

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：
● 本次会议是否有被否决议案：无
● 本次会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2026年5月20日
(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区华夏东路811号多能厅3
(三)出席本次会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1.出席本次会议的股东和代理人人数 121
普通股人数 121
2.出席会议的股东所持有的表决权数量 161,509,518
普通股股东所持有的表决权数量 161,509,518
3.出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 37.92
普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 37.92
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，副董事长王昕先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《上海南芯半导体科技股份有限公司章程》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8人，列席8人；
2.董事会秘书梁映珍出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。
(二)议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：关于《2025年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	161,223,889	99,8231	284,629

2.议案名称：关于《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
普通股	161,223,889	99,8231	284,629

3.出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 37.92
普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 37.92

证券代码:688484 证券简称:南芯科技 公告编号:2026-027

上海南芯半导体科技股份有限公司 2025年年度股东大会决议公告

3.议案名称：关于2026年度公司董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,886,830	99,0653	290,406

4.议案名称：关于申请2026年度金融机综合授信及授权办理具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	161,147,063	99,7755	326,206

5.议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	161,147,063	99,7755	326,206

6.议案名称：关于2026年度日常关联交易额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	161,217,582	99,8192	284,629

7.关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的议案
7.01议案名称：《公司章程》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,892,607	99,0838	284,629

7.02议案名称：《股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	161,223,889	99,8231	284,629

7.03议案名称：《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	159,605,847	98,8213	1,902,671

7.04议案名称：《独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	159,605,847	98,8213	1,902,671

7.05议案名称：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	159,528,491	98,7734	1,973,720

(二)累积投票议案表决情况

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	161,216,389	99,8185	284,629

8.关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
8.01	关于选举独立董事候选人曹二军、曹二军、曹二军	159,305,568	98.6354	是

(三)涉及重大事项，应说明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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	关于2025年度利润分配预案的议案	30,733,325	99.0791	284,629	0.9175	1,000	0.0034
3	关于2025年度利润分配预案的议案	30,727,548	99.0605	290,406	0.9362	1,000	0.0033
5	关于续聘会计师事务所的议案	30,727,018	99.0588	284,629	0.9175	7,307	0.0237

2.累积投票议案
(1)关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
8.01	关于选举曹二军先生为公司第二届董事	28,815,004	92.8948	是

(四)关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会审议的议案7为逐项表决的议案，每个子项审议结果均为通过；2.本次股东大会审议的议案7.01为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份数的三分之二以上表决权通过；
3.本次股东大会审议的议案3、5、8对中小投资者进行了单独计票；
4.本次股东大会审议的议案3、6为关联股东回避表决议案，关联股东已回避表决。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：吴旭日、王倩倩
2.律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
上海南芯半导体科技股份有限公司
董事会
2026年5月21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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
● 本次会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2026年5月20日
(二)股东大会召开的地点：江苏省无锡市新吴区长江南路27号公司会议室
(三)出席本次会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 103
普通股人数 103
2.出席会议的股东所持有的表决权数量 70,008,395
普通股股东所持有的表决权数量 70,008,395
3.出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 15.309
普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 15.309
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为461,158,729股，其中，公司回购专用账户股份数为3,705,500股，不享有股东大会表决权，故公司本次股东大会表决权股份总数为457,453,229股。
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事召集，副董事长LI WEI MIN先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》及《江苏微导纳米科技股份有限公司股东大会决议和计票规则》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6人，以现场结合通讯方式列席6人；
2.公司董事会秘书及其他高级管理人员均出席了本次会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
(二)议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	70,003,645	99,9932	2,068

2.议案名称：《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	69,823,027	99,7252	2,068

3.议案名称：《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	69,823,027	99,7252	2,068

4.议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	69,821,995	99,7337	2,068

5.议案名称：《关于续聘2026年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	68,777,584	98,2419	1,046,479

证券代码:688417 证券简称:微导纳米 公告编号:2026-034
转债代码:118058 转债简称:微转债

江苏微导纳米科技股份有限公司 2025年年度股东大会决议公告

6.议案名称：《关于制定《江苏微导纳米科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	69,821,995	99,7337	2,068

7.议案名称：《关于制定《江苏微导纳米科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	69,825,995	99,7108	2,068

8.议案名称：《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	31,568,181	99,3566	4,068

9.议案名称：《关于使用被董事及高级管理人员等人员责任保险的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	31,443,813	99,4147	2,068

(二)涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	31,443,813	99,4147	2,068

6.议案名称：《关于制定《江苏微导纳米科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	69,821,995	99,7337	2,068

7.议案名称：《关于制定《江苏微导纳米科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	69,825,995	99,7108	2,068

8.议案名称：《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	31,568,181	99,3566	4,068

9.议案名称：《关于使用被董事及高级管理人员等人员责任保险的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	31,443,813	99,4147	2,068

(二)涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	31,443,813	99,4147	2,068

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2	《关于公司2025年度利润分配的议案》	31,443,563	99,4139	2,068
5	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	31,442,531	99,4106	2,068
6	《关于制定《江苏微导纳米科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》	31,426,531	99,3600	2,068
7	《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》	31,424,531	99,3537	4,068
8	《关于使用被董事及高级管理人员等人员责任保险的议案》	31,443,813	99,4147	2,068

(二)关于议案表决的有关情况说明
1.议案2、议案5、议案6、议案7、议案8为对中小投资者单独计票的议案，详见上表；2.议案审议情况(二)涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况；
2.议案7为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东西藏万海盈创业投资合伙企业(有限合伙)、无锡海盈管理咨询合伙企业(有限合伙)、无锡海盈投资合伙企业(有限合伙)、LI WEI MIN、吴兴华对该议案进行了回避表决；
3.议案8为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东西藏万海盈创业投资合伙企业(有限合伙)、无锡海盈管理咨询合伙企业(有限合伙)、无锡海盈投资合伙企业(有限合伙)、LI WEI MIN、吴兴华、ZHOU REN、俞震、龙文、张礼廷及其他关联股东对该议案进行了回避表决；
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师：王金波、胡晓洁
2.律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的决策程序及表决结果合法有效。
四、上网公告附件
(一)德恒上海律师事务所关于江苏微导纳米科技股份有限公司2025年年度股东大会之见证法律意见书
特此公告。
江苏微导纳米科技股份有限公司董事会
2026年5月21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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年6月10日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年6月10日 14:00点
召开地点：山西省综改示范区太原学府园区佳华街8号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月10日至2026年6月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	《关于2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于2025年度财务报告及编制报告的议案》	√
3	《关于2025年度利润分配预案的议案》	√
4	《关于2025年度利润分配预案的议案》	√
5	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序特定对象发行股票的议案》	√
6	《关于公司及子公司向金融机构、非金融机构申请融资综合授信额度及相互提供担保的议案》	√

证券代码:688051 证券简称:佳华科技 公告编号:2026-020

罗克佳华科技集团股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

7 《关于弥补亏损达到实收股本总额三分之一议案》 √
8 《关于独立董事2025年度述职报告的议案》 √
9 《关于续聘2026年度审计机构的议案》 √
10 《关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案》 √

上述议案经公司第四届董事会第六次会议审议通过，并于2026年4月11日在上海证券报《证券时报》(证券代码)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。
2.特别决议议案:5、6
3.对中小投资者单独计票的议案:3、4、5、6、8、9
4.涉及关联股东回避表决的议案:8
5.应回避表决的关联股东名称:上海巨显信息技术有限公司、李玮
5.涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票事项
(一)本次股东大会通过上海证券交易所有关网络投票系统行使表决权，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可执行的表决权数量是其在名下全部股东账户所持同类别普通股和相同品种优先股的股票总数和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会和网络投票的，可以通过任一股东账户参加投票，投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投同一项议案的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东(有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
1. 委托代理人
2. 股票持有人
3. 股票持有人
4. 其他人员
五、会议登记办法
(一)登记时间:2026年6月8日9:00-17:00,以信函、传真方式办理登记的,须在2026年6月8日17:00前送达。
(二)登记地点:山西省综改示范区太原学府园区佳华街8号会议室(现场会议)
(三)登记方式:
1.自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、持股证明及出席会议的授权委托书;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证或其他能够表明身份的有有效证件或证明、书面授权委托书(详见附件1)、法定代表人身份证明复印件、持股证明及会议授权委托书。
2.法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、持股证明至会议现场办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应出示营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、书面授权委托书(详见附件1)、法定代表人身份证明复印件、持股证明及会议授权委托书。
3.异地股东可授权以信函、传真的方式进行登记,并以信函、传真抵达公司的时间为准。信函、传真上面须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并提供1或者2中需要的材料复印件。公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
(一)会议联系方式(信函、传真方式登记)

通信地址:北京市通州区观音南湖南2号院保利·大都汇T3栋14层。
邮编:101199
电话:010-57230290
传真:010-50828823
联系人:张广清
(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
(三)本次股东大会会期半天,出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。
罗克佳华科技集团股份有限公司董事会
2026年5月21日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
授权委托书
罗克佳华科技集团股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月10日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:
被委托人姓名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:委托人在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意思中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意思进行表决。

三、公司全资子公司与靖江港口集团房屋租赁合同纠纷案情况说明
公司于2025年9月20日和2026年5月1日披露了《关于全资子公司涉及诉讼的公告》(公告编号:2025-042)和《关于全资子公司诉讼的进展公告》(公告编号:2026-021),原告当时向江苏省靖江市人民法院提起诉讼,全资子公司江苏卓企基于事实及所掌握的证据,已于2025年8月就同一事项向靖江市人民法院提交起诉靖江港口集团的相关材料,江苏卓企的诉讼请求为:(1)判令靖江港口集团返还江苏卓企超额支付的租金1,489,150元;(2)判令靖江港口集团承担本案诉讼费。后续,江苏卓企收到江苏省靖江市人民法院民事裁定书【(2025)苏1282民初7891号之一】、原告靖江港口集团向江苏省靖江市人民法院申请撤回起诉,法院准许原告撤回起诉。案件受理费由原告靖江港口集团负担。
原告靖江港口集团向法院提起诉讼,认为为被告出资后后续有增加应重新核算,需对调整租金、违约金等,公司及全资子公司对靖江港口集团的主张不予认可,将依法积极应诉,并将于法定期限内提起反诉程序,坚决维护公司合法权益,切实维护公司及全体股东的合法权益,保障合法权益。服务客户及社会公众的知情权益。
本次诉讼对公司的影响
公司本次涉及诉讼主要系公司全资子公司江苏卓企与靖江港口集团双方对厂房租赁合同结算问题未能达成一致意见所致,公司已聘请专业的律师团队应诉,公司预计本次诉讼案件不会对公司的日常生产经营产生重大影响,截至本公告披露日,本次诉讼案件尚未开庭审理,诉讼的结果尚存在不确定性,对公司本期及后期损益的影响具有不确定性,实际影响以法院最终判决为准。
五、其他说明
公司将根据诉讼案件进展情况,严格按照有关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务,努力维护公司和全体股东的合法权益,敬请投资者注意投资风险。
上海卓然工程技术股份有限公司
董事会
2026年5月21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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
● 案件所处的诉讼阶段：法院已立案受理，暂未开庭审理
● 全资子公司所处的当事人地位：被告
● 涉案的金额：厂房租金、违约金及占有使用费等等合计5,821.81万元
● 是否会对上市公司损益产生负面影响：公司于2025年9月20日和2026年5月1日披露了《关于全资子公司涉及诉讼的公告》(公告编号:2025-042)和《关于全资子公司诉讼的进展公告》(公告编号:2026-021),原告当时向江苏省靖江市人民法院提起诉讼,原告申请撤诉。原告现向江苏省靖江市人民法院再次提起诉讼。案件的诉讼金额仍由原告方提起诉讼主张的金额,案件尚未开庭审理,涉案金额并非法院的判决结果,最终的判决结果尚不确定。公司预计本案诉讼不会对公司的日常生产经营产生重大影响,本次诉讼的结果尚存在不确定性,对公司本期及后期损益的影响具有不确定性,实际影响以法院最终判决为准。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。
一、本次诉讼的基本情况
近日,上海卓然工程技术股份有限公司(以下简称“公司”或“卓然股份”)全资子公司江苏卓然企业服务有限公司(以下简称“江苏卓企”)收到靖江市人民法院送达的关于靖江港口集团有限公司(以下简称“靖江港口集团”)起诉江苏卓企的《民事起诉状》等相关材料。因江苏卓企与靖江港口集团发生房屋租赁合同纠纷,靖江港口集团以江苏卓企为被告向靖江市人民法院提起了诉讼。
截至本公告披露日,该案件法院已立案受理,尚未开庭审理。
二、诉讼当事人的基本情况
(一)原告当事人
原告:靖江港口集团有限公司
统一社会信用代码:91321282664935624P
住所地:江苏泰州市靖江市新港大道99号

证券代码:688121 证券简称:卓然股份 公告编号:2026-024

上海卓然工程技术股份有限公司 关于全资子公司涉及诉讼的公告

法定代表人:吴东初
委托诉讼代理人:江苏卓然企业服务有限公司
统一社会信用代码:91321282MA1PC86720
住所地:江苏泰州市靖江市经济开发区万福路1号
法定代表人:张新宇
(二)诉讼请求
1.请求判令被告向原告支付支付的租金3,566.19万元及违约金暂计200万元(按同期LPR的1.5倍的标准计算至实际清偿之日,其中1,726.86万元自2024年7月1日起算,1,839.33万元自2025年1月1日起算,暂计至2026年4月1日)。
2.判令被告向原告支付2025年1月1日起至2025年7月18日的占有使用费2,005.62万元(按年租金标准3,678.65万元计算)及逾期付款利息暂计50万元(按同期LPR的1.5倍的标准计算至实际清偿之日,自2025年7月19日起算,暂计至2026年4月1日)。
以上合计5,821.81万元。
(三)原告列明的事实和理由
2020年1月1日,原、被告签订《厂房租赁合同》,约定被告租赁位于重装产业园标准化厂房及附属设施,租期自2020年1月1日至2026年12月31日。年租金按总投资额的6%支付;厂房及场地建设费用43,571.78万元,设备采购费用17,184.45万元,合计费用5,758.41万元,合计56,514.64万元,租金费用为3,908.7万元/年。租赁费用每年平均分两次支付,即每年6月30日前支付一半,12月31日前支付一半。协议第七条约定,乙方(被告)逾期交付租金,每逾

期一日,按本合同总租金的千分之一向乙方(被告)加收违约金。第八条第5款约定,乙方(被告)逾期缴纳租金的费用,按本合同实际租赁费用分摊到天数的1.5倍计算。
协议签订后,原告依约交付租赁物,被告亦实际使用。但截至目前,被告累计支付租金11,454.97万元,租期内租金尚未付清,且产生延期支付违约金。此外,租赁物到期后,被告未续租,直至2025年7月18日才退出并原告交接手续。被告在2025年1月1日至2025年7月18日的逾期缴纳租金期间产生的占用使用费至今未付,同时产生逾期付款利息。
由于协议签订时部分厂房及设施尚未完工,且协议签订后新增了设备设施投入,加之部分设施的计价结算于后期才确定,经重新核算,租赁物的总投资额应为63,663.72万元。鉴于上述计价结算于后期才确定,经重新核算,租赁物的总投资额应为63,663.72万元。原告与被告签订的租赁合同约定的租金,被告在(2025)苏1282民初7891号案中提出重新核算总投资额,故应按实际总投资额确定年租金标准。
另经重新核算,原告向被告收取的专项巡查费发现,该项目需扣减工程结算款2,352.87万元,但目前相关巡查结论尚未最终确定,项目施工方仍有异议。有鉴于此,本案原告主张总投资额为61,310.85万元(63,663.72万元-2,352.87万元)部分所对应的租金(占用费),原告待巡查结论明确后,再视情况予以主张。
基于上述情况,按总投资额计61,310.85万元部分所对应的年租金为3,678.65万元。就被告而言,租期内被告应付租金合计15,021.16万元(共49个月,即5个6个月月租金扣除疫情期间1个月租金),扣除已累计支付金额,被告租期内仍欠付租金3,566.19万元;逾期期间(199天)的占用费为2,005.62万元。

证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2026-041

山东东宏管业股份有限公司 关于签订日常经营合同的公告

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：
● 合同类型及金额：《采购合同》，合同金额为人民币72,760,790.00元。
● 合同生效条件：自双方法定代表人或委托代理人签字或盖章并加盖公司公章或采购专用章之日起生效。
● 合同履行期限：自合同生效之日起至双方权利义务履行完毕之日止。
● 对上市公司当期业绩的影响：若合同顺利履行，对公司本年度及未来业绩将产生一定积极影响。
● 特别风险提示：合同条款中已对合同金额、生效条件、支付方式、违约责任等内容做出了明确约定，合同签订后履行能力较强，但在合同履行过程中，如遇政策、市场、环境等不可抗力或不可预见等因素的影响，可能会导致合同无法如期或全部履行。敬请广大投资者注意投资风险。
一、审议程序情况
山东东宏管业股份有限公司(以下简称“公司”)近日与山东筑材建材有限公司签订了《采购合同》,公司履行了该合同项下的内部审批程序,该合同为日常经营合同,未达到强制性披露标准,经2026年5月21日公司董事会或股东大会审议。
二、合同标的对方当事人情况
(一)合同标的情况
本合同标的为预制埋理保温管及配套设施。
(二)合同对方当事人情况
1.名称:山东筑材建材有限公司
2.法定代表人:褚晓光
3.注册资本:2,000万人民币
4.成立日期:中国2016年6月20日
5.注册地址:中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十东路28666号济南超算中心科技园区2号楼4层407-28号
6.经营范围:一般项目:建筑装饰材料销售;密封用填料销售;五金产品批发;金属材料销售;五金产品零售;建筑材料销售;专用工具产品销售(不含危险化学品);互联网销售(除销售需要许可的商品);塑料制品销售;新型陶瓷材料销售;轻质建筑材料销售;保温材料销售;建筑防水卷材产品销售;保温材料销售;建筑用钢筋产品销售;木材销售;建筑用木料及木材附件加工;水泥石灰制品销售;木粉末制品销售;紧固件销售;建筑陶瓷制品销售;生态环境材料销售;砼结构件销售;电线、电缆经营;金属制品销售;电子元器件批发;配电开关控制设备销售;金属工具销售;建筑用金属配件销售;塑料制品销售;耐火材料销售;日用陶瓷制品销售;石灰和石膏销售;精制玻璃销售;金属材料及制品销售;机械配件销售;特种玻璃销售;消防器材销售;塑料制品销售;保温材料销售;轻质建筑材料销售;新型陶瓷材料销售;轻质建筑材料销售;建筑用钢筋产品销售;木材销售;建筑用木料及木材附件加工;水泥石灰制品销售;木粉末制品销售;紧固件销售;建筑陶瓷制品销售;生态环境材料销售;砼结构件销售;电线、电缆经营;金属制品销售;电子元器件批发;配电开关控制设备销售;金属工具销售;建筑用金属配件销售;塑料制品销售;耐火材料销售;日用陶瓷制品销售;石灰和石膏销售;精制玻璃销售;金属材料及制品销售;机械配件销售;特种玻璃销售;消防器材销售;塑料制品销售;保温材料销售;轻质建筑材料销售;新型陶瓷材料销售;轻质建筑材料销售;建筑用钢筋产品销售;木材销售;建筑用木料及木材附件加工;水泥石灰制品销售;木粉末制品销售;紧固件销售;建筑陶瓷制品销售;生态环境材料销售;砼结构件销售;电线、电缆经营;金属制品销售;电子元器件批发;配电开关控制设备销售;金属工具销售;建筑用金属配件销售;塑料制品销售;耐火材料销售;日用陶瓷制品销售;石灰和石膏销售;精制玻璃销售;金属材料及制品销售;机械配件销售;特种玻璃销售;消防器材销售;塑料制品销售;保温材料销售;轻质建筑材料销售;新型陶瓷材料销售;轻质建筑材料销售;建筑用钢筋产品销售;木材销售;建筑用木料及木材附件加工;水泥石灰制品销售;木粉末制品销售;紧固件销售;建筑陶瓷制品销售;生态环境材料销售;砼结构件销售;电线、电缆经营;金属制品销售;电子元器件批发;配电开关控制设备销售;金属工具销售;建筑用金属配件销售;塑料制品销售;耐火材料销售;日用陶瓷制品销售;石灰和石膏