证券简称:*ST金科 证券代码:000656 公告编号:2026-032

金科地产集团股份有限公司关于举行2025年度网上业绩说明会的公告

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。

金科地产集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月27日晚在信息披露媒体发布了公司2025年年度报告。为加强投资者关系管理,方便投资者了解公司2025年度业绩及战略发展规划,公司定于2026年5月27日(星期三)16:00-17:00在全景网举办2025年度网上业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程互动的方式举行,投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。届时,公司管理人员将就投资者关心的问题进行互动沟通,欢迎广大投资者参与。会议有关安排如下:

一、本次业绩说明会安排

1、召开时间:2026年5月27日(周三)16:00-17:00

2、召开方式:网络远程互动

3、出席人员:

(1)公司董事:董事长、总裁郭伟先生,董事、常务副总裁李根先生

(2)公司高级管理人员:联席总裁周达先生、董事会秘书杨鹏先生

二、投资者参会方式

本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可于2026年5月27日(周三)16:00-17:00登录全景网投资者关系互动平台(http://ir.p5w.net)在线参会。

三、投资者问题征集及方式

为广泛听取投资者的意见和建议,提升公司与投资者之间的交流效率及针对性,现就公司2025年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题,问题征集截止时间为2026年5月26日18:00。投资者可访问http://ir.p5w.net/zj/,进入问题征集专题页面或发送邮件至公司邮箱ir@jinke.com。届时,公司将在信息披露允许的范围内,对投资者普遍关注的问题进行回答。

特此公告

金科地产集团股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十二日

证券简称:*ST金科 证券代码:000656 公告编号:2026-031

金科地产集团股份有限公司关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的进展公告

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。

金科地产集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月27日向深圳证券交易所(以下简称“深交所”)提交了关于撤销退市风险警示及其他风险警示的申请,具体情况详见公司于2026年4月28日在信息披露媒体上刊载的《关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的公告》(公告编号:2026-022号)

截至本公告披露日,公司向深交所提交的撤销退市风险警示及其他风险警示申请处于补充材料阶段,该事项能否获得深交所核准同意尚存在不确定性。公司将根据该申请事项的进展情况及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告

金科地产集团股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十二日

证券代码:688215 证券简称:瑞晟智能 公告编号:2026-020

浙江瑞晟智能科技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06月01日(星期一)09:30-11:30

●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:上证路演中心视频和网络互动

●投资者可于2026年05月23日(星期六)至05月31日(星期日)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lvmeng@sunrise.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。

浙江瑞晟智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年04月25日发布公司2025年度报告及摘要,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、2026年第一季度经营成果及财务状况,公司计划于2026年06月01日(星期一)09:30-11:30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、2026年第一季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06月01日(星期一)09:30-11:30

(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:上证路演中心视频和网络互动

三、参加人员

董事长兼总经理:袁峰先生

董事会秘书:吕蒙先生

财务负责人:王旭霞女士

独立董事:吴雷鸣先生

(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06月01日(星期一)09:30-11:30,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05月23日(星期六)至05月31日(星期日)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/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱lvmeng@sunrise.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:吕蒙、黄雅青

电话:0574-88983667

邮箱:lvmeng@sunrise.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。

浙江瑞晟智能科技股份有限公司

2026年05月23日

证券代码:002580 证券简称:圣阳股份 公告编号:2026-041

山东圣阳电源股份有限公司关于选举第七届董事会职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东圣阳电源股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,公司董事会进行换届选举。根据《公司章程》规定,公司第七届董事会成员9名,其中非独立董事6名(含职工代表董事1名,由公司职工代表大会选举产生),独立董事3名。具体详见公司于2026年5月14日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-031)。

2026年5月22日,公司召开第五届工会(职工)第八次代表大会,选举张耀先生(简历详见附件)为公司第七届董事会职工代表董事。张耀先生将与公司2026年第二次临时股东会选举产生的5名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第七届董事会,任期与第七届董事会任期一致。

张耀先生符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的关于董事任职的资格和条件。本次选举完成后,公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

2026年5月23日

附件:张耀先生简历

张耀,男,1972年生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,大学本科学历。曾任曲阜市鲁城街道党工委副书记,曲阜市司法局副局长,公司总经理助理、董事会秘书,公司控股子公司山东圣阳锂科新能源有限公司副总经理。现任公司职工代表董事、工会主席。

截至本公告披露日,张耀先生未持有公司股票;与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事及高级管理人员不存在关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不属于失信被执行人。

证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2026-029

重庆太极实业(集团)股份有限公司关于地高辛注射液通过仿制药一致性评价的公告

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,重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)控股子公司西南药业股份有限公司(以下简称:西南药业)收到国家药品监督管理局关于地高辛注射液(规格:2ml:0.5mg)的《药品补充申请批准通知书》,西南药业地高辛注射液通过仿制药质量和疗效一致性评价。现将相关情况公告如下:

一、药物基本情况

药品名称	地高辛注射液
剂 型	注射剂
申请事项	仿制药质量和疗效一致性评价
规 格	2ml:0.5mg
注册分类	化学药品
药品注册标准编号	YBH13812026
原药品批准文号	国药准字H50020207
上市许可持有人	西南药业股份有限公司
生产企业	西南药业股份有限公司
审批结论	根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》(国发〔2015〕44号)、《关于仿制药质量和疗效一致性评价工作有关事项的公告》(2017年第100号)和《国家药监局关于开展化学药品注射剂仿制药质量和疗效一致性评价工作的公告》(2020年第62号)的规定,经审查,本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。

二、药品其他相关信息

本品可用于治疗成人轻度至中度心力衰竭、可增加心力衰竭儿童患者的心肌收缩力、可用于控制伴有快速心室率的心房颤动、心房扑动患者的心室率及室上性心动过速。地高辛注射液(2ml:0.5mg)是国家医保目录(2025年版)甲类品种,并被列入2026版国家基药目录,也是国内外心衰、房颤相关临床指南及专家共识的推荐用药。截至本公告日,经查询国家药品监督管理局数据库,国内共17家公司有地高辛注射液生产批件,已有13家(视同)通过仿制药一致性评价。

经《Menet》数据库统计,2025年地高辛注射液在中国城市公立、县级公立、城市社区、乡镇卫生医院、城市药店和网上药店销售总额2554万元。

截至目前,西南药业对该产品累计投入研发费用907万元(未经审计)。

三、风险提示

根据国家相关政策,通过一致性评价的药品品种在医保支付及医疗机构采购等领域将获得更大的支持。该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价,有利于提升市场竞争力,同时为公司后续产品开展一致性评价工作积累宝贵的经验。

由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,药品销售容易受国家政策、市场环境等因素影响,具有不确定性。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

重庆太极实业(集团)股份有限公司

2026年5月23日

证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:临2026-033

永泰能源集团股份有限公司关于为公司所属企业提供担保的公告

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:

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额(万元)	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)(万元)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
张家港沙洲电力有限公司(以下简称“张家港沙洲电力”)	3,000.00	281,874.74	是	否
张家港华兴电力有限公司(以下简称“张家港华兴电力”)	2,000.00	45,069.06	是	否
张家港华兴长城能源有限公司(以下简称“华兴长城能源”)	2,000.00	5,500.00	是	否
张家港沙洲新能源科技有限公司(以下简称“沙洲新能源公司”)	4,000.00	3,000.00	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其下属公司对外担保总额(万元)	2,447,424.90
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	52.28
特别风险提示(如有请勾选)	√担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% √本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

1. 永泰能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)所属控股公司张家港沙洲电力向江苏张家港农村商业银行股份有限公司申请金额不超过1,000万元、期限不超过2年的流动资金借款,由张家港市金港投融资担保有限公司(以下简称“金港担保”)为其提供连带责任保证担保,并由公司及公司所属全资公司张家港华兴电力向金港担保提供保证反担保;同时以张家港沙洲电力拥有的一期项目1%电费收益权向金港担保提供质押反担保。该笔担保为到期续保,具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

2. 公司所属控股公司张家港华兴电力向江苏张家港农村商业银行股份有限公司申请金额不超过2,000万元、期限不超过2年的流动资金借款,由金港担保为其提供连带责任保证担保,并由公司及公司所属全资公司张家港华兴电力向金港担保提供保证反担保;同时以张家港沙洲电力拥有的一期项目2%电费收益权向金港担保提供质押反担保。该笔担保为到期续保,具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

3. 公司所属全资公司张家港华兴电力向江苏张家港农村商业银行股份有限公司申请金额不超过1,000万元、期限不超过2年的流动资金借款,由金港担保为其提供连带责任保证担保,并由公司及公司所属控股公司张家港沙洲电力及公司所属全资公司张家港华兴电力向金港担保提供保证反担保;同时以张家港沙洲电力拥有的一期项目1%电费收益权向金港担保提供质押反担保。该笔担保为到期续保,具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

4. 公司所属全资公司张家港华兴电力向苏州银行股份有限公司张家港支行申请金额不超过1,000万元、期限不超过2年的流动资金借款,由金港担保为其提供连带责任保证担保,并由公司及公司所属控股公司张家港沙洲电力及公司所属全资公司张家港华兴电力向金港担保提供保证反担保;同时以张家港华兴电力拥有的1%电费收益权向金港担保提供质押反担保。该笔担保为到期续保,具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

5. 公司所属控股公司华兴长城能源向江苏张家港农村商业银行股份有限公司申请金额不超过1,000万元、期限不超过2年的流动资金借款,由金港担保为其提供连带责任保证担保,并由公司及公司所属全资公司张家港华兴电力向金港担保提供保证反担保;同时以张家港华兴电力拥有的2%电费收益权向金港担保提供质押反担保。该笔担保为到期续保,具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

6. 公司所属控股公司沙洲新能源公司向无锡农村商业银行股份有限公司苏州分行申请金额不超过3,000万元、期限不超过2年的流动资金借款,由金港担保为其提供连带责任保证担保,并由公司及公司所属控股公司张家港沙洲电力及公司所属全资公司张家港华兴电力向金港担保提供保证反担保;同时以张家港沙洲电力拥有的一期项目2%电费收益权向金港担保提供质押反担保。该笔担保为到期续保,具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

7. 公司所属控股公司沙洲新能源公司向无锡农村商业银行股份有限公司苏州分行申请金额不超过1,000万元、期限不超过2年的流动资金借款,由金港担保为其提供连带责任保证担保,并由公司及公司所属控股公司张家港沙洲电力及公司所属全资公司张家港华兴电力向金港担保提供保证反担保;同时以张家港沙洲电力拥有的1%电费收益权向金港担保提供质押反担保。该笔担保为到期续保,具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

根据公司2025年第三次临时股东会审议通过的《关于2026年度预计担保额度的议案》授权,上述担保事项经公司董事长审批同意后即可申请办理。2026年5月22日,公司董事长批准上述担保事项。

二、被担保人基本情况

(一)张家港沙洲电力基本情况

被担保人类型	法人			
被担保人名称	张家港沙洲电力有限公司			
被担保人类型及上市公司持股情况	其他:所属控股公司			
主要股东及持股比例	公司所属全资公司张家港华兴电力有限公司持股80%			
法定代表人	张俭平			
统一社会信用代码	91320582774731880X6			
成立时间	2003年3月20日			
注册地	狮丰镇三兴			
注册资本	271,250万元			
公司类型	有限责任公司			
经营范围	火力发电;配售电;热力供应;煤炭销售;仓储服务;港口经营;货运经营;污泥处理处置;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。			
主要财务指标(万元)	项目	2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计)	2025年12月31日/2025年年度(经审计)	
	资产总额	1,274,557.65	1,309,118.32	
	负债总额	973,226.77	1,011,813.59	
	资产净额	301,330.88	297,304.73	
	营业收入	184,324.40	873,165.89	
	净利润	4,168.78	93,354.67	

(二)张家港华兴电力基本情况

被担保人类型	法人			
被担保人名称	张家港华兴电力有限公司			
被担保人类型及上市公司持股情况	其他:所属全资公司			
主要股东及持股比例	公司所属全资公司江苏华鼎电力集团有限公司持股100%			
法定代表人	赵凯			
统一社会信用代码	91320582774731733XM			
成立时间	2003年3月7日			
注册地	东莞镇镇南			
注册资本	80,000万元			
公司类型	有限责任公司			
经营范围	许可项目:发电、输电、供电业务;燃气经营;餐厨垃圾处理。一般项目:热力生产和供应;农林废物资源化无害化利用技术研发;资源再生利用技术研发。			
主要财务指标(万元)	项目	2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计)	2025年12月31日/2025年年度(经审计)	
	资产总额	413,629.32	426,298.09	
	负债总额	199,657.89	210,140.67	
	资产净额	213,971.43	216,157.42	
	营业收入	59,777.14	293,963.84	
	净利润	1,814.01	17,787.29	

(三)华兴长城能源基本情况

被担保人类型	法人			
被担保人名称	张家港华兴长城能源有限公司			
被担保人类型及上市公司持股情况	其他:所属控股公司			
主要股东及持股比例	公司所属全资公司张家港华兴电力有限公司持股51%			
法定代表人	赵凯			
统一社会信用代码	91320582MA1W4RAN5N			
成立时间	2018年2月27日			
注册地	张家港市塘桥镇南京西路253号			
注册资本	3,000万元			
公司类型	有限责任公司			
经营范围	燃气经营;管道燃气基础设施建设;管道供气配套项目建设;天然气项目的投资;天然气发电项目的运营、维护;售电业务;蒸汽、热水(非饮用水)供应销售;电力技术咨询及相关服务。			
主要财务指标(万元)	项目	2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计)	2025年12月31日/2025年年度(经审计)	
	资产总额	13,090.23	13,477.97	
	负债总额	10,046.02	10,371.08	
	资产净额	3,044.21	3,106.89	
	营业收入	8,801.57	37,535.66	
	净利润	-62.68	273.78	

(四)沙洲新能源公司基本情况

被担保人类型	法人			
被担保人名称	张家港沙洲新能源科技有限公司			
被担保人类型及上市公司持股情况	其他:所属控股公司			
主要股东及持股比例	公司所属控股公司张家港沙洲电力有限公司持股100%			
法定代表人	时均宇			
统一社会信用代码	91320582MA1QF6D897			
成立时间	2017年9月5日			
注册地	张家港市锦丰镇三兴街道(张家港沙洲电力有限公司内)			
注册资本	10,000万元			
公司类型	有限责任公司			
经营范围	新能源技术开发、技术转让、技术服务;节能设备研发。许可项目:道路货物运输(不含危险货物)。一般项目:煤炭及制品销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;国际船舶代理;船舶租赁;运输设备租赁服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);建筑材料销售;建筑用石加工;轻质建筑材料制造;非金属矿及制品销售;非金属矿物制品制造;金属矿石销售。			
主要财务指标(万元)	项目	2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计)	2025年12月31日/2025年年度(经审计)	
	资产总额	22,458.89	30,565.46	
	负债总额	22,634.11	30,660.10	
	资产净额	-175.22	-94.64	
	营业收入	8,231.84	41,993.60	
	净利润	-80.58	796.74	

三、担保协议的主要内容

1. 公司所属控股公司张家港沙洲电力向江苏张家港农村商业银行股份有限公司申请金额不超过1,000万元、期限不超过2年的流动资金借款,由金港担保为其提供连带责任保证担保,并由公司及公司所属全资公司张家港华兴电力向金港担保提供保证反担保;同时以张家港沙洲电力拥有的一期项目1%电费收益权向金港担保提供质押反担保。该笔担保为到期续保,具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

2. 公司所属控股公司张家港沙洲电力向苏州银行股份有限公司张家港支行申请金额不超过2,000万元、期限不超过2年的流动资金借款,由金港担保为其提供连带责任保证担保,并由公司及公司所属全资公司张家港华兴电力向金港担保提供保证反担保;同时以张家港沙洲电力拥有的一期项目2%电费收益权向金港担保提供质押反担保。该笔担保为到期续保,具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

3. 公司所属全资公司张家港华兴电力向江苏张家港农村商业银行股份有限公司申请金额不超过1,000万元、期限不超过2年的流动资金借款,由金港担保为其提供连带责任保证担保,并由公司及公司所属控股公司张家港沙洲电力及公司所属全资公司张家港华兴电力向金港担保提供保证反担保;同时以张家港沙洲电力拥有的1%电费收益权向金港担保提供质押反担保。该笔担保为到期续保,具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

4. 公司所属全资公司张家港华兴电力向苏州银行股份有限公司张家港支行申请金额不超过1,000万元、期限不超过2年的流动资金借款,由金港担保为其提供连带责任保证担保,并由公司及公司所属控股公司张家港沙洲电力及公司所属全资公司张家港华兴电力向金港担保提供保证反担保;同时以张家港华兴电力拥有的1%电费收益权向金港担保提供质押反担保。该笔担保为到期续保,具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

5. 公司所属控股公司华兴长城能源向江苏张家港农村商业银行股份有限公司申请金额不超过2,000万元、期限不超过2年的流动资金借款,由金港担保为其提供连带责任保证担保,并由公司及公司所属控股公司张家港沙洲电力及公司所属全资公司张家港华兴电力向金港担保提供保证反担保;同时以张家港华兴电力拥有的2%电费收益权向金港担保提供质押反担保。该笔担保为到期续保,具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

6. 公司所属控股公司沙洲新能源公司向江苏张家港农村商业银行股份有限公司申请金额不超过3,000万元、期限不超过2年的流动资金借款,由金港担保为其提供连带责任保证担保,并由公司及公司所属控股公司张家港沙洲电力及公司所属全资公司张家港华兴电力向金港担保提供保证反担保;同时以张家港沙洲电力拥有的一期项目2%电费收益权向金港担保提供质押反担保。该笔担保为到期续保,具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

7. 公司所属控股公司沙洲新能源公司向无锡农村商业银行股份有限公司苏州分行申请金额不超过1,000万元、期限不超过2年的流动资金借款,由金港担保为其提供连带责任保证担保,并由公司及公司所属控股公司张家港沙洲电力及公司所属全资公司张家港华兴电力向金港担保提供保证反担保;同时以张家港沙洲电力拥有的1%电费收益权向金港担保提供质押反担保。该笔担保为到期续保,具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

四、本次担保合理性

上述融资业务为经营发展需要,对应担保为公司与所属公司、所属公司之间提供的担保,相关担保风险较小。相关担保事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本次担保公告披露日,公司及下属公司提供担保及抵(质)押累计金额为2,447,424.90万元(其中:公司对下属公司提供担保累计金额为1,114,764.05万元;下属公司之间提供担保及抵(质)押累计金额为691,366.45万元;下属公司为公司提供担保及抵(质)押累计金额为355,636.39万元;公司对控股股东永泰集团有限公司提供担保累计金额为72,466.61万元;公司对参股企业提供担保累计金额为213,191.40万元),占公司最近一期经审计净资产的52.28%、总资产的22.02%,其中:公司对下属公司(含下属公司间)提供担保及抵(质)押总金额为1,806,130.50万元,占公司最近一期经审计净资产的38.58%、总资产的16.25%;公司对控股股东永泰集团有限公司提供担保累计金额为72,466.61万元,占公司最近一期经审计净资产的1.55%、总资产的0.65%,前述担保及抵(质)押均不存在逾期情况。

六、公告附件

1. 董事长批准文件;

2. 张家港沙洲电力、张家港华兴电力、华兴长城能源、沙洲新能源公司营业执照及财务报表。

特此公告。

永泰能源集团股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十三日

证券代码:600641 证券简称:先导基电 公告编号:临2026-057

上海先导基电科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告

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22日

(二)股东会召开的地点:上海市徐汇区龙华路2696号龙华万科T4办公楼2F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其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	662
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	290,957,689
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数(已扣除已回购股份)的比例(%)	30.8505

(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。

公司董事会召集本次会议,董事长朱世会先生主持会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及公司《股东会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人,列席6人,公司3名独立董事均列席本次会议。

2、董事会秘书列席会议;高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《2025年年度报告全文及摘要》

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(%)
A股	288,721,771	99.2315	1,968,018	0.6764	267,900	0.0921

2、议案名称:《2025年度董事会工作报告》

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(%)
A股	288,678,769	99.2168	1,970,118	0.6771	308,802	0.1061

3、议案名称:《2025年度财务决算报告》

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(%)
A股	288,664,769	99.2119	1,979,418	0.6803	313,502	0.1078

4、议案名称:《2026年度财务预算报告》

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(%)
A股	288,658,469	99.2098	1,988,518	0.6834	310,702	0.1068

5、议案名称:《2025年度利润分配预案》

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(%)
A股	288,639,601	99.2033	2,245,918	0.7719	72,170	0.0248

6、议案名称:《关于续聘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(%)
A股	288,623,569	99.1978	1,985,018	0.6822	349,102	0.1200

7、议案名称:《关于2026年度担保额度预计的议案》

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(%)
A股	285,248,983	98.0380	5,361,004	1.8425	347,702	0.1195

8、议案名称:《2025年度独立董事述职报告》

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(%)
A股	288,644,669	99.2050	1,975,618	0.6790	337,402	0.1160

9、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(%)
A股	288,539,269	99.1688	2,030,818	0.6980	387,602	0.1332

10、议案名称:《关于确认董事2025年度薪酬及拟定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(%)
A股	288,519,869	99.1621	2,033,218	0.6988	404,602	0.1391

11、议案名称:《关于拟注册发行债务融资工具的议案》

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(%)
A股	288,622,869	99.1975	1,998,818	0.6870	336,002	0.1155

12、议案名称:《关于增加注册资本并修订(公司章程)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(%)
A股	288,641,669	99.2040	1,980,118	0.6806	335,902	0.1154

(二)累积投票议案表决情况

1、关于补选公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	苏小平先生	282,613,996	97.1323	是
13.02	叶蒙蒙女士	282,592,929	97.1251	是
13.03	郑新和先生	282,491,454	97.0902	是

2、关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	蔡伟先生	282,909,088	97.2338	是

(三)涉及重大事项,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	《2025年年度报告全文及摘要》	15,509,945	87.4003	1,968,018	11.0900	267,900	1.5097
2	《2025年度董事会工作报告》	15,466,943	87.1580	1,970,118	11.1018	308,802	1.7402
3	《2025年度财务决算报告》	15,452,943	87.0791	1,979,418	11.1543	313,502	1.7666
4	《2026年度财务预算报告》	15,446,643	87.0436	1,988,518	11.2055	310,702	1.7509
5	《2025年度利润分配预案》	15,427,775	86.9373	2,245,918	12.6560	72,170	0.4067
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	15,411,743	86.8470	1,985,018	11.1858	349,102	1.9672
7	《关于2026年度担保额度预计的议案》	12,037,157	67.8308	5,361,004	30.2099	347,702	1.9593
8	《2025年度独立董事述职报告》	15,432,843	86.9659	1,975,618	11.1328	337,402	1.9013
9	《关于制定(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》	15,327,443	86.3719	2,030,818	11.4439	387,602	2.1842
10	《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》	15,308,043	86.2626	2,033,218	11.4574	404,602	2.2800
11	《关于拟注册发行债务融资工具的议案》	15,411,043	86.8430	1,998,818	11.2636	336,002	1.8934
12	《关于增加注册资本并修订(公司章程)的议案》	15,429,843	86.9490	1,980,118	11.1582	335,902	1.8928

2、累积投票议案

(1)、关于补选公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	苏小平先生	9,402,170	52.9823	是
13.02	叶蒙蒙女士	9,381,103	52.8636	是
13.03	郑新和先生	9,279,628	52.2918	是

(2)、关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数