

证券代码:600995 证券简称:南网储能 编号:2026-06

南方电网储能股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

南方电网储能股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三次会议通知和材料于2026年3月10日以书面送达及电子邮件方式发出,会议于2026年3月16日在广州以现场及视频通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由刘刚副董事长主持,公司纪委书记孙文彪、部分高级管理人员列席了会议。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,本次会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了关于投资建设广东新丰抽水蓄能电站的议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《公司于投资建设广东新丰抽水蓄能电站的公告》详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

(二)审议通过了关于《公司“十四五”规划执行情况暨一流成效总结评估报告》的议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了关于《公司2025年度董事会战略与可持续发展委员会履职情况报告》的议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过了关于《公司2025年度董事会科技创新委员会履职情况报告》的议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过了关于《公司2025年度董事会薪酬与考核委员会履职情况报告》的议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过了关于《公司2025年度董事会提名委员会履职情况报告》的议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过了关于《公司2025年度内部审计工作检查暨2025年度内部审计工作计划》的议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

会议听取了《2025年公司董事会授权董事长决策事项执行情况报告》(公司2025年度总经理工作报告)。

特此公告。

南方电网储能股份有限公司 董事会

2026年3月17日

证券代码:600995 证券简称:南网储能 编号:2026-07

南方电网储能股份有限公司关于 投资建设广东新丰抽水蓄能电站的公告

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:

- 投资标的名称:广东新丰抽水蓄能电站(以下简称“广东新丰抽水蓄能项目”)
- 投资金额:广东新丰抽水蓄能项目动态总投资约73.79亿元。
- 交易实施尚需履行的审批及其他批准程序:含本投资事项在内,公司连续12个月内对外投资累计金额达到股东大会审议标准,本投资事项尚需提交公司股东大会审议。
- 相关风险提示:1.实际收益率可能与测算水平存在偏差。公司根据国家能源局《关于完善抽水蓄能电价机制的通知》(发改价格〔2026〕114号)(以下简称“114号文”)明确的原则,基于现有的条件、研究工具及方法,对广东新丰抽水蓄能项目投资收益率进行了测算。由于广东省价格主管部门尚未明确省电网统一一的抽水蓄能容量电价,且电力市场交易存在不确定性,项目建成投产后的实际收益率可能与测算水平存在偏差。2.安全生产风险。广东新丰抽水蓄能项目属于大型水电工程,建设工期长,施工作业点多面广,工程建设中存在安全生产风险。公司将不断完善安全生产管理体系和基建安全制度体系并严格落实。加强安全组织机构和工作机制,压实项目主体责任,细化管理措施,扎实开展各类安全隐患排查,严格控制安全风险。积极应用新技术新装备,提高安全生产水平。

(四)项目投产进度计划

根据公司规划安排,本项目预计于“十六五”初期全面建成投产。由于抽蓄项目建设周期较长,影响因素较多,投产计划存在一定不确定性。

三、对外投资对公司的影响

投资建设广东新丰抽水蓄能项目符合公司战略布局和规划目标,有利于进一步拓展公司主营业务,增强公司核心竞争力。该投资对公司本年度收入、利润不会产生重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

广东新丰抽水蓄能项目建成后,不会导致同业竞争,预计公司将与关联方广东电网有限责任公司产生关联交易,届时公司将严格按照法律法规及上海证券交易所业务规则的相关规定,办理审议、披露等事宜。

四、对外投资的风险分析

(一)实际收益率可能与测算水平存在偏差

由于广东省价格主管部门尚未明确省电网统一的抽水蓄能容量电价,且电力市场交易存在不确定性,项目建成投产后的实际收益率可能与测算水平存在偏差。公司将积极配合广东省政府相关部门科学制定114号文的落地实施方案,取得合理的容量电费收入,同时持续加强电力现货市场、辅助服务市场等电力市场机制研究和试点工作,提升项目市场化收益水平。在项目建设阶段不断完善管理举措,在确保安全和质量的前提下,严格控制项目造价,优化投资工期,争取早投产、早收益。在运行阶段不断提升项目运维管理水平,严格控制运维成本,提升电站市场竞争力。

(二)安全生产风险

广东新丰抽水蓄能项目属于大型水电工程,建设工期长,施工作业点多面广,工程建设中存在安全生产风险。公司将不断完善安全生产管理体系和基建安全制度体系并严格落实。加强安全组织机构和工作机制,压实项目主体责任,细化管理措施,扎实开展各类安全隐患排查,严格控制安全风险。积极应用新技术新装备,提高安全生产水平。

(三)投资超概算风险

工程建设中可能因未预见情况导致投资超概算。公司将加强基建造价管控,根据实际及时优化项目设计、施工方案,严格控制项目造价,保障项目竣工决算不超可研预算。

敬请投资者关注上述风险,审慎投资。

截至本公告披露日,公司连续12个月内对外投资累计金额达到公司最近一期经审计净资产的50%,本投资事项尚需提交股东大会审议。具体对外投资公告如下:

序号	决策时间	投资标的名称	投资金额(万元)	占净资产比例
1	2025年4月29日经第八届董事会审议通过	投资建设云南澜沧拉祜水电站项目	603,500	100%
2	2025年4月29日经第八届董事会审议通过	投资建设云南澜沧拉祜水电站项目	2,170	0%
3	2025年4月29日经第八届董事会审议通过	投资建设云南澜沧拉祜水电站项目	15,000	100%
4	2025年4月29日经第八届董事会审议通过	投资建设广东新丰抽水蓄能电站项目	143,000	100%
5	2025年3月28日经第八届董事会审议通过	投资建设广东新丰抽水蓄能电站项目	737,900	100%
6	2025年3月28日经第八届董事会审议通过	投资建设广东新丰抽水蓄能电站项目	1,795,300	-

特此公告。

南方电网储能股份有限公司 董事会

2026年3月17日

证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号:2026-012

北京千方科技股份有限公司关于股东股份质押的公告

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。

北京千方科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)近日接到公司控股股东、实际控制人夏醒东先生的通知,获悉其所持有本公司的部分股份被质押,具体事项公告如下:

一、股东股份质押的基本情况

夏醒东本次质押基本情况如下:

股东名称	质押股份数量及比例(%)	本次质押数量及比例(%)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为回购专用证券账户股份	质押起始日期	质押到期日期	质押利率	质押用途
夏醒东	11,000,000	4,048,484	4.048%	0.73%	否	否	2026-03-10	2027-03-16	---	---
合计	11,000,000	4,048,484	4.048%	0.73%	---	---	---	---	---	---

上述质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。

二、股东股份累计质押比例情况

截至本公告披露日,上述股东及具一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)	本次质押数量(万股)	本次质押比例(%)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							质押股份数量(万股)	质押股份比例(%)	质押股份数量(万股)	质押股份比例(%)
夏醒东	259,622	16.73%	111,466	125,000	51.34%	2.99%	144,220,000	48.27%	86,440,404	81.84%
北京千方科技股份有限公司	18,275,036	1.63%	61,403,454	61,403,454	333.97%	3.27%	0	0.00%	0	0.00%
夏醒东	16,233,000	1.03%	16,233,000	16,233,000	100.00%	1.03%	12,280,377	76.28%	0	0.00%
合计	196,330,218	23.5%	179,300,454	181,330,454	103.71%	12.09%	86,440,377	93.68%	86,440,404	81.84%

三、控股股东及其一致行动人股份质押情况说明

1. 公司控股股东及其一致行动人股份质押与上市公司生产经营需求无关。

2. 公司控股股东夏醒东及其一致行动人北京千方集团有限公司、夏醒东质押融资情况、还款资金来源及资金偿付能力说明如下:

证券代码:000837 证券简称:秦川机床 公告编号:2026-13

秦川机床工具集团股份有限公司2026年第一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. 本次股东大会无否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议的召开和出席情况

(一) 会议时间:

1. 会议召开时间:2026年3月16日14:30
2. 网络投票时间:2026年3月16日
其中:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月16日9:15-9:25;9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2026年3月16日9:15至15:00任意连续时间。

(二) 现场会议地点:陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼五楼会议室。

(三) 会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。

(四) 会议召集人:公司董事会
公司第九届董事会第十一次会议决议召开

(五) 现场会议主持人:本次股东大会董事长马超先生主持,会议由深圳证券交易所上市规则《深圳证券交易所召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》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。

(六) 会议召集人:公司董事会
公司第九届董事会第十一次会议决议召开

(七) 会议出席情况:出席会议的股东及代理人共29人,代表股份489,767,696股,占公司有效表决权股份总数的47.9838%。

其中:通过现场投票的股东7人,代表股份365,620,322股,占公司有效表决权股份总数的36.7394%。

通过网络投票的股东600人,代表股份124,147,374股,占公司有效表决权股份总数的12.1339%。

中小股东出席的总体情况:
本次股东大会出席的中小股东604人,代表股份33,081,595股,占公司有效表决权股份总数的3.2323%。

其中:通过现场投票的中小股东5人,代表股份10,130,775股,占公司有效表决权股份总数的0.9902%。

通过网络投票的中小股东599人,代表股份22,950,820股,占公司有效表决权股份总数的2.2421%。

公司董事、部分高级管理人员和见证师出席或列席了本次会议。

二、议案的审议和表决情况

案 审议结果:通过 表决情况:

议案名称:通过 表决情况:

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会审议的议案属于普通议案,已获得出席本次股东大会的股东或委托代理人所持表决权过半数通过。

2. 本次股东大会审议的议案,对中小投资者进行了单独计票。

3. 本次股东大会审议的议案,涉及关联交易事项,关联股东王亚龙、宁波高晨自有资金投资有限公司、宁波君荷自有资金投资有限公司(有限合伙)、宁夏君成自有资金投资合伙企业(有限合伙)已进行回避表决,回避关联交易合计223,720,802股。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所
律师:许国忠、张博欣

2. 律师见证结论意见:
本所律师认为:公司2026年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

陕西秦川机床材料股份有限公司 董事会

2026年3月17日

证券代码:688321 证券简称:微芯生物 公告编号:2026-028

深圳微芯生物科技股份有限公司 自愿披露关于西格列他钠二甲双胍缓释片获得药物临床试验批准通知书的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳微芯生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司成都微芯药业有限公司近日收到国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)签发的《药物临床试验批准通知书》,同意公司产品西格列他钠二甲双胍缓释片开展临床试验。现将相关情况公告如下:

一、药品基本情况

产品名称:西格列他钠二甲双胍缓释片
受理号:CXH1260016、CXH1260017
适应症:本品配合饮食和运动治疗,适用于适合接受西格列他钠和二甲双胍治疗的2型糖尿病患者,以改善此类患者的血糖控制。

申请人:深圳微芯生物科技股份有限公司、成都微芯药业有限公司
经:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,2026年01月05日受理的西格列他钠二甲双胍缓释片临床试验申请符合药品注册的有关要求,同意本品开展成人2型糖尿病适应症的临床试验。

二、药品的其他相关情况

西格列他钠二甲双胍缓释片是公司自主研发的西格列他钠与二甲双胍的固定剂量复方缓释制剂,通过不同作用机制治疗2型糖尿病,使患者获得更好的血糖控制。西格列他钠为过氧化物酶体增殖物活化受体(PPAR)α、γ、δ激动剂,能够同时激活PPARα、γ和δ三个亚型受体,诱导下游与胰岛素敏感性、脂肪氧化、能量转化和脂质谱转等功能相关的靶基因表达,同时还抑制

与胰岛素抵抗相关的PPARγ受体磷酸化。二甲双胍为双胍类胰岛素增敏剂,可以减少肝糖原生成,抑制葡萄糖的肠道吸收,并增加外周组织对葡萄糖的摄取和利用,从而提高胰岛素的敏感性。在已完成的3期临床试验以及上市后的临床实际应用中,西格列他钠联合二甲双胍相比单独应用二甲双胍对2型糖尿病患者的心血管保护、代谢改善,以及心血管安全性等方面都显示出积极的临床优势。西格列他钠与二甲双胍协同对胰岛素抵抗这一核心病理机制,可以实现更有效的对糖尿病发病的综合管理,同时,复方制剂还能进一步提高治疗便利性和依从性,成为2型糖尿病患者有效的治疗新选择。

三、风险提示

根据国家药品注册相关的法律法规要求,药品在获得临床试验申请批准后,尚需开展临床试验,并经国家药品监督管理局批准后方可上市生产。本临床试验申请获得批准事项对公司近期业绩不会产生重大影响。考虑到创新药的临床试验周期较长且不确定性较大,敬请广大投资者注意防范投资风险,谨慎决策。

公司将积极推进上述研发项目,并严格按照有关规定及时对项目后续进展情况履行信息披露义务。有关公司相关信息请以刊登信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》以及上海证券交易所网站刊登的公告为准。

特此公告。

深圳微芯生物科技股份有限公司 董事会

2026年3月17日

证券代码:605111 证券简称:新洁能 公告编号:2026-007

无锡新洁能股份有限公司关于闲置募集资金现金管理赎回的公告

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:

● 基本情况:

产品名称	募集资金投资项目名称	赎回金额(万元)	赎回日期	赎回用途
产品名称	无锡新洁能股份有限公司无锡工厂	7,000.00	2026/03/17	补充流动资金
赎回金额	共募集资金投资项目赎回金额	7,000.00	2026/03/17	2026/03/17

三、风险控制措施

截至本公告披露日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币5.99亿元。

1. 公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》有关规定,开展相关赎回业务,并加强与其相关产品的分析和研究,认真执行公司各项制度,严控投资风险。

2. 公司将恪守审慎投资原则,严选投资对象,精选投资组合,运营、有能力保障资金安全等单位所发行的产品。

3. 公司将根据市场情况及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

四、风险提示

本次现金管理方式包括安全性高、流动性好的投资产品,但仍不排除货币市场、财政政策等宏观经济政策及相关法律法规政策发生变化等原因引起超预期收益的情况。

特此公告。

无锡新洁能股份有限公司 董事会

2026年3月17日

证券代码:603680 证券简称:今创集团 公告编号:2026-011

今创集团股份有限公司关于第一期员工持股计划存续期展期的公告

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。

今创集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一期员工持股计划(以下简称“员工持股计划”)的存续期将于2026年4月16日届满。经本员工持股计划第四次持有人会议和第五届董事会第十五次决议,同意将本员工持股计划存续期继续展期6个月,即存续期从2026年4月16日延长至2026年10月16日。现将相关情况公告如下:

一、本员工持股计划的基本情况

公司分别于2022年6月12日和2022年5月23日召开第四届董事会第十五次会议及2021年年度股东大会,审议通过了《关于〈今创集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案,同意实施本员工持股计划。具体内容详见公司于2022年5月13日、2022年5月24日披露的相关公告。

本员工持股计划资金来源通过二级市场购买(包括竞价交易、大宗交易、协议转让)等法律法规许可的方式取得并持有的公司股票,截至2022年10月17日,本员工持股计划通过二级市场累计购买公司股票5,382,002股,完成了标的股票的购买。具体内容详见公司于2022年10月17日披露的《关于第一期员工持股计划实施进展暨增持股票购买完成公告》(公告编号:2022-054)。

根据本员工持股计划相关规定,本员工持股计划存续期为12个月,自公司公告完成标的股票购买之日起算,于2023年10月16日届满;存续期为24个月,自公司公告完成标的股票购买之日起算,于2024年10月16日届满。

基于对公司持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断,2024年9月25日,公司召开第一期员工持股计划第三次持有人会议和第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》,同意第一期员工持股计划存续期展期12个月,即存续期延长至2026年10月16日。

今日创集团股份有限公司 董事会

2026年3月17日

证券代码:603611 证券简称:恒林股份 公告编号:2026-005

恒林家居股份有限公司关于持股5%以上股东正在办理股份质押展期的公告

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:

● 本次质押展期办理完成后(正在办理中),恒林家居股份有限公司(以下简称“公司”)持股5%以上股东恒林商贸有限公司(以下简称“恒林商贸”)累计质押公司股份4,500,000股,占其所持公司股份的28.57%,占公司目前总股本的3.24%。

● 恒林商贸与债权人股票质押展期正在办理过程中,如后续相关事项发生变动,恒林商贸将及时通知公司另行披露,敬请投资者关注相关风险。

一、本次正在办理股份质押展期的具体情况

近日,公司收到股东恒林商贸通知,获悉其质押给中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)的4,500,000股无限限售条件流通股正在办理展期手续,目前该股份仍处于质押状态,恒林商贸具备资金偿还能力,不存在平仓风险。具体情况如下:

1. 本次正在办理股份质押展期的基本情况

股东名称	质押股份数量及比例(%)	本次质押数量及比例(%)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为回购专用证券账户股份	质押起始日期	质押到期日期	质押利率	质押用途
恒林商贸	4,500,000	4,500,000	100.00%	3.24%	否	否	2025-03-14	2026-03-14	---	---
合计	4,500,000	4,500,000	100.00%	3.24%	---	---	---	---	---	---

上述股份不存在被用于重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保用用途情形。

2. 展期后股东累计质押股份情况

截至本公告披露日,上述股东及具一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)	本次质押数量(万股)	本次质押比例(%)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							质押股份数量(万股)	质押股份比例(%)	质押股份数量(万股)	质押股份比例(%)
王江峰	82,007,098	60.84%	19,103,000	19,103,000	23.29%	12.86%	0	0	0	0
恒林商贸	13,500,000	1.13%	4,500,000	4,500,000	33.33%	0.33%	0	0	0	0
王善勇	1,000,000	0.76%	0	0	0	0	0	0	0	0
王凡	268,134	0.21%	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	99,795,000	73.73%	23,603,000	23,603,000	23.66%	16.60%	0	0	0	0

注:表格中各分项数据之和与合计数不一致,系四舍五入导致。

二、其他说明

截至本公告披露日,恒林商贸及其一致行动人资信状况良好,具备资金偿还能力,质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形,质押风险在可控范围之内,上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。

公司将密切关注上述股份质押事项的进展情况,并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。

恒林家居股份有限公司 董事会

2026年3月17日