证券代码:688585 证券简称:上纬新材 公告编号:2026-030

上纬新材料科技股份有限公司 股票交易风险提示公告

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。

重要内容提示:

1、公司股价短期涨幅较大,存在快速下跌风险:上纬新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”、“上纬新材”)股票价格近期累计涨幅较大,超过科创综指、科创50等相关指数涨幅,自2026年5月18日至2026年5月26日,公司股票区间累计涨幅60.84%,区间成交额127.91亿元,区间换手率17.73%。公司股票交易价格已脱离公司当前基本面,存在快速下跌的风险,敬请投资者注意交易风险。

2、智元创新(上海)科技股份有限公司(以下简称“智元创新”)系公司间接股东,公司经营独立:智元创新系公司间接股东之一,其生产经营、核心技术发展等与公司各自独立,截至目前,公司与智元创新不存在其他需要披露的关联交易。公司在人员、财务、资产、业务及机构等方面均保持独立运作,具备独立面向市场经营的能力与条件。彭志辉先生作为公司董事长,不担任公司任何高级管理职务或其他行政职务,不参与具体研发工作。考虑到公司董事长彭志辉先生在智元创新同时担任职务,为避免市场对其不同身份的误读,后续其将在对外沟通、市场宣传等活动中遵循审慎原则,确保行为规范与公司治理要求相一致。

3、公司2026年第一季度业绩亏损:公司于2026年4月30日披露《2026年第一季度报告》,2026年第一季度公司实现营业收入41,793.65万元,同比增长13.23%;实现归属于上市公司股东的净利润为-4,106.86万元,同比减少282.12%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4,234.31万元,同比减少299.30%。

4、消费级具身智能机器人业务存在不确定性:公司消费级具身智能机器人业务目前仍处于研发阶段,公司新产品研发到实现规模量产尚需一定的周期和验证流程,产品研发最终能否成功、产品上市时间以及产品上市后市场推广情况均具有一定不确定性,存在研发进度放缓、市场环境变化、竞争加剧、市场推广与客户开拓不足等导致产品效益不及预期的风险,公司尚不能预测对2026年度营收及盈利的影响情况。

敬请广大投资者务必充分了解二级市场交易风险,切实提高风险意识,理性投资并注意投资风险。

一、智元创新系公司间接股东之一,公司在人员、资产、业务、机构、财务等方面与智元创新保持独立,在不构成重大不利影响的实质同业竞争情况下与智元创新各自独立开展业务

智元创新系公司间接股东之一,其生产经营、核心技术发展等与公司各自独立,截至目前,公司与智元创新不存在其他需要披露的关联交易。

公司将在不存在与关联方构成重大不利影响的实质同业竞争的前提下,在不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易的前提下,与关联方各自独立开展业务,发展消费级具身智能机器人业务,公司在人员、资产、业务、机构、财务等方面均保持独立。

彭志辉先生作为公司董事长,不担任公司任何高级管理职务或其他行政职务,不参与具体研发工作。考虑到公司董事长彭志辉先生在智元创新同时担任职务,为避免市场对其不同身份的误读,后续其将在对外沟通、市场宣传等活动中遵循审慎原则,确保行为规范与公司治理要求相一致。

公司与关联方各自独立开展具身智能机器人业务,应用场景不同,确保与关联方不构成重大不利影响的实质同业竞争。

二、新材料业务作为公司主营业务未发生变更

公司主营业务仍为环保高性能耐腐蚀材料、风电叶片用材料、新型复合材料以及循环经济材料的研发、生产及销售,未发生重大变化。公司生产经营未发生重大变化,市场环境或行业政策未发生重大调整,生产成本和销售等情况未出现重大变化。

公司消费级具身智能机器人业务目前仍处于研发阶段,公司新产品研发到实现规模量产尚需一定的周期和验证流程,产品研发最终能否成功、产品上市时间以及产品上市后市场推广情况均具有一定不确定性,存在研发进度放缓、市场环境变化、竞争加剧、市场推广与客户开拓不足等导致产品效益不及预期的风险,公司尚不能预测对2026年度营收及盈利的影响情况。

三、公司2026年第一季度业绩同比下降,存在经营业绩下滑风险

公司于2026年4月30日披露《2026年第一季度报告》,2026年第一季度公司实现营业收入41,793.65万元,同比增长13.23%;实现归属于上市公司股东的净利润为-4,106.86万元,同比减少282.12%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4,234.31万元,同比减少299.30%。敬请投资者关注公司业绩变化,理性决策,审慎投资。

四、公司外部流通盘较小,存在非理性炒作风险

截至目前,公司控股股东智元恒岳、公司控股股东一致行动人致远新创合伙、股东SWANCOR IND.CO.,LTD.(Samoa)、Strategic Capital Holding Limited(Samoa)合计持有股票占公司A股比例约为84%,其余A股外部流动股占公司A股比例约为16%,占比相对较小,可能存在非理性炒作风险。

五、公司市盈率显著高于行业平均水平

截至2026年5月25日,根据中证指数有限公司发布的公司最新市盈率为1,835.89倍,公司所处的化学原料和化学制品业最近一个月平均滚动市盈率为29.10倍,公司市盈率显著高于行业市盈率水平。

六、二级市场交易风险

公司股票价格近期累计涨幅较大,超过科创综指、科创50等相关指数涨幅,自2026年5月18日至2026年5月26日,公司股票区间累计涨幅60.84%,区间成交额127.91亿元,区间换手率17.73%。近期公司股票交易价格已脱离公司当前基本面,存在快速下跌的风险,敬请投资者注意交易风险。

七、其他风险提示

1、研发及商业化落地不及预期的风险:公司消费级具身智能机器人产品尚处于探索阶段,尚未实现收入。尽管行业已具备商业化落地的基本条件,但核心技术仍存在瓶颈,产品可靠性、用户需求及商业模式尚需持续验证。若技术突破或商业化进展不及预期,可能导致前期投入无法收回的风险。

2、供应链制造与量产风险:消费级机器人工艺复杂,多轴协同、精密装配难度大,当前阶段主要器件量产良率低、成本高。供应链管理难,零部件种类多、定制化程度高,供应链协同与库存管理难度大。

3、安全与合规风险:在物理安全方面,家庭环境复杂、易碰撞、可能砸伤儿童/老人,抓取易碎品、操作家电存在安全隐患。在数据与网络安全方面,因涉及家庭音视频、行为数据采集与存储,存在明文存储、权限隔离缺失等问题。公司将严格遵从《个人信息保护法》《数据安全法》等法规要求,系统做好数据和隐私安全的合规管理。

4、市场和经营风险:大众消费者对具身智能认知模糊,获客和培养用户习惯需要较高的成本。缺乏成熟的渠道、零售与服务渠道,线下体验与售后网络不完善。初期投入大,回报周期极长,研发、量产、销售投入较大,导致公司现金流压力增加。

5、竞争加剧及先发窗口风险:消费级具身智能机器人行业参与者持续增多,行业竞争明显加剧,众多企业正在加速推进产品研发、新品发布和渠道布局,用户心智占位竞争日益激烈。产品的推出速度和品牌认知建立的快慢,在很大程度上决定了企业能否在行业窗口期内占据有利位置。若公司产品迭代节奏落后于主要竞争对手,可能错失市场先机,对未来市场拓展和商业化变现产生不利影响。

6、人才竞争风险:具身智能机器人行业处于快速发展期,核心算法、运动控制、具身大模型、产品定义等关键岗位的高端人才储备有限,行业对顶尖人才的争夺日趋激烈。公司虽已组建独立研发团队,但若在人才吸引、团队扩充及核心人才保留等方面的竞争表现不及预期,可能制约研发进度和技术迭代效率。

7、产品合规风险:随着具身智能产业加速发展,国家层面在技术标准、产品准入、安全认证、数据合规等方面的监管要求可能逐步趋严。工信部等主管部门对消费级机器人在功能安全、电磁兼容、隐私保护等领域的认证要求若进一步提升,公司产品认证周期和合规成本可能相应增加,对产品上市节奏产生影响。

8、供应链及成本风险:消费级机器人零部件品类多、定制化程度高,关键零部件的采购成本受上游产能、原材料价格及国际贸易环境影响。若关键零部件成本上升或供应受限,将对公司产品成本控制和研发验证进度产生不利影响。

9、现金流风险:消费级具身智能机器人业务前期研发投入大、回报周期长,从产品研发到商业化的全过程中,公司需持续投入研发人员薪酬、测试设备、供应链建设、产品认证及市场推广等费用。若公司经营性现金流或融资渠道发生不利变化,或新业务投入超出预期,可能对公司整体资金状况形成压力。

公司郑重提醒广大投资者,关注本公告中的风险提示,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司董事会

2026年5月27日

证券代码:688172 证券简称:燕东微 公告编号:2026-032

北京燕东微电子股份有限公司 持股5%以上股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示:

● 大股东持有股份的基本情况

截至本公告日,公司持股5%以上股东北京亦庄国际投资发展有限公司(以下简称“亦庄国投”)持有北京燕东微电子股份有限公司(以下简称“公司”)140,360,529股股票,占公司总股本的9.83%。上述股份来源为公司首次公开发行股票并上市前取得。

● 减持计划的主要内容

公司持股5%以上股东亦庄国投因自身经营管理需要,本次拟通过集中竞价的方式减持,将于本减持计划披露之日起15个交易日之后的三个月内减持公司股份不超过14,276,180股,本次拟通过集中竞价的方式减持股份不超过公司总股本比例1%。

减持价格将按照减持实施时的市场价格确定,若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、增发新股等股份变动事项,减持股份数量进行相应调整。

公司近日收到股东亦庄国投出具的《关于股份减持计划的告知函》,现将有关减持计划的具体内容公告如下:

一、减持主体的基本情况

股东名称	北京亦庄国际投资发展有限公司
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股5%以上股东 √是 □否 董事、监事和高级管理人员 □是 √否 其他:无
持股数量	140,360,529股
持股比例	9.83%
当前持股股份来源	IPO前取得:140,360,529股

上述减持主体无一致行动人。

大股东过去12个月内减持股份情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	前期减持计划披露日期
北京亦庄国际投资发展有限公司	14,276,180	1%	2025/9/24~2025/9/29	22.61-28.01	2025/9/3
	14,276,180	1%	2026/3/4~2026/4/8	36.31-45.43	2026/1/30

二、减持计划的主要内容

股东名称	北京亦庄国际投资发展有限公司
计划减持数量	不超过:14,276,180股
计划减持比例	不超过:1%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,不超过:14,276,180股
减持期间	2026年6月17日~2026年9月17日
拟减持股份来源	IPO前取得
拟减持原因	自身经营管理需要

预披露期间,若公司股票发生停牌情形的,实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二)大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否

亦庄国投承诺:

1.关于股份锁定的承诺

(1)自发行人股票在上海证券交易所科创板上市之日起12个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份(包括该等股份派生的股份,如因送红股、资本公积金转增等情形而新增的股份),也不由发行人回购该等股份。

(2)发行人提交申请前12个月内新增的股份,本公司承诺新增股份自发行人完成增资扩股工商变更登记手续之日起36个月内不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份(包括该等股份派生的股份,如因送红股、资本公积金转增等情形而新增的股份),也不由发行人回购该等股份。

(3)如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺,则本公司直接和间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。

(4)上述承诺所述事项已经本公司确认,为本公司的真实意思表示,对本公司具有法律约束力。本公司自愿接受监管机构、社会公众及投资者的监督,积极采取合法措施履行本承诺,若本公司未遵守上述承诺事项,违规操作的收益将归发行人所有,本公司将在5个工作日内将前述收益缴纳至发行人指定账户。如因本公司未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的,本公司将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。如本公司怠于承担前述责任,则发行人有权在分红或支付本公司其他报酬时直接扣除相应款项。

2.关于持股意向及减持意向的承诺

(1)减持股份的条件

本公司将严格按照发行人首次公开发行股票招股说明书及本公司出具的承诺关于各项锁定期限要求,并严格遵守相关法律、法规、规范性文件规定及监管要求,在锁定期内不减持直接或间接持有发行人的股份。

(2)减持股份的方式

锁定期届满后,本公司拟通过包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持直接或间接所持有的发行人股份。

(3)减持股份的价格

本公司减持直接或间接所持有的发行人股份的价格(若因派息、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,按照有关规定进行相应调整)根据当时的二级市场价格确定,并应符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求。

(4)减持股份的数量

本公司将根据相关法律法规及证券交易所规则,结合证券市场情况、发行人股票走势及公开信息、本公司的业务发展需要等情况,自主决策择机进行减持。

(5)减持股份的期限

本公司直接或间接持有的发行人股份的锁定期限(包括延长的锁定期)届满后,将通过法律法规允许的交易方式减持,如通过证券交易所集中竞价交易减持股份的,应当在首次卖出的15个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划,以其他方式减持应依法提前至少3个交易日予以公告;本公司在锁定期届满后两年内减持所持公司股票的,减持价格不低于发行价(自公司股票上市至其减持期间,公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项,减持底价下限和股份数将相应进行调整)。

(6)本公司将严格履行上述承诺事项,并承诺将遵守下列约束措施:

如本公司违反上述承诺或法律强制性规定减持发行人股份的,本公司承诺按有权部门规定承担法律责任。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三)是否属于上市时未盈利的公司,其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟减持首发前股份的情况 □是 √否

(四)本所要求的其他事项

无

三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份

是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况 □是 √否

四、减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

公司股东亦庄国投将根据市场情况、公司股价情况、内部决策等因素决定在减持期间是否实施本次减持计划,本次减持符合相关法律法规的规定,不会对公司治理结构及持续经营情况产生重大影响,本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性,也存在是否按期实施完成的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

(三)其他风险提示

本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等有关法律法规的规定。本次减持计划实施期间,公司股东将严格遵守相关法律法规及相关承诺的要求,并及时履行信息披露的义务。

特此公告。

北京燕东微电子股份有限公司董事会

2026年5月27日

证券代码:000726 200726 证券简称:鲁泰A 鲁泰B 公告编号:2026-026

鲁泰纺织股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

鲁泰纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十次会议通知于2026年5月23日以电子邮件方式发出,会议于2026年5月26日上午9:30在总公司一楼会议室召开,本次会议为临时会议,召开方式为现场与通讯表决相结合。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持,应出席董事12人,实际出席董事12人:其中现场出席6人,通讯表决6人,董事许植楠、许健绿、郑会胜、独立董事朱北娜、权玉华、魏建以通讯方式表决。公司董事会秘书列席了本次会议。公司会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于变更公司类型的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。根据《中华人民共和国外商投资法》《中华人民共和国外商投资法实施条例》等有关规定,公司拟向市场监督管理部门申请将公司类型由“股份有限公司(中外合资、上市)”变更为“股份有限公司(外商投资、上市)”,其他信息保持不变。

2、审议通过了《关于修订(鲁泰纺织股份有限公司章程)部分条款的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《关于公司衍生品交易计划的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。详情请参阅于同日披露的《鲁泰纺织股份有限公司外汇衍生品(套期保值)交易计划公告》(公告编号:2026-027)

4、审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。详情请参阅于同日披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-028)

上述第1、2、3项议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

三、备查文件

公司第十一届董事会第十次会议决议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2026年5月27日

证券代码:000726 200726 证券简称:鲁泰A 鲁泰B 公告编号:2026-027

鲁泰纺织股份有限公司 外汇衍生品(套期保值)交易计划公告

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。

重要内容提示:

1.投资目的、种类:为规避汇率风险,利用远期、期货、掉期(互换)和期权等产品或者混合上述产品特征的金融工具,最大限度降低汇率波动对公司的影响。

2.交易场所:经国家相关机构或所在国家及地区金融、外汇管理当局批准,具有衍生品交易业务经营资格的金融机构。

3.投资金额:业务期间2026年7月1日至2027年6月30日内,所做衍生品业务总金额累计不超过2025年外汇收入额的100%(即折合不超过71,444万美元)。

4.已履行的审议程序:公司第十一届董事会第十次会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司衍生品交易计划的议案》。

5.特别风险提示:在衍生品交易业务开展过程中存在市场风险、流动风险及履约风险,敬请投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

1、投资的目的

公司销售业务中国际市场占有重要份额,外销业务中货款结算主要以美元计价。近年来,随着公司国际化战略的实施,公司在香港、越南、柬埔寨、缅甸等地区或国家设立子公司,其日常资金结算除美元外,还有部分越盾、瑞尔、缅甸元等;公司进口中也有一部分设备及原辅料需支付非美元币种;另外境外子公司还有美元、越盾等外币借款。综合以上,汇率若出现大幅波动,公司或将面临汇兑损失风险,从而对公司经营业绩造成不利影响。为有效防范汇率波动给公司经营带来的不利影响,公司有必要利用金融工具规避相应风险。

2、交易方式:公司拟开展的衍生品交易业务主要针对进出口业务和外币资产及负债,利用各金融机构提供的远期、期货、掉期(互换)和期权等产品或者混合上述产品特征的金融工具,规避汇率风险,最大限度降低汇率波动对公司的影响。所有衍生品交易业务均对应正常合理的进出口业务和外币债务,与收付款时间相匹配,不会对公司的流动性造成影响。

3、交易对象:经国家相关机构或所在国家及地区金融、外汇管理当局批准,具有衍生品交易业务经营资格的金融机构。

4、业务期间、投资金额:业务期间为2026年7月1日至2027年6月30日,在业务期间内,每笔衍生品期限不超过一年,业务期间内任一时点所做衍生品业务总金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)累计不超过2025年外汇收入额的100%(即折合不超过71,444万美元)。

5、资金来源:公司将使用自有资金开展衍生品交易,不涉及使用银行信贷资金。

二、审议程序

公司第十一届董事会第十次会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司衍生品交易计划的议案》。董事会同意公司为规避部分汇率风险,开展远期、期货、掉期(互换)和期权等产品或者混合上述产品特征等的金融衍生交易品种投资。该事项不构成关联交易,尚需提交股东会审议。

三、衍生品交易业务的风险分析和风控措施

(一)风险分析

1、市场风险:当国内外政治、经济形势发生变化时,相应的汇率市场价格波动可能对公司衍生品交易产生不利影响。

2、流动性风险和信用风险:若合约到期公司或交易对手因流动性或其它因素导致不能按合约规定履约,将会产生信用风险,进而给公司造成经济损失。

3、内部控制风险:衍生品交易专业性较强,复杂程度较高,在具体开展业务时,可能会由于内部控制机制不完善而造成衍生品交易损失的风险。

4、法律风险:公司从事衍生品交易必须严格遵守国家相关法律法规,否则易导致所签署的合同、承诺等法律文件的有效性和可执行性存在合规性风险和监管风险。

(二)风控措施

1、公司选择结构简单、流动性强、风险可控的金融工具,严格控制衍生品交易的规模,实行分期、分批的方式操作。在合约到期后可利用展期、差额结算等手段确保履约。

2、公司进行的衍生品交易业务只与经国家相关机构或是所在国家及地区金融、外汇管理当局批准,具有衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易,不与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易,严控交易对手风险。

3、严格执行《鲁泰纺织股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度》,不断优化业务操作流程和授权管理体系,加强对相关人员的职业道德教育及业务培训,明确岗位责任,严格在授权范围内从事衍生品交易业务,建立异常情况及时报告制度,避免操作风险。

4、加强对衍生品交易的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面的监督检查,规避可能产生的法律风险。

四、交易相关会计处理

公司拟开展的外汇衍生品交易与日常经营紧密相关,围绕公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况,按照真实的交易背景配套一定比例的外汇衍生品交易,以应对外汇汇率波动给公司带来的风险,增强公司财务稳健性,符合公司稳健经营的要求。公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南,对拟开展的衍生品交易业务进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。

五、备查文件

1、公司第十一届董事会第十次会议决议。

2、《鲁泰纺织股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度》。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2025年5月27日

证券代码:000726 200726 证券简称:鲁泰A 鲁泰B 公告编号:2026-028

鲁泰纺织股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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:2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

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12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12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12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04日。B股股东应在2026年06月04日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人;截至2026年6月4日(B股最后交易日)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。因故不能出席会议的股东,可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)公司董事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:鲁泰纺织股份有限公司总公司一楼会议室(淄博市淄川区松龄东路81号)。

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	关于变更公司类型的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于修订《鲁泰纺织股份有限公司章程》部分条款的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于公司衍生品交易计划的议案	非累积投票提案	√

2、上述提案已经公司第十一届董事会第十次会议审议通过,内容详见公司2026年5月27日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《2026年第二次临时股东会议案材料》。以上全部提案对中小投资者(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及上市公司的董事、高级管理人员以外的其他股东)表决单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

3、第2项提案为特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、现场会议登记等事项

1、登记方式:参加本次股东会现场会议的股东,请持本人身份证等股权证明到公司登记;代理人持本人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人身份证到公司登记;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登记。异地股东可用传真或电子邮件登记,传真、电子邮件以登记时间内公司收到为准。

2、登记时间:2026年6月10日、6月11日(上午8:00-11:30,下午14:00-17:00)。

3、注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

4、登记地点:公司证券部

5、会议联系方式:

联系电话:(0533)5285166

传真:(0533)5418805

邮箱:likun@lttc.com.cn

联系人:郑卫印、李琨

6、其他事项:参会股东食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,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、备查文件及置备地点

1、备查文件:公司第十一届董事会第十次会议决议。

2、置备地点:公司证券部

特此公告。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2026年05月27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“360726”,投票简称为“鲁泰投票”。

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12日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—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12日,9:15—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

鲁泰纺织股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托 _____ 先生(女士)代表本人(或本单位)出席鲁泰纺织股份有限公司于2026年06月12日召开的2026年第二次临时股东会,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	关于变更公司类型的议案	√			
2.00	关于修订《鲁泰纺织股份有限公司章程》部分条款的议案	√			
3.00	关于公司衍生品交易计划的议案	√			

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:002768 证券简称:国恩股份 公告编号:2026-034

青岛国恩科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告

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。

青岛国恩科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近日接到公司控股股东、实际控制人王爱国先生关于将其持有本公司的部分股份已办理解除质押、质押业务的通知,具体事项如下:

一、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	本次解除质押股份数量(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
王爱国	是	5,810,000	4.61%	1.93%	2025.2.26	2026.5.22	国金证券股份有限公司
合计	-	5,810,000	4.61%	1.93%	-	-	-

二、本次股权质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押股份数量(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
王爱国	是	4,300,000	3.41%	1.43%	否	否	2026.5.21	2027.5.21	招商证券股份有限公司	置换前期质押融资
合计	-	4,300,000	3.41%	1.43%	-	-	-	-	-	-

三、股东股份累计被质押的情况

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(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
王爱国	126,000,000	41.83%	24,520,000	23,010,000	18.26%	7.64%	0	0	0	0
合计	126,000,000	41.83%	24,520,000	23,010,000	18.26%	7.64%	0	0	0	0

四、其他说明

王爱国先生资信状况良好,具备相应的资金偿还能力。其质押的股份不存在平仓风险,质押风险在可控范围内,不会导致公司实际控制人变更。

王爱国先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。其股权质押不会对上市公司生产经营、公司治理产生不利影响,不存在业绩补偿履行义务。

五、备查文件

1、股份解除质押证明文件;

2、股份质押证明文件;

3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会

2026年5月27日

证券代码:002766 证券简称:索菱股份 公告编号:2026-034

深圳市索菱实业股份有限公司 关于持股5%以上股东减持计划期限届满未实施减持的公告

本公司持股5%以上股东深圳市高新投集团有限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。

深圳市索菱实业股份有限公司(以下简称“公司”、“索菱股份”)于2026年1月28日在巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》(公告编号:2026-006),持有公司股份76,566,957股(占公司总股本的比例为8.86%)的股东深圳市高新投集团有限公司(以下简称“高新投集团”)计划在减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内(即2026年2月26日至2026年5月25日)通过大宗交易和集中竞价相结合的交易方式减持公司股份不超过25,916,769股(即不超过公司总股本的3%)。

公司于近日收到上述股东出具的相关告知函,截至本公告披露日,本次减持计划期限已届满。根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关规定,现将本次股份减持计划实施情况公告如下:

一、股东减持情况

(一)股东减持股份情况

在上述减持期限内,高新投集团未减持其所持有的公司股份,其所持公司股份数量未发生变化。

(二)股东及其一致行动人本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本(注2)比例(%)	股数(股)	占总股本(注1)比例(%)
深圳市高新投集团有限公司及其一致行动人	合计持有股份	93,696,957	10.84	93,696,957	10.84
	其中:无限售条件股份	93,696,957	10.84	93,696,957	10.84
	有限售条件股份	0	0	0	0

注1:这里的总股本指的是公司最新披露的总股本。

注2:这里的总股本指的是本次减持前高新投2026年1月28日委托贵司披露的《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》时的总股本。

二、其他事项说明

1、本次减持计划的实施符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及公司规章制度。

2、截至本公告披露日,本次减持计划期限已届满。本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露,上述股东在本次减持计划期间内未减持其所持有的公司股份,不存在违反减持计划和相关承诺的情况。

3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及持续性经营产生重大影响。

三、备查文件

高新投集团出具的《告知函》。

特此公告!

深圳市索菱实业股份有限公司

董事会

2026年5月27日

证券代码:002897 证券简称:意华股份 公告编号:2026-024

温州意华接插件股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况介绍

温州意华接插件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)(证券简称:意华股份,证券代码:002897)连续三个交易日内(2026年5月22日、5月25日、5月26日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实情况的说明

针对公司股票交易的异常波动,公司董事会对公司及控股股东就相关事项进行了核实,现就有关情况说明如下:

(一)公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处