证券代码:601618　　证券简称:中国中冶　　公告编号:2026-055

中国冶金科工股份有限公司关于股份回购进展的公告

中国冶金科工股份有限公司(以下简称“本公司”或“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:

● 截至2026年7月31日,公司A股股份回购进展如下:

A股回购方案首次披露日	2025/12/18
回购方案实施期限	2026年1月16日-2027年1月15日
预计回购金额	人民币10亿元-人民币20亿元
回购用途	√减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	181,763,707股
累计已回购股数占总股本(2026年6月30日前回购的H股股份注销后)比例	0.87844%
累计已回购金额	508,894,702.75元(不含交易费用)
实际回购价格区间	2.42元/股-3.25元/股

● 截至2026年7月31日,公司H股股份回购进展如下:

截至2026年7月31日,本公司累计回购H股股份65,815,000股,占本公司总股本(2026年6月30日前回购的H股股份注销后,下同)的0.31808%,成交最高价为1.94港元/股,最低价为1.35港元/股,成交总金额为105,155,630.90港元(不含交易费用)。其中,1-6月累计回购的H股股份32,000,000股已于2026年6月2日完成注销。

一、回购股份的基本情况

2026年1月16日,公司召开的2026年第一次临时股东会审议通过了《关于回购公司A股股份方案的议案》和《关于授权回购公司H股股份的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分A股和H股股份。其中,回购A股股份金额不低于人民币10亿元(含),不超过人民币20亿元(含),回购价格上限不超过人民币4.90元/股,回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本,回购期限为自股东会审议通过回购方案之日起12个月内。根据H股股份回购授权,公司H股股份回购数量不超过有关授予H股回购授权的议案于相关股东会上审议批准当日已发行H股总数的10%,回购金额不超过人民币5亿元。2026年6月29日,公司召开的2025年年度股东会审议通过了《关于回购H股股份的一般性授权的议案》,同意回购H股股份的方案,根据H股股份回购授权,公司H股股份回购数量不超过有关授予H股回购授权的议案于相关股东会上审议批准当日已发行H股总数的10%,回购金额不超过人民币5亿元。具体内容详见公司于2025年12月18日、2026年1月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告,以及于2025年12月17日、2026年1月16日、2026年6月5日、2026年6月29日在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)披露的相关公告。

二、回购股份的进展情况

现将公司截至2026年7月31日回购股份的进展情况公告如下:

(一)A股股份回购进展情况

截至2026年7月31日,公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购A股股份181,763,707股,已回购A股股份占公司总股本的比例为0.87844%,成交最高价为3.25元/股,成交最低价为2.42元/股,成交总金额为508,894,702.75元(不含交易费用)。

(二)H股股份回购进展情况

截至2026年7月31日,本公司累计回购H股股份65,815,000股,占本公司总股本(2026年6月30日前回购的H股股份注销后,下同)的0.31808%,成交最高价为1.94港元/股,最低价为1.35港元/股,成交总金额为105,155,630.90港元(不含交易费用)。其中,1-6月累计回购的H股股份32,000,000股已于2026年6月2日完成注销。

上述股份回购符合法律法规的规定及公司回购方案的要求。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会
2026年8月5日

证券代码:603636　　证券简称:南威软件　　公告编号:2026-049

南威软件股份有限公司关于控股股东部分股份质押延期购回的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 截至本公告日,吴志雄先生持有公司无限售条件流通股193,622,224股,占公司总股本的比例为33.36%。本次部分股份质押延期后,吴志雄先生累计被质押股份总数为153,930,458股,占其所持有公司股份总数的比例为79.50%,占公司总股本的比例为26.52%。

● 吴志雄先生及其一致行动人徐春梅女士合计共持有公司193,632,622股,占公司总股本的33.36%(徐春梅女士持有公司10,398股,占公司总股本的0.0018%,所持公司股份不存在质押情况)。本次部分股份质押延期后,吴志雄先生及其一致行动人质押股份总数为153,930,458股,占吴志雄先生及其一致行动人合计持有公司股份总数的比例为79.50%,占公司总股本的比例为26.52%。

一、上市公司部分股份质押延期购回的基本情况

南威软件股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东吴志雄先生关于部分股份质押延期购回的通知,具体情况如下:

股东名称	吴志雄
是否为控股股东	是
本次延期购回股数	25,620,458
是否为限售股	否
是否补充质押	其中6,500,000股为补充质押
质押起始日	2025年8月1日,2026年7月14日
质押到期日	2026年8月1日
延期后质押到期日	2026年8月15日
质权人	信达证券股份有限公司
占其所持股份比例	13.23%
占公司总股本比例	4.41%
质押融资资金用途	延期购回,不涉及新的融资安排

本次质押延期购回的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等情况。

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,吴志雄先生及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	本次股份质押延期前累计质押数量	本次股份质押延期后累计质押数量	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
吴志雄	193,622,224	33.3624%	153,930,458	153,930,458	79.50%	26.52%	0	0	0	0
徐春梅	10,398	0.0018%	0	0	0%	0%	0	0	0	0
合计	193,632,622	33.3642%	153,930,458	153,930,458	79.50%	26.52%	0	0	0	0

三、上市公司控股股东股份质押情况

1、吴志雄先生未来半年到期的质押股份数量为19,500,000股,占其持有公司股份总数的10.07%,占公司总股本比例3.36%,对应融资余额7,500万元;未来一年内到期(不含半年内到期)的质押股份数量为39,970,000股(不含本次质押),占其持有公司股份总数的20.64%,占公司总股本比例6.89%,对应融资余额18,100万元。

2、截至本公告披露日,吴志雄先生资信状况良好,具备资金偿还能力,还款来源主要包括自有资产、投资收益及上市公司股票分红收入等,质押风险在可控范围之内,目前不存在平仓风险。后续如出现平仓风险,吴志雄先生将采取包括但不限于补充质押、支付保证金、提前还款等措施应对。本次质押不存在可能导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。

3、吴志雄先生不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。

4、吴志雄先生质押延期购回事项对上市公司的影响

本次股份质押延期购回事项不会对上市公司的主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响。本次股份质押延期购回事项不会对公司治理产生影响,公司董事会成员不会因此产生变动,吴志雄先生与公司在产权、业务、资产、人员等方面相互独立,对公司的控制权稳定、股权结构、日常管理不产生影响。本次股份质押延期购回事项不存在影响公司履行业绩补偿义务的情况。

特此公告。

南威软件股份有限公司
董事会
2026年8月4日

证券代码:688472　　证券简称:阿特斯　　公告编号:2026-046

阿特斯阳光电力集团股份有限公司关于2026年度以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

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:

回购方案首次披露日	2026/4/28
回购方案实施期限	2026年4月27日-2027年4月26日
预计回购金额	4亿元-6亿元
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	2,093万股
累计已回购股数占总股本比例	0.57%
累计已回购金额	21,181.11万元
实际回购价格区间	9.02元/股-11.35元/股

一、回购股份的基本情况

2026年4月27日阿特斯阳光电力集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司使用自有/自筹资金/首次公开发行人民币普通股取得的超募资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股(A股),回购资金总额不低于人民币4亿元(含),不超过人民币6亿元(含),回购价格不超过人民币21.15元/股(含),回购的股份将在未来适宜时机用于股权激励及/或员工持股计划,回购股份期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

因实施2025年权益分派,公司本次回购股份价格上限由不超过人民币21.15 元/股(含)调整为不超过人民币21.05元/股(含)。

具体内容详见公司于2026年4月28日及7月9日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《阿特斯阳光电力集团股份有限公司关于2026年度以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》《阿特斯阳光电力集团股份有限公司关于实施2025年年度权益分派后调整2026年度回购股份价格上限的公告》。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,公司在回购股份期间,应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下:

2026年7月,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份11,931,515股,占公司总股本的比例为0.33%,回购成交的最高价为10.00元/股、最低价为9.02元/股,回购使用的资金总额为人民币112,098,090.54元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

截至2026年7月31日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份20,931,515股,占公司总股本的比例为0.57%,回购成交的最高价为11.35元/股、最低价为9.02元/股,回购使用的资金总额为人民币211,811,070.72元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

阿特斯阳光电力集团股份有限公司董事会
2026年8月5日

证券代码:002987　　证券简称:京北方　　公告编号:2026-034

京北方信息技术股份有限公司关于召开2026年第一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。

京北方信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月4日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》,决定于2026年8月21日召开公司2026年第一次临时股东会。现将具体事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第一次临时股东会。

2、股东会的召集人:公司董事会。本次股东会由公司第四届董事会第十七次会议决议召开。

3、会议召开的合法性、合规性:本次股东会的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2026年8月21日(星期五)14:30

(2)网络投票时间:

其中,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8月21日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年8月21日9:15—15:00。

5、会议的召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决;

(2)网络投票:本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2026年8月18日(星期二)

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;

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本次股东会,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公司股东。

(2)公司董事、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:北京市海淀区西三环北路25号青政大厦7层

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	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	《关于补选董事的议案》	√
2.00	《关于为控股子公司太戊科技提供担保额度预计的议案》	√
3.00	《关于增加公司经营范围并修订(公司章程)的议案》	√

上述议案由公司2026年8月4日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过,具体内容详见公司2026年8月5日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

公司将对中小投资者(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)表决单独计票,并对计票结果进行披露。

议案2、议案3为特别决议事项,须经出席股东会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记、电子邮件登记;不接受电话登记。

2、登记时间:

现场登记时间为2026年8月19日(星期三)上午9:30—11:30,下午13:30—17:00。

电子邮件请在2026年8月19日(星期三)17:00前发送至公司电子邮箱(mail@northking.net)。请采用电子邮件方式进行登记的股东,在电子邮件发出后,拨打公司证券事务部电话进行确认。

3、现场登记地点:北京市海淀区西三环北路25号青政大厦7层证券事务部

4、登记资料

(1)自然人股东亲自出席会议的,应当持本人身份证原件及复印件、有效持股凭证原件及复印件、参会股东登记表(附件一)进行登记;委托代理人出席会议的,代理人应当持本人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、有效持股凭证复印件、参会股东登记表(附件一)、授权委托书(附件二)进行登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,应当持本人身份证原件及复印件、有效持股凭证原件及复印件、法人股东营业执照复印件、参会股东登记表(附件一)进行登记;委托代理人出席会议的,代理人应当持本人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、法人股东营业执照复印件、有效持股凭证复印件、参会股东登记表(附件一)、授权委托书(附件二)进行登记。

(3)其他类型股东应当由其授权代表出席会议,并出示本人身份证及复印件、有效持股凭证原件及复印件、参会股东登记表(附件一)、能证明其具有授权资格的有效证明进行登记。

(4)上述复印件需自然人股东签字、法人股东及其他类型股东加盖公章,并签注“本件真实有效且与原件一致”。

5、出席会议

(1)本次股东会将于现场会议开始前半小时(下午14:00)办理有关入场手续,请拟出席本次股东会现场会议的人士合理安排时间,携带身份证明文件,尽早抵达会议现场,进行身份核对,以确保于会议指定开始时间前完成入场手续办理,本次股东会于指定会议开始时间后即停止办理现场入场手续。

(2)本次股东会为期半天,与会人员的食宿与交通等费用自理。

6、会议联系方式:

联系人:王潇

联系电话:010-82652688

传真:010-82652116

邮箱:mail@northking.net

7、相关附件:

附件一:参会股东登记表

附件二:授权委托书

附件三:参加网络投票的具体操作流程

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会,公司将向股东提供网络投票平台,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,参加网络投票时涉及的具体操作内容和格式详见附件三。

五、备查文件

京北方信息技术股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司董事会
二〇二六年八月五日

附件一:

京北方信息技术股份有限公司
2026年第一次临时股东会参会股东登记表

股东姓名或名称:	
证件号码:	
股东账号:	
持股数:	
联系电话:	
联系地址:	
电子邮箱:	
受托人姓名:	
受托人身份证号码:	
备注:	

1、请用正楷字填写完整信息。

2、法人及其他类型股东请加盖公章。

附件二:

授权委托书

京北方信息技术股份有限公司:

本人/本公司 ,兹全权委托先生/女士,代表本人/本公司出席京北方信息技术股份有限公司2026年第一次临时股东会,并对以下事项代为行使表决权:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	《关于补选董事的议案》	√			
2.00	《关于为控股子公司太戊科技提供担保额度预计的议案》	√			
3.00	《关于增加公司经营范围并修订(公司章程)的议案》	√			

受理期限:自委托之日起至京北方信息技术股份有限公司2026年第一次临时股东会会议闭会止。

委托人姓名/名称(签名或盖章):

委托人身份证号码或统一社会信用代码:

委托人持股数量:

委托人股东账号:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

1、各选项中,在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,多选无效,不选表示弃权。

2、委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意见决定对该事项进行投票表决。

3、自然人股东委托需签名,法人股东或其他类型股东委托须加盖公章。

日期:年月 日

附件三:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362987,投票简称:京北投票

2、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8月21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8月21日(现场股东会召开当日)上午9:15,结束时间为2026年8月21日(现场股东会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,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、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:002987　　证券简称:京北方　　公告编号:2026-033

京北方信息技术股份有限公司关于增加公司经营范围并修订《公司章程》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。

京北方信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月4日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于增加公司经营范围并修订(公司章程)的议案》。具体情况如下:

一、经营范围变更情况

根据公司业务及实际经营情况,公司经营范围拟增加“第一类增值电信业务”,本次变更经营范围不会对公司生产经营产生不利影响,变更后的公司经营范围最终以工商登记机关核准的内容为准。

变更前经营范围:“技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;软件销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;企业管理咨询;大数据服务;数字技术服务;人工智能通用应用系统;人工智能公共数据平台;互联网数据服务;区块链技术相关软件和服务;物联网应用服务;物联网技术服务;物联网技术研发;数据处理服务;数据处理和存储支持服务;基于云平台的业务外包服务;软件外包服务;计算机系统服务;计算机及办公设备维修;呼叫中心;第二类增值电信业务;承接档案服务外包;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);劳务派遣服务;货物进出口;技术进出口;进出口代理。”

变更后经营范围:“技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;软件销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;企业管理咨询;大数据服务;数字技术服务;人工智能通用应用系统;人工智能公共数据平台;互联网数据服务;区块链技术相关软件和服务;物联网应用服务;物联网技术服务;物联网技术研发;数据处理服务;数据处理和存储支持服务;基于云平台的业务外包服务;软件外包服务;计算机系统服务;计算机及办公设备维修;呼叫中心;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;承接档案服务外包;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);劳务派遣服务;货物进出口;技术进出口;进出口代理。”

二、修订公司章程情况

鉴于前述经营范围的变更情况,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的规定,公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订,具体修改内容如下:

修订前	修订后	修订类型
第十四条 公司的经营范围为:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;软件销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;企业管理咨询;大数据服务;数字技术服务;人工智能通用应用系统;人工智能公共数据平台;互联网数据服务;区块链技术相关软件和服务;物联网应用服务;物联网技术服务;物联网技术研发;数据处理服务;数据处理和存储支持服务;基于云平台的业务外包服务;软件外包服务;计算机系统服务;计算机及办公设备维修;呼叫中心;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;承接档案服务外包;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);劳务派遣服务;货物进出口;技术进出口;进出口代理。	第十四条 公司的经营范围为:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;软件销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;企业管理咨询;大数据服务;数字技术服务;人工智能通用应用系统;人工智能公共数据平台;互联网数据服务;区块链技术相关软件和服务;物联网应用服务;物联网技术服务;物联网技术研发;数据处理服务;数据处理和存储支持服务;基于云平台的业务外包服务;软件外包服务;计算机系统服务;计算机及办公设备维修;呼叫中心;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;承接档案服务外包;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);劳务派遣服务;货物进出口;技术进出口;进出口代理。	新增

除上述修订外,《公司章程》其他条款与原章程保持不变,最终变更内容和相关条款的修订以工商管理部门备案的版本为准。

本次修订公司章程事项尚需提交公司股东会审议,同时提请股东会授权公司董事会及其指定人员办理上述章程变更涉及的工商登记、备案等全部事宜。

修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体。

特此公告。

京北方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:002987　　证券简称:京北方　　公告编号:2026-032

京北方信息技术股份有限公司关于对外提供担保的公告

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。

特别提示:

公司本次担保对象为控股子公司,该控股子公司目前尚未开展实际经营业务,少数股东未按照其持股比例提供同比例担保,且尚未就本次担保提供反担保措施,公司拟提供担保总额占最近一期经审计净资产67.12%,特此提醒投资者充分关注担保风险。

本次会议审议通过的公司对控股子公司提供担保为预计担保额度,将根据控股子公司的经营情况决定是否予以实施,实际担保总额将不超过本次审议的担保额度。公司为控股子公司提供担保事项实际发生时,公司将按照信息披露的相关规定,及时履行信息披露义务。

一、担保情况概述

京北方信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“京北方”)于2026年8月4日召开了第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于为控股子公司太戊科技提供担保额度预计的议案》。

公司与中泰威达科技发展有限公司(以下简称“中泰威达”)共同出资设立北京太戊科技有限公司(以下简称“太戊科技”),为进一步保障合作项目的顺利实施,同时基于双方合作互信的原则,同意公司为太戊科技向业务相关方(包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方)申请授信(包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务)提供担保,提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式,总额度不超过人民币20亿元,在上述额度范围内循环滚动使用,期限自股东会审议通过之日起12个月。

本担保事项尚需提交股东会审议,同时公司董事会提请股东会授权公司经营管理层审核签署前述担保额度范围内有关的合同、协议等各项法律文件,额度内单笔担保发生时,由公司经营管理层按公司内部审批流程审核批准后签署,并按相关规定及时披露。

二、提供担保情况

序号	担保方	被担保方	被担保方最近一年一期资产负债率	截至目前担保余额(亿元)	本次新增担保额度(亿元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否属于关联担保
1	京北方	太戊科技	不适用	0	20	67.12%	否

三、被担保方的基本情况

1、名称:北京太戊科技有限公司

2、类型:其他有限责任公司

3、地址:北京市海淀区西三环北路25号71幢9层101

4、法定代表人:张红彬

5、统一社会信用代码:91110108MAKKBLUBX5

6、注册资本:1000万元

7、成立日期:2026年7月29日

8、经营范围:一般项目:互联网数据服务;数据处理和存储支持服务;云计算装备技术服务;人工智能应用软件开发;计算机系统服务;信息技术咨询服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机及通讯设备租赁;机械设备租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;软件销售;企业管理咨询;大数据服务;数字技术服务;人工智能通用应用系统;人工智能公共数据平台;区块链技术相关软件和服务;物联网应用服务;物联网技术服务;物联网技术研发;数据处理服务;计算机及办公设备维修;货物进出口;技术进出口;进出口代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

9、被担保方与公司的关系:太戊科技为公司控股子公司,公司持股比例为51%。太戊科技董事会由3名董事组成,公司委派2名董事并担任董事长及法定代表人,总经理由公司推荐;中泰威达委派1名董事,不参与日常经营管理。

10、信用情况:经查询,太戊科技不属于失信被执行人。

11、股权结构图:

12、最近一年又一期主要财务数据:

太戊科技设立日期为2026年7月29日,暂无相关财务数据。

四、担保协议

公司为太戊科技提供担保总额度不超过人民币20亿元,在上述额度范围内循环滚动使用,期限自股东会审议通过之日起12个月。截至本公告披露日,相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由公司与相关方共同协商确定,实际担保总额将不超过本次审议的担保额度。

五、董事会意见

太戊科技主要业务为电子设备贸易,有利于提升公司市场竞争力和增加业务。董事会认为,本次提供担保额度预计的事项有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求,促进其经营发展,对公司业务扩展起到积极作用,公司为其提供担保不会损害上市公司利益。公司将严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定,有效控制对外担保风险,同时关注控股子公司对有关授信的使用情况及经营状况,以便及时采取措施防范风险。太戊科技在实际运营过程中可能面临政策变化、市场竞争、项目运营及宏观经济波动等多重风险,敬请广大投资者注意投资风险。 本次担保由公司为太戊科技提供全额连带责任保证,中泰威达未按其49%持股比例提供同比例担保,主要原因如下:(1)太戊科技为公司控股子公司,公司持有其51%股权,在太戊科技董事会3名董事中委派2名并担任董事长(法定代表人),总经理由公司推荐并经董事会聘任,公司能够对太戊科技的经营决策、财务安排、资金使用实施有效控制,担保风险处于公司可管控范围;(2)根据合资协议约定,中泰威达主要负责太戊科技的业务资源导入、客户渠道拓展及供应链对接,不参与太戊科技日常经营管理,亦不主导财务和资金决策;(3)公司为太戊科技提供全额担保,有利于太戊科技以更高效的方式获得银行及业务合作方授信,支持电子设备贸易业务快速开展,符合公司整体业务发展战略。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及其控股子公司的拟担保额度总金额为人民币20亿元,占公司最近一期经审计净资产的67.12%;截至本公告披露日,公司及其控股子公司实际对外担保余额为人民币0元,公司及其控股子公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情况;不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

京北方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:002987　　证券简称:京北方　　公告编号:2026-031

京北方信息技术股份有限公司关于董事辞职暨补选董事的公告

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。

一、董事辞职的情况

京北方信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事赵龙虎先生的书面辞职报告。赵龙虎先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事职务,辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日,赵龙虎先生直接持有1,608,170股公司股票,通过元道(温州)创业投资合伙企业(有限合伙)间接持有1,675,175股公司股票,合计持有3,283,345股公司股票,占公司总股本的0.3156%,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《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》及《公司章程》等有关规定,赵龙虎先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作,其辞职报告自送达公司董事会时生效。

赵龙虎先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责,充分发挥自身专业优势,在促进公司规范运作、健康发展等方面发挥了积极作用,公司及公司董事会对赵龙虎先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

二、补选董事的情况

为保证公司董事会各项工作的顺利开展,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名委员会审查,公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于补选董事的议案》,同意提名刘颖女士(简历见附件)为公司第四届董事会董事候选人,任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本次补选董事后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司董事会
二〇二六年八月五日

附件:

刘颖女士,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2006年毕业于中国政法大学经济法专业,获法学硕士学位,持有法律职业资格证、董事会秘书资格证、企业法律顾问资格证。历任北京市道和律师事务所律师助理、中国永拓咨询管理集团有限公司董事会办公室主任、北京京北方信息技术有限公司行政与法律部总经理、证券事务代表、董事会秘书,现任公司副总经理。

截至本公告披露日,刘颖女士未直接持有公司股份,通过元道(温州)创业投资合伙企业(有限合伙)间接持有557,473股公司股票,占公司总股本的0.0536%。刘颖女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间均不存在关联关系;不存在《公司法》第一百七十八条规定的情况,未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。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的情形,不属于失信被执行人。

证券代码:002987　　证券简称:京北方　　公告编号:2026-030

京北方信息技术股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

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

京北方信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月29日以电子邮件及电话通知方式,发出了关于召开公司第四届董事会第十七次会议的通知,本次会议于2026年8月4日以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长费振勇先生主持,应出席董事8人,实际出席董事8人,公司董事会秘书及其他部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于补选董事的议案》;

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事辞职暨补选董事的公告》(公告编号:2026-031)。

该议案已经提名委员会审议通过。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于为控股子公司太戊科技提供担保额度预计的议案》;

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外提供担保的公告》(公告编号:2026-032)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于增加公司经营范围并修订(公司章程)的议案》;

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于增加公司经营范围并修订(公司章程)的公告》(公告编号:2026-033)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。

经审议,董事会同意公司于2026年8月21日14:30在北京市海淀区西三环北路25号青政大厦7层会议室以现场和网络投票表决相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-034)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、第四届董事会第十七次会议决议;

2、第四届董事会提名委员会第五次会议决议。

特此公告。

京北方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:002987　　证券简称:京北方　　公告编号:2026-029