

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 第六届董事会第五十五次会议决议公告

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法律责任。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五十五次会议于2026年5月26日以通讯表决方式召开,本次会议应到董事9名,实际到会董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案:

一、审议通过《海南橡胶关于调整董事的议案》
根据《公司法》和《公司章程》相关规定,公司控股股东海南省农垦投资控股集团有限公司提名易金波先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,任期与第六届董事会同步。蔡锋先生不再担任公司董事会董事职务。

表决结果:本议案获得通过,同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案事前已经第六届董事会提名委员会第十一次会议审议通过。
本议案需提交2026年第二次临时股东大会审议批准。

二、审议通过《海南橡胶关于召开公司2026年第二次临时股东大会的议案》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
表决结果:本议案获得通过,同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董 事 会
2026年5月27日

附件:人员简历
易金波:男,1970年6月出生,法学学士。1993年7月至2009年11月,历任海南省高级人民法院行政庭书记,办公室科长,办公室副主任科员,执行局副局长,执行局助理审判员(副科),执行局书记员(副科),执行局书记员(正科),执行局助理审判员,执行局审判员(副处级),审判员(正处级),2009年1月至2016年7月,历任海南省委政法委员会执法监督协调室副主任,调研员。期间2010年9月至2011年8月挂职海南省文昌市法律援助中心主任,2011年8月至2012年8月挂职海南省五指山市副市长,2016年7月至2020年12月,历任海南省纪委监委常委办公厅纪检组组长、纪检监察室主任、纪检监察组组长,纪检监察室主任,海南省纪委监委驻省政协机关纪检监察组组长、纪检监察室主任,二级调研员,2020年12月至今,任海南省农垦投资控股集团有限公司纪委工作部部长、机关纪委书记,2021年3月至今,兼任海南省农垦投资控股集团有限公司直机关党委副书记,2026年5月至今,任海南橡胶党委书记。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于召开2026年 第二次临时股东大会的通知

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：
● 股东大会召开日期:2026年6月11日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2026年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2026年6月11日 15:00分
召开地点:公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年6月11日
至2026年6月11日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即:9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项

本次股东大会审议及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第五十五次会议审议通过,具体内容详见公司2026年5月27日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2. 特别决议议案:无
3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1
4. 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项
(一)本次股东大会通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权只能选择现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可执行的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的股数总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东类型	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601118	海南橡胶	2026/5/4

(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员

五、会议登记方法
(一)符合条件的股东于2026年6月10日17:00前办理出席会议登记手续。
1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托代理人持本人身份证、股东账户卡、书面授权委托书等办理登记手续。

2. 法人股东由其法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;由其法定代表人委托的代理人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)和法定代表人依法出具的授权委托书办理登记手续。
3. 异地股东在无法以上述方式采取信函或传真方式登记,采用此方式登记的股东请注明联系电话。出席会议时请携带身份证原件,并以书面方式委托代理人出席会议和参加表决。

(二)登记时间:9:30-11:30,14:30-17:00。
(三)登记地点:海南海口白驹大道103号财富广场4楼董事会办公室。
联系方式:电话:0898-31669317,传真:0898-31661486
4. 其他事项

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 董 事 会
2026年5月27日

附件:1.授权委托书
2.投票委托书

海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董 事 会
2026年5月27日

授权委托书
海南天然橡胶产业集团股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月11日召开的贵公司2026年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股股:
委托人持优先股股:
委托人股东账户号:
特此公告。

附件:1.授权委托书
2.投票委托书

海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董 事 会
2026年5月27日

授权委托书
海南天然橡胶产业集团股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月11日召开的贵公司2026年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股股:
委托人持优先股股:
委托人股东账户号:
特此公告。

附件:1.授权委托书
2.投票委托书

海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董 事 会
2026年5月27日

授权委托书
海南天然橡胶产业集团股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月11日召开的贵公司2026年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股股:
委托人持优先股股:
委托人股东账户号:
特此公告。

附件:1.授权委托书
2.投票委托书

海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董 事 会
2026年5月27日

授权委托书
海南天然橡胶产业集团股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月11日召开的贵公司2026年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股股:
委托人持优先股股:
委托人股东账户号:
特此公告。

附件:1.授权委托书
2.投票委托书

海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董 事 会
2026年5月27日

海程邦达供应链管理股份有限公司 关于2026年限制性股票激励计划首次授予结果公告

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：
一、股权激励计划前期基本情况
海程邦达供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)2026年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)为565万股,股份来源为公司二级市场回购的本公司A股普通股股票,拟授予的权益数量为1565万股,占公司总股本比例为2.77%。其中,首次授予的权益数量为529万股,占公司总股本比例为2.58%;预留授予的权益数量为40万股,占公司总股本比例为0.19%。具体内容详见公司2026年4月18日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《海程邦达供应链管理股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2026-029)。

鉴于首次授予激励对象中有2名激励对象因个人原因自愿放弃公司授予其的全部或部分限制性股票共计9万股(其中1名激励对象全部放弃),根据公司2026年年度股东大会授权,公司于2026年5月8日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于调整公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》,董事会对本激励计划首次授予的激励对象名单和授予数量进行调整。调整后,本激励计划首次授予的激励对象人数由96人调整为95人,首次授予限制性股票数量由529万股调整为520万股,预留部分权益数量不变。具体内容详见公司2026年5月9日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于调整公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》(公告编号:2026-042)。

二、限制性股票授予情况
(一)本次股权激励授予的具体情况

授予日	2026/5/8
授予数量	5,200,000股
授予人数	95人
授予价格/行权价格	6.52元/股
股票来源	□二级市场回购 √回购专户其他

2026年5月8日,公司召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,董事会认为本激励计划的授予条件已经成就,同意确定2026年5月8日为首次授予日,向符合条件的95名激励对象授予520万股限制性股票,授予价格为6.52元/股,股票来源为公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票。

(二)首次授予激励对象名单及授予情况

姓名	职务	授予数量 (万股)	占股权激励计划总数的比例 (%)	占授予限制性股票总数的比例 (%)
曹康	副总经理兼董事	8	0.89%	0.82%
其他激励对象(194人)		515	91.96%	2.51%
合计(194人)		520	92.86%	2.53%

注:1. 公司全部有效期内股权激励计划所涉及的标的股票数量累计未超过公司股本总额的10.00%。上述任何一名激励对象通过全部在有效期内股权激励计划获得的本公司股票均未超过公司股本总额的1.00%。

2. 本激励计划激励对象不包括独立董事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

3. 上述表中部分个人数与申报激励对象之和存在尾数差异,系以上百分比结果四舍五入所致。

三、激励计划的有效期、锁定期和解锁安排情况
(一)有效期
本激励计划有效期自限制性股票首次授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售并回购完毕之日止,最长不超过48个月。

(二)限售期和解除限售安排
本激励计划授予的限制性股票限售期分别为自相应授予登记完成之日起12个月、24个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。

本激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

解除限售安排	解除限售时间	解除限售数量占授权权益总数比例
第一个解除限售期	自股权激励限制性股票授予登记之日起满12个月后的首个交易日起至相应股权激励限制性股票授予登记之日起满36个月内的最后一个交易日止	50%
第二个解除限售期	自股权激励限制性股票授予登记之日起满24个月后的首个交易日起至相应股权激励限制性股票授予登记之日起满36个月内的最后一个交易日止	50%

限售期届满后,公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票,公司将未申请解除限售的限制性股票予以注销,未申请解除限售的限制性股票,相关权益不得递延至下期。

激励对象获授的限制性股票源于资本公积转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售,不得在二级市场出售或以其他方式转让,该等股份的限售期限与限制性股票限售期相同。若公司对尚未解除限售的限制性股票进行回购,该等股份将一并回购。

四、限制性股票认购资金的验资情况
根据北京德勤会计师事务所(特殊普通合伙)于2026年5月12日出具的《验资报告》(尤煎验字[2026]第0003号),截至2026年5月10日,公司已实际收到95名股权激励对象的认购款人民币33,904,000元,因本激励计划股票来源为公司回购专用证券账户回购的公司股票,故公司股本总额不变。

五、限制性股票的登记情况
2026年5月25日,公司本激励计划首次授予的限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成授予登记手续。并于2026年5月26日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》和《过户登记确认书》,授予登记的限制性股票数量为520万股。

六、授予前后对公司股权结构的影响
本激励计划的标的限制性股票来源为公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票,因此,本次限制性股票的登记完成,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

七、股权结构变动情况

单位:股	变更前	变更后
有限售条件股份	0	5,200,000.00
无限售条件股份	265,235,237.00	260,035,237.00
合计	265,235,237.00	265,235,237.00

八、本次募集资金使用计划
公司本激励计划所筹资金将全部用于补充公司流动资金。

九、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响
公司按照授予限制性股票的公允价值,最终确认本激励计划的股份支付费用,该等费用将在本激励计划的实施过程中按解除限售的比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

董事会已确定本激励计划的首次授予日为2026年5月8日,根据授予日限制性股票的公允价值确认激励成本。经测算,若授予的全部激励对象均符合本激励计划规定的解除限售条件且在全部解除限售期内全部解除限售,则首次授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示:

首次授予的限制性股票数量(万股)	预计摊销的总费用(万元)	2026年 (万元)	2027年 (万元)	2028年 (万元)
520.00	4,035.20	2,017.60	1,681.33	336.27

注:1. 上述结果并不代表最终的会计成本。会计成本除了与授予日、授予价格及授予数量相关,还与实际生效和失效的权益数量有关,同时计提激励成本可能产生的摊薄影响;

2. 上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准;

3. 上述测算不包含预留部分,预留部分将产生额外的股份支付费用。

公司目前初步初步估计,公司首次授予限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响但幅度有限。若考虑激励计划对公司发展产生的正向作用,实施本激励计划将进一步提升员工的凝聚力、团队稳定性,并有效激发核心团队的积极性,从而提高经营效率,给公司带来更高的经营业绩和内在价值。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司 董 事 会
2026年5月27日

证券代码:603268 证券简称:松发股份 公告编号:2026-058

广东松发陶瓷股份有限公司 关于提前归还部分暂时补充流动资金的 募集资金的公告

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。

广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月5日召开第七届董事会第七次会议,审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求下,使用不超过人民币30,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2025年12月6日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2025-132)。

在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间,公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法规、规则以及公司《募集资金管理制度》的相关规定,对资金进行合理管理,提高募集资金使用效益。截至本公告披露日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的人民币8,000万元闲置募集资金提前归还至募集资金专户,并将募集资金的归还情况及时通知了公司独立财务顾问及其主办人。
特此公告。

证券代码:600800 证券简称:渤海化学 公告编号:临2026-034

天津渤海化学股份有限公司 关于协议转让全资子公司部分股权 暨关联交易的进展公告

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法律责任。

一、关联交易基本情况
天津渤海化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月27日召开第十届董事会第二十二次会议及2026年4月13日召开2026年第二次临时股东大会,审议通过了《关于协议转让全资子公司部分股权关联交易的议案》。公司将持有的全资子公司天津渤海石化有限公司(以下简称“渤海石化”)49%股权转让给公司控股股东天津渤海化工集团有限公司(以下简称“渤海集团”)。渤海石化注册资本为53,599.1498万元,具体内容详见公司于2026年3月28日刊登在上海证券交易所和《中国证券报》《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于协议转让全资子公司部分股权暨关联交易的公告》(公告号:临2026-016)。

二、股权转让款到账进展情况
截至本公告日,公司已收到全部股权转让款,共计人民币53,599.1498万元。

三、其他后续事项
本次协议转让股权事项所涉及标的渤海石化的工商变更登记尚在办理中,后续公司将根据相关事项进展情况及相关法规、规范性文件的要求,及时履行后续信息披露义务。
特此公告。

天津渤海化学股份有限公司 董 事 会
2026年5月27日

证券代码:600543 证券简称:ST莫高 公告编号:临2026-21

甘肃莫高实业发展股份有限公司关于2025年 年度暨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。

一、说明会召开情况
甘肃莫高实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月20日发布了《关于召开2026年第一季度业绩说明会的公告》,并通过上海证券交易所上证路演中心网站“提问预征集”栏目以及邮件等方式征集投资者所关注的问题。

公司于2026年5月26日9:00-10:00在上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)以网络互动形式召开了2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会,公司董事长牛济军、独立董事、审计委员会召集人王雷、副总经理、财务总监关玲玲和董事会秘书曲树斌参加了本次说明会,在信息披露允许的范围内就投资者关注的事项与投资者进行了沟通与交流。

二、本次说明会投资者提出的问题及公司答复情况
现就投资者在说明会上提出的问题给予了回答,问题及答复整理如下:
提问一:目前酒类行业普遍面临消费降级,公司有无考虑拓展葡萄酒深加工产品,实现品类多元化突破或业绩增长?
回复:尊敬的投资者,您好!公司目前暂未布局葡萄酒深加工业务。感谢您对公司的关注和支持!

提问二:短视频直播带货依旧是主流销售触点,一季度是否加大头部主播、直播账号运营力度,线上带货或成如何?
回复:尊敬的投资者,您好!公司在短视频引流、直播带货等方面已有布局,后期将继续加大线上投入力度,提升产品线上销量。感谢您对公司的关注和支持!

提问三:当前国内消费复苏热度不减,面对进口酒竞争,公司借助国货趋势做哪些宣传,强化国产葡萄酒品牌辨识度?
回复:尊敬的投资者,您好!公司已对葡萄酒整体外观包装、企业字号设计等做了更新升级,进一步提升了品牌及产品辨识度。在品牌宣传方面,公司将利用中试平台,改造产品配方,提高产品质量,降低生产成本,优化供应链人才配置,提升研发团队业务水平;三是围绕业务布局,积极与原料供应商建立合作伙伴关系,降低原料采购成本;四是营销业务方面,加大甘肃省内外市场推广力度,履行经销商扶持政策。感谢您对公司的关注和支持!

提问四:线上直播、社区零售等新型渠道布局进度如何,后续是否会加大线上投入,拓宽产品销售渠道?
回复:尊敬的投资者,您好!公司已开发出小白鼠低醇葡萄酒、纯红低醇葡萄酒、干白低醇葡萄酒等“定制化”干白葡萄酒及纯葡萄充气配酒等小瓶装产品,以及即饮型葡萄酒产品,后期公司将加大产品推广力度,不断提升品牌影响力。感谢您对公司的关注和支持!

提问五:线上直播、社区零售等新型渠道布局进度如何,后续是否会加大线上投入,拓宽产品销售渠道?
回复:尊敬的投资者,您好!公司持续深耕葡萄酒品质提升工程,提升公司葡萄酒产品品质。2026年公司将继续加大投入,提升公司葡萄酒产品品质,提升公司葡萄酒产品品质。2026年公司将继续加大投入,提升公司葡萄酒产品品质,提升公司葡萄酒产品品质。2026年公司将继续加大投入,提升公司葡萄酒产品品质,提升公司葡萄酒产品品质。

提问六:目前公司产品存在同质化现象,一季度是否针对口感、酒体做优化升级,有无适配大众日常饮用的平价新品规划?
回复:尊敬的投资者,您好!公司持续深耕葡萄酒品质提升工程,提升公司葡萄酒产品品质。2026年公司将继续加大投入,提升公司葡萄酒产品品质,提升公司葡萄酒产品品质。2026年公司将继续加大投入,提升公司葡萄酒产品品质,提升公司葡萄酒产品品质。

提问七:一季度应收账款回款率如何,是否存在大额款项难以收回形成坏账的风险?
回复:尊敬的投资者,您好!公司一季度应收账款年初有一定增幅,主要系公司围绕业务销售增长幅度较大导致。公司目前不存在应收账款难以收回的风险。感谢您对公司的关注和支持!

提问八:目前项目涉及土地、老旧资产盘活进展,资产处置收益是否会补充本年度经营利润完成年度审计目标,请关注公司后续公告。
回复:尊敬的投资者,您好!公司一季度经营利润完成年度审计目标,请关注公司后续公告。

提问九:公司有哪些合作商?国内大酒企在公司产品推广上有什么帮助?是否有产品进入胖东来等知名渠道商之列?
回复:尊敬的投资者,您好!公司与大酒企、华联等渠道商建立了多年的合作关系,后期将积极拓展其他渠道商。感谢您对公司的关注和支持!

提问十:结合一季度经营现状,对本年度全年能否实现持续盈利、稳固经营基本盘做怎样的判断?
回复:尊敬的投资者,您好!公司2026年全年业绩以经审计的2026年年报数据为准,请关注公司后续公告。感谢您对公司的关注和支持!

提问十一:针对消费降级趋势,二季度是否出台专项营销政策拉动产品销售提升?
回复:尊敬的投资者,您好!公司针对重要节日、新品、上市等均有制定出台专项营销政策的情形,2026年第二季度,公司将针对端午节、618等重要节点出台促销活动政策。感谢您对公司的关注和支持!

提问十二:本期有无不良资产处置、闲置资产盘活变动情况,后续是否会持续处置资产优化财务状况?
回复:尊敬的投资者,您好!公司于2026年4月2日召开第十一届董事会第九次会议,审议通过了《关于处置闲置资产的议案》,拟在协议受让期间内出售所属分公司乌玛芽“新厂”资产,目前该资产已在甘肃省产权交易所挂牌。有关公司重大事项请以公司公告为准,感谢您对公司的关注和支持!

提问十三:公司的新品研发怎么样?多久推出新品,市场反应如何?公司是否有白葡萄酒产品?
回复:尊敬的投资者,您好!公司酒类产品已涵盖葡萄酒、无酒精类产品。结合市场调研及消费需求,公司将持续加大新品研发力度,目前部分新品已进入市场测试阶段。感谢您对公司的关注和支持!

提问十四:今年在品牌宣传、品鉴会、经销商大会等酒类传统营销动作上有怎样落地安排?
回复:尊敬的投资者,您好!公司将围绕品牌宣传、品鉴会及经销商大会等各类活动,2026年,公司将针对新品上市、产品升级等,将进一步加大品牌宣传力度及产品展示力度,品鉴会等活动力度。感谢您对公司的关注和支持!

提问十五:国资相关主体后续是否会持续深化对公司赋能,有无入股、资产注入相关潜在计划?
回复:尊敬的投资者,您好!有关公司的重大事项请以公司公告为准,感谢您对公司的关注和支持!

提问十六:现有控股股东及相关关联方一季度有无继续提供资金、资源、渠道层面的帮扶支持?
回复:尊敬的投资者,您好!有关公司的重大事项请以公司公告为准,感谢您对公司的关注和支持!

提问十七:过往形成的不良遗留问题一季度有无实质性推进解决,是否还会对后续利润造成阻碍?
回复:尊敬的投资者,您好!有关公司的重大事项请以公司公告为准,感谢您对公司的关注和支持!

提问十八:今年整体经营核心发展目标是什么,后续有无股权激励、战略合作、业务拓展等相关规划?
回复:尊敬的投资者,您好!2026年,公司将围绕品牌宣传、新品研发、渠道拓展、深度挖掘细分市场与新兴需求,加大新品研发力度。有关公司重大事项请以公司公告为准,感谢您对公司的关注和支持!

提问十九:面对当下行业市场竞争格局,公司后续采取哪些差异化竞争发展策略?
回复:尊敬的投资者,您好!针对当前行业形势及公司发展战略,后续将重点通过以下措施进一步提升竞争力:一是葡萄酒业务方面,公司将吸引引进销售专业人才,不断优化合作模式,进一步优化产品销售机制;二是围绕业务布局,提升研发团队业务水平;三是围绕业务布局,积极与原料供应商建立合作伙伴关系,降低原料采购成本;四是营销业务方面,加大甘肃省内外市场推广力度,履行经销商扶持政策。感谢您对公司的关注和支持!

提问二十:二季度公司对自身经营业绩有着怎样的预期目标,是否有信心实现业绩稳步增长?
回复:尊敬的投资者,您好!公司二季度业绩请关注公司公告,感谢您对公司的关注和支持!

提问二十一:今年全年产品研发规划是什么,后续还计划推出哪些新品丰富产品线呢?
回复:尊敬的投资者,您好!2026年,公司将重点从以下两个方面加大产品研发力度:一是在葡萄酒方面,公司将持续加大中高端产品、新酒类产品研发力度,不断推出适应大众日常消费的即饮型、果味、甜酒等新酒类产品;二是在营销材料和渠道方面,公司将加大与科研院所的合作力度,争取在配方研发方面取得突破。感谢您对公司的关注和支持!

提问二十二:结合一季度行业整体行情,目前行业整体消费复苏态势如何?
回复:尊敬的投资者,您好!根据国家统计局数据显示:2026年3月中国葡萄酒产量为0.6万吨,同比下降33.3%;2026年1-3月中国葡萄酒累计产量为2.1万吨,累计下降12.5%。且根据行业上市公司披露情况来看,整体成本依然存在。感谢您对公司的关注和支持!

提问二十三:现有产能一季度利用率达到多少,是否存在产能不足或产能闲置的情况?
回复:尊敬的投资者,您好!2026年一季度公司产能利用率较上年同期有所增加,具体详见公司2026年4月30日发布的《2026年第一季度经营数据公告》。感谢您对公司的关注和支持!

提问二十四:线上电商直播、新零售渠道本期营收占比有无提升,线上运营收益表现如何?
回复:尊敬的投资者,您好!公司线上电商直播、新零售渠道方面持续布局,具体运营收益以公司定期公告为准。感谢您对公司的关注和支持!

提问二十五:线上直播、新零售渠道一季度动销情况如何,经销商拿货意愿有无变化?
回复:尊敬的投资者,您好!2026年一季度,公司葡萄酒销售收入较去年同期有所增加,具体详见公司2026年4月30日发布的《2026年第一季度经营数据公告》。感谢您对公司的关注和支持!

提问二十六:公司的官方网站,自2023年起就没有再更新过,截至2026年年中,象征性的更新了一条信息是否今再无更新。产品目录一栏也是多年没进行维护更新,且官网的设计风格还停留在上个世纪,请问是怎么回事。
回复:尊敬的投资者,您好!后续公司将加强官网的更新和维护,感谢您对公司的关注和支持!

提问二十七:近日无论是行业内的论坛会议还是行业龙头公司的交流会,大家一致认为2026年红酒行业不会好转,只靠努力经营红酒已经无法实现规模的扭亏,必须寻找新的经营目标和利润增长点,但今年已经过去半年,公司管理层推进改革的力度为何如此缓慢。
回复:尊敬的投资者,您好!公司围绕葡萄酒产业外,还布局了除葡萄酒、果味及药品产业。2026年,公司管理将进一步细化工作举措,目前在葡萄酒方面已经研发上市了适配大众日常饮用的即饮型、果味、甜酒等新酒类产品;在营销业务方面,公司将加大市场推广力度,围绕相关产品销售一季度增幅较大。后续公司将持续加大各产业的营销推广力度,采取系列措施争取扩大产品销售量。感谢您对公司的关注和支持!

三、其他事项
本次业绩说明会的具体内容,投资者可登陆上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)进行查阅。

在此,对关注和支持公司发展并积极提出意见建议的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司 董 事 会
2026年5月27日

证券代码:002194 证券简称:武汉凡谷 公告编号:2026-019

武汉凡谷电子技术股份有限公司 第八届董事会第十六次(临时) 会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十六次(临时)会议于2026年5月26日上午9:30在公司1号会议室以现场方式召开。全体董事同意豁免会议通知时间要求,本次会议通知于2026年5月26日以电子邮件方式送达各位董事。

应参加本次会议的董事9名,实际参加会议的董事9名,公司全体高级管理人员列席了会议,会议由董事长孟凡博先生主持。会议召开程序符合《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
1. 以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》;
鉴于范志辉先生申请辞去财务总监职务,为保证公司经营管理工作顺利开展,经公司总经理提名及董事会提名委员会、董事会审计委员会资格审查,董事会同意聘任侯雪利女士为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《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)上披露的《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于变更财务总监的公告》。