证券代码:300931 证券简称:通用电梯 公告编号:2026-026

通用电梯股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告

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

通用电梯股份有限公司(以下简称“公司”或“通用电梯”)于2026年4月24日召开第四届董事会第八次会议,2026年5月19日召开2025年度股东会审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,使用不超过人民币40,000.00万元(含本数)的自有资金进行现金管理,使用期限为自股东会审议通过之日起一年内。在上述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2026年4月27日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-014)。

一、使用部分自有资金购买理财产品到期赎回的情况

公司于近期已赎回下述理财产品,具体情况如下:

产品名称	委托理财金额(万元)	产品起始日	产品到期日	实际年化收益率	产品性质	资金来源
中邮证券鸿晟7号集合资产管理计划	10000	2026年2月3日	2026年5月8日	3.58%	固定收益类	自有资金
中邮证券鸿晟21号单一资产管理计划	1000	2026年2月26日	2026年5月11日	2.94%	固定收益类	自有资金
中邮证券鸿晟21号单一资产管理计划	8000	2026年3月19日	2026年5月11日	2.94%	固定收益类	自有资金

二、本次使用部分自有资金购买理财产品的基本情况

公司于近日使用部分自有资金购买理财产品,具体事项如下:

产品名称	委托理财金额(万元)	产品起始日	产品到期日	预期年化收益率	产品性质	资金来源
中邮证券鸿晟7号集合资产管理计划	15000	2026年5月20日	每周一至周三可赎回	2.6%(以产品管理人公告为准)	固定收益类	自有资金
中邮证券鸿晟21号单一资产管理计划	10000	2026年5月20日	每周一周二周五可赎回	2.6%(以产品管理人公告为准)	固定收益类	自有资金

关联关系说明:公司与中邮证券有限责任公司无关联关系。

三、审批程序

《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第八次会议及2025年度股东会审议通过,独立董事已就该议案召开专门会议发表了同意的审查意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会、股东会审议。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险分析

1、虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作及监控风险。

(二)针对投资风险,公司拟采取如下措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择中低风险投资品种。不得将相关资金用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。

2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,使用部分自有资金进行现金管理,是在确保公司正常生产经营的前提下进行的。通过适度现金管理,可以有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,能进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、前12个月公司进行现金管理的情况

截至本公告披露日,公司前12个月使用部分自有资金进行现金管理的情况(含本次公告所述购买理财产品情况),具体如下:

序号	产品名称	委托理财金额(万元)	产品起始日	产品到期日	实际/预期年化收益率	产品性质	资金来源
1	中邮证券鸿晟7号集合资产管理计划	5000	2025年5月20日	2025年12月24日	2.55%	固定收益类	自有资金
2	7天国债逆回购	3000	2025年5月20日	2025年5月26日	1.605%	国债	自有资金
3	申万宏源证券有限公司兑换定制2104期收益凭证	3000	2025年5月23日	2026年9月23日	3%	浮动收益凭证	自有资金
4	华泰如意宝31号集合资产管理计划	3000	2025年5月28日	2026年12月3日	2.53%	固定收益类	自有资金
5	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	2000	2025年6月6日	2026年6月30日	2.20%	保本浮动收益型	自有资金
6	中邮证券鸿晟7号集合资产管理计划	9000	2025年7月8日	2026年12月24日	1.77%	固定收益类	自有资金
7	中邮证券鸿晟7号集合资产管理计划	3000	2025年9月30日	2026年12月24日	2.95%	固定收益类	自有资金
8	14天国债逆回购	3000	2025年12月6日	2025年12月19日	1.49%	国债	自有资金
9	7天国债逆回购	3000	2025年12月19日	2025年12月26日	1.505%	国债	自有资金
10	中邮证券鸿晟7号集合资产管理计划	20000	2026年1月7日	2026年1月26日	9.06%	固定收益类	自有资金
11	中邮证券鸿晟7号集合资产管理计划	10000	2026年2月3日	每周一至周三可赎回	3.58%	固定收益类	自有资金
12	中邮证券鸿晟7号集合资产管理计划	9000	2026年2月3日	2026年3月17日	2.6%	固定收益类	自有资金
13	7天国债逆回购	1000	2026年2月3日	2026年2月9日	1.635%	国债	自有资金
14	7天国债逆回购	1000	2026年2月11日	2026年2月24日	1.655%	国债	自有资金
15	中邮证券鸿晟21号单一资产管理计划	1000	2026年2月26日	每周一至周三可赎回	2.94%	固定收益类	自有资金
16	中邮证券鸿晟21号单一资产管理计划	8000	2026年3月19日	每周一至周三可赎回	2.94%	固定收益类	自有资金
17	中邮证券鸿晟7号集合资产管理计划	15000	2026年5月20日	每周一至周三可赎回	2.6%(以产品管理人公告为准)	固定收益类	自有资金
18	中邮证券鸿晟21号单一资产管理计划	10000	2026年5月20日	每周一周二周五可赎回	2.6%(以产品管理人公告为准)	固定收益类	自有资金

七、备查文件

1、中邮证券鸿晟7号单一资产管理计划资产管理合同、产品说明书、风险揭示书;

2、中邮证券鸿晟21号单一资产管理计划资产管理合同、产品说明书、风险揭示书;

3、中邮证券鸿晟7号单一资产管理计划业务确认单;

4、中邮证券鸿晟21号单一资产管理计划业务确认单。

特此公告

通用电梯股份有限公司董事会

2026年5月20日

证券代码:002792 证券简称:通宇通讯 公告编号:2026-033

广东通宇通讯股份有限公司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:

1、本次股东会无否决议案或修改议案的情况;

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开基本情况

1、召开时间:?

(1)现场会议时间:2026年5月20日(星期三)14:30。?

(2)网络投票时间:2026年5月20日(星期三)。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

2、召开地点:广东省中山市火炬开发区东镇东二路1号公司会议室

3、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人:公司董事会

5、主持人:吴中林

6、本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东735人,代表股份248,076,431股,占公司有表决权股份总数的47.3576%。

其中:通过现场投票的股东6人,代表股份244,679,811股,占公司有表决权股份总数的46.7092%。

通过网络投票的股东729人,代表股份3,396,620股,占公司有表决权股份总数的0.6484%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东732人,代表股份3,447,417股,占公司有表决权股份总数的0.6581%。

其中:通过现场投票的中小股东3人,代表股份50,797股,占公司有表决权股份总数的0.0097%。

通过网络投票的中小股东729人,代表股份3,396,620股,占公司有表决权股份总数的0.6484%。

三、议案审议和表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过以下议案:

议案1.00《关于<2025年年度报告全文>及摘要的议案》

总表决情况:

同意247,794,630股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8864%;反对254,501股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1026%;弃权27,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0110%。

中小股东总表决情况:

同意3,165,616股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.8257%;反对254,501股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.3824%;弃权27,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7919%。

本议案获得通过。

议案2.00《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况:

同意247,801,930股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8893%;反对247,601股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0998%;弃权26,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0108%。

中小股东总表决情况:

同意3,172,916股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.0375%;反对247,601股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.1822%;弃权26,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7803%。

本议案获得通过。

议案3.00《关于<2025年度财务决算报告>的议案》

总表决情况:

同意247,794,430股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8863%;反对249,201股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1005%;弃权32,800股(其中,因未投票默认弃权5,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0132%。

中小股东总表决情况:

同意3,165,416股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.8199%;反对249,201股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2286%;弃权32,800股(其中,因未投票默认弃权5,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9514%。

本议案获得通过。

议案4.00《关于2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况:

同意247,793,330股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8859%;反对248,801股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1003%;弃权34,300股(其中,因未投票默认弃权8,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0138%。

中小股东总表决情况:

同意3,164,316股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.7880%;反对248,801股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2170%;弃权34,300股(其中,因未投票默认弃权8,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9949%。

本议案获得通过。

议案5.00《关于<2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

总表决情况:

同意247,796,930股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8873%;反对248,901股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1003%;弃权30,600股(其中,因未投票默认弃权5,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0123%。

中小股东总表决情况:

同意3,167,916股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.8925%;反对248,901股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2199%;弃权30,600股(其中,因未投票默认弃权5,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8876%。

本议案获得通过。

议案6.00《关于申请银行综合授信额度的议案》

总表决情况:

同意247,761,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8730%;反对283,931股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1145%;弃权31,100股(其中,因未投票默认弃权5,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0125%。

中小股东总表决情况:

同意3,132,386股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.8618%;反对283,931股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.2361%;弃权31,100股(其中,因未投票默认弃权5,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9021%。

本议案获得通过。

议案7.00《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

总表决情况:

同意247,790,830股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8849%;反对255,001股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1028%;弃权30,600股(其中,因未投票默认弃权5,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0123%。

中小股东总表决情况:

同意3,161,816股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.7155%;反对255,001股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.3969%;弃权30,600股(其中,因未投票默认弃权5,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8876%。

本议案获得通过。

议案8.00《关于开展2026年度期货和衍生品交易业务的议案》

总表决情况:

同意247,797,430股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8875%;反对247,701股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0998%;弃权31,300股(其中,因未投票默认弃权5,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0126%。

中小股东总表决情况:

同意3,168,416股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.9070%;反对247,701股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.1851%;弃权31,300股(其中,因未投票默认弃权5,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9079%。

本议案获得通过。

议案9.00《关于部分募投项目延期的议案》

总表决情况:

同意247,792,330股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8855%;反对253,301股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1021%;弃权30,800股(其中,因未投票默认弃权5,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0124%。

中小股东总表决情况:

同意3,163,316股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.7590%;反对253,301股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.3476%;弃权30,800股(其中,因未投票默认弃权5,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8934%。

本议案获得通过。

议案10.00《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

总表决情况:

同意3,146,316股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.2659%;反对269,901股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.8291%;弃权31,200股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9050%。

中小股东总表决情况:

同意3,146,316股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.2659%;反对269,901股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8291%;弃权31,200股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9050%。

与上述议案有利害关系的关联人已回避表决,亦未接受其他股东委托进行投票。

本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

本所律师认为,本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定;本次股东会通过的有关决议合法有效。

五、备查文件

1、《广东通宇通讯股份有限公司2025年年度股东会决议》;

2、《上海中联(广州)律师事务所关于广东通宇通讯股份有限公司2025年年度股东会的法律意见》。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十一日

证券代码:688433 证券简称:华曙高科 公告编号:2026-031

湖南华曙高科技股份有限公司关于召开2025年度暨2026年第一季度中英双语业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2026年5月28日(星期四)上午9:30-10:30
- 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:直播及线上文字互动
- 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fsir@farsoon.com进行提问。公司将以适当方式对投资者普遍关注的问题进行回答。

湖南华曙高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月28日发布公司2025年年度报告、2026年4月29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28日上午9:30-10:30举行2025年度暨2026年第一季度中英双语业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

本次业绩说明会拟邀请国际投资者参与收看,旨在进一步深化国际投资者对公司的认知与理解。会议期间,参会人员可根据个人习惯,选择中文或英文进行交流,上证路演中心将为本次活动提供实时中英文字幕翻译服务。此次活动将采用直播及线上文字互动的方式举行,投资者可登录上海证券交易所上证路演中心观看。

一、说明会类型

本次业绩说明会以直播及线上文字互动形式召开,公司将针对2025年度暨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、方式

(一)会议召开时间:2026年5月28日(星期四)上午9:30-10:30

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:直播和线上文字互动

(四)本次中英双语业绩说明会拟邀请国际投资者参与收看,出席人员可自由采用中文或英文发言,上证路演中心将同步提供实时中英文字幕翻译服务。

三、参加人员

董事、总经理:侯培林先生

董事、副总经理、董事会秘书:刘一展先生

(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28日(星期四)上午9:30-10:30,通过互联网登录上海证券交易所上证路演中心(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”栏目或通过公司邮箱fsir@farsoon.com进行提问。公司将以适当方式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:董事会秘书办公室

电话:0731-88125688

邮箱:fsir@farsoon.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(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。

湖南华曙高科技股份有限公司董事会

2026年5月21日

证券代码:688411 证券简称:海博思创 公告编号:2026-021

北京海博思创科技股份有限公司关于调整2025年度利润分配总额的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●现金分红总额调整情况:北京海博思创科技股份有限公司(以下简称“公司”)维持每10股派发现金红利15.90元(含税)不变,现金分红总额由286,347,062.28元(含税)调整为290,103,189.24元(含税)。

●本次调整原因:2026年5月12日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成2022年股票期权激励计划(以下简称“本次激励计划”)第二个行权期的股票登记工作。本次登记的行权新增股票数量为2,362,344股,本次行权后,公司总股本由180,092,492股变更为182,454,836股。在公司实施权益分派的股权登记日前,因本次激励计划第二个行权期股票登记导致公司总股本发生了变动。

根据公司2025年年度利润分配方案,公司将按照维持每股现金分红金额不变的原则,对2025年度利润分配的现金分红总额进行相应调整。

一、调整前利润分配方案内容

公司于2026年4月27日召开第二届董事会第二十次会议,并于2026年5月19日召开2025年年度股东会,分别审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。公司2025年拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币15.90元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。截至审议本次利润分配预案的董事会召开日,公司以总股本180,092,492股为基数测算,本次利润分配预计分配现金红利286,347,062.28元(含税),占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.10%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股现金分红金额不变,相应调整分配总额。具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京海博思创科技股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-009)。

二、利润分配方案披露至今的股份相关变化

2026年5月12日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成本次激励计划第二个行权期的股票登记工作。本次登记行权新增的股票数量为2,362,344股,登记完成后,公司总股本由180,092,492股变更为182,454,836股。具体内容详见公司于2026年5月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京海博思创科技股份有限公司关于公司2022年股票期权激励计划第二个行权期行权结果暨股份变动的公告》(公告编号:2026-019)。

三、调整后利润分配总额

根据上述股份变动情况及公司2025年年度利润分配方案,公司按照维持每股现金分红金额不变的原则,对2025年度利润分配的现金分红总额进行相应调整。调整后的利润分配总额如下:

截至本公告披露日,公司总股本182,454,836股,以此计算合计拟派发现金红利共计人民币290,103,189.24元(含税),占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.50%,具体情况以权益分派实施结果为准。

特此公告。

北京海博思创科技股份有限公司董事会

2026年5月21日

证券代码:002818 证券简称:富森美 公告编号:2026-026

成都富森美家居股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议于2026年5月20日10:00在公司富森创意大厦B座21楼会议室以现场加通讯的方式召开。本次会议通知已于2026年5月15日以电话、微信、书面通知等方式通知全体董事及高级管理人员。本次会议应出席董事7人,实际出席现场会议的董事6人,公司独立董事许志先生以通讯方式参与表决,会议由董事长刘兵主持,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下决议:

1、审议通过《关于减资退出控股子公司的议案》

成都富森美建南建筑装饰有限公司(以下简称“建南公司”)为公司的控股子公司,其主营业务为建筑装饰工程建设和施工,其注册资本为3,077.56万元,公司出资额为1,569.56万元,持有51%股权。为进一步优化公司资产结构、提升资源配置效率,结合公司整体战略规划及经营发展需要,董事会同意公司通过定向减资方式退出建南公司,减少建南公司注册资本1,569.56万元。

本次减资完成后,公司不再持有建南公司的股权,建南公司将不再为公司合并报表范围内的子公司。同时,董事会授权相关人员签署减资事项的相关文件以及工商变更登记等事项。

表决结果:赞成7票、弃权0票、反对0票。

《关于减资退出控股子公司的公告》(公告编号:2026-027)详见2026年5月21日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于成都成华富森美小额贷款有限公司退出小额贷款行业的议案》

为进一步夯实建材家居主营业务,优化资源配置,降低小贷行业竞争加剧、生存空间不断压缩、资产价值缩水等风险,公司董事会同意公司全资子公司成都成华富森美小额贷款有限公司(以下简称“富森小贷”)退出小额贷款行业,变更富森小贷公司名称和经营范围,取消名称中“小额贷款”等特定字样和经营范围中“发放贷款”等特定业务字样(最终以工商登记变更为准)。同时,董事会授权相关人员办理包括退出审核及工商变更登记等相关手续。

表决结果:赞成7票、弃权0票、反对0票。

《关于成都成华富森美小额贷款有限公司退出小额贷款行业的公告》(公告编号:2026-028)详见2026年5月21日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十日

证券代码:002818 证券简称:富森美 公告编号:2026-027

成都富森美家居股份有限公司关于减资退出控股子公司的公告

本公司及全体董事保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次减资事项概述

(一)基本情况

成都富森美建南建筑装饰有限公司(以下简称“建南公司”)为成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司,其主营业务为建筑装饰工程建设和施工。为进一步优化公司资产结构、提升资源配置效率,结合公司整体战略规划及经营发展需要,公司拟通过定向减资方式退出建南公司。本次减资完成后,公司不再持有建南公司的股权,建南公司将不再为公司合并报表范围内的子公司。

(二)审批程序

2026年5月20日,公司召开第六届董事会第九次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于减资退出控股子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定,本次减资事项属于董事会权限范围内,无需提交股东会审议。

本次减资事项不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、建南公司基本情况

(一)基本信息

公司名称:成都富森美建南建筑装饰有限公司

统一社会信用代码:91510106633191257P

法定代表人:廖华

注册资本:3,077.56万人民币

营业期限:2001-11-07至无固定期限

类型:其他有限责任公司

住所:成都市金牛区星辉中路1号1栋6层3号

经营范围:许可项目:住宅室内装饰装修;建设工程施工;建筑劳务分包;文物保护工程施工;施工专业作业;建设工程监理;公路工程监理;建筑物拆除作业(爆破作业除外);建设工程设计;建筑智能化系统设计(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:金属门窗工程施工;园林绿化工程施工;体育场地设施工程施工;市政设施管理;城乡市容管理;家具安装和维修服务;集成电路设计;专业设计服务;工业设计服务;广告设计、代理;广告发布;广告制作;平面设计;图文设计制作;轻质建筑材料销售;建筑用金属配件销售;建筑陶瓷制品销售;消防器材销售;安防设备销售;建筑防水卷材产品销售;密封用填料销售;防腐材料销售;保温材料销售;涂料销售(不含危险化学品);建筑材料销售;建筑装饰材料销售;金属结构销售;建筑用钢筋产品销售;家用电器销售;门窗销售;日用品销售;风动和电动工具销售;体育用品及器材零售;智能家庭消费设备销售;制冷、空调设备销售;照明器具生产专用设备销售;音响设备销售;灯具销售;针纺织品销售;会议及展览服务;环保咨询服务(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)。

(二)最近一年及一期的主要财务数据

单位:万元

项目	2025年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未经审计)
资产总额	11,650.21	9,006.86
负债合计	6,496.71	4,347.23
所有者权益合计	5,154.50	4,719.63

项目	2025年度(经审计)	2026年1-3月(未经审计)
营业收入	6,786.95	1,005.86
营业利润	-415.98	-542.00
净利润	-287.42	-434.87

(三)其他说明

1、建南公司不是失信被执行人。本次交易标的股权权属清晰,不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施,建南公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

2、公司不存在为建南公司提供担保、财务资助和、委托理财及其他变相提供财务资助的情形。建南公司承接公司及子公司室内外装修业务,具体经营性往来情况如下:

往来科目	余额(元)	结算期限
应付账款	24,914,754.73	按照合同结算
其他应付款	378,030.96	按照合同结算
合同负债	155,935.87	按照合同结算

3、本次减资事项全部完成后,公司此前向建南公司提名的监事和委派的财务等人员将不再在建南公司担任任何职务。

三、减资前后股权结构情况

本次减资前后股东、注册资本、持股比例情况对比如下:

股东名称	减资前		减资后	
	出资金额(万元)	持股比例	出资金额(万元)	持股比例
成都富森美家居股份有限公司	1,569.56	51%	-	-
四川金建南家居科技有限公司	1,508.00	49%	1,508.00	100%
合计	3,077.56	100%	1,508.00	100%

四、本次减资的定价原则及公允性

本次减资以建南公司截至2026年4月30日经审计后的净资产为基准经协商后确定。根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(容城审字【2026】610Z0111号),截至2026年4月30日,建南公司总资产98,461,092.70元,净资产47,437,746.68元。公司减持建南公司51%股权的对价为24,193,250.81元。经协商一致,公司减资对价为24,200,000.00元。

本次减资事项,遵循公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为,也不存在损害公司和其他股东合法利益及向关联方输送利益的情形。

五、本次减资协议主要内容

(一)减资协议主体

甲方(退出方):成都富森美家居股份有限公司

乙方(标的公司):成都富森美建南建筑装饰有限公司

丙方(存续股东):四川金建南家居科技有限公司

(二)减资方案

1.三方确认,本次减资为定向减资,仅减少甲方所持乙方股权对应的注册资本。

2. 乙方注册资本由减资前3,077.56万元,减少至为1,508.00万元。

3. 本次减资完成后,乙方注册资本为1,508.00万元,由丙方持股100%,甲方不再持有乙方股权。

(三)减资支付对价

1.经三方确认,本次减资甲方应获得的减资对价以乙方经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计的截至到2026年4月30日的净资产为基准,按照所持51%的比例计算的对价并经协商一致,减资对价为人民币2,420.00万元。

2.减资对价由乙方以现金方式向甲方支付。

3.三方确认,因本协议项下产生的全部税费,由各方依法自行承担,互不转嫁、互不追偿。

(四)减资程序

1.乙方负责按照《公司法》及公司章程规定,完成股东会决议、通知债权人、信息公示、工商变更登记等全部法定减资程序和义务。

2.甲方和丙方应积极配合乙方提供减资所需的必要资料,不得无故拖延或拒绝。

3.因一方原因导致减资无法办理或迟延办理的,由此产生的全部责任及损失由违约方承担。

(五)争议解决

因本协议引起或与本协议有关的争议,双方应协商解决;协商不成的,任何一方可向乙方所在地人民法院提起诉讼。

(六)协议生效条件

本协议自三方法定代表人/授权代表签字并加盖公章之日起生效。

六、本次减资的对公司的影响与风险提示

本次减资有利于优化公司资产结构及资源配置,提高公司资产运营效率,提升公司经营质量。本次减资完成后,公司不再持有建南公司的股权,建南公司将不再纳入公司合并报表范围,公司可集中资源发展主业。本次减资不会对公司经营产生重大影响,不存在损害上市公司股东特别是中小股东利益的情形。

公司不存在为建南公司提供担保或委托建南公司理财的情形,建南公司亦不存在对公司资金或其他资源非经营性占用的情形。

本次减资退出控股子公司事项尚需经过减资公示和工商部门的最终变更登记等程序,在实际操作中可能存在债权人申报债权或其他阻碍或影响整体进程的情形,具有一定不确定性。若有后续变化,公司将按照规定及时履行信息披露义务,敬请投资者注意风险!

七、备查文件

1、公司第六届董事会第九次会议决议;

2、成都富森美建南建筑装饰有限公司2026年4月30日审计报告。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十日

证券代码:002818 证券简称:富森美 公告编号:2026-028

成都富森美家居股份有限公司关于成都成华富森美小额贷款有限公司退出小额贷款行业的公告

本公司及全体董事保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、基本情况

2026年5月20日,成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会第九次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于成都成华富森美小额贷款有限公司退出小额贷款行业的议案》。

为进一步夯实建材家居主营业务,优化资源配置,降低小贷行业竞争加剧、生存空间不断压缩、资产价值缩水等风险,公司董事会同意公司全资子公司成都成华富森美小额贷款有限公司(以下简称“富森小贷”)退出小额贷款行业,变更富森小贷公司名称和经营范围,取消名称中“小额贷款”等特定字样和经营范围中“发放贷款”等特定业务字样(最终以工商登记变更为准)。同时,董事会授权相关人员办理包括退出审核及工商变更登记等相关手续。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定,本次审议事项属于董事会权限范围内,无需提交股东会审议。

二、富森小贷合规情况

自成立以来,富森小贷严格遵守国家金融监管相关法律法规及四川省、成都市地方金融监管要求,切实规范经营行为:

1、未吸收公众存款、未开展非法集资、未进行暴力催收、未超范围经营,无违规关联交易;

2、未受到金融监管部门及其他行政部门重大行政处罚,无涉重大诉讼、仲裁案件,无失信被执行人记录,无任何涉众纠纷及群体等重大风险事件;

3、严格按照监管要求定期报送监管报表、业务数据及经营情况,积极配合监管部门开展现场检查、非现场监管,合规经营记录良好。

三、对上市公司的影响及风险提示

1、公司主营业务主要为家居建材市场开发和运营,富森小贷的业务体量相较于公司主营业务体量较小,退出小额贷款行业将有助于公司集中资金利用,聚焦发展主营业务,优化产业结构和财务结构,有利于公司长期稳定发展。本次退出小贷行业不会对公司经营产生重大影响,不存在损害上市公司股东特别是中小股东利益的情形。

2、退出小贷行业事项尚需经过地方金融监督管理局审批,在取得批准后,方可向工商行政管理部门申请办理富森小贷公司的变更登记手续。在实际操作中可能存在审核不通过或其他阻碍或影响整体进程的情形,具有一定不确定性。公司将根据后续审批等进展情况按规定及时履行信息披露义务,敬请投资者注意风险。

四、备查件

1、公司第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十日

证券代码:002818 证券简称:富森美 公告编号