证券简称:城地香江 证券代码:603887 公告编号:2026-051

上海城地香江数据科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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

上海城地香江数据科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十七次会议于2026年6月12日在公司会议室及线上同步召开,本次会议的通知于2026年6月11日通过通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,部分董事以腾讯会议方式入会。公司高级管理人员列席了会议,会议由董事长张杨先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海城地香江数据科技股份有限公司公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》】。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于更换公司高级管理人员的议案》。

【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于公司更换高级管理人员的公告》(公告号:2026-052)】。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于提请召开临时股东会的议案》。

【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(公告号:2026-053)】。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十七次会议决议;

2、与本次董事会相关的专门委员会会议决议。

特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司董事会

2026年6月12日

证券代码:603887 证券简称:城地香江 公告编号:2026-053

上海城地香江数据科技股份有限公司 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00分

召开地点:上海市徐汇区云锦路555号源点大厦1号楼1701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。

(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《董事及高级管理人员薪酬管理制度》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五届董事会第二十七次会议审议通过,相关内容于2025年6月13日披露于上海证券交易所网站及指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。公司将在2026年第二次临时股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《上海城地香江数据科技股份有限公司2026年第二次临时股东会会议资料》。

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:不涉及

应回避表决的关联股东名称:不涉及

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。

(二)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。

(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。

(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	603887	城地香江	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)登记手续

1、法人股东应持加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、自然人股东需持本人身份证办理登记,自然人股东的授权代理人须持身份证、授权委托书办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记,传真或信函登记需附上上述(一)1、2条所列的证明材料复印件或扫描件,出席会议时需携带原件。登记材料须在登记时间2026年6月26日下午17:00前送达,传真、信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话。

(二)登记地点

上海城地香江数据科技股份有限公司 证券办公室

办公地址:上海市徐汇区云锦路555号1号楼1701室

联系人:证券部

联系电话:021-52806755

传真:021-52373433

(三)登记时间

2026年6月26日上午9:00-11:30;下午14:00-17:00

六、其他事项

1、参加会议的股东请提前半小时到达会议现场;

2、与会股东食宿和交通费自理。

特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司董事会

2026-06-13

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

上海城地香江数据科技股份有限公司:

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	关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》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:603887 证券简称:城地香江 公告编号:2026-052

上海城地香江数据科技股份有限公司 关于公司更换高级管理人员的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 上海城地香江数据科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2026年6月12日收到公司副总裁许奇先生的书面辞任函,许奇先生因个人工作变动,辞去公司副总裁职务,辞任后许奇先生将不在公司及其控股子公司任职。经公司提名委员会提名,董事会一致同意聘任陈亮女士担任公司副总裁,陈亮女士的任命自本次董事会审议通过之日起生效(简历附后)

一、高级管理人员离任情况

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
许奇	副总裁	2026年6月12日	2027年6月19日	个人工作变动	否	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)

二、离任对公司的影响

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等有关规定,许奇先生的辞任自辞任函送达之日起生效,不会对公司日常经营产生不利影响。许奇先生与公司董事会及管理层之间并无任何意见分歧,不存在未履行完毕的公开承诺,亦无与辞任有关的其他事宜须提请公司股东、债权人、上海证券交易所注意。

许奇先生已按照公司相关规定做好工作交接,公司对其在任职期内为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

三、聘任高级管理人员的情况

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定,经董事会提名委员会事前审议并提名,公司于2026年6月12日召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于更换公司高级管理人员的议案》。同意聘任陈亮女士为公司副总裁(简历附后),任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司

董事会

2026年6月12日

候选人简历:

陈亮,女,中国国籍,硕士学历,2026年2月加入本公司。曾任职于华东建筑设计研究院有限公司、IBM、万国数据等知名企业。在IBM任职期间,曾担任IBM中国区数据中心解决方案经理、IBM大中华区数据中心咨询设计部总经理和服务产品线总经理,参与了众多金融行业数据中心的规划和设计建设。在万国数据任职期间,曾负责产品战略管理,数据中心设计建设和产品研发,拥有丰富的数据中心行业经验。

证券代码:601825 证券简称:沪农商行 公告编号:2026-022

上海农村商业银行股份有限公司 2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年6月12日

(二)股东会召开的地点:上海市浦东新区来安路1045号4号楼205会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	476
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	5,937,891,727
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	61.5680

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议采用现场与网络投票相结合的方式,对需审议议案进行逐项投票表决,表决方式符合《公司法》《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。本次会议由公司董事长徐力主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事15人,列席15人;

2、公司董事会秘书及部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,935,708,025	99.9632	668,500	0.0113	1,515,202	0.0255

2、议案名称:关于公司2025年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,936,484,727	99.9763	209,400	0.0035	1,197,600	0.0202

3、议案名称:关于公司2026年中期分红安排的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,936,485,127	99.9763	205,600	0.0035	1,201,000	0.0202

4、议案名称:关于续聘2026年度会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,933,348,609	99.9235	2,654,095	0.0447	1,889,023	0.0318

5、议案名称:关于公司2026年度日常关联交易预计额度的议案

5.01、议案名称:上海国际集团有限公司及其关联方

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,971,954,551	99.9700	266,300	0.0054	1,226,500	0.0246

5.02、议案名称:中国远洋海运集团有限公司及其关联方

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,136,402,927	99.9710	266,300	0.0052	1,222,500	0.0238

5.03、议案名称:宝山钢铁股份有限公司及其关联方

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,136,406,927	99.9711	265,300	0.0052	1,219,500	0.0237

5.04、议案名称:上海久事(集团)有限公司及其关联方

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,185,204,081	99.9711	266,300	0.0051	1,234,500	0.0238

5.05、议案名称:中国太平洋人寿保险股份有限公司及其关联方

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,376,408,927	99.9724	263,700	0.0049	1,219,100	0.0227

5.06、议案名称:其他关联方

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,977,286,092	99.9695	266,300	0.0053	1,252,500	0.0252

6、议案名称:关于公司发行资本债券的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,936,396,927	99.9748	277,300	0.0047	1,217,500	0.0205

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	关于公司2025年度利润分配预案的议案	2,060,057,705	99.9317	209,400	0.0102	1,197,600	0.0581
3	关于公司2026年中期分红安排的议案	2,060,058,105	99.9318	205,600	0.0100	1,201,000	0.0582
4	关于续聘2026年度会计师事务所的议案	2,056,921,587	99.7796	2,654,095	0.1287	1,889,023	0.0917
5	关于公司2026年度日常关联交易预计额度的议案	-	-	-	-	-	-
5.01	上海国际集团有限公司及其关联方	2,059,971,905	99.9276	266,300	0.0129	1,226,500	0.0595
5.02	中国远洋海运集团有限公司及其关联方	2,059,975,905	99.9278	266,300	0.0129	1,222,500	0.0593
5.03	宝山钢铁股份有限公司及其关联方	2,059,979,905	99.9280	265,300	0.0129	1,219,500	0.0591
5.04	上海久事(集团)有限公司及其关联方	2,059,963,905	99.9272	266,300	0.0129	1,234,500	0.0599
5.05	中国太平洋人寿保险股份有限公司及其关联方	2,059,981,905	99.9281	263,700	0.0128	1,219,100	0.0591
5.06	其他关联方	1,100,879,070	99.8622	266,300	0.0242	1,252,500	0.1136
6	关于公司发行资本债券的议案	2,059,969,905	99.9275	277,300	0.0135	1,217,500	0.0590

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为普通决议事项,获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。

上述议案中,第5.01项议案关联股东上海国际集团有限公司、上海国有资产经营有限公司、上海国际集团资产管理有限公司已回避表决;第5.02项议案关联股东中国远洋海运集团有限公司已回避表决;第5.03项议案关联股东宝山钢铁股份有限公司已回避表决;第5.04项议案关联股东上海久事(集团)有限公司已回避表决;第5.05项议案关联股东中国太平洋人寿保险股份有限公司已回避表决;第5.06项议案关联股东上海国盛集团资产有限公司、浙江沪杭甬高速公路股份有限公司、太平人寿保险有限公司、汪明已回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:君合律师事务所上海分所

律师:马耀蕾、杨晓迪

(二)律师见证结论意见:

本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜,均符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东会决议合法有效。

特此公告。

上海农村商业银行股份有限公司董事会

2026年6月13日

证券代码:603790 证券简称:雅运股份 公告编号:2026-020

上海雅运纺织化工股份有限公司 关于为全资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

担保对象	被担保人名称	上海雅运新材料有限公司
	本次担保金额	1,000万元
	实际为其提供的担保余额	7,000万元
	是否在前期预计额度内	v是 □否 □不适用:_________
	本次担保是否有反担保	□是v否 □不适用:_________

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	45,310
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	35.73
特别风险提示(如有则勾选)	□对外担保总额超过最近一期经审计净资产100% □担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产30%的情况下 □对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

2026年6月12日,公司与中国银行股份有限公司上海市徐汇支行(以下简称"中国银行")签订了《最高额保证合同》,公司为上海雅运新材料有限公司(以下简称"雅运新材料")向中国银行申请的综合授信提供1,000万元的连带责任保证担保,本次担保为原有担保到期续签。

(二)内部决策程序

经公司2026年4月24日召开的第五届董事会第二十一次会议及2026年5月22日召开的2025年年度股东会审议通过,公司2026年度为下属资产负债率70%以下的控股子公司提供担保的最高额度为5亿元,上述子公司包括公司现有的各级控股子公司及本次担保额度有效期内公司合并报表范围内新增的各级控股子公司(含新设立、收购的控股子公司),其中对雅运新材料提供的担保额度为24,000万元,担保额度有效期至2026年年度股东会召开日。具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于2026年度公司及子公司申请综合授信额度及相互提供担保额度的公告》(公告编号:2026-005)。

(三)担保额度情况

截至本公告披露日,公司为雅运新材料提供的担保余额为7,000万元,本次担保实施后,公司为雅运新材料提供的担保总额为23,750万元,可用担保额度250万元。

本次公司对子公司提供担保属于已审议通过的担保事项范围,且担保金额在已审议的担保额度范围内,本次担保实施后公司及控股子公司向银行申请的综合授信未超过已审议的授信额度人民币9亿元,无需再次提交公司董事会及股东会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	v法人 □其他____________(请注明)		
被担保人名称	上海雅运新材料有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	v全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他____________(请注明)		
主要股东及持股比例	公司持股100%		
法定代表人	曾建平		
统一社会信用代码	9131011476472448X6		
成立时间	2004-07-08		
注册地	上海市嘉定区鹤友路198号		
注册资本	10,000万		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专用化学产品制造(不含危险化学品)【分支机构经营】;专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品生产(不含许可类化工产品)【分支机构经营】;化工产品销售(不含许可类化工产品);互联网销售(除销售需要许可的商品);电子测量仪器销售;实验分析仪器销售;软件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;货物进出口;技术进出口。(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)		
主要财务指标(万元)	项目	2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	66,770.90	64,004.47
	负债总额	32,160.28	31,508.89
	资产净额	34,610.61	32,495.58
	营业收入	15,493.13	42,870.34
	净利润	2,111.52	5,376.99

截至本公告披露日,雅运新材料不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

担保方式:连带责任保证

担保期限:合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间,各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

担保范围:合同主债权之本金,及所发生的利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。

担保金额:公司为雅运新材料提供的担保金额不超过1,000万元人民币。

四、担保的必要性和合理性

公司本次为全资子公司雅运新材料提供担保是基于子公司业务开展需要,有利于其稳健经营及长远发展,符合公司整体的发展战略。雅运新材料的资产负债率不超过70%,董事会已审慎判断其偿还债务的能力,认为其经营状况稳定、担保风险可控。

五、董事会意见

上述担保事项属于公司第五届董事会第二十一次会议及2025年年度股东会审议通过的担保事项范围,且担保金额在已审议的担保额度范围内,无需再次提交公司董事会及股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日,公司及控股子公司对外担保总额为45,310万元,全部为公司对控股子公司提供的担保,占公司截至2025年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为35.73%。本次担保不会对公司带来不可控的风险,公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会

2026年6月13日

证券代码:603878 证券简称:武进不锈 公告编号:2026-023

债券代码:113671 债券简称:武进转债

江苏武进不锈股份有限公司 关于"武进转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏武进不锈股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1353号)同意注册,江苏武进不锈股份有限公司(以下简称"公司")于2023年7月10日向不特定对象发行310万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额31,000万元。

经上海证券交易所《自律监管决定书》([2023]168号)同意,公司31,000万元可转换公司债券于2023年8月3日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"武进转债",债券代码"113671"。

根据《江苏武进不锈股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")的约定,"武进转债"存续期限为自发行之日起六年,即2023年7月10日至2029年7月9日。债券票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。可转换公司债券转股期限为2024年1月15日至2029年7月9日,初始转股价格为8.55元/股,目前转股价格为7.88元/股。历次转股价格调整如下:

因公司实施2023年年度权益分派,"武进转债"的转股价格由8.55元/股调整为8.02元/股。具体内容详见公司于2024年6月7日在指定信息披露媒体披露的《关于实施2023年度权益分派调整"武进转债"转股价格的公告》(公告编号:2024-037)。

因公司实施2024年年度权益分派,"武进转债"的转股价格由8.02元/股调整为7.93元/股。具体内容详见公司于2025年6月13日在指定信息披露媒体披露的《关于实施2024年度权益分派调整"武进转债"转股价格的公告》(公告编号:2025-031)。

因公司实施2025年年度权益分派,"武进转债"的转股价格由7.93元/股调整为7.88元/股。具体内容详见公司于2026年6月4日在指定信息披露媒体披露的《关于实施2025年度权益分派调整"武进转债"转股价格的公告》(公告编号:2026-021)。

二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

(一)转股价格修正条款

根据《募集说明书》的约定,"武进转债"转股价格向下修正条款如下:

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间,当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时,持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述的股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者。同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格,公司将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间(如需)等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

(二)转股价格修正条款预计触发情况

因公司实施2025年年度权益分派,"武进转债" 的转股价格自2026年6月11日起由7.93元/股调整为7.88元/股,当期转股价格以权益分派除权(息)日(2026年6月11日)为基准,分段统计交易天数。

2026年5月29日至2026年6月10日,公司股票有八个交易日的收盘价低于调整前转股价格(7.93元/股)的85%(6.74元/股),2026年6月11日至2026年6月12日公司股票有两个交易日的收盘价低于调整后转股价格(7.88元/股)的85%(6.70元/股),合计已有十个交易日股票收盘价低于"武进转债"转股价格的85%。若未来连续十九个交易日内有五个交易日公司股票收盘价低于6.70元/股,将触发"武进转债"的转股价格修正条款。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号—可转换公司债券》等相关规定,"在转股价格修正条件触发当日,上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格,在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告,并按照募集说明书或者重组报告书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。上市公司未按本款规定履行审议程序及信息披露义务的,视为本次不修正转股价格。"公司将依据上述规则要求,结合公司实际情况履行审议及披露义务。

三、风险提示

公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求,于触发"武进转债"的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格,并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会

二〇二六年六月十三日

证券代码:603729 证券简称:ST龙韵 公告编号:临2026-049

上海龙韵文创科技集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年6月12日

(二)股东会召开的地点:上海市浦东新区碧波路690号张江微电子港6号楼青奢共享会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	53
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	33,436,700
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	36.2791

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长余亦坤先生主持,采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事5人,列席4人,董事段佩璋先生因个人原因未能出席股东会,不是上市公司独立董事。

2、董事会秘书周衍伟先生出席了本次会议;部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《2025年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	31,852,700	95.2626	1,511,500	4.5204	72,500	0.2170

2、议案名称:《2025年度独立董事述职报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	31,852,700	95.2626	1,511,500	4.5204	72,500	0.2170

3、议案名称:《2025年度报告》及《2025年度报告摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	31,852,700	95.2626	161,500	0.4830	1,422,500	4.2544

4、议案名称:《公司2025年度利润分配方案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	31,847,200	95.2462	161,500	0.4830	1,428,000	4.2708

5、议案名称:《公司2025年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	31,852,700	95.2626	161,500	0.4830	1,422,500	4.2544

6、议案名称:《关于确认公司2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	31,847,200	95.2462	1,511,600	4.5207	77,900	0.2331

7、议案名称:《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	31,836,300	95.2136	177,900	0.5320	1,422,500	4.2544

8、议案名称:《关于对应收账款单项计提坏账准备的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	31,930,900	95.4965	83,400	0.2494	1,422,400	4.2541

9、议案名称:《关于2025年度会计差错更正的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	31,934,400	95.5070	79,900	0.2389	1,422,400	4.2541

10、议案名称:《关于公司预计2026年度日常关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,090,600	73.0934	1,433,400	25.6128	72,400	1.2938

11、议案名称:《关于预计2026年使用自有资金进行委托理财的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	31,934,200	95.5064	80,000	0.2392	1,422,500	4.2544

12、议案名称:《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,088,700	73.0594	92,100	1.6457	1,415,600	25.2949

13、议案名称:《关于公司续聘会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	31,925,400	95.4801	83,300	0.2491	1,428,000	4.2708

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《2025年度董事会工作报告》	4,012,400	71.6960	1,511,500	27.0084	72,500	1.2956
2	《2025年度独立董事述职报告》	4,012,400	71.6960	1,511,500	27.0084	72,500	1.2956
3	《2025年度报告》及《2025年度报告摘要》	4,012,400	71.6960	161,500	2.8857	1,422,500	25.4183
4	《公司2025年度利润分配方案》	4,006,900	71.5978	161,500	2.8857	1,428,000	25.5165
5	《公司2025年度财务决算报告》	4,012,400	71.6960	161,500	2.8857	1,422,500	25.4183
6	《关于确认公司2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》	4,006,900	71.5978	1,511,600	27.0102	77,900	1.3920
7	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》	3,996,000	71.4030	177,900	3.1788	1,422,500	25.4182
8	《关于对应收账款单项计提坏账准备的议案》	4,090,600	73.0934	83,400	1.4902	1,422,400	25.4164
9	《关于2025年度会计差错更正的议案》	4,094,100	73.1559	79,900	1.4277	1,422,400	25.4164
10	《关于公司预计2026年度日常关联交易的议案》	4,090,600	73.0934	1,433,400	25.6128	72,400	1.2938
11	《关于预计2026年使用自有资金进行委托理财的议案》	4,093,900	73.1523	80,000	1.4294	1,422,500	25.4183
12	《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》	4,088,700	73.0594	92,100	1.6457	1,415,600	25.2949
13	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	4,085,100	72.9951	83,300	1.4884	1,428,000	25.5165

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次议案1-13均为普通议案,已全部获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:上海曼昆律师事务所

律师:赵暄、刘福淇

(二)律师见证结论意见:

通过现场见证,本所律师认为:本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定;出席本次股东会现场会议的人员及本次股东会的召集人具有合法有效的资格;本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会

2026年6月12日

证券代码:002323 证券简称:*ST雅博 公告编号:2026-032

山东雅博科技股份有限公司 关于累计新增诉讼、仲裁情况的公告

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。

山东雅博科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,现将公司及控股子公司累计新增诉讼、仲裁有关情况公告如下:

一、新增诉讼、仲裁事项的情况

截至目前,公司累计新增案件共计5件,涉案金额合计约为人民币1,446万元,占公司最近一期经审计净资产绝对值约7.13%。其中,公司或子公司作为原告或者申请人涉及的诉讼、仲裁案件金额合计约为人民币62.22万元,公司或子公司作为被告或被申请人涉及的诉讼、仲裁案件金额合计约为人民币1,383.78万元。具体情况详见附件《累计新增诉讼、仲裁情况表》。

二、是否有其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

截至目前,公司及控股子公司不存在其他尚未披露的诉讼、仲裁事项。

三、本次公告的累计诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响

截至目前,上述诉讼、仲裁事项尚在进展过程中,公司将积极应诉,妥善处理,减少损失,依法保护公司及广大投资者的合法权益。鉴于诉讼或仲裁结果存在较大不确定性,上述案件对公司利润金额的影响尚不确定。公司将依据企业会计准则的要求和实际情况进行相应会计处理,并按照相关法律法规及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司董事会

2026年6月13日

附件:累计新增诉讼、仲裁情况表

序号	原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉案金额或剩余还款金额(万元)	案件进展
1	安徽乾坤电力工程有限公司	山东中复凯新能源科技有限公司	建设工程施工合同纠纷	759.11	未开庭
2	江苏晟兴和金属板业有限公司	山东中雅供应链管理有限公司、山东雅百特科技有限公司	建设工程施工合同纠纷	117.81	未开庭
3	江苏成功材料有限公司	山东中雅供应链管理有限公司	买卖合同纠纷	266.73	未开庭
4	山东冠世建筑工程集团有限公司	山东雅博科技股份有限公司	建设工程施工合同纠纷	240.13	未开庭
5	上海中巍钢结构设计有限公司	山东泉为新能源科技有限公司	建设工程设计合同纠纷	62.22	未开庭
合计				1,446万元	

证券代码:002323 证券简称:*ST雅博 公告编号:2026-031

山东雅博科技股份有限公司 关于重大诉讼的公告

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。

特别提示:

1、案件所处的阶段:已立案受理,尚未判决。

2、公司所处的当事人地位:原告

3、案件金额合计:112,772,832.65元

4、对公司损益产生的影响:最终实际影响需以法院判决或仲裁裁决为准。公司将根据案件进展及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

一、本次重大诉讼受理的基本情况

山东雅博科技股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司深圳市三义建筑系统有限公司(以下简称"深圳三义")因与山东泉为新能源科技有限公司、京北(海南)控股集团有限公司存在建设工程合同纠纷,深圳三义向山东省枣庄市中级人民法院提起诉讼。

二、有关本次诉讼事项的基本情况

1、当事人

原告:深圳市三义建筑系统有限公司

被告一:山东泉为新能源科技有限公司

被告二:京北(海南)控股集团有限公司

2、诉讼请求

(1)请求判令被告一支付工程欠款84,002,175.74元。

(2)请求判令被告一支付逾期付款违约金暂共计28,770,656.91元(以36,442,048.61元为基数,按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(LPR)4倍计算,由2023年4月15日计算至实际支付日止,暂计至2026年4月19日;以38,048,101.7元为基数,按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(LPR)4倍计算,由2023年7月17日计算至实际支付日止,暂计至2026年4月19日;以9,512,025.43元为基数,按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(LPR)4倍计算,由2025年7月1日计算至实际支付日止,暂计至2026年4月19日)。上述第1、2项诉讼请求共计112,772,832.65元。

(3)请求判令被告二对被告一的工程欠款及违约金承担连带清偿责任。

(4)本案诉讼费、保全费、保全责任保险费由被告承担。

3、事实和理由

2022年4月3日,原告与被告一签订《年产2GW异质结(HJT)光伏组件及1GWh储能产品建设项目建筑工程施工合同》("以下简称《施工合同》")。原告完成上述工程施工后,被告一向原告支付233,065,338.46元,剩余到期应付款项为84,002,175.74元,经多次催告后仍未支付。截至起诉之日,共产生违约金28,770,656.91元。

2025年4月25日,京北(海南)控股集团有限公司签订协议,自愿加入山东泉为新能源科技有限公司与深圳三义的债权债务关系。因此,被告二应与被告一共同向原告承担到期应付工程款及违约金的连带赔偿责任。

4、案件所处阶段:已立案受理,尚未判决。

三、本次诉讼事项的判决或裁决情况

截至本公告披露日,上述案件已立案受理,尚未判决。

四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项

截至本公告披露日,公司及子公司其他未达到披露标准的小额诉讼、仲裁事项详见公司于2026年6月13日披露的《关于累计新增诉讼、仲裁情况的公告》(公告编号:2026-032);除此之外,公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。

五、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

最终实际影响需以法院判决或仲裁裁决为准。公司将根据案件进展及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

六、备查文件

1、《开庭传票》

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司董事会

2026年6月13日