证券代码:600839　　证券简称:四川长虹　　公告编号:临 2026-034 号

四川长虹电器股份有限公司
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 29 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
- 为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称上证信息)提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

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 29 日 13 点 30 分

召开地点:四川省绵阳市高新区绵兴东路 35 号公司会议室

(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 29 日至 2026 年 6 月 29 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 号一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

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	《公司 2025 年度董事会工作报告》	√
2	《公司董事 2025 年度报酬情况》	√
3	《公司董事 2026 年度薪酬方案》	√
4	《公司 2025 年年度报告(全文及摘要)》	√
5	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》	√
7	《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》	√
8	《关于公司为下属子公司新增 2026 年度担保额度的议案》	√
9	《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
10	《关于修订公司〈对外捐赠管理办法〉的议案》	√

注:本次股东会还将听取公司独立董事 2025 年度述职报告及公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第十二届董事会第四十六次会议、第四十八次会议及第四十九次会议审议通过,具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日、5 月 23 日及 6 月 6 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

(二)特别决议议案:无

(三)对中小投资者单独计票的议案:2、3、5、6、9

(四)涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称: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)为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票,公司拟使用上证信息提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易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上海证券交易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	600839	四川长虹	2026/6/22

(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)登记时间

2026 年 6 月 26 日上午 9:00-11:30,下午 1:30-5:00

(二)登记地点

四川省绵阳市高新区绵兴东路 35 号公司会议室

(三)登记办法

1.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、股东账户卡;委托代理他人出席会议的,委托代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(样式详见附件 1)。

2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。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、加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具并加盖公章的书面授权委托书、加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东账户卡。

3.异地股东可采用邮件方式登记,但应在出席会议时提交上述证明资料原件。

六、其他事项

(一)出席会议股东的食宿费、交通费自理。

(二)联系方法

电话:(0816)2418436

邮编:621000

地址:四川省绵阳市高新区绵兴东路 35 号

联系部门:董事会办公室

(三)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东会的进程遵照当日通知。

特此公告。

四川长虹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

报备文件:提议召开本次股东会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

四川长虹电器股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 6 月 29 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:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司 2025 年度董事会工作报告》			
2	《公司董事 2025 年度报酬情况》			
3	《公司董事 2026 年度薪酬方案》			
4	《公司 2025 年年度报告(全文及摘要)》			
5	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》			
6	《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》			
7	《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》			
8	《关于公司为下属子公司新增 2026 年度担保额度的议案》			
9	《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》			
10	《关于修订公司〈对外捐赠管理办法〉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:600839　　证券简称:四川长虹　　公告编号:临 2026-033 号

四川长虹电器股份有限公司
关于为下属子公司新增 2026 年度担保额度的公告

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:

- 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余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
四川长虹佳华信息产品有限责任公司(以下简称佳华信产)及其下属子公司、长虹佳华(香港)资讯产品有限公司(以下简称佳华资讯)	20,000 万元	191,407.85 万元	不适用:本次为新增 2026 年度额度预计	是

- 累计担保情况(不含本次新增担保额度)

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	1,512,593.77
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	98.24
特别风险提示	√担保金额(不含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 50%□对外担保总额(不含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 100%□对合并报表外单位担保总额(不含本次)达到或超过最近一期经审计净资产 30%√本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示	无

- 本次新增 2026 年度担保额度事项尚需提交四川长虹电器股份有限公司(以下简称公司或本公司)股东会审议。
- 本公告中涉及的相关数据如无特殊说明,所指币种均为人民币。本公告中涉及的外币担保额度按 2026 年 6 月 5 日中国人民银行公布的汇率中间价进行折算。

一、担保情况概述

(一)新增担保预计的基本情况

根据公司下属控股子公司 2026 年业务开展情况及经营发展需要,结合子公司资源状态,为进一步支持子公司良性发展,公司拟为下属控股子公司佳华信产及其下属子公司、佳华资讯新增 2026 年度担保额度 20,000 万元。具体情况如下:

单位:万元　币种:人民币

担保方	被担保方	担保方持股比例(含直接和间接)	被担保方最近一期资产负债率	截至 2026 年 6 月 5 日的担保余额*	本次新增担保额度需求	新增担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
对资产负债率超过 70%的控股子公司新增 2026 年度担保额度								
四川长虹电器股份有限公司	四川长虹佳华信息产品有限责任公司及下属子公司	77.44%	77.64%	191,407.85	20,000	1.30%	否	是
	长虹佳华(香港)资讯产品有限公司	77.44%	96.14%					

* 外币担保余额按 2026 年 6 月 5 日中国人民银行公布的汇率中间价进行折算。

担保额度有效期自公司股东会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止。在担保额度有效期内,担保额度可循环使用。担保额度范围内实际担保金额、担保期限以最终签署的担保协议为准。

(二)内部决策程序

公司于 2026 年 6 月 5 日召开第十二届董事会第四十九次会议,审议通过了《关于公司为下属子公司新增 2026 年度担保额度的议案》,议案有效表决票 9 票,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,本次担保事项尚需提交公司股东会审议。上述对外担保额度以公司股东会审议通过的额度为准,在经审议通过的担保额度范围内,公司不再就实际发生的担保事项提交董事会或股东会审议。

二、被担保人基本情况

(一)佳华信产

被担保人类型	法人		
被担保人名称	四川长虹佳华信息产品有限责任公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司		
主要股东及持股比例	本公司下属控股子公司长虹佳华控股有限公司(以下简称长虹佳华)之下属全资子公司港虹实业有限公司、WIDE MIRACLE LIMITED 分别持有佳华信产 90%、10%股权		
法定代表人	何建华		
统一社会信用代码	915107007672602545		
成立时间	2004 年 10 月 13 日		
注册地	四川省绵阳市高新区绵兴东路 35 号		
注册资本	11.50 亿元		
公司类型	有限责任公司(外商投资、非独资)		
经营范围	计算机软件、硬件及配件、电子及非专控通信设备的研发、生产、销售及技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机软硬件的系统集成、安装、维护及相关的技术等		
主要财务指标(元)*	项目	2026 年 3 月 31 日 /2026 年 1-3 月(未经审计)	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度(经审计)
	资产总额	11,945,409,511.29	10,902,078,561.89
	负债总额	9,274,589,817.73	8,247,251,258.13
	资产净额	2,670,819,693.56	2,654,827,303.76
	营业收入	7,269,478,737.71	25,539,208,055.76
	净利润	15,992,389.80	165,484,676.93
*此财务数据为佳华信产单体财务报表口径			

(二)佳华资讯

被担保人类型	法人		
被担保人名称	长虹佳华(香港)资讯产品有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司		
主要股东及持股比例	本公司下属控股子公司长虹佳华持有佳华资讯 100%股权		
法定代表人	祝剑秋		
统一社会信用代码			
成立时间	2013 年 1 月 14 日		
注册地	中国香港		
注册资本	1,000 万港元		
公司类型	私人股份有限公司		
经营范围	批发、零售及贸易、广告及市场营销		
主要财务指标(元)*	项目	2026 年 3 月 31 日 /2026 年 1-3 月(未经审计)	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度(经审计)
	资产总额	1,125,877,166.69	1,078,966,232.15
	负债总额	1,082,395,382.89	1,020,604,023.06
	资产净额	43,481,783.80	58,362,209.09
	营业收入	276,526,798.74	710,454,312.88
	净利润	-13,575,158.87	-5,969,633.16
*此财务数据为佳华资讯单体财务报表口径			

三、担保协议的主要内容

本次担保事项为公司为下属子公司新增担保额度预计,尚未与相关方签订担保协议。公司及下属子公司将在经股东会审定的担保额度内,按实际发生的担保金额签署具体担保协议。

四、担保的必要性和合理性

公司为佳华信产及其下属子公司、佳华资讯提供担保,是为了支持其良性经营发展,推进相关业务开展。对佳华信产及其下属子公司、佳华资讯的盈利能力、偿债能力和风险等方面进行综合分析,给予的担保额度在其偿债能力范围内,担保风险可控。

本次被担保方为公司非全资控股子公司,公司为其提供担保,被担保方的其他少数股东因自身原因未按其持股比例提供相应担保。为规范公司运作,降低担保风险,本次被担保方以其归属于全体股东的有效资产向公司提供的担保提供足额的反担保。公司作为控股股东,本次被担保方多数董事及主要经营管理人员均由公司或公司控股子公司推荐,公司能及时了解其经营和财务状况,对其经营管理具有控制权,加之被担保方的反担保安排,公司提供担保的风险较小,不存在损害公司利益的情形。

五、董事会意见

2026 年 6 月 5 日,公司第十二届董事会第四十九次会议全票审议通过了《关于公司为下属子公司新增 2026 年度担保额度的议案》,同意授权公司经营管理层在股东会审议通过后具体办理担保协议及相关文件签署等事项,并同意将该议案提交公司股东会审议。

公司董事会审核并发表了如下意见:公司为部分下属子公司提供担保是在综合考虑被担保方业务发展需要后决定的,有利于公司的稳定持续发展,符合公司实际经营情况和整体发展战略,经对被担保方的盈利能力、偿债能力和风险等方面进行综合分析,担保风险总体可控。审议决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东,特别是中小投资者利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,经公司董事会、股东会审议通过的公司及下属非上市子公司对外担保总额为 1,512,593.77 万元(不含本次新增担保额度,下同),占公司最近一期经审计净资产的 98.24%,其中,对下属子公司担保总额为 1,284,748.97 万元,占公司最近一期经审计净资产的 83.45%。

公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保,无逾期担保。

公司下属上市公司长虹美菱股份有限公司及长虹华意压缩机股份有限公司的担保情况按照其适用于深圳证券交易所的相关规则予以披露,长虹佳华控股有限公司的担保情况按照其适用于香港联合交易所的相关规则予以披露。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会

2026 年 6 月 6 日

证券代码:600839　　证券简称:四川长虹　　公告编号:临 2026-032 号

四川长虹电器股份有限公司
第十二届董事会第四十九次会议决议公告

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。

四川长虹电器股份有限公司(以下简称公司或四川长虹)第十二届董事会第四十九次会议通知及会议材料于 2026 年 6 月 3 日以电子邮件方式送达全体董事,会议于 6 月 5 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,公司全体高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长柳江先生主持,经与会董事充分讨论,审议通过了如下决议:

一、审议通过《关于公司为下属子公司新增 2026 年度担保额度的议案》

根据公司下属子公司四川长虹佳华信息产品有限责任公司(以下简称佳华信产)及其下属子公司、长虹佳华(香港)资讯产品有限公司(以下简称佳华资讯)业务发展计划,结合其资源状态,为进一步支持其良性发展,推进相关业务开展,会议同意公司为佳华信产及其下属子公司、佳华资讯新增 2026 年度担保额度人民币 20,000 万元。上述担保额度的有效期自公司股东会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止,在担保额度有效期内,担保额度可循环使用。在上述担保额度范围内,同意公司不再就实际发生的担保事项提交董事会或股东会审议。同意授权公司经营管理层在股东会审议通过后具体办理担保协议签署等相关事宜。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本议案尚需提交公司股东会审议。

详细内容请参见公司同日披露的《四川长虹关于为下属子公司新增 2026 年度担保额度的公告》(临 2026-033 号)。

二、审议通过《关于修订公司〈对外捐赠管理办法〉的议案》

为提高公司规范运作水平,根据《公司章程》及公司《管理与授权手册》等相关规定,结合实际运营状况,会议同意修订公司《对外捐赠管理办法》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

根据公司现行有效的《对外捐赠管理办法》规定,本议案尚需提交公司股东会审议。

详细内容请参见公司同日披露的《四川长虹对外捐赠管理办法(2026 年 6 月修订)》。

三、审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

根据公司经营工作的需要,会议同意公司于 2026 年 6 月 29 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年年度股东会,审议《公司 2025 年度董事会工作报告》《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》等事项。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详细内容请参见公司同日披露的《四川长虹关于召开 2025 年年度股东会的通知》(临 2026-034 号)。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会

2026 年 6 月 6 日

证券代码:002882　　证券简称:金龙羽　　公告编号:2026-032

金龙羽集团股份有限公司
关于公司对外担保进展的公告

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。

特别提示:

1、公司及控股子公司对外担保预计总额度为 295,000 万元,占公司最近一期经审计净资产的 139.46%,均系公司及控股子公司对合并报表范围内的单位提供的担保,敬请投资者关注风险。

2、公司及控股子公司对外担保总余额为 144,403.01 万元,占公司最近一期经审计净资产的 68.27%,其中为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保余额为 5,000 万元,占公司最近一期经审计净资产的 2.36%,均系公司及控股子公司对合并报表范围内的单位提供的担保,敬请投资者关注风险。

一、担保情况概述

(一)2026 年度对外担保预计情况

金龙羽集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2026 年 3 月 25 日召开第四届董事会第二十次(定期)会议,审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》及《关于 2026 年度对外担保预计的议案》,同意公司及子公司可向一家或多家金融机构申请综合授信额度,同时公司为全资子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司(以下简称"电缆实业")融资提供不超过人民币 200,000 万元的担保,担保范围包括但不限于申请综合授信、流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等。担保方式包括但不限于连带责任保证等。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及《上海证券报》披露的《关于 2026 年度对外担保预计的公告》(公告编号:2026-020)等相关公告。前述事项已经公司 2025 年年度股东会审议通过。

(二)孙公司融资并为其提供担保

公司于 2025 年 12 月 25 日召开第四届董事会第十八次(临时)会议,审议通过了《关于孙公司拟向银行申请项目贷款并为其提供担保的议案》。金龙羽新能源(惠东)有限公司拟向银行申请项目贷款,总额度不超过 8.5 亿元人民币,期限不超过 10 年,贷款专项用于惠东材料项目的开发建设(包含工程建设、设备购置、铺底流动资金等项目建设必要开支),并以其名下自有资产进行抵押担保。同时,公司、公司实际控制人郑有水先生为项目贷款提供连带责任保证,控股子公司为项目贷款提供股权质押及连带责任保证。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 26 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及《上海证券报》披露的《关于孙公司、控股子公司融资并为其提供担保的公告》(公告编号:2025-089)等相关公告。前述事项已经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过。

(三)控股子公司融资并为其提供担保

公司于 2025 年 12 月 25 日召开第四届董事会第十八次(临时)会议,审议通过了《关于控股子公司拟开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》。为满足运营资金需求,控股子公司金龙羽新能源(深圳)有限公司拟与金融或商业租赁机构开展售后回租业务,融资金额不超过 1 亿元人民币,融资期限不超过 3 年,公司及实际控制人郑有水先生提供连带责任保证。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 26 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及《上海证券报》披露的《关于孙公司、控股子公司融资并为其提供担保的公告》(公告编号:2025-089)等相关公告。前述事项已经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过。

(四)对外担保进展情况

近日,电缆实业与招商银行股份有限公司深圳分行(以下简称"招商银行")续签了《授信协议》,公司与招商银行签署了《最高额不可撤销担保书》,公司为电缆实业向招商银行融资提供最高额保证担保,担保最高金额为 20,000 万元。

截至目前,公司及控股子公司签署的涉及对外担保的授信协议 / 融资租赁协议金额为 258,000 万元,已使用授信额度 124,403.01 万元。

上述担保金额在公司对外担保预计额度内及经股东会审议通过,无需再履行审议程序。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司

成立日期:2005 年 4 月 14 日

注册地址:博罗县罗阳镇鸡麻地村麦洞

法定代表人:郑有水

注册资本:68,941.83 万元

主营业务:电线电缆的研发、生产、销售和服务。

股权结构:公司持有电缆实业 100%股权。

2、电缆实业财务数据

单位:万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2026 年 3 月 31 日(未经审计)
资产总额	330,890.03	354,512.47
负债总额	184,395.16	206,503.68
净资产	146,494.87	148,008.80
资产负债率	55.73%	58.25%
项目	2025 年度	2026 年一季度(未经审计)
营业收入	451,549.76	86,788.09
利润总额	18,526.27	1,999.48
净利润	14,900.79	1,502.05

3、截至目前,电缆实业对合并报表外单位提供的担保余额为 0 元,不涉及抵押事项;近十二个月内诉讼与仲裁涉及金额为 5,939.28 万元。

4、经查询,电缆实业不是失信被执行人,信用状况良好。

三、担保协议的主要内容

担保方式:连带责任保证

保证期间:债务履行期限届满之日起三年

担保最高金额:20,000 万元

反担保情况:不涉及

担保范围:根据《授信协议》在授信额度内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、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

四、董事会意见

董事会认为,电缆实业是公司全资子公司,为公司线缆业务的重要实施主体,上述担保事项为子公司日常经营所需,不会影响公司的正常经营,符合公司整体发展战略需要。本次担保事项的财务风险处于公司可控的范围之内,公司有能力对控股子公司的经营管理风险进行控制。本次担保金额在公司对外担保预计额度内,无需再履行审议程序。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保预计总额度为 295,000 万元,公司及控股子公司对外担保总余额为 144,403.01 万元,占公司最近一期经审计净资产的 68.27%;公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 元,占公司最近一期经审计净资产的 0%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

金龙羽集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 6 日

证券代码:002843　　证券简称:泰嘉股份　　公告编号:2026-034

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
关于控股股东减持股份触及 5%整数倍的公告

长沙正元企业管理有限公司及公司实际控制人方鸿先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于 2026 年 5 月 14 日披露了《关于控股股东、部分董事减持股份的预披露公告》(公告编号:2026-030),持有本公司股份 51,345,300 股(占本公司总股本比例 20.40%)的股东长沙正元企业管理有限公司(系公司控股股东,以下简称"长沙正元")计划自上述减持股份预披露公告发布之日起 15 个交易日后的 3 个月内即 2026 年 6 月 5 日至 2026 年 9 月 2 日(根据法律法规、规范性文件规定不得减持的期间除外),以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过 2,517,375 股(占本公司总股本比例 1%),以大宗交易方式减持本公司股份不超过 5,034,751 股(占本公司总股本比例 2%),合计拟减持本公司股份不超过 7,552,126 股(占本公司总股本比例 3%)。

公司于 2026 年 6 月 5 日收到长沙正元出具的《股份减持触及 5%整数倍暨减持进展情况的告知函》和《简式权益变动报告书》,获悉长沙正元于 2026 年 6 月 5 日,通过大宗交易方式减持本公司股份 997,800 股,占本公司总股本的 0.40%。本次权益变动后,长沙正元持有本公司的股份由 51,345,300 股减少至 50,347,500 股,占公司总股本的比例由 20.40%减少至 20.00%,本次股东权益变动触及 5%的整数倍。具体情况如下:

1. 基本情况			
信息披露义务人	长沙正元企业管理有限公司		
住所	长沙市望城经济技术开发区马桥河路 5 号		
权益变动时间	2026年6月5日		
权益变动过程	长沙正元因自身经营决策,2026 年 6 月 5 日,通过大宗交易方式减持本公司股份 997,800 股,占本公司总股本的 0.40%。 本次权益变动后,长沙正元持有本公司的股份由 51,345,300 股减少至 50,347,500 股,占公司总股本的比例由 20.40%减少至 20.00%,权益变动触及 5%整数倍。 本次权益变动不会导致公司控制权发生变化,不会对公司的治理结构及持续经营产生重大影响。		
股票简称	泰嘉股份	股票代码	002843
变动方向	上升□ 下降√	一致行动人	有□ 无√
是否为第一大股东或实际控制人		是√ 否□	
2. 本次权益变动情况			
股份种类	减持时间	减持股数(股)	减持比例(%)
A股	2026年6月5日	997,800	0.40
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 通过证券交易所的大宗交易 其他		□√□(请注明)

3. 本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况				
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
合计持有股份	51,345,300	20.40	50,347,500	20.00
其中:无限售条件股份	51,345,300	20.40	50,347,500	20.00
有限售条件股份	0	0	0	0
4. 承诺、计划等履行情况				
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是√ 否□1、公司于 2026 年 5 月 14 日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、部分董事减持股份的预披露公告》(公告编号:2026-030),长沙正元计划在该公告发布之日起 15 个交易日后的 3 个月内,以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过 2,517,375 股(占本公司总股本比例 1%),以大宗交易方式减持本公司股份不超过 5,034,751 股(占本公司总股本比例 2%)。 2、2026 年 6 月 5 日,长沙正元已通过大宗交易方式减持 997,800 股,占本公司总股本的 0.40%。 3、截至本公告披露日,长沙正元本次减持计划尚未实施完毕。			
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是□ 否√			
5. 被限制表决权的股份情况				
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份	是□ 否√			
6. 备查文件				
1.长沙正元出具的《股份减持触及 5%整数倍暨减持进展情况的告知函》《简式权益变动报告书》				

本次权益变动符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定。长沙正元已履行权益变动报告义务,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《简式权益变动报告书》。

截至本公告披露日,长沙正元减持计划期限尚未届满且尚未实施完毕,公司将继续关注减持计划后续的实施情况,并依据相关规定和减持进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 6 日

证券代码:601330　　证券简称:绿色动力　　公告编号:临 2026-028

转债代码:113054　　转债简称:绿动转债

绿色动力环保集团股份有限公司
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"栏目或通过绿色动力环保集团股份有限公司(以下简称"公司")投资者关系邮箱 ir@dynagreen.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 3 月 28 日、4 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2025 年年度报告》《2026 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司发展战略、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、参加人员

公司出席本次业绩说明会的人员包括公司董事长、代理总经理成苏宁;副总经理兼董事会秘书朱曙光;财务总监易智勇;独立董事欧阳戒骄。如有特殊情况,上述参会人员可能进行调整。

四、投资者参加方式

(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 ir@dynagreen.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、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电 话:0755-36807688-8010

邮 箱:ir@dynagreen.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。

特此公告。

绿色动力环保集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 6 日

证券代码:600901　　证券简称:江苏金租　　公告编号:2026-023

江苏金融租赁股份有限公司
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"栏目或通过江苏金融租赁股份有限公司(以下简称"公司")投资者关系邮箱 info@jsleasing.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 24 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2025 年年度报告》《2026 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、参加人员

董事长:周柏青先生

总经理、董事会秘书:江勇先生

财务总监:张春彪先生

独立董事:于津平先生

四、投资者参加方式

(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 info@jsleasing.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、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电 话:025-86815298

邮 箱:info@jsleasing.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。

特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司董事会

2026 年 6 月 5 日

证券代码:601555　　证券简称:东吴证券　　公告编号:2026-029

东吴证券股份有限公司
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"栏目或通过东吴证券股份有限公司(以下简称"公司")邮箱 dwzqdb@dwzq.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 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了 2025 年年度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2025 年度经营成果、财务状况等情况,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、参加人员

公司出席本次业绩说明会的人员包括公司总裁薛臻先生,副总裁、董事会秘书郭家安先生,财务负责人、公司执委杨伟先生,独立董事罗妍女士。如有特殊情况,上述参会人员可能进行调整。

四、投资者参加方式

(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"栏目或通过公司邮箱 dwzqdb@dwzq.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、联系人及咨询办法

联系人:公司董事会办公室

电 话:0512-62601555

邮 箱:dwzqdb@dwzq.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。

特此公告。

东吴证券股份有限公司董事会

2026 年 6 月 5 日

证券代码:600881　　证券简称:亚泰集团　　公告编号:临 2026-047 号

吉林亚泰(集团)股份有限公司
关于公开挂牌转让江苏威凯尔医药科技股份有限公司 500万股股份结果的公告

特 别 提 示

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。

吉林亚泰(集团)股份有限公司(以下简称"公司")2026 年第三次临时董事会和 2026 年第三次临时股东会审议通过了《关于公开挂牌转让江苏威凯尔医药科技股份有限公司 500 万股股份的议案》,同意公司全资子公司亚泰医药集团有限公司(以下简称"亚泰医药集团")通过公开挂牌的方式,以不低于人民币 19,085 万元的价格转让其持有的江苏威凯尔医药科技股份有限公司(以下简称"江苏威凯尔")500 万股股份(具体内容详见 2026 年 3 月 20 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《吉林亚泰(集团)股份有限公司关于公开挂牌转让亚泰医药集团有限公司持有的江苏威凯尔医药科技股份有限公司 500 万股股份的公告》)。

根据公开挂牌转让的条件和结果,受让方为以台州康壹医药创业投资合伙企业(有限合伙)为联合受让代表的联合体,共包含 8 个主体,分别为台州康壹医药创业投资合伙企业(有限合伙)、华富瑞兴投资管理有限公司、嘉兴华点凯融股权投资合伙企业(有限合伙)、苏州星河盈月创业投资中心(有限合伙)、杭州弘曜鸣龙科创合伙企业(有限合伙)、杭州金龙星石科创合伙企业(有限合伙)、万联广生投资有限公司和自然人姜锋,股权转让成交价款为人民币 19,085 万元。

截止目前,各方已完成交易及相应工商变更登记手续。股份转让后,亚泰医药集团持有江苏威凯尔 3,485,620 股股份,占江苏威凯尔总股本的 4.96%。

特此公告。

吉林亚泰(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月六日