

证券代码:000798 证券简称:中水渔业 公告编号:2026-031

中水集团远洋股份有限公司 关于获得政府补助的公告

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、获取补助的基本情况
中水集团远洋股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月29日收到政府补助25,742,000万元,为与收益相关的政府补助,与公司日常经营相关。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1.补助的类型、确认和计量
根据《企业会计准则第16号——政府补助》规定,与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次收到与收益相关的政府补助25,742,000万元,拟计入当期“其他收益”科目(未含税)。
2.补助对公司的影响及风险提示
本次获得的政府补助将对公司2026年度利润产生正向影响,最终会计处理及对财务数据的实际影响金额,以会计师事务所年度审计结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
收款凭证。
特此公告。

中水集团远洋股份有限公司董事会
2026年6月29日

证券代码:002344 证券简称:海宁皮城 公告编号:2026-023

海宁中国皮革城股份有限公司 2024年度第一期中期票据兑付完成 的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
海宁中国皮革城股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月24日发行了2024年度第一期中期票据,发行规模为人民币3亿元,票面利率为2.0%,发行期限为2年,兑付日为2026年6月26日。详见公司指定信息披露媒体(证券时报)·《上海证券报》·巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)以及中国货币网(<http://www.chinamoney.com.cn>)和上海清算所(<http://www.shclearing.com.cn>)上刊登的公告。该期中票票面每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起兑付。
近日,公司完成了2024年度第一期中期票据的兑付,本次兑付金额为人民币306,600,000元,本息合计兑付总金额为人民币313,200,000元。
特此公告。

海宁中国皮革城股份有限公司 董事会
2026年6月30日

证券代码:002971 证券简称:和远气体 公告编号:2026-047

湖北和远气体股份有限公司 关于参加湖北辖区上市公司2026年 投资者集体接待日活动 暨2025年度业绩说明会的公告

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,湖北和远气体股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由湖北证监局指导,湖北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“湖北辖区上市公司2026年投资者集体接待日活动暨2025年度业绩说明会”,现将有关事项公告如下:
一、本次活动将采用网络远程的方式进行,投资者可通过“全景路演”网站(<http://rs.p5w.net>)或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2026年7月9日(周四)14:00-17:00。届时公司将高管将在在线对公司2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与!
特此公告。

湖北和远气体股份有限公司 董事会
2026年6月29日

股票代码:600885 公司名称:宏发股份 公告编号:2026-026

宏发科技股份有限公司 关于参加湖北辖区上市公司2026年 投资者集体接待日活动暨2025年度 业绩说明会的公告

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,宏发科技股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由湖北证监局指导,湖北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“湖北辖区上市公司2026年投资者集体接待日活动暨2025年度业绩说明会”,现将有关事项公告如下:
一、本次活动将采用网络远程的方式进行,投资者可通过“全景路演”网站(<http://rs.p5w.net>)或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2026年7月9日(周四)14:00-17:00。届时公司将高管将在在线对公司2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与!
特此公告!

宏发科技股份有限公司董事会
2026年6月30日

证券代码:003042 证券简称:中农联合 公告编号:2026-027

山东中农联合生物科技股份有限公司 关于为全资子公司开展融资租赁业务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。

特别提示:
截至本公告披露日,经审议的公司及全资子公司之间互相提供担保余额的总额超过公司最近一期经审计净资产的50%;本次被担保方山东省联合农药工业有限公司资产负债率超过70%。
公司的担保均为公司与全资子公司之间互相提供的担保。
公司及全资子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被司法机关起诉而应承担损失的情况。

一、融资租赁及担保情况概述
(一)基本情况

近日,山东中农联合生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司山东省联合农药工业有限公司(以下简称“山东联合”)为拓宽融资渠道,优化融资结构,与供销集团(天津)国际融资租赁有限公司(以下简称“供销融资租赁”)签订《融资租赁合同》,以售后回租方式融资人民币4,500万元,租期期限36个月,公司为上述融资租赁业务提供连带责任保证担保。

(二)审批情况
公司于2026年4月27日召开第五届董事会第三次会议,于2026年5月26日召开2025年度股东会,审议通过《关于2026年度公司及子公司担保事项的议案》。公司为全资子公司山东联合提供担保额度人民币22,000万元,山东联合为公司提供担保额度人民币77,000万元,担保额度合计人民币99,000万元,担保额度包括新增担保及原有担保展期续保,在授权期限内循环滚动使用。具体内容详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司及子公司担保事项的公告》(公告编号:2026-020)。

(三)审批情况
公司于2026年8月27日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议,于2026年9月15日召开2026年第一次临时股东大会,审议通过《关于全资子公司与关联方开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》。山东联合以售后回租方式与供销集团(天津)国际融资租赁有限公司(以下简称“供销融资租赁”)签订《融资租赁合同》,以售后回租方式融资人民币4,500万元,租期期限36个月,公司为上述融资租赁业务提供连带责任保证担保。具体内容详见公司于2026年8月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告》(公告编号:2026-028)。

公司本次为山东联合开展融资租赁业务提供担保事项在上述已审批的担保额度范围内,无需另行履行相关审议程序。

二、被担保方基本情况
公司名称:山东省联合农药工业有限公司
成立日期:1996年7月31日
注册资本:人民币5,000万元
法定代表人:刘宏伟
住所:山东省潍坊市坊子区范县胜利路中段北1号楼
企业性质:有限责任公司
经营范围:许可项目:农药生产;生物农药生产;农药批发;农药零售;农药登记试验;危险化学品生产;肥料生产。(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:信息技术咨询服务;仪器仪表销售;货物进出口;化工产品生产(不含危险化学品生产);化工产品销售(不含许可类化工产品);塑料制品。(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)。

山东中农联合生物科技股份有限公司 董事会
2026年6月30日

证券代码:603349 证券简称:三一重能 公告编号:2026-031

三一重能股份有限公司 2020年股票期权激励计划第二个行权期行权限售股份上市流通公告

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:
● 本次股权激励上市类型为股权激励股份,股票认购方式为网下,上市股数为20,847,840股。
● 本次股票上市流通总数为20,847,840股。
● 本次股票上市流通日期为2026年7月7日。
一、本次上市流通的限售股类型

2026年6月29日,公司召开第一届董事会第四十三次会议、第一届监事会第三十五次会议,审议通过了《关于公司2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》,35名激励对象行权条件已成就。本次行权限售股份已于2026年7月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记,实际行权股数为16,036,800股,行权完成当日公司股份由本1,189,404,215股变更为1,205,521,015股,本次行权限售股份自日起满三年可上市流通,具体详见公司于2026年7月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三一重能2020年股票期权激励计划第二个行权期行权结果暨股份变动公告》(公告编号:2023-025)。

2026年6月18日,公司实施2025年度利润分配及资本公积转增股本事项,每股派现金红利0.37元,每股转增0.3股,具体详见公司于2026年6月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三一重能2025年度权益分派实施公告》(公告编号:2026-029),公司2020年股票期权激励计划第二期行权股份数量由16,036,800股变更为20,847,840股。

本次上市流通的限售股份为公司2020年股票期权激励计划第二个行权期行权限售股份,限售期为自公告日(2023年7月7日)起2年,涉及限售股份数量为35名,限售股份数量为21,000股,占公司总股本总额的0.313%。限售股份明细如下,上述限售股份将于2026年7月7日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后后公司股本及股权结构情况

2024年6月24日,公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五十五次会议,审议通过了《关于公司2020年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》,符合行权条件的33名激励对象实际行权数量为20,883,200股,占公司总股本由1,205,521,015股变更为1,226,404,215股,具体详见公司于2024年7月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三一重能2020年股票期权激励计划第三个行权期行权结果暨股份变动公告》(公告编号:2024-062)。

2026年6月18日,公司实施2025年度利润分配及资本公积转增股本事项,以总股本1,226,404,215股扣除回购股份3,297,414股后的股份1,223,106,801股为基数,每股派现金红利0.37元,每股转增0.3股,公司总股本由1,226,404,215股变更为1,593,336,255股,具体详见公司于2026年6月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三一重能2025年度权益分派实施公告》(公告编号:2026-029)。

除上述情况,公司股本及股本未发生其他变化。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

激励对象需遵守《三一重能股份有限公司2020年股票期权激励计划》关于限售期的规定:
一、激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%,在离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。

二、激励对象为公司董事和高级管理人员的,将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。
三、激励对象在发行上市后有权利认购的股份,应承诺自发行日起三年内不得减持,同时承诺上述期限届满后比照董事、监事及高级管理人员的相关减持规定执行。

4、在限售股限售的有效期内,如果《公司法》《证券法》等相关法律法规、法规、规范性文件及《公司章程》中对公司董事、监事、高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化,则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律法规、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

四、本次上市流通的限售股情况
(一)本次上市流通的限售股总数为20,847,840股,占公司当前股份总数的比例为1.31%。
(二)本次上市流通日期为2026年7月7日。
(三)限售股上市流通明细情况

| 序号 | 姓名/名称 | 职务 | 本次上市流通股数(股) |
|----|-------------|--------------|-------------|
| 1 | 李强 | 董事长、总经理兼技术人员 | 7,710,300 |
| 2 | 周福祥 | 董事 | 3,856,150 |
| 3 | 余为华 | 董事、副总经理 | 1,014,000 |
| 4 | 杨怀才 | 副总经理、核心技术人员 | 312,000 |
| 5 | 李捷坤 | 核心技术人员 | 129,870 |
| 6 | 梁宇平 | 核心技术人员 | 196,000 |
| 7 | 曹建刚 | 核心技术人员 | 65,520 |
| 8 | 张敬峰 | 核心技术人员 | 80,000 |
| 9 | 陈明 | 核心技术人员 | 124,500 |
| 10 | 武洪飞 | 核心技术人员 | 156,000 |
| 11 | 龙利明 | 核心技术人员 | 156,000 |
| 12 | 刘云 | 核心技术人员 | 124,800 |
| 13 | 唐祺武 | 核心技术人员 | 80,600 |
| 14 | 郝斌 | 核心技术人员 | 80,600 |
| 15 | 张华 | 核心技术人员 | 124,800 |
| | 其他激励对象(20人) | | 6,586,500 |
| | 合计(35人) | | 20,847,840 |

四)限售股上市流通情况表

| 序号 | 限售股类型 | 本次上市流通股数(股) |
|----|--------------------------|-------------|
| 1 | 2020年非限制性股票激励计划第二个行权期限售股 | 20,847,840 |
| 合计 | | 20,847,840 |

特此公告。

三一重能股份有限公司董事会
2026年6月30日

证券代码:002337 证券简称:海联金汇 公告编号:2026-035

海联金汇科技股份有限公司 2025年度股东会决议公告

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

一、特别提示
1.本次股东会未出现否决提案的情形;
2.本次股东会不存在变更以往股东会已通过的决议。
二、召开会议的基本情况

1.本次股东大会的召集人:公司董事会。
2.会议召开日期、时间:2026年6月29日下午14:00开始
网络投票时间为:2026年6月29日上午9:15至下午15:00

其中,通过深圳证券交易网络投票的具体时间为2026年6月29日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午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29日上午9:15至下午15:00。

3.会议表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议表决会议召开地点:公司会议室(青岛市崂山区平度国际大厦18楼)。

5.现场会议的主持人:董事长刘国平女士。
6.本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的的规定。

三、会议决议情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及委托代理人共71名,代表股份303,387,730股,占公司有效表决权股份总数的27.969%。(截至股权登记日公司股份总数为1,174,016,745股,其中:公司回购专户的股份数为93,286股,该等回购专户的股份不享有表决权,故本次股东大会享有表决权的股份总数为1,085,087,447股)。

参加网络会议的股东及委托代理人共计2名,代表股份294,219,148股,占公司有表决权股份总数的27.114%。

通过网络投票参加本次股东大会的股东共计369名,代表股份9,168,582股,占公司有表决权股份总数的0.845%。

出席现场会议的中小股东及参加网络投票的中小股东人数为369名,代表股份9,168,582股,占公司有表决权股份总数的0.845%。

其中,通过现场投票的股东0名,代表股份0股,占公司有表决权股份总数0.000%。

通过网络投票的股东369名,代表股份9,168,582股,占公司有表决权股份总数0.845%。

经核查,不存在除参加网络投票又参加现场投票的股东。

四、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,分别审议通过了:
1.审议通过了《2025年度董事会工作报告》;

表决结果:同意301,266,830股,占出席会议所有股东持有表决权股份的99.300%;反对1,982,600股,占出席会议所有股东持有表决权股份的0.635%;弃权138,300股(其中,因未投票默认弃权24,100股),占出席会议所有股东持有表决权股份的0.045%。

其中,中小股东表决结果:同意7,047,682股,占出席会议的中小股东持有表决权股份的76.879%;反对1,982,600股,占出席会议的中小股东持有表决权股份的21.622%;弃权138,300股(其中,因未投票默认弃权24,100股),占出席会议的中小股东持有表决权股份的1.508%。

2.审议通过了《2025年度利润分配预案》;

表决结果:同意301,218,530股,占出席会议所有股东持有表决权股份的99.285%;反对2,056,400股,占出席会议所有股东持有表决权股份的0.677%;弃权112,800股(其中,因未投票默认弃权19,600股),占出席会议所有股东持有表决权股份的0.037%。

其中,中小股东表决结果:同意6,999,382股,占出席会议的中小股东持有表决权股份的76.3409%;反对2,056,400股,占出席会议的中小股东持有表决权股份的22.428%;弃权112,800股(其中,因未投票默认弃权19,600股),占出席会议的中小股东持有表决权股份的1.2303%。

3.审议通过了《关于公司2026年度融资及担保的议案》;

表决结果:同意300,701,530股,占出席会议所有股东持有表决权股份的99.1146%;反对2,534,200股,占出席会议所有股东持有表决权股份的0.8353%;弃权152,000股(其中,因未投票默认弃权25,700股),占出席会议所有股东持有表决权股份的0.061%。

其中,中小股东表决结果:同意6,482,382股,占出席会议的中小股东持有表决权股份的81.7021%;反对2,534,200股,占出席会议的中小股东持有表决权股份的27.6400%;弃权152,000股(其中,因未投票默认弃权25,700股),占出席会议的中小股东持有表决权股份的1.678%。

4.审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保的议案》;

表决结果:同意265,852,948股,占出席会议所有股东持有表决权股份的97.5165%;反对7,

390,782股,占出席会议所有股东持有表决权股份的24.361%;弃权144,000股(其中,因未投票默认弃权25,700股),占出席会议所有股东持有表决权股份的0.0475%。

其中,中小股东表决结果:同意1,633,800股,占出席会议的中小股东持有表决权股份的17.819%;反对7,380,782股,占出席会议的中小股东持有表决权股份的90.609%;弃权144,000股(其中,因未投票默认弃权25,700股),占出席会议的中小股东持有表决权股份的1.5706%。

5.审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》;

表决结果:同意301,282,130股,占出席会议所有股东持有表决权股份的99.2994%;反对1,989,800股,占出席会议所有股东持有表决权股份的0.6569%;弃权138,800股(其中,因未投票默认弃权24,100股),占出席会议所有股东持有表决权股份的0.0448%。

其中,中小股东表决结果:同意7,042,982股,占出席会议的中小股东持有表决权股份的76.816%;反对1,989,800股,占出席会议的中小股东持有表决权股份的21.7024%;弃权138,800股(其中,因未投票默认弃权24,100股),占出席会议的中小股东持有表决权股份的1.4811%。

6.审议通过了《关于开展外汇套期保值业务、商品期货期权和衍生品期货业务的议案》;

表决结果:同意301,272,630股,占出席会议所有股东持有表决权股份的99.3028%;反对1,998,300股,占出席会议所有股东持有表决权股份的0.6587%;弃权116,800股(其中,因未投票默认弃权26,300股),占出席会议所有股东持有表决权股份的0.0385%。

其中,中小股东表决结果:同意7,053,482股,占出席会议的中小股东持有表决权股份的76.9310%;反对1,998,300股,占出席会议的中小股东持有表决权股份的21.7951%;弃权116,800股(其中,因未投票默认弃权26,300股),占出席会议的中小股东持有表决权股份的0.1273%。

7.审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度〉的议案》;

表决结果:同意301,197,330股,占出席会议所有股东持有表决权股份的99.2780%;反对2,054,800股,占出席会议所有股东持有表决权股份的0.6006%;弃权125,600股(其中,因未投票默认弃权14,200股),占出席会议所有股东持有表决权股份的0.0414%。

其中,中小股东表决结果:同意6,978,182股,占出席会议的中小股东持有表决权股份的81.7097%;反对2,054,800股,占出席会议的中小股东持有表决权股份的22.5204%;弃权125,600股(其中,因未投票默认弃权14,200股),占出席会议的中小股东持有表决权股份的1.369%。

8.审议通过了《关于“2026年度董事薪酬方案”的议案》;

表决结果:同意301,132,230股,占出席会议所有股东持有表决权股份的99.256%;反对2,116,900股,占出席会议所有股东持有表决权股份的0.6787%;弃权138,600股(其中,因未投票默认弃权26,300股),占出席会议所有股东持有表决权股份的0.0457%。

其中,中小股东表决结果:同意6,913,082股,占出席会议的中小股东持有表决权股份的75.3997%;反对2,116,900股,占出席会议的中小股东持有表决权股份的23.0886%;弃权138,600股(其中,因未投票默认弃权26,300股),占出席会议的中小股东持有表决权股份的1.5117%。

9.审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》;

表决结果:同意301,680,530股,占出席会议所有股东持有表决权股份的99.4373%;反对1,608,400股,占出席会议所有股东持有表决权股份的0.5301%;弃权98,800股(其中,因未投票默认弃权7,000股),占出席会议所有股东持有表决权股份的0.0326%。

其中,中小股东表决结果:同意7,461,382股,占出席会议的中小股东持有表决权股份的81.379%;反对1,608,400股,占出席会议的中小股东持有表决权股份的17.5425%;弃权98,800股(其中,因未投票默认弃权7,000股),占出席会议的中小股东持有表决权股份的1.0776%。

10.审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》;

表决结果:同意301,770,530股,占出席会议所有股东持有表决权股份的99.2602%;反对2,114,600股,占出席会议所有股东持有表决权股份的0.6707%;弃权102,600股(其中,因未投票默认弃权14,200股),占出席会议所有股东持有表决权股份的0.0338%。

其中,中小股东表决结果:同意6,951,382股,占出席会议的中小股东持有表决权股份的75.8174%;反对2,114,600股,占出席会议的中小股东持有表决权股份的23.0635%;弃权102,600股(其中,因未投票默认弃权14,200股),占出席会议的中小股东持有表决权股份的1.1190%。

五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:上海仁德律师事务所

2.律师姓名:张崇德、郑文君
3.结论性意见:上海仁德律师事务所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的相关规定;出席股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会
2026年6月29日

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)股东大会召开的时间:2026年6月29日
(二)股东大会召开的地点:广东省中山市火炬开发区朗邦路1号广东美鲜调味品食品有限公司综合楼904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持有股份情况:

| 序号 | 名称/姓名 | 股数 | 比例(%) |
|----|-------------------------------|-------------|-------|
| 1 | 出席本次会议持有表决权股份总数 | 230,060,790 | 93.07 |
| 2 | 出席本次会议持有表决权股份总数占表决权股份总数的比例(%) | 300,300 | 0.13 |

(四)表决方式是是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。
本次股东大会由公司董事长召集,董事长黎敏雄先生主持本次会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事和监事是否出席及列席会议的列席情况:
1.公司在任董事9人,列席8人,董事长黎敏雄先生、副董事长余健华先生、董事、常务副总经理兼财务负责人林顺女士列席了本次会议。
2.总经理向阳光先生列席了本次会议,董事会秘书余妮妮女士列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于终止实施2024年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 同意(%) | 反对(%) | 弃权(%) |
|------|-----------------------------------|------------|--------|---------|--------|--------|--------|
| 1 | 关于终止实施2024年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案 | 44,948,581 | 98,977 | 300,389 | 0.6919 | 0.0019 | 0.4404 |

(二)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会以1特别决议方式表决,该议案已获得股东有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

议案1关联股东为公司2024年限制性股票激励计划激励对象,回避表决。
三、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所:广东卓建(中山)律师事务所
律师:刘群雄、杨松

(二)律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定,也符合《公司章程》的有关规定;出席或列席会议人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效,会议形成的《中炬高新技术实业(集团)股份有限公司2026年第二次临时股东大会决议》合法、有效。

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司董事会
2026年6月29日

证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2026-038

债券代码:121046 债券简称:百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司 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。