证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2026-014

中国航发航空科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年6月26日

(二) 股东会召开的地点：成都市新都区成发工业园会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	389
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	147,971,420
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	44.8222

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会会议由公司董事会召集，经公司半数以上董事推举，由公司董事、总经理张生先生主持本次会议。会议采用现场记名投票与网络投票相结合，表决方式符合《公司法》及《公司章程》等规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席7人，董事长丛春义先生、独立董事刘志新先生因另有工作安排，未出席本次会议

2、董事会秘书郑玲女士列席本次会议；部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于审议《中国航发航空科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	147,590,020	99.7422	354,600	0.2396	26,800	0.0182

2、议案名称：关于审议《放弃控股子公司中国航发哈尔滨轴承有限公司同比例增资权》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	28,208,543	98.9272	273,700	0.9598	32,200	0.1130

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	关于审议《放弃控股子公司中国航发哈尔滨轴承有限公司同比例增资权》的议案	28,208,543	98.9272	273,700	0.9598	32,200	0.1130

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案2属于关联交易事项，出席本次会议的股东中国航发成都发动机有限公司、中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司、中国航发四川燃气涡轮研究院由实际控制人中国航空发动机集团公司控制，属于关联股东，表决时进行了回避，由其他出席会议的非关联股东三分之二表决通过的。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市众天律师事务所

律师：黄文鑫、李晓芳

(二) 律师见证结论意见：

众天律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格和召集人资格、本次股东会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会合法有效。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

2026年6月27日

证券代码：603899 证券简称：晨光股份 公告编号：2026-027

上海晨光文具股份有限公司 关于以集中竞价交易方式 回购公司股份比例达1%暨回购进展公告

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：

回购方案首次披露日	2026/5/29，由董事长提议
回购方案实施期限	2026年5月28日~2027年5月27日
预计回购金额	5亿元~10亿元
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	991万股
累计已回购股数占总股本比例	1.08%
累计已回购金额	21,587.85万元
实际回购价格区间	20.45元/股~23.23元/股

一、回购股份的基本情况

上海晨光文具股份有限公司(以下简称"公司")于2026年5月28日召开了第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币5亿元(含)且不超过人民币10亿元(含)，回购价格不超过人民币35元/股(含)。回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2026年5月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海晨光文具股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨回购报告书的公告》(公告编号：2026-022)。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，上市公司回购股份占上市公司总股本的比例每增加百分之一的，应当自该事实发生之日起三个交易日内予以公告，现将回购股份实施进展情况公告如下：

截至2026年6月26日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份991万股，占公司总股本的比例为1.08%，购买的最高价为23.23元/股、最低价为20.45元/股，已支付的总金额为21,587.85万元(不含交易费用)。

本次回购股份符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项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。

上海晨光文具股份有限公司董事会

2026年6月27日

证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2026-044

深圳安培龙科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票 申请获得中国证监会同意注册批复的公告

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。

深圳安培龙科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳安培龙科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2026〕1513号)，批复内容如下：

一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。

二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。

三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。

四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。

公司董事会将根据上述文件和相关法律法规的要求及公司股东会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

公司(发行人)、保荐人(主承销商)的联系方式如下：

1.发行人：深圳安培龙科技股份有限公司

联系部门：董事会办公室

联系电话：0755-28289825

联系邮箱：ir@ampron.com

2.保荐人(主承销商)：华泰联合证券有限责任公司

保荐代表人：罗剑群、靳朝盼

联系部门：股票资本市场部

联系电话：010-56839327、010-56839453

电子邮箱：liyuhang@htsc.com、wangyiqi@htsc.com

特此公告。

深圳安培龙科技股份有限公司董事会

2026年6月26日

证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2026-025

中国中煤能源股份有限公司 2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

● 本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年6月26日

(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区黄寺大街1号中煤大厦

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

中国中煤能源股份有限公司2025年度股东会(简称"本次股东会"或"本次会议")以现场投票与网络投票相结合方式，通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行网络投票，出席会议的股东和股东代理人具体情况如下：

1.出席会议的股东和代理人人数	513
其中：A股股东人数	511
境外上市外资股股东人数(H股)	2
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	9,842,343,899
其中：A股股东持有股份总数	7,827,750,341
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	2,014,593,558
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	74.2333
其中：A股股东持股占股份总数的比例(%)	59.0388
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	15.1945

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由本公司董事会召集，由执行董事、总裁高士岗主持，采用投票方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事7人，列席4人，董事长王树东、独立非执行董事景奉儒、独立非执行董事黄江天因其他公务未能列席；

2.公司董事会秘书姜群列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称：关于《公司董事会2025年度工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,826,457,765	99.9835	1,248,076	0.0159	44,500	0.0006
H股	2,008,839,407	99.7144	5,383,151	0.2672	371,000	0.0184
普通股合计：	9,835,297,172	99.9284	6,631,227	0.0674	415,500	0.0042

2.议案名称：关于《公司2025年度财务报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,826,002,465	99.9777	1,690,276	0.0216	57,600	0.0007
H股	2,011,458,939	99.8444	2,763,619	0.1372	371,000	0.0184
普通股合计：	9,837,461,404	99.9504	4,453,895	0.0453	428,600	0.0043

3.议案名称：关于《公司2025年度利润分配预案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,827,464,640	99.9964	233,900	0.0030	51,801	0.0006
H股	2,014,592,558	99.9999	1,000	0.0001	0	0.0000
普通股合计：	9,842,057,198	99.9971	234,900	0.0024	51,801	0.0005

4.议案名称：关于提请股东会授权董事会制定并实施2026年中期分红方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,827,536,340	99.9973	173,501	0.0022	40,500	0.0005
H股	2,014,592,558	99.9999	1,000	0.0001	0	0.0000
普通股合计：	9,842,128,898	99.9978	174,501	0.0018	40,500	0.0004

5.议案名称：关于聘任公司2026年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,796,304,519	99.5983	31,388,822	0.4010	57,000	0.0007
H股	1,592,413,233	79.0439	422,011,814	20.9477	168,511	0.0084
普通股合计：	9,388,717,752	95.3911	453,400,636	4.6066	225,511	0.0023

6.议案名称：关于制定公司《董事薪酬管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,827,236,340	99.9934	357,201	0.0046	156,800	0.0020
H股	2,014,591,459	99.9999	2,099	0.0001	0	0.0000
普通股合计：	9,841,827,799	99.9948	359,300	0.0037	156,800	0.0015

7.议案名称：关于公司2026年度董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,827,210,140	99.9931	380,301	0.0049	159,900	0.0020
H股	1,882,240,558	93.4303	2,000	0.0001	132,351,000	6.5696
普通股合计：	9,709,450,698	98.6498	382,301	0.0039	132,510,900	1.3463

8.00 议案名称：关于确定公司2027-2029年持续性关联交易年度豁免上限的议案

8.01 议案名称：关于本公司与中国中煤续签《综合原料和服务互供框架协议》并申请其项下交易建议年度上限的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	211,998,432	99.8918	184,301	0.0868	45,400	0.0214
H股	2,014,592,558	99.9999	1,000	0.0001	0	0.0000
普通股合计：	2,226,590,990	99.9896	185,301	0.0083	45,400	0.0021

9.00议案名称：关于财务公司与中国中煤续签《金融服务框架协议》的议案

9.01议案名称：关于财务公司与中国中煤续签《金融服务框架协议》并申请其项下交易建议年度上限的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	198,065,832	93.3269	14,119,301	6.6529	43,000	0.0202
H股	1,822,198,595	90.4499	192,394,963	9.5501	0	0.0000
普通股合计：	2,020,264,427	90.7241	206,514,264	9.2739	43,000	0.0020

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1.非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	关于《公司2025年度利润分配预案》的议案	211,942,432	99.8654	233,900	0.1102	51,801	0.0244
4	关于提请股东会授权董事会制定并实施2026年中期分红方案的议案	212,014,132	99.8992	173,501	0.0818	40,500	0.0190
5	关于聘任公司2026年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所的议案	180,782,311	85.1830	31,388,822	14.7901	57,000	0.0269
7	关于公司2026年度董事薪酬的议案	211,687,932	99.7455	380,301	0.1792	159,900	0.0753
8.01	关于本公司与中国中煤续签《综合原料和服务互供框架协议》并申请其项下交易建议年度上限的议案	211,998,432	99.8918	184,301	0.0868	45,400	0.0214
9.01	关于财务公司与中国中煤续签《金融服务框架协议》并申请其项下交易建议年度上限的议案	198,065,832	93.3269	14,119,301	6.6529	43,000	0.0202

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东会议案8.00《关于确定公司2027-2029年持续性关联交易年度豁免上限的议案》、议案9.00《关于财务公司与中国中煤续签<金融服务框架协议>的议案》涉及关联交易事项，关联股东中国中煤能源集团有限公司及其一致行动人回避表决，其所持有的股份7,747,873,208股不计入有效表决权总数。

2.除审议前述议案外，本次股东会还听取了关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案、2026年度经营业绩考核和2024-2026年任期绩效考核目标建议值的汇报，公司2025年度独立非执行董事述职报告(该等汇报及报告无需表决)。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：周书瑄、李涵

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中国中煤能源股份有限公司董事会

2026年6月26日

证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：2026-052

上海汇通能源股份有限公司 关于公司对外投资的进展公告

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：

投资标的名称	东莞市稳扬精密五金制品有限公司18.18%的股权
投资金额(万元)	9,000.00
投资进展情况	完成 终止 交易要素变更 进展
特别风险提示	本次交易公司投资标的公司18.18%的股权。公司将根据本次对外投资事项实际进展情况，按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、对外投资基本情况

上海汇通能源股份有限公司(以下简称"公司")于2026年3月16日与文兆军先生、罗志宏先生(以下简称"交易对方")及东莞市稳扬精密五金制品有限公司(以下简称"标的公司"、"稳扬精密")签署了《股权转让协议》。公司拟以自有资金通过支付现金方式受让文兆军先生和罗志宏先生持有的标的公司18.18%的股权(对应标的公司出资额2,727,272.73元)，交易价格9,000.00万元。具体内容详见公司于2026年3月17日在上海证券交易所网站披露的《关于公司对外投资的公告》(公告编号：2026-019)。

二、对外投资进展情况

近日，稳扬精密已完成本次交易的工商变更登记手续，取得了东莞市市场监督管理局换发的《营业执照》。

(一) 工商基本信息

本次变更后稳扬精密的工商基本信息如下：

公司名称：东莞市稳扬精密五金制品有限公司

统一社会信用代码：91441900794619429H

法定代表人：文兆军

成立时间：2006年10月10日

注册资本：人民币壹仟伍佰万元

住所地址：东莞市清溪镇土桥村香山工业区

经营范围：一般项目：五金产品制造；五金产品研发；五金产品零售；新材料技术研发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；电子元器件制造；电子元器件批发；模具制造；模具销售；计算机软硬件及外围设备制造；输配电及控制设备制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；塑料制品制造；塑料制品销售；合成材料制造(不含危险化学品)；合成材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

(二) 股权结构

本次变更后稳扬精密的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	注册资本	持股比例
1	文兆军	1,043.18	69.55%
2	罗志宏	184.09	12.27%
3	上海汇通能源股份有限公司	272.73	18.18%
合计		1,500.00	100.00%

注：上表中所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。

三、对外投资进展对公司的影响

本次交易公司投资标的公司18.18%的股权。公司将密切关注标的公司的经营管理状况，加强与标的公司的沟通，积极做好相关风险防控措施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海汇通能源股份有限公司董事会

2026年6月27日

证券代码：603407 证券简称：长裕集团 公告编号：2026-012

长裕控股集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年6月26日

(二) 股东会召开的地点：山东省淄博市高新区民祥路49号公司综合楼三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	264
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	367,082,927
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	89.9988

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长刘其永先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，其中3名独立董事列席。

2、公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	367,055,431	99.9925	23,896	0.0065	3,600	0.0010

2、议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	367,067,031	99.9956	12,296	0.0033	3,600	0.0011

(二) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会共2项议案，为非累计投票议案，所有议案全部表决通过。

2、本次股东会无议案对中小投资者投票情况进行单独统计。

3、本次会议的议案2为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上表决通过。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市时代九和律师事务所

律师：黄昌华、刘欣

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人以及出席本次股东会的人员资格合法、有效；本次股东会的表决方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

长裕控股集团股份有限公司董事会

2026年6月27日

证券代码：605006 证券简称：山东玻纤 公告编号：2026-079

转债代码：111001 转债简称：山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司股票在2026年6月24日、6月25日、6月26日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%以上。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

● 经公司自查并通过向控股股东、实际控制人书面发函查证，截至本公告披露日，公司经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大事项。

● 公司最新滚动市盈率为-1,296.85，静态市盈率为-1,166.70，市净率为5.55。根据中证指数有限公司发布的数据，公司所处的行业分类"C30 非金属矿物制品业"最新滚动市盈率为49.35，静态市盈率为50.15，市净率为2.84。公司滚动市盈率、静态市盈率为负，市净率高于行业平均水平，偏离同行业合理估值。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

● 当前公司生产经营正常，公司暂没有电子布产品，敬请广大投资者注意投资风险。

● 公司股票价格短期涨幅较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

山东玻纤集团股份有限公司(以下简称公司)股票在2026年6月24日、6月25日、6月26日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函向询了公司控股股东、实际控制人，现将有关情况说明如下：

(一)生产经营情况

公司于2026年4月9日披露《2025年年度报告》，2025年度实现营业收入248,475.41万元，实现归属于上市公司股东的净利润-1,343.21万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,414.54万元。

经公司自查，截至目前，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，内部生产经营秩序正常；不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜，不存在应披露未披露的重大信息。敬请广大投资者注意投资风险。

当前，公司没有电子布产品，敬请广大投资者注意投资风险。

(二)重大事项情况

自2026年5月8日至2026年6月2日的18个交易日中，公司股票已有15个交易日收盘价不低于"山玻转债"当期转股价格11.18元/股的130%(即不低于14.53元/股)。根据《山东玻纤集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)的相关约定，已触发"山玻转债"的"有条件赎回条款"。公司于2026年6月2日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于提前赎回"山玻转债"的议案》，公司董事会决定行使"山玻转债"的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的"山玻转债"全部赎回。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于提前赎回"山玻转债"的公告》(公告编号：2026-069)。

2026年6月23日，公司披露《山东玻纤集团股份有限公司关于实施"山玻转债"赎回暨摘牌的公告》(公告编号：2026-074)，"山玻转债"最后交易日为7月1日，最后转股日为7月6日，赎回登记日7月6日，赎回资金发放日7月7日。

公司自查并通过向控股股东、实际控制人书面发函查证，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的其他重大事项或重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念澄清

经公司自查，公司目前尚未发现对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

(四)其他股价敏感信息

经公司自查，未发现其它可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在股价异动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

(一)市场交易风险

公司股票于2026年6月24日、6月25日、6月26日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。敬请广大投资者注意二级市场交易风险。

(二)股东减持风险

2026年4月9日，公司披露了《山东玻纤集团股份有限公司持股5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号：2026-043)，公司持股5%以上股东上海东兴投资控股发展有限公司计划自披露之日起15个交易日后的3个月内，通过集中竞价交易、大宗交易等方式，减持其持有的公司股份不超过18,001,450股，减持比例不超过公司股份总数的3.00%。其中集中竞价减持不超过6,000,483股，占公司股份总数的1.00%；大宗交易减持不超过12,000,967股，占公司股份总数的2.00%。

(三)偏离同行业合理估值风险

公司最新滚动市盈率为-1,296.85，静态市盈率为-1,166.70，市净率为5.55。根据中证指数有限公司发布的数据，公司所处的非金属矿物制品业最新滚动市盈率为49.35，静态市盈率为50.15，市净率为2.84。公司滚动市盈率、静态市盈率为负，市净率高于行业平均水平，偏离同行业合理估值。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

(四) 其他风险提示

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》为刊登公司公告和其它需要披露信息的报刊，并指定上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为刊登公司公告和其它需要披露信息的互联网站。公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

2026年6月27日

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2026-013

上海电影股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年6月26日

(二) 股东会召开的地点：上海市徐汇区漕溪北路595号C座H1会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	498
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	328,073,932
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	73.1981

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对会议通知中列明的审议事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由公司董事长王勇女士主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席11人；

2、董事长谢伟先生代行董秘职责列席会议；部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	326,973,437	99.6646	951,195	0.2899	149,300	0.0455

2、议案名称：《关于<2025年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	327,013,537	99.6768	933,695	0.2846	126,700	0.0386

3、议案名称：《关于<2025年年度报告>及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	327,031,537	99.6823	931,795	0.2840	110,600	0.0337

4、议案名称：《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	326,999,437	99.6725	979,195	0.2985	95,300	0.0290

5、议案名称：《关于续聘2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	327,081,937	99.6976	889,295	0.2711	102,700	0.0313

6、议案名称：《关于预计2026年度日常关联交易限额的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	16,762,120	93.9285	954,595	5.3492	128,900	0.7223

7、议案名称：《关于审议董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	326,790,137	99.6087	1,118,495	0.3409	165,300	0.0504

8、议案名称：《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	326,468,737	99.5107	1,521,895	0.4639	83,300	0.0254

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》	16,771,120	93.9789	979,195	5.4870	95,300	0.5341
5	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	16,853,620	94.4412	889,295	4.9833	102,700	0.5755
6	《关于预计2026年度日常关联交易限额的议案》	16,762,120	93.9285	954,595	5.3492	128,900	0.7223
7	《关于审议董事薪酬的议案》	16,561,820	92.8061	1,118,495	6.2676	165,300	0.9263
8	《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	16,240,420	91.0051	1,521,895	8.5281	83,300	0.4668

(三) 关于议案表决的有关