为特别决议事项,已获得现场出席会议股东代表以及通过网络投票参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 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:湖南启元律师事务所

律师:谢勇军、吴娟

(二) 律师见证结论意见:

湖南启元律师事务所律师见证了此次股东会,并出具了法律意见书,认为:

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东会召集人资格及出席会议人员资格合法有效;本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码:600975 证券简称:新五丰 公告编号:2026-026

湖南新五丰股份有限公司 关于公司使用公积金弥补亏损通知债权人公告

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。

湖南新五丰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 28 日召开第六届董事会第二十三次会议,于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东会,会议分别审议通过《关于使用公积金弥补亏损的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司关于公司使用公积金弥补亏损的公告》(公告编号:2026-017 号)、《2025 年年度股东会决议公告》(公告编号:2026-025 号)。

一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况

根据上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,截至 2025 年 12 月 31 日,公司母公司可供股东分配的未分配利润为 -1,547,953,678.05 元,盈余公积金 111,671,556.72 元,资本公积金 3,280,482,587.68 元。

根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于新公司法、外商投资法施行后有关企业财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件,以及《公司章程》等相关规定,公司可使用母公司盈余公积金 111,671,556.72 元和资本公积金 1,436,282,121.33 元,两项合计 1,547,953,678.05 元用于弥补母公司累计亏损,其中,用于弥补亏损的资本公积均来源于股东货币出资形成的股本溢价。

公司母公司亏损的主要原因,主要系生猪价格持续下跌,影响公司业绩导致未分配利润为负。

本次弥补亏损方案实施完成后,公司母公司盈余公积金减少至 0 元,资本公积金减少至 1,844,200,466.35 元,全额弥补母公司 2025 年度累计亏损(即母公司 2025 年度供股东分配的未分配利润由负变为 0)。

二、需债权人知晓的相关信息

根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》(财资〔2025〕101 号)等相关法律法规的规定,公司就本次母公司使用公积金弥补亏损事宜,特此通知债权人,公司的债权人自接到通知之日起 30 日内,未接到通知的自本公告披露之日起 45 日内,均有权凭有效债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应担保。公司的债权人未在规定期限内行使上述权利的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。公司的债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

1、债权申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

2、联系方式

地址:湖南省长沙市五一西路 2 号“第一大道”19 楼

联系人:公司证券事务部

联系电话:0731-84449593,0731-84449588-811

3、其他

(1)邮寄方式的申报时间以寄出邮戳为准。

(2)以邮寄方式申报债权的,请在邮件封面注明“申报债权”字样。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日

证券代码:600975 证券简称:新五丰公告编号:2026-027

湖南新五丰股份有限公司 高级管理人员离任公告

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、高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

湖南新五丰股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2026 年 5 月 18 日收到公司副总经理邓小龙先生的书面辞职报告。邓小龙先生因个人原因及工作调整辞去公司副总经理职务,公司另有任用。

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(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺	是否存在未履行完毕的增持承诺
邓小龙	副总经理	2026年5月18日	2026年11月7日	个人原因及工作调整	是	公司养殖板块委派大区总经理,兼新化县久阳农业开发有限公司执行公司事务的董事,双峰县吉宏牧牛发有限责任公司执行公司事务的董事、总经理,公司新化分公司负责人。	否	否

(二)离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,邓小龙先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。邓小龙先生已按照公司相关规定做好交接工作,其辞职不会影响公司生产经营和管理。

邓小龙先生在担任公司副总经理期间,恪尽职守、勤勉尽责,为公司的发展做出了较大贡献,公司董事会对邓小龙先生在任职公司副总经理期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日

证券代码:603773 证券简称:沃格光电 公告编号:2026-033

江西沃格光电集团股份有限公司 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:

● 江西沃格光电集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票于 2026 年 5 月 14 日、5 月 15 日、5 月 18 日连续 3 个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

● 经公司自查,并书面函询控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大事项或重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于 2026 年 5 月 14 日、5 月 15 日、5 月 18 日连续 3 个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,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

根据上海证券交易所相关规定,公司对有关事项进行了核查,并函询了控股股东及实际控制人,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营正常,近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化。

(二)重大事项情况

经公司自查,并书面函询控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,除已披露事项外,公司、控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项;不存在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、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,截至本公告披露日,公司未发现近期媒体报道或市场传闻中存在需要公司澄清或回应的可能或已经对股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息及热点概念事项。

(四)其他事项

公司于 2026 年 5 月 15 日披露了《江西沃格光电集团股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东相关方收到中国证监会立案告知书的公告》(公告编号:2026-030)。本次立案调查仅为对相关股东方的调查,与公司的经营和业务活动无关,目前公司经营正常。

三、相关风险提示

公司股票于 2026 年 5 月 14 日、5 月 15 日、5 月 18 日连续 3 个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%,公司股价短期波动幅度较大,敬请广大投资者注意公司股票二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认:本公司没有任何根据《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《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本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。

公司提醒投资者注意,公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

江西沃格光电集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日

证券代码:603517 证券简称:ST 绝味 公告编号:2026-036

绝味食品股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

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:

● 绝味食品股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。

● 经公司自查,并向控股股东及其一致行动人、实际控制人发函核实,截至本公告披露日,除公司已披露事项外,确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。

● 公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的相关信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于 2026 年 5 月 14 日、5 月 15 日、5 月 18 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

根据上海证券交易所相关规定,公司针对相关问题进行了自查,并向控股股东及其一致行动人、实际控制人进行了函询。现就具体情况说明如下:

(一)生产经营情况

经自查,公司目前生产经营活动正常,市场环境或行业政策未发生重大调整,内部生产经营秩序正常,不存在应披露而未披露的重大信息。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向控股股东及其一致行动人、实际控制人书面问询,目前不存在正在筹划的涉及公司的重大事项,包括重大资产重组、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、引进战略投资者等。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经核实,公司未发现可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道、市场传闻或热点概念事项等,敬请广大投资者注意投资风险。

(四)可能导致公司股票交易异常波动的其他股价敏感信息

经核实,未发现公司董事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人在本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情形。除公司已披露的事项外,未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事项。

三、相关风险提示

公司股票于 2026 年 5 月 14 日、5 月 15 日、5 月 18 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

四、董事会声明

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《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、对本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。

绝味食品股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日