（上接125版）

4.信息系统控制

财务公司高度重视信息化工作，搭建了高效安全的信息系统以支撑业务发展和进行内部控制，并持续迭代升级信息以提升管理能力水平，并采取建设异地灾备中心和独立机房等手段保障金融信息的安全性。

（三）内部控制评价

财务公司法人治理结构健全，管理运作规范，建立了分工合理、责任明确、报告关系清晰的组织结构，为风险管理和内部控制的可行性、充分性和有效性提供必要的前提条件。同时，通过设立董事会下属的风险控制委员会、审计委员会和战略委员会等专门机构为公司的稳健发展提供了稳健经营和可持续发展的基础。此外，兵器装备财务公司十分重视内部控制制度及全业务流程风险管理制度的建设，并通过前、中、后台有效审慎分离的原则确保内部控制制度的有效落实，管理上坚持审慎经营、合规运作，风险控制在合理水平。

三、财务公司经营管理及风险管理情况

（一）财务公司主要财务数据

单位：亿元

	截至2025年12月31日	截至2026年6月30日（未经审计）
资产总额	631.79	520.21
负债总额	539.02	426.55
净资产	92.77	93.66
资产负债率	85.32%	82%
	2025年度	2026年上半年（未经审计）
营业收入	11.80	4.52
净利润	1.41	1.4

（二）财务公司管理情况

财务公司自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》《银行业监督管理法》《企业会计准则》《企业集团财务公司管理办法》等国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为，加强内部管理。根据兵器装备财务公司内部对风险管理的评价，未发现相关资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷。

（三）财务公司监管指标

根据《企业集团财务公司管理办法》第三十四条的规定，截至2026年6月30日，兵器装备财务公司的主要监管指标均符合规定要求。具体如下：

	财务公司对应指标	监管要求
资本充足率	26.56%	资本充足率不低于银保监会的最低监管要求
流动性比例	50.29%	流动性比例不得低于25%
贷款余额/存款余额与实收资本之和	56.04%	贷款余额不得高于存款余额与实收资本之和的80%
集团外负债总额/资本净额	0%	集团外负债总额不得超过资本净额
票据承兑余额/资产总额	13.27%	票据承兑余额不得超过资产总额的15%
票据承兑余额/存放同业余额	51.2%	票据承兑余额不得高于存放同业余额的3倍
票据承兑和转贴现总额/资本净额	75.66%	票据承兑和转贴现总额不得高于资本净额
承兑汇票保证金余额/存款总额	0.15%	承兑汇票保证金余额不得超过存款总额的10%
投资总额/资本净额	10.15%	投资总额不得高于资本净额的70%
固定资产净额/资本净额	0.75%	固定资产净额不得高于资本净额的20%

四、公司在财务公司存贷情况

截至2026年6月30日，本公司及子公司在财务公司的存款余额为58,354.24万元，贷款余额为0万元，均未超出《金融服务协议》规定的限额。同时，公司在财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生财务公司因现金头寸不足而延迟付款的情况。

五、持续风险评估措施

公司通过查验财务公司的营业执照、金融许可证等相关证件资料，以验证财务公司具有合法合规的经营资格，对其经营资质、业务和风险状况进行评估，并出具风险评估报告，与公司半年度报告、年度报告同步披露。

六、风险评估意见

财务公司严格按《企业集团财务管理办法》规定经营，经营业绩良好，经过分析与判断，本公司做出如下评估结论（截至2026年6月30日）：

1.财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》；

2.本公司未发现财务公司各项监管指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第三十四条的规定要求；

3.本公司未发现财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；

4.本公司未发现财务公司存在可能影响正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；

5.本公司未发现财务公司股东中存在对财务公司逾期未偿负债的情形；

6. 本公司未发现财务公司发生过因违法违规受到银行业监管机构等部门给予责令整顿等监管措施和行政处罚的情况；

7.本公司未发现财务公司存在其他可能对本公司存放资金带来安全隐患的事项。

公司认为，根据对财务公司风险管理的了解，未发现财务公司与财务报表相关的资金、信贷、投资、审计、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷；财务公司运营正常，资金充裕，内控健全，资产质量良好，资本充足率较高，拨备充足，与其开展存贷款金融服务业务的风险可控。

七、其他说明

无

特此公告。

湖北华强科技股份有限公司董事会

2026年8月21日

证券代码：688151　证券简称：华强科技　公告编号：2026-020

湖北华强科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖北华强科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月19日以现场结合视频会议的方式在公司会议室召开了第二届董事会第二十二次会议。本次会议的通知于2026年8月9日通过电子邮件方式送达全体董事，本次会议由董事长孙光辛先生主持。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《湖北华强科技股份有限公司章程》《湖北华强科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出以下决议：

（一）听取《2026年半年度董事会及董事会授权决策事项执行情况报告》

（二）审议通过《2026年半年度总经理工作报告》

公司董事会同意《2026年半年度总经理工作报告》。

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

（三）审议通过《2026年半年度报告及其摘要》

公司董事会同意《2026年半年度报告及其摘要》。

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司2026年半年度报告》和《湖北华强科技股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

（四）审议通过《2026年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

公司董事会同意《2026年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

（五）审议通过《公司对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》

公司董事会同意《公司对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

表决结果：6票赞成；0票弃权；0票反对；3名关联董事唐伦科先生、张亚昌先生、顾道坤先生对本议案回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《湖北华强科技股份有限公司关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

（六）审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司董事会同意《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（七）审议通过《2026年半年度利润分配方案》

公司董事会同意《2026年半年度利润分配方案》。同意公司向全体股东每10股派发现金红利0.125元（含税）。

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司关于2026年半年度利润分配方案的公告》。

（八）审议通过《关于2026年半年度计提（转回）资产减值准备的议案》

公司董事会同意《关于2026年半年度计提（转回）资产减值准备的议案》。公司本次计提、转回各项资产减值准备事项是按照《企业会计准则》和其他有关法规进行的，符合谨慎性原则，计提、转回依据充分，计提、转回各项资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映截至2026年6月30日的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对；

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司关于2026年半年度计提（转回）资产减值准备的公告》。

（九）审议通过《2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》

公司董事会同意《2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。

（十）审议通过《公司“十五五”发展规划》

公司董事会同意《公司“十五五”发展规划》。

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案已经公司董事会战略委员会会议审议通过。

（十一）审议通过《关于制定（工资总额管理办法）的议案》

公司董事会同意《关于制定（工资总额管理办法）的议案》。

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

（十二）审议通过《关于调整2026年度工资总额预算的议案》

公司董事会同意《关于调整2026年度工资总额预算的议案》。

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

（十三）审议通过《关于换版（公司制度建设管理办法）的议案》

公司董事会同意《关于换版（公司制度建设管理办法）的议案》。

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会会议审议通过。

（十四）审议通过《关于制定（法律事务管理办法）的议案》

公司董事会同意《关于制定（法律事务管理办法）的议案》。

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会会议审议通过。

（十五）审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

公司董事会同意公司于2026年9月8日召开2026年第一次临时股东会。

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《湖北华强科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

湖北华强科技股份有限公司董事会

2026年8月21日

证券代码：688151　证券简称：华强科技　公告编号：2026-025

湖北华强科技股份有限公司 关于2026年半年度计提（转回）资产减值准备的公告

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。

湖北华强科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月19日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2026年半年度计提（转回）资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

一、计提（转回）减值准备的情况概述

根据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策、会计估计等相关规定，为真实、准确反映公司截至2026年6月30日的资产状况和财务状况，公司对截至2026年6月30日合并报表范围内可能出现减值迹象的应收账款、存货等资产进行了全面清查和减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司拟对2026年半年度可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

公司2026年半年度计提（转回）各项资产减值准备影响当期损益金额合计-204.85万元。具体情况如下表所示：

单位：元

类别	资产名称	本期发生额	占2026年半年度归属母公司股东净利润的比例（%）
信用减值损失（损失以“-”填列）	应收票据坏账损失	527,813.69	5.54
	应收账款坏账损失	276,836.24	2.91
	其他应收款坏账损失	-148,102.85	-1.55
	小计	656,547.08	6.89
资产减值损失（损失以“-”填列）	存货跌价损失	-2,705,015.44	-28.39
	小计	-2,705,015.44	-28.39
合计（损失以“-”填列）		-2,048,468.36	-21.50

二、计提及转回减值准备事项的具体说明

（一）信用减值计提及转回情况

根据会计准则，公司目前采用账龄组合法和单项认定法对应收款项计提坏账准备。

单项认定计提方法为：综合研判特定客户的货款回收风险，当客户货款回收风险与账龄不匹配时，基于谨慎性原则逐单位确定坏账计提比例。除单项认定法外，其余客户均采用账龄组合法计提坏账准备。

账龄组合计提方法为：按应收款项账龄计提坏账准备，账龄1年以内的按应收余额的5%计提，账龄1至2年的按应收余额的10%计提，账龄2至3年的按应收余额的30%计提，账龄3至4年的按应收余额的50%计提，账龄4至5年的按应收余额的80%计提，账龄5年以上的按应收余额的100%计提。

（二）存货减值计提及转回情况

存货跌价准备的确认标准和计提方法：资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。以前减计存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原计提的金额内转回。

三、计提（转回）减值准备事项对公司的影响

上述减值准备计提及转回事项是遵照《企业会计准则》和相关规定要求，经过资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，符合公司实际情况，能够更加公允地反映公司财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

公司本次计提（转回）各项减值准备将减少公司当期利润总额204.85万元。本次计提（转回）各项减值准备将不会对公司生产经营产生重大影响。

四、董事会审计与风险管理委员会意见

公司于2026年8月18日召开第二届董事会审计与风险管理委员会第十八次会议，审议通过了《关于2026年半年度计提（转回）资产减值准备的议案》。

董事会审计与风险管理委员会认为：公司本次计提、转回各项减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定，公司计提、转回各项减值准备后能更公允地反映公司财务状况、资产价值和经营情况，符合公司实际情况，我们同意本次计提（转回）资产减值准备事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

五、董事会意见

公司于2026年8月19日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2026年半年度计提（转回）资产减值准备的议案》。

董事会认为：公司本次计提、转回各项资产减值准备事项是按照《企业会计准则》和其他有关法规进行的，符合谨慎性原则，计提、转回依据充分，计提、转回各项资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映截至2026年6月30日的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

特此公告。

湖北华强科技股份有限公司董事会

2026年8月21日

证券代码：688151　证券简称：华强科技　公告编号：2026-026

湖北华强科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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：

- 股东会召开日期：2026年9月8日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年9月8日 14点00分

召开地点：中国（湖北）自贸区宜昌片区生物产业园东临路499号会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年9月8日

至2026年9月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2026年半年度利润分配方案	√

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司于2026年8月19日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告。公司将在2026年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2026年第一次临时股东会会议资料》。

2.特别决议议案：无

3.对中小投资者单独计票的议案：1

4.涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688151	华强科技	2026/9/3

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年9月7日9:00-17:00。

（二）登记地点：中国（湖北）自贸区宜昌片区生物产业园东临路499号董事会办公室。

（三）登记方式：

拟出席本次会议现场会议的股东或者股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理登记。异地股东可通过信函、传真、邮件等方式办理，以抵达时间为准。信函上请注明“股东会”字样。公司不接受电话登记。

1. 自然人股东：本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明等持股证明；

2. 自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）等持股证明；

3. 法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件等持股证明；

4. 法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）等持股证明。

六、其他事项

（一）出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。

（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式电话：0717-6347288

电子邮箱：office@hqtc.com

联系人：宋琰

特此公告。

湖北华强科技股份有限公司董事会

2026年8月21日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

湖北华强科技股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月8日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2026年半年度利润分配方案			

委托人签名（盖章）：　受托人签名：

委托人身份证号：　受托人身份证号：

委托日期：年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601928　证券简称：凤凰传媒　公告编号：2026-037

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 关于调整公司第六届董事会战略与可持续发展委员会人员组成的公告

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。

经江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“凤凰传媒”或“公司”）第六届董事会第十二次会议审议通过，公司第六届董事会战略与可持续发展委员会人员组成调整如下：

委员会由董事李贞强先生、王泽萱先生、徐海先生、宛铁梅女士以及独立董事张广兴先生5人组成，董事李贞强先生任主任委员（召集人）。上述人员组成任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十日

证券代码：601928　证券简称：凤凰传媒　公告编号：2026-036

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 关于选举李贞强先生为公司董事长的公告

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。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“凤凰传媒”或“公司”）于2026年8月20日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，同意选举李贞强先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成法定代表人变更的工商登记手续。

李贞强先生简历如下：

1971年10月出生，现任江苏凤凰出版传媒集团党委书记、董事长，省出版总社社长，兼江苏省文化发展基金会理事。大学，公共管理硕士，毕业于南京大学公共管理专业。1993年8月至1995年10月在徐州师范学院工作，受委派在睢宁县支援乡镇企业；1995年10月至2006年9月历任徐州乡镇企业管理局办事员、秘书，办公室副主任，徐州市委办公室综合四处副主任科员、副处长、处长、助理调研员、副调研员；2006年9月至2015年9月历任江苏省新闻出版局办公室副调研员、副主任、主任；2015年9月至2017年7月任江苏省新闻出版广电局办公室主任；2017年7月至2018年10月任江苏省新闻出版广电局副局长、党组成员；2018年10月至2023年8月任江苏省新闻出版局（省版权局）副局长；2023年8月至2026年6月任江苏凤凰出版传媒集团有限公司总经理、党委副书记、董事。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十日

证券代码：601928　证券简称：凤凰传媒　公告编号：2026-035

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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。

根据江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会议事规则》的有关规定，公司于2026年8月20日以现场会议结合通讯表决方式召开了第六届董事会第十二次会议。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

本次会议由副董事长王泽萱先生召集，采用记名投票方式审议并通过了如下议案：

1.关于选举公司第六届董事会董事长的议案

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于选举李贞强先生为公司董事长的公告》（2026-036）。

2.关于调整公司第六届董事会战略与可持续发展委员会人员组成的议案

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于调整公司第六届董事会战略与可持续发展委员会人员组成的公告》（2026-037）。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十日

证券代码：000536　证券简称：华映科技　公告编号：2026-063

华映科技（集团）股份有限公司 关于召开公司2026年第二次临时股东会的提示性公告

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。

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议决定于2026年8月31日召开公司2026年第二次临时股东会，公司于2026年8月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知》，本次股东会将采用现场表决与网络投票相结合的方式，现就本次股东会的相关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：公司2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、召开公司2026年第二次临时股东会的议案经第十届董事会第六次会议审议通过。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年08月31日14:50；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月31日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月31日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年08月21日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股东会股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：福州市马尾区马尾镇儒江西路12号T2研发大楼一楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司土地收回的议案	非累积投票提案	√

（一）特别提示：

1、本次会议对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司的 董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

（二）披露情况：

上述提案已经公司第十届董事会第六次会议审议，具体提案内容详见公司2026年08月14日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、会议登记等事项

（一）登记时间

2026年08月25日9:00-11:30、13:30-17:00。

（二）登记方式

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准，须在2026年08月25日前寄至公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：福建省福州市马尾区马尾镇儒江西路12号华映科技（集团）股份有限公司证券与投资部收，邮编：350015（信封请注明“股东会”字样）。

（三）其他事项

1、会议联系方式：

（1）联系人：张发祥

（2）电话：0591－67052590

（3）传真：0591－67052061

（4）电子邮箱：gw@huayingtg.com

2、会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司第十届董事会第六次会议决议。

特此公告！

华映科技（集团）股份有限公司 董事会

2026年8月21日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360536”，投票简称为“华映投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年08月31日的交易时间，即9:15－9:25,9:30－11:30和13:00－15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年08月31日，9:15－15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

华映科技（集团）股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托 _____ 先生（女士）代表本人（或本单位）出席华映科技（集团）股份有限公司于2026年08月31日召开的公司2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
2.00	关于公司土地收回的议案	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：　持股数量：

受托人：　受托人身份证号码：

签发日期：　委托有效期：

证券代码：002466　证券简称：天齐锂业　公告编号：2026-054

天齐锂业股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告

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。

特别提示：

1、天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销涉及激励对象24人，回购注销股份数量为113,113股，占注销前公司总股本的0.0066%。涉及回购注销金额1,890,118.23元。本次注销完成后，公司总股本由1,713,218,321股减少至1,713,105,208股。

2、公司本次回购股份注销事宜已经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认。

一、本激励计划简述及实施情况

（一）2024年10月14日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的议案》《关于（公司2024年A股限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》《关于（公司2024年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法）的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年A股限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。

同日，公司召开第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的议案》《关于（公司2024年A股限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》《关于（公司2024年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法）的议案》《关于（核查公司2024年A股限制性股票激励计划激励对象名单）的议案》等议案。

（二）2024年11月14日至2024年11月23日，公司于公司总部对本激励计划激励对象的姓名和职务进行了公示。截至公示期满，公司人力资源部和监察审计部未收到任何组织或个人对本激励计划拟激励对象提出的异议。监事会对本次拟授予的激励对象名单进行了核查。2024年12月24日，公司披露了《监事会关于2024年A股限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。

（三）2024年12月30日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于（公司2024年A股限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》《关于（公司2024年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法）的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年A股限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案，并于2024年12月31日披露了《关于2024年A股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》。

（四）2025年3月27日，公司召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2024年A股限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2024年A股限制性股票激励计划激励对象首批授予限制性股票的议案》。董事会认为本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。监事会对调整后的首批授予激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见。2025年4月3日，公司完成A股限制性股票激励计划首批授予的限制性股票登记。

（五）2026年4月27日，公司召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于2024年A股限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销2024年A股限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。董事会同意第一个解除限售期解除限售条件成就，对符合解除限售条件的20名激励对象持有的92,958股限制性股票按照本激励计划解除限售；并同意对113,113股限制性股票进行回购注销，其中包括：（1）4名已离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票105,231股，（2）符合解除限售条件的20名激励对象因公司层面业绩考核未完全达标所对应的第一个解除限售期不予解除限售的限制性股票7,882股。2026年6月29日，公司召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于回购注销2024年A股限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

二、本次部分限制性股票回购注销的原因、数量、价格及资金来源

（一）回购注销的原因

1、公司2025年度业绩考核目标未完全达标

根据《2024年A股限制性股票激励计划（草案）》，第一个解除限售期的公司业绩考核目标为：2025年EBITDA不低于43.8亿元人民币，且锂化合物及衍生品销量不低于2024年。

根据各考核年度公司层面业绩考核目标的完成情况（业绩指标完成率S=各考核年度实际完成值/业绩考核目标值），公司依据下表确定公司层面解除限售的比例：

| 业绩指标完成率S（实际公司完成业绩