

广东明阳电气股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告

证券代码:301291 证券简称:明阳电气 公告编号:2026-040

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、担保进展情况

(一)本次担保公司全资子公司明阳电气(陕西)有限公司(以下简称“陕西明阳”)的实际生产经营需要,公司向陕西明阳担保银行股份有限公司中山分行(以下简称“招商银行中山分行”)申请授信业务提供连带责任担保,担保额度为3,000万元,公司与招商银行中山分行签订了《最高额不可撤销担保书》;公司向陕西明阳交通银行股份有限公司中山分行(以下简称“交通银行中山分行”)申请授信业务提供连带责任担保,担保额度为10,000万元,公司与交通银行中山分行签订了《保证合同》。

二、担保进展情况

(一)本次担保公司全资子公司明阳电气(陕西)有限公司(以下简称“陕西明阳”)的实际生产经营需要,公司向陕西明阳担保银行股份有限公司中山分行(以下简称“招商银行中山分行”)申请授信业务提供连带责任担保,担保额度为3,000万元,公司与招商银行中山分行签订了《最高额不可撤销担保书》;公司向陕西明阳交通银行股份有限公司中山分行(以下简称“交通银行中山分行”)申请授信业务提供连带责任担保,担保额度为10,000万元,公司与交通银行中山分行签订了《保证合同》。

序号	被担保方	担保方式	担保期限	最近一期担保资产公允价值	原担保金额	本次新增担保金额	截至报告期末担保余额	占上期末净资产比例	逾期担保金额	是否逾期
1	广东明阳电气股份有限公司	100%	61.85%	350,000	0	61,000	12,128	89,000	否	
2	陕西明阳有限公司	100%	74.72%	60,000	13,000	17,000	3,300	43,000	否	
3	其他控股子公司	100%	70%及以上	140,000	0	0	0.00%	140,000	否	

注:如相关数据存在尾数差异,为四舍五入原因造成。

三、本次新增担保事项对被担保人基本情况

1.被担保人名称:陕西明阳电气(陕西)有限公司

2.成立日期:2023年06月06日

3.注册地址:陕西省咸阳市泾阳县县城大街西大街二道2号 高新孵化孵化基地

4.法定代表人:陈喜国

5.注册资本:5,000万元人民币

6.经营范围:一般项目:电力电子元器件销售;电力设施器材销售;电气设备销售;电工器材制造;电工器材销售;变压器、整流器和电感器制造;电工仪器仪表销售;电工仪器仪表制造;五金产品制造;五金产品批发;五金产品零售;五金产品研发;配电开关控制设备销售;配电开关控制设备研发;智能配电及控制设备销售;输配电及控制设备销售;配电开关控制设备制造;电子元器件制造;仪器仪表修理;除法律法规禁止的领域外,凭资质按照依法自行开展经营活动。许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、供电设施的安装、维修和试验;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,具体经营项目以审批结果为准。

重庆港股份有限公司股票交易异常波动公告

证券代码:600279 证券简称:重庆港 公告编号:临2026-022号

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

●重庆港股份有限公司(以下简称“公司”或“重庆港”)股票于2026年6月8日、2026年6月9日、2026年6月10日连续三个交易日日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

●经公司自查并问询证劵投资者及间接控股股东,公司不存在应披露而未披露的重大信息。

●公司目前生产经营正常,一切正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整。

一、生产经营活动:公司目前生产经营正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营活动:公司目前生产经营正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整。

(二)公司关注并核实的相关情况

(三)生产经营活动:公司目前生产经营正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整。

中安科股份有限公司关于控股股东所持公司股份被继续冻结的公告

证券代码:600654 证券简称:中安科 公告编号:2026-031

本公司董事会及全体董事保证本公告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、本次控股股东所持公司股份被冻结的情况

1. 控股股东所持公司股份被冻结的情况

2. 其他情况说明及风险提示

二、其他情况说明及风险提示

1. 本次控股股东所持公司股份被冻结的情况

2. 其他情况说明及风险提示

三、风险提示

姓名	持股数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	冻结起始日期	冻结到期日期	冻结申请人	冻结原因
中恒汇志	149,562,263	68.67%	5.06%	是	2026年6月9日	2026年6月9日	中国长安银行股份有限公司

(一)控股股东所持股份被冻结的基本情况

1. 控股股东所持股份被冻结的基本情况

2. 其他情况说明及风险提示

湖北广济药业股份有限公司关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告

证券代码:000952 证券简称:广济药业 公告编号:2026-045

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

一、召开审议的基本情况

1. 股东大会届次:2026年第三次临时股东大会

2. 股东大会召集人: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:2026年6月26日15:30

5. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6. 会议决议表决日期:2026年6月22日

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;

(2) 董事、高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师;

(4) 根据法律法规规定出席股东大会的其他人员。

二、议案披露情况

上述议案已经公司第十一届董事会第十八次(临时)会议审议通过,相关内容详见公司于2026年6月11日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。

三、关联交易概述

根据《上市公司关联交易规则》及《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,议案1、2、3为普通决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的一半以上同意。

关联交易类别	关联方	关联内容	关联交易金额(万元)	截至2026年3月31日实际发生额(万元)	2026年度预计发生额(万元)
购销商品	湖北兴发教育信息技术有限公司	教学用仪器设备	432.8346	--	--
提供商品	十堰高教投资有限公司	教学用仪器设备	599.4900	--	--
日常关联交易	广济药业	购销商品	1382.3246	--	--

一、关联方介绍和关联关系

(一)湖北兴发教育信息技术有限公司

统一社会信用代码:91420100MA4KYJW460

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:李智

成立日期:2018年6月14日

注册地址:武汉方人街

经营范围:从事高新技术开发区华师园北路18号光谷科技港4栋7层709室

二、关联交易主要内容

公司与湖北兴发教育信息技术有限公司、十堰高教投资有限公司之间发生的日常经营业务,均以市场价格为基准,遵循公开、公平、公正的原则进行,不存在利用关联交易损害公司利益或利用关联交易损害非关联方利益的情形,亦不存在损害公司及股东利益的情形。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及日常经营所需,属于正常的商业交易行为,公司及下属公司与关联方发生与日常经营相关的关联交易,有利于公司与控股股东下属企业之间的资源协同整合,符合公司利益,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对上市公司独立性、资产完整性、独立性产生不利影响,也不会影响上市公司的独立性,公司主营业务不会因此类交易而对上述关联方形成依赖。

项目	2026年12月31日	2026年3月31日
营业收入(元)	717,178,567.72	739,289,820.15
净利润(元)	66,564,051.91	687,464,614.39
净资产(元)	50,223,968.81	51,824,806.26
资产负债率	92.05%	92.59%
营业收入	2026年1-3月	2026年1-3月
净利润(元)	4,287,162.03	1,601,583.96
净资产(元)	294,162.03	1,601,583.96
净利润(元)	229,968.81	1,601,583.96

三、关联交易主要内容

公司与湖北兴发教育信息技术有限公司、十堰高教投资有限公司之间发生的日常经营业务,均以市场价格为基准,遵循公开、公平、公正的原则进行,不存在利用关联交易损害公司利益或利用关联交易损害非关联方利益的情形,亦不存在损害公司及股东利益的情形。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及日常经营所需,属于正常的商业交易行为,公司及下属公司与关联方发生与日常经营相关的关联交易,有利于公司与控股股东下属企业之间的资源协同整合,符合公司利益,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对上市公司独立性、资产完整性、独立性产生不利影响,也不会影响上市公司的独立性,公司主营业务不会因此类交易而对上述关联方形成依赖。

五、独立董事专门会议审议意见

2026年6月20日,独立董事召开第十一届董事会第十二次独立董事专门会议,以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》,同意将该议案提交公司董事会审议并发表意见如下:

公司2026年度日常关联交易发生的日常关联交易,符合公司生产经营的需要,不会损害公司利益,不存在损害公司及股东利益的情形,亦不存在损害公司及股东利益的情形,不会对上市公司独立性、资产完整性、独立性产生不利影响,也不会影响上市公司的独立性,公司主营业务不会因此类交易而对上述关联方形成依赖。

六、备查文件

1. 第十一届董事会第十八次(临时)会议决议;

2. 第十一届董事会第十二次独立董事专门会议决议。

湖北广济药业股份有限公司董事会
2026年6月11日

湖北广济药业股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

证券代码:000952 证券简称:广济药业 公告编号:2026-046

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

一、薪酬方案

2026年6月11日至2026年12月31日

二、薪酬方案

(一)薪酬方案

(二)薪酬方案

湖北广济药业股份有限公司第十一届董事会第十八次(临时)会议决议公告

证券代码:000952 证券简称:广济药业 公告编号:2026-044

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、会议基本情况

1. 会议召开的日期和方式:会议通知于2026年6月4日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出;

2. 会议的召集和方式:2026年6月10日下午2:30分以通讯的方式召开;

3. 本次会议应到和出席人数(含独立董事):3人,实到董事3人;

4. 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会议案审议情况

(一)审议通过《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》

本议案已经公司第十一届董事会第十二次临时股东大会审议通过,同意将该议案提交本次董事会审议。

(二)审议通过《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案已经公司第十一届董事会第十二次临时股东大会审议通过,同意将该议案提交本次董事会审议。

三、备查文件

1. 第十一届董事会第十八次(临时)会议决议;

2. 第十一届董事会第十二次独立董事专门会议决议。

湖北广济药业股份有限公司董事会
2026年6月11日

浙江嘉澳环保科技有限公司限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明

证券代码:603822 股票简称:ST嘉澳 编号:2026-031

薪酬与考核委员会的核查结论,董事会薪酬与考核委员会发表核查意见如下:

1. 列入股权激励激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

2. 列入股权激励激励对象名单的人员基本情况真实,不存在虚假、故意隐瞒或重大误解之处。

三、董事会薪酬与考核委员会核查意见

根据《管理办法》的有关规定及公司对本次股权激励激励对象名单及职务的公示情况,结合董事会薪酬与考核委员会的核查结论,董事会薪酬与考核委员会发表核查意见如下:

1. 列入股权激励激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

2. 列入股权激励激励对象名单的人员基本情况真实,不存在虚假、故意隐瞒或重大误解之处。

四、股权激励激励对象名单的公示情况说明

根据《管理办法》的有关规定及公司对本次股权激励激励对象名单及职务的公示情况,结合董事会薪酬与考核委员会的核查结论,董事会薪酬与考核委员会发表核查意见如下:

1. 列入股权激励激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

2. 列入股权激励激励对象名单的人员基本情况真实,不存在虚假、故意隐瞒或重大误解之处。

盛美半导体设备(上海)股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于2026年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见

证券代码:688082 证券简称:盛美上海 公告编号:2026-020

本公司董事会及全体董事保证本公告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、股权激励激励对象名单的公示情况说明

根据《管理办法》的有关规定及公司对本次股权激励激励对象名单及职务的公示情况,结合董事会薪酬与考核委员会的核查结论,董事会薪酬与考核委员会发表核查意见如下:

二、股权激励激励对象名单的公示情况说明

根据《管理办法》的有关规定及公司对本次股权激励激励对象名单及职务的公示情况,结合董事会薪酬与考核委员会的核查结论,董事会薪酬与考核委员会发表核查意见如下:

1. 列入股权激励激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

2. 列入股权激励激励对象名单的人员基本情况真实,不存在虚假、故意隐瞒或重大误解之处。

三、股权激励激励对象名单的公示情况说明

根据《管理办法》的有关规定及公司对本次股权激励激励对象名单及职务的公示情况,结合董事会薪酬与考核委员会的核查结论,董事会薪酬与考核委员会发表核查意见如下:

1. 列入股权激励激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

2. 列入股权激励激励对象名单的人员基本情况真实,不存在虚假、故意隐瞒或重大误解之处。

希荻微电子集团股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东大会的通知

证券代码:688173 证券简称:希荻微 公告编号:2026-007

本公司董事会及全体董事保证本公告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、会议基本情况

1. 会议召开日期:2026年6月26日

2. 本次会议召开的日期、时间和地点

二、会议审议事项

1. 审议议案名称及投票系统

2. 会议审议事项

三、会议地点

1. 会议地点

2. 会议地点

四、会议地点

1. 会议地点

2. 会议地点

五、会议地点

1. 会议地点

2. 会议地点

六、会议地点

1. 会议地点

2. 会议地点

七、会议地点

1. 会议地点

2. 会议地点