证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:临2026-16

福建星网锐捷通讯股份有限公司关于召开2025年年度股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称"公司")兹定于2026年5月12日(星期二)召开2025年年度股东会。现将本次会议的相关事项提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东会届次:2025年年度股东会

(二)召集人:公司董事会。经公司第七届董事会第二十次会议审议通过,决定召开本次年度股东会。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间:

1、现场会议召开时间:2026年5月12日下午2:30。

2、网络投票时间:2026年5月12日。其中: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5月12日9:15-9:25,9:30-11:30和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5月12日上午9:15至下午3:00。

(五)会议召开方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

1、现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

2、网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(六)会议的股权登记日:2026年5月6日(星期三)。

(七)出席对象:

1、本次股东会的股权登记日下午收市时在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、高级管理人员。

3、公司见证律师、大会工作人员。

(八)现场会议召开地点:福建省福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园三期A栋一楼会议室。

二、会议审议事项

(一)本次股东会议案编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:代表本次股东会所有提案	√
非累计投票提案		
1.00	《2025年度董事会工作报告》	√
2.00	《关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》	√
3.00	《2025年年度报告及摘要》	√
4.00	《关于使用部分自有闲置资金进行委托理财的议案》	√
5.00	《关于公司2026年信贷使用及票据池计划的议案》	√
6.00	《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》	√
7.00	《2025年内部控制评价报告》	√
8.00	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	√

(二)非表决事项

独立董事将在本次股东会上作2025年度述职报告,独立董事述职报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(三)提案披露情况

以上提案已经公司第七届董事会第十九次会议、第七届董事会第二十次会议审议通过。(公告内容详见2026年3月28日、2026年4月21日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告)。

(四)特别提示

1、根据《上市公司股东会规则》的要求,股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决应当单独计票(中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。上述议案涉及中小投资者的表决将单独计票,单独计票结果将及时公开披露;

2、提案6.00涉及关联交易事项,关联股东福建省电子信息(集团)有限责任公司回避表决,同时该股东不委托其他股东进行投票。

三、现场会议登记办法

(一)登记方式:

1、法人/其他组织股东应由法定代表人/负责人、法定代表人/负责人或者其董事会、其他决策机构决议授权和委托的代理人出席会议。法定代表人/负责人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人/负责人资格的有效证明以及加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人/其他组织股东单位的法定代表人/负责人或其董事会、其他决策机构依法出具的书面授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡;

2、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股东股票账户卡;

3、异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(见附件三),并附身份证/营业执照及股东股票账户卡复印件,以便登记确认;

4、授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

(二)登记时间:本次股东会现场登记时间为2026年5月6日(星期三)(15:00-17:30);采取信函或电子邮件方式登记的须在2026年5月6日(星期三)17:00之前送达或发送至公司。发送信函或电子邮件后请与公司电话确认。

(三)登记地点:福建省福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园三期A栋23层证券事务办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

(一)联系方式

1、电话:0591-83057977,83057009;

2、联系人:李怀宇、潘媛媛;

3、电子邮箱:lihy@star-net.cn;panyuanyuan@star-net.cn。

(二)会议费用

本次股东会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

六、备查文件

(一)第七届董事会第十九次会议决议、第七届董事会第二十次会议决议;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司
董事会
2026年5月6日

附件一:

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:362396;投票简称:星网投票。

2、填报表决意见

上述提案为非累积投票提案,股东可对提案填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、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。

4、对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026年5月12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5月12日(现场股东会召开当日)上午9:15,结束时间为2026年5月12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(2016年修订)》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。

附件二:授权委托书

福建星网锐捷通讯股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹全权委托 先生/女士(下称"受托人")代理本人(或本单位)出席福建星网锐捷通讯股份有限公司2025年年度股东会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东会审议的各项提案进行投票表决,并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会会议结束之日止。

本人(或本单位)对该次股东会会议审议的各项提案的表决意见如下:

提案编码		备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权	回避
100	总议案:代表本次股东会所有提案	√				
非累积投票提案						
1.00	《2025年度董事会工作报告》	√				
2.00	《关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》	√				
3.00	《2025年年度报告及摘要》	√				
4.00	《关于使用部分自有闲置资金进行委托理财的议案》	√				
5.00	《关于公司2026年信贷使用及票据池计划的议案》	√				
6.00	《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》	√				
7.00	《2025年内部控制评价报告》	√				
8.00	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	√				

注:委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人单位名称或姓名(签字、盖章):

委托人法定代表人(签字):

委托人身份证件号码或营业执照注册号:

委托人证券账户:

委托人持股数量:

受托人(签字):

受托人身份证件号码:

附注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

签署日期: 年 月 日

附件三: 福建星网锐捷通讯股份有限公司

2025年年度股东会

参会股东登记表

姓名或名称			
身份证号码/企业营业执照号码			
股东账号		持股数量(股)	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		联系人	
备注			

注:如由代理人参会,请在备注中填写代理人姓名、证件号码及联系电话。

证券代码:002584 证券简称:西陇科学 公告编号:2026-029

西陇科学股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

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。

特别提示:公司本次拟续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、中国证券监督管理委员会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。

西陇科学股份有限公司(以下简称"公司")2026年5月6日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》,拟续聘北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中名国成")为公司2026年度审计机构,本议案尚需提交公司股东会审议通过。现将相关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

(1)机构名称:北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:2020年12月10日

(3)组织形式:特殊普通合伙企业

(4)注册地址:北京市东城区建国门内大街18号恒基中心办一910单元

(5)统一社会信用代码:91110101MA01Y01N85

(6)首席合伙人:郑鲁光

(7)机构信息

北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构,具有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务资格。总部设在北京,在河北、上海、天津、重庆、山东、山西、陕西等省市设有46家分支机构。

在客户类型方面,中名国成服务范围广泛,涵盖国有大型企业、上市公司、新三板公司、大型集团企业、各类中小型企业以及相关政府部门,并为政府部门承担大型项目的专项资金审查等专项工作。

(8)人员信息

截至2025年12月31日,北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)有合伙人95人,全所注册会计师559人,注册会计师中有323名签署过证券服务业务。

(9)业务信息

2025年度,中名国成收入总额50,162.85万元(经审计,下同),其中审计业务收入37,502.10万元,证券业务收入8,964.51万元;上市公司年报审计客户4家,审计收费总额549.05万元,行业分布在制造业,本公司同行业上市公司审计客户1家。

2.投资者保护能力

在投资者保护能力方面,事务所执行总分所一体化管理,以购买职业保险为主。2025年末已累计计提职业风险基金5,015.12万元,购买的职业保险累计赔偿限额为10,000.00万元。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,其职业风险基金计提或职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定,近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

中名国成近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监管措施0次、纪律处分2次。6名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4人次、监督管理措施2人次、自律监管措施0次、纪律处分3人次。

(二)项目信息

1. 基本信息

(1)项目合伙人:任志云,2016年成为执业注册会计师,2021年开始从事上市公司审计和质量复核,于2020年11月开始在北京中名国成所工作,近三年签署或复核派斯林等上市公司的审计报告,具备证券类业务从业经验。

(2)签字注册会计师:赵丽丽,2011年成为执业注册会计师,2013年开始从事上市公司审计,于2026年1月开始在北京中名国成所工作,近三年签署或复核万方发展、河池化工等上市公司的审计报告,具备证券服务业从业经验。

(3)项目质量控制复核人:李气大,2000年取得注册会计师执业证书,2016年开始从事上市公司审计,于2022年8月开始在北京中名国成所执业,近三年签署或复核天顺股份、国际实业等上市公司的审计报告,具备证券服务业从业经验。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到 刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措 施,无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3. 独立性

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形;近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。

4. 审计收费

根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,按照审计工作量及市场公允合理的定价原则确定,2026年度北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)对公司的审计费用为170万元,其中财务报表审计费用130万元,内控审计费用40万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。根据审计机构所提供的有关资料文件,包括人员信息、业务信息、执业信息及诚信记录等,公司董事会审计委员会对中名国成会计师事务所进行了审查,认为其尽职尽责地完成了2025年度审计业务,具备从事企业财务审计的资质与能力,在执业过程中坚持独立审计原则,能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,满足公司相关审计工作的要求。为保持审计工作的连续性和稳定性,同意续聘北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2026年度审计机构,同意将本事项提交至公司董事会审议。

2、董事会审议及表决情况

公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》,同意公司续聘北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,为公司提供财务报告审计和内部控制审计服务。

3、生效日期

本次续聘会计师事务所的事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1.董事会审计委员会2026年第三次会议决议;

2.第六届董事会第十六次会议决议;

3.拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告

西陇科学股份有限公司
董事会
2026年5月6日

证券代码:603285 证券简称:键邦股份 公告编号:2026-021

山东键邦新材料股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年5月27日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东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5月27日 14点00分

召开地点:常州市天宁区北塘河东路29号8幢4楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月27日

至2026年5月27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会召开当日的交易时间段,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会召开当日的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》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	《关于2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于2025年度利润分配预案的议案》	√
3	《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》	√
4	《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》	√
5	《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	√
6	《关于制定<山东键邦新材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
7	《关于公司<2026年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》	√
8	《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
9	《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	√

公司独立董事将在本次股东会上作2025年度独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过,详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)等指定信息披露媒体披露的相关公告。

2、特别决议议案:议案7-9

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2-5,7-9

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案3,7-9

应回避表决的关联股东名称:议案3应当回避的关联股东为:朱剑波、朱映君、刘敏、常州键兴伟邦创业投资合伙企业(有限合伙)、朱春波、胡国兴;议案7-9应当回避的关联股东为:持有公司股票的股权激励对象。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所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。

(三) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603285	键邦股份	2026/5/20

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2026年5月21日上午9:00-11:30,下午14:00-16:00

(二)登记地点:常州市天宁区北塘河东路29号8幢4楼会议室

(三)登记方式:

社会公众股股东登记时必须提供下列相关文件:持股凭证、本人身份证原件和复印件;代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证及代理人身份证原件和复印件。

法人股股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。

异地股东可用信函或传真方式登记。

六、其他事项

(一)与会股东食宿及交通费用自理,会期半天。

(二)联系方式

联系人:姜贵哲

电话:0537-3171696

传真:0537-3178780

邮箱:ir@jianbangchem.com

联系地址:山东省济宁市金乡县胡集镇济宁新材料产业园区

邮政编码:272200

(三)如发传真进行登记的股东,请在参会时携带授权书等原件,转交会务人员。

特此公告。

山东键邦新材料股份有限公司董事会
2026年5月7日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

山东键邦新材料股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月27日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于2025年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于2025年度利润分配预案的议案》			
3	《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》			
4	《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》			
5	《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》			
6	《关于制定<山东键邦新材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》			
7	《关于公司<2026年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
8	《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》			
9	《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:003041 证券简称:真爱美家 公告编号:2026-030

浙江真爱美家股份有限公司关于召开2025年度业绩说明会暨参加2026年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

浙江真爱美家股份有限公司(以下简称"公司")定于2026年5月13日(星期三)下午15:00-17:00在全景网召开2025年度业绩说明会暨参加2026年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景路演网站(http://rs.p5w.net)参与本次业绩说明会。

出席本次业绩说明会的人员有:公司总经理郑其明先生、财务总监梅英雄先生、董事会秘书胡洁女士、独立董事吕滨女士。

投资者可于2026年5月12日下午17:00前通过公司邮箱003041@zamj.cn进行预先提问。公司将在业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司董事会
2026年5月7日

证券代码:688651 证券简称:盛邦安全 公告编号:2026-017

远江盛邦安全科技集团股份有限公司关于获得政府补助的公告

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。

一、获得补助的基本情况

远江盛邦安全科技集团股份有限公司(以下简称"公司")近日收到政府补助人民币481.00万元,属于与收益相关的政府补助。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

公司根据《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定,上述补助确认为与收益相关的政府补助。上述政府补助数据未经审计,具体的会计处理以及对公司损益的影响须以审计机构年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

远江盛邦安全科技集团股份有限公司
董事会
2026年5月7日

证券代码:603275 证券简称:众辰科技 公告编号:2026-021

上海众辰电子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进展公告

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。

上海众辰电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月22日分别召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议,2025年9月18日召开了2025年第三次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下,拟使用不超过人民币7亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理(含超募资金),用于购买期限最长不超过12个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括但不限于协议存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。有效期自股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。公司监事会及保荐人对上述事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2025年8月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-052)。

一、募集资金现金管理情况

2026年4月,公司如期赎回本金人民币38,550.00万元,获得理财收益合计人民币2,008,190.98元,前述本金及收益全部归还至募集资金专户。具体募集资金现金管理情况如下:

币种:人民币

受托方名称	产品类型	产品金额(万元)	起息日	到期日/预计到期日	赎回金额(万元)	实际收益(元)
光大银行	结构性存款	9,500.00	2025/12/19	2026/4/9	9,500.00	512,604.17
光大银行	结构性存款	4,000.00	2025/12/19	2026/4/9	4,000.00	215,833.33
光大银行	结构性存款	1,700.00	2025/12/19	2026/4/9	1,700.00	91,729.17
光大银行	结构性存款	1,500.00	2026/1/19	2026/4/20	1,500.00	66,354.17
光大银行	结构性存款	1,350.00	2026/1/19	2026/4/20	1,350.00	59,718.75
光大银行	结构性存款	2,000.00	2026/2/25	2026/4/27	2,000.00	63,722.22
光大银行	结构性存款	3,500.00	2026/3/19	2026/6/16		
光大银行	结构性存款	2,000.00	2026/3/23	2026/6/16		
光大银行	结构性存款	1,900.00	2026/3/24	2026/6/16		
光大银行	结构性存款	2,100.00	2026/3/26	2026/6/16		
光大银行	结构性存款	1,000.00	2026/3/27	2026/6/16		
光大银行	结构性存款	9,200.00	2026/4/9	2026/7/16		
光大银行	结构性存款	1,300.00	2026/4/9	2026/5/11		
光大银行	结构性存款	2,700.00	2026/4/9	2026/7/16		
光大银行	结构性存款	1,600.00	2026/4/9	2026/7/16		
光大银行	结构性存款	1,200.00	2026/4/20	2026/5/20		
光大银行	结构性存款	1,350.00	2026/4/20	2026/5/20		
光大银行	结构性存款	1,800.00	2026/4/29	2026/7/23		
光大银行	结构性存款	18,500.00	2025/12/19	2026/4/9	18,500.00	998,229.17
光大银行	结构性存款	2,500.00	2026/3/26	2026/6/16		
光大银行	结构性存款	17,000.00	2026/4/9	2026/7/16		
光大银行	结构性存款	1,200.00	2026/4/9	2026/5/11		
中泰证券	收益凭证	1,900.08	2025/11/20	2026/5/19		
中泰证券	收益凭证	125.00	2025/12/22	2026/6/22		

二、募集资金现金管理的相关情况说明

截至本公告日,公司使用闲置募集资金购买理财产品余额约为5.2375亿元人民币,未超过公司股东大会审议通过的对使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度。公司最近12个月使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过授权范围,不存在逾期未收回的情况。

特此公告。

上海众辰电子科技股份有限公司董事会
2026年5月7日

证券代码:603223 证券简称:恒通股份 公告编号:2026-033

恒通物流股份有限公司关于股份回购进展公告

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:

回购方案首次披露日	2026/1/21
回购方案实施期限	2026年2月5日~2027年2月4日
预计回购金额	8,000万元~10,000万元
回购用途	√减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	0万股
累计已回购股数占总股本比例	0%
累计已回购金额	0万元
实际回购价格区间	0元/股~0元/股

一、回购股份的基本情况

恒通物流股份有限公司(以下简称"公司")分别于2026年1月20日、2026年2月5日召开了第五届董事会第十五次会议、2026年第一次临时股东会,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》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份,用于注销并减少公司注册资本。

本次回购股份的资金总额不低于人民币8,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含),回购股份价格不超过人民币14.50元/股,回购数量不低于551.73万股(含)且不超过689.65万股(含),具体回购数量及金额以回购结束时实际交易情况为准(回购数量根据回购资金总额及回购价格上限测算)。回购期限为自公司股东会审议通过回购方案之日起不超过12个月,即自2026年2月5日至2027年2月4日。

具体详见公司于2026年1月21日和2026年2月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《恒通物流股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2026-004)和《恒通物流股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2026-013)。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,现将截至上月末回购股份的进展情况公告如下:

截至2026年4月末,公司尚未开始股份回购。公司将在回购期限内根据市场情况择机实施回购,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

恒通物流股份有限公司
董事会
2026年5月7日

证券代码:603205 证券简称:健尔康 公告编号:2026-008

健尔康医疗科技股份有限公司关于召开2025年年度暨2026年第一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05月21日(星期四)13:00-14:00

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05月14日(星期四)至05月20日(星期三)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lp@chinajek.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。

健尔康医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年4月24日发布公司2025年年度报告和2026年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度和2026年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年05月21日(星期四)13:00-14:00举行2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会,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2025年年度和2026年第一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05月21日(星期四)13:00-14:00

(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、总经理:陈国平先生

董事会秘书:刘平先生

财务总监:巩肖乐先生

独立董事:董寅生先生、胡晓明先生、张建先生

(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年05月21日(星期四)13:00-14:00,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05月14日(星期四)至05月20日(星期三)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lp@chinajek.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

联系人:刘平

电话:0519-82446601

邮箱:lp@chinajek.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。

健尔康医疗科技股份有限公司
董事会
2026年5月7日

证券代码:000536 证券简称:华映科技 公告编号:2026-030

华映科技(集团)股份有限公司关于控股股东为公司提供短期资金拆借暨关联交易的进展公告

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、关联交易概述

华映科技(集团)股份有限公司(以下简称"华映科技"或"公司")第九届董事会第二十五次会议及2024年年度股东大会审议通过《关于向控股股东申请短期资金拆借额度暨关联交易的议案》,公司预计2025年度向控股股东福建省电子信息(集团)有限责任公司(以下简称"福建省电子信息集团")申请不超过人民币15亿元的短期资金拆借额度,可循环使用。福建省电子信息集团将在相关资金拆借事项实际发生时履行决策审批,并根据实际拆借金额及天数依据协议收取资金占用费用,额度有效期为自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止(具体内容详见公司2025-021号公告)。

二、交易进展情况

近日,公司向福建省电子信息集团偿还上述额度范围内借款人民币3,640万元,并支付借款利息人民币68.73万元。截至本公告日,华映科技向福建省电子信息集团借款余额为人民币10,360万元。

三、备查文件

1、银行回单。

特此公告!

华映科技(集团)股份有限公司
董事会
2026年5月7日

证券代码:002735 证券简称:王子新材 公告编号:2026-036

深圳王子新材料股份有限公司关于独立董事辞职的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

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5月6日收到公司独立董事曹跃云先生提交的书面辞职报告,由于个人原因,曹跃云先生申请辞去公司第六届董事会独立董事职务,同时申请辞去公司第六届董事会提名委员会和薪酬与考核委员会召集人、战略与可持续发展委员会委员职务,原定任期至第六届董事会届满之日止,辞职后曹跃云先生将不再担任公司任何职务。

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1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《董事离职管理制度》等相关规定,曹跃云先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,在公司收到曹跃云先生的辞职报告之日起至公司股东会选举产生新的独立董事期间,曹跃云先生仍将继续履行独立董事及董事会各专门委员会召集人或委员的职责,曹跃云先生的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效。曹跃云先生的辞职不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营,公司将按照规定尽快完成独立董事补选等相关后续工作。

截至本公告披露日,曹跃云先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。曹跃云先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司高质量发展发挥了积极作用,公司董事会对此表示衷心感谢!

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司
董事会
2026年5月7日

证券代码:603276 证券简称:恒兴新材 公告编号:2026-033

江苏恒兴新材料科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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:

●基本情况

产品名称	结构性存款
受托方名称	招商银行股份有限公司宜兴支行
购买金额	1,800.00万元
赎回金额	1,800.00万元
产品期限	2026/4/21-2026/5/6

公司于2025年8月26日召开了第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用总额不超过人民币49,000.00万元的暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理。本次现金管理授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。公司监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体详情见公司于2025年8月27日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-063)。

2026年4月21日,公司使用闲置募集资金1,800.00万元向招商银行股份有限公司宜兴支行购买招商银行结构性存款。现上述产品已到期赎回,本金及收益已归还至募集资金账户,具体情况如下:

产品名称	受托人名称	产品金额(万元)	起息日	到期日	年化收益率	赎回金额(万元)	实际收益(万元)
结构性存款	招商银行股份有限公司宜兴支行	1,800.00	2026/4/21	2026/5/6	1.32%	1,800.00	0.98

二、暂时闲置募集资金进行现金管理的总体情况情况

公司使用暂时闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告披露日,公司已使用的募集资金现金管理额度为45,183.69万元,尚未使用的募集资金现金管理额度为3,816.31万元。

特此公告。

江苏恒兴新材料科技股份有限公司董事会
2026年5月7日

证券代码:002895 证券简称:川恒股份 公告编号:2026-025

贵州川恒化工股份有限公司获得专利证书的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

贵州川恒化工股份有限公司(以下简称公司或川恒股份)控股子公司广西鹏越生态科技有限公司(以下简称广西鹏越)、贵州福麟矿业有限公司(以下简称福麟矿业)于近日收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的专利证书2项。

专利号	专利名称	专利权人	类型	专利申请日	授权公告日	专利权生效日期
ZL 2024 1 1742592.4	一种半水湿法磷酸工艺中粗脱硫半水磷酸的制备方法	广西鹏越	发明	2024年11月29日	2026年05月05日	自授权公告之日起生效
ZL 2025 2 0910482.8	一种pH值监测系统	福麟矿业	实用新型	2025年05月09日	2026年05月05日	自授权公告之日起生效

二、应用说明

1、一种半水湿法磷酸工艺中粗脱硫半水磷酸的制备方法

本发明是一种半水湿法磷酸工艺中粗脱硫半水磷酸的制备方法,脱硫工艺简单、成本低、可降低料浆真空过滤系统清理频次并提高系统开车率。该技术已投入实际使用。

2、一种pH值监测系统

本实用新型是一种pH值监测系统,能够实现pH值的远程无接触实时监测,提高检测的精度和效率,保障操作安全,降低人工成本。该技术已投入实际使用。

三、对公司的影响

上述专利的取得不会对公司目前的经营状况产生重大影响,但有利于进一步完善公司的知识产权保护体系,形成持续创新机制,保持技术领先地位,不断提升公司的核心竞争力。

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司
董事会
2026年5月7日

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2026-047

山东道恩高分子材料股份有限公司关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月22日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币7,000万元(含本数)暂时闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容请详见披露于巨潮资讯网《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2025-105)。

根据公司资金使用安排,公司实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金金额为人民币6,953.76万元。截至2026年5月6日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用存储账户,使用期限未超过12个月,并已将上述闲置募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司
董事会
2026年5月7日

证券代码:301008 证券简称:宏昌科技 公告编号:2026-035

浙江宏昌电器科技股份有限公司关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告

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,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流,浙江宏昌电器科技股份有限公司(以下简称"公司")将参加由浙江证监局指导,浙江上市公司协会主办,深圳市全景网络有限公司承办的"浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会",现将相关事项公告如下:

本次活动将全程采用线上方式举行,投资者可以登录"全景路演"网站(http://rs.p5w.net),参与本次互动交流,活动时间为2026年5月13日(周三)15:00-17:00。

公司已于2026年4月7日巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。届时公司总经理陆灿先生,董事会秘书余砚先生、财务总监陶珏女士、独立董事吕岚女士(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)将在线就公司2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流。

欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司董事会
2026年5月7日

证券代码:688562 证券简称:航天软件 公告编号:2026-012

北京神舟航天软件技术股份有限公司关于获得政府补助的公告

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。

一、获得补助的基本情况

北京神舟航天软件技术股份有限公司(以下简称"公司")之子公司天津神舟通用数据技术有限公司于近期收到合计人民币231.84万元的政府补助款,为与收益相关的政府补助,占公司2025年度归母净利润绝对值的比例为20.48%。

二、补助的类型及对公司的影响

公司根据《企业会计准则第16号——政府补助》等相关规定,确认上述事项并划分补助类型,预计对公司2026年度的利润产生一定的积极影响。上述政府补助未经审计,具体的会计处理以及对公司相关年度损益的影响须以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京神舟航天软件技术股份有限公司
董事会
2026年5月7日

证券代码:603235 证券简称:天新药业 公告编号:2026-016

江西天新药业股份有限公司关于参加江西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,江西天新药业股份有限公司(以下简称"公司")将参加由江西省上市公司协会举办的"2026年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动",现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站(https://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2026年5月15日(周五)15:00-17:00。届时公司高管将在线就公司2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

江西天新药业股份有限公司
2026年5月7日