

(上接65版)

证券代码:603955 证券简称:大千生态 公告编号:2026-012

大千生态环境集团股份有限公司 关于使用自有闲置资金 进行投资理财的公告

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:

- 委托理财受托方:银行等金融机构
- 投资品种:低风险、流动性好的理财产品
- 委托理财金额:不超过人民币2亿元(含控股子公司额度)
- 委托理财期限:自公司董事会审议通过之日起12个月内,公司在额度及期限内循环滚动使用。

●履行的审议程序:公司于2026年4月13日召开第五届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。

一、本次使用自有闲置资金进行投资理财的具体情况

(一)投资目的

为提高资金使用效率和效益,合理利用闲置资金,在不影响公司正常生产经营活动和投资需求的情况下,公司及控股子公司拟使用自有闲置资金进行投资理财,增加公司自有资金余额。

(二)投资金额

公司合计购买理财产品金额不超过2亿元人民币(含控股子公司额度),在上述额度内,资金可以进行滚动使用。

(三)资金来源

公司及控股子公司自有闲置资金。

(四)委托理财类型

公司购买的理财产品仅限在银行或其他金融机构发行的低风险、流动性好的理财产品。

(五)理财产品期限

购买理财产品的期限不超过12个月。

(六)决议有效期

自董事会审议通过之日起12个月内有效。

(七)实施方式

公司董事会授权经营管理层在有效期限和额度范围内行使决策权,具体事项由公司财务部组织实施。

二、决策程序的履行

公司于2026年4月13日召开第五届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》,同意公司及控股子公司在不影响正常生产经营活动和投资需求的前提下,使用自有闲置资金进行投资理财,合计金额不超过2亿元人民币,资金在额度内可以滚动使用。授权期限自公司第五届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月内,该事项无需提交股东大会审议。

三、投资风险及风险控制

(一)投资风险提示

公司本着谨慎性、流动性的原则使用自有闲置资金购买低风险理财产品,但金融市场受宏观经济形势、政策法规、汇率及资金面等因素变化的影响,不排除该项投资业务可能受到市场波动的影响。

(二)公司对委托理财相关风险的内部控制

1.公司严格按照法律法规的规定开展委托理财业务,并加强对相关理财产品的分析和研究,选择信誉好、资金运用能力强的银行或其他金融机构发行的低风险、流动性好的理财产品。

2.公司将严格执行各项内部控制制度,结合生产经营、资金使用计划等情况,在授权范围内合理开展理财产品投资。

3.公司将及时了解和掌握理财资金的操作情况,加强风险控制和监督,保证资金安全,并及时履行信息披露义务。

四、本次投资对公司影响

公司利用自有闲置资金购买低风险、流动性好的理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司业务正常开展。公司利用自有闲置资金购买低风险、流动性好的理财产品可以提高公司资金使用效率,促进公司资产的保值增值,为公司股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司 董事会
2026年4月13日

证券代码:603955 证券简称:大千生态 公告编号:2026-013

大千生态环境集团股份有限公司 关于预计2026年度 日常关联交易的公告

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:

- 是否需要提交股东大会审议:否
- 公司预计2026年与关联方发生的日常关联交易系根据公司日常经营和业务发展的需要进行的合理预期,不存在显失公平以及损害公司和其他股东利益的情形,不会对公司业务独立性造成影响,公司不会因此类交易而对关联方产生依赖。

●公司与关联方之间的关联交易以实际业务为准,不构成对公司业绩的保证。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于2026年4月13日召开第五届董事会第九次独立董事专门会议,审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》,同意公司及控股子公司在不影响正常生产经营活动的前提下,基于公司日常经营和业务发展需要,对2026年与关联方发生的日常关联交易进行了合理预计,符合法律法规的规定和关联交易的公允性原则,交易价格公平合理,不存在显失公平以及损害公司和其他股东利益的情形,不会对公司业务独立性造成影响,公司不会因此类交易而对关联方产生依赖,同意将预计

关联交易提交股东大会审议,并由独立董事发表独立意见。

二、关联交易事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

2026年4月14日

证券代码:600051 证券简称:宁波联合 公告编号:2026-008

宁波联合集团股份有限公司 关于召开2025年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2026年5月11日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一)股东大会类型和届次

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票起止时间:自2026年5月11日起

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及港股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规则执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

2026年4月14日

2026年4月14日

2026年4月14日

2026年4月14日

2026年4月14日

2026年4月14日

2026年4月14日

2026年4月14日

2026年4月14日

2026年4月14日

2026年4月14日

2026年度日常关联交易事项提交董事会审议。

2026年4月13日,公司召开第五届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》,关联董事方平、凌小晋、杜国辉、丁斌回避表决,出席会议的非关联董事一致同意该议案。

本次交易事项无需提交股东大会审议。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交类型 关联人 2025年度预计金额 2025年度实际发生金额 预计金额与实际发生金额的差异

工程单位 南京步高置业有限公司 不超过10,000.00 6,895.16 3,104.84

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交类型 关联人名称 2026年度预计金额 2026年度实际发生金额 2025年度实际发生金额 本次预计金额与2025年度实际发生金额的差异

工程单位 南京步高置业有限公司 不超过22,000.00 50.54 6,895.16 13,104.84

注:上述公司预计及实际发生金额均为合同金额(含税)。

公司与关联方南京步高置业有限公司之间的关联交易将通过招投标或双方公平协商的方式确定并签订合同形式,为日常关联交易情况的预计,不构成对公司业绩的保证。

二、关联方和关联交易

1.关联方的基本情况

公司名称:南京步高置业有限公司

法定代表人:叶彬

注册资本:10,000.00万元

成立时间:2019年6月12日

注册地址:南京市秦淮区苜蓿园西6号

经营范围:房地产开发、销售;房屋建筑工程、市政工程施工;建筑材料、装饰材料销售;自有房屋租赁;物业管理;网络软件的研发、技术服务;企业管理咨询(不得从事金融、类金融业务,不得以公开方式募集资金、投资担保、贷款、融资租赁等金融业务);企业营销策划;市场调查;计算机软硬件、互联网和移动互联网软件产品的技术开发与销售;电子产品和移动通信终端设备、硬件的技术开发及销售;技术咨询、技术服务;家用电器、电子产品、通讯设备销售;网络信息技术领域内的技术开发、技术转让。(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)

截至2025年12月31日,南京步高置业有限公司的总资产230,776.71万元,净资产146,781.05万元,2025年度营业收入0万元,净利润-1,272.13万元,资产负债率为36.52%。

南京步高置业有限公司系公司实际控制人张顺生控制的企业,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(三)款规定,南京步高置业有限公司为公司的关联方。

2.履约能力分析

上述关联方依法存续且经营正常,财务状况和商业信用良好,具备较强的履约能力,不会给交易对方的生产经营带来风险。公司将就上述关联交易与相关方签署合同,并严格按照合同约定履行。

三、关联交易主要内容和对价依据

公司与关联方之间2026年度日常关联交易的额度预计,主要是根据公司及其子公司日常经营需求,对即将发生的日常关联交易总金额作出合理预期。

公司与关联方南京步高置业有限公司之间的关联交易通过招投标或双方公平协商的方式确定并签订合同形式,为日常关联交易情况的预计,不构成对公司业绩的保证。

公司与关联方南京步高置业有限公司之间的关联交易通过招投标或双方公平协商的方式确定并签订合同形式,为日常关联交易情况的预计,不构成对公司业绩的保证。

公司与关联方南京步高置业有限公司之间的关联交易通过招投标或双方公平协商的方式确定并签订合同形式,为日常关联交易情况的预计,不构成对公司业绩的保证。

公司与关联方南京步高置业有限公司之间的关联交易通过招投标或双方公平协商的方式确定并签订合同形式,为日常关联交易情况的预计,不构成对公司业绩的保证。

公司与关联方南京步高置业有限公司之间的关联交易通过招投标或双方公平协商的方式确定并签订合同形式,为日常关联交易情况的预计,不构成对公司业绩的保证。

公司与关联方南京步高置业有限公司之间的关联交易通过招投标或双方公平协商的方式确定并签订合同形式,为日常关联交易情况的预计,不构成对公司业绩的保证。

公司与关联方南京步高置业有限公司之间的关联交易通过招投标或双方公平协商的方式确定并签订合同形式,为日常关联交易情况的预计,不构成对公司业绩的保证。

公司与关联方南京步高置业有限公司之间的关联交易通过招投标或双方公平协商的方式确定并签订合同形式,为日常关联交易情况的预计,不构成对公司业绩的保证。

公司与关联方南京步高置业有限公司之间的关联交易通过招投标或双方公平协商的方式确定并签订合同形式,为日常关联交易情况的预计,不构成对公司业绩的保证。

公司与关联方南京步高置业有限公司之间的关联交易通过招投标或双方公平协商的方式确定并签订合同形式,为日常关联交易情况的预计,不构成对公司业绩的保证。

公司与关联方南京步高置业有限公司之间的关联交易通过招投标或双方公平协商的方式确定并签订合同形式,为日常关联交易情况的预计,不构成对公司业绩的保证。

公司与关联方南京步高置业有限公司之间的关联交易通过招投标或双方公平协商的方式确定并签订合同形式,为日常关联交易情况的预计,不构成对公司业绩的保证。

公司与关联方南京步高置业有限公司之间的关联交易通过招投标或双方公平协商的方式确定并签订合同形式,为日常关联交易情况的预计,不构成对公司业绩的保证。

公司与关联方南京步高置业有限公司之间的关联交易通过招投标或双方公平协商的方式确定并签订合同形式,为日常关联交易情况的预计,不构成对公司业绩的保证。

公司与关联方南京步高置业有限公司之间的关联交易通过招投标或双方公平协商的方式确定并签订合同形式,为日常关联交易情况的预计,不构成对公司业绩的保证。

公司与关联方南京步高置业有限公司之间的关联交易通过招投标或双方公平协商的方式确定并签订合同形式,为日常关联交易情况的预计,不构成对公司业绩的保证。

公司与关联方南京步高置业有限公司之间的关联交易通过招投标或双方公平协商的方式确定并签订合同形式,为日常关联交易情况的预计,不构成对公司业绩的保证。

公司与关联方南京步高置业有限公司之间的关联交易通过招投标或双方公平协商的方式确定并签订合同形式,为日常关联交易情况的预计,不构成对公司业绩的保证。

公司与关联方南京步高置业有限公司之间的关联交易通过招投标或双方公平协商的方式确定并签订合同形式,为日常关联交易情况的预计,不构成对公司业绩的保证。

公司与关联方南京步高置业有限公司之间的关联交易通过招投标或双方公平协商的方式确定并签订合同形式,为日常关联交易情况的预计,不构成对公司业绩的保证。

公司与关联方南京步高置业有限公司之间的关联交易通过招投标或双方公平协商的方式确定并签订合同形式,为日常关联交易情况的预计,不构成对公司业绩的保证。

公司与关联方南京步高置业有限公司之间的关联交易通过招投标或双方公平协商的方式确定并签订合同形式,为日常关联交易情况的预计,不构成对公司业绩的保证。

公司与关联方南京步高置业有限公司之间的关联交易通过招投标或双方公平协商的方式确定并签订合同形式,为日常关联交易情况的预计,不构成对公司业绩的保证。

公司与关联方南京步高置业有限公司之间的关联交易通过招投标或双方公平协商的方式确定并签订合同形式,为日常关联交易情况的预计,不构成对公司业绩的保证。

公司与关联方南京步高置业有限公司之间的关联交易通过招投标或双方公平协商的方式确定并签订合同形式,为日常关联交易情况的预计,不构成对公司业绩的保证。

公司与关联方南京步高置业有限公司之间的关联交易通过招投标或双方公平协商的方式确定并签订合同形式,为日常关联交易情况的预计,不构成对公司业绩的保证。

公司与关联方南京步高置业有限公司之间的关联交易通过招投标或双方公平协商的方式确定并签订合同形式,为日常关联交易情况的预计,不构成对公司业绩的保证。

公司与关联方南京步高置业有限公司之间的关联交易通过招投标或双方公平协商的方式确定并签订合同形式,为日常关联交易情况的预计,不构成对公司业绩的保证。

公司与关联方南京步高置业有限公司之间的关联交易通过招投标或双方公平协商的方式确定并签订合同形式,为日常关联交易情况的预计,不构成对公司业绩的保证。

公司与关联方南京步高置业有限公司之间的关联交易通过招投标或双方公平协商的方式确定并签订合同形式,为日常关联交易情况的预计,不构成对公司业绩的保证。

公司与关联方南京步高置业有限公司之间的关联交易通过招投标或双方公平协商的方式确定并签订合同形式,为日常关联交易情况的预计,不构成对公司业绩的保证。

公司与关联方南京步高置业有限公司之间的关联交易通过招投标或双方公平协商的方式确定并签订合同形式,为日常关联交易情况的预计,不构成对公司业绩的保证。

公司与关联方南京步高置业有限公司之间的关联交易通过招投标或双方公平协商的方式确定并签订合同形式,为日常关联交易情况的预计,不构成对公司业绩的保证。

公司与关联方南京步高置业有限公司之间的关联交易通过招投标或双方公平协商的方式确定并签订合同形式,为日常关联交易情况的预计,不构成对公司业绩的保证。

公司与关联方南京步高置业有限公司之间的关联交易通过招投标或双方公平协商的方式确定并签订合同形式,为日常关联交易情况的预计,不构成对公司业绩的保证。

公司与关联方南京步高置业有限公司之间的关联交易通过招投标或双方公平协商的方式确定并签订合同形式,为日常关联交易情况的预计,不构成对公司业绩的保证。

公司与关联方南京步高置业有限公司之间的关联交易通过招投标或双方公平协商的方式确定并签订合同形式,为日常关联交易情况的预计,不构成对公司业绩的保证。

公司与关联方南京步高置业有限公司之间的关联交易通过招投标或双方公平协商的方式确定并签订合同形式,为日常关联交易情况的预计,不构成对公司业绩的保证。

公司与关联方南京步高置业有限公司之间的关联交易通过招投标或双方公平协商的方式确定并签订合同形式,为日常关联交易情况的预计,不构成对公司业绩的保证。

公司与关联方南京步高置业有限公司之间的关联交易通过招投标或双方公平协商的方式确定并签订合同形式,为日常关联交易情况的预计,不构成对公司业绩的保证。

公司与关联方南京步高置业有限公司之间的关联交易通过招投标或双方公平协商的方式确定并签订合同形式,为日常关联交易情况的预计,不构成对公司业绩的保证。

公司与关联方南京步高置业有限公司之间的关联交易通过招投标或双方公平协商的方式确定并签订合同形式,为日常关联交易情况的预计,不构成对公司业绩的保证。

公司与关联方南京步高置业有限公司之间的关联交易通过招投标或双方公平协商的方式确定并签订合同形式,为日常关联交易情况的预计,不构成对公司业绩的保证。

公司与关联方南京步高置业有限公司之间的关联交易通过招投标或双方公平协商的方式确定并签订合同形式,为日常关联交易情况的预计,不构成对公司业绩的保证。

公司与关联方南京步高置业有限公司之间的关联交易通过招投标或双方公平协商的方式确定并签订合同形式,为日常关联交易情况的预计,不构成对公司业绩的保证。

公司与关联方南京步高置业有限公司之间的关联交易通过招投标或双方公平协商的方式确定并签订合同形式,为日常关联交易情况的预计,不构成对公司业绩的保证。

公司与关联方南京步高置业有限公司之间的关联交易通过招投标或双方公平协商的方式确定并签订合同形式,为日常关联交易情况的预计,不构成对公司业绩的保证。

公司与关联方南京步高置业有限公司之间的关联交易通过招投标或双方公平协商的方式确定并签订合同形式,为日常关联交易情况的预计,不构成对公司业绩的保证。

公司与关联方南京步高置业有限公司之间的关联交易通过招投标或双方公平协商的方式确定并签订合同形式,为日常关联交易情况的预计,不构成对公司业绩的保证。

公司与关联方南京步高置业有限公司之间的关联交易通过招投标或双方公平协商的方式确定并签订合同形式,为日常关联交易情况的预计,不构成对公司业绩的保证。

公司与关联方南京步高置业有限公司之间的关联交易通过招投标或双方公平协商的方式确定并签订合同形式,为日常关联交易情况的预计,不构成对公司业绩的保证。

公司与关联方南京步高置业有限公司之间的关联交易通过招投标或双方公平协商的方式确定并签订合同形式,为日常关联交易情况的预计,不构成对公司业绩的保证。

公司与关联方南京步高置业有限公司之间的关联交易通过招投标或双方公平协商的方式确定并签订合同形式,为日常关联交易情况的预计,不构成对公司业绩的保证。

公司与关联方南京步高置业有限公司之间的关联交易通过招投标或双方公平协商的方式确定并签订合同形式,为日常关联交易情况的预计,不构成对公司业绩的保证。

公司与关联方南京步高置业有限公司之间的关联交易通过招投标或双方公平协商的方式确定并签订合同形式,为日常关联交易情况的预计,不构成对公司业绩的保证。

公司与关联方南京步高置业有限公司之间的关联交易通过招投标或双方公平协商的方式确定并签订合同形式,为日常关联交易情况的预计,不构成对公司业绩的保证。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

2026年4月14日

2026年4月14日

2026年4月14日

2026年4月14日

2026年4月14日

2026年4月14日

2026年4月14日

2026年4月14日

2026年4月14日

2026年4月14日

2026年4月14日

2026年4月14日

2026年4月14日

2026年4月14日

2026年4月14日

2026年4月14日

2026年4月14日

2026年4月14日

2026年4月14日

2026年4月14日

2026年4月14日

2026年4月14日

2026年4月14日

2026年4月14日

2026年4月14日

2026年4月14日

2026年4月14日

2026年4月14日

2026年4月14日

2026年4月14日

2026年4月14日

2026年4月14日

2026年4月14日

2026年4月14日

2026年4月14日

2026年4月14日

2026年4月14日

2026年4月14日

2026年4月14日

2026年4月14日

2026年4月14日

2026年4月14日

2026年4月14日

2026年4月14日

2026年4月14日

2026年4月14日

2026年4月14日

2026年4月14日

2026年4月14日

2026年4月14日

2026年4月14日

2026年4月14日

2026年4月14日

2026年4月14日

2026年4月14日

2026年4月14日

2026年4月14日

2026年4月14日

2026年4月14日

2026年4月14日

2026年4月14日

2026年4月14日

2026年4月14日

2026年4月14日

2026年4月14日

2026年4月14日

2026年4月14日

2026年4月14日

2026年4月14日

2026年4月14日

2026年4月14日

2026年4月14日

2026年4月14日

2026年4月14日

2026年4月14日

2026年4月14日