

证券代码:600331 证券简称:宏达股份 公告编号:2026-034

四川宏达股份有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
●本次会议是否有决议议案:无
●会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2026年4月14日
(二)股东大会召开的地点:四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股和恢复权利普通股人数	1,079
2.出席会议的普通股和恢复权利普通股持有的股份(股)	1,79,26,345
3.出席会议的普通股和恢复权利普通股占公司有表决权股份总数的比例(%)	44.60%

(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,董事长乔继俊主持,采取现场与网络投票方式,对审议议案进行了记名投票表决,会议的召集和表决方式符合《公司法》《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。
(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6人,非独立董事王浩、张建,独立董事郑亚光因工作原因未能列席本次股东大会;
2.董事会秘书王珍列席了本次股东大会;公司其他高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:宏达股份 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
ADR	1,175,480,690	99,761	2,333,053

2.议案名称:宏达股份 2025 年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
ADR	1,175,480,690	99,761	2,333,053

3.议案名称:宏达股份 2025 年年度报告全文及摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
ADR	1,175,480,690	99,761	2,333,053

4.议案名称:宏达股份 2025 年度利润分配及资本公积金转增预案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
ADR	1,175,480,690	99,761	2,333,053

5.议案名称:关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
ADR	1,175,480,690	99,761	2,333,053

6.议案名称:宏达股份 2025 年度独立董事述职报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
ADR	1,175,480,690	99,761	2,333,053

7.议案名称:关于确认公司董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
ADR	1,175,480,690	99,761	2,333,053

8.议案名称:关于确认公司董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
ADR	1,175,480,690	99,761	2,333,053

9.议案名称:关于公司申请 2026 年度银行综合授信额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
ADR	1,175,480,690	99,761	2,333,053

10.议案名称:关于制定《董事、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
ADR	1,175,480,690	99,761	2,333,053

11.议案名称:关于购买董事、高级管理人员责任险的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
ADR	1,175,480,690	99,761	2,333,053

(二)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
3	宏达股份 2025 年度董事会工作报告	79,566,385	56,628	2,291,053
4	宏达股份 2025 年度财务决算报告	79,566,385	56,628	2,291,053
5	宏达股份 2025 年年度报告全文及摘要	79,566,385	56,628	2,291,053
6	宏达股份 2025 年度独立董事述职报告	79,566,385	56,628	2,291,053
7	宏达股份 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案	79,566,385	56,628	2,291,053
8	宏达股份 2025 年度利润分配及资本公积金转增预案	79,566,385	56,628	2,291,053
9	宏达股份 2025 年度银行综合授信额度的议案	79,566,385	56,628	2,291,053
10	宏达股份 2025 年度银行综合授信额度的议案	79,566,385	56,628	2,291,053
11	宏达股份 2025 年度银行综合授信额度的议案	79,566,385	56,628	2,291,053

(三)关于议案表决的有关情况说明
无

三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京中银(成都)律师事务所
律师:严有为、陈露露

2.律师见证结论意见:
中银律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序,本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议结果合法有效。

特此公告。
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

四川宏达股份有限公司董事会
2026年4月15日证券代码:600075 证券简称:新疆天业 公告编号:2026-031
债券代码:110087 债券简称:天业转债

新疆天业股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东大会的提示性公告

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:
●本次会议召开日期:2026年4月21日
●本次会议召开地点:新疆天业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月4日在《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了《新疆天业股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》,定于2026年4月21日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东大会。
现将本次会议的有关事项提示如下:
一、召开本次会议基本情况
(一)股东大会类型和届次
2026年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)会议召开方式: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)现场会议召开的时间、地点和会议登记的时间:
1.会议日期:2026年4月21日
2.会议地点:新疆石河子经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼 9 楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2026 年 4 月 21 日
至 2026 年 4 月 21 日
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段,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 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沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所有关上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
(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

序号	议案名称	投票股东类型
1	审议关于确认公司 2025 年度日常关联交易及续聘 2026 年度日常关联交易的事项	ADR 股东
2	审议关于 2026 年利润分配预案的议案	√
3	审议关于 2026 年为公司银行借款提供担保的议案	√
4	审议《新疆天业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
5	审议关于公司续聘会计师事务所并追加审计费用和审计报酬的议案	√
6	审议关于为全资子公司新疆天业新材料提供担保的议案	√

1.各议案已披露的摘要和披露媒体
本次会议的议案已于 2026 年 4 月 4 日在《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上披露。

2.特别决议议案:3.6
3.对中小投资者单独计票的议案:1.3.6
4.涉及关联股东回避表决的议案:1.6
第 1 项议案回避表决的关联股东名称:新疆天业(集团)有限公司,天域融资本运营有限公司
第 6 项议案回避表决的关联股东名称:无
5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项
(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证,具体操作请参见互联网投票平台相关说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过任一股东账户参加,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)会议对所有议案均表决完毕方能提交。
(五)会议出席对象
(一)登记对象
(二)会议登记日期:2026年4月17日、20日、21日上午10:00-13:30,下午16:00-19:30。
(三)会议地点:新疆石河子经济技术开发区北三东路 36 号
(四)联系人:李新露、陈燕
联系电话:0993-2623118 传真:0993-2623163
(五)会议费用
本次会议不拟出席现场会议的股东自行承担交通费、食宿费。

特此公告。
新疆天业股份有限公司董事会
2026年4月14日

附件 1:授权委托书
● 报备文件
新疆天业股份有限公司九届十八次董事会决议
附件 1:授权委托书

授权委托书
新疆天业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 4 月 21 日召开的贵公司 2026 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:
受托人签名:
受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“同意”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意思进行表决。

证券代码:300029 证券简称:行云科技 公告编号:2026-043

行云科技股份有限公司 关于中标项目签订协议的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:
1.本次签订的《服务器租赁协议》履行周期较长,协议的履行可能面临因政治经济环境变化、不可抗力事件或不可抗力等因素导致的风险,或将致使合同无法全部履行或提前终止。公司将严格按照有关法律法规的要求,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

2.若本协议顺利履行,预计将对公司本年度及未来年度经营业绩产生一定影响,最终结果将以公司审计的财务报告为准。

3.本次协议签订事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

一、项目及协议签订概况
1.中标基本情况
行云科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司长沙悦云树科技有限公司(以下简称“悦云树”)于3月11日收到客户V公司出具的《中标及保证金付款通知书》,中标金额为1000万元,项目执行期限为5年。公司于2026年3月17日披露《关于全资子公司收到中标通知书的公告》(公告编号:2026-021),详细披露了中标相关情况,且已按中标要求足额缴纳履约保证金1亿元。

2.协议签订背景
2026年3月16日,公司召开第七届董事会第十一次会议审议通过《关于全资子公司拟签署设备租赁协议并启用调整投资款的议案》,计划使用募集资金不超过3亿元,其中1亿元采用履约保证金,符合合同约定的期限内退回募集资金专户,另外2亿元采用(重整)资金用于采购。

2026年3月24日,为提高闲置募集资金的使用效率,加快推动公司新业务的发展,基于公司内部管理制度的规范要求,公司召开第七届董事会第十二次会议审议通过《关于拟签订《服务器租赁协议》并新增使用闲置募集资金临时用于项目前期采购的议案》,使用募集资金,悦云树拟原新增使用闲置募集资金4,099.93万元,临时用于本项目前期采购的议案并转,具体内容详见《关于拟签订《服务器租赁协议》并新增使用闲置募集资金临时用于项目前期采购的公告》(公告编号:2026-025)《关于公司签署《服务器租赁协议》的说明公告》(公告编号:2026-041)。

2026年4月13日,公司召开2026年第二次临时股东大会,采用现场投票与网络投票相结合的方式,审议通过上述议案,该议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过,审议程序符合《公司法》《公司章程》及相关监管规则的要求。

3.协议签订基本情况
近日,悦云树与客户V公司(以下简称“甲方”)正式签署《服务器租赁协议》,具体签署情况如下:

(1)签约主体:甲方为客户V公司,乙方为长沙悦云树科技有限公司。
(2)协议类型:日常经营重大合同(服务器租赁类),分两个协议。
(3)协议金额:协议合计含税总金额预计占公司最近一个会计年度经审计总资产280%以上。
(4)有效期:两份协议合计租赁期限为5年,协议自双方盖章生效后,有效期自协议约定的租赁期限届满之日终止。

二、交易对手方介绍
本次协议交易对手方为客户V公司,鉴于协议涉及重大商业秘密,披露后可能损害公司利益,违反合同约定义务,根据《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《信息披露管理办法》等相关规定,公司已履行内部涉密信息豁免披露程序,对交易对手方的企业名称、注册地址、法定代表人、主营业务、注册地址等信息予以豁免披露。

经核实,交易对手方与公司前十名股东、董事、高级管理人员存在产权、业务、资产、债权债务关系,不存在关联关系,亦不存在其他可能或已经构成对公司利益倾斜的其他关系;交易对手方不属于失信被执行人,信誉优良,具备良好的履约能力,履约风险可控。

截至三年,公司及子公司与该交易对手方未发生类似交易。

三、协议主要内容
本次签署的《服务器租赁协议》主要条款如下:
1.服务内容:乙方向甲方提供服务器租赁服务,并配套提供全流程技术服务。具体包括:设备安装调试、租赁期间硬件维护、7×24小时技术支持、软件适配及升级;乙方需提供的服务应符合合同约定的性能指标、稳定性要求,满足客户日常业务开展所需的技术支持,同时需按协议约定的服务等级标准,保障服务的持续性、稳定性和安全性,不得擅自降低服务标准。

2.协议金额:租赁协议合计含税总金额预计占公司最近一个会计年度经审计总资产280%以上,该协议金额涉及重大商业秘密,披露后可能损害公司利益,违反合同约定义务,根据相关规定,公司已履行内部涉密信息豁免披露程序,系基于当前协议约定事项,具体金额及最终交易履行情况按审计机构确认结果为准,本金额不构成公司任何业绩承诺。

3.租赁期限:租赁协议分两份签订,合计租赁期限为5年,自全部服务实际交付且验收合格之日起算,租赁期限为固定期限,未经双方协商一致不得擅自变更。

四、风险提示
1.合同履约风险:双方将根据不可抗力的影响程度,协商后续处理事宜。
2.不可抗力风险:受不可抗力影响,双方均应承担违约责任,若未按约定执行则将承担违约责任。任何一方不履行义务或履行义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。同时,违约一方应向守约方赔偿因其违约行为所致守约方为处理违约事件所实际发生的包括调查、仲裁、诉讼、律师、公证等在内的费用和开支。

五、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京中银(成都)律师事务所
律师:严有为、陈露露

2.律师见证结论意见:
中银律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序,本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议结果合法有效。

特此公告。
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

行云科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月十四日

证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2026-038

神州数码集团股份有限公司 关于为子公司担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”)2026年3月27日召开的第十一届董事会第十三次会议,于2026年4月22日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于预计担保额度的议案》,同意公司和控股子公司向业务相关方(包括但不限于银行、金融机构及供应商等)申请授信或其他履约义务,同意为下属控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中,为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保的额度不超过人民币20亿元,为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币630亿元,预计提供担保总额不超过总额650亿元人民币,担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等,且任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。同时,在此担保额度范围内,公司合并报表范围内控股子公司之间提供的担保,按照控股子公司的审议程序决定,控股子公司在其履行审议程序后,及时通知公司履行有关信息披露义务。公司2026年5月20日第十一届董事会第十五次会议,2026年6月6日召开的2026年第三次临时股东大会审议通过了《关于增加担保额度及担保对象的议案》,为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保的额度由20亿元增加至25亿元;为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度由630亿元增加至655亿元;公司预计提供担保总额由650亿元增加至680亿元。同时,在被担保对象中增加3家子公司,公司2026年10月29日召开的第十一届董事会第二十次会议,2026年11月24日召开的2026年第六次临时股东大会审议通过了《关于调整担保额度及增加担保对象的议案》,在预计提供担保总额680亿元不变的情况下,为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保的额度由25亿元增加至35亿元,为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度由655亿元减少至645亿元。同时,在被担保对象中增加2家子公司,公司2026年12月21日第十一届董事会第二十五次会议,2026年12月31日召开的2026年第七次临时股东大会审议通过了《关于在公司担保额度内增加担保对象的议案》,在680亿元的担保总额范围内,在被担保对象中增加2家子公司。

三、担保协议的主要内容
具体情况如下:

担保人和被担保人:神州数码集团股份有限公司和神州数码(北京)有限公司
担保范围:人民币货币资金
保证方式:连带责任保证
被担保人履约能力:符合

担保人和被担保人:神州数码集团股份有限公司和神州数码(北京)有限公司
担保范围:人民币货币资金
保证方式:连带责任保证
被担保人履约能力:符合

担保人和被担保人:神州数码集团股份有限公司和神州数码(北京)有限公司
担保范围:人民币货币资金
保证方式:连带责任保证
被担保人履约能力:符合

担保人和被担保人:神州数码集团股份有限公司和神州数码(北京)有限公司
担保范围:人民币货币资金
保证方式:连带责任保证
被担保人履约能力:符合

担保人和被担保人:神州数码集团股份有限公司和神州数码(北京)有限公司
担保范围:人民币货币资金
保证方式:连带责任保证
被担保人履约能力:符合

担保人和被担保人:神州数码集团股份有限公司和神州数码(北京)有限公司
担保范围:人民币货币资金
保证方式:连带责任保证
被担保人履约能力:符合

担保人和被担保人:神州数码集团股份有限公司和神州数码(北京)有限公司
担保范围:人民币货币资金
保证方式:连带责任保证
被担保人履约能力:符合

担保人和被担保人:神州数码集团股份有限公司和神州数码(北京)有限公司
担保范围:人民币货币资金
保证方式:连带责任保证
被担保人履约能力:符合

担保人和被担保人:神州数码集团股份有限公司和神州数码(北京)有限公司
担保范围:人民币货币资金
保证方式:连带责任保证
被担保人履约能力:符合

担保人和被担保人:神州数码集团股份有限公司和神州数码(北京)有限公司
担保范围:人民币货币资金
保证方式:连带责任保证
被担保人履约能力:符合

担保人和被担保人:神州数码集团股份有限公司和神州数码(北京)有限公司
担保范围:人民币货币资金
保证方式:连带责任保证
被担保人履约能力:符合

担保人和被担保人:神州数码集团股份有限公司和神州数码(北京)有限公司
担保范围:人民币货币资金
保证方式:连带责任保证
被担保人履约能力:符合

担保人和被担保人:神州数码集团股份有限公司和神州数码(北京)有限公司
担保范围:人民币货币资金
保证方式:连带责任保证
被担保人履约能力:符合

担保人和被担保人:神州数码集团股份有限公司和神州数码(北京)有限公司
担保范围:人民币货币资金
保证方式:连带责任保证
被担保人履约能力:符合

担保人和被担保人:神州数码集团股份有限公司和神州数码(北京)有限公司
担保范围:人民币货币资金
保证方式:连带责任保证
被担保人履约能力:符合

担保人和被担保人:神州数码集团股份有限公司和神州数码(北京)有限公司
担保范围:人民币货币资金
保证方式:连带责任保证
被担保人履约能力:符合

担保人和被担保人:神州数码集团股份有限公司和神州数码(北京)有限公司
担保范围:人民币货币资金
保证方式:连带责任保证
被担保人履约能力:符合

担保人和被担保人:神州数码集团股份有限公司和神州数码(北京)有限公司
担保范围:人民币货币资金
保证方式:连带责任保证
被担保人履约能力:符合

担保人和被担保人:神州数码集团股份有限公司和神州数码(北京)有限公司
担保范围:人民币货币资金
保证方式:连带责任保证
被担保人履约能力:符合

担保人和被担保人:神州数码集团股份有限公司和神州数码(北京)有限公司
担保范围:人民币货币资金
保证方式:连带责任保证
被担保人履约能力:符合

担保人和被担保人:神州数码集团股份有限公司和神州数码(北京)有限公司
担保范围:人民币货币资金
保证方式:连带责任保证
被担保人履约能力:符合

担保人和被担保人:神州数码集团股份有限公司和神州数码(北京)有限公司
担保范围:人民币货币资金
保证方式:连带责任保证
被担保人履约能力:符合

担保人和被担保人:神州数码集团股份有限公司和神州数码(北京)有限公司
担保范围:人民币货币资金
保证方式:连带责任保证
被担保人履约能力:符合

担保人和被担保人:神州数码集团股份有限公司和神州数码(北京)有限公司
担保范围:人民币货币资金
保证方式:连带责任保证
被担保人履约能力:符合

担保人和被担保人:神州数码集团股份有限公司和神州数码(北京)有限公司
担保范围:人民币货币资金
保证方式:连带责任保证
被担保人履约能力:符合

担保人和被担保人:神州数码集团股份有限公司和神州数码(北京)有限公司
担保范围:人民币货币资金
保证方式:连带责任保证
被担保人履约能力:符合

担保人和被担保人:神州数码集团股份有限公司和神州数码(北京)有限公司
担保范围:人民币货币资金
保证方式:连带责任保证
被担保人履约能力:符合

担保人和被担保人:神州数码集团股份有限公司和神州数码(北京)有限公司
担保范围:人民币货币资金
保证方式:连带责任保证
被担保人履约能力:符合

担保人和被担保人:神州数码集团股份有限公司和神州数码(北京)有限公司
担保范围:人民币货币资金
保证方式:连带责任保证
被担保人履约能力:符合

担保人和被担保人:神州数码集团股份有限公司和神州数码(北京)有限公司
担保范围:人民币货币资金
保证方式:连带责任保证
被担保人履约能力:符合

担保人和被担保人:神州数码集团股份有限公司和神州数码(北京)有限公司
担保范围:人民币货币资金
保证方式:连带责任保证
被担保人履约能力:符合

担保人和被担保人:神州数码集团股份有限公司和神州数码(北京)有限公司
担保范围:人民币货币资金
保证方式:连带责任保证
被担保人履约能力:符合

担保人和被担保人:神州数码集团股份有限公司和神州数码(北京)有限公司
担保范围:人民币货币资金
保证方式:连带责任保证
被担保人履约能力:符合

担保人和被担保人:神州数码集团股份有限公司和神州数码(北京)有限公司
担保范围:人民币货币资金
保证方式:连带责任保证
被担保人履约能力:符合

担保人和被担保人:神州数码集团股份有限公司和神州数码(北京)有限公司
担保范围:人民币货币资金
保证方式:连带责任保证
被担保人履约能力:符合

担保人和被担保人:神州数码集团股份有限公司和神州数码(北京)有限公司
担保范围:人民币货币资金
保证方式:连带责任保证
被担保人履约能力:符合

担保人和被担保人:神州数码集团股份有限公司和神州数码(北京)有限公司
担保范围:人民币货币资金
保证方式:连带责任保证
被担保人履约能力:符合

担保人和被担保人:神州数码集团股份有限公司和神州数码(北京)有限公司
担保范围:人民币货币资金
保证方式:连带责任保证
被担保人履约能力:符合

担保人和被担保人:神州数码集团股份有限公司和神州数码(北京)有限公司
担保范围:人民币货币资金
保证方式:连带责任保证
被担保人履约能力:符合

担保人和被担保人:神州数码集团股份有限公司和神州数码(北京)有限公司
担保范围:人民币货币资金
保证方式:连带责任保证
被担保人履约能力:符合

担保人和被担保人:神州数码集团股份有限公司和神州数码(北京)有限公司
担保范围:人民币货币资金
保证方式:连带责任保证
被担保人履约能力:符合

担保人和被担保人:神州数码集团股份有限公司和神州数码(北京)有限公司
担保范围:人民币货币资金
保证方式:连带责任保证
被担保人履约能力:符合

证券代码:688248 证券简称:南网科技 公告编号:2026-009

南方电网电力科技股份有限公司 关于参加中国南方电网有限责任公司控股上市公司 2025 年度集体业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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22日(星期三)15:00-16:30
●会议召开方式:“视频+网络文字互动”相结合
●会议召开地点:全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)
南方电网电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年3月31日披露《2025年年度报告》,为便于广大投资者更全面、更深入地了解公司2025年度经营业绩及未来发展计划等内容,公司于2026年4月22日(星期三)参加由南方电网有限责任公司(以下简称“南方电网”)控股上市公司2025年度集体业绩说明会,通过视频与网络文字互动相结合的方式,与广大投资者进行互动交流。

一、会议主题及类别
本次集体业绩说明会以“聚力赋能,链接未来”为主题,以“视频+网络文字互动”相结合的形式召开,公司将就2025年经营成果、财务指标及未来发展计划等内容与投资者进行互动交流,并在符合信息披露要求的范围内回答投资者关注的问题。

二、会议时间和地点
1.会议召开时间:2026年4月22日(星期三)15:00-16:30
2.召开方式:视频与网络文字互动相结合

三、会议地点:全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)
3.公司参会人员
公司出席本次业绩说明会的人员有:公司董事长、独立董事、财务总监、董事会秘书(如有特殊情况,公司可能会对参会人员进行调整)。