证券代码:002939　　证券简称:长城证券　　公告编号:2026-055

长城证券股份有限公司 2025年年度利润分配实施公告

本公司及公司全体董事会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、股东会审议通过利润分配方案情况

1.公司于2026年6月26日召开2025年度股东会,审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》。公司2025年度利润分配方案为:以公司总股本4,034,426,956股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税),合计派发484,131,234.72元(实发总额与方案总额略有差异系四舍五入尾差所致),不送红股,不以资本公积转增股本。公司剩余的未分配利润转入下一年度。如本次利润分配方案实施前公司总股本发生变化的,将按照派发总额不变的原则相应调整。

2.自本次利润分配方案披露至实施期间,公司总股本未发生变化。

3.本次实施的利润分配方案与公司股东会审议通过的方案一致。

4.本次实施利润分配方案与公司股东会审议通过的时间间隔未超过2个月。

二、本次实施的利润分配方案

本次利润分配基准:2025年度

本次利润分配方案:以公司总股本4,034,426,956股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.08元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.24元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.12元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次利润分配的股权登记日:2026年7月20日

本次利润分配的除权除息日:2026年7月21日

四、利润分配对象

本次利润分配对象为:截至2026年7月20日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称中国结算深圳分公司)登记在册的公司全体股东。

五、利润分配方法

1. 公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2026年7月21日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2.以下A股股东的现金红利由公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	08*****360	华能资本服务有限公司
2	08*****600	深圳能源集团股份有限公司

在利润分配业务申请期间(申请日2026年7月10日至登记日2026年7月20日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由公司自行承担。

六、咨询机构

咨询地址:广东省深圳市福田区金田路2026号能源大厦南塔楼19层

咨询机构:公司董事会办公室

咨询电话:0755-83516072

传真电话:0755-83516244

七、备查文件

1.公司第三届董事会第二十次会议决议;

2.公司2025年度股东会决议;

3.中国结算深圳分公司出具的确认有关利润分配具体时间安排的文件。

特此公告。

长城证券股份有限公司
董事会
2026年7月14日

证券代码:603459　　证券简称:红板科技　　公告编号:2026-017

江西红板科技股份有限公司 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上升50%以上。

● 业绩预告相关的主要财务数据情况:江西红板科技股份有限公司(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48,000万元到 59,000万元,与上年同期相比,将增加24,014.79万元到35,014.79万元,同比增加100.12 %到145.98 %。

● 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20,000万元到24,000万元,与上年同期相比,将减少3,265.83万元到增长734.17万元,同比减少14.04%到增长3.16%。

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:

1、预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润48,000万元到 59,000万元,与上年同期相比,将增加24,014.79万元到35,014.79万元,同比增加100.12 %到145.98 %。

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20,000万元到24,000万元,与上年同期相比,将减少3,265.83万元到增长734.17万元,同比减少14.04%到增长3.16%。

(三)公司本期业绩预告相关的财务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: 27,741.03万元。归属于母公司所有者的净利润:23,985.21万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:23,265.83万元。

(二)每股收益:0.37元。

三、本期业绩变动主要原因

(一)主营业务影响

报告期内,公司主要原材料采购价格大幅上涨,公司一方面强化采购端集中采购,有效严格管控成本;另一方面结合原材料成本波动情况合理传导产品售价,但由于产品生产、销售存在时间差,调价红利滞后释放,致使当期毛利率稍有下降。公司将依托工艺优化、材料替代、提升生产良率深挖内部降本空间,提升公司经营能力,推动盈利能力的持续改善。

(二)非经常性损益影响

报告期内,公司全资子公司吉安市辉阳电子有限公司竞拍取得江西志浩电子科技有限公司(现更名为“赣州红板科技有限公司”)100%股权,将其纳入合并报表范围。本次收购构成非同一控制下企业合并,公司将标的资产涉及的可辨认净资产公允价值与收购股权对价的差额确认为负商誉,考虑递延所得税负债的影响后,按企业会计准则确认营业外收入30,169.74万元,使得报告期内合并报表归属于母公司所有者的净利润大幅增长,该损益属于非经常性损益。

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。

江西红板科技股份有限公司
董事会
2026年7月14日

证券代码:603261　　证券简称:立航科技　　公告编号:2026-040

成都立航科技股份有限公司 关于归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告

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。

成都立航科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月28日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,使用不超过人民币1,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,使用期限届满前,该部分资金将及时归还至募集资金专项账户。具体详见公司于2025年7月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都立航科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2025-032)。

根据上述决议,公司在规定期限内实际使用了人民币999.95万元闲置募集资金临时补充流动资金,并对该资金进行了合理安排与使用, 未影响募集资金投资计划的正常进行, 资金运用情况良好。截止2026年7月13日,公司已将上述临时补充流动资金的人民币999.95万元募集资金提前全部归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。

特此公告。

成都立航科技股份有限公司董事会
2026年7月14日

证券代码:603261　　证券简称:立航科技　　公告编号:2026-041

成都立航科技股份有限公司 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

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:成都市青羊区成飞大道青羊工业总部基地C10幢9楼

(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	96
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	54,428,404
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(%)	70.2256

(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。

本次股东会由董事会召集,由公司董事长刘随阳先生主持,会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东会的召集、召开和表决符合《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5人,列席5人(含视频方式)。

2、公司董事会秘书列席本次股东会,公司高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于续聘2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

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	54,377,704	99.9068	11,200	0.0205	39,500	0.0725

2、议案名称:《关于为控股子公司提供担保的议案》

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	53,288,040	99.8965	15,700	0.0294	39,500	0.0740

(二)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	《关于续聘2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	1,323,781	96.3113	11,200	0.8148	39,500	2.8738

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案1已对中小投资者进行单独计票;

2、本次股东会议案2关联股东万琳君回避表决,其持有的公司股份1,085,164股不计入本议案表决权总数。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:泰和泰律师事务所

律师:刘麟先生、杜琨先生

(二)律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东会的召集、召开程序,出席会议人员的资格、股东会召集人资格及本次股东会的表决程序均符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》及其他相关法律法规的规定,本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

成都立航科技股份有限公司董事会
2026年7月14日

证券代码:603261　　证券简称:立航科技　　公告编号:2026-039

成都立航科技股份有限公司 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个别及连带责任 。

重要内容提示:

● 本期业绩预告适用于净利润为负值。

● 经成都立航科技股份有限公司(以下简称“公司”)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-2,200万元到-2,700万元。

● 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后的净利润为-2,200万元到-2,700万元。

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

1、经公司财务部门初步测算,预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-2,200万元到-2,700万元,与上年同期相比继续亏损。

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后的净利润为-2,200万元到-2,700万元。

(三)本期业绩预告为公司根据经营情况的初步测算,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)归属于母公司所有者的净利润-4,456.60万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-4,518.59万元;

(二)每股收益-0.58元。

三、本期业绩预亏的主要原因

报告期内,公司主营业务受行业市场环境等因素影响,产品销售价格下降,导致产品综合毛利率及盈利能力下降;计提信用减值损失影响净利润约720万元。

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测算,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年半年报为准。敬请广大投资者谨慎决策,理性投资,注意投资风险。

特此公告。

成都立航科技股份有限公司
董事会
2026年7 月14日

证券代码:002124　　证券简称:天邦食品　　公告编号:2026-031

天邦食品股份有限公司 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、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	-150,000 - -160,000	35,203.75
扣除非经常性损益后的净利润	-165,000 - -175,000	23,985.37
基本每股收益(元/股)	-0.6751 - -0.7201	0.1584

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所预审计。

三、业绩变动原因说明

公司2026年上半年归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后的净利润同比下降,主要原因如下:

1、2026年上半年,公司实现商品猪销售388.75万头(其中仔猪销售146.83万头),销售头数同比增长31.41%(剔除仔猪后头数增长20.48%),但商品肥猪销售均价仅为10.21元/公斤,较去年同期销售均价14.75元/公斤下降30.78%。报告期内,公司实现商品猪销售收入33.23亿元,同比下降19.80%。

2、公司根据《企业会计准则》及会计政策的相关规定,为真实、公允地反映公司截至2026 年6月30日的财务状况及经营成果,本着谨慎性原则,对存在减值迹象的资产进行分析、评估并进行减值测试。2026年上半年度公司预计对应收款项计提坏账准备0.97亿元至0.98亿元, 计提存货跌价准备10.49亿元至10.99亿元,上半年存货跌价准备预计转销6.42亿元,预计减少上半年归母净利润5.04亿元至5.55亿元。详见同日披露的《关于2026年二季度拟计提资产减值准备的公告》(公告编号:2026-032)。

3、在行业价格低迷时期,公司推进多项降本增效举措,有效控制了亏损的进一步扩大。养殖业务方面,公司持续推进生物安全升级、创新管理等各项降本增效措施,育肥全成本进一步降低。与此同时,2026年上半年公司总计计提利息费用约 1.53 亿元, 因未满产或空置猪场产生的费用约为1.38亿元,两项费用合计减少报告期利润总额约2.91亿元,分摊到2026年度上半年出栏商品猪的头均费用约为75元/头,制约了公司进一步降本的能力。

4、公司通过推动经营优化、改善经营现金流,保障了公司日常经营活动的正常开展,报告期内经营性现金流净额预计为2.5 亿元到 3 亿元。同时,公司积极推进预重整及重整进程,截至报告期末,公司重整受理事项处于审批阶段。

四、风险提示

1、公司是否进入重整程序存在不确定性公司目前处于预重整阶段,预重整为法院正式受理重整前的程序。法院决定对公司进行预重整并指定预重整管理人,不代表公司正式进入重整程序。公司是否进入重整程序尚具有不确定性,重整是否成功也存在不确定性。

2、公司股票交易存在被实施退市风险警示的风险根据《股票上市规则》第9.4.1条的相关规定,如法院依法裁定受理公司重整申请,公司股票将在重整申请受理后被实施退市风险警示(*ST)。

3、公司股票可能存在终止上市的风险如法院正式受理公司的重整申请,公司可能存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产,公司将被实施破产清算,根据《股票上市规则》第9.4.18条的相关规定,公司股票将面临被终止上市的风险。

五、其他相关说明

1、本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果未经审计,具体财务数据以公司披露的2026年半年度报告为准;

2、商品猪市场价格的大幅波动(下降或上升)、非洲猪瘟等疫病风险都可能会对公司的经营业绩产生重大影响,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

天邦食品股份有限公司
董事会
2026年7月14日

证券代码:002124　　证券简称:天邦食品　　公告编号:2026-032

天邦食品股份有限公司 关于2026年二季度拟计提资产减值准备的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

天邦食品股份有限公司(以下简称“公司”)根据《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南第1号——业务办理》《企业会计准则》等相关规定,2026年二季度拟对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备47,010万元至52,070万元。具体情况如下:

一、本次拟计提资产减值准备情况概述

公司根据《企业会计准则》及会计政策的相关规定,为真实、公允地反映公司截至2026年6月30日的财务状况及经营成果,本着谨慎性原则,对存在减值迹象的资产进行分析、评估并进行减值测试。拟对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备,预计2026年二季度计提资产减值准备金额合计约为47,010万元至52,070万元,本次计提资产减值准备情况未经会计师事务所审计。具体明细如下:

序号	项目	计提减值准备金额(万元)	占2025年度经审计归属于母公司所有者的净利润的比例
1	信用减值损失	10万元至70万元	0.01%至0.05%
2	存货跌价准备	47,000万元至52,000万元	35.90%至39.72%
合计		47,010万元至52,070万元	35.91%至39.77%

二、本次拟计提资产减值准备的具体说明

(一)信用减值损失

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定,公司对以摊余成本计量的金融资产,以预期信用损失为基础确认损失准备。

公司对于单项风险特征明显的应收款项,根据应收款项类似信用风险特征(债务人根据合同条款偿还欠款的能力),按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在的损失情况,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的判断,依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

公司依据《企业会计准则》和制定的预期信用损失政策等相关规定,2026年二季度预计计提信用减值损失10万元至70万元。

(二)资产减值准备

1、存货跌价准备

公司于资产负债表日对生物资产进行检查,有确凿证据表明生物资产发生减值的,应当计提生物资产跌价准备。公司应当检查生物资产是否有发生减值的迹象,如有减值迹象,在此基础上计算确定生物资产的可变现净值。

判断消耗性生物资产减值的主要迹象根据《企业会计准则第5号——生物资产》准则对消耗性生物资产的减值采取了易于判断的方式,即公司期末对消耗性生物资产进行检查,有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因的情况下,生物资产才可能存在减值迹象。

①因遭受火灾、旱灾、水灾、冻灾、台风、冰雹等自然灾害,造成消耗性生物资产发生实体损坏,影响该资产的进一步生长或生产,从而降低其产生经济利益的能力。

②因遭口蹄疫等动物疫病侵袭,造成消耗性生物资产的市场价格大幅度持续下跌,并且在可预见的未来无回升的希望。

③因消费者偏好改变而使公司的消耗性生物资产收获的农产品的市场需求发生变化, 导致市场价格逐渐下跌。

④因公司所处经营环境变化, 从而对公司产生不利影响, 导致消耗性生物资产的市场价格逐渐下跌。

⑤其他足以证明消耗性生物资产实质上已经发生减值的情形。

企业至少应当于每年年度终了对消耗性生物资产进行检查,有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因,使消耗性生物资产的可变现净值低于其账面价值的,应当按照可变现净值低于账面价值的差额,计提生物资产跌价准备,并计入当期损益。上述可变现净值,应当分别按照《企业会计准则第1号——存货》和《企业会计准则第8号——资产减值》确定。

公司根据《企业会计准则》的相关规定,结合2026年6月份市场价格同时考虑其他存货减值的情况,二季度预计计提存货跌价准备47,000万元至52,000万元。

三、本次拟计提资产减值准备对公司的影响

公司2026年二季度预计计提应收款项坏账准备10万元至70万元, 存货跌价准备47,000万元至52,000万元,预计转销存货跌价准备42,415万元,预计减少归母净利润4,595万元至9,655万元。本次计提资产减值准备未经审计,最终以会计师事务所年度审计确认的数据为准。公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定,从谨慎性原则出发,客观地体现了公司资产的实际情况,不存在损害公司和股东利益的行为。

四、董事会审计委员会关于本次拟计提资产减值准备合理性的说明

公司董事会审计委员会认为:本次拟计提减值准备遵照并符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,计提减值准备依据充分,符合公司资产现状。本次计提减值准备基于谨慎性原则,有助于更加公允地反映截至2026年6月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果。

五、风险提示

本次拟计提的资产减值准备未经会计师事务所审计, 最终数据以公司披露的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。

天邦食品股份有限公司董事会
二〇二六年七月十四日

证券代码:002738　　证券简称:中矿资源　　公告编号:2026-053号

中矿资源集团股份有限公司 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。

特别提示:

1. 本次股东会无否决提案的情形。

2. 本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开的基本情况

1. 召开时间:

(1)现场会议召开时间:2026年07月13日(星期一)14:00。

(2)网络投票时间:2026年07月13日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为:2026年07月13日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为:2026年07月13日9:15—15:00期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点:北京市丰台区金泽路161号锐中心39层1号会议室。

3. 会议方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4. 会议召集人:公司董事会。

5. 现场会议主持人:董事长王平卫先生。

6. 本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

二、会议出席情况

1. 出席本次股东会的股东及股东代理人759人,代表股份数173,063,610股,占公司有表决权股份总数的23.9869%。其中:出席现场会议的股东及股东代理人8人,代表股份数110,234,280股,占公司有表决权股份总数的15.2787%;通过网络投票的股东751人,代表股份数62,829,330股,占公司有表决权股份总数的8.7083%。

2. 公司董事、高级管理人员出席或列席了现场会议。

3. 公司聘请的北京市嘉源律师事务所晏国哲律师和张玲律师出席本次股东会并进行了见证。

三、提案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决:

1. 本次股东会审议通过的提案

(1)关于公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案

总表决结果:

同意152,550,038股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.1468%;反对16,623,870股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.6056%;弃权3,889,702股(其中,因未投票默认弃权3,804,508股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2476%。

其中,中小股东表决情况:

同意45,672,558股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.0062%;反对16,623,870股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.1168%;弃权3,889,702股(其中,因未投票默认弃权3,804,508股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.8769%。

(2)关于公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

总表决结果:

同意152,690,538股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.2280%;反对16,481,264股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.5232%;弃权3,891,808股(其中,因未投票默认弃权3,804,508股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2488%。

其中,中小股东表决情况:

同意45,813,058股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.2185%;反对16,481,264股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.9014%;弃权3,891,808股(其中,因未投票默认弃权3,804,508股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.8801%。

(3)关于提请股东会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案

总表决结果:

同意152,697,738股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.2321%;反对16,476,464股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.5205%;弃权3,889,408股(其中,因未投票默认弃权3,804,508股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2474%。

其中,中小股东表决情况:

同意45,820,258股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.2294%;反对16,476,464股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.8941%;弃权3,889,408股(其中,因未投票默认弃权3,804,508股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.8765%。

2. 本次股东会表决情况总结

本次股东会审议的议案均为特别决议事项,应由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权三分之二以上通过。根据统计的现场及网络投票结果,本次股东会审议的提案全部获得通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东会经北京市嘉源律师事务所晏国哲律师和张玲律师现场见证,并出具了法律意见书,认为本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《中矿资源集团股份有限公司章程》的规定,表决结果合法有效。

五、备查文件

1. 中矿资源集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议。

2. 北京市嘉源律师事务所关于中矿资源集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会
2026年7月13日

证券代码:002738　　证券简称:中矿资源　　公告编号:2026-054号

中矿资源集团股份有限公司关于2026年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告

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。

中矿资源集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月25日召开第七届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司2026年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》等相关议案,并于2026年6月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》《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南第1号——业务办理》的相关规定,公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询,对2026年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)内幕信息知情人及激励对象在本激励计划草案公告前6个月内(即2025年12月25日至2026年6月25日,以下简称“自查期间”)买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下:

一、核查的范围与程序

1. 核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及激励对象(以下简称“核查对象”)。

2. 本激励计划的内幕信息知情人均已填报了《内幕信息知情人登记表》。

3. 公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行了查询确认,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。

二、核查对象在自查期间买卖公司股票情况的说明

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司2026年7月6日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》,在自查期间,核查对象买卖公司股票的具体情况如下:

1. 内幕信息知情人买卖公司股票的情况

经核查,在自查期间,共有6名内幕信息知情人(3名同时为激励对象)存在交易公司股票的行为。上述内幕信息知情人在自查期间交易公司股票, 系其完全基于公司公开披露的信息及对二级市场交易情况的自行独立判断而进行的操作。其在交易时,并未获知公司筹划本次激励计划的任何内幕信息,亦无任何内幕信息知情人向其泄露相关信息,不存在利用内幕信息进行交易的情形。

2. 激励对象买卖公司股票的情况

经核查,在自查期间,共有68名激励对象(除上述3名同时为内幕信息知情人的激励对象外)交易过公司股票。

上述人员买卖公司股票的行为均系基于自身对二级市场交易行情、市场公开信息及个人判断做出的独立投资决策,在买卖公司股票前,并未知悉公司实施的本次激励计划具体方案要素等相关信息,亦未有任何人员向其泄露公司本次激励计划的具体信息或基于此建议其买卖公司股票, 不存在利用本次激励计划相关内幕信息进行公司股票交易的情形。

除上述人员外,其余核查对象在自查期间不存在买卖公司股票的行为。

三、核查结论

综上,公司已严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定,建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度,本次激励计划的策划、讨论等过程中已按照上述规定采取相应保密措施,限定接触到内幕信息人员的范围,对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记。公司在本次股权激励计划公告前,未发生信息泄露的情形,亦不存在内幕信息知情人及激励对象利用内幕信息进行交易牟利的情形。

四、备查文件

1.《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》。

2.《股东股份变更明细清单》。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会
2026年7月13日

证券代码:001360　　证券简称:南矿集团　　公告编号:2026-027

南昌矿机集团股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

南昌矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议于2026年7月13日在公司会议室以现场表决方式召开,会议通知已于2026年7月9日以电话、微信等方式通知全体董事。本次会议应出席会议董事8人,实际出席会议董事8人。本次会议由董事长李顺山先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于变更回购股份用途的议案》

经审议,董事会同意公司对回购股份的用途进行调整,由原计划“本次回购股份用于维护公司价值及股东权益所必需”变更为“本次回购股份将用于实施员工持股计划和股权激励”。除该项内容修改外,回购方案中其他内容均不作变更。具体内容详见公司同日披露于符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更回购股份用途的公告》(公告编号:2026-028)。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过《关于(2026年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》

经审议,董事会认为:公司制订的《2026年员工持股计划(草案)》可以进一步完善公司治理结构,健全公司长期有效的激励约束机制,保障公司持续稳定发展,完善公司激励体系,充分调动员工的积极性和创造性,吸引、激励及留住优秀管理人才与业务骨干,提升公司核心竞争力,推动公司经营业绩持续稳步提升。董事会同意实施公司《2026年员工持股计划(草案)》及其摘要。

具体内容详见公司同日披露于符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2026年员工持股计划(草案)摘要》以及在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2026年员工持股计划(草案)》。

本议案已经公司职工代表大会及董事会提名与薪酬委员会审议通过。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

本项议案尚需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于(2026年员工持股计划管理办法)的议案》

经审议,董事会认为:公司制订的《2026年员工持股计划管理办法》的规定具有全面性、综合性及可操作性,能够保障本次员工持股计划的顺利实施。同意公司《2026年员工持股计划管理办法》。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2026年员工持股计划管理办法》。

该议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

(四)审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划有关事宜的议案》

为保证2026年员工持股计划的顺利进行,公司董事会提请股东会授权董事会办理本员工持股计划的相关具体事宜,包括但不限于以下事项:

1、授权董事会负责拟定、修订和实施本员工持股计划草案;

2、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止(含提前终止);

3、授权董事会办理本员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续的全部事宜;

4、授权董事会办理本员工持股计划所持标的股票的过户、锁定和解锁安排;

5、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定;

6、授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定;

7、授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准;

8、授权董事会签署与本员工持股计划的合同及相关协议文件;

9、授权董事会按照本持股计划规定确定因个人考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配方案,并同意董事会将前述份额的分配方案授权管理委员会依据本持股计划的约定办理;

10、授权董事会对本员工持股计划作出解释;

11、若有关法律、行政法规、规章、规范性文件发生调整,授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善;

12、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关法律、行政法规、规章、规范性文件等明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自公司股东会通过之日起至本次员工持股计划全部实施完毕之日止有效。上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,本持股计划约定的有关事项可由董事会授权其他适当机构或人士依据本持股计划约定行使,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

该议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

(五)审议通过《关于制定(金融衍生品交易业务管理制度)的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《金融衍生品交易业务管理制度》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于开展套期保值业务的议案》

经审议,董事会同意公司及子公司拟开展套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)为人民币2,000万元,任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币2亿元。在开展期限内任一时点的交易金额(含上述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过上述额度。

具体内容详见公司同日披露于符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于开展套期保值业务的公告》(公告编号:2026-029)《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

公司拟定于2026年7月30日(周四)下午14:30在公司研试中心三楼会议室召开公司2026年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-030)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、公司第二届董