

证券代码:600977 证券简称:中国电影 公告编号:2026-014

中国电影产业集团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:
一、召开股东大会的基本情况
(一)股东大会类别和届次:2025年年度股东大会
(二)股东大会召集人:中国电影产业集团股份有限公司(简称“公司”)董事会
(三)投票方式:现场投票和网络投票相结合的方式
(四)网络投票起止时间:自2026年5月28日至2026年5月29日
(五)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统
(六)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》等相关规定执行。

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 议案名称 (Proposal Name). It lists various proposals for the 2025 Annual General Meeting, including reports, financial statements, and director appointments.

除上述议案外,本次股东大会还听取《2025年度独立董事述职报告》。
(一)关于1-5项议案:已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,具体内容详见2026年4月18日披露的《中国电影第四届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2026-003)及相关临时公告、文件。
(二)关于6-8项议案:已经公司第四届董事会第七次会议审议通过,具体内容详见2026年4月30日披露的《中国电影第四届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2026-007)及相关临时公告、文件。
(三)关于9项议案:已经公司独立董事2025年度述职报告,具体内容详见2026年4月18日在上海证券交易所网站披露的《2025年度独立董事述职报告》。

(具体情况详见详见下表),并以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

Table with 4 columns: 股份类别 (Share Category), 股数 (Number of Shares), 持股人 (Holder), 股权登记日 (Record Date). It details the share categories and the record date for the 2025 Annual General Meeting.

二、出席对象
(一)公司董事和高级管理人员。
(二)公司聘请的律师。
(三)其他人员。
(四)其他人员。
(五)会议登记方法
(一)出席对象
拟出席股东大会的股东或委托代理人请填写及签署股东大会回执(见附件1),于2026年5月22日(星期五)之前将回执以专人送达、邮寄、电子邮件或传真的方式送达公司董事会办公室。

联系地址:北京市海淀区北三环中路77号北京电影制片厂
联系电话:010-88212200(传真);010-88210012
邮编:100088 电子邮箱:ir@chinafilm.com
联系人:董志勇;董志勇;董志勇
联系电话:董志勇;董志勇;董志勇

Table with 2 columns: 姓名 (Name) and 身份证号 (ID Number). It lists the names and ID numbers of the attendees for the meeting.

注:1. 请用正楷填写全名(需与公司股东名册上所载相同)
2. 已属受益所有人的回执,请于5月22日(周五)之前以专人送达、邮寄、电子邮件或传真的方式送达中国电影产业集团股份有限公司董事会办公室。地址为:北京市海淀区北三环中路77号北京电影制片厂,邮政编码100088(传真:010-88210012)
附件2 授权委托书

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 非累积投票议案名称 (Proposal Name), 同意 (Agree), 反对 (Disagree), 弃权 (Abstain). It provides a voting record for the proposals.

授权委托书
委托人(或本人)代表本单位(或本人)出席2026年5月28日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股权;
委托人身份证号码:
委托人联系电话:
委托人股东账户号:

证券代码:002009 证券简称:天奇股份 公告编号:2026-040

天奇自动化工程股份有限公司关于公司为全资子公司提供担保的进展公告

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、担保基本情况
天奇自动化工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月23日召开第九届董事会第二次会议,于2025年5月15日召开2024年度股东大会,审议通过《关于2025年度对外担保额度增加的议案》,同意公司及合并报表范围内子公司2025年度担保额度不超过179,600万元,占公司最近一期经审计净资产的92.78%。其中,为资产负债率低于70%的公司及子公司提供担保额度不超过137,600万元;为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度不超过42,000万元,担保有效期限自公司2024年度股东大会特别决议审议通过之日起至公司2025年度股东大会审议通过新的担保额度为止。

具体内容详见公司于2025年4月26日、2025年5月16日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于2025年度公司及子公司申请综合授信额度及对外担保额度预计的公告》及有关会议决议公告。
二、担保进展情况
近日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司柳州分行(以下简称“浦发银行柳州分行”)签署两份《最高额保证合同》:(1)公司为全资子公司江西天奇金泰铜业有限公司(以下简称“天奇金泰铜”)与浦发银行柳州分行之间自2026年4月29日至2027年4月28日期限及在人民币800万元内的最高债权额内发生的债务提供连带责任保证;(2)公司为全资子公司龙南瑞博金属再生资源有限公司(以下简称“瑞博再生”)与浦发银行柳州分行之间自2026年4月29日至2027年4月28日期限及在人民币800万元内的最高债权额内发生的债务提供连带责任保证。

本次担保事项在上述董事会审批的担保额度范围内,无需另行召开董事会或股东大会审议。
三、融资方案基本情况
(一)公司名称:江西天奇金泰铜业有限公司
统一社会信用代码:913607228826947926
成立日期:2009年4月20日
类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册地址:江西省赣州市龙南市龙南经济技术开发区东区富康工业园区
法定代表人:HUAI RUNJIE
注册资本:12,500万元人民币

经营范围:许可项目:危险化学品生产,危险化学品经营,饲料添加剂生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:常用有色金属冶炼,有色金属压延加工,电子专用材料销售,生产性废旧金属回收,再生资源销售(除生产性废旧金属),再生资源销售,非金属材料粉碎加工处理,新材料技术研发,资源再生利用技术研发,塑料制品销售,新能源汽车废旧动力电池回收利用及梯次利用(不含危险废物经营),技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广(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)

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 2026年1-12月 (2026年1-12月). It shows financial data for the company and its subsidiaries.

(以上财务数据已经审计)
经查询,天奇金泰铜不属于失信被执行人。
(二)公司名称:龙南瑞博金属再生资源有限公司
统一社会信用代码:91360722MA361KWS29
成立日期:2017年6月12日
类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册地址:江西省赣州市龙南市龙南经济技术开发区东区多富工业园区
法定代表人:HUAI RUNJIE
注册资本:100万元人民币

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 2026年1-12月 (2026年1-12月). It shows financial data for the company and its subsidiaries.

(以上财务数据已经审计)
经查询,瑞博再生不属于失信被执行人。
四、担保合同主要内容
(一)保证人:天奇自动化工程股份有限公司
债权人:上海浦东发展银行股份有限公司柳州分行
债务人:江西天奇金泰铜业有限公司
1.被担保的最高债权额为:人民币5,000万元整。
2.保证方式:连带责任保证。

3.保证范围:
本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权,还包括由此产生的利息(本合同前利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用,以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等),以及根据本合同债权人对要求债务人需补足的保证。

4.保证期间:
(1)保证期间内,按债权人将债务人每笔债权分别计算,自每笔债权合同债务履行期限届满之日起至该笔债权合同约定的债务履行期限届满之日后三年止。
(2)保证人对债权人将债务人每笔债权项下分期履行的还款义务承担保证责任,保证期间为各期债务履行期限届满之日起,至该笔债权合同最后一期还款期限届满之日后三年止。
(3)本合同所称“到期”、“届满”包括债权人宣布主债权提前到期的情形。
(4)宣布提前到期的主债权为债权确定期间内全部或部分债权,以其宣布的提前到期日为全部或部分债权的到期日,债权确定期间同时到期。债权人宣布包括债权人以起诉或申请文书或其他文件向有权机构提出的任何主张。
(5)债权人将债务人就主债务履行期达成展期协议的,保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。

五、累计对外担保情况及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及子公司经审批的对外担保额度合计为179,600万元,占公司2025年度经审计净资产的98.52%,实际担保金额为103,213.02万元,占公司2025年度经审计净资产的57.50%。本公司及控股子公司无对外担保情况,亦无关联方、实际控制人及其他关联方提供担保的情况。公司及子公司逾期对外担保,无及诉讼的对外担保及因担保被起诉或败诉而承担损失的情况。
特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会
2026年5月7日

证券代码:002009 证券简称:天奇股份 公告编号:2026-041

天奇自动化工程股份有限公司关于举行2025年度暨2026年一季度网上业绩说明会的公告

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。
天奇自动化工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露了《2025年年度报告》《2025年年度经营报告》《2026年一季度报告》。
为便于广大投资者全面了解、深入理解公司经营情况及未来发展规划,公司于2026年5月12日(星期二)15:00-17:00在“投资者在线”(www.in-irm.com.cn)举行2025年度暨2026年一季度网上业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间:2026年5月12日(星期二)15:00-17:00
会议召开地点:投资者在线(www.in-irm.com.cn)
会议参与方式:网络互动方式
二、参会人员
董事长:总经理:黄成先生
董事:董事秘书:陈宇先生
财务总监:陈宇先生
独立董事:陈宇先生
(如特殊情况,参会人员可能进行调整)
三、投资者参加方式
投资者可于2026年5月12日(星期二)15:00-17:00通过网址https://esechun1.xdr.lor2pcc或使用微信扫描下方二维码小程序扫码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年5月12日前通过下方小程序进行会前预约,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。



特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司董事会
2026年5月7日

证券代码:002716 证券简称:湖南白银 公告编号:2026-043

湖南白银股份有限公司关于回购公司股份的进展公告

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。
湖南白银股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月23日、7月18日、9月4日、10月16日及11月5日,分别召开第十六届董事会第十二次会议、2025年第一次临时股东大会、第十六届董事会第十五次会议、第六届董事会第十七次会议、2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于集中竞价交易方式回购公司股份的议案》《关于调整公司回购股份价格上限的议案》《关于调整回购公司股份方案的议案》;同时公司使用自有资金及回购专项贷款集中竞价方式回购公司部分已发行的人民币普通股(A股)股票用于股权激励计划。本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币9,200.00万元(含),不超过人民币12,324.00万元(含),回购价格不超过人民币8元/股,回购股份期限为自公司董事会审议通过本次回购股份之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2026年6月24日、2025年7月18日、2026年9月5日及2026年10月17日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于集中竞价交易方式回购公司股份的公告》《2025年第一次临时股东大会决议公告》《关于调整公司回购股份价格上限的公告》《关于调整回购公司股份方案的公告》。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定,自2026年4月30日披露截至2026年4月30日的回购进展公告如下:

一、回购公司股份的基本情况
截至2026年4月30日,公司以集中竞价交易方式实施了回购股份,回购股份数量19,700,000股,约占公司总股本(截至2026年4月30日的0.70%,最高成交价为6.74元/股,最低成交价为4.47元/股,合计成交总金额106,981,683.30元(不含交易费用)。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。

二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易价格、集中竞价交易的委托时段等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。
1.公司未在下列期间回购股份:
(1)自可能使本公司股票交易价格产生重大影响的重大事件发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日止;
(2)中国证监会规定的其他情形。
2.公司以集中竞价交易方式回购股份时,符合下列要求:
(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;
(2)不得在连续竞价交易开市集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;
(3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司将根据市场情况继续实施本次回购计划,并将在今后的回购期间根据相关法律法规、法规和规范性文件的规定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。

湖南白银股份有限公司董事会
2026年5月8日

证券代码:002716 证券简称:湖南白银 公告编号:2026-044

湖南白银股份有限公司关于诉讼事项进展的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南白银股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到了北京市高级人民法院送达的《民事裁定书》(〔2025〕京民申7000号),现就相关诉讼事项进展公告如下:
一、诉讼当事人的基本情况
(一)诉讼当事人
被申请人(一审原告、反诉被告,二审被上诉人):中金泰来(北京)投资有限公司
被申请人(一审被告、反诉被告,二审被上诉人):湖南白银股份有限公司
(二)案由:证券纠纷合同纠纷
(三)案件情况

2024年3月,中金泰来(北京)投资有限公司(以下简称“中金泰来”)以湖南白银股份有限公司(以下简称“公司”或“湖南白银”)为被告,就《湖南白银(北京)投资有限公司(以下简称“中金泰来”)与湖南白银股份有限公司(以下简称“公司”)关于集中竞价交易方式回购公司股份的公告》项下剩余尚未回购股份支付问题向北京市丰台区人民法院提起诉讼,要求公司支付剩余回购款项及相关费用,并申请了财产保全。公司依法申请解除超额冻结后,超额冻结资金已全部解除冻结。2024年11月,北京市丰台区人民法院一审判决,驳回中金泰来的全部诉讼请求,同时驳回公司的全部反诉请求。中金泰来不服,向北京市第二中级人民法院提起上诉。2025年4月,北京市第二中级人民法院作出二审判决,驳回上诉,维持原判。中金泰来仍不服二审判决,向北京市高级人民法院申请再审。
案件具体情况及其他相关信息详见公司于2024年3月28日刊登于巨潮资讯网的《关于公司收到民事起诉状并涉及个人银行账户部分资金被冻结的公告》(公告编号:2024-042)以及2024年11月15日、2025年4月28日刊登于巨潮资讯网的《关于诉讼事项进展的公告》(公告编号:2024-105、2025-022)。

二、本次诉讼的基本情况
裁定结果:案由北京市高级人民法院提审。
三、是否有其他尚未披露的诉讼事项
截至本公告披露日,公司及下属公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公司涉及的诉讼,仲裁对公司本期利润或前期利润的影响
本次诉讼为再审程序启动,案件尚未进入实体审理阶段,最终判决结果存在不确定性,暂无法准确判断对公司本期利润或前期利润的影响。公司将积极应诉,依法维护公司及全体股东的合法权益,并根据案件进展情况及时履行信息披露义务。
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定履行信息披露义务,及时披露相关事项的进展。
公众获取的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

五、备查文件
1.《民事裁定书》〔2025〕京民申7000号。
特此公告。
湖南白银股份有限公司董事会
2026年5月8日

证券代码:002719 证券简称:重庆港 公告编号:临2026-018号

重庆港股份有限公司关于2025年年度股东大会增加临时提案的公告

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、股东大会的基本情况:
1.股东大会的类型和届次:
2025年年度股东大会
2.股东大会召开日期:2026年5月18日
3.股权登记日

Table with 4 columns: 股份类别 (Share Category), 股数 (Number of Shares), 持股人 (Holder), 股权登记日 (Record Date). It details the share categories and the record date for the 2025 Annual General Meeting.

二、增加临时提案的情况说明
1.提案人:重庆港务物流集团有限公司
公司于2026年4月10日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有5.05%股份的股东重庆港务物流集团有限公司,在2026年5月6日提出临时提案并书面提交股东大会召集人,股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。
3.临时提案的具体内容
为提高决策效率,现提议将第九届董事会第十五次会议审议通过的《关于制定《公司章程》及高级管理人员业绩考核及薪酬管理(试行)的议案》提交公司2025年年度股东大会审议。

三、增加了上述增加临时提案外,于2026年4月10日公告的股东大会增加事项不变。
四、增加临时提案对股东大会的有关情况
(一)现场会议召开日期、时间和地点
召开日期:2026年5月18日15:00分
召开地点:重庆市江北区港务路2号公司二楼一会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年5月18日
至2026年5月18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,即:16:9-25:30-11:30,13:00-15:00;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。

(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票类型

证券代码:600159 证券简称:大龙地产 公告编号:2026-018

北京市大龙伟业房地产开发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

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5月20日(星期三)上午10:00-11:00
会议召开地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
会议参与方式:上证路演中心网络互动
投资者可于2026年5月13日(星期三)至5月19日(星期二)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 dlw@dlw.com.cn 进行提问。公司将将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月22日发布公司2025年度及2026年第一季度经营成果、财务状况、公司计划于2026年5月20日上午10:00-11:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

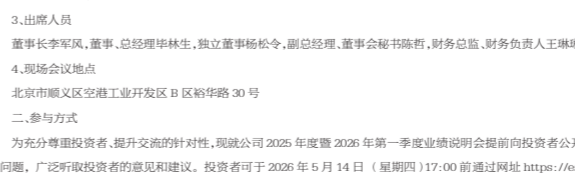
一、说明会类别
本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2026年5月20日上午10:00-11:00
(二)会议召开地点:上证路演中心
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动
三、参会人员

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
2026年5月8日

证券代码:000969 证券简称:安泰科技 公告编号:2026-018

安泰科技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

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。
安泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年3月31日、2026年4月28日分别披露《2025年年度报告》及《2026年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地解公司经营业绩、发展战略等情况,公司计划召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。现将有关安排公告如下:
一、会议信息
1.会议时间:
2026年5月15日(星期三)11:00-12:00
2.召开方式:
现场及线上同步会议
3.出席人员:
董事长:李军军、董事:总经理毕林生、独立董事杨松全、副总经理:董会军、董会军、财务总监:财务总监:王琳琳
4.会议地点:
北京市顺义区空港工业开发区B区裕华路30号
二、参与方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2025年度暨2026年第一季度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14日(星期四)17:00前通过网址https://esechun1.xdr.lor2pcc或使用微信扫描下方二维码小程序扫码即可进入参与互动交流。



安泰科技股份有限公司董事会
2026年5月8日