

证券代码:603638 证券简称:艾迪精密 公告编号:2026-038
持续代码:113644 持续简称:艾迪转债

烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于因实施2025年度权益分派 调整可转债转股价格的公告

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:

- 修正前转股价格:18.65元/股
- 修正后转股价格:18.55元/股
- 艾迪转债本次转股价格调整实施日期:2026年6月15日
- 证券停牌情况:适用

因实施2025年度权益分派,本公司的相关证券停牌情况如下:

证券代码	证券简称	停牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
113044	艾迪转债	可转债转股停牌	2026/6/12	2026/6/12	2026/6/15	

一、转股价格调整依据

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕496号)核准,烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月15日公开发行了1,000万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额100,000万元。本次发行的可转换公司债券已于2022年5月12日在上海证券交易所上市交易,债券简称“艾迪转债”,债券代码“113644”,初始转股价格为23.26元/股,本次调整前的转股价格为18.65元/股。

根据《烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“可转债募集说明书”)相关条款的规定,在“艾迪转债”发行后,若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因实施回购股份回购而增加的股份)、配股以及派发现金股利等情况,公司将按上述条款约定的先后顺序,依次对转股价格进行调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入)。

公司于2026年6月12日召开了2025年年度股东大会,审议通过《关于公司2025年度利润分配的议案》,具体如下:以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税)。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

二、转股价格调整公司与调整结果

根据公司可转债募集说明书相关条款规定,因公司2025年度派发现金股利,公司可转债转股价格需相应进行调整。具体调整公告如下:

1、P1=P0-D

其中:P0为调整前转股价(18.65元/股),D为每股派发现金股利(0.10元/股),P1为调整后转股价。P1=18.65-0.10=18.55元/股

根据上述调整后,调整后的公司可转债转股价格为18.55元/股,自公司实施2025年度权益分派股权登记(息)日起生效,即于2026年6月15日生效。艾迪转债自2026年6月8日至2026年6月12日(权益分派股权登记日)期间停止转股,2026年6月15日起恢复转股。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会
2026年6月9日

证券代码:603638 证券简称:艾迪转债 公告编号:2026-037
持续代码:113644 持续简称:艾迪转债

烟台艾迪精密机械股份有限公司 2025年年度权益分派实施公告

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:

- 每股分配比例
- A股每股现金红利0.10元
- 相关日期

一、派发对象

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

二、分配方案

1.发放年度:2025年年度

2.分配对象:截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

三、相关日期

类别	股权登记日	股利发放日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2026/6/12	-	2026/6/15	2026/6/15

四、分配实施办法

1.实施办法

(1)无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所上市公司登记在册并在上海证券交易所证券发行部备案办理了指定交易业务的股东发放。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行发放。

(2)派送红股的价格为,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后由登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

2.自行发放对象

公司无限售条件流通股EIGN XIAO HONG,SONG YU XUAN,烟台翔宇投资有限公司、烟台恒源投资有限公司(有限合伙)、中融(香港)投资有限公司的现金红利由公司直接发放。

3.扣税说明

(1)对于持有公司无限售条件流通股的自然股股东及证券投资基金基金(关于上市公司股息红利差别化个人所得税有关问题的通知)(财税[2015]101号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税有关问题的通知》(财税[2012]84号)的有关规定,个人(包括证券投资基金)从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税;持股1年以内(含1年)的,公司在派发现金红利时,暂不扣除个人所得税,每股派发现金红利人民币0.10元(含税)。持有公司股票的自然人股东及证券投资基金从中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据持股比例计算实际应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并代扣代缴个人所得税,中国结算上海分公司在收到税务部门出具的法定申报回执向主管税务机关申报缴税。具体实际税负:持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,其股息红利所得暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于持有公司A股的非合格境外机构投资者(QFII)股东根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,由公司按照10%的税率统一扣缴企业所得税,扣税后实际派发现金红利为每股人民币0.09元。如相关股东为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按相关规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

(3)对于香港联交所投资者(包括企业和个人)投资公司A股股票(“沪港通”)根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)的相关规定,其股息红利将由本公司通过中国结算上海分公司股票账户托管人代为发放,以人民币派发,并按境外投资者的10%的税率代扣代缴。扣税后实际派发现金红利为每股人民币0.09元。

(4)对于其他机构投资者和法人股东企业不代扣代缴所得税,其股息、红利所得税由其自行申报缴纳。公司实际派发现金红利为每股人民币0.10元(含税)。

五、有关备查办法

关于本次权益分派有关问题,请按照以下联系方式咨询:

联系部门:上市公司证券部
联系电话:0535-6392630

烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会
2026年6月9日

证券代码:603638 证券简称:艾迪转债 公告编号:2026-037
持续代码:113644 持续简称:艾迪转债

烟台艾迪精密机械股份有限公司 2025年年度权益分派实施公告

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:

- 每股分配比例
- A股每股现金红利0.10元
- 相关日期

一、派发对象

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

二、分配方案

1.发放年度:2025年年度

2.分配对象:截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

三、相关日期

类别	股权登记日	股利发放日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2026/6/12	-	2026/6/15	2026/6/15

四、分配实施办法

1.实施办法

(1)无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所上市公司登记在册并在上海证券交易所证券发行部备案办理了指定交易业务的股东发放。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行发放。

(2)派送红股的价格为,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后由登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

2.自行发放对象

公司无限售条件流通股EIGN XIAO HONG,SONG YU XUAN,烟台翔宇投资有限公司、烟台恒源投资有限公司(有限合伙)、中融(香港)投资有限公司的现金红利由公司直接发放。

3.扣税说明

(1)对于持有公司无限售条件流通股的自然股股东及证券投资基金基金(关于上市公司股息红利差别化个人所得税有关问题的通知)(财税[2015]101号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税有关问题的通知》(财税[2012]84号)的有关规定,个人(包括证券投资基金)从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税;持股1年以内(含1年)的,公司在派发现金红利时,暂不扣除个人所得税,每股派发现金红利人民币0.10元(含税)。持有公司股票的自然人股东及证券投资基金从中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据持股比例计算实际应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并代扣代缴个人所得税,中国结算上海分公司在收到税务部门出具的法定申报回执向主管税务机关申报缴税。具体实际税负:持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,其股息红利所得暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于持有公司A股的非合格境外机构投资者(QFII)股东根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,由公司按照10%的税率统一扣缴企业所得税,扣税后实际派发现金红利为每股人民币0.09元。如相关股东为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按相关规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

(3)对于香港联交所投资者(包括企业和个人)投资公司A股股票(“沪港通”)根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)的相关规定,其股息红利将由本公司通过中国结算上海分公司股票账户托管人代为发放,以人民币派发,并按境外投资者的10%的税率代扣代缴。扣税后实际派发现金红利为每股人民币0.09元。

(4)对于其他机构投资者和法人股东企业不代扣代缴所得税,其股息、红利所得税由其自行申报缴纳。公司实际派发现金红利为每股人民币0.10元(含税)。

五、有关备查办法

关于本次权益分派有关问题,请按照以下联系方式咨询:

联系部门:上市公司证券部
联系电话:0535-6392630

烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会
2026年6月9日

证券代码:600741 证券简称:华域汽车 公告编号:临2026-013

华域汽车系统股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知

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:

- 会议召开日期:2026年6月29日
- 本次会议采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次
2025年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)会议召开方式:本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)会议的日期、时间和地点
召开的日期和时间:2026年6月29日 14:00-30:00
召开的地点:上海市浦东新区世纪大道1502号华域汽车总部中心11楼1101室(上海虹口区同嘉路79号)3号楼3楼报告厅

(五)网络投票系统:通过上海证券交易所网络投票系统(以上海市虹口区同嘉路79号)3号楼3楼报告厅网络投票起止时间:自2026年6月29日09:30至2026年6月29日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》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
无

无

三、股东大会审议事项
本次股东大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

序号	议案名称	投票股东类型
1	2025年年度董事会工作报告	√
2	2025年年度财务决算报告	√
3	2025年年度利润分配预案	√
4	2025年年度报告及摘要	√
5	关于聘任(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案	√
6	关于补选2025年年度非独立董事的议案	√
7	关于补选2025年年度非执行董事的议案	√
8	关于聘任(2025年下半年及2027年上半年日常关联交易管理制度)的议案	√
9	关于聘任(2025年下半年及2027年上半年日常关联交易管理制度)的议案	√
10	关于聘任(2026年财务和投资审计机构的议案)	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的提案已经公司2025年年度股东大会(第四次)审议通过,详见公司于2026年3月31日在中国证券网上披露的《2025年年度股东大会(第四次)会议的公告》。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:3、6、7、8、9

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

(八)股东大会授权委托事项
1.涉及关联股东参与表决的议案:无

2.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会注意事项

(一)公司股东通过上海证券交易所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,投资者需要完成身份认证,具体操作请详见互联网投票平台网络投票说明。

(二)同一表决权只能选择现场、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种类优先股股份的数量总和。

(四)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种类优先股股份的数量总和,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后才能提交。

(六)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

证券代码:600128 证券简称:东材科技 公告编号:2026-042

四川东材科技集团股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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。

重要内容提示:

- 会议召开日期:2026年6月29日
- 本次会议采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次
2025年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)会议召开方式:本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)会议的日期、时间和地点
召开的日期和时间:2026年6月29日14:00-30:00
召开的地点:四川省成都市锦江区青莲大道200号四川东材科技集团股份有限公司101会议室

(五)网络投票系统:通过上海证券交易所网络投票系统(以上海市虹口区同嘉路79号)3号楼3楼报告厅网络投票起止时间:自2026年6月29日09:30至2026年6月29日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》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
无

无

三、股东大会审议事项
本次股东大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

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《2025年度财务决算报告的议案》	√
3	《关于公司2025年度利润分配的议案》	√
4	《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》	√
5	《关于公司2025年度薪酬管理制度及实施使用情况的专项报告的议案》	√
6	《关于补选(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》	√
7	《关于补选(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》	√
8	《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》	√
9	《关于聘任(2025年下半年及2027年上半年日常关联交易管理制度)的议案》	√
10	《关于聘任(2025年下半年及2027年上半年日常关联交易管理制度)的议案》	√
11	《关于变更注册资本暨修订(公司章程)的议案》	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体
公司于2026年4月21日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了第1-10项议案,详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。同时,公司将将在本次股东大会召开前,在上海证券交易所网站披露《东材科技2025年年度股东大会公告》。

2.特别决议议案:议案10属于特别决议议案,需出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

3.对中小投资者单独计票的议案:4、8、9

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会注意事项

(一)公司股东通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票

证券代码:601288 证券简称:东材科技 公告编号:2026-043

四川东材科技集团股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

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:

- 会议召开日期:2026年6月29日
- 本次会议采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次
2025年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)会议召开方式:本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)会议的日期、时间和地点
召开的日期和时间:2026年6月29日14:00-30:00
召开的地点:四川省成都市锦江区青莲大道200号四川东材科技集团股份有限公司101会议室

(五)网络投票系统:通过上海证券交易所网络投票系统(以上海市虹口区同嘉路79号)3号楼3楼报告厅网络投票起止时间:自2026年6月29日09:30至2026年6月29日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》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
无

无

三、股东大会审议事项
本次股东大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

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《2025年度财务决算报告的议案》	√
3	《关于公司2025年度利润分配的议案》	√
4	《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》	√
5	《关于公司2025年度薪酬管理制度及实施使用情况的专项报告的议案》	√
6	《关于补选(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》	√
7	《关于补选(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》	√
8	《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》	√
9	《关于聘任(2025年下半年及2027年上半年日常关联交易管理制度)的议案》	√
10	《关于聘任(2025年下半年及2027年上半年日常关联交易管理制度)的议案》	√
11	《关于变更注册资本暨修订(公司章程)的议案》	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体
公司于2026年4月21日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了第1-10项议案,详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。同时,公司将将在本次股东大会召开前,在上海证券交易所网站披露《东材科技2025年年度股东大会公告》。

2.特别决议议案:议案10属于特别决议议案,需出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

3.对中小投资者单独计票的议案:4、8、9

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会注意事项

(一)公司股东通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票

证券代码:601288 证券简称:东材科技 公告编号:2026-043

四川东材科技集团股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

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:

- 会议召开日期:2026年6月29日
- 本次会议采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次
2025年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)会议召开方式:本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)会议的日期、时间和地点
召开的日期和时间:2026年6月29日14:00-30:00
召开的地点:四川省成都市锦江区青莲大道200号四川东材科技集团股份有限公司101会议室

(五)网络投票系统:通过上海证券交易所网络投票系统(以上海市虹口区同嘉路79号)3号楼3楼报告厅网络投票起止时间:自2026年6月29日09:30至2026年6月29日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》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
无

无

三、股东大会审议事项
本次股东大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

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《2025年度财务决算报告的议案》	√
3	《关于公司2025年度利润分配的议案》	√
4	《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》	√
5	《关于公司2025年度薪酬管理制度及实施使用情况的专项报告的议案》	√
6	《关于补选(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》	√
7	《关于补选(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》	√
8	《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》	√
9	《关于聘任(2025年下半年及2027年上半年日常关联交易管理制度)的议案》	√
10	《关于聘任(2025年下半年及2027年上半年日常关联交易管理制度)的议案》	√
11	《关于变更注册资本暨修订(公司章程)的议案》	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体
公司于2026年4月21日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了第1-10项议案,详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。同时,公司将将在本次股东大会召开前,在上海证券交易所网站披露《东材科技2025年年度股东大会公告》。

2.特别决议议案:议案10属于特别决议议案,需出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

3.对中小投资者单独计票的议案:4、8、9

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会注意事项

(一)公司股东通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票

证券代码:601288 证券简称:东材科技 公告编号:2026-043

四川东材科技集团股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

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:

- 会议召开日期:2026年6月29日
- 本次会议采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次
2025年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)会议召开方式:本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)会议的日期、时间和地点
召开的日期和时间:2026年6月29日14:00-30:00
召开的地点:四川省成都市锦江区青莲大道200号四川东材科技集团股份有限公司101会议室

(五)网络投票系统:通过上海证券交易所网络投票系统(以上海市虹口区同嘉路79号)3号楼3楼报告厅网络投票起止时间:自2026年6月29日09:30至2026年6月29日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》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
无

无

三、股东大会审议事项
本次股东大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

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《2025年度财务决算报告的议案》	√
3	《关于公司2025年度利润分配的议案》	√
4	《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》	√
5	《关于公司2025年度薪酬管理制度及实施使用情况的专项报告的议案》	√
6	《关于补选(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》	√
7	《关于补选(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》	√
8	《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》	√
9	《关于聘任(2025年下半年及2027年上半年日常关联交易管理制度)的议案》	√
10	《关于聘任(2025年下半年及2027年上半年日常关联交易管理制度)的议案》	√
11	《关于变更注册资本暨修订(公司章程)的议案》	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体
公司于2026年4月21日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了第1-10项议案,详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。同时,公司将将在本次股东大会召开前,在上海证券交易所网站披露《东材科技2025年年度股东大会公告》。

2.特别决议议案:议案10属于特别决议议案,需出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

3.对中小投资者单独计票的议案:4、8、9

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会注意事项

(一)公司股东通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票

证券代码:601288 证券简称:东材科技 公告编号:2026-043

四川东材科技集团股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

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:

- 会议召开日期:2026年6月29日
- 本次会议采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次
2025年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)会议召开方式:本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)会议的日期、时间和地点
召开的日期和时间:2026年6月29日14:00-30:00
召开的地点:四川省成都市锦江区青莲大道200号四川东材科技集团股份有限公司101会议室

(五)网络投票系统:通过上海证券交易所网络投票系统(以上海市虹口区同嘉路79号)3号楼3楼报告厅网络投票起止时间:自2026年6月29日09:30至2026年6月29日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》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
无

无

三、股东大会审议事项
本次股东大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

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《2025年度财务决算报告的议案》	√
3	《关于公司2025年度利润分配的议案》	√
4	《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》	√
5	《关于公司2025年度薪酬管理制度及实施使用情况的专项报告的议案》	√
6	《关于补选(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》	√
7	《关于补选(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》	√
8	《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》	√
9	《关于聘任(2025年下半年及2027年上半年日常关联交易管理制度)的议案》	√
10	《关于聘任(2025年下半年及2027年上半年日常关联交易管理制度)的议案》	√
11	《关于变更注册资本暨修订(公司章程)的议案》	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体
公司于2026年4月21日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了第1-10项议案,详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。同时,公司将将在本次股东大会召开前,在上海证券交易所网站披露《东材科技2025年年度股东大会公告》。

2.特别决议议案:议案10属于特别决议议案,需出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

3.对中小投资者单独计票的议案:4、8、9

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会注意事项

(一)公司股东通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票

证券代码:601288 证券简称:东材科技 公告编号:2026-043

四川东材科技集团股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

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:

- 会议召开日期:2026年6月29日
- 本次会议采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次
2025年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)会议召开方式:本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)会议的日期、时间和地点
召开的日期和时间:2026年6月29日14:00-30:00
召开的地点:四川省成都市锦江区青莲大道200号四川东材科技集团股份有限公司101会议室

(五)网络投票系统:通过上海证券交易所网络投票系统(以上海市虹口区同嘉路79号)3号楼3楼报告厅网络投票起止时间:自2026年6月29日09:30至2026年6月29日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》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
无

无

三、股东大会审议事项
本次股东大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

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《2025年度财务决算报告的议案》	√
3	《关于公司2025年度利润分配的议案》	√
4	《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》	√
5	《关于公司2025年度薪酬管理制度及实施使用情况的专项报告的议案》	√
6	《关于补选(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》	√
7	《关于补选(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》	√
8	《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》	√
9	《关于聘任(2025年下半年及2027年上半年日常关联交易管理制度)的议案》	√
10	《关于聘任(2025年下半年及2027年上半年日常关联交易管理制度)的议案》	√
11	《关于变更注册资本暨修订(公司章程)的议案》	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体
公司于2026年4月21日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了第1-10项议案,详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。同时,公司将将在本次股东大会召开前,在上海证券交易所网站披露《东材科技2025年年度股东大会公告》。

2.特别决议议案:议案10属于特别决议议案,需出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

3.对中小投资者单独计票的议案:4、8、9

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会注意事项

(一)公司股东通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票

证券代码:000826 证券简称:*ST启环 公告编号:2026-046

启迪环境科技发展股份有限公司 关于涉及诉讼(仲裁)案件进展的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

- 截至目前,启迪环境科技发展有限公司(以下简称“公司”或“启迪环境”)及控股子公司因行政诉讼、工程建设纠纷等经营事项提起诉讼累计未结,仲裁事项金额合计为7.74亿元;公司及控股子公司因建设工程施工合同纠纷、债权债务诉讼等事项为被告累计未结诉讼、仲裁事项金额合计为26.52亿元。

公司及控股子公司累计诉讼、仲裁事项金额合计33.26亿元,占本公司最近一期经审计净资产绝对值的143.38%。

2.前期部分公司及子公司与被诉的涉案企业已取得判决结果或达成和解,截至目前,相关诉讼(仲裁)判决未履行金额合计约为94.90万元。

3.项目前期部分公司及子公司与被诉的涉案企业,公司正积极履行判决应收账款赔付及部分资产处置等措施解决涉诉风险及判决履行压力,公司将根据诉讼进展情况依规履行信息披露义务,敬请投资者关注并及时关注诉讼风险。

一、诉讼进展情况

(一)2025年0108民初字第7178号

公司于近日收到北京市海淀区人民法院《民事判决书