证券代码:600764　　证券简称:中国海防　　公告编号:临2026-020

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司关于为所属子公司提供担保的进展公告

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:

●被担保人名称:被担保人为中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司(以下简称"公司"或"中国海防")并表范围内的全资子公司中船海通电子科技(沈阳)有限责任公司(以下简称"海通电子")、中船辽海输油气设备(沈阳)有限责任公司(以下简称"辽海输油")。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:

1.公司本次为海通电子提供担保额为人民币500万元;截至本公告披露日,公司为海通电子提供担保金额共计人民币1,000万元。

2.公司本次为辽海输油提供担保额为人民币500万元;截至本公告披露日,公司为辽海输油提供担保金额共计人民币3,500万元。

●本次担保是否有反担保:本次担保存在反担保。

●公司不存在逾期对外担保情况。

●特别风险提示:无。

一、担保情况概述

公司第九届董事会第三十六次会议、2024年年度股东大会审议通过了《关于2025年度为所属子公司提供担保额度上限的议案》,同意在核定的担保额度范围内对公司下属子公司海通电子、辽海输油的融资授信事宜提供担保,具体详见公司于2025年4月29日披露的《关于2025年度为所属子公司提供担保额度上限的公告》。(公告编号:2025-011)。

2026年5月,公司与中船财务有限责任公司(以下简称财务公司)北京分公司签署《保证合同》如下:

(一)海通电子

合同编号:26-BZ-01-005,就海通电子融资事宜提供保证,担保金额人民币500万元,公司全资子公司中船辽海装备有限责任公司提供了反担保。

(二)辽海输油

合同编号:26-BZ-01-006,就辽海输油融资事宜提供保证,担保金额人民币500万元,公司全资子公司中船辽海装备有限责任公司提供了反担保。

本次担保后,为被担保人提供的担保情况如下:

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	股东大会授权担保额度	本次新增担保金额	截至目前担保余额	是否关联担保	是否有反担保
中国海防	海通电子	100%	66.83%	1,000.00	500.00	1,000.00	否	是
中国海防	辽海输油	100%	69.79%	4,000.00	500.00	3,500.00	否	是

二、被担保人基本情况

(一)海通电子

1.单位名称:中船海通电子科技(沈阳)有限责任公司

2.统一社会信用代码:91210112117746826X

3.企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

4.注册资本:1,000万(元)

5.法定代表人:詹浩

6.成立日期:1992年11月2日

7.营业期限:自1992年11月2日至2042年11月21日

8.注册地:沈阳市和平区十三纬路23号

9.经营范围:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;软件销售;电子产品销售;电子测量仪器销售;信息系统集成服务;安全技术防范系统设计施工服务;工程管理服务;汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;船用配套设备制造;海洋环境监测与探测装备制造;海洋环境监测与探测装备销售;环境保护专用设备销售。(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:建设工程施工。(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)

10.担保人持股情况:公司全资子公司中船辽海装备有限责任公司对海通电子持股100%。

11. 海通电子最近一年又一期相关财务数据如下:

单位:万元

项目	2025年12月31日	2026年3月31日
资产总额	3,677.66	3,725.85
负债总额	2,564.60	2,489.80
净资产	1,113.06	1,236.05
项目	2025年1-12月	2026年1-3月
营业收入	2,942.36	763.98
净利润	30.85	0.65

(二)辽海输油

1.单位名称:中船辽海输油气设备(沈阳)有限责任公司

2.统一社会信用代码:912101027346441043

3.企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

4.注册资本:2,180.31万元

5.法定代表人:詹浩

6.成立日期:2002年1月15日

7.营业期限:自2002年01月15日至2052年01月14日

8.注册地:沈阳市和平区浑河民族经济技术开发区族旺路18号

9.经营范围:机械设备制造、加工;压力管道元件(异型连接组合)制造;金属材料销售;石油管道输油设备设计;石油管道技术服务;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);机械清洗设备维修及技术咨询;管道封堵技术咨询服务;管道安装;清洗服务;管道设备检测;机械设备租赁;能源设备研发、生产、销售及技术服务。(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。)

10.担保人持股情况:公司全资子公司中船辽海装备有限责任公司对辽海输油持股100%。

11.辽海输油最近一年又一期相关财务数据如下:

单位:万元

项目	2025年12月31日	2026年3月31日
资产总额	12,097.08	13,844.54
负债总额	7,966.66	9,661.48
净资产	4,130.42	4,183.06
项目	2025年1-12月	2026年1-3月
营业收入	6,800.63	1,834.27
净利润	216.14	52.63

三、担保协议的主要内容

与财务公司北京分公司签订关于海通电子、辽海输油的《保证合同》主要内容:

1.债权人:财务公司北京分公司

2.担保方式:连带责任担保

3.担保范围:主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

4.担保期限:主债务履行期限届满之日起两年。

四、担保的必要性和合理性

上述担保为公司对所属子公司的担保,公司拥有被担保人的控制权,且其现有经营状况良好,因此担保风险可控。公司董事会已审慎判断被担保人偿还债务的能力,且上述担保符合公司下属子公司的日常经营的需要,有利于公司业务的正常开展,不会影响公司股东利益,具有必要性和合理性。

五、董事会意见

本次担保事项已经公司第九届董事会第三十六次会议、2024年度股东大会审议通过,有效期限至公司2025年度股东会召开日。截至本公告披露日,公司担保均在2024年度股东大会预计批准范围内,因此无需提交公司董事会、股东会审议批准。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司对外担保均为对下属控股子公司的担保,担保总额为人民币24,920万元,占公司 2025年12月31日经审计的归属于母公司净资产的3.05%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
2026年6月2日

证券代码:002683　　证券简称:广东宏大　　公告编号:2026-031

广东宏大控股集团股份有限公司关于增持雪峰科技股票计划实施完毕的公告

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。

广东宏大控股集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年5月14日召开第六届董事会2026年第三次会议,审议通过《关于公司拟增持雪峰科技股票的议案》,公司拟采用集中竞价、大宗交易等方式增持新疆雪峰科技(集团)股份有限公司(以下简称"雪峰科技")股票,增持金额不低于人民币1.5亿元、不高于3亿元。上述增持安排以下简称"本次增持计划"。内容详见公司于2026年5月16日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟增持雪峰科技股票的公告》(公告编号:2026-030)。

在2026年5月15日至2026年6月1日期间,公司通过上海证券交易所集中竞价方式累计增持了雪峰科技A股股份33,838,257股,增持股份占雪峰科技总股本的3.16%,累计增持金额为29,996.86万元,已达到本次增持计划的下限要求,本次增持计划已在增持期限内实施完毕。

本次增持计划实施前,公司持有雪峰科技股份数量为258,300,582股,持有雪峰科技股份比例为24.10%。本次增持计划实施后,公司持有雪峰科技股份数量为292,138,839股,持有雪峰科技股份比例27.26%。

特此公告。

广东宏大控股集团股份有限公司董事会
2026年6月1日

证券代码:000887　　证券简称:中鼎股份　　公告编号:2026-034

安徽中鼎密封件股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告

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。

安徽中鼎密封件股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月28日收到深圳证券交易所(以下简称"深交所")出具的《关于安徽中鼎密封件股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》(审核函〔2026〕120023号)(以下简称"问询函")。鉴于公司已于2026年4月29日披露了《2025年年度报告》,公司会同相关中介机构对问询函所列问题进行了逐项说明和回复,并对募集说明书等申请文件进行了补充和更新,具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关文件。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需深交所审核通过,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")作出同意注册的决定后方可实施。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的事项最终能否通过深交所审核并获得证监会作出同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况,按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司
董 事 会
2026年6月1日

证券代码:600375　　证券简称:汉马科技　　公告编号:临2026—027

汉马科技集团股份有限公司2026年5月份产销快报公告

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。

汉马科技集团股份有限公司2026年5月份产销数据快报如下:　　(单位:辆)

类别	产品名称	月度数据 本月数量	月度数据 上年同期	月度数据 同比增减	年度数据 本年累计	年度数据 上年同期累计	年度数据 同比增减
产量	货车(含非完整车辆)	1,300	1,050	23.81%	6,573	4,960	32.52%
产量	其中:新能源中重卡	1,139	916	24.34%	5,663	3,439	64.67%
产量	底盘总成	100	–	–	326	232	40.52%
产量	醇氢动力系统	20	277	-92.78%	996	1,157	-13.92%
销量	货车(含非完整车辆)	1,260	1,070	17.76%	6,670	5,065	31.69%
销量	其中:新能源中重卡	1,095	902	21.40%	5,755	3,461	66.28%
销量	底盘总成	100	–	–	329	232	41.81%
销量	醇氢动力系统	52	311	-83.28%	925	1,431	-35.36%

注:本表为产销快报数据,具体数据以公司定期报告数据为准。

特此公告。

汉马科技集团股份有限公司董事会
2026年6月2日

证券代码:002515　　证券简称:金字火腿　　公告编号:2026-018

金字火腿股份有限公司关于变更联系地址的公告

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。

金字火腿股份有限公司(以下简称"公司")因经营发展需要,于近日迁入新的办公地址,公司联系地址由"浙江省金华市金帆街1000号"变更为"浙江省金华市婺城区秋滨街道仙华南街1377号"。除上述变更外,公司投资者咨询电话、电子邮箱等其他联系方式均保持不变。

本次变更后,公司投资者联系地址及联系方式如下:

联系地址:浙江省金华市婺城区秋滨街道仙华南街1377号

投资者咨询电话:0579-82262717

传真:0579-82262717

电子邮箱:jinziham@jinzichina.com

以上变更自本公告发布之日起正式启用,敬请广大投资者知悉。若由此给您带来的不便,敬请谅解。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会
2026年6月2日

证券代码:002880　　证券简称:卫光生物　　公告编号:2026-028

深圳市卫光生物制品股份有限公司关于收到《药物临床试验批准通知书》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。

深圳市卫光生物制品股份有限公司(以下简称公司)于近日收到国家药品监督管理局下发的人凝血因子Ⅸ《药物临床试验批准通知书》(通知书编号:2026LP01671),现将相关情况公告如下:

一、药品基本情况

药品名称:人凝血因子Ⅸ

申请事项:药物临床试验

受理号:CXSL2600307

适应症:凝血因子Ⅸ缺乏症(血友病B)患者的出血治疗。

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,2026年3月4日受理的人凝血因子Ⅸ临床试验申请符合药品注册的有关要求,同意本品开展用于凝血因子Ⅸ缺乏症(血友病B)患者的出血治疗的临床试验。

人凝血因子IX(FIX)主要用于B型血友病患者的出血治疗,通过补充患者体内缺乏的凝血因子IX,帮助血液凝固,控制或预防出血。

二、同类产品市场情况

经查询国家药品监督管理局相关信息,目前国内拥有人凝血因子Ⅸ上市批件的企业包括山东泰邦生物制品有限公司、远大蜀阳生命科学(成都)有限公司等。

三、风险提示

公司将根据《药物临床试验批准通知书》的相关要求,开展临床试验。药物临床试验应当自批准之日起3年内实施,3年内未有受试者签署知情同意书的,上述通知书自行失效。

药品研发是一项长周期、多环节的工作,药品临床试验的完成时间、进度及临床数据均具有一定的不确定性。公司将积极推进该项目的后续进展,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

四、备查文件

《药物临床试验批准通知书》

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
2026年6月2日

证券代码:002005　　证券简称:ST德豪　　编号:2026—26

安徽德豪润达电气股份有限公司关于子公司签署《和解协议书》暨债务重组的进展公告

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、债务重组概述

安徽德豪润达电气股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月15日召开第八届董事会第八次会议,审议通过《关于子公司签署〈和解协议书〉暨债务重组的议案》,同意子公司芜湖德豪润达光电科技有限公司(以下简称"芜湖德豪润达")分别与债权人广东中图半导体科技股份有限公司(以下简称"中图半导体")、南昌德蓝科技有限公司(以下简称"德蓝科技")和徐州同鑫光电科技股份有限公司(以下简称"同鑫光电")签署《和解协议书》,债权人同意与芜湖德豪润达实施债务和解,具体内容详见公司于2025年8月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于子公司签署〈和解协议书〉暨债务重组的公告》。

二、债务重组的进展情况

截至公告披露日,子公司已向德蓝科技一次性全额支付和解款项;针对债权人中图半导体及同鑫光电的和解款项,子公司已按照双方约定的《和解协议书》方案1执行,即按债权人货款本金的6.5折于一年内分三期支付:2025年8月30日前支付40%,2025年12月31日前支付30%,2026年5月31日前支付剩余30%。目前,芜湖德豪润达与中图半导体、德蓝科技及同鑫光电上述债务全部清偿完毕。

三、其他说明

本次债务重组有效缓解了公司的债务压力,进一步优化了公司的资产负债结构,同时提升了公司的经营管理效能,不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响,不存在损害中小股东合法权益的情形。公司已按照《企业会计准则》完成账务处理,具体影响金额请以审计结果为准。敬请广大投资者理性决策,注意投资风险。

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司
董事会
二〇二六年六月二日

证券代码:603341　　证券简称:龙旗科技　　公告编号:2026-048

上海龙旗科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海龙旗科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十七次会议于2026年6月1日以现场加通讯表决方式召开。本次会议通知已于2026年5月27日以电子邮件方式发出。会议由董事长杜军红先生主持,会议应到董事7人,实到董事7人,公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海龙旗科技股份有限公司章程》的规定,表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于申请注册发行债务融资工具的议案》

表决结果:同意7票,占全体董事人数的100%;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会战略与ESG委员会第四次会议审议通过。本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会予以审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于申请注册发行债务融资工具的公告》(公告编号:2026-049)。

(二)审议通过《关于制定〈上海龙旗科技股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》

表决结果:同意7票,占全体董事人数的100%;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海龙旗科技股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》。

(三)审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

表决结果:同意7票,占全体董事人数的100%;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2026年第二次临时股东会通知》(公告编号:2026-050)。

特此公告。

上海龙旗科技股份有限公司
董 事 会
2026年6月2日

证券代码:603341　　证券简称:龙旗科技　　公告编号:2026-051

上海龙旗科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

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	2026/4/29
回购方案实施期限	2026年4月28日~2027年4月27日
预计回购金额	2.5亿元~5亿元
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	0股
累计已回购股数占总股本比例	0%
累计已回购金额	0万元
实际回购价格区间	0元/股~0元/股

一、回购股份的基本情况

上海龙旗科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月28日召开了第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》,同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份,用于员工持股计划或股权激励,回购期限自公司董事会审议通过之日起12个月内,回购股份价格不超过57.72元/股(含),回购资金不低于人民币2.5亿元(含)且不超过人民币5亿元(含)。具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号:2026-037)。

鉴于公司实施2025年年度权益分派,自2026年6月4日起,回购股份价格上限由不超过人民币57.72元/股(含)调整为不超过人民币57.22元/股(含)。具体内容详见公司于2026年5月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2026-047)。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购股份期间,上市公司应当在每个月的前3个交易日内,公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下:

截至2026年5月31日,公司未实施股份回购。

上述回购进展符合相关法律法规的规定及公司既定的回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海龙旗科技股份有限公司
董 事 会
2026年6月2日

证券代码:603341　　证券简称:龙旗科技　　公告编号:2026-049

上海龙旗科技股份有限公司关于申请注册发行债务融资工具的公告

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。

上海龙旗科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年6月1日召开了第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于申请注册发行债务融资工具的议案》。为进一步拓宽融资渠道,优化融资结构,满足公司经营发展需要,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额度不超过人民币30亿元(含本数)的债务融资工具。具体情况如下:

一、注册种类及后续发行方案

1、注册规模及种类:本次拟申请注册债务融资工具的规模不超过人民币30亿元(含本数),债务融资工具品种包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据和定向工具等中国银行间市场交易商协会认可的债务融资工具品种。最终发行规模和品种将以公司在中国银行间市场交易商协会取得的注册通知书载明的额度及公司实际发行需要为准。

2、发行时间:公司将根据实际资金需求与市场利率情况,在相关产品监管审批或注册有效期内,一次或分期择机公开发行。

3、发行期限与品种:具体发行期限将根据公司的资金需求、市场情况以及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关规定确定,主要为单一期限品种或多种期限品种的组合。

4、发行利率:本次拟注册发行债务融资工具的发行利率将按照市场情况确定。

5、发行方式及发行对象:在注册额度及注册有效期内一次性或分期发行,具体发行方式根据市场情况和公司资金需求情况确定;发行对象为全国银行间市场的合格机构投资者(国家法律、法规禁止的购买者除外)。

6、募集资金用途:在扣除发行费用后,预计发行债务融资工具的募集资金将用于满足日常经营需要,偿还公司有息债务,补充流动资金和/或投资收购及符合法律法规、中国银行间市场交易商协会规定的其他用途。具体募集资金用途由董事会或董事长及其授权人士根据公司不时的资金需求确定。

二、本次注册发行提请股东会授权事宜

为保证本次拟注册发行债务融资工具事项顺利进行,根据《中华人民共和国公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规及《上海龙旗科技股份有限公司章程》的有关规定,公司董事会拟提请股东会授权董事会负责本次债务融资工具注册及后续发行有关工作,并同意董事会授权管理层全权办理与本次债务融资工具注册及后续发行相关的全部事宜,包括但不限于:

1、在可发行的额度范围内,决定债务融资工具的具体品种,包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据及定向工具等中国银行间市场交易商协会认可的债务融资工具品种;

2、在法律、法规允许的范围内,根据市场条件和公司需求,制定债务融资工具的具体条款、条件和相关事宜,包括但不限于发行时机、是否分期发行、发行规模、发行期限、票面利率或其确定方式、发行价格、发行方式、还本付息的期限和方式、信用评级安排、承销方式、募集资金用途等与发行条款有关的一切事宜;

3、选聘与本次债务融资工具发行相关的各中介机构,包括但不限于主承销商、评级机构、律师事务所等,并签署和修订相关合同或协议;

4、制定、批准、签署、修改与债务融资工具注册、发行相关的所有必要法律文件,包括但不限于注册发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等,并代表公司向相关监管部门办理每次债务融资工具的申请、注册或备案等所有必要手续;

5、如监管政策或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《上海龙旗科技股份有限公司章程》规定必须由公司股东会重新表决的事项外,授权董事会依据监管部门的意见对本次债务融资工具发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

6、决定并办理公司本次债务融资工具发行、交易流通、信息披露及相关其他事项。

7、办理与本次债务融资工具发行有关的、且上述未提及的其他一切必要事宜。

上述授权有效期自股东会审议通过之日起,在本次债务融资工具注册、发行及存续期内持续有效。

三、本次注册发行对公司的影响

本次申请注册发行债务融资工具事项有利于公司拓宽融资渠道,优化债务结构,控制财务成本,提升资金流动性管理能力,满足经营发展的资金需求,不存在损害公司及股东利益的情况。

四、本次注册发行的审批程序

本次申请注册发行债务融资工具事项宜已经公司第四届董事会战略与ESG委员会第四次会议及第四届董事会第十七次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议,并报中国银行间市场交易商协会获准注册后实施,最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。公司将按照有关法律、法规规定及时披露本次债务融资工具发行及进展情况。

特此公告。

上海龙旗科技股份有限公司
董 事 会
2026年6月2日

证券代码:603341　　证券简称:龙旗科技　　公告编号:2026-050

上海龙旗科技股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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:

●股东会召开日期:2026年6月22日

●本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年6月22日　14点00分

召开地点:上海市闵行区虹莘路2111号T1栋公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年6月22日

至2026年6月22日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东	投票股东类型 H股股东
非累积投票议案			
1	关于申请注册发行债务融资工具的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过。详见公司2026年6月2日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H股股东参会事项,参见公司发布的H股股东会通知。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603341	龙旗科技	2026/6/15

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记手续

1.自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示授权委托书(授权委托书格式详见附件)、本人有效身份证件办理登记手续。

2.法人股东的法定代表人/合伙企业执行事务合伙人(或其委派代表)亲自出席会议的,应出示其本人有效身份证件、法定代表人/执行事务合伙人(或其委派代表)证明书、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续;法人股东的法定代表人/合伙企业执行事务合伙人(或其委派代表)委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人/执行事务合伙人(或其委派代表)证明书、授权委托书办理登记手续。

3.异地股东可采用邮件或传真的方式登记,传真或邮件登记需附上上述1、2两点规定的有效证件的复印件,出席会议时携带原件。在邮件或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并注明"股东会议"字样。

(二)登记时间:2026年6月17日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

(三)登记地点:上海市闵行区虹莘路2111号T1栋董事会办公室。

(四)注意事项:股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续,建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。

六、其他事项

(一)出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。

(二)会议联系方式:

联系电话:021-61890866

传真:021-54970876

邮箱:ir@longcheer.com

联系人:周良梁

特此公告。

上海龙旗科技股份有限公司
董 事 会
2026年6月2日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

上海龙旗科技股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月22日召开的贵公司2026年第二次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于申请注册发行债务融资工具的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码:000301　　股票简称:东方盛虹　　公告编号:2026-044
债券代码:127030　　债券简称:盛虹转债

江苏东方盛虹股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏东方盛虹股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第四次会议于2026年5月27日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知,并于2026年6月1日以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事7人,实际出席董事7人,会议由董事长缪汉根先生主持,公司高级管理人员列席本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度(修订稿)》同时在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。

2、审议了《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》

表决结果:出于谨慎性原则,全体董事回避表决。本议案直接提交公司股东会审议。

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会会议审核通过。

《关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-045)同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。

3、审议通过了《关于2026年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。兼任公司高级管理人员的董事缪汉根先生、计高雄先生回避本次表决。

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

《关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-045)同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。

4、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《投资者关系管理制度》同时在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。

5、审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司决定于2026年6月18日(星期四)14:30在公司会议室采用现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第三次临时股东会。

《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》(公告编号:2026-046)同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司
董事会
2026年6月1日

股票代码:000301　　股票简称:东方盛虹　　公告编号:2026-045
债券代码:127030　　债券简称:盛虹转债

江苏东方盛虹股份有限公司关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

江苏东方盛虹股份有限公司(以下简称"公司")于2026年6月1日召开第十届董事会第四次会议,审议了《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》《关于2026年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》,其中《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》尚需提交公司股东会审议。现将具体内容公告如下:

一、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

2026年度,公司董事、高级管理人员薪酬方案将严格按照相关法律法规以及公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定执行,主要内容如下:

(一)适用对象

公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。

(二)适用期

2026年1月1日至2026年12月31日。

(三)董事、高级管理人员薪酬及津贴标准

1、独立董事按照2020年第八次临时股东会决议执行,每年15万元/人(含税);因履职所发生的相关费用由公司承担。

2、内部董事(指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司高级管理人员或其他员工兼任的董事)依据其在公司所从事的具体岗位和担任的职务领取相应的薪酬,其中:兼任公司高级管理人员的董事,按高级管理人员薪酬执行。公司不另行发放董事薪酬和津贴,但经股东会另行批准的除外。

3、外部董事(指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事)不在公司领取报酬和津贴,但经股东会另行批准的除外;因履职所发生的相关费用由公司承担。

4、内部董事和高级管理人员的薪酬依据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及其他相关规定执行。

内部董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十;中长期激励视公司经营情况和相关政策组织实施。内部董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。

二、其他事项

(一)上述薪酬/津贴均为税前金额,其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

(二)董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

(三)《关于2026年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》经公司董事会审议通过后生效。基于谨慎性原则,全体董事对《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》回避表决,并将该议案提交公司股东会审议。

三、备查文件

1、公司十届四次董事会决议;

2、公司薪酬与考核委员会决议。

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司
董事会
2026年6月1日

股票代码:000301　　股票简称:东方盛虹　　公告编号:2026-046
债券代码:127030　　债券简称:盛虹转债

江苏东方盛虹股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第三次临时股东会。

2、股东会的召集人:董事会。

3、本次会议的召集、召开符合《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年06月18日(星期四)14:30开始。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月18日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06月18日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年06月11日(星期四)。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。

于2026年06月11日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(《授权委托书》见附件2)。

(2)公司董事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:江苏省苏州市吴江区盛泽镇登州路289号国家先进功能纤维创新中心研发大楼,公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√

2、披露情况:

上述议案已经公司第十届董事会第四次会议审议通过,其中议案2全体董事回避表决,直接提交股东会审议。具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

3、特别强调事项:

(1)上述议案均对中小投资者(指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)单独计票并披露。

(2)江苏盛虹科技股份有限公司、盛虹石化集团有限公司、盛虹(苏州)集团有限公司、连云港博虹实业有限公司以及朱红梅、朱红娟、朱敏娟、计高雄对议案2回避表决。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)出席会议的个人股东需持本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股东账户卡和有效持股凭证(委托出席者持授权委托书及本人身份证)办理登记手续;

(2)出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的,需持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证,办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证,办理登记手续;

(3)异地股东可用传真或信函方式登记。

2、登记时间:2026年06月12日(星期五),上午9:00-11:00,下午14:00-16:00。

3、登记地点:江苏省苏州市吴江区盛泽镇登州路289号国家先进功能纤维创新中心研发大楼西楼8F,公司董事会秘书办公室。

4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、会议联系方式:

会务常设联系人:李成浩,电话号码:0512-63573480,传真号码:0512-63552272,电子邮箱:tzzgx@jsessh.com。

公司地址:江苏省苏州市吴江区盛泽镇登州路289号国家先进功能纤维创新中心研发大楼西楼,邮政编码:215228。

6、会议召开时间、费用:会议半天,出席会议的股东食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司十届四次董事会决议。

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司
董事会
2026年6月1日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360301",投票简称为"东盛投票"。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026年06月18日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月18日(现场股东会召开当日)上午9:15,结束时间为2026年06月18日(现场股东会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

江苏东方盛虹股份有限公司

授 权 委 托 书

兹委托先生(女士)代表我单位(个人)出席江苏东方盛虹股份有限公司2026年第三次临时股东会,并按照本单位(个人)意见代理行使表决权。

委托人对本次股东会提案的明确投票意见指示见下表:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	表决意见 反对	表决意见 弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
2.00	《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》	√			

注:对于委托人未对上述议案作出具体指示,被委托人(有权□　无权□)代表本人进行表决。(请委托人在权限的选项处打"√"。若委托人未进行选择,则视为代理人无权代表委托人就该项议案进行表决。)

委托人名称及签章(法人单位委托须加盖单位公章):

委托人身份证号或统一社会信用代码:

委托人持有股份的性质和数量:

委托人股东账号:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

签发日期:　年　月　日,有效期限至本次股东会结束。