证券代码:688793 证券简称:倍轻松 公告编号:2026-040

深圳市倍轻松科技股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

深圳市倍轻松科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月13日召开第六届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下:

为全面贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件要求,结合公司董事会实际人数,拟将《公司章程》中董事会人数由八名更新为七名,以符合公司目前实际情况。具体修订内容详见附件。

本事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。同时,董事会提请股东会授权董事长或其授权代表向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的《公司章程》全文详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》。

特此公告。

深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会
2026年7月15日

附件:《公司章程》修订对照表

本次修订章程内容如下:

序号	修订前	修订后
1	第一百〇九条 公司设董事会,董事会由八名董事组成,设董事长一人,职工代表董事一名。	第一百〇九条 公司设董事会,董事会由七名董事组成,设董事长一人,职工代表董事一名。

证券代码:688793 证券简称:倍轻松 公告编号:2026-041

深圳市倍轻松科技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8月3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

召开日期时间:2026年8月3日 14点00分

召开地点:广东省深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦19楼

(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8月3日

至2026年8月3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

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	关于2025年度董事薪酬执行情况及2026年度董事薪酬方案的议案	√
2	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√

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六届董事会第二十三次会议、第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。相关公告已与本公告同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

2、特别决议议案:议案2

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

应回避表决的关联股东名称:担任公司董事的股东需回避表决议案1

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、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	688793	倍轻松	2026年7月29日

(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8月3日9:00-12:00,13:30-17:00

(二)登记地点:深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦19楼

(三)登记方式:

1、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、加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡原件办理登记手续;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、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书(加盖公章)办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件、证券账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人出席的,应出示股东的证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件办理登记手续。

3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过电子邮件、信函、传真方式进行登记。电子邮件以收到邮件时间为准,信函登记以收到邮戳为准。邮件/信函/传真上请注明“股东会”字样,须在登记时间送达。信函或电子邮件或传真登记须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:证券部

联系电话:0755-82073336-8184

邮箱地址:ir@breo.com

通讯地址:深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦19楼

(二)拟出席会议的股东或股东授权代理人请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)本次现场会议出席人员食宿及交通费用自理。

特此公告。

深圳市倍轻松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

附件1:授权委托书

授权委托书

深圳市倍轻松科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年8月3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	关于2025年度董事薪酬执行情况及2026年度董事薪酬方案的议案			
2	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			

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:688793 证券简称:倍轻松 公告编号:2026-039

深圳市倍轻松科技股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市倍轻松科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十三次会议通知已于2026年7月10日送达全体董事,本次会议于2026年7月13日在深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦19楼以现场结合通讯的表决方式召开。会议由董事长马学军召集和主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议并表决,形成决议如下:

(一)审议了《关于2025年度董事薪酬执行情况及2026年度董事薪酬方案的议案》

公司于2026年5月20日召开的2025年度股东会审议未通过《关于2025年度董事、高管薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》,公司高度重视上述议案的表决结果,充分尊重中小投资者的意见,现结合公司2025年度经营业绩情况,公司已完善了议案内容。同时,公司董事马学军先生、刘志华女士主动退还2025年度部分绩效薪酬。

表决结果:0票同意,0票反对,0票弃权,7票回避。全体董事回避表决。

本议案已提交公司第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议,全体委员回避表决,本议案直接提交公司董事会审议。

全体董事对本议案回避表决,本议案直接提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2026年第一次临时股东会会议资料》。

(二)审议通过《关于2025年度高管薪酬执行情况及2026年度高管薪酬方案的议案》

公司于2026年5月20日召开的2025年度股东会审议未通过《关于2025年度董事、高管薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》,公司高度重视上述议案的表决结果,充分尊重中小投资者的意见,现结合公司2025年度经营业绩情况,公司已完善了议案内容。同时,公司高管马学军先生、刘志华女士、高铜良先生主动退还2025年度部分绩效薪酬。具体情况如下:

1.2025年度高管薪酬执行情况

结合高管2025年度考核结果,公司拟确认高管2025年度薪酬情况如下:

姓名	职务	调整前-2025年度从公司获得的税前报酬总额(万元)	调整后-2025年度从公司获得的税前报酬总额(万元)	2025年度调整比例	2025年度同比2024年度变化情况
马学军	董事长、总经理、核心技术人员	93.15	89.45	-4%	-23%
刘志华	董事、副总经理	135.89	129.99	-4%	-7%
高铜良	副总经理	125.57	116.47	-7%	15%
邓玲玲	董事会秘书、财务总监	53.84	53.84	0%	/
郑小亚	副总经理、COO(离任)	72.16	72.16	0%	/
储清华	副总经理、核心技术人员(离任)	2.11	2.11	0%	/
合计	/	482.72	464.02	-4%	/

注:2025年度高管整体薪酬水平同比2024年度有下降。其中:

① 马学军先生2025年度薪酬总额同比2024年度有下降,原因一为其薪酬与经营业绩挂钩,公司2025年度经营亏损,其薪酬亦相应下降;原因二为公司对其在资金占用及违规担保事项中采取了相应处罚;原因三为马学军先生主动退还其2025年度部分绩效薪酬合计3.7万元。

② 刘志华女士2025年度薪酬总额同比2024年度有下降,原因一为其薪酬与经营业绩挂钩,公司2025年度经营亏损,其薪酬亦相应下降;原因二为刘志华女士主动退还其2025年度部分绩效薪酬合计5.9万元。

③ 高铜良先生2025年度薪酬总额同比2024年度有上升,原因一为其2025年度承接了原高管郑小亚先生的部分工作内容,其管理范围与工作量均有增加;原因二为其为公司开拓了全新商业模式,公司给予其创新奖励。同时,高铜良先生主动退还其2025年度部分绩效薪酬合计9.1万元。

④ 邓玲玲女士2025年度薪酬总额同比2024年度有上升,原因为其在2024年11月新晋为高管。

⑤ 郑小亚先生已于2025年9月离职。

⑥ 储清华先生已于2025年2月离职。

2.2026年度高管薪酬方案

公司高级管理人员按照《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定,依据其与公司签署的《劳动合同》等相关合同的具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。

公司高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成,其中绩效薪酬总额占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额之和的50%。绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价结果为主要依据。年度绩效评价应当依据经审计的财务数据开展,其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,2票回避;高管马学军、刘志华回避表决。

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。无需提交公司股东会审议。

(三)审议通过《关于修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于修订(公司章程)并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2026-039)。

(四)审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;全体董事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-040)。

特此公告。

深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会
2026年7月15日

证券代码:002453 证券简称:华软科技 公告编号:2026-032

金陵华软科技股份有限公司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

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:6,500-9,000万元	亏损:9,158.95万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:6,450-8,950万元	亏损:8,970.89万元
基本每股收益	亏损:0.0800-0.1108元/股	亏损:0.1127元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

1、2026年上半年,受市场竞争、主要原材料持续高价等因素影响,公司仍处于亏损状态。公司通过持续实施精细化管理、降本增效等措施,使公司成本费用下降、营业外支出等减少,本期利润同比减亏。

2、本期通过协议受让方式取得山东莱恩光电科技有限公司的控制权。根据《企业会计准则第20号——企业合并》的相关规定,自购买日起将其纳入公司合并报表范围。

综合以上原因,公司归母净利润较上年同期有所减亏。

四、风险提示及其他相关说明

本次业绩预告为公司财务部门初步核算的结果,具体财务数据以公司披露的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。

金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇二六年七月十五日

证券代码:003012 证券简称:东鹏控股 公告编号:2026-038

广东东鹏控股股份有限公司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

(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		2,600	-	3,200	21,860.86
	比上年同期下降	-88.11%	-	-85.36%	
扣除非经常性损益后的净利润		1,500	-	1,900	20,041.45
	比上年同期下降	-92.52%	-	-90.52%	
基本每股收益(元/股)		0.02	-	0.20	0.19

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告是公司财务部初步核算的数据,未经会计师事务所预审计。

三、业绩变动原因说明

2026年,国内建筑卫生陶瓷行业仍处于深度调整期,市场需求承压、存量竞争加剧,叠加去年同期家装领域国补政策形成的高对比基数影响,本报告期公司营业收入及净利润同比出现下滑,预计实现营业收入23.80至24.80亿元,归属于上市公司股东的净利润2,600至3,200万元,经营活动产生的现金流量净额1.90至2.10亿元。

面对复杂承压的外部经营环境,公司经营基本面保持较强韧性,报告期内,公司持续深耕零售渠道,多措并举夯实终端竞争力,培育市场长期增长动能。终端渠道建设持续提质扩容,上半年净增门店50家,重装门店107家,店效倍增专项工作覆盖面进一步加大,终端门店形象与运营质量持续优化。产品端持续迭代发力,东鹏在行业率先推出5A质感砖,5A新国标产品矩阵市场认可度持续提升。海外业务方面,公司深耕“一带一路”重点市场,稳步拓展优质海外客户,重点区域经营成效逐步显现,国际业务销售收入同比增长41.41%,为公司未来出海业务的发展奠定良好的市场和渠道基础。

展望全年,公司将继续坚持渠道深耕、区域突破、产品驱动的核心策略,以营销为龙头直面市场竞争,通过研产销一体化提升公司整体经营效率与盈利能力。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果, 具体财务数据请以公司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。

广东东鹏控股股份有限公司董事会
二〇二六年七月十五日

证券代码:002630 证券简称:*ST华西 公告编号:2026-047

华西能源工业股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

华西能源工业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十六次会议(以下简称“会议”)于2026年7月14日以通讯表决方式召开。会议通知于2026年7月13日以电子邮件、公司内部OA系统、网络的形式发出。会议应出席董事8人,实际出席董事8人。会议由公司董事长黄有全先生主持,公司董事会秘书列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并以记名投票方式表决,会议通过了如下决议:

(一)审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

根据公司现行《董事会议事规则》,公司召开临时董事会会议的通知时限为会议召开五日以前。

为提高决策效率,同意豁免公司提前五日向董事发出董事会通知。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

(二)审议通过《关于接受控股股东无偿提供担保暨关联交易的议案》

为满足公司生产经营和业务发展需要,经与金融机构协商,公司计划向自贡银行申请总额10.15亿元人民币、期限120个月的长期借款,用于归还公司在金融机构的到期等额借款。公司控股股东、实际控制人黎仁超先生为公司本次借款无偿提供连带责任担保,作为本次借款增信担保措施。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,控股股东、实际控制人黎仁超先生为公司本次借款提供担保构成关联交易。

控股股东本次为公司借款无偿提供担保,公司无需支付担保费用、无需提供任何反担保措施,也无需支付其他费用。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司本次接受控股股东担保事项可免于提交股东会审议。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

本次议案不涉及关联董事回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于接受控股股东无偿提供担保暨关联交易的公告》

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第二十六次会议决议;

2. 公司第六届董事会独立董事2026年第一次专门会议审核意见。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会
2026年7月14日

证券代码:002630 证券简称:*ST华西 公告编号:2026-046

华西能源工业股份有限公司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、准确和完整,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

(一)业绩预告期间

2026年1月1日-2026年6月30日

(二)业绩预告情况

预计净利润为负值

项 目	本报告期	上年同期
利润总额	亏损:4,000.00万元	盈利:4,507.64万元
归属于上市公司股东的净利润	亏损:4,000.00万元	盈利:3,617.22万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:4,000.00万元	盈利:3,407.25万元
基本每股收益	亏损:0.0339元/股	盈利:0.0306元/股
营业收入	40,000.00万元	102,213.88万元
扣除后营业收入	40,000.00万元	不适用

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经过会计师事务所预审计。

三、业绩变动原因说明

1.报告期内,由于公司股票交易被实施退市风险警示(*ST)、资金紧张等不利因素,对公司市场形象、在手订单和重大项目等执行产生了不同程度的影响,新开工订单项目减少、部分项目进展缓慢;部分以前年度开工订单项目本报告期进入收尾阶段。完工交付产品同比降低,收入规模下降。

2.有息负债金额大、财务费用高,是影响公司盈利水平的重要原因。

四、风险提示及其他相关说明

1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,存在不确定性。具体财务数据公司将在2026年半年度报告中详细披露。请投资者持续关注、并注意相关风险。

2.公司2025年度经审计的期末净资产为-5,806.51万元,本次2026年半年度业绩预告归属于上市公司股东的净利润预计为亏损4,000万元。如公司2026年下半年经营业绩没有得到实质改善, 公司2026年度经审计的期末净资产存在为负值的可能。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,如公司2026年度经审计的期末净资产为负值,深圳证券交易所将决定终止公司股票上市交易。请投资者充分关注上述风险和公司后续相关公告,并注意投资风险。

3.公司将按照有关规则制度的要求,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。

华西能源工业股份有限公司董事会
2026年7月14日

证券代码:000090 证券简称:天健集团 公告编号:2026-57

深圳市天健(集团)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

(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:预计净利润为负值

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:28,000万元-38,000万元	盈利:4,142.37万元
	比上年同期下降:775.94%-1017.35%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	亏损:30,300万元-40,300万元	盈利:2,217.06万元
	比上年同期下降:1466.67%-1917.72%	
基本每股收益	亏损:0.1648元/股-0.2183元/股	盈利:0.0073元/股

注:上述基本每股收益计算考虑了永续债利息影响。

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告中的财务数据未经会计师事务所审计。

三、业绩变动的主要原因说明

报告期业绩变动的主要原因为:

1、报告期内,国内建筑行业下行压力持续增强,市场竞争日益激烈,合同签约减少,利润水平低,同时受施工项目结算减少影响,施工业务毛利下降;

2、报告期内,房地产市场仍处于低迷状态,地产销售结转减少、价格较低,且高毛利项目结转同比减少,地产业务利润下降。

四、风险提示

本次业绩预告是公司初步测算结果,具体数据以2026年半年度报告披露为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

深圳市天健(集团)股份有限公司董事会
2026年7月15日

证券代码:000090 证券简称:天健集团 公告编号:2026-56

深圳市天健(集团)股份有限公司2025年度权益分派实施公告

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。

深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度权益分派方案已经2026年6月26日召开的2025年度股东会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东会审议通过权益分配方案情况

(一)公司2025年度股东会审议通过的2025年度利润分配方案为:以公司2025年12月31日总股本1,868,545,434股为基数,向全体股东每10股派现金股利67,267,635.62元,不送红股,不以公积金转增股本。分配后,剩余可供分配利润转入以后年度分配。详见公司于2026年6月27日发布于指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网的相关公告。

(二)自本次权益分派方案披露至实施期间,公司股本总额未发生变化。

(三)本次权益分派方案内容与公司2025年度股东会审议通过的分配方案一致。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时,按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

(四)2025年度公司不送红股,不进行资本公积金转增股本。

(五)本次权益分派方案实施时间距离公司2025年度股东会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的权益分派方案

本公司2025年度权益分派方案为:以公司现有总股本1,868,545,434股为基数,向全体股东每10股派0.36元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、ROFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.324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,本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0.072元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.036元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、分红派息日期

(一)股权登记日:2026年7月20日。

(二)除权除息日:2026年7月21日。

四、权益分派对象

本次分派对象为: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”)登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

(一)公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于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。

(二)以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账户	股东名称
1	08*****545	深圳市特区建工集团有限公司
2	08*****551	深圳市资本运营集团有限公司

在权益分派业务申请期间(申请日:2026年7月8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本公司自行承担。

六、咨询方法

(一)咨询地址:深圳市福田区莲花街道紫荆社区红荔路7019号天健商务大厦17楼董事会办公室

(二)咨询联系人:俞小洛、洪劲

(三)咨询电话:0755-82555946

(四)传真电话:0755-83990006

七、备查文件

(一)公司第九届董事会第四十五次会议决议;

(二)公司2025年度股东会决议;

(三)中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件;

(四)深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市天健(集团)股份有限公司董事会
2026年7月15日

广发基金管理有限公司关于调整广发现金增利货币市场基金管理费适用费率的公告

1.管理费调整方案

基金名称	广发现金增利货币市场基金
基金简称	广发现金增利货币
基金主代码	026088
基金合同生效日	2025年12月15日
基金管理人名称	广发基金管理有限公司
基金托管人名称	中国证券登记结算有限责任公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及《广发现金增利货币市场基金基金合同》《广发现金增利货币市场基金招募说明书》及其更新
管理费率调整起始日期	2026年7月14日
调整原因	根据《广发现金增利货币市场基金基金合同》关于管理费的相关约定:“本基金管理费的适用费率(M)按当日基金七日年化暂估收益率的大小来决定的。一般情况下,本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.90%年费率计提。如果以0.90%/年的管理费率计算的七日年化暂估收益率小于或等于2倍活期存款利率,基金管理人将调整管理费率为0.25%/年,以降低每万份基金份额暂估净收益为负并引发销售机构交收透支的风险,直至该类风险消除,基金管理人方可恢复计提0.90%/年的管理费率。基金管理人应在费率调整后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告”。因发生上述调整管理费率情况,本基金管理人于2026年7月14日起将管理费率调整为0.25%/年。

2.其他需要提示的事项

待上述基金合同约定的风险消除后, 本基金管理人将恢复本基金管理费率为0.90%/年, 并另行公告,敬请投资者关注。

如有疑问,投资者可以致电本公司的客户服务电话(95105828 或020-83936999)、登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)咨询、了解有关信息。

风险提示:本基金是以投资者交易结算资金为管理对象的货币市场基金。投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金份额不等于客户交易结算资金。

本基金采用摊余成本法估值,并通过计算暂估收益率的方法对基金进行估值,每万份基金份额暂估净收益和七日年化暂估收益率与分红日实际每万份基金份额净收益和七日年化收益率可能存在差异。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2026年7月15日

广发基金管理有限公司关于广发集享债券型证券投资基金基金份额持有人大会(二次召开)表决结果暨决议生效的公告

依据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《广发集享债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,及关于二次召开广发集享债券型证券投资基金基金份额持有人大会的相关公告,现将广发集享债券型证券投资基金(A类基金代码:021136,C类基金代码:021137,以下简称“本基金”)基金份额持有人大会的决议及相关事项公告如下:

一、本次基金份额持有人大会会议情况

本基金以通讯方式二次召开了基金份额持有人大会, 大会投票表决起止时间为自2026年6月12日至2026年7月13日15:00止。2026年7月14日,在本基金托管人中国银行股份有限公司授权代表的监督下,本基金管理人对本次大会表决进行了计票,广东广信君达律师事务所对计票过程进行了见证,广东省广州市南方公证处对计票过程及结果进行了公证。经统计,参加本次基金份额持有人大会投票表决的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额为15,285,304.72份, 占权益登记日基金总份额44,401,857.60份的34.42%,达到基金份额持有人大会二次召开条件,符合《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《广发集享债券型证券投资基金基金合同》的有关规定。

本次大会审议了《关于广发集享债券型证券投资基金修改基金合同终止条款的议案》,并由参加大会的基金份额持有人及代理人对本次会议议案进行表决, 表决结果为14,929,972.32份基金份额同意,97,043.87份基金份额反对,258,288.53份基金份额弃权。同意本次大会议案的基金份额占参加本次会议表决的持有人及代理人所持表决权的97.68%,达到三分之二以上,符合《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《广发集享债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,本次会议议案获得通过。

本次基金份额持有人大会律师费1万元,公证费1万元,合计为2万元。前述持有人大会费用由基金管理人承担。

二、本次基金份额持有人大会决议生效情况

依据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定,基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。本次会议决议生效日为2026年7月14日,基金管理人将于表决通过之日起5日内报中国证监会备案。本次会议通过的表决事项详见2026年6月11日在《中国证券报》及本公司网站(www.gffunds.com.cn)刊登的《关于以通讯方式二次召开广发集享债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》。

三、本次基金份额持有人大会决议生效后相关事项的实施情况

根据《关于广发集享债券型证券投资基金修改基金合同终止条款的议案》,经与基金托管人协商一致,基金管理人已将本基金的基金合同和托管协议修订完毕,并据此更新了本基金的招募说明书、基金产品资料概要,将依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

自2026年7月15日起,本基金将按调整后的条款执行,修订后的《广发集享债券型证券投资基金基金合同》《广发集享债券型证券投资基金托管协议》等法律文件于同日生效。

四、备查文件

1.《关于以通讯方式二次召开广发集享债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》

2.广东广信君达律师事务所《关于广发基金管理有限公司二次召开广发集享债券型证券投资基金基金份额持有人大会的法律意见书》

3.广东省广州市南方公证处《公证书》

特此公告。

广发基金管理有限公司
2026年7月15日

证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2026-046

利欧集团股份有限公司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、预计的经营业绩:

□扭亏为盈 □同向上升 V同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:11,000万元-15,000万元	盈利:47,818.62万元
	比上年同期下降:68.63%-77.00%	
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:9,000万元-13,000万元	盈利:14,832.85万元
基本每股收益	盈利:0.0168元/股-0.0230元/股	盈利:0.0706元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关财务数据未经审计机构审计。

三、业绩变动原因说明

2026年上半年,公司预计实现归属于上市公司股东的净利润同向下降的主要原因如下:

1、2026年上半年,公司持有的理想汽车股票确认的公允价值变动以及报告期出售的部分理想汽车股票合计确认的损益金额约为-3.57亿元人民币,该因素对归属于上市公司股东的净利润影响金额约为-2.68亿元人民币,计入非经常性损益;而去年同期该因素对归属于上市公司股东的净利润影响金额为1.55亿元人民币。上述理想汽车股票相关损益主要来源于公允价值变动损益,属于会计核算层面的损益确认,并非公司主营业务经营亏损或实际现金流出。

尽管理想汽车股票相关损益对公司本期业绩产生一定负面影响,但报告期内,公司持有的新风光股票及其他金融资产(包括基金、股票等)确认的公允价值变动损益及部分处置损益取得较好收益,其对归属于上市公司股东的净利润影响金额约为5亿元人民币,计入非经常性损益,已覆盖理想汽车股票相关损益对公司业绩形成的负面影响。

2、2026年上半年,受市场环境变化等因素影响,公司机械制造业务板块收入规模有所承压;同时,受原材料成本波动、汇率波动等因素影响