

证券代码:605336 证券简称:ST帅丰 公告编号:2026-021

浙江帅丰电器股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2026年6月26日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会类型和届次
- 2025 年年度股东大会
- (二)股东大会召集人:董事会
- (三)投票方式:本次股东大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26日 15:00分
- 召开地点:浙江省绍兴市嵊州市五合西路100号浙江帅丰电器股份有限公司会议室
- (五)网络投票的情况、起止日期和时间
- 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统
- 网络投票起止时间:自 2026 年 6 月 26 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大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大会召开当日的 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》等相关规定执行。
- (七)涉及公开征集股东投票权
- 无
- 二、会议审议事项
- 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√ A股股东
2	《关于 2025 年度利润分配的议案》	√
3	《关于修订公司 2026 年度薪酬管理制度(草案)的议案》	√
4	《关于修订〈浙江帅丰电器股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√

本次股东大会还将听取《独立董事 2025 年度述职报告》及《2025 年度高级管理人员薪酬方案》。
本次股东大会披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过,详见 2026 年 4 月 22 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

- 2.特别决议议案:无
- 3.对中小投资者单独计票的议案:2,3,4
- 4.涉及关联股东回避表决的议案:无
- 5.涉及优先股股东参与表决的议案:无
- 三、股东大会投票注意事项
- (一)本公司股东通过上海证券交易所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)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。
- (三)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大会网络投票的,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。

(四)股东大会对所有议案均表决完毕后才能提交。

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大会(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。
- (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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605336	ST帅丰	2026/6/22

- 五、会议登记方法
- 1.参会股东(包括现场代理人)登记投票时需提供以下文件:
 - (1)自然人:法人股东的法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
 - (2)个人股东:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、授权委托书。
 - (3)融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为法人单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
- 2.参会登记时间:2026年6月25日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00。
- 3.登记地点:浙江省绍兴市嵊州市五合西路100号帅丰电器董事会秘书办公室。
- 4.股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函以登记时间内公收到为准,请在传真或信函上注明联系电话。

- 六、其他事项
- 1.本次股东大会现场会议预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。
- 2.联系人:董事会秘书办公室
- 电话:0576-83386233
- 联系地址:浙江省绍兴市嵊州市五合西路100号
- 邮箱:jim@sanfer.com.cn
- 特此公告。

浙江帅丰电器股份有限公司董事会
2026年6月6日

- 附件:1.授权委托书
- 授权委托书
- 浙江帅丰电器股份有限公司
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 6 月 26 日召开的贵公司 2025 年年度股东大会,并代为行使表决权。
- 委托人持普通股股:
- 委托人持优先股股:
- 委托人持股账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√		
2	《关于 2025 年度利润分配的议案》	√		
3	《关于修订公司 2026 年度薪酬管理制度(草案)的议案》	√		
4	《关于修订〈浙江帅丰电器股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√		

委托人名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

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:603316 证券简称:诚邦股份 公告编号:2026-048

诚邦智芯科技股份有限公司 关于召开 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个别及连带法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2026年06月15日(星期一)10:00-11:00
- 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/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 问题征集方式:投资者可于2026年06月08日(星期一)至06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”栏目或通过电子邮箱 ir@cbtchip.com 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。
- 一、本次说明会类型
- 诚邦智芯科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月30日披露了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2026年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年06月15日(星期一)上午10:00-11:00以网络方式举行2026年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。
- 二、说明会召开的时间、地点
- 会议召开时间:2026年06月15日(星期一)10:00-11:00
- 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/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 三、参会人员
- 诚邦智芯科技董事长 方利强 先生
- 诚邦智芯科技财务总监 余书栋 先生
- 诚邦智芯科技财务负责人 叶帆 先生
- 诚邦智芯科技独立董事 傅晓璇 女士
- 四、投资者参与方式
- (一)投资者可通过于2026年06月15日(星期一)10:00-11:00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06月08日(星期一)至06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/preCall/),根据活动规则,选中本次活动或通过电子邮箱 ir@cbtchip.com 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。
- 五、联系人及咨询电话
- 联系人:余书栋
- 电话:0571-87832006 传真:0571-87832009
- 邮箱:ir@cbtchip.com
- 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。

诚邦智芯科技股份有限公司
董事会
2026年6月6日

证券代码:603316 证券简称:诚邦股份 公告编号:2026-049

诚邦智芯科技股份有限公司 关于累计涉及诉讼、仲裁的公告

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法律责任。

- 一、重要内容提示:
- 累计涉及诉讼、仲裁的金额:19,586.15万元,其中:累计未结诉讼、仲裁案件金额合计 19,572.27 万元,累计已结诉讼、仲裁案件金额为 13.88 万元;累计主动诉讼、仲裁案件金额合计为 18,227.77 万元,累计被动诉讼、仲裁案件金额为 1,358.38 万元。
- 上市公司所处诉讼地点:原告、被告、被申请人。
- 是否会对上市公司损益产生负面影响:因部分诉讼案件尚未开庭审理,部分案件尚未作出判决,目前无法判断对公司本期利润及期后利润的影响。
- 诚邦智芯科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,基于公司 2026 年 02 月 12 日已在指定媒体披露的《诚邦生态环境股份有限公司关于累计涉及诉

讼、仲裁的公告》(公告编号 2026-004),现对本公司及子公司自 2026 年 02 月 12 日以来新增累计诉讼、仲裁事项进行了统计,累计涉及的诉讼、仲裁金额合计 19,586.15 万元,占公司最近一期经审计净资产绝对值的 37.01%,其中:累计未结诉讼、仲裁案件金额合计 19,572.27 万元,累计已结诉讼、仲裁案件金额为 13.88 万元;累计主动诉讼、仲裁案件金额为 18,227.77 万元,累计被动诉讼、仲裁案件金额为 1,358.38 万元。现将具体情况公告如下:

序号	诉讼/仲裁行号	案由	原告/申请人	被告/被申请人	涉案金额(万 元)	案件 进展
1	2026 浙 1102 民司 3368 号	建设工程施工合同纠纷	诚邦智芯科技股份有限公司	丽水水洋低碳智造小镇基础设施 PPP 项目建设有限公司	2,445.77	等待开庭
2	2026 浙 04 民初 30 号	建设工程施工合同纠纷	诚邦智芯科技股份有限公司	丽水水洋低碳智造小镇基础设施 PPP 项目建设有限公司	15,762.00	等待开庭
3		股权转让合同纠纷	陈国良	陈国良	0	已结
4		其它单笔在 1000 万元以下的小额诉讼、仲裁案件(合计)			1,358.38	已结
		合计			19,586.15	

二、主要诉讼案件的基本情况及相关进展

(一)2018 年 12 月,公司与被告丽水水洋建设管理有限公司签署《丽水水洋低碳智造小镇基础设施 PPP 项目建设工程施工合同》,约定由公司承建被告发包的丽水水洋低碳智造小镇基础设施 PPP 项目工程,签约合同价为 408,987,300 元,单位进度款按工程进度 70%比例支付,单位工程竣工验收合格后支付经各方确认的已完工程量的 85%,单位工程竣工验收合格后两年内且经政府委托第三方造价咨询机构出具最终结算审计报告后支付最终结算款的 97%,3%作为质量保证金,缺陷责任期满后不计息一次性支付。其后,双方于 2019 年 9 月 1 日和 2019 年 9 月 12 日分别签署了施工合同的补充协议(一)和补充协议(二),其中补充协议(2)约定:单位工程进度款按工程进度 70%比例支付,单位工程竣工验收合格后支付经各方确认的已完工程量的 96%,剩余 3%作为质量保证金;在项目竣工验收合格之日起三年内且经政府委托第三方造价咨询机构出具最终结算审计报告后一次性支付。该工程于 2019 年 5 月 17 日开工,于 2022 年 12 月 4 日完成竣工验收,并由六方主体盖章确认,工程质量合格。

2025 年 11 月 16 日,公司与被告及其他相关方就涉案工程共同签署《工程结算委托审核核定单》,审定涉案工程造价 380,092,072 元,其中:公司施工部分造价为剔除除质保金后 18,920,241 元后,总计为 361,171,831 元。

截至 2025 年底,涉案工程缺陷责任期已满,被告应当向原告支付全部工程款,被告现已向原告支付工程款 336,933,209 元,仍欠支付 24,238,622 元(含质量保证金)。公司现依法向丽水市莲都区人民法院提起诉讼,诉讼请求如下:

- 1.请求判令被告支付原告工程款 24,238,622 元;
 - 2.请求判令被告支付原告逾期付款利息 219,143,711 元;
 - 3.请求判令确认原告对被告所完成的涉案工程的拍卖或折价价款在 1 项欠款范围内享有建设工程价款优先受偿权;
 - 4.本案案件受理费由被告承担。
- (二)2017 年,公司与被告赤崙峰宇恒诚邦两湖建设运营有限公司签署《建设工程施工合同》,约定由公司承建被告发包的赤崙峰油松、松子岭园林绿化提升工程,签约合同价 42,100 万元,按每月工程形象进度的 70%比例支付,工程竣工验收合格后,支付至签约合同价的 85%,结算审计并至总工程款的 97%,剩余 3%作为质保金(3%)内,2%作为质量保证金,1%作为质保金,在质保期满后一次性支付。

案涉工程于 2018 年 5 月 18 日开工,于 2021 年 10 月 9 日完成竣工验收,并由六方主体盖章确认,工程质量合格。

2023 年 12 月 29 日,公司与被告共同签署《工程结算单》,审定涉案工程造价 424,298,252 元。

2024 年 3 月 28 日,公司与被告签署《补充协议》,约定被告已就涉案工程支付 256,750,000 元,尚欠 168,548,252 元未支付;约定被告按赤崙峰市人民政府、赤崙峰市住房和城乡建设局、赤崙峰市虹山区人民政府支付对应价款之日后实际付款到账金额的 50%,收到对应价款 7 日内向公司支付工程款;被告最迟应在 2025 年 12 月 31 日前向原告支付全部未付的工程款。

现原告依据约定的付款日期已经届满,被告应当向原告支付未付的工程款,截至起诉日,被告总计支付工程款 268,741,311.70 元,被告尚欠 156,556,940.30 元未支付。公司现依法向内蒙古自治区赤峰市中级人民法院提起诉讼,诉讼请求如下:

- 1.请求判令被告支付原告工程款 156,556,940.30 元;
- 2.请求判令被告支付逾期付款利息 2,263,033.84 元;
- 3.请求判令确认原告对被告所完成的案涉工程的拍卖或折价价款在 1 项欠款范围内享有建设工程价款优先受偿权;
- 4.本案案件受理费、保全费由被告承担。

三、本次公告的诉讼/仲裁对公司本期利润或期后利润等的影响

鉴于公司本期累计 12 个月发生的诉讼、仲裁事项中尚存在尚未开庭、调解、判决和执行等情况,相关案件对公司本期利润或期后利润的影响具有不确定性,实际影响以法院或仲裁机构的最终判决或裁决为准。

公司将根据法律法规的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。

诚邦智芯科技股份有限公司
董事会
2026年6月6日

证券代码:600918 证券简称:中泰证券 公告编号:2026-028

中泰证券股份有限公司 第三届董事会 第二十三次会议决议公告

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法律责任。

中泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议于 2026 年 6 月 5 日以通讯表决方式召开。本次会议为临时会议,会议通知和会议材料于 2026 年 6 月 1 日以电子邮件方式发出。本次会议出席董事 11 名,实际出席董事 11 名。本次会议由公司董事长王洪先先生召集,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会会议规则》的规定,会议形成以下决议:

- 一、审议通过了《关于制定〈公司董事履职评价与薪酬管理制度〉的议案》。同意《公司董事履职评价与薪酬管理制度》,原《公司董事监事薪酬管理与绩效考核办法》相应废止。
- 二、审议通过了《关于修订〈公司高级管理人员薪酬管理与绩效考核办法〉的议案》。同意《高级管理人员薪酬管理与绩效考核委员会审议通过。具体详见公司披露的股东大会会议材料。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本次会议尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于修订〈公司负责人薪酬管理与绩效考核办法〉的议案》。
本次会议事先经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体详见公司披露的股东大会会议材料。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本次会议尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于修订〈公司高级管理人员薪酬管理与绩效考核办法〉的议案》。
本次会议事先经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体详见公司披露的股东大会会议材料。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会
2026年6月5日

证券代码:600918 证券简称:中泰证券 公告编号:2026-029

中泰证券股份有限公司 关于召开 2025 年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2026年6月26日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会类型和届次
- 2025 年年度股东大会
- (二)股东大会召集人:董事会
- (三)投票方式:本次股东大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26日 14:00分
召开地点:山东省济南市高新区经十路7000号汉峪金融商务中心三区3号楼4503室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统
网络投票起止时间:自 2026 年 6 月 26 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大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大会召开当日的 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》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大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
1	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2025 年度利润分配的议案	√
3	关于修订公司 2026 年度薪酬管理制度(草案)的议案	√
4	关于修订公司 2026 年度高级管理人员薪酬管理制度(草案)的议案	√
5.01	关于山东乾鼎集团限有公司及其相关关联方的日常关联交易事项	√
5.02	与其他关联法人的日常关联交易事项	√
5.03	与关联自然人的日常关联交易事项	√
5.04	关于发行回购专用证券账户工具一般授权的议案	√
6.01	发行品种	√
6.02	发行规模	√
6.03	发行方式	√
6.04	发行期限	√
6.05	发行利率	√
6.06	发行利率	√
6.07	发行价格	√
6.08	担保及其他信用增级安排	√
6.09	募集资金用途	√
6.10	发行对象及向公司股东配售的安排	√
6.11	上市安排	√
6.12	偿债保障措施	√
6.13	发行前/外债募集款工具的授权事项	√
6.14	决议有效期	√
7	关于公司 2026 年度有息投资额度管理的议案	√

- 非累积投票议案:
- 1. 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案
- 2. 关于公司 2025 年度利润分配的议案
- 3. 关于修订公司 2026 年度薪酬管理制度(草案)的议案
- 4. 关于修订公司 2026 年度高级管理人员薪酬管理制度(草案)的议案
- 5. 关于修订《公司负责人薪酬管理与绩效考核办法》的议案
- 6. 关于修订《关于修订〈公司高级管理人员薪酬管理与绩效考核办法〉的议案》的专项说明。
- 1. 各议案已经披露的时间和披露媒体
- 上述议案已经公司第三届董事会第二十次、第二十二次、第二十三次会议审议通过,相关会议决议公告于 2026 年 3 月 31 日、2026 年 4 月 30 日和 2026 年 6 月 6 日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披露。
- 本次股东大会会议材料与本公告同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。
- 2. 特别决议议案:议案 6
- 3. 对中小投资者单独计票的议案:议案 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

证券代码:601878 证券简称:浙商证券 公告编号:2026-034

浙商证券股份有限公司 2026 年度第四期短期融资券 发行结果公告

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法律责任。

浙商证券股份有限公司 2026 年度第四期短期融资券已于 2026 年 6 月 5 日发行完毕,相关发行情况如下:

短期融资券名称	浙商证券股份有限公司 2026 年度第四期短期融资券	发行规模(亿元)
短期融资券发行利率	2026 年 6 月 4 日	0.7200/125
发行日期	2026 年 6 月 4 日	起息日期
发行期限	2027 年 4 月 21 日	322D
发行发行总额	10亿元人民币	实际发行总额
承销费率	1.00%	10亿元人民币

本期发行短期融资券的相关文件已在以下网站上刊登:

1. 中国货币网,http://www.chinamoney.com.cn;
2. 上海清算所网站,http://www.shclearing.com;

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会
2026年6月6日

证券代码:601878 证券简称:浙商证券 公告编号:2026-035

浙商证券股份有限公司 关于参加 2025 年度沪市主板生态 提效能之稳利筑基专题集体业绩 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12日(星期五)14:00-17:00
- 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:上证路演中心视频直播和网络互动
- 问题征集方式:投资者可于 2026 年 6 月 8 日(星期一)至 2026 年 6 月 11 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过浙商证券股份有限公司(以下简称“公司”)投资者关系邮箱 zszq@btstock.com.cn 进行提问。公司将在信息披露允许范围内,在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
- 一、说明会类型
- 公司已于 2026 年 4 月 18 日和 4 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2025 年年度报告》(2025 年一季度报告)。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司发展战略、产业布局、经营业绩等情况,公司拟于 2026 年 6 月 12 日(星期五)14:00-17:00 参加由上海证券交易所举办的 2025 年度沪市主板生态提效能之稳利筑基专题集体业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。
- 二、说明会召开的时间、地点和方式
- (一)会议召开时间:2026年6月12日(星期五)14:00-17:00
- (二)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/)
- (三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动
- 三、参会人员
- 公司拟出席本次业绩说明会的人员包括公司董事、总裁、财务负责人程昊东、首席风险官、董事会秘书郑宏光、独立董事李雪莹等。如有特殊情况,上述参会人员可进行调整。
- 四、投资者参与方式
- (一)投资者可在 2026 年 6 月 12 日(星期五)14:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)或者扫描下方二维码观看直播及参与交流。



(二)投资者可于 2026 年 6 月 8 日(星期一)至 2026 年 6 月 11 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱 zszq@btstock.com.cn 向公司提问,公司将在信息披露允许范围内,在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询电话

联系人:董事会办公室

电话:0571-87901964

邮 箱:zszq@btstock.com.cn

六、其他事项

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

浙商证券股份有限公司董事会
2026年6月5日

证券代码:688033 证券简称:ST天宜 公告编号:2026-050

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于子公司募集资金专户部分资金被司法划扣的公告

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。