

证券代码:000987 证券简称:越秀资本 公告编号:2026-035

广州越秀资本控股集团股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的提示性公告

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。

广州越秀资本控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月9日在《证券时报》(中国证券报)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2025年年度股东大会的通知》(公告编号:2026-025),定于2026年5月12日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开2025年年度股东大会。根据有关规定,公司现发布召开股东大会的提示性公告如下:

一、会议基本情况

(一)会议届次:2025年年度股东大会。

(二)会议召集人:公司董事会,公司第十届董事会第三十八次会议决议召开2025年年度股东大会。

(三)本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定,召集人资格合法有效。

(四)会议召开时间

1. 现场会议:2026年5月12日下午15:00开始;

2. 网络投票:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年5月12日上午9:15-9:25和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时间为2026年5月12日上午9:15至下午15:00的任意时间。

(五)会议召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开:

1. 现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议并行使表决权;

2. 网络投票:公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过前述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如同时一表快投出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

(六)股权登记日

本次股东大会股权登记日:2026年5月6日。

(七)出席对象

1. 于本次股东大会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深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司的股东;

2. 公司董事和高级管理人员;

3. 公司聘请的见证律师。

(八)现场会议召开地点:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼公司第一会议室。

二、会议审议事项及编列表

议案编号	议案名称	性质
100	审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》	非累积投票议案
200	审议通过《关于2025年度监事会工作报告的议案》	非累积投票议案
300	审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》	非累积投票议案
400	审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》	非累积投票议案
500	审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》	非累积投票议案
600	审议通过《关于2025年度社会责任报告及可持续发展报告的议案》	非累积投票议案

上述议案已经公司第十届董事会第三十八次会议审议通过,内容详见公司于2026年4月9日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

特别事项说明:

(一)本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案。其中,议案3、5为影响中小投资者利益的重大事项,公司将同时对中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票情况作出单独统计及披露。

(二)公司独立董事谢石松、刘中华、冯科、蒋海向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》,并将在公司2025年年度股东大会上述职。述职报告的具体内容,详见公司2026年4月9日在巨潮资讯网披露的相关公告。

三、会议登记事项

(一)现场登记

现场登记时间:2026年5月11日9:30-17:00。

现场登记地点:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼公司董事会办公室。

登记方式:

1. 自然人股东亲自出席会议的,凭本人身份证明或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记,并须于出席会议时出示;

2. 自然人股东委托代理人出席会议的,凭代理人本人有效身份证件、股东授权委托书(见附件1)、股东有效身份证件复印件办理登记,并须于出席会议时出示;

3. 法人股东由法定代表人出席会议的,凭法定代表人本人身份证明、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记,并须于出席会议时出示;

4. 法人股东委托代理人出席会议的,凭代理人本人身份证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书进行登记,并须于出席会议时出示。

(二)其他方式登记

除现场登记外,公司还接受信函或传真的方式登记,不接受电话登记。请拟现场出席会议的股东于2026年5月11日下午17时前将出席股东大会的书面确认函(见附件2)连同所需登记文件以信函或传真方式送达至公司董事会办公室,并来电确认登记状态。

四、网络投票具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易交易系统或互联网投票系统参加投票,参加网络投票具体操作流程见附件3。

五、其他事项

(一)联系方式

联系人:林颖、王欢欢

联系电话:020-88835130或020-88835125

联系传真:020-88835128

电子邮箱:sys@yueshai-finance.com

邮政编码:510623

(二)预计会期半天,参会人员食宿及交通费用自理。

六、备查文件

(一)第十届董事会第三十八次会议决议;

(二)深圳证券交易所要求的其他文件。

证券代码:002094 证券简称:青岛金王 公告编号:2026-014

青岛金王应用化学股份有限公司关于召开2025年度股东大会的提示性公告

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。

青岛金王应用化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月18日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海商报》及巨潮资讯网发布了《关于召开2025年度股东大会的通知》,定于2026年5月8日15:00,在青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼会议室召开公司2025年度股东大会,审议董事会提交的相关议案,现将本次股东大会的有关情况提示公告如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2025年度股东大会

2. 股东大会的召集人:董事会

3. 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》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。

4. 会议时间:

(1)现场会议时间:2026年05月08日15:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月08日9:15-9:25、9:30-11:30、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05月08日09:15至15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日:2026年04月29日

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面或委托他人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件2)。

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼青岛金王应用化学股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1. 本次股东大会提案编列表

议案编号	议案名称	性质
100	审议通过《2025年度董事会工作报告的议案》	非累积投票议案
200	审议通过《2025年度监事会工作报告的议案》	非累积投票议案
300	审议通过《2025年度财务决算报告的议案》	非累积投票议案
400	审议通过《2025年度利润分配预案的议案》	非累积投票议案
500	审议通过《2025年度内部控制评价报告的议案》	非累积投票议案
600	审议通过《2025年度社会责任报告及可持续发展报告的议案》	非累积投票议案

上述议案已经于2026年4月16日召开的第九届董事会第六次会议审议通过,具体详情请详见公司于2026年4月18日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《第九届董事会第六次会议决议公告》(2025年度股东大会公告及摘要)等相关公告。

3. 以上议案逐项表决,公司将中小股东(指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)进行单独计票。

4. 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记事项

1. 法人股东登记

法人股东的法定代表人出席的,须持有加盖公章的营业执照复印件,法定代表人证明书和本人身份证明办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法人股东法定代表人签字或法人股东盖章的授权委托书和出席人身份证明。

2. 自然人股东登记

自然人股东出席的,须持有股东账户卡及本人身份证明办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有本人签字的授权委托书和出席人身份证明。

3. 登记时间:

2026年4月30日(上午9:00-11:00,下午13:00-16:00),异地股东可用信函、传真或邮件的方式登记。

4. 登记地点:青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼青岛金王应用化学股份有限公司证券事务部

5. 会议联系方式:

联系地址:青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼

证券代码:688767 证券简称:拓生物 公告编号:2026-024

杭州拓生物科技股份有限公司关于股份回购进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

一、回购股份的基本情况

杭州拓生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月9日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用不低于人民币10,000万元(含),不超过人民币20,000万元(含)的自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票,回购的股份用于实施员工持股计划或股权激励,本次回购价格不超过人民币50.00元/股(含),回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规的规定,公司在回购股份期间,应当在每个月的3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下:

截至2026年4月30日,公司尚未进行股份回购工作,公司后续将根据市场情况择机实施本次回购计划。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况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。

杭州拓生物科技股份有限公司董事会
2026年5月7日

证券代码:600872 证券简称:中炬高新 公告编号:2026-029

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

一、回购股份的基本情况

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月29日召开第十一届董事会第五次会议,并于2026年1月19日召开2026年第一次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份的议案》,同意公司使用不低于人民币3亿元(含)、不超过人民币6亿元(含)的自有资金及银行理财产品专项贷款,以不超过人民币26.00元/股的价格,通过集中竞价交易方式回购公司股份,用于注销并减少公司注册资本,实施期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2025年12月31日及2026年1月20日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《中炬高新关于以集中竞价方式回购股份的方案》(公告编号:2025-073)及《中炬高新2026年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2026-004)。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,现将公司回购股份进展情况公告如下:

截至2026年4月,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份62.83万股,占公司总股本的比例为0.08%,购买的最高价为19.55元/股,最低价为19.00元/股,支付的金额为1,219.02万元(不含交易费用)。

截至2026年4月底,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份886.44万股,占公司总股本的比例为1.14%,购买的最高价为19.55元/股,最低价为17.66元/股,已支付的总金额为16,350.13万元(不含交易费用)。

上述股份回购符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况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。

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司董事会
2026年5月6日

证券代码:603887 证券简称:城地香江 公告编号:2026-045

上海城地香江数据科技股份有限公司2025年度暨2026年第一季度业绩说明会预告公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2026年05月12日(星期二)15:00-16:00

● 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

● 会议召开方式:网络互动方式

● 会议问题征集:投资者可于2026年05月12日前访问网址 https://eseb.cn/1oqC-WVZESNu或使用微信扫描下方二维码小程序码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

上海城地香江数据科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月21日和4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司2025年年度报告及公司2026年第一季度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2026年05月12日(星期二)15:00-16:00在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办上海城地香江数据科技股份有限公司2025年度暨2026年第一季度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2026年05月12日(星期二)15:00-16:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

三、参会人员

五、联系人及咨询办法

联系人:公司证券部

电话:021-52806755

邮箱:shchengdi@163.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司董事会
2026年5月6日

证券代码:688348 证券简称:昱能科技 公告编号:2026-023

昱能科技股份有限公司关于召开2025年度及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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2026年5月13日(星期三)15:00-16:00

● 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

● 会议召开方式:网络互动方式

● 会议问题征集:投资者可于2026年5月13日12:00前访问网址: https://eseb.cn/1xO-QDSkBaCy或使用微信扫描下方二维码小程序码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会上,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

昱能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月30日发布了公司2025年年度报告及2026年第一季度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2026年5月13日(星期三)15:00-16:00在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办公司2025年度及2026年第一季度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2026年5月13日(星期三)15:00-16:00

证券代码:000757 证券简称:浩物股份 公告编号:2026-19号

四川浩物机电股份有限公司关于股份回购进展情况的公告

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。

四川浩物机电股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月2日、4月23日分别召开第十届十三次董事会会议、二〇二六年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金或回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司股份,本次回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本。公司用于本次回购股份的资金额度不低于人民币1,000万元且不超过人民币2,000万元,回购股份价格不超过人民币7.61元/股(含),回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2026年4月3日披露的《第十届十三次董事会会议决议公告》(公告编号:2026-07号)、《关于回购公司股份的公告》(公告编号:2026-08号)及2026年4月24日披露的《二〇二六年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2026-12号)。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,公司应当在回购期间每个月的的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下:

一、回购公司股份的进展情况

截至2026年4月30日,公司暂未实施本次股份回购。

二、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及公司回购股份方案,根据市场情况在回购股份期限内择机实施本次回购,并严格按照法律法规的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。

四川浩物机电股份有限公司董事会
2026年5月6日

证券代码:002122 证券简称:ST汇洲 公告编号:2026-026

汇洲智能技术集团股份有限公司关于参加2026年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,汇洲智能技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由浙江证监局指导,浙江省上市公司协会主办、深圳市全景网络有限公司承办的“2026年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会”,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2026年5月13日(周三)15:00-17:00。届时公司董事长兼总经理武鹏飞先生、财务总监陈莹莹女士、独立董事刘天保先生及董事会秘书张丽女士(具体参会人员以实际出席为准),将在在线就公司2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营情况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年5月12日(星期二)15:00前访问https://ir.p5w.net/或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面,提交您关心的问题。欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告!

汇洲智能技术集团股份有限公司董事会
2026年5月7日

证券代码:000757 证券简称:浩物股份 公告编号:2026-19号

四川浩物机电股份有限公司关于股份回购进展情况的公告

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。

四川浩物机电股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月2日、4月23日分别召开第十届十三次董事会会议、二〇二六年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金或回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司股份,本次回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本。公司用于本次回购股份的资金额度不低于人民币1,000万元且不超过人民币2,000万元,回购股份价格不超过人民币7.61元/股(含),回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2026年4月3日披露的《第十届十三次董事会会议决议公告》(公告编号:2026-07号)、《关于回购公司股份的公告》(公告编号:2026-08号)及2026年4月24日披露的《二〇二六年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2026-12号)。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,公司应当在回购期间每个月的的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下:

一、回购公司股份的进展情况

截至2026年4月30日,公司暂未实施本次股份回购。

二、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及公司回购股份方案,根据市场情况在回购股份期限内择机实施本次回购,并严格按照法律法规的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。

四川浩物机电股份有限公司董事会
2026年5月6日

证券代码:002122 证券简称:ST汇洲 公告编号:2026-026

汇洲智能技术集团股份有限公司关于参加2026年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,汇洲智能技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由浙江证监局指导,浙江省上市公司协会主办、深圳市全景网络有限公司承办的“2026年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会”,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2026年5月13日(周三)15:00-17:00。届时公司董事长兼总经理武鹏飞先生、财务总监陈莹莹女士、独立董事刘天保先生及董事会秘书张丽女士(具体参会人员以实际出席为准),将在在线就公司2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营情况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年5月12日(星期二)15:00前访问https://ir.p5w.net/或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面,提交您关心的问题。欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告!

汇洲智能技术集团股份有限公司董事会
2026年5月7日