证券代码:600867 证券简称:通化东宝 公告编号:2026-016

通化东宝药业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份实施结果暨股份变动的公告

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法律责任。

重要内容提示:

回购方案首次披露日	2025/10/18,由董事长李佳鸿提议
回购方案实施期限	2025年10月17日~2026年4月16日
预计回购金额	2,000万元~4,000万元
回购价格上限	10元/股
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
实际回购股数	3,000,000股
实际回购股数占总股本比例	0.15%
实际回购金额	27,574,286.00元
实际回购价格区间	9.00元/股~9.33元/股

一、回购审批情况和回购方案内容

通化东宝药业股份有限公司(以下简称"公司"或"通化东宝")于2025年10月17日召开第十一届董事会第十八次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购后的股份将用于员工持股计划及/或股权激励。回购股份价格不超过人民币10元/股(含),资金总额不低于人民币2,000万元(含),不超过人民币4,000万元(含),回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起6个月内。内容详见公司于2025年10月18日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《通化东宝关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(《通化东宝关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》)。

二、回购实施情况

1.2025年11月6日,公司按照股份回购方案实施了首次回购。内容详见公司于2025年11月7日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《通化东宝关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(公告编号:2025-078)。

2.2026年4月10日,股份回购计划实施完毕。已实际回购股份3,000,000股,占公司总股本的比例为0.15%,回购的最高价为9.33元/股,回购的最低价为9.00元/股,回购均价为9.19元/股,使用资金总额为人民币27,574,286.00元(不含交易费用)。

3.回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异,公司已按披露的方案完成回购。

4.本次股份回购方案的实施对公司的影响

本次回购股份的资金来源为公司自有资金,本次回购不会对公司的经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力产生重大影响。本次回购股份实施后,公司的股权分布仍符合上市条件,不影响公司的上市地位,不会导致公司控制权发生变化。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

2025年10月18日,公司首次披露了本次回购股份事项,内容详见公司于2025年10月18日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《通化东宝关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(《通化东宝关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》)。

2024年10月30日,公司收到控股股东东宝实业集团股份有限公司(以下简称"东宝集团")增持股份计划的通知。东宝集团计划自2024年10月31日之日起12个月内(即2024年10月31日至2025年10月30日)通过上海证券交易所以集中竞价交易方式增持公司股份,本次增持比例不低于公司总股本1%,即19,817,341股,不超过公司总股本2%,即39,634,681股,具体内容详见2024年10月31日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《通化东宝关于控股股东增持公司股份计划的公告》(公告编号:2024-099)。

截至2025年10月30日,控股股东东宝集团增持股份27,801,400股,增持金额22,800.59万元,增持计划已实施完毕。具体内容详见2025年10月31日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《通化东宝关于控股股东增持公司股份结果公告》(公告编号:2025-075)。

除此之外,公司自首次公告回购事项之日起至本公告披露日,公司其他董事、高级管理人员、实际控制人在此期间均未发生买卖公司股票的情况。

四、股份变动表

本次股份回购前后,公司股份变动情况如下:

股份类别	本次回购前		回购完成后	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
有限售条件流通股份				
无限售条件流通股份	1,958,542,829	100.00	1,958,542,829	100.00
其中:回购专用证券账户	5,787,817	0.30	2,417,817	0.12
股份总数	1,958,542,829	100.00	1,958,542,829	100.00

注:

1.公司于2024年7月8日召开第十一届董事会第八次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购后的股份将用于股权激励/或员工持股计划。

2024年8月20日,股份回购计划实施完毕。实际回购股份15,077,817股,存放于公司回购专用证券账户。具体内容详见公司于2024年8月22日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《通化东宝关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》(公告编号:2024-084)。

2.公司于2025年9月2日召开了第十一届董事会第十七次会议、第十一届监事会第十一次会议,于2025年9月18日召开2025年第二次临时股东会,审议通过了《关于〈通化东宝2025年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案,同意公司实施2025年员工持股计划。

2025年10月9日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,确认公司回购专用证券账户所持有的929.00万股公司标的股票已于2025年9月30日非交易过户至"通化东宝药业股份有限公司-2025年员工持股计划"。本次非交易过户完成后,公司回购专用证券账户持有5,787,817股。内容详见公司于2025年9月3日、2025年9月19日及2025年10月10日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

3.2025年10月17日,公司审议通过了本次股份回购方案,截至2025年11月末,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份数量为3,000,000股,公司回购专用证券账户持有5,787,817股。

4.公司于2025年11月28日召开了第十一届董事会第二十次会议,于2025年12月15日召开了2025年第四次临时股东会,审议通过了《关于〈通化东宝研发生产系统员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案,同意公司实施研发生产系统员工持股计划。

2025年12月29日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,确认公司回购专用证券账户所持有的637.00万股公司标的股票已于2025年12月26日非交易过户至"通化东宝药业股份有限公司-研发生产系统员工持股计划"。本次非交易过户完成后,公司回购专用证券账户持有2,417,817股。内容详见公司于2025年11月29日、2025年12月16日及2025年12月30日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

五、已回购股份的处理安排

公司本次实际回购股份3,000,000股,拟用于员工持股计划及/或股权激励,用于前述员工持股计划后,公司目前回购专用证券账户股份数量剩余2,417,817股。公司如未能在发布回购结果暨股份变动公告后36个月内实施上述用途,或未全部用于上述用途,未使用的部分将履行相关程序予以注销。

后续公司将按照披露的用途使用已回购的股份,并按规定履行决策程序和信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会
2026年4月11日

证券代码:601512 证券简称:中新集团 公告编号:2026-017

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司关于参与投资千乘二期(广州)创业投资基金合伙企业(有限合伙)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。

重要内容提示:

投资标的名称	千乘二期(广州)创业投资基金合伙企业(有限合伙)
投资金额(万元)	5,000
投资进展阶段	已完成(终止(交易要素变更(进展

一、合作投资基本概述情况

2021年7月,中新苏州工业园区开发集团股份有限公司(以下简称"公司")召开管理层会议,审议通过了《关于参与投资千乘二期(广州)创业投资基金合伙企业(有限合伙)的议案》,同意公司作为有限合伙人以自有资金参与投资千乘二期(广州)创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"本基金"),公司认缴出资不超过5,000万元,且占比不超过最终基金认缴总额的5%。具体内容详见公司于2021年7月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告(编号:2021-035)。

2023年8月,公司收到本基金管理人通知,本基金已募集完毕并完成了中国证券投资基金业协会的基金备案更新及工商变更登记,认缴出资额合计135,000万元。具体内容详见公司于2023年8月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告(编号:2023-044)。

2024年9月,为满足经营发展需要,本基金拟将投资期延长1年,退出期相应缩短1年,基金整体存续期不变。公司同意本基金延长合伙企业投资期并办理相关事宜。具体内容详见公司于2024年10月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告(编号:2024-041)。

二、本次对外投资进展情况

近日,为满足经营发展需要,本基金拟延长投资期。公司同意本基金延长投资期并办理相关事宜,具体情况如下:

根据合伙协议约定,本基金设立时存续期为4年投资期,3年退出期,于2024年10月延长投资期1年至2026年5月12日到期,退出期相应缩短1年(变更至2年),即5年投资期,2年退出期,存续期总年限保持不变。现因投次投资期延长期将于2026年5月12日届满,基于当前储备项目情况,基金管理人提请再次延长投资期1年至2027年5月12日到期,退出期相应缩短1年(变更至1年),即6年投资期,1年退出期,存续期总年限保持不变。投资期延长期内管理费仍按照原退出期的计算方式收取。

三、对公司的影响及拟采取的应对措施

考虑到基金仍有储备项目,再次延长投资期有利于尽快把握优质资产的投资机会。投资延长期内的管理费收取方式与原退出期相同,未对公司造成不利影响。

因以上事项仍需经持有合伙权益的全体合伙人审议通过,存在一定的不确定性。公司将严格按照相关法律法规的规定和要求,及时做好后续信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、截至目前与私募基金合作投资的总体情况

序号	首次披露日期	投资标的名称	投资进展阶段	实缴金额(万元)
1	上市前投资	苏州中新兴富新兴产业投资合伙企业(有限合伙)	退出期	18,000.00
2	上市前投资	苏州中新博通金世创业投资合伙企业(有限合伙)	退出期	1,770.00
3	2020年2月11日	江苏淮泉元禾原点智能叁号创业投资合伙企业(有限合伙)	退出期	2,500.00
4	2020年2月11日	苏州工业园区元禾原点叁号医疗健康产业投资合伙企业(有限合伙)	退出期	2,500.00
5	2020年6月24日	苏州方广三期创业投资合伙企业(有限合伙)	退出期	18,400.00
6	2020年8月12日	苏州工业园区领军元睿金融科技基金合伙企业(有限合伙)	退出期	2,000.00
7	2020年8月12日	苏州同创同运同享科技创业投资合伙企业(有限合伙)	退出期	5,000.00
8	2020年9月23日	苏州工业园区新建元三期创业投资企业(有限合伙)	退出期	10,000.00
9	2020年9月25日	苏州星焘创业投资合伙企业(有限合伙)	退出期	5,000.00
10	2020年10月14日	苏州深信华远创业投资合伙企业(有限合伙)	退出期	5,000.00
11	2020年10月14日	无锡毓立创业投资合伙企业(有限合伙)	已进入清算程序	2,000.00
12	2020年10月21日	苏州中新兴鋆数智创业投资合伙企业(有限合伙)	退出期	20,000.00
13	2020年12月17日	晋江凯辉产业基金合伙企业(有限合伙)	退出期	10,000.00
14	2020年12月30日	苏州市创新产业发展引导基金(有限合伙)	退出期	10,000.00
15	2021年2月27日	滁州中新苏鼎金玖创新产业基金合伙企业(有限合伙)	投资期	2,000.00
16	2021年5月13日	苏州礼润股权投资中心(有限合伙)	退出期	10,000.00
17	2021年5月13日	苏州祥仲创业投资合伙企业(有限合伙)	退出期	10,045.59
18	2021年5月18日	上海辰均德股权投资合伙企业(有限合伙)	投资期	7,000.00
19	2021年5月31日	苏州元禾璞华智芯股权投资合伙企业(有限合伙)	退出期	16,000.00
20	2021年6月3日	苏州吉玉鼎若股权投资合伙企业(有限合伙)	退出期	10,000.00
21	2021年7月9日	东莞市架桥四期先进制造投资合伙企业(有限合伙)	退出期	8,000.00
22	2021年7月9日	千乘二期(广州)创业投资基金合伙企业(有限合伙)	投资期	5,000.00
23	2021年7月15日	苏州夏尔巴二期股权投资合伙企业(有限合伙)	退出期	15,000.00
24	2021年7月31日	南京源骏股权投资合伙企业(有限合伙)	退出期	8,000.00
25	2021年8月20日	苏州博远厚诚二期股权投资合伙企业(有限合伙)	退出期	10,000.00
26	2021年8月20日	苏州远毅博源创业投资合伙企业(有限合伙)	退出期	6,000.00
27	2021年12月15日	苏州工业园区亿生一期创业投资合伙企业(有限合伙)	退出期	4,200.00
28	2021年12月15日	苏州湄杉华芯创业投资合伙企业(有限合伙)	退出期	5,000.00
29	2021年12月15日	苏州同创同运创业投资合伙企业(有限合伙)	退出期	10,000.00
30	2021年12月30日	苏州川流长桉新材料创业投资合伙企业(有限合伙)	退出期	10,000.00
31	2021年12月30日	苏州道彤腾辉创业投资合伙企业(有限合伙)	退出期	6,000.00
32	2022年3月30日	广州市正轩前瞻睿远创业投资合伙企业(有限合伙)	退出期	10,000.00
33	2022年3月30日	苏州华业致远三号股权投资合伙企业(有限合伙)	退出期	11,000.00
34	2022年4月19日	苏州工业园区元生天使二期创业投资合伙企业(有限合伙)	投资期	5,600.00
35	2022年9月21日	苏州鼎隆智地投资中心(有限合伙)	投资期	13,615.00
36	2022年11月1日	苏州聚源振芯股权投资合伙企业(有限合伙)	投资期	8,500.00
37	2022年11月1日	苏州鼬途股权投资合伙企业(有限合伙)	退出期	8,000.00
38	2022年11月17日	苏州蜂瑞睿佳创业投资中心(有限合伙)	投资期	6,000.00
39	2022年12月22日	北京达晨财智中小企业发展基金合伙企业(有限合伙)	退出期	11,000.00
40	2023年1月18日	苏州工业园区新建元四期股权投资合伙企业(有限合伙)	投资期	15,000.00
41	2023年2月15日	铜陵丰睿年晟创业投资合伙企业(有限合伙)	退出期	8,000.00
42	2023年3月18日	苏州宜行天下创业投资合伙企业(有限合伙)	投资期	5,000.00
43	2023年5月17日	苏州杏泽兴涌新兴医疗产业投资基金管理合伙企业(有限合伙)	投资期	6,000.00
44	2023年6月17日	上海金浦二期智能科技私募投资基金合伙企业(有限合伙)	投资期	6,000.00
45	2023年7月1日	深圳君联深运私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	退出期	7,000.00
46	2023年9月26日	南京绿动新材料创业投资合伙企业(有限合伙)	退出期	1,000.00
47	2023年11月1日	苏州道彤天使一号创业投资合伙企业(有限合伙)	投资期	2,100.00
48	2023年11月21日	晋江凯辉成期基金合伙企业(有限合伙)	退出期	8,400.00
49	2023年12月6日	北京英诺鼎鑫创业投资中心(有限合伙)	投资期	5,000.00
50	2023年12月6日	北京中科创星硬科技中小企业创业投资合伙企业(有限合伙)	投资期	10,000.00
51	2024年1月9日	成都元禾原点创业投资合伙企业(有限合伙)	投资期	4,900.00
52	2024年1月9日	北京显智链二期创业投资基金(有限合伙)	投资期	4,000.00
53	2024年3月26日	湖南昊辰一号创业投资合伙企业(有限合伙)	退出期	2,100.00
54	2024年4月3日	湖杉明芯(成都)创业投资中心(有限合伙)	退出期	4,000.00
55	2025年6月7日	苏州高芙云景二期创业投资合伙企业(有限合伙)	已签署合伙协议,暂未实缴	-
56	2025年12月16日	苏州鼎昳创业投资合伙企业(有限合伙)	投资期	2,500.00
57	2026年3月4日	英诺科创三期(拟)	暂未签署合伙协议	-
合计				419,130.59

特此公告。

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会
2026年4月11日

证券代码:601512 证券简称:中新集团 公告编号:2026-018

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司关于董事长、总裁、法定代表人离任的公告

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法律责任。

重要内容提示:

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到公司董事长、总裁、法定代表人赵志松先生的书面辞职报告。赵志松先生因工作调整,申请辞去公司第六届董事会非独立董事、董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员及总裁职务,赵志松先生辞职后不在公司担任任何职务。

一、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
赵志松	公司第六届董事会非独立董事、董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员及总裁职务	2026年4月10日	2026年6月29日	工作调整	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》及相关规定,董事长赵志松先生的工作调整未导致公司董事会人数低于法定最低人数,不影响公司董事会正常运行,不会对公司经营产生影响。公司将按照法定程序,尽快完成新任董事长的选举、总裁的聘任及法定代表人变更工作。

截至本公告披露日,赵志松先生未持有公司股份,其确认与公司董事会和公司无不同意见,亦不存在公司股东需要知悉有关其辞职的其他事宜。赵志松先生将按照公司有关规定,妥善办理各项工作交接手续。

公司董事会对赵志松先生在任期间的勤勉尽责和为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司
董事会
2026年4月11日

证券代码:603260 证券简称:合盛硅业 公告编号:2026-036

合盛硅业股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年4月10日

(二)股东会召开的地点:浙江省慈溪市北三环东路1988号恒元广场A座4楼公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	948
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	859,371,012
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	73.2981

注:截至本次股东会股权登记日公司总股本为1,182,206,941股,有表决权股份数量为1,172,432,523股。上述出席会议的股东所持有的表决权数量占公司表决权数量的比例,已剔除公司已回购股份和员工持股计划股份。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,公司董事长罗立国先生主持会议。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事9人,列席9人;

2.公司董事会秘书陈君秋女士出席会议;公司副总经理张少特先生、徐伟先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	858,222,996	99.8664	865,916	0.1007	282,100	0.0329

2.00《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

2.01议案名称:发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	858,224,096	99.8665	843,616	0.0981	303,300	0.0354

2.02议案名称:发行方式和发行时间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	858,228,796	99.8670	841,416	0.0979	300,800	0.0351

2.03议案名称:发行对象和认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	858,227,996	99.8669	841,316	0.0978	301,700	0.0353

2.04议案名称:定价基准日及发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	858,219,296	99.8659	848,616	0.0987	303,100	0.0354

2.05议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	858,220,996	99.8661	842,216	0.0980	307,800	0.0359

2.06议案名称:募集资金规模和用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	858,216,696	99.8656	847,316	0.0985	307,000	0.0359

2.07议案名称:限售期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	858,208,096	99.8646	854,916	0.0994	308,000	0.0360

2.08议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	858,236,696	99.8680	833,816	0.0970	300,500	0.0350

2.09议案名称:本次发行完成前滚存未分配利润的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	858,236,696	99.8680	855,016	0.0994	279,300	0.0326

2.10议案名称:决议有效期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	858,244,896	99.8689	833,916	0.0970	292,200	0.0341

3.议案名称:《关于〈合盛硅业股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	858,200,196	99.8637	863,516	0.1004	307,300	0.0359

4.议案名称:《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	858,193,096	99.8629	865,816	0.1007	312,100	0.0364

5.议案名称:《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	858,200,396	99.8637	863,916	0.1005	306,700	0.0358

6.议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	858,402,772	99.8873	660,840	0.0768	307,400	0.0359

7.议案名称:《关于公司向特定对象发行A股股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	858,193,596	99.8629	863,216	0.1004	314,200	0.0367

8.议案名称:《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	858,203,696	99.8641	862,616	0.1003	304,700	0.0356

9.议案名称:《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,185,319	92.6498	550,560	4.5603	336,800	2.7899

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》	10,924,663	90.4907	865,916	7.1725	282,100	2.3368
2.00	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》						
2.01	发行股票的种类和面值	10,925,763	90.4999	843,616	6.9878	303,300	2.5123
2.02	发行方式和发行时间	10,930,463	90.5388	841,416	6.9695	300,800	2.4917
2.03	发行对象和认购方式	10,929,663	90.5322	841,316	6.9687	301,700	2.4991
2.04	定价基准日及发行价格	10,920,963	90.4601	848,616	7.0292	303,100	2.5107
2.05	发行数量	10,922,663	90.4742	842,216	6.9762	307,800	2.5496
2.06	募集资金规模和用途	10,918,363	90.4386	847,316	7.0184	307,000	2.5430
2.07	限售期	10,909,763	90.3673	854,916	7.0814	308,000	2.5513
2.08	上市地点	10,938,363	90.6042	833,816	6.9066	300,500	2.4892
2.09	本次发行完成前滚存未分配利润的安排	10,938,363	90.6042	855,016	7.0822	279,300	2.3136
2.10	决议有效期限	10,946,563	90.6721	833,916	6.9074	292,200	2.4205
3	《关于〈合盛硅业股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案〉的议案》	10,901,863	90.3019	863,516	7.1526	307,300	2.5455
4	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》	10,894,763	90.2431	865,816	7.1716	312,100	2.5853
5	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	10,902,063	90.3035	863,916	7.1559	306,700	2.5406
6	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	11,104,439	91.9799	660,840	5.4738	307,400	2.5463
7	《关于公司向特定对象发行A股股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》	10,895,263	90.2472	863,216	7.1501	314,200	2.6027
8	《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》	10,905,363	90.3309	862,616	7.1451	304,700	2.5240
9	《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》	11,185,319	92.6498	550,560	4.5603	336,800	2.7899

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1-8为特别决议议案,已获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的2/3以上同意;议案1-9对单独或合计持有公司5%以下股份的股东及投权代表单独计票,议案9为涉及关联股东回避表决的议案,关联股东宁波合盛集团有限公司、罗立国、罗赛、罗烨栋对该议案进行了回避表决。

三、律师见证情况

1.本次股东会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:沈巍、陈玲平

2.律师见证结论意见:

公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会
2026年4月11日

证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2026-31

天津泰达资源循环集团股份有限公司第十一届董事会第三十次(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

天津泰达资源循环集团股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第三十次(临时)会议通知于2026年4月3日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于2026年4月10日在公司15层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席董事八人,实际出席八人(其中委托出席一人,以视频方式出席会议五人)。董事王卓先生因工作原因未能现场出席,在充分知晓议题的前提下,委托董事长周志远先生代为出席并行使表决权。董事徐阳雪先生、董事赵忱先生、独立董事李莉女士、独立董事葛顺奇先生和独立董事刘晓纯先生以视频会议方式出席了本次会议。董事长周志远先生主持会议,部分公司高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议:

(一)关于控股子公司泰达环保申请注册发行中期票据的议案

表决结果:以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。

为优化债务结构,公司控股子公司天津泰达环保有限公司(以下简称"泰达环保")拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据(具体名称以注册发行名称为准)不超过人民币20亿元(含20亿元),期限不超过5年(含5年)。

董事会认为,本次泰达环保中期票据若能够成功发行,将有利于优化公司债务期限结构,促进公司持续稳定发展,同意本次泰达环保中期票据发行事项,并在股东会审议通过后,进一步授权泰达环保经营管理层在相关法律法规和《公司章程》许可范围内,在不违反本议案决议,不损害公司及股东利益的原则下,全权办理本次发行相关具体事宜。

详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于控股子公司泰达环保申请注册发行中期票据的公告》(公告编号:2026-32)。

本议案需提交股东会审议,并经中国银行间市场交易商协会注册或审核后方可实施,且最终方案以中国银行间市场交易商协会审核为准。

(二)关于2026年度日常关联交易预计的议案

表决结果:以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。关联董事王卓先生、徐阳雪先生和赵忱先生对该议案回避表决。

因公司业务发展和生产经营需要,公司及下属子公司与公司控股股东天津泰达投资控股(集团)有限公司所属公司等关联方发生日常关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司对2026年度日常关联交易情况进行了预计,公司及下属子公司预计2026年度拟与关联方发生的日常关联交易总金额约为8,228.61万元。公司及下属子公司2025年度与关联方同类日常关联交易实际发生总金额为2,588.14万元。

本议案在提交董事会审议前,已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第一次会议、第十一届独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过并同意将该议案提报董事会审议。

董事会认为,公司及下属子公司与关联方发生的关联交易系日常生产经营所需,交易遵循客观、公正、公允的原则,有利于拓宽公司的采购渠道,拓展公司的经营业务,保障公司的生产经营和稳定发展。同意该议案,并授权管理层根据实际情况对同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂(包括不同关联交易类型间的调剂)。

详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-33)。

(三)关于制定《环境、社会及治理(ESG)管理制度》的议案

表决结果:以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。

详见另行披露的《天津