证券代码:002253 证券简称:*ST智胜 公告编号:2026-032

四川川大智胜软件股份有限公司第九届董事会第六次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

四川川大智胜软件股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第六次临时会议于2026年6月12日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议通知由董事会秘书于2026年6月5日以微信等方式向各位董事及会议参加人发出。

本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。部分高级管理人员列席会议。

本次会议由董事长游志胜先生主持,其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬和绩效考核管理制度〉的议案》

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

根据《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件等规定,结合公司实际情况,制定《董事及高级管理人员薪酬和绩效考核管理制度》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,需提交股东会审议。《董事及高级管理人员薪酬和绩效考核管理制度》具体内容登载于2026年6月13日巨潮资讯网。

(二)审议《公司董事2026年度薪酬方案》

表决结果:0票赞成、0票反对、0票弃权、7票回避,全体董事回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议,全体委员均回避表决,需提交股东会审议。

《公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》登载于2026年6月13日巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》(公告编号:2026-033)。

(三)审议通过《公司高级管理人员2026年度薪酬方案》

表决结果:6票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避,董事、总经理刘健波回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》登载于2026年6月13日的巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》(公告编号:2026-033)。

(四)审议通过《公司召开2026年第二次临时股东会的议案》

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

公司决定于2026年6月29日(星期一)下午2:00召开2026年第二次临时股东会,股权登记日为2026年6月23日(星期二)。

《公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》登载于2026年6月13日巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》(公告编号:2026-034)。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第六次临时会议决议;

2、董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司
董 事 会
二〇二六年六月十三日

证券代码:002253 证券简称:*ST 智胜 公告编号:2026-033

四川川大智胜软件股份有限公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告

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。

四川川大智胜软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月12日召开了第九届董事会第六次临时会议,审议《公司董事2026年度薪酬方案》《公司高级管理人员2026年度薪酬方案》。其中,全体董事回避表决《公司董事2026年度薪酬方案》,直接提交2026年第二次临时股东会审议;会议以“6票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避,董事、总经理刘健波回避表决”审议通过《公司高级管理人员2026年度薪酬方案》。现将董事、高级管理人员2026年度薪酬方案公告如下:

一、董事2026年度薪酬方案

1、独立董事按月发放董事津贴,标准为税前11万元/年,除此之外不再另行发放薪酬。独立董事因出席公司董事会、股东会等行使职责所需的合理费用由公司承担。

2、公司内部董事,其薪酬结构、标准和发放方式参照《公司高级管理人员2026年度薪酬方案》执行。内部董事另享受董事津贴,标准为税前1.5万元/年。

3、其他单位派驻公司的董事按派驻时发布的专项规定执行。

二、高级管理人员2026年度薪酬方案

1、根据《董事及高级管理人员薪酬和绩效考核管理制度》,2026年高级管理人员薪酬由基本工资、风险工资、津补贴等组成。高级管理人员基本工资与风险工资(年薪)总额范围为30~70万元(税前),其中基本工资占比34%,风险工资占比66%。

2、基本工资按月发放。风险工资按月预发30%-50%,年度绩效考核后统一结算,多退少补,结算后应退补部分在公司年度报告披露后退补。高级管理人员的年度绩效考核与公司总体业绩目标达成、所分管职责绩效目标达成以及个人履职情况挂钩。

3、津补贴根据公司津补贴相关规定,按月发放。

三、其他说明

1、公司发放薪酬均为税前金额,个人所得税、各类社会保险、其他应由个人承担的款项由公司代扣代缴。

2、董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、《公司董事2026年度薪酬方案》经股东会审议通过后生效,《公司高级管理人员2026年度薪酬方案》经董事会审议通过后生效,适用时间均自2026年1月1日起至2026年12月31日止。

四、备查文件

第九届董事会第六次临时会议决议。

特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司
董 事 会
二〇二六年六月十三日

证券代码:002253 证券简称:*ST 智胜 公告编号:2026-034

四川川大智胜软件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。

四川川大智胜软件股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第六次临时会议决定于2026年6月29日(星期一)下午2:00召开公司2026年第二次临时股东会,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东会届次

2026年第二次临时股东会

(二)会议召集人

公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性

本次股东会的召集、召开符合《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。

(四)会议召开时间

1. 现场会议时间

2026年6月29日(星期一)下午2:00

2. 网络投票时间

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2026年6月29日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为:2026年6月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(五)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向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

(六)会议的股权登记日

2026年6月23日(星期二)

(七)会议出席对象

1. 截至股权登记日(2026年6月23日)下午收市后,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公司全体股东。股东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。

因本次审议的提案2涉及关联事项,在审议该提案时,关联股东游志胜、陈素华、游健、四川智胜视科航空航天技术有限公司、四川力攀电子技术有限责任公司、刘健波需回避表决,且不可接受其他股东委托进行投票。

2. 公司董事、高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

(八)会议地点

四川省成都市武科东一路7号智胜大厦12楼会议室

二、会议审议事项及提案编码表

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提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于制定《董事及高级管理人员薪酬和绩效考核管理制度》的议案	√
2.00	公司董事2026年度薪酬方案	√

以上提案已经公司第九届董事会第六次临时会议审议,表决结果及上述提案具体内容详见2026年6月13日巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》披露的董事会决议公告以及相关文件。

本次股东会审议的提案1、2属于影响中小投资者利益的重大事项,根据《上市公司股东会规则》等的要求,公司将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。中小投资者是指除以下人员之外的股东:公司的董事、高级管理人员;单独或者合计持有公司5%以上(含)的股东。

三、现场会议登记事项

(一)登记手续

1. 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人还应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书。

2. 自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记;授权委托代理人须持本人身份证原件、持股凭证、授权委托书原件、委托人股东账户卡进行登记。

3. 异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。信函登记名称:四川川大智胜软件股份有限公司董事会办公室,信函上请注明:“股东会”字样。

未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东会,但对会议事项没有表决权。

(二)登记时间

2026年6月25日9:00-17:00

(三)登记地点

四川川大智胜软件股份有限公司董事会办公室

地址:成都市武科东一路7号,邮政编码:610045

联系电话:028-68727816

传真号码:028-84173453

(四)会议联系方式

联系人:蒋红莉

电 话:028-68727816

传 真:028-84173453

邮政编码:610045

四、参加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(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、其他事项

(一)与会股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。

(二)网络投票期间,如投票系统受突发重大事件的影响,则本次股东会的进程按另行通知进行。

六、备查文件

(一)公司第九届董事会第六次临时会议决议;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司
董 事 会
二〇二六年六月十三日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码:“362253”

2. 投票简称:“智胜投票”

3. 填报表决意见或选举票数

本次股东会提案编码表中包含的提案类型:非累积投票提案。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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29日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午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. 投票时间

2026年6月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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2:

授权委托书

兹委托 代表本股东出席四川川大智胜软件股份有限公司于2026年6月29日召开的2026年第二次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

提案编码	提案名称	备注: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提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于制定《董事及高级管理人员薪酬和绩效考核管理制度》的议案	√			
2.00	公司董事2026年度薪酬方案	√			

委托人(签名或盖章): 受托人(签名或盖章):
委托人身份证或社会信用代码: 受托人身份证号:
委托人股东账号: 授权日期:
委托人持股数量: 委托有效期:

证券代码:600369 证券简称:西南证券 公告编号:临2026-029

西南证券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

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

召开的日期时间:2026年6月29日 14点30分

召开地点:西南证券总部大楼402会议室(重庆市江北区金沙门路32号)

(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。

其中,因融资融券而致股份记录于证券公司客户信用交易担保证券账户的投资者,由该证券公司作为股票名义持有人进行表决,该证券公司应事先征求投资者意见,并按其意见办理。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

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	关于制定公司负责人与高级管理人员薪酬绩效管理规定的议案	√

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届董事会第二十六次会议审议通过,详见公司于2026年6月13日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西南证券股份有限公司第十届董事会第二十六次会议决议公告》。本次股东会会议材料将按规定于后续在上海证券交易所网站进行披露。

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

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。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称上证信息)提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(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	600369	西南证券	2026/6/22

(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)登记方式:

1.法人股东:由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明原件;代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件(经委托人签名(或盖章),并应加盖法人单位印章)。

2.个人股东:亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书原件(含委托人身份证(复印件),并经委托人签名)。

3. 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

4.股东可采用信函或传真的方式登记参与现场会议,但参会时须提供授权委托书等原件;如以信函或传真方式登记,请务必在其上注明“西南证券2026年第二次临时股东会”字样并留有效联系方式。

5.选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所系统直接参与股东会投票。

(二)登记时间:2026年6月26日(9:00-11:30,13:00-17:30)

(三)登记地点及联系方式:

地址:重庆市江北区金沙门路32号西南证券总部大楼32楼,党委办公室(办公室、董事会办公室)

邮政编码:400025

联系电话:023-63786433

传真号码:023-63786001

联系人:韦先生

六、其他事项

(一)出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场。

(二)本次股东会现场会议预计会期半天,会议费用自理。

特此公告。

西南证券股份有限公司
董事会
2026年6月13日

附件:授权委托书

西南证券股份有限公司
董事会
2026年6月13日

附件

授权委托书

西南证券股份有限公司:

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	关于制定公司负责人与高级管理人员薪酬绩效管理规定的议案			

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。

证券代码:600369 证券简称:西南证券 公告编号:临2026-027

西南证券股份有限公司关于董事、总经理离任暨董事长代行总经理职务的公告

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。

西南证券股份有限公司(以下简称公司)董事会于近日收到杨雨松先生的书面辞职报告,具体如下:

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
杨雨松	第十届董事会董事、战略与ESG委员会委员、风险控制委员会主任委员、总经理	2026年6月12日	2026年12月24日	工作调动	否	否

根据《公司法》《公司章程》等规定,杨雨松先生的离任未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效并按规定做好相关交接工作。

公司董事会对杨雨松先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过,由公司董事长姜栋林先生代为履行总经理职务,直至公司按相关规定聘任新任总经理之日止。

特此公告。

西南证券股份有限公司
董事会
2026年6月13日

证券代码:600369 证券简称:西南证券 公告编号:临2026-028

西南证券股份有限公司第十届董事会第二十六次会议决议公告

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。

西南证券股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第二十六次会议于2026年6月5日以电子邮件方式发出会议通知和相关材料,于2026年6月8日、6月10日以电子邮件方式发出会议补充通知和相关材料,于2026年6月12日在公司总部大楼以现场和视频方式召开。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人,姜栋林董事长、李军董事现场出席会议,张敏董事、谭鹏董事、龚先念董事、黄琳独立董事、徐秉晖独立董事、付宏恩独立董事视频出席会议。公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议由姜栋林董事长主持,会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

本次会议以记名投票方式审议以下议案:

一、关于公司董事长代为履行总经理职务的议案

同意由公司董事长姜栋林先生(简历附后)代为履行总经理职务,直至公司按相关规定聘任新任总经理之日止。

表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

本议案事前已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

二、关于公司“十五五”战略发展规划(2026-2030年)的议案

同意《西南证券股份有限公司“十五五”战略发展规划(2026-2030年)》。

表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

三、关于调整公司2026年度投资方案的议案

表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

四、关于制定公司负责人与高级管理人员薪酬绩效管理规定的议案

同意《西南证券股份有限公司负责人与高级管理人员薪酬绩效管理规定》,《西南证券股份有限公司高级管理人员薪酬绩效管理制度》同步废止。

表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

详见与本公告同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西南证券股份有限公司负责人与高级管理人员薪酬绩效管理规定》。

本议案事前已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过,尚需提交公司股东会审议。

五、关于公司2025年洗钱风险自评估报告的议案

同意《西南证券股份有限公司2025年洗钱风险自评估报告》。

表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

六、关于修订公司洗钱风险管理规定的议案

同意修订后的《西南证券股份有限公司洗钱风险管理规定》。

表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

七、关于公司2025年度中介机构履职情况评估报告的议案

同意《西南证券股份有限公司2025年度中介机构履职情况评估报告》。

表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。

八、关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案

同意于2026年6月29日14:30在公司总部大楼召开公司2026年第二次临时股东会。

表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

详见与本公告同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西南证券股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

西南证券股份有限公司
董事会
2026年6月13日

姜栋林先生简历

1969年10月生,农学学士,中共党员,高级经济师。现任公司党委书记、董事长。曾任中国农业银行股份有限公司重庆荣昌县支行党委委员、副行长,重庆市分行人事处处长助理、副处长,巴南支行党委副书记、副行长(主持工作)、党委书记、行长,两江分行党委书记、行长,重庆市分行公司业务部总经理,重庆市分行党委委员兼分行营业部党委书记、渝中支行党委书记、行长,重庆市分行党委委员、副行长,农银金融租赁有限公司党委副书记、董事、总裁等职务。

证券代码:688322 证券简称:奥比中光 公告编号:2026-040

奥比中光科技集团股份有限公司关于2025年度向特定对象发行股票发行情况的提示性公告

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。

奥比中光科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度向特定对象发行A股股票(以下简称“本次发行”)发行承销总结相关文件已经上海证券交易所备案通过,公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管手续。

本次发行的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《奥比中光科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书》等相关文件。

特此公告。

奥比中光科技集团股份有限公司
董事会
2026年6月13日

证券代码:600375 证券简称:汉马科技 编号:临2026-028

汉马科技集团股份有限公司关于调整2024年员工持股计划管理委员会部分委员的公告

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。

汉马科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2024年员工持股计划第二次持有人会议于2026年6月12日以现场结合通讯表决的方式召开。由于本员工持股计划管理委员会委员陈玉龙先生已经离职,为了更好地保障本员工持股计划的整体利益,本次持有人会议选举胡舜先生为公司2024年员工持股计划管理委员会委员,与2024年员工持股计划第一次持有人会议选举出的李静先生、王新成先生共同组成公司2024年员工持股计划管理委员会,任期为公司2024年员工持股计划的存续期。

胡舜先生为公司员工,未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务,不是持有公司5%以上股东、实际控制人、董事、高级管理人员,且与前述主体不存在关联关系。

特此公告。

汉马科技集团股份有限公司
董事会
2026年6月13日

证券代码:601699 证券简称:潞安环能 编号:2026-030

山西潞安环保能源开发股份有限公司2026年5月主要运营数据公告

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。

运营指标	单位	2026年5月		2025年5月		同比变化(%)	
		本月	累计	本月	累计	本月	累计
原煤产量	万吨	458	2389	461	2313	-0.65	3.29
商品煤销量	万吨	416	2120	406	2044	2.46	3.72

以上主要运营数据来自本公司初步统计,可能与公司定期报告披露的数据有差异,仅供投资者及时了解公司生产经营状况,不对公司未来经营状况作出预测或承诺,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司
董事会
2026年6月13日

证券代码:002519 证券简称:银河电子 公告编号:2026-028

江苏银河电子股份有限公司关于证券事务代表离职的公告

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。

江苏银河电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司证券事务代表冯熠先生递交的辞职报告。冯熠先生由于个人原因,申请辞去公司证券事务代表的职务,冯熠先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,其辞职后将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日,冯熠先生未持有公司股份,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。冯熠先生的辞职不会影响公司相关工作的正常开展,公司董事会将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。

冯熠先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对其在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

江苏银河电子股份有限公司董事会
2026年6月13日

证券代码:003019 证券简称:宸展光电 公告编号:2026-031

宸展光电(厦门)股份有限公司关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告

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。

宸展光电(厦门)股份有限公司(以下简称“公司”或“宸展光电”)于2026年6月11日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于受理宸展光电(厦门)股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审〔2026〕140号)。深交所依据相关规定,对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。

公司本次向特定对象发行股票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(以下简称“中国证监会”)同意注册的批复后方可实施。最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。

公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宸展光电(厦门)股份有限公司
董 事 会
2026年6月12日

证券代码:600909 证券简称:华安证券 公告编号:2026-034

华安证券股份有限公司2026年度第二期短期融资券发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华安证券股份有限公司2026年度第二期短期融资券已于2026年6月12日发行完毕,相关发行情况如下:

短期融资券名称	华安证券股份有限公司2026年度第二期短期融资券		
短期融资券简称	26华安证券CP002	期限	350天
短期融资券代码	072610130	发行日	2026年6月11日
起息日	2026年6月12日	兑付日	2027年5月28日
计划发行总额	15亿元	实际发行总额	15亿元
票面利率	1.53%	发行价格	100元/张

本期发行短期融资券的相关文件已在以下网站刊登:

1.中国货币网,http://www.chinamoney.com.cn;

2.上海清算所网站,http://www.shclearing.com.cn。

特此公告。

华安证券股份有限公司董事会
2026年6月13日

证券代码:601665 证券简称:齐鲁银行 公告编号:2026-018

齐鲁银行股份有限公司关于董事辞任的公告

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,齐鲁银行股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到刘宁宇先生的辞呈,刘宁宇先生因个人原因申请辞去公司第九届董事会独立董事、董事会相关委员会主任及委员职务。

姓名	辞任职务	辞任时间	原定任期到期日	辞任原因	是否继续在公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺	是否存在未履行完毕的期特承诺
刘宁宇	独立董事、董事会相关委员会主任及委员	2026年6月11日	2026年8月10日	个人原因	否	否	否

刘宁宇先生确认与公司董事会无不同意见,亦无任何其他事项需要知会公司股东及债权人。刘宁宇先生辞任不会导致公司董事会成员低于法定人数,公司将尽快完成独立董事选任相关程序。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会
2026年6月12日

证券代码:001872/201872 证券简称:招商港口/招港B 公告编号:2026-029

招商局港口集团股份有限公司关于2026年5月业务量数据的自愿性信息披露公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

业务指标	2026年5月	同比变化	本年累计	同比变化
集装箱总计(万TEU)	1,798.1	1.6%	8,840.0	5.5%
内地码头	1,418.7	2.2%	7,017.9	7.4%
其中:珠三角	154.9	-1.1%	773.0	3.3%
长三角	937.8	2.2%	4,671.1	7.9%
环渤海	297.6	4.0%	1,434.9	8.2%
东南地区	17.4	0.0%	87.5	1.9%
西南地区	11.0	15.2%	51.4	9.3%
港澳台码头	41.8	-2.6%	200.3	-17.7%
海外码头	337.6	-0.2%	1,621.8	1.5%
散杂货总计(万吨)	9,939.2	-13.0%	51,182.6	-2.8%
内地码头	9,852.8	-13.2%	50,700.7	-3.0%
其中:珠三角	327.7	-2.9%	1,756.2	2.9%
长三角	5,711.1	-17.9%	30,647.9	-4.9%
环渤海	3,019.8	-3.0%	14,548.5	1.6%
东南地区	156.3	-21.1%	768.7	-10.5%
西南地区	638.9	-15.3%	2,982.4	-5.1%
海外码头	86.4	22.6%	481.9	17.6%

注:1.以上数据为初步统计数据,个别参股码头业务量数据为预估;2.以上各区域所包含的具体项目以公司披露的年报/半年报为准。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司
董 事 会
2026年6月13日

证券代码:603737 证券简称:三棵树 公告编号:2026-033

三棵树涂料股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

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。

三棵树涂料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月21日、2026年5月13日分别召开了第七届董事会第二次会议及2025年年度股东会,审议并通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》。因公司实施2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案,以资本公积向全体股东每股转增0.2股,公司总股本变更为885,380,968股,注册资本变更为人民币885,380,968元,具体内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关指定信息披露媒体上披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的公告》(公告编号:2026-022)。

公司于2026年6月12日完成了注册资本的工商变更登记及《公司章程》的备案手续,并取得了莆田市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更登记后,公司的基本登记信息如下:

名称:三棵树涂料股份有限公司

统一社会信用代码:91350300751385327E

类型:股份有限公司(上市)

住所:福建省莆田市荔城区荔园北大道518号

法定代表人:洪杰

注册资本:捌亿捌仟伍佰叁拾捌万零玖佰陆拾捌圆整

成立日期:2003年7月17日

经营范围:涂料(不含危险化学品及易制毒化学品)的制造;危险化学品生产(具体详见编号为(闽)WH安许证字[2007]000022(换)号的《安全生产许可证》);化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)、建材、五金产品的生产、销售;质检技术服务;防水材料、防腐材料、保温材料、建筑成套设备技术研发、制造、销售、技术服务;自营或代理各类商品和技术的进出口业务(但国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外)。(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)

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会
2026年6月13日

证券代码:603737 证券简称:三棵树 公告编号:2026-032

三棵树涂料股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

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	本次担保金额(万元)	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)(万元)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保