证券代码:600409　　证券简称:三友化工　　公告编号:临2026-018号

唐山三友化工股份有限公司2026年度第一期中期票据发行结果公告

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。

唐山三友化工股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月15日、2025年12月31日召开的2025年第六次临时董事会、2025年第四次临时股东会审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币13亿元(含本数)中期票据。2026年4月16日,中国银行间市场交易商协会出具《接受注册通知书》(中市协注[2026] MTN301号),同意接受公司中期票据注册。公司中期票据注册金额为13亿元,注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效,在注册有效期内可分期发行。具体内容详见公司分别于2025年12月16日、2026年1月1日、2026年4月21日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告(公告编号:临2025-053号、临2025-054号、临2026-001号、临2026-004号)。

2026年5月6日,公司启动发行了"唐山三友化工股份有限公司2026年度第一期中期票据",现将发行结果公告如下:

债券名称	唐山三友化工股份有限公司2026年度第一期中期票据	债券简称	26三友化工MTN001
债券代码	102681789	期限	3年
起息日	2026年5月8日	兑付日	2029年5月8日
计划发行总额	8亿元	实际发行总额	8亿元
发行利率	1.90%	发行价格(百元面值)	100元
主承销商	招商银行股份有限公司		
联席主承销商	中国建设银行股份有限公司		

公司本期中期票据发行相关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com.cn)。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会
2026年5月11日

证券代码:002480　　证券简称:新筑股份　　公告编号:2026-031

成都市新筑路桥机械股份有限公司关于下属公司涉及诉讼的进展公告

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.案件所处的诉讼阶段:二审已受理。

2.上市公司所处的当事人地位:成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司四川晟天新能源发展有限公司(以下简称"晟天新能源")的控股子公司桔乐能电力(沧州)有限公司(以下简称"桔乐能")为上诉人(一审本诉被告、反诉原告)。

3.涉案的金额:本诉金额194,133,062.16元(后庭审中变更为191,419,236.32元),反诉金额70,908,178.20元(截至2025年9月30日)。

4.对上市公司损益产生的影响:鉴于本案二审尚未开庭审理,该事项对公司当期及期后利润的影响存在不确定性。

公司前期披露了下属公司相关诉讼情况(公告编号:2025-083、2025-097和2026-006)。

一、本次诉讼案件的进展情况

2026年5月9日,公司收到晟天新能源函告:桔乐能和信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司不服河北省沧州市中级人民法院作出的(2025)冀09民初51号民事判决,双方均向河北省高级人民法院提起上诉。桔乐能于2026年5月8日收到河北省高级人民法院的《受理案件通知书》(案号:(2026)冀民终286号),河北省高级人民法院决定受理该上诉案件。

二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

截至本公告披露日,公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。

三、对公司的影响

鉴于本案二审尚未开庭审理,该事项对公司当期及期后利润的影响存在不确定性。

四、备查文件

(一)晟天新能源出具的《告知函》;

(二)河北省高级人民法院(2026)冀民终286号《受理案件通知书》。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会
2026年5月10日

证券代码:002757　　证券简称:南兴股份　　公告编号:2026-021号

南兴装备股份有限公司股票交易异常波动公告

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

一、股票交易异常波动的情况介绍

南兴装备股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票(证券简称:南兴股份,证券代码:002757)交易价格连续三个交易日(2026年5月6日、2026年5月7日、2026年5月8日)日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、对重要问题的关注、核实情况说明

针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,并通过电话以及书面方式征询公司控股股东、实际控制人意见,现将有关情况说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、公司近期经营情况正常,公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化;

4、经确认,公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项;

5、经确认,公司股票交易异常波动期间控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。

三、关于不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格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。

四、本公司认为必要的风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形;

2、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

五、备查文件

1、公司向控股股东、实际控制人的询证函及回函。

特此公告。

南兴装备股份有限公司
董事会
二〇二六年五月十一日

证券代码:600778　　证券简称:友好集团　　公告编号:2026-015

新疆友好(集团)股份有限公司关于召开2025年年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18日(星期一)11:00-12:00(北京时间)

●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15日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目提问,或通过公司邮箱(yhjt600778@163.com)以邮件形式进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

新疆友好(集团)股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年4月23日在上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)披露了公司2025年年度报告,为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2025年度的经营成果和财务状况,公司将于2026年5月18日(星期一)11:00-12:00(北京时间)召开公司2025年年度业绩说明会,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平台在线互动的方式召开,公司将针对2025年年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,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18日(星期一)11:00-12:00(北京时间)

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(https://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

公司总经理、董事会秘书、总会计师及独立董事将参加本次业绩说明会。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2026年5月18日(星期一)11:00-12:00(北京时间)登录上海证券交易所上证路演中心(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15日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目提问,或通过公司邮箱(yhjt600778@163.com)以邮件形式进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:公司证券投资部

联系人:韩玮、李明哲

电话:0991-4553700、4552701

邮箱:yhjt600778@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(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。

新疆友好(集团)股份有限公司董事会
2026年5月11日

证券代码:603895　　证券简称:天永智能　　公告编号:2026-019

上海天永智能装备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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2026年5月13日(星期三)上午11:00-12:00

● 会议召开地点:上海证券报·中国证券网路演中心:https://roadshow.cnstock.com/

● 会议召开方式:网络在线交流

● 问题征集方式:投资者也可在2026年5月13日(星期三)上午10:00 前将需要了解的情况和关心的问题通过电子邮件提前发送至公司董事会办公室相关人员邮箱:943731796@qq.com或lvaihua@ty-industries.com,公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、本次说明会类型

上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月23日和2026年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关指定信息披露媒体披露了《公司2025年年度报告》、《2026年第一季度报告》和《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。为便于广大投资者深入了解公司2025年度和2026年第一季度经营业绩、利润分配等相关事项的具体情况,公司拟通过网络方式召开2025年度和2026年第一季度业绩说明会,就投资者普遍关注的问题进行沟通和交流。

二、说明会召开的时间、方式

1、会议召开时间:2026年5月13日(星期三)上午11:00-12:00

2、会议召开方式:网络在线交流,通过上海证券报·中国证券网"路演中心"栏目召开,具体网址为:http://roadshow.cnstock.com/。

三、出席说明会人员

公司出席本次业绩说明会的人员:董事长兼总经理荣俊林先生,董事会秘书吕爱华女士,财务负责人黄微微女士,独立董事黄虹先生。

四、投资者参与方式

投资者可在2026年5月13日(星期三)上午 11:00-12:00 通过互联网登录上海证券报·中国证券网"路演中心"栏目(网址为:http://roadshow.cnstock.com/),在线参与本次说明会,公司将及时答投资者提问。

投资者也可在2026年5月13日(星期三)上午10:00前将需要了解的情况和关心的问题通过电子邮件提前发送至公司董事会办公室相关人员邮箱:943731796@qq.com或lvaihua@ty-industries.com,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询方式

联系部门:董事会办公室

电话:021-50675528/021-69920928

传真:021-50675578

邮箱:943731796@qq.com或lvaihua@ty-industries.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上海证券报·中国证券网 "路演中心" 栏目 (网址为:http://roadshow.cnstock.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

上海天永智能装备股份有限公司
董事会
2026年5月11日

证券代码:605589　　证券简称:圣泉集团　　公告编号:2026-028

济南圣泉集团股份有限公司关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

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18日(星期一)下午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:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心视频和网络互动

●投资者可于2026年5月11日(星期一)至2026年5月17日(星期日)16:00前登录上证路演中心网站首页点击 "提问预征集" 栏目或通过济南圣泉集团股份有限公司(以下简称 "公司")邮箱sqzqb@shengquan.com进行提问。公司将在说明会上,在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司于2026年4月25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年度及2026年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年5月18日下午16:00-17:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会,在信息披露允许的范围内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视频结合网络互动方式召开,公司将针对2025年度及2026年第一季度经营成果、财务指标及现金分红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18日(星期一)下午16:00-17:00

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

(三)会议召开方式:上证路演中心视频和网络互动

三、参加人员

董事长:唐一林

董事、总裁:唐地源

财务总监:张亚玲

独立董事:葛锐

董事会秘书:巩同生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年5月18日(星期一)下午16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(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11日(星期一)至2025年5月17日(星期日)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱sqzqb@shengquan.com向公司提问,公司将在说明会上,在信息披露允许的范围内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:公司证券部

电话:0531-83501353

邮箱:sqzqb@shengquan.com

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(http://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。

济南圣泉集团股份有限公司
董事会
2026年5月11日

证券代码:600642　　证券简称:申能股份　　公告编号:2026-018

申能股份有限公司关于召开2025年度暨2026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18日(星期一)13:30-14:30

● 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:上证路演中心视频直播和网络互动

● 投资者可于2026年05月11日(星期一)至05月15日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮箱(zhengquan@shenergy.com.cn)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。

申能股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年04月27日发布公司2025年度报告、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、2026年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年05月18日(星期一)13:30-14:30举行2025年度暨2026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视频结合网络互动召开,公司将针对2025年度、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18日(星期一)13:30-14:30

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长:华士超

总裁:陈涛

副总裁兼董事会秘书:杨波

独立董事:黄俊

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年05月18日(星期一)13:30-14:30,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11日(星期一)至05月15日(星期五)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投资者关系邮箱(zhengquan@shenergy.com.cn)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:公司证券部

电话:021-63900642

邮箱:zhengquan@shenergy.com.cn

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。

申能股份有限公司
2026年5月11日

证券代码:688071　　证券简称:华依科技　　公告编号:2026-022

上海华依科技集团股份有限公司关于参加十五五·未来产业--科创企业产业迭代与创新赋能之2025年度机器人行业集体业绩说明会的公告

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:2026年5月18日(星期一)15:00-17:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(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2026年5月11日(星期一)至5月15日(星期五)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investor@w-ibeda.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。

上海华依科技集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年4月20日发布公司2025年年度报告,2026年4月30日发布公司2026年第一季度报告,公司计划于2026年5月18日(星期一)15:00-17:00参加十五五·未来产业——科创企业产业迭代与创新赋能之2025年度机器人行业集体业绩说明会,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年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况和利润分配方案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18日(星期一)15:00-17:00

(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、总经理:励寅

董事、董事会秘书:沈晓枫

董事、副总经理、财务总监:潘旻

独立董事:朱丹青

(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年5月18日(星期一)15:00-17:00,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5月11日(星期一)至5月15日(星期五)前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱investor@w-ibeda.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:沈晓枫

电话:021-61051366

邮箱:investor@w-ibeda.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。

上海华依科技集团股份有限公司董事会
2026年5月11日

证券代码:688004　　证券简称:博汇科技　　公告编号:2026-014

北京市博汇科技股份有限公司关于参加十五五·未来产业--科创企业产业迭代与创新赋能之2025年度人工智能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:2026年05月20日(星期三)15:00-17:00

● 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13日(星期三)至05月19日(星期二)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broadv@bohui.com.cn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。

北京市博汇科技股份有限公司(以下简称"公司")已分别于2026年4月17日和2026年4月23日发布公司《2025年年度报告》和《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年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年5月20日(星期三)15:00-17:00参加由上海证券交易所主办的十五五·未来产业——科创企业产业迭代与创新赋能之2025年度人工智能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互动方式召开,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、说明会召开时间、地点

(一)会议召开时间:2026年05月20日(星期三)15:00-17:00

(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、总经理:郭忠武先生

董事、董事会秘书、财务总监:陈贺先生

独立董事:李翔宇先生

如有特殊情况,参会人员可能进行调整

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年05月20日(星期三)15:00-17:00,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13日(星期三)至05月19日(星期二)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broadv@bohui.com.cn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

联系部门:证券部

联系电话:010-5768 2700

联系邮箱:broadv@bohui.com.cn

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。

北京市博汇科技股份有限公司
董事会
2026年5月11日

证券代码:688004　　证券简称:博汇科技　　公告编号:2026-013

北京市博汇科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年5月8日

(二)股东会召开的地点:北京市海淀区铃兰路8号院1号楼一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	29
普通股股东人数	29
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	31,503,387
普通股股东所持有表决权数量	31,503,387
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	40.0275
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	40.0275

注:截至股权登记日公司总股本为80,088,000股,其中公司回购账户的股份数量为1,383,700股,该等回购账户的股份不享有表决权,故本次股东会享有表决权的股份总数为78,704,300股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,由董事长郭忠武先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》及《北京市博汇科技股份有限公司章程》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7人,列席7人;

2、公司董事会秘书陈贺先生列席本次会议,其他高级管理人员列席本次会议。

二、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	31,473,351	99.9046	30,036	0.0954	0	0.0000

2、议案名称:《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

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(%)
普通股	31,473,351	99.9046	30,036	0.0954	0	0.0000

3、议案名称:《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	31,473,351	99.9046	30,036	0.0954	0	0.0000

4、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	31,473,351	99.9046	30,036	0.0954	0	0.0000

5、议案名称:关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

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(%)
普通股	31,473,351	99.9046	30,036	0.0954	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	970,567	96.9982	30,036	3.0018	0	0.0000
3	《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》	970,567	96.9982	30,036	3.0018	0	0.0000
5	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	970,567	96.9982	30,036	3.0018	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案均审议通过。

2、议案2、议案3、议案5对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京海润天睿律师事务所

律师:张阳、潘仙

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格、本次股东会的表决程序等均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《北京市博汇科技股份有限公司章程》的有关规定,本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

北京市博汇科技股份有限公司董事会
2026年5月11日

证券代码:688072　　证券简称:拓荆科技　　公告编号:2026-021

拓荆科技股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

● 每股分配比例:每10股派发现金红利人民币3.30元(含税),不进行资本公积转增股本,不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除拓荆科技股份有限公司(以下简称"公司")回购专用证券账户中股份数量后的股份总数为基数,股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前,公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

● 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币926,703,966.52元。截至2025年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币472,850,903.46元。经公司股东提议并经董事会决议,公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户中股份数量后的股本为基数进行利润分配,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3.30元(含税)。截至本公告披露日,公司总股本为282,693,012股,扣除公司回购专用证券账户中的1,267,894股后公司股本为281,425,118股,以此计算合计拟派发现金红利92,870,288.94元(含税),占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为10.02%。公司本年度不进行资本公积转增股本,不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日前,公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。

(二)是否可能触及其他风险警示情形的说明

本次利润分配符合相关法律法规及《拓荆科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定及公司股东分红回报规划,未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形,相关数据及指标如下表:

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	92,870,288.94	75,184,530.48	65,721,678.05
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	926,703,966.52	688,154,723.26	662,583,836.09
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	472,850,903.46		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	233,776,497.47		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	759,147,508.62		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	233,776,497.47		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于3000万元	否		
现金分红比例(%)	30.79		
现金分红比例(E)是否低于30%	否		
最近三个会计年度累计研发投入金额(元)	2,191,199,400.04		
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	是		
最近三个会计年度累计营业收入(元)	13,327,522,763.52		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例(%)	16.44		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例(H)是否在15%以上	是		
是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、董事会对于本年度现金分红比例低于30%的情况说明

2025年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润926,703,966.52元,公司拟分配的现金红利总额为92,870,288.94元(含税),占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%,具体原因说明如下:

(一)公司所处行业及其特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力及资金需求

1、公司所处行业情况及特点

公司主要从事高端半导体专用设备的研发、生产、制造和技术服务。半导体设备的研制涉及众多专业学科,具有较高的技术壁垒及较长的验证周期。为了保持产品竞争力,需持续投入大量资金进行研发。随着芯片工艺及结构趋于复杂化,对半导体设备需求更加精密化、多样化,半导体设备厂商需要保持高强度研发投入,不断优化产品或推出新产品,以满足芯片的性能需求。因此,公司仍需要投入大量资金以推动研发创新和产品迭代升级。

2、公司发展阶段和自身经营模式

公司始终专注于高端半导体设备的研发,已形成包括等离子体增强化学气相沉积(PECVD)、原子层沉积(ALD)、次常压化学气相沉积(SACVD)、高密度等离子体化学气相沉积(HDPCVD)和流动性化学气相沉积设备(Flowable CVD)等薄膜设备系列产品,以及晶圆对晶圆混合键合、晶圆对晶圆熔融键合、芯片对晶圆混合键合等三维集成设备产品。未来,公司将继续在高端半导体设备领域深耕,持续拓展新产品/新工艺,不断丰富产品种类,扩宽应用领域,提升公司的核心竞争力,紧抓国内市场机遇和行业发展空间,提升公司收入和利润规模,为股东创造更多回报。

3、公司盈利水平、偿债能力及资金需求

公司2025年度实现营业收入6,519,094,874.63元,同比增长58.87%,实现归属于上市公司股东的净利润926,703,966.52元,同比增长34.67%,公司业务规模持续扩大,盈利能力仍需不断提升,公司整体财务状况稳健。公司目前处于快速发展阶段,仍然需要大量的资金投入到产品研发、产能扩张、业务拓展、人才招聘及日常经营等方面。

4、公司现金分红水平较低的原因

在充分考虑公司当前发展状况、发展战略以及重大资金支出安排等因素,并结合《公司章程》中现金分红政策,公司上述2025年度利润分配方案,既保护广大投资者的合法权益,又兼顾推动公司各项战略规划落地,保证公司持续、稳定、健康发展的需求。

(二)公司留存未分配利润的预计用途以及收益情况

公司留存未分配利润将转入下一年度,用于加大研发投入、加强生产经营发展,以提升公司产品核心竞争力,进一步扩大公司业务规模。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等相关规定的要求,并结合公司所处发展阶段、经营情况、现金流等各种因素,积极履行公司的利润分配政策,与投资者共享公司发展的成果,更好地维护全体股东的长远利益。

(三)公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利

公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供便利,公司股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开,为中小股东参与股东会决策提供便利,保障中小股东相关权利。

(四)公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将持续聚焦主业,强化核心竞争力,促进盈利水平的提升。同时,公司已在《公司章程》中制定了现金分红政策。未来,公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念,从有利于公司长远发展和投资者回报的角度出发,积极履行公司的利润分配政策,与广大投资者共享公司发展的成果,为投资者创造更大的价值。

三、公司履行的决策程序

2026年5月9日,公司召开第二届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》,同意公司以实施权益分派股权登记日的公司总股本扣除回购专用证券账户股份数量后的总股数为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.30元(含税),如在实施权益分派的股权登记日前,公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。董事会同意取消原提请2025年年度股东会审议的《关于延迟审议2025年度利润分配方案的议案》。同时,提请股东会授权公司董事会具体执行上述利润分配方案。

本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

四、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司目前的发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

公司2025年度利润分配方案尚需经公司2025年年度股东会审议通过后方可实施,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

拓荆科技股份有限公司董事会
2026年5月11日

证券代码:688072　　证券简称:拓荆科技　　公告编号:2026-022

拓荆科技股份有限公司关于2025年年度股东会取消部分议案并增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

一、股东会有关情况

1、原股东会的类型和届次:

2025年年度股东会

2、原股东会召开日期:2026年5月18日

3、原股东会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688072	拓荆科技	2026/5/11

二、取消部分议案并增加临时提案的情况说明

(一)取消部分议案的说明

1、取消议案名称

序号	议案名称
3	关于延迟审议2025年度利润分配方案的议案

2、取消议案原因

公司11个员工持股平台沈阳芯鑫成投资合伙企业(有限合伙)、沈阳芯鑫和投资合伙企业(有限合伙)、沈阳芯鑫龙投资合伙企业(有限合伙)、沈阳芯鑫全投资合伙企业(有限合伙)、沈阳芯鑫盛投资合伙企业(有限合伙)、沈阳芯鑫旺投资合伙企业(有限合伙)、沈阳芯鑫阳投资合伙企业(有限合伙)、沈阳盛龙投资管理中心(有限合伙)、沈阳盛全投资管理中心(有限合伙)、沈阳盛腾投资管理中心(有限合伙)、沈阳盛旺投资管理中心(有限合伙)(以下统称"公司11个员工持股平台")作为一致行动人,合计持有公司5.43%股份,于2026年5月8日向公司董事会提出在2025年年度股东会审议议案中增加临时提案《关于公司2025年度利润分配方案的议案》,提议公司向全体股东每10股派发现金红利3.30元(含税),不进行资本公积转增股本,不送红股。

根据股东上述临时提案情况,公司取消原提交2025年年度股东会审议的《关于延迟审议2025年度利润分配方案的议案》。

本次取消股东会议案符合《上市公司股东会规则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《拓荆科技股份有限公司章程》的规定。

(二)增加临时提案的说明

1、提案人:公司11个员工持股平台。

2、提案程序说明

公司已于2026年4月28日公告了2025年年度股东会的召开通知,公司11个员工持股平台作为合计持有公司5.43%股份的股东,于2026年5月8日提出临时提案《关于公司2025年度利润分配方案的议案》,并书面提交公司董事会。公司董事会按照《上市公司股东会规则》等有关规定,现予以公告。

3、增加临时提案的具体内容

序号	议案名称
3	关于公司2025年度利润分配方案的议案

关于议案的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2025年度利润分配方案的公告》(公告编号:2026-021)。

三、除了上述取消部分议案及增加临时提案外,公司于2026年4月28日公告的原股东会通知事项不变。

四、取消部分议案及增加临时提案后股东会的有关情况

1、现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间:2026年5月18日14点00分

召开地点:辽宁省沈阳市浑南区水家900号拓荆科技股份有限公司会议室

2、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18日

至2026年5月18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。

3、股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4、股东会议案和投票股东类型

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2025年年度报告及摘要的议案	√
2	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	√
3	关于公司2025年度利润分配方案的议案	√
4	关于公司续聘2026年度审计机构的议案	√
5	关于修订《拓荆科技股份有限公司薪酬管理制度》的议案	√
6	关于公司2026年度董事薪酬方案的议案	√
7	关于公司购买董事、高级管理人员责任险的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、议案2、议案4-7已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过,相关公告已于2026年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》予以披露。议案3已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过,相关公告已于2026年5月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》予以披露。公司将在2025年年度股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案3、4、5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案6、7

应回避表决的关联股东名称:议案6:关联股东吕光泉、刘静回避表决,议案7:现任董事、高级管理人员及公司其他员工回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

拓荆科技股份有限公司
董事会
2026年5月11日

附件1:授权委托书

授权委托书

拓荆科技股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月18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2025年年度报告及摘要的议案			
2	关于公司2025年度董事会工作报告的议案			
3	关于公司2025年度利润分配方案的议案			
4	关于公司续聘2026年度审计机构的议案			
5	关于修订《拓荆科技股份有限公司薪酬管理制度》的议案			
6	关于公司2026年度董事薪酬方案的议案			
7	关于公司购买董事、高级管理人员责任险的议案			

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。