证券代码:600337 证券简称:美克家居 公告编号:临2026-029

美克国际家居用品股份有限公司 关于控股股东被申请重整的提示性公告

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。

重要内容提示:

1、美克国际家居用品股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月8日收到控股股东美克投资集团有限公司(以下简称"美克集团")通知,获悉靖江市亚泰物流装备有限公司(以下简称"申请人")已向乌鲁木齐市新市区人民法院(以下简称"法院")申请对美克集团进行重整。

2、截至本公告披露之日,美克集团持有公司股份488,449,350股,上述股份已办理质押并被司法轮候冻结。

3、美克集团后续是否能进入重整程序尚存在不确定性。

4、公司具有独立完整的业务及自主经营能力,且在人员、资产、财务等方面均与美克集团保持独立,美克集团的重整事项不会对公司日常生产经营产生重大影响。

一、控股股东被申请人申请重整的基本情况

1、申请人基本情况

申请人:靖江市亚泰物流装备有限公司

法定代表人:朱金虎

统一社会信用代码:91321282MA1NTW8KX0

注册地址:江苏省靖江市新港大道199号

经营范围:物流装备、集装箱、金属压力容器、金属包装容器、医疗诊断、监护及治疗设备研究、开发、设计、制造、销售、维修;货运代理;货运配载;货物装卸服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)

2、申请目的及申请的事实和理由

2026年4月8日,公司收到控股股东美克集团通知,申请人以美克集团不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务,但具备重整价值与重整可能为由,已向法院申请对美克集团进行重整。

二、本次事项对公司的影响及风险提示

1、美克集团后续是否进入重整程序尚存在不确定性。如后续实施重整程序,美克集团在公司的股东权益有可能发生调整。

2、公司具有独立完整的业务及自主经营能力,且在人员、资产、财务等方面均与美克集团保持独立,美克集团的重整事项不会对公司日常生产经营产生重大影响。

鉴于上述事项存在不确定性,公司将密切关注相关事项的进展情况,严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规章制度进行披露。

敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会
2026年4月9日

证券代码:600337 证券简称:美克家居 公告编号:临2026-027

美克国际家居用品股份有限公司 关于为控股股东担保逾期的进展公告

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:

● 美克国际家居用品股份有限公司(以下称"公司")为美克投资集团有限公司(以下称"美克集团")在新疆昌吉农村商业银行股份有限公司(现新疆农村商业银行股份有限公司昌吉市支行,以下称"新疆昌吉农商银行")7,000万元、新疆天山农村商业银行股份有限公司(现新疆农村商业银行股份有限公司水磨沟区支行,以下称"新疆天山农商银行")9,000万元、北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行(以下称"北京银行")2,000万元的融资业务提供保证担保,截至目前美克集团未能按时偿还上述借款,公司为美克集团提供的担保已逾期。

● 截至目前公司为控股股东担保逾期总金额为51,660万元,担保余额为50,369.99万元。

● 为控股股东担保及逾期情况概述

公司为美克集团在新疆昌吉农商银行7,000万元、新疆天山农商银行9,000万元、北京银行2,000万元的融资业务提供保证担保。新疆昌吉农商银行、新疆天山农商银行、北京银行按照合同约定对上述共计18,000万元分别做逾期处理,目前此三笔融资业务暂未涉及诉讼,但依旧存在后续的诉讼风险。

上述担保事项已经公司第八届董事会第十九次会议、第八届董事会第三十一次会议、2023年第三次临时股东大会、2024年第四次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司前期披露的相关担保公告。

二、为控股股东担保逾期进展的情况

截至本公告披露日,公司为控股股东担保逾期有9笔,担保总额为51,660万元,担保余额为50,369.99万元。

具体情况如下:

序号	担保开始日	担保期限	金融机构名称	担保金额(万元)	担保余额(万元)	是否有反担保	担保发生日期(协议签署日)
1	2024/1/16	债务履行期限届满之日起三年。	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行	5,100.00	5,100.00	有	2021/11/22
2	2024/6/21	债务履行期限届满之日起三年。	中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行	15,000.00	15,000.00	有	2024/6/21
3	2024/8/28	债务履行期限届满之日起三年。	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行	1,900.00	1,900.00	有	2021/11/22
4	2024/10/17	债务履行期限届满之日起三年。	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行	3,000.00	3,000.00	有	2021/11/22
5	2024/11/9	债务履行期限届满之日起三年。	哈密市商业银行股份有限公司乌鲁木齐分行	2,660.00	2,660.00	有	2024/11/8
6	2024/11/28	债务履行期限届满之日起三年。	新疆乌鲁木齐农村商业银行股份有限公司	6,000.00	6,000.00	有	2024/11/28
7	2023/3/17	主债务履行期限届满之日起三年。	新疆昌吉农村商业银行股份有限公司	7,000.00	6,159.99	有	2023/3/17
8	2023/3/17	主债务履行期限届满之日起三年。	新疆天山农村商业银行股份有限公司	9,000.00	8,550.00	有	2023/3/17
9	2024/9/ 24	主合同下被担保债务履行期届满之日起三年。	北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行	2,000.00	2,000.00	有	2024/9/19
合计				51,660.00	50,369.99		

截至本公告披露日,除已披露的事项外,公司为美克集团其他担保未发生逾期情形。上述担保逾期事项可能导致公司面临诉讼、承担连带担保责任的风险,进而可能导致公司财务费用增加,加剧资金紧张状况。公司将积极与美克集团就上述事项进行沟通,必要时向其采取追偿措施,以保护公司及广大投资者的利益。公司将持续关注和重视该事项的进展,并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。

美克国际家居用品股份有限公司董事会
2026年4月9日

证券代码:600337 证券简称:美克家居 公告编号:临2026-028

美克国际家居用品股份有限公司 关于被债权人申请重整及预重整的提示性公告

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。

重要内容提示:

1、2026年4月8日,美克国际家居用品股份有限公司(以下简称"公司"或"美克家居")收到债权人无锡筷乐商业管理有限公司送达的《通知》,债权人已以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力,但具备重整价值和重整可能为由向乌鲁木齐市中级人民法院(以下简称"乌鲁木齐中院"或"法院")申请对公司进行重整,并申请启动预重整程序。

2、截至本公告披露日,公司尚未收到乌鲁木齐中院关于受理重整申请或启动预重整程序的文件,公司是否进入预重整及重整程序尚存在不确定性,预重整或重整是否成功也存在不确定性。即使法院对预重整申请进行备案登记,也不代表公司正式进入重整程序。无论公司能否进入预重整或重整程序,公司均将在现有基础上积极做好日常生产经营工作,若后续公司收到法院启动预重整或受理重整申请的正式文书,公司将及时履行信息披露义务。

3、如法院裁定受理申请人对公司的重整申请,公司将依法配合法院及管理人开展重整相关工作,并依法履行债务人的法定义务。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,若乌鲁木齐中院裁定受理申请人对公司的重整申请,公司股票将被实施退市风险警示;敬请广大投资者注意投资风险。

一、公司被申请人申请重整及预重整情况概述

1、申请人基本情况

申请人:无锡筷乐商业管理有限公司

法定代表人:汤胜男

统一社会信用代码:91320200302287596N

注册地址:无锡市中山路260-2139

经营范围:商业运营管理、为餐饮企业提供管理服务;金属材料、电子产品及通讯设备(不含卫星广播电视地面接收设施及发射装置)、化工产品及原料(不含危险化学品)、仪器仪表、办公用品、通用机械及配件、电气机械及器材、五金产品、家用电器、建筑材料的销售;房屋租赁服务(不含融资租赁);物业管理;企业管理咨询、企业营销策划;绿化服务;设计、制作、代理和发布国内广告业务。(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)许可项目:出版物批发;出版物零售(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:化妆品批发;化妆品零售;纸制品销售;网络设备销售;户外用品销售;电子元器件零售;文具用品批发;文具用品零售;玩具销售;摄影扩印服务;珠宝首饰批发;珠宝首饰零售;珠宝首饰回收修理服务;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);二手车经销;汽车旧车销售;机动车修理和维护;汽车装饰用品销售;智能车载设备销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);商务代理代办服务;国内货物运输代理;房地产咨询;停车场服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机及办公设备维修;可穿戴智能设备销售;电子元器件批发;日用百货销售;日用品销售;第二类医疗器械销售;电子烟雾化器(非烟草制品、不含烟草成分)销售;非公路休闲车及零配件销售;电动自行车销售;自行车及零配件零售;新能源汽车整车销售;汽车新车销售;汽车零配件零售;小微型客车租赁经营服务;销售代理(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)

2、申请目的及申请的事实和理由

2026年4月8日,公司收到申请人发来的《通知》,申请人以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力,但具有重整价值为由,已向乌鲁木齐中院申请依法对公司进行重整,并申请启动预重整程序。

3、申请人与公司及相关人员的关联关系

申请人与公司及公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在关联关系或一致行动关系。

二、上市公司基本情况

1、公司名称:美克国际家居用品股份有限公司

2、公司注册地:江西省赣州市南康区经济开发区美克数创科艺园

3、法定代表人:寇卫平

4、注册资本:1,436,998,137元

5、公司近一年及一期的合并口径主要财务数据

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额(元)	7,972,830,076.66	6,924,547,322.55
负债总额(元)	5,201,875,119.74	4,380,111,852.64
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,746,318,141.35	2,513,457,097.15
项目	2024年度(经审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入(元)	3,394,556,170.31	2,222,789,085.84
利润总额(元)	-1,013,904,964.50	-216,607,050.64
归属上市公司股东的净利润(元)	-863,608,823.53	-219,990,138.23

三、被申请重整及预重整对公司的影响

若乌鲁木齐中院依法决定对公司进行预重整并确定预重整辅助机构,预重整期间将开展债权人申报债权与审查、财产调查等工作,同时公司及预重整辅助机构将与广大债权人等利益相关方展开沟通,为后续重整工作的顺利推进奠定基础,提升重整实施的可操作性与可行性。

根据《中华人民共和国企业破产法》相关规定,若乌鲁木齐中院受理申请人提出的重整申请,公司将依法进入重整程序,法院将依法指定管理人,管理人或公司依法在规定期限内制定重整计划(草案)并提交债权人会议审议表决。公司债权人根据经法院裁定批准的重整计划获得清偿。如公司或管理人未按期提出重整计划(草案),或重整计划(草案)不能获得法院裁定批准,或公司不能执行或者不执行重整计划的,法院将裁定终止公司的重整程序,并宣告公司破产。

在预重整及重整期间,公司境内外经营业务将正常开展。本次申请仅涉及上市公司本身,不包含公司子公司。公司将与法院、监管机构、政府有关部门、债权人等相关方进行积极沟通,主动配合各项相关工作。但公司是否进入预重整及重整程序尚具有不确定性。不论是否进入预重整或重整程序,公司都将在现有基础上继续积极做好日常经营管理工作。

四、公司董事会对被申请重整及预重整的意见

根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定,债务人不能清偿到期债务并且资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力,债权人可以向人民法院提出对债务人进行重整的申请。重整不同于破产清算,是以挽救债务人企业、恢复公司持续盈利能力为目标的司法程序。

在法院审查重整及预重整申请期间,公司董事会将依法配合法院对公司的重整可行性进行研究和论证。若法院决定对公司实施预重整,公司董事会将依法主动配合法院及预重整辅助机构开展相关工作,依法履行债务人相关义务。若法院裁定公司进入重整,公司将积极与各方共同论证解决债务问题和未来经营发展问题的方案,争取早日形成重整计划草案并提交债权人会议审议及法院批准。公司将力争通过重整计划的执行,最大程度改善公司资产负债结构,提高公司经营能力,推动公司早日回归健康、可持续发展轨道。

五、公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人未来6个月的减持计划

截至本公告披露日,公司未收到公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在未来6个月内存在减持公司股份的计划。

六、其他说明及风险提示

1、截至本公告披露日,公司尚未收到法院启动预重整或受理重整申请的文件,申请人的申请能否被法院受理,公司是否进入预重整及重整程序尚存在不确定性,预重整或重整是否成功也存在不确定性。即使法院对预重整申请进行备案登记,也不代表公司正式进入重整程序。如公司进入预重整程序,法院将依法审查是否受理重整申请,公司能否进入重整程序存在不确定性。

2、根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,若乌鲁木齐中院裁定受理申请人对公司的重整申请,公司股票将被实施退市风险警示。

3、如法院受理对公司的重整申请,公司将全力推进重整工作。如果公司能够顺利实施重整并执行完毕重整计划,将有利于优化资产负债结构,提升持续经营能力。如重整未能成功,根据相关法律规定,将存在被宣告破产的风险。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票将面临被终止上市的风险。

目前,公司各项经营活动业务均正常开展,公司将根据被申请预重整及重整的进展及时履行相关信息披露义务。敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会
2026年4月9日

证券代码:600337 股票简称:美克家居 公告编号:临2026-030

美克国际家居用品股份有限公司 关于公司被债权人申请重整及预重整的专项自查报告

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4月8日,美克国际家居用品股份有限公司(以下简称"公司"或"美克家居")收到债权人无锡筷乐商业管理有限公司送达的《通知》,债权人以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力,但具备重整价值为由向乌鲁木齐市中级人民法院(以下简称"乌鲁木齐中院"或"法院")申请对公司进行重整,并申请启动预重整程序。公司已于2026年4月8日披露了《关于被债权人申请重整及预重整的提示性公告》(公告编号:2026-028)。截至本报告披露日,公司尚未收到法院对申请人申请公司重整及预重整的受理文件,申请人的申请能否被法院受理,以及受理具体时间尚存在不确定性。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第13号——破产重整等事项(2025年修订)》等相关规定,公司进行了全面自查。现将自查结果公告如下:

一、是否存在涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全和公众健康安全等领域的重大违法行为导致公司股票可能被终止上市的情形

截至本报告披露日,公司不存在涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全和公众健康安全等领域的重大违法行为导致公司股票可能被终止上市的情形。

二、是否存在涉及欺诈发行、重大信息披露违法或者其他严重损害证券市场秩序的重大违法行为导致公司股票可能被终止上市的情形

截至本报告披露日,公司不存在涉及欺诈发行、重大信息披露违法或者其他严重损害证券市场秩序的重大违法行为导致公司股票可能被终止上市的情形。

三、是否存在涉及信息披露或者规范运作等方面的重大缺陷导致公司股票可能被终止上市的情形

截至本报告披露日,公司不存在涉及信息披露或者规范运作等方面的重大缺陷导致公司股票可能被终止上市的情形。

四、上市公司控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性占用上市公司资金情况及解决方案

截至本报告披露日,公司控股股东、实际控制人及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的情况。

五、公司违规对外担保的自查情况及解决方案

截至本报告披露日,公司不存在违规对外担保的情况。

六、公司、控股股东、实际控制人及其他关联方等相关主体尚未履行的承诺事项及解决方案

截至本报告披露日,公司、控股股东、实际控制人及其他关联方等相关主体的承诺事项都在正常履行中。后续,公司将严格督促各方持续履行其做出的承诺事项,切实维护公司及全体股东的利益,具体如下:

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
与首次公开发行相关的承诺	美克投资集团有限公司	解决同业竞争	承诺其本身及其除本公司以外的其他控股子公司将不从事与本公司生产经营业务存在竞争或可能构成竞争的经营活动,以避免同业竞争	2000年10月27日	长期	正常履行中
为维护公司价值及股东权益相关的承诺	美克国际居品股份有限公司	股份回购承诺	以不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含)自有或自筹资金,通过集中竞价交易方式回购公司股份,回购的股份将用于注销	2024年7月28日	21个月	正在履行

七、是否存在其他违反证券监管法律法规,导致公司丧失重整价值的情形

截至本报告披露日,公司不存在其他违反证券监管法律法规,导致公司丧失重整价值的情形。

八、风险提示及其他应当予以关注的事项

1、截至本公告披露日,公司尚未收到法院启动预重整或受理重整申请的文件,申请人的申请能否被法院受理,公司是否进入预重整及重整程序尚存在不确定性,预重整或重整是否成功也存在不确定性。即使法院对预重整申请进行备案登记,也不代表公司正式进入重整程序。如公司进入预重整程序,法院将依法审查是否受理重整申请,公司能否进入重整程序存在不确定性。

2、根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,若乌鲁木齐中院裁定受理申请人对公司的重整申请,公司股票将被实施退市风险警示。

3、如法院受理对公司的重整申请,公司将积极配合开展重整工作。如果公司能够顺利实施重整并执行完毕重整计划,将有利于公司优化资产负债结构。如果公司重整失败,将存在被宣告破产的风险,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票将面临被终止上市的风险。

目前,公司各项经营活动业务均正常开展,公司将根据被申请预重整及重整的进展及时履行相关信息披露义务。有关公司信息均以在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告为准。敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司
董 事 会
2026年4月9日

证券代码:601211 证券简称:国泰海通 公告编号:2026-017

国泰海通证券股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年4月30日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年4月30日13点30分

召开地点:上海市南京西路768号405室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年4月30日

至2026年4月30日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
非累积投票议案			
1	公司2025年度董事会工作报告	√	√
2	公司2025年年度报告	√	√
3	公司2025年度利润分配方案	√	√
4	关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案	√	√
5	关于公司续聘会计师事务所的议案	√	√
6	关于预计公司2026年自营投资业务额度的议案	√	√
7.00	关于预计公司2026年度日常关联交易的议案(逐项表决)	√	√
7.01	与上海国际集团有限公司及其相关企业预计发生的关联交易	√	√
7.02	与本公司其他关联法人、关联自然人发生的关联交易	√	√
8	公司2025年度独立董事述职报告	√	√
9	关于公司董事2025年度考核和薪酬情况的报告	√	√
10	关于回购注销部分A股限制性股票的议案	√	√
11	关于提请股东会授权董事会增发A股及/或H股股份一般性授权的议案	√	√

非表决事项:审阅《关于公司高级管理人员2025年度考核和薪酬情况的报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司2026年1月20日召开的公司第七届董事会第十次会议(临时会议)和2026年3月27日召开的公司第七届董事会第十二次会议审议通过。上述会议决议公告已分别于2026年1月20日和2026年3月27日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及香港联交所披露易网站(http://www.hkexnews.hk),并于次日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》公开披露。本次股东会的会议资料已在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、香港联交所披露易网站(http://www.hkexnews.hk)及公司网站(http://www.gtht.com)公开披露。

2、特别决议议案:议案10、11

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案7

应回避表决的关联股东名称:股东会在表决议案7.01时,上海国际集团有限公司及其相关企业应回避表决;股东会在表决议案7.02时,其他关联法人、关联自然人应回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称上证信息)提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/iyjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601211	国泰海通	2026/4/23

H股股东登记及出席股东会的须知请参阅公司在香港联交所披露易网站(http://www.hkexnews.hk)发布的年度股东会通告及其他相关文件。

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)参加现场会议A股股东登记方式:

1、个人股东:个人股东亲自出席现场会议的,应持本人有效身份证件、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书(附件)。

2、非自然人股东:非自然人股东的法定代表人或者执行事务合伙人亲自出席现场会议的,应持非自然人股东股票账户卡、法定代表人或者执行事务合伙人的有效身份证件、非自然人股东的营业执照复印件(加盖公章);委托代理人出席会议的,代理人还应出示有效身份证件、非自然人股东依法出具的书面授权委托书(附件)。

3、融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为非自然人的,还应持非自然人股东的营业执照复印件(加盖公章)、参会人员有效身份证件、非自然人股东依法出具的书面授权委托书(附件)。

4、上述出席现场会议的投资者,在会议召开当日办理现场登记时,除现场出示上述登记材料原件外,还需另行提供复印件一份,个人股东登记材料复印件需股东本人签字,非自然人股东登记材料复印件需加盖单位公章。

(二)参加现场会议H股股东登记方式:

详情请参见公司于香港联交所披露易网站(http://www.hkexnews.hk)及公司网站(http://www.gtht.com)上向H股股东另行发出的股东会通告及其他相关文件。

(三)参加现场会议登记时间:2026年4月30日12:30-13:30

(四)参加现场会议登记地点:上海市南京西路768号405会议室

六、其他事项

(一)本次股东会现场会议会期半天,与会股东或者代理人的交通、食宿等自理。

(二)本次股东会公司联系人及联系方式

联系人:国泰海通证券股份有限公司董事会办公室

联系电话:021-38676798;传真:021-38670798

电子邮件:dshbgs@gtht.com

特此公告。

国泰海通证券股份有限公司董事会
2026年4月8日

附件:授权委托书

附件:授权委托书

国泰海通证券股份有限公司
2025年年度股东会授权委托书

国泰海通证券股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月30日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2025年度董事会工作报告			
2	公司2025年年度报告			
3	公司2025年度利润分配方案			
4	关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案			
5	关于公司续聘会计师事务所的议案			
6	关于预计公司2026年自营投资业务额度的议案			
7.00	关于预计公司2026年度日常关联交易的议案(逐项表决)	-	-	-
7.01	与上海国际集团有限公司及其相关企业预计发生的关联交易			
7.02	与本公司其他关联法人、关联自然人发生的关联交易			
8	公司2025年度独立董事述职报告			
9	关于公司董事2025年度考核和薪酬情况的报告			
10	关于回购注销部分A股限制性股票的议案			
11	关于提请股东会授权董事会增发A股及/或H股股份一般性授权的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

填写说明:

1、请用正楷填写您的全名(须与股东名册上所载的相同);

2、凡有权出席股东会及在会上投票的A股股东,均可授权代理人;

3、请填写持股数,如未填,则本授权委托书将被视为与以您名义登记的所有股份有关;

4、请填写授权议案的授权表决情况,如未填,则视为对议案予以同意;

5、请填写代理人姓名,如未填,则大会主席将出任您的代表。股东可委托一名或多名代理人出席及投票,委派超过一位代理人的股东,其代理人只能以投票方式行使表决权;

6、本授权委托书必须由登记在册的A股股东及其书面正式授权的授权人签署。如股东为法人,则授权委托书须另行加盖公章并经由该法人之法定代表人(或获正式授权人士)亲笔签署;

7、本授权委托书填妥后应于本次股东会召开前以专人、邮寄、电子邮件或传真方式送达本公司(上海市南京西路768号国泰海通大厦17楼董事会办公室);联系电话:(8621)38676798;传真:(8621)38670798;电子邮件:dshbgs@gtht.com。邮寄送达的,以邮戳日期为送达日期。

证券代码:001389 证券简称:广合科技 公告编号:2026-028

广州广合科技股份有限公司 2026年第一季度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2026年1月1日至2026年3月31日

2、预计的业绩:预计净利润为正值且属于同向上升情形

单位:万元

项 目	本报告期				上年同期
归属于上市公司股东的净利润		38,000	~	40,000	24,037.20
	比上年同期增长	58.09%	~	66.41%	
扣除非经常性损益后的净利润		37,800	~	39,800	23,275.91
	比上年同期增长	62.40%	~	70.99%	
基本每股收益(元/股)		0.90	~	0.94	0.56

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告的相关数据是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了初步沟通,双方不存在重大分歧。

三、业绩变动原因说明

1、报告期内,公司把握算力硬件需求激增带来的市场机遇,紧扣"算力"主线,坚定聚焦通用服务器、AI服务器、交换产品,以及加速卡等算力PCB市场,以技术创新驱动产品结构优化,通过数字化推动提产增效,经营业绩稳步提升;

2、公司海外工厂泰国广合按原计划完成了核心客户的审核认证,伴随着重点客户认证和产品导入,以及泰国广合一期产能的释放,成为推动公司算力产品销售增长的第二引擎,报告期内实现盈利;

3、报告期内,公司全资子公司黄石广合报告期内持续推动成本管控、调整产品结构、提产增效,盈利能力水平同比去年显著提升。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果,具体财务数据以公司披露的2026年第一季度报告为准,提请投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

广州广合科技股份有限公司
董事会
2026年4月9日

证券代码:002206 证券简称:海利得 公告编号:2026-015

浙江海利得新材料股份有限公司 关于全资子公司完成注册登记的公告

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

一、投资概述

浙江海利得新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2026年3月30日召开第九届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》,根据战略规划及未来业务发展的需要,公司拟以自有资金5,000万元,投资设立全资子公司。具体内容详见公司于2026年3月31日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2026-014)。

二、基本情况

近日,公司完成了全资子公司的注册登记并取得了《营业执照》,相关登记信息如下:

公司名称:浙江海利得医疗器械有限公司

统一社会信用代码:91330481MAKB87591H

注册资本:伍千万元整

法定代表人:朱文祥

企业类型:有限责任公司

住所:浙江省嘉兴市海宁市马桥街道新民路18号33幢1-3层

经营范围:许可项目:第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;第二类医疗器械生产。(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:第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;新材料技术推广服务;合成纤维制造;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;通用零部件制造;塑料制品销售;塑料制品制造;医用包装材料制造;玻璃纤维增强塑料制品制造;合成纤维销售;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;玻璃纤维增强塑料制品销售;产业用纺织制成品制造;产业用纺织制成品销售;生物基材料制造;生物基材料销售;生物基材料技术研发;生物基材料聚合技术研发;橡胶制品销售;橡胶制品制造;化工产品生产(不含许可类化工产品);金属材料制造;金属材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);针织或钩针编织物及其制品制造;针纺织品及原料销售;针纺织品销售;包装材料及制品销售;国内贸易代理;机械零件、零部件销售;机械零件、零部件加工;技术进出口;货物进出口。(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)

特此公告。

浙江海利得新材料股份有限公司董事会
2026年4月9日

证券代码:002006 证券简称:精工科技 公告编号:2026-017

浙江精工集成科技股份有限公司 关于完成经营范围工商变更登记及《公司章程》备案并换发营业执照的公告

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

一、基本情况

浙江精工集成科技股份有限公司(以下简称公司或精工科技)于2026年3月6日、2026年3月25日分别召开第九届董事会第十六次会议、2026年第二次临时股东会,审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》,具体内容详见刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上编号为2026-011、2026-013的公司公告。

二、进展情况

近日,公司已完成经营范围的工商变更登记及《公司章程》的工商备案手续,取得了由浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》,换发后的《营业执照》登记信息如下:

名称:浙江精工集成科技股份有限公司

统一社会信用代码:91330000723629566F

类型:其他股份有限公司(上市)

住所:浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路1809号

法定代表人:孙国君

注册资本:伍亿壹仟玖佰柒拾玖万叁仟肆佰肆拾元

成立日期:2000年9月10日

经营范围:一般项目:专用设备制造(不含许可类专业设备制造);环境保护专用设备制造;纺织专用设备制造;建筑材料生产专用机械制造;光伏设备及元器件制造;汽车零配件零售;汽车零部件及配件制造;汽车零配件批发;城市轨道交通设备制造;轨道交