今日公告导读 请扫右上方二维码

证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 公告编号:2026-41

厦门国贸集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

本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)股东会召开的时间:2026年10月30日

(二)股东会召开的地点:福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心5层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	405
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	883,365,872
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	41.4305

(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、董事长蔡莹彬先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席9人;

2、董事会秘书列席会议;部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司申请统一注册2026-2028年度多品种债务融资工具(PDFI)资质的议案》

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	880,677,704	99.6956	2,448,368	0.2771	239,800	0.0273

2、议案名称:《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

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	880,654,204	99.6930	2,472,868	0.2799	238,800	0.0271

3、议案名称:《关于公司公开发行公司债券方案的议案》

3.01、议案名称:发行规模

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	880,646,504	99.6921	2,465,868	0.2791	253,500	0.0288

3.02、议案名称:发行方式

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	880,640,504	99.6914	2,471,868	0.2798	253,500	0.0288

3.03、议案名称:债券期限

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	880,575,204	99.6840	2,551,868	0.2888	238,800	0.0272

3.04、议案名称:票面金额和发行价格

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	880,646,504	99.6921	2,465,768	0.2791	253,600	0.0288

3.05、议案名称:债券品种

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	880,644,404	99.6919	2,465,968	0.2791	255,500	0.0290

3.06、议案名称:债券利率及确定方式

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	880,638,504	99.6912	2,471,868	0.2798	255,500	0.0290

3.07、议案名称:发行对象及向公司股东配售的安排

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	880,661,304	99.6938	2,465,768	0.2791	238,800	0.0271

3.08、议案名称:赎回或回售条款

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	880,686,904	99.6967	2,438,068	0.2759	240,900	0.0274

3.09、议案名称:特殊发行事项

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	880,638,504	99.6912	2,486,568	0.2814	240,800	0.0274

3.10、议案名称:担保情况

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	880,640,504	99.6914	2,471,868	0.2798	253,500	0.0288

3.11、议案名称:募集资金用途

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	880,638,504	99.6912	2,469,368	0.2795	258,000	0.0293

3.12、议案名称:承销方式及上市安排

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	880,638,504	99.6912	2,484,068	0.2812	243,300	0.0276

3.13、议案名称:偿债保障措施

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	880,640,504	99.6914	2,484,068	0.2812	241,300	0.0274

3.14、议案名称:决议的有效期限

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	880,640,504	99.6914	2,469,368	0.2795	256,000	0.0291

4、议案名称:《关于公司本次发行公司债券的授权事项的议案》

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	880,655,204	99.6931	2,469,368	0.2795	241,300	0.0274

5、议案名称:《关于公司开展应收账款资产支持专项计划的议案》

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	880,667,204	99.6945	2,451,368	0.2775	247,300	0.0280

(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

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(%)
2	《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》	40,204,523	93.6814	2,472,868	5.7620	238,800	0.5566
3.00	《关于公司公开发行公司债券方案的议案》	/	/	/	/	/	/
3.01	发行规模	40,196,823	93.6635	2,465,868	5.7457	253,500	0.5908
3.02	发行方式	40,190,823	93.6495	2,471,868	5.7597	253,500	0.5908
3.03	债券期限	40,125,523	93.4974	2,551,868	5.9461	238,800	0.5565
3.04	票面金额和发行价格	40,196,823	93.6635	2,465,768	5.7455	253,600	0.5910
3.05	债券品种	40,194,723	93.6586	2,465,968	5.7460	255,500	0.5954
3.06	债券利率及确定方式	40,188,823	93.6448	2,471,868	5.7597	255,500	0.5955
3.07	发行对象及向公司股东配售的安排	40,211,623	93.6980	2,465,768	5.7455	238,800	0.5565
3.08	赎回或回售条款	40,237,223	93.7576	2,438,068	5.6809	240,900	0.5615
3.09	特殊发行事项	40,188,823	93.6448	2,486,568	5.7940	240,800	0.5612
3.10	担保情况	40,190,823	93.6495	2,471,868	5.7597	253,500	0.5908
3.11	募集资金用途	40,188,823	93.6448	2,469,368	5.7539	258,000	0.6013
3.12	承销方式及上市安排	40,188,823	93.6448	2,484,068	5.7881	243,300	0.5671
3.13	偿债保障措施	40,190,823	93.6495	2,484,068	5.7881	241,300	0.5624
3.14	决议的有效期限	40,190,823	93.6495	2,469,368	5.7539	256,000	0.5966
4	《关于公司本次发行公司债券的授权事项的议案》	40,205,523	93.6838	2,469,368	5.7539	241,300	0.5623
5	《关于公司开展应收账款资产支持专项计划的议案》	40,217,523	93.7117	2,451,368	5.7119	247,300	0.5764

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案均获通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:福建天衡联合律师事务所

律师:黄臻臻、荆日扬

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定,出席本次股东会人员的资格合法有效,本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2026年10月31日

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 公告编号:2026-068

债券代码:113631 债券简称:皖天转债

安徽省天然气开发股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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:

●投资种类:结构性存款

●投资金额:人民币2,500万元

●已履行及拟履行的审议程序

安徽省天然气开发股份有限公司(以下简称"公司"或"皖天然气")于2026年10月28日召开第五届董事会第十二次会议审议通过。

●特别风险提示

本次所购买理财产品均为低风险型理财产品,但仍不排除因利率风险、流动性风险、法律与政策风险、延期支付风险、早偿风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、管理人风险等原因遭受损失。

一、投资情况概述

(一)投资目的

在符合国家法律法规,确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。通过适度理财,可以提高募集资金的资金使用效率,获得一定的投资收益,保证公司及股东利益。

(二)投资金额

本次现金管理的总金额为2,500.00万元。

(三)资金来源

委托理财的资金来源:暂时闲置的可转换公司债券募集资金。

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省天然气开发股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2021〕2733号)核准,公司向社会公开发行可转换公司债券930万张,每张面值人民币100.00元,募集资金总额为人民币93,000万元,扣除不含税的发行费用人民币297.97万元后,募集资金净额为人民币92,702.03万元。该募集资金已于2021年11月12日全部到账。

公司于2024年4月11日召开第四届董事会第十九次会议并于5月16日召开2023年年度股东大会,审议通过了《募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案》,同意对公司2021年发行可转换公司债券募集资金投资项目"六安—霍邱—颍上干线项目"予以结项,节余募集资金37,400.00万元。并将前述项目的节余募集资金用于宿州—淮北—萧县—砀山干线项目以及固镇—灵璧—泗县支线项目建设。

发行名称	2021年首次公开发行可转债		
募集资金到账时间	2021年11月12日		
募集资金总额	93,000.00万元		
募集资金净额	92,702.03万元		
超募资金总额	√不适用 □适用,____万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度(%)	达到预定可使用状态时间
	固镇—灵璧—泗县支线	74.69%	2027年7月
	宿州—淮北—萧县—砀山干线	100.98%	2027年7月
	六安—霍邱—颍上支线	107.60%	2023年8月
是否影响募投项目实施	□是 √否		

(四)投资方式

近日,公司管理层根据五届十二次董事会授权,结合募集资金安排,购买了杭州银行股份有限公司"添利宝"结构性存款产品【TLBB2026010205】理财产品,具体情况如下:

产品名称	受托方名称(如有)	产品类型	产品期限	投资金额	收益类型	预计年化收益率(%)	是否构成关联交易	是否符合安全性高、流动性好的要求	是否存在变相改变募集资金用途的行为
"添利宝"结构性存款【TLBB2026010205】	杭州银行股份有限公司	结构性存款	87天	2,500万元	保本浮动收益	0.45/1.90/2.10	否	是	否

本次理财产品的额度为2,500万元、期限为87天,产品本金投资于银行存款和衍生金融工具(衍生金融工具包括但不限于信用、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具)。符合低风险、保本型的使用条件要求,不影响公司日常经营资金需求,不存在损害公司及股东利益的情形。

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,由公司财务部门进行事前审核与风险评估,评估理财产品受托方资质、投资品种、产品风险、风控措施等。本次计划购买期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品或结构性存款,本次委托理财经评估符合公司内部资金管理的要求。在产品存续期间,公司财务部门将与委托理财受托方保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督。公司审计部、独立董事有权对委托理财情况进行监督与检查。

(五)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金额(万元)
1	结构性存款	25,200.00	22,700.00	44.07	2,500.00
合计				44.07	2,500.00
最近12个月内单日最高投入金额					5,500.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					1.48
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)					16.95
募集资金总投资额度(万元)					6,000.00
目前已使用的投资额度(万元)					2,500.00
尚未使用的投资额度(万元)					3,500.00

二、审议程序

第五届董事会第十二次会议批准公司在单日最高余额不超过人民币3,000万元的额度内进行投资理财,本事项无需提交公司股东会审议,在该额度内,资金可以滚动使用。公司董事会授权董事长或其授权人士在上述额度范围内行使具体决策权,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方,明确理财金额、期间,选择理财产品品种、签署合同及协议等。有效期自公司第五届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月有效。

三、投资风险分析及风控措施

本次所购买理财产品均为低风险型理财产品,但仍不排除因利率风险、流动性风险、法律与政策风险、延期支付风险、早偿风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、管理人风险等原因遭受损失。

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全投资产品购买的审批和执行程序,有效开展和规范运行投资产品购买事宜,确保投资资金安全。

针对可能产生的风险,公司拟采取的具体措施如下:

1.公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制理财风险。

2.公司审计部负责对投资资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3.独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司财务部门必须建立台账对投资的产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

5.实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。

6.公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

(一)委托理财对公司的影响

本次购买理财产品不影响募集资金投资项目正常运行,公司使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,为公司及股东获得更多的回报。

(二)会计处理

公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》等相关规定,结合所购买理财产品的性质,进行相应的会计处理。

五、中介机构意见

公司第五届董事会第十二次会议批准该事项时保荐机构国元证券出具了意见,认为:对闲置募集资金进行现金管理,该事项的实施有利于提高公司募集资金使用效率,增加公司投资收益,符合公司及全体股东的利益。上述事项已经董事会审议通过,履行了必要的审议程序。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议

六、进展披露

2026年8月28日,公司与杭州银行合肥分行签署了"添利宝"结构性存款(挂钩汇率B款)协议,于近日赎回,收回本金3,000万元,获得收益9.46万元。具体情况如下:

产品名称	受托人名称	产品金额(万元)	起息日	到期日	年化收益率(%)	赎回金额(万元)	实际收益(万元)
杭州银行"添利宝"结构性存款产品	杭州银行合肥分行	3,000.00	2026/8/28	2026/10/26	1.95%	3,000.00	9.46

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司董事会

2026年10月31日

证券代码:603333 证券简称:福华尚纬 公告编号:2026-084

福华尚纬股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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:

●担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
四川中氟泰华新材料科技有限公司	13,260万元	19,890万元	是	否

●累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0.00
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)	57,650.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	22.76
特别风险提示(如有请勾选)	□担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% □本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

福华尚纬股份有限公司(以下简称"福华尚纬"或"公司")控股子公司四川中氟泰华新材料科技有限公司(以下简称"四川中氟泰华")因经营发展需要,于2026年10月30日与中国建设银行股份有限公司乐山分行签署了《固定资产贷款合同》(以下简称"主合同")。为确保主合同的履行,公司与中国建设银行股份有限公司乐山分行签署《保证合同》,按持股比例为四川中氟泰华提供最高金额人民币13,260.00万元的连带责任担保。四川中氟泰华其他股东亦按持股比例为其提供担保。

(二)内部决策程序

公司分别于2026年3月16日和2026年4月8日召开了第六届董事会第八次会议、2025年年度股东会,审议通过《关于2026 年度公司对外担保的议案》,同意公司为四川中氟泰华提供担保总额不超过人民币120,000.00万元的担保。四川中氟泰华其他股东亦按持股比例为其提供担保。该事项自2025年年度股东会审议通过之日起开始实施,至公司2026年年度股东会召开之日终止。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《第六届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2026-011)、《关于公司2026年度对外担保预计的公告》(公告编号:2026-014)、《2025年年度股东会决议公告》(公告编号:2026-021)。

本次担保在公司2026年度担保授权额度内。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	四川中氟泰华新材料科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司		
主要股东及持股比例	福华尚纬股份有限公司持股51%,深圳中氟泰华新材料科技有限公司持股49%。		
法定代表人	杨振军		
统一社会信用代码	91511112MABR2KGT60		
成立时间	2022年7月7日		
注册地	四川省乐山市五通桥区金粟镇桥沟街88号		
注册资本	壹拾亿贰仟零肆拾万捌仟壹佰陆拾肆元整		
公司类型	其他有限责任公司		
经营范围	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);技术进出口;货物进出口;进出口代理;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);金属材料销售;非金属矿及制品销售。(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)许可项目:危险化学品经营。(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)。		
主要财务指标(万元)	项目	2026年9月30日/2026年9月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	247,461.91	179,690.84
	负债总额	142,919.39	103,995.76
	资产净额	104,542.52	75,695.08
	营业收入	13,446.19	6,305.77
	净利润	3,823.17	23.77

(二)上述被担保人为公司合并报表范围内的控股子公司,经查询中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/),截至目前,四川中氟泰华不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1.债权人:中国建设银行股份有限公司乐山分行

2.保证人:福华尚纬

3.债务人:四川中氟泰华

4.保证方式:连带责任保证

5.最高债权额:13,260万元

6.保证担保的债权:依据与主合同债务人在2026年10月30日至2034年10月30日期间所签署的每一份主合同而享有的每一份主债权的51%。

7.担保范围:主合同项下本金人民币壹亿叁仟贰佰陆拾万元整及利息(包括复利和罚息)、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、为实现债权的费用和其他所有应付的费用。

8.保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日后三年止

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足四川中氟泰华的经营发展需要,不存在损害公司及中小股东利益的情形。被担保人四川中氟泰华为公司控股子公司,资信状况良好,无影响偿债能力的重大事项,公司能有效控制和掌握被担保人日常经营及重大事项。

五、董事会意见

公司于2026年3月16日召开了第六届董事会第八次会议, 全票同意通过《关于2026 年度公司对外担保的议案》,同意公司为四川中氟泰华提供担保总额不超过人民币120,000.00万元的担保。四川中氟泰华其他股东亦按持股比例为其提供担保。本次担保在公司2026年度担保授权额度内。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、鉴于合资公司四川海创尚纬新能源科技有限公司的大股东为其融资提供了全额连带责任担保,公司全资子公司尚纬科技以其持有的四川海创尚纬新能源科技有限公司49%股权24,500.00万元为上述融资担保提供反担保。

2、2026年3月20日,公司与中信银行股份有限公司成都分行签订保证合同,为控股子公司四川中氟泰华提供19,890.00万元担保,担保期限为主合同项下的借款期限届满之日起三年。

3、2026年10月30日,公司与中国建设银行股份有限公司乐山分行签订保证合同,为控股子公司四川中氟泰华提供13,260.00万元担保,担保期限为主合同项下的借款期限届满之日起三年。

截至2026年10月30日,公司累计在执行的对外担保总额为57,650.00万元人民币,占公司2025年经审计净资产的22.76%,公司无对外逾期担保。

特此公告。

福华尚纬股份公司董事会

2026年10月31日

证券代码:603333 证券简称:福华尚纬 公告编号:2026-083

福华尚纬股份有限公司 关于公司独立董事离任的公告

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:

●福华尚纬股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2026年10月30日收到公司独立董事乔冰女士提交的书面辞职报告。因个人原因,乔冰女士申请辞去公司独立董事职务,同时辞去薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员及战略委员会委员职务,辞职后乔冰女士不再担任公司任何职务。

一、独立董事提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
乔冰	独立董事	选举产生新任独立董事之日	2028年6月12日	个人原因	否	不适用	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)

二、独立董事离任对公司的影响

鉴于乔冰女士的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一,且部分董事会专门委员会人数构成不符合相关规定。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定,在公司股东会选举产生新任独立董事前,乔冰女士将继续履行其独立董事以及在董事会专门委员会中的职责,其辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。公司将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作,不会影响公司董事会的正常运行。

截至本公告披露日,乔冰女士未持有公司股份,不存在未履行完毕的公开承诺。

乔冰女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对乔冰女士在任期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

福华尚纬股份有限公司董事会

2026年10月31日

证券代码:002273 股票简称:水晶光电 公告编号:(2026)052号

浙江水晶光电科技股份有限公司关于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

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。

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示:

1、浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称"公司")本次回购注销公司2025年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")1名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计200,000股,占回购注销前公司总股本的0.01%。本次回购价格为10.07元/股,合计回购总金额为人民币2,014,000.00元。

2、2026年10月29日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。后续公司将依法办理相关的工商变更登记手续。

3、本次回购注销完成后,公司总股本由1,390,632,221股减少至1,390,432,221股。

一、本次激励计划已履行的审批程序及实施情况

1、2025年7月4日,公司召开第六届董事会第三十一次会议和第六届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于〈浙江水晶光电科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈浙江水晶光电科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案。前述相关议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过,薪酬与考核委员会发表明确同意的核查意见。律师事务所出具了法律意见书。

2、2025年7月5日至2025年7月14日,公司通过内部OA、钉钉平台对本次激励计划拟激励对象名单及职位予以公示。公示期满,公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议。2025年7月15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激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:(2025)044号)。

3、2025年7月21日,公司召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈浙江水晶光电科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈浙江水晶光电科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并于2025年7月22日披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2025年7月23日,公司召开第六届董事会第三十三次会议和第六届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会同意确定以2025年7月23日为授予日,以10.07元/股的价格向符合条件的1名激励对象授予500,000股限制性股票,标的股票来源为公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票。前述议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过,薪酬与考核委员会发表明确同意的核查意见。律师事务所出具了法律意见书。

5、2025年8月5日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了本次激励计划限制性股票的授予登记工作,向1名激励对象合计授予500,000股限制性股票。

6、2026年8月4日,公司召开第七届董事会第十次会议,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》。前述议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过,薪酬与考核委员会发表明确同意的核查意见。律师事务所出具了法律意见书。

7、2026年8月26日,公司召开2026年第二次临时股东会,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》,同意回购注销限制性股票200,000股。2026年8月27日,公司披露了《关于回购注销部分限制性股票并减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号:(2026)044号),履行了债权人通知义务。

8、2026年10月29日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成200,000股限制性股票的回购注销手续。

二、本次限制性股票回购注销情况

1、回购注销的原因

根据《浙江水晶光电科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划》(以下简称"《激励计划》")有关限制性股票解除限售条件的相关规定,本次激励计划以2025年-2027年为考核年度,以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的解除限售条件之一。

本次激励计划第一个解除限售期对应的公司2025年度业绩未满足考核指标,根据相关规定,激励对象持有的已获授但尚未解除限售的第一批限制性股票不符合解锁条件,由公司以授予价格进行回购注销。

2、回购注销的数量、价格及金额

本次合计回购注销限制性股票200,000股,占本次激励计划授予限制性股票总数的40%,占回购注销前公司总股本的0.01%。同时,依据《激励计划》对回购价格的约定,按照授予价格10.07元/股进行回购,合计回购总金额为人民币2,014,000.00元。

3、验资情况

天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本次回购注销出具了《验资报告》(〔2026〕369号),审验结果为:截至2026年10月12日止,公司以货币资金归还出资人民币2,014,000.00元,其中,减少实收资本200,000.00元,减少资本公积1,814,000.00元。公司变更后的实收资本为人民币1,390,432,221.00元,比申请变更前减少人民币200,000.00元。

4、回购注销完成情况

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,上述限制性股票回购注销事项已于2026年10月29日完成。本次回购注销完成后,公司总股本相应减少200,000股。本次回购注销符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》及《激励计划》等相关规定。后续公司将依法办理相关的工商变更登记手续。

三、本次回购注销完成后公司股本结构的变化情况

本次回购注销完成后,公司总股本由1,390,632,221股减少至1,390,432,221股,公司股本结构变化情况如下:

股份性质	本次变动前		本次变动股数(股)	本次变动后	
	股份数量(股)	比例(%)		股份数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股	24,550,844	1.77		24,350,844	1.75
高管锁定股	24,050,844	1.73		24,050,844	1.73
股权激励限售股	500,000	0.04	-200,000	300,000	0.02
二、无限售条件流通股	1,366,081,377	98.23		1,366,081,377	98.25
三、总股本	1,390,632,221	100.00	-200,000	1,390,432,221	100.00

四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票,系根据公司《激励计划》相关规定,对不符合解除限售条件的限制性股票的具体处理,不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响,不会影响公司董事的勤勉尽职,不存在损害公司及公司股东利益的情形。

五、备查文件

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

2026年10月31日

证券代码:002036 证券简称:联创电子 公告编号:2026-074

联创电子科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告

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。

联创电子科技股份有限公司(以下简称"公司")近日收到控股股东江西鑫盛投资有限公司(以下简称"江西鑫盛")的通知,获悉江西鑫盛将所持有公司的部分股份办理了解除质押,相关股份解除质押登记手续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毕,现将有关情况公告如下:

一、股东股份解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及一致行动人	本次解除质押股数(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	起始日	解除日期	质权人
江西鑫盛	是	6,000,000	6.55	0.56	2024年10月17日	2026年10月29日	青岛青银金融租赁有限公司

二、股东股份累计质押情况

截至公告披露日,上述股东与一致行动人所持质押股份情况如下:

注:韩盛龙先生、曾吉勇先生"未质押股份限售和冻结数量"的限售股份均为高管锁定股。

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	累计质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结数量(股)	占已质押股份比例(%)	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例(%)
江西鑫盛	91,584,312	8.66	74,000,000	80.80	7.00	0	0	6,630,395	37.71
韩盛龙	673,348	0.06	0	0	0	0	0	505,011	75.00
曾吉勇	637,662	0.06	0	0	0	0	0	478,246	75.00
合计	92,895,322	8.78	74,000,000	79.66	7.00	0	0	7,613,652	40.29

三、备查文件

1.中国证券登记结算有限责任公司出具的《持股5%以上股东每日持股变化明细》;

2.中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二〇二六年十月三十一日

证券代码:603977 证券简称:国泰集团 编号:2026临035号

江西国泰集团股份有限公司 关于副总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事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、准确和完整承担个别及连带责任。

江西国泰集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司副总经理龙江先生递交的书面辞职报告。龙江先生因达到法定退休年龄,申请辞去公司副总经理职务。龙江先生在任职期间与公司董事会和管理层无任何意见分歧。辞职后,龙江先生不在公司担任其他任何职务,龙江先生的辞职不会对公司的正常生产经营活动产生影响。根据《公司法》《公司章程》等相关规定,龙江先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露之日,龙江先生未直接或间接持有公司股份,不存在未履行完毕的公开承诺。

龙江先生在任职期间,恪尽职守、勤勉尽责,为公司经营管理和高质量发展发挥了积极作用。公司及公司董事会对龙江先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会

二〇二六年十月三十日

证券代码:601778 证券简称:晶科科技 公告编号:2026-095

晶科电力科技股份有限公司 关于公司高级管理人员离任的公告

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:

晶科电力科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到副总经理李帅先生递交的书面辞职报告。李帅先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务,辞职后不再担任公司任何职务。

一、高级管理人员离任情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
李帅	副总经理	2026年10月30日	2029年6月25日	个人原因	否	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)

二、高级管理人员离任对公司的影响

根据《公司章程》及有关法律法规的规定,李帅先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效,辞职后不再担任公司任何职务。李帅先生不存在未履行完毕的公开承诺,已按照公司相关规定做好交接工作,其离任不会影响公司正常生产经营活动。

李帅先生任职期间勤勉尽责、恪尽职守,公司及董事会对李帅先生在任职期间的辛勤付出和为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2026年10月31日