

证券代码:600658 证券简称:电子城 公告编号:临2026-029

北京电子城高科技集团股份有限公司第十三届董事会第十一次会议决议公告

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。

北京电子城高科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十三届董事会第十一次会议于2026年6月22日在公司会议室召开,会议通知、会议相关文件于会议召开前5天以书面、专人送达或邮件方式通知董事成员。会议应到董事7人,公司部分高级管理人员及总法律顾问列席了会议,会议由公司董事长齐战勇先生主持,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,出席或授权董事过半数,会议审议通过了《关于放弃参股公司增资优先认缴出资暨关联交易的议案》。

表决结果:赞成3票、反对0票、弃权0票。

公司关联董事齐战勇先生、张玉伟先生、宋立功先生、陈禹先生先生在审议本议案时回避表决;公司独立董事董建忠先生、尹志强先生、刘志先生对本次议案发表了赞成意见。

此项议案已经公司董事会独立董事专门会议(以下简称“独董会”)审议通过。

公司控股的北京电控产业投资有限公司(以下简称“电控产投”)拟通过向股东北京电控产投有限公司(以下简称“北京电控”)发行定向增发的方式增加注册资本,认购新增注册资本150,000.00万元,认购新增注册资本109,817.70万元,公司放弃对本次增资的优先认缴出资权。

北京电控产投有限公司(以下简称“北京电控”)拟通过向股东北京电控产投有限公司(以下简称“北京电控”)发行定向增发的方式增加注册资本,认购新增注册资本150,000.00万元,认购新增注册资本109,817.70万元,公司放弃对本次增资的优先认缴出资权。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司放弃对本次增资的优先认缴出资权构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,本次关联交易无需提交股东大会审议。

公司董事会同意上述议案内容,并授权公司董事会治理相关事项、签署相关文件、办理相关事宜。

详见公司同日在中国证监会《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于放弃参股公司增资优先认缴出资暨关联交易的公告》(临2026-030)。

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司
董事会
2026年6月22日

证券代码:600658 证券简称:电子城 公告编号:临2026-030

北京电子城高科技集团股份有限公司关于放弃参股公司增资优先认缴出资暨关联交易的公告

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:

●北京电子城高科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“电子城高科”)参股的北京电控产业投资有限公司(以下简称“电控产投”)拟通过向股东北京电控产投有限公司(以下简称“北京电控”)发行定向增发的方式增加注册资本,认购新增注册资本150,000.00万元,认购新增注册资本109,817.70万元,公司放弃对本次增资的优先认缴出资权。

●北京电子城高科技集团、电控产投、北京东方科技集团股份有限公司(以下简称“京东方”)及北京华创创投投资(北京)有限公司(以下简称“华创创投”)的实际控制人,公司此次放弃与电控产投增资暨关联交易的议案,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●过去12个月内公司与上述关联方未发生过同类关联交易事项,本次关联交易无需提交股东大会审议。

一、本次关联交易概述

(一)基本情况

公司参股的北京电控产业投资有限公司(以下简称“电控产投”)、京东方、华创创投、电子城高科共同设立的产业投资平台,注册资本185,670.66万元,电控产投拟通过向股东北京电控发行定向增发的方式增加注册资本,认购新增注册资本150,000.00万元,北京电控拟出资150,000.00万元,认缴新增注册资本109,817.70万元,公司放弃对本次增资的优先认缴出资权。详细情况如下:

名称	注册资本	认缴出资	认缴出资	认缴出资	认缴出资	认缴出资	认缴出资
北京电控	92,635.33	50,000.00	150,000.00	109,817.70	20,263.03	68,582.94	10,981.70
京东方	40,000.00	21,545.96	40,000.00	40,000.00	13,845.33	13,845.33	13,845.33
华创创投	32,835.33	17,684.97	32,835.33	32,835.33	13,845.33	11,112.26	11,112.26
电子城高科	20,000.00	10,719.70	20,000.00	20,000.00	6,766.96	6,766.96	6,766.96
北京电控产投	185,670.66	100,000.00	150,000.00	109,817.70	295,486.36	100,000.00	100,000.00

1. 治理结构:电控产投董事会成员7名,其中:北京电控推荐3名,京东方推荐1名,华创创投推荐1名,电子城高科推荐3名,各股东推荐的董事人选按照《公司法》规定由股东大会选举产生;另设职工董事1名,职工代表(工代表)由股东大会选举产生。

2. 融资用途:围绕北京电控“芯屏智能”战略发展参与基金设立股权投资。

(二)本次交易构成关联交易的原因

北京电控为电子城高科、电控产投、京东方及华创创投的实际控制人。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司放弃对本次增资的优先认缴出资权构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

除本次关联交易外,过去12个月内公司与北京电控、电控产投、京东方、华创创投未发生过同类关联交易事项。本次关联交易无需提交股东大会审议。

二、其他股东基本情况

(一)北京电控产投有限公司

1.名称:北京电控产投有限公司(国资独资)

2.企业性质:有限责任公司(国资独资)

3.成立时间:1997年4月8日

4.公司住所:北京市朝阳区三里屯西六街六号A区

5.法定代表人:张劲松

6.注册资本:700,739,131.9元

7.统一社会信用代码:91110000633647998H

8.主营业务:软件内部结构有应用/经营管理/通信类、广播电视视听设备、计算机硬件设备及应用类、电子产品/材料/元器件类、家用电器及电子产品类、电子元器件/设备类、机械电子设备类、交通工具/产品类及电子行业以外行业产品的投资及投资管理;房地产开发、出租、销售商品房;物业管理。

9.股权结构:北京国有资本运营管理有限公司持有100%股权。

10.经核查,北京电控不属于失信被被执行人。

11.最近一年又一期的主要财务数据:

项目	2025年12月31日 (未经审计)	2026年3月31日 (未经审计)
资产总额	59,797,491.77	60,654,000.48
负债总额	31,594,640.78	32,028,615.62
所有者权益	28,202,850.99	28,625,384.86

注:表中总资产数与各分项相加差异由四舍五入原因造成。

关联关系说明:北京电控是公司的控股股东。

(二)北京东方科技集团股份有限公司

1.名称:北京东方科技集团股份有限公司

2.企业性质:其他股份有限公司(上市)

3.成立时间:1993年4月9日

4.公司住所:北京市朝阳区酒仙桥路10号

5.法定代表人:陈炎刚

6.注册资本:3,704,432,806.4元

7.统一社会信用代码:911100001011016602

8.主营业务:制造电子产品、通信设备、机械电子设备、五金交电、建筑材料、纸制品、工业气体、工具模具、计算机软硬件;制造电子计算机机械设备;经营电子产品、购销电子产品、通信设备、电子计算机软件;计算机软硬件设计、销售;网络工程服务;五金交电、建筑材料、纸制品、工业气体、工具模具、高低压电气、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训等。

9.经核查,京东方不属于失信被被执行人。

11.最近一年又一期的主要财务数据:

项目	2025年12月31日 (未经审计)	2026年3月31日 (未经审计)
资产总额	43,687,432.28	43,758,066.67
负债总额	22,980,256.61	22,723,936.29

证券代码:002895 证券简称:川恒股份 公告编号:2026-037

贵州川恒化工股份有限公司2026年第二次临时股东大会决议公告

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.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席的情况

1.会议召开的时间:2026年6月22日(星期一)15:00。

网络投票的时间为:2026年6月22日。其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2026年6月22日09:15-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2026年6月22日09:15-09:30、11:30和13:00-15:00。

2.现场会议召开地点:四川省成都市成华区龙潭总部城和合华府5号55栋。

3.会议召开方式:本次大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。

4.会议召集人:贵州川恒化工股份有限公司董事会。

5.会议主持人:董事长段洪浩。

6.本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

7.出席现场会议的股东及股东授权委托代理人共8人,合计持有279,615,400股公司股份,占公司发行股份总数的46.1483%;通过网络投票出席会议的股东人数共39人,合计持有已发行股份44,063,082股,占公司发行股份总数的7.2723%。

8.公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议,国浩律师(天津)事务所律师事务所律师、于雷律师出席了本次会议,为本次会议进行见证,并出具了《国浩律师(天津)事务所关于贵州川恒化工股份有限公司2026年第二次临时股东大会的法律意见书》。

二、提案审议情况

本次股东大会经会议审议了全部议案,并采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决,会议表决结果如下:

1.审议通过《关于注销部分限制性股票暨减少公司股本的议案》

同意32,220,482股,占出席会议有表决权股份总数的99.9821%;反对31,600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0098%;弃权26,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0082%。

中小股东的表决情况:同意44,155,782股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的98.868%;反对31,600股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0715%;弃权26,400股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0597%。

本议案为特别决议事项,已经出席会议有表决权股东股份总数三分之二以上审议通过。

项目	2024年12月31日 (未经审计)	2025年3月31日 (未经审计)
资产总额	20,747,576.67	21,046,000.39
负债总额	11,912.12	11,912.12
所有者权益	20,735,664.55	21,034,088.27

注:表中总资产数与各分项相加差异由四舍五入原因造成。

关联关系说明:公司与京东方同为北京电控控股子公司,且京东方直接持有公司1.23%股权。

(二)北京华创创投投资(北京)有限公司

1.名称:北京华创创投投资(北京)有限公司

2.企业性质:有限责任公司(法人独资)

3.成立时间:2024年6月6日

4.公司住所:北京市海淀区经济技术开发区文博大道8号7幢2层2001室

5.法定代表人:陶海斌

6.注册资本:96,000.00元

7.统一社会信用代码:91110400MADNA1920E

8.主营业务:自有资金从事投资活动;技术服务;技术咨询;技术交流;技术转让;技术推广;信息咨询服务。

9.股权结构:北京华创科技集团有限公司持有100%股权。

10.经核查,华创创投不属于失信被被执行人。

11.最近一年又一期的主要财务数据:

项目	2025年12月31日 (未经审计)	2026年3月31日 (未经审计)
资产总额	75,592.50	75,592.50
负债总额	9.14	6.38
所有者权益	75,583.36	75,586.12

注:表中总资产数与各分项相加差异由四舍五入原因造成。

关联关系说明:公司与华创创投同为北京电控控股子公司。

12.最近一年又一期的主要财务数据:

项目	2025年12月31日 (未经审计)	2026年3月31日 (未经审计)
资产总额	3,987,680.07	4,045,678.92
负债总额	4,597,902.83	4,533,307.52
所有者权益	4,392,784.97	4,512,371.40

注:表中总资产数与各分项相加差异由四舍五入原因造成。

关联关系说明:公司与华创创投同为北京电控控股子公司。

12.最近一年又一期的主要财务数据:

项目	2025年12月31日 (未经审计)	2026年3月31日 (未经审计)
资产总额	2,952,711.13	2,969,119.17
负债总额	1,035,311.24	1,032,286.39
所有者权益	1,917,400.73	1,936,832.78

三、关联交易的基本情况

(一)北京电控产投投资有限公司

1.名称:北京电控产投投资有限公司

2.企业性质:其他有限责任公司

3.成立时间:2008年10月30日

4.公司住所:北京市朝阳区三里屯西五街5号C区5层302

5.法定代表人:吕福强

6.注册资本:185,670.66万元

7.统一社会信用代码:91110105681951676F

8.主营业务:投资管理。

9.股权结构:北京华创科技集团有限公司持有50.00%股权,京东方持有21.54%股权,华创创投持有17.68%,电子城高科持有10.77%股权。

10.经核查,电控产投不属于失信被被执行人。

11.最近一年又一期的主要财务数据:

项目	2025年12月31日 (未经审计)	2026年3月31日 (未经审计)
资产总额	25,196.62	25,196.62
负债总额	25,196.62	25,196.62
所有者权益	0.00	0.00

(二)与上市公司之间的关系

因公司与电控产投同为北京电控控股子公司,电控产投与电子城高科之间构成关联关系。

四、本次交易定价依据及依据

北京电控、电控产投共同委托北京国大正资产评估有限公司对电控产投股东全部权益价值进行评估,并出具《MERGEFIELD项目名称:北京电控产投有限公司拟增资扩股暨北京电控产投投资有限公司投资权益公允价值项目资产评估报告》(MERGEFIELD报发文字“W MERGEFIELD”大正报字评报[2026]004号),采用资产基础法确定评估结论,截至评估基准日2025年9月30日,电控产投所有者权益账面值197,509.13万元,评估值195,778.54万元。截止目前,电控产投各股东已足额认缴185,670.66万元注册资本。在此基础上,确定增价价格为1.3659元/股注册资本。

公司拥有本次增资优先认缴出资权,结合公司实际经营情况、整体发展规划,公司拟放弃本次增资优先认缴出资权。

五、关联交易协议的主要内容

(一)协议主体

甲方:北京电控产投投资有限公司

乙方:北京东方科技集团股份有限公司

丙方:北京华创创投投资(北京)有限公司

丁方:京东方科技集团股份有限公司

戊方:北京电子城高科技集团股份有限公司

(二)增资协议主要内容

1. 增资方式:甲方拟以现金方式对乙方进行增资。

2. 增资方式:本次增资的总额为150,000万元,由甲方以现金方式认缴,认缴乙方新增注册资本109,817.70万元,其余40,182.30万元计入资本公积。本次增资完成后,乙方的注册资本增加至295,488.36万元。

3. 丙方、丁方及戊方作为电控产投的现有股东不同意及批准本次增资,并放弃对本次增资的优先认缴出资权及其他权利。

4. 违约责任:各方同意,如果一方违反其在协议中所作的陈述或保证或单方终止本协议,将视为违约。违约方应承担因其违约而给守约方造成的全部直接和间接损失,包括但不限于守约方为履行协议而遭受的损失及为索赔支出的律师费、办案费、调查费、交通费、差旅费、通讯费等。

六、本次关联交易不构成上市公司的重组

本次电控产投增资扩股不构成上市公司的重组,理由如下:

1. 本次电控产投增资扩股不构成上市公司的重组,理由如下:

2. 本次电控产投增资扩股不构成上市公司的重组,理由如下:

3. 本次电控产投增资扩股不构成上市公司的重组,理由如下:

七、本次关联交易应当履行的审议程序

2026年6月22日,公司第十三届董事会第十一次会议审议通过《关于放弃参股公司增资优先认缴出资暨关联交易的议案》,公司关联董事齐战勇先生、张玉伟先生、宋立功先生、陈禹先生先生在审议本议案时回避表决;公司独立董事董建忠先生、尹志强先生、刘志先生对本次议案发表了赞成意见。

公司独立董事专门会议(以下简称“独董会”)审议通过上述议案,认为:该关联交易事项综合考虑公司发展战略规划,并结合公司经营情况作出的审慎决定,不会对上市公司主营业务、经营成果产生重大不利影响,不构成关联交易。

八、关联交易回避表决的情况

截至本公告日,除本次关联交易事项外,过去12个月内公司与北京电控、电控产投、京东方、华创创投未发生过其他同类关联交易。公司与电控产投及其控制的电控产投除日常关联交易外的关联交易事项如下:

2025年12月9日,公司召开第十三届董事会第三次会议,审议通过《关于全资子公司北京电子城产投投资有限公司受托管理关联方资产暨关联交易的议案》,同意全资子公司北京电子城产投投资有限公司受托管理关联方“博通微电子技术有限公司”位于北京市朝阳区酒仙桥东路4号1幢1层4层1011项目。详见《关于全资子公司北京电子城产投投资有限公司受托管理关联方资产暨关联交易的公告》(2025-069)。

九、本次关联交易的其他事项

电控产投增加注册资本事项拟同步修改其《公司章程》相关内容,由电控产投根据国家法律法规及工商登记管理规定办理。

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司
董事会
2026年6月22日

证券代码:600623 股票简称:华谊集团 华谊B股 编号:2026-029

上海华谊集团股份有限公司关于2025年年度业绩说明会召开情况的公告

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。

上海华谊集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月18日14:00-15:00在上海证券交易所网上路演平台(网址:<http://roadshow.sseinfo.com>)通过网络互动方式召开2025年年度业绩说明会,现将有关情况公告如下:

一、业绩说明会召开情况

公司于2026年6月11日召开了《关于召开2025年年度业绩说明会的公告》(公告编号:2026-028)。2026年6月18日,公司董事长兼总经理李强先生、独立董事程林先生、梁晓光先生、李旭先生、财务总监李强先生和财务总监李强先生出席了本次说明会,与投资者进行互动交流沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答并就公司业绩提升计划执行情况进行了专项说明。

二、投资者普遍关注的问题及公司回复情况

1. 您好,作为公司股东,我有几个关心的问题想请教,广西能化资产注入目前进展,国资委等核心程序推进到什么阶段了?在推进过程中有没有遇到实际困难?关于“剥离拟置入资产”的增长,二季度以来主要产品的景气度与产销情况如何?对于上半年整体业绩管理层有展望:预期长期低净资产,公司大股东是否有更主动的增持计划?比如与减持方向通,推动回购或加快资产注入等?还成立了半导体材料公司,是否意味着相关产品在客户验证或批量化上已有突破?公司对埃森商务未来盈利有何预期?

答:感谢各位投资者的热心关注与提问,公司于2026年4月披露了《关于筹划资产置换暨关联交易的提示性公告》(公告编号:2026-023),拟以持有的上海能化100%股权及相关资产参股公司股权置出,置换埃森商务持有的广西“西能化”51%股权。截至目前,交易尚处于筹划阶段,双方未签署正式协议,方案仍在论证沟通中,需履行决策与审批程序。公司将按进展及时披露,敬请关注后续公告。半年度业绩情况请以公告为准。根据《市值提升计划暨提质增效行动方案》,公司将通过优化主业经营质量、积极有序开展,构建健全长期有效的激励机制,积极实施现金分红,完善投资者关系管理,强化信息披露,推进股份回购及增持,严格执行减持新规等措施提升公司投资价值。公司坚定以客户需求为导向,或具有国际竞争力和影响力的世界一流企业“愿景”,坚持“绿色化、美好生活”的发展理念,将持续深化产业链一体化协同发展水平,延伸推进下游业务发

展,充分发挥公司的技术优势、品牌优势、区位优势、产业基础优势、客户资源优势,按照“创新驱动、绿色低碳、提质增效、绿色发展”的发展理念,在制定具体战略举措方面,将重点业务组合优化,促进高质量发展。公司将围绕“主业提质增效”对外赋能,做优做透主业,提升产业链韧性,加快下游业务延伸,积极发展服务业务,服务主业产业链上下游,培育增长新动能,聚焦下游业务成长性赛道,贴近客户需求,丰富产品品类,增强提供解决方案能力,加强品牌管理提升,不断增强细分市场领域的竞争力和影响力。

2. 请问公司“西能化”资产置换的进度如何,请问二季度能不能走完所有流程?

答:感谢各位投资者的热心关注与提问,公司于2026年4月披露了《关于筹划资产置换暨关联交易的提示性公告》(公告编号:2026-023),拟以持有的上海能化100%股权及相关资产参股公司股权置出,置换埃森商务持有的广西“西能化”51%股权。截至目前,交易尚处于筹划阶段,双方未签署正式协议,方案仍在论证沟通中,需履行决策与审批程序。公司将按进展及时披露,敬请关注后续公告。

三、其他说明

关于公司2025年年度业绩说明会的详细情况,详见上海投资者网上路演公告(网址:<http://roadshow.sseinfo.com>)。欢迎广大投资者来电咨询。特此公告。

上海华谊集团股份有限公司
董事会
2026年6月23日

证券代码:603237 证券简称:五芳斋 公告编号:2026-041

浙江五芳斋实业股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划限制性股票回购注销实施公告

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。

●回购注销原因:浙江五芳斋实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月20日召开第十届董事会第六次会议,审议通过了《关于回购注销限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)及《浙江五芳斋实业股份有限公司关于回购注销限制性股票的公告》(公告编号:2026-024)。

2. 根据《公司法》等相关法规的规定,公司已就本次股份回购注销事项履行了通知债权人程序,具体内容详见公司于2026年4月22日披露的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于回购注销限制性股票减少注册资本暨债权人公告》(公告编号:2026-025)。自披露公告之日起45日内,公司未接到债权人提出的清偿债务或提供担保的要求。

二、本次回购注销限制性股票情况