

证券代码:600359 证券简称:新农开发 公告编号:2026-023

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2026年6月9日
- 本次会议采用网络投票系统:上海证券交易网络投票系统
- 召开会议的的基本情况

(一)股东大会类型和届次
2026年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间和地点
召开的日期:2026年6月9日 11:00分
召开地点:新疆阿拉尔市前进大道75号领先农高写字楼12楼新农开发董事会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年6月9日

采用上海证券交易网络投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通业务、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港股投资者的投票,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》等有关规则执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
无

一、会议审议事项
本次股东大会审议及投票股票类型

序号	议案名称	投票股票类型
1	董事换届选举议案	A股股票
2	关于2026年度追加为控股子公司提供财务资助的议案	√
3	关于2026年度追加为子公司提供担保的议案	√
4	董事换届选举议案	√
5	关于增补非独立董事暨董事会专门委员会的议案	应当选董事(2人)
6	王军	√
7	张妮女士	√

1.议案已按照时间和披露规则
上海议案已经公司第九届董事会第七次审议通过,具体详见2026年5月23日《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

2.特别决议议案:
2.1.中小投资者单独计数的议案:1.2.3
4.涉及关联交易回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5.涉及优先股选举参与表决的议案:无

二、股东大会召集情况
(一)本公司股东大会通过上海证券交易网络投票系统进行表决的,既以登录交易系统投票平台《通过指定交易的证券交易系统终端》进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证,具体操作详见互联网投票平台操作说明。

(二)股东大会投票超过其拥有的选举权数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案的投票视为无效投票。

(三)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。

(四)持有多个账户的股东,通过不同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大会网络投票的,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一意见的表决。

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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

三、会议出席情况
(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(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。

股东名称	股数(股)	持股比例	表决权(股)
A股	600359	新农开发	2026/4/4

(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) 登记时间:2026年6月1日10:00至20:00
(二) 登记地点:新疆阿拉尔市领先农高写字楼12楼新农开发证券法务部。
(三) 登记需提交的手续:
1.个人股东:身份证扫描件和上海证券交易所股票账户卡;个人股东委托他人出席会议的,2.法人股东:营业执照复印件加盖公章、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡扫描件(加盖公章);法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)和法人代表单位的上海证券交易股票账户卡扫描件(加盖公章)。
(四) 登记方式:股东或委托代理人应到公司办理出席会议登记手续,异地股东可通过传真方式登记,不接受电话登记。请采用传真或信函方式办理登记手续,在传真或信函发出后通过电话予以确认,避免电话设备出错或信件传递出现未予登记在案的情况。

六、其他事项
(一) 会期半天,与会股东或委托代理人及住宿费用自理
(二) 会务联系人:蒋才斌、毛海勇
(三) 联系电话:0907—6378968
(四) 传真:0907—6378930
(五) 公司地址:新疆阿拉尔市前进大道75号领先农高写字楼12楼
(六) 邮政编码:841300
特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2026年5月23日

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
附件3:授权委托书
附件4:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司; 塔里木农高; 塔里木农高(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年第二次临时股东大会,并行使表决权。
委托人:塔里木农高; 塔里木农高(女士)
受托人:塔里木农高;
受托人姓名:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“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出具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、每位股东单独选举A股股票、独立董事候选A股股票作为议案组进行编号,投资者应当针对议案组下每位候选人投票。
二、申报投票候选名单:对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东应选举董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事候选人选举议案组,拥有100股选票。
三、投票程序:每个议案组的选举采用无记名投票,股东根据自己意愿进行投票,既可以把选票票数集中选举某一候选人,也可以按照任意组合投票给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累计有效票数。
四、公示:
候选人应在召开股东大会前使用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事3名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

序号	议案名称	投票	反对	弃权
1	关于2026年度追加为控股子公司提供财务资助的议案	√		
2	关于2026年度追加为子公司提供担保的议案	√		
3	董事换届选举议案	√		
4	关于增补非独立董事暨董事会专门委员会的议案	√		
5	王军	√		
6	张妮女士	√		

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500股的表决权,在此议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200股的表决权。该投资者可以以500股为限,对议案4.00按自己的意愿表决,他(她)既可以把500票集中投给某

一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式四
4.00	关于选举董事的议案	—	—	—	—
4.01	陈燕××	500	100	100	—
4.02	陈燕××	0	100	100	—
4.03	陈燕××	0	100	200	—
4.04	陈燕××	—	—	—	—
5.00	王军	—	—	—	—
5.01	张妮女士	—	—	—	—

证券代码:600359 证券简称:新农开发 公告编号:2026-024

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司九届七次董事会决议公告

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。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称“公司”)九届七次董事会于2026年5月22日召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议以记名投票方式审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于增补非独立董事暨董事会专门委员会的议案》(公告编号:2026-018号)。
经公司股东大会授权塔里木农高集团有限公司推荐,公司董事会提名委员会审查通过,董事会同意提名王军先生、张妮女士为第九届董事会非独立董事候选人,同意增补王军先生为公司董事会提名委员会委员,薪酬与考核委员会委员、战略委员会主任委员,增补张妮女士为审计委员会委员。任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。此项议案尚需提交公司董事会审议。

详见同日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于增补非独立董事暨董事会专门委员会的公告》(公告编号:2026-018号)。

二、审议通过《关于增补非独立董事暨董事会专门委员会的议案》(公告编号:2026-018号)。
经公司董事会和薪酬与考核委员会提名,并经薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会、提名委员会审核通过,同意增补王军先生为第九届董事会非独立董事候选人,同意增补张妮女士为第九届董事会提名委员会委员,薪酬与考核委员会委员、战略委员会主任委员,增补张妮女士为审计委员会委员。任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。此项议案尚需提交公司董事会审议。

表决结果: 票同意0 票反对0 票弃权。
详见同日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于追加2026年度追加为控股子公司提供财务资助的公告》(公告编号:2026-021号)。

三、审议通过《关于增补非独立董事暨董事会专门委员会的议案》(公告编号:2026-022号)。
经公司董事会和薪酬与考核委员会提名,并经薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会、提名委员会审核通过,同意增补王军先生为第九届董事会非独立董事候选人,同意增补张妮女士为第九届董事会提名委员会委员,薪酬与考核委员会委员、战略委员会主任委员,增补张妮女士为审计委员会委员。任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。此项议案尚需提交公司董事会审议。

表决结果: 票同意0 票反对0 票弃权。
详见同日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于追加2026年度追加为控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2026-022号)。

四、审议通过《关于增补非独立董事暨董事会专门委员会的议案》(公告编号:2026-022号)。
经公司董事会和薪酬与考核委员会提名,并经薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会、提名委员会审核通过,同意增补王军先生为第九届董事会非独立董事候选人,同意增补张妮女士为第九届董事会提名委员会委员,薪酬与考核委员会委员、战略委员会主任委员,增补张妮女士为审计委员会委员。任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。此项议案尚需提交公司董事会审议。

表决结果: 票同意0 票反对0 票弃权。
详见同日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于增补非独立董事暨董事会专门委员会的公告》(公告编号:2026-022号)。

五、审议通过《关于增补非独立董事暨董事会专门委员会的议案》(公告编号:2026-023号)。
经公司董事会和薪酬与考核委员会提名,并经薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会、提名委员会审核通过,同意增补王军先生为第九届董事会非独立董事候选人,同意增补张妮女士为第九届董事会提名委员会委员,薪酬与考核委员会委员、战略委员会主任委员,增补张妮女士为审计委员会委员。任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。此项议案尚需提交公司董事会审议。

表决结果: 票同意0 票反对0 票弃权。
详见同日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于增补非独立董事暨董事会专门委员会的公告》(公告编号:2026-023号)。

六、审议通过《关于增补非独立董事暨董事会专门委员会的议案》(公告编号:2026-023号)。
经公司董事会和薪酬与考核委员会提名,并经薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会、提名委员会审核通过,同意增补王军先生为第九届董事会非独立董事候选人,同意增补张妮女士为第九届董事会提名委员会委员,薪酬与考核委员会委员、战略委员会主任委员,增补张妮女士为审计委员会委员。任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。此项议案尚需提交公司董事会审议。

表决结果: 票同意0 票反对0 票弃权。
详见同日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于增补非独立董事暨董事会专门委员会的公告》(公告编号:2026-023号)。

七、审议通过《关于增补非独立董事暨董事会专门委员会的议案》(公告编号:2026-023号)。
经公司董事会和薪酬与考核委员会提名,并经薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会、提名委员会审核通过,同意增补王军先生为第九届董事会非独立董事候选人,同意增补张妮女士为第九届董事会提名委员会委员,薪酬与考核委员会委员、战略委员会主任委员,增补张妮女士为审计委员会委员。任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。此项议案尚需提交公司董事会审议。

表决结果: 票同意0 票反对0 票弃权。
详见同日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于增补非独立董事暨董事会专门委员会的公告》(公告编号:2026-023号)。

完成董事补选工作。王玉峰先生的辞职不会影响公司正常经营及管理秩序,其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日,吴婷女士、王玉峰先生未持有公司股份,亦不存在应履行而未履行的承诺事项。
公司及董事会对吴婷女士、王玉峰先生在任职期间为公司所做出的指导和贡献表示衷心的感谢!特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2026年5月23日

证券代码:600359 证券简称:新农开发 公告编号:2026-019

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于董事长离任的公告

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:

- 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事长唐建国先生的书面辞职报告,因该先生工作变动,唐建国先生申请辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后,唐建国先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日,唐建国先生未持有公司股份,不存在应履行而未履行的承诺事项。

一、前期离任的基本情况

姓名	职务名称	离任时间	聘任起始日期	聘任原因	是否继续在公司任职	是否持有公司股份
唐建国	董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员	2026年6月22日	2026年8月7日	工作变动	否	否

二、新任对公司治理的影响
根据《公司法》(《公司章程》)及相关规定,唐建国先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,不会影响董事会的正常运作,其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将依照相关法律法规,尽快完成董事补选和新任董事的选举工作,并及时履行信息披露义务。
唐建国先生在公司任职期间兢兢业业,勤勉尽责,为公司的高质量发展作出了重大贡献。公司及公司董事会对唐建国先生表示衷心的感谢!

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2026年5月23日

证券代码:600359 证券简称:新农开发 公告编号:2026-018

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于增补非独立董事暨董事会专门委员会委员的公告

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。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定,新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月22日召开了第九届董事会第七次会议,审议通过了《关于增补非独立董事暨董事会专门委员会的议案》。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,经公司控股股东新疆塔里木农高集团有限公司推荐,并经薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会主任委员、增补张妮女士为审计委员会委员。任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

因董事增补工作存在空缺,为确保公司董事会的正常运作,同时增补王军先生为公司董事会提名委员会委员,薪酬与考核委员会委员、战略委员会主任委员,增补张妮女士为审计委员会委员。任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2026年5月23日

附件:
王军先生简历
王军:1983年11月出生,中共党员,本科学历。现任公司董事会书记,董事候选人;历任农一师建设环保局科长、副主任科员、主任科员、二级调研员,第一师阿拉尔市生态环境局副局长、生态环境业务科科长、第一师16团党委常委、副团长,新开了团党委常委、副团长;阿瓦提县县委常委、副县长(兼);新疆西北火电建设投资有限公司党委书记、副书记、总经理。
张妮女士简历
张妮:1977年6月出生,中共党员,本科学历,高级会计师职称。现任新疆塔里木农高集团有限公司党委常委、总会计师、新疆开发事业部负责人、历任建设厅、建设厅财务科核算员、会计、主办会计、青松集团新疆塔里木分公司财务部主任、青松集团新疆塔里木分公司财务科科长、青松集团财务部主任、青松集团新疆塔里木分公司财务部部长、塔里木集团财务部部长、新疆兵团石化盈科股份有限公司财务部经理、阿拉尔经济技术开发区管委会副主任、阿拉尔市国有资产运营集团有限公司审计风控控制部部长、财务管理部部长、总经理助理。

证券代码:603186 证券简称:华正新材 公告编号:2026-043

浙江华正新材料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个别及连带法律责任。

重要内容提示:

- 浙江华正新材料股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续3个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过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的情形。
- 经公司自查,并书面回公司控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大事项。
- 重大事项进展风险提示:公司于2026年3月24日披露了《浙江华正新材料股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》等相关公告。截至本公告披露日,公司正在积极推进本次向特定对象发行A股股票事项。本次发行相关事项尚需上海证券交易所审核通过及获得中国证监会监督管理委员会同意予以注册决定后方可实施,能否得以实施及具体实施时间尚存在不确定性。公司将严格按照有关法律法规及时履行相应的审议程序以及信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2026年5月20日、5月21日、5月22日连续3个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过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的情形。

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,日常经营情况与外部环境未发生重大变化,不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项。

(二)重大事项情况
公司于2026年3月24日披露了《浙江华正新材料股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》等相关公告,公司拟向特定对象发行股票不超过47,037,156股(含本数),募集资金总额不超过人民币120,000.00万元(含本数)用于年产1200万张高端等腰腹板项目和补充流动资金。具体内容详见公司于2026年3月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的相关公告。截至本公告披露日,公司正在积极推进本次向特定对象发行A股股票的事项。

除上述事项外,经公司自查并询问控股股东及实际控制人书面问询确认,截至本公告披露日,公司控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于:重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产重组等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查,未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻,也不涉及其他热点概念事项。

浙江华正新材料股份有限公司董事会
2026年5月23日

证券代码:603072 证券简称:天和磁材 公告编号:2026-050

包头天和磁材科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

包头天和磁材科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年12月29日召开了第三届董事会审计委员会第八次会议,第二届董事会独立董事专门会议及第三届董事会第九次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币3,000万元(单日最高余额,含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等),使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,在前述幅度及期限内,资金可以循环滚动使用,本事项无需提交公司董事会审议。保荐人申请证券服务机构对本事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-111)。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
近日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品已到期赎回,本金和收益已及时归还至募集资金专户,具体情况如下:

序号	受托方	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起息日期	到期日期	预期年化收益率	投资余额(万元)	是否赎回
1	中国银行股份有限公司	封闭式理财存款	保本浮动收益	1,500.00	2026/4/1	2026/6/22	0.60%-1.86%	257	是

二、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日,本产品按有效期前使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

序号	受托方	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起息日期	到期日期	预期年化收益率	投资余额(万元)	是否赎回
1	中国银行股份有限公司	共赢理财结构性存款	保本浮动收益	200.00	2026/1/1	2026/3/31	1.00%-1.72%	0.39	是
2	中国银行股份有限公司	共赢理财结构性存款	保本浮动收益	1,200.00	2026/1/1	2026/3/31	1.00%-1.72%	50.33	是
3	中国银行股份有限公司	共赢理财结构性存款	保本浮动收益	700.00	2026/1/1	2026/1/30	1.00%-1.70%	0.06	是
4	中国银行股份有限公司	共赢理财结构性存款	保本浮动收益	2,000.00	2026/1/6	2026/2/12	0.60%-1.60%	3.07	是
5	中国银行股份有限公司	共赢理财结构性存款	保本浮动收益	800.00	2026/1/6	2026/2/12	0.60%-1.60%	1.23	是
6	中国银行股份有限公司	共赢理财结构性存款	保本浮动收益	1,400.00	2026/1/6	2026/2/26	0.60%-2.82%	1.84	是

证券代码:688390 证券简称:固德威 公告编号:2026-033

固德威技术股份有限公司关于公司提起诉讼的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 案件所处的诉讼阶段:案件已立案受理,尚未开庭审理
- 上市公司所处的当事人地位:上市公司作为原告
- 涉案的金额:诉讼金额为人民币4亿元及律师费、诉讼费用
- 涉案当事人:公司拟请产生负面影响;本次诉讼是固德威技术股份有限公司(以下简称“公司”)“固德威”品牌维权诉讼的重要组成部分,是公司为维护自身合法权益进行的正当维权,相关故障产品已售后服务政策维修或换货处理,不会对公司经营产生重大不利影响,公司将积极应对,通过法律途径切实维护公司和股东合法权益。目前案件尚未开庭审理,该诉讼事项对公司本期利润或后利润的具体影响尚存在不确定性,最终实际影响以法院判决和执行情况而定,公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次诉讼的基本情况
公司近日收到江苏省苏州市中级人民法院送达的关于公司以产品质量为由起诉深圳南安安美半导体有限公司(以下简称“被告一”)、Semiconductor Components Industries, LLC.(以下简称“被告二”)、与被告一“被告二”的《受理案件通知书》等相关材料,案号为(2026)苏06民初417号。截至本公告披露日,该案件已立案受理,尚未开庭审理。

二、本次诉讼案件的内容
(一)诉讼当事人
原告:固德威技术股份有限公司
被告一:深圳南安安美半导体有限公司
被告二:Semiconductor Components Industries, LLC.

(二)诉讼的事实和理由
自2018年至2024年,原告陆续通过经销商采购被告生产的4种型号的IGBT模块(以下简称“涉案模块”),用于MT、机型及HT机型逆变器(以下简称“涉案逆变器”)的生产。在后续使用过程,原告发现使用涉案模块生产的两种型号的逆变器出现异常问题,通过长期的售及技术支持,原告得以实施及具体实施时间尚存在不确定性。公司将严格按照有关法律法规及时履行相应的审议程序以及信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

(三)诉讼进展
1.判令被告连带赔偿原告损失共计4亿元人民币,具体金额以评估或鉴定报告金额为准。
2.判令被告连带支付原告因本案发生的律师费。
3.判令被告承担本案的诉讼费用。
三、本次诉讼对公司的影响
本次诉讼是公司因产品质量问题主动提起的诉讼,是公司为维护自身合法权益进行的正当举措,相关故障产品已售后服务政策维修或换货处理,不会对公司经营产生重大不利影响,公司将积极应对,通过法律途径切实维护公司和股东合法权益。目前案件尚未开庭审理,该诉讼事项对公司本期利润或后利润的具体影响尚存在不确定性,最终实际影响以法院判决和执行情况而定,公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

固德威技术股份有限公司
董事会
2026年5月23日

证券代码:688215 证券简称:瑞晟智能 公告编号:2026-020

浙江瑞晟智能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。

会议召开时间:2026年06月01日(星期一)09:30-11:30
会议召开地点:上海证券交易网络投票中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
会议召开方式:上述路演中心视频互动
投资者请于2026年06月23日(星期三)至06月31日(星期日)16:00前登录上市公司网站投资者互动“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ivmeng@rsunrise.com进行提问。公司将根据投资者互动反馈情况的问题进行回答。

浙江瑞晟智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年04月25日发布公告2025年度业绩快报暨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年度、2026年第一季度经营业绩及财务情况,公司计划于2026年06月01日(星期一)09:30-11:30举行2025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视频网络互动方式召开,公司将针对2025年度、2026年第一季度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06月01日(星期一)09:30-11:30
(二)会议召开地点:上海证券交易网络投票中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
(三)会议召开方式:上述路演中心视频和网络互动

三、参会人员
董事长兼总经理:陈峰先生

董事会秘书:吕蒙先生
财务总监:王旭霞女士
独立董事:黄理军先生(如有投资者提问,参会人员可进行调整)

四、投资者参加方式
(一)投资者可在2026年06月01日(星期一)09:30-11:30,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)投资者可在2026年06月23日(星期三)至06月31日(星期日)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/question/index.action),根据活动时间,选中本次业绩说明会通过公司邮箱ivmeng@rsunrise.com向公司提问,我们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:吕蒙、黄理军
电话:0574-89883667
邮箱:ivmeng@rsunrise.com.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。

浙江瑞晟智能科技股份有限公司
2026年05月23日

证券代码:603922 证券简称:ST金鸿 公告编号:2026-037

苏州金鸿顺汽车部件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06月28日(星期四)14:00-15:00
- 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
- 投资者请于2026年06月22日(星期三)至06月27日(星期三)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/question/index.action),根据活动时间,选中本次业绩说明会通过公司邮箱g13602@jinhong.com向公司提问,我们将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月29日发布公告2025年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年06月28日(星期四)14:00-15:00举行2025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06月28日(星期四)14:00-15:00
(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
董事长兼总经理:洪建岭

董事会秘书:邵一飞
财务总监:周海飞
独立董事:邢宝华
四、投资者参加方式
(一)投资者可在2026年06月28日(星期四)14:00-15:00,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)投资者可在2026年06月23日(星期三)至06月27日(星期三)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/question/index.action),根据活动时间,选中本次业绩说明会通过公司邮箱g13602@jinhong.com向公司提问,我们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:邵一飞
电话:0512-66373805
邮箱:g13602@jinhong.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召开情况及主要内容。
特此公告。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
2026年5月23日

证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2026-033

中持水务股份有限公司关于召开2025年年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。

会议召开时间:2026年06月01日(星期一)15:00-16:00
会议召开地点:上海证券交易网络投票中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
会议召开方式:上述路演中心网络互动
投资者请于2026年06月25日(星期三)至06月29日(星期日)16:00前登录上市公司网站投资者互动“提问预征集”栏目或通过公司邮箱investor@zchb-water.net进行提问。公司将根据投资者互动反馈情况的问题进行回答。

中持水务股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月29日发布公告2025年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年06月01日(星期一)15:00-16:00举行2025年年度业绩说明会,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06月01日(星期一)15:00-16:00
(二)会议召开地点:上证路演中心
(三)会议召开方式:上述路演中心视频和网络互动

三、参会人员
董事长兼总经理:陈峰先生

财务总监:姜亚林
董事会秘书:高迪
独立董事:黄理军先生

四、投资者参加方式
(一)投资者可在2026年06月01日(星期一)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)投资者可在2026年06月25日(星期三)至06月29日(星期日)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/question/index.action),根据活动时间,选中本次业绩说明会通过公司邮箱investor@zchb-water.net向公司提问,我们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:高迪、殷博
电话:010-82800655
邮箱:investor@zchb-water.net

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。

中持水务股份有限公司
2026年5月22日