证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2026-065
转债代码:113615 转债简称:金诚转债
转债代码:113699 转债简称:金25转债

# 金诚信矿业管理股份有限公司 关于签署日常经营合同的公告

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。

金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称“公司”或“金诚信”)及子公司近日取得了部分经双方签字盖章的日常经营合同文件。其中主要合同情况如下:

一、工程项目及协议主要情况

(一)刚果(金)卡莫阿-卡库拉铜矿地下采矿工程

1、工程地点:刚果民主共和国卢阿拉巴省科卢韦齐市卡莫阿-卡库拉铜矿。

2、工程内容:承包商负责主斜坡道底部附近回采、连接南部斜坡道的进路开拓、东西向回采以及南部斜坡道区域回采所必需的所有人力、货物、物料、设施和服务。

3、合同金额:本合同为单价合同,根据预估工程量计算合同总价款约119,340,820.93美元(不含增值税),最终金额需根据实际完成工作量及合同单价计算。

4、合同工期:约32个月,双方约定本合同工期自2026年4月20日至2028年12月12日或依据合同条款延长的期限。

5、合同双方当事人

发包人:Kamoa Copper SA。本公司及控股子公司与该公司之间不存在关联关系。

承包商:公司子公司金荣矿业有限公司(KingShine Mining S.A.S.,简称“金荣矿业”)

6、母公司担保:为保证本合同顺利实施,金诚信拟为金荣矿业提供母公司担保,毫无保留、无条件保证承包商将履行其合同项下的所有责任和义务。若承包商未能遵守合同约定的义务及责任,金诚信作为承包商的母公司,将按照合同约定赔偿业主因承包商违约而遭受的所有损害、损失和费用(包括法律费用)。该担保事项尚需提交公司股东会审议。

(二)中核(内蒙古)矿业投资有限公司白土营子100万吨/年钨多金属矿采选项目井巷工程基建

1、工程地点:赤峰市敖汉旗萨力巴乡白土营子钨多金属矿矿区。

2、工程内容:斜坡道、进风井系统、回风井系统、中段运输巷道、采切工程、排水系统、配电铜室等初步设计要求基建期第一期完成的地下井巷开拓工程,运输、通风、压风、供排水、供配电、地压监测系统等配套机电设备安装工程,地表空调机房(空气预热)、通风机房、井下涌水收集池、斜坡道口综合仓库、汽修车间、采矿调度中心等。

3、合同金额:本合同为单价合同,根据预估工程量计算签约合同金额为人民币16,985万元,最终金额需根据实际完成工作量及合同单价计算。

4、合同工期:计划总工期868日历天,计划工期自2026年8月1日至2028年12月16日,实际开工时间以书面开工令为准。

5、合同双方当事人

发包人:中核(内蒙古)矿业投资有限公司。本公司及控股子公司与该公司之间不存在关联关系。

承包人:金诚信矿业管理股份有限公司

二、合同履行对上市公司的影响

1、以上合同为本公司的日常经营合同,合同的履行对本公司的业绩将产生一定的影响,有利于促进公司未来业务发展。

2、以上交易遵循公平、公正的市场交易定价原则,不存在损害上市公司及股东利益的情形,符合公司实际经营发展需要。

3、以上合同的履行对本公司业务独立性不构成影响,不会因履行该合同而对合同对方形成依赖。

三、合同履行的风险分析

1、合同双方履约能力良好,但由于合同期限较长,存在因双方经营状况发生变化而导致丧失履约能力的风险;存在因双方经营状况、工程内容、资源禀赋等发生变化而导致合同无法正常履行的风险。

2、由于工程合同履行期限较长,在合同履行过程中如果遇到市场、政治、宗教、社区关系、环保、行业监管政策等不可预计的或不可抗力等因素的影响,可能导致项目进度出现延缓、停滞等不利状况,致使合同无法全部履行;可能因突发性公共事件对合同履行带来不利影响,包括但不限于人员流动及物资运输困难、生产效率降低、合同无法正常履行、业主回款周期延长、客户资本投资减缓等。

3、矿山开发服务行业存在固有的高危性,在项目生产运营过程中可能会出现的自然灾害、设备故障、爆破事故等突发危险情况,可能造成人员伤亡和财产损失,或导致项目进度出现延缓、停滞等不利状况,致使合同无法全部履行;在未来大量现场作业活动中,一旦运用技术失当或工程组织措施不力,造成工程质量隐患或事故,则可能对项目后续业务的开展等产生不利影响,致使合同无法全部履行。

在此,提醒投资者注意投资风险。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2026年8月5日

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2026-066
转债代码:113615 转债简称:金诚转债
转债代码:113699 转债简称:金25转债

# 金诚信矿业管理股份有限公司 关于拟为子公司履约提供担保的公告

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:

- 被担保人名称:金诚信矿业管理股份有限公司(简称“公司”或“金诚信”)子公司金荣矿业有限公司(KingShine Mining S.A.S.,简称“金荣矿业”或“承包商”)。
- 本次担保事项:金荣矿业承接了卡莫阿-卡库拉铜矿部分地下采矿工程,合同金额约119,340,820.93美元(不含增值税),合同工期约32个月。公司拟为金荣矿业履行本项合同提供母公司担保。公司此前未对金荣矿业提供担保。
- 本次担保无反担保。
- 本担保事项尚需提交公司股东会审议。
- 累计担保情况

| | |
|---|---|
| 对外担保逾期的累计金额(万元) | 0.00 |
| 截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元) | 293,704.39 |
| 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%) | 26.36 |
| 特别风险提示(如有请勾选) | □担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50%<br>□对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100%<br>□对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30%<br>v本次对资产负债率超过70%的单位提供担保 |
| 其他风险提示(如有) | 不适用 |

一、担保情况概述

(一)担保事项及担保主要内容

公司子公司金荣矿业与Kamoa Copper SA(简称“业主”)就卡莫阿-卡库拉铜矿地下采矿工程签署承包合同(以下简称“承包合同”),根据预估工程量计算合同总价款约119,340,820.93美元(不含增值税),最终金额需根据实际完成工作量及合同单价计算。双方约定本合同工期自2026年4月20日至2028年12月12日或依据合同条款延长的期限。具体情况详见与本公告同日发布的《金诚信关于签署日常经营合同的公告》。

为保证上述承包合同顺利实施,金诚信拟为金荣矿业提供母公司担保,毫无保留、无条件保证承包商将履行其合同项下的所有责任和义务。若承包商未能遵守合同约定的义务及责任,金诚信作为承包商的母公司,将按照合同约定赔偿业主因承包商违约而遭受的所有损害、损失和费用(包括法律费用)。

(二)内部决策程序

公司于2026年8月5日召开第六届董事会第三次会议,审议通过《关于拟为子公司履约提供担保的议案》,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。因被担保方金荣矿业资产负债率超过70%,本担保事项尚需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

| | | | |
|---|---|---|---|
| 被担保人类型 | 法人 | | |
| 被担保人名称 | 金荣矿业有限公司(KingShine Mining S.A.S.) | | |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | 其他:公司全资子公司持有金荣矿业100%权益 | | |
| 主要股东及持股比例 | 公司通过全资子公司或用实业有限公司持股49%,刚果(金)当地公司持股51%,致用实业有限公司通过协议安排享有金荣矿业控制权。 | | |
| 成立时间 | 2025年6月 | | |
| 公司类型 | 简易股份公司 | | |
| 注册地 | 刚果(金) | | |
| 注册资本 | 28,000万刚果法郎 | | |
| 经营范围 | 矿山工程建设与采矿运营管理 | | |
| 主要财务指标(美元) | 项目 | 2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计) | 2025年12月31日/2025年度(经审计) |
| | 资产总额 | 113,367.02 | 107,693.12 |
| | 负债总额 | 176,693.87 | 156,582.64 |
| | 资产净额 | -63,326.85 | -48,889.52 |
| | 营业收入 | 项目承接筹备阶段,尚未产生收入。 | |

三、担保的必要性和合理性

公司提供此次担保是为了保证矿服业务日常经营合同的顺利实施,满足子公司生产经营需要,有利于公司业务发展,符合公司整体利益和发展战略。公司对被担保方经营管理、财务、人员等方面具有控制权,担保风险可控,不存在损害公司及股东利益的情况。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

(一)为矿山服务合同提供的母公司担保(不含本次)

1、经公司2025年2月7日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过,公司为子公司金诚信刚果矿业管理有限公司(Jimond Mining Management Company SARL)履行“卡莫阿-卡库拉铜矿地下进路式采矿工程”五年期承包合同提供母公司担保,该合同金额预估约993,405,431.96美元(不含增值税)。

2、经公司2025年6月9日召开的2024年年度股东大会审议通过,公司为子公司金诚信博茨瓦纳矿山建设有限公司(Jchx Botswana Mining Construction Proprietary Limited)履行科马考铜矿5年期采矿服务协议提供母公司担保,该合同金额预估约805,016,976.09美元(不含增值税)。

(二)除上述母公司担保外,公司对外担保情况如下:

1、公司及控股子公司对外担保情况

截至目前,公司及控股子公司不存在对子公司以外的其他公司提供担保的情况。

2、对控股子公司提供的担保情况

(1)担保额度总体情况

2026年预计年度担保额度(不含各单项担保额度)为不超过28亿元(含等值外币),占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比重为25.13%;经公司历次股东会批准的尚在有效期内的各单项担保额度折合人民币241,791万元(以2025年12月31日汇率折算),占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比重为21.70%。

上述年度担保额度及各单项担保额度合计折合人民币约521,791万元,占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比重为46.83%。

(2)担保额度使用情况

截至目前公司已使用的担保额度(含年度担保额度及各单项担保额度)合计为293,704.39万元,占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比重为26.36%;实际正在履行的担保余额(含年度担保额度内担保余额及各单项担保余额)约为人民币280,718.58万元,占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比重为25.20%,其中年度担保额度内实际正在履行的担保余额约为人民币110,973.06 万元。

(三)截至本公告披露日,公司无逾期担保事项。

以上金额中外币担保金额以2025年12月31日汇率折算。

在此,提醒投资者注意投资风险。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2026年8月5日

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2026-064
转债代码:113615 转债简称:金诚转债
转债代码:113699 转债简称:金25转债

# 金诚信矿业管理股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要提示:本次董事会所审议议案获得全票通过

一、董事会会议召开情况

金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月17日以书面形式发出了关于召开第六届董事会第三次会议的通知及相关资料。本次会议于2026年8月5日在公司会议室以现场与视频相结合的方式召开,本次会议应到董事9名,实到董事9名。公司董事长王青海先生担任会议主持人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于拟为子公司履约提供担保的议案》。

具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于拟为子公司履约提供担保的公告》。

本议案提交董事会审议前,已经审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果:9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《关于提请召开2026年第四次临时股东会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,公司将于2026年8月21日召开2026年第四次临时股东会。

具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于召开2026年第四次临时股东会的通知》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2026年8月5日

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2026-067
转债代码:113615 转债简称:金诚转债
转债代码:113699 转债简称:金25转债

# 金诚信矿业管理股份有限公司 关于召开2026年第四次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2026年8月21日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第四次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年8月21日14点00分

召开地点:北京市丰台区育仁南路3号院3号楼公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年8月21日

至2026年8月21日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于拟为子公司履约提供担保的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过,相关决议公告及文件已按照规定和要求在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体进行披露。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参加本次股东会并投票,本公司将使用上证所信息网络有限公司(“上证信息”)提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的A股股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位登记过境内手机号码的A股自然人投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载网址:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),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股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 603979 | 金诚信 | 2026/8/17 |

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东账户卡;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡登记;

(二)法人股东出席会议的应出示营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证;

(三)出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在登记地点进行登记,异地股东也可以在填妥《股东会出席登记表》(样式附后)之后,在会议登记截止日前同相关证明复印件一并传真或邮寄(以收到方邮戳为准)至公司办理登记手续。公司不接受电话登记;

(四)登记时间:2026年8月20日9:00-16:00;

(五)登记地点:北京市丰台区育仁南路3号院3号楼10层董事会办公室。

六、其他事项

(一)现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

(二)会议联系方式:

联系人:董事会办公室

联系电话:010-82561878 传真:010-82561878

联系地址:北京市丰台区育仁南路3号楼3号楼10层董事会办公室

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2026年8月6日

附件1:授权委托书

附件2:股东会出席登记表

附件1:授权委托书

授权委托书

金诚信矿业管理股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年8月21日召开的贵公司2026年第四次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

| 序号 | 非累积投议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于拟为子公司履约提供担保的议案 | | | |

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:股东会出席登记表

| 自然人股东 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | | 性别 | | 股东账号 | |
| 身份证号码 | | | | 持股数量 | |
| 国家股、法人股股东 | | | | | |
| 单位名称 | | | | 注册号 | |
| 法定代表人 | | | | 股东账号 | |
| 身份证号码 | | | | 持股数量 | |
| 拟在会上发言的内容(应与本次会议议题相关) | | | | | |
| 本人将于 年 月 日 时前来参加公司 股东会。特此告知。<br>签字(盖章): 日期: | | | | | |
| 股东具体联系方式 | | | | | |
| 姓名 | | 联系地址 | | | |
| 邮政编码 | | 联系电话 | | | |

注:股东在填写以上内容的同时均需提供所填信息的有效证明资料复印件,一并传真或邮寄至公司以确认股东资格。

证券代码:002375 证券简称:亚厦股份 公告编号:2026-033

# 浙江亚厦装饰股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告

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。

浙江亚厦装饰股份有限公司(以下简称“公司”或者“亚厦股份”)于近日接到控股股东亚厦控股有限公司(以下简称“亚厦控股”)的通知,获悉亚厦控股于2026年8月4日将其持有的部分本公司股份办理了解除质押及再质押,具体情况如下:

一、控股股东部分股份解除质押及再质押的基本情况

1、亚厦控股将其所持有的部分本公司股份办理了解除质押

2025年9月12日,亚厦控股将其持有的本公司股份37,000,000股质押给上海银行股份有限公司绍兴分行。

亚厦控股于2026年8月4日将上述股份办理了解除质押。

| 股东名称 | 是否为控股股东及其一致行动人 | 本次解除质押数量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 起始日期 | 解除日期 | 质权人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚厦控股 | 是 | 37,000,000 | 8.43% | 2.76% | 2025/9/12 | 2026/8/4 | 上海银行股份有限公司绍兴分行 |
| 合 计 | | 37,000,000 | 8.43% | 2.76% | | | |

2、亚厦控股将其所持有的部分本公司股份办理了股份质押

本次股份质押的主要原因是其根据自身经营的资金需求所做出的安排。亚厦控股质押的股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。详见下表:

| 股东名称 | 是否为控股股东及其一致行动人 | 本次质押数量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 是否为限售股 | 是否为补充质押 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚厦控股 | 是 | 37,000,000 | 8.43% | 2.76% | 否 | 否 | 2026/8/4 | 申请解除质押之日止 | 上海银行股份有限公司绍兴分行 | 自身经营的资金需求 |
| 合 计 | | 37,000,000 | 8.43% | 2.76% | | | | | | |

二、控股股东及其一致行动人股份质押情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例 | 本次质押前质押股份数量(股) | 本次质押后质押股份数量(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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 已质押股份限售和冻结数量(股) | 占已质押股份比例 | 未质押股份限售和冻结数量(股) | 占未质押股份比例 |
| 亚厦控股 | 439,090,032 | 32.77% | 302,500,000 | 302,500,000 | 68.89% | 22.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 张杏娟 | 169,016,596 | 12.61% | 74,000,000 | 74,000,000 | 43.78% | 5.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 丁欣欣 | 90,250,107 | 6.74% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 丁泽成 | 12,000,050 | 0.90% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 9,000,037 | 75.00% |
| 合计 | 710,356,785 | 53.02% | 376,500,000 | 376,500,000 | 53.00% | 28.10% | 0.00 | 0.00% | 9,000,037 | 2.70% |

1、股份质押融资未用于满足上市公司生产经营相关需求;

2、公司控股股东及其一致行动人未来半年内没有到期的质押股份,未来一年内没有到期的质押股份,公司控股股东及其一致行动人资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,还款来源为自有资金、自筹资金等;

3、公司控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形;

4、公司控股股东及其一致行动人质押股份风险可控,目前不存在平仓风险,对公司生产经营、公司治理等不产生实质性影响。公司将持续关注其质押变动情况及风险,并及时进行披露。敬请投资者注意风险。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表

2、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细

3、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化名单

4、深交所要求的其他文件

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司
董事会
二〇二六年八月五日

证券代码:002612 证券简称:朗姿股份 公告编号:2026-058

# 朗姿股份有限公司 第六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

朗姿股份有限公司(以下简称“公司”或“朗姿股份”)第六届董事会第五次会议通知于2026年8月4日以微信、邮件、书面送达等通知方式发出,经5位董事一致同意,于2026年8月5日以通讯会议方式召开。会议由董事长申东日先生主持,会议应出席董事5人,实际出席5人,董事会秘书王建优列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《朗姿股份董事会议事规则》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过了《关于调整朗姿股份有限公司第四期员工持股计划公司层面业绩考核指标并修订相关文件的议案》

为建立和完善公司、股东和员工利益的共享机制,促进公司长期、持续、健康发展,根据相关法律法规及规范性文件的规定并结合公司的实际情况,2026年7月31日, 经公司第六届董事会第四次会议审议,拟实施朗姿股份第四期员工持股计划(以下简称“第四期员工持股计划”),并制定了《朗姿股份有限公司第四期员工持股计划 (草案)》及其摘要 (具体内容详见本公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告文件,公告编号:2026-057)。

为保障公司第四期员工持股计划的顺利实施,更客观、公允地反映公司核心员工的努力和贡献与主营业务经营成果之间的关联性,引导员工持股激励机制回归公司主营业务在内的价值创造,加快布局和推进公司的中长期发展战略,2026年8月5日,经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第四次会议审议通过和公司第六届董事会第五次会议审议,决定将第四期员工持股计划原公司层面业绩考核指标说明“(1)上述营业收入和净利润指标以经审计的财务数据为准;平均净利润率=考核年度内各年扣非前后孰低归属于母公司所有者净利润之和/考核年度内各年营业收入之和”调整为“(1)上述营业收入和净利润指标以经审计的财务数据为准; 平均净利润率=考核年度内各年扣非后归属于母公司所有者净利润之和/考核年度内各年营业收入之和”。

除上述调整外, 公司第六届董事会第四次会议审议的 《朗姿股份有限公司第四期员工持股计划(草案)》及其摘要和《朗姿股份有限公司第四期员工持股计划管理办法》的其他内容及议案不变。

《朗姿股份有限公司第四期员工持股计划(草案)(修订稿)》及其摘要(修订稿)、《朗姿股份有限公司第四期员工持股计划管理办法(修订稿)》将提交公司2026年第二次临时股东会审议,股东会通知择日另行发出。

三、备查文件

1、朗姿股份第六届董事会第五次会议决议;

2、公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第四次会议决议;

3、《朗姿股份有限公司第四期员工持股计划(草案)(修订稿)》及其摘要(修订稿);

4、《朗姿股份有限公司第四期员工持股计划管理办法(修订稿)》;

5、朗姿股份第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

朗姿股份有限公司董事会
2026年8月6日

证券代码:688176 证券简称:亚虹医药 公告编号:2026-029

# 江苏亚虹医药科技股份有限公司 关于仲裁进展暨提起仲裁反请求的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 仲裁阶段:仲裁反请求已受理,后续仲裁程序尚未开始
- 公司所处的当事人地位:仲裁反请求申请人(仲裁被申请人)
- 仲裁事由:合同纠纷
- 涉及的金额:本次仲裁反请求涉及660万美元及利息,及仲裁的相关费用
- 对公司的影响:鉴于本次涉及的仲裁及仲裁反请求事项尚未开庭审理,对江苏亚虹医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)的影响具有不确定性,最终实际影响以仲裁结果及执行结果为准。

一、本次仲裁的基本情况

公司于2026年7月收到了美国仲裁协会送达的关于Photocure ASA(以下简称“Photocure”)提起的仲裁申请及相关材料。Photocure主张公司未按约定支付全额里程碑款项,向美国仲裁协会提起仲裁。具体内容请见公司于2026年7月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏亚虹医药科技股份有限公司关于收到仲裁通知的公告》(公告编号:2026-028)。

近日,公司及公司全资子公司Asieris Meditech (Hong Kong) Co ., Ltd.向美国仲裁协会提交了仲裁反请求申请,后续仲裁程序尚未开始。

二、仲裁反请求的基本情况

(一)仲裁当事人

仲裁反请求申请人:Asieris Meditech (Hong Kong) Co ., Ltd.及江苏亚虹医药科技股份有限公司(以下合并简称“亚虹”)

仲裁反请求被申请人:Photocure ASA

仲裁案件受理机构:美国仲裁协会

(二)主要事实与理由

2019年7月,亚虹与Photocure签订《许可协议》,Photocure授予亚虹APL-1702相关专利、专有技术及产品商标等的独占许可,许可其在全球范围内对APL-1702进行开发、制造及商业化。截至2026年3月前,公司已按照《许可协议》约定向Photocure支付了已触发的所有里程碑款项。

2026年3月,公司收到国家药品监督管理局核准签发的《药品注册证书》,批准公司APL-1702(商标名:希维她?/CEVIRA?,通用名:盐酸氨酮戊酸己酯软膏宫颈光动力治疗系统)上市。

2026年4月,亚虹本着诚信善意原则向Photocure支付了660万美元的款项,并就上述款项的支付义务明确保留相关权利。

2026年7月,Photocure向美国仲裁协会提起仲裁申请,主张亚虹未按约定支付里程碑款项。亚虹认为Photocure的上述主张缺乏合同依据,并基于相关合同约定及案件事实,为切实维护亚虹及全体股东的合法权益,故向美国仲裁协会提起仲裁反请求。

(三)仲裁反请求

亚虹请求裁定Photocure返还660万美元,并支付利息及仲裁相关费用。

三、本次仲裁事项对公司的影响

截至本公告披露日,希维她?的生产供应、商业化等工作均按计划有序推进中。本次涉及的仲裁及仲裁反请求事项均尚未开庭审理,相关仲裁事项对公司本期利润或期后利润的影响尚具有不确定性,最终实际影响需以美国仲裁协会的仲裁裁决及执行结果为准。公司将根据相关仲裁事项的审理进程及结果,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。

公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定就上述仲裁事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

江苏亚虹医药科技股份有限公司董事会
2026年8月6日

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2026-057

# 山东益生种畜禽股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告

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

山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东、实际控制人曹积生先生通知,获悉其所持有公司的部分股份办理了股份质押业务,具体事项如下:

一、控股股东股份质押情况

1.本次股份质押基本情况

| 股东名称 | 是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人 | 本次质押数量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 是否为限售股 | 是否为补充质押 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曹积生 | 是 | 13,200,000 | 2.25% | 0.92% | 是(首发后限售股) | 否 | 2026年8月4日 | 2027年8月4日 | 中信证券股份有限公司 | 置换前期质押融资 |
| 合 计 | —— | 13,200,000 | 2.25% | 0.92% | —— | —— | —— | —— | —— | —— |

2.控股股东股份累计质押情况

截至公告披露日,控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例 | 本次质押前质押股份数量 | 本次质押后质押股份数量 | 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 已质押股份限售和冻结数量 | 占已质押股份比例 | 未质押股份限售和冻结数量 | 占未质押股份比例 |
| 曹积生 | 587,078,757 | 41.02% | 257,569,000 | 270,769,000 | 46.12% | 18.92% | 13,200,000 | 4.88% | 42,870,449 | 13.55% |
| 合计 | 587,078,757 | 41.02% | 257,569,000 | 270,769,000 | 46.12% | 18.92% | 13,200,000 | 4.88% | 42,870,449 | 13.55% |

注:上述限售股均不包含高管锁定股。

二、控股股东股份质押情况说明

截至本公告日,公司控股股东曹积生先生具备相应的资金偿还能力,质押的股份不存在平仓风险或被强制过户风险,质押风险在可控范围之内,质押行为不会导致公司实际控制权发生变更,对公司生产经营、公司治理等不会产生影响。后续若出现平仓风险,曹积生先生将采取包括但不限于补充质押、补充现金等措施应对。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况,及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

三、备查文件

证券质押明细表。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
2026年8月6日

证券代码:603119 证券简称:浙江荣泰 公告编号:2026-037

# 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

浙江荣泰电工器材股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2026年7月8日、2026年7月24日召开第二届董事会第二十三次会议、2026年第二次临时股东会,审议通过了《关于变更公司股份总数、注册资本、修订(公司章程)的议案》,同意公司变更股份总数、注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记等事宜。具体内容详见公司于2026年7月9日在上海证券交易所网站披露的《关于变更公司股份总数、注册资本、修订(公司章程)的公告》(公告编号:2026-032)。

近日,公司在浙江省市场监督管理局完成了工商变更登记并换发了新的《营业执照》,变更后的《营业执照》相关登记信息如下:

名称:浙江荣泰电工器材股份有限公司

统一社会信用代码:91330402146568379P

注册资本:肆亿柒仟贰佰捌拾伍万玖仟玖佰陆拾捌元

类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

成立日期:1998年04月22日

法定代表人:曹梅盛

住所:浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇中兴路308号

经营范围:一般项目:汽车零部件及配件制造;耐火材料生产;电工器材制造;云母制品制造;隔热和隔音材料制造;合成材料制造(不含危险化学品);电子元器件制造;模具制造;通用零部件制造;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁;合成纤维制造;橡胶制品制造;塑料制品制造;玻璃纤维及制品制造;玻璃纤维增强塑料制品制造;非金属矿物制品制造;金属结构制造;增材制造;电器辅件制造(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)。

特此公告。

浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会
2026年8月6日

证券代码:600562 证券简称:国睿科技 公告编号:2026-014

# 国睿科技股份有限公司关于董事、总经理离任 暨董事长代行总经理职责的公告

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。

公司董事会于2026年8月5日收到公司董事、总经理黄强先生提交的书面辞职报告,黄强先生因工作变动原因,辞去国睿科技股份有限公司董事、总经理、董事会专门委员会相关职务,辞职后在公司及子公司中不再担任任何职务。

一、离任基本情况

| 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 | 是否存在未履行完毕的公开承诺 | 是否存在未履行完毕的增持承诺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄强 | 董事、总经理、董事会战略投资与预算委员会委员、董事会科技创新委员会主任委员 | 2026年8月5日 | 2028年5月12日 | 工作变动 | 否 | 否 | 否 |

二、离任对公司的影响

根据相关法律法规及《公司章程》等相关规定,黄强先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低