证券代码:600499 证券简称:科达制造 公告编号:2026-039

科达制造股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告

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:

● 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	Tilemaster Investment Limited(以下简称"Tilemaster")	特福(广州)家居有限公司(以下简称"特福家居")	重庆科达新能源材料有限公司(以下简称"重庆科达新能源")
	本次担保金额(万人民币)	32,400.00	10,000.00	5,000.00
	实际为其提供的担保余额(万人民币,不含本次担保)	231,727.18	0	20,757.00
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用:_____		
	本次担保是否有反担保	√是 □否 □不适用:	□是 √否 □不适用:_____	

备注:"实际为其提供的担保余额"系截至2026年4月30日科达制造股份有限公司(以下简称"公司""科达制造")及子公司为其实际提供的担保余额。此外,公司及子公司对Tilemaster的担保余额包含与其他子公司的共同借款余额。

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(亿元)	0
截至2026年5月26日,公司及其控股子公司对外担保总额(含担保预计额度及本次担保,共同担保不再重复计算,亿元)	119.67
对外担保总额占公司2025年度经审计净资产的比例	95.03%
特别风险提示	□对外担保总额超过最近一期经审计净资产100% √担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%□对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产30%的情况下 □对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%√担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%□对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产30%的情况下√对资产负债率超过70%的单位提供担保

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为满足子公司的业务发展需求,公司及子公司于近日签署相关对外担保合同,为其子公司融资授信提供对外担保,具体情况如下:

担保方	被担保方	债权人	担保金额	担保方式	债权确定期限	担保期限	是否有反担保
科达制造	Tilemaster	兴业银行股份有限公司佛山分行	32,400万人民币	连带保证责任	2026年5月26日至2027年4月28日	主合同项下债务履行期届满之日起三年	是
广东特福国际控股有限公司(以下简称"广东特福国际")	特福家居	恒生银行(中国)有限公司广州分行	10,000万人民币	连带保证责任	2026年5月26日至2029年5月26日	主合同项下债务履行期届满之日起三年	否
福建科达新能源科技有限公司(以下简称"福建科达新能源")	重庆科达新能源	重庆农村商业银行股份有限公司铜梁支行	5,000万人民币	连带保证责任	2026年5月26日至2027年5月25日	主合同项下债务履行期届满之日起三年	否

(二)内部决策程序

公司于2025年8月、2026年2月开了第九届董事会第九次会议及2025年第二次临时股东大会、第九届董事会第十六次会议及2025年年度股东会,审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》《关于为子公司提供担保的议案》,同意公司及其子公司对Tilemaster提供合计不超过117,400万元的担保预计额度(其中公司对其提供合计不超过55,000万元的担保预计额度),对特福家居提供合计不超过70,000万元的担保预计额度,同意福建科达新能源对重庆科达新能源提供合计不超过15,000万元担保预计额度。具体内容详见公司于2025年8月6日、2025年8月27日、2026年3月27日、2026年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》《2025年第二次临时股东大会决议公告》《关于为子公司提供担保的公告》《2025年年度股东会决议公告》。本次担保在公司股东会批准的担保计划额度内,无需再次审议。

截至本公告披露日,Tilemaster、特福家居、重庆科达新能源的担保预计额度使用情况如下:

单位:万人民币

被担保方	担保预计额度A	本次担保前已用额度B	本次担保金额C	本次担保后可用额度(A-B-C)
Tilemaster Investment Limited	117,400	53,500	32,400	31,500
特福(广州)家居有限公司	70,000	0	10,000	60,000
重庆科达新能源材料有限公司	15,000	0	5,000	10,000

备注:公司于2025年签署相关担保合同,为Tilemaster融资授信提供对外担保,具体内容详见公司于2025年8月27日、2025年10月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于为控股子公司提供担保的进展公告》。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	√法人□其他_____(请注明)
被担保人名称	Tilemaster Investment Limited
被担保人类型及公司持股情况	□全资子公司 √控股子公司□参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	公司间接持有其48.45%股权,森大集团有限公司(以下简称"森大公司")间接持有其30.88%股权
成立时间	2020年3月2日
注册地	Level 5, Maeva Tower, Bank Street, Cybercity, Ébène, Republic of Mauritius
注册资本	9,863.20万美元
公司类型	
主营业务	投资及商品批发贸易等

主要财务指标(万元)	项目	2026年3月31日/2026年1月-3月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	576,832.06	521,536.76
	负债总额	278,974.61	289,199.56
	资产净额	297,857.45	232,337.20
	营业收入	-	-
	净利润	59,095.25	23,257.39

被担保人类型	√法人□其他_____(请注明)
被担保人名称	特福(广州)家居有限公司
被担保人类型及公司持股情况	□全资子公司 √控股子公司□参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	公司间接持有其48.45%股权,森大公司间接持有其30.88%股权
成立时间	2023年12月20日
注册地	广州市天河区天河北路233号4207房
注册资本	3,000.00万人民币
公司类型	有限责任公司
主营业务	供应链管理服务,非金属矿及制品、进出口贸易

主要财务指标(万元)	项目	2026年3月31日/2026年1月-3月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	35,046.37	36,329.76
	负债总额	31,595.11	33,193.41
	资产净额	3,451.26	3,136.35
	营业收入	20,496.86	73,434.81
	净利润	314.91	281.86

被担保人类型	√法人□其他_____(请注明)
被担保人名称	重庆科达新能源材料有限公司
被担保人类型及公司持股情况	□全资子公司 √控股子公司□参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	公司通过福建科达新能源间接持有其73.56%股权
成立时间	2023年1月9日
注册地	重庆市铜梁区金龙大道505号
注册资本	18,000.00万人民币
公司类型	有限责任公司
主营业务	石墨及碳素制品制造、销售

主要财务指标(万元)	项目	2026年3月31日/2026年1月-3月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	116,699.66	117,666.87
	负债总额	97,752.36	98,816.98
	资产净额	18,947.31	18,849.89
	营业收入	24,514.26	74,022.24
	净利润	97.42	2,123.45

备注:以上为上述公司单体的财务数据。

上述被担保方信用状态良好,均不属于失信被执行人,不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

债权人	被担保方	担保方	担保金额(万人民币)	保证方式	保证范围	保证期间
兴业银行股份有限公司佛山分行	Tilemaster Investment Limited	科达制造股份有限公司	32,400	连带保证责任	主合同项下借款人应偿付的全部贷款本金、利息、罚息、复利、债权人实现债权的合理费用等。	主合同项下债务履行期届满之日起三年
恒生银行(中国)有限公司广州分行	特福(广州)家居有限公司	广东特福国际控股有限公司	10,000	连带保证责任	主合同项下借款人应偿付的全部贷款本金、利息、罚息、债权人实现债权的合理费用等。	主合同项下债务履行期届满之日起三年
重庆农村商业银行股份有限公司铜梁支行	重庆科达新能源材料有限公司	福建科达新能源科技有限公司	5,000	连带保证责任	贷款本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的合理费用等;	主合同项下债务履行期届满之日起三年

四、担保的必要性和合理性

子公司Tilemaster、特福家居分别是海外建材板块资金平台、集采平台,其中子公司特福家居的资产负债率水平较高的影响因素主要是战略性业务扩张带来的合理融资需求以及供应链资金周转形成应收应付双向资金沉淀。本次授信担保是支持海外建材板块规模性增长需求,保障供应链稳定性与业务连续性,合理增加相关融资额度,符合公司整体利益和发展战略。对于公司对Tilemaster提供的担保,森大公司将以其持有的广东特福国际股权质押给我公司(含下属子公司)。同时,鉴于公司正在通过发行股份及支付现金的方式收购公司控股子公司广东特福国际的少数股东股权,如上述交易完成,森大公司对公司的相关股权质押担保责任,将自其持有的广东特福国际股权过户登记至公司名下之日而终止。

子公司重庆科达新能源的资产负债率较高,主要系业务扩张过程中与其他子公司的日常业务结算形成较大规模应付款项。本次新增授信将主要用于满足其银行承兑开具、流动资金贷款等正常业务,有利于公司的业务发展和稳定经营。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年5月26日,公司及控股子公司对外担保总额为119.67亿元,公司对控股子公司提供的担保总额为109.24亿元,其中"担保总额"指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和(含本次担保,共同担保不重复计算),上述金额分别占公司2025年度经审计净资产的比例为95.03%、86.75%。截至2026年4月30日,公司及控股子公司实际对外担保余额为37.49亿元,公司对控股子公司提供的担保余额为34.82亿元,其中"担保余额"指上述担保总额项下债务余额,上述金额分别占公司2025年度经审计净资产的比例为29.77%、27.65%。公司无逾期担保,且未对第一大股东及其关联方提供担保。

特此公告。

科达制造股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十七日

证券代码:002946 证券简称:新乳业 公告编号:2026-036
债券代码:128142 债券简称:新乳转债

新希望乳业股份有限公司 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、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、股东会届次:2025年年度股东会

新希望乳业股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司")2025年年度股东会于2026年5月26日在成都市锦江区中鼎国际2号楼1楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集,相关会议通知已于2026年4月28日向全体股东发出,详见于2026年4月28日通过巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》等公司指定的信息披露媒体披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号:2026-033)。

2、股东会召集人:公司董事会

3、股东会主持人:公司董事长席刚先生

4、会议召开时间

(1)现场会议时间:2026年5月26日10:00

(2)网络投票时间: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26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投票的具体时间为:2026年5月26日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:现场会议投票及网络投票相结合的方式。

6、会议召开地点:成都市锦江区中鼎国际2号楼1楼会议室。

7、会议召开的合法、合规性:本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席情况:

项目	股东类型	人数	代表有表决权股份数量(股)	占公司有表决权股份总数比例
股东总体出席情况	参加现场会议的股东及股东代表	10	671,814,251	78.0565%
	通过网络投票出席会议的股东	118	26,917,654	3.1275%
	合 计	128	698,731,905	81.1840%
中小投资者(除公司董事、高级管理人员以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)出席情况	参加现场会议的股东及股东代表	1	256,125	0.0298%
	通过网络投票出席会议的股东	118	26,917,654	3.1275%
	合 计	119	27,173,779	3.1573%

注:上表相关数据合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入造成。

2、公司董事出席了本次会议,公司全体高级管理人员、公司聘请的律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会按照会议议程,采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决结果如下:

(一)非累积投票制议案表决情况

序号	议案名称	表决意见							表决结果	备注
		分类	同意		反对		弃权			
			股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例		
1	《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》	与会所有有表决权的股东	698,668,505	99.9909%	35,500	0.0051%	27,900	0.0040%	通过	普通决议案
		其中,中小投资者总表决情况	27,110,379	99.7667%	35,500	0.1306%	27,900	0.1027%		
2	《关于(2025年度财务决算及2026年度财务预算报告)的议案》	与会所有有表决权的股东	698,667,105	99.9907%	36,800	0.0053%	28,000	0.0040%	通过	普通决议案
		其中,中小投资者总表决情况	27,108,979	99.7615%	36,800	0.1354%	28,000	0.1030%		
3	《关于2026年度融资担保额度的议案》	与会所有有表决权的股东	695,450,320	99.5304%	3,253,585	0.4656%	28,000	0.0040%	通过	普通决议案
		其中,中小投资者总表决情况	23,892,194	87.9237%	3,253,585	11.9733%	28,000	0.1030%		
4	《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	与会所有有表决权的股东	698,668,405	99.9909%	35,500	0.0051%	28,000	0.0040%	通过	普通决议案
		其中,中小投资者总表决情况	27,110,279	99.7663%	35,500	0.1306%	28,000	0.1030%		
5	《关于2025年度利润分配预案的议案》	与会所有有表决权的股东	698,672,805	99.9915%	31,000	0.0044%	28,100	0.0040%	通过	普通决议案
		其中,中小投资者总表决情况	27,114,679	99.7825%	31,000	0.1141%	28,100	0.1034%		
6	《关于聘请2026年度审计机构的议案》	与会所有有表决权的股东	698,256,105	99.9319%	447,700	0.0641%	28,100	0.0040%	通过	普通决议案
		其中,中小投资者总表决情况	26,697,979	98.2490%	447,700	1.6475%	28,100	0.1034%		
7	《关于(2025年度董事会工作报告)的议案》	与会所有有表决权的股东	698,682,905	99.9930%	35,900	0.0051%	13,100	0.0019%	通过	普通决议案
		其中,中小投资者总表决情况	27,124,779	99.8197%	35,900	0.1321%	13,100	0.0482%		
8	《关于公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案的议案》(逐项表决)									
8.01	《关于公司独立董事2026年薪酬方案的议案》	与会所有有表决权的股东	698,254,105	99.9317%	464,000	0.0664%	13,100	0.0019%	通过	普通决议案,关联股东回避表决
		其中,中小投资者总表决情况	26,696,679	98.2443%	464,000	1.7075%	13,100	0.0482%		
8.02	《关于公司非独立董事2026年薪酬方案的议案》	与会所有有表决权的股东	27,273,679	98.2808%	464,000	1.6720%	13,100	0.0472%	通过	普通决议案,关联股东回避表决
		其中,中小投资者总表决情况	26,696,679	98.2443%	464,000	1.7075%	13,100	0.0482%		
8.03	《关于公司高级管理人员2026年薪酬方案的议案》	与会所有有表决权的股东	695,159,877	99.9314%	464,000	0.0667%	13,100	0.0019%	通过	普通决议案,关联股东回避表决
		其中,中小投资者总表决情况	26,696,679	98.2443%	464,000	1.7075%	13,100	0.0482%		
9	《关于制定(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》	与会所有有表决权的股东	698,666,505	99.9906%	52,300	0.0075%	13,100	0.0019%	通过	普通决议案
		其中,中小投资者总表决情况	27,108,379	99.7593%	52,300	0.1925%	13,100	0.0482%		

注:议案8需逐项表决,子议案8.01现场出席本次股东会的关联股东杨志清先生回避表决,其所持股份数合计为700股不计入本议案有表决权的股份总数;子议案8.02现场出席本次股东会的关联股东Universal Dairy Limited、新希望投资集团有限公司、席刚先生、朱川先生、褚雅楠女士回避表决,其所持股份数合计为670,981,126股不计入本议案有表决权的股份总数;子议案8.03现场出席本次股东会的关联股东朱川先生、张帅先生、郑世锋先生、褚雅楠女士、付永猛先生回避表决,其所持股份数合计为3,094,928股不计入本议案有表决权的股份总数。

三、律师出具的法律意见

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市金杜(重庆)律师事务所

2、见证律师:蔡丽、万芮

3、律师见证结论性意见:

"公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。"

四、备查文件

1、新希望乳业股份有限公司2025年年度股东会决议;

2、北京市金杜(重庆)律师事务所出具的《关于新希望乳业股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书》。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司董事会

2026年5月27日

证券代码:002624 证券简称:完美世界 公告编号:2026-026

完美世界股份有限公司 2025年度股东会决议公告

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、本次股东会无否决或修改议案的情况;

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开情况

1、会议召开时间:

1)现场会议:2026年5月26日14:30开始

2)网络投票:2026年5月26日,其中通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的时间为:2026年5月26日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深交所互联网投票的时间为2026年5月26日9:15-15:00。

2、会议召开地点:北京市朝阳区望京东路1号院4号楼完美世界A座20层会议室

3、会议召集人:公司董事会

4、会议召开方式:本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开

5、会议主持人:董事长池宇峰先生

6、本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会议事规则》以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东1,267人,代表股份900,299,693股,占公司有表决权股份总数的46.4080%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份595,117,167股,占公司有表决权股份总数的30.6766%。

通过网络投票的股东1,262人,代表股份305,182,526股,占公司有表决权股份总数的15.7313%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东1,263人,代表股份305,463,126股,占公司有表决权股份总数的15.7458%。

其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份280,600股,占公司有表决权股份总数的0.0145%。

通过网络投票的中小股东1,262人,代表股份305,182,526股,占公司有表决权股份总数的15.7313%。

2、公司董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

三、会议审议事项

会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案:

1、审议通过《2025年度董事会工作报告》

总表决情况:

同意894,038,243股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3045%;反对2,482,150股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2757%;弃权3,779,300股(其中,因未投票默认弃权82,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4198%。

中小股东总表决情况:

同意299,201,676股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9502%;反对2,482,150股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8126%;弃权3,779,300股(其中,因未投票默认弃权82,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2372%。

公司独立董事在股东会上进行了述职。

2、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况:

同意897,665,243股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7074%;反对2,400,050股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2666%;弃权234,400股(其中,因未投票默认弃权3,900股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0260%。

中小股东总表决情况:

同意302,828,676股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1376%;反对2,400,050股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7857%;弃权234,400股(其中,因未投票默认弃权3,900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0767%。

3、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况:

同意889,477,547股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7979%;反对5,957,250股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6617%;弃权4,864,896股(其中,因未投票默认弃权99,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5404%。

中小股东总表决情况:

同意294,640,980股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4571%;反对5,957,250股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9502%;弃权4,864,896股(其中,因未投票默认弃权99,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5926%。

4、审议通过《关于2026年度为公司及子公司申请授信额度的议案》

总表决情况:

同意897,198,943股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6556%;反对2,651,650股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2945%;弃权449,100股(其中,因未投票默认弃权100,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0499%。

中小股东总表决情况:

同意302,362,376股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9849%;反对2,651,650股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8681%;弃权449,100股(其中,因未投票默认弃权100,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1470%。

5、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

总表决情况:

同意897,031,243股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6370%;反对2,788,150股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3097%;弃权480,300股(其中,因未投票默认弃权137,800股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0533%。

中小股东总表决情况:

同意302,194,676股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9300%;反对2,788,150股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9128%;弃权480,300股(其中,因未投票默认弃权137,800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1572%。

6、审议通过《关于董事薪酬情况的议案》

持有公司股份的董事作为关联股东对本议案回避表决。

总表决情况:

同意299,046,976股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8995%;反对5,928,150股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9407%;弃权488,000股(其中,因未投票默认弃权138,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1598%。

中小股东总表决情况:

同意299,046,976股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8995%;反对5,928,150股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9407%;弃权488,000股(其中,因未投票默认弃权138,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1598%。

7、审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

持有公司股份的董事、高级管理人员作为关联股东对本议案回避表决。

总表决情况:

同意295,082,630股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6017%;反对6,602,596股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1615%;弃权3,777,900股(其中,因未投票默认弃权138,800股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2368%。

中小股东总表决情况:

同意295,082,630股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6017%;反对6,602,596股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1615%;弃权3,777,900股(其中,因未投票默认弃权138,800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2368%。

四、律师出具的法律意见

律师事务所:北京市中伦律师事务所

见证律师:杜歆、兰梦圻

结论性意见:北京市中伦律师事务所律师认为:本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东会决议合法有效。

五、备查文件

1、完美世界股份有限公司2025年度股东会会议决议;

2、北京市中伦律师事务所关于完美世界股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。

完美世界股份有限公司董事会

2026年5月26日

证券代码:001279 证券简称:强邦新材 公告编号:2026-023

安徽强邦新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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。

安徽强邦新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2026年4月27日召开第二届董事会第十次会议、2026年5月19日召开2025年年度股东会,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币2.2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自2025年年度股东会审议通过之日起12个月,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用,具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)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:2026-014)。

公司于近日使用部分闲置募集资金购买了下列理财产品,现将有关事项公告如下:

一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况

序号	公司名称	产品名称	受托方	产品收益类型	认购金额(万元)	产品起息日	产品到期日	预计年化收益率
1	公司	结睿26034号SSHZ23	国泰海通证券股份有限公司	保本浮动收益型	2,000.00	2026-05-26	2026-8-25	1.450%-不设上限
2	公司	尧睿26047号SSHZ22	国泰海通证券股份有限公司	保本浮动收益型	2,000.00	2026-05-26	2026-8-25	1.200%-2.640%
3	公司	尧睿26048号SSHZ34	国泰海通证券股份有限公司	保本浮动收益型	2,000.00	2026-05-26	2026-11-25	1.200%-2.880%
4	客户结构性存款产品CSDPY202600193	中国银行上海市鲁班路支行	保本浮动收益型	5,000.00	2026-05-06	2026-11-06	0.6%或1.68%	否
5	客户结构性存款产品CSDPY202600167	中国银行广德支行	保本浮动收益型	10,000.00	2026-04-16	2026-05-18	0.6%或1.55%	是
6	客户结构性存款产品CSDPY202600167	中国银行广德支行	保本浮动收益型	4,300.00	2026-04-16	2026-05-18	0.6%或1.55%	是
7	客户结构性存款产品CSDVY202615961	中国银行上海市鲁班路支行	保本浮动收益型	4,900.00	2026-04-10	2026-04-29	0.2%或1.87%	是
8	招商银行智汇系列看跌两层区间27天结构性存款	招商银行上海嘉定支行	保本浮动收益型	700.00	2026-04-03	2026-04-30	1.0%或1.47%	是
9	客户结构性存款产品CSDVY202610026	中国银行上海市鲁班路支行	保本浮动收益型	4,900.00	2026-01-07	2026-03-31	0.2%或2.16%	是
10	客户结构性存款产品CSDVY202516362	中国银行广德支行	保本浮动收益型	4,300.00	2026-01-05	2026-04-02	0.2%或2.14%	是
11	招商银行点金系列看涨两层区间30天结构性存款	招商银行上海嘉定支行	保本浮动收益型	700.00	2025-12-31	2026-01-30	1.0%或1.6%	是
12	客户结构性存款产品CSDVY202516159	中国银行广德支行	保本浮动收益型	10,000.00	2025-12-30	2026-04-02	0.2%或2.14%	是
13	客户结构性存款产品CSDPY20250620	中国银行上海市鲁班路支行	保本浮动收益型	4,900.00	2025-10-03	2025-12-31	0.6%或1.95%	是
14	客户结构性存款产品CSDVY202513455	中国银行广德支行	保本浮动收益型	2,000.00	2025-10-30	2025-12-25	0.2%或2.11%	是
15	客户结构性存款产品CSDVY202512567	中国银行广德支行	保本浮动收益型	10,000.00	2025-10-10	2025-12-25	0.2%或2.16%	是
16	客户结构性存款产品CSDVY202512567	中国银行广德支行	保本浮动收益型	2,300.00	2025-10-10	2025-12-25	0.2%或2.16%	是
17	客户结构性存款产品CSDVY202510256	中国银行广德支行	保本浮动收益型	2,000.00	2025-07-25	2025-10-29	0.2%或2.13%	是
18	客户结构性存款产品CSDVY202509584	中国银行广德支行	保本浮动收益型	9,500.00	2025-07-07	2025-09-29	0.2%或2.19%	是
19	客户结构性存款产品CSDVY202509584	中国银行广德支行	保本浮动收益型	2,300.00	2025-07-07	2025-09-29	0.2%或2.19%	是
20	客户结构性存款产品CSDVY202509088	中国银行上海市鲁班路支行	保本浮动收益型	4,900.00	2025-06-30	2025-09-30	0.25%或2.18%	是
21	招商银行点金系列看跌两层区间30天结构性存款	招商银行上海嘉定支行	保本浮动收益型	1,000.00	2025-07-01	2025-07-31	1.0%或1.95%	是
22	招商银行智汇系列看跌两层区间27天结构性存款	招商银行上海嘉定支行	保本浮动收益型	1,000.00	2025-06-03	2025-06-30	1.0%或1.72%	是
23	客户结构性存款产品CSDVY202507234	中国银行广德支行	保本浮动收益型	2,300.00	2025-05-08	2025-07-04	0.2%或2.28%	是
24	客户结构性存款产品CSDVY202506838	中国银行广德支行	保本浮动收益型	2,000.00	2025-04-25	2025-07-24	0.2%或2.37%	是
25	客户结构性存款产品CSDVY202506371	中国银行广德支行	保本浮动收益型	9,500.00	2025-04-11	2025-07-02	0.4%或2.4%	是
26	客户结构性存款产品CSDVY202505494	中国银行上海市鲁班路支行	保本浮动收益型	4,900.00	2025-04-01	2025-06-27	0.85%或2.43%	是
26	客户结构性存款产品CSDVY202505494	中国银行上海市鲁班路支行	保本浮动收益型	4,900.00	2025-04-01	2025-06-27	0.85%或2.43%	是

二、审批程序

1、截至本公告日,公司及子公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品总金额及期限未超过2025年年度股东会授权范围。

2、公司及子公司与国泰海通证券股份有限公司无关联关系。

三、风险应对措施

1、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定对现金管理产品事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性。

2、公司财务部门建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

3、独立董事、审计委员会有权对募集资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、对公司经营的影响

公司坚持规范运作,在确保不影响公司募集资金投资进度、有效控制投资 风险的前提下使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过对部分闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金使用效率,获得一定投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况

六、备查文件

1、本次理财产品的相关凭证。

特此公告。

安徽强邦新材料股份有限公司董事会

2026年5月26日

证券代码:605198 证券简称:安德利 公告编号:2026-021

烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于实施H股回购的公告

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。

烟台北方安德利果汁股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2026年5月12日召开2025年年度股东会,审议通过了《关于提请股东会给予董事会一般性授权以决定回购不超过本公司已发行H股总数的10%股份的议案》。

本公司于2026年5月26日开始行使该一般性授权实施H股回购,根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第10.06(2)(a)条规定,具体实施回购时的回购价格不得较实际回购日前5个交易日平均收盘价高出5%或以上。具体情况如下:

1. 回购数量:共计1,178,000股,占股东会批准一般性授权之日本公司已发行H股股份总数的1.8507%,占本公司股份总数的0.3525%;

2.回购价格:最高价为17.00港元/股,最低价为16.48港元/股,平均买入价为16.91港元/股,支付总额为19,921,800.00港元(不含佣金等费用)。

本公司董事会将在股东会一般性授权范围内根据市场情况酌情决定是否继续回购H股股份及回购H股股份的具体时机、数量或价格。

特此公告。