

证券代码:600227 证券简称:赤 天 化 编号:2026-028

贵州赤天化股份有限公司2026年半年度业绩预盈公告

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：

- 本期业绩预告适用于净利润实现扭亏为盈的情形。
- 贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为3,200万元到4,700万元；预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为3,000万元到4,500万元。

一、本期业绩预告情况

（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

经公司财务部初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为3,200万元到4,700万元，与上年同期相比，将实现扭亏为盈。

预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为3,000万元到4,500万元。

（三）公司本期业绩预告数据未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

（一）利润总额：-5,069.27万元。归属于母公司所有者的净利润：-4,894.89万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-5,006.61万元。

（二）每股收益：-0.0280元。

三、本期业绩预告的主要原因

（一）主营业务影响

尽管公司煤炭业务由于当期采煤工作面受地质构造影响煤层变薄，局部存在断层造成煤层断裂，煤层中研石量增加，销售价格下降等因素仍处于亏损状态，但因化工业务盈利增长和医疗业务亏损降低，公司整体实现扭亏为盈。具体如下：

1.化工业务：2026年上半年，公司化工生产装置运行质效同步提升，主要产品尿素、甲醇产量有所增加，单位生产成本有所下降。同时，2026年2月下旬以来地缘因素带来的市场供给端影响，甲醇、复合肥销售价格同步上涨，化工业务净利润较上年同期实现增长。

2.医疗业务：2026年上半年，公司医疗业务运营能力提升，医院门诊及住院人次稳步增长，经营收入规模同比提升，报告期内亏损额较上年同期减少。

（二）非经常性损益的影响

2026年上半年公司非经常性损益对净利润的影响约为130万元，主要为计入当期损益的政府补助。

四、风险提示

本次业绩预告数据是公司财务部基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注册会计师审计。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、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2026年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司董事会
二〇二六年七月十四日

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2026-065

海南矿业股份有限公司2026年半年度业绩预增公告

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：

- 本期业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上的情形。
- 海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为4.7亿元到5.5亿元，同比增长68%到96%；预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.8亿元到4.5亿元，同比增长63%到82%。

一、本期业绩预告情况

（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

经公司财务部初步测算，预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为4.7亿元到5.5亿元，与上年同期相比将增加1.89亿元到2.69亿元，同比增加68%到96%。

预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.8亿元到4.5亿元，与上年同期相比将增加1.32亿元到2.02亿元，同比增长53%到82%。

二、上年同期经营业绩和财务状况

（一）归属于上市公司股东的净利润:2.81亿元；

（二）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:2.48亿元；

（三）基本每股收益:0.14元/股。

三、本期业绩预告的主要原因

（一）主营业务因素

1.报告期内，公司持续推进从传统铁矿石和油气业务向新能源业务的战略转型，公司锂资源一体化产业链自去年实现全栈投产贯通以来，今年上半年运营稳定，在成本持续优化的前提下不断提升产品品质，并掌握锂盐价格回暖的市场机遇扩大产销规模，本期新增成为归属于上市公司股东净利润的重要来源；

2.受美伊冲突带动国际油价上涨影响，二季度布伦特原油现货价格同比增长53%，公司油气业务稳定开展，实现整体收益提升。

（二）非经常性损益因素

报告期内，全资子公司Roc Oil Company Pty Limited（洛克石油）收到八角场致密气项目专项财政补助1.03亿元并计入当期损益，增厚当期非经常性损益。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部基于自身专业判断进行的初步测算，未经注册会计师审计。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的《2026年半年度报告》为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会
2026年7月14日

证券代码:600999 证券简称:招商证券 编号: 2026-026

招商证券股份有限公司第八届董事会第三十四次会议决议公告

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、董事会会议召集和召开情况

招商证券股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第三十四次会议通知于2026年7月10日以电子邮件方式发出，会议于2026年7月13日以现场结合通讯方式召开。

应出席董事14人，实际出席董事14人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《招商证券股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议通过以下议案：

（一）关于修订公司董事会专门委员会工作规则的议案

同意修订《招商证券股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作规则》《招商证券股份有限公司董事会风险管理委员会工作规则》《招商证券股份有限公司董事会审计委员会工作规则》《招商证券股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则》《招商证券股份有限公司董事会提名委员会工作规则》。

议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

（二）关于补选公司第八届董事会专门委员会委员的议案

选举董海陶为董事会审计委员会及董事会薪酬与考核委员会委员，董海宏为董事会战略与可持续发展委员会委员及董事会提名委员会委员，独立董事叶立志为董事会审计委员会委员。

议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

（三）关于优化分支机构布局的议案

1.同意撤销公司齐齐哈尔卜奎大街证券营业部、赤峰玉龙大街证券营业部、南阳新华路证券营业部、西咸新区证券营业部4家证券营业部；

2.授权公司经营管理层按监管要求办理分支机构撤销和备案等相关手续。

议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

（四）关于公司于2026年一季度内部审计工作报告的议案

议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

（五）关于公司经理层成员2026年度经营业绩考核内容的议案

1.同意公司经理层成员2026年度经营业绩考核内容；

2.同意授权：考核期：考核期，若因公司经理层成员分工发生变动需调整岗位业绩指标归属及权重的，在考核要求不变的情况下，由发行人审定签署后生效。

议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会
2026年7月13日

证券代码:600241 证券简称:时代万恒 公告编号:2026-019

辽宁时代万恒股份有限公司2026年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2026年7月13日

（二）股东大会召开的地点：辽宁省大连市中山区港湾湾7号，辽宁时代大厦12楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的普通股股东人数

2.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数（股）

3.出席会议的普通股股东持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，现场会议由董事长孙玉昌主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书列席情况

1.公司在任董事6人，列席2人，董事魏群、张亮，独立董事耿伟、胡伟因工作原因未能列席本次会议。

2.董事会秘书孙春光列席本次会议；财务总监姜道林列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：关于补选非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	144,541,473	99.0133	246,070	0.1689	24,200	0.0168

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于补选非独立董事的议案	1,408,000	93.8869	246,070	14.6621	24,200	1.4420

(三)关于议案表决的有关情况说明

（一）本次股东大会见证的律师事务所：辽宁恒信律师事务所 律师：张由东、于耀国

（二）律师见证结论意见：

见证律师出具的《辽宁恒信律师事务所关于辽宁时代万恒股份有限公司2026年第二次临时股东大会的法律意见书》认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会
2026年7月14日

● 上网公告文件
《辽宁恒信律师事务所关于辽宁时代万恒股份有限公司2026年第二次临时股东大会的法律意见书》
● 报备文件
辽宁时代万恒股份有限公司2026年第二次临时股东大会决议

证券代码:603608 证券简称:天创时尚 公告编号:临2026-167

天创时尚股份有限公司2026年半年度业绩预增公告

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：

- 业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上。
- 业绩预告相关的主要财务数据情况：经财务部初步测算，预计公司2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为2,500万元到3,500万元，与上年同期相比，将增加1,828万元到2,828万元，同比增加272%到421%。
- 预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为2,250万元到3,250万元，与上年同期相比，将增加1,938万元到2,938万元，同比增加622%到942%。

一、本期业绩预告情况

（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

经财务部初步测算，预计公司2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为2,500万元到3,500万元，与上年同期相比，将增加1,828万元到2,828万元，同比增加272%到421%。

预计公司2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为2,250万元到3,250万元，与上年同期相比，将增加1,938万元到2,938万元，同比增加622%到942%。

（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）利润总额：796.54万元，归属于母公司所有者的净利润：672.17万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：311.76万元。

（二）每股收益：0.02元。

三、本期业绩预告的主要原因

公司主营业务为以多品牌全产业链一体化运营的时尚鞋服业务。报告期内，公司聚焦趋势品类，通过持续强化运动时尚品类的自研自产能力积极提升运动品类的销售占比，洞察及深度挖掘用户需求，聚力打造爆品，积极提升附加值；加速全渠道转型升级，优化线下渠道结构，扩大内容电商的投入并提高转化；全产业链高效协同，持续降本增效，全面提升全产业链一体化运营效率，最终实现经营业绩较上年同期有较大幅度提升。

四、风险提示

公司本次预计业绩是公司财务部基于自身专业判断进行的初步核算，未经注册会计师审计，公司认为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、其他说明事项

以上预告数据为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的《2026年半年度报告》为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天创时尚股份有限公司
董事会
2026年7月14日

证券代码:600058 证券简称:五矿发展 公告编号:临2026-37

五矿发展股份有限公司2026年半年度业绩预告

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：

- 业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比下降50%以上。
- 五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润807万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少10,194万元，同比减少96%。
- 公司预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-1,640万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少463万元，同比减少39%。

一、本期业绩预告情况

（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

经财务部初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润807万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少10,194万元，同比减少96%。

预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-1,640万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少463万元，同比减少39%。

（三）本次业绩预告数据未经会计师事务所审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

（一）利润总额:20,244万元，归属于母公司所有者的净利润:10,774万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:-1,177万元。

（二）每股收益:0.07元。

三、本期业绩预告的主要原因

2026年上半年，国内钢材需求延续偏弱格局，钢铁行业在供需结构性矛盾仍存、原料端成本高企、库存压力上升等多重因素影响下继续承压运行。受市场需求持续放缓，公司主营的钢材及冶金原材料等大商品市场价格震荡走低等不利因素影响，公司利润水平同比下降。面对行业深度调整的巨大压力，公司将持续夯实经营基础，不断深化业务转型，加强风险防范与成本管控，全力应对行业周期挑战。

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、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2026年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会
二〇二六年七月十四日

证券代码:600416 证券简称:湘电股份 公告编号:2026临-031

湘潭电机股份有限公司2026年半年度业绩预告

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：

- 本期业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比下降50%以上的情形。
- 湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润960万元到1,440万元，与上年同期相比，将减少17,404万元到17,884万元，同比下降92.36%到94.91%。
- 公司预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-1,500万元到-1,007万元，与上年同期相比，将减少11,502万元到12,002万元，同比下降109.52%到114.28%。

一、本期业绩预告情况

（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

1、经财务部初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为960万元到1,440万元，与上年同期相比，将减少17,404万元到17,884万元，同比下降92.36%到94.91%。

2、预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-1,500万元到-1,007万元，与上年同期相比，将减少11,502万元到12,002万元，同比下降109.52%到114.28%。

（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

（一）上年同期，公司实现利润总额19,886.43万元，实现归属于母公司所有者的净利润为18,843.51万元，实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润10,501.95万元。

（二）每股收益:0.14元/股。

三、本期业绩预告的主要原因

（一）营业收入下降。报告期内，公司主板块的产品销量减少，营业收入较上年同期有所减少。

（二）产品毛利率下降。报告期内，受销售价格下降、铜、银等原材料价格上涨因素的影响，产品毛利率上年同期有所减少。

（三）研发费用上升。报告期内，受研发项目新增的影响，研发投入有所增加。

（四）收到的政策性补助资金减少。报告期内，公司收到的政策性补助资金低于上年同期水平。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注册会计师审计。公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了初步沟通，双方不存在分歧。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、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2026年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会
二〇二六年七月十四日

证券代码:600743 证券简称:华远控股 公告编号:2026-037

北京华远新航控股股份有限公司2026年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开时间：2026年7月13日

（二）股东大会召开的地点：北京市西城区西直门外南路29号北京金融科技中心B座3层会议室

（三）出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的普通股股东人数

2.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数（股）

3.出席会议的普通股股东持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长祝林先生主持。

本次会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书列席情况

1.公司在任董事人，列席3人，独立董事熊守生先生、黄瑜女士、非独立董事司锋先生因工作原因未能列席本次会议。

2.公司董事会秘书职责由董事长代行，董事长祝林先生、财务总监靳慧玲女士列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于增补第九届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,385,049,320	98.4906	20,896,189	1.4858	386,130	0.0226

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于增补第九届董事会非独立董事的议案	107,817,981	835.148	20,896,189	16.1860	386,130	0.2992

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次无特别决议议案；无需要回避表决的议案。

三、律师见证情况

见证律师：北京恒泰律师事务所 北京恒泰律师事务所 律师：曹亚娟律师、陈宇律师

（二）律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

北京华远新航控股股份有限公司董事会
2026年7月14日

证券代码:600975 证券简称:新五丰 公告编号:2026-050

湖南新五丰股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东大会的提示性公告

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。

湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年7月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《湖南新五丰股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-048），公司定于2026年7月20日召开公司2026年第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，现发布公司2026年第三次临时股东大会的提示性公告。

重要内容提示：

- 股东大会召开时间：2026年7月20日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- （一）会议类型和届次
- 2026年第三次临时股东大会
- （二）股东大会召集人：董事会
- （三）投票方式：本次股东大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30分
- 召开地点：湖南省长沙市五一西路2号“第一大道”19楼会议室
- （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大会召开当日的交易时段，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大会召开当日9:15-15:00。
- （六）融资融券、转融通、约定回购业务账户和质押证券投资者的投票程序
- 涉及融资融券、转融通业务、约定回购业务相关账户以及质押证券投资者的投票，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》等有关规则进行。
- （七）涉及公开征集股东投票权
- 无
- 二、会议审议事项
- 本次股东大会审议议案及股票类别类型

序号	议案名称	投票股票类别
		A股股票
非累积投票议案		
1	关于聘任发行承销中介机构费用的议案	√
2	关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过。具体内容详见2026年7月3日刊登发布的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关内容。

2.特别决议议案：议案2

3.对中小投资者单独计票的议案：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、股东大会投票事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东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）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。

（三）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大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，被视为其全部股东账户下持有的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一意见。

的表决。

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。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能生效。

（五）为更好地维护广大中小投资者权益，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司将使用上述信息网络科技有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东投票增值服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请及议案详情等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用指引（下载链接:https://vote.sseinfo.com/faq_help.pdf）的提示步骤直接投票。如无法通过上述提示步骤完成投票，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市后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大会（具体情形详见下文），并可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。

股票类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600975	新五丰	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）登记手段

1.法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书（加盖公章）及法定代表人身份证，如出席人为委托代理人，除持前三项资料及法定代表人身份证复印件外还需提供法人代表授权委托书及本人身份证；

2.个人股东持股票账户卡、身份证，如出席人为委托代理人，除提供前二项资料外，还需提供授权委托书及本人身份证。

（二）登记时间

拟出席会议的股东请于2026年7月15日上午8:30-11:30；下午14:30-17:00到公司证券事务部办理登记手续。此登记手续的办理不作为股东参加股东大会的必备条件。异地股东可通过传真方式进行预先登记，但登记资料必需在会议开始前送达公司证券事务部。

六、其他事项

（一）与会股东食宿费及交通费自理

（二）公司联系地址：湖南省长沙市五一西路2号“第一大道”19楼

（三）联系电话：0731-94449569、0731-84449588-811

（四）联系人：罗雁飞、解孝毅、李程

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司
董事会
2026年7月14日

附件1：授权委托书

授权委托书

湖南新五丰股份有限公司：（女士）

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年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股票：

委托人持优先股数：

委托股票账户号码：

（一）登记时间

拟出席会议的股东请于2026年7月15日上午8:30-11:30；下午14:30-17:00到公司证券事务部办理登记手续。此登记手续的办理不作为股东参加股东大会的必备条件。异地股东可通过传真方式进行预先登记，但登记资料必需在会议开始前送达公司证券事务部。

六、其他事项

（一）与会股东食宿费及交通费自理

（二）公司联系地址：湖南省长沙市五一西路2号“第一大道”19楼

（三）联系电话：0731-94449569、0731-84449588-811

（四）联系人：罗雁飞、解孝毅、李程

特此公告。

附件1：授权委托书

授权委托书

湖南新五丰股份有限公司：（女士）

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年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股票：

委托人持优先股数：

委托股票账户号码：

（一）登记时间

拟出席会议的股东请于2026年7月15日上午8:30-11:30；下午14:30-17:00到公司证券事务部办理登记手续。此登记手续的办理不作为股东参加股东大会的必备条件。异地股东可通过传真方式进行预先登记，但登记资料必需在会议开始前送达公司证券事务部。

六、其他事项

（一）与会股东食宿费及交通费自理

（二）公司联系地址：湖南省长沙市五一西路2号“第一大道”19楼

（三）联系电话：0731-94449569、0731-84449588-811

（四）联系人：罗雁飞、解孝毅、李程

特此公告。

证券代码:600571 证券简称:信雅达 公告编号:2026-018

信雅达科技股份有限公司2026年半年度业绩预亏公告

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：

- 本期业绩预告适用情形：预计净利润为负值。
- 信雅达科技股份有限公司（以下简称“信雅达”或“公司”）预计2026年半年度归属于母公司所有者的净利润为-6,900万元至-8,700万元；预计2026年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-9,000万元至-10,800万元。
- 本次业绩预告仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2026年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本期业绩预告情况

（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

经财务部初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润-6,900万元至-8,700万元，与上年同期相比，将出现亏损。

预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-9,000万元至-10,800万元。

本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

（一）归属于上市公司所有者的净利润：-5,263.50万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-7,532.61万元。

（二）每股收益：-0.113元。

三、本期业绩预告的主要原因

（一）主营业务影响

公司客户群体主要为国内金融企业、金融行业的项目，在一个自然年度，有明显的周期性。根据年度预算和年度项目计划，项目招投标、合同签订等环节多发生在每年第一、二季度；项目的验收、回款多发生在当年第三、四季度。因此，公司的销售收入会因上述业务特征呈现较为明显的季节性特点，即营业收入一般下半年高于上半年。

五、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性因素。

六、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2026年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

信雅达科技股份有限公司董事会
2026年7月14日

● 报备文件

1.董事长、总经理、财务负责人及董事会秘书关于本期业绩预告的情况说明

证券代码:600571 证券简称:信雅达 编号:2026-019

信雅达科技股份有限公司
关于参与投资海宁擎川创业投资合伙企业（有限合伙）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个别及连带责任。

重要内容提示：

一、对外投资基本概述情况

为进一步优化投资结构，提升投资价值，经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，公司出资3,000万元人民币入股海宁擎川创业投资合伙企业（有限合伙），持有其16.57%份额。具体情况详见公司于2021年1月29日披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》（编号：2021-007）。

海宁擎川于2021年2月完成工商注册登记手续，2021年3月完成私募投资基金备案，2021年11月基金规模由18,100万元增至22,000万元，2025年基金规模由22,000万元变更至21,100万元。具体详见公司分别于2021年2月9日、2021年3月12日、2021年11月22日、2021年12月18日和2025年9月31日披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》（编号：2021-007）、《关于对外投资暨关联交易进展公告》（编号：2021-000）、《关于对外投资暨关联交易进展公告》（编号：2021-004）和《关于对外投资暨关联交易的公告的进展暨投资者证唐德、青岛芯行壹和福建直德有限合伙企业的公告》（编号：2021-060）、《关于参与投资海宁擎川创业投资合伙企业（有限合伙）的进展报告》（编号：2025-028）。

二、本次对外投资进展情况

公司近期收到基金管理人通知，因基金部分项目转让退出，合伙企业的认缴出资总额由21,100万元变更为19,250万元，公司在该基金的认缴出资相应由2,877.27万元变更为2,625万元。

截至本公告披露日，在本次变更后，全体合伙人的出资情况如下：

合伙人名称	认缴出资（万元）	认缴出资比例
上海海盈创业投资管理有限公司	175.00	0.9000%
浙江海盈新材料投资有限公司	4,374.00	22.7277%
信雅达科技股份有限公司	2,625.00	13.6393%
魏群	875.00	4.5466%
孙建德	875.00	4.5466%
金雷	875.00	4.5466%
魏群	875.00	4.5466%
浙江惠智创业投资有限公司	875.00	4.5466%
海宁中远半导体产业投资有限公司	4,387.51	22.7277%
浙江科利科技股份有限公司	2,625.00	13.6393%
杨晓莉	787.50	4.0909%
合计	19,250.00	100.0000%

三、对公司的影响及拟采取的应对措施

本次变更事项系因基金管理人调整部分项目转让退出而作出的调整，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不会对公司的财务状况及经营成果产生重大不利影响。

公司将持续关注基金的后续进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请