

证券代码:002777 证券简称:久远银海 公告编号:2026-015

四川久远银海软件股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的提示性公告

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。四川久远银海软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月27日在《证券时报》披露了《关于召开2025年年度股东大会的通知的公告》(公告编号:2026-012)。

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists 10 items including 2025年年度报告全文及其摘要, 2025年度财务决算报告, etc.

2. 提案审议及披露情况 上述提案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年3月27日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

传真:028-65516111 联系人:廖礼波 5. 本次股东大会的现场会议会期半天,出席人员食宿及交通费自理。

公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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”。

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Lists 100, 1.00, 1.01 proposals.

立方数科股份有限公司关于公司股票进入退市整理期交易的第三次风险提示公告

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。

特别提示: 1. 公司股票于2026年3月31日复牌并进入退市整理期,退市整理期为15个交易日,预计最后交易日日期为2026年4月21日。

3. 公司股票在退市整理期交易期间,公司不筹划或实施重大资产重组。 4. 请投资者、证券公司等市场主体在股票摘牌前及时了结股票质押式回购、约定购回等业务。

5. 对于将在股票摘牌后至完成全国中小企业股份转让系统有限责任公司委托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网公司及退市公司板块(以下简称“退市板块”)初始登记期间到期的司法冻结业务,建议有权机关在股票摘牌前通过原协助执行渠道提前办理续冻手续。

公司将2026年3月23日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)下发的《关于立方数科股份有限公司股票终止上市的决定》(深证上[2026]330号),深交所决定终止公司股票上市交易。

一、公司股票在退市整理期交易的相关安排公告如下: 1. 公司股票在退市整理期间的证券代码、证券简称及涨跌幅限制 1. 证券代码:300344 2. 证券简称:立方退 3. 涨跌幅限制:股票进入退市整理期的首个交易日不实行价格涨跌幅限制,此后每个交易日的涨跌幅限制为20%。

立方数科股份有限公司2026年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示: 1. 本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开; 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形;

一、会议召开情况 公司2026年第二次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的时间为:2026年4月13日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(一)出席会议的总体情况 出席本次会议的股东及委托代理人共246名,所持(或代理)有表决权的股份总数162,119,247股,占公司股份总数的25.2638%。

(二)网络投票情况 参加本次股东大会网络投票的股东共243名,代表股份数12,784,397股,占公司股份总数的1.9923%。

三、议案审议表决情况 本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式审议通过了以下议案并形成决议: (一)审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》 表决结果:同意158,781,146股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9410%;反对3,136,701股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.9348%;弃权201,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1242%。

中珠医疗控股股份有限公司关于选举董事长、副董事长及调整董事会专门委员会委员的公告

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。

中珠医疗控股股份有限公司(以下简称“中珠医疗”或“公司”)董事会于2026年4月13日召开第十届董事会第十九次会议,审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》《关于调整公司董事会各专门委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下:

一、选举董事长 为保障公司董事会正常运作及经营决策顺利开展,经公司持股10%以上股东共青城梅花腾龙起飞投资合伙企业(有限合伙)提名,公司董事会于2026年4月13日召开第十届董事会第十九次会议,审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》。

吴世春先生个人简历 吴世春,男,中国国籍,无境外永久居留权。1977年4月出生,毕业于吉林大学,获授材料科学学士学位。曾任任职于华为技术有限公司担任技术工程师;百度在线网络技术(北京)有限公司担任高级工程师和研发测试经理;北京商之讯软件有限公司创始人、CTO;北京酷讯科技有限公司联合创始人、CTO;北京基调网络股份有限公司联合创始人、高级副总裁等。

中珠医疗控股股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议公告

特别提示 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 1. 中珠医疗控股股份有限公司(以下简称“中珠医疗”或“公司”)第十届董事会第十九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3. 本次董事会会议于2026年4月13日以通讯会议的方式召开。 4. 本次董事会会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,通过以下议案: (一)审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

经公司持股10%以上股东共青城梅花腾龙起飞投资合伙企业(有限合伙)提名,选举吴世春先生为公司第十届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意5票,反对3票,弃权1票。 1. 董事、总裁麻华先生投反对票。 反对理由:基于公司目前形势,梅花投资尚未提出解决资金占用、化解历史风险的有效方案,作为第二大股东能否主导公司向好发展尚不明确,故对上议案。

2. 董事戴绍宏先生投反对票。 反对理由:(1)第十届董事会刚刚履职一年左右时间,带领管理层推动经营持续向好,鉴于目前公司仍处于无实控人状态,且多年资金占用问题尚未解决,需要保持经营管理的稳定性,不宜仓促更换董事长。(2)作为公司第二大股东梅花投资实际控制人吴世春先生应协同公司第一大股东朗地科技推动资金占用问题的解决。基于此本人反对上述议案。

3. 独立董事栗胜男女士投反对票。 反对理由:(1)目前处于ST且无实控人状态,同时处于化解资金占用历史问题、稳定经营的关键时期。公司现有无实控人的状态要求董事会特别是董事长应当保持稳定。且基于公司目前形势,梅花投资尚未提出解决资金占用、化解历史风险的有效方案,作为第二大股东能否主导公司向好发展尚不明确。基于上述理由,作为中珠医疗独立董事,从独立、审慎的角度,反对上述议案。

4. 独立董事尹雪峰女士投弃权票。 弃权理由:基于公司目前情形,暂无法充分审慎研判,特投弃权票。 (二)审议通过《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》

经公司持股10%以上股东共青城梅花腾龙起飞投资合伙企业(有限合伙)提名,选举陈旭先生为公司第十届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权1票。 独立董事尹雪峰女士投弃权票。 弃权理由:基于公司目前情形,暂无法充分审慎研判,特投弃权票。

(三)审议通过《关于调整公司董事会各专门委员会委员的议案》 为进一步优化公司治理结构,提升董事会各专门委员会履职效能,更好地满足公司经营发展及规范运作需要,结合公司董事会实际运作情况,公司对第十届董事会各专门委员会委员进行调整,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意5票,反对3票,弃权1票。 1. 董事、总裁麻华先生投反对票。 反对理由:基于公司目前形势,梅花投资尚未提出解决资金占用、化解历史风险的有效方案,作为第二大股东能否主导公司向好发展尚不明确,故对上述议案。

2. 董事戴绍宏先生投反对票。 反对理由:(1)第十届董事会刚刚履职一年左右时间,带领管理层推动经营持续向好,鉴于目前公司仍处于无实控人状态,且多年资金占用问题尚未解决,需要保持经营管理的稳定性,不宜仓促更换董事长。(2)作为公司第二大股东梅花投资实际控制人吴世春先生应协同公司第一大股东朗地科技推动资金占用问题的解决。基于此本人反对上述议案。

3. 独立董事栗胜男女士投反对票。 反对理由:(1)目前处于ST且无实控人状态,同时处于化解资金占用历史问题、稳定经营的关键时期。公司现有无实控人的状态要求董事会特别是董事长应当保持稳定。且基于公司目前形势,梅花投资尚未提出解决资金占用、化解历史风险的有效方案,作为第二大股东能否主导公司向好发展尚不明确。基于上述理由,作为中珠医疗独立董事,从独立、审慎的角度,反对上述议案。

4. 独立董事尹雪峰女士投弃权票。 弃权理由:基于公司目前情形,暂无法充分审慎研判,特投弃权票。 上述议案具体内容详见同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于董事长离任暨选举董事长、副董事长及调整董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2026-021号)。

特此公告。 中珠医疗控股股份有限公司董事会 二〇二六年四月十四日

证券代码:002925 证券简称:盈趣科技 公告编号:2026-040

厦门盈趣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

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。厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东深圳万利达电子工业有限公司(以下简称“万利达工业”)通知,获悉万利达工业所持有本公司的部分股份了解除质押业务,具体事项如下:

Table with 7 columns: 股东名称, 质押股份数量, 本次解除质押股份数量, etc. Lists 万利达工业, 福耀集团投资, etc.

注:截至2026年4月10日,公司总股本为771,669,053股。 2. 控股股东及其一致行动人股份质押明细情况 万利达工业与厦门赢得来创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“赢得来投资”)、吴凯庭先生、王琳艳女士、吴雪平女士、吴雪芬女士为一致行动人。截至本公告披露日,万利达工业及其一致行动人所持股份质押情况如下:

证券代码:300344 证券简称:立方退 公告编号:2026-041

立方数科股份有限公司2026年第一季度业绩预告

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。 2. 轴研所搬迁至伊滨区后运营费用增加,受此主要影响,公司管理费用和销售费用合计增加约1,100万元;

一、本期业绩预告情况 1. 业绩预告期间:2026年1月1日至2026年3月31日。 2. 业绩预告情况:预计净利润为正值 单位:万元

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 上年同期. Lists 归属于上市公司股东的净利润, 扣除非经常性损益后的净利润, etc.

证券代码:002219 证券简称:新里程 公告编号:2026-027

新里程健康科技集团股份有限公司关于为下属医院提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 新里程健康科技集团股份有限公司(以下简称“新里程”或“公司”)于2025年4月28日召开第六届董事会第三十三次会议,2025年5月19日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于为公司提供担保额度预计的议案》,同意公司为相关子公司未来12个月向相关合作银行等金融机构申请综合授信额度提供连带责任担保,额度总计为人民币181,400万元(具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网上披露的《关于子公司提供担保额度预计的公告》,公告编号:2025-018)。

近日,公司与兴业银行股份有限公司大连分行(以下简称“兴业银行大连分行”)签署了《最高额保证合同》(合同编号:兴银连2026保证字第W0310号),公司为瓦房店第三医院有限责任公司(以下简称“瓦房店第三医院”)向兴业银行大连分行申请授信提供连带责任担保,担保最高限额为人民币6,000万元。 二、被担保人基本情况 1. 基本情况 名称:瓦房店第三医院有限责任公司 成立日期:2014年07月24日 注册地点:辽宁省大连市瓦房店市共济办事处北共济街三段36号、38号 法定代表人:吴祖耀 注册资本:6892.2万人民币 经营范围:许可项目:医疗服务。(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)一般项目:养老服务。(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)

Table with 3 columns: 项目, 2024年12月31日, 2025年9月30日. Lists 资产总额, 净资产, etc.

证券代码:002552 证券简称:宝鼎科技 公告编号:2026-018

宝鼎科技股份有限公司2026年第一季度业绩预告

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、本期业绩预告情况 1. 业绩预告期间:2026年1月1日至2026年3月31日。 2. 业绩预告情况:预计净利润为正值且属于同向上升情形。

三、业绩变动原因说明 公司预计2026年第一季度业绩与上年同期相比实现较大幅度增长,主要原因是: 1. 报告期内,覆铜板和铜箔业务得益于行业景气度回升,产品销量及FR4、铜箔毛利率上升导致的盈利能力提高; 2. 黄金价格保持在较高价位导致的公司成品营业收入和毛利率增长。 四、风险提示 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据将在2026年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。 特此公告。 宝鼎科技股份有限公司 董事会 2026年04月14日

证券代码:002046 证券简称:国机精工 公告编号:2026-022

国机精工集团股份有限公司2026年第一季度业绩预告

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、本期业绩预告情况 1. 业绩预告期间:2026年1月1日至2026年3月31日。 2. 业绩预告情况:预计净利润为正值

单位:万元

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 上年同期. Lists 归属于上市公司股东的净利润, etc.

二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告未经注册会计师审计。 三、业绩预告变动原因说明 1. 轴承业务板块收入下滑金额超过超硬材料及制品业务板块收入的增加,导致公司营业收入同比减少约5,000万元,毛利额同比减少约1,300万元。

国机精工集团股份有限公司 董事会 2026年04月14日

证券代码:002552 证券简称:宝鼎科技 公告编号:2026-018

宝鼎科技股份有限公司2026年第一季度业绩预告

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、本期业绩预告情况 1. 业绩预告期间:2026年1月1日至2026年3月31日。 2. 业绩预告情况:预计净利润为正值且属于同向上升情形。

单位:万元

Table with 3 columns: 项目, 本报告期, 上年同期. Lists 归属于上市公司股东的净利润, etc.

二、与会计师事务所沟通情况 本期业绩预告相关的财务数据是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计。 宝鼎科技股份有限公司 董事会 2026年04月14日