

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 关于暂不开股东大会审议 本次交易相关事项的公告

证券代码:301309 证券简称:万得凯 公告编号:2026-006

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。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)拟通过发行股份及支付现金方式购买苏州奥兰多精密制造有限公司(李俊虎、苏州融融智能科技有限公司、苏州市中区吉创联合合伙企业(有限合伙)共4名股东合计持有的江苏万得凯智能科技有限公司(以下简称“标的公司”)100%股权并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。本次交易完成后,公司将持有标的公司100%股权。

公司于2026年4月7日召开了第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案》等相关议案,具体内容详见公司于2026年4月8日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

依照相关法律法规的要求,本次交易尚需履行中国证监会核准等程序。鉴于本次交易尚需涉及的相关程序尚未完成,公司董事会拟暂不召集公司股东大会审议本次交易相关事项。将与本次交易相关的审计、评估等工作完成后,公司将再次召开董事会会议对本次交易相关事项进行审议,并依照法定程序召开股东大会审议。

特此公告。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会
2026年4月8日

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 关于本次交易停牌前一交易日前十大股东 及前十大流通股股东持股情况的公告

证券代码:301309 证券简称:万得凯 公告编号:2026-007

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。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划发行股份方式购买江苏万得凯智能科技有限公司100%股权事项,同时拟募集配套资金。经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:万得凯,股票代码:301309)于2026年3月24日开市起停牌,具体内容详见公司于2026年3月24日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于筹划发行股份方式购买资产事项停牌公告》(公告编号:2026-002)。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号—停牌业务办理》的相关规定,现将公司股票停牌前1个交易日(即2026年3月23日)的前10大股东和前10大流通股股东的名称、持股数量和持股比例分别公告如下:

截至公司股票停牌前1个交易日前10大股东

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例
1	李俊虎	18,200,000	18.18%
2	融融	8,400,000	8.36%
3	吉创	8,400,000	8.36%
4	李俊虎	8,400,000	8.36%
5	融融	8,400,000	8.36%
6	吉创	8,400,000	8.36%
7	李俊虎	8,400,000	8.36%
8	融融	8,400,000	8.36%
9	吉创	8,400,000	8.36%
10	李俊虎	8,400,000	8.36%

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的持股数量总和。

二、公司股票停牌前一个交易日前10大流通股股东

序号	股东名称	持股数量(股)	占流通股比例
1	汇恒	4,500,000	8.25%
2	汇恒	4,500,000	8.25%
3	汇恒	4,500,000	8.25%
4	汇恒	4,500,000	8.25%
5	汇恒	4,500,000	8.25%
6	汇恒	4,500,000	8.25%
7	汇恒	4,500,000	8.25%
8	汇恒	4,500,000	8.25%
9	汇恒	4,500,000	8.25%
10	汇恒	4,500,000	8.25%

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的持股数量总和。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会
2026年4月8日

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金事项的一般风险提示 暨股票复牌公告

证券代码:301309 证券简称:万得凯 公告编号:2026-005

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。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划发行股份方式购买江苏万得凯智能科技有限公司100%股权事项,同时拟募集配套资金(以下简称“本次交易”)。因本次交易尚存在不确定性,为了维护投资者利益,避免公司股票交易造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:万得凯,股票代码:301309)自2026年3月24日开市起开始停牌,停牌期间不超过10个交易日。具体内容详见公司于2026年3月24日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于筹划发行股份方式购买资产事项停牌公告》(公告编号:2026-002)。

二、公司本次交易进展及股票复牌安排

公司于2026年4月7日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案》等与本次交易相关的议案,具体内容详见公司于2026年4月8日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于筹划发行股份方式购买资产事项停牌公告》(公告编号:2026-002)。

根据深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号—停牌业务办理》的相关规定,公司在本次交易停牌期间,应定期履行信息披露义务,可能涉及停牌期间交易被中国证监会上调查或者被证监会立案调查,导致本次交易被暂停、被终止的风险。

三、风险提示

1. 本次交易尚需中国证监会核准,本次交易能否取得上述批准或注册,以及取得批准或注册后期间存在不确定性。

2. 本次交易尚需涉及的相关程序尚未完成,公司将再次召开董事会会议对本次交易相关事项进行审议,并依照法定程序召开股东大会审议。

特此公告。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会
2026年4月8日

信息披露义务人,有关信息均以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后核对本公告并谨慎投资风险。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码:301309 证券简称:万得凯 公告编号:2026-004

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议于2026年4月7日在公司会议室现场结合通讯的方式召开。经第四届董事会全体董事一致同意,豁免第四届董事会本次会议召集程序及通知期限要求。会议出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由公司董事长李俊虎先生召集并主持,公司高级管理人员列席了会议。会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案》等议案,具体内容详见公司于2026年4月8日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于筹划发行股份方式购买资产事项停牌公告》(公告编号:2026-002)。

二、董事会会议决议情况

经与会董事认真审议,会议表决通过了以下议案并形成决议:

(一)审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案》。

公司拟通过发行股份及支付现金的方式向苏州奥兰多精密制造有限公司、李俊虎、苏州融融智能科技有限公司、苏州吴中区吉创联合合伙企业(有限合伙)合计4名对象发行人民币普通股(A股),每股面值为1.00元,上市地点为深交所。

本次发行股份及支付现金购买资产的交易价格为境内人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元,上市地点在深交所。

(二)审议通过了《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》。

(三)审议通过了《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》。

(四)审议通过了《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》。

(五)审议通过了《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》。

(六)审议通过了《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》。

(七)审议通过了《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》。

(八)审议通过了《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》。

(九)审议通过了《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》。

(十)审议通过了《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会
2026年4月8日

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码:301309 证券简称:万得凯 公告编号:2026-004

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议于2026年4月7日在公司会议室现场结合通讯的方式召开。经第四届董事会全体董事一致同意,豁免第四届董事会本次会议召集程序及通知期限要求。会议出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由公司董事长李俊虎先生召集并主持,公司高级管理人员列席了会议。会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案》等议案,具体内容详见公司于2026年4月8日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于筹划发行股份方式购买资产事项停牌公告》(公告编号:2026-002)。

二、董事会会议决议情况

经与会董事认真审议,会议表决通过了以下议案并形成决议:

(一)审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案》。

公司拟通过发行股份及支付现金的方式向苏州奥兰多精密制造有限公司、李俊虎、苏州融融智能科技有限公司、苏州吴中区吉创联合合伙企业(有限合伙)合计4名对象发行人民币普通股(A股),每股面值为1.00元,上市地点为深交所。

本次发行股份及支付现金购买资产的交易价格为境内人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元,上市地点在深交所。

(二)审议通过了《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》。

(三)审议通过了《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》。

(四)审议通过了《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》。

(五)审议通过了《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》。

(六)审议通过了《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》。

(七)审议通过了《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》。

(八)审议通过了《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》。

(九)审议通过了《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》。

(十)审议通过了《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会
2026年4月8日

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码:301309 证券简称:万得凯 公告编号:2026-004

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议于2026年4月7日在公司会议室现场结合通讯的方式召开。经第四届董事会全体董事一致同意,豁免第四届董事会本次会议召集程序及通知期限要求。会议出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由公司董事长李俊虎先生召集并主持,公司高级管理人员列席了会议。会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案》等议案,具体内容详见公司于2026年4月8日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于筹划发行股份方式购买资产事项停牌公告》(公告编号:2026-002)。

二、董事会会议决议情况

经与会董事认真审议,会议表决通过了以下议案并形成决议:

(一)审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案》。

公司拟通过发行股份及支付现金的方式向苏州奥兰多精密制造有限公司、李俊虎、苏州融融智能科技有限公司、苏州吴中区吉创联合合伙企业(有限合伙)合计4名对象发行人民币普通股(A股),每股面值为1.00元,上市地点为深交所。

本次发行股份及支付现金购买资产的交易价格为境内人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元,上市地点在深交所。

(二)审议通过了《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》。

(三)审议通过了《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》。

(四)审议通过了《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》。

(五)审议通过了《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》。

(六)审议通过了《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》。

(七)审议通过了《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》。

(八)审议通过了《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》。

(九)审议通过了《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》。

(十)审议通过了《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会
2026年4月8日

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码:301309 证券简称:万得凯 公告编号:2026-005

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。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划发行股份方式购买江苏万得凯智能科技有限公司100%股权事项,同时拟募集配套资金(以下简称“本次交易”)。因本次交易尚存在不确定性,为了维护投资者利益,避免公司股票交易造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:万得凯,股票代码:301309)自2026年3月24日开市起开始停牌,停牌期间不超过10个交易日。具体内容详见公司于2026年3月24日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于筹划发行股份方式购买资产事项停牌公告》(公告编号:2026-002)。

二、公司本次交易进展及股票复牌安排

公司于2026年4月7日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案》等与本次交易相关的议案,具体内容详见公司于2026年4月8日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于筹划发行股份方式购买资产事项停牌公告》(公告编号:2026-002)。

根据深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号—停牌业务办理》的相关规定,公司在本次交易停牌期间,应定期履行信息披露义务,可能涉及停牌期间交易被中国证监会上调查或者被证监会立案调查,导致本次交易被暂停、被终止的风险。

三、风险提示

1. 本次交易尚需中国证监会核准,本次交易能否取得上述批准或注册,以及取得批准或注册后期间存在不确定性。

2. 本次交易尚需涉及的相关程序尚未完成,公司将再次召开董事会会议对本次交易相关事项进行审议,并依照法定程序召开股东大会审议。

特此公告。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会
2026年4月8日

信息披露义务人,有关信息均以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后核对本公告并谨慎投资风险。

上海网达软件股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码:603189 证券简称:网达软件 公告编号:2026-007

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。

一、投资品种、结构特征及金额

- 投资品种:人民币10,000万元
- 履行的审议程序:有关事项已经上海网达软件股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过。

二、投资目的

为提升募集资金使用效率,适当增加收益,减少财务费用,为公司及股东获取更多的回报等目的,在确保不影响公司正常经营,不影响募集资金项目投资和募集资金使用计划的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

三、投资金额

本次使用闲置募集资金金额为人民币10,000万元,用于购买工商银行对结构性存款。

四、资金来源

本次使用闲置募集资金的资金来源为公司部分闲置的募集资金。

上海网达软件股份有限公司董事会
2026年4月8日

恒通物流股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动 触及1%刻度的公告

证券代码:603223 证券简称:恒通股份 公告编号:2026-021

刘振东先生保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本情况

1. 身份信息

2. 信息披露义务人信息

3. 信息披露义务人持股情况

4. 其他重要信息

恒通物流股份有限公司董事会
2026年4月8日

恒通物流股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动 触及1%刻度的公告

证券代码:603223 证券简称:恒通股份 公告编号:2026-021

刘振东先生保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本情况

1. 身份信息

2. 信息披露义务人信息

3. 信息披露义务人持股情况

4. 其他重要信息

恒通物流股份有限公司董事会
2026年4月8日

恒通物流股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动 触及1%刻度的公告

证券代码:603223 证券简称:恒通股份 公告编号:2026-021

刘振东先生保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本情况

1. 身份信息

2. 信息披露义务人信息

3. 信息披露义务人持股情况

4. 其他重要信息

恒通物流股份有限公司董事会
2026年4月8日

恒通物流股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动 触及1%刻度的公告

证券代码:603223 证券简称:恒通股份 公告编号:2026-021

刘振东先生保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本情况

1. 身份信息

2. 信息披露义务人信息

3. 信息披露义务人持股情况

4. 其他重要信息

恒通物流股份有限公司董事会
2026年4月8日

恒通物流股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动 触及1%刻度的公告

证券代码:603223 证券简称:恒通股份 公告编号:2026-021

刘振东先生保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本情况

1. 身份信息

2. 信息披露义务人信息

3. 信息披露义务人持股情况

4. 其他重要信息

恒通物流股份有限公司董事会
2026年4月8日

恒通物流股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动 触及1%刻度的公告

证券代码:603223 证券简称:恒通股份 公告编号:2026-021

刘振东先生保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本情况

1. 身份信息

2. 信息披露义务人信息

3. 信息披露义务人持股情况

4. 其他重要信息

恒通物流股份有限公司董事会
2026年4月8日

恒通物流股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动 触及1%刻度的公告

证券代码:603223 证券简称:恒通股份 公告编号:2026-021

刘振东先生保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本情况

1. 身份信息

2. 信息披露义务人信息

3. 信息披露义务人持股情况

4. 其他重要信息

恒通物流股份有限公司董事会
2026年4月8日

恒通物流股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动 触及1%刻度的公告

证券代码:603223 证券简称:恒通股份 公告编号:2026-021

刘振东先生保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本情况

1. 身份信息

2. 信息披露义务人信息

3. 信息披露义务人持股情况

4. 其他重要信息

恒通物流股份有限公司董事会
2026年4月8日

恒通物流股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动 触及1%刻度的公告

证券代码:603223 证券简称:恒通股份 公告编号:2026-021

刘振东先生保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本情况

1. 身份信息

2. 信息披露义务人信息

3. 信息披露义务人持股情况

4. 其他重要信息

恒通物流股份有限公司董事会
2026年4月8日

信息披露义务人,有关信息均以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后核对本公告并谨慎投资风险。

恒通物流股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动 触及1%刻度的公告

证券代码:603223 证券简称:恒通股份 公告编号:2026-021

刘振东先生保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本情况

1. 身份信息

2. 信息披露义务人信息

3. 信息披露义务人持股情况

4. 其他重要信息

恒通物流股份有限公司董事会
2026年4月8日

恒通物流股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动 触及1%刻度的公告

证券代码:603223 证券简称:恒通股份 公告编号:2026-021

刘振东先生保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本情况

1. 身份信息

2. 信息披露义务人信息

3. 信息披露义务人持股情况

4. 其他重要信息

恒通物流股份有限公司董事会
2026年4月8日

恒通物流股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动 触及1%刻度的公告

证券代码:603223 证券简称:恒通股份 公告编号:2026-021

刘振东先生保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本情况

1. 身份信息

2. 信息披露义务人信息

3. 信息披露义务人持股情况

4. 其他重要信息

恒通物流股份有限公司董事会
2026年4月8日

恒通物流股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动 触及1%刻度的公告

证券代码:603223 证券简称:恒通股份 公告编号:2026-021

刘振东先生保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本情况

1. 身份信息

2. 信息披露义务人信息

3. 信息披露义务人持股情况

4. 其他重要信息

恒通物流股份有限公司董事会
2026年4月8日

恒通物流股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动 触及1%刻度的公告

证券代码:603223 证券简称:恒通股份 公告编号:2026-021

刘振东先生保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本情况

1. 身份信息

2. 信息披露义务人信息

3. 信息披露义务人持股情况

4. 其他重要信息

恒通物流股份有限公司董事会
2026年4月8日

恒通物流股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动 触及1%刻度的公告

证券代码:603223 证券简称:恒通股份 公告编号:2026-021

刘振东先生保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本情况

1. 身份信息

2. 信息披露义务人信息

3. 信息披露义务人持股情况

4. 其他重要信息

恒通物流股份有限公司董事会
2026年4月8日

恒通物流股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动 触及1%刻度的公告

证券代码:603223 证券简称:恒通股份 公告编号:2026-021

刘振东先生保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本情况

1. 身份信息

2. 信息披露义务人信息

3. 信息披露义务人持股情况

4. 其他重要信息

恒通物流股份有限公司董事会
2026年4月8日

恒通物流股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动 触及1%刻度的公告

证券代码:603223 证券简称:恒通股份 公告编号:2026-021

刘振东先生保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本情况

1. 身份信息

2. 信息披露义务人信息

3. 信息披露义务人持股情况

4. 其他重要信息

恒通物流股份有限公司董事会
2026年4月8日

恒通物流股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动 触及1%刻度的公告

证券代码:603223 证券简称:恒通股份 公告编号:2026-021

刘振东先生保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本情况

1. 身份信息

2. 信息披露义务人信息

3. 信息披露义务人持股情况

4. 其他重要信息

恒通物流股份有限公司董事会
2026年4月8日

恒通物流股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动 触及1%刻度的公告

证券代码:603223 证券简称:恒通股份 公告编号:2026-021

刘振东先生保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本情况

1. 身份信息

2. 信息披露义务人信息

3. 信息披露义务人持股情况

4. 其他重要信息

恒通物流股份有限公司董事会
2026年4月8日

中国铝业股份有限公司 2026年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:601280 证券简称:中国铝业 公告编号:2026-018

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、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1. 召开时间:2026年4月7日(星期一)14:00。

2. 网络投票时间:2026年4月7日(星期一)上午9:15—9:25,9:30—10:30,下午13:00—15:00。

3. 通过现场投票交易互联网投票系统投票的具体时间为:2026年4月7日9:15—15:00的任意时间。

二、召开地点:北京中轴线东段“新大正大”S8-1号苏大厦三层会议厅。

三、召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

四、召集人:公司董事会。

五、主持人:鉴于公司董事长袁祖亮先生因工作原因未能以现场方式出席并主持本次股东大会,经半数以上董事推举,由董事、总经理助理李生主持。

六、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1. 出席会议的总体情况

通过网络投票系统投票的股东1,110人,代表股份1,877,082,792股,占公司有表决权股份总数的96.70%。其中:通过现场投票的股东6人,代表股份1,324,674,755股,占公司有表决权股份总数的64.052%。通过网络投票的股东1,104人,代表股份1,552,408,037股,占公司有表决权股份总数的26.709%。

2. 中、小股东出席情况

通过网络投票系统投票的中、小股东1,102人,代表股份91,394,922股,占公司有表决权股份总数的4.4191%。其中:通过现场投票的中、小股东2人,代表股份18,613,635股,占公司有表决权股份总数的0.