

### 中国国际航空股份有限公司关于召开2025年度业绩说明会的公告

证券代码:601111 股票简称:中国国航 公告编号:2026-014

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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2026年03月27日(星期五)15:00-16:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2026年03月20日(星期五)至03月26日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@airchina.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
- 中国国航网络投资者服务平台(以下简称“公司”)将于2026年3月26日发布公司2025年度业绩报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度业绩成果、财务状况,公司计划于2026年03月27日(星期五)15:00-16:00举行2025年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2026年03月27日(星期五)15:00-16:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员

董事长:刘铁祥先生  
总裁:曲光吉先生  
总会计师:孙永权先生  
独立董事:李洪林先生  
董事会秘书:傅泽方先生  
投资者参加方式

(一) 投资者可在2026年03月27日(星期五)15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于2026年03月20日(星期五)至03月26日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(<https://roadshow.sseinfo.com/preCall0a>),根据活动规则,选中本次活动或通过公司邮箱ir@airchina.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:张琳、陈德胜  
电话:86-10-6146243 86-10-61462925  
邮箱:ir@airchina.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

中国国际航空股份有限公司  
二〇二六年三月十九日

### 中信证券股份有限公司关于召开2025年度业绩发布会的公告

证券代码:600030 证券简称:中信证券 公告编号:临2026-021

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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2026年3月27日(星期五)9:00-10:00
- 会议召开方式:网络直播
- 网络直播地址:中文:<http://roadshow.sseinfo.com/> (上证路演中心); 英文:<https://rs.p5w.net/html/177310802035635.shtml> (全景网),或扫描下方二维码观看直播

一、业绩发布会类型

(一) 投资者可于2026年3月24日(星期二)23:59前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱:ir@citics.com

(二) 投资者可于2026年3月24日(星期二)上午9:00在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露公司2025年度业绩报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度业绩和经营情况,公司拟于2026年3月27日(星期五)9:00-10:00召开业绩发布会,就投资者普遍关注的问题进行交流。

二、业绩发布会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2026年3月27日(星期五)9:00-10:00

(二) 会议召开方式:网络直播

三、公司参会人员

公司董事长张佑喜先生,总经理邹迎光先生,财务负责人张皓先生,董事会秘书王俊峰先生,执行委员李俊波先生,计划财务部负责人西志颖女士,公司独立非执行董事等。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可于2026年3月27日9:00-10:00登陆以下网址或扫描二维码观看业绩发布会。

中文:<http://roadshow.sseinfo.com/> (上证路演中心);  
中文+英文:  
<https://rs.p5w.net/html/177310802035635.shtml> (全景网),或扫描下方二维码观看直播

中文+英文直播

(二) 公司将于业绩发布会召开前及召开期间为投资者提供提问渠道,投资者可于2026年3月24日23:59前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱:ir@citics.com;或于2026年3月27日通过上证路演中心直播页面(<http://roadshow.sseinfo.com/>)提问。公司将于业绩发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司投资者关系部  
联系电话:0756-23835383,010-63803630  
电子邮箱:ir@citics.com

六、其他事项

投资者可于2026年3月30日登陆公司网站([www.citics.com](http://www.citics.com))“投资者关系”专栏,上证路演中心,全景网观看业绩发布会的相关视频。

中信证券股份有限公司  
董事会  
2026年3月19日

### 返利网数字科技股份有限公司关于2025年年度报告编制及审计进展的公告

证券代码:600228 证券简称:\*ST返利 公告编号:2026-014

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

返利网数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度净利润为负,且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元,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》”)规定,公司股票被实施退市风险警示,具体内容详见公司于2025年4月25日披露《关于公司股票被实施退市风险警示及停牌的公告》(公告编号:2025-021)。

根据《股票上市规则》第9.3.6条第二款规定,“公司因触及本规则9.3.2条第一款第(一)项至第(三)项情形,其股票被实施退市风险警示后,应当分别在年度报告预约披露日前20个交易日中至少10个交易日,披露年度报告编制及最新审计进展情况。”现将公司聘任的2025年度审计机构及审计进展公告如下:

截至本公告披露日,公司2025年年度报告的编制及审计工作正在积极推进中,公司聘任的2025年度审计机构上海会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“上海所”)正在有序进行年报审计相关工作,公司未发现可能导致财务报告及内部控制报告被出具非标准审

计意见的事项;公司与上海所在重大会计处理、关键审计事项、审计意见类型、审计报告出具时间安排等事宜上未出现重大分歧。

2026年1月31日,公司披露了《2025年年度业绩预亏公告》(公告编号:2026-008)及上交所出具的《关于返利网数字科技股份有限公司2025年度因财务类指标涉及退市风险警示有关事项的专项说明》(上证师专字〔2026〕第0347号)。相关预告数据仅为公司财务部门初步核算数据,未经会计师事务所审计,公司将继续积极推进2025年年度报告编制及审计工作,公司2025年的财务数据最终以经审计后的年报数据为准。

公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及以上证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

返利网数字科技股份有限公司董事会  
二〇二六年三月二十日

### 青岛海尔生物医疗股份有限公司关于召开2025年年度报告业绩说明会的公告

证券代码:688139 证券简称:海尔生物 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2026年03月30日(星期一)15:00-16:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<https://roadshow.sseinfo.com/>)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动

一、业绩说明会概述

本公司定于2026年03月23日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱haierbiomedical@haierbiomedical.com.cn进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

青岛海尔生物医疗股份有限公司(以下简称“公司”)将于2026年3月28日发布公司2025年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年03月30日(星期一)15:00-16:00举行2025年年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2026年03月30日(星期一)15:00-16:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员

董事、总经理:刘占杰先生  
首席董事:牛军先生  
首席财务官:吴瑞娟女士  
董事会秘书:黄德胡女士  
投资者参加方式

(一) 投资者可在2026年03月30日(星期一)15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于2026年03月23日(星期五)至03月27日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(<https://roadshow.sseinfo.com/preCall0a>),根据活动规则,选中本次活动或通过公司邮箱haierbiomedical@haierbiomedical.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:海尔生物证券部  
电话:0632-88935666  
邮箱:haierbiomedical@haierbiomedical.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

青岛海尔生物医疗股份有限公司  
2026年3月20日

### 协鑫集成科技股份有限公司关于对子公司提供担保的进展公告

证券代码:002506 证券简称:协鑫集成 公告编号:2026-014

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。

协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“协鑫集成”或“公司”)于2025年4月27日召开了第六届董事会第十次会议及2025年5月20日召开2025年度股东大会,审议通过了《关于2025年度公司向融资机构申请综合授信及为子公司提供担保的议案》,同意在2025年度公司及子公司拟向融资机构申请总额度不超过人民币112亿元的综合授信额度,同时公司为子公司申请不超过人民币88.7亿元的综合授信额度,同时公司为子公司申请不超过人民币2.3亿元的担保额度,公司控股子公司为公司申请不超过人民币2亿元的担保额度。上述综合授信及担保额度自2024年度股东大会通过之日起生效,有效期至一年。

公司于2025年4月30日召开第六届董事会第十一次会议及2025年4月18日召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于控股子公司为控股子公司新增担保额度的议案》,同意公司控股子公司协鑫集成科技股份有限公司为控股子公司无锡协鑫集成新能源科技有限公司申请不超过20,000万元担保额度,公司控股子公司无锡协鑫集成新能源科技有限公司为控股子公司协鑫集成新能源科技有限公司提供担保额度不超过4,000万元担保额度,上述担保额度自2025年第三次临时股东大会审议通过之日起生效,至2025年度股东大会召开之日止失效。

具体内容详见刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

二、担保事项进展情况

公司与南京银行股份有限公司盐城分行(以下简称“债权人”)签署《最高额保证借款合同》及《最高额债权转让合同》的履行提供最高额连带责任保证担保,公司担保的债权本金余额为人民币5,000万元。

上述担保已在已经签订的预计担保额度范围内,公司无需再履行审议程序。

三、被担保方基本情况

1. 公司名称:阜宁协鑫集成科技有限公司

2. 公司性质:有限责任公司

3. 住所:盐城市阜宁经济开发区香港路888号(A)

4. 法定代表人:韩春霖

5. 注册资本:15,477万元

6. 经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:工程和技术研究和试验发展;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;太阳能发电技术服务;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;进出口代理;化工产品销售(不含许可类化工产品)(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)

主要财务指标:	2025年12月31日	2024年12月31日
总资产	302,030.91	261,236.28
总负债	267,574.34	233,623.47
净资产	66,456.57	60,612.81
营业收入	319,319.29	682,766.29
净利润	-4,076.75	6,390.13
净利润	-4,960.14	6,414.46

(以上2024年财务数据已经审计,2025年半年度财务数据未经审计)

其他说明:公司控股子公司协鑫集成科技有限公司营业收入89.93%股权。

9. 其他说明:阜宁协鑫集成科技不属于失信被惩戒企业。

四、担保协议主要内容

1. 债权人:南京银行股份有限公司盐城分行

2. 保证人:协鑫集成科技股份有限公司

3. 债务人:阜宁协鑫集成科技有限公司

4. 担保金额:债权本金余额为人民币5,000万元

5. 担保方式:连带责任保证

6. 担保发生期间:2026年2月24日至2029年2月24日

7. 担保范围:被担保主债权及其利息、违约金、损害赔偿金、主合同项下债务人应付的其他款项以及债权人为实现债权而发生的费用

8. 保证期间:主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起三年。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日,公司对合并报表范围内的控股子公司提供担保,控股子公司之间互保总额度为890,000万元,本次担保提供后,公司及控股子公司对外担保总额度为人民币346,432万元,占公司最近一期经审计净资产的比例14.37%,其中子公司阜宁协鑫集成提供的担保总额度2,533万元,占公司最近一期经审计净资产的比例0.62%。公司及子公司未对合并报表外单位提供担保,公司及控制的下属公司无逾期对外担保,不涉及及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

协鑫集成科技股份有限公司董事会  
二〇二六年三月十九日

### 广东粤海饲料集团有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告

证券代码:001313 证券简称:粤海饲料 公告编号:2026-013

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。

广东粤海饲料集团有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年11月28日召开第四届董事会第十一次会议,于2025年12月15日召开2025年第五次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用额度(指有效期限内累计进行现金管理的最高金额)不超过人民币10亿元的暂时闲置自有资金购买低风险、安全性高、流动性好的银行、证券公司等金融机构发行的现金管理类产品(包括但不限于定期存款、结构性存款、协议存款和理财产品等),有效期自股东大会审议通过之日起12个月内,在上述额度及有效期内可循环滚动使用,具体内容详见公司于2025年11月29日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-106)。现将该事项具体进展情况公告如下:

一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况

序号	产品类型	交易对方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起始日	到期日	赎回比例	赎回金额(万元)
1	固定收益类	信诚理财有限责任公司	信诚理财稳盈18个月定期理财产品	固定收益类	1,000.00	2025/12/22	2026/3/19	20.6%	4.47
2	固定收益类	招商银行股份有限公司	招商理财对公封闭式理财产品	固定收益类	500.00	2025/07/15	2026/3/19	1.3%	0.56

二、本次公告前十二个月内公司累计使用闲置自有资金进行现金管理的情况

序号	产品名称	交易对方	产品类型	金额(万元)	起始日	到期日	赎回比例	赎回金额(万元)
1	广东粤海饲料集团有限公司	中国银行股份有限公司	中国银行股份有限公司广东自贸试验区支行人民币定期存款	5,000.00	2024/12/27	2025/4/14	68.5%-21%	101
2	广东粤海饲料集团有限公司	中国银行股份有限公司	中国银行股份有限公司广东自贸试验区支行人民币定期存款	5,000.00	2024/12/27	2025/4/14	68.5%-19%	72
3	广东粤海饲料集团有限公司	中国银行股份有限公司	中国银行股份有限公司广东自贸试验区支行人民币定期存款	10,000.00	2024/12/28	2025/4/17	68%-1.8%	26.64
4	广东粤海饲料集团有限公司	交通银行股份有限公司	交通银行理财产品	10,000.00	2024/12/28	2025/1/16	1%-20.6%	12.88
5	广东粤海饲料集团有限公司	交通银行股份有限公司	交通银行理财产品	6,000.00	2024/09/26	2025/3/14	1%-2.2%	3

注:宣兴市天石饲料有限公司于2025年1月20日完成股权转让相关工商变更登记手续,成为公司的控股子公司,并纳入公司合并报表范围。因此,在本次公告披露前十二个月内,公司累计使用闲置自有资金进行现金管理的情况中,包含了截至2025年1月20日宣兴市天石饲料有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理尚未到期的情况。

截至本公告日,公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的金额合计为人民币16,900万元,未超过股东大会授权使用自有资金进行现金管理的总额人民币10亿元。

三、后续安排

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的相关赎回凭证。

特此公告。

广东粤海饲料集团有限公司  
董事会  
2026年3月20日

### 湖南白银股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码:002716 证券简称:湖南白银 公告编号:2026-024

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、会议召开情况

湖南白银股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十一次会议通知于2026年3月19日通过电话及书面方式发出,于3月19日上午9:30分在郴州市苏仙区白露塘湖南白银大道1号湖南白银31楼会议室以通讯方式召开,会议应出席董事人,实际出席会议的董事8人,会议由董事长李光伟主持,公司高级管理人员列席会议,本次会议符合《中华人民共和国公司法》《湖南白银股份有限公司章程》等相关法律法规、规章及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

(一)《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

内容:详见公司2026年3月20日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司为全资子公司金和矿业提供担保的公告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

湖南白银股份有限公司董事会  
2026年3月20日

证券代码:002716 证券简称:湖南白银 公告编号:2026-025

### 湖南白银股份有限公司关于公司为全资子公司金和矿业提供担保的公告

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、担保情况概述

湖南白银股份有限公司(以下简称“公司”或“湖南白银”)全资子公司西藏金和矿业有限公司(以下简称“金和矿业”)因自身经营需要,拟向兴业银行股份有限公司长沙分行(以下简称“兴业银行”)申请额度不超过4,000万元人民币的融资授信,期限为1年。公司为支持子公司金和矿业业务发展,同意为金和矿业融资授信提供连带责任保证担保。

公司于2026年3月19日召开的第六届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。

公司本次为金和矿业提供担保金额为4,000万元,占公司2024年度经审计净资产的1.22%。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》有关规定,本次对外担保无需经股东大会审议批准,本次相关协议尚未签署,公司将通过决策程序后与相关各方签署本次担保有关协议。

二、被担保方基本情况

1. 基本情况

证券代码:002211 证券简称:威海广泰 公告编号:2026-009

证券代码:127095 证券简称:广泰转债

### 威海广泰空港设备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、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2026年第一次临时股东大会

2. 股东大会的召集人:董事会

3. 本次会议的召集、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04月07日14:30

(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月07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投票的具体时间为2026年04月07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. 会议的股权登记日:2026年04月01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;

(2) 以书面方式授权他人出席会议并参加表决的持有公司股份的全体普通股股东均有权利出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。

(3) 公司董事和高级管理人员;

(4) 公司聘请的律师;

(5) 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:山东省威海市环翠区黄河街16号威海广泰空港设备股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

1. 本次股东大会提案编列表

提案编号	提案名称	备注
1.01	关于召开2026年第一次临时股东大会的议案	√

2. 上述议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过,详细内容请参见公司2026年3月20日刊登在《中国证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的公司公告(公告编号:2026-008)。

3. 上述议案为特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

三、会议登记等事项

1. 登记方式:

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2) 法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证复印件办理登记手续;

(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2026年4月2日下午5点前送达传真至本公司,不接受电话登记)。

2. 登记时间:2026年4月2日上午9:00-11:30,下午2:00-5:00;

3. 登记地点:山东省威海市环翠区黄河街16号威海广泰空港设备股份有限公司董事会办公室

4. 会议联系方式:

会议联系人:鞠衍衡  
联系电话:0631-3953335  
传真号码:0631-3953050  
电子邮箱:002211@guangtai.com.cn  
地址:山东省威海市环翠区黄河街16号  
相关负责:参会人员食宿及交通费用自理

本次股东大会的具体操作流程

四、参加网络投票的具体操作流程

本公司股东,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统 and 互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作请见附件。

五、备查文件

1. 提议召开本次股东大会的第八届董事会第九次会议决议

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会  
2026年3月20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. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362111”,投票简称为“广泰股票”。

2. 网络投票表决事项:本次股东大会审议事项。

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04月07日的交易时间,即:9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可于登录公司投资者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

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2026-023

证券代码:127075 证券简称:百川转债

### 江苏百川高科新材料股份有限公司关于提前赎回“百川转2”的第七次提示性公告

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。

特别提示:

1. “百川转2”赎回价格为:100.809元/张(含当期应计利息,当期年利率为1.80%,且当期利息含税)

2. “百川转2”赎回条件满足日:2026年3月10日

3. “百川转2”赎回公告刊登于:2026年3月27日

4. “百川转2”赎回公告刊登日:2026年4月1日

5. “百川转2”赎回公告刊登日:2026年3月31日

6. “百川转2”赎回日:2026年4月1日

7. 发行人(公司)资金到账日:2026年4月7日

8. 投资者赎回款到账日:2026年4月9日

赎回期间:全部赎回期间自2026年3月31日收市后至尚未实施赎回的“百川转2”,按照100.809元/张的价格赎回,本次“百川转2”赎回期间可与其止交易同时停止转股前的市场价格存在较大差异,投资者如及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月10日召开第七届董事会第十次会议,审议通过了《关于提前赎回“百川转2”的议案》,符合当前市场及公司自身情况,经过综合评估,公司决定提前赎回“百川转2”的尚未转股回款,并授权公司管理层及相关职能部门负责后续赎回的全部相关事宜,现将有关事项公告如下:

一、赎回情况概述

(一)可转换公司债券基本情况

1. 可转股发行情况

经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2022年9月26日出具的《关于核准江苏百川高科新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕2256号)核准,公司于2022年10月19日向全社会公开发行面值总额97,800万元可转换公司债券,发行数量为978万张,期限6年。公司本次募集资金总额97,800,000.00元,扣除各项发行费用15,494,028元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币92,005,971.73元(以下简称“募集资金”)。截至2022年10月25日,上述募集资金已全部到账,募集资金业经立信天业会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具编号为信会师字[2022]第10001号验资报告。

2. 上市及转股情况

经深交所“深证上〔2022〕1069号”文同意,公司97,800,000元可转换公司债券于2022年11月16日经深交所挂牌交易,债券简称“百川转2”,债券代码“127075”。

3. 可转债转股期限

根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)约定,可转债转股期限为自可转债发行结束之日(2022年10月25日)满六个月后的第一个交易日(即2023年4月25日)起至可转债到期日(2028年10月18日)止。

4. 可转债转股价格调整情况

根据《江苏百川高科新材料股份有限公司2022年公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)约定,在本次发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的新股),应对转股价格进行相应调整。公司可转债初始转股价格为10.36元/股。

经公司实施2022年度权益分派方案,“百川转2”的转股价格为10.36元/股调整为10.31元/股,调整后的转股价格为10.25元/股自15日起开始实施。具体内容详见公司于2023年5月9日刊登在“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》和《证券时报》上的《关于“百川转2”转股价格调整的公告》(公告编号:2023-026)。

经股东大会审议通过并符合《募集说明书》约定,根据2024年第一次临时股东大会授权,董事会决定将“百川转2”的转股价格由10.25元/股调整为10.18元/股,修正后的转股价格为10.205元/股自15日起实施,具体内容详见公司于2024年5月15日刊登在“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》和《证券时报》上的《关于向下修正“百川转2”转股价格的公告》(公告编号:2024-062)。

(二)可转债公司债券有条件赎回条款

《募集说明书》中对有条件赎回条款的相关规定如下:

转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加上当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:

1. 在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少二十个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);

2. 若在上述交易日内发生转股价格调整的情形,则在转股前的交易日的收盘价格及调整后的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

截至本公告日,“百川转2”尚未转股回款的“百川转2”,将被强制赎回,特提醒“百川转2”持有人注意在赎回期间转股,“百川转2”将在深圳证券交易所停牌,“百川转2”持有人持有的“百川转2”存在被质押或冻结风险,建议在停止交易日前解除质押或冻结,以免出现无法转股或赎回的情形。

本次“百川转2”赎回价格可能与与其停止转股前的市场价格存在较大差异,投资者如未知或转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会  
2026年3月19日

公司名称:西藏金和矿业有限公  
成立日期:2009年09月08日  
公司住所:拉萨市墨竹工卡县卡卡镇帕嘎村  
法人代表:刘勇  
注册资本:人民币5,000万元  
经营范围:拉萨市墨竹工卡县帮鲁矿区东段铅矿、锌矿开采;矿产品加工、销售;工程机械设备、土酸产品、化工产品(不含危化品)、中药材(不含贵重药材)【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】  
2. 股权结构:湖南白银持有100%股权  
3. 基本财务情况:  
金和矿业最近一年及最近一期的主要财务指标如下:  
截至2024年12月31日,金和矿业资产总额23,913.27万元,负债总额4,470.43万元,资产负债率为18.66%,净资产14,442.84万元,营业收入1,768.29万元,净利润1,478.41万元(已经审计)。

截至2025年9月30日,金和矿业资产总额24,839.96万元,负债总额11,845.87万元,资产负债率为47.68%,净资产12,993.08万元,净利润1,366.14万元(未经审计)。

4. 被担保方资信情况:金和矿业不是失信被执行人。

三、担保主要内容

本次担保事项具体如下:

(一) 担保人:湖南白银股份有限公司  
(二) 被担保人:西藏金和矿业有限公司  
(三) 担保期限:自担保合同签订之日起三年  
(四) 担保金额:不超过人民币4,000万元  
(五) 保证期间:主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起一年  
(六) 保证方式:连带责任保证担保  
本次担保协议尚未签署,公司及子公司将在通过决策程序后与相关各方签署本次担保协议。

四、董事会意见

董事会认为湖南白银对外担保风险可控,可以保证金和矿业正常的经营需要,有利于金和矿业的其他发展,同意湖南白银为金和矿业提供担保,并授权湖南白银、金和矿业与银行等金融机构或其机构协商后确定于担保的具体事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

本次担保后,公司及子公司对外担保实际担保余额为66,800万元,占公司最近一期经审计净资产的23.52%。

公司及子公司不存在逾期对外担保,不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1. 本次第六届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

湖南白银股份有限公司  
董事会  
2026年3月20日

一、互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月07日9:15-15:00。

2. 互联网投票系统投票程序:按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票系统投资者身份认证操作说明》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或深圳证券交易所投资者服务密码系统查询。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录[https://wtp.cninfo.com.cn](http://wtp.cninfo.com.cn)在规定时间内进入深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

威海广泰空港设备股份有限公司  
2026年第一次临时股东大会授权委托书

被委托人:\_\_\_\_\_先生(女士)代表本人(或本单位)出席威海广泰空港设备股份有限公司于2026年04月07日召开的2026年第一次临时股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

提案编号	提案名称	备注	同意	反对	弃权
1.01	关于召开2026年第一次临时股东大会的议案	√			

委托人名称(盖章):  
委托人身份证号码(社会信用代码):  
(委托人为法人股东,应加盖公章单位印章。)  
委托人股东账号:  
持股数量:  
受托人:  
受托人身份证号码:  
签发日期:  
有效期限:  
注:委托代码:002211 证券简称:威海广泰 公告编号:2026-008  
证券代码:127095 证券简称:广泰转债

### 威海广泰空港设备股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告

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、董事会会议情况

威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第九次会议于2026年3月16日以电子邮件、电话、微信等方式发出通知。

2. 会议于2026年3月19日在山东省威海市环翠区黄河街16号三楼会议室召开。

3. 会议出席董事9名,实际出席董事9名。

4. 会议由董事长李文轩先生主持。

5. 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议决议情况

1. 审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》,会议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,同意对《公司章程》相关条款进行修改,具体修改见附件(本次修订最终情况以行政审批部门核准为准)。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2. 会议以赞成票、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于申请〈收购居民身份证明〉的议案》,同意向主管税务机关申请开具《中国收购居民身份证明》。

3. 会议以赞成票、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,董事会决定于2026年4月7日下午14:30在公司三楼会议室召开2026年第一次临时股东大会。

具体内容详见2026年3月20日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司公告(公告编号:2026-009)。

三、备查文件

1. 第八届董事会第九次会议决议。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会  
2026年3月20日

附件:公司章程修改对照表

条款序号	修改前	修改后
第九十二条	公司召开股东大会,应当由召集人于会议召开前十五日书面通知全体股东,并应当同时通知监事、高级管理人员。	公司召开股东大会,应当由召集人于会议召开前十五日书面通知全体股东,并应当同时通知监事、高级管理人员。召集人应当将会议议题、会议地点、会议时间、会议方式、会议费用等事项书面通知全体股东,并应当同时通知监事、高级管理人员。