证券代码:600805 证券简称:悦达投资 公告编号:临 2026-015 号

江苏悦达投资股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026 年 6 月 26 日

(二)股东会召开的地点:公司总部 1516 会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	337,055,852
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	39.6119

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议采用现场表决加网络投票表决两种方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次会议由董事长张乃文先生主持。

(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 8 人,独立董事张久俊先生因公务未列席;

2、董事会秘书秦大刚先生列席本次股东会;部分高管人员列席本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

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(%)
A股	315,310,752	93.5485	18,045,000	5.3537	3,700,100	1.0978

2、议案名称:2025 年年度报告、2025 年年度报告摘要

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(%)
A股	315,725,152	93.6715	17,630,600	5.2308	3,700,100	1.0978

3、议案名称:关于 2025 年度财务决算的议案

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(%)
A股	315,405,152	93.5765	17,950,600	5.3257	3,700,100	1.0978

4、议案名称:关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期现金分红规划的议案

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(%)
A股	333,401,052	98.9157	1,100,900	0.3266	2,553,900	0.7577

5、议案名称:关于公司日常关联交易的议案

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(%)
A股	45,724,603	95.6754	2,066,800	4.3246	0	0

6、议案名称:关于 2025 年度董事薪酬考核情况的议案

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(%)
A股	313,621,749	93.0474	1,545,000	0.4584	21,889,103	6.4942

7、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(%)
A股	313,621,749	93.0474	18,045,000	5.3537	5,389,103	1.5989

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
8.01	选举臧冲先生为非独立董事候选人的议案	332,540,652	98.6604	是

(三)现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	289,264,449	100.00	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	28,900,000	100.00	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	15,236,603	80.65	1,100,900	5.83	2,553,900	13.52
其中:市值 50 万以下普通股股东	728,600	92.36	60,300	7.64	0	0
市值 50 万以上普通股股东	14,508,003	80.14	1,040,600	5.75	2,553,900	14.11

(四)涉及重大事项,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(%)
4	关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期现金分红规划的议案	44,136,603	92.3526	1,100,900	2.3036	2,553,900	5.3438
5	关于公司日常关联交易的议案	45,724,603	95.6754	2,066,800	4.3246	0	0
6	关于 2025 年度董事薪酬考核情况的议案	24,357,300	50.9659	1,545,000	3.2328	21,889,103	45.8013
7	关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案	24,357,300	50.9659	18,045,000	37.7578	5,389,103	11.2763
8.01	选举臧冲先生为非独立董事候选人的议案	43,276,203	90.5523	1,431,300	2.9949	3,083,900	6.4528

2、累积投票议案

(1)、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
8.01	选举臧冲先生为非独立董事候选人的议案	332,540,652	98.6604	是

(五)关于议案表决的有关情况说明

议案 4-8 对中小投资者的表决情况进行了单独计票;江苏悦达集团有限公司及其一致行动人对议案 5 回避了表决;议案 4 进行了分段表决计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所

律师:刘颖颖、张辰

(二)律师见证结论意见:

悦达投资本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司董事会

2026 年 6 月 26 日

证券代码:600764 证券简称:中国海防 公告编号:2026-026

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026 年 6 月 26 日

(二)股东会召开的地点:北京市海淀区昆明湖南路 72 号中船大厦

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	667
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	382,225,763
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	53.7869

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,由董事长陈远锦先生主持。会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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、公司副总经理、董事会秘书(代行财务总监职责)夏军成先生出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:中国海防 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(%)
A股	378,864,463	99.1205	2,458,100	0.6431	903,200	0.2364

2、议案名称:中国海防 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(%)
A股	378,909,263	99.1323	2,444,700	0.6395	871,800	0.2282

3、议案名称:中国海防 2025 年年度报告全文及摘要

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(%)
A股	378,959,763	99.1456	2,364,700	0.6186	901,300	0.2359

4、议案名称:关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司股东会议事规则》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(%)
A股	378,857,763	99.1188	2,656,200	0.6949	711,800	0.1863

5、议案名称:关于 2026 年度为所属子公司提供担保额度上限的议案

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(%)
A股	378,724,563	99.0839	2,700,700	0.7065	800,500	0.2096

6、议案名称:关于制定《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事、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(%)
A股	378,360,063	98.9898	3,000,700	0.7850	865,000	0.2264

7、议案名称:关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

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(%)
A股	378,257,263	98.9617	3,085,700	0.8072	882,800	0.2311

8、议案名称:关于控股股东提请延期履行(关于避免与中国海防同业竞争的承诺函)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(%)
A股	21,843,790	81.3922	4,806,200	17.9083	187,700	0.6995

(二)现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	329,032,461	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	37,073,650	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	12,803,152	79.4287	2,444,700	15.1659	871,800	5.4084
其中:市值 50 万以下普通股股东	1,269,840	47.2280	1,100,700	40.9373	318,200	11.8347
市值 50 万以上普通股股东	11,533,312	85.8713	1,344,000	10.0067	553,600	4.1220

(三)涉及重大事项,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	中国海防 2025 年度利润分配预案	49,876,802	93.7651	2,444,700	4.5958	871,800	1.6391
5	关于 2026 年度为所属子公司提供担保额度上限的议案	49,692,102	93.4179	2,700,700	5.0771	800,500	1.5050
7	关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	49,224,802	92.5394	3,085,700	5.8009	882,800	1.6597
8	关于控股股东提请延期履行(关于避免与中国海防同业竞争的承诺函)的议案	21,843,790	81.3922	4,806,200	17.9083	187,700	0.6995

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案均为普通决议议案。其中议案 8 关联股东已回避表决。

2、本次股东会听取了《中国海防 2025 年度独立董事述职报告》《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:国浩律师(北京)事务所

律师:周丽琼、李雪莹

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东会的召集人及出席本次股东会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效,本次股东会的表决程序与表决结果合法有效。

特此公告。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

2026年 6 月 27 日

证券代码:002387 证券简称:维信诺 公告编号:2026-075

维信诺科技股份有限公司关于控股孙公司为上市公司提供担保的进展公告

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,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

截至目前,维信诺科技股份有限公司(以下简称“公司”)及控股公司对外担保总额(含对合并报表范围内子公司担保)已超过公司最近一期经审计净资产的 100%,担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%,公司对合并报表外单位担保金额超过最近一期经审计净资产的 30%,敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

公司分别于 2026 年 4 月 28 日和 2026 年 5 月 29 日召开第七届董事会第三十二次会议和 2025 年度股东会,审议通过了《关于 2026 年度为公司及子公司提供担保额度预计的议案》,同意公司 2026 年度为控股子公司云谷(固安)科技有限公司、控股孙公司昆山国显光电有限公司(以下简称“昆山国显”)、全资孙公司昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司、全资孙公司江苏汇显显示技术有限公司、控股子公司苏州国显创新科技有限公司和控股子公司为昆山国显、公司(母公司)合计提供总额度不超过人民币 245.2 亿元的担保。担保额度有效期为自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会审议同类事项止。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日和 2026 年 5 月 30 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2026 年度为公司及子公司提供担保额度预计的公告》和其他相关公告。

二、担保进展情况

公司于 2026 年 6 月 25 日与国家开发银行苏州市分行(以下简称“国家开发银行”)签署了《人民币资金借款合同》,向国家开发银行申请 5 亿元人民币借款,贷款期限 1 年。公司控股孙公司昆山国显光电有限公司(以下简称“昆山国显”)为上述业务提供连带责任保证,并与国家开发银行签署了《保证合同》,本次担保事项在公司第七届董事会第三十二次会议和 2025 年度股东会审议通过的担保额度范围内,无需再次提交公司董事会或股东会审议。

公司未被列为失信被执行人,其经营、财务及资信状况良好。本次担保前控股子公司对公司的担保余额为 38.93 亿元,本次担保后控股子公司对公司的担保余额为 46.93 亿元(其中占用 2026 年担保额度预计的余额为 46.93 亿元),本次担保后公司 2026 年度可用担保额度剩余 20.07 亿元。

三、被担保人的基本情况

1. 公司名称:维信诺科技股份有限公司
2. 统一社会信用代码:91440500725481091 7
3. 公司类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
4. 注册地址:昆山开发区夏东街 658 号 1801 室
5. 法定代表人:张德强
6. 总股本:139,679.6043 万股
7. 成立日期:1998 年 1 月 7 日
8. 经营范围:显示器及模块产品的研发、生产、销售、技术咨询、技术服务;货物及技术的进出口业务(上述研发、生产限下属公司经营)。(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)
9. 经查询,公司不属于失信被执行人。
10. 主要财务数据:

单位:万元

项目	2025年 12 月 31 日 /2025 年度	2026年 3 月 31 日 /2026 年一季度
总资产	3,765,867.43	3,697,047.95
总负债	2,424,913.98	2,390,309.08
净资产	1,340,953.45	1,306,738.87
营业收入	530,006.16	99,310.07
利润总额	-100,148.81	-30,712.98
净利润	-100,148.81	-30,712.98

注:上述财务数据为母公司数据,2026 年一季度财务数据未经审计,2025 年度财务数据已经审计。

四、《保证合同》的主要内容

保证人:昆山国显光电有限公司

贷款人:国家开发银行苏州市分行

第一条 担保的范围

1.1 根据主合同的约定,借款人向贷款人借款人民币 50,000 万元(大写:人民币伍亿元整),贷款期限 1 年。

1.2 保证人愿意就借款人偿付以下债务(合称“被担保债务”)向贷款人提供担保:

主合同项下借款人应偿付的全部贷款本金、利息、罚息、复利、补偿金、违约金、赔偿金、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息、贷款人实现债权的费用(包括但不限于催收费用、诉讼费用、仲裁费、保全费、执行费、公证费、律师费、拍卖费、送达费、保全保险费、翻译费、公告费、鉴定费及其他费用,根据法律法规、生效的判决、裁定或裁决应由贷款人承担的除外)等;

借款人根据主合同约定应支付的任何其他款项和费用。

第二条 保证的方式

2.1 保证人在本合同约定的担保范围内向贷款人提供连带责任保证。

2.2 不论贷款人对被担保债务是否拥有其他担保(包括但不限于保证、抵押、质押、保函、备用信用证等担保方式),不论上述其他担保何时成立、是否有效,不论贷款人是否向其他担保人提出权利主张,不论是否有第三方同意承担主合同项下的全部或部分债务,也不论其他担保是否由借款人自己所提供,保证人在本合同项下的保证责任均不因此减免或受到其他影响,贷款人均可直接要求保证人根据本合同约定在被担保债务范围内承担保证责任或直接执行本合同项下设立的担保,保证人将不提出任何异议。保证人应在接到贷款人要求履行保证责任的书面通知后 5 个营业日内代为清偿。

第三条 保证期间

3.1 本合同的保证期间为主合同项下债务履行期届满之日起三年。主合同项下借款人履行债务的期限以主合同约定为准。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

第四条 生效条款

4.1 本合同自保证人和贷款人签字并盖章之日起生效。

第五条 担保的主合同

5.1 被担保的债务人为:维信诺科技股份有限公司

5.2 本合同担保的主合同为:《人民币资金借款合同》。担保的债权金额为人民币 50,000 万元(大写:人民币伍亿元整)

五、董事会意见

公司董事会认为:本次控股孙公司为上市公司提供担保,能够满足公司生产经营的资金需求,有利于顺利开展经营业务,符合公司整体利益,审批程序合法,符合相关规定。本次担保上市公司未向控股孙公司提供反担保,上市公司偿债能力、信用状况均正常,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,公司及控股子公司的对外担保总余额为 1,671,114.31 万元,占公司 2025 年经审计净资产的比例为 511.35%,公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 174,400.00 万元,占公司 2025 年经审计净资产的比例为 53.37%,对子公司担保为 1,496,714.31 万元。公司无逾期担保,无涉及诉讼的担保,未因担保被判决败诉而承担损失。

七、备查文件

1.《保证合同》;

2.第七届董事会第三十二次会议决议;

3.2025 年度股东会决议。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会

二〇二六年六月二十七日

证券代码:002387 证券简称:维信诺 公告编号:2026-076

维信诺科技股份有限公司关于全资子公司为上市公司提供担保的进展公告

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,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

截至目前,维信诺科技股份有限公司(以下简称“公司”)及控股公司对外担保总额(含对合并报表范围内子公司担保)已超过公司最近一期经审计净资产的 100%,担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%,公司对合并报表外单位担保金额超过最近一期经审计净资产的 30%,敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

公司分别于 2026 年 4 月 28 日和 2026 年 5 月 29 日召开第七届董事会第三十二次会议和 2025 年度股东会,审议通过了《关于 2026 年度为公司及子公司提供担保额度预计的议案》,同意公司 2026 年度为控股子公司云谷(固安)科技有限公司、控股孙公司昆山国显光电有限公司(以下简称“昆山国显”)、全资孙公司昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司、全资孙公司江苏汇显显示技术有限公司、控股子公司苏州国显创新科技有限公司和控股子公司为昆山国显、公司(母公司)合计提供总额度不超过人民币 245.2 亿元的担保。担保额度有效期为自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会审议同类事项止。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日和 2026 年 5 月 30 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2026 年度为公司及子公司提供担保额度预计的公告》和其他相关公告。

二、担保进展情况

公司于 2026 年 6 月 25 日与交通银行股份有限公司廊坊分行(以下简称“交通银行”)签署了《流动资金借款合同》,向交通银行申请人民币 3 亿元的贷款额度,授信期限自合同生效之日至 2027 年 12 月 8 日。公司全资子公司霸州市云谷电子科技有限公司以其评估价值约为 3.0029 亿元人民币的国有建设用地使用权 / 房屋所有权进行抵押为上述贷款业务提供担保,并与交通银行签署了《抵押合同》。本次担保事项在公司第七届董事会第三十二次会议和 2025 年度股东会审议通过的担保额度范围内,无需再次提交公司董事会或股东会审议。

公司未被列为失信被执行人,其经营、财务及资信状况良好。本次担保前控股子公司对公司的担保余额为 38.93 亿元,本次担保后控股子公司对公司的担保余额为 46.93 亿元(其中占用 2026 年担保额度预计的余额为 46.93 亿元),本次担保后公司 2026 年度可用担保额度剩余 20.07 亿元。

三、被担保人的基本情况

1. 公司名称:维信诺科技股份有限公司
2. 统一社会信用代码:91440500725481091 7
3. 公司类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
4. 注册地址:昆山开发区夏东街 658 号 1801 室
5. 法定代表人:张德强
6. 总股本:139,679.6043 万股
7. 成立日期:1998 年 1 月 7 日
8. 经营范围:显示器及模块产品的研发、生产、销售、技术咨询、技术服务;货物及技术的进出口业务(上述研发、生产限下属公司经营)。(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)
9. 经查询,公司不属于失信被执行人。
10. 主要财务数据:

单位:万元

项目	2025年 12 月 31 日 /2025 年度	2026年 3 月 31 日 /2026 年一季度
总资产	3,765,867.43	3,697,047.95
总负债	2,424,913.98	2,390,309.08
净资产	1,340,953.45	1,306,738.87
营业收入	530,006.16	99,310.07
利润总额	-100,148.81	-30,712.98
净利润	-100,148.81	-30,712.98

注:上述财务数据为母公司数据,2026 年一季度财务数据未经审计,2025 年度财务数据已经审计。

四、《流动资金借款合同》的主要内容

贷款人:交通银行股份有限公司廊坊分行

借款人:维信诺科技股份有限公司

第一条 额度的具体内容

1.1 额度:人民币叁亿元整。

1.2 额度用途:用于采购原材料等经营周转使用。

1.3 该额度属于:一次性额度(可多次使用)。

1.4 授信期限自合同生效之日起至 2027 年 12 月 8 日。

第二条 合同的生效

本合同经借款人法定代表人(负责人)或授权代表签名(或盖章)并加盖公章、贷款人法定代表人(负责人)或授权代表签名(或盖章)并加盖合同专用章后生效。

五、《抵押合同》的主要内容

抵押人:霸州市云谷电子科技有限公司

抵押权人:交通银行股份有限公司廊坊分行

第一条 主债权

抵押人担保的主债权为主合同(有多个主合同的指全部主合同,下同)项下的全部主债权,包括抵押权人根据主合同向债务人发放的各类贷款、透支款、贴现款和 / 或各类贸易融资款(包括但不限于进口押汇、进口代收融资、进口汇出款融资、出口押汇、出口托收融资、出口发票融资、出口订单融资、打包贷款、国内信用证押汇、国内信用证议付、国内保理融资、进出口保理融资等),和 / 或者,抵押权人因已开立银行承兑汇票、信用证或担保函(包括备用信用证,下同)面对债务人享有的债权(包括或有债权),以及抵押权人因其他银行授信业务而对债务人享有的债权(包括或有债权)。

第二条 担保责任

担保的范围为全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权及抵押权的费用。实现债权及抵押权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、抵押权人保管抵押物的费用、抵押物处置费、过户费、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

第三条 担保的主合同

3.1 被担保的债务人为:维信诺科技股份有限公司。

3.2 本合同担保的主合同适用以下约定:抵押。担保的主合同为《流动资金借款合同》。

第四条 抵押物

抵押人提供的抵押物是:国有建设用地使用权 / 房屋所有权。

第五条其他约定事项

5.1 抵押期间内,未经抵押权人同意不得转让该不动产。

5.2 本合同项下抵押物对应的抵押价值为人民币叁亿零贰拾捌万玖仟玖佰元整。对应的债权确定期间为本合同生效之日至 2028 年 12 月 31 日。

第六条 合同生效

本合同自下列条件全部满足之日起生效:(1)抵押人法定代表人(负责人)或授权代表签名(或盖章)并加盖公章;(2)抵押权人负责人或授权代表签名(或盖章)并加盖合同专用章。

六、董事会意见

公司董事会认为:本次全资子公司为上市公司提供担保,能够满足公司生产经营的资金需求,有利于顺利开展经营业务,符合公司整体利益,审批程序合法,符合相关规定。本次担保上市公司未向全资子公司提供反担保,上市公司偿债能力、信用状况均正常,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,公司及控股子公司的对外担保总余额为 1,671,114.31 万元,占公司 2025 年经审计净资产的比例为 511.35%,公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 174,400.00 万元,占公司 2025 年经审计净资产的比例为 53.37%,对子公司担保为 1,496,714.31 万元。公司无逾期担保,无涉及诉讼的担保,未因担保被判决败诉而承担损失。

八、备查文件

1.《流动资金借款合同》;

2.《抵押合同》;

3.第七届董事会第三十二次会议决议;

4.2025 年度股东会决议。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会

二〇二六年六月二十七日

证券代码:603203 证券简称:快克智能 公告编号:2026-023

快克智能装备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:

● 快克智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)股票于 2026 年 6 月 24 日、6 月 25 日、6 月 26 日连续 3 个交易日内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。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。

● 经公司自查,并向控股股东及实际控制人确认,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。

● 截至 2026 年 6 月 26 日收盘,公司收盘价格为 76.00 元 / 股,公司静态市盈率为 181.24 倍、市净率为 16.73 倍。根据中证指数有限公司网站发布的数据,截至 2026 年 6 月 25 日,公司所属中上协行业大类“专用设备制造业”行业静态市盈率为 52.42 倍、市净率为 4.75 倍,公司市盈率、市净率高于同行业平均水平。公司股票短期内涨幅较大,市盈率、市净率较高,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。

● 目前公司生产经营活动正常,日常经营情况未发生重大变化,不存在影响股票交易价格异常波动的重大事项,不存在应披露而未披露的重大信息。

● 近期公司股票交易价格波动较大,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。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易于 2026 年 6 月 24 日、6 月 25 日、6 月 26 日连续三个交易日内收盘价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的情形。

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,公司目前生产经营情况正常,市场环境、行业政策未发生重大调整,生产成本和销售等情况没有出现大幅波动,内部生产经营秩序正常,主营业务、产品结构未发生重大变化,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,并向公司控股股东及实际控制人书面征询,截至本公告披露日,公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息,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、资产剥离、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)其他股价敏感信息

经公司自查,在本次公司股票交易异常波动期间,公司不存在其他可能对上市公司股价产生较大影响的重大事件,未发现公司董事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、其他重要股东存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

公司股票于 2026 年 6 月 24 日、6 月 25 日、6 月 26 日连续三个交易日内收盘价涨幅偏离值累计超过 20%。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。

截至 2026 年 6 月 26 日收盘,公司收盘价格为 76.00 元 / 股,公司静态市盈率为 181.24 倍、市净率为 16.73 倍。根据中证指数有限公司网站发布的数据,截至 2026 年 6 月 25 日,公司所属中上协行业大类“专用设备制造业”行业静态市盈率为 52.42 倍、市净率为 4.75 倍,公司市盈率、市净率高于同行业平均水平。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《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;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司郑重提醒广大投资者,公司指定信息披露网站为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),指定信息披露报刊为《上海证券报》《中国证券报》,有关公司信息以公司在上述指定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。

特此公告。

快克智能装备股份有限公司董事会

2026 年 6 月 27 日

证券代码:603201 证券简称:常润股份 公告编号:2026-033

常熟通润汽车零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法律责任。

重要内容提示:

●常熟通润汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)股票于 2026 年 6 月 24 日、2026 年 6 月 25 日、2026 年 6 月 26 日连续三个交易日内日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况。

●经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人书面征询得知,截至公告披露日,公司、公司控股股东及实际控制人除已披露事项外不存在其他涉及公司的应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于 2026 年 6 月 24 日、2026 年 6 月 25 日、2026 年 6 月 26 日连续三个交易日内日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况。

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的情况,公司对有关事项进行了核查,并发函问询了公司控股股东、实际控制人,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营活动一切正常。市场环境、行业政策没有发生重大调整,生产成本和销售等情况没有出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项情况

公司正在筹划重大对外投资事项。2026 年 6 月 23 日,公司与相关交易对方签署了《股权收购框架协议》(以下简称“《框架协议》”),拟以现金方式收购湖北达峰汽车智能控制系统有限公司、达峰汽车智能控制系统(芜湖)有限公司的控股权,具体详见公司于 2026 年 6 月 24 日披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于签订股权收购框架协议的公告》(2026-029)。

除以上公司筹划事项外,经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人书面征询得知,截至公告披露日,公司、公司控股股东及实际控制人不存在其他涉及公司的应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,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及市场传闻,亦未涉及市场热点概念。

(四)其他股价敏感信息

经公司核实,公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司董事及高级管理人员、控股股东及实际控制人及其一致行动人在公司本次股票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

股票于 2026 年 6 月 24 日、2026 年 6 月 25 日、2026 年 6 月 26 日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%,波动幅度较大,明显高于同期上证 A 股指数的波动幅度和行业涨幅,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)重大事项进展风险

本次筹划交易签署的《框架协议》系交易各方就本次交易事宜达成的初步的框架性、意向性文件,具体交易方案和相关事项尚需各方共同协商确定,并以最终签署的正式交易协议为准,《框架协议》实施过程中尚存在不确定性。截止本公告披露日,与本次筹划交易相关的对目标公司的尽职调查、审计、评估等正在进行中尚未完成,最终交易价格将以符合《证券法》相关要求的资产