证券代码：603190　　证券简称：亚通精工　　公告编号：2026-041

烟台亚通精工机械股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续现金管理的公告

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：

● 投资种类：结构性存款

● 投资金额：6,000万元

● 已履行的审议程序：烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“亚通精工”）于2026年2月9日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用总额度不超过2.00亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。本事项无需提交公司股东会审议。

● 风险提示：尽管公司选择的现金管理产品属于安全性高、流动性好的保本型产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益会受到市场波动的影响。

一、本次闲置募集资金现金管理概况

（一）本次现金管理的目的

为提高募集资金使用效率，在不影响公司募投项目资金需求和保障资金安全的情况下，公司合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，提高资金使用效率，增加公司收益，不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。

（二）现金管理额度

公司本次进行现金管理的投资金额为6,000万元。

（三）资金来源

1、本次现金管理的资金来源为公司闲置募集资金。

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台亚通精工机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2726号）核准，并经上海证券交易所同意，烟台亚通精工机械股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）3000万股，每股发行价为人民币29.09元，实际募集资金总额为人民币87,270.00万元，扣除本次发行费用后，募集资金净额为人民币78,434.81万元。上述募集资金已于2023年2月14日存入募集资金专户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2023]100Z0004号）。公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

（四）现金管理产品的基本情况

公司于2026年6月11日与上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行签署了购买对公结构性存款产品的合同，具体情况如下：

产品名称	受托方名称	产品类型	产品期限	投资金额	收益类型	预计年化收益率	是否构成关联交易	是否符合安全性高、流动性好的要求	是否存在变相改变募集资金用途的行为
利多多公司稳利26JG8160期(三层看涨)人民币对公结构性存款	上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行	结构性存款	31天	6,000万元	保本浮动收益	保底收益率0.70%，浮动收益率为0%或1.05%或1.25%	否	是	否

（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额	未收回产品到期日
1	结构性存款	2,800	2,800	14.42		
2	结构性存款	5,000	5,000	28.75		
3	结构性存款	3,000	3,000	3.25		
4	结构性存款	3,000	3,000	14.25		
5	结构性存款	3,000	3,000	4.88		
6	结构性存款	5,000	5,000	7.50		
7	结构性存款	3,000	3,000	3.31		
8	结构性存款	5,000	5,000	7.08		
9	结构性存款	3,000	3,000	3.91		
10	结构性存款	8,000	8,000	12.00		
11	结构性存款	3,000	3,000	4.34		
12	结构性存款	5,000	5,000	7.50		
13	结构性存款	5,000	5,000	8.00		
14	结构性存款	3,000	3,000	4.08		
15	结构性存款	11,000	11,000	62.12		
16	结构性存款	4,000	4,000	5.44		
17	结构性存款	4,000	4,000	5.40		
18	结构性存款	4,000	4,000	4.83		
19	结构性存款	4,000	4,000	5.21		
20	结构性存款	11,000	11,000	16.50		
21	结构性存款	4,000	4,000	5.26		
22	结构性存款	11,000	11,000	16.50		
23	结构性存款	4,000			4,000	2026-7-13
24	结构性存款	6,000			6,000	2026-7-13
合计		119,800	109,800	244.54	10,000	/
最近12个月内单日最高投入金额				15,000		
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				6.84		
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				2.21		
募集资金总投资额度				20,000		
目前已使用的投资额度				10,000		
尚未使用的投资额度				10,000		

注：实际收益数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

二、审议程序

（一）董事会审议情况

公司于2026年2月9日召开第三届董事会第二次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的投票结果审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意在不影响公司募投项目资金需求和保障资金安全的情况下，使用不超过人民币2.00亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的各类保本型产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等。董事会授权的额度使用期限为自第三届董事会第二次会议审议通过之日起12个月。保荐机构发表了明确无异议的意见，本事项无需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司选择的现金管理产品属于安全性高、流动性好的保本型产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益会受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

公司将严格按照董事会的授权，选择安全性高、流动性好的保本型产品，保障资金安全。公司财务部建立台账对所购买的产品进行管理，做好资金使用的账务核算工作，同时密切关注和分析产品投向及其进展，如发现存在投资风险因素，将及时介入并采取相应的措施，控制投资风险。公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查。

四、对公司的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设和保障资金安全的前提下实施的，不会影响公司募投项目的资金需求和项目进度，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及公司财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐人认为：

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经亚通精工董事会审议通过，履行了必要的程序，本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理将在保证不影响募投项目建设、公司正常经营和资金安全的前提下实施，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。保荐人对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

六、前次使用募集资金购买的理财产品到期赎回的情况

公司于2026年5月9日与上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行签署了购买对公结构性存款产品的合同，该产品于近日赎回，收回本金11,000万元，获得收益16.50万元。具体情况如下：

产品名称	受托人名称	产品金额（万元）	起息日	到期日	年化收益率（%）	赎回金额（万元）	实际收益（万元）
利多多公司稳利26JG7385期(三层看涨)人民币对公结构性存款	上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行	11,000	2026年5月11日	2026年6月11日	1.80	11,000	16.50

特此公告。

烟台亚通精工机械股份有限公司董事会
2026年6月13日

证券代码：603505　　证券简称：金石资源　　公告编号：2026-025

金石资源集团股份有限公司
关于2025年度暨2026年第一季度沪市主板生态提效能之稳利筑基专题集体业绩说明会召开情况的公告

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。

金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日下午14:00-17:00在上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）以视频直播和网络互动方式参加了沪市主板生态提效能之稳利筑基专题集体业绩说明会，就公司2025年度及2026年第一季度的经营成果和财务状况等与投资者进行沟通和交流。现将召开情况公告如下：

一、业绩说明会召开情况

2026年6月6日，公司披露了《关于参加2025年度暨2026年第一季度沪市主板生态提效能之稳利筑基专题集体业绩说明会的公告》（公告编号：2026-023）。公司于2026年6月12日下午14:00-17:00在上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）以视频直播和网络互动方式召开了业绩说明会。

公司董事长王锦华先生、总经理王福良先生、副总经理兼董事会秘书戴水君女士、财务总监武灵一先生以及独立董事程惠芳女士出席了本次业绩说明会，就公司2025年度及2026年第一季度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、投资者提出的主要问题及公司的回复情况

在本次业绩说明会上，公司就投资者关心的问题给予了答复，并对相关问题进行了梳理和合并，主要问题及答复如下：

1.公司收购诺亚部分股权，切入液冷赛道，公司业务与诺亚业务协同性如何体现，公司未来在其他新材料战略布局打算？

答：公司是氟化工源头原材料萤石的龙头企业，近年来我们的业务也沿着氟产业链逐步延伸至基础氟化工产品无水氟化氢、无水氟化铝，以及下游的锂电材料六氟磷酸锂等。诺亚氟化工，最近已经完成股改，并且更名为“诺亚液冷科技（浙江）股份有限公司”，则是一家专业从事含氟电子化学品的研发、制造和销售的高新技术企业，主要量产产品是用在互联网和服务器厂商、AI算力中心、超算中心等的氟化冷却液、用于中高端电子清洗的氢氟醚，以及新一代的灭火剂全氟己酮等产品。所以，就公司与诺亚的协同性而言，公司是氟资源原材料龙头，无论萤石还是氟化氢都有原材料保障，诺亚是氟化工产业链上的优质企业。协同性方面，一方面是股权上的投资，公司派出了王福良总经理担任诺亚的董事，也可参与其重大事项的决策。另一方面，我们希望双方能充分发挥各自在资源、原材料、技术和人才方面的优势，未来适时可共同投资一些精细氟化工领域技术含量高、附加值高的项目，增强双方在氟化工产业链上的整体竞争力。其他新材料方面，我们会进一步关注氟产业的相关机会，包括矿资源端，为保障自身原料供应，像硫铁矿之类的，我们都要关注。

2.公司包头“选化一体”项目，将尾矿资源盘活，取得了很好的效益，包括经济上和碳排放方面。请问公司如何看待这项合作，下一步是否有计划进一步扩大产能或往下游延伸？未来会否继续瞄准伴生矿或尾矿，将成功经验复制？

答：包头尾矿综合回收利用项目整体上取得了比较成功的成果。通过“尾矿重生”，不仅为两家上市公司提供了重要的利润支撑，也带动了一个城市和一个产业的发展。包头市目前已提出建设千亿级氟材料基地，将氟材料产业纳入“十五五”规划中具有非常重要地位的战略方向，同时希望金石和包钢承担起“链主”企业的责任。因此，从政府规划的角度来看，既需要扩大产能，也需要我们进一步向下游延伸。

目前，我们正积极配合政府推进相关工作，包括参与产业链规划、协助引进下游企业、科学统筹全产业链各环节的产品布局等。在伴生矿和尾矿方面，我们会继续瞄准这一方向。一方面，这一模式不需要单独购买矿山和建设矿山，具备规模较大、时间周期较短、轻资产运营等特点，有助于快速扩大市场份额、提升行业地位；另一方面，也可以有效分散矿山开采带来的安全、环保等风险。因此，我们会持续关注这一领域的发展机会。

3.请问王锦华董事长，2025年报致股东信中，提到了“金石飞轮”。请问您是如何理解和构建金石飞轮的？您认为当下处于初始积累和能量推动阶段，这个阶段您认为还需要多久？目前碰到的主要障碍或者说困难是什么？

答：金石作为一家资源型企业，近年来在拓展方面取得了一定成效，特别是在包头稀土铁尾矿伴生萤石再利用项目上，实现了良好的经济效益。这背后离不开我们核心技术的支撑，包括领先的选矿技术以及下游的化工技术。因此，我们认为金石的发展兼具资源型企业和科技型企业的双重特征，其成长路径可能不是简单的线性或螺旋上升，而是“飞轮式”的。

飞轮在初始转动时往往比较缓慢，需要持续的外部推力。目前我们仍处于初始积累与能量推动阶段。要真正形成一个能够自主加速、持续转动的“金石飞轮”，我们认为需要在资源、技术、产业链、资本、组织五个维度上协同发力。

现阶段，我们主要面临以下三方面障碍：

第一，资源端仍显单一且规模不足，例如伴生锂尾泥项目受制于锂矿资源，硫酸项目受制于硫铁矿的获取等；

第二，资本市场的融资工具尚未充分运用，导致账面资产负债率偏高。当然，实际负债水平并没有那么高，因为矿业权在账面上以成本计价，实际资产价值远高于账面；

第三，组织和团队能力尚不能完全匹配公司的发展步伐。我们必须下大力气引进优秀人才，充实团队，优化组织结构。我们也诚挚欢迎矿业、化工以及管理领域的优秀人才加入金石，共同推动公司飞轮加速转动。

4.请问目前浙江省内的单一萤石矿山是否已完全恢复正常生产？

答：大金庄矿业已按要求进行了隐患整改，递交了复工复产申请，目前正在等待主管部门的验收和复核。公司位于浙江省内的其他矿山，与浙江省内其他地下矿山一样在等待检查、验收或复核。

5.全年信用减值损失同比增42.75%，但不良率降至0.88%（近五年最低），减值计提的合理性与未来资产质量管控措施？

答：公司按照信用风险特征组合、账龄组合计提预期信用损失；对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项，公司按单项计提预期信用损失。

6.2025年营收增41.25%、净利仅增26.74%，增收不增利主因是锂云母、六氟磷酸锂项目亏损，该两项目扭亏时间表及止损措施？

答：一季度江西金岭销售存货已盈利约1320万元，归母净利润约670万元，江山新材料产能逐步释放。

7.请问江西金岭锂业正常生产了吗？上半年能盈利吗？

答：江西金岭目前根据原材料供给和采购进度正在逐步排产，一季度江西金岭销售存货已盈利约1320万元，归母净利润约670万元。

8.矿山整改结束了吗？对今年的利润有多大影响？5%？10%？蒙古项目进展如何？

答：大金庄矿业已按要求进行了隐患整改，递交了复工复产申请，目前正在等待主管部门的验收和复核。公司位于浙江省内的其他矿山在等待检查、验收或复核，对今年利润影响将视复工复产进度而定；蒙古国项目正在推进尾矿库与取水工程的建设。

关于业绩说明会的召开情况及主要内容，详见上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）。公司在此对关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！后续欢迎大家继续通过电话、邮件、上交所E互动平台等方式与公司进行交流。

本次业绩说明会所涉及的数据等相关信息，系公司根据当前情况所做出的测算，敬请投资者注意投资风险！

特此公告。

金石资源集团股份有限公司董事会
2026年6月13日

证券代码：002821　　证券简称：凯莱英　　公告编号：2026-020

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
关于部分A股限制性股票回购注销完成的公告

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。

特别提示：

1、凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销A股限制性股票涉及13名2025年A股限制性股票激励计划离职激励对象持有的94,000股（其中首次授予11名离职激励对象持有87,000股，预留授予2名离职激励对象持有7,000股），占公司回购注销前A+H总股本360,874,970股的0.026%。首次授予部分回购价格为36.42元/股，预留授予部分回购价格为53.24元/股，回购款共计人民币3,541,220元。

2、截至目前，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述A股限制性股票回购注销手续。

3、本次回购注销完成后，公司A+H股份总数变更为360,780,970股，其中境内A股332,946,460股，境外上市外资股（H股）27,834,510股。

一、股权激励计划简述及实施情况

（一）2025年1月24日，公司第四届董事会第五十九次会议审议通过《关于公司〈2025年A股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司第四届监事会第四十六次会议审议通过上述议案。

（二）2025年3月18日，公司第四届董事会第六十次会议审议通过《关于公司〈2025年A股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要修订稿的议案》，公司第四届监事会第四十七次会议审议通过上述议案。

（三）2025年1月25日至2025年2月21日，公司对首次授予激励对象的姓名和职务在公司内网进行了公示，截至公示期满，公司监事会未接到任何人对公司本次拟激励对象提出异议。2025年3月28日，公司披露了《监事会关于2025年A股限制性股票激励计划激励名单审核意见及公示情况的说明》和《关于2025年A股限制性股票激励计划激励对象及内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

（四）2025年4月3日，公司2025年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2025年A股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要修订稿的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于公司〈2025年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。公司实施2025年A股限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。

（五）2025年4月24日，公司第四届董事会第六十三次会议和第四届监事会第五十次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予A股限制性股票的议案》。监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

（六）2025年6月6日，公司在巨潮网发布《关于A股限制性股票首次授予登记完成的公告》，向符合条件的561名激励对象实际授予427.33万股限制性股票，并于2025年6月5日完成登记工作。

（七）2025年9月29日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留A股限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对预留授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

（八）2025年11月28日，公司在巨潮网发布《关于A股限制性股票预留授予登记完成的公告》，向符合条件的137名激励对象实际授予29.14万股限制性股票，并于2025年11月27日完成登记工作。

（九）2025年12月19日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于调整2025年A股限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于回购注销2025年A股限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会发表了核查意见。

（十）2026年3月13日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于回购注销2025年A股限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会发表了核查意见。

（十一）2026年4月17日，公司召开2026年第一次临时股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会，审议通过了《关于回购注销2025年A股限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》（第五届董事会第六次会议）和《关于回购注销2025年A股限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》（第五届董事会第七次会议），同意回购注销13名2025年限制性股票激励计划离职激励对象持有的94,000股（其中首次授予11名离职激励对象持有87,000股，预留授予2名离职激励对象持有7,000股）。

二、本次限制性股票回购注销情况

（一）回购注销原因

公司2025年A股限制性股票激励计划首次授予激励对象11人及预留授予激励对象2人已从公司离职，根据公司《2025年A股限制性股票激励计划》相关规定：“激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格回购注销。”因此，离职激励对象持有的限制性股票将由公司回购注销。

（二）回购价格

2025年12月19日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于调整2025年A股限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司于2025年6月11日公司召开2024年度股东大会，审议通过了2024年年度权益分派方案。具体方案为：以分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利人民币11元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。首次授予限制性股票回购价格调整为36.42元/股，预留授予限制性股票不涉及价格调整，回购价格为53.24元/股。

（三）回购注销数量

本次回购注销的限制性股票数量为94,000股（其中首次授予数量87,000股，预留授予数量7,000股），涉及的标的股份为本公司A股普通股。

本次回购注销完成后，2025年A股限制性股票首次授予激励对象人数由561人调整为550人，首次授予总量由4,273,300股调整为4,186,300股；预留授予激励对象人数由137人调整为135人，预留授予总量由291,400股调整为284,400股。

（四）回购资金总额及来源

公司用于本次限制性股票回购款共计人民币3,541,220元，本次回购事项所需资金来源于公司自有资金。

（五）验资情况

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次回购注销导致公司注册资本减少的事项出具了《验资报告》（上会师报字(2026)第11937号）。本次回购注销完成后，公司A+H注册资本由360,874,970.00元变更为360,780,970.00元，其中境内A股332,946,460.00元，境外上市外资股（H股）27,834,510.00元。

（六）回购注销的完成情况

截至目前，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述A股限制性股票回购注销手续。

三、本次限制性股票回购注销完成后股本结构变化表

股份性质	本次变动前		本次回购注销数量（股）		本次变动后	
	股份数量（股）	比例	增加	减少	股份数量（股）	比例
一、限售条件流通股	15,996,602	4.433%		94,000	15,902,602	4.408%
高管锁定股	11,431,902	3.168%			11,431,902	3.169%
股权激励限售股	4,564,700	1.265%		94,000	4,470,700	1.239%
二、A股无限售条件流通股	317,043,858	87.854%			317,043,858	87.877%
三、H股境外上市外资股	27,834,510	7.713%			27,834,510	7.715%
四、总股本	360,874,970	100.000%		94,000	360,780,970	100.00%

四、本次回购注销部分A股限制性股票对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不影响2025年A股限制性股票激励计划的继续实施；本次回购注销部分限制性股票事项而失效的限制性股票数量将根据授予日确定的公允价值进行年度费用摊销的调整；本次公司回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不会对公司全年业绩产生大幅影响；不影响公司股权激励计划的实施，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，创造最大价值回报股东。

特此公告。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
董事会
2026年6月13日

证券代码：603466　　证券简称：风语筑　　公告编号：2026-038
债券代码：113643　　债券简称：风语转债

上海风语筑文化科技股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告

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。

上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2026年6月12日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长召集，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

一、审议通过《关于公司拟对外投资议案》

公司以自有资金投资上海松应科技有限公司不超过2000万元，最终投资金额以实际投资为准。本次投资符合公司长远发展需要，有利于整合公司现有的数字科技、三维建模、空间展示等主营业务配套资源，进一步完善技术体系，提升整体业务协同能力。公司在连续12个月内发生的对外投资事项（含本次交易）累计金额合计不超过人民币22,000万元，占公司最近一期经审计净资产（207,388.81万元）的比例约为10.61%，已达董事会审议标准，无需提交股东会审议。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于新增对外投资暨累计对外投资的公告》。

本议案在提交董事会前已经战略委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司董事会
2026年6月13日

证券代码：603466　　证券简称：风语筑　　公告编号：2026-039
债券代码：113643　　债券简称：风语转债

上海风语筑文化科技股份有限公司
关于新增对外投资暨累计对外投资的公告

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。

重要提示：

●投资标的名称：上海松应科技有限公司（以下简称“松应科技”）。

●投资金额：公司拟以自有资金对松应科技进行股权投资，交易对价不超过人民币2,000万元。

●累计计算说明：连续12个月内，公司累计对外投资金额合计不超过人民币22,000万元，占公司最近一期经审计净资产的约10.61%，已达到上海证券交易所股票上市规则规定的披露标准。

●特别风险提示：标的公司未来经营受宏观环境、行业竞争、市场变化等多重因素影响，经营发展存在不确定性；双方拟共同设立的合资公司尚处于筹划阶段，落地及后续运营效果均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次对外投资概述

（一）基本情况

为进一步拓展公司在数字化体验和数字科技应用领域的业务布局，上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”或“风语筑”）拟以自有资金对松应科技进行股权投资，本次股权投资交易对价不超过人民币2,000万元。

（二）审议程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，因连续12个月内累计对外投资金额已达到公司最近一期经审计净资产的10%，本次对外投资事项需提交公司董事会审议。公司于2026年6月12日召开第四届董事会第十五次会议审议通过本次投资事项，并于同日与松应科技签署了《股权投资暨战略合作框架协议》。

（三）关联关系说明

经公司核查，松应科技及其现有股东与公司、控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员不存在关联关系。本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、投资标的及拟设立合资公司的情况

（一）标的公司基本情况

·公司名称：上海松应科技有限公司

·成立日期：2024年12月6日

·法定代表人：聂凯旋

·注册资本：163.5735万人民币

·注册地址：上海市闵行区剑川路940号B幢3层

·企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

·经营范围：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数据处理服务；网络与信息安全软件开发；网络技术服务；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；大数据服务；互联网数据服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；动漫游戏开发；广告设计、代理；数字广告设计、代理；广告制作；数字广告发布；数字广告制作；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；技术进出口。

（二）股权结构及关联关系说明

本次投资完成后，公司将持有松应科技少数股权，不构成对其控制，具体持股比例尚未确定，最终以签署的正式投资协议为准。经核查，松应科技现有股东与公司不存在关联关系。

（三）拟设立合资公司说明

在本次股权投资基础上，为深化双方后续业务合作，交易双方拟共同出资设立合资公司。双方初步约定，公司拟对该合资公司实施控股。截至本公告披露日，该合资公司的注册资本、出资额、出资比例、治理结构、经营范围等具体事项尚未最终确定，将由双方后续视合作进展另行协商，并以各方正式签署的协议及工商登记结果为准。

三、连续12个月累计对外投资情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司对外投资事项适用连续12个月累计计算原则。截至本公告披露日，公司在连续12个月内发生的对外投资事项（含本次交易）累计金额合计不超过人民币22,000万元，占公司最近一期经审计净资产（207,388.81万元）的比例约为10.61%，已达到临时公告的披露标准。

具体明细如下：

序号	投资标的名称	决策时间及程序	投资金额（万元）	进展状态
1	安徽风语筑文化科技有限公司	2025年11月3日总经理办公会	10,000	已完成工商登记
2	浙江风语筑智能科技有限公司	2026年5月22日总经理办公会	10,000	工商登记手续办理中，最终以工商登记为准
3	上海松应科技有限公司	2026年6月12日董事会	不超过2,000	已签署框架协议并经董事会审议通过
合计			不超过22,000	占最近一期经审计净资产约10.61%

四、本次对外投资的目的及对公司的影响

（一）业务协同

本次投资符合公司长远发展需要，有利于整合公司现有的数字科技、三维建模、空间展示等主营业务配套资源，进一步完善技术体系，提升整体业务协同能力。

（二）财务影响

本次对外投资资金来源为公司自有资金，资金投入节奏整体可控，不会对公司当前主营业务、日常生产经营、财务状况及现金流产生重大不利影响。

（三）业绩影响

标的公司未来经营及双方合作推进存在不确定性，本次股权投资短期内不会对公司经营业绩产生重大影响。

五、风险提示

1. 经营与市场风险：标的公司在后续技术研发、市场拓展及运营管理过程中，可能受到宏观经济环境、行业竞争格局等因素影响，未来经营发展存在一定的不确定性。

2. 合资公司筹建及运营风险：本次相关合作目前仅签署框架协议，拟设立的合资公司也处于筹划阶段，各方具体出资、合作细节及运营安排尚未最终敲定，后续落地进度与实际运营效果能否达到预期存在不确定性。

3. 合作推进风险：本次投资及合作事项后续落地进度将结合各方沟通情况有序开展，实际推进过程中可能存在因市场变化、合作进展及内部决策调整等因素带来的不确定性。本次投资尚处于意向及前期推进阶段，投资金额、标的公司估值等交易细节尚未最终确定，股权交割、工商变更等后续工作亦未启动，本次交易尚存在一定不确定性。

公司将密切关注本次投资及合作事项的后续进展，并根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定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。

上海风语筑文化科技股份有限公司董事会
2026年6月13日

证券代码：301479　　证券简称：弘景光电　　公告编号：2026-027

广东弘景光电科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告

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

广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2026年6月12日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2026年6月9日通过邮件方式发出。会议应到董事七人，实到董事七人，公司董事长赵治平先生主持了本次会议，董事会秘书林琼芸女士列席了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

董事会同意公司于2026年6月29日14:30召开2026年第二次临时股东会，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-028）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

三、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议；

2、第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

广东弘景光电科技股份有限公司董事会
2026年6月13日

证券代码：301479　　证券简称：弘景光电　　公告编号：2026-028

广东弘景光电科技股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业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。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年6月29日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日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06月29日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年6月23日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2026年6月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省中山市火炬开发区勤业路27号会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√

2、披露情况

上述提案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、特别提示及说明

对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并披露计票结果(中小投资者是指除董事、高级管理人员以外的单独或合计持有上市公司5%以下股份的股东)。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年6月25日，上午9:00-11:30，下午13:00-17:00；

2、登记地点：广东省中山市火炬开发区勤业路27号；

3、登记方式：现场登记、通过信函或者电子邮件方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡/持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件2）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡/持股证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见附件2）、委托人的证券账户卡/持股证明和委托人身份证复印件办理登记。

（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给公司，信函或邮件请于2026年6月25日下午17:00前送达公司或发送至公司邮箱。信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“参加股东会”字样，同时在信函或邮件上注明联系电话及联系人。公司不接受电话登记。

4、会议联系方式：

联系人：林琼芸

电话：0760-88589678

传真：0760-88586578

邮箱：IR@hongjing-optech.com

联系地址：广东省中山市火炬开发区勤业路27号

5、其他事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续。本次股东会与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第四届董事会第六次会议决议

特此公告。

广东弘景光电科技股份有限公司董事会
2026年6月13日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351479”，投票简称为“弘景投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年06月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月29日，9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票系统业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

广东弘景光电科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东弘景光电科技股份有限公司于2026年06月29日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
	非累积投票提案				
1.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：　　持股数量：

受托人：　　受托人身份证号码：

签发日期：　　委托有效期：

证券代码：000983　　证券简称：山西焦煤　　公告编号：2026-020

山西焦煤能源集团股份有限公司关于公司2025年年度报告的补充公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日披露了《2025年年度报告》（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。为提升信息披露质量，现对公司《2025年年度报告》第八节“财务报告”中“账龄超过1年或逾期的重要应付账款”、“重要在建工程项目本期变动情况”的内容进行补充披露。本次补充系对原有信息的进一步细化，不会对公司2025年度财务状况、经营结果造成影响，具体补充内容如下：

一、补充披露“账龄超过1年或逾期的重要应付账款”

补充披露金额5000万元以上的账龄超过1年或逾期的重要应付账款，明细如下：

补充前：

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
西山煤电（集团）有限责任公司	1,646,325,076.09	未到付款期
山西焦煤集团有限责任公司	455,778,291.52	未到付款期
山西西山金信建筑有限公司	311,706,385.07	未到付款期
山西西山金城建筑有限公司	158,666,156.49	未到付款期
江西省出版传媒集团有限公司供应链管理分公司	103,730,166.33	未到付款期
合计	2,676,206,075.50	

补充后：

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
西山煤电（集团）有限责任公司	1,646,325,076.09	未到付款期
山西焦煤集团有限责任公司	455,778,291.52	未到付款期
山西西山金信建筑有限公司	311,706,385.07	未到付款期
山西西山金城建筑有限公司	158,666,156.49	未到付款期
江西省出版传媒集团有限公司供应链管理分公司	103,730,166.33	未到付款期
山西统配煤炭物流有限公司	101,369,334.47	尚未结算
西山煤电建筑工程集团有限公司	72,268,663.61	未到付款期
湖南中盈梦想贸易有限公司	56,699,098.56	尚未结算
山西陆合集团恒泰南庄煤业有限公司	55,213,819.15	尚未结算
泸州交投集团物流有限公司	52,022,045.45	尚未结算
合计	3,013,779,036.74	

二、补充披露“重要在建工程项目本期变动情况”

补充披露金额5000万元以上重要在建工程本期变动情况，明细如下：

补充前：

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
无轨胶轮车运输斜井	106,695,360.72	99,335,237.35	7,360,123.37	106,695,360.72			100.00	完工				其他
麻子塔风井	120,904,981.54	113,792,718.83	7,112,262.71	120,904,981.54			100.00	完工				其他
圪堆60万吨技改工程	342,008,400.00	635,400,400.41	27,604,163.87			663,004,564.28	193.86	后期	79,702,793.36			其他
粉煤灰项目	638,610,000.00	121,074,209.78	192,983.69			121,267,193.47	18.99	前期	8,387,777.48			其他
年产180万吨沙石骨料生产线及年产30万吨干混砂浆生产线建筑项目	168,360,000.00	150,109,942.25	3,717,239.03			153,827,181.28	91.37	后期	26,827,436.28	3,234,750.00	3.65	其他
离柳职工公寓楼工程	326,484,600.00	264,725,254.55	3,398,712.10			268,123,966.65	82.12	后期				其他
焦化一期新增备用脱硫项目（技改2021-08）	82,565,100.00	56,180,537.22	8,812,918.99			64,993,456.21	78.72	中期				其他
兴县区块煤炭及共伴生铝土矿工程			24,998,570,197.63			24,998,570,197.63		前期	293,301,329.71	293,301,329.71	2.60	金融机构贷款、其他
合计	1,785,628,442.26	1,440,618,300.39	25,056,768,601.39	227,600,342.26		26,269,786,559.52			408,219,336.83	296,536,079.71		

补充后：

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
无轨胶轮车运输斜井	106,695,360.72	99,335,237.35	7,360,123.37	106,695,360.72			100	完工				其他
麻子塔风井	120,904,981.54	113,792,718.83	7,112,262.71	120,904,981.54			100	完工				其他
圪堆60万吨技改工程	342,008,400.00	635,400,400.41	27,604,163.87			663,004,564.28	193.86	后期	79,702,793.36			其他
粉煤灰项目	638,610,000.00	121,074,209.78	192,983.69			121,267,193.47	18.99	前期	8,387,777.48			其他
年产180万吨沙石骨料生产线及年产30万吨干混砂浆生产线建筑项目	168,360,000.00	150,109,942.25	3,717,239.03			153,827,181.28	91.37	后期	26,827,436.28	3,234,750.00	3.65	其他
离柳职工公寓楼工程	326,484,600.00	264,725,254.55	3,398,712.10			268,123,966.65	82.12	后期				其他
焦化一期新增备用脱硫项目（技改2021-08）	82,565,100.00	56,180,537.22	8,812,918.99			64,993,456.21	78.72	中期				其他
兴县区块煤炭及共伴生铝土矿工程			24,998,570,197.63			24,998,570,197.63		前期	293,301,329.71	293,301,329.71	2.60	金融机构贷款、其他
年产30万立方加气砼切块项目	94,040,000.00	59,506,935.85				59,506,935.85	97.85	后期				其他
10号煤二采区开采项目	95,517,014.44	34,569,061.03	20,943,975.17			55,513,036.20	58.12	中期				其他
合计	1,975,185,456.70	1,534,694,297.27	25,077,712,576.56	227,600,342.26		26,384,806,531.57			408,219,336.83	296,536,079.71		

《2025年年度报告》的其他内容不变，《2025年年度审计报告》的财务报表附注部分也做相应的补充。本次补充后的《2025年年度报告（补充后）》同日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，敬请投资者查阅，并注意投资风险。

特此公告。

山西焦煤能源集团股份有限公司
董事会
2026年6月12日