

证券代码:603023 证券简称:威帝股份 公告编号:2026-029
哈尔滨威帝电子股份有限公司
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:
● 股东会召开日期:2026年5月27日
● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

- 一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第三次临时股东大会
(二)股东会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间和地点
召开的日期时间:2026年5月27日 10点00分
召开地点:哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号,哈尔滨威帝电子股份有限公司二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年5月27日
至2026年5月27日

采用上海证券交易网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
无

二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型

Table with columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型 (A股股东). Rows include non-accumulated proposals like '关于支付现金购买资产暨构成重大资产重组的议案'.

Table with columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型 (A股股东). Rows include proposals like '关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案'.

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过,详见2026年4月2日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的公司相关公告。

2、特别决议议案:1-22
3、对中小投资者单独计票的议案:1-22
4、涉及关联股东回避表决的议案:无

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权限通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

Table with columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日. Rows include A股, 603023, 威帝股份, 2026/5/21.

- (二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记办法
1.参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需要提供以下文件:

- (1)法人股东:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件一)。

- (2)个人股东:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效的身份证件、股东授权委托书(详见附件一)。

- (3)融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其他投资者的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件一)。

- 2.参会登记时间:2026年5月26日上午9:00-11:30 下午:13:00-16:00
3.登记地点:公司证券事务部办公室(哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号)
4.股东可采用传真或信函的方式先行登记(需提供有效证件复印件),传真或信函以在登记时间内公司收到为准,并在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

- 1、现场会议会期半天,食宿及交通费用自理。
2、出席现场会议人员请携带有效身份证明、上海证券交易所股东账户卡和相关授权资料等原件。

3、联系地址及电话
联系地址:哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号
联系人:哈尔滨威帝电子股份有限公司证券事务部
联系电话:0451-87101100 传真:0451-87101100
特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会
2026年4月30日

附件1:授权委托书
● 报备文件
第六届董事会第八次会议决议
附件1:授权委托书

授权委托书
哈尔滨威帝电子股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月27日召开的贵公司2026年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:

Table with columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows include proposals like '关于支付现金购买资产暨构成重大资产重组的议案'.

Table with columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows include proposals like '关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事项的议案'.

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
受托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603023 证券简称:威帝股份 公告编号:2026-028

哈尔滨威帝电子股份有限公司
2026年第二次临时股东大会决议公告

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4月30日

(二)股东会召开的地点:哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号,哈尔滨威帝电子股份有限公司二楼会议室
(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:

Table with columns: 1.出席会议的股东和代理人人数, 2.出席会议的股东所持表决权股份总数(股), 3.出席会议的股东所持表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)

(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。
本次股东会由公司董事召集,现场会议由公司董事长张何欢先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,会议的通知、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》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7人,列席7人。
2.董事会秘书的列席情况:其他高管的列席情况。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果:通过

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows include A股, 155,002,079, 99,570, 483,724, 0.3108, 143,400, 0.0922

(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

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows include '关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案'.

(三)关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东会共1项议案,议案1表决通过;
2.本次审议的特别决议议案:无;
3.本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为:1;
4.涉及关联股东回避表决的议案:无

三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所
(二)律师见证结论意见:
综上所述,本所律师认为,公司2026年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会
2026年4月30日

证券代码:002864 证券简称:盘龙药业 公告编号:2026-023

陕西盘龙药业集团股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知

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.股东会届次:2025年年度股东大会
2.股东会召集人:董事会

(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记办法
1.参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需要提供以下文件:

- (1)法人股东:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件一)。

- (2)个人股东:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效的身份证件、股东授权委托书(详见附件一)。

- (3)融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其他投资者的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件一)。

- 2.参会登记时间:2026年5月26日上午9:00-11:30 下午:13:00-16:00
3.登记地点:公司证券事务部办公室(哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号)
4.股东可采用传真或信函的方式先行登记(需提供有效证件复印件),传真或信函以在登记时间内公司收到为准,并在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

四、参加网络投票的具体操作流程
参加本次股东大会的股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

- 1.第五届董事会第五次会议决议;
2.第五届董事会第六次会议决议;
3.深圳证券交易所要求的其他文件。

附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:授权委托书
附件3:参会股东登记表
特此公告。

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会
2026年04月30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:投票代码为“362864”,投票简称为“盘龙投票”。

2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
对于累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票再对总议案投票,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

4.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2026年05月26日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和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。

3.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月26日9:15-15:00。
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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wlp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.通过授权委托书投票的程序
通过深交所互联网投票系统投票时,可登录https://wlp.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 陕西盘龙药业集团股份有限公司
2025年年度股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席陕西盘龙药业集团股份有限公司于2026年05月26日召开的2025年年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式进行表决:

Table with columns: 提案编号, 提案名称, 备注, 同意, 反对, 弃权. Rows include '100 总议案:除累积投票提案外的所有提案'.

证券代码:002851 证券简称:利君实业 公告编号:2026-17

成都利君实业股份有限公司
关于全资子公司诉讼事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次诉讼事项概述
成都利君实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月6日披露了《关于全资子公司诉讼事项的公告》,全资子公司利君控股(新加坡)私人有限公司(以下简称“利君控股”)因买卖合同纠纷,向中冶北方(大连)工程技术有限公司(以下简称“中冶北方”)对利君控股提起诉讼(相关详细情况请参见2025年6月6日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的本公司公告)。

2025年11月,利君控股向四川省成都市中级人民法院提起反诉,反诉人利君控股提出反诉请求。2026年4月,四川省成都市中级人民法院向利君控股下发了《民事裁定书》,对利君控股的反诉不予受理(相关详细情况请参见2026年4月30日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的本公司公告)。

二、本次诉讼事项的一审判决情况
2026年4月30日,利君控股收到四川省成都市中级人民法院下发的(2025)川01民初360号民事判决书。相关内容如下:

依据《中华人民共和国民事诉讼法》第四百一十一条、《中华人民共和国民事诉讼法》第五百一十一条第四项、第六百四十六条、《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释(2020年修正)》第十八条第四款、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十二条第七十条之规定,判决如下:

1.被告利君控股(新加坡)私人有限公司(LIEJUN HOLDING(SINGAPORE)PTE.LTD)于本判决生效之日起十五日内向原告中冶北方(大连)工程技术有限公司支付工程款人民币48,313,898.28元;

2.被告利君控股(新加坡)私人有限公司(LIEJUN HOLDING(SINGAPORE)PTE.LTD)于本判决生效之日起十五日内向原告中冶北方(大连)工程技术有限公司支付资金占用利息(以人民币48,313,898.28元为基数,自2025年4月17日起至实际付清之日止,按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率标准计算);

3.驳回原告中冶北方(大连)工程技术有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》

证券代码:001222 证券简称:源飞宠物 公告编号:2026-018

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司
关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

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。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日在巨潮资讯网上披露《2025年年度报告》、《2025年年度报告摘要》及《2026年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司于2026年5月11日(星期一)15:00-17:00在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办温州源飞宠物玩具制品股份有限公司2025年度暨2026年第一季度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间:2026年5月11日(星期一)15:00-17:00
会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
会议召开方式:网络互动方式

二、参会人员
董事长、总经理:郑明允先生
财务总监、副总经理:王黎莉女士
董事会秘书:张妮女士
独立董事:徐和东先生

三、投资者参加方式
投资者可于2026年5月11日(星期一)15:00-17:00通过网址https://esb.cn/1stFakc-Sa7Mc或使用微信扫码下方小程序即可进入参与互动交流。投资者可于2026年5月11日前行会议前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍

关注的问题进行回答。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日在巨潮资讯网上披露《2025年年度报告》、《2025年年度报告摘要》及《2026年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司于2026年5月11日(星期一)15:00-17:00在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办温州源飞宠物玩具制品股份有限公司2025年度暨2026年第一季度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

四、联系人及咨询电话
联系人:张敏、黄伟
电话:0571-86696605
传真:0577-63878286
电子邮箱:zhangmian@wzyuanfei.com
电子邮箱:huangwei@wzyuanfei.com

五、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会
2026年5月6日

证券代码:002638 证券简称:勤上股份 公告编号:2026-029

东莞勤上光电股份有限公司
关于公司募集资金账户被继续冻结的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金账户被继续冻结的情况
由于Aidi Education Acquisition(Gayman)Limited(以下简称“爱迪教育”)逾期未履行支付义务,东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月向香港国际仲裁中心提起仲裁申请。仲裁期间,爱迪教育进行了答辩和反请求,并申请财产保全,浙江省宁波市中级人民法院(以下简称“宁波中院”)于2024年5月对公司及子公司东莞市明合创新投资有限公司名下价值人民币4亿元的财产采取查封、扣押、冻结等措施财产保全措施。公司认为爱迪教育的反请求内容缺乏事实依据,公司将积极参与诉讼、维护上市公司的合法权益。具体情况详见公司于2024年5月25日、2025年5月15日披露的《关于收到法院文书暨募集资金账户部分资金被冻结的公告》、《关于公司募集资金账户被继续冻结的公告》。

近日,公司收到宁波中院送达的(2024)浙02财保5号之三《民事裁定书》,申请人爱迪教育再次以保全期限届满为由,向香港国际仲裁中心申请对公司在中国银行股份有限公

司114801013800106627及8114801013800106630账户存款的冻结期限延长一年。
二、对公司的影响及风险提示

证券代码:000905 证券简称:厦门港务 公告编号:2026-44

厦门港务发展股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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
1. 厦门港务发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第八届董事会第二十五次会议(以下简称“本次会议”)的通知;

2. 公司于2026年4月30日(星期五)以通讯表决方式召开本次会议;
3. 本次会议应参会董事9名,实际参会董事9名;
4. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《厦门港务发展股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案:
本次会议审议通过了关于公司与PSA签订附条件生效的《厦门集装箱码头集团有限公司合资经营合同》的议案
公司于2026年3月5日收到控股股东厦门国际港务有限公司(以下简称“厦门国际港务”)关于厦门集装箱码头集团有限公司30%股权转让的告知函,厦门国际港务拟在福建省产权交易中心公开竞价转让其持有的厦门集装箱码头集团有限公司(以下简称“集装箱集团”)30%股权(以下简称“标的股权”),考虑到公司整体战略规划、资源配置需要及集装箱集团长远发展,

厦门港务发展股份有限公司董事会
2026年4月30日



2025年年度股东大会参会股东登记表
自然人股东姓名/法人股东名称
自然人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码

1. 请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。
2. 已盖章及签署的参会股东登记表,应于本次股东大会召开前一交易日17:00之前直接送达,电子邮件方式向公司提交,不接受电话登记。
3. 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

四、联系人及咨询电话
联系人:张敏、黄伟
电话:0571-86696605
传真:0577-63878286
电子邮箱:zhangmian@wzyuanfei.com
电子邮箱:huangwei@wzyuanfei.com

五、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会
2026年5月6日