

北京格灵深瞳信息技术股份有限公司关于开立募集资金现金管理产品专用结算账户的公告

证券代码:688207 证券简称:格灵深瞳 公告编号:2026-013

北京格灵深瞳信息技术股份有限公司

关于开立募集资金现金管理产品专用

结算账户的公告

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。

北京格灵深瞳信息技术股份有限公司(以下简称“格灵深瞳”或“公司”)于2026年4月24日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同时公司亦不影响募集资金投资项目正常进行的前提下使用不超过人民币亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在连续使用额度及期限内,资金可循环滚动使用,保荐机构对前述事项具备了明确无异议的核查意见,具体内容详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《格灵深瞳关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-008)。

一、开立募集资金现金管理产品专用结算账户的情况

因募集资金现金管理需要,公司于近日开立了募集资金现金管理产品专用结算账户,具体情况如下:

开户机构	开户名称	账号
中信证券股份有限公司	北京格灵深瞳信息技术股份有限公司	9100006821

根据《上市公司募集资金监管规则》《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,上述账户将专用于暂时闲置募集资金现金管理的结算,不会存放非募集资金或作其他用途,公司将按在现金管理产品到期且无下一步使用或到期后及时注销对该账户。

二、风险控制措施

1. 公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《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》等有关定义及《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司章程》《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司募集资金使用管理制度》等公司规章制度履行相关现金管理义务。

2. 公司将选择审慎投资原则选择合作对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体进行产品投资。

3. 公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策并签署相关法律文件,包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财产品品种、签署合同等具体实施相关事宜。公司财务部负责及时分析和跟踪理财产品运作,项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

4. 公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5. 公司将严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司开立募集资金理财产品专用结算账户,并使用部分暂时闲置募集资金通过产品专用结算账户实施现金管理是在不影响募集资金投资项目建设正常进行的前提下进行的,有利于提高资金使用效率,增加收益,符合公司及全体股东的利益。

特此公告。

北京格灵深瞳信息技术股份有限公司

2026年5月23日

北京格灵深瞳信息技术股份有限公司关于公司独立董事离任的公告

证券代码:688207 证券简称:格灵深瞳 公告编号:2026-014

北京格灵深瞳信息技术股份有限公司

关于公司独立董事离任的公告

本公司董事会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。

重要提示:

北京格灵深瞳信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事刘倩女士的书面辞职报告,刘倩女士因个人原因决定辞去在公司担任的第二届董事会独立董事、第二届董事会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员及战略委员会委员,辞职生效后将不再担任公司任何职务。

一、独立董事离任情况

(一)离任前的基本情况

姓名	原任职务	原任期开始日期	原任期结束日期	离任原因	是否曾在上市公司或控股子公司担任其他职务	是否存在未履行的合同或承诺
刘倩	独立董事、提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员及战略委员会委员	2026年10月23日	个人原因	否	不适用	否,不存在未履行的合同或承诺

(二)离任后的影响

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司章程》等相关规定,刘倩女士离任将导致公司董事会独立董事人数少于董事会成员的三分之一,刘倩女士的辞职报告需经公司董事会选举产生新任独立董事后生效。在此之前,刘倩女士将按照有关规定继续履行公司独立董事及董事会专门委员会职务的职责。为保障董事会及董事会专门委员会规范运作,公司将按照有关规定尽快完成独立董事补选工作。

截至本公告披露日,刘倩女士未持有公司股份,除公司第二届董事会独立董事、第二届董事会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员及战略委员会委员外,未担任公司其他职务,其离任不会对公司的正常生产经营和管理造成重大影响,刘倩女士确认与公司董事会没有不同意见,亦无任何需要特别说明或提醒公司股东和债权人注意的事项。

公司董事会对刘倩女士在任期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

北京格灵深瞳信息技术股份有限公司董事会

2026年5月23日

福建三木集团股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

证券代码:000632 证券简称:ST三木 公告编号:2026-51

福建三木集团股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示

截至目前,公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产100%,对资产负债率超过70%的担保对象担保金额已超过公司最近一期经审计净资产60%。请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

(一)担保情况

福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司福州轻工进出口有限公司(以下简称“福州轻工”)向福建福州农村商业银行股份有限公司申请不超过1908万元授信额度(敞口额度不超过908万元),授信期限为9个月,由公司控股股东提供连带责任保证担保。

在上述担保额度范围内,本次担保中涉及的金融机构、担保方式、具体担保条件(包括通过提供公司或控股子公司名下房产、土地或其他不动产作为抵押、提供权利质押以及提供连带责任保证等担保方式)以实际签订合同为准。

具体情况如下(单位:万元):

序号	被担保方	金融机构	担保授信金额	授信期限
1	福州轻工	福建福州农村商业银行股份有限公司	908	9个月
	合计		908	

(二)担保审批情况

2025年5月16日和2026年6月3日,公司分别召开第十届董事会第三十四次会议和2026年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司2025年度担保计划的议案》,同意2025年公司总计划担保额度为569.650万元,其中:公司为资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为490.650万元;授信期限为9个月,由公司为资产负债率不超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不超过70,000万元,担保额度在同类担保对象间可以调剂使用,实际担保金额、种类、期限等以合同为准。在年度计划担保额度计划范围内,公司将根据审慎原则对各担保事项进行审批和管理,具体详见公司2025-04号公告。

本次担保在上述担保计划内实施。根据公司2025年度担保计划,公司为福州轻工提供的计划担保额度为125,000万元,实际已使用90,170万元,本次担保实施使用额度908万元后,其剩余可使用的担保额度为33,832万元。

具体情况如下(单位:万元):

公司名称	2026年3月31日净资产	2025年担保计划总额	实际使用担保总额	含本次公告已使用担保总额	剩余可用担保额度
福州轻工	85.11%	125,000	90,170	91,168	33,832

二、被担保人基本情况

(一)公司名称:福州轻工进出口有限公司;

(二)成立日期:1990年10月8日;

(三)注册资本:人民币6,000万元;

(四)注册地址:福州市马尾区江滨大道108号福建留学人员创业园研试实验综合楼528(自贸试验区区内);

(五)法定代表人:李俊;

(六)经营范围:一般项目:进出口代理;技术进出口;货物进出口;化工产品销售(不含许可类化工产品);金属材料销售;金属矿石销售;金属制品销售;橡胶制品销售;建筑材料销售;第一类医疗器械销售;珠宝首饰批发;供应链管理服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);住房租赁;非居住房地产租赁;医护人员防护用品生产(I类医疗器械);电子产品销售;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);经济贸易咨询;新能源汽车整车销售。

福建三木集团股份有限公司董事会

2026年5月23日

陕西美邦药业集团股份有限公司2025年年度股东会决议公告

证券代码:005033 证券简称:美邦股份 公告编号:2026-021

陕西美邦药业集团股份有限公司

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:陕西省西安市经济技术开发区草滩二路羊工工业园区A19号楼陕西美邦药业集团股份有限公司三楼会议室

(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.出席会议的股东和代理人人数	78
2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股)	96,629,600
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	72.9508

(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。

本次股东大会由董事长召集,以现场投票和网络投票相结合的方式举行表决,会议由董事长张少武先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》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9人,列席9人;

2.董事会秘书出席本次会议,公司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	反对	弃权
A股	96,511,000	99,879	114,600

2.议案名称:关于公司2025年度独立董事述职报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,511,000	99,879	114,600

3.议案名称:关于公司2025年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,511,000	99,879	114,600

4.议案名称:关于公司2026年度财务预算方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,511,000	99,879	114,600

5.议案名称:关于公司2026年度向银行申请授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,511,000	99,879	114,600

6.议案名称:关于公司2026年度为子公司提供担保预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,511,000	99,879	114,600

7.议案名称:关于公司2025年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
A股	96,511,000	99,879	114,600

8.议案名称:关于公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,511,000	99,879	114,600

9.议案名称:关于公司2025年年度报告及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,511,000	99,879	114,600

10.议案名称:关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,511,000	99,879	114,600

11.议案名称:关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,511,000	99,879	114,600

12.议案名称:关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,511,000	99,879	114,600

13.议案名称:关于公司2025年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,511,000	99,879	114,600

14.议案名称:关于修订《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
A股	96,511,000	99,879	114,600

15.议案名称:关于提请股东大会授权董事会制定并实施2026年中期分红方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,511,000	99,879	114,600

16.议案名称:关于修订《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
A股	96,511,000	99,879	114,600

二、涉及重大事项,以下除东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
5	关于公司2026年度向银行申请授信额度的议案	13,511,000	99,128	114,600
6	关于公司2026年度为子公司提供担保预计的议案	13,509,200	99,116	114,700
7	关于公司2025年年度利润分配方案的议案	13,511,000	99,128	114,600
8	关于公司聘用2026年度会计师事务所的议案	13,511,000	99,128	114,600
10	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	13,511,000	99,128	114,600
11	关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案	13,511,000	99,128	114,600
14	关于公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案	15,110	56,032	114,600
15	关于提请股东大会授权董事会制定并实施2026年中期分红方案的议案	13,511,000	99,128	114,600

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案中,议案6为特别决议议案,获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

见证律师:刘亚楠、蒋嘉慧

(二)律师结论意见

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会议事规则》《自律监管指引第1号》和《公司章程》的有关规定,出席会议的召集人资格合法有效,召集人资格合法有效;表决程序和表决结果合法有效;本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

2026年5月23日

天风证券股份有限公司关于为境外全资子公司提供担保的公告

证券代码:601162 证券简称:天风证券 公告编号:2026-025号

天风证券股份有限公司

关于为境外全资子公司提供担保的公告

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

被担保方名称	本次担保金额	是否为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前次担保范围内	本次担保是否有反担保
TPI OVERSEAS INVESTMENT LIMITED	3亿美元	3亿美元	不适用	否

● 累计担保情况

对外担保逾期累计金额(万元)	-
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(人民币亿元)	73.82
截至本公告日上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	26.95
占担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产比例(%)	-
占对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产比例(%)	-
占合并财务报表范围担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30%	-</