证券代码:002342 证券简称:巨力索具 公告编号:2026-048

巨力索具股份有限公司关于补缴税款的公告

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。

巨力索具股份有限公司(以下简称“公司”)近期根据税务机关要求,对涉税事项开展自查,现将相关事项公告如下:

一、基本情况

经自查,公司需补缴税费677.85万元、滞纳金24.47万元,税费及滞纳金合计702.32万元。本次补缴税款事项不涉及行政处罚。公司将按照税务机关要求及时补缴税款、滞纳金。

二、对公司的影响及风险提示

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定,上述补缴税款及滞纳金事项不属于前期会计差错,不涉及对前期财务数据的追溯调整。上述补缴税款及滞纳金将计入公司2026年度当期损益,对公司2026年度归属于上市公司股东的净利润的具体影响最终以2026年度经审计的财务报表为准。本次税款补缴事项不会影响公司的正常经营,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

巨力索具股份有限公司董事会
2026年8月11日

证券代码:002746 证券简称:仙坛股份 公告编号:2026-046

山东仙坛集团股份有限公司2026年7月份销售情况简报

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。

一、2026年7月份销售情况简报

山东仙坛集团股份有限公司(以下简称“公司”)2026年7月实现鸡肉产品销售收入54,103.71万元,销售数量6.07万吨,同比变动幅度分别为5.89%、1.80%,环比变动幅度分别为-0.08%、3.69%。

其中,家禽饲养加工行业实现鸡肉产品销售收入45,125.93万元、销售数量5.47万吨(注:抵消前的鸡肉产品销售收入为51,255.77万元,销售数量5.91万吨),同比变动-1.17%、-0.96%,环比变动0.35%、3.94%;食品加工行业实现鸡肉产品销售收入8,977.78万元,销售数量0.60万吨,同比变动65.20%、36.23%,环比变动-2.18%、1.55%。

上述数据未经审计,与定期报告披露的数据之间可能存在差异。因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。

二、原因说明

公司调理品一期、二期工程项目的研发、品牌建设、销售市场目前已经稳步推进,调理品的生产产能逐步释放,生产加工数量逐步增加,销售数量和销售收入也随之增加。

三、风险提示

1、上述披露仅为公司鸡肉产品的销售情况,不包含其他业务。请投资者注意投资风险。

2、鸡肉产品销售价格大幅波动(上升或下降)可能会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

特此公告。

山东仙坛集团股份有限公司董事会
2026年8月11日

证券代码:001258 证券简称:立新能源 公告编号:2026-054
债券代码:524699.SZ 债券简称:26立新GK1
债券代码:524917.SZ 债券简称:26立新K1

新疆立新能源股份有限公司关于向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)等申请文件更新的提示性公告

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。

新疆立新能源股份有限公司(以下简称“公司”)本次向特定对象发行股票申请于2026年5月20日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过,具体内容详见公司于2026年5月21日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《新疆立新能源股份有限公司关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》(公告编号:2026-035);公司于2026年7月3日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《新疆立新能源股份有限公司关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告》(公告编号:2026-041),本次向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册。

鉴于公司于2026年8月10日披露了《2026年半年度报告》,公司会同相关中介机构对募集说明书(注册稿)等申请文件中涉及的相关事项等内容进行了补充。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《新疆立新能源股份有限公司2023年度向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书(注册稿)》《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于新疆立新能源股份有限公司向特定对象发行股票并在主板上市之发行保荐书》。公司将根据该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,注意投资风险。

特此公告。

新疆立新能源股份有限公司董事会
2026年8月11日

证券代码:600548 证券简称:深高速 公告编号:2026-054
债券代码:185300 债券简称:22深高01
债券代码:240067 债券简称:G23深高1
债券代码:241018 债券简称:24深高01
债券代码:241019 债券简称:24深高02
债券代码:242050 债券简称:24深高03
债券代码:242539 债券简称:25深高01
债券代码:242780 债券简称:25深高Y1
债券代码:242781 债券简称:25深高Y2
债券代码:242972 债券简称:25深高Y3
债券代码:242973 债券简称:25深高Y4
债券代码:244479 债券简称:26深高01

深圳高速公路集团股份有限公司关于发行2026年度第三期中期票据的公告

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。

深圳高速公路集团股份有限公司(“本公司”)于2026年8月7日发行了2026年度第三期中期票据,现将本期中期票据发行基本情况公告如下:

名称	深圳高速公路集团股份有限公司2026年度第三期中期票据		
简称	26深圳高速MTN003		
代码	102682978	期限	3年
起息日	2026年8月10日	兑付日	2029年8月10日
计划发行总额	10亿元	实际发行总额	10亿元
发行利率	1.58%	发行价格	100元/百元面值
簿记管理人	中信银行股份有限公司		
主承销商	中信银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司		

本期中期票据的募集说明书、发行公告等相关文件可在上海清算所网站(https://www.shclearing.com.cn)和中国货币网(https://www.chinamoney.com.cn)查阅。投资者亦可参阅本公司日期为2025年9月11日和2026年8月6日的公告,了解本期中期票据的其他注册和发行信息。

特此公告

深圳高速公路集团股份有限公司董事会
2026年8月10日

证券代码:002661 证券简称:克明食品 公告编号:2026-052

陈克明食品股份有限公司2026年7月生猪销售简报

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。

陈克明食品股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司阿克苏兴疆牧歌食品股份有限公司(以下简称“兴疆牧歌”)经营范围包括畜禽养殖业务,现公司就每月畜禽销售情况进行披露,具体内容如下:

一、2026年7月生猪销售情况

兴疆牧歌2026年7月份销售生猪7.70万头,销量环比增长53.90%,同比增长83.84%;销售收入5,053.91万元,销售收入环比增长66.65%,同比增长42.03%。

2026年1-7月,兴疆牧歌累计销售生猪45.31万头,较去年同期增长33.57%;累计销售收入33,722.65万元,较去年同期下降7.54%。

上述数据未经审计,与定期报告披露的数据之间可能存在差异,因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考,敬请广大投资者注意投资风险。

月份	生猪销量(万头)		销售收入(万元)		商品猪价格(元/公斤)
	当月	累计	当月	累计	
2025年7月	4.19	33.92	3,558.39	36,472.93	13.78
2025年8月	3.96	37.88	3,319.18	39,792.12	12.73
2025年9月	3.78	41.66	3,342.68	43,134.80	11.49
2025年10月	4.09	45.75	3,604.41	46,739.20	10.70
2025年11月	5.16	50.90	3,055.98	49,795.18	10.70
2025年12月	8.01	58.91	5,429.78	55,224.96	10.64
2026年1月	7.25	7.25	6,800.20	6,800.20	11.85
2026年2月	4.94	12.19	4,764.05	11,564.25	10.39
2026年3月	8.35	20.54	6,620.92	18,185.17	8.91
2026年4月	5.95	26.49	4,010.95	22,196.12	8.59
2026年5月	6.11	32.60	3,439.88	25,636.00	9.19
2026年6月	5.01	37.60	3,032.74	28,668.74	8.88
2026年7月	7.70	45.31	5,053.91	33,722.65	10.17

二、原因说明

2026年7月,生猪销售数量环比增长,主要系调整销售策略所致;当月销售数量同比增长,主要系生猪产能逐步释放所致;销售收入同环比增长,主要系销售数量增加所致。

2026年1-7月,累计生猪销售数量同比增长,主要系产能逐步释放所致。

三、风险提示

1、上述销售情况只代表兴疆牧歌生猪养殖业务销售情况,公司其他业务板块的经营情况不包括在内。

2、生猪市场价格波动的风险是整个生猪生产行业的系统性风险,对任何一家生猪生产者来说,都是客观存在的、不可控制的外部风险。生猪市场价格的大幅波动,可能会对公司的经营业绩产生重大影响。

四、其他提示

公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。

特此公告。

陈克明食品股份有限公司董事会
2026年08月11日

证券代码:603486 证券简称:科沃斯 公告编号:2026-078
转债代码:113633 转债简称:科沃转债

科沃斯机器人股份有限公司关于不向下修正“科沃转债”转股价格的公告

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:

截至2026年8月10日,“科沃转债”转股价格已触发向下修正条款。经科沃斯机器人股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议审议通过,公司董事会决定本次不向下修正“科沃转债”转股价格,同时在未来六个月内(即2026年8月11日至2027年2月10日),如再次触发“科沃转债”转股价格向下修正条款的,亦不提出向下修正方案。在此期间之后(从2027年2月15日起计算),若再次触发“科沃转债”转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“科沃转债”转股价格的向下修正权利。

一、可转换公司债券的基本情况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)(证监许可【2021】3493号)的核准,公司于2021年11月30日公开发行了10,400,000张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额为人民币104,000万元。本次可转债期限为自发行之日起六年,即自2021年11月30日至2027年11月29日。债券票面利率为:第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

(二)可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书【2021】488号文同意,可转换公司债券于2021年12月29日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“科沃转债”,债券代码“113633”。

(三)可转债转股价格调整情况

根据有关法规的规定和《科沃斯机器人股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,公司本次发行的“科沃转债”自2022年6月6日起可转换为公司A股普通股。公司本次可转债的初始转股价格为178.44元/股,最新转股价格为172.97元/股,历次转股价格调整情况如下:

1、因公司2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记完成,需对“科沃转债”的转股价格作出相应调整。自2022年1月14日起“科沃转债”的转股价格由178.44元/股调整为178.28元/股;

2、因公司2021年限制性股票激励计划限制性股票预留授予登记完成,需对“科沃转债”的转股价格作出相应调整。自2022年2月11日起“科沃转债”的转股价格由178.28元/股调整为178.13元/股;

3、公司实施2021年年度权益分派,每股派发现金红利1.10元(含税),需对“科沃转债”的转股价格作出相应调整。自2022年6月2日起“科沃转债”的转股价格由178.13元/股调整为177.03元/股;

4、因公司2019年限制性股票激励计划首次授予和预留授予、2021年限制性股票激励计划首次授予和预留授予、2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的激励对象因离职已不再符合激励条件,对已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销完成,需对“科沃转债”的转股价格作出相应调整。自2022年7月26日起“科沃转债”的转股价格由177.03元/股调整为177.08元/股;

5、因公司2019年限制性股票激励计划首次授予和预留授予、2021年限制性股票激励计划首次授予和预留授予、2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的激励对象因离职已不再符合激励条件,对已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销完成,自2022年10月27日起“科沃转债”的转股价格由177.08元/股调整为177.13元/股;

6、因公司2019年限制性股票激励计划预留授予、2021年限制性股票激励计划首次授予和预留授予的激励对象因离职已不再符合激励条件回购注销完成,需对“科沃转债”的转股价格作出相应调整。自2023年1月20日起“科沃转债”的转股价格由177.13元/股调整为177.17元/股;

7、因公司终止实施2021年股票期权与限制性股票激励计划,同时一并终止与本激励计划配套的公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件,对已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销完成,需对“科沃转债”的转股价格作出相应调整。自2023年2月20日起“科沃转债”的转股价格由177.17元/股调整为177.32元/股;

8、因公司实施2022年年度权益分派,每股派发现金红利0.90元(含税),需对“科沃转债”的转股价格作出相应调整。自2023年6月15日起“科沃转债”的转股价格由177.32元/股调整为176.42元/股;

9、因公司2019年限制性股票激励计划首次授予和预留授予、2021年限制性股票激励计划首次授予和预留授予的激励对象因离职等原因已不再符合激励条件,对已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销完成,需对“科沃转债”的转股价格作出相应调整。自2023年7月5日起“科沃转债”的转股价格由176.42元/股调整为176.45元/股;

10、因公司2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记完成,需对“科沃转债”的转股价格作出相应调整。自2023年7月21日起“科沃转债”的转股价格将由原来的176.45元/股调整为175.34元/股;

11、因公司2019年限制性股票激励计划首次授予和预留授予、2021年限制性股票激励计划首次授予、2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的激励对象因离职已不再符合激励条件,对已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销完成,需对“科沃转债”的转股价格作出相应调整。自2023年10月26日起“科沃转债”的转股价格由175.34元/股调整为175.41元/股;

12、因公司2019年限制性股票激励计划首次授予和预留授予、2021年限制性股票激励计划首次授予和预留授予、2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的激励对象因离职已不再符合激励条件,对已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销完成,需对“科沃转债”的转股价格作出相应调整。自2024年1月2日起“科沃转债”的转股价格由175.41元/股调整为175.44元/股。

13、因公司实施2023年年度权益分派,每股派发现金红利0.30元(含税),本次权益分派采取差异化分红方式,对应除权除息参考价格为0.2945元/股,需对“科沃转债”的转股价格作出相应调整。自2024年6月21日起,“科沃转债”的转股价格将由原来的175.44元/股调整为175.15元/股。

14、因公司2021年限制性股票激励计划首次授予和预留授予、2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的激励对象因离职等原因已不再符合激励条件,对已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销完成,需对“科沃转债”的转股价格作出相应调整。自2024年7月30日起,“科沃转债”的转股价格将由原来的175.15元/股调整为176.83元/股。

15、因公司2024年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票首次授予登记完成,需对“科沃转债”的转股价格作出相应调整。自2024年11月12日起,“科沃转债”的转股价格将由原来的176.83元/股调整为175.17元/股。

16、因公司实施2024年年度权益分派,每股派发现金红利0.45元(含税),需对“科沃转债”的转股价格作出相应调整。自2025年6月6日起,“科沃转债”的转股价格将由原来的175.17元/股调整为174.72元/股。

17、公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的合计489,300股限制性股票的注销事宜已办理完毕,需对“科沃转债”的转股价格作出相应调整。自2025年7月8日起,“科沃转债”的转股价格将由原来的174.72元/股调整为174.85元/股。

18、公司2024年股票期权与限制性股票激励计划预留授予的限制性股票合计1,550,500股限制性股票的登记事宜已办理完毕,需对“科沃转债”的转股价格作出相应调整。自2025年8月29日起,“科沃转债”的转股价格将由原来的174.85元/股调整为174.43元/股。

19、根据中国证券登记结算有限责任公司查询结果,自2025年9月20日至2025年9月30日,2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期自主行权并完成股份过户登记2,506,028股。需对“科沃转债”的转股价格作出相应调整。自2025年10月14日起,“科沃转债”的转股价格将由原来的174.43元/股调整为173.81元/股。

20、根据中国证券登记结算有限责任公司查询结果,自2025年10月1日至2025年12月29日,2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期自主行权并完成股份过户登记301,848股。同时,公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予和预留授予的243,400股限制性股票的注销事宜已办理完毕。由于公司股本发生变化,需对“科沃转债”的转股价格作出相应调整。“科沃转债”的转股价格将由原来的173.81元/股调整为173.80元/股。调整后的转股价格自2026年1月5日起生效。

21、根据中国证券登记结算有限责任公司查询结果,自2025年12月30日至2026年6月17日,2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期自主行权并完成股份过户登记1,287股。同时,公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予和预留授予的324,425股限制性股票的注销事宜已办理完毕。由于公司股本发生变化,需对“科沃转债”的转股价格作出相应调整。“科沃转债”的转股价格将由原来的173.80元/股调整为173.89元/股。调整后的转股价格自2026年6月24日起生效。

22、因公司实施2025年年度权益分派,每股派发现金红利0.92元(含税),需对“科沃转债”的转股价格作出相应调整。自2026年7月8日起,“科沃转债”的转股价格将由原来的173.89元/股调整为172.97元/股。

二、转股价格触发修正条件

根据《募集说明书》的相关规定,在本次可转债存续期间(存续的起止日期:2021年11月30日至2027年11月29日),当公司A股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。

三、本次不向下修正“科沃转债”转股价格的具体内容

截至2026年8月10日,“科沃转债”转股价格已触发转股价格向下修正条款。公司董事会和管理层秉持公平对待全体投资者的原则,综合考量公司的实际情况、股价运行趋势、资本市场环境等多重因素,旨在维护全体投资者合法权益、稳定投资者预期,公司于2026年8月10日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于不向下修正“科沃转债”转股价格的议案》。公司董事会决定本次不向下修正“科沃转债”转股价格,同时在未来六个月内(即2026年8月11日至2027年2月10日),如再次触发“科沃转债”转股价格向下修正条款的,亦不提出向下修正方案。在此期间之后(从2027年2月15日起计算),若再次触发“科沃转债”转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“科沃转债”转股价格的向下修正权利。

“科沃转债”转股期限为2022年6月6日至2027年11月29日,目前已进入转股期,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司董事会
2026年8月11日

证券代码:002738 证券简称:中矿资源 公告编号:2026-067号

中矿资源集团股份有限公司关于全资子公司完成临时停产检修暨复产的公告

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。

受自产锂精矿运输周期与自有锂盐厂生产调度暂时性错配影响,自2026年6月30日起,中矿资源集团股份有限公司(以下简称“公司”)陆续对子公司中矿资源(江西)锂业有限公司(以下简称“江西中矿锂业”)“年产3万吨高纯锂盐”生产线和“年产3.5万吨高纯锂盐”生产线进行了临时停产检修。具体内容详见公司于2026年7月1日披露的《关于全资子公司临时停产检修的公告》(公告编号:2026-050号)。

停产期间,江西中矿锂业对生产设备进行了全面检修和维护保养,为后续安全、高效生产奠定了基础。截至本公告披露日,江西中矿锂业已完成全部检修工作,同时,公司自产锂精矿陆续到厂,已具备复产条件。公司决定:江西中矿锂业“年产3万吨高纯锂盐”生产线于2026年8月10日恢复生产,“年产3.5万吨高纯锂盐”生产线计划于2026年8月中旬逐步恢复生产。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在前述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会
2026年8月10日

证券代码:001872/201872 证券简称:招商港口/招港B 公告编号:2026-035

招商局港口集团股份有限公司关于2025年度第二期超短期融资券到期兑付的公告

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

招商局港口集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于2023年12月29日发布《关于债务融资工具获准注册的公告》(公告编号:2023-092),披露收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》(中市协注(2023)DF166号)(下称“通知书”),中国银行间市场交易商协会同意接受本公司债务融资工具注册,有效期为自通知书落款之日起2年。

2025年11月12日,本公司发行了2025年度第二期超短期融资券(简称“25招商局港SCP002”,代码:012582728),发行规模为20亿元,期限为267天,票面利率为1.58%。有关发行结果的具体内容详见2025年11月15日本公司披露的《关于2025年度第二期超短期融资券发行结果的公告》(公告编号:2025-078)。

本公司2025年度第二期超短期融资券已于2026年8月7日到期,本公司已在到期日兑付了该超短期融资券本息,有关超短期融资券兑付公告详见上海清算所网站(www.shclearing.com.cn)和中国货币网(www.chinamoney.com.cn)。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司董事会
2026年8月11日

证券代码:600587 证券简称:新华医疗 编号:临2026-043

山东新华医疗器械股份有限公司职工代表大会关于选举职工代表董事决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)职工代表大会于2026年8月10日召开全体工会委员会议,大会应到代表19人,实到代表19人。会议由公司工会主席崔洪涛同志主持。

会议审议了选举公司第十二届职工代表董事的事项。经过认真讨论和审议,会议以举手表决的方式决定选举崔洪涛同志为公司第十二届董事会职工代表董事。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司
2026年8月11日

证券代码:600587 证券简称:新华医疗 公告编号:临2026-045

山东新华医疗器械股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告

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:

● 投资标的名称:新华铂视内镜(上海)有限公司(名称暂定,最终以市场监督管理部门核准登记的名称为准,以下简称“新华内镜公司”或“标的公司”)。

● 投资金额:山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”或“新华医疗”)全资子公司华伦国际发展有限公司(以下简称“华伦国际”)出资人民币8,000万元设立新华内镜公司。

● 交易实施履行的审批及其他相关程序:本次对外投资已经公司第十一届董事会第二十七次会议审议通过。本次交易未到股东会审议标准。

● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项:拟设立公司成立后可能会受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响,未来经营状况和收益存在不确定性风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

(一)本次交易概况

1、本次交易概况

综合考虑公司在内镜诊疗领域的战略布局,新华医疗拟通过全资子公司华伦国际出资人民币8,000万元设立新华内镜公司。

2、本次交易的交易要素

投资类型	√新设公司 □增资现有公司(□同比例 □非同比例) 一-增资前标的公司类型:□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司 □投资新项目 □其他:_____
投资标的名称	新华铂视内镜(上海)有限公司(名称暂定,最终以市场监督管理部门核准登记的名称为准)
投资金额	√已确定,具体金额(万元):_人民币8,000万元____ □尚未确定
出资方式	√现金 √自有资金 □募集资金 □银行贷款 □其他:_____ □实物资产或无形资产 □股权 □其他:_____
是否跨境	√是 □否

(二)董事会审议情况,是否需经股东会审议通过和有关部门批准

公司于2026年8月10日召开第十一届董事会第二十七次会议,会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》,公司本次对外投资金额未达到《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定中需股东会审议的标准。

(三)关于关联交易和重大资产重组事项的说明

本次对外投资不构成关联交易,不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

(一)投资标的具体信息

1、新设公司基本情况

投资类型	√新设公司
法人全称	新华铂视内镜(上海)有限公司
注册资本	人民币8,000万元
注册地址	上海浦东新区医谷现代商务园7号楼四层、五层
主营业务	经营范围:第二、三类医疗器械生产;第二类医疗器械经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;机械设备销售;仪器仪表销售;计算机软硬件及辅助设备批发;货物进出口;技术进出口;销售代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子产品销售。(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)
所属行业	C35专用设备制造业

上述信息最终以市场监督管理部门核准登记为准。

2、股东投资情况

单位:万元

序号	投资人/股东名称	出资方式	出资金额	出资/持股比例(%)
1	华伦国际发展有限公司(上市公司全资子公司)	货币出资	8,000.00	100

3、标的公司董事会及管理层的人员安排

新华内镜公司不设董事会,不设监事会/监事,设董事1名,由标的公司股东委派,执行董事担任经理、法定代表人。新华内镜公司设财务总监1名,由公司委派。

(二)出资方式及相关情况

本次投资以全资子公司自有资金出资,不属于募集资金。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为设立全资子公司,无需签订对外投资合同。

四、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资以消化、呼吸、泌尿系统等专科领域为核心,通过软式内镜等高端医疗器械的研发创新,推动公司产品从基础保障向精准诊疗升级,进一步完善公司在高端医疗装备领域的产业链布局。本次对外投资有助于提升公司产品附加值和技术壁垒,实现经营质量与规模的同步提升。

本次投资的资金来源于全资子公司自有资金,不影响公司生产经营活动的正常运行,符合公司长期经营发展及战略规划,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、对外投资的风险提示

标的公司成立后可能会受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响,未来经营状况和收益存在不确定性风险。公司将积极采取适当的策略和管理措施,防范和应对上述风险。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会
2026年8月11日

证券代码:600587 证券简称:新华医疗 编号:临2026-042

山东新华医疗器械股份有限公司第十一届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”或“新华医疗”)第十一届董事会第二十七次会议于2026年7月31日以书面或通讯方式通知全体董事,据此通知,会议于2026年8月10日在公司三楼会议室召开。会议以现场与通讯相结合的方式召开,会议应到董事11名,实到11名,公司高级管理人员列席了会议,会议由董事长王玉全先生主持,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于董事会换届选举第十二届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会认真审核,公司第十一届董事会提名第十二届董事会非独立董事候选人为:王玉全、巩报贤、赵军、朱庆国、张福泉、周娟娟,上述董事候选人符合法律法规要求的董事任职资格,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

公司第十二届董事会由11名董事组成,其中非独立董事7人(含职工代表董事1人),独立董事4人。职工代表董事崔洪涛由公司职工代表大会选举产生,其他非独立董事及独立董事由股东会选举产生。新一届董事会任期自股东会审议通过之日起计算,任期三年。

非独立董事候选人简历附后。

此议案需经公司股东会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于董事会换届选举第十二届董事会独立董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会及独立董事专门会议资格审查通过,公司第十一届董事会提名第十二届董事会独立董事候选人为:张自然、吴晓辉、肖岩、黎元。独立董事候选人以上海证券交易所审核无异议为前提。独立董事候选人符合法律法规要求的独立董事任职资格,未持有公司股份,且具备法律法规要求的独立性,与公司、控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员之间不存在任何关联关系。

公司第十二届董事会由11名董事组成,其中非独立董事7人(含职工代表董事1人),独立董事4人。职工代表董事崔洪涛由公司职工代表大会选举产生,其他非独立董事及独立董事由股东会选举产生。新一届董事会任期自股东会审议通过之日起计算,任期三年。

独立董事候选人简历附后。

此议案需经公司股东会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》

依托公司现有资源,为完善公司在内镜诊疗领域的产品布局,新华医疗拟通过全资子公司华伦国际发展有限公司出资8,000万元设立全资子公司新华铂视内镜(上海)有限公司(名称暂定,具体以市场监督管理局核准名称为准,以下简称“新华内镜公司”)。新华内镜公司注册资本8,000万元,主业为:内镜诊疗及配套产品的研发、生产、销售。

本次对外投资将以消化、呼吸、泌尿系统等专科领域为核心,通过软式内镜等高端医疗器械的研发创新,推动公司产品从基础保障向精准诊疗升级,进一步完善公司在高端医疗装备领域的产业链布局。本次对外投资有助于提升公司产品附加值和技术壁垒,实现经营质量与规模的同步提升。

本次对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司董事会战略委员会认真审议通过了该议案。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为贯彻落实中国证监会、上海证券交易所最新的上市公司监管法规体系和监管工作要求,进一步提升上市公司质量,根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新修订情况,结合公司实际及《公司章程》,修订公司《总经理办公会议事规则》和《董事会授权经理层管理办法》。

1.《总经理办公会议事规则》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

2.《董事会授权经理层管理办法》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

上述制度具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(五)审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事会拟作为召集人提议召开公司2026年第二次临时股东会,审议需提交股东会审议的议案。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会
2026年8月11日

附件:

董事候选人及职工代表董事简历

1.王玉全:男,汉族,1968年生,中共党员,正高级经济师。历任新华手术器械有限公司总经理、党支部书记;新华医疗放射治疗诊疗事业部党支部书记、总经理兼放射诊疗设备厂厂长;新华医疗监事、副总经理、总经理、党委副书记。现任新华医疗董事长、党委书记;中国医学装备协会副理事长;山东省医药行业协会轮值会长;淄博市企业家协会、淄博市企业联合会副会长。

2.巩报贤:男,汉族,1976年生,中共党员,高级工程师。历任新华医疗实验动物设备分厂厂长;新华医疗感染控制产品事业部第三党支部书记;新华医疗实验科技厂厂长、党支部书记;现任新华医疗总经理;淄博市医养健康产业协会会长;全国工商联医药商会医疗器械专委会会长;中国医疗器械行业协会副会长。

3.赵军:男,汉族,1971年出生,中共党员。历任淄博矿务局机械制造厂工人、宣传科干事;淄博矿务局团委干事、党委宣传部副主任科员;淄博矿业集团有限责任公司宣传部主任科员、副部长、部长;新淄矿报社副总编辑、网站管理中心主任;山东能源集团有限公司党群工作部(机关党委)处长、党群工作部副部长、党委宣传部副部长;肥城矿业集团有限责任公司党委常委、董事、工会主席;肥城肥矿煤业有限公司董事(职工代表)、党委常委、工会主席;新华医疗党委委员、党委副书记、工会主席、职工代表董事、纪委书记;山东颐养健康集团物业(集团)有限公司党委副书记、工会主席、董事、总经理;现任新华医疗董事、山东颐养健康集团医养(集团)有限公司董事。

4.崔洪涛:男,汉族,1967年生,中共党员,高级工程师。历任新华手术器械有限公司总经理、党支部书记、董事长;新华医疗手术器械本部总经理;新华医疗董事、党委委员、常务副总经理;公司手术产品事业部总经理。现任新华医疗党委副书记、工会主席、职工代表董事。

5.朱庆国:男,汉族,1979年3月生,中共党员,高级工程师。历任新华医疗制药科技集团副总经理;现任新华医疗党委委员、副总经理、制药科技集团党委书记、总经理(兼);上海盛本包装材料有限公司法定代表人、董事长;中国制药装备行业协会常务理事;全联医药业商会制药装备专业委员会常务主任。

6.张福泉:男,汉族,1963年生,中共党员,主任医师,教授,博士生导师。现任中国医学科学院北京协和医院康复医学与理疗学系主任、放射治疗科原主任;享受国务院特殊津贴;中国医学装备协会放射治疗装备技术分会主任委员;中国医师协会放疗专委会第一届副会长;中华医学会放射肿瘤治疗学分会第九届副主任委员、中华肿瘤杂志编委;中华放射肿瘤杂志编委等;新华医疗董事。

7.周娟娟:女,汉族,1980年生,中共党员,注册会计师、税务师、高级会计师、资产评估师。历任内蒙古鲁阳节能材料有限公司财务总监;山东鲁阳节能材料股份有限公司成本主管;山东鸿嘉集团有限公司总经理助理、财务总监;福巢控股有限公司财务管理中心副总经理(主持工作)。现任新华医疗董事、财务总监;山东颐养健康集团融资租赁有限公司董事;山东理工大学MPAcc兼职硕士生导师。

8.张自然:男,汉族,1965年生,医学博士,制药高级工程师,执业药师。先后就职于A&Z Pharmaceutical,Inc.(美国)、丽珠医药集团、上海医药集团、神威药业集团;现任中国化学制药工业协会常务理事,兼医药政策法规专业委员会主任;国家发展和改革委员会