证券代码:600815 证券简称:厦工股份 公告编号:2026-026

厦门厦工机械股份有限公司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:净利润为负值。

● 厦门厦工机械股份有限公司(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-5,800万元到-4,200万元,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-7,000万元到-5,400万元。

● 本次预告数据仅为初步核算数据,具体数据以公司正式披露的2026年半年度报告为准。

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

经公司财务部门初步核算,预计公司2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润-5,800万元到-4,200万元,将出现亏损。

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-7,000万元到-5,400万元。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一)2025年半年度实现利润总额1,972万元,归属于母公司所有者的净利润336万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-2,669万元。

(二)2025年半年度每股收益:0.0019元。

三、本期业绩预亏的主要原因

(一)主营业务影响

1.报告期内,受城市地铁等基建工程建设放缓影响,盾构租赁业务毛利同比下降;工程机械行业竞争持续白热化,土石方机械等产品销售毛利率同比下降;因外币汇率波动产生汇兑损失,财务费用同比增加。

2.报告期内,公司根据会计政策,并基于对诉讼案件所处阶段及债权回收风险的审慎判断,补充计提应收账款信用减值损失。

(二)非经营性损益的影响

本期历史呆坏账清欠回款金额、资产处置损益和理财收益均少于上年同期,故本期非经营性收益同比下降。

四、风险提示及其他说明事项

1.本次预告数据为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,具体财务数据以公司正式披露的2026年半年度报告为准。

2.公司尚未发现可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

3.敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司

董事会

2026年7月15日

证券代码:603960 证券简称:克来机电 公告编号:2026-019

上海克来机电自动化工程股份有限公司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:净利润为负值。

● 上海克来机电自动化工程股份有限公司(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亏损744.05万元到亏损992.07万元。与上年同期(法定披露数据)相比,将出现亏损。

● 公司预计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亏损804.05万元到亏损1,052.07万元。

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亏损744.05万元到亏损992.07万元。与上年同期(法定披露数据)相比,将出现亏损。

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亏损804.05万元到亏损1,052.07万元。

(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:2,083.23万元;归属于母公司所有者的净利润:1,946.61万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:1,489.58万元。

(二)每股收益:0.07元。

三、本期业绩预亏的主要原因

本期业绩预亏一方面受主营业务的影响,公司智能装备业务受下游市场需求影响,营业收入较上年同期有所减少;汽车零部件业务同样受下游客户排产计划和销售单价下降的影响,营业收入和毛利率较上年同期均有较大幅的下降。另一方面,公司上半年为收购上海壹徕科技股份有限公司发生中介咨询费,导致管理费用较上年同期有较大幅增加。

四、风险提示

本次预告数据是公司财务部门初步核算结果,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,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

2026年7月15日

证券代码:688455 证券简称:科捷智能 公告编号:2026-029

科捷智能科技股份有限公司关于自愿披露项目中标的公告

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。

重要内容提示:

● 中标项目及金额:科捷智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)中标某锂电头部客户“化成物流线项目”,中标金额超过人民币2亿元(具体金额以正式签订的合同为准)。

● 对公司业绩的影响:中标项目属于公司日常经营范围的主营业务,如中标项目签订正式合同并顺利履约,预计将在未来合同执行期间对公司的经营业绩产生积极影响。

● 风险提示:公司已收到定点通知书,但尚未与招标人签订正式合同,合同签署时间及履约安排尚存在不确定性。本项目所涉最终金额、履行条款等内容均以正式签订的合同为准。合同在履行过程中如遇到不可预见的或不可抗力等因素的影响,有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

一、中标项目主要内容

项目名称:化成物流线项目

招标人:某锂电头部客户,因客户信息涉及商业机密,公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《信息披露暂缓与豁免制度》等相关规定,豁免披露客户的具体信息。该客户具有良好的信用,具备履约能力,履约风险可控。客户与公司不存在任何关联关系。

中标金额:超过人民币2亿元(具体金额以正式签订的合同为准)

中标人:科捷智能科技股份有限公司

二、中标项目对公司业绩的影响

1、中标项目属于公司日常经营范围的主营业务。公司具备成熟的研发体系和丰富的实施项目经验优势,如中标项目签订正式合同并顺利履约,将会对公司未来业务发展及经营业绩产生积极影响。

2、中标项目合同履行不会对公司业务的独立性产生影响,公司主要业务不会因履行本项目而对交易对方形成依赖。

三、风险提示

公司已收到定点通知书,但尚未与招标人签订正式合同,合同签署时间及履约安排尚存在不确定性。本项目所涉最终金额、履行条款等内容均以正式签订的合同为准。

合同在履行过程中如遇到不可预见的或不可抗力等因素的影响,有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。

公司将按照法律、法规、规范性文件等相关要求及项目后续实施进展情况,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

科捷智能科技股份有限公司董事会

2026年7月15日

证券代码:603626 证券简称:科森科技 公告编号:2026-045

昆山科森科技股份有限公司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:净利润实现扭亏为盈。

● 经财务部初步测算,昆山科森科技股份有限公司(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为23,000万元到31,500万元,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-20,500万元到-12,000万元。

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、经财务部初步测算,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23,000万元到31,500万元,与上年同期相比,将实现扭亏为盈。

2、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-20,500万元到-12,000万元。

(三)本期业绩预告为公司根据经营情况的初步预测,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:-10,502.97万元。归属于母公司所有者的净利润:-10,521.44万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润:-15,885.06万元。

(二)每股收益:-0.1908元。

三、本期业绩变动的主要原因

(一)非经常性损益的影响

公司于2025年12月完成江苏科森医疗器械有限公司100%股权的出售,自2026年4月1日起不再将其纳入合并报表范围。本次股权处置预计产生税前投资收益约6亿元(具体金额以审计报告为准),计入当期非经常性损益,是本期实现扭亏为盈的主要原因。

(二)主营业务的影响

2026年上半年,公司主营业务消费电子领域受市场需求波动影响,订单规模不及预期,公司主动优化业务结构,剥离了部分亏损及低毛利业务。

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,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年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司董事会

2026年7月15日

证券代码:600358 证券简称:国旅联合 公告编号:2026-临036

国旅文化投资集团股份有限公司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:

● 业绩预告适用情形:净利润为负值。

● 经国旅文化投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)预计公司2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-600万元至-900万元,与上年同期-1,612.32万元相比,将出现亏损缩小。

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-600万元到-900万元,与上年同期-1,612.32万元相比,将出现亏损缩小。

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-1400万元到-1900万元。

(三)本期业绩预告为公司根据经营情况的初步预测,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

利润总额:-1,536.27万元。归属于母公司所有者的净利润:-1,612.32万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:-1,593.59万元。每股收益:-0.0319元。

三、本期业绩预亏的主要原因

报告期内,公司所处的市场环境和业务形势没有发生明显变化,公司整体的业务经营性亏损较上年无明显差异,另受本期非经常性损益较上年同期明显增加的影响,本期归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比亏损缩小。

四、风险提示

本次预告数据仅为公司财务部门初步核算结果,未经会计师事务所审计。目前公司尚未发现对本次业绩预告准确性构成重大影响的不确定性因素。

五、其他说明事项

1、为彻底改善公司经营基本面,2025年5月公司正式启动重大资产重组,并于2026年7月3日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意国旅文化投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》,后于7月7日完成江西润田实业股份有限公司过户登记,当前公司正在积极办理新增股份登记手续。本期业绩预告未包含重组标的上半年经营业绩。

2、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。

国旅文化投资集团股份有限公司董事会

2026年7月15日

证券代码:603567 证券简称:珍宝岛 公告编号:临2026-066

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

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。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议于2026年7月14日以现场结合通讯方式在公司3号会议室召开。会议通知已于2026年7月13日以电子邮件等方式送达至全体董事。本次会议应参会董事6名,实际参会董事6名,会议由董事长方福鑫女士主持本次会议。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》等有关规定。会议审议并通过以下议案:

一、审议并通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》

公司为参股子公司安徽九洲方圆制药有限公司(以下简称“安徽九洲方圆”)提供担保,董事会结合安徽九洲方圆的经营情况、资信状况以及对其控股情况,认为担保风险可控,安徽九洲方圆具有足够偿还债务的能力,不存在资源转移或利益输送情况,不会损害公司及公司股东的利益,且本次担保事项中存在反担保,董事会认为可以保障公司利益,同意为安徽九洲方圆提供担保。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2026-067号公告。

二、审议并通过了《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》

公司定于2026年7月30日召开2026年第三次临时股东会,会议采用现场表决和网络投票相结合的方式。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2026-068号公告。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2026年7月15日

证券代码:603567 证券简称:珍宝岛 公告编号:临2026-067

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于为参股子公司提供担保的公告

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:

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
安徽九洲方圆制药有限公司	20,000.00万元	20,000.00万元	否	是

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	1,680
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	174,442.29
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	27.77
特别风险提示	□担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% √本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为满足黑龙江珍宝岛药业股份有限公司(以下简称“公司”)参股子公司安徽九洲方圆制药有限公司(以下简称“安徽九洲方圆”)的银行融资需要,公司拟为安徽九洲方圆的银行融资提供不超过人民币2亿元连带责任保证担保,公司目前尚未签订具体担保协议,待公司2026年第三次临时股东会审议通过、实际贷款发生时再签订相关协议。担保额度的有效期为自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起至2027年7月29日止。

(二)内部决策程序

公司于2026年7月14日召开第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》,该议案已经全体董事的过半数审议通过以及经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过,董事会同意授权公司法定代表人处理本次担保事项并签署相关协议。上述担保事宜尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

(三)担保预计基本情况

单位:亿元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对合营、联营企业									
被担保方资产负债率超过70%									
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司	安徽九洲方圆制药有限公司	34.8182%	84.57%	2.00	2.00	3.18%	自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起至2027年7月29日止	否	是

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	√法人 □其他_____
被担保人名称	安徽九洲方圆制药有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 □控股子公司 √参股公司 □其他_____
主要股东及持股比例	公司持有安徽九洲方圆34.8182%股份,怀红伟持有安徽九洲方圆38.7974%股份,郭东持有安徽九洲方圆26.3843%股份。
法定代表人	汪吾德
统一社会信用代码	91341600068070670 1
成立时间	2013年5月7日
注册地	安徽巢城经济开发区药都大道西路2129号
注册资本	32,476.367万元人民币
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	许可项目:药品生产;药品批发;药品进出口;药品零售;饮料生产;食品销售;食品互联网销售;食品生产;保健食品生产;特殊医学用途配方食品生产(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:地产中草药(不含中药饮片)购销;初级农产品收购;农副产品销售;食品进出口;技术进出口;进出口代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);食用农产品批发;食用农产品零售;食用农产品初加工;专用化学产品销售(不含危险化学品);化妆品批发;日用化学产品销售;日用百货销售;食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);互联网销售(除销售需要许可的商品);特殊医学用途配方食品销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;会议及展览服务;供应链管理服务;信息技术咨询服务;国内货物运输代理;国际货物运输代理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

主要财务指标(万元)	项目	2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	149,157.15	141,620.19
	负债总额	126,136.31	118,639.68
	资产净额	23,020.84	22,980.51
	营业收入	18,331.64	62,889.14
	净利润	40.33	-1,618.93

(二)被担保人失信情况

截至本公告披露日,安徽九洲方圆不存在影响其偿债能力的重大或有事项,不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订具体担保协议,待公司2026年第三次临时股东会审议通过、实际贷款发生时再签订相关协议。

公司为参股公司安徽九洲方圆提供担保时,安徽九洲方圆其他股东怀红伟和郭东提供了反担保。

四、担保的必要性和合理性

公司为参股子公司安徽九洲方圆提供担保,系为满足安徽九洲方圆的经营需要,保障其业务持续、稳健发展,被担保人的其他股东提供反担保。被担保对象运营状况稳健,资信记录良好,具备偿债能力,担保风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

公司为参股子公司提供担保,董事会结合安徽九洲方圆的经营情况、资信状况以及对其控股情况,认为担保风险可控,安徽九洲方圆具有足够偿还债务的能力,不存在资源转移或利益输送情况,不会损害公司及公司股东的利益,且本次担保事项中存在反担保,董事会认为可以保障公司利益,同意为安徽九洲方圆提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司实际对外担保总额人民币17.44亿元,占公司最近一期经审计净资产的27.77%。公司对全资子公司担保总额人民币15.44亿元,占公司最近一期经审计净资产的24.58%。公司对参股子公司担保总额人民币2.00亿元,占公司最近一期经审计净资产的3.18%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。公司为全资子公司哈尔滨珍宝制药有限公司在龙江银行股份有限公司哈尔滨东大直支行(以下简称“龙江银行”)的3.6亿元银行贷款提供连带责任担保,贷款期限三年(2023年12月27日-2026年12月24日),合同约定分期还款,根据还款计划截至2026年4月15日应还1,800万元,已还120万元。截至目前,剩余1,680万元正与龙江银行协商签订补充协议中,与龙江银行协商将剩余1,680万元还款时间展期,并和主债务一同在2026年12月24日到期。公司除该笔担保逾期外,无其他逾期担保。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2026年7月15日

证券代码:603567 证券简称:珍宝岛 公告编号:临2026-068

黑龙江珍宝岛药业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30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30日 14点00分

召开地点:哈尔滨市平房开发区烟台一路8号

(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30日

至2026年7月30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	关于为参股子公司提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第六届董事会第三次会议审议通过,详见2026年7月15日在《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)刊登的公告。

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。

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(即“一键通”),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《上证公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(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)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。

(四)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	603567	珍宝岛	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

为保证本次股东会的顺利召开,减少会前登记时间,出席本次股东会的股东及股东代理人需提前登记确认。

(一)登记方式:拟出席本次股东会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记:

1、自然人股东,持本人身份证原件;委托代理人须持授权委托书(见附件1)、委托人身份证复印件及代理人身份证原件。

2、法人股东,法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件和本人身份证原件办理登记手续;代理人参会持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件和出席会议本人身份证原件办理登记。

(二)登记时间:符合出席条件的股东应于2026年7月28日上午9:00-11:00,下午14:00-16:00到本公司一楼贵宾室办理登记手续。

(三)登记地点:哈尔滨市平房开发区烟台一路8号。

(四)异地股东可采用电子邮件的方式登记(须在2026年7月28日16:00前将邮件发送至公司邮箱),在电子邮件中须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附上身份证复印件,文件上请注明“股东会登记”字样。

六、其他事项

(一)会期半天,与会股东交通、食宿等费用自理。

(二)通讯地址:哈尔滨市平房开发区烟台一路8号董事会办公室

(三)联系方式:电话:(0451)86811969

邮箱:zbddsh@zbdzy.com

联系人:韩笑

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

董事会

2026年7月15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

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年7月30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	关于为参股子公司提供担保的议案			

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:600530 证券简称:交大昂立 公告编号:2026-019

上海交大昂立股份有限公司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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本期业绩预告适用情形:净利润为负值。

● 上海交大昂立股份有限公司(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约为-1,437万元,与上年同期(法定披露数据)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约为-1,680万元。

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

(二)业绩预告情况

1、经财务部门初步测算,2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润约为-1,437万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将出现亏损。

2、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约为-1,680万元。

(三)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。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一)利润总额:699.59万元。归属于母公司所有者的净利润:224.86万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:-212.85万元。

(二)每股收益:0.0029元。

三、本期业绩预亏的主要原因

(一)主营业务的影响:对比上年同期,公司保健品板块2026年半年度营业收入有所下降,导致本报告期归属于母公司所有者的净利润同比下降。

(二)非经营性损益的影响:对比上年同期,公司投融资板块全资子公司损益减少,导致本报告期归属于母公司所有者的净利润同比下降。

四、风险提示

本次预告数据仅为公司财务部门初步核算结果,未经会计师事务所审计。目前公司尚未发现对本次业绩预告准确性构成重大影响的不确定性因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,未经注册会计师审计,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。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》,公司发布的信息以在上述指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司

董事会

2026年7月15日

证券代码:603213 证券简称:镇洋发展 公告编号:2026-063

转债代码:113681 转债简称:镇洋转债

浙江镇洋发展股份有限公司关于独立董事届满辞任的公告

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。

浙江镇洋发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到独立董事包永忠先生的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定,独立董事在同一家上市公司连续任职不得超过6年,包永忠先生自2020年6月29日起担任公司独立董事,在公司连续任职时间已满6年,任期届满。包永忠先生申请辞去公司第二届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员职务,辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。截至本公告披露日,包永忠先生未持有公司股份。

一、独立董事离任的基本情况

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	是否存在未履行完毕的公开承诺
包永忠	独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员	选举产生新任独立董事之日	2026年2月23日	独立董事连续任职时间满六年	否	否

二、独立董事离任对公司的影响

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等相关规定,包永忠先生辞去公司独立董事后,将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一,因此,该辞职报告将自公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效。在选举产生新任独立董事前,包永忠先生将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在董事会相关专门委员会中的职责。包永忠先生正式离任后将不在公司及控股子公司担任任何职务。公司董事会将按照相关法律法规要求,尽快完成独立董事的选举工作。

包永忠先生在担任公司独立董事期间认真履行工作职责,充分行使职权,恪尽职守,勤勉尽职,为公司的规范治理和健康发展发挥了重要作用。公司董事会对包永忠先生在任期内为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

浙江镇洋发展股份有限公司董事会

2026年7月14日

证券代码:603982 证券简称:泉峰汽车 公告编号:2026-026

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司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:净利润为负值

● 经财务部门初步测算,预计南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润-20,000万元到-17,000万元。

● 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-21,000万元到-18,000万元。

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-20,000万元到-17,000万元。

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-21,000万元到-18,000万元。

(三)本次业绩预告为公司根据经营情况进行的初步预测,未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)利润总额:-17,765.81万元。归属于母公司所有者的净利润:-16,708.00万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:-17,296.81万元。

(二)基本每股收益:-0.6135元。

三、本期业绩变动的主要原因

2026年上半年,受政策调整、市场结构变化、宏观环境承压等多重因素影响,国内汽车市场同比呈现双位数下滑,公司部分客户终端销量亦同比下降明显,导致公司营业收入同比小幅减少,固定成本未得到有效分摊;加上铝原材料价格波动、客户年度降价等因素影响,公司净亏损预计较上年同期有所扩大。尽管如此,公司运营效率同比提升,产品结构进一步优化,抵消了部分外部环境带来的负面影响。

未来,公司将进一步加大优质客户拓展力度,提升产品交付效率,加速产能释放;此外,通过优化供应链体系、改善生产工艺等多种降本增效措施优化成本费用水平。

四、风险提示

本次业绩预告为公司根据经营情况的初步预测,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。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

董事会

2026年7月15日

证券代码:603712 证券简称:七一二 公告编号:临2026-019

天津七一二通信广播股份有限公司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:

● 本期业绩预告适用情形:净利润为负值

● 天津七一二通信广播股份有限公司(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-9,500万元到-13,000万元,与上年同期(法定披露数据)相比,仍出现亏损。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-12,500万元到-16,000万元。

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、经财务部门初步测算,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-9,500万元到-13,000万元,与上年同期(法定披露数据)相比,仍出现亏损。

2、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-12,500万元到-16,000万元。

(三)本次业绩预告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:-15,218.32万元。归属于上市公司股东的净利润:-11,423.77万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:-13,130.90万元。

(二)每股收益:-0.15元。

三、本期业绩预亏的主要原因

报告期内,公司部分产品交付并确认收入,营业收入实现同比增长。公司强化全面预算管理,积极推行降本增效措施。但受批量交付产品价格因素的影响,综合毛利率同比有所下降;同时为保障核心能力建设、保持行业地位,持续进行一定规模的战略性研发投入。综上,公司当期营收增幅尚不足以覆盖综合成本费用,导致经营业绩仍出现亏损。

2026年下半年,公司将坚持“守正创新、开源节流、量入为出”的经营思路,在确保现有业务稳健经营的基础上,加强多元化市场布局,积极拓展训练仿真、民用出口、装备维修、应急通信等新领域和新客户,实现公司可持续发展。

四、风险提示

公司不存在可能影响