证券代码：600864　证券简称：哈投股份　公告编号：临 2026-021

哈尔滨哈投投资股份有限公司第十一届董事会第十九次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨哈投投资股份有限公司第十一届董事会第十九次临时会议于 2026 年 6 月 2 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2026 年 5 月 29 日以书面送达、电子邮件方式发出。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由公司董事长赵洪波先生主持。本次会议召集召开程序及审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，会议形成如下决议：

1.审议通过了《关于补选董事的议案》

由于公司第十一届董事会目前缺额，根据《公司法》《公司章程》及上交所《股票上市规则》的规定，董事会提名委员会对由公司控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司推荐的补选董事候选人贾海宁同志进行了考核。提名委员会认为，贾海宁同志作为董事候选人符合《公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定要求，能够遵守各项法律法规和职业道德标准，具备相关专业知识以及相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责，同意推荐贾海宁同志为董事候选人并提交董事会审议。董事会同意提名委员会的提议，同意推荐贾海宁同志为董事候选人。（贾海宁同志简历附后）。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 6 月 23 日 14:00 在本公司 2809 会议室召开 2025 年年度股东会。会议以现场和网络结合的方式召开。详见同日披露的《哈投股份关于召开 2025 年年度股东会的通知》（临 2026-022 号公告，上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、上海证券报、中国证券报）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2026 年 6 月 2 日

附件：

贾海宁同志简历

贾海宁，男，1986 年 8 月出生，硕士研究生，高级经济师。

历任哈尔滨投资集团有限责任公司融资业务部职员、金融业务部职员、副部长。哈尔滨哈投资本有限公司副总经理。

现任哈尔滨投资集团有限责任公司金融业务部部长，哈尔滨哈投资本有限公司总经理。

贾海宁同志由公司控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司推荐，与控股股东存在关联关系；目前不持有公司股份；不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》等法律法规规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

证券代码：600864　证券简称：哈投股份　公告编号：临 2026-022

哈尔滨哈投投资股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知

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 23 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

2025 年年度股东会

（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 23 日　14 点 00 分

召开地点：哈尔滨市松北区创新二路 277 号哈投大厦公司 2809 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 23 日

至 2026 年 6 月 23 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 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√
2	《哈投股份 2025 年度财务决算报告》	√
3	《哈投股份 2025 年度董事会工作报告》	√
4	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	√
5	《2025 年度独立董事述职报告（彭彦敏、姚宏、张铁薇）》	√
6	《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》	√
7	《关于公司 2025 年度内部控制审计报告的议案》	√
8	《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》	√
9	《关于授权公司经营层择机处置金融资产的议案》	√
10	《关于续保董责险的议案》	√
11	《关于公司 2026 年预计日常关联交易的议案》	√
12	《关于 2026 年度为子公司提供担保额度的议案》	√
13	《关于制定（董事、高级管理人员薪酬管理制度）的议案》	√
14	《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√
累积投票议案		
15.00	关于补选非独立董事的议案	应选董事（2）人
15.01	沈志彤	√
15.02	贾海宁	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东会审议的 1-13 项议案已经公司第十一届董事会第四次会议审议通过；第 14 项议案已经公司第十一届董事会第十八次临时会议审议通过。议案 15.01、15.02 分别经公司第十一届董事会第十八次临时会议、第十九次临时会议审议通过。详见 2026 年 4 月 25 日、2026 年 5 月 28 日及 2026 年 6 月 3 日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn，《中国证券报》《上海证券报》公司相关临时公告（临 2026-008 号、临 2026-020 号、临 2026-021 号）

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、8、11、12、13、14、15.01、15.02

4、涉及关联股东回避表决的议案：11

应回避表决的关联股东名称：哈尔滨投资集团有限责任公司

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，也可以登录互联网投票平台（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	600864	哈投股份	2026/6/16

（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：出席本次股东会的个人股东应持本人身份证和股票账户原件；法人股东应持营业执照复印件、法人委托书、法人证明书、股票账户原件和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书（格式附后）、代理人身份证和股票账户原件办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记。

2.登记时间：2026 年 6 月 18 日（星期四）上午 9:00 – 11:30，14:00 – 16:30

3.登记地点：哈尔滨市松北区创新二路 277 号哈投大厦 2908 室

六、其他事项

1、与会人员交通食宿费用自理。

2.联系办法：

公司地址：哈尔滨市松北区创新二路 277 号哈投大厦 2908 室（150028）

联系电话：0451 – 51939831

传　真：0451 – 51939825

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2026 年 6 月 3 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

附件 1：授权委托书

授权委托书

哈尔滨哈投投资股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2026 年 6 月 23 日召开的贵公司 2025 年年度股东会，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 2025 年年度报告及其摘要的议案》			
2	《哈投股份 2025 年度财务决算报告》			
3	《哈投股份 2025 年度董事会工作报告》			
4	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》			
5	《2025 年度独立董事述职报告（彭彦敏、姚宏、张铁薇）》			
6	《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》			
7	《关于公司 2025 年度内部控制审计报告的议案》			
8	《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》			
9	《关于授权公司经营层择机处置金融资产的议案》			
10	《关于续保董责险的议案》			
11	《关于公司 2026 年预计日常关联交易的议案》			
12	《关于 2026 年度为子公司提供担保额度的议案》			
13	《关于制定（董事、高级管理人员薪酬管理制度）的议案》			
14	《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
15.00	关于补选非独立董事的议案	
15.01	沈志彤	
15.02	贾海宁	

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：688373　证券简称：盟科药业　公告编号：2026-033

上海盟科药业股份有限公司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 6 月 2 日

（二）股东会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区爱迪生路 53 号

（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	223
普通股股东人数	223
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	250,470,547
普通股股东所持有表决权数量	250,470,547
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（%）	38.1681
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	38.1681

（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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长 ZHENGYU YUAN（袁征宇）先生主持；本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《上海盟科药业股份有限公司章程》的规定。

（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、董事会秘书聂安娜女士出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

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	171,943,971	68.6483	77,514,539	30.9475	1,012,037	0.4042

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	243,348,093	97.1563	6,105,792	2.4377	1,016,662	0.4060

3、议案名称：《关于审议公司董事 2026 年薪酬方案的议案》

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	171,069,211	68.2991	78,836,396	31.4753	564,940	0.2256

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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》	52,217,614	87.9972	6,105,792	10.2894	1,016,662	1.7134
3	《关于审议公司董事 2026 年薪酬方案的议案》	51,630,407	87.0076	7,056,721	11.8920	652,940	1.1004

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案为普通决议议案，已经出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过；

2、本次股东会部分议案已按规定对中小投资者进行了单独计票；

3、议案 3 涉及的关联股东 ZHENGYU YUAN（袁征宇）、王星海已按规定回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：陈婕、王俞淞

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

上海盟科药业股份有限公司董事会

2026 年 6 月 3 日

证券代码：688369　证券简称：致远互联　公告编号：2026-014

北京致远互联软件股份有限公司关于回购股份集中竞价减持股份进展公告

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：

- 回购股份的基本情况

北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 2 日至 2024 年 4 月 25 日期间累计回购股份 4,018,052 股。前述已回购的股份用于维护公司价值及股东权益，将在披露回购结果暨股份变动公告 12 个月后通过集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后 3 年内完成出售。若公司未能在上述期限内完成出售，未出售部分将启动相关程序予以注销。

- 减持计划的进展情况

2026 年 4 月 21 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于回购股份集中竞价减持股份计划的公告》（公告编号：2026-008），公司拟自该公告披露之日起 15 个交易日后的六个月内（2026 年 5 月 18 日至 2026 年 11 月 17 日），通过集中竞价交易方式，按市场价格减持已回购股份不超过 2,304,361 股（不超过公司总股本的 2.00%）。若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等导致公司股本数量变动的情形，公司将对减持数量进行相应调整。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司在采用集中竞价交易方式出售已回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末的出售进展情况。截至 2026 年 5 月 31 日，公司尚未减持前述股份。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	北京致远互联软件股份有限公司回购专用证券账户
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：回购专用证券账户
持股数量	4,018,052 股
持股比例	3.49%
当前持股股份来源	集中竞价交易取得：4,018,052 股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施进展

（一）因以下原因披露减持计划实施进展：

其他原因：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》规则要求，每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。

股东名称	北京致远互联软件股份有限公司回购专用证券账户
减持计划首次披露日期	2026年 4 月 21 日
减持数量	0股
减持期间	2026年 5 月 18 日 – 2026 年 5 月 31 日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持，0 股
减持价格区间	0 – 0 元 / 股
减持总金额	0元
减持比例	0%
原计划减持比例	不超过：2%
当前持股数量	4,018,052 股
当前持股比例	3.49%

（二）本次减持事项与此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

（四）本次减持对公司的影响

公司本次减持回购股份不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，有利于补充公司日常经营所需的流动资金。

（五）本所要求的其他事项

无

三、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

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等规定，公司本次减持股份应当遵守下列要求：

1、申报价格不得为公司股票当日交易跌幅限制的价格；

2、不得在上海证券交易所开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行出售的委托；

3、每日出售的数量不得超过出售预披露日前 20 个交易日日均成交量的 25%，但每日出售数量不超过 20 万股的除外；

4、在任意连续 90 日内，出售股份的总数不得超过公司股份总数的 1%；

5、中国证监会和上海证券交易所规定的其他要求。

基于以上要求及市场可能出现的不确定因素，可能存在无法按计划完成减持的情形。

（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险

□是 √否

（三）其他风险

公司将在本次减持期间内，严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京致远互联软件股份有限公司董事会

2026 年 6 月 3 日

证券代码：603678　证券简称：火炬电子　公告编号：2026-036

福建火炬电子科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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：

- 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2026 年 5 月 29 日、6 月 1 日、2 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
- 经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
- 根据中证指数有限公司发布的数据，截至 2026 年 6 月 1 日，公司最新滚动市盈率为 100.24 倍，公司所属的中证行业分类“被动元件”最新滚动市盈率为 72.97 倍，公司市盈率高于行业平均水平。
- 自 2026 年 5 月 6 日至 2026 年 6 月 2 日收盘，公司股票区间涨幅 80.28%，日均换手率 6.01%，短期上涨幅度较大。敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于 2026 年 5 月 29 日、6 月 1 日、2 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）生产经营情况

经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，所处的市场环境、行业政策未发生重大调整，公司不存在应披露而未披露的重大信息。

（二）重大事项情况

经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人核实：截至目前，公司、公司控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于筹划涉及上市公司重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司关注到市场对公司 MLCC 业务较为关注，现就相关情况说明如下：截至 2025 年底，公司自产 MLCC 业务收入占主营业务收入的比例约为 17%，在算力基础设施方向的应用尚处于培育期，相关业务收入占比极低，对公司业绩影响有限，相关业务推广存在较大不确定性。

除上述情况外，经公司自查，截至目前公司尚未发现涉及本公司的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，未发现其他可能对公司股价产生重大影响的重大事件。

（四）其他股价敏感信息

公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

经公司核实，公司董事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。

三、相关风险提示

（一）二级市场交易风险

公司股票于 2026 年 5 月 29 日、6 月 1 日、2 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，股价波动幅度较大；根据中证指数有限公司发布的数据，截至 2026 年 6 月 1 日，公司最新滚动市盈率为 100.24 倍，公司所属的中证行业分类“被动元件”最新滚动市盈率为 72.97 倍。

自 2026 年 5 月 6 日至 2026 年 6 月 2 日收盘，公司股票区间涨幅 80.28%，日均换手率 6.01%，短期上涨幅度较大。敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。

（二）生产经营风险

公司 2025 年度营业收入为 41.21 亿元，同比增加 47.09%，归属于上市公司股东的净利润为 3.20 亿元，同比增加 64.39%；公司 2026 年第一季度营业收入 13.50 亿元，同比增加 77.16%，归属于上市公司股东的净利润为 0.40 亿元，同比下降 62.82%。

（三）其他风险提示

公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。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，注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能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。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇二六年六月三日

证券代码：603601　证券简称：再升科技　公告编号：临 2026-064

重庆再升科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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：

- 重庆再升科技股份有限公司（以下简称“再升科技”或“公司”）股票于 2026 年 5 月 29 日、6 月 1 日、6 月 2 日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海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形。
- 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项。
- 公司股票于 2026 年 5 月 26 日至 5 月 28 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，触发股票交易异常波动情形，2026 年 5 月 29 日至 6 月 2 日连续 3 个交易日跌停，跌幅偏离值累计超过 20%，触及股票异动，公司股价在短时间内出现较大波动情况；2026 年 6 月 2 日公司股票换手率为 25.24%，换手率出现较大波动情形。鉴于近期公司股票价格涨跌幅波动较大、换手率较高，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于 2026 年 5 月 29 日、6 月 1 日、6 月 2 日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海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形。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）生产经营情况。

经公司自查，公司目前生产经营正常，内外部经营环境未发生重大变化，主营业务未发生变化，无其他应披露而未披露的重大信息。

（二）重大事项情况。

经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人征询核实：截至目前，公司、控股股东及实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况。

公司关注到相关市场主体未经事实核查编造虚假内容、误导资本市场，公司已固定全部涉案证据，必要时将向监管部门、公安机关报案处理，依法追究相关方的法律责任。公司相关信息以指定信息披露平台刊载的公告内容为准，敬请广大投资者理性甄别市场信息，警惕不实传言误导，审慎注意投资风险。

除上述事项及公司前期已在公告说明的相关事项外，公司未发现其他公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

（四）其他股价敏感信息。

公司于 2026 年 4 月 29 日发布《再升科技部分高级管理人员减持股份计划公告》，公司原副总经理周凌娅女士、副总经理杨金明先生、副总经理易伟先生拟通过集中竞价的方式合计减持不超过 298,800 股公司股票，减持比例不超过公司总股本的 0.0262%，减持期限为 2026 年 5 月 25 日至 2026 年 8 月 24 日。2026 年 5 月 27 日，公司发布了《再升科技部分董事、高级管理人员减持股份结果公告》，公司董事兼总经理周凌娅女士、副总经理杨金明先生的减持数量已达到计划减持数量，副总经理易伟先生的减持数量基本达到计划减持数量，故提前终止本次减持计划。

除此之外，公司未出现其他可能对上市公司股价产生较大影响的重大事件。

三、相关风险提示

（一）股票市场交易风险

公司股票于 2026 年 5 月 26 日至 5 月 28 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，触发股票交易异常波动情形，2026 年 5 月 29 日至 6 月 2 日连续 3 个交易日跌停，跌幅偏离值累计超过 20%，触及股票异动，公司股价在短时间内出现较大波动情况；2026 年 6 月 2 日公司股票换手率为 25.24%，换手率出现较大波动情形。鉴于近期公司股票价格涨跌幅波动较大、换手率较高，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

（二）其他风险

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司相关信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。公司将严格按照有关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能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。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 3 日

证券代码：688716　证券简称：中研股份　公告编号：2026-041

吉林省中研高分子材料股份有限公司2026 年第二次临时股东会决议公告

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 6 月 2 日

（二）股东会召开的地点：吉林省长春市绿园区中研路 1177 号吉林省中研高分子材料股份有限公司会议室

（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	71
普通股股东人数	71
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	58,416,626
普通股股东所持有表决权数量	58,416,626
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（%）	48.0084
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	48.0084

（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。

本次会议由公司董事会召集，以现场、通讯和网络投票相结合的方式召开，公司董事长谢怀杰先生因公务未能现场出席会议，以通讯方式出席，经过半数的董事共同推举公司董事高芳女士主持本次会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、董事会秘书高芳女士出席本次会议；全体高级管理人员以现场及通讯方式列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于对外投资暨签署投资协议书的议案》

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	58,369,050	99.9186	44,476	0.0761	3,100	0.0053

（二）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（%）
1	《关于对外投资暨签署投资协议书的议案》	6,596,220	99.2839	44,476	0.6694	3,100	0.0467

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案 1 对中小投资者进行了单独计票；

2、本次股东会议案 1 属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；

3、本次股东会无议案涉及回避表决；

4、上述议案表决结果百分比四舍五入保留四位小数，合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市安理律师事务所

律师：戴雪光、黄佳伟

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会

2026 年 6 月 3 日

证券代码：688618　证券简称：三旺通信　公告编号：2026-023

深圳市三旺通信股份有限公司关于与专业投资机构合作投资的进展公告

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：

投资标的名称	扬州宸曜股权投资合伙企业（有限合伙）
投资金额（万元）	9,900
投资进展阶段	□完成　□终止　□交易要素变更　√进展
特别风险提示（如有请勾选）	□募集失败□未能完成备案登记□提前终止□发生重大变更□募集失败□未能完成备案登记□提前终止□发生重大变更√其他：合伙企业在后期运营过程中，所投资项目可能受到宏观经济、行业周期、投资标的运营管理等多种因素影响，投资进展及项目完成情况存在一定的不确定性，存在投资收益不及预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、合作投资基