

证券代码:300575 证券简称:中旗股份 公告编号:2026-024

江苏中旗科技股份有限公司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。

一、会议召开和出席情况

江苏中旗科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度股东会于2026年5月19日下午2:30在江苏省南京玄武区苏园路6号江苏软件园2幢会议室召开。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

通过深圳证券交易所以交易系统进行网络投票的时间为:2026年5月19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进行投票的具体时间为:2026年5月19日9:15~15:00。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长吴耀军先生主持,会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东161人,代表股份197,572,786股,占公司有效表决权股份总数的41.4205%。其中:通过现场投票的股东6人,代表股份163,060,512股,占公司有表决权股份总数的34.1851%。通过网络投票的股东155人,代表股份34,512,274股,占公司有表决权股份总数的7.2354%。

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156人,代表股份34,512,474股,占公司有表决权股份总数的7.2354%。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0.0000%。通过网络投票的中小股东155人,代表股份34,512,274股,占公司有表决权股份总数的7.2354%。

公司董事、高级管理人员以及见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

提案1.00《关于2025年度董事会工作报告的议案》

总表决情况:同意197,211,436股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8171%;反对365,850股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1748%;弃权1,000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0.0008%。

中小股东总表决情况:同意34,151,124股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9371%;反对365,850股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0601%;弃权1,000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0.0029%。

提案3.00《关于2025年度财务决算报告的议案》

总表决情况:同意197,226,436股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8247%;反对345,350股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1748%;弃权1,000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0.0005%。

中小股东总表决情况:同意34,145,624股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9371%;反对365,850股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0601%;弃权1,000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0.0029%。

提案3.00《关于2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况:同意197,226,436股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8247%;反对345,350股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1748%;弃权1,000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0.0005%。

中小股东总表决情况:同意34,151,124股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9371%;反对365,850股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0601%;弃权1,000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0.0029%。

提案3.00《关于2025年度财务决算报告的议案》

总表决情况:同意197,226,436股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8247%;反对345,350股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1748%;弃权1,000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0.0005%。

中小股东总表决情况:同意34,166,124股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9664%;反对345,350股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1007%;弃权1,000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0.0029%。

提案4.00《关于2026年度财务预算报告的议案》

总表决情况:同意197,226,436股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8247%;反对345,350股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1748%;弃权1,000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0.0005%。

中小股东总表决情况:同意34,166,124股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9664%;反对345,350股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1007%;弃权1,000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0.0029%。

提案5.00《关于2025年度报告及摘要的议案》

总表决情况:同意197,216,436股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8196%;反对345,350股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1748%;弃权11,000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0.0056%。

中小股东总表决情况:同意34,133,124股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9008%;反对348,350股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2265%;弃权1,000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0.0098%。

提案6.00《关于续聘2026年度审计机构的议案》

总表决情况:同意197,193,436股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8080%;反对348,350股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1763%;弃权31,000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0.0157%。

中小股东总表决情况:同意34,133,124股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9008%;反对348,350股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2265%;弃权1,000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0.0098%。

提案7.00《关于2026年度公司向全资子公司、控股子公司及控股孙公司提供担保的议案》

总表决情况:同意197,148,486股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7852%;反对423,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2143%;弃权1,000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0.0005%。

中小股东总表决情况:同意34,088,174股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7706%;反对423,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2265%;弃权1,000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0.0029%。

提案8.00《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况:同意197,216,836股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8198%;反对344,950股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1746%;弃权11,000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0.0056%。

中小股东总表决情况:

同意34,156,524股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9668%;反对344,950股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9995%;弃权11,000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0.0319%。

提案9.00《关于2026年度董事薪酬与考核方案的议案》

总表决情况:同意197,203,386股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8130%;反对348,350股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1763%;弃权21,050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0.0107%。

中小股东总表决情况:同意34,143,074股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9297%;反对348,350股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0093%;弃权21,050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0.0610%。

提案10.00《关于回购注销部分限制性股票的议案》

总表决情况:同意197,226,586股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8248%;反对344,950股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1746%;弃权1,250股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%。

中小股东总表决情况:同意34,166,274股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9696%;反对344,950股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9995%;弃权1,250股(其中,因未投票默认弃权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0.0036%。

提案11.00《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

总表决情况:同意197,176,236股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7993%;反对380,350股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1925%;弃权16,200股(其中,因未投票默认弃权7,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0082%。

中小股东总表决情况:同意34,115,924股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8510%;反对380,350股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1021%;弃权16,200股(其中,因未投票默认弃权7,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0469%。

提案12.00《关于修订<2025年限制性股票激励计划>及其相关文件的议案》

总表决情况:同意196,774,236股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8055%;反对375,350股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1904%;弃权8,200股(其中,因未投票默认弃权7,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0042%。

中小股东总表决情况:同意34,128,924股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8887%;反对375,350股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0876%;弃权8,200股(其中,因未投票默认弃权7,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0238%。

提案13.00《关于修订<2025年限制性股票激励计划>及其相关文件的议案》

总表决情况:同意196,774,236股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8055%;反对375,350股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1904%;弃权8,200股(其中,因未投票默认弃权7,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0042%。

中小股东总表决情况:同意34,128,924股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8887%;反对375,350股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0876%;弃权8,200股(其中,因未投票默认弃权7,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0238%。

三、律师出具的法律意见

北京市浩天信和律师事务所李刚和王凯两位律师通过现场方式列席现场会议并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定;出席会议人员资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、2025年度股东会决议;

2、北京浩天律师事务所关于江苏中旗科技股份有限公司2025年度股东会之律师见证法律意见书。

特此公告

江苏中旗科技股份有限公司
董事会
2026年5月20日

证券代码:300575 证券简称:中旗股份 公告编号:2026-025

江苏中旗科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原因

江苏中旗科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2026年4月20日召开了第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议、第四届董事会第十七次会议,于2026年5月19日召开了2025年度股东会,会议审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,具体内容详见公司2026年4月21日于巨潮资讯网披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2026-018)。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《办法》”)及《股权激励计划(草案)》等相关规定,鉴于11名获授限制性股票的激励对象因离职,不符合股权激励对象的要求,经董事会审议决定,上述离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票406,950股由公司按照授予价格进行回购注销处理,激励对象在绩效考核年度内因考核合格但未获授但尚未解除限售的限制性股票可继续保留。

本次回购注销完成后,公司总股本将由476,992,400股减少至476,585,450股,注册资本相应由人民币476,992,400元变更为人民币476,585,450元。

二、通知债权人的相关情况

由于本次注销回购股份完成后将导致公司注册资本减少,根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告披露之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在上述规定期限内行使上述权利的,不会因此影响其债权的有效性。相关债务将由公司根据原债权债务合同的约定继续履行,同时公司将依法实施本次注销回购股份减少注册资本事宜。债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的,应根据《公司法》等法律法规的有关规定,向公司提出书面要求,并随附相关证明文件。债权人可采用现场、邮寄或电子邮件等方式进行申报,具体方式如下:

(一)债权申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件或复印件申报债权。债权人为法人,需同时携带企业法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件并加盖公章;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

(二)债权申报具体方式

债权人可采取现场、邮寄或电子邮件等方式进行申报,具体如下:

1. 申报时间:2026年5月19日起至45日内(工作日9:00~11:30、13:30~17:00)
2. 申报地点及申报材料送达地址:江苏省南京玄武区苏园路6号2栋江苏中旗科技股份有限公司证券事务部。

联系人:证券事务部
联系电话:025-58375015
联系邮箱:info@flagchem.com

三、其他事项

以邮寄方式申报的,申报日期以寄出邮戳日为准。来函请在信封注明“申报债权”字样,信函发出后请与公司联系人电话确认;以电子邮件方式申报的,申报日以公司收到邮件日为准,电子邮件标题请注明“申报债权”字样。

特此公告

江苏中旗科技股份有限公司
董事会
2026年5月20日

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:

- 转股价格:364.43元/股
- 转股期起止日期:2026年5月27日至2031年11月20日
- 转股股份来源:新增股份

一、可转债发行上市概况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2025]2433号)同意注册,南京茂莱光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月21日向不特定对象发行56,250.00万元的可转换公司债券(以下简称“可转债”),期限为6年,每张面值为人民币100元,发行总额56,250.00万元。

(二)可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2025]278号文同意,公司本次发行的56,250.00万元可转债于2025年12月10日起在上海证券交易所上市交易,债券简称“茂莱转债”,债券代码“118061”。

(三)可转债转股价格、转股期限

根据有关规定和《南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象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,公司本次发行的“茂莱转债”初始转股价格为364.43元/股,转股期自可转债发行结束之日(2025年11月27日)起满6个月后的第一个交易日(即2026年5月27日)起至可转债到期日(2031年11月20日)止。(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日,顺延期间付息款项不另计息)。

二、“茂莱转债”转股的相关条款

(一)发行规模:56,250.00万元人民币

(二)票面金额:100元/张

(三)票面利率:第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%

(四)债券期限:本次发行的可转债期限为发行之日起6年,即自2025年11月21日至2031年11月20日。(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日,顺延期间付息款项不另计息)。

(五)转股期限:本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2025年11月27日,T+4日)起满6个月后的第一个交易日(即2026年5月27日)起至可转债到期日(2031年11月20日)止。(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日,顺延期间付息款项不另计息)。

证券代码:688502 证券简称:茂莱光学 公告编号:2026-036

转债代码:118061 转债简称:茂莱转债

南京茂莱光学科技股份有限公司关于“茂莱转债”开始转股的公告

(六)转股价格:364.43元/股。如茂莱转债存续期内转股价格根据《募集说明书》约定的条件发生调整,则按照当时生效的转股价格进行转股。

三、转股申报的有关事项

(一)申报代码和简称

转债代码:118061

转债简称:茂莱转债

(二)转股申报程序

1. 转股申报按照上海证券交易所的有关规定,通过上海证券交易所交易系统以盘后方式进行。具体转股操作建议持有人在申报前咨询开户证券公司。
2. 持有人可以将其自己账户内的“茂莱转债”全部或部分申请转换为A股普通股股票。
3. 可转债转股申报单位为手,一手为1,000元面额,转换成股份的最小单位为1股,同一交易日内多次申报转股的,将合并计算转股数量。转股时不足转换1股的可转债部分,本公司将于转股申报日的次一个交易日通过中国证券登记结算有限责任公司以现金兑付。
4. 可转债转股申报方向为卖出,价格为100元,转股申报一经确认不能撤单。
5. 可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转债余额的申报,按实际可转债数量(即当日余额)计算转换股份。

(三)转股申报时间

“茂莱转债”持有人可在转股期内(即2026年5月27日至2031年11月20日)上海证券交易所交易日的正常交易时间申报转股,但下述时间除外:

- 1、“茂莱转债”停止交易前的茂莱转债停牌时间;
- 2、公司股票停牌时间;
- 3、按有关规定,公司申请停止转股的期间。

(四)转股申报的冻结及注销

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认后,将记载(冻结并注销)“茂莱转债”持有人的转债余额,同时记增“茂莱转债”持有人相应的股份数额,完成变更登记。

证券代码:688528 证券简称:秦川物联 公告编号:2026-024

成都秦川物联网科技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29日(星期五)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:http://roadshow.sseinfo.com)
- 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动
- 投资者可于2026年5月22日(星期五)至5月28日(星期四)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zhengquanlu@qinchuan-meters.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。

成都秦川物联网科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月21日发布了公司《2025年年度报告》及《2026年第一季度报告》。为便于广大投资者更全面、深入地了解企业2025年年度及2026年第一季度的经营成果与财务状况,公司计划于2026年5月29日15:00-17:00举行2025年年度暨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视频结合网络互动召开,公司将针对2025年年度及2026年第一季度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29日(星期五)15:00-17:00

(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:上证路演中心视频直播和网络互动

调整办法及暂停转股期间(如需)。当转股价格调整日为本次可转债持有人转股申请日或之后,转换股票登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次可转债持有人的债权利益或转股行权权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

(三)转股价格向下修正条款

1. 本次可转债存续期间,公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议表决。若在前述二十个交易日发生转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。上述方案须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次可转债的股份应当回避。修正后的转股价格应不低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。

2. 修正程序

如公司董事会审议通过向下修正转股价格,公司将符合条件的信息披露媒体刊登股东大会决议公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间(如需)等。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

五、其他

投资者如需了解“茂莱转债”的详细信息,请查阅公司于2025年11月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。

联系部门:证券投资者部
联系电话:025-52728150
联系邮箱:investors@mlptic.com

特此公告

南京茂莱光学科技股份有限公司
董事会
2026年5月21日

证券代码:002128 证券简称:电投能源 公告编号:2026-040

内蒙古电投能源股份有限公司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。

一、董事会会议召开情况

(一)内蒙古电投能源股份有限公司(简称电投能源或公司)于2026年5月15日和5月18日分别以电子邮件等形式发出2026年第四次临时股东大会会议通知及其补充通知。

(二)会议于2026年5月20日以现场加视频会议方式召开。会议地点为通辽市。

(三)董事会会议出席董事12人,实际出席12人,其中:现场出席会议董事2人,分别为王作伟、李闯;以视频会议方式出席会议董事10人,分别为田钧、于海涛、马珂、胡春艳、李宏飞、应宇翔、陈天翔、陶杨、李明、张启平。

(四)会议主持人:王作伟 董事长、党委书记。

(五)本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。

二、董事会会议决议情况

(一)关于开立募集资金专用账户并授权签署相关协议、办理开户事宜的议案;

董事会决定公司及募投项目公司分别在中国农业银行、中国银行设立募集资金账户,共计7户,用于募集资金的集中存放、管理和使用。公司及募投项目公司将与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储监管协议等相关文件。

本议案已经公司董事会审议通过。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果:董事12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

(二)关于公司发行股份募集配套资金相关授权的议案;

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果:董事12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

(三)关于优化调整公司本部组织机构及部门职能职责的议案;

表决结果:董事12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

(四)关于公司2026年C类科研项目立项的议案;

根据发展需要,结合公司管理实际,董事会决定公司2026年立项C类科研项目3项,投资计划合计1,168万元,项目具体情况如下:

1. 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司扎哈淖尔分公司的炭素成型机材料及乳液喷淋器机器人研究与应用项目。
2. 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司扎哈淖尔分公司的炭素中碎筛分自动检测系统研究与应用项目。
3. 内蒙古白音华铝电有限公司的碘液仓库无人化系统研究与应用项目。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。

表决结果:董事12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

(五)关于白音华露天矿“G207线矿区公路责任路段大中修工程及管理权移交的议案。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。

表决结果:董事12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

三、备查文件

1. 2026年第四次临时股东大会会议决议;
2. 2026年第三季度战略与投资委员会第二次会议决议;
3. 2026年董事会审计委员会第五次会议决议;
4. 第八届董事会第十五次独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司
董事会
2026年5月20日

证券代码:603528 证券简称:多伦科技 公告编号:2026-018

多伦科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

多伦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月4日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币2.1亿元(含2.1亿元)暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买保本型结构性存款或保本型理财产品。在上述额度范围内,资金可滚动使用,单笔累计投资期限最长不超过十二个月。该议案自董事会审议通过之日起12个月内有效,授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

一、本次使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

受托方	理财产品名称	理财产品类型	理 财 产 品 起 息 日	到 期 日	理 财 期 限	赎回金额(万元)	实际年化收益率	实际收益(万元)	
苏州银行南京分行	保本浮动收益存款	结构性存款	5,000.00	2026/01/12	2026/05/19	127天	5,000.00	1.98%	34.925
苏州银行南京分行	保本浮动收益存款	结构性存款	6,500.00	2026/01/12	2026/05/19	127天	6,500.00	1.98%	45.4025
南京银行支行	保本浮动收益存款	结构性存款	9,000.00	2026/01/16	2026/05/20	124天	9,000.00	1.90%	58.90

三、参加人员

董事长、总经理:邵泽华先生

董事、副总经理:李勇先生

副总经理、董事会秘书、财务总监:李婷女士

独立董事:任世驰先生

如有特殊情况,参会人员可能进行调整。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年5月29日15:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(网址: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22日(星期五)至5月28日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(网址:roadshow.sseinfo.com/preCallQ),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱zhengquanlu@qinchuan-meters.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

联系人:李婷、黄霞
电话:028-84855708
邮箱:zhengquanlu@qinchuan-meters.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(网址: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。

成都秦川物联网科技股份有限公司
2026年5月21日

证券代码:002636 证券简称:金安国纪 公告编号:2026-040

金安国纪集团股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

金安国纪集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月27日、2025年5月20日分别召开第六届董事会第五次会议、2024年度股东大会审议通过《关于申请综合授信额度及提供担保的议案》,同意公司为纳入合并报表范围的所有控股子公司(含2025年1月1日以前新纳入合并报表范围的子公司)提供总额不超过47.60亿元的担保,担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等。具体内容详见公司于2025年4月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于向银行申请综合授信及提供担保的公告》(公告编号:2025-022)。

二、担保的进展情况

因全资子公司业务发展的需要,公司于近日与银行签订了《最高额保证合同》,为全资子公司在银行的融资提供连带责任保证,具体情况如下:

序号	担保方	被担保方	债权人	最高债权额(万元)	主合同期限	保证方式	保证期限
1	金安国纪集团股份有限公司	金安国纪科技(珠海)有限公司	中信银行股份有限公司(珠海)分行	15,000	2026年4月16日至2026年8月31日	连带责任保证	从担保合同生效之日起至主合同项下具体债务清偿完毕之日或三年。

金安国纪集团股份有限公司
董事会
二〇二六年五月二十一日

上述担保在公司股东大会审议通过的担保额度范围内。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司为控股子公司提供的担保额度总金额为476,000万元。本次担保提供后,公司为控股子公司提供的担保总余额为263,800万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为76.44%。

由于担保义务是在被担保对象实际发生授信业务(如开具银行承兑汇票、担保函等)时产生的,截至2026年4月30日,公司控股子公司实际使用银行授信金额为161,125.23万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为44.18%。

公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。不存在逾期债务对应的担保和涉及诉讼的担保。

四、备查文件

(一)公司与中信银行股份有限公司(珠海)分行签订的《最高额保证合同》。

特此公告。

证券代码:603528 证券简称:多伦科技 公告编号:2026-018

多伦科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

多伦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月4日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币2.1亿元(含2.1亿元)暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买保本型结构性存款或保本型理财产品。在上述额度范围内,资金可滚动使用,单笔累计投资期限最长不超过十二个月。该议案自董事会审议通过之日起12个月内有效,授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

一、本次使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

受托方	理财产品名称	理财产品类型	理 财 产 品 起 息 日	到 期 日	理 财 期 限	赎回金额(万元)	实际年化收益率	实际收益(万元)	
苏州银行南京分行	保本浮动收益存款	结构性存款	5,000.00	2026/01/12	2026/05/19	127天	5,000.00	1.98%	34.925
苏州银行南京分行	保本浮动收益存款	结构性存款	6,500.00	2026/01/12	2026/05/19	127天	6,500.00	1.98%	45.4025
南京银行支行	保本浮动收益存款	结构性存款	9,000.00	2026/01/16	2026/05/20	124天	9,000.00	1.90%	58.90

二、截至本公告日,公司授权期内使用暂时闲置募集资金委托理财的情况

截至本公告日,公司授权期内使用部分闲置募集资金购买理财产品实际投入金额为人民币20,500万元,未超过公司第五届董事会第十二次会议审议通过。

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际赎回本金	实际收益	尚未赎回本金金额
1	银行理财产品	20,500	20,500	139,2275	0
合计		20,500	20,500	139,2275	0

注:理财期间内单日最高投入金额:10,500

授权期内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)

授权期内委托理财累计收益/最近一年净利润(%)

不适用

目前已使用的理财额度

尚未使用的理财额度

21,000

21,000

特此公告。

多伦科技股份有限公司
董事会
2026年5月20日