证券代码:001206　证券简称:依依股份　公告编号:2026-035

# 天津市依依卫生用品股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、天津市依依卫生用品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票(证券简称:依依股份,证券代码:001206)价格连续两个交易日(2026年7月7日、7月8日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票异常波动的情形。

2、经公司自查,公司目前生产经营正常,内外部经营环境未发生且未预计将要发生重大变化。除公司已披露信息外,不存在其他应披露而未披露的重大信息。

3、公司敬请广大投资者理性决策,审慎投资,注意投资风险。

一、股票交易异常波动的情况介绍

公司股票(证券简称:依依股份,证券代码:001206)价格连续两个交易日(2026年7月7日、7月8日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票异常波动的情形。

二、股票关注、核实情况说明

针对公司股票异常波动,经公司自查,并书面发函询问公司控股股东、实际控制人及其一致行动人,对相关事项进行了核实,现将有关情况说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻。

3、近期公司经营情况正常,内外部经营环境未发生且未预计将要重大变化。

4、经核查,公司、控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。

5、经查询,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人在本公司股票异常波动期间未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以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;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格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。

四、上市公司认为必要的风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司计划于2026年8月26日披露2026年半年度报告,截至本公告披露日,公司正在进行半年度财务核算,如经公司财务部门初步核算达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的业绩预告相关情形,公司将按照规定及时披露2026年半年度业绩预告。公司未向任何第三方提供2026年半年度财务数据。

3、公司郑重提醒广大投资者:《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露的义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司

董事会

2026年7月9日

证券代码:001206　证券简称:依依股份　公告编号:2026-034

# 天津市依依卫生用品股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会没有出现否决议案的情况;

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席的情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2026年7月8日下午14:00。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年7月8日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026年7月8日9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3、会议召开地点:天津市西青区张家窝镇工业园天津市依依卫生用品股份有限公司会议室。

4、会议召集人:公司第四届董事会。

5、会议主持人:公司董事长高福忠先生。

6、本次会议的召集、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等的规定。

7、会议出席情况

根据《上市公司股份回购规则》的相关规定,上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权。截至股权登记日,公司总股本为184,893,808股,公司回购专用证券账户中持有公司股份1,647,387股,在计算股东会有表决权总股份时已扣减回购专用证券账户中的回购股份。

(1)出席会议的总体情况:本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共180人,代表公司股份数为104,615,579股,占公司有表决权股份总数57.0901%。

(2)现场会议出席情况:现场出席本次股东会的股东和股东代表共7人,代表公司股份数为104,039,135股,占公司有表决权股份总数的56.7755%。

(3)网络投票情况:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共173人,代表公司股份数为576,444股,占公司有表决权股份总数的0.3146%。

(4)中小投资者出席情况:参加本次股东会的中小股东(或代理人)共173人,代表公司股份数为576,444股,占公司有表决权股份总数的0.3146%。其中现场出席0人,代表公司股份数为0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%;通过网络投票173人,代表公司股份数为576,444股,占公司有表决权股份总数的0.3146%。

(5)出席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意104,545,891股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9334%;反对23,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0225%;弃权46,188股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0442%。

其中,中小投资者表决结果为:同意506,756股,占出席会议中小股东所持有效表决股份的87.9107%;反对23,500股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的4.0767%;弃权46,188股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的8.0126%。

本议案为股东会特别决议事项,已经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意通过。

2、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果:同意104,543,391股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9310%;反对24,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0234%;弃权47,688股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0456%。

其中,中小投资者表决结果为:同意504,256股,占出席会议中小股东所持有效表决股份的87.4770%;反对24,500股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的4.2502%;弃权47,688股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的8.2728%。

3、审议通过《关于修订〈董事离职管理制度〉的议案》

表决结果:同意104,544,891股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9324%;反对24,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0229%;弃权46,688股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0446%。

其中,中小投资者表决结果为:同意505,756股,占出席会议中小股东所持有效表决股份的87.7372%;反对24,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的4.1635%;弃权46,688股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的8.0993%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:天津金诺律师事务所。

2、见证律师:黄龙、祖宁婕。

3、结论性意见:本所律师认为,公司本次股东会的召集、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项符合法律、法规和公司章程的规定,公司本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

1、《天津市依依卫生用品股份有限公司2026年第二次临时股东会会议决议》;

2、《天津金诺律师事务所关于天津市依依卫生用品股份有限公司2026年第二次临时股东会律师见证法律意见书》。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司

董事会

2026年7月9日

证券代码:000034　证券简称:神州数码　公告编号:2026-075

# 神州数码集团股份有限公司 关于为子公司担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”)2026年3月27日召开的第十一届董事会第二十七次会议、2026年4月22日召开的2025年年度股东会审议通过了《关于预计担保额度的议案》,同意公司和控股子公司向业务相关方(包括但不限于银行、金融机构及供应商等)申请授信或其他履约义务,同意为下属控股子公司(含额度有效期内新设立或收购的控股子公司,以下简称“控股子公司”)提供担保或控股子公司之间提供担保。其中,为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保的额度不超过人民币20亿元,为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币660亿元,预计提供担保总额不超过等额680亿元人民币,担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等,且任一时点的担保余额不超过股东会审议通过的额度。同时,在此担保额度范围内,公司合并报表范围内控股子公司之间提供的担保,按照控股子公司的审议程序决定,控股子公司在其履行审议程序后,及时通知公司履行有关信息披露义务。有关上述事项的具体内容详见公司登载于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第十一届董事会第二十七次会议决议公告》(公告编号:2026-022)、《关于预计担保额度的公告》(公告编号:2026-029)、《2025年年度股东会决议公告》(公告编号:2026-041)。现就相关进展情况公告如下:

一、担保情况概述

公司近期就北京银行股份有限公司中关村分行与子公司北京神州数码云计算有限公司的授信业务签署了《最高额保证合同》,担保金额人民币1000万元,提供连带责任保证担保,保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

公司近期就金士顿科技电子(上海)有限公司与子公司神州数码澳门离岸商业服务有限公司的贸易事项签署了《担保合同》,担保金额美元1600万元,提供连带责任保证担保,保证期间为债务履行期限届满之日起两年。

二、被担保人基本情况

1、被担保人的基本情况

| 公司名称 | 成立时间 | 注册地点 | 法定代表人 | 注册资本 | 主营业务 | 关联关系 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京神州数码云计算有限公司 | 2015年1月15日 | 北京市海淀区上地九街9号3层308号 | 李京 | 15962万元人民币 | 许可项目:互联网信息服务;计算机信息系统安全专用产品销售;第二类增值电信业务;第一类增值电信业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:通信设备制造;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机系统服务;信息技术咨询服务;电子产品销售;专用设备修理;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);互联网数据服务;数据处理服务;数据处理和存储支持服务;网络与信息安全软件开发;信息系统运行维护服务;电热食品加工设备销售;厨具卫具及日用杂品批发;家用电器销售;直饮水设备销售;租赁服务(不含许可类租赁服务)。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 全资子公司 |
| 神州数码澳门离岸商业服务有限公司 | 2006年1月6日 | 澳门毕仕达大马路25-54-B号中福商业中心13楼C,D室 | 萧桥春、焦新华 | 100万澳门币 | 商业代办及中介服务;逼距售卖业务;提供文件服务;接待客户,为其提供咨询、预定、登记及接洽订单服务;行政及档案支援业务 | 全资子公司 |

2、被担保人2025年12月31日经审计主要财务数据(单位:万元人民币)

| 公司名称 | 资产总计 | 短期借款 | 流动负债合计 | 负债合计 | 净资产 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | 或有事项涉及金额 | 资产负债率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京神州数码云计算有限公司 | 151,470.74 | 2,001.44 | 95,343.48 | 116,857.31 | 34,613.43 | 202,299.70 | 6,888.06 | 6,321.33 | 0.00 | 77.15% |
| 神州数码澳门离岸商业服务有限公司 | 605,638.32 | 50,202.21 | 473,699.07 | 473,839.27 | 131,799.05 | 2,820,635.24 | 26,876.92 | 20,502.51 | 0.00 | 78.24% |

3、被担保人2026年3月31日未经审计主要财务数据(单位:万元人民币)

| 公司名称 | 资产总计 | 短期借款 | 流动负债合计 | 负债合计 | 净资产 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | 或有事项涉及金额 | 资产负债率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京神州数码云计算有限公司 | 144,805.44 | 2,001.44 | 85,715.52 | 107,539.24 | 37,266.20 | 44,700.45 | 3,110.48 | 2,652.02 | 0.00 | 74.26% |
| 神州数码澳门离岸商业服务有限公司 | 505,868.56 | 59,455.52 | 369,513.81 | 369,625.10 | 136,243.46 | 1,228,395.92 | 10,126.34 | 6,235.32 | 0.00 | 73.07% |

三、担保协议的主要内容

具体情况如下:

| 债权人 | 被担保人 | 担保人 | 担保总额 | 保证方式 | 保证期间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京银行股份有限公司中关村分行 | 北京神州数码云计算有限公司 | 神州数码集团股份有限公司 | 人民币壹仟万元 | 连带责任保证担保 | 债务履行期限届满之日起三年 |
| 金士顿科技电子(上海)有限公司 | 神州数码澳门离岸商业服务有限公司 | 神州数码集团股份有限公司 | 美元壹仟陆佰万元 | 连带责任保证担保 | 债务履行期限届满之日起两年 |

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及控股子公司对外担保总金额为666.01亿元,其中股东会单独审议担保金额美元5.21亿元(按实时汇率折算成人民币约35.58亿元),公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保,本公司及控股子公司无逾期担保情形,无涉及诉讼的担保。对外担保实际占用额为316.08亿元,占公司最近一期经审计净资产的287.17%。为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保总金额10.02亿元,担保实际占用额2.37亿元;为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保总金额620.41亿元,担保实际占用额313.71亿元。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二六年七月九日

# 光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金 分红公告

公告送出日期:2026年7月9日

1.公告基本信息

| | | |
|---|---|---|
| 基金名称 | | 光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | | 光大保德信动态优选灵活配置混合 |
| 基金主代码 | | 360011 |
| 基金合同生效日 | | 2009年10月28日 |
| 基金管理人名称 | | 光大保德信基金管理有限公司 |
| 基金托管人名称 | | 中国建设银行股份有限公司 |
| 公告依据 | | 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 |
| 收益分配基准日 | | 2026年6月30日 |
| 有关年度分红次数的说明 | | 本次分红为2026年度的第2次分红 |
| 下属分级基金的基金简称 | | 光大保德信动态优选灵活配置混合A类 | 光大保德信动态优选灵活配置混合C类 |
| 下属分级基金的交易代码 | | 360011 | 019180 |
| 截止基准日下属分级基金的相关指标 | 基准日下属分级基金份额净值(单位:元) | 1.472 | 1.400 |
| | 基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元) | 52,851,266.88 | 857,275.18 |
| 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) | | 2.01 | |

注:按照基金合同约定,每次基金收益分配比例不低于期末(期末指当次分红时的可供分配利润计算截止日)可供分配利润的50%,法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

2.与分红相关的其他信息

| | |
|---|---|
| 权益登记日 | 2026年7月13日 |
| 除息日 | 2026年7月13日 |
| 现金红利发放日 | 2026年7月15日 |
| 分红对象 | 权益登记日在光大保德信基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
| 红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额资产净值(NAV)确定日:2026年7月15日。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2026年7月16日直接计入其基金账户,2026年7月17日起可查询、赎回。 |
| 税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 |
| 费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。 |

注:选择现金红利分红方式的投资者的红利款将于2026年7月15日自基金托管专户划出。

3.其他需要提示的事项

(1)权益登记日当日及以后申请申购的基金份额不享有本次分红、权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红。

(2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。

(3)投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点或通过光大保德信客户服务热线确认分红方式(开通光大保德信网上交易的客户可以通过网上交易系统进行修改)。凡希望修改分红方式的投资者请务必在2026年7月13日前办理变更手续。2026年7月13日及以后申请办理分红方式修改的客户,修改后的分红方式将在下一次分红中生效。

(4)权益登记日当天,注册登记人不接受投资者申请办理转托管、非交易过户等特殊业务。

(5)根据《光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定、红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担,若红利分配金额小于银行转账或其他手续费用,则自动转为红利再投资。因此,当投资者的红利分配金额小于最低现金红利发放限额10.00元(不含10.00元)时,注册登记机构则将投资者的现金红利按2026年7月15日的基金份额净值自动转为基金份额。

(6)光大保德信基金管理有限公司网站:www.epf.com.cn。

(7)光大保德信基金管理有限公司客户服务热线:4008-202-888。

(8)本基金代销机构

中国民生银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、晋商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、浙江稠州商业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、光大证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、财信证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、东方财富证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、华福证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、江海证券有限公司、平安证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、申万宏源西部证券有限公司、申万宏源证券有限公司、西部证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、粤开证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信证券华南股份有限公司、中邮证券有限责任公司、珠海盈米基金销售有限公司、北京创金启富基金销售有限公司、北京度小满基金销售有限公司、北京虹点基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、北京济安基金销售有限公司、北京钱景财富投资管理有限公司、北京雪球基金销售有限公司、北京增财基金销售有限公司、北京展恒基金销售有限公司、博时财富基金销售有限公司、大连网金基金销售有限公司、鼎信汇金(北京)投资管理有限公司、和耕传承基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、江苏汇林保大基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、浦领基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、上海汇付基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、上海陆享基金销售有限公司、上海攀赢基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海挖财基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、深圳前海微众银行股份有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、泰信财富基金销售有限公司、腾安基金销售(深圳)有限公司、天相投资顾问有限公司、通华财富(上海)基金销售有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、一路财富(深圳)基金销售有限公司、宜信普泽(北京)基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、中国人寿保险股份有限公司、中信期货有限公司。

(9)分红提示

因分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

因分红导致基金份额净值调整至1元附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

本公告的解释权归本基金管理人。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司

2026年7月9日

证券代码:000533　证券简称:顺钠股份　公告编号:2026-027

# 广东顺钠电气股份有限公司 第十一届董事会第十五次临时会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东顺钠电气股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定及公司实际情况,于2026年7月8日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第十一届董事会第十五次临时会议。经二分之一以上董事一致同意,豁免本次会议通知时限要求,会议通知于当日以书面及通讯方式发出。

本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人,其中,独立董事李灼光先生以通讯方式参加会议。公司全体高级管理人员列席了会议。会议由副董事长黄志雄先生主持,会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于选举第十一届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定,并结合董事的个人履历和工作能力,经与会董事讨论选举任曙彪先生为公司第十一届董事会董事长。

根据《公司章程》规定,代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人,公司董事长为代表公司执行公司事务的董事。因此,新任董事长任曙彪先生为公司法定代表人。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案通过。

2、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

鉴于公司董事会成员发生变动,董事会对各专门委员会成员进行了相应调整。

调整后各专门委员会的组成如下:

战略与ESG委员会的成员包括:任曙彪先生、黄志雄先生、叶罗沅先生、李灼光先生,主任委员由任曙彪先生担任。

审计委员会的成员包括:叶罗沅先生、陈贤凯先生、李灼光先生,主任委员由独立董事叶罗沅先生担任。

薪酬与考核委员会的成员包括:李灼光先生、叶罗沅先生、陈贤凯先生,主任委员由独立董事李灼光先生担任。

提名委员会的成员包括:叶罗沅先生、任曙彪先生、李灼光先生,主任委员由独立董事叶罗沅先生担任。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案通过。

三、备查文件

第十一届董事会第十五次临时会议决议。

特此公告。

广东顺钠电气股份有限公司董事会

二〇二六年七月八日

证券代码:000533　证券简称:顺钠股份　公告编号:2026-026

# 广东顺钠电气股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、现场会议召开时间:2026年7月8日下午14:30开始

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2026年7月8日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为:2026年7月8日9:15—15:00期间的任意时间。

3、会议召集人:公司董事会

4、会议召开地点:广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区新悦路23号新业楼广东顺钠电气股份有限公司会议室

5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

6、会议主持人:副董事长黄志雄先生

本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东642人,代表股份269,955,488股,占公司有表决权股份总数的39.0778%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份167,572,109股,占公司有表决权股份总数的24.2571%。

通过网络投票的股东640人,代表股份102,383,379股,占公司有表决权股份总数的14.8206%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东639人,代表股份9,481,320股,占公司有表决权股份总数的1.3725%。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东639人,代表股份9,481,320股,占公司有表决权股份总数的1.3725%。

3、公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

(一)提案的表决方式:现场投票表决与网络投票表决相结合。

(二)提案的表决结果

提请本次会议审议的提案共2项,表决情况如下:

1.00《关于选举董事的议案》

总表决情况:

同意269,343,988股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7735%;反对539,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1997%;弃权72,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0268%。

中小股东总表决情况:

同意8,869,820股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.5505%;反对539,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6859%;弃权72,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7636%。

表决结果:本议案通过。

2.00《关于选举独立董事的议案》

总表决情况:

同意269,342,888股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7731%;反对537,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1990%;弃权75,500股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0280%。

中小股东总表决情况:

同意8,868,720股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.5389%;反对537,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6648%;弃权75,500股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7963%。

表决结果:本议案通过。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京市中伦(广州)律师事务所

(二)见证律师:金涛、戴懿君

(三)结论性意见:公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件

(一)2026年第一次临时股东会决议;

(二)法律意见书。

特此公告。

广东顺钠电气股份有限公司董事会

二〇二六年七月八日

证券代码:001387　证券简称:雪祺电气　公告编号:2026-035

# 合肥雪祺电气股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥雪祺电气股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)出具的《关于更换保荐代表人的函》,现将有关情况公告如下:

中信证券作为公司首次公开发行股票并上市项目的保荐人,原委派安楠先生和孟庆贺先生担任保荐代表人,负责公司持续督导工作,持续督导期至2026年12月31日。

现因安楠先生工作变动,为保证持续督导工作的有序进行,中信证券现委派元彬龙先生(简历见附件)接替安楠先生担任公司持续督导保荐代表人,履行后续的持续督导职责。此次变更后,公司首次公开发行股票并上市持续督导项目的保荐代表人为元彬龙先生和孟庆贺先生。

本次变更不影响中信证券对公司的持续督导工作。公司董事会对安楠先生在担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心的感谢!

特此公告。

合肥雪祺电气股份有限公司董事会

2026年7月9日

附件:元彬龙先生简历

元彬龙先生,保荐代表人,硕士研究生学历,现任中信证券投资银行管理委员会高级副总裁。拥有十年投资银行工作经验,曾主持或参与泓博医药、新芝生物、通易航天、和华瑞博、科英激光、大众口腔等IPO项目,创业慧康、泰坦科技等非公开发行项目。元彬龙先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定,执业记录良好。

证券代码:001289　证券简称:龙源电力　公告编号:2026-040

# 龙源电力集团股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

龙源电力集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月22日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市审核中心出具的《关于龙源电力集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2026〕120005号)(以下简称“问询函”)。

按照问询函的要求,公司会同相关中介机构就问询函中提出的问题进行了认真研究和逐项落实,并形成说明和回复,同时对募集说明书等申请文件进行了补充和更新,具体内容详见公司于2026年2月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告文件。

近日,根据深交所进一步审核意见,公司会同相关中介机构就问询函的回复内容及募集说明书等申请文件进行了补充、更新和修订;同时,鉴于公司已于2026年4月1日披露了《2025年年度报告》,公司根据2025年年度报告相关内容,会同相关中介机构对审核问询函部分回复内容进行了补充、更新,并对募集说明书等申请文件进行了同步更新,具体内容详见公司本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告文件。

公司本次向特定对象发行A股股票事项已获深交所审核通过,尚需获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册后方可实施。最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性,公司将根据该事项的进展情况按照相关规定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。

龙源电力集团股份有限公司

董　事　会

2026年7月8日

证券代码:000883　证券简称:湖北能源　公告编号:2026-032

# 湖北能源集团股份有限公司 关于2026年6月发电情况的自愿性信息披露公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为便于投资者及时了解公司生产情况,现将湖北能源集团股份有限公司(以下简称公司)2026年6月发电量情况公告如下:

2026年6月,公司完成发电量40.69亿千瓦时,同比增加11.51%。其中水电发电量同比增加37.60%,火电发电量同比减少4.27%,新能源发电量同比减少2.01%。

公司本年累计完成发电量222.98亿千瓦时,同比增加9.00%。其中水电发电量同比增加87.23%,火电发电量同比减少14.82%,新能源发电量同比减少9.86%。

公司2026年6月发电情况表

单位:亿千瓦时

| 项目 | 本月发电量 | 同比变动 | 本年累计发电量 | 同比变动 |
|---|---|---|---|---|
| 水电 | 18.37 | 37.60% | 85.51 | 87.23% |
| 火电 | 15.01 | -4.27% | 98.64 | -14.82% |
| 新能源 | 7.31 | -2.01% | 38.84 | -9.86% |
| 其中:风电 | 1.33 | -24.43% | 10.18 | -2.49% |
| 光伏发电 | 5.98 | 4.91% | 28.65 | -12.25% |
| 合计 | 40.69 | 11.51% | 222.98 | 9.00% |

注:上述数据小数位差异主要因四舍五入导致。

上述发电量数据系公司初步统计,公司发电量数据在月度之间可能存在较大差异,其影响因素包括但不限于天气变化、来水情况、季节因素、设备检修、市场需求等,最终数据请以公司披露的定期报告为准。提醒投资者不宜以此数据简单推算公司业绩,并注意投资风险。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会

2026年7月8日