

宁波长鸿高分子科技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06月02日(星期二)10:00-11:00
● 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/)

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。

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年年度及2026年第一季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。

- 一、说明会类型
(一)会议召开时间:2026年06月02日(星期二)10:00-11:00
(二)会议召开地点:上证路演中心
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员
董事长:陶春风
总经理:王正波
董事、董事会秘书、副总经理:白桦
财务总监、副总经理:沈升尧
独立董事:严玉康

如有特殊情况，参会人员可能进行调整
(一)投资者可在2026年06月02日(星期二)10:00-11:00，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。

(二)投资者可于2026年05月26日(星期二)至06月01日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站(网址:https://roadshow.sseinfo.com/pre-CallQ)，根据活动的时间，选中本次互动活动通过公司邮箱lh@kygroup.hld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:白桦
电话:0574-5522087
邮箱:lh@kygroup.hld

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。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会
2026年5月9日

宁波长鸿高分子科技股份有限公司关于控股子公司土地收储的公告

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：
● 交易简要内容:嵊州市剡湖街道办事处拟对地处嵊州市剡湖街道浙江长鸿生物材料有限公司涉及的生活区地块及地块上整体房屋、地上物实施收回。

● 本次交易不构成关联交易
● 本次交易不构成重大资产重组
● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

本次交易已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，未达到股东大会审议标准。
一、交易概述
(一)本次交易的基本情况

因嵊州市城市规划需要，嵊州市剡湖街道办事处拟对地处嵊州市剡湖街道浙江长鸿生物材料有限公司涉及的生活区地块及地块上整体房屋、地上物实施收回。

本次交易涉及的土地收储补偿金额为24,419,124元。
二、本次交易的交易要素

Table with 2 columns: 交易事项(可多选) and 交易价格. Includes details on land acquisition and compensation.

上海龙旗科技股份有限公司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：
● 本次会议是否有决议事项:无
一、召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2026年5月8日
(二)股东大会召开的地点:上海市闵行区虹莘路2111号T1栋公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权情况:

Table with 2 columns: 出席类别 and 人数. Lists shareholders and their shareholdings.

(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。
本次会议由公司董事会召集，董事长杜军红先生主持了会议。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事7人，列席7人
2.董事会秘书周良梁列席本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

(一)非累积投票议案
1.议案名称:《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2025 annual report.

2.议案名称:《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2025 annual report summary.

3.议案名称:《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2025 dividend proposal.

4.议案名称:《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况确认暨2026年度薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2025 compensation review.

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:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the auditor re-election.

6.议案名称:《关于增加使用部分闲置自有资金进行委托理财额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the idle funds investment proposal.

Table with 2 columns: 账面成本 and 交易价格. Shows financial details for the land acquisition.

(二)董事会审议本次交易相关议案的表决情况及交易生效尚需履行的审批及其他程序
2026年5月8日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于控股子公司土地收储的议案》。

二、交易对方情况介绍
(一)交易对方简介
序号 交易对方名称 交易标的及股权比例或份额 对交易金额(元)

Table with 3 columns: 序号, 交易对方名称, 交易标的及股权比例或份额. Lists the transaction counterpart.

(二)交易对方的基本情况
法人组织名称: 嵊州市剡湖街道办事处
统一社会信用代码: 11330683002585284X

嵊州市剡湖街道办事处与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系，具有良好的履约能力。

三、交易标的的基本情况
(一)交易标的概况
1.交易标的的基本情况
本次拟回收的地块及房屋坐落在嵊州市经济开发区M2020-10号(2号地块)。

标的土地使用权人为浙江长鸿生物材料有限公司。本次交易标的产权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

(二)交易对方的主要财务信息
标的资产最近一年一期财务报表的账面价值情况如下:
单位:元

Table with 2 columns: 项目 and 2025年12月31日 / 2026年3月31日. Shows financial data for the counterpart.

四、交易标的评估、定价情况
(一)定价情况及依据
标的资产名称: 嵊州市经济开发区M2020-10号(2号地块)及地上附着物

Table with 2 columns: 定价方法 and 交易价格. Shows pricing details for the land acquisition.

(二)定价合理性分析
本次交易价格系在综合考虑了所在区域市场形勢及近期收储政策等因素的情况下，经各方协商确定，交易定价公允。

五、交易合同或协议的主要内容及履约安排
(一)协议当事人
甲方:嵊州市剡湖街道办事处
乙方:浙江长鸿生物材料有限公司

1.收购储备土地的情况
嵊州市经济开发区M2020-10号(2号地块)。

2.收购补偿总价款及支付方式
土地收储补偿金额为24,419,124元，协议签订生效后的三十个工作日内甲方将剩余补偿款的50%一次性支付给乙方指定帐户。

3.移交事项
乙方在完成协议条款后向甲方移交国有土地使用权证，同时向甲方交付被收回的土地，协议完成后甲方有权向有关部门申请办理变更或注销手续。

六、本次交易对上市公司的影响
本次拟收购土地为公司员工宿舍及配套生活区用地，本次土地收储事项不会对公司现有生产场地、生产经营稳定性及日常生产经营秩序构成重大不利影响。

特此公告。
宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会
2026年5月9日

山东南山智尚科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告

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.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1.股东大会召开的时间:2026年5月8日
2.股东大会召开的地点:山东省烟台市龙口市南山国际会议中心三二楼白玉石

3.本次会议由山东南山智尚科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会召集，会议由董事长赵亮先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。

4.出席会议的股东及代理人人数合计为156人，出席会议的股东所持有效股份总数为259,404,382股。

5.公司出席的股东及代理人人数合计为156人，出席会议的股东所持有效股份总数为259,404,382股。

6.本次股东大会审议通过了《关于续聘2026年度审计机构并支付2025年度审计费的议案》

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2025 audit fee proposal.

2)审议结果:通过
2.审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2025 board report.

3)审议结果:通过
3.审议通过《关于2026年度董事薪酬的议案》

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2026 director compensation.

4)审议结果:通过
4.审议通过了《关于续聘2026年度审计机构并支付2025年度审计费的议案》

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2025 audit fee proposal.

圣晖系统集成集团股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

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：
● 担保对象及基本情况
被担保人名称: P/ster Integration Technology Indonesia

Table with 4 columns: 被担保人名称, 本次担保金额, 实际为其提供的担保余额, 是否在前一期担保期间内. Shows details of the guarantee.

● 累计担保情况
对外担保逾期累计金额(万元): 0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元): 107,796.05

特别风险提示(如有请勾选)
其他风险提示(如有)
一、担保情况概述
(一)担保的基本情况

圣晖系统集成集团股份有限公司(以下简称“圣晖集成”或“公司”)控股子公司印尼合资业务需求变化申请重新开立保函，公司于2026年4月15日披露于上海证券交易所网站。

圣晖系统集成集团股份有限公司(以下简称“圣晖集成”或“公司”)控股子公司印尼合资业务需求变化申请重新开立保函，公司于2026年4月15日披露于上海证券交易所网站。

(二)内部决策程序
公司于2026年3月27日召开第三届董事会审计委员会第四次、第三届董事会第五次

会议和2026年4月29日召开的2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2026年预计担保总额的议案》。

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为107,796.05万元，均为公司对控股子公司提供的担保。

特此公告。
圣晖系统集成集团股份有限公司董事会
2026年5月9日

佛山佛塑科技集团股份有限公司第十一届董事会第四十次会议决议公告

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

佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026年5月6日以电话通知、书面通知及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第十一届董事会第四十次会议的通知。

会议审议通过了《关于公司向全资子公司河北金力新能源科技有限公司增资的议案》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于向全资子公司河北金力新能源科技有限公司增资的公告》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会
二〇二六年五月九日

佛山佛塑科技集团股份有限公司关于向全资子公司河北金力新能源科技有限公司增资的公告

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。

一、本次增资概述
(一)本次增资的基本情况
佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)基于战略发展规划和经营发展需要，拟以自有资金人民币30,000.00万元向全资子公司河北金力新能源科技有限公司(以下简称“金力新能源”)增资。

2026年5月7日，公司召开董事会发展规划与投资审议委员会，审议通过了《关于公司拟向全资子公司河北金力新能源科技有限公司增资的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2026年5月8日，公司召开第十一届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司向全资子公司河北金力新能源科技有限公司增资的议案》。

三、其他说明
(一)本次增资的目的、存在的风险及对公司的影响
金力新能源是国内锂电池隔膜行业头部企业之一，是公司布局锂电隔膜业务的核心主体。

四、本次增资的目的、存在的风险及对公司的影响
金力新能源是国内锂电池隔膜行业头部企业之一，是公司布局锂电隔膜业务的核心主体。

五、备查文件
(一)公司第十一届董事会第四十次会议决议
(二)金力新能源审计报告
佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会
二〇二六年五月九日

上海龙旗科技股份有限公司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：
● 本次会议是否有决议事项:无
一、召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2026年5月8日
(二)股东大会召开的地点:上海市闵行区虹莘路2111号T1栋公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权情况:

Table with 2 columns: 出席类别 and 人数. Lists shareholders and their shareholdings.

(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。
本次会议由公司董事会召集，董事长杜军红先生主持了会议。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事7人，列席7人
2.董事会秘书周良梁列席本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

(一)非累积投票议案
1.议案名称:《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2025 annual report.

2.议案名称:《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2025 annual report summary.

3.议案名称:《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2025 dividend proposal.

4.议案名称:《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况确认暨2026年度薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2025 compensation review.

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:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the auditor re-election.

6.议案名称:《关于增加使用部分闲置自有资金进行委托理财额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the idle funds investment proposal.

佛山佛塑科技集团股份有限公司第十一届董事会第四十次会议决议公告

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

一、本次增资概述
(一)本次增资的基本情况
佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)基于战略发展规划和经营发展需要，拟以自有资金人民币30,000.00万元向全资子公司河北金力新能源科技有限公司(以下简称“金力新能源”)增资。

2026年5月7日，公司召开董事会发展规划与投资审议委员会，审议通过了《关于公司拟向全资子公司河北金力新能源科技有限公司增资的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2026年5月8日，公司召开第十一届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司向全资子公司河北金力新能源科技有限公司增资的议案》。

三、其他说明
(一)本次增资的目的、存在的风险及对公司的影响
金力新能源是国内锂电池隔膜行业头部企业之一，是公司布局锂电隔膜业务的核心主体。

四、本次增资的目的、存在的风险及对公司的影响
金力新能源是国内锂电池隔膜行业头部企业之一，是公司布局锂电隔膜业务的核心主体。

五、备查文件
(一)公司第十一届董事会第四十次会议决议
(二)金力新能源审计报告
佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会
二〇二六年五月九日

佛山佛塑科技集团股份有限公司第十一届董事会第四十次会议决议公告

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

一、本次增资概述
(一)本次增资的基本情况
佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)基于战略发展规划和经营发展需要，拟以自有资金人民币30,000.00万元向全资子公司河北金力新能源科技有限公司(以下简称“金力新能源”)增资。

2026年5月7日，公司召开董事会发展规划与投资审议委员会，审议通过了《关于公司拟向全资子公司河北金力新能源科技有限公司增资的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2026年5月8日，公司召开第十一届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司向全资子公司河北金力新能源科技有限公司增资的议案》。

三、其他说明
(一)本次增资的目的、存在的风险及对公司的影响
金力新能源是国内锂电池隔膜行业头部企业之一，是公司布局锂电隔膜业务的核心主体。

四、本次增资的目的、存在的风险及对公司的影响
金力新能源是国内锂电池隔膜行业头部企业之一，是公司布局锂电隔膜业务的核心主体。

五、备查文件
(一)公司第十一届董事会第四十次会议决议
(二)金力新能源审计报告
佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会
二〇二六年五月九日

佛山佛塑科技集团股份有限公司第十一届董事会第四十次会议决议公告

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

一、本次增资概述
(一)本次增资的基本情况
佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)基于战略发展规划和经营发展需要，拟以自有资金人民币30,000.00万元向全资子公司河北金力新能源科技有限公司(以下简称“金力新能源”)增资。

2026年5月7日，公司召开董事会发展规划与投资审议委员会，审议通过了《关于公司拟向全资子公司河北金力新能源科技有限公司增资的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。