证券代码:002773　证券简称:康弘药业　公告编号:2026-031

成都康弘药业集团股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的公告

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。

成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“康弘药业”或“公司”)第八届董事会第十八次会议和二〇二五年度股东会审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及下属子公司使用部分闲置自有资金在不超过人民币38亿元的额度内购买理财产品(包括结构性存款),购买原则为安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品(包括结构性存款),购买期限为自股东会审议通过之日起一年;在上述额度及期限内,资金可以滚动使用;董事会授权公司总裁及财务负责人根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权,由财务部负责具体购买事宜,具体内容详见公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登于2026年4月24日《第八届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2026-024)、《关于使用自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2026-026)及2026年5月22日《二〇二五年度股东会决议公告》(公告编号:2026-029)。

近日,公司子公司四川康弘医药贸易有限公司(以下简称“四川康贸”)使用自有资金购买了理财产品。现将有关情况公告如下:

一、购买理财产品情况

(一)成都银行理财产品的主要内容

	所属银行	成都银行德蓝支行
1	产品名称	“天善锦程”单位结构性存款
2	产品代码	DZ-2026195
3	产品类型	保本浮动收益、封闭式
4	购买金额	四川康贸认购人民币6,500万元整
5	成立日/起息日	2026年5月27日
6	到期日	2026年8月27日(如遇法定节假日柜面顺延办理)
7	产品期限	92天
8	挂钩标的	北京时间下午2点彭博BFIX页面交易货币对MID定盘价
9	产品收益区间	保底收益1.00%——预期最高收益1.90%
10	观察期及观察时点	2026年5月27日至2026年8月25日。本产品在观察期内按天(自然日)观察,观察时点为北京时间下午2点彭博BFIX页面EUR/USD汇率中间价。如果某日彭博BFIX页面没有显示相关数据,则该日使用此日期前最近一个可获得的彭博BFIX页面数据。
11	产品实际收益率的确定	本产品收益率取决于观察期内观察时点EUR/USD汇率落在参考区间内(含边界)的实际天数,实际收益率=保底收益率+(最高收益率-保底收益率)×N/M,其中N为观察期内观察时点EUR/USD汇率位于参考区间(含边界)的实际天数,M为观察期实际天数。
12	资金来源	自有资金
13	关联关系说明	四川康贸与成都银行德蓝支行无关联关系

14 产品风险揭示

14.1 本金及收益风险:本产品有投资风险,成都银行仅保障资金本金以及合同明确承诺的收益,投资者应充分认识收益不确定的风险。本产品的收益由保值收益和浮动收益组成,浮动收益取决于挂钩标的价格变化,受市场多种要素的影响。收益不确定的风险由投资者自行承担,投资者应对此有充分的认识。如果在产品存续期内,市场收益上升,本存款的收益不随市场收益上升而提高。

14.2 政策风险:本产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响产品的起息、存续期、到期等的正常进行,甚至导致本产品收益降低。

14.3 流动性风险:本产品存续期内,投资者只能在本产品说明书规定的时间内办理认购,产品成立后投资者不享有提前赎回权利。

14.4 欠缺投资经验的风险:本产品的浮动收益与挂钩标的价格水平挂钩,收益计算较为复杂,故适合于具备相关投资经验和风险承受能力的投资者。

14.5 信息传递风险:投资者应根据本产品说明书所载明的方式及时查询本产品相关信息。如果购买者未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解存款信息,并由此影响投资的投资决策,因此而产生的责任和风险由投资者自行承担。另外,投资者预留在成都银行的有效联系方式变更的,应及时通知成都银行。如投资者未及时告知成都银行联系方式变更或因投资者其他原因,成都银行将可能在需要联系投资者时无法及时联系上,并可能会由此影响投资者的投资决策,由此而产生的责任和风险由投资者自行承担。

14.6 产品不成立风险:如自投资者签署《成都银行单位结构性存款投资者协议书》至产品起息之前,国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,或市场发生剧烈波动,且经成都银行合理判断难以按照本产品说明书规定向投资者提供本产品,则成都银行有权决定本产品不成立。

14.7 数据来源风险:在本产品收益率的计算中,需要使用到数据提供商提供的挂钩标的的价格水平。如果届时产品说明书中约定的数据提供商提供的参照页面不能给出所需的价格水平,成都银行将本着公平、公正、公允的原则,选择市场认可的合理的价格水平进行计算。

14.8 不可抗力风险:指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现,将严重影响金融市场的正常运行,可能影响本产品的受理、投资、偿还等的正常进行,甚至导致本产品收益降低的损失。对于由不可抗力风险所导致的任何损失,由投资者自行承担,成都银行对此不承担任何责任。

14.9 提前终止风险:成都银行有权但无义务提前终止本产品。如成都银行提前终止本产品,则该产品的实际产品期限可能小于预定期限。如果产品提前终止,则投资者将承担无法实现期初预期的全部收益的风险。

14.10 资金被扣划的风险:由于投资人的原因,导致资金被司法等有权机关冻结、扣划等风险。

14.11 交易对手风险:若相关投资的交易对手、所投资的金融工具或资产项下的相关当事方发生不可预料的违约、信用状况恶化、破产等,将可能影响存款收益的实现。

14.12 技术风险:结构性存款产品的运作可能依赖于通过电子通讯技术和电子载体来实现,这些技术存在着被网络黑客和计算机病毒攻击的可能,同时通讯技术、电脑技术和相关软件具有存在缺陷的可能,影响本产品的起息、存续期、到期等程序的正常进行。

14.13 产品风险:本期产品风险评定等级为1级,产品风险极低,本金损失风险为0。

(二)中信银行理财产品的主要内容

	所属银行	中信银行成都分行
1	产品名称	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A36253期
2	产品编码	C26A36253
3	产品类型	保本浮动收益、封闭式
4	购买金额	四川康贸认购人民币8,000万元整
5	收益起计日	2026年06月28日(如中信银行调整募集期,则收益起计日相应调整至募集期结束日下一工作日,扣款日至收益起计日之间不计产品收益)。
6	到期日	2026年12月28日(若中信银行调整募集期,受收益起计日,提前终止条款等约束,遇中国法定节假日或公休日顺延至下一工作日,顺延期间不另计算收益)。
7	收益计算天数	214天(收益计算天数受提前终止条款约束)
8	联系标的及定义	欧元/美元 欧元/美元即期汇率,表示为一欧元可兑换的美元数。
9	产品收益区间	1.20%——1.75%
10	产品结构要素信息	定盘价格:欧元/美元即期汇率价格,即彭博页面BFIX“屏显示的东京时间下午3:00的EURUSD Currency的值。 期初价格:2026年06月29日的定盘价格 期末价格:联系标的观察日的定盘价格 联系标的观察日:2026年12月23日 如因节假日等原因在期初或期末无法获得联系标的的定盘价格,则应当使用可获得的前一个交易日的定盘价格。
11	产品收益率确定方式	结构性存款利率确定方式如下:(根据每期产品情况实际确定) (1)如果在联系标的观察日,联系标的“欧元/美元即期汇率”期末价格大于或等于期初价格的96.40%,产品年化收益率为预期最高收益率1.75000%; (2)如果在联系标的观察日,联系标的“欧元/美元即期汇率”期末价格小于期初价格的96.40%,产品年化收益率为预期最低收益率1.20000%; 上述测算收益依据收益区间假定,不等于实际收益,投资须谨慎。
12	资金来源	自有资金
13	关联关系说明	四川康贸与成都分行无关联关系

14 产品风险揭示

14.1 收益风险:本产品类型为保本浮动收益、封闭式产品,中信银行保障存款本金及产品说明书约定的基础利息收益,但不保证浮动收益,由此带来的收益不确定风险由投资者自行承担,投资者应充分认识购买本产品的风险,谨慎购买。

14.2 利率风险:如果市场利率上升,该产品的收益率不随市场利率上升而提高,投资者将承担该产品资产配置的机会成本。

14.3 流动性风险/赎回风险:本产品类型为保本浮动收益、封闭式产品,投资者无提前终止本产品的权利,在本产品存续期间内,投资者不得提前支取/赎回,可能导致投资者在需要资金时无法随时变现。

14.4 政策风险:本产品是根据当前的相关法律法规和政策设计的,如相关法律法规和政策等发生变化,可能影响本产品的投资、偿还等环节的正常进行,从而可能对本产品造成重大影响。

14.5 信息传递风险:投资者应根据本产品说明书载明的信息披露方式及时查询相关信息。中信银行按照本产品说明书有关信息披露条款的约定,发布产品的信息公告,投资者应根据信息披露条款的约定到中信银行网站(http://www.citicbank.com/)、营业网点查询,或及时与产品经理联系,以获知有关本产品相关信息。如果投资者未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解产品信息,因此而产生的责任和风险由投资者自行承担。另外,投资者预留在中信银行的有效联系方式变更的,应及时通知中信银行。如投资者未及时告知中信银行联系方式变更的,或因投资者其他原因导致中信银行在其需联系投资者时无法及时联系上投资者,可能会由此影响投资者的购买决策,由此而产生的责任和风险由投资者自行承担(因中信银行故意或重大过失造成的系统故障、通讯故障除外)。

14.6 不可抗力风险:指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现,将严重影响金融市场的正常运行,从而导致产品收益降低或损失,甚至影响产品的认购、投资、偿还等正常进行,进而影响产品的资金安全。“不可抗力”是指不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件,该事件妨碍、影响或延误任何一方根据本产品说明书履行其全部或部分义务,该事件包括但不限于地震、台风、洪水、水灾、其他天灾、战争、骚乱、罢工或其他类似事件、新法规颁布或对原法规的修改等政策因素。

14.7 最不利的投资情形:本产品为保本浮动收益产品,联系标的的市场波动可能导致产品浮动收益下降或为零。投资者到期获得全额本金返还及产品说明书约定的基础利息收益。

14.8 产品不成立风险:如本产品募集期届满,募集总金额未达到规模下限(如有约定)或市场发生剧烈波动或发生本产品难以成立的其他情况,经中信银行判断难以按照本产品说明书规定向客户提供本产品的,中信银行有权利但无义务宣布产品不成立。

14.9 提前终止风险:产品存续期内若市场发生重大变动或突发性事件或中信银行认为需要提前终止本产品的其他情形时,中信银行有权提前终止产品,在提前终止情形下,客户面临不能按预定期限取得本金及预期收益的风险。

二、风险控制措施

(一)投资风险

公司在实施前会对投资理财的产品进行严格的评估,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,面临收益波动风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递等风险。

(二)风险控制措施

1、董事会授权公司总裁及财务负责人根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权,由财务部负责具体购买事宜。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

2、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

3、独立董事、审计委员会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内购买保本型理财及相关的损益情况。

三、对公司经营的影响

在确保不影响公司正常经营的情况下,以闲置自有资金进行保本型理财产品的投资,不影响公司的正常资金周转和需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资,可以提高公司闲置资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋求更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司及控股子公司购买理财产品的情况

截至本公告日,公司在过去十二个月内,累计使用闲置自有资金购买尚未到期的银行保本型理财产品金额合计1.45亿元,未超过公司股东会授权投资理财产品的金额范围和投资期限。具体如下表:

单位:万元

银行名称	产品类型	投资金额	起始日	到期日	实际收回本金	实际投资收益
成都银行德蓝支行	保本浮动收益、封闭式	6,500	2026年5月27日	2026年8月27日	未到期	未到期
中信银行成都分行	保本浮动收益、封闭式	8,000	2026年5月28日	2026年12月28日	未到期	未到期

五、备查文件

1、第八届董事会第十八次会议决议;

2、二〇二五年度股东会决议;

3、中信银行结构性存款产品风险揭示书、产品说明书、业务凭证;

4、成都银行单位结构性存款客户回单、结构性存款产品说明书、投资者协议书、投资者权益须知、风险揭示书。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司

董事会

2026年5月28日

证券代码:600444　证券简称:国机通用　公告编号:2026-009

国机通用机械科技股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

国机通用机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月28日召开第九届董事会第四次会议,审议了《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》,本议案尚需提请公司股东会审议。根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业领导人员廉洁从业规定》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《国机通用机械科技股份有限公司章程》《国机通用机械科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定,结合公司实际情况,制定了《国机通用机械科技股份有限公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》。现将相关情况公告如下:

一、适用对象

董事、高级管理人员

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

三、薪酬发放基本原则

(一)分类核定原则:劳动关系在公司的内部董事、高级管理人员实行年薪制;国有股东委派的外部董事、职工董事不在公司领取津贴;独立董事实行固定年度津贴。

(二)业绩挂钩原则:薪酬水平与公司经营业绩、个人履职绩效紧密挂钩,绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

(三)合规透明原则:薪酬决策、核定及发放流程合规,相关信息按监管要求履行披露义务。

(四)不重复领薪原则:在公司兼任多个职务的人员,按实际履职情况统一核定薪酬,仅在一处领薪,不得重复领取。

四、董事薪酬方案

(一)非独立董事

1.内部董事(不含职工董事)薪酬采用基本年薪、年度绩效、任期激励相结合的模式,总薪酬=基本年薪+年度绩效+任期激励年度提取额,其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于50%。薪酬核定结合岗位责任、履职风险、任职年限,综合考虑公司营业收入、净利润、所有者权益、经济增加值、职工人均收入等指标,确定不同岗位的总薪酬水平。其中:基本年薪按月等额发放;年度绩效可按照一定比例预发,年度董事会审议确认后结算,实行递延支付;任期激励在任期届满考核合格后结算发放。年度内因换届、改选、辞职、解聘、退休等原因离职的,按实际任职月数及考核结果核定薪酬。

2.国有股东委派外部董事不在公司领取津贴及薪酬。

3.职工董事不领取董事津贴,薪酬按其在公司任职岗位标准执行。

(二)独立董事

津贴标准:80000元/年(税后)。在年度股东会审议通过后,按任职整年度一次性发放。独立董事履职产生的调研费、差旅费等合理费用由公司承担,除此之外不享受其他薪酬福利。

五、高级管理人员薪酬方案

高级管理人员实行年薪制,由基本年薪、年度绩效、任期激励年度提取额三部分构成,总薪酬=基本年薪+年度绩效+任期激励年度提取额。绩效薪酬占基本年薪与年度绩效薪酬总额的比例原则上不低于50%;由董事兼任高级管理人员的,按董事薪酬方案执行,不重复领取高管薪酬;薪酬核定结合岗位职责、职级、履职年限、经营业绩及行业水平确定。其中:基本年薪按月等额发放;年度绩效按一定比例预发,年度董事会审议确认后结算,实行递延支付;任期激励在任期届满考核合格后结算发放。年度内因换届、辞职、解聘、退休等原因离职的,按实际任职月数及考核结果核定薪酬。

六、其他规定

1.董事、高级管理人员的个人所得税、社会保险费、住房公积金等,由公司依法代扣代缴,个人承担部分从薪酬中扣除;

2.公司承担的社会保险、住房公积金等福利费用,按国家及地方规定执行;

3.董事、高级管理人员薪酬止付、追索事项,按《国机通用机械科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》相关条款执行;

4.本方案未尽事宜,按相关法律法规、规范性文件及公司制度执行;

5.本方案经董事会审议通过后,提交股东会审议批准后生效。

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2026年5月29日

证券代码:600444　证券简称:国机通用　公告编号:2026-010

国机通用机械科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年6月23日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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23日 14点30分

召开地点:安徽省合肥市长江西路888号合肥通用院研发大楼三楼会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年6月23日

至2026年6月23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会召开当日的交易时间段,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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	《2025年度董事会工作报告》	√	
2	《关于2025年度利润分配的预案》	√	
3	《关于申请2026年度综合授信的议案》	√	
4	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	√	
5	《关于公司2025年度董事薪酬的议案》	√	
6	《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√	
7	《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√	

注:本次会议还将听取公司独立董事《2025年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第九届董事会第二次会议、第四次会议审议通过。详见公司于2026年4月11日及2026年5月29日在《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告及后续披露的《国机通用2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:2、4、5、6

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、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(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)同一表决权通过现场、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,可行使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数量总和。

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)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600444	国机通用	2026/6/15

(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

1、出席现场会议的A股法人股东须持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人证明书、本人身份证(若委托代理人出席的,代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证)办理登记手续;

2、个人股东须持股东帐户卡、本人身份证(若委托代理人出席的,代理人应持个人股东出具的授权委托书及代理人本人身份证)办理登记手续。

3、登记时间:

2026年6月22日9:00一11:00和14:00一16:00,在本公司证券部登记。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

2、联系方式:

公司联系地址:安徽省合肥市蜀山区长江西路888号

联系人:杜世武、翟婕

电话:0551-63817860

传真:0551-63817000

邮编:230031

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司董事会

2026年5月29日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

国机通用机械科技股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月23日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2025年度董事会工作报告》			
2	《关于2025年度利润分配的预案》			
3	《关于申请2026年度综合授信的议案》			
4	《关于续聘2026年度审计机构的议案》			
5	《关于公司2025年度董事薪酬的议案》			
6	《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》			
7	《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600444　证券简称:国机通用　公告编号:2026-008

国机通用机械科技股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

国机通用机械科技股份有限公司(以下简称“公司”或“国机通用”)第九届董事会第四次会议通知于2026年5月22日通过邮件和电话方式发出,会议于2026年5月28日以通讯方式召开,会议应出席董事11人,实际出席会议董事11人。本次董事会会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事以记名投票的方式审议以下议案并形成决议如下:

(一)审议通过《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案在董事会审议前已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过,同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《国机通用机械科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

该议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)审议《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案在董事会审议前已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议,同意提交公司董事会审议。

1. 2026年度董事薪酬方案

在审议涉及2026年度董事薪酬方案表决时基于谨慎性原则,全体董事回避表决,同意将该议案直接提交股东会审议。

2. 2026年度高级管理人员薪酬方案

在审议2026年度高级管理人员薪酬方案表决时,公司董事吴顺勇先生因兼任公司总经理回避表决。

表决结果为:同意10票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《国机通用机械科技股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-009)。

上述第(一)、(二)项议案需提交公司股东会审议。

三、备查文件

公司第九届董事会第四次会议决议。

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2026年5月29日

证券代码:600415　证券简称:小商品城　公告编号:临2026-021

浙江中国小商品城集团股份有限公司关于补选第十届董事会独立董事的公告

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。

浙江中国小商品城集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月28日召开了第十届董事会第七次会议,审议通过了《关于补选第十届董事会独立董事的议案》,相关情况公告如下:

公司前期收到独立董事洪剑峭先生的辞职报告,洪剑峭先生因在公司连续任职满六年,向公司董事会提出辞去公司第十届董事会独立董事职务及董事会专门委员会相关职务。

为保证公司董事会的规范运作,根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会审核通过,公司董事会同意提名黄钟伟先生(简历详见附件)为独立董事候选人,任期自公司股东会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。黄钟伟先生作为公司独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核通过,该议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十九日

附件:

黄钟伟,男,1986年4月生,中国国籍,拥有英国永久居留权,中国注册会计师协会非执业会员,现任复旦大学管理学院会计系副教授(主要研究方向包括会计准则制定,证券分析师,证券市场监管,信息中介,公司披露等),同时担任三只松鼠股份有限公司、上海市北高新股份有限公司独立董事。黄钟伟先生曾任英国伦敦大学城市学院讲师、高级讲师。

黄钟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关联关系;且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。

证券代码:600415　证券简称:小商品城　公告编号:临2026-020

浙江中国小商品城集团股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告

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

(一)本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

(二)本次董事会的会议通知及材料于2026年5月21日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。

(三)本次董事会于2026年5月28日以通讯方式召开。

(四)本次董事会应出席董事9人,实际出席董事9人。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于补选第十届董事会独立董事的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

董事会同意提名黄钟伟先生为公司第十届董事会独立董事候选人,任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满止。

本项议案已经董事会提名委员会审议通过,尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于补选第十届董事会独立董事的公告》(公告编号:临2026-021)。

(二)审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:临2026-022)。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十九日

证券代码:600415　证券简称:小商品城　公告编号:临2026-022

浙江中国小商品城集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年6月15日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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15日 14点30分

召开地点:浙江省义乌市银海路567号商城集团大厦会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年6月15日

至2026年6月15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会召开当日的交易时间段,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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于选举黄钟伟先生为公司第十届董事会独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2026年5月29日在《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)上披露。

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、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(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。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会便利投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(“上证信息”)提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)同一表决权通过现场、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,可行使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数量总和。

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)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600415	小商品城	2026/6/8

(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)登记方法

1、法人股股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡及持股凭证等办理登记手续;

3、QFII凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续;

4、委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及持股凭证等办理登记手续;

5、异地股东可用信函或传真方式办理登记手续,参加会议时提供原件,信函及传真以2026年6月12日16:00前公司收到为准;因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决(参见附件1:授权委托书)。

(二)登记时间2026年6月12日(上午9:00-11:30,下午14:00一16:30)。逾期不予受理。

(三)登记地点:浙江省义乌市银海路567号商城集团大厦21层证券部。

六、其他事项

(一)会议联系方式

1、公司地址:浙江省义乌市银海路567号商城集团大厦21层证券部

2、邮政编码:322000

3、联系人:许杭、何志超

4、电话:0579-85182812

5、传真:0579-85197755

6、邮箱:600415@chinagoods.com

(二)会议费用

会期半天,与会股东或代理人的食宿及交通费用请自理。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

2026年5月29日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江中国小商品城集团股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月15日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举黄钟伟先生为公司第十届董事会独立董事的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。