

证券代码:601952 证券简称:苏垦农发 公告编号:2026-022

江苏省农垦农业发展股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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

江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议通知及议案于2026年6月31日以专人送达或微信方式发出。本次会议由公司董事长邓国新先生召集,于2026年6月8日以前以通讯方式召开。本次会议出席董事8名,实际出席董事8名。本次会议的通知、召开及表决程序符合公司法、公司章程及董事会议事规则的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议了以下议案:

(一)审议通过《关于公司增列投资计划的议案》。
经审议,同意结合新获批的临海农场种大县项目实施需要,对公司2026年固定资产投资计划进行调整。本次调整后,苏垦农发2026年固定资产投资额由3.29亿元调整为3.37亿元。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于调整闲置自有资金现金管理额度的议案》。

经审议,同意将闲置自有资金现金管理额度从30亿元调整为35亿元(含本数),用途仍维持投资保本型理财产品,结构性存款以及其他低风险、保本型投资产品,并在上述额度内滚动使用。董事会议决董事长在上述使用额度范围内行使决策权及签署相关法律法规文件,并由公司经理层组织相关部门具体实施。理财使用额度及授权的有效期自本次会议董事会审议通过之日起12个月。

议案具体内容详见同日专项公告。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于制定〈江苏省农垦农业发展股份有限公司薪酬管理制度〉的议案》。

经审议,同意制定《江苏省农垦农业发展股份有限公司薪酬管理制度》。制度全文已同日在上海证券交易所网站披露。

该议案提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
2026年6月6日

证券代码:601952 证券简称:苏垦农发 公告编号:2026-023

江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于调整暂时闲置自有资金现金 管理额度的公告

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:

● 投资种类:保本型理财产品、结构性存款以及其他低风险、保本型投资产品。

● 投资额度:江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司将使用额度不超过人民币350,000万元(含本数)的短期闲置自有资金进行现金管理,额度的有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月,且在该额度内资金可以滚动使用。

● 已履行的审议程序:公司于2026年6月5日召开第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于调整闲置自有资金现金管理额度的议案》,并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司经理层组织相关部门负责实施。

● 特别风险提示:尽管公司拟购买的保本型委托理财产品,结构性存款以及其他低风险、保本型投资产品属于较低风险理财产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除相关投资可能受到市场波动的影响,从而预期投资收益。

公司于2026年4月20日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用最高不超过人民币300,000万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,期限不超过12个月,在上述额度内资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2026年4月22日在上海证券交易所网站披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-008)。

为进一步提高闲置自有资金使用效率及收益,公司于2026年6月5日召开第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于调整闲置自有资金现金管理额度的议案》,同意公司将闲置自有资金现金管理额度从300,000万元(含本数)调整为350,000万元(含本数)。具体情况如下:

一、使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理目的

因公司业务经营特性和资金使用计划的安排,公司每个生产经营周期内的大额销售货款回笼与大额资金支出之间存在一定的时间差,导致公司经常面临闲置自有资金,为提高暂时闲置自有资金的使用效率,公司将对其进行现金管理,此举不会影响公司主营业务的发展。

(二)现金管理额度及期限

公司拟使用最高不超过人民币350,000万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,期限不超过12个月,在上述额度内资金可以滚动使用。

(三)资金来源

暂时闲置自有资金。

(四)投资产品类型

公司将使用闲置自有资金投资保本型理财产品、结构性存款以及其他低风险、保本型投资产品。以上投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债务融资的银行理财产品或信托产品。

(五)投资决议有效期

自公司董事会审议通过之日起12个月。

(六)实施方式

董事长授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司经理层组织相关部门负责实施。

二、议案审议情况

公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定,充分做好相关信息披露工作。

二、审议程序

2026年6月6日,公司召开第五届董事会第二十次会议,审议通过《关于调整闲置自有资金现金管理额度的议案》,此事项无需提交股东大会审议。公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项,履行了必要的审议程序,符合相关监管要求。

三、风险分析及控制措施

(一)风险控制措施

本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理额度内,拟购买的保本型委托理财产品、结构性存款以及其他低风险、保本型投资产品属于较低风险理财产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除相关投资可能受到市场波动的影响,从而预期投资收益。

(二)风险控制措施

1.公司已建立较为完善的内部控制体系及内控制度,对委托理财审批权限及执行程序、业务管理及报告制度、风险控制及信息披露等方面做出了明确的规定,为保障对现金管理的有效性,公司投资保本型理财产品业务将严格按照公司内部风险控制规定的要求开展。

2.公司将根据市场情况及及时跟踪投资产品信息,一旦发现判断有不利因素,将第一时间采取报告制度,并及时研究采取相应的有效措施,控制投资风险。

3.公司购买的是低风险、流动性高的保本型理财产品等,不包括银行等金融机构以股票及其衍生品为投资标的的银行理财产品。

在上述理财产品存续期间,公司资产财务部将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品等的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。公司独立董事有权不定期对公司理财业务进行检查和监督。

四、对公司的影响

公司使用上述闲置自有资金投资保本型理财产品等,是在确保不影响公司主营业务的正常发展,保证公司运营资金需求和资金安全的前提下进行的,同时能提高暂时闲置自有资金的使用效率,增加流动资金收益,为公司和股东获取更多的投资回报。

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规定,公司现金管理的本金计入资产负债表中的“交易性金融资产”等科目,投资收益计入利润表中的“投资收益”等科目,最终以会计师事务所的年度审计报告为准。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
2026年6月6日

证券代码:601019 证券简称:山东出版 公告编号:2026-016

山东出版传媒股份有限公司 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)股东大会召开的日期:2026年6月5日

(二)股东大会召开的地点:济南市中区英雄山路189号山东出版传媒股份有限公司4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持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东人数	319
2.出席会议的普通股持有表决权股份总数(股)	1,746,139,115
3.出席会议的普通股持有表决权股份总数的比例(%)	85.7042

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长刘文强先生主持会议。股东采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。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列席情况

1.公司在任董事7人,出席7人,出席会议的董事分别为:刘文强先生、郭海涛先生、申维龙先生、李涛先生、蔡卫忠先生、朱伟女士、张穆峰先生。

2.公司董事会秘书李瑞冰先生出席会议;公司高级管理人员韩明红女士、薛丽女士、范波先生、杨文军先生、刘魏女士列席会议。

三、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司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
A股	1,743,460,915	99,883	1,538,260

2.议案名称:关于公司2025年度独立董事述职报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,743,462,513	99,883	1,539,100

3.议案名称:关于公司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
A股	1,743,554,915	99,883	1,488,900

4.议案名称:关于公司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
A股	1,746,982,915	99,937	1,511,800

5.议案名称:关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,746,982,915	99,937	1,511,800

(六)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网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年6月28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大会召开当日的交易时段,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大会召开当日的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,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)涉及关联方回避表决情况

不涉及

二、会议审议议案

本次股东大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		
1	2025年度董事会工作报告	√		
2	2025年度利润分配议案	√		
3	2025年年度报告及摘要	√		
4	关于聘请会计师事务所及支付2025年度审计费用的议案	√		
5	关于公司董事2025年度薪酬方案的议案	√		
6	关于聘任薪酬和考核管理人员薪酬管理制度的议案	√		

除以上各项议案外,会议将按《公司章程》规定逐项报告。

1.议案名称:关于公司2025年度利润分配议案

上述议案已于2026年4月7日召开的第九届董事会第九次会议及2026年6月5日召开的第九届董事会第十一次会议(临时会议)审议通过。具体内容参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),以及2026年4月9日、2026年6月6日的《上海证券报》和《中国证券报》。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:2、5

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会选举事项

(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(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,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台相关提示。

(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)持有多个股东的股票,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大会网络投票的,可以通过任一股东账户参加,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。

(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外出持股股东(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。

姓名/名称	持股数量	持股日期	股权登记日
A股	4923	-	2026/6/12

(二)公司董事及高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

证券代码:600241 证券简称:时代万恒 公告编号:临2026-011

辽宁时代万恒股份有限公司 第九届董事会 第十一次会议(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。

一、董事会会议召开情况

“辽宁时代万恒股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十一次会议(临时会议)于2026年6月5日以通讯方式召开,会议通知于2026年6月2日以书面、电子邮件等方式发出,本次会议应到董事7人,实到董事7人,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议经过认真审议,以表决方式表决通过了如下议案:

(一)关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案;

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

该议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第四次审议通过,尚需提交股东大会审议。

(二)关于调整部分闲置自有资金委托理财的议案。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会
2026年6月6日

证券代码:600241 证券简称:时代万恒 公告编号:2026-012

辽宁时代万恒股份有限公司 使用部分闲置自有资金委托理财的公告

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:

● 基本情况

投资金额:不超过人民币50,000万元

投资种类:低风险、保本型理财产品

资金来源:自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序

本次委托理财事项已经公司第九届董事会第十一次会议(临时会议)审议通过,本事项无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示

公司拟购买的委托理财产品属于低风险、保本型理财产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策等综合因素影响较大,理财投资仍可能受到市场波动的影响,收益存在不确定性。

一、投资情况概述

(一)首次委托理财情况

首次委托理财期限为2025年8月9日至2026年8月8日,最高资金使用额度35,000万元。

(二)投资目的

鉴于近期银行存款利率持续下行,根据公司提高闲置自有资金收益率的工作要求,公司及所属企业拟向金融机构购买低风险、保本型理财产品。本次委托理财以确保公司资金安全为前提,不影响公司正常经营活动的开展。

(三)投资金额

本次委托理财,最高资金使用额度不超过50,000万元(含前述投资的收益进行再投资的相关金额),单笔购买最高金额及理财产品存续期间内的最高理财金额均不得超过此额度。

(四)资金来源

本次委托理财资金来源于公司闲置、自有资金。

(五)投资方式

本次委托理财用于购买金融机构发行的低风险、保本型理财产品。预计公司委托理财的交易对手方主要为公司合作的银行、证券公司等,信用评级较高,履约能力较强,交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务关系,不构成关联交易。

(六)投资期限

本次投资额度经董事会审议通过后,自2026年8月9日起一年内循环使用。

二、审议程序

公司第九届董事会第十一次会议(临时会议)于2026年6月5日以通讯方式召开,会议以表决方式审议通过《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》,同意公司及所属企业向金融机构购买低风险、保本型理财产品,最高资金使用额度不超过50,000万元(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)。单笔购买最高金额及理财产品存续期间内日最高理财金额均不得超过此额度,自2026年8月9日起一年内循环使用。同时,授权董事长决定是否购买理财产品并签署相关合同文件。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

公司拟购买的委托理财产品属于低风险、保本型理财产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策等综合因素影响较大,理财投资仍可能受到市场波动的影响,收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险,谨慎决策。

(二)风险控制措施

针对前述投资风险,公司拟采取如下措施降低风险:

1.公司遵守审慎投资原则,严格筛选金融主体,选择信誉好、资金安全保障力强的金融机构开展理财业务。

2.加强金融市场分析和调研,严格控制投资风险,完善和优化投资策略,根据经济形势以及金融市场的变化及时调整持仓。

3.公司财务管理部为理财业务的主管和具体经办部门,建立理财产品台账,负责理财产品的后续跟踪及财务计提收益情况,跟踪跟踪委托理财产品的展期及安全状况。一旦发现理财有不利因素或者较大不确定性时,应及时通报公司以便利采取有效措施回收资金,避免或减少公司损失。

4.公司独立董事、审计委员会有权对公司投资理财产品的情况进行检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5.公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司委托理财以确保公司资金安全为前提,不影响公司正常经营活动的开展且有利于提高闲置资金使用效率。公司本次理财取得的收益,将严格按照《企业会计准则》进行会计核算,具体以年度审计报告为准。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会
2026年6月6日

证券代码:600241 证券简称:时代万恒 公告编号:2026-013

辽宁时代万恒股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2026年6月26日

● 本次会议采用的网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)召开方式:本次股东大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)现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年6月26日14:00分

召开地点:辽宁省大连市中山区港湾街7号,辽宁时代大厦12楼会议室

证券代码:600572 证券简称:康恩贝 公告编号:临2026-034

浙江康恩贝制药股份有限公司 关于2022年股票期权激励计划限制 行权期间的提示性公告

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。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》(浙江康恩贝制药股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案))以及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于上市公司股票期权自主行权的相关规定,并结合浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度利润分配实施计划,现对处于自主行权期间的公司股票期权进行限制性行权,具体情况公告如下:

一、公司股票期权激励计划已进入行权期的行权情况

股票期权激励计划	行权期	可行权数量
2022年股票期权激励计划	首次授予股票期权第二个行权期	100000271
	2025年11月28日至2026年11月27日	
	预留授予股票期权第一个行权期	100000035
	2025年11月28日至2026年11月27日	

二、本次限制行权期为2026年6月12日至2026年6月23日,在此期间全部激励对象将限制行权。

三、公司将按照有关规定及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理限制性行权的相关事宜。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司
董 事 会

2026年6月6日

证券代码:600572 证券简称:康恩贝 编号:临2026-035

浙江康恩贝制药股份有限公司 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。

重要内容提示:

1.会议召开时间:2026年6月16日(周一)13:30-14:30

2.会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

3.会议召开方式:上证路演中心视频结合网络文字互动