证券代码:600893 证券简称:航发动力 公告编号:2026-030

中国航发动力股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

中国航发动力股份有限公司(以下简称公司)第十一届董事会第十四次会议(以下简称本次会议)通知于2026年6月3日以邮件形式向公司全体董事发出,本次会议于2026年6月5日以通讯方式召开,就豁免本次董事会会议通知时限的相关情况进行了说明,全体董事一致同意豁免会议通知时限的要求。本次会议应出席董事10人,亲自出席10人,合计可履行董事权利义务10人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司章程》的规定。

经董事认真审议,全体参加表决的董事一致同意并做出以下决议:

一、通过了《审议修订(中国航发动力股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理细则)的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理机制,保障董事、高级管理人员依法履行职权,结合公司实际情况,对《中国航发动力股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理细则》进行修订,并更名为《中国航发动力股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》。

表决结果:赞成票10票,反对票0票,弃权票0票。

本议案在提交董事会前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,本议案尚须提交公司股东会审议。

二、通过了《审议调整(中国航发动力股份有限公司独立董事津贴方案)的议案》

为更好地发挥独立董事参与决策、监督制衡与专业咨询作用,提升公司治理水平,维护公司及股东的利益,推动实现独立董事"权、责、利"的统一。结合公司经营发展情况,拟将独立董事津贴标准自2026年1月1日起,由每人7.14万元/年(税前)调整至10万元/年(税前)。

关联独立董事李金林先生、刘志猛先生、王占学先生、杜剑先生回避表决。

表决结果:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

本议案在提交董事会前已经董事会薪酬与考核委员会审议,本议案尚须提交公司股东会审议。

三、通过了《审议(提议召开中国航发动力股份有限公司2026年第二次临时股东会)的议案》

董事会提议召开公司2026年第二次临时股东会,相关事项如下:

1.会议召开时间:2026年6月22日(周一)14:30

2.股权登记日:2026年6月15日

3.会议召开地点:公司科教文中心第二会议室

4.会议召集人和召开方式:会议由公司董事会召集,会议以现场及网络投票方式召开

5.会议审议事项:

(1)《关于修订(中国航发动力股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理细则)的议案》

(2)《关于调整独立董事津贴的议案》

表决结果:赞成票10票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司

董事会

2026年6月6日

证券代码:600893 证券简称:航发动力 公告编号:2026-031

中国航发动力股份有限公司 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22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

2026年第二次临时股东会

(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22日 14点30分

召开地点:西安市未央区中国航发动力股份有限公司科教文中心第二会议室

(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22日

至2026年6月22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—一规范运作》等有关规定执行。

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	《关于修订(中国航发动力股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理细则)的议案》	√
2	《关于调整独立董事津贴方案的议案》	√

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过,相关公告刊登于2026年6月6日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)特别决议议案:无

(三)对中小投资者单独计票的议案:无

(四)涉及关联股东回避表决的议案: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,也可以登陆互联网投票平台(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。

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	600893	航发动力	2026/6/15

(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

(一)登记手续:个人股东及社会公众股股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件;委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(见附件);法人股股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件;委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件。

(二)登记时间:2026年6月22日9:00-11:30。股东可采取信函或传真的方式登记。

(三)登记地点:公司科教文中心第二会议室

(四)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、授权委托书等原件,验证入场。截至2026年6月15日(股权登记日)交易结束后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全体股东,均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系电话:029-86152009

传真:029-86614019

联系人:宁娇

通讯地址:西安市未央区徐家湾13号信箱董事会办公室

邮政编码:710021

(二)本次现场会议会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。

网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇重大事件的影响,则本次股东会会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司

董事会

2026年6月6日

附件:授权委托书

● 报备文件

中国航发动力股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议

附件:授权委托书

授权委托书

中国航发动力股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月22日召开的贵公司2026年第二次临时股东会,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	《关于修订(中国航发动力股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理细则)的议案》			
2	《关于调整独立董事津贴方案的议案》			

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。

证券代码:600844,900921 证券简称:金煤科技,金煤B股 编号:临2026-028

内蒙古金煤化工科技股份有限公司 十一届二十二次董事会决议公告

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个别及连带责任。

公司第十一届董事会第二十二次会议通知于2026年6月4日以微信及电子邮件方式发出,因事项紧急,全体董事一致同意豁免本次会议的通知时间。会议由董事长蒋涛召集,于2026年6月5日以通讯方式召开,应表决董事9名,实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了如下议案:

一、关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的议案

为更好地保护中小投资者权益,根据公司2024年度向特定对象发行股票方案相关内容,公司对本次向特定对象发行股票的定价基准日、发行价格及发行数量做了相应调整,具体如下:

1、发行价格的调整

本次发行的定价基准日为发行期首日。

本次向特定对象发行股票的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%,上述均价的计算公式为:定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则本次发行的发行价格将进行相应调整。

最终发行价格将在本次发行申请获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后,由公司董事会或其授权人士根据股东会授权与保荐人(主承销商)按照相关法律法规的规定和监管部门的要求确定,但不低于前述发行底价。

2、发行数量的调整

本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定,且不超过264,295,871股。最终发行数量上限以中国证监会同意注册发行的股票数量上限为准。若公司在审议本次发行的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项,本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应调整。

最终发行数量将在中国证监会做出予以注册决定后,由公司董事会或其授权人士根据股东会的授权与本次发行的保荐人(主承销商)协商确定。除上述调整外,公司本次向特定对象发行的其他事项未发生变化。具体内容详见公司同日披露的《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告》。

本议案涉及关联交易,关联董事蒋涛、成国俊、周劲松、王子川回避了该议案的表决。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

二、关于公司与认购对象签署《附生效条件的股份认购协议之补充协议(二)》的议案

鉴于2024年度向特定对象发行股票的定价基准日、发行价格及发行数量做了相应调整,公司拟就前述事项与控股股东内蒙古金睿泓吉企业管理有限责任公司签署《附生效条件的股份认购协议之补充协议(二)》。具体内容详见公司同日披露的《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议(二)的公告》。

本议案涉及关联交易,关联董事蒋涛、成国俊、周劲松、王子川回避了该议案的表决。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事过半数同意情况

独立董事召开了2026年第三次专门会议,对公司调整2024年度向特定对象发行A股股票方案涉及关联交易事项进行了审议,一致认为:

本次发行方案的调整,符合公司及股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合有关法律法规、规范性文件的规定及监管机构的要求,我们对相关议案均表示同意,并同意将相关议案提交本次董事会会议审议。

特此公告。

内蒙古金煤化工科技股份有限公司

董事会

2026年6月6日

证券代码:600844,900921 证券简称:金煤科技,金煤B股 编号:临2026-029

内蒙古金煤化工科技股份有限公司 关于调整向特定对象发行股票发行 价格和发行数量的公告

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个别及连带责任。

特别提示:

1、公司2024年度向特定对象发行股票定价基准日由"公司第十一届董事会第四次会议决议公告日"调整为"发行期首日",发行价格由"1.86元/股"调整为"不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%",发行数量合计由"不超过264,295,871股(含本数)"调整为"按照募集资金总额除以发行价格确定,且不超过264,295,871股"。

2、除上述调整外,公司本次向特定对象发行的其他事项未发生变化。

公司于2024年7月19日召开十一届四次董事会,于2025年3月5日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了关于公司2024年度向特定对象发行A股股票的相关议案。根据2025年第一次临时股东大会授权,2025年10月15日,公司十一届六次董事会对本次发行的发行数量和募集资金总额进行过调整,详见公司于2025年10月16日披露的《关于调整公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的公告》。本次向特定对象发行股票已获得上海证券交易所审核通过,尚需取得中国证监会同意注册的批复。

为推进本次发行工作的顺利进行,根据《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律适用意见第18号》《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关规定,并结合公司实际情况,公司调整了本次发行的定价基准日,募集资金总额不变,发行数量同步调整。具体调整内容如下:

1、发行价格

调整前:

本次发行的定价基准日为公司第十一届董事会第四次会议决议公告日(2024年7月22日),发行价格为1.86元/股,即定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

调整后:

本次发行的定价基准日为发行期首日。

本次向特定对象发行股票的发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

2、发行数量

调整前:

本次向特定对象发行A股股票数量预计不超过264,295,871股(含本数)。

调整后:

本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定,且不超过264,295,871股。

除上述调整外,公司本次向特定对象发行的其他事项未发生变化。

公司于2026年6月5日召开十一届二十二次董事会会议,审议通过了本次调整方案相关议案,详见公司同日披露的《十一届二十二次董事会决议公告》。鉴于发行方案未发生重大变化,因此本次调整事项无需提交公司股东会审议。

特此公告。

内蒙古金煤化工科技股份有限公司

董事会

2026年6月6日

证券代码:600844,900921 证券简称:金煤科技,金煤B股 编号:临2026-030

内蒙古金煤化工科技股份有限公司 关于与特定对象签署附生效条件的 股份认购协议 之补充协议(二)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个别及连带责任。

公司于2026年6月5日召开第十一届董事会第二十二次会议,审议通过了关于调整公司2024年度向特定对象发行A股股票方案等相关议案,其中第二项议案为《关于公司与认购对象签署(附生效条件的股份认购协议之补充协议(二))的议案》。

鉴于公司本次发行的定价基准日调整为发行期首日,发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%,募集资金总额不变,发行数量同步调整,公司拟与内蒙古金睿泓吉企业管理有限责任公司签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议(二)》,对原《附条件生效的股份认购协议》(简称"认购协议")及其补充协议(与"认购协议"合称"原协议")部分条款进行调整,主要内容如下:

1、《认购协议》第一条"定价基准日"的释义修改为:"计算发行价的基准日,为发行期首日"。

2、《认购协议》第三条3.1修改为:

"本次发行的定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日甲方股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日甲方股票交易均价=定价基准日前20个交易日甲方股票交易总额/定价基准日前20个交易日甲方股票交易总量)。若甲方股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,则本次发行的发行底价将进行相应调整。

最终发行价格将在本次发行申请获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后,由甲方董事会或其授权人士根据股东会授权与保荐机构(主承销商)按照相关法律法规的规定和监管部门的要求确定,但不低于前述发行底价。"

3、《认购协议》第三条3.3经《补充协议》修改后进一步修改为:

"本次发行的数量按照本次募集资金总额(即乙方认购资金总额)除以发行价格确定,且不超过264,295,871股。

最终认购数量上限以中国证监会同意注册发行的股票数量上限为准。若甲方股票在审议本次发行的董事会决议公告日至发行日期间发生除权、除息事项,本次认购股票数量的上限将进行相应调整。

最终认购数量将在中国证监会同意注册发行的股票数量范围内,由甲方股东会授权董事会根据具体情况与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。"

4、原协议与本协议相冲突的内容,以本协议为准,本协议未约定的内容仍适用原协议的相关约定。

特此公告。

内蒙古金煤化工科技股份有限公司

董事会

2026年6月6日

证券代码:603158 证券简称:腾龙股份 公告编号:2026-030

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于2025年度暨2026年 第一季度业绩说明会召开情况的公告

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。

一、本次业绩说明会召开情况

常州腾龙汽车零部件股份有限公司(以下简称"公司")2025年度暨2026年第一季度业绩说明会于2026年6月5日15:00-16:00在进门财经(https://s.comein.cn/7swu1hyg)以网络平台在线交流的形式召开。公司董事长蒋学真先生,总经理李敏先生,财务总监徐亚明先生,董事会秘书蒋森萌先生,独立董事邹成效先生出席本次说明会,就公司2025年度暨2026年第一季度业绩具体情况与广大投资者进行了沟通交流。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

本次业绩说明会上,投资者提出的主要问题及回复如下:

(一)公司2025年业绩同比下滑,主要原因是什么?

公司2025年度实现营业收入417,281.63万元,比上年的381,308.36万元增长9.43%;实现净利润7,723.40万元,比上年的28,380.14万元下降72.79%。

公司主营业务保持稳健增长。盈利能力方面,近年来行业竞争加剧,以及公司近年投产的波兰及安徽项目等,报告期内处于产能爬坡期,固定资产折旧分摊较大,毛利率同比略有下滑。公司持续采取供应链降本、运营效率提升等各项盈利改善措施,并逐步实施取得成效。

同时,基于谨慎性原则,公司2025年度计提商誉减值准备及长期股权投资减值经审计数据合计1.4亿元,该事项对公司整体业绩造成同比较大影响。

(二)公司目前生产经营情况如何?

公司生产经营平稳推进,各项业务有序运转,整体运行状态保持稳健。为快速响应下游客户需求,公司主要生产基地的产能利用率持续维持在较好水平。当前,公司正集中资源保障各订单的高效交付。关于第二季度的具体财务数据与经营成果,请以公司后续披露的半年度定期报告为准。

(三)公司近几年整体营收维持了不错的增长,后续如何维持持续增长,有哪些措施?

公司以汽车热管理领域二十余年的技术积淀为根基,持续巩固热管理空调管路、EGR、汽车胶管等核心汽车热管理业务的市场优势,并积极拓展气液分离器、电子水泵、波纹管等热管理单品及集成模块的研发与量产。

公司一方面继续深耕新能源汽车热管理,推动从零部件供应商向系统集成供应商转型,当前集成模块产品产销持续增长,新产品如车载冰箱项目30万台/年的产能优化升级已完成,已取得多家主机厂车载冰箱项目定点,部分项目预计将于年底进入批量化投产,实现销售突破。

出海战略持续深化,海外生产基地产能持续爬坡,规模效应带来盈利能力提升。

另一方面,围绕"汽车热管理+数据中心液冷"双轮驱动的战略框架,同步布局新兴热管理场景。公司将持续投入研发资源,紧扣国家产业政策与客户需求,构建覆盖多品类、多场景的热管理产品矩阵。

(四)公司目前在波兰、摩洛哥、马来西亚都有基地布局,未来的全球化布局,当前的建设及产值情况怎么样?

公司坚定推行全球化发展战略,提升全球卓越运营能力,目前已形成波兰、法国、马来西亚、摩洛哥(在建)的海外布局和规划,2025年实现海外销售收入93,497.89万元。

其中,波兰工厂围绕重点客户提升属地化研发、销售、生产和服务能力,自投产以来,产能逐步提升,2025年实现产值3.92亿元,主要客户包括Stellantis、大众等,预计2026年产值持续提升。

马来西亚新建项目建设,主要经营汽车空调用铝管、汽车热交换系统空调管路总成及连接管等产品的生产,抢抓东南亚地区电动化转型的机遇,扩大市场及订单数量形成集铝管及空调管路总成生产开发及制造于一体的东南亚生产基地,为主机厂客户在东南亚基地布局提供热管理解决方案。目前已完成厂房封顶,并开展车间装修及设备安装工作,预计今年内建成投入使用。

摩洛哥工厂已完成发改委境外项目投资备案,目前已完成土地购置工作,并开始进入实质性建设,预计2027年建成投入使用。

目前海外新车型、新产品的同步开发订单呈明显增加趋势。公司将继续加快推进海外扩能建设,加强海外市场拓展,提升海外研发队伍建设,提升海外公司管理水平为公司国际化战略及业绩增长做出贡献。

(五)公司年度分红什么时候分红?

2025年年度利润分配方案已经2026年5月20日年度股东会审议通过,最近三个会计年度累计现金分红占最近三个会计年度平均净利润111.54%,预计将于6月份完成分红。具体以公司披露的公告为准。

未来公司将继续执行稳健的利润分配政策,在统筹兼顾各项因素的基础上制定分红方案。一方面,以持续向好的经营业绩为支撑,不断夯实利润分配基础,确保分红具备稳定来源;另一方面,统筹公司长远发展需要,当前公司正加快新业务拓展、海外布局及研发投入步伐,需预留资金以保障战略落地与业务扩张,在股东回报与长期发展之间实现良好平衡。

(六)公司近些年毛利率承压,有什么改善措施?

1. 业务结构升级:向高附加值领域延伸

在稳固汽车空调管路等基本盘业务收入的基础上,公司正加快向电子水泵、板式换热器、热管理集成模块等产品拓展,完善产品矩阵。同时,积极切入储能、服务器液冷等新兴赛道,通过提升系统集成能力与高附加值业务占比,推动毛利水平稳步提升。

2. 全球化布局:海外产能释放驱动增量与降本

随着欧洲、东南亚及北非等地海外产能的稳步建设与释放,公司正加速开拓国际市场。全球化不仅带来新的收入增长点,也将有效增强成本优势与抗风险能力,为中长期盈利改善构筑坚实基础。

3. 内部运营优化:精益管理加资源聚焦

一方面,通过运营提效与精益管理实现降本增效;另一方面,将资源向研发和智能制造倾斜,强化核心技术壁垒。同时,持续优化资产与资本结构,提升整体资本回报率。

2026年第一季度整体毛利率为22.74%,相比2025年全年,同比及环比情况均有所提升。

(七)服务器液冷领域的进展及规划?

公司增设数据中心事业部,专注于储能、服务器等领域的液冷相关零部件及产品的研发、生产与销售。目前,该事业部正积极推进团队组建与完善,同步开展市场及客户开拓等工作,顺应产业发展趋势,充分发挥公司在热管理领域的技术积累与产业化优势,推动业务从汽车领域向非汽车领域战略延伸,进一步提升公司整体盈利能力和竞争力。报告期内公司电子水泵产品及橡胶管、尼龙管产品有分别用于数据中心和储能电柜领域的小批量供货,目前销售收入占比尚较小,未来公司将持续不断探索在服务器液冷领域的产品矩阵布局。

今年以来,公司围绕"客户突破、产品落地、海外规划"三大方向,推进数据中心液冷业务从规划走向实质进展。在产品布局方面,围绕管路类液冷产品,逐步进行设备购置投入,厂房装修及团队建设工作同步推动,预计下半年将形成量产能力。公司充分发挥在热管理领域二十余年的精密制造与技术积累优势,重点聚焦数据中心液冷系统中的管路类等液冷关键部件。以波纹管为例,凭借优异的柔性连接与抗振性能,在液冷系统管路连接中具有不可替代的应用价值,公司在汽车及工业用波纹管产品已有多年生产经验,对自身能力边界和现有产品矩阵的客观评估,公司将成熟的精密制造工艺与热管理理解力迁移至数据中心场景,确保业务拓展的可行性与竞争优势。

(八)公司2026年主要资本支出项目有哪些,资金来源,是否有举债压力?

公司目前较大的在建项目主要是摩洛哥工厂项目,国内液冷管路类项目等产能建设。资金来源主要依靠自有资金解决,公司下游客户主要为知名主机厂品牌,销售回款较为稳定,经营活动现金流相对稳定,能够有效支撑当前资本开支情况。

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

2026年6月6日

证券代码:603077 证券简称:和邦生物 公告编号:2026-050

债券代码:113691 债券简称:和邦转债

四川和邦生物科技股份有限公司 第六届董事会独立董事 第七次专门会议决议公告

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。

四川和邦生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年3月30日召开第六届董事会第三十次会议并于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)等公司指定信披媒体披露了相关公告(公告编号:2026-016)。现对第六届董事会第三十次会议审议的议案中涉及到需经公司第六届董事会独立董事第七次专门会议审议并发表意见的审议情况进行补充披露。

公司独立董事第七次专门会议通知于2026年3月27日分别以专人送达、电子邮件等方式发出,会议于2026年3月30日以现场会议的方式召开,独立董事应到3名,实到3名。会议的召集、召开以及表决符合《上市公司独立董事管理办法》《四川和邦生物科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及《四川和邦生物科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定,表决所形成的决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过《(四川和邦生物科技股份有限公司第四期员工持股计划(草案))》及其摘要的议案》

经审核,我们认为:《四川和邦生物科技股份有限公司第四期员工持股计划(草案)》及其摘要符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,员工持股计划的实施有利于进一步建立和完善员工与股东的利益共享机制,倡导公司与个人共同持续发展的理念,有效调动管理者和公司员工的积极性,吸引和保留优秀管理人才和业务骨干,提高公司的凝聚力和竞争力,促进公司长期、持续、健康发展。因此,我们一致同意公司实施本次员工持股计划,并将此事项提交公司第六届董事会第三十次会议审议。根据有关规定,董事会在审议该议案时,公司关联董事应当回避表决。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《(四川和邦生物科技股份有限公司第四期员工持股计划管理细则)的议案》

经审核,我们认为:《四川和邦生物科技股份有限公司第四期员工持股计划管理细则》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,坚持了公平、公正、公开的原则。因此,我们同意此议案,并同意将此议案提交公司第六届董事会第三十次会议审议。根据有关规定,董事会在审议该议案时,公司关联董事应当回避表决。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

前述独立董事专门会议审议的两项议案均已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过,本次补充披露不涉及对相关公告内容进行修改,亦不涉及对审议事项的实施进行修改。由此给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2026年6月6日

证券代码:603077 证券简称:和邦生物 公告编号:2026-051

债券代码:113691 债券简称:和邦转债

四川和邦生物科技股份有限公司 关于召开2025年年度 暨2026年第一季度 业绩说明会的公告

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:

会议召开时间:2026年6月15日(星期一)14:00-15:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于2026年6月8日(星期一)至6月12日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱jsy@hebang.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

四川和邦生物科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年4月21日发布《四川和邦生物科技股份有限公司2025年年度报告》及《四川和邦生物科技股份有限公司2026年第一季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度及2026年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年6月15日(星期一)14:00-15:00举行2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年6月15日(星期一)14:00-15:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司本次出席业绩说明会的人员有:公司实际控制人、董事贺正刚先生;公司董事长兼总经理曾小平先生;公司董事、财务总监王军先生;公司董事会秘书蒋思颖女士;公司独立董事宋英女士。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年6月15日(星期一)14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年6月8日(星期一)至6月12日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱jsy@hebang.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司董事会办公室

电话:028-62050230

邮箱:jsy@hebang.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2026年6月6日

证券代码:600908 证券简称:无锡银行 公告编号:2026-010

无锡农村商业银行股份有限公司 关于选举第七届董事会职工董事的公告

无锡农村商业银行股份有限公司(以下简称"本行")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。

本行于2026年6月5日召开第四届工会会员(职工)代表大会第八次会议,选举汪超先生为本行第七届董事会职工董事,其董事任职资格自国家金融监督管理总局无锡监管分局核准后生效,任期自监管机构核准其任职资格之日起至第七届董事会届满之日止。原职工董事柳召彬先生因工作变动原因,辞去本行第七届董事会职工董事职务。汪超先生符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及本行《章程》规定的关于职工董事任职的资格和条件。

汪超先生简历如下:

汪超,男,1988年10月出生,中国国籍,中共党员,本科学历,学士学位,助理经济师职称。曾任无锡农村商业银行港下支行综合柜员、锡山区支行综合柜员、锡山区支行客户经理、锡山区支行行长助理、锡山区支行副行长、硕放分理处负责人、洛社支行行长。现任无锡农村商业银行授信管理部总经理。

特此公告。

无锡农村商业银行股份有限公司董事会

2026年6月6日

证券代码:600780 股票简称:通宝能源 编号:2026-017

山西通宝能源股份有限公司 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。

山西通宝能源股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2026年6月5日收到公司非独立董事崔立新先生的辞职报告。因退居二线,崔立新先生申请辞去公司董事及董事会战略和可持续发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务,离任后不在公司及控股子公司担任任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定,辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

一、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	是否存在未履行完毕的增持承诺
崔立新	董事、战略和可持续发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员	2026年6月5日	2028年7月11日	退居二线	否	不适用	否	否

二、离任对公司的影响

崔立新先生离任不会导致公司董事会成员低于法定人数,并按照公司相关管理制度做好离任交接工作,离任后将不在公司及控股子公司任职,亦不存在未履行完毕的公开承诺。公司将按照有关规定完成新董事补选工作。

崔立新先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责,在推动公司稳健经营、规范治理和高质量发展等方面发挥了重要作用。公司董事会对崔立新先生为公司规范发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

山西通宝能源股份有限公司董事会

2026年6月6日

证券代码:600771 证券简称:广誉远 公告编号:临2026-029

广誉远中药股份有限公司 关于控股子公司变更药品生产许可证的公告

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。

广誉远中药股份有限公司控股子公司山西广誉远国药有限公司根据业务需要,经向山西省药品监督管理局申请,对原有的药品生产许可证的生产地址和生产范围进行了变更,取消原山西省晋中市太谷县新建路171号地址生产相关信息,增加中药饮片生产范围,具体如下:

	变更前	变更后
生产地址和生产范围	山西省晋中市太谷县新建路171号:丸剂(蜜丸、糊丸、水蜜丸),硬胶囊剂,散剂,口服液,中药提取 山西省晋中市太谷县广誉远路1号:片剂,硬胶囊剂,颗粒剂,丸剂(蜜丸、糊丸、水丸、水蜜丸、浓缩丸),酒剂,煎膏剂(膏滋),口服液,中药提取,散剂	山西省晋中市太谷区广誉远路1号:片剂(含中药前处理及提取),硬胶囊剂(含中药前处理及提取),颗粒剂(含中药前处理及提取),丸剂(糊丸)(含中药前处理,蜜丸)(含中药前处理,水丸)(含中药前处理及提取,水蜜丸) (含中药前处理,浓缩丸)(含中药前处理及提取),酒剂(含中药前处理及提取),合剂(含中药前处理及提取),散剂(含中药前处理),煎膏剂(膏滋)(含中药前处理及提取),中药饮片(净制、切制、单炒、蜜炙、炒炭、蒸、净制、单炒、炖)

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇二六年六月五日