

证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2026-064

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

神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”)2026年3月27日召开的第十一届董事会第二十七次会议、2026年4月22日召开的2025年年度股东大会审议通过了《关于预计担保额度的议案》,同意公司和控股子公司向业务相关方(包括但不限于银行、金融机构及供应商等)申请授信或其他履约义务,同意为下属控股子公司(含额度有效期内新设立或收购的控股子公司,以下简称“控股子公司”)提供担保或控股子公司之间提供担保。其中,为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保的额度不超过人民币20亿元,为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币660亿元,预计提供担保总额不超过等额680亿元人民币,担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等,且任一时点的担保余额不超过股东会审议通过的额度。同时,在此担保额度范围内,公司合并报表范围内控股子公司之间提供的担保,按照控股子公司的审议程序决定,控股子公司在其履行审议程序后,及时通知公司履行有关信息披露义务。有关上述事项的具体内容详见公司登载于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第十一届董事会第二十七次会议决议公告》(公告编号:2026-022)、《关于预计担保额度的公告》(公告编号:2026-029)、《2025年年度股东大会决议公告》(公告编号:2026-041)。现就相关进展情况公告如下:

一、担保情况概述

公司近期就渤海银行股份有限公司深圳分行与子公司神州数码(深圳)有限公司的授信业务签署了《最高额保证协议》,担保金额人民币5亿元,提供连带责任保证担保,保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

公司近期就中国银行股份有限公司上海市徐汇支行与子公司上海神州数码有限公司的授信业务签

神州数码集团股份有限公司关于为子公司担保的进展公告

署了《最高额保证合同》,担保金额人民币2.5亿元,提供连带责任保证担保,保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

二、被担保人基本情况

1.被担保人的基本情况

公司名称	成立时间	注册地址	法定代表人	注册资本	主营业务	关联关系
上海神州数码有限公司	2000年4月24日	上海市长宁区福城路111号	李岩	2316.115万元人民币	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;工业控制计算机及系统销售;云计算设备销售;信息安全设备销售;网络设备销售;电子产品销售;通信设备销售;软件销售;办公设备销售;计算机辅助设备销售;通信设备销售;仪器仪表销售;厨具卫具及日用杂品批发;家用电器销售;通信技术服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);显示器件销售;家用电器零配件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;户外用品销售;日用品销售;办公用品销售;塑料制品销售;母婴用品销售;纤维制品销售;体育用品及器材零售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售。(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)	全资子公司
神州数码(深圳)有限公司	2000年4月24日	深圳市南山区粤海街道社区服务工作站二区202神州数码创新中心东楼302	李岩	10000万元人民币	从事计算机软硬件及配件零售、网络产品、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电源及电源管理设备的销售、开发、批发、进出口业务(不含贸易管理经营商品、涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品,按国家有关规定办理审批);计算机应用系统的安装和维修(仅限上门维修);提供自行开发产品的技术培训,技术成果转让和转让;从事电子产品、网络销售;智能输配电及控制设备销售;电力电子元器件制造;电源销售;汽车零配件销售;汽车修理;电动汽车充电桩设施运营;新能源汽车充电桩销售;智能技术服务;电子设备销售;智能光伏发电设备销售及零配件销售;光电销售;电动汽车充电桩设施运营;新能源汽车充电桩销售;智能技术服务;技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;发电技术服务;停车场服务;信息技术咨询服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);家用电器销售;显示器件销售;家用电器零配件销售;可穿戴智能设备销售;电子产品销售;第一类医疗器械销售;户外用品销售;日用品销售;办公用品销售;塑料制品销售;母婴用品销售;纤维制品销售;体育用品及器材零售;第二类医疗器械销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);(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);建设工程设计、施工;电气控制系统、供电、供电、变电电力设施的安装、维修和试验。(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)	全资子公司

2.被担保人2025年12月31日经审计主要财务数据(单位:万元人民币)

公司名称	资产总计	短期借款	流动负债合计	负债合计	净资产	营业收入	利润总额	净利润	或有事项涉及金额	资产负债率
上海神州数码有限公司	564,326.02	112,134.17	463,200.65	463,580.17	50,744.85	762,823.46	8,271.23	7,134.48	0.00	89.94%
神州数码(深圳)有限公司	1,188,538.15	73,742.92	1,003,946.56	1,004,661.87	183,886.33	5,530,518.58	21,980.28	16,401.61	0.00	84.53%

3.被担保人2026年3月31日未经审计主要财务数据(单位:万元人民币)

公司名称	资产总计	短期借款	流动负债合计	负债合计	净资产	营业收入	利润总额	净利润	或有事项涉及金额	资产负债率
上海神州数码有限公司	451,067.40	91,321.20	288,644.64	288,860.11	12,287.29	270,830.42	1,814.36	1,440.10	0.00	88.43%
神州数码(深圳)有限公司	1,018,086.61	105,126.60	829,546.85	829,570.74	188,515.87	1,289,233.87	5,730.03	4,640.03	0.00	81.48%

三、担保协议的主要内容

具体情况如下:

债权人	被担保人	担保人	担保总额	保证方式	保证期间
渤海银行股份有限公司深圳分行	神州数码(深圳)有限公司	神州数码集团股份有限公司	人民币5亿元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起三年
中国银行股份有限公司上海市徐汇支行	上海神州数码有限公司	神州数码集团股份有限公司	人民币伍亿伍仟万元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起三年

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及控股子公司对外担保总金额为676.82亿元,其中股东会单独审议担保金额

美元5.21亿元(按实时汇率折算成人民币约35.43亿元),公司及控股子公司未对合并报表外单位提供

担保,本公司及控股子公司无逾期担保情形,无涉及诉讼的担保。对外担保实际占用额为316.08亿元,

占公司最近一期经审计净资产的287.17%,为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保总金额12.82

亿元,担保实际占用额2.37亿元;为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保总金额628.57亿元,担

保实际占用额313.71亿元。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二六年六月十八日

证券代码:603050 证券简称:科林电气 公告编号:2026-037

石家庄科林电气股份有限公司关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

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:
会议召开时间:2026年06月26日(星期五)15:00-16:00
会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心 网址:https://roadshow.sseinfo.com/
会议召开方式:上证路演中心网络互动
投资者可于2026年06月18日(星期四)至06月26日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站前往点击“投资者问答”栏目或通过公司邮箱603050zqph@kechima.com进行提问。公司将将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

石家庄科林电气股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年03月28日发布公司《2025年年度报告》,于2026年04月29日发布公司《2026年第一季度报告》,于2026年06月01日发布公司《2025年年度权益分派实施公告》。为了方便广大投资者更全面深入了解公司2025年年度及2026年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年06月26日(星期五)15:00-16:00举行2025年年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通。在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2026年06月26日(星期五)15:00-16:00
(二)会议召开地点:上证路演中心
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动
三、参加人员

副董事长、常务副总经理:史文伯 先生
董事、总经理:王永 先生
独立董事:刘次 先生
副总经理、财务负责人:张长虹 女士
董事会秘书:张建军 先生
如有特殊情况,参会人员将可能进行调整。
四、投资者参加方式
(一)投资者可在2026年06月26日(星期五)15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。
(二)投资者可于2026年06月18日(星期四)至06月26日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallOn),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱603050zqph@kechima.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人:公司证券部
电话:0311-85221911
邮箱:603050zqph@kechima.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。

石家庄科林电气股份有限公司董事会

2026年6月18日

证券代码:601666 证券简称:友发集团 公告编号:2026-071

债代码:113058 转债简称:友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司“共赢二号”股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明

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。

天津友发钢管集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月1日召开第五届董事会第三十一次次会议,审议通过了《关于〈天津友发钢管集团股份有限公司“共赢二号”股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案,根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)和《公司“共赢二号”股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”)的规定,公司对激励对象的姓名和职务进行了内部公示,董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对本激励计划首次授予激励对象名单进行了核查,具体情况如下:

一、公司对激励对象的公示情况

公司除在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露了《激励计划》及其摘要、《公司“共赢二号”股票期权激励计划首次授予激励对象名单》外,同时在公司公告栏公示了本次拟激励对象名单及职务,公示时间为2026年6月3日至6月16日。

截至公示期间,公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何异议。

二、董事会薪酬与考核委员会核查意见

(一)核查方式

公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司(含分、子公司)签订的劳动合同或聘用合同、拟激励对象在公司(含分、子公司)担任的职务及任职文件等相关材料。

(二)核查意见

根据《管理办法》和《公司章程》的有关规定,结合公司对拟激励对象名单及职务的公示情况及董事会薪酬与考核委员会的核查结果,发表核查意见如下:

1、公司本激励计划首次授予的激励对象名单的人员符合《中华人民共和国公司法》(以下简称

“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格;符合《激励计划》规定的激励对象范围;

2、激励对象的基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处;

3、本激励计划的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的以下情形:

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

4、本激励计划的激励对象为在公司(含子公司)任职的中层管理人员及核心技术(业务)骨干,其中包括一位高级管理人员亲属,不包括公司独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

综上,公司董事会薪酬与考核委员会认为:本激励计划首次授予的激励对象均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件,符合本激励计划规定的激励对象条件,其作为本激励计划首次授予的激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会

2026年6月17日

证券代码:600309 证券简称:万华化学 公告编号:临2026-40号

万华化学集团股份有限公司关于持股5%以上股东部分股份解除质押公告

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:
●公司控股股东烟台中诚投资股份有限公司持有万华化学股份330,379,594股,占公司总股本比例10.55%,本次股份解除质押业务办理完成后,烟台中诚投资股份有限公司累计质押38,000,000股。
万华化学集团股份有限公司控股股东持股5%以上股东烟台中诚投资股份有限公司所持有本公司的部分股份办理解除质押手续,具体情况如下表:

股东名称	烟台中诚投资股份有限公司
本次解除质押股份数量	30,000,000
占其所持股份比例	9.08%
占公司总股本比例	0.08%
解除质押时间	2026年6月16日
持股数量	330,379,594
持股比例	10.55%
烟台中诚投资股份有限公司	38,000,000
烟台中诚投资股份有限公司累计质押股份数量,占其所持股份比例	30.92%
烟台中诚投资股份有限公司累计质押股份数量,占公司总股本比例	1.15%

本次解除质押股份是否用于后续质押及其具体情况:否。
特此公告。

万华化学集团股份有限公司

2026年6月18日

证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:临2026-039

永泰能源集团股份有限公司第十三届董事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

永泰能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十三届董事会第四次会议通知于2026年6月13日以书面形式和电子邮件发出,会议于2026年6月17日以通讯方式召开,参与表决董事8人,参与表决董事8人,会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)关于调整公司内部管理机构的议案

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票,审议通过本议案。

为适应公司发展需要,加强内部管控,提高管理效率,根据董事会战略委员会建议,董事会同意公司对现有管理机构进行部分调整:撤销煤炭采购销售中心、电力采购销售中心、对外联络部、内控管理部,成立投资发展部、内控法务部、采购中心、销售中心。

本次调整后的公司内部管理机构设置为:办公室、人力资源部、财务管理部、监察审计部、生产技术部、安全监察部、经营管理部、内控法务部、证券事务部、融资管理部、投资发展部、采购中心、销售中心共十三个部室(中心)。

董事会授权公司管理层制定具体调整机构设置方案并组织实施。

永泰能源集团股份有限公司董事会

二〇二六年六月十八日

证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2026-33号

金健米业股份有限公司关于职工董事辞职的公告

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。

金健米业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026年6月17日收到公司职工董事邹舜森先生提交的书面辞职报告。因工作调整原因,邹舜森先生辞去公司第十届董事会职工董事职务,同时一并辞去在董事会战略委员会、审计委员会中的委员职务。辞去前述职务后,邹舜森先生将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日,邹舜森先生未持有公司股份,不存在未了义务及未履行完毕的承诺。

根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,邹舜森先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会和公司的正常运行,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将依照相关法定程序,尽快完成职工董事的补选工作,并及时履行信息披露义务。

邹舜森先生在担任公司职工董事期间,认真履行董事职责,积极参与公司治理和董事会决策,为维护公司及全体股东、职工合法权益,促进公司规范运作发挥了积极作用。公司董事会对邹舜森先生在任职期间为公司发展付出的辛勤劳动和作出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2026年6月17日

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2026-031

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司关于全资子公司变更经营范围的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司全资子公司甘肃亚盛矿业集团有限责任公司因经营发展需要,对其经营范围进行了变更,并于近日完成工商变更登记手续,取得了兰州市市场监督管理局换发的营业执照。

一、变更前经营范围

农业新技术研发、推广;马铃薯、菊芋、蔬菜、水果种植(不含种子种植);化肥、地膜、农用机械及配件、农具、初级农产品、植物淀粉销售。(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)

二、变更后的经营范围

一般项目:薯类种植;农副产品销售;初级农产品收购;水果种植;蔬菜种植;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);食用农产品初加工;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;食用农产品批发;食用农产品零售;农作物栽培服务;农业机械服务;机械设备租赁;农业机械租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规禁止限制的项目)

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会

2026年6月18日

证券代码:301295 证券简称:美硕科技 公告编号:2026-022

浙江美硕电气科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

浙江美硕电气科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于2026年6月17日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2026年6月12日以微信、邮件的方式发出,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长黄晓刚先生主持,高智勇副。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

经审议,公司结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度,在募投项目实施主体、募集资金投资项目及投资金额不发生变更的情况下,拟将项目达到预定可使用状态的日期调整如下:

募集资金投资项目	达到预定可使用状态日期(调整后)	达到预定可使用状态日期(调整后)
锂电储能系统研发生产扩能项目	2026年6月30日	2026年6月30日
锂电储能系统研发生产扩能项目	2026年6月30日	2026年6月30日

公司董事会同意《关于部分募投项目延期的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、《第四届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

浙江美硕电气科技股份有限公司

董事会

2026年6月17日

证券代码:002468 证券简称:申通快递 公告编号:2026-055

申通快递股份有限公司2026年5月经营简报

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

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》的有关规定,公司现披露2026年5月份相关数据信息如下:

项目	2026年5月	同比增长
快递服务业务收入(亿元)	5744	30.22%
完成业务量(亿票)	2639	18.76%
快递服务单票收入(元)	2.14	57.4%

根据公司于2026年11月4日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于收购浙江丹鸟物流科技有限公司100%股权的进展公告》(公告编号:2026-082),公司收购的浙江丹鸟物流科技有限公司(以下简称“丹鸟物流”)100%股权已经完成工商变更登记手续,丹鸟物流及下属控股子公司自2026年11月起纳入公司的合并报表范围。丹鸟物流作为国内品质快递及逆向物流服务提供商,其并入公司合并报表后,公司整体的快递业务量及快递服务收入规模将进一步提升。其中,2026年5月公司快递服务业务收入同比增长30.23%,快递业务量同比增长18.76%,快递服务单票收入同比增长9.74%。

上述快递服务单票收入计算如有差异为四舍五入原因所致。上述数据未经审计,与定期报告披露的数据之间可能存在差异,请以公司定期报告为准。

特此公告。

申通快递股份有限公司董事会

2026年6月18日

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2026-051

债券代码:113051 债券简称:节能转债
债券代码:137801 债券简称:GC风电01
债券代码:115102 债券简称:GC风电K1
债券代码:242007 债券简称:风电WK01
债券代码:242008 债券简称:风电WK02
债券代码:242932 债券简称:25风电K2

中节能风力发电股份有限公司关于向特定对象发行A股股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告

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。

中节能风力发电股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会《关于同意中节能风力发电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2026〕1419号),主要内容如下:

“一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。

二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实施。

三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。

四、自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告上海证券交易所并按规定履行披露义务。”

公司董事会将按照相关法律法规和上述批复文件的要求以及公司股东大会的授权,在规定的期限内办理本次向特定对象发行A股股票的相关事宜,并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司

董事会

2026年6月18日

证券代码:600721 证券简称:百花医药 公告编号:2026-028

新疆百花村医药集团股份有限公司关于参加新疆辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为进一步加强与投资者的互动交流,新疆百花村医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由新疆上市公司协会根据新疆证监局工作部署,联合深圳市全景网络有限公司举办的“2026年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”,现将有关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(https://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2026年6月26日(周五)15:00-17:30。届时公司高管将在线就公司2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司

董事会

2026年6月18日

证券代码:600587 证券简称:新华医疗 公告编号:临2026-033

山东新华医疗器械股份有限公司关于独立董事任期届满离任的公告

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。

山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”或“新华医疗”)董事会近日收到公司独立董事顾维军先生的辞职申请,顾维军先生因担任本公司独立董事将满6年,根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定,顾维军先生申请辞去第十一届董事会董事及薪酬与考核委员会主任和委员、战略委员会委员、提名委员会委员职务。

由于顾维军先生的离任将导致公司独立董事人数所占比例低于法定最低要求,根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》的有关规定,该离任自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前顾维军先生仍按照有关法律、法规和《公司章程》等规定继续履行其职责。公司董事会将按照法定程序,尽快完成独立董事补选等相关工作。

顾维军先生在公司担任独立董事期间勤勉尽责,为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用,公司及董事会对顾维军先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。