

证券代码:603416 证券简称:信捷电气 公告编号:2026-036

无锡信捷电气股份有限公司 关于设立产业投资合伙企业进展的公告

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:

投资标的名称	无锡市捷智创产业投资合伙企业(有限合伙)
投资金额(万元)	9,875.00
投资进展情况	已完成 已终止 已变更 变更 变更
特别风险提示	无锡信捷电气股份有限公司(以下简称“信捷电气”)为设立产业投资合伙企业,由信捷电气作为有限合伙人,其他合伙人包括自然人、法人或其他组织。信捷电气作为有限合伙人,其投资行为将受到相关法律法规及规范性文件的规定,存在投资金额不及预期、投资进度不及预期、投资标的估值波动、投资标的运营管理等风险,敬请广大投资者注意投资风险。

一、合作投资基本情况

无锡信捷电气股份有限公司于2025年5月20日披露了《关于设立产业投资合伙企业的公告》(公告编号:2025-025),公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议分别审议通过了《关于设立产业投资合伙企业的议案》,同意公司以自有资金出资4,975万元人民币作为有限合伙人发起设立无锡捷智创产业投资合伙企业(有限合伙)。2026年4月17日,公司披露《关于设立产业投资合伙企业进展的公告》(公告编号:2026-026),捷智创的合伙人拟签署协议对合伙企业进行扩募,增加普通合伙人蔡年生,中科英智变更为有限合伙人。扩募完成后,基金规模由5,000万元增加至10,000万元,公司拟将认缴出资总额增加至9,875.00万元,出资比例由99.50%变更为98.75%,合伙人名录将相应变更,其余条款保持不变。

二、本次对外投资进展情况

近日,公司收到合伙企业通知,合伙企业已就上述事项完成工商变更手续并取得《营业执照》,具体登记信息如下:

名称:无锡市捷智创产业投资合伙企业(有限合伙)
出资额:10000万元整
类型:有限合伙企业
成立日期:2025年06月16日
执行事务合伙人:蔡年生
经营范围:一般项目:创业投资(限投资未上市企业);股权投资(除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动);其他金融业(除依法须经批准的项目外开展经营活动)
三、对公司的影响及拟采取的应对措施
本次变更符合捷智创的实际运营情况并满足其经营需要,不会损害公司权益,不会对财务状况和经营状况产生重大影响,不存在损害中小股东利益的情形。公司将密切关注捷智创的后续进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求,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。

序号	截至披露日期	投资标的名称	投资总额(万元)	投资金额(万元)
1	2025/03/20	无锡市捷智创产业投资合伙企业(有限合伙)	已认缴出资5,000万元	9,875.00

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司董事会

2026年5月7日

证券代码:603416

证券简称:信捷电气

公告编号:2026-037

无锡信捷电气股份有限公司 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:

回购股份来源	2025/03/24
回购方案实施期限	2025年3月23日-2027年3月22日
预计回购金额	2,000万元-5,000万元
回购用途	①用于实施股权激励 ②用于实施员工持股计划或股权激励 ③用于回购公司可转债 ④用于回购公司的债权及收益权
累计回购股份数量	888,000股
累计回购股份占公司总股本	0.31%
累计回购金额	2,447.24万元
最高回购价格区间	48.25元/股-52.67元/股

一、回购股份的基本情况

无锡信捷电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月23日召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司于2026年3月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡信捷电气股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2026-008)。

二、回购股份的进展情况

1、2026年3月26日,公司通过集中竞价交易方式首次回购A股股份112,900股,具体内容详见《无锡信捷电气股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司A股股份的公告》(公告编号:2026-014)。

2、根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规及规范性文件的规定,现将公司截至上月末回购股份的进展情况公告如下:

截至2026年4月30日,公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计回购股份488,000股,已回购股份占公司总股本的比例为0.31%,成交最高价为52.67元/股,成交最低价为48.25元/股,成交总金额为24,477,404.00元(不含交易费用)。上述股份回购符合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《上市公司股份回购规则》《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,在回购期间内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司董事会

2026年5月7日

证券代码:603416

证券简称:信捷电气

公告编号:2026-035

无锡信捷电气股份有限公司 关于与私募基金合作投资进展的公告

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:

投资标的名称	无锡金鼎横纵股权投资合伙企业(有限合伙)
投资金额(万元)	30,000
投资进展情况	已完成 已终止 已变更 变更 变更
特别风险提示	无锡信捷电气股份有限公司(以下简称“信捷电气”)为设立产业投资合伙企业,由信捷电气作为有限合伙人,其他合伙人包括自然人、法人或其他组织。信捷电气作为有限合伙人,其投资行为将受到相关法律法规及规范性文件的规定,存在投资金额不及预期、投资进度不及预期、投资标的估值波动、投资标的运营管理等风险,敬请广大投资者注意投资风险。

一、合作投资基本情况

基于公司战略发展规划及业务协同需要,把握相关产业发展机遇,公司与厦门纵横金鼎私募基金管理有限公司(以下简称“厦门纵横金鼎”或“普通合伙人”或“管理人”)签署了《无锡金鼎横纵股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》,共同投资设立“无锡金鼎横纵股权投资合伙企业(有限合伙)”,合伙企业主要投资于中国境内外高端制造、核心技术领域的高成长性的未上市企业股权,兼顾投资于新三板挂牌、股权类基金份额和符合合伙企业利益及法律法规允许投资的其他投资机会,在符合法律法规的前提下,不限制投资行业或投资领域。

厦门纵横金鼎作为普通合伙人认缴出资额为人民币200万元,持股比例为1%;公司作为有限合伙人认缴出资总额为人民币19,800万元,持股比例为99%,合计认缴出资总额为20,000万元。

本次交易于2026年3月23日经第五届董事会第十四次会议审议通过,无需提交股东大会审议。具体内容详见公司于2026年3月24日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《关于与私募基金合作投资的公告》(公告编号:2026-009)。

二、本次对外投资进展情况

近日,公司收到合伙企业通知,合伙企业已完成工商登记手续并取得《营业执照》,并在中国证券投资基金业协会完成备案登记手续取得《私募投资基金备案证明》。

1、工商登记后合伙人情况如下:

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	无锡信捷电气股份有限公司	有限合伙人	19,800	99.00
2	厦门纵横金鼎私募基金管理有限公司	普通合伙人/执行事务合伙人	200	1.00
	合计		20,000	100.00

2、基金备案信息如下:

基金名称:无锡金鼎横纵股权投资合伙企业(有限合伙)
管理人名称:厦门纵横金鼎私募基金管理有限公司
托管人名称:招商银行股份有限公司
备案编号:SBWM31
备案日期:2026-04-24

三、对公司的影响及拟采取的应对措施

本次设立合伙企业将重点投资于与公司产业运营具有协同性的行业,推动公司业务开拓。本次对外投资符合公司目前的战略规划和经营发展的需要,不会对现金流及经营状况产生重大不利影响。

四、截至目前与私募基金合作投资总体情况

截至本公告披露日无锡金鼎横纵股权投资合伙企业(有限合伙)尚无具体的对外投资项目。

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司董事会

2026年5月7日

证券代码:603285 证券简称:键邦股份 公告编号:2026-021

山东键邦新材料股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2026年5月27日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式: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)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2026年5月27日14:00分
召开地点:常州市天宁区北塘河东路29号4幢4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5月27日
至2026年5月27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的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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规则执行。

(七)涉及召开征集股东投票权

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
		A股股东
1	关于2025年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2025年度利润分配预案的议案	√
3	关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	√
4	关于补选独立董事的议案	√
5	关于聘任独立董事的议案	√
6	关于聘任山东键邦新材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度(草案)的议案	√
7	关于公司《2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	√
8	关于公司《2026年限制性股票激励计划考核管理办法(草案)》的议案	√
9	关于修订股权激励委员会管理办法的议案	√

公司独立董事将在本次股东大会上作2025年度独立董事述职报告。

上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过,详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)等指定信息披露媒体披露的相关公告。

- 2.特别决议议案:议案7-9
 - 3.对中小投资者单独计票的议案:议案2-5、7-9
 - 4.涉及关联股东回避表决的议案:议案3、7-9
- 回避表决的关联股东名称:议案3应当回避的关联股东为:朱剑波、朱铁君、刘敏、常州键兴伟邦股权投资合伙企业(有限合伙)、朱春波、胡国兴;议案7-9应当回避的关联股东为:持有公司股份的股权激励对象。
- 5.涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三、股东大会投票事项

(一)本公司股东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,也可以登录互联网投票平台(网址:votes.einfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(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,可以通过其任一股东账户参加。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

证券代码:605166 证券简称:聚合顺 公告编号:2026-032

转债代码:111003 转债简称:聚合转债

转债代码:111020 转债简称:合顺转债

聚合顺新材料股份有限公司 2025年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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)股东大会召开的时间:2026年5月6日
(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市钱塘区纬十路389号聚合顺新材料股份有限公司一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1.出席会议的普通股和优先股股东总户数:104
2.出席会议的普通股和优先股股东持有表决权股份总股数(股):114,388,989
3.出席会议的普通股和优先股股东持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)

(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。

本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开,会议由公司董事会提议召开,董事长傅昌宝先生主持会议。

- (五)公司董事和董事会秘书的列席情况
 - 1.公司在任董事7人,列席7人;
 - 2.公司董事会秘书陈晓雯女士及公司聘请的见证律师列席会议。
- 二、议案审议情况
- (一)非累积投票议案
1.议案名称:关于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	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	113,383,977	98,830	1,905,922	99.91	67979	113,300	68074	68.07

2.议案名称:关于2025年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	113,383,977	98,830	1,905,922	99.91	113,300	68,074	68,074	68.07

3.议案名称:关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	113,372,977	98,830	1,905,922	99.96	124,100	1,000	1,000	1.00

4.议案名称:关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬考核方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	10,967,389	89,849	1,101,222	99.93	124,100	1,000	1,000	1.00

5.议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对

象发行股票的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	113,170,677	98,830	1,111,522	99.97	106,800	68,074	68,074	68.04

(二)现金分红决议情况

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
持股1%以上普通股股东	88,641,348	100,000	0	60.90	0	0	0	0.00
持股1%-5%普通股股东	18,151,106	100,000	0	60.00	0	0	0	0.00
持股5%以下普通股股东	9,968,609	90,222	92,122	87.97	113,300	10,743	10,743	10.74
持股10%以下非普通股股东	97,400	62,989	22,722	243.39	113,300	12,842	12,842	12.84
持股50%以上普通股股东	8,882,188	92,797	899,400	72.30	0	0	0	0.00

(三)涉及重大事项,65%以下股东的表决情况

1.非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
1	关于2025年度利润分配预案	11,197,789	91,849	922,122	79.62	113,300	68,074	68,074	68.04
2	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案	10,977,689	90,074	1,099,322	83.84	124,100	1,000	1,000	1.00
3	关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬考核方案的议案	10,967,389	89,849	1,101,222	90.93	124,100	1,000	1,000	1.00
4	关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案	10,976,389	90,000	1,111,522	91.95	106,800	68,074	68,074	68.04

(四)关于议案表决的有关情况说明
议案5为特别决议议案,获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

涉及关联股东回避表决的议案:议案4 关联股东温州永昌控股有限公司、海南永昌新材料有限公司、傅昌宝、毛新华、傅永宾回避表决,其持股数未计入该议案有效表决权的总数,该议案审议通过。

对中小投资者单独计票的议案:2、3、4、5

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:浙江金道律师事务所

(二)见证律师:吴海珍 闵未若

本所律师认为,公司2025年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序等均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件及公司章程的有关规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

聚合顺新材料股份有限公司

董事会

2026年5月7日

证券代码:003041 证券简称:真爱美家 公告编号:2026-030

浙江真爱美家股份有限公司 关于召开2025年度业绩说明会暨参加2026年浙江辖区 上市公司投资者网上集体接待日的公告

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。

浙江真爱美家股份有限公司(以下简称“公司”)定于2026年5月13日(星期三)下午16:00-17:00在全景网召开2025年度业绩说明会暨参加2026年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日。本次业绩说明会将采用网络远程的方式进行,投资者可登陆全景路演网站(http://rs.p5w.net)参与本次业绩说明会。

出席本次业绩说明会的人员有:公司总经理郑明先生、财务总监梅英楠先生、董事会秘书胡洁女士、独立董事吕霞女士。

投资者可于2026年5月12日下午17:00前通过公司邮箱003041@znmj.com进行预先提问。公司将在业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答,欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司董事会

2026年5月7日

证券代码:002838

证券简称:道恩股份

公告编号:2026-047

山东道恩高分子材料股份有限公司 关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

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。

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月22日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币7,000万元(含本数)暂时闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见披露于巨潮资讯网《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2025-105)。

根据公司资金使用使用计划,公司实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金金额为人民币9,633.76万元。截至2026年5月6日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用存储账户,使用期限未超过12个月,并将上述闲置募集资金的使用情况通知了保荐机构及保荐代表人。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2026年5月7日

证券代码:002773 证券简称:康弘药业 公告编号:2026-027

成都康弘药业集团股份有限公司 关于举行二〇二五年度网上业绩说明会的公告

成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“康弘药业”)《2025年年度报告》《2025年度业绩说明会》已于2026年4月23日披露,为帮助投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及发展规划,公司将于2026年5月11日(星期一)下午16:00至17:00在全景网举行康弘药业二〇二五年度网上业绩说明会,公司将采取网络远程方式举行,投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)参与本次业绩说明会。

出席本次业绩说明会的人员有:公司董事长柯尊先生、董事、总裁柯满先生、董事、副总裁钟建荣女士、殷勤群先生、独立董事尚德敏先生、邓宏光先生、许楠女士、副总裁、财务总监李建先生、副总裁徐华女士、董事会秘书刘康先生。

为充分尊重投资者,提升交流的针对性,现拟于二〇二五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5月9日(星期一)16:00前访问https://ir.p5w.net/zy,进入问题征集专题页面进行提问。公司将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。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司

董事会

2026年5月6日