信息披露导读

详情请扫二维码

证券代码:688300 证券简称:联瑞新材 公告编号:2026-034
转债代码:118064 转债简称:联瑞转债

江苏联瑞新材料股份有限公司 关于增加 2026 年度日常性关联交易预计额度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 是否需要提交股东会审议:是
- 日常关联交易对上市公司的影响:本次增加 2026 年度日常性关联交易预计额度符合公司正常生产经营业务的需要,主要按照市场价格为定价依据,遵循平等自愿原则,交易风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)预计 2026 年度日常关联交易已履行的审议程序

2026 年 4 月 20 日,江苏联瑞新材料股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议,审议通过了《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》。独立董事认为:公司预计 2026 年度日常性关联交易是基于正常的生产经营活动而产生的,定价公平、公正、合理,不会对关联人形成依赖。公司与关联方之间发生的关联交易真实、有效,不存在通过关联交易操纵公司利润的情形,亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司预计 2026 年度日常性关联交易事项,并同意将该事项提交公司董事会审议。

同日,公司召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》,同意公司 2026 年度日常性关联交易预计金额合计 18,250 万元。出席会议的董事对各关联方与公司 2026 年度日常性关联交易的预计情况进行了表决,关联董事回避了表决,非关联董事一致表决通过。该议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏联瑞新材料股份有限公司关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2026-020)。

2026 年 5 月 18 日,公司召开 2025 年年度股东会,审议通过了《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》,出席股东会的关联股东回避了表决。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 19 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏联瑞新材料股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告》(公告编号:2026-027)。

(二)本次增加预计 2026 年度日常关联交易履行的审议程序

2026 年 6 月 11 日,公司召开第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议,审议通过了《关于增加 2026 年度日常性关联交易预计额度的议案》。独立董事认为:公司增加与关联方 2026 年度日常性关联交易预计额度是基于正常的生产经营活动而产生的,定价公平、公正、合理,不会对关联人形成依赖。公司与关联方之间发生的关联交易真实、有效,不存在通过关联交易操纵公司利润的情形,亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司本次增加日常性关联交易预计额度事项,并同意将该事项提交公司董事会审议。

同日,公司召开第四届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于增加 2026 年度日常性关联交易预计额度的议案》,出席本次会议的董事对各关联方与公司增加 2026 年度日常性关联交易的预计情况进行了表决,关联董事回避了表决,非关联董事一致表决通过,并同意将该议案提交公司股东会审议。

该议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第七次会议审议通过。公司董事会审计委员会就该议案形成了书面审核意见:本次增加的日常关联交易符合公开、公平、公正的原则,定价公允;公司与关联方的交易符合公司日常生产经营业务需要,不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益,也不会影响公司的独立性。

本次增加关联交易预计额度 15,800 万元,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等规定,此议案尚需提交公司股东会审议,关联股东将按照规定回避表决。

(三)本次增加 2026 年度日常性关联交易预计额度情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	2026年度原预计金额	2026年度增加后的预计金额	2026年年初至2026年5月31日与关联人累计已发生的交易金额	2025年度实际发生金额	占同类业务比例(%)	2026年度预计金额与2025年度实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品	广东生益科技股份有限公司	16,800	30,800	2,964.45	4,874.74	4.38%	预计需求变化
	常熟生益科技有限公司			1,375.75	3,183.36	2.86%	
	苏州生益科技有限公司			57.74	217.33	0.20%	
	陕西生益科技有限公司			645.71	1,466.40	1.32%	
	江西生益科技有限公司			839.24	1,356.53	1.22%	
	江苏生益特种材料有限公司			336.23	723.08	0.65%	
	生益科技(泰国)有限公司			0.00	0.00	0.00%	
	生益电子股份有限公司	200	200	37.85	79.24	0.07%	预计需求变化
	吉安生益电子有限公司			9.13	16.05	0.01%	
	生益电子(泰国)有限公司			0.00	0.00	0.00%	
	小计	17,000	31,000	6,266.10	11,916.73	10.70%	
向关联人购买原材料	广东生益科技股份有限公司	1,200	3,000	371.21	784.34	1.20%	预计需求变化
	小计	1,200	3,000	371.21	784.34	1.20%	
接受关联人提供的劳务	广东生益科技股份有限公司	50	50	0.00	99.48	46.29%	
	小计	50	50	0.00	99.48	46.29%	
合计		18,250	34,050	6,637.31	12,800.54		

注:1、占同类业务比例计算公式的分母为公司 2025 年同类业务实际发生额。

2、上述预计关联交易较原先关联交易增加预计额度 15,800 万元,其中预计向关联人销售商品交易总额 17,000 万元增加 14,000 万元,向关联人购买原材料交易总额 1,200 万元增加 1,200 万元,苏州生益科技有限公司、陕西生益科技有限公司、常熟生益科技有限公司等 9 家公司均为广东生益科技股份有限公司全资或控股的子公司或孙公司。公司与上述关联方关联交易金额会因其订单之间的分配调整导致相应的金额调整。

3、由于关联交易数据统计存在一定的客观因素,为了保证关联交易数据的准确性,故统计 2026 年年初至 2026 年 5 月 31 日与关联人累计已发生的交易金额。

4、与关联人发生的日常关联交易,交易主体是江苏联瑞新材料股份有限公司及其全资子公司联瑞新材(连云港)有限公司。

二、关联人基本情况和关联关系

(一)广东生益科技股份有限公司

1、基本情况

企业名称	广东生益科技股份有限公司
公司类型	股份有限公司(港澳台投资、上市)
法定代表人	陈仁喜
注册资本	242,911.9230 万人民币
成立日期	1985 年 6 月 27 日
住所	广东省东莞市松山湖园区工业西路 5 号
主要办公地点	广东省东莞市松山湖园区工业西路 5 号
经营范围	设计、生产和销售覆铜板和粘结片、陶瓷电子元件、液晶产品、电子级玻璃布、环氧树脂、铜箔、电子用挠性材料、显示材料、封装材料、绝缘材料;自有房屋出租;从事审配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务;提供产品服务、技术服务、咨询服务、加工服务和佣金代理(拍卖除外)。(涉及行业许可管理的,按国家有关规定办理)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
财务数据	参见广东生益科技股份有限公司披露的定期报告
主要股东	参见广东生益科技股份有限公司披露的定期报告

2、关联关系

广东生益科技股份有限公司为公司的股东,持有公司 23.26%的股份,为公司关联方。

(二)常熟生益科技有限公司

1、基本情况

企业名称	常熟生益科技有限公司
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	焦锋
注册资本	90,000.00 万人民币
成立日期	2014年 06 月 24 日
住所	常熟高新技术产业开发区香园路 99 号
主要办公地点	常熟高新技术产业开发区香园路 99 号
经营范围	研发、生产、销售覆铜板、铜箔产品(以上均不含电镀)并提供售后服务;研发、销售粘结片、印刷线路板、陶瓷电子元件、液晶产品、电子级玻璃布、环氧树脂并提供售后服务;从事货物及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
财务数据	参见广东生益科技股份有限公司披露的定期报告
主要股东	苏州生益科技有限公司

2、关联关系

常熟生益科技有限公司为苏州生益科技有限公司持股 100%的子公司,苏州生益科技有限公司为广东生益科技股份有限公司持股 100%的子公司。

(三)苏州生益科技有限公司

1、基本情况

企业名称	苏州生益科技有限公司
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	陈仁喜
注册资本	84,187.111579 万人民币
成立日期	2002年 7 月 24 日
住所	苏州工业园区星龙街 288 号
主要办公地点	苏州工业园区星龙街 288 号
经营范围	设计、生产覆铜板和粘结片、印刷线路板、陶瓷电子元件、液晶产品、电子级玻璃布、环氧树脂、铜箔产品,销售本公司所生产的产品,并提供相关服务;以及本公司生产产品的同类产品的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)及相关业务;提供仓储、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
财务数据	参见广东生益科技股份有限公司披露的定期报告
主要股东	广东生益科技股份有限公司

2、关联关系

苏州生益科技有限公司为广东生益科技股份有限公司持股 100%的子公司。

(四)陕西生益科技有限公司

1、基本情况

企业名称	陕西生益科技有限公司
公司类型	有限责任公司(外商投资企业法人独资)
法定代表人	陈仁喜
注册资本	135,488.35 万人民币
成立日期	2000年 12 月 28 日
住所	陕西省咸阳市秦都区永昌路 8 号
主要办公地点	陕西省咸阳市秦都区永昌路 8 号
经营范围	覆铜板、绝缘板、粘结片及系列化工、电子、电工材料、覆铜板专用设备开发、研制、销售、技术咨询及服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
财务数据	参见广东生益科技股份有限公司披露的定期报告
主要股东	广东生益科技股份有限公司

2、关联关系

陕西生益科技有限公司为广东生益科技股份有限公司持股 100%的子公司。

(五)江西生益科技有限公司

1、基本情况

企业名称	江西生益科技有限公司
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	陈仁喜
注册资本	140,000.00 万人民币
成立日期	2017年 11 月 20 日
住所	江西省九江市经开区城西港区港兴路 8 号
主要办公地点	江西省九江市经开区城西港区港兴路 8 号
经营范围	设计、生产和销售覆铜板和粘结片、印制线路板、陶瓷电子元件、液晶产品、电子级玻璃布、环氧树脂、铜箔、电子用挠性材料、显示材料、封装材料、绝缘材料(以上均不含电镀),自有房屋出租;从事审配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务,从事货物及技术的进出口业务(但国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外),提供产品服务、技术服务、咨询服务、加工服务和佣金代理(拍卖除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
财务数据	参见广东生益科技股份有限公司披露的定期报告
主要股东	广东生益科技股份有限公司

2、关联关系

江西生益科技有限公司为广东生益科技股份有限公司持股 100%的子公司。

(六)江苏生益特种材料有限公司

1、基本情况

企业名称	江苏生益特种材料有限公司
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	陈仁喜
注册资本	50,000 万人民币
成立日期	2016年 12 月 08 日
住所	江苏省南通高新区文景路 18 号
主要办公地点	江苏省南通高新区文景路 18 号
经营范围	从事特种材料领域内的技术研发、技术转让及服务,设计研发、生产和销售覆铜板、铜箔产品(以上均不含电镀)并提供售后服务;研发、生产和销售粘结片;研发和销售印制线路板、陶瓷电子元件、液晶产品、电子级玻璃布、聚四氟乙烯系列树脂、环氧树脂、电子用挠性材料、显示材料、封装材料、绝缘材料并提供售后服务,从事货物及技术的进出口业务,但国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
财务数据	参见广东生益科技股份有限公司披露的定期报告
主要股东	广东生益科技股份有限公司

2、关联关系

江苏生益特种材料有限公司为广东生益科技股份有限公司持股 100%的子公司。

(七)生益科技(泰国)有限公司

1、基本情况

企业名称	生益科技(泰国)有限公司
公司类型	有限责任公司
注册地址	1 Moo 5, Tasaarn Sub-District, Bangpakong District, Chachoengsao Province
经营范围	覆铜板、粘结片、陶瓷电子元件、液晶产品、电子级玻璃布、环氧树脂、铜箔、电子用挠性材料、显示材料、封装材料、绝缘材料的制造与组装、研究与设计、零售批发、进出口。
财务数据	参见广东生益科技股份有限公司披露的定期报告
主要股东	广东生益科技股份有限公司

2、关联关系

生益科技(泰国)有限公司为广东生益科技股份有限公司持股 100%的子公司。

(八)生益电子股份有限公司

1、基本情况

企业名称	生益电子股份有限公司
公司类型	其他股份有限公司(上市)
法定代表人	邓春华
注册资本	83,182.1175 万人民币
成立日期	1985年 08 月 02 日
住所	东莞市东城区(同沙)科技工业园同振路 33 号
主要办公地点	东莞市东城区(同沙)科技工业园同振路 33 号
经营范围	道路普通货运;研发、生产、加工、销售新型电子元器件(新型机电元件:多层印刷电路板)及相关材料、零部件;从事审配额许可证,非专营商品的收购及出口业务;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
财务数据	参见生益电子股份有限公司披露的定期报告
主要股东	参见生益电子股份有限公司披露的定期报告

2、关联关系

生益电子股份有限公司为广东生益科技股份有限公司持股 62.93%的子公司(直接持股 59.85%;通过担保及信托专户持股 3.08%)。

(九)吉安生益电子有限公司

1、基本情况

企业名称	吉安生益电子有限公司
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	张恭敬
注册资本	150,000.00 万人民币
成立日期	2018年 11 月 12 日
住所	江西省吉安市井冈山经济技术开发区京九大道 19 号
主要办公地点	江西省吉安市井冈山经济技术开发区京九大道 19 号
经营范围	高密度印刷电路板、柔性电路板、刚挠结合板、HDI 高密度基层板、封装载板、特种印制电路板、模块模组封装产品、电子装联产品、电路板组装产品、新型电子元器件及组件的生产、加工、销售、研发、组装;从事上述产品、上述产品零部件以及上述产品的原材料的批发、零售、进出口、技术服务、技术咨询、技术转让及其他相关配套服务;计算机软件开发、销售、信息技术咨询服务;道路普通货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
财务数据	参见生益电子股份有限公司披露的定期报告
主要股东	生益电子股份有限公司

2、关联关系

吉安生益电子有限公司为生益电子股份有限公司持股 100%的子公司。

(十)生益电子(泰国)有限公司

1、基本情况

企业名称	生益电子(泰国)有限公司
注册资本	350,000 万泰铢
成立日期	2023年 9 月 6 日
住所	1 Moo 5, Tasaarn Sub-District, Bangpakong District, Chachoengsao Province
主要办公地点	1 Moo 5, Tasaarn Sub-District, Bangpakong District, Chachoengsao Province
经营范围	研发、生产、加工、销售新型电子元器件(新型机电原件:多层印制电路板)及相关材料、零部件
财务数据	参见生益电子股份有限公司披露的定期报告
主要股东	生益电子(国际)有限公司、生益电子(海外)有限公司

2、关联关系

生益电子(泰国)有限公司为生益电子(国际)有限公司持股 70%的子公司,生益电子(海外)有限公司持股 30%的孙公司。生益电子(国际)有限公司为生益电子股份有限公司持股 100%的子公司,生益电子(海外)有限公司为生益电子(国际)有限公司持股 100%的子公司。

(十一)履约能力分析

上述关联方依法存续经营,双方交易能够正常结算,前期合同执行情况良好,具有良好的履约能力。公司将就 2026 年度预计发生的日常性关联交易与相关方签署相关合同或协议,并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司与上述关联方增加 2026 年度预计日常性关联交易为向关联人销售商品,向关联人购买原材料,属于正常生产经营业务,公司主要按照市场价格定价;如无市场价,按成本加成定价;如无市场价,也不适合采用成本加成定价的,则经双方协商定价。交易属于关联方日常经营行为,不存在损害公司和其他股东利益的情形。

(二)关联交易协议签署情况

对于上述日常关联交易,公司将在上述预计的范围内,按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。已签订的日常关联交易协议将如约继续执行。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

(一)关联交易的必要性

上述预计关联交易是公司日常性交易,是公司业务发展及生产经营的正常所需,有利于公司持续稳定经营,促进公司发展,是合理的、必要的。

(二)关联交易定价的公允性

上述预计关联交易公司主要按照市场价格定价;如无市场价,按成本加成定价;如无市场价,也不适合采用成本加成定价的,则经双方协商定价。交易属于关联方日常经营行为,不存在损害公司和其他股东利益的情形。

(三)关联交易的持续性

公司与上述关联方保持稳定的合作关系,上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响,公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

公司增加 2026 年度日常性关联交易的事项已经公司审计委员会、独立董事专门会议、董事会审议通过,关联董事予以回避表决,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定,本事项尚需提交公司股东会审议。本次关联交易基于公司经营管理需要而进行,关联交易定价遵循市场化原则,不存在损害公司及非关联股东利益的情形。综上,保荐机构对公司增加 2026 年度日常性关联交易预计事项无异议。

特此公告。

江苏联瑞新材料股份有限公司董事会
2026 年 6 月 12 日

证券代码:688300 证券简称:联瑞新材 公告编号:2026-035
转债代码:118064 转债简称:联瑞转债

江苏联瑞新材料股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

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:

- 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

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026 年第一次临时股东会

(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

召开日期时间:2026 年 6 月 29 日 14 点 30 分

召开地点:公司综合楼二楼会议室(江苏省连云港市海州区新浦经济开发区珠江路 6 号)

(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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 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	《关于增加 2026 年度日常性关联交易预计额度的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过,并经公司第四届董事会第二十四次会议提请召开股东会,相关公告已于 2026 年 6 月 12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》予以披露。

公司将在 2026 年第一次临时股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《江苏联瑞新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 1

应回避表决的关联股东名称:广东生益科技股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案: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。

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,委托上证信息通过发送智能短信形式,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。投资者收到智能短信后,可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yit_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。

(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。

(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	688300	联瑞新材	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

符合出席会议要求的股东,请持有关证明于 2026 年 6 月 26 日 17:30 前到公司董事会办公室现场办理登记手续。

(二)登记地点

江苏联瑞新材料股份有限公司董事会办公室 (江苏省连云港市海州区新浦经济开发区珠江路 6 号)。

(三)登记方式

1、自然人股东亲自出席的,应出示本人有效身份证原件、股票账户卡等持股证明;自然人股东委托代理人出席的,代理人应出示本人有效身份证原件、自然人股东有效身份证复印件和自然人股东股票账户卡等持股证明、授权委托书(见附件 1)原件。

2、法人股东由法定代表人亲自出席的,应出示本人有效身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人股东营业执照复印件并加盖公章、股票账户卡等持股证明;法人股东法定代表人委托代理人出席的,代理人应出示本人有效身份证原件、法人股东营业执照复印件并加盖公章、股票账户卡等持股证明、授权委托书(见附件 1)原件(法定代表人签字并加盖公章)。

3、股东或代理人也可按以上要求以信函或邮件的方式进行登记,信函到达邮戳和邮件到达日应不迟于 2026 年 6 月 26 日 17:30,信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述材料原件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

联系地址:江苏省连云港市海州区新浦经济开发区珠江路 6 号董事会办公室

联系电话:0518-85703939

联系邮箱:novoinfo@novoray.com

联系部门:董事会办公室

特此公告。

江苏联瑞新材料股份有限公司董事会
2026 年 6 月 12 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

江苏联瑞新材料股份有限公司:

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 2026 年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

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	《关于增加 2026 年度日常性关联交易预计额度的议案》			

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:603038 证券简称:华立股份 公告编号:2026-039

东莞市华立实业股份有限公司 2025 年年度权益分派实施公告

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:

- 每股分配比例

A股每股现金红利 0.05 元

- 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2026/6/17	-	2026/6/18	2026/6/18

- 差异化分红送转:否

一、通过分配方案的股东会届次和日期

本次利润分配方案经公司 2026 年 5 月 18 日的 2025 年年度股东会审议通过。

二、分配方案

1.发放年度:2025 年年度

2.分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

3.分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本 268,677,106 股为基数,每股派发现金红利 0.05 元(含税),共计派发现金红利 13,433,855.30 元。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2026/6/17	-	2026/6/18	2026/6/18

四、分配实施办法

1.实施办法

(1)本公司全体股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(2)本次权益分派不涉及派送红股或转增股本。

2.自行发放对象

本次利润分配中公司无自行发放对象。

3.扣税说明

(1)对于持有公司无限售条件流通股的个人股东及证券投资基金

根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85 号)和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101 号)有关规定,个人及证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利为人民币 0.05 元;对个人持股 1 年以内(含 1 年)的,公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币 0.05 元,待个人转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

具体实际税负为:股东持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为 20%;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额,实际税负为 10%;持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于持有公司股票的合格境外机构投资者(“QFII”)股东

根据《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47 号)的规定,按照 10%的预提税率代扣代缴企业所得税,扣税后实际派发现金红利为每股人民币 0.045 元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定 (安排)待遇的,可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。

(3)对于通过沪港通投资持有公司股票的香港市场投资者(包括企业和个人)

根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81 号)有关规定,其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人(香港中央结算有限公司)账户以人民币派发,按 10%的税率代扣所得税,税后每股实际派发现金红利人民币 0.045 元。

(4)对于其他机构投资者和法人股东

公司将不代扣代缴企业所得税,由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税,按税前现金红利发放,实际派发现金红利为每股人民币 0.05 元(含税)。

五、有关咨询办法

关于本次权益分派有关问题,请通过以下联系方式咨询:

联系部门:证券事务部

联系电话:0769-83338072

特此公告。

东莞市华立实业股份有限公司董事会
2026 年 6 月 12 日

证券代码:600206 证券简称:有研新材 公告编号:2026-019

有研新材料股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告

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:

- 有研新材料股份有限公司(以下简称“公司”)股票于 2026 年 6 月 9 日、2026 年 6 月 10 日、2026 年 6 月 11 日连续三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。
- 经公司自查并向控股股东中国有研科技集团有限公司核实,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动情况介绍

公司股票在 2026 年 6 月 9 日、2026 年 6 月 10 日、2026 年 6 月 11 日连续三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》的相关规定,属于股票交易价格异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

经公司董事会自查,同时向公司控股股东中国有研科技集团有限公司(以下简称“中国有研”)发函询问是否存在应披露未披露的重大事项,现将核实情况说明如下:

(一)经向公司管理层核实确认,公司及子公司的生产经营活动一切正常,内外部环境未发生重大变化,不存在应披露而未披露的重大事项。

(二)经书面方式向公司控股股东中国有研函证,中国有研没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定应披露而未披露的重大事项,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(三)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告或市场传闻。

(四)经公司核实,未发现公司董事、高级管理人员和控股股东在公司本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

公司董事会确认,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,董事会亦未获悉本公司根据《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、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)是公司指定的信息披露报纸和网站。公司董事会提醒广大投资者有关公司信息以公司指定信息披露报纸和网站为准,敬请广大投资者理性分析,注意投资风险。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会
2026 年 6 月 12 日

证券代码:688689 证券简称:银河微电 公告编号:2026-028
转债代码:118011 转债简称:银微转债

常州银河世纪微电子股份有限公司 关于筹划发行股份购买资产暨关联交易事项的停牌公告

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:

- 证券停复牌情况:适用

因筹划发行股份购买资产暨关联交易事项,本公司的相关证券停复牌情况如下:

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
688689	银河微电	A股 停牌	2026/6/12			
118011	银微转债	可转债债券停牌	2026/6/12			
118011	银微转债	可转债转股停牌	2026/6/12			

一、停牌事由和工作安排

常州银河世纪微电子股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划通过发行股份,购买恒泰柯半导体(上海)有限公司(以下简称“恒泰柯”或“交易标的”)100%的股权同时募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

经初步测算,本次交易整体上预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组但构成关联交易,本次交易不会导致公司实际控制人发生变更,不构成重组上市。

因本次交易尚处于筹划阶段,存在不确定性,为了保证公平信息披露、维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据上海证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:银河微电,证券代码:688689)自 2026 年 6 月 12 日(星期五)开市起开始停牌,公司可转换公司债券(证券简称:银微转债,证券代码:118011)自 2026 年 6 月 12 日(星期五)开市起开始停牌及暂停转股,预计停牌时间不超过 10 个交易日。

股票停牌期间,公司将根据