

证券代码:001314 证券简称:亿道信息 公告编号:2026-053

深圳市亿道信息股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告

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:
截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额金额为195,500.00万元,占公司2025年度经审计归属于上市公司股东净资产的比例为92.75%,为公司对子公司的担保以及子公司之间提供的担保,公司及子公司不存在合并报表外单位提供担保的情况,请投资者充分关注担保风险。

担保情况概述:

深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称“公司”或“保证人”)于2025年10月29日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于为公司提供担保的议案》,公司于2025年11月14日召开2025年第三次临时股东大会审议通过该议案,为提高公司及控股子公司融资便利性,经董事会授权,提高担保额度,保证公司正常资金周转,经公司股东大会审议通过,自2025年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效(在本担保额度与担保期限范围内可循环使用),其中公司为资产负债率大于等于70%的子公司提供担保额度不超过人民币20,000万元,为资产负债率小于70%的子公司提供担保额度不超过人民币150,000万元。

上述担保的额度,可在各子公司之间进行担保额度调剂,但调剂后发生资产净值负债率大于70%以上的子公司只能从股东大会审议通过资产负债率大于70%以上的子公司取得担保额度;本次担保的适用范围限于2025年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效(在本担保额度与担保期限范围内可循环使用),具体内容详见公司于2025年10月30日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为子公司提供担保的公告》(公告编号:2025-082)。

二、担保进展情况

2026年5月8日,公司与招商银行股份有限公司深圳分行(以下简称“招商银行”或“债权人”)签订了《最高额不可撤销担保书》(以下简称“担保合同”),对深圳市亿中光技术有限公司(以下简称“亿中光”或“被担保人”)所担保的债务逐笔单独计算保证期间,各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

公司在不改交担保额度预计的基础上,将全资子公司亿道数码使用部分担保额度3,000万元调剂给亿中光使用,上述担保合同的担保额度在公司2025年第三次临时股东大会审批的额度范围内,无需再提交公司董事会、股东大会审议。

本次担保额度调剂后担保合同签署前,公司对亿道数码的担保余额为99,500.00万元,可用担保额度为41,750.00万元;公司对亿中光光的担保余额为3,000.00万元,可用担保额度为0万元;本次担保额度调剂及担保合同签署后,公司对亿道数码的担保余额为99,500.00万元,可用担保额度为38,750.00万元;公司对亿中光光的担保余额为6,000.00万元,可用担保额度为0万元。

*前述额度调剂时,不配合公司拟将亿道数码签订土地租赁担保协议提供的担保金额25,500.00万元,亿道数码仅向亿道数码向招商银行申请授信800万元授信的担保义务已经履行完毕,释放额度800万元。

三、被担保人人基本情况

- 1.公司名称:深圳市亿中光光电技术有限公司
- 2.成立日期:2025年8月27日
- 3.注册地址:深圳市福田区文田街道老社区光科一路8号亿道大厦1栋201
- 4.法定代表人:周建
- 5.注册资本:8,000万元人民币
- 6.经营范围:半导体照明器件销售;照明器具制造;照明器具销售;显示器

证券代码:000691 证券简称:*ST亚太 公告编号:2026-070

甘肃亚太实业发展股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1. 会议名称:2026年第二次临时股东大会
2. 会议地点:公司董事会

三、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

四、会议时间

- (1)现场会议时间:2026年05月28日14:30
- (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2026年05月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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05月28日9:15-15:00期间的任意时间。

五、会议的召开方式、网络投票与网络投票相结合的方式

六、本次会议的登记时间:2026年05月20日

七、出席对象

- (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
- 于2026年05月20日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可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(授权委托书见附件2);
- 公司董事、高级管理人员;
- 公司聘请的律师;
- 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

八、会议地点:广东省广州市天河区粤垦路68号广垦商务大厦2座12楼

二、会议审议议案

1. 本次股东大会提案明细表

提案序号	提案名称	提案类型	备注
1.00	《关于召开二、董事会和高级管理人员薪酬管理制度(一)的议案》	非重要关联交易议案	该事项120日内可以披露
1.01	《关于召开二、董事会和高级管理人员薪酬管理制度(一)的议案》	非重要关联交易议案	√

2. 议案披露情况
上述议案已于2026年5月11日召开的第九届董事会第二十六次临时会议审议通过,具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3. 特别提示事项

一、网络投票程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360691”,投票简称称为“亚太投票”。
2. 网络投票时间:2026年05月28日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
3. 股东投票的具体操作流程:参照深圳证券交易所投资者指南。

三、股东大会网络投票系统开始投票的时间为2026年05月28日9:15-15:00。

四、网络投票系统故障处理程序

1. 投票期间,2026年05月28日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
2. 投票期间,2026年05月26日-2026年05月27日(期间交易日的9:00-11:00;14:00-16:00)。
3. 投票期间,广东省广州市天河区粤垦路68号广垦商务大厦2座12楼甘肃亚太实业发展股份有限公司(邮编:510610)。
4. 投票期间,电话:020-83628691。
5. 投票期间,电子邮箱:020-83628691@163.com。

七、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

八、备查文件

1. 公司第九届董事会第二十六次临时会议决议。
2. 深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票系统使用手册。

甘肃亚太实业发展股份有限公司董事会
2026年05月11日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

- 一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360691”,投票简称称为“亚太投票”。
2. 网络投票时间:2026年05月28日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
3. 股东投票的具体操作流程:参照深圳证券交易所投资者指南。

三、股东大会网络投票系统开始投票的时间为2026年05月28日9:15-15:00。

四、网络投票系统故障处理程序

1. 投票期间,2026年05月28日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
2. 投票期间,2026年05月26日-2026年05月27日(期间交易日的9:00-11:00;14:00-16:00)。
3. 投票期间,广东省广州市天河区粤垦路68号广垦商务大厦2座12楼甘肃亚太实业发展股份有限公司(邮编:510610)。
4. 投票期间,电话:020-83628691。
5. 投票期间,电子邮箱:020-83628691@163.com。

七、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

八、备查文件

1. 公司第九届董事会第二十六次临时会议决议。
2. 深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票系统使用手册。

证券代码:000691 证券简称:*ST亚太 公告编号:2026-069

甘肃亚太实业发展股份有限公司 第九届董事会第二十六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

甘肃亚太实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月8日以电话及电子邮件方式发出第九届董事会第二十六次临时会议通知,于2026年5月11日通过通讯方式召开。本次会议出席董事9名,实际出席董事9名,会议由董事长兼总经理主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《甘肃亚太实业发展股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,表决通过以下议案:

1. 审议通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

根据《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的要求,确保公司薪酬管理制度合法合规,进一步规范公司与高级管理人员薪酬管理,完善公司治理,维护公司利益,公司《薪酬和高级管理人员薪酬管理制度》内容进行了修订。

该议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东大会审议。

同日召开第九届董事会第二十六次临时会议,审议通过《关于召开二、董事会和高级管理人员薪酬管理制度(一)的议案》(公告编号:2026-070)。

三、备查文件

1. 公司第九届董事会第二十六次临时会议决议。
2. 董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。

甘肃亚太实业发展股份有限公司
2026年5月11日

证券代码:000683 证券简称:博源化工 公告编号:2026-033

内蒙古博源化工股份有限公司 2025年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 本次股东大会没有出现异议决议的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 召开时间:现场会议召开时间:2026年5月11日(星期一)下午14:30。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2026年5月11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时间为2026年5月11日9:15-15:00期间的任意时间。

2. 会议地点:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区昭君路博源大厦19层会议室

3. 召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

4. 召集人:公司董事会

5. 会议主持人:董事长魏锋锋先生

6. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

7. 出席会议的总体情况

通过现场和网络投票参加本次股东大会的股东及股东代理人共664人,代表股份2,095,609,650股,占公司有表决权股份总数的3,716,831,560股份的56.3668%。

其中:出席现场会议的股东及股东代理人共3人,代表股份1,122,941,995股,占公司有表决权股份总数的30.2123%。通过网络投票的股东661人,代表股份972,117,655股,占公司有表决权股份总数的26.1545%。

综合出席现场和网络投票的中小投资者数量,参加本次股东大会的中小投资者合计为663人,代表股份972,567,655股,占公司有表决权股份总数的26.1666%。其中:出席现场会议的中小投资者共2人,代表公司股份450,000股,占公司有表决权股份总数的0.0121%;参加网络投票的中小投资者共661人,代表股份972,117,655股,占公司有表决权股份总数的26.1545%。

三、议案审议及表决情况

本次股东大会现场投票和网络投票表决相结合的方式开列了下列议案:

1. 2025年度董事会工作报告

表决结果:同意2,094,153,018股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9567%;反对574,832股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0274%;弃权133,800股(其中,因未投票默认弃权12,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0158%。

中小股东总体表决情况:同意971,661,023股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9068%;反对574,832股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0591%;弃权133,800股(其中,因未投票默认弃权12,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0341%。

2. 2025年度经营及摘要

表决结果:同意2,094,153,018股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9567%;反对574,832股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0274%;弃权133,800股(其中,因未投票默认弃权12,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0158%。

中小股东总体表决情况:同意971,661,023股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9068%;反对574,832股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0591%;弃权133,800股(其中,因未投票默认弃权12,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0341%。

3. 2025年度内部控制评价报告

表决结果:同意2,094,153,018股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9567%;反对695,432股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0331%;弃权211,200股(其中,因未投票默认弃权12,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%。

中小股东总体表决情况:同意971,661,023股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9068%;反对695,432股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0865%;弃权137,100股(其中,因未投票默认弃权12,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0416%。

4. 关于为控股子公司提供担保的议案

表决结果:同意2,093,846,538股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9497%;反对759,832股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0363%;弃权293,280股(其中,因未投票默认弃权47,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0103%;弃权158,680股(其中,因未投票默认弃权17,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0169%。

中小股东总体表决情况:同意971,541,548股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9174%;反对759,832股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0781%;弃权293,280股(其中,因未投票默认弃权47,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0326%。

5. 关于修订2025年度薪酬管理制度及2026年度薪酬管理制度方案的议案

表决结果:同意2,093,845,218股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9420%;反对1,046,632股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0509%;弃权167,800股(其中,因未投票默认弃权47,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089%。

中小股东总体表决情况:同意971,553,223股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9175%;反对1,046,632股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1076%;弃权167,800股(其中,因未投票默认弃权47,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0173%。

6. 关于计提资产减值、预计负债、确认公允价值变动及核销资产的议案

表决结果:同意2,094,006,538股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9497%;反对759,832股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0363%;弃权293,280股(其中,因未投票默认弃权47,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0103%;弃权158,680股(其中,因未投票默认弃权17,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0169%。

中小股东总体表决情况:同意971,404,443股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8704%;反对1,044,532股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1039%;弃权158,680股(其中,因未投票默认弃权17,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0169%。

7. 关于修订第十届董事会非独立董事的议案

本议案以累积投票方式选举魏锋锋、邢占飞、王林从、王亚华、吴培辉先生为公司第十届董事会非独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下:

一、非独立董事魏锋锋

表决结果:同意2,099,695,244股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.4811%;获中/小股东选举票777,203,249股,占出席本次中小股东所持股份的90.1946%。

表决结果:当选。

93.2101%;获中/小股东选举票874,520,647股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.3101%;获中/小股东选举票874,520,647股,占出席本次中小股东所持股份的89.9187%。

表决结果:当选。

93.3371%;获中/小股东选举票874,877,237股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的89.9554%。

表决结果:当选。

93.3818%;获中/小股东选举票874,877,237股,占出席本次中小股东所持股份的89.9575%。

表决结果:当选。

95.3371%;获中/小股东选举票874,877,237股,占出席本次中小股东所持股份的89.9554%。

表决结果:当选。

95.3515%;获中/小股东选举票875,074,832股,占出席本次中小股东所持股份的89.9736%。

表决结果:当选。

95.3658%;获中/小股东选举票875,074,832股,占出席本次中小股东所持股份的89.9757%。

表决结果:当选。

95.3658%;获中/小股东选举票875,074,832股,占出席本次中小股东所持股份的89.9757%。

表决结果:当选。

95.3658%;获中/小股东选举票875,074,832股,占出席本次中小股东所持股份的89.9757%。

表决结果:当选。

95.3658%;获中/小股东选举票875,074,832股,占出席本次中小股东所持股份的89.9757%。

表决结果:当选。

95.3658%;获中/小股东选举票875,074,832股,占出席本次中小股东所持股份的89.9757%。

表决结果:当选。

95.3658%;获中/小股东选举票875,074,832股,占出席本次中小股东所持股份的89.9757%。

表决结果:当选。

95.3658%;获中/小股东选举票875,074,832股,占出席本次中小股东所持股份的89.9757%。

表决结果:当选。

95.3658%;获中/小股东选举票875,074,832股,占出席本次中小股东所持股份的89.9757%。

表决结果:当选。

95.3658%;获中/小股东选举票875,074,832股,占出席本次中小股东所持股份的89.9757%。

表决结果:当选。

95.3658%;获中/小股东选举票875,074,832股,占出席本次中小股东所持股份的89.9757%。

表决结果:当选。

95.3658%;获中/小股东选举票875,074,832股,占出席本次中小股东所持股份的89.9757%。

表决结果:当选。

95.3658%;获中/小股东选举票875,074,832股,占出席本次中小股东所持股份的89.9757%。

表决结果:当选。

95.3658%;获中/小股东选举票875,074,832股,占出席本次中小股东所持股份的89.9757%。

表决结果:当选。

95.3658%;获中/小股东选举票875,074,832股,占出席本次中小股东所持股份的89.9757%。

表决结果:当选。

95.3658%;获中/小股东选举票875,074,832股,占出席本次中小股东所持股份的89.9757%。

表决结果:当选。

95.3658%;获中/小股东选举票875,074,832股,占出席本次中小股东所持股份的89.9757%。

表决结果:当选。

95.3658%;获中/小股东选举票875,074,832股,占出席本次中小股东所持股份的89.9757%。

表决结果:当选。

95.3658%;获中/小股东选举票875,074,832股,占出席本次中小股东所持股份的89.9757%。

表决结果:当选。

95.3658%;获中/小股东选举票875,074,832股,占出席本次中小股东所持股份的89.9757%。

表决结果:当选。

95.3658%;获中/小股东选举票875,074,832股,占出席本次中小股东所持股份的89.9757%。

表决结果:当选。

95.3658%;获中/小股东选举票875,074,832股,占出席本次中小股东所持股份的89.9757%。

表决结果:当选。