

武汉逸飞激光股份有限公司 关于2026年度申请综合授信额度及进行担保额度预计的公告

证券代码:688646 证券简称:ST逸飞 公告编号:2026-029

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: ●担保对象及基本情况

Table with 5 columns: 担保对象名称, 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), 是否在前报告期内本期担保是否有违约, 担保方式

累计担保情况: 截至本公告日, 公司及控股子公司对外担保总额为0, 对合并报表范围内子公司担保总额为0。

一、授信与担保情况概述 (一) 授信与担保的基本情况

为满足公司生产经营和业务发展需要, 提高资金使用效率, 在风险可控的前提下, 公司及合并报表范围内的子公司2026年度拟向银行等金融机构申请授信额度不超过人民币25亿元(含本数)的综合授信额度, 授信用途包括但不限于流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、保理、保函、信用证、贴现和商业银行等金融机构提供的其它融资方式, 具体业务种类、额度和期限, 以实际签订的合同文件为准。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额, 实际融资金额应在申请的授信额度内, 并以银行等金融机构及合并报表范围内的子公司实际发生的融资业务为准, 具体融资用途由公司运营资金的实际需求决定。

(二) 担保的基本情况 为满足公司及子公司的日常经营和业务发展需求, 保证公司业务顺利开展, 在风险可控的前提下, 公司及子公司拟为合并报表范围内的子公司提供总额不超过人民币15亿元(含本数)的担保额度, 担保形式包括授信担保、履约担保等; 担保方式包括保证、抵押、质押(包括知识产权质押)等, 具体担保形式、担保期限及期限以签订的担保合同为准。

合并报表范围内的子公司包括: 限有全资子公司, 控股子公司及公司后设立或兼并的合并报表范围内的子公司, 前述担保额度可用于公司担保范围内的子公司(含公司后设立或兼并的子公司)之间进行调剂, 担保范围包括为子公司担保, 子公司为子公司担保, 子公司之间互相担保(资产负债率为70%以上的担保对象及其他资产70%以上的担保对象)之间的担保, 使用本次授信担保额度, 不包括为子公司以外的主体提供担保。

授信与担保期限自2026年度股东大会审议通过之日起至2026年度股东大会召开之日止, 有效期内, 授信及担保额度可循环使用。

为提高工作效率, 公司董事会提请股东大会授权公司董事长在授信及担保额度内和决议有效期内, 公司会议授权办理相关事宜, 包括但不限于根据与银行等金融机构协商调整实际融资金额, 决定每一笔授信担保、履约担保等各类担保的担保、担保形式、担保期限等具体担保事宜; 签署相关法律文件, 协议文本及其他与之相关的担保。本事项尚需提交公司2025年度股东大会审议。

(三) 内部决策程序 公司于2026年6月4日召开第二届董事会第二十二次会议, 审议通过了《关于2026年度申请综合授信额度及进行担保预计的议案》, 根据上海证券交易所科创板股票上市规则的规定, 本次担保事项尚需提交股东大会审议。

(四) 担保预计基本情况 单位: 人民币万元

Table with 10 columns: 担保方, 被担保方, 担保方式, 担保金额, 担保期限, 担保余额, 担保预计有效, 是否反担保

二、被担保人基本情况 (一) 基本情况

Table with 2 columns: 被担保人名称, 法人

Table with 2 columns: 被担保人名称, 实际控制人

Table with 2 columns: 被担保人名称, 实际控制人

Table with 2 columns: 被担保人名称, 实际控制人

Table with 2 columns: 被担保人名称, 实际控制人

Table with 2 columns: 被担保人名称, 实际控制人

Table with 2 columns: 被担保人名称, 实际控制人

Table with 2 columns: 被担保人名称, 实际控制人

Table with 2 columns: 被担保人名称, 实际控制人

Table with 2 columns: 被担保人名称, 实际控制人

Table with 2 columns: 被担保人名称, 实际控制人

Table with 2 columns: 被担保人名称, 实际控制人

Table with 2 columns: 被担保人名称, 实际控制人

Table with 2 columns: 被担保人名称, 实际控制人

Table with 2 columns: 被担保人名称, 实际控制人

Table with 2 columns: 被担保人名称, 实际控制人

Table with 2 columns: 被担保人名称, 实际控制人

Table with 2 columns: 被担保人名称, 实际控制人

Table with 2 columns: 被担保人名称, 实际控制人

Table with 2 columns: 被担保人名称, 实际控制人

Table with 2 columns: 被担保人名称, 实际控制人

Table with 2 columns: 被担保人名称, 实际控制人

Table with 2 columns: 被担保人名称, 实际控制人

Table with 2 columns: 被担保人名称, 实际控制人

Table with 2 columns: 被担保人名称, 实际控制人

Table with 2 columns: 被担保人名称, 实际控制人

Table with 2 columns: 被担保人名称, 实际控制人

Table with 2 columns: 被担保人名称, 实际控制人

Table with 2 columns: 被担保人名录, 法人

注: 信石科技于2025年12月新设成立, 尚未开展经营活动, 故无2025年度的财务数据。

(二) 被担保人被失信情况 截至本公告披露日, 上述担保人均不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容 截至本公告披露日, 公司及子公司尚未签署相关担保协议, 实际担保金额、担保期限等事项均以正式签署的担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性 本次担保预计满足合并报表范围内子公司日常经营及业务发展的资金需求, 促进公司及子公司持续、健康发展, 符合公司业务开拓和发展的要求, 符合公司的发展规划。

五、对外担保风险控制 本次被担保方逸飞科系公司持股65%的控股子公司, 新聚力系公司持股51%的控股子公司, 信石科技系公司持股51%的控股子公司, 公司及子公司为控股子公司提供担保时, 其余股东需同时提供担保, 银行等金融机构不同意其余股东提供担保的, 该等股东需向公司及子公司提供相应反担保措施。

六、董事履职情况 截至本公告披露日, 公司及子公司对外提供担保的事项(不含本次)公司未对担保事项、担保形式、担保期限等具体担保事宜; 签署相关法律文件、协议文本及其它与之相关的手续。

七、保荐机构核查意见 经核查, 保荐机构认为: 公司2026年度申请综合授信额度及进行担保额度预计事项已经公司董事会审议通过, 尚需提交股东大会审议, 其决策程序符合相关法律法规的要求; 公司及子公司申请综合授信额度及进行担保预计事项的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

八、保荐机构对公司2026年度申请综合授信额度及进行担保预计事项无异议。

武汉逸飞激光股份有限公司 董事会 2026年6月5日

武汉逸飞激光股份有限公司 关于2025年度股东大会取消部分议案并增加临时提案的公告

证券代码:688646 证券简称:ST逸飞 公告编号:2026-030

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、股东大会的基本情况: 1. 股东大会的类型和届次: 2025年年度股东大会 2. 股东大会召开日期: 2026年6月15日 3. 股东大会股权登记日:

Table with 4 columns: 股票代码, 股票代码, 股票简称, 股权登记日

二、取消议案的情况说明 1. 取消议案名称: 序号 议案名称

2. 取消议案原因 鉴于公司对原关于预计2026年度公司及子公司申请综合授信额度及进行担保预计的议案做出修订, 公司原预计2025年度股东大会审议的《关于预计2026年度公司及子公司申请综合授信额度及进行担保预计的议案》相应取消。

三、增加临时提案的情况说明 1. 提案人: 吴轩 2. 提案程序说明 公司已于2026年4月18日公告了股东大会召开通知, 直接持有26.26%股份的股东吴轩先生, 在2026年6月4日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照上市公司股东大会规则》有关规定, 予以公告。

四、临时提案的具体内容 2026年6月4日, 公司董事会收到直接持有26.26%股份的股东吴轩先生提交的股东大会临时提案。该议案已经公司于2026年6月5日上午召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年6月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的临时公告。

五、取消议案及召开日期的有关情况 1. 相关会议召开日期、时间和地点 召开日期: 2026年6月15日 14:00分 召开地点: 湖北省鄂州市葛州坝开发区高新四路逸飞激光行政4楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统: 上海证券交易所投资者网络投票系统 网络投票起止时间: 自2026年6月15日 至2026年6月15日

3. 对中小投资者单独计票的承诺 上海证券交易所有网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大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大会召开当日的9:15-15:00。

4. 股东大会议案和股票类型 序号 议案名称 股票类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 股票类型

六、特别决议议案: 议案2、3、4、5、6、7 4. 涉及关联交易议案: 议案2、3、4、5、6、7

七、涉及关联交易议案: 议案2、3、4、5、6、7 涉及关联交易议案: 议案2、3、4、5、6、7

八、涉及关联交易议案: 议案2、3、4、5、6、7 涉及关联交易议案: 议案2、3、4、5、6、7

九、涉及关联交易议案: 议案2、3、4、5、6、7 涉及关联交易议案: 议案2、3、4、5、6、7

十、涉及关联交易议案: 议案2、3、4、5、6、7 涉及关联交易议案: 议案2、3、4、5、6、7

十一、涉及关联交易议案: 议案2、3、4、5、6、7 涉及关联交易议案: 议案2、3、4、5、6、7

十二、涉及关联交易议案: 议案2、3、4、5、6、7 涉及关联交易议案: 议案2、3、4、5、6、7

十三、涉及关联交易议案: 议案2、3、4、5、6、7 涉及关联交易议案: 议案2、3、4、5、6、7

十四、涉及关联交易议案: 议案2、3、4、5、6、7 涉及关联交易议案: 议案2、3、4、5、6、7

十五、涉及关联交易议案: 议案2、3、4、5、6、7 涉及关联交易议案: 议案2、3、4、5、6、7

十六、涉及关联交易议案: 议案2、3、4、5、6、7 涉及关联交易议案: 议案2、3、4、5、6、7

十七、涉及关联交易议案: 议案2、3、4、5、6、7 涉及关联交易议案: 议案2、3、4、5、6、7

十八、涉及关联交易议案: 议案2、3、4、5、6、7 涉及关联交易议案: 议案2、3、4、5、6、7

十九、涉及关联交易议案: 议案2、3、4、5、6、7 涉及关联交易议案: 议案2、3、4、5、6、7

二十、涉及关联交易议案: 议案2、3、4、5、6、7 涉及关联交易议案: 议案2、3、4、5、6、7

二十一、涉及关联交易议案: 议案2、3、4、5、6、7 涉及关联交易议案: 议案2、3、4、5、6、7

二十二、涉及关联交易议案: 议案2、3、4、5、6、7 涉及关联交易议案: 议案2、3、4、5、6、7

佛山市海天调味食品股份有限公司 2025年年度权益分派实施公告

证券代码:603288 证券简称:海天味业 公告编号:2026-022

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、派发对象 截至股权登记日, 有权获得本次权益分派的对象为: 1. 截至2025年12月31日, 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A股股东。 2. 截至2025年12月31日, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体A股股东。

二、派发日期 1. 发放年度: 2025年年度 2. 派发对象: 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A股股东。

三、派发方案 1. 派发方案: 本次利润分配方案为: 以截至2025年12月31日总股本1,444,248,402股为基数, 每股派发现金红利人民币0.0295元(含税), 共计派发现金红利人民币42,800,000.00元。

四、派发实施日期 1. 派发实施日期: 2026年6月15日 2. 派发实施地点: 上海证券交易所投资者网络投票系统

五、其他事项 1. 派发实施日期: 2026年6月15日 2. 派发实施地点: 上海证券交易所投资者网络投票系统

六、其他事项 1. 派发实施日期: 2026年6月15日 2. 派发实施地点: 上海证券交易所投资者网络投票系统

七、其他事项 1. 派发实施日期: 2026年6月15日 2. 派发实施地点: 上海证券交易所投资者网络投票系统

八、其他事项 1. 派发实施日期: 2026年6月15日 2. 派发实施地点: 上海证券交易所投资者网络投票系统

九、其他事项 1. 派发实施日期: 2026年6月15日 2. 派发实施地点: 上海证券交易所投资者网络投票系统

十、其他事项 1. 派发实施日期: 2026年6月15日 2. 派发实施地点: 上海证券交易所投资者网络投票系统

十一、其他事项 1. 派发实施日期: 2026年6月15日 2. 派发实施地点: 上海证券交易所投资者网络投票系统

十二、其他事项 1. 派发实施日期: 2026年6月15日 2. 派发实施地点: 上海证券交易所投资者网络投票系统

十三、其他事项 1. 派发实施日期: 2026年6月15日 2. 派发实施地点: 上海证券交易所投资者网络投票系统

十四、其他事项 1. 派发实施日期: 2026年6月15日 2. 派发实施地点: 上海证券交易所投资者网络投票系统

十五、其他事项 1. 派发实施日期: 2026年6月15日 2. 派发实施地点: 上海证券交易所投资者网络投票系统

十六、其他事项 1. 派发实施日期: 2026年6月15日 2. 派发实施地点: 上海证券交易所投资者网络投票系统

十七、其他事项 1. 派发实施日期: 2026年6月15日 2. 派发实施地点: 上海证券交易所投资者网络投票系统

十八、其他事项 1. 派发实施日期: 2026年6月15日 2. 派发实施地点: 上海证券交易所投资者网络投票系统

十九、其他事项 1. 派发实施日期: 2026年6月15日 2. 派发实施地点: 上海证券交易所投资者网络投票系统

二十、其他事项 1. 派发实施日期: 2026年6月15日 2. 派发实施地点: 上海证券交易所投资者网络投票系统

二十一、其他事项 1. 派发实施日期: 2026年6月15日 2. 派发实施地点: 上海证券交易所投资者网络投票系统

二十二、其他事项 1. 派发实施日期: 2026年6月15日 2. 派发实施地点: 上海证券交易所投资者网络投票系统

二十三、其他事项 1. 派发实施日期: 2026年6月15日 2. 派发实施地点: 上海证券交易所投资者网络投票系统

二十四、其他事项 1. 派发实施日期: 2026年6月15日 2. 派发实施地点: 上海证券交易所投资者网络投票系统

二十五、其他事项 1. 派发实施日期: 2026年6月15日 2. 派发实施地点: 上海证券交易所投资者网络投票系统

二十六、其他事项 1. 派发实施日期: 2026年6月15日 2. 派发实施地点: 上海证券交易所投资者网络投票系统

二十七、其他事项 1. 派发实施日期: 2026年6月15日 2. 派发实施地点: 上海证券交易所投资者网络投票系统

二十八、其他事项 1. 派发实施日期: 2026年6月15日 2. 派发实施地点: 上海证券交易所投资者网络投票系统

二十九、其他事项 1. 派发实施日期: 2026年6月15日 2. 派发实施地点: 上海证券交易所投资者网络投票系统

三十、其他事项 1. 派发实施日期: 2026年6月15日 2. 派发实施地点: 上海证券交易所投资者网络投票系统

三十一、其他事项 1. 派发实施日期: 2026年6月15日 2. 派发实施地点: 上海证券交易所投资者网络投票系统

三十二、其他事项 1. 派发实施日期: 2026年6月15日 2. 派发实施地点: 上海证券交易所投资者网络投票系统

三十三、其他事项 1. 派发实施日期: 2026年6月15日 2. 派发实施地点: 上海证券交易所投资者网络投票系统

三十四、其他事项 1. 派发实施日期: 2026年6月15日 2. 派发实施地点: 上海证券交易所投资者网络投票系统

三十五、其他事项 1. 派发实施日期: 2026年6月15日 2. 派发实施地点: 上海证券交易所投资者网络投票系统

三十六、其他事项 1. 派发实施日期: 2026年6月15日 2. 派发实施地点: 上海证券交易所投资者网络投票系统

三十七、其他事项 1. 派发实施日期: 2026年6月15日 2. 派发实施地点: 上海证券交易所投资者网络投票系统

三十八、其他事项 1. 派发实施日期: 2026年6月15日 2. 派发实施地点: 上海证券交易所投资者网络投票系统

三十九、其他事项 1. 派发实施日期: 2026年6月15日 2. 派发实施地点: 上海证券交易所投资者网络投票系统

四十、其他事项 1. 派发实施日期: 2026年6月15日 2. 派发实施地点: 上海证券交易所投资者网络投票系统

四十一、其他事项 1. 派发实施日期: 2026年6月15日 2. 派发实施地点: 上海证券交易所投资者网络投票系统

四十二、其他事项 1. 派发实施日期: 2026年6月15日 2. 派发实施地点: 上海证券交易所投资者网络投票系统

四十三、其他事项 1. 派发实施日期: 2026年6月15日 2. 派发实施地点: 上海证券交易所投资者网络投票系统

佛山市海天调味食品股份有限公司 关于2026年A股员工持股计划管理委员会委员的公告

证券代码:603288 证券简称:海天味业 公告编号:2026-023

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、持股计划的基本情况 1. 持股计划名称: 佛山市海天调味食品股份有限公司2026年A股员工持股计划 2. 持股计划规模: 不超过人民币1.5亿元(含本数)

二、持股计划的实施 1. 实施日期: 2026年6月15日 2. 实施地点: 上海证券交易所投资者网络投票系统

三、持股计划的变更 1. 变更日期: 2026年6月15日 2. 变更地点: 上海证券交易所投资者网络投票系统

四、持股计划的终止 1. 终止日期: 2026年6月15日 2. 终止地点: 上海证券交易所投资者网络投票系统

五、其他事项 1. 其他事项: 2026年6月15日 2. 其他事项: 2026年6月15日

六、其他事项 1. 其他事项: 2026年6月15日 2. 其他事项: 2026年6月15日

七、其他事项 1. 其他事项: 2026年6月15日 2. 其他事项: 2026年6月15日

八、其他事项 1. 其他事项: 2026年6月15日 2. 其他事项: 2026年6月15日

九、其他事项 1. 其他事项: 2026年6月15日 2. 其他事项: 2026年6月15日

十、其他事项 1. 其他事项: 2026年6月15日 2. 其他事项: 2026年6月15日

十一、其他事项 1. 其他事项: 2026年6月15日 2. 其他事项: 2026年6月15日

十二、其他事项 1. 其他事项: 2026年6月15日 2. 其他事项: 2026年6月15日

十三、其他事项 1. 其他事项: 2026年6月15日 2. 其他事项: 2026年6月15日

十四、其他事项 1. 其他事项: 2026年6月15日 2. 其他事项: 2026年6月15日

十五、其他事项 1. 其他事项: 2026年6月15日 2. 其他事项: 2026年6月15日

十六、其他事项 1. 其他事项: 2026年6月15日 2. 其他事项: 2026年6月15日

十七、其他事项 1. 其他事项: 2026年6月15日 2. 其他事项: 2026年6月15日

十八、其他事项 1. 其他事项: 2026年6月15日 2. 其他事项: 2026年6月15日

十九、其他事项 1. 其他事项: 2026年6月15日 2. 其他事项: 2026年6月15日

二十、其他事项 1. 其他事项: 2026年6月15日 2. 其他事项: 2026年6月15日

二十一、其他事项 1. 其他事项: 2026年6月15日 2. 其他事项: 2026年6月15日

二十二、其他事项 1. 其他事项: 2026年6月15日 2. 其他事项: 2026年6月15日

二十三、其他事项 1. 其他事项: 2026年6月15日 2. 其他事项: 2026年6月15日

二十四、其他事项 1. 其他事项: 2026年6月15日 2. 其他事项: 2026年6月15日

二十五、其他事项 1. 其他事项: 2026年6月15日 2. 其他事项: 2026年6月15日

二十六、其他事项 1. 其他事项: 2026年6月15日 2. 其他事项: 2026年6月15日

二十七、其他事项 1. 其他事项: 2026年6月15日 2. 其他事项: 2026年6月15日

二十八、其他事项 1. 其他事项: 2026年6月15日 2. 其他事项: 2026年6月15日

二十九、其他事项 1. 其他事项: 2026年6月15日 2. 其他事项: 2026年6月15日

三十、其他事项 1. 其他事项: 2026年6月15日 2. 其他事项: 2026年6月15日

三十一、其他事项 1. 其他事项: 2026年6月15日 2. 其他事项: 2026年6月15日

三十二、其他事项 1. 其他事项: 2026年6月15日 2. 其他事项: 2026年6月15日

三十三、其他事项 1. 其他事项: 2026年6月15日 2. 其他事项: 2026年6月15日

三十四、其他事项 1. 其他事项: 2026年6月15日 2. 其他事项: 2026年6月15日

三十五、其他事项 1. 其他事项: 2026年6月15日 2. 其他事项: 2026年6月15日

三十六、其他事项 1. 其他事项: 2026年6月15日 2. 其他事项: 2026年6月15日

三十七、其他事项 1. 其他事项: 2026年6月15日 2. 其他事项: 2026年6月15日

三十八、其他事项 1. 其他事项: 2026年6月15日 2. 其他事项: 2026年6月15日

三十九、其他事项 1. 其他事项: 2026年6月15日 2. 其他事项: 2026年6月15日

四十、其他事项 1. 其他事项: 2026年6月15日 2. 其他事项