证券代码:001360 证券简称:南矿集团 公告编号:2026-027

南昌矿机集团股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

南昌矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议于2026年7月13日在公司会议室以现场表决方式召开,会议通知已于2026年7月9日以电话、微信等方式通知全体董事。本次会议应出席会议董事8人,实际出席会议董事8人。本次会议由董事长李顺山先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于变更回购股份用途的议案》

经审议,董事会同意公司对回购股份的用途进行调整,由原计划“本次回购股份用于维护公司价值及股东权益所必需”变更为“本次回购股份将用于实施员工持股计划和股权激励”。除该项内容修改外,回购方案中其他内容均不作变更。具体内容详见公司同日披露于符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更回购股份用途的公告》(公告编号:2026-028)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于(2026年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》

经审议,董事会认为:公司制订的《2026年员工持股计划(草案)》可以进一步完善公司治理结构,健全公司长期有效的激励约束机制,保障公司持续稳定发展,完善公司激励体系,充分调动员工的积极性和创造性,吸引、激励及留住优秀管理人才与业务骨干,提升公司核心竞争力,推动公司经营业绩持续稳步提升。董事会同意实施公司《2026年员工持股计划(草案)》及其摘要。

具体内容详见公司同日披露于符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2026年员工持股计划(草案)摘要》以及在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2026年员工持股计划(草案)》。

本议案已经公司职工代表大会及董事会提名与薪酬委员会审议通过。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本项议案尚需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于(2026年员工持股计划管理办法)的议案》

经审议,董事会认为:公司制订的《2026年员工持股计划管理办法》的规定具有全面性、综合性及可操作性,能够保障本次员工持股计划的顺利实施。同意公司《2026年员工持股计划管理办法》。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2026年员工持股计划管理办法》。

该议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

(四)审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划有关事宜的议案》

为保证2026年员工持股计划的顺利进行,公司董事会提请股东会授权董事会办理本员工持股计划的相关具体事宜,包括但不限于以下事项:

1、授权董事会负责拟定、修订和实施本员工持股计划草案;

2、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止(含提前终止);

3、授权董事会办理本员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续的全部事宜;

4、授权董事会办理本员工持股计划所持标的股票的过户、锁定和解锁安排;

5、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定;

6、授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定;

7、授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准;

8、授权董事会签署与本员工持股计划的合同及相关协议文件;

9、授权董事会按照本持股计划规定确定因个人考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配方案,并同意董事会将前述份额的分配方案授权管理委员会依据本持股计划的约定办理;

10、授权董事会对本员工持股计划作出解释;

11、若有关法律、行政法规、规章、规范性文件发生调整,授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善;

12、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关法律、行政法规、规章、规范性文件等明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自公司股东会通过之日起至本次员工持股计划全部实施完毕之日止有效。上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,本持股计划约定的有关事项可由董事会授权其他适当机构或人士依据本持股计划约定行使,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

该议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

(五)审议通过《关于制定(金融衍生品交易业务管理制度)的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《金融衍生品交易业务管理制度》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于开展套期保值业务的议案》

经审议,董事会同意公司及子公司拟开展套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)为人民币2,000万元,任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币2亿元。在开展期限内任一时点的交易金额(含上述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过上述额度。

具体内容详见公司同日披露于符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于开展套期保值业务的公告》(公告编号:2026-029)《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

公司拟定于2026年7月30日(周四)下午14:30在公司研试中心三楼会议室召开公司2026年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-030)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十三次会议决议;

2、公司第二届董事会提名与薪酬委员会第四次会议决议;

3、公司第二届董事会审计委员会第九次会议决议;

特此公告。

南昌矿机集团股份有限公司
董事会
2026年7月13日

证券代码:001360 证券简称:南矿集团 公告编号:2026-028

南昌矿机集团股份有限公司 关于变更回购股份用途的公告

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。

南昌矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月13日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》,同意公司对回购股份的用途进行调整,由原计划“本次回购股份用于维护公司价值及股东权益所必需”变更为“本次回购股份将用于实施员工持股计划和股权激励”。除该项内容修改外,回购方案中其他内容均不作变更。以上事项无需提交股东会审议。具体情况如下:

一、回购股份情况

公司于2024年2月7日召开第一届董事会第二十次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司使用自有资金或向金融机构借款以集中竞价交易方式回购公司部分A股股份,回购总金额不低于人民币3,000万元(含本数),不超过人民币6,000万元(含本数),回购价格不超过人民币16元/股(含本数),实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起3个月内,本次回购用于维护公司价值及股东权益。具体内容详见公司于指定信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《回购股份报告书》(公告编号:2024-014)。

截至2024年4月26日,公司股份回购方案实施完毕。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,284,000股,占公司总股本的1.12%,回购的最高成交价为14.02元/股,最低成交价为12.30元/股,成交总金额为30,046,327.64元(不含交易费用)。具体内容详见公司于指定信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购股份实施完成暨股份变动的公告》(公告编号:2024-033)。

截至本公告披露日,公司回购专用证券账户持有公司普通股A股数量2,284,000股。

二、本次变更回购股份用途的主要内容

为实施公司2026年员工持股计划,公司拟将回购股份原用途原计划“本次回购股份用于维护公司价值及股东权益所必需”变更为“本次回购股份将用于实施员工持股计划和股权激励”。具体如下:

变更前回购股份用途	变更后回购股份用途	使用回购股份数量(股)
用于维护公司价值及股东权益所必需	用于实施员工持股计划和股权激励	2,284,000

三、本次变更回购股份用途的合理性、必要性、可行性分析

本次变更回购股份用途,是公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》等相关规定,为配合公司拟实施的2026年员工持股计划而作出的调整,综合考虑了公司、员工的实际情况,旨在充分发挥公司回购库存股的作用,进一步健全公司长效激励约束机制,吸引和留住优秀人才,充分调动其积极性和创造性,有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力,有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,确保公司发展战略和经营目标的实现,不存在损害公司及投资者,特别是中小投资者利益的情形。

四、变更回购股份用途对公司的影响

本次变更不会对公司的经营、财务、研发、盈利能力和未来发展产生重大不利影响,不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力,亦不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,回购股份变更用途后公司的股权分布情况符合上市公司的条件,不会影响公司的上市地位。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

南昌矿机集团股份有限公司
董事会
2026年7月13日

证券代码:001360 证券简称:南矿集团 公告编号:2026-029

南昌矿机集团股份有限公司 关于开展套期保值业务的公告

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。

重要内容提示:

1、交易目的:南昌矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司拟开展衍生品套期保值业务(以下简称“套期保值业务”),旨在降低或规避汇率、利率波动带来的汇率风险、利率风险,减少汇兑损失等,控制经营风险,从而提高外汇资金使用效率,增强公司财务稳健性。

2、交易品种及交易工具:本次套期保值业务的主要交易品种和工具包括远期外汇合约、外汇掉期交易、外汇期权及利率互换等衍生品,以及基于以上产品的结构性商品等。本次套期保值业务的基础资产主要为汇率、利率。

3、交易场所:经国家外汇管理局和中国人民银行批准,具有合法经营资质的金融机构,主要为信用良好的银行。

4、交易金额:本次拟开展套期保值业务预计动用的保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)为人民币2,000万元,任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币2亿元。在开展期限内任一时点的交易金额(含上述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过上述额度。

5、涉及议程序:本次开展套期保值业务的事项已经公司于2026年7月13日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过。本事项无需提交股东会审议。本次拟开展的套期保值业务亦不构成关联交易。

6、特别风险提示:本次开展的套期保值业务遵循合法、谨慎、安全、有效的原则,不做投机性、套利性的交易操作,但衍生品交易操作仍存在一定的市场风险、流动性风险等,敬请投资者注意投资风险。

一、本次开展套期保值业务的情况概述

1、开展套期保值业务的目的:公司及子公司进出口业务规模持续扩大,但由于外汇市场的不确定性,为锁定成本、降低或规避汇率、利率波动带来的汇率风险、利率风险,减少汇兑损失等,控制经营风险,公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇、利率套期保值业务,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,减少汇率、利率波动的影响,增强公司财务稳健性。该业务不会影响公司日常经营和主营业务的发展,公司将根据实际情况合理安排资金的使用。

本次拟采用远期外汇合约、外汇掉期交易、外汇期权及利率互换等衍生品,

对冲进出口合同预期收付汇、外币贷款及于持外币资金等的汇率、利率下跌风险,其中远期外汇合约、外汇掉期交易、外汇期权及利率互换等外汇衍生品是套期工具,进出口合同预期收付汇、外币贷款及于持外币资金等是被套期项目。套期工具的公允价值或现金流量变动,能够降低汇率、利率风险引起的被套期项目公允价值或现金流量的变动程度,从而达到风险相互对冲的经济关系,实现套期保值的目的。

2、交易金额:公司及子公司拟开展套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)为人民币2,000万元,任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币2亿元。在开展期限内任一时点的交易金额(含上述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过上述额度。实际需缴纳的保证金以最终与金融机构签订的协议约定为准。

3、交易方式:本次套期保值业务的主要交易品种和工具包括远期外汇合约、

外汇掉期交易、外汇期权及利率互换等衍生品,以及基于以上产品的结构性商品等。本次套期保值业务的基础资产主要为汇率、利率。本次开展套期保值业务的交易场所为经国家外汇管理局和中国人民银行批准,具有合法经营资质的金融机构,主要为信用良好的银行。

4、交易期限:本次开展套期保值业务的期限为自公司董事会审议通过之日

起12个月。上述交易额度可在开展期限内循环滚动使用。在开展期限内,由董事会授权经营管理层在上述额度范围内制定日常套期保值业务的具体操作方案并签署相关协议及文件。

5、资金来源:本次开展套期保值业务的资金为自有资金,不涉及募集资金

和银行信贷资金。

二、审议程序

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1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规定,该事项已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过,无需提交公司股东会审议,不构成关联交易。

三、套期保值的风险分析及风险控制措施

(一)风险分析

公司及子公司进行外汇衍生品套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不进行以投机为目的的外汇交易,所有外汇衍生品套期保值业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,但进行外汇衍生品套期保值业务也会存在一定的风险,主要包括:

1、市场风险:衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异

将产生交易损益;在衍生品的存续期内,存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致其价格变动,从而产生公允价值变动损益,至到期日公允价值变动损益的累计值等于交易损益。

2、内部控制风险:套期保值交易业务专业性较强,复杂程度较高,可能会

由于内控制度不完善而造成风险。

3、操作风险:由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交

易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题,从而带来相应风险。

4、法律风险:公司开展套期保值业务时,存在交易人员未能充分理解交易

合同条款和产品信息,导致经营活动不符合法律规定或者因外部法律事件而造成

交易损失。

(二)风险控制措施

1、公司将选择结构简单、风险可控、流动性强的产品开展套期保值业务,

并严格控制相关交易业务的资金规模,合理调度自有资金用于该交易业务。公司

将审慎选择交易对手和交易品种,与具有合法资质且信用良好的大型商业银行等金融机构开展交易。

2、公司制定了《金融衍生品交易业务管理制度》,对公司进行套期保值业

务的审批权限、业务流程、风险管理制度等进行明确规定,有效规范套期保值业

务行为。

3、公司将加强对银行账户和资金的管理,严格管理资金划拨和使用的审批

程序。由公司审计部门负责对套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈

亏情况进行审查,并将审查情况向董事会审计委员会报告。

四、会计政策及核算原则

公司将按照国家财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和

计量》《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——

金融工具列报》等规定,对套期保值业务进行相应的会计核算处理,反映财务报表相关项目。

五、备查文件

1、第二届董事会第十三次会议决议;

2、关于开展套期保值业务的可行性分析报告;

3、公司金融衍生品交易业务管理制度。

特此公告。

南昌矿机集团股份有限公司
董事会
2026年7月13日

证券代码:001360 证券简称:南矿集团 公告编号:2026-030

南昌矿机集团股份有限公司 关于召开2026年第二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年第二次临时股东会

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7月30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7月30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7月30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7月24日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2026年7月24日下午收市时在中国证券登记结算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(授权委托书模板详见附件2)。

(2)公司董事、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:江西省南昌市湾里区红湾大道300号研试中心三楼会议室

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(2026年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于(2026年员工持股计划管理办法)的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于提请公司股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划有关事宜的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过,详见2026年7月14日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、上述议案属于普通决议事项,须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。上述议案将对中小投资者表决情况进行单独计票并予以披露。(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. 登记方式:

(1)自然人股东应出示本人身份证办理登记手续;自然人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书办理登记手续。

(2)法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件办理登记手续;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书办理登记手续。

(3)异地股东可以书面信函、邮件或传真方式登记,不接受电话登记。

2. 登记时间:2026年7月29日(8:30-11:30,13:30-17:00)。

3. 登记地点:江西省南昌市湾里区红湾大道300号公司董事会办公室。

4. 本次股东会会期预计半天,出席现场会议人员食宿、交通费用自理。

5. 会议联系方式

联系人:张国石

联系电话:0791-83782902

传真:0791-83782902

电子邮箱:inf.office@nmsystems.cn

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、第二届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

南昌矿机集团股份有限公司
董事会
2026年7月13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“361360”,投票简称为“南矿投票”。

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7月30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7月30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2

南昌矿机集团股份有限公司

2026年第二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)出席南昌矿机集团股份有限公司于2026年7月30日召开的2026年第二次临时股东会,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(2026年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于(2026年员工持股计划管理办法)的议案》	√			
3.00	《关于提请公司股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划有关事宜的议案》	√			

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:300846 证券简称:首都在线 公告编号:2026-074

北京首都在线科技股份有限公司 关于全资子公司拟向关联方购买设备暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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:

● 业绩预告的具体适用情形:归属于母公司所有者的净利润为负值。

● 公司预计2026年半年度归属于母公司所有者的净利润为-7,000.00万元到-4,900.00万元。公司预计2026年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-7,300.00万元到-5,200.00万元。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2026年1月1日至2026年6月30日。

(二)业绩预告情况

经财务部门初步测算,预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-7,000.00万元到-4,900.00万元,将出现亏损。

预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-7,300.00万元到-5,200.00万元。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一)利润总额:-6,469.24万元。归属于母公司所有者的净利润:-8,117.45万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:-8,462.98万元。

(二)每股收益:-0.0623元。

三、本期业绩预亏的主要原因

(一)主营业务影响。

上半年受特种通信业务周期性波动影响,主营业务收入规模较小,当期毛利不足以覆盖各项期间费用,盈利存在缺口。

(二)非经营性损益的影响。

本期公司非经常性损益发生金额较小,对公司2026年上半年经营业绩不构成重大影响。

(三)会计处理的影响。

报告期内,公司合并报表范围未发生变化,未实施会计政策、会计估计变更,也不存在前期会计差错更正事项,会计处理未对本期业绩产生重大影响。

四、风险提示

本次业绩预计是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,尚未经注册会计师审计。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2026年半年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会
2026年7月14日

证券代码:000711 证券简称:ST京蓝 公告编号:2026-066

铟靶新材(哈尔滨)股份有限公司2026年半年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2026年1月1日至2026年6月30日

2、业绩预告情况:预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形

(1)以区间数进行业绩预告的

单位:万元

项目	本报告期			上年同期
归属于上市公司股东的净利润	6,800	-	8,300	-6,560.00
扣除非经常性损益后的净利润	500	-	750	-6,723.20
基本每股收益(元/股)	0.02	-	0.03	-0.0230

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告数据仅为公司财务部门初步核算的数据,未经会计师事务所审计。公司与会计师事务所就本次业绩预告有关事项进行了初步沟通,双方不存在重大分歧。

三、业绩变动原因说明

(一)上年同期亏损原因

2025年上半年,受铟产线产能未完全释放、大额股份支付费用摊销、人工成本刚性支出等因素叠加影响,归属于上市公司股东的净利润亏损约6,560万元,扣非后亏损约6,723万元。

(二)本期扭亏为盈的主要原因

2026年上半年公司实现扭亏为盈。本期盈利主要来源于三方面:一是本期取得大额非经常性收益,子公司在公司破产重整程序中取得了一定数量的ST京蓝股票,本期处置ST京蓝股票获得7,600万元相关收益;二是含锌铟固危废资源化业务营收同比增长,上半年铟价上行提升毛利率;三是本期管理费用同比减少约1,400万元,主要系精简土壤修复业务人员降低薪酬支出,且股份支付摊销金额同比大幅减少。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据将在公司2026年半年度报告中详细披露,请投资者以公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》披露的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

铟靶新材(哈尔滨)股份有限公司董事会
2026年07月13日

证券代码:002440 证券简称:闰土股份 公告编号:2026-025

浙江闰土股份有限公司2026年半年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2026年1月1日至2026年6月30日。

2、业绩预告情况:预计净利润为正值且属于同向上升情形

单位:万元

项 目	本报告期				上年同期
归属于上市公司股东的净利润		53,000	-	65,000	14,970.55
	比上年同期增长	254.03%	-	334.19%	
扣除非经常性损益后的净利润		38,000	-	50,000	13,335.12
	比上年同期增长	184.96%	-	274.95%	
基本每股收益(元/股)		0.47	-	0.58	0.13

二、与会计师事务所沟通情况

本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通,双方在业绩预告方面不存在重大分歧。

三、业绩变动原因说明

1、本报告期内,公司染料业务经营利润较去年同期有所增加,导致公司2026年上半年度经营业绩较去年同期有所增长。

2、本报告期内,公司通过投资基金持有的投资项目产生的投资收益及公允价值变动收益对公司本期税前利润的影响金额预计为1.5亿左右。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门的初步核算结果,未经审计机构审计,具体财务数据以公司后续披露的2026年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

浙江闰土股份有限公司
董事会
二〇二六年七月十四日

鹏华基金管理有限公司 关于提高鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金E类基金份额净值精度的公告

鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金E类基金份额(以下简称“本基金”,基金代码:022281)于2026年07月13日发生大额赎回。为确保本基金持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2026年07月13日起提高本基金净值精度至小数点后八位,小数点后第九位四舍五入。本基金将自大额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响时,恢复基金合同约定的份额净值精度,届时本公司不再另行公告。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

鹏华基金管理有限公司

网站:www.phfund.com.cn

客户服务电话:400-6788-533

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》(更新)、基金产品资料概要(更新)及其他相关公告。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司
2026年07月14日

证券代码:300846 证券简称:首都在线 公告编号:2026-073

北京首都在线科技股份有限公司 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公告内容的真实、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

北京首都在线科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会议于2026年7月12日以通讯方式召开。会议通知已于2026年7月10日以邮件方式送达各位董事,各位董事确认收悉。会议应出席董事8人,实际出席董事8人,全体董事以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由公司董事长曲宁先生主持,公司董事会秘书、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《北京首都在线科技股份有限公司章程》等有关规定,会议程序和结果合法有效。

二、会议表决情况

经与会董事审议,以投票表决的方式通过了《关于全资子公司拟向关联方购买设备暨关联交易的议案》

为顺应大模型与AIGC技术的快速发展趋势,满足日益增长的智能计算需求,结合公司业务发展规划与经营布局需要,公司全资子公司甘肃首云智算科技有限公司与天阳宏业科技股份有限公司及第三方融资租赁公司在北京分别签署了《采购合同》和《设备融资租赁购买三方协议》,甘肃首云拟通过融资租赁的方式向天阳科技购买一批服务器,合同金额为3,780万元。

为优化公司资金安排、减轻短期资金压力,甘肃首云拟引入第三方融资租赁公司,由第三方融资租赁公司向天阳科技支付服务器采购款项,甘肃首云作为承租人与融资租赁公司开展融资租赁业务。该第三方融资租赁公司与公司和天阳科技均不存在关联关系。

表决结果:8票同意;0票反对;0票弃权。本议案获得通过。

本议案已经第六届董事会2026年第六次独立董事专门会议审议通过,保荐人对本议案出具了核查意见。

本议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《北京首都在线科技股份有限公司关于全资子公司拟向关联方购买设备暨关联交易的公告》。

三、备查文件

(一)北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议;

(二)北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会2026年第六次独立董事专门会议。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司
董事会
2026年7月14日

证券代码:600198 证券简称:大唐电信 公告编号:2026-027

大唐电信科技股份有限公司2026年半年度业绩预亏公告

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:

● 业绩预告的具体适用情形:归属于母公司所有者的净利润为负值。

● 公司预计2026年半年度归属于母公司所有者的净利润为-7,000.00万元到-4,900.00万元。公司预计2026年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-7,300.00万元到-5,200.00万元。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2026年1月1日至2026年6月30日。

(二)业绩预告情况

经财务部门初步测算,预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-7,000.00万元到-4,900.00万元,将出现亏损。

预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-7,300.00万元到-5,200.00万元。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一)利润总额:-6,469.24万元。归属于母公司所有者的净利润:-8,117.45万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:-8,462.98万元。

(二)每股收益:-0.0623元。

三、本期业绩预亏的主要原因

(一)主营业务影响。

上半年受特种通信业务周期性波动影响,主营业务收入规模较小,当期毛利不足以覆盖各项期间费用,盈利存在缺口。

(二)非经营性损益的影响。

本期公司非经常性损益发生金额较小,对公司2026年上半年经营业绩不构成重大影响。

(三)会计处理的影响。

报告期内,公司合并报表范围未发生变化,未实施会计政策、会计估计变更,也不存在前期会计差错更正事项,会计处理未对本期业绩产生重大影响。

四、风险提示

本次业绩预计是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,尚未经注册会计师审计。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2026年半年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会
2026年7月14日

证券代码:300846 证券简称:首都在线 公告编号:2026-072

北京首都在线科技股份有限公司 关于全资子公司拟向关联方购买设备暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

特别提示:

1.标的资产估值风险

北京首都在线科技股份有限公司(以下简称“公司”)下属全资子公司甘肃首云智算科技有限公司(以下简称“甘肃首云”)拟向天阳宏业科技股份有限公司(以下简称“天阳科技”)购买一批服务器,合同金额为3,780万元。本次交易价格由双方市场化协商确定,虽然公司已通过多渠道、多第三方主体询价比对的方式充分核验价格,确保本次交易定价公允、合理,符合市场化原则及公司、全体股东的合法权益,但本次资产采购仍存在一定估值风险。

2.标的资产权属风险

本次拟购买的设备为甘肃首云最终通过设备融资租赁方式取得,甘肃首云未支付完本金及利息前仅享有本次交易标的资产的使用权,存在一定的标的资产权属风险。

3.标的资产盈利能力波动风险

现阶段国内算力行业市场需求整体呈稳步增长态势,行业发展前景良好。但若未来下游AI应用落地不及市场预期,将直接导致行业算力租赁价格下行、设备上架率不足等问题。同时,本次项目设备折旧、融资租赁利息等成本为刚性固定支出,将进一步压缩项目盈利空间,导致标的资产盈利能力波动、投资回报不确定的风险。

一、关联交易概述

为顺应大模型与AIGC技术的快速发展趋势,满足日益增长的智能计算需求,结合公司业务发展规划与经营布局需要,甘肃首云与天阳科技及第三方融资租赁公司于2026年7月12日在北京分别签署了《采购合同》和《设备融资租赁购买三方协议》,甘肃首云拟通过融资租赁的方式向天阳科技购买一批服务器,合同金额为3,780万元。

为优化公司资金安排、减轻短期资金压力,甘肃首云拟引入第三方融资租赁公司,由第三方融资