

# B22 Disclosure 信息披露

证券代码:688119 证券简称:中钢洛耐

公告编号:2026-007

## 中钢洛耐科技股份有限公司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2月5日

(二) 股东会召开的地点:河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有限公司办公大楼一楼会议室

(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.出席公司的股东(代理人)人数              | 176         |
| 普通股股东人数                       | 176         |
| 2.出席会议的股东所持的表决权数量             | 567,217,460 |
| 普通股股东所持表决权数量                  | 567,217,460 |
| 3.出席会议的股东所持表决权占公司表决权数量的比例 (%) | 50.4193     |
| 普通股股东所持表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)   | 50.4193     |

(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。

本次会议由中钢洛耐科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会召集,董事长熊建先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事人,列席人:0人;

2.公司常务副总经理、财务负责人兼总法律顾问(代行董事会秘书职责)耿可明先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:关于修订部分公司治理制度的议案

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  | 566,493,751 | 99.9724% | 554,308 | 0.0277% | 169,401 | 0.0299% |

2.议案名称:关于拟购买董事及高级管理人员责任险的议案

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  | 565,499,142 | 99.9709% | 1,544,917 | 0.2723% | 173,401 | 0.0307% |

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 同意        |         | 反对        |         | 弃权      |        |
|------|-----------|---------|-----------|---------|---------|--------|
|      | 票数        | 比例(%)   | 票数        | 比例(%)   | 票数      | 比例(%)  |
| 2    | 8,039,142 | 82.3896 | 1,544,917 | 15.8331 | 173,401 | 1.7773 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的2项议案均为非累积投票的普通议案,全部审议通过,其中对议案2实行了中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所

律师:马征锋、朱楠

2.律师见证结论意见:

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。

特此公告。

中钢洛耐科技股份有限公司董事会

2026年2月6日

股票代码:002510 公司简称:天津模 公告编号:2026-005

## 天津汽车模具股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的停牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

停牌事由与工作安排

天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东汽车科技集团股份有限公司(以下简称“标的公司”、“东汽股份”)股权并募集配套资金(以下简称“本次交易”或“本次重组”)。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规规定,本次交易预计构成重大资产重组,构成关联交易,不构成重组上市。

因有关事项尚存在不确定性,为维护投资者利益,避免对公司证券交易造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司证券(证券品种:A股股票,证券简称:天津模,证券代码:002510)自2026年2月6日(星期五)开市起开始停牌。

公司预计在不超过10个交易日内部署本次交易方案,即在2026年3月2日(星期一)前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求披露相关公告,并申请复牌。

若公司未能在上述停牌期限内召开董事会审议并披露交易方案,公司证券最晚将于2026年3月2日(星期一)开市起复牌并终止筹划相关事项,同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展对公司的影响以及后续安排等事项,充分提示相关事项的风险和不确定性,并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组项目。

二、本次筹划事项的基本情况

(一)标的公司基本情况

|          |   |
|----------|---|
| 公司名称     | 东汽汽车科技股份有限公司  |
| 统一社会信用代码 | 91420300728317909B  |
| 企业类型     | 其他股份有限公司(非上市)   |
| 注册资本     | 18,000万元  |
| 法定代表人    | 罗元红   |
| 成立日期     | 2001年6月6日   |
| 经营范围     | 汽车零部件制造;汽车零配件批发;汽车零配件零售;货物进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物);技术转让服务;新能源技术研发;技术服务、技术咨询、技术交流、技术转让;化妆品生产(不含许可类化妆品);化妆品销售(不含许可类化妆品);企业管理咨询;企业管理咨询;人力资源服务(不含职业中介活动);劳务派遣服务。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) |

(二)交易对方基本情况

公司拟以发行股份及支付现金的方式购买标的公司股权并募集配套资金。本次交易的具体交易方式、交易方案等内容以后续披露的公告信息为准。

(四)本次交易的意向性文件

公司与标的公司主要股东德盛16号签署了《停牌意向协议》,约定公司通过发行股份及支付现金的方式购买其持有的标的公司股权,最终价格由公司聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的评估机构出具的评估报告结果为定价依据,由交易双方协商确定。上述协议为交易各方就本次交易达成的初步意向,停牌期间,交易双方将积极协商,本次交易的具体方案将由交易各方另行签署正式协议予以约定。

(五)本次重组涉及的中介机构

截至本公告披露日,公司尚未完成本次交易财务顾问的聘请工作。

三、停牌期间安排

公司自停牌之日起将按照相关规定,积极开展各项工作,履行必要的报批和审议程序,按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。

四、风险提示

目前本次交易尚处于筹划阶段,交易双方尚未签署正式的交易协议,具体交易方案仍在商讨过程中,尚存在不确定性。本次交易尚需提交公司董事会、股东大会,并经有关监管机构审批后方可正式实施,能否通过审批及通过审批的时间均存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董事会

2026年2月6日

证券代码:600667 证券简称:太极实业 公告编号:临2026-007

## 无锡市太极实业股份有限公司关于子公司十一科技项目预中标公示的提示性公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要事项提示:

●截至目前,项目尚未于中标人公示阶段,联合体最终能否获得中标通知书仍存在一定的不确定性。如能确定中标并签订正式合同,因项目存在跨年实施,且受合同签订时间、开工日期及进度影响,对公司2026年度业绩的影响存在不确定性。

近日,无锡市太极实业股份有限公司(以下简称“公司”)子公司信息产业电子第十一设计研究院科技股份有限公司(以下简称“十一科技”)与上海建工四建集团有限公司(以下简称“上海建工”)组成联合体,参与了华虹宏力半导体(无锡)有限公司的华虹FAB9B项目总承标人(以下简称“项目”)的投标。根据无锡市公共资源交易中心发布的《无锡市项目建设项目中标公示》(编号:WXXD-202601001-X01) (https://ggzyjy.wuxi.gov.cn/doc/2026/02/03/4272873.shtml),十一科技、上海建工组成的联合体为项目拟确定中标人。现将具体情况公告如下:

一、预中标项目概况

1、招标人:华虹宏力半导体(无锡)有限公司;

2、项目名称:华虹FAB9B项目总承包;

3、拟中标人名称:信息产业电子第十一设计研究院科技股份有限公司、上海建工四建集团有限公司;

4、投标人资质:人民币3,777,540,536.50元;

5、质量标准:合格;

6、工期:360日历天。

二、联合体内部职责分工

十一科技和上海建工分别牵头、联合体各成员负责招标项目投标文件编制和合同谈判阶段的工作,并代表联合体提交投标文件并对外承担连带责任。联合体各成员在各自实施阶段的主要职责分工:1、十一科技作为联合体牵头方,代表联合体各成员在各自实施阶段作为单一窗口与业主和政府部门对接,承担整个项目的工程总承包管理协调工作,负责项目设计、建设、施工、交付及维保,并负责工程总包合同内的目标控制;2、上海建工负责土建系统的施工、验收、交付及维保。

本次预中标项目投标报价为人民币3777.54万元,根据《联合体协议书》约定的分工,预计十一科技同工时量占比为98.46%,对应金额约3719.42万元。以上金额占比仅为初步估算数据,最终金额以确定中标后签订的正式合同为准。

十一科技与上海建工、华虹宏力半导体(无锡)有限公司之间不存在关联关系。

三、项目预中标对公司的影响

本次项目预中体现了十一科技在国内集成电路产业链领域的EPC领先地位。如能确定中标并签订正式合同,因项目存在跨年实施,且受合同签订时间、开工日期及进度影响,对公司2026年度业绩的影响存在不确定性。

四、风险提示

1、上述项目尚未于中标人公示阶段,十一科技与上海建工联合体最终能否获得中标通知书仍存在一定的不确定性。

2、根据《联合体协议书》的约定,联合体将严格按照招标文件的各项要求,递交投标文件,履行合同,并对外承担连带责任。因此如发生联合体成员因合同履行过程中产生相关责任的,联合体各成员将根据各自工作范围按合同金额各自承担相应责任。

3、联合体各成员将根据各自工作范围按合同金额各自承担相应责任。

公司将根据项目进展情况进行定期的履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司 董事会

2026年2月6日

证券代码:600667 证券简称:太极实业 公告编号:临2026-008

## 无锡市太极实业股份有限公司关于累计诉讼、仲裁事项的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要事项提示:

●上市公司处的当事人地位:无锡市太极实业股份有限公司(以下简称“公司”)子公司信息产业电子第十一设计研究院科技股份有限公司(以下简称“十一科技”)及信息产业电子第十一设计研究院科技股份有限公司(以下简称“十一科技海门”)处的诉讼、仲裁案件进展情况,按照法律规范及企业会计准则进行相应的会计处理,具体影响金额以年审会计师确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

●涉案金额:本次诉讼涉案金额包括工程款1,108.14万元及资金占用损失。自公司前次披露累计诉讼、仲裁案件公告后,公司对子公司连续十二个月未披露的