

证券代码:600621 证券简称:金开新能 公告编号:2026-048

金开新能源股份有限公司
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 29 日
- (二)股东会召开的地点:北京市西城区新兴东巷 10 号
- (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	1,844
2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股)	634,862,834
3.出席会议的股东持有表决权股份占股份总数的比例(%)	22.2718

(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。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,由公司董事会召集,公司董事长冯晓刚先生主持,均符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

(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 0 人。
- 2.公司董事会秘书、副总经理(代为履行总经理职责)冯晓波先生列席本次会议;公司财务负责人、副总经理宋璐璐女士列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	629,369,734	98,130	5,032,500
	99.130%	0.750%	4.000%

2.议案名称:关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	629,369,734	98,130	5,032,500
	99.130%	0.750%	4.000%

3.议案名称:关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	629,369,734	98,130	5,032,500
	99.130%	0.750%	4.000%

4.议案名称:关于公司 2025 年度财务决算及 2026 年财务预算情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	629,369,734	98,130	5,032,500
	99.130%	0.750%	4.000%

5.议案名称:关于公司 2026 年度债务融资计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	629,369,734	98,130	5,032,500
	99.130%	0.750%	4.000%

6.议案名称:关于公司 2026 年度对外担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	609,421,522	90,156	24,088,402
	90.156%	3.892%	5.723%

7.议案名称:关于拟发行直接融资工具的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	629,369,734	98,130	5,032,500
	99.130%	0.750%	4.000%

8.议案名称:关于 2025 年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	629,369,734	98,130	5,032,500
	99.130%	0.750%	4.000%

9.议案名称:关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 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
A股	609,421,522	90,156	24,088,402
	90.156%	3.892%	5.723%

10.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	629,457,734	98,130	5,032,500
	99.130%	0.750%	4.000%

11.议案名称:关于制定《董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	610,266,532	98,130	3,597,132
	99.130%	0.750%	4.000%

(二)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
1	关于公司 2025 年度财务决算计划	629,369,734	98,130	5,032,500
2	关于公司 2026 年度对外担保的议案	609,421,522	90,156	24,088,402
3	关于公司 2026 年度利润分配预案的议案	629,369,734	98,130	5,032,500
4	关于公司 2026 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	609,421,522	90,156	24,088,402
5	关于修订《公司章程》的议案	629,369,734	98,130	5,032,500
6	关于制定《董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》的议案	629,457,734	98,130	5,032,500

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 6.10 为特别决议议案,由出席会议的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:赵洁、熊瑞卿

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集与召开程序,召集人的资格,出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件、上海证券交易所规则和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日

证券代码:600621 证券简称:金开新能 公告编号:2026-049

金开新能源股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购股份比例

达到总股本 3%暨股份回购进展公告

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:

回购方案首次披露日	2026/01/24
回购方案实施期限	自股东大会审议通过之日起 12 个月
预计回购金额	50,000 万元-60,000 万元
回购用途	用于减少注册资本、回购公司股份或用于股权激励计划或员工持股计划或用于其他合法用途
累计已回购数量	5,062,000 万股
累计已回购金额占股本比例	3.03%
累计已回购金额	38,760.48 万元
实际回购均价	8.11 元/股

一、回购股份的基本情况

金开新能源股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 2 月 9 日召开 2026 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,公司将以前自有资金通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式实施回购,用于注销并减少注册资本,回购金额不低于人民币 5 亿元(含)且不超过人民币 6 亿元(含),回购价格不超过人民币 7.50 元/股(含),实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2026-015)。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定,上市公司回购股份占上市公司总股本的比例每增加百分之一,应当自该事实发生之日起 2 个交易日予以公告,现将回购股份实施进展情况公告如下:

截至 2026 年 6 月 29 日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 5,962.06 万股,占公司总股本的比例为 3.03%,与上次披露数据相比增加 0.88%,购买的最高价为 6.85 元/股,最低价为 6.18 元/股,已支付的总金额为 38,760.48 万元(不含交易费用)。

上述回购进展符合法律法规的规定及公司披露的回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况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。

金开新能源股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日

证券代码:600608 证券简称:退市沪科 公告编号:临 2026-066

上海宽频科技股份有限公司
证券终止上市暨摘牌的公告

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:

- 证券停牌情况:适用
- 因公司股票终止上市,本公司的相关证券停牌情况如下:
- 公司股票终止上市适用退市整理期的情形,退市整理期最后交易日为 2026 年 6 月 29 日。
- 终止上市暨摘牌日为 2026 年 7 月 3 日。
- 是否进入退市板块挂牌:是。
- 主办券商:太平洋证券股份有限公司。

上海宽频科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2026 年 5 月 29 日收到上海证券交易所下发的《关于上海宽频科技股份有限公司股票终止上市的决定》,上海宽频交易所自自律监管决定书《2026 117 号》,上海证券交易所决定终止公司股票上市。

- 一、终止上市股票的证券种类、简称、代码、终止上市决定日期
- (一)证券种类:人民币普通股
- (二)证券简称:退市沪科
- (三)证券代码:600608
- (四)终止上市决定日期:2026 年 5 月 29 日

二、终止上市决定涉及的主要内容

“2026 年 4 月 29 日,你公司发布 2025 年年度报告,显示公司 2025 年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润为负值且营业收入低于 3 亿元,财务会计报告被出具保留意见的审计报告,内部控制被出具无法表示意见的审计报告,根据《上海证券交易所股票上市规则》(2026 年 4 月修订)(以下简称《股票上市规则》)第 9.3.7 条等规定,公司股票触及终止上市条件。根据《股票上市规则》第 9.3.10 条、第 9.3.11 条和第 9.3.14 条的规定,经上海证券交易所、上海证券交易所上市公司审核委员会审议,本所决定终止你公司股票上市。

根据《股票上市规则》第 9.6.1 条、第 9.6.2 条、第 9.6.4 条和第 9.6.10 条等规定,以及《上海证券交易所交易规则》(2026 年修订)第 3.3.13 条等规定,自本所公告本决定之日起 5 个交易日届满的第一个交易日起,你公司股票进入退市整理期交易,退市整理期为 15 个交易日,首个交易日无涨跌幅限制,其他交易日涨跌幅限制为 10%。本所在退市整理期届满后 5 个交易日内,对你公司股票予以摘牌,股票终止上市。退市整理期间,你公司及相关信息披露义务人仍应当遵守法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件、《股票上市规则》及本所其他规定,并履行相关义务。

根据《股票上市规则》第 9.1.15 条的规定,你公司应当立即安排股票转入全国中小企业股份转让系统或证券交易所进行股份转让相关事宜,保证公司股票在摘牌之日起 46 个交易日前可以转让。

如公司对所作出的终止上市决定不服,可以在本所公告本决定之日后的 5 个交易日前,向本所申请复核。”

三、退市整理期已结束

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票于 2026 年 6 月 8 日进入退市整理期交易,退市整理期为 15 个交易日,截至 2026 年 6 月 29 日,公司股票已交易满 15 个交易日,退市整理期已结束。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定及上海证券交易所的安排,上海证券交易所股票将在 2026 年 7 月 3 日对公司股票予以摘牌,公司股票终止上市。

五、终止上市后相关后续事宜

公司股票终止上市并摘牌后,根据《关于完善上市公司退市后监管工作的指导意见》(关于退市公司进入退市板块挂牌转让的实施办法)《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司股票将转入全国中小企业股份转让系统或证券交易所代办股份转让系统设立并代为管理的网络公司及退市公司板块挂牌转让。主办券商原则上应在摘牌后 5 个工作日内完成挂牌手续。

(一)公司已与太平洋证券股份有限公司签订《委托股票转让协议》,聘请其担任公司主办券商,委托其为公司提供股份转让服务,办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记、办理股票重新确认以及全国中小企业股份转让系统股份登记结算等相关事宜。

(二)根据《关于退市公司进入退市板块挂牌转让的实施办法》的相关规定,退市登记业务办理期间由主办券商负责登记公司股份转让,并办理股份确权、协助司法等业务。股东可自信息、资料或材料得到投资者可在退市板块使用证券账户,证券账户转换期间请详见主办券商发布的公司股份公告。自公司股票终止上市暨摘牌后至主办券商办理完成退市板块初始登记业务期间,请投资者不要注销账户转换得到的证券账户,避免影响股份的登记和转让。

(三)公司已与太平洋证券股份有限公司签订《委托股票转让协议》,聘请其担任公司主办券商,委托其为公司提供股份转让服务,办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记、办理股票重新确认以及全国中小企业股份转让系统股份登记结算等相关事宜。

(四)公司已与太平洋证券股份有限公司签订《委托股票转让协议》,聘请其担任公司主办券商,委托其为公司提供股份转让服务,办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记、办理股票重新确认以及全国中小企业股份转让系统股份登记结算等相关事宜。

(五)“投资者”指关注主办券商在全国中小企业股份转让系统系统https://www.nse.com.cn/发布的股份确权公告,尽快完成股份确权手续,并办理加挂资金账户等交易结算手续。

六、终止上市后公司的联系人、联系地址、电话和其他通讯方式

(一)联系人:董志军先生

(二)联系电话:0671-64646940;021-62317066

(三)电子邮箱:invest@600608.net

(四)联系地址:云南省昆明市五华区科技园 247 号 4 楼 412 会议室;上海市静安区江场路 299 弄 1 号 701B 室。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日

证券代码:600520 证券简称:三佳科技 公告编号:临 2026-037

产投三佳(安徽)科技股份有限公司
2026 年第三次临时股东大会决议公告

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 29 日
- (二)股东会召开的地点:安徽省铜陵市铜官区何村路产投三佳(安徽)科技股份有限公司 5 号楼党群活动服务中心三楼会议室。
- (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	344
2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股)	40,131,000
3.出席会议的股东持有表决权股份占股份总数的比例(%)	36.2638

(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。

本次股东大会的表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定,公司董事长裴晓刚先生主持了本次会议。

(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 3 人,董事(非独立董事)彭昊先生、尹秋实先生、纵磊先生因公未能列席本次会议,独立董事张瑞瑞先生、黄顺武先生及许高斌先生因公未能列席本次会议。
- 2.董事会秘书夏夏先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件(修订稿)的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,539,001	89,738	505,962
	90.738%	3.003%	6.259%

2.议案名称:关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案(修订稿)的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,539,001	89,738	505,962
	90.738%	3.003%	6.259%

3.议案名称:关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿)的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,539,001	89,738	505,962
	90.738%	3.003%	6.259%

4.议案名称:关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿)的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,539,001	89,738	505,962
	90.738%	3.003%	6.259%

5.议案名称:关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿)的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,539,001	89,738	505,962
	90.738%	3.003%	6.259%

4.议案名称:关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告(修订稿)的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,540,301	89,738	470,962
	90.738%	3.003%	6.259%

5.议案名称:关于公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,540,301	89,738	470,962
	90.738%	3.003%	6.259%

6.议案名称:关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,540,301	89,738	470,962
	90.738%	3.003%	6.259%

7.议案名称:关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺(修订稿)的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,531,101	89,738	470,962
	90.738%	3.003%	6.259%

8.议案名称:关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,539,001	89,738	505,962
	90.738%	3.003%	6.259%

9.议案名称:关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,539,001	89,738	505,962
	90.738%	3.003%	6.25