

证券代码: 300481		证券简称: 濮阳惠成		公告编号: 2026-045	
濮阳惠成电子材料股份有限公司 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					
是否以公积金转增股本					
□是 √否					
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司现有总股本 291,865,438 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元(含税),送红股 0 股(含税),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		濮阳惠成	股票代码	300481	
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		陈豫顺	郭明皓		
电话		0393-8933973	0393-8933973		
办公地址		河南省濮阳市惠康路与石化路交叉口向南 800 米路北		河南省濮阳市惠康路与石化路交叉口向南 800 米路北	
电子信箱		chenyuchun@huaiyongchem.com		wenminghao@huaiyongchem.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)	762,046,779.29	729,996,690.29	5.71%		
归属于上市公司股东的净利润(元)	62,324,793.03	70,642,713.90	-11.92%		
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	59,263,595.13	69,542,407.89	-15.65%		
经营活动产生的现金流量净额(元)	97,869,328.72	77,696,772.72	-26.25%		
基本每股收益(元/股)	0.21	0.24	-12.50%		
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.24	-12.50%		
加权平均净资产收益率	23.6%	23.6%	-0.25%		
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减		
总资产(元)	2,688,434,738.02	2,395,485,012.02	-12.72%		
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,427,589,176.79	2,423,730,523.54	0.16%		
3. 公司股东数量及持股情况					
单位:股					
报告期末 普通股总股数		28,402	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		
					持有特别表决权股份的股东人数(如有)
					0
前 10 名股东持股情况(不含通过融资融券借股份)					
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
					股份状态
					数量
西藏 隆城 企业管理有 限公司	境内非国有 法人	36.24%	302,888,211	0	质押
					40,000,000
刘刚	境内自然人	1.78%	5,300,000	0	不适用
0					0
陈金峰	境内自然人	0.93%	1,610,000	0	不适用
0					0
郑东昕	境内自然人	0.92%	1,539,375	0	不适用
0					0
郑东立	境内自然人	0.95%	1,465,500	0	不适用
0					0
王中博	境内自然人	0.69%	1,460,000	1,992,260	不适用
0					0
Z P Morgan Securities LLC - 自有资金	境外法人	0.60%	1,262,741	0	不适用
0					0
上海 隆基 发展 银行 股份 有限公司 - 自有资金(通 商银行 中证 的 交易基金	其他	0.60%	1,300,000	0	不适用
0					0
UBI BANK (UK) LIMITED PLC	境外法人	0.42%	1,228,906	0	不适用
0					0
王明哲	境内自然人	0.42%	1,223,700	0	不适用
0					0
上述股东无关联关系或一致行动说明					
西藏隆城企业管理有限公司为本公司控股股东,王中博为公司董事长及实际控制人,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。					
前 10 名无限售流通股参与融资融券业务并质押客户融资融券情况说明					
无					
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,公司未发生经营情况的重大变化,具体详见《2026 年半年度报告》。					

证券代码: 300105			证券简称: 龙源技术			公告编号: 定 2026-003		
烟台龙源电力技术股份有限公司 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		龙源技术		股票代码		300105		
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		周国涛		张文琴				
电话		0535-3473752		0535-3473752				
办公地址		中国(山东)自由贸易试验区烟台片区烟台开发分区龙山路2号						
电子邮箱		zhangwenqin@laoyuan.com.cn		zhangwenqin@laoyuan.com.cn				
上述为关联关系或一致行动的情况								
控股股东为烟台龙源电力技术股份有限公司(德方)有限公司(以下简称“德方”)。德方为烟台龙源电力技术股份有限公司(以下简称“龙源技术”)的控股股东,龙源技术为德方的全资子公司。龙源技术为德方的全资子公司,龙源技术为德方的全资子公司,龙源技术为德方的全资子公司。								
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东明细表								
德方		0.25%		1,500,000		0		
前 10 名无限售流通股股东参与融资融券业务股东明细表								
德方		0.25%		1,500,000		0		
前 10 名无限售流通股股东参与融资融券业务股东明细表								
德方		0.25%		1,500,000		0		
前 10 名无限售流通股股东参与融资融券业务股东明细表								
德方		0.25%		1,500,000		0		
前 10 名无限售流通股股东参与融资融券业务股东明细表								
德方		0.25%		1,500,000		0		
前 10 名无限售流通股股东参与融资融券业务股东明细表								
德方		0.25%		1,500,000		0		
前 10 名无限售流通股股东参与融资融券业务股东明细表								
德方		0.25%		1,500,000		0		
前 10 名无限售流通股股东参与融资融券业务股东明细表								
德方		0.25%		1,500,000		0		
前 10 名无限售流通股股东参与融资融券业务股东明细表								
德方		0.25%		1,500,000		0		
前 10 名无限售流通股股东参与融资融券业务股东明细表								
德方		0.25%		1,500,000		0		
前 10 名无限售流通股股东参与融资融券业务股东明细表								
德方		0.25%		1,500,000		0		
前 10 名无限售流通股股东参与融资融券业务股东明细表								
德方		0.25%		1,500,000		0		
前 10 名无限售流通股股东参与融资融券业务股东明细表								
德方		0.25%		1,500,000		0		
前 10 名无限售流通股股东参与融资融券业务股东明细表								
德方		0.25%		1,500,000		0		
前 10 名无限售流通股股东参与融资融券业务股东明细表								
德方		0.25%		1,500,000		0		
前 10 名无限售流通股股东参与融资融券业务股东明细表								
德方		0.25%		1,500,000		0		
前 10 名无限售流通股股东参与融资融券业务股东明细表								
德方		0.25%		1,500,000		0		
前 10 名无限售流通股股东参与融资融券业务股东明细表								
德方		0.25%		1,500,000		0		
前 10 名无限售流通股股东参与融资融券业务股东明细表								
德方		0.25%		1,500,000		0		
前 10 名无限售流通股股东参与融资融券业务股东明细表								
德方		0.25%		1,500,000		0		
前 10 名无限售流通股股东参与融资融券业务股东明细表								
德方		0.25%		1,500,000		0		
前 10 名无限售流通股股东参与融资融券业务股东明细表								
德方		0.25%		1,500,000		0		
前 10 名无限售流通股股东参与融资融券业务股东明细表								
德方		0.25%		1,500,000		0		
前 10 名无限售流通股股东参与融资融券业务股东明细表								
德方		0.25%		1,500,000		0		
前 10 名无限售流通股股东参与融资融券业务股东明细表								
德方		0.25%		1,500,000		0		
前 10 名无限售流通股股东参与融资融券业务股东明细表								
德方		0.25%		1,500,000		0		
前 10 名无限售流通股股东参与融资融券业务股东明细表								
德方		0.25%		1,500,000		0		
前 10 名无限售流通股股东参与融资融券业务股东明细表								
德方		0.25%		1,500,000		0		
前 10 名无限售流通股股东参与融资融券业务股东明细表								
德方		0.25%		1,500,000		0		
前 10 名无限售流通股股东参与融资融券业务股东明细表								
德方		0.25%		1,500,000		0		
前 10 名无限售流通股股东参与融资融券业务股东明细表								
德方		0.25%		1,500,000		0		
前 10 名无限售流通股股东参与融资融券业务股东明细表								
德方		0.25%		1,500,000		0		
前 10 名无限售流通股股东参与融资融券业务股东明细表								
德方		0.25%		1,500,000		0		
前 10 名无限售流通股股东参与融资融券业务股东明细表								
德方		0.25%		1,500,000		0		
前 10 名无限售流通股股东参与融资融券业务股东明细表								
德方		0.25%		1,500,000		0		
前 10 名无限售流通股股东参与融资融券业务股东明细表								
德方		0.25%		1,500,000		0		
前 10 名无限售流通股股东参与融资融券业务股东明细表								
德方		0.25%		1,500,000		0		
前 10 名无限售流通股股东参与融资融券业务股东明细表								
德方		0.25%		1,500,000		0		
前 10 名无限售流通股股东参与融资融券业务股东明细表								
德方		0.25%		1,500,000		0		
前 10 名无限售流通股股东参与融资融券业务股东明细表								
德方		0.25%		1,500,000		0		
前 10 名无限售流通股股东参与融资融券业务股东明细表								
德方		0.25%		1,500,000		0		
前 10 名无限售流通股股东参与融资融券业务股东明细表								
德方		0.25%		1,500,000		0		
前 10 名无限售流通股股东参与融资融券业务股东明细表								
德方		0.25%		1,500,000		0		
前 10 名无限售流通股股东参与融资融券业务股东明细表								
德方		0.25%		1,500,000		0		
前 10 名无限售流通股股东参与融资融券业务股东明细表								
德方		0.25%		1,500,000		0		
前 10 名无限售流通股股东参与融资融券业务股东明细表								
德方		0.25%		1,500,000		0		
前 10 名无限售流通股股东参与融资融券业务股东明细表								
德方		0.25%		1,500,000		0		
前 10 名无限售流通股股东参与融资融券业务股东明细表								
德方		0.25%		1,500,000		0		
前 10 名无限售流通股股东参与融资融券业务股东明细表								
德方		0.25%		1,500,000		0		
前 10 名无限售流通股股东参与融资融券业务股东明细表								
德方		0.25%		1,500,000		0		
前 10 名无限售流通股股东参与融资融券业务股东明细表								
德方		0.25%		1,500,000		0		
前 10 名无限售流通股股东参与融资融券业务股东明细表								
德方		0.25%		1,500,000		0		
前 10 名无限售流通股股东参与融资融券业务股东明细表								
德方		0.25%		1,500,000		0		
前 10 名无限售流通股股东参与融资融券业务股东明细表								
德方		0.25%		1,500,000		0		
前 10 名无限售流通股股东参与融资融券业务股东明细表								
德方		0.25%		1,500,000		0		
前 10 名无限售流通股股东参与融资融券业务股东明细表								
德方		0.25%		1,500,000		0		
前 10 名无限售流通股股东参与融资融券业务股东明细表								
德方		0.25%		1,500,000		0		
前 10 名无限售流通股股东参与融资融券业务股东明细表								
德方		0.25%		1,500,000		0		
前 10 名无限售流通股股东参与融资融券业务股东明细表								
德方		0.25%		1,500,000		0		
前 10 名无限售流通股股东参与融资融券业务股东明细表								
德方		0.25%		1,500,000		0		
前 10 名无限售流通股股东参与融资融券业务股东明细表								
德方		0.25%		1,500,000		0		
前 10 名无限售流通股股东参与融资融券业务股东明细表								
德方		0.25%		1,500,000		0		
前 10 名无限售流通股股东参与融资融券业务股东明细表								
德方		0.25%		1,500,000		0		
前 10 名无限售流通股股东参与融资融券业务股东明细表								
德方		0.25%		1,500,000		0		

报告期末普通股股东总数	22,832	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(不含通过融资融券出借的股份)					
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
招商局重工(青岛)有限公司	国有法人	22.33%	119,322,720	0	不适用
青岛海信电器股份有限公司	非法人	10.66%	56,228,000	0	不适用
刘国军	境内自然人	1.88%	9,362,300	0	不适用
烟台开发区泰昌电力设备有限公司	境内非国有法人	0.62%	3,260,000	0	不适用
德盛	境内自然人	0.61%	3,122,797	0	不适用
张磊	境内自然人	0.61%	3,120,000	0	不适用
吕洪波	境内自然人	0.60%	3,120,100	0	不适用
刘三三	境内自然人	0.62%	3,120,000	0	不适用
张敬梅	境内自然人	0.28%	1,510,000	0	不适用
中广安联证券有限责任公司	其他	0.29%	1,500,000	0	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

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,公司经营情况未发生重大变化,详情请见公司 2026 年半年度报告全文。

证券代码: 601111	股票简称: 中国国航	公告编号: 2026-048			
中国国际航空股份有限公司 2026 年 7 月主要运营数据公告					
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。					
2026 年 7 月,中国国际航空股份有限公司(以下简称“本公司”)及所属子公司(以下简称“本集团”)合并客运运力投入(按可用座位公里计)及旅客周转量(按收入客公里计)同比均上升。客运运力投入同比上升 4.8%,旅客周转量同比上升 11.2%。其中,国内客运运力投入同比上升 3.5%,旅客周转量同比上升 9.6%;国际客运运力投入同比上升 8.8%,旅客周转量同比上升 17.4%;地区客运运力投入同比下降 12.9%,旅客周转量同比下降 10.4%。平均客座率 85.0%,同比上升 4.9 个百分点。其中,国内航线同比上升 4.4 个百分点,国际航线同比上升 6.1 个百分点,地区航线同比上升 2.1 个百分点。					
货运运力投入(按可用货吨公里计)同比上升 8.9%,货邮周转量(按收入货吨公里计)同比上升 7.0%。货运载运率为 42.2%,同比下降 0.7 个百分点。					
2026 年 7 月新开航线如下表:					
航线	航程	开航执行日期			
重庆—福州	—福州	2026 年 7 月 1 日			
北京首都—福州	—福州	2026 年 7 月 2 日			
福州—成都	—成都	2026 年 7 月 2 日			
福州—昆明	—昆明	2026 年 7 月 2 日			
成都昆明—昆明—北京首都	—周二	2026 年 7 月 6 日			
重庆—重庆	—周二	2026 年 7 月 9 日			
重庆—大连	—周二	2026 年 7 月 10 日			
重庆—重庆	—周二	2026 年 7 月 10 日			
重庆—青岛	—周二	2026 年 7 月 10 日			
北京首都—北京首都	—周二	2026 年 7 月 17 日			
福州—福州	—周二	2026 年 7 月 20 日			
2026 年 7 月,本集团共引进 1 架 C919 飞机,1 架 B737 系列飞机,退出 1 架 A320 系列飞机。截至 2026 年 7 月底,本集团合计运营 973 架飞机,其中有飞机 428 架,融资租赁 250 架,经营租赁 286 架。					
2026 年 7 月主要运营数据如下表:					
	本月实际完成数	比上年同期增减(%)	环比增减(%)	当月累计完成数	比上年同期增减(%)
一、运营情况					
1.可用座位公里百万公里	4,383	5.8	27.7	27,082	12
其中:国际航线	2,670	2.4	32.2	16,745	-0.8
国际航线	1,942	12.6	23.6	9,866	5.9
地区航线	917	-11.8	12.2	691.6	-2.3
2.可用货吨公里百万吨	36,409	8.8	26.9	216,371	2.2
其中:国际航线	34,440	9.9	33.3	146,656	1.3
国际航线	30,389	8.8	23.6	63,396	4.6
地区航线	799.4	-12.9	13.7	5,765	-2.6
3.可用货吨公里百万吨	79.4	8.3	24.5	7,568	0.7
其中:国际航线	476.4	-3.7	26.3	3,393	-5.7
国际航线	626	21.4	25.4	3,433	7.6
地区航线	16.8	-3.8	4.7	13.8	-6.8

证券代码: 002981	证券简称: 朝阳科技	公告编号: 2026-036
广东朝阳电子科技有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告		
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		
1.本次会议通知已于 2026 年 8 月 11 日由专人送达至每位董事;		
2.本次会议于 2026 年 8 月 14 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开;		
3.本次会议共有 7 名董事出席,7 名董事列席,7 名董事列席;		
4.本次会议由董事长郭明皓女士主持,公司全体高级管理人员列席;		
5.本次会议的召开符合有关法律法规和《广东朝阳电子科技有限公司章程》的规定。		
二、董事会会议决议情况		
1.审议并通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》		
自公司披露向不特定对象发行可转换公司债券预案后,公司与中介机构积极推进可转换相关工作。综合考虑公司未来整体发展规划和外部市场环境等因素,经与相关各方充分沟通及审慎分析后,公司决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回相关申请文件。		
因公司 2026 年第一次临时股东大会已授权公司董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的具体事宜,本议案无需提交股东大会审议。		
具体审议内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《(www.cninfo.com.cn)》(中国证 券报)《证券日报》《上海证券报》上的《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的公告》(公告编号:2026-037)。		
本议案已经董事会议决通过,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。		
三、备查文件		
1.第四届董事会第十五次会议决议;		
2.第四届董事会审计委员会第十一次会议决议;		
3.第四届董事会战略与投资管理委员会第四次会议决议;		
4.独立董事专门会议 2026 年第五次会议决议。		
特此公告。		
广东朝阳电子科技有限公司 董事会 2026 年 8 月 14 日		
证券代码: 002981	证券简称: 朝阳科技	公告编号: 2026-037
广东朝阳电子科技有限公司 关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的公告		
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。		
广东朝阳电子科技有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 14 日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》,同意公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项,并向深圳证券交易所(以下简称“深交所”)申请撤回相关申请文件。因公司 2026 年第一次临时股东大会已授权公司董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的具体事宜,本议案无需提交股东大会审议。		
一、董事会会议决议情况		
1.第四届董事会第十五次会议决议;		
2.第四届董事会审计委员会第十一次会议决议;		
3.第四届董事会战略与投资管理委员会第四次会议决议;		
4.独立董事专门会议 2026 年第五次会议决议。		
特此公告。		
广东朝阳电子科技有限公司 董事会 2026 年 8 月 14 日		

体事宜,本议案无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、本次向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况

公司于 2026 年 4 月 1 日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关议案。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 2 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

公司于 2026 年 4 月 17 日召开 2026 年第一次临时股东大会,审议通过了《向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关议案,同意公司向不特定对象发行可转换公司债券事项,并授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券有关的 具体事宜。

公司于 2026 年 4 月 23 日收到深交所出具的《关于受理广东朝阳电子科技有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》(深证上审(2026)85 号)。深交所对公司报送的不向特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了核 对,认为申请文件齐备,决定予以受理。

公司于 2026 年 5 月 14 日收到深交所出具的《关于广东朝阳电子科技有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》(审核函(2026)120030 号)(以下简称“审核问询函”)。公司按照审核问询函的要求,已会同相关中介机构逐项落实并及时提交了对审核问询函的回复。

二、终止本次向不特定对象发行可转换公司债券的原因

自公司披露向不特定对象发行可转换公司债券预案后,公司与中介机构积极推进相关工作。综合考虑公司未来整体发展规划和外部市场环境等因素,经与相关各方充分沟通及审慎分析后,公司决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回相关申请文件。

三、终止本次向不特定对象发行可转换公司债券对公司的影响

公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项是综合考虑公司实际情况、发展规划等因素作出的决定。公司目前各项业务经营活动正常进行,本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项不会对公司的经营活动及财务稳定性造成重大不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、终止本次发行事项并撤回申请文件的决策程序

(一)独立董事专门会议审议情况

公司召开独立董事专门会议 2026 年第五次会议,审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》。独立董事认为:公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项是综合考虑公司实际情况、发展规划等因素作出的决定。本次终止事项不会对公司的经营活动及财务稳定性造成重大不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此同意公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项及撤回相关申请文件,并将此议案提交董事会审议。

(二)董事会审议情况

公司召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》,同意公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项,并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件。本议案属于股东大会授权董事会决策事项,无需提交股东大会审议。

五、备查文件

1.第四届董事会第十五次会议决议;| | | |
| --- | --- | --- |
| 2.第四届董事会审计委员会第十一次会议决议; | | |
| 3.第四届董事会战略与投资管理委员会第四次会议决议; | | |
| 4.独立董事专门会议 2026 年第五次会议决议。 | | |
| 特此公告。 | | |
| 广东朝阳电子科技有限公司 董事会 2026 年 8 月 14 日 | | |

表决权的股份 317,500 股,占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.4907%。

(3)其他人员出席情况

公司全体董事及高级管理人员通过现场及通讯方式出席或列席了本次股东大会。上海泽昌律师事务所律师的见证律师通过现场方式出席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决结果如下:

代其云先生当选为公司独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会换届之日止。代其云先生当选独立董事后,公司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总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、律师出席情况

1.本次股东大会见证律师律师事务所:上海泽昌律师事务所

2.律师见证结论意见:

本所律师认为,公司 2026 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议有效。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事印章的祖名豆制品集团股份有限公 司 2026 年第一次临时股东大会会议决议;

2.上海泽昌律师事务所关于祖名豆制品集团股份有限公司 2026 年第一次股东大会的法律意见书。

祖名豆制品集团股份有限公 司 董 事 会 2026 年 08 月 14 日

证券代码: 601022	证券简称: 威海股份	公告编号: 2026-049
哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于重大资产重组实施进展情况的公告		
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。		
一、本次重大资产重组的基本情况		
哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称“公司”)拟以支付现金方式向胡海、万红娟、傅黎明、陈荣、邹永刚、邓新政、YANGWENMING、杨乐、刘金高、朱雄、张翔(以下合称“交易对方”)购买江苏智越天成企业管理有限公司(以下简称“智越天成”)100% 股权及江苏双星精密科技股份有限公司(以下简称“双星精密”)44.8506%股权。本次交易构成上市公司重大资产重组。本次交易不构成关联交易,也不会导致上市公司控制权发生变更。		
二、本次重大资产重组的进展情况		
公司于 2025 年 12 月 8 日与胡海、万红娟签署《股权收购意向性协议》,具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署〈股权收购意向性协议〉的提示性公告》(公告编号 2025-067)。		
公司于 2026 年 4 月 1 日召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司支付现金购买资产暨构成重大资产重组的议案》等与本次重大资产重组相关的议案,并于同日与交易相关方签署了附条件生效的《关于江苏智越天成企业管理有限公司及江苏双星精密科技股份有限公司之股权转让协议》(业绩承诺补偿协议)。		
公司于 2026 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《哈尔滨威帝电子股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要等相关公告。		
公司于 2026 年 5 月 27 日召开 2026 年第三次临时股东大会,审议通过关于公司支付现金购买资产暨构成重大资产重组的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。		
公司于 2026 年 1 月 9 日、2026 年 2 月 7 日、2026 年 3 月 7 日、2026 年 4 月 9 日按照相关规定分别披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号 2026-001、2026-003、2026-010、2026-017)。		
根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等相关规定,现将公司本次重大资产重组实施进展情况公告如下:		

2026 年 6 月 12 日,公司向按相关约定配合办理了将其管账户内定金(自协议生效起转为第一期股权转让款)向交易对方指定收款账户进行解付的手续,交易对方收到双星精密及智越天成第一期交易价款合计 50,000,000.00 元(含税)。

2026 年 6 月 18 日、7 月 21 日,公司向胡海、万红娟支付智越天成第二期交易价款 85,904,007.17 元(含税)。

2026 年 7 月 10 日,泰州政玺元创管理咨询合伙企业(有限合伙)和泰州政星英才管理咨询合伙企业(有限合伙)全体合伙人就间接持股直接持股权事宜完成纳税义务并履行缴税完税证明。

2026 年 7 月 14 日,公司召开第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关于签署促成交割先决条件之补充协议的议案》,同日,公司与交易对方及智越天成、双星精密签署了《关于促成交割先决条件之补充协议》。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号 2026-042)。

2026 年 7 月 15 日,双星精密完成组织形式及股份有限公司变更为有限责任公司的工商变更登记。

2026 年 7 月 17 日,公司向胡海、傅黎明、陈荣、邹永刚、邓新政、YANG WENMING、杨乐、刘金高、朱雄、张翔支付双星精密第二期交易价款 83,061,887.29 元(含税)。

目前,公司正积极推进后续相应支付及标的股权过户登记等事宜。

三、风险提示

1.本次交易尚需完成相应支付、过户登记等事项,最终完成时间尚存在不确定性,有关信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告为准。

2.公司将继续推进相关工作,并将根据相关事项的进展情况,分阶段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。

哈尔滨威帝电子股份有限公司 董 事 会 2026 年 8 月 15 日