

证券代码:601015 证券简称:陕西黑猫 公告编号:2026-026

陕西黑猫焦化股份有限公司 关于预计公司与关联方 2026年日常关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次关联交易无需提交陕西黑猫焦化股份有限公司(简称“公司”)股东大会审议。
- 交易对公司的影响:本次预计的日常关联交易为正常生产经营行为,不影响公司的独立性,不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司全资子公司内蒙古黑猫煤化工有限公司(简称“内蒙黑猫”)为保障焦炭的稳定生产,拟通过公司控股股东陕西省物资产业集团总公司(简称“物产集团”)全资子公司陕西天成四方贸易有限公司(简称“天成四方”)采购颗粒煤,物产集团将发挥股东责任,采用先货后款模式(90日账期)为公司提供支撑。内蒙黑猫计划于2026年内向天成四方采购原料煤20,000万吨(不含税)。

2026年5月25日,公司召开第六届董事会第十七次会议,审议通过了《关于预计公司与关联方2026年日常关联交易的议案》,同意内蒙黑猫向天成四方采购原料煤20,000万吨(不含税),关联交易事项经独立董事邵武波已回避表决,该议案以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

本次预计日常关联交易事项提交董事会前,已经公司独立董事专门会议全票审议通过,同意将该议案提交公司董事会审议。

本次预计的日常关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%,根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程相关规定,本次预计日常关联交易事项无需提交公司董事会审议。

(二)本次预计日常关联交易情况

关联交易类型	关联方	2026年预计金额(万元)	占期末净资产比例(%)	本年度前次披露日与关联方累计已发生的交易金额(万元)	2025年实际发生金额(万元)	本次预计金额与上年实际发生金额总差异大的原因
向关联方采购原材料	天成四方	20,000.00	2.85	0.00	0.00	公司2025年末与天成四方未发生交易

注:1.2026年,公司全资子公司新疆黑猫煤业有限公司拟向物产集团全资子公司陕西迈特物资有限公司采购颗粒煤,交易金额为10,418.40万元(不含税),截至本公告披露日,相关设备尚未到货且公司无需支付预付款。2.2025年,公司向物产集团采购设备,交易金额为4,988.67万元(不含税),交易已完成;公司向物产集团全资子公司陕西物资再生资源利用有限公司采购矿石,交易金额为6,160.65万元(不含税),交易已完成。

二、关联方和关联交易

(一)关联方的基本情况

公司名称:陕西天成四方贸易有限公司

成立时间:2015年8月31日

注册地:陕西省西安市南郊民用航天产业基地东长安街169号A栋5层

法定代表人:杨成

注册资本:2,500万元

经营范围:一般项目:农副产品销售;针纺织品及原料销售;服装服饰批发;家用电器销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;煤炭及制品销售;非金属材料及制品销售;金属材料销售;金属矿产品销售;高性能有色金属及合金材料销售;塑料销售;橡胶制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);仪器仪表销售;国内贸易代理;进出口代理;日用口罩(非医用)销售;消毒剂销售(不含危险化学品);家用电器零配件销售;针纺织品销售;服装服饰零售;日用家电零售;物联网检测仪器销售;非居住房地产租赁;家用电器安装服务;太阳能热发电装备销售;新能源换电设施销售;电力及电机销售;电气装备销售;太阳能热利用产品销售;太阳能热发电产品销售;太阳能热利用装备销售;先进电子元件销售;光伏设备及元器件销售;生态环境材料销售;风机、风扇销售;发电机及发电机组销售;节能管理服务;合同能源管理。许可项目:食品销售;食品互联网销售。

(二)关联关系说明:天成四方系公司持股5%以上股东物产集团的全资子公司。

(三)履约能力分析:

截至2025年12月31日,天成四方主要财务数据(经审计):总资产9,268.19万元,总负债4,988.11万元,净资产4,279.08万元,营业收入26,610.24万元,净利润366.82万元。

截至2026年3月31日,天成四方主要财务数据(未审计):总资产20,451.92万元,总负债15,962.59万元,净资产4,489.33万元,营业收入9,772.29万元,净利润210.25万元。

截至目前天成四方经营正常,其股东物产集团及其他子公司与公司发生日常交易履约情况一直良好,未发生违约等异常风险事项,且与公司2026年度关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

三、关联交易定价政策

本次关联交易的目的和政策定价依据为:以公平、公开、公开的市场价格作为价格确定。

四、关联交易的对上市公司的影响

内蒙黑猫向天成四方之间的关联交易是公司正常的生产经营需要,遵循了公平、公开、公正的原则,双方交易均以市场价格作为价格确定,且天成四方提供90日账期,不存在损害公司及中小股东利益的行为,公司主营业务不会因交易而对关联方形成依赖,没有影响公司的独立性。

特此公告。
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
2026年5月26日

证券代码:601015 证券简称:陕西黑猫 公告编号:2026-026

陕西黑猫焦化股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 陕西黑猫焦化股份有限公司(简称“公司”)拟吸收合并全资子公司韩城市黑猫气化有限公司(简称“黑猫气化”)。吸收合并完成后,黑猫气化的独立法人资格将被注销,其全部资产、人员等由公司承接。
- 本事项已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过,无需提交公司董事会审议。
- 本次吸收合并事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次吸收合并不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会损害公司及全体股东的利益。

一、吸收合并情况概述

为优化公司管理架构,降低管理成本,公司拟吸收合并全资子公司黑猫气化。2026年5月25日,公司召开第六届董事会第十七次会议,审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》,同意公司吸收合并黑猫气化,吸收合并完成后,黑猫气化的独立法人资格将被注销,其全部资产、人员等由公司承接。

本次吸收合并事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次吸收合并事项在公司审议批准范围内,无需提交公司董事会审议。

二、被合并方基本情况

公司名称:韩城市黑猫气化有限公司
成立时间:2016年2月25日
注册地址:陕西省韩城市经济技术开发区新丰焦化厂办公楼
法定代表人:高斌
注册资本:6,640.297万元
经营范围:化工产品的筹建(甲醇、LNG、液氨、液氧、液氮、化工危化品深加工产品的生产与销售),电力生产与销售

主要财务状况:

截至2025年12月31日,黑猫气化主要财务数据(经审计):总资产5,967.77万元,总负债729.84万元,净资产5,237.93万元,营业收入0万元,净利润-497.64万元。

截至2026年3月31日,黑猫气化主要财务数据(未审计):总资产6,224.71万元,总负债0万元,净资产6,224.71万元,营业收入0万元,营业外收入1,091.04万元,净利润988.77万元。

三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排
1.本次吸收合并采取吸收合并的方式,由公司吸收合并黑猫气化。合并完成后,公司依法存续,黑猫气化的独立法人资格将被注销,其全部资产、人员等由公司承接。

2.本次吸收合并完成后,公司名称、注册资本、股权结构、生产经营、董事会、高级管理人员均不会因本次吸收合并而改变。

3.黑猫气化为公司全资子公司,无需支付对价。根据《公司章程》及有关规定,本次吸收合并事项经公司董事会审议通过,无需提交股东大会审议。

四、本次吸收合并的目的及对公司的影响
公司吸收合并黑猫气化的目的在于实现资产和管理架构的优化整合,降低管理成本。黑猫气化为公司全资子公司,其财务报表纳入公司合并报表范围,本次吸收合并不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会损害公司及全体股东的利益。

陕西黑猫焦化股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

陕西黑猫焦化股份有限公司(简称“公司”)第六届董事会第十七次会议于2026年5月22日发出会议通知,于2026年5月25日在公司会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于预计公司与关联方2026年日常关联交易的议案》
同意公司向内蒙黑猫2026年向关联方陕西天成四方贸易有限公司采购原料煤20,000万吨(不含税)。

2.审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》
同意公司吸收合并全资子公司黑猫气化,吸收合并完成后,黑猫气化的独立法人资格将被注销,其全部资产、人员等由公司承接。

具体内详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体的《陕西黑猫:关于吸收合并全资子公司的公告》。

表决情况:有效表决票数9票,0票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
2026年5月26日

证券代码:600903 证券简称:贵州燃气 公告编号:2026-034

债券代码:110084 债券简称:贵燃转债

贵州燃气集团股份有限公司 关于职工董事辞职暨选举职工董事的公告

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:

- 陕西黑猫焦化股份有限公司(以下简称“贵州燃气”或“公司”)董事会于2026年5月25日收到董事郭亚丽女士提交的书面辞职报告。因工作调整,郭亚丽女士申请辞去公司职工董事职务。
- 经第七届第九次职工代表大会选举康军先生为公司第四届董事会职工董事,任期自职工代表大会表决通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

一、职工董事离任情况

(一)离任的基本情况

姓名	离任职务	解聘时间	解聘原因	是否曾在上市公司任职	是否曾在未履行的公开募集中任职
郭亚丽	职工董事	2026年5月25日	工作调整	否	否

(二)离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,郭亚丽女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日,郭亚丽女士未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项,并已按照公司相关规定做好交接工作。郭亚丽女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守,公司及公司董事会对其为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

二、选举职工董事情况

公司于2026年5月25日召开第七届第九次职工代表大会,全体代表采取无记名投票表决方式,选举康军先生(简历附后)为公司第四届董事会职工董事,任期自职工代表大会表决通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。康军先生任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规及有关规定,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任担任董事的情形。

本公司高度重视广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和法定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》刊登的公开公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会
2026年5月25日

附件:

康军先生简历

康军,男,1987年7月出生,中共党员,本科学历,2009年7月至2011年10月任贵阳市地区上海实验学校高中部教师;2011年10月至2012年11月任贵州仁怀市第四中学教师;2012年11月至2013年11月任贵州省文化厅对外文化联络处办事人员;2013年11月至2016年11月任贵州省文化厅对外文化联络处副主任科员;2016年11月至2019年1月任贵州省文化厅对外文化联络处主任科员;2019年1月至2019年2月任贵州省人大常委会机关主任科员;2019年2月至2019年6月任贵州省人大常委会机关主任科员;2019年6月至2019年7月任贵州省人大常委会机关主任科员;2019年7月至2023年3月任贵州省人大常委会机关主任科员;2023年3月至2023年9月任贵州省人大常委会机关主任科员;2023年9月至2024年10月任中共贵州省委宣传部新闻处副处长;2024年10月至2024年12月任贵州能源集团有限公司党委(公司)办公室主任、党委督查室督查专员(中层正职);2024年12月至2025年2月任贵州能源集团有限公司党委(公司)办公室主任、督查专员(中层正职);2025年2月至2025年4月任贵州能源集团有限公司党委(公司)办公室主任;2025年4月至2026年4月任贵州能源集团有限公司党委(公司)办公室主任、党委委员、纪委书记;2026年4月至今任贵州燃气集团股份有限公司党委副书记。

证券代码:600903 证券简称:贵州燃气 公告编号:2026-032

债券代码:110084 债券简称:贵燃转债

贵州燃气集团股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 征集事项相关提案的表决情况(如适用)

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2026年5月25日

(二)股东大会召开的地点:辽宁省沈阳市大东区双阳农场公司会议室、湖南省长沙市望城区大洋湖·海归小镇研发中心三期3栋7楼公司会议室

(三)出席本次会议的普通股股东和表决权股份的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东人数	907
2.出席会议的普通股股东持有表决权股份的总数(股)	54,973,739
3.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)	10.709

(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:
本次会议由公司董事会召集,董事长杨希龙先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《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7人,列席7人;
2.公司董事会秘书及全体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:关于签署《投资协议》暨与关联方共同设立合资公司的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	54,463,889	99,0724	381,889

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3	关于子公司2025年度利润分配方案及2026年中期利润分配议案	19,103,934	93,4249	901,500
4	关于子公司2026年度董事会综合绩效考核的议案	19,051,124	93,1607	983,400
5	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	19,053,524	93,1704	889,500
6	关于子公司2026年董事、高级管理人员薪酬方案的议案	18,850,424	92,1852	1,161,400
7	关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案	18,891,424	92,2857	922,600

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案事项,获得参加表决的股东及代表表决通过。本次年度股东大会听取了公司独立董事所作的《2025年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:浙江六和律师事务所
律师:孙英、吕泉

(二)律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《规则》及《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格、召集人资格有效;本次股东大会的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会
2026年5月26日

证券代码:603901 证券简称:永创智能 公告编号:2026-040

杭州永创智能设备股份有限公司 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25日

(二)股东大会召开的地点:杭州市西湖区西园九路1号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和表决权股份的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股和代理人人数	288
2.出席会议的普通股所有表决权股份的总数(股)	236,728,424
3.出席会议的普通股所有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	41.048

(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:
本次股东大会由公司董事会召集,董事长罗邦毅主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事7人,列席6人,董事吕建、独立董事唐国因工作未能列席本次会议。
2.董事会秘书张建先生及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
A股	236,371,354	90,4297	722,700

2.议案名称:公司2025年年度报告及摘要

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	236,246,624	99,2782	853,500

3.议案名称:关于公司2025年度利润分配方案及2026年中期分红权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	236,383,554	90,4320	901,500

4.议案名称:关于子公司2026年度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
A股	236,331,124	90,4077	983,400

5.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
A股	235,333,524	90,4107	889,500

6.议案名称:关于子公司2026年董事、高级管理人员薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	236,130,424	90,2249	1,161,400

7.议案名称:关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	235,171,424	90,3422	922,600

(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
3	关于子公司2025年度利润分配方案及2026年中期利润分配议案	19,103,934	93,4249	901,500
4	关于子公司2026年度董事会综合绩效考核的议案	19,051,124	93,1607	983,400
5	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	19,053,524	93,1704	889,500
6	关于子公司2026年董事、高级管理人员薪酬方案的议案	18,850,424	92,1852	1,161,400
7	关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案	18,891,424	92,2857	922,600

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案事项,获得参加表决的股东及代表表决通过。本次年度股东大会听取了公司独立董事所作的《2025年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:浙江六和律师事务所
律师:孙英、吕泉

(二)律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《规则》及《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格、召集人资格有效;本次股东大会的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2026年5月26日

证券代码:601184 股票简称:光电股份 编号:告2026-24

北方光电股份有限公司关于使用 暂时闲置的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。

重要内容提示:

- 到期赎回现金管理产品:招商银行单位协定存款
- 到期赎回现金管理金额:本金合计人民币5,000万元
- 已履行的审议程序:北方光电股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过10亿元(含10亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。此外,公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过8.6亿元(含8.6亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司2025年8月8日披露的临2025-33号《关于使用

暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》,2026年4月25日披露的临2026-16号《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》。

公司控股子公司湖北北方光电新材料有限公司于2025年11月24日在招商银行股份有限公司认购了大额存单5,000万元。截至本公告日,上述大额存单已到期赎回,收回本金合计5,000万元,获得收益32.5万元。

产品名称	产品类型	产品金额	起息日	到期日	产品期限	本次赎回金额	本次收益
招商银行单位协定存款	定期存款	5,000万元	2025年11月24日	2026年5月24日	6个月	5,000万元	32.5万元

本次赎回的大额存单本金及收益均已归还至公司募集资金专户。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十六日

证券代码:600150 证券简称:中国船舶 公告编号:2026-016

中国船舶工业股份有限公司2025年度及2026年第一季度业绩说明会预告公告