

证券代码:600657 证券简称:信达地产 编号:临2026-025号

## 信达地产股份有限公司关于补选董事暨聘任首席合规官的公告

重要提示: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。

2026年4月21日,信达地产股份有限公司(以下简称“公司”)召开第十三届董事会第二十五次(临时)会议,审议通过了关于补选第十三届董事会部分非独立董事的议案及关于聘任首席合规官的议案。具体情况如下:

一、补选非独立董事  
(一)补选非独立董事的提名和资格审查  
根据《公司章程》及《董事会议事规则》,董事由股东大会选举产生,并由股东大会授权董事会提名委员会负责提名和资格审查。提名委员会由三名成员组成,包括一名独立董事和两名非独立董事。提名委员会在收到提名后,对提名人的资格进行了审查,并认为其符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、补选非独立董事的选举  
(一)选举程序  
补选非独立董事的选举采用累积投票制。在2026年4月21日的会议上,经全体董事投票,选举产生了三名非独立董事。选举过程公开透明,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

三、补选非独立董事的基本情况  
(一)候选人基本情况  
1. 候选人姓名:李明  
2. 候选人性别:男  
3. 候选人出生日期:1978年9月10日  
4. 候选人学历:武汉大学工学学士学位  
5. 候选人工作经历:曾任信达地产股份有限公司副总经理、信达地产股份有限公司董事。

四、补选非独立董事的任期  
补选非独立董事的任期为三年,自2026年4月21日起计算。任期届满后,经股东大会选举,可以连选连任。

五、补选非独立董事的公告  
特此公告,补选非独立董事的公告自2026年4月21日起生效。如有任何疑问,请与公司董事会办公室联系。

信达地产股份有限公司董事会  
二〇二六年四月二十二日

证券代码:600657 证券简称:信达地产 编号:临2026-024号

## 信达地产股份有限公司第十三届董事会第二十五次(临时)会议决议公告

重要提示: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。

2026年4月21日,信达地产股份有限公司第十三届董事会第二十五次(临时)会议于2026年4月21日在北京国际会议中心召开。会议审议通过了关于补选第十三届董事会部分非独立董事的议案及关于聘任首席合规官的议案。具体情况如下:

一、补选非独立董事  
(一)补选非独立董事的提名和资格审查  
(二)补选非独立董事的选举

二、补选非独立董事的基本情况  
(一)候选人基本情况  
(二)候选人工作经历

三、补选非独立董事的任期  
(一)选举程序  
(二)补选非独立董事的公告

信达地产股份有限公司董事会  
二〇二六年四月二十二日

证券代码:600657 证券简称:信达地产 公告编号:临2026-026号

## 信达地产股份有限公司关于召开第一百零九次(2025年度)股东大会的通知

重要提示: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、会议基本情况  
(一)会议名称:信达地产股份有限公司2025年度股东大会  
(二)会议地点:北京国际会议中心  
(三)会议时间:2026年5月12日

二、会议议程  
(一)审议《关于补选第十三届董事会部分非独立董事的议案》  
(二)审议《关于聘任首席合规官的议案》

三、会议地点  
(一)会议地点:北京国际会议中心  
(二)会议时间:2026年5月12日

四、会议地点  
(一)会议地点:北京国际会议中心  
(二)会议时间:2026年5月12日

五、会议地点  
(一)会议地点:北京国际会议中心  
(二)会议时间:2026年5月12日

六、会议地点  
(一)会议地点:北京国际会议中心  
(二)会议时间:2026年5月12日

七、会议地点  
(一)会议地点:北京国际会议中心  
(二)会议时间:2026年5月12日

八、会议地点  
(一)会议地点:北京国际会议中心  
(二)会议时间:2026年5月12日

九、会议地点  
(一)会议地点:北京国际会议中心  
(二)会议时间:2026年5月12日

十、会议地点  
(一)会议地点:北京国际会议中心  
(二)会议时间:2026年5月12日

十一、会议地点  
(一)会议地点:北京国际会议中心  
(二)会议时间:2026年5月12日

十二、会议地点  
(一)会议地点:北京国际会议中心  
(二)会议时间:2026年5月12日

十三、会议地点  
(一)会议地点:北京国际会议中心  
(二)会议时间:2026年5月12日

十四、会议地点  
(一)会议地点:北京国际会议中心  
(二)会议时间:2026年5月12日

十五、会议地点  
(一)会议地点:北京国际会议中心  
(二)会议时间:2026年5月12日

会议还将聘请2025年度独立董事述职报告。

一、补选非独立董事  
(一)补选非独立董事的提名和资格审查  
(二)补选非独立董事的选举

二、补选非独立董事的基本情况  
(一)候选人基本情况  
(二)候选人工作经历

三、补选非独立董事的任期  
(一)选举程序  
(二)补选非独立董事的公告

四、补选非独立董事的公告  
(一)会议地点  
(二)会议时间

五、补选非独立董事的公告  
(一)会议地点  
(二)会议时间

六、补选非独立董事的公告  
(一)会议地点  
(二)会议时间

七、补选非独立董事的公告  
(一)会议地点  
(二)会议时间

八、补选非独立董事的公告  
(一)会议地点  
(二)会议时间

九、补选非独立董事的公告  
(一)会议地点  
(二)会议时间

十、补选非独立董事的公告  
(一)会议地点  
(二)会议时间

十一、补选非独立董事的公告  
(一)会议地点  
(二)会议时间

十二、补选非独立董事的公告  
(一)会议地点  
(二)会议时间

十三、补选非独立董事的公告  
(一)会议地点  
(二)会议时间

十四、补选非独立董事的公告  
(一)会议地点  
(二)会议时间

十五、补选非独立董事的公告  
(一)会议地点  
(二)会议时间

十六、补选非独立董事的公告  
(一)会议地点  
(二)会议时间

十七、补选非独立董事的公告  
(一)会议地点  
(二)会议时间

十八、补选非独立董事的公告  
(一)会议地点  
(二)会议时间

十九、补选非独立董事的公告  
(一)会议地点  
(二)会议时间

二十、补选非独立董事的公告  
(一)会议地点  
(二)会议时间

二十一、补选非独立董事的公告  
(一)会议地点  
(二)会议时间

二十二、补选非独立董事的公告  
(一)会议地点  
(二)会议时间

二十三、补选非独立董事的公告  
(一)会议地点  
(二)会议时间

二十四、补选非独立董事的公告  
(一)会议地点  
(二)会议时间

二十五、补选非独立董事的公告  
(一)会议地点  
(二)会议时间

二十六、补选非独立董事的公告  
(一)会议地点  
(二)会议时间

二十七、补选非独立董事的公告  
(一)会议地点  
(二)会议时间

二十八、补选非独立董事的公告  
(一)会议地点  
(二)会议时间

二十九、补选非独立董事的公告  
(一)会议地点  
(二)会议时间

三十、补选非独立董事的公告  
(一)会议地点  
(二)会议时间

三十一、补选非独立董事的公告  
(一)会议地点  
(二)会议时间

证券代码:603228 证券简称:银旺电子 公告编号:2026-022

## 深圳市景旺电子股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

重要提示: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、担保基本情况  
(一)被担保对象:景旺电子(珠海)有限公司  
(二)担保金额:44,000.00万元  
(三)担保期限:自2026年4月21日起至2027年4月21日止

二、担保进展情况  
(一)担保合同签订情况  
(二)担保款项支付情况

三、担保风险提示  
(一)担保风险  
(二)应对措施

四、担保进展情况  
(一)担保合同签订情况  
(二)担保款项支付情况

五、担保进展情况  
(一)担保合同签订情况  
(二)担保款项支付情况

六、担保进展情况  
(一)担保合同签订情况  
(二)担保款项支付情况

七、担保进展情况  
(一)担保合同签订情况  
(二)担保款项支付情况

八、担保进展情况  
(一)担保合同签订情况  
(二)担保款项支付情况

九、担保进展情况  
(一)担保合同签订情况  
(二)担保款项支付情况

十、担保进展情况  
(一)担保合同签订情况  
(二)担保款项支付情况

十一、担保进展情况  
(一)担保合同签订情况  
(二)担保款项支付情况

十二、担保进展情况  
(一)担保合同签订情况  
(二)担保款项支付情况

十三、担保进展情况  
(一)担保合同签订情况  
(二)担保款项支付情况

十四、担保进展情况  
(一)担保合同签订情况  
(二)担保款项支付情况

十五、担保进展情况  
(一)担保合同签订情况  
(二)担保款项支付情况

十六、担保进展情况  
(一)担保合同签订情况  
(二)担保款项支付情况

十七、担保进展情况  
(一)担保合同签订情况  
(二)担保款项支付情况

十八、担保进展情况  
(一)担保合同签订情况  
(二)担保款项支付情况

十九、担保进展情况  
(一)担保合同签订情况  
(二)担保款项支付情况

二十、担保进展情况  
(一)担保合同签订情况  
(二)担保款项支付情况

二十一、担保进展情况  
(一)担保合同签订情况  
(二)担保款项支付情况

二十二、担保进展情况  
(一)担保合同签订情况  
(二)担保款项支付情况

二十三、担保进展情况  
(一)担保合同签订情况  
(二)担保款项支付情况

二十四、担保进展情况  
(一)担保合同签订情况  
(二)担保款项支付情况

二十五、担保进展情况  
(一)担保合同签订情况  
(二)担保款项支付情况

二十六、担保进展情况  
(一)担保合同签订情况  
(二)担保款项支付情况

二十七、担保进展情况  
(一)担保合同签订情况  
(二)担保款项支付情况

二十八、担保进展情况  
(一)担保合同签订情况  
(二)担保款项支付情况

二十九、担保进展情况  
(一)担保合同签订情况  
(二)担保款项支付情况

三十、担保进展情况  
(一)担保合同签订情况  
(二)担保款项支付情况

证券代码:603228 证券简称:银旺电子 公告编号:2026-022

## 深圳市景旺电子股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

重要提示: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、担保基本情况  
(一)被担保对象:景旺电子(珠海)有限公司  
(二)担保金额:44,000.00万元  
(三)担保期限:自2026年4月21日起至2027年4月21日止

二、担保进展情况  
(一)担保合同签订情况  
(二)担保款项支付情况

三、担保风险提示  
(一)担保风险  
(二)应对措施

四、担保进展情况  
(一)担保合同签订情况  
(二)担保款项支付情况

五、担保进展情况  
(一)担保合同签订情况  
(二)担保款项支付情况

六、担保进展情况  
(一)担保合同签订情况  
(二)担保款项支付情况

七、担保进展情况  
(一)担保合同签订情况  
(二)担保款项支付情况

八、担保进展情况  
(一)担保合同签订情况  
(二)担保款项支付情况

九、担保进展情况  
(一)担保合同签订情况  
(二)担保款项支付情况

十、担保进展情况  
(一)担保合同签订情况  
(二)担保款项支付情况

十一、担保进展情况  
(一)担保合同签订情况  
(二)担保款项支付情况

十二、担保进展情况  
(一)担保合同签订情况  
(二)担保款项支付情况

十三、担保进展情况  
(一)担保合同签订情况  
(二)担保款项支付情况

十四、担保进展情况  
(一)担保合同签订情况  
(二)担保款项支付情况

十五、担保进展情况  
(一)担保合同签订情况  
(二)担保款项支付情况

十六、担保进展情况  
(一)担保合同签订情况  
(二)担保款项支付情况

十七、担保进展情况  
(一)担保合同签订情况  
(二)担保款项支付情况

十八、担保进展情况  
(一)担保合同签订情况  
(二)担保款项支付情况

十九、担保进展情况  
(一)担保合同签订情况  
(二)担保款项支付情况

二十、担保进展情况  
(一)担保合同签订情况  
(二)担保款项支付情况

二十一、担保进展情况  
(一)担保合同签订情况  
(二)担保款项支付情况

二十二、担保进展情况  
(一)担保合同签订情况  
(二)担保款项支付情况

二十三、担保进展情况  
(一)担保合同签订情况  
(二)担保款项支付情况

二十四、担保进展情况  
(一)担保合同签订情况  
(二)担保款项支付情况

二十五、担保进展情况  
(一)担保合同签订情况  
(二)担保款项支付情况

二十六、担保进展情况  
(一)担保合同签订情况  
(二)担保款项支付情况

二十七、担保进展情况  
(一)担保合同签订情况  
(二)担保款项支付情况

二十八、担保进展情况  
(一)担保合同签订情况  
(二)担保款项支付情况

二十九、担保进展情况  
(一)担保合同签订情况  
(二)担保款项支付情况

三十、担保进展情况  
(一)担保合同签订情况  
(二)担保款项支付情况

证券代码:603171 证券简称:天域生物 公告编号:2026-026

## 天域生物科技股份有限公司关于公司2025年度对外担保预计的进展公告

重要提示: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、担保基本情况  
(一)被担保对象:天域生物(珠海)有限公司  
(二)担保金额:1,500.00万元  
(三)担保期限:自2026年4月21日起至2027年4月21日止

二、担保进展情况  
(一)担保合同签订情况  
(二)担保款项支付情况

三、担保风险提示  
(一)担保风险  
(二)应对措施

四、担保进展情况  
(一)担保合同签订情况  
(二)担保款项支付情况

五、担保进展情况  
(一)担保合同签订情况  
(二)担保款项支付情况

六、担保进展情况  
(一)担保合同签订情况  
(二)担保款项支付情况

七、担保进展情况  
(一)担保合同签订情况  
(二)担保款项支付情况

八、担保进展情况  
(一)担保合同签订情况  
(二)担保款项支付情况

九、担保进展情况  
(一)担保合同签订情况  
(二)担保款项支付情况

十、担保进展情况  
(一)担保合同签订情况  
(二)担保款项支付情况

十一、担保进展情况  
(一)担保合同签订情况  
(二)担保款项支付情况

十二、担保进展情况  
(一)担保合同签订情况  
(二)担保款项支付情况

十三、担保进展情况  
(一)担保合同签订情况  
(二)担保款项支付情况

十四、担保进展情况  
(一)担保合同签订情况  
(二)担保款项支付情况

证券代码:603171 证券简称:天域生物 公告编号:2026-026

## 天域生物科技股份有限公司关于公司2025年度对外担保预计的进展公告

重要提示: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、担保基本情况  
(一)被担保对象:天域生物(珠海)有限公司  
(二)担保金额:1,500.00万元  
(三)担保期限:自2026年4月21日起至2027年4月21日止

二、担保进展情况  
(一)担保合同签订情况  
(二)担保款项支付情况

三、担保风险提示  
(一)担保风险  
(二)应对措施

四、担保进展情况  
(一)担保合同签订情况  
(二)担保款项支付情况

五、担保进展情况  
(一)担保合同签订情况  
(二)担保款项支付情况

六、担保进展情况  
(一)担保合同签订情况  
(二)担保款项支付情况

七、担保进展情况  
(一)担保合同签订情况  
(二)担保款项支付情况

八、担保进展情况  
(一)担保合同签订情况  
(二)担保款项支付情况

九、担保进展情况  
(一)担保合同签订情况  
(二)担保款项支付情况

十、担保进展情况  
(一)担保合同签订情况  
(二)担保款项支付情况

十一、担保进展情况  
(一)担保合同签订情况  
(二)担保款项支付情况

十二、担保进展情况  
(一)担保合同签订情况  
(二)担保款项支付情况

十三、担保进展情况  
(一)担保合同签订情况  
(二)担保款项支付情况

十四、担保进展情况  
(一)担保合同签订情况  
(二)担保款项支付情况

证券代码:603267 证券简称:南京证券 公告编号:临2026-008号

## 南京证券股份有限公司2026年度第二期超短期融资券发行结果公告

重要提示: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、发行基本情况  
(一)发行金额:10.00亿元  
(二)发行期限:365天  
(三)发行利率:3.50%

二、发行进展情况  
(一)发行合同签订情况  
(二)发行款项支付情况

三、发行风险提示  
(一)利率风险  
(二)流动性风险

四、发行进展情况  
(一)发行合同签订情况  
(二)发行款项支付情况

五、发行进展情况  
(一)发行合同签订情况  
(二)发行款项支付情况

六、发行进展情况  
(一)发行合同签订情况  
(二)发行款项支付情况

七、发行进展情况  
(一)发行合同签订情况  
(二)发行款项支付情况

八、发行进展情况  
(一)发行合同签订情况  
(二)发行款项支付情况

九、发行进展情况  
(一)发行合同签订情况  
(二)发行款项支付情况

十、发行进展情况  
(一)发行合同签订情况  
(二)发行款项支付情况

十一、发行进展情况  
(一)发行合同签订情况  
(二)发行款项支付情况

十二、发行进展情况  
(一)发行合同签订情况  
(二)发行款项支付情况

十三、发行进展情况  
(一)发行合同签订情况  
(二)发行款项支付情况

十四、发行进展情况  
(一)发行合同签订情况  
(二)发行款项支付情况

证券代码:603267 证券简称:南京证券 公告编号:临2026-008号

## 南京证券股份有限公司2026年度第二期超短期融资券发行结果公告

重要提示: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、发行基本情况  
(一)发行金额:10.00亿元  
(二)发行期限:365天  
(三)发行利率:3.50%

二、发行进展情况  
(一)发行合同签订情况  
(二)发行款项支付情况

三、发行风险提示  
(一)利率风险  
(二)流动性风险

四、发行进展情况  
(一)发行合同签订情况  
(二)发行款项支付情况

五、发行进展情况  
(一)发行合同签订情况  
(二)发行款项支付情况

六、发行进展情况  
(一)发行合同签订情况  
(二)发行款项支付情况

七、发行进展情况  
(一)发行合同签订情况  
(二)发行款项支付情况

八、发行进展情况  
(一)发行合同签订情况  
(二)发行款项支付情况

九、发行进展情况  
(一)发行合同签订情况  
(二)发行款项支付情况

十、发行进展情况  
(一)发行合同签订情况  
(二)发行款项支付情况

十一、发行进展情况  
(一)发行合同签订情况  
(二)发行款项支付情况

十二、发行进展情况  
(一)发行合同签订情况  
(二)发行款项支付情况

十三、发行进展情况  
(一)发行合同签订情况  
(二)发行款项支付情况

十四、发行进展情况  
(一)发行合同签订情况  
(二)发行款项支付情况