证券代码:002321　证券简称:华英农业　公告编号:2026-043

河南华英农业发展股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告

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。

河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第九次会议于2026年6月29日下午14:30在公司总部潢川县华英大厦16层高管会议室召开,本次会议由公司董事长许水均先生召集,会议通知于2026年6月23日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中董事许水均先生、张勇先生、朱明红先生、叶金鹏先生、王火红先生、张瑞女士采用通讯方式参会。公司董事长许水均先生主持会议,公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式审议通过以下议案:

一、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向银行申请授信额度并接受关联方担保暨关联交易的议案》;

公司董事周子钦、朱明红、龚保峰对该项议案回避表决。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司向银行申请授信额度并接受关联方担保暨关联交易的公告》。

公司独立董事已召开专门会议审议本议案,一致同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚需提交2026年第五次临时股东会审议。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2026年第五次临时股东会的通知》。

公司董事会同意于2026年7月15日召开2026年第五次临时股东会,审议前述第一项议案。

《关于召开2026年第五次临时股东会的通知》详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上相关内容。

备查文件

1、公司第八届董事会第九次会议决议;

2、第八届董事会2026年第二次独立董事专门会议意见。

特此公告。

河南华英农业发展股份有限公司董事会

二〇二六年六月三十日

证券代码:002321　证券简称:华英农业　公告编号:2026-044

河南华英农业发展股份有限公司关于公司向银行申请授信额度并接受关联方担保暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

(一)关联交易概况

河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“华英农业”或“公司”)拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司信阳市分行(以下简称“中国邮储银行信阳分行”)申请不超过人民币2亿元的综合授信额度,期限为一年。授信期限内,额度可循环使用。具体授信额度、品种及期限等最终以银行实际审批的为准。具体融资金额将根据公司实际经营需求确定,并在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

为便于实施公司向银行申请综合授信额度事宜,授权公司管理层根据公司实际经营需求,在上述授信额度范围内与银行办理公司相关授信业务,并签署相关法律文件。

同时,信阳市产业投资集团有限公司(以下简称“信阳产投”)就上述授信额度提供连带责任保证担保,该担保不向公司收取任何担保费用,也不需要公司提供反担保。具体担保形式、担保金额、担保期限等按与相关金融机构实际签署的担保协议为准。上述关联担保事项的有效期限与本次授信期限相同(具体起止日期以银行审批为准),公司将结合经营发展的实际资金需求情况分批次向银行申请,上述担保方将根据公司融资计划与银行签订相关担保合同。

(二)关联关系说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,信阳产投为公司关联人,本次接受信阳产投担保构成关联交易。

(三)董事会审议情况

2026年6月29日,公司召开第八届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司向银行申请授信额度并接受关联方担保暨关联交易的议案》,关联董事周子钦先生、朱明红先生、龚保峰先生已回避表决,非关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项议案。该项议案在提交公司董事会审议前,已经公司独立董事专门会议审议,全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次交易事项尚需提交公司股东会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

(四)本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不构成重组上市,无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、公司名称:信阳市产业投资集团有限公司

2、法定代表人:宋斌

3、注册资本:100,000万元

4、公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

5、住所:信阳市高新区企业服务广场办公楼1502室

6、经营范围:对政府授权的国有资产进行投资运营和收益管理(国家法律、法规允许的范围内);工业、现代科技及物流贸易、供应链、大数据、污水检验检测等相关生产性服务业的投资、运营、服务、管理和咨询,产业集聚区工业标准化厂房建设、销售及租赁业务;金融机构投资、创业投资,资本及资产运营管理;为产业集聚区提供投融资业务,城市建设项目开发与投融资业务,景区开发与管理,土地整理与开发,市场管理服务,为企业评估验资、企业注册商标;建筑工程、市政工程、防水工程、园林绿化、污水处理、道路保洁,基础工程、土石方工程、公路工程投资承包。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

7、股权结构:信阳市国有资本运营有限公司持有信阳产投100%股权,信阳产投的实际控制人为信阳市财政局。

8、与本公司的关联关系:根据相关协议安排,信阳产投拟成为公司控股股东;同时,公司董事担任信阳产投董事,基于此,信阳产投构成公司关联法人。

9、信阳产投最近一年主要财务数据:2025年12月31日的总资产3,843,686.23万元,净资产2,035,844.63万元,2025年度营业收入146,453.93万元,净利润10,310.23万元。(注:2025年度数据已经审计)

10、是否失信被执行人:经查询,信阳产投不属于失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

信阳产投为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任保证担保,信阳产投在保证期间内不收取任何费用,且公司无需对该担保提供反担保,不涉及关联定价的情况,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、关联交易协议的主要内容

1、担保主体:信阳产投

2、被担保主体:华英农业

3、债权人:中国邮储银行信阳分行

4、担保方式:连带责任保证担保

5、担保期限:一年

6、担保的最高本金金额:2亿元

7、担保范围:主债权之本金及其所发生的利息(包括法定利息、约定利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。

最终授信及担保以贷款银行实际审批为准。

五、交易目的和对上市公司的影响

公司本次向银行申请综合授信额度,旨在保障日常经营资金需求,优化融资结构,支持业务持续稳健发展。信阳产投就上述授信额度提供连带责任保证担保,且不收取任何担保费用,公司亦无需提供反担保,此举充分体现了信阳产投对公司经营发展的全力支持,有助于公司获取融资支持,进一步夯实资金实力,为后续经营发展提供有力保障。本次交易为公司单方面获得利益的交易,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性。

六、年初至披露日与关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

2026年年初至本公告披露日,除无偿接受信阳产投提供连带责任担保外,公司及控股子公司与信阳产投及其关联方累计已发生的各类关联交易的总金额为9.3万元。

七、独立董事过半数同意意见

2026年6月29日,公司第八届全体独立董事召开2026年第二次独立董事专门会议,对《关于公司向银行申请授信额度并接受关联方担保暨关联交易的议案》进行审议,并发表如下审查意见:本次信阳产投为公司向银行申请综合授信额度无偿提供担保的事项符合公司实际情况,信阳产投在保证期间内不收取任何费用,且公司无需对该担保提供反担保,本次交易为公司单方面获得利益的交易,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性。鉴于此,我们一致同意将上述议案提交公司第八届董事会第九次会议审议。董事会审议该议案时,关联董事应予回避。

八、备查文件

1、公司第八届董事会第九次会议决议;

2、公司2026年第二次独立董事专门会议意见。

特此公告。

河南华英农业发展股份有限公司董事会

二〇二六年六月三十日

证券代码:002321　证券简称:华英农业　公告编号:2026-045

河南华英农业发展股份有限公司关于召开2026年第五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年第五次临时股东会

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07月15日14:00

(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07月15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07月15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07月10日

7、出席对象:

(1)截至2026年07月10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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东会并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决,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)公司邀请列席会议的嘉宾。

8、会议地点:河南省潢川县产业集聚区工业大道1号16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	《关于公司向银行申请授信额度并接受关联方担保暨关联交易的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过,具体内容详见公司2026年06月30日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的有关公告。

3、以上议案为关联交易议案,关联股东需回避表决。对上述议案,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

(一)会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记。

3、登记时间:2026年7月14日,08:30-17:00。

4、登记地点:河南省潢川县产业集聚区工业大道1号13楼证券管理部。

5、异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件或信函方式登记,电子邮件、信函均以2026年7月14日17:00以前收到为准。

电子邮箱:ny002321@163.com

信函登记地址:河南省潢川县产业集聚区工业大道1号13楼证券管理部,邮政编码:465150,信函上请注明“股东会”字样。

采用电子邮件、信函方式登记的,现场出席会议时将查验相关原件。

(二)其他事项

1、本次股东会现场会议会期预计为半天。

2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

3、会务联系方式:

会议咨询:公司证券管理部

联 系 人:牛宇

联系电话:0376-3119917

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、公司第八届董事会第九次会议决议。

特此公告。

河南华英农业发展股份有限公司董事会

二〇二六年六月三十日

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、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362321”,投票简称为“华英投票”。

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07月15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07月15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》《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。

附件二

河南华英农业发展股份有限公司

2026年第五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)出席河南华英农业发展股份有限公司于2026年07月15日召开的2026年第五次临时股东会,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	《关于公司向银行申请授信额度并接受关联方担保暨关联交易的议案》	√			

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:688088　证券简称:虹软科技　公告编号:临2026-015

虹软科技股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

虹软科技股份有限公司(以下简称公司、虹软科技)于2026年6月28日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司及中信建投证券股份有限公司发表了核查意见。该事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1180号《关于同意虹软科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册,本公司获准在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股46,000,000股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币28.88元,共募集资金总额人民币1,328,480,000.00元,由公司联席主承销商华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司扣除保荐承销费人民币53,000,000.00元后,将募集资金初始金额人民币1,275,480,000.00元汇入公司募集资金专户,募集资金初始金额人民币1,275,480,000.00元扣除其他发行费用20,929,165.53元,募集资金净额为人民币1,254,550,834.47元,由立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2019年7月17日出具了信会师报字[2019]第ZA15224号《验资报告》验证。后因募集资金印花税减免308,405.42元,故实际相关发行费用较之前减少308,405.42元,实际募集资金净额为1,254,859,239.89元。公司已对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至目前,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票募投项目及募集资金投入和使用情况如下:

单位:万元　币种:人民币

序号	项目名称	项目总投资额	调整后项目总投资额	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额	项目进展
1	智能手机AI视觉解决方案能力提升项目	33,706.65	33,706.65	33,706.65	33,706.65	已结项
2	IoT领域AI视觉解决方案产业化项目[注1]	38,457.15	56,402.84	38,457.15	55,044.59	已结项
3	光学屏下指纹解决方案开发及产业化项目[注1]	22,048.88	7,672.35	22,048.88	7,672.35	项目终止
4	研发中心建设项目	18,940.60	18,940.60	18,940.60	18,940.60	已结项
投资项目小计		113,153.28	116,722.44	113,153.28	115,364.19	—
5	永久补充流动资金	—	3,600.00	—	3,600.00	已完成
6	回购公司股份	—	1,319.98	—	1,319.98	已完成
7	ArcMuse计算技术引擎增强项目[注2]	—	9,926.33	—	9,415.00	建设中
超募资金投向小计		—	14,846.31	—	14,334.98	—

注1:经2022年第三次临时股东大会审议批准,公司终止光学屏下指纹解决方案开发及产业化项目,将该项目剩余募集资金投入IoT领域AI视觉解决方案产业化项目;同时,结合公司战略发展需要及募投项目实际建设情况,公司对IoT领域AI视觉解决方案产业化项目追加17,945.69万元的投资,其中使用终止光学屏下指纹解决方案开发及产业化项目剩余募集资金16,587.44万元(含光学屏下指纹解决方案开发及产业化项目终止前,该项目募集资金产生的利息收入及现金管理收益2,210.90万元),不足部分由公司自有资金投入补足。具体内容详见2022年12月14日、2022年12月30日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的公告》(公告编号:临2022-034)、《2022年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2022-038)。

注2:经2024年年度股东大会审议批准,公司使用首次公开发行股票剩余超募资金9,415.00万元及其衍生利息、现金管理收益投资建设ArcMuse计算技术引擎增强项目。该项目规划建设时间为24个月,项目总投资额为9,926.33万元,其中使用剩余超募资金9,415.00万元及其衍生利息、现金管理收益,不足部分由公司以自有资金投入补足。具体内容详见2025年4月15日、2025年5月16日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用剩余超募资金投资建设新项目的公告》(公告编号:临2025-009)、《2024年年度股东大会决议公告》(公告编号:临2025-017)。

三、使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因

根据募集资金专款专用原则,募集资金到位后相关支出原则上均应从募集资金专户直接支付划转。在募投项目的实施过程中,基于实际情况,公司存在以自有资金先行支付募投项目的部分款项,后续再由募集资金专户等额划转资金至公司基本存款账户或一般存款账户进行置换的实际需求,具体原因如下:

(一)公司募投项目在实施过程中需要支付项目人员的工资、奖金、补贴等相关薪酬费用。根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定,基本存款账户是存款人的主办账户,存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取,应通过该账户办理。

(二)根据税务机关、社会保险及住房公积金等有关部门的要求,公司的社会保险、住房公积金及各项税费等费用的缴纳等均通过银行托收方式进行,若通过多个银行账户支付在实际操作中存在困难。

(三)募投项目相关支出需以外币进行支付的,公司根据实际需要,结合自有外汇情况,由外汇账户先行支付,有利于降低财务成本,提高公司募集资金使用效率。

因此,为提高募集资金使用效率和募投项目实施效率,公司作为实施主体在募投项目实施期间拟以自有资金先行支付募投项目中与工资、奖金、补贴,社会保险、住房公积金、各项税费及需以外币进行支付的相关费用,并及时统计归集以自有资金支付的募投项目款项金额,在履行内部审批程序后从募集资金专户支取相应款项等额置换公司以自有资金已支付的款项,该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。

四、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程

为保障募集资金使用规范,公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金进行等额置换的操作流程如下:

(一)就募投项目人员所涉工资、奖金、补贴等薪酬费用,社会保险、住房公积金及各项税费,以及募投项目中涉及的需以外币进行支付的费用,由公司相关职责部门编制明细表,上述款项经公司内部流程后,以自有资金从公司基本存款账户或一般存款账户中预先支付。

(二)公司财务部在募集资金支付的有关审批流程完成审批后,将以自有资金先行支付的募投项目款项从募集资金账户中等额转入公司基本存款账户或一般存款账户。

(三)公司财务部建立募集资金款项置换自有资金先行支付募投项目的台账,在台账中逐笔记载募集资金专户转入自有资金账户交易的时间、金额、用途等信息,并定期将汇总情况通知保荐机构,确保募集资金仅用于相应募投项目。

(四)保荐机构和保荐代表人对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情况进行持续监督,有权定期或不定期对公司使用募集资金情况进行检查,公司与募集资金存管银行应当配合保荐机构的监督检查工作。

2026年1-6月,公司使用自有资金先行支付募投项目款项,以募集资金等额置换的金额为人民币29,518,185.67元,主要为人员薪酬、社保公积金等开支。

五、对公司日常经营的影响

基于募投项目实施情况及公司实际情况,公司拟使用自有资金支付募投项目部分款项,后续以募集资金等额置换,有利于提高募集资金使用效率和募投项目实施效率,保障募投项目的顺利推进,不会影响公司募投项目的正常实施,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。

六、履行的审议程序与专项意见

(一)相关审议程序

公司于2026年6月28日召开的第三届董事会第九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司根据实际情况先行使用自有资金支付募投项目所需资金,在履行内部相关审批程序后以募集资金等额置换,该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。2026年1-6月,公司使用自有资金先行支付部分募投项目款项,以募集资金进行等额置换的置换金额为人民币29,518,185.67元。该事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东会审议。

(二)保荐机构意见

1、经核查,公司联席保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为:

虹软科技使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项,已经公司董事会审议通过,履行了必要的程序;上述事项不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况,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——规范运作》等相关规定要求。

综上,保荐机构对公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项无异议。

2、经核查,公司联席保荐机构中信建投证券股份有限公司认为:

虹软科技本次使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换,是基于公司业务开展的实际需要,有利于提高募集资金使用效率和募投项目实施效率,保障募投项目的顺利推进,不会影响公司募投项目的正常实施,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形,符合公司全体股东利益,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生不利影响。

该事项已经虹软科技董事会审议通过,无需提交股东会审议,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定。

综上,保荐人对公司本次使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项无异议。

七、上网公告附件

(一)华泰联合证券有限责任公司关于虹软科技股份有限公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见;

(二)中信建投证券股份有限公司关于虹软科技股份有限公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见。

特此公告。

虹软科技股份有限公司董事会

2026年6月30日

证券代码:688009　证券简称:中国通号　公告编号:2026-020

中国铁路通信信号股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年6月29日

(二)股东会召开的地点:北京市丰台区汽车博物馆南路1号院中国通号大厦A座

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	490
普通股股东人数	490
其中:A股股东人数	489
境外上市外资股(H股)股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	7,091,477,552
普通股股东所持有表决权数量	7,091,477,552
其中:A股股东所持有表决权数量	6,846,070,344
境外上市外资股(H股)股东所持有表决权数量	245,407,208
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	66.965050
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	66.965050
其中:A股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	64.647662
境外上市外资股(H股)股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	2.317388

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

会议由公司董事会召集,董事长楼齐良先生主持,采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国铁路通信信号股份有限公司章程》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6人,列席6人;

2、公司总会计师、工会主席、董事会秘书李连清先生列席会议,公司高管及有关人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于《中国铁路通信信号股份有限公司2025年度董事会工作报告》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(%)
普通股	7,081,326,045	99.856849	7,392,058	0.104239	2,759,449	0.038912
其中:A股	6,836,670,837	99.862702	7,392,058	0.107975	2,007,449	0.029323
H股	244,655,208	99.693571	0	0	752,000	0.306429

2、议案名称:关于《中国铁路通信信号股份有限公司2025年年度报告》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(%)
普通股	7,081,535,867	99.858808	7,375,049	0.103999	2,566,636	0.036193
其中:A股	6,836,880,659	99.865767	7,375,049	0.107727	1,814,636	0.026506
H股	244,655,208	99.693571	0	0	752,000	0.306429

3、议案名称:关于《中国铁路通信信号股份有限公司2025年度财务决算报告》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(%)
普通股	7,081,563,400	99.860196	7,362,516	0.103822	2,551,636	0.035982
其中:A股	6,836,908,192	99.866169	7,362,516	0.107544	1,799,636	0.026287
H股	244,655,208	99.693571	0	0	752,000	0.306429

4、议案名称:关于中国铁路通信信号股份有限公司2025年度利润分配方案的议案

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(%)
普通股	7,083,112,914	99.882047	6,570,002	0.092646	1,794,636	0.025307
其中:A股	6,837,705,706	99.877818	6,570,002	0.095968	1,794,636	0.026214
H股	245,407,208	100	0	0	0	0

5、议案名称:关于聘请2026年度审计机构的议案

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(%)
普通股	7,081,430,481	99.858322	7,364,758	0.103854	2,682,313	0.037824
其中:A股	6,836,023,273	99.853243	7,364,758	0.107577	2,682,313	0.03918
H股	245,407,208	100	0	0	0	0

6、议案名称:关于2025年度公司董事薪酬的议案

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(%)
普通股	7,079,053,073	99.824797	10,002,687	0.141052	2,421,792	0.034151
其中:A股	6,833,645,865	99.818517	10,002,687	0.146108	2,421,792	0.035375
H股	245,407,208	100	0	0	0	0

7、议案名称:关于制定《中国铁路通信信号股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》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(%)
普通股	7,079,142,916	99.826064	9,944,844	0.140237	2,389,792	0.033699
其中:A股	6,833,735,708	99.819829	9,944,844	0.145263	2,389,792	0.034908
H股	245,407,208	100	0	0	0	0

(二)涉及重大事项,应说明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(%)
4	关于中国铁路通信信号股份有限公司2025年度利润分配方案的议案	223,489,706	96.392288	6,570,002	2.833676	1,794,636	0.774036
5	关于聘请2026年度审计机构的议案	221,807,273	95.666645	7,364,758	3.176459	2,682,313	1.156896
6	关于2025年度公司董事薪酬的议案	219,429,865	94.641257	10,002,687	4.314211	2,421,792	1.044532

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1-7均为普通决议通过的议案,已经出席本次会议有表决权的股东所持表决权股份总数的过半数审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:张方伟、刘岩

2、律师见证结论意见:

本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效;会议表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中国铁路通信信号股份有限公司董事会

2026年6月30日

证券代码:001237　证券简称:惠康科技　公告编号:2026-012

宁波惠康工业科技股份有限公司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。

重要内容提示:

● 本次股东会未出现否决议案的情形。

● 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开的情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2026年6月29日(星期一)下午14 :30

(2)网络投票时间:

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6月29日的交易时间,即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29日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:浙江省宁波市前湾新区滨海四路55号会议室。

3、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

4、召集人:公司董事会。

5、主持人:董事长陈越鹏先生。

6、会议合法合规性:本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1、出席股东会的总体情况

通过现场和网络投票的股东293人,代表股份83,853,629股,占公司有表决权股份总数的56.5236%。其中:通过现场投票的股东6人,代表股份55,891,312股,占公司有表决权股份总数的37.6749%。通过网络投票的股东287人,代表股份27,962,317股,占公司有表决权股份总数的18.8487%。

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288人,代表股份24,210,218股,占公司有表决权股份总数的16.3195%。其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份2,347,100股,占公司有表决权股份总数的1.5821%。通过网络投票的中小股东286人,代表股份21,863,118股,占公司有表决权股份总数的14.7374%。

中小股东是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、其他人员出席情况

公司全体董事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议,北京国枫律师事务所见证律师出席了会议。

三、议案审议表决情况

本次会议采用现场投票和网络投票结合的方式,审议通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》

总表决情况:

同意83,777,829股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9096%;反对62,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0739%;弃权13,800股(其中,因未投票默认弃权11,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0165%。

其中,中小股东表决情况:

同意24,134,418股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6869%;反对62,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2561%;弃权13,800股(其中,因未投票默认弃权11,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0570%。

本议案属于特别决议事项,已获得出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(二)审议通过了《关于使用募集资金投资建设前湾二号制冷设备智能制造生产基地建设项目的议案》

总表决情况:

同意83,796,129股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9314%;反对55,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0662%;弃权2,000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0.0024%。

其中,中小股东表决情况:

同意24,152,718股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7625%;反对55,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2292%;弃权2,000股(