

证券代码:002491 证券简称:通鼎互联 公告编号:2026-045

通鼎互联信息股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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
通鼎互联信息股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月18日以邮件和电话方式向全体董事发出第六届董事会第十九次(临时)会议通知,会议于2026年5月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名(其中董事郭红彪先生、陈当邗先生、王斌先生、独立董事吴士敏先生、杨友勇先生、王涌先生以通讯表决方式出席会议)。

会议由董事长沈小平先生主持,公司高级管理人员列席了会议,会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况
(一)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。

为进一步适配公司整体发展规划,经董事会提名委员会审核,董事会选举白晓明先生为公司董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。原副董事长王斌先生因工作调整不再担任该职务,公司及公司董事会对王斌先生在担任副董事长职务期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

(二)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。立足公司实际发展需要,进一步提高决策与运营效率,经提名委员会审核,董事会聘任沈小平先生为总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司原总经理白晓明先生因工作调整原因不再担任该职务,公司对白晓明先生在担任总经理职务期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

调整后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关规定。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于选举公司副董事长及聘任总经理的公告》(公告编号:2026-046)。

三、备查文件
1.第六届董事会第十九次会议决议。
特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司
董事会
2026年5月26日

附件:

相关人员简历
(截至2026年5月)

白晓明先生,1986年6月出生,本科学历。历任本公司光纤事业部生产部副主任、副经理,光纤事业部总经理助理、副总经理、总经理;2022年8月至2023年12月任本公司副总经理,2022年10月至今,任公司董事,2023年12月至2026年5月任公司总经理。现兼任南京迪威普光电技术股份有限公司董事。

截至目前,白晓明先生未持有公司股票,白晓明先生与公司的控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《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》等规

定的不得担任公司董事高级管理人员的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形,亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。不属于“失信被执行人”。

沈小平先生,1963年9月出生,大专学历。沈小平先生是“政府特殊津贴”获得者。历任湖州南方通信电缆厂销售经理;吴江盛信电缆厂总经理;现任通鼎集团有限公司执行董事,江苏通鼎光电科技有限公司执行董事,苏州鼎宇材料技术有限公司执行董事,江苏吴江苏州湾大酒店有限公司执行董事,苏州通鼎供应链管理集团有限公司执行董事,苏州通鼎房地产有限公司董事,江苏通鼎宽带有限公司董事长;同时还兼任吴江市鲈乡农村小额贷款股份有限公司监事,吴江东方国发创业投资有限公司董事,吴江商会置业有限公司董事,中安华邦(北京)安全生产技术研究院股份有限公司董事,中震科建(深圳)控股有限公司董事,南京和本机电设备科技有限公司董事长、江苏鼎纯材料科技有限公司董事长;2018年2月至今任本公司董事,2022年8月至今任本公司董事长,2026年5月至今任公司总经理。

截至目前,沈小平先生直接持有公司股票55,994,172股,占公司总股本4.55%,同时沈小平先生持有通鼎集团有限公司93.44%股权,是通鼎集团的实际控制人,通鼎集团持有公司股票387,519,421股,占公司总股本31.51%。沈小平先生为公司控股股东通鼎集团有限公司执行董事,是公司实际控制人,与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《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》等规定的不得担任公司董事高级管理人员的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形,亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。不属于“失信被执行人”。

证券代码:002491 证券简称:通鼎互联 公告编号:2026-046

通鼎互联信息股份有限公司关于 选举公司副董事长及聘任总经理的公告

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。

通鼎互联信息股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月25日召开了第六届董事会第十九次会议,会议审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》,具体情况如下:

一、选举公司副董事长
公司董事会选举白晓明先生(简历见附件)为公司董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员变动
1.聘任公司总经理
经公司董事会审议通过,同意聘任沈小平先生(简历见附件)为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

2.高级管理人员离任情况
公司原总经理白晓明先生因工作调整原因不再担任总经理职务,离任生效时间为2026年5月25日,原定任期期间为2023年12月7日至2026年12月6日。白晓明先生仍担任公司董事职务。公司将按照离职管理制度做好相关岗位工作交接并依法履行离任手续。

公司对白晓明先生在担任总经理职务期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

调整后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关规定。

三、其他事项
公司控股股东、实际控制人沈小平先生担任公司董事长、总经理,是基于公司经营发展需

要,有利于提高决策与执行效率。公司已在公司章程中明确,控股股东、实际控制人保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立,不得以任何方式影响公司的独立性;通过《公司章程》《董事会议事规则》《总经理工作细则》等制度合理确定董事会和总经理的职权,相关安排具有合理性。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司
董事会
2026年5月26日

附件:

相关人员简历
(截至2026年5月)

白晓明先生,1986年6月出生,本科学历。历任本公司光纤事业部生产部副主任、副经理,光纤事业部总经理助理、副总经理、总经理;2022年8月至2023年12月任本公司副总经理,2022年10月至今,任公司董事,2023年12月至2026年5月任公司总经理。现兼任南京迪威普光电技术股份有限公司董事。

截至目前,白晓明先生未持有公司股票,白晓明先生与公司的控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《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》等规定的不得担任公司董事高级管理人员的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形,亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。不属于“失信被执行人”。

沈小平先生,1963年9月出生,大专学历。沈小平先生是“政府特殊津贴”获得者。历任湖州南方通信电缆厂销售经理;吴江盛信电缆厂总经理;现任通鼎集团有限公司执行董事,江苏通鼎光电科技有限公司执行董事,苏州鼎宇材料技术有限公司执行董事,江苏吴江苏州湾大酒店有限公司执行董事,苏州通鼎供应链管理集团有限公司执行董事,苏州通鼎房地产有限公司董事,江苏通鼎宽带有限公司董事长;同时还兼任吴江市鲈乡农村小额贷款股份有限公司董事,吴江东方国发创业投资有限公司董事,吴江商会置业有限公司董事,中安华邦(北京)安全生产技术研究院股份有限公司董事,中震科建(深圳)控股有限公司董事,南京和本机电设备科技有限公司董事长、江苏鼎纯材料科技有限公司董事长;2018年2月至今任本公司董事,2022年8月至今任本公司董事长,2026年5月至今任公司总经理。

截至目前,沈小平先生直接持有公司股票55,994,172股,占公司总股本4.55%,同时沈小平先生持有通鼎集团有限公司93.44%股权,是通鼎集团的实际控制人,通鼎集团持有公司股票387,519,421股,占公司总股本31.51%。沈小平先生为公司控股股东通鼎集团有限公司执行董事,是公司实际控制人,与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《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》等规定的不得担任公司董事高级管理人员的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形,亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。不属于“失信被执行人”。

证券代码:002491 证券简称:通鼎互联 公告编号:2026-047

通鼎互联信息股份有限公司 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:

一、三七互娱网络科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)实施的2026年第一季度权益分配方案为:按分配比例不变的方式,以分红派息股权登记日实际发行在外的总股本剔除上市公司回购专用证券账户的股份为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.10元(含税);本次分配不派送红股,不以资本公积转增股本。

2.按总股本折算的每10股现金分红为2.08896元(结果保留小数点后六位,最后一位直接截断,不四舍五入)。本次权益分配实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.208896元/股。

公司于2026年5月13日召开2025年度股东大会,审议通过了《关于2026年中期分红规划的议案》,授权董事会全权办理2026年度中期利润分配相关事宜。公司于2026年5月13日召开第七届董事会第九次会议,审议通过2026年第一季度权益分配方案,现将权益分配事宜公告如下:

一、董事会审议通过权益分配方案情况
1.公司2026年第一季度权益分配方案具体内容为:按分配比例不变的方式,以分红派息股权登记日实际发行在外的总股本剔除上市公司回购专用证券账户的股份为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.10元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度;不派送红股,不以资本公积转增股本。

2.自权益分配方案披露至实施期间,公司股本总额未发生变化。

3.本次实施的分配方案与公司第七届董事会第九次会议审议通过的权益分配方案一致。

4.本次实施的分配方案距离董事会审议通过的时间未超过两个月。

二、权益分配方案
本公司2026年第一季度权益分配方案为:按分配比例不变的方式,以分红派息股权登记日实际发行在外的总股本剔除上市公司回购专用证券账户的股份为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.10元人民币现金(含税);税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.89元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注:持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收】。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.42元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.21元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日
本次权益分配股权登记日为:2026年6月1日,除权除息日为:2026年6月2日。

证券代码:603278 证券简称:大业股份 公告编号:2026-023

山东大业股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:
●山东大业股份有限公司(以下简称“公司”或“大业股份”)控股股东贾勇先生持有公司股份111,384,000股,占公司目前总股本的32.59%;实际控制人贾宝森先生、贾勇先生父子合计持有公司股份171,971,644股,占公司目前总股本的50.32%。贾勇先生本次质押公司股份51,000,000股,累计质押股份73,200,000股,占其持股比例的65.72%,占公司目前总股本的21.42%;实际控制人贾宝森先生、贾勇先生父子累计质押股份为122,200,000股,占其持股比例的71.06%,占公司目前总股本的35.76%。

一、公司股份质押情况
公司于近日收到公司控股股东、实际控制人贾勇先生的通知,获悉其持有本公司的部分股份被质押,具体事项如下:

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股	质押起始日期	质押到期日期	债权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押融资资金用途
贾勇	是	51,000,000	否	2026年5月22日	2028年5月17日	中国银行进出口银行山东省分行	45.79	14.92	公司经营

本次被质押的股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情况。

二、控股股东及其一致行动人累计质押情况
截至本公告披露日,上述股东及一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例(%)	本次质押前		本次质押后		占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
			累计质押数量	质押担保数量	累计质押数量	质押担保数量			已质押数量	未质押数量	已质押数量	未质押数量
贾宝森	60,587,644	17.73	49,000,000	49,000,000	80.87	14.34	0	0	0	0	0	0
合计	111,384,000	32.59	22,200,000	73,200,000	65.72	21.42	0	0	0	0	0	0
贾勇	171,971,644	50.32	71,200,000	122,200,000	71.06	35.76	0	0	0	0	0	0

三、本次质押事项对上市公司的影响及风险提示
截至本公告披露日,控股股东、实际控制人及其一致行动人资信状况良好,具备资金偿还能力,有足够的风险控制能力,未来还款来源主要包括投资收益、股票分红等,质押风险在可控范围之内,目前不存在平仓风险。后续如出现平仓风险,控股股东、实际控制人及其一致行动人将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对。

1.控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。

2.控股股东、实际控制人及其一致行动人质押事项对上市公司的影响:
(1)本次股份质押事项不会对上市公司的主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响;

(2)本次股份质押事项不会对公司治理产生影响,公司董事会席位不会发生变动,对公司的控制权稳定、股权结构、日常经营不会产生影响;

(3)本次股份质押事项不涉及被用作履行行业偿债义务。公司将严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。

特此公告。

山东大业股份有限公司
董事会
2026年5月26日

证券代码:002537 证券简称:海联金汇 公告编号:2026-025

海联金汇科技股份有限公司 对外担保进展公告

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、对外担保基本情况
海联金汇科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日、2025年6月30日召开的第五届董事会第二十六次会议及2024年度股东大会审议通过了《关于2025年度为公司提供担保额度的议案》,同意公司及下属子公司于2024年度股东大会审议通过之日至公司2025年度股东大会召开日期间为合并范围内的子公司提供不超过人民币171,100,000元的担保。同时,授权公司总裁或其授权人为代理人,在上述担保额度内全权负责业务办理、协议、合同签署等事宜,公司董事会、股东大会不再逐笔审议;授权公司及子公司管理层根据实际情况需要对各子公司之间的担保额度进行调整,亦可对新成立的子公司分配担保额度,担保额度不得跨越资产负债率70%的标准进行调剂,并在上述担保额度范围内办理相关手续。详细信息见公司于2025年4月26日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于2025年度为公司提供担保额度的公告》(公告编号:2025-023)。

二、对外担保进展情况
2026年5月25日,公司与交通银行股份有限公司柳州分行(以下简称“交通银行”)签订了《保证合同》,同意为公司子公司柳州市海联金汇汽车零部件有限公司(以下简称“柳州海联”)与交通银行形成的债权提供连带责任保证,担保的债权金额为人民币800万元,所保证的主债权期限为2026年5月25日至2027年5月25日。保证担保的范围为全部主合同项下借款本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。保证方式为连带责任保证。

2026年5月25日,公司与中国光大股份有限公司柳州分行(以下简称“光大银行”)签订了《最高额保证合同》,同意为公司子公司柳州海联与光大银行形成的债权提供连带责任保证,担保的债权金额为人民币1,000万元,所保证的主债权期限为2026年5月25日至2027年8月24日。保证担保的范围为:柳州海联在合同项下应向光大银行偿还或支付的债务本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、保全费用、鉴定费、差旅费、公证费用、执行费用等)和所有其他应付的费用、款项(以上各项统称为“担保债务”)。保证方式为连带责任保证。

海联金汇科技股份有限公司
董事会
2026年5月25日

证券代码:600685 证券简称:中船防务 公告编号:2026-017

中船海洋与防务装备股份有限公司 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6月2日(星期二)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:<https://roadshow.sseinfo.com/>) (以下简称“上证路演中心”)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动
●投资者可于2026年5月26日(星期二)至6月1日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过电子邮箱(comec@comsec.net.cn)进行提问。公司将说明会上对投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回答。

中船海洋与防务装备股份有限公司(以下简称“公司”)已分别于2026年3月27日、4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)及公司指定信息披露媒体上发布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公司2025年度及2026年第一季度的经营成果、财务状况,公司计划于2026年6月2日(星期二)上午11:00-12:00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
本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025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、方式
(一)会议召开时间:2026年6月2日(星期二)上午11:00-12:00
(二)会议召开地点:上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com>)
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员
总经理:翁红兵先生
董事会秘书:李志东先生
总会计师:李强先生
独立董事:林斌先生
四、投资者参加方式
(一)投资者可在2026年6月2日(星期二)上午11:00-12:00,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5月26日(星期二)至6月1日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(<https://roadshow.sseinfo.com/preCallQn>),根据活动时间,选中本次互动说明会通过电子邮箱(comec@comsec.net.cn)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:董事会办公室
联系电话:020-36669212
传真:020-36669295
邮箱:comec@comsec.net.cn

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(<https://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。

中船海洋与防务装备股份有限公司
2026年5月25日

证券代码:688584 证券简称:上海合晶 公告编号:2026-030

上海合晶硅材料股份有限公司 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6月2日(星期二)14:00-15:00
●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5月26日(星期二)至6月1日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目或通过电子邮箱(ir@www.wafersworks.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。

上海合晶硅材料股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年3月14日和2026年4月30日分别发布公司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公司2025年年度及2026年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年6月2日上午14:00-15:00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
本次业绩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6月2日(星期二)14:00-15:00
(二)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/>)
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员
执行董事、总经理:陈建刚
董事会秘书:庄予初
财务总监:方时彬
(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)投资者可于2026年6月2日(星期二)14:00-15:00,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5月26日(星期二)至6月1日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(<https://roadshow.sseinfo.com/preCallQn>),根据活动时间,选中本次互动说明会通过电子邮箱(ir@www.wafersworks.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:董事会办公室
电话:021-57843535-5829
邮箱:ir@www.wafersworks.com

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(<https://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。

上海合晶硅材料股份有限公司
董事会
2026年5月26日

1.本次股东大会未出现否决议案的情况;

2.本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况;
一、会议召开时间
(1)现场会议召开时间为:2026年5月25日14:45
(2)网络投票时间为:2026年5月25日

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25日9:15至15:00。

2.会议地点:江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号,通鼎互联信息股份有限公司,办公楼会议室。

3.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人:公司第六届董事会。

5.现场会议主持人:董事长沈小平先生。

6.本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、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.出席会议的股东及股东授权委托代表人数共1898人,代表股份530,107,481股,占公司有表决权股份总数的43.0984%;出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共9人,代表股份443,611,643股,占公司有表决权股份总数的36.0661%;通过网络投票出席会议的股东共1,889人,代表股份86,495,838股,占公司有表决权股份总数的7.0322%。

2.公司董事及高级管理人员出席或列席了本次会议。北京大成(南京)律师事务所刘伟律师、张卓律师对本次股东大会进行现场见证并出具法律意见书。

三、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程,采用现场记名投票与网络投票相结合的方式,审议通过了如下提案:

(一)审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》
表决结果:
同意81,651,958股,占出席会议有效表决权股份总数的94.3783%;
反对4,734,500股,占出席会议有效表决权股份总数的5.4724%;
弃权129,180股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1493%。

其中中小股东表决情况:
同意81,651,958股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的94.3783%;
反对4,734,500股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的5.4724%;
弃权129,180股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1493%。

四、律师见证情况
本次股东大会在北京大成(南京)律师事务所刘伟律师、张卓律师见证,并出具了《法律意见书》,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

五、备查文件
1.经出席本次会议董事签字确认的股东大会决议;
2.北京大成(南京)律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司
董事会
2026年5月26日

证券代码:002555 证券简称:三七互娱 公告编号:2026-030

三七互娱网络科技集团股份有限公司 2026年第一季度权益分派实施公告

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:
一、三七互娱网络科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)实施的2026年第一季度权益分配方案为:按分配比例不变的方式,以分红派息股权登记日实际发行在外的总股本剔除上市公司回购专用证券账户的股份为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.10元(含税);本次分配不派送红股,不以资本公积转增股本。

2.按总股本折算的每10股现金分红为2.08896元(结果保留小数点后六位,最后一位直接截断,不四舍五入)。本次权益分配实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.208896元/股。

公司于2026年5月13日召开2025年度股东大会,审议通过了《关于2026年中期分红规划的议案》,授权董事会全权办理2026年度中期利润分配相关事宜。公司于2026年5月13日召开第七届董事会第九次会议,审议通过2026年第一季度权益分配方案,现将权益分配事宜公告如下: