

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。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月29日在中国证券报《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露了《关于召开2025年度股东大会的通知》(公告编号:2026-016)。本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。为维护投资者合法权益,方便投资者行使表决权,现发布关于本次年度股东大会的提示性公告如下:

- 一、召开会议的基本情况
 - 1.股东大会届次:2025年度股东大会
 - 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21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05月21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21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05月14日
 - 7.出席对象:
 - (1)于2026年5月14日下午收市后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股东或其授权委托的代理人均有权出席股东大会,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司的股东;
 - (2)公司董事、高级管理人员;
 - (3)见证律师。
 - 8.会议地点:浙江省德清县阜溪街道临溪街588号公司总部二楼会议室
 - 二、会议审议事项

- 1.本次股东大会提案编码表

提案编号	提案名称	提案类型	类别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	《2025年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《2025年度利润分配预案及2026年中期分红事项的决议》	非累积投票提案	√
3.00	《2025年度报告及摘要的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《未来三年(2026-2028年度)股东回报规划》	非累积投票提案	√
5.00	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于2026年度公司日常关联交易的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于2026年度银行综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于子公司提供担保额度的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于2026年度董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于2026年第一季度利润分配方案的议案》	非累积投票提案	√
13.00	《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数(5)人
13.01	非独立董事丁涛先生	累积投票提案	√
13.02	非独立董事傅树伟先生	累积投票提案	√

证券代码:002043 证券简称:兔宝宝 公告编号:2026-022

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 关于召开2025年度股东大会的提示性公告

序号	非独立董事/非独立董事候选人	累积投票提案	√
13.03	非独立董事丁涛先生	累积投票提案	√
13.04	非独立董事俞旭先生	累积投票提案	√
13.05	非独立董事思远先生	累积投票提案	√
14.00	《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数(3)人
14.01	独立董事叶雪芳女士	累积投票提案	√
14.02	独立董事叶雪芳女士	累积投票提案	√
14.03	独立董事董文辉先生	累积投票提案	√

二、上述议案已经2026年4月27日召开的公司第八届董事会第十九次会议审议通过;具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

上述议案为普通决议事项,需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过,股东对总提案100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。

- 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
- 三、会议登记等事项
- 1.登记时间:2026年5月18日(上午9:30-11:30,下午14:00-16:00)。
- 2.登记方式:参加本次会议的股东,请于2026年5月18日上午9:30至11:30,下午14:00至16:00持股东账户卡及个人身份证;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司办理登记;异地股东可用信函或传真方式(信函或传真方式以2026年5月18日17:00前到达本公司为准)。
- 3.登记地点:浙江省德清县阜溪街道临溪街588号德华兔宝宝装饰新材股份有限公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,公司将向东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

- 五、其他事项
- 1.网络投票期间,如投票系统遇突发大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。
- 2.本次股东大会的现场会议会期半天,出席人员食宿及交通费用自理。
- 3.本次股东大会联系方式
联系人:董事会秘书:丁涛 证券事务代表:沈煜燕
联系电话:0572-8406535 传真:0572-8822225
邮箱:syy@huludun.com 邮编:313200
通讯地址:浙江省德清县武康镇临溪街588号
- 六、备查文件
公司第八届董事会第十九次会议决议。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
董 事 会
2026年05月20日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2026-069

山东步长制药股份有限公司 关于控股子公司拟签署知识产权合作协议的进展公告

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、交易概述
山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”或“步长制药”)于2026年5月14日召开第五届董事会第四十八次会议,审议通过了《关于浙江华派生物科技有限公司、浙江天元生物药业有限公司拟与合肥科医诺生物科技有限公司、南京科医诺生物科技有限公司签署《关于人用季节性广谱流感疫苗项目知识产权(KYNO03管线及相关技术秘密)之合作协议》的议案》。

为促进业务发展,实现产业及科研方面的优势互补,公司控股子公司浙江华派生物医药有限公司(以下简称“浙江华派生物”)、浙江天元生物药业有限公司(以下简称“浙江天元生物”)拟与合肥科医诺生物科技有限公司(以下简称“合肥科医诺”)、南京科医诺生物科技有限公司(以下简称“南京科医诺”)就人用季节性广谱流感疫苗项目知识产权的授权及商业化达成相关合作,并签署《关于人用季节性广谱流感疫苗项目知识产权(KYNO03管线及相关技术秘密)之合作协议》(以下简称“合作协议”)或“本协议”。具体内容详见公司2026年5月15日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于控股子公司拟签署知识产权合作协议的公告》(公告编号:2026-061)。

二、本次交易进展情况
近日,浙江华派生物、浙江天元生物与合肥科医诺、南京科医诺正式签署了《合作协议》,协议的主要内容如下:

- (一)协议主体
甲方:(甲方一、甲方二合称“甲方”)
甲方一:浙江华派生物
甲方二:浙江天元生物
乙方:(乙方一、乙方二合称“乙方”)
乙方一:合肥科医诺
乙方二:南京科医诺
- (二)合作内容
各方围绕人用季节性广谱流感疫苗项目知识产权(KYNO03管线及相关技术秘密)开展合作,本次合作包括股权投资及技术许可合作两部分。相关方共同出资设立南京科医诺,其中甲方一持有南京科医诺11.11%股权。
- 乙方一将拥有的人用季节性广谱流感疫苗业务管线及相关专利、专有技术、技术秘密等以无形资产出资方式转让给乙方二。
- 乙方二将拥有的人用季节性广谱流感疫苗项目知识产权及相关技术秘密,授予甲方二在约定许可区域内的独占使用许可,许可区域内,甲方二以许可技术为基础,对合作产品进行研发、生产、申请并取得药品上市许可,以及开展生产、上市销售等商业化活动。
- (三)技术许可合作
许可技术包括乙方二合法拥有的人用季节性广谱流感疫苗项目(KYNO03管线)专利申请、经知识产权主管部门批准后授予的专利权以及相关知识产权和技术秘密,涉及人用季节性广谱流感疫苗原序列专利、表达纯化与评价以及乙方二后续研发的其他编码序列的重组蛋白疫苗、重组蛋白疫苗以外的其他形式人用季节性广谱流感疫苗等技术内容。

许可区域为中国(包括香港、台湾和澳门地区)以及保税区以外的境外国家和地区(保留区域按欧盟、美国、加拿大、日本、韩国、日本)。

在许可区域内,甲方二享有许可技术的独占使用权,并有权根据合作需要对外包括CRO、分销商和其他第三方分包商等在内的合作方授予许可。

(四)许可费用及支付安排
本协议项下许可费用包括首付款、研发里程碑付款及销售提成。其中,首付款合计人民币1,200万元,甲方应在本协议约定的先决条件全部满足后30个工作日内向乙方二全额支付;研发里程碑付款合计不超过人民币2,800万元,具体付款节点包括国家药品监督管理局(NMPA)批准合作产品获得I期临床试验批准、在中国境内完成III期临床试验并获得管理局报告、上市许可申请获得国家药品监督管理局(NMPA)批准并取得药品注册批件三个阶段。

(五)研发及商业化安排
除本协议另有约定外,甲方二全权负责合作产品在许可区域内的研究、开发、生产和商业化活动,并承担所有费用(包括但不限于限于所支付的临床前、I-III期临床费用)。

乙方二充分配合甲方二开展合作产品的临床前研究、临床试验申请、临床试验注册证书上市许可申请等工作,包括提供资源支持、技术支持与辅导,协助甲方二与监管机构进行沟通等,尽快推进项目进展。

(六)知识产权归属
各方在本次合作前已拥有的知识产权及相应权益均归各自所有,不因本次合作而改变。合作过程中形成的改进技术及相关知识产权归属按照协议约定执行。

(七)协议生效及终止
除本协议另有约定外,甲方二全权负责合作产品在许可区域内的研究、开发、生产和商业化活动,并承担所有费用(包括但不限于限于所支付的临床前、I-III期临床费用)。

(八)保密条款
任何一方在未获得对方书面允许的情况下不应以任何形式向任何第三方披露、泄露或提供从任何方向对方获取的本协议约定的保密信息。各方在本协议项下的保密义务至相关资料或信息正式向公众公开之日或各方协商后以书面形式解除该保密义务之日终止。

(九)违约责任
除本协议另有约定外,自本协议签署之日起,各方应积极履行有关义务及保证承诺,任何违反本协议规定的行为均构成违约,任何一方违反本协议约定,给守约方造成损失时,违约方就上述任何损失(包括但不限于限于违约而支付或损失的利息以及律师费)赔偿守约方。签约各方违约造成的违约金、赔偿金的支付不影响守约方要求违约方按照本协议的约定继续履行本协议。

(十)争议解决
凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议,各方应通过友好协商解决。若任何争议无法在争议发生后通过协商解决,则任何一方均可将该争议提交本协议签署地有管辖权的法院通过诉讼方式解决。

三、本次交易对公司的影响
浙江华派生物、浙江天元生物与合肥科医诺、南京科医诺的本次合作将充分发挥合作各方在产品开发和商业化上的优势,拓宽公司未来的业务领域并提升公司销售业绩,有助于不断提高公司的综合竞争力,符合公司的战略规划和产业布局,符合公司及全体股东的利益。

四、风险提示
由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,药品的前期研发以及产品研制、

证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2026-029

北京北斗星通导航技术股份有限公司 2026年第二次临时股东大会决议公告

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提案的情形;
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

- 一、会议召开情况和会议出席情况
- 1.会议召开情况
(1)现场会议召开时间为:2026年5月19日下午1:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月19日9:15至15:00的任意时间。②通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2026年5月19日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
- (3)会议召开地点:北京市海淀区丰泽东路7号北斗星通大厦公司会议室
- (4)会议的召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
- (5)股东大会的召集人:公司董事会
- (6)股东大会的主持人:董事长周儒钦先生
- (7)会议的合法、合规性:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定
- 二、会议出席情况
(1)出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共889名,代表股权159,921,379股,占公司总股本29,4563.3%。其中,出席本次股东大会表决的中小投资者(中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东)883名,代表股份27,296,850股,占公司股份总数5.0279%。公司全体董事、高管回避表决审议议案。
- (2)现场会议出席情况
出席现场会议的股东6名均为关联股东,对本次股东大会审议议案回避表决。
- (3)网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计883名,代表有表决权股份27,296,850股,占公司有表决权股份总数的5.0279%。

师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况
本次股东大会与会股东以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式按照会议议程审议通过了以下议案,审议表决结果如下:

《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》,审议表决结果如下:
关联股东周儒钦先生、周光宇先生、王建茹女士、潘国平先生、张智超先生、黄磊先生对本项议案回避表决;
同意26,720,855股,占出席会议股东所代表有效表决股份的97.8899%;
弃权151,797股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.5561%;
反对424,198股,占出席会议股东所代表有效表决股份的1.5540%。
其中,中小投资者表决结果为:
同意26,720,855股,占出席会议中小股东所持股份的97.8899%;
弃权151,797股,占出席会议中小股东所持股份的0.5561%;
反对424,198股,占出席会议中小股东所持股份的1.5540%。

三、律师出具的法律意见
1.律师事务所:北京市隆安律师事务所
2.见证律师:方嘉敏、郭晓春
3.结论性意见:北斗星通2026年第二次临时股东大会召集及召开程序、出席会议人员的资格、审议事项、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定。本次股东大会形成的《北京北斗星通导航技术股份有限公司2026年第二次临时股东大会决议》合法、有效。

四、备查文件
1.北京北斗星通导航技术股份有限公司2026年第二次临时股东大会决议;
2.北京市隆安律师事务所出具的《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司2026年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司
董 事 会
2026年05月19日

证券代码:300846 证券简称:首都在线 公告编号:2026-052

北京首都在线科技股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

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

北京首都在线科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月20日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)建设的资金需求及募投项目正常进行的前提下,使用2025年向特定对象发行股票部分闲置募集资金3亿元人民币暂时补充公司流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2025年5月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2025-057)。

在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,公司严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关法规、法规和规范性文件的规定。用于暂时补充流动资金的闲置募集资金仅用于与主营业务相关的生产经营,资金使用安排合理,不影响募集资金投资项目的正常进行。公司实际使用18,029.80万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金,并分别于2026年2

月12日、2026年2月13日、2026年2月27日、2026年3月11日将用于暂时补充流动资金的

部分闲置募集资金人民币1,000.00万元、2,000.00万元、7,000.00万元、3,000.00万元提前归还至公司募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况告知前任保荐人中信证券股份有限公司北京平安证券股份公司及保荐代表人。募集资金使用期限未超过12个月。具体内容详见公司于2026年2月14日、2026年3月3日、2026年3月12日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号2026-014)《公告编号2026-017》(公告编号2026-019)。

2026年5月19日,公司将用于暂时补充流动资金的剩余全部闲置募集资金人民币5,029.80万元归还至公司募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况告知保荐人中信证券股份有限公司及保荐代表人。此次归还的募集资金使用期限未超过12个月。
截至本公告披露日,公司已累计归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金18,029.80万元(含本次),公司尚未归还的募集资金金额为0万元。
特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司
董 事 会
2026年5月20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. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362043”,投票简称为“兔宝宝投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
对于累积投票提案,填报拟选举人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数统计表一览表

候选人A 投 X1 票	填报	X1 票
候选人B 投 X2 票		X2 票
合计		不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数例如如下:
①选举非独立董事
(如提案编号为提案13,采用等额选举,应选人数为 5)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5/股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事
(如提案编号为提案13,采用等额选举,应选人数为 3)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3/股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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21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21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网

际投票实施细则》《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 规则指引栏目查询。

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

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

2025年度股东大会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席德华兔宝宝装饰新材股份有限公司于2026年05月21日召开的2025年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

提案名称	投票意见	备注	同意	反对	弃权
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 《2025年度董事会工作报告》		√			
2.00 《2025年度利润分配预案及2026年中期分红事项的决议》		√			
3.00 《2025年度报告及摘要的议案》		√			
4.00 《未来三年(2026-2028年度)股东回报规划》		√			
5.00 《关于续聘2026年度审计机构的议案》		√			
6.00 《关于2026年度公司日常关联交易的议案》		√			
7.00 《关于2026年度银行综合授信额度的议案》		√			
8.00 《关于子公司提供担保额度的议案》		√			
9.00 《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》		√			
10.00 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》		√			
11.00 《关于2026年度董事薪酬方案的议案》		√			
12.00 《关于2026年第一季度利润分配方案的议案》		√			
累积投票提案					
采用等额选举,填报拟给候选人A的选举票数					
13.00 《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》					应选人数(5)人
13.01 非独立董事丁涛先生		√			
13.02 非独立董事傅树伟先生		√			
13.03 非独立董事丁涛先生		√			
13.04 非独立董事傅树伟先生		√			
13.05 非独立董事丁涛先生		√			
14.00 《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》					应选人数(3)人
14.01 独立董事叶雪芳女士		√			
14.02 独立董事傅树伟先生		√			
14.03 独立董事董文辉先生		√			

委托人名称(盖章):
委托人身份证号码(社会信用代码):
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:

联系人:刘世博
电话:15389675413
邮箱:ir@bucang.com
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。

山东步长制药股份有限公司
董 事 会
2026年5月20日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2026-070

山东步长制药股份有限公司 关于召开2025年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28日(星期四)上午11:00-12:00
● 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:上证路演中心网络文字互动问答
● 投资者可于2026年5月21日(星期四)至5月27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”栏目或通过公司邮箱(ir@bucang.com)进行提问。公司将根据信息披露允许的范围内,于说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月28日发布公司《2025年年度报告》,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28日(星期四)上午11:00-12:00举行2025年度业绩说明会,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文字互动问答形式召开,公司将针对2025年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28日(星期四)上午11:00-12:00
(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:上证路演中心网络文字互动问答
三、参会人员
董事长:赵涛先生
董事会秘书:王新女士
财务总监:赵晓刚先生
独立董事:李洪武先生
四、投资者参与方式
(一)投资者可于2026年5月28日(星期四)上午11:00-12:00,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21日(星期四)至5月27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/preCall/)。根据活动时间,选中本次活动活动问题可发邮件(ir@bucang.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

证券代码:002812 股票简称:思捷股份 公告编号:2026-075

云南恩捷新材料(集团)股份有限公司 关于股东部分股份质押变动的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南恩捷新材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司持股5%以上股东玉涪合益投资有限公司(以下简称“合益投资”)的通知,获悉合益投资将其持有的部分公司股份办理了质押展期、解除质押手续,具体事项如下:

一、股东部分股份质押展期的基本情况

股东名称	是否为控股股东或一致行动人	本次质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司股份比例	是否质押	是否展期	质押期限	展期后到期日	质权人	用途
合益投资	是	1,500,000	1.26%	0.15%	否	否				