证券代码：600986　　证券简称：浙文互联　　公告编号：临 2026-032

浙文互联集团股份有限公司关于召开 2026 年第二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 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

2026 年第二次临时股东会

(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 23 日　14 点 00 分

召开地点：浙江省杭州市拱墅区浙江文化大厦 17 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

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	董事和高级管理人员薪酬管理制度	√
2	会计师事务所选聘制度	√
3	募集资金管理制度	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第六次临时会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 6 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：所有议案

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	600986	浙文互联	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

（一）登记时间及登记地点

登记时间：2026 年 6 月 18 日（星期四）09:30-11:30，14:00-16:00

登记地址：北京市朝阳区高碑店乡高井文化园路 8 号东亿国际传媒产业园区二期元君书苑 F1 号楼 3 层证券事务及投资部

联系电话：010-87835799

电子邮箱：info@zwhlgroup.com

邮政编码：100123

（二）登记手续

1、自然人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人应当出示书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人有效身份证件复印件。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应当出示营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、法定代表人有效身份证件；委托代理人出席会议的，代理人应当出示书面授权委托书、本人有效身份证件、营业执照复印件（加盖公章）。3、股东或代理人可以到登记地点现场办理登记手续，亦可通过邮寄、传真方式办理登记手续，信函或传真以抵达公司的时间为准，需在 2026 年 6 月 18 日 15:00 前送达登记地点，出席会议时应出示登记文件的原件。

六、其他事项

1、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点；

2、现场会议会期半天，参会股东交通和食宿费用自理。

特此公告。

浙文互联集团股份有限公司董事会

2026-06-05

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

浙文互联集团股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2026 年 6 月 23 日召开的贵公司 2026 年第二次临时股东会，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	董事和高级管理人员薪酬管理制度			
2	会计师事务所选聘制度			
3	募集资金管理制度			

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：600986　　证券简称：浙文互联　　公告编号：临 2026-031

浙文互联集团股份有限公司第十一届董事会第六次临时会议决议公告

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。

浙文互联集团股份有限公司（以下简称"浙文互联"或"公司"）第十一届董事会第六次临时会议通知于 2026年5 月 28 日以邮件方式发出，本次会议于 2026 年 6 月 4 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名；会议由董事长尤匡领先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议审议情况如下：

一、审议通过《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，根据最新的《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司募集资金监管规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定及修订了部分管理制度，具体如下：

序号	制度名称	类型	是否提交股东会审议
1	董事和高级管理人员薪酬管理制度	制定	是
2	董事和高级管理人员离职管理制度	制定	否
3	会计师事务所选聘制度	制定	是
4	募集资金管理制度	修订	是
5	内部审计制度	修订	否

其中：《董事和高级管理人员薪酬管理制度》已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，《内部审计制度》已经公司第十一届董事会审计委员会第七次会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的各项制度全文。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙文互联集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 5 日

证券代码：600713　　证券简称：南京医药　　编号：ls2026-072
债券代码：110098　　债券简称：南药转债

南京医药集团股份有限公司关于公司子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

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：

● 现金管理受托方：招商银行股份有限公司（以下简称"招商银行"）、平安银行股份有限公司（以下简称"平安银行"）

● 本次现金管理金额：9,000 万元（人民币，下同）

● 现金管理产品名称：南京医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司福建同春药业股份有限公司（以下简称"福建同春"）本次使用部分暂时闲置募集资金 5,000 万元购买招商银行单位大额存单 2026 年第 4771 期；子公司南京医药康捷物流有限责任公司（以下简称"康捷物流"）本次使用部分暂时闲置募集资金 4,000 万元购买平安银行对公结构性存款（保本挂钩汇率）产品。

● 履行的审议程序：公司于 2025 年 11 月 20-21 日召开了第十届董事会临时会议，审议通过了《关于公司及子公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司继续使用不超过人民币 5 亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型投资产品。本次现金管理的使用期限自上一授权期限到期日（2026 年 1 月 22 日）起 12 个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用，到期后归还至募集资金专户。

● 特别风险提示：尽管本次购买的大额存单、结构性存款安全性较高、流动性较好、风险较低，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地进行投资，但不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响。

一、前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

2025 年 12 月 3 日，福建同春使用部分暂时闲置募集资金 8,000 万元购买招商银行单位大额存单 2025 年第 4976 期，该产品已于 2026 年 6 月 3 日到期，福建同春已赎回本金 8,000 万元，并获得理财收益 52.00 万元，收益符合预期。

2026 年 3 月 3 日，康捷物流使用部分暂时闲置募集资金 4,000 万元购买平安银行对公结构性存款（保本挂钩指数）产品，该产品已于 2026 年 6 月 3 日到期，康捷物流已赎回本金 4,000 万元，并获得理财收益 16.13 万元，收益符合预期。

二、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

为提高暂时闲置募集资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司及子公司拟合理利用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理，以增加现金资产收益，为公司及股东获取良好的投资回报。

（二）本次现金管理金额

本次现金管理公司子公司福建同春将继续使用暂时闲置募集资金 5,000 万元购买招商银行单位大额存单；子公司康捷物流将继续使用暂时闲置募集资金 4,000 万元用于购买平安银行结构性存款。

（三）资金来源

1、资金来源的一般情况

本次现金管理资金来源为公司向不特定对象发行可转换公司债券暂时闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意南京医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1736 号）核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券 10,814,910 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 1,081,491,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 12,450,077.69 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 1,069,040,922.31 元。

上述募集资金已于 2024 年 12 月 31 日到账，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2025 年 1 月 2 日出具了《募集资金验证报告》（毕马威华振验字第 2500001 号）。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议，对募集资金采取专户存储管理。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额扣除发行费用后，将用于以下募投项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金金额（万元）
1	南京医药数字化转型项目	22,379.00	22,379.00
2	南京医药南京物流中心（二期）项目	16,677.79	14,238.06
3	福建同春生物医药产业园（一期）项目	47,164.00	39,087.32
4	补充流动资金	32,444.73	32,444.72
合计		118,665.52	108,149.10

注：南京医药南京物流中心（二期）项目、福建同春生物医药产业园（一期）项目均为备案项目其中一期。

（四）现金管理产品的基本情况

本次现金管理金额共 9,000 万元，其中公司子公司福建同春使用部分暂时闲置募集资金 5,000 万元购买招商银行单位大额存单 2026 年第 4771 期；子公司康捷物流使用部分暂时闲置募集资金 4,000 万元购买平安银行对公结构性存款（保本挂钩汇率）产品，具体情况如下：

1、招商银行单位大额存单 2026 年第 4771 期

受托方名称	招商银行
产品名称	招商银行单位大额存单 2026 年第 4771 期
产品金额	5,000 万元
产品类型	大额存单
产品风险评级	R1
收益类型	保本固定收益
存款币种	人民币
产品收益率（年化）	1.20%
产品起息日	2026年 6 月 3 日
产品到期日	2026年 12 月 3 日
产品期限	6个月
是否构成关联关系	否

2、平安银行对公结构性存款（保本挂钩汇率）产品

受托方名称	平安银行
产品名称	平安银行对公结构性存款（保本挂钩汇率）产品
产品金额	4,000 万元
产品类型	结构性存款
产品风险评级	R2（中低风险）
收益类型	保本浮动收益型存款
存款币种	人民币
产品收益率（年化）	1.00%（年化）或 1.60%（年化）或 1.70%（年化）
产品起息日	2026年 6 月 4 日
产品到期日	2026年 9 月 4 日
产品期限	92天
是否构成关联关系	否

以上产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

三、审议程序

公司于 2025 年 11 月 20-21 日召开了第十届董事会临时会议，审议通过了《关于公司及子公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司继续使用不超过人民币 5 亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型投资产品。本次现金管理的使用期限自上一授权期限到期日（2026 年 1 月 22 日）起 12 个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用，到期后归还至募集资金专户。本事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。公司董事会审计与风险控制委员会、保荐机构对该事项发表了同意意见。具体内容详见公司编号为 ls2025-146 之《南京医药股份有限公司关于公司及子公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司及子公司购买的产品为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地进行投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理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与风险控制委员会报告。

4、独立董事、董事会审计与风险控制委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要情况下可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司的影响

公司子公司本次拟继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，且有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行和公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。

与此同时，对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，能够提高暂时闲置资金使用效率并获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》及相关规定，单位大额存单本金计入资产负债表中货币资金，利息收益计入利润表中财务费用项目。结构性存款类金融资产应分类为以公允价值计量计入当期损益的金融资产，在资产负债表交易性金融资产列报。该资产的初始计量和后续计量均采用公允价值计量，持有期间的公允价值变动，在公允价值变动损益列报；处置损益，在投资收益列报。具体以年度审计结果为准。

六、最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位：万元

序号	产品名称	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	招商银行点金系列看涨两层区间 99 天结构性存款	6,000.00	6,000.00	26.04	-
2	招商银行智汇系列看涨两层区间 28 天结构性存款	4,000.00	4,000.00	4.60	-
3	招商银行点金系列看涨两层区间 94 天结构性存款	6,000.00	6,000.00	24.72	-
4	招商银行智汇系列看跌两层区间 21 天结构性存款	9,000.00	9,000.00	7.77	-
5	FGG2503008/2025年对公大额存单第 8 期（3 个月）	10,000.00	10,000.00	27.50	-
6	FGG2503008/2025年对公大额存单第 8 期（3 个月）	7,000.00	7,000.00	19.25	-
7	招商银行点金系列看涨两层区间 91 天结构性存款	9,000.00	9,000.00	34.78	-
8	招商银行单位大额存单 2025 年第 3229 期	6,000.00	6,000.00	16.50	-
9	招商银行单位大额存单 2025 年第 4677 期	7,500.00	7,500.00	48.75	-
10	民生银行聚赢汇率－挂钩欧元对美元汇率看涨二元结构性存款	15,000.00	15,000.00	58.71	-
11	平安银行对公结构性存款（保本挂钩黄金）TGG25102673 期	6,500.00	6,500.00	27.85	-
12	招商银行单位大额存单 2025 年第 4976 期	8,000.00	8,000.00	52.00	-
13	招商银行单位大额存单 2026 年第 224 期	5,000.00	5,000.00	13.75	-
14	民生银行聚赢汇率－挂钩澳元对美元汇率看涨二元结构性存款	13,000.00	13,000.00	52.25	-
15	平安银行对公结构性存款（保本挂钩指数）产品 TGG26200057 期	4,000.00	4,000.00	16.13	-
16	招商银行单位大额存单 2026 年第 3576 期	5,000.00	-	-	5,000.00
17	招商银行单位大额存单 2026 年第 4549 期	7,500.00	-	-	7,500.00
18	民生银行聚赢利率－挂钩中债 10 年期国债到期收益率看涨三元结构性存款	10,000.00	-	-	10,000.00
19	招商银行单位大额存单 2026 年第 4771 期	5,000.00	-	-	5,000.00
20	平安银行对公结构性存款（保本挂钩汇率）产品	4,000.00	-	-	4,000.00
合计		147,500.00	116,000.00	430.60	31,500.00
最近 12 个月内单日最高投入金额					21,500.00
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年经审计净资产（%）					2.99
最近 12 个月现金管理累计收益 / 最近一年经审计净利润（%）					0.69
目前已使用的现金管理额度					31,500.00
尚未使用的现金管理额度					18,500.00
总现金管理额度					50,000.00

特此公告

南京医药集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 5 日

证券代码：600243　　证券简称：*ST 海华　　公告编号：临 2026-052

青海华鼎实业股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告

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。

青海华鼎实业股份有限公司（下称："青海华鼎"或"公司"）第八届董事会于 2026 年 6 月 1 日向公司全体董事发出召开公司第八届董事会第三十一次会议的通知，会议于 2026 年 6 月 4 日上午 10 时以通讯方式召开，会议由董事长王封主持，应到董事 9 人，实到 9 人。公司全体高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致通过以下决议：

一、审议通过了《青海华鼎实业股份有限公司未来三年（2026 年— 2028 年）分红规划》

同意公司制定的《青海华鼎未来三年（2026 年— 2028 年）分红规划》，并提请股东会审议。

独立董事发表了《关于对公司未来三年（2026 年— 2028 年）分红规划》的独立意见，认为：公司制定的未来三年(2026 年 -2028 年)分红规划能够实现对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。公司在保证正常经营发展的前提下，优先采用现金分红的分配方式进行利润分配，有利于保护投资者合法权益，不存在损害公司利益或中小股东利益的行为。决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，我们一致同意提请股东会审议。

《青海华鼎未来三年（2026 年— 2028 年）分红规划》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

二、审议通过了《青海华鼎实业股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》

同意公司制定的《青海华鼎实业股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》，并提请股东会审议。

公司董事会薪酬与考核委员会发表审核意见，认为：公司制订的《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》合法合规、内容完整、设计合理、切实可行，符合公司治理规范及长远发展需求，能够建立科学有效的董事及高级管理人员激励约束机制，充分调动核心管理人员的履职积极性与责任心，保障公司持续、稳定、健康发展。

《青海华鼎实业股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》

详细内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《证券时报》披露的《青海华鼎关于使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：临 2026-053）。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

四、审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

详细通知见公司在《上海证券报》《证券时报》上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青海华鼎关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：临 2026-054）。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

特此公告。

青海华鼎实业股份有限公司董事会

二〇二六年六月五日

证券代码：600243　　证券简称：*ST 海华　　公告编号：临 2026-053

青海华鼎实业股份有限公司关于使用公积金弥补亏损的公告

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。

青海华鼎实业股份有限公司（下称："青海华鼎"或"公司"）于 2026 年 6 月 4 日召开的第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：

为推动公司高质量发展，提升投资者回报能力和水平，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，公司依据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》（财资〔2025〕101 号）等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定，拟使用公积金弥补亏损。

一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况

根据中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表未分配利润为 -1,095,974,304.07 元。为提升股东回报，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟使用母公司盈余公积金 41,301,752.15 元和资本公积金 1,054,672,551.92 元，两项合计 1,095,974,304.07 元用于弥补母公司累计亏损。

公司母公司亏损的主要原因为以前年度亏损。母公司本次拟用于弥补亏损的资本公积全部来源于股东以货币方式出资形成的资本(股本)溢价。

二、本次使用公积金弥补亏损对公司的影响

本次使用公积金弥补亏损后，将使公司母公司 2025 年末盈余公积减少至 0 元，资本公积减少至 196,609,879.82 元，未分配利润由 -1,095,974,304.07 元变为 0 元。

公司将母公司盈余公积和资本公积用于弥补母公司以前年度累计亏损符合《公司法》《公司章程》等相关规定，有利于推进公司实施未来的利润分配政策。

三、审议程序

公司董事会审计委员会会议审议并通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》，审计委员会经核查认为：公司本次使用盈余公积和资本公积弥补亏损的方案符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，有利于公司修复现金分红能力，提高股东回报，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益。公司董事会审计委员会同意本次使用公积金弥补亏损事项，并同意提交公司董事会审议。

公司于 2026 年 6 月 4 日召开的第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》，同意公司使用母公司法定盈余公积和资本公积弥补母公司截至 2025 年 12 月 31 日的累计亏损，并将该议案提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

四、其他说明

公司本次使用母公司公积金弥补亏损事项尚需公司股东会审议通过后方可实施。目前尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险

特此公告。

青海华鼎实业股份有限公司董事会

二〇二六年六月五日

证券代码：600243　　证券简称：*ST 海华　　公告编号：临 2026-054

青海华鼎实业股份有限公司关于召开 2026 年第二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 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

2026 年第二次临时股东会

(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 23 日　10 点 00 分

召开地点：广州市维才人力资源管理有限公司会议室（广州市番禺区石楼镇市莲路 339 号）

(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

不适用。

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	青海华鼎实业股份有限公司未来三年（2026 年— 2028 年）分红规划	√
2	青海华鼎实业股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度	√
3	关于使用公积金弥补亏损的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东会的议案已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 6 月 5 日披露于《证券时报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告以及公司 2026 年第二次临时股东会会议资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

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	600243	*ST海华	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、登记时间：2026 年 6 月 22 日（星期一）9:00 — 16:30

2、登记地址：广州市维才人力资源管理有限公司会议室（广州市番禺区石楼镇市莲路 339 号）

3、登记手续：

（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东帐户卡。

（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。

（3）异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于 2026 年 6 月 22 日 17 时。

六、其他事项

1、与会股东的交通、食宿费自理；

2、会议联系人：李祥军　联系电话：0971-7111159　联系传真：0971-7111669

特此公告。

青海华鼎实业股份有限公司董事会

2026 年 6 月 5 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

青海华鼎实业股份有限公司：

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 2026 年第二次临时股东会，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	青海华鼎实业股份有限公司未来三年（2026 年— 2028 年）分红规划			
2	青海华鼎实业股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度			
3	关于使用公积金弥补亏损的议案			

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：688013　　证券简称：天臣医疗　　公告编号：2026-029

天臣国际医疗科技股份有限公司关于调整 2025 年度利润分配现金分红总额的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 现金分红总额调整情况：天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟维持 2025 年度利润分配方案每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税）不变，拟派发现金分红的总额由 64,396,671.20 元（含税）调整为 64,115,120.80 元（含税）。

● 本次调整原因：自 2025 年度利润分配方案披露后至本公告披露日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份 902,338 股；公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成 2023 年限制性股票激励计划第三个归属期的股票归属登记和过户工作，归属股票来源为公司回购股份，公司回购专用证券账户所持有的 550,400 股股票非交易过户至公司 87 名激励对象证券账户。因公司回购专用证券账户股份发生变动，实际参与本次利润分配的股本数由 80,495,839 股调整至 80,143,901 股。公司拟维持每股分配金额不变，相应调整 2025 年度现金分红总额。

一、调整前 2025 年度利润分配方案

公司于 2026 年 4 月 28 日、2026 年 6 月 2 日分别召开第三届董事会第三次会议和 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》。经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末可供分配利润为 81,447,605.33 元，公司 2025 年度合并报表实现归属于上市公司股东净利润为 85,185,424.04 元。

公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税）。截至 2026 年 4 月 28 日，公司总股本 81,155,600 股，扣除公司回购专用证券账户所持本公司股份 659,761 股后，实际参与利润分配的股数为 80,495,839 股，以此计算合计拟派发现金红利 64,396,671.20 元（含税）。包括中期已分配的现金红利 40,331,769.50 元（含税），本年度公司现金分红合计总额 104,728,440.70 元，占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 122.94%。

公司通过回购专用账户所持有本公司股份 659,761 股，不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股 / 回购股份 / 股权激励授予股份回购注销 / 重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。具体内容见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣医疗关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-014）。

二、本次调整原因

自 2025 年度利润分配方案披露后至本公告披露日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份 902,338 股；公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成 2023 年限制性股票激励计划第三个归属期的股票归属登记和过户工作，归属股票来源为公司回购股份，公司回购专用证券账户所持有的 550,400 股股票非交易过户至公司 87 名激励对象证券账户。具体内容见公司于 2026 年 5 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣医疗关于 2023 年限制性股票激励计划第三个归属期归属结果公告》（公告编号：2026-025）。

因公司回购专用证券账户股份发生变动，实际参与本次利润分配的股本数由 80,495,839 股调整至 80,143,901 股。根据公司 2025 年度利润分配方案，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整 2025 年度现金分红总额。

三、调整后利润分配方案内容

根据上述实际参与分配的股份数变动情况及公司 2025 年度利润分配方案，公司按照维持每股分配金额不变的原则，对 2025 年度利润分配的方案及现金分红总额进行相应调整。调整后的利润分配方案及现金分红总额如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税），截至本公告披露日，公司总股本 81,155,600 股，扣除公司回购专用证券账户所持本公司股份 1,011,699 股后，实际参与利润分配的股数为 80,143,901 股，以此计算合计拟派发现金红利 64,115,120.80 元（含税）。包括中期已分配的现金红利 40,331,769.50 元（含税），本年度公司现金分红合计总额 104,446,890.30 元（含税），占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 122.61%。公司通过回购专用账户所持有的公司股份不参与本次利润分配。2025 年度公司不送红股，不进行资本公积转增股本。

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 5 日

证券代码：603650　　证券简称：彤程新材　　公告编号：2026-033

彤程新材料集团股份有限公司股东减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 股东持股的基本情况

本次减持股份计划实施前，彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东舟山市宇彤创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"宇彤投资"）持有公司股份 11,434,623 股，占公司股份总数的 1.86%。

● 减持计划的实施结果情况

公司于 2026 年 4 月 30 日披露了《彤程新材料集团股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2026-029），宇彤投资计划于该减持计划公告披露之日起 3 个交易日后的 3 个月内，通过集中竞价交易和 / 或大宗交易方式合计减持其所持有的公司股份不超过 11,434,623 股，即不超过公司总股本的 1.86%。

2026 年 6 月 4 日，公司收到宇彤投资发来的《关于股份减持结果的告知函》，截至 2026 年 6 月 4 日，宇彤投资通过集中竞价交易及大宗交易方式合计减持公司股份 11,434,623 股，占公司总股本的 1.86%。截至本公告披露日，本次减持计划已实施完毕，宇彤投资不再持有公司股份。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	舟山市宇彤创业投资合伙企业（有限合伙）
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人　□是 √否 直接持股 5%以上股东　□是 √否 董事、监事和高级管理人员　□是 √否 其他：5%以下股东
持股数量	11,434,623 股
持股比例	1.86%
当前持股股份来源	IPO前取得：10,246,723 股 集中竞价交易取得：1,187,900 股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果：

减持计划实施完毕

股东名称	舟山市宇彤创业投资合伙企业（有限合伙）
减持计划首次披露日期	2026年 4 月 30 日
减持数量	11,434,623 股
减持期间	2026年 5 月 11 日～2026 年 6 月 4 日
减持方式及对应减持数量	大宗交易减持，5,280,000 股 集中竞价减持，6,154,623 股
减持价格区间	51.80～64.17 元 / 股
减持总金额	655,652,866.07 元
减持完成情况	已完成
减持比例	1.86%
原计划减持比例	不超过：1.86%
当前持股数量	0股
当前持股比例	0%

(二)本次减持是否遵守相关法律法规、上海证券交易所业务规则的规定　√是 □否

(三)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致　√是 □否

(四)减持时间区间届满，是否未实施减持　□未实施 √已实施

(五)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到 √已达到

(六)是否提前终止减持计划　□是 √否

(七)是否存在违反减持计划或其他承诺的情况　□是 √否

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会

2026年 6 月 5 日