

证券代码:603228 证券简称:景旺电子 公告编号:2026-022

深圳市景旺电子股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

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。

担保对象及基本情况 table with columns: 被担保人名称, 担保金额, 担保期限, 是否为关联方担保, 担保方式

注:1.公司向宁波银行股份有限公司深圳分行申请了最高额度为1000万元的综合授信业务,授信额度由公司与部分子公司共同使用...

累计担保情况 table with columns: 对外担保总额(亿元), 截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(亿元), 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例

一、申请综合授信额度及为子公司担保情况概述 (一)本次担保情况概述

近日,深圳市景旺电子股份有限公司(以下简称“公司”)子公司景旺电子科技(珠海)有限公司(以下简称“珠海景旺”)向中国民生银行股份有限公司珠海分行(以下简称“中国民生银行珠海分行”)申请了综合授信业务...

(二)内部决策程序 公司于2026年3月27日召开第五届董事会第七次会议,于2026年4月20日召开2026年年度股东大会...

具体内容详见公司于2026年3月28日、2026年4月21日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于拟于2026年度向银行申请固定资产贷款及综合授信额度为子公司提供担保的公告》(公告编号:2026-014)...

二、被担保人基本情况 (一)基本情况 1.珠海景旺

被担保人基本情况 table with columns: 被担保人类别, 被担保人名称, 主要股东及持股比例, 法定代表人, 统一社会信用代码, 注册地址, 注册资本, 经营范围

(二)被担保人失信情况 经查询,珠海景旺不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容 公司与中国民生银行珠海分行签署的《最高额保证合同》(公高保字第ZH4260000019562号)主要内容如下:

被担保人:景旺电子科技(珠海)有限公司 1.保证人:深圳市景旺电子股份有限公司(以下简称“甲方”)

2.债权人:中国民生银行股份有限公司珠海分行(以下简称“乙方”) 3.债务人:景旺电子科技(珠海)有限公司

4.主合同: 乙方与主合同债务人珠海景旺签订的编号为公授信字第ZH4260000019562号的《综合授信合同》,该合同及其他修改/变更/补充协议与该合同项下发生的具体业务合同(即主合同债务人及/或主合同债务人的关联公司签订的合同),用款申请书及借款凭证等债权凭证或电子数据共同构成本合同的组成部分。

5.被担保的最高债权额: 最高债权本金人民币3000万元及主债权的利息及其他应付款项之和。

6.被担保的主债权发生期间: 2026年4月21日至2027年4月20日(皆含本日)。为避免疑义,被担保的主债权的发生期间也参照借款确定日期。

7.保证方式:不可撤销连带责任保证。

8.保证范围: 本合同最高债权额条款约定的主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金,及实现债权和担保权利的费用(包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产管理费、仲裁费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息等)及其他应付合理费用,统称为“实现债权和担保权利的费用”。

9.保证期间: 甲方承担连带责任的保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

四、担保的必要性和合理性 公司本次为子公司申请综合授信提供担保是为了满足子公司的正常生产经营需要,符合公司整体发展战略和整体利益,不存在与法律、法规等相关规定相违背的情况,不存在损害公司股东利益的情形,担保风险在可控范围内。

五、董事意见 本次担保事项经公司第五届董事会第七次会议、2026年年度股东大会审议通过。董事会认为:本次担保事项符合公司的盈利能力、偿债能力及风险等各项综合分析的基础上做出的决定,符合公司整体利益,不存在与法律、法规等相关规定相违背的情况,不存在损害公司股东利益的情形,担保风险在可控范围内。

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,公司及子公司对所有子公司实际提供的担保金额为人民币81.30亿元(含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的比例为62.19%;公司及所有子公司已累计审批但尚未使用的担保金额为50.95亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为38.97%。

七、议案名称:关于公司董事2025年度薪酬的议案 审议结果:通过

表决情况 table with columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权

八、议案名称:关于为子公司提供担保的议案 审议结果:通过

表决情况 table with columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权

(二)上海先导基电科技股份有限公司 审议结果:通过

表决情况 table with columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案名称 table with columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权

(四)关于议案表决的有关情况说明 议案6为特别决议议案,已获得有效表决权总数的三分之二以上同意通过。

议案7涉及关联交易,关联股东杭州博文股权投资有限公司、杭州浙文文化创意投资有限公司、唐蔚已回避表决。

三、律师见证情况 1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

2.律师见证结论意见: 2.1.律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

浙文互联集团股份有限公司董事会 2026年4月22日

● 上网公告文件 经见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:600986 证券简称:浙文互联 公告编号:临2026-026

浙文互联集团股份有限公司 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: ● 本次会议是否有决议议案:无

(一)股东大会召开日期:2026年4月21日

(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市拱墅区浙江文大厦17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:

出席会议的普通股和优先股人数 table with columns: 出席会议的普通股和优先股人数, 出席会议的普通股和优先股持有表决权股份总数(股)

(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。 本次股东大会由董事长召集,董事长尤卫强先生担任主持,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》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6人,列席5人,独立董事郑春燕女士因工作原因未列席。

2.董事会秘书王颖女士、联席总经理吴国斌女士、副总经理喻洁女士、副总经理姜娜女士、副总经理刘斌先生、财务总监郑慧英女士列席了本次会议。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:2025年度董事会工作报告

审议结果:通过 表决情况:

表决情况 table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.议案名称:2025年年度报告及摘要 审议结果:通过

表决情况:

表决情况 table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

3.议案名称:2025年度利润分配预案 审议结果:通过

表决情况:

表决情况 table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

4.议案名称:关于2025年度日常关联交易执行情况和2026年度日常关联交易预计的议案 审议结果:通过

表决情况:

表决情况 table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

5.议案名称:关于申请综合授信额度的议案 审议结果:通过

表决情况:

表决情况 table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

6.议案名称:关于预计担保额度的议案 审议结果:通过

表决情况:

表决情况 table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

7.议案名称:关于2025年度薪酬的议案 审议结果:通过

表决情况:

表决情况 table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

8.议案名称:关于2025年度薪酬的议案 审议结果:通过

表决情况:

表决情况 table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

9.议案名称:关于2025年度薪酬的议案 审议结果:通过

表决情况:

表决情况 table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

10.议案名称:关于2025年度薪酬的议案 审议结果:通过

表决情况:

表决情况 table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

11.议案名称:关于2025年度薪酬的议案 审议结果:通过

表决情况:

表决情况 table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

12.议案名称:关于2025年度薪酬的议案 审议结果:通过

表决情况:

表决情况 table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

13.议案名称:关于2025年度薪酬的议案 审议结果:通过

表决情况:

表决情况 table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

14.议案名称:关于2025年度薪酬的议案 审议结果:通过

表决情况:

表决情况 table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

证券代码:603059 证券简称:倍加洁 公告编号:2026-008

倍加洁集团股份有限公司 关于2026年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

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。

倍加洁集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月10日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于〈倍加洁集团股份有限公司2026年限制性股票与股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等相关规定,公司于2026年限制性股票与股票期权激励计划(以下简称“本激励计划”)首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对首次授予的激励对象进行了核查,相关公示情况及核查意见如下:

一、公示情况及核查方式 (一)激励对象名单的公示情况 1.公司于2026年4月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《倍加洁集团股份有限公司2026年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《倍加洁集团股份有限公司2026年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》、《倍加洁集团股份有限公司2026年限制性股票与股票期权激励计划考核管理办法》等公告。

2.公司于2026年4月12日至2026年4月21日在公司内部对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务进行了公示,公示期10天,公司员工如有异议可在公示期内通过书面或口头方式向公司董事会薪酬与考核委员会提出意见。

截至公示期满,公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对首次授予激励对象名单提出的任何异议。

(二)董事会薪酬与考核委员会对首次授予激励对象的核查情况 公司董事会薪酬与考核委员会核查了首次授予激励对象的名单、身份证件、在公司及子公司担任的职务及相关任职文件、与公司或子公司签订的劳动合同或聘用合同等资料。

二、董事会薪酬与考核委员会核查意见 根据《管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《倍加洁集团股份有限公司章程》的相关规定,公司董事会薪酬与考核委员会对首次授予激励对象名单进行了核查并发表意见如下:

1.经核查,有1名核查对象在知悉本激励计划事项前存在买卖公司股票的行为,根据其出具的书面说明确认,其买卖公司股票系基于其本人对股票二级市场行情的判断做出的独立投资决策,交易金额较小,不存在利用本激励计划内幕信息进行股票交易牟利的主观故意,相关股票买卖不存在利用本激励计划的具体方案要素等内幕信息进行内幕交易的情形,亦未向任何人提前透露核查对象知悉本激励计划的内幕信息或基于此进行其买卖公司股票,即前述核查对象不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。根据《管理办法》等相关法律法规、规范性文件规定,基于谨慎性原则,为确保本激励计划的合法合规性,公司决定取消前述1名拟激励对象参与本激励计划的资格。

除上述被取消资格外,其他列入本激励计划首次授予激励对象名单的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形:

(1)最近12个月内未因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(2)最近12个月内未被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

2.除上述核查对象外,其他列入本激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》、《管理办法》等法律法规、规范性文件规定的激励对象条件,符合公司本激励计划规定的激励对象范围。

3.本激励计划首次授予激励对象的基本情况属实,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之处。

4.本激励计划首次授予激励对象均为公告本激励计划时在公司或子公司任职的董事、高级管理人员及核心技术人员(业务)骨干及董事会认为需要激励的其他人员。

5.本激励计划首次授予激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

综上,公司董事会薪酬与考核委员会认为,除上述被取消资格的激励对象外,其他列入本激励计划的首次授予激励对象均符合相关法律法规、规范性文件所规定的条件,符合公司激励计划规定的激励对象范围,其作为本激励计划首次授予激励对象合法、有效。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2026年4月22日

证券代码:603059 证券简称:倍加洁 公告编号:2026-007

倍加洁集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见

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

(一)股东大会召开日期:2026年4月21日

(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市拱墅区浙江文大厦17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:

出席会议的普通股和优先股人数 table with columns: 出席会议的普通股和优先股人数, 出席会议的普通股和优先股持有表决权股份总数(股)

(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。 本次股东大会由董事长召集,董事长尤卫强先生担任主持,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》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6人,列席5人,独立董事郑春燕女士因工作原因未列席。

2.董事会秘书王颖女士、联席总经理吴国斌女士、副总经理喻洁女士、副总经理姜娜女士、副总经理刘斌先生、财务总监郑慧英女士列席了本次会议。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:2025年度董事会工作报告

审议结果:通过 表决情况:

表决情况 table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.议案名称:2025年年度报告及摘要 审议结果:通过

表决情况:

表决情况 table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

3.议案名称:2025年度利润分配预案 审议结果:通过

表决情况:

表决情况 table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

4.议案名称:关于2025年度日常关联交易执行情况和2026年度日常关联交易预计的议案 审议结果:通过

表决情况:

表决情况 table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

5.议案名称:关于申请综合授信额度的议案 审议结果:通过

表决情况:

表决情况 table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

6.议案名称:关于预计担保额度的议案 审议结果:通过

表决情况:

表决情况 table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

7.议案名称:关于2025年度薪酬的议案 审议结果:通过

表决情况:

表决情况 table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

8.议案名称:关于2025年度薪酬的议案 审议结果:通过

表决情况:

表决情况 table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

9.议案名称:关于2025年度薪酬的议案 审议结果:通过

表决情况:

表决情况 table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

10.议案名称:关于2025年度薪酬的议案 审议结果:通过

表决情况:

表决情况 table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

11.议案名称:关于2025年度薪酬的议案 审议结果:通过

表决情况:

表决情况 table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

12.议案名称:关于2025年度薪酬的议案 审议结果:通过

表决情况:

表决情况 table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

13.议案名称:关于2025年度薪酬的议案 审议结果:通过

表决情况:

表决情况 table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

14.议案名称:关于2025年度薪酬的议案 审议结果:通过

表决情况:

表决情况 table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

15.议案名称:关于2025年度薪酬的议案 审议结果:通过

表决情况:

表决情况 table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

16.议案名称:关于2025年度薪酬的议案 审议结果:通过

表决情况:

表决情况 table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

17.议案名称:关于2025年度薪酬的议案 审议结果:通过

表决情况:

表决情况 table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

18.议案名称:关于2025年度薪酬的议案 审议结果:通过

表决情况:

表决情况 table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

19.议案名称:关于2025年度薪酬的议案 审议结果:通过

表决情况:

表决情况 table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

20.议案名称:关于2025年度薪酬的议案 审议结果:通过

表决情况:

表决情况 table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

21.议案名称:关于2025年度薪酬的议案 审议结果:通过

表决情况:

表决情况 table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

22.议案名称:关于2025年度薪酬的议案 审议结果:通过

表决情况:

表决情况 table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

23.议案名称:关于2025年度薪酬的议案 审议结果:通过

表决情况:

表决情况 table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

24.议案名称:关于2025年度薪酬的议案 审议结果:通过

表决情况:

表决情况 table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

25.议案名称:关于2025年度薪酬的议案 审议结果:通过

表决情况:

表决情况 table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

26.议案名称:关于2025年度薪酬的议案 审议结果:通过

表决情况:

表决情况 table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

27.议案名称:关于2025年度薪酬的议案 审议结果:通过

表决情况:

表决情况 table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

28.议案名称:关于2025年度薪酬的议案 审议结果:通过

表决情况:

表决情况 table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

29.议案名称:关于2025年度薪酬的议案 审议结果:通过

表决情况:

表决情况 table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

30.议案名称:关于2025年度薪酬的议案 审议结果:通过

表决情况:

表决情况 table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

31.议案名称:关于2025年度薪酬的议案 审议结果:通过

表决情况:

表决情况 table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

32.议案名称:关于2025年度薪酬的议案 审议结果:通过

表决情况: