

证券代码:000818 证券简称:航锦科技 公告编号:2026-002

## 航锦科技股份有限公司 第十届董事会第4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、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  
航锦科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026年2月6日以邮件方式发出第十届董事会第4次临时会议通知,会议于2026年2月9日在武汉市中信泰富大厦38楼会议室以现场结合通讯表决方式召开,公司现有董事8人,实际参与表决董事8人,公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司章程》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了审议,会议结果合法有效。

会议由董事长滕卫东先生主持,会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如下议案。

二、董事会会议决议情况  
(一)审议《关于选举公司副董事长的议案》  
表决情况:同意8票;反对0票;弃权0票。  
表决结果:经与会董事审议,会议一致表决通过了本议案。

本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议审议通过。

(二)审议《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》  
表决情况:同意8票;反对0票;弃权0票。  
表决结果:经与会董事审议,会议一致表决通过了本议案。

决议内容:为保持董事会的正常运转及有效工作,依据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司控股股东武汉新实业发展有限公司推荐王明先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。经公司董事会提名委员会资格审查,王明先生符合担任公司第十届董事会非独立董事的条件,当非独立董事,王明先生将担任公司董事兼战略发展与科技创新委员会委员,任期自自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于选举副董事长及补选非独立董事的公告》(2026-003)。

本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议、提名委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。

(三)审议《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》  
表决情况:同意8票;反对0票;弃权0票。  
表决结果:经与会董事审议,会议一致表决通过了本议案。

决议内容:公司董事会定于2026年2月29日(星期四)下午14:30召开公司2026年第一次临时股东大会,会议内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-004)。

三、备查文件  
1.第十届董事会第4次临时会议决议。  
特此公告。

航锦科技股份有限公司  
二〇二六年二月十日

证券代码:000818 证券简称:航锦科技 公告编号:2026-003

## 航锦科技股份有限公司 关于选举副董事长及补选非独立董事的公告

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。

重大遗漏。

航锦科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026年2月9日召开第十届董事会第4次临时会议审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》,现将有关情况公告如下:

一、选举第十届董事会副董事长情况  
根据《公司法》《公司章程》等规范性文件的相关规定,董事会选举李海波先生为公司第十届董事会副董事长(简历附后),任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满。

二、补选第十届董事会非独立董事情况  
根据《公司法》《公司章程》等规范性文件的相关规定,公司控股股东武汉新实业发展有限公司推荐王明先生为公司第十届董事会非独立董事候选人(简历附后)。经公司董事会提名委员会资格审查,王明先生符合担任公司第十届董事会非独立董事的条件,当非独立董事,王明先生将担任公司董事兼战略发展与科技创新委员会委员,任期自自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满。

本次补选非独立董事事项完成后,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会总人数的二分之一。

特此公告。

航锦科技股份有限公司 董事会  
二〇二六年二月十日

附件:

第十届董事会副董事长简历

李海波先生,汉族,中国国籍,无境外居留权,1974年1月出生,湖北武汉人,中共党员,本科学历,现任武汉开发投资有限公司党委委员、常务副总经理,武汉信用风险管理融资担保有限公司党委委员、常务副总经理。1995年10月参加工作,历任中保大银行武汉分行中保支行行长助理、副行长,武昌支行副行长,2011年9月至2013年3月担任民生银行武汉分行主任兼支行、行业金融部副经理;2013年3月至2024年9月,历任华夏银行武汉分行汉口支行负责人、行长,武汉分行运营支持中心、汉口支行行长,武汉分行授信审批部总经理、武汉分行总揽、办公室主任、营业部总经理。2025年1月至今担任航锦科技董事。

李海波先生除上述任职情况外与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;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;不存在因涉嫌证券期货违法犯罪被中国证监会立案调查或者被人民法院判处刑罚且被列入失信被执行人员名单的情形;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

第十屆董事会非独立董事简历

王明先生,中国国籍,无境外居留权,1980年12月出生,湖北宜昌人,中共党员,毕业于中国地质大学(武汉),本科学历,现任武汉开发投资有限公司党委委员、副总经理。2003年7月参加工作,历任中国工商银行汉口支行国际业务部经理、公司业务部经理、汇丰支行副行长;2018年2月至2019年12月任武汉金融控股(集团)有限公司创新协同部副部长;2019年12月至2023年10月任武汉信用风险管理融资担保有限公司党委委员、副总经理。董事;2021年12月至2025年3月,任武汉融资租赁有限公司董事;2021年12月至今,担任武汉开发投资有限公司党委委员、副总经理;2021年3月至2025年3月,任航锦科技董事;2024年3月至2025年7月,任航锦武汉建投有限责任委员董事、监事会主席;2024年3月至至今任武汉新实业发展有限公司总经理,王明先生持有公司股份。

王明先生除上述任职情况外与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;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;不存在因涉嫌证券期货违法犯罪被中国证监会立案调查或者被人民法院判处刑罚且被列入失信被执行人员名单的情形;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

证券代码:000818 证券简称:航锦科技 公告编号:2026-004

## 航锦科技股份有限公司 关于召开2026年第一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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开本次会议的基本情况  
1.股东大会届次:2026年第一次临时股东大会  
2.股东大会召集人: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》《深圳证券交易所股票上市公司章程》(以下简称《公司章程》)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2月26日14:30  
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2026年2月26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2月26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.会议的登记时间:2026年2月12日  
7.出席对象:  
(1)于股权登记日(2026年2月12日)下午收市时在中国结算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大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。  
(2)公司董事和高级管理人员。  
(3)公司聘请的法律顾问。  
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:武汉市中信泰富大厦38楼会议室  
二、会议审议事项  
1、次股东大会提案摘要

提案编号	提案名称	提案类别	影响中小投资者利益程度
100	《关于选举副董事长的议案》	非普通决议提案	V
101	《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》	非普通决议提案	V

2.提案披露情况:  
上述提案已经公司2026年2月9日召开的第十届董事会第4次临时会议审议通过,详细内容刊登在2026年2月10日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。3.特别强调事项:  
提案1.00及补选一名非独立董事,不适用累积投票制。

上述议案属于普通决议事项,需经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。公司对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露,中小投资者除除上市公司董事、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)。

4.提案披露注意事项  
本次股东大会提案设置“总议案”,提案编号为100,对提案100进行投票,视为对所有提案表达相同投票意见。三、会议登记等事项  
1.登记方式:出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡;委托的代理人持本人身份证、授权委托书;委托代理人持身份证及受托人的证券账户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并请注明联系电话。  
2.登记时间:2026年2月24、25日,上午9:00-11:30,下午13:00-17:00。  
3.登记地点:武汉市中信泰富大厦38楼航锦科技证券部。4.会议联系方式:  
联系人:证券部  
电话:027-82200722  
传真:027-82200882  
邮箱:zqb@hanguangtechnology.com  
5.现场会议拟请当天,出席会议者交通、食宿自理。四、参加网络投票的具体操作流程  
本次股东大会,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4次临时会议决议。  
特此公告。航锦科技股份有限公司 董事会  
二〇二六年二月十日

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“360818”,投票简称为“航锦投票”。2.填报表决意见或投票票数。  
本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。3.股东对已提交但未生效,或对提案投票超出限制的其他所有提案表达相应意见。  
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2月26日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。  
2.股东通过深交所交易系统投票的步骤:  
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2月26日(现场股东大会召开日)上午9:15,结束时间为2026年2月26日(现场股东大会结束当日)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大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> 提前查阅并下载。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)代表本公司(本人)出席航锦科技股份有限公司2026年第一次临时股东大会,并按以下权限行使表决权,本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。具体表决意见如下:

被委托人	委托人	备注	投票权
王明	滕卫东	现场/网络投票	同意 反对 弃权
李海波	滕卫东	现场/网络投票	V

委托人: 滕卫东  
受托人: 王明  
委托人持股数:  
受托人持股数:  
委托人身份证号码:  
受托人身份证号码:  
委托人营业执照/身份证号:  
受托人签字或盖章(法人/股东加盖单位印章):  
委托日期:2026年 月 日

证券代码:601918 证券简称:中煤新集 编号:2026-012

## 中煤新集能源股份有限公司 关于公司董事离任的公告

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。

2026年2月9日,中煤新集能源股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司董事吴凤东先生的书面辞职报告,吴凤东先生因工作变动原因申请辞去公司第十一届董事会董事、董事会战略发展委员会委员和董事会提名委员会委员职务。

一、董事离任前的基本情况

姓名	职务名称	聘任时间	最近任职期间	离任原因	是否兼任上市公司及控股子公司董事	是否兼任上市公司高级管理人员
吴凤东	董事、董事会战略发展委员会委员	2026年2月9日	2026年6月25日	工作变动	否	否

二、董事离任对公司的影响  
根据《公司章程》的有关规定,吴凤东先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。吴凤东先生与公司董事并无意见分歧,相关离任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,能够保证董事会正常运转。截至本公告日,吴凤东先生未持有公司股份,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。

吴凤东先生在担任公司董事、董事会战略发展委员会委员和董事会提名委员会委员期间认真履行工作职责,充分行使职权,恪尽职守,勤勉尽责,为公司的规范治理和健康发展发挥了重要作用。公司董事会对吴凤东先生在任期内为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中煤新集能源股份有限公司 董事会  
2026年2月10日

证券代码:601065 证券简称:江盐集团 公告编号:2026-007

## 江西省盐业集团股份有限公司 关于选举职工董事的公告

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。

江西省盐业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月6日召开第四届三次职工(会员)代表大会,民主选举开丕华先生(简历详见附件)担任公司第二届董事会职工董事,任期与第二届董事会保持一致。

开丕华先生符合相关法律、法规及规范性文件对职工董事任职资格的要求,其担任职工董事后,公司第二届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,总计未超过公司董事会总人数的二分之一,符合相关法律法规的规定。

特此公告。

江西省盐业集团股份有限公司 董事会  
2026年2月10日

附:

简历

开丕华:男,1971年8月生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,经济学博士。历任中信实业银行总行规划发展部研究员、创新与推广领导小组秘书处(一级分部级)副主任;江西省景德镇市政府市长助理,景德镇市物流园区建设领导小组组长、区管委主任(兼);江西省省属国有企业资产经营(控股)有限公司党委委员、副总经理;江西省萍乡市政府副市长;江西省盐业集团股份有限公司党委委员。现任公司党委委员、副总经理。

截至本公告日,开丕华先生未持有公司股份;其与持有公司5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不是失信被执行人,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。

证券代码:600757 证券简称:长江传媒 公告编号:2026-002

## 长江出版传媒股份有限公司 关于公司董事离任的公告

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。

长江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026年2月9日收到公司董事徐德欢先生的书面辞职报告,徐德欢先生因退休,请辞公司第七届董事会董事职务,辞职后徐德欢先生将不在公司及子公司担任任何职务。

一、董事离任的基本情况

姓名	职务名称	聘任时间	最近任职期间	离任原因	是否兼任上市公司及控股子公司董事	是否兼任上市公司高级管理人员
徐德欢	董事	2026年2月9日	2026年6月25日	退休	否	否

二、离任对公司的影响  
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,徐德欢先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数,不会对公司的正常运作和公司的生产经营产生重大影响,辞职自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将按照法定程序,尽快完成董事的补选及相关后续工作。徐德欢先生与公司董事会及管理层之间并无任何意见分歧,不存在未履行完毕的承诺,并已按照公司相关规定做好交接工作。

徐德欢先生在公司任职期间,恪尽职守,勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会对徐德欢先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司 董事会  
2026年2月9日

证券代码:600665 证券简称:天地源 公告编号:临2026-012

## 天地源股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告

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个别及连带保证责任。

一、董事会召开情况  
天地源股份有限公司(以下简称公司)第十一届董事会第十一次会议于2026年2月9日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事11名,实际参与表决董事11名。公司已于2026年2月6日以邮件、短信、企业微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况  
会议审议通过以下议案:  
关于向金融机构申请融资的议案  
公司向陕西省国际信托股份有限公司申请总金额不超过2亿元的贷款,资金用于公司下属公司合规项下的开发建设。本次融资期限不超过24个月,融资金额8.50%。公司全资子公司西安天地源房地产开发有限公司以其持有的西安天地源皓岳房地产开发有限公司100%股权为该笔贷款提供质押担保。

本议案表决情况:11票同意;0票反对;0票弃权。

三、备查文件  
公司第十一届董事会第十一次会议决议。天地源股份有限公司 董事会  
二〇二六年二月十日

证券代码:600101 证券简称:明星电力 公告编号:2026-006

## 四川明星电力股份有限公司 关于换届选举第十三届董事会职工代表董事的公告

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。

2026年2月9日,四川明星电力股份有限公司(简称“公司”)董事会收到公司工会通知,公司于2026年1月28日召开第十二届二次职工代表大会,选举向道泉先生(简历见附件)为公司第十三届董事会职工代表董事,并于2026年2月6日公示期满无异议。

向道泉先生将与公司2026年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表董事,共同组成公司第十三届董事会。其任期与第十三届董事会任期一致。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司 董事会  
2026年2月9日

附件

向道泉简历

向道泉,男,汉族,1970年9月生,中共党员,四川省工商管理学院工商管理专业研究生,高级经济师。历任遂宁市中区保亿镇党委书记、镇长,遂宁市中区永兴镇党委书记,遂宁市河东新区工委委员、管委会副主任,遂宁市体育局局长,中共遂宁市委组织部副部长,中共遂宁市委组织部副部长,中共遂宁市委组织副部长,四川明星电力股份有限公司董事兼副总经理,监事会主席兼党委书记。2025年8月至今,任四川明星电力股份有限公司党委副书记、工会主席。

截至本公告日,向道泉先生未持有公司股票,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。其不存在《公司法》及《公司章程》中不得担任公司董事的情形,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:300932 证券简称:三友联众 公告编号:2026-006

## 三友联众集团股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告

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。

三友联众集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到保荐机构信达证券股份有限公司(以下简称“信达证券”)出具的《关于变更三友联众集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐代表人的公告》,现将具体情况公告如下:

信达证券作为公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构,持续督导期限为2021年01月22日至2024年12月31日。截至2024年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕,信达证券继续履行对公司剩余募集资金管理及使用情况的持续督导责任。

信达证券原委派曾佳女士、林斌先生作为公司的持续督导保荐代表人。目前,林斌先生因内部工作调动原因,不再负责公司首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐工作。为确保公司持续督导保荐工作的正常进行,信达证券现委派赵秋女士(简历见附件)接替林斌先生继续履行持续督导责任。

本次保荐代表人变更后,公司首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐代表人为曾佳女士、赵秋女士,持续督导期限至中国证监会监管委员会和深圳证券交易所规定的持续督导有效期届满为止。

公司董事会对林斌先生在公司首次公开发行股票及持续督导期间所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

三友联众集团股份有限公司 董事会  
2026年2月10日

附件:赵秋女士简历:

赵秋女士,经济学学士,保荐代表人,自2001年起开始从事投资银行工作,曾先后参与或主持了广安爱众、奥特维、奥美森等IPO项目,中孚实业、广安爱众、塞力医疗、三超新材等再融资项目,具有丰富的投资银行工作经验。

证券代码:002766 证券简称:索菱股份 公告编号:2026-007

## 深圳市索菱实业股份有限公司 关于公司股东被申请实质合并破产清算的提示性公告

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。

深圳市索菱实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月6日收到公司股东霍尔果斯摩山商业保理有限公司(以下简称“霍尔果斯摩山”)及上海摩山国际保理有限公司(以下简称“上海摩山”)出具的《告知书》,申请企业集团有限公司(以下简称“中植集团公司”)管理人向北京市第一中级人民法院(以下简称“北京一中院”)申请对包括霍尔果斯摩山及上海摩山在内的316家企业进行实质合并破产清算。现将有关情况公告如下:

一、事件概述  
截至本公告日,霍尔果斯摩山持有公司股份43,433,428股,占公司总股本的5.03%;上海摩山持有公司股份22,216,241股,占公司总股本的2.57%;二者合计持有公司股份65,649,669股,占公司总股本的7.60%。上述有关东所持股份已全部被质押。

公司于2026年2月6日收到霍尔果斯摩山及上海摩山出具的《告知书》,中植集团公司管理人向北京一中院申请对包括霍尔果斯摩山及上海摩山在内的316家企业进行实质合并破产清算。

二、本次事项对公司的影响  
目前公司生产经营一切正常,上述事项不会对公司日常生产经营构成不利影响。

三、其他事项说明  
实质合并破产清算的申请能否被法院受理以及相关股东是否进入合并破产清算程序尚存在不确定性。

公司提醒广大投资者:《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以上述媒体刊登的信息为准。公司将持续关注后续进展情况并及时履行相应的信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件  
霍尔果斯摩山及上海摩山出具的《告知书》。  
特此公告!

深圳市索菱实业股份有限公司 董事会  
2026年2月10日

证券代码:002715 证券简称:登云股份 公告编号:2026-010

## 怀集登云汽配股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押的公告

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。

怀集登云汽配股份有限公司(以下简称“公司”)于近日通过中国证券登记结算有限责任公司业务系统查询获悉,公司控股股东北京益科瑞海矿业(以下简称“益科瑞海”)其持有的公司部分股份被质押。具体情况如下:

一、控股股东部分股份质押的基本情况  
(一)本次股份质押的基本情况

质押人	质押物/质押担保财产	质押期限	质押担保财产	质押担保财产	质押担保财产	质押担保财产	质押担保财产	质押担保财产	质押担保财产
益科瑞海	质押担保财产	2026年2月10日	质押担保财产	质押担保财产	质押担保财产	质押担保财产	质押担保财产	质押担保财产	质押担保财产

(二)截至本公告披露日,益科瑞海所持本公司的股份质押质押情况如下:

质押人	质押担保财产	质押期限	质押担保财产	质押担保财产	质押担保财产	质押担保财产	质押担保财产	质押担保财产	质押担保财产
益科瑞海	质押担保财产	2026年2月10日	质押担保财产	质押担保财产	质押担保财产	质押担保财产	质押担保财产	质押担保财产	质押担保财产

二、备查文件  
1.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。  
特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司 董事会  
二〇二六年二月十日

证券代码:600395 证券简称:盘江股份 编号:临2026-006

## 贵州盘江精煤股份有限公司 第七届董事会2026年第二次临时会议决议公告

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。

贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2026年第二次临时会议于2026年2月9日以通讯方式召开,会议由公司董事长赵思忠先生主持,应参加會議董事7人,实际参加会议董事7人,会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,合法有效。

出席本次会议的董事经过认真审议,以记名投票的表决方式,审议通过了以下议案:  
一、2025年度经营管理工作报告  
二、2025年度财务工作报告  
三、2025年度风险管理工作报告  
四、2025年度法律事务工作报告  
五、2025年度法治建设工作报告  
六、2025年度内部控制工作报告  
七、2025年度社会责任工作报告  
八、2025年度环境、社会及治理(ESG)工作报告  
九、2025年度利润分配预案  
十、2025年度募集资金使用专项报告  
十一、2025年度关联交易专项报告  
十二、2025年度内部控制自我评价报告  
十三、2025年度内部控制审计报告  
十四、2025年度内部控制审计报告  
十五、2025年度内部控制审计报告  
十六、2025年度内部控制审计报告  
十七、2025年度内部控制审计报告  
十八、2025年度内部控制审计报告  
十九、2025年度内部控制审计报告  
二十、2025年度内部控制审计报告  
二十一、2025年度内部控制审计报告  
二十二、2025年度内部控制审计报告  
二十三、2025年度内部控制审计报告  
二十四、2025年度内部控制审计报告  
二十五、2025年度内部控制审计报告  
二十六、2025年度内部控制审计报告  
二十七、2025年度内部控制审计报告  
二十八、2025年度内部控制审计报告  
二十九、2025年度内部控制审计报告  
三十、2025年度内部控制审计报告  
三十一、2025年度内部控制审计报告  
三十二、2025年度内部控制审计报告  
三十三、2025年度内部控制审计报告  
三十四、2025年度内部控制审计报告  
三十五、2025年度内部控制审计报告  
三十六、2025年度内部控制审计报告  
三十七、2025年度内部控制审计报告  
三十八、2025年度内部控制审计报告  
三十九、2025年度内部控制审计报告  
四十、2025年度内部控制审计报告  
四十一、2025年度内部控制审计报告  
四十二、2025年度内部控制审计报告  
四十三、2025年度内部控制审计报告  
四十四、2025年度内部控制审计报告  
四十五、2025年度内部控制审计报告  
四十六、2025年度内部控制审计报告  
四十七、2025年度内部控制审计报告  
四十八、2025年度内部控制审计报告  
四十九、2025年度内部控制审计报告  
五十、2025年度内部控制审计报告  
五十一、2025年度内部控制审计报告  
五十二、2025年度内部控制审计报告  
五十三、2025年度内部控制审计报告  
五十四、2025年度内部控制审计报告  
五十五、2025年度内部控制审计报告  
五十六、2025年度内部控制审计报告  
五十七、2025年度内部控制审计报告  
五十八、2025年度内部控制审计报告  
五十九、2025年度内部控制审计报告  
六十、2025年度内部控制审计报告  
六十一、2025年度内部控制审计报告  
六十二、2025年度内部控制审计报告  
六十三、2025年度内部控制审计报告  
六十四、2025年度内部控制审计报告  
六十五、2025年度内部控制审计报告  
六十六、2025年度内部控制审计报告  
六十七、2025年度内部控制审计报告  
六十八、2025年度内部控制审计报告  
六十九、2025年度内部控制审计报告  
七十、2025年度内部控制审计报告  
七十一、2025年度内部控制审计报告  
七十二、2025年度内部控制审计报告  
七十三、2025年度内部控制审计报告  
七十四、2025年度内部控制审计报告  
七十五、2025年度内部控制审计报告  
七十六