证券代码:301632 证券简称:广东建科 公告编号:2026-025

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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年年度股东会

2.股东会的召集人: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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业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《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司章程》的有关规定。

4.会议时间

(1)现场会议时间:2026年5月28日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月28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5月28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5月22日

7.出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;

截至2026年5月22日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式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(授权委托书式样详见附件2)。

(2)公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点:广东省广州市天河区先烈东路121号广东建科天河总部大楼5楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于公司2025年年度报告及其摘要的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于聘请公司2026年度会计师事务所的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于公司2025年度利润分配预案的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于公司董事2025年度薪酬发放情况确认的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于制定《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于公司董事2026年度薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于募投项目"创新技术研究院总部建设项目"调整实施内容、内部投资结构及延期的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案	非累积投票提案	√

2.上述提案1、2、3、4、5已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过,提案6、7、8已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过,提案9已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过;提案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,关联股东将对提案5、提案7、提案9回避表决。

4.以上议案逐项表决,公司将对中小投资者(除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)进行单独计票并披露投票结果。

5.公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职,董事会将向股东会说明高级管理人员薪酬方案相关情况。

三、会议登记等事项

1.登记方式

(1)法人股东应由法定代表人或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、加盖公章的营业执照复印件、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、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(附件二)办理登记手续。

(2)自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持代理人身份证、授权委托书(附件二)办理登记手续。

(3)股东可以采用现场登记、电子邮件、信函方式登记,并请致电公司董事会办公室(证券事务部)以确认公司已收到登记资料。

(4)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到现场。

2.登记时间及地点

登记时间:2026年5月25日(上午8:30-11:30,下午14:30-17:00),电子邮件、信函须于2026年5月25日17:00前送达公司,登记时间以收到电子邮件或信函时间为准。

登记地点:广东省广州市天河区先烈东路121号广东建科天河总部大楼6楼董事会办公室(证券事务部),邮政编码:510500。

3.联系方式

联系人:张亮

电话:020-85257102

电子邮箱:tzb@gdjky.com

4.其他事项:会议为期半天,参会人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上,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(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

五、备查文件

1.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议;

2.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议;

3.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司
董事会
2026年5月8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. 投票代码:351632

2. 投票简称:建科投票

3. 填报表决意见:同意、反对、弃权

4. 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表决,再对总议案投票表决,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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年5月28日的交易时间,即 9:15一9:25,9:30一11:30和 13:00一15:00。

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. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月28日,9:15一15:00。

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 https://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https://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

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司
2025年年度股东会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人),出席广东省建筑科学研究院集团股份有限公司2025年年度股东会并代表本单位(本人)依照以下指示对下列提案投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	表决意见			
		本列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权	回避
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
非累积投票提案						
1.00	关于公司2025年年度报告及其摘要的议案	√				
2.00	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	√				
3.00	关于聘请公司2026年度会计师事务所的议案	√				
4.00	关于公司2025年度利润分配预案的议案	√				
5.00	关于公司董事2025年度薪酬发放情况确认的议案	√				
6.00	关于制定《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√				
7.00	关于公司董事2026年度薪酬方案的议案	√				
8.00	关于募投项目"创新技术研究院总部建设项目"调整实施内容、内部投资结构及延期的议案	√				
9.00	关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案	√				

1.委托人姓名或名称(签名或签章):

2.委托人持股数: 股

3.股份性质:

4.委托人身份证号码(统一社会信用代码):

5.委托人股东账户:

6.受托人姓名(签名):

7.受托人身份证号:

8.委托日期: 年 月 日

9.委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

附注:

1.如欲投票同意提案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对提案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权提案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2.股份性质包括限售流通股(或非流通股)、无限售流通股。

3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,委托人为法人的,应当由法定代表人签名或签章并加盖单位公章。

证券代码:301632 证券简称:广东建科 公告编号:2026-024

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司关于董事、高级管理人员离任暨补选董事、聘任总经理的公告

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。

一、董事、高级管理人员离任情况

近日,广东省建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会收到公司原非独立董事、总经理杨仕超先生及原副总经理谢晓锋先生分别提交的书面辞职报告。

杨仕超先生因退休原因申请辞去公司非独立董事、总经理职务,辞去非独立董事、总经理职务后,公司拟返聘其为公司首席专家,其原定的任期为公司第三届董事会任期届满之日止。根据《中华人民共和国公司法》《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司章程》等相关规定,杨仕超先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作,不会影响公司正常生产经营,杨仕超先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

谢晓锋先生因工作原因申请辞去公司副总经理职务,离任后将担任公司总经理,其原定的任期为公司第三届董事会任期届满之日止,谢晓锋先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日,杨仕超先生持有公司股份500,000股,占公司总股本的0.12%;谢晓锋先生持有公司股份600,000股,占公司总股本的0.14%。

杨仕超先生离任及谢晓锋先生此次职位变动后,将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规的相关要求并严格履行未履行完毕的公开承诺。杨仕超先生和谢晓锋先生已按照公司相关制度做好工作交接。

杨仕超先生担任公司董事、总经理期间恪尽职守、勤勉尽职,公司董事会对杨仕超先生在公司任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

二、拟补选第三届董事会非独立董事的情况

经公司董事会提名委员会资格审查通过,公司于2026年5月7日召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》,同意提名谢晓锋先生(简历附后)为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

公司本次补选非独立董事后,董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

三、聘任总经理的情况

经公司董事会提名委员会资格审查通过,公司于2026年5月7日召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,同意聘任谢晓锋先生(简历附后)为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

四、备查文件

杨仕超先生、谢晓锋先生的辞职报告。

特此公告。

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司
董事会
2026年5月8日

附件:

谢晓锋先生简历

谢晓锋先生,1977年11月出生,副总经理,中国国籍,无境外永久居留权,正高级工程师,毕业于华南理工大学结构工程专业,硕士研究生学历。2002年7月至2004年12月,任广东省建筑科学研究院结构二室技术人员、助理工程师;2005年1月至2006年2月,任广东省建筑科学研究院结构二室工程师;2006年2月至2008年10月,任广东省建筑科学研究院地基三室副主任(主持工作);2008年10月至2009年5月,任广东省建筑科学研究院地基二、三室副主任(主持工作);2009年5月至2012年12月,任广东省建筑科学研究院地基二、三室主任;2012年12月至2021年2月,任广东省建筑科学研究院地基二所所长(其中2013年5月至2017年12月,任广东省建筑科学研究院团委书记;2018年6月至2021年2月,任广东省建设工程质量安全检测总站有限公司东莞分公司负责人;2020年8月至2021年2月,任广东省建设工程质量安全检测总站有限公司副总经理);2020年10月至今,任广东省建筑科学研究院集团股份有限公司党委委员;2020年10月至2026年5月,任广东省建筑科学研究院集团股份有限公司副总经理(其中,2022年3月至2024年4月,任佛山市建筑科学研究院有限公司董事长、法定代表人)。

谢晓锋先生持有公司股份600,000股,与持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定禁止任职的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询,谢晓锋先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。谢晓锋先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。

招商证券股份有限公司关于广东省建筑科学研究院集团股份有限公司2025年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称:招商证券股份有限公司	被保荐公司简称:广东建科
保荐代表人姓名:杨爽	联系电话:0755-82943666
保荐代表人姓名:汤玮	联系电话:0755-82943666

一、保荐工作概述

项目	工作内容
1.公司信息披露审阅情况	
(1)是否及时审阅公司信息披露文件	是
(2)未及时审阅公司信息披露文件的次数	0次
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况	
(1)是否督导公司建立健全规章制度(包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度)	是
(2)公司是否有效执行相关规章制度	是
3.募集资金监督情况	
(1)查询公司募集资金专户次数	1
(2)公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	是
4.公司治理督导情况	
(1)列席公司股东大会次数	0次,事前审阅相关文件
(2)列席公司董事会次数	0次,事前审阅相关文件
5.现场检查情况	
(1)现场检查次数	1次
(2)现场检查报告是否按照本所规定报送	是
(3)现场检查发现的主要问题及整改情况	不适用
6.发表独立意见情况	
(1)发表独立意见次数	11次
(2)发表非同意意见所涉问题及结论意见	无
7.向本所报告情况(现场检查报告除外)	
(1)向本所报告的次数	无
(2)报告事项的主要内容	不适用
(3)报告事项的进展或者整改情况	不适用
8.关注职责的履行情况	
(1)是否存在需要关注的事项	否
(2)关注事项的主要内容	无
(3)关注事项的进展或者整改情况	无
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规	是
10.对上市公司培训情况	
(1)培训次数	1次
(2)培训日期	2025年12月9日
(3)培训的主要内容	上市公司规范运作常见重点问题、募集资金使用专题培训等
11.上市公司特别表决权事项(如有)	不适用
(1)持有特别表决权股份的股东是否持续符合《股票上市规则》第4.6.3条/《创业板股票上市规则》第4.4.3条的要求:	不适用
(2)特别表决权股份是否出现《股票上市规则》第4.6.8条/《创业板股票上市规则》第4.4.8条规定的情形并及时转换为普通股份:	不适用
(3)特别表决权比例是否持续符合《股票上市规则》/《创业板股票上市规则》的规定:	不适用
(4)持有特别表决权股份的股东是否存在滥用特别表决权或者其他损害投资者合法权益的情形:	不适用
(5)上市公司及持有特别表决权股份的股东遵守《股票上市规则》第四章 第六节/《创业板股票上市规则》第四章第四节其他规定的情况。	不适用
12.其他需要说明的保荐工作情况	无

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施

事项	存在的问题	采取的措施
1.信息披露	无	无
2.公司内部制度的建立和执行	无	无
3."三会"运作	无	无
4.控股股东及实际控制人变动	无	无
5.募集资金存放及使用	无	无
6.关联交易	无	无
7.对外担保	无	无
8.收购、出售资产	无	无
9.其他业务类别重要事项(包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等)	无	无
10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况	无	无
11.其他(包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况)	无	无

三、公司及股东承诺事项履行情况

公司及股东承诺事项	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
1.首次公开发行时所作承诺	是	不适用

四、其他事项

报告事项	说明
1.保荐代表人变更及其理由	无
2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况	不适用
3.影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化,是否存在合同无法履行的风险	经核查,公司本持续督导期内不存在相关情形
4.其他需要报告的重大事项	无

保荐代表人:杨爽 汤玮
招商证券股份有限公司
2026 年 月 日

证券代码:301632 证券简称:广东建科 公告编号:2026-023

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十次会议于2026年5月7日上午9:40在广东建科天河总部大楼七楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。经全体董事一致同意,本次会议豁免通知时限要求,会议通知于2026年5月6日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名(其中汪森林、戴智波、陈鹏飞、李紫阳通过通讯方式参会),本次会议由董事长陈少祥主持,公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

同意提名谢晓锋先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事、高级管理人员离任暨补选董事、聘任总经理的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

2.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任谢晓锋先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事、高级管理人员离任暨补选董事、聘任总经理的公告》。

3.审议通过《关于公司总经理〈岗位聘用协议书〉〈个人任期经营业绩目标责任书〉及2026年度〈个人年度经营业绩目标责任书〉的议案》

同意公司总经理《岗位聘用协议书》《个人任期经营业绩目标责任书》及2026年度《个人年度经营业绩目标责任书》。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

4.审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

同意公司于2026年5月28日(星期四)下午14:30在广州市先烈东路121号广东建科天河总部大楼召开2025年年度股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

三、备查文件

1.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议;

2.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会提名委员会第三次会议决议;

3.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议。

特此公告。

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司
董事会
2026年5月8日

证券代码:600528 证券简称:中铁工业 公告编号:2026-012

中铁高新工业股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划实施完毕暨增持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 已披露增持计划情况

2025年5月8日,公司发布《中铁高新工业股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划的公告》(公告编号:临2025-016),公司控股股东中国中铁股份有限公司(以下简称中国中铁)计划自公告披露之日起12个月内,通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份,增持资金下限为不低于1.6亿元人民币(含),上限不超过3亿元人民币(含),增持股份数量不超过公司总股本的2%。

● 增持计划的实施结果

2026年5月7日,公司收到中国中铁通知,截至2026 年5月7日,本次增持计划实施期限已届满,中国中铁本次增持计划已实施完毕。增持计划实施期间,中国中铁通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持19,772,001股,约占公司总股本的0.89%,增持金额160,206,306.47元(不含交易费用),已超过本次增持计划下限。

一、增持主体的基本情况

增持主体名称	中国中铁股份有限公司
增持主体身份	控股股东或实控人 √是 □否控股股东或实控人的一致行动人 □是 √否直接持股 5%以上股东 □是 √否董事和高级管理人员 □是 √否□其他:不适用
增持前持股数量	1,091,361,606股
增持前持股比例(占总股本)	49.13%

二、增持计划的实施结果

(一)增持计划的实施结果

增持主体名称	中国中铁股份有限公司
增持计划首次披露日	2025年5月8日
增持计划拟实施期间	2025年5月8日~2026年5月7日
增持计划拟增持金额	A股:1.6亿元~3亿元
增持计划拟增持数量	不适用
增持计划拟增持比例	不超过公司总股本2%
增持股份实施期间	2025年6月26日~2026年4月30日
增持股份结果 对应方式及数量	2025年6月26日~2026年4月30日,中国中铁通过上海证券交易所集中竞价平台实施增持,累计增持19,772,001股。
累计增持股份金额	160,206,306.47元(不含交易费用)
累计增持股份比例(占总股本)	0.89%
增持计划完成后 增持主体持股数量	1,111,133,607股
增持计划完成后 增持主体持股比例	50.02%

(二)实际增持数量是否达到增持计划下限 √是 □否

三、其他说明

1.本次增持行为符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。

2.本次增持计划已实施完毕,属于《上市公司收购管理办法》豁免要约收购的情形,不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

3.国浩律师(北京)事务所对本次控股股东中国中铁增持公司股份事宜出具的法律意见书认为:截至本法律意见书出具日,增持主体具备实施本次增持的主体资格;本次增持符合《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定;本次增持属于《上市公司收购管理办法》规定的可以免于发出要约的情形;中铁工业已就本次增持履行了现阶段所需的信息披露义务。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会
二〇二六年五月八日

证券代码:300668 证券简称:杰恩股份 公告编号:2026-031

深圳市杰恩创意设计股份有限公司关于收到业绩补偿款的公告

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。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司(以下简称"公司"或"杰恩股份")于2026年5月6日收到承诺方姜峰先生支付的业绩补偿款7,590,961.06元。现将有关情况公告如下:

一、业绩承诺的基本情况

2024年8月,公司原控股股东姜峰先生与广东金晟信康投资中心(有限合伙)(以下简称"金晟信康")签署了《股份转让协议》,约定姜峰先生通过协议方式向金晟信康转让其持有的杰恩股份9,194,400股股份,占总股本的7.64%。姜峰先生承诺并保证标的公司原有设计业务于2024年度、2025年度和2026年度产生的净利润均为正数。若特定业绩承诺期限内任一会计年度标的公司原有业务产生的净利润为负数,姜峰先生应当将业绩差额支付给杰恩股份,支付时间为杰恩股份当年度各项业务专项审计报告出具之日起十(10)个工作日内。

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2025年度各业务业绩承诺实现情况的专项报告》(信会师报字[2026]第ZA11656号),设计业务2025年度实现净利润为-7,590,961.06元,市场商务及服务支持业务2025年实现净利润为22,683,540.10元。因此原控股股东姜峰先生未能完成《股份转让协议》中关于2025年度设计业务净利润为正数的业绩承诺。

按照《股份转让协议》约定,姜峰先生应履行业绩补偿义务,以现金方式向杰恩股份支付2025年度业绩补偿款7,590,961.06元。

公司于2026年4月20日召开了第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于原控股股东2025年度设计业务业绩承诺完成情况的议案》,具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网发布的《关于原控股股东2025年度设计业务业绩承诺完成情况的公告》(公告编号:2026-021)。

二、业绩承诺履行情况

公司已于2026年5月6日收到承诺方姜峰先生支付的业绩补偿款7,590,961.06元,至此,承诺方已遵照《股份转让协议》的约定履行完毕2025年度业绩补偿义务。

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司
董事会
2026年5月7日

证券代码:000411 证券简称:英特集团 公告编号:2026-037

浙江英特集团股份有限公司关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年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。

为进一步加强与投资者的互动交流,浙江英特集团股份有限公司(以下简称"公司")将参加由浙江证监局指导,浙江上市公司协会主办,深圳市全景网络有限公司承办的"浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会",现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站(https://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2026年5月13日(周三)15:00-17:00。届时公司董事长、总经理汪洋女士,副总经理、财务总监(财务负责人)曹德智先生,董事会秘书谭江先生,将在线就公司2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年5月12日(星期二)15:00前访问https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面,提交您所关心的问题。欢迎广大投资者踊跃参与!

(互动交流问题征集专题页面二维码)

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司
董事会
2026年5月8日

股票代码:600153 股票简称:建发股份 公告编号:临2026-018
债券代码:115755 债券简称:23建发Y1 债券代码:240217 债券简称:23建发Y2
债券代码:240650 债券简称:24建发Y1 债券代码:241016 债券简称:24建发Y2
债券代码:241137 债券简称:24建发Y3 债券代码:241265 债券简称:24建发Y4 债券代码:241266 债券简称:24建发Y5

厦门建发股份有限公司关于召开2025年度和2026年第一季度业绩说明会暨参加投资者网上集体接待日活动的公告

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:

● 活动时间:2026年5月15日(星期五)15:40-17:00

● 活动方式:网络文字互动

● 活动平台:投资者可登录"全景路演"网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公众号"全景财经",或下载全景路演APP,参与本次互动交流。

● 投资者可于2026年5月13日(星期三)17:00前将相关问题通过电子邮件发送至rxu@chinacnd.com,公司将在信息披露规则允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

厦门建发股份有限公司(以下简称"公司"或"建发股份")已于2026年4月28日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露了《公司2025年年度报告》和《公司2026年第一季度报告》。为进一步加强与投资者的交流,便于广大投资者更深入全面地了解公司2025年度及2026年第一季度经营成果、财务状况,公司将参加由厦门证监局主办,厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限公司协办的"厦门辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动",现将有关事项公告如下:

一、活动召开的时间、方式、平台

活动时间:2026年5月15日(星期五)15:40-17:00

活动方式:网络文字互动

活动平台:投资者可登录"全景路演"网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公众号"全景财经",或下载全景路演APP,参与本次互动交流。

二、公司董事会和管理层参会人员

建发股份董事长:林茂先生

建发股份独立董事:吴育辉先生、蔡宁女士

建发股份财务总监、董事会秘书:魏卓女士

(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)

三、投资者参与方式

1.投资者可于2026年5月13日(星期三)17:00前将相关问题通过电子邮件发送至rxu@chinacnd.com,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

2.投资者可于2026年5月15日(星期五)15:40-17:00登录"全景路演"网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公众号"全景财经",或下载全景路演APP,参与本次互动交流,公司将及时回答投资者的提问。

四、联系方式

联系部门:证券部

联系电话:0592-2132319

电子邮箱:rxu@chinacnd.com

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会
2026年5月8日

证券代码:688187(A股) 证券简称:时代电气(A股) 公告编号:2026-016
证券代码:3898(H股) 证券简称:时代电气(H股)

株洲中车时代电气股份有限公司关于参加十五五·科创惠民——科创板企业成果转化与民生赋能之2025年度先进轨道交通行业集体业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2026年5月15日(星期五) 15:00-17:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

● 投资者可于2026年5月8日(星期五) 至5月14日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@csrzic.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

株洲中车时代电气股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年3月27日下午休市后发布公司2025年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年5月15日(星期五) 15:00-17:00参加十五五·科创惠民——科创板企业成果转化与民生赋能之2025年度先进轨道交通行业集体业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对2025年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2026年5月15日(星期五)15:00-17:00

(二) 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三) 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

副董事长、执行董事:尚敬先生

独立非执行董事:李开国先生

副总经理、财务总监:孙珊女士

副总经理:何政军先生

董事会秘书:龙芙蓉女士

(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年5月15日(星期五)15:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年5月8日(星期五)至5月14日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir@csrzic.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:0731-28498028

邮箱:ir@csrzic.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

株洲中车时代电气股份有限公司
2026年5月7日

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2026-034

海南瑞泽新型建材股份有限公司关于参加海南辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称"公司")将参加由海南证监局主办,海南上市公司协会与深圳市全景网络有限公司协办举办的"海南辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动",现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2026年5月13日(周三)14:30 -17:00。届时公司高管将在线就公司2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二〇二六年五月七日