

陕西旅游文化产业股份有限公司2025年年度股东会决议公告

证券代码:603402 证券简称:陕西旅游 公告编号:2026-027

本公司及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20日

(二)股东会召开的地点:陕西省西安市长安区航天基地融创路1号陕旅旅索斯卡16层陕西旅游文化产业股份有限公司会议室

(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股份情况:

序号	出席会议的股东和代理人人数	202
1.	出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	61,029,013
2.	出席会议的股东持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%)	76.0169

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长马静女士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事9人,列席9人。

2.公司董事会秘书兼副总经理傅航女士列席会议,公司总经理靳勇先生及财务负责人(CFO)吴涛先生列席会议。

(六)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	60,560,913	99.0720	37,200	0.0009	40,500	0.0671

2.议案名称:关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	60,560,913	99.9884	37,200	0.0009	30,000	0.0677

3.议案名称:关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	60,570,013	99.9041	37,000	0.0462	30,000	0.0677

4.议案名称:关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

证券代码:688617 证券简称:惠泰医疗 公告编号:2026-039

深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

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:

回购方案首次披露日:2026年12月,由公司董事会审议

回购方案实施期限:2026年5月11日至2027年3月10日

预计回购金额:0.0000万元-10.0000万元

回购价格上限:8元/股

回购资金来源:□自有资金 □员工持股计划或股权激励

回购用途:□用于转换公司可转债 □用于收购公司股权 □用于收购公司资产

实际回购数量:432,436股

实际回购股数占总股本比例:0.3066%

实际回购金额:9,998,339.3元

实际回购价格区间:22.00元/股-238.00元/股

一、回购审批情况和回购方案内容

深圳惠泰医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月11日召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司使用自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股A股。本次回购的股份将在未来适当时机用于员工持股计划或股权激励,回购股份不超过人民币315元/股(含),回购资金总额不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含),回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起10个月内。

本事项具体内容详见公司于2026年5月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案回购报告书》(公告编号:2026-033)。

二、回购实施情况

(一)2026年5月14日,公司通过集中竞价交易方式首次回购公司股份169,000股,占公司总股本141,041,779股的比例为0.1198%,支付的资金总额为人民币39,329,580.00元(不含印花税、交易佣金等交易费用),具体内容详见公司于2026年5月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》(公告编号:2026-037)。

(二)截至本公告披露日,公司已通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份432,436股,占公司总股本141,041,779股的比例为0.3066%,回购交易的最高价为236.09元/股,最低价为22.00元/股,支付的资金总额为人民币9,998,339.3元(不含印花税、交易佣金等交易费用),本次回购方案实施完毕。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2026年5月21日

证券代码:600730 证券简称:中国高科 公告编号:2026-041

中国高科集团股份有限公司 第十届董事会第五次决议公告

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:

中国高科集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月19日以电子邮件的形式发出第十一届董事会第五次会议的通知,会议于2026年5月20日以通讯表决的方式召开,经全体董事一致同意,豁免本次会议通知事项。本次会议应出席董事11名,实际出席董事11名。会议由董事长曹龙先生主持,会议的召集、召开及表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《中国高科公司章程》的规定,会议合法、有效。

会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过《新增对外投资设立孙公司暨累计对外投资的议案》

基于公司业务发展的需要,董事会同意全资子公司北京高科智慧科技有限公司与上海晨启教育科技有限公司共同投资设立新的孙公司,并授权管理层办理本次投资设立孙公司的后续具体事宜。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《中国高科关于新增对外投资设立孙公司暨累计对外投资的公告》(公告编号:2026-042)。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司 董事会

2026年5月21日

证券代码:600730 证券简称:ST高科 公告编号:2026-042

中国高科集团股份有限公司 关于新增对外投资设立孙公司暨累计对外投资的公告

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:

● 投资标的名称:高科晨启教育科技有限公司(暂定名,最终以市场监督管理局核准登记的名称为准)

● 投资金额:780万元

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序:本次对外投资设立孙公司事项在公司董事会审批权限内,未达到股东会审议标准。公司董事会授权管理层办理本次投资设立孙公司的后续具体事宜。

● 其他需要提醒投资者重点关注的风险提示及说明:

1.本次对外投资尚需办理市场监督管理局备案登记等相关手续,具体实施情况和进度尚存在不确定性。

2.本次对外投资设立的孙公司成立后,在实际运营中可能面临宏观经济、行业政策、市场竞争、经营管理等方面的不确定性因素影响,未来经营情况存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

3.公司于过去12个月内设立了高科云人工智能科技(广西)有限公司、高科芯远(湖北)投资有限公司、高科启芯科技(上海)有限公司、浙江高科启芯科技有限公司,上述公司的投资金额及累计投资均未达到《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》规定的须经董事会审议的标准。公司连续十二个月内累计对外投资(含本次)金额已达到公司最近一个会计年度经审计净资产的10%,但未超过公司最近一期经审计净资产的50%,敬请投资者注意投资风险。

一、本次新增对外投资概述

(一)投资概况

1.本次投资概况

基于公司业务发展的需要,中国高科集团股份有限公司(简称“公司”)全资子公司高科智慧科技有限公司(简称“高科智慧”)拟与上海晨启教育科技有限公司(简称“上海晨启”),共同投资设立高科晨启教育科技有限公司,该公司注册资本为1,200万元。其中,高科智慧认缴出资780万元,占注册资本的65%;上海晨启认缴出资420万元,占注册资本的35%。

高科晨启教育科技有限公司定位为国内及国际教育咨询服务平台,专注于海外院校合作、升学规划、留学规划、就业指导一站式服务、AI教育咨询等业务。

2.本次投资的投资要素

投资类型:V股投资 □股权投资 □非股权项目 □其他

投资标的名称:高科晨启教育科技有限公司

投资金额:人民币(万元)1,780(尚未确定)

出资方式:V自有资金 □自筹资金 □银行贷款 □其他

是否涉商:□是 □否

(二)董事会审议情况

公司于2026年5月20日召开了第十一届董事会第五次会议,审议通过了《关于新增对外投资设立孙公司暨累计对外投资的议案》,并授权管理层办理本次投资设立孙公司的后续具体事宜。

(三)关于是否属于关联交易和重大资产重组事项的说明

本次投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(四)本次投资的基本情况

(一)投资标的概况

公司全资子公司高科智慧拟与上海晨启共同投资设立高科晨启教育科技有限公司,高科晨启教育科技有限公司注册资本为1,200万元,其中高科智慧认缴出资780万元,占注册资本的65%。本次投资完成后,高科晨启教育科技有限公司将成为公司的控股子公司。

2.本次投资的投资要素

投资类型:V股投资 □股权投资 □非股权项目 □其他

投资标的名称:高科晨启教育科技有限公司

投资金额:人民币(万元)1,780(尚未确定)

出资方式:V自有资金 □自筹资金 □银行贷款 □其他

是否涉商:□是 □否

(二)董事会审议情况

公司于2026年5月20日召开了第十一届董事会第五次会议,审议通过了《关于新增对外投资设立孙公司暨累计对外投资的议案》,并授权管理层办理本次投资设立孙公司的后续具体事宜。

(三)关于是否属于关联交易和重大资产重组事项的说明

本次投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(四)本次投资的基本情况

(一)投资标的概况

公司全资子公司高科智慧拟与上海晨启共同投资设立高科晨启教育科技有限公司,高科晨启教育科技有限公司注册资本为1,200万元,其中高科智慧认缴出资780万元,占注册资本的65%。本次投资完成后,高科晨启教育科技有限公司将成为公司的控股子公司。

2.本次投资的投资要素

投资类型:V股投资 □股权投资 □非股权项目 □其他

投资标的名称:高科晨启教育科技有限公司

投资金额:人民币(万元)1,780(尚未确定)

出资方式:V自有资金 □自筹资金 □银行贷款 □其他

是否涉商:□是 □否

(二)董事会审议情况

公司于2026年5月20日召开了第十一届董事会第五次会议,审议通过了《关于新增对外投资设立孙公司暨累计对外投资的议案》,并授权管理层办理本次投资设立孙公司的后续具体事宜。

(三)关于是否属于关联交易和重大资产重组事项的说明

本次投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(四)本次投资的基本情况

(一)投资标的概况

公司全资子公司高科智慧拟与上海晨启共同投资设立高科晨启教育科技有限公司,高科晨启教育科技有限公司注册资本为1,200万元,其中高科智慧认缴出资780万元,占注册资本的65%。本次投资完成后,高科晨启教育科技有限公司将成为公司的控股子公司。

2.本次投资的投资要素

投资类型:V股投资 □股权投资 □非股权项目 □其他

投资标的名称:高科晨启教育科技有限公司

投资金额:人民币(万元)1,780(尚未确定)

出资方式:V自有资金 □自筹资金 □银行贷款 □其他

是否涉商:□是 □否

(二)董事会审议情况

公司于2026年5月20日召开了第十一届董事会第五次会议,审议通过了《关于新增对外投资设立孙公司暨累计对外投资的议案》,并授权管理层办理本次投资设立孙公司的后续具体事宜。

(三)关于是否属于关联交易和重大资产重组事项的说明

本次投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(四)本次投资的基本情况

(一)投资标的概况

公司全资子公司高科智慧拟与上海晨启共同投资设立高科晨启教育科技有限公司,高科晨启教育科技有限公司注册资本为1,200万元,其中高科智慧认缴出资780万元,占注册资本的65%。本次投资完成后,高科晨启教育科技有限公司将成为公司的控股子公司。

2.本次投资的投资要素

投资类型:V股投资 □股权投资 □非股权项目 □其他

投资标的名称:高科晨启教育科技有限公司

投资金额:人民币(万元)1,780(尚未确定)

出资方式:V自有资金 □自筹资金 □银行贷款 □其他

是否涉商:□是 □否

(二)董事会审议情况

公司于2026年5月20日召开了第十一届董事会第五次会议,审议通过了《关于新增对外投资设立孙公司暨累计对外投资的议案》,并授权管理层办理本次投资设立孙公司的后续具体事宜。

(三)关于是否属于关联交易和重大资产重组事项的说明

本次投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(四)本次投资的基本情况

(一)投资标的概况

公司全资子公司高科智慧拟与上海晨启共同投资设立高科晨启教育科技有限公司,高科晨启教育科技有限公司注册资本为1,200万元,其中高科智慧认缴出资780万元,占注册资本的65%。本次投资完成后,高科晨启教育科技有限公司将成为公司的控股子公司。

2.本次投资的投资要素

投资类型:V股投资 □股权投资 □非股权项目 □其他

投资标的名称:高科晨启教育科技有限公司

投资金额:人民币(万元)1,780(尚未确定)

出资方式:V自有资金 □自筹资金 □银行贷款 □其他

是否涉商:□是 □否

(二)董事会审议情况

公司于2026年5月20日召开了第十一届董事会第五次会议,审议通过了《关于新增对外投资设立孙公司暨累计对外投资的议案》,并授权管理层办理本次投资设立孙公司的后续具体事宜。

(三)关于是否属于关联交易和重大资产重组事项的说明

本次投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(四)本次投资的基本情况

(一)投资标的概况

公司全资子公司高科智慧拟与上海晨启共同投资设立高科晨启教育科技有限公司,高科晨启教育科技有限公司注册资本为1,200万元,其中高科智慧认缴出资780万元,占注册资本的65%。本次投资完成后,高科晨启教育科技有限公司将成为公司的控股子公司。

2.本次投资的投资要素

投资类型:V股投资 □股权投资 □非股权项目 □其他

投资标的名称:高科晨启教育科技有限公司

投资金额:人民币(万元)1,780(尚未确定)

出资方式:V自有资金 □自筹资金 □银行贷款 □其他

是否涉商:□是 □否

(二)董事会审议情况

公司于2026年5月20日召开了第十一届董事会第五次会议,审议通过了《关于新增对外投资设立孙公司暨累计对外投资的议案》,并授权管理层办理本次投资设立孙公司的后续具体事宜。

(三)关于是否属于关联交易和重大资产重组事项的说明

本次投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(四)本次投资的基本情况

(一)投资标的概况

公司全资子公司高科智慧拟与上海晨启共同投资设立高科晨启教育科技有限公司,高科晨启教育科技有限公司注册资本为1,200万元,其中高科智慧认缴出资780万元,占注册资本的65%。本次投资完成后,高科晨启教育科技有限公司将成为公司的控股子公司。

2.本次投资的投资要素

投资类型:V股投资 □股权投资 □非股权项目 □其他

投资标的名称:高科晨启教育科技有限公司

投资金额:人民币(万元)1,780(尚未确定)

出资方式:V自有资金 □自筹资金 □银行贷款 □其他

是否涉商:□是 □否

(二)董事会审议情况

公司于2026年5月20日召开了第十一届董事会第五次会议,审议通过了《关于新增对外投资设立孙公司暨累计对外投资的议案》,并授权管理层办理本次投资设立孙公司的后续具体事宜。

(三)关于是否属于关联交易和重大资产重组事项的说明

本次投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(四)本次投资的基本情况

(一)投资标的概况

公司全资子公司高科智慧拟与上海晨启共同投资设立高科晨启教育科技有限公司,高科晨启教育科技有限公司注册资本为1,200万元,其中高科智慧认缴出资780万元,占注册资本的65%。本次投资完成后,高科晨启教育科技有限公司将成为公司的控股子公司。

2.本次投资的投资要素

投资类型:V股投资 □股权投资 □非股权项目 □其他

投资标的名称:高科晨启教育科技有限公司

投资金额:人民币(万元)1,780(尚未确定)

出资方式:V自有资金 □自筹资金 □银行贷款 □其他

是否涉商:□是 □否

(二)董事会审议情况

公司于2026年5月20日召开了第十一届董事会第五次会议,审议通过了《关于新增对外投资设立孙公司暨累计对外投资的议案》,并授权管理层办理本次投资设立孙公司的后续具体事宜。

(三)关于是否属于关联交易和重大资产重组事项的说明

本次投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(四)本次投资的基本情况

(一)投资标的概况

公司全资子公司高科智慧拟与上海晨启共同投资设立高科晨启教育科技有限公司,高科晨启教育科技有限公司注册资本为1,200万元,其中高科智慧认缴出资780万元,占注册资本的65%。本次投资完成后,高科晨启教育科技有限公司将成为公司的控股子公司。

2.本次投资的投资要素

投资类型:V股投资 □股权投资 □非股权项目 □其他

投资标的名称:高科晨启教育科技有限公司

投资金额:人民币(万元)1,780(尚未确定)

出资方式:V自有资金 □自筹资金 □银行贷款 □其他

是否涉商:□是 □否

(二)董事会审议情况

公司于2026年5月20日召开了第十一届董事会第五次会议,审议通过了《关于新增对外投资设立孙公司暨累计对外投资的议案》,并授权管理层办理本次投资设立孙公司的后续具体事宜。

(三)关于是否属于关联交易和重大资产重组事项的说明

本次投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(四)本次投资的基本情况

(一)投资标的概况

公司全资子公司高科智慧拟与上海晨启共同投资设立高科晨启教育科技有限公司,高科晨启教育科技有限公司注册资本为1,200万元,其中高科智慧认缴出资780万元,占注册资本的65%。本次投资完成后,高科晨启教育科技有限公司将成为公司的控股子公司。