股票简称：山东钢铁　证券代码：600022　编号：2026-007

山东钢铁股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议通知于2026年2月24日以电子邮件和直接送达的方式发出。

（三）本次董事会会议于2026年2月27日以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应到董事9人，亲自出席董事9人。

（五）本次会议由公司董事长毛展宏先生主持，公司高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）关于公司《2025年度估值提升计划暨提质增效重回报行动方案》的年度评估报告的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

（二）关于公司《2026年度估值提升计划暨提质增效重回报行动方案》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

（三）关于公司固定资产折旧年限区间调整的议案

该议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

（四）关于公司2026年度生产经营计划的议案

2026年，公司计划生产生铁1617万吨，其中钢城基地850万吨、日照基地767万吨；粗钢1843万吨，其中钢城基地943万吨、日照基地900万吨；商品还材1784万吨，其中钢城基地940万吨、日照基地844万吨。

该议案已经公司董事会ESG与战略规划委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会
2026年2月28日

股票简称：山东钢铁　证券代码：600022　编号：2026-008

山东钢铁股份有限公司 关于固定资产折旧年限区间调整的公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担法律责任。

一、本次固定资产折旧年限区间调整情况概述

2026年2月27日，山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司固定资产折旧年限区间调整的议案》，现将本次固定资产折旧年限区间调整情况公告如下：

（一）调整原因

2025年10月，公司完成了对莱芜钢铁集团银山型钢有限公司（以下简称“银山型钢”）100%股权收购，银山型钢成为公司全资子公司，自2025年11月1日起纳入公司会计报表合并范围。鉴于公司与银山型钢的固定资产折旧年限存在差异，为确保披露的折旧信息的有序衔接，结合公司及银山型钢固定资产实际情况，拟自2025年11月1日起将公司披露的固定资产折旧年限区间进行调整。

（二）调整内容

类 别	调整前折旧年限区间	调整后折旧年限区间
房屋及建筑物	30-40	30-45
机器设备	15-20	15-30
运输设备	6-8	6-8
其他设备	4-5	4-10

（三）调整日期

本次固定资产折旧年限区间调整自2025年11月1日起执行。

二、本次固定资产折旧年限区间调整对公司的影响

本次固定资产折旧年限区间调整仅为公司披露的折旧年限区间相应调整，公司与银山型钢各自的固定资产折旧年限不进行调整，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对未来年度财务状况和经营成果产生影响。

三、审议程序及相关意见

2026年2月27日，公司分别召开第八届董事会风险管理与审计委员会第十一次会议、第八届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司固定资产折旧年限区间调整的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。

（一）董事会风险管理与审计委员会意见

董事会风险管理与审计委员会认为：公司调整固定资产折旧年限区间符合公司的实际情况，能够更加真实、准确地反映公司的财务信息。本次调整事项不存在损害公司和股东利益的情形，我们同意本次调整事项并同意提交公司董事会审议。

（二）董事会意见

董事会认为：本次调整是公司收购莱芜钢铁集团银山型钢有限公司100%股权后，根据公司实际情况做出的，符合相关法律法规、会计准则及《公司章程》规定，调整后能够更加真实、准确地反映公司的财务信息，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会
2026年2月28日

山东钢铁股份有限公司2026年度估值提升计划暨提质增效重回报行动方案

一、估值提升计划暨提质增效重回报行动方案制定背景

根据中国证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理》，山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）为长期破净公司，需要制定估值提升计划，同时为深入贯彻落实上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，切实提升公司投资价值与股东回报能力，推动公司市值合理反映内在质量，公司结合实际，制定了2026年度估值提升计划暨提质增效重回报行动方案（以下简称“估值提升计划暨行动方案”）。

二、估值提升计划触发情形

根据中国证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理》中“股票连续12个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司，应当制定上市公司估值提升计划”的要求，公司股票2025年1月1日至2025年4月30日每日收盘价变动区间为1.23元/股至1.46元/股，均低于2023年经审计每股净资产（1.98元），2025年5月1日至2025年12月31日每日收盘价变动区间为1.29元/股至1.69元/股，均低于2024年经审计每股净资产（1.76元），属于长期破净公司，需制定估值提升计划。

三、主要举措

2026年，公司将继续以提升经营质量为基础，综合施策，增强核心竞争力与可持续发展能力，推动公司投资价值合理回归，持续提高投资者获得感与市场信心。拟采取以下具体措施：

（一）价值创造

1.深化系统变革与战略引领。深入对标宝钢股份等先进同行管理模式，全面贯彻“五化”发展方向与“四有”经营原则，以“1+6+N”及“向海图强”变革体系为抓手，持续推动管理对齐、体系重塑。钢城基地优化存量产线布局，着力构筑产品差异化优势；日照基地聚焦存量项目效能提升与增量项目研究推进，全力打造行业效率标杆。

2.提升运营效率与基础管理。聚焦关键环节，深挖全要素潜力，着力打造高效率、低成本运营新标杆。坚持集中一贯，提升生产效率；坚持极快周转，提升资金效率；强化资产运作，提升资产效率。深化设备、质量、现场标准化与5S管理，切实在巩固基本、夯实基础、筑牢基层上取得实效。

3.攻坚降本增效与协同创效。采购以现场为中心，把握市场规律，充分开源、拓宽渠道，强力保供降本；发挥标财、盈利能力分析等信息化系统优势，深化算账经营、预算管控，释放各工序降本增效潜能；深化内外部协同，切实将协同势能转化为变革效能，推动经营绩效持续改善。

4.推动产品经营与质量突破。锚定“高端化、差异化、绿色化”产品定位，做优品种、做强品牌。钢城基地重点培育型钢、特钢两大战略产品，强化厚板、优化螺纹；日照基地突出厚板、补强板卷，紧盯高端板材前沿方向，持续提升高端产品比例，拓展利润空间。深化产销研一体化机制，筑牢品质根基，提升直销比例与用户满意度。

5.深化创新驱动与绿色数智转型。加大研发投入，围绕低碳冶金、绿色制造、智能制造等重点领域开展技术攻关；推进数字化转型与“AI+钢铁”场景落地，全年实施不少于10个重点项目、60项AI场景应用。持续推动节能降耗与环保治理，不断提升绿色低碳可持续发展优势；巩固全域环保绩效A级成果，坚决守牢环保底线。

（二）价值管理

1.公司治理。持续优化治理结构与决策机制：持续完善以董事会为核心的治理体系，保障独立董事有效履职，强化股东会、董事会和董事会专门委员会的规范运作与科学决策，提升治理效能。深化ESG管治与可持续发展：按照《可持续发展报告指引（试行）》等监管要求，高质量做好2025年度《可持续发展报告》的披露，持续提升公司在环境、社会与治理方面的绩效与评级。

2.资本运作。公司将采用资本运作手段，推动存量资产优化，提升资产配置效率与盈利质量，夯实估值基础。

3.现金分红。坚持积极的分红政策，强化公积金弥补亏损等政策的研究应用，创造条件适时推动现金分红，增强投资者信心，改善公司在资本市场的形象。

4.股份回购与增持。根据资本市场情况及公司资金状况等，适时启动股份回购；积极争取控股股东增持公司股份，向市场传递信心，维护市值稳定。

5.投资者关系管理。继续通过投资者热线、邮箱及上证e互动等“线上+线下”平台全方位、多渠道开展投资者关系活动。其中，线上通过“上证e互动”、投资者热线等形式积极倾听建议并答复投资者提问，实现与投资者的高效沟通，切实保障投资者的知情权、参与权、表达权与监督权；线下通过券商策略会、路演及反路演等多种渠道向投资者展示公司经营状况，常态化开展业绩说明会（每年召开不少于三次），公司董事、高级管理人员出席讲解公司经营情况，解答投资者关注问题，实现良性互动。

6.信息披露。严格按照法律法规开展信息披露，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，持续增强信息披露的透明度与可读性，丰富自愿性披露内容。

7.强化“关键少数”责任。高度重视控股股东、董事以及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控，按要求及时组织董事、高管等“关键少数”的证券法规培训，增强合规意识与履职能力；按照新的监管规则的要求，持续优化完善薪酬管理制度。

四、对估值提升计划暨行动方案的说明

本次估值提升计划暨行动方案基于公司实际情况制定，提升措施多样化且具备实际可操作性，同时通过强化对相关举措的监督与落实，确保估值提升计划暨行动方案能够有效落地，进而有助于提升上市公司投资价值。

五、评估安排

在长期破净期间，公司将按要求对估值提升计划暨行动方案的实施效果进行评估，评估后需要完善的，将提交董事会审议并披露。如日平均市净率低于所在行业平均值的，公司将就估值提升计划暨行动方案的执行情况，在年度业绩说明会中进行专项说明。

六、风险提示

本估值提升计划暨行动方案仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

山东钢铁股份有限公司董事会
2026年2月28日

山东钢铁股份有限公司 关于《2025年度估值提升计划暨提质增效重回报行动方案》的年度评估报告

根据中国证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理》和上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）经董事会审议通过后于2025年4月30日披露了《2025年度估值提升计划暨提质增效重回报行动方案》（以下简称《估值提升计划暨行动方案》），2025年度，公司认真组织落实《估值提升计划暨行动方案》，以实际行动提升公司经营质量与投资价值，取得了较好成效。现将年度执行情况评估报告如下：

一、扭亏为盈，夯实高质量发展根基

2025年，公司坚持以价值创造为导向，以变革破局突围，围绕提效率、降成本、拓市场、调结构、强协同五大主线精准发力，抢抓采购端价格下行以及销售端季节性市场行情，全年累计生产生铁1576万吨、粗钢1825万吨、商品还材1771万吨。经初步测算，预计全年实现净利润5.71亿元左右，实现归属于母公司所有者的净利润1.00亿元左右，与上年同期-28.91亿元（追溯调整后）相比，扭亏为盈，同比增利29.91亿元左右。

（一）改革攻坚纵深推进。“1+6+N”体系变革深化落地，关键领域改革取得突破性进展。研发体系变革加速推进，山钢研究院与技术中心完成一体化整合；钢城基地焦铁工序实现一体化运行，炼钢业务全面统管，能源介质专业化整合稳步推进。“万钢更薪”持续深化，岗位工资制落地实施，效益与收入实现同向联动。

（二）运营效率极致提升。落实“稳定、均衡、集约、一贯、高效”制造方针，钢城基地厚板、型钢等高效产线月产屡创新高，全年同比增产79万吨；铁水温降改善23.5度，界面效率显著提升。日照基地创新实施外购铁水、铁包加废钢、钢轧节奏优化等举措，实现提产增效。人事效率加速提升，辅助业务有序剥离，人员优化、转岗上岗稳妥推进，全口径人均产钢量同比提升14.4%，其中钢城基地同比提升16.3%，并达到“千万吨规模条件下全口径人均产钢量1000吨”水平；日照基地同比提升10.2%。

（三）产品经营步伐加快。钢城基地充分发挥营销引领作用，组建四大经营团队，精准对接用户需求、深挖产品盈利潜力，重点产品销量同比增加33.9%，终端直供比例同比提升21.4个百分点。日照基地推行模拟经营变革，产销研一体攻关市场，累计开发新用户201家、开拓新市场33个、对标价格缩差62元/吨。全年出口结算126.28万吨，同比增长1.69%。

二、强化科技创新，新质生产力培育初显

（一）科创赋能。面向现场，围绕产线效率、成本控制、质量稳定等重点难点问题加速研发攻关；实施了超重单齿履带钢、高强韧耐低温系列型钢、CrMn系高温渗碳齿轮钢、薄壁轴承用钢、风电钢、海洋工程用钢等新产品研发项目。2025年新增国家课题2项、省级课题3项，济南市“揭榜挂帅”项目1项。

（二）数字智能。成立AI数智部，总部信息化系统一步上线，实现全流程信息化覆盖与深度业财一体化融合，20个“AI+钢铁”场景应用项目上线投运。

（三）绿色效能。建立健全超低排放常态管控机制，全域环保绩效A级成果巩固提升。深化极致能效提升工程，钢城基地自发电比例同比提升3个百分点，首个15兆瓦分布式光伏项目开工建设；日照基地巩固能效示范企业建设成果，荣获国家级钢铁行业能效“领跑者”企业称号。

三、强化治理，规范化运作水平持续提升

公司严格按照《公司法》等法律法规要求，不断完善法人治理结构，建立健全内部控制体系和管理制度，持续提高公司规范运作及治理水平。

（一）强化管控，规范有序运作。依据公司重大事项决策进度，规范推动公司董事会、监事会和股东会的运行和重大事项决策，全年累计召开董事会13次、监事会3次、股东会5次，累计审议议案117项，各项决议均有效执行。2025年，荣获中国上市公司协会“2025年上市公司董办最佳实践”荣誉。

（二）推进监事会改革，健全制度体系。根据中国证监会《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》，完成公司监事会改革，并同步完成了《公司章程》和《信息披露事务管理制度》等配套管理制度的修订/制定工作。

（三）深化ESG治理，扩大可持续发展优势。编制并披露2024年度可持续发展报告，并首次同步披露英文版本，Wind ESG 评级跃升至AA级；连续三年获评冶金工业规划研究院中国钢铁企业ESG AAA评级、冶金工业经济发展研究中心2024-2025年度中国钢铁企业ESG AAA评级、中国上市公协会“2025年上市公司可持续发展优秀实践案例”以及上海华证ESG AA级评级。

四、强化关键少数责任，严控合规风险

公司根据监管机构、交易所、上市公司协会要求及相应培训内容，积极协调安排公司董监高及相关人员参加相应培训，强化规范治理理念的宣贯，全面提升合规意识和履职能力。2025年，组织公司董监高40余人次参加了上交所合规履职培训、独立董事后续培训、董事会秘书后续培训以及山东上市公司协会董监高培训、山东省国资委市值管理培训；同时，组织相关部门20余人次参加了年度报告编制、并购重组、舆情管理、市值管理等多项培训，进一步提升了董监高规范履职水平与专业管理部门的合规治理能力。

五、强化市值管理工具应用，提升投资者回报

（一）持续推进股份回购，积极争取大股东增持。2025年，公司回购股份57,338,400股，占公司总股本的0.5359%，回购金额为79,987,423元（不含印花税、交易佣金等交易费用），按时完成回购计划并公告；控股股东山钢集团增持公司股份10,721,700股，占公司总股本的0.1002%，增持金额为14,098,220元（不含印花税、交易佣金等交易费用），按时完成增持计划并公告。

（二）推进并购重组，提升盈利能力。聚焦公司长期高质量发展，公司董事会于2025年10月24日审议通过收购莱芜钢铁集团银山型钢有限公司100%股权，并于11月1日完成股权交割，彻底解决了公司产能不匹配问题，减少了关联交易，解决了同业竞争，优化了产品结构，提高了竞争力。

六、深化投资者关系管理，强化价值传播

公司持续强化投资者关系管理，着力提升价值传播效能，增进市场认同。2025年，公司继续通过“线上+线下”结合的方式召开业绩说明会或投资者交流会，并通过上证e互动、投资者热线等平台，就经营绩效改善、银山型钢股权收购、信息化智能化建设、科技创新等重点关注问题与广大投资者进行了充分沟通交流，及时回应关切，传递公司价值。围绕董事会、股东会决议以及股份增持/回购、业绩预告、可持续发展报告等事项披露公告104项，未出现信息披露差错，确保了信息披露真实、准确、完整、及时、公平。

七、风险提示

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

山东钢铁股份有限公司董事会
2026年2月28日

证券代码：688373　证券简称：盟科药业　公告编号：2026-019

上海盟科药业股份有限公司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27日

（二）股东会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区爱迪生路63号

（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	94
普通股股东人数	94
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	144,076,912
普通股股东所持有表决权数量	144,076,912
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	21.9553
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	21.9553

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长 ZHENGYUYUAN（袁征宇）先生主持；本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《上海盟科药业股份有限公司章程》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5人，董事赵雅超由于个人原因本次会议请假；

2、董事会秘书聂安娜女士出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1.00《关于补选公司第二届董事会董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	《补选王星海先生为公司第二届董事会董事的议案》	141,330,557	98.0938	是

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	
		票数	比例（%）
1.01	《补选王星海先生为公司第二届董事会董事的议案》	15,210,612	84.7059

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案为普通决议议案，已经出席本次股东会的股东或股东代理人 所持表决权的过半数通过；

2、本次股东会议案对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：王俞淞、马传铮

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

上海盟科药业股份有限公司董事会
2026年2月28日

证券代码：002917　证券简称：金奥博　公告编号：2026-004

深圳市金奥博科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开了第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度在公司董事会审议通过后，自2026年1月19日起12个月内有效，可由公司及实施募集资金投资项目的子公司共同循环滚动使用。公司保荐机构已对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2025年12月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的到期赎回情况

公司使用暂时闲置募集资金在宁波银行股份有限公司深圳南山支行购买了人民币3,000万元的“宁波银行单位大额存单(6202502153)”保本收益型理财产品。具体内容详见公司于2025年8月21日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-043）。

公司于近日赎回上述理财产品本金人民币3,000万元，获得现金管理收益人民币217,500.00元，本金及收益已全额存入募集资金专户。

二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施情况

公司使用暂时闲置募集资金在宁波银行股份有限公司深圳南山支行购买了以下理财产品：

1、产品名称：宁波银行单位大额存单(6202601439)

2、产品类型：保本收益型

3、存款金额：人民币3,000万元

4、起息日：2026年2月26日

5、到期日：本产品期限36个月，可于到期日前转让，公司持有期限最长不超过12个月。

6、预期年化收益率：1.75%

7、资金来源：公司暂时闲置募集资金

8、关联关系：公司与宁波银行股份有限公司无关联关系。

三、风险提示及风险控制措施

（一）风险提示

1、现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险；

2、相关工作人员的操作风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的投资品种；

2、公司决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、公司内部审计部门负责对资金使用进行日常监督，定期对募集资金使用和存放情况进行检查，并及时向审计委员会报告检查结果；

4、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目的建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过现金管理能够有效提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东获取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	金额（万元）	收益计算起始日	到期日	预期年化收益率	是否到期
1	中信银行股份有限公司深圳南山支行	中信银行单位大额存单2400042期	保本收益型	2,000	2024年4月17日	2025年3月20日	2.5%	是
2	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	中国工商银行2023年第3期公司客户大额存单（36个月）20232000336	保本收益型	8,000	2024年11月20日	2025年11月19日	3.10%	是
3	宁波银行股份有限公司深圳南山支行	宁波银行单位大额存单(A14223618)	保本收益型	3,000	2024年11月22日	2025年11月18日	3.3%	是
4	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	中国工商银行2022年第1期公司客户大额存单（36个月）20222000136	保本收益型	14,000	2024年12月19日	本产品期限36个月，可于到期日前转让，公司持有期限最长不超过12个月。	3.35%	是
5	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	中国工商银行2023年第3期公司客户大额存单（36个月）20232000336	保本收益型	5,000	2024年12月19日	2025年12月12日	3.10%	是
6	宁波银行股份有限公司深圳南山支行	宁波银行单位大额存单(A14223570)	保本收益型	1,000	2024年12月19日	2025年12月11日	3.25%	是
7	中信银行股份有限公司深圳福田支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款20487期	保本浮动收益型	5,000	2025年2月10日	2025年5月14日	1.05%-2.25%	是
8	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	中国工商银行2025年第4期公司客户大额存单（36个月）	保本收益型	4,000	2025年2月11日	本产品期限36个月，可于到期日前转让，公司持有期限最长不超过12个月。	1.90%	是
9	宁波银行股份有限公司深圳南山支行	单位结构性存款7202501324号	保本浮动型	4,000	2025年2月13日	2025年5月14日	1.00%-2.30%	是
10	宁波银行股份有限公司深圳南山支行	宁波银行单位大额存单(A14223612)	保本收益型	1,000	2025年2月20日	本产品期限36个月，可于到期日前转让，公司持有期限最长不超过12个月。	3.40%	是
11	中信银行股份有限公司深圳福田支行	中信银行单位大额存单250072期	保本收益型	2,000	2025年4月23日	2025年10月23日	1.55%	是
12	宁波银行股份有限公司深圳南山支行	半年期定期存款	保本收益型	7,000	2025年4月23日	2025年10月23日	2.05%	是
13	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	中国工商银行2025年第4期公司客户大额存单（36个月）	保本收益型	5,000	2025年4月24日	本产品期限36个月，可于到期日前转让，公司持有期限最长不超过12个月。	1.90%	否
14	宁波银行股份有限公司深圳南山支行	单位结构性存款7202502387号	保本浮动型	4,000	2025年5月16日	2025年8月14日	1.00%-2.30%	是
15	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	中国工商银行2025年第4期公司客户大额存单（36个月）	保本收益型	2,000	2025年5月16日	本产品期限36个月，可于到期日前转让，公司持有期限最长不超过12个月。	1.90%	否
16	中信银行股份有限公司深圳福田支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A04512期	保本浮动收益型	1,000	2025年5月19日	2025年8月20日	1.05%-2.10%	是
17	宁波银行股份有限公司深圳南山支行	宁波银行单位大额存单(6202502153)	保本收益型	3,000	2025年8月14日	2026年2月14日	1.45%	是
18	中信银行股份有限公司深圳福田支行	中信银行单位大额存单240294期	保本收益型	2,000	2025年10月24日	本产品期限36个月，可于到期日前转让，公司持有期限最长不超过12个月。	2.10%	否
19	宁波银行股份有限公司深圳南山支行	宁波银行单位大额存单(6202502389)	保本收益型	1,000	2025年10月24日	2026年10月24日	1.55%	否
20	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	中国工商银行2023年第3期公司客户大额存单（36个月）20232000336	保本收益型	8,000	2025年11月19日	本产品期限36个月，可于到期日前转让，公司持有期限最长不超过12个月。	3.10%	是
21	宁波银行股份有限公司深圳南山支行	宁波银行单位大额存单(A14223618)	保本收益型	3,000	2025年11月19日	本产品期限36个月，可于到期日前转让，公司持有期限最长不超过12个月。	3.3%	否
22	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	中国工商银行2023年第3期公司客户大额存单（36个月）20232000336	保本收益型	5,000	2025年12月12日	本产品期限36个月，可于到期日前转让，公司持有期限最长不超过12个月。	3.10%	是
23	宁波银行股份有限公司深圳南山支行	宁波银行单位大额存单(A14423570)	保本收益型	1,000	2025年12月12日	本产品期限36个月，可于到期日前转让，公司持有期限最长不超过12个月。	3.25%	否
24	宁波银行股份有限公司深圳南山支行	宁波银行单位大额存单(A14223612)	保本收益型	1,000	2026年1月28日	本产品期限36个月，可于到期日前转让，公司持有期限最长不超过12个月。	3.40%	否
25	宁波银行股份有限公司深圳南山支行	2026年单位结构性存款2月3M第一期	保本浮动型	1,000	2026年2月5日	2026年5月6日	1.00%或2.05%或2.15%	否
26	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	中国工商银行2026年第4期公司客户大额存单（36个月）	保本收益型	1,000	2026年2月2日	本产品期限36个月，可于到期日前转让，公司持有期限最长不超过12个月。	1.55%	否
27	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年第073期款	保本浮动收益型	6,000	2026年2月4日	2026年8月7日	1.00%-2.10%	否
28	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	中国工商银行2025年第4期公司客户大额存单（36个月）	保本收益型	4,000	2026年2月3日	本产品期限36个月，可于到期日前转让，公司持有期限最长不超过12个月。	1.90%	否
29	中信银行股份有限公司深圳福田支行	中信银行单位大额存单260043期	保本收益型	4,000	2026年2月2日	本产品期限36个月，可于到期日前转让，公司持有期限最长不超过12个月。	1.65%	否
30	宁波银行股份有限公司深圳南山支行	宁波银行单位大额存单(6202601439)	保本收益型	3,000	2026年2月26日	本产品期限36个月，可于到期日前转让，公司持有期限最长不超过12个月。	1.75%	否

截至本公告日，已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币34,000万元，上述未到期余额未超过公司董事会授权进行现金管理的额度范围。

六、备查文件

宁波银行股份有限公司理财产品业务回单。

特此公告。

深圳市金奥博科技股份有限公司
董事会
2026年2月27日

证券代码：000670　证券简称：盈方微　公告编号：2026-021

盈方微电子股份有限公司 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。

特别提示：

1、本次股东会没有否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026年2月27日下午2:00

2、网络投票时间：2026年2月27日

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2026年2月27日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月27日9:15-15:00。

3、现场会议地点：上海市长宁区协和路1102号建滔诺富特酒店1楼建滔厅

4、会议召开方式：采取现场表决、网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、现场会议主持人：董事长史浩樑

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东合计1,366人，代表股份184,239,259股，占公司有表决权股份总数的21.8106%（截至本次股东会股权登记日公司总股本为844,725,255股）。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共1人，代表股份124,022,984股，占公司有表决权股份总数的14.6820%；参加网络投票的股东1,365人，代表股份60,216,275股，占公司有表决权股份总数的7.1285%。

2、公司部分董事、董事会秘书及见证律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。

三、提案审议表决情况

本次会议提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式，提案的表决结果如下：

议案1.00《关于购买董高责任险的议案》

总表决情况：

同意57,472,650股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的95.4437%；反对2,279,525股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的3.7856%；弃权464,100股（其中，因未投票默认弃权34,600股），占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的0.7707%。

中小股东总表决情况：

同意57,472,650股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的95.4437%；反对2,279,525股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的3.7856%；弃权464,100股（其中，因未投票默认弃权34,600股），占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的0.7707%。

本议案已提请关联股东回避表决。

表决结果：该议案获得出席本次股东会的非关联股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。

议案2.00《关于修订（公司章程）的议案》

总表决情况：

同意182,067,234股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8211%；反对1,753,625股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9518%；弃权418,400股（其中，因未投票默认弃权30,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2271%。

中小股东总表决情况：

同意58,044,250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3930%；反对1,753,625股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9122%；弃权418,400股（其中，因未投票默认弃权30,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6948%。

表决结果：该议案获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案3.00《关于修订（董事、高级管理人员薪酬制度）的议案》

总表决情况：

同意181,716,734股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6308%；反对2,121,725股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1516%；弃权400,800股（其中，因未投票默认弃权42,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2175%。

中小股东总表决情况：

同意57,693,750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8109%；反对2,121,725股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5235%；弃权400,800股（其中，因未投票默认弃权42,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6656%。

表决结果：该议案获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所

2、律师姓名：徐莹、崔豪元

3、结论性意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2、北京市天元律师事务所出具的法律意见；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司
董事会
2026年2月28日

证券代码：002590　证券简称：万安科技　公告编号：2026-012

浙江万安科技股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品到期赎回的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月9日召开了第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十五次会议，2025年5月19日召开了2024年度股东大会，审议通过了《关于使用自有资金购