

证券代码:001379 证券简称:腾达科技 公告编号:2026-005

山东腾达紧固科技股份有限公司 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。

特别提示:

1.本次股东会未出现否决提案的情形;

2.本次股东会未涉及变更以往股东会通过的决议。

一、会议召开及出席情况

1.召开时间:

(1)网络会议:2026年2月26日(星期四),上午9:30

(2)现场投票:2026年2月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

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2月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2026年2月26日9:15-15:00期间的任意时间。

2.召开地点:山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道1999号公司会议室

3.召开方式:现场投票与网络投票相结合。

4.召集人:公司董事会

5.主持人:董事长陈儒昌先生

6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

7.会议出席情况

(1)出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东189人,代表股份119,431,501股,占公司有表决权股份总数的59.7158%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份71,000,200股,占公司有表决权股份总数的35.0011%。

通过网络投票的股东186人,代表股份48,431,301股,占公司有表决权股份总数的24.7157%。

(2)中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东186人,代表股份1,471,501股,占公司有表决权股份总数的0.7389%。

其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份200股,占公司有表决权股份总数的0.0001%。

通过网络投票的中小股东184人,代表股份1,471,301股,占公司有表决权股份总数的0.7378%。

(3)公司董事、高级管理人员及见证律师出席列席了本次现场会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

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》

总表决情况:

同意119,338,801股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9736%;反对20,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0171%;弃权12,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0103%。

中小股东有效表决情况:

同意1,438,801股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.778%;反对20,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8269%。

本次股东会已依法向本次股东会(包括股东大会代理人)所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上通过,经现场股东大会普通决议审议通过。

三、律师见证的法律意见

1.律师事务所名称:锦天律师事务所(上海)事务所

2.见证律师姓名:乔亚强、程惠琳

3.论证意见:综上所述,本所律师认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;召集和召开本次股东大会的人员资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

1.《山东腾达紧固科技股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议》;

2.《锦天律师事务所》事务所以及上海锦天紧固科技股份有限公司2026年第一次临时股东大会的法律意见书》;

3.会议要求的其他文件。

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27日

证券代码:001380 证券简称:南矿集团 公告编号:2026-008

南昌矿机集团股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会通过的决议。

一、会议召开及出席情况

(一)会议召开时间:

1.会议日期:2026年第一次临时股东大会。

2.股东会议的召集人:公司监事会。

3.会议召开时间:

(1)现场会议时间:2026年2月26日(星期四)下午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2月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00;

②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9:15-15:00。

4.会议主持人:董事长李福山先生。

5.会议召开地点:江西省南昌市湾里区红渡大道300号研发中心三楼。

6.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

7.股权登记日:2026年2月12日(星期四)

8.本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席股东大会总体情况

1.出席本次会议的股东及股东大会代理人共计133人,代表公司股份126,194,008股,占公司有表决权股份总数(截至股权登记日2026年2月12日,公司总股本为204,000,000股,其中公司回购专用证券账户的股份数量为2,294,000股,该等回购的股份不享有表决权,故本次股东会有效表决权股份总数为201,716,000股,下同)的62.5653%;

其中:通过现场投票的股东6人,代表股份125,931,908股,占公司有表决权股份总数的62.4303%;

通过网络投票的股东127人,代表股份252,100股,占公司有表决权股份总数的0.1250%。

2.中小股东出席会议的总体情况

出席本次股东大会的中小投资者(除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)共128人,代表股份496,480股,占公司有表决权股份总数的0.2461%。

3.其他人员出席会议情况

出席或列席本次会议的其他人员包括公司董事、高级管理人员及公司聘请的北京市中伦(深圳)律师事务所律师

二、会议议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式,并与会股东认真讨论,审议并通过了以下议案:

1.审议通过《关于2026年度利润分配预案及拟派现金分红议案》

表决情况:同意126,130,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9574%;反对37,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0296%;弃权16,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0130%。

其中:中小投资者表决情况:同意442,880股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.1637%;反对37,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.5330%;弃权16,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3033%。

三、律师见证的法律意见

本次股东大会在北京中伦(深圳)律师事务所见证律师、魏鑫律师现场见证,认为本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的会议召集人和出席会议人员资格以及表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1.《南昌矿机集团股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议》;

2.《北京市中伦(深圳)律师事务所关于南昌矿机集团股份有限公司2026年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

南昌矿机集团股份有限公司

董事会

2026年2月26日

证券代码:002008 证券简称:大族激光 公告编号:2026014

大族激光科技产业集团股份有限公司 股票交易异常波动公告

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

一、股票交易异常波动的具体情况

大族激光科技产业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“大族激光”)股票交易价格连续三个交易日(2026年2月24日、2026年2月25日、2026年2月26日)收盘价格涨幅偏离值累计达到25.13%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第4.3.6条的相关规定,即“股票、封闭式基金集合竞价交易出现下列情形之一的,属于异常波动:“……(一)主板股票和封闭式基金连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的,创业板股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到±30%的”,属于股票交易异常波动之情形。

二、公司对有关事项予以核实情况的说明

针对公司股票交易异常波动之情形,公司对有关事项进行核查,现就相关情况说明如下:

1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2.公司未发现近期公共传媒存在报道可能对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息之情形;

3.公司经营情况正常,近期公司经营情况及内外环境经营环境未发生重大且预计不会发生重大变化;

4.公司控股股东和实际控制人不存在关于公司股票应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;

5.股票停牌期间,公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票之行为;

三、不存在应披露而未披露信息的说明

公司董事确认,公司目前不存在任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项,或该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;公司董事亦未获悉公司存在根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的,对本公司股票及其衍生品价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1.经合计,公司不存在违反信息披露公平原则之情形;

2.公司将于2026年4月17日披露《2025年年度报告》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司不存在披露业绩预告的情形。目前,公司2025年年度报告的编制工作正在有序开展,公司未向公众进行审计的会计师事务所出具的第三方报告出具的时间表暂不明确;

3.公司于2026年2月15日披露了《关于控股股东减持股份的预披露公告》(公告编号:2026011),公司控股股东大族激光集团持有公司(以下简称“大族激光”)计划以集中竞价方式减持公司股份不超过9,968,170股(占公司总股本0.9572%),减持期间自前次公告披露之日起至15个交易日后的三个月内(2026年3月16日至2026年6月12日),根据法律、法规和规范性文件规定不得减持的期间除外。目前,该减持事项尚未向减持对象披露,大族激光将严格遵守《上市公司控股股东减持股份管理暂行办法》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份)等有关法律、法规和规范性文件的规定,实施减持计划;

4.公司于2026年2月26日披露了《关于设立海外运营中心公告》(公告编号:2026013),为进一步拓展海外业务,提升服务能力,大族激光拟在15亿美元于东南亚设立海外运营中心。本次投资拟通过公司或子公司实施,旨在贴近国际市场,满足海外客户需求,增强资源配置与运营效率,不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组;

5.公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》,重大信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准;

6.公司指定信息披露责任人保证信息披露的真实性,及时做好信息披露工作,投资者应充分了解股票投资风险及公司在定期报告、临时公告等各渠道披露文件中的投资风险,公司敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2026年2月27日

证券代码:600083 证券简称:京投发展 公告编号:临:2026-013

京投发展股份有限公司 2026年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开及出席情况

(一)股东大会召开的时间:2026年2月26日

(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 251

2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股) 415,338,177

3.出席会议的股东持有表决权股份占公司持有表决权股份总数的比例(%) 56.0678

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长孔令祥先生主持。

(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.公司董事会秘书兼财务总监张雨来先生出席了本次会议;公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

1.议案名称:关于公司向符合面向专业投资者非公开发行股票公司债券方案的议案

审议通过:通过

表况情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	414,717,076	99.8504	94,301	0.0227	526,300	0.1269

2.议案名称:关于公司向面向专业投资者非公开发行股票方案的议案

审议通过:通过

表况情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	414,660,576	99.8308	150,701	0.0362	526,300	0.1270

3.议案名称:关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向专业投资者非公开发行股票债券相关事项的议案

审议通过:通过

表况情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	414,664,976	99.8379	146,401	0.0352	526,300	0.1269

4.议案名称:关于申请注册和发行非金融企业债务融资工具的议案

审议通过:通过

表况情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	414,581,576	99.9142	83,401	0.0200	272,800	0.0658

5.议案名称:关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理非金融企业债务融资工具注册发行相关事宜的议案

审议通过:通过

表况情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	414,933,276	99.9025	135,901	0.0327	269,000	0.0648

6.议案名称:关于公司拟向北京基础设施投资有限公司申请担保,提供反担保暨关联交易的议案

审议通过:通过

表况情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	118,712,085	99.7352	47,301	0.0397	267,800	0.2251

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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(%)
6	关于公司向拟向北京基础设施投资有限公司申请担保,提供反担保暨关联交易的议案	1,800,449	85.1026	47,301	2.2382	267,800	12.6612

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.议案6为特别决议事项,已获得出席会议股东及股东大会授权代表持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.关联股东北京市基础设施投资有限公司(持有本公司有表决权的股份数266,310,901股)已回避表决议案6。

3.本次股东大会的6项议案均已全部审议通过。

4.议案表决结果由见证律师事务所网络有限公司网络投票服务平台提供。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:李伙伙、李亚飞

2.律师见证结论意见:

本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定,符合《公司章程》的规定;本次临时股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效;提交本次临时股东大会审议的议案均已在股东大会通知中列明,无新增或修改议案;本次临时股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会

2026年2月26日

证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:临:2026-022

重庆再升科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

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:

●重庆再升科技股份有限公司(以下简称“再升科技”或“公司”)股票于2026年2月24日、2月25日、2月26日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

●公司股票短期内涨幅较大,存在非理性炒作及股价快速回落风险;2026年2月26日收盘价格较2026年11月28日收盘价累计涨幅达177.94%,公司股票价格涨幅偏离基本面,存在市场炒作风险,非理性炒作风险,存在股价快速回落风险。

●公司2025年第三季度实现营业收入98,511.53万元,较上年同期下降10.11%;实现利润总额9,104.90万元,较上年同期下降20.55%;实现归属于上市公司股东的净利润8,126.43万元,较上年同期下降10.59%,具体内容详见公司2025年10月29日披露的《2025年第三季度报告》。基于公司于2025年第三季度经营业绩下降的情况,公司股价短期涨幅较大,股价已偏离上市公司基本面,敬请广大投资者注意公司经营业绩情况,理性投资,审慎投资。

●经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大事项。

●公司关注到市场信息讨论公司向SpaceX供货相关事项,目前公司主要业务为以碳纤维预浸料为核心材料,开发“平净空材料”、“高效节能材料”和“无空洞产品”,应用于“工业空间、移动空间、生活空间”三空间,经公司自查核实,公司高效节能材料中用于航空航天领域的产品,2024年度收入占公司营收比例约为0.5%;其中,公司于2020年起向国际某知名航天公司直接供应“高效碳纤维产品”,2024年该项业务收入占公司总营收比例极低,对公司业绩无重大影响,目前“高效碳纤维产品”暂无在手订单,后续订单获取存在较大不确定性。敬请广大投资者审慎对待,注意投资风险,相关核心经营信息及业务动态以官方披露为准。

(四)其他应披露信息

经公司自查,未出现其他可能对上市公司股价产生较大影响的重大事件。上市公司董事、高级管理人员、控股股东不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

(一)公司业绩提示

公司2025年第三季度实现营业收入98,511.53万元,较上年同期下降10.11%;实现利润总额9,104.90万元,较上年同期下降20.55%;实现归属于上市公司所有净利润8,126.43万元,较上年同期下降10.59%,具体内容详见公司2025年10月29日披露的《2025年第三季度报告》。基于公司于2025年第三季度经营业绩下降的情况,公司股价短期涨幅较大,股价已偏离上市公司基本面,敬请广大投资者注意2025年第三季度经营业绩下降的情况,公司股价短期涨幅较大,股价已偏离上市公司基本面,敬请广大投资者注意公司经营业绩情况,理性投资,审慎投资。

(二)相关市场交易风险提示

据Chinon智能金融终端数据,自2025年11月28日至2026年2月26日收盘,公司股票区间涨幅达177.94%,公司最新收盘价格为13.23元/股,市盈率(TTM)为186.28倍,公司所属的申行业务分类“玻璃玻纤(代码:801712)”行业市盈率(TTM)为98.94倍,公司市盈率显著高于所属行业平均水平,公司股价累计涨幅偏离基本面,存在市场炒作风险,非理性炒作风险,存在股价快速回落风险。

14.47%,市盈率(TTM)为186.28倍,公司所属的申行业务分类“玻璃玻纤(代码:801712)”行业市盈率(TTM)为98.94倍,公司市盈率显著高于所属行业平均水平,公司股价累计涨幅偏离基本面,存在市场炒作风险,非理性炒作风险,存在三个交易日公司股票换手率分别为20.76%、14.47%、25.29%,二级市场换手率出现较大波动情形,击发技术交易明显,公司股票价格同时存在快速下跌的风险,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性投资,审慎投资。

(三)其他风险提示

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),公司相关信息均以上述指定媒体披露的信息为准。公司将按照有关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

四、董事会声明及风险提示

公司董事确认,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的,对公司股票及其衍生品交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

董事会

2026年2月27日

证券代码: