公司代码:605066　　公司简称:天正电气

浙江天正电气股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	天正电气	605066	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周光辉	郑溢雅
电话	0577-62782881	0577-62782881
办公地址	上海市浦东新区海阳西路 666 弄 18 号前滩信德中心 27F	上海市浦东新区海阳西路 666 弄 18 号前滩信德中心 27F
电子信箱	zhengquan@tengen.com.cn	zhengquan@tengen.com.cn

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增減(%)
总资产	3,076,576,859.46	3,122,238,350.83	-1.46
归属于上市公司股东的净资产	1,692,809,111.85	1,772,109,851.11	-4.47
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增減(%)
营业收入	1,409,170,746.58	1,454,499,204.51	-3.12
利润总额	28,292,429.73	84,722,030.48	-66.61
归属于上市公司股东的净利润	33,868,918.69	81,893,506.79	-58.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,212,027.72	77,654,623.93	-58.52
经营活动产生的现金流量净额	13,006,584.00	40,807,673.80	-68.13
加权平均净资产收益率(%)	1.90	4.48	減少 2.58 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.07	0.16	-56.25
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.16	-56.25

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						34,582
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
前 10 名股东持股情况						
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、标记或冻结的股份数量	
天正集团有限公司	境内非国有法人	24.67	123,933,700	0	无	0
高天乐	境内自然人	15.00	75,340,275	0	无	0
浙江天正电气股份有限公司回购专用证券账户	其他	1.77	8,875,629	0	无	0
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	1.02	5,126,600	0	无	0
陈兴文	境内自然人	0.82	4,100,000	0	无	0
黄岳池	境内自然人	0.80	4,036,725	0	无	0
商瑞	境内自然人	0.63	3,159,550	0	无	0
天福隽烨投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.63	3,149,000	0	无	0
胡忠胜	境内自然人	0.46	2,335,700	0	无	0
吴彦华	境内自然人	0.43	2,185,500	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中,高天乐和高建系父子关系且为一致行动人;高天乐持有天正集团有限公司(以下简称“天正集团”)63.05%的股权,并担任天正集团董事长,为天正集团实际控制人;黄岳池持有天正集团 0.98%股权;胡忠胜持有天正集团 1.63%股权。除此之外,公司未知其他前十名股东和前十名无限售条件股东是否存在关联关系或一致行动关系。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:605066　　证券简称:天正电气　　公告编号:2026-030

浙江天正电气股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江天正电气股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三次会议于 2026 年 8 月 21 日以现场结合通讯方式召开,本次会议通知于 2026 年 8 月 11 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。公司董事长高天乐先生主持会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2026 年半年度报告及摘要》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《2026 年半年度报告》刊登于上海证券交易所网站。

《2026 年半年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站。

2、审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《关于 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《关于 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

浙江天正电气股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日

证券代码:605066　　证券简称:天正电气　　公告编号:2026-032

浙江天正电气股份有限公司 关于 2026 年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天正电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕1482 号)核准,浙江天正电气股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 7,100 万股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为人民币 10.02 元,募集资金总额 711,420,000.00 元,扣除各项发行费用后,实际募集资金净额为 660,353,018.88 元,上述款项已于 2020 年 8 月 4 日全部到账,并由中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了“中兴华验字(2020)第 510003 号”《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度。

(二)募集资金使用和结余情况

截至 2026 年 6 月 30 日,公司累计投入募投项目的募集资金金额为 372,182,951.00 元,其中 2026 年半年度募投项目投入金额为 2,065,600.00 元。2026 年 6 月 30 日,募集资金账户余额为 7,635,931.02 元。

项目名称	金额(元)
2025年12月31日募集资金账户余额	9,695,210.53
減:募投项目投入金额	2,065,600.00
手续费	735.50
加:银行存款利息	7,055.99
2026年6月30日募集资金账户余额	7,635,931.02

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率,保证募集资金投资计划的正常进行,保护投资者权益,根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定,公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司乐清柳市支行、中国建设银行股份有限公司乐清柳市支行、上海农村商业银行股份有限公司浦东分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2020 年 9 月 6 日,公司召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第一次会议,审议通过《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金向募投项目“智能型低压电器产品扩产建设项目”实施主体浙江天正智能电器有限公司增资 10,000 万元以投入募投项目建设。公司及全资子公司浙江天正智能电器有限公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司乐清柳市支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司及全资子公司严格履行了上述协议。

截至 2026 年 6 月 30 日,本次募集资金专户开立及余额情况如下:

序号	开户主体	开户银行	银行账号	资金用途	余额(元)
1	浙江天正电气股份有限公司	中国建设银行股份有限公司乐清柳市支行	33050162756409605066	基于中国制造 2025 方向的低压电器产能扩建项目	3,219,886.01
2	浙江天正电气股份有限公司	中国工商银行股份有限公司乐清柳市支行	1203282222920055591	智能型低压电器产品扩产建设项目	236,081.91
3	浙江天正智能电器有限公司	中国工商银行股份有限公司乐清柳市支行	1203282222920088851		4,179,963.10
4	浙江天正电气股份有限公司	上海农村商业银行股份有限公司浦东分行	50131000815290702	研发中心建设项目	0.00
合 计					7,635,931.02

注:1.募集资金专户余额主要系尚未支付的按合同约定分阶段付款的款项。

2.上海农村商业银行股份有限公司募集资金专户的募集资金已使用完毕,该募集资金专户已于 2025 年 2 月 28 日注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

公司 2026 年半年度实际使用募集资金 2,065,600.00 元,截至 2026 年 6 月 30 日,累计使用募集资金 372,182,951.00 元,具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司 2026 年半年度不存在募投项目先期投入及置换。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司 2026 年半年度不存在闲置募集资金暂时补充流动资金。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司 2026 年半年度不存在使用募集资金进行现金管理。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司未超募资金,不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

公司未超募资金,不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

公司 2026 年半年度不存在节余募集资金使用。

(八)募集资金使用的其他情况

公司 2026 年半年度不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司 2026 年半年度不存在变更募投项目的资金使用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了相关情况,不存在募集资金使用和管理违规的情形。

浙江天正电气股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日

附表:

募集资金使用情况对照表

2026 年 6 月 30 日

单位:元

募集资金总额					660,353,018.88	本年度投入募集资金总额					2,065,600.00	
变更用途的募集资金总额					115,578,419.21	已累计投入募集资金总额					372,182,951.00	
变更用途的募集资金总额比例					17.50%							
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
基于中国制造 2025 方向的低压电器产能扩建项目	否	424,183,018.88	297,190,000.00	297,190,000.00	2,065,600.00	295,665,975.14	-1,524,024.86	99.49	2022 年 12 月	不适用	不适用	否
智能型低压电器产品扩产建设项目	是,此项目未取消,调整募集资金投资总额	152,890,000.00	42,479,000.00	42,479,000.00	0.00	38,509,467.38	-3,969,532.62	90.66	2022 年 12 月	不适用	不适用	是
研发中心建设项目	否	83,280,000.00	37,965,800.00	37,965,800.00	0.00	38,007,508.48	41,708.48	100.11	2022 年 6 月	不适用	不适用	否
合计	-	660,353,018.88	377,634,800.00	377,634,800.00	2,065,600.00	372,182,951.00	-5,451,849.00	98.56	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				2022年四季度,下游部分大中型房地产企业频繁爆发信用事件,房地产行业低落,仍未见好转,公司相关产品的销售情况没有明显回升,产能利用率仍在较低水平,且预计未来短期内难以扭转。经公司审慎评估,“智能型低压电器产品扩产建设项目”所面临的市场变化已超出《项目可行性研究报告》所预判程度,原《项目可行性研究报告》的风险应对措施已无法应对该项目目前面临的风险,截至 2022 年 12 月该募投项目的可行性已发生了较大变化。公司分别于 2022 年 12 月 28 日召开第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十六次会议、于 2023 年 1 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会,审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将首次公开发行股票的募集资金投资项目“智能型低压电器产品扩产建设项目”予以终止,并将剩余募集资金共计 11,557.84 万元永久性补充流动资金。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				不适用								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				公司分别于 2022 年 12 月 28 日召开第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十六次会议、于 2023 年 1 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会,审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将首次公开发行股票的募集资金投资项目“智能型低压电器产品扩产建设项目”予以结项,并将剩余募集资金 14,203.66 万元永久性补充流动资金。 募集资金节余原因:1)在项目实施过程中,公司在保障符合项目建设要求的情况下,本着合理、节约、有效的原则,合理调整项目设计及配置资源,有效控制采购成本,同时通过市场调研、询价比价、商务谈判等多种控制措施有效降低投资成本。2)为提高募集资金使用效率,在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益及利息收入。										
募集资金其他使用情况				不适用								

证券代码:605066　　证券简称:天正电气　　公告编号:2026-031

浙江天正电气股份有限公司 关于 2026 年半年度计提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、准确性和完整性承担法律责任。

浙江天正电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 21 日召开第十届董事会第三次会议,审议通过《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》。现将有关情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》及公司相关会计政策的规定,为客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果,并基于谨慎性原则,公司对公司合并报表范围内的截至 2026 年 6 月 30 日的各类资产进行了充分评估和减值测试,对于可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。2026 年半年度公司计提各项减值损失合计 1,660.76 万元,具体情况如下表:

类别	项目	2026年半年度计提金额(万元)
信用减值损失	应收票据坏账损失	-30.25
	应收账款坏账损失	1,118.66
	应收款项融资坏账损失	16.38
	其他应收款坏账损失	-4.28
	小计	1,100.51
资产减值损失	合同资产减值损失	11.40
	存货跌价损失及合同履约成本减值损失	548.85
	小计	560.25
合计		1,660.76

二、本次计提资产减值准备具体情况

本公司以单项或组合的方式对各项资产进行减值测试,充分考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,谨慎评估资产的未来可收回金额,判断资产是否发生减值,计提资产减值准备。

(一)信用减值损失

本报告期末,公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》及公司会计政策,以预期信用损失为基础,同时基于单项和组合评估金融资产的预期信用损失。经测试,公司 2026 年半年度应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款合计应计提信用减值损失 1,100.51 万元。

(二)资产减值损失

本报告期末,公司根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司会计政策,对资产负债表日存货成本高于可变现净值部分,计提了存货跌价准备;以预期信用损失为基础,计提合同资产减值损失。经测试,公司本期应计提资产减值损失 560.25 万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2026 年半年度,公司计提资产减值准备合计 1,660.76 万元,上述计提事项对公司 2026 年半年度归属于上市公司股东的利润总额影响为损失 1,660.76 万元。

四、审计委员会、董事会对本次计提资产减值准备的意见

(一)董事会审计委员会意见

公司本次计提资产减值准备事项,符合《企业会计准则》相关规定和公司资产的实际情况,能够客观公允地反映公司的资产价值和财务状况。同意将该议案提交董事会审议。

(二)董事会意见

本次计提资产减值准备符合公司实际情况及相关会计政策,能够公允地反映公司截至 2026 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果。

特此公告。

浙江天正电气股份有限公司

董事会

2026年 8 月 22 日

证券代码:605577　证券简称:龙版传媒　公告编号:2026-020

黑龙江出版传媒股份有限公司 第三届董事会第四十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2026 年 8 月 21 日以书面形式 + 通信形式发出会议通知和会议材料,于 2026 年 8 月 21 日在哈尔滨以线下形式召开会议。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长主持,高管及相关人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过关于豁免董事会通知期限的议案

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避表决 0 票。

(二)审议通过关于修订公司章程的议案

第一百〇八条(修订前):董事会由九名董事组成,其中独立董事三名。

第一百〇八条(修订后):董事会由七名董事组成,其中外部董事四名(含独立董事三名)。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避表决 0 票。

(三)审议通过关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

经公司提名与薪酬考核委员会审查,拟提名徐晓良、李连峰、何军、刘超为公司第四届董事会非独立董事候选人(简历附后)。任期自股东会审议通过之日起三年。董事候选人须提交股东会进行审议后正式生效,在股东会选举产生新一届董事会董事前,现任董事应继续履行职务。

本议案已经公司提名与薪酬考核委员会审查,并同意提交董事会审议。

本议案尚须提交股东会审议。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避表决 0 票。

(四)审议通过关于董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案

经公司提名与薪酬考核委员会审查,拟提名赵泽斌先生、孙磊先生、李红星女士为公司第四届董事会独立董事候选人(简历附后)。任期自股东会审议通过之日起三年。董事候选人须提交股东会进行审议后正式生效,在股东会选举产生新一届董事会董事前,现任董事应继续履行职务。

本议案已经公司提名与薪酬考核委员会审查,并同意提交董事会审议。

本议案尚须提交股东会审议。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避表决 0 票。

(五)审议通过关于召开股东会的议案

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避表决 0 票。

特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日

非独立董事候选人个人简历

徐晓良先生,1978 年 9 月生,硕士研究生学历。历任黑龙江省委宣传部研究室主任、文艺处处长,黑龙江广播电视台副台长,双鸭山市委常委、宣传部部长,黑龙江省委宣传部副部长等职务。2026 年 7 月至今,任黑龙江出版集团有限公司(以下简称“出版集团”)党委书记、董事长,黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)党委书记。

李连峰先生,1976 年 2 月生,大学本科学历。历任黑龙江广播电视台办公室主任,黑龙江广播电视传媒网络集团股份有限公司党委委员,黑龙江广播电视网络股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书,出版集团党委委员、纪委书记等职务。现任出版集团党委委员,公司党委副书记、副董事长、总经理。

何军先生,1973 年 3 月生,大学本科学历,历任中瑞岳华会计师事务所有限公司黑龙江分所审计部项目经理、经理、高级经理,黑龙江少年儿童出版社财务部主任,出版集团财务部主任助理、审计部副主任,公司审计部主任、财务管理运营中心主任等职务。现任出版集团董事,公司党委委员、董事、副总经理、财务总监。

刘超先生,1973 年 10 月生,大学本科学历,硕士学位。历任高等教育出版社社长助理,中国教育出版传媒股份有限公司战略发展部主任,中国教育出版传媒集团有限公司董事、副总经理,中国教育出版传媒股份有限公司副总经理,高等教育出版社有限公司党委书记、社长等职务;现任中国教育电视台党委书记、台长,公司董事。

独立董事候选人个人简历

赵泽斌先生,1976 年 8 月生,哈尔滨工业大学管理学博士,现任哈尔滨工业大学经济与管理学院副院长、教授。

孙磊先生,1981 年 7 月生,黑龙江大学民商法学博士。黑龙江大学纪检监察学院党总支书记、副教授。

李红星女士,1975 年 2 月生,东北农业大学管理学博士,现任天津城建大学经济与管理学院教授。

证券代码:605577　　证券简称:龙版传媒　　公告编号:2026-021

黑龙江出版传媒股份有限公司 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:

- 股东会召开日期:2026 年 9 月 7 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

召开的日期时间:2026 年 9 月 7 日　14 点 45 分

召开地点:哈尔滨市松北区龙川路 258 号出版大厦 17 楼会议室

(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 7 日

至 2026 年 9 月 7 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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

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	关于修订公司章程的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事(4)人
2.01	关于选举徐晓良为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
2.02	关于选举李连峰为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
2.03	关于选举何军为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
2.04	关于选举刘超为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
3.00	关于董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事(3)人
3.01	关于选举赵泽斌为公司第四届董事会独立董事的议案	√
3.02	关于选举孙磊为公司第四届董事会独立董事的议案	√
3.03	关于选举李红星为公司第四届董事会独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已在 2026 年 8 月 21 日晚在上海证券交易所、中国证券报、上海证券报、证券时报进行公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:2、3

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)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。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件 2

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责任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	605577	龙版传媒	2026/8/31

(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

自然人股东本人出席的,凭本人身份证原件和复印件、股东账户卡,办理登记手续。受托代理人代自然人股东出席的,凭本人身份证原件和复印件、委托人的身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡等办理登记手续。法人股东持营业执照副本复印件(加盖公章)、授权委托书、出席人身份证原件和复印件、法定代表人身份证复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、持股证明等材料,到指定地址办理登记手续。异地股东可用电子邮箱方式提前进行登记,以登记时间前公司收到为准。未在规定登记时间完成参会登记的股东及股东代表不能进入会场或以通讯方式接入本次会议,但仍可通过网络投票的方式参加本次股东会。

登记时间:2026 年 9 月 6 日(上午 9:00-11:00,下午 13:30-16:30)。

登记地点:黑龙江出版传媒股份有限公司(哈尔滨市松北区龙川路 258 号出版大厦 15 楼)证券法务部。

六、其他事项

(一)本次股东会会期半天,出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带相关证件,以便验证入场。

(三)会议联系方式联系地址:哈尔滨市松北区龙川路 258 号 邮政编码:150028

(四)会议资料详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

(五)特别提示:本次股东会将采用上海证券交易所网络投票提醒服务(即“一键通”,免注册,免登录,直接投票),让投资者尤其是中小投资者更加便利、更加广泛地参加股东会。欢迎各位投资者通过该系统进行股东会投票。

联系电话:0451-58792676

联系人:佟璐

特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

黑龙江出版传媒股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 9 月 7 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	关于修订公司章程的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案	
2.01	关于选举徐晓良为公司第四届董事会非独立董事的议案	
2.02	关于选举李连峰为公司第四届董事会非独立董事的议案	
2.03	关于选举何军为公司第四届董事会非独立董事的议案	
2.04	关于选举刘超为公司第四届董事会非独立董事的议案	
3.00	关于董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案	
3.01	关于选举赵泽斌为公司第四届董事会独立董事的议案	
3.02	关于选举孙磊为公司第四届董事会独立董事的议案	
3.03	关于选举李红星为公司第四届董事会独立董事的议案	

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:

委托人应当在委托书中“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。

附件 2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权,在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:688608　　证券简称:恒玄科技　　公告编号:2026-030

恒玄科技(上海)股份有限公司 关于参加科创板 2026 年半年度芯片设计行业 集体业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2026 年 9 月 8 日(星期二)下午 15:00-17:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://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 9 月 1 日(星期二)至 2026 年 9 月 7 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 ir@bestechnic.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。

恒玄科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2026 年 8 月 20 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 年上半年经营成果及财务指标的具体情况,公司计划于 2026 年 9 月 8 日参与由上海证券交易所主办的科创板 2026 年半年度芯片设计行业集体业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形