证券代码:002611　证券简称:东方精工　公告编码:2026-006

广东东方精工科技股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告

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

一、本次交易概述

广东东方精工科技股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)拟向Foresight US BidCo, Inc.出售其持有的广东佛斯伯智能设备有限公司的100%股权和狄伦拿(广东)智能装备制造有限公司的100%股权,上市公司全资子公司Dong Fang Precision (Netherland) Co?peratiet U.A. 拟向Foresight Italy BidCo S.p.A.出售其持有的Posber S.p.A.的100%股权(该等交易以下简称“本次交易”),本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,本次交易不会导致公司控制权变更。根据《公司法》《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定,本次交易不构成关联交易。

二、本次交易的进展情况

2025年11月28日,公司召开第五届董事会第二十次(临时)会议,审议通过了《关于(广东东方精工科技股份有限公司重大资产出售预案)及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案并履行了相关信息披露程序,详细内容见2025年11月29日公司披露的相关公告。

2025年12月27日,公司披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(2025-050),说明了本次重大资产重组的进展情况。

2026年1月27日,公司披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(2026-002),说明了本次重大资产重组的进展情况。

2026年1月30日,公司召开第五届董事会第二十一次(临时)会议,审议通过了《关于(广东东方精工科技股份有限公司重大资产出售报告书(草案))及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案并履行了相关信息披露程序,详细内容见2026年1月31日公司披露的相关公告。

截至本公告披露日,本次重大资产重组涉及的标的公司经营正常,各项业务有序开展。上市公司及有关各方仍在有序推进本次重大资产重组的相关工作。本次重大资产重组事项尚需提交公司股东会审议,并需取得相关外部有权监管机构的审批、备案或登记。

三、风险提示

本次交易尚需履行必要的内部决策程序,并需经有权监管机构批准后方可正式实施,公司于2026年1月31日披露的交易草案中详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的程序。

公司将根据后续的进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司
董事会
2026年2月26日

证券代码:688721　证券简称:龙图光罩　公告编号:2026-001

深圳市龙图光罩股份有限公司2025年度业绩快报公告

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。

本公告所载2025年度(以下简称“报告期”)主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以深圳市龙图光罩股份有限公司(以下简称“公司”)经审计的2025年年度报告中披露的数据为准,敬请投资者注意投资风险。

一、2025年度主要财务数据和指标

单位:人民币万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	24,665.83	24,650.35	0.06
营业利润	5,903.34	10,199.93	-42.12
利润总额	5,902.85	10,201.00	-42.13
归属于母公司所有者的净利润	5,798.51	9,183.29	-36.86
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	5,619.25	9,035.96	-37.81
基本每股收益(元)	0.43	0.83	-48.19
加权平均净资产收益率	4.81	11.68	-58.82
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	154,730.15	131,315.43	17.83
归属于母公司的所有者权益	121,380.78	120,386.54	0.83
股本(万股)	13,350.00	13,350.00	0.00
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	9.09	9.02	0.83

注:1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2、以上财务数据及指标以合并报表数据填列,但未经审计,最终结果以公司经审计的2025年年度报告为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

1、经营情况、财务状况

2025年度,公司实现营业收入24,665.83万元,较上年度增长0.06%;公司实现归属于母公司所有者的净利润5,798.51万元,较上年度下降36.86%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润5,619.25万元,较上年度下降37.81%。

截至2025年12月31日,公司财务状况良好,公司总资产154,730.15万元,较年初增长17.83%;归属于母公司的所有者权益121,380.78万元,较年初增长0.83%;归属于母公司所有者的每股净资产9.09元,较年初增长0.83%。

2、影响经营业绩的主要因素

公司专注于半导体掩模版的研发、生产和销售。报告期内,公司净利润下滑较多的主要原因系本期的营业收入较上期基本持平,但成本和费用端出现了明显增长。

出现上述情况的具体原因:一是半导体掩模版行业竞争显现,130nm及以上制程的光罩产品竞争加剧,公司针对部分客户进行了策略性降价,导致深圳工厂相应产品毛利率下降;二是珠海新工厂处于产能爬坡关键期,固定资产折旧成本较高,规模效应尚未完全释放,产品毛利率为负;三是公司重点布局高端制程及关键客户开发,研发投入、销售费用等同比增加明显;此外,珠海工厂采购的原材料中,部分存货可变现净值低于成本,公司基于审慎性原则计提了相应的资产减值损失。

未来随着公司不断落实降本增效,新工厂产能利用率提升与高端产品占比扩大,预计营业收入将恢复增长,净利润将同步改善。

上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因分析

项目	增减变动幅度(%)	原因
营业利润	-42.12	主要原因系公司针对部分客户进行了策略性降价导致毛利率有所下降,报告期内增加了研发投入和业务开拓力度,导致期间费用上升,同时珠海新厂产能爬坡前期折旧金额增加并产生一定资产减值损失。
利润总额	-42.13	
归属于母公司所有者的净利润	-36.86	
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	-37.81	
基本每股收益(元)	-48.19	主要原因系报告期归属于母公司所有者的净利润下滑所致。
加权平均净资产收益率	-58.82	主要原因系报告期归属于母公司所有者的净利润下滑及加权平均净资产增加所致。

三、风险提示

1、公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。

2、本公告所载2025年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,相关数据可能与公司2025年年度报告中披露的数据存在差异,具体数据以公司2025年年度报告中披露的数据为准,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市龙图光罩股份有限公司董事会
2026年2月27日

证券代码:688307　证券简称:中润光学　公告编号:2026-003

嘉兴中润光学科技股份有限公司2025年度业绩快报公告

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。

本公告所载2025年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以嘉兴中润光学科技股份有限公司(以下简称“中润光学”或“公司”)2025年年度报告为准,提请投资者注意投资风险。

一、2025年度主要财务数据和指标

单位:人民币万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	65,830.47	45,466.46	44.79
营业利润	6,906.22	5,789.03	19.71
利润总额	6,874.96	5,757.39	19.41
归属于母公司所有者的净利润	6,345.91	5,342.98	18.77
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	4,810.41	4,636.97	3.74
基本每股收益(元)	0.72	0.61	18.03
加权平均净资产收益率	7.19	6.30	14.13
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	152,272.18	105,193.29	44.75
归属于母公司的所有者权益	90,320.61	86,064.31	4.95
股本	8,877.40	8,800.00	0.88
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	10.17	9.78	3.99

注:1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2.以上财务数据及指标以合并报表数据填列,但未经审计,最终结果以公司2025年年度报告为准。

3.以上数据及指标如有尾差,为四舍五入所致。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

报告期内,公司实现营业总收入65,830.47万元,同比增长44.79%;实现利润总额6,874.96万元,同比增长19.41%;实现归属于母公司所有者的净利润6,345.91万元,同比增长18.77%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润4,810.41万元,同比增长3.74%。

报告期末,公司总资产152,272.18万元,同比增长44.75%;归属于母公司的所有者权益90,320.61万元,同比增长4.95%。

本期业绩变化的主要原因有:

1、报告期内,公司产品线不断丰富,产品矩阵得到进一步升级,在智慧监控及感知、移动机器及智驾、高清拍摄及显示、工业加工及检测等多个领域实现了增长。

2、报告期内,公司完成了对湖南戴斯光电有限公司(以下简称“湖南戴斯”)51%股权的收购,公司与湖南戴斯在产品端、技术端、客户端都形成了良好的互补,进一步增强了公司综合实力。

3、报告期内,随着公司产品类型、客户数量、应用领域等不断增加,公司研发投入也快速增加,研发人员薪酬、研发材料采购、研发设备购置及折旧等各项费用较上年同期均有不同程度增长,虽对公司报告期内净利润增长带来了一定影响,但为公司今后快速发展提供了动能。

4、报告期内,公司全资子公司中润光学科技(平湖)有限公司(以下简称“平湖中润”)逐步投产,建设期资本化支出、试运行成本等期间费用对公司报告期内净利润有所影响,但为公司后续产能增长奠定了基础。

5、公司于2024年8月推出了“2024年限制性股票激励计划”(以下简称“激励计划”),并于2025年9月完成了激励计划第一个归属期归属;因该激励计划的实施,公司由此确认的股份支付费用对报告期内净利润增长产生了一定影响。

(二)主要财务数据和指标增减变动幅度达30%以上的主要原因

1、报告期内,公司营业总收入增长了44.79%,主要系公司产品线不断丰富、市场开拓力度不断加大、新产品研发迭代不断加速,产品销售规模稳步扩大;同时公司完成了对湖南戴斯51%股权的收购,自2025年7月起纳入合并报表。

2、报告期内,公司总资产增长了44.75%,公司完成了对湖南戴斯51%股权的收购,自2025年7月起纳入合并报表;以及公司原有业务业绩实现增长。

三、风险提示

本报告所载2025年度主要财务数据为初步核算的合并报表数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司正式披露的经审计后的2025年年度报告所披露的数据为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

嘉兴中润光学科技股份有限公司
董事会
2026年2月27日

证券代码:000691　证券简称:*ST亚太　公告编号:2026-032

甘肃亚太实业发展股份有限公司关于公司股票可能被终止上市的第三次风险提示公告

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:

1、甘肃亚太实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月29日披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨股票停牌的公告》(公告编号:2025-037),公司2024年度经审计的期末净资产为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条第一款第(二)项的规定,公司股票交易自2025年4月30日起被实施退市风险警示。若公司2025年度出现《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.12条规定的相关情形,公司股票将面临被终止上市的风险。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.6条“上市公司因触及本规则第9.3.1条第一款第一项至第三项情形,其股票交易被实施退市风险警示后,应当在其股票交易被实施退市风险警示当年会计年度结束后一个月内,披露股票可能被终止上市的风险提示公告,在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前,每十个交易日披露一次风险提示公告。”之规定,公司应当披露股票可能被终止上市的风险提示公告。本次公告为公司第三次风险提示公告,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

截至本公告披露日,公司可能触及的财务类终止上市情形如下表所示:

具体情形	是否适用
经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元。	
经审计的期末净资产为负值。	√
财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告。	
追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元;或者追溯重述后期末净资产为负值。	
财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告。	
未按照规定披露内部控制审计报告,因实施完成破产重整、重组上市或者重大资产重组按照有关规定无法披露的除外。	
未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告。	

一、公司股票可能被终止上市的原因

2025年4月29日,公司披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨股票停牌的公告》(公告编号:2025-037),公司2024年度经审计的期末净资产为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条第一款第(二)项的规定,公司股票交易自2025年4月30日起被实施退市风险警示。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.12条规定“上市公司因触及本规则第 9.3.1 条第一款情形,其股票交易被实施退市风险警示后,实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度出现下列情形之一的,本所决定终止其股票上市交易:

(一)经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元。

(二)经审计的期末净资产为负值。

(三)财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告。

(四)追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元;或者追溯重述后期末净资产为负值。

(五)财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告。

(六)未按照规定披露内部控制审计报告,因实施完成破产重整、重组上市或者重大资产重组按照有关规定无法披露的除外。

(七)未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告。

(八)虽符合第 9.3.8 条的规定,但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示。

(九)撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。

(十)本所认定的其他情形。”

若公司2025年度出现上述规定所述情形之一的,公司股票将面临被终止上市的风险。

二、重点提示的风险事项

1、2025年11月26日,公司召开第九届董事会第十九次会议,会议审议通过了《关于接受重整投资人现金捐赠暨关联交易的议案》。根据公司与重整投资人于2025年9月11日签署的《重整投资协议》,重整投资人将其缴纳至临时管理人指定账户的全部保证金(包括意向保证金、履约保证金等)合计为7,300万元现金无偿、无条件且不可撤销地捐赠给公司;2025年12月6日,公司已收到重整投资人捐赠的7,300万元现金。具体内容详见公司分别于2025年9月13日、2025年11月18日、2025年11月27日、2025年12月8日披露的《关于签署(重整投资协议)的公告》(公告编号:2025-084)、《关于预重整事项的进展公告》(公告编号:2025-112)、《关于接受重整投资人现金捐赠暨关联交易的公告》(公告编号:2025-114)、《关于收到重整投资人现金捐赠款暨关联交易的进展公告》(公告编号:2025-121)。

2、2025年12月9日,经公司第九届董事会第二十次会议审议通过,公司与原控股股东广州万顺技术有限公司(以下简称“广州万顺”)签署了《债务豁免协议》。为妥善解决公司债务问题,支持公司发展,减轻债务压力,提升持续经营能力,广州万顺决定豁免公司的债权本息(包括罚息)合计7,500万元。本次债务豁免为广州万顺作出的单方面、不附带任何条件、不可变更、不可撤销的豁免行为,豁免生效后广州万顺不会以任何方式要求公司承担或履行上述任何责任或义务。具体内容详见公司2025年12月10日披露的《关于公司获得债务豁免暨关联交易的公告》(公告编号:2025-127)。

3、2025年12月31日,公司收到甘肃省兰州市中级人民法院作出的(2025)甘01破5号之二《民事裁定书》,裁定终结公司重整程序;同日,公司管理人出具了《关于甘肃亚太实业发展股份有限公司重整计划执行情况的监督报告》,北京德恒(兰州)律师事务所出具了《关于甘肃亚太实业发展股份有限公司重整计划执行完毕的法律意见》;截至2025年12月31日,公司《重整计划》已执行完毕。具体内容详见公司于2025年12月31日披露的《关于公司重整计划执行完毕暨法院裁定终结公司重整程序的公告》(公告编号:2025-140)及相关公告。

4、2026年1月22日,公司披露了《2025年度业绩预告》(公告编号:2026-010),经公司财务部门初步测算,预计公司2025年度实现净资产转正,本次业绩预告相关财务数据尚未经会计师事务所审计,存在不确定性,最终财务数据以公司正式披露的经审计后的2025年年度报告为准。在年度报告披露前,公司将每十个交易日披露一次风险提示公告。

三、历次终止上市风险提示公告的披露情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.6 条“上市公司因触及本规则第 9.3.1 条第一款第一项至第三项情形,其股票交易被实施退市风险警示后,应当在其股票交易被实施退市风险警示当年会计年度结束后一个月内,披露股票可能被终止上市的风险提示公告,在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前,每十个交易日披露一次风险提示公告。”之规定,公司应当披露股票可能被终止上市的风险提示公告。

2026年1月22日,公司披露了《关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告》(公告编号:2026-011)。

2026年2月5日,公司披露了《关于公司股票可能被终止上市的第二次风险提示公告》(公告编号:2026-021)。

本次公告为公司第三次风险提示公告,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

四、其他事项

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,及时履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者,《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

甘肃亚太实业发展股份有限公司
董事会
2026年2月26日

证券代码:600696　证券简称:*ST岩石　公告编号:2026-019

上海贵酒股份有限公司关于股票交易及股票可能被终止上市的风险提示公告

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。

上海贵酒股份有限公司(以下简称“公司”“上海贵酒公司”)近日股价波动较大,且于2026年2月25日和2月26日连续两个交易日涨停。公司已于近期多次披露了有关公司股票交易异常波动公告、澄清公告及公司股票将被终止上市的风险提示公告。公司前期收到了尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“尤尼泰振青”)出具的《关于对上海贵酒股份有限公司2025年年报审计的说明》,截至本说明出具之日,尤尼泰振青尚未获得充分、适当的审计证据证明2024年审计报告非无保留意见涉及事项已消除,如后续仍无法获取充分、适当的审计证据,预计将对上海贵酒公司2025年度财务报表出具非无保留意见。现将公司2025年最新审计进展及退市风险公告如下:

一、截至目前年审会计师尚未获得充分、适当的审计证据证明2024年审计报告非无保留意见涉及事项已消除,公司股票预计将因非标审计意见触及财务类终止上市

公司前期收到了尤尼泰振青出具的《关于对上海贵酒股份有限公司2025年年报审计的说明》,截至本说明出具之日,尤尼泰振青尚未获得充分、适当的审计证据证明2024年审计报告非无保留意见涉及事项已消除,如后续仍无法获取充分、适当的审计证据,预计将对上海贵酒公司2025年度财务报表出具非无保留意见。根据《股票上市规则》的相关规定,如公司2025年度财务报告被出具保留意见、无法表示意见、否定意见或内部控制报告被出具否定意见、无法表示意见等,公司股票将因触及财务类退市情形被终止上市。

二、公司股票预计将因净利润亏损且营收不足3亿元触及财务类终止上市

公司于2026年1月24日披露了《上海贵酒股份有限公司2025年度业绩预亏公告》(2026-008),预计2025年度实现营业收入为4,800.00万元至6,000.00万元、扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为4,500.00万元至5,700.00万元、归属于上市公司股东的净利润为-18,000.00万元至-25,000.00万元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-13,000.00万元至-18,000.00万元。根据《股票上市规则》的相关规定,2025年度经审计营业收入低于3亿元且利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值的,公司股票将因触及财务类退市情形被终止上市。

三、公司控股股东上海贵酒企业发展有限公司及其一致行动人合计持有公司216,740,245股已全部被司法冻结,占公司总股本的64.80%。具体详见公司于2024年9月12日披露的《上海贵酒股份有限公司关于控股股东及其一致行动人的股份被司法冻结的公告》(2024-063)。

四、公司实际控制人已被采取刑事强制措施

根据警方通报,因海银财富管理有限公司涉嫌非法集资犯罪立案侦查,公司实际控制人韩啸先生已被采取刑事强制措施。具体详见公司于2024年9月12日披露的《上海贵酒股份有限公司关于公司实际控制人被采取刑事强制措施的公告》(2024-064)。

经公司核实,截至本公告披露日,公司控股股东不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、上市公司收购、业务重组、破产重整等重大事项。公司郑重提醒投资者,公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息以公司指定的信息披露报纸和网站刊登的公告为准,敬请广大投资者审慎投资,注意二级市场交易风险。

特此公告

上海贵酒股份有限公司董事会
2026年2月27日

证券代码:001360　证券简称:南矿集团　公告编号:2026-008

南昌矿机集团股份有限公司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:

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议届次:2026年第一次临时股东会。

2、股东会的召集人:公司董事会。

3、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2026年2月26日(星期四)下午14:30。

(2)网络投票时间:

其中:①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2月26日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00;

②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2月26日9:15—15:00。

4、会议主持人:董事长李顺山先生。

5、会议召开地点:江西省南昌市湾里区红湾大道300号研试中心三楼。

6、会议的召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

7、股权登记日:2026年2月12日(星期四)。

8、本次股东会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《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》的规定。

(二)出席会议股东总体情况

1、出席本次会议的股东及股东代理人数共133人,代表公司股份126,184,008股,占公司有表决权股份总数(截至股权登记日2026年2月12日,公司总股本为204,000,000股,其中公司回购专用证券账户的股份数量为2,284,000股,该等回购的股份不享有表决权,故本次股东会有表决权股份总数为201,716,000股,下同)的62.5553%;

其中:通过现场投票的股东6人,代表股份125,931,908股,占公司有表决权股份总数的62.4303%。

通过网络投票的股东127人,代表股份252,100股,占公司有表决权股份总数的0.1250%。

2、中小股东出席会议的总体情况

出席本次股东会的中小投资者(除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)共128人,代表股份496,480股,占公司有表决权股份总数的0.2461%。

3、其他人员出席会议情况

出席或列席本次会议的其他人员包括公司董事、高级管理人员及公司聘请的北京市中伦(深圳)律师事务所见证律师。

二、会议议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式,经与会股东认真讨论,审议并通过了以下议案:

1、审议通过《关于2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》

表决情况:同意126,130,208股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9574%;反对37,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0296%;弃权16,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0130%。

其中中小投资者表决情况:同意442,680股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.1637%;反对37,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.5330%;弃权16,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3033%。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京市中伦(深圳)律师事务所周俊律师、戴余芳律师现场见证,认为本次股东会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东会的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、南昌矿机集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议;

2、北京市中伦(深圳)律师事务所关于南昌矿机集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

南昌矿机集团股份有限公司
董事会
2026年2月26日

证券代码:000657　证券简称:厦门象屿　公告编号:2026-014
债券代码:240429　债券简称:23象屿Y2
债券代码:240722　债券简称:24象屿Y1
债券代码:242565　债券简称:25象屿Y1
债券代码:242747　债券简称:25象屿Y2
债券代码:242748　债券简称:25象屿Y3
债券代码:244130　债券简称:25象屿Y4
债券代码:244131　债券简称:25象屿Y5
债券代码:244650　债券简称:26象屿Y1

厦门象屿股份有限公司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:

● 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2月26日

(二)股东会召开的地点:厦门市湖里区自由贸易试验区厦门片区象屿路85号象屿集团大厦209号会议室

(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	256
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,443,046,644
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	50.8009

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,董事长吴捷主持会议。会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》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15人,列席15人

2、董事会秘书列席会议;高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于2026年度日常关联交易额度的议案

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(%)
A股	49,412,375	99.3657	259,200	0.5212	56,189	0.1131

2、议案名称:关于2026年度与商业银行日常关联交易额度的议案

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(%)
A股	49,427,575	99.3963	259,200	0.5212	40,989	0.0825

3、议案名称:关于2026年度向控股股东及其控制主体借款额度的议案

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(%)
A股	49,389,071	99.3189	296,904	0.5970	41,789	0.0841

4、议案名称:关于2026年度向银行申请授信额度的议案

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(%)
A股	1,412,962,022	97.9152	30,044,733	2.0820	39,889	0.0028

5、议案名称:关于2026年度为子公司及参股公司提供担保额度的议案

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(%)
A股	1,395,087,472	96.6765	47,915,758	3.3204	43,414	0.0031

6、议案名称:关于2026年度短期投资理财额度的议案

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(%)
A股	1,420,315,457	98.4247	22,687,373	1.5721	43,814	0.0032

7、议案名称:关于2026年度开展外汇衍生品交易的议案

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(%)
A股	1,442,683,126	99.9748	311,004	0.0215	52,514	0.0037

8、议案名称:关于2026年度开展商品衍生品交易的议案

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(%)
A股	1,442,713,226	99.9768	282,404	0.0195	51,014	0.0037

9、议案名称:关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

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(%)
A股	1,442,715,026	99.9770	260,700	0.0180	70,918	0.0050

10.00议案名称:关于公开发行公司债券方案的议案(逐项审议)

10.01议案名称:发行规模

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(%)
A股	1,442,720,426	99.9773	279,804	0.0193	46,414	0.0034

10.02议案名称:发行方式

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(%)
A股	1,442,719,226	99.9773	279,804	0.0193	47,614	0.0034

10.03议案名称:票面金额及发行价格

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(%)
A股	1,442,736,330	99.9784	261,300	0.0181	49,014	0.0035

10.04议案名称:发行对象及向公司股东配售的安排

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(%)
A股	1,442,736,230	99.9784	265,700	0.0184	44,714	0.0032

10.05议案名称:债券期限

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(%)
A股	1,442,716,826	99.9771	279,804	0.0193	50,014	0.0036

10.06议案名称:债券利率及确定方式

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(%)
A股	1,442,716,494	99.9771	282,136	0.0195	48,014	0.0034

10.07议案名称:特殊发行事项

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(%)
A股	1,442,685,094	99.9749	310,736	0.0215	50,814	0.0036

10.08议案名称:赎回条款或回售条款

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(%)
A股	1,442,705,730	99.9763	291,200	0.0201	49,714	0.0036

10.09议案名称:还本付息方式

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(%)
A股	1,442,718,026	99.9772	281,704	0.0195	46,914	0.0033

10.10议案名称:募集资金用途

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(%)
A股	1,442,716,926	99.9771	279,804	0.0193	49,914	0.0036

10.11议案名称:偿债保障措施

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(%)
A股	1,442,707,430	99.9764	289,300	0.0200	49,914	0.0036

10.12议案名称:担保事项

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(%)
A股	1,442,698,998	99.9759	297,732	0.0206	49,914	0.0035

10.13议案名称:承销方式及上市安排

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