

证券代码:600939 证券简称:重庆建工 公告编号:临2026-017 债券代码:254104 债券简称:24渝建01

重庆建工集团股份有限公司关于为所属子公司提供担保的进展公告

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个别及连带责任。
重要内容提示:
●担保对象名称:重庆建工集团股份有限公司(以下简称“公司”或“重庆建工”)所属全资子公司(含全资子公司、下同)。
●截至2026年3月31日,公司及全资子公司为所属全资子公司提供担保的余额为57.84亿元,占公司最近一期审计的归属于上市公司股东的净资产的比例约为74.13%。在公司2026年年度股东大会审议通过的年度担保额度内。

(二) 拟担保全资子公司申报银行融资,公司预计在2026年4-6月为其提供担保金额共计30.22亿元,具体情况如下:

Table with columns: 序号, 担保方, 被担保方, 金融结构, 担保方式, 2026年4-6月计划担保金额. Lists various subsidiaries and their financing needs.

因存在被担保方归还到期借款等情况,2026年4-6月预计可释放担保额度约27.02亿元,故已提供及预计提供的担保余额不会超过股东大会审议通过的2026年度担保额度。其中,2026年4-6月实际提供担保金额以签订协议为准。

Table with columns: 序号, 担保方, 被担保方, 金融结构, 担保方式, 2026年4-6月计划担保金额. Continuation of the table from the previous page.

(四) 被担保对象基本情况

Table with columns: 序号, 担保对象名称, 法定代表人, 注册资本, 主营业务, 截至2026年12月31日(2024年1-12月)的主要财务数据(已审计), 截至2025年9月30日(2025年1-9月)的主要财务数据(未经审计). Includes financial data for various subsidiaries.

证券代码:688691 证券简称:灿芯股份 公告编号:2026-011

灿芯半导体(上海)股份有限公司关于公司2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

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。
灿芯半导体(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月18日召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于(灿芯半导体(上海)股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》等相关议案,并于2026年3月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号—股权激励信息披露》等法律、法规和规范性文件的规定,通过向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请,公司对2026年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)的内幕信息知情人买卖本次激励计划公开披露前6个月内(即2025年9月19日至2026年3月18日,以下简称“自查期间”)买卖公司股票的情况进行了自查,具体情况如下:

(二) 会议召开地点:上海市浦东新区张江高科技园区张江路1158号礼德国际2号楼7楼公司会议室

Table with columns: 姓名, 职务, 自查期间买卖股票数量, 自查期间买卖股票金额, 自查期间买卖股票均价, 自查期间买卖股票日期. Lists insider trading data.

证券代码:688403 证券简称:汇成转债 公告编号:2026-019 转债代码:118049 转债简称:汇成转债

合肥新汇成微电子股份有限公司2025年年度股东大会决议公告

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:
●本次会议是否有被否决议案:无
●征集事项相关提案的表决情况:不适用
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2026年4月9日
(二)股东大会召开的地点:安徽省合肥市新站高新技术产业开发区合肥综合保税区内项路8号公司会议室
(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其表决权数量的情况:
1.出席会议的普通股和代理人人数: 346
普通股股东人数: 346
2.出席会议的股东所持有表决权数量: 266,914,323
普通股所持有表决权数量: 266,914,323
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权总数比例(%): 27.5729
普通股所持有表决权数量占公司表决权总数比例(%): 27.5729
(四)表决方式是符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况:
本公司股东大会由公司董事会召集,董事长郑俊俊先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《合肥新汇成微电子股份有限公司章程》《合肥新汇成微电子股份有限公司股东会议事规则》等相关规章制度的规定,会议合法、有效。
(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况:
1.公司在任董事7人,列席0人;
2.董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非董事提案议案
1.议案名称:关于2025年年度报告及其摘要的议案
审议情况:通过
表决情况:
2.议案名称:关于2025年度利润分配预案的议案
审议情况: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
1.议案名称:关于2025年年度报告及其摘要的议案
审议情况:通过
表决情况:
2.议案名称:关于2025年度利润分配预案的议案
审议情况:通过
表决情况:
(三)关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会议案1、2、3为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过;
2.本次股东大会议案1、2、3对小投资者进行了单独计票;
3.本次股东大会不涉及关联交易回避表决的议案。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所
律师:王立、吴松
2.律师见证结论意见:
本律师事务所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。
特此公告。
合肥新汇成微电子股份有限公司 董事会 2026年4月10日

证券代码:600939 证券简称:重庆建工 公告编号:临2026-017

海南高速公路股份有限公司2026年第三次临时股东大会决议公告

本公司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。
公告2026年第三次临时股东大会会议通知于2026年4月3日以书面形式、传真方式向全体董事、监事发出,会议于2026年4月9日在海南省海口市美兰区国兴大道5号海南大厦42层第一会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。其中董事陈亮志因公缺席,其授权董事龙先华出席并依法行使表决权。本次会议由董事长陈亮志先生主持,公司高级管理人员列席会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定,会议以记名投票方式,审议通过如下议案:
一、关于关联方中标控股子公司环保新材料基地项目设计、施工总承包(EPCC)关联交易的议案
二、关于关联方中标控股子公司环保新材料基地项目设计、施工总承包(EPCC)关联交易的议案
三、关于关联方中标控股子公司环保新材料基地项目设计、施工总承包(EPCC)关联交易的议案
四、关于关联方中标控股子公司环保新材料基地项目设计、施工总承包(EPCC)关联交易的议案
五、其他事项
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,由网络投票系统统计有效表决权,网络投票系统于2026年4月9日15:00-16:00在“网络投票”系统上关闭投票通道。
特此公告。
海南高速公路股份有限公司 董事会 2026年4月10日

证券代码:000866 证券简称:海南高速 公告编号:2026-014

海南高速公路股份有限公司2026年第三次临时股东大会决议公告

本公司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。
公告2026年第三次临时股东大会会议通知于2026年4月3日以书面形式、传真方式向全体董事、监事发出,会议于2026年4月9日在海南省海口市美兰区国兴大道5号海南大厦42层第一会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。其中董事陈亮志因公缺席,其授权董事龙先华出席并依法行使表决权。本次会议由董事长陈亮志先生主持,公司高级管理人员列席会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定,会议以记名投票方式,审议通过如下议案:
一、关于关联方中标控股子公司环保新材料基地项目设计、施工总承包(EPCC)关联交易的议案
二、关于关联方中标控股子公司环保新材料基地项目设计、施工总承包(EPCC)关联交易的议案
三、关于关联方中标控股子公司环保新材料基地项目设计、施工总承包(EPCC)关联交易的议案
四、关于关联方中标控股子公司环保新材料基地项目设计、施工总承包(EPCC)关联交易的议案
五、其他事项
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,由网络投票系统统计有效表决权,网络投票系统于2026年4月9日15:00-16:00在“网络投票”系统上关闭投票通道。
特此公告。
海南高速公路股份有限公司 董事会 2026年4月10日

证券代码:000548 证券简称:潮南股份 公告编号:2026-011

潮南投资集团股份有限公司关于举办2025年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
●会议召开时间:2026年4月17日(星期五)15:00-16:00
●会议召开方式:网络互动方式
●会议召开地点:价值在线(www.ir-online.com)
●会议网络直播:投资者可通过2026年4月17日提前访问网址:https://tmschcn/1x/3p/qgmNsk,或使用微信扫描下方二维码进入直播会场,公司将通过上述渠道进行直播,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、参会人员
董事长刘伟,财务总监彭斌,董事会秘书张松(如特殊情况,参会人员可能进行调整)。
三、投资者参与方式
投资者可通过2026年4月17日(星期五)15:00-16:00访问网址:https://tmschcn/1x/3p/qgmNsk或使用微信扫码扫描下方二维码进入直播会场,投资者可通过2026年4月17日提前访问网址:https://tmschcn/1x/3p/qgmNsk或使用微信扫码扫描下方二维码进入直播会场,公司将通过上述渠道进行直播,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人:何小三
电话:0731-89790888
传真:0731-89220266
邮箱:0731-89220266
潮南投资集团股份有限公司 董事会 2026年4月10日

证券代码:000548 证券简称:潮南股份 公告编号:2026-011

潮南投资集团股份有限公司关于举办2025年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
●会议召开时间:2026年4月17日(星期五)15:00-16:00
●会议召开方式:网络互动方式
●会议召开地点:价值在线(www.ir-online.com)
●会议网络直播:投资者可通过2026年4月17日提前访问网址:https://tmschcn/1x/3p/qgmNsk,或使用微信扫描下方二维码进入直播会场,公司将通过上述渠道进行直播,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、参会人员
董事长刘伟,财务总监彭斌,董事会秘书张松(如特殊情况,参会人员可能进行调整)。
三、投资者参与方式
投资者可通过2026年4月17日(星期五)15:00-16:00访问网址:https://tmschcn/1x/3p/qgmNsk或使用微信扫码扫描下方二维码进入直播会场,投资者可通过2026年4月17日提前访问网址:https://tmschcn/1x/3p/qgmNsk或使用微信扫码扫描下方二维码进入直播会场,公司将通过上述渠道进行直播,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人:何小三
电话:0731-89790888
传真:0731-89220266
邮箱:0731-89220266
潮南投资集团股份有限公司 董事会 2026年4月10日

证券代码:000548 证券简称:潮南股份 公告编号:2026-011

潮南投资集团股份有限公司关于举办2025年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
●会议召开时间:2026年4月17日(星期五)15:00-16:00
●会议召开方式:网络互动方式
●会议召开地点:价值在线(www.ir-online.com)
●会议网络直播:投资者可通过2026年4月17日提前访问网址:https://tmschcn/1x/3p/qgmNsk,或使用微信扫描下方二维码进入直播会场,公司将通过上述渠道进行直播,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、参会人员
董事长刘伟,财务总监彭斌,董事会秘书张松(如特殊情况,参会人员可能进行调整)。
三、投资者参与方式
投资者可通过2026年4月17日(星期五)15:00-16:00访问网址:https://tmschcn/1x/3p/qgmNsk或使用微信扫码扫描下方二维码进入直播会场,投资者可通过2026年4月17日提前访问网址:https://tmschcn/1x/3p/qgmNsk或使用微信扫码扫描下方二维码进入直播会场,公司将通过上述渠道进行直播,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人:何小三
电话:0731-89790888
传真:0731-89220266
邮箱:0731-89220266
潮南投资集团股份有限公司 董事会 2026年4月10日