

证券代码: 603324	证券简称: 盛剑科技	公告编号: 2026-017
<h2>上海盛剑科技股份有限公司 关于2026年4月提供担保的进展公告</h2>		
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:		
●担保对象及基本情况		
被担保人名称	本次担保金额	实际为前期担保金额(不存本次担保金额)
上海盛剑科技股份有限公司	20,000万元	0元
●累计担保情况		
对外担保余额(累计金额)(万元)		0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)		400,000
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)		240.75
特别风险提示(如有)		无
其他风险提示(如有)		无
注:截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额2026年度担保预计总额。		
一、担保基本情况		
(一)担保的基本情况		
上海盛剑科技股份有限公司(以下简称“公司”)对外担保包括公司及合并报表范围内控股子公司为合并报表范围内控股子公司提供担保,公司合并报表范围内控股子公司为公司提供担保。因担保发生次数较高,为了便于投资者了解公司担保范围内的对外担保情况,公司按月已披露实际发生的担保进展。2026年4月公司担保进展情况如下:		
2026年4月,公司全资子公司江苏苏威环境设备有限公司(以下简称“江苏苏威”)与中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行(以下简称“建设银行嘉定支行”)签订《江苏苏威最高额保证合同》《合同编号:HTU1070000P026W0200000》,江苏苏威为公司办理授信业务(及/或已经/计划)提供担保,担保期限自2026年1月1日至2026年1月1日,至2026年1月1日期间签订的主合同项下的一系列债务提供连带责任保证,担保的最高本金余额为人民币20,000.00万元。		
上述担保不存在反担保,担保事项已履行相关审议程序,无需履行审批。		
(二)内部决策程序		
为提高公司及合并报表范围内控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额度效率,满足其经营和业务发展的需要,同时规范公司对外担保行为,根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规,公司制定了《对外担保管理制度》和《上海证券交易所上市公司担保管理办法》等相关规定和程序。2026年公司及合并报表范围内控股子公司关于对外担保范围内控股子公司提供担保事项合计不超过人民币15元(含等值外币);公司及合并报表范围内控股子公司对外担保事项合计不超过人民币25元(含等值外币)。即2026年度担保预计总额为40亿元(含等值外币)。		
担保担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、质押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。该担保制度包括新增担保及原有担保的解除或续保。本次担保担保预计有效期自2026年1月1日至2026年12月31日,具体担保期限以实际签署协议为准。为了便于工作的开展,授权公司董事长或其授权代表在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额、质押担保等具体担保内容等相关事宜,并签署相关各项法律文件,公司不再另行召开董事会或股东大会审议。		
公司于2026年12月12日、2026年12月23日分别召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议,2026年第三次临时股东大会,审议通过《关于2026年度担保额度预计的议案》,具体内容详见公司于2026年12月13日、2026年12月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2026年度担保额度预计的公告》(公告编号:2026-076)、《2026年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2026-080)等相关文件。		
二、被担保人的基本情况		
(一)基本情况		

证券代码: 600089	证券简称: 特变电工	公告编号: 临 2026-033
<h2>特变电工股份有限公司 2025 年年度股东大会决议公告</h2>		
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7日		
(二)股东大会召开的地点:新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号公司国际会议中心		
(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.出席会议普通股和优先股股东(人)数	9,176	
2.出席会议普通股和优先股股东持有表决权股份总数(股)	1,228,138,469	
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	24.023	
(四)股东大会主持及表决方式:		
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司董事长张新先生主持本次股东大会现场会议。本次会议的召集召开及表决方式符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。		
(五)公司董事会和监事会成员的出席情况		
1.公司在任董事 11 人,列席 10 人,董事胡述军因工作原因未能列席本次会议。		
2.董事会秘书陈海华列席会议;公司部分高级管理人员列席会议。		
二、议案审议情况		
(一)审议事项及表决:		
1.议案名称:公司 2025 年年度报告	同意	反对
表决权:通过	票数 1,228,426,095	比例(%) 98.8425
反对	票数 17,320,261	比例(%) 1.4077
弃权	票数 1,390,289	比例(%) 0.1118
2.议案名称:公司 2025 年利润分配预案		
表决权:通过	票数 1,228,728,749	比例(%) 99.6423
反对	票数 3,422,519	比例(%) 0.2775
弃权	票数 987,197	比例(%) 0.0802
3.议案名称:公司 2025 年年度报告及年度报告摘要		
表决权:通过	票数 1,228,044,022	比例(%) 99.6947
反对	票数 3,226,361	比例(%) 0.2637
弃权	票数 888,472	比例(%) 0.0716
4.议案名称:特变电工股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度		
表决权:通过	票数 1,228,728,749	比例(%) 99.6423
反对	票数 3,422,519	比例(%) 0.2775
弃权	票数 987,197	比例(%) 0.0802
5.议案名称:公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案		
表决权:通过	票数 1,228,044,022	比例(%) 99.6947
反对	票数 3,226,361	比例(%) 0.2637
弃权	票数 888,472	比例(%) 0.0716

证券代码: 603350	证券简称: 安乃达	公告编号: 2026-026
<h2>安乃达驱动技术(上海)股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期 赎回并继续进行现金管理的进展公告</h2>		
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:		
●基本情况		
投资总额	5,000万元	
投资标的	结构性存款	
期限	6个月	
●进展情况		
安乃达驱动技术(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月25日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过29,000万元(含29,000万元)的部分闲置募集资金,购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,包括银行、证券公司等金融机构发行的保本理财产品,有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效,在额度内可以滚动使用,并授权公司管理层在上述额度内具体实施办理相关事宜。具体内容详见公司于2026年7月26日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(2026-043)。本次投资额度在董事会授权范围内,无需提交股东大会审议。		
●特别风险提示		
尽管公司选择低风险保本型投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势及金融市场的变化适时调整管理人,但不排除该投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎投资风险。		
一、首次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况		
2026年4月1日,公司使用部分闲置募集资金购买浦发银行人民币结构性存款,起息日为2026年4月1日,到期日为2026年4月30日,公司已收到赎回本金5,000万元,取得收益6.85万元。		
二、本次投资标的概述		
(一)投资目的		
为提高公司募集资金使用效率,在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取投资收益。		
(二)资金来源		
1.本次募集资金来源为部分暂时闲置募集资金		
2.募集资金基本情况		
经中国证券监督管理委员会《关于同意安乃达驱动技术(上海)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1226号)同意注册,并上市。截至2026年3月31日,公司已募集资金发行人民币普通股2,900.00万股,每股发行人民币1.00元,发行价格为人民币20.86元/股,募集资金总额为人民币59,424.00万元,扣除保荐及承销费等发行费用(不含增值税)人民币8,285.62万元,募集资金净额为人民币51,138.48万元。上述募集资金已全部到账,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于2026年4月28日出具了验资报告(容诚验字[2024]002021号)。		
公司根据相关法律法规、规范性文件的规定与保荐人及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户储存三方监管协议》,对募集资金采取专户储存管理。		
由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,视阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。		
(三)现金管理期限及期限		
在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司对拟不超过29,000万元(含29,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度自公司董事会审议通过该议案之日起12个月内,可循环滚动使用。		
(四)实施方式		
1.本次现金管理的基本情况		
银行方案首次实施日	2024/7/13	
银行方案实施期限	2024年7月20日至2026年12月20日	
银行方案实施金额	5,000万元-10,000万元	
银行用途	√银行结构性存款	□用于购买理财产品
银行担保情况	√银行结构性存款	□用于购买理财产品
累计计提减值准备占总额比例	17.97%	
累计计提减值准备	897.48万元	
实际回收赎回金额	1.47元/股-1.07元/股	
一、担保对象的基本情况		
安乃达驱动技术(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月12日召开了第八届董事会第三十次会议,于2024年7月29日召开了2024年第三次临时股东大会,审议通过了关于以集中竞价交易方式回购股份的议案,同意公司以不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含)自有闲置资金,通过集中竞价交易方式回购公司股份。回购股份的回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过2个月,公司于2026年7月11日召开了第八届董事会第三十七次会议,于2026年7月29日召开了2026年第三次临时股东大会,审议通过了关于调整回购公司股份的议案,同意对公司回购实施期限延长9个月。回购股份实施期限自2026年7月28日至2026年7月27日。公司于2026年4月20日召开了第八届董事会第四十二次会议,审议通过了关于调整回购公司股份的议案,同意对公司回购实施期限延长9个月,回购股份实施期限自2026年7月28日至2026年7月27日。除回购股份实施期限延长外,回购方案的其他内容未发生变化,该议案尚需提交公司2026年年度股东大会审议。		
具体回购程序公司于2024年7月13日、7月30日、2026年7月29日、2026年4月30日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。		
二、回购股份的进展情况		
截至2026年4月30日,公司已累计回购股份179万股,已回购股份占公司总股本的0.12%,购买的最高价为1.57元/股,最低价为1.47元/股,已支付的总金额为267.49万元(不含交易税费)。本次回购符合公司既定的回购方案。		
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,在回购期限内根据市场情况择机实施回购并予以实施,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。		
安乃达驱动技术(上海)股份有限公司董事会 2026年5月8日		

证券代码: 300863	证券简称: 卡倍亿	公告编号: 2026-022
<h2>宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告</h2>		
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。		
一、董事会会议召开情况		
“宁波卡倍亿电气技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月30日以电子邮件方式向全体董事、高级管理人员及召开第四届董事会第十次会议。本次会议于2026年5月7日上午10:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事7名,实际参加表决的董事7名,公司高级管理人员列席会议,会议由董事长张光强先生主持。本次会议的召集、召开方式程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。		
二、董事会会议审议情况		
1.审议通过《关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》		
根据《上市公司证券发行注册管理办法》(证券期货法律适用意见第18号)等相关规定,公司于本次发行的董事会会议前6个月至本次发行前投入和投入的财务性投资金额共计9,000万元,该部分财务性投资需从本次募集资金总额中扣除。根据有关法律、法规和规范性文件的规定并结合实际情况,出于谨慎性考虑,公司向不特定对象发行可转换公司债券发行规模及募集资金用途进行了调整,发行规模调减金额为9,000.00万元,调减后公司本次发行募集资金总额不超过51,000.00万元(含本数),扣除发行费用后将全部用于:		
(1)发行规模		
调整前: 募集资金总额不超过人民币60,000.00万元(含60,000.00万元),具体发行规模提请公司股东大会授权董事会在上述额度内确定。		
调整后: 募集资金总额不超过人民币51,000.00万元(含人民币51,000.00万元),具体发行规模提请公司股东大会授权董事会在上述额度内确定。		
2.审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告(修订稿)的议案》		
除上述内容外,公司本次发行方案中的其他事项未发生调整。		
该议案已经公司董事会审议通过,独立董事发表了同意的独立意见。《关于调减公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额调整发行方案的公告》详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。		
表决权结果: 0票反对, 0票弃权。		
3.审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》		
除公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的相关内容外,根据《上市公司证券发行注册管理办法》(《证券期货法律适用意见第18号》)等相关规定,公司向本次向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告进行了修订。该议案已经公司董事会审议通过,独立董事发表了同意的独立意见。《向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。		
表决权结果: 0票反对, 0票弃权。		
4.审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告(修订稿)的议案》		
除公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的相关内容外,根据《上市公司证券发行注册管理办法》(《证券期货法律适用意见第18号》)等相关规定,公司向本次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进行了修订。		
该议案已经公司董事会审议通过,独立董事发表了同意的独立意见。《向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。		
表决权结果: 0票反对, 0票弃权。		
5.审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用途及募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》		
除公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的相关内容外,根据《上市公司证券发行注册管理办法》(《证券期货法律适用意见第18号》)等相关规定,公司向本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用途及募集资金使用可行性分析报告进行了修订。		
该议案已经公司董事会审议通过,独立董事发表了同意的独立意见。《向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。		
表决权结果: 0票反对, 0票弃权。		
三、备查文件		
1.第四届董事会第十次会议决议;		
2.第四届董事会第十次审议委员会决议;		
特此公告。		
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 董事会 2026年5月7日		

证券代码: 600337	证券简称: ST 美克	公告编号: 临 2026-047
<h2>美克国际家居用品股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易事项的进展公告</h2>		
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:		
一、本次交易的基本情况		
美国国际家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划通过发行股份及支付现金方式收购深圳迈德睿光电科技有限公司控制权,并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。		
二、本次交易的进展情况		
鉴于上述事项尚存在不确定性,为了保证信息披露的公平性、维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据上海证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:美克国际,证券代码:600337)自2026年12月18日(星期四)开市起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日,详见公司于2026年12月18日披露的《美国国际家居用品股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》(公告编号:2026-064)。		
2026年12月31日,公司召开第八届董事会第四十次会议,审议通过了《关于〈美国国际家居用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其相关的议案》等本次交易相关议案,同日,经公司向上海证券交易所申请,公司股票(证券简称:美克国际,证券代码:600337)于2026年1月5日(星期一)开市起复牌。具体详见公司于2026年1月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。		
除上述进展情况外,按照相关规定,公司分别于2026年2月4日、2026年3月6日、2026年4月3日披露了《美国国际家居用品股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》(公告编号:2026-017、2026-020、2026-026)。		
公司已按相关规定履行了信息披露义务,严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的相关规定,及时履行相关信息披露义务。		
三、风险提示		
2026年4月29日,公司收到乌鲁木齐市中级人民法院出具的《2026》新01破申《第1号》《预重整案通知书》,对债权人无清偿债务商业保理有限公司对公司的预重整申请进行备案登记。具体情况详见公司于2026年5月1日披露的关联公告,该事项可能影响本次交易的推进,本次交易是否能够继续履行尚存在较大不确定性。		
本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议,并须经有权监管机构批准后方可正式实施,最终能否通过审批尚存在较大不确定性,有关信息均以公司指定信息披露渠道披露的公告为准。		
公司将继续推进相关工作,并严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。		
特此公告。		
美克国际家居用品股份有限公司董事会 2026年5月8日		

证券代码: 002167	证券简称: 东方锆业	公告编号: 2026-026
<h2>广东东方锆业科技股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告</h2>		
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、误导性陈述或重大遗漏。		
广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026年5月6日以电子邮件、邮件等方式向全体董事发出了召开第九届董事会第五次会议的通知及材料,会议于2026年5月7日下午16:00在公司总部办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事7名,实际出席本次会议7名,会议由公司董事长张庆飞主持,高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,合法有效。		
会议现场以记名的方式进行表决,经与会董事表决,审议通过了以下议案:		
一、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》		
《关于聘任公司财务总监的公告》于同日在中国证券报、上海证券报、证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。		
表决权结果: 同意7票,反对0票,弃权0票。		
本次会议经第九届董事会提名委员会第三次会议、第九届董事会审计委员会第六次会议审议通过。		
备查文件:		
1.第九届董事会第五次会议决议;		
2.第九届董事会提名委员会第三次会议决议;		
3.第九届董事会审计委员会第六次会议决议;		
特此公告。		
广东东方锆业科技股份有限公司董事会 二〇二六年五月七日		

证券代码: 002167	证券简称: 东方锆业	公告编号: 2026-027
<h2>广东东方锆业科技股份有限公司 关于部分高级管理人员调整的公告</h2>		
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、误导性陈述或重大遗漏。		
广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到张雅林女士提交的书面报告,因公司内部工作需要,申请辞去财务总监职务,仍继续担任公司职工代表董事、董事会秘书。		
公司于2026年5月7日召开第九届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》,经总经理提名,并经董事会提名委员会、审计委员会审核,同意聘任刘继先生担任公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。相关简历附后。		
刘继先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件,不存在《公司法》及其他相关法律法规规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。		
特此公告。		
广东东方锆业科技股份有限公司董事会 2026年5月7日		

证券代码: 002167	证券简称: 东方锆业	公告编号: 2026-028
<h2>广东东方锆业科技股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告</h2>		
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、误导性陈述或重大遗漏。		
广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026年5月6日以电子邮件、邮件等方式向全体董事发出了召开第九届董事会第五次会议的通知及材料,会议于2026年5月7日下午16:00在公司总部办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事7名,实际出席本次会议7名,会议由公司董事长张庆飞主持,高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,合法有效。		
会议现场以记名的方式进行表决,经与会董事表决,审议通过了以下议案:		
一、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》		
《关于聘任公司财务总监的公告》于同日在中国证券报、上海证券报、证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。		
表决权结果: 同意7票,反对0票,弃权0票。		
本次会议经第九届董事会提名委员会第三次会议、第九届董事会审计委员会第六次会议审议通过。		
备查文件:		
1.第九届董事会第五次会议决议;		
2.第九届董事会提名委员会第三次会议决议;		
3.第九届董事会审计委员会第六次会议决议;		
特此公告。		
广东东方锆业科技股份有限公司董事会 二〇二六年五月七日		