

证券代码:688345 证券简称:博力威 公告编号:2026-022 广东博力威科技股份有限公司 2025年年度股东大会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

- 重要内容提示: 1.本次会议是否有被否决议案:无 2.会议召开和出席情况 (一)会议召开的时间:2026年3月30日 (二)股东大会召开的地点:广东省东莞市东城街道同欢路6号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权者优先股股东及持有表决权数量的情况:

Table with 4 columns: 出席会议的普通股股东人数, 普通股股东人数, 出席会议的特别决议股东人数, 出席会议的恢复表决权优先股股东人数.

注:截至本次股东大会股权登记日,公司回购专用账户中股份数为308,860股,不享有股东大会表决权。(四)表决权是否合并行使:公司及子公司按照相关规定,股东大会主持情况。

- 1.议案名称:关于2025年度董事会工作报告的议案 审议通过:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权.

2.议案名称:关于2025年年度报告及其摘要的议案 审议通过:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权.

3.议案名称:关于2025年度独立董事履职情况报告的议案 审议通过:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权.

4.议案名称:关于2025年年度利润分配方案的议案 审议通过:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权.

5.议案名称:关于开展2026年度远期外汇交易业务的议案 审议通过:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权.

6.议案名称:关于公司2026年度对外担保额度预计的议案 审议通过:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权.

7.议案名称:关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 审议通过:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权.

8.议案名称:关于董事2025年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案 审议通过:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权.

(二)涉及重大事项,应说明拟扣以下股东的表决情况

Table with 4 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权.

(三)关于议案实施的有关事项说明 1.议案4,5,6,8,对中小投资者进行了单独计票;

2.议案6为特别决议议案,已获得出席本次会议的股东或股东大会代理人所持表决权的2/3以上通过;其余议案为普通决议议案,已获得出席本次会议的股东或股东大会代理人所持表决权的过半数审议通过;

3.关联股东张志平、刘鹏、深圳能仑仑天投资有限公司、珠海博广聚力企业管理合伙企业(有限合伙)、珠海宇友企业管理合伙企业(有限合伙)对本次对议案8进行了回避。

三、律师见证情况 1.本次股东大会见证的律师事务所:广东信达律师事务所 律师:张亚维、陈诗雨

2.律师见证结论意见: 公司本次股东大会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《广东博力威科技股份有限公司章程》的相关规定,出席本次股东大会人员、召集人的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。 广东博力威科技股份有限公司董事会 2026年3月30日

Table with 4 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权.

6.议案名称:关于公司2026年度对外担保额度预计的议案 审议通过:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权.

7.议案名称:关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 审议通过:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权.

8.议案名称:关于董事2025年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案 审议通过:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权.

(二)涉及重大事项,应说明拟扣以下股东的表决情况

Table with 4 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权.

(三)关于议案实施的有关事项说明 1.议案4,5,6,8,对中小投资者进行了单独计票;

2.议案6为特别决议议案,已获得出席本次会议的股东或股东大会代理人所持表决权的2/3以上通过;其余议案为普通决议议案,已获得出席本次会议的股东或股东大会代理人所持表决权的过半数审议通过;

3.关联股东张志平、刘鹏、深圳能仑仑天投资有限公司、珠海博广聚力企业管理合伙企业(有限合伙)、珠海宇友企业管理合伙企业(有限合伙)对本次对议案8进行了回避。

三、律师见证情况 1.本次股东大会见证的律师事务所:广东信达律师事务所 律师:张亚维、陈诗雨

2.律师见证结论意见: 公司本次股东大会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《广东博力威科技股份有限公司章程》的相关规定,出席本次股东大会人员、召集人的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。 广东博力威科技股份有限公司董事会 2026年3月30日

3.财务状况: 单位:人民币百万元

Table with 4 columns: 项目, 2025年1-12月, 2024年1-12月, 变动比例.

4.是否为失信被执行人:否 四、担保协议的主要内容

保证人:浙江东南网架股份有限公司 债权人:国内新型政策性金融工具有限公司

债务人:国内新型政策性金融工具有限公司 债权人:浙江东南网架股份有限公司

担保范围:人民币伍仟万元整 保证期间:有效期自2026年3月30日至2034年3月29日

保证方式:连带责任保证 保证合同:主合同项下借款人应偿付的全部贷款本金、利息、罚息、复利、补偿金、违约金、融资金、生效法律文书强制执行费用、债权人实现债权的费用(包括但不限于催收费用、诉讼费、仲裁费、保全费、执行费、公证费、律师费、拍卖费、送达费、保全保险费、翻译费、公告费、鉴定费及其他费用,根据法律法规、生效的判决书、裁定或成应付款项);承担担保除外;等;债权人根据主合同约定支付任何相关款项和费用。

保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日起三年。主合同项下债权人履行债务的期限以主合同约定为准。

五、董事会议案 公司本次对东南网架中融瑞提供担保是为满足其日常生产经营的资金需求, 被担保人东南网架中和为公司合并报表范围内的子公司, 具有良好的偿债能力, 且担保的债务风险处于公司可控的范围之内, 被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序符合《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》等相关规定, 不会对公司发展产生不利影响, 不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相抵触的情况。

六、累计对外担保金额及逾期担保情况 截至本公告披露日, 截至本公告披露日, 公司合并报表范围内有效对外担保余额共计金额为728,500万元人民币, 实际发生的担保余额为110,307.73万元, 占公司2025年末经审计净资产的16.97%, 均为对本公司全资子公司或控股子公司的担保; 公司及控股子公司未对合并报表范围外的单位提供担保, 也未逾期担保累计金额, 涉及诉讼的担保金额及因担保被起诉应诉应承担的赔偿责任。

浙江东南网架股份有限公司 董事会 2026年3月30日

1.截至本公告披露日, 公司正按计划有序推进2025年年度报告编制及审计工作, 审计机构正在有序开展执行审计程序, 公司2025年年度报告的编制进度预计为2026年4月28日。

2.截至目前, 公司与审计机构在重大会计处理、关键审计事项、审计报告出具时间安排等事项上不存在重大分歧, 公司2025年度财务报告的编制进度最终将以审计机构出具的审计报告为准。

二、其他风险提示 1. 公司于2026年1月31日、2026年2月24日、2026年3月10日、2026年3月24日在指定信息披露媒体披露《关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告》(公告编号:2026-015)、《关于公司股票可能被终止上市的第二次风险提示公告》(公告编号:2026-021)、《关于公司股票可能被终止上市第三次风险提示公告》(公告编号:2026-031)、《关于公司股票可能被终止上市第四次风险提示公告》(公告编号:2026-034), 请投资者关注上述公告, 注意投资风险。

2. 公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn), 敬请广大投资者理性投资, 注意投资风险。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会 2026年3月30日

更正后: 更正情况概述 (一)担保的基本情况

为满足丰山生化、丰山全诺资金需要, 近日江苏丰山集团股份有限公司(以下简称“公司”)签署的担保合同情况如下: 1. 公司与中信银行股份有限公司盐城分行签订《保证合同》, 为丰山生化与中信银行股份有限公司盐城分行形成的债务提供3,000万元的连带责任保证担保。

2. 公司与兴业银行股份有限公司盐城分行签订《保证合同》, 为丰山全诺与兴业银行股份有限公司盐城分行形成的债务提供300万元的连带责任保证担保。 公司认为丰山全诺提供担保时, 丰山全诺的其他股东南通全诺新材料科技有限公司按持股比例34%为前述担保提供供应的反担保。

除上述更正内容外, 原公告其他内容不变。对于上述更正给投资者带来的不便, 公司深表歉意, 敬请广大投资者谅解。公司今后将进一步加强信息披露的校对和审核工作, 提高信息披露质量, 避免类似情况的发生。

特此公告。 江苏丰山集团股份有限公司董事会 2026年3月31日

1.截至本公告披露日, 公司正按计划有序推进2025年年度报告编制及审计工作, 审计机构正在有序开展执行审计程序, 公司2025年年度报告的编制进度预计为2026年4月28日。

2.截至目前, 公司与审计机构在重大会计处理、关键审计事项、审计报告出具时间安排等事项上不存在重大分歧, 公司2025年度财务报告的编制进度最终将以审计机构出具的审计报告为准。

二、其他风险提示 1. 公司于2026年1月31日、2026年2月24日、2026年3月10日、2026年3月24日在指定信息披露媒体披露《关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告》(公告编号:2026-015)、《关于公司股票可能被终止上市的第二次风险提示公告》(公告编号:2026-021)、《关于公司股票可能被终止上市第三次风险提示公告》(公告编号:2026-031)、《关于公司股票可能被终止上市第四次风险提示公告》(公告编号:2026-034), 请投资者关注上述公告, 注意投资风险。

2. 公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn), 敬请广大投资者理性投资, 注意投资风险。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会 2026年3月30日

更正后: 更正情况概述 (一)担保的基本情况

为确定丰山生化、丰山全诺资金需要, 近日江苏丰山集团股份有限公司(以下简称“公司”)签署的担保合同情况如下: 1. 公司与中信银行股份有限公司盐城分行签订《保证合同》, 为丰山生化与中信银行股份有限公司盐城分行形成的债务提供3,000万元的连带责任保证担保。

2. 公司与兴业银行股份有限公司盐城分行签订《保证合同》, 为丰山全诺与兴业银行股份有限公司盐城分行形成的债务提供300万元的连带责任保证担保。 公司认为丰山全诺提供担保时, 丰山全诺的其他股东南通全诺新材料科技有限公司按持股比例34%为前述担保提供供应的反担保。

除上述更正内容外, 原公告其他内容不变。对于上述更正给投资者带来的不便, 公司深表歉意, 敬请广大投资者谅解。公司今后将进一步加强信息披露的校对和审核工作, 提高信息披露质量, 避免类似情况的发生。

特此公告。 江苏丰山集团股份有限公司董事会 2026年3月31日

证券代码:600210 证券简称:紫江企业 公告编号:综2026-003 上海紫江企业集团股份有限公司 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、担保基本情况

Table with 4 columns: 担保对象名称, 担保金额, 担保期限, 担保利率.

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2026-021 浙江东南网架股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

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、担保基本情况

Table with 4 columns: 担保对象名称, 担保金额, 担保期限, 担保利率.

国都证券股份有限公司旗下全部基金 2025年年度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 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。

国都证券股份有限公司旗下国都创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、国都聚成混合型证券投资基金电子披露网站(http://eid.cscc.gov.cn/fund)披露, 供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-818-8118)咨询。

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, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征, 审慎做出投资决策。

特此公告。 国都证券股份有限公司 2026年3月31日

万家基金管理有限公司关于旗下公募基金产品资料概要的提示性公告

万家沪深300交易型开放式指数证券投资基金、万家上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金、万家中证证券创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、万家中证机器人交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要已于2026年3月31日在本公司网站(www.wjasset.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.cscc.gov.cn/fund)披露, 供投资者查阅。

如有疑问可拨打本公司客服电话(400-888-0800)咨询。

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, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征, 审慎做出投资决策。

特此公告。 万家基金管理有限公司 2026年3月31日

联博智选混合型证券投资基金基金经理变更公告

公告发出日期:2026年03月31日

1.公告基本信息

基金名称: 联博智选混合型证券投资基金

基金经理: 王宇

公告日期: 2026年03月31日

国都证券股份有限公司旗下全部基金 2025年年度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 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。

国都证券股份有限公司旗下国都创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、国都聚成混合型证券投资基金电子披露网站(http://eid.cscc.gov.cn/fund)披露, 供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-818-8118)咨询。

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, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征, 审慎做出投资决策。

特此公告。 国都证券股份有限公司 2026年3月31日

万家基金管理有限公司关于旗下公募基金产品资料概要的提示性公告

万家沪深300交易型开放式指数证券投资基金、万家上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金、万家中证证券创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、万家中证机器人交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要已于2026年3月31日在本公司网站(www.wjasset.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.cscc.gov.cn/fund)披露, 供投资者查阅。

如有疑问可拨打本公司客服电话(400-888-0800)咨询。

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, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征, 审慎做出投资决策。

特此公告。 万家基金管理有限公司 2026年3月31日

联博智