证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2026-042

山东圣阳电源股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

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

一、重要提示

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

二、本次会议的召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)会议召集人：山东圣阳电源股份有限公司(以下简称"公司")董事会

(2)会议召开时间：现场会议时间：2026年5月29日14:30

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5月29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5月29日9:15至15:00的任意时间。

(3)现场会议召开地点：公司会议室，山东省曲阜市圣阳路1号。

(4)会议召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开

(5)会议主持人：公司董事长李伟先生

(6)本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《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》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的有关规定。

2、会议出席情况：

(1)出席会议的股东(含股东代理人)共312人，代表有效表决权的股份总数为110,237,584股，占公司股份总数的24.2884%。其中，现场出席股东会的股东及股东代理人共9人，代表有效表决权的股份总数为5,005,895股，占公司股份总数的1.1029%;通过网络投票出席会议的股东共303人，代表有效表决权的股份总数为105,231,689股，占公司股份总数的23.1855%。

(2)公司部分董事及部分高级管理人员出席或列席了本次会议。

(3)国浩律师(济南)事务所郭彬律师和孙宁宁律师出席本次会议进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》

本议案以累积投票方式选举李伟先生、段彪先生、魏增亮先生、王新宇先生、李亮先生为公司第七届董事会非独立董事，自本次股东会审议通过之日起生效，任期三年。具体表决情况如下：

1.01选举李伟先生为第七届董事会非独立董事

表决结果：同意109,804,026股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6067%。

中小投资者表决情况：同意5,025,028股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的92.0573%。

李伟先生当选第七届董事会非独立董事。

1.02选举段彪先生为第七届董事会非独立董事

表决结果：同意109,770,202股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5760%。

中小投资者表决情况：同意4,991,204股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的91.4377%。

段彪先生当选第七届董事会非独立董事。

1.03选举魏增亮先生为第七届董事会非独立董事

表决结果：同意109,755,286股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5625%。

中小投资者表决情况：同意4,976,288股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的91.1644%。

魏增亮先生当选第七届董事会非独立董事。

1.04选举王新宇先生为第七届董事会非独立董事

表决结果：同意109,756,272股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5634%。

中小投资者表决情况：同意4,977,274股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的91.1825%。

王新宇先生当选第七届董事会非独立董事。

1.05选举李亮先生为第七届董事会非独立董事

表决结果：同意109,754,680股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5619%。

中小投资者表决情况：同意4,975,682股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的91.1533%。

李亮先生当选第七届董事会非独立董事。

2、审议通过了《关于董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》

本议案以累积投票方式选举马涛先生、桑丽霞女士、颜廷礼先生为公司第七届董事会独立董事，自本次股东会审议通过之日起生效，任期三年，且连任时间不超过六年。具体表决情况如下：

2.01选举马涛先生为第七届董事会独立董事

表决结果：同意109,773,626股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5791%。

中小投资者表决情况：同意4,994,628股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的91.5004%。

马涛先生当选第七届董事会独立董事。

2.02选举桑丽霞女士为第七届董事会独立董事

表决结果：同意109,763,436股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5699%。

中小投资者表决情况：同意4,984,438股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的91.3137%。

桑丽霞女士当选第七届董事会独立董事。

2.03选举颜廷礼先生为第七届董事会独立董事

表决结果：同意109,771,819股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5775%。

中小投资者表决情况：同意4,992,821股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的91.4673%。

颜廷礼先生当选第七届董事会独立董事。

四、律师出具的法律意见

国浩律师(济南)事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》相关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；出席本次股东会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件目录

1、2026年第二次临时股东会会议决议

2、国浩律师(济南)事务所《关于山东圣阳电源股份有限公司2026年第二次临时股东会之法律意见书》

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司
董事会
2026年5月30日

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2026-045

山东圣阳电源股份有限公司关于为控股子公司山东圣阳锂科新能源有限公司申请综合授信提供担保及接受关联方提供反担保的进展公告

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

一、担保情况概述

山东圣阳电源股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月2日召开第六届董事会第二十次会议、于2026年4月20日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于为控股子公司山东圣阳锂科新能源有限公司申请综合授信提供担保及接受关联方提供反担保的议案》，同意公司为控股子公司山东圣阳锂科新能源有限公司(以下简称"圣阳锂科")向银行等金融机构申请综合授信(含贷款、信用证、银行承兑汇票、保函等)不超过10,000万元提供全额担保，公司关联方圣阳锂科的其他股东山东国惠科创发展有限公司(以下简称"国惠科创")按公司实际担保金额的45%提供相应反担保。在实际担保业务发生时，担保金额、期限及方式等内容，由公司、被担保方与银行等金融机构协商确定；公司接受关联方提供的反担保金额、期限及方式等内容，由公司与反担保方协商确定，以各方正式签署的协议为准。在前述担保额度内，公司股东会同意授权董事会，并由董事会授权经理层具体办理相关担保和接受关联方反担保事宜并签署相应法律文件。具体详见公司于2026年4月3日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为控股子公司山东圣阳锂科新能源有限公司申请综合授信提供担保及接受关联方提供反担保的公告》(公告编号：2026-011)。

二、交易进展情况

近日，公司与招商银行股份有限公司济宁分行(以下简称"招商银行济宁分行")签署了《最高额不可撤销担保书》，公司为控股子公司圣阳锂科向招商银行济宁分行申请的不超过人民币3,000万元综合授信额度提供连带责任保证，所担保的债务发生期间与授信期间一致，公司与国惠科创、圣阳锂科签署了《反担保合同》。

三、担保合同与反担保合同的主要内容

(一)《最高额不可撤销担保书》主要内容

保证人：山东圣阳电源股份有限公司

被保证人：山东圣阳锂科新能源有限公司

债权人：招商银行股份有限公司济宁分行

1、保证方式：连带责任保证

2、保证金额：本次担保的最高债权本金金额为人民币叁仟万元整

3、保证范围：招商银行济宁分行根据《授信协议》在授信额度内向圣阳锂科提供的贷款及其他授信本金余额之和，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

4、保证责任期间：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行济宁分行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

(二)《反担保合同》的主要内容

担保保证人：山东圣阳电源股份有限公司

反担保保证人：山东国惠科创发展有限公司

借款人：山东圣阳锂科新能源有限公司

1、反担保方式：连带责任保证

2、反担保金额及范围：公司依据《最高额不可撤销担保书》向招商银行济宁分行代偿的贷款本金的45%部分以及其他应付款项总额(包括但不限于利息、违约金、赔偿金、借款人应向贷款人支付的其他款项、贷款人实现债权与担保权利而发生的费用)的45%部分。

3、反担保保证期间：自公司实际履行连带保证责任之日起一年。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总余额为53,343.73万元，占公司最近一期经审计净资产的22.68%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，不存在逾期债务担保、诉讼担保及因被判决败诉而应承担的担保。

五、备查文件

1、《最高额不可撤销担保书》

2、《反担保合同》

山东圣阳电源股份有限公司
董事会
2026年5月30日

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2026-044

山东圣阳电源股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告

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

山东圣阳电源股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2026年5月29日召开2026年第二次临时股东会，选举产生公司第七届董事会非独立董事5名、独立董事3名；于2026年5月22日召开职工代表大会，选举产生公司第七届董事会职工代表董事1名，共同组成公司第七届董事会。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生公司第七届董事会董事长、第七届董事会专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人。现将相关事项公告如下：

一、公司第七届董事会及其专门委员会组成情况

(一)第七届董事会组成情况

公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名(含职工代表董事1名)，独立董事3名，具体成员如下：

非独立董事：李伟先生(董事长)、段彪先生、魏增亮先生、王新宇先生、李亮先生、张耀先生(职工代表董事)

独立董事：马涛先生、桑丽霞女士、颜廷礼先生

公司第七届董事会董事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，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司第七届董事会董事任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年，且独立董事连任时间不超过六年。

(二)第七届董事会专门委员会组成情况

公司第七届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，董事会各专门委员会委员如下：

董事会战略委员会：李伟先生(召集人)、李亮先生、桑丽霞女士

董事会审计委员会：颜廷礼先生(召集人)、马涛先生、桑丽霞女士

董事会提名委员会：桑丽霞女士(召集人)、颜廷礼先生、李伟先生

董事会薪酬与考核委员会：马涛先生(召集人)、桑丽霞女士、李亮先生

上述董事会专门委员会委员任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

上述董事简历详见公司于2026年5月14日、2026年5月23日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2026-031)、《关于选举第七届董事会职工代表董事的公告》(公告编号：2026-041)。

二、公司聘任高级管理人员情况

公司第七届董事会第一次会议同意聘任段彪先生为公司总经理，魏增亮先生为公司常务副总经理，陈庆振先生为公司财务总监，张雁渝女士为公司副总经理、董事会秘书，李志忠先生为公司副总经理。

上述高级管理人员任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

陈庆振先生、张雁渝女士、李志忠先生简历详见公司于2026年5月30日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第七届董事会第一次会议决议公告》(公告编号：2026-043)。

三、公司聘任证券事务代表、内部审计部门负责人情况

公司第七届董事会第一次会议同意聘任张赟女士为公司证券事务代表、吕燕妮女士为公司内部审计部门负责人，任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

张赟女士、吕燕妮女士简历详见公司于2026年5月30日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第七届董事会第一次会议决议公告》(公告编号：2026-043)。

四、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系电话：0537-4435777

传 真：0537-4430400

邮箱地址：zqb@sacredsun.cn

联系地址：山东省曲阜市圣阳路一号

五、备查文件

1、2026年第二次临时股东会决议

2、第七届董事会第一次会议决议

3、第七届董事会提名委员会第一次会议决议

4、第七届董事会审计委员会第一次会议决议

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司
董事会
2026年5月30日

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2026-043

山东圣阳电源股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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

山东圣阳电源股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第七届董事会第一次会议通知于2026年5月29日以电子邮件方式发出，会议于2026年5月29日16:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名(其中董事李伟先生、段彪先生、魏增亮先生、王新宇先生、李亮先生、马涛先生、桑丽霞女士、颜廷礼先生以通讯方式出席本次会议)。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议由全体董事共同推举董事李伟先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议并表决，审议通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

经与会董事一致选举李伟先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

李伟先生简历详见公司于2026年5月14日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2026-031)。

二、审议并通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司第七届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。经选举，董事会专门委员会委员如下：

董事会战略委员会：李伟先生(召集人)、李亮先生、桑丽霞女士

董事会审计委员会：颜廷礼先生(召集人)、马涛先生、桑丽霞女士

董事会提名委员会：桑丽霞女士(召集人)、颜廷礼先生、李伟先生

董事会薪酬与考核委员会：马涛先生(召集人)、桑丽霞女士、李亮先生

上述董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

上述董事会专门委员会委员简历详见公司于2026年5月14日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2026-031)。

三、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

经公司董事会提名委员会提名并资格审核，同意聘任段彪先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

段彪先生简历详见公司于2026年5月14日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2026-031)。

四、审议并通过了《关于聘任公司常务副总经理等高级管理人员的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审核，同意聘任魏增亮先生为公司常务副总经理，同意聘任陈庆振先生为公司财务总监，同意聘任张雁渝女士、李志忠先生为公司副总经理。

上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中，公司聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

陈庆振先生、张雁渝女士、李志忠先生简历详见附件，魏增亮先生简历详见公司于2026年5月14日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2026-031)。

五、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

经公司董事会提名委员会提名并资格审核，同意聘任张雁渝女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止(简历详见附件)。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

六、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意聘任张赟女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止(简历详见附件)。

七、审议并通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

经公司董事会审计委员会提名，同意聘任吕燕妮女士为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止(简历详见附件)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司
董事会
2026年5月30日

附件：

1、陈庆振，男，1984年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，注册会计师、高级会计师。曾任济宁市城建投资有限公司融资部副部长，国泰租赁有限公司融资部副总经理、资金部副总经理、财务部副总经理，本公司董事。现任本公司财务总监。

截至本公告披露日，陈庆振先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、张雁渝，女，1990年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生学历，注册会计师，已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》(编号：2024-4A2849)。曾任德国宝洁公司经理，山东社保惠鲁基金管理有限公司部门副总经理，山东国惠基金管理有限公司证券投资部副总经理、业务一部副总经理，山东国惠投资控股集团有限公司投资部副经理、经理。现任本公司副总经理、董事会秘书，本公司控股子公司深圳达人高科电子有限公司董事长，本公司全资子公司圣阳香港有限公司董事。

截至本公告披露日，张雁渝女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

3、李志忠，男，1972年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学专科学历。曾任本公司装配车间主任、办公室主任、小密分厂生产厂长、小密分厂极板车间主任、小密分厂副厂长、科技公司销售副总经理、营销和服务平台副总监、铅电产业体总监。现任本公司副总经理。

截至本公告披露日，李志忠先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

4、张赟，女，1985年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，已取得董事会秘书资格证书(证书编号：2017-4A-1192)。曾任本公司审计部审计员、证券事务代表。现任本公司证券事务代表。

截至本公告披露日，张赟女士持有公司股票3,552股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、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证券事务代表的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司证券事务代表的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于"失信被执行人"，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

5、吕燕妮，女，1978年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任曲阜市华厦古建筑工程有限公司设计师，河北华达公路工程监理咨询有限公司计量工程师、合同部部长、试验室主任，本公司基建主管、纪检工作部主任。现任本公司审计部副部长。

截至本公告披露日，吕燕妮女士持有公司股票16,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，不属于"失信被执行人"，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

证券代码：688622 证券简称：*ST禾信 公告编号：2026-030

广州禾信仪器股份有限公司 股票交易异常波动暨风险提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●广州禾信仪器股份有限公司(以下简称"禾信仪器"或"公司")因2025年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益前后的净利润孰低为负值，且2025年度实现扣除与主营业务无关的业务收入后营业收入低于人民币1亿元，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《科创板股票上市规则》")的有关规定，上海证券交易所(以下简称"上交所")已于2026年4月30日对公司股票交易实施了"退市风险警示"。若公司2026年年度报告披露的财务数据再次出现《科创板股票上市规则》第12.4.2条或规定的其他退市情形，公司股票可能被终止上市，敬请广大投资者注意投资风险。

●公司股票交易连续3个交易日内(2026年5月27日、5月28日、5月29日)收盘价格涨幅偏离值累计超过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异常交易实时监控细则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

●截至2026年5月29日，公司收盘价为116.98元/股，根据中证指数有限公司等机构发布的公司最新市盈率为-86.95倍，最新滚动市盈率为-86.40倍，公司所处的仪器仪表制造业最近一个月平均滚动市盈率为69.06倍。同时，近期公司股价累计涨幅超过大部分同行业公司股价涨幅，且显著高于科创综指、科创50、上证综指等相关指数涨幅，公司股价持续上涨积累了较多的获利调整风险，未来可能存在短期上涨过快而引发的快速回落风险。特别提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

●2026年第一季度公司营业收入为1915.19万元(未经审计)，利润总额为-790.51万元(未经审计)，归属于上市公司股东的净利润为-767.71万元(未经审计)，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-824.64万元(未经审计)。目前，公司仍处于质谱仪产业化的发展阶段，研发投入与市场验证周期较长，营收规模尚小，存在经营性亏损。受限于当前体量，公司抵御行业波动及外部不确定性的能力相对有限。

●公司2026年经营业绩会受到行业周期、市场竞争加剧、下游市场需求变化、新产品的研发和推广不及预期、原材料成本上升、资产减值等影响，如公司未能采取有效措施及时应对上述变化，公司将面临经营业绩波动的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

●公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海量羲技术有限公司56.00%股权，同时向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金(以下简称"本次交易")事项尚需经上交所审核，并获得中国证监会同意注册后方可实施，能否审核通过、完成注册，以及最终取得审核通过、完成注册的时间尚存在不确定性，存在被中止或者终止的风险。公司将根据本次交易的进展情况，按照相关规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

●经公司自查并向公司控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，除在指定媒体上已公开披露的信息外，公司生产经营正常，不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易连续3个交易日内(2026年5月27日、5月28日、5月29日)收盘价格涨幅偏离值累计超过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异常交易实时监控细则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

截至2026年5月29日，公司收盘价为116.98元/股，根据中证指数有限公司等机构发布的公司最新市盈率为-86.95倍，最新滚动市盈率为-86.40倍，公司所处的仪器仪表制造业最近一个月平均滚动市盈率为69.06倍。同时，近期公司股价累计涨幅超过大部分同行业公司股价涨幅且显著高于科创综指、科创50、上证综指等相关指数涨幅，公司股价持续上涨积累了较多的获利调整风险，未来可能存在短期上涨过快而引发的快速回落风险。特别提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将相关情况说明如下：

(一)生产经营情况

经公司自查，公司目前日常经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大影响股价的敏感信息。

(二)重大事项情况

1、经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人周振先生及其控制的企业共青城同策投资管理合伙企业(有限合伙)函证核实，截至本公告披露日，公司及控股股东、实际控制人除在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在对股票交易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于正在筹划重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

2、因公司2025年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益前后的净利润孰低为负值，且2025年度实现扣除与主营业务无关的业务收入后营业收入低于人民币1亿元，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《科创板股票上市规则》")的有关规定，上交所对公司股票交易实施了"退市风险警示。具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站披露的《2025年年度报告》及《关于实施退市风险警示暨停牌的公告》(公告编号：2026-025)等公告文件。

公司股票已于2026年4月30日被上交所实施退市风险警示，若公司2026年年度报告披露的财务数据再次出现《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.4.2条或规定的其他退市情形，公司股票可能被终止上市，敬请广大投资者注意投资风险。

3、公司正在推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需经上交所审核，并获得中国证监会同意注册后方可实施，能否审核通过、完成注册，以及最终取得审核通过、完成注册的时间尚存在不确定性，存在被中止或者终止的风险。公司将根据本次交易的进展情况，按照相关规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

除公司正在推进的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项及公司自2025年年度报告披露后被实施退市风险警示的相关媒体报道、市场传闻外，公司未发现其他对公司股票交易价格可能产生较大影响的媒体报道或市场传闻。

(四)其他股价敏感信息

经公司自查核实，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

三、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认，除已按照相关规定披露的事项外，公司没有任何根据《科创板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《科创板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

1、2026年第一季度公司营业收入为1915.19万元(未经审计)，利润总额为-790.51万元(未经审计)，归属于上市公司股东的净利润为-767.71万元(未经审计)，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-824.64万元(未经审计)。目前，公司仍处于质谱仪产业化的发展阶段，研发投入与市场验证周期较长，营收规模尚小，存在经营性亏损。受限于当前体量，公司抵御行业波动及外部不确定性的能力相对有限。

公司2026年经营业绩会受到行业周期、行业竞争加剧、下游市场需求变化、新产品的研发和推广不及预期、原材料成本上升、资产减值等影响，如公司未能采取有效措施及时应对上述变化，公司将面临经营业绩波动的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

2、公司股票于2026年4月30日已被上交所实施退市风险警示，若公司2026年年度报告披露的财务数据再次出现《科创板股票上市规则》》第12.4.2条或规定的其他退市情形，公司股票可能被终止上市，敬请广大投资者注意投资风险。

3、公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及向上交所、中国证监会等相关监管机构的申请审核注册工作，尚存在审批被暂停、中止或者取消的风险，公司已将本次交易的相关风险披露在《广州禾信仪器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》(修订稿)之"重大风险提示"章节，敬请广大投资者审慎阅读，理性投资，注意投资风险。

4、近期公司股价在二级市场波动较大，股价累计涨幅超过大部分同行业公司股价涨幅且显著高于科创综指、科创50、上证综指等相关指数涨幅，公司股价持续上涨积累了较多的获利调整风险，未来可能存在短期上涨过快而引发的快速回落风险。特别提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

5、公司将根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的要求，真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息，供投资者做出投资判断。受客观条件限制，公司无法掌握股市变动的原因和趋势，公司提醒广大投资者注意股价波动及今后股市中可能涉及的风险。

6、公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会
2026年5月30日

证券代码：688622 证券简称：*ST禾信 公告编号：2026-031

广州禾信仪器股份有限公司 关于收到上海证券交易所恢复审核发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金通知的公告

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。

广州禾信仪器股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司")拟发行股份及支付现金购买吴明、上海堰岛企业管理合伙企业(有限合伙)等两名交易对方合计持有的上海量羲技术有限公司56.00%股权并募集配套资金暨关联交易(以下简称"本次交易")。

公司于2026年3月31日收到上海证券交易所(以下简称"上交所")的通知，因本次交易申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交，按照《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，上交所对本次交易中止审核。具体内容详见公司于 2026年4月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州禾信仪器股份有限公司关于收到上海证券交易所中止审核发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易通知的公告》(公告编号：2026-009)。

截至目前，公司及各中介机构已完成对标的公司的财务数据更新及加期审计、评估等相关工作。公司已向上交所申请恢复本次交易申请文件的审核，并于2026年5月29日收到上交所同意恢复审核的通知。

公司本次交易事项尚需经上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，能否审核通过、完成注册，以及最终取得审核通过、完成注册的时间尚存在不确定性。公司将根据本次交易的进展情况，按照相关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，公司将严格按照相关法律法规的规定披露本次交易事项的进展情况。有关信息均以公司指定信息披露媒体和上交所网站(http://www.sse.com.cn)发布的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会
2026年5月30日

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2026-044

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份计划的预披露公告

持股5%以上的股东汤际瑜先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

汤际瑜先生持有深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股份8,744,146股(占公司总股本比例5.03%，占剔除回购股份后公司总股本比例5.04%)，计划自本公告发布之日起15个交易日后的3个月内(即2026年6月23日至2026年9月22日)，以集中竞价交易方式减持本公司股份，减持股份数量合计不超过50,000股(占本公司总股本比例0.03%，占剔除回购股份后本公司总股本比例0.03%)。若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量进行相应调整。

公司于近日收到公司股东汤际瑜先生出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下:

一、股东基本情况

(一)股东名称：汤际瑜

(二)股东持股情况：截至本公告日，汤际瑜先生持有公司股份8,744,146股，占公司总股本的5.03%，占剔除回购股份后公司总股本比例5.04%。

二、本次减持计划的主要内容

(一)减持计划

(1)减持原因：汤际瑜先生个人资金需求。

(2)股份来源：公司首次公开发行前取得的股份，及资本公积转增股本方式取得的股份。

(3)拟减持股份数量及比例：拟合计减持本公司股份不超过50,000股，占本公司总股本比例0.03%，占剔除回购股份后本公司总股本比例0.03%。若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量进行相应调整。

(4)减持方式：集中竞价。

(5)减持价格：视市场价格确定，且不低于首次公开发行股票时的发行价。

(6)减持期间：自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内(即2026年6月23日至2026年9月22日)。其中，通过集中竞价交易方式减持的，在任意连续90个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。

(二)股东承诺及履行情况

汤际瑜先生在公司首次公开发行股票时承诺如下：

自公司股票上市交易之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

汤际瑜先生持股意向及减持意向的承诺如下：

(1)减持前提：不存在违反其在公司首次公开发行时所作出的公开承诺的情况；

(2)减持数量：其所持股票锁定期满后的两年内减持公司股份的，每年减持数量不超过其所持有发行人股份总数的25%；

(3)减持价格：如果在锁定期满后两年内，其拟减持股票的，减持价格不低于发行价；

(4)减持方式：其减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；

(5)减持期限及公告：其拟减持公司股份前，至少提前3个交易日将减持计划告知公司，积极配合公司的公告等信息披露工作；

(6)如未履行上述减持意向，其所持有的公司股份自未履行上述减持意向之日起6个月内不得减持。

截至本公告披露日，汤际瑜先生一直严格履行其所作承诺，未发生违反承诺的情形。本次拟减持事项与上述股东此前已披露的意向、承诺一致。

(三)截至本公告披露日，汤际瑜先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条规定的不得通过证券交易所集中竞价交易或者大宗交易方式减持股份的情形。

三、相关风险提示

(一)本次减持计划实施具有不确定性，汤际瑜先生将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。

(二)汤际瑜先生不属于公司控股股东和实际控制人，也不属于控股股东和实际控制人的一致行动人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司的治理结构和持续性经营产生影响。

(三)本次减持计划符合《证券法》《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》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。

(四)在本次减持计划实施期间，公司将持续关注本次股份减持计划的进展情况，督促汤际瑜先生严格遵守相关法律法规、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。

四、备查文件

汤际瑜先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司
董事会
2026年5月30日

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临2026-022

江苏长电科技股份有限公司 关于股东会开设网络投票提示服务的公告

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。

江苏长电科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年5月16日披露了关于召开2025年年度股东会的通知，公司拟于2026年6月5日14:30召开2025年年度股东会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告《江苏长电科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号：临2026-018)。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东会提醒服务，委托上证信息根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，通过发送智能短信等形式，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册(https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！

特此公告。

江苏长电科技股份有限公司董事会
2026年5月30日

股票代码：003043 股票简称：华亚智能 公告编号：2026-043
转债代码：127079 转债简称：华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司 关于实施权益分派期间华亚转债暂停转股的提示性公告

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

特别提示：

1、转债代码：127079 转债简称：华亚转债

2、转股起止时间：2023年6月22日至2028年12月15日

3、暂停转股时间：2026年6月1日至2025年度权益分派股权登记日

4、恢复转股时间：2025年度权益分派股权登记日后的第一个交易日

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》"证监许可〔2022〕2756号"文核准，苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年12月16日公开发行了340万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额3.4亿元。自2023年6月22日起(可转债发行结束之日2022年12月22日起满六个月的第一个交易日)，公司可转债"华亚转债"进入转股期。

公司于2026年5月21日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并计划将于近日实施2025年度权益分派事项。

为保证本次权益分派的顺利实施，根据《公司可转换公司债券募集说明书》相关约定，"华亚转债"自2026年6月1日起至本次权益分派股权登记日期间将暂停转股，自权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。

暂停转股期间，公司可转债"华亚转债"仍然正常交易，敬请公司可转债持有人注意。

特此公告！

苏州华亚智能科技股份有限公司
董事会
2026年5月30日