证券代码:600115　　证券简称:中国东航　　公告编号:临2026-032

中国东方航空股份有限公司
关于召开2025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28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28日 14:00

召开地点:上海市长宁区空港三路99号东航大酒店

会场距离人民广场15公里,距离上海虹桥国际机场2号航站楼7公里,可乘坐地铁10号线至虹桥机场1号航站楼站,或驾车至会场(交通路线图请见附件3)。

(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28日至2026年5月28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

本次2025年度股东会未征集股东投票权。

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	H股股东
非累积投票议案			
1	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	√	√
2	关于公司2025年度财务报告的议案	√	√
3	关于公司2025年度利润分配预案的议案	√	√
4	关于聘任公司2026年度国内和国际财务报告审计师及内部控制审计师的议案	√	√
5	关于公司发行债券的一般性授权的议案	√	√
6	关于公司发行股份的一般性授权的议案	√	√
7	关于公司董事、高管薪酬管理制度的议案	√	√
8	关于公司购买飞机的议案	√	√

除上述议案之外,本次股东会还须听取独立董事2025年度述职报告和董事2025年度薪酬的相关情况。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

各议案详情请参见公司于2026年3月25日、3月30日、4月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站、香港联合交易所网站发布的《关于购买飞机的公告》《董事会2026年第3次会议决议公告》《2025年度报告》《2025年度财务报表及审计报告》《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》《2025年度不进行利润分配的公告》《董事会2026年第4次会议决议公告》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

2、特别决议议案:5、6

3、对中小投资者单独计票的议案:3、4、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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,也可以登陆互联网投票平台(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。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

公司H股股东参会事项,请参见公司于香港联合交易所同日发布的股东会通知相关公告。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600115	中国东航	2026/5/20
H股	00670	中国东方航空股份	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

1.登记要求:凡拟出席本公司股东会的股东,需持本人身份证、股东账户卡;受托出席者需持授权委托书(详见附件1)及受托人身份证、委托人股东账户卡。法人股东的代表需持股东单位证明,办理登记手续。股东可于登记时间以信件、邮件方式进行登记,须将会议回执及相关文件(会议回执详见附件2)信件或扫描后邮件送达本公司。邮箱:ir@ceair.com。地址:上海市闵行区虹翔三路36号东航之家北区A2栋5楼中国东方航空股份有限公司董事会办公室,邮编:201100(来信请署明详细地址,以便本公司回复)

2.登记时间:2026年5月21日至2026年5月27日

六、其他事项

1.联系地址:上海市闵行区虹翔三路36号东航之家北区A2栋5楼中国东方航空股份有限公司董事会办公室。

2.联系电话:021-22330932。

3.联系邮箱:ir@ceair.com。

4.其他事项:与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

特此公告。

中国东方航空股份有限公司
2026年5月7日

附件1:股东会授权委托书

附件2:股东会参会回执

附件3:参会交通路线图

附件1:股东会授权委托书

中国东方航空股份有限公司股东会授权委托书

中国东方航空股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月28日召开的贵公司2025年度股东会,并代为行使表决权。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2025年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2025年度财务报告的议案			
3	关于公司2025年度利润分配预案的议案			
4	关于聘任公司2026年度国内和国际财务报告审计师及内部控制审计师的议案			
5	关于公司发行债券的一般性授权的议案			
6	关于公司发行股份的一般性授权的议案			
7	关于公司董事、高管薪酬管理制度的议案			
8	关于公司购买飞机的议案			

注:本授权委托书自制及复印均有效。

委托人姓名或名称(备注3):

委托人身份证号码(或营业执照号码)(备注4):

委托人股东账号:

委托人持股数(备注5):

股委托人签名(或盖章)(备注6):

签署日期:　　年　　月　　日

受托人身份证号码:

受托人签名(或盖章):

签署日期:　　年　　月　　日

备注:

1.请用正楷填上受托人的全名。

2.请在您认为合适的栏("同意""反对"或"弃权")内填上"√"(若仅以所持表决权的部分股份数投票,则请在相应的栏内填入行使表决权的具体股份数)。多选或未作选择的,则视为无具体指示,受托人可自行酌情投票或放弃投票。

3.请用正楷填上本公司股东名册所载之股东全名。

4.请填上自然人股东的身份证号码/护照号码;如股东为法人单位,请填写法人单位的营业执照或注册登记证书号码。

5.请填上股东拟授权委托的股份数目。

6.本授权委托书请股东签署;如股东为法人单位,请加盖法人印章。

附件2:股东会参会回执

中国东方航空股份有限公司股东会回执

致:中国东方航空股份有限公司("贵公司")

本人＿＿＿＿拟亲自/委托代理人＿＿＿＿出席贵公司于2026年5月28日北京时间14点在上海市长宁区空港三路99号东航大酒店举行的贵公司2025年度股东会。

姓名	
身份证号	
通讯地址	
联系电话	
股东账号	
持股数量	

签署:

备注:

1. 请用正楷书写中文全名。

2. 个人股东,请附上身份证复印件和股票账户复印件;法人股东,请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

3. 委托代理人出席的,请附填写好的《股东会授权委托书》(见附件1)。

附件3:参会交通路线图

中国东方航空股份有限公司股东会地址:

上海市长宁区空港三路99号东航大酒店

地铁路线:

可乘坐地铁10号线至虹桥1号航站楼站下车,途经空港一路,通过地下人行通道穿过虹桥路,从空港三路进入会场抵达。

行车距离:

从上海虹桥国际机场T2航站楼到会场,驾车距离7公里;从人民广场到会场,驾车距离15公里。

证券代码:603023　　证券简称:威帝股份　　公告编号:2026-030

哈尔滨威帝电子股份有限公司
关于再次延期回复上海证券交易所《关于对哈尔滨威帝电子股份有限公司重大资产重组草案的信息披露问询函》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个别及连带责任。

哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月13日收到上海证券交易所上市公司管理二部《关于对哈尔滨威帝电子股份有限公司重大资产重组草案的信息披露问询函》(上证公函【2026】0626号)(以下简称"《问询函》"),具体内容详见公司于2026年4月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于收到上海证券交易所<关于对哈尔滨威帝电子股份有限公司重大资产重组草案的信息披露问询函>的公告》(公告编号:2026-019)。

公司收到《问询函》后,积极组织相关人员就《问询函》中的问题进行逐项分析和讨论,并对问题回复所涉及的事项进行核实与整理。鉴于部分问题的回复需要进一步补充完善相关资料,为确保回复内容的真实、准确、完整,公司向上海证券交易所申请了延期回复,具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于延期回复上海证券交易所<关于对哈尔滨威帝电子股份有限公司重大资产重组草案的信息披露问询函>的公告》(公告编号:2026-022)。

截至本公告披露日,《问询函》的回复内容仍在进一步补充、完善,经向上海证券交易所申请,公司将再次延期回复《问询函》,延期时间不超过5个交易日。公司将积极推进相关工作,协调各方尽快完成《问询函》的回复工作并及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》,公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会
2026年5月8日

证券代码:603023　　证券简称:威帝股份　　公告编号:2026-031

哈尔滨威帝电子股份有限公司
关于召开2025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5月13日(星期三)14:00-16:30。

● 会议召开地点:"全景路演"网站(http://rs.p5w.net);微信公众号(名称:全景财经);全景路演APP。

● 会议召开方式:网络远程方式。

● 投资者可于2026年5月12日12:00前,访问http://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面,亦可通过电子邮件形式发送至哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称"公司")邮箱,公司将结合实际情况,在信息披露允许的范围内,就投资者普遍关注的问题在说明会上进行回复。

一、业绩说明会类型

公司已于2026年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司《2025年年度报告》《2026年第一季度报告》,为方便投资者更加全面深入的了解公司情况,公司将参加由黑龙江省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2026年黑龙江辖区上市公司投资者集体接待日活动"暨召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会。公司将结合实际情况,在信息披露允许的范围内,就投资者普遍关注的问题在说明会上进行回复。

二、业绩说明会召开的时间、地点

1、召开时间:2026年5月13日(星期三)14:00-16:30。

网上互动交流时间:2026年5月13日(星期三)15:30-16:30。

2、召开地点:"全景路演"网站(http://rs.p5w.net);微信公众号(名称:全景财经);全景路演APP。

3、召开方式:网络远程方式。

三、参加人员

董事长:张何欢先生

代总经理:宋宝森先生

董事兼财务负责人:郁琼女士

独立董事:高诗扬先生、施展鹏先生、杨成钢先生

董事会秘书:周宝田先生

(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

1. 投资者可于2026年5月13日(星期三)14:00-16:30登录"全景路演"网站(http://rs.p5w.net);关注微信公众号(名称:全景财经);下载全景路演APP,参与本次互动交流,公司相关人员将及时回答投资者提问。

2. 为提升交流的针对性,现就公司本次活动提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可将有关问题于2026年5月12日12:00前访问http://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面,亦可通过电子邮件形式发送至公司邮箱,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

1、联系人:公司证券事务部

2、联系电话:0451-87101100

3、联系邮箱:zqbm@viti.net.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过"全景路演"网站(http://rs.p5w.net);微信公众号(名称:全景财经);全景路演APP,查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容,敬请投资者关注。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会
2026年5月8日

证券代码:601611　　证券简称:中国核建　　公告编号:2026-033

中国核工业建设股份有限公司
关于参加2026年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告

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15日(星期五)15:00-16:30

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08日(星期五)至05月14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dong_sh@cnecc.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。

中国核工业建设股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年4月25日发布公司2025年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况,公司计划于2026年05月15日(星期五)15:00-16:30参加2026年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会,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互动形式召开,公司将针对2025年年度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、地点和方式

(一)会议召开时间:2026年05月15日(星期五)15:00-16:30

(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

公司董事长或总经理、独立董事、总会计师、董事会秘书及有关部门负责人届时参加本次说明会(如遇特殊情况,参会人员将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05月15日(星期五)15:00-16:30,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08日(星期五)至05月14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dong_sh@cnecc.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:董事会办公室(证券事务部)

电话:021-31858860

邮箱:dong_sh@cnecc.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会
2026年5月8日

证券代码:601611　　证券简称:中国核建　　公告编号:2026-032

中国核工业建设股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证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。

中国核工业建设股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第九次会议于2026年5月7日以通讯方式召开,会议通知于2026年4月29日送达。本次会议应参会表决董事8人,实际参会董事8人。会议的召集、召开程序合法有效。

经与会董事审议,形成决议如下:

一、通过了《关于组织机构调整的议案》

表决结果:同意票数8票;反对票数0票;弃权票数0票。

本议案经公司第五届董事会战略与投资委员会审议通过,同意提交董事会审议。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会
2026年5月8日

证券代码:688719　　证券简称:爱科赛博　　公告编号:2026-025

西安爱科赛博电气股份有限公司
关于召开2025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5月15日(星期五)15:00-16:00

● 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

● 会议召开方式:网络文字互动方式

● 会议问题征集:投资者可于2026年5月15日前访问网址 https://eseb.cn/1xQydLxBXfG或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问,西安爱科赛博电气股份有限公司(以下简称"公司")将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

公司已于2026年4月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2025年年度报告》及《2026年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2026年5月15日(星期五)15:00-16:00在"价值在线"(www.ir-online.cn)举办西安爱科赛博电气股份有限公司2025年度暨2026年第一季度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2026年5月15日(星期五)15:00-16:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络文字互动方式

三、参加人员

董事长/总经理 白小青,财务总监/董事会秘书 康丽丽,独立董事 陈俊(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

投资者可于2026年5月15日(星期五)15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1xQydLxBXfG或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年5月15日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就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:康丽丽

电话:029-81026515

传真:029-81026515

邮箱:public@cnaction.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

西安爱科赛博电气股份有限公司董事会
2026年5月8日

证券代码:688052　　证券简称:纳芯微　　公告编号:2026-021

苏州纳芯微电子股份有限公司
关于召开2025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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

会议召开时间:2026年05月28日(星期四)下午14:00-15:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://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21日(星期四)至05月27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ir@novosns.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。

苏州纳芯微电子股份有限公司(以下简称"公司")已分别于2026年3月31日、2026年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司《2025年年度报告》《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年年度及2026年第一季度的经营成果、财务状况,公司计划2026年05月28日下午14:00-15:00举行2025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年年度及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、方式

(一)会议召开时间:2026年05月28日 下午14:00-15:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(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:王升杨

董事会秘书:姜超尚

财务总监:朱玲

独立董事:杜琳琳

(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年05月28日下午14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(http://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21日(星期四)至05月27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(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir@novosns.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:公司董秘办

电话:0512-6260 1802-823

邮箱:ir@novosns.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(http://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。

苏州纳芯微电子股份有限公司董事会
2026年5月8日

证券代码:688052　　证券简称:纳芯微　　公告编号:2026-020

苏州纳芯微电子股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

回购方案首次披露日	2025/11/25
回购方案实施期限	2025年11月24日~2026年11月23日
预计回购金额	20,000万元~40,000万元
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	1,255,642股
累计已回购股数占总股本比例	0.77%
累计已回购金额	20,008.08万元
实际回购价格区间	148.90元/股~175.39元/股

注:截至本公告披露日,公司总股本为162,623,433股,其中包括A股142,528,433股及H股20,095,000股。

一、回购股份的基本情况

公司于2025年11月24日召开第三届董事会第二十二次会议,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》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购资金总额不低于人民币20,000万元,不超过人民币40,000万元,回购价格不超过人民币200元/股(含),回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励计划,回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体详见公司于2025年11月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2025-055)。

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,公司在回购股份期间应于每月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下:

2026年4月,公司未进行股份回购。

截至2026年4月30日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份1,255,642股,占公司总股本162,623,433股的比例为0.77%,回购成交的最高价为175.39元/股,最低价为148.90元/股,支付的资金总额为人民币20,008.08万元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

本次回购股份符合相关法律法规及公司回购股份方案的规定。

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。

苏州纳芯微电子股份有限公司董事会
2026年5月8日

证券代码:603567　　证券简称:珍宝岛　　公告编号:临2026-048

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
关于为全资子公司提供担保进展的公告

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:

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
哈尔滨珍宝制药有限公司	26,000.00万元	62,180.00万元	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	175,380
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	27.92
特别风险提示	□担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% □本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

近日,黑龙江珍宝岛药业股份有限公司(以下简称"公司")与中国建设银行股份有限公司鸡西分行(以下简称"建设银行")签订《保证合同》,为全资子公司哈尔滨珍宝制药有限公司(以下简称"哈珍宝")向其申请借款提供担保,担保本金金额为人民币1.7亿元,保证期限为12个月;与中国工商银行股份有限公司哈尔滨平房支行(以下简称"工商银行")签订《最高额保证合同》,为全资子公司哈珍宝向其申请借款提供担保,担保本金金额为人民币0.9亿元,保证期限为12个月。上述担保额度在公司2024年股东大会批准的额度范围之内。

(二)内部决策程序

公司于2025年4月29日召开第五届董事会第二十一次会议,审议并通过了《关于预计2025年度担保额度的议案》,该议案已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过,董事会同意提请公司股东大会授权公司法定代表人处理在核定担保额度内的担保事项并签署相关协议。(具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的:临2025-026号公告)。

公司于2025年6月25日召开2024年年度股东大会会议,审议并通过了《关于预计2025年度担保额度的议案》,同意公司对全资子公司哈珍宝提供担保额度总计为不超过人民币15.00亿元(包含存量及新增)的担保,担保额度的有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东会召开之日止。(具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的2025-048号公告)。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	哈尔滨珍宝制药有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	公司持有哈珍宝100%的股权
法定代表人	闫久江
统一社会信用代码	91230199731374049N
成立时间	2001年12月6日
注册地	哈尔滨经开区哈平路集中区烟台一路8号
注册资本	40,000万元人民币
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	许可项目:药品生产;药品委托生产;药品零售;药品批发;检验检测服务;药品互联网信息服务;实验动物生产;实验动物经营;药品进出口。一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;第一类医疗设备租赁;第二类医疗设备租赁;计量技术服务;招投标代理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口;物业管理;中草药收购;地产中草药(不含中药饮片)购销;初级农产品收购;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

主要财务指标(万元)

项目	2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
资产总额	202,282.82	194,252.30
负债总额	121,876.45	111,318.27
资产净额	80,406.37	82,934.03
营业收入	4,315.81	34,699.31
净利润	-2,527.65	-16,645.10

(二)被担保人失信情况

截至本公告披露日,哈珍宝不存在影响其偿债能力的重大或有事项,不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

(一)公司与建设银行签订《保证合同》主要内容

1、保证人:黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

2、债权人:中国建设银行股份有限公司鸡西分行

3、担保期限:12个月

4、担保金额:人民币1.7亿元(大写:人民币壹亿柒仟万元整)

5、担保范围:主合同项下全部债务,包括但不限于全部本金、利息(包括复利和罚息)、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项(包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等)、乙方实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。

6、担保方式:连带责任保证

(二)公司与工商银行签订《最高额保证合同》主要内容

1、保证人:黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

2、债权人:中国工商银行股份有限公司哈尔滨平房支行

3、担保期限:12个月

4、担保金额:人民币0.9亿元(大写:人民币玖仟万元整)

5、担保范围:包括主债权本金(包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额)、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。

6、担保方式:连带责任保证

四、担保的必要性和合理性

公司为全资子公司哈珍宝提供担保,是为满足哈珍宝实际经营需要。公司对哈珍宝能保持良好的控制,及时掌握其资信状况,担保事项风险可控,具有必要性和合理性,不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

本次公司为全资子公司提供担保,董事会结合哈珍宝的经营情况、资信状况以及对其控股情况,认为担保风险可控,哈珍宝具有足够偿还债务的能力,不存在资源转移或利益输送情况,不会损害公司及公司股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司实际对外担保总额人民币17.54亿元,占公司最近一期经审计净资产的27.92%。公司对全资子公司担保总额人民币15.54亿元,占公司最近一期经审计净资产的24.74%。公司对参股子公司担保总额人民币2亿元,占公司最近一期经审计净资产的3.18%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保,公司无逾期担保。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
2026年5月8日

证券代码:603324　　证券简称:盛剑科技　　公告编号:2026-017

上海盛剑科技股份有限公司
关于2026年4月提供担保的进展公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
上海盛剑科技股份有限公司	20,000万元	83,660.40万元	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	400,000
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	240.75
特别风险提示(如有请勾选)	□担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% ☑对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% □本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

注:截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额即2026年度担保预计总额。

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

上海盛剑科技股份有限公司(以下简称"公司")对外担保包括公司及合并报表范围内控股子公司为合并报表范围内控股子公司提供担保、公司合并报表范围内控股子公司对公司提供担保。因担保发生频次较高,为便于投资者了解公司阶段时间内的对外担保情况,公司按月汇总披露实际发生的担保进展。2026年4月公司担保进展情况如下:

2026年4月,公司全资子公司江苏盛剑环境设备有限公司(以下简称"江苏盛剑")与中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行(以下简称"建设银行嘉定支行")签订《本金最高额保证合同》【合同编号:HTU310790000FBWB2026N000D】。江苏盛剑为公司办理授信业务而将要(及/或已经)与建设银行嘉定支行在2026年1月1日至2036年1月1日期间签订的主合同项下的一系列债务提供连带责任保证,担保的最高本金余额为人民币20,000.00万元。

上述担保不存在反担保,担保事项已履行相关的审议程序,无需另行审议。

(二)内部决策程序

为提高公司及合并报表范围内控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额度效率,满足其经营和业务发展需求,同时规范公司对外担保行为,根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和要求,2026年度公司及合并报表范围内控股子公司预计为合并报表范围内控股子公司提供担保额度合计不超过人民币15亿元(含等值外币);公司合并报表范围内控股子公司预计对公司提供担保额度合计不超过人民币25亿元(含等值外币)。即2026年度担保预计总额度为40亿元(含等值外币)。

提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保。本次担保额度预计有效期为2026年1月1日至2026年12月31日,具体担保期限以实际签署协议为准。为便于相关工作的开展,授权公司董事长或其授权代表在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额、调剂额度和具体担保内容等相关事宜,并签署相关各项法律文件,公司不再另行召开董事会或股东会进行审议。

公司于2025年12月12日、2025年12月23日分别召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议、2025年第三次临时股东大会,审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》。具体内容详见公司于2025年12月13日、2025年12月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2026年度担保额度预计的公告》(公告编号:2025-076)、《2025年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-080)等相关文件。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	上海盛剑科技股份有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	其他:上市公司母公司
主要股东及持股比例	控股股东张伟明先生直接持有公司60.52%股权
法定代表人	张伟明
统一社会信用代码	9131011459814645XR
成立时间	2012年6月15日
注册地	上海市嘉定区汇发路301号
注册资本	人民币14,767.9580万元
公司类型	股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
经营范围	从事环保技术、节能技术、环保设备专业技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,环境工程建设工程专项设计,机电设备安装建设工程专业施工,环保建设工程专业施工,工程管理服务,合同能源管理,节能技术推广服务,机电设备、机械设备安装(除特种设备),环境污染治理设施运营,环境治理业,从事货物进出口及技术进出口业务,环保设备、化工设备、机械设备及配件、机电设备及配件、自动化控制设备、风机、通风设备、通风管道的销售。【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】

主要财务指标(万元)

项目	2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
资产总额	260,094.81	257,306.99
负债总额	120,238.02	116,085.71
资产净额	139,856.79	141,221.28
营业收入	6,219.72	89,981.00
净利润	-885.28	2,239.16

注:被担保方采用单体财务数据。表格中数据计算时因四舍五入,故可能存在尾数差异。

三、担保协议的主要内容

1、保证人:江苏盛剑环境设备有限公司

2、债权人:中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行

3、债务人:上海盛剑科技股份有限公司

4、担保的主合同:债权人为债务人连续办理授信业务而将要(及/或已经)与债务人在2026年1月1日至2036年1月1日期间签订的人民币资金借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议、网络供应链业务合同(包括但不限于《供应链"e信通"业务合作协议》、《供应链"e收通"业务合作协议》、《网络供应链融资额度合同》等)以及前述合同项下的全部附件、清单、通知、单据等)及/或其他法律性文件。

5、保证方式:连带责任保证

6、保证范围:主合同项下不超过人民币贰亿元整的本金余额;以及利息(含复利和罚息)、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向债权人支付的其他款项(包括但不限于债权人垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等)、债权人为实现债权与担保权而发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。

7、担保的最高本金余额:人民币20,000.00万元

8、保证期间:(1)按债权人为主合同项下的单笔授信业务分别计算,即自单笔授信业务的主合同签订之日起至该笔债务履行期限届满日后三年止。(2)债权人与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的,保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。展期无需经保证人同意,保证人仍需承担连带保证责任。(3)若发生法律法规规定或主合同约定的事项,债权人宣布债务提前到期的,保证期间至债务提前到期之日后三年止。

9、本合同经保证人法定代表人(负责人)或授权代理人签字或加盖公章及债权人负责人或授权代理人签字或加盖公章后生效。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为满足公司业务发展及生产经营的需要,有利于公司持续发展,符合公司整体利益和发展战略,具有必要性。本次担保不会对公司及子公司的正常经营和业务发展造成不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于2025年12月12日召开第三届董事会第十九次会议,审议通过《关于2026年度担保额度预计的议案》。董事会认为:本次担保额度预计是对公司及控股子公司2026年度可能发生的担保,属于日常经营和资金使用的合理需要,有利于公司的稳定持续发展,符合公司实际经营情况和整体发展战略。部分被担保控股子公司资产负债率超过70%,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,担保风险总体可控。同意将相关事项提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,上市公司及其控股子公司对外担保总额、余额分别为400,000.00万元(即2026年度担保预计总额)、122,291.82万元,分别占公司最近一期经审计净资产的240.75%、73.61%。被担保对象为公司和公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司或全资孙公司。

截至本公告披露日,公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。公司不存在逾期对外担保。

特此公告。

上海盛剑科技股份有限公司董事会
2026年5月8日

证券代码:688701　　证券简称:卓锦股份　　公告编号:2026-014

浙江卓锦环保科技股份有限公司
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29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05月22日(星期五)至05月28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zoneking@zone-king.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。

浙江卓锦环保科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年4月29日发布公司2025年年度报告及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年年度及2026年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年05月29日(星期五)10:00-11:00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年年度及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29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

董事长兼总经理:卓未龙先生

董事会秘书:朱仝先生

财务总监:陈晨先生

独立董事:叶海影女士

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年05月29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05月22日(星期五)至05月28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zoneking@zone-king.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:朱仝

电话:0571-86897252

邮箱:zoneking@zone-king.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。

浙江卓锦环保科技股份有限公司
2026年5月8日

证券代码:688701　　证券简称:卓锦股份　　公告编号:2026-013

浙江卓锦环保科技股份有限公司
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,浙江卓锦环保科技股份有限公司(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,下载全景路演APP,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。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。

浙江卓锦环保科技股份有限公司
2026年5月8日