

证券代码:603268 证券简称:*ST松发 公告编号:2026-026

广东松发陶瓷股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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。

一、会议召开日期:2026年3月12日
二、投票方式:本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统
(一)召开会议的基本情况
1、股东大会类型和届次
2026年第一次临时股东大会
(二)会议召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会采用的投票方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的时间、时间和地点
召开日期:2026年3月12日 14:00 分
召开地点:辽宁省大连长兴岛经济区兴福路315号办公大楼会议室
(五)网络投票的情况、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年3月12日
至2026年3月12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大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大会召开当日的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》等相关规定执行。

(七)涉及公开发行股票相关事项不适用

七、本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于召开符合特定对象发行股票条件的议案	√ A股股东
200	关于公司2026年度特定对象发行股票方案的议案	√
201	发行股票募集资金用途	√
202	发行方式及发行时间	√
203	发行费用承担方式	√
204	发行授权及有效期	√
205	授权期限	√
207	上市地点	√
208	募集资金用途	√
209	滚存未分配利润的分配	√
210	发行前滚存利润分配	√
3	关于公司2026年度特定对象发行股票方案调整利润分配的议案	√
4	关于公司2026年度特定对象发行股票募集资金用途	√
5	关于公司2026年度特定对象发行股票募集资金用途使用可行性分析报告的议案	√
6	关于公司2026年度特定对象发行股票募集资金用途使用可行性分析报告的议案	√
7	关于公司2026年度特定对象发行股票募集资金用途使用可行性分析报告的议案	√
8	关于公司2026年度特定对象发行股票募集资金用途使用可行性分析报告的议案	√

1.议案2被披露的时间间隔为两日
2.议案2被披露的日期为披露日
3.《证券时报》(《证券时报》)《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2.特别决议议案:1-9

3.中小投资者投票单独计票的议案:1-9

4.涉及关联股东回避表决的议案:不适用

5.涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

6.涉及关联交易事项的议案:不适用

7.股东大会需关注事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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,投资者需完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网络投票。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台以及其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,同一表决权的表决权数量是其在各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大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,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视为重复投票,不计入统计票数。

(四)委托人对所投票权的表决权作虚假记载

(五)为更好保护广大中小投资者,确有投票意愿的中小投资者能够及时参会、投票,公司拟使用上证信息网络科技有限公司(以下简称“上证信息”)提供的投资者提醒服务,委托上证信息通过短信推送等形式,根据投资者登记日的股东名册主动提醒股东参会事项,向每一位投资者发送参会邀请、议案等情况等提示,投资者收到提醒短信后,可根据使用手机(下载链接:https://wz.sseinfo.com/yt_help.pdf)的方式步骤直接投票,如遇特殊情况,仍可通过原有的网络投票平台或互联网投票平台进行投票。

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大会(具体情形详见下表),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	简称	股权登记日
A股	603268	*ST松发	2026年3月12日

(二)公司董事、高级管理人员、监事

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记办法

为保护本次会议的顺利召开,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下:

1.登记日期

2.自然人股东本人身份证明原件;

3.自然人股东授权代理人、代理人身份证明原件、自然人身份证明复印件、授权委托书原件;

4.法人股东法定代表人、本人身份证明原件、法人股东营业执照复印件加盖公章、法定代表人身份证明书原件;

(4)法人股东授权代理人:代理人身份证明原件、法人股东营业执照复印件加盖公章、法定代表人身份证明复印件、授权委托书。

注:所有原件均带一份复印件,如通过电子邮件、传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方可作为登记凭证。

5.登记地点及授权委托书送达地点
辽宁省大连市中山区人民路海韵街兴福路62号维多利亚广场B楼27层。

异地股东可用传真或电子邮件方式登记。

3.登记时间:2026年3月9日 9:00-16:00

4.其他事项
现场会议联系方式:
1.联系人:徐慧斌
2.电话/传真:0788-2922603
3.邮箱:szqz@songfa.com
4.本次现场会议会期预计半天,食宿及交通自理

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2026年2月25日

附件1:授权委托书

授权委托书
广东松发陶瓷股份有限公司:
被委托人:先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年3月12日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人:特授权被委托人:
委托人授权事项:
委托人对被委托人:

委托人对被委托人:
委托人对被委托人:

证券代码:600141 证券简称:兴发集团 公告编号:临2026-023

转债代码:110089 转债简称:兴发转债

湖北兴发化工集团股份有限公司

关于实施“兴发转债”赎回暨摘牌的第九次提示性公告

当期计划利息为:1A=8×1×(365÷100×1.50%+365/365)0.6689元/张(四舍五入后保留四位小数)
赎回价格=100+当期利息=100+0.6689=100.6689元/张

公司将在赎回期结束后按规定披露“兴发转债”赎回提示性公告,通知“兴发转债”持有人有关本次赎回的各项事项。

二、关于本次赎回
公司在本次赎回期间,将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回的公告内容。

公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单元办理了指定交易的持有人派发赎回款,同时统计持有人相应的“兴发转债”数量,已办理全面指定交易的投资者可于赎回日其指定的证券营业部领取赎回款,未办理指定交易的投资者可登陆中登上海分公司保管,办理银行转账后再行派发。

(六)交易和转股
截至2026年2月24日收市后,距离2026年2月26日(“兴发转债”最后交易日,仅剩2个交易日,2026年2月26日为“兴发转债”最后一个交易日,2026年2月24日收市后,“兴发转债”将全部冻结;截至2026年2月24日收市后,距离2026年3月3日(“兴发转债”最后转股日,仅剩5个交易日,2026年3月3日为“兴发转债”最后一个交易日,2026年3月3日收市后,“兴发转债”将停止转股。

本次赎回期结束后,“兴发转债”将自2026年3月4日起在上海证券交易所摘牌。

(八)关于债券利息所得的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,“兴发转债”的个人投资者(含证券投资基金)应缴纳个人所得税,应纳税额为利息总额的20%,即每张面值100元可转换公司债券利息金额为人民币100.6689元(税前),实际应缴纳个人所得税金额为人民币100.6689元(税后),上述所得将由发行人负责代扣代缴并随赎回款一并支付给持有人,投资者无需单独申报,如持有该债券期间涉及上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由义务付息单位自行承担。

2.赎回公司债券利息所得个人所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,对于持有“兴发转债”的自然人,其债券利息所得自行申报,即每张面值100元可转换公司债券利息金额为人民币100.6689元(税前)。

3.非居民企业缴纳公司债券利息所得个人所得税的说明
根据《关于非居民企业缴纳企业所得税有关政策执行问题的通知》(财政部 税务总局公告2026年第5号)规定,自2026年1月1日起至2027年12月31日止,对境外机构投资者取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和预扣预缴,上述暂免征收企业所得税不包括境外机构在境内设立的机构场所取得的该债券利息,所有符合条件的境外机构投资者(包括DFI、ROPII)公司按照前期金额缴纳税款,即每张面值100元可转换公司债券利息金额为人民币100.6689元。

(一)截至2026年2月24日收市后,距离2026年2月26日(“兴发转债”最后交易日,仅剩2个交易日,2026年2月26日为“兴发转债”最后一个交易日,距离2026年3月3日(“兴发转债”最后转股日,仅剩5个交易日,2026年3月3日为“兴发转债”最后一个交易日,2026年3月3日收市后,“兴发转债”将全部冻结;截至2026年2月24日收市后,距离2026年3月4日起在上海证券交易所摘牌。

(二)赎回期结束后,“兴发转债”将自2026年3月4日起在上海证券交易所摘牌。

(三)赎回期结束后,“兴发转债”将自2026年3月4日起在上海证券交易所摘牌。

(四)因目前“兴发转债”二级市场交易价格(2月24日收市价为146.234元/张)与赎回价(100.6689元/张)存在较大差异,投资者如未及赎回或卖出,可能面临较大资金损失。

特别提醒“兴发转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

联系电话:0717-6760039
特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司
2026年2月25日

证券代码:603268 证券简称:*ST松发 公告编号:2026-025

广东松发陶瓷股份有限公司 关于下属公司签订日常经营重大合同的公告

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。

一、合同基本情况
● 是符合履行程序:本次签署的相关合同系日常经营性合同,公司与交易对方不存在关联关系,所涉及的交易不构成关联交易,根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)之规定,公司本次签署日常经营重大合同无需经公司董事会、股东大会审议。

● 特别风险提示:由于合同期限较长,合同履行可能受到航运与船舶市场变化、客户需求、原材料价格波动、汇率波动等因素影响,敬请广大投资者注意投资风险。

广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称“公司”)下属公司恒力造船(大连)有限公司(以下简称“恒力造船”)为更好开展融资租赁业务,于近日签订融资租赁合同,现将相关情况公告如下:

一、履行程序情况

本次签署的相关合同系日常经营性合同,公司与交易对方不存在关联关系,所涉及的交易不构成关联交易,根据《股票上市规则》之规定,公司本次签署日常经营重大合同无需经公司董事会、股东大会审议。

二、合同主要内容

1.合同标的:融资租赁船舶

2.合同金额:本合同标的合同金额合计约1.4-2亿美元,本次金额达到了《股票上市规则》中4.2.2条第二款“合同金额占上市公司最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上,且绝对金额超过2亿元”之标准,因合同金额及保障条件信息,根据《股票上市规则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定的》相关规定豁免披露具体内容。

3.签订对象:本次签订的合同的交易对方为欧洲知名船东,根据船东与恒力造船的约定及《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定的》相关规定,豁免披露具体内容。

4.合同期限:按照合同双方约定,自合同签订之日起至合同到期止。

5.支付方式:采用美元支付,根据合同约定分期付款。

6.争议解决方式:伦敦海事仲裁员协会(LMAA)伦敦仲裁

三、对公司的影响

上述合同的正常履行,预计将对公司未来的业绩产生积极影响,有利于提高公司中长期市场竞争力和盈利能力,进一步巩固公司的市场竞争优势。本次签署的相关合同系日常经营性合同,公司与交易对方不存在关联关系,所涉及的交易不构成关联交易,合同的签订和履行不会损害公司全体股东的利益。

由于合同期限较长,合同履行可能受到航运与船舶市场变化、客户需求、原材料价格波动、汇率波动等因素影响,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2026年2月25日

证券代码:600589 证券简称:大位科技 公告编号:2026-010

大位数据科技(广东)集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告

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、担保基本情况

担保对象:北京金云数据科技股份有限公司(以下简称“金云公司”)