

证券代码:688750 证券简称:金天钛业 公告编号:2026-013

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2026 年 6 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点:湖南省常德经济技术开发区德山街道青山社区韶阳路 97 号湖南湘投金天钛业科技股份有限公司五楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

	256
1.出席会议的股东和代理人人数	256
普通股股东人数	256
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	316,102,600
普通股股东所持表决权数量	316,102,600
3.出席会议股东所持有有效表决权占上市公司表决权数量的比例(%)	68.346%
普通股股东持有表决权数量占上市公司表决权数量的比例(%)	68.346%

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长李新罗先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,公司聘请了湖南启元律师事务所律师、陈佳乐律师对本次股东大会进行见证,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事 9 人,列席 9 人;

2. 公司董事会秘书朱丽萍女士出席本次会议,公司其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

1. 议案名称: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
	票数 比例(%)	票数 比例(%)	票数 比例(%)
普通股	313,311,644 99.1171	2,716,839 0.8684	79,497 0.0256

2. 议案名称: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
	票数 比例(%)	票数 比例(%)	票数 比例(%)
普通股	313,222,645 99.0889	2,798,890 0.8884	81,065 0.0257

3. 议案名称:关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
	票数 比例(%)	票数 比例(%)	票数 比例(%)
普通股	92,752,982 96.0487	2,938,472 3.0082	79,472 0.0831

4. 议案名称:关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
	票数 比例(%)	票数 比例(%)	票数 比例(%)
普通股	313,093,008 99.0481	2,871,594 0.9084	137,198 0.0435

5. 议案名称:关于制定或修订公司相关制度的议案

5.01 议案名称:关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
	票数 比例(%)	票数 比例(%)	票数 比例(%)
普通股	313,019,288 99.0285	2,953,434 0.9343	129,888 0.0412

5.02 议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
	票数 比例(%)	票数 比例(%)	票数 比例(%)
普通股	313,106,167 99.0519	2,886,113 0.9067	130,660 0.0414

5.03 议案名称:关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
	票数 比例(%)	票数 比例(%)	票数 比例(%)
普通股	313,006,696 99.0212	2,938,751 0.9296	155,153 0.0492

5.04 议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
	票数 比例(%)	票数 比例(%)	票数 比例(%)
普通股	313,111,537 99.0357	2,861,013 0.9060	130,060 0.0413

5.05 议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
	票数 比例(%)	票数 比例(%)	票数 比例(%)
普通股	312,657,196 99.0049	3,011,506 0.9526	133,898 0.0425

6. 议案名称:关于公司 2026 年度董事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
	票数 比例(%)	票数 比例(%)	票数 比例(%)
普通股	312,906,888 98.9890	3,051,614 0.9683	144,098 0.0457

7. 议案名称:关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
	票数 比例(%)	票数 比例(%)	票数 比例(%)
普通股	311,982,434 98.6965	4,062,999 1.2853	57,167 0.0182

(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

1. 非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
		票数 比例(%)	票数 比例(%)	票数 比例(%)
2	2025年度利润分配预案	30,022,691 91.2470	2,798,890 8.5005	81,065 0.2465
3	关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案	21,387,130 87.6339	2,938,472 12.0404	79,472 0.3257
4	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	29,883,854 90.8654	2,871,594 8.7225	137,198 0.4171
6	关于公司 2026 年度董事薪酬的议案	29,706,304 90.2873	3,051,614 9.2746	144,098 0.4381
7	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	28,782,480 87.4777	4,062,999 12.3485	57,167 0.1738

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 涉及关联股东回避表决的议案:议案 3

2. 中小投资者单独计票的议案:议案 2、3、4、6、7

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所

律师:谢国栋、陈佳乐

2. 律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定,合法、有效。

特此公告。

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 19 日

证券代码:603567 证券简称:珍宝岛 公告编号:临 2026-059

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 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法律责任。

重要内容提示:

- 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司(以下简称“公司”)股票于 2026 年 6 月 16 日、6 月 17 日、6 月 18 日连续 3 个交易日日内收盘价格跌幅偏离值累计达到 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。

● 经公司核实,并向公司控股股东黑龙江创达集团有限公司(以下简称“创达集团”)、实际控制人方同华先生求证确认,截至本公告披露日,公司及控股股东、实际控制人均不存在应披露而未披露的重大事项,包括但不限于筹划及公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

- 公司股票价格短期波动较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,审慎决策,理性投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于 2026 年 6 月 16 日、6 月 17 日、6 月 18 日连续 3 个交易日日内收盘价格跌幅偏离值累计达到 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。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动情况,公司对相关事项进行了核查,现就相关情况说明如下:

(一) 生产经营情况

经公司自查,目前公司经营运作、内部生产经营秩序正常,外部市场环境、行业政策未发生重大调整。

(二) 重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人函询确认,截至本公告披露日,公司控股股东、实际控制人不存在涉及公司的应披露而未披露的重大事项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产重组、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三) 媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司核实,未发现对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻,亦未涉及市场热点概念。公司发布的信息均以公司在法定信息披露渠道披露的公告为准,敬请广大投资者注意市场交易风险,理性投资。

(四) 其他股价敏感信息

截至目前,公司使用闲置募集资金临时补充流动资金到期限未归还至募集资金账户的共计人民币 30,000 万元,公司正积极协调募集资金并尽快归还暂时补充流动资金的募集资金。

经公司自查,除上述情况,未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司董事、高级管理人员、

控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间,不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

(一) 市场交易风险提示

公司股票于 2026 年 6 月 16 日、6 月 17 日、6 月 18 日连续 3 个交易日日内收盘价格跌幅偏离值累计达到 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。公司股票价格短期波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场投资风险,理性决策,审慎投资。

(二) 生产经营风险提示

公司已于 2026 年 4 月 30 日披露《2025 年年度报告》和《2026 年第一季度报告》,2025 年度公司实现营业收入 79,733.56 万元,较上年同期下降 70.51%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-138,115.34 万元,同比下降 442.75%。2026 年第一季度公司实现营业收入 18,156.10 万元,较上年同期下降 61.28%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-18,253.06 万元,较上年同期下降 351.50%。敬请广大投资者注意经营利润下降风险,理性投资。

(三) 大股东质押风险提示

截至本公告披露日,公司控股股东创达集团累计质押 36,770.00 万股,占其持股总数的 78.24%,占公司总股本的 39.08%。公司控股股东质押比例较高,敬请广大投资者注意投资风险。

公司郑重提醒广大投资者:公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司发布的信息以上述媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事声明及相关承诺

经公司董事会确认,截至本公告披露之日,除已经披露的事项外,公司不存在根据《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事项有关的筹划、意向、商谈、协议等,董事会也未获悉根据《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、对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。

公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2026 年 6 月 19 日

证券代码:603558 证券简称:华达科技 公告编号:2026-026

华达汽车科技股份有限公司 股东暨董事兼总经理增持股份计划时间过半 暨增持进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 已披露增持计划情况

公司股东暨董事兼总经理葛江宏先生于 2026 年 3 月 19 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《华达汽车科技股份有限公司关于持股 5%以上股东暨公司董事兼总经理增持股份计划公告》,葛江宏先生基于对公司发展前景的信心和公司股票长期投资价值的认可,为维护股东利益,增强投资者信心,葛江宏先生计划以自有资金或自筹资金自公告披露之日起 6 个月内通过上海证券交易所交易系统以集中竞价或大宗交易的方式增持公司股份,预计累计增持金额不低于人民币 1,500.00 万元,不超过人民币 3,000.00 万元。本次增持计划增持股份不超过 56.00 万股,具体将根据公司股票价格波动情况及二级市场整体趋势,择机实施。

● 增持计划的实施进展

截至本公告披露日,本次增持计划实施期限已过半,因受资金安排以及公司定期报告敏感期和实施权益分派等客观因素影响,葛江宏先生尚未增持公司股份,本次增持计划尚未实施完毕。

● 增持计划无法实施风险

本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无无法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险。

一、增持主体的基本情况

增持前持股数量	30,696,689 股
增持前持股比例 (占总股本)	6.53%

上述增持主体存在一致行动人：				
第一组	股东名称	持股数量 (股)	持股比例	一致行动关系形成原因
	陈亮宏	129,424,656	38.20%	葛江宏先生为陈亮宏先生之女婿。
	葛江宏	30,696,689	6.53%	
	合计	210,120,345	44.73%	

二、增持计划的实施进展

增持主体名称	葛江宏
增持计划首次披露日	2026年3月19日
增持计划实际实施期间	2026年3月19日—2026年9月18日
增持计划拟增持金额	A股:1,500.00万元—3,000.00万元
增持计划拟增持数量	A股:0股
增持计划拟增持比例	A股:0%
本次增持实施期间	2026年3月19日—2026年6月18日
本次增持股份方式及数量	1.增持方式:通过上海证券交易所交易系统以集中竞价或大宗交易方式增持; 2.增持数量:截至本公告日,增持数量为0股。
本次增持股份金额	0元
本次增持股份比例(占总股本)	0%
累计已增持股份金额	0元
累计已增持股份数量	0股
累计已增持股份比例(占总股本)	0%
后续增持股份资金安排	葛江宏先生将继续按照本次增持计划,以自有资金或自筹资金执行后续增持。

三、增持计划实施相关风险提示

(一) 本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前无法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险,如增持计划实施过程中出现相关风险情形,公司将及时履行信息披露义务。

(二) 本次增持计划是否导致公司控股股东及实际控制人发生变化 ☐ 是 ☒ 否

(三) 原定增持计划期间过半,实际增持数量是否过半或未到达区间下限 50% ☐ 是 ☒ 否

截至本公告披露日,本次增持计划实施期限已过半,因受资金安排以及公司定期报告敏感期和实施权益分派等客观因素影响,葛江宏先生尚未增持公司股份,增持计划尚未实施完毕。葛江宏先生对公司发展前景充满信心,认可公司的长期投资价值,后续将按照增持计划,择机增持公司股份。

(四) 增持主体是否提前终止增持计划 ☐ 是 ☒ 否

四、其他说明

本次增持符合《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司收购管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定,公司将根据相关规定,持续关注本次增持计划实施的有关情况,及时履行信息披露义务,请广大投资者注意防范投资风险,审慎决策。

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 19 日

证券代码:688589 证券简称:力合微 公告编号:2026-024
转债代码:118036 转债简称:力合转债

深圳市力合微电子股份有限公司 关于“力合转债”付息的公告

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:

- 可转债付息债权登记日:2026 年 6 月 26 日
- 可转债付息日:2026 年 6 月 29 日
- 可转债付息日:2026 年 6 月 29 日(因 2026 年 6 月 28 日为非交易日,故顺延至下一交易日)
- 本次每百元兑息金额(含税):0.80 元

深圳市力合微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 6 月 28 日发行的可转换公司债券将于 2026 年 6 月 29 日(原付息日 2026 年 6 月 28 日为非交易日,顺延至下一交易日)开始支付自 2025 年 6 月 28 日至 2026 年 6 月 27 日期间利息。根据《深圳市力合微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)有关条款的规定,现将有关事项公告如下:

(一) 可转债发行情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市力合微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕1070 号),公司于 2023 年 6 月 28 日向不特定对象发行可转换公司债券 380.00 万张,每张面值 100 元,发行总额 38,000.00 万元。本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起六年,即自 2023 年 6 月 28 日至 2029 年 6 月 27 日,票面利率为第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。

(二) 可转债上市情况

经上海证券交易所“自律监管决定书〔2023〕155 号”文同意,公司 38,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 7 月 20 日起在上交所挂牌交易,债券简称“力合转债”,债券代码“118036”。

(三) 可转债转股日期及转股价格情况

根据有关规定和《募集说明书》约定,公司本次发行的“力合转债”自 2024 年 1 月 4 日起可转换为本公司股份,初始转股价格为 43.78 元/股。

因公司于 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期的股份登记手续,“力合转债”的转股价格自 2023 年 10 月 9 日起调整为 43.72 元/股,具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于可转换公司债券“力合转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2023-067)。

因公司实施 2023 年年度权益分派方案,“力合转债”的转股价格自 2024 年 5 月 23 日起调整为 36.15 元/股,具体内容详见公司于 2024 年 5 月 17 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于实施 2023 年年度权益分派调整“力合转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-039)。

因公司于 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期及 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期的股份登记手续,“力合转债”的转股价格自 2024 年 12 月 2 日起调整为 36.08 元/股,具体内容详见公司于 2024 年 11 月 29 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于“力合转债”转股价格调整暨转股结算的公告》(公告编号:2024-097)。

因公司向 downward “力合转债”转股价格,“力合转债”的转股价格自 2025 年 2 月 28 日起调整为 29 元/股,具体内容详见公司于 2025 年 2 月 27 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向下修正“力合转债”转股价格暨转股停牌的公告》(公告编号:2025-013)。

因公司实施 2024 年年度权益分派方案,“力合转债”的转股价格自 2025 年 6 月 6 日起调整为 23.93 元/股,具体内容详见公司于 2025 年 5 月 20 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于实施 2024 年年度权益分派调整“力合转债”转股价格的公告》(公告编号:2025-038)。

因公司实施 2025 年年度权益分派方案,“力合转债”的转股价格自 2026 年 6 月 10 日起调整为 23.83 元/股,具体内容详见公司于 2026 年 6 月 4 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于实施 2025 年年度权益分派调整“力合转债”转股价格的公告》(公告编号:2026-020)。

二、本次付息方案

根据《募集说明书》约定,“力合转债”采用每年付息一次的付息方式,到期尚未还本的可转换公司债券本金并支付最后一期利息。

(一) 年利息计算

计息年度的利息(以下简称“年利息”)指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为:I=B×i

1:指年利息额;

2:指本次可转换公司债券持有者在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的本次可转换公司债券票面总金额;

1:指本次可转换公司债券当年票面利率。