证券代码:603306 证券简称:华懋科技 公告编号:2026-021
债券代码:113677 债券简称:华懋转债

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 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法律责任。

重要内容提示:

● 股票交易异常波动的情形:华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2026年4月8日、4月9日、4月10日连续三个交易日内收盘价格累计涨幅为26.90%,较同期上证指数涨幅偏离值累计为24.43%,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。

● 经公司自查并向公司控股股东、实际控制人书面发函核实,截至本公告披露日,除公司前期已披露的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项外,本公司和控股股东及实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息。

● 股价短期涨幅较大风险:公司股票于2026年4月8日、4月9日、4月10日连续三个交易日内收盘价格累计涨幅为26.90%,短期波动幅度较大,明显高于同期上证A股指数的波动幅度2.47%和申万宏源汽车零部件指数涨幅5.50%,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。

● 重大资产重组事项具有不确定性的风险:2026年1月31日,公司收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)审核通知,因公司筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项(以下简称“本次交易”)申请文件中记载的财务资料已过有效期,需补充提交,上交所暂时中止审核公司本次交易事项。2026年3月31日,公司及各中介机构已完成财务数据更新及加期审计等相关工作,向上交所申请恢复本次交易申请文件的审核,并收到上交所同意恢复审核的通知。本次交易事项尚需经上交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册同意后方可实施,最终能否通过上交所审核,并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。鉴于上述审批程序的存在,本次交易最终能否顺利完成均存在不确定性,敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

● 市盈率水平较高风险:截至2026年4月10日,根据WIND数据,公司的动态市盈率为132.17倍,同期的行业指数(申万宏源汽车零部件指数)动态市盈率为30.86倍,公司市盈率显著高于行业水平。

● 经营业绩风险:公司2025年1-9月份实现归母净利润1.725亿元,同比下降12.06%,经营业绩有所下滑,主要系股份支付费用增加所致,请广大投资者注意相关经营业绩风险。

● 公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》等指定法定信息披露媒体刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2026年4月8日、4月9日、4月10日连续三个交易日内收盘价格累计涨幅为26.90%,较同期上证指数涨幅偏离值累计为24.43%,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

(一)生产经营情况

经公司自查,近期公司生产经营情况一切正常,行业政策未发生重大调整,公司主营业务未发生变化,公司内部生产经营秩序正常。公司生产经营方面不存在应披露而未披露的影响股价异常波动的重大事项。

(二)重大事项情况

公司拟通过发行股份及支付现金(部分现金对价由公司全资子公司支付)的方式,购买深圳市富创优越科技有限公司9.93%股权、深圳市润锐科技有限公司100%股权、深圳市富创优越壹号企业管理合伙企业(有限合伙)100%出资份额、深圳市富创优越贰号企业管理合伙企业(有限合伙)100%出资份额、深圳市富创优越叁号企业管理合伙企业(有限合伙)100%出资份额,并向东阳华盛企业管理合伙企业(有限合伙)发行股份募集配套资金。

2026年1月31日,公司收到上交所审核通知,因本次重组申请文件中记载的财务资料已过有效期,需补充提交,根据《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定,上交所暂时中止审核公司本次交易事项。2026年3月31日,公司及各中介机构已完成财务数据更新及加期审计等相关工作,向上交所申请恢复本次交易申请文件的审核,并收到上交所同意恢复审核的通知。具体内容详见公司于2026年3月31日披露的《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(二次修订稿)》《华懋科技关于华懋(厦门)新材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函的回复(二次修订稿)》等公告。

除上述已披露的事项外,经公司自查并得到公司控股股东及实际控制人的书面回函,截至本公告披露日,本公司和控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票交易异常波动的其他重大事项,不存在应披露而未披露的其他重大信息,包括但不限于筹划重大资产重组、股份发行、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司核实,截至本公告披露日,公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻,亦未涉及其他市场热点概念事项。

(四)其他股价敏感信息

公司未发现其他可能对公司股价发生较大影响的重大事件。公司本次股票交易异常波动期间,公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人均不存在买卖公司股票的行为。

三、相关风险提示

(一)股价短期涨幅较大风险

公司股票于2026年4月8日、4月9日、4月10日连续三个交易日内收盘价格累计涨幅为26.90%,短期波动幅度较大,明显高于同期上证A股指数的波动幅度2.47%和申万宏源汽车零部件指数涨幅5.50%,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。

(二)重大资产重组事项具有不确定性的风险

2026年1月31日,公司收到上交所审核通知,因公司筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项申请文件中记载的财务资料已过有效期,需补充提交,上交所暂时中止审核公司本次交易事项。2026年3月31日,公司及各中介机构已完成财务数据更新及加期审计等相关工作,向上交所申请恢复本次交易申请文件的审核,并收到上交所同意恢复审核的通知。本次交易事项尚需经上交所审核,并获得中国证监会注册同意后方可实施,最终能否通过上交所审核,并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。鉴于上述审批程序的存在,本次交易最终能否顺利完成均存在不确定性,敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

(三)市盈率水平较高风险

截至2026年4月10日,根据WIND数据,公司的动态市盈率为132.17倍,同期的行业指数(申万宏源汽车零部件指数)动态市盈率为30.86倍,公司市盈率显著高于行业水平。

(四)经营业绩风险

公司2025年1-9月份实现归母净利润1.725亿元,同比下降12.06%,经营业绩有所下滑,主要系股份支付费用增加所致,请广大投资者注意相关经营业绩风险。

四、董事会声明

本公司董事会确认,根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,除已按规定披露的事项外,公司不存在任何应披露而未披露的其他重大事项或与该等事项有关的筹划、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;公司已披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》等指定法定信息披露媒体刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月11日

证券代码:603192 证券简称:汇得科技 公告编号:2026-025

上海汇得科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。

重要内容提示:

● 投资种类:定期存款

● 现金管理金额:人民币15,000万元

● 已履行及拟履行的审议程序:上海汇得科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届审计委员会及第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,本事项无需提交公司股东会审议。具体内容详见公司2026年3月24日于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-020)。

● 特别风险提示:尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高募集资金使用效率,在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常生产经营活动的前提下,合理利用暂时闲置募集资金、增加公司的收益,为公司及股东获取更好回报。

(二)投资金额

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的金额为15,000万元人民币。

(三)资金来源

1、资金来源的一般情况

现金管理的资金来源为公司非公开发行股票的部分暂时闲置募集资金。

本次向特定对象发行股票的募集资金相关情况具体如下:

发行名称	2025年度向特定对象发行A股股票		
募集资金到账时间	2026年2月12日		
募集资金总额	579,999,999.60元		
募集资金净额	572,636,420.60元		
超募资金总额	不适用		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度(%)	达到预定可使用状态时间
	年产60万吨聚氨酯新材料项目	0.1	2027年下旬
是否影响募投项目实施	否		

(四)投资方式

1、产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额(万元)	预计年化收益率(%)	产品期限	收益类型	是否符合安全性高、流动性好的要求	是否构成关联交易
江苏银行股份有限公司上海南汇支行	定期存款	1年期定期存款	10,000	1.50	1年	固定利率	是	否
江苏银行股份有限公司上海南汇支行	定期存款	6个月定期存款	5,000	1.40	6个月	固定利率	是	否

注:上述定期存款均可以提前支取,不影响募集资金的正常使用。

(五)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金额(万元)
1	大额存单	10,000	-	-	10,000
2	大额存单	4,000	-	-	4,000
3	大额存单	10,000	-	-	10,000
4	定期存款	10,000	-	-	10,000
5	定期存款	5,000	-	-	5,000
			合计	-	39,000
最近12个月内单日最高投入金额					24,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					15.46
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)					192.68
募集资金总投资额度(万元)					40,000
目前已使用的投资额度(万元)					39,000
尚未使用的投资额度(万元)					1,000

二、审议程序

公司于2026年3月23日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高募集资金使用效率,在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常生产经营活动的前提下,合理利用暂时闲置募集资金、增加公司的收益,公司拟使用总额不超过人民币4亿元的非公开发行股票暂时闲置募集资金进行现金管理,适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,包括但不限于银行理财产品、银行存款类产品、结构性存款、券商理财产品、券商收益凭证、大额存单等,产品期限不超过12个月,在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用,期满归还至公司募集资金专管账户。董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体由公司财务部负责组织实施。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过,审计委员会认为:公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项有利于提高闲置募集资金的存放收益,不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用,符合公司和全体股东的利益,决策程序符合相关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,董事会审计委员会同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

上述议案无需提交公司股东会审议。保荐人对本事项出具了明确的核查意见。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

尽管公司拟使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型产品,投资风险可控,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动影响的风险。

(二)风险控制措施

1、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务,及时履行信息披露义务。

2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序,有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜,确保资金安全。

3、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

4、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,控制理财风险。

5、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

公司本次计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常实施,不存在损害公司和股东利益的情形,亦不存在变相改变募集资金用途的情形。公司坚持在规范运作、保值增值、防范风险的原则下对自有闲置募集资金进行现金管理,进一步提高募集资金使用效率,增加资金收益,符合公司和全体股东的利益。

公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行相应的会计处理,具体以年度审计结果为准。

特此公告。

上海汇得科技股份有限公司 董事会

2026年4月11日

证券代码:600889 证券简称:南京化纤 公告编号:2026-021

南京化纤股份有限公司 关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

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:

● 会议召开时间:2026年4月23日09:00-10:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于2026年4月16日至4月22日16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@njyigong.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

南京化纤股份有限公司(以下简称“公司”)将于2026年4月23日披露公司2025年年度报告及2026年一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度及2026年一季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年4月23日09:00-10:00举行2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年年度及2026年一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年4月23日09:00-10:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:汪爱清

副总经理、财务负责人:顾明文

独立董事:石红梅

董事会秘书:居波

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年4月23日09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年4月16日至4月22日16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir@njyigong.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:郑卉

电话:025-86586335

邮箱:ir@njyigong.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告

南京化纤股份有限公司董事会

2026年4月11日

证券代码:600889 证券简称:南京化纤 公告编号:2026-019

南京化纤股份有限公司 关于公司股票可能被实施退市风险警示的第三次风险提示公告

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:

● 依据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条规定,南京化纤股份有限公司(以下简称“公司”)股票可能被上海证券交易所实施退市风险警示,敬请广大投资者注意投资风险。

一、可能被实施退市风险警示的原因

经财务部门初步测算,预计公司2025年年度实现利润总额-12,000万元到-8,000万元,预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润-11,100万元到-7,400万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-20,000万元到-15,800万元。预计2025年年度实现营业收入27,000万元到33,000万元,扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为24,000万元到29,000万元,低于3亿元。具体内容详见公司于2026年1月31日披露的《公司2025年年度业绩预告》(公告编号:2026-003)。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第一款第(一)项“最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元,或追溯重述后最近一个会计年度利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元”的规定,公司股票在2025年年度报告披露后可能被实施退市风险警示(在公司股票简称前加“*ST”)。敬请广大投资者注意投资风险。

二、公司股票停牌情况及退市风险警示实施安排

如公司2025年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润和营业收入触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第一款第(一)项情形,公司股票将于2025年年度报告披露日起开始停牌。披露日为非交易日的,于次一交易日起开始停牌。

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,上海证券交易所在公司股票停牌之日后5个交易日内,根据实际情况,对公司股票实施退市风险警示。公司将在股票被实施退市风险警示之前一个交易日作出公告,公司股票自公告披露日后的次一交易日起复牌。自复牌之日起,公司股票被实施退市风险警示。

三、历次风险提示公告的披露情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.4条的规定:“上市公司预计将出现第9.3.2条第一款规定情形之一的,应当在相应的会计年度结束后1个月内,披露股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告,并在披露年度报告前至少再披露2次风险提示公告。”

公司已于2026年1月31日、3月21日在指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告》(公告编号:2026-004)、《关于公司股票可能被实施退市风险警示的第二次风险提示公告》(公告编号2026-018)。本公告为公司股票可能被实施退市风险警示的第三次风险提示公告。

四、其他事项

以上财务数据仅为财务部门初步测算结果,目前公司2025年年度报告审计工作正在进行中,具体准确的财务数据以公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站正式披露的经审计后的2025年年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京化纤股份有限公司董事会

2026年4月11日

证券代码:600889 证券简称:南京化纤 公告编号:2026-020

南京化纤股份有限公司 关于公司变更投资者联系电话及邮箱的公告

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。

为保证投资者交流渠道通畅,南京化纤股份有限公司投资者联系方式自本公告披露之日起变更为:

联系电话025-86586335、联系邮箱ir@njyigong.cn。

原投资者联系电话及邮箱不再使用。

特此公告。

南京化纤股份有限公司董事会

2026年4月11日

证券代码:600580 证券简称:卧龙电驱 公告编号:2026-013

卧龙电气驱动集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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)股东会召开的时间:2026年4月10日

(二)股东会召开的地点:浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路555号公司会议室

(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	4,065
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	598,052,593
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(%)	38.3010

(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。

会议由公司董事会召集,公司董事长庞欣元因公务未能现场出席本次股东会,

该现场会议由半数以上董事共同推举的董事万创奇主持,采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,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9人,列席9人;

2、总裁万创奇;副总裁郑艳文、张红信、张文刚;董事会秘书戴芩;财务总监杨子江出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2025年年度报告及其摘要

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	596,835,511	99.7964	882,643	0.1475	334,439	0.0561

2、议案名称:2025年度董事会工作报告

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	596,786,917	99.7883	917,643	0.1534	348,033	0.0583

3、议案名称:关于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	596,707,077	99.7750	1,042,723	0.1743	302,793	0.0507

4、议案名称:关于2026年度为子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案

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	571,143,785	95.5005	26,502,589	4.4314	406,219	0.0681

5、议案名称:关于董事和高级管理人员年度薪酬的议案

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	62,229,841	97.1919	1,367,758	2.1361	430,199	0.6720

6、议案名称:关于续聘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	596,530,040	99.7454	1,002,291	0.1675	520,262	0.0871

7、议案名称:关于制定《卧龙电驱董事和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	596,399,476	99.7235	1,242,998	0.2078	410,119	0.0687

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	507,358,176	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	25,379,947	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	63,968,964	97.9399	1,042,723	1.5964	302,793	0.4637
其中:市值50万以下普通股股东	34,908,913	97.2265	748,775	2.0854	247,033	0.6881
市值50万以上普通股股东	29,060,041	98.8109	293,948	0.9994	55,760	0.1897

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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(%)
1	2025年年度报告及其摘要	89,477,335	98.6580	882,643	0.9732	334,439	0.3688
2	2025年度董事会工作报告	89,428,741	98.6044	917,643	1.0117	348,033	0.3839
3	关于2025年度利润分配方案的议案	89,348,901	98.5164	1,042,723	1.1497	302,793	0.3339
4	关于2026年度为子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案	63,785,609	70.3302	26,502,589	29.2218	406,219	0.4480
5	关于董事和高级管理人员年度薪酬的议案	62,229,841	97.1919	1,367,758	2.1361	430,199	0.6720
6	关于续聘会计师事务所的议案	89,171,864	98.3212	1,002,291	1.1051	520,262	0.5737
7	关于制定《卧龙电驱董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	89,041,300	98.1772	1,242,998	1.3705	410,119	0.4523

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案为非累积投票议案,本次会议议案审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京君合(杭州)律师事务所

律师:郭倩伶、闵鑫

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《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会

2026年4月11日

证券代码:603169 证券简称:兰石重装 公告编号:临2026-014

兰州兰石重型装备股份有限公司 2025年年度业绩预告更正公告

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:

● 业绩预告的具体适用情形:净利润为负值

● 更正前的业绩预告情况:兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称“公司”)预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润约为-44,000.00万元至-37,000.00万元;预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润约为-48,500.00万元至-41,500.00万元。

● 更正后的业绩预告情况:公司预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润约为-62,000.00万元至-58,000.00万元;预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润约为-67,000.00万元至-63,000.00万元。

● 本次业绩预告更正的主要原因:公司在披露2025年年度业绩预告阶段,年度审计工作尚未全面展开。根据目前预审情况,公司对业绩预告进行相应调整。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2025年1月1日至2025年12月31日。

(二)更正前业绩预告情况

公司于2026年1月29日披露了《2025年年度业绩预亏公告》(公告编号:2026-007),经财务部门初步测算,预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润约为-44,000.00万元至-37,000.00万元;预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润约为-48,500.00万元至-41,500.00万元。

(三)更正后业绩预告情况

经财务部门再次测算,预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润约为-62,000.00万元至-58,000.00万元;预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润约为-67,000.00万元至-63,000.00万元。

(四)本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一)利润总额:16,802.81万元。归属于母公司所有者的净利润:15,617.85万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:9,221.02万元。

(二)每股收益:0.1196元。

三、业绩预告更正的主要原因

公司在披露2025年度业绩预告时,年度审计工作尚未全面展开,相关数据系基于当时已获取的信息进行测算。随着年度审计工作的推进,公司与年审会计师充分沟通、审慎核实,公司对2025年度业绩预告进行更正。

公司已就业绩预告更正事项与会计师事务所进行了沟通,在业绩预告更正数据等重大事项上不存在分歧,最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,尚未经注册会计师审计,截至本公告披露日,公司未发现可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上更正后的预告数据仅为公司与注册会计师沟通确认后的初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2025年年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

公司就本次业绩预告更正对广大投资者带来的影响深表歉意,公司将对本次业绩预告更正的原因进行深入分析,并在以后的工作中加强与中介机构的沟通,提高业绩预告的准确性,以避免类似情况再次发生。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2026年4月11日

证券代码:603103 证券简称:横店影视 公告编号:2026-022

横店影视股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告

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。

一、对外投资概述

横店影视股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月1日召开公司第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。同意公司与全资子公司浙江横店影视投资有限公司(以下简称“影视投资”)共同出资设立横有文化运营(浙江)有限公司(最终以市场监督管理部门实际核准登记的名称为准),作为公司IP综合运营平台。新设控股子公司注册资本为人民币5,000万元,由公司认缴出资人民币4,500万元,占注册资本的90%;影视投资认缴出资人民币500万元,占注册资本的10%。

具体内容详见公司于2026年4月2日在上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公告》(公告编号:2026-019)。

二、对外投资进展情况

近日,公司对外投资设立的控股子公司横有文化运营(浙江)有限公司已完成工商注册登记手续,并取得了东阳市市场监督管理局颁发的《营业执照》,基本信息如下:

1、统一社会信用代码:91330783MAKALCTY2C

2、名称:横有文化运营(浙江)有限公司

3、类型:其他有限责任公司

4、住所:浙江省金华市东阳市浙江横店影视产业实验区商务楼F1-826

5、法定代表人:张义兵

6、注册资本:伍仟万元整

7、成立日期:2026年04月10日

8、经营范围:许可项目:网络文化经营;出版物零售;游艺娱乐活动;演出场所经营;广播电视节目制作经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:广告设计、代理;广告制作;广告发布;非居住房地产租赁;互联网销售(除销售需要许可的商品);食品销售(仅销售预包装食品);眼镜销售(不含隐形眼镜);母婴用品销售;家用电器销售;宠物食品及用品零售;服装服饰零售;化妆品零售;珠宝首饰零售;针纺织品销售;办公用品销售;乐器零售;家具销售;礼品花卉销售;电子产品销售;日用杂品销售;日用百货销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);体育用品及器材零售;户外用品销售;游艺及娱乐用品销售;休闲娱乐用品设备出租;会议及展览服务(出国办展须经相关部门审批);企业管理咨询;组织文化艺术交流活动;体验式拓展活动及策划;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);票务代理服务;信息系统集成服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数字内容制作服务(不含出版发行);数字文化创意软件开发;数字文化创意内容应用服务;数字创意产品展览展示服务;玩具、动漫及游艺用品销售;游乐园服务;版权代理;文化娱乐经纪人服务。(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)。

特此公告。

横店影视股份有限公司董事会

2026年4月11日