

证券代码:600278 证券简称:东方创业 公告编号:2026-012

东方国际创业股份有限公司关于股份回购进展公告

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:

回购方案首次披露日	2025/01/01,由公司董事会决议
回购方案实施期限	2025年11月21日至2026年5月13日
预计回购金额	5,000万元-10,000万元
回购用途	√减少注册资本 □用于员工持股计划股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及稳定股价
累计已回购股数	928.77万股
累计已回购资金占总股本比例	101%
累计已回购金额	7,130.47万元
实际回购价格区间	636元/股-839元/股

一、回购股份的基本情况

东方国际创业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月30日召开第九届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于公司集中竞价交易方式回购公司股份并注销注册资本的议案》,同意公司以自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,回购资金总额不低于人民币5,000万元且不超过人民币10,000万元。回购的A股股票将用于注销并减少公司注册资本。回购期限自公司2025年第二次临时股东大会审议通过本次回购方案之日起(2025年11月21日)不超过3个月,回购股份的价格上限为11.62元/股。

2025年12月4日,公司发布2025年中期权益派实施公告,以实施权益分派股权登记日2025年12月9日的总股本671,915,567股为基数,向全体股东每股派发现金红利0.029元(含税),除权除息日为2025年12月10日;同时,公司于2025年12月4日对本次回购股份的价格上限进行相应调整,自2025年12月10日起,本次回购股份的价格上限由原来的不超过11.62元/股调整为不超过11.59元/股。

2025年2月11日,公司召开了第九届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于拟延长股份回购期限的议案》,公司董事会同意延长公司股份回购期限至2026年5月13日止,且股份回购期限为自2025年11月21日至2026年5月13日止。除上述回购实施期限延长外,公司股份回购方案的其他内容不变。

具体内容详见公司公告编号为2025-040、2025-045、2025-049、2025-049、2025-060和2026-006号的《关于公司拟以集中竞价交易方式回购公司股份并注销注册资本的公告》、《2025年第二次临时股东大会决议公告》、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》、《2025年中期权益分派实施公告》、《关于实施2025年中期权益分派后调整回购股份价格的公告》和《关于公司股份回购金额已达下拟延长股份回购期限的公告》。

二、回购股份的进展情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定,现将回购股份的进展情况公告如下:截至2026年4月20日,公司已实际回购公司股份8,787,700股,占公司总股本的1.01%,回购最高价格8.89元/股,回购最低价格6.96元/股,回购均价8.11元/股,使用资金总额71,304,661元(不含交易费用)。本次回购符合相关法律法规的规定及公司回购方案的要求。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司回购股份规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期间根据市场情况择机做出回购决策予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,公司将指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司发布的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

东方国际创业股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码:600294 证券简称:浦东建设 公告编号:临2026-023

上海浦东建设股份有限公司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)股东大会召开的日期:2026年4月20日(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区川路718弄1号TOP艺联T1三楼东演厅(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的情况:

1.出席会议的普通股和恢复表决权	229
2.出席会议的股东所持有效表决权股份(股)	286,353,425
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	40.743

(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。

本次会议由公司董事会召集,现场会议由公司董事长赵伟斌先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易场所上市规则》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东会议事规则》等相关规定。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况:

1.公司在任董事9人,列席8人,董事马成先生因日程安排冲突未能列席;

2.公司总经理黄晨先生、财务负责人李雪女士、董事会秘书陈炳生列席出席会议。

二、议案审议情况

1.议案名称:关于公司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
A股	391,692,803	99,994	1,120,522

2.议案名称:关于公司2025年年度报告及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	391,692,803	99,994	1,120,522

3.议案名称:关于公司2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	391,636,302	99,697	1,266,322

4.议案名称:关于公司申请20亿元网络融资额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	391,338,500	98,994	1,423,822

5.议案名称:关于公司申请30亿元债券类产品及发行额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	391,065,800	99,697	1,159,822

6.议案名称:关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	31,215,600	85,982	2,567,712

7.议案名称:关于公司2025年度结构性存款和低风险产品投资理财的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	399,942,913	98,074	2,956,712

8.议案名称:关于2026年度在公司取薪董事薪酬测算的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	391,524,703	99,035	1,413,822

9.议案名称:关于制定《上海浦东建设股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	391,616,303	99,046	1,319,822

10.议案名称:关于公司日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	32,660,289	89,825	1,130,522

11.议案名称:关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	391,393,403	98,907	1,588,822

(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	关于公司2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红事项的议案	32,643,989	89,767	1,266,322
6	关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议暨关联交易的议案	31,215,600	85,983	2,567,712
7	关于公司2026年度结构性存款和低风险产品投资理财的议案	30,950,600	85,116	2,956,712
8	关于2026年度在公司取薪董事薪酬测算的议案	32,522,300	89,697	1,413,822
10	关于公司日常关联交易预计的议案	32,660,289	89,825	1,130,522
11	关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案	32,371,000	89,061	1,588,822

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.议案6、10涉及关联交易,回避表决的关联股东为上海浦东发展(集团)有限公司(公司控股股东,持股比例为319,002,033股)、上海浦东投资控股有限公司(公司控股股东全资子公司,持股比例为40,990,280股)。

2.对中小投资者单独计票的议案:议案3、6、7、8、10、11。

3.特别决议议案:本次股东大会不存在需特别决议形式通过之议案。

4.本次股东大会听取了《独立董事2025年度述职报告》。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(上海)律师事务所

律师:海康、李静

2.律师见证结论意见:

根据规定,本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会议规则》《公司章程》、《公司股东会议事规则》的有关规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。

特此公告。

上海浦东建设股份有限公司董事会

2026年4月21日

● 上网公告文件
法律意见书

证券代码:600652 证券简称:凯盛科技 公告编号:2026-012

凯盛科技股份有限公司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)会议召开的时间:2026年4月20日(二)股东大会召开的地点:蚌埠市黄山大道8009号公司办公楼二楼会议室(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的情况:

1.出席会议的普通股和恢复表决权	547
2.出席会议的股东所持有效表决权股份(股)	25,598,289
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	32.033

(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。

本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定,本次会议由董事、总经理刘宇欣先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事7人,列席5人,董事长夏宇生先生、董事吴丹女士因公未能现场参加本次会议;董事会秘书、财务总监陈孝先生出席会议,公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称: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
A股	265,111,196	99,836	404,200

2.议案名称:独立董事年度述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	265,120,086	99,837	396,100

3.议案名称:2025年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	265,046,068	99,810	499,700

4.议案名称:2025年度报告和报告摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	265,089,696	99,801	433,800

5.议案名称:关于确认2025年度非独立董事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	204,727,286	99,075	492,500

6.议案名称:关于修订《董事及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
A股	291,399,626	95,536	4,119,450

7.议案名称:关于为子公司提供续贷担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	391,399,626	95,536	4,119,450

证券代码:600999 证券简称:招商证券 编号:2026-009

招商证券股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议公告

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:

● 本次会议召开情况

招商证券股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十九次会议于2026年4月17日以电子通讯方式召开,会议于2026年4月20日以通讯表决方式召开。

本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行,会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《招商证券股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会议事决议情况

(一)关于提名陶武先生、高宏先生为公司第八届董事会非执行董事候选人的议案

同意提名陶武先生、高宏先生为公司第八届董事会非执行董事候选人。

议案表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。

本次会议已经公司董事会提名委员会预审通过,会议对陶武先生、高宏先生的任职条件进行了审查,发表以下审查意见:

陶武先生、高宏先生均满足法律法规、监管规定及自律规则等规定的上市证券公司董事任职条件,具备履行董事职务所需的专业素养和工作经历,未持有公司股票,与公司不存在利益冲突;未发现其存在法律法规、监管规定及自律规则等规定的不得担任公司董事的情形。同意提名陶武先生、高宏先生为公司第八届董事会非执行董事候选人。

本次会议尚需提交股东大会审议。

(二)关于变更公司首席信息官的议案

同意聘任陶瑞卿先生担任公司首席信息官,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止,董事陈宏先生自本次董事会审议通过之日起不再担任公司首席信息官。

议案表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。

(三)关于解除召开股东大会的议案

同意召集召开公司2026年第一次临时股东大会,授权董事长决定股东大会召开时间、地点、议程等具体事宜,并授权《公司章程》的规定发出股东大会会议通知公告。

议案表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2026年4月20日

附件1:陶武先生简历

附件2:高宏先生简历

附件3:陶瑞卿先生简历

附件4:陶武先生简历

陶武先生,1968年12月生。

2023年6月起任招商局集团有限公司管理的专项外部董事,并在其下属公司担任董事职务,2025年4月起任招商局创新投资管理有限公司董事,2025年2月起任招商局集团财务有限公司董事,2019年1月至2023年7月任招商局融资租赁有限公司(以下简称招商融资租赁,现招商局融资租赁有限公司)财务总监,2023年7月至2025

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	284,083,696	99.750	589,300	0.203	113,100	0.0397

(二)现金分红决议表决情况

议案序号	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
特股5%以上普通股股东	276,573,336	100.000	0	0.0000	0	0.0000
特股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
特股1%以下普通股股东	8,473,350	94.030	499,700	5.8322	49,900	0.5538

议案序号	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
其中:市董50%以下普通股股东	5,011,150	94.207	258,600	4.9312	49,900	0.9381
市董50%以上普通股股东	3,462,200	92.927	231,100	6.2571	0	0.0000

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	8,473,350	94.030	499,700	5.8322	49,900	0.5538
5	8,163,350	92.680	492,500	5.5377	66,500	0.7633
7	8,310,500	92.267	589,300	6.5833	113,100	1.2550

(四)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:上海天衍律师事务所律师:汪大联、姜利

2.律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案、以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2026年4月21日

● 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

证券代码:600652 证券简称:凯盛科技 公告编号:2026-011

凯盛科技股份有限公司关于业绩补偿事项进展公告

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。

凯盛科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月30日召开第九届董事会第七次会议,审议通过了《关于凯盛石英材料(太湖)有限公司、安徽凯盛基础材料科技有限公司2023-2025年度业绩承诺未完成及补偿安排的议案》,根据股权转让协议中业绩承诺相关约定:

</