证券代码:600715　证券简称:文投控股　公告编号:2026-029

文投控股股份有限公司 十一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

文投控股股份有限公司(以下简称“公司”)十一届董事会第十五次会议于2026年7月14日上午9:30,以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议为临时会议,由公司董事长徐建先生主持。本次会议应有9名董事参会,实有9名董事参会(其中:董事金青海先生、董事何斐先生、董事李玥女士、独立董事杨步亭先生、独立董事安景文先生、独立董事崔松鹤先生以通讯表决方式出席会议)。公司总经理、董事会秘书等高级管理人员列席会议。

本次会议的会议通知及会议材料已于2026年7月8日以通讯方式发出。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》《文投控股股份有限公司董事会议事规则》及相关法律法规的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

公司全体董事以现场结合通讯表决方式审议通过如下议案:

(一)审议通过《文投控股股份有限公司关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

为保障公司财务报告审计、内部控制审计工作的连续性、规范性与专业性,确保公司年度财务信息真实、准确、完整,公司董事会同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报表审计和内部控制审计机构;并确定致同会计师事务所(特殊普通合伙)2026年度审计费用共计110万元,其中财务报表审计费用为86万元(含中期报告审阅服务),内部控制审计费用为24万元。

具体内容详见公司同日披露的《文投控股股份有限公司关于续聘2026年度会计师事务所的公告》(公告编号:2026-027)。

本议案已经公司十一届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过。

(二)审议通过《文投控股股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》等有关规定,同时结合公司经营需要,公司董事会同意于2026年7月30日下午14:00,在北京市朝阳区弘善家园413号楼16层第一会议室召开2026年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露的《文投控股股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-028)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过。

公司所有信息均以上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会
2026年7月15日

证券代码:600715　证券简称:文投控股　编号:2026-027

文投控股股份有限公司 关于续聘2026年度会计师事务所的公告

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:

- 拟续聘的会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同”);
- 本事项尚需提交文投控股股份有限公司(以下简称“公司”)股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会信用代码:91110105592343655N

类型:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人:李惠琦

成立日期:1981年(工商登记日期:2011年12月22日)

执业证书颁发单位及序号:北京市财政局NO.0014469

从业人员:截至2025年末,致同从业人员近6,000人,其中合伙人244名,注册会计师1,361名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

营业收入:致同2025年度业务收入26.84亿元,其中审计业务收入21.64亿元,证券业务收入5.68亿元。2025年年报上市公司审计客户303家,主要行业包括制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;批发和零售业;电力、热力、燃气及水生产供应业;交通运输、仓储和邮政业,收费总额4.02亿元;公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户6家。

2.投资者保护能力

致同已购买职业保险,累计赔偿限额9亿元,职业保险购买符合相关规定。2025年末职业风险基金2,126.98万元。致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3.诚信记录

致同近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施20次、自律监管措施14次和纪律处分3次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚,84名执业人员因执业行为受到处理处罚,其中行政处罚6批次、行政监管措施21次、自律监管措施12次和纪律处分6次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人:王红海,2015年成为注册会计师,2007年开始从事上市公司审计,2015年开始在致同执业;近三年签署上市公司审计报告4份、签署新三板挂牌公司审计报告2份。

签字注册会计师:周园,2022年成为注册会计师,2023年开始从事上市公司审计,2022年开始在致同执业;近三年签署上市公司审计报告0份、签署新三板挂牌公司审计报告0份。

项目质量复核合伙人:李春旭,2015年成为注册会计师,2013年开始从事上市公司审计,2015年开始在致同执业;近三年签署上市公司审计报告6份,新三板挂牌公司审计报告2份。复核上市公司审计报告4份,复核新三板挂牌公司审计报告4份。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

致同及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

致同审计服务收费按照审计业务复杂程度、提供审计服务所需配备的审计人员和工作量等因素确定。

公司2026年度审计费用共计110万元,其中财务报表审计费用为86万元(含中期报告审阅服务),内部控制审计费用为24万元,审计费用较上一年度的98万元增长25%,主要原因为公司业务规模扩大,多元化程度加深,会计处理复杂程度和审计服务工作量增加。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对致同的审计工作经验及审计质量、行业知识及技术实力、独立性及客观性、审计费用及市场声誉,以及负责公司审计业务的团队的工作能力及经验等因素充分考量,认为致同具有从事证券、期货相关业务资格,具备丰富的审计经验以及充分的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,能够满足公司年度财务报表及内部控制审计工作需求。因此,公司董事会审计委员会第八次会议审议通过《文投控股股份有限公司关于续聘2026年度会计师事务所的议案》,同意续聘致同为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构,并同意将该事项提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

2026年7月14日,公司召开十一届董事会第十五次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《文投控股股份有限公司关于续聘2026年度会计师事务所的议案》,并同意提交公司股东会审议。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

公司所有信息均以上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会
2026年7月15日

证券代码:600715　证券简称:文投控股　编号:2026-030

文投控股股份有限公司 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;
- 经文投控股股份有限公司(以下简称“公司”)财务部门初步测算,预计公司2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润-2,000万元至-1,500万元;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-5,000万元至-4,000万元。

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

(一)预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润-2,000万元至-1,500万元;

预计公司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后的净利润-5,000万元至-4,000万元。

(三)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情况

(一)利润总额:3,690,746.48元;归属于上市公司股东的净利润:4,527,722.50元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润:-722,056.79元。

(二)每股收益:0.0012元。

三、本期业绩预亏的主要原因

2026年上半年,公司全面聚焦主营业务发展,通过融合创新、提效扩产,经营质量稳步提升;同时,积极推进低效资产处置与债务和解,非经常性损益有所增加。但受全国电影票房大幅下降影响,同时叠加新游戏研发投入增加、漫剧项目尚未实现大规模商业化,公司业绩整体出现亏损。

四、风险提示

截至本期业绩预告披露之日,公司不存在影响本期业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他事项说明

本期业绩预告数据仅为初步测算数据,未经注册会计师审计,具体数据以公司正式披露的2026年半年度报告为准。

公司所有信息均以上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会
2026年7月15日

证券代码:600715　证券简称:文投控股　公告编号:2026-028

文投控股股份有限公司 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年第一次临时股东会

(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:北京市朝阳区弘善家园413号楼16层第一会议室

(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—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

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	文投控股股份有限公司关于续聘2026年度会计师事务所的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经公司于2026年7月14日召开的十一届董事会第十五次会议审议通过,详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的相关公告。

2.特别决议议案:无

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

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。

(二)同一表决权通过现场、上海证券交易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上海证券交易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	600715	文投控股	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

1.法人股东:法人股东单位的法定代表人出席会议的,应当出具企业法人营业执照复印件加盖公司公章、本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续;法人股东代表委托代理人出席会议的,应当出具企业法人营业执照复印件加盖公司公章、法人股东单位的法定代表人签署并法人股东单位加盖公章的授权委托书原件、委托代理人本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记。

2.自然人股东:自然人股东本人出席会议的,出具身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人出席的,应当出具股东签署的授权委托书原件、股东的身份证复印件、委托代理人本人身份证原件及复印件办理登记。

3.出席会议股东请于2026年7月24日、27日,每日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,到公司证券部办理登记手续。

六、其他事项

1.本次现场会议的食宿及交通费自理

2.联系方式

联系人:公司证券部

电　话:010-88578078

传　真:010-88578579

邮　箱:zhengquan@600715sh.com

特此公告。

文投控股股份有限公司
2026年7月15日

附件1:授权委托书

授权委托书

文投控股股份有限公司:

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年第一次临时股东会,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	文投控股股份有限公司关于续聘2026年度会计师事务所的议案			

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:688549　证券简称:中巨芯　公告编号:2026-034

中巨芯科技股份有限公司关于增加2026年度日常关联交易预计的公告

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:

- 是否需要提交股东会审议:是
- 日常关联交易对上市公司的影响:本次新增的日常关联交易预计是中巨芯科技股份有限公司(以下简称“公司”)正常的业务往来活动,有利于公司业务发展。公司上述日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则,定价合理、公允,不会损害公司和全部股东特别是中小股东的利益,公司与上述关联人之间保持独立,上述关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司不会因此对关联人形成重大依赖。

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

公司于2026年7月14日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》,关联董事张丹、陈刚、吴桂芳回避表决,出席会议的非关联董事一致表决同意该议案,审议程序符合相关法律法规的规定。

公司于2026年7月7日召开第二届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》,全体独立董事认为:公司增加的2026年度日常关联交易预计符合公司日常经营所需,相关关联交易的定价政策和定价依据符合市场原则,遵循了公平、公正及公允的原则,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。全体独立董事一致同意增加2026年度日常关联交易预计事项,并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》。公司董事会审计委员会认为:公司增加2026年度日常关联交易预计系公司正常生产经营所需,相关关联交易的定价政策和定价依据符合市场原则,遵循了公平、公正及公允的原则,符合交易双方的利益,不会损害上市公司及股东利益,不会影响公司独立性。

本次新增日常关联交易金额预计事项尚需提交公司股东会审议。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:人民币万元(不含税)

关联交易类别	关联人	2026年度原预计金额	本次拟增加预计金额	本次增加后2026年度预计金额	占同类业务比例(%)	2026年1-6月实际发生金额(未经审计)	2025年度实际发生金额	预计金额与2025年实际发生金额差异较大原因
向关联方出售商品或提供劳务	浙江中硝博瑞商贸有限公司	18,000.00	25,000.00	43,000.00	35.49	17,417.80	7,258.39	根据实际业务需求调整
	润鹏半导体(深圳)有限公司	200.00	150.00	350.00	0.29	139.54	62.42	根据实际业务需求调整
	晶恒希道(上海)科技有限公司	0.00	300.00	300.00	0.25	0.00	171.02	根据实际业务需求调整

注1:占同类业务比例计算基数为公司2025年度经审计的同类业务数据。

注2:在上述关联交易总额范围内,公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂(包括不同关联交易类型间的调剂)。

注3:张丹于2025年9月被选举为公司董事,其担任董事的润鹏半导体(深圳)有限公司自2025年9月起成为公司关联方,上表对应润鹏半导体(深圳)有限公司2025年度实际发生金额系指2025年9-12月实际发生金额。

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况。

1.浙江中硝博瑞商贸有限公司

项目	基本情况
企业名称	浙江中硝博瑞商贸有限公司
性质	有限责任公司(外商投资、非独资)
法定代表人	七井秀寿
统一社会信用代码	91330800MA2DHN9219
注册资本	300万美元
成立日期	2019年12月13日
注册地	浙江省衢州市柯城区东南时代城3幢856室
主要股东或实际控制人	中央硝子株式会社持有其41%股权,基佳电子材料股份有限公司(注册在中国台湾地区,中央硝子关联方)持有其10%股权,浙江博瑞电子科技有限公司持有其49%股权,中央硝子株式会社为其控股股东。
主要财务数据	截至2025年12月31日,浙江中硝博瑞商贸有限公司总资产3,300.24万元,净资产2,204.26万元;2025年度实现营业收入7,955.35万元,净利润-41.91万元。
经营范围	一般项目:包装材料及制品销售;电子元器件与机电组件设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:危险化学品经营;货物进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)。

2.润鹏半导体(深圳)有限公司

项目	基本情况
企业名称	润鹏半导体(深圳)有限公司
性质	有限责任公司
法定代表人	黄军华
统一社会信用代码	91440300MA5H D4UH32
注册资本	1,500,000万元
成立日期	2022年6月22日
注册地	深圳市宝安区燕罗街道山门社区鹏微路8号2栋综合楼101
主要股东或实际控制人	华润微科技(深圳)有限公司持股33%,国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司持股25%
主要财务数据	截至2025年12月31日,润鹏半导体(深圳)有限公司总资产1,646,544.70万元,净资产1,302,502.15万元;2025年度实现营业收入6,104.48万元,净利润-119,808.15万元。
经营范围	一般经营项目是:集成电路设计;集成电路芯片及产品制造;集成电路芯片及产品销售;科技中介服务;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:货物进出口;技术进出口;进出口代理。(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)

3.晶恒希道(上海)科技有限公司

项目	基本情况
企业名称	晶恒希道(上海)科技有限公司
性质	其他有限责任公司
法定代表人	陈刚
统一社会信用代码	91310115MADBX4TF95
注册资本	17,700万元
成立日期	2024年1月30日
注册地	中国(上海)自由贸易试验区祖冲之路899号7幢3层302室
主要股东或实际控制人	中巨芯科技股份有限公司持有其44.75%股权,宁波云德半导体材料有限公司持有其22.54%股权,徐州盛芯半导体产业投资基金合伙企业(有限合伙)持有其22.54%股权
主要财务数据	截至2025年12月31日,晶恒希道(上海)科技有限公司总资产23,494.53万元,净资产19,977.87万元;2025年度实现营业收入18,409.42万元,净利润-1,778.42万元。
经营范围	一般项目:技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;技术玻璃制品销售;新材料技术推广服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

(二)与上市公司的关联关系

序号	关联人	与公司关联关系
1	浙江中硝博瑞商贸有限公司	公司董事吴桂芳担任该公司董事
2	润鹏半导体(深圳)有限公司	公司董事张丹担任该公司董事
3	晶恒希道(上海)科技有限公司	公司董事陈刚担任该公司董事长、公司董事吴桂芳担任该公司董事

(三)履约能力分析

上述关联方依法存续经营,双方交易能正常结算,前期合同往来执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关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

(一)关联交易主要内容

公司基于业务发展的需要向关联人销售产品、商品和服务,关联交易的定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的,关联交易的价格以市场价格为依据确定。

(二)关联交易协议签署情况

为维护交易双方利益,公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的日常交易属于正常的业务往来活动,有利于公司业务发展,符合公司和全体股东的利益。公司上述日常关联交易遵循平等自愿、公平公允的原则,交易定价以市场价格为依据,不会损害公司和全部股东特别是中小股东的利益,公司与上述关联人之间保持独立,上述关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司不会因此对关联人形成重大依赖。

五、保荐人核查意见

经核查,保荐人认为,本次中巨芯增加2026年度日常关联交易预计的事项已经公司董事会审议通过,关联董事回避了表决,独立董事专门会议、董事会审计委员会对该事项发表了审查意见,履行了必要的法律程序,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定。

综上,保荐人对中巨芯增加2026年度日常关联交易预计的事项无异议。

特此公告。

中巨芯科技股份有限公司董事会
2026年7月15日

证券代码:688549　证券简称:中巨芯　公告编号:2026-035

中巨芯科技股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:

- 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年第二次临时股东会

(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

召开日期时间:2026年7月30日　14点00分

召开地点:浙江省衢州市柯城区中央大道197号1幢公司会议室

(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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—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	关于增加2026年度日常关联交易预计的议案	√

1.说明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十七次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年7月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。公司将在2026年第二次临时股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2026年第二次临时股东会会议资料》。

2.特别决议议案:不涉及

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:不涉及

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:不涉及

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)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	688549	中巨芯	2026/7/24

(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)登记时间:2026年7月28日(上午8:30-11:30,下午13:00-17:00)

(二)登记地点:浙江省衢州市柯城区中央大道197号1幢公司证券部

(三)登记方式:

1.自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证原件;自然人股东委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。2.法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、授权委托书(加盖公章)。

3、股东可按以上要求以信函或电子邮件的方式进行登记,采用以上方式登记的,登记材料应不迟于2026年7月28日17:00,信函封面首页顶端空白处、电子邮件标题应注明股东联系人、联系电话及“2026年第二次临时股东会”字样。通过以上方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

4.公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

(二)参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式:

1.联系人:公司证券部

2.联系电话:0570-3091960

3.邮箱:Grandit_IR@grandit.com.cn

4.联系地址:浙江省衢州市柯城区中央大道197号1幢

5.邮政编码:324004

特此公告。

中巨芯科技股份有限公司董事会
2026年7月15日

附件1:授权委托书

授权委托书

中巨芯科技股份有限公司:

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年第二次临时股东会,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	关于增加2026年度日常关联交易预计的议案			

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:002579　证券简称:中京电子　公告编号:2026-036

惠州中京电子科技股份有限公司 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。

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	-9,000	~	-8,000	1,828.57
扣除非经常性损益后的净利润	-9,800	~	-8,800	1,010.19
基本每股收益(元/股)	-0.131	~	-0.148	0.030

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

2026年上半年公司阶段性亏损,核心原因是上游原材料非理性涨价。受地缘局势及AI产业链需求分流带动,基板、铜箔、玻纤布、金盐等核心材料采购价格上行,同时供应商交付周期拉长,备货成本与资金占用成本相应增加;公司在推动产品同步调价,但受存量长单约束、客户调价审批流程影响,价格传导存在滞后性,当期成本压力未能有效消化。

目前公司在手订单储备充足,核心竞争力及行业地位不存在重大不利变动。

四、风险提示

本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果,未经注册会计师审计,具体财务数据公司将在2026年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司
董事会
2026年07月14日

证券代码:002579　证券简称:中京电子　公告编号:2026-037

惠州中京电子科技股份有限公司 实际控制人股份质押的公告

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。

一、股东股份质押基本情况

股东及其一致行动人所持股份涉及以下哪种情形:

(股份质押 □股份冻结 □股份拍卖

公司近日接到股东通知,获悉其所持有本公司的部分股份被质押,具体事项如下:

(一)股东股份质押基本情况

1. 本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	是否为限售股(如是,注明限售类型)	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
杨林	是	10,000,000	26.02%	1.63%	否	否	2026年07月13日	2028年07月12日	中国银河证券股份有限公司	融资
合计	——	10,000,000	26.02%	1.63%	——	——	——	——	——	——

2. 股东股份累计质押情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押前质押股份数量(股)	本次质押后质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限制和冻结、标记数量(股)	占已质押股份比例(%)	未质押股份限制和冻结数量(股)	占未质押股份比例(%)
惠州市京港投资发展有限公司	116,758,454	19.06%	27,150,000	27,150,000	23.25%	4.43%	0	0.00%	0	0.00%
杨林	38,427,702	6.27%	0	10,000,000	26.02%	1.63%	0	0.00%	0	0.00%
杨鹏飞	374,000	0.06%	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
合计	155,560,156	25.39%	27,150,000	37,150,000	23.88%	6.06%	0	0.00%	0	0.00%

注:杨鹏飞先生为杨林先生和惠州市京港投资发展有限公司一致行动人。

(二)控股股东或第一大股东及其一致行动人股份质押情况

1、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人上述质押主要用于其运营发展需要。

2、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计2,715万股,占其所持股份的17.45%,占公司总股本4.43%;未来一年内到期的质押股份累计2,715万股,占其所持股份的17.45%,占公司总股本4.43%。还款来源包括上市公司股票分红、投资收益、资产处置及其他融资等,具备资金偿还能力。

3、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

4、截至本公告披露日,控股股东、实际控制人及其一致行动人具备履约能力,上述质押股份行为不会导致控制权的变更,所质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形,不会对上市公司生产经营、公司治理产生不利影响。

5、公司将持续关注股东质押情况及质押风险情况,并按规定及时做好相关信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。

二、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司董事会
2026年07月14日

证券代码:002993　证券简称:奥海科技　公告编号:2026-027

东莞市奥海科技股份有限公司 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。

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下降情形

以区间数进行业绩预告单位: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	3,370		~	5,020	23,622.71
	比上年同期下降	85.73%	~	78.75%	
扣除非经常性损益后的净利润	-2,400		~	-1,210	19,228.18
	比上年同期下降	112.44%	~	106.27%	
基本每股收益(元/股)	0.