

证券代码:600303 证券简称:曙光股份 公告编号:临 2026-027

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

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)股东大会召开的日期:2026 年 5 月 14 日

(二)股东大会召开的地点:辽宁省丹东市振兴区鸭绿江大街 889 号丹东黄海汽车有限责任公司会议室

(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:

1.出席会议的股东和代理人人数	266
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	119,054,372
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	17.16%

(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方式投票表决方式符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、规则和《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长魏东先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事 8 人,列席 6 人,董事梁卫东、董事兼总裁李全彬、独立董事崔青雷因工作原因未能列席本次会议;

2. 公司董事会秘书臧志斌列席会议,公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)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:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	106,462,542	19,591,830	10,000,000

2.议案名称:关于 2025 年度利润分配的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	106,436,032	12,337,340	10,280,000

3.议案名称:关于审议 2025 年年度报告及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	106,437,032	10,413,360	9,615,000

4.议案名称:关于公司 2026 年度担保额度预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	106,574,832	18,679,160	12,800,000

5.议案名称:关于公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	106,465,302	18,589,160	10,000,000

6.议案名称:关于制定《公司章程、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	106,485,102	19,442,160	10,442,800

7.议案名称:关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	106,485,102	19,442,160	10,442,800

证券代码:002812 股票简称:惠捷股份 公告编号:2026-073

云南恩捷新材料(集团)股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的减资暨通知债权人的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南恩捷新材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 22 日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,同意公司对 2024 年限制性股票激励计划的 102 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 813,373 股予以回购注销,回购价格为 23.0474 元/股加银行同期存款利息。本次回购注销完成后,公司股份总数将由 982,131,897 股变更至 981,318,519 股,公司注册资本将由 982,131,897.00 元变更至 981,318,519.00 元。

以上事宜已经公司 2025 年度股东大会审议通过。公司回购后注册资本不低于法定最低限额。本次回购注销部分限制性股票的相关情况详见公司 2026 年 4 月 23 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2026-064 号)。

本次公司回购注销部分限制性股票将导致公司股本和注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起 45 日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,公司将按照法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本相关事宜。

公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。债权人未在规定时间内行使上述权利的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权债务文件的约定继续履行。

特此公告。

云南恩捷新材料(集团)股份有限公司董事会
二零二六年五月十四日

证券代码:002812 股票简称:惠捷股份 公告编号:2026-072

云南恩捷新材料(集团)股份有限公司 关于 2025 年度股东会决议的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1. 本次会议未有否决议案的情况。
2. 本次会议未涉及变更前次股东大会决议。
3. 本次会议召开出席情况

(一)会议的召开情况

1. 会议召开日期

(1) 会议召开日期:2026 年 5 月 14 日(星期四)下午 14:00。

(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 14 日(星期四)上午 9:15-9:25、9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 14 日(星期四)上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2. 会议召开地点:云南省玉溪市高新区九龙片区春都路 8 号云南恩捷新材料股份有限公司三楼会议室。

3. 会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4. 会议召集人:公司董事会

5. 会议主持人:公司董事长 Paul Xiaoming Lee 先生

6. 会议召开的合法性、合规性:本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云南恩捷新材料(集团)股份有限公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1. 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行了投票表决。出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 1,271 人,代表股份数量 282,663,368 股,占公司有表决权股份总数的 28.9502%(截至股权登记日,公司股本为 982,131,897 股,其中公司回购专用账户持有公司股票 3,674,289 股)。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定,上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权;公司实际控制人、家族成员 Paul Xiaoming Lee 先生和李晓华先生于 2023 年 7 月 14 日至 2023 年 7 月 17 日期间“增持公司股份 2,078,318 股,根据《中华人民共和国证券法》第六十三条、《上市公司收购管理办法》第十三条规定“违反规定买入上市公司有表决权股份的,在买入后的三十六个月内,对所超过规定比例部分股份不得行使表决权”,该部分增持股份不享有表决权。因此公司有效表决权股份总数为 976,379,291 股),其中:

- (1) 现场会议出席情况:出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 6 人,代表股份数量 210,389,417 股,占公司有表决权股份总数的 21.5071%。
- (2) 网络投票情况:通过网络投票出席本次会议的股东共 1,265 人,代表股份数量 71,793,961 股,占公司有表决权股份总数的 7.3531%。

参与本次会议表决的中小投资者(指除公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东)共 1,269 人,代表股份数量 75,449,669 股,占公司有表决权股份总数的 7.7376%。

证券代码:600390 证券简称:康辰药业 公告编号:2026-027

北京康辰药业股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

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)会议召开日期:2026 年 5 月 14 日

(二)股东大会召开的地点:北京市昌平区中关村生命科学园科学园路 7 号院 3 号楼公司第三会议室

(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:

1.出席会议的股东和代理人人数	333
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	77,371,327
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	49.14%

注:截至本次股东大会股权登记日(2026 年 5 月 8 日),北京康辰药业股份有限公司(以下简称“公司”)总股本 159,010,477 股,回购专用证券账户持有股份为 1,476,204 股,因公司所持有的本公司股份没有表决权,故此有效表决权股份总数为 157,534,273 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。

本次会议由公司董事会召集并发布公告通知,由公司董事长刘建华先生主持,会议表决方式为现场和网络投票相结合,会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《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 9 人,列席 9 人,三位独立董事均出席本次会议;

2. 公司董事会秘书出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	76,366,727	99,434	374,500

2.议案名称:关于 2025 年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	76,366,827	99,430	376,500

3.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	76,948,727	99,431	371,400

4.议案名称:关于董事薪酬 2025 年度执行情况 & 2026 年度方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	76,366,827	99,430	376,500

证券代码:600656 证券简称:奥瑞德 公告编号:临 2026-030

奥瑞德光电股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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:

- 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前次担保额度内	本次担保是否有反担保
北京智算方数字科技有限公司	800.00 万元	5,000.00 万元	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期累计金额(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)	68,178.22
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	8.19

特别风险提示(如有请勾选)

- √ 担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 50%
- √ 对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 100%
- 对合并报表外单位担保总额达到或超过最近一期经审计净资产 30%
- 本次对资产负债率超过 70%的债务提供担保

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

经营发展需要,奥瑞德光电股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司北京智算方数字科技有限公司(以下简称“北京智算方”)与中国银行股份有限公司北京分行签订《人民币流动资金贷款额度合同》,贷款额度为人民币 800.00 万元,公司为北京智算方提供连带责任保证担保。

(二)内部决策程序

公司于 2026 年 11 月 28 日、2026 年 12 月 16 日分别召开第十届董事会第二十七次会议、2025 年第三次临时股东大会审议通过了《关于 2026 年度担保额度预计的议案》,同意 2026 年度公司为控股子公司提供担保、子公司间互相担保新增额度合计不超过人民币 2 亿元,担保范围包括但不限于申请融资本息发生的担保,以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。在上述担保额度范围内,公司可根据相关法律法规规定及相应类别的控股子公司(含新设立、收购的其他非子公司)之间调剂使用,本次担保额度有效期为 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止,公司实际担保金额以正式签署的协议为准。在上述额度及有效期内发生的具体担保事项,股东会授权管理层具体办理担保事项并审批及签署与具体担保有关的各项法律文件。

本次担保事项在上述董事会及股东大会批准的担保额度范围内,再次向银行履行审批及签署与具体担保有关的法律文件。

二、被担保人基本情况

证券代码:600522 证券简称:中天科技 公告编号:临 2026-022

江苏中天科技股份有限公司关于变更董事会秘书的公告

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:

- 近日,江苏中天科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到董事会秘书杨松女士的书面辞职报告。因工作调动,杨松女士不再担任公司董事会秘书职务。
- 公司于 2026 年 5 月 14 日召开第九届董事会第十四次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任胡涛先生(简历详见附件)为公司董事会秘书。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日期	离任原因	最近辞职前在上交所及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公告承诺
杨松云	董事会秘书	2026 年 5 月 13 日	2028 年 6 月 10 日	工作调动	是	财务总监	否,不存在未履行完毕的公告承诺

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定,杨松女士的董事会秘书辞职报告自送达董事会之日起生效。杨松女士不存在应当履行而未履行的承诺,其岗位变动不会对上市公司正常经营活动产生不利影响。杨松女士将按照相关法律法规及规范性文件的要求履行相关义务。

截至本公告披露日,杨松女士持有公司股份 36,000 股,将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规管理其所持有的股份。杨松女士不存在未履行完毕的公告承诺。

杨松女士在担任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责,凭借专业能力和管理经验为公司规范运作和高质量

发展做出了积极作用,公司董事会对其作出的贡献表示衷心感谢。

三、新任董事会秘书情况

聘任公司董事会秘书,董事会提名委员会审核通过,公司于 2026 年 5 月 14 日召开第九届董事会第十四次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任胡涛先生(简历详见附件)为公司董事会秘书。在任公司董事会会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

胡涛先生已取得上海证券交易所上市公司董事会秘书任职资格证书,具备履行职务所需的专业知识和相关工作经验,且不存在相关法律法规规定的禁止任职的情形,其任职资格符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

公司董事会秘书联系方式如下:

电话:0613-82699606

传真:0613-82699604

地址:江苏省南通经济技术开发区开平路 40 号 邮编:226000

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会
2026 年 5 月 14 日

证券代码:600468 证券简称:利电力气 公告编号:2026-013

天津百利特精电气股份有限公司 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 22 日(星期五)上午 11:00-12:00
- 会议召开地点:上海证券交易所路演中心(网址:roadshow.sseinfo.com)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于 2026 年 5 月 15 日(星期五)至 5 月 21 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“预约提问”栏目或通过电话 600468060210 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

天津百利特精电气股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2026 年 4 月 22 日、4 月 29 日发布公司 2025 年年度报告及 2026 年第一季度报告,为了广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年度及 2026 年第一季度经营业绩、财务状况,公司计划于 2026 年 5 月 22 日(星期五)11:00-12:00 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、说明会类型

本次业绩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和沟通,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、说明会召开的时间和地点

(一)会议召开时间:2026 年 5 月 22 日(星期五)11:00-12:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所路演中心(网址:roadshow.sseinfo.com)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇二六年五月十五日