证券代码:000100　　证券简称:TCL科技　　公告编号:2026-071

TCL科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书(草案)(上会稿)修订说明的公告

TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

TCL科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟发行股份及支付现金购买广东恒健投资控股有限公司、广州城发星光投资合伙企业(有限合伙)、科学城(广州)投资集团有限公司合计持有的广州华星光电半导体显示技术有限公司45.00%股权(以下简称“本次交易”)。

近日,公司会同中介机构根据深圳证券交易所的相关审核意见要求对2026年7月14日披露的《TCL科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书(草案)(修订稿)》(以下简称“重组报告书”)进行了修订、补充及完善,具体内容详见同日披露的《TCL科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书(草案)(上会稿)》。

本次补充和修订的主要内容如下(如无特别说明,本公告中的简称或释义均与重组报告书中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义):

重组报告书章节	修订说明
重大风险提示	修订部分风险表述,并补充了技术和产品迭代风险
第三节 交易对方基本情况	补充了交易对方上层权益持有人持有份额的锁定期安排
第六节 交易标的评估情况	补充了销售模式对评估结果的影响分析
第十一节 同业竞争和关联交易	修订关联交易定价公允性表述
第十二节 风险因素	修订部分风险表述,并补充了技术和产品迭代风险

除上述补充和修订之外,公司对重组报告书全文进行了梳理和自查,完善了少许表述,对本次交易方案无影响。

特此公告。

TCL科技集团股份有限公司
董事会
2026年7月16日

股票代码:002739　　股票简称:儒意电影　　公告编号:2026-037

儒意电影娱乐股份有限公司股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的具体情况

儒意电影娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)(证券简称:儒意电影,证券代码:002739)的股票交易价格连续2个交易日内(2026年7月15日、2026年7月16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》等相关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实情况说明

针对公司股票交易异常波动情况,公司董事会已进行自查,并向公司控股股东、实际控制人就相关事项进行了核实,现就相关情况说明如下:

1、公司前期所披露的信息,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;

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、公司控股股东和实际控制人不存在关于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、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

三、关于不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;董事会也未获悉公司有根据《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、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司于2026年7月15日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《2026年半年度业绩预告》,公司2026年1-6月预计亏损1.2亿元-1.8亿元,去年同期盈利5.36亿元,业绩由盈转亏。截至本公告披露日,上述业绩预告不存在应当修正的情况。本次业绩预告是公司财务部门初步核算的数据,未经会计师事务所审计,具体财务数据将以公司后续于2026年8月26日披露的2026年半年度财务报告为准。

3、公司董事会郑重提醒广大投资者:公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。

敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

儒意电影娱乐股份有限公司
董事会
2026年7月17日

证券代码:301373　　证券简称:凌玮科技　　公告编号:2026-64

广州凌玮科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

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

广州凌玮科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议通知已于2026年7月13日以电子邮件、微信通知等方式发出,并于2026年7月16日在公司总部大会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长胡颖妮女士召集和主持,应到董事5人,实到董事5人,公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分合议并表决,形成如下决议:

(一)会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于拟对外投资设立德国孙公司的议案》。

为进一步落实全球化发展战略,完善欧洲市场布局,提升海外市场运营及客户服务能力,公司拟以自有资金通过全资子公司凌玮控股(香港)有限公司在德国投资设立全资孙公司,投资金额不超过500万欧元,目标公司成立后,将纳入公司合并报表范围,成为公司新增的全资孙公司。公司董事会同意授权公司经营管理层具体负责办理上述全资孙公司的设立事宜。

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟对外投资设立德国孙公司的公告》。

三、备查文件

1、第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

广州凌玮科技股份有限公司董事会
2026年7月17日

证券代码:301373　　证券简称:凌玮科技　　公告编号:2026-65

广州凌玮科技股份有限公司关于拟对外投资设立德国孙公司的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

为进一步落实全球化发展战略,完善欧洲市场布局,提升海外市场运营及客户服务能力,广州凌玮科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月16日召开公司第四届董事会第十一次会议,审议通过《关于拟对外投资设立德国孙公司的议案》,同意公司拟以自有资金通过全资子公司凌玮控股(香港)有限公司在德国投资设立全资孙公司,投资金额不超过500万欧元。目标公司成立后,将纳入公司合并报表范围,成为公司新增的全资孙公司。公司董事会同意授权公司经营管理层具体负责办理上述全资孙公司的设立事宜。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,该事项在董事会审议权限范围内,无需提交股东会审议。公司本次对外投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立德国孙公司的基本情况

公司拟设立的德国全资孙公司基本情况如下所示:

公司名称:凌玮控股(德国)有限公司(暂定名,以最终注册为准)

注册资本:不超过500万欧元

经营范围:二氧化硅纳米新材料产品的研发、生产和销售、技术服务及国际贸易等。

上述信息以中国的境内外投资主管部门、商务主管部门等政府部门的审批或备案结果以及境内外公司注册地的相关部门最终登记结果为准。

三、拟设立德国孙公司的目的、影响及存在的风险

(一)拟设立德国孙公司的目的

本次公司拟设立德国全资孙公司,是公司推进国际化经营战略的重要举措,也是完善全球业务布局、提升海外综合服务能力的重要战略部署。依托德国成熟的科研创新环境、完善的产业体系及辐射欧洲主要工业市场的区位优势,公司将进一步加强与欧洲客户的技术交流与合作,提高市场响应效率和客户服务水平,推动海外业务由产品出口向本地化运营和综合技术服务模式升级。同时,德国平台将加强海外市场需求与国内研发生产体系的协同联动,促进产品技术持续优化和国际市场拓展,进一步提升公司全球资源配置能力和国际竞争力,为实现长期高质量发展奠定坚实基础。对公司长期发展和战略布局具有积极影响,符合公司的发展战略和股东的利益。

(二)拟设立德国孙公司的影响

本次公司拟设立德国全资子孙公司,是基于公司整体战略和海外业务拓展所做的决策,符合公司长期战略规划和经营发展需要,对提高公司综合竞争实力和品牌知名度具有积极的推动作用。本次拟设立德国孙公司不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(三)拟设立德国孙公司存在的风险

本次公司拟设立德国全资孙公司尚需通过相关主管部门审核及备案,仍存在一定的不确定性。德国的法律法规、政策体系、商业环境与国内存在一定的差异,公司本次拟设立的德国孙公司在后续运营过程中可能会面临一定的经营风险与管理风险。公司将不断完善孙公司管理体系,密切关注德国商业文化环境和法律体系的动态变化,积极防范和应对相关风险。

公司提请广大投资者理性投资,注意投资风险,公司将积极关注该事项的进展情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

广州凌玮科技股份有限公司董事会
2026年7月17日

证券代码:002717　　证券简称:*ST岭南　　公告编号:2026-074

岭南生态文旅股份有限公司第五届董事会第四十三次会议决议公告

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

岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十三次会议于2026年7月16日(周四)在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年7月16日通过电话的方式送达各位董事。根据公司《董事会议事规则》等相关规定,全体董事一致同意,豁免本次董事会会议提前3日通知。本次会议应出席董事7人,实际出席董事6人,董事刘勇先生因个人身体原因请假未出席本次会议。会议由董事长陈健波主持,公司部分高管列席。会议召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

(一)审议通过《关于新增一期“岭南转债”偿付安排的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开“岭南转债”2026年第一次债券持有人会议的通知》附件三:关于新增一期“岭南转债”偿付安排的议案。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于召开“岭南转债”2026年第一次债券持有人会议的通知》

公司将于2026年8月3日(周一)13:00-15:00召开“岭南转债”2026年第一次债券持有人会议,会议采取通讯方式(线上会议)和网络投票相结合的方式进行。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会
2026年7月17日

证券代码:002717　　证券简称:*ST岭南　　公告编号:2026-075
债券代码:128044　　债券简称:岭南转债

岭南生态文旅股份有限公司关于召开“岭南转债”2026年第一次债券持有人会议的通知

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.截至债权登记日2026年7月27日下午收市时登记在册的“岭南转债”持有人均有权出席本次会议,并可以委托代理人出席会议和参加表决。

2.本次债券持有人会议不设置现场会议,而以线上会议的通讯方式召开。参加线上会议的债券持有人提供、出示参会登记相关资料后,公司将向登记参会的债券持有人提供线上会议接入方式。

3.根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)《可转换公司债券持有人会议规则》(以下简称《持有人会议规则》)的规定,债券持有人会议作出的决议,须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人(或债券持有人代理人)同意方为有效。

4.债券持有人会议决议自表决通过之日起生效,但其中需经有权机构批准的,经有权机构批准后方能生效。依照有关法律法规、《募集说明书》和《持有人会议规则》的规定,经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人(包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人)具有法律约束力。

5.截至本公告披露日,公司仍在多渠道地积极筹措资金。资金兑付可能存在一定的不确定性,敬请投资者注意风险。

经岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“岭南股份”“公司”“发行人”)第五届董事会第四十三次会议审议通过,决定于2026年8月3日召开“岭南转债”2026年第一次债券持有人会议。本次债券持有人会议采用通讯方式(线上会议)和网络投票表决相结合的方式进行,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.会议届次:“岭南转债”2026年第一次债券持有人会议

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:经公司第五届董事会第四十三次会议审议通过《关于召开“岭南转债”2026年第一次债券持有人会议的通知》决定召开本次会议。本次债券持有人会议的召集、召开程序符合岭南生态文旅股份有限公司《募集说明书》《持有人会议规则》《公司章程》及相关法律法规和规范性文件的规定。

4.会议召开的日期、时间:2026年8月3日(周一)13:00-15:00

(1)线上会议召开日期、时间为:2026年8月3日(周一)13:00-15:00,本次债券持有人将以线上会议的通讯方式召开;

(2)网络投票日期、时间为:债券持有人登录证券公司交易客户端通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,投票开放时间为:2026年8月3日的交易时间,即2026年8月3日的9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

债券持有人通过深圳证券交易所互联网投票系统(网址http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票的,投票开放时间为:2026年8月3日9:15至15:00的任意时间。在互联网投票系统的投票期限内,非交易时段也可投票。

债券持有人为QFII的请通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票方有效。

5.会议召开及投票表决方式:本次会议采用线上会议和网络投票表决相结合的方式召开,并采取网络记名方式投票表决。

网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址http://wltp.cninfo.com.cn)向公司的全体“岭南转债”持有人提供网络形式的投票平台,“岭南转债”持有人可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次债券持有人会议债权登记日登记在册的所有“岭南转债”持有人,均有权通过上述投票方式行使表决权。若同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。债券持有人为QFII的请通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票方有效。

6.会议的债权登记日:2026年7月27日(周一)(以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准)。

7.会议地点:公司将向登记参会的债券持有人提供线上会议接入方式。

二、出席会议对象

1.2026年7月27日(周一)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“岭南转债”(债券代码:128044)的债券持有人均有权出席本次会议,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债券持有人;

下列机构或人员可以参加债券持有人会议,也可以在会议上提出议案供会议讨论决定,但没有表决权:

(1) 债券发行人;

(2) 其他重要关联方;

(3) 受托管理人。

2.公司部分董事和高级管理人员列席债券持有人会议。

3.公司聘请的见证律师及其他相关人员

三、会议审议事项

表一:本次债券持有人会议提案编码示例表:

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于新增一期“岭南转债”偿付安排的议案》	非累积投票提案	√

上述议案具体内容详见本通知附件三。

四、会议登记事项

1. 登记时间:2026年7月28日起至2026年7月31日 (电话咨询:工作日9:00-11:30,14:30-17:00);

债券持有人拟线上参会的可通过信函、电子邮箱的方式进行参会登记(需提供有关证件复印件),不接受电话登记。债券持有人需将本通知列明的登记资料在上述登记时间内通过信函、电子邮箱(ln@lingnan.cn)或传真等方式送达公司董事会办公室,信函、电子邮箱或传真以登记时间内公司收到为准。

2.登记地点:广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼10楼会议室;

3.登记方式:出席会议的债券持有人应提供以下文件办理登记:

(1)债券持有人为机构投资者的,由法定代表人或负责人出席的,提供本人身份证、企业法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人或负责人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件(加盖公章)或适用法律规定的其他证明文件、参会回执;由委托代理人出席的,提供代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人或负责人身份证复印件(加盖公章)、法定代表人或负责人资格的有效证明、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件(加盖公章)或适用法律规定的其他证明文件、参会回执;

(2)债券持有人为自然人的,由本人出席的,提供本人身份证、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件或适用法律规定的其他证明文件、参会回执;由委托代理人出席的,提供代理人本人身份证、委托人身份证复印件、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件或适用法律规定的其他证明文件、参会回执;

(3)债券持有人出具的出席债券持有人会议的参会回执样式参见本通知“附件二”。

五、参与投票的投票程序

1.本次债券持有人会议,公司将向债券持有人提供网络投票平台,债券持有人可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

2.债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时,只能投票表示:同意或反对或弃权。未投的表决票视为投票人放弃表决权,不计入投票结果。

3.债券持有人会议进行表决时,以每一张债券(面值为人民币100元)为一表决权。

4.债券持有人会议采取记名方式进行投票表决。

5.债券持有人会议所需表决议案,需经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人同意,方能形成有效决议。

6.债券持有人会议决议经表决通过后生效,但其中需中国证监会或其他有权机构批准的,自批准之日或相关批准另行确定的日期起生效。

7.除非另有明确约定对反对者或未参加会议者进行特别补偿外,决议对全体债券持有人具有同等效力。

8.债券持有人会议做出决议后,公司董事会以公告形式通知债券持有人,并负责执行会议决议。

六、会议联系方式

联 系 人:岭南股份董事会办公室

联系电话:0769-22500085

电子邮箱:ln@lingnan.cn

邮政编码:523129

联系地址:广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼11楼董事会办公室

七、其他事项

1.出席会议的债券持有人(或代理人)需在本通知指定时间内办理出席登记,未办理出席登记的,不能出席会议。

2.本次会议预期半天,本次债券持有人会议不在公司会议室设置现场,而以线上会议的通讯方式召开。参加线上会议的债券持有人提供、出示参会登记相关资料后,公司将向登记参会的债券持有人提供线上会议接入方式。

八、相关附件

附件一:参加网络投票的具体流程;

附件二:参会回执;

附件三:会议议案。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司
董事会
2026年7月17日

附件一:

参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序

1.投票代码为“369565”,投票简称为“岭南债投”。

2.填报表决意见。本次债券持有人会议议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.债券持有人对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。债券持有人对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如债券持有人先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间:2026年8月3日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.债券持有人可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票的时间为2026年8月3日9:15—15:00的任意时间。

2.债券持有人通过互联网投票系统进行网络投票,需办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.债券持有人根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

附件二:

岭南生态文旅股份有限公司“岭南转债”2026年第一次债券持有人会议回执

兹确认本人/本单位或本人/本单位授权的委托代理人,将出席岭南生态文旅股份有限公司“岭南转债”2026年第一次债券持有人会议。

债券持有人盖章(适用于机构投资者):

债券持有人(或法定代表人或负责人)签名:

债券持有人证券账户卡号码:

持有债券张数(面值人民币100元为一张)):

参会人(本人或受托代理人):

联系电话:

电子邮箱:

年　月　日

附件三:

岭南生态文旅股份有限公司“岭南转债”2026年第一次债券持有人会议议案

议案一:关于新增一期“岭南转债”偿付安排的议案

岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月22日召开“岭南转债”2025年第一次债券持有人会议,审议通过了《关于“岭南转债”偿债方案的议案》。根据“岭南转债”偿债方案,公司已分别于2025年1月27日、2025年7月31日、2026年2月10日完成了“岭南转债”第一期、第二期和第三期的偿付,偿付后剩余债券本金为35,899.82万元(扣除第一期、第二期和第三期因处于司法/质押冻结状态而未偿付的0.48万元本金后,剩余债券本金为35,899.34万元)。

一、新增一期“岭南转债”偿付安排

公司将以“岭南转债”剩余债券数量扣除第一期、第二期和第三期因司法/质押冻结而暂未偿付的债券数量为基础(即3,589,934张)进行部分偿付:同一债券持有人开立多个普通证券账户的,对各普通证券账户持有“岭南转债”的数量合并计算;各普通证券账户内合计持有“岭南转债”数量不超过30张(含)的,符合本次偿付方案的“岭南转债”全部一并偿付注销;各普通证券账户内合计持有“岭南转债”数量超过30张的,债券偿付注销时按照该债券持有人各普通证券账户内持有的符合本次偿付方案的“岭南转债”数量由少到多逐一办理注销,直至注销的债券数量达到30张为止。本次偿付方案所称“同一债券持有人”系指其姓名/名称、主体证件号码一致的债券持有人。

前述新增一期偿付安排将与第四期偿付工作合并实施,即公司同时进行第四期偿付。第四期偿付将以扣除前三期因司法/质押冻结而暂未偿付债券以及本次新增一期偿付债券后的剩余债券总量为基础进行部分偿付。

公司目前仍在多渠道积极筹措资金,最终的偿付方案公司将在2026年8月3日收盘后公告。公司将委托中国证券登记结算有限责任公司办理本次偿付。

二、提醒事项

1.若债券存在质押、冻结等权利受限情形,或因司法扣划、担保品划转、转托管、非交易过户等原因造成拟偿付债券不足、债权人发生变更,进而导致偿付失败的;以及持有人因其他原因未能收到该偿付款项的,本次不予偿付。建议债券持有人在近期不进行担保品划转、转托管以及非交易过户等可能导致偿付不成功的操作。

2.公司将根据“岭南转债”2025年第一次债券持有人会议审议通过的《关于“岭南转债”偿债方案的议案》,在2026年8月11日完成第四期偿付。

证券代码:688403　　证券简称:汇成股份　　公告编号:2026-070

合肥新汇成微电子股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期归属结果暨股票上市公告

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:

● 本次股票上市类型为股权激励股份;股票认购方式为网下,上市股数为2,160,000股。

本次股票上市流通总数为2,160,000股。

● 本次股票上市流通日期为2026年7月22日。

合肥新汇成微电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司完成了2023年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期归属股票的登记工作,归属日为2026年7月15日。现将有关情况公告如下:

一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

(一)2023年5月29日,公司召开第一届董事会第十六次会议,审议通过了《关于(2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同日,公司召开第一届监事会第十六会议,审议通过了《关于(2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于核查〈2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》等议案,公司监事会对激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

公司于2023年5月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

(二)2023年5月31日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2023-028),根据公司其他独立董事的委托,独立董事杨辉先生作为征集人就公司2023年第一次临时股东大会审议的激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

(三)2023年5月31日至2023年6月9日,公司对激励计划拟首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。截至公示期满,公司监事会未收到任何员工对拟首次授予激励对象提出的异议。2023年6月13日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2023-029)。

(四)2023年6月15日,公司召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于(2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股权激励计划相关事宜的议案》。同时,公司就内幕信息知情人在《2023年限制性股票激励计划(草案)》公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。公司于2023年6月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2023-030)。

(五)2023年6月16日,公司召开第一届董事会第十七次会议与第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》等议案,认为授予条件已经成就,公司及激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。监事会对首次授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

(六)2024年6月13日,公司召开第二届董事会第二次会议与第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》等。公司监事会对前述事项进行核查并按规定发表了核查意见。

(七)2024年7月1日,公司召开第二届董事会第三次会议与第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》等。公司监事会对前述事项进行核查并按规定发表了核查意见,公司董事会同意公司为符合条件的65名激励对象合计可归属数量312.30万股办理归属相关事宜,归属日为2024年9月23日,股票上市流通日为2024年9月27日。

(八)2025年7月14日,公司召开第二届董事会第十一次会议与第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于2023年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属条件成就的议案》等。公司监事会对前述事项进行核查并按规定发表了核查意见,公司董事会同意公司为符合条件的64名激励对象合计可归属数量223.40万股办理归属相关事宜,归属日为2025年7月23日,股票上市流通日为2025年7月30日。

(九)2026年7月3日,公司召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于2023年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期归属条件成就的议案》等。公司董事会薪酬与考核委员会对前述事项进行核查并按规定发表了核查意见。

二、本次限制性股票归属的基本情况

(一)激励计划首次授予部分第三个归属期归属情况

姓名	国籍/地区	职务	获授限制性股票数量(万股)	本次实际归属数量(万股)	本次归属数量占首次授予获授的限制性股票数量的比例
一、高级管理人员、核心技术人员(9人)					
郑瑞俊	中国台湾	董事长、总经理	280.00	56.00	20.00%
林文浩	中国台湾	副总经理、核心技术人员	70.00	14.00	20.00%
钟玉玄	中国台湾	副总经理、核心技术人员	30.00	6.00	20.00%
马行天	中国台湾	副总经理	30.00	6.00	20.00%
黄振芳	中国台湾	副总经理	100.00	20.00	20.00%
奚勰	中国	董事会秘书	50.00	10.00	20.00%
闫柳	中国	财务总监	25.00	5.00	20.00%
许原诚	中国台湾	核心技术人员	15.00	3.00	20.00%
陈汉宗	中国台湾	核心技术人员	15.00	3.00	20.00%
二、核心骨干人员(53人)					
核心管理、技术、业务骨干人员			411.00	82.20	20.00%
合计			1,026.00	205.20	20.00%

(二)激励计划预留授予部分第二个归属期归属情况

姓名	国籍/地区	职务	获授限制性股票数量(万股)	本次实际归属数量(万股)	本次归属数量占预留授予获授的限制性股票数量的比例
一、高级管理人员(1人)					
奚勰	中国	董事会秘书	46.00	9.20	20.00%
二、核心骨干人员(2人)					
核心骨干人员			8.00	1.60	20.00%
合计			54.00	10.80	20.00%

(三)本次归属股票来源情况

本次归属的股票来源为公司向激励对象定向发行本公司人民币普通股股票。

(四)归属人数

本次归属的激励对象人数为62人。

三、本次限制性股票归属股票的上市流通安排及股本变动情况

(一)本次归属股票上市流通日期为2026年7月22日

(二)本次归属股票上市流通总数为2,160,000股

(三)董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制

1、激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内,每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式减持的股份,不得超过其所持本公司股份总数的25%,因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。在离职后6个月内,不得减持其所持有的本公司股份。

2、激励对象为公司董事和高级管理人员的,将其或其配偶、父母、子女持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。

3、在激励计划有效期内,如果《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化,则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

(四)本次归属前后股本结构变动情况

类别	变动前股数(股)	本次变动股数(股)	变动后股数(股)
无限售流通股	990,938,171	2,160,000	993,098,171
限售流通股	0	0	0
合计	990,938,171	2,160,000	993,098,171

本次限制性股票归属后,公司股本总数由990,938,171股增加至993,098,171股,本次归属未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

四、控股股东、实际控制人及其一致行动人权益比例变化情况

本次限制性股票归属后,公司股本总数由990,938,171股增加至993,098,171股,导致公司控股股东及其一致行动人持股比例由26.2793%稀释至26.2785%(公司股本增加、限制性股票归属后控股股东及其一致行动人持股增加共同作用的结果),具体权益变动如下:

股东名称	变动前持股数量(股)	变动前持股比例	变动后持股数量(股)	变动后持股比例
控股股东及其一致行动人(合并计算)	260,411,223	26.2793%	260,971,223	26.2785%
郑瑞俊	1,400,000	0.1413%	1,960,000	0.1974%
杨州新瑞连投资合伙企业(有限合伙)	174,103,622	17.5696%	174,103,622	17.5314%
汇成投资控股有限公司	37,716,667	3.8062%	37,716,667	3.7979%
杨会	23,593,934	2.3810%	23,593,934	2.3758%
宝信国际投资有限公司	12,500,000	1.2614%	12,500,000	1.2587%
合肥芯成企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	11,097,000	1.1198%	11,097,000	1.1174%
总股本	990,938,171	100.00%	993,098,171	100.00%

五、验资及股份登记情况

致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期符合归属条件的激励对象出资情况进行了审验,并于2026年7月7日出具了致同验字(2026)第332C000220号验资报告。经审验,公司已收到62名激励对象以货币缴纳的限制性股票认购款1,391.04万元,其中计入实收股本216.00万元,计入资本公积(股本溢价)1,175.04万元。

2026年7月15日,公司2023年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期归属股票登记手续已完成,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。根据《科创板上市公司自律监管指南第4号一一股权激励信息披露》的相关规定,获授股票完成登记的日期2026年7月15日为本次归属日。

六、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据公司2026年第一季度报告,公司2026年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润-12,809,187.46元,基本每股收益为-0.01元;本次归属完成后,以本次归属后的总股本993,098,171股为基数计算,在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下,公司2026年1-3月基本每股收益将相应摊薄。

公司本次归属的限制性股票数量为2,160,000股,约占归属前公司总股本990,938,171股的0.2180%,本次归属对公司最近一期的财务状况和经营成果均未构成重大影响。

特此公告。

合肥新汇成微电子股份有限公司董事会
2026年7月17日

证券代码:002272　　证券简称:川润股份　　公告编号:2026-042号

四川川润股份有限公司2026年第二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、本次股东会不存在否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间:

现场会议时间:2026年7月16日(星期四)14:30

网络投票时间:

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2026年7月16日上午9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年7月16日9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点:四川省成都市武侯区天府一街中环岛广场A座19层第一会议室。

3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

4、会议召