

武汉三镇实业控股股份有限公司 第九届董事会第五十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五十次会议于2026年5月15日以书面方式通知各位董事，会议于2026年5月19日下午14:30在公司24楼会议室召开，会议应到董事11人，实到董事11人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况
会议由董事长王静女士主持。会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：
(一)关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案

根据公司第九届董事会第三十七次会议、第九届监事会第十九次会议、第九届董事会第四十四次会议、2026年第三次临时股东大会审议通过，公司拟发行股份及支付现金购买武汉市城市建设投资开发集团有限公司所持武汉市政工程设计研究院有限责任公司100%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。（详见公司于2026年3月6日临2025-008号、临2025-009号及2026年9月4日临2025-044号、临2025-048号公告）

自本次交易启动以来，公司及相关各方积极推进各项工作，并严格按照相关规定履行信息披露义务。由于外部环境及相关情况发生变化，为切实维护公司和广大投资者的利益，经公司与相关各方审慎研究、统筹考虑，拟对本次交易方案进行优化，经与交易各方友好协商，决定终止本次交易事项并撤回已向上海证券交易所提交的申请文件。公司后续将结合市场环境等因素，继续优化方案并择机再次启动。同时授权公司管理层全权办理本次交易终止的各项事宜，授权期限自本次董事会审议通过之日起，至终止本次交易相关事项办理完成之日止。（详见公司于2026年5月19日临2026-014号公告）
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
(关联董事王静、周强、孙大全、曹明回避表决，其他非关联董事7票同意,0票反对,0票弃权)
特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会
2026年5月19日

证券代码:600168 证券简称:武汉控股 公告编号:临2026-014号

武汉三镇实业控股股份有限公司 关于终止发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易事项 并撤回申请文件的公告

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。
武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日召开第九届董事会第五十次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止本次交易。（详见公司于2026年5月19日临2026-013号公告）

公司已召开独立董事专门会议、2026年第二次会议，审议通过了拟提交公司第九届董事会第五十次会议审议的前述事项。

根据公司2026年第三次临时股东大会的授权，公司终止本次交易并撤回申请文件，无需另行提交股东大会审议。

五、内幕信息知情人自本次交易重组报告书签署之日起至终止期间买卖公司股票的情况
根据《监管规则适用指引——上市公司1号》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等相关法律法规及规范性文件要求，自查询期间为本次资产重组报告书签署之日（2026年9月5日）起至终止本次交易重组报告书签署之日止（2026年5月19日），公司拟就自查期间向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司调取自查申请，待取得相关查询数据并完成自查工作后，公司将及时披露相关内幕知情人自查期间买卖公司股票情况。

六、终止本次交易对公司的影响
终止本次交易事项系经公司与相关各方审慎研究，并与交易对方充分沟通、友好协商后做出的决定。目前公司生产经营情况正常，本次交易终止不会对公司的生产经营和财务状况造成重大不利影响，不存在损害公司及广大股东利益的情形。

七、公司承诺事项
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司承诺自终止本次交易披露之日起至少1个月内不得筹划重大资产重组事项。

八、风险提示及其他
公司所有信息均以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会
2026年5月19日

证券代码:600053 证券简称:ST九鼎 公告编号:2026-031

昆吾九鼎投资控股股份有限公司 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)股东大会召开的时间:2026年5月19日
(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区安立路30号仰山公园2号楼大会议室
(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情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)	320,732,244	99.8815	348,087	0.1084	20,700	0.0096
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)						

(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。
本次会议采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,公司董事会召集会议,董事长王亮先生主持会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及公司《股东会议事规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定。

(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;
2.总经理王凯,副总经理、财务总监、董事会秘书刘群超列席了会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:公司2025年年度报告全文及摘要
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	320,732,244	99.8815	348,087	0.1084	20,700	0.0096

2.议案名称:公司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	320,744,144	99.8885	333,787	0.1039	24,100	0.0076

3.议案名称:公司2025年度财务决算报告
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	320,736,544	99.8858	346,987	0.1077	20,500	0.0065

4.议案名称:关于董事2025年度薪酬确认及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	320,736,544	99.8858	346,987	0.1077	20,500	0.0065

5.议案名称:关于聘任2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	320,735,544	99.8858	346,987	0.1077	20,500	0.0065

6.议案名称:关于聘请2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案
审议结果:通过

昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事会
2026年5月20日

证券代码:603896 证券简称:寿仙谷 公告编号:2026-020

证券代码:113660 证券简称:寿22转债

浙江寿仙谷医药股份有限公司 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）

一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2026年5月19日
(二)股东大会召开的地点:浙江省武义县黄龙三路12号
(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情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)	88,589,340	99.8996	88,589,340	100.0000	0	0.0000
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)						

(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。
本次股东大会由公司董事会召集,会议通知于2026年4月29日公告,会议资料于2026年5月12日发布,董事长李明斌先生主持会议,会议记录由董事会秘书刘芳女士负责。本次股东大会经浙江天册律师事务所黄丽芬律师和沈鹏律师见证。会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《浙江寿仙谷医药股份有限公司章程》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9人,所有独立董事列席了会议。
2.董事会秘书列席会议;财务负责人列席会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《浙江寿仙谷医药股份有限公司2025年度工作报告》
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	88,026,384	99.3698	529,976	0.6120	21,500	0.0294

2.议案名称:《浙江寿仙谷医药股份有限公司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	88,206,664	99.6965	768,776	0.8762	24,400	0.0283

3.议案名称:《浙江寿仙谷医药股份有限公司2025年年度报告》(全文及摘要)
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	88,206,664	99.6965	768,776	0.8762	24,400	0.0283

4.议案名称:关于续聘公司2025年度审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	88,206,664	99.6965	768,776	0.8762	24,400	0.0283

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会
2026年5月20日

证券代码:603922 证券简称:ST金鸿顺 公告编号:2026-036

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 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)股东大会召开的时间:2026年5月19日
(二)股东大会召开的地点:张家港经济技术开发区长兴路30号,公司会议室
(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情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)	29,151,931	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)						

(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。
本次股东大会由公司董事会召集,以现场投票和网络投票相结合的方式召开,现场会议由公司董事长洪建池先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定,所做决议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事5人,列席5人,独立董事均列席了本次会议。
2.董事会秘书及其他高管列席本次股东大会。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于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	29,110,621	99.8593	26,280	0.0907	16,000	0.0560

2.议案名称:苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2025年度不进行利润分配的议案
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	29,036,121	99.5994	92,880	0.3186	23,900	0.0820

3.议案名称:苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于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	29,101,021	99.8294	20,680	0.0915	24,200	0.0831

4.议案名称:苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
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	29,069,221	99.7963	68,080	0.2366	16,000	0.0571

5.议案名称:苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案
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	29,106,721	99.8118	26,280	0.0907	17,900	0.0615

6.议案名称:苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于修订部分治理制度的议案
审议结果:通过

业控股股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》(公告编号:临2025-001号)。停牌期间,公司积极组织各方推进本次交易的相关工作,并定期发布停牌进展公告,具体详见公司于2025年2月28日披露的《武汉三镇实业控股股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告》(公告编号:临2025-002号)。

2.2025年3月6日,公司召开第九届董事会第三十七次会议,会议审议通过了《关于〈武汉三镇实业控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,具体内容详见公司于2025年3月7日披露的相关公告,经向上海证券交易所申请,公司股票已于2025年3月7日(星期五)开市起复牌。

3.2025年4月4日、5月7日、6月7日和7月7日和8月7日,公司披露了《武汉三镇实业控股股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》(公告编号:临2025-023号、临2025-028号、临2025-031号、临2025-029号、临2025-040号)。

4.2025年9月4日、9月22日,公司分别召开第九届董事会第四十四次会议和2026年第三次临时股东大会,通过了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案;2025年9月20日召开第九届董事会第四十五次会议,审议通过了关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案等议案。

5.2025年9月20日,公司取得上海证券交易所出具的《关于受理武汉三镇实业控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》(上证上[并购重组](2025)181号)。

6.2025年10月16日,公司收到上海证券交易所出具的《关于武汉三镇实业控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》(上证上[并购重组](2025)182号),上市公司已于2025年12月12日回复《关于武汉三镇实业控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函的回复》及相关文件。

7.2025年12月31日,因本次交易的申报文件中记载的财务资料已过有效期,公司收到上海证券交易所中止审核通知,公司完成相关文件更新后,于2026年2月28日收到上海证券交易所同意恢复审核的通知。

8.2026年3月31日,因本次交易的申报文件中记载的评估资料到期,公司收到上海证券交易所中止审核通知,按照《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第五十一条的有关规定,公司开展了申报文件的评估资料更新相关工作。

三、自本次交易启动以来,公司及相关各方积极推进各项工作,并严格按照相关规定履行信息披露义务。由于外部环境及相关情况发生变化,为切实维护公司和广大投资者的利益,经公司与相关各方审慎研究、统筹考虑,拟对本次交易方案进行优化,经与交易各方友好协商,决定终止本次交易事项并撤回已向上海证券交易所提交的申请文件。公司后续将结合市场环境等因素,继续优化方案并择机再次启动。

四、终止本次交易的决策程序
2026年5月19日,公司召开第九届董事会第五十次会议,审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》,同意公司终止本次交易。（详见公司于2026年5月19日临2026-013号公告）

公司已召开独立董事专门会议、2026年第二次会议,审议通过了拟提交公司第九届董事会第五十次会议审议的前述事项。

根据公司2026年第三次临时股东大会的授权,公司终止本次交易并撤回申请文件,无需另行提交股东大会审议。

五、内幕信息知情人自本次交易重组报告书签署之日起至终止期间买卖公司股票的情况
根据《监管规则适用指引——上市公司1号》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等相关法律法规及规范性文件要求,自查询期间为本次资产重组报告书签署之日(2026年9月5日)起至终止本次交易重组报告书签署之日止(2026年5月19日),公司拟就自查期间向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司调取自查申请,待取得相关查询数据并完成自查工作后,公司将及时披露相关内幕知情人自查期间买卖公司股票情况。

六、终止本次交易对公司的影响
终止本次交易事项系经公司与相关各方审慎研究,并与交易对方充分沟通、友好协商后做出的决定。目前公司生产经营情况正常,本次交易终止不会对公司的生产经营和财务状况造成重大不利影响,不存在损害公司及广大股东利益的情形。

七、公司承诺事项
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等相关法律法规及规范性文件的规定,公司承诺自终止本次交易披露之日起至少1个月内不得筹划重大资产重组事项。

八、风险提示及其他
公司所有信息均以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会
2026年5月19日

证券代码:603107 证券简称:上海汽配 公告编号:2026-029

上海汽车空调配件股份有限公司 关于召开 2025 年年度暨 2026 年第一季度 业绩暨现金分红说明会的公告

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：
● 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动
三、参会人员
公司董事、高级管理人员,具体参会人员以实际出席为准。

四、投资者参加方式
(一)投资者可在2026年05月29日(星期五)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22日(星期五)至05月28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 zqb@saac.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。

上海汽车空调配件股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月21日发布公司2025年年度报告并于2026年4月28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29日(星期五)13:00-14:45举行2025年年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会,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 and 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、说明会召开时间、地点
(一)会议召开时间:2026年05月29日(星期五)13:00-14:45

证券代码:601512 证券简称:中新集团 公告编号:2026-033

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 关于召开 2025 年年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)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: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5月20日(星期二)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 securities@csst.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。

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月21日发布公司2025年年度报告,为便于广大投资者更全面深入了解公司2025年年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年5月27日(星期三)10:00-11:00举行2025年年度业绩说明会,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形式召开,公司将针对2025年年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)10:00-11:00
(二)会议召开地点:上证路演中心
(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参会人员
董事长:尹晓松先生
独立董事:吴政先生
董事、董事会秘书、财务总监:陆海粟先生
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27日(星期三)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5月20日(星期二)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/preCallOn),根据活动时间,选对本次说明会通过公司邮箱 securities@csst.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:李奕
电话:021-58442000
邮箱:zqb@saac.com.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。

上海汽车空调配件股份有限公司
2026年5月20日

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会
2026年5月20日