

证券代码:688210	证券简称:统联精密	公告编号:2026-036
债券代码:118066	债券简称:统联转债	

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员及 证券事务代表的公告

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。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月20日召开2025年年度股东大会及2026年第一次临时股东大会，选举产生第三届董事会成员。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举董事长、副董事长、聘任高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、董事换届选举情况

（一）董事会选举情况

公司于2026年5月20日召开2025年年度股东大会，本次会议采取累积投票方式，选举杨庚先生、靳斯文先生、侯旭女士、侯伟峰先生、靳斯文先生为公司第三届董事会非独立董事，选举杨庚先生、马晓波先生、冯阳女士为公司第三届董事会独立董事。同日，公司召开2026年第一次临时股东大会，选举靳斯文先生为公司第三届董事会职工代表董事。

本次股东大会选举的五名非独立董事和一名独立董事，以及本次职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第三届董事会。在符合有关法律、法规和《公司章程》规定的前提下，由上述董事组成第三届董事会专门委员会。

公司于2026年5月20日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任杨庚先生担任公司总经理，聘任靳斯文先生担任公司副总经理，聘任侯旭女士担任财务总监职务。聘任杨庚女士担任公司董事兼秘书，其中杨庚女士已按照《上市公司信息披露管理办法》的规定，向深圳证券交易所报备了个人简历，并已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号:2026-036）及《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号:2026-036）上进行了披露。

（二）董事长、副董事长及董事会专门委员会选举情况

公司于2026年5月20日召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举杨庚先生为第三届董事会董事长，靳斯文先生为第三届董事会副董事长，并选举产生公司第三届董事会各专门委员会委员，公司第三届董事会各专门委员会委员及其主要委员具体如下：

1.战略委员会委员
杨庚先生、靳斯文先生、马晓波先生为第三届董事会战略委员会委员，其中杨庚先生为主任委员。

2.审计委员会委员
冯阳女士、马晓波先生、杨百寅先生为第三届董事会审计委员会委员，其中冯阳女士为主任委员。

3.提名委员会委员
马晓波先生、杨庚先生、冯阳女士为第三届董事会提名委员会委员，其中马晓波先生为主任委员。

4.薪酬与考核委员会委员
杨百寅先生、冯阳女士、侯旭女士为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中杨百寅先生为主任委员。

其中，提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员冯阳女士为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、聘任高级管理人员情况

公司于2026年5月20日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任杨庚先生担任公司总经理，聘任靳斯文先生担任公司副总经理，聘任侯旭女士担任财务总监职务。聘任杨庚女士担任公司董事兼秘书，其中杨庚女士已按照《上市公司信息披露管理办法》的规定，向深圳证券交易所报备了个人简历，并已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号:2026-036）及《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号:2026-036）上进行了披露。

上述高级管理人员任职三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。杨庚先生、靳斯文先生、侯旭女士简历详见公司2026年4月29日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号:2026-034），黄蓉芳女士简历详见附件。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查，并聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其聘任职务相适应的任职资格，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所有关法律法规》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、证券交易所处罚的情况。

三、聘任证券事务代表的情况

公司于2026年5月20日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任康康女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作。任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

康康女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识、工作经验及相关资质，具有良好的职业道德，能够胜任相关工作。康康女士简历详见附件。

四、离岗董事任期届满情况

公司本次换届选举完成后，因任期届满，杨百寅先生、曹敬女士、胡高亮先生不再担任公司独立董事及专门委员会委员职务。

上述独立董事在任职期间勤勉尽责，积极履行职责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对其在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

证券代码:600025	证券简称:ST景谷	公告编号:2026-020
-------------	-----------	---------------

云南景谷林业股份有限公司 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6月1日（星期一）16:00-17:00
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

投资者可通过2026年6月26日（星期一）至5月29日（星期六）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或访问邮箱 jlym@163.com 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。

云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月24日召开公司2025年年度股东大会及2026年第一季度报告，为了便于广大投资者更全面地了解公司2025年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年6月1日（星期一）16:00-17:00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，在符合信息披露范围内对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6月1日（星期一）16:00-17:00
（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

董事长:陈嘉迪
总经理:吴昱
董事会秘书:陈旭耀
财务总监:赵旭光
独立董事:黄敬
如特殊情况，参会人员可能进行适当调整。

四、投资者参与方式

（一）投资者可在2026年6月1日（星期一）16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在参与本次业绩说明会，公司将安排投资者提问。

（二）投资者可于2026年5月26日（星期一）至5月29日（星期六）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/preQnA/），根据活动规则，选中本次活动或通过电子邮箱 jlym@163.com 向公司提问，公司将将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:陈嘉迪
电话:021-62982266
邮箱:jlym@163.com
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有关情况及主要内容。

云南景谷林业股份有限公司董事会
2026年5月22日

证券代码:600265	证券简称:ST景谷	公告编号:2026-021
-------------	-----------	---------------

云南景谷林业股份有限公司 关于涉及诉讼事项的进展公告

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。

重要内容提示：
●关于诉讼事项的最新进展：一审判决，现仍处于上诉期内，最终判决结果尚存在不确定性，该案件对公司本期利润或前期利润是否产生影响，将无法作出确定性判断。
●上市公司诉讼当事人地位:云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”或“景谷林业”）及公司控股子公司云南景谷林木业有限公司（以下简称“汇福林木”）、汇福林木实际控制人、董会军、王兰存为被告。
●被告诉讼请求:包括判令14.825万元及利息。
●是否会对上市公司经营产生负面影响:鉴于本判决为一审判决，现仍处于上诉期内，最终判决结果尚存在不确定性，该案件对公司本期利润或前期利润是否产生影响尚无法作出确定性判断，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

证券代码:600192	证券简称:长城电工	公告编号:2026-30
-------------	-----------	--------------

兰州长城电工股份有限公司 关于为子公司提供担保进展的公告

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

担保对象一	被担保人名称	关联关系
1	天水二一三电器有限公司	全资子公司

担保对象二	被担保人名称	关联关系
1	天水二一三电器有限公司	全资子公司

●累计担保情况

担保对象	担保金额(万元)	担保期限
天水二一三电器有限公司	12000.00	2026.05.20-2028.05.20

●担保协议的主要内容

序号	被担保人	债权人	担保金额(万元)	担保期限	担保方式	反担保情况	其他担保方是否提供担保
1	天水二一三公司	交通银行天水分行	4800.00	2026.05.20-2028.05.20	连带责任保证	无	无
2	物流公司	中国民生银行	7000.00	2026.05.20-2028.05.20	连带责任保证	无	无

●担保协议的主要内容

一、担保协议的基本情况

近日，兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司天水二一三电器有限公司（以下简称“二一三公司”）、天水二一三电器有限公司（以下简称“物流公司”）提供了4800万元的银行授信服务，上述担保金额为公司在年度股东大会批准的担保额度范围内。

二、担保协议的主要内容

（一）担保协议的基本情况

公司于2026年4月28日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《公司2026年度拟向子公司提供信贷业务担保的议案》，其中公司为二一三公司提供最高不超过1.2亿元人民币的银行授信业务担保额度，为物流公司提供最高不超过1亿元人民币的银行授信业务担保额度。担保额度有效期自公司2026年年度股东大会审议通过之日起至2027年12月31日，具体内容详见2026年4月24日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《兰州长城电工股份有限公司2026年度拟向子公司提供信贷业务担保的公告》（公告编号:2026-034）。上述议案已经公司2026年5月16日召开的2025年年度股东大会审议通过。

截至本公告披露日，二一三公司累计担保金额为12000.00万元，可用担保额度为10000.00万元，为物流公司累计提供的担保金额为7000.00万元，可用担保额度为3000.00万元。

（二）被担保人基本情况

1.天水二一三电器有限公司

被担保人名称	V/A	口/B
天水二一三电器有限公司	√	

2.天水二一三电器有限公司

被担保人名称	V/A	口/B
天水二一三电器有限公司	√	

（三）担保协议的主要内容

1.担保协议的基本情况

公司于2026年4月28日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《公司2026年度拟向子公司提供信贷业务担保的议案》，其中公司为二一三公司提供最高不超过1.2亿元人民币的银行授信业务担保额度，为物流公司提供最高不超过1亿元人民币的银行授信业务担保额度。担保额度有效期自公司2026年年度股东大会审议通过之日起至2027年12月31日，具体内容详见2026年4月24日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《兰州长城电工股份有限公司2026年度拟向子公司提供信贷业务担保的公告》（公告编号:2026-034）。上述议案已经公司2026年5月16日召开的2025年年度股东大会审议通过。

截至本公告披露日，二一三公司累计担保金额为12000.00万元，可用担保额度为10000.00万元，为物流公司累计提供的担保金额为7000.00万元，可用担保额度为3000.00万元。

（四）担保协议的主要内容

1.担保协议的基本情况

公司于2026年4月28日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《公司2026年度拟向子公司提供信贷业务担保的议案》，其中公司为二一三公司提供最高不超过1.2亿元人民币的银行授信业务担保额度，为物流公司提供最高不超过1亿元人民币的银行授信业务担保额度。担保额度有效期自公司2026年年度股东大会审议通过之日起至2027年12月31日，具体内容详见2026年4月24日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《兰州长城电工股份有限公司2026年度拟向子公司提供信贷业务担保的公告》（公告编号:2026-034）。上述议案已经公司2026年5月16日召开的2025年年度股东大会审议通过。

截至本公告披露日，二一三公司累计担保金额为12000.00万元，可用担保额度为10000.00万元，为物流公司累计提供的担保金额为7000.00万元，可用担保额度为3000.00万元。

证券代码:600054(A股)	股票简称:黄山旅游(A股)	编号:2026-025
900942(B股)	黄山B股(B股)	

黄山旅游发展股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告

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。

重要内容提示：
●关于关联交易事项的最新进展：一审判决，现仍处于上诉期内，最终判决结果尚存在不确定性，该案件对公司本期利润或前期利润是否产生影响，将无法作出确定性判断。
●上市公司诉讼当事人地位:黄山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”或“黄山旅游”）及公司控股子公司黄山旅游发展股份有限公司（以下简称“黄山旅发”）、黄山旅发实际控制人、董会军、王兰存为被告。
●被告诉讼请求:包括判令14.825万元及利息。
●是否会对上市公司经营产生负面影响:鉴于本判决为一审判决，现仍处于上诉期内，最终判决结果尚存在不确定性，该案件对公司本期利润或前期利润是否产生影响尚无法作出确定性判断，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

证券代码:603211	证券简称:晋拓股份	公告编号:2026-026
-------------	-----------	---------------

晋拓科技股份有限公司 关于变更办公地址的公告

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。

晋拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，已于近日完成办公地址变更，具体情况如下：

变更前	变更后
办公地址:上海市虹口区四川北路300号	上海市虹口区四川北路300号
办公地址:上海市虹口区四川北路510号	上海市虹口区四川北路510号

公司董事会议事及证券事务代表的联系地址同步变更。除上述变更外，公司网站、电子邮箱、联系电话、传真等其他联系方式均保持不变，具体情况如下：
办公地址:上海市虹口区四川北路510号
邮政编码:201606
公司网站:www.jintop.com
电子邮箱:webmaster@jintop.com
联系电话:021-57090969
传真:021-57091871
敬请广大投资者注意上述变更事项，由此给投资者带来的不便，敬请谅解。
特此公告。

证券代码:603666	证券简称:亿嘉和	公告编号:2026-019
-------------	----------	---------------

亿嘉和科技股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告

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。

亿嘉和科技股份有限公司（简称“公司”）于2026年3月27日披露了《关于副总经理兼董事会秘书辞职的公告》（公告编号:2026-010），张博先生因工作变动原因辞去副总经理、董事会秘书职务。为保证公司董事会工作的正常开展，在公司正式聘任董事会秘书前，暂由公司财务总监王立杰先生代为履行董事会秘书职责。

根据《上海证券交易所科创板上市规则》（2026年4月修订）等有关规定，自本公告披露之日起，由公司董事长朱长行女士代行公司董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的聘任工作及履行信息披露义务。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会
2026年5月22日

证券代码:688788	证券简称:科思科技	公告编号:2026-026
-------------	-----------	---------------

深圳市科思科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及《公司章程》备案的公告

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。

深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月8日、2026年5月8日召开第四届董事会第八次会议及2026年年度股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，修订《公司章程》中股东大会的审议程序等相关条款。具体内容详见公司于2026年4月10日、2026年5月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号:2026-019）和《2026年年度股东大会决议公告》（公告编号:2026-025）。

公司已近日完成了上述《公司章程》修订事项相关的工商变更登记及修订后的《公司章程》备案工作，并取得深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司董事会
2026年5月22日

证券代码:688788	证券简称:科思科技	公告编号:2026-026
-------------	-----------	---------------

深圳市科思科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及《公司章程》备案的公告

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。

深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月8日、2026年5月8日召开第四届董事会第八次会议及2026年年度股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，修订《公司章程》中股东大会的审议程序等相关条款。具体内容详见公司于2026年4月10日、2026年5月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号:2026-019）和《2026年年度股东大会决议公告》（公告编号:2026-025）。

公司已近日完成了上述《公司章程》修订事项相关的工商变更登记及修订后的《公司章程》备案工作，并取得深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司董事会
2026年5月22日