

证券代码:688676
债券代码:118063

证券简称:金盘科技
债券简称:金 05 转债

公告编号:2026-078

海南金盘智能科技股份有限公司 2026 年第四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) 股东大会召开的时间:2026 年 9 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点:海南省海口市南海大道 168-39 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别决议权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

股东名称	持股数量	持股比例(%)
1.出席本次会议的自然人人数	327	
持股股东人数	327	
2.出席本次会议的所有持有表决权股份	243,198,523	
持股股东持有表决权股份数量	243,198,523	
3.出席本次会议的所有持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)	100.00	
持股股东持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)	100.00	

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况等。

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《海南金盘智能科技股份有限公司章程》《海南金盘智能科技股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事 6 人,列席 6 人;

2、董事会秘书张磊列席了本次会议,公司其他部分高管通过现场或视频方式列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于 2026 年度中期分红方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东名称	同意	反对	弃权
同意	243,003,395	193,646	119,242
反对	0	0	0

2、议案名称:《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

审议结果:通过

证券代码:002709

证券简称:天赐材料

公告编号:2026-093

广州天赐高新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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、担保情况概述

广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 3 月 6 日召开第六届董事会第四十二次会议,2026 年 3 月 31 日召开 2025 年度股东大会审议通过了《关于 2026 年度向子公司提供担保额度的议案》,根据子公司的生产经营和资金需求情况,公司为子公司的银行融资及项下债务、供应商申请信用账期等业务提供担保,该等形式提供担保的总额不超过人民币 75 亿元(其中对资产负债率 70%以下的子公司总担保额度不超过人民币 55 亿元,对资产负债率 70%以上的子公司担保额度为不超过人民币 20 亿元),财务部可根据各公司资金需求情况及各银行业务特点做适当调整。

根据 2025 年度股东大会授权,公司拟为天赐材料(江门)有限公司(以下简称“江门天赐”)提供的担保额度为 46,570 万元,截至目前,公司实际为江门天赐提供的担保额度为 40,000 万元。为满足江门天赐的业务发展需求,公司在未超过 2025 年度股东大会审议通过的总担保额度范围内,将其他子公司(包含新设、新合并的公司)未使用的担保额度人民币 3,430 万元调剂至江门天赐,本次调剂完成后,江门天赐可使用的担保额度由人民币 46,570 万元调整至人民币 50,000 万元,公司其他子公司(包含新设、新合并的公司)可使用的担保额度由 101,260 万元调整至 97,830 万元。

2026 年 9 月 8 日,公司与招商银行股份有限公司广州分行签订了《最高额不可撤销担保书》,公司为江门天赐授信业务提供担保,最高担保金额为 1 亿元。

根据《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》的相关规定,本次担保事项主体为公司合并报表范围内的法人主体,本次担保额度在公司对子公司的担保提供额度范围之内,无须提交公司董事会及股东大会审议。

二、被担保入基本情况

公司名称:天赐材料(江门)有限公司

法定代表人:周立

注册资本:20,000 万元

成立日期:2022 年 6 月 21 日

注册地址:江门市新会区古井镇路西新材料集聚区 113 号

与公司关系:公司持股 100%

经营范围:电子专用材料制造;电子专用材料研发;电子专用材料销售;新能源汽车废旧动力电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);资源再生利用技术研发。(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)

是否失信被被执行人:否

证券代码:688302

证券简称:海创药业

公告编号:2026-030

海创药业股份有限公司 关于参加科创板 2026 年半年度创新药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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

会议召开时间:2026 年 9 月 16 日(星期三) 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:上证路演中心网络文字互动

投资者可于 2026 年 9 月 10 日(星期四)至 9 月 15 日(星期二)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 rh@hinovapharma.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。

海创药业股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2026 年 8 月 27 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,公司将参加由上海证券交易所主办的科创板 2026 年半年度创新药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文字互动形式召开,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 16 日(星期三) 15:00-17:00

(二) 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/)

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

证券代码:688207

证券简称:格灵深瞳

公告编号:2026-034

北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 2026 年第三次临时股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间:2026 年 9 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区东升科技园北街 6 号院中关村科学城·东升科技园 10 号楼 8 层会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别决议权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

股东名称	持股数量	持股比例(%)
1.出席本次会议的自然人人数	139	
持股股东人数	139	
2.出席本次会议的所有持有表决权股份	72,068,729	
持股股东持有表决权股份数量	72,068,729	
3.出席本次会议的所有持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)	100.00	
持股股东持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)	100.00	

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长赵勇先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决,表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司章程》(以下简称“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 6 人,列席 6 人;

2、公司董事会秘书、财务总监吴梦先生列席了会议,副总经理张强先生、罗糖先生、冯子勇先生、同持被被执行人列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》

证券代码:603967

证券简称:中创物流

公告编号:2026-028

中创物流股份有限公司 关于董事、高管刘青先生减持股份结果公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 董事、高管人员持股的基本情况

本次减持计划实施前,董事、高级管理人员刘青先生持有公司股份 1,802,000 股,占公司股份总数的 0.6198%,公司于 2026 年 5 月 10 日披露了《中创物流股份有限公司部分董事、高管减持股份计划公告》(公告编号:2026-022),可减持区间为 2026 年 6 月 9 日至 2026 年 9 月 8 日,减持方式为集中竞价或大宗交易,可减持期间内,刘青先生计划减持数量不超过 450,000 股,占公司股份总数的 0.1298%。

- 减持计划的实施结果情况

截至本公告披露日,刘青先生已完成减持计划,通过集中竞价交易方式减持 450,000 股,占公司股份总数的 0.1298%。

一、减持主体减持基本情况

减持主体	减持数量	减持均价	减持总金额
刘青先生	450,000 股	16.00 元/股	7,200,000 元

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)董监高因以下事项披露减持计划实施结果:

证券代码:603738

证券简称:泰晶科技

公告编号:2026-033

泰晶科技股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的进展公告

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:

一、泰晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 9 月 5 日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告》(公告编号:2026-032),公司作为有限合伙人与私募基金管理人暨普通合伙人深圳义和投资管理有限公司以及包括公司关联方喻伟东、喻智玲、喻慧玲在内的其他有限合伙人签署《共青城義和星明创业投资合伙企业(有限合伙)之合伙协议》,共同投资设立共青城義和星明,专项投资于广东东晶科技装备有限公司(以下简称“目标公司”),该目标公司专注于高端半导体装备的自主研发与制造。该合伙企业认缴出资总额为人民币 5,380 万元,其中,公司以自有资金认缴出资 1,000 万元,认缴出资比例为 18.5674%。

二、本次对外投资进展情况

近日,公司收到私募基金管理人深圳义和投资管理有限公司通知,共青城義和星明已完成工商登记手续。共青城義和星明(营业执照)信息如下:

名称:共青城義和星明创业投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91360405MAK1UN3B9P

类型:有限合伙企业

证券代码:603357

证券简称:设计总院

公告编号:2026-040

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 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 09 月 16 日(星期三) 10:00-11:00

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

投资者可于 2026 年 09 月 09 日(星期三)至 09 月 15 日(星期二)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 acdi@acdi.h.cn 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。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司(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 09 月 16 日(星期三)10:00-11:00 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 09 月 16 日(星期三) 10:00-11:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心

证券代码:600846

证券简称:同济科技

公告编号:2026-039

上海同济科技实业股份有限公司关于参加 2026 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告

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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2026 年 9 月 16 日 15:00-17:00
- 会议召开地点:“全景路演”网站(https://ir.pw.net)
- 会议召开方式:网络互动
- 征集投资者提问的相关安排:投资者可于 2026 年 9 月 16 日(周三)14:00 前访问 http://ir.pw.net/zy 或扫描公告正文中的二维码进入问题征集专题页面进行提问,公司将在本次业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

为进一步加强与投资者的互动交流,上海同济科技实业股份有限公司(简称“公司”)将参加由中国证券监督管理委员会上海监管局指导、上海上市公司协会及深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动”,现将有关事项公告如下:

一、说明会类型

本次业绩说明会采取采用网络互动方式召开,公司将就 2026 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营情况等与投资者进行沟通与交流,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、会议召开时间、地点

(一) 召开时间:2026 年 9 月 16 日(周三) 15:00-17:00

(二) 召开地点:“全景路演”网站(https://ir.pw.net)

(三) 召开方式:网络互动方式

三、参会人员

公司董事、总经理路科君先生,独立董事雷天兴先生,副总经理、财务负责人王元芳女士,董事会秘书史亚君女士。(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

证券代码:600779

证券简称:水井坊

公告编号:2026-030

四川水井坊股份有限公司 关于 2021 年员工持股计划部分股份回购注销实施公告

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:

- 回购注销原因

四川水井坊股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年员工持股计划因授予对象离职、考核未达标等原因未解锁股份对应的股份 129,150 股经董事会及股东大会决议由公司回购注销。

- 本次回购注销的有关情况

回购股份数量(股)	回购股份数量(股)
129,150	129,150

一、本次股份回购注销的决策与信息披露

公司于 2026 年 6 月 8 日召开了十一届董事会 2026 年第二次会议,并于 2026 年 6 月 30 日召开了 2026 年年度股东大会,前述会议均审议通过了《关于回购注销 2021 年员工持股计划部分股票的议案》,同意公司将 2021 年员工持股计划中的 129,150 股股票予以回购注销。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 2 日披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)及指定媒体上的《关于回购注销 2021 年员工持股计划部分股份的提示性公告》(公告编号:2026-014)及《2025 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2026-017)。

公司已根据法律法规就本次员工持股计划部分股份回购注销事项履行通知债权人程序,具体内容详见公司于 2026 年 7 月 2 日披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)及指定媒体上的《关于回购注销 2021 年员工持股计划部分股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号:2026-018)。截至申报回购届满之日,公司未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者提供担保的要求。

二、本次员工持股计划部分股份回购注销的情况

(一)本次回购注销的原因、数量及价格

证券代码:600727

证券简称:鲁北化工

公告编号:2026-027

山东鲁北化工股份有限公司 关于 2026 年半年度业绩说明会召开情况的公告

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、业绩说明会召开情况

公司于 2026 年 9 月 1 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于召开 2026 年半年度业绩说明会的公告》(公告编号:2026-026)。2026 年 9 月 8 日,公司董事长陈树常先生,总经理蒋祥义先生,董事、副总经理、财务总监马文革先生,董事会秘书魏红丽女士,独立董事宋莉女士出席了业绩说明会,与投资者进行了互动交流和沟通,就投资者关注的问题进行了回答。

二、投资者提出问题的主要问题及公司回复情况

问题 1:公司 2026 年上半年石膏制酸产量是多少?下半年石膏制酸产量会增加吗?到目前为止拜耳科技二期氯化钛白粉达产率多少了?

回复:尊敬的投资者您好,公司 2026 年上半年石膏制酸产量为 10 余万吨,预计下半年产量总体保持稳定,不会出现大幅波动。目前,拜耳科技氯化钛白粉项目已实现一次性开车成功,顺利进入试生产阶段,产品已投放市场并得到国内外客户的认可,现已实现满负荷运行。感谢您对公司的关注与支持。

问题 2:下半年公司在回款管理跟现金流改善方面有哪些计划和措施?

回复:尊敬的投资者您好,下半年公司主要从以下五个方面着手:一是强化应收账款分类管理,对客户应收账款信用等级进行动态跟踪及更新;二是加大客户对账、账期管理;三是严格执行信用审批,避免为冲量盲目放宽账期;四是逾期及临期款项催收台账,明确责任人,跟踪跟进节奏,加快资金回笼;五是优化销售回款结构,在风险可控前提下,合理运用银行承兑汇票、信用证等融资工具;对优质终端客户适当给予预付款和账期账合作,逐步提升回款质量。三是加强采购付款节奏,结合各板块销售节