

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2026-061
**山东道恩高分子材料股份有限公司
 第五届董事会第三十六次会议决议公告**

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、董事会会议召开情况
 山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十六次会议通知于2026年6月4日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2026年6月9日上午10时以通讯方式召开，本次会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议由董事长于晓宁先生召集和主持，公司部分高级管理人员及董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况
 (一)审议通过了《关于控股子公司对外投资设立全资子公司的议案》
 基于业务发展的需要，公司控股子公司青岛海尔新材料研发有限公司拟对外投资设立全资子公司青岛海纳新材国际贸易有限公司(暂定名，以市场监督管理部门的最终登记为准)，注册资本1000万元。同时董事会授权公司管理层全权负责办理本次设立全资子公司相关事宜。

【关于控股子公司对外投资设立全资子公司的公告】内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
 (二)审议通过了《关于控股子公司投资建设年产2.5万吨乙丙橡胶项目的议案》
 同意控股子公司宁波爱思开合成橡胶有限公司投资5亿元扩产建设“年产2.5万吨乙丙橡胶项目”。

【关于控股子公司投资建设年产2.5万吨乙丙橡胶项目的公告】内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件
 第五届董事会第三十六次会议决议。
 特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
 2026年6月10日

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2026-062
**山东道恩高分子材料股份有限公司
 关于控股子公司对外投资设立全资子公司的公告**

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。

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2026-029
**上海至纯洁净系统科技股份有限公司
 2025年年度股东大会决议公告**

公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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)股东大会召开的时间：2026年6月9日
 (二)股东大会召开的地点：上海市闵行区紫海路170号公司会议室
 (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股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	644
2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股)	100,131,833
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	26.4102

(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。
 本次会议由董事长蒋澜女士主持，会议采用现场、线上通讯和网络投票相结合的方式。会议的召集及表决符合《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
 1.公司在任董事5人，出席5人。
 2.董事会秘书任慕华女士、财务总监丁炯先生出席会议。

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	99,615,896	99.4847	462,060	0.4614	53,877	0.0539

2.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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	99,618,196	99.4870	460,960	0.4603	52,677	0.0527

3.议案名称：关于2025年度拟不进行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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	99,486,324	99.3553	594,132	0.5933	51,377	0.0514

4.议案名称：关于2026年度授信及担保额度预计的议案
 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	97,568,491	97.4400	2,505,465	2.5021	57,877	0.0579

5.01议案名称：关于制定董事长蒋澜女士2026年度薪酬方案的议案
 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	94,464,961	93.4188	608,011	0.6010	58,777	0.5802

5.02议案名称：关于制定董事吴海华先生2026年度薪酬方案的议案
 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	92,945,745	99.2842	607,611	0.6490	62,477	0.0668

5.03议案名称：关于制定董事白行先生2026年度薪酬方案的议案
 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	92,945,745	99.2842	607,611	0.6490	62,477	0.0668

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
 2026年6月10日

证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2026-034
**重庆山外山血液净化技术股份有限公司
 2026年第一次临时股东大会决议公告**

公司董事会及全体董事保证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：
 ●本次会议是否有被否议案：无

一、会议召开和出席情况
 (一)股东大会召开的时间：2026年6月9日
 (二)股东大会召开的地点：重庆市两江新区礼环东路8号(山外山全球总部)A栋1楼会议室

(三)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持有表决权股份的情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	58
普通股股东人数	58
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	90,788,853
普通股股东所持有表决权数量	90,788,853
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	28.559
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	28.559

注：截至本次股东大会股权登记日公司总股本为319,600,622股，其中公司回购专用证券账户中股份数为1,666,341股，不享有股东大会表决权；本次会议公司有表决权股份总数为317,934,281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。
 本次股东大会由董事长召集，董事长高光先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》及《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2026-042
 转债代码：113588 转债简称：润达转债

**上海润达医疗科技股份有限公司
 回购股份冻结的公告**

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：
 ●刘辉先生持有公司股份29,097,871股，占公司总股本的4.82%。本次冻结的股份数为15,000,000股，累计冻结的股份数为17,904,000股，占其持股总数的61.53%，占公司总股本的2.96%。

●刘辉先生及朱文怡女士为一致行动人。截至本公告日，两人合计持有公司股份48,348,180股，占公司总股本8.01%，合计冻结的股份数为17,904,000股，占其持股总数的37.03%，占公司总股本的2.96%。

一、本次股份冻结基本情况
 上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日获悉股东刘辉先生所持有公司的部分股份被冻结，具体情况如下：

股东名称	冻结股份(股)	占其持有股份比例	占公司总股本比例	冻结起始日	冻结到期日	冻结申请人	冻结原因
刘辉	15,000,000	51.55%	2.48%	2026-06-05	2029-06-04	重庆重商惠生投资(有限合伙企业)(有限合伙)	司法冻结/合同纠纷/劳动仲裁

二、股东股份累计被冻结/标记情况

裁、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述
 基于业务发展的需要，公司控股子公司青岛海尔新材料研发有限公司拟对外投资设立全资子公司青岛海纳新材国际贸易有限公司(暂定名，以市场监督管理部门的最终登记为准)，注册资本1000万元。同时董事会授权公司管理层全权负责办理本次设立全资子公司相关事宜。

2026年6月9日，公司召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于控股子公司对外投资设立全资子公司的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司董事会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、拟设立全资子公司的基本情况
 1.公司名称：青岛海纳新材国际贸易有限公司(暂定名，具体以工商登记管理机构最终核准的信息为准)

2.法定代表人：崔青涛
 3.注册地址：山东省青岛市胶州市上合示范区湘江路79号
 4.注册资本：1000万元人民币

5.经营范围：一般项目：货物进出口；工程塑料及合成树脂销售；合成材料销售；塑料制品销售；生物基材料销售；高性能纤维及复合材料销售；专用化学产品销售(不含危险化学品)；3D打印基础材料销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；技术进出口；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；塑料制品；家用电器零配件销售；机械零件、零部件销售；塑料加工专用设备销售；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)

以上信息以工商登记管理机构最终核准的信息为准。
 6.股权结构：青岛海尔新材料研发有限公司持股100%

7.出资方式：货币出资
 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
 (一)投资的目的和对公司的影响

本次设立全资子公司是控股子公司基于未来发展需要，有利于进一步推动公司的业务发展，增强公司的市场竞争力，提升公司综合实力，设立全资子公司所需资金来源于自有或自筹资金。本次投资事项不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

(二)存在的风险
 新设立的公司尚需办理工商注册登记等手续。公司成立后可能面临运营管理、内部控制和市场监管等方面的风险因素，投资收益存在不确定的风险。公司将健全薪酬考核机制、规范管理制度，强化风险管理，不断提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。

四、备查文件
 第五届董事会第三十六次会议决议。
 特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
 2026年6月10日

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2026-017
**北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
 关于制定、修订部分制度的公告**

公司及董事会全体成员保证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。

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月9日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定〈北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》《关于修订〈北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》，现将有关情况公告如下：

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司董事、监事和高级管理人员薪酬指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司制定、修订部分管理制度，具体如下：

5.04议案名称：关于制定独立董事夏光先生2026年度薪酬方案的议案
 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	99,457,945	99.3269	610,111	0.6093	63,777	0.0638

5.05议案名称：关于制定独立董事顾恩点先生2026年度薪酬方案的议案
 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	99,452,045	99.3211	610,011	0.6092	69,777	0.0697

6.议案名称：关于修订《董事及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	99,458,445	99.3274	607,811	0.6070	65,577	0.0656

7.议案名称：关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案
 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	99,505,316	99.3743	513,140	0.5124	113,377	0.1133

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1.非累积投票议案

序号	议案名称	同意	反对	弃权			
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	关于2025年度不进行利润分配预案的议案	12,470,616	95.0785	594,132	4.5297	51,377	0.3918
5.01	关于制定董事长蒋澜女士2026年度薪酬方案的议案	2,948,961	81.5587	608,011	16.8156	58,777	1.6257
5.02	关于制定董事吴海华先生2026年度薪酬方案的议案	12,446,037	94.8911	607,611	4.6325	62,477	0.4764
5.03	关于制定董事白行先生2026年度薪酬方案的议案	12,442,237	94.8621	610,111	4.6516	63,777	0.4863
5.04	关于制定独立董事夏光先生2026年度薪酬方案的议案	12,436,337	94.8171	610,011	4.6508	69,777	0.5321
5.05	关于制定独立董事顾恩点先生2026年度薪酬方案的议案	12,442,737	94.8659	607,811	4.6340	65,577	0.5001
7	关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案	2,990,632	82.7112	562,640	15.5608	62,477	1.7280

(三)关于议案表决的有关情况说明
 本次股东大会议案4为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况
 (一)本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
 律师：杨娟娟、张晓霞
 (二)律师见证结论意见：
 公司2025年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
 2026年6月10日

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2026-063
**山东道恩高分子材料股份有限公司
 关于控股子公司投资建设年产2.5万吨乙丙橡胶项目的公告**

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、对外投资概述
 为扩大产能规模，增强市场竞争力与盈利能力，山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司宁波爱思开合成橡胶有限公司(以下简称“宁波爱思开”)拟投资5亿元扩产建设“年产2.5万吨乙丙橡胶项目”。

2026年6月9日，公司召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于控股子公司投资建设年产2.5万吨乙丙橡胶项目的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资事项在董事会审批权限内，无需提交公司董事会审议。

本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体基本情况
 1.单位名称：宁波爱思开合成橡胶有限公司
 2.社会统一信用代码：9133020058263751K
 3.法定代表人：田洪池
 4.注册资本：63000万元
 5.成立日期：2012年12月17日
 6.注册地址：宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海河路187号

7.经营范围：乙丙橡胶产品的生产；乙丙橡胶产品及同类产品的批发、进出口及其他相关业务；乙丙橡胶产品相关的技术咨询与服务；氢的票据贸易；在危险化学品经营许可证书有效期内经营(不涉及国际贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请)。(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)

8.股权结构：山东道恩高分子材料股份有限公司持股80%，宁波市镇海浦兴城市建设投资有限公司持股20%。

9.其他说明：宁波爱思开不属于失信被执行人。

三、投资项目基本情况
 1.项目名称：宁波爱思开年产2.5万吨乙丙橡胶项目
 2.项目实施主体：宁波爱思开合成橡胶有限公司
 3.项目建设内容：2.5万吨乙丙橡胶项目
 4.建设计划：建设期为2年
 5.项目投资概算及资金来源：预计本项目总投资金额为5亿元，资金来源以自有或自筹资金等方式解决，具体投资将根据本项目的实施进度需要分期进行投入。

6.项目选址：宁波石化经济技术开发区内，在原有厂址上进行扩建。
 四、项目建设的背景、必要性和目的
 项目产品：乙丙橡胶，有机化合物制品，是橡胶制品工业中一项极为重要的原材料，有多种良好的理化特性。乙丙橡胶又可分为二元乙丙、三元乙丙、改性乙丙和热塑

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2026-063
**山东道恩高分子材料股份有限公司
 关于控股子公司投资建设年产2.5万吨乙丙橡胶项目的公告**

性及乙丙，而三元乙丙橡胶(EPDM)已在汽车密封条行业中得到广泛的应用。乙丙橡胶分子主链饱和和结构而呈现出卓越的耐候性、耐臭氧、电绝缘性、低压缩永久变形、高强度和伸长率等优异性能，其应用极为广泛，消耗量逐年增加。

项目背景：随着中国汽车市场的快速增长，对汽车用乙丙橡胶的需求激增。宁波爱思开运营乙丙橡胶项目有超过10年的成功经验，在工厂运营产品研发方面经验丰富。基于宁波爱思开乙丙橡胶项目运营经验，在现有厂址预留土地内通过扩建新增2.5万吨每年乙丙橡胶产能，从而提高自身竞争力，对中国乙丙橡胶发展做出贡献。

项目必要性：三元乙丙橡胶(EPDM)核心是战略刚需+市场高增+政策护航+产业链安全，是新材料与新能源赛道的关键布局。

(一)战略与产业链安全
 EPDM是新能源汽车、光伏、建筑防水、电线电缆的核心密封/绝缘材料，耐酸/耐臭氧/电绝缘性能优异。高端牌号(汽车级/光伏级)仍依赖进口，投资可补国产短板，保障新能源与高端制造供应链安全。

(二)市场前景：高速增长，空间巨大
 近年来EPDM总量与增速较快，新能源汽车、电池密封、光伏/风电、密封/背板胶条需求激增。建筑防水、高端防水卷材、电线电缆/工业密封稳定增长，高端化提速。

(三)政策与产业环境：强力护航
 乙丙橡胶已列入国家十五五重点新材料范畴，属于先进化工材料—高性能合成橡胶大类；产业层面在《合成橡胶行业“十五五”发展规划》中被明确列入13类重点胶种之一，是十五五重点支持的高端合成橡胶品种。

(四)技术与盈利：窗口期明确
 技术突破加速，国产化提速推进，高端自给国产化提升，盈利空间可观，产能利用率提升，盈利改善显著。

公司EPDM地处中端自主向高端突破的关键期，叠加新能源爆发、反倾销保护、政策支持与供应链安全刚需，是必布局、高确定性的新材料赛道。

本项目采用引进的工艺技术成熟、可靠，原料、公用工程来源充足可靠。装置建成后，可有效缓解国内高端乙丙橡胶供需紧张的矛盾。经济评价结果表明，该装置是一个具有良好经济效益的项目，因此，2.5万吨三元乙丙橡胶项目的建设是可行的。

五、项目建设的目的和对公司的影响
 本项目建设是为了扩大控股子公司生产经营，充分利用预留土地，持续提升公司的市场竞争力和盈利能力，扩展公司未来发展的方向和空间；本项目具有良好的投资效益、经济效益。本项目建设不会对公司的财务状况、主营业务及持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司全体股东利益的情形，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。

六、风险提示
 本次项目投资事项尚须获得相关部门批准，批准结果存在不确定性。公告所涉投资金额、建设周期及项目建设内容均为初步预案，具体以公司后续实际实施为准。项目实施过程中可能受宏观经济环境、行业发展趋势、国家及地方政策调整等因素影响，存在推进不及预期及实际投资与计划存在差异的风险。对公司未来经营业绩的影响尚待项目具体推进情况而定。公司将积极采取风险防范与控制措施，依法依规推进相关工作并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件
 第五届董事会第三十六次会议决议。
 特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
 2026年6月10日

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2026-017
**北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
 关于制定、修订部分制度的公告**

公司及董事会全体成员保证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。

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月9日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定〈北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》《关于修订〈北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》，现将有关情况公告如下：

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司董事、监事和高级管理人员薪酬指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司制定、修订部分管理制度，具体如下：

序号 制度名称 变更事项 是否需要股东大会审议