

<p>证券代码:601112 证券简称:振石股份 公告编号:2026-020</p> <h2>浙江振石新材料股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告</h2> <p>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。</p> <p>重要内容提示:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况 <ul style="list-style-type: none"> (一)股东大会召开的时间:2026年5月18日 (二)股东大会召开的地点:浙江省嘉兴市桐乡市凤鸣路288号公司会议室 (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: <table border="1"> <tr> <td>1.出席会议的普通股股东人数</td> <td>630</td> </tr> <tr> <td>2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)</td> <td>1,569,264,989</td> </tr> <tr> <td>3.出席会议的股东持有表决权股份占股份总数的比例(%)</td> <td>89.929</td> </tr> </table> (四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况为: <ul style="list-style-type: none"> 本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长张健飏先生主持会议,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 <ul style="list-style-type: none"> 1.公司在任董事7人,列席7人; 2.公司董事秘书出席了会议;全体高管列席了会议。 二、议案审议情况 <ul style="list-style-type: none"> (一)非累积投票议案 <ul style="list-style-type: none"> 1.议案名称:公司 2025 年年度报告及其摘要 审议结果:通过 表决情况: <table border="1"> <tr> <th>股东类型</th> <th>同意</th> <th>反对</th> <th>弃权</th> </tr> <tr> <td>A股</td> <td>1,568,982,989</td> <td>99,976</td> <td>36,300</td> </tr> </table> 2.议案名称:关于 2025 年年度报告的议案 审议结果:通过 表决情况: <table border="1"> <tr> <th>股东类型</th> <th>同意</th> <th>反对</th> <th>弃权</th> </tr> <tr> <td>A股</td> <td>1,568,982,989</td> <td>99,976</td> <td>36,300</td> </tr> </table> (二)议案名称:关于 2025 年度利润分配方案的议案 审议结果:通过 表决情况: <table border="1"> <tr> <th>股东类型</th> <th>同意</th> <th>反对</th> <th>弃权</th> </tr> <tr> <td>A股</td> <td>1,568,982,989</td> <td>99,976</td> <td>36,300</td> </tr> </table> 	1.出席会议的普通股股东人数	630	2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	1,569,264,989	3.出席会议的股东持有表决权股份占股份总数的比例(%)	89.929	股东类型	同意	反对	弃权	A股	1,568,982,989	99,976	36,300	股东类型	同意	反对	弃权	A股	1,568,982,989	99,976	36,300	股东类型	同意	反对	弃权	A股	1,568,982,989	99,976	36,300	<p>审议结果:通过</p> <p>表决情况:</p> <table border="1"> <tr> <th>股东类型</th> <th>同意</th> <th>反对</th> <th>弃权</th> </tr> <tr> <td>A股</td> <td>1,568,982,989</td> <td>99,976</td> <td>36,300</td> </tr> </table> <p>5.议案名称:关于续聘 2026 年度审计机构的议案</p> <p>审议结果:通过</p> <p>表决情况:</p> <table border="1"> <tr> <th>股东类型</th> <th>同意</th> <th>反对</th> <th>弃权</th> </tr> <tr> <td>A股</td> <td>1,568,982,989</td> <td>99,976</td> <td>36,300</td> </tr> </table> <p>601.议案名称:关于确认 2025 年度日常关联交易及 2026 年度日常关联交易的事项</p> <p>601.议案名称:关于公司及子公司与中伟石及其子公司关联交易的议案</p> <p>审议结果:通过</p> <p>表决情况:</p> <table border="1"> <tr> <th>股东类型</th> <th>同意</th> <th>反对</th> <th>弃权</th> </tr> <tr> <td>A股</td> <td>1,568,982,989</td> <td>99,976</td> <td>36,300</td> </tr> </table> <p>602.议案名称:关于公司及子公司与中国巨石及其子公司关联交易的议案</p> <p>审议结果:通过</p> <p>表决情况:</p> <table border="1"> <tr> <th>股东类型</th> <th>同意</th> <th>反对</th> <th>弃权</th> </tr> <tr> <td>A股</td> <td>1,568,982,989</td> <td>99,976</td> <td>36,300</td> </tr> </table> <p>603.议案名称:关于公司及子公司与中伟科技及其子公司关联交易的议案</p> <p>审议结果:通过</p> <p>表决情况:</p> <table border="1"> <tr> <th>股东类型</th> <th>同意</th> <th>反对</th> <th>弃权</th> </tr> <tr> <td>A股</td> <td>1,568,982,989</td> <td>99,976</td> <td>36,300</td> </tr> </table> <p>7.议案名称:关于授权公司及子公司 2026 年融资授信总额的议案</p> <p>审议结果:通过</p> <p>表决情况:</p> <table border="1"> <tr> <th>股东类型</th> <th>同意</th> <th>反对</th> <th>弃权</th> </tr> <tr> <td>A股</td> <td>1,568,982,989</td> <td>99,976</td> <td>36,300</td> </tr> </table> <p>8.议案名称:关于授权公司及全资子公司 2026 年为下属子公司提供银行授信担保总额的议案</p> <p>审议结果:通过</p> <p>表决情况:</p> <table border="1"> <tr> <th>股东类型</th> <th>同意</th> <th>反对</th> <th>弃权</th> </tr> <tr> <td>A股</td> <td>1,568,982,989</td> <td>99,976</td> <td>36,300</td> </tr> </table> <p>9.议案名称:关于变更公司注册地、公司章程及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案</p>	股东类型	同意	反对	弃权	A股	1,568,982,989	99,976	36,300	股东类型	同意	反对	弃权	A股	1,568,982,989	99,976	36,300	股东类型	同意	反对	弃权	A股	1,568,982,989	99,976	36,300	股东类型	同意	反对	弃权	A股	1,568,982,989	99,976	36,300	股东类型	同意	反对	弃权	A股	1,568,982,989	99,976	36,300	股东类型	同意	反对	弃权	A股	1,568,982,989	99,976	36,300	股东类型	同意	反对	弃权	A股	1,568,982,989	99,976	36,300
1.出席会议的普通股股东人数	630																																																																																						
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	1,569,264,989																																																																																						
3.出席会议的股东持有表决权股份占股份总数的比例(%)	89.929																																																																																						
股东类型	同意	反对	弃权																																																																																				
A股	1,568,982,989	99,976	36,300																																																																																				
股东类型	同意	反对	弃权																																																																																				
A股	1,568,982,989	99,976	36,300																																																																																				
股东类型	同意	反对	弃权																																																																																				
A股	1,568,982,989	99,976	36,300																																																																																				
股东类型	同意	反对	弃权																																																																																				
A股	1,568,982,989	99,976	36,300																																																																																				
股东类型	同意	反对	弃权																																																																																				
A股	1,568,982,989	99,976	36,300																																																																																				
股东类型	同意	反对	弃权																																																																																				
A股	1,568,982,989	99,976	36,300																																																																																				
股东类型	同意	反对	弃权																																																																																				
A股	1,568,982,989	99,976	36,300																																																																																				
股东类型	同意	反对	弃权																																																																																				
A股	1,568,982,989	99,976	36,300																																																																																				
股东类型	同意	反对	弃权																																																																																				
A股	1,568,982,989	99,976	36,300																																																																																				
股东类型	同意	反对	弃权																																																																																				
A股	1,568,982,989	99,976	36,300																																																																																				

各位独立董事的 2025 年度述职报告。

三、律师见证情况
 (一)本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所
 律师:劳正中、许清波
 (二)律师见证结论意见:
 公司 2025 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章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。

浙江振石新材料股份有限公司董事会
 2026年5月19日

证券代码:601112 证券简称:振石股份 公告编号:2026-021

浙江振石新材料股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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。
 浙江振石新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十三次会议于 2026 年 5 月 18 日(星期一)在公司会议现场结合通讯的方式召开,会议通知已于 2026 年 5 月 13 日通过电话、电子邮件、直接送达等方式送达各位董事。
 本次会议应到会议董事 7 人,实际到会董事 7 人。本次会议由董事长张健飏先生主持,高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》相关规定。

经全体董事审议,会议通过如下决议:
 一、审议通过《关于选举陈天公司执行公司事务的董事的议案》
 根据相关法律法规和《公司章程》的规定,公司董事会同意选举张健飏先生为代表公司执行公司事务的董事并担任公司的法定代表人,任自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。本次选举后,公司法定代表人未发生变更。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
 二、审议通过《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》
 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。
 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
 三、审议通过《关于制定〈公司内幕信息知情人登记备案管理制度〉的议案》
 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。
 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
 特此公告。

浙江振石新材料股份有限公司董事会
 2026年5月19日

<p>证券代码:600730 证券简称:ST 高科 公告编号:2026-036</p> <h2>中国高科集团股份有限公司 股票交易异常波动暨风险提示公告</h2> <p>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。</p> <p>重要内容提示:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 中国高科集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票于 2026 年 5 月 14 日、2026 年 5 月 15 日、2026 年 5 月 18 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。 ● 经公司自查并向控股股东及实际控制人发送核实,截至本公告披露日,公司经营正常,不存在应披露而未披露的重大事项。 ● 公司股票累计涨幅较大,期间已累积重大交易风险,现已严重偏离同期上证指数和公司所属行业指数,股价未来随时存在快速下跌的可能。公司郑重提醒广大投资者,公司股价可能在短期涨幅较大后下跌的风险,2026 年 4 月 29 日至 5 月 19 日 11 个交易日期间,公司股票累计 9 个交易日涨停,累计涨幅为 60.76%;同期,教育板块上市公司股价平均涨幅约为 0.07%,风险警示板块上市公司股价平均涨幅为 0.21%。近期公司股票涨幅严重偏离同期行业上市公司,存在市场情绪过热、非理性炒作风险。请广大投资者务必充分了解二级市场交易风险,切实提高风险意识,理性决策,审慎投资。 ● 公司股票换手率较高。在 2026 年 5 月 13 日以来,近 4 个交易日换手率分别为 16.26%、2.36%、10.47%、6.53%,换手率处于较高水平,可能存在非理性炒作风险,公司将提醒广大投资者审慎决策、理性投资。 ● 公司股票存在被终止上市的风险。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,因公司 2025 年度经审计的利润总额、净利润及扣除非经常性损益后的净利润均低于零,且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于 3 亿元,公司股票已于 2026 年 4 月 28 日开市起被实施退市风险警示。如公司 2026 年度经审计的相关财务数据仍触及《上海证券交易所上市规则》规定的财务类强制退市情形,公司股票将终止上市。 ● 公司股票将继续停牌交易,与公司股价涨幅严重偏离。2025 年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润-1.26 亿元,2026 年第一季度,公司实现归属于上市公司股东的净利润-192.70 万元,公司 2025 年度及 2026 年第一季度均处于亏损状态,经营业绩未发生与前期股价涨幅相匹配的变化,存在股价上涨缺乏盈利支撑的风险。 ● 公司主营业务发生重大变化。公司实际开展非半导体业务,主营业务为教育业务及不动产运营业务,未发生其重大变化。公司风险提示公告中公司控制权发生变更时,作为信息披露义务人作出如下承诺:信息披露义务人及其关联方、实际控制人未在本次权益变动完成后 36 个月内,不向上市公司注入信息披露义务人及其关联方、实际控制人及关联方所持的资产。 ● 关于公司市场传闻的情况。近期市场存在关于公司向控股股东及长江存储科技有限责任公司之间关系的相关传闻,经公司向控股股东发函核实,上市公司及控股股东、实际控制人不存在任何实质关系。 ● 公司股票减持风险提示。公司于 2026 年 5 月 19 日披露了《中国高科关于离任董事兼高级管理人员及其一致行动人集中竞价减持股份计划公告》,具体内容详见公司披露的相关公告。公司将持续关注该减持计划后续的实施情况,督促减持股东严格遵守相关法律法规的规定,并及时履行相关信息披露义务。 <p>一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2026 年 5 月 14 日、2026 年 5 月 15 日、2026 年 5 月 18 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。</p> <p>二、公司关注并核实的具体情况 (一)生产经营情况 2025 年度,公司实现利润总额-1.42 亿元,归属于上市公司股东的净利润-1.26 亿元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-0.96 亿元;实现营业收入 0.78 亿元,扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 0.77 亿元。2026 年第一季度,公司实现利润总额-142.73 万元,归属于上市公司股东的净利润-192.70 万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-294.27 万元;实现营业收入 1,389.06 万元。</p> <p>(二)公司治理情况 公司于 2026 年 5 月 15 日召开 2026 年第三次临时股东大会,审议通过《关于修订信息披露管理制度、内幕信息管理制度、投资者关系管理制度》的议案,并披露股东大会决议。《董事、高级管理人员薪酬管理制度》内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。</p> <p>三、风险提示 1. 审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的议案》。 表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。 具体内容详见公司《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知》(编号:临 2026-043)。 特此公告。</p> <p>西安曲江文化旅游股份有限公司董事会 2026年5月18日</p>	<p>(二) 重大事项情况 经公司自查并向公司控股股东、实际控制人书面核实确认:截至本公告披露日,公司、控股股东及实际控制人均不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、实际控制人资产注入、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引战融资投资者等重大事项。</p> <p>(三) 关于公司市场传闻的情况 公司近期市场存在关于公司向控股股东及长江存储科技有限责任公司之间关系的相关传闻,经公司向控股股东发函核实,上市公司及控股股东、实际控制人不存在任何实质关系。公司未发现其他对公司股票交易价格可能发生重大影响、需要投资者特别注意的媒体报道或市场传闻。</p> <p>公司郑重提醒广大投资者,《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn为公司指定信息披露媒体,公司发布的信息均以上述媒体刊登或发布的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。</p> <p>(四) 公司股票减持风险提示 公司于 2026 年 5 月 19 日披露了《中国高科关于离任董事兼高级管理人员及其一致行动人集中竞价减持股份计划公告》,具体内容详见公司披露的相关公告。公司将持续关注该减持计划后续的实施情况,督促减持股东严格遵守相关法律法规的规定,并及时履行相关信息披露义务。</p> <p>三、风险提示 (一) 公司股票累计涨幅较大,期间已累积重大交易风险,现已严重偏离同期上证指数和公司所属行业指数,股价未来随时存在快速下跌的风险。 2026 年 4 月 29 日至 5 月 18 日 11 个交易日期间,公司股票累计 9 个交易日涨停,累计涨幅为 60.76%;同期,教育板块上市公司股价平均涨幅约为 0.07%,风险警示板块上市公司股价平均涨幅约为 0.21%。近期公司股票涨幅严重高于同期行业上市公司及上证指数涨幅,存在市场情绪过热、非理性炒作风险。公司将提醒广大投资者,公司股价可能存在短期涨幅较大后下跌水平,请广大投资者务必充分了解二级市场交易风险,切实提高风险意识,理性决策、审慎投资。</p> <p>(二) 公司股票存在被终止上市的风险 自 2026 年 5 月 13 日以来,近 4 个交易日换手率分别为 16.26%、2.36%、10.47%、6.53%,较以往偏高,可能存在非理性炒作风险,公司将提醒广大投资者审慎决策、理性投资。</p> <p>(三) 公司股票被实施退市风险警示并存在被终止上市的风险 2025 年度,公司实现利润总额-1.42 亿元,归属于上市公司股东的净利润-1.26 亿元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-0.96 亿元;实现营业收入 0.78 亿元,扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 0.77 亿元。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司 2025 年度经审计的利润总额、净利润及扣除非经常性损益后的净利润均低于零,且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于 3 亿元,公司股票已于 2026 年 4 月 28 日开市起被实施退市风险警示。</p> <p>根据《上海证券交易所上市规则》第 9.3.1 条等相关规定,上市公司最近一个会计年度经审计的财务会计报告相关财务指标触及规定的财务类强制退市情形的,上海证券交易所对其股票实施退市风险警示;上市公司最近连续两个会计年度经审计的财务会计报告相关财务指标触及规定的财务类强制退市情形的,上海证券交易所决定对其公司股票上市。若公司 2026 年度经审计的相关财务指标仍触及《上海证券交易所上市规则》规定的财务类强制退市情形,公司股票将终止上市。</p> <p>(四) 公司股票将继续停牌交易与公司股价涨幅严重偏离的风险 2026 年第一季度,公司实现利润总额-142.73 万元,归属于上市公司股东的净利润-192.70 万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-294.27 万元;实现营业收入 1,389.06 万元。</p> <p>(五) 公司治理情况 公司于 2026 年 5 月 15 日召开 2026 年第三次临时股东大会,审议通过《关于修订信息披露管理制度、内幕信息管理制度、投资者关系管理制度》的议案,并披露股东大会决议。《董事、高级管理人员薪酬管理制度》内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。</p> <p>(六) 其他风险提示 公司郑重提醒广大投资者,《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn为公司指定信息披露媒体,公司发布的信息均以上述媒体刊登或发布的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。</p>
---	--

sse.com.cn)为公司指定信息披露媒体,公司发布的信息均以上述媒体刊登或发布的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事会声明
 本公司董事会声明,截至目前,本公司没有根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定应披露而未披露的事项,或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定应披露而未披露的,对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
 特此公告。

中国高科集团股份有限公司董事会
 2026年5月19日

证券代码:600730 证券简称:ST 高科 公告编号:2026-035

中国高科集团股份有限公司 关于离任董事兼高级管理人员及其一致行动人 集中竞价减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关人员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:

- 减持主体的基本情况
 截至本公告披露日,中国高科集团股份有限公司(以下简称“公司”)离任董事兼高级管理人员(于 2025 年 9 月 15 日离任)王海生持有公司股份 2,960,130 股,占公司总股本的 0.0209%;其配偶董森林女士持有公司股份 254,300 股,占公司总股本的 0.0432%。上述股份均均通过集中竞价交易的方式取得。
- 减持计划的主要内容
 王海生及董森林女士拟计划自本公告发布之日起 15 个交易日后的 3 个月内减持,其中,王海生拟计划通过集中竞价交易方式减持股份不超过 737,532 股,合计不超过公司总股本的 0.125%;董森林女士拟计划通过集中竞价交易的方式减持股份不超过 63,635 股,合计不超过公司总股本的 0.0108%。
- 本次减持计划减持数量或公司股份总数发生变动的,本次减持减持数量将相应进行调整。

减持名称	王海生
拟减持股份	拟减持 3,200 股及一致行动人 CV 直接持股 6%以上股份 CV 董事、监事和高级管理人员
拟减持数量	不超过 737,532 股
拟减持比例	不超过 0.125%
拟减持方式或减持数量	集中竞价减持,不超过 737,532 股
拟减持期间	2026年6月9日-2026年9月8日
拟减持来源	集中竞价取得
拟减持用途	个人资金需求

减持名称	董森林
拟减持股份	拟减持 2,960,130 股及一致行动人 CV 直接持股 6%以上股份 CV 董事、监事和高级管理人员
拟减持数量	不超过 63,635 股
拟减持比例	不超过 0.0108%
拟减持方式或减持数量	集中竞价减持,不超过 63,635 股
拟减持期间	2026年6月9日-2026年9月8日
拟减持来源	集中竞价取得
拟减持用途	个人资金需求

减持期间,若公司股票发生停牌情形,实际减持的期间将根据停牌时间相应顺延。
 (一)拟减持股东是否存在其他安排 是 否
 (二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 是 否
 (三)上海证券交易所所要求的其他事项
 无
 三、减持计划风险提示
 (一)减持计划实施的不确定性提示,如计划实施的前提条件、限制条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
 本次减持计划为公司控股股东根据自身资金需求进行的减持,不会对公司治理结构和持续经营产生重大影响。在减持期间,股东将根据市场情况,公司股份价格等因素选择是否实施及如何实施本次减持计划,本次减持时间、减持数量和价格等存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
 (二)减持计划实施是否可能导致公司实际控制权发生变更的风险 是 否
 本次拟减持股份的股份总数,董森林女士不属于公司控股股东、实际控制人,本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更,不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
 (三)其他风险提示
 王海生及董森林女士拟计划自本公告发布之日起 15 个交易日后的 3 个月内减持,其中,王海生拟计划通过集中竞价交易方式减持股份不超过 737,532 股,合计不超过公司总股本的 0.125%;董森林女士拟计划通过集中竞价交易的方式减持股份不超过 63,635 股,合计不超过公司总股本的 0.0108%。
 本次减持计划减持数量或公司股份总数发生变动的,本次减持减持数量将相应进行调整。

中国高科集团股份有限公司董事会
 2026年5月19日

<p>证券代码:600706 证券简称:曲江文旅 编号:临 2026-042</p> <h2>西安曲江文化旅游股份有限公司 第十届董事会第四十五次(临时)会议决议公告</h2> <p>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。</p> <p>一、董事会会议召开情况 1. 西安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会第四十五次(临时)会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的规定。 2. 会议通知和材料于 2026 年 5 月 15 日以通讯和书面方式发出。 3. 会议于 2026 年 5 月 18 日以通讯方式召开。 4. 会议应参加董事 8 人,实际参加董事 8 人。 5. 会议由董事长汪莹女士主持。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。 表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。 该议案已经薪酬与考核委员会审议通过,并需提交股东大会审议。《董事、高级管理人员薪酬管理制度》内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 2. 审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的议案》。 表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。 具体内容详见公司《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知》(编号:临 2026-043)。 特此公告。</p> <p>西安曲江文化旅游股份有限公司董事会 2026年5月18日</p>	<p>召开地点:西安市雁塔区雁翔路 3369 号曲江创意谷 A 座 16 层</p> <p>(一) 会议召开时间 1. 网络投票的系统,起止日期和投票时间 网络投票系统:上海证券交易所股票交易网络投票系统 网络投票起止时间:自 2026 年 6 月 3 日 至 2026 年 6 月 3 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。 (二) 融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及质押融资投资者投票,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》享有相关规定执行。 (三) 持有多个股东账户的投资者,可行的投票数量是其在全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总量之和。 持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过任一股东账户参加投票,视为其持有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了同一类别的表决票,视为持有该股东账户的股东,通过多个股东账户重复行使表决权的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种投票的合计数量为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。</p> <p>四、会议出席对象 (一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(包括但不限于书面方式委托他人出席)并有权参与表决。委托代理人不必是本公司股东。 (二) 公司董事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、会议登记办法</p>
--	--

(一) 登记时间:2026 年 6 月 1 日北京时间 9:00-15:00。
 (二) 登记方式:
 1. 自然人股东本人持身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明,委托代理人持股东身份证复印件、授权委托书、代理人身份证进行登记;
 2. 法定代表人持法定代表人证明文件、企业营业执照复印件、法定代表人身份证、委托代理人持企业营业执照复印件、法人身份证、法定代表人身份证复印件进行登记,委托代理人签署并加盖公章的授权委托书和本人身份证复印件办理登记手续;
 3. 异地股东可以用信函方式登记。
 (三) 登记地点:公司董事会办公室
 六、其他事项
 (一) 会议半天,与会股东食宿及交通自理。
 (二) 会议地点:西安市雁塔区雁翔路 3369 号曲江创意谷 A 座 16 层。
 (三) 会议登记时间:2026 年 6 月 3 日
 联系电话:7106101
 联系地址:(029)8129556
 特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会
 2026年5月19日

附件 1:授权委托书
 ● 报章文件
 提议召开本次股东大会的董事会决议
 附件 2:授权委托书
 授权委托书
 西安曲江文化旅游股份有限公司:
 被委托人(先生/女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 6 月 3 日召开的贵公司 2026 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
 委托人持普通股数:
 委托人持优先股数:
 委托人持股账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》			
	委托人(盖章):	受托人签名:		
	委托人身份证号码:	受托人身份证号码:		
	委托日期: 年 月 日	备注:		
		委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。		

证券代码:600706 证券简称:曲江文旅 编号:临 2026-041

西安曲江文化旅游股份有限公司 关于控股股东所持部分股份拍卖进展公告

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。

<h2>关于鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 新增流动性服务商的公告</h2> <p>为促进鹏华中证工程机械交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“工程机械 ETF 鹏华”)、鹏华中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“养殖 ETF 鹏华”)、鹏华中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“粮食 ETF 鹏华”)的市场流动性和公平定价,根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第 2 号——流动性服务》等相关规定,自 2026 年 5 月 19 日起,本公司新增方正证券股份有限公司为工程机械 ETF 鹏华(代码:150177)、养殖 ETF 鹏华(代码:150897)、粮食 ETF 鹏华(代码:150638)流动性服务商。 特此公告。</p> <p>鹏华基金管理有限公司 2026年5月19日</p>	<h2>建信兴衡优选一年持有期混合型证券投资基金 清算报告提示性公告</h2> <p>建信兴衡优选一年持有期混合型证券投资基金自 2026 年 4 月 8 日起进入清算期,清算报告全文于 2026 年 5 月 19 日在本公司网站(www.ccbfund.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,投资者可查阅。如有疑问请拨打本公司客服电话 400-811-9663(免长途电话)咨询。 特此公告。</p> <p>建信基金管理有限公司 2026年5月19日</p>	<h2>东财远见成长混合型发起式证券投资基金、东财景气成长混合型发起式证券投资基金 清算报告提示性公告</h2> <p>东财远见成长混合型发起式证券投资基金、东财景气成长混合型发起式证券投资基金自 2026 年 4 月 14 日起进入清算期,东财远见成长混合型发起式证券投资基金、东财景气成长混合型发起式证券投资基金清算报告全文于 2026 年 5 月 19 日在本公司网站(www.dongcaifund.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,投资者可查阅。如有疑问请拨打本公司客服电话(400-9210-107)咨询。 特此公告。</p> <p>东财基金管理有限公司 2026年5月19日</p>
---	--	---