（上接B61版）

单位：元

关联交易类别	关联人	交易内容	2025年度预计金额	2025年度实际发生金额
接受劳务	青岛港联欣国际物流有限公司	综合物流服务	76,714,000.00	77,827,950.97
	日照港集发远达国际物流有限公司	综合物流服务	13,055,000.00	11,209,658.51
	山东日日顺国际供应链管理有限公司	综合物流服务	15,575,000.00	20,893,054.20
	宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司	综合物流服务	6,110,000.00	10,604,637.22
	青岛盈智科技有限公司	技术服务	6,000,000.00	144,225.48
	青岛港董家口散货物流中心有限公司	综合物流服务	150,000.00	-183,253.40
	青岛港董家口散货物流中心有限公司	定期租船	640,000.00	639,538.79
	小计		118,244,000.00	121,135,811.77
提供劳务	青岛港联欣国际物流有限公司	综合物流服务	24,000,000.00	22,657,004.24
	山东日日顺国际供应链管理有限公司	综合物流服务	16,270,000.00	8,498,385.32
	日照港集发远达国际物流有限公司	综合物流服务	72,000.00	1,280,591.98
	宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司	综合物流服务	460,000.00	397,074.55
	青岛港董家口散货物流中心有限公司	综合物流服务	40,000.00	147,721.22
	福建可门港供应链管理有限公司	劳务	700,000.00	695,094.34
	青岛港董家口散货物流中心有限公司	劳务	360,000.00	212,735.85
	青岛港联欣国际物流有限公司	劳务	530,000.00	542,889.62
	日照港集发远达国际物流有限公司	劳务	540,000.00	737,160.24
	小计		42,972,000.00	35,168,657.36
租出资产	日照港集发远达国际物流有限公司	机器设备	560,000.00	504,778.72
	宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司	机器设备	330,000.00	329,203.44
	青岛盈智科技有限公司	房产	860,000.00	688,633.32
	青岛港董家口散货物流中心有限公司	房产	156,000.00	139,316.70
	山东日日顺国际供应链管理有限公司	房产	646,000.00	646,682.66
	小计		2,552,000.00	2,308,614.84

（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位：元

关联交易类别	关联人	交易内容	2026年度预计金额	占同类业务比例(%)	上年度实际发生金额	占同类业务比例(%)
接受劳务	青岛港联欣国际物流有限公司	综合物流服务	79,000,000.00	0.95%	77,827,950.97	0.95%
	日照港集发远达国际物流有限公司(注1)	综合物流服务	3,500,000.00	0.04%	11,209,658.51	0.14%
	山东日日顺国际供应链管理有限公司	综合物流服务	20,300,000.00	0.24%	20,893,054.20	0.25%
	宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司	综合物流服务	8,100,000.00	0.10%	10,604,637.22	0.13%
	青岛盈智科技有限公司	技术服务	6,000,000.00	92.31%	144,225.48	65.93%
	中创长兴（天津）国际物流有限公司	综合物流服务	9,000,000.00	0.11%	8,947,566.98	0.11%
	中创物流（天津）有限公司(注2)	综合物流服务	36,000,000.00	0.43%	35,960,288.51	0.44%
	小计		161,900,000.00		165,587,381.87	
提供劳务	青岛港联欣国际物流有限公司	综合物流服务	23,000,000.00	0.26%	22,657,004.24	0.26%
	山东日日顺国际供应链管理有限公司	综合物流服务	12,000,000.00	0.13%	8,498,385.32	0.10%
	日照港集发远达国际物流有限公司	综合物流服务	90,000.00	0.00%	1,280,591.98	0.01%
	宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司	综合物流服务	400,000.00	0.00%	397,074.55	0.00%
	福建可门港供应链管理有限公司	劳务	700,000.00	28.00%	695,094.34	31.77%
	青岛港联欣国际物流有限公司	劳务	1,000,000.00	40.00%	542,889.62	24.81%
	日照港集发远达国际物流有限公司	劳务	740,000.00	29.60%	737,160.24	33.69%
	中创长兴（天津）国际物流有限公司	综合物流服务	3,200,000.00	0.04%	2,787,223.28	0.03%
	中创物流（天津）有限公司(注2)	综合物流服务	71,000,000.00	0.79%	89,816,402.67	1.02%
	小计		112,130,000.00		127,411,826.24	
租出资产	日照港集发远达国际物流有限公司	机器设备	500,000.00	33.33%	504,778.72	30.97%
	宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司	机器设备	360,000.00	24.00%	329,203.44	20.20%
	中创长兴（天津）国际物流有限公司	机器设备	500,000.00	33.33%	487,153.32	29.89%
	青岛盈智科技有限公司	房产	700,000.00	4.67%	688,633.32	4.61%
	山东日日顺国际供应链管理有限公司	房产	650,000.00	4.33%	646,682.66	4.33%
	小计		2,710,000.00		2,656,451.46	

注1：结合实际经营情况及业务发展安排调减相关交易。

注2：2026年3月中创天津由公司的全资子公司成为参股公司，且因为公司董事、高管在中创天津担任董事，因此中创天津作为公司新增关联方预计。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况及关联关系

序号	公司名称	统一社会信用代码	关联关系	成立时间	注册资本	法定代表人	注册地	股东	主营业务	2025年12月31日主要财务数据
1	青岛港国际联合物流有限公司	91370211MA3C8EUX6E	公司董事任的企业	2016年4月1日	2,000万元	杜坤	青岛	公司持股42% 青岛港国际物流有限公司持股58%	货运代理、场站	资产总额12,036.04万元，负债总额5,698.55万元，净资产6,337.49万元，营业收入24,409.81万元，净利润3,159.49万元，资产负债率47%
2	中创长兴（天津）国际物流有限公司	91120118MA823924X6	公司董事任的企业	2023年1月11日	600万元	娄海平	天津	天津中创远泰物流有限公司51% 兴亚LINE株式会社49%	仓储	资产总额1,295.71万元，负债总额173.19万元，净资产1,122.52万元，营业收入1,352.43万元，净利润191.48万元，资产负债率13%
3	山东日顺供应链管理有限公司	91370202MA3R8XC66E	公司董事任的企业	2019年12月20日	8,000万元	王岩峰	青岛	青岛中创物流供应链有限公司持股49% 青岛日日顺供应链有限公司持股51%	货运代理	资产总额11,402.51万元，负债总额6,427.47万元，净资产4,975.04万元，营业收入51,636.20万元，净利润-98.73万元，资产负债率56%
4	中创物流(天津)有限公司	911201160587248O2U	公司董事、高管董事任的企业	2012年12月12日	17,900万元	娄海平	天津	海创智合供应链（上海）有限公司持股100%	场站、代理	资产总额23,871.66万元，负债总额3,938.75万元，净资产19,932.91万元，营业收入19,490.48万元，净利润508.37万元，资产负债率16%
5	宁波梅山保税港区远达供应链有限公司	91330206MA2H5LNR87	公司董事任的企业	2020年5月14日	7,500万元	李小英	宁波	海创智合供应链（上海）有限公司持股50% 浙江海港物流集团有限公司持股50%	场站	资产总额21,001.92万元，负债总额13,753.93万元，净资产7,247.98万元，营业收入2,053.15万元，净利润6.20万元，资产负债率65%
6	日照港集发远达国际物流有限公司	91371100MA3QBBFNX4	公司董事任的企业	2019年8月5日	1,000万元	姜国臣	日照	日照港股份有限公司持股51% 公司持股49%	场站	资产总额2,749.04万元，负债总额754.50万元，净资产1,994.54万元，营业收入5,674.49万元，净利润740.50万元，资产负债率27%
7	福建可门港供应链管理有限公司	91350122MA2Y2N8R7M	公司高管任的企业	2017年3月14日	1,000万元	邹冰	福州	公司持股49% 福建可门港物流有限责任公司51%	散货仓储、转运、分拨、供应链管理服务	资产总额1,468.79万元，负债总额319.65万元，净资产1,149.14万元，营业收入964.48万元，净利润472.34万元，资产负债率22%
8	青岛盈智科技有限公司	91370282MA3MNEKU9N	公司高管任的企业	2018年2月1日	4,225万元	孙蛸金	青岛	李松青、葛吉华、陈小二等自然人	软件设计与开发以及能化集成	资产总额7,570.73万元，负债总额5,288.61万元，净资产2,282.12万元，营业收入4,835.81万元，净利润-650.33万元，资产负债率70%

（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。

前期同类关联交易未发生违约情形，交易执行情况良好。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方进行关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，实行公正、公平、公开的定价及交易，交易事项实行政府定价的，直接适用该价格；交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准，以该价格或标准确定交易价格；交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以关联方与独立的第三方发生非关联交易价格确定。

四、关联交易目的和对公司的影响

以上各项日常关联交易实属公司正常生产经营之必需，并根据市场公允价格进行。公司与关联方进行交易始终遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，该类关联交易没有损害上市公司或中小股东的利益。

公司日常关联交易没有对公司独立性造成影响，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。

中创物流股份有限公司董事会

2026年3月27日

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2026-006

中创物流股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

根据中创物流股份有限公司（以下简称“公司”或“中创物流”）《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定，公司于2026年3月16日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第十六次会议的通知。

公司第四届董事会第十六次会议于2026年3月26日以现场方式召开。本次会议应参会董事10人，亲自出席董事10人，董事会秘书及其他高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露的2025年年度股东会资料。

本议案需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司独立董事2025年度述职报告的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司2026年3月27日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的独立董事述职报告。

本议案需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司2026年3月27日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

（五）审议通过《关于公司2025年度财务决算及2026年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易的预计的议案》

表决结果：本议案涉及关联交易，关联董事谢立军、刘青、丁仁国回避表决。其他7名非关联董事表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司独立董事专门委员会审议通过，独立董事认为：公司与关联方2025年度发生的和2026年度预计发生的日常关联交易合理、必要，是公司与关联方在平等自愿的基础上协商一致达成的，遵循了公平原则，交易价格合理、公允，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将本议案提交董事会审议，董事会审议该议案时关联董事应回避表决。

具体内容详见公司2026年3月27日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告》。

本议案需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司及子公司2026年度向银行申请授信额度及相关担保事项的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

为满足公司经营和发展需要，保障各项生产经营活动的顺利进行，公司及子公司2026年度拟向相关银行申请不超过人民币110,000万元的综合授信额度。同时公司为子公司在授信额度内提供不超过人民币10,000万元的担保。

具体内容详见公司2026年3月27日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司关于公司及子公司2026年度向银行申请授信额度及为子公司在授信额度内提供担保的公告》。

本议案需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.5元（含税）。公司以2025年12月31日总股本346,666,710股为基数计算，共计拟派发现金红利人民币225,333,361.50元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

具体内容详见公司2026年3月27日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司关于2025年年度利润分配方案的公告》。

本议案需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度的审计机构，向公司提供财务审计和内部控制审计服务，聘任期限自股东会审议通过之日起至2026年度审计工作结束止。

具体内容详见公司2026年3月27日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为：公司2025年年度报告的编制、审议程序符合法律、法规及公司内部制度的规定。公司编制的2025年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。全体委员一致同意提交董事会审议。

具体内容详见公司2026年3月27日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司2025年年度报告》和《中创物流股份有限公司2025年年度报告摘要》。

（十一）审议通过《关于公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司2026年3月27日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

会计师事务所出具的鉴证报告、保荐人出具的专项核查意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

（十二）审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为：公司编制的2025年度内部控制评价报告真实、准确、全面地反映了公司内部控制的实际情况。公司内控管理体系执行有效，保证了公司经营管理的正常运行。全体委员一致同意提交董事会审议。

具体内容详见公司2026年3月27日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

会计师事务所出具的审计意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

（十三）审议通过《关于公司非独立董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

关联董事李松青、葛吉华、谢立军、刘青、丁仁国、苑芳川回避表决。 其他非关联董事表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案。薪酬与考核委员会认为本薪酬方案符合公司实际情况及监管要求规定，同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司披露的2025年年度股东会资料。

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

公司董事会薪酬与考核委员会已经审议通过本议案。制度内容请见公司披露的制度原文。

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币4亿元（含4亿元）暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司2026年3月27日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（十六）审议通过《关于公司补选非独立董事的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。公司董事会拟推荐张培城先生为公司第四届非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司2026年3月27日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司关于选举非独立董事的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

公司拟于2026年4月17日以现场会议方式召开公司2025年年度股东会。具体内容详见公司2026年3月27日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

特此公告。

中创物流股份有限公司董事会

2026年3月27日

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2026-014

中创物流股份有限公司
关于2025年年度利润分配方案的公告

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：

- 拟每10股派发现金红利6.5元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币601,412,200.48元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.5元（含税），截至2025年12月31日，公司总股本为346,666,710股，以此计算合计拟派发现金红利225,333,361.50元（含税）。本年度公司现金分红总额225,333,361.50元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为86.39%。

如在本公告披露日至实施权益分派股权登记日期间本公司总股本发生变动，本公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

（二）本公司不触及其他风险警示情形说明

本公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，本公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	225,333,361.50	208,000,026.00	173,333,355.00
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	260,830,924.71	252,698,368.77	240,161,264.57
本年度末母公司报表未分配利润(元)	601,412,200.48		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	606,666,742.50		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	251,230,186.02		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	606,666,742.50		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)	241.48		
现金分红比例(E)是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

公司于2026年3月26日召开第四届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》，并同意将此议案提交公司股东会审议。本利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策。

三、相关风险提示

1、本次利润分配方案结合了股东利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司经营和长期发展。

2、本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

特此公告。

中创物流股份有限公司董事会

2026年3月27日

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2026-026

上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司
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3月26日

（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区叠桥路456弄116号上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司一楼会议室。

（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	1,362
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,441,791,095
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	68.53

（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。

本次会议由董事长梁丰先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司《公司章程》《股东会议事规则》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5人，列席5人。

2、董事会秘书张小全先生出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

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	1,441,471,029	99.9778	169,866	0.0117	150,200	0.0105

2、议案名称：2025年度财务决算报告

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	1,441,467,729	99.9775	170,866	0.0118	152,500	0.0107

3、议案名称：2025年年度报告及2025年年度报告摘要

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	1,441,492,029	99.9792	170,166	0.0118	128,900	0.0090

4、议案名称：2025年度利润分配方案

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	1,441,496,638	99.9795	219,871	0.0152	74,586	0.0053

5.00 议案名称：关于2025年度公司董事薪酬的议案

5.01 议案名称：公司董事长梁丰先生2025年度薪酬

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	479,887,562	99.9309	255,371	0.0531	76,410	0.0160

5.02 议案名称：公司董事陈卫先生和韩钟伟先生2025年度薪酬

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	1,253,834,626	99.9693	256,071	0.0204	128,310	0.0103

5.03 议案名称：公司独立董事2025年度薪酬

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	1,441,394,944	99.9725	254,741	0.0176	141,410	0.0099

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	1,439,197,865	99.8201	469,781	0.0325	2,123,449	0.1474

7、议案名称：关于控股子公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案

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	1,441,493,123	99.9793	206,646	0.0143	91,326	0.0064

（二）现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	1,138,269,852	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	37,990,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	265,236,786	99.8891	219,871	0.0828	74,586	0.0281
其中：市值50万以下普通股股东	51,283,405	99.5943	134,271	0.2607	74,586	0.1450
市值50万以上普通股股东	213,953,381	99.9600	85,600	0.0400	0	0.0000

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(%)
4	2025年度利润分配方案	279,706,905	99.8948	219,871	0.0785	74,586	0.0267
7	关于控股子公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案	279,703,390	99.8935	206,646	0.0738	91,326	0.0327

（四）关于议案表决的有关情况说明

以上议案均获得本次股东会审议通过，其中第7项议案为特别决议议案，获得本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

涉及关联股东回避表决的议案：议案5.01关联股东梁丰先生、宁波胜越创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波阔能创业投资合伙企业（有限合伙）已回避表决；议案5.02关联股东陈卫先生、韩钟伟先生已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所。

律师：赵阳、徐贝凝

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司董事会

2026年3月27日

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2026-014

无锡信捷电气股份有限公司
关于以集中竞价交易方式首次回购公司A股股份的公告

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：

回购方案首次披露日	2026/3/24
回购方案实施期限	2026年3月23日~2027年3月22日
预计回购金额	3,000万元~5,000万元
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	11.29万股
累计已回购股数占总股本比例	0.07%
累计已回购金额	549.30万元
实际回购价格区间	48.48元/股~48.92元/股

一、回购股份的基本情况

无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月23日召开第五届董事会第十四次会议，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》。具体内容详见公司于2026年3月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡信捷电气股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-008）。

二、回购股份的进展情况

2026年3月26日，公司通过集中竞价交易方式首次回购A股股份112,900股，已回购A股股份占公司总股本的比例为0.07%，回购最高价格48.92元/股，回购最低价格48.48元/股，已支付的总金额为5,493,042元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司回购规则》《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。

无锡信捷电气股份有限公司董事会

2026年3月27日

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2026-22

沈阳惠天热电股份有限公司
股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况介绍

沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”或“惠天热电”）（证券简称：惠天热电，证券代码：000692）股票交易价格连续三个交易日（2026年3月24-26日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注、核实情况

针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：

1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

2.公司近期未发现公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；

4.公司无实际控制人，公司控股股东不存在关于公司的应披露而未披露或处于筹划阶段的重大事项；

5.公司控股股东在公司股票交易异常波动期间未买卖惠天热电股票；

6.公司不存在违反信息公平披露规定的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2.公司于2026年1月30日发布了《2025年度业绩预告》（公告编号：2026-07），截至目前不存在应修正情形，并计划于2026年4月21日披露《2025年年度报告》。

3.《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

公司向控股股东出具的的咨询函及其反馈的回复函。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司

董事会

2026年3月27日

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临2026-15号

债券代码：242444 债券简称：25东科01

广东东阳光科技控股股份有限公司
关于控股股东之一致行动人部分股份质押的公告

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：

● 控股股东之一致行动人乳源阳之光铝业发展有限公司（以下简称“乳源阳之光铝业”）持有本公司股份128,058,819股，占公司总股本4.26%；截至本次股份质押完成后，乳源阳之光铝业持有本公司股份累计质押数量为109,000,000股，占其持股数量的85.12%。

● 截至本公告披露日，公司控股股东深圳市东阳光实业发展有限公司（以下简称“深圳东阳光实业”）累计质押股数数量为541,487,854股，占其持股数量的87.36%；控股股东及其一致行动人累计质押股数数量为1,252,137,854股，占合计持股数量比例为78.74%。

一、本次股份质押基本情况

广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东之一致行动人乳源阳之光铝业的通知，获悉其将其持有的公司部分无限售流通股进行了质押，具体事项如下：

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押资金用途
乳源阳之光铝业发展有限公司	否	8,000,000股	否	否	2026年3月25日	办理完解除质押登记之日	金融机构	6.25%	0.27%	用于生产经营

本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担