证券代码:601133 证券简称:柏诚股份 公告编号:2026-043

# 柏诚系统科技股份有限公司 股票交易风险提示公告

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。

重要内容提示:

● 柏诚系统科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2026年6月24日、2026年6月25日、2026年6月26日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。2026年6月29日,公司股票以涨停价收盘。公司股价短期涨幅较大,敬请投资者注意二级市场股票交易风险。

● 公司股价短期波动幅度较大,已严重偏离市场走势,存在较高的炒作风险,目前公司股价已严重偏离上市公司基本面,未来存在快速下跌的风险。公司股票价格于2026年6月24日至2026年6月29日期间累计涨幅偏离值达到43.87%,公司股票价格自2025年11月以来累计上涨237.96%。当前可能存在市场情绪过热、非理性炒作风险。

● 二级市场交易风险:截至2026年6月29日收盘,公司收盘价格为42.11元,根据WIND数据,公司所属的行业“CAPCO建筑安装业”最新动态市盈率为97.34倍,静态市盈率为75.88倍,公司最新动态市盈率为115.38倍,静态市盈率为108.00倍,公司市盈率高于行业水平。当前公司股票价格短期涨幅较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

● 生产经营风险:公司2025年度营业收入为41.33亿元,同比下降21.19%,2025年度归属于上市公司股东的净利润为2.05亿元,同比下降3.34%;公司2026年1-3月营业收入为8.60亿元,同比下降17.10%,2026年1-3月归属于上市公司股东的净利润为0.31亿元,同比下降29.68%,敬请广大投资者注意经营风险。

公司股票于2026年6月24日、2026年6月25日、2026年6月26日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,2026年6月29日,公司股票再次涨停。现将公司相关事项和风险说明如下:

一、生产经营风险

公司目前经营状况正常,内部生产经营秩序正常;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项,公司不存在应披露而未披露的重大信息。

公司2025年度营业收入为41.33亿元,同比下降21.19%,2025年度归属于上市公司股东的净利润为2.05亿元,同比下降3.34%;公司2026年1-3月营业收入为8.60亿元,同比下降17.10%,2026年1-3月归属于上市公司股东的净利润为0.31亿元,同比下降29.68%,敬请广大投资者注意经营风险,理性决策,审慎投资。

二、二级市场交易风险

公司股价短期波动幅度较大,已严重偏离市场走势,存在较高的炒作风险,目前公司股价已严重偏离上市公司基本面,未来存在快速下跌的风险。公司股票价格于2026年6月24日至2026年6月29日期间累计涨幅偏离值达到43.87%,公司股票价格自2025年11月以来累计上涨237.96%。当前可能存在市场情绪过热、非理性炒作风险。

截至2026年6月29日收盘,公司收盘价格为42.11元,根据WIND数据,公司所属的行业“CAPCO建筑安装业”最新动态市盈率为97.34倍,静态市盈率为75.88倍,公司最新动态市盈率为115.38倍,静态市盈率为108.00倍,公司市盈率高于行业水平。当前公司股票价格短期涨幅较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

三、其他风险

经自查,公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司董事、高级管理人员及控股股东在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

公司郑重提醒广大投资者,有关本公司的信息以本公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定披露媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

柏诚系统科技股份有限公司

董事会

2026年6月30日

证券代码:002204 证券简称:大连重工 公告编号:2026-033

# 大连华锐重工集团股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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。

大连华锐重工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议于2026年6月26日以书面送达和电子邮件的方式发出会议通知,于2026年6月29日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9人,发出会议表决票9份,实际收到董事表决回函9份,公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议,以记名投票表决方式一致通过以下决议:

一、《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》

为进一步规范公司通过深圳证券交易所投资者关系互动平台与投资者的交流工作,建立公司与投资者良好沟通机制,持续提升公司治理水平与信息透明度,董事会同意制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

制度全文详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;表决通过。

二、《关于制定〈董事薪酬与绩效管理办法〉的议案》

为完善公司董事的薪酬与绩效管理体系,建立科学有效的履职评价、激励与约束机制,公司拟定《董事薪酬与绩效管理办法》。

制度全文详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事薪酬与绩效管理办法》。

本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议。鉴于关联委员全部回避,本议案直接提交董事会审议。因所有董事均为关联董事,均需回避表决,本议案直接提交公司股东会审议。

三、《关于修订〈高级管理人员薪酬与绩效管理办法〉的议案》

为贯彻落实中国证监会发布的《上市公司治理准则(2025年10月修订)》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式(2025年修订)》关于健全上市公司激励约束机制、完善高级管理人员薪酬管理与披露的最新要求,董事会同意对《高级管理人员薪酬与绩效管理办法》部分条款进行相应修订。

制度全文详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《高级管理人员薪酬与绩效管理办法》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票;表决通过。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事长兼高级管理人员孟伟、董事兼高级管理人员田长军和陆朝昌均回避表决。

四、《大连华锐重工集团股份有限公司发展战略(2026-2030年)》

为进一步明确公司未来五年的发展方向,推动公司实现高质量可持续发展,董事会同意《大连华锐重工集团股份有限公司发展战略(2026-2030年)》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;表决通过。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司

董 事 会

2026年6月30日

证券代码:002445 证券简称:中南文化 公告编号:2026-032

# 中南红文化集团股份有限公司 2026年第二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。

一、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。

二、会议召开及出席情况

1、召开时间:

(1)现场会议时间:2026年6月29日(星期一)下午14:30

(2)网络投票时间:

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6月29日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午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29日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路3号

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合

4、召集人:公司董事会

5、会议主持人:公司董事长薛健

6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《深圳证券交易所股票上市规则》、《中南红文化集团股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

7、会议出席情况:参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共196人,代表股份703,118,005股,占公司有表决权股份总数的29.5849%。其中:出席现场会议的股东及股东授权代表0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0%;通过网络投票的股东共196人,代表股份703,118,005股,占公司有表决权股份总数的29.5849%。本公司董事、高级管理人员和公司聘请的律师出席本次会议。

三、提案审议及表决情况:

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,审议了如下议案:

1、逐项审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票制进行投票表决,选举薛健、许晓蔚、纪云、刘龙为公司第七届董事会非独立董事,任期为自股东会通过之日起三年届满。具体表决情况如下:

1.01《选举薛健担任公司第七届董事会非独立董事》

同意682,713,468票,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.0980%。其中,中小投资者表决情况为:同意2,713,468票,占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的20.3720%。

表决结果:通过。

1.02《选举许晓蔚担任公司第七届董事会非独立董事》

同意683,057,065票,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.1469%。其中,中小投资者表决情况为:同意3,057,065票,占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的22.9516%。

表决结果:通过。

1.03《选举纪云担任公司第七届董事会非独立董事》

同意686,261,951票,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6027%。其中,中小投资者表决情况为:同意6,261,951票,占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的47.0130%。

表决结果:通过。

1.04《选举刘龙担任公司第七届董事会非独立董事》

同意682,649,459票,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.0889%。其中,中小投资者表决情况为:同意2,649,459票,占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的19.8914%。

表决结果:通过。

薛健、许晓蔚、纪云、刘龙当选公司董事后,公司第七届董事会董事成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

2、逐项审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票制进行投票表决,选举金剑、承军、邹雅芳、胡国春为公司第七届董事会独立董事,其中,金剑为会计专业人士,任期为自股东会通过之日起三年届满。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。具体表决情况如下:

2.01《选举金剑担任公司第七届董事会独立董事》

同意683,295,538票,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.1808%。其中,中小投资者表决情况为:同意3,295,538票,占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的24.7420%。

表决结果:通过。

2.02《选举承军担任公司第七届董事会独立董事》

同意685,969,031票,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5610%。其中,中小投资者表决情况为:同意5,969,031票,占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的44.8138%。

表决结果:通过。

2.03《选举邹雅芳担任公司第七届董事会独立董事》

同意682,664,634票,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.0910%。其中,中小投资者表决情况为:同意2,664,634票,占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的20.0053%。

表决结果:通过。

2.04《选举胡国春担任公司第七届董事会独立董事》

同意682,672,231票,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.0921%。其中,中小投资者表决情况为:同意2,672,231票,占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的20.0624%。

表决结果:通过。

四、律师出具的法律意见

北京植德律师事务所律师王月鹏、赵汝强见证了本次股东会,并出具了法律意见书,发表结论性意见如下:本所律师认为,本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及中南文化章程的规定;本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及中南文化章程的规定,表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司2026年第二次临时股东会决议;

2、北京植德律师事务所出具的《关于中南红文化集团股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2026年6月30日

证券代码:002445 证券简称:中南文化 公告编号:2026-035

# 中南红文化集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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。

中南红文化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议于2026年6月29日在公司会议室召开。鉴于公司于2026年6月29日召开的2026年第二次临时股东会,2026年第一次职工代表大会选举产生了第七届董事会成员,为保证公司董事会顺利运行,第七届董事会第一次会议通知于2026年第二次临时股东会结束后以口头方式发出,全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知发出时限的要求。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。其中,董事刘龙以通讯方式参会表决,公司高级管理人员列席会议,会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,以投票表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定,经过半数董事共同推选,会议由董事薛健先生主持。经与会董事审议通过如下决议:

一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

同意选举薛健先生为公司第七届董事会董事长,任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

公司第七届董事会董事长的简历及本议案相关内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》(公告编号:2026-034)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,本议案获得通过。

二、审议通过了《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》

董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。董事会各专门委员会设主任委员一名,负责召集和主持各委员会会议,除战略委员会的主任委员由薛健先生担任外,其他各专门委员会的主任委员均由独立董事担任。各专门委员会的人员组成如下:

1、董事会战略委员会

主任委员:薛健 委员:许晓蔚、刘龙

2、董事会审计委员会

主任委员:金剑 委员:邹雅芳、胡国春

3、董事会提名委员会

主任委员:承军 委员:金晓炎、胡国春

4、董事会薪酬与考核委员会

主任委员:邹雅芳 委员:许晓蔚、金剑

上述各专门委员会的人员任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

本议案相关内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》(公告编号:2026-034)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,本议案获得通过。

三、审议通过了《关于董事长代行总经理职责的议案》

为保证公司日常经营性事项的顺利进行,公司董事会同意由公司董事长薛健先生代行公司总经理职务,履行总经理职责,直至公司按照法定程序聘任新总经理。

本议案相关内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》(公告编号:2026-034)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,本议案获得通过。

四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司代行总经理薛健先生提名,董事会同意聘任吴斌先生、蒋荣状先生、杨宝作先生为公司副总经理,聘任张弘伟先生为公司财务总监;经公司董事长薛健先生提名,董事会同意聘任蒋荣状先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过,任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,其中聘任财务总监的事项已 经公司董事会审计委员会审议通过。

上述高级管理人员简历(含董事会秘书联系方式)及本议案相关内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》(公告编号:2026-034)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,本议案获得通过。

五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任陈燕女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

证券事务代表简历(含联系方式)及本议案相关内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》(公告编号:2026-034)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,本议案获得通过。

六、备查文件

1、第七届董事会第一次会议决议;

2、第七届董事会提名委员会第一次会议决议;

3、第七届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2026年6月30日

证券代码:002445 证券简称:中南文化 公告编号:2026-034

# 中南红文化集团股份有限公司 关于公司董事会完成换届选举 及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

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。

中南红文化集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月29日召开2026年第二次临时股东会审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》,同日召开职工代表大会审议通过了《关于选举公司第七届董事会职工代表董事的议案》,公司董事会换届选举完成。同日,公司召开第七届董事会第一次会议,审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、聘任公司高级管理人员及证券事务代表等议案。具体情况公告如下:

一、公司第七届董事会组成情况

(一)董事会成员

非独立董事:薛健先生(董事长)、许晓蔚先生、纪云女士、刘龙先生;

职工代表董事:金晓炎女士;

独立董事:金剑先生、承军先生、邹雅芳女士、胡国春先生。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数的比例不低于董事会成员总数的三分之一,且包括一名会计专业人士,符合相关法律法规的要求。独立董事任职资格在公司股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

公司第七届董事会成员简历详见公司于2026年6月13日、2026年6月30日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》《关于选举第七届董事会职工代表董事的公告》。

(二)董事会各专门委员会委员

1、董事会战略委员会

主任委员:薛健 委员:许晓蔚、刘龙

2、董事会审计委员会

主任委员:金剑 委员:邹雅芳、胡国春

3、董事会提名委员会

主任委员:承军 委员:金晓炎、胡国春

4、董事会薪酬与考核委员会

主任委员:邹雅芳 委员:许晓蔚、金剑

公司提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并担任召集人,其中,审计委员会召集人金剑先生为会计专业人士,且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。上述委员的任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届 董事会届满之日止。

二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

总经理:由董事长薛健先生代行

副总经理:吴斌先生、蒋荣状先生、杨宝作先生

财务总监:张弘伟先生

董事会秘书:蒋荣状先生

证券事务代表:陈燕女士

上述人员的任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届 董事会届满之日止,相关人员简历详见附件。

其中,董事会秘书蒋荣状先生及证券事务代表陈燕女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,具备履行相关职责所必须的工作经验和专业知识。董事会秘书蒋荣状先生具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识和工作经验,具有良好的职业道德和个人品德,兼任的副总经理职务并未分管经营业务,其任职资格符合相关法律法规的规定。

公司高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审查通过,且聘任财务总监事项已经董事会审计委员会审议通过。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下:

联系电话:0510-86996882

传真:0510-86996030(转证券管理中心)

通讯地址:江阴市高新技术产业开发园中南路3号

电子邮箱:g1x@znhi.com.cn

三、届满离任人员情况

本次董事会换届选举完成后,蒋荣状先生不再担任公司职工代表董事职务及董事会专门委员会职务,仍在公司担任高管职务;任洁女士不再担任公司董事职务及董事会专门委员会职务;李华先生、张文栋先生、许庆华先生不再担任公司独立董事职务及董事会专门委员会职务。

截至本公告披露日,蒋荣状先生、任洁女士、李华先生、张文栋先生、许庆华先生均未直接及间接持有本公司股份,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项,并已按照公司离职管理制度做好工作交接。

公司董事会对上述离任董事在任职期间为公司经营发展作出的贡献表示衷心的感谢!

四、备查文件

1、2026年第二次临时股东会决议;

2、2026年第一次职工代表大会决议;

3、第七届董事会第一次会议决议;

4、第七届董事会提名委员会第一次会议决议;

5、第七届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2026年6月30日

附件:

相关人员简历:

薛健:男,1978年出生,本科学历,中共党员。2001年8月—2002年12月担任江阴市人民检察院科员;2002年12月—2007年12月担任江阴团市委干事、副部长、部长;2007年12月—2013年4月担任利港镇党委委员、副镇长;2013年4月—2014年4月担任江阴临港开发区招商局副局长;2014年5月—2016年11月担任江阴市发展和改革委员会副主任;2016年11月—2018年1月担任江阴市新国联投资发展有限公司总经理;2018年1月—2020年4月担任江阴市新国联投资发展有限公司党委书记、董事长;2020年4月—2026年4月担任江阴市新国联集团有限公司党委书记、董事长;2021年12月至今担任公司董事、董事长。薛健未持有公司股份,其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》、《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》及深圳证券交易所其他相关规定等不得担任公司董事的情形;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

吴斌:男,1990年1月出生,研究生学历,中共党员。2016年7月-2018年5月上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行营业部员工;2018年5月-2023年12月历任江阴市新国联集团有限公司金融投资事业部员工、金融投资事业部副经理、团委书记、江阴新国联创业投资有限公司总经理、产业发展事业部总经理等职务;2023年12月-2025年9月江阴市新国联集团有限公司办公室主任、江阴市新国联产业发展有限公司副总经理;2025年9月至今担任公司副总经理。吴斌未持有公司股份,其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》、《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》及深圳证券交易所其他相关规定等不得担任公司高级管理人员的情形;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

蒋荣状:男,1986年出生,硕士研究生学历,中共党员。2012年4月-2015年10月,任中国银行股份有限公司无锡分行客户经理;2015年11月-2018年6月,任浙商银行股份有限公司无锡分行客户经理;2018年7月至今历任公司融资经理、证券部经理、北京分公司副总经理;2021年1月至今担任公司副总经理、董事会秘书;2025年6月至今担任江南模塑科技股份有限公司独立董事,2025年9月-2026年6月29日担任公司职工代表董事。已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。蒋荣状未持有公司股份,其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》、《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》及深圳证券交易所其他相关规定等不得担任公司高级管理人员的情形;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

张弘伟:男,1982年出生,硕士研究生学历,高级会计师、管理会计师(高级)。2009年7月至2011年12月任立信会计师事务所(特殊普通合伙)高级审计师;2012年1月至2014年1月任大连华阳密封股份有限公司财务经理;2014年3月至2019年9月先后担任大连易世达新能源发展股份有限公司总部助理总裁、总部财务机构负责人、总部审计机构负责人,山东鑫能能源设备制造有限公司财务总监、山东石大节能工程有限公司财务总监、上海易维视科技股份有限公司财务总监、中植企业集团财务管理中心财务总监;2019年12月至今担任公司财务总监。张弘伟未持有公司股份,其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》、《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》及深圳证券交易所其他相关规定等不得担任公司高级管理人员的情形;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

杨宝作:男,1986年出生,硕士研究生学历,高级会计师、管理会计师(高级)。2015年-2017年6月,历任江苏金百临投资咨询股份有限公司项目经理,研究员;2017年7月至2020年8月,历任江苏新扬船投资有限公司投资经理、投资总监;2020年8月至今担任公司副总经理。杨宝作未持有公司股份,其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》、《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》及深圳证券交易所其他相关规定等不得担任公司董事的情形;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

陈燕:女,1981年出生,大专学历。2010年5月-2018年10月担任公司证券事务专员;2018年10月至今担任公司证券事务代表。已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。陈燕未持有公司股份,其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及董事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》、《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》及深圳证券交易所其他相关规定等不得担任公司证券事务代表的情形;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码:002445 证券简称:中南文化 公告编号:2026-033

# 中南红文化集团股份有限公司 关于选举第七届董事会职工代表董事的公告

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。

为保证中南红文化集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会换届工作的顺利进行,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》关于职工董事选举的规定,公司于2026年6月29日在公司会议室召开2026年第一次职工代表大会,经公司工会提名,经与会职工代表对候选人金晓炎(简历详见附件)任职资格进行审查,会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会职工代表董事的议案》,全体与会职工代表一致同意选举金晓炎为公司第七届董事会职工代表董事,任期自本次职工代表大会决议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。本次选举产生的职工代表董事将与公司2026年第二次临时股东会选举产生的其他董事共同组成公司第七届董事会。

金晓炎担任公司职工代表董事后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法 律法规规范性文件及《公司章程》的要求。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2026年6月30日

附:职工代表董事简历

金晓炎:女,1988年出生,本科学历,中共党员。2009年3月-2010年10月是江阴城市客厅开发发展有限公司行政部员工;2010年10月-2018年3月是江阴市新国联投资发展有限公司党政办员工;2018年3月-2020年8月是江阴市新国联集团有限公司党群工作部(人力资源部)员工;2020年8月-2024年11月在江阴市新国联集团有限公司担任办公室副主任;2024年11月-2025年11月在江阴市新国联集团有限公司产业发展事业部担任总经理;2025年11月至今担任公司行政管理中心总监。金晓炎未持有公司股份,其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》、《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》及深圳证券交易所其他相关规定等不得担任公司董事的情形;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码:000837 证券简称:秦川机床 公告编号:2026-32

# 秦川机床工具集团股份公司关于持股5%以上股东减持股份预披露公告

公司持股5%以上的股东陕西省产业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:持有秦川机床工具集团股份公司(以下简称“公司”)股份101,196,554股(占公司总股本比例9.89%)的股东陕西省产业投资有限公司(以下简称“陕西产投”)计划在本公告披露之日起15个交易日后的90个自然日内(即2026年7月22日-2026年10月19日,法律法规规定的窗口期不减持)以集中竞价方式减持公司股份不超过10,231,458股(占公司总股本比例1%)。

公司于近日收到持股5%以上的股东陕西省产业投资有限公司出具的《关于拟以集中竞价交易方式减持秦川机床工具集团股份公司股份的告知函》,现将有关情况公告如下:

一、股东的基本情况

(一)股东名称

本次计划减持股东名称为陕西省产业投资有限公司。

(二)股东持股数量及比例

截至本公告日,陕西产投持有公司股份101,196,554股,占公司总股本的9.89%,均为无限售条件流通股。

二、本次减持计划的主要内容

(一)本次减持的具体安排

1. 减持原因:股东自身资金需求。

2. 股份来源:公司重大资产重组时换股吸收合并原控股股东秦川集团发行的股份。具体情况详见公司于2014年9月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《陕西秦川机械发展股份有限公司股份变动暨新增股份上市公告书》。

3. 拟减持股份数量及比例:减持数量不超过10,231,458股,即不超过公司总股本的1%。若减持期间公司发生送股、资本公积转增股本、配股等股本变动情形,本次可减持股份数量将相应调整。

4. 减持方式:集中竞价交易。

5. 减持期间:自本次减持计划预披露公告之日起15个交易日后的90个自然日内。

6. 价格区间:根据减持时的市场价格确定。

(二)相关承诺履行情况

陕西产投在公司资产重组时所作的承诺具体如下:

关于股份锁定期的承诺:陕西产投承诺“认购的本次非公开发行股份,自本次非公开发行股份上市之日起三十六个月内不得转让,但是符合《证券期货法律适用意见第4号》等适用法律、法规、规章和规范性法律文件相关规定的转让不受此限。”上述承诺的期限为:2014年9月15日至2017年9月15日。

截至本公告披露日,上述承诺已履行完毕。陕西产投严格遵守了上述承诺,未出现违反上述承诺的行为。本次拟减持事项与此前已披露的持股意向、承诺相一致。

(三)不得减持股份情形的说明

陕西产投不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条规定的情形。

三、相关风险提示

(一)本次减持计划的实施存在不确定性,陕西产投将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。

(二)本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人,本次减持计划的实施不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

(三)本次减持计划符合《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法(2025年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份(2025年修订)》等有关法律法规及规范性文件的规定。

(四)本次减持计划实施期间,公司将持续关注本次股份减持计划的进展情况,督促陕西产投严格遵守相关法律法规和有关规定进行股份减持,并及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1. 股东出具的《关于拟以集中竞价交易方式减持秦川机床工具集团股份公司股份的告知函》;

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

秦川机床工具集团股份公司

董事会

2026年6月30日

证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2026-48

# 中成进出口股份有限公司 二〇二六年第四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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间:

现场会议召开日期和时间:2026年6月29日下午14:30。

网络投票时间:2026年6月29日。其中,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6月29日9:15-15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点:北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦公司会议室

3、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长朱震敏先生

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

(二)会议出席情况

截至本次股东会股权登记日2026年6月24日,公司股份总数为350,906,286股。

出席本次会议的股东及股东授权代表127人,代表股份154,216,526股,占公司有表决权股份总数的43.9481%。其中,参加现场会议的股东及授权代表1人,代表股份134,252,133股,占公司有表决权股份总数的38.2587%;参加网络投票的股东126人,代表股份19,964,393股,占公司有表决权股份总数的5.6894%。公司董事和董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员及律师列席了本次会议。

二、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,审议通过了《关于制定〈董事薪酬管理办法〉》的议案,表决结果如下:

同意143,251,025股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.8895%;反对10,946,101股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.0979%;弃权19,400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0.0126%。

其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意8,998,892股,占出席本次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的45.0747%;反对10,946,101股,占出席本次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的54.8281%;弃