证券代码:603456　　证券简称:九洲药业　　公告编号:2026-026

浙江九洲药业股份有限公司 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)股东会召开的时间:2026年5月18日

(二)股东会召开的地点:浙江省台州市椒江区外沙路99号

(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、出席会议的股东和代理人人数	766
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	401,288,737
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	45.51

(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。

本次股东会由董事长花莉蓉女士主持,会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《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6人,董事梅义将先生、独立董事杨立荣先生、蒋琦女士因公差未出席本次会议。

2、董事会秘书林辉璐先生和部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	397,416,637	99.04	3,702,100	0.92	170,000	0.04

2、议案名称:公司2025年度利润分配预案及2026年中期分红授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	397,576,837	99.08	3,587,800	0.89	124,100	0.03

3、议案名称:关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	397,399,837	99.03	3,684,100	0.92	204,800	0.05

4、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	396,113,176	98.71	5,019,861	1.25	155,700	0.04

5、议案名称:关于确认公司2025年度董事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	347,289,157	98.75	4,242,600	1.21	164,600	0.05

6、议案名称:关于公司2026年度董事薪酬计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	347,253,757	98.73	4,281,200	1.22	171,400	0.05

7、议案名称:关于公司2026年度开展远期结售汇业务的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	397,443,537	99.04	3,664,800	0.91	180,400	0.05

8、议案名称:关于公司2026年度投资预算的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	397,355,237	99.02	3,771,400	0.94	162,100	0.04

9、议案名称:关于2026年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	397,285,637	99.00	3,879,300	0.97	123,800	0.03

10、议案名称:关于2026年度公司及子公司因向银行申请授信而提供资产抵押的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	396,581,937	98.83	4,011,700	1.00	695,100	0.17

11、议案名称:关于变更回购股份用途并注销的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	397,972,337	99.17	3,178,800	0.79	137,600	0.03

12、议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	397,398,837	99.03	3,708,200	0.92	181,700	0.05

13、议案名称:关于修订《董事、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	396,912,237	98.91	4,152,500	1.03	224,000	0.06

(二)涉及重大事项,5%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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	公司2025年度利润分配预案及2026年中期分红授权的议案	23,682,765	86.45	3,587,800	13.10	124,100	0.45
4	关于续聘会计师事务所的议案	22,219,104	81.11	5,019,861	18.32	155,700	0.57
5	关于确认公司2025年度董事薪酬的议案	22,987,465	83.91	4,242,600	15.49	164,600	0.60
6	关于公司2026年度董事薪酬计划的议案	22,942,065	83.75	4,281,200	15.63	171,400	0.63
7	关于公司2026年度开展远期结售汇业务的议案	23,549,465	85.96	3,664,800	13.38	180,400	0.66
8	关于公司2026年度投资预算的议案	23,461,165	85.64	3,771,400	13.77	162,100	0.59
9	关于2026年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案	23,391,565	85.39	3,879,300	14.16	123,800	0.45
10	关于2026年度公司及子公司因向银行申请授信而提供资产抵押的议案	22,687,865	82.82	4,011,700	14.64	695,100	2.54
11	关于变更回购股份用途并注销的议案	24,078,265	87.89	3,178,800	11.60	137,600	0.50
12	关于修订《公司章程》的议案	23,504,765	85.80	3,708,200	13.54	181,700	0.66
13	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	23,018,165	84.02	4,152,500	15.16	224,000	0.82

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案12为特别决议议案,已经出席本次股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

2、议案5、6股东花莉蓉、林辉璐、沙裕杰回避表决,回避表决股份数量合计49,582,380股。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:裘晓磊、杨洋

(二)律师见证结论意见:

本所律师认为:公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江九洲药业股份有限公司董事会

2026年5月19日

证券代码:603456　　证券简称:九洲药业　　公告编号:2026-027

浙江九洲药业股份有限公司 关于注销回购股份通知债权人的公告

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、通知债权人的原由

2026年4月23日,浙江九洲药业股份有限公司(以下简称"公司")召开第八届董事会第二十次会议,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》,具体内容详见2026年4月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2026-015、2026-018)。

股份注销完成后,公司注册资本将减少7,736,000元,注册资本由889,446,028元变更为881,710,028元;公司总股本将由889,446,028股变更为881,710,028股。本次《关于变更回购股份用途并注销的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》已经2026年5月18日召开的公司2025年年度股东会审议通过。后续由公司统一向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请注销该部分股份。

二、需债权人知晓的相关信息

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。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《中华人民共和国公司法》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。

债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下:

1、债权申报登记地点:浙江省台州市椒江区外沙路99号

2、申报时间:2026年5月19日起45天内(9:30-11:30;13:00-17:00)

3、联系人:王贝贝、周星

4、联系电话:0576-88706789

5、传真号码:0576-88706788

特此公告。

浙江九洲药业股份有限公司

董事会

2026年5月19日

证券代码:688015　　证券简称:交控科技　　公告编号:2026-013

交控科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年5月18日

(二)股东会召开的地点:北京市丰台区智成北街3号院交控大厦1号楼5层501室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	57
普通股股东人数	57
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	114,286,422
普通股股东所持有表决权数量	114,286,422
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	60.5713
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	60.5713

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(简称"《公司法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《交控科技股份有限公司章程》(简称"《公司章程》")的有关规定。公司聘请了北京德恒律师事务所律师对本次股东会进行见证。公司董事长郜春海先生主持现场会议。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人,列席11人;

2、公司董事会秘书黄勋先生出席了本次会议,财务总监曹润林女士列席了本次会议。非独立董事候选人李绍斌先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	114,044,121	99.7879	217,068	0.1899	25,233	0.0222

2、议案名称:关于公司2025年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	114,101,403	99.8381	185,019	0.1619	0	0.0000

3、议案名称:关于公司董事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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	113,934,424	99.6920	326,765	0.2859	25,233	0.0221

4、议案名称:关于向银行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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	114,206,111	99.9297	80,311	0.0703	0	0.0000

5、关于公司2026年度日常关联交易情况预计的议案

5.01 议案名称:关于与北京交控硅谷科技有限公司日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	82,201,856	99.8715	80,511	0.0978	25,233	0.0307

5.02 议案名称:关于与北京城市轨道交通咨询有限公司日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	82,202,056	99.8717	80,311	0.0975	25,233	0.0308

5.03 议案名称:关于与北京交通大学日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	96,636,021	99.8909	80,311	0.0830	25,233	0.0261

5.04 议案名称:关于与北京市地铁运营有限公司日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	82,202,056	99.8717	80,311	0.0975	25,233	0.0308

5.05 议案名称:关于与北京京投亿雅捷交通科技有限公司日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	82,202,056	99.8717	80,311	0.0975	25,233	0.0308

5.06 议案名称:关于与北京京投卓越科技发展有限公司日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	82,202,056	99.8717	80,311	0.0975	25,233	0.0308

5.07 议案名称:关于与佳控智能交通系统(广东)有限公司日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	101,804,437	99.8964	80,311	0.0788	25,233	0.0248

5.08 议案名称:关于与米塔盒子科技有限公司日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	53,593,413	99.8034	80,311	0.1496	25,233	0.0471

5.09 议案名称:关于与北京车车连连科技有限公司日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	96,069,085	99.8902	80,311	0.0835	25,233	0.0263

5.10 议案名称:关于与北京地铁车辆装备有限公司日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	82,202,056	99.8717	80,311	0.0975	25,233	0.0308

5.11 议案名称:关于与北京市轨道交通运营管理有限公司日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	82,202,056	99.8717	80,311	0.0975	25,233	0.0308

5.12 议案名称:关于与北京市基础设施投资有限公司日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	114,069,154	99.8098	217,268	0.1902	0	0.0000

6、议案名称:关于续聘2026年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	114,067,553	99.9084	218,869	0.1916	0	0.0000

7、议案名称:关于修订《交控科技股份有限公司董事、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	114,068,354	99.9091	218,068	0.1909	0	0.0000

8、议案名称:关于补选第四届董事会非独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	114,068,354	99.8091	218,068	0.1909	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明5%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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	关于公司2025年度利润分配方案的议案	12,758,131	98.5705	185,019	1.4295	0	0.0000
3	关于公司董事2026年度薪酬方案的议案	12,591,152	97.2804	326,765	2.5246	25,233	0.1950
5.01	关于与北京交控硅谷科技有限公司日常关联交易预计的议案	12,837,406	99.1830	80,511	0.6220	25,233	0.1950
5.02	关于与北京城市轨道交通咨询有限公司日常关联交易预计的议案	12,837,606	99.1845	80,311	0.6204	25,233	0.1951
5.03	关于与北京交通大学日常关联交易预计的议案	12,837,606	99.1845	80,311	0.6204	25,233	0.1951
5.04	关于与北京市地铁运营有限公司日常关联交易预计的议案	12,837,606	99.1845	80,311	0.6204	25,233	0.1951
5.05	关于与北京京投亿雅捷交通科技有限公司日常关联交易预计的议案	12,837,606	99.1845	80,311	0.6204	25,233	0.1951
5.06	关于与北京京投卓越科技发展有限公司日常关联交易预计的议案	12,837,606	99.1845	80,311	0.6204	25,233	0.1951
5.07	关于与佳控智能交通系统(广东)有限公司日常关联交易预计的议案	12,837,606	99.1845	80,311	0.6204	25,233	0.1951
5.08	关于与米塔盒子科技有限公司日常关联交易预计的议案	12,837,606	99.1845	80,311	0.6204	25,233	0.1951
5.09	关于与北京车车连连科技有限公司日常关联交易预计的议案	12,837,606	99.1845	80,311	0.6204	25,233	0.1951
5.10	关于与北京地铁车辆装备有限公司日常关联交易预计的议案	12,837,606	99.1845	80,311	0.6204	25,233	0.1951
5.11	关于与北京市轨道交通运营管理有限公司日常关联交易预计的议案	12,837,606	99.1845	80,311	0.6204	25,233	0.1951
5.12	关于与北京市基础设施投资有限公司日常关联交易预计的议案	12,837,606	99.1845	80,311	0.6204	25,233	0.1951
6	关于续聘2026年度审计机构的议案	12,725,882	98.3213	217,268	1.6787	0	0.0000
8	关于补选第四届董事会非独立董事的议案	12,725,082	98.3151	218,068	1.6849	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.涉及关联股东回避表决情况:

议案5.01、5.02、5.04、5.05、5.06、5.10、5.11、5.12股东北京市基础设施投资有限公司应回避表决,上述股东所持表决权股份数量为31,978,822股;议案5.03股东北京交大资产经营有限公司应回避表决,上述股东所持表决权股份数量为17,544,857股;议案5.07股东佳都科技集团股份有限公司应回避表决,上述股东所持表决权股份数量为12,376,441股;议案5.08股东北京市基础设施投资有限公司、国投招商投资管理有限公司-先进制造产业投资基金二期(有限合伙)、京津冀产业协同发展投资基金(有限合伙)、郜春海先生应回避表决,上述股东所持表决权股份数量为60,587,465股;议案5.09股东郜春海先生应回避表决,上述股东所持表决权股份数量为18,111,793股。

2.议案2、3、5.01、5.02、5.03、5.04、5.05、5.06、5.07、5.08、5.09、5.10、5.11、5.12、6、8对中小投资者单独计票

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所

律师:李华律师、秦立男律师

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员和召集人资格、股东会的表决程序等事项均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

交控科技股份有限公司董事会

2026年5月19日

证券代码:688523　　证券简称:航天环宇　　公告编号:2026-025

湖南航天环宇通信科技股份有限公司 关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2026年05月26日(星期二)下午15:00-16:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(网址:https://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05月19日(星期二)至05月25日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过湖南航天环宇通信科技股份有限公司(以下简称"公司")邮箱(hy88@hthykj.com)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。

公司已于2026年04月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布公司2025年年度报告及2026年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度及2026年第一季度的经营成果、财务状况,公司计划于2026年05月26日(星期二)下午15:00-16:00举行2025年年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会,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、方式

(一)会议线上交流时间:2026年05月26日(星期二)下午15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理:李完小先生

董事、副总经理、董事会秘书:李嘉祥先生

董事、财务总监:詹枞生先生

独立董事:何畅文女士

如有特殊情况,参会人员将可能进行调整。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年05月26日(星期二)下午15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年05月19日(星期二)至05月25日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(hy88@hthykj.com)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:证券部

电话:0731-88907600

邮箱:hy88@hthykj.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会

2026年5月19日

证券代码:688519　　证券简称:南亚新材　　公告编号:2026-038

南亚新材料科技股份有限公司 关于召开2025年年度暨2026年第一季度中英双语业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 会议线上交流时间:2026年5月28日(星期四)下午15:00-16:00

● 会议召开方式:直播及线上文字互动

● 直播和线上文字互动平台:上海证券交易所上证路演中心(此链接将于活动开始前一天下午16:00生效)(https://roadshow.sseinfo.com/)

● 投资者可于2026年5月26日(星期二)下午16:00前通过邮件、电话等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司,公司将在业绩说明会中对投资者普遍关注的问题进行回答。

● 本次中英双语业绩说明会拟邀请国际投资者参与收看业绩说明会,出席人员可自由采用中文或英文发言,上证路演中心将同步提供实时中英文字幕翻译服务。

南亚新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")已分别于2026年3月26日、2026年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2025年年度报告》《2026年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营成果等信息,公司将召开2025年年度暨2026年第一季度中英双语业绩说明会。

本次业绩说明会拟邀请国际投资者参与收看,旨在进一步深化国际投资者对公司的认知与理解。会议期间,参会人员可根据个人习惯,选择中文或英文进行交流,上证路演中心将为本次活动提供实时中英文字幕翻译服务。此次活动将采用直播及网络文字互动的方式举行,投资者可登录上海证券交易所上证路演中心观看(https://roadshow.sseinfo.com/)。

一、说明会类型

本次业绩说明会将采用直播及网络文字互动形式召开,公司将针对2025年年度及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、地点

(一)会议线上交流时间:2026年5月28日(星期四)下午15:00-16:00

(二)会议召开方式:直播及线上文字互动

(三)直播和线上文字互动平台:上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)●

(四)投资者可于2026年5月26日(星期二)下午16:00前通过邮件、电话等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司,公司将在业绩说明会中对投资者普遍关注的问题进行回答。●

(五)本次中英双语业绩说明会拟邀请国际投资者参与收看业绩说明会,出席人员可自由采用中文或英文发言,上证路演中心将同步提供实时中英文字幕翻译服务。

三、参加人员

总经理:包欣洋先生

董事会秘书:张柳女士

(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、联系人及咨询方式

联系部门:公司证券部

联系电话:021-69178431

联系邮箱:nanya@nouyatec.com

五、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

南亚新材料科技股份有限公司董事会

2026年5月19日

证券代码:688509　　证券简称:正元地信　　公告编号:2026-012

正元地理信息集团股份有限公司关于召开2025年年度暨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27日(星期三)10:00-11:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://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20日(星期三)至5月26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zyxp@cmgb.cn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。

正元地理信息集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年4月29日发布公司2025年年度报告、2026年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度、2026年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年5月27日(星期三)10:00-11:00举行2025年年度暨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

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对2025年年度、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、地点

(一)会议召开时间:2026年5月27日(星期三)10:00-11:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

董事长、总经理:辛永祺先生

董事会秘书:宋彦策先生

财务总监:肖杰先生

独立董事:邬伦先生、李霖先生、崔文娟女士

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年5月27日(星期三)10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年5月20日(星期三)至5月26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(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱zyxp@cmgb.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室、证券事务部

电话:010-50863179

邮箱:zyxp@cmgb.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

正元地理信息集团股份有限公司

2026年5月19日

证券代码:688507　　证券简称:索辰科技　　公告编号:2026-029

上海索辰信息科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 上海索辰信息科技股份有限公司(简称"公司")股票交易连续三个交易日内(2026年5月14日、5月15日及5月18日)收盘价格涨幅偏离值累计达到30%,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(简称"《科创板上市规则》")《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》等有关规定,属于股票交易异常波动情形。

● 经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人陈灏先生发函确认,截至本公告披露日,公司不存在应披露而未披露的重大信息。

● 公司股价短期波动幅度较大,敬请广大投资者注意投资风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易于2026年5月14日至5月18日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过30%,根据《科创板上市规则》《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》等有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

1、公司目前生产经营活动正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整、公司生产和销售等业务情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。

2、经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人陈灏先生函证核实:截至本公告披露日,公司、控股股东及实际控制人,除在指定信息披露媒体上已公开披露的信息外,不存在应披露而未披露的重大事项,包括但不限于正在筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

3、公司未发现公共传媒近期报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

4、公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。

三、董事会声明

公司董事会确认,除已按照相关规定披露的事项外,公司没有任何根据《科创板上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉根据《科创板上市规则》等有