

证券代码:002564 证券简称:天沃科技 公告编号:2026-031

苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会第八十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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
苏州天沃科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八十二次会议于2026年6月16日下午14:00以通讯方式召开。经全体董事一致同意,本次董事会会议采用书面表决的方式进行。会议由董事长易晓荣先生主持,会议应到董事8名,实到董事8名,部分高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定。会议合法有效。

二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,充分讨论,会议审议通过了以下议案:
1. 以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选董事的议案》。
根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,经公司控股股东上海电气控股集团有限公司推荐,董事会提名委员会审核,董事会第四届第八十二次会议审议通过,董事同意提名姚丹女士(简历详见附件)为公司董事候选人,并将相关事项提交公司股东大会审议,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期满换届之日为止。如股东大会审议通过前述事项,董事会拟另行召开会议选举姚丹女士为公司董事长、战略委员会主任委员及提名委员会委员。
三、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,充分讨论,会议审议通过了以下议案:
1. 以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任总经理的议案》。
根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,经公司董事长提名、董事会提名委员会审核、董事会第四届第八十二次会议审议通过,董事同意聘任陈寿煊先生担任公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期满换届之日为止。自本次聘任之日起,陈寿煊先生不再担任公司副总经理。
具体内容详见公司于2026年6月17日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事长退休离任、补选董事及聘任总经理的公告》(公告编号:2026-032)。

二、聘任总经理的情况
根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,经公司董事长提名、董事会提名委员会审核、董事会第四届第八十二次会议审议通过,董事同意聘任陈寿煊先生(简历详见附件)担任公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期满换届之日为止。自本次聘任之日起,陈寿煊先生不再担任公司副总经理。
具体内容详见公司于2026年6月17日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事长退休离任、补选董事及聘任总经理的公告》(公告编号:2026-032)。

三、关于补选董事的议案
1. 以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》。
公司决定于2026年7月2日以现场投票与网络投票相结合的方式在江苏省张家港市金港街道长山村临江路1号会议室召开公司2026年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-033)。

三、备查文件
1. 苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会第八十二次会议决议。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
2026年6月17日

易晓荣先生在担任公司董事、董事长、法定代表人、战略委员会主任委员及提名委员会委员期间,恪尽职守,勤勉尽责,在公司风险化解、战略规划、规范治理等方面发挥了重要积极作用。公司董事会对易晓荣先生在职期间所作出的贡献致以感谢!

(二)补选董事的情况
根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,经公司控股股东上海电气控股集团有限公司推荐,董事会提名委员会审核,董事会第四届第八十二次会议审议通过,董事同意提名姚丹女士(简历详见附件)为公司董事候选人,并将相关事项提交公司股东大会审议,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期满换届之日为止。如股东大会审议通过前述事项,董事会拟另行召开会议选举姚丹女士为公司董事长、战略委员会主任委员及提名委员会委员。
三、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,充分讨论,会议审议通过了以下议案:
1. 以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任总经理的议案》。
根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,经公司董事长提名、董事会提名委员会审核、董事会第四届第八十二次会议审议通过,董事同意聘任陈寿煊先生(简历详见附件)担任公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期满换届之日为止。自本次聘任之日起,陈寿煊先生不再担任公司副总经理。
具体内容详见公司于2026年6月17日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事长退休离任、补选董事及聘任总经理的公告》(公告编号:2026-032)。

二、聘任总经理的情况
根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,经公司董事长提名、董事会提名委员会审核、董事会第四届第八十二次会议审议通过,董事同意聘任陈寿煊先生(简历详见附件)担任公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期满换届之日为止。自本次聘任之日起,陈寿煊先生不再担任公司副总经理。
具体内容详见公司于2026年6月17日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事长退休离任、补选董事及聘任总经理的公告》(公告编号:2026-032)。

三、关于补选董事的议案
1. 以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》。
公司决定于2026年7月2日以现场投票与网络投票相结合的方式在江苏省张家港市金港街道长山村临江路1号会议室召开公司2026年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-033)。

三、备查文件
1. 苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会第八十二次会议决议。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
2026年6月17日

附件:相关候选人简历
1.姚丹女士
姚丹,女,1977年7月出生,中国国籍,硕士研究生学历,正高级工程师。曾先后或同时担任上海锅炉厂有限公司设计处副处长、技术部副部长、部长,上海锅炉厂有限公司副总工程师、副总经理、党委副书记、总经理。现任上海电气电站集团副总裁,苏州天沃科技股份有限公司党委书记。
二、上述提案已由公司第四届董事会第八十二次会议审议通过,详情可查阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。
3. 根据《上市公司股东大会规则》的要求,公司将对本次会议审议议案的中小投资者单独计票并及时披露(中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。
三、现场会议登记等事项
1. 自然人股东现场亲自出席的,凭本人身份证件办理登记;委托代理人现场出席的,凭代理人的身份证、授权委托书办理登记。
2. 法人股东的法定代表人现场出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记。
3. 以上有关证件可采取信函或传真方式登记,传真或信函以抵达本公司指定登记地点的时间为准(不接受电话登记)。信函和传真请注明“参加股东会”字样。
4. 登记时间:2026年6月30日9:00—11:30、13:30—17:00
5. 登记地点:上海市普陀区中山北路1715号E座3楼天沃科技证券事务部
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1. 会议费用:出席会议食宿及交通费自理。
2. 网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。
3. 联系方式:
通讯地址:上海市普陀区中山北路1715号E座3楼天沃科技证券事务部
邮政编码:200061
联系人:李晨
电话:021-60290016
传真:021-60290016
邮箱:zhengquanbu@tvsow.com
特此通知。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
2026年6月17日

附件:相关候选人简历
1.姚丹女士
姚丹,女,1977年7月出生,中国国籍,硕士研究生学历,正高级工程师。曾先后或同时担任上海锅炉厂有限公司设计处副处长、技术部副部长、部长,上海锅炉厂有限公司副总工程师、副总经理、党委副书记、总经理。现任上海电气电站集团副总裁,苏州天沃科技股份有限公司党委书记。
二、上述提案已由公司第四届董事会第八十二次会议审议通过,详情可查阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。
3. 根据《上市公司股东大会规则》的要求,公司将对本次会议审议议案的中小投资者单独计票并及时披露(中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。
三、现场会议登记等事项
1. 自然人股东现场亲自出席的,凭本人身份证件办理登记;委托代理人现场出席的,凭代理人的身份证、授权委托书办理登记。
2. 法人股东的法定代表人现场出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记。
3. 以上有关证件可采取信函或传真方式登记,传真或信函以抵达本公司指定登记地点的时间为准(不接受电话登记)。信函和传真请注明“参加股东会”字样。
4. 登记时间:2026年6月30日9:00—11:30、13:30—17:00
5. 登记地点:上海市普陀区中山北路1715号E座3楼天沃科技证券事务部
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1. 会议费用:出席会议食宿及交通费自理。
2. 网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。
3. 联系方式:
通讯地址:上海市普陀区中山北路1715号E座3楼天沃科技证券事务部
邮政编码:200061
联系人:李晨
电话:021-60290016
传真:021-60290016
邮箱:zhengquanbu@tvsow.com
特此通知。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
2026年6月17日

附件:相关候选人简历
1.姚丹女士
姚丹,女,1977年7月出生,中国国籍,硕士研究生学历,正高级工程师。曾先后或同时担任上海锅炉厂有限公司设计处副处长、技术部副部长、部长,上海锅炉厂有限公司副总工程师、副总经理、党委副书记、总经理。现任上海电气电站集团副总裁,苏州天沃科技股份有限公司党委书记。
二、上述提案已由公司第四届董事会第八十二次会议审议通过,详情可查阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。
3. 根据《上市公司股东大会规则》的要求,公司将对本次会议审议议案的中小投资者单独计票并及时披露(中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。
三、现场会议登记等事项
1. 自然人股东现场亲自出席的,凭本人身份证件办理登记;委托代理人现场出席的,凭代理人的身份证、授权委托书办理登记。
2. 法人股东的法定代表人现场出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记。
3. 以上有关证件可采取信函或传真方式登记,传真或信函以抵达本公司指定登记地点的时间为准(不接受电话登记)。信函和传真请注明“参加股东会”字样。
4. 登记时间:2026年6月30日9:00—11:30、13:30—17:00
5. 登记地点:上海市普陀区中山北路1715号E座3楼天沃科技证券事务部
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1. 会议费用:出席会议食宿及交通费自理。
2. 网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。
3. 联系方式:
通讯地址:上海市普陀区中山北路1715号E座3楼天沃科技证券事务部
邮政编码:200061
联系人:李晨
电话:021-60290016
传真:021-60290016
邮箱:zhengquanbu@tvsow.com
特此通知。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
2026年6月17日

附件:相关候选人简历
1.姚丹女士
姚丹,女,1977年7月出生,中国国籍,硕士研究生学历,正高级工程师。曾先后或同时担任上海锅炉厂有限公司设计处副处长、技术部副部长、部长,上海锅炉厂有限公司副总工程师、副总经理、党委副书记、总经理。现任上海电气电站集团副总裁,苏州天沃科技股份有限公司党委书记。
二、上述提案已由公司第四届董事会第八十二次会议审议通过,详情可查阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。
3. 根据《上市公司股东大会规则》的要求,公司将对本次会议审议议案的中小投资者单独计票并及时披露(中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。
三、现场会议登记等事项
1. 自然人股东现场亲自出席的,凭本人身份证件办理登记;委托代理人现场出席的,凭代理人的身份证、授权委托书办理登记。
2. 法人股东的法定代表人现场出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记。
3. 以上有关证件可采取信函或传真方式登记,传真或信函以抵达本公司指定登记地点的时间为准(不接受电话登记)。信函和传真请注明“参加股东会”字样。
4. 登记时间:2026年6月30日9:00—11:30、13:30—17:00
5. 登记地点:上海市普陀区中山北路1715号E座3楼天沃科技证券事务部
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1. 会议费用:出席会议食宿及交通费自理。
2. 网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。
3. 联系方式:
通讯地址:上海市普陀区中山北路1715号E座3楼天沃科技证券事务部
邮政编码:200061
联系人:李晨
电话:021-60290016
传真:021-60290016
邮箱:zhengquanbu@tvsow.com
特此通知。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
2026年6月17日

附件:相关候选人简历
1.姚丹女士
姚丹,女,1977年7月出生,中国国籍,硕士研究生学历,正高级工程师。曾先后或同时担任上海锅炉厂有限公司设计处副处长、技术部副部长、部长,上海锅炉厂有限公司副总工程师、副总经理、党委副书记、总经理。现任上海电气电站集团副总裁,苏州天沃科技股份有限公司党委书记。
二、上述提案已由公司第四届董事会第八十二次会议审议通过,详情可查阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。
3. 根据《上市公司股东大会规则》的要求,公司将对本次会议审议议案的中小投资者单独计票并及时披露(中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。
三、现场会议登记等事项
1. 自然人股东现场亲自出席的,凭本人身份证件办理登记;委托代理人现场出席的,凭代理人的身份证、授权委托书办理登记。
2. 法人股东的法定代表人现场出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记。
3. 以上有关证件可采取信函或传真方式登记,传真或信函以抵达本公司指定登记地点的时间为准(不接受电话登记)。信函和传真请注明“参加股东会”字样。
4. 登记时间:2026年6月30日9:00—11:30、13:30—17:00
5. 登记地点:上海市普陀区中山北路1715号E座3楼天沃科技证券事务部
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1. 会议费用:出席会议食宿及交通费自理。
2. 网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。
3. 联系方式:
通讯地址:上海市普陀区中山北路1715号E座3楼天沃科技证券事务部
邮政编码:200061
联系人:李晨
电话:021-60290016
传真:021-60290016
邮箱:zhengquanbu@tvsow.com
特此通知。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
2026年6月17日

苏州天沃科技股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天沃科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八十二次会议审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》,决定于2026年7月2日召开公司2026年第二次临时股东大会审议相关议案,现将本次会议的有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:公司2026年第二次临时股东大会;
2. 股东大会召集人:公司董事会;
3. 会议召开的时间:2026年6月16日,公司第四届董事会第八十二次会议审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》,决定于2026年7月2日召开公司2026年第二次临时股东大会。会议召开符合法律、法规和公司章程的有关规定。
4. 会议召开的日期、时间:
①现场会议召开时间为:2026年7月2日14:00;

二、会议费用:出席会议食宿及交通费自理。
三、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。
三、联系方式:
通讯地址:上海市普陀区中山北路1715号E座3楼天沃科技证券事务部
邮政编码:200061
联系人:李晨
电话:021-60290016
传真:021-60290016
邮箱:zhengquanbu@tvsow.com
特此通知。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
2026年6月17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. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362564”,投票简称为“天沃投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

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. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362564”,投票简称为“天沃投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

安徽众源新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06月26日(星期五)下午16:00-17:00
● 会议召开地点:上海证券交易所以上证路演中心(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06月18日(星期四)至06月25日(星期五)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ahzycsl@126.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。
安徽众源新材料股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月25日发布公司2025年年度报告,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年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年06月26日(星期五)下午16:00-17:00举行2025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网络互动形式召开,公司将针对2025年度、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06月26日(星期五)16:00-17:00
(二)会议召开地点:上证路演中心
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长:封全虎先生
副总经理、董事会秘书:奚海波先生
副总经理、财务负责人:王成先生
独立董事:陈涛先生、孙宇峰先生、孙志文先生
四、投资者参加方式
(一)投资者可于2026年06月26日(星期五)下午16:00-17:00,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06月18日(星期四)至06月25日(星期五)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/preCallQa>),根据活动时间,选中本次活动问题或通过公司邮箱ahzycsl@126.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:公司董事会办公室
电话:0553-5312330
邮箱:ahzycsl@126.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(<https://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。
安徽众源新材料股份有限公司董事会
2026年6月17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. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362564”,投票简称为“天沃投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

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. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362564”,投票简称为“天沃投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

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. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362564”,投票简称为“天沃投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

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. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362564”,投票简称为“天沃投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

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. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362564”,投票简称为“天沃投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

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. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362564”,投票简称为“天沃投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

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. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362564”,投票简称为“天沃投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

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. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362564”,投票简称为“天沃投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

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. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362564”,投票简称为“天沃投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

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. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362564”,投票简称为“天沃投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

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. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362564”,投票简称为“天沃投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

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. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362564”,投票简称为“天沃投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

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. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362564”,投票简称为“天沃投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

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. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362564”,投票简称为“天沃投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

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. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362564”,投票简称为“天沃投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

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. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362564”,投票简称为“天沃投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

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. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362564”,投票简称为“天沃投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

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. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362564”,投票简称为“天沃投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

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. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362564”,投票简称为“天沃投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

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. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362564”,投票简称为“天沃投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

证券代码:603527 证券简称:众源新材 公告编号:2026-033

安徽众源新材料股份有限公司股东减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:
● 减持计划的实施情况
● 减持计划的实施结果

一、减持计划的实施情况
公司于2026年5月15日披露了《众源新材股东减持股份计划公告》(公告编号:2026-024)。截至2026年6月15日,科思投资通过集中竞价交易方式减持公司股份数量为1,995,700股,占公司总股本的0.6297%,本次减持计划已实施完毕。
二、减持计划的实施结果
(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果:
减持计划实施完毕

减持计划的实施结果
(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果:
减持计划实施完毕

减持计划的实施结果
(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果:
减持计划实施完毕

减持计划的实施结果
(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果:
减持计划实施完毕

减持计划的实施结果
(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果:
减持计划实施完毕

减持计划的实施结果
(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果:
减持计划实施完毕

减持计划的实施结果
(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果:
减持计划实施完毕

减持计划的实施结果
(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果:
减持计划实施完毕

减持计划的实施结果
(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果:
减持计划实施完毕

减持计划的实施结果
(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果:
减持计划实施完毕

减持计划的实施结果
(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果:
减持计划实施完毕

减持计划的实施结果
(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果:
减持计划实施完毕

减持计划的实施结果
(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果:
减持计划实施完毕

减持计划的实施结果
(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果:
减持计划实施完毕

减持计划的实施结果
(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果:
减持计划实施完毕

减持计划的实施结果
(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果:
减持计划实施完毕

减持计划的实施结果
(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果:
减持计划实施完毕

减持计划的实施结果
(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果:
减持计划实施完毕

减持计划的实施结果
(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果:
减持计划实施完毕

减持计划的实施结果
(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果:
减持计划实施完毕

证券代码:002374 证券简称:中锐股份 公告编号:2026-043

山东中锐产业发展股份有限公司关于为子公司借款提供反担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
公司及子公司担保总额超过最近一期经审计净资产100%,其中包含对资产负债率超过70%的子公司提供担保的情形,上述担保主要用于公司及子公司融资、投信或业务发展需要,风险相对可控,敬请投资者注意相关风险。
一、反担保基本情况
近日,山东中锐产业发展股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司成都海川制盖有限公司(以下简称“海川制盖”)因日常经营需要向成都银行股份有限公司蒲江支行(以下简称“成都银行”)申请一年期借款,并委托成都中小企业融资担保有限责任公司(以下简称“担保公司”)向成都银行提供担保,公司为该笔借款向担保公司提供反担保,并向担保公司出具了《承诺函》。
二、担保公司基本情况
1. 公司名称:成都中小企业融资担保有限责任公司
2. 统一社会信用代码:91510100716016219G
3. 成立日期:1999年8月17日
4. 注册地址:四川省成都市青羊区顺城大街269号富力中心15、16楼
5. 法定代表人:马宏毅
6. 注册资本:520,000万元人民币
7. 经营范围:借款担保、发行债券担保等融资担保业务;诉讼保全担保、工程履约担保、投标保证金担保、委托贷款业务;以自有资金进行投资;与担保有关的融资咨询、财务顾问等服务业务。(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)
8. 与公司关联关系:无
9. 最近一年又一期的财务状况:
截至2025年12月31日,担保公司总资产831,643.11万元,总负债129,589.63万元,净资产702,053.47万元;2025年营业收入64,862.44万元,利润总额37,416.44万元,净利润27,946.97万元。上述数据已经审计。
截至2026年3月31日,担保公司总资产848,685.39万元,总负债140,406.88万元,净资产708,278.52万元;2026年1—3月营业收入14,386.32万元,利润总额8,229.34万元,净利润6,172万元。上述数据未经审计。
10. 成都中小企业融资担保有限责任公司不属于失信被执行人。
三、债务人基本情况
1. 公司名称:成都海川制盖有限公司
2. 统一社会信用代码:91510100716016219G
3. 成立日期:2002年9月24日
4. 注册地址:成都市蒲江县鹤山镇工业北路277号
5. 法定代表人:罗田
6. 注册资本:3,000万人民币
7. 经营范围:包装容器制造,包装装潢印刷品印刷,塑料包装箱及容器制造,塑料零件制造,模具制造,五金交电、钢材、铝材、电子产品、器件和元件的销售;货物进出口;技术进出口;普通货物仓储。(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)
8. 与公司关联关系:系公司全资子公司
9. 最近一年又一期的财务状况:
截至2025年12月31日,成都海川总资产20,972.74万元,总负债10,337.23万元,净资产10,635.51万元;2025年营业收入11,084.87万元,利润总额-256.33万元,净利润-215.62万元。上述数据已经审计。
截至2026年3月31日,成都海川总资产17,682.08万元,总负债1,127.15万元,净资产10,554.93万元;2026年1—3月营业收入2,058.06万元,利润总额-79.98万元,净利润-80.57万元。上述数据已经审计。
10. 成都海川制盖有限公司不属于失信被执行人。
四、反担保的主要内容
1. 反担保金额:500万元本金及其衍生债务(按合同约定为准)
2. 保证范围:成都海川与担保公司签订的委托合同项下的全部担保债务(包括但不限于本金人民币500万元以及相应利息、罚息、复息、违约金、赔偿金),担保公司代偿资金占用费及担保公司为实现债权的全部费用(包括但不限于诉讼费、律师费、公告费、送达费、差旅费、案件调查费、执行费、评估费、拍卖费等)
3. 保证方式:公司为前述保证范围内的债务承担连带还款责任
五、董事会意见
公司为第三方机构提供反担保系公司为合并报表范围内子公司日常经营债务或履约义务提供的反担保,财务风险处于公司可控范围内。上述事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,不存在损害公司及股东利益的情形。
六、累计对外担保金额及逾期担保的情况
截至本公告披露日,公司及控股子公司对合并报表内子公司担保,获得的审批额度为12.7亿元,担保余额为9.44亿元,占最近一期经审计归母净资产的138.18%;公司及控股子公司对合并报表外单位担保,获得的审批额度为1.3亿元,担保余额为0.38亿元,占最近一期经审计归母净资产的5.62%。均属于公司为第三方机构为子公司融资担保而提供的反担保。公司及控股子公司无逾期对外担保情形。
特此公告。
山东中锐产业发展股份有限公司
董事会
2026年6月17日

减持计划的实施结果
(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果:
减持计划实施完毕

减持计划的实施结果
(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果:
减持计划实施完毕

减持计划的实施结果
(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果:
减持计划实施完毕