证券代码:605222　　证券简称:起帆电缆　　公告编号:2026-037
债券代码:111000　　债券简称:起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司 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:

- 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

召开的日期时间:2026年6月29日 14点00分

召开地点:上海市金山区张堰镇振康路238号上海起帆电缆股份有限公司6号楼二楼会议室

(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

无

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	关于制定《上海起帆电缆股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过, 相关内容详见2026年6月13日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体上的公告。

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

应回避表决的关联股东名称:无

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。

(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责任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	605222	起帆电缆	2026/6/23

(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

2026年6月23日(股权登记日)下午收市时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全部A股股东。

(二)登记时间、地点、方式

1、登记时间:2026年6月29日8:30-13:30。会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东都有权参加股东大会。

2、登记地点:上海市金山区张堰镇振康路238号上海起帆电缆股份有限公司6号楼二楼会议室。

3、登记方式:具备出席会议资格的个人股东,请持本人身份证原件、股东账户卡;股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户、委托人身份证;法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、出席人身份证原件到本公司证券事务部登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

六、其他事项

1、本次会议按照已经办理参会确认登记手续确认其与会资格。

2、出席现场会议的股东或股东代理人请携带上述登记材料至现场。

3、本次股东大会现场出席会议者交通及食宿费用自理。

4、联系方式

(1)联系人:陈永达

(2)联系电话:021-37217999

(3)传真号码:021-37217999

(4)联系地址:上海市金山区张堰镇振康路238号

(5)邮政编码:201514

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会
2026年6月13日

附件1:授权委托书

授权委托书

上海起帆电缆股份有限公司:

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	关于制定《上海起帆电缆股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》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:605222　　证券简称:起帆电缆　　公告编号:2026-036
债券代码:111000　　债券简称:起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海起帆电缆股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十一次会议(以下简称"本次会议")通知于2026年6月5日以书面、电子邮件方式发出,会议于2026年6月12日以现场结合通讯方式召开(现场会议地址:上海起帆电缆股份有限公司二楼会议室)。本次会议应到董事9名,实到董事9名。本次会议由董事长周桂华主持,本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议,并通过如下议案:

(一)审议通过《关于制定(上海起帆电缆股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交股东会审议。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆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:2026-037)。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司
董事会
2026年6月13日

证券代码:603227　　证券简称:雪峰科技　　公告编号:2026-031

新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东会的通知

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。

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年第三次临时股东会

(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

召开的日期时间:2026年6月29日 16点00分

召开地点:新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)阿里山街500号新疆雪峰科技集团研发中心10楼会议室

(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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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	新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于制定《董事薪酬管理制度》的议案	√
2	新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2026年度董事薪酬方案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议,相关事项已于2026年6月13日在《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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。

(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责任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	603227	雪峰科技	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

为保证本次股东会的顺利召开,公司根据股东会出席人数安排会议场地,减少会前登记时间,出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。

1、登记手续

(1)出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

(2)法人股东、机构投资者法定代表人出席会议的,应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件(加盖公司公章)办理登记手续;授权委托代理人出席会议的,代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

(3)异地股东可以传真或信函方式登记。传真、信函以登记时间内收到为准(请注明"股东会登记"字样以及"联系电话")。

2、登记时间:2026年6月24日(星期三)10:00一13:00、15:00一18:00

3、登记地点:新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)阿里山街500号新疆雪峰科技集团研发中心14楼证券法务部。

4、登记方式:拟参加会议的股东可以在登记时间到公司进行登记,或以邮件、传真的方式凭股东账户进行登记。无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。

六、其他事项

1、会议联系

通信地址:新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)阿里山街500号新疆雪峰科技集团研发中心14楼证券法务部

邮　编:830026

电　话:0991-8801120

传　真:0991-8801837

联 系 人:张保玉

2、本次股东会会期半天,出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

新疆雪峰科技(集团)股份有限公司董事会
2026年6月13日

附件:授权委托书

附件:

授权委托书

新疆雪峰科技(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29日召开的贵公司2026年第三次临时股东会,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	新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于制定《董事薪酬管理制度》的议案			
2	新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2026年度董事薪酬方案			

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:603227　　证券简称:雪峰科技　　公告编号:2026-030

新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

新疆雪峰科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2026年6月9日通过电子邮件的方式向全体董事发出关于召开第五届董事会第十二次会议的通知和材料。本次会议于2026年6月12日以通讯表决方式召开,会议由公司董事长田勇先生主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。

公司本次董事会的召集召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于制定(董事薪酬管理制度)的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过,本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司董事薪酬管理制度》。

(二)审议《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2026年度董事薪酬方案》

本方案涉及公司全部董事薪酬事项,全体董事均回避表决,直接将该方案提交公司股东会审议。

公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议了该方案,鉴于方案涉及全部委员薪酬事项,全体委员均回避表决,直接将该方案提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2026年度董事薪酬方案》。

(三)审议通过《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于修订(高级管理人员薪酬管理办法)的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》。

(四)审议通过《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2026年度高级管理人员薪酬方案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本方案涉及个人薪酬事项,公司董事、总经理张大松回避表决;

本方案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2026年度高级管理人员薪酬方案》。

(五)审议通过《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》(公告编号:2026-031)

特此公告。

新疆雪峰科技(集团)股份有限公司董事会
2026年6月13日

证券代码:603788　　证券简称:宁波高发　　公告编号:2026-018

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财的进展公告

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。

重要内容提示:

- 基本情况

产品名称	利多多公司稳利26JG3108期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款
受托方名称	上海浦东发展银行股份有限公司
购买金额	3,900万元
产品期限	2026/04/07-2026/07/06

产品名称	利多多公司稳利26JG3122期(1个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款
受托方名称	上海浦东发展银行股份有限公司
购买金额	6,000万元
产品期限	2026/04/15-2026/05/15

产品名称	利多多公司稳利26JG7666期(三层看涨)人民币对公结构性存款
受托方名称	上海浦东发展银行股份有限公司
购买金额	10,000万元
产品期限	2026/05/22-2026/11/23

产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款154天(挂钩汇率看涨)
受托方名称	交通银行股份有限公司
购买金额	3,000万元
产品期限	2026/06/15-2026/11/16

- 风险提示

本次购买的理财产品大多为中低风险理财产品浮动收益型产品。受金融市场宏观政策影响,购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,受各种风险影响,理财产品的收益率可能会产生波动,理财收益具有不确定性。

一、委托理财基本情况

为提高资金使用效率,合理利用资金,创造更大的经济效益,公司对最高额度不超过人民币50,000万元的闲置自有资金用于进行结构性存款及购买银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下滚动使用。

履行的审议程序:公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行结构性存款、购买理财产品或投资二级市场的议案》,该议案业经公司2025年年度股东会审议批准,详情请参见公司公告(公告编号:2026-005、2026-016)。

本次资金来源为公司暂时闲置的自有资金, 部分为前期理财到期后资金。公司于2026年2月5日在上海证券交易所网站披露了《关于使用闲置自有资金委托理财的进展公告》(公告编号:2026-001)。

二、本次委托理财进展 / 风险情况

2026年2月5日至本公告披露日, 公司使用闲置自有资金人民币22,900万元滚动购买了上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司的理财产品,具体情况如下:

产品名称	受托方名称	产品类型	产品起始日-产品到期日	投资金额	是否存在受限情形	收益类型	资金来源	预期年化收益率(%)	实际收益或损失	未到期金额	逾期未收回金额	减值准备计提金额
利多多公司稳利26JG3108期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	上海浦东发展银行股份有限公司	银行理财	2026/04/07-2026/07/06	3,900万元	否	保本浮动收益	自有资金	0.70%或1.70%或1.90%	0万元	3,900万元	0万元	0万元
利多多公司稳利26JG3122期(1个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	上海浦东发展银行股份有限公司	银行理财	2026/04/15-2026/05/15	6,000万元	否	保本浮动收益	自有资金	0.70%或1.60%或1.80%	8万元	0万元	0万元	0万元
利多多公司稳利26JG7666期(三层看涨)人民币对公结构性存款	上海浦东发展银行股份有限公司	银行理财	2026/05/22-2026/11/23	10,000万元	否	保本浮动收益	自有资金	0.95%或1.70%或1.90%	0万元	10,000万元	0万元	0万元
交通银行蕴通财富定期型结构性存款154天(挂钩汇率看涨)	交通银行股份有限公司	银行理财	2026/06/15-2026/11/16	3,000万元	否	保本浮动收益	自有资金	0.65%或1.50%或1.70%	0万元	3,000万元	0万元	0万元

三、对公司的影响及拟采取的应对措施

(一)对公司的影响

公司使用暂时闲置自有资金委托理财,是在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的前提下进行的,有利于提高闲置资金使用效率和收益,不会对公司主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响。

(二)公司内部风险控制措施

公司购买的标的产品大多为期限不超过12个月的中低风险理财产品,总体风险可控。但基于金融市场受宏观经济等因素影响,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序,确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行。

公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施以控制投资风险并及时按相关规定进行披露;公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督;独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司董事会办公室负责及时履行相应的信息披露程序。

四、风险提示

本次购买的理财产品大多为中低风险理财产品浮动收益型产品。受金融市场宏观政策影响,购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,受各种风险影响,理财产品的收益率可能会产生波动,理财收益具有不确定性。

特此公告。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会
2026年6月13日

证券代码:600160　　证券简称:巨化股份　　公告编号:临2026-31

浙江巨化股份有限公司 关于为控股子公司提供担保进展的公告

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:

- 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
甘肃巨化新材料有限公司(以下简称"甘肃巨化公司")	34,953.43万元	140,504.30万元	是	否

- 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保实际发生余额(万元)	241,857.32
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)(担保总额指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和)	1,109,975.60
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	47.22

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

1.甘肃巨化公司

为满足子公司日常经营发展需要,根据公司与中国银行股份有限公司衢州市分行等构成的银团签署的《中国银行业协会银团贷款保证合同》之授权,2026年5月公司为甘肃巨化公司提供担保金额34,953.43万元,担保期限12年的连带责任保证担保。

银团组成由中国银行股份有限公司衢州市分行(作为牵头行)、中国建设银行股份有限公司衢州衢化支行(作为联合牵头行)、中国银行股份有限公司衢州市衢化支行(作为代理行)和中国银行股份有限公司衢州市衢化支行、中国银行股份有限公司酒泉分行、中国建设银行股份有限公司衢州衢化支行、中国农业银行股份有限公司酒泉分行、中国工商银行股份有限公司甘肃省分行、中国进出口银行浙江省分行、交通银行股份有限公司衢州分行、上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行、中国民生银行股份有限公司杭州分行、甘肃银行股份有限公司酒泉分行、浙商银行股份有限公司兰州分行(作为贷款人)。

(二)内部决策程序

经公司董事会九届十五次会议和公司2024年年度股东会审议通过计划为控股子公司甘肃巨化公司融资提供连带责任担保, 担保额度为不超过42亿元 (担保期限8-12年); 经公司董事会九届二十五次会议和公司2025年年度股东会审议通过计划为控股子公司甘肃巨化公司融资提供连带责任担保,担保额度为不超过530,180.00万元(担保期限8-12年)。

(三)担保预计基本情况

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	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保余额占上市公司最近一期经审计净资产比例	本次新增担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率未超过70%									
公司	甘肃巨化公司	70%	30.75%	175,457.73	34,953.43	7.46%	12年	否	否

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	甘肃巨化新材料有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司
主要股东及持股比例	本公司持股70%,巨化集团公司持股30%
法定代表人	王爱国
统一社会信用代码	91620981MACBXU3MXT
成立时间	2023年3月15日
注册地	甘肃省酒泉市玉门市新市区轨人大道41号市民中心三楼
注册资本	陆拾亿元整
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;道路货物运输(不含危险货物)。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);储能技术服务;电力行业高效节能技术研发;新材料技术研发;新兴能源技术研发。(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)

主要财务指标(万元)	项目	2026年3月31日(未经审计)	2025年度(经审计)
	资产总额	685,124.27	600,082.92
	负债总额	210,681.75	144,677.73
	资产净额	474,442.52	455,405.19
	营业收入	-	1.89
	净利润	-970.79	-2,992.95

三、担保协议的主要内容

(一)被担保人:甘肃巨化新材料有限公司

银行:中国银行股份有限公司衢州市分行等构成的银团

担保金额:34,953.43万元人民币

被担保主债权发生期限:12年

担保方式:连带责任保证

担保范围:贷款合同项下本金及利息(包括复利和罚息),贷款合同及相应融资文件项下的违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、借款人应向银团成员行支付的其他款项(包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等)、贷款人实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。

四、担保的必要性和合理性

上述被担保人为纳入本公司合并报表范围内的控股子公司。公司本次担保是为满足上述公司的日常经营、项目建设等业务开展需要而提供融资担保支持,有利于上述被担保人正常经营和良性发展,符合公司的整体利益。不会损害本公司和全体股东的利益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。上述被担保人生产经营正常,资信良好,公司为其提供担保的风险可控。

五、董事会意见

2026年4月21日, 公司董事会九届二十五次会议以12票同意、0票反对、0票弃权,通过《关于为子公司申请银行(金融机构)贷款提供担保的议案》。同意公司为上述被担保人的贷款融资提供上述连带责任担保。同意将为甘肃巨化公司的担保事项提交公司股东会审议。

上述担保经董事会或股东会有效批准后,授权公司总经理代表本公司签署上述担保有关协议,并根据金融市场以及上述子公司对融资品种需求的变化等情况,在上述担保额度内进行担保调整,包括但不限于担保金额、贷款银行、贷款种类的调整。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日,本公司及子公司的对外担保实际发生余额为241,857.32万元,占本公司2025年末经审计净资产的10.29%。公司及子公司对外担保总额(担保总额指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和)为1,109,975.60万元(涉及的美元汇率按6.9折算),占本公司2025年末经审计净资产的47.22%,上述担保全部为公司对全资子公司及控制子公司提供的担保,公司未发生其他对外担保情况,无逾期担保。

特此公告。

浙江巨化股份有限公司董事会
2026年6月13日

证券代码:601999　　证券简称:出版传媒　　公告编号:2026-025

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 关于选举职工董事的公告

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。

根据《公司法》和《公司章程》相关规定,北方联合出版传媒(集团)股份有限公司(以下简称"公司")设职工董事1名,由公司职工大会民主选举产生。

公司于2026年6月12日召开职工大会,选举温去非先生(简历附后)为公司第四届董事会职工董事,上述职工董事将与公司2025年年度股东会选举产生的董事共同组成公司第四届董事会,任期自本次职工大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
董 事 会
2026年6月12日

附件:

简历

温去非,男,1973年4月出生,中共党员,大学学历,副编审。2015年10月至2017年7月任辽宁少年儿童出版社副社长;2017年7月至2018年12月任辽宁博鸿投资有限公司副总经理;2018年12月至2020年9月任辽宁出版集团有限公司党建工作部副主任;2020年9月至2022年5月任本公司综合办公室副主任;2022年5月至今任本公司综合办公室主任;2024年4月至今任本公司副总经理、董事会秘书兼任工会主席。

证券代码:601179 证券简称:中国西电 公告编号:2026-025

中国西电电气股份有限公司 产品中标公告

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。

2026年6月12日,国家电网有限公司电子商务平台(http://ecp.sgcc.com.cn)发布了"国家电网有限公司2026年特高压项目第二次设备公开招标采购中标公告"。中国西电电气股份有限公司(以下简称公司)下属6家子公司为相关中标人,现将有关情况公告如下:

一、中标情况

根据上述中标公告,公司下属西安西电变压器有限责任公司、成都西电中特电气有限责任公司、西安西电开关电气有限公司、西安西电高压开关有限责任公司、西安西电电力电容器有限责任公司、西安西电避雷器有限责任公司为项目中标人之一,中标变压器、组合电器、断路器、电容器、互感器、避雷器等产品,总中标金额为18.9876亿元。公司2025年度营业收入为237.5642亿元。

二、对公司的影响

相关项目签约后,其合同的履行将对公司未来经营发展产生积极的影响。项目的中标不影响公司业务的独立性。

三、风险提示

目前公司尚未与国家电网有限公司相关机构签署正式商务合同,合同条款尚存在不确定性,上述中标项目交货时间需根据实际合同要求确定,对公司当期业绩的影响存在不确定性,具体内容以最终签署的合同为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会
2026年6月13日

股票代码:600312　　股票简称:平高电气　　公告编号:2026一020

河南平高电气股份有限公司中标公告

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。

日前,国家电网有限公司电子商务平台(http://ecp.sgcc.com.cn)发布了"国家电网有限公司2026年特高压项目第二次设备公开招标采购中标公告"河南平高电气股份有限公司(以下简称"公司")及子公司、合营公司为相关项目中标单位,中标金额合计约为20.92亿元,占2025年营业收入的16.71%。

一、中标情况

项目为"国家电网有限公司2026年特高压项目第二次设备公开招标采购",公司及子公司河南平芝高压开关有限公司、天津平高智能电气有限公司、上海平高天灵开关有限公司、合营公司平高东芝(廊坊)避雷器有限公司为本项目中标人之一,中标产品为1000kV组合电器、组合电器、避雷器、开关柜、隔离开关和接地开关,中标金额合计20.92亿元。

二、项目对公司影响

相关项目签约后,其合同的履行将对公司未来经营发展产生积极的影响。项目的中标不影响公司业务的独立性。

三、风险提示

目前公司尚未与国家电网有限公司相关机构签署正式商务合同,合同条款尚存在不确定性,上述中标项目交货时间需根据实际合同要求确定,对公司当期业绩的影响存在不确定性,具体内容以最终签署的合同为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会
2026年6月13日