证券代码:605089 证券简称:味知香 公告编号:2026-027

苏州市味知香食品股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

重要内容提示:

苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称“公司”或“味知香”)于2025年4月25日召开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币20,000万元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、风险较低的保本型理财产品。上述议案已经公司2024年年度股东大会审议通过。使用期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在使用期限内可以滚动使用。

一、本次使用募集资金进行现金管理到期赎回情况

公司使用部分暂时闲置募集资金7,000万元购买了宁波银行单位定期存款,具体内容详见公司于2026年5月1日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2026-026)。

上述理财产品已于2026年5月7日赎回,收回本金7,000万元,利息1.13万元。

二、截止本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位:万元

序号	现金管理类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金额(万元)
1	结构性存款	1,000	1,000	1.68	0
2	结构性存款	1,900	1,900	11.49	0
3	结构性存款	2,000	2,000	11.33	0
4	结构性存款	4,000	4,000	4.83	0
5	结构性存款	1,000	1,000	1.66	0
6	结构性存款	4,000	4,000	6.29	0
7	结构性存款	1,000	1,000	1.57	0
8	结构性存款	4,000	4,000	4.37	0
9	结构性存款	7,000	7,000	21.63	0
10	结构性存款	2,000	2,000	2.75	0
11	结构性存款	1,000	1,000	1.30	0
12	结构性存款	4,000	4,000	6.29	0
13	结构性存款	1,900	1,900	3.05	0
14	结构性存款	2,000	2,000	6.24	0
15	定期存款	5,142	5,142	1.19	0
16	结构性存款	5,000	5,000	3.26	0
17	结构性存款	6,900	6,900	6.55	0
18	结构性存款	7,000	0	0	7,000
19	结构性存款	6,900	6,900	9.00	0
20	结构性存款	1,000	1,000	1.06	0
21	结构性存款	6,970	6,970	6.62	0
22	定期存款	1,370	1,370	0.59	0
23	结构性存款	6,970	6,970	10.16	0
24	结构性存款	1,370	1,370	1.79	0
25	结构性存款	6,990	6,990	10.19	0
26	结构性存款	1,000	0	0	1,000
27	定期存款	7,000	7,000	1.13	0
合计				136.02	8,000
最近12个月内单日最高投入金额					16,042
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					12.91
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)					233.34
募集资金总投资额度(万元)					20,000
目前已使用的投资额度(万元)					8,000
尚未使用的投资额度(万元)					12,000

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会
2026年5月9日

A股证券代码:688234 证券简称:天岳先进 公告编号:2026-029
H股证券代码:02631 证券简称:天岳先进

山东天岳先进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05月19日 (星期二) 16:00-17:00
- 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05月12日 (星期二) 至05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” 栏目或通过山东天岳先进科技股份有限公司 (以下简称 “公司”) 邮箱dmo@sicc.cc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。

公司已于2026年3月28日发布公司2025年年度报告,并于2026年4月29日发布公司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年度和2026年第一季度的经营成果、创新亮点、财务状况、业务规划及公司未来发展目标,公司计划于2026年05月19日 (星期二) 16:00-17:00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

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年度和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05月19日 (星期二) 16:00-17:00

(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

董事长兼总经理:宗艳民先生

董事会秘书:钟文庆先生

首席财务官:游樱女士

独立董事:李洪辉先生

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2026年05月19日 (星期二) 16:00-17:00,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05月12日 (星期二) 至05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dmo@sicc.cc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:董事会办公室工作人员

电话:0531-69900616

邮箱:dmo@sicc.cc

六、其他事项

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

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司
2026年5月9日

证券代码:600235 证券简称:民丰特纸 编号:2026-024

民丰特种纸股份有限公司关于公开挂牌出售不再使用设备的进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

民丰特种纸股份有限公司(以下简称“民丰特纸”或“公司”)将南湖厂区不再使用设备等资产经过重新评估后再次通过嘉兴市产权交易有限公司(以下简称“嘉兴产权公司”)以公开挂牌方式出售(以下简称“本次拍卖”),本次拍卖首次挂牌价格为资产的评估值共计人民币105,059,912.00元。本次拍卖在信息披露期满未征集到意向受让方,拍卖结果为流拍。

根据股东会授权,公司将在首次挂牌价格105,059,912.00元的基础上下降10%,即94,553,920.80元,进行第二次公开挂牌出售。其余内容保持不变。

一、本次交易概述

公司于2026年3月16日召开九届董事会第二十一次会议、2026年4月1日召开2026年度第一次临时股东会,审议通过了《民丰特纸关于拟重新评估后再次公开挂牌出售不再使用设备的议案》。鉴于公司南湖厂区已全面停产,为盘活公司资产,提高公司资产运营效率及流动性,公司将南湖厂区不再使用设备等资产通过嘉兴产权公司以公开挂牌方式出售。首次挂牌价格不低于上述资产的评估值共计人民币105,059,912.00元。详见《民丰特纸关于拟重新评估后再次公开挂牌出售不再使用设备的公告》(公告编号:2026-006)。

二、本次交易的进展

公司于2026年4月7日至2026年5月7日,通过嘉兴产权公司首次公开挂牌出售上述南湖厂区不再使用设备。因在信息披露期满未征集到意向受让方,首次拍卖结果为流拍。

三、后续安排

根据公司于2026年3月16日召开的九届董事会第二十一次会议、2026年4月1日召开的2026年度第一次临时股东会决议,董事会授权公司经营管理层在符合国资及上市公司相关规定的前提下,根据实际情况全权办理与本次转让相关的所有事项。为提高本次资产处置效率,如果本次公开挂牌出售出现流拍的情况,董事会提请股东会授权公司经营管理层按照有关规定重新公开挂牌出售。

公司将按照有关规定,在首次挂牌价格105,059,912.00元的基础上下降10%,即94,553,920.80元,进行第二次公开挂牌出售。

四、风险提示

1、本次拟出售设备系为盘活公司不再使用设备资产,拍卖结果流拍不会影响公司的正常经营活动。

2、第二次公开挂牌出售的受让方及成交价格须待嘉兴产权公司履行必要程序后确认,存在一定不确定性,也可能存在交易仍然无人摘牌和撤销挂牌等风险。

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司
董事会
2026年5月9日

证券代码:688506 证券简称:百利天恒 公告编号:2026-031

四川百利天恒药业股份有限公司关于参加2025年度科创板生物制品行业集体业绩说明会暨召开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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2025年5月13日(星期三)15:00-17:00
- 会议召开地点:上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于5月13日(星期三)前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过四川百利天恒药业股份有限公司(以下简称“公司”)邮箱ir@baili-pharm.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。

公司已于2026年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露公司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年度及2026年第一季度的经营成果、财务状况及发展战略,公司计划于2026年5月13日(星期三)15:00-17:00参加2025年度科创板生物制品行业集体业绩说明会,并同时召开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文字互动形式召开,公司将针对2025年度及2026年第一季度的经营成果、财务状况及发展战略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、方式

(一)会议召开时间:2026年5月13日(星期三)15:00-17:00

(二)会议召开地点:上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理、首席科学官:朱义先生

董事、常务副总经理、财务总监:张苏娅女士

独立董事:肖耿先生

独立董事:李明远先生

独立董事:戴泽伟先生

(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年5月13日(星期三)15:00-17:00登录上证路演中心(http://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13日 (星期三) 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ir@baili-pharm.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。

五、联系人及咨询方式

联系人:证券事业部

电话:028-85321013

邮箱:ir@baili-pharm.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(http://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。

四川百利天恒药业股份有限公司董事会
2026年5月9日

证券代码:002274 证券简称:华昌化工 公告编号:2026-014

江苏华昌化工股份有限公司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。

特别提示:

1、本次股东会没有出现否决议案的情形;

2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况:

1、召开时间:

(1)现场会议时间:2026年5月8日下午13:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年5月8日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午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5月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议地点:张家港市华昌东方广场四楼公司会议室

3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

4、会议召集人:公司董事会

5、现场会议主持人:公司董事长胡波先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况:

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东234人,代表股份396,774,130股,占公司有表决权股份总数的41.6620%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份389,268,717股,占公司有表决权股份总数的40.8739%。

通过网络投票的股东232人,代表股份7,505,413股,占公司有表决权股份总数的0.7881%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东232人,代表股份7,505,413股,占公司有表决权股份总数的0.7881%。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东232人,代表股份7,505,413股,占公司有表决权股份总数的0.7881%。

3、公司董事、公司聘请的见证律师出席会议,部分高级管理人员列席了本次会议。

三、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决:

提案1.00《2025年度董事会工作报告》

总表决情况:

同意394,011,932股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3038%;反对2,113,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5327%;弃权648,598股(其中,因未投票默认弃权249,900股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1635%。

中小股东总表决情况:

同意4,743,215股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.1973%;反对2,113,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.1610%;弃权648,598股(其中,因未投票默认弃权249,900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.6417%。

提案2.00《2025年年度报告全文及摘要》

总表决情况:

同意394,237,930股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3608%;反对1,998,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5037%;弃权537,500股(其中,因未投票默认弃权249,900股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1355%。

中小股东总表决情况:

同意4,969,213股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.2084%;反对1,998,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.6301%;弃权537,500股(其中,因未投票默认弃权249,900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.1615%。

提案3.00《关于2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况:

同意395,026,130股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5594%;反对1,557,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3924%; 弃权190,900股 (其中,因未投票默认弃权47,300股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0481%。

中小股东总表决情况:

同意5,757,413股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.7101%;反对1,557,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.7464%;弃权190,900股(其中,因未投票默认弃权47,300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5435%。

提案4.00《关于董事及高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬考评计划方案的议案》

总表决情况:

同意392,308,730股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8746%;反对3,820,802股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9630%;弃权644,598股(其中,因未投票默认弃权202,600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1625%。

中小股东总表决情况:

同意3,040,013股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.5043%;反对3,820,802股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.9073%;弃权644,598股(其中,因未投票默认弃权202,600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.5884%。

提案5.00《关于拟续聘会计师事务所的议案》

总表决情况:

同意394,083,132股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3218%;反对1,742,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4392%;弃权948,298股(其中,因未投票默认弃权228,600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2390%。

中小股东总表决情况:

同意4,814,415股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.1459%;反对1,742,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.2192%;弃权948,298股(其中,因未投票默认弃权228,600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.6349%。

提案6.00《关于为子公司等银行综合授信等提供担保的议案》

总表决情况:

同意393,977,932股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2953%;反对2,144,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5405%;弃权651,498股(其中,因未投票默认弃权210,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1642%。

中小股东总表决情况:

同意4,709,215股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.7442%;反对2,144,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.5754%;弃权651,498股(其中,因未投票默认弃权210,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.6804%。

提案7.00《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况:

同意394,078,130股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3205%;反对2,169,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5467%;弃权526,900股(其中,因未投票默认弃权236,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1328%。

中小股东总表决情况:

同意4,809,413股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.0793%;反对2,169,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.9005%;弃权526,900股(其中,因未投票默认弃权236,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0203%。

提案8.00《关于变更公司经营范围的议案》

总表决情况:

同意394,627,530股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4590%;反对1,667,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4201%;弃权479,600股(其中,因未投票默认弃权236,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1209%。

中小股东总表决情况:

同意5,358,813股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.3993%;反对1,667,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.2106%;弃权479,600股(其中,因未投票默认弃权236,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3901%。

提案9.00《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况:

同意394,211,630股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3542%;反对1,727,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4354%;弃权834,900股(其中,因未投票默认弃权257,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2104%。

中小股东总表决情况:

同意4,942,913股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.8580%;反对1,727,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.0181%;弃权834,900股(其中,因未投票默认弃权257,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.1240%。

提案10.00《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

总表决情况:

同意393,913,732股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2791%;反对2,210,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5570%;弃权650,198股(其中,因未投票默认弃权210,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1639%。

中小股东总表决情况:

同意4,645,015股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.8889%;反对2,210,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.4481%;弃权650,198股(其中,因未投票默认弃权210,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.6631%。

以上议案经表决结果均为通过。其中议案8、议案9为特别决议,已经出席股东会的股东(包括股东代理人)有效表决权的2/3以上通过。

四、独立董事述职情况

公司独立董事在本次年度股东会上作了述职报告,具体内容详见2026年4月18日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的独立董事述职报告。

五、律师出具的法律意见

本次股东会经国浩律师(上海)事务所刘放、王蔚律师见证,并出具了法律意见书。律师法律意见:公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员资格均合法有效,符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

六、备查文件

1、江苏华昌化工股份有限公司2025年年度股东会决议;

2、《国浩律师(上海)事务所关于江苏华昌化工股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

江苏华昌化工股份有限公司
2026年5月9日

证券代码:603380 证券简称:易德龙 公告编号:2026-027

苏州易德龙科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

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

苏州易德龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议于2026年5月8日以现场结合通讯方式召开,根据公司章程的有关规定并经全体董事一致同意,本次董事会会议豁免通知时限要求。会议应到董事5人,实到董事5人,其中董事钱新栋先生,独立董事巢序先生、马红漫先生以通讯形式参会,会议由董事长钱新栋先生主持,公司部分高级管理人员列席会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论,审议并通过如下议案:

1、审议通过《关于公司为墨西哥全资子公司提供担保的议案》

会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于公司为墨西哥全资子公司提供担保的议案》。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《苏州易德龙科技股份有限公司关于公司为墨西哥子公司提供担保的公告》(公告编号:2026-028)

本议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》

会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于提请召开公司2026年第三次临时股东会的议案》。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会
2026年5月9日

证券代码:603380 证券简称:易德龙 公告编号:2026-028

苏州易德龙科技股份有限公司关于公司为墨西哥子公司提供担保的公告

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:

- 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
ETRON-ELB S. DE R.L. DE C.V	17,500万墨西哥比索 (折合人民币6,922万元)	300万元人民币	不适用:无担保预测	否

- 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元人民币)	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元人民币)	20,151.94
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	12.68%
特别风险提示	☐担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% ☐对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% ☐对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% √本次对资产负债率超过70%的单位提供担保

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

1. 协议签署日期:拟于本事项经股东会审批通过后签署进口增值税保函相关担保文件。

2. 被担保人:ETRON-ELB S. DE R.L. DE C.V(以下简称“墨西哥子公司”)。

3. 债权人:Servicio de Administración Tributaria(SAT,墨西哥税务管理局)

4. 担保金额:

设备类进口增值税保函:金额不超过2,500万墨西哥比索,约989万元人民币;

原材料类进口增值税保函:金额不超过15,000万墨西哥比索,约5,934万元人民币;

合计担保不超过17,500万墨西哥比索,约6,922万元人民币。

注:本次担保以墨西哥比索计算担保额度,墨西哥比索以2026年5月8日外管局墨西哥比索兑人民币中间价汇率2.5280:1换算为人民币,如有尾差,系四舍五入所致。

5. 担保方式:公司出具进口增值税担保保函或银行信用证,为子公司设备、原材料进口业务产生的增值税纳税义务提供全额担保,为连带责任担保。

6. 担保期限:自保函生效之日起不超过36个月,到期根据业务经营情况评估续期或终止。

7. 担保原因及担保范围

担保原因:为满足墨西哥子公司后续的生产经营及设备、原材料进口通关需求,依据墨西哥海关及税务监管规定,办理进口增值税递延须提供合规税款担保;由母公司提供担保系保障其正常进口通关、递延缴纳进口增值税、降低资金占用的必要经营安排,无反担保。

担保范围:仅限墨西哥子公司在IMMEX监管模式下,进口生产设备、生产原材料所产生的进口增值税等海关核销履约义务所产生的其他费用。

上述担保事项目前尚未签订相关担保协议,以实际签署的合同为准。在核定担保额度内,授权经营管理层根据实际经营情况和具体融资情况决定担保金额、担保方式、签约时间、担保期限,具体担保情况以实际签署的合同为准。

(二)内部决策程序

2026年5月8日,公司召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司为墨西哥全资子公司提供担保的议案》,经全体董事审议通过,同意公司为墨西哥子公司提供上述担保。

本次担保对象墨西哥子公司资产负债率超过70%,本事项尚需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	ETRON-ELB S. DE R.L. DE C.V
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	ELB International Ltd. 持股99%; 苏州易德龙科技股份有限公司持股1%; 其中ELB International Ltd.是公司的全资子公司,被担保人系公司全资子公司。
成立时间	2020年7月14日
注册地	墨西哥新莱昂州蒙特雷市
注册资本	10万美元
公司类型	有限责任公司
经营范围	制造、组装电子元器件、零部件及产品,并提供相应的配套 服务;自行或代理进出口电子元器件、零部件、产品及相关设备。

主要财务状况:

企业一年又一期资产、经营状况(单位:万元人民币)		
项目	2026年一季度	2025年年度(经审计)
资产总额	14,732.92	6,130.15
负债总额	16,173.01	7,388.03
净资产	-1,440.09	-1,257.88
资产负债率	109.77%	120.52%
项目	2026年3月31日	2025年12月31日
营业收入	983.66	3,685.72
净利润	-216.98	807.53

注:2025年度财务数据来源于经审计财务报表,2026年第一季度财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订具体担保协议,上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度,上述额度经董事会审议通过后需提交公司股东会审议。在核定担保额度内,授权经营管理层根据实际经营情况和具体融资情况决定担保金额、担保方式、签约时间、担保期限,具体担保情况以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足公司全资子公司的生产经营需要,保障其业务持续、稳健发展。本次担保符合公司整体利益和发展战略,公司充分了解被担保对象的发展和经营状况,被担保对象具有足够偿还债务的能力,此次担保的财务风险处于公司的可控范围之内。此次担保事项符合公司整体利益,对公司的正常经营不构成重大影响,不存在与法律法规及《公司章程》相违背的情况,本次担保公平、合理,不存在损害上市公司、股东利益的情形。

五、董事会意见

2026年5月8日,公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司对外提供担保的议案》,批准相关担保事项。此次担保事项是公司与子公司之间发生的担保,公司充分了解被担保对象的发展和经营状况,被担保对象具有足够偿还债务的能力,此担保的财务风险处于公司的可控范围之内。此次担保事项符合公司整体利益,对公司的正常经营不构成重大影响,不存在与法律法规及《公司章程》相违背的情况,本次担保公平、合理,不存在损害上市公司、股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司最近一期经审计净资产为:158,959.83万元人民币;公司累计对外担保总额为20,151.94万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的比例为12.68%,公司无逾期担保情况。

对外担保情况	担保金额(人民币/万元)	担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例
公司及控股子公司对外担保总额	-	-
公司对控股子公司提供的担保总额	20,151.94	12.68%
公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额	-	-
合计	20,151.94	12.68%

注:

1.担保总额,包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和;

2.公司对控股子公司提供的担保中涉及以欧元、美元计算担保金额,欧元以2026年5月8日外管局欧元兑人民币中间价汇率1:8.0139换算为人民币, 美元以2026年5月8日外管局美元兑人民币中间价汇率1:6.8502换算为人民币。

截至本公告披露日,公司不存在对外逾期担保的情形,敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会
2026年5月9日

证券代码:603380 证券简称:易德龙 公告编号:2026-029

苏州易德龙科技股份有限公司关于召开2026年第三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5月25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年第三次临时股东会

(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5月25日 10点30分

召开地点:苏州市相城区春兴路50号苏州易德龙科技股份有限公司会议室

(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5月25日

至2026年5月25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	关于公司为墨西哥全资子公司提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经经过公司第四届董事会第十二次会议审议通过,相关内容于2026年5月9日披露在上海证券交易所网站及指定披露媒体《上海证券报》、《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:无

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)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。

(四)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。

(五)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	603380	易德龙	2026/5/18

(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5月22日(9:00-12:00;13:00-17:00);

2.登记地点:江苏省苏州相城经济开发区春兴路50号苏州易德龙科技股份有限公司证券办公室;

3.个人股东请持账户卡、本人身份证;委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东账户卡;法人股东请持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、授权委托书(法定代表人签字、盖章),股东账户卡,出席人身份证办理登记手续;

4.异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方法办理参会登记。

六、其他事项

1.参加会议的股东请提前半小时到达会议现场。

2.联系人:宋进电话:0512-65461690,传真:0512-65469386。

3.与会股东的食宿及交通费用自理。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会
2026年5月9日

附件1:授权委托书

授权委托书

苏州易德龙科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月25日召开的贵公司2026年第三次临时股东会,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	关于公司为墨西哥全资子公司提供担保的议案			

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。

股票代码:000518 股票简称:*ST四环 公告编号:临-2026-20号

江苏四环生物股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未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决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间:2026年5月8日(星期五)下午14:30。

网络投票时间:2026年5月8日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月8日上午9:15-9:25,9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年5月8日9:15-15:00的任意时间。

召开地点:本公司会议室

召开方式:本次股东会采取现场与网络投票相结合的方式

召集人:本公司第十届董事会

主持人:公司董事长邱为碧先生因公事无法参加本次会议,经公司过半数董事推选,由董事陈龙先生主持本次会议。

会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规,形成的决议合法、有效。

2、出席会议的总体情况:

出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人和通过网络投票的股东共计223名,所持有表决权股份数共计380,235,615股,占公司股本总额的36.9320%。其中:出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人3名,代表股份77,617,822股,占公司有表决权股份总数的7.5390%;通过网络投票的股东220人,代表股份302,617,793股, 占公司有表决权股份总数的29.3930%。公司部分董事及高管人员出席了会议,江苏世纪同仁律师事务所律师列席会议。

二、提案审议情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,经逐项表决,表决情况如下:

1、审议通过了2025年年度报告全文及摘要;

表决情况:同意378,802,934股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6232%;反对1,277,560股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3360%;弃权155,121股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0408%。

中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况:同意16,811,812股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.1474%;反对1,277,560股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0024%;弃权155,121股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8502%。

2、审议通过了2025年度董事会工作报告;

表决情况:同意378,800,034股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6224%;反对1,280,460股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3368%;弃权155,121股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0408%。

中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况:同意16,808,912股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.1315%;反对1,280,460股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0183%;弃权155,121股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8502%。

3、审议通过了2025年度财务决算报告;

表决情况:同意378,800,034股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6224%;反对1,280,460股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3368%;弃权155,121股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0408%。

中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况:同意16,808,912股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.1315%;反对1,280,460股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0183%;弃权155,121股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8502%。

4、审议通过了2025年度利润分配预案;

表决情况:同意378,734,534股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6052%;反对1,280,460股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3368%;弃权220,621股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0580%。

中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况:同意16,743,412股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.7725%;反对1,280,460股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0183%;弃权220,621股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2092%。

5、审议通过了关于公司董事2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案;

表决情况:同意378,477,634股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5377%;反对1,507,260股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3964%;弃权250,721股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0659%。

中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况:同意16,486,512股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.3643%;反对1,507,260股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.2615%;弃权250,721股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3742%。

6、审议通过了关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案;

表决情况:同意378,794,732股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6211%;反对1,280,560股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3368%;弃权160,323股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0421%。

中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况:同意16,803,610股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.1024%;反对1,280,560股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0189%;弃权160,323股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8787%。

7、审议通过了关于修订《江苏四环生物股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》;

表决情况:同意378,538,032股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5535%;反对1,507,560股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3965%;弃权190,023股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.05%。

中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况:同意16,546,910股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.6954%;反对1,507,560股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.2631%;弃权190,023股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0415%。

8、审议通过了关于续聘2026年度审计机构的议案;

表决情况:同意378,851,134股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6359%;反对1,229,160股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3233%;弃权155,321股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0408%。

中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况:同意16,860,012股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.4115%;反对1,229,160股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7372%;弃权155,321股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8513%。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由江苏世纪同仁律师事务所派出律师周赛、丁振锋对会议的召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法有效性出具了法律意见书。法律意见书认为:公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、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、江苏四环生物股份有限公司2025年年度股东会决议;

2、江苏世纪同仁律师事务所关于公司2025年年度股东会法律意见书。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司
2026年5月8日