

证券代码:688677 证券简称:海泰新光 公告编号:2026-033

青岛海泰新光科技股份有限公司 关于增加日常关联交易额度预计的公告

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。

重要内容提示:

- 是否需提交股东大会审议:否
- 本次增加日常关联交易额度对上市公司的影响:本次新增的日常关联交易属于正常业务范围,为生产经营活动所必需,交易价格为市场价格作为定价依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,不会因关联交易对关联方产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

青岛海泰新光科技股份有限公司(以下简称“公司”或“海泰新光”)于2026年3月2日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于预计公司2026年日常关联交易预计的议案》,具体内容详见公司于2026年3月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于预计公司2026年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-006)。

公司于2026年7月15日召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第七次(第一次)会议第三次会议,审议通过了《关于增加日常关联交易额度预计的议案》,同意增加日常关联交易预计金额合计680万元人民币。其中向关联方 Edinger、瑞泰电子增加采购商品,金额合计320万元人民币,向关联方瑞斯纳光、瑞泰电子增加采购商品360万元。公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(2026年4月修订)《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露》等相关规定,结合公司实际生产经营需求及财务状况,在保证投资项目进展及募集资金需求前提下,拟将预计日常关联交易12,000万元(含本数)暂时调减募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营活 动,不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转债公司债券交易,不会改变募集资金使用用途,不会影响募集资金投资项目正常进行。

(四)审议通过《关于部分募投项目增加实施主体、变更募投项目内部投资结构以及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》

议案内容: 公司结合目前募投项目的实际进展情况,在项目实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下,对“营销网络及信息化建设项目”增加实施主体、调整内部投资结构,对“内窥镜医疗器械生产基地建设项目”调整内部投资结构,并根据实际情况增加募投项目实施时间,先行使用自有资金支付募投项目所需资金,再以募集资金等额置换。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 详细内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募投项目增加实施主体、变更募投项目内部投资结构以及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》(公告编号:2026-036)。

特此公告。

青岛海泰新光科技股份有限公司董事会 2026年7月16日

证券代码:688677 证券简称:海泰新光 公告编号:2026-032

青岛海泰新光科技股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份的方案

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。

重要内容提示:

- 回购股份总金额:回购资金总额不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含);
- 回购股份资金来源:自有资金及股票回购专项贷款。公司已取得招商银行股份有限公司青岛分行的《贷款承诺函》,同意为公司回购股份提供专项贷款支持,具体贷款事宜将以双方签订的贷款合同为准;
- 回购股份用途:维护公司价值及股东权益;
- 回购股份价格:不超过人民币166元/股(含),该价格不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%;
- 回购股份方式:集中竞价交易;
- 回购股份期限:自董事会审议通过本次回购方案之日起3个月内;
- 相关股东是否有权参与计划:公司于2026年5月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司控股股东、实际控制人的一致行动人青岛普康达企业管理服务有限公司(以下简称“普康达”)、青岛杰泰特企业管理服务合伙企业(有限合伙)(以下简称“杰泰特”)的股份减持计划,减持期间为2026年6月23日至2026年9月22日,内容详见《青岛海泰新光科技股份有限公司实际控制人的一致行动人减持股份计划公告》(公告编号:2026-006)。截至本公告披露日,本次减持计划尚未实施,控股股东拟披露减持计划时继续实施减持,公司将及时履行信息披露义务。

除上述计划外,公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人,在未来3个月内不存在减持计划,若上述人员后续有减持的计划,公司将严格遵守相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

● 相关风险提示: 1.本次回购可能无法在回购期间内公司股票价格持续超过回购价格上限,进而导致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施的风险;

2.若发生对公司股票交易价格产生重大影响的事件,或因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等情形,可能导致在股票回购实施或终止本次回购方案的风险;

3.本次拟回购的股份将在股票回购实施期间内通过集中竞价方式公告12个月采用集中竞价交易方式出售,具体实施方案由公司董事会议有关法律法规审议通过且执行,如公司未来在股份回购实施期间发生变动公告日后三年内转让完毕已回购股份,尚未转让的已回购股份将予以注销。如法律法规对相关政策调整,则按调整后的政策执行。

4.如监管部门颁布新的回购相关法律法规性文件,可能导致本次回购实施过程中需要按照监管新规调整回购相关事宜的风险。

公司在回购期间内根据市场情况择机做出回购决策予以实施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

(一)回购方案的审议及实施程序 1.公司于2026年7月15日,公司召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于以集中竞价的方式回购公司股份的方案》的议案,经全体董事出席了会议,以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了该议案。

(二)根据《公司章程》第二百九十五条相关规定,本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议即可实施,无需提交股东大会审议。

(三)本次回购股份的目的:维护公司价值及股东权益,符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》第二章中列举的2个交易日内公司股票收盘价涨幅累计达到20%的情形。

上述董事会议决议内容、程序等均符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——股份回购》(以下简称《自律监管指引第7号》)等相关规定。

二、回购方案的主要内容 本次回购方案的主要内容如下:

(一)回购方案实施期限 2026/7/16

回购方案实施期限: 自董事会审议通过之日起3个月内

回购股份总金额: 回购资金总额不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含);

回购股份用途: 维护公司价值及股东权益;

回购股份价格: 不超过人民币166元/股(含),该价格不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%;

回购股份方式: 集中竞价交易;

回购股份期限: 自董事会审议通过本次回购方案之日起3个月内;

表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权。

详细内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份的方案》(公告编号:2026-032)。

(二)审议通过《关于增加日常关联交易额度预计的议案》

议案内容: 本次增加日常关联交易预计金额合计680万元人民币。其中向关联方 Edinger、瑞泰电子增加采购商品、原材料330万元人民币,向关联方瑞斯纳光、瑞泰电子增加采购商品360万元。

公司独立董事专门委员会对上述议案发表了明确同意的意见。

证券代码:000937 证券简称:冀中能源 公告编号:2026-030

冀中能源股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

- 本次股东大会召开时间:无修改或否决增删的情况;
- 本次股东大会不修改或变更以往股东大会通过的事项;
- 本次股东大会召开的有关情况,公司已于2026年6月30日、7月11日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上进行了公告。

一、会议召开基本情况 (一)会议召开情况 (一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026年7月15日上午10:30

2.会议召开地点:公司金牛大酒店四楼第二会议厅

3.会议召开时间:2026年7月15日上午10:30

4.会议召开地点:公司金牛大酒店四楼第二会议厅

5.会议召开时间:2026年7月15日上午10:30

6.会议召开地点:公司金牛大酒店四楼第二会议厅

7.会议召开时间:2026年7月15日上午10:30

8.会议召开地点:公司金牛大酒店四楼第二会议厅

9.会议召开时间:2026年7月15日上午10:30

10.会议召开地点:公司金牛大酒店四楼第二会议厅

11.会议召开时间:2026年7月15日上午10:30

12.会议召开地点:公司金牛大酒店四楼第二会议厅

13.会议召开时间:2026年7月15日上午10:30

14.会议召开地点:公司金牛大酒店四楼第二会议厅

15.会议召开时间:2026年7月15日上午10:30

16.会议召开地点:公司金牛大酒店四楼第二会议厅

17.会议召开时间:2026年7月15日上午10:30

18.会议召开地点:公司金牛大酒店四楼第二会议厅

19.会议召开时间:2026年7月15日上午10:30

20.会议召开地点:公司金牛大酒店四楼第二会议厅

21.会议召开时间:2026年7月15日上午10:30

22.会议召开地点:公司金牛大酒店四楼第二会议厅

23.会议召开时间:2026年7月15日上午10:30

24.会议召开地点:公司金牛大酒店四楼第二会议厅

25.会议召开时间:2026年7月15日上午10:30

26.会议召开地点:公司金牛大酒店四楼第二会议厅

27.会议召开时间:2026年7月15日上午10:30

28.会议召开地点:公司金牛大酒店四楼第二会议厅

29.会议召开时间:2026年7月15日上午10:30

30.会议召开地点:公司金牛大酒店四楼第二会议厅

31.会议召开时间:2026年7月15日上午10:30

32.会议召开地点:公司金牛大酒店四楼第二会议厅

33.会议召开时间:2026年7月15日上午10:30

34.会议召开地点:公司金牛大酒店四楼第二会议厅

35.会议召开时间:2026年7月15日上午10:30

36.会议召开地点:公司金牛大酒店四楼第二会议厅

37.会议召开时间:2026年7月15日上午10:30

38.会议召开地点:公司金牛大酒店四楼第二会议厅

39.会议召开时间:2026年7月15日上午10:30

40.会议召开地点:公司金牛大酒店四楼第二会议厅

41.会议召开时间:2026年7月15日上午10:30

42.会议召开地点:公司金牛大酒店四楼第二会议厅

43.会议召开时间:2026年7月15日上午10:30

44.会议召开地点:公司金牛大酒店四楼第二会议厅

45.会议召开时间:2026年7月15日上午10:30

46.会议召开地点:公司金牛大酒店四楼第二会议厅

47.会议召开时间:2026年7月15日上午10:30

48.会议召开地点:公司金牛大酒店四楼第二会议厅

49.会议召开时间:2026年7月15日上午10:30

50.会议召开地点:公司金牛大酒店四楼第二会议厅

51.会议召开时间:2026年7月15日上午10:30

52.会议召开地点:公司金牛大酒店四楼第二会议厅

53.会议召开时间:2026年7月15日上午10:30

54.会议召开地点:公司金牛大酒店四楼第二会议厅

55.会议召开时间:2026年7月15日上午10:30

56.会议召开地点:公司金牛大酒店四楼第二会议厅

57.会议召开时间:2026年7月15日上午10:30

58.会议召开地点:公司金牛大酒店四楼第二会议厅

59.会议召开时间:2026年7月15日上午10:30

60.会议召开地点:公司金牛大酒店四楼第二会议厅

61.会议召开时间:2026年7月15日上午10:30

62.会议召开地点:公司金牛大酒店四楼第二会议厅

63.会议召开时间:2026年7月15日上午10:30

64.会议召开地点:公司金牛大酒店四楼第二会议厅

65.会议召开时间:2026年7月15日上午10:30

66.会议召开地点:公司金牛大酒店四楼第二会议厅

67.会议召开时间:2026年7月15日上午10:30

68.会议召开地点:公司金牛大酒店四楼第二会议厅

69.会议召开时间:2026年7月15日上午10:30

70.会议召开地点:公司金牛大酒店四楼第二会议厅

71.会议召开时间:2026年7月15日上午10:30

72.会议召开地点:公司金牛大酒店四楼第二会议厅

73.会议召开时间:2026年7月15日上午10:30

74.会议召开地点:公司金牛大酒店四楼第二会议厅

75.会议召开时间:2026年7月15日上午10:30

76.会议召开地点:公司金牛大酒店四楼第二会议厅

77.会议召开时间:2026年7月15日上午10:30

78.会议召开地点:公司金牛大酒店四楼第二会议厅

79.会议召开时间:2026年7月15日上午10:30

80.会议召开地点:公司金牛大酒店四楼第二会议厅

81.会议召开时间:2026年7月15日上午10:30

82.会议召开地点:公司金牛大酒店四楼第二会议厅

83.会议召开时间:2026年7月15日上午10:30

84.会议召开地点:公司金牛大酒店四楼第二会议厅

85.会议召开时间:2026年7月15日上午10:30

86.会议召开地点:公司金牛大酒店四楼第二会议厅

87.会议召开时间:2026年7月15日上午10:30

88.会议召开地点:公司金牛大酒店四楼第二会议厅

89.会议召开时间:2026年7月15日上午10:30

90.会议召开地点:公司金牛大酒店四楼第二会议厅

91.会议召开时间:2026年7月15日上午10:30

92.会议召开地点:公司金牛大酒店四楼第二会议厅

93.会议召开时间:2026年7月15日上午10:30

94.会议召开地点:公司金牛大酒店四楼第二会议厅

95.会议召开时间:2026年7月15日上午10:30

96.会议召开地点:公司金牛大酒店四楼第二会议厅

97.会议召开时间:2026年7月15日上午10:30

98.会议召开地点:公司金牛大酒店四楼第二会议厅

99.会议召开时间:2026年7月15日上午10:30

100.会议召开地点:公司金牛大酒店四楼第二会议厅

101.会议召开时间:2026年7月15日上午10:30

102.会议召开地点:公司金牛大酒店四楼第二会议厅

103.会议召开时间:2026年7月15日上午10:30

104.会议召开地点:公司金牛大酒店四楼第二会议厅

105.会议召开时间:2026年7月15日上午10:30

106.会议召开地点:公司金牛大酒店四楼第二会议厅

107.会议召开时间:2026年7月15日上午10:30

108.会议召开地点:公司金牛大酒店四楼第二会议厅

109.会议召开时间:2026年7月15日上午10:30

110.会议召开地点:公司金牛大酒店四楼第二会议厅

111.会议召开时间:2026年7月15日上午10:30

112.会议召开地点:公司金牛大酒店四楼第二会议厅

113.会议召开时间:2026年7月15日上午10:30

114.会议召开地点:公司金牛大酒店四楼第二会议厅

115.会议召开时间:2026年7月15日上午10:30

116.会议召开地点:公司金牛大酒店四楼第二会议厅

117.会议召开时间:2026年7月15日上午10:30

118.会议召开地点:公司金牛大酒店四楼第二会议厅

119.会议召开时间:2026年7月15日上午10:30

120.会议召开地点:公司金牛大酒店四楼第二会议厅

121.会议召开时间:2026年7月15日上午10:30

122.会议召开地点:公司金牛大酒店四楼第二会议厅

123.会议召开时间:2026年7月15日上午10:30

124.会议召开地点:公司金牛大酒店四楼第二会议厅

125.会议召开时间:2026年7月15日上午10:30

126.会议召开地点:公司金牛大酒店四楼第二会议厅

127.会议召开时间:2026年7月15日上午10:30

128.会议召开地点:公司金牛大酒店四楼第二会议厅

129.会议召开时间:2026年7月15日上午10:30

130.会议召开地点:公司金牛大酒店四楼第二会议厅

131.会议召开时间:2026年7月15日上午10:30

132.会议召开地点:公司金牛大酒店四楼第二会议厅

133.会议召开时间:2026年7月15日上午10:30

134.会议召开地点:公司金牛大酒店四楼第二会议厅

135.会议召开时间:2026年7月15日上午10:30

136.会议召开地点:公司金牛大酒店四楼第二会议厅

137.会议召开时间:2026年7月15日上午10:30

138.会议召开地点:公司金牛大酒店四楼第二会议厅

139.会议召开时间:2026年7月15日上午10:30

140.会议召开地点:公司金牛大酒店四楼第二会议厅

141.会议召开时间:2026年7月15日上午10:30

142.会议召开地点:公司金牛大酒店四楼第二会议厅

143.会议召开时间:2026年7月15日上午10:30

144.会议召开地点:公司金牛大酒店四楼第二会议厅

145.会议召开时间:2026年7月15日上午10:30

146.会议召开地点:公司金牛大酒店四楼第二会议厅

147.会议召开时间:2026年7月15日上午10:30

148.会议召开地点:公司金牛大酒店四楼第二会议厅

149.会议召开时间:2026年7月15日上午10:30

150.会议召开地点:公司金牛大酒店四楼第二会议厅

151.会议召开时间:2026年7月15日上午10:30

152.会议召开地点:公司金牛大酒店四楼第二会议厅

153.会议召开时间:2026年7月15日上午10:30

154.会议召开地点:公司金牛大酒店四楼第二会议厅

155.会议召开时间:2026年7月15日上午10:30

156.会议召开地点:公司金牛大酒店四楼第二会议厅

157.会议召开时间:2026年7月15日上午10:30

158.会议召开地点:公司金牛大酒店四楼第二会议厅

159.会议召开时间:2026年7月15日上午10:30

160.会议召开地点:公司金牛大酒店四楼第二会议厅

161.会议召开时间:2026年7月15日上午10:30

162.会议召开地点:公司金牛大酒店四楼第二会议厅

163.会议召开时间:2026年7月15日上午10:30

164.会议召开地点:公司金牛大酒店四楼第二会议厅

165.会议召开时间:2026年7月15日上午10:30

166.会议召开地点:公司金牛大酒店四楼第二会议厅

167.会议召开时间:2026年7月15日上午10:30

168.会议召开地点:公司金牛大酒店四楼第二会议厅

169.会议召开时间:2026年7月15日上午10:30

170.会议召开地点:公司金牛大酒店