证券代码:301171　证券简称:易点天下　公告编号:2026-062

易点天下网络科技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具体情况

易点天下网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易连续3个交易日(2026年7月31日、2026年8月3日、2026年8月4日)收盘价格涨幅偏离值累计超过30%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实情况的说明

针对公司股票交易异常波动的情况,公司对有关事项进行了核查,并询问了公司控股股东、实际控制人,现将有关情况说明如下:

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传媒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,公司及公司控股股东、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或处于筹划阶段的重大事项;

5、经核查,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人在公司股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为;

6、经核查,公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》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;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本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、其他事项及风险提示

1、公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司将于2026年8月21日披露《2026年半年度报告》,目前财务数据正在核算中,具体经营情况请以公司后续披露的《2026年半年度报告》为准。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定要求,公司不存在需要披露业绩预告的情形。截至目前,公司未向第三方提供2026年半年度业绩信息。

3、截至2026年8月3日,根据中证指数有限公司最新数据显示,公司最新滚动市盈率为517.86倍,公司所属中上协行业分类“互联网和相关服务(I64)”最新滚动市盈率为26.80倍。公司最新滚动市盈率与同行业相比有较大差异,敬请广大投资者理性投资。

4、公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

5、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司
董事会
2026年8月4日

证券代码:002161　证券简称:远望谷　公告编号:2026-055

深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告

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、回购股份的基本情况

深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2026年7月14日召开第八届董事会第十六次(临时)会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金及/或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股(A股)股票,并在未来适宜时机用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币5,000万元(含),且不超过人民币10,000万元(含),回购价格上限为8.62元/股(含)。具体回购金额及回购数量以回购完成时实际使用的资金和回购的股份数量为准,回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。详情请参见公司于2026年7月15日披露的《关于回购公司股份方案的公告》(刊载于巨潮资讯网)。

2026年7月21日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了股份回购专用证券账户,该账户仅用于回购公司股份。详情请参见公司于2026年7月23日披露的《回购报告书》(刊载于巨潮资讯网)。

二、回购股份的进展情况

截至本公告披露日,公司尚未实施股份回购计划。公司将根据市场情况,在股份回购期限内按照《回购报告书》妥善实施股份回购计划。

三、取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的具体情况

近日,公司收到华夏银行股份有限公司深圳分行出具的《贷款承诺函》,主要内容如下:

1、借款金额:不超过人民币9,000万元;

2、借款期限:不超过3年;

3、借款用途:专项用于本公司股票回购。

公司本次回购专项贷款业务符合《中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》等要求,并符合银行按照相关规定制定的放款政策、标准和程序。

四、其他说明

本次取得《贷款承诺函》可为公司回购股份提供融资支持,具体贷款事宜以双方签订的借款合同等相关协议约定为准。

公司本次取得金融机构股票回购专项贷款承诺函不代表公司对本次回购股份方案回购金额的承诺,具体回购股份的资金金额、回购股份数量等以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购情况为准。

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案,并根据有关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、备查文件

华夏银行股份有限公司深圳分行出具的贷款承诺函。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇二六年八月五日

证券代码:300396　证券简称:ST迪瑞　公告编号:2026-043

迪瑞医疗科技股份有限公司 2026年半年度报告披露提示性公告

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。

迪瑞医疗科技股份有限公司《2026年半年度报告》及其摘要于2026年8月5日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会
2026年8月4日

东财基金管理有限公司旗下部分基金增加 平安证券股份有限公司为申购赎回代理券商的公告

经上海证券交易所、深圳证券交易所确认,根据东财基金管理有限公司(以下简称:本公司)与平安证券股份有限公司签署的相关协议,本公司决定自2026年8月5日起增加平安证券股份有限公司为以下基金的申购赎回代理券商:

1.东财中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金(基金简称:工程机械ETF东财,基金代码:159161)

2.东财上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金(基金简称:科创200ETF东财,基金代码:589330)

3. 东财中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金 (基金简称: 电池ETF东财, 基金代码:159160)

4.东财中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金(基金简称:港股通科技ETF东财,基金代码:520530)

5.东财创业板综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金(基金简称:创业板综指增强ETF东财,基金代码:159290)

6.东财上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金(基金简称:科创50ETF东财,基金代码:589850)

7.东财中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金(基金简称:互联网ETF东财,基金代码:159550)

8.东财创业板交易型开放式指数证券投资基金(基金简称:创业板ETF东财,基金代码:159205)

9.东财上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金(基金简称:科创综指ETF东财,基金代码:589060)

10. 东财中证A500交易型开放式指数证券投资基金 (基金简称:A500ETF东财, 基金代码:159380)

11.东财中证1-3年国债交易型开放式指数证券投资基金(基金简称:国债ETF东财,基金代码:511160)

12.东财上证50交易型开放式指数证券投资基金(基金简称:上证50ETF东财,基金代码:530050)

13. 东财中证500交易型开放式指数证券投资基金 (基金简称: 中证500ETF东财, 基金代码:159337)

14. 东财沪深300交易型开放式指数证券投资基金 (基金简称: 沪深300ETF东财, 基金代码:159330)

15. 东财中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金 (基金简称: 芯片ETF东财, 基金代码:159599)

16.东财中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金(基金简称:证券ETF东财,基金代码:159692)

17.东财中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金(基金简称:创新药ETF东财,基金代码:159622)

18.东财中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金(基金简称:新能源车ETF东财,基金代码:159637)

投资人可通过以下途径了解或咨询相关情况:

平安证券股份有限公司

客户服务电话:95511-8

网址:www.stock.pingan.com

风险提示:

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,但并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益;因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。

基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,基金投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。我国基金运作时间较短,不能反映证券市场发展的所有阶段。基金投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值波动变化引致的投资风险由投资人自行负担。

基金投资人在做出投资决策前,请务必详细阅读该基金相关的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》及其更新等法律文件,全面了解该基金的具体情况、风险评级及特有风险。请务必了解投资者适当性管理相关规定,提前进行风险承受能力测评,在了解基金收益与风险特征的前提下选择与自身风险承受能力相匹配的基金产品进行投资。如基金投资人开立基金账户时提供的相关信息发生重要变化,可能影响风险承受能力评价结果,请及时告知基金销售机构并更新风险承受能力测评结果。

基金有风险,投资需谨慎。

特此公告。

东财基金管理有限公司
2026年8月5日

证券代码:002363　证券简称:隆基机械　公告编号:2026-030

山东隆基机械股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未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、现场会议召开时间:2026年08月04日14:00

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04日的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04日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式:本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召开地点:山东龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公司办公楼四楼会议室

5、召集人:公司董事会

6、主持人:董事长张海燕女士

7、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——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。

二、会议出席的情况:

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东64人,代表股份176,686,589股,占公司有表决权股份总数的42.3815%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份176,128,689股,占公司有表决权股份总数的42.2477%。

通过网络投票的股东60人,代表股份557,900股,占公司有表决权股份总数的0.1338%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东60人,代表股份557,900股,占公司有表决权股份总数的0.1338%。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东60人,代表股份557,900股,占公司有表决权股份总数的0.1338%。

公司全体董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了会议。

三、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决结果如下:

提案编码	提案名称	表决分类	同意		表决结果
			股数(股)	比例	
1.00	关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案	累积投票提案			
1.01	选举张海燕女士为第七届董事会非独立董事	总表决情况	176,244,689	99.7499%	当选
		其中,中小股东的表决情况	116,000	20.7923%	
1.02	选举孙月东女士为第七届董事会非独立董事	总表决情况	176,265,779	99.7618%	当选
		其中,中小股东的表决情况	137,090	24.5725%	
1.03	选举王德生先生为第七届董事会非独立董事	总表决情况	176,242,726	99.7488%	当选
		其中,中小股东的表决情况	114,037	20.4404%	
2.00	关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案	累积投票提案			
2.01	选举王玉亮先生为第七届董事会独立董事	总表决情况	176,303,352	99.7831%	当选
		其中,中小股东的表决情况	174,663	31.3072%	
2.02	选举张江先生为第七届董事会独立董事	总表决情况	176,244,313	99.7497%	当选
		其中,中小股东的表决情况	115,624	20.7249%	
2.03	选举王爽女士为第七届董事会独立董事	总表决情况	176,263,960	99.7608%	当选
		其中,中小股东的表决情况	135,271	24.2465%	

所有议案均获得出席本次股东会的有表决权股东及股东代表所持表决权过半数通过。会议以累积投票的方式选举张海燕女士、孙月东女士、王德生先生作为公司第七届董事会的非独立董事,以累积投票的方式选举王爽女士、张江先生、王玉亮先生作为公司第七届董事会的独立董事,任期均自本次股东会审议通过之日起三年。上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京植德律师事务所

2、律师姓名:黄彦宇律师、张孟阳律师

3、结论性意见:本所律师认为,公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件

1、山东隆基机械股份有限公司2026年第一次临时股东会决议;

2、北京植德律师事务所关于山东隆基机械股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司
董事会
2026年8月4日

证券代码:002363　证券简称:隆基机械　公告编号:2026-032

山东隆基机械股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月4日召开了2026年第一次临时股东会,选举产生了公司第七届董事会成员。同日召开了第七届董事会第一次会议,选举产生第七届董事会董事长、董事会各专门委员会委员,并聘任公司高级管理人员和其他相关人员。公司董事会换届选举已完成,现将具体情况公告如下:

一、公司第七届董事会及各专门委员会组成情况

(一)公司第七届董事会成员

公司第七届董事会由7名董事组成,具体成员如下:

1、非独立董事:张海燕女士(董事长)、王德生先生、孙月东女士;

2、独立董事:王爽女士、王玉亮先生、张江先生;

3、职工代表董事:成媛珊女士。

公司第七届董事会任期自公司2026年第一次临时股东会选举通过之日起至届满,任期三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数比例不低于董事会成员的三分之一,且兼任境内上市公司独立董事均未超过3家。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。上述董事会成员的简历详见附件。

(二)公司第七届董事会专门委员会成员

公司第七届董事会下设四个专门委员会,分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,各专门委员会具体组成如下:

1、战略委员会:张海燕担任主任委员(召集人),成员为王德生和张江;

2、审计委员会:王爽担任主任委员(召集人),成员为王玉亮和成媛珊;

3、提名委员会:张江担任主任委员(召集人),成员为张海燕和王爽;

4、薪酬与考核委员会:王玉亮担任主任委员(召集人),成员为王德生和张江。

专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集人王爽为会计专业人士,审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。上述委员任期至公司第七届董事会任期届满之日止。

二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的情况

1、总经理:张海燕

2、副总经理、财务总监:王德生

3、董事会秘书:刘建

4、证券事务代表:孟斌

5、内部审计负责人:刘红进

张海燕作为公司实际控制人,同时担任公司董事长和总经理,有利于提升决策效率与经营执行力,符合公司当前发展阶段的实际需要,同时能够实现公司决策与经营执行的高效协同,提升整体经营管理效率,保障公司长期发展战略稳步落地。公司严格执行《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求,通过《公司章程》、《总经理工作细则》等内部制度对董事会和总经理的职权进行清晰界定和合理划分,确保董事会依法履行重大事项决策、监督、考核等法定职权,总经理在董事会授权范围内开展日常经营管理。公司已建立健全法人治理结构与内控制度,确保公司人员、资产、财务、机构、业务独立,规范关联交易决策与披露程序,强化独立董事监督职能,完善内部控制与风险防控体系,能够有效保障上市公司的独立性。

上述高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人(简历详见附件)均具备与其行使职权相适应的任职条件和能力,任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,任期与公司第七届董事会一致。公司董事会秘书对建先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识,任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,且任职资格已提交深圳证券交易所审查无异议;孟斌先生暂未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其承诺将参加最近一期深圳证券交易所举办的董事会秘书任职资格培训。孟斌先生熟悉履职相关的法律法规,具备与岗位要求相适应的职业操守,具备相应的专业胜任能力与从业经验,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

董事会秘书和证券事务代表的联系方式:

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘建	孟斌
联系地址	山东省龙口市外向型经济开发区	山东省龙口市外向型经济开发区
电话	0535-8881898	0535-8842175
传真	0535-8881899	0535-8881899
电子信箱	liujian@longjigroup.cn	office-zb@longjigroup.cn

三、董事任期届满离任情况

公司第六届董事会独立董事徐志刚先生、孙德坤先生在本次换届选举完成后不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会委员。公司对上述董事任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

四、备查文件

1、公司2026年第一次临时股东会决议;

2、公司第七届董事会第一次会议决议。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司
董事会
2026年8月4日

附件:相关人员简历

1、张海燕,女,1969年6月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,山东省政协委员,中国铸造协会常务理事,山东省装备制造业协会监事长,先后荣获全国机械工业劳动模范、中国铸造行业优秀企业家、中国铸造行业突出(杰出)贡献奖、全国敬老爱老助老模范人物、全国杰出创业女性、山东省十大杰出青年企业家、低碳山东十大领军人物、山东省最具影响力十大女企业家、山东省铸造行业杰出企业家、山东省三八红旗手、山东省优秀诚信企业家、山东省非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者、山东省行业领军女企业家、山东省最具社会责任女企业家、山东省十佳敬老企业家、山东省敬老模范个人、烟台市劳动模范、烟台市优秀人大代表、烟台市优秀企业家、烟台市优秀共产党员等荣誉称号。历任龙口港务局会计、隆基集团会计、隆基集团财务科科长、隆基集团副总经理兼财务部部长、龙口隆基机械有限公司副总经理,现任公司董事长兼总经理、隆基集团执行董事、隆基环保科技董事长。

张海燕女士因持有隆基集团有限公司100%的股权,从而间接持有上市公司股份175,771,440股,直接持有上市公司股份147,029股,为本公司实际控制人。张海燕女士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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任董事的情形。

2、孙月东,女,1941年11月出生,中国国籍,无境外居留权,高中学历。曾任隆基集团有限公司董事长行政助理等职务。现任公司董事。

孙月东女士目前未持有公司股份,与公司实际控制人张海燕女士为母女关系,与其他董事、高级管理人员不存在关联关系。孙月东女士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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任董事的情形。

3、王德生,男,1975年12月出生,中国国籍,无境外居留权,专科学历。历任隆基集团财务部副科长、龙口隆基机械有限公司财务部成本科科长、龙口隆基机械有限公司财务部副部长,公司第一届、第二届监事会主席、财务部部长。现任公司董事、副总经理。

王德生先生直接持有上市公司股份45,240股,除担任隆基集团有限公司监事职务外,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王德生先生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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任董事的情形。

4、王玉亮,男,1962年10月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,一级律师。历任山东求是者律师事务所主任、山东中强律师事务所主任、上海段和段(济南)律师事务所合伙人会议主席、山东日科化学股份有限公司独立董事、京沪高速铁路股份有限公司独立董事。现担任山东省政协常委、山东省政协社会法制委员会副主任、山东省政协委员宣讲团成员、北京金诚同达(济南)律师事务所高级合伙人、济南市企业和企业家联合会监事长。王玉亮先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

王玉亮先生目前未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王玉亮先生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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任董事的情形。

5、张江,男,1980年2月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,工学学士,高级工程师。历任山东省机械设计研究院行发中心副主任、山东省铸造协会副秘书长、秘书长,兼任中铸协兼职副秘书长、中铸协青年企业家分会副会长、《铸造技术》杂志编委会委员、《特种铸造及有色合金》杂志编委会委员等职务。现任山东省铸造协会秘书长、中铸协青年企业家分会副会长、山东省机械设计研究院行发中心副主任,公司独立董事。张江先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

张江先生目前未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。张江先生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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任董事的情形。

6、王爽,女,1979年9月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士学历,会计高级职称,中国注册会计师,英国特许注册会计师。历任安永华明会计师事务所高级审计经理;华创云信数字技术股份有限公司(曾用名:华创阳安股份有限公司,河北宝硕股份有限公司)财务总监;内蒙古科尔沁牛业股份有限公司财务总监;北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司财务总监、副总裁、监事会主席。现任北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司独立董事。

王爽女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,已按相关规定出具书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训,并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

王爽女士目前未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王爽女士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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任董事的情形。

7、成媛珊,女,1994年1月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。历任公司车间会计、审计部专员,现任职于公司办公室。

成媛珊女士目前未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。成媛珊女士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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任董事的情形。

8、刘建,男,1968年2月出生,中国国籍,无境外居留权,专科学历。曾供职于隆基集团、龙口隆基机械有限公司,历任隆基集团公司财务部科长、龙口隆基机械有限公司财务部部长,本公司第一届、第二届、第三届、第四届、第五届、第六届董事会秘书兼财务总监。现任公司董事会秘书。

刘建先生直接持有上市公司股份44,980股,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。刘建先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形,不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形,不存在作为失信被执行人的情形。

9、孟斌,男,1987年9月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。历任山东隆基机械股份有限公司财务部出纳、材料会计、副科长、科长,公司第六届监事会职工代表监事。现任公司证券部副部长。

孟斌先生目前未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。孟斌先生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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

10、刘红进,男,1970 年 11 月出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。历任山东龙口造纸西厂财务科科长。现任公司审计部部长。

刘红进先生目前未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。刘红进先生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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码:002363　证券简称:隆基机械　公告编号:2026-031

山东隆基机械股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东隆基机械股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议于2026年8月4日在公司会议室召开。本次会议已于2026年7月28日以电话或直接送达等方式发出通知。会议采取现场表决的方式召开。会议应到董事7人,实到董事7人,全体高管列席了会议,会议由董事长张海燕女士主持,会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议:

1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

选举张海燕女士为公司第七届董事会董事长,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于选举董事会各专门委员会组成人员的议案》

选举董事会各专门委员会委员如下,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

(1)战略委员会:张海燕女士担任主任委员(召集人),成员为王德生先生和张江先生;

(2)审计委员会:王爽女士担任主任委员(召集人),成员为王玉亮先生和成媛珊女士;

(3)提名委员会:张江先生担任主任委员(召集人),成员为张海燕女士和王爽女士;

(4)薪酬与考核委员会:王玉亮先生担任主任委员(召集人),成员为王德生先生和张江先生。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任张海燕女士为公司总经理,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

本议案已经提名委员会审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

同意聘任王德生先生为公司副总经理、财务总监,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

本议案已经提名委员会和审计委员会审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任刘建先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

本议案已经提名委员会审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任孟斌先生为公司证券事务代表,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

7、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

同意聘任刘红进先生为公司内部审计负责人,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第一次会议决议。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司
董事会
2026年8月4日

证券代码:002049　证券简称:紫光国微　公告编号:2026-071
债券代码:127038　债券简称:国微转债

紫光国芯微电子股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议公告

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。

特别提示:

1. 本次股东会未出现否决提案的情形;

2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.现场会议召开时间:2026年8月4日14:30

2.网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年8月4日的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投票的具体时间为2026年8月4日9:15至15:00期间的任意时间。

3.会议方式:本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.现场会议召开地点:北京市朝阳区光华路乙10号院1号楼众秀大厦42层紫光国芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)VIP报告厅

5.会议召集人:公司董事会

6.会议主持人:董事长陈杰先生

7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《紫光国芯微电子股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。

8.会议出席情况

通过现场和网络投票的股东1,133人,代表股份243,995,111股,占公司有表决权股份总数的29.0421%。

(1)通过现场投票的股东7人,代表股份221,089,306股,占公司有表决权股份总数的26.3157%。

(2) 通过网络投票的股东1,126人,代表股份22,905,805股,占公司有表决权股份总数的2.7264%。

(3)通过现场和网络投票的中小股东1,131人,代表股份23,093,505股,占公司有表决权股份总数的2.7488%。其中:通过现场投票的中小股东5人,代表股份187,700股,占公司有表决权股份总数的0.0223%。通过网络投票的中小股东1,126人,代表股份22,905,805股,占公司有表决权股份总数的2.7264%。

公司董事、高级管理人员出席会议,公司聘请的北京德恒律师事务所律师对会议进行了见证。

二、提案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决结果如下:

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避		表决结果
			股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例	
1.00	关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事的议案										
1.01	选举陈杰先生为第九届董事会非独立董事	总表决情况	241,087,271	98.8082%	0	0%	0	0%	0	0%	当选
		其中,中小股东的表决情况	20,185,665	87.4084%	0	0%	0	0%	0	0%	当选
1.02	选举李池先生为第九届董事会非独立董事	总表决情况	239,518,592	98.1653%	0	0%	0	0%	0	0%	当选
		其中,中小股东的表决情况	18,616,986	80.6157%	0	0%	0	0%	0	0%	当选
1.03	选举马杰先生为第九届董事会非独立董事	总表决情况	239,330,286	98.0881%	0	0%	0	0%	0	0%	当选
		其中,中小股东的表决情况	18,428,680	79.8003%	0	0%	0	0%	0