证券代码:688166 证券简称:博瑞医药 公告编号:2026-055

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司股票交易严重异常波动公告

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。

重要内容提示:

● 博瑞生物医药(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续30个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到70%,根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定,属于股票交易严重异常波动情形。

● 经公司自查并发函向控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,公司不存在应披露而未披露的重大事项。公司目前日常经营情况正常,未发生重大变化。

一、股票交易严重异常波动的具体情况

公司股票连续30个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到70%,根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定,属于股票交易严重异常波动情形。

二、上市公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易严重异常波动情况,公司对相关事项进行核查并向公司控股股东、实际控制人发函询证,对相关问题进行了必要的核实。现将相关情况说明如下:

(一)日常经营情况

经公司自查,公司目前日常经营情况正常,未发生重大变化。市场环境或行业政策未发生重大调整,生产成本和销售等情况未出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人发函核实,截至本公告披露日,公司、控股股东及实际控制人,除在指定媒体上已公开披露的信息外,不存在应披露而未披露的重大信息。

(三)媒体报道、市场传闻等情况

经公司自查,未发现需要公司澄清或回应的媒体报道或市场传闻,公司不存在应披露而未披露的重大信息。

(四)其他股价敏感信息

经公司自查,公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在本次公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、董事会声明

公司董事会确认,除已按规定披露的事项外,公司没有任何根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《科创板上市规则》”)等有关规定应披露而未披露的事项,董事会也未获悉根据《科创板上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

1、公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的要求,真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息,供投资者做出投资判断。受客观条件限制,公司无法掌握股市变动的原因和趋势,公司提醒投资者注意股价波动及在投资中可能涉及的风险。

2、公司郑重提醒广大投资者,《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定的信息披露媒体,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性决策,注意防范投资风险。

特此公告。

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司

董事会

2026年7月1日

证券代码:603322 证券简称:超讯科技 公告编号:2026-043

超讯科技股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 公司控股股东梁建华先生持有公司无限售流通股24,405,000股,占公司总股本的15.48%,本次股份质押后,梁建华先生累计质押公司股份14,260,000股,占其持股总数的58.43%,占公司总股本的9.05%。控股股东本次质押融资资金拟全部出借给公司,专项用于支付公司及下属子公司经营性应付账款。

● 截至本公告日,公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股份24,408,400股,占公司总股本的15.49%;本次股份质押后,控股股东及其一致行动人累计质押股份14,260,000股,占其合计持股总数的58.42%,占公司总股本的9.05%。

一、本次股份质押情况

超讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日获悉控股股东梁建华先生所持有公司的部分股份进行了质押,现将相关情况公告如下:

(一)本次股份质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股	是否为先质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
梁建华	是	3,300,000	否	否	2026/06/29	至解除质押登记日止	广州思家智能科技有限公司	13.52%	2.09%	出借给公司支付经营性应付账款

本次质押股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情况。

二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

单位:股

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
梁建华	24,405,000	15.48%	10,960,000	14,260,000	58.43%	9.05%	0	1,111,684	0	3,571,032
梁丽	2,800	0.00%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
梁益钧	600	0.00%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
合计	24,408,400	15.49%	10,960,000	14,260,000	58.42%	9.05%	0	1,111,684	0	3,571,032

注:以上表格数据尾差为四舍五入所致。

三、上市公司控股股东股份质押情况

(一)公司控股股东梁建华先生未来半年内到期的质押股份数量为1,076万股,占其持股总数的44.09%,占公司总股本的6.83%,对应融资余额15,088万元;未来一年内到期的质押股份数量为1,076万股,占其持股总数的44.09%,占公司总股本的6.83%,对应融资余额15,088万元。梁建华先生资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,其还款资金来源包括上市公司股票分红、投资收益、个人收入等。

(二)控股股东不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

(三)控股股东本次质押股份导致不会对公司生产经营、公司治理产生影响,不会导致公司实际控制权发生变更。

上述事项若出现其他重大变动情况,公司将按照有关规定及时披露相关情况。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

超讯科技股份有限公司

董事会

2026年6月30日

证券代码:688502 证券简称:茂莱光学 公告编号:2026-054

转债代码:118061 转债简称:茂莱转债

南京茂莱光学科技股份有限公司关于股票交易风险提示的公告

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。

重要内容提示:

● 2026年6月30日,南京茂莱光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票触及涨停,涨停价为693.60元/股,单日涨幅20%,同日科创综指涨幅为4.29%、科创100涨幅为4.54%。公司股票单日涨幅比科创综指高15.71个百分点,比科创100高15.46个百分点。

● 股价累计涨幅较大风险提示:公司股票价格自2026年6月1日至2026年6月30日累计涨幅60.27%,同期科创综指涨幅26.51%,科创100涨幅29.12%,股票价格涨幅较大,超过科创综指、科创100等相关指数涨幅,未来可能存在短期上涨过快而引发的快速回落风险。截至本公告披露日,公司生产经营正常,不存在其他应披露而未披露的重大信息。

● 截至2026年6月30日,公司滚动市盈率为1970.93倍,公司所处的“制造业-仪器仪表制造业”行业最新的滚动市盈率为81.10倍,公司市盈率显著高于同行业市盈率水平,存在估值较高的风险。

● 2026年第一季度,公司营业利润为-1,585.25万元(未经审计),利润总额为-1,639.73万元(未经审计),归属于上市公司股东的净利润为-1,110.79万元(未经审计),归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,321.78万元(未经审计)。公司目前尚处于持续发展阶段,抵御行业波动的能力相对有限。

● 公司未来经营业绩受到行业周期、市场竞争加剧、下游市场需求变化、公司技术实力提升、产能扩张进程等多种因素的影响,具有一定的不确定性。如公司未能采取有效措施及时应对上述变化,公司将面临经营业绩波动的风险。

● 公司股价短期波动幅度较大,特别提醒广大投资者,注意投资风险、理性决策、审慎投资。

一、二级市场交易风险

2026年6月30日,公司股票触及涨停,涨停价为693.60元/股,单日涨幅20%,同日科创综指涨幅为4.29%、科创100涨幅为4.54%。公司股票单日涨幅比科创综指高15.71个百分点,比科创100高15.46个百分点。

公司股票价格自2026年6月1日至2026年6月30日累计涨幅60.27%,同期科创综指涨幅26.51%,科创100涨幅29.12%,股票价格涨幅较大,超过科创综指、科创100等相关指数涨幅,未来可能存在短期上涨过快而引发的快速回落风险。截至本公告披露日,公司生产经营正常,不存在其他应披露而未披露的重大信息。

二、存在估值较高的风险

截至2026年6月30日,公司滚动市盈率为1970.93倍,公司所处的“制造业-仪器仪表制造业”行业最新的滚动市盈率为81.10倍,公司市盈率显著高于同行业市盈率水平,存在估值较高的风险。

三、市场抵御能力不足的风险

2026年第一季度,公司营业利润为-1,585.25万元(未经审计),利润总额为-1,639.73万元(未经审计),归属于上市公司股东的净利润为-1,110.79万元(未经审计),归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,321.78万元(未经审计)。公司目前尚处于持续发展阶段,抵御行业波动的能力相对有限。

四、经营业绩波动的风险

公司未来经营业绩受到行业周期、市场竞争加剧、下游市场需求变化、公司技术实力提升、产能扩张进程等多种因素的影响,具有一定的不确定性。如公司未能采取有效措施及时应对上述变化,公司将面临经营业绩波动的风险。

五、其他说明

公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。受客观条件限制,公司无法掌握股市变动的原因和趋势,公司提醒投资者注意股价波动及今后股市中可能涉及的风险。

公司股价短期波动幅度较大,敬请广大投资者注意市场交易风险,理性决策,审慎投资。

特此公告。

南京茂莱光学科技股份有限公司

董事会

2026年7月1日

证券代码:688722 证券简称:同益中 公告编号:临2026-013

北京同益中新材料科技股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

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。

重要内容提示:

● 北京同益中新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次将注销回购专用证券账户中的561,500股已回购股份,占注销前公司总股本224,666,700股的比例为0.25%。本次注销完成后,公司总股本将由224,666,700股变更为224,105,200股。

● 回购股份注销日期:2026年7月1日。

一、回购审批情况和回购方案内容

公司于2023年5月30日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议,于2023年6月21日召开了2022年年度股东大会,审议通过了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商登记的议案》。根据国家相关部门要求及《北京同益中新材料科技股份有限公司员工股权激励实施方案》的相关规定,将不符合股权激励条件及离职的11名员工2019年获授的限制性股票进行回购注销,本次回购注销部分限制性股票合计561,500股,回购价格为5.23元/股+利息补偿。

二、回购实施情况

公司于2023年5月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《同益中关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人公告》(公告编号:2023-014),自该公告披露之日起45日内,公司未收到任何相关债权人要求公司提前清偿债务或提供相应担保的通知。

截至本公告披露日,公司已收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,不符合股权激励条件及离职的11名员工2019年获授的限制性股票已全部非交易过户至公司回购专用证券账户。截至本公告披露日,回购专用证券账户持有公司股份561,500股,占公司目前总股本的比例为0.25%。

回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异,公司已按披露的方案完成回购。

三、股票注销安排

经公司申请,公司将于2026年7月1日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份561,500股,后续将及时办理变更登记手续等相关事宜。

本次股份回购及注销前后,公司股本变动情况如下:

股份类别	本次回购前		本次回购股份总数	本次注销后	
	股份数量(股)	比例(%)	本次拟注销股份(股)	股份数量(股)	比例(%)
有限售条件流通股份	561,500	0.25	561,500	0	0
其中:回购专用证券账户	561,500	0.25	561,500	0	0
无限售条件流通股份	224,105,200	99.75	0	224,105,200	100.00
股份总数	224,666,700	100.00	561,500	224,105,200	100.00

四、已回购股份的处理安排

根据回购股份方案,本次回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本。本次回购股份注销完成后,公司将根据相关法律法规的规定,及时办理工商变更登记手续。

五、本次注销对公司的影响

本次回购股份注销事项是根据国家相关部门要求及相关法律法规规定,结合公司实际情况做出的决定,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响,不存在损害公司及全体股东权益的情形,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会导致公司的股权分布不符合上市条件,亦不会影响公司的上市地位。

特此公告。

北京同益中新材料科技股份有限公司董事会

2026年7月1日

证券代码:600501 证券简称:航天晨光 公告编号:临2026-031

航天晨光股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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个别及连带责任。

航天晨光股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会已经届满,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司开展董事会换届选举工作,现将有关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

2026年6月30日,公司七届五十三次董事会审议通过《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》,董事会提名赵康先生、张晓艳女士、张久利先生、田江权先生、韩国庆先生为公司第八届董事会非独立董事候选人;提名顾冶青女士、叶青先生、姜绍英女士为公司第八届董事会独立董事候选人(其中姜绍英女士、叶青先生为会计专业人士)。上述独立董事候选人均已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书或培训证明,其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

公司将召开2026年第二次临时股东会审议董事会换届选举事宜,并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。上述董事候选人经公司股东会审议通过后,将与经职工代表大会选举产生的一名职工董事共同组成公司第八届董事会。

二、其他情况说明

公司董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件等进行了审查,认为:上述候选人符合担任上市公司董事的任职资格和条件,不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况;独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事任职条件、任职资格和独立性要求的要求,建议董事会同意上述提名事宜。

为保证公司董事会的正常运作,在本次换届选举完成前,公司第七届董事会仍将继续履行职责。公司第七届董事会成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司规范运作与稳健发展发挥了重要作用,公司对各位董事为公司做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2026年7月1日

附件:公司第八届董事候选人简历

附件:公司第八届董事候选人简历

(一)非独立董事候选人简历

赵康:男,汉族,1970年3月生,中共党员,工商管理硕士,研究员。曾任航天工业总公司061基地3247厂生产计划处副处长、办公室主任;中国航天科工集团061基地遵义群建塑胶制品有限公司、贵阳群建塑胶制品有限公司、贵州凯科特材料公司总经理;中国航天科工集团061基地贵州群建齿轮有限公司、贵州群建精密机械有限公司副董事长、总经理;中国航天科工集团061基地副总会计师、财务部部长、总会计师;中国航天科工集团第十研究院副院长;航天精工股份有限公司党委书记、董事长、总经理;航天科工资产管理有限公司党委书记、董事长、总经理等职务。现任航天晨光股份有限公司党委书记、董事长。

张晓艳:女,汉族,1978年8月生,中共党员,大学本科学历,高级工程师。曾任航天晨光股份有限公司行政保障与资产经营分公司安全管理室主任;航天晨光股份有限公司计划生产部副部长兼技安处处长、科研生产部副部长兼技安处处长;南京晨光东螺波纹管有限公司党委书记、董事长;航天晨光股份有限公司副总经理等职务。现任航天晨光股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

张久利:男,汉族,1967年12月生,中共党员,工商管理硕士,高级工程师。曾任中国航天机电集团三院三部科技处副处长、处长;中国航天科工集团三院三部主任助理、副主任;中国航天科工集团三院科研部部长、院长助理、副院长、党委委员、首席信息官;北京星航机电装备有限公司董事长;北京星航机器制造有限公司董事长等职务;现任中国航天科工集团三院资深专务,兼任航天通信控股集团股份有限公司、航天晨光股份有限公司董事。

田江权:男,汉族,1972年9月生,中共党员,工商管理硕士,正高级工程师。曾任航天工业总公司061基地党委组织部干部处副处长;中国航天机电集团公司061基地党委组织部副部长;贵州航天凯通汽车制造有限公司党委书记;中国航天科工集团公司061基地办公室副主任、党办副主任,党委组织部部长兼基地工会副主席,办公室主任、党办主任;中国航天科工集团公司061基地党委副书记、纪委书记、党委委员、监事会主席;中国航天科工集团公司第十研究院党委副书记、纪委书记、监事会主席、副院长,并兼任十院网络安全总监、航天智能董事长等职务;曾挂职担任云南省大理州委常委、州政府党组成员、副州长;现任航天江南集团有限公司资深专务,兼任航天通信控股集团股份有限公司、航天科工集团科技保障中心有限公司、航天晨光股份有限公司董事。

韩国庆:男,汉族,1979年6月生,江苏泰州人,中共党员,大学本科学历,高级工程师。曾任南京晨光集团有限责任公司(以下简称晨光集团)二一五所设计师,科技室副主任,研制生产部副主任管理师、项目经理,科技计划部副部长(主持工作)、部长;晨光集团航天智能控制技术研究所液压技术应用分公司总经理;晨光集团液压技术应用分公司总经理;江苏金陵智造研究院有限公司总经理、董事;晨光集团总经理助理等职务。现任晨光集团副总经理、江苏金陵智造研究院有限公司董事长,兼任航天晨光股份有限公司董事。

(二)独立董事候选人简历

顾冶青:女,汉族,1981年4月生,中共党员,硕士研究生,自2007年11月起在江苏致邦律师事务所执业至今,现为事务所高级合伙人、公司重整和危机处置部部长。同时兼任南京破产管理人协会债权审查业务委员会主任、南京破产与强制清算专业委员会委员、南京市律师协会党建研究指导委员会委员、江苏省金融法学与财税法学会理事等社会职务。自2021年10月起担任公司独立董事。

叶青:男,汉族,1984年6月生,博士研究生,南京大学商学院会计系副教授,兼任中国会计学会财务成本分会理事。以第一或通讯作者在国际顶尖期刊Journal of Accounting Research、国内顶尖期刊《经济研究》、《管理世界》、《会计研究》等发表论文多篇。主持国家自然科学基金青年项目、江苏省高校哲学社会科学研究重大项目。担任《经济研究》、《管理世界》、China Journal of Accounting Research、China Journal of Accounting Studies等学术期刊匿名评审人。自2021年10月起担任公司独立董事。

姜绍英:女,汉族,1972年9月生,中共党员,大学文化,注册会计师、税务师、资产评估师、工程造价员。从事财务审计、纳税鉴证、资产评估工作二十多年,熟悉会计、审计、税收、评估相关业务及各项政策法规要求,曾任湖北大地会计师事务所有限公司审计部和评估部经理;宜昌三峡会计师事务所有限公司总经理兼党支部书记等职务,现任湖北恒昊会计师事务所(普通合伙)法定代表人、主任会计师,主持事务所全面工作。自2024年1月起担任公司独立董事。

证券代码:600501 证券简称:航天晨光 公告编号:临2026-029

航天晨光股份有限公司七届五十三次董事会决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

航天晨光股份有限公司七届五十三次董事会以通讯表决方式召开,公司于2026年6月22日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为2026年6月30日12时。会议应参加董事9名,实参加董事9名。本次会议符合《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《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《航天晨光股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》(临2026-030)。

(二)审议通过《关于提名公司第八届董事会非独立董事的议案》

根据股东推荐,提名赵康、张晓艳、张久利、田江权、韩国庆为公司第八届董事会非独立董事候选人。职工董事将由公司职工代表大会选举产生。

公司董事会提名委员会审议通过该议案,并就该议案向董事会提出建议:以上董事候选人符合担任上市公司董事的任职条件,具备担任上市公司董事的任职资格,建议同意本次提名事宜。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《航天晨光股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(临2026-031)。

(三)审议通过《关于提名公司第八届董事会独立董事的议案》

根据相关规定,提名顾冶青、叶青、姜绍英为公司第八届董事会独立董事候选人。

公司董事会提名委员会审议通过该议案,并就该议案向董事会提出建议:以上独立董事候选人符合担任上市公司独立董事的任职条件、任职资格和独立性要求,建议同意本次提名事宜。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《航天晨光股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(临2026-031)。

(四)审议通过《关于修订〈违规经营投资责任追究实施办法〉的议案》

为进一步加强和规范违规经营投资责任追究工作,促进公司依法合规经营,公司对《违规经营投资责任追究实施办法》进行修订,重点对责任追究范围、资产损失和不良后果认定、责任认定、责任追究处理、责任追究工作职责、责任追究工作程序等进行明确。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《航天晨光股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(临2026-032)。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2026年7月1日

证券代码:600501 证券简称:航天晨光 公告编号:临2026-030

航天晨光股份有限公司关于修订《公司章程》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个别及连带责任。

航天晨光股份有限公司(以下简称公司)于2026年6月30日召开的七届五十三次董事会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》,具体修订情况如下:

修订前	修订后
第二百一十三条 公司减少注册资本,将编制资产负债表及财产清单。 公司自股东会作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在公司指定媒体上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 公司减少注册资本,应当按照股东持有股份的比例相应减少出资额或者股份,法律或者本章程另有规定的除外。	第二百一十三条 公司减少注册资本,将编制资产负债表及财产清单。 公司自股东会作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在公司指定媒体上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 公司减少注册资本,应当按照股东持有股份的比例相应减少出资额或者股份,法律或者本章程另有规定的除外。公司因股权结构调整、股权激励计划实施,股份回购注销或者其他合理原因不按照股东持有股份比例减少股份的,经股东会依法作出决议后,可以实行不同比例减资。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2026年7月1日

证券代码:600501 证券简称:航天晨光 公告编号:临2026-032

航天晨光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:

● 股东会召开日期:2026年7月28日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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

召开的日期时间:2026年7月28日14点00分

召开地点:南京市江宁区将军大道199号一号楼一楼多媒体会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年7月28日

至2026年7月28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会召开当日的交易时间段,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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 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

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《公司及章程》的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案	应选董事(5)人
2.01	赵康	√
2.02	张晓艳	√
2.03	张久利	√
2.04	田江权	√
2.05	韩国庆	√
3.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
3.01	顾冶青	√
3.02	叶青	√
3.03	姜绍英	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司七届五十三次董事会审议通过,详见2026年7月1日的《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(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,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所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。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

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责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(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	600501	航天晨光	2026/7/23

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式

1、个人股东登记:个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证、股东账户卡办理登记及参会;委托他人出席会议的,代理人应持其本人身份证、委托人身份证和股东账户卡复印件、授权委托书(详见附件)办理登记及参会。

2、法人股东登记:法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证件、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记及参会。委托代理人出席会议的,代理人应持其本人身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人签署的授权委托书(详见附件)办理登记及参会。

3、公司股东或代理人可直接到登记地点办理登记,也可通过信函或电子邮件等方式办理登记。信函封面或电子邮件标题应当注明“航天晨光股东大会登记资料”字样。

(二)登记时间

1、现场登记时间为2026年7月24日、27日上午9:00至下午5:00。

2、以信函、电子邮件等方式登记的,登记资料应于2026年7月28日中午12:00前送达。

(三)登记地点

地址:南京市江宁经济技术开发区将军大道199号

邮编:211106

电子邮件:htcgIRM@163.com

六、其他事项

(一)联系方式

联系人:公司发展计划部

电话:025-52826031

(二)出席现场会议的股东或代理人食宿费及交通费自理。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2026年7月1日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

航天晨光股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年7月28日召开的贵公司2026年第二次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司及章程》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案	
2.01	赵康	
2.02	张晓艳	
2.03	张久利	
2.04	田江权	
2.05	韩国庆	
3.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	
3.01	顾冶青	
3.02	叶青	
3.03	姜绍英	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈×××	
4.02	例:赵×××	
4.03	例:蒋×××	
……	……	
4.06	例:宋×××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张×××	
5.02	例:王×××	
5.03	例:杨×××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:601018 证券简称:宁波港 编号:临2026-024

宁波舟山港股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2026年6月30日,宁波舟山港股份有限公司(以下简称“公司”)以书面传签方式召开了公司第六届董事会第二十八次会议。此次会议于当日以书面方式通知了全体董事。经公司全体董事一致同意,本次会议豁免提前5日的通知时限。

公司董事金星、丁送平、任小波、滕亚辉、李文波、柳长满、陈志昂、胡绍德、刘士霞、于永生、赵永清、潘士远、肖汉斌、肖英杰、刘杰参加了本次会议。本次会议符合《公司章程》《公司董事会议事规则》规定的召开方式,且达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开董事会会议法定董事人数。

因公司董事长人选空缺尚待履行法定程序选举产生,经公司半数以上董事共同推举,本次会议由公司董事金星先生召集并主持。

二、董事会会议审议情况

经过审议,本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议:

(一)审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司推举董事代行董事长职责的议案》

同意推举公司董事金星先生代行公司董事长、法定代表人职责。代行职责的期限自公司第六届董事会第二十八次会议