证券代码:688337 证券简称:普源精电 公告编号:2026-050

普源精电科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年10月13日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2026年10月13日 13点00分

召开地点:公司会议室(苏州市高新区科灵路8号)

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年10月13日

至2026年10月13日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
非累积投票议案			
1	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	√	√
2	《关于(公司未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划)的议案》	√	√
3	《关于(普源精电科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》	√	√
4	《关于公司(2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》	√	√
5	《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	√	√
6	《关于变更注册资本及修订(公司章程)的议案》	√	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、2、6已经公司于2026年8月25日召开的第三届董事会第八次会议审议通过,议案3、4、5已经公司于2026年8月7日召开的第三届董事会第七次会议审议通过。相关公告已于2026年8月26日、2026年8月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露。

2、特别决议议案:3、4、5、6

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688337	普源精电	2026/10/8

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

A股股东登记方式:

(一)登记时间:2026年10月12日(上午9:30-下午17:00)。

(二)登记地点:苏州市高新区科灵路8号

(三)股东登记

股东可以亲自出席股东会,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东,授权委托书参见附件1。拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记,均须在2026年10月12日下午17:00点前送达,以抵达公司的时间为准,信函上请注明“股东会”字样。

(1)自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件

等持股证明;

(2)自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件

复印件、授权委托书原件等持股证明;

(3)法人股东法定代表人/执行事务合伙人:本人有效身份证件原件、法人股东

营业执照(复印件并加盖公章)、等持股证明;

(4)法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复

印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)

等持股证明;

注:所有原件均需一份复印件,如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人

及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。

(四)注意事项:

股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件,公司不接受电话方式办理

登记。

H股股东登记方式:

H股股东登记及参会事项请参阅公司在香港联合交易所网站(www.hkexnews.hk)和公司网站(https://www.rigol.com)刊载的上述股东会的通告及通函。

六、其他事项

(一)参会股东或代理人食宿及交通费自理。

(二)参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

联系地址:苏州市高新区科灵路8号

电子邮箱:ir@rigol.com

联系电话:0512-66706688-688337

联系人:程建川、吕妮娜

特此公告。

普源精电科技股份有限公司董事会

2026年9月23日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

普源精电科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年10月13日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》			
2	《关于(公司未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划)的议案》			
3	《关于(普源精电科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》			
4	《关于公司(2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》			
5	《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》			
6	《关于变更注册资本及修订(公司章程)的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 公告编号:2026-045

鲁银投资集团股份有限公司 关于召开2026年第四次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年10月9日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第四次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年10月9日14点30分

召开地点:山东省济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼25层第二会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年10月9日

至2026年10月9日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于选举董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司十二届董事会第七次会议审议通过,内容详见上海证券交易所网站。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

4、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600784	鲁银投资	2026/9/23

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明身份的有效证件或者证明;代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明具有法定代表人资格的有效证明;代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

会议登记可以由股东到登记处登记,也可以采用传真或信函或电子邮件方式进行。

2.登记时间及地点

登记时间:2026年9月30日上午9:00-11:00,下午1:00-5:00

登记地点:济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼26层董事会办公室

六、其他事项

联系地址:济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼26层

联系电话:0531-59596777 传真:0531-59596767

联系人:胡天晓 刘晓志 电子邮箱:luyin784@163.com

邮编:250100

本次股东会现场会议会期半天,出席会议者交通、食宿费用自理。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2026年9月22日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

鲁银投资集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年10月9日召开的贵公司2026年第四次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举董事的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:2026-044

鲁银投资集团股份有限公司 十二届董事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鲁银投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)十二届董事会第七次会议通知于2026年9月20日以电子邮件方式向各位董事发出,会议于2026年9月22日上午以通讯方式召开。公司董事7人,实际参加表决董事7人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

根据通讯表决结果,会议形成以下决议:

一、审议通过《关于提名公司第十二届董事会董事候选人的议案》。

董事会提名王京鹏先生(简历附后)为公司十二届董事会董事候选人,任期自股东会审议通过之日起至公司十二届董事会任期届满之日止。

该项议案已经公司十二届董事会提名委员会第三次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该项议案需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》(详见公司2026-045号公告)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2026年9月22日

简 历

王京鹏,男,1971年出生,中共党员,工商管理硕士。历任山东黄金地产旅游公司发展规划部经理,山东黄金五峰山旅游开发有限公司总经理,山东国惠投资有限公司党委委员、副总经理,山东国惠投资控股集团有限公司党委委员、副总经理,兼任国惠(香港)控股有限公司党支部书记、董事长等职。现任山东发展投资控股集团有限公司党委委员、副总经理,鲁银投资集团股份有限公司党委书记。

截至目前,王京鹏先生未持有公司股份,除在公司控股股东山东发展投资控股集团有限公司任职外,王京鹏先生与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

证券代码:600587 证券简称:新华医疗 公告编号:临2026-055

山东新华医疗器械股份有限公司关于子公司产品获得三类医疗器械注册证的公告

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。

山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”或“新华医疗”)子公司新华手术器械有限公司近日收到国家药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》,具体情况如下:

一、医疗器械注册证的具体情况

(一)等离子手术设备

1、产品名称:等离子手术设备

2、注册证编号:国械注准20263011931

3、注册人名称:新华手术器械有限公司

4、注册人住所:山东省淄博市高新区齐祥路2779号

5、生产地址:山东省淄博市高新区齐祥路2779号

6、结构及组成:等离子手术设备由主机、电源线、脚踏开关和流量控制器组成,其中脚踏开关和流量控制器为选配件。

7、适用范围:在医疗机构中与本公司生产的一次性使用等离子手术电极配合使用,在生理盐水环境下使用,适用于在内窥镜及开放式手术中对耳鼻喉软组织进行切割、汽化和凝血。

8、批准日期:2026年09月14日

9、有效期至:2031年09月13日

10、同类产品相关情况:根据国家药品监督管理局官网数据等公开信息,截至目前国内同行业有14家公司已取得三类同名同类产品注册证。

11、产品主要特点

(1)与等离子手术电极配合在生理盐水环境下使用,低温切割、汽化、凝血,对周围组织热损伤小。

(2)双模式输出,切割、汽化、凝血范围精确,手术操作安全高效。

(3)可搭配多种电极头形状设计,结构工艺精密,可提供适宜的手术操作空间。

(二)一次性使用电动直线型切割吻合器及钉仓

1、产品名称:一次性使用电动直线型切割吻合器及钉仓

2、注册证编号:国械注准20263011933

3、注册人名称:新华手术器械有限公司

4、注册人住所:山东省淄博市高新区齐祥路2779号

5、生产地址:山东省淄博市高新区尊贤路2999号新华健康产业园A2(委托生产)

6、结构组成:产品由器身、钉仓组件和鹰嘴组成

7、型号、规格:吻合器:XC45、XL45、XE45、XC60、XL60、XE60钉仓:X4525、X4535、X4538、X4541、X4543、X6025、X6035、X6038、X6041、X6043、X45T、X45P、X45B、X60T、X60P、X60B

8、适用范围:本产品在医疗机构中使用,适用于食管、胃、肠的离断、切除和吻合,也可用于肺、肝脏、胰腺、肾脏、脾脏、胆囊的离断和切除,以及胃、肠、肺、肝脏、肾脏、脾脏血管的离断。

9、批准日期:2026年09月14日

10、有效期至:2031年09月13日

11、同类产品相关情况:根据国家药品监督管理局官网数据等公开信息,截至目前,国内同行业有50余家公司已取得同类产品注册证。

12、产品主要特点

一次性使用电动直线型切割吻合器及钉仓专为多种开放式及微创胸外科、消化道和肝胆胰手术而设计,能够精准完成各种组织、器官及血管的离断、切除与吻合,核心特性如下:

(1)壁虎爪抓持技术

钉仓表面设计防滑壁虎爪结构,确保钳口前后受力均匀,增强组织抓持力,有效防止组织滑脱、外溢,达到良好的切割吻合效果。

(2)阶梯式成钉技术

钉仓内置左右三排不等钉高设计,对组织切割吻合后形成“内紧外松”的效果,完美适应复杂多变的组织类型,改善组织血供,加速创面愈合。

(3)水滴型导向技术

抵钉座设计独特水滴型导向槽结构,有效引导吻合钉成型“B”字型,确保吻合钉成钉完美,有效降低吻合口漏及出血等并发症。

(三)一次性使用电动直线型切割吻合器及钉仓组件

1、产品名称:一次性使用电动直线型切割吻合器及钉仓组件

2、注册证编号:国械注准20263011942

3、注册人名称:新华手术器械有限公司

4、注册人住所:山东省淄博市高新区齐祥路2779号

5、生产地址:山东省淄博市高新区尊贤路2999号新华健康产业园A2(委托生产)

6、结构组成:产品由器身和钉仓组件组成

7、型号、规格:吻合器:ECY、ELY、EEY钉仓组件:E3025、E3035、E4525、E4535、E4540、E4548、E6025、E6035、E6040、E6048、E45T、E45P、E45B、E60T、E60P、E60B、E3025A、E3035A、E4525A、E4535A、E4540A、E4548A、E6025A、E6035A、E6040A、E6048A、E45TA、E45PA、E45BA、E60TA、E60PA、E60BA

8、适用范围:本产品在医疗机构中使用,适用于食管、胃、肠的离断、切除和吻合,也可用于肺、肝脏、胰腺、胆囊的离断和切除,以及胃、肠、肝脏、肾脏、脾脏相关血管的离断。

9、批准日期:2026年09月14日

10、有效期至:2031年09月13日

11、同类产品相关情况:根据国家药品监督管理局官网数据等公开信息,截至目前,国内同行业有50余家公司已取得同类产品注册证。

12、产品主要特点

一次性使用电动直线型切割吻合器及钉仓组件专为多种开放式及微创胸外科、消化道和肝胆胰手术而设计,能够精准完成各种组织、器官及血管的离断、切除与吻合,核心特性如下:

(1)组件智能识别技术

采用RFID射频识别技术,自动核验钉仓型号与使用状态,自动匹配相应击发参数;若识别失败、钉仓已使用或型号不匹配,器械自动报警并禁止击发。

(2)通配式结构设计

采用器身与钉匣分体式设计,实现器身与钉仓组件的全型号通配,可根据手术位置选配不同型号钉仓,一钉一刀,无需整体更换器械,大幅降低单台手术耗材成本。

(3)人机交互功能设计

搭载多色指示灯与声音提示功能,电池安装完成亮黄灯并提示;芯片识别成功转为绿灯;故障、电量不足、识别异常亮红灯,声光结合实时反馈器械状态,提升操作效率。

二、上述医疗器械注册证的取得对公司业绩的影响

等离子手术设备正式上市后,将与公司现有医用内窥镜摄像系统、微创腔镜手术器械形成深度协同与高效配套,既实现了设备与耗材品类的优势互补,也拓展了公司微创手术整体解决方案的服务边界,增强了公司在微创外科领域的综合竞争实力。

一次性使用电动直线型切割吻合器及钉仓组件与公司现有微创腔镜手术器械平台形成协同,本次两款产品的获证,丰富了在微创腔镜外科领域的产品布局,提升了公司在微创外科领域的综合竞争优势,增强了公司的市场覆盖能力与品牌影响力。

三、风险提示

产品上市后实际销售情况取决于未来市场的推广效果,目前尚无法预测上述产品对公司未来经营业绩的具体影响。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

2026年9月23日

股票代码:600123 股票简称:兰花科创 公告编号:临2026-026

债券代码:138934 债券简称:23兰创01

债券代码:115227 债券简称:23兰创02

山西兰花科技创业股份有限公司 第八届董事会第十一次临时会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》和上市公司规范性文件要求。

(二)本次会议通知于2026年9月14日以电子邮件和书面方式发出。

(三)本次会议于2026年9月22日以通讯表决方式召开,应参加表决董事8名,实际参加表决董事8名。

二、董事会会议审议情况

(一)关于新材料分公司“己内酰胺装置节能升级改造项目”的议案;

经审议,以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过此议案。

为落实公司降本增效要求,切实降低能耗与生产成本,董事会同意新材料分公司己内酰胺装置实施节能升级改造。

项目分为己内酰胺装置区和疏水系统改造两大部分,概算总投资5941.31万元,由新材料分公司折旧资金中列支。其中:设备购置费3223.2万元,主要材料费366.94万元,工程费用959.3万元,其它费用1391.87万元。项目施工工期预计6个月,将与煤化工公司节能环保升级改造项目联合试运转同步完成。

(二)关于向商业银行申请综合授信额度的议案;

经审议,以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过此议案。

公司2023年第七届董事会第十三次会议审议通过《关于向商业银行申请综合授信的议案》,同意公司向相关商业银行申请人民币40亿元综合授信额度,期限三年,目前该决议已到期。为保障公司生产经营和项目建设的需要,董事会同意继续向相关商业银行申请人民币40亿元综合授信额度(包括但不限于固定资产贷款、流动资金贷款、信托贷款、银行承兑汇票、国内信用证融资、融资租赁、票据贴现、票据质押担保等),期限三年。

以上授信额度不等于公司的融资额度,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。以上授信额度内发生的融资业务,不再提交公司董事会审议。

(三)关于解聘总会计师的议案;

经审议,以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过此议案。

详见兰花科创临2026-027公告

(四)关于聘任总会计师的议案;

经审议,以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过此议案。

详见兰花科创临2026-027公告

(五)关于聘任证券事务代表的议案;

经审议,以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过此议案。

公司董事会于近日收到公司证券事务代表焦建波先生的书面辞职报告,焦建波先生因个人原因,申请辞去公司证券事务代表一职,辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞职后,焦建波先生将不再担任公司的任何职务。

截至本公告披露日,焦建波先生未持有公司股票,不存在应当履行而未履行的承诺事项,其所负责的工作已完成交接,辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

焦建波先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对其为公司发展所做作出的贡献表示衷心的感谢!

公司于2026年9月22日召开的第八届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,同意聘任梁锋先生(简历见附件)担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

梁锋先生已经取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

证券事务代表联系方式如下:

联系电话:0356-2189656

传真:0356-2189608

电子邮箱:lhkclf@126.com

联系地址:晋城市凤台东街2288号兰花科技大厦

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2026年9月23日

附:梁锋个人简历

梁锋:男,1979年8月生,本科学历,经济师。历任山西兰花科技创业股份有限公司计划财务部银行、税务、账务会计,2016年调任公司证券与投资部工作,先后担任证券事务专员,监事会办公室负责人。

股票代码:600123 股票简称:兰花科创 公告编号:临2026-027 债券代码:138934 债券简称:23兰创01

债券代码:115227 债券简称:23兰创02

山西兰花科技创业股份有限公司关于 解聘总会计师及聘任新总会计师的公告

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个别及连带责任。

山西兰花科技创业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年9月22日召开第八届董事会第十一次临时会议,会议审议通过了《关于解聘总会计师的议案》和《关于聘任总会计师的议案》,现将有关情况公告如下:

一、高级管理人员离任情况

(一)提前离任基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
邢跃宏	总会计师	2026年9月21日	2027年6月7日	到龄	否	不适用	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)

(二)离任对公司的影响

截至本公告日,邢跃宏先生未持有公司股份,不存在未履行完毕的公开承诺,公司已对相关工作进行了妥善安排,公司董事及其他高级管理人员均正常履职,公司董事会及管理层依法运作,公司生产经营情况正常,公告事项不会对公司生产经营管理产生重大影响。

邢跃宏先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对其为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢!

二、聘任总会计师情况

为保证公司健康运行,根据《公司法》《公司章程》的相关规定,经公司董事会提名委员会同意,董事会同意聘任李军莲女士为公司总会计师,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。

李军莲女士具备履行相关职责所需要的工作经验和专业知识,能够胜任相关岗位的职责要求,未发现有违反《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》中规定的不适合担任公司董事、高级管理人员的情况。

截至公告日,李军莲女士未持有公司股份。

李军莲女士简历附后。

三、董事会审计委员会意见

公司于2026年9月21日召开董事会审计委员会2026年第三次会议,审议通过了《关于解聘总会计师的议案》和《关于聘任总会计师的议案》,全体委员一致同意提请董事会解聘邢跃宏先生的总会计师职务,聘任李军莲女士为公司新一任总会计师。

特此公告。

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2026年9月23日

附:个人简历

李军莲:女,1978年1月生,中共党员,大学学历,高级会计师,中国注册会计师,历任山西兰花科技创业股份有限公司财务部科长、副部长、部长,2024年12月任山西兰花煤炭实业集团有限公司财务部部长。晋城市第七次党代会代表,山西省第十一次、第十二次党代会代表。

证券代码:688048 证券简称:长光华芯 公告编号:2026-034

苏州长光华芯光电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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

会议召开时间:2026年09月30日(星期三)13:00-14:00

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23日(星期三)至09月29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。

苏州长光华芯光电技术股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年8月31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30日(星期三)13:00-14:00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30日(星期三)13:00-14:00

(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

董事长兼总经理:闵大勇

董事会秘书:章殷洪

财务总监:陈晓东

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年09月30日(星期三)13:00-14:00,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09月23日(星期三)至09月29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/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动向公司提问,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:证券事务部

电话:0512-66896988转分机号8008

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。

苏州长光华芯光电技术股份有限公司董事会

2026年9月23日

证券代码:605376 证券简称:博迁新材 公告编号:2026-046

江苏博迁新材料股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

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:

● 截至本公告披露日,江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东宁波广弘元创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“广弘元”)持有公司股份51,553,800股,占公司股份总数的19.71%。本次部分股份解除质押后,广弘元持有公司股份中累计质押股份数量为10,000,000股,占其持股数量的比例为19.40%,占公司总股本的比例为3.82%。

一、本次股份解除质押相关情况

近日,公司收到控股股东广弘元发送的解除证券质押登记通知,告知其已将质押给中信银行股份有限公司宁波分行的6,000,000股股份办理了解除质押手续,具体情况如下:

股东名称	宁波广弘元创业投资合伙企业(有限合伙)
本次解除质押股份(股)	6,000,000
占其所持股份比例(%)	11.64
占公司总股本比例(%)	2.29
解除质押时间	2026年9月21日
持股数量(股)	51,553,800
持股比例(%)	19.71
剩余被质押股份数量(股)	10,000,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例(%)	19.40
剩余被质押股份数量占公司总股本比例(%)	3.82

广弘元本次解除质押股份后如若再发生质押情形,公司将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

二、控股股东及其一致行动人股份质押情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	本次解除质押前累计质押数量	本次解除质押后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
广弘元	51,553,800	19.71%	16,000,000	10,000,000	19.40%	3.82%	0	0	0	0
宁波申扬创业投资合伙企业(有限合伙)	13,500,000	5.16%	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	65,053,800	24.87%	16,000,000	10,000,000	19.40%	3.82%	0	0	0	0

注:除另有说明,表格中如若出现合计数与所列数值总和不符,均为四舍五入所致。

三、其他事项

公司将持续关注公司控股股东所持股份的质押、解除质押情况,严格遵守相关法律法规,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。

江苏博迁新材料股份有限公司

董事会

2026年9月23日