

证券代码:000886 证券简称:海南高速 公告编号:2026-035

海南高速公路股份有限公司2026年第七次临时董事会会议决议公告

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。

公司2026年第七次临时董事会会议通知于2026年6月26日以书面方式、传真方式或邮件方式向全体董事发出,会议于2026年7月2日在海南省海口市美兰区国兴大道5号海南大厦42层第一会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,其中独立董事傅国华先生以通讯表决方式出席。本次会议由董事长陈泰峰先生主持,公司高级管理人员列席会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式,审议通过如下议案:

一、关于调整2026年度日常关联交易预计的议案

根据公司重大资产购买导致关联人范围变化情况,公司新增与关联方中国石化销售股份有限公司海南石油分公司的日常关联交易。为规范开展关联交易和更加准确地反映公司与关联方2026年度日常关联交易情况,公司对2026年度日常关联交易预计作出调整。本次调整后公司预计2026年度将与关联方发生日常关联交易金额合计约为16.38亿元,较调整前合计增加3.61亿元。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于调整2026年度日常关联交易预计的公告》(2026-037)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、关于召开2026年第三次临时股东大会的议案
公司董事会定于2026年7月20日(星期一)采取现场会议和网络投票相结合的方式召开2026年第三次临时股东大会,现场会议地点为海口市美兰区国兴大道5号海南大厦42层第一会议室,会议审议《关于调整2026年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2026年第三次临时股东大会的通知》(2026-036)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司
董 事 会
2026年7月3日

证券代码:000886 证券简称:海南高速 公告编号:2026-036

海南高速公路股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2026年第三次临时股东大会

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7月20日14:50。

(2)网络投票时间: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7月20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7月20日9:15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7月13日。

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人于股权登记日2026年7月13日(星期一)下午收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会,并可以以书面或口头委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书样式详见附件二)。

(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:海口市美兰区国兴大道5号海南大厦42层第一会议室。

二、会议审议事项

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2026-030

北京合众思壮科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告

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、年度担保进展情况

北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月20日召开第六届董事会第十八次会议,于2026年4月9日召开2026年第一次临时股东大会,审议通过了《关于2026年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》,同意公司及控股子公司对合并报表范围内控股子公司提供担保额度不超过5.21亿元。担保期限为该议案经股东会审议通过后之日起12个月内,该额度在有效期内可循环使用。具体内容详见公司于2026年3月24日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于2026年度为控股子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2026-008)。

二、担保进展的情况

公司全资子公司合众智造(河南)科技有限公司向兴业银行股份有限公司郑州分行申请融资,融资金额为1,000万元,主要用于支付货款。为支持子公司业务发展,公司为上述事项提供担保,并与兴业银行股份有限公司郑州分行签订《保证合同》,合同项下担保的主债权本金为1,000万元。

上述担保发生前,公司使用2026年为控股子公司的担保额度32,605万元(其中使用资产负债率70%以上的子公司担保额度20,905万元,使用资产负债率70%以上的子公司担保额度11,700万元),剩余可使用担保额度为19,495万元;上述担保发生后(担保金额合计1,000万元),剩余可用担保额度为18,495万元。

三、被担保人基本情况

公司名称:合众智造(河南)科技有限公司

成立时间:2020年7月15日

法定代表人:何召强

注册资本:20,000万元人民币

统一社会信用代码:9141000MA9FELH41X

注册地址:郑州航空港经济综合实验区东环路13号1-31,33号楼

经营范围:一般项目:电子元器件制造;电子元器件零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子产品销售;电子专用材料研发;电子专用设备销售;移动通信设备销售;汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;五金产品研发;五金产品制造;五金产品零售;机械电气设备;金属制品研发;新材料技术研发;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;供应用仪器仪表制造;供应用仪器仪表销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及外围设备制造;软件开发;软件销售;集成电路设计;信息系统集成服务;园区管理服务;物业管理;住房租赁;非居住房地产租赁;货物进出口;技术进出口;移动终端设备制造;卫星移动通信终端制造;可穿戴智能设备制造;智能车载设备制造;农林牧渔机械配件制造(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)

股权结构:公司下属全资子公司

是否为失信被执行人:否

证券代码:000591 证券简称:太阳能 公告编号:2026-63

债券代码:127108 债券简称:太能转债 债券代码:149812 债券简称:22太阳G1
债券代码:148296 债券简称:23太阳GK02 债券代码:524739 债券简称:26太阳GK01

中节能太阳能股份有限公司关于“太能转债”2026年第二季度转股情况的公告

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。

特别提示:

1. 证券代码:000591 证券简称:太 阳 能

2. 债券代码:127108 债券简称:太能转债

3. 转股起止日期:2025年10月9日至2031年3月27日;

4. 转股股份来源:新增股份。

根据《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15号——可转换公司债券》等相关规则的规定,中节能太阳能股份有限公司(以下简称“公司”)现将2026年第二季度可转债公司债券(以下简称“太能转债”)转股及公司股份变动情况公告如下:

一、可转换公司债券基本情况

根据中国证监会监管委员会出具的《关于同意中节能太阳能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2025〕33号),中节能太阳能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券29,500,000张,每张面值为人民币100元,募集资金总额人民币295,000.00万元。经深圳证券交易所同意,公司本次发行的可转换公司债券于2026年4月16日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“太能转债”,债券代码“127108”,“2026年转债”存续的起止日期为2025年3月28日至2031年3月27日,转股的起止日期为2025年10月9日至2031年3月27日。

二、可转债转股价格调整情况

“太能转债”的初始转股价格为5.67元/股。

2025年7月11日,公司因实施2024年度权益分派,对“太能转债”转股价格进行调整,调整后转股价格为5.61元/股,调整后转股价格为5.61元/股,调整后的转股价格自2025年7月11日起生效。具体内容详见公司于2025年7月4日在巨潮资讯网披露的《关于因实施权益分派调整“太能转债”转股价格的公告》(公告编号:2025-76)。

2026年1月8日,公司因实施2025年三季度权益分派,对“太能转债”转股价格进行调整,调整后转股价格为5.61元/股,调整后转股价格为5.55元/股,调整后的转股价格自2026年1月8日起生效。具体内容详见公司于2025年12月31日在巨潮资讯网披露的《关于因实施权益分派调整“太能转债”转股价格的公告》(公告编号:2025-122)。

2026年7月8日,公司将实施2025年度权益分派,“太能转债”转股价格将进行调整,调整后转股价格为5.55元/股,调整后转股价格为5.54元/股,调整后的转股价格自2026年7月8日起生效。具体内容详见公司于2026年6月30日在巨潮资讯网披露的《关于因实施权益分派

1、本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于调整2026年度日常关联交易预计的议案	非累积投票提案	☒

2.披露情况:上述议案已经公司2026年第七次临时董事会会议审议通过,具体内容详见公司于2026年7月3日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3、本次议案采取非累积投票方式,公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1.登记方式:个人股东持股东账户卡、持股凭证和本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股证明、授权人身份证复印件;法人股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件,出席人身份证原件到公司办理登记手续(异地股东可以传真或信函的方式登记)。

2.登记地点:海口市美兰区国兴大道5号海南大厦42层证券事务部。

3.登记时间:2026年7月14日(上午9:30-11:30,下午14:30-17:00)。

4.会议联系方式:

联系人:谭佳莹 张堪哲

联系电话:0898-66768394 65391670

传真:0898-66790647

5.本次股东大会现场会议会期半天,与会人员食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程图见附件一。

五、备查文件

公司2026年第七次临时董事会会议决议。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司
董 事 会
2026年7月3日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称

(1)投票代码为“360886”;

(2)投票简称为“海高投票”。

2. 填报表决意见

本次股东大会提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年7月20日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30-11:30;13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统投票的时间为2026年7月20日9:15-15:00期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹委托 (先生/女士)代为出席海南高速公路股份有限公司2026年第三次临时股东大会,并按以下指示代为行使表决权。

提案编	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
		非累积投票提案			
1.00	关于调整2026年度日常关联交易预计的议案	☒			

注意事项:没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

委托人姓名(名称):

委托人股东账号:

委托人持股数:

委托人签字(盖章):

委托日期:

有效期限:

委托人身份证号码:

受托人身份证号码:

财务数据如下:

项目	2025年12月31日 (经审计)	2026年3月31日 (未经审计)
资产总额	47,219.87	56,616.92
负债总额	34,592.91	43,851.44
或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁)	-	-
净资产	12,626.96	12,765.48
项目	2025年1-12月 (经审计)	2026年1-3月 (未经审计)
营业收入	25,894.13	5,813.39
利润总额	286.15	140.23
净利润	133.89	138.53

四、保证合同的主要内容

1.保证人:北京合众思壮科技股份有限公司

2.债权人:兴业银行股份有限公司郑州分行

3.被担保人为借款人:合众智造(河南)科技有限公司

4.主债权本金最高额:1,000万人民币

5.保证范围:债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权,包括但不限于债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

6.保证期间:保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算,就每笔融资而言,保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。如单笔主合同约定的融资分批到期的,每批债务的保证期间为该批融资履行期限届满之日起三年。如主债权为分期偿还的,每期债权保证期间也分期计算,保证期间为每期债权到期之日起三年。

7.保证方式:连带责任保证。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日,上述担保提供后,公司及其控股子公司对下属公司实际担保余额27,360万元(包含上述披露的尚未提款的担保事项,不包含关联方为公司及控股子公司提供担保额度且我方提供担保质押等一揽子反担保措施的情形),占2025年经审计的合并报表中归属于母公司所有者权益的比例为18.04%。以上担保均为公司及下属公司为此之间的担保,除此外无其他对外担保,公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

六、备查文件

1.《借款合同》;

2.《保证合同》。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年七月三日

信息披露 | Disclosure B18

证券简称:保龄宝 证券代码:002286 公告编号:2026-042

保龄宝生物股份有限公司关于2025年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告

公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

●本次回购注销事项涉及2名激励对象,回购注销的限制性股票数量合计59万股,占本次回购注销前公司总股本的0.16%,回购价格为3.86元/股,回购金额为人民币227.74万元。

●经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次限制性股票回购注销事宜已于2026年7月1日办理完成。回购注销完成后,公司股份总数由380,567,380股变更为379,977,380股。

保龄宝生物股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月23日召开第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划限制性股票首次授予部分回购价格的议案》《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等。鉴于《保龄宝生物股份有限公司2025年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)或“本次激励计划”)获授限制性股票的激励对象中2人因离职已不具备激励对象资格,公司董事会决定回购注销其当期已获授但尚未解除限售的59万股限制性股票,回购价格为3.86元/股。该事项已于2026年5月21日召开2025年年度股东会审议批准,具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的相关公告。

公司已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完上述限制性股票的回购注销事宜,现将有关情况公告如下:

一、本次激励计划已履行的审批程序

1. 2025年4月24日,公司召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于〈保龄宝生物股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈保龄宝生物股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》等。北京雍行律师事务所出具了法律意见书。

2. 2025年4月28日至2025年5月7日,公司对首次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。2025年5月16日,公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3. 2025年5月20日,公司召开2024年年度股东会,审议通过了《关于〈保龄宝生物股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈保龄宝生物股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》等。同时,公司根据内幕知情人及激励对象买卖公司股票情况的核查情况,披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4. 2025年6月9日,公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。北京雍德律师事务所出具了法律意见书。公司已完成了2025年限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记工作,限制性股票上市日期为2025年6月24日。

5. 2025年9月29日,公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。北京雍德律师事务所出具了法律意见书。公司已完成了2025年限制性股票激励计划限制性股票预留授予登记工作,预留授予限制性股票的上市日为2025年10月21日。

6. 2026年4月23日,公司第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划限制性股票首次授予部分回购价格的议案》《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等。北京雍德律师事务所出具了法律意见书。

7. 2026年5月21日,公司召开2025年年度股东会,审议通过了《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2026年5月22日,公司披露《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨实施债权人的公告》。

8. 2026年5月29日,公司第六届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。北京雍德律师事务所出具了法律意见书。

二、本次回购注销限制性股票原因、数量、回购价格及资金来源

1.回购注销的原因及数量

证券代码:000809 证券简称:和展能源 公告编号:2026-035

辽宁和展能源集团股份有限公司关于公司及子公司担保的进展公告

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:

公司及子公司(指合并报表范围内的全资子公司和控股子公司)的担保余额超过公司最近一期经审计净资产的100%,敬请投资者关注相关风险。

担保进展情况

为满足业务发展需要,辽宁和展能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)二级控股子公司内蒙古和展新能源有限责任公司(以下简称“和展新能源”)近日向交通银行股份有限公司内蒙古自治区分行(以下简称“交通银行”)借款人民币20,000万元,期限自2026年6月17日至2027年6月17日。公司按照持有和展新能源51%股权的比例为其本次融资提供连带责任保证担保,担保金额为12,240万元,担保期限为2026年6月17日至2027年6月17日。

(一)担保事项审议情况

2026年1月27日,公司召开第十二届董事会第十九次会议,审议通过《关于公司及子公司2026年度担保额度预计的议案》,同意公司及子公司(指合并报表范围内的全资子公司和控股子公司)在2026年度为合并报表范围内的子公司的日常经营事项提供合计不超过524,840.00万元的担保,其中预计为和展新能源提供的担保额度为67,900万元。该担保事项于2026年2月12经公司召开的2026年第一次临时股东大会审议通过。(具体内容详见公司分别于2026年1月28日、2月13日在巨潮资讯网披露的《第十二届董事会第十九次会议决议公告》《关于公司及子公司2026年度担保额度预计的公告》及《2026年第一次临时股东大会决议公告》)。

本公司为和展新能源提供的担保金额为12,240万元。本次担保后,公司及子公司为和展新能源提供的担保余额为12,240万元。本次担保事项在上述审议的额度范围内,无需另行提交公司董事会和股东会审议。

(二)担保额度使用情况

2026年度,公司及子公司预计为和展新能源提供的担保额度为67,900万元;本次担保前,为和展新能源提供的担保余额为0;本次担保后,为和展新能源提供的担保余额为12,240万元,可用担保额度为55,660万元。具体情况见下表:

成立日期: 2025年5月27日

注册地址: 内蒙古自治区通辽市库伦旗库伦产业园敖伦片区

法定代表人: 李志勇

注册资本: 人民币壹仟伍佰万元整

公司类型: 其他有限责任公司

主营业务: 发电业务、输电业务、供(配)电业务

(二)与公司的关系

和镁新能源为公司控股子公司, 股权关系如下:

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

公司名称:内蒙古和展新能源有限责任公司
成立日期:2025年5月27日
注册地址:内蒙古自治区通辽市库伦旗库伦产业园敦伦片区
法定代表人:古志勇
注册资本:人民币壹仟伍佰万元整

公司类型:其他有限责任公司

主营业务:发电业务、输电业务、(供配)电业务

(二)与公司的关系

和展新能源为公司控股子公司,股权关系如下: