

证券代码:688639 证券简称:华恒生物 公告编号:2026-012

## 安徽华恒生物科技有限公司 2025 年年度股东大会决议公告

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:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 会议召开和出席情况:
  - 股东大会召开的时间:2026年4月8日
  - 股东大会召开的地点:合肥市高新区长安路197号公司A1会议室
  - 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权股份的数量:

1. 出席会议的股东和代理人人数	123
普通股股东人数	123
2. 出席会议的股东所持有的表决权数量	96,645,058
普通股股东所持有表决权数量	96,645,058
3. 出席会议的股东持有表决权数量占表决权总数的比例(%)	38.72
普通股股东持有表决权数量占表决权总数的比例(%)	38.72

注:截至股权登记日,公司总股本为250,115,693股,其中公司回购专户中的股份数量为496,600股,依据《上市公司股份回购规则》,上市公司回购的股份不享有股东大会表决权,本次股东大会享有表决权的股份总数为249,619,093股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。

本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式,本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《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9人,列席9人;
2. 董事会秘书郑先生列席会议;其他高管列席会议;
3. 本次股东大会还听取了《独立董事2025年度述职报告》。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:关于2025年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	96,310,791	99.6541	211,567	0.2189	122,700	0.1270

2. 议案名称:关于2025年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	96,137,221	99.4745	213,167	0.2205	294,670	0.3050

3. 议案名称:关于2026年度董事薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	95,372,366	98.6831	1,149,992	1.1899	122,700	0.1270

4. 议案名称:关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	96,309,641	99.6529	212,717	0.2201	122,700	0.1270

5. 议案名称:关于续聘瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2026年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	96,309,641	99.6529	212,717	0.2201	122,700	0.1270

股票代码:600010 股票简称:包钢股份 编号:(临)2026-011  
债券代码:175793 债券简称:GC钢铁01

## 内蒙古包钢钢联股份有限公司 第七届董事会第四十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

内蒙古包钢钢联股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十四次会议通知和议案等书面材料于2026年4月3日以专人及发送电子邮件方式送达各董事,会议于2026年4月8日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事12人,实际参加表决董事12人,会议的召开符合法律、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)会议审议通过了《关于白云鄂博铁矿“西矿”露天采矿扩建项目立项的议案》

为了提高公司资源控制和保障能力,以增加自产产能,提升企业竞争力,公司白云鄂博铁矿“西矿”的铁矿石生产拟在现有生产装置上扩大生产规模,项目符合新矿资源法的集约化开发的要求,符合国家的能源安全战略,满足国家和内蒙古自治区的政策要求,该项目还需依法依规履行有关部门核准程序。

议案表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会  
2026年4月8日

证券代码:600010 证券简称:包钢股份 公告编号:2026-010

## 内蒙古包钢钢联股份有限公司 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:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 会议召开和出席情况:
  - 股东大会召开的时间:2026年4月8日
  - 股东大会召开的地点:内蒙古包头市昆都仑河区河西工业区包钢股份办公楼712会议室

出席本次会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权股份的数量:

1. 出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及其持有表决权股份的数量	6,800
2. 出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及其持有表决权股份的数量	3,263,183.630
3. 出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及其持有表决权股份的数量占表决权总数的比例(%)	49.8620

(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。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事8人,列席3人,董事沈军民、马西军、刘少静以及独立董事王志成、刘永前因另有公务,未能参加本次会议;
2. 公司副总经理张蓉蓉、总会计师郑彩霞列席会议,董事会秘书代行出席会议;

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:关于变更公司注册资本、营业范围及修订公司章程的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	3,252,906,364	99.6850	6,255,526	0.1917	4,021,740	0.1233

证券代码:000890 证券简称:法尔胜 公告编号:2026-025

## 江苏法尔胜股份有限公司 2026 年第三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:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 会议召开和出席情况:
  - 股东大会召开的时间:2026年4月8日
  - 股东大会召开的地点:北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座会议室

(二)出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及其持有表决权股份的数量:

1. 出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及其持有表决权股份的数量	6,800
2. 出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及其持有表决权股份的数量	3,263,183.630
3. 出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及其持有表决权股份的数量占表决权总数的比例(%)	49.8620

(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。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事8人,列席3人,董事沈军民、马西军、刘少静以及独立董事王志成、刘永前因另有公务,未能参加本次会议;
2. 公司副总经理张蓉蓉、总会计师郑彩霞列席会议,董事会秘书代行出席会议;

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:关于变更公司注册资本、营业范围及修订公司章程的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	3,252,906,364	99.6850	6,255,526	0.1917	4,021,740	0.1233

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2026-021  
转债代码:113051 转债简称:节能转债 债券代码:242932 债券简称:25风电K2  
债券代码:137801 债券简称:GC风电01 债券代码:242008 债券简称:风电WK02  
债券代码:115102 债券简称:GC风电K1 债券代码:242007 债券简称:风电WK01

## 中节能风力发电股份有限公司 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:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 会议召开和出席情况:
  - 股东大会召开的时间:2026年4月8日
  - 股东大会召开的地点:北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座会议室

(二)出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及其持有表决权股份的数量:

1. 出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及其持有表决权股份的数量	6,800
2. 出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及其持有表决权股份的数量	3,263,183.630
3. 出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及其持有表决权股份的数量占表决权总数的比例(%)	49.8620

(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。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事8人,列席3人,董事沈军民、马西军、刘少静以及独立董事王志成、刘永前因另有公务,未能参加本次会议;
2. 公司副总经理张蓉蓉、总会计师郑彩霞列席会议,董事会秘书代行出席会议;

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:关于变更公司注册资本、营业范围及修订公司章程的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	3,252,906,364	99.6850	6,255,526	0.1917	4,021,740	0.1233

证券代码:002693 证券简称:\*ST双成 公告编号:2026-018

## 海南双成药业股份有限公司 2026 年第二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。

重要提示:

- 1. 本次股东大会没有出席否决议案的情形。
- 2. 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1. 现场会议召开时间:2026年4月8日(星期三)下午14:30

网络投票时间:2026年4月8日

(1)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4月8日9:15-9:25,9:30-11:30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时间为2026年4月8日9:15-15:00期间的任意时间。

2. 会议召开地点:海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室

3. 会议召开方式:现场投票结合网络投票方式

4. 会议召集人:公司董事会

5. 会议主持人:董事长王成栋

6. 本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《海南双成药业股份有限公司章程》等规定。

7. 会议出席情况

(1)出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东391人,代表股份216,891,215股,占公司有表决权股份总数的52.3020%。其中:通过现场投票的股东11人,代表股份206,180,131股,占公司有表决权股份总数的47.9119%;通过网络投票的股东380人,代表股份10,711,084股,占公司有表决权股份总数的2.5289%。

(2)中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东379人,代表股份10,993,084股,占公司有表决权股份总数的2.6509%。其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份534,000股,占公司有表决权股份总数的0.1288%。通过网络投票的中小股东377人,代表股份10,459,084股,占公司有表决权股份总数的2.5221%。

8. 公司董事、高级管理人员及北京市中伦律师事务所律师出席/列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下议案:

1. 审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助额度并增加额度暨关联交易的议案》

现场出席会议的股东海南双成药业股份有限公司、HSP Investment Holdings Limited及王成栋先生为关联股东,合计持有公司股份203,226,831股。关联股东在审议本议案时回避表决。表决情况如下:

同意	13,136,884股	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.1396%	反对	442,700股	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3239%
----	-------------	-----------------------------	----	----------	----------------------------

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2026-027  
转债代码:110081 转债简称:闻泰转债

## 闻泰科技股份有限公司 关于向下修正“闻泰转债”转股价格暨转股停牌的公告

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:

- 调整前转股价格:43.60元/股
- 调整后转股价格:32.66元/股
- “闻泰转债”本次转股价格调整修正实施日期:2026年4月10日
- “闻泰转债”转股价格调整修正适用

因“闻泰转债”按照向下修正条款调整转股价格,本公司的相关证券停牌情况如下:

证券代码	证券简称	停牌复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
110081	闻泰转债	可转债转股停牌	2026/4/9	全天	2026/4/9	2026/4/10

“可转债”上市发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券批复》(证监许可[2021]2338号)核准,公司于2021年7月28日公开发行8,600万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额860,000万元,发行期限6年。可转债票面利率为第一年0.10%,第二年为0.20%,第三年为0.30%,第四年为1.50%,第五年为1.80%,第六年为2.00%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]356号文同意,公司860,000万元可转换公司债券于2021年8月20日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“闻泰转债”,债券代码“110081”。根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的约定,公司该次发行的“闻泰转债”自2022年2月7日起转换为本公司股份(原定转股起始日2022年2月3日法定节假日,根据《募集说明书》约定,顺延至其后的第一个交易日)。

“闻泰转债”的初始转股价格为96.67元/股,由于公司股权激励计划的股票期权自主行权以及限制性股票回购注销的实施,自2022年1月19日起,“闻泰转债”的转股价格由96.67元/股调整为96.69元/股;公司实施2021年度权益分派,自2022年8月25日起,“闻泰转债”的转股价格由96.69元/股调整为96.49元/股;因公司股票期权自主行权以及限制性股票回购注销的实施,自2023年2月17日起,“闻泰转债”的转股价格由96.49元/股调整为96.61元/股;因公司实施2023年度权益分派,自2024年8月5日起,“闻泰转债”的转股价格由96.61元/股调整为96.49元/股。关于向下修正转股价格,自2024年11月12日起,“闻泰转债”的转股价格为43.60元/股。详见公司于2022年1月19日、2022年8月19日、2023年2月16日、2024年7月30日以及2024年11月9日披露的相关公告(公告编号:临2022-009、临2022-070、临2023-010、临2024-074、临2024-122)。

二、可转债转股价格修正条款与触发情况

(一)转股价格修正条款

根据公司《募集说明书》中约定,“闻泰转债”转股价格的向下修正条款如下:

1. 修正权限及修正幅度
2. 转股价格修正程序

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进

度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年04月16日(星期四)10:00-11:00举行2025年年度业绩说明会,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视频结合网络互动的形式召开,公司将针对2025年度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04月16日(星期四)10:00-11:00

(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、参会人员

董事长:陶成波

独立董事:于永生

独立董事:赵永清

副总经理:洪其德

董事会秘书:蒋伟

四、投资者参与方式

(一)投资者可通过2026年04月16日(星期四)10:00-11:00通过上证路演中心(<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)投资者可通过2026年04月09日(星期四)至04月15日(星期三)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/preCallQs>),根据活动时间,选中本次活动或通过网络邮箱in@nport.com.cn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、联系人及咨询电话

联系人:杨强

电话:0574-27686159

邮箱:in@nport.com.cn

六、其他事项

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

特此公告。

宁波舟山港股份有限公司  
2026年4月9日

证券代码:601018 证券简称:宁波港 编号:临2026-015

## 宁波舟山港股份有限公司 2026 年 3 月份及一季度 主要生产数据提示性公告

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月份,宁波舟山港股份有限公司(以下简称“公司”)预计完成集装箱吞吐量446万标准箱,同比增长7.1%;预计完成货物吞吐量10518万吨,同比增长4.1%。

2026年1-3月份,公司预计累计完成集装箱吞吐量1386万标准箱,同比增长14.3%;预计累计完成货物吞吐量31684万吨,同比增长9.9%。

本公告所载2026年3月份及一季度的业务数据属于快速统计数据,与最终实际数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波舟山港股份有限公司董事会  
2026年4月9日

证券代码:601018 证券简称:宁波港 编号:临2026-016

## 宁波舟山港股份有限公司关于召开 2025 年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04月16日(星期四)10:00-11:00
- 会议召开地点: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
- 投资者可通过2026年04月09日(星期四)至04月15日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目或通过网络邮箱in@nport.com.cn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。

宁波舟山港股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年04月02日发布公告,定于2026年04月16日(星期四)10:00-11:00举行2025年年度业绩说明会,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视频结合网络互动的形式召开,公司将针对2025年度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04月16日(星期四)10:00-11:00

(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、参会人员

董事长:陶成波

独立董事:于永生

独立董事:赵永清

副总经理:洪其德

董事会秘书:蒋伟

四、投资者参与方式

(一)投资者可通过2026年04月16日(星期四)10:00-11:00通过上证路演中心(<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)投资者可通过2026年04月09日(星期四)至04月15日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目或通过网络邮箱in@nport.com.cn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、联系人及咨询电话

联系人:杨强

电话:0574-27686159

邮箱:in@nport.com.cn

六、其他事项

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

特此公告。

宁波舟山港股份有限公司  
2026年4月9日

证券代码:300698 证券简称:万马科技 公告编号:2026-009

## 万马科技股份有限公司 关于股东部分股份将被司法拍卖的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万马科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司股东王福生的催告,并通過查詢法院公开信息获悉,北京市海淀区人民法院将于2026年5月11日10时至2026年5月12日10时期间(竞价时间除外)在“京东网”将陶福生所持公司的920,000股股票公开网络司法拍卖,具体事项如下:

一、本次股份将被司法拍卖的基本情况

1. 是否为控股股东/实际控制人的一致行动人

2. 是否有限制

3. 拍卖开始时间

4. 拍卖持续时间

5. 拍卖执行法院

6. 拍卖原因

7. 备注

合计:本次股份将被司法拍卖的具体内容详见京东司法拍卖平台(网址:<https://auction.jd.com/sifa.html>)公示的相关信息。

(二)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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
1	关于变更公司注册资本、营业范围及修订公司章程的议案	129,622,149	92.6538	6,255,526	4.4714	4,021,740	2.8748

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案一为特别决议通过的议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

律师:高雨,杨曦

2. 律师见证结论意见:

综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司  
董 事 会  
2026年4月9日

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2026-027  
转债代码:110081 转债简称:闻泰转债

## 闻泰科技股份有限公司 关于向下修正“闻泰转债”转股价格暨转股停牌的公告

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:

- 调整前转股价格:43.60元/股
- 调整后转股价格:32.66元/股
- “闻泰转债”本次转股价格调整修正实施日期:2026年4月10日
- “闻泰转债”转股价格调整修正适用

因“闻泰转债”按照向下修正条款调整转股价格,本公司的相关证券停牌情况如下:

证券代码	证券简称	停牌复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
110081	闻泰转债	可转债转股停牌	2026/4/9	全天	2026/4/9	2026/4/10

“可转债”上市发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券批复》(证监许可[2021]2338号)核准,公司于2021年7月28日公开发行8,600万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额860,000万元,发行期限6年。可转债票面利率为第一年0.10%,第二年为0.20%,第三年为0.30%,第四年为1.50%,第五年为1.80%,第六年为2.00%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]356号文同意,公司860,000万元可转换公司债券于2021年8月20日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“闻泰转债”,债券代码“110081”。根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的约定,公司该次发行的“闻泰转债”自2022年2月7日起转换为本公司股份(原定转股起始日2022年2月3日法定节假日,根据《募集说明书》约定,顺延至其后的第一个交易日)。

“闻泰转债”的初始转股价格为96.67元/股,由于公司股权激励计划的股票期权自主行权以及限制性股票回购注销的实施,自2022年1月19日起,“闻泰转债”的转股价格由96.67元/股调整为96.69元/股;公司实施2021年度权益分派,自2022年8月25日起,“闻泰转债”的转股价格由96.69元/股调整为96.49元/股;因公司股票期权自主行权以及限制性股票回购注销的实施,自2023年2月17日起,“闻泰转债”的转股价格由96.49元/股调整为96.61元/股;因公司实施2023年度权益分派,自2024年8月5日起,“闻泰转债”的转股价格由96.61元/股调整为96.49元/股。关于向下修正转股价格,自2024年11月12日起,“闻泰转债”的转股价格为43.60元/股。详见公司于2022年1月19日、2022年8月19日、2023年2月16日、2024年7月30日以及2024年11月9日披露的相关公告(公告编号:临2022-009、临2022-070、临2023-010、临2024-074、临2024-122)。

二、可转债转股价格修正条款与触发情况

(一)转股价格修正条款

根据公司《募集说明书》中约定,“闻泰转债”转股价格的向下修正条款如下:

1. 修正权限及修正幅度
2. 转股价格修正程序

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进

度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年04月16日(星期四)10:00-11:00举行2025年年度业绩说明会,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视频结合网络互动的形式召开,公司将针对2025年度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04月16日(星期四)10:00-11:00

(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、参会人员

董事长:陶成波

独立董事:于永生

独立董事:赵永清

副总经理:洪其德

董事会秘书:蒋伟

四、投资者参与方式

(一)投资者可通过2026年04月16日(星期四)10:00-11:00通过上证路演中心(<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)投资者可通过2026年04月09日(星期四)至04月15日(星期三)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/preCallQs>),根据活动时间,选中本次活动或通过网络邮箱in@nport.com.cn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、联系人及咨询电话

联系人:杨强

电话:0574-27686159

邮箱:in@nport.com.cn

六、其他事项

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

特此公告。

宁波舟山港股份有限公司  
2026年4月9日

证券代码:300698 证券简称:万马科技 公告编号:2026-009

## 万马科技股份有限公司 关于股东部分股份将被司法拍卖的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万马科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司股东王福生的催告,并通過查詢法院公开信息获悉,北京市海淀区人民法院将于2026年5月11日10时至2026年5月12日10时期间(竞价时间除外)在“京东网”将陶福生所持公司的920,000股股票公开网络司法拍卖,具体事项如下:

一、本次股份将被司法拍卖的基本情况

1. 是否为控股股东/实际控制人的一致行动人

2. 是否有限制

3. 拍卖开始时间

4. 拍卖持续时间

5. 拍卖执行法院

6. 拍卖原因

7. 备注

合计:本次股份将被司法拍卖的具体内容详见京东司法拍卖平台(网址:<https://auction.jd.com/sifa.html>)公示的相关信息。

(二)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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
1	关于变更公司注册资本、营业范围及修订公司章程的议案	129,622,149	92.6538	6,255,526	4.4714	4,021,740	2.8748

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案一为特别决议通过的议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

律师:高雨,杨曦

2. 律师见证结论意见:

综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司  
董 事 会  
2026年4月9日

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2026-021  
转债代码:113051 转债简称:节能转债 债券代码:242932 债券简称:25风电K2  
债券代码:137801 债券简称:GC风电01 债券代码:242008 债券简称:风电WK02  
债券代码:115102 债券简称:GC风电K1 债券代码:242007 债券简称:风电WK01

## 中节能风力发电股份有限公司 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:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 会议召开和出席情况:
  - 股东大会召开的时间:2026年4月8日
  - 股东大会召开的地点: