

永泰能源集团股份有限公司 2025 年年度股东大会决议公告

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：
一、本次会议是否有否决议案：无
二、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的日期:2026年5月28日
(二)股东大会召开的地点:山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26层公司会议室

三、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 4,524,726,817 98.6638 53,029,523 1.1563 8,245,580 0.1799

四、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 4,524,726,817 98.6638 53,029,523 1.1563 8,245,580 0.1799

五、议案名称:关于《未来三年(2026年-2028年)股东回报规划》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 4,528,235,774 98.6972 53,667,846 1.1971 6,678,300 0.1487

六、议案名称:关于聘任和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 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 4,528,235,774 98.6972 53,667,846 1.1971 6,678,300 0.1487

七、议案名称:关于制定《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 4,528,235,774 98.6972 53,667,846 1.1971 6,678,300 0.1487

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 4,524,726,817 98.6638 53,029,523 1.1563 8,245,580 0.1799

八、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 4,524,726,817 98.6638 53,029,523 1.1563 8,245,580 0.1799

九、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 4,524,726,817 98.6638 53,029,523 1.1563 8,245,580 0.1799

十、议案名称:关于《未来三年(2026年-2028年)股东回报规划》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 4,532,966,074 98.8413 46,770,046 1.0498 4,368,800 0.1009

同时,本次股东大会还听取了 2025 年度独立董事述职报告和 2026 年度高级管理人员薪酬方案。
(二)现金分红决议情况
议案名称:2025 年度利润分配方案

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 4,027,292,382 88.0000 0 0.0000 0 0.0000

十一、议案名称:关于制定《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 4,528,235,774 98.6972 53,667,846 1.1971 6,678,300 0.1487

十二、议案名称:关于聘任和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 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 4,528,235,774 98.6972 53,667,846 1.1971 6,678,300 0.1487

十三、议案名称:关于制定《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 4,528,235,774 98.6972 53,667,846 1.1971 6,678,300 0.1487

三、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所
律师:游静律师、董君楠律师
(二)律师见证结论意见:
公司 2025 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过决议合法有效。

特此公告。
永泰能源集团股份有限公司董事会
2026 年 5 月 29 日

证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:临 2026-035

永泰能源集团股份有限公司 关于为所属全资公司郑州裕中能源有限责任公司提供担保的公告

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、担保对象及基本情况
担保对象名称:郑州裕中能源有限责任公司(以下简称“裕中能源”)
担保金额:5,700.00 万元
担保方式为:连带责任担保

二、累计担保情况
担保对象名称:郑州裕中能源有限责任公司(以下简称“裕中能源”)
担保金额:5,700.00 万元
担保方式为:连带责任担保

三、担保风险分析
裕中能源主要从事煤炭洗选、发电、供热、供气等业务,资产规模较大,经营状况良好,偿债能力较强,担保风险可控。

四、独立董事意见
独立董事认为,裕中能源为公司的全资子公司,经营状况良好,偿债能力较强,担保风险可控,同意公司为裕中能源提供担保。

五、监事会意见
监事会认为,裕中能源为公司的全资子公司,经营状况良好,偿债能力较强,担保风险可控,同意公司为裕中能源提供担保。

六、保荐机构意见
保荐机构认为,裕中能源为公司的全资子公司,经营状况良好,偿债能力较强,担保风险可控,同意公司为裕中能源提供担保。

七、结论意见
公司董事会认为,裕中能源为公司的全资子公司,经营状况良好,偿债能力较强,担保风险可控,同意公司为裕中能源提供担保。

特此公告。
永泰能源集团股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十九日

北京高能时代环境技术股份有限公司 关于控股股东、实际控制人股份解除质押的公告

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:
截至 2026 年 5 月 27 日,北京高能时代环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、实际控制人李卫国先生持有公司股份 228,485,089 股,约占公司总股本比例为 15.00%,本次办理股份解除质押后,李卫国先生累计质押股份数量为 0。

一、本次股份解除质押的基本情况
李卫国先生持有公司股份 228,485,089 股,约占公司总股本比例为 15.00%。

二、本次股份解除质押的基本情况
李卫国先生持有公司股份 228,485,089 股,约占公司总股本比例为 15.00%。

三、本次股份解除质押的基本情况
李卫国先生持有公司股份 228,485,089 股,约占公司总股本比例为 15.00%。

四、本次股份解除质押的基本情况
李卫国先生持有公司股份 228,485,089 股,约占公司总股本比例为 15.00%。

五、本次股份解除质押的基本情况
李卫国先生持有公司股份 228,485,089 股,约占公司总股本比例为 15.00%。

六、本次股份解除质押的基本情况
李卫国先生持有公司股份 228,485,089 股,约占公司总股本比例为 15.00%。

七、本次股份解除质押的基本情况
李卫国先生持有公司股份 228,485,089 股,约占公司总股本比例为 15.00%。

八、本次股份解除质押的基本情况
李卫国先生持有公司股份 228,485,089 股,约占公司总股本比例为 15.00%。

九、本次股份解除质押的基本情况
李卫国先生持有公司股份 228,485,089 股,约占公司总股本比例为 15.00%。

十、本次股份解除质押的基本情况
李卫国先生持有公司股份 228,485,089 股,约占公司总股本比例为 15.00%。

十一、本次股份解除质押的基本情况
李卫国先生持有公司股份 228,485,089 股,约占公司总股本比例为 15.00%。

十二、本次股份解除质押的基本情况
李卫国先生持有公司股份 228,485,089 股,约占公司总股本比例为 15.00%。

十三、本次股份解除质押的基本情况
李卫国先生持有公司股份 228,485,089 股,约占公司总股本比例为 15.00%。

十四、本次股份解除质押的基本情况
李卫国先生持有公司股份 228,485,089 股,约占公司总股本比例为 15.00%。

十五、本次股份解除质押的基本情况
李卫国先生持有公司股份 228,485,089 股,约占公司总股本比例为 15.00%。

十六、本次股份解除质押的基本情况
李卫国先生持有公司股份 228,485,089 股,约占公司总股本比例为 15.00%。

十七、本次股份解除质押的基本情况
李卫国先生持有公司股份 228,485,089 股,约占公司总股本比例为 15.00%。

十八、本次股份解除质押的基本情况
李卫国先生持有公司股份 228,485,089 股,约占公司总股本比例为 15.00%。

十九、本次股份解除质押的基本情况
李卫国先生持有公司股份 228,485,089 股,约占公司总股本比例为 15.00%。

二十、本次股份解除质押的基本情况
李卫国先生持有公司股份 228,485,089 股,约占公司总股本比例为 15.00%。

二十一、本次股份解除质押的基本情况
李卫国先生持有公司股份 228,485,089 股,约占公司总股本比例为 15.00%。

二十二、本次股份解除质押的基本情况
李卫国先生持有公司股份 228,485,089 股,约占公司总股本比例为 15.00%。

二十三、本次股份解除质押的基本情况
李卫国先生持有公司股份 228,485,089 股,约占公司总股本比例为 15.00%。

二十四、本次股份解除质押的基本情况
李卫国先生持有公司股份 228,485,089 股,约占公司总股本比例为 15.00%。

二十五、本次股份解除质押的基本情况
李卫国先生持有公司股份 228,485,089 股,约占公司总股本比例为 15.00%。

二十六、本次股份解除质押的基本情况
李卫国先生持有公司股份 228,485,089 股,约占公司总股本比例为 15.00%。

二十七、本次股份解除质押的基本情况
李卫国先生持有公司股份 228,485,089 股,约占公司总股本比例为 15.00%。

二十八、本次股份解除质押的基本情况
李卫国先生持有公司股份 228,485,089 股,约占公司总股本比例为 15.00%。

二十九、本次股份解除质押的基本情况
李卫国先生持有公司股份 228,485,089 股,约占公司总股本比例为 15.00%。

三十、本次股份解除质押的基本情况
李卫国先生持有公司股份 228,485,089 股,约占公司总股本比例为 15.00%。

三十一、本次股份解除质押的基本情况
李卫国先生持有公司股份 228,485,089 股,约占公司总股本比例为 15.00%。

三十二、本次股份解除质押的基本情况
李卫国先生持有公司股份 228,485,089 股,约占公司总股本比例为 15.00%。

三十三、本次股份解除质押的基本情况
李卫国先生持有公司股份 228,485,089 股,约占公司总股本比例为 15.00%。

三十四、本次股份解除质押的基本情况
李卫国先生持有公司股份 228,485,089 股,约占公司总股本比例为 15.00%。

三十五、本次股份解除质押的基本情况
李卫国先生持有公司股份 228,485,089 股,约占公司总股本比例为 15.00%。

三十六、本次股份解除质押的基本情况
李卫国先生持有公司股份 228,485,089 股,约占公司总股本比例为 15.00%。

三十七、本次股份解除质押的基本情况
李卫国先生持有公司股份 228,485,089 股,约占公司总股本比例为 15.00%。

三十八、本次股份解除质押的基本情况
李卫国先生持有公司股份 228,485,089 股,约占公司总股本比例为 15.00%。

三十九、本次股份解除质押的基本情况
李卫国先生持有公司股份 228,485,089 股,约占公司总股本比例为 15.00%。

四十、本次股份解除质押的基本情况
李卫国先生持有公司股份 228,485,089 股,约占公司总股本比例为 15.00%。

证券代码:600299 证券简称:云天化 公告编号:临 2026-025

云天化集团股份有限公司 关于召开 2025 年度暨 2026 年第一季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。

一、会议召开时间:2026 年 6 月 5 日(星期五)下午 15:00-17:00
会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

二、会议参与人员:公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、投资者关系部负责人等。
三、会议主要内容:介绍公司 2025 年度及 2026 年第一季度经营业绩、财务状况、发展战略等情况,并回答投资者关心的问题。

四、会议参与方式:上证路演中心视频直播和网络互动。
五、会议参与费用:免费。

六、会议参与地点:上证路演中心。
七、会议参与方式:上证路演中心视频直播和网络互动。

八、会议参与费用:免费。

九、会议参与地点:上证路演中心。

十、会议参与方式:上证路演中心视频直播和网络互动。

十一、会议参与费用:免费。

十二、会议参与地点:上证路演中心。

十三、会议参与方式:上证路演中心视频直播和网络互动。

十四、会议参与费用:免费。

十五、会议参与地点:上证路演中心。

十六、会议参与方式:上证路演中心视频直播和网络互动。

十七、会议参与费用:免费。

十八、会议参与地点:上证路演中心。

十九、会议参与方式:上证路演中心视频直播和网络互动。

二十、会议参与费用:免费。

二十一、会议参与地点:上证路演中心。

二十二、会议参与方式:上证路演中心视频直播和网络互动。

二十三、会议参与费用:免费。

二十四、会议参与地点:上证路演中心。

二十五、会议参与方式:上证路演中心视频直播和网络互动。

二十六、会议参与费用:免费。

二十七、会议参与地点:上证路演中心。

二十八、会议参与方式:上证路演中心视频直播和网络互动。

二十九、会议参与费用:免费。

三十、会议参与地点:上证路演中心。

三十一、会议参与方式:上证路演中心视频直播和网络互动。

三十二、会议参与费用:免费。

三十三、会议参与地点:上证路演中心。

三十四、会议参与方式:上证路演中心视频直播和网络互动。

三十五、会议参与费用:免费。

三十六、会议参与地点:上证路演中心。

三十七、会议参与方式:上证路演中心视频直播和网络互动。

三十八、会议参与费用:免费。

三十九、会议参与地点:上证路演中心。

四十、会议参与方式:上证路演中心视频直播和网络互动。

四十一、会议参与费用:免费。

四十二、会议参与地点:上证路演中心。

四十三、会议参与方式:上证路演中心视频直播和网络互动。

证券代码:600299 证券简称:云天化 公告编号:临 2026-025

云天化集团股份有限公司 关于召开 2025 年度暨 2026 年第一季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。

一、会议召开时间:2026 年 6 月 5 日(星期五)下午 15:00-17:00
会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

二、会议参与人员:公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、投资者关系部负责人等。
三、会议主要内容:介绍公司 2025 年度及 2026 年第一季度经营业绩、财务状况、发展战略等情况,并回答投资者关心的问题。

四、会议参与方式:上证路演中心视频直播和网络互动。
五、会议参与费用:免费。

六、会议参与地点:上证路演中心。
七、会议参与方式:上证路演中心视频直播和网络互动。

八、会议参与费用:免费。

九、会议参与地点:上证路演中心。

十、会议参与方式:上证路演中心视频直播和网络互动。

十一、会议参与费用:免费。

十二、会议参与地点:上证路演中心。

十三、会议参与方式:上证路演中心视频直播和网络互动。

十四、会议参与费用:免费。

十五、会议参与地点:上证路演中心。

十六、会议参与方式:上证路演中心视频直播和网络互动。

十七、会议参与费用:免费。

十八、会议参与地点:上证路演中心。

十九、会议参与方式:上证路演中心视频直播和网络互动。

二十、会议参与费用:免费。

二十一、会议参与地点:上证路演中心。

二十二、会议参与方式:上证路演中心视频直播和网络互动。

二十三、会议参与费用:免费。

二十四、会议参与地点:上证路演中心。

二十五、会议参与方式:上证路演中心视频直播和网络互动。

二十六、会议参与费用:免费。

二十七、会议参与地点:上证路演中心。

二十八、会议参与方式:上证路演中心视频直播和网络互动。

二十九、会议参与费用:免费。

三十、会议参与地点:上证路演中心。

三十一、会议参与方式:上证路演中心视频直播和网络互动。

三十二、会议参与费用:免费。

三十三、会议参与地点:上证路演中心。

三十四、会议参与方式:上证路演中心视频直播和网络互动。

三十五、会议参与费用:免费。

三十六、会议参与地点:上证路演中心。

三十七、会议参与方式:上证路演中心视频直播和网络互动。

三十八、会议参与费用:免费。

三十九、会议参与地点:上证路演中心。

四十、会议参与方式:上证路演中心视频直播和网络互动。

四十一、会议参与费用:免费。

四十二、会议参与地点:上证路演中心。

四十三、会议参与方式:上证路演中心视频直播和网络互动。

证券代码:300666 证券简称:江丰电子 公告编号:临 2026-049

宁波江丰电子材料股份有限公司 关于与关联人共同收购北京凯德石英股份有限公司控制权暨关联交易进展暨取得北京证券交易所合规性确认的公告

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。

一、本次收购事项概述
宁波江丰电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司宁波江丰博鑫科技有限公司与北京凯德石英股份有限公司(以下简称“凯德石英”)共同收购北京凯德石英股份有限公司控制权暨关联交易进展暨取得北京证券交易所合规性确认的公告。

二、本次收购事项进展情况
北京凯德石英股份有限公司(以下简称“凯德石英”)于 2026 年 5 月 28 日,公司、宁波博鑫、张忠恕先生、王毓敏女士、张凯轩先生、德益诚、英旗石英收到北京证券交易所(以下简称“北交所”)出具的《北京证券交易所关于凯德石英股份转让申请的确认函》(北证函(2026)1964号),北交所对本次股份转让的申请已完成审核并予以确认。

三、其他说明
本次股份转让事项尚需向交易双方在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理股份转让过户登记手续,本次交易是否最终完成尚存在不确定性。公司将持续关注相关事项的进展,及时披露进展情况,并将按交易双方按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件
1、北京证券交易所关于凯德石英股份转让申请的确认函(北证函(2026)1964号)。
特此公告。

宁波江丰电子材料股份有限公司董事会
2026 年 5 月 28 日

证券代码:002257 证券简称:洽洽食品 公告编号:临 2026-060

洽洽食品股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 20 日召开第六届董事会第二十七次会议,2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过 5 亿元人民币的闲置募集资金(包括首次公开发行的部分闲置募集资金和可转债募集资金)进行现金管理,在上述额度内,资金可以在 12 个月内进行滚动使用,授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月之内有效。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日、2026 年 5 月 19 日巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》刊登的相关公告。

近日,因募集资金现金管理需要,公司开立了募集资金现金管理专用结算账户,具体账户信息如下:

账户名称:洽洽食品股份有限公司
开户银行:中国光大银行股份有限公司
账号:7878080888888888

根据《上市公司募集资金监管规则》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作)等有关法律法规和规范性文件的规定,上述账户仅用于闲置募集资金进行现金管理产品的结算,不会用于存放非募集资金或者作其他用途。特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十九日

证券代码:003025 证券简称:思进智能 公告编号:临 2026-023

思进智能成形装备股份有限公司 关于高级管理人员退休离任的公告

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。

公司董事会于近日收到公司高级管理人员姜菊芳女士提交的书面离任报告。姜菊芳女士自 2012 年 6 月 19 日起担任公司副总经理,现因退休申请辞去公司副总经理职务,其原定任期至公司第五届董事会届满止,离任后将不再在公司及公司任何控股子公司担任任何职务。

根据《思进智能成形装备股份有限公司章程》(