证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2026-036

北京北斗星通导航技术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、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第三次临时股东会

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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主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13:30:00

(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24日

7、出席对象:

(1)截至2026年7月24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本公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书详见附件2)。

(2)本公司董事及高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师。

8、会议地点:公司会议室

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
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	提案1.《关于补选公司非独立董事的议案》,	非累积投票提案	√

2、上述提案内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《第七届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号:2026-033)《关于补选非独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2026-035)。

3、以上议案逐项表决,公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

(1)登记方式:

个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理他人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件以及符合法律法规及《公司章程》规定的股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具且符合法律法规及《公司章程》规定的书面授权委托书。

异地股东可采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。(传真或信函在2026年7月27日17:00 前送达或传真至本公司董事会办公室)。

(2)登记时间:2026年7月27日上午9:00-11:30,下午2:00-5:00。

(3)登记地点:北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大厦南二层北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会办公室。

联系人:姜治文 王亚飞

邮编:100094

(4)联系方式:电话:010-69939966,邮箱:BDStar@BDStar.com

(5)其他事项:会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

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一。

五、备查文件

公司第七届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司
董事会
2026年07月13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“362151”,投票简称为“北斗投票”。

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》《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 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

北京北斗星通导航技术股份有限公司
2026年第三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)出席北京北斗星通导航技术股份有限公司于2026年07月31日召开的2026年第三次临时股东会,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
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	提案1.《关于补选公司非独立董事的议案》,	√			

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:

证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2026-035

北京北斗星通导航技术股份有限公司关于补选非独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告

本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、误导性陈述或重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称“公司”或“北斗星通”)于2026年7月13日召开第七届董事会第三十次会议,审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定,经公司第七届董事会提名委员会审查通过,董事会同意提名公司副总经理黄磊先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,并在股东会选举通过后一并担任第七届董事会战略委员会及提名委员会委员,任期自公司股东会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。本事项尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

黄磊先生的工作履历和能力水平符合担任上市公司董事的任职条件,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定不得担任董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情况,也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

黄磊先生当选董事后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
2026 年 7 月 13 日

附:简历

黄磊,男,中国籍,无境外永久居留权,经在最高人民法院网站查询,不属于“失信被执行人”。1978年2月出生,中共党员,北京航空航天大学通信与信息系统专业博士学位,正高级工程师。2007年1月至2009年3月,历任北斗星通GPS产品事业部研发工程师、研发二部副经理、卫星导航设备研发中心研发部副经理;2009年3月至2014年12月,历任和芯星通科技(北京)有限公司主管工程师、产品经理、市场总监;2015年1月至2017年1月任北斗星通战略发展中心国际业务总监;2015年2月至2017年12月任北斗星通总经理助理;2017年1月至2018年1月任和芯星通科技(北京)有限公司副总经理;2017年4月至今任融汇定位(北京)科技有限公司董事;2017年12月至今任北斗星通副总经理;2018年1月至今任和芯星通科技(北京)有限公司董事;2018年1月至2025年1月任和芯星通科技(北京)有限公司总经理;2019年6月至2024年1月任Rx Networks Inc.董事长;2021年9月至今任真点科技(北京)有限公司董事;2021年12月至今任芯与物(上海)技术有限公司董事长;2022年1月至今任北斗星通云芯事业群董事、总经理;2024年1月至2025年10月任北斗星通董事;2024年1月至2025年10月任北京融宇星通科技有限公司董事长;2025年1月至今任和芯星通科技(北京)有限公司董事长;2025年10月至今任北京融智时空科技有限公司董事长。现任北斗星通副总经理,北斗星通云芯事业群董事、总经理,和芯星通科技(北京)有限公司董事长,芯与物(上海)科技有限公司董事长,北京融智时空科技有限公司董事长。

黄磊先生直接持有公司股份37,810股,通过公司2025年员工持股计划间接持有公司股份70,000股。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,经在最高人民法院网站查询,不属于“失信被执行人”,也不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形,其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2026-034

北京北斗星通导航技术股份有限公司关于变更总经理的公告

本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、误导性陈述或重大遗漏。

一、总经理离任情况

北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事长、总经理周儒欣先生辞去总经理职务的申请,为进一步完善公司治理,周儒欣先生将专注于履行董事长职责,集中精力统筹公司长期战略规划与发展方向,申请辞去公司总经理职务,其申请自送达董事会之日起生效。周儒欣先生辞去总经理职务后,仍继续担任公司第七届董事会董事长、董事会战略委员会委员(召集人)。周儒欣先生原定总经理任期至第七届董事会届满之日止,其辞任总经理职务不会对公司日常经营产生不利影响。

截至本公告披露日,周儒欣先生持有公司股份 81,055,729 股,系公司实际控制人。周儒欣先生辞任总经理后继续担任董事长等职务,并将继续遵守法律、法规和规范性文件的相关规定及所作出的相关承诺。

二、总经理聘任情况

2026年7月13日,公司召开第七届董事会第三十次会议,审议通过了《关于聘任总经理的议案》,经第七届董事会提名委员会审查通过,公司董事会同意聘任公司董事周光宇先生(简历见附件)为公司总经理,全面负责公司日常经营管理事务,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日。

周光宇先生具备担任公司总经理的履职能力和任职资格,符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
2026 年 7 月 13 日

附件:简历

周光宇,男,中国籍,无境外永久居留权,经在最高人民法院网站查询,不属于“失信被执行人”。1992年10月出生,北京航空航天大学电子信息专业博士学位。中国地理信息产业协会常务理事,北京市海淀区青年联合会第九届委员会委员,中关村人才协会常务理事,北京市海淀区人工智能科普应用协会理事。2020年7月至2020年12月任和芯星通科技(北京)有限公司研发一部高级算法工程师;2021年1月至2022年5月任真点科技(北京)有限公司总经理助理;2022年5月至2023年12月任真点科技(北京)有限公司副总经理;2022年5月至2023年3月任云芯事业群总经理助理;2022年7月至今任北斗星通董事;2023年1月至2024年1月任北斗星通总经理助理;2023年2月至今任东方北斗投资 (香港) 公司执行董事;2023年3月至今任北斗星通云芯事业群副总经理;2023年12月至2025年1月任真点科技(北京)有限公司总经理;2024年1月至今任北斗星通副总经理;2024年7月至今任融汇定位(北京)科技有限公司董事;2024年10月至今任北斗星通云芯事业群董事;2024年10月至今任和芯星通科技(北京)有限公司董事;2025年1月至今任真点科技(北京)有限公司董事长;2025年1月至今任芯与物(上海)科技有限公司董事。现任北斗星通董事、副总经理,北斗星通云芯事业群董事、副总经理,真点科技(北京)有限公司董事长。

周光宇先生持有51,375,330股公司股份,系公司董事长及实际控制人周儒欣之子,双方存在关联关系。根据周儒欣先生与周光宇先生签署的《一致行动协议》,周光宇行使股东权利时与周儒欣保持一致,并以周儒欣的意见为准。周光宇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,经在最高人民法院网站查询,不属于“失信被执行人”,也不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司高管的情形,其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2026-033

北京北斗星通导航技术股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告

本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、误导性陈述或重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十次会议于2026年7月13日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2026年7月6日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事6名,实际参加表决董事6名。本次会议由董事长周儒欣先生主持,董事会秘书潘国平先生列席会议,会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,合法有效。会议经讨论形成如下决议:

一、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

表决结果:6票赞成、0票反对、0票弃权;

经公司第七届董事会提名委员会审查通过,董事会同意聘任周光宇先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会届满之日。

《关于变更总经理的公告》(公告编号:2026-034)刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》

表决结果:6票赞成、0票反对、0票弃权;

?根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定,经公司第七届董事会提名委员会审查通过,董事会同意提名副总经理黄磊先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,并在股东会选举通过后一并担任第七届董事会战略委员会及提名委员会委员,任期自公司股东会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

本议案尚需提交公司2026年度第三次临时股东会审议。

《关于选举非独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2026-035)刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《关于召开2026年度第三次临时股东会的议案》;

表决结果:6票赞成、0票反对、0票弃权。

公司定于2026年7月31日召开2026年度第三次临时股东会,股东会召开时间详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开2026年度第三次临时股东会的通知》(公告编号:2026-036)。

四、备查文件

1、第七届董事会第三十次会议决议;

2、第七届董事会提名委员会决议。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
2026年7月13日

证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2026-037

北京北斗星通导航技术股份有限公司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。

重要提示:

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:预计净利润为正值且属于同向上升情形

(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		3,500	-	5,000	1418
	比上年同期增长	2,368.27%	-	3,426.09%	
扣除非经常性损益后的净利润		2,000	-	3,000	-3,402.11
	比上年同期增长	158.79%	-	188.18%	
基本每股收益(元/股)		0.06	-	0.09	0.0036

二、与会计师事务所沟通情况

本报告期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

本报告期,公司聚焦智能位置数字底座和陶瓷元器件主业,抓住智能割草机、行业无人机、农机、智能机器人等新兴领域的市场机遇,芯片及数据服务业务中的芯片、模组产品线收入和导航产品业务中的Livox产品线收入增长使得归母净利润大幅度增长。

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,未经审计机构审计,最终财务数据请以公司披露的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。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
2026年7月13日

证券代码:002935 证券简称:天奥电子 公告编号:2026-023

成都天奥电子股份有限公司关于董事会换届选举的提示性公告

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。

成都天奥电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会任期已于2026年4月届满,为顺利完成董事会的换届选举工作,公司董事会依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》等相关规定,将公司第六届董事会的组成、选举方式、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下:

一、第六届董事会的组成

公司第六届董事会由8名董事组成,其中非独立董事5名(含1名职工代表董事),独立董事3名。董事(不含职工代表董事,下同)任期自公司股东会选举通过之日起计算,任期三年。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生,任期与第六届董事会任期一致。

二、选举方式

本次换届选举采用累积投票制,非独立董事(不含职工代表董事,下同)和独立董事分开选举,即股东会选举非独立董事和独立董事时,每一股份拥有与拟选非独立董事、独立董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。

职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生,无需提交股东会审议。

三、董事候选人的提名

(一)非独立董事候选人的提名

1、公司董事会有权提名推荐第六届董事会非独立董事候选人;

2、截至本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份总数3%以上的股东有权向公司第五届董事会书面提名推荐第六届董事会非独立董事候选人;

3、单个提名人提名推荐的非独立董事人数不得超过本次拟选非独立董事人数。

(二)独立董事候选人的提名

1、公司董事会有权提名推荐第六届董事会独立董事候选人;

2、截至本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份总数1%以上的股东有权向公司第五届董事会书面提名推荐第六届董事会独立董事候选人;

3、单个提名人提名推荐的独立董事人数不得超过本次拟选独立董事人数。

四、本次换届选举的程序

1、提名人应在本公告发布之日起至2026年7月17日12:00时止,以书面方式向公司提名董事候选人并提交相关文件;

2、在上述提名时间期满后,公司董事会提名委员会将对被提名的董事候选人进行资格审查,对于符合资格的董事人选,将提交公司董事会审议;

3、公司董事会根据提交的人选召开董事会审核确定董事候选人名单,并以提案的方式提请公司股东会审议;

4、董事候选人应在股东会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整,并保证当选后履行董事职责。独立董事候选人还应按照深圳证券交易所相关规定作出声明与承诺;

5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东会通知时,将独立董事候选人的有关材料(包括但不限于提名人声明与承诺、候选人声明与承诺、独立董事履历表、独立董事资格证书)报送深圳证券交易所进行备案审核。

五、董事任职资格

(一)非独立董事任职资格

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,公司董事候选人应为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事:

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力;

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年,被宣告缓刑的,自缓刑考验期满之日起未逾2年;

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾3年;

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人;

6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的;

7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等,期限未满的;

8、法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。

(二)独立董事任职资格

公司独立董事候选人除具备法律、行政法规及其他有关规定董事的任职资格外,还必须符合以下条件:

1、根据法律、行政法规和其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

2、符合相关法律、行政法规、规范性文件规定的独立性要求;

3、具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规和规则;

4、具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验;

5、具有良好的个人品德,不存在重大失信等不良记录;

6、以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人,应当具备丰富的会计专业知识和经验,并至少符合下列条件之一:

(1)具备注册会计师资格;

(2)具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位;

(3)具有经济管理方面高级职称,且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。

7、最多在三家境内上市公司担任独立董事,并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责;

8、法律、行政法规、中国证监会规定、深交所业务规则和公司章程规定的其他条件。

独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事:

1、在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系;

2、直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女;

3、在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女;

4、在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女;

5、与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员;

6、为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人;

7、最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员;

8、法律、行政法规、中国证监会规定、深交所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。

六、提名人应提供的相关文件

(一)提名董事候选人,必须向本公司董事会提供下列文件:

1、董事候选人提名表(原件,详见附件1);

2、董事候选人承诺书(原件,详见附件2);

3、董事候选人的身份证明复印件(原件备查);

4、董事候选人的学历、学位证书复印件(原件备查);如推荐独立董事候选人还需提供独立董事培训证书复印件(原件备查);

5、独立董事履历表、独立董事候选人声明与承诺、独立董事提名人声明与承诺(详见《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》附件三);

6、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

(二)若提名人为本公司股东,则该提名人应同时提供下列文件:

1、如是自然人股东,则需提供其身份证明复印件(原件备查);

2、如是法人股东,则需提供其营业执照复印件并加盖公章(原件备查);

3、股票账户卡复印件(原件备查);

4、股份持有的证明文件。

(三)提名人向公司董事会提名董事候选人的方式如下:

1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄送达两种方式;

2、提名人必须在2026年7月17日12:00 时前将相关文件送达或邮寄(以收件邮戳时间为准)至本公司证券事务部方为有效。

七、联系方式

联系人:罗望、高秀婷

联系部门:证券事务部

联系电话:028-87559309

联系传真:028-87559309

联系地址:成都市金牛区盛业路66号

邮政编码:610036

八、附件

附件1:成都天奥电子股份有限公司第六届董事会董事候选人提名表

附件2:成都天奥电子股份有限公司第六届董事会董事候选人承诺书

特此公告。

成都天奥电子股份有限公司
董 事 会
2026 年7 月13日

附件1:

成都天奥电子股份有限公司
第六届董事会董事候选人提名表

提名人		提名人联系电话	
证券账户		持股数量	
被提名的董事候选人类别		□ 非独立董事 □ 独立董事	
被提名的董事候选人信息			
姓名	出生年月	性别	
身份证号码			
电话	传真	电子邮箱	
任职资格:是/否符合规定的条件		□ 是 □ 否	
简历(包括学历、职称、工作履历、兼职情况等)			
其他说明(注:指与公司、控股股东、实际控制人及其他主要股东是否存在关联关系;持有公司股份数量;是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。)			
提名人(签名或盖章) 年 月 日			

附件2:

成都天奥电子股份有限公司
第六届董事会董事候选人承诺书

本人(正楷) 同意被提名为成都天奥电子股份有限公司第六届董事会董事候选人,并郑重承诺:本人向公司提供的所有文件是真实、准确和完整的,保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏。

被提名人(签署):_____

日 期:_____

证券代码:601098 证券简称:中南传媒 公告编号:2026-029

中南出版传媒集团股份有限公司2026年第一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
- 征集事项相关提案的表决结果:公司于2026年6月30日披露的《中南出版传媒集团股份有限公司关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权的公告》,中证中小投资者服务中心有限责任公司对公司于2026年第一次临时股东会审议的《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》向全体股东征集投票权,其中,对议案3.01《增补陈共荣先生为公司第六届董事会独立董事》的表决意见为“股东所持有投票权的股份总数”,表决结果如下:

3.01《增补陈共荣先生为公司第六届董事会独立董事》,得票数1,223,715,589,得票数占出席会议有效表决权的比例99.7675%,当选。

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:湖南省长沙市开福区营盘东路38号公司办公楼十楼会议室

(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、出席会议的股东和代理人人数	207
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,226,567,106
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(%)	68.2943

(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。

本次股东会由公司董事会召集,由董事长贺砾辉主持,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事10人,出席10人,候选董事舒斌、候选独立董事陈共荣出席本次会议;

2、董事会秘书王清学出席本次会议;总编辑谢清风,副总经理王斗、易言者、徐向荣,财务总监马睿以及副总经理杨俊杰、钟武勇等高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于使用募集资金投资建设天闻印务智慧印刷提质改扩建工程的议案

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	1,225,280,505	99.8961	1,184,100	0.0966	102,500	0.0084

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案

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
2.01	增补舒斌先生为公司第六届董事会非独立董事	1,223,004,916	99.5466	是

2、关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

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
3.01	增补陈共荣先生为公司第六届董事会独立董事	1,223,715,589	99.7675	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	关于使用募集资金投资建设天闻印务智慧印刷提质改扩建工程的议案	63,397,025	98.0109	1,184,100	1.8306	102,500	0.1585

2、累积投票议案

(1)、关于增补董事的议案

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
2.01	增补舒斌先生为公司第六届董事会非独立董事	69,121,436	91.4009	是

(2)、关于增补独立董事的议案

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
3.01	增补陈共荣先生为公司第六届董事会独立董事	61,832,109	96.5915	是

(四)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:湖南启元律师事务所

律师:许智、徐烨

(二)律师见证结论意见:

本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定,合法、有效。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司
董事会
2026年7月14日

证券代码:605299 证券简称:舒华体育 公告编号:2026-033

舒华体育股份有限公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次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%以上情形。

●舒华体育股份有限公司(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3,900.00万元到4,875.00万元,与上年同期相比,将增加1,882.05万元到2,857.05万元,同比增加93.27%到141.58%。

●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3,700.00万元到4,625.00万元,与上年同期相比,将增加1,945.29万元到2,870.29万元,同比增加110.86%到163.58%。

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3,900.00万元到4,875.00万元,与上年同期相比,将增加1,882.05万元到2,857.05万元,同比增加93.27%到141.58%。

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3,700.00万元到4,625.00万元,与上年同期相比,将增加1,945.29万元到2,870.29万元,同比增加110.86%到163.58%。

(三)公司本次预计的业绩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:2,570.53万元。归属于母公司所有者的净利润:2,017.95万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:1,754.71万元。

(二)每股收益:0.05元。

三、本期业绩预增的主要原因

2026年上半年,公司整体业绩同比实现较大增长,主要驱动因素为:健身器材海外销售收入大幅提升。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门基于公司生产经营状况和自身专业判断进行的初步核算,截至目前,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。本次业绩预告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年半年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

舒华体育股份有限公司董事会
2026年7月14日

证券代码:600202 证券简称:哈空调 编号:临2026-027

哈尔滨空调股份有限公司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:净利润为负值

●哈尔滨空调股份有限公司(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-4,800.00万元到-5,700.00万元,与上年同期相比,将增加亏损。

●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的净利润为-4,850.00万元到-5,750.00万元。

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-4,800.00万元到-5,700.00万元,与上年同期相比,将增加亏损。

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的净利润为-4,850.00万元到-5,750.00万元。

(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:-952.40万元。归属于母公司所有者的净利润:-764.31 万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:-1,151.10万元。

(二)每股收益:-0.0199 元。

三、本期业绩预亏的主要原因

(一)主营业务影响

2026年上半年,受中东地缘扰动因素影响运输受阻、特种原材料与铝材价格大幅上涨,叠加行业竞争激烈等多项不利因素,公司销售收入下降,中标的多个项目毛利率大幅下降。

(二)非经营性损益的影响

报告期内,预计非经常性损益对公司净利润的影响额约减少348.00万元,主要系计入其他收益的政府补助规模减少。

四、风险提示

公司本次业绩预告未经注册会计师审计,是公司财务部门初步测算的结果,截至本公告披露日,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。

哈尔滨空调股份有限公司董事会
2026年7月14日

证券代码:600281 证券简称:华阳新材 公告编号:2026-033

山西华阳新材料股份有限公司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。

● 业绩预告相关的主要财务数据情况:预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为200万元到300万元;预计2026年半年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-3,200万元到-2,300万元。