

证券代码:605599 证券简称:百果园食品 公告编号:2026-016

北京莱市口百货股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

北京莱市口百货股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十一次会议于2026年6月20日以书面或电子邮件方式召开。会议于2026年6月29日以通讯方式召开。本次会议应出席董事11人,实际出席董事11人。会议由公司董事长谢伟主持,公司部分高级管理人员列席会议。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《北京莱市口百货股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

同意公司对现有组织架构进行调整,一是将销售经营一部拆分为北京经营部、西区经营部、东区经营部,负责北京地区销售相关业务运营管理;二是将销售经营二部更名为外籍经营部,负责接待并参与国际相关业务;三是将质量管理部拆分为质量管理部和法务合规部,其中法务合规部负责公司法律事务工作与合规与内控相关工作,质量管理部除原法务部中法律事务工作外的其他职能工作。四是将市场部拓展一部与市场部拓展二部合并为市场部开发部,统一负责全国市场部业务开发与拓展工作。五是设立业务项目部,负责线上、线下融合及新业务、新项目的探索与落地实施。六是设立客户服务部,负责公司客户及售后服务业务。以上调整自公告之日起生效。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

北京莱市口百货股份有限公司董事会
2026年6月30日

股票代码:001112 股票简称:隆基绿能 公告编号:临2026-035

隆基绿能科技股份有限公司关于公开发行可转换公司债券2026年跟踪评级结果的公告

隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)主体长期信用等级为AAA,“隆22转债”信用评级为AAA,评级展望为稳定。

本次评级报告,请见隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)主体长期信用等级为AAA,“隆22转债”信用评级为AAA,评级展望为稳定的公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会
2026年6月30日

证券代码:600302 证券简称:ST标准 公告编号:2026-033

西安标准工业股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告

西安标准工业股份有限公司(以下简称“公司”)2026年第一次临时股东大会于2026年6月29日在西安市临潼区北田街办水七峪公司群工五层五楼会议室召开。会议应出席股东12人,实际出席股东12人。会议由董事长张鹏武主持,公司部分高级管理人员列席会议。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《西安标准工业股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议情况

审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

同意公司对现有组织架构进行调整,一是将销售经营一部拆分为北京经营部、西区经营部、东区经营部,负责北京地区销售相关业务运营管理;二是将销售经营二部更名为外籍经营部,负责接待并参与国际相关业务;三是将质量管理部拆分为质量管理部和法务合规部,其中法务合规部负责公司法律事务工作与合规与内控相关工作,质量管理部除原法务部中法律事务工作外的其他职能工作。四是将市场部拓展一部与市场部拓展二部合并为市场部开发部,统一负责全国市场部业务开发与拓展工作。五是设立业务项目部,负责线上、线下融合及新业务、新项目的探索与落地实施。六是设立客户服务部,负责公司客户及售后服务业务。以上调整自公告之日起生效。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司董事会
2026年6月30日

证券代码:600302 证券简称:ST标准 公告编号:2026-032

西安标准工业股份有限公司关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告

西安标准工业股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度审计报告机构会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致信”)对公司2025年度财务报告内部控制出具了否定意见的审计报告,根据《上海证券交易所股票上市规则》第8.1.8条第三项,公司股票自2026年5月6日起被实施其他风险警示。

二、公司实施其他风险警示后所采取的措施

1. 公司聘请的审计机构已接管标准海德的财务工作,对2025年度缺失收单单据的销售业务进行全面梳理和核对,针对缺失的客户签收单,通过收单物流运输记录、客户对账单、发票流转记录及回款凭证等多种方式,进行逐笔交叉验证,查询所有涉及的销售及业务记录,以确保财务报表数据准确。对于签收单缺失的业务,按照物流发货、快递发货、自提发货等不同发货类型分别对应补充发货单,并逐项与客户及物流服务商进行核对,同时匹配发票和回款凭证,已在全面梳理涉及业务的流转过程,此项工作已完成。

2. 公司要求标准海德拉姆增加计提清账程序的推进,截至2026年6月末,标准海德拉姆主导开展清账工作,已完成完工及完工量核定程序,评估机构已完成全数资产的实地盘点并出具评估报告初稿,后续将按照程序加快清账工作。

3. 鉴于标准海德拉姆于2025年已进行清算注销程序,生产经营活动已全面停止,相关品牌经营权由标准海德拉姆承接运营,该公司此前发生的可能影响内部控制而不再形成持续经营的风险。

4. 公司此前委派人员内部兼职,汲取教训,举一反三,重新梳理检查公司各部门的相互内部控制制度的执行,特别是将警示警示及其他公司内严格控制点,防止类似内部控制制度失效,同时优化内部控制管理,同时优化发挥董事会审计委员会和内部审计部门的监督职能,加强风险防范,促进公司持续稳健发展。

三、风险提示和其他事项

1. 截至本公告披露日,公司生产经营情况正常。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票将实施“其他风险警示”。

2. 上海证券交易网站《中国证监会》、《上海证券报》是公司指定信息披露网站和报刊,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。特此公告。

西安标准工业股份有限公司
董事会
二〇二六年六月三十日

证券代码:000203 证券简称:黔源电力 公告编号:2026-027

贵州黔源电力股份有限公司关于控股子公司完成工商变更登记的公告

贵州黔源电力股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年11月18日召开了第十一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于贵州北源电力股份有限公司比例增资的议案》,同意公司与贵州乌江水电开发有限公司(以下简称“乌江公司”)对公司控股子公司贵州北源电力股份有限公司(以下简称“北源公司”)进行比例增资合计1,400万元,其中公司对北源公司增资10,793.44万元,乌江公司增资4,206.56万元,增资完成后,北源公司注册资本变更为4,957.79万元,增加至4,957.79万元,增资双方出资比例保持不变。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

北源公司于近日完成相关工商变更登记手续,并于2026年6月29日取得了由贵州省市场监督管理局颁发的《营业执照》,其股权结构公告如下:

1. 公司名称:贵州北源电力股份有限公司
2. 统一社会信用代码:91520000750179820Q
3. 其他信息:贵州北源电力股份有限公司
4. 住所:贵州省遵义市汇川区上海路群工村和平组(办公办公用,不作为经营场所)
5. 法定代表人:徐正波
6. 注册资本:伍仟伍佰捌拾玖拾伍万圆整
7. 成立日期:2003年06月08日
8. 经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的经营,未经审批机关批准前凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。中小水电的投资、开发和经营;销售:五金、家电产品、金属材料、建材、工业材料、钢材、土百货、金属材料等。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会
2026年6月30日

证券代码:001331 证券简称:胜通能源 公告编号:2026-051

胜通能源股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

胜通能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月11日、2026年6月17日分别召开第三届董事会第十二次会议、2026年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案》,并于2026年6月29日取得了由山东省市场监督管理局颁发的《营业执照》,其股权结构公告如下:

1. 公司名称:胜通能源股份有限公司
2. 统一社会信用代码:91370000917001227T
3. 其他信息:胜通能源股份有限公司
4. 住所:山东省烟台市龙口市经济开发区和平路65000号
5. 经营范围:许可项目:燃气经营;燃气内气加气经营;移动式压力容器、气瓶充装;危险化学品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);一般项目:货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;特种设备出租;集中式快速充电站;电动汽车充电基础设施运营。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

特此公告。

胜通能源股份有限公司董事会
2026年6月30日

证券代码:600498 证券简称:烽火通信 公告编号:2026-023

烽火通信科技股份有限公司关于间接控股股东增资控股子公司及公司放弃优先购买权暨关联交易的公告

烽火通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)间接控股股东中国信息通信科技集团有限公司(以下简称“中国信科”)拟出资2,000万元人民币对公司控股子公司烽火海洋网络设备有限公司(以下简称“烽火海洋”)进行增资,认购新增的15,481.7万元注册资本,公司放弃此次增资的优先购买权。

一、非关联交易事项

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于土地收购的议案	4,533,900	397,320	6,110,101

二、关联交易事项

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于土地收购的议案	4,533,900	397,320	6,110,101

三、关联交易说明

1. 本次增资事项,符合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席股东大会的人员资格、召集人资格符合有效;本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

证券代码:600498 证券简称:烽火通信 公告编号:2026-023

烽火通信科技股份有限公司关于间接控股股东增资控股子公司及公司放弃优先购买权暨关联交易的公告

烽火通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)间接控股股东中国信息通信科技集团有限公司(以下简称“中国信科”)拟出资2,000万元人民币对公司控股子公司烽火海洋网络设备有限公司(以下简称“烽火海洋”)进行增资,认购新增的15,481.7万元注册资本,公司放弃此次增资的优先购买权。

一、非关联交易事项

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于土地收购的议案	4,533,900	397,320	6,110,101

二、关联交易事项

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于土地收购的议案	4,533,900	397,320	6,110,101

三、关联交易说明

1. 本次增资事项,符合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席股东大会的人员资格、召集人资格符合有效;本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2026-041

广东迪生力汽配股份有限公司2026年第三次临时股东大会决议公告

广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称“公司”)2026年第三次临时股东大会于2026年6月29日在广东省江门市江门市大广福安西路2号之四广东迪生力汽配股份有限公司会议室召开。会议应出席股东12人,实际出席股东12人。会议由董事长胡治生主持,公司部分高级管理人员列席会议。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《广东迪生力汽配股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议情况

审议通过《关于土地收购的议案》

表决结果:通过。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2026年6月30日

证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2026-041

广东迪生力汽配股份有限公司2026年第三次临时股东大会决议公告

广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称“公司”)2026年第三次临时股东大会于2026年6月29日在广东省江门市江门市大广福安西路2号之四广东迪生力汽配股份有限公司会议室召开。会议应出席股东12人,实际出席股东12人。会议由董事长胡治生主持,公司部分高级管理人员列席会议。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《广东迪生力汽配股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议情况

审议通过《关于土地收购的议案》

表决结果:通过。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2026年6月30日

证券代码:600498 证券简称:烽火通信 公告编号:2026-023

烽火通信科技股份有限公司关于间接控股股东增资控股子公司及公司放弃优先购买权暨关联交易的公告

烽火通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)间接控股股东中国信息通信科技集团有限公司(以下简称“中国信科”)拟出资2,000万元人民币对公司控股子公司烽火海洋网络设备有限公司(以下简称“烽火海洋”)进行增资,认购新增的15,481.7万元注册资本,公司放弃此次增资的优先购买权。

一、非关联交易事项

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于土地收购的议案	4,533,900	397,320	6,110,101

二、关联交易事项

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于土地收购的议案	4,533,900	397,320	6,110,101

三、关联交易说明

1. 本次增资事项,符合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席股东大会的人员资格、召集人资格符合有效;本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

证券代码:600498 证券简称:烽火通信 公告编号:2026-023

烽火通信科技股份有限公司关于间接控股股东增资控股子公司及公司放弃优先购买权暨关联交易的公告

烽火通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)间接控股股东中国信息通信科技集团有限公司(以下简称“中国信科”)拟出资2,000万元人民币对公司控股子公司烽火海洋网络设备有限公司(以下简称“烽火海洋”)进行增资,认购新增的15,481.7万元注册资本,公司放弃此次增资的优先购买权。

一、非关联交易事项

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于土地收购的议案	4,533,900	397,320	6,110,101

二、关联交易事项

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于土地收购的议案	4,533,900	397,320	6,110,101

三、关联交易说明

1. 本次增资事项,符合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席股东大会的人员资格、召集人资格符合有效;本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

证券代码:301331 证券简称:恩威医药 公告编号:2026-033

恩威医药股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

恩威医药股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东恩威投资(集团)有限公司(以下简称“恩威集团”)通告,获悉其所持本公司部分股份解除质押事宜。具体事项如下:

一、控股股东本次解除质押基本情况

解除质押人	质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押起始日	质押到期日	质权人
恩威集团	1,880,000	7.31%	1.83%	2026/04/18	2026/06/28	万向信托股份公司
合计	1,880,000	7.31%	1.83%	-	-	-

二、解除股份质押基本情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所在质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	累计被质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已解除质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押起始日	质押到期日	质权人
恩威集团	25,720,000	26.01%	21,940,000	81.76%	20.40%	0	0.00%	137,584	2.03%	-	-
成茂杰	14,103,000	13.71%	7,200,000	51.06%	7.00%	0	0.00%	0	0.00%	-	-

证券代码:301331 证券简称:恩威医药 公告编号:2026-033

恩威医药股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

恩威医药股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东恩威投资(集团)有限公司(以下简称“恩威集团”)通告,获悉其所持本公司部分股份解除质押事宜。具体事项如下:

一、控股股东本次解除质押基本情况

解除质押人	质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押起始日	质押到期日	质权人
恩威集团	1,880,000	7.31%	1.83%	2026/04/18	2026/06/28	万向信托股份公司
合计	1,880,000	7.31%	1.83%	-	-	-

二、解除股份质押基本情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所在质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	累计被质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已解除质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押起始日	质押到期日	质权人
恩威集团	25,720,000	26.01%	21,940,000	81.76%	20.40%	0	0.00%	137,584	2.03%	-	-
成茂杰	14,103,000	13.71%	7,200,000	51.06%	7.00%	0	0.00%	0	0.00%	-	-

证券代码:600498 证券简称:烽火通信 公告编号:2026-023

烽火通信科技股份有限公司关于间接控股股东增资控股子公司及公司放弃优先购买权暨关联交易的公告

烽火通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)间接控股股东中国信息通信科技集团有限公司(以下简称“中国信科”)拟出资2,000万元人民币对公司控股子公司烽火海洋网络设备有限公司(以下简称“烽火海洋”)进行增资,认购新增的15,481.7万元注册资本,公司放弃此次增资的优先购买权。

一、非关联交易事项

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于土地收购的议案	4,533,900	397,320	6,110,101

二、关联交易事项

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于土地收购的议案	4,533,900	397,320	6,110,101

三、关联交易说明

1. 本次增资事项,符合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席股东大会的人员资格、召集人资格符合有效;本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

证券代码:600498 证券简称:烽火通信 公告编号:2026-023

烽火通信科技股份有限公司关于间接控股股东增资控股子公司及公司放弃优先购买权暨关联交易的公告

烽火通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)间接控股股东中国信息通信科技集团有限公司(以下简称“中国信科”)拟出资2,000万元人民币对公司控股子公司烽火海洋网络设备有限公司(以下简称“烽火海洋”)进行增资,认购新增的15,481.7万元注册资本,公司放弃此次增资的优先购买权。

一、非关联交易事项

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于土地收购的议案	4,533,900	397,320	6,110,101

二、关联交易事项

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于土地收购的议案	4,533,900	397,320	6,110,101

三、关联交易说明

1. 本次增资事项,符合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席股东大会的人员资格、召集人资格符合有效;本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

证券代码:688629 证券简称:华丰科技 公告编号:2026-025

四川华丰科技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

四川华丰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月27日召开第二届董事会第二十六次会议,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公告》,具体内容如下:

一、变更注册资本及修订《公司章程》

根据中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件的规定,结合上市公司实际情况,公司拟对《公司章程》中的部分条款进行相应修订,具体修订如下:

三、工商变更登记

四川华丰科技股份有限公司董事会
2026年6月30日

证券代码:688629 证券简称:华丰科技 公告编号:2026-025

四川华丰科技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

四川华丰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月27日召开第二届董事会第二十六次会议,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公告》,具体内容如下:

一、变更注册资本及修订《公司章程》

根据中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件的规定,结合上市公司实际情况,公司拟对《公司章程》中的部分条款进行相应修订,具体修订如下:

三、工商变更登记

四川华丰科技股份有限公司董事会
2026年6月30日

证券代码:600498 证券简称:烽火通信 公告编号:2026-023

烽火通信科技股份有限公司关于间接控股股东增资控股子公司及公司放弃优先购买权暨关联交易的公告

烽火通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)间接控股股东中国信息通信科技集团有限公司(以下简称“中国信科”)拟出资2,000万元人民币对公司控股子公司烽火海洋网络设备有限公司(以下简称“烽火海洋”)进行增资,认购新增的15,481.7万元注册资本,公司放弃此次增资的优先购买权。

一、非关联交易事项

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于土地收购的议案	4,533,900	397,320	6,110,101

二、关联交易事项

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于土地收购的议案	4,533,900	397,320	6,110,101

三、关联交易说明

1. 本次增资事项,符合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席股东大会的人员资格、召集人资格符合有效;本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

证券代码:600498 证券简称:烽火通信 公告编号:2026-023

烽火通信科技股份有限公司关于间接控股股东增资控股子公司及公司放弃优先购买权暨关联交易的公告

烽火通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)间接控股股东中国信息通信科技集团有限公司(以下简称“中国信科”)拟出资2,000万元人民币对公司控股子公司烽火海洋网络设备有限公司(以下简称“烽火海洋”)进行增资,认购新增的15,481.7万元注册资本,公司放弃此次增资的优先购买权。

一、非关联交易事项

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于土地收购的议案	4,533,900	397,320	6,110,101

二、关联交易事项

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于土地收购的议案	4,533,900	397,320	6,110,101

三、关联交易说明

1. 本次增资事项,符合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席股东大会的人员资格、召集人资格符合有效;本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

证券代码:688629 证券简称:华丰科技 公告编号:2026-025

四川华丰科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

四川华丰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月27日召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,具体内容如下:

一、投资范围

二、投资期限

三、投资金额

四、投资品种

四川华丰科技股份有限公司董事会
2026年6月30日

证券代码:688629 证券简称:华丰科技 公告编号:2026-025

四川华丰科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

四川华丰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月27日召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,具体内容如下:

一、投资范围

二、投资期限

三、投资金额

四、投资品种

四川华丰科技股份有限公司董事会
2026年6月30日

证券代码:600498 证券简称:烽火通信 公告编号:2026-023

烽火通信科技股份有限公司关于间接控股股东增资控股子公司及公司放弃优先购买权暨关联交易的公告

烽火通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)间接控股股东中国信息通信科技集团有限公司(以下简称“中国信科”)拟出资2,000万元人民币对公司控股子公司烽火海洋网络设备有限公司(以下简称“烽火海洋”)进行增资,认购新增的15,481.7万元注册资本,公司放弃此次增资的优先购买权。

一、非关联交易事项

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于土地收购的议案	4,533,900	397,320	6,110,101

二、关联交易事项

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于土地收购的议案	4,533,900	397,320	6,110,101

三、关联交易说明

1. 本次增资事项,符合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席股东大会的人员资格、召集人资格符合有效;本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

证券代码:600498 证券简称:烽火通信 公告编号:2026-022

烽火通信科技股份有限公司第九届董事会第十三次临时会议决议公告

烽火通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十三次临时会议于2026年6月29日以通讯方式召开。会议应出席董事11人,实际出席董事11人。会议由董事长胡治生主持,公司部分高级管理人员列席会议。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《烽火通信科技股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

二、议案审议情况

审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

同意公司对现有组织架构进行调整,一是将销售经营一部拆分为北京经营部、西区经营部、东区经营部,负责北京地区销售相关业务运营管理;二是将销售经营二部更名为外籍经营部,负责接待并参与国际相关业务;三是将质量管理部拆分为质量管理部和法务合规部,其中法务合规部负责公司法律事务工作与合规与内控相关工作,质量管理部除原法务部中法律事务工作外的其他职能工作。四是将市场部拓展一部与市场部拓展二部合并为市场部开发部,统一负责全国市场部业务开发与拓展工作。五是设立业务项目部,负责线上、线下融合及新业务、新项目的探索与落地实施。六是设立客户服务部,负责公司客户及售后服务业务。以上调整自公告之日起生效。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司董事会
2026年6月30日