

证券代码:002448 证券简称:中原内配 公告编号:2026-029

中原内配集团股份有限公司
第十一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中原内配集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第八次会议于2026年7月24日上午9:00在公司二楼会议室召开,本次会议以现场与通讯相结合的方式召开,会议通知已于2026年7月13日以书面、电子邮件及专人送达的方式发出。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中董事刘军军、独立董事王仲、袁志军、张金鑫以通讯方式参加,其他董事以现场方式参加。本次会议的召开符合《公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

会议由董事长薛亚辉先生召集和主持,经与会董事认真审议,一致通过如下决议:

(一)审议通过《关于公司(2026年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案》
表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票
关联董事薛亚辉、党增军、王中营、刘治军、熊晓华回避表决。

议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司核心团队的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,根据《公司法》《证券法》上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,并结合公司实际情况,公司制定了《2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

《2026年限制性股票激励计划(草案)》及《2026年限制性股票激励计划(草案)摘要》详见公司2026年7月25日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

议案尚需提交公司董事会审议。

(二)审议通过《关于公司(2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》
表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票
关联董事薛亚辉、党增军、王中营、刘治军、熊晓华回避表决。

议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

为了保证公司限制性股票激励计划的顺利实施,促进激励对象勤勉尽责地开展工作,提升公司的核心竞争力,确保公司发展战略和经营目标的实现,根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,并结合公司实际情况,公司制定了《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

议案尚需提交公司董事会审议。

(三)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票
关联董事薛亚辉、党增军、王中营、刘治军、熊晓华回避表决。

为了具体实施公司2026年限制性股票激励计划,公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司本限制性股票激励计划的有关事项,包括但不限于:

1.授权董事会确定限制性股票激励计划的目的;

2.授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量、回购数量进行相应的调整;

3.授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格、回购价格进行相应的调整;

4.授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件,确定激励对象名单及其授予数量,确定标的股票的授予价格;

5、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所需的全部事宜;

6.授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认;

7.授权董事会在向激励对象授予限制性股票前,将激励对象放弃认购的限制性股票份额在激励对象之间进行分配和调整或直接调减;

8.授权董事会决定激励对象是否可以解除限售;

9.授权董事会办理向激励对象解除限售所需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;

10.授权董事会办理限制性股票激励计划的变更与终止等程序性手续,包括但不限于取消不符合解除限售条件的激励对象的解除限售资格,对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销,办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜,终止公司限制性股票激励计划等事宜;但如果法律、法规及相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东大会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等决定必须得到相应的批准;

11.授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整,在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施方案。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的前置批准;

12.授权董事会组织签署、执行、修改、终止任何和限制性股票激励计划相关的协议;

13.为实施限制性股票激励计划,授权董事会、公司或有权的部门组织选聘独立财务顾问、律师事务所等第三方机构;

14.授权董事会,就本次激励计划向有关部门、监管机构办理申报、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关部门、监管机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为与本次激励计划有关的全部、恰当或合适的的所有行为;

15.授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外;

16.向董事会授权的期限与本次限制性股票激励计划有效期一致。

相关授权事项除法律、行政法规、规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,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。

议案尚需提交公司董事会审议。

(四)审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
公司将于2026年8月13日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东大会。

中原内配集团股份有限公司 董事会
二〇二六年七月二十四日

证券代码:300432 证券简称:富临精工 公告编号:2026-073

富临精工股份有限公司
2026年第五次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会没有否决、增加或变更议案的情况发生;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况;

3、本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表决。

(一)会议召开和出席情况

1、会议召开情况

2026年7月8日,富临精工股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以公告形式通知召开公司2026年第五次临时股东大会,详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。本次会议具体召开情况如下:

1.会议召集人:公司董事会。

2.会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3.会议召开日期和时间:

(1)现场会议时间:2026年7月23日14:30

通过网络投票进行: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23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23日9:15至15:00任意时间。

4.会议地点:四川绵阳市高新区装备制造产业园凤凰路37号富临精工股份有限公司会议室。

5.会议主持人:董事长王志红先生。

6.会议主持人、董事长王志红先生。

(二)会议出席情况

1.股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东272人,代表股份765,172,641股,占公司有表决权股份总数的44.1683%。

其中:通过现场投票的股东13人,代表股份669,394,092股,占公司有表决权股份总数的39.1513%。

通过网络投票的股东269人,代表股份85,778,549股,占公司有表决权股份总数的5.0170%。

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266人,代表股份97,321,766股,占公司有表决权股份总数的5.6921%。

其中:通过现场投票的中小股东7人,代表股份11,543,207股,占公司有表决权股份总数的0.6751%。

通过网络投票的中小股东269人,代表股份85,778,549股,占公司有表决权股份总数的5.0170%。

3.公司董事及高级管理人员出席了会议,公司聘请的北京市康达律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案:

1.审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

议案采用累积投票的方式选举王志红先生、王军先生、岳小平先生、聂丹女士、王明辉先生为公司第六届董事会非独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下:

1.01《选举王志红先生为公司第六届董事会非独立董事》
总表决情况:
同意股份数:751,945,949股。
中小股东总表决情况:
同意股份数:94,006,064股。
王志红先生当选公司第六届董事会非独立董事。

1.02《选举王军先生为公司第六届董事会非独立董事》
总表决情况:
同意股份数:751,945,949股。
中小股东总表决情况:
同意股份数:93,999,266股。

二、担保情况概述

四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”或“运机集团”)于2026年4月9日召开第九届董事会第十五次会议,于2026年4月30日召开2026年年度股东大会,审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》,为满足公司业务子公司运机(唐山)装备有限公司(以下简称“唐山装备”),自贡中友机电装备有限公司(以下简称“中友机电”)及控股子公司山东欧瑞电气有限公司(以下简称“欧瑞安”)生产经营和业务发展资金需要,2026年度,同意公司为唐山装备、中友机电、欧瑞安向金融机构申请综合授信、融资租赁等融资业务及经营相关事项,分别提供不超过人民币80,000万元、5,000万元和15,000万元(或其他等值外币)额度的担保。实际担保事项发生时,担保子公司欧瑞安根据授权其出资比例提供同比例担保,其余股东不提供同比例担保,也不提供反担保。上述担保具体以与金融机构签订的相关协议为准。

担保额度有效期自公司2026年度股东大会审议通过之日起至下一年度审议担保额度的股东大会审议通过之日止,任一点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度,担保额度在有效期内可循环使用,在不超过上述总担保额度的情况下,根据实际经营情况可对可用的担保额度在符合约定的被担保对象之间进行调剂。具体内容详见公司于2026年4月10日披露于巨潮资讯网《关于2026年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2026-024)。

二、担保进展情况

近日,公司与民生银行股份有限公司泰安分行(以下简称“民生银行泰安分行”)签署了《最高额保证合同》,约定公司为欧瑞安向民生银行泰安分行申请综合授信额度1,000万元提供担保。

截至本公告日,公司为子公司提供担保进展情况如下:

担保方	被担保方	2026年第三次审议担保额度	本次担保事项担保额度	本年度使用2026年度担保额度	截至目前2026年度担保事项担保额度	本年度担保事项担保额度
运机集团	山东欧瑞安电气有限公司	15,000	1,262	631	13,107	1,183
	自贡中友机电装备有限公司	5,000	1,7294	0	3,267.16	1,7294
	运机(唐山)装备有限公司	80,000	7,50453	0	72,495.47	7,50453

注:1、担保子公司欧瑞安股东张亚已将其出资比例提供同比例担保,其余股东未提供同比例担保。

2、截至本公告披露日,中友机电已偿还部分贷款,对中友机电的担保余额为1,732.94万元。

3、唐山装备根据实际需求向上海浦东发展银行股份有限公司唐山分行提交提款申请,经上海浦东发展银行股份有限公司唐山分行审批通过后,在50,000万元的额度内进行分批提款。截至本公告披露日,唐山装备已提款7,504.53万元。

上述担保事项经公司董事会审议通过担保额度范围内,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,无需再提交公司董事会及股东大会审议。

三、被担保人基本情况

(一)山东欧瑞电气有限公司

统一社会信用代码:913709006029945305
注册地址:泰安高新区一天门大街以北3777号
法定代表人:杜辉
注册资本:5,100万人民币
成立日期:2013-03-07
经营范围:一般项目:电动机制造;电机及其控制系统研发;变压器、整流器和电感器制造;电力电子元器件制造;机械电气设备制造;工业自动化控制系统集成;电机设备制造;发电及发电设备制造;石油机械制造;石油机械销售;石油开采专用设备制造;通用设备制造(不含特种设备制造);仪器仪表制造;智能控制系统集成;发电机及发电机组销售;工业自动化控制系统装置销售;软件开发;石油销售专用设备销售;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:技术进出口;货物进出口。

证券代码:001288 证券简称:道机集团 公告编号:2026-065

四川省自贡运输机械集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”或“运机集团”)于2026年4月9日召开第九届董事会第十五次会议,于2026年4月30日召开2026年年度股东大会,审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》,为满足公司业务子公司运机(唐山)装备有限公司(以下简称“唐山装备”),自贡中友机电装备有限公司(以下简称“中友机电”)及控股子公司山东欧瑞电气有限公司(以下简称“欧瑞安”)生产经营和业务发展资金需要,2026年度,同意公司为唐山装备、中友机电、欧瑞安向金融机构申请综合授信、融资租赁等融资业务及经营相关事项,分别提供不超过人民币80,000万元、5,000万元和15,000万元(或其他等值外币)额度的担保。实际担保事项发生时,担保子公司欧瑞安根据授权其出资比例提供同比例担保,其余股东不提供同比例担保,也不提供反担保。上述担保具体以与金融机构签订的相关协议为准。

担保额度有效期自公司2026年度股东大会审议通过之日起至下一年度审议担保额度的股东大会审议通过之日止,任一点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度,担保额度在有效期内可循环使用,在不超过上述总担保额度的情况下,根据实际经营情况可对可用的担保额度在符合约定的被担保对象之间进行调剂。具体内容详见公司于2026年4月10日披露于巨潮资讯网《关于2026年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2026-024)。

二、担保进展情况

近日,公司与民生银行股份有限公司泰安分行(以下简称“民生银行泰安分行”)签署了《最高额保证合同》,约定公司为欧瑞安向民生银行泰安分行申请综合授信额度1,000万元提供担保。

截至本公告日,公司为子公司提供担保进展情况如下:

担保方	被担保方	2026年第三次审议担保额度	本次担保事项担保额度	本年度使用2026年度担保额度	截至目前2026年度担保事项担保额度	本年度担保事项担保额度
运机集团	山东欧瑞安电气有限公司	15,000	1,262	631	13,107	1,183
	自贡中友机电装备有限公司	5,000	1,7294	0	3,267.16	1,7294
	运机(唐山)装备有限公司	80,000	7,50453	0	72,495.47	7,50453

注:1、担保子公司欧瑞安股东张亚已将其出资比例提供同比例担保,其余股东未提供同比例担保。

2、截至本公告披露日,中友机电已偿还部分贷款,对中友机电的担保余额为1,732.94万元。

3、唐山装备根据实际需求向上海浦东发展银行股份有限公司唐山分行提交提款申请,经上海浦东发展银行股份有限公司唐山分行审批通过后,在50,000万元的额度内进行分批提款。截至本公告披露日,唐山装备已提款7,504.53万元。

上述担保事项经公司董事会审议通过担保额度范围内,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,无需再提交公司董事会及股东大会审议。

三、被担保人基本情况

(一)山东欧瑞电气有限公司

统一社会信用代码:913709006029945305
注册地址:泰安高新区一天门大街以北3777号
法定代表人:杜辉
注册资本:5,100万人民币
成立日期:2013-03-07
经营范围:一般项目:电动机制造;电机及其控制系统研发;变压器、整流器和电感器制造;电力电子元器件制造;机械电气设备制造;工业自动化控制系统集成;电机设备制造;发电及发电设备制造;石油机械制造;石油机械销售;石油开采专用设备制造;通用设备制造(不含特种设备制造);仪器仪表制造;智能控制系统集成;发电机及发电机组销售;工业自动化控制系统装置销售;软件开发;石油销售专用设备销售;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:技术进出口;货物进出口。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 董事会
2026年7月24日

证券代码:300790 证券简称:宇瞳光学 公告编号:2026-051

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司
关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告

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。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月22日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,公司将以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购的股份将全部用于实施股权激励或员工持股计划。具体内容详见公司于2026年7月22日披露在巨潮资讯网的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2026-049)。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,现将公司董事会公告回购股份计划的一个交易日(即2026年7月21日)登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下:

一、公司前十大股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	德盛源	57,696,367	11.03
2	香港中实投资有限公司	2,006,287	0.39
3	金南兴	11,546,969	2.23
4	德伟	11,173,990	2.14
5	廖海清	8,273,663	1.58
6	傅瑞强	8,110,268	1.56
7	德伟	7,385,198	1.40
8	林奕明	6,884,760	1.31
9	徐福强	6,082,663	1.17
10	中国建设银行股份有限公司-国寿养老稳健增长混合型证券投资基金	5,917,020	1.13

注:以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总数。

二、公司前十大无限售条件股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	香港中实投资有限公司	15,036,723	3.27
2	张亚光	14,411,614	3.14
3	廖海清	11,173,990	2.43
4	廖海清	8,273,663	1.80
5	傅瑞强	8,110,268	1.77
6	德伟	7,385,198	1.59
7	徐福强	6,082,663	1.33
8	中国建设银行股份有限公司-国寿养老稳健增长混合型证券投资基金	5,917,020	1.29
9	王宝华	5,647,648	1.23
10	廖海清	4,707,367	1.02

注:以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总数。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。

特此公告。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 董事会
2026年7月24日

证券代码:002323 证券简称:ST惠博 公告编号:2026-044

山东雅博科技股份有限公司
关于公司董事长退休离任及选举董事长的公告

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

一、公司董事长退休离任情况

山东雅博科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到董事长张宗辉先生提交的书面辞职报告。张宗辉先生因到达法定退休年龄,申请辞去公司第七届董事会董事长、董事相关职务。

张宗辉先生在公司职务的原定任期至公司第七届董事会任期届满之日,其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日,张宗辉先生未持有公司股份,其离任后将继续遵守《上市公司股权激励管理办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的相关规定,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会对张宗辉先生在职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

二、选举董事长情况

公司于2026年7月24日召开第七届董事会第六次会议,审议通过了《关于选举董事长的议案》,选举杨建东先生(附简历)为公司第七届董事会董事长,任期自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司 董事会
2026年7月25日

证券代码:002323 证券简称:ST惠博 公告编号:2026-045

山东雅博科技股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告

平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单的情形;不存在《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》规定第3.2.2条第二款规定的不得提名为董事的情形。

证券代码:002323 证券简称:ST惠博 公告编号:2026-045

山东雅博科技股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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

山东雅博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次会议通知于2026年7月24日以电子邮件、传真及手机短信方式发出,并通过电话进行确认,会议于2026年7月24日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议应出席董事8名,实际出席8名,会议由副董事长杨建东先生主持,本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,合法有效,与会董事就议案进行审议、表决,形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于选举公司董事长的议案》;

经公司第七届董事会提名,全体董事一致选举董事杨建东先生(附简历)为第七届董事会董事长,任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满止。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

山东雅博科技股份有限公司第七届董事会第六次会议决议。

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司 董事会
2026年7月25日

附件:董事长简历

杨建东先生:中国国籍,1968年生,中共党员,本科学历。2019年5月至2020年3月枣庄市财金控股集团有限公司总经理、党委副书记;2020年3月至2022年6月枣庄市财金控股集团有限公司总经理、董事、党委副书记;2021年3月至今兼任山东泉兴科技有限公司董事兼副总经理;2022年5月至2024年5月枣庄市财金控股集团有限公司总经理、董事长、党委书记;2024年5月至今兼任市财金控股集团有限公司董事长、党委书记;2026年5月至今兼任山东精工电子科技股份有限公司董事;2022年3月至2026年7月兼任山东雅博科技股份有限公司副董事长。

杨建东先生未持有公司股票,与公司其他董事、高管不存在关联关系;未受到过中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单的情形;不存在《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》规定第3.2.2条第二款规定的不得提名为董事的情形。