证券代码:603211　证券简称:晋拓股份　公告编号:2026-032

晋拓科技股份有限公司与私募基金合作投资公告

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:

- 与私募基金合作投资的基本情况:青岛诸瑞二十六号创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”或“基金”),合伙企业认缴出资总额为人民币4,251.00万元,晋拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币1,000.00万元,出资占比23.5239%。上海诸瑞股权投资管理有限公司(以下简称“诸瑞投资”或“基金管理人”)为合伙企业基金管理人和普通合伙人。
- 本次交易未构成关联交易
- 本次交易未构成重大资产重组
- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序:本次交易无需提交公司董事会或股东会审议。
- 风险提示:

1、基金投资标的价值受宏观经济政策、产业发展趋势、市场竞争格局、被投资企业经营管理能力等多重因素影响,若被投资企业经营不善,将直接导致基金投资价值受损,甚至可能造成投资本金损失,且专项投资模式使基金风险高度集中。

2、私募基金投资具有周期较长、流动性较低等特点,公司本次对外投资可能面临较长的投资回收期;在基金存续期内,公司无法随时收回出资,若公司出现紧急资金需求,可能面临资金流动性受限的问题,同时存在投资后无法实现预期收益的风险。

一、合作情况概述

(一)合作的基本概况

近日,公司与诸瑞投资签订了《青岛诸瑞二十六号创业投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称“《合伙协议》”),共同认缴合伙企业出资额。在确保满足日常经营资金需求、总体投资风险可控的前提下,为了进一步拓展新兴领域的投资,充分利用专业机构的经验,公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币1,000.00万元,出资占比23.5239%。诸瑞投资作为基金的普通合伙人及基金管理人,以自有资金认缴出资人民币1.00万元,出资占比0.0235%。

《合伙协议》约定合伙企业的经营期限为长期,自合伙企业营业执照签发之日起成立;基金存续期限7年,其中投资期5年,退出期2年。

投资类型	□与私募基金共同设立基金 √认购私募基金发起设立的基金份额□与私募基金签订业务咨询、财务顾问或市值管理服务等合作协议
私募基金名称	青岛诸瑞二十六号创业投资基金合伙企业(有限合伙)
投资金额	√已确定,具体金额(万元):1,000.00□尚未确定
出资方式	√现金□募集资金 √自有或自筹资金□其他:____ □其他:_____
上市公司或其子公司在基金中的身份	√有限合伙人/出资人□普通合伙人(非基金管理人) □其他:_____
私募基金投资范围	□上市公司同行业、产业链上下游√其他:智能制造股权投资

(二)审议情况

根据《公司章程》等相关制度规定,本次投资无需提交董事会和股东会审议。

(三)本次投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方基本情况

(一)私募基金管理人/普通合伙人/执行事务合伙人

1、诸瑞股权投资管理有限公司基本情况

法人/组织全称	上海诸瑞股权投资管理有限公司
协议主体性质	√私募基金□其他组织或机构
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码	√91310112229[illegible]□不适用
备案编码	P1071[illegible]
备案时间	2015-05-30
法定代表人/执行事务合伙人	倪进
成立日期	2015-05-11
注册资本/出资额	1,111.11万元
实缴资本	400.43万元
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区福山路450号1102室
主要办公地址	上海市浦东新区福山路450号同盛大厦1102
主要股东/实际控制人	深圳市诸瑞投资合伙企业(有限合伙)持股80.10% 实际控制人詹进
主营业务/主要投资领域	一般项目:股权投资管理,资产管理,投资管理。(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)
是否为失信被执行人	□是√否
是否有关联关系	□有□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业□董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业□其他:_____√无

2、其他基本情况

诸瑞投资具备规范的运营模式与专业的投资管理团队,目前经营状况正常,不存在失信被执行人记录,与公司及公司子公司不存在关联关系。

(二)有限合伙人

1、晋拓科技股份有限公司基本情况

法人/组织名称	晋拓科技股份有限公司
统一社会信用代码	√91310117[illegible]□不适用
成立日期	2001-07-03
注册地址	上海市松江区新浜工业园区胡用路[illegible]号
主要办公地址	上海市松江区文工路[illegible]号
法定代表人	张东
注册资本	27,180.00万元
主营业务	汽车零部件、机器人及工业自动化零部件、智能家居零部件、卫星通信零部件的研发、生产和销售
主要股东/实际控制人	张东
是否有关联关系	□有□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业□董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业□其他:_____√无

2、詹进

姓名	詹进
性别	男
国籍	中国
通讯地址	江西省九江市浔阳区
是否为失信被执行人	□是√否
是否有关联关系	□有□控股股东、实际控制人及其一致行动人□董监高□其他:_____√无

3、黄俊娜

姓名	黄俊娜
性别	女
国籍	中国
通讯地址	上海市浦东新区
是否为失信被执行人	□是√否
是否有关联关系	□有□控股股东、实际控制人及其一致行动人□董监高□其他:_____√无

4、朱龙芳

姓名	朱龙芳
性别	女
国籍	中国
通讯地址	上海市浦东新区
是否为失信被执行人	□是√否
是否有关联关系	□有□控股股东、实际控制人及其一致行动人□董监高□其他:_____√无

5、林浩江

姓名	林浩江
性别	男
国籍	中国
通讯地址	北京市朝阳区
是否为失信被执行人	□是√否
是否有关联关系	□有□控股股东、实际控制人及其一致行动人□董监高□其他:_____√无

6、周洪涛

姓名	周洪涛
性别	男
国籍	中国
通讯地址	北京市朝阳区
是否为失信被执行人	□是√否
是否有关联关系	□有□控股股东、实际控制人及其一致行动人□董监高□其他:_____√无

7、彭家跃

姓名	彭家跃
性别	男
国籍	中国
通讯地址	广东省深圳市南山区
是否为失信被执行人	□是√否
是否有关联关系	□有□控股股东、实际控制人及其一致行动人□董监高□其他:_____√无

8、李国宾

姓名	李国宾
性别	男
国籍	中国
通讯地址	北京市海淀区
是否为失信被执行人	□是√否
是否有关联关系	□有□控股股东、实际控制人及其一致行动人□董监高□其他:_____√无

9、张洁梅

姓名	张洁梅
性别	女
国籍	中国
通讯地址	上海市浦东新区
是否为失信被执行人	□是√否
是否有关联关系	□有□控股股东、实际控制人及其一致行动人□董监高□其他:_____√无

10、倪海峰

姓名	倪海峰
性别	男
国籍	中国
通讯地址	上海市浦东新区
是否为失信被执行人	□是√否
是否有关联关系	□有□控股股东、实际控制人及其一致行动人□董监高□其他:_____√无

11、倪敬

姓名	倪敬
性别	女
国籍	中国
通讯地址	广东省深圳市南山区
是否为失信被执行人	□是√否
是否有关联关系	□有□控股股东、实际控制人及其一致行动人□董监高□其他:_____√无

三、与私募基金合作投资的基本情况

(一)合作投资基金具体信息

1、基金基本情况

基金名称	青岛诸瑞二十六号创业投资基金合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	√91370211MA3FGUHC82□不适用
基金管理人名称	上海诸瑞股权投资管理有限公司
基金规模(万元)	4251.00
组织形式	有限合伙企业
成立日期	2026-05-01
存续期限	无固定期限(合伙企业作为私募基金备案的存续期限为7年)
投资范围	一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(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)
主要经营场所	山东省青岛市崂山区秦岭路19号1号楼401室
备案编码	SZ8940
备案时间	2026-05-25

2、管理人/出资人出资情况

序号	投资方名称	身份类型	认缴出资金额(万元)	本次合作前持股/出资比例(%)	本次合作后持股/出资比例(%)
1	上海诸瑞股权投资管理有限公司	普通合伙人	1.00	0.00	0.0235
2	晋拓科技股份有限公司	有限合伙人	1,000.00	0.00	23.5239
3	詹进	有限合伙人	150.00	0.00	3.5286
4	黄俊娜	有限合伙人	1,000.00	0.00	23.5239
5	朱龙芳	有限合伙人	1,000.00	0.00	23.5239
6	倪海峰	有限合伙人	300.00	0.00	7.0572
7	李国宾	有限合伙人	300.00	0.00	7.0572
8	倪敬	有限合伙人	100.00	0.00	2.3524
9	彭家跃	有限合伙人	100.00	0.00	2.3524
10	张洁梅	有限合伙人	100.00	0.00	2.3524
11	林浩江	有限合伙人	100.00	0.00	2.3524
12	周洪涛	有限合伙人	100.00	0.00	2.3524
合计			4251.00	0.00	100.00

(二)投资基金的管理模式

1、管理及决策机制

执行事务合伙人诸瑞投资负责合伙企业及其投资业务之日常经营管理,设立由3名委员组成的投资决策委员会(以下简称“投决会”),委员由执行事务合伙人推选产生。投决会为决定立项、投资、转让和退出投资的决策机构,每一名委员有一票表决权,对于上报投决会会议决策的事项,除《合伙协议》另有约定外,需要全部委员过半数表决通过。合伙人会议是合伙企业的最高权力机构,所议事项应经代表合伙企业实缴出资三分之二以上的合伙人同意,方可作出决议。

2、各投资人的合作地位和主要权利义务

普通合伙人行使对合伙企业的经营管理权,对合伙企业的债务承担无限连带责任,定期向其他合伙人报告合伙事务的执行情况及合伙企业的经营和财务情况;有限合伙人应按照《合伙协议》约定按期缴付其承诺的出资,以其出资额为限对合伙企业的债务承担有限责任,不得干预合伙企业的经营管理,负有对合伙企业相关信息的保密义务。

3、管理费支付方式和利润分配

以合伙企业对外投资额(以基金财产账户出款为准)为基数,按照每年2%的费率向基金管理人支付管理费,管理费收取期限为前3年,剩余存续期不收取管理费;合伙企业提取其总净投资收益的20%向基金管理人支付业绩报酬。

利润分配先补缴合伙企业因账户余额不足应缴而尚未缴纳的合伙企业费用(包括但不限于管理费、银行费用、支付、税费)、返还全体合伙人实缴本金后,合伙企业仍有剩余可分配的现金收入,该等现金收入为合伙企业的超额收益,该等超额收益的20%分配归普通合伙人、剩余80%按照截至当次分配之日的实缴出资比例分配给全体合伙人。

(三)投资基金的投资模式

1、投资范围

合伙企业专项投资于智能制造公司股权。

2、投资运作方式

投资运作方式主要包括:项目信息收集、项目初审、项目立项、尽职调查、基金管理人内部评审、投资决策委员会审议、项目投资、项目投后管理和退出。

3、投资方式

合伙企业的业务为对外投资,不直接从事生产经营业务。投资方式为股权投资。

4、投资退出

合伙企业可以通过上市公司并购、协议转让给其他投资者、上市后转让、被投资企业回购、有利于投资增值的其他退出方式进行投资退出和实现投资利润。

(四)关键股东、人员持有基金份额或任职情况

公司董事、高级管理人员,持有公司5%以上股份的股东,公司控股股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员等关键股东、人员,未持有该私募基金股份或认购该投资基金份额,亦未在该私募基金、投资基金以及基金管理人中任职。

四、协议的主要内容

(一)合伙企业名称

青岛诸瑞二十六号创业投资基金合伙企业(有限合伙)

(二)合同主体

1、普通合伙人:上海诸瑞股权投资管理有限公司

2、有限合伙人:晋拓科技股份有限公司、詹进、黄俊娜、朱龙芳、倪敬、彭家跃、倪海峰、张洁梅、林浩江、周洪涛、李国宾

(三)投资金额

合伙企业认缴出资总额为人民币4,251.00万元,其中公司以自有资金认缴出资人民币1,000.00万元,占比23.5239%。

(四)支付方式及出资期限

1、出资方式:所有合伙人之出资方式均为人民币现金出资。

2、出资期限:各合伙人应在接到执行事务合伙人出资通知书之日起5个工作日内按缴款通知书金额缴付认缴出资金额至合伙企业募集专用账户。

(五)合伙期限

合伙企业经营期限为长期,自营业执照签发之日起成立。

基金存续期7年,其中投资期5年,退出期2年。

(六)投资限制

合伙企业不得从事如下业务或投资:直接从事生产经营业务;投资于其它类型的私募基金;对外提供资金、财务资助及提供担保;从事二级市场股票、期货、房地产项目、证券投资基金、金融衍生品等投资;从外部借款进行投资;用于赞助、捐赠等支出;投资于使有限合伙承担无限连带责任的项目或主体;其他违反法律法规规定的投资业务。

(七)利润分配与亏损分担

1、利润分配:利润分配先补缴合伙企业因账户余额不足应缴而尚未缴纳的合伙企业费用(包括但不限于管理费、银行费用、支付、税费)、返还全体合伙人实缴本金后,合伙企业仍有剩余可分配的现金收入,该等现金收入为合伙企业的超额收益,该等超额收益的20%分配归普通合伙人、剩余80%按照截至当次分配之日的实缴出资比例分配给全体合伙人。

2、亏损分担:合伙企业存续期间,所产生的亏损由全体合伙人按照认缴出资比例分担,但超出全体合伙人总认缴出资额的亏损由普通合伙人承担;合伙企业存续期间产生的债务,应先以合伙企业的全部财产进行清偿;不能清偿到期债务的,由普通合伙人承担无限连带责任。

(八)违约责任

1、各合伙人均应按照《合伙协议》约定履行相应义务。如任何一方未履行《合伙协议》约定的义务,则未履行的一方应按照法律规定和《合伙协议》约定承担违约或赔偿责任。

2、有限合伙人不执行合伙事务,不得对外代表合伙企业。如有限合伙人未经授权对外以合伙企业名义,使得第三人有理由相信该有限合伙人为普通合伙人并与其交易的,对该笔交易承担与普通合伙人同样的责任。合伙企业或者普通合伙人因此承担赔偿责任的,可以向有限合伙人追偿,追偿范围不受有限合伙人财产份额的限制。

(九)纠纷解决机制

合伙人因履行合伙协议及由此发生的任何争议,合伙人应通过协商或者调解解决。不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成的,任何一方可向合伙企业住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。除非人民法院另有裁决,诉讼费应由败诉一方负担。败诉方还应承担胜诉方的律师费、公证费、差旅费等相关支出。

(十)合同生效条件和时间

《合伙协议》由全体合伙人签署后生效。

五、对上市公司的影响

公司在保证主营业务稳健发展的前提下,以自有资金认购基金份额,一方面可有效借助专业投资机构的投资能力、渠道资源及行业经验,进一步拓展公司在智能制造领域的投资布局,优化产业结构,提升公司潜在投资收益,实现资本增值;另一方面能够依托基金管理人的专业团队优势和项目研判能力,提升公司在先进制造领域的项目挖掘、分析及投资能力,助力公司业务创新升级,符合公司长远发展战略。

本次投资的资金来源为公司自有资金,出资规模不会对公司日常生产经营资金需求产生影响,不会影响公司生产经营活动的正常运行,亦不会对公司当期及未来财务状况、经营成果产生重大影响。本次交易未形成新的对外担保、非经营性资金占用情形。

六、风险提示

1、基金投资标的价值受宏观经济政策、产业发展趋势、市场竞争格局、被投资企业经营管理能力等多重因素影响,若被投资企业经营不善,将直接导致基金投资价值受损,甚至可能造成投资本金损失,且专项投资模式使基金风险高度集中。

2、私募基金投资具有周期较长、流动性较低等特点,公司本次对外投资可能面临较长的投资回收期;在基金存续期内,公司无法随时收回出资,若公司出现紧急资金需求,可能面临资金流动性受限的问题,同时存在投资后无法实现预期收益的风险。

公司将密切关注标的基金的运作及管理情况,持续跟踪投资项目进展,加强与基金管理人的沟通与协作,切实防范和降低投资风险,并严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

晋拓科技股份有限公司董事会

2026年7月1日

证券代码:600996　证券简称:贵广网络　公告编号:2026-029

贵州省广播电视信息网络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:

- 贵州省广播电视信息网络股份有限公司(简称“公司”)股票于2026年6月26日、6月29日、6月30日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》有关规定,属于股票交易异常波动。
- 经公司及公司董事会自查,并向公司控股股东及实际控制人询证核实,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。公司现阶段生产经营活动一切正常,核心主营业务持续正常开展,行业政策、市场供需未出现突发重大调整,公司整体营收基本面未发生重大变化,不存在重大利空情形。
- 公司敬请广大投资者注意投资风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2026年6月26日、6月29日、6月30日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

针对股票交易异常波动,公司董事会对有关事项进行了核查,向控股股东贵州广播影视投资有限公司及实际控制人中共贵州省委宣传部询证核实,具体情况如下:

(一)基本经营情况

公司现阶段生产经营活动一切正常,核心主营业务持续正常开展,行业政策、市场供需未出现突发重大调整,公司整体营收基本面未发生重大变化,不存在重大利空情形。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东和实际控制人询证核实:截至本公告披露日,公司、公司控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,不存在涉及公司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、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。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,截至本公告披露日,除公司已披露的信息外,未发现对公司股票交易价格可能产生较大影响的媒体报道或市场传闻和涉及热点概念的事项。

(四)其他股价敏感信息

经核查,公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。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。

三、相关风险提示

公司郑重提醒广大投资者,公司股价短期跌幅较大,股票价格可能受宏观经济、行业周期、大盘走势、投资者情绪多重因素影响,公司相关信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和法定信息披露媒体《上海证券报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意防范风险。

四、董事会声明

公司董事会确认,除前述情况外,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、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉公司存在根据《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、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2026年7月1日

证券代码:600996　证券简称:贵广网络　公告编号:2026-030

贵州省广播电视信息网络股份有限公司关于公司及子公司累计涉及诉讼、仲裁的公告

贵广网络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:

- 前次披露至今,贵州省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“贵广网络”“公司”)及合并报表范围内子公司新增涉及诉讼、仲裁案件19起,累计金额合计260,158,204.28元,其中1起案件已判决或调解;6起案件在审理阶段;11起案件在立案阶段;1起案件在财产保全阶段。
- 公司所处当事人地位:上市公司及合并报表范围内子公司作为被告或被申请方的案件共19起,诉讼、仲裁金额合计260,158,204.28元。
- 是否会对公司损益产生负面影响:因本次公告的诉讼、仲裁事项存在尚未审理、调解、判决和执行等情况,案件的最终结果存在不确定性,暂时无法准确判断对公司本期利润或期后利润的具体影响。敬请广大投资者注意投资风险。

一、累计涉及诉讼、仲裁案件情况

自前次披露《关于公司及子公司累计涉及诉讼、仲裁的公告》(公告编号:2026-010)至本公告披露之日,公司新增诉讼、仲裁案件19笔,累计金额合计260,158,204.28元,占公司2025年度经审计归属于上市公司股东净资产的14.18%。现集中披露相关诉讼、仲裁案件的基本情况如下:

序号	案号	原告/申请人	被告/被申请人	案件类型	涉案金额(元)	案件阶段
1	(2026)黔[illegible]民初[illegible]号	万向新元科技股份有限公司	贵广网络、贵广网络福泉市分公司、贵州润泉实业有限公司	债权转让合同纠纷	15,322,913.12	审理阶段
2	(2026)黔[illegible]民初[illegible]号	浙江大华技术股份有限公司、浙江大华科技有限公司	贵广网络	买卖合同纠纷	142,351,240.46	财产保全
3	(2026)黔[illegible]民初[illegible]号	南京厚建软件有限责任公司	贵广网络、贵广网络凯里市分公司	采购类合同纠纷	12,038,990.72	审理阶段
其他单笔在100万元以下的小额被动诉讼、仲裁案件(合计)					19,422,91.3	-
合计					260,158,204.28	-

二、主要诉讼、仲裁案件基本情况及进展

(一)万向新元科技股份有限公司起诉贵广网络、贵广网络福泉市分公司以及贵州润泉实业有限公司案

2026年6月29日,公司收到福泉市人民法院传票,原告万向新元科技股份有限公司因《建设工程施工合同》所涉及的《债权转让协议》纠纷,于2026年5月19日向福泉市人民法院起诉贵广网络、贵广网络福泉市分公司以及贵州润泉实业有限公司,请求法院判令贵广网络、贵广网络福泉市分公司支付工程款72,617,000元及利息13,705,513.82元并承担诉讼费等。该案待开庭审理。

(二)浙江大华技术股份有限公司、浙江大华科技有限公司申请财产保全

近期,公司收到贵阳市中级人民法院民事裁定书,申请人浙江大华技术股份有限公司、浙江大华科技有限公司向贵阳市中级人民法院申请财产保全,保金金额142,351,240.46元。

(三)南京厚建软件有限责任公司诉贵广网络及贵广网络凯里市分公司案

近期,公司收到凯里市人民法院传票,原告南京厚建软件有限责任公司因《黔东南州凯里市融媒体中心建设项目(平台建设B包部分)》合同纠纷于2026年5月20日向凯里市人民法院起诉贵广网络及贵广网络凯里市分公司,请求法院判令被告支付货款11,038,990.72元及违约金1,022,547.95元并承担诉讼费等。该案待开庭审理。

三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的影响

截至本公告披露日,本次公告的诉讼、仲裁事项存在尚未审理、调解、判决和执行等情况,案件的最终结果存在不确定性,暂时无法准确判断对公司本期利润或期后利润的影响。公司将严格按照会计准则规定和案件实际情况进行相应会计处理,并及时履行信息披露义务。敬请各位投资者理性投资,注意投资风险。

四、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

截至本公告披露日,除上述诉讼、仲裁事项之外,公司及合并报表范围内子公司不存在其他尚未披露的诉讼、仲裁事项。

贵广网络郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和法定信息披露媒体《上海证券报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2026年7月1日

证券代码:600337　证券简称:ST美克　公告编号:临2026-067

美克国际家居用品股份有限公司关于新增累计诉讼的公告

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:

- 案件所处的诉讼阶段:具体案件诉讼阶段等情况详见公告正文。
- 公司所处的当事人地位:被告
- 涉案的金额:截至本公告披露日,美克国际家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)及合并报表范围内子公司连续十二个月内不存在应披露而未披露的单项涉案金额占公司2025年经审计归母净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁事项。除已披露的涉诉案件外,公司及合并报表范围内子公司累计新增诉讼、仲裁案件共9起,涉及金额18,774.87万元,占公司2025年经审计归母净资产的30.26%。
- 是否会对公司损益产生负面影响:目前案件尚未正式结案,鉴于诉讼结果存在不确定性,目前暂时无法预计本案对公司财务状况、本期利润及期后利润的具体影响。公司将根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、累计诉讼的基本情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司对公司及合并报表范围内子公司自前次披露至今累计新增诉讼、仲裁事项进行了统计。除已披露的涉诉案件外,新增案件共计9起,涉及金额18,774.87万元,占公司2025年经审计归母净资产的30.26%。主要新增诉讼情况如下:

序号	案由	立案号	原告/申请人	被告/被申请人	涉案金额(万元)	状态
1	金融借款合同纠纷	(2026)新01民初[illegible]号	中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐高新产业技术开发区支行	被告一:美克国际家居用品股份有限公司 被告二:冯东明	2,000	一审
2	金融借款合同纠纷	(2026)新01民初[illegible]号	中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐高新产业技术开发区支行	被告一:美克国际家居用品股份有限公司 被告二:冯东明	2,500	一审
3	金融借款合同纠纷	(2026)新01民初[illegible]号	中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐高新产业技术开发区支行	被告一:美克国际家居用品股份有限公司 被告二:冯东明	2,000	一审
4	金融借款合同纠纷	(2026)新01民初[illegible]号	中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐高新产业技术开发区支行	被告一:美克国际家居用品股份有限公司 被告二:冯东明	4,500	一审
5	金融借款合同纠纷	(2026)津01民初[illegible]号	天津农村商业银行股份有限公司武清中心支行	被告一:美克国际家私(天津)制造有限公司 被告二:美克国际家私加工(天津)有限公司 被告三:美克国际家居用品股份有限公司 被告四:美克数创(赣州)家居智造有限公司	4,700	一审
其他单笔在1,000万以下案件的合计					5,487.87万元	

1-4:中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐高新产业技术开发区支行起诉公司、冯东明一案系公司在该行办理借款后,公司因未按时支付本金及利息,该行向法院提起诉讼,要求偿还本金13,100万元及利息等款项,同时要求冯东明承担相应担保责任。

5:天津农村商业银行股份有限公司武清中心支行起诉美克国际家私(天津)制造有限公司(以下称“天津美克”)、美克国际家私加工(天津)有限公司(以下称“天津加工”)、公司及美克数创(赣州)家居智造有限公司(以下称“美克数创”)一案系公司子公司天津美克在该行办理借款后,因天津美克未按时支付本金及利息,该行向法院提起诉讼,要求偿还本金4,700万元及利息等项款,同时要求公司、天津加工、美克数创承担相应担保责任。

三、本次公告的案件对公司本期利润或期后利润等的影响

截至本公告披露日,上述案件尚未开庭审理,鉴于诉讼结果存在不确定性,目前暂时无法预计本案对公司财务状况、本期利润及期后利润的具体影响。公司目前正处于预重整阶段,本次诉讼属于常规的司法程序,公司正积极配合临时管理人,依法依规妥善处理各项涉诉事宜。公司将根据案件的后续进展情况按照法律法规要求履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

2026年7月1日

证券代码:600337　证券简称:ST美克　公告编号:临2026-068

美克国际家居用品股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

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,请说明具体议案
- 征集事项相关提案的表决结果(如适用)

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年6月30日

(二)股东会召开的地点:新疆乌鲁木齐北京南路506号美克大厦6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	225
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	135,277,054
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(%)	47.75

(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。

本次股东会由公司董事会召集,董事长冯陆(Mark Feng)主持。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》《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8人,列席8人,因工作原因,董事长冯陆(Mark Feng)以线上方式出席。

2、董事会秘书狄剑光列席了本次会议,其他部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于修订《美克国际家居用品股份有限公司董事、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	134,154,054	99.1975	910,200	0.6728	212,700	0.1297

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:张云栋、张晓武

(二)律师见证结论意见:

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

2026年7月1日

证券代码:600745　证券简称:*ST闻泰　公告编号:临2026-064
转债代码:110081　转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司第十二届董事会第三十二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第三十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)2026年6月28日通过邮件方式向全体董事及高级管理人员发出了会议通知。

(三)本次会议于2026年6月30日以通讯表决方式召开。

(四)本次董事会会议应当出席的董事5人,实际出席会议的董事5人(其中:委托出席的董事0人,以通讯表决方式出席会议5人),0人缺席会议。

(五)本次董事会由董事长杨沐女士主持。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于修订〈薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构,建立健全科学、规范的薪酬管理体系,充分调动公司董事、高级管理人员及核心骨干员工的积极性和创造性,促进公司持续、健康、稳定发展,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,公司修订了《闻泰科技股份有限公司薪酬管理制度》。具体内容请参阅公司于同日披露的《闻泰科技股份有限公司薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交公司股东会审议。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二六年七月一日

证券代码:600745　证券简称:*ST闻泰　公告编号:临2026-065
转债代码:110081　转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司关于公司股票被实施其他风险警示的进展公告

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:

- 闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度财务会计报告被出具了无法表示意见的审计报告,2025年度财务报告内部控制被出具了无法表示意见的内部控制审计报告,触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第(三)项和第9.8.1条第(三)项规定情形,公司自2026年5月6日起被实施退市风险警示并叠加其他风险警示情形。
- 公司2025年度财务会计报告被出具了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》第9.3.2条第(三)项规定,公司股票将被实施退市风险警示。若2026年度未消除上述情形,公司股票将可能被终止上市。敬请广大投资者注意投资风险。
- 根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.4.1条第一款第(六)项的规定,连续2个会计年度的财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告,公司股票将会被实施退市风险警示。因此,若公司下一个年度的财务报告内部控制仍被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,公司股票仍将会被实施退市风险警示。敬请广大投资者注意投资风险。
- 根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.5条规定,公司将每月披露1次提示性公告,并分阶段披露涉及事项的解决进展情况。

一、关于公司被实施退市及其他风险警示的基本情况

因容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚”)对公司2025年度财务会计报告出具了无法表示意见的审计报告,对公司2025年度财务报告内部控制出