

证券代码:603991 证券简称:至正股份 公告编号:2026-031

深圳市领先半导体科技产业股份有限公司 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)股东大会召开的时间:2026年5月14日
- (二)股东大会召开的地点:深圳市南山区思平街1号华侨城东部工业区E4栋203/204
- (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:

1.出席会议的股东和代理人人数	91
2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股)	41,642,544
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	27.2600

(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。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长王魏先生主持。会议采用现场与网络投票相结合的方式进行了表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事9人,列席1人,王瑞女士、杨飞先生、许一帆女士、林俊勤先生、罗建华先生、独立董事胡碧君先生、彭宇先生、徐清民先生因工作原因未能参加本次会议。
2.董事会秘书张斌先生、财务总监李金福先生列席本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:公司2025年年度报告及摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	41,632,344	99,975	4,900
比例(%)	99.9755	0.2400	0.0125

2.议案名称:公司2025年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	41,632,344	99,975	4,900
比例(%)	99.9755	0.2400	0.0125

3.议案名称:公司2025年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	41,632,344	99,975	4,900
比例(%)	99.9755	0.2400	0.0125

4.议案名称:关于公司2025年度拟不进行利润分配的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	41,632,344	99,975	4,900
比例(%)	99.9755	0.2400	0.0125

5.议案名称:关于公司使用闲置自有资金委托理财的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	41,632,344	99,975	4,900
比例(%)	99.9755	0.2400	0.0125

证券代码:600803 证券简称:新奥股份 公告编号:临2026-034

新奥天然气股份有限公司 关于2026年度预计担保的进展公告

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。

重要内容提示:

- 担保对象及基本情况

担保对象一	被担保人名	本次担保额度(万元)
	ENN GLOBAL TRADING PTE. LTD.	109,804.80
	是否在前期预计额度内	是/否 不适用
	本次担保是否有反担保	是/否 不适用

担保对象二	被担保人名	本次担保额度(万元)
	新奥(舟山)供应链管理有限公司	116,000.00
	是否在前期预计额度内	是/否 不适用
	本次担保是否有反担保	是/否 不适用

担保对象三	被担保人名	本次担保额度(万元)
	新奥(舟山)供应链管理有限公司	86,000.00
	是否在前期预计额度内	是/否 不适用
	本次担保是否有反担保	是/否 不适用

● 累计担保情况

对外担保逾期累计金额(亿元)	0
截至2026年4月30日上市公司及其控股子公司对外担保余额(亿元)	238.00
对外担保余额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	96.56

特别风险提示:√对外担保余额超过上市公司最近一期经审计净资产50%且对外担保余额超过上市公司最近一期经审计净资产100%且合并报表单位担保余额占到超过最近一期经审计净资产30%且本次对外担保余额超过70%的单位(不适用)

一、2026年度担保预计情况
新奥天然气股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第六次会议、2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》,为满足子公司、合营联营企业融资及日常采购支付备用信用证、保函、关税保险等业务的需求,董事会同意在往年担保余额基础上,2026年度公司及控股子公司、合营联营企业及子公司之间增加担保额度不超过340亿元人民币(实际执行中若涉及外币业务则按当天汇率中间价折算为人民币的额度计算)。公司对被担保方按照控股子公司、联营企业进行分类,在资产负债率70%(以上)以下同等类别的公司范围内进行内部额度调剂。具体内容详见公司分别于2025年12月11日、12月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告(公告编号:临2025-099、112)。

二、2026年4月担保实施情况
币种:人民币 单位:万元

担保方	被担保方	被担保人与上市公司的关系	本月新增担保金额	担保期限	担保类型	是否反担保	资产净值是否70%以上
新奥能源股份有限公司	ENN GLOBAL TRADING PTE. LTD.	控股子公司	109,804.80	长期	保证	否	否
新奥天然气股份有限公司	新奥(舟山)供应链管理有限公司	全资子公司	116,000.00	一年	保证	否	是
新奥天然气股份有限公司	新奥(舟山)供应链管理有限公司	全资子公司	86,000.00	一年	保证	否	否

三、被担保人的基本情况
1.ENN GLOBAL TRADING PTE. LTD.
被担保人名:V/法人其他(请注明)
被担保人名:ENN GLOBAL TRADING PTE. LTD.
被担保人名类型及上市公司持股比例:全资子公司 控股子公司参股公司其他(请注明)
主要股东及持股比例:ENN LNG TRADING COMPANY LIMITED持股100%
法定代表人:苏勇
统一社会信用代码:202041498W
成立日期:2020年10月23日
注册地址:新加坡
实收资本:100万美元
公司类型:私人股份有限公司
经营范围:贸易

证券代码:600795 证券简称:国电电力 公告编号:临2026-13

国电电力发展股份有限公司 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:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2026年5月14日
- (二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区安慧北里安园19号楼会议室
- (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:

1.出席会议的股东和代理人人数	4,284
2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股)	9,564,081,123
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	53.6234

(四)本次会议是否由公司董事会召集,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规和《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、高管人员列席会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:2025年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	9,552,085,648	99,874	8,499,299
比例(%)	99.8745	0.0088	3.496176

2.议案名称:关于独立董事2025年度述职报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	9,552,085,648	99,874	8,499,299
比例(%)	99.8745	0.0088	3.496176

3.议案名称:关于公司2025年度利润分配预案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	9,552,085,648	99,874	8,499,299
比例(%)	99.8745	0.0088	3.496176

4.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	9,552,085,648	99,874	8,499,299
比例(%)	99.8745	0.0088	3.496176

三、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:2025年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	9,552,085,648	99,874	8,499,299
比例(%)	99.8745	0.0088	3.496176

2.议案名称:2025年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	9,552,085,648	99,874	8,499,299
比例(%)	99.8745	0.0088	3.496176

3.议案名称:关于公司2025年度利润分配预案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	9,552,085,648	99,874	8,499,299
比例(%)	99.8745	0.0088	3.496176

4.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	9,552,085,648	99,874	8,499,299
比例(%)	99.8745	0.0088	3.496176

四、投资者参与方式
(一)投资者可通过2026年5月15日(星期五)至5月21日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/preCallQ),根据活动时间,选中本次活动或问题通过公司邮箱sds@sinomc.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。
(二)投资者可通过2026年5月15日(星期五)至5月21日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/preCallQ),根据活动时间,选中本次活动或问题通过公司邮箱sds@sinomc.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。
(三)投资者可通过2026年5月22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。
(四)投资者可通过2026年5月22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。
(五)投资者可通过2026年5月22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。
(六)其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。

证券代码:603026 证券简称:石大胜华 公告编号:临2026-038

石大胜华新材料集团股份有限公司 关于召开2025年年度暨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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2026年5月27日(星期三)09:00-10:00
- 会议召开地点:上证路演中心网络互动
- 投资者可通过2026年5月20日(星期三)至5月26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(http://roadshow.sseinfo.com/preCallQ),根据活动时间,选中本次活动或问题通过公司邮箱sds@sinomc.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。

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年年度及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5月27日(星期三)09:00-10:00
(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:郭天明
总经理:于海明
总会计师:宋会宝
董事会秘书:任晖
独立董事:张胜
四、投资者参与方式
(一)投资者可在2026年5月27日(星期三)09:00-10:00,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)投资者可通过2026年5月20日(星期三)至5月26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(http://roadshow.sseinfo.com/preCallQ),根据活动时间,选中本次活动或问题通过公司邮箱sds@sinomc.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。
(三)投资者可通过2026年5月22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。
(四)投资者可通过2026年5月22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。
(五)投资者可通过2026年5月22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。
(六)其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。

证券代码:600730 证券简称:*ST高科 公告编号:临2026-031

中国高科集团股份有限公司 关于股票交易风险的提示性公告

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。

重要风险提示:

- 二级市场交易风险。2026年4月29日至5月15日9个交易日期间,公司股票共计8个交易日涨停,期间公司股票累计涨幅为48.59%,最高换手率达16.26%。近期公司股票走势已显著偏离基本面,存在较高炒作风险和市场价格波动风险,存在短期涨幅较大后快速下跌的风险。敬请广大投资者理性决策、审慎投资。
- 公司股票被实施退市风险警示并在被终止上市的风险。2025年公司实现利润总额-1.42亿元,营业收入0.78亿元,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司股票已于2026年4月28日开市起被实施退市风险警示。如公司2026年度经审计的相关财务数据仍触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的财务类强制退市情形,公司股票将终止上市。
- 公司经营业绩持续亏损,与公司股价涨幅严重偏离。公司2025年度及2026年第一季度分别实现归属于上市公司股东的净利润-1.26亿元、-192.70万元。公司经营业绩处于连续亏损状态,未发生与近期股价涨幅相匹配的变化,存在股价上涨缺乏盈利支撑的风险。
- 公司主营业务发生重大变化。公司未实际开展半导体业务,主营业务为教育业务及不动产运营业务,未发生重大变化。公司间接控股股东曾在公司控制权发生变更时,作为信息披露义务人作出如下承诺:信息披露义务人及其股东、实际控制人在本次权益变动完成后36个月内,不向上市公司注入信息披露义务人及其股东、实际控制人及关联方所持有的资产。
- 关于公司市场传闻的情况。近期市场存在关于公司间接控股股东与长江存储科技有限责任公司之间关系的相关传闻。经公司向控股股东求证核实,公司上层股东与长江存储科技有限责任公司不存在任何实质关系。

一、二级市场交易风险
2026年4月29日至5月15日9个交易日期间,公司股票共计8个交易日涨停,期间公司股票累计涨幅为48.59%,最高换手率达16.26%。近期,公司股票股价已显著偏离基本面,存在较高炒作风险和市场价格波动风险,存在短期涨幅较大后快速下跌的风险。敬请广大投资者理性决策、审慎投资。

二、公司股票被实施退市风险警示并在被终止上市的风险
2025年公司实现利润总额-1.42亿元,营业收入0.78亿元,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司股票已于2026年4月28日开市起被实施退市风险警示。如公司2026年度经审计的相关财务数据仍触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的财务类强制退市情形,公司股票将终止上市。

三、公司经营业绩持续亏损,与公司股价涨幅严重偏离。公司2025年度及2026年第一季度分别实现归属于上市公司股东的净利润-1.26亿元、-192.70万元。公司经营业绩处于连续亏损状态,未发生与近期股价涨幅相匹配的变化,存在股价上涨缺乏盈利支撑的风险。

四、公司主营业务发生重大变化。公司未实际开展半导体业务,主营业务为教育业务及不动产运营业务,未发生重大变化。公司间接控股股东曾在公司控制权发生变更时,作为信息披露义务人作出如下承诺:信息披露义务人及其股东、实际控制人在本次权益变动完成后36个月内,不向上市公司注入信息披露义务人及其股东、实际控制人及关联方所持有的资产。

五、关于公司市场传闻的情况
近期市场存在关于公司间接控股股东与长江存储科技有限责任公司之间关系的相关传闻。经公司向控股股东求证核实,公司上层股东与长江存储科技有限责任公司不存在任何实质关系。公司未发现其他对公司股票交易价格可能发生重大影响的事项,需要公司澄清或回应的媒体报道或市场传闻。

六、董事会声明
公司董事、监事、高级管理人员除已公开披露的信息之外,本公司及公司控股股东、实际控制人没有根据《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关规定应披露而未披露的事项,或与公司有关事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本次股票及其衍生品价格可能产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。

中国高科集团股份有限公司
董事会
2026年5月14日

证券代码:600795 证券简称:国电电力 公告编号:临2026-13

本公司及董事会全体成员保证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:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2026年5月14日
- (二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区安慧北里安园19号楼会议室
- (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:

1.出席会议的股东和代理人人数	4,284
2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股)	9,564,081,123
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	53.6234

(四)本次会议是否由公司董事会召集,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规和《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、高管人员列席会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:2025年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	9,552,085,648	99,874	8,499,299
比例(%)	99.8745	0.0088	3.496176

2.议案名称:关于独立董事2025年度述职报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	9,552,085,648	99,874	8,499,299
比例(%)	99.8745	0.0088	3.496176

3.议案名称:关于公司2025年度利润分配预案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	9,552,085,648	99,874	8,499,299
比例(%)	99.8745	0.0088	3.496176

4.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	9,552,085,648	99,874	8,499,299
比例(%)	99.8745	0.0088	3.496176

三、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:2025年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	9,552,085,648	99,874	8,499,299
比例(%)	99.8745	0.0088	3.496176

2.议案名称:2025年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	9,552,085,648	99,874	8,499,299
比例(%)	99.8745	0.0088	3.496176

3.议案名称:关于公司2025年度利润分配预案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	9,552,085,648	99,874	8,499,299
比例(%)	99.8745	0.0088	3.496176

4.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	9,552,085,648	99,874	8,499,299
比例(%)	99.8745	0.0088	3.496176

四、投资者参与方式
(一)投资者可通过2026年5月15日(星期五)至5月21日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/preCallQ),根据活动时间,选中本次活动或问题通过公司邮箱sds@sinomc.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。
(二)投资者可通过2026年5月15日(星期五)至5月21日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/preCallQ),根据活动时间,选中本次活动或问题通过公司邮箱sds@sinomc.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。
(三)投资者可通过2026年5月22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。
(四)投资者可通过2026年5月22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。
(五)投资者可通过2026年5月22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。
(六)其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。

证券代码:603026 证券简称:石大胜华 公告编号:临2026-038

石大胜华新材料集团股份有限公司 关于召开2025年年度暨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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2026年5月27日(星期三)09:00-10:00
- 会议召开地点:上证路演中心网络互动
- 投资者可通过2026年5月20日(星期三)至5月26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(http://roadshow.sseinfo.com/preCallQ),根据活动时间,选中本次活动或问题通过公司邮箱sds@sinomc.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。

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年年度及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5月27日(星期三)09:00-10:00
(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:郭天明
总经理:于海明
总会计师:宋会宝
董事会秘书:任晖
独立董事:张胜
四、投资者参与方式
(一)投资者可在2026年5月27日(星期三)09:00-10:00,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)投资者可通过2026年5月20日(星期三)至5月26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(http://roadshow.sseinfo.com/preCallQ),根据活动时间,选中本次活动或问题通过公司邮箱sds@sinomc.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。
(三)投资者可通过2026年5月22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。
(四)投资者可通过2026年5月22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。
(五)投资者可通过2026年5月22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。
(六)其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。

证券代码:603026 证券简称:石大胜华 公告编号:临2026-039

石大胜华新材料集团股份有限公司 2026 年第四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)股东大会召开的时间:2026年5月14日
- (二)股东大会召开的地点:山东省东营市垦利区兴隆路198号石大胜华办公楼A402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:

1.出席会议的股东和代理人人数	403
2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股)	75,769,163
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	32.5607

(四)本次会议是否由公司董事会召集,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事9人,列席9人;
2.董事会秘书列席会议;其他高管列席会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于公司向参股子公司借款展期的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	75,635,563	99,826	102,800
比例(%)	99.826	0.1356	30.800

(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

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司向参股子公司借款展期的议案	1,179,848	89,822	102,800
		比例(%)	比例(%)	比例(%)
		7.8267	30.800	2.3451

(三)关于议案表决的有关情况说明
上述第1项议案对持股5%以下的股东的表决情况进行了单独计票。
三、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所
律师:常小东、兰梦婷
(二)律师见证结论意见:
本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定,公司本次股东大会决议合法有效。
特此公告。

石大胜华新材料集团股份有限公司
董事会
2026年5月15日

A股证券代码:688234 证券简称:天岳先进 公告编号:2026-030

H股证券代码:02631 证券简称:天岳先进

山东天岳先进科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 1.山东天岳先进科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易于2026年5月12日、2026年5月13日、2026年5月14日连续三个交易日内收盘价涨幅偏离值累计达到30%。根据《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。
- 2.经公司自查及发布向控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。
- 3.经公司自查,公司关注到近期部分证券公司发布的研究报告中对公司未来的营业收入、利润水平、股价等指标进行了预测,公司在该风险提示如下:上述指标预测为证券公司单方面预测,公司未就上述指标预测进行确认,相关信息均以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港交易所披露易网站(http://www.hkexnews.hk)及指定媒体刊登的公告为准。

一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于2026年5月12日、2026年5月13日、2026年5月14日连续三个交易日内收盘价涨幅偏离值累计达到30%。根据《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动情况,经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函求证,对相关网站公告进行了核实。现就有关情况说明如下:
(一)生产经营情况
经公司自查,公司目前生产经营活动正常,未发生重大变化。市场环境或行业政策未发生重大调整,内部生产经营秩序正常。
公司于2026年3月28日及2026年4月29日分别披露了《公司2025年年度报告》及《公司2026年第一季度报告》。2