证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2026-037

东华软件股份公司
2025年年度股东会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决提案的情形;

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、股东会的召集人:董事会

2、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合方式。

3、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2026年5月11日下午15:00

(2)网络投票时间:2026年5月11日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月11日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投票的具体时间为2026年5月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

4、现场会议地点:北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室。

5、会议主持人:董事长薛向东先生。

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共1,657人,代表股份1,192,364,300股,占公司有表决权股份总数的37.1977%。其中:通过现场投票的股东及股东授权委托代表10人,代表股份1,123,667,362股,占公司有表决权股份总数的35.0545%;通过网络投票的股东1,647人,代表股份68,696,938股,占公司有表决权股份总数的2.1431%。

本次会议中小股东(指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东1,652人,代表股份83,899,978股,占公司有表决权股份总数的2.6174%。其中:通过现场投票的中小股东5人,代表股份15,203,040股,占公司有表决权股份总数的0.4743%;通过网络投票的中小股东1,647人,代表股份68,696,938股,占公司有表决权股份总数的2.1431%。

公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式进行,审议并通过以下议案:

(一)审议通过《2025年度董事会工作报告》;

总表决情况:同意1,179,148,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8916%;反对11,945,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0018%;弃权1,270,600股(其中,因未投票默认弃权28,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1066%。

其中,中小投资者的表决情况:同意70,683,778股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.2477%;反对11,945,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.2379%;弃权1,270,600股(其中,因未投票默认弃权28,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5144%。

根据上述表决情况,本议案获得表决通过。

公司独立董事在本次年度股东会上进行了述职。

(二)审议通过《2025年度财务决算报告》;

总表决情况:同意1,179,161,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8927%;反对12,803,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0738%;弃权399,700股(其中,因未投票默认弃权35,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0335%。

其中,中小投资者的表决情况: 同意70,696,878股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.2633%;反对12,803,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.2603%;弃权399,700股(其中,因未投票默认弃权35,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4764%。

根据上述表决情况,本议案获得表决通过。

(三)审议通过《2025年年度报告及摘要》;

总表决情况:同意1,179,152,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8919%;反对11,932,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0008%;弃权1,279,200股(其中,因未投票默认弃权36,600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1073%。

其中,中小投资者的表决情况:同意70,687,878股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.2526%;反对11,932,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.2228%;弃权1,279,200股(其中,因未投票默认弃权36,600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5247%。

根据上述表决情况,本议案获得表决通过。

(四)审议通过《2025年度利润分配预案》;

总表决情况:同意1,179,157,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8924%;反对11,919,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9996%;弃权1,287,700股(其中,因未投票默认弃权15,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1080%。

其中,中小投资者的表决情况:同意70,693,078股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.2588%;反对11,919,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.2064%;弃权1,287,700股(其中,因未投票默认弃权15,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5348%。

根据上述表决情况,本议案获得表决通过。

(五)审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬及绩效考核制度〉的议案》;

总表决情况:同意1,177,161,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7250%;反对14,821,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2430%;弃权381,800股(其中,因未投票默认弃权28,600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0320%。

其中,中小投资者的表决情况:同意68,696,778股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.8794%;反对14,821,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.6656%;弃权381,800股(其中,因未投票默认弃权28,600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4551%。

根据上述表决情况,本议案获得表决通过。

(六)审议通过《关于董事及高级管理人员2026年薪酬方案的议案》。

总表决情况: 同意68,556,378股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的81.7120%; 反对14,884,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的17.7406%;弃权459,200股(其中,因未投票默认弃权66,800股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5473%。

其中,中小投资者的表决情况:同意68,556,378股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.7120%;反对14,884,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.7406%;弃权459,200股(其中,因未投票默认弃权66,800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5473%。

本提案的关联股东北京东华诚信电脑科技发展有限公司、北京东华诚信投资管理中心(有限合伙)、薛向东、侯志国与叶莉合计1,108,464,322股已回避表决。根据上述表决情况,本议案获得表决通过。

四、律师出具的法律意见

1、见证本次股东会的律师事务所名称:北京市天元律师事务所

2、见证律师:王昆、刘海涛

3、结论性意见:公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经公司董事签署的东华软件股份公司2025年年度股东会决议;

2、北京市天元律师事务所关于东华软件股份公司2025年年度股东会的法律意见。

特此公告。

东华软件股份公司

董事会

二零二六年五月十二日

证券代码:600248 证券简称:陕建股份 公告编号:2026-037

陕西建工集团股份有限公司
关于提供担保的进展公告

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:

- 被担保人:陕西建工第八建设集团有限公司等14家,不存在关联担保
- 本次对外担保金额:2026年4月对外担保金额合计20.93亿元
- 对外担保累计余额:截至2026年4月30日,公司对外担保累计余额为345.72亿元
- 对外担保逾期的累计数量:无
- 特别风险提示:公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计归母净资产100%,本次被担保人除陕建綦习(重庆)高速公路有限公司外,其余被担保人2025年资产负债率均超过70%,敬请投资者注意相关风险

一、担保情况概述

(一)担保进展情况

为满足子公司向银行申请融资的正常经营资金需求,2026年4月,陕西建工集团股份有限公司(以下简称"公司")累计为14家子公司提供20.93亿元担保。本次被担保人除陕建綦习(重庆)高速公路有限公司外,其余被担保人2025年资产负债率均超过70%。具体担保情况如下:

序号	被担保方	担保方	融资机构/债权人	担保最高债权额/最高本金余额(亿元)	担保到期日	担保方式	本次担保后对被担保方的担保余额(亿元)
1	陕西建工第八建设集团有限公司	陕西建工集团股份有限公司	华夏银行股份有限公司西安分行	1	2027/3/27	共同还款	25.945
2	陕西建工第十四建设有限公司	陕西建工集团股份有限公司	华夏银行股份有限公司西安分行	0.5	2026/12/31	共同还款	2.4
3	陕西古建园林建设集团有限公司	陕西建工集团股份有限公司	华夏银行股份有限公司西安分行	0.5	2027/2/10	共同还款	0.5
4	陕西建筑产业投资集团有限公司	陕西建工集团股份有限公司	北京银行股份有限公司西安分行	1	2028/4/20	共同还款	1.5
5	陕西华山路桥集团有限公司	陕西建工集团股份有限公司	中信银行股份有限公司西安分行	0.9	2027/4/9	连带保证	18.11
6	陕西华山路桥集团有限公司	陕西建工集团股份有限公司	中国银行股份有限公司西安东新街支行	1	2027/3/23	连带保证	18.11
7	陕西华山路桥集团有限公司	陕西建工集团股份有限公司	成都银行股份有限公司西安分行	0.5	2026/11/24	连带保证	18.11
8	陕建綦习(重庆)高速公路有限公司	陕西建工集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆分行	0.6	2026/12/31	共同还款	0.6
9	北京石油化工工程有限公司	陕西建工集团股份有限公司	中国光大银行股份有限公司	4	2027/1/26	连带保证	6.1
10	陕西建工第三建设集团有限公司	陕西建工集团股份有限公司	中国光大银行股份有限公司	2.3	2027/1/26	连带保证	16.9
11	陕西建工第十一建设集团有限公司	陕西建工集团股份有限公司	中国光大银行股份有限公司	1	2027/1/26	连带保证	14.3
12	陕西建工第五建设集团有限公司	陕西建工集团股份有限公司	中国光大银行股份有限公司	5	2027/1/26	连带保证	28.7
13	陕西建工装配式智造科技有限公司	陕西建工集团股份有限公司	中国光大银行股份有限公司	0.2	2027/1/26	连带保证	0.35
14	陕西建工第六建设集团有限公司	陕西建工集团股份有限公司	浙商银行股份有限公司西安分行	0.73	2027/2/23	共同还款	16.375
15	陕西建工第七建设集团有限公司	陕西建工集团股份有限公司	浙商银行股份有限公司西安分行	1	2027/3/10	共同还款	6.2
16	陕西华山建设集团有限公司	陕西建工集团股份有限公司	中信银行股份有限公司西安分行	0.7	2027/4/29	连带保证	7.93

(二)本次担保事项履行的内部决策程序

上述担保事项经公司分别于2025年4月28日、2025年6月26日召开的第八届董事会第二十四次会议、2024年年度股东大会审议通过,详见公司披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号:2025-018)、《陕西建工集团股份有限公司关于公司2025年度授权新增担保额度预计的公告》(公告编号:2025-026)、《陕西建工集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-052)。

二、被担保人基本情况

本次担保事项涉及的被担保人基本情况和最近一年及一期主要财务指标详见附表。

三、担保的必要性和合理性

本次担保事项是在董事会和股东会决议授权内开展的担保行为,被担保人均为公司子公司,经营情况稳定,资信状况良好,担保目的是满足子公司正常经营资金需求,担保风险在可控范围内,不存在损害公司及中小股东利益的情形,具备必要性和合理性。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年4月30日,公司及其控股子公司对外担保总额为345.72亿元,其中,公司对控股子公司提供的担保总额为345.06亿元, 上述数额分别占公司最近一期经审计归母净资产的104.26%和104.06%。公司无对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保。公司无逾期担保。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会

2026年5月12日

附表:被担保人基本情况

单位:万元

序号	被担保人名称	注册地	法定代表人	公司合计持股比例	主营业务	2025年主要财务指标					2026年3月31日主要财务指标(未经审计)					影响被担保人偿债能力的重大或有事项
						资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	
1	陕西建工第三建设集团有限公司	陕西省西咸新区	孙海勇	100%	建筑施工	1873873.56	1645612.60	228260.96	587432.83	6455.16	1737286.73	1532827.91	204458.82	46963.77	101.15	否
2	陕西建工第五建设集团有限公司	陕西省西安市	李向阳	100%	建筑施工	1987229.72	1645449.29	341780.43	730624.72	19885.51	1852037.33	1521415.61	330621.72	125145.11	8474.38	否
3	陕西建工第六建设集团有限公司	陕西省咸阳市	王贵军	100%	建筑施工	2088712.71	1871699.91	217012.80	686224.84	3287.42	2031636.74	1833285.77	198350.97	107764.82	874.35	否
4	陕西建工第七建设集团有限公司	陕西省宝鸡市	赵伟	100%	建筑施工	1228678.82	1131775.95	96902.87	412066.71	14215.36	1165875.20	1076037.37	89837.83	67311.23	476.76	否
5	陕西建工第八建设集团有限公司	陕西省西安市	章辉	100.00%	建筑施工	1744199.99	1552422.60	191777.39	522232.01	5292.70	1549597.29	1369280.42	180316.87	84620.31	1188.56	否
6	陕西建工第十一建设集团有限公司	陕西省咸阳市	李超	100.00%	建筑施工	1719662.57	1540534.22	179128.35	600408.64	2028.01	1600466.23	1421384.32	179081.91	82258.18	-158.13	否
7	陕西建工第十四建设有限公司	陕西省铜川市	王博	89.53%	建筑施工	292523.06	277234.32	15288.74	87454.21	1196.14	241407.45	225904.85	15502.60	13271.74	50.94	否
8	陕西古建园林建设集团有限公司	陕西省西安市	苏宝安	100.00%	建筑施工	266868.44	241033.18	25835.26	57990.70	3452.49	252110.54	226342.85	25767.69	5107.59	31.76	否
9	陕西建筑产业投资集团有限公司	陕西省西咸新区	王政	95.30%	投资活动	204561.44	144242.90	60318.54	45034.19	-1069 1.52	173784.26	117278.68	56505.58	3235.72	-3812.96	否
10	陕西建工装配式智造科技有限公司	陕西省铜川市	王辉	48.60%	建筑材料研发	41446.95	29121.33	12325.62	8646.95	-1570.00	35135.50	23452.52	11682.98	796.99	-642.64	否
11	陕西华山建设集团有限公司	陕西省西安市	范蓬震	100.00%	工程施工	521245.85	469247.77	51998.07	194953.13	5227.51	493624.80	441339.05	52285.74	21219.58	-49.48	否
12	陕西华山路桥集团有限公司	陕西省西安市	张伟	100.00%	工程施工	1434419.00	1243707.07	190711.93	300397.69	1902.97	1416618.04	1239938.46	176679.57	55781.55	455.38	否
13	北京石油化工工程有限公司	北京市朝阳区	许缄涛	100.00%	工程施工	579419.49	562191.68	17227.81	447529.21	-62766.49	577050.46	560122.65	16927.81	62998.86	-179.50	否
14	陕建綦习(重庆)高速公路有限公司	重庆市	王俊	99.70%	工程建设	0	0	0	0	0	431.06	53.79	377.27	0	-0.73	否

证券代码:600962 证券简称:国投中鲁 公告编号:2026-025

国投中鲁果汁股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知

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6月1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6月1日 14点00分

召开地点:北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心B座7层国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称国投中鲁或公司)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6月1日

至2026年6月1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

无。

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	关于《国投中鲁2025年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《国投中鲁2025年度利润分配预案》的议案	√
3	关于国投中鲁2026年度远期结售汇额度的议案	√
4	关于国投中鲁2026年度申请综合授信额度的议案	√
5	关于国投中鲁2026年度日常关联交易预计的议案	√
6	关于融实国际财资管理有限公司与国投中鲁签署《金融服务协议》暨关联交易的议案	√
7	关于国投中鲁续聘会计师事务所的议案	√
8	关于调整独立董事薪酬标准的议案	√

公司5名独立董事(含2025年度离任人员)将分别向本次年度股东会作述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第15次会议审议通过,并于2026年3月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》公开披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:2、5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案:5、6

应回避表决的关联股东名称:议案5、6应回避表决的关联股东均为国家开发投资集团有限公司

5、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,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆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、本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本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	600962	国投中鲁	2026/5/25

(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)登记办法

拟出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

1. 法人股东的法定代表人出席股东会会议的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席股东会会议的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

2. 自然人股东亲自出席股东会会议的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3. 股东可以采取电子邮件方式登记,请在电子邮件里注明联系电话及联系人,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

4. 授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,该授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

(二)登记时间

2026年5月28日和2026年5月29日,具体为每个工作日的上午9:00至11:30,下午13:00至17:00。

六、其他事项

(一)登记地址:北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心B座21层公司董事会办公室,邮编:100037;

联 系 人:姚铁龙;

联系电话:010-88009021;

电子邮件:600962@sdiczl.com。

(二)股东会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

2026年5月12日

附件1:授权委托书

授权委托书

国投中鲁果汁股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月1日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

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	关于《国投中鲁2025年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《国投中鲁2025年度利润分配预案》的议案			
3	关于国投中鲁2026年度远期结售汇额度的议案			
4	关于国投中鲁2026年度申请综合授信额度的议案			
5	关于国投中鲁2026年度日常关联交易预计的议案			
6	关于融实国际财资管理有限公司与国投中鲁签署《金融服务协议》暨关联交易的议案			
7	关于国投中鲁续聘会计师事务所的议案			
8	关于调整独立董事薪酬标准的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 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。

证券代码:300648 证券简称:星云股份 公告编号:2026-036

福建星云电子股份有限公司
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。

福建星云电子股份有限公司(以下简称公司)分别于2025年4月21日、2025年5月14日召开了第四届董事会第十五次会议和2024年度股东会, 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》,同意使用不超过人民币55,000万元的闲置募集资金进行现金管理,购买投资期限不超过12个月的保本型理财产品或存款类产品,使用期限为自公司2024年度股东会审议通过之日起18个月。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容分别详见2025年4月23日和2025年5月14日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的公告》(公告编号:2025-027)和《2024年度股东会决议公告》(公告编号:2025-039)。

近日,公司募集资金购买的现金管理产品进行了到期赎回,并继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理。现就相关事宜公告如下:

一、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品本次到期赎回的情况

签约方	产品名称	产品类型	认购金额	起息日	到期日	预计年化收益率	赎回本金	到期收益
招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间70天结构性存款(产品代码:NFZ02973)	保本浮动收益型	3,600万元	2026年2月27日	2026年5月8日	0.70%或1.75%	3,600万元	12.08万元
中信银行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A28250期(产品代码:C26A28250)	保本浮动收益型	5,500万元	2026年2月4日	2026年5月9日	1.00%-1.92%	5,500万元	27.20万元
建设银行	中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结构性存款 产品编码:35087610020260413001	保本浮动收益型	2,000万元	2026年4月13日	2026年5月9日	0.65%-1.80%	2,000万元	2.56万元

截至本公告日,公司已如期赎回上述理财产品,赎回本金11,100万元,取得理财收益41.84万元,本金及理财收益均已到账。

二、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	签约方	产品名称	产品类型	购买金额	起息日	到期日	是否赎回	理财收益
1	招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间273天结构性存款(产品代码:NFZ02578)	保本浮动收益型	8,000万元	2025年6月6日	2026年3月6日	是	104.71万元
2	招商银行	定期存款	固定收益型	8,000万元	2025年6月5日	2025年12月5日	是	48.00万元
3	兴业银行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 产品编码:(CC11250604003-00000000)	保本浮动收益型	10,000万元	2025年6月6日	2025年12月6日	是	90.25万元
4	兴业银行	7天通知存款	固定收益型	2,500万元	2025年6月5日	--	否	--
5	兴业银行	7天通知存款	固定收益型	2,000万元	2025年6月5日	2025年12月7日	是	7.75万元
6	兴业银行	7天通知存款	固定收益型	3,000万元	2025年6月5日	2025年12月22日	是	12.56万元
7	兴业银行	7天通知存款	固定收益型	1,500万元	2025年6月5日	2026年1月12日	是	6.94万元
8	兴业银行	7天通知存款	固定收益型	1,000万元	2025年6月5日	2026年1月29日	是	4.98万元
9	建设银行	中国建设银行单位大额存单2025年第039期(1个月客户优享)(产品编号:320250390100030)	固定收益型	4,000万元	2025年6月12日	2025年7月12日	是	2.97万元
10	中国银行	单位人民币一个月CD25-1(产品编码:00325001001C01)	固定收益型	3,000万元	2025年6月12日	2025年7月12日	是	2.25万元
11	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A06609 期(产品编码:C25A06609)	保本浮动收益型	6,000万元	2025年6月13日	2025年10月14日	是	36.80万元
12	中信银行	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A15161期(产品代码:C25A15161)	保本浮动收益型	6,500万元	2025年10月17日	2026年1月19日	是	28.79万元
13	招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间51天结构性存款(产品代码:NFZ02867)	保本浮动收益型	4,000万元	2025年12月24日	2026年2月13日	是	8.94万元
14	招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间93天结构性存款(产品代码:NFZ02868)	保本浮动收益型	4,000万元	2025年12月24日	2026年3月27日	是	16.31万元
15	兴业银行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 产品编码:(CC11250604003-00000000)	保本浮动收益型	13,000万元	2025年12月24日	2026年3月27日	是	56.31万元
16	建设银行	中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结构性存款(产品编号:35087610020260204001)	保本浮动收益型	2,000万元	2026年2月5日	2026年2月26日	是	2.07万元
17	中信银行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A28250期(产品代码:C26A28250)	保本浮动收益型	5,500万元	2026年2月4日	2026年5月9日	是	27.20万元
18	招商银行	7天通知存款	固定收益型	3,600万元	2026年2月13日	2026年2月26日	是	0.98万元
19	招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间70天结构性存款(产品代码:NFZ02973)	保本浮动收益型	3,600万元	2026年2月27日	2026年5月8日	是	12.08万元
20	招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间184天结构性存款(产品代码:NFZ02992)	保本浮动收益型	7,500万元	2026年3月9日	2026年9月9日	否	--
21	建设银行	中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结构性存款 产品编码:35087610020260310001	保本浮动收益型	2,000万元	2026年3月10日	2026年3月27日	是	1.38万元
22	招商银行	招商银行点金系列看涨三层区间87天结构性存款(产品代码:NFZ03031)	保本浮动收益型	1,000万元	2026年3月31日	2026年6月26日	否	--
23	招商银行	招商银行点金系列看涨三层区间121天结构性存款(产品代码:NFZ03032)	保本浮动收益型	1,000万元	2026年3月31日	2026年7月30日	否	--
24	招商银行	招商银行点金系列看涨三层区间181天结构性存款(产品代码:NFZ03033)	保本浮动收益型	2,000万元	2026年3月31日	2026年9月28日	否	--
25	兴业银行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(产品编号:CC11250604003-00000000)	保本浮动收益型	6,700万元	2026年3月31日	2026年9月24日	否	--
26	兴业银行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(产品编号:CC11250604003-00000000)	保本浮动收益型	3,000万元	2026年3月31日	2026年7月30日	否	--
27	兴业银行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(产品编号:CC11250604003-00000000)	保本浮动收益型	3,000万元	2026年3月31日	2026年6月26日	否	--
28	建设银行	中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结构性存款 产品编码:35087610020260413001	保本浮动收益型	2,000万元	2026年4月13日	2026年5月9日	是	2.56万元

截至本公告日,公司已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未赎回的金额为人民币26,700万元,未超过公司董事会、股东会授权购买理财产品的额度范围。

三、备查文件

相关理财业务凭证。

特此公告。

福建星云电子股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月十一日

证券代码:000632 证券简称:ST三木 公告编号:2026-44

福建三木集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示

截至目前,公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产100%,对资产负债率超过70%的担保对象担保金额已超过公司最近一期经审计净资产50%,请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

(一)担保情况

福建三木集团股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司福建三木建设发展有限公司(以下简称"三木建发")向中国建设银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行申请2,000万元授信额度,授信期限为1年, 由公司及公司全资子公司福建武夷山三木实业有限公司(以下简称"武夷山三木实业")提供连带责任担保,担保金额不超过2,400万元。

在上述担保额度范围内,本次担保中涉及的金融机构、担保方式、具体担保条件(包括通过提供公司或控股子公司名下房产、土地或其它不动产等作为抵押、提供权利质押以及提供连带责任保证等担保方式)以实际签订合同为准。

具体情况如下(单位:万元):

序号	被担保方	金融机构	担保授信金额	授信期限
1	三木建发	中国建设银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行	2,400	1年
	合计		2,400	

(二)担保审批情况

2025年5月16日和2025年6月3日, 公司分别召开第十届董事会第三十四次会议和2025年第三次临时股东大会, 审议通过了《关于公司2025年度担保计划的议案》, 同意2025年公司总计划担保额度为569,650万元,其中:公司为资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不超过490,650万元,公司为资产负债率不超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不超过79,000万元,担保额度在同类担保对象间可以调剂使用,实际担保金额、种类、期限等以合同为准。在年度预计担保额度计划范围内,公司将根据审慎原则对各担保事项进行审批和管理,具体详见公司2025-40号公告。

本次担保在上述担保计划内实施。根据公司2025年度担保计划,公司为三木建发提供的计划担保额度为106,150万元(调剂后),目前实际已使用70,924万元,本次担保实施使用额度2,000万元后,其剩余可使用的担保额度为33,226万元。

具体情况如下(单位:万元):

公司名称	2026年3月31日资产负债率	2025年担保计划额度(调剂后)	实际使用担保金额	含本次公告已使用担保额度	剩余可用担保额度
三木建发	96.30%	106,150	70,924	72,924	33,226

二、被担保人基本情况

(一)公司名称:福建三木建设发展有限公司;

(二)成立日期:1999年8月17日;

(三)注册资本:人民币15,200万元;

(四)注册地点:福州市马尾区江滨东大道108号福建留学人员创业园研究试验综合楼401(自贸试验区内);

(五)法定代表人:王国珍;

(六)经营范围:许可项目:房地产开发经营;食品添加剂生产;饲料生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:货物进出口;技术进出口;工业机器人销售;房地产咨询;建筑材料销售;家用电器零配件销售;金属材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);煤炭及制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);化肥销售;日用品批发;针纺织品及原料销售;服装服饰批发;非食用植物油销售;机械设备销售;电子产品销售;非金属矿及制品销售;非金属矿物制品制造;金属链条及其他金属制品销售;电气设备销售;房地产经纪;橡胶制品销售;农副产品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

(七)股东情况:公司合并持有其100%股权。被担保方三木建发为公司全资子公司,信用状况良好,不属于失信被执行人。

(八)最近一年及一期财务数据

截至2025年12月31日,资产总额2,524,165,924.21元,负债总额2,421,231,666.57元,净资产102,934,257.64元;2025年1-12月营业收入772,858,082.14元,净利润-190,240,208.02元。

截至2026年3月31日,资产总额2,613,379,997.78元,负债总额2,516,612,015.76元,净资产96,767,982.02元;2026年1-3月营业收入0元,净利润-6,166,275.62元。

三、本次交易拟签署协议的主要内容

公司全资子公司三木建发向中国建设银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行申请2,000万元授信额度,授信期限为1年,由公司及公司全资子公司武夷山三木实业提供连带责任担保,担保金额不超过2,400万元,担保期间为自担保合同生效日起至主合同项下具体授信项下的债务履行期限届满之日起3年。

上述协议的担保范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等,具体条款以各方签署合同为准。

四、董事会意见

公司第十届董事会第三十四次会议审议通过《关于2025年度担保计划的议案》,董事会认为,上述担保计划是为了满足公司2025年度经营过程中的融资需要,不会对公司产生不利影响,不会影响公司持续经营能力。对全资子公司及控股子公司进行担保时,公司作为控股股东对于公司全资子公司和控股子公司日常经营活动具有绝对控制权,财务风险处于公司的可控范围之内,且具备良好的偿债能力,担保风险较小,不会对公司及子公司生产经营产生不利影响,风险可控。对于向非全资子公司提供的担保,公司和其他股东将按权益比例提供担保或者采取反担保等措施控制风险, 如其他股东无法按权益比例提供担保或提供相应的反担保,则将由非全资子公司提供反担保。被担保人具备良好的偿债能力,担保风险较小,不会对公司生产经营产生不利影响,风险可控。2025年度担保计划不存在损害公司及广大投资者特别是中小投资者利益的情况。

本次担保在公司2025年度担保计划授权范围内,被担保方三木建发为公司全资子公司,系公司合并会计报告单位,主体财务结构健康,偿债能力良好,本次公司为三木建发提供保证担保,是公司日常经营过程中的融资需要,担保风险可控,不会影响公司持续经营能力,不存在损害上市公司和股东利益的情形。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至2026年5月11日,公司及控股子公司对外担保余额为9,000万元;母公司为全资子公司担保余额为335,653万元; 母公司为控股子公司担保余额为91,170万元; 公司上述三项担保合计金额为435,823万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为3612.29%。上述对外担保事项中,无逾期担保。

六、备查文件

(一)公司第十届董事会第三十四次会议决议;

(二)公司2025年第三次临时股东大会决议;

(三)公司本次交易的相关协议草案。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司董事会

2026年5月12日

证券代码:002062 证券简称:宏润建设 公告编号:2026-027

宏润建设集团股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宏润建设集团股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第十一次会议,于2026年5月8日以电子邮件及专人送达等方式向全体董事发出书面通知,于2026年5月11日在上海宏润大厦17楼会议室召开。会议由董事长郑宏舫召集并主持。会议应到董事9名,实到董事9名。公司高管人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。经全体与会董事审议并表决,通过如下决议:

1、通过《关于子公司签署光伏发电项目EPC工程合同暨关联交易的议案》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事尹芳达回避表决。

上述议案详细内容披露在同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于子公司签署光伏发电项目EPC工程合同暨关联交易的公告》。

该议案须提交公司股东会审议。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会

2026年5月12日

证券代码:002062 证券简称:宏润建设 公告编号:2026-028

宏润建设集团股份有限公司
关于子公司签署光伏发电项目EPC工程合同暨关联交易的公告

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、关联交易概述

宏润建设集团股份有限公司(以下简称"公司")之子公司安徽特筑电力工程有限公司(以下简称"安徽特筑")近日与宣城和润新能源有限公司(以下简称"宣城和润")签署了《宣城杨柳镇杨柳社区100MW茶光互补光伏发电项目光伏场区EPC总承包工程合同》。由于公司董事尹芳达、副总经理兼财务总监黄全跃分别担任宣城和润董事、总经理,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,本次交易构成关联交易。

公司于2026年5月11日召开第十一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于子公司签署光伏发电项目EPC工程合同暨关联交易的议案》,关联董事尹芳达已回避表决。上述议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本次关联交易事项须提交公司股东会审议,关联股东将回避表决。

本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需有关部门批准。

二、关联方基本情况

宣城和润新能源有限公司成立于2024年1月10日,注册地为安徽省宣城市宣州区麒麟大道7号,法定代表人陈江明,注册资本15,000万元。经营范围包括:发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建设工程施工等。

根据最新公开登记信息,宣城和润股东为:国家电投集团安徽电力有限公司,持股65%;宏润(宣城)电力开发有限公司,持股35%。

宣城和润实际控制人为中国电力国际发展有限公司,截至2025年末资产总额为3,675.56亿元,经营状况良好,具有良好的履约能力。

经查询,截至本公告披露日,宣城和润不属于失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

根据安徽特筑取得的该项目中标通知书,本次关联交易价格通过公开招投标方式确定,遵循公平、公正、公开的原则,定价公允、合理,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、关联交易合同的主要内容

发包人:宣城和润新能源有限公司

承包人:中冶华天南京工程技术有限公司(牵头人)、安徽特筑电力工程有限公司(联合体成员)。

1、工程内容及规模:项目利用约2,400余亩茶园,规划建设交流侧装机容量约为100MW、直流侧容量约为125MWp的光伏发电项目,采用分块发电、集中并网的系统设计方案,新建4回35kV集电线路接入宝兴升压站新扩建主变的35kV侧。

2、工程总承包范围:项目征、租地、设计、采购、施工、工程调试、项目并网、项目整体验收以及政府、供电公司协调、手续办理等工作,对项目管理、质量、安全、工期、消防、环保、职业健康安全、安全评价、资产清册及归档等全面负责,最终向发包方提交一个满足技术要求和使用性能、质量合格的工程。

3、工程地点:安徽省宣城市宣州区杨柳镇。

4、工期:6个月。

5、签约合同价:292,785,222.96元。

五、关联交易目的以及本次交易对公司的影响

本次交易为公司积极开展光伏电站项目EPC总承包业务,属于公司正常生产经营活动,有利于提升公司参与光伏电站EPC业务的市场竞争力和市场份额,有利于进一步优化公司业务结构和盈利模式,促进公司产业升级。本次关联交易不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会影响公司独立性。

六、年初至披露日与交易对方累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至本公告披露日,公司及安徽特筑与宣城和润累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。

七、本次关联交易履行的审议程序

(一)独立董事专门会议审核意见

2026年5月11日,公司召开2026年第二次独立董事专门会议,全体独立董事一致同意,审议通过了《关于子公司签署光伏发电项目EPC工程合同暨关联交易的议案》。经审核,公司独立董事认为:本次光伏发电项目通过公开招投标程序确定安徽特筑为中标单位,遵循公允、公平、公正的原则,交易价格公允、合理,不存在损害公司和全体股东利益的情况,符合公司未来生产经营及可持续发展需要。因此,我们同意本次关联交易事项,并将该议案提交公司第十一届董事会第十一次会议审议。

(二)董事会审议情况和关联董事回避情况

公司于2026年5月11日召开第十一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于子公司签署光伏发电项目EPC工程合同暨关联交易的议案》,关联董事尹芳达已回避表决。上述议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本次关联交易事项须提交公司股东会审议,关联股东将回避表决。

八、备查文件

1、第十一届董事会第十一次会议决议;

2、2026年第二次独立董事专门会议审核意见;

3、《宣城杨柳镇杨柳社区100MW茶光互补光伏发电项目光伏场区EPC总承包工程合同》。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会

2026年5月12日