证券代码:603328 证券简称:依顿电子 公告编号:2026-011

广东依顿电子科技股份有限公司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)股东会召开的时间:2026年5月28日

(二)股东会召开的地点:广东依顿电子科技股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	431
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	562,170,770
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	56.3047

(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。

本次股东会由公司董事会召集,现场会议由公司董事长李文晗先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(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,独立董事3人全部列席会议;

2、公司职工代表董事、副总经理兼董事会秘书何刚先生出席了本次会议;公司其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称: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	558,946,859	99.4265	3,040,911	0.5409	183,000	0.0326

2、议案名称:关于2025年度财务决算报告的议案

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	558,940,259	99.4253	3,041,211	0.5409	189,300	0.0338

3、议案名称:关于2025年年度报告及其摘要的议案

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	558,931,459	99.4237	3,040,911	0.5409	198,400	0.0354

4、议案名称:关于2025年度利润分配方案的议案

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	560,046,870	99.6221	1,945,600	0.3460	178,300	0.0319

5、议案名称:关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》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	558,691,659	99.3811	3,222,411	0.5732	256,700	0.0457

6.00 议案名称:关于确认2025年董事薪酬(津贴)及拟定2026年董事薪酬(津贴)方案的议案

6.01 议案名称:关于确认董事长、总经理李文晗先生2025年薪酬及拟定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	558,742,859	99.3902	3,171,211	0.5641	256,700	0.0457

6.02 议案名称:关于确认副董事长李永胜先生2025年薪酬及拟定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	314,894,614	98.9160	3,194,011	1.0033	256,700	0.0807

6.03 议案名称:关于确认董事张邯先生2025年薪酬及拟定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	558,719,459	99.3890	3,194,611	0.5682	256,700	0.0456

6.04 议案名称:关于确认职工董事、副总经理、董事会秘书何刚先生2025年薪酬及拟定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	558,660,559	99.3756	3,253,511	0.5787	256,700	0.0458

6.05 议案名称:关于确认独立董事何为先生2025年独立董事津贴及拟定2026年度津贴方案的议案

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	558,721,459	99.3864	3,192,411	0.5678	256,900	0.0458

6.06 议案名称:关于确认独立董事颜永洪先生2025年独立董事津贴及拟定2026年度津贴方案的议案

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	558,721,459	99.3864	3,195,011	0.5683	254,300	0.0453

6.07 议案名称:关于确认独立董事易若峰先生2025年独立董事津贴及拟定2026年度津贴方案的议案

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	558,721,259	99.3862	3,195,211	0.5683	254,300	0.0454

6.08 议案名称:关于确认原独立董事胡卫华先生2025年独立董事津贴的议案

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	558,721,459	99.3864	3,195,011	0.5683	254,300	0.0453

7、议案名称:关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案

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	558,864,659	99.4119	3,119,511	0.5549	186,600	0.0332

8、议案名称: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	558,672,259	99.3776	3,294,611	0.5860	203,900	0.0364

9、议案名称:关于公司未来三年(2026-2028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	558,714,159	99.3851	2,865,811	0.5097	590,800	0.1052

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	关于2025年度利润分配方案的议案	16,688,606	88.7101	1,945,600	10.3420	178,300	0.9479
6.01	关于确认董事长、总经理李文晗先生2025年薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案	15,384,595	81.7785	3,171,211	16.8569	256,700	1.3646
6.02	关于确认副董事长李永胜先生2025年薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案	15,361,795	81.6573	3,194,011	16.9781	256,700	1.3646
6.03	关于确认董事张邯先生2025年薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案	15,361,195	81.6541	3,194,611	16.9813	256,700	1.3646
6.04	关于确认职工董事、副总经理、董事会秘书何刚先生2025年薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案	15,302,295	81.3410	3,253,511	17.2944	256,700	1.3646
6.05	关于确认独立董事何为先生2025年独立董事津贴及拟定2026年度津贴方案的议案	15,363,195	81.6647	3,192,411	16.9696	256,900	1.3657
6.06	关于确认独立董事颜永洪先生2025年独立董事津贴及拟定2026年度津贴方案的议案	15,363,195	81.6647	3,195,011	16.9834	254,300	1.3519
6.07	关于确认独立董事易若峰先生2025年独立董事津贴及拟定2026年度津贴方案的议案	15,362,995	81.6637	3,195,211	16.9845	254,300	1.3518
6.08	关于确认原独立董事胡卫华先生2025年独立董事津贴的议案	15,363,195	81.6647	3,195,011	16.9834	254,300	1.3519
7	关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案	15,506,395	82.4259	3,119,511	16.5821	186,600	0.9920
8	关于续聘会计师事务所的议案	15,313,995	81.4032	3,294,611	17.5128	203,900	1.0840
9	关于公司未来三年(2026-2028年)股东回报规划的议案	15,365,895	81.6259	2,865,811	15.2335	590,800	3.1406

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案6为逐项表决议案,该项下的子议案均获表决通过;

2、上述议案均为普通决议事项,已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的1/2以上同意并通过;

3、股东代表及副董事长李永胜先生为股东依顿投资有限公司的实际控制人之一,议案6.02涉及审议其本人薪酬,存在关联关系,股东依顿投资有限公司持有表决权的243,825,445股已回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市金杜(深圳)律师事务所

律师:叶凯、孙云帆

(二)律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司董事会

2026年5月29日

证券代码:601077 证券简称:渝农商行 公告编号:2026-020

重庆农村商业银行股份有限公司2025年度股东会决议公告

本行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)股东会召开的时间:2026年5月28日

(二)股东会召开的地点:重庆市两江新区金沙门路36号重庆农村商业银行股份有限公司大厦会议中心

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	559
其中:A股股东人数	556
境外上市外资股股东人数(H股)	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	5,722,530,170
其中:A股股东持有股份总数	4,763,891,498
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	958,638,672
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	51.82
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	43.14
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	8.68

(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

重庆农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)2025年度股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》等法律法规和本行章程的规定。本次股东会由本行董事会召集,本行董事长刘小军先生主持本次会议。

(五)本行董事和董事会秘书的列席情况

1、本行在任董事7人,列席6人,非执行董事董斌先生因公务原因未出席会议;

2、本行董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《重庆农村商业银行股份有限公司2025年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计	5,693,257,722	99.2137	35,709,148	0.6240	3,563,300	0.0623

2、议案名称:《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司2025年度财务决算方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计	5,701,040,913	99.6245	17,927,857	0.3133	3,561,400	0.0622

3、议案名称:《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司2025年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计	5,721,773,670	99.9868	752,100	0.0131	4,400	0.0001

4、议案名称:《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司2026年中期利润分配安排的议案》

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计	5,721,776,670	99.9868	749,100	0.0131	4,400	0.0001

5、议案名称:《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司2026年度财务预算方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计	5,721,277,670	99.9781	273,100	0.0048	979,400	0.0171

6、议案名称:《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司2025年年度报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计	5,675,183,165	99.1726	43,777,605	0.7650	3,569,400	0.0624

7、议案名称:《关于审议聘请重庆农村商业银行股份有限公司2026年度会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计	5,575,976,522	97.4290	89,010,518	1.5554	57,543,130	1.0056

8、议案名称:《关于审议选举曹诗男为重庆农村商业银行股份有限公司独立非执行董事的议案》

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计	5,721,945,570	99.9898	564,300	0.0099	20,300	0.0004

9、议案名称:《关于审议选举高洋为重庆农村商业银行股份有限公司独立非执行董事的议案》

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计	5,721,943,170	99.9897	566,600	0.0099	20,400	0.0004

10、议案名称:《关于审议重庆渝富资本运营集团有限公司及其关联方关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计	3,670,749,318	92.3618	281,135,495	7.1121	1,030,500	0.0261

11、议案名称:《关于审议重庆市城市建设投资(集团)有限公司及其关联方关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计	4,613,036,075	94.2312	281,137,165	5.7428	1,269,500	0.0259

12、议案名称:《关于审议重庆发展投资有限公司及其关联方关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计	4,306,217,224	93.8440	281,136,465	6.1281	1,276,300	0.0279

13、议案名称:《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司发行合格资本补充工具的议案》

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股合计	5,720,914,417	99.9718	549,400	0.0096	1,066,353	0.0186

(二)A股现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	2,374,171,611	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	1,213,714,256	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	1,175,563,121	99.9623	438,100	0.0372	4,400	0.0005
其中:市值50万以下普通股股东	247,535,165	99.8215	438,100	0.1766	4,400	0.0019
市值50万以上普通股股东	928,027,956	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)涉及重大事项,A股5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司2025年度利润分配方案的议案》	2,389,277,377	99.9814	438,100	0.0183	4,400	0.0003
4	《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司2026年中期利润分配安排的议案》	2,389,280,377	99.9816	435,100	0.0182	4,400	0.0002
7	《关于审议聘请重庆农村商业银行股份有限公司2026年度会计师事务所的议案》	2,336,534,608	97.7744	12,765,442	0.5341	40,419,827	1.6915
8	《关于审议选举曹诗男为重庆农村商业银行股份有限公司独立非执行董事的议案》	2,389,234,277	99.9796	465,300	0.0194	20,300	0.0010
9	《关于审议选举高洋为重庆农村商业银行股份有限公司独立非执行董事的议案》	2,389,231,877	99.9795	467,600	0.0195	20,400	0.0010
10	《关于审议重庆渝富资本运营集团有限公司及其关联方关联交易的议案》	1,564,787,004	97.3063	43,254,496	2.6898	63,500	0.0039
11	《关于审议重庆市城市建设投资(集团)有限公司及其关联方关联交易的议案》	2,316,161,191	98.1541	43,256,186	1.8331	302,500	0.0128
12	《关于审议重庆发展投资有限公司及其关联方关联交易的议案》	1,824,153,091	97.6673	43,255,496	2.3159	311,300	0.0168

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的第13项议案为特别决议案,已获得超过出席会议的有表决权股份总数的三分之二以上通过;其余议案均为普通决议案,已获得超过出席会议的有表决权股份总数的半数以上通过。

2、就上述第10项议案,关联股东重庆渝富资本运营集团有限公司、重庆渝富(香港)有限公司、重庆水务集团股份有限公司、重庆市水利投资(集团)有限公司、重庆市农业投资集团有限公司已回避表决;就上述第11项议案,关联股东重庆市城市建设投资(集团)有限公司、重庆渝开发股份有限公司已回避表决;就上述第12项议案,关联股东重庆发展置业管理有限公司、重庆发展投资有限公司已回避表决。

3、除审议前述议案外,本次股东会还听取了《重庆农村商业银行股份有限公司2025年度独立非执行董事述职报告》《重庆农村商业银行股份有限公司2025年度金融服务乡村全面振兴工作情况报告》《重庆农村商业银行股份有限公司2025年度关联交易报告》。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市通商律师事务所

律师:程其旭、吴雷焱

(二)律师见证结论意见:

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;召集人及出席会议人员的资格合法有效;本次股东会的表决程序符合法律、法规和《重庆农村商业银行股份有限公司章程》的规定,经股东会表决通过的有关决议合法、有效。

特此公告。

重庆农村商业银行股份有限公司董事会

2026年5月29日

证券代码:000063/00763 证券简称(A/H):中兴通讯 公告编号:202637

中兴通讯股份有限公司
关于首次回购A股股份的公告

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

中兴通讯股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月12日召开的第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司A股股份,用于实施公司员工持股计划或者股权激励。回购资金总额不低于人民币10亿元且不超过人民币12亿元(均包含本数),回购价格不超过人民币63.09元/股。回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体情况详见公司于2025年12月12日披露的《关于回购公司A股股份方案的公告暨回购报告书》。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次回购股份的情况公告如下:

2026年5月27日,公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式实施首次回购A股股份,回购A股股份数量为19,259,118股,占公司总股本的0.40%,成交的最高价格为人民币34.98元/股,成交的最低价格为人民币34.44元/股,已支付的总金额为人民币670,055,180.30元(不含交易费用)。本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。

公司后续将根据实施回购股份的进展情况,严格按照相关法律、法规和规范性文件等规定,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中兴通讯股份有限公司董事会

2026年5月28日

证券代码:600370 证券简称:*ST三房 公告编号:2026-048

转债代码:110092 转债简称:三房转债

江苏三房巷聚材股份有限公司
关于全资子公司部分生产装置完成检修暨延期复产的公告

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、本次停产检修情况

根据年度生产经营计划,江苏三房巷聚材股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司江苏海伦石化有限公司(以下简称“海伦石化”)对海伦石化三期年产320万吨PTA生产装置进行停产检修,预计于2026年5月25日左右恢复生产。具体内容详见公司于2026年4月29日披露的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于全资子公司部分生产装置停产检修的公告》(公告编号:2026-029)。

二、本次停产检修进展

上述装置于近日完成检修。基于目前国际环境、市场行情及原料供应情况,经综合评估,海伦石化三期年产320万吨PTA生产装置预计于2026年7月31日前恢复生产。

三、对公司的影响

本次事项预计不会对公司经营业绩产生重大影响。

公司将密切跟踪PTA、聚酯行业市场动态,统筹规划复产工作,并根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司

董事会

2026年5月29日

证券代码:001288 证券简称:运机集团 公告编号:2026-048

四川省自贡运输机械集团股份有限公司
关于2025年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告

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

四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月22日召开了第五届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》,鉴于公司2025年股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权期因2025年度公司层面业绩考核未达标,董事会同意注销上述未满足行权条件的股票期权共计199.20万份。具体内容详见2026年5月23日公司披露于巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》(公告编号:2026-046)。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,上述199.20万份股票期权的注销事宜已于2026年5月27日办理完毕。

本次股票期权注销事宜符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2025年股票期权激励计划(草案)》的有关规定,注销原因及数量合法、有效,且程序合规。本次注销的股票期权尚未行权,注销后不会对公司股本结构造成影响。本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

2026年5月28日

证券代码:600549 证券简称:厦门钨业 公告编号:临-2026-065

厦门钨业股份有限公司
关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司收购圆兴(厦门)精密工具有限公司70%股权的进展公告

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、本次收购的情况概述

2026年3月24日,厦门钨业股份有限公司(以下简称“公司”)召开第十届董事会第二十五次会议,审议通过《关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司收购圆兴(厦门)精密工具有限公司70%股权的议案》,同意公司控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司(以下简称“厦门金鹭”)以非公开协议的方式现金出资10,437.00万元收购自然人龚兴、姚爱萍合计持有的圆兴(厦门)精密工具有限公司(以下简称“圆兴公司”)70%股权。本次收购完成后,厦门金鹭将成为圆兴公司控股股东,公司合并报表范围将发生变更,圆兴公司将纳入公司合并财务报表范围。具体内容详见公司2026年3月25日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司收购圆兴(厦门)精密工具有限公司70%股权的公告》(公告编号:临-2026-020)。

二、本次交易进展情况

近日,圆兴公司取得了厦门市集美区市场监督管理局换发的《营业执照》,圆兴公司70%股权过户至厦门金鹭名下的相关工商变更登记手续已办理完毕,圆兴公司成为厦门金鹭的控股子公司,纳入公司合并报表范围。

本次交易的相关各方尚需继续履行本次交易涉及的相关协议约定事项。

三、圆兴公司基本信息

本次工商变更完成后,圆兴公司具体登记信息如下:

公司名称:圆兴(厦门)精密工具有限公司

统一社会信用代码:91350211798061124X7

类型:法人商事主体【有限责任公司(外商投资企业与内资合资)】

法定代表人:邹伶俐

注册资本:5,000万元

成立日期:2007年3月23日

住所:厦门市集美区坑坪路14号101室、201室、301室、401室、501室

经营范围:一般项目:金属工具制造;金属工具销售;绘图、计算及测量仪器制造;模具制造;模具销售;金属切削机床制造;金属切削机床销售。(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)

本次股权变更登记完成后,圆兴公司的股权结构如下:

股东名称	认缴出资额(万元)	股权比例
厦门金鹭特种合金有限公司	3,500	70%
龚兴	1,500	30%
合计	5,000	100%

特此公告。

厦门钨业股份有限公司

董事会

2026年5月29日

证券代码:600480 证券简称:凌云股份 编号:2026-039

凌云工业股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告

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。

近日,凌云工业股份有限公司(简称“公司”或“凌云股份”)收到控股股东北方凌云工业集团有限公司(简称“凌云集团”)通知,北方凌云工业集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券(第一期)(简称“本期可交换债券”)换股价格将进行调整,现将有关事项公告如下:

一、控股股东可交换公司债券的基本情况

公司控股股东凌云集团于2026年3月3日完成发行“北方凌云工业集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券(第一期)”。本期可交换债券的债券简称为“凌云KEB”,债券代码为“137201”,发行规模人民币4.99亿元,债券期限为3年,标的股票为凌云集团持有的部分凌云股份A股股票。本期可交换债券换股期限自发行结束之日满6个月后的第一个交易日起至可交换债券到期日止,即2026年9月4日至2029年3月3日止(如为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日)。具体内容见公司于2026年3月4日在上海证券交易所网站披露的《凌云工业股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告》(公告编号:2026-005)。

二、控股股东可交换公司债券本次换股价格调整情况

2026年5月19日,公司召开2025年年度股东会,审议通过了《2025年度利润分配方案》。2026年5月28日,公司披露了《凌云工业股份有限公司2025年年度权益分派实施公告》,公司2025年度权益分派方案为:每股派发现金红利(含税)人民币0.30元,共计派发现金红利366,668,199.30元。

本次2025年年度权益分派的股权登记日为2026年6月3日,除权(息)日和现金红利发放日为2026年6月4日。具体内容见公司于2026年5月28日在上海证券交易所网站披露的《凌云工业股份有限公司2025年年度权益分派实施公告》(2026-038)。

根据《北方凌云工业集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券(第一期)募集说明书》,当凌云股份因派送股票股利、转增股本或配股以及派送现金股利等情况使凌云股份股份和/或股东权益发生变化时,将按下述公式进行换股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送现金股利:P1=P0-D

其中:P0为调整前的换股价格,P1为调整后的换股价格,D为该次派发现金股利每股派发股利金额。

根据上述约定,“凌云KEB”换股价格自2026年6月4日起由13.60元/股调整为13.30元/股。

公司将密切关注本期可交换债券的换股情况,并根据相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2026年5月29日