证券代码:688435 证券简称:英方软件 公告编号:2026-029

上海英方软件股份有限公司关于获得政府补助的公告

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。

一、获得补助的基本情况

上海英方软件股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到政府补助款项人民币210万元,为与收益相关的政府补助。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

公司根据《企业会计准则第16号——政府补助》的有关规定,确认上述事项并划分政府补助类型。上述实际获得的政府补助未经审计,最终的会计处理以及对公司损益的影响情况仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海英方软件股份有限公司董事会
2026年6月10日

证券代码:605598 证券简称:上海港湾 公告编号:2026-025

上海港湾基础建设(集团)股份有限公司关于海外项目签署合同的公告

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。

近日,上海港湾基础建设(集团)股份有限公司(以下简称"公司")下属新加坡分公司就新加坡樟宜机场Megaspine DCM Project 地基处理项目(以下简称"本项目"),与业主签署增补合同。为保障广大投资者知情权,公司现就项目相关事宜公告如下:

一、项目基本概况

1、项目名称:新加坡樟宜机场Megaspine DCM Project

2、建设地点:新加坡樟宜机场

3、项目内容:地基处理工程

4、项目工期:2年

5、项目金额:原合作内容与本次增补合同合计总金额为5,653.53万新加坡元(含税),约折合人民币2.98亿元(含税)。

6、交易对方情况:Koh Brothers Building & Civil Engineering Contractor (Pte.) Ltd.新加坡建筑工程企业,资信及履约能力良好,与公司无关联关系。

二、本项目对公司的影响

本次合同签署,将助力公司持续拓展东南亚等海外市场。本项目的实施不会影响公司现有业务及经营独立性。

三、风险提示

本项目位于境外,受境外宏观经济、地缘环境、行业政策及不可抗力等因素影响,施工进度、款项结算等环节存在不确定性。敬请广大投资者理性决策,注意投资风险。

特此公告。

上海港湾基础建设(集团)股份有限公司董事会
2026年6月10日

证券代码:601033 证券简称:永兴股份 公告编号:2026-016

广州环投永兴集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

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

广州环投永兴集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第六次会议通知于2026年6月5日以电子邮件方式发出,并于2026年6月9日以通讯会议方式召开。本次会议由公司董事长张雪球先生主持,应当出席董事7名,实际出席董事7名,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于公司组织结构调整的议案》

为进一步提升公司组织效能,强化核心业务支撑能力,公司将法务部调整至与企业发展部合署办公,并对企业发展部、办公室职能进行调整。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

广州环投永兴集团股份有限公司董事会
2026年6月10日

证券代码:000968 证券简称:蓝焰控股 公告编号:2026-031

山西蓝焰控股股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告

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。

一、公司高级管理人员辞职的情况

山西蓝焰控股股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到总会计师张志勇先生的书面辞职报告,由于张志勇先生已到退出领导岗位年龄,申请辞去公司总会计师职务。根据《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》《公司章程》等有关规定,张志勇先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后,张志勇先生不在公司担任高级管理人员职务,其辞职不会对公司正常生产经营活动造成影响,董事会将尽快根据相关法律法规的规定聘任新任财务负责人,并履行相关信息披露义务。截至本公告披露日,张志勇先生未持有公司股份。

张志勇先生在公司任职期间,恪尽职守,勤勉尽责,为公司规范运作和高质量发展做了大量卓有成效的工作,公司董事会对张志勇先生作出的贡献表示衷心感谢和诚挚敬意!

二、备查文件:

张志勇先生辞职报告

特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司董事会
2026年6月9日

证券代码:600117 证券简称:西宁特钢 公告编号:临2026-035

西宁特殊钢股份有限公司关于参加青海辖区上市公司2026年网上投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步加强与投资者的互动交流,西宁特殊钢股份有限公司(以下简称"公司")将参加由青海证监局、青海证券业协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"青海辖区上市公司2026年网上投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会",现将相关事项公告如下:

1.本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站(https://rs.p5w.net/),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2026年06月16日(周二)10:00-12:00。届时公司高管将在线就公司2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流。

2.投资者可于2026年06月10日(星期三)至06月15日(星期一)16:00前通过公司邮箱xntg0971@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会
2026年6月9日

证券代码:000886 证券简称:海南高速 公告编号:2026-031

海南高速公路股份有限公司2026年第五次临时董事会会议决议公告

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。

公司2026年第五次临时董事会会议通知于2026年6月4日以书面方式、传真方式或邮件方式向全体董事发出,会议于2026年6月9日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式,审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

经公司总经理提名并经第九届董事会提名委员会审查通过,公司第九届董事会同意聘任吴攀龙先生为副总经理,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2026-032)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司
董 事 会
2026年6月10日

证券代码:002424 证券简称:ST百灵 公告编号:2026-039

贵州百灵企业集团制药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。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会已届满。鉴于公司新一届董事会换届选举工作尚在积极筹备中,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,公司第六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,公司第六届董事会全体成员、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。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
2026年6月9日

证券代码:002910 证券简称:庄园牧场 公告编号:2026-031

兰州庄园牧场股份有限公司关于副总经理辞职的公告

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。

一、关于副总经理辞职情况

兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司副总经理赵超越先生提交的书面辞职报告。赵超越先生因工作调动,申请辞去公司副总经理职务,其原定任期至公司第五届董事会届满之日止,辞职后不再担任公司及子公司任何职务。赵超越先生所负责的工作已顺利完成交接,其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。根据《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》和《公司章程》等相关规定,赵超越先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日,赵超越先生未持有公司股份,也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

赵超越先生在担任公司副总经理期间,勤勉尽责,公司董事会对赵超越先生为公司经营发展所作的贡献表示衷心感谢!

二、备查文件

辞职报告。

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会
2026年6月9日

证券代码:688429 证券简称:时创能源 公告编号:2026-018

常州时创能源股份有限公司关于未弥补亏损达股本总额三分之一的公告

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。

常州时创能源股份有限公司(以下简称"公司")于2026年6月9日召开第三届董事会第三次会议,审议通过《关于未弥补亏损达股本总额三分之一的议案》,该议案尚需提交公司股东会进行审议,现将有关事项说明如下:

一、情况概述

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《常州时创能源股份有限公司2025年度审计报告》(天健审〔2026〕10908号)审定,截至2025年12月31日,公司合并财务报表未分配利润为-352,037,806.09元,股本为400,000,800.00元,公司未弥补亏损达股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》等有关规定,该事项需提交公司股东会进行审议。

二、未弥补亏损产生的主要原因

2025年,受光伏行业供需失衡、市场竞争加剧的深度调整周期影响,叠加硅料及白银等原材料价格上行带来的成本端压力,公司经营业绩阶段性承压。在行业持续深度调整的周期中,公司始终坚持跨学科一体化研发,自主创新驱动发展。报告期内,光伏电池和设备销量增加,销售收入增加。另外,公司在2024年度基于谨慎性原则,对2GW PERC硅片与电池相关的设备计提了资产减值准备,对2024年度净利润产生一定的不利影响。在此背景下,公司2025年度经营业绩为亏损,截至2025年12月31日,公司合并资产负债表中未分配利润为负。未来公司将持续加大产品研发投入,以科技创新不断获得业务突破,对产品持续迭代更新,保持行业领先地位。

三、应对措施

针对未弥补亏损超过股本总额三分之一的情形,公司已制定并实施了一系列改善措施,聚焦主营业务,突破创新提升竞争力,提升规范运作水平,全力改善经营业绩。

(一)专注公司核心业务、丰富产品结构、持续开拓市场

公司是一家光伏新技术平台型供应商,主要业务包括光伏湿制程辅助品、光伏设备和光伏电池三大板块,在同类产品细分市场均处于行业领先地位,属于细分赛道的"隐形冠军"。光伏湿制程辅助品领域,公司凭借高效的产品质量和优质的客户服务,仍保持该业务市占率的龙头地位。同时,公司通过内部成本优化,使得该业务的毛利率基本稳定。公司坚持创新,不断推出如二次制绒等创新产品,未来也会持续输出更多的优质新品为行业的降本增效贡献力量。设备领域,公司在TOPCon路线储备了多项技术工艺,未来将加快推进技术研发的量产化,推动储备技术实现客户化、市场化,为光伏行业降本增效提出具有时创特色的解决方案,提升公司产品竞争力,保障公司高质量发展。电池领域,公司3GW半片n型TOPCon电池产品,充分利用了前期边皮技术和半片工艺示范线的经验,融入了公司自身对湿法材料的理解,进一步提升了TOPCon电池的效率。公司也会持续加强电池新技术和新工艺的研发,不断提升产品竞争力,从而在激烈竞争的行业格局中修复盈利能力。

此外,公司一直持续致力于叠栅技术的量产推进,由公司创始人符黎明博士亲自牵头,同时组织材料、设备、电池、组件四个事业部的负责人共同配合叠栅技术的推进工作,在过往的一年克服了诸多材料、设备上的问题,目前公司已跑通单面叠栅组件(正面叠栅+背面MBB)的工艺路线,第二代双面叠栅工艺的开发也已经初步完成。

(二)突破创新提升竞争力

公司通过长期的原创技术开发,已经对硅材料和光伏产业链各环节工艺有了深刻地理解和广泛的知识积累。公司以硅材料研究为基础,在硅片、电池、组件等环节开发创新工艺,推进新技术、新材料、新设备的应用,帮助客户提高电池和组件的光电转化效率,降低制造成本。这种深厚的技术背景和行业经验,使得公司在电池和组件等终端产品的研发上积累了大量的领先技术。随着公司在电池、组件等终端业务领域的行业认可度不断提升,公司不仅能够实现新技术自身产能的量产工作,还能为行业提供与之协同的有技术竞争力的材料产品、设备产品和技术服务。公司将通过多种途径积极探索多元化的盈利模式,成为真正提供解决行业痛点难点技术方案的平台型供应商。这样的技术输出不仅能够促进行业的健康发展,还能够为客户创造更多的价值,实现共赢的局面。在未来的发展中,公司也会在保持现有业务的市场竞争力的同时,继续探索新技术新工艺等,为行业提供更多的降本增效方案和创新技术输出。

(三)持续提升规范运作水平,推进合规管理与内部控制体系建设

公司将严格对标上市公司治理要求,持续提升规范运作水平,完善公司治理结构,进一步优化董事会及各专门委员会的决策机制与议事规则,提升决策的科学性与时效性;进一步强化"关键少数"的责任意识与担当精神,持续推进合规管理与内部控制体系建设,健全符合监管要求及内控规范的风险管理体系,强化存货、应收账款等资产的减值风险管理,持续增强抗风险能力与经营韧性,切实防范经营与合规风险,助力公司穿越行业周期,实现高质量发展。

特此公告。

常州时创能源股份有限公司董事会
2026年6月10日

证券代码:688429 证券简称:时创能源 公告编号:2026-019

常州时创能源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:

- 股东会召开日期:2026年6月25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

召开日期时间:2026年6月25日 13点 30分

召开地点:常州时创能源股份有限公司四楼会议室

(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25日

至2026年6月25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《上海证券交易所科创板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

不适用

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	《关于未弥补亏损达股本总额三分之一的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过,相关公告详见公司于2026年6月10日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告和上网文件及同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的公告。

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:不适用

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	688429	时创能源	2026/6/16

(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)登记时间:2026年6月24日(上午 09:00-11:00,下午 14:00-16:00)

(二)登记地点:常州时创能源股份有限公司董事会办公室

(三)登记方式

1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的,凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件/注册证书(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东会会议的,凭代理人的身份证/护照、授权委托书(授权委托书格式详见附件 1)、企业营业执照复印件/注册证书(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东会会议的,凭本人身份证/护照、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证/护照、授权委托书(授权委托书格式详见附件 1)、委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过邮箱、信函、传真等方式进行登记,现场出席本次临时股东会会议的股东请于2026年6月24日16时之前将登记文件送达公司董事会办公室,邮箱登记以收到电子邮件时间为准,信函登记以收到邮戳为准,传真登记以收到传真时间为准。

4、融资融券投资者出席会议的,需持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

5、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。

六、其他事项

(一)本次股东会会期半天,请参会股东提前半小时到达会议现场办理签到。本次股东会拟出席现场会议的股东或其股东代理人请自行安排食宿及交通费用。

(二)本次股东会会议联系方式如下:

联系地址:溧阳市高新技术产业开发区中关村大道199号

联系电话:0519-67181119

电子邮箱:zqb@shichuang.cc

会议联系人:常州时创能源股份有限公司董事会办公室

特此公告。

常州时创能源股份有限公司董事会
2026年6月10日

附件1:授权委托书

授权委托书

常州时创能源股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月25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	《关于未弥补亏损达股本总额三分之一的议案》			

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。

证券代码:603091 证券简称:众鑫股份 公告编号:2026-032

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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:

- 投资种类:结构性存款
- 投资金额:人民币15,000万元
- 已履行及拟履行的审议程序:浙江众鑫环保科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月28日召开第二届董事会第七次会议和第二届董事会审计委员会2025年第四次会议,分别审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司(含子公司)使用不超过30,000万元(含30,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的保本型理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单以及大额可转让存单等),有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效,在额度内可以循环滚动使用。

在上述额度、期限范围内,董事会授权公司董事长签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司董事会审计委员会对上述事项发表了明确同意意见,保荐机构已对该事项发表明确无异议的核查意见。具体情况详见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》。

- 特别风险提示:本着维护股东利益的原则,公司将严格控制风险,对理财产品投资严格把关,谨慎决策。尽管公司购买的是风险较低的理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地进行投资,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高公司募集资金使用效率,在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,公司将合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取投资回报。本次现金管理不会影响公司主营业务的发展,本次资金使用安排合理。

(二)投资金额

本次拟投资总金额为人民币15,000万元。

(三)资金来源

(1)资金来源

本次进行现金管理的资金来源系公司首次公开发行股票暂时闲置募集资金。

(2)募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江众鑫环保科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕2924号),公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)25,559,700股,每股面值1元,发行价格为人民币26.50元/股,募集资金总额为人民币677,332,050.00元,扣除保荐承销费用(不含税)人民币74,800,000.00元,减除其他与发行权益性证券直接相关的(不含税)发行费用人民币31,777,663.53元,募集资金净额为人民币570,754,383.47元。

上述资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2024年9月12日出具了天健验〔2024〕382号《验资报告》。

募集资金到账后,为规范募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司分别与保荐机构及专户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。

发行名称	2024年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2024年9月12日		
募集资金总额	677,332,050.00元		
募集资金净额	570,754,383.47元		
超募资金总额	√不适用 □适用,______万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度(%)	达到预定可使用状态时间
	年产10万吨甘蔗渣可降解环保餐具项目(崇左众鑫一期)	60.25	2026年9月
	年产10万吨甘蔗渣可降解环保餐具项目(来宾众鑫一期)	7.83	2026年9月
	研发中心建设项目	0.37	2027年9月
是否影响募投项目实施	□是 √否		

注:"累计投入进度"为截至2025年12月31日。

3、募集资金投资项目情况

根据《浙江众鑫环保科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》披露的募集资金使用计划,公司结合实际的募集资金净额情况,于2024年10月27日召开第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,同意公司根据实际情况对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体内容详见公司披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。截至2025年12月31日,公司募集资金使用情况如下:

单位:人民币 万元

项目名称	原拟投入募集资金	调整后拟投入募集资金	募集资金已投入金额
年产10万吨甘蔗渣可降解环保餐具项目(崇左众鑫一期)	68,188.40	38,000.00	22,893.31
年产10万吨甘蔗渣可降解环保餐具项目(来宾众鑫一期)	40,462.15	14,075.44	1,102.73
研发中心建设项目	15,175.89	5,000.00	18.71
补充流动资金	30,000.00	--	--
合计	153,826.44	57,075.44	24,014.75

(四)投资方式

1、公司通过华夏银行股份有限公司金华分行以闲置募集资金人民币10,000万元购买了"人民币单位结构性存款2610679"的保本保最低收益型银行理财产品,产品期限为95天,产品到期日为2026年9月11日,符合安全性高、流动性好的使用条件要求。本次现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响公司募投项目正常进行。

2、公司通过广发银行股份有限公司金华分行以闲置募集资金人民币5,000万元购买了"广发银行"物华添宝"2026 年第 765期定制版人民币结构性存款 (挂钩黄金现货看涨阶梯式结构)(杭州分行)"的保本浮动收益型银行理财产品,产品期限为92天,产品到期日为2026年9月8日,符合安全性高、流动性好的使用条件要求。本次现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响公司募投项目正常进行。

产品名称	受托方名称	产品类型	产品期限	投资金额	收益类型	预计年化收益率(%)	是否构成关联交易	是否符合安全性高、流动性好的要求	是否存在变相改变募集资金用途的行为
人民币单位结构性存款2610679	华夏银行股份有限公司金华分行	结构性存款	95天	10,000万元	保本浮动收益	根据产品挂钩标的表现,预期年化收益率在1.00%至1.79%之间,最低可实现年化收益率1.00%: 1、预期年化收益率分为保底收益率和浮动收益率两部分。其中保底收益率为1.00%,浮动收益率根据产品挂钩标的表现确定。 2、若挂钩标的结算日价格大于或等于执行价格2,则浮动收益率=0.79%,预期年化收益率=1.00%+0.79%=1.79%; 3、若挂钩标的结算日价格大于或等于执行价格 1 且小于执行价格2,则浮动收益率=0.66%,预期年化收益=1.00%+0.66%=1.66%; 4、若挂钩标的结算日价格小于执行价格1,浮动收益率=0%,则预期年化收益率=1.00%。	否	是	否
广发银行"物华添宝"2026年第765期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式结构)(杭州分行)	广发银行股份有限公司金华分行	结构性存款	92天	5,000万元	保本浮动收益	0.8%或1.8%或2%	否	是	否

(五)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

本次使用募集资金进行现金管理产品的额度及期限均在授权的投资额度和期限范围内,产品期限均不超过12个月。最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况如下:

序号	现金管理类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金额(万元)
1	本金保障型收益凭证	4,000.00	4,000.00	2.00	0
2	本金保障型收益凭证	4,000.00	4,000.00	2.00	0
3	结构性存款	4,000.00	4,000.00	7.72	0
4	结构性存款	2,000.00	2,000.00	7.65	0
5	结构性存款	4,000.00	4,000.00	18.35	0
6	结构性存款	2,000.00	2,000.00	6.74	0
7	结构性存款	4,000.00	4,000.00	21.94	0
8	结构性存款	4,000.00	4,000.00	8.62	0
9	结构性存款	3,000.00	3,000.00	1.58	0
10	结构性存款	3,000.00	3,000.00	2.96	0
11	结构性存款	4,000.00	4,000.00	1.82	0
12	结构性存款	6,000.00	6,000.00	39.38	0
13	结构性存款	4,000.00	4,000.00	26.02	0
14	结构性存款	5,000.00	5,000.00	30.61	0
15	结构性存款	5,000.00	5,000.00	2.11	0
16	结构性存款	5,000.00	5,000.00	2.11	0
17	结构性存款	5,000.00	5,000.00	44.38	0
18	结构性存款	5,000.00	5,000.00	8.25	0
19	结构性存款	5,000.00	5,000.00	8.25	0
20	结构性存款	5,000.00	5,000.00	7.71	0
21	结构性存款	5,000.00	5,000.00	7.71	0
22	结构性存款	10,000.00	10,000.00	14.38	0
23	结构性存款	10,000.00	10,000.00	16.29	0
24	结构性存款	15,000.00	15,000.00	21.70	0
25	结构性存款	10,000.00	10,000.00	15.73	0
26	结构性存款	10,000.00	10,000.00	13.23	0
27	结构性存款	5,000.00	0	0	5,000.00
28	结构性存款	10,000.00	0	0	10,000.00
29	结构性存款	10,000.00	0	0	10,000.00
30	结构性存款	5,000.00	0	0	5,000.00
合计				339.24	30,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				30,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				13.67	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)				112.68	
募集资金总投资额度(万元)				30,000.00	
目前已使用的投资额度(万元)				30,000.00	
尚未使用的投资额度(万元)				30,000.00	

二、审议程序

公司已于2025年10月28日召开了第二届董事会第七次会议和第二届董事会审计委员会2025年第四次会议,分别审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用总额不超过30,000万元人民币(含30,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,自公司董事会审议通过该议案之日起12个月内有效,在上述期限内,资金可循环滚动使用。保荐机构出具了明确无异议的核查意见。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险分析

尽管公司使用暂时闲置募集资金购买的产品属于安全性高、流动性好、有保本约定的投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序,有效开展和规范运行现金管理产品的购买事宜,确保资金安全。

2、公司将严格遵守审慎原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,控制风险。

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、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向公司董事会审计委员会定期报告。

四、投资对公司的影响

公司在确保募投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下,本次拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品,不会影响募投项目的建设和主营业务的发展,有利于提高募集资金使用效率和现金资产收益,进一步提高公司整体收益,符合公司全体股东利益,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响。

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有,并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理产品到期后募集资金将归还至募集资金专户。

五、中介机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第二届董事会第七次会议审议通过,履行了必要的程序。该事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定的要求。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项是在确保不影响募投项目建设、募集资金使用和募集资金安全的前提下进行的,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在损害公司和股东利益的情形。

综上,保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司董事会
2026年06月10日

证券代码:000426 证券简称:兴业银锡 公告编号:2026-42

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司第十届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事 会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第三十四次会议通知于2026年6月6日以专人送达、电子邮件等方式发出,会议于2026年6月8日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事11人,实际收到表决票11张。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司购买董高责任险的议案》

公司全体董事作为董高责任险被保险对象,属于利益相关方,公司董事会薪酬与考核委员会及董事会均对本议案回避表决,本议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业银锡:关于公司购买董高责任险的公告》(公告编号:2026-43)。

3、审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业银锡:关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号:2026-44)。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第三十四次会议决议。

2、公司董事会薪酬与考核委员会会议文件。

特此公告

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会
二〇二六年六月十日

证券代码:000426 证券简称:兴业银锡 公告编号:2026-43

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司关于公司购买董高责任险的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

为完善内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司(以下简称"兴业银锡"或"公司")风险管理体系,促进公司管理层充分行使权利、履行职责,降低公司运营风险,保障广大投资者利益,公司拟继续为公司及公司全体董事、高级管理人员购买责任保险,具体情况如下:

一、董事、高级管理人员责任险投保方案

1、投保人:内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司

2、被保险人:公司及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员

3、赔偿限额:人民币20,000万元

4、保费支出:不超过人民币200万元/年(其中保费包括港股上市招股书责任险,具体以保险公司最终报价审批数据为准)

5、保险期限:12个月

二、相关授权事宜

董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理全体董高责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任人员、确定保险公司、确定保险金额、保险费以及保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在未来董高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

三、审议程序

公司全体董事作为董高责任险被保险对象,属于利益相关方,公司董事会薪酬与考核委员会及董事会均对《关于公司购买董高责任险的议案》回避表决,本议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会
二〇二六年六月十日

证券代码:000426 证券简称:兴业银锡 公告编号:2026-44

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年年度股东会

2、股东会的召集人:公司董事会

公司于2026年6月8日召开的第十届董事会第三十四次会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议的召开合法、合规。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2026年6月30日(星期二)下午14:30;

(2)互联网投票系统投票时间:开始时间2026年6月30日(现场股东会召开当日)上午9:15,结束时间为2026年6月30日(现场股东会结束当日)下午15:00;

(3)交易系统投票时间:2026年6月30日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

5、会议召开方式: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)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。

6、股权登记日

本次股东会的股权登记日:(应为交易日)2026年6月23日(星期二)。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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。

(2)公司董事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦主楼十楼会议室。

二、会议审议事项

(一)提案名称

表一:本次股东会提案编码表

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议案	√
1.00	《2025年度董事会工作报告》	√
2.00	《2025年度利润分配预案》	√
3.00	《2025年年度报告全文及摘要》	√
4.00	《2025年度内部控制自我评价报告》	√
5.00	《关于2026年度董事津贴的议案》	√
6.00	《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度〉的议案》	√
7.00	《关于公司购买董高责任险的议案》	√

根据《公司章程》《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》的要求,以上议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

此外,公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

(二)披露情况

上述议案已经公司第十届董事会第三十次会议、第十届董事会第三十四次会议审议通过,内容详见公司于2026年4月22日、2026年6月10日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业银锡:第十届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号:2026-29)、《兴业银锡:第十届董事会第三十四次会议决议公告》(公告编号:2026-42)。

三、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、现场会议登记时间:2026年6月29日8:30-11:30 14:00-17:00

3、登记地点:内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦807室

邮编:024000 传真:0476-8833383

4、登记手续:

(1)法人股东由法定代表人出席的,持法人股东账户卡复印件(加盖公章)、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书及身份证原件办理登记手续;由法定代表人委托的代理人出席的,持法人股东账户卡复印件(加盖公章)、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、授权委托书(附后)原件及代理人本人身份证原件办理登记手续。

(2)社会公众股股东凭本人身份证原件、股东账户卡原件办理登记手续;委托代理人出席的,凭委托人身份证复印件、股东账户卡原件、授权委托书(附后)原件及代理人本人身份证原件办理登记手续。

异地股东可用信函或传真方式登记。

5、联系方式

联系地址:内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦807室

联系人:尚佳楠、王向波

联系电话:0476-8833387

电子邮箱:nmxyyxky@vip.sina.com

6、其他事项

出席本次股东会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

五、备查文件

1、第十届董事会第三十次会议决议。

2、第十届董事会第三十四次会议决议。

3、深交所要求的其他文件。

附件一:参加网络投票的具体操作流程。

附件二:授权委托书。

特此公告。

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会
二〇二六年六月十日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360426",投票简称为"兴业投票"。

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,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

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6月30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6月30日(现场股东会召开当日)上午9:15,结束时间为2026年6月30日(现场股东会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》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。

附件二:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司2025年年度股东会并代为行使表决权。

委托人股东账号: 委托人持股数: 股

委托人(签字): 委托人身份证号码

受托人(签字): 受托人身份证号码:

对审议事项投同意、反对或弃权的指示。如果股东不做具体指示,视为股东代理人可按自己意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有议案	√			
1.00	《2025年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2025年度利润分配预案》	√			
3.00	《2025年年度报告全文及摘要》	√			
4.00	《2025年度内部控制自我评价报告》	√			
5.00	《关于2026年度董事津贴的议案》	√			
6.00	《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度〉的议案》	√			
7.00	《关于公司购买董高责任险的议案》	√			

备注:如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,受托人可否按自己意见表决:

□可以 □不可以

注:

1.提案为非累积投票议案,请对每一表决事项选择同意、反对、弃权,并在相应的方框内打"√",三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;

3.法人股东授权委托书委托需加盖公章。

委托日期: 年 月 日