

证券代码:603107 证券简称:上汽股份 公告编号:2026-029

上海汽车空调配件股份有限公司关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩暨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)会议召开时间:2026年06月29日(星期五)13:00-14:45
(二)会议召开地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

重要内容提示:
●会议召开时间:2026年06月29日(星期五)13:00-14:45
●会议召开地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

上海汽车空调配件股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月21日发布公告公司2025年年度报告及2026年第一季度业绩报告,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06月29日(星期五)13:00-14:45举行2025年年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会,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。

(一)会议召开时间:2026年06月29日(星期五)13:00-14:45
(二)会议召开地点:上海证券交易所以上证路演中心

证券代码:688106 证券简称:金宏气体 公告编号:2026-043

金宏气体股份有限公司关于召开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28日(星期四)16:00-17:00
●会议召开地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

上海金宏气体股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月30日发布公告公司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2026年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年5月28日(星期四)16:00-17:00举行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。

(一)会议召开时间:2026年5月28日(星期四)16:00-17:00
(二)会议召开地点:上海证券交易所以上证路演中心

证券代码:688590 证券简称:新致软件 公告编号:2026-140

上海新致软件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27日(星期三)11:00-12:00
●会议召开地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

上海新致软件股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月29日发布公告公司2025年年度报告,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27日(星期三)11:00-12:00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。

(一)会议召开时间:2026年06月27日(星期三)11:00-12:00
(二)会议召开地点:上海证券交易所以上证路演中心

证券代码:605098 证券简称:行动教育 公告编号:2026-018

上海行动教育科技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05月27日(星期三)15:00-17:00
●会议召开地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

上海行动教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月29日发布公告公司2025年年度报告,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05月27日(星期三)15:00-17:00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。

(一)会议召开时间:2026年06月27日(星期三)15:00-17:00
(二)会议召开地点:上海证券交易所以上证路演中心

证券代码:001287 证券简称:中电港 公告编号:2026-035

深圳中电港技术股份有限公司2025年度股东大会决议公告

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:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

(一)会议召开时间:2026年05月27日(星期三)15:00-17:00
(二)会议召开地点:深圳前海深港合作区南山街道自贸前海151号招商局前海经贸中心二期A座20层11会议室
3.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

一、会议召开情况
(一)会议召开时间:2026年05月27日(星期三)15:00-17:00
(二)会议召开地点:深圳前海深港合作区南山街道自贸前海151号招商局前海经贸中心二期A座20层11会议室

二、提案审议表决情况
本次审议事项采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案:
(一)审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果:同意429,781,463.0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9736%;反对30,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0217%;弃权20,400股(其中,因未投票默认弃权7,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0047%。

(二)审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》
表决结果:同意429,789,963股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9709%;反对100,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0205%;弃权24,100股(其中,因未投票默认弃权7,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0056%。

(三)审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
表决结果:同意158,364,630股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9238%;反对99,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0627%;弃权1,400股(其中,因未投票默认弃权8,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0016%。

(四)审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
表决结果:同意429,367,353股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9727%;反对99,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0224%;弃权1,200股(其中,因未投票默认弃权3,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00049%。

(五)审议通过了《关于2026年度公司为全资子公司提供担保额度预计的议案》
表决结果:同意429,677,053股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9294%;反对18,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00421%;弃权126,700股(其中,因未投票默认弃权42,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0295%。

(六)审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
表决结果:同意429,367,353股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9727%;反对99,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0224%;弃权1,200股(其中,因未投票默认弃权3,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00049%。

证券代码:603315 证券简称:福耀股份 公告编号:2026-036

辽宁福鞍重工股份有限公司关于2025年度暨2026年第一季度业绩说明会召开情况的公告

公司董事会及全体董事保证本公告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、本次会议召开情况
(一)会议召开时间:2026年5月19日(星期二)下午15:00-16:00
(二)会议召开地点:沈阳福耀重工股份有限公司会议室

二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2026年5月19日(星期二)下午15:00-16:00
(二)会议召开地点:沈阳福耀重工股份有限公司会议室

三、参会人员
董事长:总经理刘爱国先生;
董事会秘书滕静先生;
财务总监李静女士;
董监办董事董女士。

(一)投资者可在2026年5月19日(星期二)下午15:00-16:00,登录同花顺路演平台,进入直播间(https://board.10jqka.com.cn/preDetail?roadshowId=1017741)或通过同花顺APP(FIN@10jq.com)进行提问。
(二)投资者可在2026年5月22日(星期五)至5月28日(星期三)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/preCallCall),根据活动时间,选中本次互动或提问通过公司邮箱dongqun@lhonggroup.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。

(三)投资者可在2026年5月12日(星期二)上午9:00至5月18日(星期一)下午16:00前通过(https://board.10jqka.com.cn/preDetail?roadshowId=1017741)或通过同花顺APP(FIN@10jq.com)进行提问。
(四)投资者可在2026年5月22日(星期五)至5月28日(星期三)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/preCallCall),根据活动时间,选中本次互动或提问通过公司邮箱dongqun@lhonggroup.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。

辽宁福鞍重工股份有限公司 董事会
2026年5月20日

附件:
辽宁福鞍重工股份有限公司
关于2025年度暨2026年第一季度
业绩说明会主要内容

证券代码:688282 证券简称:理工导航 公告编号:2026-025

北京理工导航控制科技股份有限公司关于公司2023年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第二个行权期自主行权的实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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)股票期权授予情况
1.股票期权授予数量:1765.544万份
2.股票期权授予日期:2023年12月30日

根据《北京理工导航控制科技股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)及《股权激励管理办法》的相关规定,北京理工导航控制科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年第一次临时股东大会决议,公司于2024年4月29日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第二个行权期自主行权事宜的议案》,公司实施本激励计划首次授予部分股票期权第二个行权期自主行权的条件已经成就,公司采用自主行权的方式行权(以下简称“本次行权”),现将有关事项说明如下:

一、股权激励计划批准及实施情况
(一)股票期权激励计划方案及履行程序
1.2023年12月28日,公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于〈北京理工导航控制科技股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(关于《北京理工导航控制科技股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案)《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划有关事项的议案》,公司独立董事发表了独立意见。

同日,公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于〈北京理工导航控制科技股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(关于《北京理工导航控制科技股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案)《关于核查〈北京理工导航控制科技股份有限公司2023年股票期权激励计划首次授予部分股票期权对象名单〉的议案》,监事会认为本激励计划的有关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2.2023年12月29日,公司披露了《北京理工导航控制科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2023-069),独立董事张泽炎其他独立董事的委托作为征集人,就公司2024年第一次临时股东大会审议的公司2023年股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

3.公司于2023年12月29日至2024年1月7日在公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示,在公示期内,监事会未收到任何对本次激励计划激励对象提出的异议。2024年1月10日,公司披露了《北京理工导航控制科技股份有限公司关于公司2023年股票期权激励计划首次授予部分股票期权对象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编号:2024-003)。

4.2024年1月15日,公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈北京理工导航控制科技股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(关于《北京理工导航控制科技股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案)《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划有关事项的议案》,公司实施本激励计划获得批准,董事会被授权确定股票期权授予日、在符合条件下向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。

2024年1月16日,公司披露了《北京理工导航控制科技股份有限公司关于2023年股票期权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》。
5.2024年1月15日,公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于向2023年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》,董事会认为本激励计划的授予条件已经成就,同意以2024年1月15日为授予日,向46名激励对象授予463.27万份股票期权,公司独立董事对本次授予事项发表了同意的独立意见。监事会对本次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6.2024年3月9日,公司披露了《北京理工导航控制科技股份有限公司关于2023年股票期权激励计划首次授予部分股票期权授予登记完成的公告》,公司于2024年3月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成首次授予登记手续,向43名激励对象授予45.70万份股票期权,公司于2024年3月9日之后至办理股票期权授予登记期间,公司第二届董事会第七次会议确定的46名激励对象中,存在3名激励对象的激励对象不再参与本次激励计划,因此本次公司登记的激励对象人数由46名变为43名,调整的原因均为激励对象首次行权期间的自主行权。上述激励对象合计1765.04万份,调整后,公司实际授予登记的股票期权数量调整为3545.70万份,前述未实际授予股票期权自动失效,不再继续授予。

7.2024年12月30日,公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第二次会议审议通过了《关于向2023年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》,董事会认为本激励计划授予预留部分期权的条件已经成就,同意以2024年12月30日为授予日,向6名激励对象授予67万份股票期权。监事会对本次授予事项进行了核查意见。

8.2025年1月7日,公司披露了《北京理工导航控制科技股份有限公司关于2023年股票期权激励计划预留部分授予登记完成的公告》,股票期权预留授予登记完成日为2025年1月6日,股票期权预留授予登记数量为70.0万份,股票期权预留授予登记人数为6人。

9.2025年4月21日,公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》,董事会同意注销因公司层面业绩考核指标未达到目标和激励对象离职导致注销的已获授但尚未行权的股票期权92.1060万份。

10.2026年4月29日,公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第二个行权期自主行权事宜的议案》,董事会同意公司按照本激励计划相关规定为符合条件的41名激励对象办理行权相关事宜,本次可行权数量为1765.544万份。鉴于公司2023年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期自主行权的激励对象及激励对象业绩考核未达标,行权比例相应调整,注销其所持有不得行权的股票期权,所有激励对象当期可行权的股票期权业绩考核、个人绩效、离职或个个人特殊情形导致不能行权不能完成行权的,由公司以注销处理,共计注销股票期权536.336万份。

(二)本激励计划授予股票期权情况

项目 首次授予 预留授予
股票期权授予日期 2024年1月15日 2025年12月30日
股票期权授予登记完成日期 2024年3月9日 2025年1月6日

(三)股票期权调整情况及行权情况
1.2025年4月21日,公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》,董事会同意注销因公司层面业绩考核指标未达到目标和激励对象离职导致需注销的已获授但尚未行权的股票期权92.1060万份。

2.2026年4月29日,公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第二个行权期自主行权事宜的议案》,董事会同意公司按照本激励计划相关规定为符合条件的41名激励对象办理行权相关事宜,本次可行权数量为1765.544万份。鉴于公司2023年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期自主行权的激励对象及激励对象业绩考核未达标,行权比例相应调整,注销其所持有不得行权的股票期权,所有激励对象当期可行权的股票期权业绩考核、个人绩效、离职或个个人特殊情形导致不能行权不能完成行权的,由公司以注销处理,共计注销股票期权536.336万份。

二、股票期权行权条件说明
(一)董事会认为激励对象行权条件是成就的说明情况
2026年4月29日,公司召开第三届董事会第二次会议审议《关于公司2023年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第二个行权期自主行权事宜的议案》,董事会认为:根据《2023年股票期权激励计划》的规定的行权条件及2024年第一次临时股东大会的授权,公司2023年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期的行权条件已经成就,本次可行权的激励对象行权资格有效,有效,满足本激励计划第二个行权期的行权条件,由公司以自主行权(包括行权、行权条件等事项)符合相关法律法规、法规和规范性文件的规定。本次可行权数量为1765.544万份,同意公司按照本激励计划相关规定为符合条件的41名激励对象办理行权相关事宜。董事会表决情况:1票赞成、0票反对、0票弃权。关联董事李静、滕静、董明杰回避表决。

薪酬与考核委员会认为:公司2023年股票期权激励计划的第二个行权期自主行权条件已经成就,同意公司为符合条件的41名激励对象办理股票期权行权事宜,本次可行权数量为1765.544万份。本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及公司《2023年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,因此,董事会薪酬与考核委员会同意本次行权事项。

三、激励对象的行权比例
(一)本次激励对象业绩考核未达标,行权比例相应调整,注销其所持有不得行权的股票期权,所有激励对象当期可行权的股票期权业绩考核、个人绩效、离职或个个人特殊情形导致不能行权不能完成行权的,由公司以注销处理,共计注销股票期权536.336万份。

四、本次激励计划激励对象的情况
鉴于本激励计划1名激励对象因离职而不再符合激励对象资格,其已获授但尚未行权的股票期权不予行权,合计3400万份;34名激励对象因个人考核部分不达标,其考核不达标部分的股票期权合计25.336万份,根据《公司2023年股票期权激励计划》相关规定,公司将注销其已授予但尚未行权的股票期权合计59.336万份。

五、董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单的核查情况
公司董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单进行核查后,认为公司2023年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期可行权激励对象名单符合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定,符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及规定的激励授予管理办法。同意将首次授予部分第二个行权期可行权的41名激励对象及其获得的1765.544万份股票期权进行行权,行权价格为38.82元/股。本事项符合《管理办法》和本激励计划的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

六、股票期权费用的核算及说明
根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》,在授予日,公司采用Black-Scholes(B-S模型)确定公允价值并确定股票期权在授予日的公允价值,授予日后,公司已在本报告期各期末根据可行权人数及可行权数量对股票期权行权费用进行相应摊销,计入相关成本费用及资本公积(行权),仅反映当期实际行权数量,确认成本和资本溢价,本次股票期权不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
七、法律意见书结论性意见
北京市通商律师事务所认为:
1.公司就本次行权及自主行权履行了必要的法律程序,本次行权及自主行权已履行了必要的内部批准程序;
2.截至本法律意见书出具之日,本次行权的条件已经成就,激励对象在等待期届满后可根据相关安排行权,本次行权符合《管理办法》(《公司章程》)及《激励计划(草案)》的相关规定;
3.本次行权符合《管理办法》(《公司章程》)及《激励计划(草案)》的相关规定,合法、有效。
特此公告。
北京理工导航控制科技股份有限公司 董事会
2026年5月20日