

证券代码: 600936 证券简称: 北投科技 公告编号: 2026-025

广西北投科技股份有限公司 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)股东大会召开的时间:2026年5月19日
(二)股东大会召开的地点:广西壮族自治区南宁市西乡塘区新街西路168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持有股份的情况:

Table with 3 columns: 1. 出席会议的普通股和恢复表决权股东的姓名(股), 2. 出席会议的优先股股东持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%), 3. 出席会议的优先股股东持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%).

(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召集,董事长周跃生先生主持会议,出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书列席情况
1. 公司在任董事9人,出席6人,副董事长陈剑平先生因出差安排未能出席会议;
2. 董事会秘书屈红梅女士出席会议,其他高级管理人员列席会议。

(一)非累积投票议案
1. 议案名称:关于审议公司2025年年度报告及摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). A股: 789,827,724, 99.988, 852,300, 0.1115, 59,500, 0.0077

2. 议案名称:关于审议董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). A股: 789,828,524, 99.997, 876,500, 0.1110, 64,600, 0.0083

3. 议案名称:关于审议公司2025年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). A股: 789,828,124, 99.994, 877,900, 0.1110, 59,500, 0.0076

4. 议案名称:关于审议公司2025年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). A股: 789,823,524, 99.976, 877,900, 0.1110, 74,500, 0.0096

5. 议案名称:关于审议公司2025年度财务预算的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). A股: 783,928,882, 99.1341, 6,772,542, 0.8664, 74,500, 0.0096

6. 议案名称:关于计提资产减值准备的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). A股: 789,686,024, 99.980, 940,400, 0.1189, 150,500, 0.0191

7. 议案名称:关于审议公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). A股: 789,740,724, 99.990, 879,400, 0.1112, 156,800, 0.0198

8. 议案名称:关于审议公司2025年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). A股: 789,738,624, 99.988, 877,300, 0.1109, 160,000, 0.0203

9. 议案名称:关于向银行及其他金融机构申请融资的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). A股: 789,827,724, 99.988, 879,400, 0.1112, 68,300, 0.0088

10. 议案名称:关于公司及下属公司担保额度预计的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). A股: 781,019,262, 98.766, 9,676,842, 1.2229, 81,300, 0.0106

11. 议案名称:关于聘请会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). A股: 789,816,824, 99.877, 879,400, 0.1112, 79,300, 0.0101

12. 议案名称:关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). A股: 783,701,982, 99.042, 7,376,942, 0.9328, 187,000, 0.0236

13. 议案名称:关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). A股: 783,804,682, 99.184, 6,779,942, 0.8672, 192,300, 0.0244

14. 议案名称:关于购买董事、高级管理人员责任险的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). A股: 789,681,724, 99.969, 887,100, 0.1123, 187,100, 0.0235

(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

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). 8. 关于审议公司2025年度利润分配方案的议案, 215,847,142, 99.8217, 877,300, 0.4036, 360,000, 0.0728

(三)关于议案表决的有关情况说明
1. 本次会议议案10为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过,其余议案均为普通决议议案,已经出席本次股东大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数过半数表决通过。

2. 本次会议议案8、10、11已对中小投资者进行了单独计算。
3. 本次股东大会听取了《2025年度独立董事述职报告》《公司高级管理人员2025年度薪酬执行情况》及2026年度薪酬方案。

三、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(南京)事务所
律师:贺娟,傅廷雯
(二)律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。
广西北投科技股份有限公司董事会
2026年5月20日

股票代码: 600400 股票简称: 红豆股份 编号: 临 2026-033

江苏红豆实业股份有限公司 关于与红豆集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的补充公告

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。

江苏红豆实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》上披露了《江苏红豆实业股份有限公司关于与红豆集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的关联交易公告》(公告编号:临2026-027)。公司现就相关情况补充披露如下:

一、关联交易概述
经公司2022年年度股东大会审议通过,公司与红豆集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)签订了《金融服务协议》,由财务公司按协议规定的条款及条件,向公司提供资金结算、授信融资及其他金融服务。具体内容详见公司于2023年4月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》上披露的相关公告(公告编号:临2023-009)。

鉴于公司与财务公司签订的《金融服务协议》即将到期,公司拟与财务公司继续签订《金融服务协议》。根据协议内容,公司存放在财务公司的最高存款余额不高于2.75亿元人民币,同时财务公司拟给予公司综合授信额度合计3亿元人民币,在依法合规的前提下,为公司提供资金金融服务。由于财务公司为公司控股股东红豆集团有限公司的控股子公司,根据《上海证券交易所上市规则》的规定,财务公司为公司的关联法人,因此,本次交易构成关联交易。

在2026年4月28日召开的第九届董事会第二十七次会议上,公司董事会对上述关联交易进行了认真分析、研究,3名关联董事在表决时按规定已作了回避,6名非关联董事(包括3名独立董事)一致表决通过了上述关联交易议案。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,该议案尚须经获得出席股东大会的批准,与上述关联交易有利害关系且享有表决权的关联人在股东大会上将放弃该议案的表决权。

二、关联方介绍
公司名称:红豆集团财务有限公司
统一社会信用代码:91320206682168731C
成立时间:2008年11月17日
公司地址:无锡锡山区东港镇锡港东路2号
法定代表人:周海辉
注册资本:163,200万元整
企业类型:有限责任公司
经营范围:许可项目:企业集团财务公司服务;非银行金融业务(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,具体经营项目以审批结果为准)

财务公司控股股东:红豆集团有限公司持有财务公司45.70%股权,公司持有财务公司34.30%股权,江苏通利科技股份有限公司持有财务公司20%股权。
截至2025年12月31日,财务公司总资产264,206.70万元,净资产199,388.84万元,营业收入8,256.19万元,净利润24.51万元。(已审计)

三、关联交易的基本情况
公司在财务公司开立账户,在遵守国家法律法规和金融监管机构运营规则的前提下,财务公司向公司提供资金结算、授信融资、资金管理等服务。公司存放在财务公司的最高存款余额不高于2.75亿元人民币,财务公司给予公司综合授信额度合计3亿元人民币。

四、关联交易协议的主要内容
(一)协议签订方
甲方:江苏红豆实业股份有限公司
乙方:红豆集团财务有限公司
(二)服务内容

1. 乙方为甲方办理资金结算业务,协助甲方实现交易款项的顺畅收付,具体包括但不限于以下结算业务事项:交易资金的收付、吸收存款办理定期存款、通知存款、协定存款等国内金融监督管理规定乙方可以从事的资金结算业务。

2. 乙方按照信贷规则向甲方提供授信融资,促进甲方生产经营稳定发展。《金融服务协议》项下授信额度的使用范围包括但不限于以下授信品种:本外币贷款、票据承兑和贴现、非融资性保函等。

3. 乙方为甲方提供资金管理、委托代理、票据贴现、非融资性保函等其他金融服务,收取的费用标准不高于甲方在其他国内金融机构办理同种类相应服务的费用,同时不高于乙方向集团各成员单位开展同类业务费用的水平。

(4)除以上金融服务外的其他各项金融服务,乙方收费标准不得高于国内其他金融机构同等业务费用水平,同时,不高于乙方向集团各成员单位开展同类业务费用的水平。

(三)交易价格及定价依据
1. 交易价格:
(1) 甲方存放在乙方的最高存款余额不高于2.75亿元人民币。
(2) 乙方拟给予甲方综合授信额度合计3亿元人民币,在依法合规的前提下,为甲方提供资金金融服务。

2. 定价政策和定价依据
(1) 甲方在乙方的结存资金,乙方保证按照甲方指令及时足额解付,利率按照中国人民银行公布的同期同种类存款服务的基准利率执行,应不低于甲方在其他国内金融机构取得的同期同种类最高存款利率,同时不低于乙方吸收集团各成员单位同种类存款确定的最高利率。

(2) 甲方在乙方的贷款利率应按照国家人民银行公布的贷款利率政策执行,不高于甲方在其他国内金融机构办理同种类贷款的最低利率,同时不高于乙方发放集团各成员单位同种类贷款确定的最低利率。

(3) 乙方为甲方提供资金管理、委托代理、票据贴现、非融资性保函等其他金融服务,收取的费用标准不高于甲方在其他国内金融机构办理同种类相应服务的费用,同时不高于乙方向集团各成员单位开展同类业务费用的水平。

(4) 除以上金融服务外的其他各项金融服务,乙方收费标准不得高于国内其他金融机构同等业务费用水平,同时,不高于乙方向集团各成员单位开展同类业务费用的水平。

(5) 乙方免于收取甲方在乙方进行资金结算的资金汇划费用,免于收取乙方为甲方开立询证函的费用,免于收取乙方为甲方提供的各类查询服务费用。

(6) 在使用乙方金融服务前,甲方有权通过了解市场情况来确认乙方提供的合作条款是否优于或不劣于独立的第三方提供的金融服务。

(四)风险控制措施
1. 乙方保证严格按照国家金融监督管理部门颁布的财务公司风险监控指标规范运作,流动性比例等主要监管指标应符合《企业集团财务公司管理办法》等相关法律法规的规定。

2. 乙方确保资金结算网络安全运行,保障资金安全,控制资金风险,确保甲方结算支付安全。

3. 甲方定期了解乙方的经营及财务状况,关注乙方是否存在违反国家金融监督管理局颁布的《企业集团财务公司管理办法》等相关规定的情况,乙方将在每季度结束后二十个工作日内向甲方财务部门提供乙方的监管指标情况,如发现乙方的主要监管指标不符合相关监管规定并可能导致重大风险的,甲方不得将存款存放在乙方。

4. 甲方可随时、及时且不受限制地提取款项以满足其资金的灵活需求;可不定期地全额或部分调出在乙方的存款,以测试并确保相关存款的安全性和流动性。

5. 乙方保证一旦发生可能危及甲方存款安全的情形或其他可能对甲方存放资金带来安全隐患的事项,应于两个工作日内书面通知公司,并采取措施避免损失发生或者扩大,协助配合公司履行相应的信息披露义务。

将由贷款风险处置领导小组督促公司及时采取全额或部分调出在乙方存款、暂停向乙方存款、要求乙方限期整改等风险应对措施,切实保证甲方在乙方存款的安全性。如果出现存于乙方的存款无法收回的违约情况,甲方有权用乙方所提供的贷款抵销该部分无法收回的存款。

6. 甲方与乙方同意根据甲方上市地相关证券监管机构、甲方独立董事、独立财务顾问(如有)的要求和建议,经协商一致后,对上述风险控制措施进行调整,包括但不限于增加、修改相关风险控制措施。

(五)有效期:三年,自本协议生效之日起至甲方召开2028年年度股东大会之日止。

(六)合同生效条件
1. 甲方股东大会批准;
2. 协议双方盖章及法定代表人或授权代表签字。

五、风险防范情况
为尽可能降低本次关联交易的风险,公司通过查验财务公司的证件资料、审阅财务报告,对其经营业务、业绩和风险控制进行了持续评估,并出具了《关于红豆集团财务有限公司风险持续评估的报告》,财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》规定进行经营,公司未发现财务公司的风险管理工作存在重大缺陷。

为有效防范、及时控制和化解公司在财务公司存款业务的资金风险,维护资金安全,公司已制定了《江苏红豆实业股份有限公司关于在红豆集团财务有限公司开展贷款业务的风险处置预案》。

六、本次关联交易对公司的影响
财务公司作为一家经中国银保监会批准设立的非银行金融机构,具有为企业成员单位提供金融服务的各项资质。财务公司为公司办理存款、信贷、结算及其他金融服务时,双方遵循平等自愿、合作共赢的原则。本次与财务公司续签《金融服务协议》,有利于满足公司资金管理与生产经营需要,提高资金使用效率。

基于公司业务发展和优化资金存放结构的需要,公司将逐步减少与财务公司的业务往来,并于2026年11月30日之前清结所有存款、贷款等在内的各项业务余额,后续不再与财务公司发生关联交易。

七、关联交易应当履行的审议程序
(一)独立董事专门会议
公司独立董事专门会议审议通过本次关联交易事项,同意将该事项提交公司董事会审议,并发表意见如下:本次关联交易遵循自愿、互利、合作的原则,定价原则公允,协议内容合理。同意将上述议案提交公司第九届董事会第二十七次会议审议,董事会在本议上述关联交易事项时,关联董事应回避表决。

(二)董事会
公司于2026年4月28日召开的第九届董事会第二十七次会议已审议通过该事项,3名关联董事在表决时按规定已作了回避,6名非关联董事(包括3名独立董事)一致表决通过了上述关联交易议案。

(三)根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,该议案尚须经获得出席股东大会的批准,与上述关联交易有利害关系且享有表决权的关联人在股东大会上将放弃该议案的表决权。

八、历史关联交易情况
本次交易前12个月内,除根据《金融服务协议》与财务公司业务发生外,公司与财务公司发生其他关联交易。

九、备查文件
1. 公司第九届董事会第二十七次会议决议;
2. 独立董事专门会议决议;
3. 《金融服务协议》;
4. 关于与红豆集团财务有限公司风险持续评估的报告》。
特此公告。

江苏红豆实业股份有限公司
董 事 会
2026年5月20日

证券代码: 603291 证券简称: 联合水务 公告编号: 2026-025

江苏联合水务科技股份有限公司 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
● 征集事项相关提案的表决结果(不适用)
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2026年5月19日
(二)股东大会召开的地点:上海市遵义路100号虹桥南丰城B座36楼公司会议室
(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的情况:

Table with 3 columns: 1. 出席会议的普通股和恢复表决权股东的姓名(股), 2. 出席会议的优先股股东持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%), 3. 出席会议的优先股股东持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%).

(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召集,公司董事长俞伟康先生主持会议,会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,上海市锦天城律师事务所律师现场见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

(五)公司董事和董事会秘书列席情况
1. 公司在任董事9人,列席9人;
2. 公司董事会秘书许志先生出席本次会议,公司高级管理人员列席本次会议。

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年年度报告全文及摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). A股: 340,503,631, 99.9922, 26,300, 0.0076, 0, 0.0000

2. 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:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). A股: 340,503,631, 99.9922, 26,300, 0.0076, 0, 0.0000

3. 议案名称:《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》
3.0.1 议案名称:《2025年度独立董事述职报告(连平)》

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). A股: 340,503,631, 99.9922, 26,300, 0.0076, 0, 0.0000

审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). A股: 340,503,631, 99.9922, 26,300, 0.0076, 400, 0.0002

3.0.2 议案名称:《2025年度独立董事述职报告(潘杰)》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). A股: 340,503,631, 99.9922, 26,300, 0.0076, 400, 0.0002

3.0.3 议案名称:《2025年度独立董事述职报告(江启发)》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). A股: 340,503,631, 99.9922, 26,300, 0.0076, 400, 0.0002

4. 议案名称:《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). A股: 340,498,231, 99.9907, 31,300, 0.0091, 400, 0.0002

5. 议案名称:《关于公司2026年度向银行等金融机构申请融资额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). A股: 340,498,231, 99.9907, 31,300, 0.0091, 400, 0.0002

6. 议案名称:《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). A股: 340,199,431, 99.9329, 322,300, 0.0946, 9,200, 0.0026

7. 议案名称:《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). A股: 340,503,631, 99.9922, 26,300, 0.0076, 400, 0.0002

8. 议案名称:《关于制定〈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:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). A股: 340,501,051, 99.9916, 26,300, 0.0076, 2,400, 0.0008

9. 议案名称:《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). A股: 26,406,649, 99.976, 51,400, 0.1972, 2,400, 0.0093

10. 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). A股: 340,476,231, 99.9842, 53,300, 0.0156, 400, 0.0002

(二)现金分红分段表决情况

Table with 6 columns: 股份类别, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). 持股5%以上普通股股东: 329,203,333, 100.000, 0, 0.0000, 0, 0.0000

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
1. 非累积投票议案

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). 4. 《关于公司2025年度利润分配方案的议案》, 11,299,998, 99.9769, 26,000, 0.2226, 400, 0.0036

(四)关于议案表决的有关情况说明
1. 本次审议的议案6.10为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东所持表决权2/3以上审议通过。本次审议的议案1-5、7-9为普通决议事项,已获得出席股东大会的股东所持表决权1/2以上审议通过。

2. 本次股东大会会议案4.6、7.9、10对中小股东单独计票。

3. 关联股东联合水务(亚洲)有限公司、上海瀚歌研和企业管理合伙企业(有限合伙)、上海衡申企业管理合伙企业(有限合伙)、上海衡泰鼎思企业管理合伙企业(有限合伙)、上海衡泰鼎思企业管理合伙企业(有限合伙)对本次股东大会议案9已回避表决,涉及回避表决股份总数为314,470,542股。

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:胡洁、刘珊珊
(二)律师见证结论意见:
公司2025年年度股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议审议的议案、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》《上市规则》等法律、法规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。
江苏联合水务科技股份有限公司董事会
2026年5月20日

证券代码: 603115 证券简称: 海星股份 公告编号: 2026-026

南通海星电子股份有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
● 南通海星电子股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2026年5月18日和2026年5月19日连续2个交易日日内收盘价价格涨幅偏离值累计达到20%,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,并发送函询公司控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。

● 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2026年5月18日和2026年5月19日连续2个交易日日内收盘价价格涨幅偏离值累计达到20%,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。

二、公司关注并核实的相关情况
(一)生产经营活动
经公司自查,公司目前生产经营正常,日常经营情况未发生重大变化。

(二)重大事项进展
经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人发函询问,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,包括但不限于筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司核查,未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道、市场传闻及热点概念事项。

(四)其他股价敏感信息
经公司核实,未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

三、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者,公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》,有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认,除已披露事项外,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》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、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》等有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。

南通海星电子股份有限公司董事会
2026年5月20日

证券代码: 603115 证券简称: 海星股份 公告编号: 2026-027

南通海星电子股份有限公司 董事、高管股权激励所获股票减持计划的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:
● 董事及高管持股的基本情况:截至本公告披露日,南通海星电子股份有限公司(以下简称“海星股份”或“公司”)董事和高级管理人员合计持有本公司股份705,000股,占公司总股本比例0.2915%。

● 减持计划的主要内容:根据上海证券交易所发布的《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(2025年3月修订)》的规定,周小兵先生、孙新明先生、朱建东先生、刘珊珊先生、苏美丽女士五位董事、高级管理人员计划自本公告发布之日起的十五个交易日后至未来3个月内,拟通过集中