

证券代码:002900
哈尔滨三联药业股份有限公司股票交易异常波动公告

证券简称:哈三联
公告编号:2026-025

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、股票交易异常波动的情况介绍

哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)(证券代码:002900,证券简称:哈三联)股票连续2个交易日(2026年7月15日、2026年7月16日)日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实情况的说明

针对公司股票交易的异常波动,公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实,现就有关情况说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;

4、经核查,公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项;

5、经核查,公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。

证券代码:603727
博迈科海洋工程股份有限公司关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

证券简称:博迈科
公告编号:临2026-032

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:

- 会议召开时间:2026年07月27日(星期一)上午09:00-10:00
- 会议召开地点:上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者请于2026年07月20日(星期一)至07月24日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过博迈科海洋工程股份有限公司(以下简称“公司”)邮箱securities@bomesc.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司计划于2026年07月25日披露公司2026年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年07月27日(星期一)上午09:00-10:00举行2026年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年07月27日(星期一)上午09:00-10:00

(二)会议召开地点:上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长程志毅;彭文成先生
董事会秘书滕嗣盛;王新先生

证券代码:603111
南京康尼机电股份有限公司关于举办2026年投资者开放日活动的公告

证券简称:康尼机电
公告编号:2026-027

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法律责任。

为构建多层次的投资者交流渠道,让广大投资者全面、深入地了解南京康尼机电股份有限公司(以下简称“公司”)的经营状况与业务布局,广泛听取投资者的意见和建议,解答投资者关心的问题,公司将举办2026年投资者开放日活动,现将有关事项公告如下:

一、活动时间

活动时间:2026年7月28日(星期二),下午13:00-17:00

活动地点:南京市鼓楼区横街中路39号,公司统一安排车辆乘车前往生产基地。

邀请对象:公司股东及对公司感兴趣的投资者。

出席人员:参观公司展厅、生产基地,业务介绍及现场交流等。

出席人员:公司相关董事、高级管理人员及业务负责人等(公司将根据实际情况适当调整出席人员)

二、报名方式

为确保活动效果,请有意参与本次活动的投资者于2026年7月22日17:00前进行预约报名,本次活动名额满即止(不超过150人),敬请理解。

公司根据投资者报名先后顺序对其报名信息进行检查,以短信形式反馈报名结果,成功报名的投资者将先短信回执作为参加活动的凭证。

本次活动报名方式如下:

1、电话报名
电话:025-82497082

2、二维码报名

为更好地安排本次活动,请有意参与此次活动的投资者于2026年7月22日17:00前点击链接:https://w.wx.cn/vm/6eL56So.aspx,进行预约报名或者通过扫描下方二维码进行预约报名。

证券代码:002365
潜江永安药业股份有限公司股票交易异常波动公告

证券简称:永安药业
公告编号:2026-35

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、股票交易异常波动的情况介绍

潜江永安药业股份有限公司(以下简称“公司”,证券简称:永安药业,证券代码:002365)股票交易价格于2026年7月15日、2026年7月16日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实情况说明

针对公司股票交易异常波动,公司董事会对相关事项进行了核查,现就有关情况说明如下:

(一)经核查,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

(二)经核查,公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

(三)公司目前经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

(四)经核查,公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。

(五)股票异常波动期间控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获

证券代码:688012
中微半导体设备(上海)股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告

证券简称:中微公司
公告编号:2026-073

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:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 本次会议召开和出席情况:
 - (一)股东大会召开的日期:2026年7月16日
 - (二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区泰华路188号中微公司二号楼三楼2303会议室
- (三)出席会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

股东类型	票数	比例(%)	同意	反对	弃权
普通股	499,527,001	99.9062	115,590	0.0231	53,141

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况等

本次会议召集程序召集,由董事长尹志尧主持,以现场投票与网络投票相结合的方式进行的表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书列席情况

1、公司在任董事9人,列席9人;

2、董事会秘书方旭出席本次会议;部分高级管理人员列席了本次会议。

三、议案审议情况

(一)非累积投票议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	同意	反对	弃权
普通股	499,527,001	99.9062	115,590	0.0231	53,141

证券代码:688077
安徽大地熊新材料股份有限公司关于实际控制人、董事增持股份计划的公告

证券简称:大地熊
公告编号:2026-026

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

- 安徽大地熊新材料股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司实际控制人、董事曹庆东女士的通知,基于其对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可,为增强投资者信心,拟自增持计划披露之日起6个月内,使用其自有资金自筹资金,通过上海证券交易所交易系统集中竞价的方式增持公司股份,本次拟增持金额不低于人民币1,000万元(含)且不超过人民币2,000万元(含)。
- 上述增持主体在实施本次增持公司股份计划过程中,将严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等相关上市公司权益变动及股票买卖敏感期规定的期限,在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
- 相关风险提示:本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或政策因素等,导致无法实施的风险。

一、增持主体的基本情况

增持主体名称	曹庆东
增持主体身份	控股股东、实际控制人/是否一致行动人:是/是否直接持股5%以上股东:是/是否高级管理人员:是/是否其他人员:否
持股数量	5,402,538股
持股比例(占总股本)	4.81%
本次公告前12个月内增持主体是否披露增持计划	否
本次公告前6个月内增持主体是否披露增持计划	否

上述增持主体存在一致行动人:

增持主体名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因	
第一组	曹庆东 陈飞舟 合计	5,402,538 39,390,136 44,892,674	4.81% 34.41% 39.22%	公司实际控制人陈飞舟、曹庆东系夫妻关系

证券代码:301373
广州凌玮科技股份有限公司2026年度第一次临时股东大会决议公告

证券简称:凌玮科技
公告编号:2026-62

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。

特别提示:

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议的召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2026年7月16日(星期四)15:00。

(2)网络投票时间:2026年7月16日。其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2026年7月16日的交易时间,即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进行网络投票的时间为2026年7月16日9:15-15:00。

2、会议召开地点:广东省广州市番禺区鸡创街1号(凌玮科技大厦)总部大会议室。

3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

4、召集人:公司董事会。

5、会议主持人:董事长胡顺妮女士主持。

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

(二)会议的出席情况

1、出席会议股东的总体情况

参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及代表共129人,代表股份68,014,993股,占公司股份总数的62.7028%。

2、出席会议的出席情况

通过现场投票的股东及股东代理人共计6人,代表股份67,713,993股,占上市公司有表决权股份总数的62.4253%。

(三)网络投票的情况

通过网络投票的股东共计123人,代表股份301,000股,占上市公司有表决权股份总数的0.2775%。

二、中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共计123人,代表股份301,000股,占上市公司有表决权股份总数的0.2775%。其中,通过现场投票的股东及股东代理人共计0人,代表股份0股,占上市公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东共计123人,代表股份301,000股,占上市公司有表决权股份总数的0.2775%。

三、出席会议的其他人员:公司董事、高级管理人员以及北京金诚同达(广州)律师事务所见证律师。

二、议案审议和表决情况

本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,会议审议表决结果如下:

(一)审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

总表决情况:同意67,979,693股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9450%;反对22,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0323%;弃权15,400股(其中,因未投票默认弃权1股,600股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0226%。

其中,中小股东总表决情况:同意263,600股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的87.5748%;反对22,000股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的7.3090%;弃权15,400股(其中,因未投票默认弃权1,600股),占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的5.1163%。

(二)审议通过《关于制定〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》

总表决情况:同意67,979,693股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9481%;反对20,600股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0303%;弃权14,700股(其中,因未投票默认弃权1股,600股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0216%。

其中,中小股东总表决情况:同意266,700股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的88.2724%;反对20,600股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的6.8439%;弃权14,700股(其中,因未投票默认弃权1股,600股),占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的4.8837%。

三、律师见证情况

1、律师事务所名称:北京金诚同达(广州)律师事务所

2、律师姓名:王超、孙彬

3、结论意见:

本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求,符合《公司章程》的有关规定;本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求;《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《广州凌玮科技股份有限公司2026年度第一次临时股东大会决议》。

2、北京金诚同达(广州)律师事务所出具的《关于广州凌玮科技股份有限公司2026年度第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广州凌玮科技股份有限公司董事会
2026年7月16日

北京金诚同达(广州)律师事务所
关于广州凌玮科技股份有限公司2026年度第一次临时股东大会的法律意见书

金广法意字(2026)第683号

致:广州凌玮科技股份有限公司

北京金诚同达(广州)律师事务所(以下简称“本所”)接受广州凌玮科技股份有限公司(以下简称“凌玮科技”或“公司”)的聘请,指派本所律师出席公司2026年度第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)并对会议的相关事项出具法律意见书。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等有关法律、法规和规范性文件的要求以及《广州凌玮科技股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,对本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格、召集人资格,会议的表决程序、表决结果等重要事项进行核验,出具本法律意见书。

本所律师声明:

1.本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格、召集人资格,会议的表决程序、表决结果的合法性发表意见,不对本次股东大会所审议的议案内容及该等议案所依据的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见;

二、董事会会议决议情况

会议以记名投票表决方式审议并通过了如下决议:

(一)审议通过了《关于公司2025年员工持股计划第一个锁定期届满解锁条件成就的议案》

经审议,公司2025年员工持股计划第一个锁定期于2026年7月16日届满,解锁条件已成就,可解锁股票数量为1,754,513股,占公司总股本的1.03%。公司将按照《2025年员工持股计划(草案)》和《2025年员工持股计划管理办法》的相关规定对符合解锁条件的股份办理解锁等事宜。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,关联委员周德胜回避表决,并一致同意将该议案提交公司第六届董事会第十二次会议审议。

关联董事周德胜先生、史继峰先生、王欢女士回避表决。

表决情况:同意4票,反对0票,弃权0股。

具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《北京凯因科技股份有限公司2025年员工持股计划第一个锁定期届满解锁条件成就的公告》(公告编号:2026-027)。

特此公告。

北京凯因科技股份有限公司董事会
2026年7月17日

证券代码:688687
北京凯因科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

证券简称:凯因科技
公告编号:2026-026

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、本次会议召开和出席情况

北京凯因科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议于2026年7月16日在公司会议室以通讯表决方式召开,会议通知于2026年7月10日以电子邮件、电话方式送达。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。会议由董事长周德胜先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议决议情况

会议以记名投票表决方式审议并通过了如下决议:

(一)审议通过了《关于公司2025年员工持股计划第一个锁定期届满解锁条件成就的议案》

经审议,公司2025年员工持股计划第一个锁定期于2026年7月16日届满,解锁条件已成就,可解锁股票数量为1,754,513股,占公司总股本的1.03%。公司将按照《2025年员工持股计划(草案)》和《2025年员工持股计划管理办法》的相关规定对符合解锁条件的股份办理解锁等事宜。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,关联委员周德胜回避表决,并一致同意将该议案提交公司第六届董事会第十二次会议审议。

关联董事周德胜先生、史继峰先生、王欢女士回避表决。

表决情况:同意4票,反对0票,弃权0股。

具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《北京凯因科技股份有限公司2025年员工持股计划第一个锁定期届满解锁条件成就的公告》(公告编号:2026-027)。

特此公告。

北京凯因科技股份有限公司董事会
2026年7月17日