

## 高斯贝尔数码科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

证券代码:002848 证券简称:\*ST高斯 公告编号:2026-057

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。

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议于2026年5月16日以电子邮件方式送达全体董事、高级管理人员。2026年5月19日,会议在公司一楼会议室以现场加通讯的方式进行。会议应到董事7人,实际到董事7人,会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议由董事长孙华山先生主持,会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案:

一、审议通过《关于公司非经常性损益专项核查报告的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定,公司聘请了利安达会计师事务所(特殊普通合伙)对公司管理层编制的近三年及一期(2023-2025年度及2026年1-3月)非经常性损益明细表及其说明(以下简称“非经常性损益专项核查报告”)进行了专项核查。并出具了《高斯贝尔数码科技股份有限公司非经常性损益专项核查报告》。

经核查,公司管理层编制的非经常性损益明细表在所有重大方面按照《公开发行证券

的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2023年修订)》(证监会公告(2023)65号)的规定编制。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于公司最近三年审计报告的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定,公司聘请了利安达会计师事务所(特殊普通合伙)对公司最近三年财务报表进行了重新核查,并出具了《审计报告》。

三、审议通过《关于公司最近三年的合并及公司财务报表状况的议案》

2023年度、2024年度、2025年度、2026年1-3月财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司最近三年的合并及公司财务状况,符合《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2023年修订)》(证监会公告(2023)65号)的规定编制。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司董事会  
2026年5月21日

## 陕西北元化工集团股份有限公司关于召开2025年度业绩说明会的预告公告

证券代码:601568 证券简称:北元化工 公告编号:2026-028

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29日(星期五)15:00-17:00
- 会议召开地点:“全景路演”(网址:http://rs.p5w.net)
- 会议召开方式:网络文字交流及视频直播方式
- 投资者可以在2026年5月27日17:00前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司邮箱(Byt@sxbychem.com),公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

陕西北元化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月23日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露《陕西北元化工集团股份有限公司2025年度业绩说明会》,为了方便广大投资者更全面地了解公司2025年度经营成果、财务状况等情况,公司计划举行2025年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会采用网络文字交流及视频直播方式召开,公司将针对2025年度的经营与财务情况等与投资者进行互动交流,在法定信息披露允许的范围内针对投资者普遍关注的问题进行说明。

二、说明会召开的时间、地点

时间:2026年5月29日(星期五)15:00-17:00

地点:“全景路演”(网址:http://rs.p5w.net)

三、参加人员

公司董事长史彦勇、董事、总经理刘建国、独立董事刘德刚、财务总监石鸿斌、董事会秘书刘娜。

四、投资者参与方式

1. 投资者可以在2026年5月27日17:00前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司邮箱(Byt@sxbychem.com),公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

2. 投资者可在2026年5月29日15:00-17:00登录“全景路演”(网址:http://rs.p5w.net),在线参与本次业绩说明会,届时,公司董事长史彦勇、董事、总经理刘建国,独立董事刘德刚,财务总监石鸿斌,董事会秘书刘娜,将通过互动交流平台与投资者进行网络沟通与交流。

五、联系人及咨询办法

联系人:刘娜  
电话:0912-8493238  
传真:0912-8496611  
邮箱:Byt@sxbychem.com  
特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会  
2026年5月21日

## 华创云信数字技术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

证券代码:600155 证券简称:华创云信 编号:临2026-011

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、说明会目的

为便于广大投资者更全面地了解公司2025年度及2026年第一季度经营成果、财务状况,华创云信数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)计划于2026年5月27日(星期三)下午14:00-15:00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。

二、说明会召开的时间、地点

时间:2026年5月29日(星期五)15:00-17:00

在线上广大投资者进行交流互动。

四、投资者参与方式

(一)投资者可在2026年5月27日下午4:00-15:00,通过互联网登录上市公司网站(<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)投资者可在2026年5月20日至26日16:00前前往投资者互动平台,点击“提问预征集”栏目(<https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa/>),根据活动时间,点击本次活动或超过活动日期后向邮箱hycx@huachuang-group.cn向公司提问,公司将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:李静芳女士 姜敏斐先生  
电话/传真:(010)165500840  
电子邮箱:hycx@huachuang-group.cn  
其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可通过上述联络中心(<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。

华创云信数字技术股份有限公司董事会  
2026年5月20日

## 江苏宁沪高速公路股份有限公司第十一届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码:600377 证券简称:宁沪高速 公告编号:2026-026

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、会议召开情况

(一)江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)第十一届董事会第二十二次会议(以下简称“会议”)于2026年5月20日以现场会议及视频会议相结合的方式召开。

(二)会议召集与召开:会议的召集和召开符合《公司章程》的规定。

(三)会议应到董事11人,会议出席董事11人。

(四)会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定,会议决议为有效决议。

二、会议审议事项

本次会议审议并通过如下议案:

(一) 审议并批准《关于本公司与江苏交控商业运营管理有限公司(以下简称“交控商业运营”)签署关联交易框架协议的议案》

同意本公司与交控商业运营公司签署长期经营关联交易合同,将芳山1服务区经营权交由交控商业运营公司承租经营,合同期限自2026年5月25日至2029年5月24日,合同总金额不超过

人民币7974.506万元,其中:2026年5月25日至2026年12月31日不超过人民币1451.2万元,2027年1月1日至2027年12月31日不超过人民币2723.83万元,2028年1月1日至2028年12月31日不超过人民币2723.83万元,2029年1月1日至2029年12月31日不超过人民币1075.645万元。

本议案经本公司董事会审计委员会、独立董事等7人会议审议通过,并同意提交董事会审议。表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

此项决议为关联/持续关联交易事项,关联/关系董事王颖先生对该项决议回避表决,其余各董事均可参与该次会议投票。

所有董事(包括独立非执行董事)认为此次日常关联交易/持续关联交易事项是在本公司及其控股子公司日常业务中进行,交易价格合理或符合其利益,不会损害公司及非关联股东利益,尤其是中小股东的利益,且符合本公司及其股东的整体利益。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会  
2026年5月21日

## 明阳智慧能源集团股份有限公司2025年年度股东会决议公告

证券代码:601615 证券简称:明阳智能 公告编号:2026-044

本公司董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 会议召开和出席情况
- 一、会议召开的时间:2026年5月20日
- 二、会议召开地点:广东省中山市火炬开发区火炬路22号明阳工业园,明阳智慧能源集团股份有限公司5601会议室
- 三、出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权的情况:

1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权的情况:

股东类型	回数	比例(%)	票数	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	683,390,064	96.9235	2,197,076	0.2302	444,678	0.0494

2.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:通过

股东类型	回数	比例(%)	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	683,390,064	96.9235	2,197,076	0.2302	444,678	0.0494	0	0

3.议案名称:关于2025年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型	回数	比例(%)	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	683,390,064	96.9235	2,197,076	0.2302	444,678	0.0494	0	0

4.议案名称:关于2025年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型	回数	比例(%)	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	683,390,064	96.9235	2,197,076	0.2302	444,678	0.0494	0	0

5.议案名称:关于2025年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型	回数	比例(%)	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	683,390,064	96.9235	2,197,076	0.2302	444,678	0.0494	0	0

6.议案名称:关于2025年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型	回数	比例(%)	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	683,390,064	96.9235	2,197,076	0.2302	444,678	0.0494	0	0

7.议案名称:关于2025年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型	回数	比例(%)	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	683,390,064	96.9235	2,197,076	0.2302	444,678	0.0494	0	0

8.议案名称:关于2025年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型	回数	比例(%)	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	683,390,064	96.9235	2,197,076	0.2302	444,678	0.0494	0	0

9.议案名称:关于2025年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型	回数	比例(%)	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	683,390,064	96.9235	2,197,076	0.2302	444,678	0.0494	0	0

10.议案名称:关于2025年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型	回数	比例(%)	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	683,390,064	96.9235	2,197,076	0.2302	444,678	0.0494	0	0

11.议案名称:关于2025年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型	回数	比例(%)	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	683,390,064	96.9235	2,197,076	0.2302	444,678	0.0494	0	0

12.议案名称:关于2025年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型	回数	比例(%)	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	683,390,064	96.9235	2,197,076	0.2302	444,678	0.0494	0	0

13.议案名称:关于2025年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型	回数	比例(%)	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	683,390,064	96.9235	2,197,076	0.2302	444,678	0.0494	0	0

14.议案名称:关于2025年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型	回数	比例(%)	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	683,390,064	96.9235	2,197,076	0.2302	444,678	0.0494	0	0

15.议案名称:关于2025年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型	回数	比例(%)	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	683,390,064	96.9235	2,197,076	0.2302	444,678	0.0494	0	0

16.议案名称:关于2025年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型	回数	比例(%)	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	683,390,064	96.9235	2,197,076	0.2302	444,678	0.0494	0	0

17.议案名称:关于2025年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型	回数	比例(%)	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	683,390,064	96.9235	2,197,076	0.2302	444,678	0.0494	0	0

18.议案名称:关于2025年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型	回数	比例(%)	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	683,390,064	96.9235	2,197,076	0.2302	444,678	0.0494	0	0

19.议案名称:关于2025年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型	回数	比例(%)	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	683,390,064	96.9235	2,197,076	0.2302	444,678	0.0494	0	0

20.议案名称:关于2025年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型	回数	比例(%)	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	683,390,064	96.9235	2,197,076	0.2302	444,678	0.0494	0	0

21.议案名称:关于2025年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型	回数	比例(%)	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	683,390,064	96.9235	2,197,076	0.2302	444,678	0.0494	0	0

22.议案名称:关于2025年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型	回数	比例(%)	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	683,390,064	96.9235	2,197,076	0.2302	444,678	0.0494	0	0

23.议案名称:关于2025年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型	回数	比例(%)	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	683,390,064	96.9235	2,197,076	0.2302	444,678	0.0494	0	0

24.议案名称:关于2025年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型	回数	比例(%)	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	683,390,064	96.9235	2,197,076	0.2302	444,678	0.0494	0	0

25.议案名称:关于2025年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型	回数	比例(%)	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	683,390,064	96.9235	2,197,076	0.2302	444,678	0.0494	0	0

26.议案名称:关于2025年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型	回数	比例(%)	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	683,390,064	96.9235	2,197,076	0.2302	444,678	0.0494	0	0

27.议案名称:关于2025年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型	回数	比例(%)	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	683,390,064	96.9235	2,197,076	0.2302	444,678	0.0494	0	0

28.议案名称:关于2025年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型	回数	比例(%)	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	683,390,064	96.9235	2,197,076	0.2302	444,678	0.0494	0	0

29.议案名称:关于2025年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型	回数	比例(%)	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	683,390,064	96.9235	2,197,076	0.2302	444,678	0.0494	0	0

30.议案名称:关于2025年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型	回数	比例(%)	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	683,390,064	96.9235	2,197,076	0.2302	444,678	0.0494	0	0

31.议案名称:关于2025年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型	回数	比例(%)	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	683,390,064	96.9235	2,197,076	0.2302	444,678	0.0494	0	0

32.议案名称:关于2025年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型	回数	比例(%)	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	683,390,064	96.9235	2,197,076	0.2302	444,678	0.0494	0	0

33.议案名称:关于2025年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型	回数	比例(%)	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	683,390,064	96.9235	2,197,076	0.2302	444,678	0.0494	0	0

34.议案名称:关于2025年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型	回数	比例(%)	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	683,390,064	96.9235	2,197,076	0.2302	444,678	0.0494	0	0

35.议案名称:关于2025年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型	回数	比例(%)	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	683,390,064	96.9235	2,197,076	0.2302	444,678	0.0494	0	0

36.议案名称:关于2025年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型	回数	比例(%)	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	683,							