

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2026-016

山东益生种畜禽股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况
2026年2月22日,山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议通知已于2026年2月21日通过书面方式送达董事、高级管理人员。会议应出席董事七人,实际出席董事七人,其中,独立董事王端福先生、曹相见先生通过电话方式出席会议并行使表决权。会议由董事长曹相见先生召集并主持,公司高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况
本次会议经记名投票表决方式,通过决议如下:
1.审议通过《关于对外提供担保暨关联交易的议案》。
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。
关联董事曹相见先生回避表决本议案。
《关于对外提供担保暨关联交易的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案已经公司独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过,全体独立董事同意该议案。
议案名称:非重要投资提案
1.00 《关于对外提供担保暨关联交易的议案》
2.审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》。
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。
《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1.第七届董事会第三次会议决议。
2.独立董事专门会议2026年第三次会议决议。
特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司 董事会 2026年2月25日

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2026-018

山东益生种畜禽股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2026年第二次临时股东大会
2.股东大会召集人:董事会
3.本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间:
(1)现场会议时间:2026年3月12日14:30
(2)网络会议时间:通过深圳证券交易所交易系统交易网络投票系统的具体时间为2026年3月12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的时间为2026年3月12日:9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
6.会议的召开日期:2026年3月9日
7.出席对象:
(1)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深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决授权委托书详见附2。该委托代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点:山东省烟台福山区益生路1号,山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

二、会议审议事项
1.本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	《关于除累积投票提案外的所有提案	非重要投资提案	√
1.00	《关于对外提供担保暨关联交易的议案》	非重要投资提案	√

2.上述议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过,具体内容详见2026年2月25日公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告(公告编号:2026-016)。
上述议案为普通决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权1/2以上通过。关联董事曹相见先生无需回避表决。
根据《上市公司股东大会规则》的要求,公司将对上述议案的中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1.上市公司的董事、高级管理人员;2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)的表决单独计票披露。
三、会议登记等事项
1.登记时间:2026年3月10日(9:30-11:30,13:00-16:00)。
2.登记方式:
(1)自然人股东
自然人股东亲自出席的,凭本人的有效身份证件办理登记。
自然人股东委托他人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人(或委托)出具的授权委托书和自然人代理人的有效身份证件复印件办理登记。
(2)法人股东
法人股东的法定代表人出席的,凭法定代表人的有效身份证件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记。
法人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记。
(3)异地股东凭有效身份证件采取信函或邮件的方式办理登记,信函或邮件须在登记截止时间前送达本公司。本次会议不接受电话登记。
以信函或者邮件方式登记的,请注明“参加股东会”字样。
(4)本次股东大会不接受现场登记。
3.登记地点:山东省烟台福山区益生路1号,山东益生种畜禽股份有限公司会议室。
4.会议联系方式:
联系人:李玲
电话号码:0635-2119065
电子邮箱:dab@yishengqufen.com
联系地址:山东省烟台福山区益生路1号
邮政编码:265508
5.其他事项:
(1)本次股东大会现场会议会期半天,出席会议的股东食宿费、交通费等相关费用自理。
(2)出席本次会议的股东代表人,请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、授权委托书等,以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,公司将开通网络投票系统,股东可通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)的交易系统和互联网投票系统(https://wltip.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
第七届董事会第三次会议决议。
特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司 董事会 2026年2月25日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1.投票代码为“362458”,投票简称为“益生投票”。
2.填报表决意见。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如只对总议案投票表决,则以对总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2026年3月12日的交易时间,即:9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2.股东可以采用证券客户交易客户端通过交易系统投票。
3.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年3月12日:9:15-15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务实施细则》《深圳证券交易所上市公司身份认证、取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”》。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统:https://wltip.cninfo.com.cn/规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的登录密码或数字证书,可登录https://wltip.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:

山东益生种畜禽股份有限公司 2026年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 _____先生(女士)代表本人(或单位)出席山东益生种畜禽股份有限公司于2026年3月12日召开的2026年第二次临时股东大会,并代表本人(或单位)按以下方式行使表决权:
本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	《关于除累积投票提案外的所有提案》	√			
1.00	《关于对外提供担保暨关联交易的议案》	√			

委托人名称(盖章):
委托人身份证号码(社会用代码):
(委托人如为法人股东,应加盖法人单位公章):
委托人为股东账号: 持股数量:
受托人身份证号码:
受托人为: 委托有效期:
委托日期:
受托有效期:

山东益生种畜禽股份有限公司 公告编号:2026-017

山东益生种畜禽股份有限公司 关于对外提供担保暨关联交易的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述
1.担保基本情况
因经营发展需要,山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称“公司”)的参股公司北京宝泉岭农牧发展有限公司(以下简称“宝泉岭农牧”)之全资子公司黑龙江北二峡养殖有限公司(以下简称“北二峡养殖”)向招商银行股份有限公司哈尔滨分行(以下简称“招商银行哈尔滨分行”)申请人民币10,000,000.00元的综合授信额度并获取批贷,期限三年。根据授信批复要求,该笔融资需由股东提供担保。公司持有宝泉岭农牧25.56%股权,根据公司的出资比例结合宝泉岭农牧和北二峡养殖的实际情况,公司拟为北二峡养殖本次融资提供不超过3,516.86万元的连带责任保证担保,该担保在上述融资范围内循环使用,任一期期间的实际担保金额合计不超过3,516.86万元。具体担保有效期自担保协议生效之日起算。

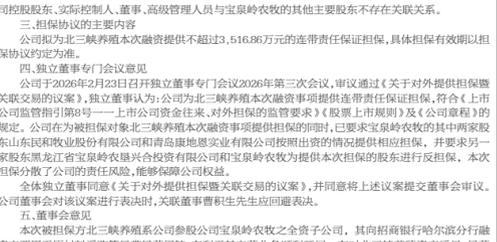
2.董事会审议情况
公司于2026年2月23日召开第七届董事会第三次会议,以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外提供担保暨关联交易的议案》。
因公司董事长曹相见先生为宝泉岭农牧董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)的相关规定,此次为北二峡养殖提供担保事项构成关联交易。在审议上述议案时,曹相见先生作为关联人,对本议案回避表决。
根据《股票上市规则》的相关规定,本事项尚需提供上市公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况
1.公司名称:黑龙江北二峡养殖有限公司
2.成立日期:2013-5-17
3.注册地址:黑龙江省鹤岗市萝北县宝泉岭管理农牧公路465公里处路北
4.法定代表人:沈武勇
5.注册资本:62,000万人民币
6.统一社会信用代码:91230001069153196J
7.经营范围:种鸡养殖;种鸡生产、种鸡孵化、种鸡批发零售;鸡雏生产、批发零售;肉鸡养殖;粮食收购及进出口活动;兽药生产、批发零售及进出口活动;牲畜批发和进出口活动;禽畜饲养技术开发、咨询、交流、转让、推广服务。

主要财务数据

项目	2026年12月31日(经审计)	2025年12月31日(未经审计)
资产总额	1,021,566,091.70	879,427,596.32
负债总额	383,247,001.69	332,836,210.97
其中:银行借款总额	100,000,000.00	100,000,000.00
流动负债总额	308,748,117.02	290,690,124.20
或有事项及对外担保	0	0
净资产	638,319,100.11	546,691,385.35
项目	2026年1-12月(经审计)	2025年1-12月(未经审计)
营业收入	1,039,028,711.03	903,494,862.26
利润总额	-82,856,413.56	-82,796,804.76
净利润	-82,856,413.56	-82,796,804.76

9.被担保人与公司关系:北二峡养殖是宝泉岭农牧的全资子公司,公司董事长曹相见先生为宝泉岭农牧董事,根据《股票上市规则》的相关规定,北二峡养殖为公司关联方。
10.经营中,北二峡养殖信用记录等相关良好,不存在失信被执行行为。
11.股东及股权结构



截至本公告披露日,北二峡养殖为宝泉岭农牧的全资子公司,公司持有宝泉岭农牧25.56%股权。公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员与宝泉岭农牧的其他主要股东不存在关联关系。
三、担保协议的主要内容
公司拟为北二峡养殖本次融资提供不超过3,516.86万元的连带责任保证担保,具体担保有效期自担保协议约定起算。
四、独立董事专门会议意见
公司于2026年2月23日召开独立董事专门会议2026年第三次会议,审议通过《关于对外提供担保暨关联交易的议案》,独立董事认为:公司为北二峡养殖本次融资事项提供连带责任保证担保,符合《上市公司监管指引第9号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。公司在为担保对象北二峡养殖本次融资事项提供担保的同时,已要求宝泉岭农牧的其中两家股东山东民牧农业股份有限公司和青岛康地康农业股份有限公司按照出展的情况提供担保,并要求另一家股东黑龙江省宝泉岭农牧兴农投资有限公司和宝泉岭农牧为提供本次担保的股东进行反担保。本次担保分散了公司的责任风险,能够保障公司权益。
全体独立董事同意《关于对外提供担保暨关联交易的议案》,并同意将上述议案提交董事会审议,公司董事会对将该议案进行表决时,关联董事曹相见先生应回避表决。
五、董事会意见
本次被担保的北二峡养殖系公司参股公司宝泉岭农牧之全资子公司,其向招商银行哈尔滨分行融资主要用于原材料采购等日常经营周转,有利于其主营业务顺利开展。在对北二峡养殖财务状况、经营情况、行业前景、偿债能力及信用状况等进行全面审慎的基础上,董事会认为,本次提供连带责任保证担保的风险可控。
宝泉岭农牧的其中两位主要股东山东民牧农业股份有限公司、青岛康地康农业有限公司按照出展情况同时为本次融资提供担保,同时,另一家股东黑龙江省宝泉岭农牧兴农投资有限公司以其持有的宝泉岭农牧的股权及宝泉岭农牧为另一家提供本次担保的股东提供反担保,本次担保分散了公司的责任风险,能够保障公司权益。
综上,公司董事会同意公司为北二峡养殖本次融资事项提供不超过3,516.86万元的连带责任保证担保,并将该事项提交股东大会审议。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后,公司及控股子公司的担保余额总金额为300,003.95万元,本次担保提供后,公司及控股子公司实际对外担保总金额为13,283.25万元,占公司2024年度经审计净资产的比例为2.97%;公司及控股子公司实际对外担保余额为9,202.35万元,占公司2024年度经审计净资产的比例为2.06%。
公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保纠纷败诉而承担损失的情况。
七、备查文件
1.第七届董事会第三次会议决议。
2.独立董事专门会议2026年第三次会议决议。
3.关联交易情况汇总表。
特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司 董事会 2026年2月25日

证券代码:600539 证券简称:鼎泰新材 公告编号:临2026-004

关于为控股子公司提供担保的进展公告

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法律责任。

一、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	是否在前次担保额度内	本次担保是否有反担保
鼎泰新材科技有限	2100万元	6,073,207元	是	是

二、累计担保情况

项目	担保金额(万元)	0
截至本公告上期末公司及控股子公司对外担保总额	7900	
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产	24.56	

三、担保协议主要内容

鼎泰新材科技(以下简称“鼎泰新材”)与招商银行杭州分行签订的《最高额保证合同》主要内容如下: 鼎泰新材为鼎泰新材科技(以下简称“鼎泰新材科技”)的上述担保提供反担保。

根据鼎泰新材生产经营及业务发展需要,2026年2月24日,公司及方贺兵与浙江泰隆商业银行股份有限公司杭州分行(以下简称“泰隆银行杭州分行”)续签《最高额保证合同》,公司为鼎泰新材科技与鼎泰新材杭州分行的融资提供最高不超过100万元的债权余额范围内最高额保证担保。鼎泰新材科技为公司的上述担保提供反担保。

公司于2026年2月25日召开第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第十二次会议,于2026年16日召开2026年年度股东大会,审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》,同意公司为合并报表范围内子公司提供融资担保不超过人民币1.8亿元(含等值外币)的担保,担保额度有效期至公司2026年度股东大会审议通过之日至2026年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2026年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年度担保额度预计的公告》(公告编号:临2025-028)。

本次担保事项及金额均在公司已履行审批程序的担保额度以内,无需履行其他审批程序,符合相关规定。

二、被担保人基本情况

基本情况	法人
被担保人名称	鼎泰新材科技有限公司
被担保人类别及上市公司持股比例	控股子公司
主要股东及实际控制人	本公司持股40.00%,方贺兵持股30.00%,持股比例20.00%;林峰持股2.27%,杭州鼎泰投资管理合伙企业(有限合伙)持股4.64%,何海斌持股4.00%,余运刚持股4.00%。
法定代表人	方贺兵
统一社会信用代码	91330106598879752D
成立日期	2013-03-08
注册地址	浙江省杭州市钱塘区白杨街道科技大道2号2幢1208-1211层
注册资本	1276.06977万元
公司类型	其他有限责任公司

三、担保协议的主要内容

《最高额保证合同》主要内容如下: 鼎泰新材为鼎泰新材科技(以下简称“鼎泰新材科技”)的上述担保提供反担保。 鼎泰新材为鼎泰新材科技(以下简称“鼎泰新材科技”)的上述担保提供反担保。 鼎泰新材为鼎泰新材科技(以下简称“鼎泰新材科技”)的上述担保提供反担保。

三、担保协议的主要内容

《最高额保证合同》主要内容如下: 鼎泰新材为鼎泰新材科技(以下简称“鼎泰新材科技”)的上述担保提供反担保。 鼎泰新材为鼎泰新材科技(以下简称“鼎泰新材科技”)的上述担保提供反担保。 鼎泰新材为鼎泰新材科技(以下简称“鼎泰新材科技”)的上述担保提供反担保。

证券代码:688466 证券简称:金科环境 公告编号:2026-004

关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告

公司股东Victorious Joy Water Services Limited(以下简称“金科环境”)于2026年2月24日收到香港中央证券及期货事务监察委员会(以下简称“证监会”)的通知,金科环境于2026年2月24日收到香港中央证券及期货事务监察委员会(以下简称“证监会”)的通知,金科环境于2026年2月24日收到香港中央证券及期货事务监察委员会(以下简称“证监会”)的通知。

权益变动名称	变动前持股数量(万股)	变动比例(%)	变动后持股数量(万股)	变动比例(%)	权益变动方式	权益变动的期间
Victorious Joy Water Services Limited	8975171	7.10%	8022676	6.57%	集中竞价	2026/2/20-2026/2/24
合计	8975171	7.10%	8022676	6.57%	—	—

注:上述“变动前比例”“变动后比例”按当前公司总股本122,154,152股为基数计算。
三、其他说明
1.本次权益变动股东履行了信息披露义务,不存在违规减持行为。减持计划具体内容详见公司于2026年1月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金科环境:持股5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号:2026-001)。截至本公告披露日,减持计划尚未实施完毕。
2.公司实际控制人通过表决权委托持有的股份不参与本次减持。本次权益变动系公司持股5%以上非第一大股东日常减持行为,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
3.本次权益变动不涉及关联或重大资产重组事项。
4.公司将严格按照证券监管规定,并及时向投资者披露相关信息,敬请广大投资者注意投资风险。
金科环境股份有限公司董事会 2026年2月25日

证券代码:002906 证券简称:华阳集团 公告编号:2026-007

惠州市华阳集团股份有限公司 关于持股5%以上股东减持期限届满的公告

持股5%以上的股东中山中科创股权投资有限公司、珠海海等中科创创业投资基金合伙企业(有限合伙)减持公司股份数量8,675,171股,减少3.02%,占公司股份总数的比例由7.10%减少至6.57%。权益变动名称:减持。截至目前,减持计划尚未实施完毕。具体情况如下:

被担保人名称	担保金额(万元)	实际为其提供的担保余额	是否在前次担保额度内	本次担保是否有反担保
中山中科创股权投资有限公司	19,402,450	3,700	是	是
珠海海等中科创创业投资基金合伙企业(有限合伙)	19,402,450	3,700	是	是

证券代码:605289 证券简称:罗夏股份 公告编号:2026-006

上海罗夏曼科技股份有限公司关于股票交易风险提示性公告

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。

主要内容提示:
一、上海罗夏曼科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2026年2月11日、2月12日和2月13日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。2026年2月24日,公司股票以涨停收盘。公司股票短期涨幅较大,敬请投资者注意二级市场股票交易风险。公司已于2026年2月14日披露了《股票交易异动公告》(公告编号:2026-005)。
二、二级市场风险提示
1. 公司股票价格自2026年2月6日以来累计上涨42.42%,换手率持续升高,交易风险较大。公司股票短期涨幅较大,存在市场情绪过热、非理性炒作风险,已偏离短期内合理估值区间,非理性炒作行为加剧,存在快速下跌风险。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,谨慎交易,审慎投资。
2. 二级市场风险提示
(一)二级市场风险提示
2026年2月24日,公司股票以涨停价收盘,公司股票价格自2026年2月6日以来累计上涨42.42%,换手率持续升高,交易风险较大。公司股票短期涨幅较大,存在市场情绪过热、非理性炒作行为加剧,已偏离短期内合理估值区间,非理性炒作行为加剧,存在快速下跌风险。
三、二级市场风险提示
2026年2月24日,公司股票以涨停价收盘,公司股票价格自2026年2月6日以来累计上涨42.42%,换手率持续升高,交易风险较大。公司股票短期涨幅较大,存在市场情绪过热、非理性炒作行为加剧,已偏离短期内合理估值区间,非理性炒作行为加剧,存在快速下跌风险。

证券代码:600072 证券简称:中船科技 公告编号:临2026-007

中船科技股份有限公司关于回购并注销股份实施结果暨股份变动的公告

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。

主要内容提示:
一、回购并注销股份情况
公司于2026年1月28日、6月6日分别召开第十届董事会第十一次会议、2026年年度股东大会,审议通过了《中船科技股份有限公司关于重大资产重组之2024年度业绩承诺实现情况、减值测试报告及业绩补偿方案的议案》,并履行了通知债权人的程序。具体内容详见公司于2026年1月30日、6月7日、7月16日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中船科技股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:临2025-010)、《中船科技股份有限公司关于重大资产重组之2024年度业绩承诺实现情况、减值测试报告及业绩补偿方案的议案》(公告编号:临2025-015)、《中船科技股份有限公司2024年度股东大会决议公告》(公告编号:临2025-025)、《中船科技股份有限公司关于回购股份注销减注册资本变更相关事项的公告》(公告编号:临2025-028)。
二、回购并注销股份情况
根据《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券过户登记确认书》,中船船舶重工集团有限公司等16家业绩补偿义务人已将合计应补偿股份1,974,607股过户至公司回购专用证券账户,占回购公司总股本的0.13%。
三、回购并注销股份情况
公司于2026年2月28日、6月6日分别召开第十届董事会第十一次会议、2026年年度股东大会,审议通过了《中船科技股份有限公司关于重大资产重组之2024年度业绩承诺实现情况、减值测试报告及业绩补偿方案的议案》,并履行了通知债权人的程序。具体内容详见公司于2026年1月30日、6月7日、7月16日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中船科技股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:临2025-010)、《中船科技股份有限公司关于重大资产重组之2024年度业绩承诺实现情况、减值测试报告及业绩补偿方案的议案》(公告编号:临2025-015)、《中船科技股份有限公司2024年度股东大会决议公告》(公告编号:临2025-025)、《中船科技股份有限公司关于回购股份注销减注册资本变更相关事项的公告》(公告编号:临2025-028)。
四、回购并注销股份情况
根据《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券过户登记确认书》,中船船舶重工集团有限公司等16家业绩补偿义务人已将合计应补偿股份1,974,607股过户至公司回购专用证券账户,占回购公司总股本的0.13%。
五、回购并注销股份情况
公司于2026年2月28日、6月6日分别召开第十届董事会第十一次会议、2026年年度股东大会,审议通过了《中船科技股份有限公司关于重大资产重组之2024年度业绩承诺实现情况、减值测试报告及业绩补偿方案的议案》,并履行了通知债权人的程序。具体内容详见公司于2026年1月30日、6月7日、7月16日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中船科技股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:临2025-010)、《中船科技股份有限公司关于重大资产重组之2024年度业绩承诺实现情况、减值测试报告及业绩补偿方案的议案》(公告编号:临2025-015)、《中船科技股份有限公司2024年度股东大会决议公告》(公告编号:临2025-025)、《中船科技股份有限公司关于回购股份注销减注册资本变更相关事项的公告》(公告编号:临2025-028)。
六、回购并注销股份情况
根据《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券过户登记确认书》,中船船舶重工集团有限公司等16家业绩补偿义务人已将合计应补偿股份1,974,607股过户至公司回购专用证券账户,占回购公司总股本的0.13%。
七、回购并注销股份情况
公司于2026年2月28日、6月6日分别召开第十届董事会第十一次会议、2026年年度股东大会,审议通过了《中船科技股份有限公司关于重大资产重组之2024年度业绩承诺实现情况、减值测试报告及业绩补偿方案的议案》,并履行了通知债权人的程序。具体内容详见公司于2026年1月30日、6月7日、7月16日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中船科技股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:临2025-010)、《中船科技股份有限公司关于重大资产重组之2024年度业绩承诺实现情况、减值测试报告及业绩补偿方案的议案》(公告编号:临2025-015)、《中船科技股份有限公司2024年度股东大会决议公告》(公告编号:临2025-025)、《中船科技股份有限公司关于回购股份注销减注册资本变更相关事项的公告》(公告编号:临2025-028)。
八、回购并注销股份情况
根据《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券过户登记确认书》,中船船舶重工集团有限公司等16家业绩补偿义务人已将合计应补偿股份1,974,607股过户至公司回购专用证券账户,占回购公司总股本的0.13%。
九、回购并注销股份情况
公司于2026年2月28日、6月6日分别召开第十届董事会第十一次会议、2026年年度股东大会,审议通过了《中船科技股份有限公司关于重大资产重组之2024年度业绩承诺实现情况、减值测试报告及业绩补偿方案的议案》,并履行了通知债权人的程序。具体内容详见公司于2026年1月30日、6月7日、7月16日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中船科技股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:临2025-010)、《中船科技股份有限公司关于重大资产重组之2024年度业绩承诺实现情况、减值测试报告及业绩补偿方案的议案》(公告编号:临2025-015)、《中船科技股份有限公司2024年度股东大会决议公告》(公告编号:临2025-025)、《中船科技股份有限公司关于回购股份注销减注册资本变更相关事项的公告》(公告编号:临2025-028)。
十、回购并注销股份情况
根据《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券过户登记确认书》,中船船舶重工集团有限公司等16家业绩补偿义务人已将合计应补偿股份1,974,607股过户至公司回购专用证券账户,占回购公司总股本的0.13%。
十一、回购并注销股份情况
公司于2026年2月28日、6月6日分别召开第十届董事会第十一次会议、2026年年度股东大会,审议通过了《中船科技股份有限公司关于重大资产重组之2024年度业绩承诺实现情况、减值测试报告及业绩补偿方案的议案》,并履行了通知债权人的程序。具体内容详见公司于2026年1月30日、6月7日、7月16日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中船科技股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:临2025-010)、《中船科技股份有限公司关于重大资产重组之2024年度业绩承诺实现情况、减值测试报告及业绩补偿方案的议案》(公告编号:临2025-015)、《中船科技股份有限公司2024年度股东大会决议公告》(公告编号:临2025-025)、《中船科技股份有限公司关于回购股份注销减注册资本变更相关事项的公告》(公告编号:临2025-028)。
十二、回购并注销股份情况
根据《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券过户登记确认书》,中船船舶重工集团有限公司等16家业绩补偿义务人已将合计应补偿股份1,974,607股过户至公司回购专用证券账户,占回购公司总股本的0.13%。
十三、回购并注销股份情况
公司于2026年2月28日、6月6日分别召开第十届董事会第十一次会议、2026年年度股东大会,审议通过了《中船科技股份有限公司关于重大资产重组之2024年度业绩承诺实现情况、减值测试报告及业绩补偿方案的议案》,并履行了通知债权人的程序。具体内容详见公司于2026年1月30日、6月7日、7月16日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中船科技股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:临2025-010)、《中船科技股份有限公司关于重大资产重组之2024年度业绩承诺实现情况、减值测试报告及业绩补偿方案的议案》(公告编号:临2025-015)、《中船科技股份有限公司2024年度股东大会决议公告》(公告编号:临2025-025)、《中船科技股份有限公司关于回购股份注销减注册资本变更相关事项的公告》(公告编号:临2025-028)。
十四、回购并注销股份情况
根据《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券过户登记确认书》,中船船舶重工集团有限公司等16家业绩补偿义务人已将合计应补偿股份1,974,607股过户至公司回购专用证券账户,占回购公司总股本的0.13%。
十五、回购并注销股份情况
公司于2026年2月28日、6月6日分别召开第十届董事会第十一次会议、2026年年度股东大会,审议通过了《中船科技股份有限公司关于重大资产重组之2024年度业绩承诺实现情况、减值测试报告及业绩补偿方案的议案》,并履行了通知债权人的程序。具体内容详见公司于2026年1月30日、6月7日、7月16日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中船科技股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:临2025-010)、《中船科技股份有限公司关于重大资产重组之2024年度业绩承诺实现情况、减值测试报告及业绩补偿方案的议案》(公告编号:临2025-015)、《中船科技股份有限公司2024年度股东大会决议公告》(公告编号:临2025-025)、《中船科技股份有限公司关于回购股份注销减注册资本变更相关事项的公告》(公告编号:临2025-028)。
十六、回购并注销股份情况
根据《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券过户登记确认书》,中船船舶重工集团有限公司等16家业绩补偿义务人已将合计应补偿股份1,974,607股过户至公司回购专用证券账户,占回购公司总股本的0.13%。
十七、回购并注销股份情况
公司于2026年2月28日、6月6日分别召开第十届董事会第十一次会议、2026年年度股东大会,审议通过了《中船科技股份有限公司关于重大资产重组之2024年度业绩承诺实现情况、减值测试报告及业绩补偿方案的议案》,并履行了通知债权人的程序。具体内容详见公司于2026年1月30日、6月7日、7月16日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中船科技股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:临2025-010)、《中船科技股份有限公司关于重大资产重组之2024年度业绩承诺实现情况、减值测试报告及业绩补偿方案的议案》(公告编号:临2025-015)、《中船科技股份有限公司2024年度股东大会决议公告》(公告编号:临2025-025)、《中船科技股份有限公司关于回购股份注销减注册资本变更相关事项的公告》(公告编号:临2025-028)。
十八、回购并注销股份情况
根据《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券过户登记确认书》,中船船舶重工集团有限公司等16家业绩补偿义务人已将合计应补偿股份1,974,607股过户至公司回购专用证券账户,占回购公司总股本的0.13%。
十九、回购并注销股份情况
公司于2026年2月28日、6月6日分别召开第十届董事会第十一次会议、2026年年度股东大会,审议通过了《中船科技股份有限公司关于重大资产重组之2024年度业绩承诺实现情况、减值测试报告及业绩补偿方案的议案》,并履行了通知债权人的程序。具体内容详见公司于2026年1月30日、6月7日、7月16日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中船科技股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:临2025-010)、《中船科技股份有限公司关于重大资产重组之2024年度业绩承诺实现情况、减值测试报告及业绩补偿方案的议案》(公告编号:临2025-015)、《中船科技股份有限公司2024年度股东大会决议公告》(公告编号:临2025-025)、《中船科技股份有限公司关于回购股份注销减注册资本变更相关事项的公告》(公告编号:临2025-028)。
二十、回购并注销股份情况
根据《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券过户登记确认书》,中船船舶重工集团有限公司等16家业绩补偿义务人已将合计应补偿股份1,974,607股过户至公司回购专用证券账户,占回购公司总股本的0.13%。
二十一、回购并注销股份情况
公司于2026年2月28日、6月6日分别召开第十届董事会第十一次会议、2026年年度股东大会,审议通过了《中船科技股份有限公司关于重大资产重组之2024年度业绩承诺实现情况、减值测试报告及业绩补偿方案的议案》,并履行了通知债权人的程序。具体内容详见公司于2026年1月30日、6月7日、7月16日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中船科技股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:临2025-010)、《中船科技股份有限公司关于重大资产重组之2024年度业绩承诺实现情况、减值测试报告及业绩补偿方案的议案》(公告编号:临2025-015)、《中船科技股份有限公司2024年度股东大会决议公告》(公告编号:临2025-025)、《中船科技股份有限公司关于回购股份注销减注册资本变更相关事项的公告》(公告编号:临2025-028)。
二十二、回购并注销股份情况
根据《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券过户登记确认书》,中船船舶重工集团有限公司等16家业绩补偿义务人已将合计应补偿股份1,974,607股过户至公司回购专用证券账户,占回购公司总股本的0.13%。
二十三、回购并注销股份情况
公司于2026年2月28日、6月6日分别召开第十届董事会第十一次会议、2026年年度股东大会,审议通过了《中船科技股份有限公司关于重大资产重组之2024年度业绩承诺实现情况、减值测试报告及业绩补偿方案的议案》,并履行了通知债权人的程序。具体内容详见公司于2026年1月30日、6月7日、7月16日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中船科技股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:临2025-010)、《中船科技股份有限公司关于重大资产重组之2024年度业绩承诺实现情况、减值测试报告及业绩补偿方案的议案》(公告编号:临2025-015)、《中船科技股份有限公司2024年度股东大会决议公告》(公告编号:临2025-025)、《中船科技股份有限公司关于回购股份注销减注册资本变更相关事项的公告》(公告编号:临2025-028)。
二十四、回购并注销股份情况
根据《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券过户登记确认书》,中船船舶重工集团有限公司等16家业绩补偿义务人已将合计应补偿股份1,974,607股过户至公司回购专用证券账户,占回购公司总股本的0.13%。
二十五、回购并注销股份情况
公司于2026年2月28日、6月6日分别召开第十届董事会第十一次会议、2026年年度股东大会,审议通过了《中船科技股份有限公司关于重大资产重组之2024年度业绩承诺实现情况、减值测试报告及业绩补偿方案的议案》,并履行了通知债权人的程序。具体内容详见公司于2026年1月30日、6月7日、7月16日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中船科技股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:临2025-010)、《中船科技股份有限公司关于重大资产重组之2024年度业绩承诺实现情况、减值测试报告及业绩补偿方案的议案》(公告