证券代码:001379　　证券简称:腾达科技　　公告编号:2026-002

山东腾达紧固科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东腾达紧固科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议(以下简称“本次会议”)通知于2026年2月4日以邮件、通讯送达等方式送达公司全体董事,会议于2026年2月9日上午9:00以现场方式在山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路1999号公司会议室召开。本次会议应到会董事9人,实际到会董事9人,符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长陈佩君先生召集并主持,公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规、规范性文件和《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》(以下简称“《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

经各位董事认真审议,形成了如下决议:

1、审议通过《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》

经审议,董事会认为:本次部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目暨使用募集资金向全资子公司增资的事项是基于当前市场情况和公司实际经营需求做出的审慎决定,有利于公司优化资源配置,提高资金利用效率,不会对项目实施造成不利影响,不存在损害公司股东利益的情形,不会对公司财务状况造成不利影响。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票;议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

保荐人中泰证券股份有限公司对此事项出具了无异议核查意见。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目暨使用募集资金向全资子公司增资的公告》、中泰证券股份有限公司出具的《关于山东腾达紧固科技股份有限公司部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目暨使用募集资金向全资子公司增资的核查意见》。

2、审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

经审议,董事会同意于2026年2月26日(星期四)召开公司2026年第一次临时股东会,对本次尚需股东会审议的议案进行审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票;议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1.第四届董事会审计委员会第七次会议决议;

2.第四届董事会第八次会议决议;

3.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东腾达紧固科技股份有限公司董事会
2026年2月10日

证券代码:001379　　证券简称:腾达科技　　公告编号:2026-003

山东腾达紧固科技股份有限公司 关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目暨使用募集资金向全资子公司增资的公告

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。

重要内容提示:

山东腾达紧固科技股份有限公司(以下简称“公司”或“腾达科技”)于2026年2月9日召开了第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》,公司拟终止实施募投项目“紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目”,并将剩余募集资金16,689.58万元通过公司全资子公司宁波耀普贸易有限公司(以下简称“宁波耀普”)向其全资子公司C?NG TY TNHH V?T LI?U M?I YEPP VI?T NAM(中文译名为越南耀普新材料有限公司,以下简称“越南耀普”)增资以实施新增募投项目“越南年产1.8万吨不锈钢紧固件生产项目”(最终项目名称以在行政主管部门立项备案并审批通过为准,以下简称“新项目”)。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关规定,部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目暨使用募集资金向全资子公司增资事项已经董事会审议通过,尚需提交公司股东会审议。

一、变更募集资金投资项目的概述

(一)募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东腾达紧固科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可【2023】2128号)同意注册,并经深圳证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票5,000万股,发行价格为16.98元/股,募集资金总额为人民币84,900.00万元,扣除不含税发行费用人民币8,128.23万元后,实际募集资金净额为人民币76,771.77万元。募集资金已于2024年1月15日划至公司本次公开发行开立的募集资金专项存储账户中,上述资金到账情况已经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具《验资报告》(立信中联验字【2024】D-0001号)。

公司已将上述募集资金存放于为首次公开发行开立的募集资金专户,对募集资金的存放和使用进行专户管理,已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。

(二)原募集资金计划使用情况

由于本次公开发行实际募集资金净额76,771.77万元,少于拟投入的募集资金84,918.39万元,为保障募集资金投资项目的顺利实施,提高使用效率,结合公司实际情况,已对各募投项目拟使用募集资金金额进行调整,公司对各募投项目使用募集资金金额分配调整如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟使用募集资金投资总额	实施主体
1	不锈钢紧固件扩产及技术改造项目	11,122.54	11,122.54	11,100.00	腾达科技
2	紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目	23,701.31	23,701.31	20,000.00	山东腾达紧固件技术开发有限公司
3	不锈钢紧固件生产及智能仓储基地建设项目	25,094.54	25,094.54	25,000.00	腾达紧固科技(江苏)有限公司
4	补充流动资金项目	25,000.00	25,000.00	20,671.77	腾达科技
合计		84,918.39	84,918.39	76,771.77	

注:公司于2024年1月26日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,同意对募集资金投资项目拟使用募集资金金额进行适当调整。保荐人对该事项发表了明确同意的核查意见。该事项无需提交股东会审议。

(三)募集资金使用情况

截至2025年12月31日,公司首次公开发行股票募投项目累计投入募集资金总额54,644.44万元,具体情况如下:

单位:万元

项目名称	募集资金拟投入总额	募集资金已投入总额	募集资金账户余额	待支付合同尾款	项目进展
不锈钢紧固件扩产及技术改造项目	11,100.00	9,160.73	2,030.04	2,071.16	进展正常
紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目	20,000.00	2,150.32	18,315.91	1,160.10	拟终止
不锈钢紧固件生产及智能仓储基地建设项目	25,000.00	22,661.62	2,561.49	862.31	进展正常
补充流动资金项目	20,671.77	20,671.77	0.00	0.00	完成
合计	76,771.77	54,644.44	22,907.44	4,093.57	

注:上表中募集资金账户余额含账户利息与理财收益,已扣减银行手续费。

二、本次拟终止募投项目的基本情况

本次拟终止的募集资金投资项目为“紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目”。截至2025年12月31日,项目已投入使用募集金额2,150.32万元,募集资金账户余额18,315.91万元,待支付合同尾款1,160.10万元。

(一)部分募投项目终止的原因

“紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目”用于扩充公司产品服务范围,旨在增加钻尾、紧定、平垫、核电用紧固件等高附加值产品的服务能力。受全球宏观经济环境影响,结合市场以及客户实际需求预测,除核电行业在未来几年将持续处于高增长态势,其他钻尾、紧定、平垫等产品短期内总体产能扩张需求不及预期,供给端节奏放缓。截至2025年12月31日,“紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目”已投入及待支付尾款合计3,310.32万元,主要用于购置核电用紧固件的生产设备,以研发制造和迭代升级工艺为主,重点打造高品质、高性能的差异化产品,目前部分设备已进入投产试运营阶段。

综上,结合公司内外部环境变化以及战略发展需求,为进一步提高募集资金的使用效率,经审慎研究决定,公司拟终止原募投项目“紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目”,并将该项目终止后剩余的募集资金投入新项目建设。

(二)剩余募集资金安排

公司拟将“紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目”的剩余募集资金中16,689.58万元投入新项目“越南年产1.8万吨不锈钢紧固件生产项目”使用,新项目由越南耀普进行实施,具体情况如下:

单位:万元

募投项目名称	实施主体	实施方式	总投资额	募集资金拟投入金额
越南年产1.8万吨不锈钢紧固件生产项目	越南耀普	母公司增资	16,689.58	16,689.58

变更后账户剩余金额将继续保留在原募集资金账户用于支付合同尾款,不足部分由公司以自有资金支付。

(三)新增募投项目的具体情况

新增募投项目名称:越南年产1.8万吨不锈钢紧固件生产项目

为应对近年来复杂多变的经济形势、地缘政治等不确定性因素对公司造成的影响,更好地推行全球化发展战略,公司拟通过越南耀普投资建设“越南年产1.8万吨不锈钢紧固件生产项目”,提高公司全球化配套服务能力。

(1)项目基本情况

①项目名称:越南年产1.8万吨不锈钢紧固件生产项目

②项目实施主体:越南耀普

③项目建设地点:越南

④项目建设期:2年

⑤项目投资规模:项目总投资16,689.58万元,具体构成如下:

序号	项目	投资额(万元)	比例
1	建筑工程费(不含土地购置)	4,590.00	27.50%
2	设备购置与安装费	7,834.00	46.94%
3	工程建设其他费用	531.15	3.18%
4	预备费	647.76	3.88%
5	铺底流动资金	3,086.67	18.49%
合计		16,689.58	100.00%

⑥项目资金来源:公司拟以“紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目”的剩余募集资金16,689.58万元向越南耀普进行增资。

(2)项目实施必要性及可行性

①国家及相关产业政策的实施,为项目建设提供了政策保障

紧固件是国家重点发展的产业之一,近年来国家印发了众多鼓励性政策支持产业发展,本项目产品属于《产业结构调整指导目录(2024年)》“允许类”范畴。2022年11月市场监管总局、中央网信办、国家发展改革委等部门联合印发《进一步提高产品、工程和服务质量行动方案(2022—2025年)》,指出要提高基础件通用件质量性能。加强基础共性技术研究,提升轴承、齿轮、紧固件、液气密件、液压件、泵阀、模具、传感器等核心基础零部件(元器件)可靠性、稳定性,延长使用寿命。2021年3月《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确指出,要实施产业基础再造工程,加快补齐基础零部件及元器件、基础软件、基础材料、基础工艺和产业技术基础等瓶颈短板。一系列国家政策推动及市场需求促进,为项目的顺利实施提供了政策保障。

②优化产品结构,提升公司盈利能力

本项目前主要产品为美标M4-M24紧固件产品。在越南新建生产基地,能够实现本地化生产与供应,显著缩短交货周期,提升对海外客户需求的响应速度;同时,充分利用当地相对较低的要素成本,包括人力资源、土地资源及能源成本,有效降低单位产品生产成本;充分利用当地投资优惠政策与税收协定待遇,有效降低综合税负成本,提升盈利能力和抗风险能力,更好地满足全球不同区域市场的多元化需求。

(3)本次向子公司增资的具体情况

公司拟通过全资子公司宁波耀普向越南耀普进行增资,增资金额人民币16,689.58万元。

(4)项目的投资效益分析

本项目具备良好的经济效益,符合公司的长期发展目标。项目税后投资回收期约为7.80年(含建设期2年),税后内部收益率约为17.35%。以上数据为公司依据历史情况、目前市场状况及成本费用水平初步测算的结果,不构成公司的业绩承诺,实际业绩受未来市场环境、市场需求等多方面不确定因素影响,敬请投资者注意投资风险。

(5)项目实施风险性

公司基于市场需求情况及自身经营规划,部分募投项目终止,并制定了新的募集资金投向项目。项目实施过程中或项目完成后,存在原材料供应及价格波动、技术研发、市场竞争、项目审批等风险,若市场环境发生不利变化、产业政策发生重大变更、项目审批未获通过等,则本次募集资金投资项目可能存在无法实现预期效果的风险。

(6)募集资金管理计划

本次部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目暨使用募集资金向全资子公司增资相关审批程序履行完成后,项目实施主体将开立募集资金专用账户,专项存储投入的募集资金,募集资金按照董事会和股东会审议用途进行使用。董事会授权公司管理层办理开立募集资金专用账户并与保荐人、募集资金存放银行签署募集资金专户存储监管协议等相关事宜。

(7)是否涉及关联交易

本次增资不涉及关联交易。

(8)其他需要说明的情况

若未来宁波耀普向越南耀普增资事项未能获得主管部门备案或审批通过,公司将按照相关规定履行程序对新项目的实施主体予以调整。

(四)履行的审批程序

公司第四届董事会审计委员会第七次会议、第四届董事会第八次会议已审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》,保荐人发表了明确同意意见。本事项尚需提交公司股东会审议。

(五)本次部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目暨使用募集资金向全资子公司增资的事项对公司的影响

本次部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目暨使用募集资金向全资子公司增资的事项是基于当前市场情况和公司实际经营需求做出的审慎决定,有利于公司优化资源配置,不会对项目实施造成不利影响,不存在损害公司股东利益的情形,不会对公司财务状况造成不利影响。

后续公司将切实推进本次变更部分募投项目的建设进度情况,积极协调人力、物力等资源的配置,有序推进该变更募投项目的后续实施。

同时,公司将严格遵守相关法律法规和规范性文件的规定,加强募集资金使用的监督确保募集资金使用的合法、有效。

三、尚需履行的报批或备案程序

(一)境内审批或备案手续

公司将在股东会审议通过相关议案后,尽快办理境内发改委、商务厅备案或核准文件及外汇登记手续。

(二)境外审批或备案手续

公司将在股东会审议通过相关议案后,尽快办理境外其他备案或核准文件。

四、本次事项履行的决策程序情况及相关机构意见

(一)董事会审议情况

公司于2026年2月9日召开了第四届董事会第八次会议,审议通过了《部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》,同意终止实施募投项目“紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目”,并将剩余募集资金投入新项目暨使用募集资金向全资子公司增资。本次变更和调整是基于公司实际情况进行的调整,符合公司的发展规划和实际需要。

为优化募集资金管理、提高募集资金的管理效率,董事会同意授权公司管理层及其授权人士全权负责为变更后的新项目开设募集资金专项账户,并由公司及实施本次项目的全资子公司同保荐人中泰证券股份有限公司、开户银行签订募集资金专户存储监管协议,对募集资金的存放和使用情况进行监督管理。

本次部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目暨使用募集资金向全资子公司增资事项尚需提交公司股东会审议。

(二)保荐人核查意见

经核查,保荐人认为:公司本次“紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目”终止并将剩余募集资金投入新项目暨使用募集资金向全资子公司增资的事项已经公司董事会审议通过,履行了必要程序,“紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目”终止并将剩余募集资金投入新项目暨使用募集资金向全资子公司增资事项尚需经股东会审议。上述审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》等相关规定。该事项系公司根据募集资金投资项目实施的客观需要做出,符合公司的业务发展规划,不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。

综上,保荐人对公司“紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目”终止并将剩余募集资金投入新项目暨使用募集资金向全资子公司增资的事项无异议。

五、备查文件

1.第四届董事会审计委员会第七次会议决议;

2.第四届董事会第八次会议决议;

3.《中泰证券股份有限公司关于山东腾达紧固科技股份有限公司部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目暨使用募集资金向全资子公司增资的核查意见》。

特此公告。

山东腾达紧固科技股份有限公司董事会
2026年2月10日

证券代码:001379　　证券简称:腾达科技　　公告编号:2026-004

山东腾达紧固科技股份有限公司 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年第一次临时股东会

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——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2月26日,9:30

(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.会议的股权登记日:2026年2月13日

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权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已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会,并可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)公司董事和高级管理人员;

(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:山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路1999号公司会议室

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	《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经第四届董事会第八次会议审议通过,具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

3.上述议案为普通决议事项,需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有表决权的1/2以上通过。

4.对于本次会议的议案,公司将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(中小投资者是指除上市公司董事、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)。

三、会议登记等事项

1.登记时间:2026年2月25日(星期三),上午9:00-11:30,下午14:30-17:00。

2.登记方式:

(1)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持有本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件等股权证明到公司办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持有本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件(附件二)、加盖公章的法人营业执照复印件等股权证明到公司办理登记手续。

(2)个人股东登记:个人股东应持有本人身份证原件等股权证明到公司办理登记手续;委托代理人出席的,应持有出席人身份证原件、书面授权委托书原件(附件二)、委托人身份证复印件等股权证明到公司办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采用信函或邮件的方式登记,信函或邮件须在登记时间截止前送达本公司(信函登记以当地邮戳日期为准,请注明“股东会”字样),公司不接受电话登记。

3.登记地点:山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路1999号董事会办公室。信函请注明“股东会”字样,邮编:277599。

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一。

五、其他事项

1.会议联系方式:

联系人:王钟

联系电话:0632-5619228

传真:0632-5985566

电子邮箱:tdkj@tdfastener.com

联系地址:山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路1999号。

2.本次会议预期半天,与会股东所有费用自理。

3.出席现场会议的股东及股东代理人于会前一小时到达参会地点办理登记手续。

4.单独或者合计持有公司1%以上股份的股东,可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。

5.以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席会议签到时,出席人身份证和书面授权委托书(附件二)必须出示原件。

六、备查文件

1.第四届董事会第八次会议决议;

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程;

附件二:授权委托书。

山东腾达紧固科技股份有限公司董事会
2026年2月10日

附件一:

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:361379

2.投票简称:腾达投票

3.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。

4.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.互联网投票系统的投票时间为2026年2月26日9:15-15:00。

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(2025年修订)》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http://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http://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。

附件二:

山东腾达紧固科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托　先生/女士代表本人/本单位出席山东腾达紧固科技股份有限公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。本人/本单位对该次会议审议的相关议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》	√			

注:委托人对受托人的指示,以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中划“√”为准,对同一议案不得有两项或多项指示。如委托人对某一议案的表决意见未作具体指示或对同一议案有两项或多项指示的,受托人有权按个人意愿决定对该事项进行投票表决。

委托人签名(法人盖章):　　受托人(签名):

委托人证券账户号码:　　受托人身份证号码:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人持股数量:

委托人持股性质:　　委托日期:　年　月　日

委托期限:自签署日起至本次股东会结束。

证券代码:002880　　证券简称:卫光生物　　公告编号:2026-007

深圳市卫光生物制品股份有限公司 关于全资子公司参与设立投资基金的进展公告

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

一、基本情况概述

深圳市卫光生物制品股份有限公司(以下简称公司)于2026年2月5日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于全资子公司参与设立投资基金暨关联交易的议案》,同意全资子公司深圳市卫光生物股权投资管理有限公司(以下简称卫光投资)与深圳市科发资本私募股权基金管理有限公司、深圳市卫光创业投资有限公司及深圳市光明区引导基金投资管理有限公司共同出资设立深圳市光明启航新程私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称光明启航新程投资基金)。光明启航新程投资基金规模为人民币5,500万元,其中卫光投资作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币1,650万元,持有合伙企业30%的合伙份额。

具体内容详见公司于2026年2月6日披露的《关于全资子公司参与设立投资基金暨关联交易的公告》(公告编号:2026-006)。

二、进展情况

近日,光明启航新程投资基金完成了工商登记手续,取得了深圳市市场监督管理局光明监管局颁发的营业执照,相关信息如下:

1.企业名称:深圳市光明启航新程私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)

2.统一社会信用代码:91440300MAK7R3M48L

3.企业类型:有限合伙

4.执行事务合伙人:深圳市科发资本私募股权基金管理有限公司(委派代表:刘一超)

5.成立日期:2026年02月06日

6.主要经营场所:深圳市光明区凤凰街道东坑社区创投路160号光明科技金融大厦一单元504

7.经营范围:许可经营项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(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)

三、备查文件

光明启航新程投资基金营业执照

特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
2026年2月10日

证券代码:002939　　证券简称:长城证券　　公告编号:2026-013

长城证券股份有限公司 2026年度第四期短期融资券发行结果公告

本公司及公司全体董事会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。

长城证券股份有限公司2026年度第四期短期融资券已于2026年2月9日发行完毕,相关发行情况如下:

债券名称	长城证券股份有限公司2026年度第四期短期融资券		
债券简称	26长城证券CP004	债券代码	072610040
债券期限	213天	计息方式	利随本清
发行日	2026年2月6日		
起息日	2026年2月9日	兑付日	2026年9月10日
计划发行总额	10亿元人民币	实际发行总额	10亿元人民币
票面利率	1.66%	发行价格	100元/百元面值

本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)、上海清算所网站(www.shclearing.com.cn)刊登。

特此公告。

长城证券股份有限公司董事会
2026年2月10日

证券代码:002939　　证券简称:长城证券　　公告编号:2026-014

长城证券股份有限公司 关于向专业投资者公开发行次级债券获中国证监会同意注册批复的公告

本公司及公司全体董事会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。

长城证券股份有限公司(以下简称公司)于2026年2月9日收到中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)《关于同意长城证券股份有限公司向专业投资者公开发行次级债券注册的批复》(证监许可[2026]225号,以下简称批复),内容如下:

一、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过50亿元次级债券的注册申请。

二、本次发行次级债券应严格按照送深圳证券交易所的募集说明书进行。

三、批复自同意注册之日起24个月内有效,公司在注册有效期内可以分期发行次级债券。

四、自同意注册之日起至本次次级债券发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

公司将按照有关法律法规和批复的要求办理本次发行次级债券相关事宜,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

长城证券股份有限公司董事会
2026年2月10日

证券代码:002910 证券简称:庄园牧场 公告编号:2026-013

兰州庄园牧场股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告

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。

兰州庄园牧场股份有限公司于近日收到全资子公司青海圣源牧场有限公司通知,因业务发展需要,对其名称等进行了工商变更登记手续,并取得湟源县市场监督管理局换发的《营业执照》。具体信息如下:

一、本次变更情况

变更项目	变更前	变更后
公司名称	青海圣源牧场有限公司	萨费(青海)农牧科技有限公司
法定代表人	仲生军	莫彦卿
经营范围	奶牛养殖、繁育、销售;鲜奶销售(上述范围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)。	许可项目:食用菌菌种生产;食用菌菌种经营;食用菌菌种质量检验;宠物饲料(宠物食品)生产(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:食用菌种植;宠物食品及用品批发,宠物食品及用品零售(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)。

二、变更后的工商登记基本情况

公司名称:萨费(青海)农牧科技有限公司

统一社会信用代码:91630123698952702 27

类　型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:莫彦卿

注册资本:叁仟万元整

成立日期:2010年7月15日

住　所:青海省西宁市湟源县大华镇池汉村

经营范围:许可项目:食用菌菌种生产;食用菌菌种经营;食用菌菌种质量检验;宠物饲料(宠物食品)生产(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:食用菌种植;宠物食品及用品批发,宠物食品及用品零售(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)。

三、备查文件

萨费(青海)农牧科技有限公司《营业执照》

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会
2026年2月9日

证券代码:002322　　证券简称:理工能科　　公告编号:2026-005

宁波理工环境能源科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

宁波理工环境能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会即将届满。根据《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》《公司章程》等有关规定,公司进行董事会换届选举。

公司于2026年2月9日召开了第六届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》,同意提名周方洁先生、于雪先生、杨柳锋先生、欧江玲先生、叶侃先生五人作为公司第七届董事会非独立董事候选人。审议通过了《关于选举第七届董事会独立董事的议案》,同意提名阮殿波先生、程玲莎女士、林飞君先生三人作为公司第七届董事会独立董事候选人。经公司提名委员会审核,上述董事候选人符合《公司法》《公司章程》规定的董事任职资格,且本次提名已征得候选人同意。董事候选人简历详见附件。

独立董事阮殿波先生、程玲莎女士、林飞君先生均已取得独立董事资格证书。其中,程玲莎女士为会计专业人士。上述独立董事候选人经深交所审核无异议后,将与上述非独立董事候选人一同提交公司2026年第一次临时股东会审议,并将采用累积投票制表决。

上述董事候选人如获股东会审议通过,将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第七届董事会。公司第七届董事会董事任期三年,自公司股东会审议通过之日起计算。

公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员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。独立董事候选人比例未低于公司董事总数的三分之一,不存在连任公司独立董事任期超过六年等情形,且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家,符合相关法律法规的要求。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,公司第六届董事会仍将按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,继续履行董事职责。公司对第六届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责及为公司发展所做的贡献表示由衷的感谢!

特此公告!

宁波理工环境能源科技股份有限公司
董事会
2026年2月10日

附件:

宁波理工环境能源科技股份有限公司

第七届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历:

周方洁先生:

1964年10月出生,中国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,副研究员,国家863专家库专家,曾获国家科技进步三等奖、机械电子部科技进步一等奖、兵器部科技进步二等奖、浙江省科学技术奖三等奖、浙江省第二届科技新浙商、宁波市科技进步三等奖、宁波市十大青年科技创新奖、宁波市劳模、宁波市有突出贡献专家荣誉称号、入选宁波市“4321人才工程”、获第四届“科技新浙商”称号、首届“台州乡贤”。历任北京理工现代电气设备有限公司总经理,政协第十二、十三届宁波市委员会常务委员,公司副董事长、总经理。现任公司董事长。

周方洁先生为公司的实际控制人;通过持有公司控股股东天一世纪51.8%的股权间接持有公司股份,直接持有公司股份18,642,721股。

周方洁先生最近三十六个月内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,不涉及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稽查,尚未有明确结论;周方洁先生于2023年12月15日收到中国证券监督管理委员会宁波监管局出具的《关于对宁波理工环境能源科技股份有限公司、周方洁、陈超采取出具警示函措施的决定》(【2023】34号),周方洁先生因违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第四十条和第三十五条第三款的规定,被采取出具警示函的行政监管措施,并记入证券期货市场诚信档案,具体内容详见公司于2023年12月17日披露于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于公司、控股股东及相关方收到中国证券监督管理委员会宁波监管局警示函的公告》(公告编号:2023-052),除此之外周方洁先生不存在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;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》所规定的不得担任公司董事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

于雪先生:

1980年3月出生,中国籍,无境外永久居留权,大学本科学历、电力、建筑造价员,助理工程师。主要荣誉:工程造价优秀成果奖一等奖、2013年电力行业工程造价管理优秀成果二等奖、电力工程信息工作先进个人等。历任公司副总经理,江西博微新技术有限公司技术部副经理、技术部经理、技术中心经理、市场策划部经理、客户服务中心经理、企划部经理、营销总监、副总经理,北京博微广华科技有限公司总经理等职务。现任公司董事、经理、江西博微新技术有限公司总经理。

于雪先生未持有公司股份,通过公司2024年股票期权激励计划持有已获授权但尚未达到行权条件的公司股票期权500000份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;于雪先生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,不涉及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稽查,尚未有明确结论;不存在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;不存在《公司法》《深圳