证券代码:600570 证券简称:恒生电子 公告编号:2026-023

恒生电子股份有限公司
关于购买董事及高级管理人员责任保险的公告

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。

为进一步完善恒生电子股份有限公司(以下简称“恒生电子”“公司”)风险管理体系,降低公司治理风险,促进公司董事会及管理层充分行使权利、履行职责,根据《上市公司治理准则》等有关规定,公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险(以下简称“责任险”)。具体公告如下:

一、董事、高级管理人员责任保险具体方案

(一)投保人:恒生电子股份有限公司;

(二)被保险人:公司、公司全体董事、高级管理人员(具体以最终签订的保险合同为准);

(三)赔偿限额:任一赔偿请求及总累计赔偿责任不超过人民币1亿元(具体以最终签订的保险合同为准);

(四)保险费用:具体以保险公司最终报价审批数据为准,后续续保可根据市场价格协商调整;

(五)保险期限:12个月(具体起止时间以保险合同约定为准,后续可按年续保或重新投保)。

二、提请股东会授权事宜

为提高决策效率,公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司董事会,并同意董事会进一步授权公司经营层,具体办理公司责任险购买的相关事宜(包括但不限于选择保险公司及其他相关责任人员;确定赔偿限额、保险费用及其他保险条款;如市场发生变化,则根据市场情况确定赔偿限额、保险费用及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;商榷、签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等),以及在今后保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。授权期限自股东会审议通过之日起3年。

三、履行的决策程序

公司于2026年5月24日召开第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议及第九届董事会第十一次会议,审议了《公司关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案》,公司全体董事作为责任险的被保险人,属于利益相关方,均对此议案回避表决,此议案直接提交公司股东会审议。

特此公告。

恒生电子股份有限公司
2026年5月26日

证券代码:600570 证券简称:恒生电子 公告编号:2026-025

恒生电子股份有限公司
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12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12日 14点00分

召开地点:杭州市滨江区滨兴路1888号数智恒生中心会议室

(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12日

至2026年6月12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 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

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	公司关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案	√
累积投票议案		
2.00	公司关于补选独立董事的议案	应选独立董事(1)人
2.01	选举马占春先生为公司第九届董事会独立董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过。相关公告于2026年5月26日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2.01

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

应回避表决的关联股东名称:关联股东彭政纲先生、范径武先生、蒋建圣先生、官晓岚先生

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(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。

(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

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	600570	恒生电子	2026/6/5

(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

1、登记时间:2026年6月10日上午9:00至11:30,下午1:00至4:30

2、登记地点:公司董事会办公室

3、登记方式:社会公众股自然人股东持个人身份证或者其他能够表明身份的有效证件或者证明;代表自然人股东出席本次股东会的受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记;法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室办理登记。股东也可用电子邮件方式登记。

六、其他事项

1、本次会议会期半天,出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。

2、会议联系地址:杭州市滨江区滨兴路1888号数智恒生中心董事会办公室

联系人:吕女士

电话:0571-28829702

邮箱:investor@hundsun.com

特此公告。

恒生电子股份有限公司董事会
2026年5月26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

- 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

恒生电子股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月12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	公司关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	公司关于补选独立董事的议案	
2.01	选举马占春先生为公司第九届董事会独立董事	

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。

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、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。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,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采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2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	

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票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,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…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600570 证券简称:恒生电子 公告编号:2026-022

恒生电子股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告

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。

恒生电子股份有限公司(以下简称“恒生电子”“公司”)第九届董事会第十一次会议于2026年5月24日以通讯表决的方式召开,应参与表决董事11名,实际参与表决董事11名。根据《公司法》和《公司章程》有关规定,会议合法有效。

会议经全体董事表决,通过以下决议:

一、审议《公司关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案》,同意0票,反对0票,弃权0票。鉴于公司全体董事均系该责任保险的被保险对象,属于利益相关方,全体董事均对该议案回避表决。本议案将直接提交公司股东会审议。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事先审议,全体成员回避表决,并直接提交公司董事会审议。详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的2026-023号公告。

二、审议通过《公司关于补选独立董事的议案》,同意11票,反对0票,弃权0票,并递交公司股东会审议。该议案已经公司董事会提名委员会事先审议和认可。详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的2026-024号公告。

三、审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》,同意11票,反对0票,弃权0票。详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的2026-025号公告。

特此公告。

恒生电子股份有限公司
2026年5月26日

证券代码:600570 证券简称:恒生电子 公告编号:2026-024

恒生电子股份有限公司
关于补选独立董事的公告

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。

恒生电子股份有限公司(以下简称“恒生电子”“公司”)独立董事汪祥耀先生因连续担任公司独立董事届满六年,已于2026年4月20日向公司申请辞去所担任的公司独立董事、董事会审计委员会召集人及董事会提名委员会成员职务。汪祥耀先生辞职后导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一以及部分董事会专门委员会的人员构成不符合相关规定。因此,在股东会选举产生新任独立董事之前,汪祥耀先生将继续履行独立董事及其在相关董事会专门委员会中的职责。具体内容详见公司于2026年4月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司独立董事任期届满辞任的公告》(公告编号:2026-018)。

为保证公司董事会的规范运作,根据《公司法》《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》和《公司章程》等有关规定,公司于2026年5月24日召开第九届董事会第十一次会议,审议通过了《公司关于补选独立董事的议案》,本议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下:

经公司董事会提名委员会审查通过,董事会同意提名马占春先生为公司第九届董事会独立董事候选人,任期自公司股东会正式选举通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。公司董事会提名委员会对马占春先生的任职资格进行了事前审查,认为马占春先生作为会计专业人士,具备会计专业独立董事履职所需的任职资格、学历背景、从业经验等,符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的独立董事任职条件,具备履行职责所需要的专业知识,不存在中国证监会以及上海证券交易所规定的不得担任独立董事的情形。

马占春先生的简历详见附件,按照有关规定,独立董事候选人的任职资格经上海证券交易所审核无异议后,尚需经股东会审议批准。

特此公告。

恒生电子股份有限公司
2026年5月26日

附件:马占春先生简历

马占春,男,1962年2月出生,中国国籍,无境外居留权,工商管理硕士学位,高级会计师、注册会计师(非执业会员)。1985年毕业于辽宁财经学院(现东北财经大学)会计系,获学士学位;2007年毕业于清华大学获硕士学位。1985年至1994年在财政部工业交通司工作;1994年至2022年在中国投融资担保有限公司工作,任中国投融资担保有限公司总裁;还曾任A股上市公司恒生电子股份有限公司董事、中国东方红卫星股份有限公司独立董事等;现任埃夫特智能装备股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日,马占春先生未持有恒生电子股份有限公司(以下简称“公司”)的股份。与公司控股股东、持股5%以上股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒;不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情况等;不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。

证券代码:600683 证券简称:京投发展 公告编号:临2026-056

京投发展股份有限公司
关于召开2026年第四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10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年第四次临时股东会

(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10日 14点00分

召开地点:北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室

(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10日

至2026年6月10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 — 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	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见公司于2026年5月26日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。相关股东会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案: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:无

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	600683	京投发展	2026/6/3

(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

1、登记手续:凡符合上述条件的股东或代理人于规定时间内到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续,领取会议资料。异地股东可用传真方式登记。

个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、登记时间:2026年6月9日(星期二)上午9:00-12:00,下午13:00-17:00

3、登记地点:京投发展股份有限公司董事会办公室

地址:北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层

联系电话:(010)65636622/65636620;传真:(010)85172628

六、其他事项

会期半天,与会股东食宿与交通费自理。

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会
2026年5月25日

附件1:授权委托书

- 报备文件

京投发展股份有限公司第十二届董事会第二十六次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

京投发展股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月10日召开的贵公司2026年第四次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

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	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案			

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:600683 证券简称:京投发展 公告编号:临2026-054

京投发展股份有限公司
第十二届董事会第二十六次会议决议公告

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。

公司第十二届董事会第二十六次会议于2026年5月20日以电子邮件形式发出通知,同年5月25日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。会议符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议通过下列决议:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(临2026-055)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》。

详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的通知》(临2026-056)。

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会
2026年5月25日

证券代码:600683 证券简称:京投发展 公告编号:临2026-055

京投发展股份有限公司
关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

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。

京投发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月25日召开的第十二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将相关情况公告如下:

一、情况概述

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,母公司财务报表未分配利润为-589,040,629.03元,公司合并财务报表未分配利润为-2,555,283,873.14元,实收股本金额为740,777,597.00元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

二、未弥补亏损形成的主要原因

根据《企业会计准则第8号—一资产减值》及相关会计政策的规定,基于谨慎性原则,公司对存在减值迹象的房地产项目存货计提了存货跌价准备,对存在预期信用损失的应收债权款项计提了信用减值准备;同时,公司房地产开发项目毛利率处于较低水平,从而使当期亏损及未弥补亏损金额进一步扩大。

三、应对措施

针对公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的情形,公司董事会及管理层高度重视。2026年,公司将主动把握政策机遇,系统谋划房地产新发展模式下的实施路径,积极探索符合新形势要求的可持续发展道路,构建高质量开发与高品质服务协同并进的新格局。主要做好以下几个方面的工作:

一是销售管理方面。坚持以客户为中心、以去化为目标,构建定价精准化、推盘节奏化、获客多元化、转化高效化的协同联动销售策略矩阵,以一体化销售运营提升去化效率,实现销售全链条闭环管理与效能提升。

二是产品交付方面。公司将贯穿全周期品质管控,以“交付力”为核心,全面落地工地开放等预交付机制,高标准保障项目品质,不断优化服务模式,进一步提升客户满意度。

三是财务管理方面。公司将持续加强资金统筹,不断优化资产结构,合理规划融资渠道,进一步降低融资成本,持续加强成本控制,强化精细化管控,全面夯实降本增效,切实提升公司抗风险能力。

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会
2026年5月25日

证券代码:603280 证券简称:南方路机 公告编号:2026-038

福建南方路面机械股份有限公司
关于使用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。

一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

福建南方路面机械股份有限公司(以下简称“南方路机”或“公司”)于2026年4月29日使用暂时闲置募集资金在中国银行股份有限公司购买1笔7天通知存款理财产品人民币5,000.00万元,2026年5月22日公司赎回前述理财,收回本金人民币5,000.00万元,并获得收益人民币20,763.89元。上述产品本金及收益均已归还至募集资金账户。具体如下:

金额:万元

产品 名称	受托人名称	产品金额	起息日	赎回日	年化收益率(%)	赎回金额	实际收益
7天通知存款	中国银行股份有限公司	5,000.00	2026-4-29	2026-5-22	0.65%	5,000.00	2.076389

二、履行的内部决策程序

公司于2025年4月23日,召开了第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,使用不超过4.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。在上述额度和决议有效期内,资金可滚动使用。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南方路机关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-020)、《南方路机2024年年度股东会决议公告》(公告编号:2025-030)。

公司于2026年4月28日,召开了第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,使用不超过4.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自2025年年度股东会审议通过之日起12个月。在上述额度和决议有效期内,资金可滚动使用。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南方路机关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-027)、《南方路机2025年年度股东会决议公告》(公告编号:2026-037)。

三、暂时闲置募集资金进行现金管理的总体情况

公司使用暂时闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至2026年5月25日,公司尚未使用的募集资金现金管理额度为10528.16万元。

特此公告!

福建南方路面机械股份有限公司董事会
2026年5月26日

证券代码:603232 证券简称:格尔软件 公告编号:2026-029

格尔软件股份有限公司
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。

重要内容提示:

会议召开时间:2026年06月02日(星期二)15:00-16:00

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05月26日(星期二)至06月01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stock@koal.com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。

格尔软件股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月30日发布公司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02日(星期二)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02日(星期二)15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长(代行董事会秘书):孔令钢

董事、总经理:叶枫

财务总监:邹瑛

独立董事:俞纪明

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年06月02日(星期二)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)投资者可于2026年05月26日(星期二)至06月01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stock@koal.com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:公司证券部

电话:021-62327028

邮箱:stock@koal.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。

格尔软件股份有限公司
2026年5月26日

证券代码:301291 证券简称:明阳电气 公告编号:2026-035

广东明阳电气股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及新增质押的公告

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。

广东明阳电气股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东中山市明阳电器有限公司(以下简称“中山明阳”)函告,获悉其将所持有公司的部分股份办理了解除质押及新增质押业务,具体事项如下:

一、股东股份解除质押及新增质押的基本情况

1、本次解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
中山明阳	是	7,000,000	5.36%	2.23%	2023年11月6日	2026年5月22日	兴业银行股份有限公司中山分行
		1,350,000	1.03%	0.43%	2024年6月26日	2026年5月22日	
合计		8,350,000	6.39%	2.66%	--	--	--

注:本公告所述占公司总股本比例系以公司截至2026年5月20日的股本总数314,263,641股为基数计算。

2、本次股份质押基本情况

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	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
中山明阳	是	15,000,000	11.49%	4.77%	是 首发前限售股	否	2026年5月22日	至办理解除质押登记为止	渤海国际信托股份有限公司	补充流动资金

3、股东股份累计质押基本情况

截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	累计被质押数量(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数量(股)	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例
中山明阳	130,574,010	41.55%	62,450,000	47.83%	19.87%	62,450,000	100.00%	68,124,010	100.00%
中山市智创科技投资管理有限公司	6,854,610	2.18%	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	6,854,610	100.00%
合计	137,428,620	43.73%	62,450,000	45.44%	19.87%	62,450,000	100.00%	74,978,620	100.00%

二、其他情况说明

本次控股股东部分股份解除质押及新增质押事项不会对公司的生产经营和公司治理等产生重大影响。公司控股股东中山明阳资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,股份质押风险可控。控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。公司将持续关注股东的质押情况,并按规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东明阳电气股份有限公司
董事会
二〇二六年五月二十五日

证券代码:301082 证券简称:久盛电气 公告编号:2026-035

久盛电气股份有限公司
关于公司为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内容的真实、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

久盛电气股份有限公司(以下简称“公司”或“久盛电气”)于2026年3月19日召开了第六届董事会第九次会议,于2026年4月10日召开了2025年年度股东会,审议通过了《关于公司2026年度对子公司担保额度预计的议案》,同意为子公司提供总额不超过人民币2亿元的融资担保额度。上述担保额度的使用期限为该议案经2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日内有效,该额度在以上期限内可循环使用。股东会授权董事长及相关授权人员根据实际经营情况的需要,在担保额度内办理具体事宜。

二、担保进展情况

近日,公司与宁波银行股份有限公司金华分行签订《最高额保证合同》(合同编号:07900BY26000331),约定公司为子公司浙江久盛交联电缆有限公司与该行签订的一系列授信业务合同提供保证担保,额度为人民币壹仟万元整(RMB 10,000,000.00),担保方式为连带责任保证。

上述担保事项在股东会审议通过的额度范围内,且已履行内部审批程序。

三、被担保方基本情况

1、企业名称:浙江久盛交联电缆有限公司

2、注册资本:16000万元

3、成立日期:1994年8月26日

4、注册地址:浙江省兰溪市云山街道白沙岭1号

5、法定代表人:张建华

6、经营范围:生产销售电线、电缆;金属加工机械制造,电气机械修理;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;五金配件、电工器材、金属材料购销。

7、控制关系:公司持有子公司100%股份。

8、最近一年财务情况:截止2025年12月31日,浙江久盛交联电缆有限公司总资产46,987.71万元,负债总额34,301.76万元,净资产12,685.94万元,2025年度实现营业收入48,007.07万元,营业利润-93.93万元,净利润-45.13万元。以上财务数据均经审计。

9、经查询,浙江久盛交联电缆有限公司信用状况良好,不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司与宁波银行股份有限公司金华分行签订的合同编号:07900BY26000331《最高额保证合同》的主要内容:

1、担保方式:连带责任保证。

2、担保额度:人民币壹仟万元整(RMB 10,000,000.00)。

3、保证范围:包括授信业务合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用。

4、保证期间:自2026年5月22日起至2029年5月22日止。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日,上市公司对子公司的担保余额1.79亿元(不含本次担保金额),占公司最近一期经审计净资产的17.23%,除上述担保外,公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保,无逾期对外担保及涉及诉讼担保。

六、对外担保事项对上市公司的影响

本次担保系为满足子公司生产经营资金需求,风险可控。被担保方资信状况良好,具备债务偿还能力,不会对公司及股东利益造成损害,亦不会影响公司正常经营。

七、备查文件

1、《最高额保证合同》(合同编号:07900BY26000331)

特此公告。

久盛电气股份有限公司
董事会
2026年5月25日