证券代码:002717　证券简称:ST岭南　公告编号:2026-030

岭南生态文旅股份有限公司 第五届董事会第四十次会议决议公告

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

岭南生态文旅股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四十次会议于2026年3月31日(周二)在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年3月27日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事6人,实际出席董事6人。会议由董事长陈健波主持,公司部分高管列席。会议召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

(一)审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》

根据《公司章程》的相关规定,在董事会提名委员会对候选人进行资格审核后,公司对第五届董事会非独立董事进行补选。公司董事会同意选举刘勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期自股东会审议通过之日起至新一届董事会产生之日止。

本事项尚需公司股东会审议通过。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。

(二)审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

经公司董事会提名,董事会提名委员会任职资格审查通过,公司董事会同意聘任刘勇先生为公司总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至新一届董事会产生之日止。

根据《公司章程》的相关规定,公司法定代表人相应由尹洪卫先生变更为刘勇先生,公司董事会授权公司管理层及办理人员尽快按照工商登记机关的要求办理法定代表人变更、法人章变更等工商登记备案事项。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。

(三)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名,董事会提名委员会任职资格审查通过,公司董事会同意聘任周进先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至新一届董事会产生之日止。

截至本公告披露之日,周进先生尚未取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,现暂由董事长陈健波先生继续代行董事会秘书职责。周进先生承诺将参加最近一期深圳证券交易所举办的董事会秘书任职资格培训,在其取得深圳证券交易所举办的董事会秘书任职培训证明后,将正式履行董事会秘书职责。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。

(四)审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》

公司董事会将于2026年4月16日(周四)以现场与网络相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东会审议相关议案。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会
2026年4月1日

证券代码:002717　证券简称:ST岭南　公告编号:2026-031

岭南生态文旅股份有限公司 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。

岭南生态文旅股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》,决定于2026年4月16日(周四)召开公司2026年第一次临时股东会,审议董事会提交的相关议案,本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,现将本次会议的有关事项通知如下:

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。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东会会议的召开符合《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开日期、时间为:2026年4月16日(周四)14:30;

(2)网络投票日期、时间为:2026年4月16日(周四),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4月16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进行网络投票的具体时间为2026年4月16日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2026年4月13日(周一)

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4月13日(周一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司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(授权委托书模板详见附件二)。

(2)公司董事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及其他人员。

8、现场会议召开地点:广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼10楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于补选公司非独立董事的议案》	非累积投票提案	√

上述提案已经公司第五届董事会第四十次会议审议通过;上述提案具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

根据《上市公司股东会规则》的要求,上述提案需对中小投资者的表决单独计票。

三、会议登记事项

1、登记时间及地点:

(1)登记时间:2026年4月14日至2026年4月15日(工作日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00)

(2)登记地点:广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼11楼董事会办公室,信函上请注明"参加股东会"字样。

2、登记方式:

(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件;委托他人代理出席会议的,代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

(3)股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

(4)异地股东可以书面信函、电子邮件或传真方式办理登记,信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准,不接受电话登记。股东请仔细填写《授权委托书》(附件二),以便登记确认。

3、会议联系方式:

联 系 人:董事会办公室

联系电话:0769-22500085

电子邮箱:ln@lingnan.cn

邮政编码:523129

联系地址:广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼11楼董事会办公室

4、其他事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场,以便办理签到入场手续。会议为期半天,与会人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

五、备查文件

1、第五届董事会第四十次会议决议。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司
董事会
2026年4月1日

附件一:

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"362717",投票简称为"岭南投票"。

2、填报表决意见

本次股东会议案为非累积投票议案,填报表决意见:赞成、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4月16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4月16日(现场股东会召开当日)上午9:15,结束时间为2026年4月16日(现场股东会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016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。 附件二:

授权委托书

本人(本单位)　　作为岭南生态文旅股份有限公司的股东,兹委托　　先生/女士代表本人(本单位)出席岭南生态文旅股份有限公司2026年第一次临时股东会,代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有做明确投票指示,代理人有权按照自己的意见投票,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东会议案表决意见如下:

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√			
1.00	《关于补选公司非独立董事的议案》	非累积投票提案	√			

注:1、每项议案只能有一个表决意见,请在"同意"或"反对"或"弃权"的栏目里划"√";

2、单位委托须加盖单位公章,法定代表人需签字;

3、授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

委托人签名(盖章):　　委托人持股数量:

委托人证券账户号码:　　委托人持股性质:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人签名:　　受托人身份证号码:

委托日期:

(本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

证券代码:002717　证券简称:ST岭南　公告编号:2026-032

岭南生态文旅股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事及聘任总裁、董事会秘书的公告

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、董事辞职的情况

董事会近日收到尹洪卫先生提交的书面辞职报告。因个人原因,尹洪卫先生申请辞去公司董事、联席董事长、总裁及董事会战略委员会委员职务,并将不再担任公司法定代表人。根据《公司法》《公司章程》等有关规定,尹洪卫先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数,其辞职报告自送达董事会之日生效。辞职后,尹洪卫先生将继续在公司任职。公司对尹洪卫先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。

截至本公告披露日,尹洪卫先生持有公司股份31,291,617股股份,其离任后将严格遵守《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》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件的规定,并继续履行关于股份限售、股份减持等相关承诺。

二、补选董事的情况

根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,为保证公司董事会的规范运作,公司董事会提名刘勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人(个人简历详见附件)。经公司董事会提名委员会资格审查,刘勇先生符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。

2026年3月31日,公司召开第五届董事会第四十次会议审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》,同意选举刘勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期自股东会审议通过之日起至新一届董事会产生之日止。

公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、聘任总裁的情况

因公司经营发展需要,公司于2026年3月31日召开第五届董事会第四十次会议审议通过《关于聘任公司总裁的议案》,经公司董事会提名,董事会提名委员会任职资格审查通过,公司董事会同意聘任刘勇先生为公司总裁(个人简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至新一届董事会产生之日止。

根据《公司章程》的相关规定,公司法定代表人相应由尹洪卫先生变更为刘勇先生,公司董事会授权公司管理层及办理人员尽快按照工商登记机关的要求办理法定代表人变更、法人章变更等工商登记备案事项。

四、聘任董事会秘书的情况

公司于2026年3月31日召开第五届董事会第四十次会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,经公司董事长提名,董事会提名委员会任职资格审查通过,公司董事会同意聘任周进先生为公司董事会秘书(个人简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至新一届董事会产生之日止。

周进先生目前在公司担任董事、副董事长职务,具备履行董事会秘书职责所必需的职业操守、专业能力和工作经验。由于周进先生尚未取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,现暂由董事长陈健波先生继续代行董事会秘书职责。周进先生承诺将参加最近一期深圳证券交易所举办的董事会秘书任职资格培训,在其取得深圳证券交易所举办的董事会秘书任职培训证明后,将正式履行董事会秘书职责。

上述人员均符合相关法律法规规定的任职条件,不存在《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不是失信被执行人。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会
2026年4月1日

附件:

1、刘勇,男,中国国籍,1976年出生,中共党员,本科学历,农业推广学硕士学位,园林绿化正高级工程师。毕业于仲恺农业工程学院观赏园艺专业,历任江门市园林局主任科员、台山市海宴镇镇委副书记、江门市花木公司副总经理、岭南建设总经理助理、副总经理、董事、岭南生态文旅股份有限公司副总裁,2025年9月至今任广东宝士电气有限公司市场总监。主持完成的中国(济南)第七届国际园林花卉博览会东莞园项目获全国综合金奖及室外展园设计、施工、建筑小品、植物配置四项单项大奖;参与完成的东莞市寮步市民广场园林景观工程项目获得中国风景园林学会"优秀园林绿化工程"金奖;荣获中国风景园林学会工程分会评选的"2010年度优秀项目经理";2016年荣获广东园林学会颁发的"2013-2016年先进个人"奖;2017年被评为广东省非公有制经济组织"党员标兵"等。拟任岭南股份董事、总裁。

刘勇未持有本公司股票,与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无其他关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,刘勇不是"失信被执行人",其任职资格符合担任公司董事、高管的条件,符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

2、周进,男,中国国籍,1982年出生,中共党员,大专学历,中级经济师。2000年服务于湖南乐米家庭营销股份有限公司,任会计;2002年服务于中山世光创建实业有限公司,任财务主管;2004年服务于上海白蝶管业科技股份有限公司,任区域经理;2005年服务于中山火炬开发区建设发展有限公司,历任部门经理、副总经理;2014年服务于潮州市中炬科技产业园发展有限公司,历任副总经理、总经理;2022年服务于中山火炬民众经济开发有限公司,任副总经理(主持全面工作);2024年至2025年3月服务于中山火炬公有资产经营集团有限公司,任副总经理。2025年3月至2026年3月服务于中山火炬华盈投资有限公司,任总经理;现任公司副董事长。拟任岭南股份董事会秘书。

周进未持有本公司股票,曾任中山火炬公有资产经营集团有限公司副总经理,中山火炬华盈投资有限公司总经理等职务,此外与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无其他关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,周进不是"失信被执行人",其任职资格符合担任公司高管的条件,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

周进先生的联系方式如下:

电话:0769-22500085

传真:0769-22492600

邮箱:ln@lingnan.cn

地址:东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼11楼

证券代码:605028　证券简称:世茂能源　公告编号:临2026-012

宁波世茂能源股份有限公司 关于2025年年度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告

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个别及连带责任。

宁波世茂能源股份有限公司(以下简称"公司")于2026年3月31日下午13:00—14:00在上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)通过网络文字互动方式召开2025年年度业绩暨现金分红说明会,现将有关事项公告如下:

一、业绩说明会召开情况

2026年3月24日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露了《宁波世茂能源股份有限公司关于召开2025年年度业绩暨现金分红说明会的公告》(公告编号:临2026-011)。

2026年3月31日下午13:00—14:00,公司董事长兼总经理李立峰先生、董事兼财务总监胡爱华女士、独立董事吴引引女士、董事会秘书吴建刚先生参加本次业绩说明会。与投资者进行互动交流和沟通,就投资者关注的问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及回复整理如下:

问题1:公司2025年经营业绩怎么样,分红情况如何?

回复:投资者您好,2025年度公司实现营业收入32,282.34万元,同比下降10.12%,归属母公司净利润17,238.22万元,同比增加0.38%,扣非后净利润为10,612.85万元,同比下降31.42%;年末总资产规模153,709.16万元,归属于母公司的净资产137,166.16万元、分别同比减少2.13%、0.26%;基本每股收益1.08元,同比增加0.93%。2025年度公司主营业务有所下降系受煤热价格联动影响,蒸汽销售价格同比也有所下降;又受周边供热用户需求下降,蒸汽销售量有所下降,同时固定资产折旧同比也有大幅增加,导致扣非后净利润下降较多。归属母公司净利润同比略有增长,主要系公司顺应资本市场发展,长期股权投资和价值投资,于2024年年度股东会决议通过公司利用自有资金不超过3亿元进行证券投资,投资收益取得较好业绩。

公司高度重视以企业价值为核心的市值管理和投资者回报,公司将持续聚焦主业,努力做好公司经营,稳固基础业务,提升经营效率和盈利能力,并通过持续稳定的现金分红回馈股东。公司2025年度拟向全体股东每10股派发现金红利6元(含税),拟派发现金红利9,600万元(含税),加上2025年半年度已完成现金分红4,800万元(含税),2025年度公司现金分红累计占2025年度归属于上市公司股东的净利润比例为83.54%。感谢您的关注!

问题2:请问目前项目运营情况如何,有哪些提升效益的措施?

回复:投资者您好,公司是一家以生活垃圾和燃煤为主要原材料的热电联产企业,现运营有2台130t/h(吨/时)循环流化床锅炉,燃煤锅炉总容量260t/h(吨/时);4台500t/d(吨/天)炉排式垃圾焚烧炉,设计日处理垃圾能力2000t/d(吨/天);1台12兆瓦背压式汽轮发电机组、1台6兆瓦背压式汽轮发电机组、2台12兆瓦抽凝式发电机组、1台15兆瓦抽背式汽轮发电机组和1台15兆瓦背压式汽轮发电机,总装机容量为72兆瓦。公司目前运营良好,一方面通过精细化管理降本增效,另一方面正在积极拓展新的业务,为园区内企业提供压缩空气等工业气体,拓展压缩空气等工业气体集中供应领域,公司飞灰无害化处置项目一期稳定运行并达设计产能,二期扩容改造有序推进,实现飞灰零填埋,进一步推动飞灰的资源化利用与无害化处置,同时也增加公司经营收入,污泥无害化项目正在积极推进中。感谢您的关注!

问题3:请问公司在降本增效、提升盈利能力方面,今年有哪些具体安排?

回复:投资者您好,公司将不断进行技术创新,在设备不断进行技改的同时,通过持续优化生产方式,严格把控运行参数,周期性开展数据对比分析,常态化开展运维工作,延长垃圾炉连续稳定运行周期,提升生产效率。在提高生产效率的同时,公司严格遵守环保要求,确保各项污染物排放指标始终符合环保排放标准,在满足环保标准的同时,严格控制环保耗材消耗,精细化调节药剂投加量,强化全过程管控,实现成本与效益最优平衡。感谢您的关注!

问题4:请问未来在业务拓展上有哪些新规划?

回复:投资者您好,公司是一家以生活垃圾和燃煤为主要原材料的热电联产企业,为客户提供工业用蒸汽并发电上网,以"提供清洁、高效、稳定、可靠的综合能源服务"为宗旨,通过焚烧处置将生活垃圾转变为清洁能源,实现资源循环利用,是一家综合能源服务型高新技术企业。公司坚持稳中求进的工作总基调,发挥公司固废处置领域的技术优势和区域优势,提升固废处理"减量化、资源化、无害化"领域的精细化水平,积极开拓固废领域新业务;坚持技术改造创新、管理模式创新,统筹平衡垃圾炉与燃煤炉的产能,以精细化管理来适应电力市场化交易带来的挑战和机遇;降本增效不断推进公司高质量发展,确保安全环保生产平稳可控。

1、依托区域优势,聚焦主业,协同提高炉子产能。公司依托区域优势,集中向中意宁波生态园及周边电镀、食品园区提供供热,为当地唯一的区域性热电联产企业。作为该区域唯一的公共热源点,公司坚持走绿色、高效、循环、低碳、安全的可持续发展道路,将传统供热业务的范围进一步做大,持续提升公司经营业绩,多方位满足客户的能源需求。

2、紧扣政策导向,参与全国统一电力市场建设。在全国统一电力市场体系加速构建、宁波入选国家级新型电力系统建设试点的双重背景下,公司作为区域内专注于热电联产与垃圾资源化处理的综合能源服务企业,将紧扣政策导向、立足区域优势,推动电力营业向绿色化、市场化方向转型。

3、夯实业绩根基,积极开拓,探寻优势互补第二增长曲线。在满足本地区业务发展需要的基础上,公司将充分应用自身掌握的成熟的固废处理、燃煤热电联产项目运作经验及技术,将传统供热业务的范围进一步做大,夯实业绩根基,为园区内企业提供压缩空气等工业气体,拓展压缩空气等工业气体集中供应领域,推进污泥处置项目,搭建综合能源供应架构,为园区内企业节省生产成本,更高效地利用能源,积极探寻优势互补第二增长曲线。感谢您的关注!

关于公司2025年年度业绩暨现金分红说明会的详细情况请浏览上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)。公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

宁波世茂能源股份有限公司
董事会
2026年4月1日

证券代码:688002　证券简称:睿创微纳　公告编号:2026-013
转债代码:118030　转债简称:睿创转债

烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于"睿创转债"预计满足赎回条件的提示性公告

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:

● 烟台睿创微纳技术股份有限公司(以下简称"公司")的股票自2026年3月18日至2026年3月31日期间,已有10个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(即50.856元/股),若未来连续20个交易日内,公司股票有5个交易日的收盘价格不低于当期转股价的130%(含130%),将触发《烟台睿创微纳技术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》(以下简称"《募集说明书》")中规定的有条件赎回条款,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或者部分未转股的"睿创转债"。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》的有关规定,公司将可能触发可转换公司债券有条件赎回条款的相关情况公告如下:

一、可转债发行上市概况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意烟台睿创微纳技术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]2749号),公司向不特定对象发行可转债15,646,900张,每张面值为人民币100元,按面值发行。本次发行可转换公司债券募集资金总额为156,469.00万元(含发行费用),实际募集资金净额人民币155,479.06万元。上述募集资金已全部到位,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次发行的募集资金到账情况进行验资,并出具了《烟台睿创微纳技术股份有限公司验证报告》(XYZH/2023BJAA1B0001)。

经上海证券交易所"自律监管决定书〔2023〕19号"文同意,公司156,469.00万元可转换公司债券于2023年2月10日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"睿创转债",债券代码"118030"。

根据有关规定和公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的"睿创转债"自2023年7月6日起可转换为本公司股票。

"睿创转债"的初始转股价为40.09元/股。鉴于公司已完成2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个及预留授予部分第一个归属期的股份登记工作,使公司总股本由446,023,750变更为447,300,000股;鉴于公司实施2022年年度权益分派,睿创转债的转股价格由40.09元/股调整为39.92元/股;鉴于公司已完成2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个及预留授予部分第二个归属期的归属登记手续,公司总股本447,304,079股增加至448,438,515股,睿创转债的转股价格由39.92元/股调整为39.87元/股;鉴于公司实施2023年年度权益分派,睿创转债的转股价格由39.87元/股调整为39.75元/股;鉴于公司实施2024年半年度权益分派,睿创转债的转股价格由39.75元/股调整为39.70元/股;鉴于公司完成2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属登记手续,公司总股本450,833,346股增加至454,922,651股,睿创转债的转股价格由39.70元/股调整为39.52元/股;鉴于公司完成了2020年限制性股票激励计划首次授予部分第四个及预留授予部分第三个归属期的归属登记手续,公司总股本454,922,802股增加至455,971,925股,睿创转债的转股价格由39.52元/股调整为39.47元/股;鉴于公司完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第一次及预留授予部分第一个归属期的股份登记手续,公司总股本455,971,925股增加至456,962,515股,睿创转债的转股价格由39.47元/股调整为39.43元/股;鉴于公司实施2024年年度权益分派,睿创转债的转股价格由39.43元/股调整为39.35元/股;鉴于公司完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第二次归属的股份登记手续,公司总股本456,962,540股增加至460,237,540股,睿创转债的转股价格由39.35元/股调整为39.21元/股;鉴于公司实施2025年半年度权益分派,睿创转债的转股价格由39.21元/股调整为39.13元/股;鉴于公司完成了2020年限制性股票激励计划预留授予部分第四个归属期归属的股份登记手续,公司股本总数460,238,329股增加至460,441,639股,睿创转债的转股价格由39.13元/股调整为39.12元/股。

二、可转债有条件赎回条款与触发情况

(一)赎回条款

根据公司《募集说明书》,"睿创转债"的赎回条款如下:

1、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将按债券面值的110%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转换公司债券。

2、有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时,公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次的可转换公司债券持有人持有的将赎回的本次可转换公司债券票面总金额;

i:指本次可转换公司债券当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过除权、除息等引起公司转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(二)赎回条款预计触发情况

公司的股票自2026年3月18日至2026年3月31日期间,已有10个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(即50.856元/股),若未来连续20个交易日内,公司股票有5个交易日的收盘价格不低于当期转股价的130%(含130%),将触发《募集说明书》中规定的有条件赎回条款。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》等相关规定,赎回条款触发当日,公司将召开董事会审议决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的"睿创转债",在次一交易日开市前披露赎回或者不赎回的公告。

三、风险提示

公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求,于触发"睿创转债"

赎回条款后确定本次是否赎回"睿创转债",并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响,并关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会
2026年4月1日

证券代码:003004　证券简称:*ST声迅　公告编号:2026-014
债券代码:127080　债券简称:声迅转债

北京声迅电子股份有限公司 关于公司股票及可转换公司债券可能被终止上市的风险提示公告(第五次)

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

特别提示:

1、北京声迅电子股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月30日披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨股票停牌的公告》,因公司2024年度利润总额、净利润、扣除非经常性损益后净利润均为负值,且扣除后营业收入低于3亿元,公司股票于2025年5月6日开市起被实施退市风险警示。若公司2025年度出现《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")第9.3.12条规定的情形,公司股票及可转换公司债券存在被终止上市的风险。

2、根据《股票上市规则》第9.3.6条的规定:"上市公司因触及本规则第9.3.1条第一款第一项至第三项情形,其股票交易被实施退市风险警示后,应当在其股票交易被实施退市风险警示当年会计年度结束后一个月内,披露股票可能被终止上市的风险提示公告,在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前,每十个交易日披露一次风险提示公告。"本次公告为公司第五次风险提示公告,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。截至本公告披露日,公司可能触及的终止上市情形如下表所示:

具体情形	是否适用具体情形(对可能触及的打勾)
经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元。	√
经审计的期末净资产为负值。	不适用
财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告。	不适用
追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元;或者追溯重述后期末净资产为负值。	不适用
财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告。	不适用
未按照规定披露内部控制审计报告,因实施完成破产重整、重组上市或者重大资产重组按照有关规定无法披露的除外。	不适用
未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告。	不适用

一、公司股票及可转换公司债券可能被终止上市的原因

公司于2025年4月30日披露了《2024年年度报告》,因2024年度利润总额、净利润、扣除非经常性损益后净利润均为负值,且扣除后营业收入低于3亿元(扣除与主营业务无关和不具备商业实质的营业收入后为28,244.55万元),根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条规定的对股票交易实施退市风险警示的情形,公司股票在2025年5月6日起被深圳证券交易所实施退市风险警示,股票简称由"声迅股份"变更为"*ST声迅",证券代码仍为"003004"。

根据《股票上市规则》第9.3.12条规定:"上市公司因触及本规则第9.3.1条第一款情形,其股票交易被实施退市风险警示后,实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度出现下列情形之一的,本所决定终止其股票上市交易:

(一)经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元。(二)经审计的期末净资产为负值。

(三)财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告。

(四)追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元;或者追溯重述后期末净资产为负值。(五)财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告。(六)未按照规定披露内部控制审计报告,因实施完成破产重整、重组上市或者重大资产重组按照有关规定无法披露的除外。(七)未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告。(八)虽符合第9.3.8条的规定,但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示。(九)撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。(十)本所认定的其他情形。"

根据《股票上市规则》第9.1.14条规定:"上市公司股票被终止上市的,其发行的可转换公司债券及其他衍生品种应当终止上市,相关终止上市事宜参照股票终止上市有关规定办理。"

若公司2025年度出现《股票上市规则》第9.3.12条规定第一条情形,公司股票及可转换公司债券存在被终止上市的风险。

二、历次终止上市风险提示公告的披露情况

公司已于2026年1月28日首次披露了《关于公司股票及可转换公司债券可能被终止上市的风险提示公告》(公告编号:2026-008)。

公司已于2026年2月10日披露了《关于公司股票及可转换公司债券可能被终止上市的风险提示公告(第二次)》(公告编号:2026-009)。

公司已于2026年3月4日披露了《关于公司股票及可转换公司债券可能被终止上市的风险提示公告(第三次)》(公告编号:2026-010)。

公司已于2026年3月18日披露了《关于公司股票及可转换公司债券可能被终止上市的风险提示公告(第四次)》(公告编号:2026-012)。

本公告为公司第五次披露公司股票及可转换公司债券可能被终止上市的风险提示公告。

三、风险提示

1、经公司财务部门初步测算,公司预计2025年度扣除非经常性损益后的净利润为-1,330万元至-730万元,亏损幅度相比去年同期有所收窄;预计2025年度扣除后营业收入为35,000万元至40,000万元,相比去年同期营业收入实现了一定程度的增长。上述财务数据未经会计师事务所审计,存在不确定性,最终财务数据以公司正式披露的经审计后的《2025年年度报告》为准,公司具体的2025年业绩预告数据详见公司于2026年1月28日在巨潮资讯网上披露的《2025年度业绩预告》。

2、根据《股票上市规则》第9.3.8条的规定,若公司2025年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者为正值,或扣除后的营业收入高于3亿元,且不存在其他需要实行退市风险警示的情形,公司将在董事会审议通过并披露《2025年年度报告》后及时向深圳证券交易所申请对公司股票交易撤销退市风险警示。由于《2025年年度报告》尚未披露,敬请广大投资者注意投资风险。

3、公司将严格按照《股票上市规则》的相关规定,及时履行信息披露义务,公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网,公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

北京声迅电子股份有限公司董事会
2026年3月31日

证券代码:000638　证券简称:*ST万方　公告编号:2026-045

万方城镇投资发展股份有限公司 关于公司股票存在可能因市值终止