证券代码:600973 证券简称:宝胜股份 公告编号:2026-047

宝胜科技创新股份有限公司关于召开2026年第三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11月27日(星期五)10:00-11:00

●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11月20日(星期五)至11月26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1564057768@qq.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

宝胜科技创新股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年10月31日发布公司2026年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年11月27日(星期五)10:00-11:00举行2026年第三季度业绩说明会,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2026年第三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11月27日(星期五)10:00-11:00

(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:生长山

总经理:邵文林

总会计师:张啸龙

董事会秘书:张庶人

独立董事:沈华玉

如有特殊情况,参会人员将可能根据实际情况进行调整。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年11月27日(星期五)10:00-11:00,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11月20日(星期五)至11月26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/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱1564057768@qq.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

联系部门:证券部

电话:0514-88248896

邮箱:1564057768@qq.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。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司

董事会

2026年11月12日

证券代码:002558 证券简称:巨人网络 公告编号:2026-临054

巨人网络集团股份有限公司关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股信息的公告

巨人网络集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年11月7日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》和《关于授权管理层全权办理本次回购相关事宜的议案》,具体内容详见公司于2026年11月10日刊登在指定信息披露媒体上及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

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9号——回购股份》《上市公司股份回购规则》的相关规定,现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日(即2026年11月9日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例公告如下:

一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日(2026年11月9日)登记在册的前十名股东的名称、持股数量及持股比例

序号	持有人名称	持股数量(股)	占总股本的比例(%)
1	上海巨人投资管理有限公司	564,205,115	29.69
2	上海腾澎投资合伙企业(有限合伙)	141,977,515	7.47
3	香港中央结算有限公司	117,700,697	6.19
4	中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	38,308,820	2.02
5	中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	12,844,305	0.68
6	瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金	12,331,213	0.65
7	中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	11,673,354	0.61
8	上海浦东发展银行股份有限公司-国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	11,581,138	0.61
9	中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	10,938,195	0.58
10	全国社保基金一一五组合	10,934,095	0.58

二、董事会公告回购股份决议的前一个交易日(2026年11月9日)登记在册的前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例

序号	持有人名称	持股数量(股)	占无限售股份的比例(%)
1	上海巨人投资管理有限公司	564,205,115	29.69
2	上海腾澎投资合伙企业(有限合伙)	141,977,515	7.47
3	香港中央结算有限公司	117,700,697	6.19
4	中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	38,308,820	2.02
5	中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	12,844,305	0.68
6	瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金	12,331,213	0.65
7	中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	11,673,354	0.61
8	上海浦东发展银行股份有限公司-国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	11,581,138	0.61
9	中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	10,938,195	0.58
10	全国社保基金一一五组合	10,934,095	0.58

注:以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。

特此公告。

巨人网络集团股份有限公司

董 事 会

2026年11月12日

证券代码:605138 证券简称:盛泰集团 公告编号:2026-059

转债代码:111009 转债简称:盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司关于召开2026年第三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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2026年11月19日(星期四)上午10:00-11:00

● 会议召开地点:上海证券报·中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/)

● 会议召开方式:网络平台在线交流

● 投资者可于2026年11月17日(星期二)16:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱ir@smart-shirts.com.cn,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

盛泰智造集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年10月27日披露《2026年第三季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年11月19日上午10:00-11:00举行2026年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络平台在线交流的形式召开,公司将针对2026年第三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11月19日(星期四)上午10:00-11:00

(二)会议召开地点:上海证券报·中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/)

(三)会议召开方式:网络平台在线交流

三、参加人员

公司参加本次业绩说明会的人员如下:董事长兼总经理徐磊先生、独立董事魏春燕女士、财务负责人王培荣先生、董事会秘书张鸿斌先生。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2026年11月19日(星期四)上午10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心·中国证券网(https://roadshow.cnstock.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11月17日(星期二)16:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱ir@smart-shirts.com.cn,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:公司董事会秘书张鸿斌

联系电话:0575-83262926

联系邮箱:ir@smart-shirts.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上海证券报·中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司董事会

2026年11月12日

证券代码:002294 证券简称:信立泰 编号:2026-079

深圳信立泰药业股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

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。

深圳信立泰药业股份有限公司(下称"公司")于近日接到公司控股股东信立泰药业有限公司(下称"香港信立泰")的通知,获悉其将所持有的本公司部分股份解除质押。具体情况如下:

一、股东股份解除质押基本情况

1、本次解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
信立泰药业有限公司	控股股东、第一大股东	1,600.00	2.52%	1.44%	2024-10-09	2026-11-10	集友银行有限公司
合 计	—	1,600.00	2.52%	1.44%	—	—	—

注:以上数字计算如有差异,或本公告中有关比例(%)合计数与各分项数值之和尾数若存在差异,为四舍五入保留小数位数造成。

上述股份解除质押相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成。

2、股东股份累计质押情况

截至本公告披露日,上述股东所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例	本次解除质押前质押股份数量(万股)	本次解除质押后累计被质押股份数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结、标记数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
信立泰药业有限公司	63,527.938	56.99%	5,710.00	4,110.00	6.47%	3.69%	0	0.00%	0	0.00%
合 计	63,527.938	56.99%	5,710.00	4,110.00	6.47%	3.69%	0	0.00%	0	0.00%

二、其他说明

1、信立泰药业有限公司所持有的本公司股份不存在被冻结、标记、拍卖或设定信托的情形。

2、信立泰药业有限公司不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

3、截至本公告披露日,信立泰药业有限公司持有本公司股份63,527.938万股,占公司股份总数的56.99%,本次股份解除质押办理完毕后,其持有的累计处于被质押状态的股份数量为4,110万股,均为无限售条件流通股,占其持股总数的6.47%,占公司股份总数的3.69%。

除以上情况外,不存在持有本公司5%以上股份股东所持有本公司的股份处于被质押状态的情况。

4、信立泰药业有限公司资信状况良好,具备资金偿还能力,质押股份风险可控,不存在平仓或被强制过户的风险;当质押的股份出现平仓或被强制过户风险时,公司控股股东将及时通知公司并履行信息披露义务。其所持股份质押事项不会导致公司实际控制权变更,对公司生产经营、公司治理等不产生影响,不涉及业绩补偿义务履行。相关股份质押与公司生产经营相关需求无关。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司股份质押明细;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳信立泰药业股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月十二日

证券代码:001378 证券简称:德冠新材 公告编号:2026-060

广东德冠薄膜新材料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。

特别提示:

广东德冠薄膜新材料股份有限公司(以下简称"公司")及子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%,担保余额超过公司最近一期经审计净资产50%。敬请广大投资者充分关注以上担保风险。

一、对外担保情况概述

公司于2026年5月6日、2026年9月7日召开了2025年年度股东会、2026年第二次临时股东会,分别审议通过了《关于公司及子公司2026年度申请授信额度及担保额度预计的议案》《关于新增2026年度为全资子公司向银行申请授信额度及提供担保额度预计的议案》,同意公司及全资子公司为合并报表范围内的全资子公司广东德冠包装材料有限公司(以下简称"德冠包装")、德冠新材料(香港)有限公司向银行等金融机构融资或其他业务提供担保,担保总额度不超过人民币238,050万元,其中:公司为全资子公司德冠包装提供的担保额度为229,050万元。相关担保额度有效期限自2025年年度股东会、2026年第二次临时股东会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司分别于2026年4月15日、2026年8月19日在巨潮资讯网上披露的《关于公司及子公司2026年度申请授信额度及担保额度预计的公告》(公告编号:2026-020)、《关于新增2026年度为全资子公司向银行申请授信额度及提供担保额度预计的公告》(公告编号:2026-039)。

二、担保进展情况

2026年11月11日,公司在佛山市顺德区与中国农业银行股份有限公司顺德大良支行签订了《最高额保证合同》,公司为德冠包装提供最高额为人民币63,450万元的连带责任保证担保。

上述担保金额在公司股东会审议通过的担保额度范围内,无需再次提交公司董事会和股东会审议。

本次担保额度使用情况如下:

单位:人民币万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	本次担保前对被担保方的担保余额	本次担保后对被担保方的担保余额	本次使用担保额度	本次担保后被担保方剩余担保额度	本次使用担保额度占上市公司最近一期净资产比例
公司	德冠包装	100%	63.72%	133,100	196,550	63,450	32,500	33.50%

三、被担保人基本情况

公司名称	广东德冠包装材料有限公司
成立时间	2001年6月4日
注册资本	24,939.8564万元
法定代表人	罗维满
注册地点	佛山市顺德区杏坛镇齐新路新涌工业区(增设的经营场所的经营事项不涉及许可项目)(一照多址)
统一社会信用代码	91440606728767423Y
经营范围	制造、销售:工业用塑料薄膜、塑料薄膜后加工产品、塑胶原料;销售:包装材料;国内商业、物资供销业;经营和代理各类商品及技术的进出口业务。(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。)
股权结构及关系	公司持股100%,系公司全资子公司。
是否为失信被执行人	经查询,该公司不是失信被执行人。
或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	5,172.60万元

最近一年又一期主要财务数据(单位:万元)

项目	2025年12月31日(经审计)	2026年9月30日(未经审计)
资产总额	216,962.04	245,571.83
负债总额	130,706.32	156,480.18
净资产	86,255.72	89,091.65
项目	2025年度(经审计)	2026年1-9月(未经审计)
营业收入	143,466.45	134,335.55
利润总额	9,100.23	8,541.40
净利润	7,914.34	7,392.45

四、《最高额保证合同》的主要内容

1、保证人:广东德冠薄膜新材料股份有限公司

2、债务人:广东德冠包装材料有限公司

3、债权人:中国农业银行股份有限公司顺德大良支行

4、担保方式:连带责任保证

5、保证担保范围:债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼(仲裁)费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

6、担保最高金额:63,450万元。

7、保证期间:(1)主合同约定的债务履行期限届满之日起三年,每一主合同项下的保证期间单独计算。主合同项下存在分期履行债务的,该主合同的保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。(2)商业汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年。(3)商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。(4)债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的,保证人同意继续承担连带保证责任,保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。(5)若发生法律法规规定或者主合同约定的事项,导致主合同债权被债权人宣布提前到期的,保证期间自债权人确定的主合同债权提前到期之日起三年。

8、本次担保未提供反担保。

上述担保事项的被担保方为公司合并报表范围内的全资子公司,不存在同比例担保的情况。公司对德冠包装拥有绝对控制权,担保风险可控,未提供反担保,不会损害上市公司利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,本次担保提供后,公司及全资子公司对外担保总余额为201,722.60万元,占公司最近一期经审计净资产的107.82%;公司及全资子公司未对合并报表范围外的单位提供担保,无逾期担保情形,不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担损失的情况。

六、备查文件

公司与中国农业银行股份有限公司顺德大良支行签订的《最高额保证合同》

特此公告。

广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会

2026年11月12日

证券代码:002799 证券简称:环球印务 公告编号:2026-045

西安环球印务股份有限公司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、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间:2026年11月11日14:00

2、网络投票时间: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11月11日的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11月11日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式:本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议地点:西安市高新区高新六路21号CROSS万象汇2号楼10501室西安环球印务股份有限公司会议室。

5、会议召集人:公司董事会

6、现场会议主持人:公司董事长思奇甬先生

7、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《西安环球印务股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《西安环球印务股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。

8、通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共82人,代表股份150,896,660股,占公司有表决权股份总数的47.1493%。其中:

(1)通过现场投票的股东及股东授权代表共1人,代表股份116,550,000股,占公司有表决权股份总数的36.4173%。

(2)通过网络投票的股东81人,代表股份34,346,660股,占公司有表决权股份总数的10.7320%。

(3)通过现场和网络投票的中小股东及股东授权代表共80人,代表股份1,900,920股,占公司有表决权股份总数的0.5940%。

(4)公司部分董事出席了本次股东会,公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次股东会。

(5)北京市天元律师事务所见证律师对本次会议进行了现场见证。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决结果如下:

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数(股)	占出席本次股东会有效表决权股份总数比例	股数(股)	占出席本次股东会有效表决权股份总数比例	股数(股)	占出席本次股东会有效表决权股份总数比例	股数(股)	
1.00	关于公司"十五五"发展规划的议案	总表决情况	150,237,560	99.5632%	561,000	0.3718%	98,100	0.0650%	/	通过
		其中,中小股东的表决情况	1,241,820	65.3273%	561,000	29.5120%	98,100	5.1607%	/	
2.00	关于环球印务董事、高级管理人员及其他班子成员2025年度经营业绩考核情况与绩效年薪兑现方案的议案	总表决情况	149,969,584	99.3856%	723,476	0.4795%	203,600	0.1349%	/	通过
		其中,中小股东的表决情况	973,844	51.2301%	723,476	38.0593%	203,600	10.7106%	/	
3.00	关于环球印务董事、高级管理人员及其他班子成员上一任期经营业绩考核情况与任期激励兑现方案的议案	总表决情况	149,964,884	99.3825%	731,776	0.4850%	200,000	0.1325%	/	通过
		其中,中小股东的表决情况	969,144	50.9829%	731,776	38.4959%	200,000	10.5212%	/	
4.00	关于环球印务2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	总表决情况	117,507,544	99.2036%	739,776	0.6245%	203,600	0.1719%	32,445,740	通过
		其中,中小股东的表决情况	957,544	50.3727%	739,776	38.9167%	203,600	10.7106%	/	

议案4.00关联股东香港原石国际有限公司回避表决,回避股数为32,445,740股。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市天元律师事务所

2、律师姓名:史振凯律师、于进进律师

3、结论性意见:

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2026年第一次临时股东会会议决议

2、《北京市天元律师事务所关于西安环球印务股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见》

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

2026年11月11日

证券代码:002072 股票简称:凯瑞德 公告编号:2026-L056

凯瑞德控股股份有限公司关于董事辞职暨补选公司非独立董事的公告

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、董事辞职的基本情况

凯瑞德控股股份有限公司(以下简称"公司")于2026年11月11日收到董事姚东先生的书面辞职申请。因工作调动原因,姚东先生辞去公司董事职务,自公司收到通知之日起生效。辞职后,姚东先生将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日,姚东先生未持有公司股份,不存在未履行完毕的公开承诺。姚东先生辞职未导致公司董事会低于法定最低人数,不会影响董事会的正常运作,不会对本公司日常管理、生产经营产生影响。姚东先生将按照相关规定做好工作交接。

姚东先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对姚东先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

二、补选公司非独立董事的情况

公司于2026年11月11日收到公司股东湖北农谷实业集团有限责任公司(以下简称"农谷集团")《关于提议增加凯瑞德控股股份有限公司2026年第四次临时股东会临时提案的函》,农谷集团提议在公司2026年第四次临时股东会上增加临时提案《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》,提名隗罡先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,任期与本届董事会任期一致。

根据《上市公司股东会规则》《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》和《公司章程》的相关规定,单独或者合计持有公司1%以上股份的股东,可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至该函出具日,农谷集团持有公司股份比例为8.53%,具备提出股东会临时提案的资格,提案程序及内容符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司董事会同意将该临时提案提交2026年第四次临时股东会审议,候选人简历详见附件。

本次补选完成后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、备查文件

1、姚东先生的辞职申请。

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2026年11月12日

附件:

隗罡先生简历:

隗罡,男,中国国籍,汉族,1975年出生,本科学历,工商管理硕士,高级经济师。历任湖北天发实业集团资金主管、进出口公司副总经理,活力二八家化有限公司总经理,湖北天发石油、湖北天荣现代农业、天颐科技、湖北正欣生物工程等公司董事长、总经理;上海昊君股权投资管理有限公司执行合伙人,大北农猪材料集团湖北区投资发展部总监。自2026年9月起,任湖北农谷投资管理有限公司总经理。

经查询,截止本公告日,隗罡先生未持有公司股票,不是失信被执行人,未被证券期货市场失信记录查询平台公示,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《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》中规定的不得被提名担任上市公司董事的情形,没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论意见的情形。

证券代码:002072 股票简称:凯瑞德 公告编号:2026-L057

凯瑞德控股股份有限公司关于2026年第四次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知

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。

2026年11月6日,凯瑞德控股股份有限公司(以下简称"公司")召开第八届董事会第十五次会议,审议通过了《关于召开公司2026年第四次临时股东会的议案》,决定于2026年11月26日14:30召开公司2026年第四次临时股东会。具体内容详见公司2026年11月10日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)和《中国证券报》披露的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》(公告编号:2026-L055)。

公司于2026年11月11日收到公司股东湖北农谷实业集团有限责任公司(以下简称"农谷集团")《关于提议增加凯瑞德控股股份有限公司2026年第四次临时股东会临时提案的函》,农谷集团提议在公司2026年第四次临时股东会上增加临时提案《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》,提案内容为:提名隗罡先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,任期与本届董事会任期一致。

根据《上市公司股东会规则》《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》和《公司章程》的相关规定,单独或者合计持有公司1%以上股份的股东,可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至该函出具日,农谷集团持有公司股份比例为8.53%,具备提出股东会临时提案的资格,提案程序及内容符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司董事会同意将该临时提案提交2026年第四次临时股东会审议,候选人简历详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事辞职暨补选公司非独立董事的公告》(公告编号:2026-L056)。

除增加上述临时提案之外,公司2026年第四次临时股东会的其他议案、股权登记日、召开时间、召开地点、召开方式均保持不变。现将公司2026年第四次临时股东会补充通知公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第四次临时股东会

2、股东会的召集人: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11月26日14:30

(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11月26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11月26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11月20日

7、出席对象:

(1)于2026年11月20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公司全体普通股股东,可以以书面形式委托代理人出席;

(2)公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:北京市西城区藏家桥胡同19号会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于控股子公司对外融资暨公司为其提供担保的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》	非累积投票提案	√

上述提案1.00已经第八届董事会第十五次会议审议通过,提案2.00为公司股东农谷集团提出的临时提案。具体内容详见公司2026年11月10日以及本公告同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。

特别提示:

根据《上市公司股东会规则》《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》的要求,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人,以及公司董事、高级管理人员以外的其他股东)。

三、会议登记等事项

(一)登记时间:2026年11月25日(上午9:30-11:30,下午14:00-16:00)

(二)登记方式:自然人股东须持本人身份证、持股证明进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股凭证进行登记;路远或异地股东可以书面信函或通讯方式办理登记(信函或通讯方式以2026年11月25日下午16:00前到达本公司为准)。

(三)登记地点:凯瑞德控股股份有限公司证券部办公室,信函上请注明"股东会"字样,通讯地址:北京市西城区藏家桥胡同19号,邮编:100050。

(四)其它事项:

1、会议费用:现场会议会期一天,出席会议的人员食宿、交通费用自理

2、会议咨询:公司证券部

联系电话:010-53387227

联系人:涂圆圆

3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十五次会议决议;

2、农谷集团《关于提议增加凯瑞德控股股份有限公司2026年第四次临时股东会临时提案的函》

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2026年11月12日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为"362072",投票简称为"瑞德投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026年11月26日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月26日上午9:15,结束时间为2026年11月26日(现场股东会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表 单位(个人)出席凯瑞德控股股份有限公司2026年第四次临时股东会,对以下议题以投票方式代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	赞成	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于控股子公司对外融资暨公司为其提供担保的议案》	√			
2.00	《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》	√			

委托人姓名或名称(签章):	委托人持股数:
委托人:身份证号码(营业执照号码)	委托人股东帐户:
被委托人签名:	被委托人身份证号码:
委托书有效期限:	委托日期: 年 月 日

注:授权委托书复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2026-138

广东领益智造股份有限公司关于为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

广东领益智造股份有限公司(以下简称"公司")分别于2025年12月5日和2025年12月22日召开第六届董事会第二十二次会议和2025年第六次临时股东会,审议通过了《关于公司及子公司2026年度担保事项的议案》。为保证公司及其子公司的正常生产经营活动,2026年度公司(含控股子公司)拟为公司及子公司的融资或其他履约义务提供担保,预计担保总额度合计不超过人民币4,000,000万元。在上述担保额度内,公司管理层可根据实际经营情况对公司(含控股子公司)对子公司、子公司对公司之间的担保额度进行调配,亦可对新成立的子公司分配担保额度。具体内容详见公司于2025年12月6日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司及子公司2026年度担保事项的公告》。

二、担保进展情况

近日,公司全资子公司TRIUMPH LEAD (SINGAPORE) PTE. LTD.(以下简称"TRIUMPH LEAD")向The Bank of East Asia, Limited(以下简称"东亚银行")出具了Guarantee(以下简称"《担保书》"),为公司全资子公司LY INVESTMENT (HK) LIMITED(以下简称"LY INVESTMENT")和东亚银行签订的主合同Facility Letter(以下简称"《授信协议》")项下所产生的最高本金限额为美元3,000万元的债权提供担保。主债权项下各债务的期限分别为:开立跟单信用证("LC")最长120天、信托收据("TR")最长120天、发票融资贷款最长120天、循环贷款自提款日起最长6个月。本《担保书》为一项持续的履约保证,担保有关债务及主债务人亏欠东亚银行的任何其他债务的最终结欠,而且不会因为任何中期还款或账目结算而抵偿、解除或受到影响。TRIUMPH LEAD可于任何时间,向东亚银行发出书面通知终止本《担保书》,终止日期不能早于东亚银行收到该通知后六个日历月的那一天,本《担保书》将停止应用于终止日期后的所有交易;惟担保人仍须对下列各项负责:(1)主债务人于终止日期当日,尚未清付的有关债务及所有其他债务(无论是现在或将来、实际或或有),及以东亚银行向主债务人征收的利率,计算至主债务人实际付款为止的利息,及(2)依据由东亚银行向或由东亚银行代主债务人于终止日期当日或之