证券代码:600989 证券简称:宝丰能源 公告编号:2026-025

宁夏宝丰能源集团股份有限公司关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2026年4月24日(星期五) 下午15:00-16:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动
- 投资者可于2026年4月17日(星期五)至2026年4月23日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱bfny@baofengenergy.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

宁夏宝丰能源集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年3月13日发布2025年年度报告,将于2026年4月24日发布2026年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年4月24日下午15:00-16:00举行宝丰能源2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以视频结合网络互动方式召开,公司将针对2025年年度暨2026年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年4月24日 下午 15:00-16:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心

(三) 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

总 裁 刘元管先生

独立董事 李耀忠先生

财务总监 王东旭先生

董事会秘书 黄爱军先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年4月24日 下午 15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年4月17日(星期五)至2026年4月23日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱bfny@baofengenergy.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:0951-5558031

邮箱:bfny@baofengenergy.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会

2026年4月4日

证券代码:600989 证券简称:宝丰能源 公告编号:2026-024

宁夏宝丰能源集团股份有限公司2025年年度股东会决议公告

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)股东会召开的时间:2026年4月3日

(二)股东会召开的地点:宁夏银川市丽景北街1号 四楼会议室

(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	1,295
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,462,794,206
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(%)	47.2197

(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,采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,现场会议由公司董事、总裁刘元管先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定,本次会议决议合法、有效。

(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,出席6人,董事党彦宝先生、孔军峰先生、独立董事张鸣林先生因公出差未出席本次会议。

2、公司董事会秘书黄爱军先生、财务总监王东旭先生列席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2025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(%)
A股	3,461,284,806	99.9564	1,201,800	0.0347	307,600	0.0089

2、议案名称:关于公司2025年末期利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,461,991,106	99.9768	699,700	0.0202	103,400	0.0030

3、议案名称:关于公司2025年年度报告及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,461,573,506	99.9647	902,000	0.0260	318,700	0.0093

4、议案名称:关于请求公司股东会授权董事会决定2026年度中期利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,461,985,806	99.9766	703,100	0.0203	105,300	0.0031

5、议案名称:关于公司续聘会计师事务所的议案

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	3,453,182,229	99.7224	9,184,134	0.2652	427,843	0.0124

6、议案名称:关于公司第五届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案

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	3,461,824,606	99.9719	795,600	0.0229	174,000	0.0052

7、议案名称:关于制定《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	3,461,818,606	99.9718	798,700	0.0230	176,900	0.0052

8、议案名称:关于对高级管理人员高建军、韩华山给予专项奖励的议案

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	3,454,335,608	99.7557	8,296,298	0.2395	162,300	0.0048

(二)累积投票议案表决情况

9.00 关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	党彦宝	3,444,166,122	99.4620	是
9.02	刘元管	3,446,800,123	99.5381	是
9.03	卢军	3,436,274,476	99.2341	是
9.04	高建军	3,446,864,008	99.5399	是
9.05	梁国平	3,447,579,365	99.5606	是

10.00 关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	张鸣林	3,386,675,138	97.8018	是
10.02	孙积禄	3,445,000,693	99.4861	是
10.03	李耀忠	3,447,950,265	99.5713	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	关于公司2025年末期利润分配方案的议案	295,779,836	99.7292	699,700	0.2359	103,400	0.0349
5	关于公司续聘会计师事务所的议案	286,970,959	96.7590	9,184,134	3.0966	427,843	0.1444
9.01	党彦宝	277,954,852	93.7190				
9.02	刘元管	280,588,853	94.6072				
9.03	卢军	270,063,206	91.0582				
9.04	高建军	280,652,738	94.6287				
9.05	梁国平	281,368,095	94.8699				
10.01	张鸣林	220,463,868	74.3346				
10.02	孙积禄	278,789,423	94.0004				
10.03	李耀忠	281,738,995	94.9950				

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议事项议案均为普通决议事项,已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的1/2以上通过。根据表决结果,上述表决事项均获有效通过,出席会议的股东对表决结果没有异议。

三、律师见证情况

1、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:闫思雨、师彦泽

2、律师见证结论意见:

律师认为,本次股东会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会

2026年4月4日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码:600989 证券简称:宝丰能源 公告编号:2026-026

宁夏宝丰能源集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开情况

宁夏宝丰能源集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第一次会议通知于2026年3月30日以电子邮件、移动办公平台等方式向公司全体董事发出。会议于2026年4月3日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长党彦宝先生召集,由半数以上董事共同推举董事刘元管先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

(一)审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

公司第五届董事会选举党彦宝先生为公司董事长,任期三年,自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(二) 审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

同意公司第五届董事会下设战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,各委员会具体组成如下:

1.战略与ESG委员会:党彦宝(主任委员、召集人)、刘元管、高建军、梁国平、张鸣林

2.审计委员会:李耀忠(主任委员、召集人)、孙积禄、卢军

3.提名委员会:张鸣林(主任委员、召集人)、孙积禄、党彦宝

4.薪酬与考核委员会:张鸣林(主任委员、召集人)、李耀忠、党彦宝

各专门委员会委员任期三年,自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

以上人员简历详见公司于2026年3月13日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-015)。

特此公告。

宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会

2026年4月4日

证券代码:002890 证券简称:弘宇股份 公告编号:2026-006

山东弘宇精机股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告

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。

山东弘宇精机股份有限公司(以下简称"公司")在第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在确保不影响募集资金正常使用,并有效控制风险的前提下,使用不超过人民币21,000万元闲置募集资金进行管理,并授权总经理在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件,上述额度自董事会审议通过之日起的12个月内,可循环使用。具体内容详见公司于2025年04月17日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-017号)。

一、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况

2025年10月22日,公司使用部分闲置募集资金2,000万元购买了中国光大银行股份有限公司烟台莱州支行"2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品310",具体详见《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》(公告编号:2026-001号)。公司已如期赎回该理财产品,账号:38140181000052667已注销,本金2,000万元及收益80,000.00元于2026年01月22日均已到账。

2025年12月02日,公司使用部分闲置募集资金2,000万元购买了招商银行烟台分行烟台莱州支行"招商银行智汇系列区间累积90天结构性存款(产品代码:WYT00009)",具体详见《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》(公告编号:2026-001号)。公司已如期赎回该理财产品,账号:53590243447800097已注销,本金2,000万元及收益81,369.86元于2026年03月02日均已到账。

2025年12月26日,公司使用部分闲置募集资金7,000万元购买了中国光大银行股份有限公司烟台莱州支行"2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品518",具体详见《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》(公告编号:2026-001号)。公司已如期赎回该理财产品,账号:38140181000053479已注销,本金7,000万元及收益288,750.00元于2026年03月26日均已到账。

2026年01月05日,公司使用部分闲置募集资金2,450万元购买了中国银行股份有限公司莱州支行"人民币结构性存款",具体详见《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》(公告编号:2026-001号)。公司已如期赎回该理财产品,账号:233855348930已注销,本金2,450万元及收益34,058.36元于2026年04月01日均已到账。

2026年01月06日,公司使用部分闲置募集资金2,550万元购买了中国银行股份有限公司莱州支行"人民币结构性存款",具体详见《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》(公告编号:2026-001号)。公司已如期赎回该理财产品,账号:207855372092已注销,本金2,550万元及收益189,028.36元于2026年04月03日均已到账。

二、购买理财产品的基本情况

1、募集资金专户基本情况

开户银行:中国光大银行股份有限公司烟台莱州支行

账号:38140188000212986

账户名称:山东弘宇精机股份有限公司

开户银行:招商银行股份有限公司烟台莱州支行

账号:535902434410001

账户名称:山东弘宇精机股份有限公司

开户银行:中国银行股份有限公司莱州支行

账号:229952830640

账户名称:山东弘宇精机股份有限公司

2、本次购买理财产品的基本情况

公司近日分别与中国光大银行股份有限公司烟台莱州支行(账号:38140181000054373、38140181000055006、38140181000055185)、招商银行股份有限公司烟台莱州支行(账号:53590243447800107)签订协议,将闲置募集资金转入上述银行开立的理财专用结算账户购买了理财产品,具体情况如下:

交易方	产品名称	类型	投资金额(人民币)	投资期限		产品预期收益率
				成立日	到期日	
中国光大银行股份有限公司烟台莱州支行	2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品537	保本浮动收益	壹仟万元	2026年01月22日	2026年04月22日	1.00%或1.65%或1.75%
招商银行烟台分行烟台莱州支行	招商银行智汇系列区间累积91天结构性存款(产品代码:WYT00024)	保本浮动收益	贰仟万元	2026年03月06日	2026年06月05日	1.00%至1.65%
中国光大银行股份有限公司烟台莱州支行	2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品885	保本浮动收益	陆仟万元	2026年03月26日	2026年06月26日	1.00%或1.65%或1.75%
中国光大银行股份有限公司烟台莱州支行	2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品94	保本浮动收益	伍仟万元	2026年04月03日	2026年05月07日	0.75%或1.60%或1.70%

三、关联关系情况

公司与本次办理的银行理财产品交易方不存在产权、资产、债权、债务等方面关联关系。

四、投资风险及风险控制措施:

1、投资风险:(1)政策风险;(2)市场风险;(3)延迟兑付风险;(4)流动性风险;(5)再投资风险;(6)募集失败风险;(7)信息传递风险;(8)不可抗力及意外事件风险;(9)本金及收益风险;(10)提前终止风险;(11)估值风险;(12)欠缺投资经验风险;(13)产品不成立风险;(14)数据来源风险;(15)观察日调整风险;(16)管理人风险。

2、风险控制措施:

(1)严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品;

(2)公司将建立投资台账,安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

(3)公司审计部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告;

(4)独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

(5)公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

五、对公司的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用,并有效控制风险的前提下实施,不影响公司募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险投资理财,可以提高募集资金使用效率,进一步增加公司收益,符合全体股东的利益。

六、公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况

(一)截至公告日,公司已购买的已到期理财产品的情况如下:

交易方	产品名称	类型	投资金额(人民币)	投资期限		到期收益(人民币元)	是否到期赎回
				成立日	到期日		
中国光大银行股份有限公司烟台莱州支行	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品478	保本浮动收益	壹仟万元	2025年05月28日	2025年06月27日	14,583.33	是
中国光大银行股份有限公司烟台莱州支行	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品501	保本浮动收益	叁仟万元	2025年04月22日	2025年07月22日	152,475.00	是
中国光大银行股份有限公司烟台莱州支行	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品482	保本浮动收益	贰仟万元	2025年05月28日	2025年08月28日	87,500.00	是
中国光大银行股份有限公司烟台莱州支行	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品545	保本浮动收益	捌仟伍佰万元	2025年06月27日	2025年09月26日	435,625.00	是
中国银行股份有限公司莱州支行	人民币结构性存款	保本浮动收益	贰仟贰佰零伍万元	2025年07月04日	2025年09月26日	29,939.67	是
中国银行股份有限公司莱州支行	人民币结构性存款	保本浮动收益	贰仟贰佰玖拾伍万元	2025年07月04日	2025年09月30日	155,481.53	是
中国光大银行股份有限公司烟台莱州支行	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品425	保本浮动收益	贰仟伍佰万元	2025年07月22日	2025年10月22日	119,375.00	是
招商银行烟台分行烟台莱州支行	招商银行智汇系列进取型区间累积90天结构性存款(产品代码:WYT00006)	保本浮动收益	贰仟万元	2025年09月02日	2025年12月01日	86,301.37	是
中国光大银行股份有限公司烟台莱州支行	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品346	保本浮动收益	柒仟伍佰万元	2025年09月26日	2025年12月26日	290,625.00	是
中国银行股份有限公司莱州支行	人民币结构性存款	保本浮动收益	壹仟零捌拾万元	2025年09月29日	2025年12月29日	15,886.36	是
中国银行股份有限公司莱州支行	人民币结构性存款	保本浮动收益	壹仟壹佰贰拾伍万元	2025年10月09日	2025年12月29日	14,729.79	是
中国银行股份有限公司莱州支行	人民币结构性存款	保本浮动收益	壹仟壹佰贰拾伍万元	2025年09月30日	2025年12月31日	75,710.96	是
中国银行股份有限公司莱州支行	人民币结构性存款	保本浮动收益	壹仟壹佰柒拾万元	2025年10月10日	2025年12月31日	71,757.86	是
中国光大银行股份有限公司烟台莱州支行	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品310	保本浮动收益	贰仟万元	2025年10月22日	2026年01月22日	80,000.00	是
招商银行烟台分行烟台莱州支行	招商银行智汇系列区间累积90天结构性存款(产品代码:WYT00009)	保本浮动收益	贰仟万元	2025年12月02日	2026年03月02日	81,369.86	是
中国光大银行股份有限公司烟台莱州支行	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品518	保本浮动收益	柒仟万元	2025年12月26日	2026年03月26日	288,750.00	是
中国银行股份有限公司莱州支行	人民币结构性存款	保本浮动收益	贰仟肆佰伍拾万元	2026年01月05日	2026年04月01日	34,058.36	是
中国银行股份有限公司莱州支行	人民币结构性存款	保本浮动收益	贰仟伍佰伍拾万元	2026年01月06日	2026年04月03日	189,028.36	是

(二)截至公告日,公司已购买的尚未到期理财产品的情况如下:

交易方	产品名称	类型	投资金额(人民币)	投资期限		到期收益(人民币元)	是否到期赎回
				成立日	到期日		
中国光大银行股份有限公司烟台莱州支行	2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品537	保本浮动收益	壹仟万元	2026年01月22日	2026年04月22日	—	否
招商银行烟台分行烟台莱州支行	招商银行智汇系列区间累积91天结构性存款(产品代码:WYT00024)	保本浮动收益	贰仟万元	2026年03月06日	2026年06月05日	—	否
中国光大银行股份有限公司烟台莱州支行	2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品885	保本浮动收益	陆仟万元	2026年03月26日	2026年06月26日	—	否
中国光大银行股份有限公司烟台莱州支行	2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品94	保本浮动收益	伍仟万元	2026年04月03日	2026年05月07日	—	否

截至本公告日,公司已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。公司累计使用部分闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为人民币14,000万元,未超过公司董事会、股东会授权购买理财产品的额度范围。

七、备查文件

1、光大银行理财产品到期赎回凭证;

2、光大银行结构性存款购买凭证;

3、光大银行结构性存款合同;

4、招商银行理财产品到期赎回凭证;

5、招商银行结构性存款购买凭证;

6、招商银行结构性存款合同。

特此公告。

山东弘宇精机股份有限公司

董 事 会

2026年04月03日

证券代码:301358 证券简称:湖南裕能 公告编号:2026-010

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司关于向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告

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

《湖南裕能新能源电池材料股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》等相关文件已于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请广大投资者注意查阅。

特此公告。

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司

董事会

二〇二六年四月三日

证券代码:301358 证券简称:湖南裕能 公告编号:2026-011

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司关于董事和高级管理人员持股情况变动的公告

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。

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南裕能新能源电池材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2026〕81号)同意,湖南裕能新能源电池材料股份有限公司(以下简称"公司")向18名特定对象发行了82,537,493股人民币普通股(A股),发行价格为58.01元/股。

本次发行前,公司总股本为760,802,721股;本次发行后,公司总股本变更为843,340,214股。公司董事和高级管理人员未参与此次认购,本次发行前后,公司董事和高级管理人员持股数量未发生变化,持股比例因公司总股本增加而被动稀释,具体变动情况如下:

姓名	职务	本次发行前		本次发行后	
		持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
谭新乔	董事长、总经理	365,964	0.0481	365,964	0.0434
刘干江	董事	–	–	–	–
陆怡皓	董事	–	–	–	–
龙绍飞	董事	–	–	–	–
赵怀球	董事、常务副总经理	109,791	0.0144	109,791	0.0130
汪咏梅	董事、副总经理、董事会秘书	100,641	0.0132	100,641	0.0119
钟超凡	独立董事	–	–	–	–
夏云峰	独立董事	–	–	–	–
戴静	独立董事	–	–	–	–
周守红	副总经理	91,491	0.0120	91,491	0.0108
梁凯	副总经理	82,341	0.0108	82,341	0.0098
李新赞	副总经理	82,341	0.0108	82,341	0.0098
陈质斌	副总经理	82,341	0.0108	82,341	0.0098
李洪辉	副总经理	82,341	0.0108	82,341	0.0098
王洁	财务总监	82,341	0.0108	82,341	0.0098
周智慧	副总经理	73,194	0.0096	73,194	0.0087

注:上表中的持股数量指登记于董事和高级管理人员名下账户的直接持有公司股份的数量。

特此公告。

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司

董事会

二〇二六年四月三日

证券代码:600803 证券简称:新奥股份 公告编号:临2026-023

新奥天然气股份有限公司关于公司股东部分股份解除质押及再质押的公告

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:

新奥天然气股份有限公司(以下简称"公司")股东河北威远集团有限公司(以下简称"河北威远")持有89,004,283股公司股份,占公司总股本的2.88%。河北威远本次股份解除质押股数为52,510,000股,股份再质押股数为52,510,000股,再质押股份占其所持股份比例59.00%,占公司总股本比例1.70%。截至本公告披露日,河北威远累计质押52,510,000股公司股份,占其持有公司股份总数的59.00%,占公司总股本比例1.70%。

公司控股股东ENN GROUP INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED(中文名称为"新奥集团国际投资有限公司",以下简称"新奥国际")及其一致行动人新奥控股投资股份有限公司、新奥科技发展有限公司、廊坊合源投资中心(有限合伙)、河北威远和王玉锁先生(以下统称"新奥国际及其一致行动人")合计持有2,243,449,808股公司股份,占公司总股本的72.47%。截至本公告披露日,新奥国际及其一致行动人累计质押595,400,000股公司股份,占其合计持有公司股份总数的26.54%,占公司总股本的19.23%。

2026年4月3日,公司收到股东河北威远《关于所持新奥股份部分股票解除质押及再质押的告知函》。具体情况如下:

一、股份解除质押情况

股东名称	河北威远集团有限公司
本次解除质押股份数量(股)	52,510,000
占其所持股份比例	59.00%
占公司总股本比例	1.70%
解除质押时间	2026年4月1日
持股数量(股)	89,004,283
持股比例	2.88%
剩余被质押股份数量(股)	0
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	–
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	–

本次解除质押的股份已进行重新质押,具体情况如下:

二、股份质押情况

1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
河北威远	否	52,510,000	否	否	2026年4月2日	2029年3月30日	中国银河证券股份有限公司	59.00%	1.70%	生产经营

注:最终质押期限截止时间以河北威远办理完成解除质押登记手续之日为准。

2、本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

3、股东累计质押股份情况

截至本公告披露日,新奥国际及其一致行动人累计质押股份情况见下表:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前累计质押数量(股)	本次质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量(股)	已质押股份中冻结股份数量(股)	未质押股份中限售股份数量(股)	未质押股份中冻结股份数量(股)
ENN GROUP INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED	1,370,626,680	44.27%	110,000,000	110,000,000	8.03%	3.55%	0	0	0	0
新奥控股投资股份有限公司	374,737,451	12.10%	189,950,000	189,950,000	50.69%	6.14%	0	0	0	0
新奥科技发展有限公司	308,808,988	9.98%	179,100,000	179,100,000	58.00%	5.79%	0	0	0	0
廊坊合源投资中心(有限合伙)	98,360,656	3.18%	63,840,000	63,840,000	64.90%	2.06%	0	0	0	0
河北威远集团有限公司	89,004,283	2.88%	0	52,510,000	59.00%	1.70%	0	0	0	0
王玉锁	1,911,750	0.06%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
合计	2,243,449,808	72.47%	542,890,000	595,400,000	26.54%	19.23%	0	0	0	0

特此公告。

新奥天然气股份有限公司

董 事 会

2026年4月4日

证券代码:600684 证券简称:珠江股份 编号:2026-022

广州珠江发展集团股份有限公司关于召开2025年度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2026年4月16日(星期四)下午15:00-16:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

- 会议召开方式:网络互动
- 投资者可于2026年4月15日下午16:00前登录上海证券交易所上证路演中心网站首页点击"预征集问答"栏目或通过本公司公开邮箱(ir@gzzjsy.com)将需要了解和关注的问题提前提供给公司,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复。

广州珠江发展集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年4月2日发布公司《2025年年度报告》,为进一步加强与投资者的互动交流,公司将于2026年4月16日(星期四)下午15:00-16:00召开2025年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年4月16日(星期四)下午15:00-16:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:网络互动

三、参加人员

副董事长兼总经理:周星星先生

独立董事:石水平先生、陈琳女士、邓世豹先生

副总经理兼董事会秘书:陆伟华女士

财务总监:金沅武女士

(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年4月16日(星期四)下午15:00-16:00,登录上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)参与本次互动交流,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年4月15日下午16:00前登录上证路演中心网站首页点击"预征集问答"栏目或通过本公司公开邮箱(ir@gzzjsy.com)将需要了解和关注的问题提前提供给公司,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回复。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:020-83752439

邮箱:ir@gzzjsy.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广州珠江发展集团股份有限公司

董事会

2026年4月4日

证券代码:000826 证券简称:启迪环境 公告编号:2026-016

启迪环境科技发展股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告

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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2026年4月3日,启迪环境科技发展股份有限公司(以下简称"公司")召开第十一届董事会第十一次会议,审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。依据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,根据公司业务发展及经营所需,经公司总经理提名,董事会提名委员会资格审核,董事会同意聘任刘忠诚先生(简历详见附件)为公司副总经理。任期自董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期