国泰海通证券股份有限公司
关于撤销上海静安区南京西路证券营业部的公告

为进一步优化营业网点布局，国泰海通证券股份有限公司(以下简称"公司")决定撤销上海静安区南京西路证券营业部，根据新修订的《中华人民共和国证券法》和《关于取消或调整证券公司部分行政审批项目等事项的公告》（证监会公告〔2020〕18号）相关要求，公司将妥善处理上海静安区南京西路证券营业部客户资产，结清上海静安区南京西路证券营业部证券业务并终止营业活动，办理工商注销等相关手续，并向上述营业部所在地中国证监会派出机构备案。

特此公告。

国泰海通证券股份有限公司
2026年5月13日

公告编号：临2026-019
A股代码：601166　A股简称：兴业银行
可转债代码：113052　可转债简称：兴业转债

兴业银行股份有限公司
关于副行长任职的公告

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。

近日，兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）收到《国家金融监督管理总局关于郝超兴业银行副行长任职资格的批复》（金复〔2026〕242号），国家金融监督管理总局已核准郝超先生担任本公司副行长的任职资格。根据相关规定，郝超先生自2026年5月8日起就任本公司副行长。

郝超先生简历详见2026年3月27日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《兴业银行股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议公告》。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会
2026年5月12日

英大基金管理有限公司关于旗下基金更新招募说明书及基金产品资料概要的提示性公告

英大基金管理有限公司（以下简称"本公司"）旗下英大通惠多利债券型证券投资基金招募说明书（更新）及基金产品资料概要（更新）全文于2026年5月13日在本公司网站（www.ydamc.com）和中国证监会基金电子披露网站（eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（400-890-5288）咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

英大基金管理有限公司
2026年5月13日

证券代码：601369　证券简称：陕鼓动力　公告编号：临2026-019

西安陕鼓动力股份有限公司
关于参加"2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会"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。

为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会在陕西证监局指导下，联合深圳市全景网络有限公司举办"2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会"。

届时，公司高管人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！

活动时间：2026年5月20日 15:00-17:00。
活动地址："全景路演"
网址：http://rs.p5w.net。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二〇二六年五月十三日

证券代码：000803　证券简称：山高环能　公告编号：2026-022

山高环能集团股份有限公司
关于为下属公司提供担保的进展公告

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。

特别风险提示：

山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"或"山高环能"）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超过70%的被担保对象的担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%。敬请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司下属公司山高十方环保能源集团有限公司（以下简称"山高十方"）向莱商银行股份有限公司济南龙奥支行（以下简称"莱商银行"）申请流动资金借款，借款金额为2,000万元，借款期限为3年，公司提供连带责任保证担保。

2025年4月21日、2025年5月14日，公司分别召开了第十一届董事会第二十次会议和2024年年度股东大会，会议审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》，同意自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内，为纳入合并报表范围内的下属公司（含新设立或收购的全资和控股下属公司）提供担保、公司合并报表范围内的子公司之间相互提供担保及公司合并报表范围内的子公司为公司提供担保。此次审议新发生额度总计不超过人民币265,500万元。具体内容详见公司于2025年4月23日、2025年5月15日在指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站上披露的《关于2025年度对外担保额度预计的公告》《2024年年度股东大会决议公告》。

本次对外担保事项在担保额度预计审议范围之内，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，无需另行召开董事会或股东会审议。

二、被担保方基本情况

公司名称：山高十方环保能源集团有限公司
统一社会信用代码：913701007806070991
注册资本：43,000万元人民币
类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：顾业明
营业期限：2005年10月13日至无固定期限
注册地址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街888号10楼

经营范围：许可项目：餐厨垃圾处理；建设工程施工；城市生活垃圾经营性服务；生物质燃气生产和供应；热力生产和供应；污水处理及其再生利用；建筑劳务分包。(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：固体废物治理；市政设施管理；环境卫生公共设施安装服务；合同能源管理；农村生活垃圾经营性服务；工程管理服务；环保咨询服务；财务咨询；企业管理咨询；咨询策划服务；劳务服务(不含劳务派遣)；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；生活垃圾处理装备制造；生活垃圾处理装备销售；污泥处理装备制造；再生资源回收(除生产性废旧金属)；再生资源加工；再生资源销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；生物质燃料加工；生物质成型燃料销售；木炭、薪柴销售；工业设计服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水污染治理；畜禽粪污处理利用；货物进出口；技术进出口；小微型客车租赁经营服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发。(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)

股权结构：山高环能持股100%。

最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

项目	2026年3月31日（未经审计）	2025年12月31日（经审计）
资产总额	515,748.05	512,310.02
负债总额	443,575.07	440,892.99
净资产	71,696.15	70,827.38
项目	2026年1月-3月（未经审计）	2025年1月-12月（经审计）
营业收入	28,578.95	128,115.83
营业利润	776.30	3,020.04
净利润	870.78	2,138.96

经查询，山高十方不是失信被执行人。

三、拟签署保证合同的主要内容

保证人（甲方）：山高环能
债权人（乙方）：莱商银行

保证范围：主合同项下主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及律师费、诉讼费、保全费、仲裁费、执行费、评估费、拍卖费、审计费、查询费、公证费、公告费、差旅费等乙方为实现债权和担保物权而发生的全部费用。

保证方式：连带责任保证，当债务人不履行主合同项下债务时，甲方承担连带清偿责任。

保证期间：保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年；银行承兑汇票承兑、开立信用证、开立保函或备用证的保证期间为乙方垫付款项之日起三年；商业汇票贴现保证期间为贴现票据到期之日起三年；乙方与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，甲方继续承担保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年；若发生法律法规规定或主合同约定的事项，导致主合同项下债务被乙方宣布提前到期的，保证期间自乙方确定的主合同项下债务提前到期之日起三年。

合同生效条件：自甲、乙双方均签名或盖章时成立并生效。

上述协议尚未正式签署，主要内容以最终签署的协议为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，公司实际对合并报表范围内的子公司提供的担保余额为312,497.38万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的216.14%；控股子公司对公司提供的担保余额为31,780万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的21.98%；控股子公司对控股子公司提供的担保余额为27,000万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的18.67%。上述担保余额合计371,277.38万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的256.80%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，无逾期担保情形。

山高环能集团股份有限公司
董事会
2026年5月12日

证券代码：605055　证券简称：迎丰股份　公告编号：2026-027

浙江迎丰科技股份有限公司
持股5%以上股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 持股5%以上股东持股的基本情况

截至本公告披露日，浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东海南迎丰领航创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"领航投资"）持有公司股份37,894,737股，占公司总股本的8.61%，所持股份来源均为公司首次公开发行前取得的股份。

● 减持计划的主要内容

领航投资因自身资金需求，拟通过集中竞价方式减持公司股票不超过4,000,000股，减持比例不超过公司总股本的0.91%。减持时间为本计划披露之日起15个交易日后的3个月内，减持价格根据减持时的市场价格确定。在减持计划实施期间，公司如发生送股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息等股份变动事项，上述减持股份数量、股权比例将相应进行调整。

● 领航投资的合伙人中，公司实际控制人傅双利、马颖波不参与本次减持计划，不参与本次股份减持收益分配，在本次减持计划实施期间，不以任何形式减持通过领航投资所持有的公司股份。

一、减持主体的基本情况

股东名称	海南迎丰领航创业投资合伙企业（有限合伙）
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 √是 □否 直接持股5%以上股东 √是 □否 董事、监事和高级管理人员 □是 √否 其他：/
持股数量	37,894,737股
持股比例	8.61%
当前持股股份来源	IPO前取得：37,894,737股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的主要内容

股东名称	海南迎丰领航创业投资合伙企业（有限合伙）
计划减持数量	不超过：4,000,000股
计划减持比例	不超过：0.91%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持，不超过：4,000,000股
减持期间	2026年6月3日～2026年9月2日
拟减持股份来源	IPO前取得
拟减持原因	因自身资金需求

注1：预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

注2：减持计划实施期间，公司若发生送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权除息事项的，减持股份数量、股权比例将相应进行调整。

(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否

1.股份限售承诺

傅双利、马颖波、徐叶根、余永炳、朱立钢、周湘望、王调仙承诺：

在本人股份锁定期满后，担任公司董事或高级管理人员期间每年转让的公司股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月，若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整；本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺一致。

(三)本所要求的其他事项

上述股东不存在《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规规定的不得减持的情形。

三、减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险

领航投资本次将根据自身资金安排、市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施、全部实施或部分实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价格、减持数量等不确定性。本次减持计划不会对公司治理结构及持续经营情况产生重大影响。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

(三)其他风险提示

本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的要求。减持期间，领航投资将严格按照相关规定及监管要求实施减持。公司将持续关注本次减持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

浙江迎丰科技股份有限公司
董事会
2026年5月13日

证券代码：600787　证券简称：中储股份　公告编号：2026-015

中储发展股份有限公司
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5月20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：上证路演中心视频和网络互动
- 投资者可于2026年5月13日（星期三）至5月19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"栏目或通过公司邮箱zhengquanbu@cmstd.com.cn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。

中储发展股份有限公司（以下简称公司）已分别于2026年3月31日、2026年4月30日发布公司2025年年度报告、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经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月20日（星期三）15:00-16:00举行2025年度暨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视频结合网络互动召开，公司将针对2025年度及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05月20日（星期三）15:00-16:00
（二）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/）
（三）会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动

三、参加人员

党委书记、董事长：房永斌先生
独立董事：许多奇女士
副总经理、董事会秘书：薛斌先生
总会计师：武凯先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年05月20日（星期三）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年05月13日（星期三）至05月19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（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zhengquanbu@cmstd.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：李泽钰
电话：010-52698399
邮箱：zhengquanbu@cmstd.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中储发展股份有限公司董事会
2026年5月13日

证券代码：600787　证券简称：中储股份　公告编号：2026-016

中储发展股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告

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：

- 股东会召开日期：2026年5月15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

中储发展股份有限公司（以下简称本公司或公司）于2026年4月30日发布了《中储发展股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》，具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，本公司将通过上海证券交易所股东会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，现将本次股东会的有关事项提示如下：

一、会议基本情况

(一)股东会届次：中储发展股份有限公司2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)股权登记日：2026年5月12日
(四)投票方式：现场投票和网络投票相结合
(五)现场会议召开日期、时间、地点：公司定于2026年5月15日9点30分，在北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座会议室召开本次股东会。
(六)网络投票的系统和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统[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]。

采用上海证券交易所股东会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2026年5月15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2026年5月15日的9:15-15:00。

(七)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。

二、会议审议事项

(一)非累积投票议案

1.关于注册发行公司债券的议案
2.关于申请成为上海期货交易所铜、铝等16个品种集团交割库的议案

特别决议议案：无
对中小投资者单独计票的议案：1、2
涉及关联股东回避表决的议案：无

三、会议出席对象

（一）2026年5月12日上海证券交易所股票交易结束后，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本公司全体股东。

（二）具有上述资格的股东授权的委托代理人。

（三）本公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师。

四、会议登记方法

（一）登记时间：2026年5月13日、14日（9:30—11:30，13:30—16:30）
（二）登记地点：公司董事会办公室
（三）登记手续

1.个人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（详见附件1）、委托人股票账户卡原件及复印件。

2.法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书（详见附件1）、股票账户卡原件及复印件。（以上复印件须加盖公司公章）

3.公司股东或代理人可直接到公司办理登记；也可以通过电子邮件或信函方式进行登记，电子邮件以收到邮件时间为准，信函登记以收到邮戳为准。

五、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：李泽钰
联系电话：010-52698399
邮箱：zhengquanbu@cmstd.com.cn
地址：北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座
邮编：100073

（二）与会股东食宿与交通费自理

特此公告。

中储发展股份有限公司董事会
2026年5月13日

附件1：授权委托书

授权委托书

中储发展股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，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	关于注册发行公司债券的议案			
2	关于申请成为上海期货交易所铜、铝等16个品种集团交割库的议案			

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：688359　证券简称：三孚新科　公告编号：2026-021

广州三孚新材料科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月12日

（二）股东会召开的地点：广州市中新广州知识城九龙工业园凤凰三横路57号广州三孚新材料科技股份有限公司（东门）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、出席会议的股东和代理人人数	40
普通股股东人数	40
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	42,015,215
普通股股东所持有表决权数量	42,015,215
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	42.4070
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	42.4070

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长、总经理上官文龙先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，现场结合通讯方式出席9人；

2、董事、董事会秘书刘华民先生以现场方式出席本次会议，除担任董事的高级管理人员外，财务负责人王怒先生现场列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于2025年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	41,993,878	99.9492	21,337	0.0508	0	0.0000

2、议案名称：《关于2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	42,003,982	99.9732	9,700	0.0231	1,533	0.0036

3、议案名称：《关于2026年度日常性关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	3,701,482	99.6840	9,700	0.2612	2,033	0.0548

4、议案名称：《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	3,518,865	99.0263	29,253	0.8232	5,347	0.1505

5、议案名称：《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	41,980,615	99.9176	29,253	0.0696	5,347	0.0127

6、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	41,991,966	99.9446	18,935	0.0451	4,314	0.0103

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于2025年度利润分配预案的议案》	3,532,128	99.3995	21,337	0.6005	0	0.0000
3	《关于2026年度日常性关联交易预计的议案》	3,541,732	99.6698	9,700	0.2730	2,033	0.0572
4	《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	3,518,865	99.0263	29,253	0.8232	5,347	0.1505
6	《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	3,530,216	99.3457	18,935	0.5329	4,314	0.1214

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案6为需特别决议通过的议案，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过。

2、议案1、3、4、6对中小投资者进行了单独计票。

3、议案3、4为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东上官文龙、瞿承红对议案3回避表决；关联股东上官文龙、瞿承红、陈维速、刘华民对议案4回避表决。

4、本次股东会听取了2025年度公司独立董事述职报告及2026年度公司高级管理人员薪酬方案。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京观韬（深圳）律师事务所

律师：黄亚平、杨健

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》《广州三孚新材料科技股份有限公司股东会议事规则》的规定，出席本次股东会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。

特此公告。

广州三孚新材料科技股份有限公司
董事会
2026年5月13日

证券代码：603202　证券简称：天有为　公告编号：2026-016

黑龙江天有为电子股份有限公司
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、募集资金进行现金管理的基本情况：

黑龙江天有为电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月28日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，并于2025年6月24日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币28亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币20亿元（含本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。以上现金管理额度有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。

二、公司前次使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的情况

2026年4月3日，公司使用部分闲置募集资金在中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）购买了10,000万元的"稳健宝008期"收益凭证（以下简称"稳健宝"）。

2026年4月29日，公司使用部分闲置募集资金在中国农业银行股份有限公司绥化北林支行（以下简称"农业银行"）购买了23,000万元单位七天通知存款。

截至本公告披露日，公司对上述七天通知存款及收益凭证进行赎回，收回本金人民币33,000万元，取得收益人民币18.92万元，募集资金本金及利息均已归还至募集资金账户。具体情况如下：

单位：万元

受托方	产品类型	产品名称	认购金额	实际起息日	到期日	实际赎回本金	实际年化收益率（%）	实际收益
中信建投证券	收益凭证	稳健宝	10,000	2026/4/3	2026/5/7	10,000	1.59	13.52
农业银行	通知存款	七天通知存款	23,000	2026/4/29	2026/5/12	23,000	0.65	5.40

注：收益金额与实际金额如有差异系四舍五入所致。以上产品赎回后，本金及收益均已划至公司募集资金专户，公司将在授权的期限和额度内再次开展现金管理。

三、截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金现金管理总体情况

截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币140,000万元。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过公司董事会及股东会授权范围。公司使用部分闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。

特此公告。

黑龙江天有为电子股份有限公司董事会
2026年5月13日

证券代码：603202　证券简称：天有为　公告编号：2026-017

黑龙江天有为电子股份有限公司
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个别及连带责任。

重要内容提示：

(会议召开时间：2026年5月20日（星期三）上午10:00-11:00
(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
(投资者可于2026年5月13日（星期三）至5月19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"栏目或通过公司邮箱（zqb@hljtyw.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。

黑龙江天有为电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于2026年4月24日发布公司2025年年度报告及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2025年年度及2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月20日（星期三）上午10:00-11:00举行2025年年度暨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年年度及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5月20日（星期三）上午10:00-11:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长、总经理、独立董事、董事会秘书、财务负责人等人员（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年5月20日（星期三）上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年5月13日（星期三）至5月19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（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（zqb@hljtyw.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室（证券部）
电话：0455-8396670
邮箱：zqb@hljtyw.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

黑龙江天有为电子股份有限公司董事会
2026年5月13日

证券代码：603202　证券简称：天有为　公告编号：2026-018

黑龙江天有为电子股份有限公司
关于控股股东的一致行动人所持公司部分股份被司法拍卖的进展公告

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：

● 黑龙江天有为电子股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东的一致行动人黑龙江喜瑞企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"喜瑞合伙"）所持有的公司部分限售股共计597,437股被司法拍卖，占公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股份的0.54%，占公司总股本的0.37%。

● 截至本公告披露日，本次司法拍卖网拍阶段已经结束，拍卖标的597,437股股票因在规定时间内无人出价已流拍。

● 本次司法拍卖不会对公司的正常生产经营活动产生不利影响，与公司正常经营无关。本次司法拍卖涉及的相关诉讼与公司、控股股东及实际控制人无关。

一、本次司法拍卖的基本情况

黑龙江天有为电子股份有限公司于2026年5月7日披露了《关于控股股东的一致行动人所持公司部分股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2026-015）。黑龙江省鹤岗市中级人民法院于2026年5月11日10时至2026年5月12日10时止（延时除外）在阿里巴巴司法拍卖网络平台（sf.taobao.com）上对喜瑞合伙持有的公司597,437股有限售流通股股票进行公开拍卖，占公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股份的0.54%，占公司总股本的0.37%。

二、本次司法拍卖的进展情况

根据阿里巴巴司法拍卖网络平台公开信息显示，喜瑞合伙持有公司的597,437股限售股股票因在规定时间内无人出价已流拍。

三、其他相关说明及风险提示

1、截至本公告披露日，本次司法拍卖网拍阶段已经结束，拍卖标的597,437股限售股股票因在规定时间内无人出价已流拍。

2、本次司法拍卖不会对公司的正常生产经营活动产生不利影响，与公司正常经营无关。本次司法拍卖涉及的相关诉讼与公司、控股股东及实际控制人无关。

3、本次拍卖的股份后续是否进行再次拍卖具有不确定性。若再次拍卖，后续可能仍涉及竞拍、缴款、法院执行法定程序、变更过户等环节，均存在一定的不确定性。公司将密切关注上述事项的进展情况，依法履行相应的信息披露义务。

4、公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。

特此公告。

黑龙江天有为电子股份有限公司
董事会
2026年5月13日

证券代码：601611　证券简称：中国核建　公告编号：2026-034

中国核工业建设股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于2026年5月12日以通讯方式召开，会议通知于2026年5月6日送达。本次会议应参会表决董事8人，实际参会董事8人。会议的召集、召开程序合法有效。

经与会董事审议，形成决议如下：

一、通过了《关于提名董事的议案》

表决结果：同意票数8票；反对票数0票；弃权票数0票。

本议案经公司第五届董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于提名董事的公告》（2026-035）。

该议案尚需提交股东会审议。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会
2026年5月13日

证券代码：601611　证券简称：中国核建　公告编号：2026-035

中国核工业建设股份有限公司
关于提名董事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

公司近日收到控股股东中国核工业集团有限公司（以下简称"中核集团"）建议函，推荐张晓荣先生为公司董事。

2026年5月12日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于提名董事的议案》，同意张晓荣先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起，至第五届董事会任期届满之日止。

张晓荣先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过。

特此公告。

附件：张晓荣先生简历

中国核工业建设股份有限公司董事会
2026年5月13日

附件

张晓荣先生简历

张晓荣，1971年生，中共党员，高级工程师。历任中核集团下属企业董事、党委副书记、纪委书记；公司成员单位纪委书记、党委副书记、总法律顾问、副总经理、总经理、党委书记、董事长。

张晓荣先生未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。

证券代码：601611　证券简称：中国核建　公告编号：2026-036

中国核工业建设股份有限公司
关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

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、股东会有关情况

1.股东会的类型和届次：
2025年年度股东会

2.股东会召开日期：2026年5月21日

3.股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601611	中国核建	2026/5/15

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：中国核工业集团有限公司

2.提案程序说明

公司已于2026年4月30日公告了股东会召开通知，单独持有56.76%股份的股东中国核工业集团有限公司，在2026年5月11日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

为提高决策效率，公司控股股东中核集团将《关于选举董事的议案》作为临时提案提交公司2025年年度股东会审议。上述议案已经公司提名委员会和董事会审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告及文件。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年4月30日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月21日 14点00分

召开地点：上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园A1办公楼

(二)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21日

至2026年5月21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。

(三)股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型

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2026年担保计划的议案	√
2	关于2026年债券注册及发行安排的议案	√
3	关于2025年利润分配预案及2026年中期分红计划的议案	√
4	关于2025年董事会工作报告的议案	√
5	关于2025年独立董事年度述职报告的议案	√
6	关于独立董事2025年薪酬及2026年薪酬方案的议案	√
7	关于续购董事和高级管理人员责任险的议案	√
8	关于修订《公司章程》的议案	√
9	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
累积投票议案		
10.00	关于选举董事的议案	应选董事（1）人
10.01	董事候选人：张晓荣	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别经公司第五届董事会第七次会议、第五届董事会第八次会议、第五届董事会第十次会议审议通过，相关内容详见公司2026年3月27日、2026年4月25日、2026年5月13日在上海证券交易所及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案：8

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、6、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会
2026年5月13日

附件：授权委托书

授权委托书

中国核工业建设股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月21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2026年担保计划的议案			
2	关于2026年债券注册及发行安排的议案			
3	关于2025年利润分配预案及2026年中期分红计划的议案			
4	关于2025年董事会工作报告的议案			
5	关于2025年独立董事年度述职报告的议案			
6	关于独立董事2025年薪酬及2026年薪酬方案的议案			
7	关于续购董事和高级管理人员责任险的议案			
8	关于修订《公司章程》的议案			
9	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	关于选举董事的议案	
10.01	董事候选人：张晓荣	

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。