证券代码:603359　证券简称:*ST东珠　公告编号:2026-051

东珠生态环保股份有限公司关于涉及诉讼、仲裁情况的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 案件所处的诉讼阶段:受理阶段,尚未开庭审理
- 该案件上市公司所处的当事人地位:被告
- 涉案的金额:157,406,914.40元;
- 对上市公司损益产生的影响:鉴于本次诉讼尚未开庭审理,尚不能确定对公司本期利润或期后利润的影响。公司将及时跟进事项进展,依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理,并及时按照规则要求履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次诉讼的基本情况

杭州钱塘建投经营集团有限公司(以下简称"钱塘建投")因与东珠生态环保股份有限公司(以下简称"公司")建立供销合作关系,双方先后签订多份材料供销合同,存在合同纠纷。近期,钱塘建投向杭州市中级人民法院提起诉讼,请求判令公司支付货款、资金占用费、逾期违约金等费用。截至本公告披露日,本次诉讼案件尚未开庭审理,现将诉讼相关情况公告如下:

(一)诉讼当事人

原　告:杭州钱塘建投经营集团有限公司

被告一:东珠生态环保股份有限公司

被告二:杭州大江东城市基础设施建设有限公司

被告三:席惠明

(二)案件概述

原告钱塘建投因与公司(被告一)建立供销合作关系,双方先后签订多份材料供销合同,存在合同纠纷,起诉被告要求履行支付货款等款项义务。

(三)诉讼请求:

1、判令被告一立即向原告支付货款人民币137,500,381.66元;

2、判令被告一立即向原告支付资金占用费5,566,970.61元(暂计至2026年4月30日,其后以未还货款为基数,按年利率6.5%计算至实际清偿之日止);

3、判令被告一立即向原告支付逾期违约金4,734,433.03元(暂计至2026年4月30日,其后以未还货款为基数,按同期LPR两倍计算至实际清偿之日止);

4、判令被告一立即向原告支付违约金9,272,921.10元(货款总额的10%);

5、判令被告二在其应付工程款的支付条件成就时,共同与被告一向原告支付上述第一至第四项诉讼请求所涉款项;

6、判令被告一、被告三共同承担本案案件受理费、保全费5,000元、保全担保费47,208元、律师费280,000元等原告为实现债权支出的全部费用;

7、判令原告对被告一在《建设项目工程总承包合同》(编号:城-2019-市-01-010)项下对被告二城基公司享有的应收账款在上述第一至第六项诉讼请求范围内享有第一顺位优先受偿权,由被告二在应付被告一的款项数额范围内直接向原告支付;

8、判令原告对被告三持有的1700万股被告一股票(证券代码:603359)的拍卖、变卖所得价款在上述第一至第六项诉讼请求范围内享有优先受偿权。

(以上第一至八项诉求金额暂总计为157,406,914.40元)

二、新增其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

自公司前期于2026年7月7日《东珠生态环保股份有限公司关于涉及诉讼、仲裁情况的公告》(公告编号:2026-048)至本公告披露之日,公司及控股子公司尚未披露的诉讼、仲裁案件共计9件,累计涉案金额为22,143.42万元,具体情况如下:

单位:万元

序号	案由	案号	原告/申请人/上诉人	被告/被申请人/被上诉人	法院	诉讼金额	案件进展状态
1	买卖合同纠纷	(2026)浙01民初1287号	杭州钱塘建投经营集团有限公司	东珠生态环保股份有限公司、杭州大江东城市基础设施建设有限公司、席惠明	杭州中院	15,740.69	尚未开庭
2	建设工程施工合同纠纷	大名县人民法院民二庭	南通志业建设工程有限公司	东珠生态环保股份有限公司	大名县法院	2,326.92	尚未开庭
3	建设工程施工合同纠纷	(2026)鲁0991民初1772号	山东壹捷建筑劳务分包有限公司	东珠生态环保股份有限公司、第三人江苏博森园林化市政工程有限公司	泰安高新区法院	2,048.71	尚未开庭
上述单笔在1,000万元以上的诉讼、仲裁案件(合计)						20,116.32	
其他单笔在1,000万元以下的诉讼、仲裁案件(合计)						2,027.10	

三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响

截至本公告披露日,上述诉讼案件尚未开庭,对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将密切关注上述诉讼案件的进展情况,依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理,并将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求,及时履行信息披露义务。

公司郑重提醒广大投资者,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

东珠生态环保股份有限公司
董事会
2026年7月29日

证券代码:688712　证券简称:北芯生命　公告编号:2026-018

深圳北芯生命科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告

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首发限售股份;股票认购方式为网下,上市股数为8,485,300股。
- 本次股票上市流通总数为8,485,300股。
- 本次股票上市流通日期为2026年8月5日。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳北芯生命科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2025]2790号),深圳北芯生命科技股份有限公司(以下简称"公司")首次公开发行人民币普通股(A股)57,000,000股,并于2026年2月5日在上海证券交易所科创板挂牌上市。

公司首次公开发行股票完成后,公司总股本为417,000,000股,其中有限售条件流通股379,885,300股,无限售条件流通股37,114,700股。具体详见公司于2026年2月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳北芯生命科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股,涉及8,624个网下配售对象,均为公司首次公开发行股票时参与网下向符合条件的投资者询价配售并获配的配售对象,股份数量为8,485,300股,占公司总股本的比例为2.03%,限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起6个月。

具体详见公司于2026年1月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳北芯生命科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》。

本次解除限售并申请上市流通的股份数量为8,485,300股,现限售期即将届满,该部分限售股将于2026年8月5日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股。

自公司首次公开发行股票限售股形成至本公告披露日,公司未发生因利润分配、公积金转增等导致公司股本数量变化的情况。

三、本次上市流通限售股的有关承诺

根据《深圳北芯生命科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》,本次网下发行采用比例限售方式,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行的限售档位为两档:

1、选择档位一的网下投资者承诺其获配股票数量的30%(向上取整计算)限售期限为自公司首次公开发行股票上市之日起6个月;

2、选择档位二的网下投资者承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自公司首次公开发行股票上市之日起6个月。

除上述承诺外,本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日,本次申请上市流通的限售股股东均严格履行了相应的承诺事项,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查,中国国际金融股份有限公司(以下简称"保荐机构")认为:

截至本核查意见出具日,公司首次公开发行网下配售限售股股东均严格履行了相应的股份锁定承诺;本次网下配售限售股份上市流通数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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号一一规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求;公司对本次网下配售限售股上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。

综上,保荐机构对公司首次公开发行网下配售限售股上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

(一)本次上市流通的限售股总数

本次上市流通的限售股总数为8,485,300股,占公司总股本的比例为2.03%。

(二)本次上市流通日期

本次限售股上市流通日期为2026年8月5日。

(三)限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	首次公开发行网下配售限售股股东	8,485,300	2.03%	8,485,300	0
合计		8,485,300	2.03%	8,485,300	0

注:本次上市流通的网下配售限售股股东明细,详见公司于2026年1月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳北芯生命科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》。

(四)限售股上市流通情况表

序号	限售股类型	本次上市流通数量(股)
1	首发限售股	8,485,300
合计	-	8,485,300

六、上网公告附件

《中国国际金融股份有限公司关于深圳北芯生命科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

深圳北芯生命科技股份有限公司董事会
2026年7月29日

证券代码:600985　证券简称:淮北矿业　编号:临2026-033

淮北矿业控股股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议公告

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。

淮北矿业控股股份有限公司(下称"公司")于2026年7月17日以电子邮件方式发出了召开第十届董事会第十四次会议的通知,会议于2026年7月28日以现场结合通讯方式召开,本次会议应参会董事10人,实参会董事10人,全体董事一致推选董事李志红先生主持会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项:

一、关于选举公司董事长的议案

同意选举李志红先生为公司第十届董事会董事长,任期与公司第十届董事会任期一致。李志红先生简历详见《关于董事长离任及补选董事、聘任总经理、调整证券事务代表的公告》(临2026-029)。

表决结果:同意:10票;反对:0票;弃权:0票。

二、关于调整公司第十届董事会专门委员会委员的议案

根据董事会成员变动情况,结合工作需要,同意对董事会战略委员会、提名委员会成员进行调整,调整后的情况如下:

战略委员会:由李志红先生、周二元先生、殷召峰先生、王敏先生、吴蓉女士5名委员组成,李志红先生任主任委员。

提名委员会:由李志红先生、周二元先生、张曙光先生、姚圣先生、李桂臣先生5名委员组成,李志红先生任主任委员。

表决结果:同意:10票;反对:0票;弃权:0票。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会
2026年7月29日

证券代码:600985　证券简称:淮北矿业　公告编号:临2026-032

淮北矿业控股股份有限公司2026年第一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法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年7月28日

(二)股东会召开的地点:安徽省淮北市人民中路276号淮北矿业会议中心

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	206
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,896,483,206
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	70.4159

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长孙方先生主持会议。本次会议采取现场和网络投票相结合的方式召开,现场会议采取记名投票表决的方式,本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席8人,独立董事李桂臣先生因其他公务安排未列席。

2、董事会秘书刘杰先生及部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于补选非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	李志红	1,895,780,654	99.9629	是
1.02	殷召峰	1,895,785,720	99.9632	是

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、关于补选非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	李志红	267,168,509	99.7377	是
1.02	殷召峰	267,173,575	99.7396	是

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案均为普通决议议案,均获得出席本次股东会的有表决权的股东所持表决权总数的二分之一以上通过。

2、本次会议全部议案均获得表决通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:安徽天禾律师事务所

律师:章钟锦、陶闰岳

(二)律师见证结论意见:

本公司法律顾问安徽天禾律师事务所章钟锦、陶闰岳律师出席并见证了本次股东会,对公司提供的文件和有关事实进行了审查和验证,认为:公司2026年第一次临时股东会的召集程序、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定;出席股东会的人员和召集人资格合法、有效;本次股东会的表决程序符合我国法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司
董事会
2026年7月29日

证券代码:002526　证券简称:山东矿机　公告编号:2026-038

山东矿机集团股份有限公司关于再次延长公司 2024 年度向特定对象发行股票决议有效期及授权有效期的公告

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。

山东矿机集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月15日召开公司2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于提请股东大会授权董事会及/或其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》等向特定对象发行A股股票相关议案。根据前述股东大会决议,公司2024年度向特定对象发行股票(以下简称"本次向特定对象发行股票")决议有效期和授权有效期均为公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月。

公司于2025年8月12日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司2024年度向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》等相关议案,根据前述股东会决议,本次向特定对象发行股票决议有效期和授权有效期自原有期限届满之日起延长12个月,即延长至2026年8月15日。

鉴于上述公司本次向特定对象发行股票的股东会决议有效期和授权有效期即将到期,为保持本次向特定对象发行股票相关工作的连续性和有效性,公司第六届董事会2026年第四次临时会议审议通过了《关于再次延长公司2024年度向特定对象发行股票决议有效期的议案》《关于提请股东会再次延长授权董事会办理公司2024年度向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》,同意提请公司股东会审议再次延长本次向特定对象发行股票的股东会决议有效期和授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的有效期限,将相关授权有效期自原有效期届满之日起延长12个月,即延长至2027年8月15日。

上述两项议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司
董事会
2026年7月28日

证券代码:002526　证券简称:山东矿机　公告编号:2026-037

山东矿机集团股份有限公司第六届董事会2026年第四次临时会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、山东矿机集团股份有限公司(以下简称"公司"或"山东矿机")第六届董事会2026年第四次临时会议于2026年7月28日上午以现场和通讯表决相结合的方式召开。

2、会议应参加董事9人,实际参加董事9人,会议由公司董事长赵华涛先生主持,公司高级管理人员列席了会议。

3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于再次延长公司2024年度向特定对象发行股票决议有效期的议案》

鉴于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期即将届满,为确保公司本次向特定对象发行股票工作持续、有效、顺利推进,董事会同意提请股东会审议批准拟将本次发行股票决议有效期自原有效期届满之日起再延长12个月,即延长至2027年8月15日。除延长上述有效期外,本次向特定对象发行 A 股股票的其他内容保持不变。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于再次延长公司 2024 年度向特定对象发行股票决议有效期及授权有效期的公告》(公告编号:2026-038)。

本议案涉及关联交易,关联董事赵华涛先生回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于提请股东会再次延长授权董事会办理公司2024年度向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》

鉴于公司本次向特定对象发行 A 股股票授权董事会全权办理相关事宜的有效期即将届满,为确保公司本次向特定对象发行股票工作持续、有效、顺利推进,提请董事会同意对授权董事会全权办理公司本次发行股票相关事宜的有效期再次进行延长,并提请股东会审议批准。将相关授权有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月,即延长至 2027 年 8 月 15 日。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于再次延长公司 2024 年度向特定对象发行股票决议有效期及授权有效期的公告》(公告编号:2026-038)。

本议案涉及关联交易,关联董事赵华涛先生回避表决。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-039)。

表决结果:8票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第六届董事会2026年第四次临时会议决议;

2、公司第六届董事会审计委员会2026年第五次会议决议;

3、公司第六届董事会独立董事2026年第二次专门会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司
董事会
2026年7月28日

证券代码:002526　证券简称:山东矿机　公告编号:2026-039

山东矿机集团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、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年08月14日14:50

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月14日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年08月10日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东会的股权登记日为2026年8月10日(星期一),于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

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	《关于再次延长公司2024年度向特定对象发行股票决议有效期的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于提请股东会再次延长授权董事会办理公司2024年度向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第六届董事会2026年第四次临时会议审议通过,详见2026年7月29日公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告;

3、上述议案须经股东会以特别决议通过,即由到会股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意方为通过。

公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2026年8月13日(星期四)9:00-11:00,采用传真或信函方式登记的请进行电话确认。

2、登记地点:山东省潍坊市昌乐县矿机工业园山东矿机集团股份有限公司证券部。

3、登记方式:个人股东持本人身份证、股东账户卡;法人股东代理人需持加盖单位公章的营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书和出席人身份证;股东授权委托的代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件和代理人身份证。

4、会议联系人及方式:

地址:山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼

邮编:262400

联系电话:0536-6295539　　传真:0536-6295539

联系人:秦德财　张丽丽

5、公司股东参加会议的食宿及交通自理,本次股东会不发礼品及补贴。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第六届董事会2026年第四次临时会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司
董事会
2026年07月28日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362526",投票简称为"矿机投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年08月14日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东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. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年08月14日,9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投票服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

山东矿机集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席山东矿机集团股份有限公司于2026年08月14日召开的2026年第二次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
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	《关于再次延长公司2024年度向特定对象发行股票决议有效期的议案》	√			
2.00	《关于提请股东会再次延长授权董事会办理公司2024年度向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》	√			

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号:　　持股数量:

受托人:　　受托人身份证号码:

签发日期:　　委托有效期:

证券代码:601231　证券简称:环旭电子　公告编号:2026-051

环旭电子股份有限公司2026年半年度业绩快报公告

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。

本公告所载2026年半年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2026年半年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2026年上半年主要财务数据和营业收入构成

1、主要财务数据

单位:人民币元

项 目	本报告期	上年同期		增减变动幅(%)
		调整前	调整后	调整后
营业总收入	27,336,366,042.06	27,213,701,293.60	27,213,701,293.60	0.45
营业利润	938,704,496.24	750,474,848.02	750,474,848.02	25.08
利润总额	939,177,049.63	733,481,126.28	733,481,126.28	28.04
归属于上市公司股东的净利润	822,095,752.12	638,048,458.19	638,048,458.19	28.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	788,946,768.28	578,173,502.01	578,173,502.01	36.46
基本每股收益	0.35	0.29	0.29	20.69
总资产收益率(%)	2.17	1.89	1.89	增加0.28个百分点
加权平均净资产收益率(%)	3.66	3.48	3.48	增加0.18个百分点
现金周转天数(天)	49.00	43.00	43.00	增加6天
EBITDA(万元)	156,056.85	136,722.10	136,722.10	14.14
项 目	本报告期末	上年同期		增减变动幅(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	40,941,242,878.47	40,486,483,250.56	40,486,483,250.56	1.12
归属于上市公司股东的所有者权益	22,402,611,104.74	20,721,402,493.02	20,721,402,493.02	8.11
股本(股)	2,388,935,678	2,279,344,030	2,279,344,030	4.81
归属于上市公司股东的每股净资产	9.38	9.09	9.09	3.15

注:

1.EBITDA=净利润+所得税费用+利息费用(净额)+折旧及摊销费用

2.追溯调整原因说明:本集团于2025年9月1日丧失了对子公司环强电子股份有限公司的控制权。根据《企业会计准则第42号一持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的规定,已将环强电子股份有限公司列报为终止经营。本集团对2025年上半年的比较数据进行相应重述,相关财务数据在本期利润表中列报于终止经营利润。

2、营业收入构成

2026年上半年公司营业收入构成如下:

单位:人民币万元

产品分类	2025年上半年	2026年上半年	变动金额	同比变动
通讯类产品	886,701.28	764,535.06	-122,166.22	-13.78%
消费电子类产品	838,278.71	873,491.70	35,212.99	4.20%
工业类产品	369,385.24	409,868.90	40,483.66	10.96%
云端及存储类产品	292,686.68	435,484.18	142,797.50	48.79%
汽车电子类产品	268,227.67	173,522.27	-94,705.40	-35.31%
医疗电子类产品	19,115.96	24,715.92	5,599.96	29.29%
其他	46,974.58	52,018.57	5,043.99	10.74%
合计	2,721,370.12	2,733,636.60	12,266.48	0.45%

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、营业收入

公司2026年上半年实现营业收入273.36亿元,较2025年上半年的272.14亿元同比增长0.45%。营业收入变动的主要原因为:(1)云端及存储类产品营业收入同比增长48.79%,一方面得益于AI智能卡扩产和出货量增加,另一方面也因存储物料采购价格大幅上涨受到较大影响;(2)工业类产品营业收入同比增长10.96%,主因本期新增订单增加带动收入成长;(3)汽车电子类产品营业收入同比减少35.31%,主因合并报表范围变化、客户外包需求减少及需求偏弱的影响;(4)通讯类产品营业收入同比减少13.78%,主因WiFi模组的关键物料采购成本下降导致产品降价以及市场竞争的影响。

2、费用及利润

公司2026年上半年实现营业利润9.39亿元,较2025年上半年的7.50亿元增长25.08%;实现利润总额9.39亿元,较2025年上半年的7.33亿元增长28.04%;实现归属于上市公司股东的净利润8.22亿元,较2025年上半年的6.38亿元增长28.85%。

公司2026年上半年销售费用、管理费用、研发费用及财务费用总额为15.65亿元,较2025年上半年期间费用20.57亿元同比减少4.92亿元,同比减少23.92%。财务费用减少2.26亿元,同比减少96.33%,主系报告期内公司发行的可转换公司债完成转股利息支出同比减少,及汇兑损失同比下降所致。因合并报表范围变化、境外子公司企业重组费用减少及加强成本管控等原因,管理费用、销售费用和研发费用均有明显下降,其中,管理费用减少0.93亿元,同比减少13.82%;销售费用减少0.28亿元,同比减少13.35%;研发费用减少1.45亿元,同比减少15.41%。公司2026年上半年期间费用占营业收入的比重为5.73%,相比2025年上半年的7.56%减少了1.83个百分点。

3、扣非后净利润

公司2026年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7.89亿元,较2025年上半年的5.78亿元同比增加2.11亿元,同比增长36.46%;本期非经常性损益金额为0.33亿元,较2025年上半年的0.60亿元同比减少0.27亿元,主因本期外汇避险操作产生的已实现利益减少,及境外子公司企业重组费用减少所致。

三、风险提示

公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。

四、2026年第三季度经营目标

受部分业务关键物料采购价格涨幅较大影响,预计第三季度单季营业收入同比增长15%-20%,第三季度单季营业利润率环比增长0.5个百分点左右。

特别提示:公司2026年第三季度经营目标数据系公司根据发展策略、经营计划及市场和业务发展状况做出的规划和展望,计划实施和经营目标实现以国际贸易局势稳定、电子制造服务行业健康发展、市场开拓及订单执行符合预期为前提,因此经营目标未来的实际实现情况具有不确定性。公司该等经营目标不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险,进行投资决策不要依赖该经营业绩目标信息。

五、上网公告附件

经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

环旭电子股份有限公司
董事会
2026年7月29日

富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告

根据《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》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定,经履行适当审批程序,富国基金管理有限公司("本公司")旗下部分基金参与了深圳嘉立创科技集团股份有限公司("嘉立创",交易代码:001232)首次公开发行股票并在主板上市("本次发行")的网下申购,本公司股东国泰海通证券股份有限公司为本次发行的主承销商。本次发行价格为84.46元/股,由发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素后协商确定。

根据法律法规、基金合同及嘉立创于2026年7月28日发布的《深圳嘉立创科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网下发行初步配售结果公告》,现将本公司旗下基金获配信息公告如下:

基金名称	获配数量(股)	总金额(元)
富国天盛灵活配置混合型证券投资基金	842	71115.32
富国消费主题混合型证券投资基金	2297	194004.62
富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金	857	72382.22
富国天益价值混合型证券投资基金	2297	194004.62
富国低碳环保混合型证券投资基金	1316	111149.36
富国城镇发展股票型证券投资基金	704	59459.84
富国高端制造行业股票型证券投资基金	1561	131842.06
富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金	2297	194004.62
富国中证国有企业改革指数型证券投资基金	2297	194004.62
富国中小盘精选混合型证券投资基金	2297	194004.62
富国新兴产业股票型证券投资基金	2297	194004.62
富国改革动力混合型证券投资基金	1592	134460.32
富国新收益灵活配置混合型证券投资基金	520	43919.2
富国中证军工指数型证券投资基金	2297	194004.62
富国中证新能源汽车指数型证券投资基金	2297	194004.62
富国中证体育产业指数型证券投资基金	199	16807.54
富国中证工业4.0指数型证券投资基金	1010	85304.6
富国中证移动互联网指数型证券投资基金	627	52956.42
富国中证全指证券公司指数型证券投资基金	2297	194004.62
富国中证煤炭指数型证券投资基金	2297	194004.62
富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)	428	36148.88
富国价值优势混合型证券投资基金	1470	124156.2
富国美丽中国混合型证券投资基金	964	81419.44
富国创新科技混合型证券投资基金	2297	194004.62
富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)	535	45186.1
富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)	352	29729.92
富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)	321	27111.66
富国研究量化精选混合型证券投资基金	382	32263.72
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	2297	194004.62
富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	566	47804.36
富国军工主题混合型证券投资基金	2297	194004.62
富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金	490	41385.4
富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)	1485	125423.1
富国周期优势混合型证券投资基金	1561	131842.06
富国精选成长灵活配置混合型证券投资基金	551	46537.46
富国中证价值交易型开放式指数证