

证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2026-040

广东迪生力汽配股份有限公司关于召开2025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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2026年6月20日(星期二)14:00-15:00
- 会议召开地点:上海证券交易场所,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6月24日(星期三)至6月29日(星期二)116:00前登录上证路演中心网站首页点击“预约网络互动”栏目或通过公司网站http://www.163.com进行预约。公司将在线同步对投资者提问进行回复。

广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称“公司”)已分别于2026年4月9日及2026年4月28日发布了公司2026年度报告和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2026年度及2026年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年6月30日(星期二)14:00-15:00举行2026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、说明会时间

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2026年度及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就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6月30日(星期二)14:00-15:00

(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、总经理:赵福点
 董事会秘书:黄朝宇
 财务总监:林子欣
 独立董事:陈进军

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年6月30日(星期二)14:00-15:00,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,公司将及时回应投资者的提问。

(二)投资者可于2026年6月24日(星期三)至6月29日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“预约网络互动”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCall3),根据活动时间,选中本次活动或通过网络http://www.163.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:黄朝宇
 电话:0750-5588006
 邮箱:dcment@vip.163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,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。

广东迪生力汽配股份有限公司
2026年6月24日

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2026-051

株洲旗滨集团股份有限公司关于2026年度第一期超短期融资券发行情况的公告

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。

为进一步拓宽株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)融资渠道,优化融资结构,增加直接融资比例,公司于2026年12月11日、2026年12月29日召开第六届董事会第八次会议及2026年第五次临时股东大会,审议通过了《关于注册和发行超短期融资券及中期票据的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)申请注册发行不超过20亿元的超短期融资券和不超过10亿元的中期票据。根据交易商协会于2026年2月12日发布的《接受注册通知书》(中市协注[2026]15CF40号、中市协注[2026]MTN130号),交易商协会接受公司本次超短期融资券及中期票据的注册,注册金额分别为超短期融资券20亿元人民币、中期票据10亿元人民币,注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效。具体内容详见公司于2026年12月12日、2026年2月27日在《上海证券报》《中国证券报》《中国证券报》《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2026-132、2026-015)。

2026年6月22日,公司完成了名称为“株洲旗滨集团股份有限公司2026年度第一期超短期融资券”(以下简称“2026年度第一期超短期融资券”)的发行工作,发行总额为人民币5亿元。具体发行情况如下:

代码	株洲旗滨集团股份有限公司2026年度第一期超短期融资券	简称	26旗滨集团SCP001
名称	0126818126	期限	270日
起息日	2026年6月23日	兑付日	2027年3月20日
计划发行总额	10亿元	实际发行总额	10亿元
发行利率	1.70%	发行费用	1000万元(含增值税)
含息期限数	15%	申购费率	12.00%
最高申购价	2.30	最低申购单位	1.70
有效申购家数	9	有效申购金额	6.6亿元
簿记管理人	中国建设银行股份有限公司		
主承销商	中国建设银行股份有限公司		
联席主承销商	中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、长沙银行股份有限公司		

公司2026年度第一期超短期融资券发行的有关文件可在中国货币网(http://www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(http://www.shclearing.com)上查询。

株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二六年六月二十四日

证券代码:000900 证券简称:现代投资 公告编号:2026-026

现代投资股份有限公司关于为控股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、担保情况概述

现代投资股份有限公司(以下简称“公司”或“现代投资”)于2016年10月27日、2016年11月15日分别召开的第七届董事会第一次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于子公司、公司控股子公司湖南路桥建设开发有限公司申请银行贷款的议案》,同意湖南省高速公路建设开发有限公司(以下简称“环证公司”)向银行申请不超过人民币23亿元的银行贷款额度,用于湖南省怀化至江高速公路建设。其中,中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)18.87亿元,中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)15亿元,贷款期限不超过22年,并由公司控股持有环证公司65%股份的公司及上述贷款提供第三方连带责任保证担保。

二、被担保人基本情况

被担保公司名称:湖南路桥建设开发有限公司
 成立日期:2015年10月8日
 注册地点:怀化市鹤城区金海路市委党校内
 法定代表人:李勇
 注册资本:23,000万元
 企业类型:其他有限责任公司
 经营范围:高速公路的投资、建设、开发、经营及管理(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)

股权结构:现代投资持股65%,成都华川公路建设集团有限公司持股35%。
 被担保人最近一年又一期的财务指标:

	2026年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未经审计)
资产总额(万元)	332,705.26	333,003.69
负债总额(万元)	310,160.61	312,366.97
净资产(万元)	21,544.64	20,636.72

	2026年度(经审计)	2026年1-3月(未经审计)
营业收入(万元)	7,496.62	2,160.36
利润总额(万元)	-6,834.32	-507.03
净利润(万元)	-6,334.32	-507.03

三、银行担保情况

环证公司因资金周转紧张,未能按期向银行支付到期利息。根据公司与银行签订的《银团贷款保证合同》约定,公司于2026年12月30日向银行偿还了环证公司贷款利息3,830.74万元。

四、对公司的影响及后续安排

公司偿还上述款项后将形成对环证公司的债权,本次偿还贷款对公司经营不会产生重大影响,公司将按签署的《银团贷款保证合同》相关条款进行处理,维护公司和全体股东的利益。

五、累计对外担保数

截至本公告披露日,公司及其控股子公司的担保额度总金额为 325,824.62万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为26.00%,均为公司与合并报表范围内子公司之间的担保。

现代投资股份有限公司
董 事 会
2026年6月24日

证券代码:600079 证券简称:ST人福 公告编号:2026-055

人福医药集团股份有限公司2026年第二次临时股东大会决议公告

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:

- 本次会议是否涉及议案:无
- 会议召开日期:2026年6月23日
- 会议召开地点:武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室
- 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

序号	出席的普通股股东和代理人人数	1,463
1.	出席的普通股股东持有表决权股份数(股)	702,895,087
2.	出席的普通股股东持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	43.06%

(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,公司董事长邓伟栋由于工作原因未能出席本次会议,经过半数董事推荐,由董事曹攀主持,本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式方式进行表决,本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和高级管理人员列席的情况

1. 公司在任董事人,列席人:董事长邓伟栋、董事黄晓华、董事许薇娜、董事周爱强、董事实杰及独立董事李勇履行职务未能出席本次会议。

2. 公司董事会秘书列席本次会议,部分高管列席会议。

二、议案审议情况

1. 议案名称:关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
 审议情况:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	689,136,483	98,041	12,196,704
	1,734	1,581,900	0.22%

2. 议案名称:关于聘任2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

人福医药集团股份有限公司董事会
2026年6月24日

证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2026-033

罗牛山股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

罗牛山股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月13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《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-032)。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,根据相关规定,现发布关于召开2026年第一次临时股东大会的提示性公告。

一、召开临时股东大会的基本情况

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06月29日14:10-14:50

(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29日:15:00-9:25、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29日: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23日

7. 出席对象:

(1)股权登记日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,该委托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。

8. 会议地点:海口市美兰区国兴大道5号海南大农农信楼12楼公司1216会议室。

二、会议审议事项

1. 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	总议案,除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	除累积投票提案外均可直接投票
100	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
200	《关于公司章程、高级管理人员2026年度薪酬及激励方案的议案》	非累积投票提案	√
201	《关于公司章程修正案2026年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
202	《关于公司章程修正案2026年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
203	《关于公司章程修正案2026年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
300	《关于聘请会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√

2. 披露情况

以上议案经公司第十一届董事会第四次会议审议通过,具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等媒体的相关公告。

3. 议案《关于公司章程、高级管理人员2026年度薪酬及激励方案的议案》需逐项表决,其中子议案2.01《关于公司章程修正案2026年度薪酬方案的议案》属关联交易,控股股东罗牛山集团有限公司及其关联方回避表决。

4. 上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项,公司将参与涉及事项的中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果单独计算并予以披露。

5. 除上述审议议案外,本次股东大会还将听取《公司高级管理人员2026年度薪酬方案》。

三、会议登记等事项

1. 登记方式:现场登记、通过电话或传真方式登记。

2. 登记时间:2026年06月24日上午9:00-11:30;下午14:30-17:30。

3. 登记地点:公司证券部

4. 受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求:

(1)个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡;授权代理人持身份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(2)法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖公章,法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

(3)异地股东可通过以上材料通过信函或传真方式登记,传真登记请发送传真后电话确认。

会上若有股东发言,请于2026年06月24日下午17:30前,将发言提纲提交公司证券部。

5. 会议联系人:王海玲、冯钰珍
 电话:0898-68581213、68585243

证券代码:000571 证券简称:新大洲A公告编号:临2026-038

新大洲控股股份有限公司股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况介绍

新大洲控股股份有限公司(以下简称“公司”)证券简称:新大洲A、股票代码:000571,的股价于2026年6月22日、6月23日连续2个交易日收盘价较涨幅偏离值累计达21.63%。根据《深圳证券交易所股票交易规则》等制度的规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注、核实情况说明

针对公司股票交易异常波动情况,根据相关制度的要求,公司进行了自查,并对相关情况进行了核实,现将情况说明如下:

1. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2. 近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
3. 截至本公告披露日,公司不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重要事项。
4. 经查询,本公司第一大股东大连和控控股有限公司及其一致行动人及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重要事项,在股票异常波动期间不存在买卖本公司股票行为。
5. 不存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有人根据深交所《股票上市规则》等有关规定予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格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。

四、风险提示

1. 截至目前公司董事会知悉的信息均以公告方式进行了披露,不存在违反信息公平披露的情形。
2. 公司提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司2026年度选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。”

新大洲控股股份有限公司董事会
2026年6月23日

证券代码:000571 证券简称:新大洲A 公告编号:临2026-037

新大洲控股股份有限公司关于新增累计诉讼情况的公告

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

一、新增累计诉讼事项

截至本公告披露日,除已披露的诉讼、仲裁事项外,新大洲控股股份有限公司(以下简称“本公司”)及控股子公司累计12个月发生的新增诉讼案件共计4件,涉案金额总计为人民币47,806万元,占公司最近一期经审计净资产的11.14%。新增诉讼案件情况如下:

序号	诉讼案件发生时间	原告	被告	案件基本情况	诉讼请求	诉讼机构名称	涉案金额(单位:人民币元)	诉讼进展
1	2026年6月	安徽睿睿技术有限公司	上海旗滨集团投资有限公司	民间借贷纠纷	原告请求判令被告偿还借款本金及相应利息	贵阳市云岩区人民法院	241,310.07	立案已受理
2	2026年6月	安徽睿睿技术有限公司	上海旗滨集团投资有限公司	民间借贷纠纷	原告请求判令被告偿还借款本金及相应利息	贵阳市云岩区人民法院	648,208.22	立案已受理
3	2026年6月	安徽睿睿技术有限公司	上海旗滨集团投资有限公司	民间借贷纠纷	原告请求判令被告偿还借款本金及相应利息	贵阳市云岩区人民法院	3,767,387.28	立案已受理
4	2026年6月	内蒙古牙克石五九煤业集团有限责任公司	王祖惠、泰山财产保险股份有限公司	合同纠纷	原告请求判令被告赔偿因火灾造成的损失及律师费	牙克石市人民法院	51,033	立案已受理

二、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

本次被告诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响:鉴于案件处于审理过程中,本次诉讼的结果尚存在不确定性,对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性,实际影响以法院最终判决为准。

三、其他尚未披露的诉讼事项

本次公告前,本公司(包括控股公司在内)不存在尚未披露的小额诉讼仲裁事项,不存在应披露而未披露的其他诉讼仲裁事项。

四、2026年度公司拟信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1. 安徽省睿睿机电技术有限公司三份《民事起诉状》;
2. 内蒙古牙克石五九煤业集团有限责任公司《民事起诉状》。

新大洲控股股份有限公司董事会
2026年6月23日

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2026-044

润建股份有限公司关于变更公司经营范围、注册资本及修改《公司章程》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。

一、变更情况概述

润建股份有限公司(以下简称“润建股份”或“公司”)分别于2026年6月18日、2026年6月8日召开了第五届董事会第十二次会议及2026年度股东大会,审议通过了《关于变更公司经营资质、注册资本及修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案》,修订内容最终表述工商部门核准登记为准。具体内容详见公司于2026年5月19日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

二、工商变更登记情况

公司于近日完成了工商变更登记及《公司章程》备案手续,并取得了广西壮族自治区市场监督管理局核发的《营业执照》。经工商登记机关核准核准,变更后公司经营资质备案信息如下:

统一社会信用代码:91450007045128882X
 类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
 住所:南宁市青秀区东葛路1号中国东盟科技企业孵化基地一期D7#E501室
 法定代表人:许文杰
 注册资本:28408.3084万人民币
 成立日期:2003年1月3日
 经营范围:许可经营项目:输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;发电业务、输电业务、供(配)电业务;雷电防护装置检测;特种设备安装改造修理;互联网信息服务;基础电信业务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;第三类医疗器械经营;通用航空运营;出版物批发;出版物零售;道路货物运输(不含危险货物);建设工程设计;建设工程设计;建筑劳务分包;劳务派遣服务;职业中介服务(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:软件开发;发电技术服务;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;在线能源监测技术研发;电气仪器仪表制造;电气仪器仪表销售;智能输配电及控制设备销售;电池制造;电池销售;充电桩维修;电力设施器材销售;变压器、整流器和电感器制造;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;物联网技术服务;网络技术服务;信息系统运行维护服务;数据处理和存储支持服务;5G通信技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;软件开发;互联网数据服务;信息系统集成服务;计算机软硬件及辅助设备零售;技术进出口;货物进出口;软件销售;工程管理服务;工程和技术研究和试验发展;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);通讯设备销售;通讯设备销售;网络设备销售;网络设备制造;光通信设备制造;光通信设备销售;仪器仪表修理;仪器仪表制造;通用设备修理;电子产品销售;机械电气设备销售;销售代理;制冷、空调设备销售;制冷、空调设备销售;移动通信设备销售;电子元器件销售;信息安全设备销售;安全技术防范系统设计施工服务;网络技术服务;移动终端设备销售;教育咨询服务(不含涉许审批的经营项目);教学专用仪器销售;数字影像监控系统销售;安防设备销售;安防设备制造;智能无人飞行器销售;智能无人飞行器销售;广播电视传输设备销售;第二类医疗器械销售;智能机器人;智能仓储装备销售;金属制品销售;自有资产管理;物业管理服务;国内贸易代理;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣业务);租赁服务(不含许可类租赁服务)【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】

润建股份有限公司
董 事 会
2026年6月24日

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2026-045

润建股份有限公司关于为控股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。

一、担保情况概述

润建股份有限公司(以下简称“公司”或“润建股份”)分别于2026年7月31日和2026年9月18日召开的第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第二十二次会议和2026年第三次临时股东大会,审议通过了《关于2026年度新增对控股子公司融资授信担保额度预计的议案》,为满足公司控股子公司

公司简称	股东承诺担保的总额度(万元)	被担保方	被担保方本次担保的担保额度
广东睿睿富源70%的控股子公司	348,000	广州市东立能源科技有限公司	630

三、保证合同的主要内容

公司与兴业银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行签订的《最高额保证合同》

1. 债权人:广州市东立能源科技有限公司
 2. 保证人:润建股份有限公司
 3. 保证范围:连带责任保证,自2026年06月18日至2029年06月17日止。
 4. 保证方式:连带责任保证,即保证人对债务人履行债务承担保证责任。
 5. 保证期间:根据主合同项下债权人向债务人所提供的每笔融资分别计算,每笔融资而言,保证期间为融资款项“借满期限届满之日起三年”。
 6. 本合同所担保的债务为债权人依据本合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他与内外融资业务相关的行为形成的全部债权,包括但不限于借款本金、利息、复利(含罚息)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

四、董事会议见

上述担保事项是在董事会和股东大会决议授权范围内开展的担保行为,公司本次为东立能源提供担保,符合公司及公司实际控制人经营需要,财务风险可控,有助于满足子公司在业务发展过程中的资金需求,提高资金使用效率。

被担保人东立能源为公司控股子公司,公司系东立能源日常经营实际控制人,有能力对经营管理及财务风险进行控制,且本次被担保人的其他股东在其持股比例提供担保,被担保对象的主体资格、资信状况及履约能力符合《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》等相关规定,不会对公司发展产生不利影响,不存在损害公司股东、尤其是中小股东权益的情形。

五、累计对外担保及逾期担保的数量

本次担保后,上市公司及控股子公司的担保额度总金额为420,000万元,占公司2025年经审计净资产的比例为66.67%;本次担保提供担保后公司及控股子公司对外担保总额及26,548.86万元,占公司2025年经审计净资产的比例为4.06%。

上市公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保,公司不存在逾期担保的情形,也不存在涉诉讼的担保事项。

六、备查文件

《最高额保证合同》。

润建股份有限公司
董 事 会
2026年6月24日

证券代码:000708 证券简称:中信特钢 公告编号:2026-051
 债券代码:127056 债券简称:中信转债

中信泰富特钢集团股份有限公司关于“中特转债”回售的公告

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。

特别提示:

1. 投资者回售选择权:根据《中信泰富特钢集团股份有限公司公开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,“中特转债”持有人可回售部分或者全部未转股“中特转债”。“中特转债”持有人有权选择是否进行回售,本次回售不具有强制性。
2. 债券代码:127056 债券简称:中特转债
3. 回售价格:100.526元/张(含息税)
4. 回售条件触发日:2026年6月23日
5. 回售申报期:2026年6月25日至2026年7月1日
6. 发行资金到账日:2026年7月6日
7. 回售款划账日:2026年7月7日
8. 投资者回售款到账日:2026年7月8日
9. 回售申报期间“中特转债”暂停转股
10. 在投资者回售款到账日之前,如已申报回售的可转换公司债券发生违约冻结或划转等情形,债券持有人的该笔回售申报业务失败。
11. 风险提示:投资者选择回售利率以100.526元/张(含息税)卖出持有的“中特转债”。截至目前,“中特转债”的收盘价格高于本次回售价格,投资者选择回售可能会带来损失,敬请投资者注意风险。

中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票自2026年5月12日至2026年6月23日连续三个交易日内发生转股价格低于当期转股价格的70%,且“中特转债”处于最后两个计息年度。根据《募集说明书》的约定,“中特转债”有条件回售条款生效。根据《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16号——可转换公司债券》的有关规定及《募集说明书》的约定,现将“中特转债”回售有关事项公告如下:

一、“中特转债”回售情况概述

根据《募集说明书》,有条件回售条款的约定如下:

(一)有条件回售条款

本次可转债最后两个计息年度内,如果公司股票在任意连续三个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%,本次可转债持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生转股价格因发生派发股票股利、转增股本、增发新股(不包括本次发行的可转债转股增加股本)、配股以及发生派息等情形而调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日收盘调整前的转股价格和收盘价格计算,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格计算,如果出现转股价格向下修正的情况,则上述连续三个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次可转债最后两个计息年度内,本次可转债持有人可在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在前次满足回售条件本次可转债持有人未在公司临时公告的回售申报期内申报并实施回售的,自该日起不再行使回售权,本次可转债持有人不能多次行使部分回售权。

“中特转债”目前计息至最后两个计息年度,且公司股票自2026年5月12日至2026年6月23日连续三十个交易日收盘价格低于当期“中特转债”转股价格的70%。根据《募集说明书》中的约定,“中特转债”回售条款生效。

(二)回售价格

根据《募集说明书》约定的上述有条件回售条款,当期应计利息的计算公式为:1A+B×1×i/365 1A:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转债回售条件生效前最后一个计息年度的票面利率;

1:指可转债回售条件生效前最后一个计息年度的实际天数(即不含当日);

其中:i=1.60% (“中特转债”第五个计息年度,即2026年2月25日至2027年2月24日的票面利率);

t=20(2026年2月25日至2026年6月25日,算头不算尾,其中2026年6月25日为回售申报首日);

计算可得:1A=100×1.60%×120/365=0.526元/张(含息)。

由上可得:“中特转债”本次回售价格为100.526元/张(含息税)。

根据相关收益法法律条款的有关规定,对于持有“中特转债”的个人投资者和证券投资基金、债券持有人,利息所得须按税法有关规定缴纳个人所得税,公司不承担扣缴义务,回售实际可得100.421元/张,对于持有“中特转债”的合格境外投资者(OFII和QFII),暂免所得税,回售实际可得100.526元/张,对于持有“中特转债”的其他债券持有人,公司不承担扣缴义务,回售实际可得100.526元/张,其他债券持有人自行承担纳税所得。

(三)回售权利

“中特转债”持有人可回售部分或者全部未转股的“中特转债”。“中特转债”持有人有权选择是否进行回售,本次回售不具有强制性。

二、回售程序和付款方式

证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2026-033

罗牛山股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

罗牛山股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月13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《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-032)。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,根据相关规定,现发布关于召开2026年第一次临时股东大会的提示性公告。

一、召开临时股东大会的基本情况

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06月29日14:10-14:50

(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29日:15:00-9:25、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29日: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23日

7. 出席对象:

(1)股权登记日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,该委托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。

8. 会议地点:海口市美兰区国兴大道5号海南大农农信楼12楼公司1216会议室。

二、会议审议事项

1. 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	总议案,除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	除累积投票提案外均可直接投票
100	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
200	《关于公司章程、高级管理人员2026年度薪酬及激励方案的议案》	非累积投票提案	√
201	《关于公司章程修正案2026年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
202	《关于公司章程修正案2026年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
203	《关于公司章程修正案2026年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
300	《关于聘请会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√

2. 披露情况

以上议案经公司第十一届董事会第四次会议审议通过,具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等媒体的相关公告。

3. 议案《关于公司章程、高级管理人员2026年度薪酬及激励方案的议案》需逐项表决,其中子议案2.01《关于公司章程修正案2026年度薪酬方案的议案》属关联交易,控股股东罗牛山集团有限公司及其关联方回避表决。

4. 上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项,公司将参与涉及事项的中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果单独计算并予以披露。

5. 除上述审议议案外,本次股东大会还将听取《公司高级管理人员2026年度薪酬方案》。

三、会议登记等事项

1. 登记方式:现场登记、通过电话或传真方式登记。

2. 登记时间:2026年06月24日上午9:00-11:30;下午14:30-17:30。

3. 登记地点:公司证券部

4. 受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求:

(1)个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡;授权代理人持身份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(2)法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖公章,法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

(3)异地股东可通过以上材料通过信函或传真方式登记,传真登记请发送传真后电话确认。

会上若有股东发言,请于2026年06月24日下午17:30前,将发言提纲提交公司证券部。

5. 会议联系人:王海玲、冯钰珍
 电话:0898-68581213、68585243

证券代码:000708 证券简称:中信特钢 公告编号:2026-052
 债券代码:127056 债券简称:中信转债

中信泰富特钢集团股份有限公司关于“中特转债”回售期间暂停转股的公告

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。

特别提示:

证券代码:000708 股票简称:中信特钢
 债券代码:127056 债券简称:中特转债
 转股起息时间:2022年9月15日至2026年2月24日
 “中特转债”回售申报期:2026年6月25日至2026年7月1日
 恢复转股时间:2026年7月2日(星期四)起“中特转债”恢复转股。

经中国证券监督管理委员会《关于核准中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2021〕4082号)核准,中信特钢公开发行可转换公司债券500,000.00万元,期限为6年。

经