

证券代码:002513 证券简称:蓝丰生化 公告编号:2026-039

江苏蓝丰生物化工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公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、基本情况
江苏蓝丰生物化工股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2026年4月16日、2026年5月8日召开第七届董事会第三次会议、2026年年度股东大会审议通过了《关于增加注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更的议案》。具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》上的《关于增加注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更及修订公司治理制度的公告》(公告编号:2026-017)。

二、完成工商变更登记情况
近日,公司完成了注册资本变更及《公司章程》备案相关工商变更登记手续,并取得了徐州市政务服务管理办公室换发的《营业执照》,变更后营业执照内容如下:
名称:江苏蓝丰生物化工股份有限公司
统一社会信用代码:91320300137099187N
类型:股份有限公司(上市)
住所:江苏新沂经济开发区宁夏路2号
法定代表人:李庆福
注册资本:3,755,397.78万元整

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
2026年6月17日

证券代码:002584 证券简称:西陇科学 公告编号:2026-040

西陇科学股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

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
西陇科学股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会议通知于2026年6月12日以电话、专人送达等方式通知公司全体董事,会议于2026年6月17日上午以现场和通讯相结合的方式在公司5楼会议室召开。

二、会议出席董事人、实际出席董事9人,公司高级管理人员列席了会议,会议由董事长黄少群先生主持,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、董事会会议决议情况
经与会董事审议并以记名投票方式表决,通过如下决议:
1. 审议通过了《关于开展融资租赁业务额度的议案》;
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
同时公司及各合并报表范围内子公司通过售后回租、直租等方式与融资租赁公司开展融资租赁业务,融资总金额不超过8亿元人民币(含)公司截止目前已发生的融资租赁业务),每笔业务期限不超过2年(含2年)。

四、关联交易事项
本次关联交易事项前经过公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过,议案内容详见刊登在中国证券报《证券时报》及巨潮资讯网的《西陇科学:关于开展融资租赁业务额度的公告》。

五、备查文件
1、《江苏蓝丰生物化工股份有限公司营业执照》。

证券代码:600021 证券简称:上海电力 公告编号:2026-048

上海电力股份有限公司2025年年度权益分派实施公告

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:
● 每股分配比例
A股每股现金红利0.37元
● 相关日期
一、通过分配方案的董事会决议公告日期
二、利润分配方案经公司2026年5月28日的2026年年度股东大会审议通过。
三、分配方案
1. 发放时间:2026年年度
2. 分配对象:
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的公司全体股东。
四、实施分配办法
除公司自行发放对象外,公司其他股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发,已办理指定交易的投资者可于开户发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行发放。

知》(财税[2014]81号)执行,本公司按照10%的税率代扣所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.333元。
(4)其他机构投资者和法人股东等的现金红利,本公司不承担代扣代缴所得税,由纳税人按税法规定自行缴纳,每股派发现金红利为税前每股人民币0.37元。

六、有关咨询办法
本次权益分派如有疑问,请按以下方式联系:
联系电话:上海电力股份有限公司资本部
联系电话:021-23108718
特此公告。

上海电力股份有限公司董事会
2026年6月18日

证券代码:002584 证券简称:西陇科学 公告编号:2026-041

西陇科学股份有限公司关于开展融资租赁业务额度的公告

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、融资租赁业务概述
西陇科学股份有限公司(以下简称“公司”或“西陇科学”)第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于开展融资租赁业务额度的议案》,同意公司及合并报表范围内子公司通过售后回租、直租等方式与融资租赁公司开展融资租赁业务,融资总金额不超过8亿元人民币(含)公司截止目前已发生的融资租赁业务金额),每笔业务期限不超过2年(含2年)。上述额度有效期自董事会审议通过之日起至2026年度股东大会召开之日止,有效期内可循环使用;公司董事会授权公司及子公司法定代表人或其指定代理人在该额度内全权办理融资租赁相关业务事项。

二、交易对方基本情况
开展融资租赁业务的交易对手方为具备融资租赁相关业务资质的机构,且与公司及子公司不存在关联关系,不属于失信被被执行人。

三、融资租赁业务的主要内容
(一)融资租赁金额,不超过3亿元人民币。
(二)融资租赁的方式:售后回租、直租等。
(三)融资用途:补充流动资金、归还到期贷款、采购设备等日常经营需要。相关合同或协议尚未签署的,将根据公司实际资金需求情况签署,具有相关租赁标的、租赁期限、租金及支付方式等具体内容以签订的合同或协议为准,累计融资额度将不超过本次授权的融资额度。

四、交易目的和对公司的影响
公司及子公司开展融资租赁业务,有助于盘活存量资产,拓宽融资渠道,为公司稳健发展提供有力支撑。本次开展的融资租赁业务,不会影响公司资产的正常使用,也不会对公司及子公司经营产生重大影响,亦不会损害公司及全体股东的利益。

五、备查文件
第六届董事会第十九次会议决议。
特此公告。

证券代码:600021 证券简称:上海电力 公告编号:2026-047

上海电力股份有限公司关于调整2025年度利润分配总额的公告

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:
● 调整原因:因上海电力股份有限公司(以下简称“公司”)前期股票期权激励计划执行并完成股份过户,在实施权益分派股权登记日前,公司总股本由2,821,234,945股增加至2,821,875,806股,根据审议通过后的利润分配方案,维持每股分配比例不变,对2025年度利润分配总额进行相应调整。
● 调整内容:每股派发现金红利0.37元(含税)不变,公司总股本由2,821,234,945股增加至2,821,875,806股,以上计算预计2025年度利润分配总额1,043,856,929.65元(含税),调整为1,044,094,047.85元(含税)。

公司于2026年5月10日召开第九届董事会第八次会议,于2026年5月28日召开2026年年度股东大会,审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案及提请股东大会授权董事会决定2026年中期利润分配具体方案的议案》,根据现金分红要求,且从公司经营、发展的实际情况和切实维护股东权益的角度考虑,拟向全体股东每股派发现金红利0.37元(含税),以截至2025年12月31日公司总股本2,821,234,945股为基数,以上计算预计合计派发现金红利1,043,856,929.65元(含税),预计分给现金红利占2025年度合并报表扣除永续股利后归属于上市公司普通股股东净利润的42.45%。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动,公司维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。具体内容详见公司于2026年4月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《上海电力股份有限公司2025年度中期利润分配方案及提请股东大会授权董事会决定2026年中期利润分配具体方案的公告》(公告编号:临2026-020)。

二、调整利润分配总额的公告
2026年1月1日至本公告披露日,公司前期股票期权激励计划共执行并完成股份过户登记640,860股,公司总股本由2,821,234,945股增加至2,821,875,806股。根据2025年度利润分配方案,公司维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,调整后情况具体如下:
公司向全体股东每股派发现金红利0.37元(含税),以公司总股本2,821,875,806股为基数,以上计算预计合计派发现金红利1,044,094,047.85元(含税),分红金额占2025年度合并报表扣除永续股利后归属于上市公司普通股股东净利润的42.46%。最终结果以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准。
特此公告。

上海电力股份有限公司董事会
二〇二六年六月十八日

证券代码:002584 证券简称:西陇科学 公告编号:2026-042

西陇科学股份有限公司关于对融资业务提供担保额度的公告

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、担保事项概述
西陇科学股份有限公司(以下简称“西陇科学”)第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于开展对融资业务提供担保额度的议案》,同意公司及合并报表范围内子公司通过售后回租、直租等方式与融资租赁公司开展融资租赁业务,融资总金额不超过8亿元人民币(含)公司截止目前已发生的融资租赁业务金额),每笔业务期限不超过2年(含2年)。上述额度有效期自董事会审议通过之日起至2026年度股东大会召开之日止,有效期内可循环使用;公司董事会授权公司及子公司法定代表人或其指定代理人在该额度内全权办理融资租赁相关业务事项。

二、担保对象基本情况
开展融资租赁业务的交易对手方为具备融资租赁相关业务资质的机构,且与公司及子公司不存在关联关系,不属于失信被被执行人。

三、担保业务的主要内容
(一)担保融资金额,不超过3亿元人民币。
(二)担保融资的方式:售后回租、直租等。
(三)融资用途:补充流动资金、归还到期贷款、采购设备等日常经营需要。相关合同或协议尚未签署的,将根据公司实际资金需求情况签署,具有相关租赁标的、租赁期限、租金及支付方式等具体内容以签订的合同或协议为准,累计融资额度将不超过本次授权的融资额度。

四、交易目的和对公司的影响
公司及子公司开展融资租赁业务,有助于盘活存量资产,拓宽融资渠道,为公司稳健发展提供有力支撑。本次开展的融资租赁业务,不会影响公司资产的正常使用,也不会对公司及子公司经营产生重大影响,亦不会损害公司及全体股东的利益。

五、备查文件
第六届董事会第十九次会议决议。
特此公告。

证券代码:002584 证券简称:西陇科学 公告编号:2026-042

西陇科学股份有限公司关于对融资业务提供担保额度的公告

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、担保事项概述
西陇科学股份有限公司(以下简称“西陇科学”)第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于开展对融资业务提供担保额度的议案》,同意公司及合并报表范围内子公司通过售后回租、直租等方式与融资租赁公司开展融资租赁业务,融资总金额不超过8亿元人民币(含)公司截止目前已发生的融资租赁业务金额),每笔业务期限不超过2年(含2年)。上述额度有效期自董事会审议通过之日起至2026年度股东大会召开之日止,有效期内可循环使用;公司董事会授权公司及子公司法定代表人或其指定代理人在该额度内全权办理融资租赁相关业务事项。

二、担保对象基本情况
开展融资租赁业务的交易对手方为具备融资租赁相关业务资质的机构,且与公司及子公司不存在关联关系,不属于失信被被执行人。

三、担保业务的主要内容
(一)担保融资金额,不超过3亿元人民币。
(二)担保融资的方式:售后回租、直租等。
(三)融资用途:补充流动资金、归还到期贷款、采购设备等日常经营需要。相关合同或协议尚未签署的,将根据公司实际资金需求情况签署,具有相关租赁标的、租赁期限、租金及支付方式等具体内容以签订的合同或协议为准,累计融资额度将不超过本次授权的融资额度。

四、交易目的和对公司的影响
公司及子公司开展融资租赁业务,有助于盘活存量资产,拓宽融资渠道,为公司稳健发展提供有力支撑。本次开展的融资租赁业务,不会影响公司资产的正常使用,也不会对公司及子公司经营产生重大影响,亦不会损害公司及全体股东的利益。

五、备查文件
第六届董事会第十九次会议决议。
特此公告。

证券代码:002862 证券简称:实丰文化 公告编号:2026-046

实丰文化发展股份有限公司关于2026年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票授予登记完成的公告

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、限制性股票授予日期:2026年6月8日
二、限制性股票上市日期:2026年6月22日
三、限制性股票授予数量:149万股
四、限制性股票授予价格:8.39元/股
五、限制性股票授予人数:22人

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司相关规则的规定,深圳市实丰文化发展股份有限公司(以下简称“公司”、“实丰文化”或“本公司”)完成了2026年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”或“本计划”)授予限制性股票149万股的登记工作,现将有关情况公告如下:
一、本激励计划已履行的审批程序和信息披露情况
(一)2026年4月10日,公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于〈2026年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及摘要的议案》《关于〈2026年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2026年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行核实并出具相关核查意见。
(二)2026年4月11日至2026年4月20日,公司对本次激励计划拟授予激励对象的姓名及职务在公司内部进行公示。截至公示期满,公司董事会薪酬与考核委员会未收到与本次激励计划授予激励对象有关的任何异议。2026年4月22日,公司向披露了《实丰文化发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年股票期权与限制性股票激励计划激励对象公示情况及相关核查意见》,同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《实丰文化发展股份有限公司关于2026年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
(三)2026年4月27日,公司于2026年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于〈2026年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及摘要的议案》《关于〈2026年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2026年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
(四)2026年5月8日,公司召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于调整公司2026年股票期权与限制性股票激励计划名单的议案》。《关于向公司2026年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对本次调整激励对象名单授予事项进行了核实并发表了核查意见。

证券代码:002584 证券简称:西陇科学 公告编号:2026-042

西陇科学股份有限公司关于对融资业务提供担保额度的公告

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、担保事项概述
西陇科学股份有限公司(以下简称“西陇科学”)第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于开展对融资业务提供担保额度的议案》,同意公司及合并报表范围内子公司通过售后回租、直租等方式与融资租赁公司开展融资租赁业务,融资总金额不超过8亿元人民币(含)公司截止目前已发生的融资租赁业务金额),每笔业务期限不超过2年(含2年)。上述额度有效期自董事会审议通过之日起至2026年度股东大会召开之日止,有效期内可循环使用;公司董事会授权公司及子公司法定代表人或其指定代理人在该额度内全权办理融资租赁相关业务事项。

二、担保对象基本情况
开展融资租赁业务的交易对手方为具备融资租赁相关业务资质的机构,且与公司及子公司不存在关联关系,不属于失信被被执行人。

三、担保业务的主要内容
(一)担保融资金额,不超过3亿元人民币。
(二)担保融资的方式:售后回租、直租等。
(三)融资用途:补充流动资金、归还到期贷款、采购设备等日常经营需要。相关合同或协议尚未签署的,将根据公司实际资金需求情况签署,具有相关租赁标的、租赁期限、租金及支付方式等具体内容以签订的合同或协议为准,累计融资额度将不超过本次授权的融资额度。

四、交易目的和对公司的影响
公司及子公司开展融资租赁业务,有助于盘活存量资产,拓宽融资渠道,为公司稳健发展提供有力支撑。本次开展的融资租赁业务,不会影响公司资产的正常使用,也不会对公司及子公司经营产生重大影响,亦不会损害公司及全体股东的利益。

五、备查文件
第六届董事会第十九次会议决议。
特此公告。

一、本激励计划已履行的审批程序和信息披露情况
(一)2026年4月10日,公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于〈2026年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及摘要的议案》《关于〈2026年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2026年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行核实并出具相关核查意见。
(二)2026年4月11日至2026年4月20日,公司对本次激励计划拟授予激励对象的姓名及职务在公司内部进行公示。截至公示期满,公司董事会薪酬与考核委员会未收到与本次激励计划授予激励对象有关的任何异议。2026年4月22日,公司向披露了《实丰文化发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年股票期权与限制性股票激励计划激励对象公示情况及相关核查意见》,同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《实丰文化发展股份有限公司关于2026年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
(三)2026年4月27日,公司于2026年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于〈2026年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及摘要的议案》《关于〈2026年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2026年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
(四)2026年5月8日,公司召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于调整公司2026年股票期权与限制性股票激励计划名单的议案》。《关于向公司2026年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对本次调整激励对象名单授予事项进行了核实并发表了核查意见。

二、本激励计划授予限制性股票登记完成情况
(一)授予情况
1. 授予日期:2026年6月8日
2. 授予数量:149万股
3. 授予人数:22人
4. 授予价格:8.39元/股
5. 股份来源:公司向激励对象定向发行本公司A股普通股
6. 激励对象姓名及授予情况

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占限制性股票授予总数的比例	占公告之日总股本的比例
1	李伟	董事	10.00	6.71%	0.08%
2	吴亮	董事、财务总监	10.00	6.71%	0.08%
3	王彦刚	董事、董事会秘书	10.00	6.71%	0.08%
其他中高级管理人员以及核心技术(业务)骨干(合计19人)			119.00	79.57%	0.71%
合计			149.00	100.00%	0.89%

注:1、上述任一激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司目前总股本的10%。公司全部有效的激励计划所涉及标的股票总数累计不超过公司目前总股本的10%。
2、本激励计划的激励对象不包括公司独立董事以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、上述激励对象持有现汇与有价证券等资产和尾数不符,均为四舍五入原因所致。
(二)限制性股票激励计划授予有效性
1. 限制性股票授予的限制性股票有效期限自限制性股票授予日起至激励对象获授的所有限制性股票解除限售或回购注销之日止,最长不超过48个月。
(三)限制性股票激励计划的限售期和解除限售安排
本激励计划授予的限制性股票限售期分别为自限制性股票授予日起12个月、24个月。激励对象获授的限制性股票在解除限售前不得转让、担保或进行质押。
本激励计划授予的限制性股票的解除限售及每期解除限售时间安排如下表所示:

解除限售批次	解除限售比例	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自限制性股票授予日起12个月后的首个交易日起及以后每年限制性股票授予总数40%的最后一个交易日当日止	2027年6月8日	50%
第二个解除限售期	自限制性股票授予日起24个月后的首个交易日起及以后每年限制性股票授予总数60%的最后一个交易日当日止	2028年6月8日	50%

在约定期限内解除限售条件未成就的限制性股票,不得解除限售或顺延至下期解除限售,由公司按本激励计划规定的原则回购注销。在满足限制性股票解除限售条件后,公司将统一办理满足解除限售条件的限制性股票解除限售事宜。
激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或质押。激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票由于资本公积转增股本、送股等情形增加的股份同时解除限售条件的约束,且解除限售之前不得转让、用于担保或偿还债务,若届时限制性股票不得解除限售的,则前述限制性股票不得解除限售。
(四)限制性股票激励计划的解除限售条件
解除限售期内,同时满足下列条件时,激励对象获授的限制性股票方可解除限售:
1. 公司未发生以下任一情形:
(1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;
(2) 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;
(3) 上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;
(4) 法律法规规定不得实行股权激励的;
(5) 中国证监会认定的其他情形。
2. 激励对象未发生以下任一情形:
(1) 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
(2) 最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
(3) 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;
(4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
(6) 中国证监会认定的其他情形。
3. 公司发生上述第1条规定情形之一的,所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票应当由公司回购注销,回购价格为授予价格。某一激励对象发生上述第2条规定情形之一的,公司有义务终止其参与本激励计划的资格,该激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销,回购价格为授予价格。
3. 公司层面业绩考核满足要求

证券代码:002584 证券简称:西陇科学 公告编号:2026-043

西陇科学股份有限公司关于控股东对公司及子公司开展融资业务提供无偿担保的公告

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、控股东对公司及子公司开展融资业务提供担保基本情况
西陇科学股份有限公司(以下简称“西陇科学”或“公司”)第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于开展对融资业务提供担保额度的议案》,同意公司及合并报表范围内子公司通过售后回租、直租等方式与融资租赁公司开展融资租赁业务,融资总金额不超过8亿元人民币(含)公司截止目前已发生的融资租赁业务金额),每笔业务期限不超过2年(含2年)。上述额度有效期自董事会审议通过之日起至2026年度股东大会召开之日止,有效期内可循环使用;公司董事会授权公司及子公司法定代表人或其指定代理人在该额度内全权办理融资租赁相关业务事项。

二、担保对象基本情况
开展融资租赁业务的交易对手方为具备融资租赁相关业务资质的机构,且与公司及子公司不存在关联关系,不属于失信被被执行人。

三、担保业务的主要内容
(一)担保融资金额,不超过3亿元人民币。
(二)担保融资的方式:售后回租、直租等。
(三)融资用途:补充流动资金、归还到期贷款、采购设备等日常经营需要。相关合同或协议尚未签署的,将根据公司实际资金需求情况签署,具有相关租赁标的、租赁期限、租金及支付方式等具体内容以签订的合同或协议为准,累计融资额度将不超过本次授权的融资额度。

四、交易目的和对公司的影响
公司及子公司开展融资租赁业务,有助于盘活存量资产,拓宽融资渠道,为公司稳健发展提供有力支撑。本次开展的融资租赁业务,不会影响公司资产的正常使用,也不会对公司及子公司经营产生重大影响,亦不会损害公司及全体股东的利益。

五、备查文件
第六届董事会第十九次会议决议。
特此公告。

审议通过了《关于开展融资租赁业务额度的议案》,同意公司及合并报表范围内子公司通过售后回租、直租等方式与融资租赁公司开展融资租赁业务,融资总金额不超过8亿元人民币(含)公司截止目前已发生的融资租赁业务),每笔业务期限不超过2年(含2年)。

为支持公司业务发展,公司控股股东黄少群先生、黄伟鹏先生、黄俊凯先生、黄俊杰先生及上述人员的近亲属(如需)无偿为公司及子公司融资租赁公司等融资机构办理融资租赁业务提供担保,具体担保金额以控股东与融资租赁公司等机构签订的担保协议约定的金额为准,担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保等。

本次控股东对公司及子公司提供担保事项,公司及子公司无需支付担保费用或提供反担保,控股东也不向公司及子公司收取任何费用。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,公司控股股东黄少群先生、黄伟鹏先生、黄俊凯先生、黄俊杰先生及上述人员的近亲属(如有)属于公司关联方,本次关联交易事项前经过公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过,议案内容详见刊登在中国证券报《证券时报》及巨潮资讯网的《西陇科学:关于开展融资租赁业务额度的公告》。

二、关联人基本情况
1. 黄少群先生:现任公司董事长,持有公司股份66,500,000股,占公司总股本比例为9.66%。经查询,黄少群先生不属于失信被被执行人。
2. 黄伟鹏先生:现任公司董事,持有公司股份28,450,992股,占公司总股本比例为4.86%。经查询,黄伟鹏先生不属于失信被被执行人。
3. 黄俊凯先生:现任公司董事,持有公司股份35,066,309股,占公司总股本比例为5.93%。经查询,黄俊凯先生不属于失信被被执行人。
4. 黄俊杰先生:现任公司董事、副董事长、副总裁,持有公司股份3,861,450股,占公司总股本比例为0.68%。经查询,黄俊杰先生不属于失信被被执行人。
5. 黄俊杰先生:现任公司董事、副总裁,持有公司股份9,015,157股,占公司总股本比例为1.54%。经查询,黄俊杰先生不属于失信被被执行人。
上述关联人一致行动人,为公司控股股东、实际控制人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
公司控股东为公司及子公司提供担保的方式包括不限于连带责任保证担保、抵押担保等,不收取担保费用及其他费用,亦无需公司及子公司向其支付担保费。
四、关联交易协议的主要内容
本次关联交易协议的具体担保金额、担保期限等担保事项均以相关融资租赁公司等机构签订的最终协议为准。
五、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易事项不涉及其他相关安排。
六、交易目的和对公司的影响
公司开展融资租赁业务,有助于盘活存量资产,拓宽融资渠道,为公司稳健发展提供有力支撑。本次开展的融资租赁业务,不会影响公司资产的正常使用,也不会对公司及子公司经营产生重大影响,亦不会损害公司及全体股东的利益。

证券代码:002584 证券简称:西陇科学 公告编号:2026-044

西陇科学股份有限公司关于召开2026年第三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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况
1. 股东大会届次:2026年第三次临时股东大会
2. 股东大会召集人:公司董事会
3. 本次会议召集、召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4. 会议时间:
(1) 现场会议时间:2026年7月3日14:30;
(2) 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3日:19:25-19:29,3:30-11:30,13:00-15:00;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3日:19:15-15:00任意时间。
5. 会议地点可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6. 会议召开方式:现场表决与网络投票相结合,同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如同时进行同一表决权重复表决的,以第一次有效投票表决结果为准。
7. 会议的股权登记日:2026年6月26日
8. 会议出席对象:
(1) 截至2026年6月26日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公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件2),该股东代理人不必是公司股东;
(2) 公司董事和高级管理人员;
(3) 公司聘请的见证律师;
(4) 根据相关法律法规应出席股东大会的其他人员。
9. 会议地点:广州市黄埔区科学城新瑞路6号公司5楼会议室。
二、会议审议事项
上述议案已经第六届董事会第十九次会议审议通过,议案内容详见刊登在中国证券报《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的公告。本议案须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
对于本次股东大会审议的上述议案中将向中小投资者(除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对计票结果进行披露。
三、会议登记方法
1. 登记方式:
(1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,持股凭证应包括:加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明及身份证复印件并加盖公章;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的授权委托书原件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记手续。
(2) 自然人股东应持本人身份证办理登记手续,自然人股东委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书办理登记手续。
(3) 异地股东可以凭以上有关证件采取网络或传真方式登记(须在2026年6月30日17:00前送达或邮件至公司),不接受电话登记。
2. 现场会议时间:2026年6月30日上午9:00-11:00,13:30-17:00。
3. 登记地点:公司董事办公室
联系地址:广州市黄埔区科学城新瑞路6号,信函请注明“股东会”字样;
4. 登记联系人:宗崇、莫斯
电子邮箱:xlhg@xlhg.com
邮编:510663
联系电话:020-83277188, 联系电话:020-62621188-2323
4. 注意事项:
1) 出席现场会议的股东及股东代理人携带相关证件于会前半小时到会场办理会前相关手续。
2) 出席会议股东食宿费、交通费自理。
3) 请各位股东协助工作人员做好登记工作,并准时参会。
五、参加网络投票的具体操作程序
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所以交易系统 and 互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。股东会网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
1. 第六届董事会第十九次会议决议。
2. 附件:参加网络投票的具体操作程序。
特此公告。

担保对象	担保名称	担保类型	备注
L001	《关于开展融资租赁业务提供担保额度的议案》	非财务担保类	履行担保手续

证券代码:002584 证券简称:西陇科学 公告编号:2026-043

西陇科学股份有限公司关于控股东对公司及子公司开展融资业务提供无偿担保的公告

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、控股东对公司及子公司开展融资业务提供担保基本情况
西陇科学股份有限公司(以下简称“西陇科学”或“公司”)第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于开展对融资业务提供担保额度的议案》,同意公司及合并报表范围内子公司通过售后回租、直租等方式与融资租赁公司开展融资租赁业务,融资总金额不超过8亿元人民币(含)公司截止目前已发生的融资租赁业务金额),每笔业务期限不超过2年(含2年)。上述额度有效期自董事会审议通过之日起至2026年度股东大会召开之日止,有效期内可循环使用;公司董事会授权公司及子公司法定代表人或其指定代理人在该额度内全权办理融资租赁相关业务事项。

二、担保对象基本情况
开展融资租赁业务的交易对手方为具备融资租赁相关业务资质的机构,且与公司及子公司不存在关联关系,不属于失信被被执行人。

三、担保业务的主要内容
(一)担保融资金额,不超过3亿元人民币。
(二)担保融资的方式:售后回租、直租等。
(三)融资用途:补充流动资金、归还到期贷款、采购设备等日常经营需要。相关合同或协议尚未签署的,将根据公司实际资金需求情况签署,具有相关租赁标的、租赁期限、租金及支付方式等具体内容以签订的合同或协议为准,累计融资额度将不超过本次授权的融资额度。

四、交易目的和对公司的影响
公司及子公司开展融资租赁业务,有助于盘活存量资产,拓宽融资渠道,为公司稳健发展提供有力支撑。本次开展的融资租赁业务,不会影响公司资产的正常使用,也不会对公司及子公司经营产生重大影响,亦不会损害公司及全体股东的利益。

五、备查文件
第六届董事会第十九次会议决议。
特此公告。