

证券代码:688227 证券简称:品高股份 公告编号:2026-019

广州市品高软件股份有限公司 关于股票交易风险提示公告

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:
(股价累计涨幅较大风险:近期,广州市品高软件股份有限公司(以下简称“公司”或“品高股份”)股票累计涨幅较大,超过科创综指、科创50等相关指数涨幅,可能存在短期内上涨过快而引发的下跌风险。公司基本面未发生重大变化,也不存在其他应披露而未披露的重大信息。

●公司业绩亏损风险:公司已于2026年2月28日披露《2025年度业绩快报公告》(公告编号:2026-009),预计公司2025年度归属于上市公司股东的净利润人民币-5,190.36万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润人民币-6,291.56万元。该业绩快报所列财务数据未经会计师事务所审计,具体数据以公司2025年年度报告为准。

目前公司仍处于亏损状态,请广大投资者务必注意公司业绩亏损风险,理性决策,审慎投资。

●重大事项进展风险:公司于2026年3月24日披露了《关于对外投资暨关联交易进展的公告》(公告编号:2026-012),公司拟通过认购新增注册资本及受让老股的方式向深圳江原科技有限公司(以下简称“江原科技”)进行投资,合计投资金额为40,000万元。该事项已经公司第四届董事会第七次会议和2026年第二次临时股东大会审议通过。本次交易完成后,公司将合计持有江原科技29,146.97万元注册资本,对应江原科技14.5300%的股权比例。

江原科技作为公司参股子公司,不纳入公司合并报表范围,其经营活动对公司不存在重大影响。江原科技2024年度营业收入3,000万元、归母净利润-14,663.28万元,2025年1-10月营业收入3,561.65万元、归母净利润-12,061.58万元。江原科技D10A1加速卡近日入选中移(苏州)软件技术有限公司2026年便携式算力服务技术规范书中CPU型号,其采购金额目前较小,对江原科技生产经营不存在重大影响。江原科技目前尚处于初期投资阶段,未来经营发展过程中可能受宏观经济、产业政策、行业周期及江原科技自身等多种因素影响,存在不能实现预期效益甚至投资失败及减值亏损等重大风险。

本次交易构成关联交易,不构成重大资产重组。本次交易投资回收期长,江原科技运营发展过程中可能受宏观经济、产业政策、行业周期及江原科技自身的经营管理等多种因素影响,存在不能实现预期效益甚至投资失败及减值亏损等重大风险。

●公司股价短期内波动较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、经营业绩风险

2026年2月28日,公司披露了《2025年度业绩快报公告》(公告编号:2026-009),预计公司2025年度实现营业收入49,220.77万元;归属于上市公司股东的净利润-5,190.36万元;归属于上市公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-6,291.56万元;2025年末公司总资产189,998.89万元,归属于上市公司所有者的权益126,186.15万元。公司2025年度预计处于亏损状态,该业绩快报所列财务数据未经会计师事务所审计,具体数据以公司2025年年度报告为准。

经公司自查,目前日常生产经营活动正常,市场环境、行业政策等外部经营环境,以及公司内部经营情况均未发生重大变化或调整。

二、二级市场交易风险

近期,公司股价累计涨幅较大,超过科创综指、科创50等相关指数涨幅。2026年4月14日至今,公司股票已触及一次股票交易异常波动,并于2026年4月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《股票交易异常波动公告》(公告编号:2026-018)。近日公司股票价格波动较大,存在短期内上涨过快而引发的下跌风险,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,审慎决策,理性投资。

三、重大事项进展风险

公司于2026年3月24日披露了《关于对外投资暨关联交易进展的公告》(公告编号:2026-012),公司拟通过认购新增注册资本及受让老股的方式向江原科技进行投资,合计投资金额为40,000万元。该事项已经公司第四届董事会第七次会议和2026年第二次临时股东大会审议通过。本次交易完成后,公司将合计持有江原科技29,146.97万元注册资本,对应江原科技14.5300%的股权比例。

江原科技作为公司参股子公司,不纳入公司合并报表范围,其经营活动对公司不存在重大影响。江原科技2024年度营业收入3,000万元、归母净利润-14,663.28万元,2025年1-10月营业收入3,561.65万元、归母净利润-12,061.58万元。江原科技D10A1加速卡近日入选中移(苏州)软件技术有限公司2026年便携式算力服务技术规范书中CPU型号,其采购金额目前较小,对江原科技生产经营不存在重大影响。江原科技目前尚处于初期投资阶段,未来经营发展过程中可能受宏观经济、产业政策、行业周期及江原科技自身等多种因素影响,存在不能实现预期效益甚至投资失败及减值亏损等重大风险。

本次交易构成关联交易,不构成重大资产重组。本次交易投资回收期长,江原科技运营发展过程中可能受宏观经济、产业政策、行业周期及江原科技自身的经营管理等多种因素影响,存在不能实现预期效益甚至投资失败及减值亏损等重大风险。

四、董事会议项与承诺

公司董事会确认,除已按规定披露的事项外,本公司没有任何根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的,对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的信息。

五、其他说明

1、公司将根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的要求,真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息,供投资者做出投资判断。受客观条件限制,公司无法掌握股市变动的原因和趋势,公司提醒投资者注意股价波动及今后股市中可能涉及的风险。

2、公司短期提醒广大投资者,公司所有信息以上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露报刊的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

广州市品高软件股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码:688262 证券简称:国芯科技 公告编号:2026-012

苏州国芯科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州国芯科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日办理完成部分首次公开发行股票募集资金专项账户的注销手续,现将相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2021年12月7日出具的《关于同意苏州国芯科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3890号),公司获准向社会公开发行人民币普通股39,000.00万股,每股发行价格为人民币41.96元,募集资金总额为251,880.00万元,扣除发行费用25,642.39万元(不含增值税)后,募集资金净额为226,237.61万元。上述募集资金到账情况已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并于2021年12月30日出具了《验资报告》(苏公证[2021]B1217号)。

公司依照规定对募集资金进行了专项账户存储,并与保荐人、募集资金专项账户监管银行签订了募集资金三方或四方监管协议。

二、募集资金存放与管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,保护投资者的合法权益,公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《科创板上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定,制定了《苏州国芯科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”),对募集资金的存放、使用、用途变更、管理与监督等做出了明确的规范。

为规范公司募集资金管理和使用,维护投资者权益,公司依照规定开设了募集资金专项账户,对募集资金进行专户存储,并与保荐人、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。详细情况请参见已于2022年1月5日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州国芯科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

证券代码:600178 证券简称:东安动力 编号:临2026-027

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于2025年年度业绩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法律责任。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月17日(星期五)在上海证券交易所互动路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)召开了2025年年度业绩说明会,现将业绩说明会召开情况公告如下:

(一)2025年年度业绩说明会召开基本情况

1.会议召开时间:2026年4月17日下午15:00-16:00
2.会议召开地点:上证路演中心
3.会议召开方式:上证路演中心网络互动
4.会议出席情况:公司董事长陈空宝先生、总工程师王向坤先生、董事会秘书王江华先生、独立董事韩东平女士出席了业绩说明会,与投资者进行了互动交流和沟通,就投资者关注的问题进行了回复。
5.本次交流会投资者提出的主要问题及公司回复情况

1.公司确定的2026年营业收入目标是65亿元,较2025年增长10%以上,在行业承压增大的情况下,公司有哪些措施确保实现目标。

公司回复:投资者您好,2026年,公司确定的营业收入目标是65亿元,在2025年营业收入较2024年增长约20%,行业竞争压力加大,国际局势变动的情况下,具有极大的挑战性,为完成计划目标,公司将采取如下举措,巩固现有商用车和乘用车客户合作,稳住市场基本盘;紧盯国际市场变化,促进产品的海外销售;配合新客户项目实现尽早投产,做大增量市场。感谢您的关注。

2.2025年,汽车行业竞争加剧,产品毛利率普遍下降,公司主营产品毛利率提升的主要原因是什么?公司回复:投资者您好,2025年,公司主营产品—汽车零部件制造业毛利率3.94%,较上年小幅提升,提升的主要原因一是受整零订单增加影响,其中发动机收入同比增长15.08%,变速器收入同比增长47.40%,规模的提升可以摊薄固定成本;二是公司通过生产提质增效,采购降本以及优化产品结构等措施进一步降低生产成本。尽管产品毛利率有微弱提升,但整体仍处于相对较低的水平,感谢您的关注。

3.公司连续三年财报亏损,主营业务持续亏损原因是什么,有哪些改善措施。

证券代码:000069 证券简称:华侨城A 公告编号:2026-25

深圳华侨城股份有限公司 关于对控股子公司提供担保的公告

元,资产负债率191.5%,2025年实现营业收入1.43亿元,净利润-0.03亿元。截至2025年末,该公司无重大或有事项(包括诉讼、抵押、诉讼及仲裁事项)。

一、担保协议概述
深圳华侨城股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于公司提供全资子公司2025-2026年度担保额度议案》,同意公司及控股子公司于2025-2026年度为参股公司合计提供额度不超过人民币53.92亿元人民币的担保,在不超过上述担保额度的情况下,公司管理层可根据实际经营情况预先预留担保额度的使用。

为满足子公司业务发展需要,全资子公司深圳华侨城酒店发展有限公司(以下简称“酒店公司”)之全资子公司深圳华侨城酒店有限公司(以下简称“东部华侨城”)与中国银行所签订流动资金贷款共计30,422.50万元,公司为上述贷款提供担保,担保本息总额不超过人民币30,422.50万元,保证期间为自借款业务履行期限届满之日起三年。

上述担保事项已经公司董事会审议通过。
二、被担保人基本情况
公司全资子公司酒店公司持有东部华侨城100%股份,该公司成立于2003年7月,注册地为深圳市盐田区大梅沙华侨城,法定代表人为罗小龙,注册资本为29.1亿元,主营业务为生态旅游项目投资开发、酒店餐饮及投资等。
2025年12月末资产总额22.04亿元,负债总额15.85亿元(流动负债总额14.85亿元),净资产6.19亿元。

证券代码:603080 证券简称:新燃火炬 公告编号:2026-002

新燃火炬燃气股份有限公司 关于召开2025年度暨2026年第一季度 业绩说明会的公告

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:
●会议召开时间:2026年4月27日(星期一)上午11:00-12:00
●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
●会议召开方式:上证路演中心网络互动
●投资者请于2026年4月20日(星期一)至4月24日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目,通过公司邮箱xh600731@sina.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
●投资者请于2026年4月25日(星期二)上午11:00-12:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目,通过公司邮箱xh600731@sina.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

湖南海利化工股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年3月31日发布公司2025年年度报告,并将于2026年4月28日披露公司2026年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司的经营业绩等情况,公司计划于2026年4月29日(星期三)15:00-16:00召开2025年度业绩说明会,2025年度现金分红说明会,2026年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年度、2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2026年04月29日(星期三)15:00-16:00

证券代码:600731 证券简称:湖南海利 公告编号:2026-010

湖南海利化工股份有限公司 关于召开2025年年度暨2026年第一季度 业绩说明会现金分红说明会的公告

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:
●会议召开时间:2026年04月29日(星期三)15:00-16:00
●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
●会议召开方式:上海证券交易所网络互动
●投资者请于2026年04月22日(星期三)至04月28日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目,通过公司邮箱xh600731@sina.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
湖南海利化工股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年3月31日发布公司2025年年度报告,并将于2026年4月28日披露公司2026年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司的经营业绩等情况,公司计划于2026年04月29日(星期三)15:00-16:00召开2025年度业绩说明会、2025年度现金分红说明会,2026年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年度、2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2026年04月29日(星期三)15:00-16:00

证券代码:002491 证券简称:通鼎互联 公告编号:2026-014

通鼎互联信息股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示:
公司控股股东或前一大股东及其一致行动人质押股份数占其所持公司股份数比例超30%,请投资者注意相关风险。
一、控股股东解除质押基本情况
通鼎互联信息股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到控股股东通鼎集团有限公司(以下简称“通鼎集团”)的通知,获悉其持有本公司的部分股份办理了了解质押业务,现将具体情况公告如下:
(一)本次解除质押基本情况

解除质押人	质押权人	质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司股份比例	质押起始日期	质押到期日期	解除质押日期	解除质押原因
通鼎集团	中信证券股份有限公司	10,200,000	2.61%	0.61%	2025/1/7	2026/4/7	2026/4/17	因归还借款解除质押

披露索引:
2026年1月9日于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于控股股东股份解除质押及质押的公告》,公告编号:2026-004。
本次解除股份质押后,通鼎集团质押率下降,暂无计划将解质押股份用于后续质押,公司将根据后续进展情况及及时进行信息披露。
(二)控股股东累计质押情况

证券代码:688789 证券简称:宏华数科 公告编号:2026-007

杭州宏华数码科技股份有限公司 关于2026年限制性股票激励计划内幕 信息知情人及激励对象买卖公司股票 情况的自查报告

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。

杭州宏华数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月11日召开第八届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案,具体内容详见公司于2026年4月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司信息披露业务指南第4号——股权激励信息披露》等法律、法规和规范性文件的规定,通过向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询,公司于2026年4月11日至2026年4月11日(以下简称“自查期间”)买卖公司股票的情况进行了自查,具体情况如下:

一、核查的范围与程序
1.核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象。
2.公司查询中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的内幕信息知情人自查期间买卖公司股票的情况进行了查询确认,并由中国证劵登记结算有限责任公司上海分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。

二、核查对象买卖公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》,在本次激励计划自查期间,除231名激励对象之外,其余核查对象于自查期间不存在买卖公司股票的情况。
公司在筹划本次激励计划的过程中,严格按照《上市公司信息披露管理办法》及公司内部保密制度等相关规定,限定参与筹划讨论的人员范围,并采取相应的保密措施。公司已将本次激励计划各阶段的内幕信息知情人进行了登记,内幕信息严格控制在(内幕信息知情人登记表)登记人员范围之内。

公司根据上述核查对象买卖公司股票的情况,结合上述核查对象买卖公司股票的具体情况,对公司筹划本次激励计划的关键进展及参与人员、参与情况等,确认上述231名核查对象在自查期间买卖公司股票行为系基于对二级市场交易情况自行判断而进行的操作,其在买卖公司股票前,并未知悉本次激励计划的具体方案等相关信息,亦未有向任何人员向其泄露本次激励计划的具体相关信息或基于此建议其买卖公司股票,不存在因泄露内幕信息而存在内幕交易的情形。

三、结论意见
经自查,本次激励计划(草案)公开披露前六个月内,未发现本次激励计划的内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。
特此公告。

杭州宏华数码科技股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码:688789 证券简称:宏华数科 公告编号:2026-008

杭州宏华数码科技股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
●本次会议是否有被否决议案:无
●会议召开和出席情况:
(一)会议召开时间:2026年4月17日
(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市滨江区滨康路3911号杭州宏华数码科技股份有限公司九楼会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况	193
2.出席会议的表决权恢复的优先股股东及其持有表决权数量的情况	345
3.出席会议的表决权恢复的优先股股东及其持有表决权数量的情况	74,796,250
4.出席会议的表决权恢复的优先股股东及其持有表决权数量的情况	39,796,250
5.出席会议的表决权恢复的优先股股东及其持有表决权数量的情况	43,622
6.出席会议的表决权恢复的优先股股东及其持有表决权数量的情况	43,622

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,现场会议由公司董事长孟小阳先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的列席情况:

证券代码:600517 证券简称:国网英大 公告编号:临2026-008号

国网英大股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
国网英大股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第七次会议于2026年4月10日以书面方式发出会议通知,会议于2026年4月17日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,全体董事推举董事、总经理孙发栋先生主持会议,本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议决议情况
经与会董事审议,通过了以下议案:
(一)《关于推荐董事代行董事长职责的议案》
表决结果为9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司于2026年4月18日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上网披露的《国网英大关于董事长离任推荐董事代行董事长职责的公告》。

(二)《关于补选公司董事的议案》
表决结果为9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案已事先经公司第九届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。
第九届董事会提名委员会审议认为,董事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求,具备担任公司董事的资格和能力,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形;未被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事市场禁入措施;未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒;不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

三、议案尚需提交股东大会审议
公司董事会于近日收到杨东伟先生的辞职报告。由于工作变动原因,杨东伟先生申请辞去公司第九届董事会董事长、董事、提名委员会委员、战略与ESG委员会委员及召集人职务,辞职报告自送达董事会之日起生效。
经征询各方面意见,公司董事会提名委员会推荐俞军华先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满满。

俞军华,男,1979年出生,工学本科学历,硕士学位,北美精算师,特许金融分析师,历任中国保监会上海监管局主任科员、财务会计部主任科员,长江养老保险股份有限公司财务部副总经理,英大泰和财产保险股份有限公司总精算师、首席风险官兼兼管理部总经理,清算部总经理,英大泰和财产保险股份有限公司副总经理、总会计师,党委委员,英大国际信托有限公司董事长、总经理,党委副书记,英大国际信托有限公司党委书记、党委委员,英大泰和人寿保险股份有限公司董事长、党委书记,本公司董事等职,现任本公司党委书记、国网英大国际控股集团有限公司董事长、党委书记,英大泰和人寿保险股份有限公司董事长。

截至目前,俞军华先生未持有公司股份。吕阳先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上的股东不存在其他关联关系;同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》

● 报备文件

(一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
(二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
(三) 本所要求的其他文件。

杭州宏华数码科技股份有限公司董事会

2026年4月18日

● 报备文件

(一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
(二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
(三) 本所要求的其他文件。

杭州宏华数码科技股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码:600517 证券简称:国网英大 公告编号:临2026-007号

国网英大股份有限公司 关于董事长离任暨推荐董事代行董事 长职责的公告

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:
● 国网英大股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到董事长杨东伟先生的辞职报告,由于工作变动原因,杨东伟先生申请辞去公司第九届董事会董事长、董事、提名委员会委员、战略与ESG委员会委员及召集人职务。
杨东伟先生担任在公司董事长期间,恪尽职守、勤勉尽责,在引领公司深化治理体系建设、全面提升规范运作水平、推动公司高质量可持续发展等方面发挥了关键作用,作出了卓越贡献。公司及董事会谨向杨东伟先生致以诚挚感谢和崇高敬意!

三、推荐董事代行董事长职责
鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序,为保证公司董事会良好运作及经营决策的顺利开展,根据《公司章程》有关规定,公司于2026年4月17日召开第九届董事会第七次会议,会议经全体董事同意,审议通过了《关于推荐董事代行董事长职责的议案》。全体董事一致推举公司董事、总经理孙发栋先生代行履行公司董事长、提名委员会委员、战略与ESG委员会委员及召集人职务,代行履行职责的期限自本次董事会审议通过之日起至董事会选举产生新任董事长之日止。公司将根据相关规定,按照法定程序尽快完成公司董事、董事长的选举及调整董事会专门委员会委员等相关工作。

特此公告

国网英大股份有限公司董事会

2026年4月17日

● 报备文件

(一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
(二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
(三) 本所要求的其他文件。

国网英大股份有限公司董事会

2026年4月17日