

证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2026-022

## 山东鲁抗医药股份有限公司 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29日  
(二)股东会召开的地点:山东鲁抗医药股份有限公司高新园区 A1115 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持有股份情况:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	山东鲁抗医药实际控制人	1,138,000	1.138%
2	山东鲁抗医药控股股东(股)	229,004,228	22.904228%
3	山东鲁抗医药非控股股东(股)	769,995,772	76.995772%

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长彭欣先生主持。本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式召开,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次会议决议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况  
1.公司在任董事9人,列席7人,独立董事均列席了本次会议;  
2.董事会秘书荆坤列席了本次会议。

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
A股	281,698,671	93,309,329	2,099,200

2.议案名称:《2025 年度利润分配方案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	282,728,074	93,088,926	660,160

3. 议案名称:《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司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
A股	282,068,941	93,939,059	1,256,000

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
A股	280,635,201	93,397,797	646,525

5.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
A股	280,635,201	93,397,797	646,525

(二)现金分红分段表决情况

股东类型	同意	反对	弃权
A股	280,635,201	93,397,797	646,525

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《2025 年度利润分配方案》	39,061,773	69,7014	25,692

(四)关于议案表决的有关情况说明  
议案2、3、5对公司持股5%以下的中小股东进行了单独计票。议案4普通通议案,已经出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况  
(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市通商律师事务所  
律师:潘兴高、谢国亮  
(二)律师见证结论意见  
本所认为,公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定,出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效,表决结果合法有效。

特此公告。  
山东鲁抗医药股份有限公司  
董事会  
2026年5月30日

证券代码:600250 证券简称:南京商旅 公告编号:2026-014

## 南京商贸旅游股份有限公司 关于为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

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保(不含本次担保金额)	是否在公司担保额度内	本次担保是否有效
南京商旅进出口有限公司	5,000.00 万元	5,316.75 万元	是	否

●累计担保情况

对外担保事项(累计金额/万元)	金额
截至本公告日上市公司及控股子公司对外担保总额(万元)	46,000.00
对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例	75.50%

特别风险提示(如有请勾选):  
对外担保逾期(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50%  
对外担保逾期(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100%  
持有资产负债率超过70%的单位提供担保  
本次对外担保金额超过70%的单位提供担保

注:1.对外担保总额,包含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。  
2.截至本公告日,公司及控股子公司实际发生担保余额5,916.75万元,占公司最近一期经审计净资产的9.71%。

(一)担保情况概述  
(一)担保的基本情况  
2026年5月,为满足子公司日常经营需要,南京商贸旅游股份有限公司(以下简称“南京商旅”)为全资子公司南京商旅进出口有限公司(以下简称“商旅”)提供担保。

(二)内部决策程序  
公司于2026年5月20日召开第十一届第十六次董事会和2026年第二次临时股东大会,审议通过关于2026年度为子公司提供担保的议案,确定2026年度公司及子公司对子公司全年担保最高额度共计46,000万元,其中对子公司南京商旅提供担保最高额度为30,000万元,并授权董事长与金融机构签订担保协议,具体内容详见公司于2026年12月13日披露的相关公告。

截至本公告日,公司及控股子公司已实际为子公司提供的担保余额合计5,916.75万元,其中,为南京商旅提供的担保余额为5,316.75万元(本次担保尚未放款),南京商旅可用担保额度为24,683.25万元。

二、被担保人基本情况

被担保人名称	法人
被担保人名称	南京商旅进出口有限公司
被担保人类型及上市公司持股比例	全资子公司
主要股东及持股比例	南京商旅持股100%
法定代表人	张金鑫
统一社会信用代码	91320509700002902P
成立日期	2014年4月17日
注册地址	南京市鼓楼区江浦路77号
注册资本	5,000 万元人民币
经营范围	货物进出口(依法须经批准的项目许可后方可开展经营活动)
控股股东	商旅
实际控制人	商旅

三、三会审议情况  
(一)董事会会议决议情况  
经与会董事认真审议,会议审议通过了以下议案:  
(一)审议通过《关于修订〈南京商旅进出口有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》  
为进一步完善公司治理制度,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件以及《南京商旅进出口有限公司章程》的规定,并结合公司实际情况,拟修订《南京商旅进出口有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。本议案涉及修订的制度全文,详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《南京商旅进出口有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过,并同意提交董事会审议。  
表决结果:同意票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。  
本议案需提交公司2026年第四次临时股东大会审议。

(二)审议通过《关于提请召开公司2026年第四次临时股东大会的议案》  
公司拟于2026年6月15日召开2026年第四次临时股东大会,审议通过相关议案,本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《南京商旅进出口有限公司关于召开2026年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-037)。

表决结果:同意票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。  
三、备查文件  
1.公司第四届董事会第三十七次会议决议;  
2.公司第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议。  
特此公告。  
南京商旅进出口有限公司  
董事会  
2026年5月30日

公告编号:2026-037  
债券代码:127009 债券简称:盛航转债

债券代码:001205 证券简称:盛航股份 公告编号:2026-036

债券代码:127009 债券简称:盛航转债

债券代码:001205 证券简称:盛航股份 公告编号:2026-036

债券代码:127009 债券简称:盛航转债

债券代码:001205 证券简称:盛航股份 公告编号:2026-036

债券代码:127009 债券简称:盛航转债

债券代码:001205 证券简称:盛航股份 公告编号:2026-036

债券代码:127009 债券简称:盛航转债

债券代码:001205 证券简称:盛航股份 公告编号:2026-036

债券代码:127009 债券简称:盛航转债

债券代码:001205 证券简称:盛航股份 公告编号:2026-036

债券代码:127009 债券简称:盛航转债

债券代码:001205 证券简称:盛航股份 公告编号:2026-036

债券代码:127009 债券简称:盛航转债

债券代码:001205 证券简称:盛航股份 公告编号:2026-036

债券代码:127009 债券简称:盛航转债

债券代码:001205 证券简称:盛航股份 公告编号:2026-036

债券代码:127009 债券简称:盛航转债

债券代码:001205 证券简称:盛航股份 公告编号:2026-036

债券代码:127009 债券简称:盛航转债

债券代码:001205 证券简称:盛航股份 公告编号:2026-036

债券代码:127009 债券简称:盛航转债

债券代码:001205 证券简称:盛航股份 公告编号:2026-036

债券代码:127009 债券简称:盛航转债

债券代码:001205 证券简称:盛航股份 公告编号:2026-036

债券代码:127009 债券简称:盛航转债

债券代码:001205 证券简称:盛航股份 公告编号:2026-036

债券代码:127009 债券简称:盛航转债

债券代码:001205 证券简称:盛航股份 公告编号:2026-036

债券代码:127009 债券简称:盛航转债

债券代码:001205 证券简称:盛航股份 公告编号:2026-036

债券代码:127009 债券简称:盛航转债

债券代码:001205 证券简称:盛航股份 公告编号:2026-036

债券代码:127009 债券简称:盛航转债

债券代码:001205 证券简称:盛航股份 公告编号:2026-036

债券代码:127009 债券简称:盛航转债

债券代码:001205 证券简称:盛航股份 公告编号:2026-036

债券代码:127009 债券简称:盛航转债

债券代码:001205 证券简称:盛航股份 公告编号:2026-036

债券代码:127009 债券简称:盛航转债

债券代码:001205 证券简称:盛航股份 公告编号:2026-036

债券代码:127009 债券简称:盛航转债

债券代码:001205 证券简称:盛航股份 公告编号:2026-036

债券代码:127009 债券简称:盛航转债

债券代码:001205 证券简称:盛航股份 公告编号:2026-036

债券代码:127009 债券简称:盛航转债

债券代码:001205 证券简称:盛航股份 公告编号:2026-036

债券代码:127009 债券简称:盛航转债

注:截至2026年5月29日,南京商旅最新净资产负债率为73.21%。  
三、担保协议的主要内容  
(一)公司与民生银行股份有限公司南京分行签署的《最高额保证合同》,主要内容如下:  
编号:ZHHT26000237568001号  
保证人:南京商旅旅游股份有限公司  
债权人:中国民生银行股份有限公司南京分行  
债务人(被担保人):南京商旅进出口有限公司  
主合同:债权人与债务人签署的编号为ZHHT26000237568号的《综合授信合同》  
担保最高债权额:3,000万元人民币  
保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日起三年  
保证方式:连带责任保证  
担保范围:主合同项下被担保主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金,及实现债权和追偿权的费用。  
(二)公司与招商银行股份有限公司南京分行签署的《最高额不可撤销担保书》,主要内容如下:  
编号:125XY260509T00004201  
保证人:南京商旅旅游股份有限公司  
债权人:招商银行股份有限公司南京分行  
债务人(被担保人):南京商旅进出口有限公司  
主合同:债权人与债务人签署的编号为125XY260509T000042的《授信协议》  
担保债权本金:2,000万元人民币  
保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日起三年  
保证方式:连带责任保证  
担保范围:主合同在授信额度内向债务人提供的贷款及其他授信本金余额之和,以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用,实现担保债权的费用和其他相关费用。  
四、担保的必要性和合理性  
公司以上两笔担保是根据子公司日常经营的合理资金需求,为其银行授信提供的担保,有利于其稳健经营和长远发展,符合公司整体利益和发展战略。南京商旅为公司全资子公司,公司对其经营情况、资信及偿债能力有充分了解,担保金额在公司股东大会批准的担保额度范围内,担保风险总体可控。  
五、董事会意见  
公司董事会认为,以上两笔担保在公司股东大会批准的2026年度为子公司提供的担保额度范围内,已按照相关规定履行了相应的决策程序;两笔担保均为对子公司银行授信提供的担保,担保风险可控,属于子公司日常经营和资金使用的合理需要,符合公司的利益。  
六、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额为46,000.00万元,均为对控股子公司提供的担保,占公司最近一期经审计净资产的75.50%;公司及控股子公司实际发生担保余额5,916.75万元,占公司最近一期经审计净资产的9.71%。公司及控股子公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保;公司及控股子公司无逾期担保情形。  
特此公告  
南京商贸旅游股份有限公司董事会  
2026年5月30日

证券代码:603665 证券简称:康隆达 公告编号:2026-025

## 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告

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:  
●公司控股股东绍兴上虞东大针织有限公司(以下简称“东大针织”)持有上市公司股份30,600,611股,占公司总股本的19.13%;本次解除质押后,东大针织累计质押股份数量为20,150,000股,占其持有公司股份总数的65.85%,占公司总股本的12.58%。

●控股股东东大针织及其一致行动人合计持有上市公司股份67,396,266股,占公司总股本的42.08%;本次解除质押后,东大针织及其一致行动人累计质押股份数量为44,460,000股,占其持有公司股份总数的65.96%,占公司总股本的27.75%。

2026年5月29日,浙江康隆达特种防护科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东东大针织的通知,获悉东大针织将持有的本公司部分股份进行了解除质押。具体情况如下:

一、本次股份解除质押情况

解除质押股份数量(股)	解除质押股份数量(股)
1,400,000	1,400,000
523	523
100	100
2026年5月28日	2026年5月28日
30,600,611	30,600,611
19.13%	19.13%
20,150,000	20,150,000
12.58%	12.58%
65.85%	65.85%
27.75%	27.75%

本次解除质押股份根据股东自身需要,暂无后续质押计划。未来如有变化,公司将根据实际履行及时履行信息披露义务。

二、股东累计质押股份情况

截至公告披露日,控股股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

解除及一致行动人姓名	持股数量(股)	持股比例(%)	本次解除质押数量(股)	解除质押后持股数量(股)	解除质押后持股比例(%)	已累计质押数量(股)	已累计质押比例(%)	未质押数量(股)	未质押比例(%)	
东大针织	30,600,611	19.13%	21,750,000	20,150,000	65.85%	12,58%	0	0	0	0
康隆达	25,056,655	15.64%	24,300,000	24,300,000	94.57%	15.17%	0	0	0	0
海康投资(有限合伙)	11,100,000	6.93%	0	0	0	0	0	0	0	0
(合计)	67,396,266	42.08%	46,050,000	44,460,000	65.96%	27.75%	0	0	0	0

注:1.控股股东之一致行动人海南裕兴创业投资合伙企业(有限合伙)通过信用账户持有公司11,100,000股。2.合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异,系计算中四舍五入造成。

特此公告。  
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会  
2026年5月30日

证券代码:603665 证券简称:康隆达 公告编号:2026-026

## 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司(以下简称“公司”或“康隆达”)于2026年4月24日分别召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第九次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》,同意回购注销限制性股票943,350股。并于2026年5月16日召开了公司2024年年度股东大会,审议通过了《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《康隆达关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》(公告编号:2025-016)、《康隆达2024年年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-035)。

近日,公司已完成相应的工商变更登记手续,并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》,相关登记信息如下:

名称:浙江康隆达特种防护科技股份有限公司  
统一社会信用代码:91330600796466462H  
类型:其他股份有限公司(上市)  
住所:杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号  
法定代表人:张家地  
注册资本:壹亿陆仟零壹拾陆万柒仟柒佰零柒元  
成立日期:2006年12月29日  
经营范围: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;特种劳动防护用品销售;特种劳动防护用品生产;合成纤维制造;合成纤维销售;货物进出口;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);常用有色金属冶炼;有色金属合金制造;有色金属合金销售;有色金属压延加工;矿物洗选加工;选矿;资源再生利用技术研发;新材料技术研发;新材料技术推广服务;自有资金从事投资活动;非金属矿及制品销售;非金属矿物制品制造;高纯元素及化合物销售;塑料制品销售;母婴用品制造;第一类医疗器械销售;第一类医疗器械生产(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)自主开展经营活动。

特此公告。  
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会  
2026年5月30日

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2026-046

## 上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司 关于对子公司提供的担保进展公告

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

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保(不含本次担保金额)	是否在公司担保额度内	本次担保是否有效
四川璞泰来新能源科技股份有限公司(以下简称“四川璞泰来”)	230.00 万元	405.00 万元	是	否

●累计担保情况

对外担保事项(累计金额/万元)	金额
截至本公告日上市公司及控股子公司对外担保总额(万元)	2,050,150.00
对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例(%)	100.33

特别风险提示(如有请勾选):  
对外担保逾期(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50%  
对外担保逾期(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100%  
持有资产负债率超过70%的单位提供担保  
本次对外担保金额超过70%的单位提供担保

一、担保情况概述  
(一)担保的基本情况  
近日,上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)子公司四川璞泰来新能源科技,并与中国进出口银行上海分行(牵头行,保证人、贷款人)、上海浦东发展银行股份有限公司徐汇支行(贷款人)、招商银行股份有限公司成都分行(贷款人)签署了《中国银行业协会银团贷款保证合同》,为四川璞泰来提供担保230.00万元。  
本次担保事项后,担保已履行到期的担保,公司及子公司已累计向子公司四川璞泰来提供担保405,000万元。2026年至今公司及子公司累计向子公司四川璞泰来提供担保240,000万元。

(二)内部决策程序  
经公司第四届董事会第十一次会议、2025年第五次临时股东大会审议通过,同意公司及子公司2026年度为子公司四川璞泰来提供的新增担保金额为300,000万元。具体请参阅公司于2025年12月13日、2025年12月30日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

(三)担保额度调整情况  
无。

二、被担保人基本情况  
(一)基本情况  
1、四川璞泰来

被担保人名称  
V/A其他(请注明)

被担保人名称  
四川璞泰来新能源科技股份有限公司

被担保人类型及上市公司持股比例  
V全资子公司  
持股比例  
100%

主要股东及持股比例  
四川璞泰来新能源科技股份有限公司全资子公司

法定代表人  
张洪

统一社会信用代码  
91510659MA79K9DE0G

成立时间  
2021年1月16日

注册地址  
四川省成都市双流区黄田坝街道黄田坝社区黄田坝一路188号

注册资本  
201,100 万元

公司类型  
有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围  
一般项目:货物进出口;石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)

担保范围  
项目  
2026年12月31日/2026年度(经审计)

担保金额  
资产总额  
580,444.15

担保余额  
361,306.60

担保逾期  
28,202.66

净利率  
38.2026%

(二)被担保人失信情况  
被担保方不存在被列为失信被执行人情况。  
三、担保协议的主要内容  
1.《中国银行业协会银团贷款保证合同》

保证人  
上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司

债权人  
中国进出口银行上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司支行、招商银行股份有限公司成都分行

债务人  
四川璞泰来新能源科技股份有限公司

担保最高担保金额  
230,000 万元