

证券代码:603608 证券简称:天创时尚 公告编号:临2026-025
债券代码:113589 债券简称:天创转债

天创时尚股份有限公司
关于使用部分自有资金进行委托理财的进展公告

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。

Table with columns: 产品名称, 受托方名称, 产品类型, 投资期限, 投资金额, 投资日期, 是否保本, 保本收益率, 资金来源, 预期年化收益率, 实际年化收益率, 未到期本金, 逾期未收回金额, 减值准备金额.

● 风险提示
公司及子公司使用部分自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品,总体风险可控,但委托理财事项受市场波动、宏观经济及金融政策等变化的影响较大,投资收益具有不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

一、委托理财基本情况
经天创时尚股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月26日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于2026年度使用部分自有资金进行委托理财的议案》,同意公司及子公司使用单日最高额度不超过人民币45,000万元(含本数)的自有资金购买流动性好、安全性高、风险较低理财产品,在上述额度内可滚动使用,具体事项由公司财务部门负责组织实施,具体情况详见公司于2025年12月27日披露的《关于2026年度使用部分自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2025-095)。

公司分别于2026年1月1日、2月5日、3月24日、4月6日披露了《关于使用部分自有资金进行委托理财的进展公告》(公告编号分别:2026-001、2026-007、2026-009、2026-011)。

Table with columns: 产品名称, 受托方名称, 产品类型, 产品起日, 投资金额, 是否存在受限情形, 收益类型, 资金来源, 预期年化收益率, 实际年化收益率, 未到期本金, 逾期未收回金额, 减值准备金额.

● 风险提示
公司及子公司使用部分自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品,总体风险可控,但委托理财事项受市场波动、宏观经济及金融政策等变化的影响较大,投资收益具有不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

证券代码:000972 证券简称:ST中基 公告编号:2026-035号

中基健康产业股份有限公司
2025年年度股东大会决议公告

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。

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

一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况:
现场会议时间:2026年5月12日(星期二)上午11:00;
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2026年5月12日9:15-9:25、9:30-11:30和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12日上午9:15-下午15:00;
会议召开地点:新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康雷福科技产业园会议室;
会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式;
会议召集人:公司董事会;
会议主持人:董事长王长江先生;
会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

2.会议出席情况
出席会议出席情况
根据现场会议的统计结果以及网络投票结果,参加本次股东大会的股东共计129人,代表股份291,932,154股,占本公司总股本的37.8502%。
现场会议出席情况
出席现场会议的股东(含股东代理人)共4人,代表股份276,484,719股,占本公司总股本的35.8474%。

参加网络投票情况
通过网络投票的股东共125人,代表股份15,447,435股,占本公司总股本的2.0028%。
公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况
本次股东大会采取记名投票的方式,采用现场投票和网络投票相结合的方式审议并表决通过了下列议案:

1.《公司2025年度董事会工作报告》;
表决结果为:同意283,655,324股,占出席会议具有表决权股东所持表决权97.1648%;反对8,245,630股,占出席会议具有表决权股东所持表决权2.8245%;弃权31,200股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.0107%。
中小投资者对本议案的表决情况为:同意8,782,505股,占出席会议中小投资者所持股份的51.4821%;反对8,245,630股,占出席会议中小投资者所持股份的48.3350%;弃权31,200股,占出席会议中小投资者所持股份的0.1829%。
2.《公司2025年年度报告全文及摘要》;
表决结果为:同意283,649,324股,占出席会议具有表决权股东所持表决权97.1628%;反对8,245,630股,占出席会议具有表决权股东所持表决权2.8245%;弃权37,200股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.0127%。
中小投资者对本议案的表决情况为:同意8,776,505股,占出席会议中小投资者所持股份的51.4469%;反对8,245,630股,占出席会议中小投资者所持股份的48.3350%;弃权37,200股,占出席会议中小投资者所持股份的0.2181%。
3.《公司2025年度内部控制自我评价报告》;
表决结果为:同意283,653,324股,占出席会议具有表决权股东所持表决权97.1641%;反对8,247,730股,占出席会议具有表决权股东所持表决权2.8252%;弃权31,100股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.0107%。
中小投资者对本议案的表决情况为:同意8,780,505股,占出席会议中小投资者所持股份的51.4704%;反对8,247,730股,占出席会议中小投资者所持股份的48.3473%;弃权31,100股,占出席会议中小投资者所持股份的0.1823%。

4.《公司2025年度财务决算报告》;
表决结果为:同意283,653,324股,占出席会议具有表决权股东所持表决权97.1642%;反对8,245,730股,占出席会议具有表决权股东所持表决权2.8245%;弃权33,100股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.0113%。
中小投资者对本议案的表决情况为:同意8,780,505股,占出席会议中小投资者所持股份的51.4704%;反对8,245,730股,占出席会议中小投资者所持股份的48.3356%;弃权33,100股,占出席会议中小投资者所持股份的0.1940%。

5.《公司2025年度利润分配预案》;
表决结果为:同意283,628,524股,占出席会议具有表决权股东所持表决权97.1556%;反对8,274,530股,占出席会议具有表决权股东所持表决权2.8344%;弃权29,100股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.0100%。
中小投资者对本议案的表决情况为:同意8,755,705股,占出席会议中小投资者所持股份的51.3250%;反对8,274,530股,占出席会议中小投资者所持股份的48.5044%;弃权29,100股,占出席会议中小投资者所持股份的0.1706%。

6.《公司2025年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案》;
表决结果为:同意283,645,324股,占出席会议具有表决权股东所持表决权97.1614%;反对8,259,730股,占出席会议具有表决权股东所持表决权2.8293%;弃权27,100股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.0093%。
中小投资者对本议案的表决情况为:同意8,772,505股,占出席会议中小投资者所持股份的51.4234%;反对8,259,730股,占出席会议中小投资者所持股份的48.4177%;弃权27,100股,占出席会议中小投资者所持股份的0.1589%。

7.《关于2026年向金融机构申请综合授信额度的议案》;
表决结果为:同意291,412,454股,占出席会议具有表决权股东所持表决权99.8220%;反对490,600股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.1680%;弃权29,100股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.0100%。
中小投资者对本议案的表决情况为:同意16,539,635股,占出席会议中小投资者所持股份的96.9536%;反对490,600股,占出席会议中小投资者所持股份的2.8758%;弃权29,100股,占出席会议中小投资者所持股份的0.1706%。

8.《关于2026年年度担保额度预计的议案》;
表决结果为:同意291,402,354股,占出席会议具有表决权股东所持表决权99.8185%;反对502,700股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.1722%;弃权27,100股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.0093%。
中小投资者对本议案的表决情况为:同意16,529,535股,占出席会议中小投资者所持股份的96.8943%;反对502,700股,占出席会议中小投资者所持股份的2.9468%;弃权27,100股,占出席会议中小投资者所持股份的0.1589%。

本次会议召开期间没有增加或变更提案的情况,也没有议案被否决。
上述议案内容已经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过,详见公司2026年4月17日披露的《第十届董事会第二十一次会议决议公告》。

三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京德恒(乌鲁木齐)律师事务所律师、戚晓丹律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的股东资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的规定,股东会形成的决议合法、有效。

四、备查文件
1.中基健康产业股份有限公司2025年年度股东大会决议;
2.北京德恒(乌鲁木齐)律师事务所律师关于中基健康产业股份有限公司2025年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
2026年5月12日

证券代码:000591 证券简称:太阳能 公告编号:2026-49
债券代码:127108 债券简称:太阳能转债 债券代码:148296 债券简称:23太阳能GK02
债券代码:149812 债券简称:22太阳能G1 债券代码:524739 债券简称:26太阳能GK01

中节能太阳能股份有限公司
关于董事会秘书、高级管理人员离任暨董事长代行董事会秘书职务的公告

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。

中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司)董事会于2026年5月12日收到董事会秘书、副总经理、总法律顾问郭毅先生的书面辞职报告。郭毅先生原定任期届满之日为2027年5月8日,现因组织安排,工作调整,申请辞去公司董事会秘书、副总经理、总法律顾问职务,辞职后郭毅先生不在公司及其全资、控股子公司担任任何职务。根据《公司法》《公司章程》的规定,郭毅先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日,郭毅先生不持有公司股票。
郭毅先生在公司担任董事会秘书、副总经理、总法律顾问期间勤勉尽责,忠实地履行了各项职责,公司董事会对郭毅先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,在公司董事会秘书空缺期间,由董事长张会学先生代行董事会秘书职责,公司将按照法定程序尽快选聘新的董事

会秘书。
董事长张会学先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下:
联系电话:010-83052461
传真号码:010-83052459
电子邮箱:ceecsec@ceec.cn
联系地址:北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦7层
邮编:100082
特此公告。
中节能太阳能股份有限公司
董事会
2026年5月13日

证券代码:000633 证券简称:合金投资 公告编号:2026-008

新疆合金投资股份有限公司
2025年年度股东大会决议公告

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。

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

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开的情况
1.召开时间:
(1)现场会议:2026年5月12日(星期二)北京时间15:00
(2)网络投票: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5月12日9:15至15:00的任意时间。

2.现场会议召开地点:新疆乌鲁木齐市新市区河南东路38号天和新城城市广场A座20楼会议室。
3.召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4.召集人:新疆合金投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。
5.主持人:公司董事长梁宏亮先生。
6.本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

(二)会议的出席情况
1.股东出席的总体情况
(1)通过现场和网络投票的股东148人,代表股份82,353,299股,占公司有表决权股份总数的21.3846%。
其中:通过现场投票的股东1人,代表股份79,879,575股,占公司有表决权股份总数的20.7422%。
通过网络投票的股东147人,代表股份2,473,724股,占公司有表决权股份总数的0.6423%。

(2)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147人,代表股份2,473,724股,占公司有表决权股份总数的0.6423%。
其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0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147人,代表股份2,473,724股,占公司有表决权股份总数的0.6423%。

2.公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议,公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。
二、提案的审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式,审议并通过了如下议案:
1.审议通过《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》
表决结果为:同意81,033,775股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3997%;反对1,279,124股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5532%;弃权39,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0478%。

中小股东表决情况:
同意81,034,775股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3989%;反对1,279,124股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5532%;弃权39,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0478%。

中小股东表决情况:
同意1,155,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的46.6988%;反对1,279,124股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的51.7084%;弃权39,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5927%。

表决结果为:同意283,653,324股,占出席会议具有表决权股东所持表决权97.1642%;反对8,245,730股,占出席会议具有表决权股东所持表决权2.8245%;弃权33,100股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.0113%。

中小投资者对本议案的表决情况为:同意8,780,505股,占出席会议中小投资者所持股份的51.4704%;反对8,245,730股,占出席会议中小投资者所持股份的48.3356%;弃权33,100股,占出席会议中小投资者所持股份的0.1940%。

5.《公司2025年度利润分配预案》;
表决结果为:同意283,628,524股,占出席会议具有表决权股东所持表决权97.1556%;反对8,274,530股,占出席会议具有表决权股东所持表决权2.8344%;弃权29,100股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.0100%。

中小投资者对本议案的表决情况为:同意8,755,705股,占出席会议中小投资者所持股份的51.3250%;反对8,274,530股,占出席会议中小投资者所持股份的48.5044%;弃权29,100股,占出席会议中小投资者所持股份的0.1706%。

6.《公司2025年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案》;
表决结果为:同意283,645,324股,占出席会议具有表决权股东所持表决权97.1614%;反对8,259,730股,占出席会议具有表决权股东所持表决权2.8293%;弃权27,100股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.0093%。

中小投资者对本议案的表决情况为:同意8,772,505股,占出席会议中小投资者所持股份的51.4234%;反对8,259,730股,占出席会议中小投资者所持股份的48.4177%;弃权27,100股,占出席会议中小投资者所持股份的0.1589%。

7.《关于2026年向金融机构申请综合授信额度的议案》;
表决结果为:同意291,412,454股,占出席会议具有表决权股东所持表决权99.8220%;反对490,600股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.1680%;弃权29,100股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.0100%。

中小投资者对本议案的表决情况为:同意16,539,635股,占出席会议中小投资者所持股份的96.9536%;反对490,600股,占出席会议中小投资者所持股份的2.8758%;弃权29,100股,占出席会议中小投资者所持股份的0.1706%。

8.《关于2026年年度担保额度预计的议案》;
表决结果为:同意291,402,354股,占出席会议具有表决权股东所持表决权99.8185%;反对502,700股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.1722%;弃权27,100股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.0093%。

中小投资者对本议案的表决情况为:同意16,529,535股,占出席会议中小投资者所持股份的96.8943%;反对502,700股,占出席会议中小投资者所持股份的2.9468%;弃权27,100股,占出席会议中小投资者所持股份的0.1589%。

本次会议召开期间没有增加或变更提案的情况,也没有议案被否决。
上述议案内容已经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过,详见公司2026年4月17日披露的《第十届董事会第二十一次会议决议公告》。

三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京德恒(乌鲁木齐)律师事务所律师、戚晓丹律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的股东资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的规定,股东会形成的决议合法、有效。

四、备查文件
1.中基健康产业股份有限公司2025年年度股东大会决议;
2.北京德恒(乌鲁木齐)律师事务所律师关于中基健康产业股份有限公司2025年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
2026年5月12日

三、参加人员
董事长:徐一华先生
总经理:蔡雄飞先生
副董事长、董事会秘书、财务总监:杨晓先生
独立董事:楼德福先生
四、投资者参与方式
(一)投资者可在2026年05月20日(星期三)15:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(https://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05月13日(星期三)至05月19日(星期二)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@tztek.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。

苏州天准科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月25日发布公司2025年年度报告和2026年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度和2026年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年05月20日(星期三)15:00-17:00参加上海证券交易所举办的十五·未来产业——科创企业产业迭代与创新赋能之2025年度人工智能行业集体业绩说明会暨2026年第一季度业绩说明会,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网络互动形式召开,公司将针对2025年度和2026年第一季度的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05月20日(星期三)15:00-17:00
(二)会议召开地点:上证路演中心
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员
董事长:徐一华先生
总经理:蔡雄飞先生
副董事长、董事会秘书、财务总监:杨晓先生
独立董事:楼德福先生
四、投资者参与方式
(一)投资者可在2026年05月20日(星期三)15:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(https://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05月13日(星期三)至05月19日(星期二)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@tztek.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。

五、联系人及咨询办法
联系人:董事会办公室
电话:0512-62399021
邮箱:ir@tztek.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(https://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。
苏州天准科技股份有限公司董事会
2026年5月13日

东方新策略灵活配置混合型证券投资基金
暂停1000元以上(不含1000元)申购、转换转入、定期定额投资公告

公告送出日期:2026年5月13日

1.公告基本信息
基金名称:东方新策略灵活配置混合型证券投资基金
基金简称:东方新策略灵活配置混合
基金代码:001318
基金管理人名称:东方基金管理股份有限公司

公告依据:《东方新策略灵活配置混合型证券投资基金合同》、《东方新策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及相关法律法规。
暂停大额申购起始日:2026年5月14日
暂停大额申购、转换转入、定期定额投资起始日:2026年5月14日
暂停相关业务的原因:暂停大额申购、转换转入、定期定额投资的原因说明:为了保护基金的平稳运作,保护基金份额持有人利益。

下属分级基金的基金简称:东方新策略灵活配置混合A 东方新策略灵活配置混合C
下属分级基金的交易代码:001318 002060
该分级基金是否暂停大额申购、转换转入、定期定额投资:是 是
下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元):1,000.00 1,000.00
下属分级基金的限制申购转换金额(单位:人民币元):1,000.00 1,000.00
下属分级基金的限制定期定额投资金额(单位:人民币元):1,000.00 1,000.00

注:自2026年5月14日起,本基金管理人暂停接受投资者对本基金单笔金额1000元以上(不含1000元)申购(包括日常申购和定期定额申购)、转换转入申请,且单个基金账户单日累计申购(包括日常申购和定期定额申购)及转换转入金额不得超过1000元以上(不含1000元)。对于超过限额的申请,本基金管理人有权拒绝,不予确认。

2.其他需要提示的事项
2.1 恢复办理本基金的大额申购(包括日常申购和定期定额申购)、大额转换转入业务的日期,本基金管理人将另行公告。
2.2 除有另行公告外,在上述业务暂停期间,本基金的赎回、转换转出等其他业务照常办理。
2.3 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金过往的过往业绩及净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的基金业绩不构成对其他基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者遵循基金投资“买者自负”的原则,应认真阅读基金合同、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,全面认识产品风险收益特征和产品特征,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,在对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立、谨慎决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

2.4 如有疑问,请拨打客户服务热线:400-628-5888(免长途话费),或登陆公司网站www.orient-fund.com获取相关信息。
东方基金管理股份有限公司
2026年5月13日

证券代码:601555 股票简称:东吴证券 公告编号:2026-023

东吴证券股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产的进展公告

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、本次交易的基本情况
东吴证券股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份及支付现金的方式购买东海证券股份有限公司83.77%的股权(以下简称“本次交易”)。本次交易不构成重组上市,预计不构成重大资产重组,预计不构成关联交易。

二、本次交易进展情况
公司于2026年3月13日召开第四届董事会第三十五次(临时)会议,审议通过了《关于(东吴证券股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案)及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。公司股票于2026年3月16日(星期一)开市起复牌。

2026年4月14日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《东吴证券股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产的进展公告》(公告编号:2026-014)。

表决结果:本议案审议通过。

3.审议通过《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》
表决结果为:同意81,033,775股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3997%;反对1,279,124股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5532%;弃权39,400股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0491%。

中小股东表决情况:
同意1,154,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的46.6584%;反对1,279,124股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的51.7084%;弃权39,400股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.6332%。

表决结果:本议案审议通过。
4.审议通过《关于2025年度利润分配的预案》
表决结果为:
同意81,016,675股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3770%;反对1,294,124股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5714%;弃权42,500股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0516%。

中小股东表决情况:
同意1,137,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的45.9671%;反对1,294,124股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的52.3148%;弃权42,500股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7181%。

表决结果:本议案审议通过。
5.审议通过《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
表决结果为:
同意81,028,975股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3919%;反对1,295,424股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5730%;弃权28,900股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0351%。

中小股东表决情况:
同意1,149,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的46.4644%;反对1,295,424股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的52.3674%;弃权28,900股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1683%。

表决结果:本议案审议通过。
6.审议通过《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果为:
同意80,971,075股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3216%;反对1,295,424股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5730%;弃权86,800股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0351%。

中小股东表决情况:
同意1,149,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的46.4644%;反对1,295,424股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的52.3674%;弃权28,900股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1683%。

表决结果:本议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京植德律师事务所律师、解水师现场见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、审议的提案、表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件
1.2025年年度股东大会决议
2.北京植德律师事务所关于新疆合金投资股份有限公司2025年年度股东大会的法律意见书
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇二六年五月十三日

证券代码:688003 证券简称:天准科技 公告编号:2026-026
转债代码:118062 转债简称:天准转债

苏州天准科技股份有限公司
关于参加十五·未来产业——科创企业产业迭代与创新赋能之2025年度
人工智能行业集体业绩说明会暨2026年第一季度业绩说明会的公告

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05月20日(星期三)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:https://roadshow.sseinfo.com/)
● 会议召开方式:上证路演中心网络互动
● 投资者可于2026年05月13日(星期三)至05月19日(星期二)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@tztek.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。

苏州天准科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月25日发布公司2025年年度报告和2026年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度和2026年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年05月20日(星期三)15:00-17:00参加上海证券交易所举办的十五·未来产业——科创企业产业迭代与创新赋能之2025年度人工智能行业集体业绩说明会暨2026年第一季度业绩说明会,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网络互动形式召开,公司将针对2025年度和2026年第一季度的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05月20日(星期三)15:00-17:00
(二)会议召开地点:上证路演中心
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员
董事长:徐一华先生
总经理:蔡雄飞先生
副董事长、董事会秘书、财务总监:杨晓先生
独立董事:楼德福先生
四、投资者参与方式
(一)投资者可在2026年05月20日(星期三)15:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(https://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05月13日(星期三)至05月19日(星期二)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@tztek.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。

五、联系人及咨询办法
联系人:董事会办公室
电话:0512-62399021
邮箱:ir@tztek.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(https://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。
苏州天准科技股份有限公司董事会
2026年5月13日