证券代码:688081 证券简称:兴图新科 公告编号:2026-017

# 武汉兴图新科电子股份有限公司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21日

(二)股东会召开的地点:湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园现代服务业示范基地二期5号楼4-9层公司会议室

(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 | 26 |
| 普通股股东人数 | 26 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 55,726,509 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 55,726,509 |
| 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(%) | 54.0824 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 54.0824 |

(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。

本次会议由公司董事会召集,由董事长程家明先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《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7人,列席6人,其中独立董事李明女士因出差请假。

2、董事会秘书姚小华女士列席会议,部分高级管理人员列席了本次会议。

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 | 55,725,508 | 99.9982 | 1,001 | 0.0018 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称:关于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 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 55,725,508 | 99.9982 | 1,001 | 0.0018 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称:关于2025年度利润分配方案的议案

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 | 55,725,508 | 99.9982 | 1,001 | 0.0018 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称:关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案

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 | 55,725,508 | 99.9982 | 1,001 | 0.0018 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称:关于确认董事2025年度薪酬及调整2026年度董事薪酬方案的议案

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 | 55,725,508 | 99.9982 | 1,001 | 0.0018 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称:关于提请股东会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案

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 | 55,725,508 | 99.9982 | 1,001 | 0.0018 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称:关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

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 | 55,725,508 | 99.9982 | 1,001 | 0.0018 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称:关于制定《董事、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 | 55,723,218 | 99.9940 | 1,001 | 0.0017 | 2,290 | 0.0043 |

(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(%) |
| 3 | 关于2025年度利润分配方案的议案 | 3,499,157 | 99.9714 | 1,001 | 0.0286 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案 | 3,499,157 | 99.9714 | 1,001 | 0.0286 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 关于确认董事2025年度薪酬及调整2026年度董事薪酬方案的议案 | 3,499,157 | 99.9714 | 1,001 | 0.0286 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于提请股东会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案 | 3,499,157 | 99.9714 | 1,001 | 0.0286 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 | 3,499,157 | 99.9714 | 1,001 | 0.0286 | 0 | 0.0000 |

(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为特别决议议案,已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权数量的三分之二以上表决通过;其余议案均为普通决议议案,已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权数量的二分之一以上通过。

2、本次股东会审议的议案3、4、5、6、7均对中小投资者进行了单独计票。

3、涉及关联股东回避表决的议案:无

4、涉及优先股股东参与表决的议案:无

5、本次股东会听取了《2025年度独立董事述职报告》《2026年度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:北京观韬律师事务所

律师:张文亮、董立

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

武汉兴图新科电子股份有限公司董事会

2026年5月22日

证券代码:002512 证券简称:ST达华 公告编号:2026-040

# 福州达华智能科技股份有限公司 关于公司及子公司担保的进展公告

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,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示:截至目前,福州达华智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司对外担保总额(含对合并报表范围内子公司担保)已超过公司最近一期经审计净资产的100%,担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%,公司存在对资产负债率超过70%以上的控股子公司提供担保,公司对合并报表外单位担保金额超过最近一期经审计净资产的30%,敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

公司于2026年4月28日及2026年5月20日召开第五届董事会第十五次会议和2025年度股东会,会议审议通过了《关于公司及子公司担保额度预计的议案》,同意公司为全资子公司新东网科技有限公司(以下简称“新东网”)提供总额10,000 万元的担保,全资子公司深圳市金锐显数码科技有限公司(以下简称“金锐显”)为新东网提供总额5,000万元的担保,担保有效期自公司2025年度股东会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2026年4月29日披露的《关于公司及子公司担保额度预计的公告》(公告编号:2026-030)。

二、担保进展情况

公司、全资子公司金锐显及全资子公司新东网近日与福建海峡银行股份有限公司福州鼓楼支行签署了《最高额保证合同》《额度授信合同》,公司及全资子公司金锐显为全资子公司新东网800万元的授信提供担保,上述担保金额在公司第五届董事会第十五次会议、2025年度股东会审议通过的担保额度范围内,无需再次提交公司董事会或股东会审议。

单位:万元

| 担保方 | 被担保方 | 年度担保总额度 | 本次担保前对被担保方的担保余额 | 本次担保金额 | 本次担保后对被担保方的担保余额(表中担保余额为与银行等签署协议的金额) | 剩余可用担保额度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福州达华智能科技股份有限公司 | 新东网科技有限公司 | 10,000 | 3,000 | 800 | 2,800 | 7,200 |
| 深圳市金锐显数码科技有限公司 | | 5,000 | 1,000 | | 800 | 4,200 |

注:原贷款金额为1,000万元,本次贷款为续贷业务,续贷后贷款金额为800万元。“本次担保前对被担保方的担保余额”为续贷前的担保余额,“本次担保后对被担保方的担保余额(表中担保余额为与银行等签署协议的金额)”为续贷后的担保余额。

三、被担保人基本情况

(一)新东网科技有限公司

1、名称:新东网科技有限公司

2、统一社会信用代码:91350000731877519Y

3、注册地址:福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园A区26号楼

4、法定代表人:曾忠诚

5、注册资本:人民币 45,550万元

6、成立日期:2001年10月30日

7、经济性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

8、经营范围:一般项目:软件开发;软件外包服务;信息系统集成服务;物联网技术研发;物联网应用服务;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;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;输配电及控制设备制造;机械电气设备制造;物联网设备制造;通信设备制造;移动通信设备制造;网络设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;电子元器件批发;电子产品销售;电子专用设备销售;配电开关控制设备销售;智能输配电及控制设备销售;物联网设备销售;通信设备销售;移动通信设备销售;网络设备销售;广播电视传输设备销售;互联网数据服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);广告设计、代理;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);数字内容制作服务(不含出版发行);劳务服务(不含劳务派遣);物业管理;技术进出口;货物进出口。(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)许可项目:第二类增值电信业务;互联网直播技术服务。(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)

9、财务状况:

截止2025年12月31日,资产总额人民币59,578.15万元、负债总额人民币12,577.38万元、净资产人民币47,000.77万元,资产负债率21.11%;营业收入人民币13,936.42万元,净利润人民币-1,438.08万元。(经审计)

截止2026年3月31日,资产总额人民币58,461.33万元、负债总额人民币12,101.49万元、净资产人民币46,359.84万元,资产负债率20.70%;营业收入人民币793.37万元,净利润人民币-640.93万元。(未经审计)

10、股权结构:公司持有其100%的股权。

截至本公告披露日,新东网不是失信被执行人。

四、最高额保证合同的主要内容

保证人(以下简称“甲方”):福州达华智能科技股份有限公司、深圳市金锐显数码科技有限公司

债权人(以下简称“乙方”):福建海峡银行股份有限公司福州鼓楼支行

第一条 保证担保的最高债权额

甲方所担保的最高债权额为按以下第壹种方式确定的金额:

(一)债权本金(币种)人民币(大写金额)捌佰万元整和相应的利息(含罚息、复利)、违约金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金以及乙方实现债权(含担保权利)的费用(包括但不限于诉讼费(仲裁费)、财产保全费、律师费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等)的总和。前述“本金”是指乙方对主合同债务人在主合同项下所享有债权本金,包括但不限于主合同债务人应偿还乙方的本外币借款本金、银行承兑汇票票据金额、信用证金额、保函或备用信用证金额等。

第二条 保证担保的范围

本合同保证担保的范围为主合同项下债务人的债务本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金以及乙方实现债权(含担保权利)的费用(包括但不限于诉讼费(仲裁费)、财产保全费、律师费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等)。

第三条 保证方式

本合同保证方式为连带责任保证。

第四条 保证期间

本合同保证期间自主合同生效之日起至主合同约定的主合同债务人债务履行期限届满后叁年止;如主合同项下主合同债务人有多笔债务或对一笔债务约定分期履行的,则保证期间至主合同债务人最后一笔或最后一期债务履行期限届满后叁年止。

第五条 合同的生效

本合同经甲方、乙方签署后生效。

五、董事会意见

本公司董事认为:经过认真核查全资子公司的经营管理情况、财务状况、投融资情况、偿付能力等,此次全资子公司新东网申请贷款及公司和全资子公司金锐显为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定。新东网申请贷款及本公司和金锐显为其提供担保的事项,有助于解决其生产经营所需资金的需求,有助于保障新东网的持续、稳健发展,进一步提高其经济效益。新东网为本公司全资子公司,新东网未提供反担保,本公司对其在经营管理、财务、投资、融资等重大方面均能有效控制,风险处于本公司有效控制范围内,不存在损害本公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,公司及控股子公司的担保额度为人民币176,000万元(不含合并报表范围内的子公司对母公司提供的担保),占截止2025年12月31日经审计的归母净资产(人民币28,889.69万元)的609.21%,截止2026年5月21日,公司及控股子公司对外担保总余额为人民币46,359.75万元,占截止2025年12月31日经审计的归母净资产(28,889.69万元)的160.47%。其中,公司对合并报表外单位(福米科技)提供担保总余额为人民币37,721.03万元,占截止2025年12月31日经审计的归母净资产(人民币28,889.69万元)的130.57%。

公司及控股子(孙)公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

1.《最高额保证合同》;

2.《额度授信合同》;

3.《福州达华智能科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》;

4.《福州达华智能科技股份有限公司2025年度股东会决议》。

特此公告。

福州达华智能科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月二十二日

证券代码:000695 证券简称:滨海能源 公告编号:2026-044

# 天津滨海能源发展股份有限公司 2025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.本次股东会未变更以往股东会通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.现场会议召开时间:2026年5月21日15:00

2.网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日9:15至15:00的任意时间。

3.现场会议召开地点:北京市丰台区四合庄路6号院旭阳大厦1号(东)楼8层东侧第二会议室。

4.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

5.召集人:天津滨海能源发展股份有限公司董事会。

6.主持人:董事长张英伟。

7.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东79人,代表股份68,563,155股,占公司有表决权股份总数的29.5847%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份63,801,255股,占公司有表决权股份总数的27.5300%;通过网络投票的股东77人,代表股份4,761,900股,占公司有表决权股份总数的2.0547%。

2.中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东76人,代表股份11,041,377股,占公司有表决权股份总数的4.7643%。

3.公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席/列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

会议采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,议案8.00属于特别决议事项,已经出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上(含)审议通过;其它议案以普通决议方式审议通过,其中,议案6.00、议案7.00涉及关联事项,议案9.00属于关联交易事项,关联股东均已回避表决,并经出席会议的非关联股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数审议通过,具体提案和表决结果如下:

提案1.00 关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案

总表决情况:

同意68,533,055股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9561%;反对26,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0382%;弃权3,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0057%。

中小股东总表决情况:

同意11,011,277股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7274%;反对26,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2373%;弃权3,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0353%。

提案2.00 关于公司《2025年年度报告及摘要》的议案

总表决情况:

同意68,536,055股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9605%;反对26,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0382%;弃权900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013%。

中小股东总表决情况:

同意11,014,277股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7546%;反对26,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2373%;弃权900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0082%。

提案3.00 关于公司《2025年度利润分配预案》的议案

总表决情况:

同意68,535,555股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9597%;反对26,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0382%;弃权1,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020%。

中小股东总表决情况:

同意11,013,777股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7500%;反对26,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2373%;弃权1,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0127%。

提案4.00 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

总表决情况:

同意68,534,655股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9584%;反对26,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0382%;弃权2,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0034%。

中小股东总表决情况:

同意11,012,877股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7419%;反对26,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2373%;弃权2,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0208%。

提案5.00 关于拟续聘公司2026年度审计机构的议案

总表决情况:

同意68,535,355股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9595%;反对26,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0382%;弃权1,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023%。

中小股东总表决情况:

同意11,013,577股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7482%;反对26,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2373%;弃权1,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0145%。

提案6.00 关于制定公司《薪酬管理制度》的议案

总表决情况:

同意66,215,555股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9580%;反对26,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0396%;弃权1,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0024%。

中小股东总表决情况:

同意11,013,577股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7482%;反对26,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2373%;弃权1,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0145%。

提案7.00 关于公司董事2025年薪酬确认及2026年薪酬方案的议案

总表决情况:

同意67,095,855股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9531%;反对26,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0390%;弃权5,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0079%。

中小股东总表决情况:

同意11,009,877股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7147%;反对26,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2373%;弃权5,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0480%。

提案8.00 关于公司变更注册资本并修改《公司章程》的议案

总表决情况:

同意68,534,655股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9584%;反对26,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0382%;弃权2,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0034%。

中小股东总表决情况:

同意11,012,877股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7419%;反对26,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2373%;弃权2,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0208%。

提案9.00 关于子公司签订锂电池负极材料项目工程总承包合同(三)暨关联交易的议案

总表决情况:

同意13,332,577股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7859%;反对27,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2036%;弃权1,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0105%。

中小股东总表决情况:

同意11,012,777股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7410%;反对27,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2463%;弃权1,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0127%。

关联股东旭阳控股有限公司已回避表决。

三、独立董事述职情况

在本次股东会上,独立董事王志、陆继刚、张亚男分别进行了述职。《2025年度独立董事述职报告》全文已于2026年4月29日在巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)披露。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市竞天公诚律师事务所

2.律师姓名:吴晓宇、王奕涵

3.结论性意见:本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定;本次股东会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定;出席本次股东会人员资格合法有效;本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

1.2025年度股东会决议。

2.2025年度股东会法律意见书。

特此公告。

天津滨海能源发展股份有限公司

董 事 会

2026年5月22日

证券代码:601136 证券简称:首创证券 公告编号:2026-023

# 首创证券股份有限公司 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29日(星期五)15:30-16:30。

●会议召开方式:网络互动。

●会议召开地点:https://roadshow.cnstock.com/(上海证券报·中国证券网路演中心网站)。

●问题预征集:投资者可于2026年5月28日(星期四)16:00前通过公司邮箱(pr@sczq.com.cn)进行提问,邮件标题注明“601136 2025年度暨2026年第一季度业绩说明会问题预征集”。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

首创证券股份有限公司(以下简称公司)已分别于2026年3月21日发布公司2025年年度报告、2026年4月29日发布公司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2025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29日15:30-16:30举办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

本次业绩说明会通过网络互动方式召开,公司将针对2025年度及2026年第一季度经营业绩及财务指标相关情况与投资者进行互动交流和沟通,并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

●会议召开时间:2026年5月29日(星期五)15:30-16:30。

●会议召开方式:网络互动。

●会议召开地点:https://roadshow.cnstock.com/(上海证券报·中国证券网路演中心网站)。

三、参加人员

参加本次业绩说明会的人员包括公司党委书记、董事长张涛先生,独立董事代表,常务副总经理、董事会秘书何峰先生,总会计师(财务负责人)唐洪广先生。(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年5月29日(星期五)15:30-16:30,通过互联网登录上海证券报·中国证券网路演中心(https://roadshow.cnstock.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28日(星期四)16:00前通过公司邮箱(pr@sczq.com.cn)进行提问,邮件标题注明“601136 2025年度暨2026年第一季度业绩说明会问题预征集”。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:公司董事会办公室

电话:010-84976608

邮箱:pr@sczq.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上海证券报·中国证券网路演中心网站(https://roadshow.cnstock.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

首创证券股份有限公司

董事会

2026年5月22日

证券代码:600561 证券简称:江西长运 公告编号:临2026-029

# 江西长运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29日(星期五)上午10:00—11:30

●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:上证路演中心视频直播和网络互动

●投资者可于2026年5月22日(星期五)至5月28日(星期四)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dongsihui@jxcy.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。

江西长运股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月18日、2026年4月29日分别披露了公司2025年年度报告与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29日(星期五)上午10:00-11:30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。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年5月29日(星期五)上午 10:00-11:30

(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:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长:王晓先生

独立董事:肖征山先生

副总经理:刘磊先生(代行总经理职责)

财务总监:傅琳雁女士

董事会秘书:魏春云先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年5月29日(星期五)上午 10:00-11:30,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22日(星期五)至5月28日(星期四)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dongsihui@jxcy.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:王玉惠、文安安、黄毅

电话:0791-86298107

邮箱:dongsihui@jxcy.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。

江西长运股份有限公司董事会

2026年5月21日

证券代码:603899 证券简称:晨光股份 公告编号:2026-021

# 上海晨光文具股份有限公司 关于收到董事长提议回购公司股份的提示性公告

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。

上海晨光文具股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026年5月21日收到公司董事长、实际控制人陈湖文先生《关于提议回购公司股份的函》。提议主要内容如下:

一、提议人的基本情况及提议时间

1、提议人:公司董事长、实际控制人陈湖文先生

2、提议时间:2026年5月21日

二、提议人提议回购股份的原因和目的

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可,完善公司长效激励机制和利益共享机制,促进公司健康可持续发展,并增强投资者信心,结合公司经营情况、财务状况等因素,根据相关法律法规,陈湖文先生提议公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股份,并在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划,具体以董事会审议通过的回购股份方案为准。

三、提议人的提议内容

1、回购股份的种类及方式:通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A股)股票。

2、回购股份的用途:股权激励或员工持股计划。回购的股份如未能在回购完成后3年内用于上述用途的,未使用的已回购股份将依据相关法律法规的规定予以注销,最终用途以董事会审议通过的回购股份方案为准。

3、回购股份的期限:自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。

4、回购资金总额:本次回购资金总额不低于人民币5亿元(含),不超过人民币10亿元(含)。

5、回购股份的价格:不超过董事会审议通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体以董事会审议通过的回购股份方案为准。

6、回购资金来源:公司自有资金。

四、提议人在提议前六个月内买卖公司股份的情况

陈湖文先生在本次提议前六个月内不存在买卖公司股份的情况。

五、提议人在回购期间的增减持计划

提议人陈湖文先生在回购期间暂无增减持计划,如后续有相关增减持股份计划,将按照法律法规、规范性文件及承诺事项的要求及时配合公司履行信息披露义务。

六、提议人承诺

提议人陈湖文先生承诺:将积极推动公司尽快召开董事会审议回购股份事项,并承诺于董事会审议回购股份事项时就该议案投赞成票。

七、风险提示

公司将尽快就上述内容认真研究,制定合理可行的回购股份方案,按照相关规定履行审批程序,并及时履行信息披露义务。上述回购事宜需按规定履行相关审批程序后方可实施,尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海晨光文具股份有限公司董事会

2026年5月22日

证券代码:002761 证券简称:浙江建投 公告编号:2026-043

# 浙江省建设投资集团股份有限公司2025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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要内容提示

1、本次股东会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开情况

1、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2026年5月21日

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年5月21日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

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21日9:15至2026年5月21日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:浙江省杭州市文三西路52号浙江建投大厦18楼会议室。

3、会议投票方式:本次会议采取现场与网络投票相结合的表决方式。

4、会议召集人:浙江省建设投资集团股份有限公司董事会。

5、会议主持人:浙江省建设投资集团股份有限公司董事长陶关锋先生。

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议的表决程序和表决结果合法有效。

三、会议出席情况

出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共计293人,代表有表决权股份717,106,871股,占公司有表决权股份总数的54.1265%,其中:

1、现场会议的出席情况:出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共3人,代表有表决权股份530,766,010股,占公司有表决权股份总数的40.0617%;

2、网络投票情况:根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参加本次会议网络投票的股东共290人,代表有表决权股份186,340,861股,占公司有表决权股份总数的14.0648%;

3、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的中小投资者(不包括5%)出席会议情况:通过现场和网络参加本次股东会的中小投资者及代理人共 291人,代表有表决权股份85,794,198股,占公司有表决权股份总数的6.4757%。

公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议,公司聘任的见证律师列席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式,审议并通过了如下议案:

1、会议审议并通过了《关于2025年度报告及摘要的议案》

表决情况:同意为715,963,424股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8405%;反对为1,052,047股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.1467%;弃权为91,400股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0127%。

2、会议审议并通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决情况:同意为715,961,524股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8403%;反对为1,112,147股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.1551%;弃权为33,200股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0046%。

公司独立董事已在本次股东会上述职

3、会议审议并通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

表决情况:同意为715,937,624股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8369%;反对为1,134,947股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.1583%;弃权为34,300股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0048%。

4、会议审议并通过了《关于公司2026年度财务预算报告的议案》

表决情况:同意为715,960,224股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8401%;反对为1,112,347股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.1551%;弃权为34,300股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0048%。

5、会议审议并通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决情况:同意为715,885,424股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8297%;反对为1,138,647股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.1588%;弃权为82,800股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0115%。

中小股东表决情况:同意84,572,751股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.5763%;反对1,138,647股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.3272%;弃权82,800股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0965%。

6、会议审议并通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决情况:同意为715,905,224股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8324%;反对为1,078,847股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.1504%;弃权为122,800股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0171%。

7、会议审议并通过了《关于董事、高级管理人员2025年薪酬执行情况及2