

证券代码: 001278 证券简称: 一彬科技 公告编号: 2026-027

宁波一彬科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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

特别提示:

1. 本次股东会无否决提案的情形;
2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开情况

(1) 会议召开时间:

1) 现场会议时间: 2026年05月12日(星期二)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12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12日9:15至15:00的任意时间。

(2) 召开地点: 浙江省慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区开发2路1号(宁波一彬电子科技有限公司二楼会议室)。

(3) 召开方式: 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(4) 召集人: 公司董事会。

(5) 主持人: 董事长王建华先生。

(6) 本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

2. 会议出席情况

(1) 股东出席情况:

通过现场和网络投票的股东33人,代表股份62,268,765股,占公司有表决权股份总数的50.3249%。其中:通过现场投票的股东5人,代表股份62,163,565股,占公司有表决权股份总数的50.2399%。通过网络投票的股东28人,代表股份105,200股,占公司有表决权股份总数的0.0850%。

(2) 中小投资者出席会议的情况:

通过现场和网络投票的中小股东29人,代表股份105,400股,占公司有表决权股份总数的0.0852%。其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份200股,占公司有表决权股份总数的0.0002%。通过网络投票的中小股东28人,代表股份105,200股,占公司有表决权股份总数的0.0850%。

(3) 公司董事、董事会秘书通过现场或通讯方式出席本次会议,高级管理人员列席本次会议。公司聘请的见证律师见证本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式,议案五以特别决议方式审议,其余议案以普通决议方式(议案三至议案十)对中小投资者表决进行单独计票。

1. 审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

总表决情况:

同意62,226,365股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9319%;反对14,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0225%;弃权28,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0456%。

独立董事在股东大会上进行了述职。

2. 审议通过了《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》

总表决情况:

同意62,226,365股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9319%;反对14,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0225%;弃权28,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0456%。

3. 审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

公司2025年度不进行利润分配,不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本。

总表决情况:

同意62,226,065股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9314%;反对41,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0666%;弃权1,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019%。

中小股东表决情况:

同意62,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.4877%;反对41,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.3738%;弃权1,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1385%。

4. 审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

总表决情况:

同意62,253,565股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9756%;反对14,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0225%;弃权1,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019%。

中小股东表决情况:

同意90,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.5787%;反对14,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.2827%;弃权1,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1385%。

5. 审议通过了《关于担保额度预计的议案》

公司及下属公司预计为银行授信额度内的融资提供不超过12.00亿元的担保,包括新增担保及原有担保展期或续保,在上述额度内可以滚动使用,其中公司为下属公司提供不超过9.50亿元的担保(预计为资产负债率70%以上的被担保对象提供累计不超过3.80亿元的担保),下属公司为公司提供不超过2.50亿元的担保。

宁波一彬科技股份有限公司
董事会
2026年05月13日

股票代码: 000042 股票简称: 中洲控股 公告编号: 2026-26号

深圳市中洲投资控股股份有限公司 2025年度股东会决议公告

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

特别提示:

1. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议的召开情况

1. 召开时间: 2026年5月12日(星期二)下午14:00
2. 召开地点: 深圳市福田区金田路3088号中洲大厦38楼3814会议室。
3. 召开方式: 现场投票和网络投票等表决方式相结合
4. 召集人: 本公司董事会
5. 主持人: 董事长贾帅
6. 本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

(二) 会议的出席情况

1. 股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东94人,代表股份356,499,128股,占公司有表决权股份总数的53.6225%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份350,033,614股,占公司有表决权股份总数的52.6500%。

通过网络投票的股东90人,代表股份6,465,514股,占公司有表决权股份总数的0.9725%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东92人,代表股份6,465,615股,占公司有表决权股份总数的0.9725%。

其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份101股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东90人,代表股份6,465,514股,占公司有表决权股份总数的0.9725%。

3. 公司部分董事以及高级管理人员出席了会议,公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职,广东融商诚达律师事务所律师王红、李自晨见证了本次股东会并出具了法律意见书。

二、议案审议和表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决,各议案表决结果如下:

议案1.00《2025年度董事会工作报告》

总表决情况:

同意356,240,928股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9276%;反对186,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0523%;弃权71,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0201%。

中小股东总表决情况:

同意6,207,415股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0066%;反对186,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8860%;弃权71,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1074%。

本议案获得通过。

议案2.00《关于2025年度经审计财务报告的议案》

总表决情况:

同意356,300,928股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9444%;反对126,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0355%;弃权71,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0201%。

中小股东总表决情况:

同意6,267,415股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9346%;反对126,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9581%;弃权71,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1074%。

本议案获得通过。

议案3.00《关于2025年度利润分配及分红预案的议案》

总表决情况:

同意356,240,928股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9276%;反对186,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0524%;弃权71,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0200%。

中小股东总表决情况:

同意6,207,415股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0066%;反对186,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8907%;弃权71,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1028%。

本议案获得通过。

议案4.00《关于核定公司2026年度日常关联交易额度的议案》

总表决情况:

同意6,204,015股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.9540%;反对186,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.8907%;弃权74,700股(其中,因未投票默认弃权3,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1553%。

中小股东总表决情况:

同意6,204,015股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9540%;反对186,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8907%;弃权74,700股(其中,因未投票默认弃权3,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1553%。

深圳市中洲投资控股股份有限公司
董事会
二〇二六年五月十二日

证券代码: 600918 证券简称: 中泰证券 公告编号: 2026-022

中泰证券股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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。

中泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议于2026年5月12日以通讯表决方式召开。本次会议为临时会议,会议通知和会议材料于2026年5月9日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事11名,实际出席董事11名。本次会议由公司董事长王洪先生召集。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。会议形成以下决议:

审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。同意聘任胡增永先生、张磊女士为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

本议案事先经公司第三届董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于副总经理任职的公告》。

表决结果: 同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会
2026年5月12日

证券代码: 603189 证券简称: ST网达 公告编号: 2026-028

上海网达软件股份有限公司 股票交易异常波动公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 上海网达软件股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2026年5月8日、2026年5月11日、2026年5月12日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%,根据《上海证券交易所股票交易规则》的规定,属于股票交易异常波动。
- 经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人核实,截至本公告日,确认不存在应披露而未披露的重大信息。
- 敬请广大投资者理性投资,注意二级市场交易风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2026年5月8日、2026年5月11日、2026年5月12日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%,根据《上海证券交易所股票交易规则》的规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的具体情况

(一) 公司日常经营情况

经公司自查,公司目前经营情况正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整,生产或销售和重大事件没有出现大幅波动,内部生产经营秩序正常,不存在影响股票交易价格异常波动的重大事项,不存在应披露而未披露的重大信息。

(二) 重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人书面核实,截止本公告日,除公司已披露事项外,公司控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,不存在其他涉及上市公司应披露而未披露的重大信息。

(三) 媒体报道、市场传闻、热点概念情况

证券代码: 600918 证券简称: 中泰证券 公告编号: 2026-021

中泰证券股份有限公司 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。

为进一步加强与投资者的互动交流,中泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由山东证监局、山东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”,现将相关事项公告如下如下:

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!

中泰证券股份有限公司董事会
2026年5月12日

证券代码: 603279 证券简称: 景津装备 公告编号: 2026-013

景津装备股份有限公司 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。

为进一步加强与投资者的互动交流,景津装备股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由山东证监局、山东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”,现将相关事项公告如下如下:

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(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、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。

景津装备股份有限公司董事会
2026年5月13日

证券代码: 000962 证券简称: 东方钽业 公告编号: 2026-034号

宁夏东方钽业股份有限公司 关于参加宁夏辖区上市公司投资者 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公告内容的真实、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,宁夏东方钽业股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由宁夏证监局主办、宁夏上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“宁夏辖区上市公司2025年年度报告说明暨投资者网上集体接待日活动”,现将相关事项公告如下:

本次活动采用网络远程的方式进行,投资者可登录“全景路演”网站(<https://rs.p5w.net>),或关注微信公众号(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18日(星期一)14:00-17:00。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、经营情况、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!

宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2026年5月12日

证券代码: 603612 证券简称: 索通发展 公告编号: 2026-028

索通发展股份有限公司 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。

为进一步加强与投资者的互动交流,索通发展股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由山东证监局、山东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”,现将相关事项公告如下如下:

一、活动时间

2026年5月15日(周五),15:00-16:30

二、活动方式

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。

三、参加人员

公司董事、总裁邵静女士、财务总监章夏威女士、董事会秘书成杰先生(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

届时,公司上述参会人员将在线就公司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,在信息披露允许的范围内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。

索通发展股份有限公司董事会
2026年5月13日