证券代码:688110　　证券简称:东芯股份　　公告编号:2026-046

东芯半导体股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年6月8日

(二)股东会召开的地点:上海市青浦区徐泾镇诸光路1588弄虹桥世界中心L4A-F5东芯半导体股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	834
普通股股东人数	834
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	176,707,044
普通股股东所持有表决权数量	176,707,044
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	40.3175
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	40.3175

注:截至本次股东会股权登记日的总股本为442,377,391股,其中,公司回购专用账户中股份数为4,088,842股,不享有股东会表决权。

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次会议的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东芯半导体股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长蒋学明先生主持。北京德恒(深圳)律师事务所何雪华女士、陈哲涵女士见证了本次会议。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席9人;

2、董事会秘书蒋雨舟列席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	170,264,109	96.3538	6,046,885	3.4219	396,050	0.2243

2、议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》

2.01、议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	170,261,525	96.3524	6,039,902	3.4180	405,617	0.2296

2.02、议案名称:发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	170,204,371	96.3200	6,092,252	3.4306	440,421	0.2494

2.03、议案名称:发行及上市时间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	170,218,876	96.3282	6,047,547	3.4223	440,621	0.2495

2.04、议案名称:发行方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	170,194,971	96.3147	6,092,752	3.4309	449,321	0.2544

2.05、议案名称:发行规模

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	170,187,670	96.3106	6,076,669	3.4388	442,705	0.2506

2.06、议案名称:定价方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	170,170,165	96.3007	6,119,978	3.4633	416,901	0.2360

2.07、议案名称:发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	170,187,012	96.3102	6,069,427	3.4290	460,605	0.2608

2.08、议案名称:发售原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	170,211,845	96.3243	6,043,494	3.4200	451,705	0.2557

2.09、议案名称:承销方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	170,191,670	96.3128	6,063,669	3.4314	451,705	0.2558

2.10、议案名称:筹资成本

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	170,163,365	96.2968	6,085,291	3.4437	458,388	0.2595

2.11、议案名称:其他

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	170,164,476	96.2975	6,094,080	3.4486	448,488	0.2539

3、议案名称:《关于公司转为境外募集并上市的股份有限公司的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	170,199,238	96.3171	6,057,185	3.4278	450,621	0.2551

4、议案名称:《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	170,214,513	96.3258	6,041,910	3.4191	450,621	0.2551

5、议案名称:《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与公司发行H股股票并上市有关事项的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	170,205,829	96.2809	6,041,684	3.4190	459,521	0.2601

6、议案名称:《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	170,209,701	96.3230	6,040,994	3.4186	456,349	0.2584

7、议案名称:《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	170,186,666	96.3100	6,106,778	3.4558	413,600	0.2342

8、议案名称:《关于公司聘请发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	170,224,114	96.3312	6,027,189	3.4108	455,741	0.2580

9、议案名称:《关于修订公司发行H股股票并在上市后适用的《公司章程(草案)》及相关议事规则(草案)的议案》

9.01、议案名称:《关于修订《东芯半导体股份有限公司章程(草案)》(H股发行并上市后适用)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	170,221,242	96.3296	6,037,398	3.4166	448,404	0.2538

9.02、议案名称:《关于修订《东芯半导体股份有限公司股东会议事规则(草案)》(H股发行并上市后适用)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	170,212,714	96.3248	6,045,926	3.4214	448,404	0.2538

9.03、议案名称:《关于修订《东芯半导体股份有限公司董事会议事规则(草案)》(H股发行并上市后适用)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	170,210,613	96.3236	6,048,027	3.4226	448,404	0.2538

10、议案名称:《关于公司变更经营范围、董事会战略委员会更名暨修订《公司章程》及相关制度的议案》

10.01、议案名称:《关于修订《东芯半导体股份有限公司章程》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	170,213,645	96.3253	6,054,562	3.4263	438,837	0.2484

10.02、议案名称:《关于修订《对外投资管理办法》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	167,169,194	94.6024	9,068,123	5.1317	469,727	0.2659

11、议案名称:《关于修订公司发行H股股票并在上市后适用的相关内部治理制度的议案》

11.01、议案名称:《关于修订《独立董事工作制度(草案)》(H股发行并上市后适用)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	170,218,930	96.3283	6,050,277	3.4239	437,837	0.2478

11.02、议案名称:《关于修订《关联(连)交易管理制度(草案)》(H股发行并上市后适用)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	170,212,029	96.3244	6,053,678	3.4258	441,337	0.2498

11.03、议案名称:《关于修订《募集资金使用管理办法(草案)》(H股发行并上市后适用)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	170,232,721	96.3361	6,032,986	3.4141	441,337	0.2498

11.04、议案名称:《关于修订《对外投资管理办法(草案)》(H股发行并上市后适用)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	170,194,077	96.3142	6,070,015	3.4350	442,952	0.2508

11.05、议案名称:《关于修订《对外担保管理办法(草案)》(H股发行并上市后适用)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	170,194,902	96.3147	6,104,819	3.4547	407,233	0.2306

11.06、议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度(草案)》(H股发行并上市后适用)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	170,215,684	96.3264	6,043,256	3.4199	448,104	0.2537

12、议案名称:《关于改选第三届董事会独立董事的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	170,148,950	96.2887	6,017,033	3.4060	541,061	0.3063

13、议案名称:《关于确定公司董事角色的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	170,140,988	96.2842	6,025,995	3.4101	540,061	0.3057

14、议案名称:《关于购买公司董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	21,432,489	76.1787	6,165,807	21.9154	536,182	1.9059

15、议案名称:《关于调整公司独立董事津贴的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	169,954,927	96.1789	6,250,035	3.5369	502,082	0.2842

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》	21,691,543	77.0995	6,046,885	21.4927	396,050	1.4078
2.01	上市地点	21,688,959	77.0903	6,039,902	21.4679	405,617	1.4418
2.02	发行股票的种类和面值	21,631,805	76.8871	6,062,252	21.5474	440,421	1.5655
2.03	发行及上市时间	21,646,310	76.9387	6,047,547	21.4951	440,621	1.5662
2.04	发行方式	21,622,405	76.8537	6,062,752	21.5491	449,321	1.5972
2.05	发行规模	21,615,104	76.8278	6,076,669	21.5986	442,705	1.5736
2.06	定价方式	21,597,599	76.7655	6,119,978	21.7525	416,901	1.4820
2.07	发行对象	21,614,446	76.8254	6,069,427	21.5373	460,605	1.6373
2.08	发售原则	21,639,279	76.9137	6,043,494	21.4807	451,705	1.6056
2.09	承销方式	21,619,104	76.8420	6,063,669	21.5524	451,705	1.6056
2.10	筹资成本	21,590,799	76.7414	6,085,291	21.6293	458,388	1.6293
2.11	其他	21,591,910	76.7453	6,094,080	21.6605	448,488	1.5942
3	《关于公司转为境外募集并上市的股份有限公司的议案》	21,626,672	76.8689	6,057,185	21.5294	450,621	1.6017
4	《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》	21,641,947	76.9232	6,041,910	21.4751	450,621	1.6017
5	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与公司发行H股股票并上市有关事项的议案》	21,633,263	76.8923	6,041,694	21.4743	459,521	1.6334
6	《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》	21,637,135	76.9061	6,040,994	21.4718	456,349	1.6221
7	《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》	21,614,100	76.8242	6,106,778	21.7056	413,600	1.4702
8	《关于公司聘请发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市审计机构的议案》	21,651,548	76.9573	6,027,189	21.4227	455,741	1.6200
12	《关于改选第三届董事会独立董事的议案》	21,576,384	76.6901	6,017,033	21.3866	541,061	1.9233
13	《关于确定公司董事角色的议案》	21,568,422	76.6618	6,025,995	21.4185	540,061	1.9197
14	《关于购买公司董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》	21,432,489	76.1787	6,165,807	21.9154	536,182	1.9059
15	《关于调整公司独立董事津贴的议案》	21,382,361	76.0005	6,250,035	22.2148	502,082	1.7847

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案1-7、议案9、议案10.01属于特别决议事项,由出席本次股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的三分之二以上表决通过;议案8、议案10.02、议案11-15属于普通决议事项,由出席本次股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的二分之一以上表决通过。

2、本次股东会议案1-8、议案12-15对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东会议案14的股东回避表决情况:关联股东蒋学明、谢弯霞、KIMHACKSOO、冯毓升、潘惠忠、苏州东芯科创股权投资合伙企业(有限合伙)、东方恒信集团有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京德恒(深圳)律师事务所

律师:何雪华、陈哲涵

2、律师见证结论意见:

律师认为,公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员以及本次股东会的召集人的主体资格、本次股东会的议案以及表决程序、表决结果,均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东会通过的决议合法有效。

律师同意本法律意见作为公司本次股东会决议的法定文件随其他信息披露资料一并公告。

特此公告。

东芯半导体股份有限公司董事会

2026年6月9日

证券代码:688110　　证券简称:东芯股份　　公告编号:2026-047

东芯半导体股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

东芯半导体股份有限公司(以下简称"公司")于2026年6月8日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下:

一、变更公司注册资本的相关情况

2026年4月21日,公司召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。本次归属新增股份127,633股已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记,并于2026年6月5日上市流通。公司总股本由442,249,758股增加至442,377,391股,注册资本由人民币442,249,758元增加至人民币442,377,391元。

二、关于修订《公司章程》相关条款情况

根据上述注册资本变更情况,以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件的规定,公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体修订内容如下:

原章程条款内容	修改后章程条款内容
第六条 公司注册资本为人民币442,249,758元。	第六条 公司注册资本为人民币442,377,391元。
第二十条 公司股份总数为442,249,758股,均为人民币普通股。必要时,经国务院授权机构的批准,可以发行其他种类的股份。	第二十条 公司股份总数为442,377,391股,均为人民币普通股。必要时,经国务院授权机构的批准,可以发行其他种类的股份。

除上述修订的条款外,《公司章程》中其他条款保持不变。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

根据公司2023年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》,股东会已同意授权公司董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事项,包括但不限于修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等。

鉴于公司股东会已对董事会进行授权,本次修订《公司章程》无需提交股东会审议。同时,公司将及时办理有关工商变更登记及章程备案等相关事宜,具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

特此公告。

东芯半导体股份有限公司董事会

2026年6月9日

证券代码:603500　证券简称:祥和实业　公告编号:2026-041
债券代码:113701　债券简称:祥和转债

浙江天台祥和实业股份有限公司 股票交易风险提示公告

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。

浙江天台祥和实业股份有限公司(以下简称"公司")股票于2026年6月3日、6月4日、6月5日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到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,公司已于2026年6月6日披露了《关于股票交易异常波动、"祥和转债"交易异常波动及风险提示的公告》(公告编号:2026-040)。2026年6月8日,公司股票再次以涨停价收盘。鉴于近期公司股价波动较大,现对相关事项和风险提示如下,敬请广大投资者注意投资风险。

1、公司股票于2026年6月3日、6月4日、6月5日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,2026年6月8日,公司股票再次以涨停价收盘,股票价格近期波动较大。

2、根据中证指数有限公司网站最新的数据,公司目前静态市盈率为30.27,滚动市盈率为29.43。公司股票换手率16.91%。敬请各位投资者理性投资,注意二级市场交易风险。

3、截至目前,公司生产经营活动一切正常,内外部经营环境未发生重大变化。主要客户关系稳定,客户群体未发生较大变化。

4、2026年第一季度,公司实现营业收入180,665,444.52元,同比下降4.58%。详见公司2026年4月30日披露的《2026年第一季度报告》,请投资者注意公司存在业绩波动的风险。

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

浙江天台祥和实业股份有限公司

董事会

2026年6月9日

证券代码:603376　证券简称:大明电子　公告编号:2026-019

大明电子股份有限公司关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理到期赎回并注销超募资金现金管理专用结算账户的公告

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。

大明电子股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月1日召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》,同意公司使用最高不超过人民币2,350万元(含本数)的暂时闲置超募资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款和大额存单等。保荐人国泰海通证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。本事项无需提交公司股东会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》(公告编号:2025-004)。

一、本次使用暂时闲置超募资金进行现金管理到期赎回的情况

公司于2025年12月8日在招商银行股份有限公司温州乐清虹桥小微企业专营支行的募集资金专户项下开设了超募资金现金管理专用结算账户,购买大额存单2,350万元。截至本公告披露日,公司已赎回上述产品,本金及收益已归还至募集资金专户,具体情况如下:

产品名称	受托人名称	产品金额(万元)	起息日	到期日	赎回本金(万元)	实际收益(万元)
大额存单	招商银行股份有限公司温州乐清虹桥小微企业专营支行	2,350.00	2025/12/8	2026/6/8	2,350.00	14.10

二、本次暂时闲置超募资金现金管理专用结算账户注销的情况

截至本公告披露日,公司在上述银行购买的现金管理产品已到期,现金管理产品专用结算账户内资金已转回募集资金专户,鉴于上述现金管理产品专用结算账户相关产品已到期赎回且无后续使用计划,公司已于赎回同日将现金管理产品专用结算账户注销,注销的账户情况如下:

账户名称	开户机构	账号
大明电子股份有限公司	招商银行股份有限公司温州乐清虹桥小微企业专营支行	577904969479000010

三、暂时闲置募集资金和超募资金现金管理的情况

公司使用暂时闲置募集资金和超募资金购买的现金管理产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告披露日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币4,000万元,使用暂时闲置募集资金进行现金管理的单日最高投入金额及使用期限均未超过董事会授权范围。除上述现金管理产品外,公司募集资金专户内的余额以协定存款方式存放,公司董事会已授权管理层根据募集资金投资计划及募集资金的使用情况调整协定存款的余额,存款期限具体根据募集资金投资项目现金支付进度而定。

特此公告。

大明电子股份有限公司

董事会

2026年6月9日

证券代码:600255　证券简称:鑫科材料　编号:临2026-043

安徽鑫科新材料股份有限公司关于收到上海证券交易所《关于终止对安徽鑫科新材料股份有限公司向特定对象发行股票审核的决定》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。

安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称"鑫科材料"或"公司")于2026年6月5日召开十届七次董事会会议,审议通过了《关于终止公司2026年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》,公司决定终止2026年度向特定对象发行A股股票事项,并向上海证券交易所(以下简称"上交所")申请撤回相关文件。具体内容详见公司于2026年6月6日在上交所官网披露的《关于终止公司2026年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的公告》(公告编号:2026-042)。

公司和保荐人国泰海通证券股份有限公司向上交所提交了《安徽鑫科新材料股份有限公司关于撤回2026年度向特定对象发行股票申请文件的申请》和《国泰海通证券股份有限公司关于撤回安徽鑫科新材料股份有限公司2026年度向特定对象发行股票申请文件的申请》,分别申请撤回向特定对象发行股票的申请文件和申请撤销鑫科材料向特定对象发行股票保荐工作。

近日,公司收到上交所出具的《关于终止对安徽鑫科新材料股份有限公司向特定对象发行股票审核的决定》(上证上审(再融资)(2026)169号)。根据《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》第十九条、《上海证券交易所股票发行上市审核规则》第六十三条的有关规定,上交所决定终止对公司向特定对象发行股票的审核。

特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

2026年6月9日

证券代码:600075　股票简称:新疆天业　公告编号:临2026-045
债券简称:110087　债券简称:天业转债

新疆天业股份有限公司 关于"天业转债"2026年度跟踪评级结果的公告

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:

● 前次债项评级:"AA+",主体评级:"AA+",评级展望:稳定

● 本次债项评级:"AA+",主体评级:"AA+",评级展望:稳定

● 本次评级结果较前次没有变化。

根据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,新疆天业股份有限公司(以下简称"公司")委托中诚信国际信用评级有限责任公司(以下简称"中诚信")对公司2022年6月发行的"天业转债"进行了跟踪信用评级。

公司前次主体信用评级结果为"AA+","天业转债"前次评级结果为"AA+",前次评级展望为"稳定"。评级机构为中诚信,评级时间为2025年6月6日。中诚信在对公司经营状况、行业情况进行综合分析与评估的基础上,于2026年6月8日出具了《新疆天业股份有限公司2026年度跟踪评级报告》,本次公司主体信用评级结果为"AA+",评级展望"稳定",维持"天业转债"的债项信用等级为"AA+"。

本次评级结果较前次没有变化。本次信用评级报告《新疆天业股份有限公司2026年度跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

特此公告。

新疆天业股份有限公司

董事会

2026年6月9日

证券代码:300918　证券简称:南山智尚　公告编号:2026-029

山东南山智尚科技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。

一、董事会会议召开情况

山东南山智尚科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十三次会议于2026年6月8日(星期一)以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开,会议通知已于2026年5月28日通过电子邮件、传真、专人送达等方式送达各位董事,通知中包括会议的相关资料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议由董事长赵亮先生主持,应出席董事人数9人,亲自出席董事人数9人,委托出席董事人数0人,公司高级管理人员列席。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,以投票表决方式通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于制定(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》

经审核,董事会认为:为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系,建立健全科学有效的激励和约束机制,有效调动公司董事和高级管理人员的工作积极性,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定,结合公司实际情况,同意制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《山东南山智尚科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过,尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

(二)审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司董事会提请于2026年6月26日(星期五)14:30在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《山东南山智尚科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-030)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、《山东南山智尚科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》;

2、《山东南山智尚科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议》;

特此公告。

山东南山智尚科技股份有限公司

董事会

2026年6月9日

证券代码:003040	证券简称:楚天龙	公告编号:2026-025

楚天龙股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

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、本次股东会无否决提案的情形;

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

楚天龙股份有限公司(以下简称"公司")于2026年6月8日通过现场投票和网络投票相结合的方式在指定会议地点召开了2026年第二次临时股东会。出席本次股东会的股东情况为:

类别		人数	代表股份数量(股)	占公司有表决权股份总数的比例
1.出席会议的股东及股东代表		320	219,949,680	47.6974%
其中	1.1 现场出席	4	218,515,480	47.3863%
	1.2 网络投票出席	316	1,434,200	0.3110%
2.中小股东出席情况		318	1,961,881	0.4254%

本次会议由公司董事会召集,董事长陈丽英女士主持。公司全体董事出席了本次会议,高级管理人员、北京市高朋律师事务所律师等列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

1.会议审议通过了《关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案》

议案1.00	同意	反对	弃权
票数(股)	219,581,180	316,800	51,700
占出席本次会议有效表决权股份总数的比例	99.8325%	0.1440%	0.0235%

该议案为特别决议事项,已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京市高朋律师事务所律师陈烁、路天骏见证了本次会议并出具法律意见书认为:公司本次股东会的召集、召开程序、召集人及出席本次股东会的人员资格及本次股东会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》和公司现行章程的规定,会议表决结果、表决程序合法有效。

四、备查文件

1、《公司2026年第二次临时股东会决议》;

2、《北京市高朋律师事务所关于公司2026年第二次临时股