

证券代码:001203 证券简称:大中矿业 公告编号:2026-059

债券代码:127070 债券简称:大中转债

大中矿业股份有限公司关于公司为全资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.大中矿业股份有限公司(以下简称“公司”)与子公司之间累计担保余额为248,442.58万元(包含本次担保金额),占公司最近一期经审计净资产的33.94%。
- 2.公司及子公司未对合并报表范围外的公司提供担保。
- 3.公司及子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

一、担保情况概述

公司于2026年4月23日、2026年5月14日召开第六届董事会第二十四次会议和2025年度股东大会,审议通过了《关于2026年度公司为子公司提供担保额度预计的议案》,同意公司根据正常生产经营的资金需求,2026年度为子公司提供的担保额度总计不超过500,000万元。该预计担保额度可循环使用,也可根据实际需要进行子公司之间调剂使用,本次审议的金额额度也可调整符合合并报表范围内的其他子公司,担保的有效期为公司2025年度股东大会审议通过之日起12个月有效期内,在上述额度内发生的具体担保事项,董事会提请股东大会授权公司管理层具体负责与融资机构签订相关担保协议。超过上述额度的担保事项,公司将按照相关规定履行审议程序后实施。具体内容详见公司于2026年4月24日、2026年5月15日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于2026年度公司为子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2026-036)、《2025年度股东大会决议公告》(公告编号:2026-044)。

二、对外担保进展情况

近日,公司全资子公司安徽金日晟矿业有限责任公司(以下简称“金日晟矿业”)为满足日常经营所需资金需求,与中国银行股份有限公司六安分行签订了金额为25,000万元的流动资金借款合同。公司与该笔借款连带责任担保,具体经营项目由相关项目“混批准文件”中上市公司股东承诺函可证明使用,也可根据实际需要进行子公司之间调剂使用,本次审议的金额额度也可调整符合合并报表范围内的其他子公司,担保的有效期为公司2025年度股东大会审议通过之日起三年。本次担保属于已审议通过担保范围,无需再次提交公司董事会或股东大会审议。本次担保事项不构成关联交易,无需经过有关部门批准。

三、被担保方基本情况

- 1.公司名称:安徽金日晟矿业有限责任公司
- 2.统一社会信用代码:91341522675877101D
- 3.注册地址:安徽省宣城市郎溪县东桥村
- 4.注册资本:211,000万元
- 5.法定代表人:姜建军
- 6.成立日期:2008年06月09日

7.经营范围:许可项目:非煤矿山矿产资源开采;道路货物运输(不含危险货物)(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)一般项目:金属矿石销售;工程管理服务;金属材料销售;建筑材料销售;机械销售;金属材料销售;办公设备销售;机械零件、零部件销售;轮胎销售;轴承销售;非金属矿及制品销售;非金属矿及制品销售;金属材料销售;建筑材料销售;矿山机械销售;日用百貨销售;塑料制品销售;农业机械销售;五金产品零售;润滑油销售;机械电气设备销售;汽车零配件零售;云存储服务;云存储服务;五金

大中矿业股份有限公司董事会

2026年6月5日

8.股权结构:公司拥有金日晟矿业100%的股权

9.主要财务数据:

单位:人民币万元	2025年度	2026年一季度
营业收入	169,694.08	30,729.52
利润总额	46,601.40	7,838.28
净利润	39,918.60	6,662.53
项目	2025年12月31日	2026年3月31日
总资产	667,960.04	732,510.69
总负债	234,930.52	292,238.30
其中:银行借款总额	96,494.31	120,000.00
流动负债总额	219,873.40	261,704.44
净资产	433,029.52	440,272.39

注:2026年一季度财务数据未经审计,2025年度财务数据已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项):金日晟矿业对公司担保金额为225,862.81万元,除此项外,无其他对外担保;截至目前,抵押贷款金额为30,000万元;无大额诉讼和仲裁。截至目前,金日晟矿业未进行过信用评级,不是失信被执行人,信用记录良好。

四、(保证合同)的主要内容

保证人:大中矿业股份有限公司

债权人:中国银行股份有限公司六安分行

债务人:安徽金日晟矿业有限责任公司

一、主债权

主债权项下发生的债权构成本合同之主债权,包括本金、利息(包括罚息、复利、罚息)、违约金、赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、公证费、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

二、保证方式

本合同保证方式为连带责任保证。

三、保证期间

本合同保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。如主债权为分期清偿,则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年。

四、合同生效

本合同自双方法定代表人、负责人或授权签字人签署并加盖公章之日生效。

五、累计对外担保及减值准备

公司与子公司之间累计担保余额为248,442.58万元(包含本次担保金额),占公司最近一期经审计净资产的33.94%。不存在公司及子公司合并报表范围外的担保事项及减值准备的情况,无逾期担保金额和涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

六、备注事项

(保证合同)

特此公告。

证券代码:002195 证券简称:岩山科技 公告编号:2026-029

上海岩山科技股份有限公司关于首次回购公司股份暨回购结果与股份变动的公告

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。

上海岩山科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日召开的第九届董事会第六次会议及2026年5月20日召开的2025年度股东大会均逐项审议通过了《关于回购部分社会公众股份并注销方案的议案》,公司拟使用自有资金(不低于2025年度经审计归属于上市公司股东净利润的30%)以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份,本次回购资金总额不超过3,000万元,并自回购公告之日起十日内实施。本次回购资金总额(含交易费用)不超过人民币3,000万元(含本金额)且不超过人民币4,000万元(含本金额),回购价格不超过14.11元/股,具体回购资金总额(含交易费用)以实际使用的资金总额为准,实际回购数量以回购期间或回购实施完成时实际回购的数量为准。本次回购股份的回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起6个月内。具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《回购报告书》(公告编号:2026-028)。

根据《上市公司回购股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,现将公司首次回购股份进展情况与股份变动的情况公告如下:

一、回购公司股份的进展情况

2026年6月4日,公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施了首次回购股份,回购股份数量为401,190股,占公司总股本的比例为0.07%,最高成交价为7.49元/股,最低成交价为7.45元/股,支付的总金额为30,000,583.00元(不含交易费用)。实际使用回购金额已达到回购方案中的回购资金总额上限,且不超过回购资金总额上限,本次回购方案已全部实施完毕。本次回购符合公司股份回购方案及相关法律法规的规定。

二、回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明

公司本次回购股份的资金来源为公司自有资金(不低于2025年度经审计归属于上市公司股东净利润的30%),实际回购股份数量、回购方式、回购价格、使用资金总额、实际回购金额均符合公司2025年度股东大会审议通过的《关于回购部分社会公众股份并注销方案的议案》的内容,实际执行情况与回购方案的回购方案不存在差异,公司已在规定时间内按照披露的回购方案实施回购。

三、本次回购股份的公告

本次回购股份系出于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的深入研究,有利于维护“大股东的权益,增强投资者信心,加强股东利益回报,不会对公司的经营、财务、债务、偿债能力或未来发展产生重大影响。本次回购不会导致公司控制权发生变化,本次回购后公司的股权结构分布情况符合上市要求,不会改变公司的上市地位。

四、回购股份期间相关主体买卖公司股票

自公司首次披露回购方案之日起至回购回购结果暨股份变动公告前一日期间,公司董事、高级

管理人员陈宇冰先生因个人资金需求于2026年4月29日至2026年5月11日期间通过集中竞价交易方式合计减持公司股份16,669,500股(约占公司总股本比例2.940%)。公司高级管理人员黄国徽先生因个人资金需求于2026年4月29日至2026年5月11日期间通过集中竞价交易方式合计减持公司股份233,600股(占本公司总股本比例0.0041%)。具体内容详见公司分别于2026年2月13日、2026年5月13日披露的《董事、高级管理人员减持股份预披露公告》(公告编号:2026-008)及《董事、高级管理人员减持股份计划实施完毕的公告》(公告编号:2026-023)。上述减持行为在2月6日4日公司首次实施回购的回购期间内,与回购方案中披露的减持计划一致。

经公司自查,除上述事项外,自公司首次披露回购方案之日起至披露回购结果暨股份变动公告前一日期间,本公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股份的情况。

五、回购股份方案的合规性说明

- 1.公司回购股份的时间、价格及集中竞价交易的委托时点符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十九条、第十八条的规定。

公司未在本下列期间回购公司股份:

- (1)自任何对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或起算日起六个月内;
- (2)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

公司以集中竞价方式回购股份的,符合下列要求:

- 1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;
- 2)不在回购股份交易时段内集中竞价交易;收集基金竞价及股票价格无限涨跌幅度的交易日内进行回购的委托;
- 3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

六、股份变动情况

本次回购方案实施前后,公司股本结构具体情况如下:

股份性质	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
一、有限售条件流通股	50,790,359	0.89	50,790,359	0.89
二、无限售条件流通股	5,619,845,337	99.11	5,619,845,337	99.11
其中:回购专用证券账户	0	0	4,011,900	0.07
三、总股本	5,670,635,696	100.00	5,670,635,696	100.00

七、回购股份的资金安排

公司本次回购股份的资金用于减少公司注册资本,并自回购完成之日起十日内注销,注销前存放于公司回购专用证券账户,存放期间不享有股东大会表决权,利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。

公司将根据回购股份后续处理的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。

上海岩山科技股份有限公司董事会

2026年6月5日

证券代码:601900 证券简称:南京证券 公告编号:临2026-020号

南京证券股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 股东大会日期:2026年6月26日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式为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6月26日10:00点分

召开地点:南京市江东中路389号(金融城5号楼)3楼报告厅

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年6月26日至2026年6月26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9:15-15:00。

(六)融资融券、约定购回业务客户和通过融资融券业务办理融资的客户

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及质押融资投资者的投票,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

本次股东大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	其他股东
1	公司2025年度董事会工作报告	√	
2	关于2025年度独立董事履职报告的议案	√	
3	关于公司2025年年度报告的议案	√	
4	公司2025年度财务决算报告	√	
5	公司2025年度利润分配方案	√	
6	关于公司2026年中期利润分配的议案	√	
7	关于确定公司2026年度直接投资业务规模的议案	√	
8.01	关于预计2026年度日常关联交易的议案	√	
8.01	与国联集团、紫金集团及其相关的日常关联交易事项	√	
8.02	与南京、与东证及其相关的日常关联交易事项	√	
8.03	与交通集团及其相关的日常关联交易事项	√	
8.04	与其他关联方日常关联交易事项	√	
9.01	关于聘请2026年度审计机构的议案	√	
10	关于修订《南京证券股份有限公司董事和高级管理人员履职考核与薪酬管理制度》的议案	√	
11	关于提名和聘任高级管理人员的议案	√	
12	关于聘任独立董事的议案	√	
13	关于公司董事2025年度考核和薪酬情况确定董事薪酬方案的议案	√	

注:1.非表决事项,审阅《关于公司高级管理人员2025年度考核和薪酬情况确定高级管理人员薪酬方案的说明》

2.议案8.01所称国联集团为南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司,紫金集团为南京紫金投资集团有限责任公司,议案8.02所称南京、东证、东证资管为南京证券投资集团有限责任公司,议案8.03所称交通集团为南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司。

三、特别决议议案:无

3. 中小投资者单独计票的议案:全部议案

4. 涉及关联股东回避表决的议案:议案8.01、8.02、8.03、8.04

5. 应回避表决的关联股东名称:议案8.01、南京紫金投资集团有限责任公司及其关联方;议案8.02、南京证券投资集团有限责任公司及其关联方;议案8.03、南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司及其关联方;议案8.04、其他关联方。

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会注意事项

(一)本次股东大会通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登陆投票系统投票平台(通过终端)进行投票,也可以通过互联网投票平台(网址: www.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、上海证券交易网络投票平台或其他多种方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2026-056

债券代码:127103 债券简称:东南转债

浙江东南网架股份有限公司关于董事会延期换届的提示性公告

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。

浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会任期将于2026年6月6日届满,鉴于公司新一届董事会换届工作尚在筹备中,为确保公司董事会工作的连续性和稳定性,公司董事会

的换届选举适当顺延,公司第八届董事会成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前,公司第八届董事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定,继续履行相应的义务和职责。

公司董事会延期换届事项不会影响公司正常生产经营,公司将积极稳妥推进董事会换届选举工作,并及时召开相关会议换届选举董事事项及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司董事会

2026年6月5日

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2026-056

债券代码:127103 债券简称:东南转债

浙江东南网架股份有限公司关于董事会延期换届的提示性公告

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。

浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会任期将于2026年6月6日届满,鉴于公司新一届董事会换届工作尚在筹备中,为确保公司董事会工作的连续性和稳定性,公司董事会

的换届选举适当顺延,公司第八届董事会成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前,公司第八届董事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定,继续履行相应的义务和职责。

公司董事会延期换届事项不会影响公司正常生产经营,公司将积极稳妥推进董事会换届选举工作,并及时召开相关会议换届选举董事事项及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司董事会

2026年6月5日

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2026-056

债券代码:127103 债券简称:东南转债

浙江东南网架股份有限公司关于董事会延期换届的提示性公告

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。

浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会任期将于2026年6月6日届满,鉴于公司新一届董事会换届工作尚在筹备中,为确保公司董事会工作的连续性和稳定性,公司董事会

的换届选举适当顺延,公司第八届董事会成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前,公司第八届董事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定,继续履行相应的义务和职责。

公司董事会延期换届事项不会影响公司正常生产经营,公司将积极稳妥推进董事会换届选举工作,并及时召开相关会议换届选举董事事项及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司董事会

2026年6月5日

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2026-056

债券代码:127103 债券简称:东南转债

浙江东南网架股份有限公司关于董事会延期换届的提示性公告

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。

浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会任期将于2026年6月6日届满,鉴于公司新一届董事会换届工作尚在筹备中,为确保公司董事会工作的连续性和稳定性,公司董事会

的换届选举适当顺延,公司第八届董事会成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前,公司第八届董事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定,继续履行相应的义务和职责。

公司董事会延期换届事项不会影响公司正常生产经营,公司将积极稳妥推进董事会换届选举工作,并及时召开相关会议换届选举董事事项及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司董事会

2026年6月5日

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2026-056

债券代码:127103 债券简称:东南转债

浙江东南网架股份有限公司关于董事会延期换届的提示性公告

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。

浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会任期将于2026年6月6日届满,鉴于公司新一届董事会换届工作尚在筹备中,为确保公司董事会工作的连续性和稳定性,公司董事会

的换届选举适当顺延,公司第八届董事会成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前,公司第八届董事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定,继续履行相应的义务和职责。

公司董事会延期换届事项不会影响公司正常生产经营,公司将积极稳妥推进董事会换届选举工作,并及时召开相关会议换届选举董事事项及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司董事会

2026年6月5日

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2026-056

债券代码:127103 债券简称:东南转债

浙江东南网架股份有限公司关于董事会延期换届的提示性公告

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。

浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会任期将于2026年6月6日届满,鉴于公司新一届董事会换届工作尚在筹备中,为确保公司董事会工作的连续性和稳定性,公司董事会

的换届选举适当顺延,公司第八届董事会成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前,公司第八届董事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定,继续履行相应的义务和职责。

公司董事会延期换届事项不会影响公司正常生产经营,公司将积极稳妥推进董事会换届选举工作,并及时召开相关会议换届选举董事事项及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司董事会

2026年6月5日

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2026-056

债券代码:127103 债券简称:东南转债

浙江东南网架股份有限公司关于董事会延期换届的提示性公告

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。

浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会任期将于2026年6月6日届满,鉴于公司新一届董事会换届工作尚在筹备中,为确保公司董事会工作的连续性和稳定性,公司董事会

的换届选举适当顺延,公司第八届董事会成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前,公司第八届董事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定,继续履行相应的义务和职责。

公司董事会延期换届事项不会影响公司正常生产经营,公司将积极稳妥推进董事会换届选举工作,并及时召开相关会议换届选举董事事项及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司董事会

2026年6月5日

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2026-056

债券代码:127103 债券简称:东南转债

浙江东南网架股份有限公司关于董事会延期换届的提示性公告

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。

浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会任期将于2026年6月6日届满,鉴于公司新一届董事会换届工作尚在筹备中,为确保公司董事会工作的连续性和稳定性,公司董事会

的换届选举适当顺延,公司第八届董事会成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前,公司第八届董事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定,继续履行相应的义务和职责。

公司董事会延期换届事项不会影响公司正常生产经营,公司将积极稳妥推进董事会换届选举工作,并及时召开相关会议换届选举董事事项及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司董事会

2026年6月5日

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2026-056

债券代码:127103 债券简称:东南转债

浙江东南网架股份有限公司关于董事会延期换届的提示性公告

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。

浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会任期将于2026年6月6日届满,鉴于公司新一届董事会换届工作尚在筹备中,为确保公司董事会工作的连续性和稳定性,公司董事会

的换届选举适当顺延,公司第八届董事会成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前,公司第八届董事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定,继续履行相应的义务和职责。

公司董事会延期换届事项不会影响公司正常生产经营,公司将积极稳妥推进董事会换届选举工作,并及时召开相关会议换届选举董事事项及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司董事会

2026年6月5日

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2026-056

债券代码:127103 债券简称:东南转债

浙江东南网架股份有限公司关于董事会延期换届的提示性公告

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。

浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会任期将于2026年6月6日届满,鉴于公司新一届董事会换届工作尚在筹备中,为确保公司董事会工作的连续性和稳定性,公司董事会

的换届选举适当顺延,公司第八届董事会成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前,公司第八届董事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定,继续履行相应的义务和职责。

公司董事会延期换届事项不会影响公司正常生产经营,公司将积极稳妥推进董事会换届选举工作,并及时召开相关会议换届选举董事事项及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司董事会

2026年6月5日

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2026-056