证券代码:603273 证券简称:天元智能 公告编号:2026-027

江苏天元智能装备股份有限公司 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)股东会召开的时间:2026 年 5 月 25 日

(二)股东会召开的地点:江苏省常州市新北区河海西路 312 号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	90
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	143,237,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	66.8355

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,经董事会半数董事同意,推举非独立董事何清华女士主持本次股东会。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召开及表决符合《公司法》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 6 人,列席 5 人。

2、董事会秘书许钦先生列席本次会议;其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	143,192,400	99.9685	42,200	0.0294	2,900	0.0021

2、议案名称:关于公司 2025 年度财务决算的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	143,192,400	99.9685	42,200	0.0294	2,900	0.0021

3、议案名称:关于确认董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	143,086,100	99.8943	148,400	0.1036	3,000	0.0021

4、议案名称:关于公司 2025 年年度报告及年报摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	143,192,400	99.9685	42,200	0.0294	2,900	0.0021

5、议案名称:关于预计公司 2026 年度日常关联交易议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,387,400	96.8516	42,200	2.9458	2,900	0.2026

6、议案名称:关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红规划的议案

6.01 议案名称:关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	143,192,900	99.9688	41,700	0.0291	2,900	0.0021

6.02 议案名称:关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	143,192,900	99.9688	41,700	0.0291	2,900	0.0021

7、议案名称:关于公司 2026 年度向银行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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	143,192,400	99.9685	42,200	0.0294	2,900	0.0021

8、议案名称:关于独立董事 2025 年度述职报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	143,192,400	99.9685	42,200	0.0294	2,900	0.0021

9、议案名称:关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	143,086,200	99.8943	148,400	0.1036	2,900	0.0021

10、议案名称:关于公司未来三年(2026-2028 年)股东回报规划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	143,192,400	99.9685	42,200	0.0294	2,900	0.0021

11、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	143,189,500	99.9664	45,100	0.0314	2,900	0.0022

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	关于确认董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案	1,126,100	88.1488	148,400	11.6164	3,000	0.2348
5	关于预计公司 2026 年度日常关联交易议案	1,232,400	96.4697	42,200	3.3033	2,900	0.2270
6	关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红规划的公告	–	–	–	–	–	–
6.01	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	1,232,900	96.5088	41,700	3.2642	2,900	0.2270
6.02	关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案	1,232,900	96.5088	41,700	3.2642	2,900	0.2270
9	关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案	1,126,200	88.1566	148,400	11.6164	2,900	0.2270
10	关于公司未来三年(2026-2028 年)股东回报规划的议案	1,232,400	96.4697	42,200	3.3033	2,900	0.2270

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 3、5、6、9、10 对中小投资者进行单独计票;

2、议案 5 在审议过程中,关联股东吴逸中、何清华、常州颉翔实业投资合伙企业(有限合伙)、常州元臻实业投资合伙企业(有限合伙)、殷艳已回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所

律师:石志远、崔雪鑫

(二)律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定,本次会议决议合法有效。

特此公告。

江苏天元智能装备股份有限公司董事会

2026 年 5 月 26 日

证券代码:688247 证券简称:宣泰医药 公告编号:2026-031

上海宣泰医药科技股份有限公司 关于募投项目延期的公告

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。

上海宣泰医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 5 月 25 日召开第二届董事会审计委员会第二十四次会议、第二届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于募投项目延期的议案》,同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)“复杂制剂车间及相关配套设施项目”达到预定可使用状态的时间进行延期,保荐机构对上述事项出具了明确的核查意见,现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海宣泰医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1383 号),公司获准向社会公开发行人民币普通股(A)股 45,340,000.00 股,发行价格为 9.37 元/股,募集资金总额为人民币 42,483.58 万元,扣除与发行相关的费用(不含增值税)人民币 4,761.77 万元,实际募集资金净额为人民币 37,721.81 万元。

2022 年 8 月 22 日,上述募集资金已经全部到账并存放于公司募集资金专户管理。公司对募集资金采取了专户存储制度,设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。上述资金到位情况经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具上会师报字(2022)第 9072 号《验资报告》。

二、募投项目的基本情况

根据《上海宣泰医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后,将全部投入以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	制剂生产综合楼及相关配套设施项目	32,000.00	32,000.00
2	高端仿制药和改良型新药研发项目	23,830.16	19,610.00
3	补充流动资金	8,390.00	8,390.00
合计		64,220.16	60,000.00

公司于 2022 年 9 月 8 日召开第一届董事会 2022 年第四次临时会议、第一届监事会 2022 年第二次临时会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额及增加实施主体、实施地点的议案》,同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况,对募投项目实际募集资金投资金额进行调整,并增加公司部分募投项目的实施主体和实施地点。详见公司于 2022 年 9 月 10 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海宣泰医药科技股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额及增加实施主体、实施地点的公告》(公告编号:2022-001)。本次调整后募投项目使用募集资金投资金额分配如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	调整后拟投入募集资金金额
1	制剂生产综合楼及相关配套设施项目	32,000.00	9,721.81
2	高端仿制药和改良型新药研发项目	23,830.16	19,610.00
3	补充流动资金	8,390.00	8,390.00
合计		64,220.16	37,721.81

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第六次会议,2023 年 5 月 31 日召开 2022 年年度股东大会,审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》,同意公司终止募投项目“制剂生产综合楼及相关配套设施项目”,并将剩余募集资金人民币 9,176.24 万元用于新项目“复杂制剂车间及相关配套设施项目”。详见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海宣泰医药科技股份有限公司关于部分募投项目变更的公告》(公告编号:2023-011)。本次变更后募投项目及拟投入募集资金情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	调整后拟投入募集资金金额
1	制剂生产综合楼及相关配套设施项目	32,000.00	545.57
2	复杂制剂车间及相关配套设施项目		9,176.24
3	高端仿制药和改良型新药研发项目	23,830.16	19,610.00
4	补充流动资金	8,390.00	8,390.00
合计		64,220.16	37,721.81

三、本次募投项目延期的具体情况及原因

(一)本次募投项目延期的具体情况

结合目前募投项目的实际进展情况,在募投项目实施主体、实施方式、投资总额保持不变的情况下,对募投项目“复杂制剂车间及相关配套设施项目”达到预定可使用状态的时间进行延期,具体如下:

序号	项目名称	原计划达到预定可使用状态的时间	延期后达到预定可使用状态的时间
1	复杂制剂车间及相关配套设施项目	2026年5月	2026年12月

(二)本次募投项目延期的原因

自募集资金到位以来,公司及子公司江苏宣泰药业有限公司积极推进募投项目实施,并基于实际经营需要与项目建设进展,审慎规划募集资金使用安排。目前,复杂制剂车间已建设完成,部分合同尾款待验收后支付;同时,结合公司研发项目的实际需求,相关配套设备的工艺验证等工作仍在有序开展。

鉴于后续工艺验证需依托具体研发项目进度,周期较长,且公司为保障项目建设质量,需为相关配套设备的工艺验证等工作预留充分时间,经审慎评估,决定将该项目达到预定可使用状态的时间调整为 2026 年 12 月。

(三)保障延期后按期完成的措施

公司将严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规要求,加强募集资金使用的监督管理,确保募集资金使用的合法有效。公司将加强对募投项目进展的管理和监督,合理统筹,保障募投项目按期完成。

四、本次募投项目延期的影响

本次募投项目延期是公司根据募投项目实际情况作出的审慎决定,仅涉及相关募投项目达到预定可使用状态时间的调整,不涉及项目实施主体、实施方式、投资规模的变更,不存在改变或变相改变募集资金投向的行为,不存在损害本公司及股东利益的情形。除上述募投项目延期的原因外,不存在其他影响募集资金使用计划正常推进的情形。符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定。项目延期不会对募投项目的实施造成实质性影响,不会对公司的生产经营产生重大不利影响,符合公司的长期发展战略规划。

五、本次募投项目延期履行的审议程序

公司于 2026 年 5 月 25 日召开第二届董事会审计委员会第二十四次会议、第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》,同意公司对募投项目“复杂制剂车间及相关配套设施项目”达到预定可使用状态的时间进行延期。

六、专项意见说明

(一)董事会审计委员会意见

本次募投项目延期是公司根据募投项目实际情况作出的审慎决定,仅涉及相关募投项目达到预定可使用状态时间的调整,不涉及项目实施主体、实施方式、投资规模的变更,不存在改变或变相改变募集资金投向的行为,不存在损害本公司及股东利益的情形。符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定,符合公司长期发展战略规划。

公司董事会审计委员会同意本次募投项目延期事项。

(二)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次对部分募投项目延期的事项已经公司董事会审议通过,该事项履行了必要的审议程序,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件以及公司相关规定的要求,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不会影响公司募投项目的正常运行,符合公司实际经营情况,具有合理性。

综上,保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

七、上网公告附件

《国泰海通证券股份有限公司关于上海宣泰医药科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》

特此公告。

上海宣泰医药科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 26 日

证券代码:688247 证券简称:宣泰医药 公告编号:2026-032

上海宣泰医药科技股份有限公司 自愿披露关于公司产品盐酸安非他酮缓释片 获得哥伦比亚 INVIMA 批准文号的公告

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。

近日,上海宣泰医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到哥伦比亚国家药品和食品监督管理局(以下简称“哥伦比亚 INVIMA”)的通知,公司向其申报的盐酸安非他酮缓释片的仿制药申请获得正式批准,现将相关情况公告如下:

一、药品基本情况

1、药品名称:盐酸安非他酮缓释片

2、上市许可编号:2026023685,2026023686

3、剂型:片剂

4、规格:150mg,300mg

5、申请事项:仿制药

二、药品的其他相关情况

盐酸安非他酮缓释片的主要成分是盐酸安非他酮,盐酸安非他酮属于氨基酮类抗抑郁药,本次获批适应症为治疗重度抑郁症以及预防季节性情感障碍。

盐酸安非他酮最早的剂型为盐酸安非他酮片,原研药企业为葛兰素史克,于 1985 年获美国 FDA 批准上市。此后,葛兰素史克在 1996 年研制了第一代盐酸安非他酮缓释片并在美国获批上市,首次研发了缓释片剂型,与原来的片剂相比,可以显著提高疗效,减少毒副作用。

公司该产品属于第二代盐酸安非他酮缓释片,与第一代产品相比,维持疗效更长。此前,公司该产品已在中国、美国及以色列获批上市。

三、对公司的影响及风险提示

本次盐酸安非他酮缓释片获得哥伦比亚 INVIMA 批准,标志着具备了在哥伦比亚市场销售该产品的资格,是公司在拉丁美洲市场取得的重要进展,将有利于公司未来不断扩大在拉丁美洲市场的销售规模,丰富产品梯队,对公司的长期经营产生积极的影响。但产品的具体销售情况可能会受到市场环境、渠道拓展等多重因素影响,对公司短期内经营业绩的影响存在不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

上海宣泰医药科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 26 日

证券代码:000960 证券简称:锡业股份 公告编号:2026-034
债券代码:148747 债券简称:24 锡 KY02

云南锡业股份有限公司 控股股东及其一致行动人减持股份超过 1%的公告

控股股东云南锡业集团有限责任公司及其一致行动人个旧锡都实业有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

云南锡业股份有限公司(以下简称“锡业股份”)于 2026 年 4 月 28 日披露《关于控股股东及其一致行动人减持股份的预披露公告》(公告编号:2026-033),公司控股股东云南锡业集团有限责任公司(以下简称“云锡集团公司”)及其一致行动人个旧锡都实业有限责任公司(以下简称“锡都实业”)计划在上述公告披露之日起十五个交易日后的连续九十个自然日内(即 2026 年 5 月 25 日至 2026 年 8 月 22 日),以集中竞价、大宗交易方式减持所持有的锡业股份部分股份,减持股份数量不超过 23,036,047 股,合计减持比例不超过总股本的 1.4%。其中,通过集中竞价交易减持股份合计不超过 16,454,319 股,占锡业股份总股本的 1%;通过大宗交易方式减持股份合计不超过 6,581,728 股,占锡业股份总股本的 0.4%。

云锡集团公司及其一致行动人锡都实业于 2026 年 5 月 25 日收市后向锡业股份发出《减持锡业股份股份的告知函》,云锡集团公司及其一致行动人锡都实业于 2026 年 5 月 25 日通过证券交易系统集中竞价交易方式累计减持锡业股份股份 6,198,380 股,占锡业股份总股本 0.38%。锡业股份控股股东及其一致行动人(云南锡业集团(控股)有限责任公司、锡都实业)合计持股比例从 44.15%下降至 43.77%,权益变动触及 1%的整倍数。现将有关情况公告如下:

1.基本情况			
信息披露义务人	控股股东云锡集团公司及其一致行动人锡都实业		
住所	云南省红河州个旧市金湖东路 121 号		
权益变动时间	2026年5月25日		
权益变动过程	云锡集团公司及其一致行动人锡都实业于 2026 年 5 月 25 日通过集中竞价方式累计减持公司股份 6198380 万股,占锡业股份总股本的 0.38%。本次权益变动不会导致锡业股份实际控制权发生变化,不会对锡业股份的治理结构及持续经营产生重大影响。		
股票简称	锡业股份	股票代码	000960
变动类型	上升□ 下降√	一致行动人	有√ 无□
是否为第一大股东或实际控制人	是√ 否□云锡集团公司为锡业股份控股股东,锡都实业为云锡集团公司一致行动人		
2.本次权益变动情况			
股份种类(A 股、B 股等)	减持股数(万股)	减持比例(%)	
A股	619.8380	0.38	
合 计	619.8380	0.38	
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 √ 通过证券交易所的大宗交易 □ 其他 □(请注明)		
3.本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况			

股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
云锡集团公司	54,260.7311	32.98	53,936.4916	32.78
云南锡业集团(控股)有限责任公司	17,792.2654	10.81	17,792.2654	10.81
锡都实业	590.9801	0.36	295.3816	0.18
合计持有股份	72,643.9766	44.15	72,024.1386	43.77
其中:无限售条件股份	72,643.9766	44.15	72,024.1386	43.77
有限售条件股份	0	0	0	0
4.承诺、计划等履行情况				
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是√ 否□锡业股份于 2026 年 4 月 28 日披露《关于控股股东及其一致行动人减持股份的预披露公告》,公司控股股东云锡集团公司及其一致行动人锡都实业拟于 2026 年 5 月 25 日至 2026 年 8 月 22 日期间,以集中竞价、大宗交易方式减持所持有的锡业股份部分股份,减持股份数量不超过 23,036,047 股,合计减持比例不超过总股本的 1.4%。其中,通过集中竞价交易减持股份合计不超过 16,454,319 股,占锡业股份总股本的 1%;通过大宗交易方式减持股份合计不超过 6,581,728 股,占锡业股份总股本的 0.4%。本次减持情况与此前预披露的计划一致,减持数量在已披露减持计划的范围内,不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形,本次减持计划尚未履行完毕。			
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是□ 否√如是,请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。			
5.被限制表决权的股份情况				
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份	是□ 否√如是,请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。			
6.备查文件				
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 □2. 相关书面承诺文件 □3. 律师的书面意见 □4. 深交所要求的其他文件 √				

注:上述表格中若出现总计数与所列数值总和不符,均为四舍五入所致。

特此公告

信息披露义务人

云南锡业集团有限责任公司 个旧锡都实业有限责任公司

二〇二六年五月二十六日

证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2026-059

神州数码集团股份有限公司 关于为子公司担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年 3 月 27 日召开的第十一届董事会第二十七次会议、2026 年 4 月 22 日召开的 2025 年年度股东会审议通过了《关于预计担保额度的议案》,同意公司和控股子公司向业务相关方(包括但不限于银行、金融机构及供应商等)申请授信或其他履约义务,同意为下属控股子公司(含额度有效期内新设立或收购的控股子公司,以下简称“控股子公司”)提供担保或控股子公司之间提供担保。其中,为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 20 亿元,为资产负债率 70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 660 亿元,预计提供担保总额不超过等额 680 亿元人民币,担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等,且任一时点的担保余额不超过股东会审议通过的额度。同时,在此担保额度范围内,公司合并报表范围内控股子公司之间提供的担保,按照控股子公司的审议程序决定,控股子公司在其履行审议程序后,及时通知公司履行有关信息披露义务。有关上述事项的具体内容详见公司登载于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第十一届董事会第二十七次会议决议公告》(公告编号:2026-022)、《关于预计担保额度的公告》(公告编号:2026-029)、《2025 年年度股东会决议公告》(公告编号:2026-041)。现就相关进展情况公告如下:

一、担保情况概述

公司近期就上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行与子公司上海神州数码有限公司的授信业务签署了《最高额保证合同/协议之补充/变更合同》,担保金额人民币 3 亿元,提供连带责任保证担保,保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

二、被担保人基本情况

1、被担保人的基本情况

公司名称	成立时间	注册地点	法定代表人	注册资本	主营业务	关联关系
上海神州数码有限公司	2000年4月24日	上海市长宁区福泉路 111 号	李岩	23105.115 万元人民币	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机系统服务;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;工业控制计算机及系统销售;云计算设备销售;信息安全设备销售;网络设备销售;电子产品销售;通讯设备销售;软件销售;办公设备销售;计算器设备销售;电热食品加工设备销售;厨具卫具及日用杂货批发;家用电器销售;直饮水设备销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);显示器件销售;家用电器零配件销售;可穿戴智能设备销售;户外用品销售;日用品销售;办公设备耗材销售;塑料制品销售;母婴用品销售;终端计量设备销售;体育用品及器材零售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售。(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)	全资子公司

2、被担保人 2025 年 12 月 31 日经审计主要财务数据(单位:万元人民币)

公司名称	资产总计	短期借款	流动负债合计	负债合计	净资产	营业收入	利润总额	净利润	或有事项涉及金额	资产负债率
上海神州数码有限公司	504,325.02	112,134.17	453,260.65	453,580.17	50,744.85	752,823.46	8,271.23	7,134.48	0.00	89.94%

3、被担保人 2026 年 3 月 31 日未经审计主要财务数据(单位:万元人民币)

公司名称	资产总计	短期借款	流动负债合计	负债合计	净资产	营业收入	利润总额	净利润	或有事项涉及金额	资产负债率
上海神州数码有限公司	451,067.40	91,321.20	398,644.46	398,860.11	52,207.29	270,830.42	1,814.35	1,440.10	0.00	88.43%

三、担保协议的主要内容

具体情况如下:

债权人	被担保人	担保人	担保总额	保证方式	保证期间
上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行	上海神州数码有限公司	神州数码集团股份有限公司	人民币叁亿元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起三年

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及控股子公司对外担保总金额为 682.41 亿元,其中股东会单独审议担保金额美元 5.21 亿元(按实时汇率折算成人民币约 35.58 亿元),公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保,本公司及控股子公司无逾期担保情形,无涉及诉讼的担保。对外担保实际占用额为 289.93 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 263.42%。为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保总金额 9.72 亿元,担保实际占用额 0.86 亿元;为资产负债率 70%以上的控股子公司提供担保总金额 637.11 亿元,担保实际占用额 289.07 亿元。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二六年五月二十六日

证券代码:003010 证券简称:若羽臣 公告编号:2026-029

广州若羽臣科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情形;

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开的时间:

(1)现场会议:2026 年 5 月 25 日(周一)14:30

(2)网络投票:2026 年 5 月 25 日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026 年 5 月 25 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2026 年 5 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:广东省广州市海珠区鼎新路 8 号欢聚大厦 39 楼会议室

3、会议召集人:广州若羽臣科技股份有限公司董事会

4、投票方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。

5、会议主持人:董事长王玉先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况:

股东出席的总体情况:

本次会议现场和网络出席的股东和股东授权委托代表共 353 人,代表股份数为 163,339,680 股,占公司有表决权股份总数的 53.3314%。

其中:现场出席本次股东会的股东(股东授权委托代表)共 5 人,代表股份数为 139,565,460 股,占公司有表决权股份总数的 45.5690%。

通过网络投票的股东共 348 人,代表股份 23,774,220 股,占公司有表决权股份总数的 7.7624%。

中小股东出席的总体情况:

参加本次股东会的中小股东和股东授权委托代表(除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)共 348 人,代表股份数为 23,774,220 股,占公司有表决权股份总数的 7.7624%。

其中:通过现场投票的中小股东(股东授权委托代表)0 人,代表股份 0 股,占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 348 人,代表股份 23,774,220 股,占公司有表决权股份总数的 7.7624%。

截至本次股东会股权登记日,公司总股本为 311,059,476 股,公司通过回购专用证券账户累计回购股份数量为 4,786,738 股,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关法律法规的规定,公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权,因此,本次股东会有表决权股份总数为 306,272,738 股。

(三)公司全体董事及高级管理人员出席或列席了会议,公司聘请的见证律师出席并见证了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:

1、审议通过《关于下属公司之间相互提供担保的议案》;

总表决情况:

同意 162,817,972 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6806%;反对 461,448 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2825%;弃权 60,260 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0369%。

中小股东总表决情况:

同意 23,252,512 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8056%;反对 461,448 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9410%;弃权 60,260 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2535%。

表决结果:本议案为特别决议议案,已获得出席本次股东会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京市中伦(广州)律师事务所

(二)律师姓名:谢兵律师、郑逸达律师

(三)公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《广州若羽臣科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》;

2、《北京市中伦(广州)律师事务所关于广州若羽臣科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 26 日

证券代码:002945 证券简称:华林证券 公告编号:2026-019

华林证券股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告

本公司及公司全体董事会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、股东股份质押基本情况

近日,华林证券股份有限公司(以下简称“公司”)接到控股股东深圳市立业集团有限公司(以下简称“立业集团”)通知,获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押,具体事项如下:

1. 本次股东股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股(如是,注明限售类型)	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
立业集团	是	117,300,000	6.74%	4.34%	否	否	2026-05-22	至申请解除质押登记为止	中国农业银行股份有限公司深圳中心区支行	自身经营发展
合计	–	117,300,000	6.74%	4.34%	–	–	–	–	–	–

注:本次立业集团质押股份未被用作重大资产重组、业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

2. 股东股份累计质押情况

截至公告披露日,控股股东立业集团所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前质押股份数量(股)	本次质押后质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结、标记数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
立业集团	1,740,397,076	64.46%	523,300,000	640,600,000	36.81%	23.73%	0	0.00%	0	0.00%
合计	1,740,397,076	64.46%	523,300,000	640,600,000	36.81%	23.73%	0	0.00%	0	0.00%

公司