证券代码:601001 证券简称:晋控煤业 公告编号:2026-13

晋能控股山西煤业股份有限公司 第八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

晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月1日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事发出了召开第八届董事会第十七次会议的通知。本次会议于2026年6月4日在公司二楼会议室以现场及通讯方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由公司董事长李建光先生主持,符合《公司法》《公司章程》的有关规定。其他高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第八届董事会任期届满,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名,董事会提名委员会审查,李建光、曹华天、尹济民、张志辉、谢侃为公司第九届董事会非独立董事候选人:公司第九届董事会董事任期自股东会通过之日起生效,任期三年。候选董事简历附后。

公司董事会提名委员会已审查通过第九届董事会非独立董事候选人的任职资格,同意提交公司董事会审议。

该议案9票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交2025年度股东会审议。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

公司第八届董事会任期届满,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名,董事会提名委员会审查,李端生、王宏伟、王超为公司第九届董事会独立董事候选人:公司第九届董事会独立董事任期自股东会通过之日起生效,任期三年。候选独立董事简历附后。

上述独立董事候选人的任职均已经上海证券交易所资格备案无异议通过。

公司董事会提名委员会已审查通过第九届董事会独立董事候选人的任职资格,同意提交公司董事会审议。

该议案9票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交2025年度股东会审议。

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

二〇二六年六月五日

附件:九届董事会董事候选人简历

1.非独立董事候选人

李建光,男,出生于1974年8月,中共党员,大学文化程度,高级工程师。曾任华阳新材料科技集团党委常委、副总经理,晋能控股集团党委常委、副总经理,晋能控股装备制造集团党委常委、党委书记、董事长。现任晋能控股集团党委常委、副总经理,晋能控股煤业集团党委书记、董事长,晋能控股山西煤业股份有限公司董事长。

曹华天,男,出生于1972年2月,中共党员,大学学历,高级会计师。曾任朔州煤电公司财务部部长、副总经理、总会计师,晋能控股集团有限公司资金高级总监,现任晋能控股煤业集团副总经理兼总会计师。

尹济民,男,出生于1973年5月,中共党员,毕业于山西财经学院,大学学历,注册会计师。曾任中央机厂经营副厂长,现任晋能控股山西煤业股份有限公司总会计师。

谢侃,男,出生于1987年6月,中共党员,毕业于太原理工大学,大学学历,高级工程师。现任同煤大唐塔山煤矿有限公司党委书记、董事长(矿长)。

张志辉:男,出生于1973年7月,中共党员,大学学历,硕士学位,高级政工师,曾任唐山港口实业集团有限公司党委书记、董事、董事长,秦皇岛合创船务有限公司董事、董事长、党支部书记。现任秦皇岛港股份有限公司党委书记、执行董事。

2.独立董事候选人

李端生,男,出生于1957年6月,中共党员,毕业于中南财经大学,研究生学历。曾任山西财经大学会计学院教授,博士生导师,会计系主任、会计学院院长。

王宏伟,女,出生于1977年7月,中共党员,博士研究生。现任山西省煤矿智能装备工程研究中心主任,智能采矿装备技术全国重点实验室副主任。

王超,男,出生于1980年12月,现任北京交通大学经济管理学院教授、国家交通发展研究院副院长、国家高端智库研究员。

证券代码:601001 证券简称:晋控煤业 公告编号:2026-15

晋能控股山西煤业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会任期届满。根据《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司按法定程序开展董事会换届选举工作,现将有关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司第九届董事会拟由9名董事组成,其中:非独立董事6名(包括职工代表董事1名,由公司职工代表大会选举产生),独立董事3名。

2026年6月4日,公司召开第八届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。公司董事会提名李建光先生、尹济民先生、曹华天先生、张志辉先生、谢侃先生为第九届董事会非独立董事候选人;李端生先生、王宏伟女士、王超先生为第九届董事会独立董事候选人。

上述议案尚需提交公司2025年度股东会审议,并以累积投票方式选举产生。

上述董事候选人经公司股东会选举通过后,将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第九届董事会。任期为自公司股东会审议通过之日起三年。

二、其他说明

2026年6月4日,公司召开第八届董事会提名委员会第四次会议,就公司第九届董事候选人的任职资格及条件等进行了审查,认为上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合担任职务的任职要求,未发现董事候选人存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,未发现存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,未发现被上海证券交易所公开认定为不适合担任公司董事且期限尚未届满的情形,不属于失信被执行人。

此外,独立董事候选人未持有公司股份,与其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系,符合相关法律法规及规范性文件所规定的任职资格和独立性等要求。在公司股东会审议通过本次董事会换届选举事项前,由公司第八届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

二〇二六年六月五日

证券代码:601001 证券简称:晋控煤业 公告编号:2026-14

晋能控股山西煤业股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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26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

2025年年度股东会

(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26日 9点 30分

召开地点:公司五楼会议室

(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26日

至2026年6月26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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

否

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
非累积投票议案		
1	公司2025年度董事会工作报告	√
2	公司2025年度财务决算报告	√
3	公司2025年度利润分配方案	√
4	关于拟变更会计事务所的议案	√
5	关于公司2025年年度报告及摘要的议案	√
6	关于公司与控股股东续签《综合服务协议》的议案	√
7	关于公司向控股股东提供反担保的议案	√
8	关于公司薪酬管理制度的议案	√
9	关于公司董事及高级管理人员2026年度薪酬分配方案的议案	√
累积投票议案		
10.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选董事(6)人
10.01	李建光	√
10.02	尹济民	√
10.03	曹华天	√
10.04	谢侃	√
10.05	张志辉	√
11.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
11.01	李端生	√
11.02	王宏伟	√
11.03	王超	√

听取2025年度独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

第1-9项议案已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过,会议决议公告已刊登在2026年4月28日本公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。第10、11项议案经公司第八届董事会第十七次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年6月5日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1-11

4、涉及关联股东回避表决的议案:第6-7项

应回避表决的关联股东名称:晋能控股煤业集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)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。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601001	晋控煤业	2026/6/18

(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

1、登记时间:2026年6月23日,9:00-17:00;

2、登记地点:山西省大同市云冈区新平旺晋能控股山西煤业股份有限公司董事会办公室;

3、登记办法:法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续;公众股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证);异地股东可以用信函或传真方式登记,但在出席股东大会时请出示相关证件的原件。授权委托书见附件。

六、其他事项

1、出席会议股东及代理人员食宿及交通费用自理。

2、会议咨询:董事会办公室电话:0352-7010476地址:山西大同市云冈区新平旺晋能控股山西煤业股份有限公司董事会办公室

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

2026年6月5日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

晋能控股山西煤业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月26日召开的贵公司2025年年度股东会,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	公司2025年度董事会工作报告			
2	公司2025年度财务决算报告			
3	公司2025年度利润分配方案			
4	关于拟变更会计事务所的议案			
5	关于公司2025年年度报告及摘要的议案			
6	关于公司与控股股东续签《综合服务协议》的议案			
7	关于公司向控股股东提供反担保的议案			
8	关于公司薪酬管理制度的议案			
9	关于公司董事及高级管理人员2026年度薪酬分配方案的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	
10.01	李建光	
10.02	尹济民	
10.03	曹华天	
10.04	谢侃	
10.05	张志辉	
11.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	
11.01	李端生	
11.02	王宏伟	
11.03	王超	

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。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈×××	
4.02	例:赵×××	
4.03	例:蒋×××	
……	……	
4.06	例:宋×××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张×××	
5.02	例:王×××	
5.03	例:杨×××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈×××	500	100	100	
4.02	例:赵×××	0	100	50	
4.03	例:蒋×××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋×××	0	100	50	

证券代码:000659 证券简称:珠海中富 公告编号:2026-048

珠海中富实业股份有限公司 第十一届董事会2026年第十二次会议决议公告

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

珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会2026年第十二次会议通知于2026年6月3日以电子邮件方式发出,全体董事一致同意于2026年6月4日以现场加通讯表决方式召开本次会议。本次会议应出席董事六人,实际出席董事六人(其中,董事长许仁硕、董事李晓锐,独立董事徐小宁、游雄威、吴鹏程以通讯表决方式出席会议)。会议由公司董事长许仁硕先生主持,公司高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案,并形成决议如下:

一、审议通过《关于公司向控股股东申请财务资助暨关联交易的议案》

公司根据经营发展需要,经与控股股东陕西新丝路进取一号投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“陕西新丝路”)协商,拟向陕西新丝路申请财务资助2900万元,财务资助的年利率为3%(在借款期限内,如果一年期贷款市场报价利率发生调整,借款利率按调整后的一年期贷款市场报价利率执行)。该借款用于公司生产经营,满足公司流动资金及偿债的需求,可以提前分期分批还款。本次借款无需提供任何抵押或担保。

独立董事已召开独立董事专门会议并一致同意本次关联交易。陕西新丝路为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易,关联董事需回避表决。本次关联交易在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东会审议。

上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经有关部门批准。

关联董事许仁硕先生、陈衔佩先生回避了本议案的表决。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票,回避:2票,表决通过。

详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司向控股股东申请财务资助暨关联交易的公告》。

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。

珠海中富实业股份有限公司董事会

2026年6月4日

证券代码:000659 证券简称:珠海中富 公告编号:2026-049

珠海中富实业股份有限公司 关于公司向控股股东申请财务资助暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

(一)财务资助金额、期限及用途

珠海中富实业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)根据经营发展需要,经与控股股东陕西新丝路进取一号投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“陕西新丝路”)协商,拟向陕西新丝路申请财务资助2900万元,财务资助的年利率为3%(在借款期限内,如果一年期贷款市场报价利率发生调整,借款利率按调整后的一年期贷款市场报价利率执行)。该借款用于公司生产经营,满足公司流动资金及偿债的需求,可以提前分期分批还款。本次借款无需提供任何抵押或担保。

(二)其他相关说明

1、陕西新丝路为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易,关联董事需回避表决。

2、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经有关部门批准。

3、本次关联交易在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东会审议。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

企业名称:陕西新丝路进取一号投资合伙企业(有限合伙)

成立日期:2018年08月10日

出资额:60,100万元人民币

执行事务合伙人:陕西仁创科能经营管理有限公司

主要经营场所:陕西省西咸新区泾河新城永乐镇泾晨路与泾干二街十字东北角

经营范围:一般项目:企业管理咨询;以自有资金从事投资活动;企业总部管理;企业管理;财务咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);供应链管理服务;商业综合体管理服务(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)。

1、主要财务指标:

单位:万元

项目	2025年12月31日	2026年4月30日
	(未经审计)	(未经审计)
资产总额	110,796.64	111,306.98
负债总额	60,589	61,096.4
净资产	50,207.64	50,211.58
营业收入	2,212.11	501.73
净利润	834.34	3.93

2、股权结构

序号	合伙人姓名	出资额(万元)	持股比例
1	陕西仁创科能经营管理有限公司	100	0.1663%
2	广州市昕诺投资发展有限公司	20,000	33.2779%
3	珠海横琴悦顺投资咨询有限公司	20,000	33.2779%
4	深圳振盟投资有限公司	20,000	33.2779%
合计		60,100	100%

3、陕西新丝路信用状况良好,不是失信被执行人。

(二)与本公司的关联关系

陕西新丝路为公司的控股股东。

三、关联交易的主要内容

1、本次关联交易系接受关联方提供的财务资助;

2、财务资助的年利率为3%(在借款期限内,如果一年期贷款市场报价利率发生调整,借款利率按调整后的一年期贷款市场报价利率执行);

3、借款期限:1年;

4、借款用途:用于公司生产经营,满足公司流动资金及偿债的需求;

5、本次借款无需提供任何抵押或担保。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司根据实际经营发展状况通过向控股股东申请财务资助的方式融资,提高公司融资效率及资金利用效率,满足公司流动资金及偿债的需求。本次财务资助资金的利率没有损害公司以及中小股东的利益。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

截至目前,公司接受陕西新丝路财务资助累计金额为3.6亿元。2026年年初至本公告披露日,除财务资助外,公司与陕西新丝路及其关联方已发生的各类关联交易金额为69.47万元,公司为关联方提供担保0元。

六、独立董事过半数同意意见

公司独立董事召开专门会议,对本议案进行了事前审核,全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

七、备查文件

1、独立董事专门会议决议;

2、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。

珠海中富实业股份有限公司

董事会

2026年6月4日

证券代码:002612 证券简称:朗姿股份 公告编号:2026-041

朗姿股份有限公司 关于境外控股子公司回购股份实施完成的公告

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。

朗姿股份有限公司(以下简称“朗姿股份”或“公司”)于2026年4月2日召开第五届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于同意境外控股子公司回购股份的议案》,同意株式会社阿卡邦(英文名称为Agabang&Company,韩国KOSDAQ上市公司,股票代码:013990,以下简称“阿卡邦”)拟以其自有资金不超过100亿韩元(折合人民币约4,500万元)回购部分已在韩国公开发行的阿卡邦股票并注销,本次阿卡邦回购股票并注销的目的是为了进一步提升公司对阿卡邦的控制地位和中小投资者对阿卡邦未来发展的信心。具体详见公司于2026年4月3日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于同意境外控股子公司回购股份的公告》(公告编号:2026-013)。

截至2026年6月4日,阿卡邦本次回购股份已实施完毕。现将本次回购有关事项公告如下:

一、本次回购股份实施情况

截至2026年6月4日,阿卡邦以集中竞价交易方式本次累计回购股份数量为2,019,451股,最高成交价为5,150韩元/股(约人民币22.90元/股),最低成交价为4,580韩元/股(约人民币20.36元/股),成交总金额为9,999,998,102.00韩元(不含交易费用,折合人民币约44,458,267.47元),本次回购方案实施完毕,实际回购时间区间为2026年5月11日至2026年6月4日。

二、本次回购的影响

本次回购不会对阿卡邦的财务、经营、债务履行能力和未来发展产生重大影响。本次回购股份不会导致阿卡邦的股权分布不符合上市地的上市条件,本次回购股份不会影响阿卡邦的上市地位,不会导致阿卡邦控制权发生变化。

三、已回购股份的后续安排

本次阿卡邦已回购的股份将依法予以注销并相应减少注册资本。公司授权阿卡邦管理层根据韩国法律法规及当地上市监管要求及时办理注销手续,并根据上市地相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

朗姿股份有限公司董事会

2026年6月5日

证券代码:688252 证券简称:天德钰 公告编号:2026-028

深圳天德钰科技股份有限公司 关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2026年6月12日(星期五)上午9:00-10:00
- 会议召开地点:上海证券报·中国证券网:(https://roadshow.cnstock.com/)
- 会议召开方式:网络平台在线交流

一、说明会类型

深圳天德钰科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月9日披露2025年年度报告、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、财务状况,公司计划于2026年6月12日上午9:00-10:00以网络文字互动方式召开2025年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年6月12日(星期五)上午9:00-10:00

(二)会议召开地点:上海证券报·中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/)

(三)会议召开方式:网络文字互动

三、参加人员

公司参加本次业绩说明会的人员如下:董事长兼总经理郭英麟先生、董事会秘书兼财务总监邓玲玲女士。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年6月12日(星期五)上午9:00-10:00,通过互联网登录上海证券报·中国证券网(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6月10日(星期三)16:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱ir@jadard.com,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:董事会办公室

联系电话:0755-29192958-1210

联系邮箱:ir@jadard.com

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(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。

深圳天德钰科技股份有限公司董事会

2026年6月5日

英大基金管理有限公司关于旗下基金更新招募说明书及基金产品资料概要的提示性公告

英大基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下英大纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)及基金产品资料概要(更新)全文于2026年6月5日在本公司网站(www.ydamc.com)和中国证监会基金电子披露网站(eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-890-5288)咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

英大基金管理有限公司

2026年6月5日

关于鹏华国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商终止的公告

根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等有关规定,自2026年06月05日起,本公司终止东海证券股份有限公司为鹏华国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:半导体ETF鹏华,代码:159813)提供流动性服务。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司

2026年06月05日

国泰海通砂之船封闭式商业不动产证券投资基金关于不动产项目公司完成权属变更登记的公告

一、公募REITs基本信息

公募REITs名称	国泰海通砂之船封闭式商业不动产证券投资基金
公募REITs简称	国泰海通砂之船商业REIT
场内简称	砂之船
公募REITs代码	508902
公募REITs合同生效日	2026年6月1日
基金管理人名称	上海国泰海通证券资产管理有限公司
基金托管人名称	招商银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金(REITs)业务办法(试行)》《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金(REITs)规则适用指引第5号——临时报告(试行)》《国泰海通砂之船封闭式商业不动产证券投资基金基金合同》《国泰海通砂之船封闭式商业不动产证券投资基金招募说明书》等法律文件

二、不动产项目公司权属变更登记完成情况

国泰海通砂之船封闭式商业不动产证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金合同自2026年6月1日起生效。截至本公告出具之日,本基金已认购“国泰海通资管砂之船商业不动产1期资产支持专项计划”(以下简称“专项计划”)全部资产支持证券份额。专项计划管理人上海国泰海通证券资产管理有限公司代表专项计划已取得西安砂之船奥莱贸易有限公司(以下简称“SPV”)全部股权,SPV已取得西安砂之船商业管理有限公司(以下简称“项目公司”)全部股权,有关权属变更工商登记手续已完成。

本次权属变更登记完成后,本基金通过专项计划、SPV和项目公司已合法拥有不动产资产。待交割审计完成后基金管理人将及时公告有关情况。

三、相关机构联系方式

投资者可以登陆上海国泰海通证券资产管理有限公司网站www.gthtzg.com或拨打客户服务电话95521进行相关咨询。

四、风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书等法律文件,全面认识不动产基金产品的风险收益特征,选择适配自身风险承受能力的基金产品,自行承担投资风险。

特此公告。

上海国泰海通证券资产管理有限公司

2026年6月5日

证券代码:000166 证券简称:申万宏源 公告编号:临2026-59

申万宏源集团股份有限公司 关于召开2025年度股东会的通知

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。

根据申万宏源集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第六届董事会第十五次会议决议,同意召开公司2025年度股东会,授权董事长刘健先生根据本公司实际情况,按照法律法规及《公司章程》的相关规定确定2025年度股东会的具体召开时间。现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次:本次股东会是公司2025年度股东会。

2.股东会的召集人:本公司董事会。本公司第六届董事会第十五次会议决议授权召开本次会议。

3.会议召开的合法、合规性:董事会召集召开本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2026年6月26日(星期五)14:00。

(2)A股网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年6月26日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2026年6月26日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

5.会议召开方式及表决方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2026年6月18日(星期四)。

7.会议出席对象:

(1)于股权登记日2026年6月18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本公司A股全体股东均有权出席本次股东会,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(授权委托书模板请见附件)。

H股股东登记及参会事项请参见公司在香港联合交易所有限公司披露易网站http://www.hkexnews.hk发布的2025年度股东会通告及其他相关文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司章程》的相关规定,关联/连股东需对本次股东会议案5《关于预计2026年度日常关联交易的议案》回避表决(回避情况详见以下二、3所述,披露情况详见2026年3月28日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的第六届董事会第十五次会议决议公告及相关公告)。

在本次股东会上对议案5回避表决的关联/连股东,不可接受其他股东委托进行投票。

(2)本公司董事、高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师及邀请的其他人员。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.现场会议召开地点:北京市西城区太平桥大街19号公司会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会表决的提案

提案编码	提案名称	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	《关于审议〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》	√
2.00	《关于审议〈公司2025年度财务决算报告〉的议案》	√
3.00	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》	√
4.00	《关于审议〈公司2025年年度报告〉的议案》	√
5.00	《关于预计2026年度日常关联交易的议案》(逐项表决)	√作为投票对象的子议案数:(2)
5.01	与中国建银投资有限责任公司及其所属公司发生的日常关联交易	√
5.02	与其他关联方发生的日常关联交易	√
6.00	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于申万宏源集团股份有限公司公开发行公司债券的议案》(逐项表决)	√作为投票对象的子议案数:(12)
7.01	申请发行规模	√
7.02	发行方式	√
7.03	向公司股东配售安排	√
7.04	债券期限	√
7.05	债券品种	√
7.06	债券利率及确定方式	√
7.07	发行对象	√
7.08	上市场所	√
7.09	募集资金的用途	√
7.10	担保事项	√
7.11	本决议的有效期	√
7.12	授权事项	√
8.00	《关于修订〈申万宏源集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》	√

2.以上议案审议情况详见2026年3月28日、2026年4月30日、2026年5月30日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的公司第六届董事会第十五次会议、第六届董事会第十六次会议和第六届董事会第十七次会议决议公告及相关公告。

3.需逐项表决议案:

(1)《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

本议案为关联交易事项议案,有2项子议案,予以逐项表决。与该等关联交易有利害关系的股东将分别回避该议案中关联事项的表决。中央汇金投资有限责任公司、中国建银投资有限责任公司对与中国建银投资有限责任公司及其所属公司发生的日常关联交易事项回避表决(议案5.01),上海久事(集团)有限公司、四川发展(控股)有限责任公司对与其他关联方发生的日常关联交易事项回避表决(议案5.02)。

(2)《关于申万宏源集团股份有限公司公开发行公司债券的议案》

本议案有12项子议案,予以逐项表决。

4.本次股东会第7项议案《关于申万宏源集团股份有限公司公开发行公司债券的议案》为特别决议事项,需经出席股东会的股东所持表决权三分之二以上通过方为有效。

5.根据《上市公司股东会规则》的规定,上述议案属涉及中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东