

海南瑞泽新型建材股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2026-004

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。

董事会会议召开情况:

海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会议召开通知于2026年1月19日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员,并于2026年1月21日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长张海林先生召集并主持,会议应出席董事9人,实际出席会议董事9人,其中陈健富先生、郭英女士采用通讯表决,其他董事均现场出席审议,公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况:

经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案:

(一)审议通过《关于公司向海南银行申请授信及提供担保的议案》

经审议,为满足日常经营周转的资金需求,同意公司向子公司海南瑞泽双林建材有限公司贷款3亿元(三房[2010]字第04894号)所附顺位抵押担保;3亿元向海南瑞泽双林建材有限公司贷款3亿元(三房[2021]登证字第014号)所附顺位抵押担保;3亿元向海南瑞泽双林建材有限公司贷款3亿元(三房[2021]登证字第0002139号,第0002140号)所附顺位抵押担保;4亿元向子公司海南瑞泽混凝土配送有限公司名下房产(海房权证海字第26325号,海国用〔2009〕第0046号)作为顺位抵押担保;5亿元向公司实际控制人张海林先生、张艺林先生提供连带责任保证担保。

上述授信最终金额、利率、利差、抵押、担保方式等具体内容以最终签订的合同为准。公司董事会及管理层签署与上述业务相关的法律文件及办理与上述业务相关的抵押、担保事宜,其他董事均现场出席审议,公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

三、监事会会议情况:

经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案:

(一)审议通过《关于公司向海南银行申请授信及提供担保的议案》

经审议,为满足日常经营周转的资金需求,同意公司向子公司海南瑞泽双林建材有限公司(三房[2010]字第04894号)所附顺位抵押担保;3亿元向海南瑞泽双林建材有限公司(三房[2021]登证字第014号)所附顺位抵押担保;3亿元向海南瑞泽双林建材有限公司(三房[2021]登证字第0002139号,第0002140号)所附顺位抵押担保;4亿元向子公司海南瑞泽混凝土配送有限公司名下房产(海房权证海字第26325号,海国用〔2009〕第0046号)作为顺位抵押担保;5亿元向公司实际控制人张海林先生、张艺林先生提供连带责任保证担保。

上述授信最终金额、利率、利差、抵押、担保方式等具体内容以最终签订的合同为准。公司董事会及管理层签署与上述业务相关的法律文件及办理与上述业务相关的抵押、担保事宜,其他董事均现场出席审议,公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

四、公司提供担保的情况:

公司向子公司提供担保的金额为66,666.52平方米的土地(三房[2013]字第007097号)及地上工业厂房(原证[2023]三亚市不动产权第0006788号)所附顺位抵押担保;2亿元向公司提供位于三亚市田独镇迎宾大道09-11-3地块17,272.36平方米土地及地上建筑物面积3,64158平方米。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十一日

西部金属材料股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:002149 证券简称:西部材料 公告编号:2026-006

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:

● 本次股东大会不会否决提案的情形。

● 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

● 本次股东大会增加增加、变更提案的情况。

● 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

特此公告的议案对中小股东表决单独计票。

一、会议召开及出席情况:

1. 现场会议召开时间:2026年1月21日(星期三)下午14:30;

2. 网络投票时间:2026年1月21日;

其中: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1月21日9:15~15:00;20:30~11:30;13:00~15:00,通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年1月21日9:15~15:00分钟的任意时间;

3. 现场会议召开地点:陕西省西安市经开区泾渭工业园泾金路西段15号西部材料公司06会议室;

4. 召集人:公司董事会;

5. 召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式;

6. 会议主持人:公司董事长王公清,经过半数董事推举,本次会议由董事康童彦主持;

7. 公司部分董事列席了会议,高级管理人员、见证律师等列席了会议;

8. 会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定。

(二)会议出席情况:

股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东1,062人,代表股份1,999,048股,占上市公司有表决权股份总数的0.4074%。其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份10股,占上市公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东1,061人,代表股份1,988,946股,占上市公司有表决权股份总数的0.4074%。

没有股东委托独立董事进行投票。

二、提案审议和表决情况:

1. 审议通过《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》。

该议案涉及关联交易,关联股东西北有色金属研究院回避了表决。该议案有效表决权股份总数为3,877,496股。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司董事会
2026年1月22日

浙江省建设投资集团股份有限公司关于提供担保的进展公告

证券代码:605288 证券简称:凯迪股份 公告编号:2026-002

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

● 大股东及董监高持股的基本情况

截至本公告披露日,常州凯迪投资中心(有限合伙)(以下简称“凯迪投资”)持有常州市凯迪电器股份有限公司(以下简称“公司”或“凯迪股份”)无限售条件流通股151,100股,占公司股本比例为7.23%;上述股份为IPO前取得及资本公积转增股本方式取得,并已于2023年6月12日解除限售上市流通。

● 减持计划的实施进展情况

公司于2025年9月23日披露了《常州市凯迪电器股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-038),凯迪投资拟自减持公告发布之日起15个交易日之后至公司股份总数的0.5381%。在减持期间内区间内,凯迪投资将连续90个交易日中集中竞价减持股票总数量不超过公司股本的1%。在上述减持计划实施期间,公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的,凯迪投资可以根据股本变动对减持计划进行相应调整。

公司于2025年9月23日收到减持计划实施情况的《减持计划实施情况告知函》,截至2026年1月21日,本次减持计划可减持时间区间届满,凯迪投资以集中竞价的方式减持其所持公司股份380,200股,占公司股份总数的0.5380%,本次减持计划实施完毕。现将有关情况公告如下:

一、减持主体减持前基本情况

股东名称:常州凯迪投资中心(有限合伙)

股东身份:质押股东,实控人及一致行动人 √是 否

直接持股及间接持股的高级管理人员 √是 否

其他信息:无

持股数量:6,110,000股

持股比例:7.23%

当前持股股份来源:IPO前取得3,600,000股,其余方增资1,460,000股

上述减持主体存在一致行动人:

一致行动关系形成原因			
常州凯迪投资中心(有限合伙)第一大股东	周建伟	周建伟先生系凯迪投资的执行事务合伙人,同时系凯迪投资的自然人控股股东,因此形成一致行动关系。	
合计	6,110,000	7.23%	-

二、减持计划的实施结果:

(一)大股东因以下原因披露减持计划实施结果:

披露名称:常州凯迪投资中心(有限合伙)

披露数量:380,200股

披露日期:2025年10月22日至2026年1月21日

减持方式及对应减持数量:集中竞价减持380,200股

减持价格区间:90-97.11元/股

减持金额:32,706,496.00元

减持完成情况:未完成

减持比例:0.5380%

剩余减持比例:不通过0.5381%

当前持股数量:4,729,800股

当前持股比例:6.00%

特此公告。

常州市凯迪电器股份有限公司董事会

2026年1月22日

拉普拉斯新能源科技股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:688726 证券简称:拉普拉斯 公告编号:2026-004

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:

● 本次会议是否否决决议案:无

一、会议召开和出席情况:

(一) 股东大会召开时间:2026年1月21日

(二) 股东大会召开的地点:深圳市坪山区坂田街道环观南路2号开拓大厦A栋17层公司会议室

(三)出席本次会议的普通股股东、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股份的情况:

1. 出席会议的股东和代理人人数

2. 出席会议的股东所持有表决权股份数量

3. 出席会议的股东所持有表决权股份数量的比例(%)

4. 普通股股东所持有表决权股份数量占公司表决权股份数量的比例(%)

5. 特别表决权股东所持有表决权股份数量占公司表决权股份数量的比例(%)

6. 普通股股东和特别表决权股东所持有表决权股份数量占公司表决权股份数量的比例(%)

7. 普通股股东和特别表决权股东所持有表决权股份数量占公司表决权股份数量的比例(%)

8. 普通股股东和特别表决权股东所持有表决权股份数量占公司表决权股份数量的比例(%)

9. 普通股股东和特别表决权股东所持有表决权股份数量占公司表决权股份数量的比例(%)

10. 普通股股东和特别表决权股东所持有表决权股份数量占公司表决权股份数量的比例(%)

11. 普通股股东和特别表决权股东所持有表决权股份数量占公司表决权股份数量的比例(%)

12. 普通股股东和特别表决权股东所持有表决权股份数量占公司表决权股份数量的比例(%)

13. 普通股股东和特别表决权股东所持有表决权股份数量占公司表决权股份数量的比例(%)

14. 普通股股东和特别表决权股东所持有表决权股份数量占公司表决权股份数量的比例(%)

15. 普通股股东和特别表决权股东所持有表决权股份数量占公司表决权股份数量的比例(%)

16. 普通股股东和特别表决权股东所持有表决权股份数量占公司表决权股份数量的比例(%)

17. 普通股股东和特别表决权股东所持有表决权股份数量占公司表决权股份数量的比例(%)

18. 普通股股东和特别表决权股东所持有表决权股份数量占公司表决权股份数量的比例(%)

19. 普通股股东和特别表决权股东所持有表决权股份数量占公司表决权股份数量的比例(%)

20. 普通股股东和特别表决权股东所持有表决权股份数量占公司表决权股份数量的比例(%)

21. 普通股股东和特别表决权股东所持有表决权股份数量占公司表决权股份数量的比例(%)

22. 普通股股东和特别表决权股东所持有表决权股份数量占公司表决权股份数量的比例(%)

23. 普通股股东和特别表决权股东所持有表决权股份数量占公司表决权股份数量的比例(%)

24. 普通股股东和特别表决权股东所持有表决权股份数量占公司表决权股份数量的比例(%)

25. 普通股股东和特别表决权股东所持有表决权股份数量占公司表决权股份数量的比例(%)

26. 普通股股东和特别表决权股东所持有表决权股份数量占公司表决权股份数量的比例(%)

27. 普通股股东和