证券代码:688712　证券简称:北芯生命　公告编号:2026-026

深圳北芯生命科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见

本公司董事会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。

深圳北芯生命科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年8月21日召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于(公司2026年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")的相关规定,公司对2026年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对拟首次授予的激励对象进行了核查,相关公示情况及核查情况如下:

一、公示情况及核查方式

1、公司对激励对象的公示情况

公司于2026年8月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《深圳北芯生命科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《深圳北芯生命科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及《深圳北芯生命科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

公司于2026年8月25日至2026年9月3日在公司内部对本次拟首次授予的激励对象的姓名和职务进行了公示,公示期共计10天,公司员工可向公司董事会薪酬与考核委员会提出意见。截至公示期满,公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次拟首次授予的激励对象提出的异议。

2、公司董事会薪酬与考核委员会对拟首次授予的激励对象的核查方式

公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次拟首次授予激励对象的名单、身份证件、拟首次授予激励对象与公司(含控股子公司、分公司,下同)签订的劳动合同、劳务合同或者聘用协议、拟首次授予激励对象在公司担任的职务及任职文件等。

二、董事会薪酬与考核委员会核查意见

根据《管理办法》《公司章程》、本激励计划的相关规定及公示结果,公司董事会薪酬与考核委员会发表如下核查意见:

1、列入本激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《管理办法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件规定的任职资格。

2、激励对象的基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

3、激励对象不存在《管理办法》中规定的不得成为激励对象的以下情形:

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近12个月内被中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")及其派出机构认定为不适当人选;

(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

4、本激励计划的首次授予激励对象包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员、技术与业务骨干人员,不包括公司独立董事。

综上,公司董事会薪酬与考核委员会认为,列入本激励计划的首次授予激励对象的人员均符合相关法律、法规及规范性文件规定的条件,符合本激励计划规定的激励对象范围,其作为本激励计划的激励对象合法、有效。

特此公告。

深圳北芯生命科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
2026年9月5日

证券代码:688669　证券简称:聚石化学　公告编号:2026-056

广东聚石化学股份有限公司 关于参加科创板2026年半年度新材料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18日(星期五)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:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 会议问题征集:投资者可于2026年9月11日(星期五)至9月17日(星期四)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ir@polyrocks.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。

广东聚石化学股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年8月25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9月18日(星期五)15:00-17:00参加科创板2026年半年度新材料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9月18日(星期五)15:00-17:00

(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:陈果先生

董事、总经理:杨衷核先生

独立董事:张梅生先生

财务总监:蔡小裕女士

董事会秘书:包伟先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年9月18日(星期五)15:00-17:00,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9月11日(星期五)至9月17日(星期四)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@polyrocks.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:聚石化学证券部

电话:0763-3125887

邮箱:ir@polyrocks.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。

广东聚石化学股份有限公司董事会
2026年9月5日

证券代码:603232　证券简称:格尔软件　公告编号:2026-047

格尔软件股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告

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:

- 基本情况

产品名称	"银河金鼎"收益凭证5584期-保守看涨(银河中国多策略指数)
受托方名称	中国银河证券股份有限公司
购买金额	1,000万元
赎回金额	1,000万元
产品期限	2026/3/11-2026/9/3

格尔软件股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月22日召开第九届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用总额不超过人民币1.9亿元(含1.9亿元)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为公司董事会决议通过之日起12个月内有效,在上述额度及有效期内,资金可以循环滚动使用(以保证募集资金项目建设和使用为前提),并授权公司董事长在上述额度范围和时效内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,并由公司管理层组织相关部门实施。公司保荐机构中国银河证券股份有限公司发表无异议的核查意见。具体详情详见公司于2026年4月23日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《格尔软件股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-011)。

一、委托理财基本情况

公司于2026年3月11日使用募集资金1,000万元认购了中国银河证券股份有限公司的"银河金鼎"收益凭证5584期-保守看涨(银河中国多策略指数),具体详情详见公司于2026年3月11日刊登在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)的《格尔软件股份有限公司关于开立募集资金现金管理专用结算账户并使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2026-007)。公司已按期收回前述理财产品本金1,000万元,并获得收益6.22万元。

截至本公告披露日,公司已收回本金和获得理财收益并划至募集资金专用账户。具体情况如下:

产品名称	受托方名称	产品类型	产品起始日-产品到期日	投资金额	是否存在受限情形	收益类型	资金来源	预期年化收益率(%)	实际收益或损失	未到期金额	逾期未收回金额	减值准备计提金额
"银河金鼎"收益凭证5584期-保守看涨(银河中国多策略指数)	中国银河证券股份有限公司	券商理财	2026/3/11-2026/9/3	1,000万元	否	保本浮动收益	募集资金	1.29%	6.22万元	0万元	0万元	0万元

二、暂时闲置募集资金进行现金管理的总体情况

公司使用暂时闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告披露日,公司已使用的募集资金现金管理额度为16,000.00万元,尚未使用的募集资金现金管理额度为3,000.00万元。

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会
2026年9月5日

证券代码:603227　证券简称:雪峰科技　公告编号:2026-039

新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

- 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年9月4日

(二)股东会召开的地点:新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)阿里山街500号新疆雪峰科技集团研发中心10楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	262
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	444,280,851
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	41.4559

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议由董事会召集,董事长田勇先生主持。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定,表决结果合法、有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席9人;其中:董事郑炳旭、刘朝慧,独立董事李晓东因工作原因以视频通讯方式列席会议。

2、公司董事会秘书陈曦,高级管理人员张忠、汪欣、胡彦燕、冯立柱列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于修订公司章程的议案

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(%)
A股	437,397,209	98.4506	6,648,242	1.4964	235,400	0.0530

(二)涉及重大事项,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	新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于修订公司章程的议案	4,384,700	38.9116	6,648,242	58.9992	235,400	2.0892

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议1项议案,该议案为特别决议议案,议案获出席本次会议且对相关议案有表决权的股东(股东代理人)所持有效表决权三分之二以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京德恒(乌鲁木齐)律师事务所

律师:张雪莲、庞迪

(二)律师见证结论意见:

本所律师认为,公司2026年第四次临时股东会召集程序、召开程序、现场出席本次股东会的人员以及本次会议的召集人主体资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

新疆雪峰科技(集团)股份有限公司董事会
2026年9月5日

- 上网公告文件

北京德恒(乌鲁木齐)律师事务所关于新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见

- 报备文件

新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2026年第四次临时股东会会议决议

股票代码:600865　股票简称:百大集团　编号:2026-046

百大集团股份有限公司 股票交易异常波动公告

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:

- 市场交易风险。百大集团股份有限公司(以下简称"公司")股票(股票简称:百大集团,股票代码:600865)价格于2026年9月2日、9月3日、9月4日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上,根据上海证券交易所的相关规定,属于股票交易异常波动。公司股价短期涨幅较大,可能存在市场情绪过热及非理性炒作风险,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。
- 估值偏高风险。公司当前的最新市盈率为187.63,行业市盈率为23.36,公司市盈率远高于行业平均市盈率水平。敬请广大投资者注意投资风险,理性决策,审慎投资。
- 生产经营风险。公司2026年半年度营业收入8,639.11万元,比上年同期减少6.13%;归属于上市公司股东的净利润1,137.97万元,比上年同期减少80.33%。
- 经公司自查并向控股股东及实际控制人函询核实,截至本公告披露日不存在其他应披露而未披露的重大事项。
- 公司董事会确认,公司日常经营活动正常,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易于2026年9月2日、9月3日、9月4日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据上海证券交易所的相关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

1、生产经营情况

经公司自查,截至本公告披露日,公司经营活动、经营秩序正常,日常经营情况及外部环境未发生重大变化,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、重大事项情况

经公司自查以及向控股股东和实际控制人函询确认,截至本公告披露日,公司、控股股东和实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大事项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

3、媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,公司目前尚未发现可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻,也未涉及热点概念事项。

4、其他股价敏感信息

经公司核实,公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

(一)市场交易风险

公司股票价格于2026年9月2日、9月3日、9月4日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,股价波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,审慎投资。

(二)估值偏高风险

公司当前的最新市盈率为187.63,行业市盈率为23.36,公司市盈率远高于行业平均市盈率水平。敬请广大投资者注意投资风险,理性决策,审慎投资。

(三)生产经营风险

公司2026年半年度营业收入8,639.11万元,比上年同期减少6.13%;归属于上市公司股东的净利润1,137.97万元,比上年同期减少80.33%。敬请广大投资者注意投资风险,理性决策,审慎投资。

四、董事会声明

公司董事会确认,除公司已披露的事项外,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》,有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会
二〇二六年九月五日

证券代码:600685　证券简称:中船防务　公告编号:2026-030

中船海洋与防务装备股份有限公司 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9月14日(星期一)上午11:00-12:00
- 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/)(以下简称"上证路演中心")
- 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7日(星期一)至9月11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(comec@comec.cssc.net.cn)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回答。

中船海洋与防务装备股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年8月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)及公司指定信息披露媒体上发布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年半年度的经营成果、财务状况,公司计划于2026年9月14日(星期一)上午11:00-12:00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

本次业绩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、方式

(一)会议召开时间:2026年9月14日(星期一)上午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:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:　翁红兵先生

总会计师:　李强先生

独立董事:　林斌先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年9月14日(星期一)上午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9月7日(星期一)至9月11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(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(comec@comec.cssc.net.cn)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:　董事会办公室

联系电话:　020-36666912

传真:　020-36666925

邮箱:　comec@comec.cssc.net.cn

六、其他事项

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

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司
2026年9月4日

证券代码:600678　证券简称:ST金顶　编号:临2026一076

四川金顶(集团)股份有限公司 关于2026年半年度业绩说明会召开情况的公告

特别提示

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。

四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2026年9月4日下午15:00-16:00时,在上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)以网络文字互动方式召开了公司2026年半年度业绩说明会,现将召开情况公告如下:

一、本次说明会召开情况

2026年8月27日,公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站披露了《关于召开2026年半年度业绩说明会的公告》,具体事项详见公司临2026-073号公告。

2026年9月4日,公司董事长赵质斌先生,董事、总经理牛欧洲先生,董事会秘书杨业先生,财务负责人、副总经理毕喆先生和独立董事邱明伟先生、严利夫先生出席了本次业绩说明会。就公司2026年半年度的经营成果、财务状况等有关问题与投资者进行互动交流与沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及回复情况

(一)预征集问题回复

本次业绩说明会无预征集问题。

(二)现场投资者主要问题及回复整理

问题1:1、石灰石开采量同比下降的主要原因是什么?是主动调减低端原矿销售、还是受环保限产或矿山开采条件影响,后续在四川乐山矿山的产能释放规划和开采指标获取情况如何?2、公司上半年经营活动现金流为负,资产负债率接近79%,在此财务压力下,5G智慧矿山、尾矿综合利用等项目的资金来源如何保障?是否有计划通过股权融资、引入战略投资者或资产处置等方式改善资本结构?

答:尊敬的投资者,您好。1、公司石灰石开采业务主要受天气情况、地质条件以及市场需求情况影响,后续公司仍将严格按照国家各项安全环保政策及要求进行生产;2、公司投建的金顶顺采废石(尾矿)综合利用生产线项目已建成投产,公司将在生产经营过程中加强财务风险控制,拓展公司融资途径,保障公司生产经营、项目建设以及未来发展的融资需求。感谢您对公司的关注。

问题2:请问公司今年有扩展其他业务的打算吗?

答:尊敬的投资者,您好。按照公司董事会既定战略方针,公司一方面继续聚焦主业,立足公司现有石灰石矿山资源优势,持续强化石灰石开采、加工的生产经营管理,根据市场形势加强骨料产品开发,丰富销售产品品种,拓展石灰石、砂石骨料及物流运输市场;另一方面继续推进5G智慧矿山项目建设,用基于5G、人工智能和工业互联网的先进技术,在矿山实施5G智慧矿山升级,提高矿山安全运营效率和管理能力。公司将一如既往的深化整体发展战略,促进公司核心能力建设,努力创造和稳步提升公司价值。感谢您对公司的关注。

三、其他事项

关于本次说明会的全部内容,投资者可登陆上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查阅。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司发布的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心的感谢。

特此公告。

四川金顶(集团)股份有限公司董事会
2026年9月4日

证券代码:600585　证券简称:海螺水泥　公告编号:临2026-38

安徽海螺水泥股份有限公司 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9月15日(星期二)9:30-11:30
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动
- 会议问题征集:投资者可于2026年9月8日(星期二)至9月14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dms@chinaconch.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。

安徽海螺水泥股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年8月26日收市后在上海证券交易所(以下简称"上交所")网站发布公司2026年半年度报告,在香港联合交易所有限公司及本公司网站发布2026年半年度业绩公告。为便于广大投资者更加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9月15日(星期二)9:30-11:30举行2026年半年度业绩说明会,在信息披露允许的范围内就广大投资者普遍关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频直播与网络互动形式召开,公司将针对2026年半年度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9月15日(星期二)9:30-11:30

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

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

公司参加本次业绩说明会的人员包括:公司执行董事、总经理、董事会秘书虞水先生,独立非执行董事何淑懿,财务部和董事会秘书室相关管理人员等。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年9月15日(星期二)9:30-11:30,通过互联网登录上证路演中心(http://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9月8日(星期二)至9月14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dms@chinaconch.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:公司董事会秘书室

电话:(0086)0553-8398976

邮箱:dms@chinaconch.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(http://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。

安徽海螺水泥股份有限公司董事会
2026年9月4日

股票代码:301282　股票简称:金禄电子　公告编号:2026-054

金禄电子科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换领营业执照的公告

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。

一、基本情况

金禄电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年8月14日召开的第三届董事会第七次会议及2026年8月31日召开的2026年第一次临时股东会会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订(公司章程)的议案》,具体内容详见公司分别于2026年8月15日及2026年9月1日在巨潮资讯网上披露的《关于变更注册资本暨修订(公司章程)的公告》及《2026年第一次临时股东会会议决议公告》。

近日,公司已完成工商变更登记及《公司章程》备案等手续,并取得了清远市市场监督管理局换发的《营业执照》。相关登记信息如下:

名称:金禄电子科技股份有限公司

统一社会信用代码:91441800792998576O

类型:股份有限公司(上市)

住所:清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地

法定代表人:李继林

注册资本:21,093.3875万元

成立日期:2006年10月19日

经营范围:新型电子元器件(混合集成电路及精细印刷电路板;电子配件)的研发、生产和销售;产品国内外销售;零售业。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

二、备查文件

清远市市场监督管理局换发的《营业执照》。

特此公告。

金禄电子科技股份有限公司董事会
二〇二六年九月四日

证券代码:300917　证券简称:特发服务　公告编号:2026-040

深圳市特发服务股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告

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。

深圳市特发服务股份有限公司(以下简称"公司")于2026年07月30日召开2026年第二次临时股东会,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。选举唐继军先生为公司第三届董事会独立董事,任期为自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

因唐继军先生在公司2026年第二次临时股东会通知发出之日,尚未取得独立董事资格证书,根据深圳证券交易所的相关要求,唐继军先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。

近日,公司董事会收到唐继军先生的通知,其已按照相关要求参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训(线上),并取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。

特此公告。

深圳市特发服务股份有限公司
董事会
2026年09月04日

证券代码:003816　证券简称:中国广核
债券代码:127110　债券简称:广核转债　公告编号:2026-082

中国广核电力股份有限公司 关于招远2号机组即将开始全面建设的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国广核电力股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")的子公司山东招远核电有限公司的招远2号机组将于2026年9月5日进行核反应堆主厂房第一罐混凝土浇筑(FCD),即招远2号机组将于该日开始全面建设,进入土建施工阶段。

招远2号机组采用华龙一号核电技术,单台装机容量为1,214MW。

本公司目前无其他任何应披露而未披露的信息。有关公司信息以公司在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及指定信息披露媒体的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

中国广核电力股份有限公司董事会
2026年9月4日

证券代码:002817　证券简称:黄山胶囊　公告编号:2026-016

安徽黄山胶囊股份有限公司 关于参加2026年安徽上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,安徽黄山胶囊股份有限公司(以下简称"公司")将参加由安徽证监局指导,安徽上市公司协会主办,深圳市全景网络有限公司协办的"2026年安徽上市公司投资者网上集体接待日活动",现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2026年9月17日(周四)15:30-17:00。届时公司高管将在线就公司2026年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告!

安徽黄山胶囊股份有限公司
二〇二六年九月四日

证券代码:002709　证券简称:天赐材料　公告编号:2026-091

广州天赐高新材料股份有限公司 关于香港联交所审议公司发行境外上市外资股(H股)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。

广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称"公司")正在进行申请发行境外上市股份(H股)并在香港联合交易所有限公司(以下简称"香港联交所")主板挂牌上市(以下简称"本次发行上市"或"本次境外发行上市")的相关工作。香港联交所上市委员会于2026年9月3日举行上市聆讯,审议公司本次发行上市的申请。

公司本次发行上市的保荐人已于2026年9月4日收到香港联交所向其发出的信函,其中指出香港联交所上市委员会已审阅公司的上市申请,但该信函不构成正式的上市批准,香港联交所仍有对公司的上市申请提出进一步意见的权力。

公司本次发行上市尚需取得香港证券及期货事务监察委员会和香港联交所等相关监管机构、证券交易所的最终批准,该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法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。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2026年9月5日

证券代码:002697　证券简称:红旗连锁　公告编号:2026-035

成都红旗连锁股份有限公司 关于参加四川辖区2026年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,成都红旗连锁股份有限公司(以下简称"公司")将参加由四川省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司联合举办的"四川辖区2026年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会"活动,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆"全景路演"(https://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为2026年9月11日(周五)15:00-17:00。

届时公司董事长何海林,董事、总经理曹世如,独立董事谭洪涛及部分高级管理人员将在线就公司2025年度及2026年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司
董事会
二〇二六年九月四日