证券代码:605068　证券简称:明新旭腾　公告编号:2026-065
转债代码:111004　转债简称:明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司 关于公司控股子公司辽宁富新新材料有限公司停产的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

因外部经营环境变化导致生产条件受限,明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司辽宁富新新材料有限公司(以下简称“辽宁富新”)产线停产,预计短期内无法恢复生产。现将相关情况公告如下:

一、本次停产的原因

辽宁富新主要从事皮革生产加工业务,生产过程中产生的污水经厂区预处理后排入所在园区污水处理厂集中处理。近期,园区污水处理厂因其实际处理能力局限,要求对辽宁富新排放限值进行协商调整。2026年6月27日起,园区污水处理厂进一步提高了排放指标要求,该指标远超辽宁富新现有污水处理系统能力极限。辽宁富新与当地主管部门、园区管委会等多方持续进行沟通、交涉和协商,力求尽快解决该事项。目前尚未就最新排放限值达成一致意见,受此外部客观因素影响,辽宁富新生产设施被迫暂停运行,正常经营秩序暂时中断。公司经审慎评估后确认短期内不具备恢复生产的条件,最终于2026年7月27日作出停产决定。

二、本次停产子公司的基本情况

停产公司	辽宁富新新材料有限公司
主要股东及持股比例	明新旭腾持股100%
法定代表人	庄君新
统一社会信用代码	91210006670028895E
成立时间	2011年4月8日
注册地	辽宁省阜新市清河门区滨江街1号
注册资本	4500万元

		2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
主要财务指标(万元)	资产总额	27,689.68	32,368.52
	负债总额	9,977.03	14,161.50
	资产净额	17,712.64	18,207.02
	营业收入	4,398.29	25,836.59
	净利润	-495.35	316.33

三、本次停产对公司的影响及应对措施

1.公司对本次子公司停产事件高度重视,经对现有订单的交付能力评估,辽宁富新现有库存及产能可满足一定周期内的产品交付需求,同时会将部分订单转移至集团内其他制造基地,预计不会对公司客户订单的履行造成重大不利影响。且辽宁富新的收入利润全部来源于集团内部主体结算,辽宁富新停产本身不会对公司的正常经营产生重大影响。

2.公司已组建专项工作组,做好子公司停产期间的管理工作,维持停产子公司的稳定,依法保障停产子公司现有资产安全。同时采取同利益相关方磋商解决方案等措施积极应对该事宜,尽可能降低其对公司的影响。

3.本次停产预计将对公司当期业绩产生一定影响。公司将根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,对辽宁富新相关资产进行减值测试,并按照谨慎性原则计提资产减值准备。经公司财务部初步计算,预计减值金额约1,000万元,最终影响金额以经审计的财务报告为准。

四、风险提示

截至本公告披露日,除辽宁富新产线停产外,公司及其他子公司的业务均正常开展经营,不会对公司经营产生重大影响。公司将持续关注停产后续进展,根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司
董事会
2026年7月28日

证券代码:600287　证券简称:苏豪时尚　公告编号:2026-028

江苏苏豪时尚集团股份有限公司 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公告内容不存在虚假记载、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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年7月27日

(二)股东会召开的地点:南京市软件大道21号B座会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	184
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	35,578,969
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	8.15

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

会议由公司董事长李炎洲先生主持,表决方式符合《公司法》及《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4人,列席4人,独立董事包文兵先生、沈永建先生均列席会议。

2、董事会秘书列席了本次会议;其他部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于间接控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案

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(%)
A股	26,036,601	73.18	9,455,068	26.57	87,300	0.25

(二)涉及重大事项,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(%)
1	关于间接控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案	26,036,601	73.18	9,455,068	26.57	87,300	0.25

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次议案涉及关联股东已回避表决,应回避表决的关联股东情况如下:控股股东江苏苏豪亚欧互联科技集团有限公司,持股数量233,136,455股,持股比例53.37%。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市中伦(南京)律师事务所

律师:杨亮、吴军律师

(二)律师见证结论意见:

本所律师认为,公司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、召集人资格合法、有效;会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

四、上网公告文件

北京市中伦(南京)律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

江苏苏豪时尚集团股份有限公司董事会
2026年7月28日

证券简称:航天动力　证券代码:600343　编号:临2026-028

陕西航天动力高科技股份有限公司 关于控股子公司股权转让事项预挂牌的提示性公告

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:

陕西航天动力高科技股份有限公司(以下简称公司)拟在北京产权交易所(以下简称北交所)公开转让所持控股子公司江苏航天动力机电有限公司(以下简称江苏机电)全部股权。

本次预挂牌仅为信息预披露,不构成交易行为,交易对象尚不明确,尚未签署交易合同,无履约安排。

公司将根据事项进展及时履行相应的审批程序及信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险,理性决策,审慎投资。

一、交易概述

为剥离公司非优势业务、聚焦核心主业、优化资产结构,公司拟在北交所公开转让所持控股子公司江苏机电全部股权。交易完成后,公司将不再持有江苏机电股权,江苏机电不再纳入公司合并报表范围。

二、交易标的基本情况

标的名称:江苏航天动力机电有限公司

统一社会信用代码:91321282789925077Y

成立时间:2006年6月28日

法定代表人:苏周鹏

注册资本:10,000.00万元人民币

注册地点:江苏省靖江市季市镇大中路88号

主营业务:交流电动机、高压交流异同步电动机、直流电动机、风力发电机组、发电机及发电机组、工业泵、压缩机、高低压开关柜、石油钻采专用设备、液压传动和液力传动产品、电器、开关电源、UPS电源、电子仪器仪表(计量仪器仪表除外)及控制产品的研究、设计、试验、制造、销售;技术咨询、技术服务;节能技术推广服务;电机修理;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

股权结构:公司持有江苏机电51%的股份,江苏大中电机股份有限公司持有江苏机电49%的股份。

财务数据:

单位:万元

项目	2025年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未经审计)
资产总额	19,085.36	18,196.90
负债总额	18,686.74	17,994.32
资产净额	398.62	202.58
营业收入	14,432.63	4,067.47
净利润	-5,629.99	-191.59

子公司类型:控股子公司。

其他情况:截至本公告披露日,公司持有的江苏机电股权权属清晰,不存在抵押、质押、查封、冻结等任何权利限制情形,亦不存在任何权属争议、潜在纠纷、优先购买权冲突及其他法律瑕疵;公司合法、完整拥有股权对应的全部股东权利,有权依法实施本次股权转让。

三、本次交易的主要内容和履约安排

公司拟在北交所公开挂牌方式转让所持有的江苏机电51%股权,江苏机电的股权转让价格以履行有权国有资产监管部门备案程序后的评估值以及产权交易所交易价值确定。本次信息发布仅为预披露,不构成实际交易行为,交易对象尚不明确,尚未签署交易合同,无履约安排,最终交易价格、支付方式等合同主要内容目前无法确定。

四、本次交易的目的和对公司的影响

本次交易有利于公司业务归核聚焦,统筹集中管理资源赋能现有主营业务发展,不断巩固存量业务发展根基。本次转让股权获取的资金,将补充公司经营资金,支撑公司业务持续推进,相关举措符合公司整体战略布局与发展规划。截至本公告披露日,本次股权转让行为对公司利润产生的影响暂时无法判断。

上述预挂牌事项仅为信息预披露,该事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2026年7月28日

股票简称:中央商场　股票代码:600280　编号:临2026-027

南京中央商场(集团)股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、事项概述

南京中央商场(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十四次会议于2026年7月27日审议通过了《关于控股子公司苏州中商置地有限公司申请破产清算的议案》,同意公司控股子公司苏州中商置地有限公司(以下简称“苏州中商置地”)向其住所地人民法院申请破产清算。公司授权管理层办理本次破产清算的全部相关事宜。

本次事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次事项已经公司董事会审议批准,无需提交股东会审议。

二、标的公司基本情况

公司名称:苏州中商置地有限公司

统一社会信用代码:91320506791080851C

成立日期:2006年8月16日

注册资本:人民币800万元

法定代表人:史传杰

注册地址:苏州市吴中区东山镇凤凰山路3号

经营范围:房地产开发与销售。

股东及出资情况:

股东名称	出资额(万元)	持股比例
南京中央商场酒店管理有限公司	720	90%
南京中央商场投资管理有限公司	40	5%
南京中央商场(集团)股份有限公司	40	5%
注:南京中央商场酒店管理有限公司、南京中央商场投资管理有限公司均为公司控制的主体,因此公司合计持有苏州中商置地100%权益,为公司全资控制的子公司。		

财务数据:截至2025年12月31日,总资产4.63万元,净资产-14,414.76万元,2025年年度营业收入0.00万元,净利润-473.82万元,经营活动产生的现金流量净额-0.06万元,总负债14,419.39万元。

截至2026年6月30日,总资产4.57万元,净资产-14,649.75万元,2026年上半年营业收入0.00万元,净利润-234.99万元,经营活动产生的现金流量净额-0.06万元,总负债14,654.33万元,主要负债为应付集团内往来款、应交土地增值税、其他应付款等。

苏州中商置地自成立以来,受行业环境及项目停滞等因素影响,长期无实际经营活动,已资不抵债且无继续经营能力,符合《企业破产法》规定的破产清算条件。

三、本次申请破产清算对上市公司的影响

(1)苏州中商置地为公司全资控制子公司,本次向法院申请破产清算后,若法院裁定受理并指定破产管理人,公司将丧失对苏州中商置地实际控制权,自法院裁定受理破产之日起,苏州中商置地不再纳入公司合并财务报表范围,后续其资产、负债、收支不再并入上市公司合并报表,简化集团合并核算范围,剥离长期亏损主体。

(2)对公司债务的影响:苏州中商置地为独立法人,其债务由其自身资产承担,公司对其债务无担保或连带清偿责任,本次事项不会导致公司产生新的或有负债。

(3)本次剥离严重资不抵债、无持续经营价值的亏损子公司,能够清理集团低效不良资产,消除该主体长期持续亏损对上市公司净资产、净利润的持续侵蚀,优化整体资产负债结构,降低合并报表资产负债率,聚焦百货零售主业发展。

经初步测算,本次事项预计将为公司当期合并报表带来利润贡献,具体金额以年度审计结果为准。

四、风险提示

本次破产清算申请能否被法院受理、何时受理以及后续清算进程均存在不确定性。

破产清算的最终结果及对公司财务状况的影响金额,可能因清算进度、资产处置及债务清偿情况发生变化。

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

南京中央商场(集团)股份有限公司董事会
2026年7月28日

证券代码:605008　证券简称:长鸿高科　公告编号:2026-035

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告

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。

一、本次交易的基本情况

宁波长鸿高分子科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买广西长科新材料有限公司100%股权并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,经初步测算,本次交易预计构成重大资产重组且构成关联交易;本次交易不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更,不构成重组上市。

二、本次交易进展情况

2025年7月8日,公司披露了《宁波长鸿高分子科技股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2025-037)。经向上海证券交易所申请,公司股票于2025年7月8日开市起停牌。停牌期间,公司按照相关规定披露了《宁波长鸿高分子科技股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:2025-040)。

2025年7月17日,公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于(宁波长鸿高分子科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案)及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,并于2025年7月19日披露了《宁波长鸿高分子科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告。经向上交所申请,公司股票于2025年7月21日开市起复牌。

公司分别于2025年8月19日、2025年9月19日、2025年10月18日、2025年11月20日、2025年12月20日披露了《关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》(公告编号:2025-048、2025-060、2025-061、2025-065、2025-072)。

由于本次交易涉及资产的审计、评估、尽职调查等工作尚未完成、相关交易细节尚需进一步沟通商讨,导致公司预计无法在首次审议本次交易的董事会决议公告后6个月内发出召开股东会的通知,公司于2026年1月17日披露了《关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展暨无法在规定时间内发出召开股东会通知的专项说明》(公告编号:2026-003)。

公司于2026年2月25日披露了《关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》(公告编号:2026-008)。

公司于2026年3月25日披露了《关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》(公告编号:2026-009)。

公司于2026年4月28日披露了《关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》(公告编号:2026-012)。

公司于2026年5月28日披露了《关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》(公告编号:2026-029)。

公司于2026年6月27日披露了《关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》(公告编号:2026-031)。

截至本公告披露日,公司及相关各方正在积极推进本次交易相关尽职调查、审计、评估等各项工作。待相关事项完成后,公司将再次召开董事会审议并披露本次交易的相关事项。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,根据交易进展情况,及时履行信息披露义务。

三、风险提示

本次交易尚需履行必要的内部决策程序,并经有权监管机构批准后方可正式实施,能否实施尚存在不确定性,有关信息均以公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会
2026年7月28日

证券代码:600250　证券简称:南京商旅　公告编号:2026-021

南京商贸旅游股份有限公司 关于参与设立文旅并购基金暨关联交易的进展公告

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:

投资标的名称	南京云枢文旅强链并购股权投资基金(有限合伙)
投资金额(万元)	2,500
投资进展阶段	□完成 □终止 □交易要素变更 √进展
特别风险提示	□募集失败□未能完成备案登记□提前终止□发生重大变更√其他:基金投资具有投资周期长、流动性较低的特点,在投资过程中受到宏观经济、行业周期、投资标的经营管理等多种因素影响,可能存在无法在投资期内完成项目投资、不能实现预期效益、不能在存续期内顺利实现退出等风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、合作投资基本情况概述

为深化产业与资本协同,拓宽产业投资与资产整合路径,提升市场化运作与可持续发展能力,经南京商贸旅游股份有限公司(以下简称南京商旅或公司)第十一届二十一次董事会审议通过,公司作为有限合伙人,以自有或自筹资金认缴出资2,500万元,与控股股东南京文旅集团有限责任公司、控股股东子公司南京文投股权投资管理有限公司、非关联方南京市紫金产业投资有限公司、南京高新创业投资有限公司共同投资设立南京云枢文旅强链并购股权投资基金(有限合伙)(以下简称基金、合伙企业)。投资各方于2026年6月4日签署了《南京云枢文旅强链并购股权投资基金(有限合伙)之有限合伙协议》。合伙企业于2026年6月11日完成工商注册登记手续并取得营业执照。投资各方根据合伙协议约定已于2026年7月6日前完成首期出资缴付。具体内容详见公司于2026年6月5日、2026年6月13日、2026年7月7日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《南京商旅关于参与设立文旅并购基金暨关联交易的公告》(公告编号:2026-016)、《南京商旅关于参与设立文旅并购基金暨关联交易的进展公告》(公告编号:2026-019、020)。

二、投资进展情况

近日,南京云枢文旅强链并购股权投资基金(有限合伙)已根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求,在中国证券投资基金业协会完成基金备案手续,并取得《私募投资基金备案证明》。备案信息如下:

基金名称:南京云枢文旅强链并购股权投资基金(有限合伙)

管理人名称:南京文投股权投资管理有限公司

托管人名称:招商银行股份有限公司

备案编码:SBGN73

备案日期:2026年7月23日

三、风险提示

基金投资具有投资周期长、流动性较低的特点,在投资过程中受到宏观经济、行业周期、投资标的经营管理等多种因素影响,可能存在无法在投资期内完成项目投资、不能实现预期效益、不能在存续期内顺利实现退出等风险。

公司将密切关注基金运作、管理、投资决策及投后管理等情况,督促基金管理人加强投资管理及风险控制,维护公司投资资金的安全,并根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

四、截至目前与私募基金合作投资的总体情况

序号	首次披露日期	投资标的名称	投资进展阶段	投资金额(万元)	实际缴付出资(万元)
1	2026/6/5	南京云枢文旅强链并购股权投资基金(有限合伙)	已完成工商注册登记及中国证券投资基金业协会备案,已完成首期出资。	2,500	500

特此公告

南京商贸旅游股份有限公司董事会
2026年7月28日

证券代码:688116　证券简称:天奈科技　公告编号:2026-074
转债代码:118005　债券简称:天奈转债

江苏天奈科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

回购方案首次披露日	2026/7/21
回购方案实施期限	2026年7月20日-2027年7月19日,用于维护公司价值及股东权益的,期限自董事会审议通过之日起3个月内;用于员工持股计划或股权激励的,期限自董事会审议通过本次股份回购方案之日起12个月内
预计回购金额	10,000万元-20,000万元
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 √为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	31.20万股
累计已回购股数占总股本比例	0.09%
累计已回购金额	1,001.56万元
实际回购价格区间	31.70元/股-32.47元/股

一、回购股份的基本情况

2026年7月20日,江苏天奈科技股份有限公司(以下简称“公司”或“天奈科技”)召开第三届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司使用不低于10,000万元(含),不超过人民币20,000万元(含)的自有资金及股票回购专项贷款通过集中竞价交易方式回购公司股份,用于维护公司价值及股东权益、员工持股计划或股权激励。其中,用于员工持股计划或股权激励的回购金额不低于人民币2,000万元(含),不超过人民币4,000万元(含);用于维护公司价值及股东权益的回购金额不低于人民币8,000万元(含),不超过人民币16,000万元(含),回购价格不超过人民币57.21元/股(含)。用于维护公司价值及股东权益的,期限自董事会审议通过之日起3个月内;用于员工持股计划或股权激励的,期限自公司董事会审议通过本次股份回购方案之日起12个月内。具体详见公司披露于上海证券交易所网站的《天奈科技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:2026-071)、《天奈科技关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2026-073)。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定,现将公司首次回购股份的情况公告如下:

2026年7月27日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份312,000股,占公司总股本的0.09%,回购成交的最高价为32.47元/股,最低价为31.70元/股,支付的资金总额为人民币10,015,638.09元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时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。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会
2026年7月28日

证券代码:600293　证券简称:三峡新材　公告编号:2026-021

湖北三峡新型建材股份有限公司 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公告内容不存在虚假记载、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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年7月27日

(二)股东会召开的地点:宜昌市猇亭区桐岭路189号临港项目指挥部一楼会议室

(三)

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	945
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	98,292,139
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	11.8313

(四)

表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,以现场投票与网络投票相结合的方式召开,董事长谢普乐先生主持会议,以记名投票方式表决,会议的召开、召集、决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席9人;

2、董事会秘书列席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、

议案名称:《与关联人共同投资三峡新材临港汽车及电子玻璃项目的议案》

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(%)
A股	97,024,138	98.7099	803,001	0.8169	465,000	0.4732

(二)涉及重大事项,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(%)
1	《与关联人共同投资三峡新材临港汽车及电子玻璃项目的议案》	96,986,338	98.7094	803,001	0.8172	465,000	0.4734

(三)

关于议案表决的有关情况说明

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了《与关联人共同投资三峡新材临港汽车及电子玻璃项目的议案》。本次股东会议案涉及的关联股东当阳市城市投资有限公司(持有263,789,893股)及其一致行动人当阳市建设投资控股集团有限公司(持有65,581,208股)均已回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:国浩律师(武汉)事务所

律师:贾倢楠、贺琳

(二)

律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定;本次股东会的召集人资格、出席会议人员资格合法、有效;本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
2026年7月28日

证券代码:601528　证券简称:瑞丰银行　公告编号:2026-026

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 关于董事、高级管理人员任职资格获监管机构核准的公告

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”或“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。

近日,本行收到了《国家金融监督管理总局绍兴监管分局关于罗妙娟瑞丰银行副行长、董事任职资格的批复》(绍金复〔2026〕64号)、《国家金融监督管理总局绍兴监管分局关于宁怡然瑞丰银行董事任职资格的批复》(绍金复〔2026〕65号),国家金融监督管理总局绍兴监管分局核准了罗妙娟的本行副行长、董事任职资格,宁怡然的本行董事任职资格。

同时,自2026年7月24日起,罗妙娟女士正式履行本行财务负责人职责,陈钢梁先生不再代为履行财务负责人职责。

罗妙娟女士、宁怡然先生的简历详见本行于2026年5月21日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料》。

特此公告。

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司董事会
2026年7月27日

公司简称:博瑞传播　证券代码:600880　编号:临2026-031号

成都博瑞传播股份有限公司 关于公司控股子公司总经理被留置的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

成都博瑞传播股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到控股子公司四川生学教育科技有限公司(以下简称“生学教育”)的通知,生学教育总经理、董事陈长志先生被相关监察机关立案调查并实施留置。

陈长志先生除担任控股子公司生学教育总经理、董事职务外,不担任公司其它任何职务。目前,公司已指定相关人员主持生学教育的经营管理工作,并对业务开展进行了妥善安排,该事项不会对公司正常经营造成影响。

公司将持续关注该事项的后续进展,并严格按照有关法律法规,及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司
董事会
2026年7月27日

证券代码:301628	证券简称:强达电路	公告编号:2026-036

深圳市强达电路股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告

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。

深圳市强达电路股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市强达电路股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2026〕1752号),批复文件的主要内容如下:

一、同意你公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。

二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。

三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。

四、自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。

公司董事会将按照上述批复文件和相关法律法规的要求以及公司股东会的授权,在规定期限内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事项,并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市强达电路股份有限公司董事会
2026年7月27日

证券代码:605268　证券简称:王力安防　公告编号:2026-054

王力安防科技股份有限公司 关于公司获得发明专利证书的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

王力安防科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到了中华人民共和国国家知识产权局颁发的《发明专利证书》,具体如下:

1	证书号	第9136898号
	发明名称	一种窗用开关锁联动机构
	专利号	ZL 2024 1 1480838
	专利申请日	2024年10月23日
	发明人	李爱国
	专利权人	王力安防科技股份有限公司
	授权公告日	2026年7月24日
	专利权期限	20年(自申请日起算)

上述发明专利的取得是公司重要核心技术的体现和延伸,不会对公司近期经营产生重大影响,但有利于进一步完善公司知识产权保护体系,促进产品技术创新,从而提升公司核心竞争力。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司董事会
2026年7月28日

● 备查文件:
1、发明专利证书。

证券代码:601696　证券简称:中银证券　公告编号:2026-023

中银国际证券股份有限公司 第二届董事会第四十八次会议决议公告

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。

中银国际证券股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四十八次会议于2026年7月27日以视频会议、通讯表决方式召开,会议通知于2026年7月22日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事12名,实际参与表决董事12名。会议由董事长周权先生主持,公司相关高级管理人员等列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中银国际证券股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案:

一、审议通过《关于拟向内蒙古兴和县捐赠乡村振兴资金45万元的议案》

表决结果:同意【12】票;反对【0】票;弃权【0】票。

同意向内蒙古兴和县人民政府捐赠乡村振兴资金45万元。

二、审议通过《关于2026年向上海交大教育帮扶专题培训班捐赠资金的议案》

表决结果:同意【12】票;反对【0】票;弃权【0】票。

同意向上海交通大学教育帮扶专题培训班捐赠资金212,880元。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会
2026年7月28日

证券代码:603211　证券简称:晋拓股份　公告编号:2026-036

晋拓科技股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票申请获得上海证券交易所受理的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

晋拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月27日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于受理晋拓科技股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》(上证上审(再融资)〔2026〕223号),上交所依据相关规定对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为该项申请文件齐备,符合法定形式,决定予以受理并依法进行审核。

公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需通过上交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)作出同意注册的决定后方可实施,最终能否通过上交所审核,并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的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。

特此公告。

晋拓科技股份有限公司董事会
2026年7月28日