证券代码:600409 证券简称:三友化工 公告编号:临2026-028号

唐山三友化工股份有限公司 2026年第三次临时董事会决议公告

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法律责任。

唐山三友化工股份有限公司(以下简称"公司")召开2026年第三次临时董事会的会议通知于2026年6月30日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出,本次会议于2026年7月3日在公司所在地会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长李建渊先生主持,在任董事14人,亲自出席董事14人,部分高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

经与会董事认真审议,通过了以下各项议案:

一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

鉴于公司第九届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》的规定,需要对董事会进行换届选举。公司第十届董事会由15人组成,其中独立董事5人、职工董事1人。

经公司股东或董事会推荐及被提名人本人同意、董事会提名委员会审查,董事会同意提名李建渊先生、董维成先生、周金柱先生、李云先生、马连明先生、郑柏山先生、张运强先生、张作功先生、雷世军先生为公司第十届董事会非独立董事候选人;同意提名张继德先生、朱北娜女士、黄伟先生、卢桂女士、高吉轩先生为公司第十届董事会独立董事候选人。董事候选人简历详见附件。

上述9名非独立董事候选人及5名独立董事候选人将提交公司股东会采用累积投票制进行逐个选举,其中独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。经股东会选举产生的14名董事将与公司职工代表大会选出的1名职工董事共同组成公司第十届董事会。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号:临2026-029号)。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会
2026年7月4日

附件:董事候选人简历

(1)李建渊,男,1966年10月出生,大学学历,高级经济师,中共党员,汉族。历任三友集团总经理助理、安全生产总调度室总调度长、副总经理,公司副总经理、常务副总经理、总经理、董事兼总经理、副董事长,青海五彩碱业董事长,三友硅业党委书记、董事长,三友集团副总经理、党委副书记兼总经理,三友电子化学品公司执行董事。现任三友集团党委书记、董事长兼总经理,碱业集团董事长,公司党委书记、董事长,三友电子化学品公司党支部书记、董事长。

(2)董维成,男,1967年12月出生,研究生学历,正高级政工师,中共党员,汉族。历任三友集团办公室主任、企业文化中心副主任,碱业集团副总经理兼三友集团办公室主任,三友集团总经理助理兼办公室主任、工会主席兼办公室主任、党委副书记兼工会主席;公司职工监事、党委副书记、纪委书记、党委书记,三友集团纪委书记。现任三友集团党委副书记、董事,碱业集团董事,公司副董事长。

(3)周金柱,男,1969年5月出生,研究生学历,正高级经济师,中共党员,汉族。历任三友集团总经理助理兼战略部主任、党委副书记,东光浆粕公司董事长、党委书记,三友氯碱董事长、党委书记,商务酒店董事长,沧州三友盐业公司董事长,三友矿山董事长、党委书记,三友精细化工公司执行董事兼经理、总经理,公司监事会主席。现任三友集团副总经理,碱业集团董事,三友精细化工公司董事长。

(4)李云,男,1972 年2月出生,研究生学历,高级工程师,中共党员,汉族。历任河北钢铁集团矿业公司监察部部长、纪委副书记、机关纪委书记,河北钢铁集团承钢公司党委常委、纪委书记、监事会主席,公司纪委书记、监事。现任三友集团纪委书记、董事。

(5)马连明,男,1971年6月出生,研究生学历,高级工程师,中共党员,汉族。历任兴达化纤生产部副部长、电仪车间主任、党支部书记、总经理助理、副总经理、总经理,热电公司董事长兼总经理,公司董事长。现任三友集团副总经理、公司董事、矿山公司董事长。

(6)郑柏山,男,1971年10月出生,大学学历,高级工程师、经济师、政工师,中共党员,汉族。历任兴达化纤供应部部长、总经理助理、副总经理兼销售部部长、总经理,兴达化纤党委书记、远达纤维党委书记。现任三友集团副总经理、总法律顾问、首席合规官,兴达化纤董事长,远达纤维董事长,公司董事。

(7)张运强,男,1972年12月出生,大学学历,正高级经济师,中共党员,汉族。历任三友矿山办公室副主任,三友集团办公室科级秘书、副主任、主任,碱业集团副总经理,三友集团总经理助理,公司办公室督查室主任、职工监事,三友三友氯碱董事。现任三友集团副总经理,公司董事。

(8)张作功,男,1971年2月出生,大学学历,会计师,中共党员,汉族。历任三友集团副总会计师、经济运行中心主任,三友硅业总经理,纯碱公司总经理,青海五彩碱业董事长,三友集团总经理助理,公司党委书记兼副董事长。现任公司总经理兼党委副书记、董事,商务酒店董事长,兴达化纤董事。

(9)雷世军,男,1969年4月出生,大专学历,中共党员,汉族。历任唐山投资有限公司办公室主任助理;唐山投资有限公司办公室主任;公司监事;唐山投资有限公司办公室主任、支部书记。现任唐山投资有限公司董事、总经理、工会主席,三友集团董事,公司董事。

(10)张继德,男,1969年3月出生,管理学博士、博士后,全国会计领军人才,汉族。历任财会时报社人事行政总监兼发行部主任,北京中融亚飞汽车销售有限公司副总经理,北京冬雪教育文化发展有限公司人力资源总监;内蒙古北方重型汽车股份有限公司独立董事。现任北京工商大学教授、博士生导师,专门从事企业内部控制、公司治理、基于信息化的企业财务管理等领域的教学和科研工作;中国企业财务管理协会特聘副会长、专家委员会副主任委员;《财务管理研究》编委会副主任;《中国会计研究与教育》编委;中国资金管理智库(CMTTC)协同单位首席专家;教育部战略委员会理事;金蝶国际软件集团签约专家;中国总会计师协会培训委员会委员兼职教授;中国会计学会专业委员会高级会员;中央电视台证券资讯频道《公告质询》栏目长期评论员;财政部第一届企业财务咨询专家。兼任际华集团股份有限公司独立董事、公司独立董事。

(11)朱北娜,女,1958年6月出生,大学学历,教授级高级工程师,高级经济师,中共党员,汉族。历任中国棉纺织行业协会秘书长、副会长、会长,中国棉纺织行业协会监事长。现任鲁泰纺织股份有限公司独立董事、百隆东方股份有限公司独立董事。

(12)黄伟,男,1968年8月出生,博士研究生,正高级职称,汉族。历任中国科学院化学研究所助理研究员、副研究员,现任中国科学院化学研究所研究员、博士生导师,公司独立董事。

(13)卢桂,女,1993年8月出生,博士研究生学历,中共党员,回族。现任中央民族大学法学院教学科研岗位讲师、民商与经济法学系副主任,北京市东卫律师事务所兼职律师,公司独立董事。

(14)高吉轩,男,1969年2月出生,硕士研究生学历,汉族。历任沧州化学工业股份有限公司研究所副所长、进出口公司副经理、销售部部长,沧化集团供销总公司副总经理。现任内蒙古海驰高科新材有限公司总经理,沧州市中昊化工产品有限公司董事长、公司独立董事。

截至本公告披露日,上述人员未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《证券法》、《公司章程》规定的禁止担任上市公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况,不属于失信被执行人,符合《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职条件。

证券代码:600409 证券简称:三友化工 公告编号:临2026-029号

唐山三友化工股份有限公司 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20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20日 14点00分

召开地点:公司所在地会议室

(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20日

至2026年7月20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——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
累积投票议案		
1.00	关于选举非独立董事的议案	应选董事(9)人
1.01	候选人:李建渊	√
1.02	候选人:董维成	√
1.03	候选人:周金柱	√
1.04	候选人:李云	√
1.05	候选人:马连明	√
1.06	候选人:郑柏山	√
1.07	候选人:张运强	√
1.08	候选人:张作功	√
1.09	候选人:雷世军	√
2.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(5)人
2.01	候选人:张继德	√
2.02	候选人:朱北娜	√
2.03	候选人:黄伟	√
2.04	候选人:卢桂	√
2.05	候选人:高吉轩	√

注:上述 5 名独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2026年7月3日召开的2026年第三次临时董事会会议审议通过。相关公告于2026年7月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

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	600409	三友化工	2026/7/13

(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)国有股或法人股股东持有单位证明或法人授权委托书和出席人员身份证进行登记。

(二)社会公众股东持有本人身份证登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书进行登记,异地股东可采用信函、传真或网络方式进行登记。

登记地点:河北省唐山市南堡开发区三友办公大楼证券部。

登记时间:2026年7月14日(星期二)

上午 9:00-11:00

下午14:00-16:00

六、其他事项

1、会议联系方式:

联系电话:0315-8519078、0315-8511642

传 真:0315-8511006

联 系 人:刘印江

2、现场与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司
董事会
2026年7月4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

●报备文件

2026年第三次临时董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

唐山三友化工股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年7月20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	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举非独立董事的议案	
1.01	候选人:李建渊	
1.02	候选人:董维成	
1.03	候选人:周金柱	
1.04	候选人:李云	
1.05	候选人:马连明	
1.06	候选人:郑柏山	
1.07	候选人:张运强	
1.08	候选人:张作功	
1.09	候选人:雷世军	
2.00	关于选举独立董事的议案	
2.01	候选人:张继德	
2.02	候选人:朱北娜	
2.03	候选人:黄伟	
2.04	候选人:卢桂	
2.05	候选人:高吉轩	

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:603072 证券简称:天和磁材 公告编号:2026-058

包头天和磁材科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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:

● 投资产品:银行理财产品。

● 投资金额:5,000.00万元人民币。

● 已履行的审议程序:公司于2025年12月29日召开了第三届董事会审计委员会第八次会议、第三届董事会独立董事专门会议及第三届董事会第九次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。保荐人申港证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。本事项无需提交公司股东会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2025-111)。

● 特别风险提示:公司拟使用闲置募集资金进行现金管理将选择安全性高、流动性好的投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,投资收益仍可能受到市场波动的影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,敬请投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为进一步提高募集资金使用效率,在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

(二)投资金额

公司拟使用最高不超过人民币35,000万元(单日最高余额,含本数)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

(三)资金来源

本次现金管理的资金来源为公司闲置的募集资金。

(四)投资方式

序号	受托方	产品名称	收益类型	认购金额(万元)	起息日期	到期日期	预期年化收益率	结构化安排	是否构成关联交易
1	兴业银行股份有限公司	包头天和磁材科技股份有限公司28天封闭式产品	保本浮动收益型	5,000.00	2026/7/3	2026/7/31	1.00%或1.84%	无	否

(五)实施方式

公司董事会授权公司经营管理层自董事会审议通过之日起12个月内行使该项投资决策权并签署相关文件。

(六)信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金用途。

(七)现金管理收益分配

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有,并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用募集资金。

二、已履行的审议程序

公司于2025年12月29日召开了第三届董事会审计委员会第八次会议、第三届董事会独立董事专门会议及第三届董事会第九次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币35,000万元(单日最高余额,含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等),使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。本事项无需提交公司股东会审议。保荐人申港证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2025-111)。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

公司拟使用闲置募集资金进行现金管理将选择安全性高、流动性好的投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,投资收益仍可能受到市场波动的影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,敬请投资者注意投资风险。

(二)风险控制措施

1、公司严格遵守审慎投资原则进行现金管理,将选择购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理产品投向、进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施控制风险。

3、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常实施,不存在损害公司和股东利益的情形,亦不存在变相改变募集资金用途的情形。公司本次对闲置募集资金进行现金管理,进一步提高募集资金使用效率,增加资金收益,符合公司和全体股东的利益。

五、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日,本次授权有效期内使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

序号	受托方	产品名称	收益类型	认购金额(万元)	起息日期	到期日期	预期年化收益率	投资收益(万元)	是否赎回
1	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A25652期	保本浮动收益型	2000.00	2026/1/1	2026/3/31	1.00%-1.72%	8.39	是
2	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A25652期	保本浮动收益型	12000.00	2026/1/1	2026/3/31	1.00%-1.72%	50.33	是
3	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A25297期	保本浮动收益型	700.00	2026/1/1	2026/1/30	1.00%-1.70%	0.95	是
4	中国银行股份有限公司	对公结构性存款202600001	保本浮动收益型	2,000.00	2026/1/8	2026/2/12	0.60%-1.60%	3.07	是
5	中国银行股份有限公司	对公结构性存款202600001	保本浮动收益型	800.00	2026/1/8	2026/2/12	0.60%-1.60%	1.23	是
6	中国银行股份有限公司	(内蒙古)对公结构性存款202610396	保本浮动收益型	1,450.00	2026/1/7	2026/3/25	0.60%-2.82%	1.84	是
7	中国银行股份有限公司	(内蒙古)对公结构性存款202610396	保本浮动收益型	6,200.00	2026/1/7	2026/3/25	0.60%-2.82%	7.85	是
8	中国银行股份有限公司	(内蒙古)对公结构性存款202610397	保本浮动收益型	1,550.00	2026/1/8	2026/3/27	0.594%-2.827%	9.36	是
9	中国银行股份有限公司	(内蒙古)对公结构性存款202610397	保本浮动收益型	5,800.00	2026/1/8	2026/3/27	0.594%-2.827%	35.04	是
10	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A28540期	保本浮动收益型	500.00	2026/2/9	2026/3/11	1.00%-1.50%-1.90%	0.62	是
11	中国银行股份有限公司	(内蒙古)对公结构性存款202613774	保本浮动收益型	1,700.00	2026/2/26	2026/3/25	0.40%-2.63%	0.50	是
12	中国银行股份有限公司	(内蒙古)对公结构性存款202613774	保本浮动收益型	1,100.00	2026/2/26	2026/3/25	0.40%-2.63%	0.33	是
13	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A30879期	保本浮动收益型	650.00	2026/3/12	2026/3/22	1.00%-1.50%-1.90%	0.27	是
14	中国银行股份有限公司	对公结构性存款202600145	保本浮动收益型	1,500.00	2026/4/1	2026/5/22	0.60%-1.85%	2.57	是
15	中信银行股份有限公司	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A32632期	保本浮动收益型	5,000.00	2026/4/1	2026/4/30	1.00%-1.81%	7.19	是
16	中信银行股份有限公司	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A32149期	保本浮动收益型	2,000.00	2026/4/1	2026/6/30	1.00%-1.72%	4.93	是
17	兴业银行股份有限公司	包头天和磁材科技股份有限公司90天封闭式产品	保本浮动收益型	4,000.00	2026/4/1	2026/6/30	1.00%或2.04%	20.12	是
18	兴业银行股份有限公司	包头天和磁材科技股份有限公司40天封闭式产品	保本浮动收益型	7,000.00	2026/4/1	2026/5/11	1.00%或2.00%	15.34	是
19	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利26JG6544期(三层看涨)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	11,500.00	2026/4/1	2026/6/30	0.70%或1.85%或2.05%	52.60	是
20	中信银行股份有限公司	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A34992期	保本浮动收益型	5,000.00	2026/5/1	2026/6/2	1.00%-1.75%	7.67	是
21	兴业银行股份有限公司	包头天和磁材科技股份有限公司17天封闭式产品	保本浮动收益型	7,000.00	2026/5/12	2026/5/29	1.00%或1.93%	6.29	是
22	兴业银行股份有限公司	包头天和磁材科技股份有限公司29天封闭式产品	保本浮动收益型	7,000.00	2026/6/1	2026/6/30	1.00%或1.96%	5.56	是
23	中信银行股份有限公司	共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款A37390期	保本浮动收益型	5,000.00	2026/6/3	2026/6/30	1.00%-1.72%	3.70	是
24	兴业银行股份有限公司	包头天和磁材科技股份有限公司91天封闭式产品	保本浮动收益型	4,000.00	2026/7/1	2026/9/30	1.0%或1.98%	-	否
25	兴业银行股份有限公司	包头天和磁材科技股份有限公司61天封闭式产品	保本浮动收益型	4,200.00	2026/7/1	2026/8/31	1.0%或1.99%	-	否
26	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利26JG8627期(三层看涨)人民币对公结构性存款	保本浮动收益	8,000.00	2026/7/1	2026/9/29	0.70%或1.75%或1.95%	-	否
27	中信银行股份有限公司	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A40442期	保本浮动收益	2,000.00	2026/7/2	2026/9/30	1.00%-1.69%	-	否
28	兴业银行股份有限公司	包头天和磁材科技股份有限公司19天封闭式产品	保本浮动收益	3,500.00	2026/7/2	2026/7/21	1.0%或1.89%	-	否
29	兴业银行股份有限公司	包头天和磁材科技股份有限公司28天封闭式产品	保本浮动收益型	5,000.00	2026/7/3	2026/7/31	1.00%或1.84%	-	否

特此公告。

包头天和磁材科技股份有限公司董事会
2026年7月4日

证券代码:600958 证券简称:东方证券 公告编号:2026-030

东方证券股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的进展公告

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、本次交易的基本情况

东方证券股份有限公司(以下简称"公司")拟通过发行A股股份及支付现金的方式购买上海证券有限责任公司100%股权(以下简称"本次交易")。本次交易构成关联交易,预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦不构成重组上市。

二、本次交易的进展情况

2026年5月6日,公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于〈东方证券股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见公司于2026年5月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东方证券股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》等相关公告。

2026年6月6日,公司披露了《东方证券股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的进展公告》(公告编号:2026-029)。

自预案披露以来,公司及相关各方正积极推进本次交易的相关工作。截至本公告披露日,本次交易所涉及的审计、评估等工作仍在进行中。公司将在相关工作完成后,再次召开董事会审议本次交易的相关事项,并按照相关法律法规的规定履行后续有关程序及信息披露义务。

三、风险提示

本次交易方案尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议批准,并经有关主管部门批准、核准、注册后方可正式实施;本次交易能否取得相关批准、核准、注册以及最终取得的时间均存在不确定性。

公司于2026年5月7日披露的《东方证券股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》及摘要中对本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的决策和审批程序进行了详细说明,敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

东方证券股份有限公司
董事会
2026年7月3日

证券代码:301501 证券简称:恒鑫生活 公告编号:2026-029

合肥恒鑫生活科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告

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。

合肥恒鑫生活科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年7月1日召开的公司第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,具体内容详见公司于2026年7月2日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日(即2026年7月1日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下:

一、前十名股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占公司总股本比例(%)
1	樊砚茹	52,200,000	35.29
2	严德平	26,100,000	17.65
3	合肥恒平企业管理合伙企业(有限合伙)	9,744,000	6.59
4	严书景	8,700,000	5.88
5	合肥悦时景朗股权投资合伙企业(有限合伙)	3,717,600	2.51
6	上海复星创富投资管理股份有限公司-无锡复星创业投资合伙企业(有限合伙)	2,175,000	1.47
7	王光坤	1,600,941	1.08
8	合肥恒言企业管理合伙企业(有限合伙)	1,450,000	0.98
9	严秀	1,044,000	0.71
10	张四化	819,250	0.55

注:以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。

二、前十名无限售条件股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占公司总股本比例(%)
1	合肥悦时景朗股权投资合伙企业(有限合伙)	3,717,600	2.51
2	上海复星创富投资管理股份有限公司-无锡复星创业投资合伙企业(有限合伙)	2,175,000	1.47
3	王光坤	1,600,941	1.08
4	宁波悦时景晖创业投资合伙企业(有限合伙)	626,300	0.42
5	王静	432,751	0.29
6	徐旭	400,300	0.27
7	秦光	359,200	0.24
8	仇国芳	329,000	0.22
9	周跃球	318,418	0.22
10	李祝森	233,800	0.16

注:以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。

三、备查文件

1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。

特此公告

合肥恒鑫生活科技股份有限公司
董事会
2026年7月3日

证券代码:603359 证券简称:*ST东珠 公告编号:2026-047

东珠生态环保股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 东珠生态环保股份有限公司(以下简称"公司")股票价格于2026年7月1日、7月2日、7月3日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过12%,根据《上海证券交易所交易规则》(以下简称"《股票上市规则》")的有关规定,属于交易异常波动情形。

● 公司股票存在被终止上市的风险。公司2025年度实现营业收入283,893,751.63元,扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为281,427,809.09元。实现归属于上市公司股东的净利润-1,079,286,558.41元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,074,481,667.58元;根据《股票上市规则》的有关规定,公司股票已于2026年4月30日起被实施退市风险警示,如公司2026年度经审计的相关财务数据仍触及《股票上市规则》规定的财务类强制退市情形,公司股票将终止上市。

●公司触及其他风险警示的情形。因北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"北京德皓")出具了否定意见的《2025年度内部控制审计报告》。同时,公司最近连续3个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且北京德皓出具的公司2025年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性。根据《股票上市规则》相关规定,公司股票已被实施其他风险警示。

● 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,不存在其他关于公司的应披露而未披露的重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于7月1日、7月2日、7月3日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过12%,属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动,公司进行了自查,并向公司实际控制人及其一致行动人发函核查,现将情况说明如下:

(一)生产经营情况

公司于2026年4月29日披露了《2025年年度报告》,公司2025年度实现营业收入283,893,751.63元,扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为281,427,809.09元。实现归属于上市公司股东的净利润-1,079,286,558.41元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,074,481,667.58元;公司2026年第一季度实现营业收入35,002,686.52元,归属于上市公司股东的净利润-14,070,565.61元。具体内容详见公司分别于2026年4月29日、4月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年年度报告》、《2026第一季度报告》。

公司目前生产经营情况正常,市场环境、行业政策未发生重大调整,内部生产经营秩序正常,除已披露信息外,不存在其他应披露而未披露的重大事项。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人征询核实,截至本公告披露日,不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,也不存在关于公司的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股票、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,未发现存在对公司股票交易价格产生较大影响的、需要公司澄清或回应的媒体报道或市场传闻。公司信息均以在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体刊登的公告为准。

(四)其他股价敏感信息

经公司核实,在本次公司股票交易异常波动期间,公司董事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、其他持股5%以上股东不存在买卖公司股票的情况。公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

三、相关风险提示

(一)市场交易风险

公司股价于7月1日、7月2日、7月3日涨幅偏离幅度累计超过12%,股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大。

(二)业绩亏损及公司股票存在被终止上市的风险

公司于2026年4月29日披露《2025年年度报告》,公司2025年度实现营业收入283,893,751.63元,扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为281,427,809.09元。实现归属于上市公司股东的净利润-1,079,286,558.41元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,074,481,667.58元;根据《股票上市规则》第9.3.2条第一款第(一)项规定:"(一)最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元,或追溯重述后最近一个会计年度利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元",公司股票已于2026年4月30日起被实施退市风险警示,如公司2026年度经审计的相关财务数据仍触及《股票上市规则》规定的财务类强制退市情形,公司股票将终止上市。

(三)其他风险警示的情形

因北京德皓出具了否定意见的《2025年度内部控制审计报告》。同时,公司2025年度、2024年度、2023年度实现的扣除非经常性损益前后孰低均为负值,且北京德皓出具的公司2025年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性。

根据《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(三)项"最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或否定意见的审计报告,或未按照规定披露财务报告内部控制审计报告";第(六)项"最近连续3个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性",股票将被实施其他风险警示。

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事会声明

公司董事会确认,除已按规定披露的事项外,公司不存在根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本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;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

东珠生态环保股份有限公司
董事会
2026年7月4日

证券代码:002496 证券简称:辉丰股份 公告编号:2026-037

江苏辉丰生物农业股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告

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。

一、股票交易异常波动的情况介绍

江苏辉丰生物农业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票连续3个交易日(2026年7月1 日、2日、3日)收盘价格涨幅累计偏离22.23%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。

二、核实情况说明

针对公司股票交易异常波动,公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实,现就有关情况说明如下:

1、公司于2026年6月17日发布了《关于撤销退市风险警示及其他风险警示暨停牌的公告》等公告,未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

2、公司前期所披露的信息,不存在需要更正、补充之处;

3、经核查,公司、控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项;

4、经核查,公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形;

5、近期公司内外部经营环境未发生重大变化。

三、不存在应披露而未披露信息的声明

本公司董事会确认,本公司目前没有根据深交所《股票上市规则》规定应予披露而未披露的事项;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生重大影响的信息。

四、风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司计划于2026年8月21日披露《2026年半年度报告》,目前公司正在进行半年度财务核算。如经公司财务部门初步核算达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的业绩预告相关情形,公司将按照规定披露2026年半年度业绩预告。

3、公司郑重提醒广大投资者:公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。 敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会
二〇二六年七月三日

证券代码:001386 证券简称:马可波罗 公告编号:2026-027

马可波罗控股股份有限公司 关于取得专利证书的公告

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。

马可波罗控股股份有限公司(以下简称"公司")及全资子公司东莞市唯美陶瓷工业园有限公司(以下简称"唯美工业园")、江西唯美陶瓷有限公司(以下简称"江西唯美")、江西和美陶瓷有限公司(以下简称"江西和美")、东莞市唯美文化陶瓷有限公司(以下简称"唯美文化")、广东家美陶瓷有限公司(以下简称"广东家美"),于近日取得国家知识产权局颁发的发明专利证书4项、实用新型专利证书3项,具体情况如下:

序号	专利类型	权利人	专利名称	专利号	专利申请日	证书号
1	发明专利	唯美工业园,佛山市宝岩环保科技有限公司	一种静电喷涂旋杯片表面污染的自动清洗方法	ZL202310019543.7	2023.01.06	第8856719号
2	发明专利	江西唯美,公司	一种可调节窑炉窑墙、窑炉装置及其调节方法	ZL202311038090.9	2023.08.17	第8979251号
3	发明专利	江西唯美,江西和美,唯美文化,唯美工业园,公司	青绿色陶瓷墨水及其制备方法	ZL202411194287.6	2024.08.28	第8998835号
4	发明专利	江西和美,唯美工业园,江西唯美,公司	一种基于锂渣浮选水的陶瓷砖制备方法及陶瓷砖	ZL202511110261.3	2025.08.08	第9026884号
5	实用新型	江西唯美,公司	一种瓷砖中转小车及瓷砖下料装置	ZL202521598455.8	2025.07.29	第24288655号
6	实用新型	广东家美	一种输送带用刮泥结构	ZL202521245951.5	2025.06.18	第24322379号
7	实用新型	江西和美	一种喷墨机液位管防沉淀装置及喷墨印花机	ZL202521346338.2	2025.06.27	第24361801号

公司通过自主研发与合作研发相结合的研发模式,不断推动节能减排、绿色发展、智能制造和产品创新,为产业转型升级和高质量发展赋能。

上述专利技术涉及建筑陶瓷装备领域,应用于智能制造方向,已在公司生产中应用,与公司核心技术直接相关。专利的取得有利于充分发挥公司自主知识产权的优势,进一步完善知识产权保护体系,形成持续创新机制,提升公司的品牌美誉度,维持公司的市场地位,对公司未来发展产生积极影响。

特此公告。

马可波罗控股股份有限公司董事会
2026年7月4日