证券代码:688590　证券简称:新致软件　公告编号:2026-043

上海新致软件股份有限公司关于完成公司董事会换届选举、聘任高级管理人员、证券事务代表及董事长代行董事会秘书职责的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引1号—规范运作》等法律法规、规范性文件以及《上海新致软件股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的相关规定,上海新致软件股份有限公司(以下简称“新致软件”或“公司”)于2026年5月25日召开了职工代表大会、2026年5月26日召开了2025年年度股东会,选举产生了公司第五届董事会,任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起三年。

2026年5月26日,公司召开第五届董事会第一次会议,选举产生了公司董事长、董事会专门委员会委员及主任委员,并聘任了高级管理人员、证券事务代表,并由董事长代行董事会秘书职责,公司董事会换届工作已经完成。现将相关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

(一)董事选举情况

2026年5月26日,公司召开了2025年年度股东会,采用累积投票制的方式,选举产生第五届董事会成员,具体如下:

1、选举郭玮先生、章晓峰先生、郭逍阳先生担任公司第五届董事会非独立董事;

2、选举刘鸿亮先生、徐春先生、姜开达先生为公司第五届董事会独立董事;

3、公司于2026年5月25日召开了职工代表大会,选举李峰先生为职工代表董事。

本次2025年年度股东会选举的3名非独立董事、3名独立董事和职工代表大会选举的1名职工代表董事共同组成公司第五届董事会,任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起三年。相关人员简历详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海新致软件股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-033)以及同日披露的《上海新致软件股份有限公司关于公司选举第五届董事会职工代表董事的公告》(公告编号:2026-042)。

(二)董事长及董事会专门委员会委员及主任委员选举情况。

2026年5月26日,公司召开第五届董事会第一次会议,全体董事一致同意选举郭玮先生为公司第五届董事会董事长,并选举产生了公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员,情况如下。

审计委员会:徐春(主任委员)、刘鸿亮、李峰;

薪酬与考核委员会:刘鸿亮(主任委员)、徐春、章晓峰;

提名委员会:姜开达(主任委员)、徐春、章晓峰;

战略委员会:郭玮(主任委员)、姜开达、郭逍阳。

其中,审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任主任委员,且审计委员会的主任委员徐春先生为会计专业人士。公司第五届董事会专门委员会委员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任及董事长代行董秘的情况

(一)公司于2026年5月26日召开第五届董事会第一次会议审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》,具体聘任情况如下:

姓名	聘任职务
章晓峰	总经理
钱亚敏	财务负责人

上述高级管理人员任期与第五届董事会任期一致。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定,不存在不得担任高级管理人员的情形,不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形,不属于失信被执行人。

高级管理人员钱亚敏先生个人简历详见附件,章晓峰的个人简历详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海新致软件股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-033)。

(二)鉴于公司仍在积极寻觅董事会秘书人选,依照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律法规的规定,公司董事长郭玮先生将代行董事会秘书职责,代行时间不超过6个月。

三、证券事务代表聘任情况

公司于2026年5月26日召开第五届董事会第一次会议审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》,同意聘任寇祖亮先生担任证券事务代表,协助董事会秘书履行各项职责,其任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。简历详见附件。

四、公司部分董事届满离任情况

公司本次换届选举完成后,因任期届满,金铭康先生、耿琦先生不再担任公司董事但仍在公司任职。公司对上述任期届满离任的董事任职期间勤勉尽职、忠实诚信,积极履行职责,为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话:021-51105633

邮箱:investor@newtouch.com

办公地址:上海市浦东新区康杉路308号

邮编:201315

特此公告。

上海新致软件股份有限公司董事会

2026年5月27日

附件:简历

钱亚敏先生,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于上海财经大学保险学专业,曾任上海晟峰软件有限公司财务、上海晟欧软件技术有限公司财务经理、上海欧比西晟峰软件有限公司董事等职务,2018年加入本公司,现任本公司财务总监。

截至本公告披露日,钱亚敏先生未持有本公司股份,与控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系,其不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于失信被执行人,符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

寇祖亮先生,1983年出生,中国国籍,硕士学历,毕业于加拿大阿尔伯塔大学财务管理专业,本科毕业于武汉纺织大学计算机科学与技术和工商管理专业。曾任职于北京敦远互联软件有限公司,2018年加入本公司,现任本公司区域中心总经理、证券事务代表。

截至本公告披露日,寇祖亮先生未持有本公司股份,与控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于失信被执行人,符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

证券代码:688590　证券简称:新致软件　公告编号:2026-042
转债代码:118021　转债简称:新致转债

上海新致软件股份有限公司关于公司选举第五届董事会职工代表董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

鉴于上海新致软件股份有限公司(以下简称“公司”、“新致软件”)第四届董事会即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引1号—规范运作》等法律法规、规范性文件以及《上海新致软件股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,董事会开展了换届选举工作。

公司第五届董事会由7名董事组成,其中职工代表董事1名,由公司职工代表大会选举产生。公司在董事会提名委员会对职工代表董事候选人完成任职资格审核后,于2026年5月25日召开了2026年第二次职工代表大会。经出席会议的全体职工代表投票表决,同意选举李峰先生(简历详见附件)为公司第五届董事会职工代表董事,职工代表董事与公司2025年年度股东会选举产生的6名非职工代表董事共同组成公司第五届董事会,任期为自2025年年度股东会审议通过之日起三年。

特此公告。

上海新致软件股份有限公司董事会

2026年5月27日

附件:李峰先生简历

李峰先生,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,学士学位,毕业于中国纺织大学信息管理系统专业。曾任职于上海捷天科技有限公司、燕梭金融信息科技(上海)有限公司、重庆数科金云科技有限公司。2011年加入新致软件,现任本公司共享事业部总经理。

截至本公告披露日,李峰先生未持有新致软件的股票。李峰先生与公司实际控制人、其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于失信被执行人,符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

证券代码:688590　证券简称:新致软件　公告编号:2026-041

上海新致软件股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年5月26日

(二)股东会召开的地点:上海市浦东新区康杉路308号(陆家嘴智慧谷T6栋)五楼会议中心

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	67
普通股股东人数	67
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	83,311,047
普通股股东所持有表决权数量	83,311,047
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	29.6559
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	29.6559

截至本次股东会股权登记日,公司回购专用证券账户中股份数为591,590股,该部分回购股份不享有股东会表决权。

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集,由公司董事长郭玮先生主持会议,采用现场表决与网络表决相结合的方式表决。本次股东会的召开、召集与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海新致软件股份有限公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人,列席7人;

2、董事会秘书出席本次股东会;其他高级管理人员列席了本次股东会。

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(%)
普通股	83,030,665	99.6634	234,281	0.2812	46,101	0.0554

2、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(%)
普通股	83,030,665	99.6634	234,281	0.2812	46,101	0.0554

3、议案名称:《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配的议案》

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(%)
普通股	83,032,585	99.6657	232,361	0.2789	46,101	0.0554

4、议案名称:《关于制定(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(%)
普通股	83,030,665	99.6634	234,281	0.2812	46,101	0.0554

5、议案名称:《关于公司董事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(%)
普通股	83,030,665	99.6634	234,281	0.2812	46,101	0.0554

6、议案名称:《关于变更公司注册资本、修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》

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(%)
普通股	83,032,585	99.6657	232,361	0.2789	46,101	0.0554

7、议案名称:《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

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(%)
普通股	83,032,585	99.6657	232,361	0.2789	46,101	0.0554

(二)累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
8.01	《关于选举郭玮为公司第五届董事会非独立董事的议案》	82,735,730	99.3094	是
8.02	《关于选举章晓峰为公司第五届董事会非独立董事的议案》	82,737,694	99.3117	是
8.03	《关于选举郭逍阳为公司第五届董事会非独立董事的议案》	82,737,693	99.3117	是

2、关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	《关于选举刘鸿亮为公司第五届董事会独立董事的议案》	82,737,691	99.3117	是
9.02	《关于选举徐春为公司第五届董事会独立董事的议案》	82,737,691	99.3117	是
9.03	《关于选举姜开达为公司第五届董事会独立董事的议案》	82,737,694	99.3117	是

(三)涉及重大事项,应说明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(%)
2	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》	19,152,763	98.5571	234,281	1.2055	46,101	0.2374
3	《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配的议案》	19,154,683	98.5670	232,361	1.1956	46,101	0.2374
5	《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》	19,152,763	98.5571	234,281	1.2055	46,101	0.2374
7	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	19,154,683	98.5670	232,361	1.1956	46,101	0.2374

2、累积投票议案

(1)、关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
8.01	《关于选举郭玮为公司第五届董事会非独立董事的议案》	18,857,828	97.0395	是
8.02	《关于选举章晓峰为公司第五届董事会非独立董事的议案》	18,859,792	97.0496	是
8.03	《关于选举郭逍阳为公司第五届董事会非独立董事的议案》	18,859,791	97.0496	是

(2)、关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	《关于选举刘鸿亮为公司第五届董事会独立董事的议案》	18,859,789	97.0495	是
9.02	《关于选举徐春为公司第五届董事会独立董事的议案》	18,859,789	97.0495	是
9.03	《关于选举姜开达为公司第五届董事会独立董事的议案》	18,859,792	97.0496	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案6为特别决议议案,已获得出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

2、本次股东会会议的议案2、3、5、7、8、9对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:魏栋梁、张竞博

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司2025年年度股东会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东会通过的各项决议均合法有效。

特此公告。

上海新致软件股份有限公司董事会

2026年5月27日

证券代码:600665　证券简称:天地源　公告编号:临2026-039
债券代码:242114　债券简称:24天地一
债券代码:242304　债券简称:25天地一
债券代码:259269　债券简称:25天地二
债券代码:259414　债券简称:25天地三

天地源股份有限公司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26日

(二)股东会召开的地点:西安市高新区科技路33号高新国际商务中心数码大厦20层会议室

(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	73
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	499,094,342
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(%)	57.7573

(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。

会议由公司董事会召集,董事长赵冀先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人,出席10人;

2、董事会秘书、副总裁原学功出席了本次会议;高级管理人员张晓东、刘向明、孙杰列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2025年度董事会工作报告

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	497,708,688	99.7223	1,358,834	0.2722	26,820	0.0055

2、议案名称:2025年度独立董事述职报告

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	497,708,688	99.7223	1,359,134	0.2723	26,520	0.0054

3、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	497,708,988	99.7224	1,358,834	0.2722	26,520	0.0054

4、议案名称:关于公司2025年度利润分配预案的议案

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	497,708,988	99.7224	641,934	0.1286	743,420	0.1490

5、议案名称:关于公司2025年年度报告及摘要的议案

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	497,708,688	99.7223	1,359,134	0.2723	26,520	0.0054

6、议案名称:关于拟续聘2026年度年审会计师事务所的议案

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	497,708,688	99.7223	634,934	0.1272	750,720	0.1505

7、议案名称:关于预计对外提供财务资助的议案

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	497,708,688	99.7223	1,365,834	0.2736	19,820	0.0041

8、议案名称:关于向金融机构申请融资额度授权的议案

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	497,708,688	99.7223	1,365,834	0.2736	19,820	0.0041

9、议案名称:关于对下属公司担保的议案

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	497,708,688	99.7223	1,358,834	0.2722	26,820	0.0055

10、议案名称:关于土地储备的议案

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	497,708,688	99.7223	1,358,834	0.2722	26,820	0.0055

11、议案名称:关于修订《公司章程》及附件的议案

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	497,708,688	99.7223	1,358,834	0.2722	26,820	0.0055

12、议案名称:关于修订《累积投票制实施细则》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	497,708,688	99.7223	1,358,834	0.2722	26,820	0.0055

13、议案名称:关于审议《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	497,708,688	99.7223	641,934	0.1286	743,720	0.1491

14、议案名称:关于公司2026年度董事薪酬方案的议案

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	497,708,688	99.7223	642,234	0.1286	743,420	0.1491

15、议案名称:关于公司发行中期票据的议案

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	498,432,588	99.8674	635,234	0.1272	26,520	0.0054

16、议案名称:关于提请股东会同意董事会授权经营班子办理本次发行中期票据相关事宜的议案

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	498,432,888	99.8674	634,934	0.1272	26,520	0.0054

(二)现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	497,000,938	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	708,050	33.8229	641,934	30.6646	743,420	35.5125
其中:市值50万以下普通股股东	474,310	64.4649	241,934	32.8820	19,520	2.6531
市值50万以上普通股股东	233,740	17.2166	400,000	29.4628	723,900	53.3206

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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(%)
4	关于公司2025年度利润分配预案的议案	708,050	33.8229	641,934	30.6646	743,420	35.5125
5	关于公司2025年年度报告及摘要的议案	707,750	33.8085	1,359,134	64.9245	26,520	1.2670
6	关于拟续聘2026年度年审会计师事务所的议案	707,750	33.8085	634,934	30.3302	750,720	35.8613
7	关于预计对外提供财务资助的议案	707,750	33.8085	1,365,834	65.2446	19,820	0.9469
9	关于对下属公司担保的议案	707,750	33.8085	1,358,834	64.9102	26,820	1.2813
12	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	707,750	33.8085	1,358,834	64.9102	26,820	1.2813
14	关于公司2026年度董事薪酬方案的议案	707,750	33.8085	642,234	30.6789	743,420	35.5126

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案:9、11

2、对中小投资者单独计票的议案:4、5、6、7、9、12、14

3、涉及关联股东回避表决的议案:无

4、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:陕西永嘉信律师事务所

律师:赵戈辉、黄蕊

(二)律师见证结论意见:

本次股东会的召集、召开程序符合《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》的规定,本次股东会的召集人及出席会议人员的资格合法有效,本次股东会表决程序合法,所通过的决议合法、有效。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

2026年5月27日

证券代码:600665　证券简称:天地源　公告编号:临2026-038
债券代码:242114　债券简称:24天地一
债券代码:242304　债券简称:25天地一
债券代码:259269　债券简称:25天地二
债券代码:259414　债券简称:25天地三

天地源股份有限公司关于公司董事离任的公告

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。

2026年5月26日,天地源股份有限公司(以下简称公司)收到第十一届董事会董事王涛先生提交的书面辞职报告。因年龄原因,王涛先生申请辞去公司第十一届董事会董事职务。辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

一、董事提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
王涛	董事	2026年5月26日	2028年8月25日	年龄原因	否	——	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)

二、董事离任对公司的影响

截至本公告披露日,王涛先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的公开承诺。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定,王涛先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数,不会影响公司的正常运作。公司将按照法律法规及《公司章程》的相关规定,尽快完成董事的补选工作,并履行信息披露义务。

王涛先生在担任公司董事期间,恪尽职守,勤勉尽责,为公司发展做出了积极贡献,公司董事会对此致以衷心感谢。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十七日

证券代码:301269　证券简称:华大九天　公告编号:2026-024

北京华大九天科技股份有限公司关于公司股票交易异常波动的公告

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。

一、股票交易异常波动的情况说明

北京华大九天科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易价格连续三个交易日(2026年5月22日、2026年5月25日、2026年5月26日)内收盘价格涨幅偏离值累计超过30%。根据深圳证券交易所创业板有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的情况说明

公司目前无控股股东,实际控制人为中国电子信息产业集团有限公司。针对公司股票交易异常波动情况,公司进行了自查,并向第一大股东中国电子有限公司及实际控制人中国电子信息产业集团有限公司就相关事项进行了核实,现就有关核实情况说明如下:

1、公司前期披露的信息,不存在需要更正、补充之处。

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

3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

4、公司于2026年4月29日披露了实际控制人增持公司股份计划。公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司为支持公司构建全领域、全流程EDA工具链,加快打造世界一流EDA企业的战略部署,基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心以及对公司内在价值的认可,同时为了提升投资者信心,切实维护中小股东利益,通过子公司中电金投控股有限公司实施增持计划,具体内容详见公司2026年4月29日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于持股5%以上股东权益变动比例触及1%刻度的公告》(公告编号:2026-015)及《关于实际控制人增持公司股份计划的公告》(公告编号:2026-016)。

除上述事项外,公司、第一大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。

5、经核查,公司第一大股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。

三、关于不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,除前述关于实际控制人增持公司股份计划的事项外,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》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;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本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、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

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

特此公告。

北京华大九天科技股份有限公司董事会

2026年5月26日

证券代码:300942　证券简称:易瑞生物　公告编号:2026-026
债券代码:123220　债券简称:易瑞转债

深圳市易瑞生物技术股份有限公司关于调整“易瑞转债”转股价格的公告

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。

特别提示:

1、债券代码:123220　债券简称:易瑞转债

2、调整前转股价格:8.87元/股

3、调整后转股价格:8.85元/股

4、调整后转股价格生效日期:2026年6月3日

一、转股价格调整依据

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市易瑞生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可(2023)1447号)同意注册,深圳市易瑞生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月18日向不特定对象发行可转换公司债券3,281,967张,每张面值为人民币100.00元,发行总额为人民币328,196,700元,期限为6年。“易瑞转债”的转股期为2024年2月26日至2029年8月17日,初始转股价格为12.87元/股,目前转股价格为8.87元/股。

根据《深圳市易瑞生物技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算方式”条款的规定:

在本次发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况时,公司将按下述公式对转股价格进行调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本:P1=P0÷(1+n);

增发新股或配股:P1=(P0+A×k)÷(1+k);

上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)÷(1+n+k);

派发现金股利:P1=P0-D;

上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)÷(1+n+k)。

其中,P0为调整前转股价,n为该次送股率或转增股本率,k为该次增发新股率或配股率,A为该次增发新股价或配股价,D为该次每股派发现金股利,P1为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、本次转股价格调整原因及结果

公司2025年度利润分配方案已经公司2025年度股东会审议通过。2025年度利润分配方案为:以公司现有总股本405,077,895股为基数,向全体股东每10股派0.2467794元人民币现金,合计派发现金股利9,997,097.10元(含税),其余未分配利润结转下年,不送红股,不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度权益分派实施公告》。

根据“易瑞转债”转股价格调整的相关条款,结合2025年度权益分派实施情况,“易瑞转债”的转股价格调整如下:

调整后转股价格=调整前转股价格-每股派发现金股利=8.87元/股-0.0246794元/股=8.85元/股。

调整后的转股价格自2026年6月3日(除权除息日)起生效。

特此公告。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司董事会

2026年5月26日

关于调整华泰紫金天天发货币市场基金销售服务费的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规和《华泰紫金天天发货币市场基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《华泰紫金天天发货币市场基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)的有关规定,经华泰证券(