

瑞芯微电子股份有限公司关于调整向全资子公司提供担保的额度的进展公告

证券代码:603893 证券简称:瑞芯微 公告编号:2026-011

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、担保情况概述
瑞芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月13日召开第四届董事会第十次决议,审议通过《关于调整全资子公司提供担保的额度的议案》,因控股子公司上海翰运电子科技有限公司(以下简称“上海翰运”)的业务发展需要,公司董事会同意与上海翰运及上海三星半导体有限公司(以下简称“上海三星”)之间的一系列债权提供连带责任保证的最高额度由原来的1,400万美元调整至3,000万美元,其他保证要素不变。具体内容详见公司于2026年2月4日披露的《瑞芯微电子股份有限公司关于调整向全资子公司提供担保的额度的公告》(公告编号:2026-007)。

二、担保情况进展
近日,公司与上海三星签订了《合同变更协议书》,原为上海翰运与上海三星自2023年12月6日至2028年8月10日期间的采购或产品销售业务而形成的一系列债权提供最高额度为1,400万美元的连带责任保证变更为最高额度为3,000万美元的连带责任保证。原合同的其他内容不变。

劲旅环境科技股份有限公司关于参与设立投资基金完成备案的公告

证券代码:001230 证券简称:劲旅环境 公告编号:2026-020

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

一、投资款基金设立的基本情况
劲旅环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)因战略发展需要,公司与西藏天矿晶石创业投资有限公司、直州市官厅区产业投资控股集团、直州市官厅区国有资本运营集团有限公司签署了《直州市官厅区劲旅晶石股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》,共同投资设立直州市官厅区劲旅晶石股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“投资合伙企业”或“合伙企业”)。投资合伙企业认缴出资总额为20,000万元,其中公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资2,000万元,占合伙企业认缴出资总额的10%。具体内容详见公司于2026年2月13日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于参与设立投资基金暨对外投资的公告》。

二、本次投资进展情况
根据《直州市官厅区劲旅晶石股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》之约定,投资合伙企业有限合伙人本期认缴出资占认缴出资总额的40%,具体如下:

合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额(万元)	认缴出资比例	本期认缴出资(万元)
西藏天矿晶石创业投资有限公司	普通合伙人	2000	1%	300
直州市官厅区产业投资控股集团有限公司	有限合伙人	8,000	40%	3,200
直州市官厅区国有资本运营集团有限公司	有限合伙人	8,000	40%	3,200
合计		20,000	100.00%	6,700

根据《证券投资基金法》和《私募证券投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求,公司于近日完成了投资合伙企业在“中国证券投资基金业协会”备案手续,具体信息如下:
备案编号:SI85V60
基金名称:直州市官厅区劲旅晶石股权投资合伙企业(有限合伙)
管理人名称:直州市官厅区劲旅环境科技股份有限公司
托管人名称:渤海银行股份有限公司
备案日期:2026年3月18日
公司将按照有关法律法规等规定的要求,注意投资基金的后续进展情况,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,谨慎投资风险。

三、备查文件
私募基金备案证明。
特此公告。

中邮创业基金管理股份有限公司关于中邮新锐量化选股混合型发起式证券投资基金增加代销机构并开通相关业务公告

根据中邮创业基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与长城证券股份有限公司(以下简称“长城证券”)签署的代销协议,自2026年3月19日起,本公司将增加长城证券代销中邮新锐量化选股混合型发起式证券投资基金A/C类份额(A类基金份额代码:025486,C类基金份额代码:025487,以下简称“本基金”)并开通相关业务。现将有关事项公告如下:

一、业务公告
自2026年3月19日起,投资者可通过长城证券办理本基金的开户、申购、赎回、定投等业务。

二、重要提示
投资者通过长城证券办理本基金的申购及定投业务时,申购费率及定投费率不实行折扣,若申购的原费率为固定费用,则按原费率执行,不再享有费率折扣,具体以长城证券网站为准。

三、重要提示
1. 本优惠活动仅适用于正常申购期基金前端收费模式的申购及定投业务的手续费。
2. 费率优惠活动解释权归长城证券所有,有关优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意长城证券的有关公告。

江苏东方盛虹股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

股票代码:000301 证券简称:东方盛虹 公告编号:2026-020
债券代码:127030 债券简称:盛虹转债

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、变更概述
江苏东方盛虹股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十三次会议及2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉并调整公司内部监督机构的议案》,第九届董事会第三十三次会议及2026年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》,具体内容详见公司于2025年12月06日、2026年1月14日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《公司章程修订案》。

近日,公司完成相关工商变更登记手续,并取得变更后的《营业执照》(统一社会信用代码:9132060704043818X)。变更后的营业执照信息如下:
名称:江苏东方盛虹股份有限公司
类型:股份有限公司(上市)
法定代表人:缪汉根
注册资本:651122031.7万元整
成立日期:1998年07月16日

中航重机股份有限公司关于部分董事及高级管理人员增持股份计划的进展公告

证券代码:600765 证券简称:中航重机 公告编号:2026-017

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。

一、增持计划的基本情况
增持计划内容:
1. 增持计划内容:公司部分董事及高级管理人员计划于增持计划披露之日起12个月内,通过上海证券交易所交易系统增持公司股份,增持计划总金额为不低于人民币400万元且不超过人民币9000万元,本次增持不设固定价格、价格区间,增持主体将根据公司股票价格波动情况择机逐步实施增持计划。具体内容详见公司于2025年12月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《中航重机关于部分董事及高级管理人员增持股份计划的公告》(公告编号:2025-084)。

2. 增持计划实施情况:2026年3月16日至2026年3月17日,公司董事朱再兴先生以自有资金增持公司股票58,000股,增持金额100.441万元,占公司总股本0.0039%;公司独立董事毛毓生先生以自有资金增持公司股票20,000股,增持金额34.96万元,占公司总股本0.0013%;公司副总经理、董事会秘书王志宏先生以自有资金增持公司股票41,600股,增持金额72.987万元,占公司总股本0.0028%;公司副总经理蒋诚江先生以自有资金增持公司股票9,200股,增持金额15.972万元,占公司总股本0.0008%;上述人员增持公司股份合计128,800股,增持金额合计224.31万元,占公司总股本0.0068%。

3. 截至本公告披露日,增持主体增持金额占公司截至最高本次增持计划下限金额的52.17%,已超过本次增持计划下限金额的95.0%。本次增持计划尚未实施完毕,增持主体后续将按照增持计划增持公司股份。

4. 风险提示:本次增持计划实施可能因证券市场发生变化等因素,导致无法达到预期,可能因增持资金未能及时到位,导致增持计划延迟实施或无法实施。

慕思健康睡眠股份有限公司关于公司为全资子公司提供担保的公告

证券代码:001323 证券简称:慕思股份 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。

一、担保情况概述
(一)担保协议的基本情况
为满足公司生产经营发展的需要,东莞慕思寝具销售有限公司(以下简称“慕思销售”)为全资子公司提供担保事宜,慕思股份(以下简称“慕思股份”)于2026年3月18日与平安银行股份有限公司深圳分行(以下简称“平安银行”或“融资产”)分别签署了《综合授信额度合同》(以下简称“授信协议”)。结合慕思健康睡眠股份有限公司(以下简称“慕思股份”或“公司”)与平安银行签署的《最高额保证担保合同》,公司为慕思销售、东莞艾融在融资产获得的授信融资额度所负的全部债务承担连带偿还义务,具体明细如下:

股份名称/被担保人	担保人	授信金额/担保金额(万元)
慕思股份	慕思股份	40,000
东莞艾融	慕思股份	5,000

(二)本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2025年4月24日、2025年5月16日,分别召开了第二届董事会第十四次会议、2024年年度股东大会,审议通过了《关于公司及子公司2025年度银行申请综合授信额度并为公司提供担保的议案》,同意公司、子公司/孙公司(均含合并报表范围内的公司,以下简称“子公司”)申请2025年度综合授信提供总额度不超过人民币40亿元(含本数)的连带责任担保,有效期自公司2024年年度股东大会批准之日起12个月。在上述担保额度内,具体担保金额及保证期间等以实际签署的协议为准,担保可多次申请,具体内容详见公司于2025年4月25日披露的《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度为子公司提供担保的公告》(公告编号:2025-021)。

本次担保在公司2024年年度股东大会批准的担保额度及有效期内范围内,无需再次履行内部决策程序。

二、被担保人基本情况
被担保人:东莞慕思寝具销售有限公司
(1)成立日期:2017年12月11日
(2)法定代表人:王振超
(3)注册地址:广东省东莞市厚街镇厚环湖路8号309室
(4)注册资本:5,000万元人民币
(5)经营范围:一般项目:家具销售;家具安装和维修服务;家具零配件销售;针织纺织品及原料销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);家用电器销售;家用电器零配件销售;家用电器安装维修;日用电器销售;家居用品销售;电子产品销售;日用百货销售;厨具卫具及日用杂品零售;日用化学产品销售;专业设计服务;信息技术服务(不含许可类信息技术服务);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等许可项目);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);国内贸易代理;服装服饰零售;鞋帽零售;箱包销售;体育用品及器材零售;货物进出口;第二类医疗器械销售;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)许可项目:第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(6)股权结构:公司持有其100%股权
(7)与公司的关系:公司的全资子公司
(8)慕思销售信用状况良好,不是失信被执行人
(9)慕思销售最近一年及一期主要财务数据:

财务数据	2025年09月30日(未经审计)	2024年12月31日
资产总额	211,029.62	156,198.89
负债总额	198,376.93	146,670.90
其中:银行借款总额	-	-
所有者权益总额	16,652.69	146,670.51
流动资产	128,452.22	9,580.89

三、备查文件
(一)授信协议
(二)慕思销售最近一年及一期主要财务数据

联美量子股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

证券代码:600167 证券简称:联美控股 公告编号:2026-007

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。

一、会议召开日期:2026年4月7日
二、本次会议召开的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开本次会议的目的
(一)股东大会类型和届次
2026年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)会议登记日期:2026年3月17日
三、会议地点:江苏省苏州市工业园区阳澄湖中路1号会议室
(五)网络投票的系统:截止日期和投票时间:网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年4月7日至2026年4月7日
投票时间:2026年4月7日
投票时间:上午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前一日15:00-15:00。
(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,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)涉及公开征集股东投票权的事项
本次股东大会审议事项及投票系统类型

联美量子股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

证券代码:600167 证券简称:联美控股 公告编号:2026-008

一、募集资金投资项目结项情况
截至2025年12月31日,公司募集资金投资项目进展如下:

序号	项目名称	计划投入金额(万元)	截至2025年12月31日实际投入金额(万元)	使用比例	节余资金金额(万元)	募集资金用途	预计节余资金用途
1	沈阳新热热电改造工程	1,000	32894	3289%	67006	18.26	651.81
2	生物质发电项目	8,000	7,438.89	92.99%	561.12	106.57	452.56
3	国恩环保新材料环保设备项目	1,850	1710.13	92.43%	139.87	0.00	77.97
4	国恩环保新材料环保设备项目-环保设备	2,000	1,629.34	81.47%	1,373.66	391.97	961.69
5	沈阳新热热电二期工程	6,000	5,167.24	86.12%	832.76	832.76	0.00
6	国恩环保新材料环保设备项目-环保设备	19,260	16,023.14	83.24%	4,217.47	1,361.56	2,885.02

二、本次结项项目的募集资金节余的主要原因
本次拟结项募集资金节余的主要原因如下:
1. 沈阳新热热电改造工程预计节余651.81万元;主要原因是:原计划中新增、循环冷却塔塔体结构加固项目预估金额350万元,因燃气锅炉改造、凉水塔取消,本项目取消,1#-5#炉炉膛出口母管更换项目预估金额300万元,通过调整运行参数,安全退出除氧,此项目取消。此两项实际未实施,故项目结算金额低于计划金额,因此节约了募投项目的支出。
2. 生物质发电项目预计节余452.56万元;主要原因是:公司加强管理,如严格采购管理,加强过程控制,严格执行材料、设备采购审批,严格控制成本支出。
3. 国恩环保新材料有限公司环保设备改造项目节余77.97万元;主要原因是:为不影响正常供货,2#炉脱硫改造,1#炉脱硫系统EPC工作,内容根据实际情况优化,与工程承建单位哈尔滨联友环保技术有限公司(以下简称“联友”)存在合作,联友公司专业水平高,不会对上市公司正常生产经营产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。
4. 沈阳新热热电二期工程节余832.76万元;主要原因是:未达预期,未达预期,未达预期。
三、本次结项项目的募集资金节余的用途
公司本次永久性补充流动资金不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司将募投项目节余募集资金永久性补充流动资金符合相关法律法规,有利于提高节余募集资金使用效率。
四、节余募集资金永久补充流动资金对上市场的影响
公司本次拟将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,是公司根据募投项目的实施情况,公司审慎评估项目结项出的合理决策,有利于提高公司募集资金使用效率,降低公司运营成本,公司本次节余募集资金永久补充流动资金支付,符合上市公司专业水平高,不会对上市公司正常生产经营产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。
五、本次事项的审议程序
(一)董事会会议
2026年3月18日,公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将该议案提交公司董事会审议。
(二)独立董事意见
独立董事认为:本次拟结项募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的用途符合相关法律法规,符合公司利益,符合上市公司专业水平高,不会对上市公司正常生产经营产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次独立财务顾问对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的有关事项无异议。
特此公告。

联美量子股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

证券代码:600167 证券简称:联美控股 公告编号:2026-008

一、募集资金投资项目结项情况
截至2025年12月31日,公司募集资金投资项目进展如下:

序号	项目名称	计划投入金额(万元)	截至2025年12月31日实际投入金额(万元)	使用比例	节余资金金额(万元)	募集资金用途	预计节余资金用途
1	生物质发电项目	8,000	7,438.89	92.99%	561.12	106.57	452.56
2	沈阳新热热电改造工程	1,000	3289.43	328.94%	670.06	18.26	651.81
3	沈阳新热热电二期工程	6,000	5,167.24	86.12%	832.76	832.76	0.00
4	国恩环保新材料环保设备项目-环保设备	19,260	16,023.14	83.24%	4,217.47	1,361.56	2,885.02

二、本次结项项目的募集资金节余的主要原因
本次拟结项募集资金节余的主要原因如下:
1. 沈阳新热热电改造工程预计节余651.81万元;主要原因是:原计划中新增、循环冷却塔塔体结构加固项目预估金额350万元,因燃气锅炉改造、凉水塔取消,本项目取消,1#-5#炉炉膛出口母管更换项目预估金额300万元,通过调整运行参数,安全退出除氧,此项目取消。此两项实际未实施,故项目结算金额低于计划金额,因此节约了募投项目的支出。
2. 生物质发电项目预计节余452.56万元;主要原因是:公司加强管理,如严格采购管理,加强过程控制,严格执行材料、设备采购审批,严格控制成本支出。
3. 国恩环保新材料有限公司环保设备改造项目节余77.97万元;主要原因是:为不影响正常供货,2#炉脱硫改造,1#炉脱硫系统EPC工作,内容根据实际情况优化,与工程承建单位哈尔滨联友环保技术有限公司(以下简称“联友”)存在合作,联友公司专业水平高,不会对上市公司正常生产经营产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。
4. 沈阳新热热电二期工程节余832.76万元;主要原因是:未达预期,未达预期,未达预期。
三、本次结项项目的募集资金节余的用途
公司本次永久性补充流动资金不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司将募投项目节余募集资金永久性补充流动资金符合相关法律法规,有利于提高节余募集资金使用效率。
四、节余募集资金永久补充流动资金对上市场的影响
公司本次拟将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,是公司根据募投项目的实施情况,公司审慎评估项目结项出的合理决策,有利于提高公司募集资金使用效率,降低公司运营成本,公司本次节余募集资金永久补充流动资金支付,符合上市公司专业水平高,不会对上市公司正常生产经营产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。
五、本次事项的审议程序
(一)董事会会议
2026年3月18日,公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将该议案提交公司董事会审议。
(二)独立董事意见
独立董事认为:本次拟结项募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的用途符合相关法律法规,符合公司利益,符合上市公司专业水平高,不会对上市公司正常生产经营产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次独立财务顾问对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的有关事项无异议。
特此公告。

江西威尔高电子有限公司关于公司为子公司提供担保的进展公告

证券代码:301251 证券简称:威尔高 公告编号:2026-011

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、担保情况概述
江西威尔高电子有限公司(以下简称“公司”或“威尔高”)于2025年12月12日召开第二届董事会第十次会议,于2025年12月20日召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于2026年公司全资子公司申请综合授信额度及担保额度预计的议案》,同意公司及公司向金融中介机构申请不超过人民币15亿元的综合授信,同意公司为子公司提供总额不超过10亿元的担保,同意子公司为合并报表范围内的其他子公司提供总额不超过2亿元的担保。上述担保额度的期限为自股东大会审议通过之日起12个月,额度可循环使用。股东大会授权董事长或其代理人在担保额度内签署相关法律法规文件,并根据实际经营需要在被担保公司之间调剂使用,实际担保金额以最终签署的协议为准。

二、担保进展情况
近日,公司与民生银行(中国)有限公司深圳分行、民生银行(中国)有限公司上海自贸试验区支行签订了《最高额保证合同》(合同编号:CG/SZ/SN/204834/26)。约定公司为子公司惠州威尔高电子有限公司及WELLTEK ELECTRONICS CO., LTD.与该行办理的各类银行业务提供最高额保证担保,担保的最高债权额度为人民币壹亿陆仟伍佰万元(人民币165,000,000.00)或等值外币,担保方式为不可撤销的连带责任保证。公司与该行于2025年12月签署的编号为CG/SZ/PL/153274/25的《最高额保证合同》由于担保的最高债权额度等核心条款进行了变更而作废。

三、被担保企业基本情况
(一)被担保企业惠州威尔高基本情况
1. 名称:惠州威尔高电子有限公司
2. 成立日期:2024年04月11日
3. 注册地址:广东省惠州市博罗县麻陂镇龙茂工业区
4. 法定代表人:刘艳辉
5. 注册资本:5,000万元人民币
6. 经营范围:生产、销售电子产品,双面及多层线路板,LED节能灯;管理自身物业;货物、技术进出口。
7. 与公司的关系:公司全资子公司
8. 股权结构:公司持有惠州威尔高100%股权。
9. 主要财务指标情况:

联美量子股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

证券代码:600167 证券简称:联美控股 公告编号:2026-007

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。

一、会议召开日期:2026年4月7日
二、本次会议召开的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开本次会议的目的
(一)股东大会类型和届次
2026年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)会议登记日期:2026年3月17日
三、会议地点:江苏省苏州市工业园区阳澄湖中路1号会议室
(五)网络投票的系统:截止日期和投票时间:网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年4月7日至2026年4月7日
投票时间:2026年4月7日
投票时间:上午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前一日15:00-15:00。
(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,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)涉及公开征集股东投票权的事项
本次股东大会审议事项及投票系统类型

联美量子股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

证券代码:600167 证券简称:联美控股 公告编号:2026-007

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。

一、会议召开日期:2026年4月7日
二、本次会议召开的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开本次会议的目的
(一)股东大会类型和届次
2026年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)会议登记日期:2026年3月17日
三、会议地点:江苏省苏州市工业园区阳澄湖中路1号会议室
(五)网络投票的系统:截止日期和投票时间:网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年4月7日至2026年4月7日
投票时间:2026年4月7日
投票时间:上午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前一日15:00-15:00。
(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,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)涉及公开征集股东投票权的事项
本次股东大会审议事项及投票系统类型

联美量子股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

证券代码:600167 证券简称:联美控股 公告编号:2026-007

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。

一、会议召开日期:2026年4月7日
二、本次会议召开的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开本次会议的目的
(一)股东大会类型和届次
2026年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)会议登记日期:2026年3月17日
三、会议地点:江苏省苏州市工业园区阳澄湖中路1号会议室
(五)网络投票的系统:截止日期和投票时间:网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年4月7日至2026年4月7日
投票时间:2026年4月7日
投票时间:上午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前一日15:00-15:00。
(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,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)涉及公开征集股东投票权的事项
本次股东大会审议事项及投票系统类型

联美量子股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

证券代码:600167 证券简称:联美控股 公告编号:2026-007

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。

一、会议召开日期:2026年4月7日
二、本次会议召开的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开本次会议的目的
(一)股东大会类型和届次
2026年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)会议登记日期:2026年3月17日
三、会议地点:江苏省苏州市工业园区阳澄湖中路1号会议室
(五)网络投票的系统:截止日期和投票时间:网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年4月7日至2026年4月7日
投票时间:2026年4月7日
投票时间:上午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前一日15:00-15:00。
(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,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)涉及公开征集股东投票权的事项
本次股东大会审议事项及投票系统类型

联美量子股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

证券代码:600167 证券简称:联美控股 公告编号:2026-007

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。

一、会议召开日期:2026年4月7日
二、本次会议召开的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开本次会议的目的
(一)股东大会类型和届次
2026年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)会议登记日期:2026年3月17日
三、会议地点:江苏省苏州市工业园区阳澄湖中路1号会议室
(五)网络投票的系统:截止日期和投票时间:网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年4月7日至2026年4月7日
投票时间:2026年4月7日
投票时间:上午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前一日15:00-15:00。
(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,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)涉及公开征集股东投票权的事项
本次股东大会审议事项及投票系统类型

联美量子股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

证券代码:600167 证券简称:联美控股 公告编号:2026-007

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。

一、会议召开日期:2026年4月7日
二、本次会议召开的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开本次会议的目的
(一)股东大会类型和届次
2026年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)会议登记日期:2026年3月17日
三、会议地点:江苏省苏州市工业园区阳澄湖中路1号会议室
(五)网络投票的系统:截止日期和投票时间:网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年4月7日至2026年4月7日
投票时间:2026年4月7日
投票时间:上午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前一日15:00-15:00。
(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,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)涉及公开征集股东投票权的事项
本次股东大会审议事项及投票系统类型

联美量子股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

证券代码:600167 证券简称:联美控股 公告编号:2026-007

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。

一、会议召开日期:2026年4月7日
二、本次会议召开的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开本次会议的目的
(一)股东大会类型和届次
2026年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)会议登记日期:2026年3月17日
三、会议地点:江苏省苏州市工业园区阳澄湖中路1号会议室
(五)网络投票的系统:截止日期和投票时间:网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年4月7日至2026年4月7日
投票时间:2026年4月7日
投票时间:上午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前一日15:00-15:00。
(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,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)涉及公开征集股东投票权的事项
本次股东大会审议事项及投票系统类型

联美量子股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

证券代码:600167 证券简称:联美控股 公告编号:2026-007

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。

一、会议召开日期:2026年4月7日
二、本次会议召开的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开本次会议的目的
(一)股东大会类型和届次
2026年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)会议登记日期:2026年3月17日
三、会议地点:江苏省苏州市工业园区阳澄湖中路1号会议室
(五)网络投票的系统:截止日期和投票时间:网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年4月7日至2026年4月7日
投票时间:2026年4月7日
投票时间:上午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前一日15:00-15:00。
(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,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)涉及公开征集股东投票权的事项
本次股东大会审议事项及投票系统类型