证券代码:603124　证券简称:江南新材　公告编号:2026-045

江西江南新材料科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理提前赎回的公告

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。

江西江南新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月27日召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》,同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用最高不超过15,000.00万元人民币(单日最高余额,含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),有效期自公司第二届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月,在额度范围及使用期限内,资金可以循环滚动使用。同时,同意公司将募集资金余额以协定存款的方式存放,期限自公司第二届董事会第十七次会议审议通过后12个月。具体内容详见公司2026年3月28日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》(公告编号:2026-010)。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理提前赎回的情况

2026年7月17日,公司子公司韩亚半导体材料(贵溪)有限公司(以下简称“韩亚半导体”)使用闲置募集资金人民币2,000.00万元购买中信银行南昌广场南路支行大额存单,根据公司资金安排,2026年7月31日,韩亚半导体提前赎回部分上述产品,本次提前赎回收回本金人民币500.00万元,并获得收益人民币0.0097万元,本次提前赎回产品本金及收益均已归还至募集资金专户,具体情况如下:

单位:万元

序号	机构名称	产品名称	购买金额	起始日期	到期日期	本次提前赎回本金金额	本次提前赎回实际收益
1	中信银行南昌广场南路支行	大额存单	2,000.00	2026.7.17	2026.8.17	500.00	0.0097

二、暂时闲置募集资金现金管理总体情况

公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金购买的现金管理产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告披露日,公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币3,500.00万元,使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过董事会授权范围。

特此公告。

江西江南新材料科技股份有限公司董事会
2026年8月1日

证券代码:603787　证券简称:新日股份　公告编号:2026-030

江苏新日电动车股份有限公司关于控股股东一致行动人部分股票质押展期的公告

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:

● 股东安吉谆莱企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“安吉谆莱”)直接持有江苏新日电动车股份有限公司(以下简称“公司”)股份18,298,700股,占公司总股本的7.95%;本次股票质押展期后,安吉谆莱累计质押公司股份数为9,000,000股,占其直接持有公司股份总数的49.18%,占公司总股本的3.91%。

● 安吉谆莱、张崇舜先生和陈玉英女士为一致行动人,截至本公告披露日,上述三方合计持有公司股份总数为131,110,000股,本次股票质押展期后,除陈玉英女士无股份质押外,安吉谆莱及张崇舜先生累计质押股份数量为32,780,000股,占其与一致行动人所持股份总数的25.00%,占公司总股本的14.24%。

公司于2026年7月30日接到股东安吉谆莱的通知,获悉其于招商证券股份有限公司办理了股份质押展期业务,具体事项如下:

一、本次股份质押展期的情况

1、本次质押展期情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押数量(单位:股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	原到期日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
安吉谆莱	控股股东一致行动人	4,000,000	否	否	2025年8月1日	2026年7月31日	2027年7月31日	招商证券股份有限公司	21.86%	1.74%	偿还债务
合计	–	4,000,000	–	–	–	–	–	–	21.86%	1.74%	–

2、以上被质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途情况。

二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

截至本公告披露日,除陈玉英女士无股票质押情况外,安吉谆莱及张崇舜先生持有的公司股份均存在部分股票质押情况,具体情况如下:

股东名称	持股数量(单位:股)	持股比例	本次质押展期前累计质押数量(单位:股)	本次质押展期后累计质押数量(单位: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	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
张崇舜	92,921,300	40.38%	23,780,000	23,780,000	25.59%	10.33%	0	0	0	0
安吉谆莱	18,298,700	7.95%	9,000,000	9,000,000	49.18%	3.91%	0	0	0	0
陈玉英	19,890,000	8.64%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
合计	131,110,000	56.97%	32,780,000	32,780,000	25.00%	14.24%	0	0	0	0

三、股份质押的影响及风险提示

安吉谆莱本次股份质押展期事项不会对公司的控制权造成影响,也不会影响公司的正常生产经营。公司将持续关注该事项的后续进展情况,并按规定履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏新日电动车股份有限公司董事会
2026年8月1日

证券代码:688576　证券简称:西山科技　公告编号:2026-022

重庆西山科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

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

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年7月31日

(二)股东会召开的地点:重庆市两江新区康美街道康竹路2号西山科技B栋6楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	57
普通股股东人数	57
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	38,462,381
普通股股东所持有表决权数量	38,462,381
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	57.1225
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	57.1225

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集,董事长郭毅军先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东会议事规则》及《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

(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9人;

2、董事会秘书Kai Ba(巴锴)列席了会议;公司部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	38,351,000	99.7104	86,645	0.2252	24,736	0.0644

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	2,601,158	95.8938	86,645	3.1942	24,736	0.9120

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所

律师:张若愚、王建东

2、律师见证结论意见:

贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

重庆西山科技股份有限公司董事会
2026年8月1日

证券代码:600231　证券简称:凌钢股份　公告编号:临2026-036

凌源钢铁股份有限公司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31日

(二)股东会召开的地点:辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心

(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	352
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,392,206,814
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(%)	49.3471

注:截至本次股东会股权登记日收市,公司回购专用账户中共有公司股份50,810,649股,根据《上市公司股份回购规则》等相关规定,该部分股份不享有股东会表决权,本次股东会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。

(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,由董事长张鹏先生主持,出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《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9人;

2、董事会秘书出席了会议;部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:凌源钢铁股份有限公司关于调整2026年度部分日常关联交易金额的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,390,705,133	99.8921	1,287,691	0.0924	213,990	0.0155

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	凌源钢铁股份有限公司关于调整2026年度部分日常关联交易金额的议案	12,130,128	88.9839	1,287,691	9.4462	213,990	1.5699

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案为普通决议议案,已获得出席会议股东所持有表决权股份总数的过半数通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所

律师:王鹏、甄朝勇

(二)律师见证结论意见:

本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定;本次股东会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定;出席本次股东会人员资格合法有效;本次股东会的表决程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

凌源钢铁股份有限公司董事会
2026年8月1日

证券代码:603004　证券简称:鼎龙科技　公告编号:2026-035

浙江鼎龙科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

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:

● 投资种类:结构性存款

● 投资金额:人民币9,500万元

● 已履行的审议程序:浙江鼎龙科技股份有限公司(以下简称公司)于2025年12月29日召开第二届董事会第十次会议,于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高余额不超过人民币3.3亿元(任一时点总额度,含收益进行再投资的相关金额,含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资于安全性高、流动性好、风险低的现金管理产品,投资额度自股东会审议通过之日起至2026年12月31日有效,有效期内可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年12月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-065)

● 特别风险提示:公司购买的现金管理的产品属于安全性高、流动性好、风险低的投资品种,但不排除该项投资受到市场波动和业务操作等的影响产生投资风险,敬请投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益和获取投资回报。

(二)投资金额

本次拟投资金额为人民币9,500万元。

(三)资金来源

本次现金管理的资金来源为公司部分闲置的募集资金。

募集资金基本情况:

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江鼎龙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(2023)1777号)同意,公司于2023年12月18日首次公开发行人民币普通股(A股)58,880,000股,发行价格16.80元/股,募集资金总额为人民币989,184,000.00元,扣除保荐承销费用(不含增值税)90,048,192.00元,其他与本次发行权益性证券直接相关的发行费用人民币(不含增值税)31,385,972.81元后,募集资金净额为人民币867,749,835.19元,其中注册资本人民币58,880,000.00元,资本溢价人民币808,869,835.19元。上述募集资金已于2023年12月22日到账,由立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具的《验资报告》(信会师报字(2023)第ZF11362号)予以确认。公司已与保荐机构及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。截至2025年12月31日,公司募集资金情况如下:

发行名称	2023年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2023年12月22日
募集资金总额	98,918.40万元
募集资金净额	86,774.98万元
超募资金总额	□不适用 √适用,10,254.46万元
募集资金使用情况	项目名称 / 累计投入进度(%) / 达到预定可使用状态时间
	年产1,320吨特种材料单体及美发助剂项目 / 49.80 / 2027年6月
	补充流动资金项目 / 100.00 / 不适用
是否影响募投项目实施	□是 √否

(四)投资方式

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况如下:

产品名称	受托方名称	产品类型	产品期限	投资金额	收益类型	预计年化收益率(%)	是否构成关联交易	是否符合安全性高、流动性好的要求	是否存在变相改变募集资金用途的行为
添利宝结构性存款	杭州银行股份有限公司科技支行	结构性存款	28天	500万元	保本浮动收益	1.80	否	是	否
添利宝结构性存款	杭州银行股份有限公司科技支行	结构性存款	28天	9,000万元	保本浮动收益	1.80	否	是	否

(五)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

本次闲置募集资金现金管理审议的投资期限自公司2026年1月16日召开的2026年第一次临时股东会审议通过之日起至2026年12月31日止。截至本公告日,公司最近12个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

序号	现金管理类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金额(万元)
1	结构性存款	10,000	10,000	14.86	0
2	结构性存款	7,000	7,000	9.21	0
3	结构性存款	8,000	8,000	4.99	0
4	结构性存款	5,800	5,800	24.60	0
5	结构性存款	1,500	1,500	14.67	0
6	结构性存款	5,000	5,000	4.40	0
7	结构性存款	5,000	5,000	21.42	0
8	结构性存款	8,000	8,000	5.37	0
9	结构性存款	5,000	5,000	20.01	0
10	结构性存款	8,000	8,000	8.28	0
11	结构性存款	4,000	4,000	19.16	0
12	结构性存款	10,000	10,000	14.19	0
13	结构性存款	5,800	5,800	24.60	0
14	结构性存款	2,000	2,000	9.37	0
15	结构性存款	5,000	5,000	24.01	0
16	结构性存款	9,500	9,500	9.40	0
17	结构性存款	9,500	9,500	6.56	0
18	结构性存款	5,000	5,000	1.35	0
19	结构性存款	5,000	5,000	20.73	0
20	结构性存款	9,500	9,500	13.59	0
21	结构性存款	4,000	4,000	19.16	0
22	结构性存款	5,800	5,800	26.03	0
23	结构性存款	2,000	0	–	2,000
24	结构性存款	1,500	0	–	1,500
25	通知存款	5,000	5,000	0.83	0
26	结构性存款	9,500	9,500	13.12	0
27	结构性存款	9,500	9,500	12.04	0
28	结构性存款	5,000	0	–	5,000
29	结构性存款	5,000	0	–	5,000
30	结构性存款	9,000	9,000	11.86	0
31	结构性存款	5,800	0	–	5,800
32	结构性存款	500	500	0.34	0
33	结构性存款	4,000	0	–	4,000
34	结构性存款	9,000	9,000	12.87	0
35	结构性存款	500	500	0.75	0
合计				367.77	23,300
最近12个月内单日最高投入金额(万元)					33,650
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					16.05
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)					225.57
募集资金总投资额度(万元)					33,000
目前已使用的投资额度(万元)					23,300
尚未使用的投资额度(万元)					9,700

注:最近12个月内募集资金现金管理涉及公司前次额度授权:公司2025年2月18日召开的2025年第一次临时股东会同意使用最高余额不超过人民币3.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,自股东会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2025年1月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-006)。

二、审议程序

公司于2025年12月29日召开第二届董事会第十次会议,于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高余额不超过人民币3.3亿元(任一时点总额度,含收益进行再投资的相关金额,含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资于安全性高、流动性好、风险低的现金管理产品,投资额度自股东会审议通过之日起至2026年12月31日有效,有效期内可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年12月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-065)

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

公司拟购买的投资产品为期限不超过12个月的安全性高、流动性好的产品,但并不排除该项投资收益受到市场波动风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响,存在一定的系统性风险,收益率将产生波动,收益具有不确定性,敬请投资者注意投资风险。

(二)风险控制措施

1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序,有效开展和规范运行现金管理产品购买事宜,确保现金管理资金安全。

2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司财务部门建立台账对现金管理产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作;及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施控制风险。

4、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司在保证募集资金投资项目实施的资金需求和正常经营资金需求情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不影响公司募集资金投资项目实施和公司主营业务的正常开展。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理可以提高资金使用效率,为公司取得更多的投资回报。

公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》及其他相关规定与指南进行会计核算及列报,购买的现金管理产品本金计入资产负债表中“交易性金融资产”,利息收益计入利润表中“投资收益”,最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。

五、中介机构意见

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经第二届董事会第十次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项符合《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定,不存在改变或变相改变募集资金使用用途的情形,不会影响募集资金投资计划的正常进行,符合公司和全体股东的利益。

综上所述,保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

六、进展披露

(一)前次募集资金现金管理到期赎回

公司向杭州银行股份有限公司科技支行购买的部分结构性存款产品于近日赎回。具体情况如下:

产品名称	受托人名称	产品金额(万元)	起息日	到期日	年化收益率(%)	赎回金额(万元)	实际收益(万元)
添利宝结构性存款	杭州银行股份有限公司科技支行	500	2026/7/1	2026/7/30	1.90	500	0.75
添利宝结构性存款88款	杭州银行股份有限公司科技支行	9,000	2026/7/2	2026/7/31	1.80	9,000	12.87

(二)特定风险情形

□适用 √不适用

特此公告。

浙江鼎龙科技股份有限公司董事会
2026年8月1日

股票代码:000917　股票简称:电广传媒　公告编号:2026-29

湖南电广传媒股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次会议通知于2026年7月24日以电子邮件或短信息等书面方式发出,会议于2026年7月30日以通讯方式召开。会议应参会董事11名,实际参会董事11名。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议,表决通过以下决议:

一、审议通过《关于聘任苏获先生为公司副总经理的议案》

根据公司经营管理工作需要,董事会一致同意聘任苏获先生为公司副总经理。(简历附后)

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于使用暂时闲置资金购买结构性存款和低风险理财产品的议案》

为提高公司暂时闲置资金的使用效益,增加公司现金资产收益,在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下,公司拟在未来12个月以内,使用总额不超过9亿元人民币的暂时闲置资金购买结构性存款以及R1-R2级低风险理财产品。在上述额度范围内董事会授权公司管理层根据市场情况具体实施,详细内容见同日在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于使用暂时闲置资金购买低风险理财产品的公告》(公告编号:2026-30)。

特此公告。

附:苏获先生简历

湖南电广传媒股份有限公司董事会
2026年7月31日

苏获先生简历

苏获,男,1982年2月出生,汉族,湖南岳阳人,中共党员,博士研究生学历。曾任电广传媒投资管理部主管,北京中艺达晨艺术品投资有限公司执行董事,深圳市达晨创业投资有限公司总经理助理,电广传媒影业(香港)有限公司总经理、董事;电广传媒影业(美国)有限公司董事。现任湖南电广传媒股份有限公司党委委员,深圳市达晨创业投资有限公司党支部书记、总经理,海南三亚达晨有限公司总经理,香港达晨投资有限公司总经理、董事,深圳市达晨财智创业投资管理有限公司董事、深圳市达晨财信创业投资有限公司董事、马栏山资本(管理)湖南有限公司董事。

苏获先生未持有公司股份;与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不属于失信被执行人,不存在《公司法》《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。

股票代码:000917　股票简称:电广传媒　公告编号:2026-30

湖南电广传媒股份有限公司关于使用暂时闲置资金购买低风险理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.投资种类:结构性存款及其他R1-R2级低风险类理财产品。

2.投资额度及期限:任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过人民币9亿元,由公司及子公司在上述额度内共同循环投资,

滚动使用。上述投资额度的使用期限自2026年7月30日起至2027年7月29日止。

3.特别风险提示:公司拟投资的产品为低风险类理财产品,投资风险相对较小,主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及宏观经济的影响,不排除该项投资受到市场波动影响的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

湖南电广传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026年7月30日召开第七届董事会第五次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置资金购买结构性存款和低风险理财产品的议案》,公司(含子公司)拟使用不超过9亿元人民币的暂时闲置资金购买保本型理财产品,并授权公司管理层在上述审批范围内具体实施并签署相关合同文件。具体内容公告如下:

一、投资概述

1. 投资目的

为提高公司资金使用效率,在不影响正常经营的情况下,合理利用暂时闲置资金进行投资理财,增加资金收益。

2. 投资额度:任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过人民币9亿元,由公司及子公司在上述额度内共同循环投资,滚动使用。

3. 投资品种:结构性存款及其他R1-R2级低风险类理财产品。

4. 资金来源:自有暂时闲置资金。

5. 实施方式:授权由公司管理层在上述投资额度和期限内具体实施。

二、审议程序

2026 年7月30日,公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置资金购买结构性存款和低风险理财产品的议案》。根据《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7号一一交易与关联交易》及公司章程等相关规定,本次利用暂时闲置自有资金购买理财产品额度事项在董事会的审议权限范围内,不构成关联交易,无需提交公司股东会审议。

三、对公司的影响

1. 公司使用部分短时闲置资金购买低风险理财产品是在确保公司生产经营所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。

2. 通过进行适度的短期理财,能获得一定的投资收益,有利于提高公司短时闲置资金的使用效益。

四、投资风险及风险控制措施

1. 投资风险

公司拟投资的产品为低风险类理财产品,投资风险相对较小,但金融市场受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及宏观经济的影响,不排除该项投资受到市场波动影响的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化跟踪关注。

2. 针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择安全性高、流动性好、低风险的投资品种。

(2)公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(3)公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

五、备查文件

1. 公司第七届董事会第五次会议决议

特此公告。

湖南电广传媒股份有限公司董事会
2026年7月31日

证券代码:600202　证券简称:哈空调　编号:临2026-031

哈尔滨空调股份有限公司关于向金融机构申请综合授信业务的公告

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。

哈尔滨空调股份有限公司(以下简称“公司”)2026年第四次临时董事会会议于2026年7月31日召开,会议审议通过了《关于向内蒙古银行股份有限公司哈尔滨自贸区支行申请综合授信业务的提案》。

为满足生产经营的需要,公司拟向内蒙古银行股份有限公司哈尔滨自贸区支行申请综合授信业务,敞口金额人民币1.50亿元,业务品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票,期限1年,最终利率以银行审批结果为准。敞口部分担保方式为哈尔滨工业投资集团有限公司提供连带责任保证担保。

公司向内蒙古银行股份有限公司哈尔滨自贸区支行申请综合授信业务是根据公司生产经营需要,保证公司生产经营的顺利开展,对公司经营将产生积极影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

特此公告。

哈尔滨空调股份有限公司董事会
2026年8月1日

证券代码:600202　证券简称:哈空调　编号:临2026-029

哈尔滨空调股份有限公司2026年第四次临时董事会会议决议公告

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。

重要内容提示

●本次董事会议案均获得通过,董事展学峰同志对议案(一)投反对票,对议案(二)和(四)投弃权票。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨空调股份有限公司(以下简称“公司”)2026年第四次临时董事会会议通知于2026年7月24日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于2026年7月31日上午9:00以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人,实际到会9人,会议由董事长丁盛同志主持,公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)《关于免去第九届董事会非独立董事的提案》

同意《关于免去第九届董事会非独立董事的提案》。

公司于近日收到控股股东哈尔滨工业投资集团有限公司(以下简称“工投集团”)《关于调整哈尔滨空调股份有限公司第九届董事会董事建议的函》,工投集团根据《中华人民共和国公司法》《哈尔滨空调股份有限公司章程》等相关规定,依法行使股东权利。

因工作需要,提议免去展学峰同志担任的公司第九届董事会非独立董事职务,若股东会通过本议案,其战略委员会委员身份也将在董事身份免职后相应失效。

该议案已经公司提名委员会审议通过,同意提交董事会审议。

该议案尚需提交公司股东会审议。

展学峰同志对该议案投反对票,反对理由:其对本次免职不认可。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《关于调整第九届董事会非独立董事暨补选第九届非独立董事的公告》(公告编号:临2026-030)。

同意票:8票,反对票:1票,弃权票:0票,是否通过:通过。

(二)《关于提名第九届董事会非独立董事的提案》

同意《关于提名第九届董事会非独立董事的提案》。

因控股股东提议董事免职,造成董事职务可能存在空缺。董事会提名委员会拟提名王哲同志为公司第九届董事会非独立董事候选人,若前述事项获得股东会通过,王哲同志将同时接任公司董事会战略委员会委员职务,任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期终止之日止。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过,同意提交董事会审议。

该议案尚需提交公司股东会审议。

展学峰同志在审议此项议案时投弃权票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《关于调整第九届董事会非独立董事暨补选第九届非独立董事的公告》(公告编号:临2026-030)。

同意票:8票,反对票:0票,弃权票:1票,是否通过:通过。

(三)《关于向内蒙古银行股份有限公司哈尔滨自贸区支行申请综合授信业务的提案》

同意《关于向内蒙古银行股份有限公司哈尔滨自贸区支行申请综合授信业务的提案》

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向金融机构申请综合授信业务的公告》(公告编号:临2026-031)。

(四)《关于召开2026年第二次临时股东会的提案》

董事会定于2026年8月17日召开公司2026年第二次临时股东会,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号:临2026-032)。

展学峰同志在审议此项议案时投弃权票。

同意票:8票,反对票:0票,弃权票:1票,是否通过:通过。

特此公告。

哈尔滨空调股份有限公司董事会
2026年8月1日

证券代码:600202　证券简称:哈空调　公告编号:临2026-030

哈尔滨空调股份有限公司关于调整第九届董事会非独立董事暨补选第九届非独立董事的公告

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:

●董事离任的基本情况:哈尔滨空调股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到控股股东哈尔滨工业投资集团有限公司(以下简称“工投集团”)《关于调整哈尔滨空调股份有限公司第九届董事会董事建议的函》,工投集团根据《中华人民共和国公司法》《哈尔滨空调股份有限公司章程》等相关规定,依法行使股东权利。因工作需要,提议免去展学峰同志担任的公司第九届董事会非独立董事职务,若股东会通过本议案,其战略委员会委员身份也将在董事身份免职后相应失效。

● 选举董事的基本情况:因控股股东提议董事免职,造成董事职务可能存在空缺。董事会提名委员会同意提名王哲同志为公司第九届董事会非独立董事候选人,若前述事项获得股东会通过,王哲同志将同时接任公司董事会战略委员会委员职务,任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期终止之日止。

以上议案尚需公司2026年第二次临时股东会审议通过。

一、董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
展学峰	董事、董事会战略委员会委员	自股东会审议通过之日起	2027-08-29	工作需要	是	公司总经理、富山川(北京)科技发展有限公司