证券代码:002424　　证券简称:ST百灵　　公告编号:2026-041

贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的公告

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。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称"公司")于2026年6月16日召开第六届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。公司结合实际情况,为维护广大投资者利益,公司拟对已回购的部分股份的用途进行变更,回购股份用途由"用于员工持股计划或者股权激励"变更为"用于注销并相应减少注册资本",即拟对回购专用证券账户中12,096,900股进行注销并相应减少注册资本。本事项尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下:

一、回购股份方案及实施情况

公司于2023年1月9日召开的第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司部分股份,用于后期实施股权激励或员工持股计划。回购金额不低于人民币1亿元(含)且不超过人民币2亿元(含),回购股份数量区间预计为722.00万股(含)至1,444.00万股(含),回购价格不超过人民币13.85元/股(含),回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过6个月。

2023年7月7日,本次回购股份实施完毕,累计回购股份12,096,900股,占公司回购实施完毕时总股本的0.86%,最高成交价为8.29元/股,最低成交价为8.01元/股,成交金额100,006,257.93元(不含交易费用)。回购股份情况符合公司回购股份方案。

以上具体内容详见公司分别于 2023年1月10日及2023年7月11日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容

鉴于公司目前尚无实施股权激励、员工持股计划等具体方案,综合考虑公司实际情况及未来发展等因素,为进一步提振投资者信心,维护广大投资者利益,公司拟对上述已回购股份的用途进行变更,回购股份用途由"用于员工持股计划或者股权激励"变更为"用于注销并相应减少注册资本",即拟对回购专用证券账户中12,096,900股进行注销并相应减少注册资本。注销完成后,公司总股本将由1,397,598,400股变更为1,385,501,500股,公司注册资本由人民币1,397,598,400元变更为1,385,501,500元。

三、预计本次回购股份注销后公司股本结构变动情况

股份性质	注销前		本次注销数量(股)	注销后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
有限售条件股份	245,720,459	17.58	0	245,720,459	17.74
无限售条件股份	1,151,877,941	82.42	12,096,900	1,139,781,041	82.26
其中:回购专用证券账户	32,588,712	2.33	12,096,900	20,491,812	1.48
股份总数	1,397,598,400	100	12,096,900	1,385,501,500	100

注:以上股本结构变动情况,以注销事项完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大不利影响。不会导致公司控制权发生变化,也不会改变公司的上市地位,公司股权分布情况仍符合上市公司的条件。

五、本次变更回购股份用途并注销的审议程序及后续安排

本次变更回购股份用途并注销事项已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过, 本次变更回购股份用途并注销的事项尚需提交公司股东会审议。公司将按照相关规定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份注销手续,并按照《公司法》等法律法规办理后续减少注册资本、股份总数以及修改《公司章程》等工商变更相关事项。

六、备查文件

(一)《公司第六届董事会第二十八次会议决议》。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董 事 会

2026年6月16日

证券代码:002424　　证券简称:ST百灵　　公告编号:2026-044

贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会通知的公告

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第四次临时股东会

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——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07月02日14:00

(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07月02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07月02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06月25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)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室

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	《关于变更回购股份用途并注销的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司对控股子公司安顺市大健康医药产业运营有限公司申请贷款提供担保的议案》	非累积投票提案	√

2、上述提案已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过,关于公司《第六届董事会第二十八次会议决议的公告》详见2026年06月17日公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)。

公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件2)、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件2)、委托人证券账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件登记,不接受电话登记。

采用信函方式登记的,信函请寄:贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司证券部,邮编:561000(信封请注明"贵州百灵股东会"字样)。

采取邮件方式登记的,邮箱地址为:GZBLZQB@163.com

2、登记时间:本次股东会现场登记时间为2026年06月30日上午 9:00 至 12:00,下午 14:00 至 17:00;采用电子邮件或信函方式登记的须在2026年06月30日下午17:00之前发送电子邮件并来电确认或送达到公司。

3、登记地点:贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司证券部。

4、其他事项

(1)联系方式

会议联系人:陈智

联系电话:0851-33415126

传　真:0851-33412296

电子邮箱:GZBLZQB@163.com

地　址:贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号

邮　编:561000

(2)出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

(3)股东和股东代理人出席现场会议时请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

(4)网络投票期间,如网络投票系统受到突发重大事件的影响,则本次股东会的进程按当日通知进行。

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1。

五、备查文件

1、《公司第六届董事会第二十八次会议决议》。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董 事 会

2026年06月16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. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362424",投票简称为"百灵投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

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07月02日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 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. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年07月02日,9:15—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。

附件2

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

2026年第四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)出席贵州百灵企业集团制药股份有限公司于2026年07月02日召开的2026年第四次临时股东会,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
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	《关于变更回购股份用途并注销的议案》	√			
2.00	《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》	√			
3.00	《关于公司对控股子公司安顺市大健康医药产业运营有限公司申请贷款提供担保的议案》	√			

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号:　　　　持股数量:

受托人:　　　　受托人身份证号码:

签发日期:　　　　委托有效期:

注:1、说明:请在"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

2、授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002424　　证券简称:ST百灵　　公告编号:2026-043

贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于向银行申请贷款的公告

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。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称"公司")于 2026 年6月16日召开的第六届董事会第二十八次会议,审议通过了以下议案:

序号	议案名称
1	《关于公司将于2026年12月31日前向中国工商银行股份有限公司安顺分行申请续贷款不超过人民币10,000万元用于补充流动资金的议案》
2	《关于公司将于2026年12月31日前向安顺农村商业银行股份有限公司申请贷款不超过人民币10,000万元用于补充流动资金的议案》

现将相关事宜公告如下:

一、本次向银行申请贷款的基本情况

为满足公司业务发展及日常生产经营所需,公司拟向以下银行申请贷款,具体情况如下:

银行名称	贷款金额(万元)	贷款期限	是否续贷
中国工商银行股份有限公司安顺分行	不超过10,000	不超过1年	是
安顺农村商业银行股份有限公司	不超过10,000	不超过2年	否

公司将以自有资产抵押、资产质押、股权质押或控股股东姜伟先生担保向银行申请贷款,本次贷款事项在董事会审批权限内,无需提交公司股东会审议。

本次公司申请银行贷款事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

除本次抵押和质押外,本次用于抵押和质押的产权不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法强制措施。

二、对公司的影响

公司本次以自有资产抵押、资产质押、股权质押或控股股东姜伟先生担保向银行申请贷款,主要是为满足公司业务发展及日常生产经营所需,增强资金保障能力,进一步促进公司业务持续稳定发展。该事项的财务风险处于公司可控范围内,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响,不会对公司和股东、特别是中小股东的利益造成损害。公司将努力提升盈利能力,优化资产负债结构,有效防范偿债履约风险。

三、备查文件

《第六届董事会第二十八次会议决议》。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董 事 会

2026年6月16日

证券代码:002424　　证券简称:ST百灵　　公告编号:2026-042

贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于对控股子公司提供担保的公告

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。

特别提示:

本公司对安顺市大健康医药产业运营有限公司(资产负债率87.06%)的担保金额为10,890万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为3.45%。请投资者充分关注担保风险。

一、担保事项概述

1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司安顺市大健康医药产业运营有限公司(以下简称"大健康医产")因生产经营需要,拟向贵州银行股份有限公司安顺分行申请续贷款14,800万元,公司将按持股比例55%提供连带责任担保8,140万元,大健康医产另一股东安顺市医投科技服务有限公司将按持股比例45%提供连带责任担保6,660万元。

2、董事会审议情况

公司于2026年6月16日召开第六届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于公司对控股子公司安顺市大健康医药产业运营有限公司申请贷款提供担保的议案》,本议案需提交股东会审议。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,本次对外担保不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

名称:安顺市大健康医药产业运营有限公司

统一社会信用代码:91520400750152492R

类型:其他有限责任公司

法定代表人:周斌

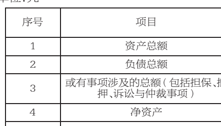
成立日期:2003年5月30日

注册地址:贵州省安顺市经济技术开发区西航大道现贵州百灵制药厂西北侧

注册资本:壹仟万元整

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许 可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生物制品(除疫苗)、麻醉药品、精神药品(第一、二类),蛋白同化制剂、肽类激素,保健食品,预包装食品、散装食品(酒类)(凭药品经营许可证、医疗器械经营许可证、食品卫生许可证、食品流通许可证在有效期内经营);日用品、卫生用品、消毒用品、化妆品、农副产品、五金交电、中药材种植(法律、法规或国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外);化学原料药、抗生素原料药、医疗用毒性药品、药品类易制毒化学品单方制剂、医药用化学试剂、毒性中药饮片的销售;代储代配;医药、医疗及健康软件技术开发、技术运营、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广;医药、医疗器械供应链管理及咨询服务;Ⅰ类医疗器械、Ⅱ类医疗器械、Ⅲ类医疗器械的经营、配送、储存、科研服务;医药、医疗器械及其配套设施设备的仓储及相关服务(除危险品);大健康医疗医药产业项目运营;计算机系统集成、计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术转让,技术服务、技术推广;销售:计算机硬件、软件及辅助设备、电子产品、电子元器件。

2、股权结构:



3、最近一年又一期财务报表情况

单位:元

序号	项目	2025年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未经审计)
1	资产总额	300,636,307.76	283,276,367.90
2	负债总额	256,969,419.88	246,615,695.28
3	或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	0	0
4	净资产	43,666,887.88	36,660,672.62
序号	项目	2025年度(经审计)	2026年1-3月(未经审计)
5	营业收入	256,902,056.30	50,617,654.37
6	利润总额	6,569,490.38	-242,606.19
7	净利润	5,584,066.82	-206,215.26
8	信用等级状况	AAA	AAA

大健康医产非失信被执行人,系公司控股子公司。

三、担保协议主要内容

公司控股子公司大健康医产拟向贵州银行股份有限公司安顺分行申请续贷款14,800万元, 公司拟按持股比例55%提供连带责任担保8,140万元。具体条款以后续签署的相关协议为准。

四、董事会意见

公司董事会认为,大健康医产经营情况良好,资信状况良好,完全有能力偿还该笔贷款,公司对其提供担保是为了支持其经营及业务布局发展,有利于公司的长远利益。公司为其提供担保的风险在可控范围之内,本次担保对公司的生产经营不构成重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,公司董事会同意公司为其提供担保,本次担保不存在反担保事项。

五、累计担保情况及逾期担保的数量

本次担保提供后,公司及控股子公司对外担保总余额为24,340万元,占公司最近一期经审计净资产的7.71%,其中,公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为2,450万元,占公司最近一期经审计净资产的0.78%,公司对控股子公司提供担保的总余额为21,890万元,占公司最近一期经审计净资产的6.94%;公司及控股子公司不存在逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

六、备查文件

1、《第六届董事会第二十八次会议决议》。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董 事 会

2026年6月16日

证券代码:002424　　证券简称:ST百灵　　公告编号:2026-040

贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于第六届董事会第二十八次会议决议的公告

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。

一、会议召开情况

1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十八次会议由公司代理董事长牛民先生召集,会议通知于2026年6月12日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

2、本次董事会于2026年6月16日上午10:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会应参会表决董事共8人,实际参会表决的董事8人。其中独立董事胡坚、晏国菀、杨明、张洪武以通讯方式进行表决。

4、本次董事会由代理董事长牛民先生主持,公司高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及相关法规的规定。

二、会议审议情况

经现场及通讯投票表决,会议审议通过了以下议案:

议案一、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》;

公司结合实际情况,为维护广大投资者利益,公司拟对已回购的部分股份的用途进行变更,回购股份用途由"用于员工持股计划或者股权激励"变更为"用于注销并相应减少注册资本",即拟对回购专用证券账户中部分股份12,096,900股进行注销并相应减少注册资本。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》。

本议案需提交股东会审议,并以特别决议方式审议通过。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理股份注销的相关手续。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,获得通过。

议案二、审议通过《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》;

公司拟将回购专用证券账户的部分股份12,096,900股予以注销,注销完毕后,公司总股本将由1,397,598,400股变更为1,385,501,500股,公司注册资本将由1,397,598,400元变更为1,385,501,500元,《公司章程》内容将相应进行修订。

原公司章程	修订后公司章程
第六条 公司注册资本为人民币139,759.84万元。	第六条 公司注册资本为人民币138,550.15万元。
第二十一条 公司已发行的股份总数为139,759.84万股,均为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份总数为138,550.15万股,均为普通股。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《公司章程》(2026年6月)。

本议案需提交股东会审议,并以特别决议方式审议通过。同时公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理相应的工商变更手续并签署相关法律文件。修订后的内容最终以行政登记机关登记、核准的内容为准。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,获得通过。

议案三、审议通过《关于公司对控股子公司安顺市大健康医药产业运营有限公司申请贷款提供担保的议案》;

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于对控股子公司提供担保的公告》。

安顺市大健康医药产业运营有限公司最近一期资产负债率超过70%,此议案需提交股东会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,获得通过。

议案四、审议通过《关于公司将于2026年12月31日前向中国工商银行股份有限公司安顺分行申请续贷款不超过人民币10,000万元用于补充流动资金的议案》;

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于向银行申请贷款的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,获得通过。

议案五、审议通过《关于公司将于2026年12月31日前向安顺农村商业银行股份有限公司申请贷款不超过人民币10,000万元用于补充流动资金的议案》;

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于向银行申请贷款的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,获得通过。

议案六、审议通过《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于2026年第四次临时股东会通知的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,获得通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董 事 会

2026年6月16日

证券代码:605289　　证券简称:罗曼股份　　公告编号:2026-041

上海罗曼科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

● 上海罗曼科技股份有限公司(以下简称"公司")股票于2026年6月12日、6月15日和6月16日连续三个交易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的情形。

● 截至2026年6月16日收盘,公司收盘价格为130.42元。根据中证指数网(www.csindex.com.cn)发布的数据,公司所属的行业分类"E50建筑装饰、装修和其他建筑业"最新市净率为2.99倍,最新滚动市盈率为46.61倍;公司最新市净率为14.61倍,最新滚动市盈率为230.11倍,显著高于同行业上市公司水平,公司股价短期涨幅已偏离同期上证指数和建筑装饰行业指数。

● 公司股价短期波动幅度较大,已偏离市场走势,存在炒作风险,目前公司股价已偏离上市公司基本面,未来存在下跌的风险。公司股票价格于2026年6月12日至2026年6月16日期间累计涨幅偏离值达到20.56%,自2026年4月以来累计涨幅偏离值达到88.00%。当前可能存在市场情绪过热、非理性炒作风险。

● 公司正在推进以简易程序向特定对象发行股票事项, 本次发行相关事项尚需上海证券交易所审核通过及获得中国证券监督管理委员会同意予以注册决定后方可实施, 能否得以实施及具体实施时间尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。经公司自查并向控股股东、实际控制人及其一致行动人核实,公司生产经营一切正常,未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道、市场传闻等。截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。

● 敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2026年6月12日、6月15日和6月16日连续三个交易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的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动的情况,公司对有关事项进行了核查,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,目前生产经营情况一切正常,生产成本和销售等情况未出现大幅波动,市场环境、行业政策没有发生重大变化。

(二)重大事项情况

公司于2026年6月4日披露了《上海罗曼科技股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案》等相关公告。截至本公告披露日,公司正在推进本次以简易程序向特定对象发行股票事项,本次发行相关事项尚需上海证券交易所审核通过及获得中国证券监督管理委员会同意予以注册决定后方可实施,能否得以实施及具体实施时间尚存在不确定性。

除上述事项外,经公司自查并向控股股东、实际控制人及其一致行动人书面问询确认,截至本公告披露日,公司、控股股东、实际控制人及其一致行动人均不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

截至本公告披露日,公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻,亦未发现其他可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道、市场传闻和涉及热点概念的事项。

(四)其他股价敏感信息

经核实,公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

截至2026年6月16日收盘,公司收盘价格为130.42元。根据中证指数网(www.csindex.com.cn)发布的数据,公司所属的行业分类"E50建筑装饰、装修和其他建筑业"最新市净率为2.99倍,最新滚动市盈率为46.61倍;公司最新市净率为14.61倍,最新滚动市盈率为230.11倍,显著高于同行业上市公司水平,公司股价短期涨幅已偏离同期上证指数和建筑装饰行业指数。

公司股价短期波动幅度较大,已偏离市场走势,存在炒作风险,目前公司股价已偏离上市公司基本面,未来存在下跌的风险。公司股票价格于2026年6月12日至2026年6月16日期间累计涨幅偏离值达到20.56%,自2026年4月以来累计涨幅偏离值达到88.00%。当前可能存在市场情绪过热、非理性炒作风险。

(二)重大事项进展风险

公司于2026年6月4日披露了《上海罗曼科技股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案》等相关公告。截至本公告披露日,公司正在推进本次以简易程序向特定对象发行股票事项,本次发行相关事项尚需上海证券交易所审核通过及获得中国证券监督管理委员会同意予以注册决定后方可实施,能否得以实施及具体实施时间尚存在不确定性。公司将严格按照有关法律法规及时履行相应的审议程序以及信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

(三)其他风险提示

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资并注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认,除已经公开披露的事项外,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

上海罗曼科技股份有限公司董事会

2026年6月17日

证券代码:603730　　证券简称:岱美股份　　公告编号:2026-048

债券代码:113673　　债券简称:岱美转债

上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于董事会秘书离任暨聘任董事会秘书的公告

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:

上海岱美汽车内饰件股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到公司董事会秘书肖传龙先生的书面辞职报告,因工作调整,肖传龙先生申请辞去董事会秘书职务。辞职后,肖传龙先生仍在公司担任财务总监职务。肖传龙先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,其辞职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。

一、提前离任的基本情况

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	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
肖传龙	董事会秘书	2026年6月16日	2029年2月6日	工作调整	是	财务总监	否

二、离任对公司的影响

公司董事会于近日收到肖传龙先生递交的书面辞职报告,因工作调整,肖传龙先生申请辞去董事会秘书职务。辞职后,肖传龙先生仍在公司担任财务总监职务。肖传龙先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。肖传龙先生已按照公司相关规定完成了相应的交接工作,其辞职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。截至本公告披露日,肖传龙先生持有公司1,126,569股股份,不存在未履行完毕的公开承诺事项,且将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定管理其所持公司股份。

肖传龙先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及公司董事会对肖传龙先生在担任董事会秘书期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

三、董事会秘书聘任情况

公司于2026年6月16日召开第七届董事会第四次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,经公司董事长提名,并经董事会提名委员会资格审查通过,同意聘任王清涛先生(简历见附件)为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

王清涛先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,已经上海证券交易所备案无异议通过,其具有良好的职业道德和个人品德, 具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和工作经验, 其任职符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的担任上市公司董事会秘书的任职条件。王清涛先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,未持有公司股份。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2026年6月17日

附件:王清涛先生简历

王清涛先生,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,厦门大学国民经济学博士研究生。2008年7月至2022年7月,先后就职于第一创业证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、华创证券有限责任公司,历任研究所研究员、证券投资部投资经理、投行销售交易部负责人。2022年7月至2026年4月先后担任博敏电子股份有限公司董事长助理兼战略研究总监、奥士康科技股份有限公司证券投资部总监、超讯通信股份有限公司副总经理、广东世运电路科技股份有限公司董事长助理;于2026年5月加入公司。

证券代码:603730　　证券简称:岱美股份　　公告编号:2026-047

债券代码:113673　　债券简称:岱美转债

上海岱美汽车内饰件股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告

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

上海岱美汽车内饰件股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第四次会议于2026年6月16日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开。会议通知和材料于2026年6月10日以电子邮件及专人送达方式发出。本次会议应出席董事6名,实际出席董事6名。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长姜银台先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于董事会秘书离任暨聘任董事会秘书的公告》(公告编号:2026-048)。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权

2、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会秘书工作细则》。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2026年6月17日

证券代码:600851　900917　　证券简称:海欣股份　海欣B股　　公告编号:2026-016

上海海欣集团股份有限公司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16日

(二)股东会召开的地点:上海市松江区洞泾镇长兴路688号海欣集团3楼会议室

(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	190
其中:A股股东人数	176
境内上市外资股股东人数(B股)	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	280,054,688
其中:A股股东持有股份总数	232,341,993
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	47,712,695
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(%)	23.2014
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	19.2486
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	3.9528

(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。

本次股东会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由公司董事长邓海滨先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席9人;

2、董事会秘书列席会议;其他部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司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	230,176,577	99.0680	2,137,816	0.9201	27,600	0.0119
B股	47,625,095	99.8164	86,900	0.1821	700	0.0015
普通股合计:	277,801,672	99.1955	2,224,716	0.7944	28,300	0.0101

2、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	230,169,477	99.0649	2,160,416	0.9298	12,100	0.0053
B股	47,625,095	99.8164	87,600	0.1836	0	0.0000
普通股合计:	277,794,572	99.1930	2,248,016	0.8027	12,100	0.0043

3、议案名称:关于公司2025年度董事薪酬的议案

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	230,007,377	98.9952	2,255,316	0.9707	79,300	0.0341
B股	47,619,695	99.8051	93,000	0.1949	0	0.0000
普通股合计:	277,627,072	99.1332	2,348,316	0.8385	79,300	0.0283

4、议案名称:关于续聘公司2026 年度财务报告审计机构的议案

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	230,384,277	99.1574	1,922,116	0.8273	35,600	0.0153
B股	47,625,095	99.8164	6,900	0.0145	80,700	0.1691
普通股合计:	278,009,372	99.2697	1,929,016	0.6888	116,300	0.0415

5、议案名称:关于续聘公司2026年度内部控制审计机构的议案

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	230,368,277	99.1505	1,938,116	0.8342	35,600	0.0153
B股	47,625,095	99.8164	6,900	0.0145	80,700	0.1691
普通股合计:	277,993,372	99.2640	1,945,016	0.6945	116,300	0.0415

6、议案名称:公司2026年度担保计划

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	227,423,677	97.8832	4,876,816	2.0990	41,500	0.0178
B股	29,907,171	62.6818	17,805,524	37.3182	0	0.0000
普通股合计:	257,330,848	91.8859	22,682,340	8.0993	41,500	0.0148

7、议案名称:关于修订公司部分治理制度的议案

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	227,496,377	97.9144	4,806,116	2.0686	39,500	0.0170
B股	29,756,458	62.3659	17,956,237	37.6341	0	0.0000
普通股合计:	257,252,835	91.8581	22,762,353	8.1278	39,500	0.0141

(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(%)
2	公司2025年度利润分配方案	161,089,821	98.6164	2,248,016	1.3762	12,100	0.0074
3	关于公司2025年度董事薪酬的议案	160,922,321	98.5139	2,348,316	1.4376	79,300	0.0485
4	关于续聘公司2026年度财务报告审计机构的议案	161,304,621	98.7479	1,929,016	1.1809	116,300	0.0712
5	关于续聘公司2026年度内部控制审计机构的议案	161,288,621	98.7381	1,945,016	1.1907	116,300	0.0712

(三)关于议案表决的有关情况说明

审议的议案已获股东会审议通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:王博、陶宇珏

(二)律师见证结论意见:

本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》等相关规定,出席会议的人员具有合法有效的资格,召集人资格合法有效,表决程序和结果真实、合法、有效,本次股东会形成的决议合法有效。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司董事会

2026年6月17日

证券代码:688496　　证券简称:*ST清越　　公告编号:2026-048

苏州清越光电科技股份有限公司关于公司股票可能被实施重大违法强制退市的第七次风险提示公告

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。

● 重要内容提示:

苏州清越光电科技股份有限公司(以下简称"公司")因公司涉嫌定期报告等财务数据虚假记载,被中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")立案调查。公司于2026年5月8日收到中国证监会发的《行政处罚事先告知书》(处罚字[2026]13号)(以下简称《告知书》),根据收到的《告知书》认定情况,公司可能触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.2.1条第(一)项、第12.2.2条第(一)项规定的重大违法行为,可能被实施重大违法强制退市。

如根据中国证监会行政处罚决定书结论,公司触及重大违法强制退市情形的,公司股票将自披露收到行政处罚决定书之日起停牌,公司股票将被终止上市。

一、公司股票可能被实施重大违法强制退市的风险暨立案调查进展情况

公司于2025年10月31日收到中国证监会出具的《立案告知书》(编号:证监立案字0382025011号)。因公司涉嫌定期报告等财务数据虚假记载,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对公司立案。具体内容详见公司于2025年11月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《清越科技关于公司收到中国证券监督管理委员会立案告知书暨风险提示的公告》。

公司于2026年5月8日收到中国证监会下发的《告知书》,根据收到的《告知书》认定情况,公司可能触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.2.1条第(一)项、第12.2.2条第(一)项规定的重大违法行为,可能被实施重大违法强制退市。如根据中国证监会行政处罚决定书结论,公司触及重大违法强制退市情形的,公司股票将自披露收到行政处罚决定书之日起停牌,公司股票将被终止上市。

截至本公告披露日,公司尚未收到就上述立案调查事项的正式处罚决定,公司将全力配合中国证监会的相关工作,并严格按照相关要求履行信息披露义务。

二、其他说明及风险提示

1、如根据正式的处罚决定书,公司触及重大违法强制退市情形,公司股票将被终止上市,公司将全力配合中国证监会的相关工作,最终结果以中国证监会出具的正式处罚决定书为准。

2、根据《上海证券交易所科创板股票上市规则(2026年4月修订)》第12.2.6条,在被实施退市风险警示期间,收到相关行政处罚决定书,可能触及重大违法类强制退市情形的,应当申请停牌,并及时披露有关内容。上海证券交易所后续将依法依规作出是否终止公司股票上市的决定。

3、公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》,公司相关信息均以在上述指定媒体披露的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

苏州清越光电科技股份有限公司董事会

2026年6月17日

证券代码:601696　　证券简称:中银证券　　公告编号:2026-020

中银国际证券股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

●中银国际证券股份有限公司(以下简称"公司")股票交易于2026年6月12日、6月15日、6月16日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,属于《上海证券交易所交易规则》规定的异常波动情形。

●经公司自查并向第一大股东书面询证,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大事项。

●敬请广大投资者理性投资,注意二级市场交易风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易于2026年6月12日、6月15日、6月16日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,属于《上海证券交易所交易规则》规定的异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)公司经营情况

经公司自查,截至本公告披露日,公司经营活动正常,公司内外部经营环境未发生重大变化,不存在应披露而未披露的重大事项。

(二)重大事项情况

经公司自查并向公司第一大股东书面询证,截至本公告披露日,公司及第一大股东不存在涉及公司的应披露而未披露的重大事项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司目前未发现可能对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻, 公司亦未涉及其他市场热点概念。

(四)其他股价敏感信息

经核实,在上述股票交易异常波动期间,公司第一大股东及公司董事、高级管理人员不存在买卖公司股票的情形;公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

三、相关风险提示

(一)市场交易风险

公司股票交易连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%, 属于股票交易异常波动的情形。2026年6月16日,公司股票收盘市净率1.91倍,证券行业市净率1.26倍,公司市净率高于行业中位数。鉴于近期公司股票价格波动较大,敬请广大投资者注意投资风险。

(二)其他风险

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),公司相关信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。公司将严格按照有关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会

2026年6月17日

证券代码:603210　　证券简称:泰鸿万立　　公告编号:2026-034

浙江泰鸿万立科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江泰鸿万立科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二次会议通知和文件于2026年6月11日以电话、邮件方式送达公司全体董事,会议于2026年6月16日在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长应正才先生召集并主持,公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议通过了以下议案:

(一)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:9票同意,0票反对,0票弃权。

会议选举公司董事长应正才先生为代表公司执行公司事务的董事。

根据《公司章程》,董事长为代表公司执行公司事务的董事,为公司的法定代表人。本次选举后,公司法定代表人未发生变更。

(二)审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江泰鸿万立科技股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2026-035)。

特此公告。

浙江泰鸿万立科技股份有限公司

董事会

二〇二六年六月十七日

证券代码:603210　　证券简称:泰鸿万立　　公告编号:2026-035

浙江泰鸿万立科技股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告

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。

浙江泰鸿万立科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年6月16日召开第四届董事会第二次会议,审议并通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》,相关公告内容如下:

为满足公司日常经营与发展的资金需求,综合考虑公司资金安排,公司及子公司2026年度拟向金融机构申请总额不超过人民币200,000万元的综合授信额度, 授权期限自董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止。综合授信品种包括但不限于:短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等。授信方式包括但不限于共同借款、信用、抵押和保证等方式。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额, 不包括以往年度经过授权签订正在执行中的相关授信额度。实际融资金额应在授信额度内,并以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内,授信额度可循环使用。

董事会授权公司管理层根据实际经营情况的需要,在综合授信额度内办理贷款等具体事宜,同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。

特此公告。

浙江泰鸿万立科技股份有限公司

董事会

二〇二六年六月十七日