

证券代码: 603535 证券简称: 嘉诚国际 公告编号: 2026-020

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2025 年年度股东大会决议公告

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)股东大会召开的日期:2026 年 6 月 30 日

(二)股东大会召开的地点:广州市南沙区东涌镇骏马大道 8 号嘉诚大厦 712 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	117
2.出席会议的股东持有表决权的股份数(股)	29,089,700
3.出席会议的股东持有表决权的股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%)	93.88%

(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,由董事长黄艳女士主持,本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。其中:出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式进行了投票表决,并进行了监票、计票,待网络投票结果出来后,监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总,并当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;

2.董事会秘书黄艳女士出席会议;财务总监游振亮先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2025 年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(%)
■	29,089,700	99.9799	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:2025 年度财务决算工作报告

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(%)
■	29,089,700	99.9799	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:2026 年度财务预算工作报告

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(%)
■	29,089,700	99.9799	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称: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(%)
■	29,089,700	99.9799	0	0.0000	0	0.0000

5、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(%)
■	29,089,700	99.9799	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于 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(%)
■	29,089,700	99.9799	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于 2026 年度担保计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
■	29,089,700	99.9799	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于 2026 年度申请综合授信额度的议案

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(%)
■	29,089,700	99.9799	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于修订《广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事、高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
■	29,089,700	99.9799	0	0.0000	0	0.0000

(二)现金分红决议表情况

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
■	29,089,700	99.9799	0	0.0000	0	0.0000

(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

议案名称	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
7 关于 2025 年度担保计划的议案	29,089,700	99.9799	0	0.0000	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议的特别决议议案:议案 7,已获得本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:广东诺臣律师事务所

律师:胡东、阿晓斌

(二)律师见证意见:

综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等现行相关法律法规及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 1 日

证券代码: 603018 证券简称: 华设集团 公告编号: 2026-027

转债代码: 113674 转债简称: 华设转债

华设设计集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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

华设设计集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议于 2026 年 6 月 30 日在公司 A8407 会议室(南京市秦淮区紫云大道 9 号)召开,会议由董事长杨卫东召集并主持。本次会议通知于 2026 年 6 月 24 日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 名,实际出席 9 名,会议采用现场与通讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司董事会秘书和财务负责人列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

本议案已经审计委员会、独立董事专门会议事前审议。

尚需提交股东大会审议。

具体内容详见见与本公告同时披露的相关文件。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

华设设计集团股份有限公司董事会

二〇二六年六月三十日

证券代码: 603018 证券简称: 华设集团 公告编号: 2026-028

转债代码: 113674 转债简称: 华设转债

华设设计集团股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司 债券募投项目结项 并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告

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:

● 本次节余金额为 8,012.53 万元,下一步使用安排是:鉴于上述募投项目已建成并达到预定可使用状态,为合理配置资金,提高募集资金使用效率,结合公司实际情况,拟将节余募集资金 8,012.53 万元(含累计收到理财收益和利息收入扣除手续费净额 688.89 万元,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常经营及业务发展。

● 本事项已经公司第六届董事会第五次会议、第六届董事会独立董事 2026 年第四次专门会议以及第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过,尚需提交公司董事会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意华设设计集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册登记的批复》(证监许可〔2023〕1322 号),公司向不特定对象发行面值总额 4 亿元可转换公司债券,期限 6 年。公司转换公司债券募集资金总额为人民币 40,000.00 万元,扣除不含税的发行费用 8,386,792.45 元,实际募集资金净额为人民币 391,613,207.55 元。上述募集资金已于 2023 年 7 月 27 日划转至公司指定的募集资金专用账户,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验,并于 2023 年 7 月 27 日出具了审验验字[2023]2102020 号《验资报告》。

为规范公司债券资金管理,保护投资者权益,公司开设了募集资金专项账户,并与保荐人、募集资金专户开户银行签署了募集资金专户存储三方/四方监管协议,对募集资金实行专户存储。

发行名称	2026 年 6 月 30 日
募集资金总额	40,000.00 万元
募集资金净额	39,161.33 万元
募集资金使用总额	30,148.80 万元

二、本次募投项目结项及募集资金节余情况

(一)募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的存放、管理和使用,保护投资者权益,公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定,并结合公司实际情况,制定并修订了《募集资金管理制度》。

根据前述管理制度规定以及《募集资金管理制度》的要求,公司在中信银行股份有限公司南京分行开立了账号分别为 8110601013302274862、8110601011802291916 的募集资金专用账户,并于 2023 年 7 月与华泰联合证券、中信银行股份有限公司南京分行分别签订了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。

根据《华设设计集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书》中披露的募集资金投资项目计划,公司向不特定对象发行可转换公司债券的实际募集资金扣除发行费用后将用于以下项目建设:

序号	募投项目名称	募集资金承诺投资总额(不含发行费用)
1	华设创新中心项目	20,000.00
2	补充流动资金	11,161.33
	合计	31,161.33

注:本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 400,000,000.00 元,扣除发行费用不含税金额人民币 8,386,792.45 元,实际募集资金净额为人民币 391,613,207.55 元。

(二)募集资金存放情况

截至本公告披露日,公司向不特定对象发行可转换公司债券专用账户余额为 13,312.53 万元,具体存放情况如下:

银行账户	开户银行	银行账号	募集资金余额
华设设计集团股份有限公司	中信银行股份有限公司南京分行	8110601013302274862	13,312.53
江苏华设通信数据科技有限公司	中信银行股份有限公司南京分行	8110601013302274862	1,000.00
	合计		14,312.53

(三)本次募投项目结项及募集资金节余情况

截至本公告披露日,公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目实际使用募集资金 26,770.68 万元,达到预定可使用状态。本次拟结项的募投项目具体资金使用及节余情况如下:

结项名称	结项时间	募集资金承诺投资总额	募集资金实际使用金额	结项结余利息收入扣除手续费净额	募集资金余额	结项结余利息收入扣除手续费净额
华设创新中心项目	2026 年 6 月 30 日	20,000.00	19,999.99	0.01	13,312.53	0.01
补充流动资金	不适用	11,161.33	11,161.33	-	-	-
节余募集资金合计						
节余募集资金使用用途	√ 补充流动资金					

注:截至本公告披露日,公司募集资金实际使用金额与募集资金承诺投资总额的比例为 68.20%;考虑待支付的合同尾款及保证金等后续支出,公司预计全部募集资金实际使用金额与募集资金承诺投资总额的比例为 81.73%;鉴于项目待支付的合同尾款及保证金支付期限较长,为便于账户管理、资金支付等工作,公司将预计节余募集资金 8,012.53 万元(含理财收益及利息收入扣除手续费净额,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金。

三、本次募集资金节余的主要原因

公司募集资金产生节余的主要原因如下:

1、公司在募投项目实施过程中,严格按照募集资金管理的有关规定,本着合理、高效、节约的原则,审慎使用募集资金。在保证项目质量和控制实施风险的前提下,公司加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理,通过对各项资源的合理调度和优化配置,降低了项目的成本和费用,从而使项目所使用的募集资金有所节余。

2、为提高募集资金的使用效率,在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得一定的理财收益,同时,募集资金存放期间产生了利息收益,形成节余募集资金。

四、节余募集资金的使用计划,对公司的影响及注销部分募集资金专户的情况

本次可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,是公司根据实际情况对公司资源进行优化配置,有利于提高公司募集资金使用效率,降低公司运营成本。公司公司业务对流动资金的需求,有利于公司业务长远发展,为股东创造更大的价值,不会对公司正常生产经营产生重大不利影响,不存在变相改变募集资金投向及损害全体股东、特别是中小股东利益的情形。

考虑到“华设创新中心项目”仍有待支付的合同尾款及保证金支付期限较长,公司仍将保留该募投项目募集资金专户。本次项目待支付的合同尾款及保证金由相关募集资金专户支付完毕后,该募投项目募集资金专户(含理财及利息收入),将直接用于永久补充流动资金,届时公司将注销相关募集资金专户,公司若保留、开户银行签署的相应募集资金专户监管协议随之终止。

公司用于节余募集资金永久补充流动资金,有利于最大限度发现募集资金使用效益,符合公司实际经营发展需要,符合全体股东利益,未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。

五、相关审议程序和保荐人核查意见

(一)公司审议程序及保荐人核查程序

2026 年 6 月 30 日,公司召开第六届董事会第五次会议、第六届董事会审计委员会第五次会议和第六届董事会独立董事 2026 年第四次专门会议,审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司募投项目已建成并达到预定可使用状态,为合理配置资金,提高募集资金使用效率,结合公司实际情况,公司将本次募投项目予以结项,并将节余募集资金 8,012.53 万元(含累计收到理财收益和利息收入扣除手续费净额 688.89 万元,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常经营及业务发展。

根据相关法律法规、规定,该事项尚需提交公司董事会审议。

(二)保荐人核查意见

经核查,保荐人华泰联合证券有限责任公司认为:公司将本次 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、审计委员会和独立董事专门会议审议通过,履行了必要的审批程序,符合有关法律法规和交易所相关规则的规定,该事项尚需公司董事会审议。本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项是根据项目实际实施情况由公司自身经营情况作出的决定,有利于提高募集资金使用效率,符合公司的发展战略,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

综上,保荐人对公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

华设设计集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日

证券代码: 600876 证券简称: 凯盛新能源 公告编号: 临 2026-022 号

凯盛新能源股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

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:

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保金额(不含本次担保金额)	是否在原担保额度内	本次担保是否有反担保
江苏凯盛新材料有限公司(以下简称“凯盛新材”)	3,730 万元	0	是	否
凯盛新材(宜兴)新能源有限公司(以下简称“凯盛新材(宜兴)新能源”)	13,390 万元	4,930 万元	是	否

● 累计担保情况

对外担保总额(累计金额)(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	193,000.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	0.00%

特别风险提示(如有请勾选)	□ 担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 100% □ 已合并报表外担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产 20% □ 本次对外资产负债率超过 70% □ 单位担保担保
---------------	---

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为支持子公司业务发展,于 2026 年 6 月份,凯盛新能源股份有限公司(以下简称“公司”)为合并范围内子公司提供担保的具体情况如下:

序号	协议签署日期	担保方	被担保方	被担保方与公司的关系	金融机构及交易金额	担保方式	担保期限	是否有反担保(万元)
1	2026/6/1	公司	江苏凯盛	控股子公司	中国工商银行股份有限公司南京分行	连带责任保证	2026/6/1-2027/6/1	否
2	2026/6/26	公司	宜兴凯盛	控股子公司	交通银行股份有限公司南京分行	连带责任保证	2026/6/26-2027/6/26	否
3	2026/6/30	公司	宜兴凯盛	控股子公司	江苏宜兴农村商业银行股份有限公司	连带责任保证	2026/6/30-2027/6/30	否
合计								17,000.00

(二)内部决策程序

公司于 2026 年 2 月 3 日召开的第十一届董事会第五次会议及于 2026 年 3 月 3 日召开的 2026 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》,批准公司为子公司提供担保额度不超过人民币 183,000 万元。在股东大会授予的总担保额度范围内,可根据业务实际情况,在各子公司之间进行担保额度的调剂。但若发生调剂时,资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议资产负债率为 70%以上的子公司的子公司处获得担保额度。

有关详情见日期为 2026 年 2 月 3 日的公司《董事会决议公告》《关于为子公司提供担保额度预计的公告》,日期为 2026 年 3 月 3 日的公司《2026 年第一次临时股东大会决议公告》。该等资料已刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本次担保事项及金额均在公司已履行审批程序的担保额度以内,无需履行其他审批程序。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类别及上市公司持股比例	主要股东及无关联关系	统一社会信用代码
法人	宜兴凯盛	控股子公司	公司持股 70.00%,宜兴农村商业银行股份有限公司持股 30.00%	91320282MA1YU1H166
法人	江苏凯盛	控股子公司	公司持股 70.00%,南京交通银行股份有限公司持股 30.00%	91320282MA1YU1H166

凯盛新能源股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日

证券代码: 600728 证券简称: 佳都科技 公告编号: 2026-040

佳都科技集团股份有限公司 关于授权处置参股公司股权期限届满 暨实施结果公告

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。