证券代码:688576　　证券简称:西山科技　　公告编号:2026-016

重庆西山科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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:

● 投资种类:安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等)

● 投资金额:不超过人民币30,000万元(包含本数)

● 已履行及拟履行的审议程序

重庆西山科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月5日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,保荐机构东方证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。该事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东会审议。

● 特别风险提示

公司尽管选择低风险投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

(一)投资目的

在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下,提高募集资金的使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化。

(二)投资金额

本次拟使用额度不超过人民币30,000万元(包含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度和期限内,资金可以滚动使用。

(三)资金来源

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的资金来源为公司2023年首次公开发行股票的闲置募集资金。

发行名称	2023年首次公开发行股票		
募集资金到账时间	2023年6月1日		
募集资金总额	__179,939.98__ 万元		
募集资金净额	__163,152.86__ 万元		
超募资金总额	□不适用 ■适用,__97,029.41__ 万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度(%)	达到预定可使用状态时间
	手术动力系统产业化项目	59.06	2026年12月
	研发中心建设项目	86.05	2026年12月
	营销服务网络升级项目	71.27	2026年12月
	信息化建设项目	76.40	2026年12月
	补充流动资金	102.35	不适用
是否影响募投项目实施	□是 ■否		

注:上表中“累计投入进度”为截至2025年12月31日的募集资金累计投入进度。

(四)投资方式

1、投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),且该等投资产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

公司将根据募集资金使用情况,将部分暂时闲置募集资金分笔按灵活期限、6个月以内、6-12个月等不同期限进行现金管理,期限最长不超过12个月。

2、投资额度及期限

本次拟使用额度不超过人民币30,000万元(包含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度和期限内,资金可以滚动使用。

3、决议有效期

自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

4、实施方式

在额度范围内,董事会授权公司管理层行使该项决策权及签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施和跟进管理。

5、信息披露

公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金用途。

(五)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

公司于2025年6月6日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币70,000万元(包含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司2025年6月10日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《重庆西山科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-026)。

最近12个月内公司募集资金现金管理的情况如下

序号	现金管理类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金额(万元)
1	普通大额存单	14,940.00	0.00	0.00	14,940.00
2	结构性存款	12,000.00	9,600.00	41.50	2,400.00
合计				41.50	17,340.00
最近12个月内单日最高投入金额					17,340.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					10.04
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)					334.05
募集资金总投资额度(万元)					70,000.00
目前已使用的投资额度(万元)					17,340.00
尚未使用的投资额度(万元)					52,660.00

注:1、最近12个月指2025年6月6日至2026年6月5日;

2、实际投入金额、实际收回本金为最近12个月内滚动使用后的累计金额;

3、最近一年净资产、最近一年净利润为公司2025年经审计的合并报表归属于母公司股东的净资产及归属于母公司股东的净利润财务数据;

4、目前已使用的投资额度、尚未使用的投资额度为截至2026年6月5日的投资额度。

二、审议程序

2026年6月5日,公司召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币30,000万元(包含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月,在上述额度和期限内,资金可以滚动使用。上述事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

公司尽管选择低风险投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择优质合作方、明确现金管理金额和期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责组织实施,及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2、公司内部审计部门负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实。定期对所有募集资金现金管理产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司必须严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

四、投资对公司的影响

在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理将不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展,同时可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、中介机构意见

经核查,保荐机构认为:公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过,履行了必要的决策程序。公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理,有助于提高资金使用效率,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不会影响募集资金投资项目的正常进行,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理制度》。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

重庆西山科技股份有限公司董事会
2026年6月9日

证券代码:688576　　证券简称:西山科技　　公告编号:2026-015

重庆西山科技股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理公告

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:

● 基本情况

投资金额	_不超过120,000_万元(含本数)
投资种类	具有合法经营资格的金融机构发行的中低风险(R2)及以下风险等级、流动性好、收益相对稳定的理财产品
资金来源	自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序

重庆西山科技股份有限公司董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,该事项无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示

为控制风险,公司进行现金管理时,选择具有合法经营资格的金融机构发行的中低风险(R2)及以下风险等级、流动性好、收益相对稳定的理财产品,总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资收到市场波动的影响。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高公司资金使用效率,增加公司收益和股东回报,在确保不影响公司主营业务正常开展,保证运营资金需求和风险可控的前提下,公司拟使用闲置的自有资金进行现金管理。

(二)投资金额

根据公司当前的资金使用状况,使用额度不超过120,000万元(包含本数)的自有资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,在前述额度及使用期限内,公司可以循环滚动使用。

(三)资金来源

本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金,不影响公司正常经营。

(四)投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险,使用闲置自有资金用于购买具有合法经营资格的金融机构发行的中低风险(R2)及以下风险等级、流动性好、收益相对稳定的理财产品。以上投资品种不涉及证券投资、不得用于股票及衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。

(五)投资期限

自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

(六)实施方式

公司董事会授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜。

二、审议程序

公司于2026年6月5日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,该事项无需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

为控制风险,公司进行现金管理时,选择具有合法经营资格的金融机构发行的中低风险(R2)及以下风险等级、流动性好、收益相对稳定的理财产品,总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资收到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品,明确理财产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

公司使用闲置自有资金进行现金管理,是在确保不影响公司主营业务正常开展,保证运营资金需求和风险可控的前提下进行的。现金管理有利于提高公司资金使用效率,增加公司整体收益,从而为公司和股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

重庆西山科技股份有限公司董事会
2026年6月9日

证券代码:002726　　证券简称:ST龙大　　公告编号:2026-080
债券代码:128119　　债券简称:龙大转债

山东龙大美食股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告

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、会议召开情况

山东龙大美食股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会议于2026年6月8日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于2026年6月8日送达各位董事,经全体董事同意,豁免本次董事会的通知时限。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由董事长杨晓初先生召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《山东龙大美食股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》(公告编号2026-081)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、山东龙大美食股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司
董事会
2026年6月8日

证券代码:002726　　证券简称:ST龙大　　公告编号:2026-081
债券代码:128119　　债券简称:龙大转债

山东龙大美食股份有限公司
关于召开2026年第三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年第三次临时股东会

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6月24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6月24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6月24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6月16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)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师等相关人员;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:四川省成都市双流区蓝润置地广场T1-32楼。

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	关于向下修正“龙大转债”转股价格的议案	非累积投票提案	√

2、议案1.00已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过,详见2026年6月6日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》或巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)的公司公告。

3、议案1.00须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4、议案1.00持有“龙大转债”的股东应当回避表决,且不接受其他股东委托进行投票。

5、公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1)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,应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

(2)个人股东亲自出席会议的,持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡,到公司办理登记手续。

(3)异地股东可采取信函或传真登记,不接受电话登记。信函或传真方式以2026年6月22日下午4:30时前到达公司为准。但是出席会议时应当持上述证件的原件,以备查验。

2、登记地点及授权委托书送达地点:公司证券部。

3、登记时间:2026年6月22日上午8:30-11:30、下午1:30-4:30。

4、其他事项

(1)会议联系方式

会议联系人:张瑞、潘尚生

联系地址:山东省莱阳市龙门东路99号

邮编:265200

联系电话:0535-7717760

传真:0535-7717337

邮箱:zqb@longdameishi.com

(2)会议费用情况本次现场会议会期半天,与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。

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一。

五、备查文件

1、山东龙大美食股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司
董事会
2026年6月8日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程说明如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:

(1)投票代码:362726

(2)投票简称:龙大投票

2、填报表决意见:

本次提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

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。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,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6月24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、互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月24日(现场股东会召开当天)上午9:15,结束时间为2026年6月24日(现场股东会结束当日)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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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:

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人(本单位)出席山东龙大美食股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月24日召开的2026年第三次临时股东会,并代表本人(单位)依据以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人(单位)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权	回避
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	关于向下修正“龙大转债”转股价格的议案	√				

说明:

1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”,每项均为单选,多选无效;如股东未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、单位委托须加盖单位公章;

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人姓名或名称(签章):　　受托人签名:

委托人身份证号码(营业执照号码):　　受托人身份证号:

委托人股东账户:　　委托书有效期限:

委托人持股数量:　　委托日期:　年　月　日

证券代码:002726　　证券简称:ST龙大　　公告编号:2026-082
债券代码:128119　　债券简称:龙大转债

山东龙大美食股份有限公司
关于“龙大转债”即将到期及停止交易暨存在可能无法按期兑付本息的第二次风险提示性公告

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:

1、“龙大转债”到期日:2026年7月12日

2、“龙大转债”最后交易日:2026年7月7日

3、“龙大转债”停止交易日:2026年7月8日

4、“龙大转债”最后转股日:2026年7月10日

5、“龙大转债”兑付登记日:2026年7月10日

6、“龙大转债”到期兑付价格:115元/张(含税及最后一期利息)。因公司当前货币资金余额预计无法覆盖“龙大转债”到期本息,存在无法按期兑付本息的重大风险,请投资者注意相关风险。

7、在停止交易后、转股期结束前(即2026年7月8日至2026年7月10日),“龙大转债”持有人仍可以依据约定的条件,将“龙大转债”转换为公司股票。

山东龙大美食股份有限公司(以下简称“公司”)根据《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15号一一可转换公司债券》及《山东龙大肉食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的相关规定,现将“龙大转债”到期兑付摘牌事项公告如下:

一、“龙大转债”发行上市概况

(一)发行上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1077号”核准,公司于2020年7月13日公开发行了950万张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值100元,发行总额95,000.00万元。经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2020]683号”文同意,公司95,000.00万元可转债于2020年8月7日起在深交所挂牌交易,债券简称“龙大转债”,债券代码“128119.SZ”。

(二)转股期限

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《募集说明书》等相关规定,本次可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即2021年1月18日至2026年7月12日。因2026年7月12日为非交易日,故“龙大转债”最后转股日为2026年7月10日。

二、“龙大转债”兑付方案

根据《募集说明书》的规定,在本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将以本次发行的可转债的票面面值的115%(含最后一期利息)的价格向本次可转债持有人赎回全部未转股的可转换公司债券。

“龙大转债”兑付登记日为2026年7月10日,本次兑付的对象为截至2026年7月10日收市后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“龙大转债”全体持有人。

三、“龙大转债”停止交易相关事项说明

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》的相关规定,上市公司在可转债转股期结束的20个交易日前应当至少发布3次提示性公告,提醒投资者可转债将在转股期结束前的3个交易日停止交易或者转让的事项。“龙大转债”到期日为2026年7月12日,根据规定,最后一个交易日为2026年7月7日,最后一个交易日可转债简称为“Z大转债”。“龙大转债”将于2026年7月8日开始停止交易。在停止交易后、转股期结束前(即2026年7月8日至2026年7月10日),“龙大转债”持有人仍可以依据约定的条件将“龙大转债”转换为公司股票。

四、无法按期兑付本息的风险

“龙大转债”将于2026年7月12日到期,截至本公告披露日,公司当前货币资金余额预计无法覆盖“龙大转债”到期本息,存在无法按期兑付本息的重大风险,但公司仍将积极采取多种措施筹备资金,尽可能准备到期兑付。

五、其他事项

联系部门:公司证券部

联系电话:0535-7717760

联系地址:山东省莱阳市龙门东路99号

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司
董事会
2026年6月8日

证券代码:601949　　证券简称:中国出版　　公告编号:2026-018

中国出版传媒股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

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责任。

一、董事会会议召开情况

中国出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》和《公司章程》的规定,于2026年6月8日以现场会议与通讯表决结合方式召开第四届董事会第七次会议。会议应出席董事8名,实际出席董事8名,符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会会议人数的规定。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

选举文宏武先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日。文宏武先生具备履行董事职责所必需的专业知识和管理经验,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,文宏武先生简历详见附件。

本议案已经第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过,全体委员一致同意提名文宏武先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

本议案需提交公司股东会审议。

本议案表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权;同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

2.审议通过《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理办法的议案》

根据《上市公司治理准则》的规定,公司进一步完善董事、高级管理人员薪酬管理机制,制定《中国出版传媒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

本议案已经第四届董事会薪酬委员会第二次会议审议通过,尚需公司股东会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会
2026年6月8日

附件:

文宏武先生简历

文宏武先生,1968年3月出生,陕西汉中人,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历。1993年进入电子工业出版社,历任编辑室主任、副社长、社长、总编辑、党委书记;2012年至2017年任香港联合出版(集团)有限公司董事长、总裁;2017年至2020年任香港中联办秘书长;2020年至2026年3月任紫荆文化集团有限公司董事、总经理、党委副书记;2026年3月起任控股股东中国出版集团有限公司董事长、党组书记。

文宏武先生未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上交所的惩戒,不属于失信被执行人,不存在《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码:601949　　证券简称:中国出版　　公告编号:2026-019

中国出版传媒股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年6月30日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年6月30日　14点30分

召开地点:中国出版传媒股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年6月30日

至2026年6月30日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2025年年度报告及摘要的议案	√
3	关于公司2025年度利润分配方案的议案	√
4	关于公司2026年度预计关联交易的议案	√
5	关于公司董事2026年薪酬方案的议案	√
6	关于续聘会计师事务所的议案	√
7	关于公司2026年度对外担保的议案	√
8	关于公司2026年度申请银行授信额度的议案	√
9	关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案	√
10	关于公司向控股子公司提供委托贷款的议案	√
11	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案	√
12	关于制定董事、高级管理人员薪酬管理办法的议案	√

注:本次股东会将听取独立董事2025年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经第四届董事会第六次会议、第七次会议审议通过,相关内容详见公司2026年4月25日、2026年6月9日在指定披露媒体以及上交所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。本次股东会的会议资料将于本通知发出之后、股东会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:3、4、5、6、7、9、10、12

4、涉及关联股东回避表决的议案:4

应回避表决的关联股东名称:中国出版集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)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上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601949	中国出版	2026/6/23

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)个人股东凭证券账户卡、本人身份证办理登记;个人股东委托代理人代为出席会议的,代理人须持本人身份证、授权委托书、被代理人的身份证及证券账户卡办理登记。

(二)法人股东的法定代表人出席会议的,凭营业执照复印件(须加盖公章)、社会团体法人证书复印件(须加盖公章)、证券账户卡、法定代表人身份证明书、本人身份证办理登记。法人股东的委托代理人出席会议的,凭营业执照复印件(须加盖公章)、社会团体法人证书复印件(须加盖公章)、证券账户卡、法人股东之法定代表人签署的授权委托书、代理人的身份证办理登记。

(三)登记时间:2026年6月26日(9:00-11:00,13:30-16:00)

(四)登记地点:北京市丰台区右外西路2号。

六、其他事项

(一)公司地址:北京市丰台区右外西路2号

邮编:100069

联系人:耿思敏

联系电话:010-59901588

电子邮箱:zqb@cnpubc.com

(二)请与会股东至少提前半小时到达会议现场办理签到,与会股东或股东代表的食宿及交通费用自理。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会
2026年6月9日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

中国出版传媒股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月30日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2025年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2025年年度报告及摘要的议案			
3	关于公司2025年度利润分配方案的议案			
4	关于公司2026年度预计关联交易的议案			
5	关于公司董事2026年薪酬方案的议案			
6	关于续聘会计师事务所的议案			
7	关于公司2026年度对外担保的议案			
8	关于公司2026年度申请银行授信额度的议案			
9	关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案			
10	关于公司向控股子公司提供委托贷款的议案			
11	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案			
12	关于制定董事、高级管理人员薪酬管理办法的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:002376 证券简称:新北洋　公告编号:2026-021

山东新北洋信息技术股份有限公司关于收到中国邮政集团有限公司中标通知书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司威海新北洋荣鑫科技股份有限公司(以下简称“荣鑫科技”)于近日收到公诚管理咨询有限公司签发的《中标通知书》,确认荣鑫科技为“中国邮政集团有限公司2025-2026年移动展业终端设备项目(包1:移动展业终端配套设备)中标人(项目编号:21-04-04A-2025-D-F-E35251/01)。”现将有关中标信息公告如下:

一、中标项目情况

1、项目名称:中国邮政集团有限公司2025-2026年移动展业终端设备项目(包1:移动展业终端配套设备)

2、项目编号:21-04-04A-2025-D-F-E35251/01

3、招标人:中国邮政集团有限公司

4、招标代理机构:公诚管理咨询有限公司

5、中标人:威海新北洋荣鑫科技股份有限公司

二、中标项目对公司的影响

移动展业终端配套设备适合银行各类离行业务的办理。可实现借记卡申请、理财查询、信贷查询、受理信用卡签约、移动社区银行查询、客户信息补录等业务功能的上门办理,极大地扩展了银行柜台业务的服务空间。

近些年来,随着各个银行网点转型的深入开展,银行在关注智慧厅堂、服务营销、人员转型等方面的同时,对外拓营销解决方案的需求也愈发迫切。公司提供的移动展业终端配套设备不受银行办理业务的地域、时间的限制,移动办公,灵活便捷,方便在离行情况下为客户办理各种业务,突破了银行网点原有营业时间和空间的束缚,也打破了“等客户上门”的传统服务方式,对拓宽银行服务边界、提升客户服务体验、增强客户满意度具有至关重要的推动作用。

目前,公司的智慧金融设备已在六大国有行总行入围,并在多家股份制银行、省农信、城商行批量应用。后续随着本项目完成签约并稳步落地实施,预计将为公司进一步开拓金融机具市场、提升整体经营业绩带来积极的影响。

三、风险提示

荣鑫科技已收到《中标通知书》,将尽快与中国邮政集团有限公司和中国邮政储蓄银行股份有限公司办理合同签订等有关事项,项目具体实施内容以正式合同为准,具体采购数量和项目实施进度等可能存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
2026年6月9日

证券代码:002364　　证券简称:中恒电气　　公告编号:2026-21

杭州中恒电气股份有限公司关于控股股东签署《战略投资合作框架协议》事项的进展公告

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.《战略投资合作框架协议》属于框架性协议安排,正式的交易协议尚待签署。本次战略合作事项的具体安排及实施尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

2.本次战略合作对公司未来业绩的影响需结合