

证券代码:605358 证券简称:立昂微 公告编号:2026-036
债券代码:111010 债券简称:立昂转债

杭州立昂微电子股份有限公司 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。

重要内容提示:

- 公司股票于2026年6月3日、6月4日、6月5日连续3个交易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情形。
- 公司股票于2026年6月3日、6月4日、6月5日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,股价波动幅度较大,公司股票换手率分别为11.96%、14.46%、15.24%,换手率较高。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

杭州立昂微电子股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)股票于2026年6月3日、6月4日、6月5日连续3个交易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情形。

二、公司关注并核实的相关情况

根据上海证券交易所相关规定,公司对相关事项进行核实,说明如下:

1.经公司自查,公司目前生产经营正常,内部生产经营秩序正常。近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化,公司主营业务未发生重大变化。

2.经公司自查,公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻,除公司已披露信息外,不存在其他应披露而未披露的重大信息,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

3.经公司自查,公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

公司于2026年5月29日在上海证券交易所披露了《立昂微股东及董事、高级管理人员减持股份计划公告》(公告编号:2026-033),公司股份总量、高级管理人员计划自2026年6月22日至2026年9月21日期间通过集中竞价减持公司股份合计不超过92.77万股。

三、相关风险提示

公司股票于2026年6月3日、6月4日、6月5日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,股价波动幅度较大,公司股票换手率分别为11.96%、14.46%、15.24%,换手率较高。敬请广大投资者注意投资风险理性决策,审慎投资。

四、董事会声明

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,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、对本公司经营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。

证券代码:603982 证券简称:金城医学 公告编号:2026-031

广州金城医学检验集团股份有限公司 关于召开2025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)15:00-16:00
会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn),投资者可访问网址:https://eseh.cn/lyzkSDFRcs 参会。

会议召开方式:视频直播结合网络文字互动

同步直播方式:投资者可通过2026年6月12日中午12:00前访问网址:https://eseh.cn/lyzkSDFRcs 进行会前提问,或将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司证券事务部邮箱:s@kingmed.com.cn。本公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行统一回答。

广州金城医学检验集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月25日发布公司2025年年度报告及2026年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入了解公司2025年度及2026年第一季度经营成果和运营状况,公司计划于2026年6月15日15:00-16:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会(以下简称“业绩说明会”),就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会时间

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)15:00-16:00
(二)会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
(三)会议召开方式:视频直播结合网络文字互动

三、参会人员

公司董事长兼总经理、董事会秘书、财务总监及独立董事。(如遇特殊情况,参与人员可能会有所调整)。

四、投资者参与方式

(一)投资者可通过2026年6月15日15:00-16:00通过网址:https://eseh.cn/lyzkSDFRcs 在线参与互动交流。公司将通过价值在线(www.ir-online.cn)及时回答投资者的提问。

(二)投资者可通过2026年6月12日中午12:00前访问网址:https://eseh.cn/lyzkSDFRcs 进行会前提问,或将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司证券事务部邮箱:s@kingmed.com.cn。本公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行统一回答。

五、联系人及咨询办法

部门:证券事务部
联系电话:020-29196326
电子邮箱:sid@kingmed.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(https://eseh.cn/lyzkSDFRcs)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

证券代码:603359 证券简称:ST东珠 公告编号:2026-041

东珠生态环保股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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

东珠生态环保股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议于2026年5月22日以书面方式和邮件方式通知全体董事、高级管理人员,会议于2026年6月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事8名,实到董事8名。本次会议由董事长唐明生先生主持,公司高级管理人员列席会议。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司章程会议事规则》等有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案:

1.审议通过《关于制定《公司章程》高级管理人员薪酬制度》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,为进一步促进公司规范运作,维护公司及股东的合法权益,建立健全薪酬管理机制,结合公司实际情况,公司拟制定《董事、高级管理人员薪酬制度》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东珠生态环保股份有限公司董事、高级管理人员薪酬制度》(2026年6月)。

本事项已经薪酬与考核委员会审议通过,同意提交董事会审议,尚需提交2026年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提请召开公司2026年第一次临时股东大会,审议《关于2026年度董事薪酬确认及2026年薪酬计划的议案》和《关于制定《公司章程》高级管理人员薪酬制度》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东珠生态环保股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-043)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

东珠生态环保股份有限公司
董事会
2026年6月6日

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2026-070

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于2026年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月26日召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司2026年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》等相关议案,根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)和《公司2026年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)或“《激励计划》”的规定,公司对激励对象的姓名和职务进行了内部公示,董事会薪酬与考核委员会公示情况对本激励计划首次授予激励对象名单进行了核查,具体情况如下:

一、公司对激励对象的公示情况

公示在《上海证券交易所网站》(http://www.sse.com.cn)上披露了《激励计划》及其摘要、《公司2026年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》,同时在公司OA系统公示了本次拟激励对象名单电子版,公示时间为2026年5月27日至6月5日。

截至公示期满,公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何异议。

二、董事会薪酬与考核委员会核查意见

本激励计划首次授予的激励对象符合相关法规、法律法规及规范性文件所规定的条件,符合本激励计划规定的激励对象条件,其作为本激励计划首次授予的激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司
薪酬与考核委员会
二〇二六年六月六日

证券代码:603530 证券简称:神马电力 公告编号:2026-040

江苏神马电力股份有限公司 关于设立全资子公司并取得营业执照的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

江苏神马电力股份有限公司(以下简称“公司”)基于战略布局和发展规划需要,以自有资金投资设立全资子公司江苏神马复合新材料有限公司(以下简称“神马复合新材料”),注册资本4,000万元,并于近日完成工商注册登记手续,取得了《营业执照》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次投资事项无需提交董事会或股东大会审议,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、营业执照基本情况

1.公司名称:江苏神马复合新材料有限公司

2.统一社会信用代码:91320893MAKPTT1K61

3.类型:有限责任公司

4.法定代表人:金玲

5.注册资本:4,000万元人民币

6.成立日期:2026年06月04日

7.住所:江苏南通市苏通科技产业园区海州路66号

8.经营范围:一般项目:新材料技术研发;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;机械电气设备销售;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;变压器、整流器和电感器制造;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;电机制造;合成材料制造(不含危险化学品);有色金属合金制造;有色金属合金销售;橡胶制品销售;橡胶制品制造;机械零件、零部件加工;机械电气设备制造;电气设备安装;货物进出口;技术进出口;物联网技术服务;信息系统集成服务;工业互联网数据服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

二、对公司的影响

公司本次对外投资设立全资子公司,是基于战略发展规划及对自身业务实际需求,有利于提高公司核心竞争力,促进公司的可持续发展。神马复合新材料旨在加快“用新材料驱动A1时代电网”战略方向的落地实施,神马复合新材料产品以自主研发高性能环境耐腐高分子材料为基础,主要涵盖GIS/GIL绝缘部件、绝缘拉杆等电气设备绝缘核心部件,可与公司现有绝缘产品形成有效协同,进一步完善公司在高压电力装备领域的产品矩阵与服务范围,提升面向客户的综合服务能力和市场竞争力。未来,神马复合新材料将持续围绕新材料、新工艺及高端装备产品开展研发与产业化推进,持续打造新材料业务生态,为公司持续开拓新的增长空间,本次对外投资符合公司长期发展战略与业务布局方向,不会对公司现有主营业务及财务状况产生重大不利影响。

本次投资资金来源为公司自有资金,不会对公司财务及经营情况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

江苏神马电力股份有限公司
董事会
2026年6月6日

证券代码:603982 证券简称:金城医学 公告编号:2026-031

广州金城医学检验集团股份有限公司 关于召开2025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)15:00-16:00
会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn),投资者可访问网址:https://eseh.cn/lyzkSDFRcs 参会。

会议召开方式:视频直播结合网络文字互动

同步直播方式:投资者可通过2026年6月12日中午12:00前访问网址:https://eseh.cn/lyzkSDFRcs 进行会前提问,或将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司证券事务部邮箱:s@kingmed.com.cn。本公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行统一回答。

广州金城医学检验集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月25日发布公司2025年年度报告及2026年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入了解公司2025年度及2026年第一季度经营成果和运营状况,公司计划于2026年6月15日15:00-16:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会(以下简称“业绩说明会”),就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会时间

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)15:00-16:00
(二)会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
(三)会议召开方式:视频直播结合网络文字互动

三、参会人员

公司董事长兼总经理、董事会秘书、财务总监及独立董事。(如遇特殊情况,参与人员可能会有所调整)。

四、投资者参与方式

(一)投资者可通过2026年6月15日15:00-16:00通过网址:https://eseh.cn/lyzkSDFRcs 在线参与互动交流。公司将通过价值在线(www.ir-online.cn)及时回答投资者的提问。

(二)投资者可通过2026年6月12日中午12:00前访问网址:https://eseh.cn/lyzkSDFRcs 进行会前提问,或将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司证券事务部邮箱:s@kingmed.com.cn。本公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行统一回答。

五、联系人及咨询办法

部门:证券事务部
联系电话:020-29196326
电子邮箱:sid@kingmed.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(https://eseh.cn/lyzkSDFRcs)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

证券代码:603359 证券简称:ST东珠 公告编号:2026-043

东珠生态环保股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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22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)股东大会届次和届次
2026年第一次临时股东大会

(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)现场会议召开的时间、日期和地点
召开的日期和时间:2026年6月22日14点00分
召开地点:无锡市锡山区锡沪中路90号东珠生态环保股份有限公司会议室

(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《上海证券交易所有关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
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	非公开发行股票议案	A股股东

1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1-4已经公司于2026年4月24日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过,议案5涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事回避表决,提交公司2026年股东大会审议。上述议案于2026年4月25日在指定网站进行了披露,具体内容详见公司披露于《上海证券交易所》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及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:
3.对中小投资者单独计票的议案:2,3,5
4.涉及关联股东回避表决的议案:5
应回避表决的关联股东名称:唐明生、浦建芬、曾温文、广州市鑫铤城投资咨询合伙企业(有限合伙)、广州市圣铂城投资咨询合伙企业(有限合伙)、广州市圣铂城投资咨询合伙企业(有限合伙)、汪令东、欧凯小峰

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一意见的表决票。

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,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,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,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。

(四)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。

股份类别	股票代码	投票简称	股权登记日
A股	603359	ST东珠	2026/06/22

(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

1.本人持股:持本人身份证和股东账户卡;委托代理人须持授权委托书(见附件)、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人办理登记手续(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记,并提供上述规定的有效证件的复印件。

2.异地股东:无锡市锡山区锡沪中路90号东珠生态环保股份有限公司董事会办公室。

3.会议登记时间:2026年6月17日星期三(9:00-17:00)

4.异地股东可用信函或传真方式登记。

六、其他事项

会议半天,参会者交通及食宿费自理;

联系人:董事会办公室
联系电话:(0510)82227528

证券代码:603359 证券简称:ST东珠 公告编号:2026-043

东珠生态环保股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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22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)股东大会届次和届次
2026年第一次临时股东大会

(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)现场会议召开的时间、日期和地点
召开的日期和时间:2026年6月22日14点00分
召开地点:无锡市锡山区锡沪中路90号东珠生态环保股份有限公司会议室

(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《上海证券交易所有关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
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	非公开发行股票议案	A股股东

1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1-4已经公司于2026年4月24日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过,议案5涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事回避表决,提交公司2026年股东大会审议。上述议案于2026年4月25日在指定网站进行了披露,具体内容详见公司披露于《上海证券交易所》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告及文件。

证券代码:603359 证券简称:ST东珠 公告编号:2026-043

东珠生态环保股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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22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)股东大会届次和届次
2026年第一次临时股东大会

(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)现场会议召开的时间、日期和地点
召开的日期和时间:2026年6月22日14点00分
召开地点:无锡市锡山区锡沪中路90号东珠生态环保股份有限公司会议室

(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《上海证券交易所有关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
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	非公开发行股票议案	A股股东

1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1-4已经公司于2026年4月24日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过,议案5涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事回避表决,提交公司2026年股东大会审议。上述议案于2026年4月25日在指定网站进行了披露,具体内容详见公司披露于《上海证券交易所》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告及文件。

证券代码:603359 证券简称:ST东珠 公告编号:2026-043

东珠生态环保股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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22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)股东大会届次和届次
2026年第一次临时股东大会

(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)现场会议召开的时间、日期和地点
召开的日期和时间:2026年6月22日14点00分
召开地点:无锡市锡山区锡沪中路90号东珠生态环保股份有限公司会议室

(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《上海证券交易所有关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
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	非公开发行股票议案	A股股东

1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1-4已经公司于2026年4月24日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过,议案5涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事回避表决,提交公司2026年股东大会审议。上述议案于2026年4月25日在指定网站进行了披露,具体内容详见公司披露于《上海证券交易所》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告及文件。

证券代码:603359 证券简称:ST东珠 公告编号:2026-043

东珠生态环保股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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22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)股东大会届次和届次
2026年第一次临时股东大会

(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)现场会议召开的时间、日期和地点
召开的日期和时间:2026年6月22日14点00分
召开地点:无锡市锡山区锡沪中路90号东珠生态环保股份有限公司会议室

(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《上海证券交易所有关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
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	非公开发行股票议案	A股股东

1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1-4已经公司于2026年4月24日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过,议案5涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事回避表决,提交公司2026年股东大会审议。上述议案于2026年4月25日在指定网站进行了披露,具体内容详见公司披露于《上海证券交易所》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告及文件。

证券代码:603359 证券简称:ST东珠 公告编号:2026-043

东珠生态环保股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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22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)股东大会届次和届次
2026年第一次临时股东大会

(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)现场会议召开的时间、日期和地点
召开的日期和时间:2026年6月22日14点00分
召开地点:无锡市锡山区锡沪中路90号东珠生态环保股份有限公司会议室

(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《上海证券交易所有关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
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	非公开发行股票议案	A股股东

1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1-4已经公司于2026年4月24日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过,议案5涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事回避表决,提交公司2026年股东大会审议。上述议案于2026年4月25日在指定网站进行了披露,具体内容详见公司披露于《上海证券交易所》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告及文件。

证券代码:603359 证券简称:ST东珠 公告编号:2026-043

东珠生态环保股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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22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)股东大会届次和届次
2026年第一次临时股东大会

(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)现场会议召开的时间、日期和地点
召开的日期和时间:2026年6月22日14点00分
召开地点:无锡市锡山区锡沪中路90号东珠生态环保股份有限公司会议室

(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《上海证券交易所有关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
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	非公开发行股票议案	A股股东

1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1-4已经公司于2026年4月24日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过,议案5涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事回避表决,提交公司2026年股东大会审议。上述议案于2026年4月25日在指定网站进行了披露,具体内容详见公司披露于《上海证券交易所》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告及文件。

证券代码:603359 证券简称:ST东珠 公告编号:2026-043

东珠生态环保股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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22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)股东大会届次和届次
2026年第一次临时股东大会

(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)现场会议召开的时间、日期和地点
召开的日期和时间:2026年6月22日14点00分
召开地点:无锡市锡山区锡沪中路90号东珠生态环保股份有限公司会议室

(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《上海证券交易所有关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
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	非公开发行股票议案	A股股东

1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1-4已经公司于2026年4月24日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过,议案5涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事回避表决,提交公司2026年股东大会审议。上述议案于2026年4月25日在指定网站进行了披露,具体内容详见公司披露于《上海证券交易所》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告及文件。

证券代码:603359 证券简称:ST东珠 公告编号:2026-043

东珠生态环保股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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22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)股东大会届次和届次
2026年第一次临时股东大会

(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)现场会议召开的时间、日期和地点
召开的日期和时间:2026年6月22日14点00分
召开地点:无锡市锡山区锡沪中路90号东珠生态环保股份有限公司会议室

(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《上海证券交易所有关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
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	非公开发行股票议案	A股股东

1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1-4已经公司于2026年4月24日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过,议案5涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事回避表决,提交公司2026年股东大会审议。上述议案于2026年4月25日在指定网站进行了披露,具体内容详见公司披露于《上海证券交易所》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告及文件。

证券代码:603359 证券简称:ST东珠 公告编号:2026-043

东珠生态环保股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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22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)股东大会届次和届次
2026年第一次临时股东大会

(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)现场会议召开的时间、日期和地点
召开的日期和时间:2026年6月22日14点00分
召开地点:无锡市锡山区锡沪中路90号东珠生态环保股份有限公司会议室

(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《上海证券交易所有关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
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	非公开发行股票议案	A股股东

1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1-4已经公司于2026年4月24日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过,议案5涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事回避表决,提交公司2026年股东大会审议。上述议案于2026年4月25日在指定网站进行了披露,具体内容详见公司披露于《上海证券交易所》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告及文件。

证券代码:603359 证券简称:ST东珠 公告编号:2026-043

东珠生态环保股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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22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)股东大会届次和届次
2026年第一次临时股东大会

(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)现场会议召开的时间、日期和地点
召开的日期和时间:2026年6月22日14点00分
召开地点:无锡市锡山区锡沪中路90号东珠生态环保股份有限公司会议室

(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