

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”)2025年3月27日召开的第十一届董事会第十三次会议,2025年4月22日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于预计担保额度的议案》,同意公司和控股子公司向业务关联方(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630亿元,预计提供担保总额不超过等650亿元人民币,担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等,且任一节点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。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。公司2025年5月20日第十一届董事会第十二次会议、2025年6月6日召开的2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于增加担保额度及担保对象的议案》,为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保的额度由20亿元增加至25亿元;为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度由630亿元增加至655亿元;公司预计提供担保总额由650亿元增加至680亿元。同时,在被担保对象中增加3家子公司。公司2025年10月29日召开的第十一届董事会第十二次会议、2025年11月24日召开的2025年第六次临时股东大会审议通过了《关于调整担保额度及增加担保对象的议案》,在预计提供担保总额680亿元不变的情况下,为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保的额度由25亿元增加至35亿元;为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度由655亿元减少至645亿元。同时,在被担保对象中增加2家子公司。公司2025年12月21日第十一届董事会第二十五次会议、2025年12月31日召开的2025年第七次临时股东大会审议通过了《关于在公司担保额度内增加担保对象的议案》,在680亿元的担保总额度内,在被担保对象中增加2家子公司。

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《第十一届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2025-060)、《关于预计担保额度的公告》(公告编号:2025-066)、《2024年年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-085)、《第十一届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2025-104)、《关于增加担保额度及担保对象的公告》(公告编号:2025-105)、《2025年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-116)、《第十一届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2025-161)、《关于调整担保额度及增加担保对象的公告》(公告编号:2025-163)、《2025年第六次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-175)、《第十一届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号:2025-187)、《关于在公司担保额度内增加担保对象的公告》(公

证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2026-035

### 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

公告编号:2025-188、《2025年第七次临时股东大会决议公告》(公告编号:2026-001)。现就相关进展情况公告如下:

一、担保情况概述  
公司近期就中国工商银行股份有限公司北京中关村分行与子公司神州数码(中国)有限公司、北京神州数码有限公司的授信业务签署了《最高额保证合同》,担保金额为人民币9亿元,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。

公司近期就中国银行股份有限公司合肥包河支行与子公司合肥神州数码有限公司的授信业务签署了《保证合同》,担保金额为人民币1.2亿元,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。

公司近期就上海浦东发展银行股份有限公司北京分行与子公司神州数码(中国)有限公司的授信业务签署了《最高额保证合同》,担保金额为人民币4亿元,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。

公司近期就上海浦东发展银行股份有限公司北京分行与子公司北京神州数码有限公司的授信业务签署了《最高额保证合同》,担保金额为人民币2亿元,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。

公司近期就上海银行股份有限公司浦东分行与子公司上海神州数码有限公司授信业务签署了《最高额保证合同》,担保金额为人民币6000万元,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。

#### 二、被担保人的基本情况

公司名称	成立时间	注册地址	法定代表人	注册资本	主营业务	关联关系
神州数码(中国)有限公司	2000年9月16日	北京市海淀区中关村大街9号9层304号	王洪峰	104,722.25万元人民币	一般项目:信息系统运行维护服务;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;计算机软硬件及辅助设备零售;云计算设备销售;信息安全设备销售;网络设备销售;电子产品销售;通讯设备销售;软件销售;办公设备销售;计算机设备销售;热饮食品加工专用设备销售;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);显示器件销售;家用电器零配件销售;可穿戴智能设备销售;户外用品销售;日用品销售;办公设备耗材销售;塑料制品销售;母婴用品销售;母婴护理用品及器材销售;体育用品及器材零售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售(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)	全资子公司
合肥神州数码有限公司	2015年2月5日	安徽省合肥市蜀山区大蜀山街道3162号(即:美里山生产产业基地3号厂房107室)	李碧	5000万元人民币	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广;计算机系统服务;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;云计算设备销售;信息安全设备销售;网络设备销售;电子产品销售;通讯设备销售;软件销售;办公设备销售;计算机设备销售;热饮食品加工专用设备销售;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);显示器件销售;家用电器零配件销售;可穿戴智能设备销售;户外用品销售;日用品销售;办公设备耗材销售;塑料制品销售;母婴用品销售;母婴护理用品及器材销售;体育用品及器材零售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售(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)	全资子公司
神州数码(中国)有限公司	2000年9月16日	北京市海淀区中关村大街9号9层304号	王洪峰	104,722.25万元人民币	一般项目:信息系统运行维护服务;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;计算机软硬件及辅助设备零售;云计算设备销售;信息安全设备销售;网络设备销售;电子产品销售;通讯设备销售;软件销售;办公设备销售;计算机设备销售;热饮食品加工专用设备销售;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);显示器件销售;家用电器零配件销售;可穿戴智能设备销售;户外用品销售;日用品销售;办公设备耗材销售;塑料制品销售;母婴用品销售;母婴护理用品及器材销售;体育用品及器材零售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售(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)	全资子公司
神州数码(中国)有限公司	2000年9月16日	北京市海淀区中关村大街9号9层304号	王洪峰	104,722.25万元人民币	一般项目:信息系统运行维护服务;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;计算机软硬件及辅助设备零售;云计算设备销售;信息安全设备销售;网络设备销售;电子产品销售;通讯设备销售;软件销售;办公设备销售;计算机设备销售;热饮食品加工专用设备销售;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);显示器件销售;家用电器零配件销售;可穿戴智能设备销售;户外用品销售;日用品销售;办公设备耗材销售;塑料制品销售;母婴用品销售;母婴护理用品及器材销售;体育用品及器材零售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售(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)	全资子公司

证券代码:601066 证券简称:中信建投 公告编号:临2026-020号

### 中信建投证券股份有限公司关于非执行董事任职的公告

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。

2026年3月31日,中信建投证券股份有限公司(以下简称“公司”)2026年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)审议通过了《关于选举董洪福先生担任公司非执行董事的议案》,选举董洪福先生为公司第三届董事会非执行董事。

根据相关法律法规及《中信建投证券股份有限公司章程》的规定,董洪福先生自本次股东大会审议通过其任职议案之日起正式履职,任期至公司第三届董事会任期结束之日止。董洪福先生的任职经本次股东大会审议通过后,须经中国证监会北京监管局备案。董洪福先生简历详见附件。

特此公告。

附件:董洪福先生简历

中信建投证券股份有限公司董事会  
2026年3月31日

附件:董洪福先生简历

董洪福先生,1968年10月生。董先生自2026年3月起担任本公司董事,现任北京金融控股集团总法律顾问(首席合规官)、风险与法律合规部总经理。

董先生曾任中国银行北京市分行首都机场支行人事科副科长,北京清华会计师事务所审计部经理,中国人民银行营业管理部股份制商业银行监管处干部,国家外汇管理局北京外汇管理部外汇检查处干部,主任科员,中国人民银行楚雄彝族自治州中心支行副行长,中国人民银行营业管理部调查统计处副处长、金融稳定处处长、法律事务处(金融消费者权益保护)处处长,本公司监事。

董先生自中国社会科学院研究生院获得金融学专业博士学位,具有高级经济师资格。

证券代码:601066 证券简称:中信建投 公告编号:临2026-019号

### 中信建投证券股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告

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。

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)股东大会召开的时间:2026年3月31日  
(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦13层会议室

(三)出席会议的普通股股东及持有股份情况(本公司暂无优先股股东):

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举董洪福先生担任公司非执行董事的议案	48,536,773	87,945,720	6,028,593

注:出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的

证券代码:600252 证券简称:中恒集团 公告编号:临 2026-29

### 广西梧州中恒集团股份有限公司关于公司董事、财务负责人辞职暨选举职工代表董事的公告

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。

2026年3月30日,广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中恒集团”)董事会收到公司董事王靛女士的辞职信。王靛女士因岗位调整,提请辞去公司董事及董事会相关专门委员会委员等职务,辞去上述职务后,仍在公司担任党委副书记、工会主席等职务,同日,公司职工代表大会选举王靛女士为公司第十届董事会职工代表董事;3月31日,董事会收到公司财务负责人支辉先生的辞职信,支辉先生因岗位调整,提请辞去公司财务负责人职务,辞去上述职务后,不再担任公司其他任何职务。王靛女士和支辉先生的辞职信自送达董事会之日起生效。

一、董事、财务负责人辞职的情况

姓名	原任职务	原任时间	原定任期到期日	原任原因	是否继续在上市公司任职	是否继续在未上市公司任职
王靛	董事兼执行委员会成员	2026年3月30日	2026年9月27日	工作调整	否	否
支辉	财务负责人	2026年3月31日	2026年9月27日	工作调整	否	否

二、董事、财务负责人辞职对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,王靛女士的辞职不会导致董事会成员人数低于法定最低人数,不会导致董事会中兼任高级管理人员的董事超过公司董事总数的三分之一;支辉先生的辞职不会对公司的正常生产经营产生重大影响。上述人员的辞职自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日,王靛女士和支辉先生未持有公司股份,亦不存在应履

证券代码:600279 证券简称:重庆港 公告编号:临2026-007号

### 重庆港股份有限公司关于总经理辞职的公告

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。

重庆港股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月31日收到总经理刘世斌先生的辞职书,因工作变动,刘世斌先生申请辞去公司董事会董事、总经理、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务,辞职自送达公司之日起生效。

一、提前离任的基本情况

姓名	原任职务	原任时间	原定任期到期日	原任原因	是否继续在上市公司任职	是否继续在未上市公司任职
刘世斌	董事会董事、总经理、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员	2026年3月31日	2027年12月27日	工作变动	否	否

二、离任对公司的影响

刘世斌先生辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,其辞职不会影响公司董事会和公司经营正常运作,不会对上市公司日常管理、生产经营等产生影响。

刘世斌先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守,为促进公司持续、健康、稳定发展做出了突出贡献,公司董事会对此表示衷心感谢。

重庆港股份有限公司董事会  
2026年4月1日

证券代码:688503 证券简称:聚和材料 公告编号:2026-019

### 常州聚和新材料股份有限公司关于签署收购境外公司股权协议暨开展新业务完成的公告

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:  
一、对外投资基本情况  
(一)交易基本情况  
2025年9月9日,常州聚和新材料股份有限公司(以下简称“公司”)与韩投伙伴(上海)创业投资管理有限责任公司(以下简称“韩投伙伴”)和SK Empulse株式会社(以下简称“SKE”)共同签署《股份转让协议》,根据双方签订的《股份转让协议》,公司与韩投伙伴共同设立SPC以自有或者自筹资金680亿韩元(折合约3.5亿元人民币,最终交易金额以实际交割时汇率为准)现金收购SKE空白掩膜(Blank Mask)相关业务。SKE拟将空白掩膜(Blank Mask)相关业务剥离并重新设立新的公司以“目标公司”为目标公司。公司与韩投伙伴(以下简称“受让方”)将主要通过收购目标公司100%股权完成对目标业务的收购。其中,公司直接或间接出资比例不低于95%。具体内容详见公司2025年9月10日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《关于签署收购境外公司股权协议暨开展新业务的公告》(公告编号:2025-043)。

2025年12月1日,SKE已按照签署的《股份转让协议》规定的条件与方式,通过支付方式进行设立目标公司Lumina Mask株式会社。

公司已与韩投伙伴共同设立嘉兴韩投长时云海创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“长时基金”),其中公司持股93.75%,韩投伙伴控制的嘉兴韩投长时云海创业投资合伙企业(有限合伙)持股6.25%;公司与长时基金已共同设立无锡聚光半导体有限公司,其中长时基金持股50%,公司持股50%,为公司控股子公司。此外,公司与韩投伙伴友好协商,共同确认将无锡聚光半导体有限公司的全资子公司聚光芯材微电子(上海)有限公司作为受让方SPC,用于后续收购目标公司100%股权,完成对目标业务的收购。2026年1月29日,聚光芯材微电子(上海)有限公司与韩国SKE签署《股份转让协议之补充协议》,同意将交割时间确定2026年3月31日或双方另行书面约定的日期。具体内容详见公司2026年1月31日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《关于签署收购境外公司股权协议暨开展新业务的进展公告》(公告编号:2026-007)。

本次交易已就境外直接投资(ODI)事项分别完成国家发展和改革委员会、商务部、国家外汇管理局上海市分局的备案及登记程序。此外,经双方沟通确认,截至目前,自审计基准日起,标的公司的业务、资产、债务等情况均未发生

生重大不利变化,亦未出现(股份转让协议)项下之重大违约或违反承诺的情形,且双方在《股份转让协议》项下所作之声明、陈述和保证持续有效。具体内容详见公司2026年3月13日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《关于签署收购境外公司股权协议暨开展新业务的进展公告》(公告编号:2026-009)。

(二)已履行的决策与审议程序  
2025年9月9日,公司召开第四届董事会战略委员会第一次会议、第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于签署收购境外公司股权协议暨开展新业务的议案》,鉴于本次交易尚需获得国家有关部门以及境外当地有关主管部门的备案或批准,董事会同意授权公司经营管理层具体负责办理相关手续。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次交易在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司董事会审议。

二、本次对外投资完成情况及  
截至本公告披露之日,本次交易股权交割先决条件已全部满足。公司已根据《股份转让协议》支付交易对价款6,496,874.38万韩元,按购汇率折算人民币29,840.72万元,最终实际交易金额少于此前双方约定680亿韩元,主要是因为交割过程中支付的相关运营费用等低于此前预估,双方对该部分进行调整。据此,本次交易的交割程序已全部完成。交易完成后,公司直接及间接合计持有控股子公司无锡聚光半导体有限公司96.88%的股权,无锡聚光半导体有限公司的全资子公司聚光芯材微电子(上海)有限公司持有Lumina Mask株式会社100%的股权。

三、风险提示  
(一)商誉减值风险  
本次交易完成后,公司将确认一定金额的商誉,若标的公司未来经营状况未达预期,则存在商誉减值的风险。

(二)收购整合风险  
公司本次交易完成后,标的公司将纳入子公司统一管理,进行技术产品、客户市场、运营管理等各方面的整合,受国际形势、法律法规差异、文化差异等因素影响,收购完成后双方的业务整合能否达到预期存在一定不确定性,客观上存在收购整合风险。公司将积极探索有效沟通,促进管理协同稳定与管理机制平稳对接,加强管理,最大程度降低整合风险。

四、交割日未完成情况  
本次交割的对象资产中涉及境外无形资产,截至交割日,有29项美国申请专利的转让手续目前仍在办理中。

敬请广大投资者理性投资,注意风险。  
常州聚和新材料股份有限公司董事会  
2026年4月1日

证券代码:301097 证券简称:天益医疗 公告编号:2026-018

### 宁波天益医疗器械股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告

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.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;  
2.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开;  
3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况:  
1.会议召集人:宁波天益医疗器械股份有限公司董事会。  
2.召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。  
3.会议召开时间:  
(1)现场会议时间:2026年3月31日13:00。  
(2)网络投票时间:2026年3月31日。  
① 通过现场投票交易所交易系统行投票的具体时间为:2026年3月31日09:15-09:25、9:30-11:30和13:00-15:00;  
② 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3月31日9:15至15:00的任意时间。

4.现场会议召开地点:浙江省宁波市东钱湖旅游度假区新业路1号公司会议室。  
5.会议主持人:董事长张重良先生(由半数以上董事共同推举产生)。  
6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况:  
(一)股东出席总体情况  
股东出席的总体情况:  
通过现场和网络投票的股东41人,代表股份3,271,657股,占公司有表决权股份总数的5.501%。  
其中,通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。  
通过网络投票的股东41人,代表股份3,271,657股,占公司有表决权股份总数的5.501%。

三、议案审议表决情况:  
会议采取现场表决和网络投票表决相结合的方式对下列议案进行了表决:  
1.《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》  
总表决情况:  
同意3,270,057股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9511%;反对60股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0183%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0306%。  
中小股东总表决情况:  
同意3,270,057股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9511%;反对60股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0183%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0306%。  
四、备查文件  
1.《宁波天益医疗器械股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议》;  
2.《上海豫和律师事务所关于宁波天益医疗器械股份有限公司2026年第一次临时股东大会的法律意见书》。  
特此公告。  
宁波天益医疗器械股份有限公司董事会  
2026年3月31日

证券代码:603306 证券简称:华懋科技 公告编号:2026-018

### 华懋(厦门)新材料科技股份有限公司关于收到上海证券交易所恢复审核发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易通知的公告

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。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下简称“华懋科技”或“公司”)拟通过发行股份及支付现金(部分现金对价由公司全资子公司支付)的方式,购买:深圳市富创优越科技有限公司9.93%股权、深圳市酒锐科技有限公司100%股权、深圳市富创优越企业管理合伙企业(有限合伙)100%出资份额、深圳市富创优越企业管理合伙企业(有限合伙)100%出资份额、深圳市富创优越企业管理合伙企业(有限合伙)100%出资份额,并向东阳华盛企业管理合伙企业(有限合伙)发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

2026年1月31日,公司收到上海证券交易所以(以下简称“上交所”)审核通知,因本次重组申请文件中记载的财务资料已过有效期,需补充提交,根据上海证券交易所以(以下简称“上交所”)审核通知,上交所暂时中止审核公司本次交易事项。具体内容详见公司于2026年2月2日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《华懋科技关于因申报文件财务资料更新收到上海证券

交易所(上交所)发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易审核通知的公告》(公告编号:2026-004)。

截至目前,公司及各中介机构已完成财务数据更新及加期审计等相关工作。公司已向上交所申请恢复本次交易申请文件的审核,并于2026年3月31日收到上交所同意恢复审核的通知。

公司本次交易事项尚需经上交所审核,并获得中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册同意后,方可实施,最终能否通过上交所审核,并获得中国证监会同意注册的决定及其期间尚存在不确定性,公司将根据该事项的进展情况,按照相关规定和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。  
华懋(厦门)新材料科技股份有限公司  
2026年4月1日

证券代码:601187 证券简称:厦门银行 公告编号:2026-009

### 厦门银行股份有限公司关于首席合规官任职资格获得核准的公告

厦门银行股份有限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。

近日,厦门银行股份有限公司(以下简称“公司”)收到(国家金融监督管理总局)监管局关于陈阳刚先生担任公司首席合规官任职资格的批复(厦金复〔2026〕20号),核准陈阳刚先生担任公司首席合规官的任职资格。

陈阳刚先生的简历详见公司于2026年1月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《厦门银行股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议公告》(公告编号:2026-002)。特此公告。

厦门银行股份有限公司董事会  
2026年3月31日

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2026-032

### 山东道恩高分子材料股份有限公司关于收到参股公司现金分红款的公告

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。

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)的参股公司大韩道恩高分子材料(上海)有限公司(以下简称“大韩道恩”)以现金分红和利润分配为基础向道恩进行利润分配。公司直接持有大韩道恩50%股权,大韩道恩向公司分红金额为人民币3,000.000元。公司已于近日收到大韩道恩的利润分配款。

公司对参股公司的长期股权投资权益法核算,对公司合并报表净利润无影响。敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。  
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会  
2026年4月1日

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
神州数码(中国)有限公司	1,333,282.17	309,457.21	1,053,167.17	1,104,165.24	249,116.93	2,612,235.89	26,532.22	17,962.60	0.00	81.59%
合肥神州数码有限公司	812,393.33	52,754.21	726,655.15	726,194.01	86,199.33	1,096,928.95	16,767.12	13,008.18	0.00	89.39%

#### 3.被担保人2025年12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
神州数码(中国)有限公司	1,333,282.17	309,457.21	1,053,167.17	1,104,165.24	249,116.93	2,612,235.89	26,532.22	17,962.60	0.00	81.59%
神州数码(中国)有限公司	812,393.33	52,754.21	726,655.15	726,194.01	86,199.33	1,096,928.95	16,767.12	13,008.18	0.00	89.39%
神州数码(中国)有限公司	1,333,282.17	309,457.21	1,053,167.17	1,104,165.24	249,116.93	2,612,235.89	26,532.22	17,962.60	0.00	81.59%
神州数码(中国)有限公司	812,393.33	52,754.21	726,655.15	726,194.01	86,199.33	1,096,928.95	16,767.12	13,008.18	0.00	89.39%

#### 三、担保协议的主要内容和具体条款如下:

中国工商银行股份有限公司北京神州数码支行、中国银行股份有限公司合肥包河支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京分行、上海浦东发展银行股份有限公司北京分行、上海银行股份有限公司浦东分行

中国工商银行股份有限公司北京神州数码支行、中国银行股份有限公司合肥包河支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京分行、上海浦东发展银行股份有限公司北京分行、上海银行股份有限公司浦东分行