

股票代码:002286 公告编号:2026-027

保龄宝生物股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召集情况
保龄宝生物股份有限公司(以下简称“保龄宝”或“公司”)关于召开第六届董事会第十七次会议的通知于2026年5月8日以电子邮件的方式发出,会议于2026年5月12日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事8人,实际出席董事8人。会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况
1.会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于补选公司董事的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,公司董事会同意提名补选戴斯聪先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,任期至公司第六届董事会届满之日止。

三、董事会决议
1.本次会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会拟定于2026年5月29日下午2点召开公司2026年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

四、备查文件
1.第六届董事会第十七次会议决议;
特此公告。

保龄宝生物股份有限公司
董事会
2026年5月12日

股票代码:002286 公告编号:2026-028

保龄宝生物股份有限公司 关于补选公司董事的公告

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。

保龄宝生物股份有限公司(以下简称“保龄宝”或“公司”)于2026年5月12日召开第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于补选公司董事的议案》,现将相关情况公告如下:
一、关于补选公司第六届董事会董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,公司股东深圳松径投资合伙企业(有限合伙)提名补选戴斯聪先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,任期至公司第六届董事会届满之日止。戴斯聪先生简历详见附件。

二、董事会决议
1.本次会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于补选公司董事的议案》,同意补选戴斯聪先生为公司第六届董事会董事,并提交公司董事会审议。

三、备查文件
1.本次会议决议;
特此公告。

股票代码:300340 证券简称:科恒股份 公告编号:2026-050

江门市科恒实业股份有限公司 关于公司重大诉讼及子公司前期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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:
1.案件所处的诉讼阶段:一审判决后被告深圳市联腾科技有限公司(以下简称“深圳联腾”)提出上诉,二审待开庭。

2.上市公司所处的当事人地位:被上诉人(原审被告)。
3.涉案的金额:一审判决,深圳联腾应向江门市科恒实业股份有限公司(以下简称“公司”)偿还借款本金2,924,240元,律师费30,000元及相关借款利息。

4.对上市公司损益产生的影响:
一审判决,二审尚未开庭审理,暂时无法合理估计其对公司本期利润和后期利润的可能影响,公司此前已根据《企业会计准则》的相关规定对深圳联腾的相关诉讼涉及的应收账款已全额计提了坏账准备。公司将持续关注案件进展,依据会计准则的要求和当时的实际情况及时进行调整的会计处理,具体以公司经审计的财务报告为准。

5.关于近期收到广东省江门市中级人民法院送达的《传票》【案号:(2026)粤07民终2257号】,现将诉讼进展情况公告如下:
一、本次诉讼事项的基本情况

2025年8月,公司与深圳联腾、莫业文民间借贷纠纷一案被广东省江门市江海区人民法院受理。具体情况详见公司于2025年8月29日披露的《关于涉及重大诉讼的公告》(公告编号:2025-093)。

2026年2月,公司收到广东省江门市江海区人民法院出具的《民事判决书》【(2025)粤0704民初5432号】,法院作出一审判决,由被告深圳联腾向公司支付借款本金及相关利息、律师费。具体情况详见公司于2026年2月2日披露的《关于公司及子公司前期诉讼、仲裁的进展公告》(公告编号:2026-018)。

二、本次诉讼事项的进展情况
公司收到深圳联腾向广东省江门市中级人民法院递交的《民事上诉状》,上诉人深圳联腾不服广东省江门市江海区人民法院作出的(2025)粤0704民初5432号《民事判决书》,提起上诉。《民事上诉状》主要内容如下:

(一)案件当事人
上诉人(原审被告一):深圳市联腾科技有限公司
被上诉人(原审被告):江门市科恒实业股份有限公司
原审被告:莫业文

(二)诉讼请求
1.撤销广东省江门市江海区人民法院(2025)粤0704民初5432号民事判决书第一、二、三、四项判决;

2.依法改判,在确认被上诉人债权数额的前提下,准许上诉人通过以其经具有证券资质评估机构评估的自有资产抵偿债务的方式履行清偿义务,资产价值不足以清偿部分由上诉人以现金补足;或将本案发回原审法院重审,以查明并落实《还款协议》约定的资产抵偿履行方式;

3.判令被上诉人承担本案一、二审全部诉讼费用。
三、公司其他尚未披露的诉讼仲裁事项

自2026年4月24日(即公司前次披露累计诉讼情况之日)至本公告披露日,除已披露的诉讼、仲裁事项外,公司及控股子公司新增诉讼、仲裁事项3项,涉案金额约95.05万元,占公司最近一期经审计净资产绝对值的1.11%。具体情况详见附件一《累计未披露诉讼案件情况统计表》。

截至本公告披露日,除已披露的诉讼、仲裁事项的进展外,其他前期已披露的诉讼、仲裁事项进展如下:

一、诉讼事项
1.案号:2024年0212民初3250号
原告:深圳市科恒能源科技有限公司
被告:中德高新(厦门)能源科技有限公司
案由:招标投标买卖合同纠纷
涉案金额:404,350.00元
案件进展:已立案

2.案号:2026年0206民初1245号
原告:广东安捷供应链管理有限公司
被告:深圳市高能利有限公司
案由:运输合同纠纷
涉案金额:504,139.11元
案件进展:一审待开庭

3.案号:2026年0217号
原告:梁芳人仲(抗诉)案
被告:泰春芳
案由:劳动争议
涉案金额:42,000.00元
案件进展:待开庭

二、仲裁事项
1.案号:2024年1881号
原告:江门市科恒能源科技有限公司
被告:江西高商智能科技有限公司
案由:买卖合同
涉案金额:1,664,678.65元
案件进展:被告已进入破产清算程序

2.案号:2024年1881号
原告:江门市科恒能源科技有限公司
被告:珠海视扬能源科技有限公司
案由:买卖合同
涉案金额:6,273,100.35元
案件进展:被告已进入破产清算程序

证券代码:002180 证券简称:奔图科技 公告编号:2026-040

奔图科技股份有限公司 关于公司为全资子公司提供对外担保的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述
奔图科技股份有限公司(以下简称“公司”,原纳思达股份有限公司)于2025年12月1日召开第八届董事会第四次会议及于2025年12月17日召开2025年第三次临时股东大会,分别审议通过了《关于2026年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》,公司为珠海奔图打印科技有限公司(以下简称“珠海奔图打印”)提供不超过6.00亿元的担保额度,上述担保额度的有效期自公司2025年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2025年12月2日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2026年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2025-087)。

二、担保进展情况
公司与建设银行股份有限公司珠海市分行(以下简称“建设银行珠海分行”)签署《本金最高额保证合同》(以下简称“本合同”),公司为珠海奔图打印提供最高本金余额为人民币1.00亿元的担保。本合同的保证方式为连带责任保证,本合同所担保的主债权自2026年5月6日起至2029年5月6日止,本合同的担保范围为主合同项下不超过人民币1.00亿元整的本金余额及利息(含复利和罚息)、违约金、赔偿金、诉讼费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、珠海奔图打印应向建设银行珠海分行支付的其他款项(包括但不限于建设银行珠海分行执行的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等),建设银行珠海分行为实现债权及担保而发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。

三、累计对外担保及逾期担保的数量
本次担保后,上市公司及控股子公司的对外担保总额度为60.97亿元,本次担保提供后上市公司及控股子公司对外担保总额度为15.26亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例16.86%。上市公司及控股子公司对外担保余额为0.00亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例0.00%。

截至本公告披露日,公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告。

保龄宝生物股份有限公司董事会
2026年5月12日

1.公司第六届董事会第十七次会议决议;
2.第六届董事会提名委员会第七次会议记录;
3.董事会候选人书面承诺书。
特此公告。

附件:非独立董事候选人简历
戴斯聪,男,1991年出生,硕士研究生学历。2022年至今任职欧琪(上海)化妆品有限公司执行董事,美股上市公司WALDENCAST PLC董事,2024年7月至今任深圳市松径生物投资有限公司董事。

截止目前,戴斯聪先生通过深圳松径投资合伙企业(有限合伙)、国投证券国际金融控股有限公司2号投资计划持有保龄宝股份,与公司控股股东北京永裕投资管理有限公司为一致行动人,为保龄宝实际控制人之一,与保龄宝其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职资格。

证券代码:002286 证券简称:保龄宝 公告编号:2026-029

保龄宝生物股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2026年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人: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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主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《公司章程》的有关规定。

4.会议时间:
(1)现场会议时间:2026年05月29日14:00
(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05月29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05月29日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场会议与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日:2026年05月21日
7.出席对象:
(1)出席股权登记日的本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决,因故不能亲自出席的股东,可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书格式参见本通知之附件二;
(2)公司董事、高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点:山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区东外环路1号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
1.00	《关于补选公司董事的议案》	非累积投票提案	该列打勾的栏目可投票

上述提案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过,详细内容请见2026年5月13日公司在指定信息披露媒体披露的《第六届董事会第十七次会议决议公告》。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求,公司将针对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露中小投资者的投票是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。
三、会议登记等事项
(一)拟出席本次股东大会现场会议的股东或委托代理人应持以下文件办理登记:
1.自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡(或持股凭证)办理登记,自然人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书(详见附件二)和自然人股东(委托人)的身份证明复印件、证券账户卡(或持股凭证)办理登记。
2.法人股东(或非法人其他经济组织或单位,下同)的法定代表人出席的,凭本人有效的身份证件、法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照(或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证件,下同)复印件(加盖公章)、证券账户卡(或持股凭证)办理登记;法人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书(详见附件二)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡(或持股凭证)办理登记。法人股东为合格境外机构投资者(QFII)的,拟出席会议的股东或法定代表人在办理登记手续时,除须提交上述材料外,还须提交合格境外机构投资者的经营证券期货业务许可证复印件(加盖公章)。
3.融资融券客户登记:根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人,登记于本公司的股东名册。有关股票的授权由受托证券公司事先征求投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资者的利益行使。因此参与融资融券业务的股东如需参加本次股东大会,须提供本人身份证、受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书,以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
4.股东可凭以上有关证件采取信函(信封上须注明“2026年第一次临时股东大会”字样)或传真方式登记,其中以传真方式进行登记的,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司,否则信函须在2026年5月22日17:00前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司,传真和信函以收到传真或信函时间为准,恕不接受电话登记。
5.会务联系方式
联系人:刘峰 张锋
电子邮箱:lzf@blb-cn.com blzf@163.com
联系电话:0534-8918658
传真:0534-2126058
邮编:251200
(二)现场登记时间:2026年5月22日上午8:30-11:30,下午14:00-17:00(传真登记截止时间为2026年5月22日)
(三)登记地点:山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区东外环路1号保龄宝公司债券部,信函上请注明“2026年第一次临时股东大会”字样。
(四)其他事项:网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇到突发重大故障影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。本次现场会议会期半天,与会股东食宿和交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,公司将通过网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(https://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第六届董事会第十七次会议决议;
特此公告。

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.特别公告!
2.填权表意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填权表意见: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05月29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。
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05月29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规则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证与身份验证》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://wtp.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://wtp.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
保龄宝生物股份有限公司
2026年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席保龄宝生物股份有限公司于2026年05月29日召开的2026年第一次临时股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
1.00	《关于补选公司董事的议案》		√		

委托人名称(盖章):
委托人身份证号码(社会信用代码):
(委托人无法亲自到会,应加贴法人单位印章。)
委托人股东账号: 持股数量:
受托人: 受托人身份证号码:
签发日期: 委托有效期:

保龄宝生物股份有限公司
董事会
2026年05月12日

股票代码:002286 公告编号:2026-030

保龄宝生物股份有限公司 关于参加2026年山东辖区上市公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流,保龄宝生物股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由山东证监局、山东省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:
一、本次活动将采用网络远程的方式进行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net);或关注微信公众号(名称: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15日(周五)15:00-16:30。
届时公司将安排在线就公司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,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告!
保龄宝生物股份有限公司
董事会
2026年5月12日

股票代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2026-036
债券代码:113051 债券简称:节能转债 债券代码:137801 债券简称:GC风电01
债券代码:115102 债券简称:GC风电K1 债券代码:242007 债券简称:风电WK01
债券代码:242008 债券简称:风电WK02 债券代码:242932 债券简称:25风电K2

中节能风力发电股份有限公司 关于“节能转债”预计满足赎回条件的提示性公告

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、可转债发行上市概况
(一)基本情况
经中国证监会监督管理委员会《关于核准中节能风力发电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]1770号)核准,中节能风力发电股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月21日公开发行A股可转换公司债券3,000万张,每张面值为人民币100元,发行总额为人民币30亿元,期限为6年,票面利率第一年0.2%,第二年0.4%,第三年为0.6%,第四年为1.5%,第五年为1.8%,第六年为2.0%。
经上海证券交易所自律监管决定书[2021]309号文同意,公司30亿元A股可转换公司债券于2021年7月22日起在上海证券交易所挂牌交易,转债简称“节能转债”,交易代码“113051”。

(二)转债转股价格调整情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《中节能风力发电股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的约定,“节能转债”自2021年12月27日(原转股起始日期)起于2021年12月25日,因遇休息日延至其后的第1个工作日,即2021年12月27日起可转换为A股普通股股票,转股日期自2021年12月27日至2027年6月20日。“节能转债”初始转股价格为4.05元,当前转股价格为3.33元/股。历次调整转股价格情况如下:

因公司实施2021年年度权益分派方案,2022年年度权益分派方案,2023年年度权益分派方案,2024年年度权益分派方案,2025年半年度权益分派方案以及配股发行股票先后六次调整转股价格,目前转股价格为3.33元/股。详见公司上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中节能风力发电股份有限公司关于2021年度权益分派调整转股价格的公告》(公告编号:2022-057)、《中节能风力发电股份有限公司关于“节能转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2022-057)、《中节能风力发电股份有限公司关于2022年度权益分派调整转股价格的公告》(公告编号:2023-050)、《中节能风力发电股份有限公司关于转股价格调整的公告》(公告编号:2023-050)、《中节能风力发电股份有限公司关于转股价格调整的公告》(公告编号:2025-075)。

截止本公告披露日,“节能转债”当前转股价格为3.33元/股。
二、可转债赎回条款与预计触发情况
(一)赎回条款
1.到期赎回条款
根据《募集说明书》的规定,公司可转换公司债券赎回条款如下:
“1.到期赎回条款
本次发行的可转债到期后五个交易日内,公司将按债券面值的110%(含最后一期利息)的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。
二、有条件赎回条款
在本次可转债存续期间,如果下述两种情形的一种出现时,公司有权按照本次可转债面值加上当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本可转债:
1)在转股期内,如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);
2)当本次可转债未转股余额不足人民币3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为:IA=Ia×B/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面总金额;
I:指本次可转债当年票面利率;
i:指计息天数,首个付息日,指从计息起始日起至本次计息年度赎回日止的实际日历年数(算头不算尾);首个付息日后,指从上一个付息日起至本次计息年度赎回日止的实际日历年数(算头不算尾)。
本次可转债的赎回期与转股期相同,即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。
若在前述三十个交易日发生过转股价格调整的情形,则在调整日交易日的收盘价格调整前的转股价格基础上计算,调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。”
(二)赎回条款触发情况
自2026年4月23日至2026年5月12日,公司股票已有十个交易日的收盘价格不低于“节能转债”当前转股价格的130%(即不低于4.33元/股)。若未来连续十九个交易日,仍有五个交易日公司股票收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),将触发《募集说明书》中规定的有条件赎回条款。届时,公司董事会有权决定是否按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“节能转债”。
三、相关风险提示
公司将根据本公司《募集说明书》的约定和相关法律法规要求,于触发“节能转债”的赎回条款后召开董事会决定本次是否赎回“节能转债”,并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响,并关注公司后续公告,注意投资风险。
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司
董事会
2026年5月13日

股票代码:605058 证券简称:澳弘电子 公告编号:2026-022

常州澳弘电子股份有限公司 关于2025年度暨2026年第一季度业绩说明会召开情况的公告

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。

一、本次业绩说明会召开情况
常州澳弘电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月12日上午10:00-11:00通过上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)以网络纯文字互动的形式召开了“常州澳弘电子股份有限公司2025年度暨2026年第一季度业绩说明会”。公司董事长、总经理陈定先生、独立董事王光伟先生、董事、董事会秘书、副总经理刘丽女士、财务总监曹松先生出席了本次业绩说明会,公司与投资者进行了在线互动交流与沟通,在信息披露允许的范围内对投资者关注的问题进行了回答。

二、投资者提出的主要问题及公司的回复情况
公司在本次业绩说明会上就投资者关心的问题给予了回答,主要问题及答复整理如下:
问题1:2026年一季度毛利率同比提升明显,公司在产品结构升级、高端占比提升方面有哪些具体举措?未来能否持续保持提升或优化毛利率水平?
答:尊敬的投资者您好!面对当前激烈的竞争环境,公司坚持以市场需求为导向,强化技术创新,一方面加大研发投入与工艺攻关,强化高端制程能力,重点突破多频、高精度、高频高速等关键技术,优化产品结构,提升产品附加值;另一方面以市场需求为导向,将资源集中投向汽车电子、智能网联驾驶及激光雷达、工业控制、新能源、AI服务器电源、高频通信传输等高频高端产品,聚焦高端市场,大力发展高频高速板、高多层板、厚铜电路板、HDI板等,不断提升高端产品收入占比。未来公司将通过技术创新和结构调整、内部降本增效等相关措施维持和优化毛利率水平,感谢您的关注!
问题2:海外布局对优化产品结构、规避贸易风险的实际助力如何?
答:尊敬的投资者您好!PCB行业目前面临全球供应链重构、贸易摩擦、区域化生产加速

的外围压力,下游AI算力、汽车电子等领域客户加速海外建厂,公司近年来海外客户及订单不断提升,通过系统性地推进海外布局,依托泰国生产基地,构建“单一国内生产、全球交付”转向“中泰双基地+全球服务网络”,能够有效分散供应链风险,提升交付效率和增强全球竞争力,感谢您的关注!
问题3:请问原材料价格波动对公司的影响?公司应对措施是?
答:尊敬的投资者您好!公司采购的原材料主要包括覆铜板、铜箔、铜球、油墨和锡球等,直接材料成本占总成本的比例较高,上游原材料价格的波动会对公司成本带来一定压力。针对原材料价格波动的潜在风险,公司一方面会通过结合原材料价格走势与下游客户协商定价方式,合理传导成本压力;另一方面,公司将通过技术创新、优化产品结构、供应链战略合作深化等方式,持续对冲原材料价格波动带来的影响,感谢您的关注!
问题4:请问公司一季度利润下滑是什么原因?
答:尊敬的投资者您好!2026年一季度净利润下降主要原因一是覆铜板、铜箔、铜箔、金盐等原材料价格上涨,致使公司营业成本提升,而公司向下游客户传导价格具有滞后性;二是受人民币对美元升值影响,报告期内公司产生汇兑损失2090.53万元所致,感谢您的关注!
三、其他事项
关于公司2025年度暨2026年第一季度业绩说明会召开的详细情况,请参考上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)公司对外长期关注和支

持的投资者表示衷心感谢!
特此公告。
常州澳弘电子股份有限公司董事会
2026年5月13日

股票代码:200512 证券简称:闽灿坤B 公告编号:2026-023

厦门灿坤实业股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记暨 对外投资设立全资子公司的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2026年4月25日披露了《关于控股子公司漳州灿坤对外投资设立全资子公司的公告》,公司控股子公司漳州灿坤实业有限公司(公司持股75%)拟出资5,000万元设立全资子公司(厦门)灿坤投资有限公司。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)与《证券时报》披露的相关公告(公告编号:2026-021)。

近日厦门(闽)灿坤投资有限公司已完成工商设立登记手续,并取得厦门市湖里区市场监督管理局核发的《营业执照》。具体信息如下:
公司名称:厦门灿坤投资有限公司
统一社会信用代码:91350206MKG6DJE8Y
类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)
法定代表人:蔡朝松
注册资本:5,000万元
成立日期:2026年5月11日
住所:厦门市湖里区兴隆路88号灿坤兴隆大厦702室
经营范围:以自有资金从事投资活动;自有资金投资;资产管理服务;企业管理咨询;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场营销策划;国内贸易代理;采购代理服务;互联网销售(除销售需要许可的商品)。
特此公告。

厦门灿坤实业股份有限公司
董事会
2026年5月12日

股票代码:000407 证券简称:胜利股份 公告编号:2026-022号

山东胜利股份有限公司 关于参加2026年山东辖区上市公司 投资者网上集体接待日活动的提示性 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、误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流,山东胜利股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)将参加由山东证监局、山东省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:
一、本次活动将采用网络远程的方式进行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net);或关注微信公众号(名称: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15日(周五)15:00-16:30。届时公司将安排在线就公司2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、重组事项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。

山东胜利股份有限公司
董事会
2026年5月12日

股票代码:002026 证券简称:山东威达 公告编号:2026-022

山东威达机械股份有限公司 关于参加2026年山东辖区上市公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流,山东威达机械股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由山东证监局、山东省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:
一、本次活动将采用网络远程的方式进行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net);或关注微信公众号(名称: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15日(周五)15:00-16:30。届时公司将安排在线就公司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,欢迎广大投资者踊跃参与。
特此公告。

山东威达机械股份有限公司
董事会
2026年5月12日

股票代码:002404 编号:2026-019

中远海运科技股份有限公司 关于举行2025年度暨2026年 第一季度业绩网上业绩说明会的通知

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。

为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况、创新转型升级进展等,中远海运科技股份有限公司(以下简称“公司”)将于2026年5月14日(周四)15:00-16:00在全景网举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会,本次会议说明会将采用网络远程的方式进行,投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)参与。

出席本次会议说明会的人员有:董事长王新波先生、独立董事李佳铭先生、王志云先生、彭鑫先生、董事会秘书、总会计师俞建忠先生。
为充分尊重投资者、提升交流针对性,现就本次会议说明会提前公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年5月14日(周四)12:00前访问http://ir.p5w.net/ir/或扫描下方二维码,进入“问题征集专题页面”进行提问。公司将在线征集说明会上就投资者普遍关注的问题进行统一、针对性解答,欢迎广大投资者积极参与。

中远海运科技股份有限公司
董事会
二〇二六年五月十三日

