证券代码:600053 证券简称:*ST九鼎 公告编号:2026-030

昆吾九鼎投资控股股份有限公司 关于参加江西辖区上市公司2026年 投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,昆吾九鼎投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由江西省上市公司协会举办的“2026年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2026年5月15日(周五) 15:00-17:00。届时将在线就公司2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

2026年5月9日

证券代码:002737 证券简称:葵花药业 公告编号:2026-038

葵花药业集团股份有限公司 关于参加黑龙江辖区上市公司2026年 投资者网上集体接待日活动的公告

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

为进一步加强与投资者的互动交流,葵花药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)将参加由黑龙江省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年黑龙江辖区上市公司投资者集体接待日活动”,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net);或关注微信公众号(名称:全景财经);或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2026年5月13日(周三)14:00-16:30。届时公司部分董事、高管将在线就公司2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司董事会

2026年5月8日

证券简称:贵航股份 证券代码:600523 编号:2026-010

贵州贵航汽车零部件股份有限公司关于子公司完成股权回购及工商登记的公告

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个别及连带责任。

贵阳华科电镀有限公司(以下简称“华科电镀”)是贵州贵航汽车零部件股份有限公司(以下简称“贵航股份”)的控股子公司,华科电镀的股权结构为贵航股份持股72.83%,5名自然人股东持股27.17%。

根据公司“统筹内外部资源,提高核心竞争力”的发展战略,经2024年7月16日贵航股份召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于贵阳华科电镀有限公司自然人股东减资退出的议案》,华科电镀拟以货币资金回购5名自然人股东27.17%股权,具体内容详见披露于《中国证券报》、上海证券交易所网站的《第七届董事会第十三次会议决议的公告》。

近日,华科电镀已完成股权回购及工商登记,并取得贵州省市场监督管理局颁发的营业执照,华科电镀成为贵航股份100%全资子公司。相关信息如下:

一、子公司基本情况

公司名称:贵阳华科电镀有限公司

统一社会信用代码:91520000730988313D

注册资本:1,186,900元人民币

类 型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:陈智

成立日期:2002年03月20日

住 所:贵州省贵阳市经济技术开发区小河盘江南路20号

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。铜、铁、锌合金、铝合金、镁合金、银合金、钛合金及ABS塑料产品的表面处理和喷涂漆;销售本公司生产产品,并对加工后的相关产品进行维修服务(凭专项审批手续从事生产经营活动)。

二、备查文件

华科电镀《营业执照》。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会

2026年5月9日

证券代码:001360 证券简称:南矿集团 公告编号:2026-021

南昌矿机集团股份有限公司 关于参加江西辖区上市公司2026年 投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,南昌矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由江西省上市公司协会举办的“2026年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2026年5月15日(周五)15:00-17:00。届时将在线就公司2025年度业绩、公司治理、发展战略和经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告!

南昌矿机集团股份有限公司董事会

2026年5月8日

股票代码:002739 股票简称:儒意电影 公告编号:2026-020

儒意电影娱乐股份有限公司 关于高级管理人员离任的公告

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

儒意电影娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事、执行总裁陈洪涛先生提交的书面辞职报告,陈洪涛先生因工作变动原因申请辞去公司执行总裁职务,离任后仍担任公司董事职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,陈洪涛先生的离任申请自送达董事会之日起生效,其原定任期至公司第七届董事会届满之日。

截至本公告披露日,陈洪涛先生未持有公司股份,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项,其离任不会影响公司的正常经营运作。

公司董事会对陈洪涛先生在担任公司高级管理人员期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

儒意电影娱乐股份有限公司

董事会

2026年5月9日

证券代码:603738 证券简称:泰晶科技 公告编号:2026-018

泰晶科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

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:

● 泰晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2026年5月7日、2026年5月8日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动情形。

● 2026年4月1日至2026年5月8日,公司股票收盘价由26.30元/股涨至47.01元/股,股价涨幅达78.75%,平均换手率达13.97%,交易风险极大。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

● 经公司自查,并书面征询控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。

● 公司生产经营环境未发生重大变化,生产经营情况正常。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2026年5月7日、2026年5月8日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、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正常,主营业务未发生重大变化,内部经营秩序正常,不存在应披露而未披露的重大事项。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向控股股东及实际控制人书面征询,截至本公告披露日,公司及控股股东和实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、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。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,未发现存在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。近期光模块市场关注度较高,公司主营业务为石英晶体谐振器、振荡器,其中高频差分低抖动振荡器为光模块DSP提供高精度低抖动参考时钟,主要用于保障高速传输稳定可靠。但目前公司相关业务尚处于市场推广期,业务收入占比极少,对公司近期报表影响极小。敬请广大投资者注意投资风险。

(四)其他股价敏感信息

经公司自查,公司控股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。公司未发现其他可能对公司股票价格产生较大影响的重大事项。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司股票于2026年5月7日、2026年5月8日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

2026年4月1日至2026年5月8日,公司股票收盘价由26.30元/股涨至47.01元/股,股价涨幅达78.75%,平均换手率达13.97%,交易风险极大。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(二)生产经营风险

公司已于2026年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2025年年度报告》。2025年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润5,222.44万元,同比下降40.37%。敬请广大投资者注意投资风险。

(三)其他风险提示

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事会声明

公司董事会确认,除已披露的事项外,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》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,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》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。

泰晶科技股份有限公司董事会

2026年5月9日

证券代码:603738 证券简称:泰晶科技 公告编号:2026-017

泰晶科技股份有限公司 关于召开2025年年度暨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:

● 会议召开时间:2026年5月19日(星期二)14:00-15:00

● 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/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于2026年5月12日(星期二)至5月18日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱sztkd@sztkd.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

泰晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月23日、2026年4月30日发布公司2025年年度报告及2026年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度及2026年第一季度的经营成果、财务状况,公司计划于2026年5月19日(星期二)14:00-15:00举行2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年5月19日(星期二)14:00-15:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事兼总经理:王金涛先生

副总经理兼董事会秘书:黄晓辉女士

财务总监:马阳女士

独立董事:余志勇先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年5月19日(星期二)14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年5月12日(星期二)至5月18日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱sztkd@sztkd.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:0722-3308115

邮箱:sztkd@sztkd.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会

2026年5月9日

证券代码:001289 证券简称:龙源电力 公告编号:2026-023

龙源电力集团股份有限公司2026年4月发电量数据公告

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

龙源电力集团股份有限公司(以下简称“本公司”)2026年4月按合并报表口径完成发电量6,851,358兆瓦时,较2025年同期同比下降0.80%。本月风电发电量同比下降6.70%,太阳能发电量同比增长31.24%。

截至2026年4月30日,本公司2026年累计完成发电量26,672,485兆瓦时,较2025年同期同比下降1.91%,其中风电同比下降7.16%,太阳能发电同比增长32.68%。

2026年4月发电量详情如下:

业务板块及地区分布	2026年4月发电量(兆瓦时)	2025年4月发电量(兆瓦时)	4月同比变化率(%)	2026年累计发电量(兆瓦时)	2025年累计发电量(兆瓦时)	年累计发电量同比变化率(%)
风电业务	5,440,092	5,830,968	-6.70	21,916,248	23,607,000	-7.16
其中:黑龙江	279,101	263,159	6.06	1,134,951	1,112,935	1.98
吉林	186,589	163,383	14.20	794,496	741,156	7.20
辽宁	347,046	274,220	26.56	1,236,403	1,165,568	6.08
内蒙古	578,011	748,701	-22.80	2,317,526	2,801,051	-17.26
江苏陆上	150,481	216,663	-30.55	665,628	821,437	-18.97
江苏海上	343,784	512,212	-32.88	1,504,538	1,927,406	-21.94
浙江	29,078	27,494	5.76	111,950	114,719	-2.41
福建	183,535	173,570	5.74	1,137,993	1,312,812	-13.32
海南	3,963	4,592	-13.70	31,030	47,618	-34.83
甘肃	372,835	384,251	-2.97	1,533,104	1,465,216	4.63
新疆	322,657	277,138	16.42	1,393,496	1,151,261	21.04
河北	323,108	363,498	-11.11	1,396,998	1,525,937	-8.45
云南	423,797	360,176	17.66	1,551,535	1,533,890	1.15
安徽	145,917	199,791	-26.97	605,655	709,022	-14.58
山东	108,588	165,861	-34.53	439,289	584,085	-24.79
天津	113,391	133,894	-15.31	358,677	490,852	-26.93
山西	229,047	336,232	-31.88	921,667	1,293,063	-28.72
宁夏	193,377	201,177	-3.88	669,219	660,612	1.30
贵州	178,136	154,218	15.51	685,562	571,188	20.02
陕西	156,610	159,346	-1.72	599,064	539,334	11.07
西藏	970	1,598	-39.27	4,801	6,461	-25.69
重庆	68,452	54,269	26.14	201,671	155,776	29.46
上海	9,299	10,524	-11.64	43,179	43,515	-0.77
广东	26,415	24,348	8.49	94,021	112,861	-16.69
湖南	28,894	57,469	-49.72	167,769	223,342	-24.95
广西	359,933	348,986	3.14	1,357,447	1,587,249	-14.48
江西	48,250	45,512	6.02	155,123	167,999	-7.66
湖北	17,207	21,871	-21.33	63,226	76,708	-17.58
青海	87,519	26,735	227.36	183,706	84,968	116.21
河南	65,093	67,363	-3.37	256,434	235,634	8.83
加拿大	20,334	9,790	107.70	90,111	88,148	2.23
南非	38,675	34,024	13.67	209,979	202,807	3.54
乌克兰	-	8,903	-	-	52,170	-
太阳能发电业务	1,410,774	1,074,965	31.24	4,754,588	3,583,543	32.68
其他可再生能源业务	492	491	0.21	1,649	1,986	-17.00
总计	6,851,358	6,906,424	-0.80	26,672,485	27,192,529	-1.91

注:1.本公告中提供的数字经过整数调整,因此若总计数字与所列各项之和出现尾数差异,皆因整数调整所致。

2.因乌克兰项目所在当地电网升压站受损停运仍在维修,导致当月无法实现并网发电。

以上发电量数据来自本公司内部统计。数据在月度之间可能存在较大差异,其影响因素包括但不限于天气变化、设备检修、季节性因素和安全检查等。数据可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

龙源电力集团股份有限公司

董事会

2026年5月8日

证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2026-024

北京雷科防务科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2026年05月08日(周五)14:30

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月08日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月08日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议地点:北京市海淀区远大南街6号院鲁迅文创园5号楼公司会议室

3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人:董事会

5、会议主持人:董事长高立宁先生

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1、出席本次股东会的股东及委托代理人共计4,586人,代表股份97,671,659股,占公司总股份的7.4031%。

(1)现场出席情况

出席现场会议并投票的股东及股东授权代表8人,代表股份71,277,460股,占公司总股份总数的5.4025%。

(2)网络投票情况

根据深圳证券信息有限公司提供的数据,通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表4,578人,代表股份26,394,199股,占公司总股份2.0006%。

2、公司全体董事、北京市万商天勤律师事务所委派的两位见证律师以现场或视频远程方式出席或列席了会议。北京市万商天勤律师事务所委派的两位见证律师对本次股东会进行见证,并出具了法律意见书。

二、议案审议和表决情况

本次股东会以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式,审议通过了如下议案:

提案1.00 公司2025年度董事会工作报告

总表决情况:

同意92,661,586股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.8705%;反对3,885,173股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.9778%;弃权1,124,900股(其中,因未投票默认弃权25,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1517%。

中小股东总表决情况:

同意48,362,941股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.6131%;反对3,885,173股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2793%;弃权1,124,900股(其中,因未投票默认弃权25,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1076%。

本议案为普通决议事项,已获得出席本次股东会的股东(股东代理人)所持(代表)有表决权股份总数的二分之一以上通过。

提案2.00 公司2025年度财务决算报告

总表决情况:

同意92,609,486股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.8172%;反对4,085,573股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.1830%;弃权976,600股(其中,因未投票默认弃权28,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9999%。

中小股东总表决情况:

同意48,310,841股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.5155%;反对4,085,573股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.6548%;弃权976,600股(其中,因未投票默认弃权28,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8298%。

本议案为普通决议事项,已获得出席本次股东会的股东(股东代理人)所持(代表)有表决权股份总数的二分之一以上通过。

提案3.00 公司2025年年度报告及报告摘要

总表决情况:

同意92,635,286股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.8436%;反对4,071,873股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.1689%;弃权964,500股(其中,因未投票默认弃权28,300股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9875%。

中小股东总表决情况:

同意48,336,641股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.5638%;反对4,071,873股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.6291%;弃权964,500股(其中,因未投票默认弃权28,300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8071%。

本议案为普通决议事项,已获得出席本次股东会的股东(股东代理人)所持(代表)有表决权股份总数的二分之一以上通过。

提案4.00 公司2025年度利润分配预案

总表决情况:

同意91,975,786股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.1683%;反对4,633,873股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.7443%;弃权1,062,000股(其中,因未投票默认弃权26,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0873%。

中小股东总表决情况:

同意47,677,141股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.3282%;反对4,633,873股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.6821%;弃权1,062,000股(其中,因未投票默认弃权26,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9898%。

本议案为普通决议事项,已获得出席本次股东会的股东(股东代理人)所持(代表)有表决权股份总数的二分之一以上通过。

提案5.00 关于确定公司2026年授信额度及担保额度的议案

总表决情况:

同意91,683,186股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.8688%;反对4,919,673股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.0370%;弃权1,068,800股(其中,因未投票默认弃权48,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0943%。

中小股东总表决情况:

同意47,384,541股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.7800%;反对4,919,673股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.2175%;弃权1,068,800股(其中,因未投票默认弃权48,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0025%。

本议案为普通决议事项,已获得出席本次股东会的股东(股东代理人)所持(代表)有表决权股份总数的二分之一以上通过。

提案6.00 关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案

总表决情况:

同意47,008,741股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.0759%;反对5,216,273股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.7732%;弃权1,148,000股(其中,因未投票默认弃权48,700股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1509%。

中小股东总表决情况:

同意47,008,741股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.0759%;反对5,216,273股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.7732%;弃权1,148,000股(其中,因未投票默认弃权48,700股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1509%。

本议案为普通决议事项,已获得出席本次股东会的股东(股东代理人)所持(代表)有表决权股份总数的二分之一以上通过。

有利害关系的关联股东已对本议案回避表决。

提案7.00 关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案

总表决情况:

同意91,387,686股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.5662%;反对5,571,273股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.7041%;弃权712,700股(其中,因未投票默认弃权44,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7297%。

中小股东总表决情况:

同意47,089,041股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.2263%;反对5,571,273股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.4384%;弃权712,700股(其中,因未投票默认弃权44,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3353%。

本议案为特别决议事项,已经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京市万商天勤律师事务所委派的两位见证律师对本次会议进行见证并发表如下意见:本所律师认为,雷科防务本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等现行法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,出席本次股东会人员的资格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,本次股东会形成的决议合法有效。

四、备查文件

1、与会董事签名的公司2025年年度股东会决议;

2、北京市万商天勤律师事务所关于公司2025年年度股东会之法律意见书。

特此公告。

北京雷科防务科技股份有限公司

董事会

2026年5月8日

证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2026-025

北京雷科防务科技股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、2026年担保额度审议情况

北京雷科防务科技股份有限公司(以下简称“公司”或“雷科防务”)于2026年4月17日召开第八届董事会第七次会议审议通过了《关于确定公司2026年授信额度及担保额度的议案》,同意公司及合并报表范围内全资及控股子(孙)公司(以下简称“子公司”)在总额不超过人民币12亿元的范围内办理2026年授信融资业务,授信额度包括但不限于向银行及非银行类金融机构申请的流动资金贷款、银行承兑汇票等;2026年度公司为子公司办理授信时提供总额度不超过12亿元的担保,其中为资产负债率70%以下的子公司担保额度不超过10亿元,为资产负债率超过70%的子公司担保额度不超过2亿元。上述额度在有效期内可滚动使用,实际发生金额以签订的授信及担保合同具体金额为准,任一时点的授信和担保余额不得超过股东会审议通过的额度。董事会提请股东会授权公司法定代表人或指定的授权代理人在上述额度内代表公司办理授信、担保相关手续,签署相关合同、协议等法律文件。该事项已经2026年5月8日召开的公司2025年年度股东会表决通过,上述授信额度及担保额度的有效期为:自公司2025年度股东会审议批准之日起至2026年度股东会之日止。

2、本次担保进展情况

为保证公司及下属子公司的正常经营活动,公司近日与交通银行股份有限公司陕西省分行签订了编号102604002-1《保证合同》,约定公司为全资孙公司雷智数系统技术(西安)有限公司(以下简称“雷智数”)与该行签订的编号102604002《流动资金贷款合同》项下形成的全部主债权提供连带责任保证,担保的主债权本金余额最高额3,000万元。上述担保金额在2025年年度股东会审议通过的120,000万元担保额度内。

截至本公告日,公司对子公司提供担保余额为49,500万元,未超过股东会审议通过的担保额度120,000万元。具体情况如下表:

单位:人民币万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保余额占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
雷科防务	北京理工雷科电子信息技术有限公司	100%	60%	28,000.00		8.51%	否
雷科防务	理工雷科电子(西安)有限公司	100%	49%	3,500.00		1.06%	否
雷科防务	西安奇维科技有限公司	100%	31%	10,000.00		3.04%	否
雷科防务	雷智数系统技术(西安)有限公司	100%	25%	5,000.00	3,000.00	1.52%	否
雷科防务	北京理工雷科空天信息技术有限公司	64.75%	67%	3,000.00		0.91%	否
合计				49,500.00	3,000.00	15.04%	

注1:上表最近一期为2026年3月31日财务数据,未经审计。注2:上表中公司为非全资控股子公司提供担保的,子公司少数股东已提供相应反担保。

二、被担保人基本情况

名称:雷智数系统技术(西安)有限公司

统一社会信用代码:91610104333637632E

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:陕西省西安市高新区兴隆街办西太路526号信息产业园二期4号楼A2-02

法定代表人:唐伟

注册资本:10,083.8694万元人民币

成立日期:2015年4月13日

营业期限:2015年4月13日至无固定期限

经营范围:一般项目:集成电路芯片及产品制造;集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及产品销售;数据处理和存储支持服务;软件销售;软件开发;网络与信息安全软件开发;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;机械设备研发;机械设备销售;机械零件、零部件销售;通讯设备销售;电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;半导体分立器件制造;半导体分立器件销售;电子专用设备制造;电子专用设备销售;电子专用材料制造;电子专用材料销售;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;计算机系统服务;云计算装备技术服务;信息安全设备制造;信息安全设备销售;数据处理服务;基于云平台的业务外包服务;云计算设备制造;云计算设备销售;互联网数据服务;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能理论与算法软件开发;货物进出口;技术进出口。(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)许可项目:计算机信息系统安全专用产品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)

雷智数不是失信被执行人。

雷智数主要财务指标如下:

单位:万元

项目	2025年12月31日	2026年3月31日
资产总额	24,023.72	25,114.08
负债总额	5,547.33	6,384.78
其中:流动负债总额	5,547.33	6,384.78
银行借款总额	500.38	810.00
或有事项涉及总额	-	-
净资产	18,476.39	18,729.31
项目	2025年度	2026年1-3月
营业收入	11,942.38	1,677.44
利润总额	5,417.38	289.33
净利润	4,983.67	252.91

注1:上表所列雷智数2025年度财务数据经审计,2026年一季度财务数据未经审计。注2:上表逐项加总与合计数如有差异,为四舍五入所致。

三、担保合同主要内容

1、编号102604002-1《保证合同》

(1)债权人:交通银行股份有限公司陕西省分行

(2)担保方式:连带责任保证

(3)保证范围:主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

被担保的主债权为雷智数与该行签订的编号102604002《流动资金贷款合同》项下形成的全部债权,主债权发生期间为2026年5月8日至2027年10月20日。

(4)担保期间:保证期间根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为,自该笔债务履行期限届满之日起,计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止。

(5)担保金额:主债权本金余额最高额人民币3,000万元。

四、董事会意见

公司于2026年4月17日召开了第八届董事会第七次会议,会议审议通过了《关于确定公司2026年授信额度及担保额度的议案》,同意公司及子公司在总额不超过人民币12亿元的范围内办理2026年授信融资业务,授信额度包括但不限于向银行及非银行类金融机构申请的流动资金贷款、银行承兑汇票等。该事项已经2026年5月8日召开的公司2025年年度股东会表决通过,上述银行授信及担保事项授权期限自公司2025年度股东会审议批准之日起至2026年度股东会之日止。截至本公告日,公司对子公司提供担保以及公司子公司对其下属公司提供担保合计余额为49,500万元,公司担保余额未超过股东会审议通过的担保额度120,000万元。

五、累计对外担保情况

本次担保后,公司为子公司提供担保总额即对外担保总余额为49,500万元,占公司最近一年度经审计净资产(2025年12月31日)的15.04%。公司及子公司不存在逾期担保,不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

1、公司与交通银行股份有限公司陕西省分行签订102604002-1号《保证合同》。

特此公告。

北京雷科防务科技股份有限公司董事会

2026年5月8日

证券代码:688552 证券简称:航天南湖 公告编号:2026-015

航天南湖电子信息技术股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告

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:

● 本次股票上市类型为首发限售股份;股票认购方式为网下,上市股数为250,420,449股。

本次股票上市流通总数为250,420,449股。

● 本次股票上市流通日期为2026年5月18日。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会《关于同意航天南湖电子信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕483号),航天南湖电子信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)获准首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)84,312,701股,并于2023年5月18日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行股票后,总股本为337,248,000股,其中,有限售条件流通股为260,703,041股,无限售条件流通股为76,544,959股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股,共涉及限售股股东67名,对应的股份数量为250,420,449股,占公司股本总数的比例为74.25%,限售期均为自公司股票上市之日起36个月,现限售期即将届满,该部分限售股将于2026年5月18日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股,自公司首次公开发行限售股形成至今,公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》和《首次公开发行股票科创板上市公告书》,本次申请上市流通的限售股股东关于其持有的限售股上市流通的承诺如下:

(一)控股股东北京无线电测量研究所的承诺

1、所持股份自愿锁定的承诺

(1)自发行人(A股)股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本所持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不以任何理由要求发行人回购该部分股份。

(2)发行人(A股)股票上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价(如发行人有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,则价格进行相应调整)均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本所持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月。

2、持股及减持意向的承诺

(1)本所拟长期持有公司股票。

(2)如果在锁定期届满后,本所拟减持股票的,将认真遵守中国证监会、证券交易所等有权监管机关关于股东减持的相关规定,结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要,审慎制定股票减持计划,并逐步减持股票。

(3)本所减持