

证券代码:600745 证券简称:ST 闻泰 公告编号:临 2026-055
证券代码:110081 转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司 关于 2025 年年度股东会变更现场 会议地址的公告

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。

一、股东会有关情况

1.原股东大会的类型和届次:
2025 年年度股东会

2.原股东大会召开日期:2026 年 6 月 16 日

3.原股东大会登记日期:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600745	ST 闻泰	2026/6/9

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 5 月 27 日披露了《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》(公告编号:临 2026-049)。因业务调整,现将本次股东大会现场召开地点变更为湖北省黄石市下陆区团城山广会路 18 号闻泰花园酒店会议室。

三、除了上述更正补充事项外,于 2026 年 5 月 27 日公告的原股东会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况

1.现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间:2026 年 6 月 16 日 14 点 00 分

召开地点:湖北省黄石市下陆区团城山广会路 18 号闻泰花园酒店会议室

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网络投票系统

网络投票起止时间:自 2026 年 6 月 16 日

至 2026 年 6 月 16 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。

3.股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4.股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	2025 年度董事会工作报告	A 股股东
2	2025 年年度利润分配方案	√
3	(2025 年年度报告)及其摘要	√
4	独立董事 2025 年度述职报告	√
5.00	关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	√
5.01	张宇光先生 2025 年度薪酬	√
5.02	张秋红女士 2025 年度薪酬	√
5.03	程国良先生 2025 年度薪酬	√
5.04	董德海先生 2025 年度薪酬	√
5.05	程国良先生 2025 年度薪酬	√
5.06	黄小红女士 2025 年度薪酬	√
5.07	杨秋女士 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案	√
5.08	沈新伟女士 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案	√
5.09	庄伟先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案	√
5.10	蒋小刚先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案	√
5.11	甘群先生 2025 年度薪酬方案	√
6	关于 2026 年度利润分配预案的议案	√
7	关于 2026 年度财务预算内资金使用方案的议案	√
8	关于 2026 年度对外汇率套期保值业务的议案	√
9	关于向下修正“闻泰转债”转股价格的议案	√

特此公告。

闻泰科技股份有限公司 董事会

2026 年 6 月 10 日

附件 1:授权委托书

授权委托书

闻泰科技股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 6 月 16 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:
委托人持优先股:
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	2025 年度董事会工作报告			
2	2025 年年度利润分配方案			
3	(2025 年年度报告)及其摘要			
4	独立董事 2025 年度述职报告			
5.00	关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案			
5.01	张宇光先生 2025 年度薪酬			
5.02	张秋红女士 2025 年度薪酬			
5.03	高岩先生 2025 年度薪酬			
5.04	董海先生 2025 年度薪酬			
5.05	程国良先生 2025 年度薪酬			
5.06	黄小红女士 2025 年度薪酬			
5.07	杨秋女士 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案			
5.08	沈新伟女士 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案			
5.09	庄伟先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案			
5.10	蒋小刚先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案			
5.11	甘群先生 2025 年度薪酬方案			
6	关于 2026 年度利润分配的议案			
7	确认公司 2025 年度财务预算内资金使用方案的议案			
8	关于 2026 年度对外汇率套期保值业务的议案			
9	关于向下修正“闻泰转债”转股价格的议案			

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:600745 证券简称:ST 闻泰 公告编号:临 2026-056
转债代码:110081 转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司 关于重大资产出售的进展公告

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。

一、交易概述

2025 年 3 月 20 日,公司召开第十二届董事会第六次会议和第十二届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》等相关议案。在本次重大资产出售中,公司拟以现金交易的方式向文讯精得工业股份有限公司及立讯通讯(上海)有限公司转让公司下属的闻讯闻讯实业有限公司、黄石智通电子有限公司、昆明智通电子有限公司、闻泰科技(深圳)有限公司、Wingtech Group (HongKong) Limited(以下简称“香港闻泰”,含 PT.Wingtech Technology Indonesia(以下简称“印尼闻泰”)的 100%股权以及下属公司闻泰科技(无锡)有限公司、无锡闻讯电子有限公司、Wingtech Mobile Communications(India) Private Limited(以下简称“印度闻泰”)的业务资产包(以下简称“标的资产”,前述事项以下统称“本次交易”)。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日发布的《重大资产出售预案》、《第十二届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:临 2025-033)、《第十二届监事会第三次会议决议公告》(公告编号:临 2025-034)。

2025 年 4 月 19 日,公司披露了《闻泰科技股份有限公司关于重大资产出售的进展公告》(公告编号:临 2025-062)。

2025 年 5 月 16 日,公司召开第十二届董事会第十一次会议和第十二届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》(包括审议《闻泰科技股份有限公司重大资产出售报告书(草案)》及其摘要的议案)等本次交易的相关议案,具体内容详见公司于 2025 年 5 月 17 日发布的《重大资产出售报告书(草案)》、《第十二届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:临 2025-076)、《第十二届监事会第五次会议决议公告》(公告编号:临 2025-077)。2025 年 6 月 9 日,公司召开 2025 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司本次发行符合重大资产重组条件的议案》等本次交易的相关议案,具体情况详见公司于 2025 年 6 月 10 日披露的《2025 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:临 2025-100)。

公司于 2025 年 7 月 12 日、2025 年 8 月 9 日、2025 年 8 月 12 日、2025 年 10 月 10 日、2025 年 11 月 11 日、2025 年 12 月 10 日、2026 年 1 月 13 日、2026 年 2 月 10 日、2026 年 3 月 11 日、2026 年 4 月 14 日、2026 年 5 月 13 日,分别披露了本次重大资产出售的相关进展公告(公告编号:临 2025-115、临 2025-130、临 2025-131、临 2025-138、临 2025-147、临 2025-156、临 2025-162、临 2025-096、临 2026-013、临 2026-021、临 2026-028、临 2026-039)。

二、进展概况

(一)印度业务资产包
为完成印度业务资产包的交易,公司依据 2025 年 6 月 9 日召开的 2025 年第二次临时股东大会所审议通过的《关于转让公司重大资产出售方案及董事会及股东大会授权办理相关具体事宜的议案》之授权,由印度闻泰与立讯签署关于《Asset Transfer Agreement》(以下简称《印度资产协议》),其中约定了印度业务资产包交易的具体内容。

双方约定印度业务资产包协议履行事宜,该争议事项已被立讯诉诸提交至新加坡国际仲裁中心(SIAC)。仲裁庭于 2025 年 5 月 19 日召开了首次案件管理会议,并在会后确定最终庭审于 2027 年 9 月 20 日当庭进行。

(二)公司后续安排
上述仲裁裁决涉及印度业务资产包,公司已启动法务应对程序,积极准备相关法律文件,确认仲裁程序,评估各项法律救济途径。本次争议事项复杂,涉及跨境交易中跨境多法域法律适用与执行程序交叉影响。最终裁决结果及责任归属尚存在不确定性,目前暂无法准确预估该事项对公司财务的具体影响。公司将持续关注本次争议,力求在法律框架内寻求有利于保障公司利益的解决方案。

(三)其他标的资产已交割完毕且不涉及诉讼仲裁
截至本公告披露日,除上述仲裁涉及的印度业务资产包外,本次交易的其他标的资产已完成交割权属变更登记手续,且不涉及仲裁诉讼程序。

鉴于本次仲裁案件涉及复杂的跨境法律,审理周期及最终结果尚存在不确定性,公司将根据后续进展情况,严格按照相关法律法规的要求履行相应信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司 董事会

二〇二六年六月十日

以及参加公司现金分红、送股、转股、配股等权利;

5.办理员工持股计划份额认购事宜;

6.代表员工持股计划对外签署相关协议、合同;

7.办理员工持股计划《草案》(“第七章 员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处理”)相关反对持有人权益进行处置;

8.管理本次员工持股计划利益分配,在员工持股计划锁定期届满时,决定标的股票出售及分配等相关事宜;

9.决定并执行员工持股计划权益的清算与分配;

10.批准持有份额转让;

11.决定存续期内,公司发生重组时,员工持股计划因持有公司股份所获得的现金股利在员工持股计划存续期内进行分配;

12.决定员工持股计划申购份额,被收回份额或权益的归属;

13.办理员工持股计划份额登记、变更和继承登记;

14.全权负责员工持股计划的减持安排,包括但不限于减持时间、减持数量和减持价格等;

15.持有人会议授权的其他事项。

本授权自员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至员工持股计划终止之日内有效。

表决结果:同意 8,811,660 份,占出席会议的持有人所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 份,占出席会议的持有人所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 份,占出席会议的持有人所持有效表决权股份总数的 0%。

特此公告。

陕西盘龙药业集团股份有限公司 董事会

2026 年 6 月 9 日

证券代码:002864 证券简称:盘龙药业 公告编号:2026-037

陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于第一期员工持股计划非交易过户 完成的公告

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

陕西盘龙药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2026 年 5 月 12 日召开第五届董事会第七次会议、2026 年 5 月 26 日召开 2025 年年度股东大会,审议通过了《关于公司《第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案》(关于公司《第一期员工持股计划管理暂行办法》的议案)等相关议案,同意公司实施第一期员工持股计划(以下简称“员工持股计划”),同时股东大会授权董事会全权处理与员工持股计划相关事项,具体内容详见公司于 2026 年 5 月 13 日、2026 年 5 月 27 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)等公司指定信息披露网站上披露的相关公告。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——上市公司规范运作》等相关规定,现将员工持股计划实施进展情况公告如下:

一、员工持股计划的股票来源及数量
员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户的公司 A 股普通股股票,公司回购专用证券账户回购股份的情况下:

公司于 2024 年 3 月 13 日召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金集中竞价交易的方式进行股份回购,用于员工持股计划或者股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 1,000 万元(含),不超过人民币 2,000 万元(含),回购价格不超过 40.00 元/股(含),回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之

股票代码:600449 股票简称:宁夏建材 公告编号:2026-023

宁夏建材集团股份有限公司 第八届董事会第三十八次会议 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。

宁夏建材集团股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第三十八次会议通知和材料于 2026 年 5 月 29 日以通讯方式送达,公司于 2026 年 6 月 9 日上午 9:00 以现场与视频相结合的方式召开第八届董事会第三十八次会议,会议应参加董事 7 人,实际参加董事 7 人,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由董事长朱兵主持,会议经审议,通过以下决议:

一、审议并通过《关于制定《宁夏建材集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》(有效表决票 7 票,7 票赞成,0 票反对,0 票弃权)。

同意公司制定《宁夏建材集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》,详情请参阅公司于 2026 年 6 月 10 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《宁夏建材集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

该议案在提交公司董事会审议前已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第十五次会议审议通过。

二、审议并通过《关于修订《宁夏建材集团股份有限公司资产转让管理办法》的议案》(有效表决票 7 票,7 票赞成,0 票反对,0 票弃权)。

同意公司修订的《宁夏建材集团股份有限公司资产转让管理办法》。

该议案在提交公司董事会审议前已经公司第八届董事会战略与 ESG 委员会第二十次会议审议通过。

三、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》(有效表决票 7 票,7 票赞成,0 票反对,0 票弃权)。

决议公司于 2026 年 6 月 25 日 14:30 以现场和网络相结合的方式召开公司 2026 年第二次临时股东大会(网络投票具体方式及时间;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 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 9:15-15:00),就本次股东大会通过的第一项议案提交股东大会审议。

详情请参阅公司于 2026 年 6 月 10 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东大会的公告》(公告编号:2026-024)。

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司 董事会

2026 年 6 月 9 日

股票代码:600449 股票简称:宁夏建材 公告编号:2026-024

宁夏建材集团股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时 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。

真实事项

● 股东大会召开日期:2026 年 6 月 25 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统

一、召开议会的基本情况

(一)股东大会类型和届次
2026 年第二次临时股东大会

(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)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2026 年 6 月 25 日 14 点 30 分
召开地点:宁夏银川市金凤区人民广场东街 219 号建材大厦 16 层

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票起止时间:自 2026 年 6 月 25 日
至 2026 年 6 月 25 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)召开股东大会投票权
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	《关于制定《宁夏建材集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》	A 股股东

1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2026 年 6 月 9 日召开的第八届董事会第三十八次会议审议通过。会议决议公告已于 2026 年 6 月 10 日刊登于本公司信息披露指定媒体《中国证券报》《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:1

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

5.涉及向特定对象发行融资方案的议案: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股东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。

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、及网络投票,公司使用上述信息提供的股东投票服务,委托上述信息通过短信短彩等形式,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。投资者在收到提醒短信后,可根据实际情况,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。

(二)持有多个股东账户的股东,可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台所持相同类别普通股和相同品种优先股的投票总数。

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投票的第一次投票结果为准。

(三)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。

四、股东大会所有议案表决完毕后才能提交。

(四)会议出席对象

1. 股权登记日收市后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股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以书面形式委托代理人出席并参加表决。该代理人不必是公司股东。

2. 会议主持人

(一) 股权登记日收市后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股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以书面形式委托代理人出席并参加表决。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。

五、会议登记方法

(一) 公股股东持本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明进行登记,代理人须持有授权委托书及本人身份证。

(二) 法人股股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、本人身份证进行登记,代理人须持有法定代表人签署的授权委托书及本人身份证。

(三) 异地股东持本人身份证进行登记。

(四) 登记时间:2026 年 6 月 18 日至 2026 年 6 月 24 日期间的工作日上午 8:30-11:30,下午 1:30-4:30。

(五) 登记地点:宁夏银川市金凤区人民广场东街 219 号建材大厦 16 层本公司证券部。

六、其他事项

(一) 本次会议现场会议半天,参会股东食宿及交通自理。

(二) 联系电话:0951-2082656、0951-2052115

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司 董事会

2026 年 6 月 9 日

附件 1:授权委托书

● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书
授权委托书

宁夏建材集团股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 6 月 25 日召开的贵公司 2026 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:
委托人持优先股:
委托人股东账户号:

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:002864 证券简称:盘龙药业 公告编号:2026-036

陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于第一期员工持股计划第一次 持有人会议决议公告

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。

陕西盘龙药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一期员工持股计划(以下简称“员工持股计划”或“员工持股计划”)第一次持有人会议于 2026 年 6 月 9 日以现场结合通讯的方式召开(以下简称“本次会议”)。本次会议由董事长杨秋女士召集和主持,出席会议的持有人 59 人,代表员工持股计划份额 8,811,660 份,占公司第一期员工持股计划实际实施有效表决权股份总数的 100%。

本次会议的召集、召开和表决程序符合公司《员工持股计划》的有关规定,会议决议合法有效。本次会议审议通过如下议案:

一、审议通过《关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》

为便于第一期员工持股计划的日常运营管理,根据《陕西盘龙药业集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》(以下简称“《第一期员工持股计划(草案)》”)和《陕西盘龙药业集团股份有限公司第一期员工持股计划管理暂行办法》(以下简称“《第一期员工持股计划管理暂行办法》”)等相关规定,同意员工持股计划设立管理委员会,代表员工持股计划持有人行使股东权利,对本员工持股计划进行日常管理,切实维护员工持股计划持有人的合法权益。

管理委员会由 3 名委员组成,设管理委员会主任 1 名。管理委员会委员均由持有人会议选举产生。管理委员会主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。

表决结果:同意 8,811,660 份,占出席会议的持有人所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 份,占出席会议的持有人所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 份,占出席会议的持有人所持有效表决权股份总数的 0%。

二、审议通过《关于选举公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

为提高员工持股计划日常运营效率,根据《第一期员工持股计划管理暂行办法》等相关规定,同意选举赵美蓉、徐涛伟、马列为公司第一期员工持股计划管理委员会委员,任期为员工持股计划的存续期。上述 3 人未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务,均不属于持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、