证券代码:002563　　证券简称:森马服饰　　公告编号:2026-18

浙江森马服饰股份有限公司2025年年度分红派息实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会审议通过利润分配方案情况

1、浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2026年4月21日召开2025年度股东会,审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。

公司股东会同意2025年度利润分配方案如下:

以公司未来利润分配实施时确定的股权登记日的股本总额为股本基数,以可供股东分配的利润向全体股东每10股派发1.50元现金红利(含税),2025年度公司不进行送股及资本公积金转增股本。

在本分配方案实施前,公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的,分配比例将保持不变。公司保证考虑未来股本变动后的预计分配总额不会超过财务报表上可供分配的范围。

2、自分配方案披露至实施期间,公司股本总额未发生变化。

3、本次实施的分配方案与公司2025年度股东会审议通过的分配方案一致。

4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的利润分配方案

本公司2025年年度权益分派方案为:以公司现有总股本2,694,090,160股为基数,向全体股东每10股派1.500000元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构(含QFII、RQFII)以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.350000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收),【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.300000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.150000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、分红派息日期

本次权益分派股权登记日为:2026年5月8日,除权除息日为:2026年5月11日。

四、分红派息对象

本次分派对象为:截止2026年5月8日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

五、利润分配方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月11日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	01*****811	邱光和
2	01*****351	邱坚强
3	08*****825	森马集团有限公司
4	01*****331	周平凡
5	01*****420	戴智约

在权益分派业务申请期间(申请日:2026年4月23日至登记日:2026年5月8日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、其他事项说明

根据《上市公司股权激励管理办法》、《浙江森马服饰股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)》等相关规定,本次权益分派后,公司将对2026年股票期权的行权价格进行相应调整。后续,公司将按照相关规定履行股票期权行权价格调整信息披露义务,具体情况敬请关注公司后续公告。

七、有关咨询方法

咨询地址:上海市闵行区莲花南路2689号　咨询联系人:范亚杰

咨询电话:021-67288431　传真电话:021-67288432

八、备查文件

1、中国结算深圳分公司确认的《浙江森马服饰股份有限公司2025年年度权益分派实施公告》;

2、《浙江森马服饰股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》;

3、《浙江森马服饰股份有限公司2025年度股东会决议》。

浙江森马服饰股份有限公司
董事会
二〇二六年四月三十日

泰康安和纯债6个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告

公告送出日期:2026年4月30日

1公告基本信息

基金名称	泰康安和纯债6个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称	泰康安和纯债6个月定开债券
基金主代码	007145
基金运作方式	契约型、定期开放式
基金合同生效日	2019年5月15日
基金管理人名称	泰康基金管理有限公司
基金托管人名称	江苏银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	泰康基金管理有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规以及《泰康安和纯债6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《泰康安和纯债6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
申购起始日	2026年5月6日
赎回起始日	2026年5月6日
转换转入起始日	2026年5月6日
转换转出起始日	2026年5月6日

2申购、赎回及转换业务的办理时间

(1)开放日及开放时间

本基金办理基金份额申购、赎回及转换业务的开放日为开放期内的每个工作日。投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回及转换业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。封闭期内,本基金不办理申购与赎回业务。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

(2)申购、赎回及转换开始日及业务办理时间

本基金自每个封闭期结束后的第一个工作日起进入开放期,期间可以办理申购、赎回及转换业务。本基金每个开放期不少于五个工作日、不超过二十个工作日。

本基金当前封闭期为自2025年11月1日起至2026年4月30日止。自封闭期结束日后的第一个工作日起,本基金进入第十三个开放期。本次开放期内办理申购、赎回、转换转入、转换转出业务的时间为2026年5月6日至2026年5月12日,共计5个工作日。

本基金下一个封闭期为自2026年5月13日起至满6个月的最后一日,下一个开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。

本基金过往运作封闭期列示如下:

序号	对应封闭期期间
1	2019年5月15日至2019年11月14日
2	2019年11月22日至2020年5月21日
3	2020年5月29日至2020年11月28日
4	2020年12月5日至2021年6月4日
5	2021年7月6日至2022年1月5日
6	2022年1月22日至2022年7月21日
7	2022年8月2日至2023年2月1日
8	2023年2月9日至2023年8月8日
9	2023年8月16日至2024年2月15日
10	2024年3月2日至2024年9月1日
11	2024年9月14日至2025年3月13日
12	2025年4月12日至2025年10月11日

如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放,或需依据《基金合同》暂停申购或赎回业务的,基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一个工作日起,继续计算该开放期时间。

基金管理人不得在开放期之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。本基金开放期内,投资人在每个开放日交易时间结束之后提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。在开放期最后一个工作日交易时间结束之后提出的申购、赎回或者转换申请,视为无效申请,基金管理人将不予受理。

3申购业务

3.1 申购金额限制

(1)投资者通过基金管理人直销电子交易系统(包括网上交易系统、基金管理人手机客户端、基金管理人微信公众号以及基金管理人另行公告的其他电子交易系统等)或本基金其他销售机构申购基金份额的,单个基金账户首笔最低申购金额(含申购费,下同)为1.00元,追加申购每笔最低金额为1.00元。

投资者通过基金管理人直销中心柜台申购基金份额的,单个基金账户首笔最低申购金额(含申购费)为100,000元人民币,追加申购单笔最低金额为1,000元。已持有基金份额的投资者不受上述首笔申购最低金额的限制,单笔申购最低金额为1,000元人民币。

基金管理人或其他销售机构另有规定的,从其规定。

注:经本公司与部分销售机构协商一致,本基金在腾安基金销售(深圳)有限公司(以下简称“腾安基金”)、招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)、华宝证券股份有限公司(以下简称“华宝证券”)最低申购金额和追加申购最低限额为0.01元。

(2)投资人将当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限制。

(3)基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限,具体规定详见更新的招募说明书或相关公告。

(4)基金管理人可以规定单个投资人单日、单笔申购的最高金额,具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

序号	销售机构名称	咨询方式
1	招商银行招赢通	客服电话:95555 网址:https://fi.cmbchina.com/home/
2	中国民生银行股份有限公司	客服电话:95568 网址:www.cmbc.com.cn
3	平安银行股份有限公司	客服电话:95511-3 网址:bank.pingan.com
4	宁波银行股份有限公司	客服电话:95574 网址:www.nbcb.com.cn
5	江苏银行股份有限公司	客服电话:95319 网址:http://jsbchina.cn/
6	上海天天基金销售有限公司	客服电话:400-1818188 网址:www.1234567.com.cn
7	诺亚正行基金销售有限公司	客服电话:400-821-5399 网址:www.noah-fund.com
8	和讯信息科技有限公司	客服电话:400-920-0022 网址:www.hexun.com
9	上海陆金所基金销售有限公司	客服电话:4008219031 网址:www.lufunds.com
10	上海长量基金销售有限公司	客服电话:400-820-2899 网址:www.erichfund.com
11	上海凯石财富基金销售有限公司	客服电话:4006-433-389 网址:www.vstonewealth.com
12	珠海盈米基金销售有限公司	客服电话:020-89629066 网址:www.yingmi.cn
13	北京汇成基金销售有限公司	客服电话:010-63158805 网址:www.hcfunds.com
14	上海利得基金销售有限公司	客服电话:400-921-7755 网址:www.leadfund.com.cn
15	京东肯特瑞基金销售有限公司	客服电话:95118 网址:kenterui.jd.com
16	上海基煜基金销售有限公司	客服电话:400-820-5369 网址:www.jiyufund.com.cn
17	北京济安基金销售有限公司	客服电话:400-673-7010 网址:www.jianfortune.com
18	上海联泰基金销售有限公司	客服电话:400-118-1188 网址:www.66liantai.com
19	深圳众禄基金销售股份有限公司	客服热线:4006-788-887 交易网站:www.zlfund.cn 门户网站:www.jjmmw.com
20	蚂蚁(杭州)基金销售有限公司	客服电话:95188-8 网址:www.fund123.cn
21	嘉实财富管理有限公司	客服电话:400-021-8850 网址:www.harvestwm.cn
22	上海攀赢基金销售有限公司	客服电话:021-68889082 网址:www.weonefunds.com
23	腾安基金销售(深圳)有限公司	客服电话:95017 网址:www.tenganxinxi.com
24	北京度小满基金销售有限公司	客服电话:95055-4 网址:www.baiyingfund.com
25	上海万得基金销售有限公司	客服电话:400-799-1888 网址:www.520fund.com.cn
26	泰信财富基金销售有限公司	客服电话:400-004-8821 网址:www.taixincf.com
27	北京创金启富基金销售有限公司	客服电话:010-66154828 网址:www.5irich.com
28	博时财富基金销售有限公司	客服电话:400-610-5568 网址:www.boserawealth.com
29	上海华夏财富投资管理有限公司	客户服务电话:400-817-5666 网址:www.amcfortune.com
30	上海中欧财富基金销售有限公司	客服电话:400-100-2666 网址:www.zocaifu.com
31	上海陆享基金销售有限公司	客服电话:021-53398816 网址:www.luxxfund.com
32	玄元保险代理有限公司	客户服务电话:400-080-8208 网址:www.licaimofang.com
33	上海大智慧基金销售有限公司	客服电话:021-20292031 网址:www.wg.com.cn
34	贵州省贵文文化基金销售有限公司	客服电话:0851-85407888 网址:www.gwcaifu.com
35	泛华普益基金销售有限公司	客服电话:400-080-3388 网址:www.puyifund.com
36	泰康人寿保险有限责任公司	客服电话:95522 网址:www.taikanglife.com
37	申万宏源证券有限公司	客服电话:95523/400-889-5523 网址:www.swhysc.com
38	申万宏源西部证券有限公司	客服电话:95523/400-889-5523 网址:www.swhysc.com
39	平安证券股份有限公司	客服电话:95511-8 网址:stock.pingan.com
40	华泰证券股份有限公司	客服电话:95597 网址:www.htsc.com.cn
41	招商证券股份有限公司	客服电话:95565 网址:www.newone.com.cn
42	中信证券股份有限公司	客服电话:95548 网址:www.cs.ecitic.com

证券代码:002170　　证券简称:芭田股份　　公告编号:26-23

深圳市芭田生态工程股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

深圳市芭田生态工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月29日召开了第九届董事会第五次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更系根据国家财政部修订的相关会计准则做出的调整,不会对公司财务报表产生影响。本次会计政策变更无需提交公司股东会审议,现将相关情况公告如下:

一、会计政策变更概述

(一)会计政策变更的原因及变更日期

2025年12月5日,财政部下发了关于印发《企业会计准则解释第19号》的通知(财会〔2025〕32号),规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容,该解释规定自2026年1月1日起施行。

(二)变更前公司所采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)变更后公司所采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》的相关要求执行。其他未变更的部分,按照原会计政策相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

采用《企业会计准则解释第19号》未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响,不涉及对前期比较财务报表数据的调整。本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,不属于自主变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

三、董事会意见

董事会认为,公司本次变更会计政策符合会计准则的有关规定,有助于更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。同时,会计政策变更决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

(一)第九届董事会第五次会议决议;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会
2026年4月30日

证券代码:002170　　证券简称:芭田股份　　公告编号:26-21

深圳市芭田生态工程股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市芭田生态工程股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五次会议于2026年4月29日(星期三)在公司本部V1会议室以现场方式和通讯方式结合召开。本次会议的通知于2026年4月21日以电子邮件、电话、微信等方式送达。本次会议由董事长黄培钊先生主持,应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事9名,公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》;

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

相关内容详见2026年4月30日《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

相关内容详见2026年4月30日《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

三、报备文件

(一)第九届董事会第五次会议决议;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会
2026年4月30日

证券代码:001395　　证券简称:亚联机械　　公告编号:2026-021

亚联机械股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

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。

特别提示:

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、现场会议召开时间:2026年4月29日(星期三)14:50

2、网络投票时间:2026年4月29日。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29日的交易时间,即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开始投票的时间为2026年4月29日上午9:15,结束时间为2026年4月29日下午3:00。

3、召开地点:吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司三楼会议室

4、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

5、召集人:公司董事会

6、主持人:公司董事杨英臣先生

7、本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况

出席本次股东会现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共85名,代表公司有表决权股份20,609,100股,占公司有表决权股份总数的23.6235%。其中:出席现场会议的股东共6名,代表公司有表决权股份6,397,000股,占公司有表决权股份总数的7.3326%;通过网络投票的股东共79名,代表公司有表决权股份14,212,100股,占公司有表决权股份总数的16.2908%。

2、中小股东出席情况

出席本次股东会现场会议和通过网络投票出席会议的中小股东及股东代理人共81名,代表公司有表决权股份15,509,100股,占公司有表决权股份总数的17.7775%。其中:出席现场会议的中小股东共3名,代表公司有表决权股份2,497,000股,占公司有表决权股份总数的2.8622%;通过网络投票的中小股东共78名,代表公司有表决权股份13,012,100股,占公司有表决权股份总数的14.9153%。

3、其他人员出席或列席情况

出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的部分董事、高级管理人员以及见证律师等。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式对以下提案进行了审议和表决:

(一)审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

总表决情况:同意20,571,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8180%;反对33,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1645%;弃权3,600股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0175%。

中小股东表决情况:同意15,471,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7582%;反对33,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2186%;弃权3,600股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0232%。

(二)审议通过《关于向金融机构申请综合授信的议案》

总表决情况:同意20,602,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9689%;反对4,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0233%;弃权1,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0078%。

中小股东表决情况:同意15,502,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9587%;反对4,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0309%;弃权1,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0103%。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:吉林兢诚律师事务所

(二)见证律师姓名:韩智超、邹晶

(三)结论性意见:本次股东会的召集与召开程序符合法律、行政法规、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、亚联机械股份有限公司2026年第一次临时股东会决议;

2、吉林兢诚律师事务所出具的《关于亚联机械股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

亚联机械股份有限公司
董事会
2026年4月30日

证券代码:000823　　证券简称:超声电子　　公告编号:2026-020
债券代码:127026　　债券简称:超声转债

广东汕头超声电子股份有限公司2025年年度权益分派实施公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东汕头超声电子股份有限公司(以下简称“本公司”)2025年度利润分配方案已获2026年4月10日召开的2025年度股东会审议通过,股东会决议公告刊登于2026年4月11日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上。现就权益分派实施事宜公告如下:

一、股东会审议通过的利润分配方案

1、经公司2025年度股东会审议通过的分配方案的具体内容为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数每10股派送现金2.00元(含税)。如在实施权益分派前,因公司可转换债券转股致使公司总股本发生变动的,维持每股利润分配不变,相应调整分配总额。

2、本次实施的分配方案与公司2025年度股东会审议通过的分配方案一致。

3、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的权益分派方案

本公司2025年年度权益分派方案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派2.00元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构(含QFII、RQFII)以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.80元;持有首发后限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注1:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.4元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.2元;持股超过1年的,不需补缴税款。

注2:鉴于公司可转换债券处于转股期,至股权登记日公司总股本可能因可转债转股发生变动,若股权登记日公司总股本发生变化,维持每股利润分配不变,相应调整分配总额。】

三、权益分派日期

本次权益分派股权登记日为:2026年5月11日,除权除息日为:2026年5月12日。

四、权益分派对象

本次分派对象为:截止股权登记日2026年5月11日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2026年5月12日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东号码	股东名称
1	08*****880	汕头超声电子(集团)有限公司

在权益分派业务申请期间(权益分派申请日:2026年4月27日至登记日:2026年5月11日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、公司可转债转股价格调整情况

本次权益分派实施完毕后,根据相关规定,公司发行的可转换公司债券(债券简称:超声转债、债券代码:127026)的转股价格将作相应调整,“超声转债”的转股价格由原来的12.22元/股调整为12.02元/股,调整后的转股价格于2026年5月12日生效。

七、咨询办法

咨询机构:广东汕头超声电子股份有限公司证券部

联系地址:广东省汕头市龙湖区龙江路12号

联系人:郑创文　李哲旻

电话:0754-88192281　83931133

传真:0754-83931233

八、备查文件

1. 广东汕头超声电子股份有限公司2025年度股东会决议;

2. 广东汕头超声电子股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议;

3. 中国结算深圳分公司确认有关本次权益分派具体时间安排的文件。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十九日

证券代码:000823　　证券简称:超声电子　　公告编号:2026-021
债券代码:127026　　债券简称:超声转债

广东汕头超声电子股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告

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。

特别提示:

1、债券代码:127026;债券简称:超声转债

2、调整前“超声转债”转股价格:12.22元/股

3、调整后“超声转债”转股价格:12.02元/股

4、转股价格调整生效日期:2026年5月12日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2781号”核准,公司于2020年12月8日公开发行了700.00万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额70,000.00万元。经深交所“深证上〔2021〕18号”文同意,公司70,000.00万元可转换公司债券于2021年1月14日起在深交所挂牌交易,债券简称“超声转债”,债券代码“127026”。

根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定以及《广东汕头超声电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)相关条款,在本次发行之后,若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本:$P1=P0/(1+n)$;

增发新股或配股:$P1=(P0+A\times k)/(1+k)$;

上述两项同时进行:$P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$;

派送现金股利:$P1=P0-D$;

上述三项同时进行:$P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$。

其中:P1为调整后转股价,P0为调整前转股价,n为送股或转增股本率,A为增发新股价或配股价,k为增发新股或配股率,D为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

当公司发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、本次转股价格调整情况

公司于2026年4月10日召开2025年度股东会,审议通过了《公司2025年度利润分配方案》,以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数每10股派送现金2.00元(含税)。本次权益分派股权登记日为:2026年5月11日,除权除息日为:2026年5月12日。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网披露的《广东汕头超声电子股份有限公司2025年年度权益分派实施公告》(公告编号:2026-019)。

根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定以及《募集说明书》相关条款,“超声转债”的转股价格调整如下:

$P1=P0-D=12.42-0.20=12.02$元/股

因此,“超声转债”的转股价格调整为12.02元/股,调整后的转股价格自2026年5月12日起生效。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十九日

证券代码:600928　　证券简称:西安银行　　公告编号:2026-016

西安银行股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2026年5月22日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年5月22日　9点30分

召开地点:陕西省西安市高新路60号西安银行大厦三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月22日

至2026年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	西安银行股份有限公司2025年度财务决算报告及2026年度财务预算方案	√
2	西安银行股份有限公司2025年度利润分配预案	√
3	西安银行股份有限公司2025年度董事会工作报告	√
4	西安银行股份有限公司关于聘请2026年度会计师事务所的议案	√
5	西安银行股份有限公司2025年度关联交易专项报告	√
6	西安银行股份有限公司2026年日常关联交易预计额度的议案	√
7	西安银行股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券决议及授权延期的议案	√
8	西安银行股份有限公司关于发行金融债券(非资本类)决议及授权延期的议案	√
9	西安银行股份有限公司关于选举侯博先生为第六届董事会董事的议案	√

本次股东会听取的报告事项如下:

西安银行股份有限公司独立董事2025年度述职报告

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经西安银行股份有限公司(以下简称“本公司”)第六届董事会第三十五次会议审议通过,决议公告已于2026年4月23日在上海证券交易所网站披露,各议案的具体内容将在股东会会议材料中披露。

(二)特别决议议案:7、8

(三)对中小投资者单独计票的议案:2、4、5、6、7、9

(四)涉及关联股东回避表决的议案:6

应回避表决的关联股东名称:加拿大丰业银行、大唐西市文化产业投资集团有限公司、西安投资控股有限公司、西安经开金融控股有限公司、西安城市基础设施建设投资集团有限公司、西安金融控股有限公司、西安曲江文化产业风险投资有限公司、长安国际信托股份有限公司、西安投融资担保有限公司等。

(五)涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600928	西安银行	2026/5/14

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)会议登记手续

1. 符合上述出席条件的法人股东的法定代表人出席会议的,须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、本人有效身份证件办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、授权委托书及代理人有效身份证件办理登记手续。

2. 符合上述条件的个人股东亲自出席会议的,须持本人有效身份证件办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持授权委托书及代理人有效身份证件办理登记手续。

3. 股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记手续。

(二)会议登记时间

2026年5月15日(星期五)、2026年5月18日(星期一)

上午9:30-11:30,下午14:00-17:00

(三)会议登记地点

陕西省西安市高新路60号西安银行大厦14楼董事会办公室。

(四)会议现场登记

拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的,应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数前,在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续,接受参会资格审核。

六、其他事项

(一)联系方式:

联系地址:陕西省西安市高新路60号西安银行大厦14楼董事会办公室

邮政编码:710075

联 系 人:王女士　廖女士

联系电话:029-88992622　029-88992394

传　　真:029-88992333

邮　　箱:xacb_ddw@xacbank.com

(二)拟出席现场会议的人员请于会议开始前半小时到达会议地点,出示身份证明文件(身份证明文件、授权委托书等),验证入场。

(三)与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。

特此公告。

西安银行股份有限公司董事会
2026年4月30日

附件:授权委托书

附件:

授权委托书

西安银行股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月22日召开的贵公司2025年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	西安银行股份有限公司2025年度财务决算报告及2026年度财务预算方案			
2	西安银行股份有限公司2025年度利润分配预案			
3	西安银行股份有限公司2025年度董事会工作报告			
4	西安银行股份有限公司关于聘请2026年度会计师事务所的议案			
5	西安银行股份有限公司2025年度关联交易专项报告			
6	西安银行股份有限公司2026年日常关联交易预计额度的议案			
7	西安银行股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券决议及授权延期的议案			
8	西安银行股份有限公司关于发行金融债券(非资本类)决议及授权延期的议案			
9	西安银行股份有限公司关于选举侯博先生为第六届董事会董事的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人证件号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。