证券代码:000428　　证券简称:华天酒店　　公告编号:2026-006

华天酒店集团股份有限公司第九届董事会2026年第一次临时会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

华天酒店集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2026年第一次临时会议于2026年3月9日以通讯表决方式召开。本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知时限,在保证公司董事充分发表意见的前提下以通讯方式表决。公司董事5名,实际参加表决的董事5名。会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议形成如下决议:

1.审议通过了《关于补选非独立董事的议案》

根据《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》和《公司章程》等有关规定,鉴于向军先生、邓永平先生辞去董事职务,经明天控股有限公司管理人提名,公司董事会同意补选李保林先生、焦春杨先生为公司第九届董事会非独立董事,任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案已经第九届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于公司董事辞职及补选董事的公告》。

2.审议通过了《关于补选独立董事的议案》

根据《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》和《公司章程》等有关规定,鉴于马召霞女士、孙春玉先生辞去独立董事职务,经明天控股有限公司管理人提名,公司董事会同意补选易骆之先生、边均福先生为公司第九届董事会独立董事,任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案已经第九届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

本议案需提交股东会审议,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,股东会方可表决。

详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于公司董事辞职及补选董事的公告》。

3.审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司定于2026年3月27日召开2026年第一次临时股东会。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1.明天控股有限公司管理人出具的《提名函》;

2.第九届董事会提名委员会2026年第一次会议审议意见;

3.第九届董事会2026年第一次临时会议决议。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会
2026年3月10日

证券代码:000428　　证券简称:华天酒店　　公告编号:2026-008

华天酒店集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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.股东会届次:2026年第一次临时股东会。

2.股东会的召集人:公司董事会。

公司于2026年3月9日召开了第九届董事会2026年第一次临时会议,审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》,公司董事会决定于2026年3月27日召开公司2026年第一次临时股东会(以下简称“本次股东会”)。

3.会议召开的合法、合规性说明:本次股东会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2026年3月27日14:30(参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点,办理登记手续)

(2)网络投票时间:2026年3月27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3月27日9:15-9:25,9:30—11:30和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3月27日9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

6.会议的股权登记日:2026年3月24日。

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日2026年3月24日下午收市时在中国结算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会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点:长沙市解放东路300号湖南华天大酒店贵宾楼会议厅。

二、会议审议事项

(一)提案编码:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
	累积投票提案	
1.00	《关于补选公司董事的议案》	应选人数(2人)
1.01	选举李保林为公司第九届董事会非独立董事	√
1.02	选举焦春杨为公司第九届董事会非独立董事	√
2.00	《关于补选公司独立董事的议案》	应选人数(2人)
2.01	选举易骆之为公司第九届董事会独立董事	√
2.02	选举边均福为公司第九届董事会独立董事	√

(二)披露情况:

上述议案经公司2026年3月9日召开的公司第九届董事会2026年第一次临时会议审议通过。具体内容详见2026年3月10日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

(三)特别强调事项:

1.上述议案1、议案2为选举公司董事、独立董事,采用累积投票方式进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,股东会方可表决。

4.根据《上市公司股东会规则》《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》的要求并按照审慎性原则,上述议案将对中小投资者(单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东)的表决进行单独计票并予披露。

三、会议登记等事项

1.登记方式:法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书(授权委托书式样见附件2)和出席人身份证办理登记手续;个人股东持股东账户卡、本人身份证(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)办理登记手续;异地股东可以以信函或传真方式登记。

2. 登记时间:2026年3月25日、26日9:00-11:30,14:00-17:00。异地股东可用信函或传真方式登记。

3.登记地点及联系方式:

登记地点:长沙市芙蓉区解放东路300号华天酒店证券事务部

联系人:杨宏伟、魏欣

电话:0731-84442888-80889

传真:0731-84449370

邮编:410001

电子邮箱:huatianzqb@163.com

4.出席本次股东会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

5.网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.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

第九届董事会2026年第一次临时会议决议。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会
2026年3月10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.投票代码与投票简称:投票代码为“360428”,投票简称为“华天投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

①选举非独立董事(如提案1,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2,股东可以将 所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事(如提案2,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2,股东可以将 所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥 有的选举票数。

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;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以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27日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 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27日9:15,结束时间为2026年3月27日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会网络投票实施细则(2025年修订)》的规定办理身份认证,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http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.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:

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人(公司)出席华天酒店集团股份有限公司2026年第一次临时股东会,并按如下表决结果代为行使表决权:

本次股东会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
	累积投票提案	
1.00	《关于补选公司董事的议案》	应选人数(2人)
1.01	选举李保林为公司第九届董事会非独立董事	√
1.02	选举焦春杨为公司第九届董事会非独立董事	√
2.00	《关于补选公司独立董事的议案》	应选人数(2人)
2.01	选举易骆之为公司第九届董事会独立董事	√
2.02	选举边均福为公司第九届董事会独立董事	√

注:1.如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示,则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。

2.投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,请在“议案”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票 无效,按弃权处理。

委托人名称(姓名):　　委托人身份证号码:

委托人证券账户号码:　　委托人持股数:

受托人姓名:　　受托人身份证号码:

授权委托的有效期:本授权委托书有效期自签署之日至本次股东会结束。

特此授权

委托人签字或盖章

年　月　日

证券代码:000428　　证券简称:华天酒店　　公告编号:2026-007

华天酒店集团股份有限公司关于公司董事辞职及补选董事的公告

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。

一、董事辞职情况

华天酒店集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事向军先生、独立董事马召霞女士、独立董事孙春玉先生的书面辞职函,上述人员因个人原因,申请辞去公司董事、独立董事职务,辞职后不再在公司任职。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,上述人员的辞任未导致董事会成员低于法定最低人数,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日,上述人员未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

二、补选董事情况

公司于近日收到明天控股有限公司管理人出具的《提名函》,根据上海市第三中级人民法院作出的(2025)沪03破266号民事裁决书,公司股东湖南华信恒源股权投资企业(有限合伙)与明天控股有限公司等关联企业进行实质合并破产清算,破产管理人据此实施接管,具体情况详见公司于2025年12月20日在巨潮资讯网披露的《关于股东被法院裁定实质合并破产清算的公告》(公告编号:2025-033)。

为妥善管理破产财产,有效参与公司治理,明天控股有限公司管理人代表持有公司22.72%股份的股东湖南华信恒源股权投资企业(有限合伙),根据《破产法》《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定,提名李保林先生、焦春杨先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,易骆之先生、边均福先生为公司第九届董事会独立董事候选人(简历附后)。

公司于2026年3月9日召开第九届董事会2026年第一次临时会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》《关于补选独立董事的议案》,经明天控股有限公司管理人提名,同意补选李保林先生、焦春杨先生为公司第九届董事会非独立董事,补选易骆之先生、边均福先生为公司第九届董事会独立董事,任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。补选完成后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

三、备查文件

1.《辞职函》;

2.第九届董事会提名委员会2026年第一次会议审议意见;

3.第九届董事会2026年第一次临时会议决议。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会
2026年3月10日

附:董事候选人、独立董事候选人简历

李保林先生简历:

李保林,男,1983年11月出生,中共党员,博士研究生,国际金融理财师(CFP),2015年6月至2017年1月任职于英大基金管理有限公司,2017年1月至今任职于汇达资产托管有限责任公司, 现为明天控股有限公司及其关联企业破产清算案管理人成员。

是否存在不得提名为董事的情形:否

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分:否

是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论:否

与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否

与上市公司董事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关系:否

持有上市公司股份数量:0 股

是否为失信被执行人:否

是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格:是

焦春杨先生简历:

焦春杨,男,1992年9月18日出生,中共党员,硕士研究生,中级经济师,具有法律职业资格,2013年8月至2017年5月任职于中国建筑技术集团有限公司,2017年6月至今任职于汇达资产托管有限责任公司,现为明天控股有限公司及其关联企业破产清算案管理人成员。

是否存在不得提名为董事的情形:否

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分:否

是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论:否

与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否

与上市公司董事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关系:否

持有上市公司股份数量:0 股

是否为失信被执行人:否

是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格:是

易骆之先生简历:

易骆之,男,1965年6月13日出生,中共党员,硕士研究生,正高级研究员,具有法律职业资格,2014年4月至2020年9月任大唐华银电力股份有限公司独立董事,2022年1月至今任长沙银行股份有限公司独立董事。

是否存在不得提名为董事的情形:否

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分:否

是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论:否

与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否

与上市公司董事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关系:否

持有上市公司股份数量:0 股

是否为失信被执行人:否

是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格:是

边均福先生简历:

边均福,男,1983年2月15日出生,中共党员,法学学士,执业律师,2003年至2005年在湖南严明律师事务所担任律师,2005年至2009年在湖南三湘律师事务所担任律师,2009年至今在湖南湘行律师事务所担任律师、主任。

是否存在不得提名为董事的情形:否

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分:否

是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论:否

与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否

与上市公司董事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关系:否

持有上市公司股份数量:0 股

是否为失信被执行人:否

是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格:是

证券代码:688096　　证券简称:京源环保　　公告编号:2026-016

转债代码:118016　　转债简称:京源转债

江苏京源环保股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

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:

● 江苏京源环保股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用额度不超过人民币6,000万元(含本数)的闲置募集资金临时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营。

● 使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司于2026年3月9日召开第四届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度,公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,为提高募集资金使用效率,减少公司财务费用,降低公司运营成本,公司拟使用额度不超过人民币6,000万元(含本数)的闲置募集资金临时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。现将有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于2022年3月11日出具的《关于同意江苏京源环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可(2022)508号)同意注册,并经上海证券交易所同意,公司于2022年8月5日向不特定对象发行了332.50万张可转换公司债券,每张面值100元。本次发行募集资金共计332,500,000.00元,扣除相关的发行费用5,452,830.20元,实际募集资金327,047,169.80元。公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字(2022)000521号”验资报告验证确认。公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定对募集资金采取了专户存储制度,设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《江苏京源环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》,本次发行募集资金总额为33,250.00万元,扣除发行费用后的净额为32,704.72万元,将用于如下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金净额
1	智能超导磁混凝成套装备项目	29,100.00	24,020.80
2	补充流动资金及偿还银行借款	8,683.92	8,683.92
合计		37,783.92	32,704.72

三、募集资金的使用情况

本次发行募集资金总额为33,250.00万元,扣除发行费用后的净额为32,704.72万元。截至2026年2月28日扣除发行费用后公司累计使用募集资金24.831.65万元投入募投项目,募集资金使用具体情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金净额	已使用募集资金金额
1	智能超导磁混凝成套装备项目	29,100.00	24,020.80	16,144.82
2	补充流动资金及偿还银行借款	8,683.92	8,683.92	8,686.83
合计		37,783.92	32,704.72	24.831.65

注:上表中出现总合计数与所列数值存在尾差的,均为四舍五入所致。

四、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于2025年3月31日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,使用额度不超过人民币8,000万元(含本数)的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定,符合监管部门的相关监管要求。

截至2026年3月6日, 公司已提前将上述用于临时补充流动资金的8,000.00万元募集资金全部归还至募集资金专用账户,使用期限未超过12个月,并将上述募集资金的归还情况进行了公告。

五、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度,公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,公司拟使用不超过人民币6,000万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

六、对公司的影响

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营,不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

七、履行的审议程序

公司于2026年3月9日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,使用额度不超过人民币6,000万元(含本数)的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

该事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东会审批。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定,符合监管部门的相关监管要求。

八、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项已经公司2026年3月9日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过,履行了必要程序。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定,不存在改变或变相改变募集资金用途的情形,不会影响募集资金投资计划的正常进行,符合公司和全体股东的利益。本保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

江苏京源环保股份有限公司
董事会
2026年3月10日

证券代码:688096　　证券简称:京源环保　　公告编号:2026-015

转债代码:118016　　转债简称:京源转债

江苏京源环保股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏京源环保股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次会议(以下简称“会议”)于2026年3月9日以通讯方式召开,会议通知已于2026年3月6日以邮件及电话通知方式送达各位董事。各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名,会议由董事长李武林先生主持。本次会议的召集和召开程序符合相关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决,会议通过以下议案:

(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

根据可转债募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度,为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,使用不超过人民币6,000万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营,不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2026-016)。

本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票;回避0票。

特此公告。

江苏京源环保股份有限公司
董事会
2026年3月10日

证券代码:603270　　证券简称:金帝股份　　公告编号:2026-021

山东金帝精密机械科技股份有限公司关于对外投资的进展公告

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、对外投资概述

为了强化氢能行业布局,提升山东金帝精密机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)市场竞争力,整合产业链资源,提升协同效应,公司于2026年1月5日召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于对外投资的议案》,同意公司使用2,160.4384万元受让三一氢能有限公司持有保时来新材料科技(苏州)有限公司3.3644%股权。具体内容详见公司于2026年1月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于对外投资的公告》(公告编号:2026-002)。

二、本次对外投资的进展情况

近日,保时来新材料科技(苏州)有限公司已完成工商变更登记手续,相关登记信息如下:

名称:保时来新材料科技(苏州)有限公司

统一社会信用代码:91320509MA7F7D9Q7N

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:张维涛

注册资本:1191.5804万元

成立日期:2022-01-19

住所:常熟市辛庄镇沈张路179号

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;新材料技术研发;机械设备研发;金属加工机械制造;通用设备制造(不含特种设备制造);机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;机械设备销售;合成材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

股权结构:

单位:万元

序号	股东名称	出资金额	占比(%)
1	张维涛	302.9020	25.4202
2	苏州保时达企业管理合伙企业(有限合伙)	226.7724	19.0312
3	张宇	146.7723	12.3174
4	黄蓉	86.7723	7.2821
5	王博	86.7723	7.2821
6	宁波澳升股权投资有限公司	72.9063	6.1185
7	招赢智造(湖北)产业投资基金合伙企业(有限合伙)	70.7865	5.9406
8	刘芳	62.9764	5.2851
9	中小企业发展基金(成都)交子创业投资合伙企业(有限合伙)	44.9438	3.7718
10	山东金帝精密机械科技股份有限公司	38.8443	3.2599
11	苏州建源卓瑰股权投资合伙企业(有限合伙)	22.2009	1.8631
12	常熟市常创人工智能创业投资合伙企业(有限合伙)	14.8006	1.2421
13	南京市招银共赢股权投资合伙企业(有限合伙)	7.8652	0.6601
14	郑晓玲	5.618	0.4715
15	潮升来财(宁波)企业管理合伙企业(有限合伙)	0.6471	0.0543
合计		1191.5804	100

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会
2026年3月10日

金鹰基金管理有限公司关于金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金暂停机构客户申购(含转换转入、定期定额投资)的公告

1 公告基本信息

基金名称	金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金			
基金简称	金鹰添瑞中短债			
基金主代码	005010			
基金管理人名称	金鹰基金管理有限公司			
公告依据	《金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金基金合同》、《金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金招募说明书》			
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2026年3月10日		
	暂停转换转入起始日	2026年3月10日		
	暂停定期定额投资起始日	2026年3月10日		
	暂停申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明	为保证本基金的稳定运作以及为保护基金份额持有人的利益。		
下属分级基金的基金简称	金鹰添瑞中短债A	金鹰添瑞中短债C	金鹰添瑞中短债D	金鹰添瑞中短债E
下属分级基金的交易代码	005010	005011	019638	024723
该分级基金是否暂停申购(转换转入、定期定额投资)	是	是	是	是

2 其他需要提示的事项

(1)根据法律法规和基金合同的相关规定,金鹰基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)决定从2026年3月10日起,暂停金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)机构客户的申购业务(含定期定额投资及转换转入)。取消该限制申购条款,将另行公告通知。

(2)投资者可通过本基金各代销机构及以下途径咨询有关详情

1)本基金管理人客户服务热线:400-6135-888

2)本基金管理人网址:www.gefund.com.cn

(3)风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。本基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金投资有风险,决策须谨慎,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

金鹰基金管理有限公司
2026年3月10日

证券代码:688533　　证券简称:上声电子　　公告编号:2026-015

债券代码:118037　　债券简称:上声转债

苏州上声电子股份有限公司关于“上声转债”停止转股的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 证券停复牌情况:适用

因苏州上声电子股份有限公司(以下简称“公司”)拟实施新一期可转换公司债券发行工作,公司原可转换公司债券“上声转债”将在2026年3月13日至2026年3月17日期间停止转股,本公司的相关证券停复牌情况如下:

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
118037	上声转债	可转债转股停牌	2026/3/13		2026/3/17	2026/3/18

一、新一期可转换公司债券发行的基本情况

公司已取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州上声电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2025]2967号),同意公司向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“本期可转债”)的注册申请,具体内容详见公司于2026年1月1日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《苏州上声电子股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》(公告编号:2026-001)。

公司拟实施本期可转债发行工作,原股东优先配售认购日与网上申购日为2026年3月18日,股权登记日为2026年3月17日,本期可转债募集说明书及发行公告将于2026年3月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

二、原可转换公司债券“上声转债”停止转股的安排

(一)根据《上海证券交易所证券发行与承销业务指南第2号——上市公司证券发行与上市业务办理》等相关规定,经公司向上海证券交易所申请,2026年3月13日至2026年3月17日期间,公司“上声转债”将停止转股,“上声转债”持有人可在2026年3月12日(含)之前进行转股。

(二)股权登记日后的第一个交易日即2026年3月18日,“上声转债”将恢复转股。

公司将按照法律法规要求及时履行信息披露义务, 敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司董事会
2026年3月10日

证券代码:603991　　证券简称:至正股份　　公告编号:2026-013

深圳市领先半导体科技产业股份有限公司关于变更公司名称、法定代表人、注册资本、经营范围并完成工商变更登记的公告

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。

重要事项提示:

● 变更后的公司全称:深圳市领先半导体科技产业股份有限公司

● 公司证券简称“至正股份”及证券代码“603991”保持不变

一、公司董事会审议变更公司全称的情况

公司于2025年12月22日召开第四届董事会第二十四次会议、于2026年1月7日召开2026年第一次临时股东会审议通过《关于拟变更公司名称的议案》、《关于修订(公司章程)的议案》,同意公司中文名称由“深圳至正高分子材料股份有限公司”变更为“深圳市领先半导体科技产业股份有限公司”,英文名称由“Shenzhen Original Advanced Compounds Co.,Ltd.”变更为“Shenzhen Leading Semiconductor Industry Co.,Ltd.”,并修订公司章程。具体内容详见公司于2025年12月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《至正股份关于拟变更公司名称及修订(公司章程)的公告》(公告编号:2025-074)。

二、工商变更登记情况

鉴于上述事项及公司已于2025年12月31日召开第四届董事会第二十六次会议、于2026年1月22日召开2026年第二次临时股东会审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围及修订(公司章程)的议案》,同时因董事会换届选举,公司拟变更法定代表人。

公司近日已完成上述事项的工商变更登记手续,取得深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》,变更后的工商登记信息如下:

公司名称:深圳市领先半导体科技产业股份有限公司

统一社会信用代码:91310000770201458T

类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

住所:深圳市南山区沙河街道光华街社区恩平街1号东部工业区E4栋304

法定代表人:王强

成立日期:2004年12月27日

注册资本:15,270.9710万元人民币

经营范围:销售自产产品,从事货物及技术的进出口业务;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;电子专用设备制造;电子专用设备销售;电子元器件零售;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务。电子专用材料制造;电子专用材料研发;电子专用材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

特此公告。

深圳市领先半导体科技产业股份有限公司董事会
2026年3月9日

证券代码:002295　　证券简称:精艺股份　　公告编号:2026-009

广东精艺金属股份有限公司关于担保进展的公告

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。

特别风险提示:

截至公告日, 公司及控股子公司累计实际发生担保总额占公司最近一期经审计净资产的40.65%,对资产负债率超过70%的单位担保金额占公司最近一期经审计净资产的24.99%, 敬请投资者注意相关风险。