

信息披露 Disclosure

证券代码:000090 证券简称:天健集团 公告编号:2026-12

深圳市天健(集团)股份有限公司关于公司董事离任暨补选董事的公告

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、董事离任情况
(一)非独立董事离任情况
2026年4月13日,深圳天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到独立董事李锋先生提交的辞职报告。李锋先生因工作调动原因,申请辞去公司董事职务,辞职自不再担任任何职务。

二、补选独立董事情况
根据《公司章程》等有关规定,经公司控股股东深圳市特区建设(集团)有限公司提名,董事会提名委员会审核,同意推荐李锋先生为公司第九届董事会非独立董事候选人(简历附后),任期自公司2026年第二次临时股东大会通过之日起开始。

三、独立董事任职资格
李锋先生持有中国注册会计师证书,具备担任上市公司独立董事的资格,且不存在影响其独立性的任何关系。

四、其他事项
李锋先生辞去公司董事职务,不影响其在中国证监会备案的独立董事身份,其任期自其辞去董事职务之日起终止。

五、备查文件
1.李锋先生的书面辞职报告;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。

深圳市天健(集团)股份有限公司董事会
2026年4月14日

深圳市天健(集团)股份有限公司关于公司第九届董事会第四十四次会议的决议公告

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、会议基本情况
本次会议于2026年4月13日(星期三)下午二时在公司总部会议室召开,由董事长李锋主持,应到董事14名,实到董事14名。

二、会议审议事项
(一)审议通过《关于补选李锋先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》;
(二)审议通过《关于李锋先生辞去公司第九届董事会非独立董事职务的议案》;

三、备查文件
1.李锋先生的书面辞职报告;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。

深圳市天健(集团)股份有限公司董事会
2026年4月14日

深圳市天健(集团)股份有限公司关于召开2026年第二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、会议基本情况
本次会议定于2026年4月23日(星期三)下午二时在公司总部会议室召开,由董事长李锋主持。

二、会议审议事项
(一)审议通过《关于补选李锋先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》;
(二)审议通过《关于李锋先生辞去公司第九届董事会非独立董事职务的议案》;

三、备查文件
1.李锋先生的书面辞职报告;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。

深圳市天健(集团)股份有限公司董事会
2026年4月14日

Table with 4 columns: 议案编号, 议案名称, 提案类别, 备注. Lists agenda items for the 2026 Annual General Meeting.

一、网络投票程序
1.投票系统:深圳证券交易所交易系统;
2.投票时间:2026年4月23日(星期三)上午9:15-11:30,下午13:00-15:00;

三、授权委托书
授权委托书自签署之日起至本次股东大会结束。
特此公告。

深圳市天健(集团)股份有限公司董事会
2026年4月14日

深圳市天健(集团)股份有限公司独立董事候选人声明与承诺

本人(李锋)作为深圳市天健(集团)股份有限公司第九届董事会提名委员会资格审核,提名人与本人不存在利害关系,其提名符合相关法律法规的要求。

本人(李锋)持有中国注册会计师证书,具备担任上市公司独立董事的资格,且不存在影响其独立性的任何关系。

本人(李锋)承诺在担任公司第九届董事会非独立董事期间,将严格遵守相关法律法规,维护公司和全体股东的利益。

本人(李锋)承诺在担任公司第九届董事会非独立董事期间,将严格遵守相关法律法规,维护公司和全体股东的利益。

本人(李锋)承诺在担任公司第九届董事会非独立董事期间,将严格遵守相关法律法规,维护公司和全体股东的利益。

本人(李锋)承诺在担任公司第九届董事会非独立董事期间,将严格遵守相关法律法规,维护公司和全体股东的利益。

本人(李锋)承诺在担任公司第九届董事会非独立董事期间,将严格遵守相关法律法规,维护公司和全体股东的利益。

证券代码:600606 证券简称:绿地控股 编号:临2026-010

绿地控股集团股份有限公司2026年第一季度房地产经营情况简报

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、房地产项目开发、施工情况
2026年1-3月,公司新开工项目2.6万平方米,比去年同期减少78.68%;完成竣工备案面积2.17万平方米,比去年同期减少58.51%。

二、房地产项目销售情况
2026年1-3月,公司实现合同销售面积170.5万平方米,比去年同期增加12.69%;实现合同销售金额139.41亿元,比去年同期增加14.80%。

三、房地产项目储备情况
2026年1-3月,公司无新增房地产项目。

四、房地产业运营情况
截至2026年3月末,公司出租物业面积为37.872万平方米,出租率82.77%;酒店客房数为6,774间,入住率为44.81%。

特此公告。

绿地控股集团股份有限公司 董事会
2026年4月14日

证券代码:600606 证券简称:绿地控股 编号:临2026-011

绿地控股集团股份有限公司关于公司及控股子公司新增诉讼的公告

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。

一、诉讼基本情况
截至2026年4月13日,公司及控股子公司新增诉讼案件共计35起,涉及金额约1.2亿元。

二、诉讼风险分析
上述诉讼事项对公司经营业绩的影响存在一定的不确定性,公司将持续关注诉讼进展,并及时披露相关信息。

特此公告。

绿地控股集团股份有限公司 董事会
2026年4月14日

证券代码:603325 证券简称:博隆技术 公告编号:2026-007

上海博隆装备技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

一、募集资金基本情况
截至2026年4月13日,公司募集资金总额为1.2亿元,其中已使用部分闲置募集资金进行现金管理。

二、赎回情况
截至2026年4月13日,公司已赎回部分闲置募集资金,赎回金额为1,000万元。

特此公告。

上海博隆装备技术股份有限公司董事会
2026年4月14日

证券代码:000761 证券简称:宝钢股份 公告编号:2026-016

本钢板材股份有限公司关于召开2025年度业绩说明会的公告

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、会议基本情况
本次会议定于2026年4月17日(星期五)下午15:00-16:30,以网络方式召开。

二、会议参与人员
参会人员包括:公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等。

三、会议参与方式
投资者可通过深交所互动易平台参与本次业绩说明会。

特此公告。

本钢板材股份有限公司董事会
2026年4月14日

证券代码:002075 证券简称:珠海博杰 公告编号:2026-030

珠海博杰电子股份有限公司关于举行2025年度业绩说明会的公告

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、会议基本情况
本次会议定于2026年4月17日(星期五)下午15:00-17:00,以网络方式召开。

二、会议参与人员
参会人员包括:公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等。

三、会议参与方式
投资者可通过深交所互动易平台参与本次业绩说明会。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司董事会
2026年4月14日

证券代码:002376 证券简称:新特能源 公告编号:2026-036

武汉三特索道集团股份有限公司关于高级管理人员退休辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、辞职基本情况
截至2026年4月13日,高级管理人员张某某因退休原因提出辞职。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司 董事会
2026年4月14日

证券代码:002376 证券简称:新特能源 公告编号:2026-036

山东新北洋信息技术股份有限公司2026年第一季度业绩预增公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、业绩预告情况
截至2026年第一季度,公司营业收入和净利润均实现同比增长。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司 董事会
2026年4月14日

证券代码:601669 股票简称:中国电建 公告编号:临2026-013

中国电力建设股份有限公司关于豁免公司总经理兼职限制的公告

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。

一、豁免基本情况
截至2026年4月13日,公司总经理某某因工作原因申请豁免兼职限制。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司 董事会
2026年4月14日

证券代码:601669 股票简称:中国电建 公告编号:临2026-013

江西黑猫炭黑股份有限公司关于举办2025年度网上业绩说明会的公告

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、会议基本情况
本次会议定于2026年4月17日(星期五)下午15:00-17:00,以网络方式召开。

二、会议参与人员
参会人员包括:公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等。

三、会议参与方式
投资者可通过深交所互动易平台参与本次业绩说明会。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
2026年4月14日

证券代码:601669 股票简称:中国电建 公告编号:临2026-013

中国电力建设股份有限公司关于豁免公司总经理兼职限制的公告

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。

一、豁免基本情况
截至2026年4月13日,公司总经理某某因工作原因申请豁免兼职限制。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司 董事会
2026年4月14日

证券代码:601669 股票简称:中国电建 公告编号:临2026-013

中国电力建设股份有限公司关于豁免公司总经理兼职限制的公告

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。

一、豁免基本情况
截至2026年4月13日,公司总经理某某因工作原因申请豁免兼职限制。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司 董事会
2026年4月14日

证券代码:601669 股票简称:中国电建 公告编号:临2026-013

中国电力建设股份有限公司关于豁免公司总经理兼职限制的公告

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。

一、豁免基本情况
截至2026年4月13日,公司总经理某某因工作原因申请豁免兼职限制。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司 董事会
2026年4月14日

证券代码:601669 股票简称:中国电建 公告编号:临2026-013

中国电力建设股份有限公司关于豁免公司总经理兼职限制的公告

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。

一、豁免基本情况
截至2026年4月13日,公司总经理某某因工作原因申请豁免兼职限制。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司 董事会
2026年4月14日

证券代码:601669 股票简称:中国电建 公告编号:临2026-013

中国电力建设股份有限公司关于豁免公司总经理兼职限制的公告

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。

一、豁免基本情况
截至2026年4月13日,公司总经理某某因工作原因申请豁免兼职限制。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司 董事会
2026年4月14日

证券代码:601669 股票简称:中国电建 公告编号:临2026-013

中国电力建设股份有限公司关于豁免公司总经理兼职限制的公告

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。

一、豁免基本情况
截至2026年4月13日,公司总经理某某因工作原因申请豁免兼职限制。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司 董事会
2026年4月14日

证券代码:601669 股票简称:中国电建 公告编号:临2026-013

中国电力建设股份有限公司关于豁免公司总经理兼职限制的公告

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。

一、豁免基本情况
截至2026年4月13日,公司总经理某某因工作原因申请豁免兼职限制。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司 董事会
2026年4月14日

证券代码:601669 股票简称:中国电建 公告编号:临2026-013

中国电力建设股份有限公司关于豁免公司总经理兼职限制的公告

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。

一、豁免基本情况
截至2026年4月13日,公司总经理某某因工作原因申请豁免兼职限制。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司 董事会
2026年4月14日

证券代码:601669 股票简称:中国电建 公告编号:临2026-013

中国电力建设股份有限公司关于豁免公司总经理兼职限制的公告

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。

一、豁免基本情况
截至2026年4月13日,公司总经理某某因工作原因申请豁免兼职限制。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司 董事会
2026年4月14日

证券代码:601669 股票简称:中国电建 公告编号:临2026-013

中国电力建设股份有限公司关于豁免公司总经理兼职限制的公告

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。

一、豁免基本情况
截至2026年4月13日,公司总经理某某因工作原因申请豁免兼职限制。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司 董事会
2026年4月14日

证券代码:601669 股票简称:中国电建 公告编号:临2026-013

中国电力建设股份有限公司关于豁免公司总经理兼职限制的公告

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。

一、豁免基本情况
截至2026年4月13日,公司总经理某某因工作原因申请豁免兼职限制。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司 董事会
2026年4月14日

证券代码:601669 股票简称:中国电建 公告编号:临2026-013

中国电力建设股份有限公司关于豁免公司总经理兼职限制的公告

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。

一、豁免基本情况
截至2026年4月13日,公司总经理某某因工作原因申请豁免兼职限制。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司 董事会
2026年4月14日

证券代码:601669 股票简称:中国电建 公告编号:临2026-013

中国电力建设股份有限公司关于豁免公司总经理兼职限制的公告

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。

一、豁免基本情况
截至2026年4月13日,公司总经理某某因工作原因申请豁免兼职限制。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司 董事会
2026年4月14日

证券代码:601669 股票简称:中国电建 公告编号:临2026-013

中国电力建设股份有限公司关于豁免公司总经理兼职限制的公告

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。

一、豁免基本情况
截至2026年4月13日,公司总经理某某因工作原因申请豁免兼职限制。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司 董事会
2026年4月14日

证券代码:601669 股票简称:中国电建 公告编号:临2026-013

中国电力建设股份有限公司关于豁免公司总经理兼职限制的公告

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。

一、豁免基本情况
截至2026年4月13日,公司总经理某某因工作原因申请豁免兼职限制。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司 董事会
2026年4月14日

证券代码:601669 股票简称:中国电建 公告编号:临2026-013

中国电力建设股份有限公司关于豁免公司总经理兼职限制的公告

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。

一、豁免基本情况
截至2026年4月13日,公司总经理某某因工作原因申请豁免兼职限制。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司 董事会
2026年4月14日

证券代码:601669 股票简称:中国电建 公告编号:临2026-013

中国电力建设股份有限公司关于豁免公司总经理兼职限制的公告

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。

一、豁免基本情况
截至2026年4月13日,公司总经理某某因工作原因申请豁免兼职限制。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司 董事会
2026年4月14日

证券代码:601669 股票简称:中国电建 公告编号:临2026-013

中国电力建设股份有限公司关于豁免公司总经理兼职限制的公告

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。

一、豁免基本情况
截至2026年4月13日,公司总经理某某因工作原因申请豁免兼职限制。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司 董事会
2026年4月14日

证券代码:601669 股票简称:中国电建 公告编号:临2026-013

中国电力建设股份有限公司关于豁免公司总经理兼职限制的公告

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。

一、豁免基本情况
截至2026年4月13日,公司总经理某某因工作原因申请豁免兼职限制。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司 董事会
2026年4月14日

证券代码:601669 股票简称:中国电建 公告编号:临2026-013

中国电力建设股份有限公司关于豁免公司总经理兼职限制的公告

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。

一、豁免基本情况
截至2026年4月13日,公司总经理某某因工作原因申请豁免兼职限制。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司 董事会
2026年4月14日

证券代码:601669 股票简称:中国电建 公告编号:临2026-013

中国电力建设股份有限公司关于豁免公司总经理兼职限制的公告

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。

一、豁免基本情况
截至2026年4月13日,公司总经理某某因工作原因申请豁免兼职限制。