

证券代码:002207 证券简称:\*ST准油 公告编号:2026-032

新疆准东石油技术股份有限公司 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.本次会议不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2026年5月22日12:00。

(二)会议出席情况 1.现场会议召开时间:2026年5月22日12:00。(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22日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

3.会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式。 4.会议召集人:公司董事会。 5.会议主持人:公司董事长林军先生。

6.本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

(二)会议出席情况 1.现场参加会议的股东及股东代理人7人,代表股份80,370,553股,占公司有表决权股份总数的30.6693%。

2.通过网络投票的股东224人,代表股份4,867,900股,占公司有表决权股份总数的1.8578%。

3.公司董事林军、周剑群、张敏、靳其伟,独立董事李晓龙、刘红现,职工代表董事吕占民、高级管理人员刘冲、蒋建立、张明勇、尹勇现场参加。

4.北京市中伦律师事务所匡彦军律师、杜婉铮律师列席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况 本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的方式,表决结果如下: (一)审议通过了《2025年度董事会工作报告》。

表决结果:同意85,064,253股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7939%;反对167,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1985%;弃权16,900股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0198%。

其中,中小股东的表决情况为:同意5,128,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.6328%;反对167,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.31491%;弃权16,900股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3181%。

根据公司章程第八十条规定,本议案由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的过半数通过。

(二)审议通过了《2025年度利润分配方案》。 表决结果:同意94,098,253股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7182%;

反对221,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2593%;弃权19,200股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0225%。

其中,中小股东的表决情况为:同意6,072,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.4707%;反对221,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.1599%;弃权19,200股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3614%。

根据公司章程第八十条规定,本议案由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的过半数通过。

(三)审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。 本议案实施股东克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司及其一致行动人湖州燕湖投资管理合伙企业(有限合伙)回避表决。

表决结果:同意8,428,076股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.0689%;反对167,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.5324%;弃权26,400股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3987%。

其中,中小股东的表决情况为:同意8,118,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.3464%;反对167,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1566%;弃权26,400股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4969%。

根据公司章程第八十条规定,本议案由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的过半数通过。

(四)审议通过了《关于续聘国聘嘉盛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》。 表决结果:同意65,045,358股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7735%;反对176,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2067%;弃权16,900股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0198%。

其中,中小股东的表决情况为:同意61,119,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.3652%;反对176,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.3166%;弃权16,900股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3181%。

根据公司章程第八十条规定,本议案由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的过半数通过。

三、律师出具的法律意见 北京市中伦律师事务所匡彦军律师、杜婉铮律师见证本次股东大会并出具法律意见书,认为:公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件 (一)2025年度股东大会决议 (二)律师出具的法律意见书 特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司 董事会 2026年5月23日

证券代码:002669 证券简称:康达新材 公告编号:2026-051

康达新材料(集团)股份有限公司 2025年年度权益分派实施公告

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。

特别提示: 1.根据《中华人民共和国公司法》等相关规定,康达新材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)通过回购专用证券账户所持有的本公司股份,不参与本次利润分配。

公司2025年度利润分配方案为:以公司现有总股本303,400,000股剔除公司回购专用证券账户中12,621,627股后的290,778,373股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.000000元(含税),预计派发现金红利29,077,837.30元(含税),2025年度不送红股,不以资本公积金转增股本。

2.在保证本次权益分派方案不变的前提下,本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.0969399元/股。

3.本次实施的分配方案与股东会审议通过时的分配方案及其调整原因一致。

4.权益分派对象 本次分派对象为:截止2026年5月28日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的公司全体股东。

五、权益分派方法 公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股现金红利将于2026年5月29日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

六、调整相关参数 考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与2025年年度权益分派,公司本次实际现金分红总金额=实际参与分配的总股本×分配比例,即29,077,837.30元=290,778,373股×0.1000000元/股。

7.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。 特此公告。

康达新材料(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:300520 证券简称:科大国创 公告编号:2026-34

科大国创软件股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述 科大国创软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月26日、2026年5月19日分别召开第七届董事会第六次会议、2025年度股东大会,审议通过了《关于2026年度为下属公司提供担保的议案》。

7.议案名称:关于制定《公司董事和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:

8.议案名称:关于公司董事2026年度薪酬方案的议案 审议结果:通过 表决情况:

9.议案名称:关于公司董事2026年度薪酬方案的议案 审议结果:通过 表决情况:

10.议案名称:《关于聘任会计师事务所的议案》 审议结果:通过 表决情况:

11.议案名称:《关于聘任会计师事务所的议案》 审议结果:通过 表决情况:

12.议案名称:《关于聘任会计师事务所的议案》 审议结果:通过 表决情况:

13.议案名称:《关于聘任会计师事务所的议案》 审议结果:通过 表决情况:

14.议案名称:《关于聘任会计师事务所的议案》 审议结果:通过 表决情况:

15.议案名称:《关于聘任会计师事务所的议案》 审议结果:通过 表决情况:

16.议案名称:《关于聘任会计师事务所的议案》 审议结果:通过 表决情况:

17.议案名称:《关于聘任会计师事务所的议案》 审议结果:通过 表决情况:

18.议案名称:《关于聘任会计师事务所的议案》 审议结果:通过 表决情况:

19.议案名称:《关于聘任会计师事务所的议案》 审议结果:通过 表决情况:

20.议案名称:《关于聘任会计师事务所的议案》 审议结果:通过 表决情况:

21.议案名称:《关于聘任会计师事务所的议案》 审议结果:通过 表决情况:

22.议案名称:《关于聘任会计师事务所的议案》 审议结果:通过 表决情况:

23.议案名称:《关于聘任会计师事务所的议案》 审议结果:通过 表决情况:

24.议案名称:《关于聘任会计师事务所的议案》 审议结果:通过 表决情况:

25.议案名称:《关于聘任会计师事务所的议案》 审议结果:通过 表决情况:

26.议案名称:《关于聘任会计师事务所的议案》 审议结果:通过 表决情况:

27.议案名称:《关于聘任会计师事务所的议案》 审议结果:通过 表决情况:

28.议案名称:《关于聘任会计师事务所的议案》 审议结果:通过 表决情况:

29.议案名称:《关于聘任会计师事务所的议案》 审议结果:通过 表决情况:

30.议案名称:《关于聘任会计师事务所的议案》 审议结果:通过 表决情况:

31.议案名称:《关于聘任会计师事务所的议案》 审议结果:通过 表决情况:

32.议案名称:《关于聘任会计师事务所的议案》 审议结果:通过 表决情况:

33.议案名称:《关于聘任会计师事务所的议案》 审议结果:通过 表决情况:

34.议案名称:《关于聘任会计师事务所的议案》 审议结果:通过 表决情况:

35.议案名称:《关于聘任会计师事务所的议案》 审议结果:通过 表决情况:

36.议案名称:《关于聘任会计师事务所的议案》 审议结果:通过 表决情况:

37.议案名称:《关于聘任会计师事务所的议案》 审议结果:通过 表决情况:

38.议案名称:《关于聘任会计师事务所的议案》 审议结果:通过 表决情况:

39.议案名称:《关于聘任会计师事务所的议案》 审议结果:通过 表决情况:

40.议案名称:《关于聘任会计师事务所的议案》 审议结果:通过 表决情况:

41.议案名称:《关于聘任会计师事务所的议案》 审议结果:通过 表决情况:

42.议案名称:《关于聘任会计师事务所的议案》 审议结果:通过 表决情况:

43.议案名称:《关于聘任会计师事务所的议案》 审议结果:通过 表决情况:

44.议案名称:《关于聘任会计师事务所的议案》 审议结果:通过 表决情况:

45.议案名称:《关于聘任会计师事务所的议案》 审议结果:通过 表决情况:

46.议案名称:《关于聘任会计师事务所的议案》 审议结果:通过 表决情况:

47.议案名称:《关于聘任会计师事务所的议案》 审议结果:通过 表决情况:

48.议案名称:《关于聘任会计师事务所的议案》 审议结果:通过 表决情况:

49.议案名称:《关于聘任会计师事务所的议案》 审议结果:通过 表决情况:

50.议案名称:《关于聘任会计师事务所的议案》 审议结果:通过 表决情况:

51.议案名称:《关于聘任会计师事务所的议案》 审议结果:通过 表决情况:

52.议案名称:《关于聘任会计师事务所的议案》 审议结果:通过 表决情况:

53.议案名称:《关于聘任会计师事务所的议案》 审议结果:通过 表决情况:

54.议案名称:《关于聘任会计师事务所的议案》 审议结果:通过 表决情况:

55.议案名称:《关于聘任会计师事务所的议案》 审议结果:通过 表决情况:

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2026-029

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 2025年年度股东大会决议公告

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。

一、会议召开和出席情况 (一)会议召开时间:2026年5月22日 (二)会议召开地点:甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司12楼会议室 (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:

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股份情况:

2.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:

3.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:

4.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:

5.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:

6.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:

7.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:

8.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:

9.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:

10.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:

11.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:

12.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:

13.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:

14.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:

15.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:

16.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:

17.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:

18.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:

19.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:

20.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:

21.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:

22.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:

23.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:

24.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:

25.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:

26.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:

27.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:

28.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:

29.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:

30.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:

31.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:

32.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:

33.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:

34.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:

35.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:

36.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:

37.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:

38.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:

39.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:

40.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:

41.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:

42.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:

43.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:

44.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:

45.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:

46.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:

47.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:

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股份情况:

2.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:

3.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:

4.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:

5.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:

6.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:

7.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:

8.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:

9.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:

10.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:

11.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:

12.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:

13.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:

14.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:

15.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:

16.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:

17.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:

18.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:

19.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:

20.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:

21.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:

22.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:

23.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:

24.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:

25.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:

26.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:

27.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:

28.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:

29.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:

30.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:

31.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:

32.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:

33.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:

34.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:

35.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:

36.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:

37.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:

38.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:

39.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:

40.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:

41.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:

42.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:

43.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:

44.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:

45.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:

46.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:

47.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:

48.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:

49.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:

证券代码:688011 证券简称:新光光电 公告编号:2026-022

哈尔滨新光光电科技股份有限公司 关于证券事务代表离职的公告

本公司及董事会全体成员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。

一、离职人员的基本情况 张楠女士,女,汉族,1985年12月1日出生,本科学历,毕业于哈尔滨工程大学,现任哈尔滨新光光电科技股份有限公司证券事务代表。

二、离职原因 张楠女士因个人职业发展规划原因,申请辞去公司证券事务代表职务,辞职后不再担任公司任何职务,辞职申请自送达公司董事会之日起生效。张楠女士已完成工作交接,其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

三、离职对公司的影响 张楠女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守,勤勉尽责,公司及公司董事会对其在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢!

四、后续安排 公司将根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,尽快聘任符合任职资格的人员担任公司证券事务代表,协助公司董事会秘书开展工作。

特此公告。

哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会 2026年5月23日

证券代码:688011 证券简称:新光光电 公告编号:2026-021

哈尔滨新光光电科技股份有限公司 关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、通知债权人的原因 哈尔滨新光光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2026年4月23日、2026年5月15日召开第三届董事会第九次会议、2025年度股东大会,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销变更注册资本并修订《公司章程》的议案》。

二、回购股份的基本情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的规定,结合公司整体战略规划、股权激励规模等因素综合考虑,同时增强投资者信心,公司拟将存放回购专用证券账户中的950,000股回购股票用途