证券代码:605566 证券简称:福莱蒽特 公告编号:2026-039

杭州福莱蒽特股份有限公司
关于新增经营范围及修订《公司章程》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。

杭州福莱蒽特股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月21日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于新增经营范围及修订《公司章程》的议案》。

根据公司经营业务发展需要,结合自身实际情况,在原有经营范围基础上新增经营范围,并拟对《公司章程》进行修订,具体修订如下:

原条款	拟修订后条款
第十五条 经依法登记,公司的经营范围:一般项目:染料制造;染料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);新型有机活性材料销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);机械设备销售;仪器仪表销售;机械零件、零部件销售;包装材料及制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理咨询;文艺创作;塑料制品制造;塑料制品销售;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;新材料技术研发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。	第十五条 经依法登记,公司的经营范围:一般项目:染料制造;染料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);新型有机活性材料销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);机械设备销售;仪器仪表销售;机械零件、零部件销售;包装材料及制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理咨询;文艺创作;塑料制品制造;塑料制品销售;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;新材料技术研发;大数据服务;互联网数据服务;数据处理和存储支持服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;网络与信息安全软件开发;网络设备销售;云计算设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;信息安全设备销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);通讯设备销售;机械设备租赁;仓储设备租赁服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

本次拟修订的《公司章程》尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议,并提请股东会授权经营层指定专人办理工商变更登记等相关事宜。修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。相关条款以市场监督管理部门最终核准结果为准。

特此公告。

杭州福莱蒽特股份有限公司董事会
2026年5月22日

证券代码:605566 证券简称:福莱蒽特 公告编号:2026-038

杭州福莱蒽特股份有限公司
关于购买资产的公告

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。

特别提示:

本次购买资产的额度系预估金额,实际交易情况可能存在差异,具体交易金额以最终签署的协议为准,存在一定的不确定性。若未来宏观经济、行业政策或市场需求发生重大不利变化,可能导致设备投资回报率不及预期的风险。此外,本次交易金额较大,可能对公司现金流和资产负债结构产生一定影响。敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

一、交易概述

杭州福莱蒽特股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月21日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于购买资产的议案》。根据公司发展需要,公司拟采购IT设备及服务器,并签署相关采购合同,采购合同总金额预计不超过人民币8.5亿元。提请股东会授权公司董事长或董事长授权人士在前述采购总额度范围内签署相关合同文件。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定,本次交易不构成重大资产重组,亦不构成关联交易。

本次购买资产金额不超过人民币8.5亿元,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易金额超过公司最近一期经审计的总资产的30%,本次交易需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

二、交易对方的基本情况

出于商业秘密及战略发展的考虑,本次交易按照规则披露交易对手方信息将导致违约或可能引发不当竞争,损害公司及投资者利益,因此公司根据相关规定对本次交易对手方的相关信息履行豁免披露程序,不予披露交易对手方情况。

三、交易标的的基本情况

(一)标的名称:IT设备及服务器。

(二)资产类别:固定资产。

(三)标的权属:交易标的产权清晰,不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及标的的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

(四)标的价格:预计总金额不超过人民币8.5亿元。

(五)预计交付时间:以实际交付为准。

(六)定价依据:参考市场价格,经双方协商确定。

四、采购合同的主要内容

(一)成交金额:预计总金额不超过人民币8.5亿元。

(二)支付方式:以签署的协议内容为准。

(三)支付期限:以签署的协议内容为准。

(四)协议生效条件:加盖公章或合同专用章之日起生效。

(五)违约责任:以签署的协议内容为准。

(六)标的交付状态:尚未交付。

(七)标的交付时间:以实际交付为准。

五、涉及购买资产的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况,交易完成后不会产生关联交易。

六、购买资产的目的和对公司的影响

本次购买资产是为满足公司发展需要,为公司持续发展提供必要的支撑。本次购买资产成交金额参照市场价格并经双方协商确定,价格合理、公允,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

1、本次购买资产的额度系预估金额,实际交易情况可能存在差异,具体交易金额以最终签署的协议为准,存在一定的不确定性,敬请投资者注意投资风险。

2、合同履约风险:在合同实际执行过程中可能存在法律、法规、政策、技术、市场等方面不确定性或风险,同时还可能面临外部宏观环境发生重大变化、突发意外事件,以及其他不可抗力因素影响所带来的风险等,可能导致合同存在无法履行或无法完全履行的风险。

3、资金支出风险:本次采购资金来源于公司自有资金及自筹资金,若公司无法及时、足额筹集到相关款项,则本次采购存在因采购支付款项不能及时、足额到位,进而导致交易失败的风险。

4、债务压力风险:本次项目资金主要来源于自有资金及自筹资金,预计会提升公司资产负债率;同时,公司财务费用将较大幅度增长,预计对业绩产生一定影响。

5、其他风险:本次采购标的为IT设备及服务器,相关业务属于公司新涉及的业务领域,与公司现有主营业务分属不同领域,未来能否迅速发展并取得预期的收益存在较大不确定性,该业务后续经营过程可能受宏观经济及行业政策变化、技术迭代、市场竞争等多重不确定因素影响而发生波动,对公司经营业绩的影响存在不确定性,提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州福莱蒽特股份有限公司董事会
2026年5月22日

证券代码:605566 证券简称:福莱蒽特 公告编号:2026-040

杭州福莱蒽特股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2026年6月9日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年6月9日 14点00分

召开地点:浙江省杭州市钱塘区临江工业园区经五路1919号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年6月9日

至2026年6月9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会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于购买资产的议案	√
2	关于新增经营范围及修订《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2026年5月21日召开的第三届董事会第五次会议审议通过。具体内容请查阅公司于2026年5月22日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的公告。

2、特别决议议案:议案1、议案2

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其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同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,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股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605566	福莱蒽特	2026/6/2

(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、会议登记方法

(一)符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证;受托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理;法人股东持股东账户卡、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理;异地股东可以信函或传真方式登记。

(二)登记地址:浙江省杭州市钱塘区临江工业园区经五路1919号公司证券部办公室

(三)参会登记时间:2026年6月8日上午9:30-12:00,下午14:00-16:30

六、其他事项

(一)本次股东会为期半天,参会股东(代表)的交通、食宿等费用自理

(二)会议联系方式

联系地址:浙江省杭州市萧山区临江工业园区经五路1919号

联系人:吕盛雪

电子邮箱:lvshengxue@flariant.com

联系电话:0571-22819003

传真:0571-22819003

(三)请务必携带有效身份证件、授权文件等(如适用),以备律师验证。

特此公告。

杭州福莱蒽特股份有限公司董事会
2026年5月22日

附件1:授权委托书

授权委托书

杭州福莱蒽特股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月9日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于购买资产的议案			
2	关于新增经营范围及修订《公司章程》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

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:605566 证券简称:福莱蒽特 公告编号:2026-042

杭州福莱蒽特股份有限公司
关于2025年度暨2026年第一季度业绩说明会召开情况的公告

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。

杭州福莱蒽特股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月21日(星期四)下午15:00-16:00通过价值在线(www.ir-online.cn)举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会,现将有关事项公告如下:

一、业绩说明会召开情况

2026年5月14日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露了《杭州福莱蒽特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》(公告编号:2026-036)。

2026年5月21日15:00-16:00,公司董事长兼总经理李百春先生、公司董事兼董事会秘书王振炎先生、公司财务总监沈蔚女士、公司独立董事陈卫东先生出席了本次业绩说明会,与投资者进行了交流沟通,就投资者关注的问题进行了回答。

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司针对2025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、本次说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况

问题1:今年的分红计划如何

回答:尊敬的投资者您好,公司2025年度拟向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税)。以截至2025年12月31日本公司股本为133,340,000股,扣除回购专用证券账户中732,100股后,以132,607,900股为基数,以此计算合计拟派发现金13,260,790.00元(含税),剩余未分配利润转至下一年度。谢谢您的关注!

问题2:公司在高端染料细分市场的市占率大概多少?

回答:尊敬的投资者,您好!非常感谢您对公司市场地位的关注。关于具体的市场占有率数据,通常需要依赖专业的第三方行业研究机构发布的报告。公司在日常经营中,更专注于通过持续的技术创新、提升产品质量和服务水平来巩固和扩大市场份额。

公司凭借在高端分散染料领域多年的技术积累和品牌优势,与国内外众多知名纺织服装企业建立了长期稳定的合作关系,在行业内具有较强的市场竞争力和品牌影响力。未来,公司将继续聚焦高端染料市场,不断优化产品结构,提升核心竞争力,努力为股东创造更大价值。感谢您的关注与支持!

问题3:今年成本压力大吗?

回答:尊敬的投资者,您好!今年以来,受宏观经济环境、原材料价格波动、能源及物流成本等多种因素影响,制造业普遍面临一定的成本压力,公司也不例外。

面对这一挑战,公司积极采取了一系列措施来应对:1、优化采购策略:通过与供应商建立长期战略合作、集中采购等方式,努力降低原材料采购成。2、技术创新降本:持续投入研发,优化生产工艺,提高原材料利用率和生产效率,从技术层面实现降本增效。3、精细化管理:加强内部成本管控,优化生产流程,降低各项运营费用。4、产品结构升级:不断推出高附加值的新产品,提升产品议价能力,以缓解成本压力。公司将密切关注成本变动趋势,并通过上述综合措施,努力控制成本的影响,保持公司的盈利能力和市场竞争力。感谢您的关注与支持!

问题4:今年的研发投入方向?

回答:尊敬的投资者,您好!公司始终坚持“创新驱动发展”的战略,今年的研发投入将继续围绕公司的核心业务,并聚焦以下几个主要方向:1、绿色环保型产品的研发:持续投入环保型分散染料、助剂及清洁生产工艺的研发,以满足日益严格的环保法规要求和市场对绿色产品的需求。2、高性能、高附加值产品的开发:重点开发高色牢度、高提升率、多功能性的新型染料产品,以满足高端纺织面料市场的需求,提升产品竞争力。3、生产过程的智能化与数字化:推进智能制造技术在生产过程中的应用,通过优化生产工艺、改进过程控制,提高生产效率和产品质量稳定性。4、新材料应用探索:基于公司在触觉传感器的技术积累,探索在功能性复合材料、智能穿戴、柔性传感等领域的新材料应用,为公司开辟新的增长点。公司将通过持续的研发投入,巩固技术领先优势,为公司的长期发展提供坚实的技术支撑。感谢您的关注与支持!

问题5:公司80倍市盈率,就这点收益,你是否觉得股价偏高了

回答:尊敬的投资者,您好!首先,需要说明的是,公司无法对二级市场的股价和市盈率进行评价。市盈率是一个相对指标,其高低受到宏观经济环境、行业发展前景、市场情绪、公司成长性预期等多种因素的综合影响。公司始终专注于做好自身的生产经营,致力于提升核心竞争力和盈利能力。我们相信,公司的长期价值最终会通过持续的业绩增长和核心竞争力的提升来体现。公司将继续聚焦主业,通过技术创新、市场拓展和精细化管理,努力为股东创造长期、稳定的回报。同时,我们也提醒广大投资者,二级市场股价波动受多种因素影响,敬请注意投资风险,理性投资。感谢您的关注与支持!

问题6:染料行业价格波动、库存风险公司怎么看、怎么应对?

回答:尊敬的投资者,您好!价格波动和库存管理是行业普遍挑战,公司主要通过优化采购策略、升级产品结构来应对价格波动;通过以销定产、加强供应链协同来管理库存风险。公司将持续通过精细化管理,确保稳健经营。感谢您的关注与支持!

问题7:行业环保政策越来越严,公司绿色生产、节能降碳方面投入大吗?

回答:尊敬的投资者,您好!公司高度重视环境保护和可持续发展,始终将绿色生产、节能降碳作为企业发展的重要战略。面对日益严格的环保政策,公司持续加大在环保和节能方面的投入。具体措施包括:1、环保设施投入:持续投入资金用于环保设施的建设、升级和运维,确保各项污染物达标排放。2、清洁生产技术研发:积极研发和应用清洁生产工艺,从源头减少污染物的产生。3、循环经济模式探索:推动生产过程中水、气、固废的资源化利用,提高资源利用效率。公司已通过ISO14001环境管理体系认证,未来,公司将继续秉持绿色发展理念,履行社会责任,致力于实现经济效益与环境效益的和谐统一。感谢您的关注与支持!

问题8:今年有没有拓展东南亚、欧美市场的计划?

回答:尊敬的投资者,您好! 公司高度重视海外市场的开拓,公司的环保型、高性能染料产品符合国际市场的发展趋势,我们有信心通过持续的市场拓展,逐步提升在东南亚和欧美市场的份额和品牌影响力。感谢您的关注与支持!

问题9:2026Q1营收和利润都保持增长,一季度的间好势头能持续到全年吗?

回答:尊敬的投资者,您好!一季度的良好开局为全年发展奠定了基础。公司将全力以赴,力争实现全年经营目标,我们对全年保持稳健发展充满信心。当然,全年业绩仍受宏观经济、市场环境等多种因素影响。具体业绩情况请关注公司后续发布的定期报告。感谢您的关注与支持!

三、其他事项

关于本次说明会的全部具体内容,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

感谢各位投资者积极参与本次说明会,公司对长期以来关注、支持公司发展的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

杭州福莱蒽特股份有限公司董事会
2026年5月22日

证券代码:605566 证券简称:福莱蒽特 公告编号:2026-041

杭州福莱蒽特股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

杭州福莱蒽特股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于2026年5月21日在公司三楼会议室通过现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2026年5月15日以通讯方式向全体董事送达。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,高级管理人员均列席了会议。会议由公司董事长李百春先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议以投票方式逐项通过了下列决议:

(一)审议通过《关于购买资产的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于购买资产的公告》。

(二)审议通过《关于新增经营范围及修订《公司章程》的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于新增经营范围及修订《公司章程》的公告》。

(三)审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

杭州福莱蒽特股份有限公司董事会
2026年5月22日

证券代码:688069 证券简称:德林海 公告编号:2026-026

无锡德林海环保科技股份有限公司
关于高级管理人员职务调整的公告

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,无锡德林海环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到董事、副总经理许金键先生的书面辞职报告。许金键先生因工作调整申请辞去公司副总经理职务。辞职后,许金键先生仍在公司担任非独立董事、控股子公司北京孪生智水科技有限公司(以下简称“北京子公司”)董事长、法定代表人职务。

一、高级管理人员职务调整情况

(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	离任原因	是否继续在上市公司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开承诺
许金键	副总经理	2026年5月21日	2028年8月5日	工作调整	是	非独立董事、北京子公司董事长、法定代表人	否、不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)

(二)职务调整对公司的影响

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定,许金键先生辞去公司副总经理的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,截至本公告披露日,许金键先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项,许金键先生已按照公司相关制度做好交接工作。

许金键先生辞任公司副总经理职务后,仍担任公司非独立董事和北京子公司董事长、法定代表人职务,本次职务调整不会对公司日常生产经营产生不利影响。

特此公告。

无锡德林海环保科技股份有限公司董事会
2026年5月22日

证券代码:688069 证券简称:德林海 公告编号:2026-025

无锡德林海环保科技股份有限公司
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6月2日(星期二)13:00-14:00

会议召开地点:同花顺路演平台(http://board.10jqka.com.cn/ts/)

一、说明会类型

无锡德林海环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月18日、2026年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)分别发布了公司《2025年年度报告》《2026年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2026年6月2日(星期二)13:00-14:00在同花顺路演平台(http://board.10jqka.com.cn/ts/)举办公司2025年度暨2026年第一季度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2026年6月2日(星期二)13:00-14:00

会议召开地点:同花顺路演平台(http://board.10jqka.com.cn/ts/)

会议召开方式:网络文字互动

三、参加人员

总经理:韩晴光先生

董事会秘书:刘彦萍女士

财务总监:季乐华先生

独立董事:郭昱女士

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

为了做好中小投资者的保护工作,公司现就本次业绩说明会提前向投资者征集相关问题,广泛听取投资者的意见和建议。

投资者可于2026年6月2日(星期二)13:00前访问网址:https://board.10jqka.com.cn/ts/pc/detail?roadshowId=1010819或者使用同花顺手机App扫描下方二维码进行会前提问并进入路演直播间进行提问互动交流,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就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:证券事务部

电话:0510-85510697

邮箱:wxdlh@wxdlh.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过同花顺路演平台(http://board.10jqka.com.cn/ts/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

无锡德林海环保科技股份有限公司
2026年5月22日

证券代码:688069 证券简称:德林海 公告编号:2026-024

无锡德林海环保科技股份有限公司
关于诉讼的公告

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:

案件所处的诉讼阶段:法院已立案受理,尚未开庭审理。

上市公司所处的当事人地位:无锡德林海环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)为原告。

涉案的金额:涉案金额为人民币199,620,874.83元及违约金2,132,935.37元。

是否会对上市公司产生负面影响:本次公告涉及的案件尚未开庭审理并最终判决,对公司本期利润或期后利润的具体影响,将以审计机构对财务报表的审计确认情况为准。

一、本次诉讼的基本情况

为维护企业合法权益,公司就通海县水利局(以下简称“被告”)一直拖欠“杞麓湖及入湖河道水质提升项目一水质提升设备采购及运行采购”工程价款余额199,620,874.83元向玉溪市中级人民法院提起民事诉讼,并于2026年5月20日收到玉溪市中级人民法院出具的《受理案件通知书》【(2026)云04民初11号】。

截至本公告披露日,该案件已立案受理,尚未开庭审理。

二、诉讼案件的基本情况

(一)诉讼当事人

原告:无锡德林海环保科技股份有限公司

被告:通海县水利局

被告:通海县人民政府

第三人:通海县杞麓湖管理局

(二)诉讼请求

1、请求人民法院依法判令被告立即向原告支付工程价款本金199,620,874.83元,并判令原告对杞麓湖及入湖河道水质提升项目工程价款享有优先受偿权;

2、判令被告向原告承担违约金2,132,935.37元(依照双方合同约定,违约金系按照占用资金利息计算;以本金199,620,874.83元为基数至还款之日的资金占用利息,按中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率(LPR)3%计算至实际支付之日,暂计至2026年5月10日为2,132,935.37元(199,620,874.83元×3%×逾期天数130天/365天);

3、本案诉讼、保全、担保等费用由被告承担。

(三)事实与理由

2020年6月24日,公司与被告通海县水利局及其招标代理云南舜意工程管理有限公司共同签订了《云南省政府采购合同书》——“杞麓湖及入湖河道水质提升项目一水质提升设备采购及运行采购合同”,合同金额由设备采购款与运行费用两项组成,其中:设备采购总价197,699,920.00元;三年运行费用暂估为170,805,000.00元。在合同约定的期限内,水质运维的目标已全部实现。2025年度,通海县人民政府关于杞麓湖的水质已达标,并实现“脱劣”。

根据各方的结算,本项目前期设备、设施安装、施工及运行费用为296,447,029.65元,2023年10月公司通过债务重组放弃了20,396,154.82元(具体内容详见公司披露的《关于对云南地区部分应收账款进行债务重组的公告》公告编号:2023-036),截至公司提起诉讼之日止,公司累计收到被告支付款项76,430,000元,被告尚欠公司工程价款余额为199,620,874.83元。

三、本次诉讼对公司的影响

本次公告涉及的案件尚未开庭审理并最终判决,对公司本期利润或期后利润的具体影响,将以审计机构对财务报表的审计确认情况为准。

公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

无锡德林海环保科技股份有限公司董事会
2026年5月22日

证券代码:605266 证券简称:健之佳 公告编号:2026-026

健之佳医药连锁集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告

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:

- 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金额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
云南健之佳连锁健康药房有限公司	10,000.00万元	56,250.76万元	是	否

- 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日,包括本次担保在内,上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	202,757.40
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	75.85
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(含本次)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%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

2026年5月20日,健之佳医药连锁集团股份有限公司(以下简称“公司”)与招商银行股份有限公司昆明分行(以下简称“招商银行”)签署《最高额不可撤销担保书》,约定为全资子公司云南健之佳连锁健康药房有限公司(以下简称“连锁药房”)与招商银行签署的《授信协议》提供连带责任担保,保证担保范围为在授信额度内的贷款及其他授信本金余额之和最高限额为人民币10,000.00万元(大写:壹亿元整),以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

本次担保无反担保。

(二)内部决策程序

公司分别于2026年4月27日召开第六届董事会第十五次会议,2026年5月19日召开2025年年度股东会,审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案》,决定:

公司和子公司(包含全资或控股子公司,子公司的下级公司作为集团内企业视同子公司表述)向金融机构申请的授信额度及对应的融资业务,不超过83亿元人民币的金融机构授信额度。其中:(1)不超过58亿元人民币的综合授信额度及对应的融资业务用于日常经营周转;(2)含已使用的原专项并购授信额度在内,不超过25亿元人民币的专项授信额度(包括专项并购项目、专项资产购置、专项更新改造项目等)及对应的融资业务用于指定项目的相关支付。

公司及子公司向金融机构申请的授信额度及对应的融资业务品种包括但不限于流动资金贷款、银团贷款、项目建设贷款、并购贷款、开立信用证、福费廷、开具银行票据及票据贴现等业务。

集团内公司(包括公司及其合并报表范围内的子公司)及公司实际控制人,同意为上述授信额度及对应的融资业务提供担保,预计担保总额不超过人民币83亿元,综合授信期限最长不超过8年,担保期限自担保协议生效之日起至债务履行期限届满之日后3年。担保方式包括不可撤销的连带责任保证担保、资产抵押、收购标的股权质押、其他资产质押担保等。

本次担保额度在股东会已决策授权担保的范围内。详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上于2026年4月28日披露的《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的公告》及于2026年5月20日披露的《2025年年度股东会决议公告》。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	云南健之佳连锁健康药房有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	公司持股100%
法定代表人	蓝波
统一社会信用代码	915300007134028439
成立时间	1999年01年20日
注册地	云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街10号-1
注册资本	38,000万元
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	药品零售
主要财务指标(万元)	项目 / 2026年度/2025年12月31日(经审计) / 2024年度/2024年12月31日(经审计)
	资产总额 / 287,465.63 / 274,223.51
	负债总额 / 194,348.24 / 166,738.97
	净资产 / 93,117.39 / 107,484.53
	营业收入 / 514,294.31 / 557,427.90
	净利润 / 7,667.28 / 1,336.84

三、担保协议的主要内容

合同	《最高额不可撤销担保书》
授信人	招商银行
授信申请人	连锁药房
保证人	公司
保证方式	连带责任担保
保证期间	本保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或授信人受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。 任一项具体授信展期,则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
担保金额	10,000.00万元
保证范围	1.1本保证人提供保证担保的范围为授信人根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和,以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。 1.2贷款和授信而言,如授信人向授信申请人提供的贷款或其他授信本金余额超过授信额度金额,则本保证人对授信余额超过授信额度金额的部分不承担保证责任,仅就不超过授信额度金额的贷款或其他授信本金余额部分及其利息、罚息、违约金、迟延履行金、实现担保权和债权的费用和其他相关费用等承担连带保证责任。 1.3授信人在授信期间内为授信申请人办理新贷偿还、转化旧贷或信用证、保函、票据等项下债务(无论该等旧贷、信用证、保函、票据等业务发生在授信期间内还是之前),本保证人确认由此产生的债务纳入其担保责任范围。 1.4授信申请人申请做跨进口开证业务时,如在同一笔信用证项下后续实际发生进口押汇,则进口开证和进口押汇按不同阶段占用同一笔额度。即发生进口押汇业务时,信用证对外支付后所恢复的额度再用于办理进口押汇,视为占用原进口开证的同一额度金额,本保证人对此予以确认。

除公司为全资子公司连锁药房提供保证担保外,公司实际控制人蓝波、舒畅与招商银行签署《最高额不可撤销担保书》,为上述担保金额承担连带责任担保。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足公司及子公司经营发展和融资需要,有利于提高公司整体融资效率,提升相关子公司的独立经营能力,符合公司整体利益。本次预计担保对象均为公司控股子公司,具有充分的控制力,能对其经营进行有效监控与管理,整体风险可控。

五、董事会意见

公司及子公司申请综合授信额度,以及股东对公司及子公司、集团内公司间担保业务及其担保额度、资产抵押和质押是结合公司发展计划,为满足公司及相关子公司日常经营、业务发展、门店拓展并购、基建计划、配送中心购置等资金需要,保证公司业务顺利开展而做出的合理预估。被担保对象为公司或公司下属子公司,不涉及集团外担保,担保风险总体可控。

本次申请综合授信额度、对集团内企业的担保等事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定,决策程序合法、合规,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司担保系为集团合并报表范围内公司提供的担保,不涉及集团外担保。

截至本公告披露日,包括本次担保在内,本公司及其控股子公司对外担保总额为202,757.40万元,占公司2025年度经审计净资产的比例为75.85%;本公司及其控股子公司对外担保实际担保余额为99,901.37万元,占公司2025年度经审计净资产的比例为37.37%。

截至本公告披露日,公司不存在逾期对外担保。