

证券代码:001360 证券简称:南矿集团 公告编号:2026-038

南昌矿机集团股份有限公司 关于2026年员工持股计划非交易过户完成的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

南昌矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月9日召开第二届董事会第十二次会议,于2026年7月30日召开2026年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈2026年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案,同意公司实施2026年员工持股计划并授权董事会办理相关事宜。具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《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》的要求,现将公司2026年员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”)实施进展情况公告如下:

一、本员工持股计划的股票来源及数量
本员工持股计划的股票来源为公司通过回购专用证券账户回购的公司A股普通股票,通过非交易过户的方式受让公司回购的股票数量为2,284,000股。公司回购专用账户回购股份的情况如下:

公司于2024年2月7日召开第一届董事会第二十次会议,审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。截至2024年4月26日,公司发布《关于回购股份实施完成暨回购股份的公告》,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,284,000股,占公司总股本的1.12%,回购的最高成交价为14.02元/股,最低价格为12.30元/股,成交总金额为30,046,327.64元(不含交易费用),具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

二、本员工持股计划的股份过户情况
(一)账户开立情况

截至本公告披露日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成2026年员工持股计划证券专用账户的开户手续,证券账户名称:南昌矿机集团股份有限公司—2026年员工持股计划,证券账户号码:089651237。

(二)本员工持股计划的股份过户情况
(一)账户开立情况

截至本公告披露日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成2026年员工持股计划证券专用账户的开户手续,证券账户名称:南昌矿机集团股份有限公司—2026年员工持股计划,证券账户号码:089651237。

(二)本员工持股计划的股份过户情况
(一)账户开立情况

证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2026-057

福建火炬电子科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告(十一)

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:

●担保对象及基本情况

被担保人名称 本次担保金额 实际为其提供的担保余额(不含关联担保) 是否在前次担保额度内 本次担保是否超额度

福建中科超容科技股份有限公司(以下简称“超容科技”) 8,500万元 0 是 否

●累计担保情况

对外担保逾期累计计提准备(万元) 0

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) 305,077.92

对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例 49.87

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为满足中科超容生产经营需要,福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年9月10日与兴业银行股份有限公司泉州分行签订《最高额保证合同》,为中科超容提供最高本金限额人民币8,500万元及其他所有应付费用和之连带保证责任。中科超容少数股东之一刘双翼拟步为其提供最高本金限额人民币1,500万元的连带责任担保。

(二)内部决策程序

公司分别于2026年3月9日、2026年3月30日召开第七届董事会第二次会议、2026年第一次临时股东大会,审议通过了《关于2026年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》;于2026年7月6日、2026年7月22日召开第七届董事会第五次会、2026年第二次临时股东大会,审议通过了《关于调整2026年度担保额度的议案》。公司2026年度计划为所属子公司银行综合授信提供不超过44,024万元人民币的连带责任担保;公司(含子公司)为其下属子公司与供应商之间的业务交易提供累计不超过2,456万元人民币的连带责任保证。在年度预算内,各下属控股子公司担保额度可按实际情况进行内部调剂使用。具体详见公司在上海证券交易网站披露的“2026-006”、“2026-008”、“2026-008”、“2026-019”、“2026-041”、“2026-043”、“2026-047”号公告。

公司本次为下属子公司提供担保事项在股东会授权范围内,无需另行召开董事会及股东会审议。担保对公司的财务状况、资产负债率等未发生显著变化。

二、被担保基本情况

被担保人名称 火炬电子

被担保人名称 福建中科超容科技股份有限公司

被担保人类型及上市公司持股比例 火炬电子

主要股东持股比例 公司通过全资子公司上海火炬新材料科技有限责任公司持有中科超容66.96%股权

统一社会信用代码 91350107MA89A0W01T

成立日期 2016-07-30

注册地址 福建省厦门市海沧区海沧街道后港6号6楼

注册资本 2,729.24万元

公司类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

2026年9月10日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户持有的2,284,000股公司股票已于2026年9月9日过户至“南昌矿机集团股份有限公司—2026年员工持股计划”。截至本公告披露日,公司2026年员工持股计划证券账户持有的公司股份数量为2,284,000股,占公司当前总股本的1.12%。

根据公司《2026年员工持股计划》的规定,本持股计划的存续期为48个月,自本持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本持股计划所获标的股票分两期解锁,解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满22个月、34个月,每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%。各年度具体解锁比例和数量根据公司业绩指标和持有人个人考核结果综合计算确定。

三、本员工持股计划涉及的关联关系及一致行动关系的认定

(一)公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员未参与本员工持股计划。

(二)本员工持股计划内部管理的最高权力机构为持有人会议,持有人会议选举产生管理委员会,监督员工持股计划的日常管理。同时,本员工持股计划未与公司控股股东、实际控制人及董事和高级管理人员签署一致行动协议或存在一致行动安排。因此,本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员之间不存在一致行动关系。

(三)在公司股东大会审议本员工持股计划相关事项时,本员工持股计划回避表决。

综上所述,本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在一致行动关系。

四、本员工持股计划的会计处理

按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定,完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按照权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

公司将依据《企业会计准则第11号——股份支付》的规定进行相应会计处理,本员工持股计划对公司经营成果的影响最终将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

五、其他

公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况,并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》

特此公告。

南昌矿机集团股份有限公司
董事会
2026年9月10日

经营范围	许可项目:货物进出口;技术进出口(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:电子产品(不含电子出版物)、集成电路芯片、集成电路封装、生产、销售及相关服务等,技术服务、技术转让(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)	2020年6月30日(2020年6月)	
	项目	金额(元)	比例
主要财务指标(万元)	资产总额	16,163.81	
	负债总额	10,602.25	
	资产负债率	5.9455%	
	营业收入	606.70	
	净利润	-367.00	

注:中科超容于2026年6月纳入公司合并报表范围,上表所列营业收入、净利润为2026年6月单月数据。

三、担保协议的主要内容

债权人:兴业银行股份有限公司泉州分行

保证人:重庆中科超容科技股份有限公司

债务人:福建火炬电子科技股份有限公司

1.担保额度:最高本金限额人民币8,500万元及其他所有应付费用和之连带保证责任。

2.保证方式:连带责任保证

3.担保范围:合同所担保的债权为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他涉及内外金融业务而对债务人形成的全部债权,包括但不限于借款本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

4.保证责任期间:保证期间根据主合同项下债权人向债务人所提供的每笔融资分别计算,就每笔融资而言,保证期间为该笔融资下债务履行期限届满之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

本次为中科超容提供担保是为了满足公司下属子公司生产经营需要,符合公司整体利益和发展战略,有利于降低融资成本。中科超容为公司控股子公司,信用状况良好。本次担保事项中,中科超容少数股东之一刘双翼拟步为其提供最高本金限额人民币1,500万元的连带责任担保,其他少数股东未提供同比例担保,但鉴于公司对中科超容日常经营活动风险及资金需求能够有效控制,并及时掌握其资信变化状况,担保风险总体可控,不会对公司的正常运作和财务状况造成重大不利影响。

五、董事会意见

公司第七届董事会第二次会议、2026年第一次临时股东大会以及第七届董事会第五次会、2026年第二次临时股东大会审议通过了《关于2026年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》《关于调整2026年度担保额度的议案》,本次担保事项在审批额度内,无需另行召开董事会及股东会审议。

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,公司及控股子公司对外担保总额为30,512万元,占截至2026年12月31日经审计公司净资产的49.87%。其中,为控股子公司提供的担保总额为30,337万元,占截至2026年12月31日经审计公司净资产的49.83%。不存在对控股股和实际控制人及其关联人提供担保的情况。上述担保不存在逾期担保的情况。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二〇二六年九月十一日

议案,律师、独立财务顾问对股票期权与限制性股票激励相关事项分别发表了意见。具体内容详见公司于2024年8月28日披露的相关公告。

20、2024年10月29日,公司第十届董事会第三十八次会议和第十届监事会第十三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于注销部分股票期权的议案》,律师、独立财务顾问对股票期权与限制性股票激励相关事项分别发表了意见。具体内容详见公司于2024年10月31日披露的相关公告。

21、2024年11月15日,公司于2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

22、2026年4月18日,公司召开第十一届董事会第四次会议和第十一届监事会第二次会议审议通过了《关于调整公司2020年股票期权与限制性股票激励计划授予的限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就以及首次授予的股票期权第二个行权期达到行权条件的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于注销部分股票期权的议案》,律师、独立财务顾问对股票期权与限制性股票激励相关事项分别发表了意见。具体内容详见公司于2026年4月22日披露的相关公告。

23、2025年5月23日,公司于2024年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

24、2026年8月26日,公司召开第十一届董事会第八次会议和第十一届监事会第四次会议审议通过了《关于调整公司2020年股票期权与限制性股票激励计划授予的限制性股票第三个行权期行权条件成就的议案》,公司董事提名薪酬考核委员会、律师、独立财务顾问对股票期权与限制性股票激励相关事项分别发表了意见。具体内容详见公司于2026年8月28日披露的相关公告。

25、2026年7月6日,公司召开第十一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于调整股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》,公司董事会提名薪酬考核委员会、律师对股票期权行权价格和限制性股票回购价格相关事项发表了意见。

26、2026年8月27日,公司召开第十一届董事会第十九次会议,审议并通过了《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》,律师、独立财务顾问对注销股票期权相关事项分别发表了意见。

(二)本次激励计划方案股票期权授予情况

1、2020年12月21日,公司召开了第九届董事会第二十次会议及第九届监事会第八次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》,确定股票期权的授权日为2020年12月21日,向1,998名激励对象授予566,229,700股股票期权。

2、2021年8月27日,公司召开第九届董事会第三十一次会议和第九届监事会第十三次会议,审议并通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》,确定预留股票期权的授权日为2021年8月27日,向110名激励对象授予33,000,000股股票期权。

根据《本次激励计划方案股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”),激励对象因离职、自愿放弃原因,激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权,由公司注销,股票期权各行权期结束后,激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权,公司应当及时注销。

1,644名首次授予的股票期权激励对象因为激励对象未行权,首次授予股票期权第三个行权期已结束,公司注销其已获授但尚未行权的股票期权共160,992,209股,2名预留授予的股票期权激励对象因为个人业绩考核结果为C,根据激励计划,标准系数为05,公司注销其股票期权共14名预留授予的股票期权共97,878股,14名预留授予的股票期权激励对象因个人原因离职,已不符合激励条件,其已获授但未行权的股票期权不得行权,公司注销其已获授但尚未行权的股票期权共2,714,448股,10名预留授予的股票期权激励对象放弃在股票期权第三个行权期行权,公司注销已获授但未行权的股票期权共971,520股,6名预留授予的股票期权激励对象因为激励对象未行权,预留授予股票期权第三个行权期已结束,公司注销其已获授但尚未行权的股票期权共6,467,340股。公司本次合计注销1,724名激励对象的股票期权171,243,395股。

三、本次回购注销部分股票期权对公司的影响

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司已于2026年9月9日办理完成了上述股票期权的注销工作。公司本次注销部分股票期权符合法律法规、部门规章、规范性文件的要求,符合《京东方科技集团股份有限公司章程》以及本次激励计划的相关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的相关职责。公司管理团队将继续认真履行工作职责,为股东创造价值。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司
董事会
2026年9月10日

证券代码:000725 证券简称:京东方A 公告编号:2026-082

证券代码:000725 证券简称:京东方B 公告编号:2026-082

京东方科技集团股份有限公司 关于举行业绩网上说明会并征集相关问题公告

2026年9月10日

证券代码:000725 证券简称:京东方A 公告编号:2026-082

证券代码:000725 证券简称:京东方B 公告编号:2026-082

京东方科技集团股份有限公司 关于举行业绩网上说明会并征集相关问题公告

2026年9月10日

证券代码:000725 证券简称:京东方A 公告编号:2026-082

证券代码:000725 证券简称:京东方B 公告编号:2026-082

证券代码:000725 证券简称:京东方A 公告编号:2026-082

证券代码:000725 证券简称:京东方B 公告编号:2026-082

证券代码:000725 证券简称:京东方A 公告编号:2026-082

证券代码:000725 证券简称:京东方B 公告编号:2026-082

证券代码:000725 证券简称:京东方A 公告编号:2026-082

证券代码:000725 证券简称:京东方B 公告编号:2026-082

证券代码:000725 证券简称:京东方A 公告编号:2026-082

证券代码:000725 证券简称:京东方B 公告编号:2026-082

证券代码:000725 证券简称:京东方A 公告编号:2026-082

证券代码:000725 证券简称:京东方B 公告编号:2026-082

证券代码:000725 证券简称:京东方A 公告编号:2026-082

证券代码:000725 证券简称:京东方B 公告编号:2026-082

证券代码:000725 证券简称:京东方A 公告编号:2026-082

证券代码:000725 证券简称:京东方B 公告编号:2026-082

证券代码:000725 证券简称:京东方A 公告编号:2026-082

证券代码:000725 证券简称:京东方B 公告编号:2026-082

证券代码:000725 证券简称:京东方A 公告编号:2026-082

证券代码:000725 证券简称:京东方B 公告编号:2026-082

证券代码:301059 证券简称:金三江 公告编号:2026-063

证券代码:123273 证券简称:三江转债

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司2026年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

●本次股东大会未出现否决提案的情形。

●本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.现场会议召开时间:2026年09月10日14:30

2.网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月10日的:15:00-25:30;9:30-11:30;13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月10日的9:15至15:00的任意时间。

3.会议方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.召开地点:广东省肇庆市高新区创业路15号金三江(肇庆)硅材料股份有限公司三楼办公区

5.召集人:董事会

6.主持人:董事长赵国海先生

7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8.会议出席情况:

(1)股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东4人,代表股份166,597,853股,占公司有表决权股份总数的72.0200%。其中:通过现场投票的股东7人,代表股份164,659,673股,占公司有表决权股份总数的72.0474%。通过网络投票的股东68人,代表股份1,038,180股,占公司有表决权股份总数的0.4545%。

(2)中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东70人,代表股份1,082,680股,占公司有表决权股份总数的0.4740%。其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份44,600股,占公司有表决权股份总数的0.0195%。通过网络投票的中小股东68人,代表股份1,038,180股,占公司有表决权股份总数的0.4545%。

(3)出席或授权本次股东大会的其他人包括公司董事、高级管理人员及见证律师等。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决结果如下:

议案编号	提案名称	表决方式	同意		反对		弃权		回避		表决结果
			股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例	
100	关于《关于修订〈2026年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》	现场投票	166,597,853	98.8300%	273,280	0.1656%	0	0.0000%	0	0.0000%	审议通过
		网络投票	809,400	74.7589%	273,280	25.2411%	0	0.0000%	0	0.0000%	
200	关于《关于〈2026年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》	现场投票	166,597,853	98.8300%	273,280	0.1656%	32,000	0.0193%	0	0.0000%	审议通过
		网络投票	776,400	71.7109%	273,280	25.2334%	32,000	2.9566%	0	0.0000%	

江苏康为世纪生物科技股份有限公司2026年第三次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开时间:2026年9月10日

(二)股东大会召开地点:江苏省泰州市医药高新区泽兰路18号江苏康为世纪生物科技股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席或授权本次股东大会的人数

2.出席或授权本次股东大会的表决权数量

3.出席或授权本次股东大会的表决权数量占公司有表决权股份总数的比例(%)

本次为世纪生物科技股份有限公司回购专用证券账户持有无表决权股份2,561,914股后,公司有表决权股份数为109,931,802股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况:

1.本次会议采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式;

2.本次会议采用网络投票和现场投票相结合的方式;

3.本次会议采用网络投票和现场投票相结合的方式;

4.本次会议采用网络投票和现场投票相结合的方式;

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事人,刘陈A;

2.董事会秘书陈秀芳;其他高管列席。

董事长、总经理、代行财务总监王春香博士出席了本次会议;

董事会秘书陈秀芳列席了本次会议。

三、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于公司〈2026年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

审议结果:通过

2.议案名称:《关于公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

审议结果:通过

3.议案名称:《关于公司〈2026年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》

审议结果:通过

4.议案名称:《关于公司〈2026年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》

审议结果:通过