证券代码:603272　证券简称:*ST 联翔　公告编号:2026-046

浙江联翔智能家居股份有限公司 股票交易风险提示公告

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。

浙江联翔智能家居股份有限公司(以下简称“公司”)股票在短期内连续上涨,交易风险高度累积,存在市场情绪过热的情形。公司多次发布股票交易异常波动及风险提示性公告,请广大投资者充分关注公司存在的相关风险,理性决策,审慎投资。

重要内容提示:

● 公司股价已严重偏离基本面,存在随时断崖式下跌、连续跌停的风险,投资者极易出现重大本金损失。2026 年 4 月 24 日至 2026 年 5 月 29 日,公司股价累计涨幅达 109.31%,且自 2026 年 4 月 29 日复牌以来公司股价累计涨幅达 72.96%。2026 年 5 月 29 日,公司股价再次涨停。公司郑重提醒广大投资者,公司主营业务未发生重大变化,公司股价短期内连续上涨,击鼓传花效应明显,随时存在快速下跌风险,投资者极易出现重大本金损失。

● 公司再次郑重强调,近期不存在任何控制权转让和重大资产重组的计划安排。经公司自查并向控股股东、实际控制人查证,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于与公司相关的控制权转让、重大资产重组、资产剥离、资产注入、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项,公司控股股东、实际控制人亦明确表示不存在上述各类事项的筹划和安排。

● 公司股票被实施退市风险警示并存在被终止上市的风险,投资者可能面临重大损失。2025 年度公司实现营业收入 14,161.05 万元,实现归属于上市公司股东的净利润 -1,144.88 万元,根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)有关规定,公司股票已于 2026 年 4 月 29 日开市起被实施退市风险警示。如公司 2026 年度经审计的相关财务数据仍触及《股票上市规则》规定的财务类强制退市情形,公司股票将终止上市。敬请广大投资者注意投资风险。

● 公司存在持续亏损风险,公司 2025 年度及 2026 年第一季度均处于亏损状态,公司当前股价涨幅与公司经营业绩、行业情况严重偏离。公司 2025 年度及 2026 年第一季度分别实现归属于上市公司股东的净利润 -1,144.88 万元、-557.70 万元。公司经营业绩处于连续亏损状态,股价已严重偏离基本面,请投资者关注公司业绩亏损及估值严重偏高风险,勿受市场情绪过热影响,理性决策,审慎投资,注意交易风险,避免产生较大投资损失。

● 公司外部流通盘相对较小,存在非理性炒作风险。截至目前公司总股本为 10,362.7 万股,公司控股股东卜晓华及其一致行动人卜嘉翔、卜嘉城、舟山联翔企业管理咨询合伙企业(有限合伙)合计持有公司股票 58,463,500 股,占公司总股本的 56.42%;公司剩余外部流通盘较小,存在非理性炒作风险。

● 公司最新市盈率为亏损;市净率为 7.70,严重高于同行业水准。根据中证指数有限公司官方网站发布的最新市盈率和市净率数据(更新日期:2026 年 5 月 28 日)显示,公司所属文教、工美、体育和娱乐用品制造业最新市盈率为 27.40,最新市净率为 2.85,公司最新市盈率为亏损;市净率为 7.70,严重高于同行业水准。公司股票短期波动幅度较大,敬请广大投资者理性决策,审慎投资,注意交易风险,避免产生较大投资损失。

● 协议转让事项是否最终完成仍存在一定的不确定性。股份转让事项的实施不会导致公司控股股东或实际控制人发生变更,不触及要约收购,亦不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。公司于 2026 年 3 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于控股股东协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》(公告编号:2026-012)。权益变动涉及的股份协议转让尚需按照上海证券交易所协议转让相关规定履行合规性确认等程序,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户登记手续。

公司股票价格已于 2026 年 4 月 24 日至 2026 年 5 月 29 日累计涨幅达 109.31%,且自 2026 年 4 月 29 日复牌以来公司股价累计涨幅达 72.96%。2026 年 5 月 29 日,公司股价再次涨停。公司股价已严重偏离基本面,击鼓传花效应明显。鉴于近期公司股价短期内多次涨停,现对公司有关事项和风险说明如下:

一、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营活动一切正常,公司主营业务未发生变化,市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。内外部经营环境未发生重大变化,不存在应披露而未披露的重大信息。

(二)重大事项情况

公司再次郑重强调,近期不存在任何控制权转让和重大资产重组的计划安排。经公司自查并向控股股东、实际控制人查证,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于与公司相关的控制权转让、重大资产重组、资产剥离、资产注入、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项,公司控股股东、实际控制人亦明确表示不存在上述各类事项的筹划和安排。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻,亦未涉及市场热点概念。

(四)其他股价敏感信息

经公司核实,公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

二、相关风险提示

(一)市场交易风险

公司股价已严重偏离基本面,存在随时断崖式下跌、连续跌停的风险,投资者极易出现重大本金损失。2026 年 4 月 24 日至 2026 年 5 月 29 日,公司股价累计涨幅达 109.31%,且自 2026 年 4 月 29 日复牌以来公司股价累计涨幅达 72.96%。2026 年 5 月 29 日,公司股价再次涨停。公司郑重提醒广大投资者,公司主营业务未发生重大变化,公司股价短期内连续上涨,击鼓传花效应明显,随时存在快速下跌风险,投资者极易出现重大本金损失。

公司外部流通盘相对较小,存在非理性炒作风险。截至目前公司总股本为 10,362.7 万股,公司控股股东卜晓华及其一致行动人卜嘉翔、卜嘉城、舟山联翔企业管理咨询合伙企业(有限合伙)合计持有公司股票 58,463,500 股,占公司总股本的 56.42%;公司剩余外部流通盘较小,存在非理性炒作风险。

公司最新市盈率为亏损;市净率为 7.70,严重高于同行业水准。根据中证指数有限公司官方网站发布的最新市盈率和市净率数据(更新日期:2026 年 5 月 28 日)显示,公司所属文教、工美、体育和娱乐用品制造业最新市盈率为 27.40,最新市净率为 2.85,公司最新市盈率为亏损;市净率为 7.70,严重高于同行业水准。公司股票短期波动幅度较大,敬请广大投资者理性决策,审慎投资,注意二级市场交易风险。

(二)协议转让失败风险

协议转让事项是否最终完成仍存在一定的不确定性。股份转让事项的实施不会导致公司控股股东或实际控制人发生变更,不触及要约收购,亦不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。公司于 2026 年 3 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于控股股东协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》(公告编号:2026-012)。权益变动涉及的股份协议转让尚需按照上海证券交易所协议转让相关规定履行合规性确认等程序,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户登记手续。

(三)终止上市风险

公司股票被实施退市风险警示并存在被终止上市的风险,投资者可能面临重大损失。2025 年度公司实现营业收入 14,161.05 万元,实现归属于上市公司股东的净利润 -1,144.88 万元,根据《股票上市规则》有关规定,公司股票已于 2026 年 4 月 29 日开市起被实施退市风险警示。如公司 2026 年度经审计的相关财务数据仍触及《股票上市规则》规定的财务类强制退市情形,公司股票将终止上市。敬请广大投资者注意投资风险。

(四)经营业绩风险

公司存在持续亏损风险,公司 2025 年度及 2026 年第一季度均处于亏损状态,公司当前股价涨幅与公司经营业绩、行业情况严重偏离。公司 2025 年度及 2026 年第一季度分别实现归属于上市公司股东的净利润 -1,144.88 万元、-557.70 万元。公司经营业绩处于连续亏损状态,股价已严重偏离基本面,请投资者关注公司业绩亏损及估值严重偏高风险,勿受市场情绪过热影响,理性决策,审慎投资,注意交易风险,避免产生较大投资损失。

公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》《证券时报》《经济参考报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将按照有关法律法规和要求,认真履行信息披露义务,及时、准确做好信息披露工作。

三、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认,除已按照相关规定披露的事项外,不存在其他根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

浙江联翔智能家居股份有限公司董事会

2026 年 5 月 30 日

证券代码:601212　证券简称:白银有色　公告编号:2026-临 051 号

白银有色集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告

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 29 日

(二)股东会召开的地点:甘肃省白银市白银区友好路 96 号白银有色集团股份有限公司办公楼会议室

(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	1,896
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	4,140,281,978
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(%)	55.9136

(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。

本次会议由公司董事会召集,由公司董事李志磊先生主持,会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开并表决,北京德恒律师事务所赵明宝和冯凯丽律师出席会议并作见证。会议的召集和召开及表决方式符合《公司法》及《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 13 人,列席 6 人,公司董事李志磊、李西武通过现场方式列席会议;公司独立董事尉克俭、满莉、刘力、杨鼎新通过视频方式列席现场会议;公司董事王彬、王萌、彭宁、范晓、王文广、马晓平、孙积禄因工作原因未列席会议。

2、公司董事长王彬代行董事会秘书职务因工作原因委托证券事务代表徐学民列席会议;公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的提案

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	3,985,191,910	96.2541	153,329,767	3.7033	1,760,301	0.0426

(二)累积投票议案表决情况

2.00 关于换届选举第六届董事会非独立董事的提案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	选举王彬为公司董事的提案	4,128,679,134	99.7197	是
2.02	选举李志磊为公司董事的提案	4,130,891,444	99.7731	是
2.03	选举王鑫为公司董事的提案	4,130,369,988	99.7605	是
2.04	选举王萌为公司董事的提案	4,130,231,665	99.7572	是
2.05	选举彭宁为公司董事的提案	4,129,082,611	99.7295	是
2.06	选举范晓为公司董事的提案	4,130,136,987	99.7549	是
2.07	选举王文广为公司董事的提案	4,130,236,025	99.7573	是
2.08	选举马晓平为公司董事的提案	4,130,499,723	99.7637	是

3.00 关于换届选举第六届董事会独立董事的提案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举孙积禄为公司独立董事的提案	4,130,712,835	99.7688	是
3.02	选举尉克俭为公司独立董事的提案	4,130,979,449	99.7753	是
3.03	选举满莉为公司独立董事的提案	4,130,350,312	99.7601	是
3.04	选举刘力为公司独立董事的提案	4,130,450,535	99.7625	是
3.05	选举杨鼎新为公司独立董事的提案	4,130,365,669	99.7604	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)关于换届选举第六届董事会非独立董事的提案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	选举王彬为公司董事的提案	350,394,280	96.7947	是
2.02	选举李志磊为公司董事的提案	352,606,590	97.4059	是
2.03	选举王鑫为公司董事的提案	352,085,134	97.2618	是
2.04	选举王萌为公司董事的提案	351,946,811	97.2236	是
2.05	选举彭宁为公司董事的提案	350,797,757	96.9062	是
2.06	选举范晓为公司董事的提案	351,852,133	97.1974	是
2.07	选举王文广为公司董事的提案	351,951,171	97.2248	是
2.08	选举马晓平为公司董事的提案	352,214,869	97.2976	是

(2)关于换届选举第六届董事会独立董事的提案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举孙积禄为公司独立董事的提案	352,427,981	97.3565	是
3.02	选举尉克俭为公司独立董事的提案	352,694,595	97.4302	是
3.03	选举满莉为公司独立董事的提案	352,065,458	97.2564	是
3.04	选举刘力为公司独立董事的提案	352,165,681	97.2841	是
3.05	选举杨鼎新为公司独立董事的提案	352,080,815	97.2606	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所

律师:冯凯丽、赵明宝

(二)律师见证结论意见:

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议召集人的主体资格、本次会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 30 日

证券代码:600127　证券简称:金健米业　编号:临 2026-30 号

金健米业股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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

金健米业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第六次会议于 2026 年 5 月 26 日发出了召开董事会会议的通知,会议于 5 月 29 日以通讯方式召开,会议应到董事 7 人,实到董事 7 人,董事长帅富成先生主持本次会议,全体董事以通讯方式出席会议,公司高管以通讯方式列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于修订(公司董事、高级管理人员薪酬管理办法)的议案》;

公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过了《关于修订(公司董事、高级管理人员薪酬管理办法)的议案》,全体委员一致同意将本议案提交公司第十届董事会第六次会议审议。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《金健米业股份有限公司董事、高管薪酬管理办法》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

该项议案表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过了《关于修订(公司董事、高级管理人员绩效考核办法)的议案》;

公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过了《关于修订(公司董事、高级管理人员绩效考核办法)的议案》,全体委员一致同意将本议案提交公司第十届董事会第六次会议审议。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《金健米业股份有限公司董事、高级管理人员绩效考核办法》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

该项议案表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)审议通过了《关于修订(公司贯彻落实“三重一大”事项集体决策制度的实施办法)的议案》;

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《金健米业股份有限公司贯彻落实“三重一大”事项集体决策制度的实施办法》。

该项议案表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四)审议通过了《关于制定(公司及所属子公司经理层成员任期制和契约化管理办法)的议案》;

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《金健米业股份有限公司及所属子公司经理层成员任期制和契约化管理办法》。

该项议案表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(五)审议通过了《关于修订公司部分内控制度的议案》;

为进一步完善公司治理结构,提高公司规范运作水平,依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求,并结合公司自身实际运营状况,公司集中对 13 项内控制度进行修订,具体包括《公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《公司内幕信息知情人登记管理制度》《公司信息披露事务管理制度》《公司董事长办公会议事规则》《公司总经理办公会议事规则》《公司总经理工作细则》《公司内部信息传递管理制度》《公司企业文化管理制度》《公司印章管理办法》《公司法定代表人授权管理办法》《公司社会公益事业管理制度》《公司内部控制自我评价制度》以及《公司反舞弊管理制度》。本次修订的制度全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该项议案表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(六)审议通过了《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》;

公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过了《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》,全体委员一致同意将本议案提交公司第十届董事会第六次会议审议。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上公司编号为临 2026-31 号的公告。

由于本议案涉及董事个人薪酬事项,出于谨慎性原则,在公司领取薪酬的董事回避了该议案的表决。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

该项议案表决情况:同意 1 票,其他 6 名董事回避了该议案表决。

(七)审议通过了《关于公司未来三年(2026-2028 年)股东回报规划》;

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《金健米业股份有限公司未来三年(2026-2028 年)股东回报规划》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

该项议案表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(八)审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》。

公司决定于 2026 年 6 月 23 日(星期二)下午 14 点 30 分在公司总部五楼会议室召开公司 2025 年年度股东会。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上公司编号为临 2026-32 号的公告。

该项议案表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2026 年 5 月 29 日

证券代码:600127　证券简称:金健米业　编号:临 2026-31 号

金健米业股份有限公司 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。

金健米业股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关法律法规和制度规定,结合公司实际及行业薪酬水平,特制定公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案,具体方案如下:

一、适用范围

本方案适用公司任职的董事及高级管理人员(以下简称“高管”)。其中,董事包括独立董事、非独立董事;高管包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总工程师和《公司章程》规定的其他人员。公司专职党委书记、党委副书记、纪委书记、工会主席的薪酬管理,可参照本方案执行。

二、薪酬标准

(一)董事薪酬方案

1.独立董事

独立董事薪酬为 7 万元 / 年(税前),实行固定津贴方式,除此之外不再另行发放薪酬,不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效评价。

2.非独立董事

兼任公司其他岗位职务或担任其他具体工作的非独立董事领取对应的报酬,不额外领取董事薪酬和津贴。未在公司任职的非独立董事,不在公司领取薪酬。

(二)高管薪酬方案

高管薪酬由年度薪酬(基本年薪 + 绩效年薪)和中长期激励收入等部分组成,其中绩效年薪占比原则上不低于年度薪酬的 50%,根据经营业绩、岗位职责及个人履职情况考核确定。

1.主要负责人

主要负责人基本年薪按照公司上年度在岗职工平均薪酬的 2 倍确定;绩效年薪以基本年薪为基数,结合公司经营指标和组织绩效考核结果等因素确定;中长期激励与任期及中长期考核结果挂钩。

2.其他高管

其他高管年度薪酬按主要负责人实际年度薪酬的 0.5-0.9 系数兑现,平均系数不超过 0.8;中长期激励按照公司相关制度执行。

3.职业经理人

作为高管聘任的职业经理人,其薪酬结合市场薪酬水平与公司经营绩效确定,薪酬与考核办法经公司董事会审批后实施。

三、发放与考核

(一)独立董事津贴按年计发,于次年 1 月发放,由公司依规代扣代缴个税。

(二)在公司任职并领取薪酬的非独立董事、高管的年度薪酬实行月度预发,预发部分包含基本年薪及部分绩效年薪,剩余部分待年度报告披露后,依据公司当年经审计的财务数据进行绩效评价后予以兑现。

(三)主要负责人月度预发薪酬为 2 万元,其他高管的月度预发与个人薪酬系数挂钩。

(四)任期激励为任期内个人累计年度薪酬总额的 5%到 10%,三年任期结束后次年进行考核并兑现。

(五)高管在考核任期内出现违法违规、严重失职、被监管处罚或处分的,扣减其当年绩效年薪;因财务造假等原因导致财务报告追溯重述的,重新核算并追回其超额发放的绩效年薪与中长期激励收入;受到党纪政务处分的,其薪酬扣减按照相关监管规定执行。

四、其他规定

(一)董事、高管的薪酬均为税前金额,个人所得税、社会保险及其他依法应由个人承担的款项,由公司按照国家有关规定代扣代缴。

(二)董事、高管离任时,按照实际任期计发薪酬;因个人原因离职的,不享受任期激励。

(三)董事、高管不得在公司领取核定薪酬以外的其他收入(电话费、交通费除外),在下属公司兼职不得领取任何报酬。

(四)公司可根据经营业绩、行业薪酬水平及战略发展需要,对董事、高管薪酬方案进行调整,相关调整事项应按规定履行相应决策程序。

(五)本方案未尽事宜,按照国家有关法律法规和《公司章程》等有关规定执行。董事薪酬方案经公司股东会审议通过后实施;高管薪酬方案经公司董事会审议通过后实施。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2026 年 5 月 29 日

证券代码:600127　证券简称:金健米业　公告编号:临 2026-32 号

金健米业股份有限公司 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:金健米业股份有限公司总部(湖南省常德市常德经济技术开发区崇德路 158 号)五楼会议室

(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 - 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

否。

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	公司 2025 年度报告全文及摘要;	√
2	公司董事会 2025 年度工作报告;	√
3	公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年度工作报告暨董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况;	√
4	公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告;	√
5	公司 2025 年度利润分配预案;	√
6	关于预计公司 2026 年度为子公司提供担保总额的议案;	√
7	关于预计公司 2026 年度银行授信及借款规模的议案;	√
8	关于聘请公司 2026 年度财务报告暨内部控制审计机构的议案;	√
9	关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案;	√
10	关于修订《公司董事、高级管理人员绩效考核办法》的议案;	√
11	关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案;	√
12	关于公司未来三年(2026-2028 年)股东回报规划。	√

本次会议还将听取公司独立董事 2025 年度述职报告(周志方、胡君、吴静桦分别述职,凌志雄(届满离任)以书面形式述职)。

1.各议案已披露的时间和披露媒体:

以上议案 1 至议案 8 已经公司第十届董事会第四次会议暨 2025 年年度董事会会议审议通过,议案 9 至议案 12 经公司第十届董事会第六次会议审议通过;公司独立董事 2025 年度述职报告已经公司第十届董事会第四次会议暨 2025 年年度董事会会议审议通过。具体内容详见公司分别于 2026 年 4 月 9 日、2026 年 5 月 30 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公司编号为临 2026-17 号、临 2026-20 号公告、临 2026-21 号、临 2026-22 号公告、临 2026-30 号公告、临 2026-31 号公告。

2.特别决议议案:议案 6。

3.对中小投资者单独计票的议案:议案 5、议案 8、议案 12。

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。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、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会提醒服务,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	600127	金健米业	2026/6/16

(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.凡出席本次现场会议的股东须持本人身份证及股东账户卡到公司办理参会登记手续;股东委托授权的代理人须持本人身份证、授权委托书(详见附件)、委托人股票账户卡登记;法人股东凭法人代表授权委托书和营业执照复印件登记,个人股东凭股票账户卡及个人身份证登记;异地股东可用信函或传真形式登记。

2.现场会议登记时间:2026 年 6 月 22 日(9:00 至 16:00)。

3.现场会议登记联系方式:

登记地址:湖南省常德市常德经济技术开发区崇德路 158 号金健米业总部资产证券部

联 系 人:孙叶子、王　蓉

联系电话:(0736)2588216

传　真:(0736)2588216

邮政编码:415001

六、其他事项

(一)与会股东交通及食宿费用自理。

(二)网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东会的进程按当日通知进行。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2026 年 5 月 30 日

附件:授权委托书

附件:

授权委托书

金健米业股份有限公司:

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:　　委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2025 年度报告全文及摘要;			
2	公司董事会 2025 年度工作报告;			
3	公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年度工作报告暨董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况;			
4	公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告;			
5	公司 2025 年度利润分配预案;			
6	关于预计公司 2026 年度为子公司提供担保总额的议案;			
7	关于预计公司 2026 年度银行授信及借款规模的议案;			
8	关于聘请公司 2026 年度财务报告暨内部控制审计机构的议案;			
9	关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案;			
10	关于修订《公司董事、高级管理人员绩效考核办法》的议案;			
11	关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案;			
12	关于公司未来三年(2026-2028 年)股东回报规划。			

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:601086　证券简称:国芳集团　公告编号:2026-021

甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司 关于控股股东、实际控制人权益变动触及 1%刻度的提示性公告

控股股东、实际控制人张国芳及其一致行动人保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

权益变动方向	比例增加□　比例减少√
权益变动前合计比例	74.07%
权益变动后合计比例	73.77%
本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划	是□　否√
是否触发强制要约收购义务	是□　否√

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

1.身份类别

投资者及其一致行动人的身份	√控股股东 / 实际控制人及其一致行动人 □其他 5%以上大股东及其一致行动人 □合并□径第一大股东及其一致行动人(仅适用于无控股股东、实际控制人) □其他 _____

2.信息披露义务人信息

信息披露义务人名称	投资者身份	统一社会信用代码
张国芳	√ 控股股东 / 实控人 □ 控股股东 / 实控人的一致行动人 □ 其他直接持股股东	□ _____ √ 不适用

3.一致行动人信息

一致行动人名称	投资者身份	统一社会信用代码
张春芳	√ 控股股东 / 实控人 □ 控股股东 / 实控人的一致行动人 □ 其他直接持股股东	□ _____ √ 不适用
张辉阳	□ 控股股东 / 实控人 √ 控股股东 / 实控人的一致行动人 □ 其他直接持股股东	□ _____ √ 不适用
张辉	□ 控股股东 / 实控人 √ 控股股东 / 实控人的一致行动人 □ 其他直接持股股东	□ _____ √ 不适用

二、权益变动触及 1%刻度的基本情况

2026 年 5 月 29 日,公司收到张国芳先生《关于股份减持触及 1%刻度的告知函》,张国芳先生于 2026 年 5 月 29 日,通过集中竞价交易的方式,减持公司股份 2,000,000 股,占公司总股本的 0.30%。张国芳先生及其一致行动人合计持有公司股份数量由 493,340,000 股减少至 491,340,000 股,占公司总股本比例由 74.07%减少至 73.77%,本次权益变动触及 1%刻度,具体情况如下:

投资者名称	变动前股数(万股)	变动前比例(%)	变动后股数(万股)	变动后比例(%)	权益变动方式	权益变动的时间区间
发生直接持股变动的主体:						
张国芳	27,384.00	41.12	27,184.00	40.82	集中竞价 √ 大宗交易 □ 其他:___	2026/5/29
未发生直接持股变动的主体:						
张春芳	13,940.00	20.93	13,940.00	20.93		
张辉阳	4,005.00	6.01	4,005.00	6.01		
张辉	4,005.00	6.01	4,005.00	6.01		
合计	49,334.00	74.07	49,134.00	73.77	--	--

三、其他