证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2026-037

深圳市铂科新材料股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026年第一次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业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。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年06月17日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月17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06月17日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年06月11日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日2026年6月11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已发行有表决权股份的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）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8.会议地点：深圳市南山区沙河西路3157号南山智谷产业园B座13F会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案	非累积投票提案	√
2.00	逐项审议《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数(11)
2.01	上市地点	非累积投票提案	√
2.02	发行股票的种类和面值	非累积投票提案	√
2.03	发行时间	非累积投票提案	√
2.04	发行方式	非累积投票提案	√
2.05	发行规模	非累积投票提案	√
2.06	定价方式	非累积投票提案	√
2.07	发行对象	非累积投票提案	√
2.08	发售原则	非累积投票提案	√
2.09	承销方式	非累积投票提案	√
2.10	筹资成本分析	非累积投票提案	√
2.11	发行中介机构的选聘	非累积投票提案	√
3.00	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于H股股票发行并上市决议有效期的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行并上市有关事项的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于公司发行H股之前滚存利润分配方案的议案	非累积投票提案	√
8.00	逐项审议《关于修订H股发行上市后适用的<深圳市铂科新材料股份有限公司章程>及相关议事规则的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数(3)
8.01	《深圳市铂科新材料股份有限公司公司章程(草案)》	非累积投票提案	√
8.02	《深圳市铂科新材料股份有限公司股东会议事规则(草案)》	非累积投票提案	√
8.03	《深圳市铂科新材料股份有限公司董事会议事规则(草案)》	非累积投票提案	√
9.00	逐项审议《关于就公司发行H股股票并上市制定和修订公司内部治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数(5)
9.01	《对外投资管理办法(草案)》	非累积投票提案	√
9.02	《对外担保决策管理制度(草案)》	非累积投票提案	√
9.03	《关联(连)交易管理办法(草案)》	非累积投票提案	√
9.04	《募集资金专项存储及使用管理制度(草案)》	非累积投票提案	√
9.05	《独立董事工作制度(草案)》	非累积投票提案	√
10.00	关于选举独立非执行董事的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于划分董事角色及职能的议案	非累积投票提案	√
12.00	关于聘请H股发行并上市审计机构的议案	非累积投票提案	√
13.00	关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案	非累积投票提案	√

2.上述提案中，提案2.00、8.00、9.00需逐项表决；提案1.00至8.00属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，其他提案为普通决议事项，须经出席股东会股东所持表决权过半数通过；提案13.00关联股东将回避表决，并且不得接受其他股东委托进行投票。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，针对上述提案，公司将对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员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）表决单独计票，并对计票结果进行披露。上述提案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记等事项

1.登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件，能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。

2.登记时间：2026年6月12日9:00-17:00。

3.登记地点：深圳市南山区西丽街道沙河西路3157号南山智谷产业园B座13F董事会办公室。

4.会议联系方式：

联系人：李正平

联系电话：0755-26654881

传　真：0755-29574277

电子邮箱：poco@pocomagnetic.com

联系地址：董事会办公室

5.其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（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、备查文件

1.公司第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司董事会

2026年06月01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“350811”，投票简称为“铂科投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年06月17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06月17日，9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 https://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https://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2

深圳市铂科新材料股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市铂科新材料股份有限公司于2026年06月17日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
	非累积投票提案				
1.00	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案	√			
2.00	逐项审议《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》	√作为投票对象的子议案数(11)			
2.01	上市地点	√			
2.02	发行股票的种类和面值	√			
2.03	发行时间	√			
2.04	发行方式	√			
2.05	发行规模	√			
2.06	定价方式	√			
2.07	发行对象	√			
2.08	发售原则	√			
2.09	承销方式	√			
2.10	筹资成本分析	√			
2.11	发行中介机构的选聘	√			
3.00	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案	√			
4.00	关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案	√			
5.00	关于H股股票发行并上市决议有效期的议案	√			
6.00	关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行并上市有关事项的议案	√			
7.00	关于公司发行H股之前滚存利润分配方案的议案	√			
8.00	逐项审议《关于修订H股发行上市后适用的<深圳市铂科新材料股份有限公司章程>及相关议事规则的议案》	√作为投票对象的子议案数(3)			
8.01	《深圳市铂科新材料股份有限公司公司章程(草案)》	√			
8.02	《深圳市铂科新材料股份有限公司股东会议事规则(草案)》	√			
8.03	《深圳市铂科新材料股份有限公司董事会议事规则(草案)》	√			
9.00	逐项审议《关于就公司发行H股股票并上市制定和修订公司内部治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数(5)			
9.01	《对外投资管理办法(草案)》	√			
9.02	《对外担保决策管理制度(草案)》	√			
9.03	《关联(连)交易管理办法(草案)》	√			
9.04	《募集资金专项存储及使用管理制度(草案)》	√			
9.05	《独立董事工作制度(草案)》	√			
10.00	关于选举独立非执行董事的议案	√			
11.00	关于划分董事角色及职能的议案	√			
12.00	关于聘请H股发行并上市审计机构的议案	√			
13.00	关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：　　持股数量：

受托人：　　受托人身份证号码：

签发日期：　　委托有效期：

附件3：

深圳市铂科新材料股份有限公司

2026年第一次临时股东会股东参会登记表

股东姓名/名称	
法人股东法定代表人姓名	
股东证券账户开户证件号码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	□是　□否
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	

注：

1.本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

2.登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

3.请用正楷填写此表。

股东签名（法人股东盖章）：_____

年　月　日

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2026-036

智洋创新科技股份有限公司 2025年年度权益分派实施公告

本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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司存在首发战略配售股份，首发战略配售股份已全部上市流通

● 是否涉及差异化分红送转：否

● 每股转增比例

每股转增0.4股

● 相关日期

股权登记日	除权（息）日	新增无限售条件流通股份上市日
2026/6/5	2026/6/8	2026/6/8

一、通过转增股本方案的股东会届次和日期

本次转增股本方案经公司2026年5月13日的2025年年度股东会审议通过。

二、转增股本方案

1.发放年度：2025年年度

2.分派对象：

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。

3.分配方案：

本次转增股本以方案实施前的公司总股本234,287,670股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计转增93,715,068股，本次分配后总股本为328,002,738股。

三、相关日期

股权登记日	除权（息）日	新增无限售条件流通股份上市日
2026/6/5	2026/6/8	2026/6/8

四、转增股本实施办法

1.实施办法

（1）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。

（2）本次转增/送股过程中产生的不足1股的零碎股份，依据《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司发行人业务指南》载明的零碎股登记算法进行分配，即按照零碎股份数量大小顺序排列证券账户，零碎股份数量相同的，由电子结算系统随机排列证券账户，按排列顺序依次向每个证券账户分配1股，直至全部转增/送股完成。因每股转增/送股比例非整，投资者获得的零碎股可能被舍尾处理。

2.自行发放对象

不适用

3.扣税说明

公司本次以资本公积转增的股本来源为公司股本溢价发行所形成的资本公积，本次资本公积转增股本不涉及扣税情形。

五、股本结构变动表

公司首发战略配售股份是否已全部上市流通：是

单位：股

	本次变动前	变动数	本次变动后
		转增	
一、有限售条件流通股份（非流通股）	0	0	0
二、无限售条件流通股份（流通股）	234,287,670	93,715,068	328,002,738
1、A股	234,287,670	93,715,068	328,002,738
三、股份总数	234,287,670	93,715,068	328,002,738

六、摊薄每股收益说明

实施送转股方案后，按新股本总额328,002,738股摊薄计算的2025年度每股收益为0.19元。

七、有关咨询办法

关于本次权益分派事项如有疑问，请按照以下联系方式进行咨询：

联系部门：公司证券部

联系电话：0533-3580242

特此公告。

智洋创新科技股份有限公司董事会

2026年6月2日

证券代码：002200 证券简称：*ST交投 公告编号：2026-037

云南交投生态科技股份有限公司 关于撤销退市风险警示和其他风险警示 暨股票停复牌的公告

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

1.公司股票交易将于2026年6月2日（星期二）停牌一天，并于2026年6月3日（星期三）开市起复牌；

2.公司股票交易自2026年6月3日（星期三）开市起撤销“退市风险警示”和“其他风险警示”，证券简称将由“*ST交投”变更为“交投生态”，证券代码不变，仍为“002200”；

3.撤销“退市风险警示”和“其他风险警示”后，公司股票交易价格的日涨跌幅限制将由“5%”变更为“10%”。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，云南交投生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）提交了关于撤销退市风险警示及其他风险警示的申请。经深交所审核同意，公司股票交易将自2026年6月3日（星期三）开市起撤销“退市风险警示”和“其他风险警示”。具体情况如下：

一、股票种类、简称、股票代码、涨跌幅、撤销退市风险警示及其他风险警示的起始日期及股票停复牌安排

1.股票种类：人民币普通股A股。

2.股票简称：由“*ST交投”变更为“交投生态”。

3.股票代码：002200。

4.撤销退市风险警示及其他风险警示的起始日期：自2026年6月3日（星期三）开市起撤销。

5.停复牌安排：公司股票将于2026年6月2日（星期二）开市起停牌1天，于2026年6月3日（星期三）开市起复牌。

6.日涨跌幅限制：撤销“退市风险警示”和“其他风险警示”后，公司股票交易价格的日涨跌幅限制变更为10%。

二、被实施退市风险警示及继续被实施其他风险警示的情况

1.被实施“退市风险警示”的情况。

鉴于公司2024年末经审计后的归属于上市公司股东的所有者权益为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条第（二）款：“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值”的规定，公司股票交易自2025年4月18日开市起，被深圳证券交易所实施“退市风险警示”。

2.继续被实施“其他风险警示”的情况。

鉴于公司2022年、2023年及2024年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润连续为负，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报表出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见《审计报告》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（七）款“最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”的规定，公司股票交易自2025年4月18日开市起被深圳证券交易所继续实施“其他风险警示”。

上述具体详见公司于2025年4月17日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于被实施退市风险警示及继续被实施其他风险警示暨停牌的公告》（公告编号为2025-040）。

三、撤销“退市风险警示”及“其他风险警示”的情况

1.撤销“退市风险警示”情况。

2025年公司积极推进司法重整相关工作，通过执行《重整计划》，实施资本公积转增股本、引入投资者、剥离资产、以转增股票抵偿部分债务等措施，有效改善了公司资产负债结构。经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年末公司归属于上市公司股东的所有者权益为12.86亿元，由负转正，资产负债率降低至50.53%，处于合理水平区间，进一步提升公司的偿债能力和融资弹性。同时，公司持续做好主营主业，强化经营管控，2025年度实现营业收入5.13亿元，归属于上市公司股东的净利润为-2,487.32万元，较2024年度减亏约6,000万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.8条和第9.3.12条的规定，公司净资产为负值的情形已消除，且不触及其他被实施“退市风险警示”的情形。

2.撤销“其他风险警示”情况。

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年度审计报告》，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报表和内部控制进行审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》。公司因“最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”而被实施“其他风险警示”的情形已消除，且不触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的其他被实施“其他风险警示”的情形。

四、公司申请撤销“退市风险警示”和“其他风险警示”的审核情况

经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，公司于2026年3月27日向深交所提交了关于撤销退市风险警示及其他风险警示的申请。2026年4月1日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对云南交投生态科技股份有限公司2025年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2026〕8号），要求公司对2025年年报相关事项作出说明。公司收到《问询函》后，积极组织相关部门对有关内容进行逐项研究并进行了回复。具体内容详见公司同日披露的《关于对深圳证券交易所2025年年报问询函回复的公告》（公告编号为2026-038）。

公司撤销退市风险警示及其他风险警示的申请已获得深圳证券交易所审核同意，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》的规定，公司股票交易将于2026年6月2日（星期二）停牌一天，并于2026年6月3日（星期三）开市起复牌。复牌后，公司股票交易将撤销“退市风险警示”和“其他风险警示”，公司证券简称将由“*ST交投”变更为“交投生态”，证券代码不变，公司股票交易的日涨跌幅限制由“5%”变更为“10%”。

五、其他说明

公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定披露媒体刊登的信息为准。

特此公告。

云南交投生态科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月二日

证券代码：000668 证券简称：*ST荣控 公告编号：2026-040

荣丰控股集团股份有限公司 关于公司股票交易撤销退市风险警示 暨股票停复牌的公告

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。

特别提示：

1.荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票将于2026年6月2日（星期二）停牌一天，并于2026年6月3日（星期三）开市起复牌。

2.公司股票交易自2026年6月3日（星期三）开市起撤销退市风险警示，股票简称由“*ST荣控”变更为“荣丰控股”，证券代码仍为“000668”。

3.撤销退市风险警示后，公司股票交易价格日涨跌幅限制变更为10%。

一、股票种类、简称、股票代码、涨跌幅、撤销退市风险警示的起始日期及股票停复牌安排

1.股票种类：人民币普通股A股

2.股票简称：由“*ST荣控”变更为“荣丰控股”

3.股票代码：无变更，仍为“000668”

4.撤销退市风险警示的起始日期：自2026年6月3日（星期三）开市起撤销。

5.停复牌安排：公司股票将于2026年6月2日（星期二）开市起停牌1天，于2026年6月3日（星期三）开市起复牌。

6.日涨跌幅限制：撤销退市风险警示后，公司股票交易价格日涨跌幅限制变更为10%。

二、公司股票交易被实施退市风险警示情况

公司2024年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元，触及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）第9.3.1条第（一）项规定的情形，公司股票于2025年4月30日起被实施退市风险警示，股票简称由“荣丰控股”变更为“*ST荣控”，证券代码仍为“000668”，公司股票交易的日涨跌幅变更为5%。具体内容详见公司2025年4月29日披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于公司股票交易被实行退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2025-021）。

三、公司申请撤销退市风险警示情况

公司于2026年4月17日披露了《2025年年度报告》，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报告和内部控制出具了标准无保留意见类型的审计报告。公司2025年度经审计的利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为46,148,997.25元、26,146,847.58元、25,024,719.70元，扣除后的营业收入为402,273,477.75元，报告期末经审计的归属于上市公司股东的净资产为759,919,643.50元。

公司对照《上市规则》相关规定自查，公司符合申请撤销退市风险警示的条件，公司于2026年4月16日向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）提交了撤销退市风险警示的申请。具体内容详见公司2026年4月17日披露于巨潮资讯网的《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的公告》（公告编号：2026-025）。

公司披露《2025年年度报告》后，收到深交所下发的《关于对荣丰控股集团股份有限公司2025年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2026〕第41号）（以下简称《年报问询函》），要求公司就相关事项进行核查，公司与年审机构经认真核查分析后，对《年报问询函》所述事项进行了回复，具体内容详见公司同日披露的《关于对深圳证券交易所2025年年报问询函回复的公告》（公告编号：2026-041）。

四、公司申请撤销退市风险警示的审核情况

公司撤销退市风险警示的申请已获得深圳证券交易所审核同意，根据《上市规则》的规定，公司股票将于2026年6月2日（星期二）开市起停牌一天，并于2026年6月3日（星期三）开市起复牌，股票简称由“*ST荣控”变更为“荣丰控股”，证券代码仍为“000668”，股票交易价格日涨跌幅限制变更为10%。

公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网，公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

荣丰控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年六月一日

证券代码：688811 证券简称：有研复材 公告编号：2026-015

有研金属复合材料（北京）股份公司 关于变更办公地址 与投资者联系电话的公告

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。

有研金属复合材料（北京）股份公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，已于近日迁至新办公地址。公司的办公地址和投资者联系电话发生变更，现将相关情况公告如下：

变更事项	变更前	变更后
办公地址	北京市怀柔区雁栖经济开发区兴科东大街11号	河北省廊坊市三河市燕郊高新区孤山南路有研金属复合材料（廊坊）有限公司综合楼3层
投资者联系电话	010-60662696	010-61593306

除上述变更外，公司注册地址、投资者邮箱等其他联系方式保持不变，敬请广大投资者注意上述变更事项，由此给投资者带来的不便，敬请谅解。

特此公告。

有研金属复合材料（北京）股份公司董事会

2026年6月2日

证券代码：688811 证券简称：有研复材 公告编号：2026-004

有研金属复合材料（北京）股份公司 关于2025年度利润分配预案的公告

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：

● 每10股分配比例：拟向全体股东每10股派发现金红利0.42元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

截至2025年12月31日，有研金属复合材料（北京）股份公司（以下简称“公司”）2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为68,900,255.29元，母公司报表中期末未分配利润为71,363,780.98元。

基于对公司持续经营和长远发展的考虑，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，经董事会决议，公司拟定2025年度利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.42元（含税）。截至2026年4月30日，公司总股本为501,673,605股，以此计算合计拟派发现金红利21,070,291.41元（含税）。2025年度公司未进行股份回购，现金分红和回购注销金额合计21,070,291.41元（含税），占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.58%。公司2025年度不送红股，不进行资本公积转增股本。

如在公司2025年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交2025年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，公司未触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、公司履行的决策程序

2026年6月1日，公司召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。董事会认为：本次利润分配预案结合了公司当前经营情况、未来资金需求及股东回报等因素，不会对公司正常经营和长期发展产生重大不利影响。因此，同意公司2025年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2025年年度股东会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案综合考虑了公司现阶段的发展状况与资金情况以及未来的资金需求等因素，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

有研金属复合材料（北京）股份公司董事会

2026年6月2日

证券代码：688811 证券简称：有研复材 公告编号：2026-007

有研金属复合材料（北京）股份公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告

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：

● 本次日常关联交易额度预计尚需公司股东会审议。

● 公司与关联人的日常关联交易预计为日常生产经营所需，关联交易遵循自愿平等、价格公允原则，不会对公司独立性产生影响，不会对关联方形成依赖，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

有研金属复合材料（北京）股份公司（以下简称“公司”）于2026年6月1日召开第一届董事会第二十次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权、关联董事江轩先生、尹娇女士回避的表决结果，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，基于公司及子公司日常经营业务需要，同意与关联人发生购买原材料等相关交易。

上述议案已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过并同意提交公司董事会审议，尚需公司股东会审议。

（二）2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币元

关联交易类别	关联人	2026年预计金额	占同类业务比例(%)	2026年截至4月30日累计已发生的交易金额	2025年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品	中国有研科技集团有限公司及其所属公司	2,500,000.00	0.34	198,230.09	141,952.22	0.03	预计业务需求增加
	南京驰韵科技发展有限公司	2,600,000.00	0.35	1,592.92	478,545.13	0.09	预计业务需求增加
向关联人提供劳务	中国有研科技集团有限公司及其所属公司	20,000,000.00	2.71	0	195,471.68	0.04	预计业务需求增加
	小计	25,100,000.00	3.41	199,823.01	815,969.03	0.15	-
向关联人购买原材料	中国有研科技集团有限公司及其所属公司	3,410,000.00	0.64	336,533.28	7,428,906.53	1.61	减少向关联方采购原材料
接受关联人提供的劳务	中国有研科技集团有限公司及其所属公司	5,371,350.00	1.02	3,685,993.93	6,195,737.94	1.35	-
	小计	8,781,350.00	1.66	4,022,527.21	13,624,644.47	2.96	-
其他-租赁等	中国有研科技集团有限公司及其所属公司	5,219,000.00	3.26	2,289,196.53	6,899,734.06	5.87	生产、办公场所整合，减少向关联方租赁
其他-专利许可	南京驰韵科技发展有限公司	300,000.00	0.19	0	2,092,672.14	1.78	2025年发生一次性支付许可款项事项
	小计	5,519,000.00	3.45	2,289,196.53	8,992,406.20	7.65	-
	合计	39,400,350.00	—	6,511,546.75	23,433,019.70	—	-

注：2025年度实际发生金额已经审计，数据尾数差异系四舍五入所致，下同。

（三）2025年度关联交易的预计和执行情况

单位：人民币元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2025年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品	南京驰韵科技发展有限公司	500,000.00	478,545.13	-
	中国有研科技集团有限公司及其所属公司	250,000.00	141,952.22	减少向关联方销售产品
向关联人提供劳务	中国有研科技集团有限公司及其所属公司	250,000.00	195,471.68	-
	小计	1,000,000.00	815,969.03	-
向关联人购买原材料	中国有研科技集团有限公司及其所属公司	7,900,000.00	7,428,906.53	-
	湖南文昌新材料科技股份有限公司	300,000.00	340,975.43	-
	南京驰韵科技发展有限公司	100,000.00	30,530.97	减少向关联方采购原材料
接受关联人提供的劳务	中国有研科技集团有限公司及其所属公司	6,900,000.00	6,195,737.94	-
	小计	15,200,000.00	13,996,150.87	-
其他-专利许可	南京驰韵科技发展有限公司	2,100,000.00	2,092,672.14	-
其他-租赁、专利转让等	中国有研科技集团有限公司及其所属公司	8,140,000.00	6,899,734.06	生产、办公场所整合，减少向关联方租赁
	小计	10,240,000.00	8,992,406.20	-
	合计	26,440,000.00	23,804,526.10	-

二、关联人基本情况

（一）关联人基本信息和关联关系

1.中国有研科技集团有限公司

企业名称	中国有研科技集团有限公司
成立时间	1993年3月20日
注册资本	320,000万元
法定代表人	赵晓晨
企业类型	有限责任公司（国有独资）
注册地址	北京市西城区新外大街2号
主要股东	国务院国有资产监督管理委员会（100%）
主营业务	金属、稀有、稀土、贵金属材料及合金产品、五金、交电、化工和精细化工原料及产品（不含危险化学品）、电池及储能材料、电讯器材、机械电子产品、环保设备、自动化设备的生产、研制、销售；信息网络工程的开发；技术转让、技术咨询、技术服务；承接金属及制品分析测试；自有房屋和设备的租赁；进出口业务；项目投资；投资管理；广告发布
关联关系	公司实际控制人、控股股东

2.南京驰韵科技发展有限公司

企业名称	南京驰韵科技发展有限公司
成立时间	2007年03月15日
注册资本	3,993.51万元
法定代表人	姚幸福
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址	南京市江宁区滨江开发区天成路7号