

证券代码:002180 证券简称:奔图科技 公告编号:2026-0411

奔图科技股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告

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。

奔图科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第九次会议于2026年6月16日以通讯方式召开,会议通知于2026年6月10日以电子邮件的方式送达各位董事,尹爱国先生因公,实际出席本次会议董事九名,九名董事参与表决。本次会议由公司董事长汪东颖先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《深圳证券交易所上市公司“三公”原则》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定,会议程序及决议如下:

1.以票多数票反对、0票弃权的结果审议通过《关于调整公司技术负责人的议案》

公司董事会已于近日收到尹爱国先生的辞职报告,尹爱国先生因工作调整辞去公司技术负责人职务,仍继续担任子公司其他职务。尹爱国先生辞职不会影响公司的正常生产经营,辞职报告自送达董事会之日起生效。

尹爱国先生在担任公司技术负责人期间恪尽职守,认真履职、勤勉尽责,为公司稳健发展发挥了重要作用,公司及董事会对其为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

截至本公告披露日,尹爱国先生直接持有公司股份117,600股,间接持有公司长期股权投资合伙人计划之第一期员工持股计划189,200股股份。尹爱国先生不存在应履行而未履行的股份锁定承诺,尹爱国先生辞去公司技术负责人职务后,仍继续担任子公司其他职务,其所持有的股份将严格遵守《公司法》《上市公司控股股东减持股份管理暂行办法》《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》等法律法规、部门规章、交易所相关业务规则的有关规定。

根据《公司章程》相关规定,经董事长汪东颖先生提名,公司董事会提名委员会审核,同意聘任彭继兵先生为公司技术负责人,任自自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止,公司将按照《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及其授权规则的正常生产经营。

彭继兵先生的简历附后。

特此公告。

奔图科技股份有限公司 董事会
二〇二六年六月十七日

证券代码:002180 证券简称:奔图科技 公告编号:2026-0412

奔图科技股份有限公司关于公司技术负责人调整的公告

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。

奔图科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月16日召开第八届董事会第九次会议审议通过《关于调整公司技术负责人的议案》,现将相关情况公告如下:

尹爱国先生在担任公司技术负责人期间恪尽职守,认真履职、勤勉尽责,为公司稳健发展发挥了重要作用,公司及董事会对其为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

截至本公告披露日,尹爱国先生直接持有公司股份117,600股,间接持有公司长期股权投资合伙人计划之第一期员工持股计划189,200股股份。尹爱国先生不存在应履行而未履行的股份锁定承诺,尹爱国先生辞去公司技术负责人职务后,仍继续担任子公司其他职务,其所持有的股份将严格遵守《公司法》《上市公司控股股东减持股份管理暂行办法》《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》等法律法规、部门规章、交易所相关业务规则的有关规定。

根据《公司章程》相关规定,经董事长汪东颖先生提名,公司董事会提名委员会审核,同意聘任彭继兵先生为公司技术负责人,任自自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止,公司将按照《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及其授权规则的正常生产经营。

彭继兵先生的简历附后。

特此公告。

奔图科技股份有限公司 董事会
二〇二六年六月十七日

证券代码:002234 证券简称:泰山精密 公告编号:2026-033

苏州东山精密制造股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

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。

苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议(以下简称“会议”)通知于2026年6月11日以专人送达、邮件等方式发出,会议于2026年6月16日在公司以现场结合通讯的方式召开,会议应到董事11人,实到董事11人,公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规规定,会议经过讨论审议,以书面表决方式做出如下决议:

一、审议通过《关于对外投资的公告》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权
本次会议已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露平台披露的《对外投资公告》

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2026年6月16日

证券代码:002234 证券简称:泰山精密 公告编号:2026-034

苏州东山精密制造股份有限公司对外投资公告

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:

1.东方思光电自2025年10月起向公司合并报表范围内,目前索尔思光电各项生产经营平稳有序、业绩向好。2025年度、2026年1-5月,报告期内索尔思光电分别占公司合并营业收入的3.58%、16.02%,分别占公司合并利润的22.89%、52.92%。

2.公司在未来经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等多方面因素的影响,索尔思光电及公司整体经营业绩未来存在不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

对外投资概述

苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月16日召开第七届董事会第二次会议,审议通过《关于对外投资的公告》,同意公司子公司Source Photonics Holdings (Cayman) Limited(以下简称“索尔思光电”)及其子公司在常州等地实施激光芯片及模组扩建项目,项目总投资额12亿美元,以提升索尔思光电整体产能规模,满足行业及下游客户的需求,项目投资资金来源为公司自筹资金。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定,本次投资事项在董事会审议权限内,无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、项目基本情况

1.项目名称:激光芯片及模组扩建项目

2.实施主体:Source Photonics Holdings (Cayman)Limited及其子公司

3.投资金额:12亿美元

4.资金来源:自筹资金

5.项目必要性

激光芯片及模组是AI算力产业的核心基础元器件,索尔思光电现有激光芯片及模组的产能规模已无法满足行业及下游客户需求,通过本次产能扩建,能够有效弥补产能缺口,满足下游客户中长期规模化采购需求,持续提升索尔思光电产品品质,进一步提升公司整体盈利水平和行业地位。

6.项目可行性分析

索尔思光电深耕激光芯片、光模组研发制造领域多年,拥有完善的光芯片设计、制造、封装以及光模组封装、性能测试等核心技术及生产工艺,核心团队具备丰富的激光芯片及光模组研发制造经验,可实现产品技术迭代、工艺优化、批量生产的全流程覆盖,为本次产能扩建项目的实施筑牢坚实的基础。

三、本次投资对公司的影响、风险分析及应对

1.通过本次投资扩建可以提升公司高端激光芯片、光模组产能,充分满足客户在AI算力服务等相关核心产品上的中长期采购需求,进一步增强公司核心竞争力,提升公司整体经营业绩。

2.本次投资项目实施尚需取得相关立项核准批复、环评、能评等前置审批工作,如因政策调整、项目核准等实施条件发生重大变化,或者宏观经济政策、行业政策、市场波动等因素影响,本项目可能将在实施、延期、中止或暂停实施,公司将积极与当地政府和相关部门保持沟通,积极履行报批审批工作。同时,如未来市场需求增长低于预期,或产品价格波动等与公司预期产生较大偏差,可能存在扩建项目实施后达不到预期效益的风险,公司将密切关注行业动态,以市场需求为导向,积极与客户开展多层面深度合作,努力提升核心竞争力,以提前布局市场。

3.公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定,对本次产能扩建事项进行披露并及时披露进展情况,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

四、备查文件

1.第七届董事会第二次会议决议;

2.第七届董事会战略与ESG委员会决议;

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2026年6月16日

证券代码:002234 证券简称:泰山精密 公告编号:2026-034

苏州东山精密制造股份有限公司对外投资公告

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:

1.东方思光电自2025年10月起向公司合并报表范围内,目前索尔思光电各项生产经营平稳有序、业绩向好。2025年度、2026年1-5月,报告期内索尔思光电分别占公司合并营业收入的3.58%、16.02%,分别占公司合并利润的22.89%、52.92%。

2.公司在未来经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等多方面因素的影响,索尔思光电及公司整体经营业绩未来存在不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

对外投资概述

苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月16日召开第七届董事会第二次会议,审议通过《关于对外投资的公告》,同意公司子公司Source Photonics Holdings (Cayman) Limited(以下简称“索尔思光电”)及其子公司在常州等地实施激光芯片及模组扩建项目,项目总投资额12亿美元,以提升索尔思光电整体产能规模,满足行业及下游客户的需求,项目投资资金来源为公司自筹资金。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定,本次投资事项在董事会审议权限内,无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、项目基本情况

1.项目名称:激光芯片及模组扩建项目

2.实施主体:Source Photonics Holdings (Cayman)Limited及其子公司

3.投资金额:12亿美元

4.资金来源:自筹资金

5.项目必要性

激光芯片及模组是AI算力产业的核心基础元器件,索尔思光电现有激光芯片及模组的产能规模已无法满足行业及下游客户需求,通过本次产能扩建,能够有效弥补产能缺口,满足下游客户中长期规模化采购需求,持续提升索尔思光电产品品质,进一步提升公司整体盈利水平和行业地位。

6.项目可行性分析

索尔思光电深耕激光芯片、光模组研发制造领域多年,拥有完善的光芯片设计、制造、封装以及光模组封装、性能测试等核心技术及生产工艺,核心团队具备丰富的激光芯片及光模组研发制造经验,可实现产品技术迭代、工艺优化、批量生产的全流程覆盖,为本次产能扩建项目的实施筑牢坚实的基础。

三、本次投资对公司的影响、风险分析及应对

1.通过本次投资扩建可以提升公司高端激光芯片、光模组产能,充分满足客户在AI算力服务等相关核心产品上的中长期采购需求,进一步增强公司核心竞争力,提升公司整体经营业绩。

2.本次投资项目实施尚需取得相关立项核准批复、环评、能评等前置审批工作,如因政策调整、项目核准等实施条件发生重大变化,或者宏观经济政策、行业政策、市场波动等因素影响,本项目可能将在实施、延期、中止或暂停实施,公司将积极与当地政府和相关部门保持沟通,积极履行报批审批工作。同时,如未来市场需求增长低于预期,或产品价格波动等与公司预期产生较大偏差,可能存在扩建项目实施后达不到预期效益的风险,公司将密切关注行业动态,以市场需求为导向,积极与客户开展多层面深度合作,努力提升核心竞争力,以提前布局市场。

3.公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定,对本次产能扩建事项进行披露并及时披露进展情况,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

四、备查文件

1.第七届董事会第二次会议决议;

2.第七届董事会战略与ESG委员会决议;

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2026年6月16日

证券代码:002234 证券简称:泰山精密 公告编号:2026-034

苏州东山精密制造股份有限公司对外投资公告

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:

1.东方思光电自2025年10月起向公司合并报表范围内,目前索尔思光电各项生产经营平稳有序、业绩向好。2025年度、2026年1-5月,报告期内索尔思光电分别占公司合并营业收入的3.58%、16.02%,分别占公司合并利润的22.89%、52.92%。

2.公司在未来经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等多方面因素的影响,索尔思光电及公司整体经营业绩未来存在不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

对外投资概述

苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月16日召开第七届董事会第二次会议,审议通过《关于对外投资的公告》,同意公司子公司Source Photonics Holdings (Cayman) Limited(以下简称“索尔思光电”)及其子公司在常州等地实施激光芯片及模组扩建项目,项目总投资额12亿美元,以提升索尔思光电整体产能规模,满足行业及下游客户的需求,项目投资资金来源为公司自筹资金。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定,本次投资事项在董事会审议权限内,无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、项目基本情况

1.项目名称:激光芯片及模组扩建项目

2.实施主体:Source Photonics Holdings (Cayman)Limited及其子公司

3.投资金额:12亿美元

4.资金来源:自筹资金

5.项目必要性

激光芯片及模组是AI算力产业的核心基础元器件,索尔思光电现有激光芯片及模组的产能规模已无法满足行业及下游客户需求,通过本次产能扩建,能够有效弥补产能缺口,满足下游客户中长期规模化采购需求,持续提升索尔思光电产品品质,进一步提升公司整体盈利水平和行业地位。

6.项目可行性分析

索尔思光电深耕激光芯片、光模组研发制造领域多年,拥有完善的光芯片设计、制造、封装以及光模组封装、性能测试等核心技术及生产工艺,核心团队具备丰富的激光芯片及光模组研发制造经验,可实现产品技术迭代、工艺优化、批量生产的全流程覆盖,为本次产能扩建项目的实施筑牢坚实的基础。

三、本次投资对公司的影响、风险分析及应对

1.通过本次投资扩建可以提升公司高端激光芯片、光模组产能,充分满足客户在AI算力服务等相关核心产品上的中长期采购需求,进一步增强公司核心竞争力,提升公司整体经营业绩。

2.本次投资项目实施尚需取得相关立项核准批复、环评、能评等前置审批工作,如因政策调整、项目核准等实施条件发生重大变化,或者宏观经济政策、行业政策、市场波动等因素影响,本项目可能将在实施、延期、中止或暂停实施,公司将积极与当地政府和相关部门保持沟通,积极履行报批审批工作。同时,如未来市场需求增长低于预期,或产品价格波动等与公司预期产生较大偏差,可能存在扩建项目实施后达不到预期效益的风险,公司将密切关注行业动态,以市场需求为导向,积极与客户开展多层面深度合作,努力提升核心竞争力,以提前布局市场。

3.公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定,对本次产能扩建事项进行披露并及时披露进展情况,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

四、备查文件

1.第七届董事会第二次会议决议;

2.第七届董事会战略与ESG委员会决议;

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2026年6月16日

证券代码:002992 证券简称:中泰化学 公告编号:2026-029

证券代码:148437 证券简称:23(新化K1)

新疆中泰化学股份有限公司关于参加新疆辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由新疆上市公司协会和新疆证监局联合举办的“2026年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动。

本次活动采用网络提问的方式举行,投资者可通过“东财路演”网站(http://wsp.eweb.com.cn)或关注微信公众号:全景财经,参与在线路演APP,参与互动交流。活动时间于2026年6月26日(周五)15:00-17:00,届时公司将安排在线接待2026年业绩、公司治理、发展战略、经营现状、融资计划、股权激励等可持续发展策略等方面的内容,欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会
二〇二六年六月十七日

证券代码:002992 证券简称:中泰化学 公告编号:2026-030

证券代码:148437 证券简称:23(新化K1)

新疆中泰化学股份有限公司2026年第三次临时股东大会决议公告

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。

新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月27日在中国证券报《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《新疆中泰化学股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东大会通知公告》。

本次股东大会无否决议案的情况,无修改议案的情况,也无新议案提交表决。

一、会议召开基本情况

(一)会议召开时间:2026年第一次临时股东大会

(二)会议召开地点:公司会议室

(三)会议召开日期:董事、财务总监袁增增先生、公司董事长小虎先生由于工作原因无法主持会议,根据《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》等有关规定,由全体董事陈伟增先生增增先生作为2026年第三次临时股东大会主持人。

(四)本次会议经公司董事会会议召开,会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(五)会议决议:

1.现场会议时间为:2026年6月16日上午12:00

2.网络投票时间为:2026年6月16日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年6月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午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16日上午12:00至下午15:00期间的任意时间。

(六)现场会议地点:新疆乌鲁木齐经济技术开发区(新市区)通过路30号,电话0991-8751690

(七)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。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股东提供网络投票平台,公司将按照上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统投票系统进行投票。

(八)股权登记日:2026年6月9日(星期三)

(九)参加会议的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种投票方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议的出席情况

1.出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东600人,代表有表决权的股份4983,403.681股,占公司总股份的22.22%。

2.现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东(代表)共3人,代表有表决权的股份716,723.084股,占公司总股份的32.733%。

3.网络投票情况

通过深圳证券交易所系统投票的股东600人,代表有表决权的股份118,360.517股,占公司总股份的5.469%。通过参加本次股东大会中,出席本次股东大会600人,代表有表决权的股份679,372.409股,占公司总股份的30.717%。

三、议案审议情况

本次股东大会以记名投票方式,审议通过了如下决议:

(一)会议审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司高级管理人员年度经营业绩考核及薪酬管理办法》的议案。

同意819,028.61股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1950%;反对14,596,189股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.7500%;弃权458,800股(其中,未申报默认弃权802股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0650%。

中化集团委派代表

同意58,317,480股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的76.067%;反对14,596,189股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的19.413%;弃权458,800股(其中,未申报默认弃权802股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.520%。

四、律师见证情况

北京云律师事务所律师出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集及召开程序,出席本次股东大会的人员及召集人资格,本次股东大会的召集程序及召集程序符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定,本次股东大会的表决程序合法、有效。

五、备查文件

1.公司2026年第三次临时股东大会决议

2.北京云律师事务所律师出具的公司2026年第三次临时股东大会出具的法律意见书。

新疆中泰化学股份有限公司董事会
二〇二六年六月十七日

证券代码:002501 证券简称:*ST利源 公告编号:2026-045

吉林利源精制股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告

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。

吉林利源精制股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十七次会议于2026年6月16日在公司会议室召开,本次会议通知于2026年6月16日以通讯、书面报告或网络等方式发出。经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求。本次董事会由董事长李军先生主持,会议采取现场结合通讯方式进行了表决,会议以出席董事9人,亲自出席董事9人,公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定。

经与会董事表决,一致通过如下议案:

(一)审议通过《关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(二)审议通过《关于调整公司2026年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

上述议案一尚需提交股东大会审议。上述议案一至议案二具体内容同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司董事会
2026年6月17日

证券代码:002501 证券简称:*ST利源 公告编号:2026-046

吉林利源精制股份有限公司关于召开2026年第一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.股东大会届次:2026年第一次临时股东大会

2.股东大会召集人:董事会

吉林利源精制股份有限公司(以下简称“利源股份”或“公司”)第六届董事会第二十七次会议于2026年6月16日召开,审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》,决定召开2026年第一次临时股东大会。

3.会议召开的法律、合规性: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.会议召开时间:2026年7月21日14:30

(1)网络会议时间: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7月20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7月20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29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。

持股凭证为:下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件2)。

(2)公司董事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法律法规及上市地上市规则,有权出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:吉林省辽源市西大街6729号,公司会议室。

二、会议议案事项

1.本次股东大会提案编码表

议案名称	投票代码	投票简称
1.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	370001	薪酬议案投票
1.01 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	370002	薪酬议案投票

2.上述提案已于2026年6月16日经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年6月17日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3.本次股东大会审议上述提案时,需将中小投资者的表决单独计票,中小投资者是指除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、会议登记事项

1.登记方式:

(1)自然人股东凭有效身份证件原件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书(见附件)和出席人身份证复印件办理登记手续。

(2)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

(3)委托代理人凭本人有效身份证件、授权委托书、本人身份证原件及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可以以上述有关文件采取信函或电子邮件方式登记,如以信函方式请在信封上注明“股东大会”字样,以确认登记;信函或电子邮件请于2026年6月30日15:00前送达公司证券部,信函或电子邮件不作为股权登记依据。

电子邮箱:jllyxq@163.com

2.会议时间:2026年6月30日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

3.登记地点:公司证券部

四、会议费用

本次会议不收取任何费用。

五、备查文件

1.提议召开本次股东大会的董事会决议;

证券代码:603527 证券简称:众源新材 公告编号:2026-0332

安徽众源新材料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:

- 会议召开时间:2026年06月26日(星期五)下午16:00-17:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于2026年06月19日(星期四)至06月25日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ahzyxc@126.com进行提问。投资者在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

安徽众源新材料股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年6月25日发布公司2025年年度报告、2026年第一季度报告,为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,公司计划于2026年06月26日(星期五)下午16:00-17:00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。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年度、2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内回答投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年06月26日(星期五)16:00-17:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:封俊先生
副总经理、董事会秘书、王海波先生
副总经理、财务负责人:夏成先生
独立董事:陈海先生、孙宇峰先生、孙志文先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2026年06月26日(星期五)下午16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年06月18日(星期四)至06月25日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQnA),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ahzyxc@126.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司董事会办公室
电话:0563-5312330
邮箱:ahzyxc@126.com

六、其他事项

本次投资者说明会后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会
2026年6月17日

证券代码:603527 证券简称:众源新材 公告编号:2026-0333

安徽众源新材料股份有限公司股东减持股份实施结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告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:

- 股东持股的基本情况
- 减持计划实施情况,安徽众源新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股东上海科惠股权投资中心(有限合伙)(以下简称“科惠投资”),持有本公司股份13,388,272股,占公司总股本的4.22%,该股份为首次公开发行前持有的股份以及以资本公积转增股本取得的股份。
- 减持计划完成情况

公司于2026年5月15日披露了《众源新材股东减持股份计划公告》(公告编号:2026-024),截至2026年6月16日,科惠投资通过集中竞价交易方式减持公司股份数量为1,995,700股,占公司总股本的6.0297%,本次减持计划已实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

减持主体	持股数量(股)	持股比例(%)
科惠投资	13,388,272	4.22%

二、减持计划实施情况

上述减持主体无一致行动人。

一、减持计划的实施结果

(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果:减持计划实施完毕

减持主体	减持数量(股)	减持比例(%)
科惠投资	1,995,700	6.0297%

(二)本次减持是否遵守相关法律法规、本所业务规则的规定 是 否

(三)本次实际减持期间、是否未披露的减持计划,承诺是否一致 是 否

(四)减持时间区间届满,是否存在实施减持 是 否

(五)实际减持数量是否未达到减持计划最低减持数量(比例) 未达到 已达到

(六)是否提前终止减持计划 是 否

(七)是否存在违反减持计划或其他承诺的情况 是 否

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司
董事会
2026年6月17日

证券代码:002501 证券简称:*ST利源 公告编号:2026-045

吉林利源精制股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告

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。

吉林利源精制股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十七次会议于2026年6月16日在公司会议室召开,本次会议通知于2026年6月16日以通讯、书面报告或网络等方式发出。经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求。本次董事会由董事长李军先生主持,会议采取现场结合通讯方式进行了表决,会议以出席董事9人,亲自出席董事9人,公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定。

经与会董事表决,一致通过如下议案:

(一)审议通过《关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(二)审议通过《关于调整公司2026年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

上述议案一尚需提交股东大会审议。上述议案一至议案二具体内容同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司董事会
2026年6月17日

证券代码:002501 证券简称:*ST利源 公告编号:2026-046

吉林利源精制股份有限公司关于召开2026年第一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.股东大会届次:2026年第一次临时股东大会

2.股东大会召集人:董事会

吉林利源精制股份有限公司(以下简称“利源股份”或“公司”)第六届董事会第二十七次会议于2026年6月16日召开,审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》,决定召开2026年第一次临时股东大会。

3.会议召开的法律、合规性: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.会议召开时间:2026年7月21日14:30

(1)网络会议时间: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7月20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7月20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29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。

持股凭证为:下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件2)。

(2)公司董事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法律法规及上市地上市规则,有权出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:吉林省辽源市西大街6729号,公司会议室。

二、会议议案事项

1.本次股东大会提案编码表

议案名称	投票代码	投票简称
1.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	370001	薪酬议案投票
1.01 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	370002	薪酬议案投票

2.上述提案已于2026年6月16日经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年6月17日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3.本次股东大会审议上述提案时,需将中小投资者的表决单独计票,中小投资者是指除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、会议登记事项

1.登记方式:

(1)自然人股东凭有效身份证件原件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书(见附件)和出席人身份证复印件办理登记手续。

(2)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

(3)委托代理人凭本人有效身份证件、授权委托书、本人身份证原件及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可以以上述有关文件采取信函或电子邮件方式登记,如以信函方式请在信封上注明“股东大会”字样,以确认登记;信函或电子邮件请于2026年6月30日15:00前送达公司证券部,信函或电子邮件不作为股权登记依据。

电子邮箱:jllyxq@163.com

2.会议时间:2026年6月30日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

3.登记地点:公司证券部

四、会议费用

本次会议不收取任何费用。

五、备查文件

1.提议召开本次股东大会的董事会决议;

股票代码:600895 股票简称:张江高科 公告编号:2026-019

上海张江高科技园区开发股份有限公司关于2025年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次:2025年度股东大会

2.股东大会召开时间:2026年6月29日

3.股权登记日

类别	股份数量	持股比例	表决权比例
A股	40898	100%	100%

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人:上海张江(集团)有限公司

2.提案程序说明

公司于2026年6月9日公告《关于召开2025年年度股东大会的通知》,持有超过1%股份的股东上海张江(集团)有限公司于2026年6月16日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3.临时提案的主要内容

2026年6月16日,公司第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于非公开发行股票转让上海张江科学之门科技发展有限公司16.51%股权暨关联交易的议案》,上述议案需提交股东大会审议。为提高公司决策效率,公司持有超过1%股份的股东上海张江(集团)有限公司提交《关于增加上海张江高科技园区开发股份有限公司2025年年度股东大会临时提案的议案》,拟将上述议案提交2025年年度股东大会审议。

议案具体内容详见2026年6月17日在上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》及《证券时报》披露的《关于非公开发行股票转让上海张江科学之门科技发展有限公司16.51%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2026-018)及在上海证券交易所网站披露的《2025年年度股东大会会议资料》。

三、除了上述增加临时提案外,于2026年6月9日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况

(一)现场会议召开的时间、日期和时间

召开日期时间:2026年6月29日 13:30-15:00

召开地点:上海市浦东新区碧波路699号博雅酒店一楼碧波厅A

(二)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大会网络投票系统

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大会召开当日交易时间,即:15:00-15:25、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大会召开当日的9:15-15:00。

(三)原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)原通知的议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	审议关联交易	A股股东

90亿元人民币,实缴资本77.2亿元人民币。其中本公司持有张江科学之门股权比例51%,张江集团持有张江科学之门股权比例49%。

本公司拟以经济资产折价机构出具并经上海市浦东新区国资委备案的评估报告为基础,通过非公开协议转让的方式向张江集团转让持有的张江科学之门16.51%的股权,转让价格为人民币12.80亿元。

2、本次交易的交易要素

交易事项	V股 <input type="checkbox"/>	科创板 <input type="checkbox"/>	创业板 <input type="checkbox"/>	北交所 <input type="checkbox"/>
交易的标的资产	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
交易的支付方式	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
是否涉及跨境	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
是否涉及重组	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
是否涉及发行	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
是否涉及重大资产重组	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		