

(上接 53版)

3、公司财务部门根据募投项目分别建立明细台账及汇总表,定期汇总使用银行承兑汇票(含背书转让)、商业承兑汇票(含背书转让)、信用证、自有资金等方式支付的募投项目资金明细表,并报送保荐代表人。定期统计未置换的以银行承兑汇票(含背书转让)、商业承兑汇票(含背书转让)、信用证、自有资金等方式支付募投项目的款项,按照募集资金支付的相关审批程序,将银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付的募投项目所需资金从募集资金专项账户中等额转入公司一般账户,并通知保荐代表人。

4、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票(含背书转让)、商业承兑汇票(含背书转让)、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金的情况进行监督,公司和相关募投项目实施主体与募集资金专户银行应当积极对相关事项予以配合。

四、对公司的影响
公司及实施募集资金投资项目的子公司使用银行承兑汇票(含背书转让)、商业承兑汇票(含背书转让)、信用证、自有资金等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换,有利于提高募集资金的使用效率,降低资金使用成本,符合公司及全体股东的利益,不影响公司募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途的情况,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、相关审议程序
1、董事会审议情况
2026年2月26日公司召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司及实施募集资金投资项目的子公司在募集资金投资项目实施期间使用银行承兑汇票(含背书转让)、商业承兑汇票(含背书转让)、信用证、自有资金等方式支付募集资金投资项目所需资金,并在支付后六个月内从募集资金专户划转等额资金至公司和实施募集资金投资项目的子公司自有资金专户进行置换

2、保荐机构核查意见
经核查,国泰海通认为:公司及实施募集资金投资项目的子公司使用银行承兑汇票(含背书转让)、商业承兑汇票(含背书转让)、信用证、自有资金等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换事宜,有利于提高募集资金的使用效率,降低资金使用成本,符合实施募投项目的实际需要,不会改变募集资金用途,不影响募集资金投资项目的正常进行。上述事项履行了必要的决策程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《上市公司募集资金监管规则》和《公司章程》的规定。

综上,保荐机构对公司及实施募集资金投资项目的子公司使用银行承兑汇票(含背书转让)、商业承兑汇票(含背书转让)、信用证、自有资金等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换无异议。

六、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议;
2、国泰海通证券股份有限公司关于滁州多利汽车科技股份有限公司使用承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见。
特此公告!

滁州多利汽车科技股份有限公司
董事会

二〇二六年二月二十七日

证券代码:001311 证券简称:多利科技 公告编号:2026-009

滁州多利汽车科技股份有限公司

关于召开2026年第一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。

滁州多利汽车科技股份有限公司(简称“公司”)第三届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2026年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人:董事会
3、会议召开的时间、地点:本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市规则》《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。

4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议时间:2026年3月17日(星期二)下午15:00
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所(简称“深交所”)系统行网络投票的具体时间为2026年03月17日9:15-9:25;9:30-11:30;13:00-15:00;通过深交所互联互通投票系统投票的具体时间为2026年03月17日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式
公司将通过深交所交易系统 and 互联互通投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统进行表决。

同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种进行投票,出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日:2026年3月11日(星期三)
7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日2026年3月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席及参与表决,该股东代理人不必是公司股东(授权委托书模板详见附件2);

(2)公司董事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规规定应出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点:江苏省苏州昆山市巴城镇金凤路799号公司会议室
二、会议审议事项
本次会议审议以下事项:

议案编号	议案名称	议案类别	表决方式
100	议案1:滁州多利汽车科技股份有限公司2026年度日常关联交易预计公告	非募集资金类	√
200	议案2:滁州多利汽车科技股份有限公司2026年度日常关联交易预计公告	非募集资金类	√

以上议案均属于普通股决议类事项,需经出席会议股东所持表决权股份总数的过半数通过。

上述议案1、2涉及关联交易事项,关联股东曹达龙及其一致行动人邓翠琴、蒋建强、曹燕霞、曹武、邓竹君须回避表决,且该等股东不得接受其他股东委托就该等议案进行投票。

上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项,需要对中小投资者单独计票,中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

具体内容详见公司2026年2月27日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及深交所网站和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的《第三届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2026-003)、《关于2026年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-007)及《关于2026年度公司及子公司向银行等机构申请综合授信额度并接受关联方担保的

公告》(公告编号:2026-008)。

三、会议登记等事项
1、法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证;
2、个人股东登记:个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东人还须持有出席人身份证和授权委托书;

3、登记方式:信函或电子邮件登记,信函须在2026年3月16日16:30前送达;
4、登记时间:2026年3月11日至3月16日的工作日上午8:30-11:30,下午13:00-16:30;和3月17日上午8:30-11:30;
5、登记地点:江苏省苏州市昆山市巴城镇金凤路799号公司董事会办公室;

联系人:何世荣
联系电话:0612-8269685
传 真:0612-36892277
电子邮箱:shirong@duoli-tech.com
邮 编:215132
7、注意事项:

(1)出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件;
(2)根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司委托持有,并以证券公司为名义持有人,登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者需参加本次股东大会现场会议,需要提供本人身份证(如果是法人主体,还需提供有关法人相关身份证明文件),受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书,及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续;

(3)本次股东大会会议会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联互通投票系统参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

合格境外机构投资者(OPI)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有公司股票,如通过网络投票方式进行投票,仅能通过互联互通投票系统投票,不能通过交易系统投票。

五、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议。
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:授权委托书
特此公告!

滁州多利汽车科技股份有限公司

董事会

二〇二六年二月二十七日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:363111

2、投票简称:多利投票

3、填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对议案与具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:363111

2、投票简称:多利投票

3、填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对议案与具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表

证券代码:600057 证券简称:厦门象屿 公告编号:2026-014 证券代码:240429 债券简称:23象屿Y2 证券代码:240722 债券简称:24象屿Y1 债券代码:242565 债券简称:25象屿Y1 证券代码:242747 债券简称:25象屿Y2 证券代码:242748 债券简称:25象屿Y3 证券代码:244130 债券简称:25象屿Y4 债券代码:244131 债券简称:25象屿Y5 债券代码:244650 债券简称:26象屿Y1

厦门象屿股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告

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:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2026年2月26日
(二)股东大会召开的地点:厦门市湖里区自由贸易试验区厦门片区象屿路85号象屿大厦209号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:
1.出席本次会议的普通股股东人数:268
2.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数(股):1,482,988,444
3.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数占股权总数的比例(%)

(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。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长吴建主持,会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》及《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15人,列席15人
2.董事会秘书列席会议;高管列席会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于2026年度日常关联交易额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	赞成	反对
普通股	81,427,376	96,903	269,209	81,330,274	96,903
A股	81,427,376	96,903	269,209	81,330,274	96,903

2.议案名称:关于2026年度与商业银行日常关联交易额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	赞成	反对
普通股	46,427,376	96,903	269,209	46,330,274	96,903
A股	46,427,376	96,903	269,209	46,330,274	96,903

3.议案名称:关于2026年度向控股股东及其控股子公司提供担保额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	赞成	反对
普通股	46,427,376	96,903	269,209	46,330,274	96,903
A股	46,427,376	96,903	269,209	46,330,274	96,903

4.议案名称:关于2026年度向银行申请授信额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	赞成	反对
普通股	46,427,376	96,903	269,209	46,330,274	96,903
A股	46,427,376	96,903	269,209	46,330,274	96,903

5.议案名称:关于2026年度为子公司及参股公司提供担保额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	赞成	反对
普通股	1,386,087,474	96,903	47,595,768	1,386,043,863	96,903
A股	1,386,087,474	96,903	47,595,768	1,386,043,863	96,903

6.议案名称:关于2026年度短期理财额度管理的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	赞成	反对
普通股	1,386,087,474	96,903	47,595,768	1,386,043,863	96,903
A股	1,386,087,474	96,903	47,595,768	1,386,043,863	96,903

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	赞成	反对
普通股	1,482,978,484	96,977	262,158	1,482,719,349	96,977
A股	1,482,978,484	96,977	262,158	1,482,719,349	96,977

10.07 议案名称:特殊发行事项
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	赞成	反对
普通股	1,482,978,484	96,977	262,158	1,482,719,349	96,977
A股	1,482,978,484	96,977	262,158	1,482,719,349	96,977

10.08 议案名称:赎回权或回售条款
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	赞成	反对
普通股	1,482,978,484	96,977	262,158	1,482,719,349	96,977
A股	1,482,978,484	96,977	262,158	1,482,719,349	96,977

10.09 议案名称:还本付息方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	赞成	反对
普通股	1,482,978,484	96,977	262,158	1,482,719,349	96,977
A股	1,482,978,484	96,977	262,158	1,482,719,349	96,977

10.10 议案名称:募集资金用途
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	赞成	反对
普通股	1,482,978,484	96,977	262,158	1,482,719,349	96,977
A股	1,482,978,484	96,977	262,158	1,482,719,349	96,977

10.11 议案名称:偿债保障措施
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	赞成	反对
普通股	1,482,978,484	96,977	262,158	1,482,719,349	96,977
A股	1,482,978,484	96,977	262,158	1,482,719,349	96,977

10.12 议案名称:担保事项
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	赞成	反对
普通股	1,482,978,484	96,977	262,158	1,482,719,349	96,977
A股	1,482,978,484	96,977	262,158	1,482,719,349	96,977

10.13 议案名称:承销方式及上市安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	赞成	反对
普通股	1,482,978,484	96,977	262,158	1,482,719,349	96,977
A股	1,482,978,484	96,977	262,158	1,482,719,349	96,977

证券代码:688267 证券简称:中触媒 公告编号:2026-004

中触媒新材料股份有限公司

2026年第一次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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)股东大会召开的时间:2026年2月26日
(二)股东大会召开的地点:辽宁省大连普湾新区松木岛化工园区中触媒新材料股份有限公司学术报告厅

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的情况:
1.出席本次会议的普通股股东人数:76
2.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数:87,066,381
3.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数占股权总数的比例(%)

(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。
本次会议由公司董事会召集,董事长李进先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
进行表决。本次会议的表决过程、表决结果的统计及计票、监票的程序均符合《中华人民共和国公司法》及《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9人,列席9人;
2.董事会秘书李进先生出席了本次会议,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:《关于部分募投项目结转并将节余募集资金永久补充流动资金,部分募投项目内部投资结构调整及延期的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	赞成	反对
普通股	66,900,960	96,974	139,960	66,803,026	96,974

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	赞成	反对
1	《关于部分募投项目结转并将节余募集资金永久补充流动资金,部分募投项目内部投资结构调整及延期议案》	4,797,543	97,070	130,960	4,700,473	130,960

(三)关于议案实施的有关情况说明
1.涉及追偿表决的议案:无;
2.涉及以特别决议通过的议案:无;
3.议案1中对中小投资者进行了单独计票
4.涉及关联股东回避表决的情况:无。

三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:国信律师(上海)事务所
律师:俞旻、李雷
2.律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定,出席现场会议人员资格合法有效,召集人资格合法有效,表决程序和表决结果合法有效。特此公告。

中触媒新材料股份有限公司董事会

2026年2月27日

证券代码:688267 证券简称:中触媒 公告编号:2026-005

中触媒新材料股份有限公司

2025年度业绩快报公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载2025年度主要财务数据均为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以中触媒新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2026年年度报告定期报告为准,提请投资者注意投资风险。

一、2025年度主要财务数据和指标

项目	本期金额	上期金额	单位:人民币万元
营业收入	65,572.27	66,088.00	28.97
营业利润	28,340.61	30,648.31	82.97
利润总额	28,340.61	30,648.31	82.97
归属于上市公司股东的净利润	21,351.89	14,524.89	46.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,232.76	12,382.27	45.22

归属于上市公司股东的净资产 1,20 | 636 | 41.39 || 归属于上市公司股东的净资产 | 754.8 | 5.6% | 增加214个百分 |

注:1.本报告期初数均按披露的上年年末数。
2.本报告期未经审计的合并报表数据,最终以公司2026年年度报告为准。

3.以上增减变动幅度数据如有误差,是由于四舍五入所造成。

二、经营业绩和财务状况情况说明
(一)报告期内经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要原因
1.报告期内经营情况、财务状况
2025年公司实现营业收入65,572.27万元,较上年同期增加28.37%;营业利润24,364.93万元,较上年同期增加46.37%;利润总额24,201.18万元,较上年同期增加47.37%;归属于上市公司所有者的净利润21,181.08万元,较上年同期增加46.55%;归属于上市公司所有者的扣除非经常性损益的净利润19,232.76万元,较上年同期增加56.32%;基本每股收益1.20元,较上年同期增加41.18%。

报告期末,公司总资产310,207.09万元,较报告期增加6.22%;归属于上市公司所有者的权益为283,329.52万元,较报告期增加3.64%;归属于上市公司所有者的每股净资产为16.06元,较报告期初增加3.61%。

2.影响经营业绩的主要因素
报告期内,随着精细化工行业的稳步复苏,公司紧抓市场机遇,依托持续的研发创新,成功将多项研发成果实现工业化转化,进一步丰富了催化新材料产品线;钨基系列催化剂(应用于己内酰胺、环氧丙烷等)成功开拓新市场与新客户,销量实现显著增长。同时,公司积极拓展市场,在尾气治理等环保领域的市场占有率稳步提升,移动源脱硝分子筛等产品销量大幅增长,地坭合成市场化等精细化工产品亦呈现稳定增长态势。此外,部分原材料及能源价格同比有所下降,也为公司利润增长贡献了积极因素。

(二)变动幅度达30%以上指标的说明
报告期内,公司营业收入、利润总额、归属于上市公司所有者的净利润,均属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润,基本每股收益分别增加了46.37%、47.37%、46.55%、56.32%、41.18%,主要原因为公司主要产销量增加,高毛利产品销售占比提高,营业收入增加,同时部分原材料及能源成本有所下降,净利润同比增加。

三、风险提示
公司不存在可能影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。

本公告中所载的2025年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2026年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。特此公告。

中触媒新材料股份有限公司董事会

2026年2月27日

证券代码:605108 证券简称:同庆楼 公告编号:2026-006

同庆楼餐饮股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示:
●担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	是否为资产负债表中不存在或账面价值为零的资产	是否存争议资产担保	本次担保是否涉及诉讼
滁州富盛酒店管理有限公司	28,000.00	否	是	否