

重庆臻宝科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告

保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司

特别提示

重庆臻宝科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“臻宝科技”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请于2026年3月5日经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上市审核委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可〔2026〕499号)。

中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐人(主承销商)”)担任本次发行的保荐人(主承销商)。本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。

发行人与保荐人(主承销商)协商确定本次发行股份数量为3,882.2600万股。其中初始战略配售发行数量为776.4520万股,占发行总数量的20.00%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐人(主承销商)指定的银行账户。依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为776.4520万股,占本次发行数量的20.00%,初始战略配售股数与最终战略配售股数一致,无需向网下回拨。

战略配售回拨后,网下网上回拨机制启动前,网下发行数量为2,174.1080万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%;网上发行数量为931.7000万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

本次发行价格为人民币44.56元/股。发行人于2026年6月12日(T日)通过上交所交易系统网上定价初始发行“臻宝科技”A股931.7000万股。敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2026年6月16日(T+2日)及时履行缴款义务:

1、网下投资者应在科创板(重庆臻宝科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市)网下初步配售结果及网上中签结果公告(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”)以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”)、按最终确定的发行价格44.56元/股与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金,资金应于2026年6月16日(T+2日)16:00前到账。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2026年6月16日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时,网下和网上投资者放弃认购部分的股票由保荐人(主承销商)包销。

2、本次网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应

当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。

3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时,发行人和保荐人(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4、提供有效报价但未参与申购或未满额参与申购,以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金的,将被视为违规并应承担违约责任,保荐人(主承销商)将把违规情况及时报中国证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间,该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。网下投资者被列入限制名单期间,其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率
根据上交所提供的发行数据,本次网上发行有效申购户数为7,123,286户,有效申购股数为57,133,168,000股,网上发行初步中签率为0.01630752%。

配号总数为114,266,336个,号码范围为100,000,000,000-100,114,266,335。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《重庆臻宝科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》公布的回拨机制,由于本次网上发行初步有效申购倍数为6,132.14倍,超过100倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%(向上取整至500股的整数倍,即310.6000万股)从网下回拨到网上。

回拨机制启动后:网下最终发行数量为1,863.5080万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.00%;网上最终发行数量为1,242.3000万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的40.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02174394%。

三、网上摇号抽签

发行人与保荐人(主承销商)定于2026年6月15日(T+1日)上午在上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔707室进行本次发行网上申购摇号抽签仪式,并将于2026年6月16日(T+2日)公布网上摇号中签结果。

发行人:重庆臻宝科技股份有限公司
保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司
2026年6月15日

证券代码:603626 证券简称:科森科技 公告编号:2026-040

昆山科森科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告

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。

昆山科森科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、实际控制人徐金根先生持有公司股份189,032,641股,占总股本的23%。本次质押后,徐金根先生累计质押股份数量为69,900,000股,占其持股总数的49.96%,占公司总股本的12.60%。

● 公司控股股东、实际控制人徐金根先生、王冬梅女士合计持有公司股份164,165,961股,占公司总股本的20.50%。已合计累计质押69,900,000股,占其持股总数的42.58%,占公司总股本的12.60%。

公司于近日获悉公司控股股东、实际控制人徐金根先生所持有的部分股份被质押,具体情况如下:

质押人	是否为控股股东/实际控制人	本次质押数量(股)	是否补充质押	质押起始日期	质押到期日期	债权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押融资资金用途
徐金根	是	8,500,000	否	2026/6/11	2027/6/11	华西证券股份有限公司	6.07	1.83	个人消费需求

一、股份质押
1.本次股份质押基本情况

质押人	是否为控股股东/实际控制人	本次质押数量(股)	是否补充质押	质押起始日期	质押到期日期	债权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押融资资金用途
徐金根	是	8,500,000	否	2026/6/11	2027/6/11	华西证券股份有限公司	6.07	1.83	个人消费需求

昆山科森科技股份有限公司董事会
2026年6月15日

证券代码:600335 证券简称:国机汽车 公告编号:临2026-26号

国机汽车股份有限公司关于召开2025年年度暨2026年第一季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。

● 会议召开时间:2026年6月23日(星期二)上午9:30-11:30
● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
● 会议召开方式:上海证券交易所上证路演中心网络直播
● 投资者请于2026年6月16日(星期一)至6月22日(星期一)16:00前登陆上海证券交易所网站首页点击“网上路演”栏目或通过公司邮箱600335@sinomach-auto.com进行预约。公司将说明会上投资者提问问题的回答内容。

● 国机汽车(以下简称“公司”)已于2026年4月24日发行2025年年度报告及2026年第一季度报告,为了便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度经营成果、财务状况,公司于2026年6月23日(星期二)上午9:30-11:30举行2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流互动,公司将针对2025年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标、战略规划与投资者进行互动交流,并将对投资者允许的问题进行提问和回答。

二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2026年6月23日(星期二)上午9:30-11:30
(二)会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)
(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参会人员
董事长:戴卫先生
财务总监兼董事会秘书:张之尧先生
独立董事:王都先生
四、投资者参加方式
(一)投资者可通过2026年6月23日(星期二)上午9:30-11:30,通过互联网登陆上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)或在参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。
(二)投资者可通过2026年6月16日(星期一)至6月22日(星期一)16:00前登陆上海证券交易所网站首页点击“网上路演”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/preCall),根据活动时间,选中本次业绩说明会公司邮箱600335@sinomach-auto.com与公司沟通,公司将将在网上对投资者的提问进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人:董办工作人员
电话:010-88252688
邮箱:600335@sinomach-auto.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会
2026年6月15日

证券代码:688717 证券简称:艾罗能源 公告编号:2026-019

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 关于制定、修订公司章程的公告

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。

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司(以下简称“艾罗能源”或“公司”)于2026年6月13日召开了第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于修订〈反舞弊与举报制度〉的议案》、《关于制定〈举报人保护和奖励制度〉的议案》。具体情况如下:

根据相关法律法规的要求,为完善公司治理和内部控制体系,并结合公司实际情况,公司制定、修订了部分内部制度。具体如下:

序号	制度名称	变更情况	是否需要提交股东大会审议
1	《反舞弊与举报制度》	修订	否
2	《举报人保护和奖励制度》	制定	否

特此公告。

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司董事会
2026年6月15日

证券代码:600009 证券简称:上海机场 公告编号:临2026-027

上海国际机场股份有限公司 2026年5月运输生产情况简报

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。

浦东国际机场	航班起降量(架次)		旅客吞吐量(万人次)		货邮吞吐量(万吨)		
	本月	同比增长%	本月	同比增长%	本月	同比增长%	
合计	48,297	-2.26	706.46	-0.68	30.68	16.00	
国际航班	26,678	-1.45	383.10	-3.24	3.09	6.52	
国内航班	19,161	-3.41	317.38	1.89	30.49	19.08	
-国际航班	16,479	-5.42	268.68	-0.98	32.63	20.18	
-国内航班	2,682	9.42	48.70	21.23	3.66	10.62	
虹桥国际机场		航班起降量(架次)		旅客吞吐量(万人次)		货邮吞吐量(万吨)	
合计	23,622	-2.22	426.68	-2.31	3.97	10.33	
国际航班	21,553	-1.46	389.94	-3.09	3.52	8.76	
国内航班	1,519	1.20	30.84	0.76	0.46	27.77	
-国际航班	577	-1.37	12.10	13.16	0.30	43.33	
-国内航班	942	2.84	18.74	6.09	0.16	4.38	

重要提示:
一、因存在其他非计划的飞行(不以盈利为目的的通用航空飞行),所以部分项目分项数字之和与总计数字存在差异;因数据四舍五入的原因,部分数据可能存在加总后小数位差异。
二、上述运输生产数据源自公司内部统计,仅供投资者参考。

上海国际机场股份有限公司董事会
2026年6月15日

证券代码:603268 证券简称:松发股份 公告编号:2026-063

广东松发陶瓷股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会 同意注册批复的公告

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。

广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于广东松发陶瓷股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2026〕1388号),主要内容如下:

一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行应严格按照报送上交所证券交易所的申报文件和发行方案实施。
三、自批准注册之日起12个月内有效。
四、本次发行自注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告上海证券交易所并指定有关媒体披露。
五、你公司应严格按照上述批准文件和相关法律法规的要求及公司董事会的授权,在注册期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事宜,并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。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2026年6月15日

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2026-031

露笑科技股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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
露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”或“露笑科技”)第六届董事会第二十五次会议于2026年6月15日以书面形式通知全体董事,2026年6月12日上午9:00在诸暨市店口镇露笑38号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事8人,现场实际出席董事8人,会议由董事长鲁永生先生主持,部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议决议情况
经与董事充分讨论,表决通过如下决议:
1、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
表决结果:会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案。
根据《公司法》、《上市公司章程指引》及《公司章程》相关规定“代表公司执行公司事务的董事为公司法定代表人,由董事会选举产生”,董事会选举鲁永生先生为法定代表人,任期自本届董事会第一次会议审议通过之日起至重新确定人选为止。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于确定法定代表人、确认审计委员会成员及召集人的公告》(公告编号:2026-032)。

2、审议通过《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》
表决结果:会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,公司不再设置监事会,原监事会的职权由董事会审计委员会行使,公司于第六届董事会第一次会议及召集人进行确认,第六届审计委员会成员仍由余建军先生、隋冰女士、张新华先生组成,余建军先生担任召集人,任期至第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于确定法定代表人、确认审计委员会成员及召集人的公告》(公告编号:2026-032)。

3、审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》
表决结果:会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案。
本议案已经公司董事会会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于提名非独立董事候选人的公告》(公告编号:2026-033)。

4、审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果:会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案。
为完善公司治理和高级管理人员的薪酬管理,建立科学有效的激励与约束机制,有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和,提高公司的经营管理效益,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司董事会会议审议通过,尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

5、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》
表决结果:会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案。
本次董事会决定于2026年6月30日以现场投票和网络投票相结合的方式在公司会议室召开2026年第二次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-034)。

三、备查文件
露笑科技股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会
二〇二六年六月十二日
公告编号:2026-038

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2026-037

露笑科技股份有限公司 关于对全资子公司提供担保的进展公告

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。

特别提示:
露笑科技担保对象海城爱康电力有限公司为公司全资子公司,其截至2025年12月31日海城爱康电力有限公司资产负债率超过70%,请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述
露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”)为顺利推进子公司经营过程中的融资计划,公司拟对海城爱康电力有限公司提供总额不超过7,000万元连带责任保证担保,主要用于前海城金融租赁有限责任公司融资租赁项目及项下的相关业务,不收取担保费用,融资担保期限为1年,融资担保费用由公司承担;公司对本次担保事项提供连带责任保证担保及以被担保人100%股权质押提供担保。
公司于2026年4月28日和2026年5月21日分别召开了第六届董事会第二十四次会议和2025年年度股东大会审议通过了《关于2026年度对下属子公司、参股公司提供担保的议案》,明确了公司对顺宇洁能科技有限公司及下属全资子公司,提供总额不超过230,000万元担保,担保额度在公司股东大会审议通过后的2个月内有效,截至本公告日,公司本次的担保金额尚在《关于2026年度对下属子公司、参股公司提供担保的议案》中预计的年度担保额度内,无需再次提交董事会或股东大会审议。具体内容详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网披露的《关于2026年度对下属子公司、参股公司提供担保的公告》(公告编号:2026-023)。

二、被担保人基本情况
被担保人名称:海城爱康电力有限公司
注册地址:辽宁省大连市海城市英落镇前英委二楼办公室
成立日期:2016年9月7日
法定代表人:王松
注册资本:人民币100万元
经营范围:太阳能光伏发电及光伏产品销售;能源工程技术服务;新能源发电工程设计;能源领域内的管理服务;IPCC工程管理服务;机电设备安装(安装)工程;施工;农作物、花卉、食用菌的销售;农产品收购、销售;农业技术推广、技术服务;广告设计制作;从事农业观光旅游。(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。)(与担保人关系:公司拥有顺宇洁能科技有限公司100%股权,顺宇洁能科技有限公司持有海城爱康电力有限公司100%的股权,海城爱康电力有限公司为公司全资子公司)
财务数据:被担保人财务状况(未经审计):截至2025年12月31日,资产总额为16,103.97万元,负债总额为13,635.43万元,净资产为2,568.54万元;2025年1月-12月实现营业收入2,220.28万元。
逾期清偿信用等级:被担保人信用记录良好。
三、担保协议的主要内容
担保协议尚未签署,担保协议主要内容为由公司及被担保人的全资子公司及其所属全资子公司与贷款银行或融资租赁业务和其他融资业务等融资机构共同协商确定,不存在以签署的担保文件为准,在担保额度期限内任一节点的担保余额不超过本次审议的担保额度。为确保融资需求,授权公司董事长或董事长授权的代表在上述期限担保额度内,签署和办理相关的担保事项。
四、其他说明
公司本次同意为全资子公司进行担保是为支持子公司的发,对于子公司的资产质量、经营情况、行业前景、盈利能力、偿债能力和风险、资信状况等各方面综合分析的基础上,经过谨慎评估后作出的决定,本次担保风险处于可控的范围之内。本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发〔2006〕120号)、《公司章程》以及《对外担保决策制度》等相关规定,因被担保对象为公司的全资子公司,风险可控,上述担保未提供反担保措施。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、本次对外担保事项生效后,公司及全资子公司累计审批对外担保总额度为510,000万元,占最近一期(2025年度)经审计净资产980.10%。
2、本次担保后,公司及控股子公司对合并报表范围外的公司提供担保总额为100,000万元,占最近一期(2025年度)经审计净资产的15.71%。
3、本次担保后,公司及控股子公司无逾期担保,无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。
特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会
二〇二六年六月十二日
公告编号:2026-035

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2026-038

露笑科技股份有限公司 关于对全资子公司提供担保的进展公告

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。

特别提示:
露笑科技担保对象海城爱康电力有限公司为公司全资子公司,其截至2025年12月31日海城爱康电力有限公司资产负债率超过70%,请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述
露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”)为顺利推进子公司经营过程中的融资计划,公司拟对海城爱康电力有限公司提供总额不超过7,000万元连带责任保证担保,主要用于前海城金融租赁有限责任公司融资租赁项目及项下的相关业务,不收取担保费用,融资担保期限为1年,融资担保费用由公司承担;公司对本次担保事项提供连带责任保证担保及以被担保人100%股权质押提供担保。
公司于2026年4月28日和2026年5月21日分别召开了第六届董事会第二十四次会议和2025年年度股东大会审议通过了《关于2026年度对下属子公司、参股公司提供担保的议案》,明确了公司对顺宇洁能科技有限公司及下属全资子公司,提供总额不超过230,000万元担保,担保额度在公司股东大会审议通过后的2个月内有效,截至本公告日,公司本次的担保金额尚在《关于2026年度对下属子公司、参股公司提供担保的议案》中预计的年度担保额度内,无需再次提交董事会或股东大会审议。具体内容详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网披露的《关于2026年度对下属子公司、参股公司提供担保的公告》(公告编号:2026-023)。

二、被担保人基本情况
被担保人名称:海城爱康电力有限公司
注册地址:辽宁省大连市海城市英落镇前英委二楼办公室
成立日期:2016年9月7日
法定代表人:王松
注册资本:人民币100万元
经营范围:太阳能光伏发电及光伏产品销售;能源工程技术服务;新能源发电工程设计;能源领域内的管理服务;IPCC工程管理服务;机电设备安装(安装)工程;施工;农作物、花卉、食用菌的销售;农产品收购、销售;农业技术推广、技术服务;广告设计制作;从事农业观光旅游。(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。)(与担保人关系:公司拥有顺宇洁能科技有限公司100%股权,顺宇洁能科技有限公司持有海城爱康电力有限公司100%的股权,海城爱康电力有限公司为公司全资子公司)
财务数据:被担保人财务状况(未经审计):截至2025年12月31日,资产总额为16,103.97万元,负债总额为13,635.43万元,净资产为2,568.54万元;2025年1月-12月实现营业收入2,220.28万元。
逾期清偿信用等级:被担保人信用记录良好。
三、担保协议的主要内容
担保协议尚未签署,担保协议主要内容为由公司及被担保人的全资子公司及其所属全资子公司与贷款银行或融资租赁业务和其他融资业务等融资机构共同协商确定,不存在以签署的担保文件为准,在担保额度期限内任一节点的担保余额不超过本次审议的担保额度。为确保融资需求,授权公司董事长或董事长授权的代表在上述期限担保额度内,签署和办理相关的担保事项。
四、其他说明
公司本次同意为全资子公司进行担保是为支持子公司的发,对于子公司的资产质量、经营情况、行业前景、盈利能力、偿债能力和风险、资信状况等各方面综合分析的基础上,经过谨慎评估后作出的决定,本次担保风险处于可控的范围之内。本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发〔2006〕120号)、《公司章程》以及《对外担保决策制度》等相关规定,因被担保对象为公司的全资子公司,风险可控,上述担保未提供反担保措施。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、本次对外担保事项生效后,公司及全资子公司累计审批对外担保总额度为510,000万元,占最近一期(2025年度)经审计净资产980.10%。
2、本次担保后,公司及控股子公司对合并报表范围外的公司提供担保总额为100,000万元,占最近一期(2025年度)经审计净资产的15.71%。
3、本次担保后,公司及控股子公司无逾期担保,无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。
特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会
二〇二六年六月十二日
公告编号:2026-035

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2026-032

露笑科技股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事余飞递交的书面辞职报告。余飞先生因工作调整原因辞去公司第六届董事会非独立董事职务,辞职后不再担任公司其他任何职务。截至本公告披露日,余飞先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。
根据《公司法》、《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指引》及《公司章程》等相关规定,余飞先生的辞职自送达公司董事会之日起生效,其辞职不影响公司正常生产经营和管理,不影响公司生产经营管理,余飞先生已按照公司离职管理相关规定做好工作交接,公司将按照法定程序尽快完成董事会补选等相关后续工作。
余飞先生担任公司董事期间勤勉尽责,公司董事会对其在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢!
特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会
二〇二六年六月十二日
公告编号:2026-032

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2026-034

露笑科技股份有限公司 关于确定法定代表人、确认审计委员会成员及召集人的公告

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。

露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十五次会议于2026年6月12日上午9:00在诸暨市店口镇露笑38号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事8人,现场实际出席董事8人,会议由董事长鲁永生先生主持,部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

一、选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人
根据《公司法》、《上市公司章程指引》及《公司章程》相关规定“代表公司执行公司事务的董事为公司法定代表人,由董事会选举产生”,董事会同意选举鲁永生先生为法定代表人,任期自本届董事会第一次会议审议通过之日起至重新确定人选为止。
二、审计委员会成员及召集人未发生变更
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,公司不再设置监事会,原监事会的职权由董事会审计委员会行使,公司于第六届董事会第一次会议及召集人进行确认,第六届审计委员会成员仍由余建军先生、隋冰女士、张新华先生组成,余建军先生担任召集人,任期至第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于确定法定代表人、确认审计委员会成员及召集人的公告》(公告编号:2026-032)。

三、提名非独立董事候选人的议案
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,公司董事会同意提名鲁永生先生、隋冰女士、张新华先生为公司2026年度非独立董事候选人,任期自2026年第一次临时股东大会审议通过之日起至重新确定人选为止。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于提名非独立董事候选人的公告》(公告编号:2026-033)。

四、制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
为完善公司治理和高级管理人员的薪酬管理,建立科学有效的激励与约束机制,有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和,提高公司的经营管理效益,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司董事会会议审议通过,尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

五、召开2026年第二次临时股东大会的议案
表决结果:会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案。
本次董事会决定于2026年6月30日以现场投票和网络投票相结合的方式在公司会议室召开2026年第二次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-034)。

三、备查文件
露笑科技股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会
二〇二六年六月十二日
公告编号:2026-038

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2026-033

露笑科技股份有限公司 关于提名非独立董事候选人的公告

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。

露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事余飞递交的书面辞职报告。余飞先生因工作调整原因辞去公司第六届董事会非独立董事职务,辞职后不再担任公司其他任何职务。
为保证公司治理结构完善,公司于2026年6月12日召开第六届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》,同意董事会提名委员会提名高志先生(简历详见附件)为公司第六届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
露笑科技股份有限公司提名委员会对非独立董事候选人进行了任职资格审查,认为高志先生具备担任上市公司董事的资格和能力,不存在《公司法》、《公司章程》及中国证监会和深圳证券交易所认定的不符合担任上市公司董事的情形,未受到中国证监会的行政处罚或交易所认定、生效的行政处罚及相关法律法规和规范性文件对董事任职资格的要求。
高志先生担任公司董事后,公司董事会兼任公司高级管理人员,以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
本次提名将提交公司2026年第二次临时股东大会审议。
特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会
二〇二六年六月十二日
公告编号:2026-033

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2026-036

露笑科技股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

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、非独立董事辞职情况
露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司非独立董事石刚刚先生的书面辞职报告。因公司内部管理结构调整,石刚刚先生申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务,辞职后石刚刚先生仍在公司担任其他职务。
根据《公司法》等相关规定,石刚刚先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,其辞职报告送达公司董事会之日生效。
截至本公告披露日,石刚刚先生未直接间接持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。
二、选举职工代表董事情况
公司于2026年6月12日召开职工代表大会,经全体与会职工代表审议并表决通过,一致同意选举石刚刚先生(简历详见附件)为公司第六届董事会职工代表董事。石刚刚先生与公司第六届董事会七名职工代表董事共同组成第六届董事会,任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
石刚刚先生当选为公司职工代表董事后,公司第六届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事会总数的二分之一,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会
二〇二六年六月十二日
公告编号:2026-036

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2026-034

露笑科技股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

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

露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十五次会议于2026年6月12日上午9:00在诸暨市店口镇露笑38号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事8人,现场实际出席董事8人,会议由董事长鲁永生先生主持,部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

一、会议基本情况
会议时间:2026年6月30日(星期三)上午9:30-11:30
会议地点:浙江省诸暨市陶朱北路67号公司办公大楼
二、会议审议事项
1. 审议《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
2. 审议《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》
3. 审议《关于提名非独立董事候选人的议案》
4. 审议《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
5. 审议《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》
三、会议登记事项
1. 登记时间:2026年6月29日,9:30-11:30;30:13:00-16:30
2. 登记地点:浙江省诸暨市陶朱北路67号公司办公大楼
3. 传真号码:0575-89072975
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作程序见附件一。
五、其他事项
第六届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会
2026年6月12日

露笑科技股份有限公司
2026年6月12日

一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:2026年第二次临时股东大会
2. 股东大会的召集人: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——主板上市公司规范运作》等法律法规、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06月30日14:30
(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06月30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06月30日9:15-15:15;00:00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06月23日
7. 出席对象:
(1) 股权登记日:截至2026年6月23日下午收市时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本公司全体股东均有权出席股东大会,并书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东;
(2) 公司董事和高级管理人员;
(3) 公司聘请的律师。
8. 会议地点:浙江省诸暨市陶朱北路67号公司办公大楼
9. 本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
100	议案1:选举代表公司执行公司事务的董事	非累积投票提案	√
100	议案2:确认审计委员会成员及召集人	非累积投票提案	√
200	议案3:提名非独立董事候选人	非累积投票提案	√

三、会议登记事项
(1) 以上议案事项,公司将向中小股东进行单独计票。
三、会议登记事项
1. 登记方式:参加本次股东大会的中小股东,请于会议登记日,持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人资格证明材料、股东账户卡、授权委托书及股票证明(或公司、登记、法人股股东委托代理人的,请持代理人本人身份证、持股清单、营业执照复印件(加盖公章)、委托人股账户卡及委托人持股证明)到公司登记。
参加本次股东大会的自然人、请于会议登记日,持本人身份证、股东账户卡、持股清单或股票证明(或公司、登记、法人股股东委托代理人的,请持代理人本人身份证、委托本人身份证复印件、授权委托书(见附件2)、委托人股账户卡及委托人持股证明)到公司登记。
异地股东可通过传真或网络方式登记,传真或网络以抵达本公司的时间为准,截止时间为:2026年6月29日下午16:30。出席会议时应当将上述证件的原件,以备查验。
2. 登记日期:2026年6月29日,