证券代码:600963 证券简称:岳阳林纸 公告编号:2026-017

岳阳林纸股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年6月29日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次:2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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

召开的日期时间:2026年6月29日14点00分

召开地点:湖南省岳阳市云溪区新港多式联运物流园001号岳阳林纸办公楼19楼会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年6月29日

至2026年6月29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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于审议《岳阳林纸股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案	√
2	关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案	√
3	关于选举公司第九届董事会部分独立董事的议案	√

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案1经公司第九届董事会第五次会议审议通过,议案2、3经公司第九届董事会第四次会议审议通过,详见2026年6月13日、4月25日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告》《岳阳林纸股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告》《岳阳林纸股份有限公司关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》。

(二)特别决议议案:2

(三)对中小投资者单独计票的议案:3

(四)涉及关联股东回避表决的议案:无

(五)涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,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,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

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会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。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出同一意见的表决票。

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责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600963	岳阳林纸	2026/6/22

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)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,应持本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人有效身份证件、股东授权委托书到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记。

(二)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、授权委托书等原件,以便验证入场。

六、其他事项

(一)联系方式

联系地址:湖南省岳阳市云溪区新港多式联运物流园001号岳阳林纸办公楼

联 系 人:戴强

联系电话:0730—8590683

(二)出席会议者食宿、交通费用自理。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

2026年6月13日

附件:授权委托书

授权委托书

岳阳林纸股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月29日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议《岳阳林纸股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案			
2	关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案			
3	关于选举公司第九届董事会部分独立董事的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期:2026年6月 日

备注:委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,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愿进行表决。

证券代码:600963 证券简称:岳阳林纸

岳阳林纸股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文,为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读《岳阳林纸股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》全文。

2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	600963
公司简称	岳阳林纸
公司名称	岳阳林纸股份有限公司
报告范围	岳阳林纸股份有限公司及下属产业
时间范围	2025年1月1日-2025年12月31日
编制依据	● 全球报告倡议组织(GRI)《可持续发展报告编写标准》 ● 联合国可持续发展目标(SDGs) ● 联合国全球契约(UnitedNations(GlobalCompact))“十项原则” ● 国际标准化组织(ISO)《社会责任指南(ISO26000)》 ● 《中国企业可持续发展报告指南(CASS-ESG6.0)之一般框架》 ● 《关于新时代中央企业高标准履行社会责任的指导意见》 ● 《央企控股上市公司ESG专项报告编制研究》 ● 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制(2026年1月修订)》

2、可持续发展治理体系

(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:√是,该治理机构名称为_董事会战略发展委员会__ □否

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制:√是,报告方式及频率为_年度__ □否

(3)是否建立可持续发展监督机制,如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等:√是 ,相关制度或措施为_《公司董事会战略发展委员会议事规则》《公司环境、社会与治理(ESG)管理制度》 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
政府与监管机构	● 诚信守法经营 ● 保护环境 ● 承担社会责任	● 政府沟通会议 ● 信息披露与报送 ● 定期汇报
股东及投资者	● 稳健经营 ● 信息披露 ● 股东回报	● 股东会 ● 上证e互动 ● 业绩说明会 ● 定期报告与信息公告
客户	● 优质产品与服务 ● 保障客户权益 ● 信息安全与隐私保护	● 公司官网 ● 服务热线 ● 客户满意度调查
员工	● 员工权益保障 ● 员工薪酬与福利 ● 员工培训与发展 ● 职业健康与安全	● 工会、职工代表大会 ● 员工满意度调查 ● 培训活动 ● 职业健康体检
供应商及合作伙伴	● 保持良好合作 ● 责任采购 ● 互利共赢	● 合同履约 ● 日常沟通 ● 行业交流
社区与媒体	● 社区贡献 ● 公益慈善 ● 乡村振兴 ● 信息披露	● 社区宣传 ● 志愿服务活动 ● 不定期交流 ● 定期报告与信息公告

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	应对气候变化	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	应对气候变化
2	污染物排放	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	污染物排放
3	生态系统和生物多样性保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	生态系统和生物多样性保护
4	环境合规管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	环境合规管理
5	能源利用	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	能源利用
6	水资源利用	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	水资源利用
7	循环经济	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	循环经济
8	乡村振兴	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	乡村振兴
9	社会贡献	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献
10	创新驱动	财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
11	供应链安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	供应链安全
12	平等对待中小企业	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	平等对待中小企业
13	产品和服务安全与质量	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	产品和服务安全与质量
14	员工	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
15	公司治理	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
16	反商业贿赂及反贪污	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
17	反不正当竞争	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反不正当竞争
18	党建与企业文化	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
19	合规经营与风险管理	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	自主设置议题

注:数据安全与客户隐私保护、尽职调查、利益相关方沟通等3个议题,经评估均为非重要性议题,参照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》(以下简称“《14号指引》”)要求进行定性或定量披露,详见报告正文及绩效表。本公司不涉及科技伦理议题,已按照《14号指引》第七条规定,在报告中进行解释说明。

证券代码:600963 证券简称:岳阳林纸 公告编号:2026-016

岳阳林纸股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

(一)岳阳林纸股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

(二)董事会会议通知和材料发出的时间、方式

本次董事会会议通知和材料于2026年6月5日以电子邮件的方式发出。

(三)董事会会议召开情况

本次董事会会议于2026年6月12日在湖南省岳阳市公司会议室以现场结合视频方式召开,由董事长刘岩主持。会议应出席董事7人,实际出席7人,部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议〈岳阳林纸股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》。

该办法已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过,同意提交董事会审议。办法全文于2026年6月13日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露。

本议案尚需提交股东会审议。

(二)会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于实施纸机真空系统节能技改项目的议案》。

同意投资2,769万元实施岳阳生产系统PM8、PM9纸机真空系统节能技改项目。

(三)会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》。

该报告已经公司第九届董事会战略发展委员会2026年第二次会议审议通过,同意提交董事会审议。

相关内容详见2026年6月13日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的该报告全文及摘要。

(四)会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

董事会决定于2026年6月29日召开2026年第一次临时股东会。

相关内容详见2026年6月13日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇二六年六月十三日

证券代码:002025 证券简称:航天电器 公告编号:2026-30

贵州航天电器股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第三次临时股东会

2、股东会的召集人:贵州航天电器股份有限公司董事会

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)现场会议召开时间:2026年6月29日下午2:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6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6月29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。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

6、会议的股权登记日:2026年6月22日

7、出席对象:

(1)2026年6月22日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法律规定应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道268号贵州航天基础件产业园智能研发中心三楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列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	关于贵州航天电器股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理规定的议案	√

2、提案披露情况

提交本次股东会审议的议案已经2026年6月12日召开的公司第八届董事会2026年第五次临时会议审议通过,具体内容详见公司2026年6月13日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《第八届董事会2026年第五次临时会议决议公告》,以及同日刊登在巨潮资讯网上的《贵州航天电器股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理规定》。

3、公司将对中小股东的投票表决进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1.登记手续

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的,凭营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还应提供本人身份证、法人股东单位法定代表人签署的授权委托书(见附件2)。

(2)个人股东亲自出席会议的,凭本人身份证、股东账户卡、持股证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人持本人身份证、股东授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2.登记时间:2026年6月26日上午9:00至12:00;下午2:00至5:00。

3.登记地点及授权委托书送达地点:贵州航天电器股份有限公司综合管理部(贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道268号贵州航天基础件产业园智能研发中心11层)

联系人:张旺 马庆

电话号码:0851-88697026 88697168

传 真:0851-88697000

邮 编:550026

通讯地址:贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道268号

4.其他事项:本次股东会现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(https://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

第八届董事会2026年第五次临时会议决议

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2026年6月13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.投票代码:362025,投票简称:航天投票

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。

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议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,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议案的表决意见为准,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,再对具体议案投票表决,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6月29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、采用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6月29日上午9:15,结束时间为:2026年6月29日下午3:00。

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会网络投票实施细则》《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 规则指引栏目查阅。

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:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席贵州航天电器股份有限公司于2026年6月29日召开的2026年第三次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	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	关于贵州航天电器股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理规定的议案	√			

委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:

委托人:身份证号码(社会信用代码): 委托人股东账户:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托书有效期限: 委托日期:2026年 月 日

注:填写表决意见:“√”表示同意、“×”表示反对、“×”表示弃权,请股东将议案表决意见填在对应的空格内。

授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的,应当加盖法人单位公章。

证券代码:002025 证券简称:航天电器 公告编号:2026-29

贵州航天电器股份有限公司第八届董事会2026年第五次临时会议决议公告

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

贵州航天电器股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2026年第五次临时会议通知于2026年6月8日以书面、电子邮件方式发出,2026年6月12日上午9:00在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长李凌志先生主持,公司应出席董事9人,亲自出席董事9人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司高级管理人员、董事会秘书列席会议。经与会董事审议,会议形成如下决议:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于贵州航天电器股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理规定的议案》

为进一步规范完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理。根据《上市公司治理准则》、《贵州航天电器股份有限公司章程》的有关规定,公司董事会组织制定《贵州航天电器股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理规定》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《贵州航天电器股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理规定》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

2026年第三次临时股东会会议通知详见公司2026年6月13日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。

备查文件

第八届董事会2026年第五次临时会议决议

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2026年6月13日

证券代码:603466 证券简称:风语筑 公告编号:2026-038

债券代码:113643 债券简称:风语转债

上海风语筑文化科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

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。

上海风语筑文化科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议于2026年6月12日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长召集,应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

一、审议通过《关于公司拟对外投资议案》

公司以自有资金投资上海松应科技有限公司不超过2000万元,最终投资金额以实际投资为准。本次投资符合公司长远发展需要,有利于整合公司现有的数字科技、三维建模、空间展示等主营业务配套资源,进一步完善技术体系,提升整体业务协同能力。公司在连续12个月内发生的对外投资事项(含本次交易)累计金额合计不超过人民币22,000万元,占公司最近一期经审计净资产(207,388.81万元)的比例约为10.61%,已达董事会审议标准,无需提交股东会审议。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于新增对外投资暨累计对外投资的公告》。

本议案在提交董事会前已经战略委员会审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司

董事会

2026年6月13日

证券代码:603466 证券简称:风语筑 公告编号:2026-039

债券代码:113643 债券简称:风语转债

上海风语筑文化科技股份有限公司关于新增对外投资暨累计对外投资的公告

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。

重要提示:

●投资标的名称:上海松应科技有限公司(以下简称“松应科技”)。

●投资金额:公司拟以自有资金对松应科技进行股权投资,交易对价不超过人民币2,000万元。

●累计计算说明:连续12个月内,公司累计对外投资金额合计不超过人民币22,000万元,占公司最近一期经审计净资产的约10.61%,已达到上海证券交易所股票上市规则规定的披露标准。

●特别风险提示:标的公司未来经营受宏观环境、行业竞争、市场变化等多重因素影响,经营发展存在不确定性;双方拟共同设立的合资公司尚处于筹划阶段,落地及后续运营效果均存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次对外投资概述

(一)基本情况

为进一步拓展公司在数字化体验和数字科技应用领域的业务布局,上海风语筑文化科技股份有限公司(以下简称“公司”或“风语筑”)拟以自有资金对松应科技进行股权投资,本次股权投资交易对价不超过人民币2,000万元。

(二)审议程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,因连续12个月内累计对外投资金额已达到公司最近一期经审计净资产的10%,本次对外投资事项需提交公司董事会审议。公司于2026年6月12日召开第四届董事会第十五次会议审议通过本次投资事项,并于同日与松应科技签署了《股权投资暨战略合作框架协议》。

(三)关联关系说明

经公司核查,松应科技及其现有股东与公司、控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员不存在关联关系。本次交易不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

二、投资标的及拟设立合资公司的情况

(一)标的公司基本情况

·公司名称:上海松应科技有限公司

·成立日期:2024年12月6日

·法定代表人:聂凯旋

·注册资本:163.5735万人民币

·注册地址:上海市闵行区剑川路940号B幢3层

·企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

·经营范围:一般项目:软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);数据处理服务;网络与信息安全软件开发;网络技术服务;数据处理和存储支持服务;信息系统集成服务;计算机系统服务;大数据服务;互联网数据服务;数字内容制作服务(不含出版发行);计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;动漫游戏开发;广告设计、代理;数字广告设计、代理;广告制作;数字广告发布;数字广告制作;互联网销售(除销售需要许可的商品);货物进出口;技术进出口。

(二)股权结构及关联关系说明

本次投资完成后,公司将持有松应科技少数股权,不构成对其控制,具体持股比例尚未确定,最终以签署的正式投资协议为准。经核查,松应科技现有股东与公司不存在关联关系。

(三)拟设立合资公司说明

在本次股权投资基础上,为深化双方后续业务合作,交易双方拟共同出资设立合资公司。双方初步约定,公司拟对该合资公司实施控股。截至本公告披露日,该合资公司的注册资本、出资额、出资比例、治理结构、经营范围等具体事项尚未最终确定,将由双方后续视合作进展另行协商,并以各方正式签署的协议及工商登记结果为准。

三、连续12个月累计对外投资情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,公司对外投资事项适用连续12个月累计计算原则。截至本公告披露日,公司在连续12个月内发生的对外投资事项(含本次交易)累计金额合计不超过人民币22,000万元,占公司最近一期经审计净资产(207,388.81万元)的比例约为10.61%,已达到临时公告的披露标准。

具体明细如下:

序号	投资标的名称	决策时间及程序	投资金额(万元)	进展状态
1	安徽风语筑文化科技有限公司	2025年11月3日总经理办公会	10,000	已完成工商登记
2	浙江风语筑智能科技有限公司	2026年5月22日总经理办公会	10,000	工商登记手续办理中,最终以工商登记为准
3	上海松应科技有限公司	2026年6月12日董事会	不超过2,000	已签署框架协议并经董事会审议通过
合计			不超过22,000	占最近一期经审计净资产约10.61%

四、本次对外投资的目的及对公司的影响

(一)业务协同

本次投资符合公司长远发展需要,有利于整合公司现有的数字科技、三维建模、空间展示等主营业务配套资源,进一步完善技术体系,提升整体业务协同能力。

(二)财务影响

本次对外投资资金来源为公司自有资金,资金投入节奏整体可控,不会对公司当前主营业务、日常生产经营、财务状况及现金流产生重大不利影响。

(三)业绩影响

标的公司未来经营及双方合作推进存在不确定性,本次股权投资短期内不会对公司经营业绩产生重大影响。

五、风险提示

1. 经营与市场风险:标的公司在后续技术研发、市场拓展及运营管理过程中,可能受到宏观经济环境、行业竞争格局等因素影响,未来经营发展存在一定的不确定性。

2. 合资公司筹建及运营风险:本次相关合作目前仅签署框架协议,拟设立的合资公司也处于筹划阶段,各方具体出资、合作细节及运营安排尚未最终敲定,后续落地进度与实际运营效果能否达到预期存在不确定性。

3. 合作推进风险:本次投资及合作事项后续落地进度将结合各方沟通情况有序开展,实际推进过程中可能存在因市场变化、合作进展及内部决策调整等因素带来的不确定性。本次投资尚处于意向及前期推进阶段,投资金额、标的公司估值等交易细节尚未最终确定,股权交割、工商变更等后续工作亦未启动,本次交易尚存在一定不确定性。

公司将密切关注本次投资及合作事项的后续进展,并根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司董事会

2026年6月13日

证券代码:605116 证券简称:奥锐特 公告编号:2026-036

债券代码:111021 债券简称:奥锐转债

奥锐特药业股份有限公司关于为全资子公司提供担保进展情况的公告

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:

● 被担保人名称:公司全资子公司扬州奥锐特药业有限公司(以下简称“扬州奥锐特”)

● 本次担保金额:奥锐特药业股份有限公司(以下简称“公司”)为全资子公司扬州奥锐特提供最高额为人民币4,000万元的保证担保。截至本公告日,公司为扬州奥锐特提供的担保余额为27,000万元。

● 本次担保是否有反担保:无

● 对外担保逾期的累计数量:无

一、本次担保情况概述

(一)本次担保基本情况

2026年6月11日,公司与招商银行股份有限公司扬州分行(以下简称“招商银行”)签署了《最高额不可撤销担保书》(编号:125XY260511T00016304),同意公司为全资子公司扬州奥锐特向招商银行申请的《授信协议》(编号:125XY260511T000163,授信期间为2026年6月11日至2027年6月10日)提供连带保证责任,担保总额为人民币4,000万元。本次担保未提供反担保。

(二)本次担保事项履行的内部决策程序

2026年4月15日,公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》。具体内容详见公司于2026年4月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《奥锐特药业股份有限公司关于对外担保额度预计的公告》(公告编号:2026-015)。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

被担保人名称	扬州奥锐特药业有限公司
统一社会信用代码	91321000336432085H
成立时间	2015-08-05
注册地	扬州市高新技术产业开发区健安路28号
法定代表人	彭志恩
注册资本	60,000万元
主营业务	许可项目:药品生产;药品委托生产;药品进出口;药品批发;药品零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:医学研究和试验发展;化工产品销售(不含许可类化工产品);进出口代理;销售代理;货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
股权结构	公司持有100%股权

2、最近一年又一期的主要财务指标

单位:人民币万元

项目	2025年12月31日	2026年3月31日
资产总额	1,338,825,172.75	1,379,778,894.73
负债总额	296,618,639.19	303,935,479.68
净资产	1,042,206,533.56	1,075,843,415.05
项目	2025年度	2026年1-3月
营业收入	546,090,798.67	141,189,279.61
净利润	198,459,618.63	33,636,881.49

注:2025年度数据已经审计,2026年一季度数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

1、债务人:扬州奥锐特药业有限公司

2、保证人:奥锐特药业股份有限公司

3、债权人:招商银行股份有限公司扬州分行

4、担保额度:4,000万元

5、保证期间:本合同的保证期间为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贵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。

6、保证范围:根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币(大写)肆仟万元整),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。

7、担保方式:连带责任保证

8、是否提供反担保:否

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为满足全资子公司生产经营持续、稳健的发展需求,符合公司整体利益和发展战略。公司为子公司担保,风险可控,不会对公司财务状况、日常经营与业务发展产生重大不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于2026年4月15日召开的公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,上市公司及其控股子公司对外担保总额为30,000万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为11.29%;上市公司对控股子公司提供的担保总额为30,000万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为11.29%。

截至本公告披露日,公司无逾期担保。

特此公告。

奥锐特药业股份有限公司董事会

2026年6月13日

证券代码:603077 证券简称:和邦生物 公告编号:2026-052

债券代码:113691 债券简称:和邦转债

四川和邦生物科技股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押及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法律责任。

重要内容提示:

● 四川和邦生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东四川和邦投资集团有限公司(以下简称“和邦集团”)持有公司的股份数量为1,963,779,103股,占公司总股本比例22.24%。截至本公告披露日,和邦集团累计质押的股份数量为1,279,000,000股,占其持股总数比例为65.13%,占公司总股本比例为14.48%。

● 和邦集团及其一致行动人贺正刚先生合并持有公司股份总数为2,376,411,103股,占公司总股本比例的26.91%。截至本公告披露日,和邦集团及其一致行动人贺正刚先生合并质押的股份数量为1,279,000,000股,占其持股总数比例为53.82%,占公司总股本比例为14.48%。

近日,公司收到和邦集团关于将其持有本公司的部分股份解除质押及部分股份质押的通知,现将相关情况公告如下:

一、本次股份解质的基本情况

股东名称	四川和邦投资集团有限公司
本次解质股份(股)	40,000,000
占其所持股份比例	2.04%
占公司总股本比例	0.45%
解质时间	2026年6月11日
持股数量	1,963,779,103股
持股比例	22.24%
剩余被质押股份数量(注)	1,279,000,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	65.13%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	14.48%

注:1、和邦集团在上述股