证券代码:000932　　股票简称:华菱钢铁　　公告编号:2026-27

湖南华菱钢铁股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称“公司”或“华菱钢铁”)第九届董事会第九次会议于2026年5月25日以通讯表决方式召开,会议通知已于2026年5月21日发出。会议发出表决票9份,收到表决票9份。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于制定(湖南华菱钢铁股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则(2025年10月修订)》等相关规定,结合公司的实际情况,公司制定了《湖南华菱钢铁股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。2019年8月17日制定的《湖南华菱钢铁股份有限公司高级管理人员绩效与薪酬管理办法》同时废止。

该议案已经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过,同意将该议案提交公司董事会审议。

《湖南华菱钢铁股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文已于同日披露在巨潮资讯网上。

表决结果:有效表决票9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司2025年度股东会审议批准。

2、审议了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

根据《上市公司治理准则》等有关规定,该议案涉及董事薪酬事宜,全体董事回避表决,该议案直接提交公司2025年度股东会审议。

该议案已经董事会提名与薪酬考核委员会审议,全体委员回避表决,同意将该议案提交公司董事会审议。

《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告(公告编号:2026-28)》已于同日披露在巨潮资讯网上。

表决结果:有效表决票9票,其中同意0票,反对0票,弃权0票,回避表决9票。该议案尚需提交公司2025年度股东会审议批准。

3、审议通过了《关于更换证券事务代表的议案》

公司董事会秘书刘笑非女士不再兼任证券事务代表职务,董事会聘任王音女士(个人简历附后)担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责。

王音女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,熟悉履职相关的法律法规,具备与岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力与从业经验,任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定,不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任证券事务代表的情形。

该议案已经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过,同意将该议案提交公司董事会审议。

《关于更换证券事务代表的公告(公告编号:2026-29)》已于同日披露在巨潮资讯网上。

表决结果:有效表决票9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票通过了该议案。

三、备查文件

第九届董事会第九次会议决议。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2026年5月25日

附简历

王音,女,汉族,1989年3月生,湖南湘潭人,中共党员,研究生学历,工程硕士,中国注册会计师(非执业会员)。2014年9月参加工作,历任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所审计师,公司证券部投资经理、投资者关系主管,现任证券部副部长。

截至本决议日,王音女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,与公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系,与公司持股5%以上股东、实际控制人之间亦不存在关联关系,未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形,不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

证券代码:000932　　股票简称:华菱钢铁　　公告编号:2026-28

湖南华菱钢铁股份有限公司 关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称“公司”或“华菱钢铁”)于2026年5月25日召开第九届董事会第九次会议、第九届董事会提名与薪酬考核委员会第四次会议,审议了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》。根据《上市公司治理准则》等有关规定,该议案涉及董事薪酬事宜,全体董事回避表决,该议案直接提交公司2025年度股东会审议。现将有关情况公告如下:

一、董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

2025年,根据股东会决定、《经营者薪酬管理办法》《员工薪酬管理制度》以及在公司领薪的董事、高级管理人员所处岗位履职实际情况,经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过,2025年度公司对现任及报告期内离任全体董事、高级管理人员发放薪酬(含津贴)情况如下:

序号	姓名	职务	税前报酬总额(万元)	备注
1	李建宇	董事长、总经理	80*	
2	阳向宏	董事	0	不领薪
3	肖骥	董事(离任)	0	不领薪
4	谢究园	董事	0	不领薪
5	郑生斌	董事	0	不领薪
6	张旭虹	董事	0	不领薪
7	马培尊	董事	0	不领薪
8	赵俊武	独立董事(离任)	8.75	独立董事固定津贴,2025年8月离职
9	肖海航	独立董事	15	独立董事固定津贴
10	蒋艳辉	独立董事	15	独立董事固定津贴
11	袁国	独立董事	6.25	独立董事固定津贴,2025年8月任职
12	汪净	副总经理、财务总监	55.7*	
13	刘笑非	董事会秘书	83.27	

*备注:李建宇、汪净是湖南省省管干部,上述报酬总额中未包含任期激励

二、董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

(一)适用对象

公司董事、高级管理人员。

(二)适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

(三)薪酬方案

1.公司非独立董事在公司担任管理职务者,按照所担任的管理职务领取薪酬。

2.公司独立董事实行固定津贴制度,津贴为15万元/年(税前),不再发放其他薪酬。

3.公司非独立董事、高级管理人员的薪酬组成包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励(若有)及其他符合公司相关薪酬制度的薪酬,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十:

(1)基本薪酬:基本薪酬为岗位基本价值的体现,根据岗位主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位确定薪酬水平。基本薪酬按月发放。

(2)绩效薪酬:与年度绩效目标完成情况挂钩,根据公司董事会提名与薪酬考核委员会当年考核结果,按年度发放。年度绩效目标与公司商业计划及相关重要管理事项(包括但不限于安全与健康、守法合规、绿色减排、创新与可持续发展等)相挂钩,根据公司董事会提名与薪酬考核委员会当年考核结果发放,绩效薪酬可递延发放。

(3)特别贡献奖:在经济指标、科技创新、国企改革、重点工作完成等表现突出的,经董事会提名与薪酬考核委员会审核,可发放特别贡献奖。

(四)其他说明

1.公司开展年度绩效评价,应当依据经审计的财务数据,确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

2.公司董事、高级管理人员不得领取未经上级和董事会审核批准的其他货币性收入。

3.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期计算并予以发放。

本方案未尽事宜或者与有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的,以有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。

特此公告。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2026年5月25日

证券代码:000932　　股票简称:华菱钢铁　　公告编号:2026-29

湖南华菱钢铁股份有限公司 关于更换证券事务代表的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称“公司”或“华菱钢铁”)于2026年5月25日以通讯表决方式召开第九届董事会第九次会议,审议通过了《关于更换证券事务代表的议案》,公司董事会秘书刘笑非女士不再兼任证券事务代表职务,同意聘任王音女士(个人简历附后)担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责。

王音女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,熟悉履职相关的法律法规,具备与岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力与从业经验,任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定,不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任证券事务代表的情形。

王音女士联系方式如下:

联系电话:0731-89952929

传真号码:0731-89952704

电子邮箱:valinsteel@163.com

通讯地址:湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱主楼

邮政编码:410004

特此公告。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2026年5月25日

附简历

王音,女,汉族,1989年3月生,湖南湘潭人,中共党员,研究生学历,工程硕士,中国注册会计师(非执业会员)。2014年9月参加工作,历任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所审计师,公司证券部投资经理、投资者关系主管,现任证券部副部长。

截至本决议日,王音女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,与公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系,与公司持股5%以上股东、实际控制人之间亦不存在关联关系,未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形,不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

证券代码:000932　　证券简称:华菱钢铁　　公告编号:2026-30

湖南华菱钢铁股份有限公司 关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年度股东会

2、股东会的召集人:董事会。第九届董事会第五次会议审议通过了关于召开本次股东会的议案。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年06月15日14:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月15日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合

6、会议的股权登记日:2026年06月08日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人;于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深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:湖南省长沙市天心区湘府西路222号主楼1106会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	公司2025年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
2.00	公司2025年度财务决算报告	非累积投票提案	√
3.00	公司2025年度报告全文及其摘要	非累积投票提案	√
4.00	公司2025年度利润分配预案	非累积投票提案	√
5.00	公司2026年固定资产投资计划	非累积投票提案	√
6.00	关于公司2026年为子公司提供担保额度预计的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于制定《湖南华菱钢铁股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案	非累积投票提案	√

并听取2025年度独立董事述职报告。

提案6和提案7为特别决议事项,须经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过。剩余提案均为普通决议事项,须经出席股东会股东所持表决权过半数通过。

上述提案需对中小投资者单独计票。

上述提案已经公司第九届董事会第五次会议和第九次会议审议通过。详情请参阅公司于2026年3月31日、5月26日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式:股东可以亲自到公司证券部办理登记,也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:

(1)个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2)法人股东:法定代表人亲自出席的,出示营业执照复印件(加盖公章)、本人有效身份证件、法定代表人资格证书;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)。

(3)股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书及受托人身份证办理登记手续。

(4)上述登记资料均需提供复印件一份,个人材料复印件须个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公章。

2、登记时间:2026年6月9日一2026年6月12日9:00-17:00。

3、登记地点:湖南省长沙市天心区湘府西路222号主楼601室。

4、会议联系方式:

联系人:刘婷

联系电话:0731-89952929

传　真:0731-89952704

邮　箱:liuting@chinavalin.com

联系地址:湖南省长沙市天心区湘府西路222号主楼601室。

5、其他事项:本次大会预计半天,与会股东所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

第九届董事会第五次会议决议、第九届董事会第九次会议决议。

特此公告。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2026年5月25日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360932”,投票简称为“华菱投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年06月15日的交易时间,即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月15日,9:15一15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

湖南华菱钢铁股份有限公司
2025年度股东会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席湖南华菱钢铁股份有限公司于2026年06月15日召开的2025年度股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	公司2025年度董事会工作报告	√			
2.00	公司2025年度财务决算报告	√			
3.00	公司2025年度报告全文及其摘要	√			
4.00	公司2025年度利润分配预案	√			
5.00	公司2026年固定资产投资计划	√			
6.00	关于公司2026年为子公司提供担保额度预计的议案	√			
7.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
8.00	关于制定《湖南华菱钢铁股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
9.00	关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案	√			

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号:　　持股数量:

受托人:　　受托人身份证号码:

签发日期:　　委托有效期:

证券代码:002208　　证券简称:合肥城建　　公告编号:2026048

合肥城建发展股份有限公司 关于股价异动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示:

1、合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)股票价格短期波动较大,敬请广大投资者务必充分了解二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

2、公司于2026年4月21日和2026年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2025年年度报告》和《2026年第一季度报告》,2025年度,公司实现营业收入10,101,918,245.84元,归属于上市公司股东的净利润-520,546,300.79元;2026年第一季度,公司实现营业收入2,688,470,556.01元,归属于上市公司股东的净利润-24,894,561.20元。2025年度和2026年第一季度业绩同比均大幅下滑,公司股价已大幅偏离当前业绩,未来公司股价可能存在大幅波动和估值回归的风险,敬请广大投资者理性看待公司发展现状与估值水平,审慎决策、注意投资风险。

3、公司近期关注到网络媒体存在大量将公司与长鑫科技集团股份有限公司(以下简称“长鑫科技”)关联的报道与传闻,如“公司作为长鑫存储直接加间接大股东”等,公司现将相关情况说明如下:

公司及全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司(以下简称“工业科技”)与合肥市产业投资控股(集团)有限公司、合肥产投资本创业投资管理有限公司等合肥市属国有企业共同投资设立合肥市国资国企创新发展基金合伙企业(有限合伙)(现更名为合肥市国联资本股权投资基金合伙企业(有限合伙),以下简称“国联基金”)。2024年4月,国联基金实缴资金总计66,020万元,其中,公司及全资子公司工业科技总计实缴6,000万元,实缴占比约9.09%,公司在国联基金中的份额较小,不对国联基金的投资决策产生重大影响;国联基金通过合肥产投壹号股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“产投壹号”)间接投资长鑫科技4.5亿元,公司间接投资产投壹号的比例较低,间接投资金额较小,投资占比极低,不享有对长鑫科技的控制权亦无法对其决策产生影响。上述投资收益需在基金退出后予以确认,基金退出和投资收益在时间和金额等方面均存在不确定性,长鑫科技上市对公司生产经营不产生重要影响,上述投资对公司业绩不产生重要影响。

4、公司目前主营业务为地产开发与销售,不涉及半导体、芯片及存储等相关领域,短期内也无转型计划。截至本公告披露日,公司与长鑫科技无任何业务往来。

5、经公司自查并书面向控股股东核实,截至本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重要信息或重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项。

一、股票交易异常波动的情况介绍

公司股票交易价格连续3个交易日(2026年5月21日、2026年5月22日、2026年5月25日)收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所股票交易规则》相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实相关情况

针对公司股票异常波动,公司进行了自查,并对相关事项进行了核查,现将有关情况说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、公司未发现正期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、近期公司生产经营情况正常,公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。

5、在公司股票异常波动期间,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况。

6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格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。

四、风险提示

1、公司股票价格短期波动较大,敬请广大投资者务必充分了解二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

2、公司于2026年4月21日和2026年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2025年年度报告》和《2026年第一季度报告》,2025年度,公司实现营业收入10,101,918,245.84元,归属于上市公司股东的净利润-520,546,300.79元;2026年第一季度,公司实现营业收入2,688,470,556.01元,归属于上市公司股东的净利润-24,894,561.20元。2025年度和2026年第一季度业绩同比均大幅下滑,公司股价已大幅偏离当前业绩,未来公司股价可能存在大幅波动和估值回归的风险,敬请广大投资者理性看待公司发展现状与估值水平,审慎决策、注意投资风险。

3、公司近期关注到网络媒体存在大量将公司与长鑫科技关联的报道与传闻,如“公司作为长鑫存储直接加间接大股东”等,公司现将相关情况说明如下:

公司于2023年9月28日召开第七届董事会第四十六次会议和第七届监事会第三十三次会议,审议通过了《关于投资参与合肥市国资国企创新发展基金暨关联交易的议案》,具体内容详见公司2023年9月29日在巨潮资讯网披露的《关于投资参与合肥市国资国企创新发展基金暨关联交易的公告》(公告编号:2023061),公司及全资子公司工业科技与合肥市产业投资控股(集团)有限公司、合肥产投资本创业投资管理有限公司等合肥市属国有企业共同投资设立国联基金,上述议案经2023年10月18日召开的公司2023年第二次临时股东大会审议通过。

2024年4月,国联基金实缴资金总计66,020万元,其中,公司及全资子公司工业科技总计实缴6,000万元,实缴占比约9.09%,公司在国联基金中的份额较小,不对国联基金的投资决策产生重大影响;国联基金通过产投壹号间接投资长鑫科技4.5亿元,公司间接投资产投壹号的比例较低,间接投资金额较小,投资占比极低,不享有对长鑫科技的控制权亦无法对其决策产生影响。上述投资收益需在基金退出后予以确认,基金退出和投资收益在时间和金额等方面均存在不确定性,长鑫科技上市对公司生产经营不产生重要影响,上述投资对公司业绩不产生重要影响。

4、公司目前主营业务为地产开发与销售,不涉及半导体、芯片及存储等相关领域,短期内也无转型计划。截至本公告披露日,公司与长鑫科技无任何业务往来。

5、经公司自查并书面向控股股东核实,截至本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重要信息或重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项。

6、经自查,公司不存在违反公平信息披露的情形。

7、公司董事会郑重提醒广大投资者:《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

8、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十五日

证券代码:001306　　证券简称:夏厦精密　　公告编号:2026-021

浙江夏厦精密制造股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

浙江夏厦精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月8日召开第二届董事会第十九次会议和2026年5月12日召开2025年年度股东会,审议通过了《关于2026年度为全资子公司提供担保额度的议案》。根据公司整体融资安排,同意公司为全资子公司宁波夏拓智能科技有限公司(以下简称“夏拓智能”)和XIASHA VIETNAM COMPANY LIMITED申请银行授信提供连带责任保证,合计担保额度不超过人民币13,500万元。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等,担保期限自公司股东会审议通过该事项之日起至2026年年度股东会召开之日止。具体内容详见公司于2026年4月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露《关于2026年度为全资子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2026-010)等相关公告。

二、担保进展情况

近日,公司向招商银行股份有限公司宁波分行出具《最高额不可撤销担保书》,为全资子公司夏拓智能与招商银行股份有限公司宁波分行开展的融资业务提供连带责任保证,担保的债权本金数额为人民币3,000.00万元。

以上担保事项在公司董事会和股东会审议通过的担保额度范围内,无需再次提交公司董事会或股东会审议。

三、被担保方基本情况

1、被担保人名称:宁波夏拓智能科技有限公司

统一社会信用代码:91330211062922369D

成立日期:2013年3月12日

法定代表人:夏挺

注册资本:5,000万元人民币

注册地点:浙江省宁波市镇海区九龙湖镇龙庄路877号(一照多址)

经营范围:一般项目:智能基础制造装备制造;智能控制系统集成;软件开发;信息技术咨询服务;数控机床制造;金属切削机床制造;金属加工机械制造;轴承、齿轮和传动部件制造;金属工具制造(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)。(分支机构经营场所设在:宁波市镇海区九龙湖镇长石东街1-6幢)

2、股权结构:公司持有夏拓智能100%股权,夏拓智能为公司全资子公司。

3、最近一年及一期主要财务数据:

单位:元

项目	2025年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未经审计)
总资产	274,055,780.70	261,221,466.71
净资产	82,379,364.53	83,804,218.21
负债	191,676,416.17	177,417,248.50
项目	2025年度(经审计)	2026年1-3月(未经审计)
营业收入	122,438,380.19	19,058,553.59
利润总额	11,777,493.48	842,382.87
净利润	10,103,639.79	577,508.67

夏拓智能不存在对外担保、抵押事项。

4、其他说明

经公司查询,夏拓智能不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

1、债务人(授信申请人):宁波夏拓智能科技有限公司

2、债权人(责行):招商银行股份有限公司宁波分行

3、保证人:浙江夏厦精密制造股份有限公司

4、担保方式:连带责任保证

5、担保范围:

(1)责行根据《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(最高限额为人民币(大写)叁仟万元),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。

(2)就循环授信而言,如责行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、复息、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。

尽管有前述约定,但本保证人明确:即使授信期间内某一时点责行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,但在责行要求本保证人承担保证责任时各种授信本金余额之和并未超过授信额度,本保证人不得以前述约定为由提出抗辩,而应对全部授信本金余额及其利息、罚息、复息、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。

(3)责行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。

(4)授信申请人申请叙做进口开证业务时,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。

6、保证期间:

本保证人所担保的债权确定期限为自本担保书生效之日起至2027年5月13日止。本保证人承诺,在2027年5月13日前出具符合责行要求的2027年度为授信申请人提供担保额度的相关决议及其公告,并另行向责行出具符合责行要求的《最高额不可撤销担保书》,否则责行有权拒绝授信申请人2027年5月13日后的提款申请。责行可在《授信协议》项下融资到期后三年内向本保证人主张保证责任。

7、担保金额:最高限额人民币叁仟万元。

五、董事会意见

董事会同意公司2026年度为全资子公司银行借款提供不超过人民币13,500万元的担保额度。董事会认为本次担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司,其经营状况稳定、资信情况良好,且公司对其拥有绝对控制权,公司可以及时掌控其经营情况、资信情况及履约能力,风险均在可控范围内,不存在损害公司及全体股东利益的情形,对其担保不会对公司产生不利影响。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截至本公告披露日,公司及子公司的担保额度总金额为13,500万元,占公司2025年经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为10.37%;公司及子公司实际对外担保总余额为1,789.22万元,占公司2025年经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为1.37%。

2、公司及子公司无对合并报表外企业提供担保的情况。

3、公司无逾期担保情况,无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

七、备查文件

1、《最高额不可撤销担保书》。

特此公告。

浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会
2026年5月26日

证券代码:600685　　证券简称:中船防务　　公告编号:2026-017

中船海洋与防务装备股份有限公司 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2日(星期二)上午11:00-12:00

● 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/)(以下简称“上证路演中心”)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于2026年5月26日(星期二)至6月1日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱(comec@comec.cssc.net.cn)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回答。

中船海洋与防务装备股份有限公司(以下简称“公司”)已分别于2026年3月27日、4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)及公司指定信息披露媒体上发布2025年年度报告及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年度及2026年第一季度的经营成果、财务状况,公司计划于2026年6月2日(星期二)上午11:00-12:00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

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025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、方式

(一)会议召开时间:2026年6月2日(星期二)上午11:00-12:00

(二)会议召开地点:上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理:　翁红兵先生

董事会秘书:李志东先生

总会计师:　李强先生

独立董事:　林斌先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年6月2日(星期二)上午11:00-12:00,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)投资者可于2026年5月26日(星期二)至6月1日(星期一)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/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(comec@comec.cssc.net.cn)向公司提问,公司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:　董事会办公室

联系电话:　020-36666912

传真:　020-36666925

邮箱:　comec@comec.cssc.net.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司
2026年5月25日

证券代码:600586　　证券简称:金晶科技　　公告编号:2026-020

山东金晶科技股份有限公司 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2日(星期二)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

投资者可于2026年5月26日(星期二)至6月1日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱yuhaokun@cnggg.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

山东金晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别已于2026年4月25日、4月30日发布了公司2025年年度报告、2026年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度以及2026年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年6月2日(星期二)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年度以及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6月2日(星期二)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、参加人员

董事长:王刚,董事、总经理:孙成海,董事会秘书:于浩坤,财务总监:张钰,独立董事:肖鹏程。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年6月2日(星期二)16:00-17:00,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)投资者可于2026年5月26日(星期二)至6月1日(星期一)16:00前登录上证路演