证券代码:002981 证券简称:朝阳科技 公告编号:2026-021

广东朝阳电子科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

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。

特别提示:

1. 本次股东会无否决议案的情形;
2. 本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开情况:

(1)现场会议召开时间:2026 年 4 月 17 日下午 14:30。

(2)网络投票时间:2026 年 4 月 17 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 17 日 9:15-9:25、9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026 年 4 月 17 日 9:15-15:00 期间任意时间。

(3)现场会议召开地点:广东省东莞市企石镇江南大道 17 号公司白羊座会议室。

(4)会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(5)股东会召集人:公司董事会。

(6)现场会议主持人:董事长郭丽勤女士。

本次会议的召集、召开符合相关法律法规及《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

2. 股东出席情况:

出席本次会议的股东及股东授权代表共计 93 人,代表股份 90,921,116 股,占公司有表决权股份总数的 66.1311%,其中:出席现场会议的股东及股东授权代表 7 人,代表股份 89,971,376 股,占公司有表决权股份总数的 65.4403%;通过网络投票出席的股东 86 人,代表股份 949,740 股,占公司有表决权股份总数的 0.6908%。

出席本次会议除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司股份比例 5%以上的股东以外的其他股东及股东代表(以下简称“中小投资者”)87 人,代表股份 966,740 股,占公司有表决权股份总数的 0.7032%。

3. 公司董事出席了本次股东会,公司高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的方式,审议并通过了以下议案:

1.《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

表决情况:同意 90,708,416 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7661%;反对 196,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2158%;弃权 16,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0181%。

其中,中小投资者表决情况:同意 754,040 股,占出席会议的中小股东所持股份的 77.9982%;反对 196,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 20.2960%;弃权 16,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.7068%。

表决结果:本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.《向不特定对象发行可转换公司债券方案》

2.01 发行证券的种类

表决情况:同意 90,710,016 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7678%;反对 194,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2140%;弃权 16,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0181%。

其中,中小投资者表决情况:同意 755,640 股,占出席会议的中小股东所持股份的 78.1637%;反对 194,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 20.1295%;弃权 16,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.7068%。

表决结果:本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.02 发行规模

表决情况:同意 90,710,016 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7678%;反对 194,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2140%;弃权 16,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0181%。

其中,中小投资者表决情况:同意 755,640 股,占出席会议的中小股东所持股份的 78.1637%;反对 194,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 20.1295%;弃权 16,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.7068%。

表决结果:本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.03 票面金额和发行价格

表决情况:同意 90,710,016 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7678%;反对 194,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2140%;弃权 16,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0181%。

其中,中小投资者表决情况:同意 755,640 股,占出席会议的中小股东所持股份的 78.1637%;反对 194,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 20.1295%;弃权 16,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.7068%。

表决结果:本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.04 债券期限

表决情况:同意 90,709,016 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7667%;反对 195,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2151%;弃权 16,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0181%。

其中,中小投资者表决情况:同意 754,640 股,占出席会议的中小股东所持股份的 78.0603%;反对 195,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 20.2329%;弃权 16,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.7068%。

表决结果:本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.05 债券利率

表决情况:同意 90,710,016 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7678%;反对 194,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2140%;弃权 16,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0181%。

其中,中小投资者表决情况:同意 755,640 股,占出席会议的中小股东所持股份的 78.1637%;反对 194,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 20.1295%;弃权 16,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.7068%。

表决结果:本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.06 还本付息的期限和方式

表决情况:同意 90,709,016 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7667%;反对 195,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2151%;弃权 16,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0181%。

其中,中小投资者表决情况:同意 754,640 股,占出席会议的中小股东所持股份的 78.0603%;反对 195,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 20.2329%;弃权 16,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.7068%。

表决结果:本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.07 转股期限

表决情况:同意 90,709,016 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7667%;反对 195,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2151%;弃权 16,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0181%。

其中,中小投资者表决情况:同意 754,640 股,占出席会议的中小股东所持股份的 78.0603%;反对 195,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 20.2329%;弃权 16,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.7068%。

表决结果:本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.08 转股价格的确定及其调整

表决情况:同意 90,709,416 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7672%;反对 194,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2140%;弃权 17,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0188%。

其中,中小投资者表决情况:同意 755,040 股,占出席会议的中小股东所持股份的 78.1017%;反对 194,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 20.1295%;弃权 17,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.7688%。

表决结果:本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.09 转股价格向下修正条款

表决情况:同意 90,706,816 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7643%;反对 197,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2169%;弃权 17,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0188%。

其中,中小投资者表决情况:同意 752,440 股,占出席会议的中小股东所持股份的 77.8327%;反对 197,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 20.3985%;弃权 17,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.7688%。

表决结果:本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法

表决情况:同意 90,709,416 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7672%;反对 194,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2140%;弃权 17,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0188%。

其中,中小投资者表决情况:同意 755,040 股,占出席会议的中小股东所持股份的 78.1017%;反对 194,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 20.1295%;弃权 17,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.7688%。

表决结果:本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.11 赎回条款

表决情况:同意 90,709,416 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7672%;反对 194,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2140%;弃权 17,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0188%。

其中,中小投资者表决情况:同意 755,040 股,占出席会议的中小股东所持股份的 78.1017%;反对 194,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 20.1295%;弃权 17,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.7688%。

表决结果:本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.12 回售条款

表决情况:同意 90,709,416 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7672%;反对 194,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2140%;弃权 17,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0188%。

其中,中小投资者表决情况:同意 755,040 股,占出席会议的中小股东所持股份的 78.1017%;反对 194,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 20.1295%;弃权 17,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.7688%。

表决结果:本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.13 转股后的股利分配

表决情况:同意 90,708,416 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7661%;反对 195,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2151%;弃权 17,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0188%。

其中,中小投资者表决情况:同意 754,040 股,占出席会议的中小股东所持股份的 77.9982%;反对 195,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 20.2329%;弃权 17,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.7688%。

表决结果:本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.14 发行方式及发行对象

表决情况:同意 90,709,416 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7672%;反对 194,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2140%;弃权 17,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0188%。

其中,中小投资者表决情况:同意 755,040 股,占出席会议的中小股东所持股份的 78.1017%;反对 194,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 20.1295%;弃权 17,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.7688%。

表决结果:本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.15 向原股东配售的安排

表决情况:同意 90,708,416 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7661%;反对 195,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2151%;弃权 17,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0188%。

其中,中小投资者表决情况:同意 754,040 股,占出席会议的中小股东所持股份的 77.9982%;反对 195,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 20.2329%;弃权 17,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.7688%。

表决结果:本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.16 债券持有人会议相关事项

表决情况:同意 90,709,416 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7672%;反对 194,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2140%;弃权 17,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0188%。

其中,中小投资者表决情况:同意 755,040 股,占出席会议的中小股东所持股份的 78.1017%;反对 194,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 20.1295%;弃权 17,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.7688%。

表决结果:本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.17 本次募集资金用途

表决情况:同意 90,708,416 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7661%;反对 195,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2151%;弃权 17,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0188%。

其中,中小投资者表决情况:同意 754,040 股,占出席会议的中小股东所持股份的 77.9982%;反对 195,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 20.2329%;弃权 17,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.7688%。

表决结果:本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.18 担保事项

表决情况:同意 90,708,416 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7661%;反对 195,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2151%;弃权 17,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0188%。

其中,中小投资者表决情况:同意 754,040 股,占出席会议的中小股东所持股份的 77.9982%;反对 195,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 20.2329%;弃权 17,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.7688%。

表决结果:本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.19 评级事项

表决情况:同意 90,709,416 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7672%;反对 194,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2140%;弃权 17,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0188%。

其中,中小投资者表决情况:同意 755,040 股,占出席会议的中小股东所持股份的 78.1017%;反对 194,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 20.1295%;弃权 17,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.7688%。

表决结果:本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.20 募集资金存管

表决情况:同意 90,719,416 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7782%;反对 184,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2030%;弃权 17,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0188%。

其中,中小投资者表决情况:同意 765,040 股,占出席会议的中小股东所持股份的 79.1361%;反对 184,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 19.0951%;弃权 17,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.7688%。

表决结果:本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.21 本次发行方案的有效期

表决情况:同意 90,719,416 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7782%;反对 184,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2030%;弃权 17,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0188%。

其中,中小投资者表决情况:同意 765,040 股,占出席会议的中小股东所持股份的 79.1361%;反对 184,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 19.0951%;弃权 17,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.7688%。

表决结果:本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.22 受托管理人

表决情况:同意 90,708,416 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7661%;反对 195,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2151%;弃权 17,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0188%。

其中,中小投资者表决情况:同意 754,040 股,占出席会议的中小股东所持股份的 77.9982%;反对 195,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2151%;弃权 17,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0188%。

3.《向不特定对象发行可转换公司债券预案》

表决情况:同意 90,708,416 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7661%;反对 195,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2151%;弃权 17,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0188%。

其中,中小投资者表决情况:同意 754,040 股,占出席会议的中小股东所持股份的 77.9982%;反对 195,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 20.2329%;弃权 17,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.7688%。

表决结果:本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

4.《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》

表决情况:同意 90,708,416 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7661%;反对 195,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2151%;弃权 17,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0188%。

其中,中小投资者表决情况:同意 754,040 股,占出席会议的中小股东所持股份的 77.9982%;反对 195,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2151%;弃权 17,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0188%。

表决结果:本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

5.《向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》

表决情况:同意 90,709,416 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7672%;反对 194,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2140%;弃权 17,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0188%。

其中,中小投资者表决情况:同意 755,040 股,占出席会议的中小股东所持股份的 78.1017%;反对 194,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 20.1295%;弃权 17,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.7688%。

表决结果:本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

6.《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

表决情况:同意 90,726,416 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7859%;反对 177,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1953%;弃权 17,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0188%。

其中,中小投资者表决情况:同意 772,040 股,占出席会议的中小股东所持股份的 79.8601%;反对 177,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 18.3710%;弃权 17,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.7688%。

表决结果:本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

7.《未来三年(2026 年-2028 年)股东分红回报规划》

表决情况:同意 90,720,416 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7793%;反对 183,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2019%;弃权 17,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0188%。

其中,中小投资者表决情况:同意 766,040 股,占出席会议的中小股东所持股份的 79.2395%;反对 183,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 18.9917%;弃权 17,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.7688%。

表决结果:本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

8.《关于制订(可转换公司债券持有人会议规则)的议案》

表决情况:同意 90,709,416 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7672%;反对 194,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2140%;弃权 17,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0188%。

其中,中小投资者表决情况:同意 755,040 股,占出席会议的中小股东所持股份的 78.1017%;反对 194,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 20.1295%;弃权 17,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.7688%。

表决结果:本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

9.《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》

表决情况:同意 90,709,416 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7672%;反对 194,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2140%;弃权 17,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0188%。

其中,中小投资者表决情况:同意 755,040 股,占出席会议的中小股东所持股份的 78.1017%;反对 194,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 20.1295%;弃权 17,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.7688%。

表决结果:本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

上海锦天城(广州)律师事务所聂昕律师、鲁莎莎律师列席本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书,律师认为:公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效;本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

《上海锦天城(广州)律师事务所关于广东朝阳电子科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

1.《广东朝阳电子科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》;

2.《上海锦天城(广州)律师事务所关于广东朝阳电子科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

2026年 4 月 17 日

证券代码:605319 证券简称:无锡振华 公告编号:2026-011

证券代码:111022 证券简称:锡振转债

无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于召开 2025 年年度业绩暨 2026 年一季度业绩暨现金分红说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示:

会议召开时间:2026 年 4 月 27 日(星期一)上午 10:00-11:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://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 20 日(星期一)至 4 月 24 日(星期五)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 zqfwb@wxzhenhua.com.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。

无锡市振华汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2026 年 4 月 25 日发布公司 2025 年年度报告和 2026 年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年度和 2026 年第一季度的经营成果、财务状况,公司计划于 2026 年 4 月 27 日上午 10:00-11:00 举行 2025 年年度业绩暨 2026 年一季度业绩暨现金分红说明会,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 年度暨 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 27 日(星期一)上午 10:00-11:00

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

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司总经理、独立董事、董事会秘书、财务总监及其他相关人员。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2026 年 4 月 27 日上午 10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(http://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 20 日(星期一)至 4 月 24 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 zqfwb@wxzhenhua.com.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:公司证券法务部

电话:0510-85592554

邮箱:zqfwb@wxzhenhua.com.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(http://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。

无锡市振华汽车部件股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日

证券代码:601229 证券简称:上海银行 公告编号:临 2026-013

可转债代码:113042 可转债简称:上银转债

上海银行股份有限公司 关于召开 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会的公告

上海银行股份有限公司(以下简称“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:

- 会议召开时间:2026 年 4 月 27 日(星期一)下午 15:00-16:30
- 会议召开方式:视频直播和网络互动
- 网络直播地址:

上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)

全景路演(https://rs.p5w.net/html/177519821365486.shtml)

- 投资者可于 2026 年 4 月 20 日(星期一)至 4 月 24 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 ir@bosc.cn 进行提问。公司将在 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会(以下简称“业绩说明会”)上对投资者普遍关注的问题进行交流。

公司将于 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露 2025 年度报告和 2026 年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年度及 2026 年第一季度业绩和经营情况,公司拟于 2026 年 4 月 27 日下午 15:00-16:30 召开业绩说明会,就投资者普遍关注的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会以视频直播和网络互动方式召开,公司将就 2025 年度及 2026 年第一季度业绩和经营情况与投资者进行交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行交流。

二、业绩说明会召开的时间、方式

(一)会议召开时间:2026 年 4 月 27 日(星期一)下午 15:00-16:30

(二)会议召开方式:视频直播和网络互动

(三)网络直播地址:

上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)

全景路演(https://rs.p5w.net/html/177519821365486.shtml)

三、公司参加人员

顾建忠董事长、施红敏行长、其他高级管理人员和独立董事代表。如有特殊情况,参加人员可能会有调整。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于 2026 年 4 月 27 日(星期一)下午 15:00-16:30 登陆上述网址在线参与本次业绩说明会。

(二)投资者可于 2026 年 4 月 20 日(星期一)至 4 月 24 日(星期五)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,选中本次活动或将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 ir@bosc.cn 进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。

五、联系方式

联系部门:董事会办公室

联系电话:021-68476988

电子邮箱:ir@bosc.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可通过公司网站(www.bosc.cn)投资者关系栏目、上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)、全景路演(https://rs.p5w.net/html/177519821365486.shtml)查看业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海银行股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日

证券代码:688119 证券简称:中钢洛耐 公告编号:2026-016

中钢洛耐科技股份有限公司 关于董事离任的公告

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、董事离任的基本情况

中钢洛耐科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司非独立董事股世宝先生的书面辞职报告,因其个人工作调整,申请辞去公司第二届董事会董事职务。辞职后,股世宝先生不再担任公司任何职务。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
股世宝	董事	2026年 4 月 17 日	2026年 12 月 20 日	工作调整	否		否

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定,股世宝先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响董事会的正常运作,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序及时补选董事。

截至本公告披露日,股世宝先生未持有公司股份。股世宝先生辞去公司董事职务后,将继续严格遵守股份变动相关法律法规、规范性文件的规定及公司首次公开发行股票并在科创板上市时所作的相关承诺。

公司及公司董事会对股世宝先生在任职期间为公司做出的重要贡献表示衷心感谢!

特此公告。

中钢洛耐科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 18 日

证券代码:002168 证券简称:*ST 惠程 公告编号:2026-025

关于举行 2025 年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公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 3 月 31 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2025 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于 2026 年 4 月 22 日(星期三)15:00-16:00 在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办 2025 年年度网上业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。具体安排如下:

一、业绩说明会召开时间、地点及方式

召开时间:2026 年 4 月 22 日(星期三)15:00-16:00

召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

召开方式:网络互动方式

出席本次业绩说明会的人员有:公司董事长艾远鹏先生、董事兼总裁郑远康先生、独立董事罗楠女士、董事会秘书/财务总监兼副总裁付汝峰先生。

二、投资者参与方式

投资者可于 2026 年 4 月 22 日(星期三)15:00-16:00 通过网址 https://eseh.cn/1x6pRGQ0dW0 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 4 月 22 日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就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!

特此公告。

重庆惠程信息科技股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十八日

证券代码:002055 证券简称:ST 得润 公告编号:2026-019

深圳市得润电子股份有限公司 关于控股股东部分股份司法拍卖撤回的公告

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

深圳市得润电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 3 月 17 日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于控股股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告》(公告编号:2026-012),重庆市第一中级人民法院拟定于 2026 年 4 月 20 日 10 时至 2026 年 4 月 21 日 10 时止(延时除外),在阿里巴巴司法拍卖网络平台对控股股东深圳市得胜资产管理有限公司和实际控制人之一邱建民先生持有的本公司股份合计 17,850,000 股进行分批次司法拍卖。

经公司通过阿里巴巴司法拍卖网络平台查询获悉,上述司法拍卖已撤回。根据阿里巴巴司法拍卖网络平台发布的信息显示撤回原因为:申请执行人及其他执行债权人撤回执行申请。

公司将持续关注上述事项的进展情况,并及时履行相应信息披露义务。

公司提醒广大投资者,《证券时报》《上海证券报》为公司指定信息披露报刊,巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定信息披露网站,公司信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司董事会

二〇二六年四月十七日

关于东方红裕丰回报债券型证券投资基金基金经理变更的公告

公告送出日期:2026 年 04 月 18 日

1 公告基本信息

基金名称	东方红裕丰回报债券型证券投资基金
基金简称	东方红裕丰回报债券
基金主代码	023672
基金管理人名称	上海东方证券资产管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	刘锐
共同管理本基金的其他基金经理姓名	纪文静

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	刘锐			
任职日期	2026年 04 月 18 日			
证券从业年限	11年			
证券投资管理从业年限	11年			
过往从业经历	上海东方证券资产管理有限公司基金经理,中国科学院计算机技术研究所工学硕士。曾任腾讯科技产品经理,民生证券股份有限公司研究员,中信保诚基金管理有限公司研究员、基金经理。			
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	001712	东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	2026年 02 月 14 日	-
	019535	东方红新兴成长混合型证券投资基金	2025年 06 月 27 日	-
	000970	东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	2023年 06 月 17 日	-
	169105	东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	2023年 06 月 13 日	-
	009913	中信保诚成长动力混合型证券投资基金	2021年 08 月 30 日	2022年 09 月 22 日
	550015	中信保诚至远动力混合型证券投资基金(原信诚至远灵活配置混合型证券投资基金)	2019年 12 月 18 日	2022年 09 月 22 日
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	证券从业资格			
国籍	中国			
学历、学位	研究生、硕士			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

3 其他需要说明的事项

本公司已就上述事项在中国证券投资基金业协会完成相关手续。

上海东方证券资产管理有限公司

2026 年 04 月 18 日

证券代码:001287 证券简称:中电港 公告编号:2026-010

深圳中电港技术股份有限公司 关于缴纳税款的公告

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。

深圳中电港技术股份有限公司(以下简称“公司”)及其子公司广东亿安仓供应链科技有限公司、深圳亿