证券代码:688755　证券简称:汉邦科技　公告编号:2026-042

江苏汉邦科技股份有限公司关于开立募集资金现金管理产品专用结算账户的公告

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。

江苏汉邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月23日召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及实施募投项目的子公司在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资计划正常进行及确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币39,800.00万元(单日最高余额,含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型产品(包括但不限于保本型理财产品、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、结构性存款、收益凭证等)。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-018)。

一、开立募集资金现金管理专用结算账户的情况

为提高募集资金使用效率,合理利用部分暂时闲置募集资金,公司及子公司江苏汉凰科技有限公司于近日开立了募集资金现金管理专用结算账户,具体账户信息如下:

账户名称	开户机构	资金账号
江苏汉邦科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司淮安分行	402310100200449352
江苏汉邦科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司淮安经济开发区支行	32001725336049505688*240
江苏汉邦科技股份有限公司	中信银行股份有限公司淮安分行	8110501023503126330
江苏汉邦科技股份有限公司	南京银行股份有限公司淮安分行	1701250000005574
江苏汉凰科技有限公司	中国农业银行股份有限公司淮安科技支行	10-342101040021639-10005
江苏汉凰科技有限公司	江苏银行股份有限公司淮安华淮支行	103001810001129125

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,上述账户将专用于部分暂时闲置募集资金进行现金管理的结算,不会用于存放非募集资金或用作其他用途。公司将在产品到期且无后续使用计划时及时注销以上账户。

二、风险控制措施

1、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,控制理财风险。

4、公司独立董事、董事会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。

三、对公司的影响

公司本次开立募集资金理财产品专用结算账户并使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在保证不影响募投项目实施及确保募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募投项目的建设,不存在变相改变募集资金用途的情形,不会影响公司主营业务的正常发展,不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理,可以提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为公司和股东获取更多的投资回报。

特此公告。

江苏汉邦科技股份有限公司董事会
2026年8月18日

证券代码:688755　证券简称:汉邦科技　公告编号:2026-041

江苏汉邦科技股份有限公司关于注销募集资金现金管理产品专用结算账户的公告

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。

江苏汉邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月23日召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及实施募投项目的子公司在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资计划正常进行及确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币39,800.00万元(单日最高余额,含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型产品(包括但不限于保本型理财产品、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、结构性存款、收益凭证等)。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-018)。

一、募集资金现金管理专用结算账户的开立情况

为满足公司闲置募集资金现金管理的需要,公司及子公司江苏汉凰科技有限公司开立了募集资金现金管理产品专用结算账户,具体内容详见公司于2026年5月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于开立募集资金现金管理产品专用结算账户的公告》(公告编号:2026-021)。

二、本次募集资金现金管理专用结算账户的注销情况

截至本公告披露日,公司在上述募集资金现金管理产品专用结算账户内的理财产品已全部到期,现金管理专用结算账户内资金已全部赎回且在此账户无下一步购买计划,根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,公司于近日办理完毕上述募集资金现金管理专用结算账户的注销手续。具体账户信息如下:

序号	账户名称	开户机构	资金账户	账户状态
1	江苏汉邦科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司淮安分行	402310100200440037	本次注销
2	江苏汉邦科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司淮安经济开发区支行	32001725336049505688*232	本次注销
3	江苏汉邦科技股份有限公司	中信银行股份有限公司淮安分行	8110501022803045838	本次注销
4	江苏汉邦科技股份有限公司	南京银行股份有限公司淮安分行	1701290000005440	本次注销
5	江苏汉凰科技有限公司	中国农业银行股份有限公司淮安科技支行	10-342101040021639-10004	本次注销
6	江苏汉凰科技有限公司	江苏银行股份有限公司淮安华淮支行	103001810001126279	本次注销

特此公告。

江苏汉邦科技股份有限公司董事会
2026年8月18日

证券代码:600706　证券简称:曲江文旅　编号:临2026-061

西安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会第四十七次(临时)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

1、西安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会第四十七次(临时)会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的规定。

2、会议通知和材料于2026年8月14日以通讯和邮件方式发出。

3、会议于2026年8月17日以通讯方式召开。

4、会议应参加董事8人,实际参加董事8人。

5、会议由董事长庄莹女士主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于制定〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用专项制度〉的议案》。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用专项制度》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提交股东会审议。

2、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于会计政策变更的公告》(编号:临2026-062)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

三、其他事项

公司召开股东会的时间、地点等有关事项将另行通知。

特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会
2026年8月17日

证券代码:600706　证券简称:曲江文旅　编号:临2026-063

西安曲江文化旅游股份有限公司关于控股股东所持部分股份拍卖进展公告

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:

● 截至本公告披露日,西安曲江文化旅游股份有限公司(简称“公司”)控股股东西安曲江旅游投资(集团)有限公司(简称“旅游投资集团”),持有公司股份66,357,732股,占公司总股本的比例为26.02%。

● 截至本公告披露日,西安曲江文化金融控股(集团)有限公司(简称“曲江金控”)持有公司股份10,358,215股,占公司总股本的比例为4.06%,为控股股东旅游投资集团的一致行动人。

● 公司分别于2026年7月11日、7月17日披露了《关于控股股东所持部分股份拟被拍卖的提示性公告》(编号:临2026-055、临2026-058)。竞拍人西安曲江杜邑文旅科技投资(集团)有限公司(简称“杜邑投资集团”)分别竞得800万股、100万股,共计900万股,占公司总股本的比例为3.53%。

● 如未来股权变更过户,均在公司同一实际控制人控制的主体之间进行,届时控股股东旅游投资集团持股占公司总股本的比例为22.49%、曲江金控持股占公司总股本的比例为4.06%,杜邑投资集团持股占公司总股本的比例为3.53%。公司控股股东、实际控制人不会发生变化。

● 本次拍卖后续还涉及杜邑投资集团缴纳拍卖余款、股权变更过户等环节,最终结果以上海市浦东新区人民法院、杭州市上城区人民法院出具的拍卖成交裁定为准,公司及控股股东将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

一、本次司法拍卖情况

(一)拍卖结果情况

公司分别于2026年7月11日、7月17日披露了《关于控股股东所持部分股份拟被拍卖的提示性公告》(编号:临2026-055、临2026-058)。公司于2026年8月17日收到控股股东旅游投资集团通知,主要内容如下:

“杭州市上城区人民法院于2026年8月13日至8月14日在淘宝网司法拍卖网络平台上对我司持有曲江文旅1,000,000股股票公开拍卖活动。根据拍卖结果显示,用户姓名西安曲江杜邑文旅科技投资(集团)有限公司竞得该股票,拍卖成交价为7,167,000元。按照《拍卖公告》要求,拍卖余款应在2026年9月14日15时前缴入法院指定账户。

上海市浦东新区人民法院于2026年8月15日至8月16日在淘宝网司法拍卖网络平台上对我司持有曲江文旅8,000,000股(分为四笔200万股)股票公开拍卖活动。根据拍卖结果显示,用户姓名西安曲江杜邑文旅科技投资(集团)有限公司竞得该股票,拍卖成交价分别为13,980,000元、13,930,000元、13,930,000元、13,930,000元。按照《拍卖公告》要求,拍卖余款应在2026年8月28日16时前缴入法院指定账户。

我司将持续关注拍卖结果进展情况,进展情况将及时告知上市公司。”

(二)竞买人情况

杜邑投资集团成立于2022年6月28日,注册资本30亿元,法定代表人谢鹏。注册地址:西安曲江新区杜陵邑南路6号。主营业务:以自有资产从事投资活动;园区管理服务;组织文化艺术交流活动;名胜风景区管理等。

公司实际控制人西安曲江新区管理委员会持股杜邑投资集团100%股权。

二、其他相关说明

1.本次拍卖后续还涉及杜邑投资集团缴纳拍卖余款、股权变更过户等环节,最终结果以上海市浦东新区人民法院、杭州市上城区人民法院出具的拍卖成交裁定为准,公司及控股股东将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

2.本次拍卖事项不会影响公司的生产经营,不存在损害公司及其他股东利益,特别是中小股东利益的情形。

3.如未来股权变更过户,均在公司同一实际控制人控制的主体之间进行,届时控股股东旅游投资集团持股占公司总股本的比例为22.49%、曲江金控持股占公司总股本的比例为4.06%,杜邑投资集团持股占公司总股本的比例为3.53%。公司控股股东、实际控制人不会发生变化。

4.根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第十四条:“上市公司大股东减持或者特定股东减持,采取协议转让方式的,受让方在受让后6个月内,不得减持其所受让的股份。”及第二十二条:“(三)通过司法扣划、划转等非交易过户方式执行的,参照适用本指引关于协议转让方式减持股份的规定,但本指引第十四条第一款关于受让比例、转让价格下限的规定除外。”如未来股权变更过户,杜邑投资集团在受让后6个月内不得减持。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。公司公告均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会
2026年8月17日

证券代码:600706　证券简称:曲江文旅　编号:临2026-062

西安曲江文化旅游股份有限公司关于会计政策变更的公告

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:

西安曲江文化旅游股份有限公司(以下简称“公司”)本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的《企业会计准则解释第20号》(财会〔2026〕7号)(以下简称“准则解释第20号”)的相关规定和要求进行的合理变更。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不涉及以前年度的追溯调整,也不存在损害公司及中小股东利益的情形。

一、会计政策变更概述

(一)变更原因

财政部于2026年6月发布了《准则解释第20号》,规定了:一是关于金融资产合同现金流量特征的评估;二是关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露。该解释自公布之日起施行。2026年1月1日至《准则解释第20号》施行日新增的该解释规定的业务,企业应当根据该解释进行调整。

(二)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将执行《准则解释第20号》的相关规定。其他未变更部分,仍按照财政部前期发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(四)变更日期

公司自《准则解释第20号》公布之日起施行,2026年1月1日至《准则解释第20号》施行日新增的该解释规定的业务,公司根据该解释进行调整。

二、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《准则解释第20号》的相关规定和要求进行的合理变更,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不涉及以前年度的追溯调整,也不存在损害公司及中小股东利益的情形。

特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会
2026年8月17日

证券代码:002445　证券简称:中南文化　公告编号:2026-039

中南红文化集团股份有限公司关于拟调整重大资产重组方案的停牌公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、停牌事由和方案调整

中南红文化集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月5日召开第六届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于〈中南红文化集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买江阴苏龙热电有限公司(以下简称“苏龙热电”)57.30%股权,同时向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。本次交易预计构成重大资产重组和关联交易,不构成重组上市。

为消除本次交易完成后存在的潜在同业竞争情形,保护上市公司及中小股东合法权益,经公司与交易对方等各方沟通协商,拟对原重大资产重组方案予以调整:在原收购苏龙热电57.30%股权的基础上,新增购买江阴热电有限公司(以下简称“江阴热电”)50.00%股权,将江阴热电50.00%股权纳入本次重大资产重组交易标的范围。收购完成后,苏龙热电、江阴热电均成为公司控制的子公司,有利于公司对两家标的实施业务整合、资源统筹等,发挥业务协同效应。

交易方案调整后新增标的资产江阴热电50.00%股权,本次调整根据《〈上市公司重大资产重组管理办法〉第二十九条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第15号》(2025年修订)的相关规定,构成对重组方案的重大调整。

同时鉴于本次方案调整,公司预计无法在首次董事会决议公告后6个月内即2026年9月8日之前发布召开股东会通知,公司将重新召开董事会审议本次交易相关事项,并以该次董事会决议公告日作为本次交易发行股份的定价基准日。

鉴于公司正在推进重大资产重组,并拟对本次重大资产重组方案进行调整,为保证公平信息披露,维护广大投资者利益,避免公司股价异常波动,根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌》等有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司证券(证券品种:A股股票,证券简称:中南文化,证券代码:002445)自2026年8月17日(星期一)开市起开始停牌。

公司预计在不超过5个交易日内披露变更后的交易方案,即在2026年8月24日(星期一)前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》 的要求披露相关信息,并申请复牌。

若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案, 公司证券最晚将于2026年8月24日(星期一)开市起复牌并终止筹划相关事项,同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项,充分提示相关事项的风险和不确定性,并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

二、预计本次交易方案调整构成重组方案重大调整

根据《〈上市公司重大资产重组管理办法〉第二十九条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第15号》(2025年修订)相关规定,预计本次方案调整构成对本次重组方案的重大调整。

三、本次筹划事项新增标的公司的基本情况

(一)标的公司基本情况

公司名称	江阴热电有限公司
统一社会信用代码	91320281142216640 3
企业类型	有限责任公司
注册资本	116050.915万元
法定代表人	薛健
成立日期	1987-09-26
经营期限	1987-09-26至无固定期限
注册地址	江阴市周庄镇电厂路28号
经营范围	许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务;港口经营(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:热力生产和供应;石灰和石膏制造;石灰和石膏销售;煤炭洗选;煤炭及制品销售;污水处理及其再生利用;装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);船舶港口服务;总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物)(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)

(二)交易对方基本情况

本次新增资产的交易对方仍为江阴电力投资有限公司,交易对方基本信息如下:

公司名称	江阴电力投资有限公司
统一社会信用代码	91320281734390466 0
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册资本	30000万元
法定代表人	胡光远
成立日期	2001-12-28
经营期限	2001-12-28至无固定期限
注册地址	江阴市香山路154-160号
经营范围	一般项目:股权投资;以自有资金从事投资活动;电气设备销售;电力设施器材销售;热力生产和供应;建筑材料销售;金属材料销售;煤炭及制品销售(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)

(三)交易方式

公司拟在原收购苏龙热电57.30%股权的基础上, 新增以发行股份及支付现金的方式购买江阴热电50.00%股权。本次交易的具体交易方案等内容以后续披露的公告信息为准。

(四)本次交易的意向性文件

公司与标的公司控股股东江阴电力投资有限公司签署了《股权收购意向协议》,约定公司通过发行股份及支付现金的方式购买其持有的标的公司股权,最终价格由公司聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的评估机构出具的评估报告结果为定价依据,由交易各方协商确定。上述协议为交易各方就本次交易达成的初步意向,停牌期间,交易相关方将积极协商,本次交易的具体方案将由交易各方另行签署正式协议予以约定。

(五)本次重组涉及的中介机构

公司将根据相关法规确定本次交易的独立财务顾问、律师事务所、审计机构、评估机构等中介机构。

四、停牌期间安排

公司自停牌之日起将按照相关规定,积极开展各项工作,履行必要的报批和审议程序,按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。

五、风险提示

目前本次交易尚处于筹划阶段,交易双方尚未签署正式的交易协议,具体交易方案仍在商讨论证中,尚存在不确定性。本次交易尚需提交公司董事会、股东会审议,并经有权监管机构审批后方可正式实施,能否通过审批及通过审批的时间均存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、本次交易的《股权收购意向协议》;

2、《上市公司重大资产重组停牌申请表》;

3、交易对方关于不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条的说明文件;

4、《关于停牌前股票价格波动情况的说明》;

5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会
2026年8月17日

证券代码:688503　证券简称:聚和材料　公告编号:2026-045

常州聚和新材料股份有限公司关于股票交易风险提示公告

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:

● 常州聚和新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2026年3月31日,已完成对SKEnpulse 株式会社(以下简称“SKE”)旗下空白掩模版(BlankMask)相关业务的收购事项。收购标的将纳入子公司统一管理,进行技术产品、客户市场、运营管理等各方面的整合;且收购时点标的业务处于亏损状态,近期存在一定的经营业绩压力,未来经营业绩改善存在不确定性。截止目前,韩国工厂按原计划进行生产,国内生产基地尚在建设中,考虑标的业务在国内扩产时间较长,因此短期内不会对公司业绩产生较大影响。

● 公司于2026年8月12日披露《关于与关联人共同投资的公告》,本次交易属于公司与关联人企业向已设立的上海国聚同辉企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“国聚同辉”)新增出资。本次入伙国聚同辉并新增认缴出资,系公司围绕自身战略发展方向,在半导体材料相关领域进行的产业投资布局。截止目前,该交易事项尚未有实质性进展,后续实施进度存在不确定性;且本次交易事项尚需提交公司股东会审议,存在股东会审议未获通过的风险;敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

● 公司光伏导电浆料的主要原材料为贵金属银, 贵金属采购成本在产品生产成本中占比较高,其价格受全球宏观货币政策、美元汇率、工业需求、大宗商品资金投机、矿产供给等多重因素影响,中长期价格波动不确定性较强,贵金属价格变动将直接对公司生产成本造成重大影响。

● 近期公司生产经营状况正常,内外部经营环境未发生重大变化。公司郑重提请投资者注意:公司股价短期涨幅较大,可能存在市场情绪过热及非理性炒作的情形,短期内股价可能存在较大回调的风险,敬请广大投资者秉持价值投资理念,正确认识公司业务发展情况,充分了解二级市场交易风险以及公司的各项风险因素,理性决策、审慎投资,注意投资风险。

一、二级市场交易风险

公司股票价格近期涨幅较大,显著高于科创综指、科创50等相关指数涨幅,可能存在市场情绪过热及非理性炒作的情形,可能存在股价短期上涨过快后续下跌风险。截至本公告披露日,公司不存在应披露而未披露的重大信息,公司目前生产经营正常,未发生重大变化。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营活动一切正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项情况

(1)公司于2026年4月1日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了《关于签署收购境外公司股权协议暨开展新业务完成的公告》(公告编号2026-019)。公司收购SKE空白掩模(BlankMask)相关业务部门,SKE已将相关业务部门重新分立至Lumina Mask株式会社。公司已根据《股份转让协议》支付交易对价款6,496,874.38万韩元。交易完成后,公司直接及间接合计持有控股子公司无锡聚光半导体有限公司96.88%的股权,无锡聚光半导体有限公司的全资子公司聚光芯材微电子(上海)有限公司持有Lumina Mask株式会社100%的股权。本次交易的交割程序已全部完成。截止目前,韩国工厂按原计划进行生产,国内生产基地尚在建设中,考虑标的业务在国内扩产时间较长,因此短期内不会对公司业绩产生较大影响。

(2)公司于2026年8月12日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了《关于与关联人共同投资的公告》(公告编号2026-043)。公司与关联人企业拟共同投资国聚同辉,本次入伙国聚同辉并新增认缴出资,系公司围绕自身战略发展方向,在半导体材料相关领域进行的产业投资布局。截止目前,该交易事项尚未有实质性进展,后续实施进度存在不确定性;且本次交易事项尚需提交公司股东会审议,存在股东会审议未获通过的风险;敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人刘海东函证核实:截至本公告披露日,除了在指定媒体上已公开披露的信息外,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜;不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司郑重提醒广大投资者:公司所有信息均以在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体刊登的信息为准,切勿轻信市场传闻及网络平台上未经核实的信息。

(四)其他股价敏感信息

经核实,公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认,除已按规定披露的事项外,公司没有任何根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称《科创板上市规则》)等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉根据《科创板上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

四、风险提示

(一)公司将根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的要求,真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息,供投资者做出投资判断。受客观条件限制,公司无法掌握股市变动的原因和趋势,公司提醒投资者注意股价波动及今后股市中可能涉及的风险。

(二)2026年3月31日, 已完成对SKEnpulse 株式会社 (以下简称 “SKE”) 旗下空白掩模版(BlankMask)相关业务的收购事项。收购标的将纳入子公司统一管理,进行技术产品、客户市场、运营管理等各方面的整合;且收购时点标的业务处于亏损状态,近期存在一定的经营业绩压力,未来经营业绩改善存在不确定性。截止目前,韩国工厂按原计划进行生产,国内生产基地尚在建设中,考虑标的业务在国内扩产时间较长,因此短期内不会对公司业绩产生较大影响。公司郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(三)公司于2026年8月12日披露《关于与关联人共同投资的公告》,本次交易属于公司与关联人企业向已设立的国聚同辉新增出资。本次入伙国聚同辉并新增认缴出资,系公司围绕自身战略发展方向,在半导体材料相关领域进行的产业投资布局。截止目前,该交易事项尚未有实质性进展,后续实施进度存在不确定性;且本次交易事项尚需提交公司股东会审议,存在股东会审议未获通过的风险;敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

(四)公司光伏导电浆料的主要原材料为贵金属银,贵金属采购成本在产品生产成本中占比较高,其价格受全球宏观货币政策、美元汇率、工业需求、大宗商品资金投机、矿产供给等多重因素影响,中长期价格波动不确定性较强,贵金属价格变动将直接对公司生产成本造成重大影响。

(五)近期公司生产经营状况正常,内外部经营环境未发生重大变化。公司郑重提请投资者注意:公司股价短期涨幅较大,可能存在市场情绪过热及非理性炒作的情形,短期内股价可能存在较大回调的风险,敬请广大投资者秉持价值投资理念,正确认识公司业务发展情况,充分了解二级市场交易风险以及公司的各项风险因素,理性决策、审慎投资,注意投资风险。

(六)公司郑重提醒广大投资者,《中国证券报》《证券时报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

常州聚和新材料股份有限公司董事会
2026年8月18日

证券代码:688009　证券简称:中国通号　公告编号:2026-024

中国铁路通信信号股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。

中国铁路通信信号股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》有关规定,公司开展了董事会换届选举工作,现将本次董事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司于2026年8月17日召开第四届董事会第41次会议,审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第五届董事会独立非执行董事候选人的议案》《关于提请召开股东会的议案》,具体提名情况如下(简历详见附件):

1.经股东提名并经提名委员会资格审核通过,公司董事会同意提名楼齐良先生、董宝良先生、丁绍斌先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,其中,楼齐良先生、董宝良先生为执行董事候选人;丁绍斌先生为非执行董事候选人。

2.经股东提名并经提名委员会资格审核通过,公司董事会同意提名姚祖辉先生、傅俊元先生、战凯先生为公司第五届董事会独立非执行董事候选人。其中傅俊元先生为会计专业人士。独立非执行董事候选人已取得独立董事资格证书或者参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。根据相关规定,公司独立非执行董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。公司将适时召开股东会审议董事会换届事宜,其中非独立董事和独立非执行董事选举将以累积投票制方式进行。公司第五届董事会董事将自公司股东会审议通过之日起就任,任期三年。

二、其他情况说明

1.上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,上述董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒, 不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。上述董事候选人教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足履行公司董事职责的要求。上述董事候选人未持有公司股份。

2.本次换届选举事项尚需提交公司股东会审议。为保证公司董事会的正常运行,在公司股东会审议通过上述换届事项前,仍由第四届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司对第四届董事会董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

中国铁路通信信号股份有限公司董事会
2026年8月18日

附:

第五届非独立董事候选人简历

1.楼齐良简历

楼齐良先生,1963年出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于大连铁道学院机械制造工艺与设备专业,大学本科学历,正高级工程师。现任中国铁路通信信号集团有限公司党委书记、董事长,本公司党委书记、执行董事、董事长。

楼先生曾任中国南车集团南京浦镇车辆厂副厂长,厂长兼党委副书记,浦镇公司执行董事兼总经理和党委副书记,中国南车集团党委常委,中国南车股份有限公司党委常委、副总裁。2015年5月至2019年9月任中国中车股份有限公司(于上交所上市,股份代码601766;于联交所上市,股份代码1766)党委常委、副总裁。2019年9月至2019年10月任中国中车集团有限公司党委副书记。2019年10月至2019年12月任中国中车集团有限公司党委副书记、职工董事,中国中车股份有限公司党委副书记。2019年12月至2021年7月任中国中车集团有限公司党委副书记、职工董事,中国中车股份有限公司党委副书记、执行董事。2021年7月至2021年8月任中国中车集团有限公司党委副书记、董事、总经理,中国中车股份有限公司党委副书记、执行董事。2021年8月至2023年9月任中国中车集团有限公司党委副书记、董事、总经理,中国中车股份有限公司党委副书记、执行董事、总裁。2023年9月至2024年1月任中国铁路通信信号集团有限公司党委副书记、董事,2023年9月至2024年8月任中国铁路通信信号集团有限公司总经理。2024年1月至今任中国铁路通信信号集团有限公司党委书记、董事长。2023年9月至2024年1月任本公司党委副书记。2023年9月至2024年9月任本公司总裁。自2023年10月至今任本公司执行董事。2024年2月至今任本公司党委书记、董事长。

2.董宝良简历

董宝良先生,1972年出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于西安电子科技大学计算机及应用专业,大学本科学历,高级工程师。现任中国铁路通信信号集团有限公司党委副书记、董事、总经理,本公司党委副书记、执行董事、总裁。

董先生自1996年8月至2002年3月任电子工业部(信息产业部)第十五研究所助理工程师。2002年3月至2021年7月任中国电科第十五研究所工程师、专装技术研究室副主任、指挥控制系统部常务副主任、系统四部主任、副所长等职务。2021年7月至2023年2月任中国电科军工二部主任。2023年2月至2024年3月任中国电子科技网络信息安全有限公司董事长、党委书记, 中国电科第三十研究所党委书记。2024年3月至2024年4月任中国电子科技网络信息安全有限公司董事长。2024年4月至2026年2月任中央企业专职外部董事。2024年6月至2026年2月任中国东方航空集团有限公司外部董事;2024年7月至2026年2月任中国第一汽车集团有限公司外部董事、中国汽车技术研究中心有限公司外部董事。2026年2月至今任中国铁路通信信号集团有限公司党委副书记、董事、总经理。2026年2月至今任本公司党委副书记、总裁。2026年3月至今任本公司执行董事。

3.丁绍斌简历

丁绍斌先生,1968年出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于湖北汽车工业学院汽车专业,大学本科学历,高级经济师。现任国务院国有资产监督管理委员会中央企业专职外部董事、中国第一汽车集团有限公司外部董事、中国移动通信集团有限公司外部董事。

丁先生曾任东风汽车股份有限公司(于上交所上市,股份代码600006)销售公司总经理兼党委书记,神龙汽车有限公司行政副总经理兼人力资源部部长、执行委员会委员等职务。2013年5月至2016年6月任东风汽车股份有限公司党委书记、副总经理。2016年6月至2018年7月任东风汽车股份有限公司总经理。2018年7月至2020年3月任东风汽车有限公司副总裁。2020年3月至2021年8月任东风汽车集团有限公司乘用车公司总经理。2021年3月至2022年9月任东风汽车集团股份有限公司乘用车公司总经理、党委书记。2022年9月至2023年8月任东风汽车集团股份有限公司乘用车公司总经理。2023年8月至2024年6月任东风资产管理有限公司总经理,2024年6月至2025年7月任东风资产管理有限公司董事长、党委书记。

第五届独立非执行董事候选人简历

1.姚祖辉简历

姚祖辉先生,1965年出生,现任沪港联合控股有限公司董事长、首席执行官,港区全国