

证券代码:688777 证券简称:中控技术 公告编号:2026-050

中控技术股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会决议公告

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) 股东大会召开的日期:2026 年 9 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点:浙江省杭州市滨江区六和路 309 号中控科技园公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	419
普通股股东人数	419
2.出席本次会议股东所持有的表决权数量	290,038,111
普通股股东持有表决权数量	280,038,111
3.出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	36.9043
普通股股东持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	36.9043

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,现场会议由公司董事长 CUI SHAN 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。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东大会议事规则》及公司《股东大会议事规则》等有关规定。
- (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
- 1.公司在任董事 8 人,列席 8 人;
 - 2.董事会秘书列席本次会议。
- 二、议案审议情况
- (一) 非累积投票议案
- 1.议案名称:《关于 2026 年半年度利润分配方案的议案》
- 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(%)
普通股	279,389,404	99.9326	31,418	0.0112	17,209	0.0062

- 2.议案名称:《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
- 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(%)
普通股	279,391,027	99.9821	29,876	0.0106	17,209	0.0062

- 3.议案名称:《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

中控技术股份有限公司董事会

2026 年 9 月 16 日

证券代码:688219 证券简称:会通股份 公告编号:2026-053

会通新材料股份有限公司 关于核心技术人员变动的公告

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:

- 会通新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司核心技术人員韓春春先生的书面辞职报告,韓春春先生因個人原因申請辞去公司相關職務,公司不再認定韓春春先生為核心技術人員。辭職后,韓春春先生不再擔任公司任何職務。
- 韓春春先生在公司任期期間參與、申請的專利等知識產權均為職務成果,截至本公告披露日,其職務成果所形成的知識產權所有權均歸屬於公司或子公司,不存在涉及職務成果、知識產權的糾紛或潛在糾紛。
- 韓春春先生負責的工作已完整交接,其離職不會對公司的研發能力、持續經營能力和核心競爭力產生重大不利影響,不會影響公司現有核心技術及研發項目工作的開展。

一、核心技術人員離職的具体情况
公司核心技術人員韓春春先生因個人原因于近日自願、離職后,韓春春先生不再擔任公司任何職務。公司對韓春春先生在公司任期期間所作出的努力和貢獻表示感謝!

(一) 核心技術人員的具体情况
韓春春先生,1986 年 2 月出生,中國國籍,無境外永久居留權,博士研究生,2017 年 7 月至 2017 年 11 月,任江蘇通融新材料有限公司材料開發工程師;2017 年 11 月至今,歷任「東通融新材料有限公司材料開發工程師、會通股份電機材料研發部副部長、會通股份電機通用材料研發部總管、研發中心創新與行業部總監、智慧家居事业部總經理、研發中心負責人。

(二) 參與研發項目及專刊情況
韓春春先生目前已完成與研發團隊的工作交接。韓春春先生在公司任期期間參與、申請的專利等知識產權均為職務成果,截至本公告披露日,其職務成果所形成的知識產權所有權均歸屬於公司或子公司,不存在涉及職務成果、知識產權的糾紛或潛在糾紛,其離職不會影響公司知識產權的完整性,不會對公司的技術研發和持續經營產生實質性影響,不會影響公司核心技術的持續研發。

產生實質性影響,不會影響公司核心技術的持續研發。

(三) 履行職責情況說明

公司與韓春春先生簽署了相關保密和商業限制協議,約定在勞動關係存續期間與解除勞動關係后,均應保守公司商業機密等相關信息,並承擔相應的商業限制義務。截至本公告披露日,公司未發現韓春春先生有違反保密協議相關義務的情形。

二、本次核心技術人員變動对公司的影響
此次核心技術人員變動不會影響公司核心技術的完整性。目前,公司各項研發項目均正常推進,韓春春先生負責的研發工作將由其他人員接手並繼續推進,現有研發團隊及核心技術人員能夠支持公司未來核心技術的持續研發,此次核心技術人員變動不會對公司技術研發、生產經營及核心競爭力產生實質性影響。

截至本公告披露日,公司核心技術人員為 6 人,具體變動前后情況如下:

期間	核心技術人員姓名
本次變動前	秦懷弘、韓春春、司海、尹健林、戴子芳
本次變動后	秦懷弘、司海、邵浩、尹健林、戴子芳

三、公司採取的措​​施
目前,此次核心技術人員變動的相关工作已完成交接。公司研發項目均处于正常、有序推進状态;公司研发团队结构完整,具备人员充足,现有研发团队及核心技术人员具有长期、丰富的研发管理和技术经验,能够支持公司核心技术的研发工作。公司未来将持续加大研发投入,不断完善研发团队建设,加强研发技术人员的外聘,提升公司研发创新能力。

特此公告。

会通新材料股份有限公司董事会

2026 年 9 月 16 日

证券代码:688027 证券简称:国盾量子 公告编号:2026-040

科大国盾量子技术股份有限公司 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 23 日(星期三) 16:00-17:00
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
投资者于 2026 年 9 月 16 日(星期三)至 9 月 22 日(星期二) 16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击“网络问答征集”栏目或通过公司邮箱 quodun@quantum-info.com 向公司在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2026 年 8 月 21 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 23 日(星期三) 16:00-17:00 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 9 月 23 日(星期三) 16:00-17:00
(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、参会人员
公司董事长张文强先生、董事兼经理应勇先生、独立董事张联友、土副经理兼财务总监邵凯先生、董事会秘书董燕女士(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。
- 四、投资者参加方式
(一) 投资者可通过于 2026 年 9 月 23 日(星期三) 16:00-17:00,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) 投资者可通过于 2026 年 9 月 16 日(星期三)至 9 月 22 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(https://roadshow.sseinfo.com/preCallIn),根据活动时间,选中本次活动活动通过公司邮箱 quodun@quantum-info.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、联系人及咨询电话
联系部门:证券部
电话:0661-66185117
邮箱:quodun@quantum-info.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。

科大国盾量子技术股份有限公司

2026 年 9 月 16 日

证券代码:002197 证券简称:证通电子 公告编号:2026-046

深圳市证通电子股份有限公司 2026 年第四次临时股东大会决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:

- 本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

- 一、会议召开和出席情况
1. 现场会议召开时间:2026 年 09 月 15 日 15:00
 2. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 15 日的 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 09 月 15 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
 3. 会议方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
 4. 现场会议召开地点:深圳市光明区同乐路 3 号证通电子产业园二期 14 楼会议室。
 5. 会议召集人:深圳市证通电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。
 6. 现场会议主持人:董事长王彬先生。
 7. 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。

8. 会议的出席情况
(1) 出席股东大会总体情况
除本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共 276 人、代表的股份总数为 145,664,803 股,占有表决权股份总数的 32.0094%。

(2) 网络会议出席情况
参加网络投票的股东及股东代理人共 2 人,代表的股份总数为 114,697,869 股,占有表决权股份总数的 18.694%。

(3) 网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东及共 274 人,代表有表决权的股份 30,966,934 股,占有表决权股份总

数的 5.006%。

9. 公司部分董事、董事会秘书及部分其他高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决结果如下:

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		表决结果
			股数	比例	股数	比例	股数	比例	
100	《关于为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》	其中,中小股东的表决情况	9,162,134	83.5433%	1,696,100	15.4656%	109,700	1.0003%	通过
		总表决情况	143,360,003	98.7010%	1,696,100	1.1627%	109,700	0.0753%	

三、律师出具的法律意见书
浙江天册(深圳)律师事务所刘雪莹、韩晓霞律师见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司 2026 年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、会议召集程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件
(一) 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
(二) 浙江天册(深圳)律师事务所关于深圳市证通电子股份有限公司 2026 年第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇二六年九月十六日

证券代码:001323 证券简称:慕思股份 公告编号:2026-047

慕思健康睡眠股份有限公司 关于实际控制人部分股份补充质押的公告

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。

慕思健康睡眠股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于近日接到公司实际控制人王炳坤先生、林

晓永先生的通知,获悉其所持有本公司的部分股份办理了补充质押业务,具体情况如下:

一、股东股份补充质押的基本情况

1. 本次股份补充质押基本情况

股东名称	本次质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占其股份总数的比例(%)	是否为控股股东或实际控制人的一致行动人	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
王炳坤	1,570,000	1.56	0.36	否	是	2026 年 9 月 14 日	2028 年 9 月 12 日	国信证券股份有限公司	补充质押
林晓永	240,000	0.30	0.06	否	是	2026 年 9 月 14 日	2027 年 9 月 16 日	国信证券股份有限公司	补充质押
合计	1,810,000	1.13	0.42	-	-	-	-	-	-

本次质押股份不涉及负担重大资产重组等偿债补充义务。

2. 股东股份累计质押的情况
截至公告披露日,王炳坤、林晓永及其一致行动人所持股份质押情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押股份数量(股)	本次质押股份比例(%)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份占比(%)	已质押股份数量(股)	已质押股份比例(%)	未质押股份占比(%)	未质押股份数量(股)	未质押股份比例(%)
王炳坤	105,000	37.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
王炳坤	60,355	18.4	34,300	56.90	44.75	8.27	0	0	0	0	0	0
林晓永	40,365	15.4	21,727	53.85	27.34	5.05	0	0	0	0	0	0
慕思投资	22,000	0.00	5,006	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
合计	347,710	70.6	56,117	16.17	16.06	13.31	0	0	0	0	0	0

注:1、“慕思投资”系“东莞市慕思投资有限公司”,“慕思投资”系“麻昌慕泰创业投资合伙企业(有限合伙)”(系“东莞市慕泰创业投资合伙企业(有限合伙)”);
2、慕思股份:王炳坤、林晓永以及慕泰投资直接持有的首发前限售股 341,013,310 股,已于 2026 年 12 月 25 日上市流通。慕晓投资、王炳坤、林晓永自愿承诺:自 2026 年 12 月 25 日至 2026 年 12 月 24 日,不得以任何形式减持所持公司股份;自 2026 年 12 月 25 日起减持的,减持股份减持比例不得超过其所持公司股份的 5%。
3、上述未质押股份不包含高管锁定股。

1. 股份质押登记证明;
2. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。

特此公告。

慕思健康睡眠股份有限公司董事会

2026 年 9 月 16 日

证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2026-042

东北制药集团股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
1. 东北制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十四次会议于 2026 年 8 月 31 日发出

会议通知,于 2026 年 9 月 15 日以通讯表决的方式召开。
2. 会议应参加董事 11 人,实际参加董事 11 人。

3. 本次会议的召集、召开符合表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《东北制药集团股份有限公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案:
议案一关于聘任董事会秘书的议案

公司董事会同意聘任赵明先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》(公告编号:2026-041)表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件
1. 东北制药集团股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议;

2. 东北制药集团股份有限公司第十届董事会提名委员会会议决议。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 16 日

证券代码:000803 证券简称:山高环能 公告编号:2026-049

山高环能集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集说明书(注册稿) 等文件更新的提示性公告

本公司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。

山高环能集团股份有限公司(以下简称“公司”)向特定对象发行股票于 2026 年 12 月 24 日获得深圳证券交易所审核中心审核通过,具体内容详见公司于 2026 年 12 月 26 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》(公告编号:2025-090);公司于 2026 年 8 月 27 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山高环能集团股份有限公司向特定对象发行注册登记的批复》(证监许可[2026]12190 号),具体内容详见公司于 2026 年 8 月 28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复

的公告》(公告编号:2026-044)。

鉴于公司于 2026 年 8 月 29 日披露了《2026 年半年度报告》,公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件进行了更新,具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关文件。

公司将根据该事项的进展情况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。

山高环能集团股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 15 日

证券代码:688211 证券简称:中科微至 公告编号:2026-047

中科微至科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会决议公告

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 15 日
(二) 股东大会召开的地点:中科微至科技股份有限公司 100 会议室
(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	74
普通股股东人数	74
2.出席本次会议股东所持有的表决权数量	76,377,001
普通股股东持有表决权数量	76,377,001
3.出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	58.2004
普通股股东持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	58.2004

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东主持情况等。
本次会议由公司董事会议召集,董事李功勋先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序、召集人资格和召集人资格、会议的召集程序和表决均符合《中华人民共和国公司法》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《中科微至科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《中科微至科技股份有限公司股东大会事规则》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 9 人,列席 9 人;
2. 董事会秘书杜士杰女士出席了本次股东大会,公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况
1. 议案名称:《关于增加经营范围修订(公司章程)部分条款并办理工商变更登记的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	74,087,344	99.3412	400,207	0.0053	6,360	0.0085

(二) 涉及重大事项,应说明 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	《关于增加经营范围修订(公司章程)部分条款并办理工商变更登记的议案》	8,261,344	94.3431	400,207	5.5945	6,360	0.0724

(三) 关于议案表决的具体情况说明
议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况
本次股东大会见证的律师事务所:北京植德(上海)律师事务所
律师:姚磊、赵超群
2. 律师见证结论意见:
综上所述,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会议规则》及《公司章程》的规定;本次会议召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次会议表决程序、表决方法符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

中科微至科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 16 日

证券代码:002250 证券简称:联化科技 公告编号:2026-030

联化科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会审议通过修改公司章程议案。
3. 本次股东大会审议通过分红、转增方案。
4. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1. 现场会议召开时间:2026 年 09 月 15 日 15:00
2. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 15 日的 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 09 月 15 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3. 会议方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4. 会议地点:上海市浦东新区汇江路 353 号金融广场 27 楼联化科技会议室
5. 会议主持人:董事长王卉女士
6. 会议召集人:董事会秘书王卉女士
7. 本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称:《关于修改公司章程的议案》
2. 议案名称:《关于修改公司章程的议案》
3. 议案名称:《关于修改公司章程的议案》
4. 议案名称:《关于修改公司章程的议案》
5. 议案名称:《关于修改公司章程的议案》
6. 议案名称:《关于修改公司章程的议案》
7. 议案名称:《关于修改公司章程的议案》
8. 议案名称:《关于修改公司章程的议案》
9. 议案名称:《关于修改公司章程的议案》
10. 议案名称:《关于修改公司章程的议案》
11. 议案名称:《关于修改公司章程的议案》
12. 议案名称:《关于修改公司章程的议案》
13. 议案名称:《关于修改公司章程的议案》
14. 议案名称:《关于修改公司章程的议案》
15. 议案名称:《关于修改公司章程的议案》
16. 议案名称:《关于修改公司章程的议案》
17. 议案名称:《关于修改公司章程的议案》
18. 议案名称:《关于修改公司章程的议案》
19. 议案名称:《关于修改公司章程的议案》
20. 议案名称:《关于修改公司章程的议案》
21. 议案名称:《关于修改公司章程的议案》
22. 议案名称:《关于修改公司章程的议案》
23. 议案名称:《关于修改公司章程的议案》