证券代码:301263　　证券简称:泰恩康　　公告编号:2026-076

广东泰恩康医药股份有限公司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	泰恩康	股票代码	301263
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	李挺	谢一帆	
电话	0754-88733520	0754-88733520	
办公地址	汕头市龙湖区泰山北路万吉南二街8号A幢	汕头市龙湖区泰山北路万吉南二街8号A幢	
电子信箱	tekpublic@tnkfun.com	tekpublic@tnkfun.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)	320,275,930.94	347,080,567.60	-7.72%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,720,188.43	37,084,798.56	-89.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	290,553.41	36,880,575.55	-99.21%
经营活动产生的现金流量净额(元)	54,271,525.04	-40,379,822.40	234.40%
基本每股收益(元/股)	0.0073	0.0726	-89.94%
稀释每股收益(元/股)	0.0073	0.0726	-89.94%
加权平均净资产收益率	0.22%	2.08%	-1.86%
	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)	2,535,754,989.45	2,417,260,306.78	4.90%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,649,778,237.01	1,671,244,318.11	-1.28%

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	14,676	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
郑汉杰	境内自然人	20.77%	106,053,624	79,540,218	质押	54,620,000
孙伟文	境内自然人	15.56%	79,460,244	59,595,182	质押	28,674,000
黄伟汕	境内自然人	1.65%	8,439,160	0	质押	3,360,000
国泰海通证券资管-国泰君安私客尊享FOF1571号单一资产管理计划-国君资管君得3481单一资产管理计划	其他	1.51%	7,722,840	0	不适用	0
张震	境内自然人	1.42%	7,242,029	5,431,522	不适用	0
杨时青	境内自然人	1.41%	7,200,000	0	不适用	0
张华明	境内自然人	1.34%	6,860,640	0	不适用	0
杜成城	境内自然人	1.34%	6,816,600	0	不适用	0
张朝益	境内自然人	1.29%	6,585,600	0	不适用	0
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·泰恩康2025年员工持股集合资金信托计划	其他	1.27%	6,475,492	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.股东郑汉杰、孙伟文为夫妻关系; 2.股东黄伟汕、张朝益为表兄弟关系; 3.股东张朝益、张华明为夫妻关系。 除前述关系外,公司未知其他关联关系或一致行动人。					
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、公司股东国泰海通证券资管-国泰君安私客尊享FOF1571号单一资产管理计划-国君资管君得3481单一资产管理计划通过普通证券账户持有公司股份0股,通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份7,722,840股,合计持有公司股份7,722,840股。 2、公司股东杜成城通过普通证券账户持有公司股份3,996,600股,通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,820,000股,合计持有公司股份6,816,600股。 3、公司股东张朝益通过普通证券账户持有公司股份45,600股,通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份6,540,000股,合计持有公司股份6,585,600股。 4、公司股东林正霞通过普通证券账户持有公司股份3,275,000股,通过万联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份3,118,896股,合计持有公司股份6,393,896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

(一)经营概述

2026年上半年,公司实现营业收入32,027.59万元,同比减少7.72%;实现归属于上市公司股东的净利润372.02万元,同比减少89.97%。其中,两性健康业务销售收入有所回暖,报告期内实现销售收入8,829.04万元,同比增加32.28%;眼科板块收入平稳增长,报告期内实现销售收入8,891.27万元,同比增长12.00%;“和胃整肠丸”于今年5月底正式取得境内药品生产注册批件,因此报告期内国产产能未能释放,实现销售收入6,976.53万元,同比减少32.52%。在费用端,公司加大品牌推广投入力度,2026年上半年广告及业务推广费用达6,706.62万元,同比增长48.32%,压缩了利润空间。报告期内,公司计提各项资产减值准备共计743.53万元,同时2026年员工持股计划费用摊销294.79万元,加之拟发行可转债所需的中介费用,对净利润造成了一定影响。

公司正处于新旧动能转换的业绩拐点期,随着新品放量及渠道优化,业绩有望实现扭转回升。2026年上半年公司研发投入达7,269.87万元,同比增长49.48%,自主研发取得有效成果:①在创新药领域,1类创新药CKBA在儿童白癜风及玫瑰痤疮领域均取得重大进展。CKBA乳膏玫瑰痤疮IIa期临床研究获得积极有效的初步试验数据,公司提前启动IIb期临床试验;CKBA乳膏取得国内首张2-12岁儿童非节段型白癜风II期临床试验批件,并于2026年5月完成首例受试者入组,其他受试者招募和筛选工作正在加快推进;CKBA软膏成人白癜风II期临床揭盲显示疗效积极、安全性优异,目前已启动III期临床试验工作。②在肠胃领域,和胃整肠丸获批境内生产,由代理产品转变为公司自有OTC药品。同时,新型肠道清洁药物复方硫酸钠片已取得首仿药品批件,进一步丰富公司在肠胃用药领域的产品矩阵。③在眼科领域,治疗老花眼的盐酸毛果芸香碱滴眼液完成III期临床并提交NDA,有望成为国内首个获批品种,地夸磷索钠滴眼液(干眼适应症)等品种有序推进。④在两性健康领域,2026年一季度“爱廷列”非那雄胺他达拉非胶囊已上市销售,正逐步放量中。利多卡因丙胺卡因气雾剂已完成临床研究并提交NDA,公司两性健康产品矩阵持续扩容完善。

公司聚焦肠胃、眼科、两性健康、皮肤科、抗衰老等五大核心赛道,构建研发与业绩共振的高质量发展体系,争取核心板块的销售规模在未来3-5年内实现跨越式增长,长期成长动能持续增强。

广东泰恩康医药股份有限公司

2026年8月18日

证券代码:600547　　证券简称:山东黄金　　公告编号:临2026-042

山东黄金矿业股份有限公司关于控股子公司山金国际为其子公司提供担保的进展公告

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:

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
Osino Mining Investments Limited(以下简称“OMIL”)	30,000.00万元	101,372.12万元	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	356,810.17
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	7.95
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司山金国际黄金股份有限公司(以下简称“山金国际”)与中国进出口银行内蒙古自治区分行、中信银行股份有限公司呼和浩特分行、交通银行股份有限公司山东省分行、中国工商银行股份有限公司锡林郭勒盟分行签订了《保证合同》,山金国际为OMIL不超过40,000万美元等值人民币的债权,提供连带责任保证担保。

近日,山金国际新增一笔对OMIL担保,该担保金额已在审批的担保额度范围内,无需另行提报董事会及股东会审议,具体情况如下:

担保人	被担保人	债权人	保证合同金额(万元)	本次使用担保额度(万元)	担保方式	担保期限	其他股东是否提供担保或反担保情况
山金国际	Osino Mining Investments Limited	中国进出口银行内蒙古自治区分行	282,092.00	20,000.00	连带责任担保	自主合同项下债务履行期届满之日起三年	否
		中信银行股份有限公司呼和浩特分行		2,500.00			
		交通银行股份有限公司山东省分行		2,000.00			
		中国工商银行股份有限公司锡林郭勒盟分行		5,500.00			
合计			282,092.00	30,000.00	-	-	-

注:保证合同金额不超过40,000万美元,按照担保日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价折算为不超过282,092.00万元(人民币)。

(二)内部决策程序

公司分别于2025年12月8日、2025年12月24日召开第七届董事会第七次会议、2025年第五次临时股东会,均审议通过了《关于公司控股子公司山金国际为其子公司提供担保额度预计的议案》;山金国际分别于2025年12月8日、2025年12月25日召开第九届董事会第十八次会议、2025年第四次临时股东会,均审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》。为满足公司控股子公司山金国际及其下属子公司日常经营和业务发展需要,提高山金国际融资决策效率,山金国际同意为合并报表范围内的全资及控股子公司提供担保,预计担保总额度为429,000.00万元,其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过393,000.00万元,为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过36,000.00万元。担保额度的有效期为2026年1月1日至2026年12月31日。如单笔担保的存续期超过了决议的有效期,则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止,具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。在担保额度有效期内,担保总额度可循环使用,但山金国际在任一时点的实际对外担保余额不超过429,000.00万元。上述担保额度可在山金国际子公司之间进行担保额度调剂。上述担保无反担保。担保方式包括但不限于连带责任担保等。

上述内容详见公司分别于2025年12月9日、12月25日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东黄金矿业股份有限公司关于控股子公司山金国际为其子公司提供担保额度预计的公告》(2025-081)、《山东黄金矿业股份有限公司2025年第五次临时股东会决议公告》(2025-087)以及山金国际分别于2025年12月9日、12月26日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《山金国际黄金股份有限公司关于为子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2025-060)、《山金国际黄金股份有限公司2025年第四次临时股东会决议公告》(公告编号:2025-063)。

(三)担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期(2026年3月31日)资产负债率	2026年度审批的担保额度(万元)	本次担保前担保余额(万元)	本次新增担保金额(万元)	本次担保后担保余额(万元)	担保余额占山金国际最近一期(2026年3月31日)净资产比例	剩余可用担保额度(万元)	是否关联担保	是否有反担保
山金国际	一、被担保方资产负债率超过70%										
	海南盛蔚贸易有限公司	100%	68.84%	36,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	1.97%	4,000.00	否	否
	二、被担保方资产负债率未超过70%										
	Sino Gold Tenya(HK)Limited	100%	29.97%	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	73,000.00	否	否
	YTSH SINGAPORE PTE.LTD.	100%	62.44%	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	否	否
	Osino Mining Investments Limited	100%	60.73%	300,000.00	101,372.12	30,000.00	131,372.12	8.09%	168,627.88	否	否
合计				429,000.00	133,372.12	30,000.00	163,372.12	10.06%	265,627.88	-	-

注:1、上述资产负债率等数据未经会计师事务所审计。如表格中存在个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差的情况,系数据计算时四舍五入造成。2、2026年6月2日山金国际披露《关于为子公司提供担保的进展公告》后,山金国际对海南盛蔚贸易有限公司提供担保金额减少了1,000.00万元,因此本次担保前担保余额为32,000.00万元。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	Osino Mining Investments Limited		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	山金国际持有海南盛蔚贸易有限公司100%股权,海南盛蔚贸易有限公司直接持有Osino Resources Corp.100%股权,OMIL为Osino Resources Corp.全资子公司。		
成立时间	2022年3月23日		
注册地	毛里求斯		
注册资本	100美元		
主要财务指标(万元)	项目	2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	179,374.16	149,558.21
	负债总额	108,927.65	78,542.94
	资产净额	70,446.51	71,015.27
	营业收入	0.00	0.00
	净利润	234.71	1,491.38

(二)被担保人失信情况(如有)

OMIL为境外机构,截至公告披露日,不适用“失信被执行人”查询。

三、担保协议的主要内容

被担保人:Osino Mining Investments Limited

债权人:中国进出口银行内蒙古自治区分行

中信银行股份有限公司呼和浩特分行

交通银行股份有限公司山东省分行

中国工商银行股份有限公司锡林郭勒盟分行

保证人:山金国际黄金股份有限公司

担保范围:贷款本金、利息(包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等);以及“债务人”应支付的任何其他款项(无论该项支付是在贷款到期日应付或在其它情况下成为应付)。

保证最高金额:不超过40,000万美元。按照担保日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价折算为不超过282,092.00万元(人民币)。

担保方式:连带责任保证

保证期间:自主合同项下债务履行期届满之日起三年。

是否提供反担保:否

其他股东方是否提供担保及担保形式:否

四、担保的必要性和合理性

本次担保有利于保障山东黄金控股子公司山金国际境外子公司融资顺畅、项目正常运营,助力公司海外业务稳健发展,具备合理必要性。OMIL为山金国际全资子公司,山金国际为其提供连带责任保证担保,有利于其项目建设的正常开展。山金国际对OMIL在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制,财务风险处于山金国际有效的控制范围内。OMIL未就上述担保提供反担保,不会影响山金国际的持续经营能力。山金国际本次提供担保事项符合相关规定,决策程序合法、有效,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

本次担保的相关事项已经2025年12月8日、2025年12月24日召开第七届董事会第七次会议、2025年第五次临时股东会审议通过,担保金额未超过预计担保额度。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司控股子公司山金国际为其全资及控股子公司提供的担保余额为163,372.12万元;公司全资子公司山东黄金香港公司提供的担保余额为28,500.00万美元(折合人民币193,438.05万元)。公司以上担保余额合计356,810.17万元,占公司2025年度经审计资产总额的2.09%,占归属于上市公司股东净资产的7.95%。

公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。截至本公告披露日,公司及控股子公司均无逾期担保,也不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保等。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2026年8月17日

证券代码:688200　　证券简称:华峰测控　　公告编号:2026-057
转债代码:118071　　转债简称:华峰转债

北京华峰测控技术股份有限公司关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告

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:

● 根据相关法律法规规定及《北京华峰测控技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,北京华峰测控技术股份有限公司(以下简称“公司”)本次发行的“华峰转债”自2026年12月29日起可转换为公司股份。

● 公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券,对不符合上海证券交易所科创板股票投资者适当性要求的投资者所持“华峰转债”不能转股的风险,提示如下:

一、可转换公司债券发行上市概况

(一)可转债发行情况

根据中国证券监督管理委员会“证监许可(2025)2904号”文《关于同意北京华峰测控技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》,同意公司向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“本次发行”或“本次可转债发行”)的注册申请。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券(债券简称“华峰转债”,债券代码“118071”)募集资金总额为人民币74,947.50万元,每张面值为人民币100元,发行数量为7,494,750张,期限为6年。扣除发行费用后,实际募集资金净额为73,907.08万元。

(二)可转债上市情况

经《上海证券交易所自律监管决定书》((2026)156号)同意,公司本次发行的74,947.50万元可转换公司债券于2026年7月17日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“华峰转债”,证券代码“118071”。

(三)可转债转股期限

本次发行的可转债转股期限自发行结束之日(2026年6月29日,T+4日)起满六个月后的第一个交易日(2026年12月29日,非交易日顺延)起至可转债到期日(2032年6月22日)止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计息)。

二、不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持本次可转债不能转股的风险

公司为科创板上市公司,本次向不特定对象发行可转换公司债券,参与可转债转股的投资者,应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。参与科创板可转债的投资者,可将其持有的可转债进行买入或卖出的操作,可转债持有人如不符合科创板股票投资者适当性管理要求的,则不能将其所持有的可转债转换为公司股票。投资者需关注因自身不符合科创板股票投资者适当性管理要求而导致其所持可转债无法转股所存在的风险及可能造成的影响。

三、其他事项

投资者如需了解“华峰转债”的详细情况,请查阅公司于2026年6月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京华峰测控技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门:董事会办公室

联系电话:010-63725652

电子邮箱:ir@accotest.com

特此公告。

北京华峰测控技术股份有限公司董事会

2026年8月18日

证券代码:603758　　证券简称:秦安股份　　公告编号:2026-038

重庆秦安机电股份有限公司关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

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:

会议召开时间:2026年08月24日(星期一)11:00-12:00

会议召开地点:上交所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于2026年08月18日(星期二)至08月21日(星期五))16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zq@qamemc.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

重庆秦安机电股份有限公司(以下简称“公司”)将于2026年8月22日发布公司2026年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年08月24日(星期一)11:00-12:00举行2026半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年08月24日(星期一)11:00-12:00

(二)会议召开地点:上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

董事长:YUANMING TANG

董事兼总经理:余洋

独立董事:高辛平

副总经理兼财务总监:丁锐佳

董事会秘书:许锐

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年08月24日(星期一)11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年08月18日(星期二)至08月21日(星期五)16:00前登录上海证券交易所上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(网址:https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱zq@qamemc.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:包国玲

电话:023-61381898

邮箱:zq@qamemc.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司

2026年8月18日

证券代码:688281　　证券简称:华秦科技　　公告编号:2026-037

陕西华秦科技实业股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事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,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年8月17日

(二)股东会召开的地点:陕西省西安市高新区上林苑三路53号华秦科技新材料园会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	159
普通股股东人数	159
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	269,842,882
普通股股东所持有表决权数量	269,842,882
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	70.7137
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	70.7137

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,董事长折生阳先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东会的召集、召开程序、表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人,列席7人;

2、董事会秘书列席本次会议;部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于拟申请注册发行科技创新公司债券的议案》

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(%)
普通股	269,711,215	99.9512	121,544	0.0450	10,123	0.0038

(二)涉及重大事项,应说明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	《关于拟申请注册发行科技创新公司债券的议案》	61,887,943	99.7877	121,544	0.1960	10,123	0.0163

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会会议议案1作为普通决议事项,已获得出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

2、本次股东会会议议案1对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东会会议议案1不涉及关联股东回避表决情况。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:穆国丽、师彦泽

2、律师见证结论意见:

北京市嘉源律师事务所认为,公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

陕西华秦科技实业股份有限公司董事会

2026年8月18日

股票代码:688208　　股票简称:道通科技　　公告编号:2026-061
转债代码:118013　　转债简称:道通转债

深圳市道通科技股份有限公司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、本期业绩预告情况

(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、经财务部门初步测算,预计2026年半年度实现营业收入为264,000万元至270,000万元,与上年同期相比,将增加29,456万元至35,456万元,同比增长12.56%至15.12%。

2、预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为42,500万元至45,000万元,与上年同期相比,将变动-3,047万元至-5,547万元,同比变动-6.34%至-11.54%。

3、预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为42,000万元至44,500万元,与上年同期相比,将变动-2,966万元至-5,466万元,同比变动-6.25%至-11.52%。

4、预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益及汇兑损益的净利润为49,000万元至52,000万元,与上年同期相比,将增加10,845万元至13,845万元,同比增长28.42%至36.29%。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况和财务状况

上年同期营业收入:234,543.96万元。

归属于母公司所有者的净利润:48,046.62万元。

归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:47,466.03万元。

归属于母公司所有者的扣除非经常性损益及汇兑损益的净利润:38,154.85万元。

三、本期业绩变化的主要原因

1、报告期内,公司持续以“AI智能化”为核心,围绕行业关键痛点,深入挖掘数智车辆诊断、智慧充电、具身智能集群三大领域的高价值应用场景,解决方案竞争力及市场影响力持续提升,盈利能力进一步优化,毛利率有所提升。

2、公司基于AI软件及平台能力,加速推进“产品+AI服务”转型,高附加值服务规模化落地,Ultra S2诊断终端续费率达70%。报告期内,AI及软件实现营业收入约3.32亿元,同比增长约18%,其中:软件云服务实现收入约3.19亿元,同比增长约15%;AI行业应用实现收入约1,318万元,同比增长约170%。

3、报告期内,汇兑损失较上年同期增加较多,主要系人民币及越南盾兑美元、欧元汇率波动所致。

四、风险提示

公司本次预计业绩数据未经注册会计师审计,系内部财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,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、其他说明事项

本预告所载公司2026年半年度主要财务数据为初步核算数据,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。

深圳市道通科技股份有限公司董事会

2026年8月18日

证券代码:603697　　证券简称:有友食品　　公告编号:2026-065

有友食品股份有限公司关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

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:

会议召开时间:2026年08月25日(星期二)15:00-16:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于2026年08月18日(星期二)至08月24日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱yysecurity@youyoufood.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

有友食品股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年8月15日发布公司2026年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年08月25日(星期二)15:00-16:00举行2026年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年08月25日(星期二)15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:鹿有忠先生

总经理:鹿游先生

董事会秘书:谢雅玲女士

财务总监:崔海彬先生

独立董事:欧理平先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年08月25日(星期二)15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年08月18日(星期二)至08月24日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱yysecurity@youyoufood.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:张凤杰女士

电话:023-41770971

邮箱:yysecurity@youyoufood.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

有友食品股份有限公司

2026年8月18日

证券代码:603683　　证券简称:晶华新材　　公告编号:2026-057

上海晶华胶粘新材料股份有限公司关于调整回购股份资金来源暨收到回购专项贷款承诺函的公告

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:

● 上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟将回购股份的资金来源由“自有资金”调整为“自有资金和自筹资金”。除上述调整外,回购方案的其他内容未发生变化。

● 本次调整回购股份资金来源事项已经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过,无须提交股东会审议。

● 本次股票回购专项贷款金额不代表公司对回购金额的承诺,具体回购股份的金额以回购期限届满或回购方案实施完毕时实际回购的金额为准。

一、回购股份方案基本情况

2026年7月19日,公司召开第四届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份方案的议案》,回购拟使用资金总额不低于5,000万元(含)且不超过10,000万元(含)人民币,拟回购价格不超过人民币45.98元/股(含),拟回购股份的期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起3个月内。具体内容详见于2026年7月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晶华新材第四届董事会第三十二次会议决议公告》(公告编号:2026-048)、《晶华新材关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2026-049)。

二、回购股份的进展情况

截至2026年7月31日,公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为1,945,600股,已回购股份占公司目前总股本的比例为0.67%,购买的最高价为15.50元/股、最低价为15.28元/股,已支付的总金额为29,997,190.00元(不含交易费用)。

三、本次调整回购股份资金来源的具体内容

为提高资金使用效率,充分利用国家对上市公司回购股票的支持政策,综合考虑公司现有货币资金、未来资金使用规划和业务发展等情况,公司拟将回购股份资金来源由“自有资金”调整为“自有资金和自筹资金”。除上述调整外,回购股份方案的其他内容未发生变化。

四、本次调整回购股份资金来源的决策程序

本次调整回购股份资金来源事项已经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过,无需提交公司股东会审议。

五、回购专项贷款承诺函内容

近日,公司收到招商银行股份有限公司上海分行出具的《贷款承诺函》,主要内容如下:

借款金额:人民币(大写)陆仟叁佰万元整且不超过交易对价的90%

借款期限:3年,与再贷款期限匹配,且不超过监管要求

借款用途:专项用于回购公司股票

本次股票回购具体贷款相关事项以双方正式签订的股票回购贷款合同为准。

六、其他说明

本次取得《贷款承诺函》可为公司回购股份提供融资支持,具体贷款事宜以双方签订的借款合同为准。本次取得金融机构股票回购贷款承诺函不代表公司对回购金额的承诺,股票具体回购资金总额以回购期满时实际使用的资金总额为准。

公司将根据后续市场情况及资金到位情况,在回购期限内实施本次股份回购方案,并将根据相关法律、法规和规范性文件的规定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。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会

2026年8月18日