

证券代码:600361 证券简称:创新新材 公告编号:2026-017

创新新材料科技股份有限公司 关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信提供担保事项的进展公告

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: ●担保对象及基本情况

被担保单位名称	本次担保金额	实际为其提供担保金额(不含本次担保金额)	是否在前次担保范围内	本次担保是否有反担保
创新新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)	130,000.00万元	312,260.00万元	是	否
山东创新新材料科技股份有限公司(以下简称“创新新材”)	26,000.00万元	149,500.00万元	是	否
山东元臣工贸有限公司(以下简称“元臣工贸”)	10,000.00万元	118,000.00万元	是	否
山东创新新材料科技股份有限公司(以下简称“创新新材”)	10,000.00万元	315,146.00万元	是	否
山东创新新材有限公司(以下简称“创新新材”)	16,000.00万元	67,000.00万元	是	否

对外担保逾期累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	1,549,712.26
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	14.627

特别风险提示	已担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50%的对外担保事项:各次(超过上市公司最近一期经审计净资产100%)对外担保未办妥担保手续,各次(以实际担保之日起)逾期累计净资产100%以上对外担保未办妥担保手续,各次(以实际担保之日起)逾期累计净资产200%以上对外担保未办妥担保手续。
其他风险提示	无

一、担保情况概述 (一)担保的基本情况

为满足日常经营业务发展的资金需要,近期,公司及子公司为合并报表范围内公司向银行申请贷款等业务提供担保,担保金额为18.10亿元,具体情况如下:

- 子公司山东创新新材为公司向招商银行股份有限公司北京分行综合授信业务10亿元提供担保;
- 子公司山东创新新材为公司向上海银行股份有限公司北京分行综合授信业务2亿元提供担保;
- 公司为子公司创新新材向南洋商业银行(中国)有限公司青岛分行申请流动资金贷款业务提供1亿元担保;
- 公司为子公司元臣工贸向南洋商业银行(中国)有限公司青岛分行申请流动资金贷款业务提供1亿元担保;
- 子公司创新北海为子公司创新新材向交通银行股份有限公司滨州分行申请流动资金贷款业务提供1.5亿元担保;
- 子公司创新工贸为子公司创新新材向交通银行股份有限公司滨州分行申请流动资金贷款业务提供1亿元担保;
- 子公司创新新材为子公司创新新材向中国农业银行股份有限公司邹平市支行申请流动资金贷款业务提供0.6亿元担保;
- 子公司创新新材为子公司创新新材向齐鲁银行股份有限公司滨州邹平支行申请流动资金贷款业务提供1亿元担保。

截至本公告披露日,公司及子公司对外担保余额为154.97亿元,公司对子公司的担保余额为72.12亿元,子公司对公司的担保余额为43.29亿元。

(二)内部决策程序

公司于2025年12月11日召开第八届董事会第二十四次会议,于2025年12月17日召开2025年第四次临时股东大会审议并通过了《关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》,同意公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币186.76亿元,同意公司及子公司根据各银行等金融机构的授信要求,为公司合并报表范围内各主体在上述额度内的综合授信提供担保,2026年度预计担保总额不超过人民币186.76亿元,期限为2026年1月1日至2026年12月31日,同时授权公司董事会具体实施相关事宜。

本次提供担保的担保额度在2026年度担保预计额度内,无需提交公司董事会和股东大会审议。

二、被担保人基本情况 (一)基本情况

被担保人类型	被担保单位名称	被担保人类型及上市公司持股比例	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	创新新材料科技股份有限公司	其他上市公司子公司	山东创新新材有限公司,30.09%;其他,14.60%	91130000911867753
法人	山东创新新材科技股份有限公司	全资子公司	山东创新新材集团有限公司,100%	91370102MA32B792DA
法人	山东元臣工贸有限公司	全资子公司	山东创新新材集团有限公司,100%	91370102MA32B7915Y
法人	山东创新新材料科技股份有限公司	全资子公司	创新新材料科技股份有限公司,100%	91370000989239668
法人	山东创新新材有限公司	全资子公司	山东创新新材料科技股份有限公司,100%	91370102WR76035054

被担保单位名称	2025年9月30日(未经审计)				2025年12月31日(经审计)					
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入		
创新新材料科技股份有限公司	1,887,917.82	322,227.81	1,565,690.01	8,352.04	1,739,184.61	146,946.32	1,592,238.29	235	24,830.05	
山东创新新材料科技股份有限公司	477,642.37	269,642.95	211,999.07	600	51,064.62	454,222.78	244,203.40	160,019.30	576,364.62	39,593.16
山东元臣工贸有限公司	283,677.91	176,708.02	106,969.89	1,306,402.8	6,274.69	227,146.08	126,044.32	101,680.73	1,882,134	347.68
山东创新新材料科技股份有限公司	1,587,603.61	446,603.61	1,140,999.99	522,342.26	195,100.11	9,839.89	1,234,081.43	512,438.57	395,046.33	40
山东创新新材有限公司	260,572.47	152,204.63	107,367.84	431	2,728.11	277,397.88	172,696.93	194,080.91	803,427.30	6,627.17

注:表中数据为上述公司最近一年经审计及最近一期未经审计的单体财务数据。

(二)被担保人失信情况

经在中国执行信息公开网(http://zxqk.court.gov.cn/)查询,截至本公告披露日,上述被担保人均不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

序号	被担保人	债权人	担保金额(亿元)	担保形式	担保期限	抵押物	担保期限
1	创新新材料科技股份有限公司	招商银行股份有限公司	10	连带责任保证担保	最高额不可撤销担保	无	担保期限自授信额度生效之日起至授信额度项下最后一笔贷款本息清偿之日止
2	创新新材料科技股份有限公司	上海银行股份有限公司	2	连带责任保证担保	最高额保证合同	无	担保人承担保证责任期限自授信额度项下最后一笔贷款本息清偿之日止
3	山东创新新材料科技股份有限公司	南洋商业银行(中国)有限公司	1	连带责任保证担保	最高额保证合同	无	担保人承担保证责任期限自授信额度项下最后一笔贷款本息清偿之日止
4	山东元臣工贸有限公司	齐鲁银行股份有限公司	1	连带责任保证担保	最高额保证合同	无	担保人承担保证责任期限自授信额度项下最后一笔贷款本息清偿之日止
5	山东创新新材料科技股份有限公司	交通银行股份有限公司	1.5	连带责任保证担保	借款合同	所在地	担保期限自授信额度项下最后一笔贷款本息清偿之日止
6	山东创新新材料科技股份有限公司	交通银行股份有限公司	1	连带责任保证担保	借款合同	所在地	担保期限自授信额度项下最后一笔贷款本息清偿之日止
7	山东创新新材有限公司	中国农业银行股份有限公司	0.6	连带责任保证担保	借款合同	无	担保人承担保证责任期限自授信额度项下最后一笔贷款本息清偿之日止
8	山东创新新材有限公司	齐鲁银行股份有限公司	1	连带责任保证担保	资产抵押借款合同	无	担保人承担保证责任期限自授信额度项下最后一笔贷款本息清偿之日止

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项为公司及子公司向银行申请贷款等业务,并由公司及子公司提供担保,有利于提高公司融资决策效率,保证生产经营活动的顺利开展,担保风险处于可控范围内,不存在损害公司及全体股东利益的情况,同时也不会对公司的经营业绩产生影响。

五、董事会意见

公司第八届董事会第二十四次会议,2025年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》,本次担保在前次披露的担保额度范围内,符合公司生产经营的需要,整体担保风险可控,不存在损害公司和中小股东利益的情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及子公司对外担保余额为154.97亿元,公司及其子公司对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的143.67%;公司对子公司的担保余额为72.12亿元,子公司对公司的担保余额为43.29亿元,公司及子公司无逾期担保,无涉及诉讼的担保,无因担保被判决败诉而应承担的损失。

特此公告。
创新新材料科技股份有限公司
2026年4月11日

证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2026026

深圳市科陆电子科技有限公司 二〇二五年年度股东大会决议公告

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。

特此提示: 1.本次股东大会未出现否决提案的情况。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会通过的决议。

一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026年4月10日下午14:00开始,会期半天; 2.会议召开地点:深圳市南山区高新技术产业园北区宝源科陆大厦行政会议室

网络投票时间为:2026年4月10日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月10日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年4月10日上午9:15至下午15:00的任意时间。

二、表决权登记日:2026年4月2日

三、会议召开地点

网络投票平台:深圳证券交易所交易系统互联网投票系统

四、会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式

五、会议召集人:公司第九届董事会

六、会议主持人:公司董事长李葛丰先生

七、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

(二)会议出席情况

1.本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共690人,代表有表决权的股份总数为682,998,814股,占公司有表决权股份总数1,667,212,488股的41.5663%。其中,参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表1人,代表有表决权的股份总数为100股,占公司有表决权股份总数1,667,212,488股的0.0006%;参加本次股东大会网络投票的股东689人,代表有表决权的股份总数为682,998,714股,占公司有表决权股份总数1,667,212,488股的41.5663%。

2.公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次会议,北京市嘉源律师事务所律师对本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程,采用记名方式现场投票和网络投票进行表决,表决结果具体如下:

1、《公司2025年度董事会工作报告》

同意票数	占有效表决权股份比例	反对票数	占有效表决权股份比例	弃权票数	占有效表决权股份比例	结果
689,766,214	96.6326%	3,066,200	0.4449%	177,300	0.0255%	通过

其中,中小投资者表决情况为:

同意票数	占中小投资者有效表决权股份比例	反对票数	占中小投资者有效表决权股份比例	弃权票数	占中小投资者有效表决权股份比例	结果
96,613,482	96.7284%	3,066,200	3.0004%	177,300	0.1719%	通过

具体详见刊登在2026年3月21日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第九届董事会第二十三次会议决议的公告》(公告编号:2026011)。

2、《公司2025年年度报告及摘要》

同意票数	占有效表决权股份比例	反对票数	占有效表决权股份比例	弃权票数	占有效表决权股份比例	结果
689,777,514	96.6326%	3,066,200	0.4449%	166,300	0.0239%	通过

其中,中小投资者表决情况为:

同意票数	占中小投资者有效表决权股份比例	反对票数	占中小投资者有效表决权股份比例	弃权票数	占中小投资者有效表决权股份比例	结果
96,624,482	96.9411%	3,066,200	3.0019%	166,300	0.1607%	通过

《2025年年度报告》于2026年3月21日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上;《2025年年度报告摘要》(公告编号:2026012)刊登在2026年3月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

3、《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

同意票数	占有效表决权股份比例	反对票数	占有效表决权股份比例	弃权票数	占有效表决权股份比例	结果
689,799,312	96.6326%	3,122,102	0.4636%	167,800	0.0238%	通过

其中,中小投资者表决情况为:

同意票数	占中小投资者有效表决权股份比例	反对票数	占中小投资者有效表决权股份比例	弃权票数	占中小投资者有效表决权股份比例	结果
96,566,480	96.9721%	3,122,102	3.1689%	167,800	0.1649%	通过

具体内容详见2026年3月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于公司2025年度拟不进行利润分配的专项说明》(公告编号:2026013)。

4、《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确定及2026年度薪酬方案的议案》

同意票数	占有效表决权股份比例	反对票数	占有效表决权股份比例	弃权票数	占有效表决权股份比例	结果
689,461,112	96.6309%	3,211,002	0.4832%	136,700	0.0197%	通过

其中,中小投资者表决情况为:

同意票数	占中小投资者有效表决权股份比例	反对票数	占中小投资者有效表决权股份比例	弃权票数	占中小投资者有效表决权股份比例	结果
96,489,280	96.6132%	3,211,002	3.2489%	136,700	0.1333%	通过

具体内容详见2026年3月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确定及2026年度薪酬方案的公告》(公告编号:2026014)。

5、《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬与绩效管理办法〉的议案》

同意票数	占有效表决权股份比例	反对票数	占有效表决权股份比例	弃权票数	占有效表决权股份比例	结果
689,506,014	96.6309%	3,190,700	0.4804%	212,100	0.0306%	通过

其中,中小投资者表决情况为:

中小投资者同意票数	占中小投资者有效表决权股份比例	中小投资者反对票数	占中小投资者有效表决权股份比例	中小投资者弃权票数	占中小投资者有效表决权股份比例	结果
96,443,182	96.6375%	3,190,700	3.2280%	212,100	0.2148%	通过

修订后的《董事、高级管理人员薪酬与绩效管理办法》(2026年3月)全文刊登于2026年3月21日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

6、《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

同意票数	占有效表决权股份比例	反对票数	占有效表决权股份比例	弃权票数	占有效表决权股份比例	结果
689,613,412	96.6151%	3,116,802	0.4668%	268,600	0.0381%	通过

其中,中小投资者表决情况为:

中小投资者同意票数	占中小投资者有效表决权股份比例	中小投资者反对票数	占中小投资者有效表决权股份比例	中小投资者弃权票数	占中小投资者有效表决权股份比例	结果
96,480,580	96.6313%	3,116,802	3.1522%	268,600	0.2717%	通过

具体内容详见2026年3月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一公告的公告》(公告编号:2026015)。

7、《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

同意票数	占有效表决权股份比例	反对票数	占有效表决权股份比例	弃权票数	占有效表决权股份比例	结果
689,546,514	96.6307%	3,241,200	0.4877%	212,100	0.0306%	通过

其中,中小投资者表决情况为:

中小投资者同意票数	占中小投资者有效表决权股份比例	中小投资者反对票数	占中小投资者有效表决权股份比例	中小投资者弃权票数	占中小投资者有效表决权股份比例	结果
96,392,482	96.6504%	3,241,200	3.2700%	212,100	0.2148%	通过

具体内容详见2026年3月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》(公告编号:2026016)。

8、《关于公司<未来三年(2026-2028年)股东回报规划>的议案》

同意票数	占有效表决权股份比例	反对票数	占有效表决权股份比例	弃权票数	占有效表决权股份比例	结果
689,797,914	96.6307%	3,012,700	0.4474%	198,200	0.0286%	通过

其中,中小投资者表决情况为:

中小投资者同意票数	占中小投资者有效表决权股份比例	中小投资者反对票数	占中小投资者有效表决权股份比例	中小投资者弃权票数	占中小投资者有效表决权股份比例	结果
96,626,482	96.7916%	3,012,700	3.0479%	198,200	0.2000%	通过

《未来三年(2026-2028年)股东回报规划》全文于2026年3月21日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

9、《关于选举李新阳女士为公司非独立董事的议案》

同意票数	占有效表决权股份比例	反对票数	占有效表决权股份比例	弃权票数	占有效表决权股份比例	结果
689,616,914	96.6326%	3,091,400	0.4611%	200,500	0.0419%	通过

其中,中小投资者表决情况为:

中小投资者同意票数	占中小投资者有效表决权股份比例	中小投资者反对票数	占中小投资者有效表决权股份比例	中小投资者弃权票数	占中小投资者有效表决权股份比例	结果
96,494,482	96.6309%	3,091,400	3.1275%	200,500	0.2000%	通过

具体内容刊登在2026年3月21日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更公司董事及调整董事会审计委员会委员的公告》(公告编号:2026020)。

相关数据合计数与各分项数值之和不等系由四舍五入造成。

公司独立董事在本次股东大会上进行了述职,《独立董事2025年度述职报告》全文刊登于2026年3月21日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市嘉源律师事务所的李雪莹律师、赵丹阳律师现场见证,并出具法律意见书。

法律意见书结论性意见:本所认为,公司本次股东大会的召集、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》(《股东会议规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

法律意见书全文刊登于2026年4月11日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字的本次会议决议;
- 2、北京市嘉源律师事务所律师出具的法律意见书。

特此公告。

深圳市科陆电子科技有限公司 董事会

二〇二六年四月十日

证券代码:600228 证券简称:ST返利 公告编号:2026-018

返利网数字科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本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: ●返利网数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票价格于2026年4月9日、2026年4月9日、2026年4月10日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过12%,根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情形。

●经公司董事会自查及发函问询控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,除公司已披露的事项外,公司、控股股东及实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息。

一、公司股票交易异常波动的具体情况

公司股票价格于2026年4月8日、2026年4月9日、2026年4月10日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%,根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,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 (一)生产经营情况

公司生产经营未发生重大变化,市场环境或行业政策未发生重大调整,内部生产经营秩序正常,不存在应披露而未披露的事项。

(二)重大事实情况

经公司自查并向公司控股股东等相关方核实,截至本公告披露日,除公司已披露的事项外,公司、公司控股股东等相关方不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行