

证券代码:600150

证券简称:中国船舶

公告编号:2026-032

中国船舶工业股份有限公司2026年半年度业绩说明会预告公告

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9月24日(星期四)下午15:30-16:30
- 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
- 会议召开方式:网络文字互动
- 会议网络链接:投资者可于2026年9月24日(星期四)前访问网址https://eeeb.cn/1Bm0akbDs或使用微信扫描下方二维码进入会议提前,公司将通过本次业绩说明会在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。



中国船舶工业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年8月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露公司《2026年半年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2026年9月24日(星期四)下午15:30-16:30在价值在线(www.ir-online.cn)召开2026年半年度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会类型

本次业绩说明会将采用网络文字互动的方式进行,公司将针对2026年半年度的经营成果、发展战略及财务指标等情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回复。

二、说明会召开的时间、地点、方式

会议召开时间:2026年9月24日(星期四)下午15:30-16:30

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

证券代码:600150

证券简称:中国船舶

公告编号:2026-032

中国船舶工业股份有限公司2026年半年度业绩说明会预告公告

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9月24日(星期四)下午15:30-16:30
- 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
- 会议召开方式:网络文字互动
- 会议网络链接:投资者可于2026年9月24日(星期四)前访问网址https://eeeb.cn/1Bm0akbDs或使用微信扫描下方二维码进入会议提前,公司将通过本次业绩说明会在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

证券代码:603266

证券简称:天龙股份

公告编号:2026-043

宁波天龙电子股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

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
- 征集事项相关提案的表决结果(如适用)
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2026年9月18日
- (二)股东大会召开的地点:宁波天龙电子股份有限公司会议室(浙江省宁波杭州湾新区八塘路116号)
- (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:

证券代码:603271

证券简称:北方华创

公告编号:2026-050

北方华创科技集团股份有限公司关于2026年员工持股计划实施进展的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北方华创科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年12月8日召开2026年第三次临时股东大会,审议通过了《关于〈北方华创科技集团股份有限公司2026-2027年员工持股计划〉(草案)》及其摘要的议案》(公告编号:2026-092)。公司于2026年9月18日召开第九届董事会第四次会议,审议通过了《关于〈北方华创科技集团股份有限公司2026年员工持股计划〉(草案)》及其摘要的议案》。具体内容详见公司于2026年7月22日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《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,现将公司2026年员工持股计划的实施进展情况公告如下:

证券代码:601568

证券简称:西北元化

公告编号:2026-039

陕西北元化工集团股份有限公司关于召开2026年半年度业绩说明会的预告公告

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9月29日(星期二)15:00-17:00
- 会议召开地点:“全景路演”(网址:http://rs.p5w.net)
- 会议召开方式:网络文字交流及视频直播方式
- 投资者可以在2026年9月24日17:00前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司邮箱(Bjyt@sxbychem.com),公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

证券代码:601568

证券简称:西北元化

公告编号:2026-039

陕西北元化工集团股份有限公司关于召开2026年半年度业绩说明会的预告公告

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9月29日(星期二)15:00-17:00
- 会议召开地点:“全景路演”(网址:http://rs.p5w.net)
- 会议召开方式:网络文字交流及视频直播方式
- 投资者可以在2026年9月24日17:00前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司邮箱(Bjyt@sxbychem.com),公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

证券代码:603271

证券简称:北方华创

公告编号:2026-050

北方华创科技集团股份有限公司关于2026年员工持股计划实施进展的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北方华创科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年12月8日召开2026年第三次临时股东大会,审议通过了《关于〈北方华创科技集团股份有限公司2026-2027年员工持股计划〉(草案)》及其摘要的议案》(公告编号:2026-092)。公司于2026年9月18日召开第九届董事会第四次会议,审议通过了《关于〈北方华创科技集团股份有限公司2026年员工持股计划〉(草案)》及其摘要的议案》。具体内容详见公司于2026年7月22日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《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,现将公司2026年员工持股计划的实施进展情况公告如下:

证券代码:603271

证券简称:北方华创

公告编号:2026-050

北方华创科技集团股份有限公司关于2026年员工持股计划实施进展的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北方华创科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年12月8日召开2026年第三次临时股东大会,审议通过了《关于〈北方华创科技集团股份有限公司2026-2027年员工持股计划〉(草案)》及其摘要的议案》(公告编号:2026-092)。公司于2026年9月18日召开第九届董事会第四次会议,审议通过了《关于〈北方华创科技集团股份有限公司2026年员工持股计划〉(草案)》及其摘要的议案》。具体内容详见公司于2026年7月22日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《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,现将公司2026年员工持股计划的实施进展情况公告如下:

证券代码:002685

证券简称:华东重机

公告编号:2026-044

无锡华东重型机械股份有限公司关于为全资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

(一)担保审议情况

无锡华东重型机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月20日召开第五届董事会第二十四次会议,并于2026年6月18日召开股东大会,审议通过了《关于公司为合并报表范围内各子公司提供担保及各子公司互相担保的议案》,同意公司为合并报表范围内各子公司提供担保,担保总额不超过人民币2亿元。具体内容详见公司于2026年4月22日及2026年5月19日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

(二)担保进展情况

公司全资子公司南通华东重型机械有限公司(以下简称“南通华东”)与海内各客户签署了相关业务合同。为支持其业务开展,公司作为申请人,接受被担保人南通华东委托,向中信银行股份有限公无端分(以下简称“中信银行无端分”)申请办理涉外分离式担保业务,为南通华东在上述合同项下的相关债务提供担保。本次借款金额合计为1,311.70万美元,由中信银行无端分行的授信额度提供。担保范围为履行因本次涉外担保项下新发生担保的外购行付款义务,以及由此产生的利息、费用等。

上述业务构成公司对南通华东的担保。本次担保在2026年度股东大会已审议通过担保额度范围内,无需再提交董事会及股东会审议。

证券代码:002685

证券简称:华东重机

公告编号:2026-044

无锡华东重型机械股份有限公司关于为全资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

(一)担保审议情况

无锡华东重型机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月20日召开第五届董事会第二十四次会议,并于2026年6月18日召开股东大会,审议通过了《关于公司为合并报表范围内各子公司提供担保及各子公司互相担保的议案》,同意公司为合并报表范围内各子公司提供担保,担保总额不超过人民币2亿元。具体内容详见公司于2026年4月22日及2026年5月19日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

(二)担保进展情况

公司全资子公司南通华东重型机械有限公司(以下简称“南通华东”)与海内各客户签署了相关业务合同。为支持其业务开展,公司作为申请人,接受被担保人南通华东委托,向中信银行股份有限公无端分(以下简称“中信银行无端分”)申请办理涉外分离式担保业务,为南通华东在上述合同项下的相关债务提供担保。本次借款金额合计为1,311.70万美元,由中信银行无端分行的授信额度提供。担保范围为履行因本次涉外担保项下新发生担保的外购行付款义务,以及由此产生的利息、费用等。

上述业务构成公司对南通华东的担保。本次担保在2026年度股东大会已审议通过担保额度范围内,无需再提交董事会及股东会审议。

证券代码:603270

证券简称:金帝股份

公告编号:2026-096

山东金帝精密机械科技股份有限公司关于2026年半年度业绩说明会召开情况的公告

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。

山东金帝精密机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年9月18日(星期五)下午15:00-16:30在上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)以视频结合网络互动方式召开2026年半年度业绩说明会,现将召开情况公告如下:

一、业绩说明会召开情况

公司于2026年8月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报、经济参考报披露了《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于召开2026年半年度业绩说明会的公告》(2026-092)。公司董事长、副总经理郑广会先生,总经理刘伟先生,董事、副总经理温春国先生,独立董事王德建先生,副总经理、董事会秘书、财务总监蒋崇亮先生出席了本次业绩说明会,并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关注的问题进行回答。

二、交流的主要问题及公司回复情况

问:机构投资者在本次说明会提问的所有问题得到了回答,问题整理如下:

1.上半年营收增长但净利润下滑,新能源定转子业务快速放量,请问该板块毛利率偏低的原因,下半年毛利率能否预期回升?

尊敬的投资者,您好!

公司2026年上半年营业收入同比增长37.28%,主要系精密零部件业务中的新能源车驱动定转子系列产品项目量增加所致。精密零部件业务实现营业收入60,656.86万元,同比增长78.65%,其中的新能源车驱动定转子系列产品实现收入34,167.44万元,同比增长165.64%。

新能源定转子业务因材料成本占比较大,毛利率低于公司轴承保持架、精密零部件等产品。同时,该板块仍处于产能爬坡期,部分新建产线尚处爬坡阶段,人员储备与折旧投入较大,产品规模化量产尚需过程,导致毛利率阶段性偏低。未来,随着量产项目逐步增多,产线爬坡完成并形成批量化生产,规模效应将逐步显现,毛利率有望持续提升。另外,公司积极探索铝铝扇替代定子铸铝的铜线技术,若形成批量化生产将有效提升该业务毛利率。目前铝线材料级实验已完成,busbar的工艺验证及定子总成级别试验(机械测试、耐久试验以及性能试验等)和客户端总成级别验证正在进行中。

感谢您的关注、谢谢。

2.数据中心液冷设备目前处于小批量试产阶段,预计何时能够规模化量产、贡献收入?

尊敬的投资者,您好!

公司子公司山东博源精密机械有限公司使用自有或自筹资金投资建设液冷关键热部件件及高效散热模组总成智能制造项目;公司子公司新思维智算科技(广州)有限公司使用自有或自筹资金投资建设液冷关键部件及集成散热模组总成智能制造项目。上述两个项目均使用自有资金分期投入,设备将陆续到货进行安装调试,同时借助公司其它产品生产设备、检测设备等交付样品,规模化量产进度将根据样品验证测试结果、产线建设情况及客户订单接单情况等因素确定。公司将结合客户的验证进度和订单需求,积极推进该业务模块的建设,满足达到量产条件,实现产品交付。

公司全资子公司博源智创(广州)科技发展有限公司以6,000万元增资控股东莞市宸裕精密设备有限公司(以下简称“宸裕精密”),宸裕精密的增资交割情况处于正常推进过程中,并按照增资时确定的投资计划进行产线建设,已按照客户的订单进行交付,但目前尚未增资时约定的投资范围,需根据实际交割情况,满足合并报表范围条件后的相关产品方可确认营业收入。

感谢您的关注、谢谢。

3.请问两家公司未来盈利增长的主要驱动因素有哪些?

尊敬的投资者,您好!

公司始终秉持“品质为王 顾客是帝”的核心理念,以精密冲压技术为根基,持续拓展多元化应用市场,通过技术创新实现工艺升级与产品迭代,积极推进募投项目实施,量产产线规划和新产品、新技术拓展,公司积极推进项目建设,海外产能布局及外延式并购整合,为中长期发展蓄势。就公司未来盈利增长主要驱动因素而言,具体包括以下方面:一是风电行业持续释放,带动轴承保持架业务量持续增长;二是新能源汽车电驱动系统定转子产品持续放量,采用铝扇替代定子铸铝中的铜线技术得到商业化应用;三是来轮齿坯产品、低空飞行器电机总成产品等募投项目新产品、新布局的液冷散热技术在未来形成规模化量产并实现交付;四是持续研发投入与全球产能布局提供长期支撑。具体经营数据及进展将在公司定期报告和正式公告中披露。

感谢您的关注、谢谢。

三、其他事项

关于公司本次业绩说明会召开的详细情况,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)进行查看。非常感谢各位投资者参加公司本次业绩说明会,在此,公司对关注和支持公司发展并积极主动提出建议的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

证券代码:600657

证券简称:信达地产

公告编号:信2026-038号

信达地产股份有限公司关于召开第一百一十一次(2026年第三次临时)股东大会的通知

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:

- 股东大会召开时间:2026年10月12日
- 本次会议采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 召开会议的基本情况
- (一)股东大会类型和届次
- 公司第一百一十一次(2026年第三次临时)股东会
- (二)股东大会召集人:董事会
- (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (四)现场会议召开的日期、时间和地点
- 召开的日期时间:2026年10月12日10:00分
- 召开地点:北京市朝阳区中关村大街甲18号北京国际大厦A座10楼会议室
- (五)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2026年10月12日
- 至2026年10月12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的时间段,即9:15-9:25、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9:15-15:00。
- (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
- 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。
- (七)同一表决权只能选择现场、上海证券交易网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
- 无
- 八、会议审议事项
- 本次股东大会审议议案及投票股东类型

证券代码:600657

证券简称:信达地产

公告编号:信2026-038号

信达地产股份有限公司关于召开第一百一十一次(2026年第三次临时)股东大会的通知

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:

- 股东大会召开时间:2026年10月12日
- 本次会议采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 召开会议的基本情况
- (一)股东大会类型和届次
- 公司第一百一十一次(2026年第三次临时)股东会
- (二)股东大会召集人:董事会
- (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (四)现场会议召开的日期、时间和地点
- 召开的日期时间:2026年10月12日10:00分
- 召开地点:北京市朝阳区中关村大街甲18号北京国际大厦A座10楼会议室
- (五)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2026年10月12日
- 至2026年10月12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的时间段,即9:15-9:25、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9:15-15:00。
- (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
- 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。
- (七)同一表决权只能选择现场、上海证券交易网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
- 无
- 八、会议审议事项
- 本次股东大会审议议案及投票股东类型

证券代码:603579

证券简称:荣泰健康

公告编号:2026-059

上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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:

- 投资种类:券商收益凭证
- 投资金额:人民币4,800万元
- 已履行及拟履行的审议程序:上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月24日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2026年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用最高不超过人民币4.6亿元的自有资金可转换公司债券(以下简称“可转债”)闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、低风险的结构化存款、银行理财产品或国债逆回购等低风险理财产品,授权期限为公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及授权期限内,资金额度可由公司及子公司共同滚动使用。具体内容详见公司于2026年4月25日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-026)。
- 特别风险提示:尽管公司授权使用暂时闲置募集资金购买的是安全性高、流动性好、低风险的结构化存款,但金融市场受宏观经济形势影响较大,不排除委托理财投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地调整,因此短期投资的实际收益不可预期。

证券代码:603579

证券简称:荣泰健康

公告编号:2026-059

上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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:

- 投资种类:券商收益凭证
- 投资金额:人民币4,800万元
- 已履行及拟履行的审议程序:上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月24日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2026年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用最高不超过人民币4.6亿元的自有资金可转换公司债券(以下简称“可转债”)闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、低风险的结构化存款、银行理财产品或国债逆回购等低风险理财产品,授权期限为公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及授权期限内,资金额度可由公司及子公司共同滚动使用。具体内容详见公司于2026年4月25日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-026)。
- 特别风险提示:尽管公司授权使用暂时闲置募集资金购买的是安全性高、流动性好、低风险的结构化存款,但金融市场受宏观经济形势影响较大,不排除委托理财投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地调整,因此短期投资的实际收益不可预期。

证券代码:600657

证券简称:信达地产

公告编号:信2026-038号

信达地产股份有限公司关于召开第一百一十一次(2026年第三次临时)股东大会的通知

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:

- 股东大会召开时间:2026年10月12日
- 本次会议采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 召开会议的基本情况
- (一)股东大会类型和届次
- 公司第一百一十一次(2026年第三次临时)股东会
- (二)股东大会召集人:董事会
- (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (四)现场会议召开的日期、时间和地点
- 召开的日期时间:2026年10月12日10:00分
- 召开地点:北京市朝阳区中关村大街甲18号北京国际大厦A座10楼会议室
- (五)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2026年10月12日
- 至2026年10月12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的时间段,即9:15-9:25、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9:15-15:00。
- (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
- 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。
- (七)同一表决权只能选择现场、上海证券交易网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
- 无
- 八、会议审议事项
- 本次股东大会审议议案及投票股东类型

证券代码:600657

证券简称:信达地产

公告编号:信2026-038号

信达地产股份有限公司关于召开第一百一十一次(2026年第三次临时)股东大会的通知

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:

- 股东大会召开时间:2026年10月12日
- 本次会议采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 召开会议的基本情况
- (一)股东大会类型和届次
- 公司第一百一十一次(2026年第三次临时)股东会
- (二)股东大会召集人:董事会
- (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (四)现场会议召开的日期、时间和地点
- 召开的日期时间:2026年10月12日10:00分
- 召开地点:北京市朝阳区中关村大街甲18号北京国际大厦A座10楼会议室
- (五)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2026年10月12日
- 至2026年10月12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的时间段,即9:15-9:25、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9:15-15:00。
- (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
- 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。
- (七)同一表决权只能选择现场、上海证券交易网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
- 无
- 八、会议审议事项
- 本次股东大会审议议案及投票股东类型

证券代码:603579

证券简称:荣泰健康

公告编号:2026-059

上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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:

- 投资种类:券商收益凭证
- 投资金额:人民币4,800万元
- 已履行及拟履行的审议程序:上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月24日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2026年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用最高不超过人民币4.6亿元的自有资金可转换公司债券(以下简称“可转债”)闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、低风险的结构化存款、银行理财产品或国债逆回购等低风险理财产品,授权期限为公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及授权期限内,资金额度可由公司及子公司共同滚动使用。具体内容详见公司于2026年4月25日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-026)。
- 特别风险提示:尽管公司授权使用暂时闲置募集资金购买的是安全性高、流动性好、低风险的结构化存款,但金融市场受宏观经济形势影响较大,不排除委托理财投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地调整,因此短期投资的实际收益不可预期。

证券代码:603579

证券简称:荣泰健康

公告编号:2026-059

上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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:

- 投资种类:券商收益凭证
- 投资金额:人民币4,800万元
- 已履行及拟履行的审议程序:上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月24日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2026年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用最高不超过人民币4.6亿元的自有资金可转换公司债券(以下简称“可转债”)闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、低风险的结构化存款、银行理财产品或国债逆回购等低风险理财产品,授权期限为公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及授权期限内,资金额度可由公司及子公司共同滚动使用。具体内容详见公司于2026年4月25日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-026)。
- 特别风险提示:尽管公司授权使用暂时闲置募集资金购买的是安全性高、流动性好、低风险的结构化存款,但金融市场受宏观经济形势影响较大,不排除委托理财投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地调整,因此短期投资的实际收益不可预期。