证券代码:603922　证券简称:ST 金鸿顺　公告编号:2026-041

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

● 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)股票于 2026 年 6 月 10 日、6 月 11 日、6 月 12 日连续 3 个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超 12%,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况。

● 公司已向控股股东、实际控制人书面发函查证与股票交易异常波动有关的事项,但自 2025 年 12 月中旬至本公告披露日,公司无法与实际控制人刘栩先生取得联系,故公司无法取得控股股东、实际控制人的回函。

● 2025 年度华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了否定意见的内部控制审计报告及保留意见的审计报告,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第(三)项规定,公司股票交易触及其他风险警示情形,公司股票自 2026 年 4 月 30 日起被实施其他风险警示。

● 公司于 2026 年 4 月 29 日披露实际控制人刘栩先生非经营性资金占用 10,749.99 万元,截止本公告披露日实际控制人刘栩先生非经营性资金占用余额 10,619.99 万元,未能清偿上述全部非经营性资金占用款项。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第(一)项的相关规定,公司 A 股股票于 2026 年 6 月 1 日起被叠加实施其他风险警示。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于 2026 年 6 月 10 日、6 月 11 日、6 月 12 日连续 3 个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超 12%,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况。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前经营状况正常,除已披露的信息外,未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公司不存在应披露而未披露的重大信息。

(二)重大事项情况

经公司自查以及向董事、高级管理人员问询,截止本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大信息。公司已向控股股东、实际控制人书面发函查证与股票交易异常波动有关的事项,但自 2025 年 12 月中旬至本公告披露日,公司无法与实际控制人刘栩先生取得联系,故公司无法取得控股股东、实际控制人的回函。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,截至本公告披露日,除已披露的信息外,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道或市场传闻,未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事项。

(四)其他股价敏感信息

经公司自查,公司未发现其他可能影响公司股票交易异常波动的重大事项,不存在应披露而未披露的重大信息。

经公司核实,截至本公告披露日,公司董事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。

三、相关风险提示

(一)二级市场股票交易风险

股票于 2026 年 6 月 10 日、6 月 11 日、6 月 12 日连续 3 个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超 12%,波动较大,公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策审慎投资。

(二)生产经营风险

2025 年度,公司实现营业收入 63,882.55 万元,归属于上市公司股东的净利润 -10,184.67 万元,归属于上市公司股东的净资产 92,098.98 万元。公司 2026 年一季度营业收入 12,786.56 万元,归属于上市公司股东的净利润 874.76 万元,归属于上市公司股东的净资产 93,041.95 万元。具体详见公司于 2026 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《金鸿顺 2025 年年度报告》《金鸿顺 2026 年第一季度报告》。

(三)其他风险提示

1、2025 年度华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了否定意见的内部控制审计报告及保留意见的审计报告,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第(三)项规定,公司股票交易触及其他风险警示情形,公司股票自 2026 年 4 月 30 日起被实施其他风险警示,若公司下一个年度的财务报告内部控制仍被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,公司股票将会被实施退市风险警示,敬请投资者注意投资风险。

2、公司于 2026 年 4 月 29 日披露实际控制人刘栩先生非经营性资金占用 10,749.99 万元,截止本公告披露日实际控制人刘栩先生非经营性资金占用余额 10,619.99 万元,未能清偿上述全部非经营性资金占用款项。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第(一)项的相关规定,公司 A 股股票于 2026 年 6 月 1 日起被叠加实施其他风险警示。

3、控股股东海南众德科技有限公司(以下简称“众德科技”)持有的公司累计 8,010,000 股股份办理的质押已存在违约并涉及诉讼,占其持有公司股份总数的 14.90%,占公司总股本的 4.47%;并被司法轮候冻结 58,622,080 股,占其持有公司总股数的 109.08%,占公司总股本的 32.71%。

4、众德科技持有的公司累计 8,400,000 股股份办理的质押已触及违约,占其持有公司股份总数的 15.63%,占公司总股本的 4.69%,控股股东众德科技若后续无法及时清偿或达成和解协议,可能导致控股股东众德科技被继续起诉,进而导致该股份被进一步处置,具体详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金鸿顺关于控股股东部分股份质押触及违约的提示性公告》(公告编号:2025-059、2026-011)。敬请投资者注意投资风险。

5、众德科技累计司法冻结 1,501,080 股,占其持有公司股份总数的 2.79%,占公司总股本的 0.84%;累计司法标记 52,241,000 股,占其持有公司股份总数的 97.21%,占公司总股本的 29.15%;累计司法轮候冻结 166,901,524 股,占其持有公司股份总数的 310.56%,占公司总股本的 93.14%。

6、截至目前,众德科技累计质押股份数量为 52,241,000 股,累计质押数量占其持有公司总股数的 97.2069%,占公司总股本的 29.1523%。详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2023-085、2024-001、2024-004、2025-005、2025-007、2025-041、2025-043、2025-051)。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况,并按规定及时做好相关信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。

7、截至目前,众德科技所持公司 53,742,080 股股份已全部处于质押 / 司法标记 / 司法冻结 / 轮候冻结状态,若上述被冻结及司法标记股份被司法进一步处置(如拍卖或变卖等情形),可能导致公司的实际控制权发生变更,公司存在控制权不稳定的风险。

公司将持续关注上述事项的进展,及时履行信息披露义务。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,截至本公告披露日,除前述事项外公司没有任何根据《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或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《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、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

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交易所网站(www.see.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上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。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

2026 年 6 月 13 日

证券代码:002323　证券简称:*ST 雅博　公告编号:2026-031

山东雅博科技股份有限公司关于重大诉讼的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、案件所处的阶段:已立案受理,尚未判决。

2、公司所处的当事人地位:原告

3、案件金额合计:112,772,832.65 元

4、对公司损益产生的影响:最终实际影响需以法院判决或仲裁裁决为准。公司将根据案件进展及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

一、本次重大诉讼受理的基本情况

山东雅博科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司深圳市三义建筑系统有限公司(以下简称“深圳三义”)因与山东泉为新能源科技有限公司、京北(海南)控股集团有限公司存在建设工程合同纠纷,深圳三义向山东省枣庄市中级人民法院提起诉讼。

二、有关本次诉讼事项的基本情况

1、当事人

原告:深圳市三义建筑系统有限公司

被告一:山东泉为新能源科技有限公司

被告二:京北(海南)控股集团有限公司

2、诉讼请求

(1)请求判令被告一支付工程欠款 84,002,175.74 元。

(2)请求判令被告一支付逾期付款违约金暂共计 28,770,656.91 元(以 36,442,048.61 元为基数,按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(LPR)4 倍计算,由 2023 年 4 月 15 日计算至实际支付日止,暂计至 2026 年 4 月 19 日;以 38,048,101.7 元为基数,按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(LPR)4 倍计算,由 2023 年 7 月 17 日计算至实际支付日止,暂计至 2026 年 4 月 19 日;以 9,512,025.43 元为基数,按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(LPR)4 倍计算,由 2025 年 7 月 1 日计算至实际支付日止,暂计至 2026 年 4 月 19 日)。上述第 1、2 项诉讼请求共计 112,772,832.65 元。

(3)请求判令被告二对被告一的工程欠款及违约金承担连带清偿责任。

(4)本案诉讼费、保全费、保全责任保险费由被告承担。

3、事实和理由

2022 年 4 月 3 日,原告与被告一签订《年产 2GW 异质结(HJT)光伏组件及 1GWh 储能产品建设项目建筑工程施工合同》(“以下简称《施工合同》”)。原告完成上述工程施工后,被告一向原告支付 233,065,338.46 元,剩余到期应付款项为 84,002,175.74 元,经多次催告后仍未支付。截至起诉之日,共产生违约金 28,770,656.91 元。

2025 年 4 月 25 日,京北(海南)控股集团有限公司签订协议,自愿加入山东泉为新能源科技有限公司与深圳三义的债权债务关系。因此,被告二应与被告一共同向原告承担到期应付工程款及违约金的连带赔偿责任。

4、案件所处阶段:已立案受理,尚未判决。

三、本次诉讼事项的判决或裁决情况

截至本公告披露日,上述案件已立案受理,尚未判决。

四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项

截至本公告披露日,公司及子公司其他未达到披露标准的小额诉讼、仲裁事项详见公司于 2026 年 6 月 13 日披露的《关于累计新增诉讼、仲裁情况的公告》(公告编号:2026-032);除此之外,公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。

五、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

最终实际影响需以法院判决或仲裁裁决为准。公司将根据案件进展及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

六、备查文件

1、《开庭传票》

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 13 日

证券代码:002323　证券简称:*ST 雅博　公告编号:2026-032

山东雅博科技股份有限公司关于累计新增诉讼、仲裁情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东雅博科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,现将公司及控股子公司累计新增诉讼、仲裁有关情况公告如下:

一、新增诉讼、仲裁事项的情况

截至目前,公司累计新增案件共计 5 件,涉案金额合计约为人民币 1,446 万元,占公司最近一期经审计净资产绝对值约 7.13%。其中,公司或子公司作为原告或者申请人涉及的诉讼、仲裁案件金额合计约为人民币 62.22 万元,公司或子公司作为被告或被申请人涉及的诉讼、仲裁案件金额合计约为人民币 1,383.78 万元。具体情况详见附件《累计新增诉讼、仲裁情况表》。

二、是否有其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

截至目前,公司及控股子公司不存在其他尚未披露的诉讼、仲裁事项。

三、本次公告的累计诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响

截至目前,上述诉讼、仲裁事项尚在进展过程中,公司将积极应诉,妥善处理,减少损失,依法保护公司及广大投资者的合法权益。鉴于诉讼或仲裁结果存在较大不确定性,上述案件对公司利润金额的影响尚不确定。公司将依据企业会计准则的要求和实际情况进行相应会计处理,并按照相关法律法规及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 13 日

附件:累计新增诉讼、仲裁情况表

序号	原告 / 申请人	被告 / 被申请人	案由	涉案金额或剩余还款金额(万元)	案件进展
1	安徽乾坤电力工程有限公司	山东中复凯新能源科技有限公司	建设工程施工合同纠纷	759.11	未开庭
2	江苏晟兴和金属板业有限公司	山东中雅供应链管理有限公司、山东雅百特科技有限公司	建设工程施工合同纠纷	117.81	未开庭
3	江苏成功材料有限公司	山东中雅供应链管理有限公司	买卖合同纠纷	266.73	未开庭
4	山东冠世建筑工程集团有限公司	山东雅博科技股份有限公司	建设工程施工合同纠纷	240.13	未开庭
5	上海中巍钢结构设计有限公司	山东泉为新能源科技有限公司	建设工程设计合同纠纷	62.22	未开庭
合计				1,446 万元	

证券代码:002640　证券简称:跨境通　公告编号:2026-027

跨境通宝电子商务股份有限公司2026 年第一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。

3.根据《上市公司股东会规则》的相关要求,本次股东会审议的议案均需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间:

(1)现场会议时间:2026 年 6 月 12 日(星期五)十四时三十分

(2)网络投票时间:2026 年 6 月 12 日

通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2026 年 6 月 12 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2026 年 6 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、召开地点:公司会议室

3、召开方式:现场投票、网络投票相结合的方式

4、召集人:公司董事会

5、现场会议主持人:董事长李勇先生

6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

(二)会议出席情况

出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共计 606 名,代表股份数为 174,680,526 股,占公司有表决权股份总数的 11.2861%。

其中:出席现场会议的股东及股东代表共计 1 名,代表股份数为 42,460,426 股,占公司有表决权股份总数的 2.7434%;通过网络投票的股东共计 605 名,代表股份数为 132,220,100 股,占公司有表决权股份总数的 8.5428%;通过现场和网络投票的中小股东共计 605 名,代表股份数为 50,670,526 股,占公司有表决权股份总数的 3.2738%。

公司董事、高级管理人员、董事候选人及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议的议案为累积投票议案,并逐项进行表决,应选出非独立董事 2 名。本次会议以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式审议通过了如下议案:

(一)逐项审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

会议经过逐项审议,采用累积投票制表决通过了该项议案。选举姚宠惠先生、王岚先生为公司第六届董事会非独立董事,任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

公司董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。具体表决结果如下:

1.选举姚宠惠先生为公司第六届董事会非独立董事

投票表决结果:同意 166,976,757 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.5898%。

其中中小股东表决情况:同意 42,966,757 股,占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 84.7964%。

2.选举王岚先生为公司第六届董事会非独立董事。

投票表决结果:同意 167,036,186 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.6238%。

其中中小股东表决情况:同意 43,026,186 股,占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 84.9136%。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由山西晋商律师事务所张磊、常卿律师现场见证,并出具了法律意见书。意见如下:

1、公司本次股东会的召集程序、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,合法有效。

2、本次股东会由公司董事会召集,召集人的资格合法有效。

3、参加本次股东会的股东、董事、高级管理人员均有资格参加本次股东会,其参会资格合法有效。

4、本次股东会表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,所作表决结果合法有效。

四、备查文件

1、跨境通宝电子商务股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议;

2、《山西晋商律师事务所关于跨境通宝电子商务股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇二六年六月十三日

附:新任董事简历:

姚宠惠:男,1980 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。曾任广州力鼎凯得投资管理有限公司总经理、广州力鼎凯得基金管理有限公司总经理。现任益善生物技术股份有限公司董事、广州空港产业投资集团有限公司董事、广州开发区产业基金投资集团有限公司投资管理部总经理、跨境通宝电子商务股份有限公司董事。

截至目前,姚宠惠先生未持有公司股份。姚宠惠先生与上市公司、持股 5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形,不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形,不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形,不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,经公司在最高人民法院网查询,姚宠惠先生不属于“失信被执行人”。

王岚:男,1973 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。曾任广东协同创新产业投资基金管理有限公司副总经理、广东协同创新控股有限公司总经理、广州开发区资本投资有限公司副总经理、广州开发区新源基金管理有限公司副总经理。现任黄埔投资控股(广州)有限公司董事、副总经理,广州黄埔新兴产业投资有限公司总经理,跨境通宝电子商务股份有限公司董事。

截至目前,王岚先生未持有公司股份。王岚先生为公司持股 5%以上股东广州黄埔新兴产业投资有限公司总经理、广州黄埔新兴产业投资有限公司控股股东黄埔投资控股(广州)有限公司董事、副总经理,与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形,不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形,不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形,不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,经公司在最高人民法院网查询,王岚先生不属于“失信被执行人”。

证券代码:002640　证券简称:跨境通　公告编号:2026-028

跨境通宝电子商务股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2026 年 6 月 6 日以书面送达或者电子邮件等方式向公司全体董事发出召开第六届董事会第十次会议(“本次会议”)的通知。本次会议于 2026 年 6 月 12 日以现场方式召开,会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。会议由公司董事长李勇先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议,通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事会成员发生变动,根据《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定,同意选举王岚、李玉霞为战略委员会委员,与原委员李勇共同组成战略委员会,其中李勇担任主席(召集人);选举姚宠惠为审计委员会委员,与原委员杨波、苏长玲共同组成审计委员会,其中杨波担任主席(召集人)。其他专门委员会不变。任期自本次董事会决议生效之日起至第六届董事会届满之日止。(简历详见附件)

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(二)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任吉勇先生为公司副总经理,任期自本次董事会决议生效之日起至第六届董事会届满之日止。(简历详见附件)

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、第六届董事会第十次会议决议。

特此公告

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇二六年六月十三日

专门委员会相关委员简历:

姚宠惠:男,1980 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。曾任广州力鼎凯得投资管理有限公司总经理、广州力鼎凯得基金管理有限公司总经理。现任益善生物技术股份有限公司董事、广州空港产业投资集团有限公司董事、广州开发区产业基金投资集团有限公司投资管理部总经理、跨境通宝电子商务股份有限公司董事。

截至目前,姚宠惠先生未持有公司股份。姚宠惠先生与上市公司、持股 5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形,不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形,不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形,不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,经公司在最高人民法院网查询,姚宠惠先生不属于“失信被执行人”。

王岚:男,1973 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。曾任广东协同创新产业投资基金管理有限公司副总经理、广东协同创新控股有限公司总经理、广州开发区资本投资有限公司副总经理、广州开发区新源基金管理有限公司副总经理。现任黄埔投资控股(广州)有限公司董事、副总经理,广州黄埔新兴产业投资有限公司总经理,跨境通宝电子商务股份有限公司董事。

截至目前,王岚先生未持有公司股份。王岚先生为公司持股 5%以上股东广州黄埔新兴产业投资有限公司总经理、广州黄埔新兴产业投资有限公司控股股东黄埔投资控股(广州)有限公司董事、副总经理,与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形,不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形,不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形,不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,经公司在最高人民法院网查询,王岚先生不属于“失信被执行人”。

李玉霞:女,1978 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。现任跨境通宝电子商务股份有限公司董事、财务负责人。

截至目前,李玉霞女士持有本公司 0.004%的股份。李玉霞女士与上市公司、持股 5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形,不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形,不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形,不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,经公司在最高人民法院网查询,李玉霞女士不属于“失信被执行人”。

公司副总经理简历

吉勇:男,1985 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任山西百圆裤业有限公司子公司经理、深圳飒芙商业有限公司供应链总监、本公司副总经理、董事,现任深圳市云锦天成商务有限公司总裁。

吉勇先生持有公司 0.002%的股份。吉勇先生与上市公司、持股 5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形,不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形,不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形,不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,经公司在最高人民法院网查询,吉勇先生不属于“失信被执行人”。

证券代码:002640　证券简称:跨境通　公告编号:2026-029

跨境通宝电子商务股份有限公司关于变更董事的公告

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、董事离任情况

跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 5 月 28 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于董事辞职暨补选非独立董事的公告》(公告编号:2026-025)。因工作调整,鲁培刚先生申请辞去公司董事、战略委员会委员、审计委员会委员;吉勇先生申请辞去公司董事、战略委员会委员。辞职申请自股东会选举新的董事之日起生效。2026 年 5 月 27 日公司召开第六届董事会第九次会议,审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》,公司董事会同意提名姚宠惠先生、王岚先生为第六届董事会非独立董事候选人。

2026 年 6 月 12 日,公司召开 2026 年第一次临时股东会,审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》,姚宠惠先生、王岚先生补选为公司第六届董事会非独立董事(简历附后),任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

公司董事会成员变更前后情况如下:

变更前		变更后
非独立董事	李勇、鲁培刚、吉勇、李玉霞	李勇、姚宠惠、王岚、李玉霞
独立董事	王丽珠、杨波、苏长玲	王丽珠、杨波、苏长玲

姚宠惠先生、王岚先生当选董事后,公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一(公司无职工代表董事)。

三、备查文件

1、2026 年第一次临时股东会决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇二六年六月十三日

附:新任董事简历:

姚宠惠:男,1980 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。曾任广州力鼎凯得投资管理有限公司总经理、广州力鼎凯得基金管理有限公司总经理。现任益善生物技术股份有限公司董事、广州空港产业投资集团有限公司董事、广州开发区产业基金投资集团有限公司投资管理部总经理、跨境通宝电子商务股份有限公司董事。

截至目前,姚宠惠先生未持有公司股份。姚宠惠先生与上市公司、持股 5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形,不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形,不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形,不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,经公司在最高人民法院网查询,王岚先生不属于“失信被执行人”。

证券代码:002019　证券简称:亿帆医药　公告编号:2026-041

亿帆医药股份有限公司2026 年第一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、本次股东会未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

(一)会议召开情况

1、会议召开的日期、时间

现场会议时间:2026 年 6 月 12 日下午 2:00 起

网络投票时间:2026 年 6 月 12 日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 12 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票,开始时间为 2026 年 6 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00。

2、现场会议召开地点:浙江省杭州市临安区锦南街道上杨路 288 号,亿帆医药鑫富科技产业园 行政楼会议室(导航位置:亿帆医药鑫富科技产业园)

3、召集人:公司董事会

4、会议方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

5、会议主持人:董事长程先锋先生

6、本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。

(二)会议出席情况

参加本次股东会表决的股东及股东代表共计 381 人,代表有表决权的股份数为 525,138,917 股,占公司有表决权股份总数的 43.1719%。

1、公司现场出席股东会的股东及股东代表共计 8 人,代表有表决权的股份数为 498,730,607 股,占公司有表决权股份总数的 41.0009%。

2、通过网络投票的股东及股东代表共计 373 人,代表有表决权的股份数为 26,408,310 股,占公司有表决权股份总数的 2.1710%。

3、参加投票的中小股东情况:

本次股东会参加投票的中小投资者及股东授权委托代表共计 375 人(其中参加现场投票的 2 人,参加网络投票的 373 人),代表有表决权的股份数为 26,643,210 股,占公司有表决权股份总数的 2.1904%。

公司全体董事、部分高级管理人员,见证律师等出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合及记名投票表决的方式,审议通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》,具体表决结果如下:

总表决情况:

同意 524,190,717 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8194%;反对 866,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1650%;弃权 81,600 股(其中,因未投票默认弃权 15,000 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0155%。

中小股东总表决情况:

同意 25,695,010 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.4411%;反对 866,600 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2526%;弃权 81,600 股(其中,因未投票默认弃权 15,000 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3063%。

(二)逐项审议通过了《关于回购公司股份并用于注销的议案》,具体表决结果如下:

2.01 回购股份的目的

总表决情况:

同意 524,400,117 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8593%;反对 726,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1383%;弃权 12,600 股(其中,因未投票默认弃权 200 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0024%。

中小股东总表决情况:

同意 25,904,410 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.2271%;反对 726,200 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7256%;弃权 12,600 股(其中,因未投票默认弃权 200 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0473%。

该议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.02 回购股份符合相关条件

总表决情况:

同意 524,400,117 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8593%;反对 723,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1378%;弃权 15,200 股(其中,因未投票默认弃权 200 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0029%。

中小股东总表决情况:

同意 25,904,410 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.2271%;反对 723,600 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7159%;弃权 15,200 股(其中,因未投票默认弃权 200 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0571%。

该议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.03 回购股份的方式、价格区间

总表决情况:

同意 524,396,822 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8587%;反对 729,295 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1389%;弃权 12,800 股(其中,因未投票默认弃权 200 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0024%。

中小股东总表决情况:

同意 25,901,115 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.2147%;反对 729,295 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7373%;弃权 12,800 股(其中,因未投票默认弃权 200 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0480%。

该议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.04 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

总表决情况:

同意 524,363,522 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8523%;反对 762,795 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1453%;弃权 12,600 股(其中,因未投票默认弃权 200 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0024%。

中小股东总表决情况:

同意 25,867,815 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.0897%;反对 762,795 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8630%;弃权 12,600 股(其中,因未投票默认弃权 200 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0473%。

该议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.05 回购股份的资金来源

总表决情况:

同意 524,365,622 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8527%;反对 726,695 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1384%;弃权 46,600 股(其中,因未投票默认弃权 200 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0089%。

中小股东总表决情况:

同意 25,869,915 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.0976%;反对 726,695 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7275%;弃权 46,600 股(其中,因未投票默认弃权 200 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1749%。

该议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.06 回购股份的实施期限

总表决情况:

同意 524,365,622 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8527%;反对 760,695 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1449%;弃权 12,600 股(其中,因未投票默认弃权 200 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0024%。

中小股东总表决情况:

同意