

证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2026-039

厦门信达股份有限公司董事会决议公告

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、董事会会议召开情况
厦门信达股份有限公司(以下简称“公司”)第十三届董事会二〇二六年度第二次会议通知于2026年7月31日以书面方式发出,并于2026年8月5日以通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议由董事长王明成先生主持,公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况
与会董事经过认真审议,通过以下事项:
(一)审议通过《关于修订公司〈董事会预算委员会实施细则〉的议案》。
投票情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
本次修订后,原相应实施细则同时废止。
(二)审议通过《关于公司高级管理人员二〇二五年度薪酬考核结果的议案》。
投票情况:同意6票,反对0票,弃权0票。
董事王明成先生、陈弘先生、吴晓强先生系关联董事,回避了该议案的表决。
该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
三、备查文件
1.厦门信达股份有限公司第十三届董事会二〇二六年度第二次会议决议;
2.厦门信达股份有限公司第十三届董事会薪酬与考核委员会二〇二六年度第一次会议审核意见;
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。

厦门信达股份有限公司董事会
二〇二六年八月六日

证券代码:000625 (200625) 证券简称:长安汽车 (长安 B) 公告编号:2026-65

重庆长安汽车股份有限公司
关于2026年7月份产、销快报的
自愿性信息披露公告

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。

2026年7月,长安汽车销售161,567辆,其中:海外销量89,879辆。2026年7月份产、销快报数据如下:

产品类别	产量(辆)					销量(辆)					
	本月	去年同期	同比变动	本年累计	同比变动	本月	去年同期	同比变动	本年累计	同比变动	
长安汽车	175,666	196,520	-10.13%	1,298,626	1,401,289	-12.32%	161,567	210,498	-23.23%	1,280,453	-14.22%
其中:											
自主品牌	146,355	159,489	-8.83%	988,903	1,363,096	-14.10%	132,747	177,689	-25.29%	1,064,333	-20.61%
新能源汽车	30,271	26,677	14.74%	480,234	498,242	-3.61%	24,766	88,006	-65.53%	488,081	-53.17%

注:上述产销量数据下属合营企业、联营企业,为快报数,具体数据以定期报告为准。

特此公告。

重庆长安汽车股份有限公司董事会
2026年8月6日

证券代码:000408 证券简称:藏格矿业 公告编号:2026-047

藏格矿业股份有限公司
关于收到参股公司巨龙铜业现金分红的公告

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

藏格矿业股份有限公司(以下简称“公司”)参股公司西藏巨龙铜业有限公司(以下简称“巨龙铜业”)决定开展中期分红,将其部分未分配利润向全体股东进行分配,公司按30.78%的持股比例,可获得现金分红款61,560万元。具体如下:

一、分红基本情况
1.分红金额:公司本次收到分红款为人民币61,560万元。
2.分红时间:公司已于2026年8月5日收到本次分红款。
3.分红来源:2026年上半年,巨龙铜业主营产品矿产铜量价齐升,推动营收大幅增长,现金流充裕。本次分红基于巨龙铜业2026年上半年良好的经营业绩及稳健的财务状况实施。
二、对公司的影响
1.截至本公告披露日,公司本年累计收到巨龙铜业现金分红307,800万元。本次收到的现金分红款将增加公司货币资金储备,为公司生产经营及项目投资提供更充足的资金保障。
2.公司致力于构建持续而稳定的股东回报机制,巨龙铜业持续的现金分红,为公司优化现金分红政策、满足投资者的长期回报提供重要支撑。
三、其他事项
本次收到巨龙铜业现金分红的具体会计处理以年度审计确认结果为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会
2026年8月6日

证券代码:603683 证券简称:晶华新材 公告编号:2026-066

上海晶华胶粘新材料股份有限公司
关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告

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:

- 截至2026年8月5日,公司已累计归还临时补充流动资金的闲置募集资金人民币1,500.00万元。

一、募集资金临时补充流动资金情况
2026年8月8日,公司召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金,总额不超过人民币5,000万元,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晶华新材关于归还募集资金及使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2025-063)。

自公司第四届董事会第二十三次会议审议通过后,公司实际使用1,500.00万元闲置募集资金补充流动资金。本公司严格按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,在使用募集资金临时补充流动资金期间,对资金进行合理安排,提高了募集资金的使用效率。

二、归还募集资金的相关情况
截至2026年8月5日,公司前次用于临时补充流动资金的募集资金1,500.00万元已全部归还至公司募集资金专户,并将上述募集资金归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。

募集资金名称	2023年年初计划使用
募集资金总额(万元)	1,500.00
归还募集资金金额(万元)	1,500.00
归还日期	2026-8-8至2026-8-7

特此公告。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会
2026年8月6日

证券代码:603276 证券简称:恒兴新材 公告编号:2026-060

江苏恒兴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。

重要内容提示:

- 基本情况

类别	产品1	产品2
产品名称	结构性存款	结构性存款
受托方名称	中国银行股份有限公司宜兴分行	中国银行股份有限公司宜兴分行
购买金额	50000万元	52000万元
赎回金额	50000万元	52000万元
产品期限	2026/1/26-2026/6/3	2026/1/26-2026/6/3

公司于2026年8月26日召开了第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额不超过人民币49,000.00万元的暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理。本次现金管理授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,公司可在上述总额及期限内滚动使用投资额度。公司监事会及保荐机构均已分别对此发表了同意的意见。具体详情请详见公司于2026年8月27日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-063)。

基于现金管理的安排,公司使用闲置募集资金分别于2026年1月29日和2026年1月30日购买了中国银行股份有限公司宜兴分行的结构性存款产品。现上述产品已赎回,本金及收益已归还至募集资金账户,具体情况如下:

产品名称	受托人名称	产品金额(万元)	起息日	赎回日	年化收益率	赎回金额(万元)	实际收益(万元)
结构性存款	中国银行股份有限公司宜兴分行	50000	2026/1/29	2026/6/3	2.58%	50000	6.86
结构性存款	中国银行股份有限公司宜兴分行	52000	2026/1/30	2026/6/5	0.75%	52000	2.10

二、暂时闲置募集资金进行现金管理的总体情况
公司使用暂时闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告披露日,公司已使用的募集资金现金管理金额为42,063.69万元,尚未使用的募集资金现金管理金额为6,336.31万元。特此公告。

江苏恒兴新材料科技股份有限公司董事会
2026年8月6日

证券代码:603262 证券简称:技源集团 公告编号:2026-061

技源集团股份有限公司
关于公司获得发明专利授权的公告

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。

技源集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日获得美国专利商标局(USPTO)颁发的发明专利授权,具体情况如下:

- 发明专利基本情况
发明名称:用于个性化营养配方及递送系统的方法、系统、组合物与设备
发明人:Xiaoming Chien (US); Jingshi Joe Zhou (US)
专利号:US 12,686,694 B2
专利申请日:2023年9月19日
专利权人:技源集团股份有限公司
发明专利的主要作用:该新专利(US 12,686,694 B2)是2023年12月原专利(US 11,854,692 B2)的进一步拓展(CIP)。它在保留前专利中确立的个性化营养平台(Tailored Script)核心方法的基础上,进一步拓展,扩大了保护范围,将基于个体健康数据的个性化配方生成与动态调整,以及自动化制造、包装、贴标、运输端到端交付全流程纳入保护体系。上述新增内容将公司的知识产权从单一产品,扩展到整个个性化营养生态系统的构建。

三、取得发明专利授权对公司的影响
当前,个性化精准营养被普遍认为是全球膳食营养补充剂行业的核心发展方向,市场空间广阔,增长潜力显著。公司长期深耕该领域,已形成较为丰富的技术储备,并具备相应的商业化运营能力。相关专利的授权化进程与市场推广正有序推进。本次专利的取得,是公司在上述战略方向上的重要阶段性成果,将进一步增强公司在个性化精准营养领域的核心竞争力,支撑公司中长期业务布局与全球市场拓展战略的稳步推进。

短期内,该专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响。长期来看,该专利的取得有助于公司持续完善知识产权保护体系,构建持续创新能力,为公司巩固并扩大在全球个性化精准营养领域的技术领先地位提供有力支撑。

特此公告。

技源集团股份有限公司董事会
2026年8月6日

证券代码:603117 证券简称:万林物流 公告编号:2026-024

江苏万林现代物流股份有限公司
关于董事兼总经理辞职的公告

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:

- 近日,江苏万林现代物流股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司董事兼总经理邵剑斌先生的书面辞职报告。邵剑斌先生因个人原因申请辞去公司董事、总经理及董事会专门委员会相关职务,辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定,邵剑斌先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

姓名	职务	辞职日期	原定任期届满日期	现任职位	是否兼任上市公司及其控股子公司职务	是否存在未履行的公开承诺
邵剑斌	董事、总经理、战略委员会召集人	2026年8月5日	2026年9月25日	个人原因	否	否,不存在未履行的公开承诺

二、离任对公司的影响
根据相关规定,邵剑斌先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司正常经营。公司将根据相关规定尽快完成邵剑斌先生职务交接工作。

截至本公告披露日,邵剑斌先生持有公司股票22,836,540股,占公司总股本的3.81%。邵剑斌先生离职后将继续恪守《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。

邵剑斌先生自2026年8月5日担任公司董事、总经理以来始终恪尽职守、勤勉尽责,在推动公司加强内部控制、防范化解风险、提升公司规范运作水平等方面发挥了重要作用,为促进公司持续、健康、稳定发展作出了突出贡献。公司及董事会对邵剑斌先生在任期间为公司发展所作出的努力与贡献表示衷心感谢!

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会
2026年8月6日

证券代码:601528 证券简称:瑞丰银行 公告编号:2026-029

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
关于完成对外投资入股事项的公告

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。

2025年12月30日,本行第五届董事会第六次会议审议通过了《投资入股浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司》的议案,同意通过参与认购定向增发股份的方式对浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司(以下简称“绍兴恒信农商银行”)开展股权投资,投资总额不超过5000万元,最终认购事宜以银行业监督管理机构批复为准。具体授权高级管理人员办理相关事宜。详见本行同日披露在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第五届董事会第六次会议决议公告》(2025-040)。

近日,本行收到绍兴恒信农商银行通知,其已收到《国家金融监督管理总局绍兴监管分局关于浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司增资扩股方案、拟入股股东参股及股

东资格的批复》(绍银复〔2026〕25号)和《中国证券监督管理委员会关于同意浙江绍兴恒信农村商业银行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〕1892号),同意绍兴恒信农商银行向特定对象发行股票的注册申请,同意本行参股绍兴恒信农商银行。

截至本公告披露日,本行已完成对绍兴恒信农商银行增资款人民币5000万元的缴纳事项。

本次参股绍兴恒信农商银行后,本行将深化全方位、深层次的合作,强化区域协同效应,更好地支持普惠小微发展、服务区域实体经济,共同实现高质量发展。

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8月6日

证券代码:600892 证券简称:大晟文化 公告编号:临2026-043

大晟时代文化投资股份有限公司
股票交易异常波动公告

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。

重要内容提示:

- 大晟时代文化投资股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票于2026年8月3日、2026年8月4日、2026年8月5日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据上海证券交易所的相关规定,属于股票交易异常波动。
- 经公司自查,并向控股股东发函查询核实,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。
- 敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于2026年8月3日、2026年8月4日、2026年8月5日连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%,属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票价格异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况
1.经过自查,公司目前经营情况正常,外部环境未发生重大变化。
2.经向公司控股股东发函询问,控股股东不存在其他应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息,包括但不限于涉及本公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
3.除公司已披露事项外,公司未发现可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻,不涉及热点敏感事项等。
4.经核实,未发现公司控股股东、公司董事、高级管理人员在本次股票异常波动期间买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示
1.2026年8月3日、2026年8月4日、2026年8月5日连续3个交易日涨幅偏离值累计达20%,属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票价格异常波动情形,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。
2.公司于2026年7月16日披露了《2026年半年度业绩预告》,公司预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润-3,600万元至-2,300万元,属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-3,660万元至-2,360万元。敬请广大投资者注意公司业绩风险。
四、董事会声明及相关承诺
本公司董事会确认,除前述第二部分涉及信息披露事项外,本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关法律法规规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关法律规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品交易价格可能产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
五、其他风险提示
除上述信息外,公司所有公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会
2026年8月5日

证券代码:600770 证券简称:综艺股份 公告编号:临2026-032

江苏综艺股份有限公司关于股东部分股份质押的公告

3.股东累计质押股份情况
截至本公告披露日,曾圣达先生及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例	本次质押情况		已质押股份情况		质押股份情况	
			质押数量(万股)	质押比例	已质押数量(万股)	已质押比例		
曾圣达	23,380.50	10.46%	8,630	0.65%	801.64	74.1%	0	0
南通达兴投资集团有限公司	26,136.31	20.13%	13,700	13.70%	10,648	10.64%	0	0
合计	50,416.81	30.76%	22,330	23.33%	46,288	17.95%	0	0

注:上表中合计数与各明细数据直接相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入所致。
4.曾圣达先生资信状况良好,具备相应的担保及资金偿还能力,本次质押风险可控,不会对公司主营业务、持续经营能力产生不利影响,不会对上市公司生产经营、公司治理等方面产生不利影响,不会导致公司的控制权发生变更。
公司将密切关注该质押事项的进展,并按规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

江苏综艺股份有限公司董事会
二〇二六年八月六日

证券代码:688331 证券简称:荣昌生物 公告编号:2026-038

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司
2026年半年度业绩预告的自愿性披露公告

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、业绩预告情况
(一)业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
(二)业绩预告情况
1.经荣昌生物制药(烟台)股份有限公司(以下简称“公司”)财务部门初步测算,预计2026年半年度实现营业收入约586,000万元,与上年同期相比,将增加收入约475,205万元,同比增加约433%。
(2)公司预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润约470,000万元,与上年同期相比,实现扭亏为盈。
(三)本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
2026年半年度营业收入109,796.34万元。

2025年半年度实现营业收入4,966.67万元。
2025年半年度归属于母公司所有者的净利润44,561.76万元。
三、本期业绩预告的主要原因
报告期内,本公司核心产品安西韦、维迪西妥单抗国内销售收入持续增长;同时,本公司与艾伯维集团控股有限公司(以下简称“艾伯维”)就RC148 聚羧酸授权许可协议,艾伯维将获得 RC148 在大中华区以外地区的开发、生产和商业化的独家权利,技术授权收入大幅增加,预计2026年上半年将实现盈利。
四、风险提示
截至本公告披露日,公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他风险提示
以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2026年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司董事会
2026年8月6日

证券代码:688285 证券简称:高铁电气 公告编号:2026-016

中铁高铁电气装备股份有限公司
自愿披露关于项目中标的公告

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。

重要内容提示:

- 中标项目:新建延安至榆林铁路的标段编号:TCWZ202601000)
● 中标金额:82,372.253000万元
● 本公司及控股子公司保利与招标人不存在关联关系,上述项目中标对公司及控股子公司保利业务独立性不构成影响。

● 风险提示:公司控股子公司保利尚未与招标人签订相关正式合同,合同签署时间及履约安排存在不确定性。项目所涉最终金额、履行条款等需以正式签订的合同为准。
● 中铁高铁电气装备股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司宝鸡保利德电气设备有限公司(以下简称“保利德”)于近日收到西成铁路客运专线陕西有限责任公司《中标通知书》,有关中标内容如下:

一、中标项目基本情况		二、中标内容	
招标人	项目名称	中标金额	中标金额(元)
西安铁路枢纽西安至榆林铁路客运专线陕西有限责任公司	新建延安至榆林铁路客运专线陕西有限责任公司	82,372.253000	82,372,253,000.00
保利德	新建延安至榆林铁路客运专线陕西有限责任公司	82,372.253000	82,372,253,000.00

三、其他说明
1.保利德与招标人签订相关正式合同,合同签署时间及履约安排存在不确定性。项目所涉最终金额、履行条款等需以正式签订的合同为准。
2.保利德将根据合同执行情况及时履行信息披露义务。
3.保利德与招标人签订相关正式合同,合同签署时间及履约安排存在不确定性。项目所涉最终金额、履行条款等需以正式签订的合同为准。
4.保利德将根据合同执行情况及时履行信息披露义务。
5.保利德与招标人签订相关正式合同,合同签署时间及履约安排存在不确定性。项目所涉最终金额、履行条款等需以正式签订的合同为准。
6.保利德将根据合同执行情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

中铁高铁电气装备股份有限公司董事会
2026年8月6日

证券代码:688171 证券简称:纬德信息 公告编号:2026-040

广东纬德信息科技股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

广东纬德信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2026年4月29日、2026年5月21日召开第三届董事会及第五次会议、2026年年度股东大会,审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记事宜的议案》,于2026年7月8日、2026年7月24日召开第三届董事会第六次会议、2026年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更注册地址及修订<公司章程>并办理工商变更登记事宜》,具体内容详见公司分别于2026年4月30日、2026年7月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2026-017)、《关于变更注册地址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2026-028)。

近日,公司完成工商变更登记和《公司章程》备案手续,并取得由广州市市场监督管理局换发的《营业执照》,具体登记信息如下:

名称:广东纬德信息科技股份有限公司

统一社会信用代码:914401015937304542
类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
法定代表人:尹键
注册资本:壹亿贰仟捌佰捌拾万零柒佰柒拾陆元(人民币)
成立日期:2012年12月04日
住所:广州市天河区科韵南路30号
经营范围:信息系统集成服务;信息技术服务;计算机信息系统产品设计;计算机信息安全设备;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品技术;计算机技术开发、技术服务;集成电路设计;数据处理和存储服务;数字动画制作;电子、通信与自动控制技术研究、开发;卫星通信技术研究、开发;数据监测技术的开发、研究;商品批发贸易(许可审批类商品除外)。
特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司董事会
2026年8月6日

证券代码:688052 证券简称:纳芯微 公告编号:2026-041

苏州纳芯微电子股份有限公司
关于选举第四届董事会职工代表董事的公告

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。

苏州纳芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《苏州纳芯微电子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,公司于2026年8月5日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了职工代表大会,同意选举姜超先生(简历详见附件)为公司第四届董事会职工代表董事。姜超先生将与公司2026年第三次临时股东大会选举产生的第四届董事会非职工代表董事共同组成公司第四届董事会。任期自公司2026年第三次临时股东大会选举产生的第四届董事会非职工代表董事之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

上述职工代表董事符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件。本次选举完成后,公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数占总未独立董事总数的二分之一。

特此公告。

苏州纳芯微电子股份有限公司董事会
2026年8月6日