证券代码:301150　证券简称:中一科技　公告编号:2026-039

湖北中一科技股份有限公司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	中一科技	股票代码	301150
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	金华峰	汪李进	
电话	0712-4488991	0712-4488991	
办公地址	湖北省孝感市云梦县屈原大道18号董事会办公室	湖北省孝感市云梦县屈原大道18号董事会办公室	
电子信箱	secc@c1cf.com	sec@c1cf.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)	3,938,836,814.78	2,676,716,568.11	47.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)	166,601,252.33	15,313,067.09	987.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	147,095,414.34	-5,067,751.05	3,002.58%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-92,222,378.77	-335,565,400.44	72.52%
基本每股收益(元/股)	0.51	0.05	920.00%
稀释每股收益(元/股)	0.51	0.05	920.00%
加权平均净资产收益率	4.53%	0.44%	4.09%
	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)	8,235,858,359.12	7,188,267,854.84	14.57%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,719,470,384.59	3,592,240,160.99	3.54%

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	41,143	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
汪立	境内自然人	43.69%	141,505,728	0	不适用	0
汪晓霞	境内自然人	6.14%	19,874,400	19,874,400	不适用	0
云梦中一科技投资中心(有限合伙)	其他	2.77%	8,967,812	0	不适用	0
中国银行股份有限公司-景顺长城精锐成长混合型证券投资基金	其他	1.11%	3,607,413	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.00%	3,241,283	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-华商均衡成长混合型证券投资基金	其他	0.88%	2,864,022	0	不适用	0
上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城新能源产业股票型证券投资基金	其他	0.64%	2,059,384	0	不适用	0
黄晓艳	境内自然人	0.61%	1,962,409	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-华商致远回报混合型证券投资基金	其他	0.53%	1,703,149	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.51%	1,643,985	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中汪晓霞与汪立为姐弟关系，除此之外公司未知前10名其他股东之间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)	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

(一)工商变更情况

公司于2026年5月20日召开2025年年度股东会,审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》《关于变更公司注册资本及修订 (公司章程) 并办理工商变更登记的议案》。自分配预案披露至权益分派实施期间,公司使用自二级市场回购的A股普通股完成了2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期共计860,592股限制性股票的归属工作。公司按照“分配比例和转增比例不变,调整现金分红总额和转增总额”的原则对2025年年度权益分派方案进行了相应调整。变更后的注册资本为叁亿贰仟叁佰玖拾万零叁仟捌佰玖拾柒圆人民币，公司总股本由233,233,467股变更为323,903,897股,具体内容详见公司分别于2026年4月28日、2026年5月20日、2026年6月8日、2026年6月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

公司于2026年5月29日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长及专门委员会委员的议案》,同意选举蔡利涛先生为公司第四届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。根据《公司章程》规定,董事长为公司的法定代表人,公司法定代表人变更为蔡利涛先生。具体内容详见公司分别于2026年5月30日、2026年6月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

公司于2026年6月15日召开2026年第一次临时股东会,审议通过了《关于变更公司注册地址及修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》。变更后的注册地址为湖北省孝感市云梦县屈原大道18号，具体内容详见公司分别于2026年5月30日、2026年6月15日、2026年6月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

(二)股权激励相关情况

公司于2026年4月27日召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划》(以下简称“本激励计划”)相关规定及公司2024年第三次临时股东大会的授权,董事会认为本激励计划规定的首次授予部分第一个归属期归属条件已成就，本次可归属的限制性股票数量为86.0592万股(各激励对象可归属的限制性股票涉及零碎股时,采取不进位原则,下同),同意为符合条件的94名激励对象办理归属相关事宜。鉴于本激励计划首次授予激励对象中有1名激励对象被降职、2名激励对象2025年度个人绩效考核结果不达标,前述人员已获授尚未归属的全部或部分限制性股票共计3.9938万股(不足1股部分已四舍五入,下同)不得归属,并作废失效;因本激励计划首次授予第一个归属期归属的限制性股票涉及零碎股时,采取不进位原则,作废处理零碎股0.0049万股。董事会同意作废处理上述已授予尚未归属的限制性股票共计3.9987万股。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司董事会薪酬与考核委员会对2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就、归属名单以及部分限制性股票作废相关事项发表了核查意见。律师事务所对相关事项发表了法律意见。公司已办理完成本激励计划首次授予部分第一个归属期限制性股票的归属登记工作,本次归属的86.0592万股限制性股票已于2026年6月4日上市流通。具体内容详见公司分别于2026年4月28日、2026年6月5日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

证券代码:301121　证券简称:紫建电子　公告编号:2026-041

重庆市紫建电子股份有限公司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	紫建电子	股票代码	301121
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	肖开清		
电话	023-52862502		
办公地址	重庆市开州区赵家街道浦里工业新区1-4号楼		
电子信箱	ir@gdvdl.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)	829,970,297.59	548,043,113.04	51.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,210,941.56	11,471,580.94	-80.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-1,547,744.98	-1,948,591.02	20.57%
经营活动产生的现金流量净额(元)	30,306,938.06	54,603,794.34	-44.50%
基本每股收益(元/股)	0.020	0.1170	-82.91%
稀释每股收益(元/股)	0.020	0.1170	-82.91%
加权平均净资产收益率	0.13%	0.69%	-0.56%
	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)	3,565,294,797.64	3,144,710,655.07	13.37%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,660,125,919.94	1,652,957,441.66	0.43%

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	9,511	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
朱传钦	境内自然人	29.77%	29,420,510	29,420,510	质押	11,050,000
肖雪艳	境内自然人	9.62%	9,503,480	0	不适用	0
维都利投资	境内非国有法人	6.32%	6,247,780	6,247,780	不适用	0
紫建投资	境内非国有法人	5.12%	5,055,050	5,055,050	不适用	0
朱金花	境内自然人	4.09%	4,044,040	4,044,040	质押	1,280,000
游福志	境内自然人	1.53%	1,516,550	0	不适用	0
李婷婷	境内自然人	1.20%	1,187,000	0	不适用	0
朱金秀	境内自然人	1.02%	1,011,010	1,011,010	不适用	0
富翔盛瑞	境内非国有法人	0.97%	956,783	956,783	不适用	0
壹点纳锦(泉州)私募基金管理有限公司-壹点纳锦宏亚私募证券投资金	其他	0.87%	857,200	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、朱金花、朱金秀为公司实际控制人朱传钦的一致行动人。 2、员工持股平台维都利投资、紫建投资、富翔盛瑞为公司实际控制人朱传钦控制的企业。 3、除此之外,公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系,也未知其是否属于一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东李婷婷除通过普通证券账户持有27,000股之外，还通过投资者信用证券账户持有1,160,000股,实际合计持有1,187,000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、变更部分募集资金投资项目

2026年2月10日,公司召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,将“消费类锂离子电池扩产项目”变更为“新兴消费类锂电池扩产项目”,并将该项目的实施主体由公司变更为公司的下属全资子公司重庆市维都利新能源有限公司，将该项目的实施地点由重庆市开州区变更为重庆市万州区,并对该项目的实施内容进行相应地变更。2026年2月26日,公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了该议案。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2、投资并购业务

2026年7月24日,公司召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于拟购买宁波启象信息科技有限公司剩余49%股权的议案》,鉴于,宁波启象信息科技有限公司(以下简称“宁波启象”)在2025年度经审计的扣非后净利润达到7,511.23万元,2026年1-6月未经审计的扣非后净利润达到6,820.92万元,2025年至今累计扣非净利润达到14,332.15万元，基本完成在业绩承诺期扣非后净利润累计总额,且从经营情况和业绩表现看,宁波启象也展现出良好的发展潜力和盈利能力。根据相关约定,经与宁波启象股东协商,公司拟按照宁波启象整体估值7.5亿元为基础,以36,750万元的价格提前收购宁波启象剩余49%股权。同时,在维持原业绩承诺目标不变的前提下,若出现收购对价调整,将原应由全体转让方共同承担的后续收购总对价与本次股权转让对价之间的现金差额，变更为由ZHONGHUA JIANG以其在本次49%股权收购协议中实际收到的对价金额为限承担业绩补偿。公司于2026年8月26日召开2026年第二次临时股东会审议通过了以上议案。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、限制性股票激励计划作废事项

2026年7月24日,公司召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划全部限制性股票的议案》、《关于作废2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。具体情况如下:

1)公司2023年限制性股票激励计划(以下简称“2023年激励计划”):

2023年激励计划首次授予部分限制性股票第一个归属期、第二个归属期和第三个归属期均未达到公司层面业绩考核目标,公司决定对2023年激励计划第一个归属期、第二个归属期和第三个归属期不得归属的84.71万股首次授予部分限制性股票进行作废处理。此外,公司未在2023年激励计划经公司2023年第二次临时股东大会审议通过后12个月内确定2023年激励计划预留授予部分限制性股票的激励对象,公司2023年激励计划21.24万股预留授予部分限制性股票自动作废失效。综上,本次合计作废2023年限制性股票激励计划105.95万股限制性股票。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2)公司2025年限制性股票激励计划(以下简称“2025年激励计划”):

鉴于,2025年激励计划授予的16名激励对象因个人原因离职已不具备激励资格,公司决定对其已获授尚未归属的限制性股票合计3.15万股进行作废。公司2025年激励计划授予的3名激励对象因个人原因自愿放弃参与2025年激励计划，公司决定对其已获授尚未归属的限制性股票合计3.14万股进行作废。此外,公司2025年激励计划第一个归属期未达到公司层面业绩考核目标,公司决定对2025年激励计划第一个归属期不得归属的34.08万股限制性股票进行作废。综上,本次合计作废2025年激励计划40.37万股限制性股票。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

证券代码:002363　证券简称:隆基机械　公告编号:2026-035

山东隆基机械股份有限公司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:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.3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	隆基机械	股票代码	002363
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	刘建	孟斌	
办公地址	山东省龙口市外向型经济开发区	山东省龙口市外向型经济开发区	
电话	0535-8881898	0535-8842175	
电子信箱	liujian@longjigroup.cn	office-zb@longjigroup.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)	921,770,252.84	1,036,754,739.99	-11.09%
归属于上市公司股东的净利润(元)	42,338,888.50	31,477,256.80	34.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	39,196,516.48	28,588,058.82	37.11%
经营活动产生的现金流量净额(元)	150,795,396.64	139,592,287.31	8.03%
基本每股收益(元/股)	0.10	0.08	25.00%
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.08	25.00%
加权平均净资产收益率	1.95%	1.48%	0.47%
	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)	2,999,096,711.20	3,063,610,050.46	-2.11%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,168,517,743.96	2,154,291,698.59	0.66%

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	32,797	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
隆基集团有限公司	境内非国有法人	42.16%	175,771,440	0	不适用	0
李玉华	境内自然人	0.99%	4,136,000	0	不适用	0
徐开东	境内自然人	0.77%	3,208,500	0	不适用	0
陈少龙	境内自然人	0.52%	2,156,730	0	不适用	0
周伟明	境内自然人	0.50%	2,077,900	0	不适用	0
宋伟	境内自然人	0.34%	1,422,030	0	不适用	0
高盛国际-自有资金	境外法人	0.32%	1,339,511	0	不适用	0
邹灿宏	境内自然人	0.30%	1,230,908	0	不适用	0
李浩	境内自然人	0.29%	1,200,402	0	不适用	0
姜晓丹	境内自然人	0.26%	1,100,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	隆基集团为公司控股股东;张海燕女士持有隆基集团100%股份,张海燕女士为公司的实际控制人。除以上情况外,本公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	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

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

无

山东隆基机械股份有限公司
董事会
2026年8月27日

证券代码:002363　证券简称:隆基机械　公告编号:2026-036

山东隆基机械股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东隆基机械股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议于2026年8月27日上午在公司会议室召开。本次会议已于2026年8月20日以书面送达、电子邮件和电话等方式通知各位董事和高级管理人员。会议采取现场表决的方式召开。会议应到董事7人,实到董事7人,全体高管列席了会议,会议由董事长张海燕女士召集并主持,会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议:

1、审议并通过《关于(山东隆基机械股份有限公司2026年半年度报告全文及摘要)的议案》,该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2026年半年度报告》详见2026年8月28日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2026年半年度报告摘要》详见2026年8月28日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议并通过《关于2026年半年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交股东会审议。

《关于2026年半年度利润分配预案的公告》详见2026年8月28日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议并通过《关于(召开山东隆基机械股份有限公司2026年第二次临时股东会)的议案》。

《关于召开2026年第二次临时股东会通知的公告》详见2026年8月28日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第二次会议决议。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司
董事会
2026年8月27日

证券代码:002363　证券简称:隆基机械　公告编号:2026-037

山东隆基机械股份有限公司关于2026年半年度利润分配预案的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

山东隆基机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月27日召开了第七届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于2026年半年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交公司股东会审议。

二、2026年半年度利润分配预案基本情况

根据公司2026年半年度财务报告(未经审计),公司2026年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为42,338,888.50元，可供股东分配的利润269,430,962.39元，母公司净利润为46,781,613.79元,可供股东分配的利润285,640,719.83元。以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低为基数,公司报告期末实际可供股东分配的利润269,430,962.39元。

基于股东共享公司发展成果的理念,并考虑公司未来发展的需要,公司2026年半年度利润分配预案为:以总股本416,100,301为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税),分红金额12,483,009.03元,不送红股,不以资本公积金转增股本。如本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、股权激励行权、股份回购等原因导致股本发生变动的,公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

三、现金分红预案的具体情况

公司2026年半年度利润分配预案考虑了所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力以及未来发展资金需求等因素,该预案符合公司正常经营和长远发展需要,并综合考虑公司股东利益,符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,具备合法性、合规性、合理性。

四、备查文件

1、公司第七届董事会第二次会议决议。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司
董事会
2026年8月27日

证券代码:002363　证券简称:隆基机械　公告编号:2026-038

山东隆基机械股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、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9月17日14:00

(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9月17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9月17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9月14日

7、出席对象:

(1)2026年9月14日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,股东可以亲自出席会议,也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公司股东。

(2)公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的股东会见证律师;

(4)公司邀请列席会议的嘉宾。

8、会议地点:山东省龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公司办公楼四楼会议室。

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2026年半年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案经公司第七届董事会第二次会议审议通过,议案内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记等事项

(一)登记方式:

1、出席现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续;股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续;

2、法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续;

3、股东可用信函或传真方式登记。(“股东授权委托书”见附件2)

(二)登记时间、地点:

2026年9月16日上午8:30-11:30、下午13:00-16:30,拟参加会议的股东或股东代理人请到公司证券部办理登记手续;采用信函或传真形式登记的,请进行电话确认。

(三)出席现场会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

(四)会议联系方式:

1、出席本次会议者食宿费、交通费自理。

2、联系人:刘建　孟斌

3、联系电话:(0535)8881898　8842175

4、邮政编码:265716

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、公司第七届董事会第二次会议决议。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司
董事会
2026年8月27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“362363”,投票简称为“隆基投票”。

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9月17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9月17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

山东隆基机械股份有限公司
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)出席山东隆基机械股份有限公司于2026年9月17日召开的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2026年半年度利润分配预案的议案》	√			

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:605136　证券简称:丽人丽妆　公告编号:2026-033

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于公司为子公司及公司子公司之间8月担保实施进展公告

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
New Life Science (Hong Kong) Limited	不适用	0.00万元	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0.00
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)	9.50
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	0.004
特别风险提示(如有请勾选)	□担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% √本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

由于日常经营需要,上海丽人丽妆化妆品股份有限公司(以下简称“公司”)位于香港的全资子公司将会因开展电商业务在淘系、抖音系、京东及其他互联网平台新增海外跨境店铺以及进行相应的广告营销投放。目前,按照有关平台的要求,非中国大陆公司主体在平台新增品牌店铺开展业务,需要与平台所归属的关联公司签署平台的格式声明文件,并由大陆公司主体提供连带责任担保。格式条款中包含有关担保事宜,需要公司或公司位于大陆的主体公司为其提供担保。

因此,未来基于业务开展的需要,公司或公司子公司将会为其新开设业务出具相关声明承诺或担保函,就其在各大互联网电商平台新增品牌店铺及进行日常经营提供连带责任担保。公司就前述事项预计的担保额度为1,500.00万元,担保的期限为2026年7月1日至2027年6月30日止。

(二)内部决策程序

公司于2026年3月25日及3月26日分别召开审计委员会2025年度会议、第四届董事会第五次会议,审议通过了《公司为子公司及公司子公司之间提供担保额度预计的议案》,该议案已于2026年4月28日经公司2025年年度股东会审议通过。

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	New Life Science (Hong Kong) 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	上海丽人丽妆化妆品股份有限公司的全资子公司Lily & Beauty Global PTE.LTD持有其100%股权
法定代表人	苟莎莎
商业登记证号码	77628499
成立时间	2025年1月21日
注册地	Suite6503,65/F, Central Plaza,18 Harbour Road, Wan Chai,Hong Kong
注册资本	1万港币
公司类型	有限责任公司
经营范围	互联网销售、进出口贸易、营销推广

主要财务指标(万元)	项目	2026年6月30日/2026年1-6月(未经审计)	2025年12月31日/2025年(经审计)
	资产总额	20.41	0.00
	负债总额	20.43	0.00
	资产净额	-0.02	0.00
	营业收入	0.00	0.00
	净利润	-0.02	0.00

注:New Life Science (Hong Kong) Limited 2025年未实际开展业务,无相关财务数据。

三、2026年8月担保进展及担保协议的主要内容

1、2026年8月担保进展:

2026年8月,公司新签担保协议一份,不涉及新增及减少担保金额。截至目前,公司对外担保余额为9.50万元。(上述数据为未审数,具体以经审计数据为准)

2、担保协议汇总及主要内容:

担保方	被担保方	平台名称	担保目的	担保期限	本月增加担保金额(万元)	担保方式	担保主要内容
上海丽人丽妆电商有限公司	New Life Science (Hong Kong) Limited	优选海购	新增品牌跨境店铺	自境内公司及跨境电商企业盖章