

深圳王子新材料股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

证券简称:王子新材 公告编号:2026-012 深圳王子新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026年3月10日以书面、电子邮件或电话方式召开公司第六届董事会第七次会议...

Table with 2 columns: Item No. (序号), Content (内容). Contains details of board resolutions regarding strategy and management.

注:1.除以上条款外,《公司章程》其他条款不变。 2.修订后《公司章程》须经公司股东大会审议通过后方可生效。

深圳王子新材料股份有限公司董事会 2026年3月14日

深圳王子新材料股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

证券简称:王子新材 公告编号:2026-015 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。

Table with 2 columns: Item No. (序号), Content (内容). Details of the 2026 Annual General Meeting agenda.

三、会议地点:深圳市宝安区华丰街奋进路4号王子工业园深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室。

深圳王子新材料股份有限公司 2026年03月14日

深圳王子新材料股份有限公司关于修订《公司章程》及制定《董事会战略委员会议事规则》的公告

证券简称:王子新材 公告编号:2026-013 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、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

三、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》 经公司全体董事审议,同意于2026年3月14日召开公司2026年第二次临时股东大会...

深圳王子新材料股份有限公司董事会 2026年3月14日

深圳王子新材料股份有限公司关于修订《公司章程》及制定《董事会战略委员会议事规则》的公告

证券简称:王子新材 公告编号:2026-014 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。

Table with 2 columns: Item No. (序号), Content (内容). Details of board resolutions regarding strategy and management.

深圳王子新材料股份有限公司董事会 2026年3月14日

浙江真爱美家股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告

证券简称:真爱美家 公告编号:2026-011 浙江真爱美家股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日召开第六届董事会第十二次会议...

Table with 2 columns: Item No. (序号), Content (内容). Details of the progress of providing guarantees for subsidiaries.

海南南海药股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告

证券简称:南海药业 公告编号:2026-013 海南南海药股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月12日召开2026年第一次临时股东大会...

Table with 2 columns: Item No. (序号), Content (内容). Details of the 2026 Annual General Meeting agenda.

海南南海药股份有限公司 2026年3月14日

深圳麦格米特电气股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

证券简称:麦格米特 公告编号:2026-022 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、使用2019年公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理情况 深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日召开了第十七次董事会...

二、使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况: 1.前次使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况:

Table with 10 columns: No. (序号), 受托方 (受托方), 产品名称 (产品名称), 金额 (万元), 起始日 (起始日), 到期日 (到期日), 产品类型 (产品类型), 预期年化收益率 (预期年化收益率), 资金来源 (资金来源), 余额 (余额).

截至2026年3月8日,上述第1、2个理财产品已全部到期,共赎回本金90,000.00元,实际获得投资理财收益共217,767.12元。

三、使用2022年公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理情况 经中国证监会上于核准深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复...

一、前次使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况: 1.前次使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况:

Table with 10 columns: No. (序号), 受托方 (受托方), 产品名称 (产品名称), 金额 (万元), 起始日 (起始日), 到期日 (到期日), 产品类型 (产品类型), 预期年化收益率 (预期年化收益率), 资金来源 (资金来源), 余额 (余额).

截至2026年3月8日,上述第1、2个理财产品已全部到期,共赎回本金70,000.00元,实际获得投资理财收益共256,532.85元。

二、前次使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况: 1.前次使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况:

Table with 10 columns: No. (序号), 受托方 (受托方), 产品名称 (产品名称), 金额 (万元), 起始日 (起始日), 到期日 (到期日), 产品类型 (产品类型), 预期年化收益率 (预期年化收益率), 资金来源 (资金来源), 余额 (余额).

截至2026年3月8日,上述第1、2个理财产品已全部到期,共赎回本金5,500.00元,实际获得投资理财收益共503,913.49元。

三、使用2025年公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理情况 公司于2026年3月28日召开第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理并开立理财专户的议案》...

一、前次使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况: 1.前次使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况:

Table with 10 columns: No. (序号), 受托方 (受托方), 产品名称 (产品名称), 金额 (万元), 起始日 (起始日), 到期日 (到期日), 产品类型 (产品类型), 预期年化收益率 (预期年化收益率), 资金来源 (资金来源), 余额 (余额).

截至2026年3月8日,上述第1、2个理财产品已全部到期,共赎回本金136,658.04元,实际获得投资理财收益共1,365,084.01元。

二、前次使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况: 1.前次使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况:

Table with 10 columns: No. (序号), 受托方 (受托方), 产品名称 (产品名称), 金额 (万元), 起始日 (起始日), 到期日 (到期日), 产品类型 (产品类型), 预期年化收益率 (预期年化收益率), 资金来源 (资金来源), 余额 (余额).

截至2026年3月8日,上述第1、2个理财产品已全部到期,共赎回本金1,894.99元,实际获得投资理财收益共1,894.99元。

三、使用2025年公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理情况 公司于2025年4月28日召开了第十七次董事会...

一、前次使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况: 1.前次使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况:

秦川机床工具集团股份有限公司关于职工董事辞职暨补选职工董事的公告

证券简称:秦川机床 公告编号:2026-12 秦川机床工具集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司职工董事机宝军先生递交的书面辞职报告...

一、职工董事辞职情况 秦川机床工具集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司职工董事机宝军先生递交的书面辞职报告...

二、补选职工董事情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关规定,公司于2026年3月13日召开第四届董事会第十三次会议...

三、监事会意见 监事会认为:机宝军先生的辞职行为符合相关法律法规的规定,不影响公司生产经营,且补选程序符合规定。

四、生效日期 补选职工董事决议自公告之日起生效。

五、其他事项 机宝军先生辞去职工董事职务后,其薪酬待遇按照公司相关规定执行。

六、备查文件 1.机宝军先生的辞职报告; 2.第四届第一次职工代表临时会议(扩大)会议决议。

七、联系方式 秦川机床工具集团股份有限公司 董事会 2026年3月14日

秦川机床工具集团股份有限公司关于职工董事辞职暨补选职工董事的公告

证券简称:秦川机床 公告编号:2026-12 秦川机床工具集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司职工董事机宝军先生递交的书面辞职报告...

一、职工董事辞职情况 秦川机床工具集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司职工董事机宝军先生递交的书面辞职报告...

二、补选职工董事情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关规定,公司于2026年3月13日召开第四届董事会第十三次会议...

三、监事会意见 监事会认为:机宝军先生的辞职行为符合相关法律法规的规定,不影响公司生产经营,且补选程序符合规定。

四、生效日期 补选职工董事决议自公告之日起生效。

五、其他事项 机宝军先生辞去职工董事职务后,其薪酬待遇按照公司相关规定执行。

六、备查文件 1.机宝军先生的辞职报告; 2.第四届第一次职工代表临时会议(扩大)会议决议。

七、联系方式 秦川机床工具集团股份有限公司 董事会 2026年3月14日

秦川机床工具集团股份有限公司关于职工董事辞职暨补选职工董事的公告

证券简称:秦川机床 公告编号:2026-12 秦川机床工具集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司职工董事机宝军先生递交的书面辞职报告...

一、职工董事辞职情况 秦川机床工具集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司职工董事机宝军先生递交的书面辞职报告...

二、补选职工董事情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关规定,公司于2026年3月13日召开第四届董事会第十三次会议...

三、监事会意见 监事会认为:机宝军先生的辞职行为符合相关法律法规的规定,不影响公司生产经营,且补选程序符合规定。

四、生效日期 补选职工董事决议自公告之日起生效。

五、其他事项 机宝军先生辞去职工董事职务后,其薪酬待遇按照公司相关规定执行。

六、备查文件 1.机宝军先生的辞职报告; 2.第四届第一次职工代表临时会议(扩大)会议决议。

七、联系方式 秦川机床工具集团股份有限公司 董事会 2026年3月14日

秦川机床工具集团股份有限公司关于职工董事辞职暨补选职工董事的公告

证券简称:秦川机床 公告编号:2026-12 秦川机床工具集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司职工董事机宝军先生递交的书面辞职报告...

一、职工董事辞职情况 秦川机床工具集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司职工董事机宝军先生递交的书面辞职报告...

二、补选职工董事情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关规定,公司于2026年3月13日召开第四届董事会第十三次会议...

三、监事会意见 监事会认为:机宝军先生的辞职行为符合相关法律法规的规定,不影响公司生产经营,且补选程序符合规定。

四、生效日期 补选职工董事决议自公告之日起生效。

五、其他事项 机宝军先生辞去职工董事职务后,其薪酬待遇按照公司相关规定执行。

六、备查文件 1.机宝军先生的辞职报告; 2.第四届第一次职工代表临时会议(扩大)会议决议。

七、联系方式 秦川机床工具集团股份有限公司 董事会 2026年3月14日

秦川机床工具集团股份有限公司关于职工董事辞职暨补选职工董事的公告

证券简称:秦川机床 公告编号:2026-12 秦川机床工具集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司职工董事机宝军先生递交的书面辞职报告...