证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2026-011

深圳市卫光生物制品股份有限公司关于申请向特定对象发行股票的募集说明书等申请文件更新的提示性公告

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。

深圳市卫光生物制品股份有限公司(以下简称公司)于2025年10月10日收到深圳证券交易所(以下简称深交所)出具的《关于受理深圳市卫光生物制品股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审〔2025〕182号),现处于深交所审核环节。根据实际情况及有关审核要求,公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件内容进行了更新和修订,具体详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需深交所审核通过,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)同意注册后方可实施。最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及所需时间存在不确定性。公司将根据该事项进展情况,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
2026年4月4日

证券代码:001230 证券简称:劲旅环境 公告编号:2026-021

劲旅环境科技股份有限公司关于注销部分募集资金现金管理专用结算账户的公告

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、募集资金现金管理专用结算账户开立情况

为满足部分暂时闲置募集资金现金管理的需要,劲旅环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司安徽劲威物联网科技有限公司在兴业银行股份有限公司合肥胜利路支行(已更名为“兴业银行股份有限公司合肥瑶海支行”)、杭州银行合肥分行营业部、中国民生银行股份有限公司合肥科技支行开立了现金管理专用结算账户用于闲置募集资金现金管理的结算。具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等披露的《关于开立现金管理专用结算账户及使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2022-017)、《关于开立现金管理专用结算账户及使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-051)。

二、本次注销现金管理专用结算账户的情况

鉴于上述专用结算账户相关现金管理产品已到期赎回且无使用上述账户进一步开展现金管理的相关计划,公司于近日注销了上述现金管理专用结算账户,具体内容如下:

开户机构名称	账户名称	账号
中国民生银行股份有限公司合肥科技支行	劲旅环境科技股份有限公司	640622267
		721760304
	安徽劲威物联网科技有限公司	641106456
		721759983
杭州银行合肥分行营业部	安徽劲威物联网科技有限公司	3401040160001334193
		3401040160001333914
兴业银行股份有限公司合肥瑶海支行	安徽劲威物联网科技有限公司	499080100100284737

三、备查文件

本次现金管理专用结算账户注销凭证。

特此公告。

劲旅环境科技股份有限公司
董事会
2026年4月4日

证券代码:000676 证券简称:智度股份 公告编号:2026-008

智度科技股份有限公司关于全资孙公司变更注册地址暨完成工商变更登记的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

智度科技股份有限公司(以下简称“公司”)的全资孙公司北京智度智惠网络科技有限公司(以下简称“智度智惠”)因业务发展需要,对其注册地址进行了变更,相关工商变更登记手续已于近日办理完毕,并取得北京市西城区市场监督管理局换发的《营业执照》。现将具体内容公告如下:

一、本次变更事项

变更事项	变更前	变更后
注册地址	北京市石景山区实兴大街30号院17号楼9层913-157(集群注册)	北京市西城区红莲南路57号1幢15层1501-12室

二、变更后的工商登记信息

名称:北京智度智惠网络科技有限公司

统一社会信用代码:91440114MA9YDKUF3M

类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:姜丹丹

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;会议及展览服务(出国办展须经相关部门审批);组织文化艺术交流活动;广告设计、代理;广告制作;广告发布;货物进出口;技术进出口。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

注册资本:1000万人民币

成立时间:2024年8月16日

住所:北京市西城区红莲南路57号1幢15层1501-12室

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会
2026年4月4日

证券代码:002481 证券简称:双塔食品 编号:2026-005

烟台双塔食品股份有限公司关于欧盟对中国豌豆蛋白反倾销调查预先披露结果的公告

烟台双塔食品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近日获悉,欧盟委员会于2026年3月31日公布了对原产于中国的豌豆蛋白产品反倾销调查的预先披露。现将具体情况公告如下:

一、情况介绍

欧盟豌豆蛋白生产商临时联盟(Ad Hoc Coalition of Union Pea Protein Producers)向欧盟委员会提交申请,要求对原产于中国的豌豆蛋白启动反倾销调查。调查产品范围:干重基础上蛋白质含量超65%的高蛋白豌豆蛋白,涵盖所有源自豌豆(包括但不限于黄豌豆、绿豌豆)的类型,所有物理形态(固体如粉末、液体如溶液,无论是否组织化)。倾销与损害调查期:2024年7月1日-2025年6月30日。损害评估相关趋势审查期:2022年1月1日-调查期结束。

二、本次预先披露结果

2026年3月31日欧盟委员会公布了关于本次对原产于中国的豌豆蛋白产品反倾销调查的预先披露,公司涉案产品倾销税率适用112.7%,其他企业倾销税率适用40.5%、112.7%。

三、风险提示

1、本次公布的税率为预先披露结果,初裁结果尚需等待裁定。公司就本次预先披露结果,已沟通律师团队核对预披露数据和依据,并提出抗辩及评论意见,以期获得公平结果。

2、本次反倾销调查的初裁结果预计将于2026年4月29日发布,公司高度重视,并持续跟进本案的进展情况,坚决维护公司及全体股东的合法权益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,及时履行持续披露义务。如后期欧盟委员会的初裁公告与本次披露结果没有差异,不再另行披露,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月三日

证券代码:002480 证券简称:新筑股份 公告编号:2026-013

成都市新筑路桥机械股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告

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。

成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年3月21日在巨潮资讯网刊登了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知公告》。本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,根据相关规定,现发布关于本次股东会的提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东会届次:2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)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

(四)会议时间

1、现场会议时间:2026年4月8日15:00

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4月8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4月8日9:15至15:00的任意时间。

(五)会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

(六)会议的股权登记日:2026年3月31日。

(七)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31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、高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师等相关人员。

(八)会议地点:四川新津工业园区A区兴园3路99号公司324会议室。

二、会议审议事项

(一)本次股东会审议提案名称及编码

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	√
非累积投票提案			
1.00	《关于2026年公司及子公司向金融及非金融机构申请综合授信敞口额度并提供抵押或质押担保的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于2026年预计发生日常关联交易的议案》	非累积投票提案	√

(二)提案披露情况

提交本次股东会审议的提案已经公司第八届董事会第四十二次会议审议通过(公告编号:2026-008),具体内容详见2026年3月21日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

(三)特别说明

1、对中小投资者单独计票的提案:提案2.00。

2、涉及关联股东回避表决的提案:提案2.00。

三、会议登记等事项

(一)会议登记方法

1、登记方式:现场登记或传真方式登记;

2、登记时间:2026年4月2日 9:00-17:30;

3、登记地点:四川新津工业园区A区兴园3路99号,公司董事会办公室。

4、登记手续

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件,法定代表人证明书和身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书(附件二)和代理人身份证;

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证;

(3)异地股东可采用传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件三),以便登记确认。传真应在2026年4月2日17:30前传真至公司董事会办公室。不接受电话登记;

(4)注意事项:出席本次股东会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

(二)会议联系方式

1、联系人:简杰;

2、联系电话(传真):028-82550671;

3、地址:四川新津工业园区A区兴园3路99号,公司董事会办公室;

4、邮箱:vendition@xinzhu.com;

5、本次会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,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一。

五、备查文件

(一)第八届董事会第四十二次会议决议。

成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2026年4月3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、投票代码:362480

2、投票简称:“新筑投票”

3、填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、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8日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

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8日9:15-15:00。

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。

附件二:

成都市新筑路桥机械股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席成都市新筑路桥机械股份有限公司于2026年4月8日召开的2026年第一次临时股东会,受托人按照下列指示就下列议案投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位(本人)对本次会议审议的各项议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		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2026年公司及子公司向金融及非金融机构申请综合授信敞口额度并提供抵押或质押担保的议案》	√			
2.00	《关于2026年预计发生日常关联交易的议案》	√			

注:1、上述议案,委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的,授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。

委托人/单位(签名盖章):

委托人身份证号码/单位营业执照号码:

委托人/单位股票账号:

委托人/单位持股数:

委托人/单位持有股份的类别:

受托人(签名):

受托人身份证号:

签发日期:

附件三

股东参会登记表

股东名称(姓名)	
地址	
有效证件及号码	
股东账号	
持股数量	
股份类别	
联系电话	
电子邮件	
填写日期	

证券代码:002345 证券简称:潮宏基 公告编号:2026-018

广东潮宏基实业股份有限公司关于申请发行境外上市股份(H股)并上市的进展公告

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。

广东潮宏基实业股份有限公司(以下简称“公司”)正在进行申请发行境外上市股份(H股)并在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)主板挂牌上市(以下简称“本次发行并上市”)的相关工作。公司已于2025年9月12日向香港联交所递交了本次发行并上市的申请,并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请材料。

根据本次发行并上市的时间安排及香港联交所的相关要求,公司已于2026年4月2日向香港联交所更新递交了本次发行并上市的申请,并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的更新申请材料。该申请材料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会(以下简称“香港证监会”)及香港联交所的要求编制和刊发,为草拟版本,其所载资料可能会适时作出更新及修订。

鉴于本次发行并上市的认购对象将仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投资者,公司将不会在境内证券交易所的网站和符合境内监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料,但为使境内投资者及时了解该等申请资料披露的本次发行并上市以及公司的其他相关信息,现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅:

中文版招股书:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108414/documents/sehk26040203882_c.pdf

英文版招股书:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108414/documents/sehk26040203883.pdf

需要特别予以说明的是,本公告仅为境内投资者及时了解本次发行并上市的相关信息而作出。本公告以及本公司刊登于香港联交所网站的申请资料均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行的境外上市股份(H股)的要约或要约邀请。

公司本次发行并上市尚需取得中国证券监督管理委员会、香港证监会和香港联交所等相关政府机关、监管机构、证券交易所的备案、批准和/或核准,该事项仍存在不确定性。公司将根据本次发行并上市的后续进展情况依法及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

广东潮宏基实业股份有限公司董事会
2026年4月4日

证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2026-002

山东矿机集团股份有限公司关于变更签字注册会计师及质量控制复核人的公告

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。

山东矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月12日召开了第六届董事会2025年第六次临时会议,审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》,同意改聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)为公司2025年度审计机构,并于2025年12月29日召开的2025年第三次临时股东会审议通过了前述议案。具体情况详见公司刊登在指定信息披露媒体的相关公告(公告编号:2025-052、2025-056)。

近日,公司收到了中审众环出具的《关于变更山东矿机集团股份有限公司2025年报签字会计师的函》,具体情况如下:

一、本次变更事项的基本情况

中审众环作为公司2025年度的审计机构,原委派签字注册会计师徐瑞松(项目合伙人)、史昀昊,项目质量控制复核人李建树为公司提供审计服务。由于所内工作调整,现委派签字注册会计师徐瑞松(项目合伙人)、陈刚、史昀昊,项目质量控制复核人肖峰为公司提供2025年度审计服务,继续完成相关工作。变更后的签字注册会计师为徐瑞松、陈刚和史昀昊,项目质量控制复核人为肖峰。

二、本次变更人员的基本信息

(一)本次变更签字会计师的情况

签字注册会计师:陈刚,2003年成为中国注册会计师,2003年开始从事上市公司审计业务,2003年开始在中审众环执业,近三年签署7家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:肖峰,2000年成为中国注册会计师,2000年开始从事上市公司审计业务,1996年开始在中审众环执业,近三年签署或复核3家上市公司审计报告。

(二)本次变更签字会计师的独立性和诚信记录

签字注册会计师陈刚,项目质量控制复核人肖峰最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分,不存在可能影响独立性的情形。

三、本次变更事项对公司的影响

本次变更过程中涉及的相关工作安排已有序交接,变更事项不会对公司2025年年度审计工作构成不利影响。

四、报备文件

1、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于变更山东矿机集团股份有限公司2025年报签字会计师的函》;

2、本次变更的签字注册会计师、质量控制复核人的执业证照。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司
董事会
2026年4月3日

证券代码:002439 证券简称:启明星辰 公告编号:2026-008

启明星辰信息技术集团股份有限公司关于董事兼副总经理离任暨补选董事、聘任高级管理人员的公告

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。

启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事兼副总经理陈昌文先生的书面辞职报告。因中国移动通信集团有限公司工作安排调整,陈昌文先生申请辞去公司董事、副总经理职务。辞职生效后,陈昌文先生不在公司担任其他职务。于本江先生补选为公司第六届董事会董事,并聘任为公司副总经理。具体情况如下:

一、董事兼副总经理离任情况

1、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
陈昌文	董事、副总经理	2026年4月3日	2027年5月5日	工作安排调整	否	不适用	否

2、离任对公司的影响

根据《公司法》《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,陈昌文先生的辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。陈昌文先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运作,亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。陈昌文先生未直接持有公司股份,不存在应履行而未履行的承诺事项,并按照公司有关规定做好工作交接。

陈昌文先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司规范运作和稳定发展发挥了积极作用。公司及董事会对陈昌文先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

二、补选第六届董事会董事情况

公司于2026年4月3日召开第六届董事会第十六次(临时)会议,审议通过了《关于补选于本江先生为第六届董事会董事的议案》,经公司控股股东中移资本控股有限责任公司推荐,董事会提名委员会审查,董事会同意提名于本江先生(简历附后)为公司董事候选人,任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。该议案尚须提请公司股东会审议。

董事会提名委员会对于本江先生履历等材料进行审核,未发现其有《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》规定的不得担任公司董事的情形,未受到过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任拟担任的职位。

公司承诺:公司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总计不超过公司董事总数的二分之一。

三、聘任公司高级管理人员情况

公司于2026年4月3日召开第六届董事会第十六次(临时)会议,审议通过了《关于聘任于本江先生为公司高级管理人员的议案》,经董事会提名委员会审查,董事会同意聘任于本江先生担任公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

经提名委员会审查,认为:于本江先生具备相应的任职资格,能够胜任副总经理职责的工作,不存在《公司法》规定的不能担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒,也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员的情形。本次副总经理的聘任程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会
2026年4月4日

附件:于本江先生简历

于本江先生,1978年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2021年起历任中国移动通信集团有限公司政企事业部党政客户拓展部总经理、中国移动通信集团有限公司政企事业部重要客户服务二部总经理。于本江先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。于本江先生未曾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,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,任职资格符合相关法律、法规规定。

证券代码:002439 证券简称:启明星辰 公告编号:2026-007

启明星辰信息技术集团股份有限公司第六届董事会第十六次(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。

启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次(临时)会议于2026年4月3日在公司会议室以现场会议和通讯表决结合的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2026年3月27日以电子邮件形式送达至全体董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,备董事均亲自出席,无委托出席和缺席情况,会议由公司董事长袁捷先生主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事认真审议并进行表决,形成决议如下:

一、审议通过了《关于补选于本江先生为第六届董事会董事的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《关于董事兼副总经理离任暨补选董事、聘任高级管理人员的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。

本议案已经提名委员会审议通过,尚须提请公司股东会审议。

二、审议通过了《关于聘任于本江先生为公司高级管理人员的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《关于董事兼副总经理离任暨补选董事、聘任高级管理人员的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。

本议案已经提名委员会审议通过。

三、审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

修订后的《内部审计制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经审计委员会审议通过。

四、审议通过了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

修订后的《内部控制制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经审计委员会审议通过。

五、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过,尚须提请公司股东会审议。

六、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会
2026年4月4日

证券代码:002439 证券简称:启明星辰 公告编号:2026-010

启明星辰信息技术集团股份有限公司关于选举职工董事的公告

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。

启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司工会出具的《关于公司职工董事选举结果及公示情况的通知》,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,公司于2026年3月23日在公司会议室召开职工大会,选举严立先生(简历见附件)为公司职工董事。本次选举结果于会后进行公示,公示期为8个工作日。公示期满无异议,严立先生于2026年4月3日正式履行职工董事职责,任期与公司第六届董事会任期一致。

严立先生符合相关法律法规和《公司章程》中有关董事任职的资格和条件。本次职工董事选举完成后,公司第六届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总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的规定。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会
2026年4月4日

附件:严立先生简历

严立先生,1968年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,美国宾西法尼亚州Temple大学计算机科学硕士。毕业后在美国从事信息化和信息安全相关工作,2001年5月回国后曾先后担任公司总裁、联席董事长、董事等职务。严立先生持有公司47,407,452股股份,严立先生和王佳女士为夫妻关系,系一致行动人。严立先生未曾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,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,任职资格符合相关法律、法规规定。

证券代码:002439 证券简称:启明星辰 公告编号:2026-009

启明星辰信息技术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、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: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22日14:00

(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22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22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13日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;

于股权登记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:北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

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	《关于补选于本江先生为第六届董事会董事的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√

2、信息披露:

公司信息披露指定报纸为:证券时报、中国证券报、证券日报;指定网站为:巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。上述议案内容请详见刊登在上述信息披露媒体的《启明星辰第六届董事会第十六次(临时)会议决议公告》。

3、根据《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》的相关规定,公司将就本次股东会审议事项对中小投资者的表决进行单独计票并披露(中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)个人股东应持股东账户卡、身份证到本公司证券部办理登记手续;委托他人出席会议的,代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书、代理人有效身份证件到本公司证券部办理登记手续。

(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,应持营业执照复印件(须加盖公章)、出席人身份证、股东账户卡到本公司证券部办理登记手续;法定代表人委托的代理人出席会议的,应持营业执照复印件(须加盖公章)、法人授权委托书、代理人身份证、股东账户卡到本公司证券部办理登记手续。

(3)路远或异地股东可用信函、电子邮件方式登记,信函、电子邮件上须写明联系方式,须在登记时间4月14日下午17:00前送达公司证券部。

2、登记时间:2026年4月14日,上午9:30—11:30,下午13:30—17:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点:详见会议联系方式。

4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、会议联系方式:

联系电话:010-82779006

邮箱:ir_contacts@venustech.com.cn

地址:北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦

邮政编码:100193

联系人:刘婧、赵一帆

出席本次会议股东的所有费用自理。网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,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

《启明星辰第六届董事会第十六次(临时)会议决议》。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会
2026年04月04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“362439”,投票简称为“启明投票”。

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。

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22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04月22日,9:15—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》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 https://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https://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

启明星辰信息技术集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席启明星辰信息技术集团股份有限公司于2026年04月22日召开的2026年第一次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	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	《关于补选于本江先生为第六届董事会董事的议案》	√			
2.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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,应加盖法人单位印章。)

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: 委托有效期:

证券代码:000725 证券简称:京东方A 公告编号:2026-028

证券代码:200725 证券简称:京东方B 公告编号:2026-028

京东方科技集团股份有限公司关于收到《贷款承诺函》暨获得回购公司股份融资支持的自愿性信息披露公告

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。

重要提示:

近日,京东方科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国工商银行股份有限公司北京市分行(以下简称“工商银行北京市分行”)出具的《贷款承诺函》,工商银行北京市分行承诺为公司提供不超过人民币50亿元且不超过回购交易价款90%的专项贷款资金用于公司股份回购。

一、回购股份的基本情况

公司于2026年3月30日召开的第十一届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份用于股权激励的议案》,同意使用自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份,回购的股份将全部用于实施公司股权激励计划。公司符合中国证监会《上市公司股份回购规则》规定的回购股份相关条件。在回购价格不超过6.00元/股的条件下,按回购股份数量上限105,000万股测算,预计回购资金总额最高为63亿元。按回购数量下限60,000万股测算,预计回购资金总额约为36亿元。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月(内容详见公司于2026年4月1日披露的《关于回购公司部分社会公众股份用于股权激励方案的公告》,公告编号:2026-022)。

二、《贷款承诺函》主要内容

近日公司收到工商银行北京市分行出具的《贷款承诺函》,主要内容如下:

根据贵公司股票回购需求,我行承诺若对该项目提供不超过人民币50亿元(大写:人民币伍拾亿元整),且不超过回购交易价款90%的上市公司股票回购贷款支持,期限不超过3年。

三、对公司的影响

《贷款承诺函》的获得可为公司回购股份提供融资支持,具体贷款事宜以