博远基金管理有限公司关于以通讯方式召开博远增睿纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告

一、召开会议基本情况

根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称"《基金法》"）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称"《运作办法》"）等法律法规的规定和《博远增睿纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称"《基金合同》")的相关约定，经与基金托管人江苏银行股份有限公司（以下简称"基金托管人"）协商一致，博远增睿纯债债券型证券投资基金（A类基金代码：016451；C类基金代码：019803，以下简称"本基金"）的基金管理人博远基金管理有限公司（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，审议《关于持续运作博远增睿纯债债券型证券投资基金的议案》。会议具体安排如下：

1、会议召开方式：通讯方式

2、会议投票表决起止时间：自2026年7月18日起，至2026年8月11日17:00止（投票表决时间以本公告列明的收件人收到表决票时间为准）

3、会议表决票的寄达地点

收件人：博远基金管理有限公司

办公地址：广东省深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2栋4301

联系人：邹莉

联系电话：（0755）29395858

邮政编码：518000

请在信封表面注明："博远增睿纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用"

二、会议审议事项

《关于持续运作博远增睿纯债债券型证券投资基金的议案》（见附件一）

三、权益登记日

本次基金份额持有人大会的权益登记日为2026年7月17日，于当日下午交易时间（即15:00）结束后在本基金登记机构登记在册的全体基金份额持有人或其授权的受托人均有权参加本次基金份额持有人大会的表决（注：权益登记日当天申请的基金份额不享有本次会议表决权，权益登记日当天申请赎回的基金份额享有本次会议表决权）。

四、表决票的填写和寄交方式

1、本次基金份额持有人大会表决票参见附件二，基金份额持有人可剪报、复印、按以上格式自制或登录基金管理人网站（www.boyuanfunds.com）、中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）等方式下载并打印表决票。

2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容，其中：

（1）个人投资者自行投票的，需在表决票上签字，并提供本人的有效身份证件（包括身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明）正反面复印件。

（2）机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本单位公章或经授权（需经基金管理人认可）的业务印章（以下合称"公章"），并提交加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或其他登记证书复印件等）；合格境外机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本单位公章（如有）或由授权代表在表决票上签字（如无公章），并提供该授权代表的身份证件（包括身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明）正反面复印件，该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件，该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件，以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件。

（3）个人投资者委托他人投票的，应由受托人在表决票上签字或盖章，并提供由委托人填妥并签署的授权委托书原件（见附件三）以及委托人的有效身份证件（包括身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明）正反面复印件。

如受托人为个人，还需提供受托人的有效身份证件（包括身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明）正反面复印件；如受托人为机构，还需提供受托人加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或其他登记证书复印件等）。

（4）机构投资者委托他人投票的，应由受托人在表决票上签字或盖章，并提供由委托人填妥并加盖公章的授权委托书原件（见附件三），以及加盖公章的委托人的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或其他登记证书复印件等）。

如受托人为个人，还需提供受托人的有效身份证件（包括身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明）正反面复印件；如受托人为机构，还需提供受托人加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或其他登记证书复印件等）。

合格境外机构投资者委托他人投票的，应由受托人在表决票上签字或加盖公章，并提供该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件，以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件和填妥的授权委托书原件（见附件三）。如受托人为个人，还需提供受托人的有效身份证件（包括身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明）正反面复印件；如受托人为机构，还需提供受托人加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或其他登记证书复印件等）。

（5）以上各项中的公章、批文、开户证明及登记证书等，以基金管理人的认可为准。

（6）授权的确定原则

①直接表决优先规则

如果基金份额持有人进行了授权委托，又存在直接投票表决，则以直接表决为有效表决，授权委托无效。

②最后授权优先规则

如果同一基金份额持有人在不同时间多次进行有效授权，无论表决意见是否相同，均以最后一次授权为准。如最后时间收到的授权委托有多次，不能确定最后一次授权的，按以下原则处理：若多次授权的表决意见一致的，按照该表决意见计票；若多次授权但授权意见不一致的，视为委托人授权受托人投弃权票。

（7）以上各项及本公告正文中的公章、批文、开户证明及登记证书等文件，以基金管理人的认可为准。

3、基金份额持有人或其受托人需将填妥的表决票和所需的相关文件于前述会议投票表决起止时间内（以本公告列明的收件人收到表决票时间为准）通过专人送交或邮寄的方式送达至本公告列明的寄达地点，并请在信封表面注明："博远增睿纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用"。

送达时间以本公告列明的收件人收到表决票时间为准，即：专人送达的以实际递交时间为准；快递送达的，以本公告列明的收件人签收时间为准。

4、其他授权或投票方式

基金管理人可以根据实际需要，增加或调整本次基金份额持有人大会的授权或投票方式并在规定媒介上公告。

五、计票

1、本次通讯会议的计票方式为：由基金管理人授权的两名监督员，在基金托管人授权代表的监督下于本公告所通知的表决截止日期（即2026年8月11日）后2个工作日内进行计票，并由公证机构对其计票过程予以公证。基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

2、权益登记日登记在册的基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权，且每一基金份额享有平等的表决权。

3、如因不可抗力原因，出现无法按时计票的情形，基金管理人与基金托管人、律师事务所、公证机构协商一致后可推迟计票日或采用其他适当的应对措施，并在原定计票日前于规定媒介公告。

4、表决票效力的认定如下：

（1）表决票填写完整清晰，所提供文件符合本公告规定，且在规定截止时间之前送达基金管理人指定联系地址的，为有效表决票；有效表决票按表决意见计入相应的表决结果，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。

（2）如表决票上的表决意见未选、多选、模糊不清或相互矛盾，但其他各项符合本公告规定的，视为弃权表决，计入有效表决票；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。

（3）如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的，或未能提供有效证明基金份额持有人、受托人身份或受托人经有效授权的证明文件的，或未能在规定截止时间之前送达基金管理人指定联系地址的，均为无效表决票；无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

（4）基金份额持有人重复提交表决票的，如各表决票表决意见相同，则视为同一表决票；如各表决票表决意见不相同，则按如下原则处理：

①送达时间不是同一天的，以最后送达的填写有效的表决票为准，先送达的表决票视为被撤回；

②送达时间为同一天的，视为在同一表决票上做出了不同表决意见，计入弃权表决票；

③送达时间按如下原则确定：专人送达的以实际递交时间为准，邮寄的以基金管理人收到的时间为准。

六、会议召开及决议的生效条件

1、本次会议召开的条件为：本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。

2、本次会议决议生效的条件为：本次议案审议事项经提交有效表决票的基金份额持有人或其受托人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效。

3、本次基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效，本基金管理人自通过之日起5日内报中国证监会备案。

七、二次召集基金份额持有人大会及二次授权

根据《基金法》及《基金合同》的规定，本次基金份额持有人大会需要本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）方可召开。若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，基金管理人可以在本次基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见。

重新召开基金份额持有人大会时，除非授权文件另有载明，本次基金份额持有人大会期间基金份额持有人做出的各类授权依然有效，但如果授权方式发生变化或者基金份额持有人重新做出授权，则以最新方式或最新授权为准，详细说明见基金管理人届时发布的重新召集基金份额持有人大会的公告。

八、本次持有人大会相关机构

1、会议召集人（基金管理人）：博远基金管理有限公司

联系人：邹莉

联系电话：（0755）29395858

公司网站：www.boyuanfunds.com

2、基金托管人：江苏银行股份有限公司

联系电话：025－58587833

3、公证机构：广东省深圳市盐田公证处

联系人：彭志许

联系电话：（0755）25551435

4、见证律师事务所：上海市通力律师事务所

联系人：王丹蕾

联系电话：（021）31358666

九、重要提示

1、请基金份额持有人在提交表决票时，充分考虑邮寄在途时间，提前寄出表决票。

2、本次基金份额持有人大会有关公告可通过基金管理人网站（www.boyuanfunds.com）查阅，投资者如有任何疑问，可致电基金管理人客户服务电话（0755）29395858咨询。

3、基金管理人将在发布本公告后2个工作日内连续发布相关提示性公告，就持有人大会相关情况做必要说明，请予以留意。

4、本公告的有关内容由博远基金管理有限公司负责解释。

附件一：《关于持续运作博远增睿纯债债券型证券投资基金的议案》

附件二：《博远增睿纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决票》

附件三：《博远增睿纯债债券型证券投资基金基金份额持有人授权委托书》

特此公告。

博远基金管理有限公司

2026年7月11日

附件一：

关于持续运作博远增睿纯债债券型证券投资基金的议案

尊敬的博远增睿纯债债券型证券投资基金基金份额持有人：

为了适应市场环境的变化，更好地维护基金份额持有人的利益，根据《基金法》、《运作办法》等法律法规的规定和《基金合同》的相关约定，经与基金托管人江苏银行股份有限公司协商一致，基金管理人决定以通讯方式召开本次基金份额持有人大会，提议持续运作本基金。

为实施本议案，提议基金份额持有人大会授权基金管理人办理持续运作本基金的有关具体事宜，包括但不限于根据市场情况，决定采取相关基金持续运作的措施以及确定基金持续运作各项工作的具体时间。

以上议案，请予审议。

博远基金管理有限公司

2026年7月11日

附件二：

博远增睿纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人基本资料：				
1	基金份额持有人姓名/名称			
2	基金份额持有人证件号码（身份证件号/统一社会信用代码/其他（请填写具体证件类型及证件号码））			
3	基金账号			
如基金份额持有人委托他人代为投票，请填写：				
4	受托人姓名/名称			
5	受托人证件号码（身份证件号/统一社会信用代码/其他（请填写具体证件类型及证件号码））			
审议事项		同意	反对	弃权
关于持续运作博远增睿纯债债券型证券投资基金的议案				
基金份额持有人/受托人签名或盖章 年月日				

说明：

1.请以"√"标记在审议事项后标明表决意见。基金份额持有人必须选择一种且只能选择一种表决意见。表决意见代表基金份额持有人名下所有基金账户所持有全部基金份额的表决意见。

2.表决意见未选、多选、模糊不清或相互矛盾的，但其他各项符合本公告规定的，视为弃权表决；表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的，或未能提供有效证明基金份额持有人、受托人身份或受托人经有效授权的证明文件的，或未能在规定截止时间之前送达基金管理人指定联系地址的，视为无效表决。

3."基金账号"仅指持有本基金份额的基金账户号码。同一基金份额持有人拥有多个基金账户且需要按照不同账户分开填写表决票的，应当填写基金账号；其他情况可不必填写。基金账号空白、多填、错填、无法识别等情况的，将被默认为代表此基金份额持有人所持有的本基金全部基金份额。

4.此表决票可从相关网站下载打印、从报刊上剪裁、复印或按以上格式自制，填写完整并签字或盖章后均为有效。

附件三：

博远增睿纯债债券型证券投资基金基金份额持有人授权委托书

兹全权委托先生/女士或 单位代表本人（或本机构）参加投票起始日期为2026年7月18日，截止日期为2026年8月11日17:00的以通讯方式召开的博远增睿纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会，并代为全权行使对所有议案的表决权。表决意见以受托人的表决意见为准。

若博远增睿纯债债券型证券投资基金重新召集审议相同议案的持有人大会的，本授权继续有效。

委托人（签字/盖章）：

委托人证件号码（身份证件号/统一社会信用代码/其他（请填写具体证件类型及证件号码））：

委托人基金账号：

受托人（签字/盖章）：

受托人证件号码（身份证件号/统一社会信用代码/其他（请填写具体证件类型及证件号码））：

委托日期：年月日

附注：

1、如果基金份额持有人进行了授权委托，又存在直接投票表决，则以直接表决为有效表决，授权委托无效。

2、如果同一基金份额持有人在不同时间多次进行有效授权，无论表决意见是否相同，均以最后一次授权为准。如最后时间收到的授权委托有多次，不能确定最后一次授权的，按以下原则处理：若多次授权的表决意见一致的，按照该表决意见计票；若多次授权但授权意见不一致的，视为委托人授权受托人投弃权票。

3、"基金账号"仅指持有本基金份额的基金账户号码。同一基金份额持有人拥有多个基金账户且需要按照不同账户分开填写表决票的，应当填写基金账号；其他情况可不必填写。基金账号空白、多填、错填、无法识别等情况的，将被默认为代表此基金份额持有人所持有的本基金全部基金份额。

4、此授权委托书可从相关网站下载打印、从报刊上剪裁、复印或按以上格式自制，填写完整并签字或盖章后均为有效。

证券代码：003816 债券代码：127110	证券简称：中国广核 债券简称：广核转债	公告编号：2026-066

中国广核电力股份有限公司关于2026年第二季度运营情况的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、2026年1月至6月份发电量及上网电量情况

根据中国广核电力股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）之统计，2026年1月至6月份，本公司及其子公司（以下简称"本集团"）运营管理的核电机组总发电量约为1,177.66亿千瓦时，较去年同期下降2.12%。总商运上网电量约为1,095.97亿千瓦时，较去年同期下降3.32%。

2026年1月至6月份发电量及上网电量详情如下：

核电站名称	截至2026年6月30日装机容量（兆瓦）1	发电量（亿千瓦时）1			上网电量（亿千瓦时）1		
		2026年1-6月	2025年1-6月	同比（%）	2026年1-6月	2025年1-6月	同比（%）
来自子公司	27,534	939.83	946.91	-0.75	872.54	892.65	-2.25
大亚湾核电站2	2,052	88.78	81.91	8.39	85.16	78.53	8.45
岭澳核电站3	1,980	68.20	78.81	-13.47	65.31	75.52	-13.51
岭东核电站4	2,172	87.65	83.77	4.64	82.49	78.91	4.54
阳江核电站	6,516	261.48	261.36	0.05	246.14	246.07	0.03
台山核电站5	3,500	40.27	109.78	-63.32	37.58	102.74	-63.42
惠州核电站6	1,202	26.71	建设中	不适用	17.61	建设中	不适用
防城港核电站7	4,548	171.26	165.39	3.55	160.78	155.22	3.59
宁德核电站	4,356	171.28	165.89	3.25	160.79	155.67	3.29
苍南核电站8	1,208	24.19	建设中	不适用	16.66	建设中	不适用
来自联营企业							
红沿河核电站9	6,714	237.83	256.20	-7.17	223.44	240.95	-7.27
子公司及联营企业合计1	34,248	1,177.66	1,203.11	-2.12	1,095.97	1,133.60	-3.32

注：

1.本公告中提供的数字经过整数调整。

2.大亚湾核电站于2026年1月至6月份换料大修总时间少于2025年同期。

3.岭澳核电站于2026年1月至6月份换料大修总时间多于2025年同期。

4.岭东核电站于2026年1月至6月份换料大修总时间少于2025年同期。

5.台山核电站于2026年1月至6月份换料大修总时间多于2025年同期。

6.惠州1号机组于2026年4月19日投入商业运营。

7.防城港核电站于2026年1月至6月份换料大修总时间少于2025年同期。

8.苍南1号机组于2026年4月29日投入商业运营。

9.红沿河核电站于2026年1月至6月份换料大修总时间多于2025年同期。

二、2026年第二季度运营情况

本公告同时载列本公司2026年第二季度的运营情况简报，内容如下：

1. 在运机组

2026年4月19日，惠州1号机组投入商业运营。

2026年4月29日，苍南1号机组投入商业运营。

2026年第二季度，本集团按计划完成了3个年度换料大修和2个十年大修。

截至2026年6月30日，本集团已按计划完成7个年度换料大修（其中包括1个跨年年度换料大修）及4个十年大修。

2026年第三季度，本集团计划新开展3个年度换料大修和2个十年大修。

2. 在建机组

截至2026年6月30日，本集团共管理18台在建核电机组，全部来自本公司子公司，3台处于调试阶段，2台处于设备安装阶段，7台处于土建施工阶段，6台处于FCD准备阶段。在建机组的建设进展及二季度实现的关键里程碑详见下表：

核电机组	FCD准备阶段	土建施工阶段	设备安装阶段	调试阶段	并网阶段	预期投入运行时间	2026年第二季度	
							关键里程碑	日期
陆丰1号机组		√				2030年	—	—
陆丰2号机组		√				2030年	—	—
陆丰5号机组				√		2027年	开始冷态功能试验	2026年4月17日
陆丰6号机组			√			2028年	—	—
台山3号机组	√					—	—	—
台山4号机组	√					—	—	—
惠州2号机组				√		2026年下半年	首次达临界	2026年6月25日
惠州3号机组		√				2030年	—	—
惠州4号机组		√				2031年	FCD	2026年5月10日
防城港5号机组	√					—	—	—
防城港6号机组	√					—	—	—
招远1号机组		√				2031年	—	—
招远2号机组	√					—	—	—
宁德5号机组			√			2029年	穹顶吊装	2026年6月15日
宁德6号机组		√				2030年	—	—
苍南2号机组				√		2027年	—	—
苍南3号机组		√				2030年	—	—
苍南4号机组	√					—	—	—

注：FCD指核反应堆主厂房第一罐混凝土浇筑日，在建机组包括已核准待FCD机组。

三、其他

本公司向本公司全体股东宣派截至2025年12月31日止年度末期股息每股人民币0.086元（含税），由于公司A股可转换公司债券已开始转股，导致公司股本发生变化，公司将按照每股派息金额不变、现金分红总额调整的原则进行分配。上述事项已获于2026年5月20日召开的2025年度股东会批准，预计于2026年7月10日支付。详情请见本公司于2026年5月20日和2026年7月2日刊发的有关公告（公告编号2026-040、2026-055）。

2026年6月18日，本公司2026年第一次临时股东会批准公司向中国广核集团有限公司（本公司控股股东）收购其持有的中广核苍南核电有限公司46%股权、中广核苍南第二核电有限公司51%股权。该交易已于2026年6月30日完成交割，上述公司已成为本公司的子公司，详情请见本公司于2026年6月18日和2026年6月30日刊发的有关公告（公告编号2026-047、2026-051）。

特此公告。

中国广核电力股份有限公司董事会

2026年7月10日

证券代码：003816	证券简称：中国广核	公告编号：2026-067
债券代码：127110	债券简称：广核转债	

中国广核电力股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国广核电力股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会决定召集2026年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2026年第二次临时股东会。

2. 股东会的召集人：公司董事会。

2026年7月2日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开中国广核电力股份有限公司2026年第二次临时股东会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性：

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。

4. 会议时间：

（1）现场会议时间：2026年8月3日（星期一）下午14:45—15:15；

（2）网络投票时间：本次股东会的网络投票时间为：2026年8月3日（星期一）。

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8月3日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026年8月3日9:15至15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司A股股东可以通过现场或委托投票，也可以通过网络进行投票。公司A股股东投票表决时，同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权通过现场及网络重复投票，以第一次投票为准。

公司H股股东，可以通过现场或委托投票方式参加本次股东会，有关具体安排参见公司发布的H股相关公告。

6. 会议的股权登记日：

本次股东会的A股股权登记日为2026年7月28日（星期二）。

凡持有公司A股股票，且于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深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可通过授权委托书（见附件2）委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。

凡持有本公司H股股票，并于2026年7月28日（星期二）交易时间结束时登记在册的公司H股股东均有权参加本次股东会；2026年7月29日至2026年8月3日（包括首尾两天）暂停办理H股股份过户登记手续。H股股东有关安排请参见H股有关公告。

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）保荐机构代表。

8. 会议地点：广东省深圳市深南大道2002号中广核大厦南楼。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
普通决议案		
1.00	关于选举中国广核电力股份有限公司第四届董事会独立董事的议案	应选2人
1.01	选举成卫先生为独立董事	√
1.02	选举彭毅先生为独立董事	√

上述议案已经第四届董事会第二十一次会议审议通过。详细内容见公司于2026年7月2日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2026-057）。

上述议案将采取累积投票方式表决，即股东（或股东代理人）在投票时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。本次股东会审议上述议案时，将对中小投资者（即除公司的董事、高级管理人员以及单独或合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将对投票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

（一）A股股东

1. 登记方式

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（附件2）。

（2）法人或其他组织股东应由法定代表人（或负责人、执行事务合伙人或其代表）或者法定代表人（或负责人、执行事务合伙人或其代表）委托的代理人出席会议。法定代表人（或负责人、执行事务合伙人或其代表）出席会议的，应持本人身份证件、能证明其具有法定代表人（或负责人、执行事务合伙人或其代表）资格的有效证明；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证件、股东单位的法定代表人（或负责人、执行事务合伙人或其代表）依法出具的授权委托书（附件2）和持股凭证进行登记。

（3）异地股东可通过邮件、信函或电话方式进行登记。

（4）上述授权委托书最晚应当在2026年7月31日（星期五）15:00前交至本公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交至本公司董事会办公室。

2. 预登记

截止时间：2026年7月30日（星期四）

登记方式：有意出席（亲自或委托代表）股东会及于股东会上投票的股东，请填写参会回执（附件3），通过邮件或信函方式进行登记，具体联系方式见本节第（三）款（其他事项）。

3. 现场登记

时间：2026年8月3日13:30—14:45

地点：深圳市深南大道2002号中广核大厦。

4. 其他事项

出席会议的股东及股东代理人请出示相关证件及授权文件的原件。

（二）H股股东

H股股东有关安排请参见H股有关公告。

（三）其他事项

1. 本次股东会的现场会议预计会期半天，参加会议的股东食宿和交通费用自理。

2. 本次会议联系人：陈骏麒

联系电话：0755-84430888

电子邮箱：IR@cgnpc.com.cn

联系地址：深圳市深南大道2002号中广核大厦南楼

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

中国广核电力股份有限公司董事会

2026年7月10日

附件1. 参加网络投票的具体操作流程

附件2. 授权委托书

附件3. 参会回执 附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为"363816"，投票简称为"广核投票"。

无优先股投票。

2. 填报表决意见或选举票数。

本次股东会提案编码表中包含的提案类型为累积投票提案。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

本次股东会提案下股东拥有的选举票数如下：

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。

股东可以在2位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年8月3日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. A股股东通过深交所互联网投票系统开始投票的时间为2026年8月3日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

（2026年第二次临时股东会）

委托人（身份证号码/营业执照编号：）持有中国广核电力股份有限公司股本中每股面值人民币1元的A股股份股（股东账号：），兹委托（身份证号码：）代表本人出席中国广核电力股份有限公司2026年第二次临时股东会，受托人享有发言权和表决权。对列入股东会的议案，按下列明确指示进行表决：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
普通决议案			
1.00	关于选举中国广核电力股份有限公司第四届董事会独立董事的议案	应选人数2人	
1.01	选举成卫先生为独立董事	√	
1.02	选举彭毅先生为独立董事	√	

请填上持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权。

本次股东会议案采用累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所代表的有表决权的股份总数乘以应选人数，累积投票制的选票不设"赞成"、"反对"和"弃权"项，委托人在每一位候选人对应的投票栏填写投给该候选人的选举票数，最低为零，最高为所拥有的该议案组下最大票数，且不必是投票人股份数的整数倍。如果您在各候选人姓名后面的空格内用"√"表示，视为您拥有的总票数平均分配给相应候选人。

对上述未明确投票指示的议案，受托人有权根据股东会要求的投票方式，按照自己的意见进行投票。

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人签名（或盖章）：

日期：年月日

附件3：

参会回执

截至____年____月____日，本人/本公司持有________股"中国广核"（003816）股票，拟参加中国广核电力股份有限公司于2026年8月3日（星期一）召开的2026年第二次临时股东会。

出席人姓名：

股东账户：

联系方式：

股东名称（签字或盖章）：

年月日

附注：

1. 请用正楷填写此确认表，此表可复印使用。

2. 请提供身份证复印件。

3. 请提供可证明阁下持股情况的文件副本。

4. 此回执于2026年7月30日（星期四）下午17:00或之前，可专人或专函邮寄送达至广东省深圳市深南大道2002号中广核大厦南楼23层（邮政编码：518026），或发送邮件至：IR@cgnpc.com.cn。

证券代码：600985　　证券简称：淮北矿业　　编号：临2026-028

淮北矿业控股股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告

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。

淮北矿业控股股份有限公司（下称"公司"）于2026年6月30日以电子邮件方式发出了召开第十届董事会第十二次会议的通知，会议于2026年7月10日以现场结合通讯方式召开，应参会董事9人，实参会董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙方先生主持，经与会董事认真讨论，审议并通过了以下事项：

一、关于补选非独立董事的议案

本议案已经公司第十届董事会提名委员会2026年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

同意推荐李志红先生、殷召峰先生为公司第十届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于董事长离任及补选董事、聘任总经理、调整证券事务代表的公告》（临2026-029）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、关于聘任总经理的议案

本议案已经公司第十届董事会提名委员会2026年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

同意聘任周二元先生为公司总经理，任期与公司第十届董事会任期一致。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于董事长离任及补选董事、聘任总经理、调整证券事务代表的公告》（临2026-029）。

三、关于调整证券事务代表的议案

同意聘任张纯刚先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与公司第十届董事会任期一致。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于董事长离任及补选董事、聘任总经理、调整证券事务代表的公告》（临2026-029）。

四、关于召开2026年第一次临时股东会的议案

公司定于2026年7月28日（星期二）召开2026年第一次临时股东会，审议上述第一项议案。

表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（临2026-030）。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2026年7月11日

证券代码：600985　　证券简称：淮北矿业　　公告编号：临2026-030

淮北矿业控股股份有限公司关于召开2026年第一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年第一次临时股东会

（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10 点00 分

召开地点：安徽省淮北市人民中路276号淮北矿业会议中心

（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 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

未征集投票权

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	关于补选非独立董事的议案	应选董事（2）人
1.01	李志红	√
1.02	殷召峰	√

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10日召开的第十届董事会第十二次会议审议通过，相关内容详见公司于2026年7月11日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。本次会议材料将于会议召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

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	600985	淮北矿业	2026/7/21

（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）登记手续1.法人股东：法定代表人出席会议的，应持有公司营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，应持有公司营业执照复印件（加盖公章）、代理人身份证、法定代表人授权委托书。2.个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理人出席会议的，应持有本人有效身份证件、股东授权委托书。

（二）登记时间：2026年7月27日上午：8:30-11:30；下午：14:00-17:00

（三）登记地点：公司证券投资部

（四）股东可采用电子邮件、传真或信函等方式进行登记（需提供有关证件复印件），登记时间以公司收到为准，并请注明联系电话。

六、其他事项

（一）联系方式

联系人：张纯刚

联系电话：0561-4955999

电子邮箱：zqtzb@hbcoal.com

联系地址：安徽省淮北市人民中路276号淮北矿业

邮政编码：235000

（二）本次股东会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2026年7月11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

淮北矿业控股股份有限公司：

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年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于补选非独立董事的议案	
1.01	李志红	
1.02	殷召峰	

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：600985　　证券简称：淮北矿业　　公告编号：临2026-029

淮北矿业控股股份有限公司关于董事长离任及补选董事、聘任总经理、调整证券事务代表的公告

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法律责任。

一、董事、高级管理人员离任情况

（一）离任的基本情况

淮北矿业控股股份有限公司（下称"公司"）于近日收到孙方先生的书面辞职报告，申请辞去公司董事，董事长，董事会战略委员会、提名委员会主任委员职务；同时周二元先生因工作调整，申请辞去公司副总经理职务，具体情况如下：

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
孙方	董事，董事长，董事会战略委员会、提名委员会主任委员	新任董事就任之日	2027年9月25日	工作调整	否	/	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）
周二元	副总经理	2026年7月9日	2027年9月25日	工作调整	是	董事、总经理	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

（二）离任对公司的影响

周二元先生已按规定做好相关交接工作，离任不会影响公司的正常生产经营。孙方先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运作。为确保公司治理结构的完整性，决策机制的连续性、稳定性，孙方先生将继续履职至公司新任董事就任之日。公司董事会将按照相关规定尽快完成董事补选及董事长聘任工作。

截至本公告日，孙方先生未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺，与公司不存在意见分歧，亦不存在需向投资者说明的重要事项，将按照公司相关规定做好交接工作。

公司董事会对孙方先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选非独立董事情况

鉴于邱丹先生因工作调动已辞去公司董事职务，孙方先生因工作调整申请辞去公司董事、董事长职务，上述人员辞职后不再担任公司任何职务。经公司董事会提名委员会资格审查同意，第十届董事会第十二次会议审议通过，同意补选李志红先生、殷召峰先生为公司第十届董事会非独立董事（简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

三、聘任总经理情况

鉴于邱丹先生因工作调动已辞去公司总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。经公司董事会提名委员会资格审查同意，第十届董事会第十二次会议审议通过，同意聘任周二元先生为公司总经理（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

四、调整证券事务代表情况

鉴于焦道杰先生达到离岗待退年龄，申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务。经公司第十届董事会第十二次会议审议通过，同意聘任张纯刚先生为公司证券事务代表（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。张纯刚先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2026年7月11日

附件：相关人员简历

李志红，男，1975年8月生，研究生学历，高级工程师。1999年9月起历任淮南矿业集团谢一矿掘进一区技术员、助工，技术科副科长，生产部副部长，生产技术科科长，掘进副总工程师，掘进副矿长；2016年10月起历任淮南矿业集团朱集东矿副矿长、总工程师，潘二矿副矿长、总工程师，潘四东矿副矿长、总工程师，潘二矿矿长，潘四东矿矿长，张集矿矿长，淮矿煤业公司副总经理；2023年6月起任淮河能源控股集团副总经理；2026年5月起任淮北矿业集团党委副书记；现任淮北矿业集团党委副书记、董事、总经理。

周二元，男，1984年10月生，大学学历，高级工程师。2007年7月起历任芦岭煤矿通风区技术员，瓦斯办主管技术员、副主任、主任，组织部副部长，党委工作部部长，通风副总工程师；2017年2月起历任祁南煤矿防突副总工程师、总工程师；2020年7月起历任童亭煤矿党委副书记、矿长，淮北矿业集团通防地测部部长；2022年6月起任淮矿股份副总工程师兼芦岭煤矿党委副书记、矿长；2024年3月起历任淮北矿业集团党委委员、党委常委，淮北矿业副总经理、安监局局长；现任淮北矿业集团党委常委，淮北矿业董事、副总经理。

殷召峰，男，1969年10月生，大学学历，高级会计师。1992年7月起任朱庄煤矿财务科会计；1993年2月起历任桃园煤矿财务科会计、主管会计、副科长、科长；2001年12月起任淮北矿业集团财务资产部财务总监；2004年8月起任朱庄煤矿经营副矿长；2006年6月起任淮北矿业集团财务资产部副部长、部长；2018年9月起历任淮北矿业集团副总会计师，淮矿股份副总会计师兼任财务公司党支部书记、董事长；2024年2月起历任淮北矿业集团党委委员兼财务公司党支部书记、淮北矿业集团党委常委；现任淮北矿业集团党委常委兼财务公司党支部书记、淮北矿业财务总监。

张纯刚，男，1978年2月生，大学学历，高级经济师。2004年11月起任雷鸣科化证券部科员；2011年7月起历任淮北矿业集团董事会秘书处科员，董事会办公室主办、主管；2019年3月起历任淮北矿业证券投资部资本运营室主管、主任，子公司管理室主任，投资者关系管理室主任，副部长；2026年4月至今任淮北矿业证券投资部部长。

证券代码：002746　　证券简称：仙坛股份　　公告编号：2026-042

山东仙坛集团股份有限公司2026年6月份销售情况简报

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、2026年6月份销售情况简报

山东仙坛集团股份有限公司（以下简称"公司"）2026年6月实现鸡肉产品销售收入54,146.71万元，销售数量5.86万吨，同比变动幅度分别为19.12%、10.96%，环比变动幅度分别为5.09%、6.96%。

其中，家禽饲养加工行业实现鸡肉产品销售收入44,969.21万元，销售数量5.26万吨（注：抵消前的鸡肉产品销售收入为51,297.92万元，销售数量5.69万吨），同比变动9.05%、5.67%，环比变动5.81%、6.32%；食品加工行业实现鸡肉产品销售收入9,177.50万元，销售数量0.59万吨，同比变动117.58%、99.59%，环比变动1.73%、12.97%。

上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异。因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。

二、原因说明

公司调理品一期、二期工程项目的研发、品牌建设、销售市场目前已经稳步推进，调理品的生产产能逐步释放，生产加工数量逐步增加，销售数量和销售收入也随之增加。

三、风险提示

1、上述披露仅为公司鸡肉产品的销售情况，不包含其他业务。请投资者注意投资风险。

2、鸡肉产品销售价格大幅波动（上升或下降）可能会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

特此公告。

山东仙坛集团股份有限公司董事会

2026年7月11日

证券代码：688788　　证券简称：科思科技　　公告编号：2026-036

深圳市科思科技股份有限公司关于完成工商变更登记及《公司章程》备案的公告

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。

深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2026年6月17日、2026年7月3日召开第四届董事会第十次会议和2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更公司经营范围、注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意新增公司经营范围及变更注册资本。具体内容详见公司分别于2026年6月18日、2026年7月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围、注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-030）和《2026年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-033）。

除前述事项外，公司高级管理人员发生变动，具体内容详见公司于2026年7月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司高级管理人员、核心技术人员变动的公告》（公告编号：2026-035）。

公司已于近日完成了上述经营范围、注册资本及高级管理人员变更事项相关的工商变更登记以及修订后的《公司章程》备案工作，并取得深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司董事会

2026年7月11日

证券代码：003035　　证券简称：南网能源　　公告编号：2026-025

南方电网综合能源股份有限公司关于持股5%以上股东完成可交换公司债券发行的公告

股东广东省能源集团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公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）持股5%以上股东广东省能源集团有限公司（以下简称"广东能源集团"）拟以所持有的公司部分A股股票为标的非公开发行可交换公司债券（以下简称"本次可交换债券"），具体情况详见公司于2026年7月7日披露的《关于持股5%以上股东拟发行可交换公司债券完成股份质押登记的公告》（公告编号：2026-022）。

近日，公司收到广东能源集团通知，本次可交换债券已于2026年7月10日完成发行，债券简称为"26粤能源EB"，债券代码为"117255.SZ"，实际发行规模为8亿元人民币，债券期限为3年，票面利率0.01%。本次可交换债券初始换股价格为12.88元/股，换股期限自本次债券发行结束之日满6个月后的第1个交易日起至本次债券到期日的前1个交易日止，即2027年1月11日至2029年7月9日。

公司将持续关注广东能源集团本次可交换债券后续事项，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

董事会

2026年7月11日

证券代码：000059　　证券简称：华锦股份　　公告编号：2026-028

北方华锦化学工业股份有限公司2026年半年度业绩预告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1. 业绩预告期间：2026年1月1日 – 2026年6月30日

2. 业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形

项 目	本报告期				上年同期
归属于上市公司股东的净利润（万元）	35,000		～	40,000	-98,914.08
	比上年同期增长	135.38%	～	140.44%	
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	32,500		～	37,500	-100,599.57
	比上年同期增长	132.31%	～	137.28%	
基本每股收益（元/股）	0.2188		～	0.2501	-0.6184

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告未经会计师事务所审计。公司就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，双方不存在重大分歧。

三、业绩变动原因说明

报告期内，全球原油供需格局出现阶段性调整，带动化工产品市场价格上涨。叠加公司低价原油库存释放，支撑公司盈利能力提高；同时，公司抢抓市场机遇，通过强化生产经营管控、优化产品结构调整、深挖降本增效潜力等一系列举措，经营状况较上年同期有所改善。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2026年半年度报告中予以详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

北方华锦化学工业股份有限公司

董事会

2026年7月10日

证券代码：600783股票简称：鲁信创投　编号：临2026-33

债券代码：155271债券简称：19鲁创01

债券代码：163115债券简称：20鲁创01

债券代码：137784债券简称：22鲁创K1

债券代码：240884　　债券简称：24鲁创K1

鲁信创业投资集团股份有限公司关于转让参股公司股权交易完成的公告

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法律责任。

一、交易概述

鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"、"鲁信创投"）及全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称"山东高新投"）按照国有资产管理有关规定公开挂牌转让持有的山东彼岸电力科技有限公司（以下简称"彼岸电力"）全部14.46%股权，即1,011.999万元注册资本，挂牌底价5,600.79万元。（详见公司临2026-24号公告）

上述股权于2026年5月27日至2026年6月24日在山东产权交易中心有限公司（以下简称"山东产权交易中心"）公开挂牌。

2026年6月25日，公司及全资子公司山东高新投分别收到山东产权交易中心发来的《结果通知单》，山东省鲁新工业高质量发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"工业高质量发展基金"）以5,600.79万元受让彼岸电力全部14.46%股权，即1,011.999万元注册资本。（详见公司临2026-30号公告）

二、交易进展情况

2026年7月3日，公司及山东高新投收到受让方工业高质量发展基金支付的全部股份转让款。

2026年7月9日，彼岸电力完成工商变更登记手续。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2026年7月11日

证券代码：000783　　证券简称：长江证券　　公告编号：2026-053

长江证券股份有限公司2026年半年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

（一）业绩预告期间

2026年1月1日至2026年6月30日

（二）业绩预告情况

同向上升

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利：312,600万元–330,000万元	盈利：173,693.54万元
	比上年同期增长：80%–90%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	盈利：309,700万元–327,100万元	盈利：171,072.92万元
	比上年同期增长：81%–91%	
基本每股收益	盈利：0.55元/股–0.58元/股	盈利：0.30元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告数据未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，双方不存在分歧。

三、业绩变动原因说明

2026年上半年，资本市场保持良好发展态势，公司围绕建设一流投资银行目标，锚定服务实体经济发展、服务科技产业创新、服务社会财富管理、服务区域重大战略"四个服务"功能定位，抓住市场机会，提升综合实力，各项业务保持稳健发展，归属于上市公司股东的净利润预计同比增长80%–90%。

四、风险提示

公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他相关说明

以上预告数据为初步核算数据，最终数据以公司披露的2026年半年度报告为准。敬请投资者注意投资风险。

特此公告

长江证券股份有限公司董事会

二〇二六年七月十一日

证券代码：002638　　证券简称：勤上股份　　公告编号：2026-039

东莞勤上光电股份有限公司2026年半年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。

2、业绩预告情况：预计净利润为负值

（1）以区间数进行业绩预告的

单位：万元

项目	本报告期				上年同期
归属于上市公司股东的净利润		-6,000	～	-4,000	-2,812.3
	比上年同期下降	113.00%	～	42.00%	
扣除非经常性损益后的净利润		-7,500	～	-5,500	-3,555.29
	比上年同期下降	111.00%	～	55.00%	
基本每股收益（元/股）		-0.0423	～	-0.0282	-0.0196

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内，受整体宏观经济及行业竞争等影响，公司销售订单量有所下降以及工程施工进度放缓，导致公司本期营业收入同比下降约30%，导致公司本期整体毛利下降，影响本期净利润；报告期内，公司受人民币持续升值的影响，产生汇兑损失增加，影响本期净利润；报告期末，公司对存在减值迹象的相关资产计提资产减值准备，包括预计信用损失、资产减值损失等，影响本期净利润。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，最终业绩数据以公司后续正式披露的《2026年半年度报告》为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2026年07月10日

证券代码：002741　证券简称：光华科技　　公告编号：2026-038

广东光华科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议于2026年7月10日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2026年7月3日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长陈汉昭先生主持。出席本次董事会会议的应到董事为9人，实际出席会议董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

经出席会议的董事审议及表决，审议通过如下决议：

一、审议并通过《关于公司及全资子公司向金融机构申请新增综合授信额度并由公司为子公司提供担保的议案》。

详见公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及全资子公司向金融机构申请新增综合授信额度并由公司为子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》。

详见公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第三次临时股东会的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会

2026年7月11日