证券代码:688786　　证券简称:悦安新材　　公告编号:2026-022

江西悦安新材料股份有限公司 关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告

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:

● 本次股票上市类型为股权激励股份;股票认购方式为网下,上市股数为760,456股。

本次股票上市流通总数为760,456股。

● 本次股票上市流通日期为2026年8月17日。

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司相关业务规定,江西悦安新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月10日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司已于2026年8月7日完成2025年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)首次授予部分第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下:

一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露情况

(一)2025年3月22日,公司召开第二届董事会第二十四次会议,会议审议通过了《关于公司(2025年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

同日,公司召开第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于公司(2025年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于核实公司(2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单)的议案》,公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

(二)2025年4月25日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《江西悦安新材料股份有限公司独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2025-020),根据公司其他独立董事的委托,独立董事李美红女士作为征集人就2024年年度股东会审议的公司2025年限制性股票激励计划相关议案向公全体股东征集投票权。

(三)2025年3月23日至2025年4月2日,公司对本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象名单提出的异议。2025年4月25日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《江西悦安新材料股份有限公司监事会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2025-022)。

(四)2025年5月16日,公司召开2024年年度股东会,审议并通过了《关于公司(2025年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同时,公司就内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,并在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《江西悦安新材料股份有限公司关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2025-029)。

(五)2025年5月16日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。相关事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(六)2025年12月29日,公司召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。相关事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(七)2026年6月13日,公司召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象2025年度考核评价结果的议案》《关于作废2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。相关事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

二、本次限制性股票归属的基本情况

(一)本次归属的股份数量:

姓名	国籍	职务	获授的限制性股票数量(万股)	本次归属的限制性股票数量(万股)	本次归属数量占获授的限制性股票数量的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员					
李上奎	中国	董事长、核心技术人员	21.60	6.48	30%
王兵	中国	董事、总经理、核心技术人员	21.60	6.48	30%
于缘宝	中国	董事	4.32	1.296	30%
小计(3人)			47.52	14.256	30%
二、其他激励对象					
核心管理骨干(共计31人)			89.712	26.6191	29.67%
核心技术骨干(共计26人)			41.7600	12.2171	29.26%
核心业务骨干(共计16人)			24.912	7.3815	29.63%
董事会认为需要激励的其他人员(共计152人)			52.5168	15.5719	29.65%
合 计 227人			256.4208	76.0456	29.66%

注:1、在董事会审议通过《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》后至办理股份归属登记期间,有1名激励对象离职,其已获授尚未办理归属登记的第二类限制性股票合计1.152万股不得归属,并由公司作废。本次激励计划首次授予部分第一个归属期实际办理归属人数为227人,实际归属数量为76.0456万股。上述表格已剔除本次激励计划离职和放弃人员的授予及归属情况;

2、上述限制性股票数量已根据公司2025年度资本公积转增股本实施情况进行了调整;

3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

(二)本次归属股票来源情况

本次归属股票来源于公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

三、本次限制性股票归属股票的上市流通安排及股本变动情况

(一)本次归属股票的上市流通日:2026年8月17日。

(二)本次归属股票的上市流通数量:760,456股。

(三)董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制

1、激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%,在离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。

2、激励对象为公司董事和高级管理人员的,将其持有的公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归公司所有,公司董事会将收回其所得收益。法律法规及相关监管规定另有豁免的除外。

3、在本次激励计划有效期内,如果《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件和《江西悦安新材料股份有限公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化,则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

(四)本次股本变动情况

单位:股

	本次变动前	本次变动数	本次变动后
股本总数	172,560,004	760,456	173,320,460

本次归属未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

四、验资及股份登记情况

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2026年8月3日出具了《江西悦安新材料股份有限公司验资报告》(中汇会验[2026]13300号),审验了公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件并办理归属登记所增加注册资本的实收情况。

经审验,截至2026年7月24日,公司实际收到227名激励对象全部以货币资金缴纳的股票认购款合计人民币8,319,388.64元,其中计入股本人民币760,456.00元,计入资本公积人民币7,558,932.64元。

本次归属新增股份已于2026年8月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据公司2026年第一季度报告,2026年1-3月,公司实现归属于上市公司股东的净利润19,199,247.38元,基本每股收益为0.13元/股;本次归属后,以归属后总股本173,320,460股为基数计算,在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下,公司2026年1-3月基本每股收益将相应摊薄。

本次归属的限制性股票数量为760,456股,占归属前公司总股本的比例为0.44%,不会对公司最近一期财务状况及经营成果构成重大影响。

特此公告。

江西悦安新材料股份有限公司董事会

2026年8月11日

证券代码:688210　　证券简称:统联精密　　公告编号:2026-051

债券代码:118066　　债券简称:统联转债

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属结果公告

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

特别提示:

● 本次限制性股票归属数量为128.4314万股。

● 归属股份来源:深圳市泛海统联精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)从二级市场回购的公司A股普通股股票。

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司相关业务规定,公司于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》,公司已完成《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司2024年限制性股票激励计划》第二个归属期股份过户登记工作。现将有关情况公告如下:

一、本次限制性股票归属的决策程序和信息披露情况

1、2024年5月24日,公司召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于〈2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于向公司董事长、总经理杨虎先生授予第二类限制性股票的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

同日,公司召开第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于〈2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2024年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》等议案,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2024年5月25日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2024-024),根据公司其他独立董事的委托,独立董事胡鸿高先生作为征集人就2024年第一次临时股东大会审议的公司2024年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2024年5月24日至2024年6月3日,公司对本激励计划授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2024年6月6日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明公告》(公告编号:2024-027)及《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2024-026)。

4、2024年6月11日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于〈2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于向公司董事长、总经理杨虎先生授予第二类限制性股票的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

5、2024年6月11日,公司召开第二届董事会第八次会议与第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予2024年限制性股票的议案》,调整了授予激励对象名单,并认为《激励计划》规定的授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2025年7月16日,公司召开第二届董事会第十八次会议与第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于调整2022年限制性股票激励计划及2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》。监事会及董事会薪酬与考核委员会对公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及2024年限制性股票激励计划第一个归属期的归属名单进行了核查并发表了核查意见。

7、2026年7月7日,公司召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的2024年限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对本激励计划第二个归属期的归属名单进行了核查并发表了核查意见。

二、本次限制性股票归属的基本情况

(一)本次归属的股份数量

姓名	国籍	职务	获授限制性股票数量(万股)	可归属数量(万股)	可归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例
1、董事、高级管理人员、核心技术人员、核心骨干					
杨虎	中国	董事长、总经理、核心技术人员	43.5060	12.4645	29%
郭新义	中国	副董事长、副总经理	10.0000	2.8650	29%
侯灿	中国	董事、财务总监	4.0000	1.1460	29%
黄蓉芳	中国	董事会秘书	8.6238	2.4722	29%
严新华	中国	核心技术人员	42.9240	12.2977	29%
陈勇	中国	核心技术人员	33.1439	9.4957	29%
张新房	中国	核心技术人员	2.6000	0.6060	23%
王小林	中国	核心管理人员	4.4884	1.2859	29%
小计			149.2911	42.6229	29%
二、其他激励对象					
董事会认为需要进行激励的其他员工(共80人)			312.9231	85.8085	27%
合计			462.2142	128.4314	28%

(二)本次归属股票来源情况

公司从二级市场回购的公司A股普通股股票。

(三)归属人数

本次归属的激励对象共计88人。

三、本次限制性股票归属股票的上市流通安排及股本变动情况

(一)董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制

本限制性股票激励计划相关限售和转让限制按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规以及规范性文件和《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》的规定执行。

在激励计划有效期内,如果《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规以及规范性文件和《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化,则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

(二)本次股本变动情况

本次归属的股票来源为公司从二级市场回购的公司A股普通股股票,故公司的股本总数不会发生变化。本次归属未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

四、验资及股份登记情况

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于2026年7月20日出具了《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司验资报告》(容诚验字[2026]518Z0109号),对本次归属股权激励对象的出资情况进行了审验。截至2026年7月16日止,公司已收到88名限制性股票激励对象缴纳的认缴资金共计人民币13,292,649.90元,其中减少库存股人民币27,084,863.26元,冲减资本公积人民币13,792,213.36元,激励对象均以货币出资。

因本次归属股份来源为公司从二级市场回购的公司A股普通股股票,公司注册资本及股本未发生变化。

本次归属股份已于2026年8月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户登记手续,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《过户登记确认书》。

特此公告。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司董事会

2026年8月11日

证券代码:600738　　证券简称:丽尚国潮　　公告编号:2026-055

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告

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。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第六次会议于2026年8月10日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及资料于2026年8月6日以书面及通讯方式发出。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司全体高级管理人员列席了会议,本次会议由董事长吴小波先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。出席会议的董事对以下议案进行了审议,并以记名投票的方式表决通过了以下议案:

一、审议通过《关于亚欧国际观光厅租赁的议案》

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于亚欧国际观光厅租赁的议案》,同意兰州丽尚亚欧商业管理有限公司签署亚欧国际观光厅租赁合同。

特此公告。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会

2026年8月11日

证券代码:600738　　证券简称:丽尚国潮　　公告编号:2026-056

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于回购股份减持时间届满未减持股份的结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 回购股份的基本情况

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月27日至2024年4月29日期间实施以集中竞价交易方式开展维护公司价值及股东权益的回购方案,共计回购公司股份7,278,466股,占公司总股本的0.96%,回购均价4.27元/股,回购资金总额3,107.32万元(不含交易费用),存放于公司回购专用证券账户,将根据回购股份方案在披露回购结果暨股份变动公告12个月后采用集中竞价交易方式出售。具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信披媒体上刊登的《丽尚国潮关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》(公告编号:2024-038)。

● 减持计划的实施结果情况

公司于2026年1月17日披露了《丽尚国潮关于集中竞价减持公司已回购股份计划的公告》(公告编号:2026-005),计划自减持计划公告披露之日起15个交易日后的6个月内(2026年2月9日~2026年8月8日),通过集中竞价交易方式,按市场价格减持不超过7,278,466股的已回购股份,占公司总股本的0.96%。

截至本公告披露日,公司通过集中竞价交易方式累计减持已回购股份0股,本次减持计划时间届满,公司未减持已回购股份。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司回购专用证券账户
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是√否 直接持股5%以上股东 □是√否 董事、监事和高级管理人员 □是√否 其他:公司回购专用证券账户
持股数量	18,672,913股
持股比例	2.45%
当前持股股份来源	集中竞价交易取得:18,672,913股

注:公司回购专用证券账户所持股票包括为维护公司价值及股东权益所回购的7,278,466股,及拟用于员工持股计划所回购的11,394,447股。

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)因以下事项披露减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司回购专用证券账户
减持计划首次披露日期	2026年1月17日
减持数量	0股
减持期间	2026年2月9日-2026年8月8日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,0股
减持价格区间	0-0元/股
减持总金额	0元
减持完成情况	未完成:7,278,466股
减持比例	0%
原计划减持比例	不超过:0.96%
当前持股数量	18,672,913股
当前持股比例	2.45%

(二)本次减持是否遵守相关法律法规、本所业务规则的规定 √是 □否

(三)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

(四)减持时间区间届满,是否未实施减持 √未实施 □已实施

公司管理层基于资金需要、市场情况等因素判断,在本次减持区间内未实施减持。

(五)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 √已达到

本次减持计划未设置最低减持数量和比例。

(六)是否提前终止减持计划 □是 √否

(七)是否存在违反减持计划或其他承诺的情况 □是 √否

特此公告。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

董事会

2026年8月11日

证券代码:000151　　证券简称:中成股份　　公告编号:2026-56

中成进出口股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

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

中成进出口股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026年8月7日以书面及电子邮件形式发出第十届董事会第五次会议通知,公司于2026年8月10日以现场会议的方式在公司会议室召开第十届董事会第五次会议。本次会议应到董事十一名,实到董事十一名,会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

董事长朱震敏先生主持了本次董事会会议,会议采用举手表决方式,由主持人计票并宣布表决结果;公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议审议并表决通过了如下议案:

一、关于审议《公开转让下属子公司100%股权》的议案

表决结果:11票同意、0票弃权、0票反对。

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过;具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于公开转让下属子公司100%股权的公告》(公告编号:2026-57)。

备查文件:

1、公司第十届董事会第五次会议决议

2、公司董事会审计委员会决议

3、公司独立董事专门会议决议

特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二六年八月十一日

证券代码:000151　　证券简称:中成股份　　公告编号:2026-57

中成进出口股份有限公司 关于公开转让下属子公司100%股权的公告

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

一、交易概述

2026年8月10日,中成进出口股份有限公司(以下简称“公司”)召开第十届董事会第五次会议,以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公开转让下属子公司100%股权》的议案,公司子公司新加坡亚德有限公司(以下简称“亚德公司”)拟通过马来西亚当地报纸公开征集意向受让方,出售其全资下属子公司马来西亚亚德有限公司(以下简称“马来西亚亚德公司”或“标的公司”)100%股权,转让价格不低于1元人民币。

经初步测算,本次交易不构成《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《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定,本次交易无需提交公司股东会审议。本次股权转让的交易对方、成交价格等存在不确定性,目前无法判断是否构成关联交易。公司将在确定最终意向受让方后按照相关规定及时履行相应程序及信息披露义务。

二、交易标的基本情况

1、交易标的:马来西亚亚德公司100%股权

2、标的公司基本情况

名称:马来西亚亚德有限公司

成立时间:2000年6月5日

注册资本:240万林吉特

注册地:马来西亚槟城

营业范围:建设提供项目管理、工程设计、施工管理、现场监理、安全监理、质量管理、物流和供应链管理等全方位服务。

标的公司由亚德公司全资公司马来西亚APC控股有限公司100%持股。

3、主要财务数据

经审计2025年营业收入1,284.91万元,资产14,930.08万元,负债25,541.63万元,所有者权益-10,611.55万元,营业利润240.78万元,净利润282.9万元。截止至2026年7月(未经审计)营业收入5,239.86万元,资产15,452.00万元,负债25,821.96万元,所有者权益-10,369.96万元,营业利润239.24万元,净利润239.24万元。

4、权属情况说明

马来西亚亚德公司产权清晰,转让的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不涉及重大争议、诉讼、仲裁事 项,不存在查封、冻结等司法措施。经查询,马来西亚亚德公司不是失信被执行人。

三、交易标的评估及定价情况

公司及马来西亚APC控股有限公司共同聘请中联资产评估集团有限公司对标的公司资产进行了评估,根据《中联评报字[2025]第5323号》评估报告,截至评估基准日2025年9月30日,按照资产基础法评估,标的公司总资产账面值16,226.05万元,负债账面值26,487.08万元,净资产账面值-10,261.03万元,净资产评估值为-2,569.70万元,评估增值7,691.33万元,增值率74.96%。

本次股权转让拟通过马来西亚当地报纸公开征集意向受让方,并与马来西亚APC控股有限公司签订产权交易合同完成转让。由于标的公司净资产评估值为-2,569.70万元,本次交易拟以不低于1元人民币的价格进行转让,最终成交价格以公开征集结果后签署的正式协议为准。

四、交易的主要内容

鉴于标的公司注册地及其主要经营场所均位于马来西亚,故本次交易拟选择通过马来西亚当地报纸公开征集意向受让方。交易对手方、成交价格、交付和过户时间等协议主要内容尚无法确定。公司将在确定交易对手方后,按照马来西亚市场规则签署交易合同,并及时履行信息披露义务。

五、转让资产的目的和对公司的影响

本次转让下属子公司股权系根据公司实际经营工作需要,进一步优化资源配置,更好地聚焦核心业务发展。本次交易拟采取在境外公开征集意向受让方的方式进行,交易对方和最终交易价格存在不确定性;如能顺利完成,马来西亚亚德公司将不再纳入合并报表范围,将对公司财务状况和经营成果产生一定影响。本次交易事项不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情况。公司将根据进展情况及时履行相关信息披露义务。

六、特别风险提示

本次交易通过公开征集意向受让方的方式开展,受让方和最终交易价格尚未确定,因此交易实施结果存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

七、备查文件

1、公司第十届董事会第五次会议决议

2、相关资产评估报告

特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二六年八月十一日

证券代码:603759　　证券简称:海天股份　　公告编号:2026-069

海天水务集团股份公司 2026年第二次临时股东会决议的更正公告

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。

海天水务集团股份公司(以下简称“公司”或“海天股份”)于2026年8月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《海天股份:2026年第二次临时股东会决议公告》(公告编号:2026-068)。经事后核查,发现一处笔误需要更正,具体更正内容如下:

更正前:

1、出席会议的股东和代理人人数	345
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	272,575,878
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(%)	272,575,878

更正后:

1、出席会议的股东和代理人人数	345
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	272,575,878
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(%)	59.0360

除上述更正内容外,公司2026年第二次临时股东会决议中其他内容均未发 生变化。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会

2026年8月11日

证券代码:603759　　证券简称:海天股份　　公告编号:2026-068

海天水务集团股份公司 2026年第二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

● 征集事项相关提案的表决结果:不适用

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年8月10日

(二)股东会召开的地点:四川省成都市天府新区湖畔路南段506号,公司五楼会议室

(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	345
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	272,575,878
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(%)	272,575,878

(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。

本次股东会由公司董事会召集,董事长张霞主持本次会议。会议采取现场及网络投票相结合的方式表决本次股东会的所有议案。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决方式符合《公司法》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8人,董事费俊杰先生因工作原因未能出席本次股东会。

2、公司董事会秘书出席了本次会议;公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于调整部分募投项目投资规模和内部投资结构的议案

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	269,701,408	98.9454	2,562,374	0.9401	312,096	0.1145

(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	关于调整部分募投项目投资规模和内部投资结构的议案	1,982,488	40.8175	2,562,374	52.7568	312,096	6.4258

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、控股股东海天投资在股权登记日持有267,768,008股,其中49,088股不具有 表决权,在表决情况统计中已剔除。

2、本次股东会审议议案全部通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京金杜(成都)律师事务所

律师:李霄、阮婧怡

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会

2026年8月11日

证券代码:603758　　证券简称:秦安股份　　公告编号:2026-034

重庆秦安机电股份有限公司 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:

● 股票交易异常波动的情形

重庆秦安机电股份有限公司(以下简称“秦安股份”、“公司”)A股股票交易于2026年8月6日至2026年8月10日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达21.04%,根据《上海证券交易所交易规则》有关规定,属于股票交易异常波动情况。

● 经公司自查,并向控股股东、实际控制人发函核实、确认,截至本公告披露日,除在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的相关信息外,不存在其他应披露而未披露的重大信息。

● 股价短期波动幅度较大的风险:公司股票于2026年8月6日至2026年8月10日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达21.04%,短期波动幅度较大,明显高于同期上证A股指数的波动幅度2.28%和汽车零部件(申万)行业涨幅1.54%,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。

● 经营业绩风险:公司于2026年4月18日披露2026年第一季度报告,第一季度实现营业收入36,632.48万元,同比增长23.19%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,301.38万元,同比下滑27.73%,敬请广大投资者注意公司经营业绩风险。

● 公司外部流通盘较小,实际换手率较高的风险:公司近三个交易日平均换手率为2.11%,鉴于公司流通盘规模较小,实际换手率较高,存在实际交易活跃度较高可能引发的股价波动风险。

● 公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司A股股票交易于2026年8月6日至2026年8月10日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达21.04%,根据《上海证券交易所交易规则》有关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经自查,公司目前经营活动正常,所处市场环境或行业政策未发生重大调整,公司生产成本和销售等情况亦未出现大幅波动,内部经营秩序正常,不存在应当披露而未披露的信息。

(二)重大事项情况

经公司自查并向公司控股股东、实际控制人书面发函查证,截至本公告披露日,公司、公司控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项,也不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、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。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经自查,未发现对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻,亦未涉及市场热点概念。

(四)其他情况

经公司核实,公司控股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

三、相关风险提示

(一)股价短期波动幅度较大的风险

公司股票于2026年8月6日至2026年8月10日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达21.04%,短期波动幅度较大,明显高于同期上证A股指数的波动幅度2.28%和汽车零部件(申万)行业涨幅1.54%,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。

(二)经营业绩风险

公司于2026年4月18日披露2026年第一季度报告,第一季度实现营业收入36,632.48万元,同比增长23.19%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,301.38万元,同比下滑27.73%,敬请广大投资者注意公司经营业绩风险。

(三)公司外部流通盘较小且近期换手率较高的风险

公司近三个交易日平均换手率为2.11%,鉴于公司大股东持股比例高,流通盘规模较小,实际换手率约为5.58%,存在实际交易活跃度较高可能引发的股价波动风险。

(四)其他风险

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事会声明

本公司董事会确认,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关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》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种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。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司

董事会

2026年8月11日