证券代码:600166 证券简称:福田汽车 公告编号:2026-037

北汽福田汽车股份有限公司
关于年度担保计划范围内担保进展的公告

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:

● 根据上海证券交易所对外担保格式指引等相关披露要求,公司对年度担保计划范围内的担保进展情况进行月度汇总披露。

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
安鹏融资租赁(天津)有限公司(以下简称"安鹏天津")	0.9818亿元(发生额)	85.54亿元(安鹏中融及下属子公司)(截至2026年5月底)	是	是
北京中车信融融资租赁有限公司(以下简称"中车信融")	4.6636亿元(发生额)		是	是

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(亿元)	0
2026年2-5月,上市公司及其控股子公司对外担保总额(发生额)(亿元)	60.58
对外担保总额(发生额)占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	38.79
特别风险提示(如有请勾选)	□对外担保总额(发生额)超过上市公司最近一期经审计净资产50% √对合并报表外单位已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生金额之和达到或超过最近一期经审计净资产30% √已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生金额之和超过最近一期经审计净资产100% √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)	无

一、担保情况概述

公司董事会于2026年1月19日、股东会于2026年2月5日审议通过了《关于2026年度向非关联方提供担保计划的议案》《关于2026年度向关联方提供关联担保计划的议案》,公司对全资子(孙)公司的总担保额度不超过65.6亿元,公司对控股子公司的总担保额度不超过2.5亿元,公司对参股公司的总担保额度不超过0.3亿元,公司及子公司银达信等对产业链上下游及客户开展金融服务而承担的对外担保责任的总额度不超过44.4亿元、公司(含子公司)及合资公司对经销商或相关机构等的回购责任不超过151亿元,公司对关联方(安鹏中融及下属子公司)的总担保额度不超过142.4亿元。(详见临2026-002、2026-003、2026-004、20265-009号公告)

根据上海证券交易所对外担保格式指引等相关披露要求,公司对年度担保计划范围内的担保进展情况进行月度汇总披露。

2026年5月,公司在上述批准范围内发生了如下担保:

担保方	被担保方	合同签署时间	本次担保金额(亿元)	本次担保后可用担保额度(亿元)	本次担保后担保余额(2026年5月底,亿元)	是否为关联方担保	是否有反担保
福田汽车	安鹏天津	2026.5.28	0.9818	111.82(安鹏中融及下属子公司)	85.54(安鹏中融及下属子公司)	是	是,安鹏天津提供反担保
福田汽车	中车信融	2026.5.29	4.6636			是	是,北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司提供反担保

二、被担保人基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况(关联关系)	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	安鹏融资租赁(天津)有限公司	安鹏天津为公司控股股东北京汽车集团有限公司控制的公司。因此,依照《股票上市规则》6.3.3的规定,安鹏天津为公司关联方。	北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司持股100%。	91120118MA05M9911M
法人	北京中车信融融资租赁有限公司	中车信融为公司控股股东北京汽车集团有限公司控制的公司。因此,依照《股票上市规则》6.3.3的规定,中车信融为公司关联方。	北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司持股100%。	91110000593822201D

被担保人名称	主要财务指标(万元)									
	2026年1-3月(未经审计)					2025年度(经审计)				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
安鹏融资租赁(天津)有限公司	143,983	94,958	49,025	1,854	149	159,321	110,378	48,943	8,587	299
北京中车信融融资租赁有限公司	1,447,609	1,269,684	177,925	13,530	1,711	1,439,785	1,263,460	176,325	45,210	7,281

三、5月新增担保协议的主要内容

担保方	被担保方	债权人	担保金额(亿元)	签署日期	担保范围	担保期间	担保类型	其他股东担保情况
福田汽车	安鹏天津	中国民生银行股份有限公司北京分行	0.9818	2026.5.28	主债权本金、垫款、付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金,及实现债权和担保权利的费用。	债务履行期限届满日起二年。	连带责任保证	北京汽车集团有限公司按照股比50.91%提供担保
福田汽车	中车信融	天弘创新资产管理有限公司	4.6636	2026.5.29	差额支付承诺人在此不可撤销及无条件地向管理人承诺对专项计划资金根据《天弘创新中车信融2026年第2期资产支持专项计划标准条款》第十三条和第十九条约定的顺序不足以支付专项计划费用、优先级资产支持证券的各期预期收益和/或本金的差额部分承担支付义务。	自承诺函生效之日起至优先级资产支持证券偿完毕之日止。	差额支付承诺	北京汽车集团有限公司按照股比50.91%同顺序承担支付义务

四、担保的必要性和合理性

公司为安鹏中融下属子公司安鹏天津、中车信融提供融资担保主要是为助力福田汽车产品销售及支持福田汽车供应商的资金融通,通过金融业务的开展,帮助提升福田汽车产品销量及供应链竞争力。同时,公司综合考量了上述被担保方未来的盈利能力、偿债能力、风险等各方面因素,认为担保风险在可控范围内。因此,公司对上述被担保方提供担保,符合公司整体利益,不会对公司产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。后续,公司将持续关注有关融资使用情况及企业经营状况,及时采取措施防范风险,有效控制担保风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2026年2-5月,公司及其控股子公司对外担保总额(不含回购责任)(发生额)35.58亿元,公司及控股子公司对外承担回购责任(发生额)25亿元,分别占公司最近一期经审计净资产的比例22.78%、16.01%。其中:公司对全资子公司提供的担保总额(发生额)0亿元,公司对控股子公司提供的担保总额(发生额)0亿元,公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额(发生额)30.58亿元,分别占公司最近一期经审计净资产的比例0.00%、0.00%、19.58%。

截至2026年5月底,公司及其控股子公司对外担保余额(不含回购责任)131.19亿元,公司及控股子公司对外承担回购责任的担保余额59.39亿元,分别占公司最近一期经审计净资产的比例84.00%、38.03%。其中:公司对全资子公司提供的担保余额34.93亿元,公司对控股子公司提供的担保余额0亿元,公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保余额85.54亿元,分别占公司最近一期经审计净资产的比例22.37%、0.00%、54.77%。

上述担保均在股东会批准的年度授权范围内。公司无逾期担保。提请投资者注意投资风险。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇二六年六月十二日

证券代码:600657 证券简称:信达地产 编号:临2026-030号

信达地产股份有限公司
第十三届董事会第二十八次(临时)会议决议公告

重 要 提 示

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。

信达地产股份有限公司(以下简称"公司")第十三届董事会第二十八次(临时)会议于2026年6月12日以通讯形式召开。会议通知及相关议案材料已以电话、电子邮件方式送达各位董事。公司董事应参加表决11人,实际参加表决11人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司董事经认真审议,形成如下决议:

一、审议通过了《关于修订〈信达地产股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,同意提交公司董事会审议。

同意修订《信达地产股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。具体请详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的修订后的《信达地产股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

此议案须提交公司股东会审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于召开第一百一十次(2026年第二次临时)股东会的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开第一百一十次(2026第二次临时)股东会的通知》(临2026-031号)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

信达地产股份有限公司
董事会
二〇二六年六月十三日

证券代码:600657 证券简称:信达地产 公告编号:临2026-031号

信达地产股份有限公司
关于召开第一百一十次(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30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

公司第一百一十次(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30日 10点 00分

召开地点:北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦A座10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30日

至2026年6月30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号一一规范运作》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	关于修订《信达地产股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》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十三届董事会第二十八次(临时)会议审议通过,相关决议公告于2026年6月13日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

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)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上海证券交易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。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易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。

(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	600657	信达地产	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)登记方式

个人股东须持本人身份证原件及复印件,委托代理人办理的,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书办理登记手续。法人股东若由法定代表人亲自办理,须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡复印件;若法人股东委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件(授权委托书详见附件)。

(二)登记时间

2026年6月24日9:00-11:30及13:00-17:00。

(三)登记地点

北京市海淀区中关村南大街甲18号北京·国际大厦A座10层

联 系 人:张稚楠

联系电话:010-82190959

传 真:010-82190933

六、其他事项

股东出席会议的交通费、食宿费自理。

特此公告。

信达地产股份有限公司董事会
2026年6月13日

附件:授权委托书

授权委托书

信达地产股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月30日召开的贵公司第一百一十次(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	关于修订《信达地产股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》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"√"。

证券代码:002159 证券简称:三特索道 公告编号:2026-15

武汉三特索道集团股份有限公司
第十二届董事会第八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

武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称"公司")第十二届董事会第八次临时会议通知于2026年6月10日以短信、电子邮件等方式发出。会议于2026年6月12日以通讯方式召开。会议由董事长周爱强先生主持,会议应到董事9名,实到董事9名。公司部分高级管理人员以通讯方式列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股份有限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

经与会董事审议,会议对审议事项作出决议如下:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于修订和废止公司部分制度的议案》;

1.01《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

1.02《关于修订〈年报报告制度〉的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

1.03《关于修订〈总裁办公会议事规则〉的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

以上制度详细内容已同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本次董事会通过以上制度后,其各项制度的原版本即废止。其中,《董事会秘书工作细则》更名为《董事会秘书工作制度》。同时,原《董事会审计委员会年度财务报告审议工作规程》(2008年)已并入《年报报告制度》,现予以废止。

(二)审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》,并提交股东会审议;

董事会经审议,同意根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况,修订公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》,并更名为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。该制度已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详细内容已同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)审议通过《关于拟续聘会计师事务所并提请股东会授权董事会决定其报酬的议案》,并提交股东会审议;

公司拟继续聘请中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为2026年度财务报表和内控审计机构,聘期一年。本议案已经公司审计委员会审议通过。

该议案尚需股东会审批,公司董事会提请股东会授权公司管理层与其签署相关协议并在审计费用增减幅度不超过上一年基础20%范围以内决定其报酬。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

(四)审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

同意公司于2026年6月29日召开2026年第一次临时股东会。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

公司第十二届董事会第八次临时会议决议。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2026年6月13日

证券代码:002159 证券简称:三特索道 公告编号:2026-16

武汉三特索道集团股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告

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

特别提示:

1、公司2025年度财务报告审计意见为非标准审计意见,审计意见类型为带强调事项段的无保留意见的审计报告。

2、本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息

(1)会计师事务所名称:中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:2013年12月13日

(3)组织形式:特殊普通合伙

(4)注册地址:北京市西城区西直门外大街112号十层1001

(5)首席合伙人:胡柏和

(6)上年度末合伙人数量(2025年12月31日):79人、上年度末注册会计师人数(2025年12月31日):401人、上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 (2025年12月31日):142人

(7)最近一年收入总额(经审计)(2025年度):48,597.23万元、最近一年审计业务收入(经审计)(2025年度):41,916.05万元、最近一年证券业务收入(经审计)(2025年度):12,211.51万元

(8)上年度上市公司审计客户家数(2025年度):35家

上年度上市公司审计客户前五大主要行业(2025年度):

前五名	行业门类	行业代码
1	软件和信息技术服务业	I65
2	计算机、通信和其他电子设备制造业	C39
3	医疗制造业	C27
4	电气机械和器材制造业	C38
5	非金属矿物制品业	C30

上年度上市公司审计收费(2025年度):3,711.00万元

(9)本公司同行业上市公司审计客户家数:0家

2. 投资者保护能力

(1)职业风险基金上年度年末数(2025年12月31日):5,447.17万元

(2)职业保险累计赔偿限额:8,000万元

(3) 职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年无与执业行为相关的民事诉讼。

3. 诚信记录

2023年收到证券监管部门采取行政监管措施一份,2名从业人员受到行政监管措施1次。

2025年收到证券监管部门采取行政监管措施一份,3名从业人员受到行政监管措施1次。

2026年1月收到证券监管部门采取行政监管措施一份,7名从业人员受到行政监管措施1次。

(二)项目基本信息

1. 基本信息

(1)拟任项目合伙人、签字注册会计师:

叶忠辉,注册会计师、注册税务师执业资格。1995年成为注册会计师,1997年开始从事上市公司审计业务,2002年开始在中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)执业,现任职合伙人。为多家上市公司提供过IPO改制及申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关业务。2025年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告4份。

(2)拟任项目签字注册会计师:

吴萍,2007年7月成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计业务,2007年7月开始在中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)执业,为多家上市公司及新三板提供年报审计、并购重组审计等证券相关业务。2025年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告3份。

(3)拟任项目质量控制复核人:

王永新,注册会计师,1996年成为注册会计师,自2000年加入中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作,为顾地科技股份有限公司、湖北兴发化工集团股份有限公司、河南凯旺电子科技股份有限公司、武汉明德生物科技股份有限公司、河南豫光金铅股份有限公司等多家上市公司提供过IPO申报审计、年报审计和重大资产重组审计等证券服务。2025年开始为本公司提供审计服务。近三年复核了顾地科技、兴发集团、京山轻机、凯旺科技、武汉控股等上市公司的审计报告。

2. 诚信记录

拟签字项目合伙人、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。拟签字注册会计师吴萍近三年存在因执业行为受到证监会及其派出机构监督管理措施的情况一次。

3. 独立性

事务所、拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

本期审计费用将按照被审单位规模和拟参与项目各级别人员工时费用定价,审计费用增减幅度不超过上一年基础20%范围。

二、拟续聘会计师事务所履行的审批程序

(一)审计委员会审议意见

公司于2026年6月12日召开第十二届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所并提请股东会授权董事会决定其报酬的议案》,审计委员会对中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行了充分了解和认真审查,认为中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)具备上市公司年度财务报表、内部控制审计工作所需的相关资质和专业能力,能够满足公司2026年度审计工作的要求。同意续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报表和内部控制审计机构。

(二)董事会意见

公司于2026年6月12日召开了第十二届董事会第八次临时会议,以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于拟续聘会计师事务所并提请股东会授权董事会决定其报酬的议案》,同意续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度财务报表和内部控制审计机构,聘期一年。该议案尚需股东会审批,并提请股东会授权公司管理层与其签署相关协议并支付其报酬。

(三)生效日期

本次拟续聘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。

三、备查文件

1、公司第十二届董事会第八次临时会议决议;

2、公司董事会审计委员会决议;

3、关于中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)基本情况的说明。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2026年6月13日

证券代码:002159 证券简称:三特索道 公告编号:2026-17

武汉三特索道集团股份有限公司关于召开2026年第一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、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人: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号一一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:

(1)现场会议时间:2026年6月29日15:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月29日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年6月24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;

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)公司部分董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋武汉三特索道集团股份有限公司一楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于拟续聘会计师事务所并提请股东会授权董事会决定其报酬的议案》	非累积投票提案	√

以上议案逐项表决,议案2.00将对中小股东进行单独计票。

上述提案已经公司第十二届董事会第八次临时会议审议通过,具体内容详见2026年6月13日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告及文件。

三、会议登记等事项

出席现场会议的股东需提前履行相应的登记手续。

(一)会议登记所需材料:

1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及有效身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,代理人应持本人有效身份证、加盖公章的营业执照复印件、股东授权委托书(附件一)办理登记手续;

2、自然人股东应持本人有效身份证办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持本人有效身份证、股东授权委托书(附件一)办理登记手续;

3、异地股东可采用电子邮件方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件二),以便登记确认。电子邮件应在2026年6月25日(星期四)17:00前发送至公司董事会秘书处邮箱。电子邮件标题请注明"股东会"。

(二)登记地点:武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋武汉三特索道集团股份有限公司董秘处。

(三)登记时间:2026年6月25日9:00一12:00、14:00一17:00。

(四)其他事项

1、会议联系方式:

联系人:李周洁 刘雯

联系电话:027一87341810;027一87341812

联系邮箱:sante002159@126.com

通讯地址:武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋武汉三特索道集团股份有限公司董秘处

邮编:430073

2、本次股东会现场会议会期半天,出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,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见附件三。

五、备查文件

公司第十二届董事会第八次临时会议决议。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2026年6月13日

附件1

武汉三特索道集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席武汉三特索道集团股份有限公司于2026年6月29日召开的2026年第一次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
2.00	《关于拟续聘会计师事务所并提请股东会授权董事会决定其报酬的议案》	√			

委托人姓名(名称): 受托人姓名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人持股数量及性质: 受托人签字(盖章):

委托人股东账号: 委托书有效期限:

委托人签名(盖章): 受托日期:

注:授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。

附件2

股东参会登记表

姓名:	身份证号码:
股东账号:	持股数:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:

年 月 日

附件3

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"362159",投票简称为"三特投票"。

2. 填报表决意见。

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日的交易时间,即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

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29日,9:15一15:00。

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 https://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https://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。

证券代码:002899 证券简称:英派斯 公告编号:2026-041

青岛英派斯健康科技股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

一、基本情况概述

青岛英派斯健康科技股份有限公司(以下简称"公司")分别于2026年4月28日、2026年5月26日召开第四届董事会2026年第三次会议、2025年年度股东会,审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》,具体内容详见公司于2026年4月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)披露的《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2026-021)。

二、工商变更登记情况

公司已于近日完成了相关工商变更登记和《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)备案等手续,并取得了青岛市行政审批服务局换发的《营业执照》,《营业执照》登记事项变更情况如下:

序号	变更事项	变更前	变更后
1	经营范围	生产、销售钢管制品、钢塑制品及配件、健身器材及配件、气膜场馆设施及配件、篮球架运动场地设施及配件、钢结构场馆设施及配件、拆装式游泳池设施及配件、木上体育器材及配件、办公家具及配件、食品设备及配件、太阳能产品及配件、电子设备及附件、体质监测设备、医疗器械、康复训练器材及设备、运动地板地胶、文化体育用品(各类球、球拍、服装鞋帽等)、儿童滑梯、游乐设施;体育公园规划设计、体育场地设施施工及场地改造、市政公用工程、装饰装潢工程、建筑总承包;体育健身器材的维修、安装及售后服务;设计、制作、代理、发布国内广告;技术服务、软件服务、软件开发、体能训练技术推广、健身指导、健身咨询、信息咨询、教育咨询、体能训练技术咨询;体育竞赛组织,体育赛事策划。(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)	一般项目:金属结构制造;金属结构销售;体育用品及器材制造;体育用品及器材零售;体育用品及器材批发;家具零配件生产;家具零配件销售;家具制造;家具销售;食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造;地板制造;地板销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;普通露天游乐场所游乐设备制造(不含大型游乐设施);普通露天游乐场所游乐设备销售;规划设计管理;体育场地设施工程施工;广告制作;广告发布;广告设计、代理;数字广告制作;数字广告发布;体育保障组织;体育健康服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);体育赛事策划;体育竞赛组织;软件开发;软件销售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子产品销售;通讯设备销售;计算机及通讯设备租赁;网络设备销售;电子、机械设备维护(不含特种设备);工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);信息技术咨询服务;专用设备修理;钢压延加工;智能控制系统集成;金属加工机械制造;安全技术防范系统设计施工服务;工业互联网数据服务;人工智能应用软件开发;有色金属铸造;网络与信息安全软件开发;体育消费用智能设备制造;信息系统集成服务;数字技术服务;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:大型游乐设施制造;施工专业作业;建设工程施工;第三类医疗器械经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

变更后的《营业执照》基本信息如下:

1、名称:青岛英派斯健康科技股份有限公司

2、统一社会信用代码:91370200747202523 2

3、类型:其他股份有限公司(上市)

4、法定代表人:刘洪涛

证券代码:600097 证券简称:开创国际 公告编号:临2026-11

上海开创国际海洋资源股份有限公司
第十届董事会第二十四次(临时)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

上海开创国际海洋资源股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第二十四次(临时)会议于2026年6月12日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议资料于6月7日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事9人,实际参加通讯表决9人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于制订〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过《关于制订〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司董事会定于2026年6月29日下午13:30在公司会议室召开2026年第一次临时股东会,本次会议采取现场结合网络投票方式召开。具体内容详见同日披露的《公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2026年6月13日

证券代码:600097 证券简称:开创国际 公告编号:临2026-12

上海开创国际海洋资源股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及