证券代码:000555 证券简称:神州信息 公告编号:2026-084

神州数码信息服务集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告

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。

特别风险提示:

神州数码信息服务集团股份有限公司(以下简称"公司")及控股子公司对外提供担保总额超过最近一期经审计净资产100%,本次进展公告涉及对资产负债率超过70%的下属全资子公司提供担保,本次担保金额未超过公司最近一期经审计净资产50%,未对合并报表外单位提供担保,敬请投资者关注相关风险。

公司分别于2025年12月15日、2026年1月5日召开第十届董事会2025年第五次临时会议、2026年度第一次临时股东会审议通过了《关于预计公司及控股子公司2026年度担保额度的议案》,于2026年3月27日、2026年4月20日召开第十届董事会第五次会议、2025年度股东会审议《关于为下属子公司增加2026年度担保额度的议案》,预计公司及控股子公司拟为控股子公司提供预计不超过人民币150亿元(含)的担保,包括公司为控股子公司担保、控股子公司之间互相担保等。实际担保金额、种类、期限等以合同为准,担保方式为连带责任保证担保、质押担保等。上述事项的具体内容详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于预计公司及控股子公司2026年度担保额度的公告》(公告编号:2025-083)、《关于为下属子公司增加2026年度担保额度的公告》(公告编号:2026-024)。现就相关进展情况公告如下:

一、担保情况概述

1、2026年9月9日,公司与中信银行股份有限公司北京分行签署了《最高额保证合同》,为公司全资子公司神州数码系统集成服务有限公司向该行申请的人民币3亿元授信额度提供连带责任保证担保,保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

2、2026年9月9日,公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司北京海淀区支行签署了《最高额保证合同》,为公司全资子公司神州数码融信软件有限公司向该行申请的人民币1.5亿元授信额度提供连带责任保证担保,保证期间为自主合同债务履行期限届满之日起三年。

上述担保金额均在公司2026年度第一次临时股东会、2025年度股东会批准的担保额度范围内,具体情况如下:

单位:人民币亿元

担保方	被担保对象及经审批的担保总额度		本次被担保方	本次担保前对被担保方的担保金额	本次担保金额	本次担保后对被担保方的担保金额	剩余可用担保额度
神州数码信息服务集团股份有限公司	资产负债率高于70%的全资子公司	132	神州数码系统集成服务有限公司	57	3	60	49.80
			神州数码融信软件有限公司	9.30	1.50	10.80	

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本情况

公司名称	成立日期	注册资本	法定代表人	注册地点	主营业务	关联关系
神州数码系统集成服务有限公司	2008年1月31日	80000.0000万元人民币	刘洪	北京市海淀区西北旺东路10号院东区18号楼3层101-501	一般项目:信息系统集成服务;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;软件开发;数据处理服务;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;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;汽车零配件零售;汽车装饰用品销售;机械设备销售;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备批发;信息安全设备销售;发电机及发电机组销售;制冷、空调设备销售;配电开关控制设备销售;智能输配电及控制设备销售;电力电子元器件销售;电气设备修理;货物进出口;技术进出口;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);数据处理和存储支持服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);智能机器人销售;虚拟现实设备销售;智能仪器仪表销售;安防设备销售;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);充电桩销售;汽车销售.(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)许可项目:互联网信息服务;职业中介活动.(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	全资子公司
神州数码融信软件有限公司	2006年3月20日	50000.0000万元人民币	于宏志	北京市海淀区西北旺东路10号院东区18号楼3层101-302	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;计算机系统服务;数据处理服务;计算机软硬件及辅助设备批发;技术进出口;软件开发;软件销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;企业管理咨询;互联网数据服务;数字技术服务、动漫价值评估批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	全资子公司

2、被担保人2025年12月31日主要财务数据

单位:人民币万元

公司名称	资产总额	短期借款	流动负债	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	资产负债率	或有事项涉及总额
神州数码系统集成服务有限公司	605,612.41	65,203.15	458,238.83	460,313.28	145,299.13	740,658.93	22,823.40	27,865.06	76.01%	57,119.86
神州数码融信软件有限公司	283,892.46	19,013.63	169,975.88	172,348.81	111,543.63	270,833.37	1,514.17	1,901.50	60.71%	-

3、被担保人2026年6月30日主要财务数据

单位:人民币万元

公司名称	资产总额	短期借款	流动负债	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	资产负债率	或有事项涉及总额
神州数码系统集成服务有限公司	670,336.54	68,905.46	516,202.29	548,375.87	121,960.66	170,567.63	-30,675.81	-23,384.18	81.81%	58,333.41
神州数码融信软件有限公司	363,521.57	16,009.55	207,879.52	209,664.24	153,857.33	130,004.30	1,749.51	2,577.08	57.68%	-

4、被担保人均不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

担保人	被担保人	债权人	担保总额(人民币万元)	担保方式	保证期间
神州数码信息服务集团股份有限公司	神州数码系统集成服务有限公司	中信银行股份有限公司北京分行	30,000	连带责任保证担保	主合同项下债务履行期限届满之日起三年
	神州数码融信软件有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司北京海淀区支行	15,000		自主合同债务履行期限届满之日起三年

上述被担保人为公司全资子公司,未向担保人提供反担保。上述被担保人资信良好,经营状况正常,未发生过逾期无法偿还的情形,公司能够充分了解被担保人的经营情况、决策投资、融资等重大事项,能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况,可以定期或不定期实施内部审计以防范和控制风险,财务风险处于可控的范围之内。

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,公司股东会审议通过授权的担保金额为人民币150.57亿元,本次担保后公司及控股子公司实际累计对外担保总金额为人民币97.19亿元,占公司最近一期经审计净资产的170.87%,公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保;本公司及控股子公司无逾期担保情形,无涉及诉讼的担保。

五、备查文件

1、公司与中信银行股份有限公司北京分行签署的《最高额保证合同》(1份);

2、公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司北京海淀区支行的《最高额保证合同》(1份)。

特此公告。

神州数码信息服务集团股份有限公司董事会

2026年9月10日

证券代码:000555 证券简称:神州信息 公告编号:2026-085

神州数码信息服务集团股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的提示性公告

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。

神州数码信息服务集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年8月29日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》(公告编号:2026-078),定于2026年9月14日召开公司2026年第四次临时股东会。本次股东会将采取现场表决与网络表决相结合的方式召开。现发布本次股东会的提示性公告,提醒公司股东及时参加本次股东会并行使表决权。具体内容如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第四次临时股东会

2、股东会的召集人: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号一一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)现场会议时间:2026年09月14日14:30

(2)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09月14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09月14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。

6、会议的股权登记日:2026年09月08日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于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深圳分公司登记在册的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)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:北京市海淀区西北旺街道亮甲店东路8号院1号楼希尔顿欢朋酒店三楼会议室

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	提案类型	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	《关于为下属子公司增加2026年度担保额度的议案》	非累积投票提案	√

2、特别提示和说明

(1)上述提案已经2026年8月27日召开的公司第十届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

(2)上述提案需以特别决议通过,股东会作出决议须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权(现场投票加网络投票之和)的三分之二以上通过。

(3)根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的相关要求,上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的事项,公司将对中小投资者(指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对单独计票情况进行披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记

全体股东均有权出席股东会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(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。由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人证明、法人股东股票账户卡复印件(加盖公章)、营业执照复印件(加盖公司公章);由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东股票账户卡复印件(加盖公章)、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件2)。

(2)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书(详见附件2)、委托人身份证复印件。

(3)异地股东可以通过信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件),登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。

2、登记时间:2026年9月9日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00

3、登记地点:北京市海淀区西北旺东路10号院东区18号楼神州信息大厦六层资本战略部

4、会议联系方式

联系地址:北京市海淀区西北旺东路10号院东区18号楼神州信息大厦六层资本战略部

邮编:100193

联系电话:010-61853676

传真:010-62694810

联系人:刘伟刚 李丹

电子邮箱:dcits-ir@dcits.com

5、本次会议会期半天,出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://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

1、第十届董事会第七次会议决议;

2、附件:参加网络投票的具体操作流程和授权委托书。

特此公告。

神州数码信息服务集团股份有限公司董事会

2026年09月10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"360555",投票简称为"神州投票"。

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提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,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提案的表决意见为准,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,再对具体提案投票表决,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09月14日的交易时间,即 9:15一9:25,9:30一11:30 和 13:00一15:00。

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、通过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09月14日,9:15一15:00。

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

神州数码信息服务集团股份有限公司

2026年第四次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席神州数码信息服务集团股份有限公司于2026年09月14日召开的2026年第四次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	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	《关于为下属子公司增加2026年度担保额度的议案》	√			

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号: 持股数量:

受托人: 受托人身份证号码:

签发日期: 委托有效期:

证券代码:603698 证券简称:航天工程 公告编号:2026-033

航天长征化学工程股份有限公司2026年半年度权益分派实施公告

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:

- 每股分配比例

A股每股现金红利0.06元

- 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2026/9/17	--	2026/9/18	2026/9/18

- 差异化分红送转:否

一、通过分配方案的股东会届次和日期

本次利润分配方案经航天长征化学工程股份有限公司(以下简称公司)2026年4月22日召开的2025年年度股东会审议通过,授权董事会根据公司实际情况,在符合利润分配条件、分红上限的前提下制定并实施具体的2026年度中期分红方案,并经2026年8月25日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过。

二、分配方案

1.发放年度:2026年半年度

2.分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称中国结算上海分公司)登记在册的本公司全体股东。

3.分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本535,990,000股为基数,每股派发现金红利0.06元(含税),共计派发现金红利32,159,400.00元(含税)。(在实施红利派发时,因每股派发现金红利四舍五入因素将相应调整派发红利总额)

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2026/9/17	--	2026/9/18	2026/9/18

四、分配实施办法

1.实施办法

(1)除公司自行发放对象外,无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(2)派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

2.自行发放对象

公司股东中国运载火箭技术研究院、航天投资控股有限公司、国创基金管理有限公司—国创投资引导基金(有限合伙)、北京航天动力研究所、国创(北京)新能源汽车投资基金管理有限公司—北京国创新能源汽车股权投资基金合伙企业(有限合伙)的现金红利由本公司直接发放。

3.扣税说明

(1)对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101 号)、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85 号)有关规定,个人及证券投资基金从公开发行和转让市场取得的公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.06元;持股1年以内(含1年)的,公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.06元,待其转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司应于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

具体实际税负为:股东的持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于持有本公司股票的合格境外机构投资者(QFII)股东,公司根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.054元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

(3)对于香港联交所投资者(包括企业和个人)投资公司A股股票(沪股通),其现金红利将由公司通过中登公司上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发,根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号),公司按照10%的税率代扣所得税,税后实际派发现金红利为每股人民币0.054元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的,企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人,向公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请,主管税务机关审核后,应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。

(4)对于其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴企业所得税,由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税,实际每股派发现金红利为人民币0.06元。

五、有关咨询办法

本次权益分派实施若有疑问,请根据以下联系方式咨询:

联系部门:证券事务部

联系电话:010-56325888

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

2026年9月10日

证券代码:603698 证券简称:航天工程 公告编号:2026-032

航天长征化学工程股份有限公司关于2026年半年度业绩说明会召开情况的公告

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。

航天长征化学工程股份有限公司(以下简称公司)于2026年9月9日上午10:00-11:00通过上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)以网络互动形式举行2026年半年度业绩说明会,现将有关事项公告如下:

一、业绩说明会召开情况

2026年8月27日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露了《航天长征化学工程股份有限公司关于召开2026年半年度业绩说明会的公告》。

2026年9月9日,公司董事长姜从斌,董事、总经理孙庆君,独立董事杨鹏,副总经理(财务负责人)、董事会秘书王光辉出席了本次说明会。参会人员就公司2026年半年度经营成果及财务状况与投资者进行沟通和交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司回答情况

公司对投资者在本次业绩说明会上提出的普遍关心问题给予了回复,现将主要问题及回复整理如下:

问题1:公司营收情况如何?

回复:尊敬的投资者您好,2026年半年度公司实现营业收入22.49亿元,较上年同期增长13.18%。

问题2:请问公司今年有扩展其他业务的打算吗?

回复:尊敬的投资者您好,公司将坚持打造现代煤化工、绿色冶金、绿氢工程、环保工程、高端装备、投资运营六大业务板块,统筹推进六大业务板块协同发展。全面提升技术创新、装备制造、工程转化、生产运营等核心能力,推动综合发展质效持续提升,塑造可持续发展的核心竞争优势。

问题3:公司大股东及高管是否存在增持计划,管理层如何评价当前公司估值水平?

回复:尊敬的投资者您好,公司目前未收到大股东及高管的增持计划。公司管理层始终专注扎实做好日常经营,继续聚焦技术创新,持续强化核心竞争力,通过提升经营业绩、提高长期价值创造能力来回报广大投资者。

三、其他事项

关于本次说明会的全部具体内容,投资者可登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查阅。公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

2026年9月10日

证券代码:603303 证券简称:得邦照明 公告编号:2026-037

横店集团得邦照明股份有限公司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公告内容不存在虚假记载、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:

- 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年9月9日

(二)股东会召开的地点:浙江省金华市东阳市横店镇科兴路88号横店集团得邦照明股份有限公司行政楼三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	83
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	387,998,593
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	82.9661

根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定,上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权,公司现有总股本476,944,575股,截至本次股东会股权登记日,公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份9,285,538股,故公司表决权股份总数为467,659,037股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长倪强先生主持,会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席9人。

2、公司总经理黄光华先生、董事会秘书陈仕勇先生、财务负责人潘锋先生等公司高级管理人员出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2026年中期利润分配的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	387,986,213	99.9968	2,640	0.0006	9,740	0.0026

2、议案名称:关于增加公司2026年度授信及担保额度预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	387,802,949	99.9495	74,640	0.0192	121,004	0.0313

(二)涉及重大事项,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(%)
1	关于公司2026年中期利润分配的议案	25,391,477	99.9513%	2640	0.0104%	9,740	0.0383%
2	关于增加公司2026年度授信及担保额度预计的议案	25,208,213	99.2299%	74640	0.2938%	121,004	0.4763%

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1为普通表决事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的过半数表决通过。议案2为特别决议议案,已由出席股东会有表决权的股东所代表股份的三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所

律师:苗丁、胡飚

(二)律师见证结论意见:

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。

特此公告。

横店集团得邦照明股份有限公司董事会

2026年9月10日

证券代码:600315 证券简称:上海家化 公告编号:2026-031

上海家化联合股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

- 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年9月9日

(二)股东会召开的地点:上海市虹口区保定路527号八楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	366
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	389,331,047
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	58.0552

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行 表决,现场会议由公司董事长林小海主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席3人,独立董事李明辉列席了会议。

2、董事会秘书罗永涛列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于出售参股公司股权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	389,102,292	99.9412	182,450	0.0469	46,305	0.0119

2、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	388,724,042	99.8441	546,700	0.1404	60,305	0.0155

(二)涉及重大事项,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(%)
1	关于出售参股公司股权的议案	38,758,714	99.4133	182,450	0.4680	46,305	0.1187
2	关于续聘会计师事务所的议案	38,380,464	98.4431	546,700	1.4022	60,305	0.1547

(三)关于议案表决的有关情况说明

不涉及

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:达健、张安达

(二)律师见证结论意见:

律师认为,公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;召集人和出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2026年9月10日

证券代码:600693 证券简称:东百集团 公告编号:临2026—042

福建东百集团股份有限公司关于召开2026年半年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9月17日(星期四)15:00-16:00
- 会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:文字互动
- 投资者可于2026年9月10日(星期四)至9月16日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过本公告后附的联系方式向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

福建东百集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年8月12日在上海证券交易所网站上披露了公司2026年半年度报告,为使广大投资者更加全面、深入地了解公司经营情况,公司计划于2026年9月17日(星期四)15:00-16:00举行2026年半年度业绩说明会,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文字互动形式召开,公司将针对2026年半年度的经营成果、财务指标等情况与投资者进行互动交流和沟通,并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9月17日(星期四)15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:文字互动

三、参加人员

董事长、总裁:施文义先生

董事、副总裁、财务总监:林建兴先生

独立董事:朱霖女士

董事会秘书:刘海芬女士

(如有特殊情况,参加人员可能会有调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年9月17日15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)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9月10日至9月16日16:00前登录上证路演中心网站,点击"提问预征集"(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过本公告后附的联系方式向公司提问,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

联系部门:公司投资者关系部

电 话:0591-83815133

电子邮箱:db600693@dongbai.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查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司董事会

2026年9月10日

证券代码:603612 证券简称:索通发展 公告编号:2026-047

索通发展股份有限公司关于召开2026年半年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9月17日(星期四),下午3:30-4:30
- 会议召开地址:进门财经(网址:https://s.comein.cn/f4cgk6uq)
- 会议召开方式:网络文字互动方式
- 投资者可于2026年9月10日(星期四)至9月16日(星期三)18:00前登录https://s.comein.cn/f4cgk6uq进入问题征集专题页面填写关注的问题,也可将需要了解的有关情况和问题预先通过电子邮件的形式发送至索通发展股份有限公司(以下简称"公司")投资者邮箱sunstone@sun-stone.com。公司将在信息披露允许的范围内,于说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于2026年8月22日发布《2026年半年度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年9月17日(星期四)下午3:30-4:30召开2026年半年度业绩说明会,就投资者普遍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文字互动方式召开,公司将针对2026年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流,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

1.会议召开时间:2026年9月17日(星期四),下午3:30-4:30

2.会议召开地址:进门财经(网址:https://s.comein.cn/f4cgk6uq)

3.会议召开方式:网络文字互动方式

三、参加人员

公司董事、总裁郎静女士,独立董事孙浩先生,财务总监章夏威女士,董事会秘书成杰先生(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

1.投资者可于2026年9月10日(星期四)至9月16日(星期三)18:00前登录https://s.comein.cn/f4cgk6uq,进入问题征集专题页面填写关注的问题,也可将需要了解的有关情况和问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者邮箱sunstone@sun-stone.com。公司将在信息披露允许的范围内,于说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

2.投资者可在2026年9月17日(星期四)下午3:30-4:30,通过互联网登录进门财经(https://s.comein.cn/f4cgk6uq),在线参与本次业绩说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司董事会办公室

电话:0534-2148011

邮箱:sunstone@sun-stone.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过公司投资者关系活动记录表查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2026年9月10日