

北京天玛智控科技股份有限公司关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告

证券代码:688570 证券简称:天玛智控 公告编号:2026-019

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:安全性高、流动性好、产品期限不超过12个月的保本型低风险现金管理产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款、券商收益凭证等)。

特别风险提示:尽管公司及煤科天玛拟购买安全性高、流动性好、产品期限不超过12个月的保本型低风险现金管理产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款、券商收益凭证等),及以协定存款方式存放募集资金,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项现金管理可能受到市场波动的影响,敬请广大投资者注意投资风险。

项目	2025年拟首次公开发行人民币普通股募集资金总额
募集资金总额	220,000.00万元
募集资金净额	212,000.11万元

注:公司于2026年6月12日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于提请审议部分募投项目延期的议案》,同意将募投项目“数字液压阀及系统研发及产业化项目”达到预定可使用状态的日期延长至2027年12月31日。

一、投资情况概述(一)投资目的为了提高募集资金使用效率,合理利用部分暂时闲置募集资金,在确保不影响募投项目建设及募集资金正常使用,并有效控制风险的前提下,公司及煤科天玛将部分暂时闲置募集资金进行现金管理,以提高公司收益。

尽管公司及煤科天玛拟购买安全性高、流动性好、产品期限不超过12个月的保本型低风险现金管理产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、券商收益凭证等),及以协定存款方式存放募集资金,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项现金管理可能受到市场波动的影响。

五、投资对公司的影响本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理并以协定存款方式存放募集资金,是在确保募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不存在有大幅负值的同时购买大额理财产品的情形,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募投项目的正常进行,亦不会影响募集资金的正常使用。

北京天玛智控科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码:688570 证券简称:天玛智控 公告编号:2026-018

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:● 本次会议是否有被否决议案:无(一)会议召开和出席情况(一)会议召开时间:2026年6月30日

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
普通股	362,411,704	987,969	824,798	0

三、律师见证情况(一)本次股东大会的律师事务所:北京市源顺律师事务所 律师:赖朝、吴昊(二)律师见证结论意见:北京天玛智控科技股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序,召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四川黄金股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

证券代码:001337 证券简称:四川黄金 公告编号:2026-036

一、会议召开情况(一)会议召开时间:2026年6月30日(星期二)15:00。(二)网络投票时间:2026年6月30日(星期二),其中:①通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2026年6月30日:15:00-15:29,9:30-11:30,13:00-15:00;②通过互联网投票系统投票的具体时间为:2026年6月30日:9:15-15:00期间的任意时间。

出席本次会议的股东及代表	出席人数(名)	代表股份(股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)
其中:通过现场投票的股东及代表	276	268,277,280	50.1136

三、律师出具的法律意见1.律师事务所名称:北京大成(成都)律师事务所。2.律师姓名:金丽莎、孙雪妍。3.结论性意见:北京大成(成都)律师事务所律师现场见证了本次股东大会并出具如下法律意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会会议人员的资格合法有效,出席本次股东大会会议的股东及代表(或代理人)所持表决权符合法定要求;本次股东大会会议的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定,通过决议合法、有效。

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国联民生证券股份有限公司为申购赎回代理券商的公告

经深圳证券交易所确认,根据鹏华基金管理有限公司(以下简称:本公司)与国联民生证券股份有限公司(以下简称:“国联民生”)签署的协议,自2026年7月01日起增加国联民生证券为下述通过基金申购赎回代理券商。现将有关事项公告如下:一、适用范围

鹏华基金管理有限公司关于2026年6月29日在中国证监会规定发布了《鹏华基金管理有限公司关于以通讯方式召开鹏华安荣混合型证券投资基金持有人大会的公告》,并于2026年6月30日在中国证监会规定发布了《鹏华基金管理有限公司关于以通讯方式召开鹏华安荣混合型证券投资基金持有人大会的第二次提示性公告》。

一、召开审议本次会议《鹏华安荣混合型证券投资基金持有人大会的第二次提示性公告》(以下简称“本次会议”)的基金管理人、基金管理人(以下简称“基金管理人”)决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会,会议的具体安排如下:1.会议召开方式:通讯方式开会。

三、基金份额持有人大会的权益登记日(一)本次会议权益登记日:即2026年7月8日下午交易时间结束后,在登记机构将登记在册的基金份额持有人均有资格参加本次基金份额持有人大会并投票表决。

五、计票(一)本次通讯会议的计票方式为:由基金管理人授权的兩名監督員在基金托管人(中信银行股份有限公司)授权的監督下于本次通讯会议的表决截止日(即2026年7月30日)12个工作日前进行计票,并由公证机关对计票过程予以公证。

上海百联集团股份有限公司关于土地收储的进展公告

股票简称:百联股份 证券代码:600827 百联B 900923 编号:临2026-037

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。一、基本情况概述公司于2026年6月5日召开第十届董事会第十一次会议,审议通过了《关于土地收储事宜的议案》,并于2026年6月26日召开的2024年年度股东大会审议通过关于土地收储的议案。

二、进展情况(一)业绩预告期间:2026年1月1日至2026年6月30日(以下简称“报告期内”)。三、风险提示(一)业绩预告期间:2026年1月1日至2026年6月30日(以下简称“报告期内”)。

康欣新材料股份有限公司关于转让全资子公司部分林地资产的进展公告

证券代码:600076 证券简称:康欣新材 公告编号:2026-036

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个别及连带责任。一、基本情况概述康欣新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月9日和1月27日分别召开了公司第十二届董事会第十二次会议和2026年第一次临时股东大会,审议通过了《关于转让全资子公司部分林地资产议案》。

康欣新材料股份有限公司 董事会 2026年7月1日

(二)如表决票上的表决意见未填、多项、字迹模糊不清、无法辨认或意思无法判断或相互矛盾,但其他各项决议事项均填写完整的,视为有效表决票;并按“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

一、有效表决票所代表的基金份额占权益登记日基金份额总数的二分之一以上(含二分之一)时,表明该有效表决票所代表的基金份额持有人参加了此次通讯会议,会议有效召开;在此基础上,《关于鹏华安荣混合型证券投资基金持续运作的议案》应当由前次参加大会的基金份额持有人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效。

三、基金份额持有人大会的权益登记日(一)本次会议权益登记日:即2026年7月8日下午交易时间结束后,在登记机构将登记在册的基金份额持有人均有资格参加本次基金份额持有人大会并投票表决。

三、基金份额持有人大会的权益登记日(一)本次会议权益登记日:即2026年7月8日下午交易时间结束后,在登记机构将登记在册的基金份额持有人均有资格参加本次基金份额持有人大会并投票表决。

三、基金份额持有人大会的权益登记日(一)本次会议权益登记日:即2026年7月8日下午交易时间结束后,在登记机构将登记在册的基金份额持有人均有资格参加本次基金份额持有人大会并投票表决。

事项	同意	反对	弃权	弃权
基金份额持有人受托人(代理人)姓名(或名称)				

说明:1.请填妥议案事项“同意”、“反对”或“弃权”,并在相应栏内填写“√”,同一议案基金份额持有人只能选择一种表决意见。以上表决意见是基金份额持有人或其受托人(代理人)就各基金份额持有人持有的其全部份额所做的表决意见。

四川黄金股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

证券代码:001337 证券简称:四川黄金 公告编号:2026-037

一、会议召开情况(一)会议召开时间:2026年6月30日(星期二)15:00。(二)网络投票时间:2026年6月30日(星期二),其中:①通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2026年6月30日:15:00-15:29,9:30-11:30,13:00-15:00;②通过互联网投票系统投票的具体时间为:2026年6月30日:9:15-15:00期间的任意时间。

三、律师见证情况(一)本次股东大会的律师事务所:北京市源顺律师事务所 律师:赖朝、吴昊(二)律师见证结论意见:北京天玛智控科技股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序,召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》的规定,表决结果合法有效。

康欣新材料股份有限公司关于转让全资子公司部分林地资产的进展公告

证券代码:600076 证券简称:康欣新材 公告编号:2026-036

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个别及连带责任。一、基本情况概述康欣新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月9日和1月27日分别召开了公司第十二届董事会第十二次会议和2026年第一次临时股东大会,审议通过了《关于转让全资子公司部分林地资产议案》。

康欣新材料股份有限公司 董事会 2026年7月1日

序号	现金管理类型	实际投入金额(万元)	合同预计收入(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金额(万元)
1	定期存款	39,000.00	11,000.00	40.00	28,000.00

注:最近一年净资产为2025年末归属于上市公司股东的净资产;最近一年净利润归2025年归属于上市公司股东的净利润。

二、以协定存款方式存放募集资金的相关情况为了提高募集资金使用效率,增加存储收益,保护投资者权益,根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律法规和规范性文件要求,在不影响募投项目正常实施进度的情况下,公司及煤科天玛将本次募集资金存放入协定存款方式,并授权管理层及其授权人根据个人实际情况制定投资计划及募集资金使用情况调整协定存款余额,存款期限自董事会审议通过之日起12个月。

一、会议召开情况(一)会议召开时间:2026年6月30日(星期二)15:00。(二)网络投票时间:2026年6月30日(星期二),其中:①通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2026年6月30日:15:00-15:29,9:30-11:30,13:00-15:00;②通过互联网投票系统投票的具体时间为:2026年6月30日:9:15-15:00期间的任意时间。

三、律师见证情况(一)本次股东大会的律师事务所:北京市源顺律师事务所 律师:赖朝、吴昊(二)律师见证结论意见:北京天玛智控科技股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序,召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四川黄金股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

证券代码:001337 证券简称:四川黄金 公告编号:2026-037

一、会议召开情况(一)会议召开时间:2026年6月30日(星期二)15:00。(二)网络投票时间:2026年6月30日(星期二),其中:①通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2026年6月30日:15:00-15:29,9:30-11:30,13:00-15:00;②通过互联网投票系统投票的具体时间为:2026年6月30日:9:15-15:00期间的任意时间。