

证券代码:002528 证券简称:ST 英飞拓 公告编号:2026-024

深圳英飞拓科技股份有限公司关于确定重组协调人的公告

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

一、基本情况
深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月30日召开第六届董事会第二十七次会议,审议通过《关于公司及全资子公司拟申请庭外重组的议案》,同意公司及全资子公司深圳英飞拓仁用信息有限公司(以下简称“英飞拓仁用”)向福田企业重组服务中心(以下简称“重组中心”)申请庭外重组。具体内容详见公司于2026年3月31日披露的《第六届董事会第二十七次会议决议公告》(公告编号:2026-014)、《关于公司及全资子公司拟申请庭外重组的公告》(公告编号:2026-015)。

公司于2026年3月31日向重组中心提交了公司及全资子公司英飞拓仁用重组项目申请材料,并获得重组中心受理。随后开展了重组协调人推荐工作。具体内容详见公司于2026年4月9日披露的《关于申请庭外重组事项相关申请获得受理的公告》(公告编号:2026-021)。

二、本次重组概况
2026年4月16日,公司收到重组中心发来的《关于确定深圳英飞拓科技股份有限公司及全资子公司深圳英飞拓仁用信息有限公司项目重组协调人的函》;根据《福田企业重组服务中心工作规程(试行)》相关规定及债权人推荐,现确定北京市中伦(深圳)律师事务所(以下简称“中伦律所”)、北京德恒(深圳)律师事务所(以下简称“德恒律所”)为本项目的重组协调人,重组协调人负责人为中伦律所张生律师、德恒律所吕启律师。

重组协调人应勤勉尽责,严格按照相关法律法规及《福田企业重组服务中心工作规程(试行)》规定履行职责,定期向重组中心报告工作,并接受债权人和债权人监督。重组协调人的主要职责包括:

- (一) 识别债务人的重组价值和重组可行性;
- (二) 调查、核实债务人的基本情况、资产及负债情况;
- (三) 根据重组工作需要,组织召开审计、评估工作;
- (四) 清理债务人未履行完毕的合同;
- (五) 清理债务人未结的诉讼、仲裁、执行案件;
- (六) 协助债务人与债权人等相关方谈判;
- (七) 协助债务人与债权人等各方进行磋商;
- (八) 根据债权人需求,协助债权人引入投资人;
- (九) 监督重组方案的执行;
- (十) 其他有利于推进债务人重组的事项。

三、特别风险提示
1. 根据《福田企业重组服务中心工作规程(试行)》,重组协调人将对公司基本情况、资产负债情况进行调查工作,查明公司是否具备重组价值和重组可行性,并在此基础上协助公司与债权人、出资人等各方沟通,形成重组方案,公

司、债权人与出资人是否就重组方案达成一致具有不确定性;本次庭外重组申请受理不代表公司必然进入重整/重组程序,后续是否转入重整/重组程序具有不确定性。

2. 公司于2026年1月27日披露了《2025年度业绩预告》(公告编号:2026-003),预计公司2025年度期末净资产为负值,如公司2025年度经审计的期末净资产为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第3.31条第一款第二项之规定,公司股票交易将在2025年年度报告披露后被实施退市风险警示(股票简称前冠以“ST”字样)。本次业绩预告是公司财务部(初步测算)的结果,未经审计机构审计,具体财务数据将在公司2025年年度报告中详细披露。公司预计将于2026年4月29日披露《2025年年度报告》。

3. 近期公司股票价格受市场情绪等因素影响出现大幅波动,市场对本次庭外重组存在过高预期,公司股价已严重脱离当前业绩,最新市净率显著高于行业平均水平,与公司持续亏损的现状严重背离。未来公司股票存在大幅波动、快速下跌及估值回归的风险,敬请广大投资者摒弃投机炒作心态,理性看待公司发展现状与估值水平,审慎决策,注意投资风险。

4. 公司及全资子公司发生银行借款债务逾期,逾期本息约4.89亿元。其中,公司及子公司为子公司向银行借款提供连带责任保证担保,公司及子公司担保逾期,逾期本息1.68亿元。公司正积极与债权人沟通,探讨切实可行的解决方案,争取妥善处理上述债务逾期事项。具体内容详见公司于2026年1月27日、2026年1月31日、2026年2月10日、2026年2月28日、2026年3月3日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。债务逾期最终能否解决仍存在不确定性。

5. 公司于2025年1月24日收到中国证监会《立案告知书》(证监立案字00720262号)。具体内容详见公司于2025年1月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于收到中国证监会立案告知书的公告》(公告编号:2026-004)。截至本公告披露日,公司尚未收到中国证监会立案事项的终局性意见或决定。

6. 公司拟聘请光大投资者(证券时报)《证券时报》(以下简称“中国证报”)以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件
《关于确定深圳英飞拓科技股份有限公司及全资子公司深圳英飞拓仁用信息有限公司项目重组协调人的函》。

深圳英飞拓科技股份有限公司
董事会
2026年4月17日

证券代码:002479 证券简称:富春环保 编号:2026-013

浙江富春江环保热电股份有限公司关于对子公司提供担保的公告

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

一、担保情况概述
浙江富春江环保热电股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月24日召开第四届董事会第二十六次会议,2026年6月9日召开第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司对外提供担保的议案》,同意公司为子公司、孙公司提供总计不超过人民币103,000,000万元的担保额度,担保范围主要为申请银行综合授信、银行承兑汇票等融资业务,担保方式为连带责任担保,其中,对铂瑞能源(南昌)有限公司(以下简称“铂瑞南昌”)提供不超过48,000万元的担保,担保期限为十年。

上述担保事项的具体内容详见公司于2026年5月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于对外提供担保的公告》(公告编号:2026-031)。

二、担保进展情况
近日,公司全资子公司铂瑞南昌因生产经营需要,拟向中国光大银行股份有限公司南昌支行(以下简称“光大银行南昌支行”)申请借款,对该笔借款提供连带责任担保,担保金额不超过5,000万元。本次担保合同签订前,公司对铂瑞南昌的担保余额为29,062万元。本次担保合同签订后,公司对铂瑞南昌的担保余额为34,062万元,剩余可用担保额度为13,938万元。

本次担保额度在公司2026年第一次临时股东大会审批的担保额度范围内,无需另行召开董事会或股东会审议。

三、被担保方基本情况
被担保方:铂瑞能源(南昌)有限公司

1. 被担保方基本信息
被担保方名称:铂瑞能源(南昌)有限公司
注册地址:江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区汇盛路1022号
成立日期:2017-03-21
法定代表人:钱剑锋
注册资本:15,000万元人民币
统一社会信用代码:91360121MA38T992DW

经营范围:热力生产和供应;火力发电;污水处理及其再生利用;大气污染治理;废旧物资回收;工程管理服务;工程勘察设计;国内贸易。(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)。

股权结构:浙江富春江环保热电股份有限公司持股100%。

与上市公司的关联关系:铂瑞(南昌)为公司全资子公司。

2. 被担保方财务状况

项目	2025年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未审计)
资产总额	59,084.09	58,633.03
负债总额	51,573.77	51,694.72
所有者权益总额	7,510.32	6,938.32
营业收入	2026年1—12月	2026年1—3月
营业利润	9,262.37	2,077.67
利润总额	-3,130.39	-781.12
净利润	-2,345.53	-563.94

3. 被担保人为失信被执行人。
四、保证合同的主要内容
1. 担保方式:连带责任保证
2. 保证人:浙江富春江环保热电股份有限公司
3. 债权人:中国光大银行股份有限公司南昌支行
4. 主债务人:铂瑞能源(南昌)有限公司
5. 担保额度:主担保本金5,000万元以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金等为实现债权而发生合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。
6. 担保期间:主合同下被担保债务的履行期限届满(含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期)之日起三年。

五、董事会意见
铂瑞南昌为公司全资子公司,生产经营正常,公司能有效监督其生产经营活动的各个环节,担保风险处于可控范围内。本次担保有利于铂瑞南昌的经营发展,降低其融资成本,符合公司整体发展战略,没有损害上市公司股东特别是中小股东的利益,符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。

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,公司累计对外担保总金额为340,000万元(其中公司对控股子公司担保金额为277,000万元,对孙公司担保金额为63,000万元),公司及控股子公司对外担保总金额为109,240.22万元(包含本次担保金额),占本公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的26.17%。截至目前,公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形,也不存在逾期担保的情形。

七、备查文件
1. 第四届董事会第二十六次会议决议;
2. 2026年第一次临时股东大会会议决议;
3. 股权质押证明。
特此公告。

浙江富春江环保热电股份有限公司
董事会
2026年4月16日

证券代码:002856 证券简称:欧菲光 公告编号:2026-024

欧菲光集团股份有限公司关于举办2025年度业绩网上说明会的公告

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

欧菲光集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月2日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露了《2025年年度报告》及摘要等文件。

为了方便广大投资者更全面地了解公司2025年度经营业绩、发展战略等情况,公司于2026年4月21日(星期二)15:00-17:00在“价值在线”(www.ir-online.com)举办公司2025年度业绩网上说明会。本次网上说明会采用网络远程的方式进行,投资者可通过网址:https://esession.cninfo.com.cn/或短信扫描下方二维码即可参与互动提问。为广泛听取投资者的意见和建议,现提前向投资者征集问题,提问时间自公告之日起开始。

参与方式:1.访问网址:https://esession.cninfo.com.cn/;
参与方式二:微信扫一扫以下小程序码;



出席本次年度报告业绩网上说明会的人员有:副董事长、总经理黄国辉先生,独立董事王冠女士,财务总监肖兆豪先生,董事会秘书、副总经理周光先生(如特殊情况,参会人员可能进行调整)。
欢迎广大投资者积极参与!
特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会
2026年4月17日

证券代码:001288 证券简称:运机集团 公告编号:2026-035

四川省自贡运输机械集团股份有限公司关于举行2025年度网上业绩说明会的公告

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

四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》已于2026年4月10日在巨潮资讯网披露。为使投资者进一步了解公司的经营情况,公司将于2026年4月22日(星期三)15:30-17:30在上海证券报·中国证券网络中心举行2025年度网上业绩说明会,本次说明会将采用网络远程方式进行,投资者可登陆上海证券报·中国证券网络中心(https://zaoshow.cnstock.com/)参与本次业绩说明会。

出席本次业绩说明会的人员有:董事长吴庆华先生,董事兼总经理吴正华先生,董事会秘书刘国先生,财务总监李建辉先生,独立董事姚女士。为充分尊重投资者,提升交流的针对性,现就公司2025年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年4月21日(星期二)15:00前访问:https://zaoshow.cnstock.com/wtzy/001288,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。



四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
2026年4月16日

证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2026-6

成都高新发展股份有限公司关于董事离任的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事离任情况
成都高新发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事李小龙先生递交的书面辞职报告。因工作分工调整,李小龙先生申请辞去其所担任的公司第九届董事会董事、董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务,辞职后不在公司及公司控股子公司担任任何职务。李小龙先生原定任期至2027年12月29日。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关规定,李小龙先生离任不会导致公司董事会及审计委员会成员低于法定人数或者欠缺专业人士情况,不会影响公司董事会的正常运行,李小龙先生的辞任自辞职报告送达公司董事会时生效。公司董事会将按法定程序尽快完成董事的补选工作。

截至本公告披露日,李小龙先生未持有本公司股份,不存在应履行而未履行的承诺事项,并已按照公司相关规定做好工作交接。李小龙先生担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责,在公司战略转型发展 and 规范运作等方面发挥了重要作用。公司董事会对李小龙先生在其任职期间为公司发展所做贡献表示衷心的感谢!

二、备查文件
李小龙先生的《辞职报告》。
特此公告。

成都高新发展股份有限公司董事会
2026年4月17日

证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2026-016

北新集团建材股份有限公司第七届董事会第二十六次临时会议决议公告

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

一、董事会召开情况
北新集团建材股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十六次临时会议于2026年4月16日以通讯方式召开,会议通知于2026年4月10日以电子邮件方式发出。本次会议应到表决票9张,实际收到表决票9张,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《北新集团建材股份有限公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况
会议经过审议,以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
该议案内容详见公司于2026年4月17日刊登在深圳证券交易所网站(网址:https://www.szse.com)及巨潮资讯网(网址:https://www.cninfo.com.cn)的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

三、备查文件
第七届董事会第二十六次临时会议决议。
特此公告。

北新集团建材股份有限公司
董事会
2026年4月16日

证券简称:炬申控股 证券代码:002346 公告编号:2026-05

上海炬申集团股份有限公司关于公司与专业投资机构合作进行对外投资的进展公告

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。

上海炬申集团股份有限公司(以下简称“公司”)为拓宽行业视野,深入了解产业发展前沿,促进公司转型升级,经公司第五届董事会第三次(临时)会议审议,参与投资设立上海海通泰新私募基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“海新基金”),公司持有海新基金30%份额。具体内容详见公司于2026年11月23日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》(以下简称“《证券时报》”)和《中国证券报》的《关于公司与专业投资机构合作进行对外投资的公告》(公告编号:2022-69)。

2026年4月16日,海新基金投资的芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司(以下简称“埃泰克”)在上海证券交易所挂牌上市,首收盘价17.02元/股,收盘总市值122.19亿元。海新基金对埃泰克投资金额为5,000万元人民币,持有埃泰克133.08万股股份,占市发行前总股本比例0.99%,占市发行后总股本比例0.74%。本次埃泰克在上交所上市后,预计将对公司投资收益产生积极影响。

海新基金持有的埃泰克股份处于限售期,存在二级市场股票价格波动风险,其公允价值及产生的投资收益均尚存在不确定性,对公司最终净利润影响以公司披露的定期报告为准。敬请投资者关注上述风险,谨慎投资。

特此公告。

上海炬申集团股份有限公司董事会
二〇二六年四月十六日

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 编号:2026-016

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司关于中期票据获准注册的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月4日召开第十届董事会第十一次会议,于2026年2月27日召开2026年第一次临时股东大会,审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》。公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总规模不超过人民币12亿元(含本数)的中期票据。

近日,公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注[2026]MTN-11号),交易商协会决定接受公司中期票据注册,并就有关事项明确如下:

1. 公司中期票据注册金额为12亿元,注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效,由招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司联席主承销。

2. 公司在注册有效期内可分期发行中期票据。发行完成后,应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。公司将根据相关法律法规和交易商协会的要求,结合公司资金需求、市场情况,在注册额度及有效期内择机发行中期票据,并及时履行信息披露义务。特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会
2026年4月17日

证券代码:601991 证券简称:大唐发电 公告编号:2026-019

大唐国际发电股份有限公司关于超短期融资券发行的公告

特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告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。

大唐国际发电股份有限公司(“公司”)于2026年12月30日召开的2025年第三次临时股东大会通过决议,同意公司2026年开展境内外权益融资及债务融资合计不超过人民币900亿元。

2026年10月22日,公司收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》(中市协注[2026]TFD143号),接受公司债务融资工具注册,注册额度自2026年5月23日起3年内有效。

公司于近日完成了“大唐国际发电股份有限公司2026年度第一期超短期融资券”(“本期超短期融资券”)的发行,本期超短期融资券的发行额为人民币20亿元,期限为120天,单位面值为人民币100元,发行票面利率为1.38%,起息日为2026年4月16日。

本期超短期融资券由兴业银行股份有限公司作为主承销商及簿记管理人,上海浦东发展银行股份有限公司、光大证券股份有限公司作为联席主承销商,募集资金全部用于偿还现有债务及补充营运资金。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司
2026年4月16日

证券代码:600893 证券简称:航发动力 公告编号:2026-021

中国航发动力股份有限公司关于股东会开设网络投票提示服务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

中国航发动力股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月2日披露《关于召开2025年年度股东大会的通知》,公司于2026年4月24日13:30召开2025年年度股东大会。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。详见公司披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和指定媒体的《中国航发动力股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知》(公告编号:2026-019)。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够参会并及时投票,公司拟使用上证信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会投票服务,委托上证信息通过短信形式,根据股东登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案信息等。投资者收到短信后,可根据操作手册(https://vote.sse.com.cn/yj_bel.pdf)的提示步骤进行投票。如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统股票平台和互联网投票平台进行投票。若投资者对本次服务有任何疑问或建议,可通过电话、投资者热线等方式向公司反馈,感谢投资者对公司的关注与支持!

特此公告。

中国航发动力股份有限公司
董事会
2026年4月17日

股票代码:002759 股票简称:天际股份 公告编号:2026-025

天际新能源科技股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告

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

天际新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到独立董事吴辉先生递交的书面辞职报告。吴辉先生因身体原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务,同时辞去董事会薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员、审计委员会委员职务,辞职后不再担任公司及下属子公司任何职务。吴辉先生独立董事职务原定的任职期间为2024年3月11日至2027年3月10日。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,吴辉先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据《上市公司独立董事管理办法》(以下简称“《办法》”)等法律法规及规章制度的规定,在公司股东大会选举产生新任独立董事之前,吴辉先生将继续履行其作为独立董事及董事会相关专门委员会委员的职责,其辞职报告自股东大会选举产生新任独立董事后生效。

截至本公告披露日,吴辉先生未直接或间接持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。吴辉先生担任公司独立董事及董事会相关委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司董事会向吴先生表示衷心感谢!

特此公告。

天际新能源科技股份有限公司董事会
2026年4月17日

A股证券代码:688234 证券简称:天岳先进 公告编号:2026-022
H股证券代码:02631 证券简称:天岳先进

山东天岳先进科技股份有限公司股东询价转让定价情况提示性公告

股东财富投资基金(济南)合伙企业(有限合伙)保证山东天岳先进科技股份有限公司提供的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:
● 根据2026年4月16日询价申请情况,初步确定的本次询价转让价格为92.32元/股;
● 本次询价转让为非公开转让,不通过集中竞价交易方式或大宗交易方式进行,不属于通过二级市场市场减持,受让方通过询价转让受让的股份,在受让后6个月内不得转让。

一、本次询价转让初步定价
(一) 经向机构投资者询价后,初步确定的转让价格为92.32元/股。
(二) 参与本次询价转让报价及申购的机构投资者数量为36家,涵盖了基金管理公司、合格境外机构投资者、证券公司、私募基金管理人等专业机构投资者。参与本次询价转让报价及申购的机构投资者合计有效认购股份数量为14,987,000股,对应的有效认购股数为2.6倍。

(三) 本次询价转让拟受让股份已获全额认购,初步确定受让方为16家机构投资者,受让股份总数为5,815,423股。

二、风险提示
(一) 本次询价转让受让方受让股份数量仅为初步结果,尚存在拟受让股份被司法冻结、扣划等风险。询价转让的最终结果以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终办理结果为准。

(二) 本次询价转让不影响公司控制权变更,不会影响公司治理结构和持续经营。
特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司董事会
2026年4月17日

证券代码:600959 证券简称:江苏有线 公告编号:2026-022

江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于公司董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
江苏省广电有线信息网络股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事杨青峰先生提交的书面辞职报告。杨青峰先生因工作调整申请辞去公司董事会及董事会发展战略委员会委员职务,辞职后,杨青峰先生将不再担任公司任何职务。

一、董事离任情况
(一) 离任前的基本情况

姓名	任职职务	离任时间	原定任期届满日	离任原因	是否继续在上市公司及控股子公司任职	是否公开承诺
杨青峰	公司董事会及发展战略委员会委员	2026年4月15日	2027年6月26日	工作调整	否	否

二、离任对公司的影响
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,杨青峰先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运作,其辞任自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日,杨青峰先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项,已按照相关规定做好交接工作。

杨青峰先生担任公司董事期间,恪尽职守、勤勉尽责,为公司规范运作和高质量发展发挥了重要作用。公司董事会对其贡献和付出表示衷心的感谢!公司将按照法定程序尽快补选新任董事,并及时履行信息披露义务。
特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司
董事会
2026年4月17日

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临2026-025号

吉林亚泰(集团)股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

特别提示
根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,经吉林亚泰(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事长提名及董事会提名委员会审议通过,公司于2026年4月16日召开的2026年第四次临时股东大会审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任秦晋女士为吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会秘书(简历附后),任期自董事会通过之日起至第十三届董事会届满。

秦晋女士具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识,已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法规。

特此公告。

吉林亚泰(集团)股份有限公司
董事会
二〇二六年四月十七日

附:简历
秦晋,女,1976年6月出生,无党派人士,本科,正高级经济师,长春市第十四届委员,曾任东北证券股份有限公司监事,吉林亚泰(集团)股份有限公司证券投资部业务经理、证券事务代表、董事会秘书、监事,现任吉林亚泰(集团)股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书。