

证券代码:605068 证券简称:明新旭腾 公告编号:2026-069

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使用部分闲置募集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:

- 现金管理种类:广发银行股份有限公司结构性存款产品
- 现金管理金额:6,000 万
- 已履行的审议程序:公司于 2026 年 4 月 17 日召开了第四届董事会审计委员会第六次会议、第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,上述议案已经公司 2025 年年度股东大会审议通过。
- 特别风险提示:尽管本公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

一、现金管理概况

(一) 现金管理目的

为提高闲置资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,可以增加现金资产收益,为公司及股东获取良好的投资回报。

(二) 现金管理金额:6,000 万

(三) 资金来源

发行名称	2026年公开发行可转换公司债券募集资金
募集资金到账时间	2026年4月7日
募集资金总额	67,300.00 万元
募集资金净额	66,364.23 万元
超募资金总额	√不适用
募集资金使用情况	项目名称 累计投入进度(%) 注 1 达到预计可使用时间 每1年 600 万存于金本 利结构性存款(结构性存款) 64.05% 2026年12月
是否将闲置募集资金用于	补充流动资金 100.11%注 2 不适用

注 1:截至时间为 2025 年 12 月 31 日

注 2:“补充流动资金”项目投入进度大于 100.00%主要系账户利息收入补充流动资金所致。

(四) 现金管理模式

1、产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额	预计年化收益率	预计收益金额
广发银行股份有限公司	结构性存款	“旭腾行”系列固定+浮动收益型结构性存款(结构性存款)	6,000.00 万元	0.2%-至 1.5011%	-
产品期限	起息日 - 到期日	收益类型	结构化安排	预计收益	是否构成重大资金支出
无固定期限(计划期限为 14 天)	2026/7/30-无固定期限	保本浮动型	-	-	-

2、本次现金管理的其他情况说明

本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理投资范围为广发银行股份有限公司客户结构性存款。公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有,现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,购买产品为低风险结构性存款,符合安全性高、流动性好的资金使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目的正常进行。公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,不存在逾期未收回资金的情况。截至本公告披露日,公司将暂时闲置的募集资金进行现金管理未到期余额为人民币 20,000 万元。

(五) 投资期限

公司于 2026 年 4 月 17 日召开第四届董事会审计委员会第六次会议、第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保资金安全的前提下,使用不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度使用期限自公司 2025 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

本次现金管理购买的“广发银行结构性存款为无固定期限的定期开放式产品,公司将在闲置募集资金现金管理额度期限内适时赎回。

(六) 最近 12 个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)注	尚未收回本金金额(万元)
1	结构性存款	3000.00	3000.00	12.99	0
2	结构性存款	3000.00	3000.00	12.97	0
3	结构性存款	6000.00	6000.00	35.37	0
4	结构性存款	6000.00	6000.00	12.98	0
5	结构性存款	3000.00	3000.00	16.20	0
6	结构性存款	3000.00	3000.00	40.08	0
7	结构性存款	1000.00	1000.00	18.08	0
8	结构性存款	6000.00	6000.00	12.56	0
9	结构性存款	3000.00	3000.00	22.59	0
10	结构性存款	3000.00	3000.00	1.28	0
11	结构性存款	1000.00	1000.00	10.89	0
12	结构性存款	6000.00	6000.00	20.73	0
13	结构性存款	7000.00	7000.00	11.41	0
14	结构性存款	7000.00	7000.00	12.50	0
15	结构性存款	5000.00	5000.00	5.04	0
16	结构性存款	3000.00	3000.00	20.99	0
17	结构性存款	5000.00	5000.00	7.53	0
18	结构性存款	6000.00	6000.00	5.02	0
19	结构性存款	3000.00	-	-	3000.00
20	结构性存款	3000.00	-	-	3000.00
21	结构性存款	3000.00	-	-	3000.00
22	结构性存款	6000.00	-	-	6000.00
合计			386.41	20,000.00	
最近 12 个月内累计最高投入金额			17,000.00		
最近 12 个月内累计最高投入金额(折合一年度平均)			8988		
最近 12 个月内平均最高投入金额(折合一年度平均)			1,447.00		
募集资金总投入金额(万元)			20,000.00		
尚未使用投资额度(万元)			20,000.00		
尚未使用投资额度(万元)			0		

注:实际收益值保留两位小数,若出现总数与各分项值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

三、审议程序

公司于 2026 年 4 月 17 日召开了第四届董事会审计委员会第六次会议、第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 2 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司 2025 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,上述额度在使用期限内可以滚动使用,到期后归还至募集资金专户。公司股东会授权公司管理层负责使用资金管理决策并签署相关文件。

四、投资风险分析及风险控制

(一) 投资风险分析

1. 为维护股东利益的原则,公司严格控制风险,对投资产品投资严格把关,谨慎决策。尽管公司购买的为安全性高、流动性好的投资产品,属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理度投资,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2. 公司将董事会审计委员会、独立董事根据需要对理财资金使用情况进行定期或不定期的检查与监督。在公司审计部门检查的基础上,如公司董事会审计委员会、独立董事认为必要,可以聘请专业机构进行审计。

(二) 风险控制

1. 公司将遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

2. 公司将根据市场情况及及时跟踪投资产品投向,如果发现潜在的风险因素,将进行评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3. 公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

4. 独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司的影响

公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保募投项目建设和资金安全的前提下,以闲置的募集资金进行低风险保本型投资理财业务,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的情况。同时,公司通过现金管理可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报,符合公司及全体股东的权益。

公司根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定,对现金管理业务进行相应的会计处理,具体以年度审计结果为准。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司董事会

2026 年 8 月 1 日

证券代码:603556 证券简称:泰禾智能 公告编号:2026-053

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集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:

● 现金管理产品的基本情况

产品名称	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TJLBZ02600092)
受托方名称	杭州银行股份有限公司(以下简称“杭州银行”)
购买金额	5,000.00 万元
产品期限	2026年8月3日至2026年11月3日
到期日	其他:不适用

● 已经履行的审议程序

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“泰禾智能”)于 2026 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用不超过 35,000.00 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品(包括但不限于大额存单、定期存款、协定存款、通知存款、结构性存款、收益凭证等)。在上述额度内,资金可滚动使用,授权有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月,在额度内可以滚动使用,并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事宜。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28 日披露的《泰禾智能关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-025)。

● 特别风险提示

公司使用闲置募集资金进行现金管理购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品,属于低风险的投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响,请广大投资者注意投资风险。

一、现金管理产品到期赎回的情况

公司于控股子公司合肥泰禾卓海智能科技有限公司(以下简称“卓海智能”)于 2026 年 7 月 23 日购买杭州银行 7 天通知存款 5,000.00 万元。具体内容详见《泰禾智能关于开立募集资金现金管理专用结算账户及使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2026-049)。公司已于近日赎回上述现金管理产品,获得现金管理收益 0.92 万元。

(二) 现金管理概述

1、本次现金管理目的

在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,公司合理使用部分闲置募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,增加公司收益,为公司股东赚取更多的投资回报。

(二) 资金来源

1. 公司本次现金管理的资金来源于非公开发行股票募集资金中部分暂时闲置的募集资金。

2. 非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2135 号文核准,公司以非公开方式发行人民币普通股(A 股)股票 31,329,759 股,每股发行价格为 11.19 元,募集资金总额为人民币 35,058.00 万元,扣除发行费用 608.62 万元(不含增值税)后,募集资金净额为 34,449.38 万元。该募集资金已于 2023 年 3 月到账。上述资金到位情况已经普华永会计师事务所(特殊普通合伙)普华永验字[2023]23020066 号《验资报告》验证。公司已对募集资金进行了专户存储。

公司非公开发行股票募集资金投资项目情况如下:

序号	募集资金投资项目	募集资金投资金额	截至 2025 年末投入金额
1	智能装备生产线项目(一期)	30,000.00	9,010.00
2	智能装备生产线项目(二期)	5,000.00	9,000.00
3	10MW/20MW 储能+储能系统项目	-	25,360.37
合计		35,000.00	34,010.00

注 1:公司本次非公开发行股票募集资金总额扣除与发行相关的费用后的实际募集资金净额少于公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案》的计划投资金额,募集资金不足部分由公司根据实际情况需要通过其他方式解决。

2. 调整投资资金用途包含已变更募集资金投资项目闲置募集资金进行现金管理资金收到的收益及存放银行期间获得的利息净收入,经调整后投资总额大于项目总投资。

三、本次现金管理的具体情况

(一) 现金管理产品的具体情况

受托方名称	受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
杭州银行	杭州银行	结构性存款	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TJLBZ02600092)	5,000.00	1.95%-至 2.15%	22.50

注:预计收益金额按照预计收益率最高收益测算,最终收益金额以实际赎回金额为准。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 1 日

证券简称:广东明珠 证券代码:600382 编号:临 2026-045

广东明珠集团股份有限公司
关于修订《公司章程》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。

广东明珠集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 7 月 31 日召开第十一届董事会 2026 年第四次临时会议,审议通过了《关于增加董事会人数修订《公司章程》的议案》,现将相关事项公告如下:

针对公司实际情况与未来发展,为进一步优化公司的治理结构,提高董事会运作效率,现拟调整公司董事人数至 9 名。董事会同意对《公司章程》相应条款进行如下修订:

修订前	修订后
第一百二十一条 董事会由 7 名董事组成,其中独立董事 3 人(至少 1 名会计专业人士)。	第一百二十一条 董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 3 人(至少 1 名会计专业人士)。

除上述条款外,公司章程的其他条款内容保持不变。

本议案将提交股东大会审议,并提请股东大会授权公司经营层负责办理工商登记变更等相关具体事宜,以相关登记部门最终核准结果为准。

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司

2026 年 8 月 1 日

证券简称:广东明珠 证券代码:600382 编号:临 2026-044

广东明珠集团股份有限公司
第十一届董事会 2026 年第四次临时会议
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。

重要内容提示:

- 无董事对本次董事会议案反对或弃权议案;
 - 本次董事会议案全部获得通过。
- 广东明珠集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会 2026 年第四次临时会议通知于 2026 年 7 月 26 日以通讯方式发出,并于 2026 年 7 月 31 日以现场结合通讯方式召开(现场会议地址:广州总部会议室,会议时间:上午 9:30)。会议应到董事 7 名,实际到会董事 7 名(其中:出席现场会议的董事 2 名,以视频通讯方式出席会议的董事 5 名)。会议由董事长黄丙妮女士主持,公司高级管理人员、非独立董事及高级管理人员候选人列席了本次会议,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

会议以记名和书面方式,审议并通过了如下议案:

(一) 关于增加董事会人数修订《公司章程》的议案

表决结果:√票同意,0 票反对,0 票弃权。

结合公司实际情况与未来发展及业务拓展需要,为进一步优化公司治理结构,提高董事会运作效率,现拟调整公司董事人数至 9 名。董事会同意对《公司章程》相应条款进行如下修订:

修订前	修订后
第一百二十一条 董事会由 7 名董事组成,其中独立董事 3 人(至少 1 名会计专业人士)。	第一百二十一条 董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 3 人(至少 1 名会计专业人士)。

本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于修订《公司章程》的公告》(公告编号:临 2026-046)。

(二) 关于增补第十一届董事会非独立董事的议案

表决结果:√票同意,0 票反对,0 票弃权。

根据《公司法》《上海证券交易所有关上市公司治理规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会资格审查,公司董事长黄丙妮女士提名王海先生为公司非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满。

本议案已提交公司董事会审议通过,尚需提交股东大会审议,且以拟修订的《公司章程》经股东大会审议通过为准。具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于增补第十一届董事会非独立董事及变更总裁的公告》(公告编号:临 2026-046)。

(三) 关于变更总裁的议案

表决结果:√票同意,0 票反对,0 票弃权。

根据《公司法》《上海证券交易所有关上市公司治理规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定,公司董事长黄丙妮女士提名王海先生担任公司总裁,任期自公司董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满。

本议案已提交公司董事会提名委员会审议通过,具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于增补第十一届董事会非独立董事及变更总裁的公告》(公告编号:临 2026-046)。

(四) 关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案

表决结果:√票同意,0 票反对,0 票弃权。

根据《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定,现同意公司于 2026 年 8 月 17 日以现场结合网络投票的方式召开公司 2026 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:临 2026-047)。

广东明珠集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 1 日

证券代码:600382 证券简称:广东明珠 公告编号:临 2026-046

广东明珠集团股份有限公司
关于增补第十一届董事会非独立董事
及变更总裁的公告

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:

● 广东明珠集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 7 月 31 日召开第十一届董事会 2026 年第四次临时会议,审议通过了《关于增补第十一届董事会非独立董事的议案》。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《广东明珠集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,经公司董事会提名委员会资格审查,公司董事长黄丙妮女士提名王海先生为公司非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满。

● 关于增补:公司董事长黄丙妮女士不再担任公司总裁职务,其聘任在公司总裁职务届满后将继续担任公司第十一届董事会董事长、董事及董事会专门委员会相关职务。根据《公司法》《上海证券交易所有关上市公司治理规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,黄丙妮女士的聘任自送达之日起生效。公司于 2026 年 7 月 31 日召开第十一届董事会 2026 年第四次临时会议,审议通过了《关于变更总裁的议案》,同意聘任王海先生(简历附后)担任公司总裁。

一、关于增补第十一届董事会非独立董事的情况

公司于 2026 年 7 月 31 日召开第十一届董事会 2026 年第四次临时会议,审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》。结合公司实际情况与未来发展,为进一步优化公司治理结构,提高董事会运作效率,现拟调整公司董事人数至 9 名。该议案尚需提交股东大会审议。

公司于 2026 年 7 月 31 日召开第十一届董事会 2026 年第四次临时会议,审议通过了《关于增补第十一届董事会非独立董事的议案》。根据《公司法》《公司章程》相关规定,经公司董事会提名委员会资格审查,公司董事长黄丙妮女士提名王海先生(简历附后)为公司非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满。本议案尚需提交股东大会审议,且以拟修订的《公司章程》经股东大会审议通过为准。

● 公司董事会提名委员会对王海先生简历等材料进行审核,未发现其《公司法》《上海证券交易所有关上市公司治理规则》《上海证券交易所有关上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,亦不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所有关上市公司治理规则》及《公司章程》的有关规定。截至目前,王海先生未持有公司股份,与本公司无关联关系,其教育背景、任职经历、专业能力及职业素养均能胜任担任原任职务。

二、关于变更总裁的情况

(一) 提前解任的基本情况

姓名	现任职务	解任时间	解任原因/理由	解任后去向	是否涉及诉讼/仲裁/行政处罚
黄丙妮	总裁	2026 年 7 月 31 日	2026 年 7 月 31 日	不再担任	否

因工作调整,黄丙妮女士申请辞去公司总裁的职务,黄丙妮女士担任总裁职务期间,将继续担任公司第十一届董事会董事长、董事及董事会专门委员会相关职务,其辞去公司总裁职务后,仍继续担任公司第十一届董事会董事长、董事及董事会专门委员会相关职务,董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会成员,并按相关规定做好交接工作,此次公司董事会变更不会对公司经营造成不利影响。

(二) 关于总裁聘任情况

根据《公司法》《上海证券交易所有关上市公司治理规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定,公司董事长黄丙妮女士提名王海先生(简历附后)担任公司总裁职务,任期自公司董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满。

王海先生具备担任公司高级管理人员的资格、专业能力和条件,不存在《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒,不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况。截至目前,王海先生未持有公司股份,与本公司无关联关系,高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 1 日

附件:王海简历

王海,男,1970 年 1 月出生,汉族,法学学士、经济学硕士、工商管理(国际)硕士,获得律师从业资格、高级经营师资格。1991 年 7 月本科毕业于暨大法律系法律专业,1999 年 6 月硕士毕业于中南财经政法大学,2014 年 7 月硕士毕业于香港大学-复旦大学工商管理(国际)硕士学位教育项目。曾任工商银行总行信贷部科长;工商银行珠海城市分行法律部科员、营业部信贷员、行政室秘书、信贷管理部副科长、法律部副主任、资产管理部总经理、相国银行总行法律事务部副经理;工商银行珠海分行资产风险管理部总经理兼资产管理部负责人、公司业务部总经理、党委委员兼副行长;工商银行广东分行公司业务部副总经理(主持工作)、总经理;工商银行韶关市分行党委书记兼行长;广东粤财信托有限公司总经理;众诚汽车保险股份有限公司董事;易方达基金管理有限公司董事;横琴华通金融租赁有限公司副总经理、董事和公司经理。

四、投资者参加方式

1. 投资者可于 2026 年 8 月 13 日(周四)上午 10:00-11:00 通过网络平台上海证券报·中国证券网 <https://roadshow.cnstock.com/>、以网络互动形式参加本次说明会,就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流。

2. 投资者可于 2026 年 8 月 12 日(周三)23:59 前将相关问题通过电子邮件的形式发送至至公司投资者关系邮箱:QJBJ@keng.com.cn。本公司将于 2026 年半年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

1. 联系人:公司投资者关系室

2. 联系电话:0512-67027000

3. 邮箱:QJBJ@keng.com.cn

特此公告!

亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司董事会

2026 年 7 月 31 日

证券代码:603151 证券简称:邦基科技 公告编号:2026-061

山东邦基科技股份有限公司
关于 2024 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期
及预留授予股票期权第一个行权期限限制行权期间的提示性公告

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个别及连带责任。

山东邦基科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》《山东邦基科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划(草案)》及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定,结合公司 2026 年半年度业绩披露计划,现对公司 2024 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期的行权时间进行限制,具体情况如下:

一、公司 2024 年股票期权激励计划首次授予股票期权(期权代码:1000000656)第二个行权期实际行权时间为 2026 年 7 月 16 日至 2027 年 6 月 5 日,预留授予股票期权(期权代码:

产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	是否构成关联交易	资金来源
2026年8月3日至2026年11月3日	保本浮动收益型			否	募集资金

截至本公告披露日,公司除使用暂时闲置募集资金购买结构性存款、收益凭证等现金管理产品外,剩余暂时闲置募集资金以协定存款的形式存放在募集资金专项账户中,协定存款余额根据公司募集资金的使用情况而变动,最终收益以银行结算为准。

(二) 合同主要条款

产品名称	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TJLBZ02600092)
现金管理金额	5,000.00 万元
收益期限	2026年8月3日
到期日	2026年11月3日
现金管理期限	固定
收益计算	1. 资产净值(