证券代码:688009　证券简称:中国通号　公告编号:2026-028

中国铁路通信信号股份有限公司关于董事会完成换届选举的公告

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。

中国铁路通信信号股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年9月8日召开了2026年第三次临时股东会,审议通过《关于选举中国铁路通信信号股份有限公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举中国铁路通信信号股份有限公司第五届董事会独立非执行董事的议案》。

2026年9月7日,公司召开职工代表大会全体会议,选举邱巍女士为公司第五届董事会职工代表董事(简历附后)。邱巍女士与公司股东会选举产生的董事共同组成公司第五届董事会,任期与第五届董事会一致。

2026年9月8日,公司董事会召开第五届董事会第1次会议,审议通过选举公司第五届董事会董事长及各专门委员会委员等议案。现将本次董事会换届选举情况公告如下:

一、公司第五届董事会组成情况

根据公司2026年第三次临时股东会、职工代表大会全体会议及公司第五届董事会第1次会议选举结果,公司董事会及董事会各专门委员会构成情况如下:

1.公司第五届董事会组成情况

董事长:楼齐良先生

非独立董事:楼齐良先生、董宝良先生为执行董事;丁绍斌先生为非执行董事,邱巍女士为职工董事(非执行董事)

独立非执行董事:姚祖辉先生、傅俊元先生、战凯先生

2.公司第五届董事会各专门委员会组成情况

战略与投资委员会委员:楼齐良先生、董宝良先生、丁绍斌先生、傅俊元先生、战凯先生;委员会主任由楼齐良先生担任

薪酬与考核委员会委员:姚祖辉先生、丁绍斌先生、傅俊元先生;委员会主任由姚祖辉先生担任

提名委员会委员:战凯先生、姚祖辉先生、邱巍女士;委员会主任由战凯先生担任

审计与风险管理委员会委员:傅俊元先生、丁绍斌先生、姚祖辉先生、战凯先生;委员会主任由傅俊元先生担任

质量安全委员会委员:董宝良先生、丁绍斌先生、战凯先生;委员会主任由董宝良先生担任

各专门委员会的任期与公司第五届董事会一致。

特此公告。

中国铁路通信信号股份有限公司董事会

2026年9月9日

附:邱巍简历

邱巍女士,1973年10月生,中国国籍,无境外居留权。中共党员,毕业于华东交通大学会计专业,大学学历,高级会计师。现任本公司子企业专职外部董事。

邱女士于1991年9月至1995年8月在华东交通大学会计专业学习。1995年8月至2003年4月历任本公司财务处见习生、财务处助理会计师、审计处审计员(副科级)、监察审计部审计主管(二级)、资金结算中心会计师。2003年4月至2008年11月任本公司附属公司北京挪拉斯坦特芬通信设备有限公司财务部经理。2008年11月至2012年12月历任本公司发展计划部主管(一级)、财务部主管(一级)。2012年12月至2020年2月历任本公司财务部副部长、部长,发展规划部部长。2013年7月至2025年5月任本公司附属公司通号创新投资有限公司监事、监事会主席。2014年12月至2018年3月任中信电通有限公司董事。2019年10月至2022年1月任本公司董事会秘书。2019年7月至2022年9月任国改双百发展基金管理有限公司董事。2020年4月至今任本公司附属公司中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司外部董事、通号城市轨道交通技术有限公司外部董事。2021年10月至今任本公司子企业专职外部董事。2024年9月至今任中国铁路通信信号集团有限公司附属公司通号集团资本运营有限公司外部董事。

证券代码:688009　证券简称:中国通号　公告编号:2026-027

中国铁路通信信号股份有限公司2026年第三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9月8日

(二)股东会召开的地点:北京市丰台区汽车博物馆南路1号院中国通号大厦A座

(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	233
普通股股东人数	233
其中:A股股东人数	232
境外上市外资股(H股)股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	6,891,566,478
普通股股东所持有表决权数量	6,891,566,478
其中:A股股东所持有表决权数量	6,673,180,246
境外上市外资股(H股)股东所持有表决权数量	218,386,232
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(%)	65.077283
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	65.077283
其中:A股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	63.015055
境外上市外资股(H股)股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	2.062228

(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。

会议由公司董事会召集,董事长楼齐良先生主持,采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国铁路通信信号股份有限公司章程》的规定。

(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6人,执行董事、总裁董宝良先生因其他工作安排未列席本次会议;

2、公司总会计师、董事会秘书李连清先生因其他工作安排未列席本次会议,公司部分高管及有关人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举中国铁路通信信号股份有限公司第五届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	关于选举楼齐良为第五届董事会执行董事	6,882,364,657	99.866477	是
1.02	关于选举董宝良为第五届董事会执行董事	6,887,497,268	99.940954	是
1.03	关于选举丁绍斌为第五届董事会非执行董事	6,879,663,267	99.827279	是

2、关于选举中国铁路通信信号股份有限公司第五届董事会独立非执行董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	关于选举姚祖辉为第五届董事会独立非执行董事	6,839,812,434	99.249024	是
2.02	关于选举傅俊元为第五届董事会独立非执行董事	6,883,939,521	99.889329	是
2.03	关于选举战凯为第五届董事会独立非执行董事	6,887,368,209	99.939081	是

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)关于选举中国铁路通信信号股份有限公司第五届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	关于选举楼齐良为第五届董事会执行董事	49,955,423	84.721550	是
1.02	关于选举董宝良为第五届董事会执行董事	51,324,912	87.044125	是
1.03	关于选举丁绍斌为第五届董事会非执行董事	50,438,161	85.540246	是

(2)关于选举中国铁路通信信号股份有限公司第五届董事会独立非执行董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	关于选举姚祖辉为第五届董事会独立非执行董事	42,307,427	71.750984	是
2.02	关于选举傅俊元为第五届董事会独立非执行董事	50,657,393	85.912061	是
2.03	关于选举战凯为第五届董事会独立非执行董事	51,227,852	86.875517	是

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议议案均为普通决议通过的议案,已经出席本次会议有表决权的股东所持表决权股份总数的过半数审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:张方伟、刘岩

2、律师见证结论意见:

本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效;会议表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中国铁路通信信号股份有限公司董事会

2026年9月9日

证券代码:600704　证券简称:物产中大　公告编号:2026-061

物产中大关于2026年半年度业绩说明会召开情况的公告

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个别及连带责任。

物产中大集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年9月4日下午15:00-16:00在同花顺路演平台召开公司2026年半年度业绩说明会,现将有关事项公告如下:

一、业绩说明会召开情况

公司于2026年8月25日披露《物产中大关于召开2026年半年度业绩说明会的公告》,于9月4日下午15:00-16:00在同花顺路演平台(https://board.10jqka.com.cn/rs/)以网络在线交流方式与广大投资者进行交流。公司董事长、总裁、独立董事、董秘、财务总监、财务负责人、证券事务代表及相关部门负责人等出席本次业绩说明会,就公司2026年半年度业绩、经营情况、未来发展等问题与投资者进行互动交流和沟通。

二、本次业绩说明会事先征集和网上投资者提出的主要问题及公司回复

1.下半年展望,信用减值风险和存货减值风险后续压力大吗?

答:上半年,公司严格遵循《企业会计准则》及相关会计政策的规定,基于审慎性原则,已对各类资产进行了全面、客观的减值测试,并足额计提了相应减值准备,相关风险已得到充分、及时的释放。展望下半年,公司将结合宏观环境变化及实际经营情况,持续动态跟踪客户信用状况及存货市场价值波动。后续公司将按既定会计政策,有序开展减值测试与计提工作。综合研判,预计下半年信用减值及存货减值风险压力总体处于合理区间,不会对公司整体财务状况及经营成果产生重大影响。

2.分红确定性,提到多少?中期分红会体现吗?

答:根据《物产中大关于未来三年(2026-2028年度)现金分红回报规划》,公司2026-2028年度每年度拟分配的现金分红总额不低于归属于上市公司股东净利润的35%。公司始终重视股东回报,积极践行稳健、可持续的分红政策。基于上半年经营成果及整体资金状况,公司将在统筹兼顾长远发展需求与股东即期回报的基础上,适时推动中期分红相关事宜。具体实施方案将在履行必要决策程序后有序推进。相关信息请以公司届时发布的正式公告为准。

3.股权投资的科技类企业,主要是哪些企业?投资余额多少?哪些潜力较大?

答:公司紧扣国家战略与产业升级趋势,深度投资布局战新产业,重点聚焦泛科技核心赛道。主要围绕高端半导体、精密智能制造、电子新型材料等方向实施产业链布局,推动“项目投资+基金运作+生态赋能”立体化发展格局走深走实。截至2026年7月31日,累计参股投资布局新质生产力企业50余家,其中国家级专精特新“小巨人”企业近30家。今年上半年,已投资的具身智能机器人、高端PCB材料、半导体设备等领域部分项目完成IPO申报,持续卡位AI算力基础设施与国产替代的关键环节。

4.在全球大宗商品价格波动加剧的背景下,公司供应链业务如何对冲价格波动风险?期货套保业务的敞口管理策略是什么?金属、能源等核心品类下半年价差走势对公司盈利影响如何判断?

答:在全球大宗商品价格波动加剧的背景下,商品的价格走势会对大宗贸易利润产生扰动和影响,公司是集原材料采购、产成品分销、库存管理、仓储物流、供应链金融等多种服务为一体的供应链集成服务商,充分发挥供应链集成服务优势,深化上游资源端合作,构建“产业集群+”终端服务体系,借助金融衍生品工具,完善风险管控手段,通过数字化工具实现对价格波动风险的多维度、动态化应对。公司已建立健全商品期货及衍生品业务管理制度、风控机制和信息化系统,将控股子公司开展的商品期货及衍生品交易业务纳入年度全面预算,严格合规管理,规范开展授权审批、交易操作、资金使用。建立商品期货及衍生品交易业务信息系统,覆盖业务全流程,嵌入内控制度要求,实现“现期一体”管理。

下半年公司将进一步加强库存管理、头寸管理、授信管理、价格管理、套期保值等多重风控手段,遵循审慎稳健原则,以现货为基础对冲价格波动风险,通过供应链集成服务实现稳定的盈利。

5.杭州聚新舟山基地当前的产能,预计后续的产能利用率释放节奏如何?

答:杭州聚新舟山基地分两期建设,总投资35亿元,预计2027年完全建成后将形成年产32.7万吨金属新材料规模,预计年产值约100亿元。

一期项目(原生矿石加工)已于2025年11月投产,主要产能包括电池级硫酸镍15万吨/年、硫酸钴1.5万吨/年、电积镍板3.5万吨/年、电积钴板7000吨/年。2026年二季度纳入报表后,贡献营收11.70亿元、利润总额7500万元。

二期项目(废催化剂资源化利用)目前在建,预计2027年建成投产,规划产能包括资源化利用废催化剂10万吨/年、其他危废6万吨/年,新增五氧化二钒5000吨/年、钼酸3000吨/年,并配套240兆瓦时全钒液流储能电站。二期投产后,公司将形成“原生冶炼+危废再生”双线并举格局,抗风险能力进一步增强。当前一期产能利用率正随下游需求逐步爬坡,具体节奏需关注后续相关数据披露。

6.27年会继续回购股份注销吗?

答:公司会持续性推进股份回购注销等市值管理工作。

7.怎么今年不半年分红了

答:公司将适时推动中期分红并进行信息披露。

8.请问物产中大旗下金融服务翼:信泰保险是否投资有关于大宗商品、高端制造等相关行业,与集团母公司有协同性,在未来物产中大集团发展过程中,是否具备战略意义?

答:公司举办“险资入浙”走进杭州投资交流论坛,引领带动险资布局浙江优质资产项目并积极深化“保险+康养”战略合作,开展康养体验活动上百场。

9.从1-6月的钢铁类大宗商品价格指数来看,降幅有所收窄,公司如何展望后续的钢材价格?

答:从上半年钢铁类大宗商品价格指数运行情况来看,钢材价格同比降幅逐步收窄,市场下行压力有所缓释。结合行业分析报告,展望后续钢材行情,钢材价格受宏观环境、地产基建终端需求、钢厂供给节奏、原料成本、出口变化等多重因素共同影响,预计钢材市场大概率呈现宽幅震荡、供需弱平衡的格局。作为供应链集成服务商和国内钢材贸易头部企业,公司具备稳定的渠道资源和专业研判能力,拥有成熟的终端市场体量和价格管控能力,能够有效应对价格波动带来的经营风险。

10.公司进出口业务持续稳健,“一带一路”相关业务持续拓展。想请教管理层,当前海外业务布局重点区域有哪些,后续海外业务在收入、利润端的增长目标?

答:公司积极推进全球化布局,海外业务网络已延伸至全球近100个国家和地区。2026年1—6月进出口总额(含转口)98.68亿美元,同比增长4.86%。“一带一路”国家贸易额55.67亿美元,同比增长8.76%。公司在越南、泰国、印尼、迪拜、阿联酋等“一带一路”重点区域深耕布局,本地化运营能力持续提升,业务韧劲持续增强,国际业务结构不断优化。下一步,将加快“走出去”步伐,持续巩固和发挥好核心产品、核心区域的竞争优势,深耕东南亚市场,加大非洲、中东等新兴市场的拓展力度。持续推进从“出口”向“出海”模式转型,构建全球化资源整合、本地化运营与跨境协同、国际物流运输与仓储服务等一体化布局,提升海外供应链服务能力与风险应对水平。

11.公司能否介绍一下“物产中大舜富(安徽)镁业科技有限公司年产500万件镁铝合金压铸结构件研发制造项目”?该项目建设对公司镁合金压铸业务布局产生怎样的影响?

答:物产中大舜富(安徽)镁业年产500万件镁铝合金压铸结构件项目总投资10亿元,位于安徽芜湖,具备从熔炼到检测的全流程车规级生产能力,建成达产后可年产500万件镁铝合金压铸结构件。该项目对公司镁合金压铸业务布局的影响主要有三点:一、突破产能瓶颈,锁定头部客户。新建基地有效突破原有产能限制,直接承接上汽集团、思格新能、联合动力等客户的扩产需求,为订单增长提供产能保障。二、加快镁合金业务培育。基于既有布局,与客户开展“以镁代铝”联合开发,目前多个项目已进入试样阶段,推动新材料应用落地。三、推动战略升级。产品覆盖新能源车、燃油车结构件及储能、通讯壳体,形成铝镁双线并进格局,助力公司向“轻量化综合解决方案提供商”升级。项目已采购12套大型压铸单元,规划产能将逐步释放,为业务增长奠定基础。

12.请问:公司业绩稳定,分红尚可,却鲜见社保等机构投资者,为什么?

答:公司高管高度重视市值管理工作,目前正面向机构投资者等积极开展半年度业绩路演相关活动。

13.上半年高端制造板块营收同比增长24.88%,利润占比30.45%,“两翼”利润合计占比已突破50%。高端制造高增长的可持续性如何?镁合金、新能源材料等新业务何时能贡献显著利润?是否有高端制造板块分拆上市的可行性研究,目前有无实质性进展?

答:一、高端制造高增长具备可持续性:政策端,国家扶持新质生产力,浙江推进“415X”先进制造业集群建设;需求端,国内新能源汽车、储能、AI应用快速发展,出口结构向高端化演进,内外需共振提供增量空间;创新端,“十四五”期间研发投入复合增长率超30%,通过并购整合实现“供应链赋能产业、产业反哺供应链”的良性循环,持续培育新增长点。

二、镁合金、新能源材料何时贡献显著利润。相关产业已按战略稳步推进,部分已开始贡献利润:柒鑫公司原镁产能居国内第一梯队;聚新公司(新能源材料)二季度并表即实现正向利润贡献,核心产品涵盖电池级硫酸镍、硫酸钴、电积镍等,整合效果良好。后续随产能爬坡及下游市场拓展,将逐步提质增效。

三、高端制造分拆上市可行性及进展。安徽舜富精密科技股份有限公司已于2025年12月在新三板挂牌(875009),2026年4月转入创新层,为后续资本运作奠定基础。其他高端制造板块公司目前暂无分拆上市计划。

14.南太湖电力过去的毛利率明显高于公司热电联产业务,并表后对公司热电联产业务的毛利率提升情况如何?

答:南太湖电力是浙江省内成熟运营的热电联产企业,为湖州南浔区域唯一公共热源点,具备稳健的盈利能力。2026年上半年,南太湖电力并表后,进一步丰富了公司热电联产板块的盈利来源,对板块整体毛利率形成正向支撑。后续公司将持续深化产业协同,推动热电联产业务规模与经营效益同步提升。

15.高端制造板块:当前在建产能落地后,预计将带来怎样的业绩增量?后续资本开支规划、重点投向是什么?中长期视角下,板块利润占比目标及提升路径?

答:一、在建产能落地后的业绩增量主要在建项目包括:线缆马高基地预计2027年投产,新增年产能80亿至100亿元;聚新舟山基地一期已投产,二期预计2027年建成,完全达产后形成年产32.7万吨金属新材料规模,年产值约100亿元。上述项目达产后将形成显著规模贡献,成为业绩增长的重要支撑。

二、后续资本开支规划及重点投向。资本开支将围绕主业协同与核心能力提升,深耕五大方向:电线电缆聚焦深海深井、智能电网、新能源等领域,加快国产替代;热电联产通过外延并购和存量升级扩大供热版图;新能源重点布局熔盐储能、移动储能等技术研发与项目落地;金属新材料围绕产业链关键环节,构建“资源—材料—循环”产业闭环;同步推进低碳零碳园区综合能源服务与固废处置等领域投资。

三、中长期利润占比目标及提升路径,公司以供应链思维做产业链整合,根据自身的资源禀赋和转型升级方向,聚焦产业链协同和价值创造,通过“内生+并购”陆续布局电线电缆、热电联产、轮胎制造、镁铝轻量化材料和战略有色金属等,进一步推动高端制造板块利润占比提升,努力打造具有独特竞争优势的细分领域行业冠军。

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感谢!

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会

2026年9月9日

证券代码:688113　证券简称:联测科技　公告编号:2026-037

江苏联测机电科技股份有限公司实际控制人的一致行动人减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 实际控制人的一致行动人持股的基本情况

截至本公告披露日,江苏联测机电科技股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人的一致行动人、公司副董事长郁旋旋先生持有公司股份3,426,681股,占公司总股本的5.32%。上述股份中3,401,400股为公司首次公开发行股票并上市前取得的股份,已于2024年5月6日解除限售并上市流通;其余25,281股为股权激励取得的股份,已分别于2023年10月13日及2024年10月28日上市流通。

● 减持计划的主要内容

因个人资金需求,郁旋旋先生拟通过集中竞价方式减持公司股份不超过640,000股,拟通过大宗交易方式减持公司股份不超过150,000股,合计减持股份比例不超过公司股份总数的1.23%,减持期间为自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内。若减持计划实施期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,减持股份数量将进行相应调整。

公司于近日收到公司实际控制人的一致行动人、公司副董事长郁旋旋先生出具的《关于江苏联测机电科技股份有限公司减持股份计划的告知函》,现将减持计划具体情况公告如下:

一、减持主体的基本情况

股东名称	赵爱国
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 √是 □否 直接持股5%以上股东 √是 □否 董事、监事和高级管理人员 √是 □否
持股数量	9,350,905股
持股比例	14.52%
当前持股股份来源	IPO前取得:9,310,500股 股权激励取得:40,405股

股东名称	李辉
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 √是 □否 直接持股5%以上股东 √是 □否 董事、监事和高级管理人员 √是 □否
持股数量	4,413,161股
持股比例	6.85%
当前持股股份来源	IPO前取得:4,382,874股 股权激励取得:30,287股

股东名称	张辉
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 √是 □否 直接持股5%以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 √是 □否
持股数量	2,802,440股
持股比例	4.35%
当前持股股份来源	IPO前取得:2,802,440股

股东名称	郁旋旋
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 √是 □否 直接持股5%以上股东 √是 □否 董事、监事和高级管理人员 √是 □否
持股数量	3,426,681股
持股比例	5.32%
当前持股股份来源	IPO前取得:3,401,400股 股权激励取得:25,281股

股东名称	郁吕生
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 √是 □否 直接持股5%以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 □是 √否
持股数量	1,181,131股
持股比例	1.83%
当前持股股份来源	IPO前取得:1,162,500股 股权激励取得:18,631股

股东名称	郁卫红
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 √是 □否 直接持股5%以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 □是 √否
持股数量	6,722股
持股比例	0.01%
当前持股股份来源	股权激励取得:6,722股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持有数量(股)	持有比例	一致行动关系形成原因
第一组	赵爱国	9,350,905	14.52%	签订《一致行动确认书》
	李辉	4,413,161	6.85%	签订《一致行动确认书》
	张辉	2,802,440	4.35%	签订《一致行动确认书》
	郁旋旋	3,426,681	5.32%	签订《一致行动确认书》
	郁吕生	1,181,131	1.83%	赵爱国的妻兄
	郁卫红	6,722	0.01%	赵爱国的配偶
	合计	21,181,040	32.89%	—

注:上表数据如有差异,系按照四舍五入保留两位小数所致。

大股东及其一致行动人、董监高过去12个月内减持股份情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	前期减持计划披露日期
郁旋旋	540,000	0.84%	2025/6/27~2025/9/26	35.81-38.30	2025年6月5日
郁吕生	65,000	0.10%	2025/6/27~2025/9/26	36.08-42.50	2025年6月5日
李辉	432,182	0.67%	2025/11/4~2026/2/3	35.43-49.00	2025年10月13日
张辉	470,000	0.73%	2025/11/4~2026/2/3	37.97-46.73	2025年10月13日
李辉	22,444	0.035%	2026/5/6~2026/8/5	45.50-46.80	2026年4月10日
张辉	53,060	0.082%	2026/5/6~2026/8/5	35.00-46.80	2026年4月10日
黄冰蓉	17,500	0.027%	2026/5/6~2026/8/5	46.21-46.50	2026年4月10日

二、减持计划的主要内容

股东名称	郁旋旋
计划减持数量	不超过:790,000股
计划减持比例	不超过:1.23%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,不超过:640,000股 大宗交易减持,不超过:150,000股
减持期间	2026年10月8日~2027年1月7日
拟减持股份来源	首次公开发行前持有及股权激励归属的股份
拟减持原因	个人资金需求

预披露期间,若公司股票发生停牌情形的,实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√是 □否

郁旋旋关于发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺如下:

“①自发行人股票在上海证券交易所科创板上市之日起36个月内,本人不转让或委托他人管理本人在本次公开发行前直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。

②本人在持有发行人股票锁定期届满后两年内拟减持发行人股票的,减持价格不低于发行人本次公开发行股票的发行价。若发行人上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的,上述发行价为除权除息后的价格。

③发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)的收盘价低于发行价,本人本次公开发行前持有发行人股票的锁定期限将自动延长6个月。若发行人上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的,上述发行价为除权除息后的价格。

④除遵守前述关于股份锁定的承诺外,本人在担任发行人董事/监事/高级管理人员期间(于本承诺中的所有股份锁定期结束后)每年转让的发行人股份数量将不超过本人所持有发行人股份总数的25%。离职后6个月内,不转让本人持有的发行人股份。如本人在任期届满前离职的,在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内本人亦遵守本条承诺。

⑤本人在前述限售期满后减持本人在本次公开发行前持有的股份的,应当明确并披露发行人的控制权安排,保证发行人持续稳定经营。

⑥发行人存在《上市规则》规定的重大违法情形,触及退市标准的,自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至发行人股票终止上市前,本人承诺不减持发行人股份。

⑦不论本人在发行人处的职务是否发生变化或者本人是否从发行人处离职,本人均会严格履行就限售及减持所作出的承诺。若未来关于锁定期及锁定期满减持上市公司股票的规则有所调整,则本人将按相关要求执行。

⑧本人将忠实履行承诺,如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持股票的,本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉,且违规减持发行人股票所得(以下简称“违规减持所得”)归发行人所有。如本人未将违规减持所得上交发行人,则发行人有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交发行人的违规减持所得金额相等的现金分红。”

郁旋旋关于持股及减持意向的承诺如下:

“①本人拟长期持有发行人股票。在所持发行人股票的锁定期满后,本人拟减持股票的,将认真依照《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定执行。具体减持方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。如届时相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所对本人持有的公司股份的减持另有要求的,本人将按照相关要求执行。

②本人将严格遵守上述承诺,如本人违反上述承诺进行减持的,违规减持公司股票所得(以下简称“违规减持所得”)归公司所有。如本人未将违规减持所得上交公司,则公司有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。”

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三)是否属于上市时未盈利的公司,其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟减持首发前股份的情况

□是 √否

(四)上海证券交易所要求的其他事项

上述股东不存在《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规规定的不得减持的情形。

三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份

是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况 √是 □否

本次减持股东郁旋旋系公司控股股东、实际控制人赵爱国的一致行动人,本次减持不会导致公司实际控制人发生变化,不会对公司持续稳定经营情况产生重大影响。

四、减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划是股东根据自身资金需要进行的减持,不会对公司治理结构和持续经营产生重大影响。在减持期间,拟减持股东将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划,减持的数量和价格存在不确定性,请广大投资者注意投资风险。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险

□是 √否

(三)其他风险提示

本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的规定。在本次减持计划实施期间,相关股东将严格遵守相关法律法规及相关承诺的要求,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

江苏联测机电科技股份有限公司董事会

2026年9月9日

证券代码:603823　证券简称:百合花　公告编号:2026-041

百合花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个别及连带责任。

重要风险提示:

●公司股票于2026年9月7日、9月8日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

●股东减持进展:

公司于2026年7月23日披露了《百合花集团股份有限公司董事、高级管理人员及其一致行动人减持股份计划公告》。因自身资金需求,公司副总经理陈卫忠、王峰及其配偶谢淑雯、董事陈燕南之配偶张笑麟,计划自2026年8月14日至2026年11月13日期间,通过集中竞价方式减持公司股份。具体减持计划如下:陈卫忠拟减持不超过876,700股(占总股本比例不超过0.2106%);王峰拟减持不超过22,200股(占总股本比例不超过0.0053%);谢淑雯拟减持不超过1,400股(占总股本比例不超过0.0003%);张笑麟拟减持不超过8,100股(占总股本比例不超过0.0019%)。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

●二级市场风险:

本公司股价涨幅显著高于板块内多数上市公司,剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大;根据2026年9月8日收盘价计算,公司市净率为10.54,公司所处行业市净率为2.92,公司市净率高于行业平均水平。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。

●经公司自查并向控股股东、实际控制人确认,截至本公告披露日,公司、公司控股股东和实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

百合花集团股份有限公司(以下简称“公司”或“百合花”)A股股票在2026年9月7日、9月8日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营情况一切正常,内外部经营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;公司不存在应披露而未披露的重大信息。

(二)重大事项情况

经公司自查以及向控股股东百合花控股有限公司以及公司实际控制人陈立荣先生征询并确认,公司、控股股东及实际控制人不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,公司目前尚未发现对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻,以及热点概念事项等。

(四)可能导致公司股票交易异常波动的其他股价敏感信息

公司于2026年7月23日披露了《百合花集团股份有限公司董事、高级管理人员及其一致行动人减持股份计划公告》。因自身资金需求,公司副总经理陈卫忠、王峰及其配偶谢淑雯、董事陈燕南之配偶张笑麟,计划自2026年8月14日至2026年11月13日期间,通过集中竞价方式减持公司股份。具体减持计划如下:陈卫忠拟减持不超过876,700股(占总股本比例不超过0.2106%);王峰拟减持不超过22,200股(占总股本比例不超过0.0053%);谢淑雯拟减持不超过1,400股(占总股本比例不超过0.0003%);张笑麟拟减持不超过8,100股(占总股本比例不超过0.0019%)。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司股票于2026年9月7日、9月8日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,本公司股价涨幅显著高于板块内多数上市公司,剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大;根据2026年9月8日收盘价计算,公司市净率为10.54,公司所处行业市净率为2.92,公司市净率高于行业平均水平。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

(二)其他风险提示

公司指定的信息披露报纸为《上海证券报》和《中国证券报》,指定的信息披露网站为上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准,请投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事会声明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《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产生较大影响的信息。

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会

2026年9月9日

证券代码:601360　证券简称:三六零　公告编号:2026-036号

三六零安全科技股份有限公司2026年第一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8日

(二)股东会召开的地点:北京市朝阳区酒仙桥路6号院2号楼A座一层报告厅

(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	3,700
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,852