

证券代码:603825 证券简称:ST华扬 公告编号:2026-054
华扬联众数字技术股份有限公司
关于向广发银行股份有限公司长沙分行
申请授信额度的公告

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。
华扬联众数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月8日召开第六届董事会第二十八次(临时)会议,以同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司向广发银行股份有限公司长沙分行申请授信额度的议案》,现就相关事宜公告如下:

为满足公司经营资金需求,同意公司向广发银行股份有限公司长沙分行申请总额不超过人民币4.50亿元的授信额度,授信期限不超过2年,最终担保方式及额度以银行实际审批为准。本议案无须提交公司股东大会审议。
特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司
关于修订《董事会秘书工作细则》的公告

证券代码:603825 证券简称:ST华扬 公告编号:2026-053
华扬联众数字技术股份有限公司
关于修订《董事会秘书工作细则》的公告
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。
华扬联众数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月8日召开第六届董事会第二十八次(临时)会议,审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。

Table with 3 columns: 序号, 修改前, 修改后. Contains details of the amendments to the Board Secretary Work Rules.

Table with 3 columns: 序号, 修改前, 修改后. Contains details of the amendments to the Board Secretary Work Rules.

Table with 3 columns: 序号, 修改前, 修改后. Contains details of the amendments to the Board Secretary Work Rules.

除上述条款修改外,《公司董事会秘书工作细则》其他条款无实质性修订,涉及条款序号变动,将进行相应调整。
特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司
2026年6月9日

证券代码:603825 证券简称:ST华扬 公告编号:2026-051
华扬联众数字技术股份有限公司
第六届董事会第二十八次(临时)
会议决议的公告

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。
(一)董事会会议召开情况
(二)本次会议为临时会议,以全体董事一致同意,避免本次会议的提前通知期限的要求,本次会议通知已于2026年6月5日以书面方式发出。

(五)本次会议由公司董事长廖峰先生主持,公司董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议决议情况
1.审议通过了《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》;
为进一步加强公司内部制衡与风险管理体系,规范审计监察工作开展,保障审计监察职能独立、高效履行,经董事会内部审议,聘任李辉先生为公司审计监察部负责人。

华扬联众数字技术股份有限公司
关于变更公司审计监察部负责人的公告

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。
华扬联众数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)原内部审计总监刘强先生个人职业发展及工作安排,原任审计监察部负责人职务,截至本公告披露之日,刘强先生未持有公司股份,亦不存在未履行或未履行的承诺事项,公司及公司董事会对刘强先生在任职期间的勤勉工作和对公司发展所做出的宝贵贡献,表示诚挚的感谢和衷心的感谢!

山东龙大美食股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东龙大美食股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会议于2026年6月8日在公司会议室以现场结合通讯的方式进行,会议审议通过了2026年6月8日送达各位董事、经全体董事同意,现将本次会议的决议公告如下,会议出席董事9人,实际出席董事9人,会议由董事长杨晓刚先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(2)公司董事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师等相关人员;
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点:四川省成都市双流区蓝润国际广场T1-32楼。
二、会议审议事项
1.本次股东大会提案编码表

(1)投票代码:362726
(2)投票简称:龙大投票
2.填表说明意见:
本次投票为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
如股东先对分议案投票表决,再对总议案表决,则以第二次投票表决,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案表决,则以第二次投票表决,以第一次有效投票为准。

重要内容提示:
1、“龙大转债”到期日:2026年7月12日
2、“龙大转债”最后交易日:2026年7月7日
3、“龙大转债”停止交易日:2026年7月8日
4、“龙大转债”最后转股日:2026年7月10日
5、“龙大转债”最后付息日:2026年7月10日

山东龙大美食股份有限公司
关于召开2026年第三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.股东大会届次:2026年第三次临时股东大会
2.股东大会的召集人: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》(以下简称“《公司法》”)和《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。

附件:
1.网络投票的具体操作流程
2.本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统(网址:htp://www.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程如下:
(一)网络投票的程序
1.投票代码与投票简称:

山东龙大美食股份有限公司
关于“龙大转债”即将到期及停止交易
暨存在可能无法按期兑付本息
的第二次风险提示公告
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。
重要内容提示:
1、“龙大转债”到期日:2026年7月12日
2、“龙大转债”最后交易日:2026年7月7日
3、“龙大转债”停止交易日:2026年7月8日

重要内容提示:
1、“龙大转债”到期日:2026年7月12日
2、“龙大转债”最后交易日:2026年7月7日
3、“龙大转债”停止交易日:2026年7月8日
4、“龙大转债”最后转股日:2026年7月10日
5、“龙大转债”最后付息日:2026年7月10日

云南云天化股份有限公司
关于全资子公司对外投资的公告

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:
●投资标的名称:公司全资子公司云南云天化化工有限公司(以下简称“云天化化工”)投资建设新能源电池前驱体材料配套循环绿色示范项目,根据可行性研究报告,以自有资金投入47,344.47万元,其余资金通过银行贷款等方式解决,全资子公司云南云天化环保科技有限公司(以下简称“环保科技”)投资建设磷石膏制水泥配矿磷酸盐循环示范项目,根据可行性研究报告,以自有资金投入3,475.47万元,其余资金通过银行贷款等方式解决。
●本次投资事项无须提交公司董事会审议,不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

Table with 3 columns: 科目, 2025年12月31日(审计后), 2026年3月31日(未审计). Contains financial data for the subsidiaries.

Table with 3 columns: 项目基本情况, 投资类型, 投资金额. Contains details of the investment projects.

云南云天化股份有限公司
第十届董事会第十四次(临时)会议决议公告
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:
●全体董事参与表决
一、董事会会议召开情况
云南云天化股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十四次(临时)会议于2026年6月3日分别以电话、电子邮件方式通知全体董事及相关人员。会议于2026年6月8日以通讯表决的方式进行。应当出席董事9人,实际参加表决董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。