

证券代码:003031 证券简称:中瓷电子 公告编号:2026-044

河北中瓷电子科技股份有限公司

关于全资子公司北京国联万众半导体科技有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

河北中瓷电子科技股份有限公司(以下简称“公司”或“中瓷电子”)分别于2026年4月24日、2026年4月27日召开了第二届董事会审计与风险委员会第二十五次会议、第二届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,该议案经2026年5月19日召开的2025年年度股东大会审议通过,同意公司使用不超过人民币15亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的银行发行的保本型约定存款。上述资金额度在有效期内循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和指定信息披露媒体上刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-023)。

现将全资子公司北京国联万众半导体科技有限公司(以下简称“国联万众”)使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下:

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况

(一)1、产品名称:单位定期存款

2、产品类型:保本收益型

3、产品起止日:2026年5月22日

4、产品到期日:2027年5月22日

5、产品金额:40,000万元

6、关联关系说明:国联万众与北京银行股份有限公司顺义支行无关联关系。

(二)1、产品名称:单位定期存款

2、产品类型:保本收益型

3、产品起止日:2026年5月22日

4、产品到期日:2026年5月22日

5、产品金额:2,000万元

6、关联关系说明:国联万众与北京银行股份有限公司顺义支行无关联关系。

(三)1、产品名称:单位定期存款

2、产品类型:保本收益型

3、产品起止日:2026年5月22日

4、产品到期日:2026年5月22日

5、产品金额:15,000万元

6、关联关系说明:国联万众与北京银行股份有限公司顺义支行无关联关系。

(四)1、产品名称:单位定期存款

2、产品类型:保本收益型

3、产品起止日:2026年5月22日

4、产品到期日:2026年5月22日

5、产品金额:5,000万元

6、关联关系说明:国联万众与北京银行股份有限公司顺义支行无关联关系。

(五)1、产品名称:单位定期存款

2、产品类型:保本收益型

3、产品起止日:2026年5月22日

4、产品到期日:2026年5月22日

5、产品金额:5,000万元

6、关联关系说明:国联万众与北京银行股份有限公司顺义支行无关联关系。

二、对公司经营的影响

国联万众在确保不影响募集资金项目建设以及正常经营的情况下,本着审慎原则使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常发展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、公司将严格按照保本型约定存款或保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时调整投资组合,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种,不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券等高风险理财产品。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如出现存在可能影响公司资金安全的风声因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,独立董事可以聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证并报告。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

四、本公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至公告披露日,公司最近十二个月使用部分暂时闲置募集资金购买现金管理产品的具体情况如下(含本次公告所涉及及现金管理产品):

序号	开户银行	产品名称	产品类型	产品金额	是否到期	投资收益	
1	北京银行股份有限公司顺义支行	单位定期存款	保本收益型	2026.5.22-2026.5.22	40,000	是	973.33
2	北京银行股份有限公司顺义支行	单位定期存款	保本收益型	2026.5.22-2026.11.22	20,000	是	163.39
3	北京银行股份有限公司顺义支行	单位定期存款	保本收益型	2026.5.22-2026.5.22	2,000	是	6.66
4	北京银行股份有限公司顺义支行	单位定期存款	保本收益型	2026.5.22-2026.5.22	2,000	是	9.69
5	中国建设银行股份有限公司顺义支行	单位定期存款	保本收益型	2026.5.22-2026.11.22	2,017	是	45.3
6	北京银行股份有限公司顺义支行	单位定期存款	保本收益型	2026.11.24-2026.11.24	17,000	是	247.1
7	北京银行股份有限公司顺义支行	单位定期存款	保本收益型	2026.11.24-2026.11.24	3,000	是	7.89
8	中国建设银行股份有限公司顺义支行	单位定期存款	保本收益型	2026.12.17-2026.12.17	2,017	是	4.50
9	北京银行股份有限公司顺义支行	单位定期存款	保本收益型	2026.23-2026.5.3	6,500	否	16.11
10	北京银行股份有限公司顺义支行	单位定期存款	保本收益型	2026.2.27-2027.2.27	8,000	否	---
11	北京银行股份有限公司顺义支行	单位定期存款	保本收益型	2026.3.26-2027.3.26	2,017	否	---
12	北京银行股份有限公司顺义支行	单位定期存款	保本收益型	2026.5.22-2027.5.22	40,000	否	---
13	北京银行股份有限公司顺义支行	单位定期存款	保本收益型	2026.5.22-2026.11.22	2,000	否	---
14	北京银行股份有限公司顺义支行	单位定期存款	保本收益型	2026.5.22-2026.11.22	5,000	否	---
15	北京银行股份有限公司顺义支行	单位定期存款	保本收益型	2026.5.22-2026.11.22	5,000	否	---
16	北京银行股份有限公司顺义支行	单位定期存款	保本收益型	2026.5.22-2026.5.22	5,000	否	---

截止本公告日,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未赎回的金额为人民币100,517万元,其中,河北中瓷电子科技股份有限公司尚未赎回的金额为人民币33,500万元,河北中瓷电子科技股份有限公司全资子公司北京国联万众半导体科技有限公司尚未赎回的金额为人民币67,017万元。公

司用于开展现金管理业务的闲置募集资金金额未超出公司股东大会审议的额度范围。

五、备查文件

1、北京银行股份有限公司顺义支行单位定期存款开户证实书。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年六月五日

证券代码:003031 证券简称:中瓷电子 公告编号:2026-043

河北中瓷电子科技股份有限公司

关于全资子公司北京国联万众半导体科技有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

河北中瓷电子科技股份有限公司(以下简称“公司”或“中瓷电子”)分别于2026年4月24日、2026年4月27日召开了第二届董事会审计与风险委员会第二十五次会议、第二届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,该议案经2026年5月19日召开的2025年年度股东大会审议通过,同意公司使用不超过人民币15亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的银行发行的保本型约定存款。上述资金额度在有效期内循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和指定信息披露媒体上刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-023)。

现将全资子公司北京国联万众半导体科技有限公司(以下简称“国联万众”)使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下:

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

北京国联万众半导体科技有限公司使用闲置募集资金60,000万元购买了单位定期存款,产品起息日为2026年5月22日。具体内容详见公司在2026年5月27日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于全资子公司北京国联万众半导体科技有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2026-062)。

截至本公告日,国联万众赎回本金60,000万元,获得理财收益973.33万元。本单及理财收益已全额存入募集资金专户。

二、本公告自前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下(含本次公告所涉及及现金管理产品):

序号	开户银行	产品名称	产品类型	产品金额	产品金额	是否到期	投资收益
1	北京银行股份有限公司顺义支行	单位定期存款	保本收益型	2026.5.22-2026.5.22	40,000	是	973.33
2	北京银行股份有限公司顺义支行	单位定期存款	保本收益型	2026.5.22-2026.11.22	20,000	是	163.39
3	北京银行股份有限公司顺义支行	单位定期存款	保本收益型	2026.5.22-2026.5.22	2,000	是	6.66
4	北京银行股份有限公司顺义支行	单位定期存款	保本收益型	2026.5.22-2026.5.22	2,017	是	9.69
5	中国建设银行股份有限公司顺义支行	单位定期存款	保本收益型	2026.5.22-2026.11.22	2,017	是	45.3
6	北京银行股份有限公司顺义支行	单位定期存款	保本收益型	2026.11.24-2026.11.24	17,000	是	247.1
7	北京银行股份有限公司顺义支行	单位定期存款	保本收益型	2026.11.24-2026.11.24	3,000	是	7.89
8	中国建设银行股份有限公司顺义支行	单位定期存款	保本收益型	2026.12.17-2026.12.17	2,017	是	4.50
9	北京银行股份有限公司顺义支行	单位定期存款	保本收益型	2026.23-2026.5.3	6,500	是	16.11
10	北京银行股份有限公司顺义支行	单位定期存款	保本收益型	2026.2.27-2027.2.27	8,017	否	---
11	中国建设银行股份有限公司顺义支行	单位定期存款	保本收益型	2026.3.26-2027.3.26	2,017	否	---

三、备查文件

1、北京银行股份有限公司顺义支行。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年六月五日

证券代码:003031 证券简称:中瓷电子 公告编号:2026-045

河北中瓷电子科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

河北中瓷电子科技股份有限公司(以下简称“公司”或“中瓷电子”)分别于2026年4月24日、2026年4月27日召开了第二届董事会审计与风险委员会第二十五次会议、第二届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,该议案经2026年5月19日召开的2025年年度股东大会审议通过,同意公司使用不超过人民币15亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的银行发行的保本型约定存款。上述资金额度在有效期内循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和指定信息披露媒体上刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-023)。

现将全资子公司北京国联万众半导体科技有限公司(以下简称“国联万众”)使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下:

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况

河北中瓷电子科技股份有限公司与中国银行股份有限公司石家庄市西支行签订了《公司客户结构性存款产品说明书》,分别使用闲置募集资金7,400万元、5,200万元、4,400万元、7,100万元购买了“人民币结构性存款”。购买的具体情况如下:

(一)1、产品名称:人民币结构性存款(CSDVY202616966)

2、产品类型:保本浮动收益型

3、产品起止日:2026年5月22日

4、产品到期日:2026年8月24日

5、产品金额:7,400万元

6、关联关系说明:公司与中国银行股份有限公司石家庄市西支行无关联关系。

(二)1、产品名称:人民币结构性存款(CSDVY202616964)

2、产品类型:保本浮动收益型

3、产品起止日:2026年5月22日

4、产品到期日:2026年8月26日

5、产品金额:5,200万元

6、关联关系说明:公司与中国银行股份有限公司石家庄市西支行无关联关系。

(三)1、产品名称:人民币结构性存款(CSDVY202616965)

2、产品类型:保本浮动收益型

3、产品起止日:2026年5月22日

4、产品到期日:2026年8月26日

5、产品金额:4,400万元

6、关联关系说明:公司与中国银行股份有限公司石家庄市西支行无关联关系。

(四)1、产品名称:人民币结构性存款(CSDVY202616967)

2、产品类型:保本浮动收益型

3、产品起止日:2026年5月22日

4、产品到期日:2026年8月26日

5、产品金额:5,200万元

6、关联关系说明:公司与中国银行股份有限公司石家庄市西支行无关联关系。

证券代码:002023 证券简称:弘亚数控 公告编号:2026-026

广州弘亚数控机械集团股份有限公司

关于“弘亚转债”即将到期及停止交易的第三次提示性公告

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、“弘亚转债”到期日:2026年7月11日(星期六)

2、“弘亚转债”兑付登记日:2026年7月10日

3、“弘亚转债”到期兑付金额:115元/张(含税及最后一期利息)

4、“弘亚转债”最后交易日:2026年7月7日

5、“弘亚转债”停止交易日:2026年7月8日

6、“弘亚转债”最后转股日:2026年7月10日

7、“弘亚转债”到期兑付资金发放日:2026年7月13日

8、在停止交易后,转股期限结束(即2026年7月8日至2026年7月10日)，“弘亚转债”持有人可以依据约定的条件,将“弘亚转债”转换为广州弘亚数控机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票,目前转股价格为16.40元/股。

截至2026年7月10日收市后仍未转股的“弘亚转债”将到期赎回;本次赎回完成后,“弘亚转债”将在深圳证券交易所摘牌,特此提醒“弘亚转债”持有人注意在转股期内转股。

一、可转债发行及上市的基本情况

1、可转债发行情况

经中国证监会核准,“弘亚转债”已于2021年7月12日公开发行了600万可转换公司债券,每张面值人民币100元,发行总额人民币60,000万元,期限5年。

2、可转债上市情况

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2021]1776号”文同意,公司本次发行的60,000万可转换公司债券于2021年8月10日起在深交所挂牌交易,债券简称“弘亚转债”,债券代码“127041”。

3、可转债转股期限情况

根据相关规定和《广州弘亚数控机械集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下

证券代码:002650 证券简称:ST加加 公告编号:2026-037

加加食品集团股份有限公司

关于公司原控股股东破产重整进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、破产重整程序进展概述

1、加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月14日披露了《关于公司控股股东破产重整进展的公告》,2023年6月13日,公司向公司原控股股东湖南卓越投资有限公司(以下简称“卓越投资”)核实,方向信托股份公司(以下简称“方向信托”)向湖南省长沙市中级人民法院(以下简称“长沙中院”)申请卓越投资破产清算,案号:(2023)湘01破申25号。长沙中院受理审查后裁定:本案移送至湖南省长沙市中级人民法院(以下简称“长沙中院”)审查。

公司于2023年7月9日、2023年8月12日、2023年9月12日、2023年10月12日、2023年11月12日、2023年12月12日、2024年1月12日、2024年2月8日、2024年3月12日、2024年4月12日、2024年5月13日、2024年6月1日、2024年7月12日、2024年8月9日、2024年9月13日、2024年10月12日、2024年11月12日、2024年12月12日、2025年1月12日、2025年2月12日、2025年3月12日、2025年4月12日、2025年5月12日、2025年6月12日披露了《关于公司控股股东破产重整进展的公告》(公告编号:2023-029/032/033/038/052/2024-003/007/010/015/031/038/046/047/058/068/076/084/2025-003/015/019/028/044)。

2、2025年5月29日,公司收到湖南天地人律师事务所转发的长沙市中级人民法院(〔2025〕湘01破申0182破申)号,长沙市中级人民法院裁定受理了方向信托对卓越投资的破产清算申请,具体内容详见公司披露的《关于公司控股股东破产重整受理破产清算申请暨公司控股股东破产重整进展的公告》(公告编号:2025-046)。

3、2025年5月29日,公司收到湖南天地人律师事务所转发的长沙市中级人民法院《决定书》(〔2025〕湘01破申0182破裁)号,长沙市中级人民法院已指定湖南天地人律师事务所为卓越投资破产清算管理人(以下简称“管理人”),具体内容详见公司披露的《关于公司控股股东破产重整清算法院指定管理人暨公司控股股东破产重整破产清算进展的公告》(公告编号:2025-049)。

4、2025年9月20日,公司通过全国企业破产重整案件信息网(<https://pzcourt.gov.cn/pzcourt/pzgg/ggqx?id=1548374089614720>)查询到湖南卓越投资有限公司破产清算案第一次债权人会议通知,具体内容详见公司披露的《关于公司控股股东破产重整清算召开第一次债权人会议暨湖南公司控股股东破产重整破产清算进展的公告》(公告编号:2025-078)。

5、2025年10月28日,公司收到卓越投资管理人湖南天地人律师事务所发来的《湖南卓越投资有限公司破产清算案第一次债权人会议表决结果公告》,具体内容详见公司披露的《关于公司控股股东破产重整清算案第一次债权人会议表决结果暨公司原控股股东破产重整进展的公告》(公告编号:2025-085)。

6、2025年3月24日,公司收到卓越投资管理人湖南天地人律师事务所转发的长沙市中级人民法院

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2026-060

蓝帆医疗股份有限公司

关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告

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。

蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近日接到控股股东淄博蓝帆投资有限公司(以下简称“蓝帆投资”)的通知,获悉蓝帆投资将其持有的本公司部分股份办理了了解质押及再质押手续,具体情况如下:

一、股份解除质押基本情况

姓名	是否为控股股东、实际控制人及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	起始日	解除日	债权人
蓝帆投资	是	48,000,000	20.44	4.76	2026年6月5日	2026年6月4日	齐鲁银行股份有限公司

上述股份的质押情况,详见公司于2025年6月7日披露在指定信息披露媒体的《关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告》(公告编号:2025-047)。

二、股份解除质押基本情况

1、本次解除质押基本情况

姓名	是否为控股股东、实际控制人及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	是否为再质押	质押起始日	质押到期日	债权人	质押用途
蓝帆投资	是	48,000,000	20.44	4.76	否	2026年6月4日	2027年5月31日	齐鲁银行股份有限公司	为蓝帆医疗股份有限公司提供担保

2、股份解除质押基本情况

截至公告披露日,蓝帆投资及其一致行动人李根平先生所持股份累计质押情况如下:

股东姓名	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押股份数量(股)	本次质押股份比例(%)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份数量(股)	已质押股份比例(%)	未质押股份数量(股)	未质押股份比例(%)
蓝帆投资	234,171,123	23.30	183,300,000	183,300,000	78.07	18.19	---	---	---	---
李根平	8,048,917	0.80	---	---	---	---	---	---	8,048,917	75.00
合计	242,220,040	24.10	183,300,000	183,300,000	76.09	18.19	---	---	8,048,917	10.11

三、其他事项

投资者对上述内容如有疑问,请查阅公司于2021年7月8日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《募集说明书》全文或拨打中国证券监督管理委员会020-82003000进行咨询。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司
董 事 会
二〇二六年六月六日

证券代码:002374 证券简称:中锐股份 公告编号:2026-039

山东中锐产业发展股份有限公司

关于2026年第二次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情况;

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开出席情况

1、会议召开时间:2026年6月5日15:00

1.02 选举李宇平为第七届董事会独立董事

表决情况:同意234,779.563股,占出席会议股东持有表决权股份总数的98.1628%。其中,中小股东的表决情况:同意31,426,300股,占出席会议中小股东持有表决权股份总数的88.6308%。

表决结果:李宇平当选为第七届董事会独立董事

1.03 选举李宇平为第七届董事会独立董事

表决情况:同意234,779.563股,占出席会议股东持有表决权股份总数的98.1628%。其中,中小股东的表决情况:同意31,426,300股,占出席会议中小股东持有表决权股份总数的88.6308%。

表决结果:李宇平当选为第七届董事会独立董事

三、律师出具的法律意见

上海锦天城律师事务所杨依俊律师、王阳律师为本次股东大会出具法律意见书,结论意见如下:上海锦天城律师事务所认为,本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜,均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件

1、山东中锐产业发展股份有限公司2026年第二次临时股东大会会议;

2、上海锦天城律师事务所关于山东中锐产业发展股份有限公司2026年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司
董 事 会
2026年6月6日

证券代码:002374 证券简称:中锐股份 公告编号:2026-039

山东中锐产业发展股份有限公司

关于2026年第二次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情况;

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开出席情况

1、会议召开时间:2026年6月5日15:00

1.02 选举李宇平为第七届董事会独立董事

表决情况:同意235,147,479股,占出席会议股东持有表决权股份总数的98.3145%。其中,中小股东的表决情况:同意31,426,300股,占出席会议中小股东持有表决权股份总数的88.6308%。

表决结果:李宇平当选为第七届董事会独立董事

1.03 选举李宇平为第七届董事会独立董事

表决情况:同意234,779.563股,占出席会议股东持有表决权股份总数的98.1628%。其中,中小股东的表决情况:同意31,426,300股,占出席会议中小股东持有表决权股份总数的88.6308%。

表决结果:李宇平当选为第七届董事会独立董事

三、律师出具的法律意见

上海锦天城律师事务所杨依俊律师、王阳律师为本次股东大会出具法律意见书,结论意见如下:上海锦天城律师事务所认为,本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜,均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件

1、山东中锐产业发展股份有限公司2026年第二次临时股东大会会议;

2、上海锦天城律师事务所关于山东中锐产业发展股份有限公司2026年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司
董 事 会
2026年6月6日