

信息披露

上海索辰信息科技有限公司 关于参加2026年上海辖区上市公司2025年年度报告暨2026年第一季度报告集体业绩说明会的公告

证券代码:688507 证券简称:索辰科技 公告编号:2026-028
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:
●会议召开时间:2026年5月15日(星期五)下午15:00-16:30
●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/)

深圳燃气关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

证券代码:601139 证券简称:深圳燃气 公告编号:2026-019
债券代码:113067 债券简称:燃23转债
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:
●会议召开时间:2026年5月21日(星期四)上午9:30-10:30
●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/)

四川明星电力股份有限公司 关于参加国家电网有限公司控股上市公司2025年度暨2026年第一季度集体业绩说明会的公告

证券代码:600101 证券简称:明星电力 公告编号:2026-017
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:
●会议主题:“初心如炬 网链未来” 国家电网有限公司控股上市公司2025年度暨2026年第一季度集体业绩说明会
●会议召开时间:2026年5月15日(星期五)14:00-16:00
●网络直播地址:上海证券交易所上证路演中心(简称“上证路演中心”)(https://roadshow.sseinfo.com/)

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 关于参加2026年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会暨举行2026年第一季度报告业绩说明会的公告

股票代码:A股 600663 证券简称:陆家嘴 编号:临2026-019
B股 900932 陆家B股
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5月15日(周五)下午 15:00-16:30
●会议召开地点:上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

广东东阳光科技控股股份有限公司 股票交易异常波动公告

证券代码:600673 证券简称:东阳光 编号:临2026-41号
债券代码:242444 债券简称:25东科01
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:
●广东东阳光科技控股股份有限公司(以下简称“公司”)A股股票于2026年4月30日、2026年5月6日、2026年5月7日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。
●敬请广大投资者注意投资风险,理性决策,审慎投资。
●股票交易异常波动的具体情况
公司A股股票于2026年4月30日、2026年5月6日、2026年5月7日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

湖南华曙高科技股份有限公司 关于公司控股股东与持股5%以上股东表决权委托协议到期不再延期暨权益变动的提示性公告

证券代码:688433 证券简称:华曙高科 公告编号:2026-027
湖南华曙高科技有限公司,俱银华保向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示:
●截至本公告披露日,公司总股本为415,577,547股。
●本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更,亦没有导致公司控制权发生变更,不会对公司经营和持续发展产生重大影响。
一、信息披露义务人及其一致行动人的基本情况
二、信息披露义务人信息
三、一致行动人信息
3.1一致行动人信息
美纳科技和侯银华均无一致行动人,且二者非一致行动关系,除在公司IPO之前签署《表决权委托协议》之外,无其他有关股权的安排。上述《表决权委托协议》约定,自协议生效之日起至公司上市满36个月止,俱银华所持公司股份对应的表决权持续且不可撤销地委托给美纳科技行使,该协议已于到期,经双方协商一致,不再延期,表决权委托协议自动终止。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于2025年年度股东大会增加临时提案的公告

证券代码:688459 证券简称:哈铁科技 公告编号:2026-016
本公司董事会及全体董事保证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。
一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次:
2025年年度股东大会
2.股东大会召开日期:2026年5月19日
3.股东大会股权登记日:
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人:中车资本管理有限公司
2.提案程序说明
公司已于2026年4月23日公告了股东大会召开通知,单独持有2.9%股份的股东中车资本管理有限公司,在2026年5月6日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。
三、临时提案的具体情况
公司董事会于2026年5月6日收到股东中车资本管理有限公司提交的《关于提请在哈铁科技2025年度股东大会增加临时提案的议案》,推荐段乐骋先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。公司董事会提名委员会召开2026年第一次会议对段乐骋先生进行了资格审查,认为其符合非独立董事的任职条件和任职要求,公司董事会召开了第二届董事会第13次会议同意提名段乐骋先生为非独立董事候选人。任职期限自公司董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。现将《关于选举非独立董事的议案》提交2025年年度股东大会审议,该议案为非累积投票议案。
中车资本管理有限公司持有公司2.9%股份,符合提出临时提案的股东资格要求,临时提案的内容属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,提案程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。提案的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于增加第二届董事会非独立董事的公告》(公告编号:2026-015)。

宝鸡钛业股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号:2026-015
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:
●聘任副总募集资金金额:10,000万元
●补选期限:自2026年5月7日第八届董事会第二十一次临时会议审议通过起不超过12个月
一、募集资金基本情况
二、募集资金投资项目的基本情况
截至2026年3月31日,公司募集资金投资项目使用资金情况如下:
三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,董事会同意公司使用不超过人民币1亿元(含1亿元)闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,公司将视项目进展及需求情况适时归还至募集资金专用账户。
四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
董事会审议程序如下:是否符合监管要求
2026年5月7日,经公司第八届董事会第二十一次临时会议审议通过,同意公司使用不超过人民币1亿元(含1亿元)的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。
五、专项意见说明
经核查,西陇证券股份有限公司认为:公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项已经公司第八届董事会第二十一次临时会议审议通过,符合相关法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项符合《证券法》上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规的规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在损害股东利益的情况。
六、其他公告事项
宝钛钛业股份有限公司董事会
2026年5月8日

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于补选第二届董事会非独立董事的公告

证券代码:688459 证券简称:哈铁科技 公告编号:2026-016
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。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等相关法律法规规定,为确保哈尔滨国铁科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会工作的顺利开展,公司持有2.9%股份的股东中车资本管理有限公司推荐段乐骋先生(简历见附件)为公司第二届董事会非独立董事候选人。公司董事会提名委员会召开2026年第一次会议对段乐骋先生进行了资格审查,认为其符合非独立董事的任职条件和任职要求,公司董事会召开了第二届董事会第13次会议,同意提名段乐骋先生为非独立董事候选人。任职期限自公司董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。此议案尚需提交公司董事会审议。
上述董事候选人符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职资格和条件,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证券监督管理委员会行政处罚或证券市场禁入处罚,不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形,没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不存在重大失信等不良记录。段乐骋先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。
特此公告。
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会
2026年5月8日

宝鸡钛业股份有限公司 第八届董事会第二十一次临时会议决议公告

证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号:2026-014
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:
●会议召开时间:2026年5月7日
●会议召开地点:公司会议室
一、会议基本情况
二、议案审议情况
1.关于聘任副总经理的议案
2.关于聘任财务总监的议案
三、其他公告事项
宝钛钛业股份有限公司董事会
2026年5月8日