证券代码:603135 证券简称:中重科技 公告编号:2026-052

中重科技（天津）股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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

中重科技（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月6日向全体董事以现场告知和通讯方式发出了关于召开第二届董事会第十五次会议的通知。该会议于2026年7月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名；本次会议由董事长马冰冰女士召集和主持，高级管理人员列席了会议。本次董事会会议召集、召开程序均符合法律、行政法规、部门规章及《中重科技（天津）股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于修订（董事、高级管理人员薪酬管理制度）的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（二）审议通过《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

公司董事徐彬为关联董事，对此议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告》。

（三）审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

董事会提请于2026年7月29日召开公司2026年第三次临时股东会审议本次会议需提交股东会审议之事项，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

特此公告。

中重科技（天津）股份有限公司董事会
2026年7月14日

证券代码:603135 证券简称:中重科技 公告编号:2026-053

中重科技（天津）股份有限公司 关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告

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。

重要内容提示：

- 公司本次增加2026年度日常关联交易预计额度是公司日常经营和业务发展需要，且以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。
- 本次增加2026年度日常关联交易预计额度事项，已经中重科技（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过，本关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。该事项无需提交公司股东会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

中重科技（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月13日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》。公司董事会在审议该议案时，关联董事徐彬在上述议案的审议中回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。本次增加2026年度日常关联交易预计额度在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。上述审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定。

本关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议及审计委员会审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

（二）2026年日常关联交易预计额度增加情况

公司于2026年4月27日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，现根据业务的实际情况，增加与江阴大地装备股份有限公司（以下简称“江阴大地”）2026年度日常关联交易预计额度。与关联人发生的日常关联交易，交易主体是公司及其下属子公司。由于相关业务增加，根据对2026年度业务量的判断，对2026年度关联交易预计额度增加如下：

关联交易类别	关联人	2026年原先的预计金额（万元）	本次增加的预计金额（万元）	2026年增加后的预计金额（万元）	本年年初至2026年6月30日与关联人累计已发生的交易金额（万元）	2025年度实际发生金额（万元）	2026年预计金额与2025年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买材料	江阴大地	2,500.00	500.00	3000.00	1,795.49	62.95	业务量增加

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

1.江阴大地

公司名称	江阴大地装备股份有限公司
公司类型	股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
成立时间	2001年9月28日
统一社会信用代码	9132020073175851X0
法定代表人	唐瑞刚
注册地址	江阴市东盛路38号
注册资本	10,959.80万元人民币
经营范围	通用机械、专用设备、金属制品、机械零配件的制造、加工和销售；金属材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；机械设备的安装；道路普通货物运输；电气机械及器材的维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要股东	唐瑞刚持股63.69%；黄燕持股36.31%

（二）与上市公司的关联关系

序号	关联人名称	关联关系
1	江阴大地	公司董事近亲属控制的公司

（三）履约能力分析

上述关联人均依法存续且正常经营，资产、财务状况较好，过往发生的交易均能正常实施并结算，具备良好的履约能力。公司将就上述交易事项与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容和定价政策

公司2026年度预计与关联人之间发生的日常关联交易，主要涉及购买材料，公司与关联人的交易价格遵循公允定价原则，根据具体协议内容并结合市场价格情况确定。对于上述关联交易，公司将在预计的范围内，按照实际业务开展情况与关联人签订合同或订单。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

本次增加2026年度日常关联交易预计额度符合公司日常经营和业务发展需要，且能充分利用关联人拥有的资源和优势，实现资源合理配置，是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例。上述交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司正常业务发展造成不利影响，不会影响公司的独立性。

特此公告。

中重科技（天津）股份有限公司董事会
2026年7月14日

证券代码:603135 证券简称:中重科技 公告编号:2026-054

中重科技（天津）股份有限公司 关于召开2026年第三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29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年第三次临时股东会

(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29日 14点 45分

召开地点：天津市北辰区科技园区景丽路 6-1 号公司办公楼一楼会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年7月29日

至2026年7月29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（董事、高级管理人员薪酬管理制度）的议案》	√

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》的相关公告。本次股东会的会议材料将于本次股东会召开前在上海证券交易所网站披露。

(二)特别决议议案：无

(三)对中小投资者单独计票的议案：议案1

(四)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

(五)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。

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	603135	中重科技	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) 法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人身份证复印件，代理人另加持法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书及代理人身份证；个人股东持本人身份证、股东账户卡，代理人另加持个人股东依法出具的授权委托书及代理人身份证到公司证券部办理登记手续。异地股东可通过信函、邮件方式登记（以邮件方式登记的股东须在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验），邮件上请注明“中重科技2026年第三次临时股东会”字样，并经公司确认后有效。（邮件及信函到达时间不晚于2026年7月27日下午16:00）

(二) 登记时间及地点:2026年7月27日（上午9:00-11:00，下午13:30-16:00）。

(三) 地点:公司证券部

六、其他事项

(一) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，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会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，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。

(二) 会议联系方式:

会议联系人:杜晓舟、李珂

联系电话:022-86996186

邮箱:ir@tjzzh.com

地址:天津市北辰区科技园区景丽路 6-1

(三) 参会人员的食宿及交通费用自理

特此公告。

中重科技（天津）股份有限公司董事会
2026年7月14日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

中重科技（天津）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29日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，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（董事、高级管理人员薪酬管理制度）的议案》			

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。

证券代码:603135 证券简称:中重科技 公告编号:2026-055

中重科技（天津）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

重要内容提示:

- 本次赎回产品名称:华夏银行人民币单位结构性存款DWJGX2610654
- 本次赎回金额:10,000.00万元闲置募集资金
- 相关的审议程序:

中重科技（天津）股份有限公司(以下简称“公司”）于2025年3月13日召开了第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司计划使用不超过人民币90,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品。投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和投资期限内，资金可以滚动使用。公司监事会以及保荐机构国泰君安证券股份有限公司对此事项发表了明确同意意见。该事项具体情况详见公司于2025年3月14日披露在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的相关公告。

公司于2026年2月24日召开了第二届董事会第十三次会议，并于2026年3月12日召开了2026年第二次临时股东会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司计划使用不超过人民币90,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品。投资期限自股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和投资期限内，资金可以滚动使用。保荐机构国泰君安证券股份有限公司对此事项发表了明确同意意见。该事项具体情况详见公司于2026年2月25日及2026年3月13日披露在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的相关公告。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理赎回的情况

在确保募集资金安全及投资计划正常推进的前提下，为合理利用闲置募集资金、增加资金收益回报、提升资金使用效率，公司使用闲置募集资金人民币10,000.00万元购买了华夏银行人民币单位结构性存款DWJGX2610654。上述本金和收益已于2026年7月13日归还至募集资金账户。

产品情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	起息日	到期日	赎回金额（万元）	实际收益金额（万元）
华夏银行	保本保最低收益型	人民币单位结构性存款DWJGX2610654	10,000.00	2026.6.4	2026.7.10	10,000.00	16.27

二、截止本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位:万元

序号	产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	结构性存款	176,000.00	156,000.00	477.42	20,000.00
2	可转让大额存单	31,803.38	31,803.38	144.37	0.00
3	保本收益凭证	104,000.00	71,000.00	848.80	33,000.00
合计		311,803.38	258,803.38	1,470.59	53,000.00
最近12个月内单日最高投入金额					87,403.38
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年（2025年）末净资产（%）					29.83
最近12个月委托理财累计收益/最近一年（2025年）净利润（%）					66.60
目前已使用的现金管理额度					53,000.00
尚未使用的现金管理额度					37,000.00
总现金管理额度					90,000.00

特此公告。

中重科技（天津）股份有限公司董事会
2026年7月14日

证券代码:603135 证券简称:中重科技 公告编号:2026-056

中重科技（天津）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:

- 本次业绩预告适用情形:实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上的情形。
- 业绩预告相关的主要财务数据情况:中重科技（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为2961.57万元到3850.04万元，与上年同期相比，将增加999.04万元到1887.51万元，同比增长50.91%到96.18%。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2226.14万元到2893.98万元，与上年同期相比，将增加1276.63万元到1944.47万元，同比增长134.45%到204.79%。

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

经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为2961.57万元到3850.04万元，与上年同期相比，将增加999.04万元到1887.51万元，同比增长50.91%到96.18%。

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2226.14万元到2893.98万元，与上年同期相比，将增加1276.63万元到1944.47万元，同比增长134.45%到204.79%。

本次业绩预告情况未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

归属于母公司所有者的净利润:1,962.53万元

归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:949.51万元

每股收益:0.03元/股

三、本期业绩预增的主要原因

报告期内，公司经营业绩同比实现增长，核心驱动为主营业务收入规模提升。公司前期签订的大额订单已完成设计、生产制造工序，于本报告期集中交付履约，满足收入确认条件，当期营业收入较上年同期明显增加，带动归母净利润同比提升。

公司2025年推出股权激励计划，相关激励支出计入当期管理费用约1,200万元，减少本期利润。同时本期加大应收账款、合同资产回款催收力度，历史应收款项回款改善，转回资产减值准备约500万元，增厚当期净利润。上述因素对公司2026年半年度的净利润带来一定的影响。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，未经会计师事务所审计。截至本公告披露日，公司未发现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。

中重科技（天津）股份有限公司董事会
2026年7月14日

证券代码:301149 证券简称:隆华新材 公告编号:2026-034

山东隆华新材料股份有限公司 第四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，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

山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于2026年7月10日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于2026年7月13日以现场会议的形式在公司会议室召开。本次会议应出席会议的董事6人，实际出席会议的董事6人，公司其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长韩志刚先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更注册资本、修订（公司章程）并办理工商变更登记的议案》。

根据2025年年度权益分派方案，以公司2025年12月31日的总股本430,000,018股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），共计派发34,400,001.44元（含税），以资本公积金每10股转增3股，共计转增129,000,005股。2025年年度权益分派方案已于2026年7月8日完成实施，公司总股本由430,000,018股变更为559,000,023股，相应注册资本由人民币430,000,018元变更为人民币559,000,023元。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合上述公司总股本变更的实际情况，董事会同意公司变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、修订（公司章程）并办理工商变更登记的公告》（公告编号:2026-035）和修订后的《公司章程》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

议案表决情况:同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。

2、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号:2026-036）。

议案表决情况:同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。

三、备查文件

1、山东隆华新材料股份有限公司第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

山东隆华新材料股份有限公司董事会
2026年7月14日

证券代码:301149 证券简称:隆华新材 公告编号:2026-035

山东隆华新材料股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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，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。

山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月13日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订（公司章程）并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议通过后生效。具体情况如下:

一、公司注册资本变更情况

公司于2026年4月27日召开第四届董事会第八次会议，于2026年5月22日召开2025年年度股东会，分别审议通过了《关于2025年度利润分配、资本公积金转增股本预案及2026年中期分红规划的议案》，同意公司以2025年12月31日的总股本430,000,018股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），共计派发34,400,001.44元（含税），以资本公积金每10股转增3股，共计转增129,000,005股。2025年年度利润分配方案已于2026年7月8日完成实施，公司总股本由430,000,018 股变更为559,000,023股，相应注册资本由人民币430,000,018元变更为人民币559,000,023元。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合上述公司总股本变更的实际情况，董事会同意公司变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记。

二、《公司章程》修订情况

本次《公司章程》修订的具体情况如下:

原条款	修订后的条款
第六条 公司注册资本为人民币430,000,018元。	第六条 公司注册资本为人民币559,000,023元。
第二十一条 公司股份总数为430,000,018股，均为普通股。	第二十一条 公司股份总数为559,000,023股，均为普通股。

除以上修订条款外，其他未涉及事项均按照原章程规定不变。

上述事项尚需提请股东会审议，本次公司《公司章程》中有关条款的修订内容，以工商行政管理机构最终登记核准为准。

特此公告！

山东隆华新材料股份有限公司董事会
2026年7月14日

证券代码:301149 证券简称:隆华新材 公告编号:2026-036

山东隆华新材料股份有限公司 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，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、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

（1）现场会议时间:2026年07月31日14:00:00

（2）网络投票时间: 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年07月31日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年07月27日

7、出席对象:

（1）截至2026年7月27日（周一）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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会。不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人（授权委托书详见附件2）出席会议并参与表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）本公司董事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

8、会议地点:山东省淄博市高青县潍高路289号公司办公楼三楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于变更注册资本、修订（公司章程）并办理工商变更登记的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，相关决议及公告内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、上述议案均为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效。

4、本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决结果单独计票，单独计票的结果将于股东会决议公告时同时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续，自然人股东委托代理人的，应持授权委托书（见附件2）、代理人身份证、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;法定代表人委托代理人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书（见附件2）、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

2、登记时间:2026年7月30日（周四）下午13:30-15:30，股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将《授权委托书》于2026年7月30日前（含30日）送达或邮寄至本公司登记地点。逾期不予办理。

3、登记地点:山东省淄博市高青县潍高路289号公司办公楼证券部

4、联系人:张月

5、联系方式:0533-5208617

6、电子邮箱:lhzq@longhuapu.com.cn

7、注意事项:异地股东可填写附件3《山东隆华新材料股份有限公司2026年第一次临时股东会参会登记表》，并采取邮寄或电子邮件的方式登记，不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、有效持股凭证、授权委托书等原件到场。

8、其他事项:

（1）会议费用:本次股东会现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

（2）会议联系方式:

联系地址:山东省淄博市高青县潍高路289号公司办公楼证券部

联系人:张月

联系电话:0533-5208617

传真:0533-5208617

邮政编码:256300

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、山东隆华新材料股份有限公司第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

山东隆华新材料股份有限公司
董事会
2026年07月14日

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“351149”，投票简称为“隆华投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年07月31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. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年07月31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》。按照“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 https://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https://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

山东隆华新材料股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席山东隆华新材料股份有限公司于2026年07月31日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于变更注册资本、修订（公司章程）并办理工商变更登记的议案》	√			

委托人名称（盖章）:

委托人身份证号码（社会信用代码）:

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号: 持股数量:

受托人: 受托人身份证号码:

签发日期: 委托有效期:

附件3

山东隆华新材料股份有限公司

2026年第一次临时股东会参会股东登记表

法人股东名称/自然人股东姓名	
股东证券账户开户证件号码	
法人股东法定代表人姓名	
股东账号	
股权登记日持股数量（股）	
是否委托他人参加会议	
受托人姓名（如有）	
受托人身份证号码（如有）	
电子邮箱	
联系电话	
邮政编码	
联系地址	

注:

1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。

2、请用正楷填写此表。

股东签字（法人股东盖章）:

年 月 日

证券代码:603031 证券简称:安孚科技 公告编号:2026-054

安徽安孚电池科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间:2026年7月13日

(二)股东会召开的地点:安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1606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、出席会议的股东和代理人人数	203
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	157,859,928
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	42.2259

(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。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。公司董事长余斌先生主持本次会议，现场会议采取记名投票的方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席11人，独立董事均列席会议。

2、董事会秘书及其他高管列席了本次会议情况。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	周亚娜	170,677,325	108.1194	是
1.02	杜思远	144,433,838	91.4949	是

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	周亚娜	44,900,817	139.9502	是
1.02	杜思远	18,657,330	58.1525	是

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:安徽承义律师事务所

律师:张亘、杨军

(二)律师见证结论意见:

安孚科技本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

安徽安孚电池科技股份有限公司董事会
2026年7月14日

证券代码:600198 证券简称:大唐电信 公告编号:2026-027

大唐电信科技股份有限公司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:

- 业绩预告的具体适用情形:归属于母公司所有者的净利润为负值。
- 公司预计2026年半年度归属于母公司所有者的净利润为-7,000.00万元到-4,900.00万元。公司预计2026年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-7,300.00万元到-5,200.00万元。

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

经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-7,000.00万元到-4,900.00万元，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为-7,300.00万元到-5,200.00万元。

（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）利润总额:-6,469.24万元。归属于母公司所有者的净利润:-8,117.45万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:-8,462.98万元。

（二）每股收益:-0.0623元。

三、本期业绩预亏的主要原因

（一）主营业务影响。

上半年受特种通信业务周期性波动影响，主营业务收入规模较小，当期毛利不足以覆盖各项期间费用，盈利存在缺口。

（二）非经营性损益的影响。

本期公司非经常性损益发生金额较小，对公司2026年上半年经营业绩不构成重大影响。

（三）会计处理的影响。

报告期内，公司合并报表范围未发生变化，未实施会计政策、会计估计变更，也不存在前期会计差错更正事项，会计处理未对本期业绩产生重大影响。

四、风险提示

本次业绩预计是公司财务部门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