

证券代码: 002863 证券简称: 今飞凯达 公告编号: 2026-036

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称“今飞凯达”或“公司”)第五届董事会第三十六次会议于2026年6月10日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开,本次会议的通知已于2026年6月5日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集并主持,应出席董事8名,亲自出席董事8名,其中叶龙盛先生、王亚宝先生、胡剑锋先生、唐迪女士以通讯方式参加。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
(一)会议以8票同意,0票反对,0票弃权,0票回应的结果审议通过了《关于修订董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》;

根据《上市公司治理准则》,落实公司董事和高级管理人员激励约束机制有关安排,提升上市公司薪酬管理规范化水平。公司对《董事和高级管理人员薪酬管理制度》进行了系统性修订。本议案尚需提交股东大会审议。
本议案内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的(www.cninfo.com.cn)《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

(二)会议以8票同意,0票反对,0票弃权,0票回应的结果审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》;
本次对全资子公司提供担保是出于全资子公司的生产经营业务需要,以满足全资子公司资金需求,可以促进公司的持续运营。被担保主体为全资子公司,信用情况良好,经营情况稳定,偿债能力强,担保风险可控,被担保方未向公司提供反担保。
本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的(www.cninfo.com.cn)《关于公司为子公司提供担保的公告》(公告编号:2026-037)。

(三)会议以8票同意,0票反对,0票弃权,0票回应的结果审议通过了《关于提请召开公司2026年第二次临时股东大会的议案》;

第二次临时股东大会定于2026年6月26日召开2026年第二次临时股东大会,审议董事会提请的相关议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的(www.cninfo.com.cn)《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-038)。

三、备查文件
1.公司第五届董事会第三十六次会议决议。
特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 董事会
2026年6月11日

证券代码: 002863 证券简称: 今飞凯达 公告编号: 2026-037

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的公告

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:
公司及控股子公司担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述
2026年6月10日,浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》。公司为沃森制造(泰国)有限公司(以下简称“沃森制造”)的银行融资提供总额不超过10,000万元的担保额度。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定,本事项尚需提交股东大会审议。具体内容如

证券代码: 603669 证券简称: 灵康药业 公告编号: 2026-029

灵康药业集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充 流动资金的公告

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。

重要内容提示:
●灵康药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用2020年公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金不超过人民币48,000万元临时补充流动资金。使用期限为自公司第五届董事会第九次会议审议批准之日起不超过12个月。

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准灵康药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]2940号)核准,公司公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)1525万张,每张面值100元,募集资金总额为52,500.00万元,扣除各项发行费用721.84万元(不含税),实际募集资金金额为51,778.16万元。上述募集资金扣除保荐承销费后的余额已于2020年12月7日汇入公司设立的可转债募集资金专户中,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到位情况进行审计,并出具了“天健验[2020]872号”《验证报告》。

公司已对募集资金采取了专户存储,并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目的的基本情况
公司本次可转换公司债券募集资金使用情况如下:

序号	项目名称	募集资金承诺投入金额	累计投入募集资金金额	投资进度
1	海南灵康制药生产基地建设项目(一期)合计	51,778.16	7,133.52	13.78%
		51,778.16	7,133.52	

注:2024年5月16日,公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议,2024年6月14日,公司召开2024年第一次临时股东大会,“灵康转债”2024年第一次债券持有人会议,审议通过了《关于可转换公司债券募集资金投资项目终止的议案》,公司将终止“可转债募投项目“海南灵康制药生产基地建设项目(一期)“。

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2025年6月17日,公司召开第四届董事会第三十一次会议及第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,在确保募集资金项目正常运行的前提下,同意公司使用总额不超过人民币40,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专户。截至2026年6月9日,公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户,并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构和保荐代表人,具体内容详见公司于2026年6月10日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)上披露的《关于提前归还临时补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号:2026-027)。

四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况
为满足公司生产经营需要,弥补日常生产经营资金缺口,降低公司财务成本,提高募集资金的使用效率,根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所股票上市规则》《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,公司拟使用不超过人民币48,000.00

下:

二、本次担保额度预计情况

序号	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截止目前担保余额(万元)	本次审议担保额度(万元)	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
1	沃森制造	100%	59.14%	46,000	10,000	25.5%	否

本次公司为全资子公司担保额度为10,000万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为25.2%。在上述担保额度内发生的具体担保事项,提请股东大会经本议案审议通过之日起,授权公司董事会具体组织实施,并授权公司董事长负责与金融机构签订(或逐步签订)相关担保协议,不再另行召开董事会或股东大会。上述授权自本议案经股东大会审议通过后至2026年年度股东大会前有效。超过上述额度的担保,按照公司相关规定经董事会或股东大会审议通过后方可实施。

三、被担保人基本情况
(一)沃森制造(泰国)有限公司
1.成立日期:2013年10月28日
2.注册地点:泰国罗勇府罗勇县马阳路第8街街道7/626号
3.注册资本:1,755,500泰铢
4.与公司的关联关系:公司持有其100%的股权,为公司全资子公司。

5.经营范围:生产、经营各种类型汽车及摩托车配件
6.主要财务指标:

项目	2026年12月31日(经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	1,488,083,540.04	766,701,634.22
负债总额	886,611,243.91	223,736,656.98
净资产	612,472,196.13	545,777,223.06
资产负债率	59.14%	28.14%

营业收入 939,789,061.09 527,631,571.07
利润总额 52,114,156.79 41,127,041.30
净利润 42,726,760.47 36,438,851.89

8.沃森制造(泰国)有限公司不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
公司将担保与实际发生,在批准额度内签订担保合同。具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内实施,具体有关主体与相关金融机构实际签署的合同为准。上述被担保对象为公司全资子公司,被担保方未提供反担保。

五、审议意见
(一)董事会意见
2026年6月10日,公司第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》。经全体董事表决,本次对全资子公司提供担保是出于全资子公司生产经营业务需要,以满足全资子公司资金需求,可以促进公司的持续运营。被担保主体为全资子公司,信用情况良好,经营情况稳定,偿债能力强,担保风险可控,被担保方未向公司提供反担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本次担保,截至目前,公司及子公司累计合并报表范围内担保总额为0元;公司对子公司累计担保金额为165,200万元,占公司2025年经审计合并报表净资产比例为58.16%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。

七、备查文件
1.公司第五届董事会第三十六次会议决议;
特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 董事会
2026年6月11日

证券代码: 002863 证券简称: 今飞凯达 公告编号: 2026-038

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 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:
公司及控股子公司担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%,敬请投资者注意相关风险。

一、召开临时股东大会
2026年6月10日,浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》。公司为沃森制造(泰国)有限公司(以下简称“沃森制造”)的银行融资提供总额不超过10,000万元的担保额度。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定,本事项尚需提交股东大会审议。具体内容如

二、会议时间:2026年6月26日上午9:30至下午1:30,下午1:30至下午6:30。
三、会议地点:浙江省金华市新婺州1588号浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董秘办。
(一)登记时间:2026年6月25日上午9:30至下午1:30,下午1:30至下午6:30。
(二)登记地点:浙江省金华市新婺州1588号浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董秘办。
(三)登记方式:
1.法人股东应由法定代表人或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,应持股东账户卡、加盖公章的授权委托书原件、法定代表人证明书及身份证复印件办理登记手续,法定代表人委托的代理人出席会议的,代理人应持本人本人身份、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书原件一份、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续,出席人员应当携带上述文件的附件参加登记。
2.自然人股东由本人持身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托他人出席的,由持代理人本人身份证、授权委托书(样式详见附件一)、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。
3.异地股东可采用信函或传真的方式登记,但股东须携带《参会股东登记表》(样式详见附件二),以便登记确认。传真请在2026年6月25日下午6:30前送达公司董秘办。
来信请寄:浙江省金华市新婺州1588号浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董秘办。邮编:321000(信封请注明“股东会”字样),信函或传真以抵达本公司时间为准,不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票,股东可以通过深交所交易系统和网络投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1.公司第五届董事会第三十六次会议决议。
特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 董事会
2026年6月11日

证券代码: 002863 证券简称: 今飞凯达 公告编号: 2026-038

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 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:
公司及控股子公司担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%,敬请投资者注意相关风险。

一、召开临时股东大会
2026年6月10日,浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》。公司为沃森制造(泰国)有限公司(以下简称“沃森制造”)的银行融资提供总额不超过10,000万元的担保额度。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定,本事项尚需提交股东大会审议。具体内容如

二、会议时间:2026年6月26日上午9:30至下午1:30,下午1:30至下午6:30。
三、会议地点:浙江省金华市新婺州1588号浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董秘办。
(一)登记时间:2026年6月25日上午9:30至下午1:30,下午1:30至下午6:30。
(二)登记地点:浙江省金华市新婺州1588号浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董秘办。
(三)登记方式:
1.法人股东应由法定代表人或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,应持股东账户卡、加盖公章的授权委托书原件、法定代表人证明书及身份证复印件办理登记手续,法定代表人委托的代理人出席会议的,代理人应持本人本人身份、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书原件一份、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续,出席人员应当携带上述文件的附件参加登记。
2.自然人股东由本人持身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托他人出席的,由持代理人本人身份证、授权委托书(样式详见附件一)、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。
3.异地股东可采用信函或传真的方式登记,但股东须携带《参会股东登记表》(样式详见附件二),以便登记确认。传真请在2026年6月25日下午6:30前送达公司董秘办。
来信请寄:浙江省金华市新婺州1588号浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董秘办。邮编:321000(信封请注明“股东会”字样),信函或传真以抵达本公司时间为准,不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票,股东可以通过深交所交易系统和网络投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1.公司第五届董事会第三十六次会议决议。
特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 董事会
2026年6月11日

证券代码: 002863 证券简称: 今飞凯达 公告编号: 2026-038

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 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:
公司及控股子公司担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%,敬请投资者注意相关风险。

一、召开临时股东大会
2026年6月10日,浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》。公司为沃森制造(泰国)有限公司(以下简称“沃森制造”)的银行融资提供总额不超过10,000万元的担保额度。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定,本事项尚需提交股东大会审议。具体内容如

二、会议时间:2026年6月26日上午9:30至下午1:30,下午1:30至下午6:30。
三、会议地点:浙江省金华市新婺州1588号浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董秘办。
(一)登记时间:2026年6月25日上午9:30至下午1:30,下午1:30至下午6:30。
(二)登记地点:浙江省金华市新婺州1588号浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董秘办。
(三)登记方式:
1.法人股东应由法定代表人或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,应持股东账户卡、加盖公章的授权委托书原件、法定代表人证明书及身份证复印件办理登记手续,法定代表人委托的代理人出席会议的,代理人应持本人本人身份、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书原件一份、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续,出席人员应当携带上述文件的附件参加登记。
2.自然人股东由本人持身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托他人出席的,由持代理人本人身份证、授权委托书(样式详见附件一)、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。
3.异地股东可采用信函或传真的方式登记,但股东须携带《参会股东登记表》(样式详见附件二),以便登记确认。传真请在2026年6月25日下午6:30前送达公司董秘办。
来信请寄:浙江省金华市新婺州1588号浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董秘办。邮编:321000(信封请注明“股东会”字样),信函或传真以抵达本公司时间为准,不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票,股东可以通过深交所交易系统和网络投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1.公司第五届董事会第三十六次会议决议。
特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 董事会
2026年6月11日

证券代码: 301291 证券简称: 明阳电气 公告编号: 2026-040

广东明阳电气股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告

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。

一、担保情况概述
“东明阳电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日召开第三届董事会第十六次会议,于2026年5月21日召开2026年年度股东大会,审议通过了《关于2026年度合并报表范围内子公司提供担保额度预计的议案》,同意公司为合并报表范围内的境内外子公司提供担保预计合计不超过人民币350,000万元(含等值外币)的担保额度,有效期自2026年年度股东大会审议通过之日起至2026年年度股东大会召开之日止。在上述担保额度和期限内,授权公司董事会在担保额度内签署与担保相关的合同及法律文件,无需再逐项提请公司董事会或股东大会审批。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

二、担保进展情况
(一)本次担保进展情况
1.近日,根据全资子公司明阳电气(陕西)有限公司(以下简称“陕西明电”)的实际生产经营需要,公司为陕西明阳向招商银行股份有限公司中山分行(以下简称“招商银行中山分行”)申请授信业务提供连带责任保证担保,担保额度为3,000万元。公司与招商银行中山分行签订了《最高额不可撤销担保书》;公司为陕西明阳向交通银行股份有限公司中山分行(以下简称“交通银行中山分行”)申请授信业务提供连带责任保证担保,担保额度为10,000万元。公司与交通银行中山分行签订了《保证合同》。

2.本次担保后,公司对陕西明阳的累计担保余额为4,000万元。本次担保后,公司对陕西明阳的累计担保余额为17,000万元,未超过公司董事会审议批准的担保额度。

(二)截至本公告披露日,公司为合并报表范围内子公司提供担保的情况如下:

序号	担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	担保期限	本次审议担保额度	已累计担保金额(含本次担保金额)	担保余额占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保	
1	广东博深技术控股有限公司	广东博深技术控股有限公司	100%	61.85%	150,000	0	61,000	12.12%	89,000	否
2	明阳电气(陕西)有限公司	明阳电气(陕西)有限公司	100%	74.72%	60,000	13,000	17,000	3.38%	43,000	否
3	其他境内全资子公司		100%	70%及以上	140,000	0	0	0.00%	140,000	否
	合计				350,000	13,000	78,000	15.50%	272,000	—

注:如相关数据存在取数差异,为四舍五入造成。
三、本次新增担保事项涉嫌被担保人基本情况
1.被担保人名称:明阳电气(陕西)有限公司
2.成立日期:2023年06月06日
3.注册地点:陕西省西安市礼泉县城关街道办大街二大道2号创新创业孵化基地
4.法定代表人:郭晓峰
5.注册资本:5,000万元人民币
6.经营范围:一般项目:电力电子元器件销售;电力设施器材销售;电气设备销售;电工器材制造;电工器材销售;变压器、整流器和电感器制造;电工仪器仪表销售;电工仪器仪表制造;五金产品制造;五金产品批发;五金产品零售;五金产品研发;配电开关控制设备销售;配电开关控制设备研发;智能输电设备及控制设备销售;输电设备及控制设备销售;配电开关控制设备销售;电子元器件制造;仪器仪表修理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。许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、变电、配电电力设施的安装、维修和试验须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

7.股权结构及与本公司关系:明阳电气(陕西)有限公司为公司全资子公司,公司持有其100%股权
8.主要财务数据:

项目	2026年12月31日(经审计)
资产总额	28,884.21
负债总额	29,904.36
净资产	9,779.85
营业收入	36,168.13
净利润	4,911.85
扣除非经常性损益后的净利润	4,910.07
资产负债率	74.72%

9.影响被担保人偿债能力的重大或有事项:无
10.明阳电气(陕西)有限公司不属于失信被执行人
四、担保事项主要条款
(一)债权人:招商银行股份有限公司中山分行
(二)债务人:明阳电气(陕西)有限公司
(三)保证人:广东明阳电气股份有限公司
(四)保证方式:连带责任保证
(五)保证范围:(1)公司与招商银行股份有限公司分行签订《最高额不可撤销担保书》的保证范围为:根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信业务余额之和(最高限额为人民币(大写)叁仟万元整),以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保债权和维权费用和其他相关费用。(2)公司与交通银行股份有限公司分行签订《保证合同》的保证范围为:全部主合同项下主债本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他费用。
(六)保证期间:(1)公司与招商银行股份有限公司分行签订《最高额不可撤销担保书》的保证期间为:自本合同生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或授信项下的应收账款债权的到期日(或每笔垫款的垫款日)后三年。任一一项具体授信展期,则保证期间顺延至展期期间届满后另加三年止。
(2)公司与交通银行股份有限公司分行签订《保证合同》的保证期间为:根据合同约定的各笔主合同的债务履行期限(开立银行承兑汇票/信用证/担保项下,根据债权人垫付日期)分别计算。每一笔主合同债务项下的保证期间为,自该笔债务履行期限届满之日(或债权人付款项之日起)起,计至全部主合同项下最后到期债务的债务履行期限届满之日(或债权人付款项之日)后三年止。
七、备查文件
五、审议程序
上述担保事项在公司第五届董事会第十六次会议和2026年年度股东大会审议通过担保额度和期限内实施,无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保情况
本次担保实施后,公司及合并报表范围内子公司累计对外担保余额(含本次)为78,000万元,占公司2026年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的15.50%。截至目前,公司及合并报表范围内子公司不存在逾期担保,不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失金额的情况。
(一)《最高额不可撤销担保书》、《保证合同》;
(二)深交所要求的其他文件。
特此公告。

广东明阳电气股份有限公司 董事会
二〇二六年六月十日

大遗漏。

一、召开股东大会的基本情况
1.股东会会议:2026年第二次临时股东大会
2.股东大会召集人:董事会
3.本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议召开时间:
(1)现场会议时间:2026年6月26日14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月26日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日:2026年6月23日
7.出席对象:
(一)股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2026年6月23日,股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(二)公司董事及高级管理人员。
(三)公司聘请的见证律师。
(四)公司聘请的见证律师的其他人员。

8.会议地点:浙江省金华市新婺州1588号浙江今飞凯达轮毂股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于修订董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司为子公司提供担保的议案》	非累积投票提案	√

2.以上议案逐项表决,公司将针对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
(一)登记时间:2026年6月25日上午9:30至下午1:30,下午1:30至下午6:30。
(二)登记地点:浙江省金华市新婺州1588号浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董秘办。

(三)登记方式:
1.法人股东应由法定代表人或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,应持股东账户卡、加盖公章的授权委托书原件、法定代表人证明书及身份证复印件办理登记手续,法定代表人委托的代理人出席会议的,代理人应持本人本人身份、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书原件一份、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续,出席人员应当携带上述文件的附件参加登记。
2.自然人股东由本人持身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托他人出席的,由持代理人本人身份证、授权委托书(样式详见附件一)、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。
3.异地股东可采用信函或传真的方式登记,但股东须携带《参会股东登记表》(样式详见附件二),以便登记确认。传真请在2026年6月25日下午6:30前送达公司董秘办。
来信请寄:浙江省金华市新婺州1588号浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董秘办。邮编:321000(信封请注明“股东会”字样),信函或传真以抵达本公司时间为准,不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票,股东可以通过深交所交易系统和网络投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1.公司第五届董事会第三十六次会议决议。
特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 董事会
2026年6月11日

证券代码: 603669 证券简称: 灵康药业 公告编号: 2026-031

灵康药业集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容不存在虚假记载、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:
●本次会议是否有否决议案:无
●征集事项相关事项的表决情况(如适用)
一、会议召开情况概述
(一)股东大会召开的日期:2026年6月10日
(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市上城区民心路100号万国际大厦27层,浙江灵康药业有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:
1.出席本次会议的股东和代理人人数 148
2.出席本次会议的股东持有表决权股份总数(股) 310,201,364
3.出席本次会议的股东持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%) 44.123

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。
本次会议由公司控股股东、由公司董事长陶刚女士主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开合法、有效,上海东方华银律师事务所律师出席了本次会议,并就股东大会召开程序的合法性出具了法律意见书。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事7人,列席6人,董事刘力明先生因工作原因未能出席会议;
2.副总经理兼董事会秘书隋国平先生出席会议;总经理陶小刚先生、副总经理吕生先生、财务总监张俊英先生等高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:公司2025年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	310,540,028	99,948.0	121,300

2.议案名称:公司2025年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	310,540,028	99,948.0	121,300

3.议案名称:关于公司及全资子公司向银行申请2026年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	310,406,328	99,948.0	256,436

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
2026年第二次临时股东大会授权委托书

本人(本公司)作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司股东,兹委托先生/女士全权代表本人(本公司),出席于2026年6月26日召开的浙江今飞凯达轮毂股份有限公司2026年第二次临时股东大会,代表本人/本公司签署此次会议相关文件,并按照下列指示行使表决权,其行使表决权的后果均由本人(本公司)承担。如果委托人未对本次议案作出具体表决指示,受托人(可以口不可以口)按自己意见表决:

本次股东大会提案表决意见

提案编码	提案名称	身份证或授权委托书号码	备注	表决意见
			同意打勾的栏目可以投票	同意 反对 弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案		√	
非累积投票提案				
1.00	《关于修订董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》		√	
2.00	《关于公司为子公司提供担保的议案》		√	

说明:
1.委托期限:自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。
2.未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为“弃权”。
受托人姓名:
受托人名称(营业执照号):
受托人持有上市公司股份的性质和数量:
受托人姓名:
受托人身份证号:
委托人签名(法人股东加盖公章):
授权委托书签发日期: 年 月 日
备注:授权委托书剪报、复印件按上述表格自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。