证券代码:300343　　证券简称:联创股份　　公告编号:2026-046

山东联创产业发展集团股份有限公司2026年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	联创股份	股票代码	300343
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	ST联创		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李慧敏	李慧敏	
电话	0533-2752999	0533-2752999	
办公地址	淄博市张店区华光路366号科创大厦B座9层	淄博市张店区华光路366号科创大厦B座9层	
电子信箱	lczq@lectron.cn	lczq@lectron.cn	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	615,183,699.42	443,213,160.52	38.80%
归属于上市公司股东的净利润(元)	28,354,180.02	11,699,157.95	142.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	23,271,654.15	4,307,443.69	440.27%
经营活动产生的现金流量净额(元)	9,123,219.08	15,922,255.31	-42.70%
基本每股收益(元/股)	0.0265	0.0110	140.91%
稀释每股收益(元/股)	0.0265	0.0110	140.91%
加权平均净资产收益率	1.44%	0.60%	0.84%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,729,717,231.63	2,609,277,202.45	4.62%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,980,402,000.10	1,949,296,615.05	1.60%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	53,140	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
李洪国	境内自然人	12.14%	129,721,810.00	0.00	质押 / 22,130,000.00
李绪坤	境内自然人	1.47%	15,717,000.00	0.00	不适用 / 0
马燕凌	境内自然人	1.26%	13,430,700.00	0.00	不适用 / 0
魏中传	境内自然人	0.74%	7,938,400.00	0.00	不适用 / 0
黄木兴	境内自然人	0.70%	7,463,300.00	0.00	不适用 / 0
石耀	境内自然人	0.64%	6,885,300.00	0.00	不适用 / 0
陈飙木	境内自然人	0.49%	5,251,729.00	0.00	不适用 / 0
潘勇	境内自然人	0.49%	5,223,500.00	0.00	不适用 / 0
闵晟	境内自然人	0.44%	4,730,608.00	0.00	不适用 / 0
陈惠如	境内自然人	0.44%	4,728,100.00	0.00	不适用 / 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东中是否存在关联关系或一致行动关系。				
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、股东李洪国通过普通证券账户持有109,721,810股,通过中邮证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有20,000,000股,共计持有129,721,810股;2、股东黄木兴通过普通证券账户持有7,419,000股,通过渤海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有34,300股,共计持有7,463,300股;3、股东石耀通过普通证券账户持有0股,通过中信证券(山东)有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有6,885,300股,共计持有6,885,300股;4、股东陈飙木通过普通证券账户持有0股,通过中信证券(山东)有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有5,251,729股,共计持有5,251,729股;5、股东闵晟通过普通证券账户持有4,193,800股,通过金融街证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有536,808股,共计持有4,730,608股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、2025年3月22日,公司披露了《关于收到中国证券监督管理委员会〈行政处罚事先告知书〉的公告》,公司收到中国证监会山东监管局出具的《行政处罚事先告知书》〔2025〕4号,根据《事先告知书》认定的情况,公司涉及的违法违规行为触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2024年修订)》第9.4条第一款第(七)项规定的被实施其他风险警示情形,公司股票于2025年3月25日起被实施其他风险警示。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于收到中国证券监督管理委员会〈行政处罚事先告知书〉的公告》(公告编号:2025-005)。

2025年5月14日,公司收到中国证券监督管理委员会山东监管局下发的《行政处罚决定书》(〔2025〕6号),具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员会〈行政处罚决定书〉的公告》(公告编号:2025-036)。

公司于2025年11月28日召开第四届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》,对2017年至2019年年度财务报表进行会计差错更正及追溯调整,因2017年至2019年财务报表的调整,会持续影响后续年度财务报表的金额,根据会计追溯调整原则,公司同时对2020年、2021年度财务报表进行连贯修正以保证数据准确性和合规性。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》(公告编号:2025-068)。同日,和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于山东联创产业发展集团股份有限公司前期差错更正专项说明的鉴证报告》(和信专字(2025)第000527号)。

公司于2026年5月14日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于申请撤销其他风险警示的议案》,同意公司向深交所申请撤销股票交易其他风险警示,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于申请撤销其他风险警示的公告》(公告编号:2026-037)、《关于申请撤销其他风险警示的进展公告》(公告编号:2026-038)。

公司撤销其他风险警示的申请已获得深圳证券交易所审核同意,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定,公司股票交易于2026年6月15日停牌一天,2026年6月16日开市起复牌并撤销其他风险警示,证券简称由"ST联创"变更为"联创股份",具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于撤销其他风险警示暨停复牌的公告》(公告编号:2026-039)。

山东联创产业发展集团股份有限公司

2026年8月15日

证券代码:300342　　证券简称:天银机电　　公告编号:2026-034

常熟市天银机电股份有限公司2026年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	天银机电	股票代码	300342
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	方程	李燕	
电话	0512-52691536	0512-52690818	
办公地址	江苏省苏州市常熟碧溪新区迎宾路8号	江苏省苏州市常熟碧溪新区迎宾路8号	
电子信箱	fangc@tyjt.cc	hy422567030@126.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	404,397,774.52	383,894,102.79	5.34%
归属于上市公司股东的净利润(元)	24,824,772.49	17,803,382.27	39.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	23,081,480.97	17,941,501.64	28.65%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-4,929,499.84	-83,394,604.60	94.09%
基本每股收益(元/股)	0.0584	0.0419	39.38%
稀释每股收益(元/股)	0.0584	0.0419	39.38%
加权平均净资产收益率	1.59%	1.13%	0.46%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,173,318,740.93	2,140,569,374.05	1.53%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,572,811,207.47	1,556,487,137.24	1.05%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	72,854	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业(有限合伙)	国有法人	22.99%	97,697,945	0	不适用 / 0
刘鑫	境内自然人	3.34%	14,186,050	0	不适用 / 0
招商银行股份有限公司-永赢高端装备智选混合发起式证券投资基金	其他	3.24%	13,789,911	0	不适用 / 0
中信建投证券股份有限公司-永赢国证商用卫星通信产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	2.13%	9,035,429	0	不适用 / 0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.13%	4,793,581	0	不适用 / 0
赵云文	境内自然人	1.10%	4,674,500	4,674,375	不适用 / 0
肖裕福	境内自然人	0.83%	3,522,448	0	不适用 / 0
广东南海产业集团有限公司	境内非国有法人	0.81%	3,451,525	0	不适用 / 0
UBS AG	境外法人	0.64%	2,723,134	0	不适用 / 0
J.P. Morgan Securities PLC-自有资金	境外法人	0.57%	2,416,026	0	不适用 / 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东澜海瑞兴股权投资合伙企业(有限合伙)是公司法人股东广东南海产业集团有限公司控制的企业,公司法人股东常熟市天恒投资管理有限公司及常熟市恒泰投资有限公司为公司自然人股东赵云文之子赵晓东控制的企业,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否是一致行动人。				
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、公司股东刘鑫通过通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司14,186,050股股份;2、公司股东肖裕福通过普通证券账户持有公司1,000,000股股份,通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司2,522,448股股份,合计持有公司股份3,522,448股。				

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内公司主要从事业务、经营情况及重要事项等内容详见公司《2026年半年度报告》。

常熟市天银机电股份有限公司董事会

法定代表人:赵云文

2026年8月14日

证券代码:002706　　证券简称:良信股份　　公告编号:2026-045

上海良信电器股份有限公司2026年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	良信股份	股票代码	002706
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	程秋燕	王锐	
办公地址	上海市浦东新区中江南路2000号	上海市浦东新区中江南路2000号	
电话	021-68586632	021-68586632	
电子信箱	chengqiuyan@lazzen.com	wangrui226269@lazzen.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,538,384,996.15	2,333,620,269.68	8.77%
归属于上市公司股东的净利润(元)	154,007,810.42	246,444,159.79	-37.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	136,413,569.28	223,794,763.01	-39.05%
经营活动产生的现金流量净额(元)	155,675,643.47	170,907,922.09	-8.91%
基本每股收益(元/股)	0.14	0.23	-39.13%
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.23	-39.13%
加权平均净资产收益率	3.19%	5.72%	-2.53%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	6,349,675,529.95	5,990,029,471.74	6.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,218,865,567.93	4,256,533,072.55	-0.88%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	44,877	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0		
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
任恩龙	境内自然人	9.44%	106,064,330	79,548,247	质押 / 37,329,200
丁友辉	境内自然人	5.14%	57,698,550	43,273,912	质押 / 21,447,000
樊剑军	境内自然人	5.14%	57,698,542	43,273,906	质押 / 23,147,900
陈平	境内自然人	4.69%	52,698,617	39,523,963	质押 / 11,315,600
香港中央结算有限公司	境外法人	2.44%	27,356,890		不适用 /
全国社保基金一零二组合	其他	2.09%	23,503,000		不适用 /
中国工商银行股份有限公司-国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.79%	20,159,900		不适用 /
全国社保基金四零六组合	其他	1.52%	17,108,550		不适用 /
招商证券股份有限公司-华夏中证电网设备主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.35%	15,136,802		不适用 /
上海良信电器股份有限公司-2025年奋斗者3号员工持股计划	其他	1.26%	14,183,000		不适用 /
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名股东中,任恩龙、樊剑军、陈平、丁友辉为签订一致行动协议的一致行动人				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用				

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、公司2025年度权益分派实施完成

公司2025年度权益分派方案已获于2026年5月7日召开的2025年度股东大会审议通过,于2025年5月18日权益分派实施完成,本次权益分派实施方案为:以公司现有总股本剔除已回购股份24,322,300.00股后的1,098,802,720.00股为基数,向全体股东每10股派2.00元人民币现金,(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构(含QFII、RQFII)以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.80元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.40元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.20元;持股超过1年的,不需补缴税款。】本次权益分派股权登记日为:2026年5月15日,除权除息日为:2026年5月18日。

上海良信电器股份有限公司

2026年8月15日

证券代码:002706　　证券简称:良信股份　　公告编号:2026-044

上海良信电器股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2026年8月14日在公司一号会议室召开,本次会议通知和议案已于2026年8月4日以电话、电子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的董事为9人,实际参加本次会议表决的董事为9人,公司高级管理人员列席了会议。董事长任思龙先生主持会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

1、审议通过《2026年半年度报告及其摘要》

《2026年半年度报告及其摘要》详见2026年8月15日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经2026年第四次审计委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于为子公司提供2026年度担保额度预计的议案》

《关于为子公司提供2026年度担保额度预计的议案》详见2026年8月15日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经2026年第四次审计委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于变更财务总监的议案》

《关于变更财务总监的公告》详见2026年8月15日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经2026年第四次审计委员会、2026年第一次提名委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、备查文件

1、第七届董事会第十二次会议决议

2、公司2026年第四次审计委员会会议决议

3、公司2026年第一次提名委员会会议决议

特此公告!

上海良信电器股份有限公司

董事会

2026年8月15日

证券代码:002706　　证券简称:良信股份　　公告编号:2026-046

上海良信电器股份有限公司关于为全资子公司提供2026年度担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司(以下简称"良信股份"或"公司")于2026年8月14日召开了第七届董事会第十二次会议,审议通过了《关于为子公司提供2026年度担保额度预计的议案》,公司拟为全资子公司上海智慧良信技术服务有限公司(以下简称"智慧良信")提供2026年度担保额度预计,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《对外担保管理制度》,本事项在董事会审议范围内,无需提交股东会审议。具体情况公告如下:

一、担保情况概述

为满足子公司上海智慧良信技术服务有限公司(以下简称"智慧良信")经营发展需要,保证智慧良信业务顺利开展,2026年度公司拟为智慧良信向业务相关方(包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方)申请银行综合授信(包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务)及日常经营需要(包括但不限于履约担保、产品质量担保)时提供担保,提供担保的形式包括不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式,担保额度预计不超过人民币40,000万元。上述担保额度预计可循环使用,期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度范围内,公司董事会将不再逐笔形成董事会决议,董事会授权董事长代表公司与各业务相关方签署上述事项下的有关法律文件。根据《公司章程》《对外担保管理制度》,本议案在董事会审议权限范围内,无需经过股东会审议。

二、担保额度预计:

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
良信股份	智慧良信	100%	64.19%	30,000万元	10,000万元	9.24%	否

三、被担保人基本情况

1、被担保人名称:上海智慧良信技术服务有限公司

2、住所:中国(上海)中国(上海)自由贸易试验区临港新片区北黄日港路16、18号801、802室

3、法定代表人:乔嗣健

4、注册资本:35,000万元

5、成立日期:2023年10月8日

6、经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口;五金产品研发;配电开关控制设备研发;仪器仪表销售;电力电子元器件销售;通信设备销售;配电开关控制设备销售;电子元器件与机电组件设备销售;电工仪器仪表销售;智能控制系统集成;智能输配电及控制设备销售;智能家庭消费设备销售;灯具销售;照明器具销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);工业设计服务;5G通信技术服务;人工智能行业应用系统集成服务;合同能源管理;机械设备租赁;非居住房地产租赁;住房租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工;施工专业作业;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

7、与本公司的关系:系公司全资子公司,公司持有智慧良信100%的股权。

8、主要财务数据:截至2026年7月31日,智慧良信资产总额为124,432.10万元,负债总额为79,876.37万元,净资产为44,555.73万元,营业收入为221,042.89万元,利润总额为3,560.82万元,净利润为2,015.15万元。(以上财务数据未经审计)

四、担保协议的主要内容

相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由公司及智慧良信与业务相关方共同协商确定,但实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

五、董事会意见

本次为智慧良信提供担保额度预计有助于解决智慧良信业务发展资金需求,促进智慧良信经营发展,对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象为公司全资子公司,公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围内,不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。被担保对象为公司全资子公司,不涉及其他股东同比例担保或反担保的情况。董事会同意此次担保额度预计事项。

六、审计委员会意见

经审议我们认为,本次为全资子公司提供担保额度预计有助于解决全资子公司业务发展资金需求,促进全资子公司经营发展,对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象为公司全资子公司,公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围内,不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。被担保对象为公司全资子公司,不涉及其他股东同比例担保或反担保的情况。同意将该议案提交董事会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保金额为人民币40,000万元,占公司最近一期经审计净资产的9.24%。

截至本公告披露日,公司及控股子公司累计对外担保总额为不超过人民币40,000万元(含本次),占公司最近一期经审计净资产的9.24%。截至本公告披露日,公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保,公司不存在对外担保逾期的情形。

八、本次为子公司提供2026年度担保额度预计对公司的影响

本次为智慧良信提供担保额度预计有助于解决智慧良信业务发展资金需求,促进智慧良信经营发展,对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象为公司全资子公司,公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围内,不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。被担保对象为公司全资子公司,不涉及其他股东同比例担保或反担保的情况。

九、备查文件

1、第七届董事会第十二次会议决议;

2、公司2026年第四次审计委员会会议决议。

特此公告!

上海良信电器股份有限公司

董事会

2026年8月15日

证券代码:002706　　证券简称:良信股份　　公告编号:2026-047

上海良信电器股份有限公司关于变更财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司(以下简称"良信股份"或"公司")于2026年8月14日召开了第七届董事会第十二次会议,审议通过了《关于变更财务总监的议案》。具体情况公告如下:

一、高级管理人员离任情况

根据中国证监会发布的《上市公司董事会秘书监管规则》第二十六条规定,董事会秘书不得兼任经理、分管经营业务的副经理及财务负责人。为满足监管要求同时确保公司财务管理工作的顺利开展,公司决定免去程秋高先生担任的财务总监职务,其原定任期至公司第七届董事会届满时止,相关免职自董事会审议通过之日起生效。程秋高先生不再担任公司财务总监,但仍继续担任公司董事会秘书。程秋高先生在公司担任财务总监期间,恪尽职守、勤勉尽责,公司及公司董事会对其为公司发展作出的贡献致以衷心的感谢!

二、财务总监的聘任情况

经公司总经理提名,董事会提名委员会与审计委员会审议通过,聘任潘进先生为公司财务总监,任期为自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

潘进先生符合相关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件,具备与所聘岗位要求相适应的专业知识和工作能力,不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

三、备查文件

1、第七届董事会第十二次会议决议;

2、公司2026年第四次审计委员会会议决议。

3、公司2026年第一次提名委员会会议决议。

特此公告!

上海良信电器股份有限公司

董事会

2026年8月15日

附:潘进先生个人简历

潘进先生,男,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权。北京国际关系学院经济学学士,悉尼大学会计硕士,中欧国际工商学院EMBA。注册内部审计师(CIA),注册信息系统审计师(CISA)。曾任宁波均联智行科技股份有限公司首席财务官,宁波均胜电子股份有限公司全球审计总监,捷豹路虎中国合规副总裁,帝亚吉欧大中华区内控、合规及道德规范总监/全球审计经理,协鑫硅业内控副总监,微讯半导体上海财务及内控经理等职务,并在德勤会计师事务所上海分所和墨尔本分所工作多年。

经核查,潘进先生未持有公司股份,与持有公司股份5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形,不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形。未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:605287　　证券简称:德才股份　　公告编号:2026-058

德才装饰股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于2026年股票期权与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

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。

德才装饰股份有限公司(以下简称"公司")于2026年8月4日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第五届董事会第九次会议,审议通过《关于公司〈2026年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案,根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等有关法律法规及规范性文件的规定,公司对2026年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示,公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对激励对象进行了核查,现就相关公示情况及核查情况说明如下:

一、公司对激励对象的公示情况

(一)公示内容:本激励计划拟授予激励对象姓名及职务;

(二)公示时间:2026年8月5日至2026年8月14日;

(三)公示方式:公司电子公示栏;

(四)反馈方式:以设立反馈电话及邮箱等方式进行反馈,并对相关反馈进行记录;

(五)公示结果:截至公示期满,未收到任何组织或个人对本次拟激励对象名单提出异议的反馈。

二、董事会薪酬与考核委员会对拟激励对象的核查方式

公司董事会薪酬与考核委员会核查了拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司控股子公司签订的劳动合同或聘用文件、拟激励对象在公司控股子公司担任的职务等资料。

三、董事会薪酬与考核委员会核查意见

根据《管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定,公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况,对本激励计划拟激励对象的名单进行了核查,并发表核查意见如下:

(一)列入本激励计划拟授予激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。

(二)列入本激励计划拟授予激励对象名单的人员均符合本激励计划规定的激励对象范围,为公司公告本激励计划时在公司控股子公司任职的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术(业务)人员以及其他骨干员工。

(三)本激励计划拟授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形:

1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

6、中国证监会认定的其他情形。

(四)本次激励计划激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

(五)本激励计划拟授予激励对象的基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

综上所述,薪酬与考核委员会认为:列入公司本激励计划拟授予激励对象名单的激励对象均符合相关法律法规和规范性文件的规定,且符合《管理办法》等规定的激励对象条件,符合本激励计划规定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

德才装饰股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会

2026年8月15日

证券代码:605138　　证券简称:盛泰集团　　公告编号:2026-044

转债代码:111009　　转债简称:盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司关于签署《投资协议》暨对外投资的进展公告

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	盛泰(摩洛哥)绿色纺织产业园项目
投资金额	22.90亿摩洛哥迪拉姆(折合人民币约17.16亿元)
投资进展情况	□完成 □终止 □交易要素变更 √进展
特别风险提示(如有)	详见本公告之"四、相关风险提示"。

一、对外投资基本情况

盛泰智造集团股份有限公司(以下简称"公司")分别于2025年3月20日、2025年4月7日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议及2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司签署〈投资协议〉暨对外投资的议案》,同意公司与摩洛哥王国签署《投资协议》,在摩洛哥投资建设"盛泰(摩洛哥)绿色纺织产业园项目"。本项目产品主要为高档棉纱、高档面料及高档服装。项目预计总投资额不超过22.90亿摩洛哥迪拉姆(折合人民币约17.16亿元),最终项目投资总额以实际投资为准。具体内容详见公司于2025年3月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于签署〈投资协议〉暨对外投资的公告》(公告编号:2025-024)。

二、本次对外投资进展情况

截至本公告披露日,公司"盛泰(摩洛哥)绿色纺织产业园项目"已先后取得湖南省商务厅出具的《企业境外投资证书》(境外投资证第N4300202500242号)、湖南省发展和改革委员会出具的《境外投资项目备案通知书》(湘发改经贸(许)[2026]151号)。

三、对公司的影响及拟采取的应对措施

公司本次对外投资,有利于公司拓展优化全球业务布局,完善纺织产业生态,提升海外市场开拓与产品供应能力,增强应对宏观环境、产业政策及国际贸易形势变化的抗风险能力,进一步扩大全球影响力,提升核心竞争力与整体盈利水平,符合公司实际经营及长远发展需要。

四、相关风险提示

1、本项目投资建设周期较长,尚需办理多项审批手续,存在不确定性。

2、本项目投资若未达《投资协议》约定,可能面临退还部分或全部政府补贴等违约风险。

3、受宏观、行业、管理及合作方违约等因素影响,项目可能延期、变更或终止,