证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:临 2026-075

重庆再升科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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

产品名称	兴业信托·兴业元泰6号集合资金信托计划C款
受托方名称	兴业国际信托有限公司
购买金额	6,000万元
产品期限	2026/7/23-2027/1/22
特别风险提示(如有请勾选)	其他:无____

● 风险提示

本次购买的投资产品为风险可控、安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的产品,总体风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大,不排除相关投资产品受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素影响,导致投资产品的收益率产生波动甚至本金受损。敬请广大投资者注意风险。

一、现金管理的基本情况

(一)已履行的审议程序

重庆再升科技股份有限公司(以下简称“公司”或“再升科技”)于2026年3月31日,先后召开第五届董事会审计委员会2026年第二次会议、第五届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响主营业务正常开展、确保生产经营资金需求且有效控制风险的前提下,使用额度不超过80,000万元人民币(含)的暂时闲置自有资金进行现金管理,购买风险可控、安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品。管理期限为自本事项经公司董事会审议通过之日起12个月内,在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2026年4月1日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《再升科技关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2026-028)。

(二)现金管理目的

为提高资金使用效率,实现股东利益最大化,公司在不影响主营业务正常发展和确保日常生产经营资金需求,并有效控制风险的前提下,使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,以进一步提高公司自有资金的使用效率,有利于提高公司的收益。

(三)资金来源

公司本次用于现金管理的资金均为公司暂时闲置的部分自有资金。

二、本次现金管理情况

产品名称	受托方名称	产品类型	产品起始日-产品到期日	投资金额	是否存在受限情形	收益类型	资金来源	预期年化收益率(%)	实际收益或损失	未到期金额	逾期未收回金额	减值准备计提金额
兴业信托·兴业元泰6号集合资金信托计划C款	兴业国际信托有限公司	信托理财	2026/7/23-2027/1/22(注)	6,000万元	否	非保本浮动收益	自有资金	2.25	不适用	6,000万元	不适用	不适用

注:本信托计划不设置固定存续期限,但存续期限不得少于1年。本信托计划根据信托文件的约定可以提前终止,则信托计划的期限以实际的信托存续期限为准。但信托计划提前终止的,终止日期应不早于现存所有信托单位的运作周期届满日。信托计划存续期间不定期开放发行信托单位,每一期信托单位的运作期限为6个月;受托人可以根据实际情况提前终止。

三、对公司的影响及采取的应对措施

(一)对公司的影响

1、公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规,确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过对暂时闲置自有资金适度、适时地进行现金管理,有助于提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

3、公司购买现金管理类产品将根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定进行处理,最终以会计师事务所确认的会计处理为准。

(二)风险控制措施

1、公司将及时分析和跟踪投资产品情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时上报董事会,及时采取相应的保全措施,控制风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所购买的产品收益大幅低于预期等重大不利因素时,公司将及时予以披露;

2、公司已制定《再升科技现金管理制度》,从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度,以及风险控制和信息披露等方面做出明确规定,进一步规范公司现金管理产品的日常管理,保证公司资金、财产安全,有效防范投资风险,维护股东和公司的合法权益;

3、公司内审部负责对公司现金管理业务进行审计,负责监督核实财务部账务处理情况。内审部每个季度末应对理财产品进行全面检查,并向董事会审计委员会报告;

4、董事会审计委员会对上述使用闲置自有资金购买投资产品进行日常检查;

5、独立董事有权对上述使用闲置自有资金购买投资产品运行情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

6、公司将依据上海证券交易所的相关规定,披露理财产品的购买及收益进展情况,在定期报告中披露报告期内现金管理投资以及相应的损益情况。

四、风险提示

公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理购买的标的为风险可控、安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品,总体风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大,不排除相关投资产品受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素影响,导致投资产品的收益率产生波动甚至本金受损。敬请广大投资者注意风险。

五、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况

单位:人民币 万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	到期未收回本金金额
1	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(CC34250627000-00000000)	19,000	19,000	28.42	无
2	招商银行点金系列看涨两层区间29天结构性存款(产品代码:NCO02890)	8,000	8,000	12.29	无
3	招商银行点金系列看涨两层区间28天结构性存款(产品代码:NCO02405)	3,000	3,000	4.49	无
4	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(CC34250722000-00000000)	10,000	10,000	45.87	无
5	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(CC34250731004-00000000)	19,000	19,000	88.08	无
6	招商银行点金系列看涨两层区间28天结构性存款(产品代码:NCO02460)	11,000	11,000	15.95	无
7	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A14236期(编号:C25A14236)	7,500	7,500	34.23	无
8	平安银行对公结构性存款(保本挂钩黄金)产品(编号:TGG25102207)	7,000	7,000	31.06	无
9	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(CC34251013003-00000000)	10,000	10,000	46.13	无
10	平安银行对公结构性存款(保本挂钩黄金)产品(编号TGG25102313)	4,000	4,000	17.04	无
11	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(CC34251020002-00000000)	10,000	10,000	47.90	无
12	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(CC34251104000-00000000)	19,000	19,000	87.16	无
13	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(CC34251229000-00000000)	9,500	9,500	94.22	无
14	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(CC34260116004-00000000)	10,000	10,000	99.18	无
15	平安银行对公结构性存款(保本挂钩黄金)产品(TGG26100346)	4,000	4,000	11.7	无
16	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款AZ7506期(C26AZ7506)	4,000	4,000	12.69	无
17	平安银行对公结构性存款(保本挂钩黄金)产品(TGG26100443)	3,500	3,500	5.66	无
18	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(CC34260130000-00000000)	10,000	0	未到期	未赎回
19	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(CC34260206002-00000000)	19,000	19,000	84.33	无
20	恒丰理财恒惠新丰利第1708期H1HXFL261708)	1,000	0	未到期	未赎回
21	兴银理财聚利封闭式第684期固收类理财产品(8S116840)	3,000	0	未到期	未赎回
22	建信信托-凤鸣日日稳盈1号固收类集合资金信托计划	2,000	2,000	8.48	无
23	民生理财贵竹固收增利月月盈30天持有期34号理财产品	2,000	2,000	8.72	无
24	外贸信托-信稳盈3M56期集合资金信托计划	2,000	2,000	11.67	无
25	中信证券聚利周周享1号集合资产管理计划	2,000	0	未到期	未赎回
26	浦银理财季季鑫封闭式417号理财产品	2,000	2,000	12.32	无
27	外贸信托-信恒1号3M集合资金信托计划	2,000	0	12.57	未赎回
28	浦银理财企安鑫公司专属理财产品2660期	3,000	0	未到期	未赎回
29	民生理财贵竹固收增利季季盈90天持有期43号理财产品	2,000	0	未到期	未赎回
30	兴业元泰9号集合资金信托计划B款	8,000	0	未到期	未赎回
31	宁银理财宁欣固定收益类日开产品2号	5,000	0	未到期	未赎回
32	首创证券创宁3号集合资产管理计划	6,000	0	未到期	未赎回
33	平安理财启明日申月赎12号固收类理财产品	2,000	0	未到期	未赎回
34	建信理财嘉鑫(稳利)固收类按日开放式产品第30期	2,000	2,000	2.28	无
35	中信证券资管信信向荣尊享59号FOF单一资产管理计划	3,000	0	未到期	未赎回
36	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(CC34260701000-00000000)	3,500	0	未到期	未赎回
37	华夏理财固定收益纯债最短持有180天理财产品C款(24115035)	6,000	0	未到期	未赎回
38	中信证券聚利周周享1号集合资产管理计划	2,000	0	未到期	未赎回
39	中信证券聚利周周享1号集合资产管理计划	2,000	0	未到期	未赎回
40	民生理财贵竹固收增利半年盈180天持有期7号	6,000	0	未到期	未赎回
41	外贸信托-信联鑫6个月83号集合资金信托计划	2,000	0	未到期	未赎回
42	兴业信托·兴业元泰6号集合资金信托计划C款	6,000	0	未到期	未赎回
合计		262,000	187,500	822.54	0
最近12个月内单日最高投入金额					30,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					12.14
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					14.66
目前已使用的理财额度					74,500
尚未使用的理财额度					5,500
总理财额度					80,000

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司董事会

2026年7月24日

证券代码:688425 证券简称:铁建重工 公告编号:2026-023

中国铁建重工集团股份有限公司关于部分募集资金账户注销的公告

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。

中国铁建重工集团股份有限公司(以下简称公司)首次公开发行股票募集资金按照相关法律、法规和规范性文件的规定在银行开立了募集资金专项账户。公司于近日办理完成部分募集资金专用账户的注销手续,现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕1713号)同意注册,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票的数量为:128,518.00万股(超额配售选择权行使之前);147,795.70万股(超额配售选择权全额行使后),发行价为每股人民币2.87元。

在行使超额配售选择权之前,本次发行募集资金总额为人民币368,846.66万元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币361,639.75万元。于2021年7月21日全额行使超额配售选择权之后,公司公开发行股份数量为147,795.70万股,发行价格为2.87元/股,募集资金总额为人民币424,173.66万元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币416,116.88万元。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对公司超额配售选择权行使之前发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2021年6月16日出具了《验资报告》(德师报(验)字(21)第00277号);立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司因行使超额配售选择权发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2021年7月22日出具了《验资报告》(信会师报字[2021]第ZG214356号)。经审验,前述募集资金已全部到位。

二、募集资金专用账户开户情况

为规范公司募集资金管理、保护投资者权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定,公司对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金专户。本公司已与中国国际金融股份有限公司和存放募集资金的商业银行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》,对相关责任和义务进行了详细约定。公司募集资金专户的开立情况如下:

开户主体	募投项目名称	开户银行	募集资金专户账号	账户状态(本次注销/正常)
中国铁建重工集团股份有限公司	深地深海地下工程装备的研发项目、高端智能煤矿装备的研发项目、新型绿色建材装备的研发项目、智能制造系统和信息化基础建设项目、引水隧洞掘进机装备研发与应用项目、新产业制造长沙基地建设项目(一期)	交通银行股份有限公司长沙星沙支行	431704988018889888888	正常
中国铁建重工集团股份有限公司	超级地下工程全断面智能掘进机关键技术研究及其装备的研发项目、超级地下工程钻爆法智能装备关键技术研究及其装备的研发项目、超级地下工程装备关键零部件的研发项目、超级地下工程装备省重点实验中心项目、地下工程装备再制造关键技术研发与应用项目、新制式轨道交通装备的研发项目、前沿技术的研究项目、研发中心项目、轨道装备产业扩能与智能化建设项目(二期)	招商银行股份有限公司长沙分行星沙支行	955109598888888	正常
中铁隆昌铁路器材有限公司	轨道紧固系统和关键制动零部件研制项目、轨道紧固系统和关键制动零部件生产线建设项目(扩建项目)	招商银行股份有限公司长沙分行长沙星沙支行	1289020980010988	本次注销
中国铁建重工集团股份有限公司道岔分公司	新型高速与重载道岔的研发项目	交通银行股份有限公司长沙星沙支行	431704888019988888896	本次注销
株洲中铁电气物资有限公司	新兴工程材料研制项目	交通银行股份有限公司长沙星沙支行	431704888018877888888	本次注销
铁建重工新疆有限公司	高端智能农机装备的研发项目、高端农业机械生产制造项目	交通银行股份有限公司长沙星沙支行	431704889018877778888	本次注销

三、本次部分募集资金专用账户注销情况

上述募集资金账户中,因轨道紧固系统和关键制动零部件研制项目、轨道紧固系统和关键制动零部件生产线建设项目(扩建项目)、新型高速与重载道岔的研发项目、新兴工程材料研制项目、高端智能农机装备的研发项目、高端农业机械生产制造项目账户内募集资金已使用完毕,为便于对募集资金专用账户进行管理,减少管理成本,公司决定对该等四个募集资金账户予以注销,注销情况如下:

开户主体	开户银行	募集资金专户账号	备注
中铁隆昌铁路器材有限公司	招商银行股份有限公司长沙分行长沙星沙支行	1289020980010988	本次注销
中国铁建重工集团股份有限公司道岔分公司	交通银行股份有限公司长沙星沙支行	431704888019988888896	本次注销
株洲中铁电气物资有限公司	交通银行股份有限公司长沙星沙支行	431704888018877888888	本次注销
铁建重工新疆有限公司	交通银行股份有限公司长沙星沙支行	431704889018877778888	本次注销

截至2026年7月23日,公司已办理完成上述募集资金专用账户的注销手续。上述募集资金专用账户注销后,对应的募集资金监管协议相应终止。

特此公告。

中国铁建重工集团股份有限公司董事会

2026年7月24日

证券代码:688157 证券简称:松井股份 公告编号:2026-032

松井新材料集团股份有限公司关于公司部分董事、高级管理人员增持股份暨后续增持计划的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 本次增持情况

松井新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到通知,公司副总经理、董事会秘书、财务总监熊开阔先生通过二级市场集中竞价交易方式增持公司股份11,810股,占公司总股本的0.0063%。

● 后续增持计划

基于对公司未来发展的信心及长期投资价值的认可,公司董事、副总经理缪培凯先生,副总经理、董事会秘书、财务总监熊开阔先生拟自本公告披露之日起3个月内,通过上海证券交易所系统允许方式(含集中竞价、大宗交易等)增持公司股份,计划增持金额各不低于人民币80.00万元且不超过120.00万元。

近日,公司收到董事、副总经理缪培凯先生及副总经理、董事会秘书、财务总监熊开阔先生分别发来的《关于增持公司股份暨后续增持计划的告知函》。基于对公司未来发展信心及长期投资价值的认可,熊开阔先生于2026年7月23日通过二级市场集中竞价交易方式增持公司股份11,810股,并拟自本公告披露之日起3个月内继续增持;缪培凯先生拟自本公告披露之日起3个月内增持股份。现将有关情况公告如下:

一、增持主体的基本情况

增持主体名称	缪培凯
增持主体身份	控股股东、实控人 □是 □否 控股股东、实控人的一致行动人□是 □否 直接持股5%以上股东 □是 □否 董事、监事和高级管理人员 √是□否 □其他:_____
增持前持股数量	301,046股
增持前持股比例(占总股本)	0.16%
本次公告前12个月内增持主体是否披露增持计划	□是(增持计划完成情况:) √否
本次公告前6个月增持主体是否存在减持情况	□是√否

增持主体名称	熊开阔
增持主体身份	控股股东、实控人 □是 □否 控股股东、实控人的一致行动人□是 □否 直接持股5%以上股东 □是 □否 董事、监事和高级管理人员 √是□否 □其他:_____
增持前持股数量	0股
增持前持股比例(占总股本)	0%
本次公告前12个月内增持主体是否披露增持计划	□是(增持计划完成情况:)□是(增持计划完成情况:)√否
本次公告前6个月增持主体是否存在减持情况	□是√否

上述增持主体不存在一致行动人。

二、本次增持情况

增持主体名称	熊开阔
增持股份种类	公司A股股份
增持股份实施期间	2026年7月23日
增持股份方式	二级市场集中竞价交易方式
本次增持股份数量	11,810股
增持后持股数量	11,810股
增持后持股比例(占总股本)	0.0063%

三、后续增持计划的主要内容

增持主体名称	缪培凯
拟增持股份目的	基于对公司未来发展的信心及长期投资价值的认可
拟增持股份种类	公司A股股份
拟增持股份方式	通过上海证券交易所系统允许的方式(含集中竞价、大宗交易等)
拟增持股份金额	80.00万元~120.00万元
拟增持股份数量	以实际发生为准
拟增持股份比例(占总股本)	以实际发生为准
拟增持股份价格	本次增持计划不设定价格区间,增持主体将基于对公司长期投资价值的专业判断,并结合资本市场情况,择机实施增持计划。
本次增持计划实施期间	2026年7月24日~2026年10月24日
拟增持股份资金来源	自有及自筹资金
拟增持主体承诺	增持主体承诺本次增持实施过程中,将严格遵守中国证监会、上海证券交易所关于敏感期交易及权益变动等的相关规定,并在增持期间及法定期限内不减持所持公司股份。

增持主体名称	熊开阔
拟增持股份目的	基于对公司未来发展的信心及长期投资价值的认可
拟增持股份种类	公司A股股份
拟增持股份方式	通过上海证券交易所系统允许的方式(含集中竞价、大宗交易等)
拟增持股份金额	80.00万元~120.00万元
拟增持股份数量	以实际发生为准
拟增持股份比例(占总股本)	以实际发生为准
拟增持股份价格	本次增持计划不设定价格区间,增持主体将基于对公司长期投资价值的专业判断,并结合资本市场情况,择机实施增持计划。
本次增持计划实施期间	2026年7月24日~2026年10月24日
拟增持股份资金来源	自有及自筹资金
拟增持主体承诺	增持主体承诺本次增持实施过程中,将严格遵守中国证监会、上海证券交易所关于敏感期交易及权益变动等的相关规定,并在增持期间及法定期限内不减持所持公司股份。

四、增持计划相关风险提示

本次增持计划可能受资本市场环境、政策变化、资金安排等因素影响,导致无法如期完成或未达预期。公司将根据实施进展依法履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

五、其他说明

(一)本次增持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定,增持主体将严格遵守中国证监会和上海证券交易所相关规定实施增持计划。

(二)本次增持计划不触及要约收购,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生重大不利影响。

(三)公司将持续关注本次增持计划进展情况,并根据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

松井新材料集团股份有限公司董事会

2026年7月24日

证券代码:002532 证券简称:天山铝业 公告编号:2026-046

天山铝业集团股份有限公司2026年中期利润分配预案

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、审议程序

天山铝业集团股份有限公司(以下简称公司)于2026年7月23日召开第七届董事会第二次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2026年中期利润分配预案的议案》。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

(一)本次利润分配预案的基本内容

为积极回报全体股东,使投资者尽早分享公司经营发展成果,公司本次中期利润分配方案以本公告披露日前最近一期的定期报告暨《2026年第一季度报告》为基础编制并实施。

1、2026年一季度财务状况

根据公司2026年一季度财务报告(未经审计),公司2026年一季度合并报表归属于上市公司股东的净利润为2,218,783,652.74元;截至2026年3月31日,公司实际可供股东分配的利润为16,907,642,310.85元,母公司实际可供股东分配的利润为3,500,734,733.1元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则,截至2026年3月31日,公司可供股东分配的利润为3,500,734,733.1元。

2、2026年中期利润分配预案的基本内容

公司2026年中期利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份数量为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),不送红股、不进行资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转至下一期。截至2026年7月20日,公司回购专用账户中已回购股份数量为65,223,730股,公司总股本4,628,737,415股扣除回购专用账户中的股份数为4,563,513,685股,拟派发现金红利为1,369,054,105.5元(含税)(公司回购专用账户中的公司股份不享有参与本次利润分配的权利)。

(二)股本总额发生变动情形时的方案调整原则

自2026年7月20日起至实施权益分派的股权登记日期间,因回购股份等致使公司总股本发生变动的,公司维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

三、现金分红方案的具体情况

(一)现金分红方案合理性说明

1、公司本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规和《公司章程》《未来三年股东回报规划》(2025—2027年)中有关利润分配的相关规定,符合公司《第六届董事会第二十一次会议决议》《2025年度股东会决议》关于“公司2026年度累计现金分红总额不低于当年实现的归属于上市公司股东净利润的50%”的承诺。公司本次利润分配充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、资金需求和股东投资回报等因素,不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响,与所处行业的上市公司平均水平不存在重大差异,符合公司和全体股东的利益,符合公司发展战略。

四、备查文件

1、第七届董事会第二次会议决议。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司董事会

2026年07月24日

证券代码:002532 证券简称:天山铝业 公告编号:2026-045

天山铝业集团股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

天山铝业集团股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第二次会议于2026年7月23日10:00在上海市浦东新区张杨路2389弄3号普洛斯大厦9层公司会议室召开,会议通知于2026年7月20日以电子邮件方式向全体董事发出。会议采取现场和视频方式同时进行的方式召开,应到董事7人,实到董事7人。本次会议由董事长召集和主持,董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议通过如下决议:

1、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2026年中期利润分配预案的议案》

根据公司2026年一季度财务报告(未经审计),公司2026年一季度合并报表归属于上市公司股东的净利润为2,218,783,652.74元;截至2026年3月31日,公司实际可供股东分配的利润为16,907,642,310.85元,母公司实际可供股东分配的利润为3,500,734,733.1元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则,截至2026年3月31日,公司可供股东分配的利润为3,500,734,733.1元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《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》和《公司章程》的相关规定,结合当前经营情况和未来发展,公司拟定2026年中期利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份数量为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),不送红股、不进行资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转至下一期。截至2026年7月20日,公司回购专用账户中已回购股份数量为65,223,730股,公司总股本4,628,737,415股扣除回购专用账户中的股份数为4,563,513,685股,拟派发现金红利为1,369,054,105.5元(含税)(公司回购专用账户中的公司股份不享有参与本次利润分配的权利)。

目2026年7月20日起至实施权益分派的股权登记日期间,因回购股份等致使公司总股本发生变动的,公司维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

本议案需提交公司股东会审议。

详情请见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2026年中期利润分配预案》。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

董事会同意于2026年8月10日在上海市浦东新区张杨路2389弄3号普洛斯大厦9层公司会议室召开2026年第三次临时股东会,并将本次会议审议通过的相关议案提交股东会审议。

详情请见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、第七届董事会第二次会议决议。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司董事会

2026年07月24日

证券代码:002532 证券简称:天山铝业 公告编号:2026-047

天山铝业集团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——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08月10日14:45

(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08月10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08月10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08月03日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体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(授权委托书模板详见附件二)。

(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:上海市浦东新区张杨路2389弄3号普洛斯大厦9楼公司会议室。

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2026年中期利润分配方案的议案	非累积投票提案	√	

2、以上议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过,具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第七届董事会第二次会议决议公告》《2026年中期利润分配预案》;

3、公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

(一)相关信息

1、登记方式:

(1)法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,代理人还须持法定代表人授权委托书(格式见附件二)和本人身份证。

(2)个人股东登记:符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。

(3)异地股东登记:异地股东可以凭以上证件采取信函、传真或电子邮件方式登记(信函以收到时间为准,但不得迟于2026年8月7日16:00送达),不接受电话登记。

(4)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、登记时间:2026年8月7日上午9:00-11:00,下午13:00-16:00。

3、登记地点:上海市浦东新区张杨路2389弄3号普洛斯大厦9楼公司会议室。

(二)会议联系方式

联系人:周建良、李晓海

联系电话:021-58773690-8013

传真:021-68862900

电子邮箱:002532@tslyjt.com

(三)参会费用情况

现场出席会议股东的食宿及交通等费用自理。

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、第七届董事会第二次会议决议。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司董事会

2026年07月24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“362532”,投票简称为“天铝投票”。

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08月10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08月10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

天山铝业集团股份有限公司

2026年第三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)出席天山铝业集团股份有限公司于2026年08月10日召开的2026年第三次临时股东会,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2026年中期利润分配方案的议案	√			

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:000544 证券简称:中原环保 公告编号:2026-46

中原环保股份有限公司第九届董事会2026年第一次临时会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、通知时间:中原环保股份有限公司(以下简称“公司”或“中原环保”)于2026年7月20日以书面送达或电子邮件方式向公司全体董事和高级管理人员发出了召开公司第九届董事会2026年第一次临时会议的通知。本次为紧急会议,召集人已对本次紧急会议做出说明,与会的各位董事已知悉所审议事项相关的必要信息。

2、表决时间:2026年7月23日

3、会议方式:通讯方式

4、出席会议情况:会议应出席董事7人,实际出席董事7人。

5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

通过《关于投资建设华北水利水电大学龙子湖校区综合能源管理服务项目的议案》

赞成票7票、反对票0票、弃权票0票

特此公告。

中原环保股份有限公司董事会

二〇二六年七月二十三日

证券代码:000544 证券简称:中原环保 公告编号:2026-47

中原环保股份有限公司关于投资建设华北水利水电大学龙子湖校区综合能源管理服务项目的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中原环保股份有限公司(以下简称“公司”或“中原环保”)于2026年7月23日召开的第九届董事会2026年第一次临时会议审议通过了《关于投资建设华北水利水电大学龙子湖校区综合能源管理服务项目的议案》,现将相关事项公告如下:

一、对外投资概述

公司全资子公司郑州市污水净化有限公司(以下简称“净化