证券代码:600497 证券简称:驰宏锌锗 公告编号:临2026-032

云南驰宏锌锗股份有限公司关于变更中国铜业有限公司收购公司事项持续督导财务顾问主办人的公告

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。

云南驰宏锌锗股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)发来的《关于变更中国铜业有限公司收购云南驰宏锌锗股份有限公司事项持续督导财务顾问主办人的函》,中信建投作为中国铜业有限公司(以下简称“中国铜业”)收购公司事项(以下简称“本次交易”)持续督导的财务顾问,原委派的财务顾问主办人为王明超先生、欧阳志成先生和张国嵩先生。现王明超先生因个人工作变动,不再继续担任本次交易的持续督导财务顾问主办人。

本次变更后,本次交易的持续督导财务顾问主办人为欧阳志成先生和张国嵩先生,持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止,本次持续督导财务顾问主办人变更不会影响持续督导工作的正常进行。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2026年8月12日

证券代码:002867 证券简称:周大生 公告编号:2026-037

周大生珠宝股份有限公司关于公司2026年7月份新增自营门店情况简报

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

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露(2025年修订)》第四章第八节珠宝相关业务的要求,周大生珠宝股份有限公司现将2026年7月份公司新增自营门店概况披露如下:

序号	门店名称	所在地区	开设时间	经营形式	面积(m2)	总投资金额(万元)	主要商品类别
1	周大生经典官昌大洋百货专卖店	华中	2026.7.1	专卖店	71.71	380	素金、镶嵌
2	周大生武汉武商众圆商场专柜	华中	2026.7.5	联营专柜	70	645	素金、镶嵌
3	周大生上海宝山龙湖专卖店	华东	2026.7.11	专卖店	111.54	1000	素金、镶嵌
4	周大生昆明恒隆广场专卖店	西南	2026.7.15	专卖店	152	720	素金、镶嵌
5	周大生珠海香洲万象汇专卖店	华南	2026.7.18	专卖店	77.39	750	素金、镶嵌
6	周大生经典北京密云万象汇专卖店	华北	2026.7.25	专卖店	115.9	850	素金、镶嵌
7	周大生长沙万象城专卖店	华中	2026.7.31	专卖店	107	830	素金、镶嵌

注:总投资金额为计划投资额,主要包括首次铺货、装修、道具及固定资产,旧店转至新店的货品等。上述面积为建筑面积或租赁面积等,具体以签订的合同为准。

以上经营数据为初步统计数据,最终数据以定期报告为准,特提醒投资者注意。

特此公告。

周大生珠宝股份有限公司
董事会
2026年8月12日

证券代码:002777 证券简称:久远银海 公告编号:2026-030

四川久远银海软件股份有限公司关于全资子公司完成法定代表人变更登记的公告

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、基本情况

四川久远银海软件股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司北京银海哲齐科技有限公司(以下简称“银海哲齐公司”)因经营需要,法定代表人由“邓祥静”变更为“周李丞”,现已完成工商变更登记手续,取得了由北京市朝阳区市场监督管理局核发的《营业执照》。变更后的工商登记信息如下:

企业名称:北京银海哲齐科技有限公司
统一社会信用代码:91110105580832774
注册资本:300万元
公司类型:有限责任公司(法人独资)
成立日期:2011年08月17日
法定代表人:周李丞
住所:北京市朝阳区农展馆南路13号9层1002
经营范围:技术推广服务;企业管理咨询;软件设计;会议及展览服务;计算机系统服务;产品设计;销售计算机、软件及辅助设备。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;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。)

二、备查文件

1.变更后的银海哲齐公司《营业执照》

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会
二〇二六年八月十二日

证券代码:601601 证券简称:中国太保 公告编号:2026-024

中国太平洋保险(集团)股份有限公司关于董事离任的公告

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。

因年龄原因,路巧玲女士已向本公司董事会提交辞呈,辞去本公司副董事长、非执行董事、董事会战略与投资决策及ESG委员会委员职务。路女士的辞任自2026年8月11日起生效。

一、董事离任的基本情况

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	是否存在未履行完毕的公开承诺
路巧玲	副董事长、非执行董事、董事会战略与投资决策及ESG委员会委员	2026年8月11日	第十届董事会任期届满之日	年龄原因	否	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)

二、离任对公司的影响

路女士的离任不会导致本公司董事会成员低于法定人数。路女士已确认与本公司董事会并无不同意见,而就其辞任一事,亦无任何需要通知本公司股东和债权人的事项,并已按照有关要求做好交接工作。

路女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,本公司董事会对路女士为本公司所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会
2026年8月12日

证券代码:603400 证券简称:华之杰 公告编号:2026-045

苏州华之杰电讯股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续购买的公告

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:

- 现金管理种类:结构性存款、大额存单
- 现金管理金额:人民币35,000万元
- 履行的审议程序:公司于2026年4月17日召开第四届董事会第三次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,该额度尚在董事会审批权限内。
- 风险提示:公司本次进行现金管理购买的产品均经过严格评估,属于低风险投资品种,但仍不排除受到市场波动和宏观金融政策的影响,导致实际收益不可预期。

一、本次募集资金现金管理产品到期赎回的情况

苏州华之杰电讯股份有限公司(以下简称“公司”)使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,详见公司于2026年5月12日披露的《华之杰关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续购买的公告》(公告编号:2026-037)、于2025年8月9日披露的《华之杰关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2025-012)。

截至本公告披露日,公司已将全部产品赎回,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)
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A35285期	中信银行	4,000	2026年5月9日	2026年8月7日	1.67%	4,000	16.47
2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品113	光大银行	12,000	2026年5月9日	2026年8月9日	1.70%	12,000	51.00
中信银行单位大额存单250163期	中信银行	8,000	2025年8月7日	2026年8月7日	1.40%	8,000	112.00
	中信银行	2,000	2025年8月8日	2026年8月8日	1.40%	2,000	28.00
2025年对公大额存单第299期产品2	光大银行	9,000	2025年8月7日	2026年8月7日	1.40%	9,000	126.00

二、本次实施现金管理情况概述

(一)现金管理目的

使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,实现保值增值,维护公司全体股东的利益。本次现金管理不影响募集资金投资项目正常进行、不影响公司主营业发展、资金使用安排合理。

(二)本次现金管理金额

本次现金管理的金额为人民币3.5亿元。

(三)资金来源

1、资金来源:暂时闲置的募集资金。

2、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州华之杰电讯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕761号),公司向社会公众发行人民币普通股(A股)25,000,000股,每股发行价格人民币19.88元,募集资金总额人民币497,000,000.00元,减除发行费用人民币52,835,642.25元(不含增值税)后,募集资金净额为444,164,357.75元。

上述资金于2025年6月16日到账,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验出具《验资报告》(天健验〔2025〕6-10号)。公司已将上述募集资金存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户,并与保荐人、存放募集资金的相关银行签署了募集资金监管协议,对募集资金的存放和使用进行专户管理。

(四)本次现金管理基本情况

公司使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额不超过人民币3.5亿元,额度内可滚动循环使用,额度有效期为2026年6月1日至2027年5月31日。本次现金管理的具体情况如下:

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
中信银行单位大额存单260223期	中信银行	普通大额存单	1年	10,000万元	保本固定收益	1.35%	否	是	否
共智信汇率挂钩人民币结构性存款A43666期	中信银行	结构性存款	90天	4,000万元	保本浮动收益	1.00%-1.62%	否	是	否
2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品84	光大银行	结构性存款	90天	9,000万元	保本浮动收益	1%/1.55%/1.65%	否	是	否
2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品125	光大银行	结构性存款	90天	12,000万元	保本浮动收益	1%/1.55%/1.65%	否	是	否

本次现金管理产品的收益分配方式均为本金及收益到期一次性返还。

(五)截至本公告日,最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

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	4,000	4,000	17.46	0
2	结构性存款	12,000	12,000	48.00	0
3	结构性存款	4,000	4,000	16.96	0
4	结构性存款	12,000	12,000	49.50	0
5	结构性存款	4,000	4,000.00	16.47	0
6	结构性存款	12,000	12,000.00	51.00	0
7	普通大额存单	10,000	/	/	10,000
8	结构性存款	4,000	/	/	4,000
9	结构性存款	9,000	/	/	9,000
10	结构性存款	12,000	/	/	12,000
合计			199.39		35,000
最近12个月内单日最高投入金额(万元)					35,000
募集资金现金管理总额度(万元)					35,000
目前已使用额度(万元)					35,000
尚未使用额度(万元)					0

三、履行的审议程序

公司于2026年4月17日召开第四届董事会第三次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行、不变相改变募集资金用途、不影响公司正常生产经营与保证资金安全的情况下,使用不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低、且投资期限最长不超过12个月的保本型理财产品。该额度为单日最高余额,额度内可滚动循环使用,使用期限为2026年6月1日至2027年5月31日,该额度尚在董事会审批权限内,无需提交股东会审议。

具体内容详见公司于2026年4月20日披露的《华之杰关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-027)。

四、现金管理的风险分析及风控措施

虽然理财产品都经过严格评估,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除受到市场波动的影响,导致理财产品的实际收益不可预期。公司将采取以下措施控制风险:

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择安全性高、流动性好的保本型理财产品,明确理财产品的金额、品种、期限以及双方权利义务和法律责任等。

2、公司财务部门将建立台账,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

3、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的审批和执行程序,有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜,确保资金安全。

4、公司内部审计机构、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。

五、投资对公司的影响

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响募集资金投资项目正常进行、不变相改变募集资金用途、不影响公司正常生产经营与保证资金安全的情况下展开,通过适度的现金管理,有利于提高资金使用效率,更好地实现公司现金的保值增值,维护公司全体股东的利益。

公司将根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》等相关规定对募集资金现金管理业务进行相应的会计处理,反映在资产负债表、利润表相关科目,具体会计处理以审计机构年度审计确认结果为准。

六、中介机构意见

保荐人中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见,详见公司于2026年4月20日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中信建投证券股份有限公司关于苏州华之杰电讯股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

苏州华之杰电讯股份有限公司
董事会
2026年8月12日

证券代码:600569 证券简称:安阳钢铁 编号:2026-078

安阳钢铁股份有限公司2026年第十一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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安阳钢铁股份有限公司(以下简称公司)2026年第十一次临时董事会会议于2026年8月11日以通讯方式召开,会议通知和材料已于2026年8月6日以通讯方式发出。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过《公司关于与中航国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》

为满足公司业务发展需要,公司拟用3号烧结机及配套除尘设备、安钢1#煤气加压站进站高炉煤气精脱硫设备等作为租赁物,以售后回租方式与中航国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务。融资金额合计人民币3亿元,融资期限为3年。具体以双方签订的《融资租赁合同》约定为准。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安阳钢铁股份有限公司关于与中航国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务的公告》(公告编号:2026-079)

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会
2026年8月11日

证券代码:600569 证券简称:安阳钢铁 编号:2026-079

安阳钢铁股份有限公司关于与中航国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务的公告

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个别及连带责任。

重要提示:

- 交易内容:为满足安阳钢铁股份有限公司(以下简称公司)业务发展需要,公司拟用3号烧结机及配套除尘设备、安钢1#煤气加压站进站高炉煤气精脱硫设备等作为租赁物,以售后回租方式与中航国际融资租赁有限公司(以下简称中航租赁)开展融资租赁业务。融资金额合计人民币3亿元,融资期限为3年。具体以双方签订的《融资租赁合同》约定为准。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。
- 中航租赁与公司及公司控股股东不存在任何关联关系,以上交易不构成关联交易。
- 本次交易已经公司2026年第十一次临时董事会会议审议通过,无需提交公司股东会审议批准。

一、交易概述

为满足公司业务发展需要,公司拟用3号烧结机及配套除尘设备、安钢1#煤气加压站进站高炉煤气精脱硫设备等作为租赁物,以售后回租方式与中航租赁开展融资租赁业务。融资金额合计人民币3亿元,融资期限为3年。

公司拟与中航国际融资租赁有限公司签订融资租赁合同(编号:ZHZL(26)03HZ021)、转让合同(编号:ZHZL(26)03HZ021-GM001)、抵押合同(编号:ZHZL(26)03HZ021-DY001)等相关文件。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。

二、交易对方情况

交易对方:中航国际融资租赁有限公司
法定代表人:于道远
住所:中国(上海)自由贸易试验区南泉路1261号
注册资本:人民币997,846.7899万元
经营范围:融资租赁,自有设备租赁,租赁资产的残值处理及维修,合同能源管理,从事物业及技术的进出口业务,国内贸易(除专项规定),实业投资,医疗器械经营,相关业务的咨询服务。(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)

中航租赁与公司及公司控股股东无关联关系。

三、交易标的和交易主要内容

1.租赁物:3号烧结机及配套除尘设备、安钢1#煤气加压站进站高炉煤气精脱硫设备等。

2.融资金额:人民币3亿元。

3.租赁方式:售后回租方式。

4.租赁期限:3年。

5.租金及支付方式、保证金、留购价款等融资租赁的具体内容以最终签署的融资租赁合同为准。

6.合同生效条件:合同签订之日起生效。

本次融资租赁不涉及人员安置、土地租赁等情况,融资租赁不会产生关联交易。本次融资租赁业务,利用生产设备进行融资,优化融资结构,满足业务发展需要。该项业务的开展对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。

四、履行的审议程序

2026年8月11日,公司2026年第十一次临时董事会会议已审议通过《公司关于与中航国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》。该事项无需提交公司股东会审议批准。

五、融资租赁业务的目的和对公司的影响

本次融资租赁业务,利用生产设备进行融资,优化融资结构,满足业务发展需要。本次融资租赁不涉及人员安置、土地租赁等情况,融资租赁不会产生关联交易。该项业务的开展对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会
2026年8月11日

证券代码:600198 证券简称:大唐电信 公告编号:2026-034

大唐电信科技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27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27日 14点00分

召开地点:北京市海淀区永嘉北路6号公司201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27日

至2026年8月27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 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	关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案	√
2	关于调整公司2026年日常关联交易预算的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东会的议案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过,具体内容详见2026年8月12日披露于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。上述议案的具体内容公司将另行刊登股东会会议资料,本次股东会会议资料将不迟于2026年8月20日在上海证券交易所网站刊登。

2、特别决议议案:无。

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、2。

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案2。

应回避表决的关联股东名称:中国信息通信科技集团有限公司、电信科学技术研究院有限公司、大唐电信科技产业控股有限公司、湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业(有限合伙)。

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。

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会、便利投票。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,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位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》(下载链接: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。

(二)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。

(三)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。

(四)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(其他情况详见下表),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	600198	大唐电信	2026/8/20

(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

1.登记手续:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明;代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2.登记时间及登记地点:

登记时间:2026年8月25日 上午9:30-11:30 下午13:00-16:00

登记地点:北京市海淀区永嘉北路6号,大唐电信一层大厅。

六、其他事项

1. 联系事宜:

公司地址:北京市海淀区永嘉北路6号

邮政编码:100094

联 系 人:王清宇 张瑾

电 话:010-58919172

传 真:010-58919173

2. 参会人员所有费用自理。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会
2026年8月12日

附件1:授权委托书

授权委托书

大唐电信科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年8月27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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案			
2	关于调整公司2026年日常关联交易预算的议案			

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。

证券代码:600198 证券简称:大唐电信 公告编号:2026-033

大唐电信科技股份有限公司关于调整2026年日常关联交易预算的公告

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:

- 本关联交易需要提交股东会审议。
- 日常关联交易金额占公司总交易额的比重较低,公司未对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序。

2026年8月11日,大唐电信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十二次会议审议通过《关于调整公司2026年日常关联交易预算的议案》,同意调整公司2026年日常关联交易预算,并提请公司股东会审议。

公司董事会在审议上述关联交易时,三名关联董事回避,有表决权三名非关联董事一致同意该关联交易事项。此项交易尚需提交股东会批准,关联股东将在股东会上对该议案回避表决。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

(二)日常关联交易基本情况。

1.日常关联交易预算调整情况

公司及下属子公司根据业务开展需要,调减日常关联交易预算1,495.92万元,其中:减少向关联人购买原材料预算1,490.92万元,减少其他预算5万元;调增日常关联交易预算8,534.53万元,其中:增加向关联人购买原材料预算7,800.00万元、增加向关联人销售产品、商品预算700.00万元、增加向关联人提供劳务预算8.03万元、增加接受关联人提供的劳务预算2.50万元、增加其他预算24.00万元。具体如下:

单位:人民币万元

关联交易类别	关联方	调整预算
向关联人购买原材料	中芯国际集成电路制造有限公司	7,800.00
	电信科学技术研究院有限公司及下属公司	-1,490.92
小计		6,309.08
向关联人销售产品、商品	电信科学技术研究院有限公司及下属公司	700.00
小计		700.00
向关联人提供劳务	电信科学技术研究院有限公司及下属公司	8.03
小计		8.03
接受关联人提供的劳务	电信科学技术研究院有限公司及下属公司	2.50
小计		2.50
其他	电信科学技术研究院有限公司及下属公司	24.00
	武汉邮电科学研究院有限公司及下属公司	-5.00
小计		19.00
合计		7,038.61

2.本次调整后年度日常关联交易预算情况

本次调整后,公司年度日常关联交易预算总额为129,155.27万元。其中,日常非借贷关联交易预算总额为50,955.27万元,日常借贷关联交易预算总额78,200.00万元不变。具体情况如下:

单位:人民币万元

关联交易类别	关联方	调整前预算金额	调整预算	调整后预算金额
向关联人购买原材料	SA101168公司及下属公司	400.00		400.00
	电信科学技术研究院有限公司及下属公司	9,527.00	-1,490.92	8,036.08
	武汉邮电科学研究院有限公司及下属公司	2.00		2.00
	中芯国际集成电路制造有限公司	16,000.00	7,800.00	23,800.00
小计		25,929.00	6,309.08	32,238.08
向关联人销售产品、商品	电信科学技术研究院有限公司及下属公司	2,787.00	700.00	3,487.00
小计		2,787.00	700.00	3,487.00
向关联人提供劳务	中国信息通信科技集团有限公司	1,200.00		1,200.00
	电信科学技术研究院有限公司及下属公司	3,671.60	8.03	3,679.63
小计		4,871.60	8.03	4,879.63
接受关联人提供的劳务	SA101168公司及下属公司	800.00		800.00
	电信科学技术研究院有限公司及下属公司	502.75	2.50	505.25
	中国信息通信科技集团有限公司	8.00		8.00
小计		1,310.75	2.50	1,313.25
其他	SA101168公司及下属公司	65.90		65.90
	电信科学技术研究院有限公司及下属公司	8,935.41	24.00	8,959.41
	武汉邮电科学研究院有限公司及下属公司	13.00	-5.00	8.00
	中国信息通信科技集团有限公司	1.00		1.00
	北京中安质环技术评价中心有限公司	3.00		3.00
小计		9,018.31	19.00	9,037.31
合计		43,916.67	7,038.61	50,955.27

二、关联人介绍和关联关系

1.电信科学技术研究院有限公司

公司控股股东的全资子公司。统一社会信用代码:91110000400011016E。成立日期:2001年1月20日。注册地址:北京市海淀区学院路40号一区。注册资本:789,000万人民币。经营范围:通信设备、电子计算机及外部设备、电子软件、广播电视设备、光纤及光电缆、电子元器件、其他电子设备、仪器仪表的开发、生产、销售;系统集成(国家有专项专营规定的除外)、通信、网络、电子商务、信息安全、广播电视的技术开发、技术服务;小区及写字楼物业管理;供暖、绿化服务;花木租赁;房屋维修、家居装饰;房产租售咨询;物业管理咨询;技术开发、技术转让、技术交流;百货、机械电子设备、建筑材料、五金交电销售。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;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。)

2.武汉邮电科学研究院有限公司

公司控股股东的全资子公司。统一社会信用代码:91420100441439553S。成立日期:1998年9月23日。注册地址:洪山区邮科院路88号。注册资本:210,000万元人民币。经营范围:通信、电子信息、自动化技术及产品的开发、研制、技术服务、开发产品的销售;通信工程设计、施工;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;承包境外通信工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

3.中芯国际集成电路制造有限公司

公司控股股东的参股公司。成立日期:2000年4月3日。办公地址:上海市浦东新区张江路18号。主营业务:集成电路晶圆代工及配套服务等。

三、关联交易主要内容和定价政策

参照市场价格确定交易价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易属于公司的正常业务范围,以市场公允价格作为交易原则,没有损害公司及中小股东的利益,是必要的和合法的,关联交易的发生对公司的发展和盈利有积极的影响。

公司日常关联交易金额占公司总交易额的比重较低,公司未对关联方形成较大的依赖。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会
2026年8月12日

证券代码:600198 证券简称:大唐电信 公告编号:2026-031

大唐电信科技股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

(二)本次董事会会议通知于2026年8月5日以电子邮件方式向全体董事发出。

(三)本次会议于2026年8月11日以通讯表决方式召开。

(四)会议应参会董事6人,实际参会董事6人。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》。

同意提名李醒群先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于补选第九届董事会非独立董事的公告》。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。表决结果为通过。

(二)审议通过《关于调整公司2026年日常关联交易预算的议案》。

同意调整公司2026年日常关联交易预算。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于调整2026年日常关联交易预算的公告》。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事肖会娟、马建成、黄珊回避表决。表决结果为通过。

(三)审议通过《关于召开公司2026年第四次临时股东会的议案》。

公司定于2026年8月27日下午召开2026年第四次临时股东会。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的通知》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。表决结果为通过。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会
2026年8月12日

证券代码:600198 证券简称:大唐电信 公告编号:2026-032

大唐电信科技股份有限公司关于补选第九届董事会非独立董事的公告

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。

大唐电信科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月11日召开第九届董事会第二十二次会议,审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》。公司董事会提名李醒群先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,任职资格已经公司独立董事专门会议审查,简历附后。任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。

本事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会
2026年8月12日

附:董事候选人简历

李醒群,男,1968年2月生,中共党员,本科学历,学士学位。历任中共武汉市委研究室调研一处副科级政研员、主任科员、经济处副处长、湖北东湖光盘技术有限责任公司总经理、武汉长江通信产业集团股份有限公司副总经理、副总裁、党委副书记、纪委书记。现任中国信息通信科技集团有限公司专职外部董事。

证券代码:002587 证券简称:奥拓电子 公告编号:2026-055

深圳市奥拓电子股份有限公司关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告

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

深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月7日召开了第六届董事会第九次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份方案的议案》,具体内容详见公司于2026年8月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购股份方案的公告》(公告编号:2026-053)。

根据《上市