证券代码:600626 证券简称:申达股份 公告编号:2026-009

上海申达股份有限公司 第十二届董事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海申达股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")董事会于2026年5月29日以电子邮件方式发出第十二届董事会第八次会议通知,会议于2026年6月4日以现场会议方式召开。本次会议应参会表决董事9人,实际参会表决董事8人,未到董事李捷委托董事陆志军代行表决权。会议由董事长陆志军先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,决议具有法律效力。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

(一)关于公司2026年至2027年资金管理的议案

主要内容:详见公司2026年6月5日于指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载的《关于上海申达股份有限公司委托理财的公告》(公告编号:2026-010)。

本议案需提请股东会审议表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(二)关于公司2026年至2027年开展金融衍生品业务的议案

主要内容:详见公司2026年6月5日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载的《关于上海申达股份有限公司开展期货和衍生品交易的公告》(公告编号:2026-011)。

本议案需提请股东会审议表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(三)关于公司为下属企业提供2026年至2027年担保预计的议案

主要内容:详见公司2026年6月5日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载的《申达股份关于公司为下属企业提供2026年至2027年担保预计的公告》(公告编号:2026-012)。

本议案需提请股东会审议表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(四)关于续聘2026年度报告审计会计师事务所的议案

主要内容:同意公司聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度报告审计会计师事务所,并提请股东会授权公司总经理在不高于218万元(含本数)的范围内与拟聘任年审会计师事务所具体商议确定服务费用。

详见公司2026年6月5日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载的《申达股份关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-013)。

该议案已经公司董事会审计委员会全体同意,并提交董事会审议。

本议案需提请股东会审议表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(五)关于续聘2026年度内部控制报告审计会计师事务所的议案

主要内容:同意公司聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度内部控制报告审计会计师事务所,并提请股东大会授权公司总经理在不高于99万元(含本数)的范围内与拟聘任内控审计会计师事务所具体商议确定服务费用。

详见公司2026年6月5日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载的《申达股份关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-013)。

该议案已经公司董事会审计委员会全体同意,并提交董事会审议。

本议案需提请股东会审议表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(六)关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

主要内容:为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理,建立科学有效的激励与约束机制,充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性,促进公司持续健康高质量发展,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

详见公司2026年6月5日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第十二届董事会薪酬与考核委员会2026年度第一次会议审议,全体委员回避表决,直接提交公司董事会审议。

本议案全体董事回避表决,直接提交公司股东会审议。

(七)关于公司董事、高级管理人员2025年薪酬执行情况的议案

主要内容:根据公司第十一届董事会第三十三次会议审议通过的《关于董事及高管薪酬分配考核管理办法(2025年)的议案》所明确的经济指标及重点工作完成情况,对公司董事、高级管理人员进行2025年薪酬执行。

本议案已经公司第十二届董事会薪酬与考核委员会2026年度第一次会议审议,全体委员回避表决,直接提交公司董事会审议。

本议案全体董事回避表决,直接提交公司股东会审议。

(八)关于公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案的议案

主要内容:公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况制定了《董事、高级管理人员2026年薪酬方案》。

详见公司2026年6月5日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载的《关于公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案的公告》(公告编号:2026-014)。

本议案已经公司第十二届董事会薪酬与考核委员会2026年度第一次会议审议,全体委员回避表决,直接提交公司董事会审议。

本议案全体董事回避表决,直接提交公司股东会审议。

(九)关于制定《董事、高级管理人员持股及变动管理制度》的议案

主要内容:为加强公司对董事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的管理工作,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,制定公司《董事、高级管理人员持股及变动管理制度》。

详见公司2026年6月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载的《董事、高级管理人员持股及变动管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(十)关于召开公司2025年年度股东会的议案

主要内容:详见公司2026年6月5日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载的《申达股份关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号:2026-015)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会
2026年6月5日

证券代码:600626 证券简称:申达股份 公告编号:2026-010

关于上海申达股份有限公司委托理财的公告

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:

● 基本情况

投资金额	不超过100,000万元
投资种类	购买理财产品
资金来源	自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序:经公司第十二届董事会第八次会议审议通过,该事项尚需提交公司股东会审议批准。

● 特别风险提示:公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财将选择安全性高、流动性好、风险可控的理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司及控股子公司购买的理财产品可能受货币政策、流动性风险、信用风险等因素影响,投资收益存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为进一步提高公司及合并报表范围内子公司资金使用效率和现金资产的收益,在确保公司及控股子公司日常经营资金需求的前提下,通过现金管理与证券投资充分提高资金使用效率及收益率,争取实现公司和股东收益最大化。

(二)投资金额

投资金额在授权有效期内累计购买发生额不超过10亿元人民币,且最高余额上限不超过1.25亿元人民币。

(三)资金来源

资金来源为公司及公司控股子公司暂时闲置的自有资金,在不会影响正常流动资金需求的前提下进行。

(四)投资方式

公司拟在同时满足下列条件的基础上将公司临时闲置资金用于购买银行等具有合法经营资格的金融机构销售的安全性较高、流动性较好的理财产品:

- 不影响正常生产经营的资金所需;
- 理财产品须选择本金安全及稳健收益的种类;
- 理财主体为公司及合并报表范围内的全部子公司;
- 子公司购买每笔理财产品必须报请公司批准;
- 符合公司投资理财产品内部控制制度的规定;
- 授权总经理和财务总监审批办理购买理财产品具体事宜;
- 公司与理财产品的发行主体不存在关联关系。

(五)投资期限

上述投资金额使用期限及授权有效期自公司股东会通过该事项之日起12个月内有效。

二、审议程序

公司于2026年6月4日召开第十二届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司2026年至2027年资金管理的议案》,该事项尚需提交公司股东会审议批准。

三、投资风险分析及风控措施

公司本着严格控制风险的原则,对资金管理进行严格把关、审慎决策。

公司购买安全性高、流动性好、收益率稳健的低风险理财产品;但金融市场波动较大,不排除该项投资可能受到市场波动及相关风险因素的影响,理财的实际收益存在不确定性。

公司将按照有关法律法规及公司相关内部控制制度的有关规定,对资金管理的决策、审批和执行等方面进行严格把控,将方案编制与审批岗位、操作与审批岗位、办理与款项支付岗位等实施不相容岗位分离;并由公司审计风控部门对资金管理事项进行专项监督检查。

四、投资对公司的影响

公司及公司控股子公司使用其闲置自有资金进行资金管理是在确保公司日常运营和资金安全的基础上实施。公司将合理安排和使用相应资产,提高资金使用效率和效益,不会影响公司日常资金使用及业务开展需要,符合公司和全体股东的利益。

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会

2026年6月5日

证券代码:600626 证券简称:申达股份 公告编号:2026-011

关于上海申达股份有限公司开展期货和衍生品交易的公告

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:

● 交易主要情况

交易目的	□获取投资收益 √套期保值(合约类别:□商品;√外汇;□其他:________) □其他:________	
交易品种	包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、NDF等	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限(单位:万美元)	38,200
	预计任一交易日持有的最高合约价值(单位:万美元)	38,200
资金来源	√自有资金 □借贷资金 □其他:___	
交易期限	公司股东会通过该事项之日起12个月内	

● 已履行及拟履行的审议程序:本事项已经公司第十二届董事会第八次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示:开展套期保值类业务,交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、NDF等,不以投机为目的,但仍可能存在一定市场风险、流动性风险、法律风险等。

一、交易情况概述

(一)交易目的

公司进出口业务、境外全资子公司Auria Solutions Ltd.各国业务的结算币种多样,同时存在非本位币的借款,其中主要为美元、欧元,并有墨西哥比索、捷克克朗、南非兰特以及人民币交易,因此汇率出现较大波动时,汇兑损益将对公司生产经营产生较大影响。为有效规避外汇市场的风险,降低汇率波动对公司经营业绩造成的不利影响,合理降低财务费用,公司及合并报表范围内下属子公司2026年至2027年拟根据实际情况,围绕日常经营业务,开展金融衍生品交易业务。

(二)交易金额

根据业务需求量,公司及公司下属子公司拟进行的金融衍生品业务,交易金额不超过3.82亿美元,预计任一交易日持有的最高合约价值不超过3.82亿美元。

(三)资金来源

本次交易的资金来源主要系公司及下属子公司自有资金,不涉及募集资金的使用。

(四)交易方式

1. 交易品种:公司拟开展的金融衍生品业务以确保公司稳健、安全经营为原则,包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、NDF等,商品的选择以规避公司业务经营所产生的外汇收入、支出、资产或负债等风险为主,持有的币别必须与公司实际各项业务交易的外币需求相符。

2. 外币币种:全币种;主要为美元、英镑、欧元、日元、比索等。

3. 交易场所:公司远期结售汇和掉期的交易对手均为经营稳健、信用状况良好、和公司长期合作、具有金融衍生品交易业务经营资格的境内/境外银行。

(五)交易期限

上述交易金额使用期限及授权有效期自公司股东会通过该事项之日起12个月内有效。

(六)授权和管理

授权公司总经理对金融衍生品进行全面管理,公司财务总监对公司金融衍生品筹划、操作、控制等具体业务进行管理。其他具体内容参照公司《金融衍生品交易管理制度》的相关规定执行。

二、审议程序

本事项已经公司第十二届董事会第八次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

(一)风险分析

公司开展外汇套期保值类金融衍生品交易业务时,遵循合法、审慎、安全、有效的原则。但金融衍生品业务操作仍存在一定的风险:

1. 市场风险

国内外经济形势变化存在不可预见性,可能带来汇率或利率行情走势与预计发生大幅偏离,远期外汇业务面临一定的市场判断风险。

2. 流动性风险

因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

3. 客户违约风险

客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回收期内收回,会造成延期交割导致公司损失。

4. 法律风险

因法律法规或行政规章发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失的风险。

5. 其它风险

远期外汇交易业务专业性较强,可能会因汇率走势判断偏差,未及时,充分理解产品信息,或未按规定程序操作而造成一定的风险。

(二)风险控制方案

1、公司所有金融衍生品交易业务均以公司实际经营业务为基础,依托具体经营业务,采取套期保值的手段,以规避和防范汇率风险为目的,禁止单纯以盈利为目的、风险投机行为的金融衍生品交易业务。

2、鉴于公司开展以上业务的目的,目前所选取的均为低风险金融衍生产品,公司上述业务只允许与具有合法经营资格、信用良好的金融机构为交易对象进行金融衍生品交易业务。

3、为防止金融衍生品业务违约,公司加强应收账款的管理,积极催收应收账款,避免出现应收账款逾期的现象。

4、公司建立了相关内控管理制度,对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定,公司将严格按照制度的规定进行操作。

5、公司将持续关注金融衍生品业务的市场信息,跟踪衍生品公开市场价格或公允价值的变化,及时评估已开展的金融衍生品交易业务的风险敞口;定期或不定期对金融衍生品交易的实际操作、资金使用和盈亏情况进行核查,审查交易是否依据内部规章制度执行。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

说明本次交易对公司可能带来的影响,公司拟采用的会计政策及核算原则。

套期保值业务是否符合《企业会计准则第24号——套期会计》适用条件	√是 □否
拟采取套期会计进行确认和计量	√是 □否

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会
2026年6月5日

证券代码:600626 证券简称:申达股份 公告编号:2026-012

上海申达股份有限公司 关于公司为下属企业提供2026年至2027年担保预计的公告

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	2026年至2027年拟担保额度	截至目前担保余额	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
Auria Solutions Ltd.	26.19亿元人民币	18.28亿元	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	折合人民币合计18.28亿元。
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	56.16%
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)	

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

根据《上市规则》及其他相关法律规范,以及本公司章程的有关规定,同时考虑到公司下属间接全资子公司Auria Solutions Ltd.(以下简称"Auria公司")实际生产经营中的资金需求,为提高公司决策效率,公司2026年至2027年为Auria公司提供合计余额不超过26.19亿元人民币的银行贷款或综合授信等担保。

(二)内部决策程序

本事项已经公司第十二届董事会第八次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。

(三)担保预计基本情况

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	截至目前担保余额	2026年至2027年拟担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过70%									
申达股份	Auria公司	100%	80.46%	折合人民币合计18.28亿元	26.19亿元人民币(或等值的任何其他货币)	80.45%	自公司股东会审批通过之日起12个月内	否	否

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	Auria Solutions Ltd.		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	Shenda Investment UK Limited持股100%		
法定代表人	陆志军		
成立时间	2017年2月14日		
注册地	One, Fleet Place, London, England, EC4M 7WS		
注册资本	7.01美元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	投资与资本管理、汽车内饰件		
主要财务指标(万元)	项目	2025年12月31日/2025年度(经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	460,847.31	445,109.69
	负债总额	370,782.01	353,434.35
	资产净额	90,065.30	91,675.34
	营业收入	611,825.93	613,610.64
	净利润	-7,135.84	-3,882.39

三、担保协议的主要内容

每笔担保业务在发生时签署相关协议。公司将根据相关法律法规及时履行披露义务。

四、担保的必要性和合理性

公司本次担保预计主要为满足Auria公司日常业务需要,有利于公司业务发展。被担保方为公司合并报表范围子公司,公司能够及时掌握其经营情况、资信状况、现金流向及财务变化等情况,整体风险可控。

五、董事会意见

公司于2026年6月4日召开的第十二届董事会八次会议,以九票同意、零票反对、零票弃权,审议通过了《关于公司为下属企业提供2026年至2027年担保预计的议案》,该事项尚需提交公司股东会审议批准。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本次会议召开日,公司累计为Auria公司提供的担保余额为18.28亿元,(外币金额以2026年5月29日中国人民银行公布的汇率中间价折算成人民币),上述担保余额合计占公司2025年度期末经审计净资产的56.16%。上述担保均未逾期。

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会
2026年6月5日

证券代码:600626 证券简称:申达股份 公告编号:2026-013

上海申达股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

上海申达股份有限公司(以下简称"申达股份"、"公司"、"本公司")于2026年6月4日召开第十二届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于续聘2026年度报告审计会计师事务所的议案》和《关于续聘2026年度内部控制报告审计会计师事务所的议案》,同意续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"毕马威华振")为公司2026年度报告和内部控制报告审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立,于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业,更名为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"毕马威华振"),2012年7月10日取得工商营业执照,并于2012年8月1日正式运营。

毕马威华振总所位于北京,注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

毕马威华振的首席合伙人邹俊,中国国籍,具有中国注册会计师资格。

于2025年12月31日,毕马威华振有合伙人247人,注册会计师1,412人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过330人。

毕马威华振2024年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元,其中审计业务收入超过人民币40亿元(包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元,其他证券服务业务收入约人民币10亿元,证券服务业务收入共计超过人民币19亿元)。

毕马威华振2024年上市公司年报审计客户家数为127家,上市公司财务报表审计收费总额约为人民币6.82亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,信息传输、软件和信息技术服务业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,采矿业,批发和零售业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,科学研究和技术服务业,卫生和社会工作,水利、环境和公共设施管理业,文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业。毕马威华振2024年本公司同行业上市公司审计客户家数为59家。

2.投资者保护能力

毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元,符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:此期间审结债券相关民事诉讼案件,终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任(约人民币460万元),案款已履行完毕。

3.诚信记录

近三年,毕马威华振及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、或证券交易所的自律监管措施或纪律处分;毕马威华振和四名从业人员曾受到地方证监局出具警示函的行政监管措施一次;两名从业人员曾受到行业协会的自律监管措施一次。根据相关法律法规的规定,前述事项不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二)项目信息

1.基本信息

毕马威华振承做上海申达股份有限公司2026年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下:

本项目的项目合伙人及签字注册会计师徐文彬先生,2016年取得中国注册会计师资格。徐文彬先生2015年开始在毕马威华振执业,2015年开始从事上市公司审计,从2023年开始为本公司提供审计服务。徐文彬先生近三年签署或复核上市公司审计报告12份。

本项目的签字注册会计师司玲玲女士,2013年取得中国注册会计师资格。司玲玲女士2008年开始在毕马威华振执业,2016年开始从事上市公司审计,2022年为本公司签字注册会计师,2026年重新开始为本公司提供审计服务并作为签字注册会计师。司玲玲女士近三年签署或复核上市公司审计报告6份。

本项目的质量控制复核人杨洁女士,2008年取得中国注册会计师资格。杨洁女士1998年开始在毕马威华振执业,1999年开始从事上市公司审计,从2026年开始为本公司提供审计服务。杨洁女士近三年签署或复核上市公司审计报告6份。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施或纪律处分。

3.独立性

毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则和独立性准则的规定保持了独立性。

4.审计收费

毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司2025年年报审计费用为218万元,预计公司主审会计师事务所的2026年年报审计费用不高于218万元(含本数)。2025年内部控制报告审计费用99万元,预计2026年内部控制报告审计费用不高于99万元(含本数)。公司拟提请股东会授权公司总经理分别在不高于218万元(含本数)和99万元(含本数)的范围内与拟聘用会计师事务所具体商议确定2026年年报审计费用和2026年内控审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会审议通过《关于续聘2026年度报告审计会计师事务所的议案》和《关于续聘2026年度内部控制报告审计会计师事务所的议案》。董事会审计委员会认为:毕马威华振具备相应的执业资格,具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力,具备投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况。会议审议通过了《关于续聘2026年度报告审计会计师事务所的议案》和《关于续聘2026年度内部控制报告审计会计师事务所的议案》,并同意将议案提交公司董事会审议。

(二)董事会审议和表决情况

公司于2026年6月4日召开第十二届董事会第八次会议,审议通过了《关于续聘2026年度报告审计会计师事务所的议案》和《关于续聘2026年度内部控制报告审计会计师事务所的议案》,并同意将该议案提交公司股东会审议批准。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会
2026年6月5日

证券代码:600626 证券简称:申达股份 公告编号:2026-014

上海申达股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案的公告

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个别及连带责任。

上海申达股份有限公司(以下简称"公司")根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况制定了《董事、高级管理人员2026年薪酬方案》。现将具体情况公告如下:

一、适用范围

公司董事、高级管理人员(考核期内随着岗位或职务变化,高级人员进行动态调整)。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬标准

(一)公司董事薪酬

1、独立董事领取固定津贴,每人每年8万元(税前),按月发放。

2、在公司担任其他职务的非独立董事,按照其所任岗位相关规定领取薪酬,不另行发放董事薪酬、津贴;薪酬构成、考核及发放标准等参考高级管理人员薪酬相关规定。

(二)公司高级管理人员薪酬结构与支付

公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等部分组成,绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的60%。

薪酬支付方式为:基本薪酬按月支付,不与当期业绩挂钩;绩效薪酬采取递延支付方式。

四、考核内容

(一)绩效薪考核指标包含基本经济指标、力争经济指标、管理提升专项任务,旨在驱动业绩增长,提升管理效能等。

(二)超额净利润奖励经年度审计确认后发放,其中部分奖励金额将作为风险抵押金进行递延支付,以实现长期激励与风险共担。

五、其他规定

1、董事、高级管理人员的绩效薪酬等收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司高管层一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付,绩效评价应当依据经审计的财务数据开展,存在递延支付的情况。

2、董事、高级管理人员因换届、改选等原因离任的,按其实际任期和实际绩效完成情况计算薪酬和发放。

3、本方案下所有薪酬、津贴均为税前金额,公司将按照国家法律法规及公司相关规定,代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用、住房公积金等应由个人承担的款项,剩余部分发放给个人。

六、审议程序

1、薪酬与考核委员会审议情况

2026年6月3日,公司召开第十二届董事会薪酬与考核委员会2026年度第一次会议,审议《关于公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案的议案》,全体委员回避表决,直接提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况

2026年6月4日,公司召开第十二届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案的议案》本议案全体董事回避表决,尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会
2026年6月5日

证券代码:600626 证券简称:申达股份 公告编号:2026-015

上海申达股份有限公司 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29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29日13点30分

召开地点:上海市陕西北路670号沪纺大厦4楼会议厅

(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29日

至2026年6月29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
非累积投票议案		
1	2025年度董事会工作报告	√
2	关于2025年度利润分配的议案	√
3	关于公司2026年至2027年资金管理的议案	√
4	关于公司2026年至2027年开展金融衍生品业务的议案	√
5	关于公司为下属企业提供2026年至2027年担保预计的议案	√
6	关于续聘2026年度报告审计会计师事务所的议案	√
7	关于续聘2026年度内部控制报告审计会计师事务所的议案	√
8	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
9	关于公司董事、高级管理人员2025年薪酬执行情况的议案	√
10	关于公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案的议案	√

此次会议还将听取公司独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十二届董事会第七次、第八次会议审议通过,并于2026年4月30日、2026年6月5日在《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载相关决议公告。股东会文件最迟将于本次股东会召开前五日披露于上海证券交易所网站。

2、特别决议议案:5

3、对中小投资者单独计票的议案:2-4、6-10

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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600626	申达股份	2026/6/23

(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:出席会议的自然人股东,持本人身份证、股票账户卡,委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续;法人股东持营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

(二)集中登记地址:上海市东诸安浜路165弄29号纺发大楼4楼(近江苏路)。

(三)集中登记时间:2026年6月25日(星期四)上午9:00-11:00、下午14:00-16:00。

(四)在上述登记时间段内,个人股东也可扫描下方二维码进行登记。

六、其他事项

(一)会议联系方法:电话:(021)62328282,传真:(021)62317250,邮政编码:200060,联系人:刘芝君。

(二)出席本次会议的交通、食宿费自理。根据监管部门有关规定,本次会议不以任何形式发放礼品或给予参加会议者任何额外收益。

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会
2026年6月5日

附件1:授权委托书

●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

上海申达股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月29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	2025年度董事会工作报告			
2	关于2025年度利润分配的议案			
3	关于公司2026年至2027年资金管理的议案			
4	关于公司2026年至2027年开展金融衍生品业务的议案			
5	关于公司为下属企业提供2026年至2027年担保预计的议案			
6	关于续聘2026年度报告审计会计师事务所的议案			
7	关于续聘2026年度内部控制报告审计会计师事务所的议案			
8	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
9	关于公司董事、高级管理人员2025年薪酬执行情况的议案			
10	关于公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案的议案			

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。

平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期:2026年6月5日

1、公告基本信息

基金名称	平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金	
基金简称	平安合韵定开债	
基金主代码	005077	
基金管理人名称	平安基金管理有限公司	
基金托管人名称	平安银行股份有限公司	
基金合同生效日	2018年4月26日	
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金合同和招募说明书等。	
收益分配基准日	2026年6月2日	
截止基准日本基金的相关指标	基准日基金份额净值(单位:人民币元)	1.0518
	基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)	51,794,352.21
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)	-
本次下属基金份额分红方案(单位:元/10份基金份额)		0.20
有关年度分红次数的说明		2026年度第1次

注:基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规定。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日	2026年6月8日
除息日	2026年6月8日
现金红利发放日	2026年6月9日
分红对象	权益登记日在注册登记机构平安基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	对于选择红利再投资方式的投资者,将以2026年6月8日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构将于2026年6月9日对红利再投资的基金份额进行确认。2026年6月10日起,投资者可以查询、赎回红利再投资的份额。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明	本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于2026年6月9日自基金托管账户划出。

3、其他需要提示的事项

(1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

(2)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。

(3)持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记录的分红方式。投资者如需设置或修改本次分红方式,请务必于权益登记日之前一日的交易时间结束前(即2026年6月5日15:00前)到销售机构网点或通过销售机构提供的其他非现场交易方式修改分红方式,投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。

权益登记日(2026年6月8日)注册登记机构可以受理分红方式变更申请,但该申请仅对以后的收益分配有效,而对本次收益分配无效。

(4)投资者还可以到本基金的代销机构查询本基金本次分红的有关情况。

(5)咨询办法:

①登陆本公司网站:fund.pingan.com

②拨打本公司客户服务热线:400-800-4800

③平安基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金招募说明书及相关公告)

(6)风险提示

本公司承诺以诚实信用、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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者,投资者投资于基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

平安基金管理有限公司
2026年6月5日

平安基金管理有限公司 关于新增平安科技精选混合型发起式证券投资基金销售机构的公告

根据平安基金管理有限公司(以下简称"本公司")与中国银河证券股份有限公司、长城证券股份有限公司签署的销售协议,本公司自2026年6月5日起新增以上机构为以下产品的销售机构。

现将相关事项公告如下:

一、自2026年6月5日起,投资者可通过以上机构办理以下产品的开户、申购、赎回、定投、转换等业务。

基金代码	基金名称	是否定投业务	是否转换业务
026210	平安科技精选混合型发起式证券投资基金A	是	是
026211	平安科技精选混合型发起式证券投资基金C	是	是

二、费率优惠

投资者通过销售机构申购或定期定额申购、转换上述基金,享受费率优惠,优惠活动解释权归销售机构所有,请投资者咨询销售机构。本公司对其申购费率、定期定额申购费率以及转换业务的申购补差费率均不设折扣限制,优惠活动的费率折扣由销售机构决定和执行,本公司根据销售机构提供的费率折扣办理,若销售机构费率优惠活动内容变更,以销售机构的活动公告为准,本公司不再另行公告。

三、重要提示

1、定投业务是基金申购业务的一种方式。投资者可以通过销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。上述开通定投业务的基金的每期最低扣款金额详见招募说明书及相关公告,销售机构可根据需要设置等于或高于招募说明书或相关公告要求的最低扣款金额,具体最低扣款金额以销售机构的规定为准。

2、基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金的基金份额的行为。基金转换业务规则与转换业务的收费计算公式参见本公司网站的《平安基金管理有限公司旗下开放式基金转换业务规则说明的公告》。

投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、中国银河证券股份有限公司

客服电话:400-8888-888/95551

网址:www.chinastock.com.cn

2、长城证券股份有限公司

客服电话:400-6666-888

网址:www.cgws.com

3、平安基金管理有限公司

客服电话:400-800-4800

网址:fund.pingan.com

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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。

特此公告

平安基金管理有限公司
2026年6月5日

平安上证红利低波动指数型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2026年6月5日

1 公告基本信息

基金名称	平安上证红利低波动指数型证券投资基金		
基金简称	平安上证红利低波动指数		
基金主代码	020456		
基金管理人名称	平安基金管理有限公司		
基金托管人名称	交通银行股份有限公司		
基金合同生效日	2024年4月23日		
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金合同和招募说明书等。		
收益分配基准日	2026年5月29日		
有关年度分红次数的说明	2026年度第6次		
下属分级基金的基金简称	平安上证红利低波动指数A	平安上证红利低波动指数C	平安上证红利低波动指数E
下属分级基金的交易代码	020456	020457	024611
截止基准日下属分级基金的相关指标:基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)	1.0940	1.0846	1.1240
截止基准日下属分级基金的相关指标:基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)	831,643.64	542,835.63	13,379.88
截止基准日下属分级基金的相关指标:截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)	-	-	-
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.01	0.01	0.01

注:1、基金每年收益分配次数没有限制,每次基金收益分配数额的确定原则为使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率(使用估值汇率折算)。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补亏损为前提,收益分配后有可能使基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日(即收益评价日)的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值;

2、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2026年6月8日
除息日	2026年6月8日
现金红利发放日	2026年6月9日
分红对象	权益登记日在注册登记机构平安基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	对于选择红利再投资方式的投资者,将以2026年6月8日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构将于2026年6月9日对红利再投资的基金份额进行确认。2026年6月10日起,投资者可以查询、赎回红利再投资的份额。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明	本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于2026年6月9日自基金托管账户划出。

3 其他需要提示的事项

(1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

(2)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。

(3)持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记录的分红方式。投资者如需设置或修改本次分红方式,请务必于权益登记日之前一日的交易时间结束前(即2026年6月5日15:00前)到销售机构网点或通过销售机构提供的其他非现场交易方式修改分红方式,投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。

权益登记日(2026年6月8日)注册登记机构可以受理分红方式变更申请,但该申请仅对以后的收益分配有效,而对本次收益分配无效。

(4)投资者还可以到本基金的代销机构查询本基金本次分红的有关情况。

(5)咨询办法:

①登陆本公司网站:fund.pingan.com

②拨打本公司客户服务热线:400-800-4800

③平安基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金招募说明书及相关公告)

(6)风险提示

本公司承诺以诚实信用、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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者,投资者投资于基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

平安基金管理有限公司
2026年6月5日

证券代码:002997 证券简称:瑞鹄模具 公告编号:2026-023

瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函回复(修订稿)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。

瑞鹄汽车模具股份有限公司(以下简称"公司")于2026年1月8日收到深圳证券交易所(以下简称"深交所")出具的《关于瑞鹄汽车模具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〕120001号)(以下简称"《问询函》"),深交所上市审核中心就公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核,并形成了审核问询问题。

公司及相关中介机构对《问询函》中的相关问题进行了认真研究和逐项落实,并按照《问询函》的要求对相关问题进行了回复,具体内容详见2026年1月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于瑞鹄汽车模具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的回复》及其他相关文件。

现根据深交所的进一步审核意见,公司与相关中介机构对审核问询函回复进行了相应的补充和修订,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于瑞鹄汽车模具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的回复(修订稿)》及其他相关文件。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核,并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定后方可实施,该事项能否通过审核、注册的时间仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司
董事会
2026年6月5日

证券代码:002789 证券简称:*ST建艺 公告编号:2026-067

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于重大诉讼进展公告

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、本次重大诉讼的基本情况

2023年,深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司广东建星建造第一工程有限公司(以下简称"建星建造一公司")与龙光工程建设有限公司、深圳市龙光房地产有限公司、佛山市禅城区龙光骏嘉房地产有限公司发生建设工程施工合同纠纷,具体内容详见公司于2023年8月30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)披露的《关于重大诉讼及新增累计诉讼、仲裁情况的公告》(公告编号:2023-113)。

广东省佛山市禅城区人民法院对该案件出具了民事判决书【(2023)粤0604民初22392号】,2025年12月,广东省佛山市中级人民法院出具了民事判决书【(2025)粤06民终12477号】,撤销广东省佛山市禅城区人民法院前述原审判决,龙光工程建设有限公司应于判决书发生法律效力之日起十日内给付建星建造一公司工程款3,586.804778万元、保修金361.727179万元,并分别计付逾期利息,驳回建星建造一公司其余诉求。具体内容详见公司于2025年12月19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)披露的《关于重大诉讼进展公告》(公告编号:2025-153)。

二、本次重大诉讼进展情况

建星建造一公司因与佛山市禅城区龙光骏嘉房地产有限公司、龙光工程建设有限公司建设工程施工合同纠纷一案,不服广东省佛山市中级人民法院(2025)粤06民终12477号民事判决,向广东省高级人民法院申请再审。近日,广东省高级人民法院出具《民事裁定书》【(2025)粤民申17723号】,裁定如下:

1、指令广东省佛山市中级人民法院再审本案;

2、再审期间,中止原判决的执行。

三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项

截至本公告披露日,公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。

四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

公司将密切关注和高度重视相关案件,积极采取各种措施,维护公司的合法权益并及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、相关法律文书。

特此公告。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司
董事会
2026年6月4日

证券代码:003004 证券简称:声迅股份 公告编号:2026-045
债券代码:127080 债券简称:声迅转债

北京声迅电子股份有限公司 关于董事会延期换届的提示性公告

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。

北京声迅电子股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会将于2026年6月5日任期届满。目前,公司正在积极筹备董事会换届事宜,为确保公司董事会工作的连续性和稳定性,公司董事会将适当延期换届,公司第五届董事会专门委员会委员以及高级管理人员的任期也将相应顺延。

在公司新一届董事会换届选举工作完成之前,公司第五届董事会全体成员、董事会专门委员会成员以及高级管理人员将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,继续履行相应义务和职责。

公司董事会的延期换届不会影响公司的正常运营,公司将积极推进董事会的换届选举工作,并按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

北京声迅电子股份有限公司董事会
2026年6月4日

证券代码:601577 证券简称:长沙银行 编号:2026-021

长沙银行股份有限公司 关于湖南长银五八消费金融股份有限公司增资获得核准的公告

本行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。

长沙银行股份有限公司(简称"本行"或"长沙银行")第八届董事会第三次临时会议审议通过了《关于长沙银行股份有限公司对湖南长银五八消费金融股份有限公司增资的议案》,同意本行对湖南长银五八消费金融股份有限公司(以下简称"长银五八")增资不超过人民币15.5亿元(含),该增资事项已经本行2025年第二次临时股东会审议通过。具体内容详见本行于2025年12月16日在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司关于对湖南长银五八消费金融股份有限公司增资暨关联交易的公告》(公告编号:2025-061)。

近日,本行收到《湖南金融监管局关于湖南长银五八消费金融股份有限公司增加注册资本、变更股权及调整股权结构的批复》(湘金复〔2026〕131号),批准同意长银五八增加注册资本821,105,048元,注册资本由1,123,689,091元增加至1,944,794,139元。

特此公告。

长沙银行股份有限公司董事会
2026年6月5日

证券代码:002101 证券简称:广东鸿图 公告编号:2026-29

广东鸿图科技股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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。

广东鸿图科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第九届董事会第五次会议预通知于2026年5月22日前通过电子邮件等形式向全体董事发出。会议于2026年6月2-3日以现场与网络会议相结合的方式召开,会议应出席董事11人,实际出席董事11人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定,会议合法有效。会议由董事长刘卫东先生主持,采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议:

一、审议通过了《关于租赁广州运营中心办公场所暨关联交易的议案》;

具体内容详见公司2026年6月5日刊登于巨潮资讯网的《关于租赁广州运营中心办公场所暨关联交易的公告》。

本议案已经公司全体独立董事审议一致通过后提交董事会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票;关联董事刘卫东、宋选鹏、张宏庆、程强对本议案回避表决。

二、审议通过了《关于提请召开2025年度股东会的议案》。

具体内容详见公司2026年6月5日刊登于巨潮资讯网的《关于召开2025年度股东会的通知》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司董事会
二〇二六年六月五日

证券代码:601916 证券简称:浙商银行 公告编号:2026-021

浙商银行股份有限公司 法定代表人变更公告

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。

2026年6月4日,本公司已完成法定代表人的工商登记变更手续,现本公司法定代表人为陈海强先生。除上述事项外,本公司《营业执照》的其他登记事项不变。

特此公告。

浙商银行股份有限公司董事会
2026年6月4日