

证券代码:688022 证券简称:ST 瀚川 公告编号:2026-046

苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示的进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

苏州瀚川智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度财务报告内部控制被容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了否定意见的内部控制审计报告,触及《上海证券交易所科创板股票上市规则(2026年4月修订)》第12.9.1条第(三)项规定的“最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或否定意见的审计报告”的情形,公司股票于2026年5月6日起被实施其他风险警示。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.5条规定,在被实施其他风险警示期间,公司应当至少每月披露1次提示性公告,分阶段披露涉及事项的解决进展情况。

一、公司被实施其他风险警示的相关情况

公司2025年度财务报告内部控制被容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了否定意见的内部控制审计报告,触及《上海证券交易所科创板股票上市规则(2026年4月修订)》第12.9.1条第(三)项规定的“最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或否定意见的审计报告”的情形。公司股票于2026年5月6日起被实施其他风险警示。具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于被实施其他风险警示暨停牌的公告》(公告编号:2026-022)。

二、采取的措施及有关工作的进展情况

公司对会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告涉及的事项高度重视,并将积极采取有效措施,尽快消除有关事项对公司的影响;同时,公司将持续优化内控体系建设与执行工作,提升公司治理水平,保证公司持续稳定健康发展。公司结合实际情况主要采取的措施及进展情况如下:

(一)关联方非经营性资金占用

公司向实际控制人发送《关于督促关联方限期清偿非经营性占用资金的确认函》,收到实际控制人蔡昌蔚出具的《关于〈关于督促关联方限期清偿非经营性占用资金的确认函〉的说明》,经与公司实际控制人沟通,因其受有关案件的影响,无法立即偿还全部占用资金。公司多次进行催促,实际控制人承诺将在2026年6月30日之前解决。

截至2025年12月31日,实际控制人蔡昌蔚先生存在非经营性占用公司资金794.46万元。截至2026年5月末,实际控制人蔡昌蔚先生尚有302.24万元非经营性资金占用尚未解决。

(二)完善制度体系,强化合规意识

为进一步夯实规范运作基础,公司将制定并发布《规范与关联方资金往来管理制度》及《控股股东和实际控制人行为规范》。这两项制度明确了资金占用的“红线”与“底线”,严格界定了经营性资金往来与非经营性资金占用的界限,并规定了对违规行为予以严厉问责。

同时,由审计委员会牵头,公司已经组织全体董事及高级管理人员开展专项合规培

训,确保核心管理层清晰认知资金占用的法律后果,树立“不占用、不违规”的红线意识。进展情况:公司已于2026年6月17日制定并发布《规范与关联方资金往来管理制度》及《控股股东和实际控制人行为规范》,上述相关制度已经2026年第一次临时股东大会审议通过。

(3)优化业务流程,严抓采购环节管控

为从源头遏制无商业实质支付采购款的行为,公司成立了由总经理、工程部负责人、研发部负责人、采购部负责人等核心人员组成的采购决策委员会。重大采购项目的定点、定价及供应商准入必须经由委员会集体审议,确保决策透明。所有采购申请必须对明确的业务项目或生产需求,杜绝无真实业务背景盲目采购。公司财务部与内部审计部门已启动针对预付款项的专项核查行动,重点通过检查历史交易习惯、核销情况及交易对手背景进一步核实采购项目的真实性。

(二)未能及时发现,亦未能在合理的期限内予以更正前期差错更正事项

公司已组建由财务总监负责的会计差错更正专项小组,全面梳理2022年-2024年度财务数据,逐项核实收入、存货及现金流量表等差错事项的影响金额,并交由会计师事务所进行审计。相关调整分录已通过公司审计委员会及董事会审议,并在财务报告完成更正。具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于前期会计差错更正的公告》(公告编号:2026-018)。

针对上述事项已开展对财务部及相关部门人员的培训工作,深入学习《企业会计准则》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》。通过案例剖析与实操演练,强化对准则的理解与运用,确保财务核算与信息披露的准确性。

相关会计差错已更正完毕。后续公司以此为戒,严格按照中国证监会和江苏证监局的要求,持续强化整改成果,公司全体董事及高级管理人员将进一步加大法律法规学习,不断提升公司治理水平和信息披露质量,切实维护公司及全体股东的合法权益,促进公司健康、稳定、可持续发展。

三、相关风险提示

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.5条规定,在被实施其他风险警示期间,公司应当至少每月披露1次提示性公告,分阶段披露涉及事项的解决进展情况。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司

董事会

2026年8月1日

证券代码:603936 证券简称:博敏电子 公告编号:2026-076

博敏电子股份有限公司 关于变更保荐机构和保荐代表人的公告

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。

博敏电子股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会于2022年9月15日核发的《关于核准博敏电子股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可(2022)2134号),公司采取向特定对象发行的方式向13名特定投资者发行127,011,007股人民币普通股股票,发行价格为11.81元/股。公司聘任华创证券有限责任公司(以下简称“华创证券”)担任公司2022年度非公开发行人民币股票项目的保荐机构,华创证券对公司的持续督导期限原定至2024年12月31日止。鉴于公司2022年度向特定对象发行股票的募集资金尚未全部使用完毕,保荐人华创证券将对公司前述募集资金使用情况继续履行持续督导义务。

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定,公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构,应当终止与原保荐机构的保荐协议,由另行聘请的保荐机构完成原保荐机构尚未完成的持续督导工作。因此,华创证券尚未完成的持续督导工作将由财通证券股份有限公司(以下简称“财通证券”)承接,华创证券不再履行相应的持续督导职责。目前,财通证券已委派保荐代表人卢长城先生、梅侃先生(简历附后)共同负责公司的保荐及持续督导工作。公司对华创证券在公司2022年度向特定对象发行股

票以及在持续督导过程中所做的努力表示衷心的感谢!

特此公告。

博敏电子股份有限公司 董事会
2026年8月1日

附件:保荐代表人简历
卢长城先生,就职于财通证券股份有限公司企业融资总部,保荐代表人,法学硕士,具备法律职业资格。2014年参加工作,作为项目负责人或核心成员主持或参与了美之高、讯方技术等IPO项目,博敏电子、光韵达重大资产重组和非公开发行项目,第一创业非公开发行项目,文达通、利和兴、诺龙技术等新三板挂牌及融资项目。卢长城先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定,执业记录良好。

梅侃先生,就职于财通证券股份有限公司企业融资总部,保荐代表人,硕士学历。2013年参加工作,先后主持或参与了美之高、讯方技术等IPO项目,博敏电子、光韵达重大资产重组和非公开发行项目,深天马重大资产重组项目,第一创业、浙大网新非公开发行项目,荣科牧信、利和兴、亿鼎股份等新三板公司挂牌及融资项目。梅侃先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定,执业记录良好。

证券代码:603124 证券简称:江南新材 公告编号:2026-045

江西江南新材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理提前赎回的公告

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。

江西江南新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月27日召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》,同意公司及子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,使用最高不超过15,000.00万元人民币(单日最高余额,含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),有效期自公司第二届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月,在额度范围内及使用期限内,资金可以循环滚动使用。同时,同意公司将募集资金余额以协定存款的方式存放,期限自公司第二届董事会第十七次会议审议通过后12个月内。具体内容详见公司2026年3月28日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》(公告编号:2026-010)。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理提前赎回的情况

2026年7月17日,子公司韩亚半导体材料(贵溪)有限公司(以下简称“韩亚

半导体”)使用闲置募集资金人民币2,000.00万元购买中信银行南昌广场南路支行大额存单,根据公司资金安排,2026年7月31日,韩亚半导体提前赎回部分上述产品,本次提前赎回收回本金人民币500.00万元,并获取收益人民币0.0097万元,本次提前赎回后本金及收益均已归还至募集资金专户,具体情况如下:

单位:万元

序号	产品名称	产品金额	购买金额	赎回日期	赎回金额	本次赎回前本金余额	本次赎回前利息余额
1	中信银行南昌广场南路支行大额存单	2,000.00	2,000.00	2026.7.27	2,000.00	500.00	0.0097

二、暂时闲置募集资金现金管理总体情况
公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金购买的现金管理产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告披露日,公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币3,500.00万元。使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过董事会授权范围。特此公告。

江西江南新材料科技股份有限公司 董事会
2026年8月1日

证券代码:600506 证券简称:统一股份 公告编号:2026-34号

统一低碳科技(新疆)股份有限公司 关于高级管理人员离任的公告

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。

统一低碳科技(新疆)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于今日收到副总经理连海先生的书面辞职报告。连海先生因工作变动辞去公司副总经理职务,辞职后不再担任公司及下属子公司任何职务。现将有关情况公告如下:

一、提前离任的基本情况

姓名	职务名称	离任原因	原定任期期限	离任日期	是否经股东大会审议通过	是否在本报告期内开始履职
连海	副总经理	2026年7月31日	2026年5月15日	工作变动	否	否

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定,连海先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。连海先生负责的具体工作已按照公司相关制度进行交接和安排,不会影响公司的正常运作及经营管理。截至本公告披露日,连海先生未持有公司股票,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及公司董事会对连海先生在职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

统一低碳科技(新疆)股份有限公司 董事会
2026年7月31日

吉林泉阳泉股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金 购买债券通用质押式回购的进展公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担法律责任。

2026年3月30日,吉林泉阳泉股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买国债逆回购产品的议案》,同意公司及控股子公司在保证日常经营所需资金及资金安全的前提下,使用单日余额不超过3亿元人民币(在上述额度及决议有效期内循环使用)的暂时闲置自有资金购买上海证券交易所、深圳证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品;投资期限自公司董事会审议通过之日起12个月内;在决议有效期和额度范围内,董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由公司财务部负责组织具体实施和管理,授权期限自2026年3月30日至2027年3月29日内有效(详见公司公告:临2026-021)。

截至本公告披露日,公司及控股子公司2026年7月份使用暂时闲置自有资金购买债券通用质押式回购(逆回购)情况如下:

序号	产品名称	金额(万元)	起止日	到期日	年化收益率(年化逆回购利率)	产品期限	期限天数(天)
1	102026	3,000.00	2026年07月30日	2026年08月27日	1.650%	28天	28天

特此公告。

吉林泉阳泉股份有限公司

二〇二六年八月一日

证券代码:301011 证券简称:华立科技 公告编号:2026-031

广州华立科技股份有限公司 第四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、董事会会议召开情况

经征得全体董事同意,广州华立科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议的会议通知于2026年7月28日以邮件、短信或派人送达等方式发出,会议于2026年7月30日在公司大会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长岑永志主持。本次会议应参与表决董事6人,实际参与表决董事6人,公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议和表决,审议通过了下列议案:

1、关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的议案
为深化落实公司战略发展规划,充分借助专业投资机构在投资领域的广泛布局及资源优势,加快公司产业生态布局,提升公司综合竞争力,公司拟作为有限合伙人参与共同投资设立“广州天泽华升创业投资基金合伙企业(有限合伙)”(暂定名,以工商最后核准名为准),并签署《广州天泽华升创业投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》。基金认缴规模为人民币10,000万元,其中,公司认缴出资人民币3,500万元,占产业基金认缴规模的35.00%。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的公告》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件
1、公司第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

广州华立科技股份有限公司 董事会
2026年7月30日

证券代码:002705 证券简称:新宝股份 公告编号:(2026)038号

广东新宝电器股份有限公司 关于公司独立董事任期满六年辞职的公告

广东新宝电器股份有限公司(简称“新宝股份”“公司”或“本公司”)及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、独立董事辞职的情况

广东新宝电器股份有限公司董事会近日收到公司独立董事宋铁波先生递交的书面辞职报告。宋铁波先生自2020年8月3日起担任公司独立董事,因在公司连续任职期限将满六年,根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定,现申请辞去公司第七届董事会独立董事职务,同时一并辞去第七届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员、关联交易审核委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。宋铁波先生在辞职报告生效后不再担任公司(含控股子公司)任何职务。

鉴于宋铁波先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《广东新宝电器股份有限公司章程》等相关规定,宋铁波先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在辞职生效前,宋铁波先生将继续履行公司独立董事及上述董事会专门委员会相关职责。公司将按照相关规定尽快完成独立董事补选工作。

截至本公告披露日,宋铁波先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。宋铁波先生将按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》等相关规定做好交接工作。公司董事会对宋铁波先生在担任公司独立董事及董事相关职责期间勤勉尽责及对公司所作出的贡献表示衷心感谢。

二、备查文件

独立董事宋铁波先生的辞职报告。

特此公告!

广东新宝电器股份有限公司 董事会

2026年8月1日

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2026-084

广东领益智造股份有限公司关于拟参与富通集团 (嘉善)通信技术有限公司重整投资的进展公告

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、重整投资情况概述

广东领益智造股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月10日召开第六届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于拟参与富通集团(嘉善)通信技术有限公司重整投资的议案》,同意公司通过控股子公司作为重整投资人参与富通集团(嘉善)通信技术有限公司(以下简称“富通嘉善”)重整投资人公开招募,具体内容详见公司于2026年7月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟参与富通集团(嘉善)通信技术有限公司重整投资的公告》(公告编号:2026-077)。

二、重整投资进展情况

公司根据富通嘉善管理人发布的《富通集团(嘉善)通信技术有限公司意向投资人招募公告》要求,缴纳了报名保证金人民币5,000万元,提交了相关报名材料,并委托律师事务所、审计和评估机构开展尽职调查。由于尽职调查时间有限,相关中介机构无法及时出具报告,公司无法对标的资产做出合理价值判断。基于对整合后风险因素的审慎评估,为切实维护上市公司和广大投资者的利益,经公司审慎研究,决定终止参与富通嘉善重整投资事项。

三、终止参与重整投资对公司的影响

本次终止参与富通嘉善的重整投资不会对公司日常经营、财务状况和经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司利益的行为,也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司 董事会

二〇二六年八月一日

证券代码:002549 证券简称:凯美特气 公告编号:2026-039

湖南凯美特气体股份有限公司 关于部分募集资金投资项目达到预定可使用状态的公告

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

一、募投项目基本情况

湖南凯美特气体股份有限公司(以下简称“公司”)在福建省泉州市泉港区投资51,783.45万元建设“福建凯美特气体有限公司30万吨/年(27.5%计)高纯食品级、电子级、工业级过氧化氢项目”(以下简称“福建凯美特过氧化氢项目”)。其中拟用募集资金34,658.94万元主要投资建设工业级双氧水精品、液晶工段装置及其配套设施,生产工业级双氧水产品;以自有资金主要投资建设食品级及电子级双氧水工段,生产食品级和电子级双氧水产品。

二、项目进展及对公司的影响

截至2026年7月31日,以募集资金投资建设的工业级双氧水精品、液晶工段主要装置及其配套设施已完成建设,达到预定可使用状态。食品级及电子级双氧水工段尚在建设中。该项目有助于深化和拓展公司在过氧化氢领域的业务,丰富公司产品结构,增强公司的综合竞争力,提升公司可持续发展能力。

三、风险提示

福建凯美特过氧化氢项目以募集资金主要投资建设的工业级双氧水精品、液晶工段装置及其配套设施,从建设完成到全面达产、产能释放尚需一定时间;存在因生产装置、产品产量、产品质量不稳定性产生的风险;存在因市场需求环境变化、竞争加剧、原材料价格波动等因素影响,导致项目效益不达预期风险;存在未来因资产折旧、摊销费用增加对经营业绩产生不利影响的的风险。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险!

特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司 董事会
2026年8月1日

证券代码:688562 证券简称:航天软件 公告编号:2026-020

北京神舟航天软件技术有限公司 关于公开挂牌出售闲置房产的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、交易概述

为盘活资产,提高资产运营效率,提高资产的流动性,北京神舟航天软件技术有限公司(以下简称“航天软件”或“公司”)于2026年10月23日召开了第一届董事会第四十次会议,审议通过了《关于航天软件公开挂牌出售部分闲置房产的议案》,同意公司以公开挂牌方式转让位于北京市海淀区上河村一区1号楼的两处闲置房产。具体内容详见公司2026年10月24日披露的《北京神舟航天软件技术有限公司关于公开挂牌出售闲置房产的公告》(公告编号:2026-062)。

二、交易进展情况

根据北京产权交易中心于2026年7月31日在官方网站公示的《关于终结海淀区上河村一区1号楼8层3单元801项目的公告》及《关于终结海淀区上河村一区1号楼8层3单元802项目的公告》,截至2026年7月30日,公司未征集到意向受让方,对项目进行撤牌处理。

本次公开挂牌出售房产系为盘活公司闲置资产,到期撤牌不会影响公司的正常经营活动。后续公司将结合实际情况,议上述房产重新挂牌出售相关事宜,交易能否达成及最终成交价格均存在不确定性。公司将根据事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

北京神舟航天软件技术有限公司 董事会
2026年8月1日

证券代码:688501 证券简称:青达环保 公告编号:2026-024

青岛达能环保设备股份有限公司关于向特定对象 发行A股股票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。

青岛达能环保设备股份有限公司(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《关于同意青岛达能环保设备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2026)1826号),主要内容如下:

“一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实施。
三、本次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,应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”

公司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大会的授权,在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事项,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。

青岛达能环保设备股份有限公司 董事会

2026年8月1日

证券代码:603969 证券简称:银龙股份 公告编号:2026-061

天津银龙集团股份有限公司 关于公司董事、大股东逝世的公告

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。

天津银龙集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事、持股5%以上股东谢铁根先生,于2026年7月31日因病逝世,享年72岁。公司董事会、高级管理人员及全体员工对此表示沉痛哀悼,并向其家属表达深切慰问。

谢铁根先生作为公司董事及大股东,在任职期间勤勉尽责、恪尽职守,以高度的责任感和卓越的专业能力,为公司战略决策、治理完善及业务发展倾注毕生心血。公司及全体员工对谢铁根先生在任职期间为公司发展所做出的贡献致以崇高敬意并表示衷心感谢。

一、提前离任的基本情况

姓名	职务名称	离任原因	原定任期期限	离任日期	是否经股东大会审议通过	是否在本报告期内开始履职
谢铁根	董事	2026年7月31日	2026年5月15日	因病逝世	否	否

二、离任对公司的影响

公司现任董事人数由9人减少至8人,董事会人数符合《中华人民共和国公司法》规定的法定最低人数。目前,公司生产经营活动保持稳定并正常进行,董事、高级管理人员及全体员工将继续勤勉尽责,致力于公司的持续稳健发展。

特此公告。

天津银龙集团股份有限公司 董事会
2026年8月1日

证券代码:603950 证券简称:康辰药业 公告编号:临2026-044

北京康辰药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告

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。

北京康辰药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年10月29日召开的第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币2.6亿元的闲置募集资金适时进行现金管理,该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,并在有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2026年10月30日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《康辰药业关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2026-070)。

截至本公告披露日,公司使用部分闲置募集资金购买的现金管理产品已赎回,募集资金本金及理财收益已归还至募集资金账户,具体情况如下:

单位:万元

序号	理财产品名称	产品金额	赎回日	赎回金额	产品期限(天)	赎回日期
1	中信证券股份有限公司“中信证券现金管理计划”	2,000.00	2026年7月28日	2,000.00	365天	2026年7月28日

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司 董事会
2026年8月1日

证券代码:601995 证券简称:中金公司 公告编号:临2026-042

中国国际金融股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

中国国际金融股份有限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。

中国国际金融股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月27日以书面方式发出第三届董事会第二十二次会议(以下简称“本次会议”)通知,并于2026年7月31日完成本次会议的书面投票并形成会议决议。全体董事同意豁免本次会议的通知期限。本次会议应参与表决董事8名,实际参与表决董事8名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规及《中国国际金融股份有限公司章程》的规定。

本次会议审议通过了《关于胡长生不再担任管理委员会成员的议案》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案提交董事会审议前已经董事会提名与公司治理委员会审议通过。

董事会同意,因到龄退休原因,胡长生先生不再担任公司管理委员会成员职务,自董事会审议通过之日起生效。胡长生先生不再担任前述职务后,亦将不在公司及控股子公司担任任何职务,其已确认在任期间与公司董事会无不同意见,也无与任有关的任何其他事项须提请公司股东、债权人或上市地证券交易监管机构,不存在作为公司高级管理人员未履行的公开承诺或义务,并将按照有关要求做好交接工作。

胡长生先生在担任管理委员会成员期间恪尽职守、勤勉尽责,公司对胡先生先生为公司发展做出的积极贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司 董事会

2026年7月31日

证券代码:600507 证券简称:方大特钢 公告编号:临2026-043

方大特钢科技股份有限公司 高级管理人员变动公告

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、提前离任的基本情况

曹飞	总经理	2020年7月25日	2020年5月15日	个人申请辞职	否	不适用	否
----	-----	------------	------------	--------	---	-----	---

二、离任对公司的影响

曹飞上述辞职事项自书面辞职报告送达董事会之日起生效，其离任不会对公司