

证券代码:001359 证券简称:平安电工 公告编号:2026-023

## 湖北平安电工科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

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.湖北平安电工科技股份有限公司(以下简称“公司”),股票(证券代码:001359,证券简称:平安电工)交易价格连续三个交易日(2026年6月22日、2026年6月23日、2026年6月24日)收盘价涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所相关规则,公司股票交易出现异常波动情况,敬请投资者注意投资风险。  
2.截至2026年6月24日,根据“中证指数数据发布系统”公司最新滚动市盈率为127.26倍,公司所处的非金属矿物制品业C30最新滚动市盈率为45.94倍,公司滚动市盈率显著高于行业水平,存在估值较高的风险。敬请广大投资者理性决策,审慎投资,注意二级市场交易风险。

3.公司关注到近期“石炭布”概念受到市场高度关注,截至本公告日,公司研发的石英布目前仍处于该验证阶段,未实现产业化供应,较长时间内不会对公司经营业绩产生任何影响。请明确提示:高端石英布对产品性能要求严苛,验证周期长,相关这样进展存在重大不确定性,敬请投资者谨慎概念炒作风险,理性判断投资价值。

4.公司主要从事电热系统用云母耐高温绝缘材料(2025年度营收占比62.67%)、新能源热失控安全防护(2025年度营收占比25.04%)和玻纤布(2025年度营收占比11.67%)的研发、生产和销售,公司产品主要应用于特种电缆、轨道交通、智能家电、电机、发电机、工业电气等领域,未用于固态电池领域,也未涉及其他非相关领域。公司生产经营过程中,可能面临以下风险:(1)产品出口退税取消和汇率波动风险:公司产品出口销售占比逐年增高,外销业务以美元计价结算为主,出口退税取消、汇率波动、关税贸易变化对公司外销业务收入产生一定影响。(2)出现替代性技术或产品风险:公司所处行业不排除出现重大技术革新或更具优势的新产品对公司产品实现重大替代的可能。

6.股票价格受多种因素影响,股价短期内大幅上涨出现异常波动情况,可能存在短期涨幅较大后的回落风险,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性投资。

一、股票交易异常波动的情况  
湖北平安电工科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续三个交易日(2026年6月22日、2026年6月23日、2026年6月24日)收盘价涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的情况  
针对公司股票交易异常波动,公司董事会对有关事项进行了核实,并函询了公司控股股东及实际控制人,现就有关情况说明如下:

- 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
- 2.公司主要从事电热系统用云母耐高温绝缘材料(2025年度营收占比62.67%)、新能源热失控安全防护(2025年度营收占比25.04%)和玻纤布(2025年度营收占比11.67%)的研发、生产和销售,公司产品主要应用于特种电缆、轨道交通、智能家电、电机、发电机、工业电气等领域,未用于固态电池领域,也未涉及其他非相关领域。
- 3.公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
- 4.公司目前经营情况正常,内外经营环境未发生重大变化。

## 博瑞生物医药(苏州)股份有限公司关于 召开2026年第一次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:  
● 股东大会召开日期:2026年7月10日

● 网络投票的时间及网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
2026年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大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:2026年7月10日14:00点

召开地点:江苏省苏州工业园区尹街29号独墅湖世尊酒店M5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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年7月10日至2026年7月10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大会召开当日的交易时段,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大会召开当日的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—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  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于补选第四届董事会非独立董事的议案	A股股东
2	关于变更公司注册资本,修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告	全部

1.说明各议案名称披露的时间和披露媒体  
上述议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过,具体内容已于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》(《证券日报》)。

2.特别决议议案:议案2

3.对中小投资者表决计的议案:议案1

4.涉及关联交易表决的议案:不适用

5.涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项  
(一) 本公司股票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(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、上海证券交易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) 股东对同一议案均表决方能提交。

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大会(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	688166	博瑞医药	2026/7/3

(二) 公司董事和高级管理人员。  
(三) 公司聘请的律师。

(四) 会议召集人。  
(五) 会议登记方法

1. 法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应有加盖公章的营业执照复印件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托他人出席会议的,代理人应持有加盖公章的授权委托书(加盖公章)、本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(加盖公章)(授权委托书格式详见附件1)。

2. 自然人股东:自然人股东亲自出席的,持有其本人身份证原件;委托他人出席会议的,应出示委托本人身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件1)和受托人身份证复印件。

3. 异地股东可采用传真、邮件或传真的方式登记,在上述、邮件或传真上须写明股东信息、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上1.、2.款所列的证明材料复印件,信封上请注明“股东会”字样。出席会议时需携带原件。

4. 登记时间、地点  
登记时间:2026年7月6日上午9:30-11:30,下午13:00-17:00  
登记地点:苏州市工业园区星湖街218号生物纳米园C27楼、博瑞生物医药(苏州)股份有限公司证券部

5. 投票事项  
除亲自参加现场会议时携带上述证件,公司不接受电话方式办理登记。

6. 其他事项  
通信地址:苏州市工业园区星湖街218号生物纳米园C27楼  
邮编:215123  
电话:(0512)62620988  
邮箱:IR@bright-gene.com  
联系人:证券部  
2. 本次股东大会会期半天,出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。

特此公告。

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司董事会  
2026年6月25日附件1:授权委托书  
● 报备文件  
提议召开本次股东大会的董事会决议  
附件1:授权委托书

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司:  
张春雷先生(女士)代表本人(或本人)出席2026年7月10日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人: 张春雷  
受托人: 张春雷  
委托人身份证号码:  
受托人身份证号码:

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“√”,对于委托人在授权委托书中未作出具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司 公告编号:2026-051

## 博瑞生物医药(苏州)股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况  
博瑞生物医药(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议于2026年6月23日以现场会议加通讯表决方式在C27楼会议室召开。本次会议通知及相关材料已于2026年6月18日以邮件方式送达公司全体董事。

本次会议出席董事10名,实到10名,会议由袁建栋先生召集和主持。本次会议的召集、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。

(一)审议通过《关于聘任财务总监的议案》  
经公司总经理提名,并经董事会提名委员会、审计委员会资格审核,董事会议同意聘任张春雷先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于聘任财务总监、补选董事会非独立董事及调整董事会专门委员会的公告》(公告编号:2026-062)。

二、审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》  
经公司董事会提名,并经公司董事会提名委员会资格审核,董事会议同意补选张道生先生为第四届董事会非独立董事,任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于聘任财务总监、补选董事会非独立董事及调整董事会专门委员会的公告》(公告编号:2026-062)。

5. 公司及控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的事项。

6. 公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

7. 公司不存在违反信息披露的情形。

三、关于不存在应披露而未披露信息的说明  
公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或处于筹划阶段的事项等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的,对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示  
1. 经查,公司不存在违反信息披露的情形。

2. 截至2026年6月24日,根据“中证指数数据发布系统”公司最新滚动市盈率为127.26倍,公司所处的非金属矿物制品业C30最新滚动市盈率为45.94倍,公司滚动市盈率显著高于行业水平,存在估值较高的风险。敬请广大投资者理性决策,审慎投资,注意二级市场交易风险。

3. 公司关注到近期“石炭布”概念受到市场高度关注,截至本公告日,公司研发的石英布目前仍处于该验证阶段,未实现产业化供应,较长时间内不会对公司经营业绩产生任何影响。请明确提示:高端石英布对产品性能要求严苛,验证周期长,相关这样进展存在重大不确定性,敬请投资者谨慎概念炒作风险,理性判断投资价值。

4. 公司主要从事电热系统用云母耐高温绝缘材料(2025年度营收占比62.67%)、新能源热失控安全防护(2025年度营收占比25.04%)和玻纤布(2025年度营收占比11.67%)的研发、生产和销售,公司产品主要应用于特种电缆、轨道交通、智能家电、电机、发电机、工业电气等领域,未用于固态电池领域,也未涉及其他非相关领域。

5. 公司生产经营过程中,可能面临以下风险:(1)产品出口退税取消和汇率波动风险:公司产品出口销售占比逐年增高,外销业务以美元计价结算为主,出口退税取消、汇率波动、关税贸易变化对公司外销业务收入产生一定影响。(2)出现替代性技术或产品风险:公司所处行业不排除出现重大技术革新或更具优势的新产品对公司产品实现重大替代的可能。

6. 本公司郑重提醒广大投资者注意:《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》与巨潮资讯网(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媒体披露的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

7. 公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。

五、备查文件  
1. 公司向有关人员的核实及回函;  
2. 深交所审核的其他文件。  
特此公告。

湖北平安电工科技股份有限公司  
董事会  
2026年6月24日

本次会议已经公司第四届董事会提名委员会第四届会议审议通过。

表决结果:10票同意;0票反对;0票弃权。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》  
公司拟调整第四届董事会专门委员会委员,调整后董事会各专门委员会人员组成如下:

1. 董事会战略发展与ESG委员会组成人数为五人,分别为:袁建栋先生、李凯先生、谢道生先生、全彤女士、沈新程女士,其中袁建栋先生为召集人。

2. 董事会提名委员会组成人数为三人,分别为:程增江先生、吴英华女士、全彤女士,其中程增江先生为召集人。

3. 董事会薪酬与考核委员会组成人数为三人,分别为:程增江先生、齐冬冬先生、李凯先生,其中程增江先生为召集人。

4. 董事会审计委员会组成人数为三人,分别为:吴英华女士、陈新女士、沈新程女士,其中吴英华女士为召集人。

上述委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止,但谢道生先生任期(《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》)通过股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于聘任财务总监、补选董事会非独立董事及调整董事会专门委员会的公告》(公告编号:2026-062)。

表决结果:10票同意;0票反对;0票弃权。

(四)审议通过《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》  
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2026-063)。

表决结果:10票同意;0票反对;0票弃权。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》  
公司拟于2026年7月10日召开2026年第一次临时股东大会,审议本次会议相关事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-064)。

表决结果:10票同意;0票反对;0票弃权。  
特此公告。

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司董事会  
2026年6月25日

证券代码:688166 证券简称:博瑞医药 公告编号:2026-053

## 博瑞生物医药(苏州)股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告

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。

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月23日召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》。现将具体情况公告如下:

一、公司注册资本变更相关情况  
公司于2026年4月27日召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于增补“博瑞转债”的议案》,决定先行“博瑞转债”的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“博瑞转债”全部赎回。截至赎回登记日(2026年5月21日)收市后,“博瑞转债”余额为人民币1,850,000元(18,500张),占可转债发行总额的0.40%;累计共有463,150,000元“博瑞转债”转换为公司股票,累计转股数为13,330,026股,占“博瑞转债”转股前公司已发行股份总数的3.25%。本次赎回完成后,公司总股本变更为435,794,991股。

二、修订《公司章程》相关情况  
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及规范性文件的规定,结合上述公司实际情况等,公司拟对《公司章程》中的部分条款进行相应修订,具体内容如下:

修订前	修订后
第六条公司注册资本为人民币422,466,060元。	第六条公司注册资本为人民币435,794,991元。
第二十一条公司已发行的股份总数为422,466,060股,均为普通股。	第二十一条公司已发行的股份总数为435,794,991股,均为普通股。

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变,上述变更最终以工商登记机关核准为准。

上述事项尚需提交公司股东大会审议,公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

特此公告。

证券代码:688166 证券简称:博瑞医药 公告编号:2026-052

## 博瑞生物医药(苏州)股份有限公司 关于聘任财务总监、补选董事会非独 立董事及调整董事会专门委员会委员 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。

为完善公司治理结构,保证董事会的规范运作,公司于2026年6月23日召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于聘任财务总监的议案》《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下:

一、财务总监聘任情况  
经公司总经理提名,并经董事会提名委员会及审计委员会审核,董事会议同意聘任张春雷先生(简历见附件)担任公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

该议案在提交董事会审议前,公司董事会提名委员会、董事会审计委员会已对聘任财务总监的事项进行了审查并获得通过。

二、关于补选第四届董事会非独立董事  
为确保董事会工作的顺利开展,经公司董事会提名,并经公司董事会提名委员会资格审核,同意补选张道生先生(简历见附件)为公司第四届董事会非独立董事,任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止,本事项尚需提交公司股东大会审议。

董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述涉及的董事工商备案等相关事宜。

三、关于调整董事会专门委员会委员  
在《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》通过股东大会审议的前提下,根据相关法律法规及规范性文件,结合公司的实际情况,为保证公司董事会各专门委员会的正常运行,公司拟调整第四届董事会专门委员会委员,调整后董事会各专门委员会人员组成如下:

1. 董事会战略发展与ESG委员会组成人数为五人,分别为:袁建栋先生、李凯先生、谢道生先生、全彤女士、沈新程女士,其中袁建栋先生为召集人。

2. 董事会提名委员会组成人数为三人,分别为:程增江先生、吴英华女士、全彤女士,其中程增江先生为召集人。

3. 董事会薪酬与考核委员会组成人数为三人,分别为:程增江先生、齐冬冬先生、李凯先生,其中程增江先生为召集人。

4. 董事会审计委员会组成人数为三人,分别为:吴英华女士、陈新女士、沈新程女士,其中吴英华女士为召集人。

上述委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止,但张道生先生任期(《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》)通过股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司董事会  
2026年6月25日附件清单:  
张春雷先生简历  
张春雷先生,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,上海交通大学管理学硕士研究生学历,会计中级职称,中国注册会计师、中国注册税务师。2009年参加工作,曾任联想天津、济南、上海等国内多家企业,十余年深耕医药行业,具有丰富的财务管理经验,历任财务经理、资金经理、财务总监、高级项目经理、财务负责人等职;2026年4月入职公司。

截至目前,张春雷先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人,其他持有公司5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系。不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员;最近三十六个月内未被中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未被证券交易所公开谴责或者二次以上通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询不属于“失信被被执行人”,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

张道生先生简历  
张道生,1965年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,17年医学工作经历和管理经验,2009年起参加工作曾供职康美、四环医药等国内外医药企业,十余年工作经历医学管理/医学临床/医学产品部负责人等职;2024年10月起入职博瑞医药任职首席医学官(CMO),并兼任主任与法律顾问。

截至目前,张道生先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人,其他持有公司5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系。不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员;最近三十六个月内未被中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未被证券交易所公开谴责或者二次以上通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询不属于“失信被被执行人”,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2026-071

## 中国武夷实业股份有限公司 2026年第三次临时股东大会决议公告

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.本次股东大会没有出现否决议案的情形。  
2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况  
1.会议召开时间:现场股东大会召开时间为2026年6月24日(星期三)下午14:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年6月24日:15:00-9:30-11:30:13:00-15:00;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6月24日:15:15-15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:福建省福州市仓山区四环路9号置地广场4层本公司大会议室

3.召开方式:现场投票与网络投票相结合

4.召集人:公司第八届董事会

5.主持人:董事长李海先生

6.本次会议符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《中国武夷实业股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况  
1.股东(代理人)311人,代表股份899,149,734股,占公司有表决权股份总数的72.42%。

(1) 现场会议出席情况:出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表12人,代表股份539,337,050股,占公司有表决权股份总数的比例为34.3362%。

(2) 网络投票情况:通过深圳证券交易所交易系统投票系统进行网络投票的股东共309人,代表股份359,812,684股,占公司有表决权股份总数的比例为22.9070%。

2. 公司部分董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况  
1.提案审议情况  
经会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决,审议通过如下:

证券代码:002371 证券简称:北方华创 公告编号:2026-034

## 北方华创科技集团股份有限公司 2025年度权益分派实施公告

本次利润分配对象为:截至2026年7月2日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的公司全体股东。

五、权益分派方法  
1. 权益分派对象:中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年7月31日通过东拓托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2. 以下A股股东的现金红利由公司自行发放:

序号	股东名称	股东名称
1	089***480	北京中岳科技有限责任公司
2	089***910	北京七曜中岳科技有限责任公司

在权益分派业务申请期间(申请日:2026年6月24日至登记日:2026年7月2日),如因目前股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的一切法律责任,将由原公司自行承担。

六、调整相关参数  
本次权益分派实施完毕后,公司将尚处于实施中的各期股权激励计划限售期权行权价格进行相应调整,届时公司将召开董事会会议审议该调整事项并对外披露。

七、咨询电话:公司证券部  
咨询电话人:王骥平、孙静  
咨询电话:010-57342020

咨询电话:北京市北京经济技术开发区文汇大道9号  
八、备查文件  
1. 北方华创科技集团股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议;

2. 北方华创科技集团股份有限公司2025年度股东大会决议;

3. 中国结算深圳分公司出具的有关权益分派文件;

4. 深交所要求的其他文件。  
特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司  
董事会  
2026年6月25日

证券代码:002155 证券简称:湖南黄金 公告编号:临2026-50

## 湖南黄金股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有责任。

特别提示:  
1.湖南黄金股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月26日披露的《湖南黄金股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要中,已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明,敬请广大投资者认真阅读相关公告,并注意投资风险。

2.截至本公告披露之日,除前述《湖南黄金股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中已披露的有关风险因素外,公司尚未发现可能导致本次交易调整、中止或者对本次交易所作出实质性变更的相关事项,本次交易相关工作正在有序推进中。

一、本次交易的基本情况  
公司拟通过发行股份方式购买交易对方湖南黄金集团有限公司、湖南天岳投资集团有限公司持有的湖南黄金矿业(长沙)有限公司合计100%股权,及湖南黄金集团有限公司持有的湖南中矿黄金集团有限公司100%股权,并向不超过36名符合中国证监会规定条件的特定对象发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。本次交易不构成重大资产重组,不构成重组上市。

二、本次交易的披露情况  
公司因筹划重大资产重组事项,根据深圳证券交易所(以下简称“深交所”)的相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:湖南黄金,证券代码:002155)自2026年1月12日起开始停牌,具体内容详见公司于2026年1月12日、1月19日披露的《关于筹划重大资产重组事项停牌的公告》(公告编号:临2026-01)、《关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告》(公告编号:临2026-02)。

公司于2026年1月23日召开第七届董事会第十五次会议,审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定程序及与本次交易相关的议案,具体内容详见公司于2026年1月26日披露的相关公告及文件,经深交所审核申请,公司股票自2026年1月26日起复牌。

市日起复牌。

2026年2月25日,公司发布《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:临2026-16),披露了本次重大资产重组的进展情况。

2026年3月25日,公司发布《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:临2026-21),披露了本次重大资产重组的进展情况。

2026年4月25日,公司发布《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:临2026-33),披露了本次重大资产重组的进展情况。

2026年5月25日,公司发布《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:临2026-43),披露了本次重大资产重组的进展情况。

三、本次交易的进展情况  
自本次交易预案披露以来,公司及相关各方积极推进本次交易所涉及的审计、评估、尽职调查等相关工作。截至本公告披露日,本次交易涉及的相关工作正按计划推进,公司将相关工作完成后,再次召开董事会并依法披露召开召集股东大会审议本次交易相关事项