证券代码:600064　证券简称:南京高科　公告编号:临2026-028号

南京高科股份有限公司关于变更董事长、法定代表人及调整董事会战略委员会主任委员的公告

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:

南京高科股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司董事长徐益民先生的书面辞职报告。徐益民先生因退休,申请辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会主任委员职务,同时不再担任法定代表人。根据相关规定,徐益民先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司第十一届董事会第十二次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》,选举陆阳俊先生为公司新一任董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

一、提前离任的基本情况

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	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
徐益民	董事长、董事及董事会战略委员会主任委员	2026年9月18日	2027年8月11日	退休	否	不适用	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

根据《公司法》《公司章程》及相关规定,徐益民先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数,不会对公司董事会的正常运作和公司的生产经营活动产生影响,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。徐益民先生将按照公司制度规定,妥善完成各项工作交接。截至本公告披露日,徐益民先生不存在未履行完毕的公开承诺。后续公司将严格依照法定程序,尽快完成董事补选相关工作。

徐益民先生在担任公司董事长期间,勤勉尽责、恪尽职守,带领公司管理层积极谋划发展战略,统筹推进各项经营管理工作,为公司持续健康发展、治理体系完善作出了重要贡献。公司及董事会对徐益民先生任职期间付出的辛勤努力和作出的突出贡献,表示衷心的感谢!

三、选举董事长、变更法定代表人、调整董事会战略委员会主任委员的情况

公司于2026年9月18日召开了第十一届董事会第十二次会议,审议并全票通过了《关于选举公司董事长的议案》,同意选举陆阳俊先生为公司董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止(陆阳俊先生简历见附件)。

根据《公司章程》的相关规定,董事长陆阳俊为代表公司执行公司事务的董事,担任公司的法定代表人,公司将尽快完成法定代表人变更的工商登记手续。另根据《董事会战略委员会工作细则》,董事长、战略委员会委员陆阳俊担任战略委员会主任委员。

特此公告。

南京高科股份有限公司董事会
二〇二六年九月十九日

附件:

陆阳俊先生简历

陆阳俊,男,1971年10月生,汉族,江苏兴化人,中共党员,研究生学历,注册会计师,正高级会计师。曾任南化建设公司会计,南京经济技术开发区管委会计划财务处副处长,本公司计划财务部经理、副总裁兼财务总监、副总裁兼南京高科科技小额贷款有限公司总经理等职。现任本公司董事、总裁。

截至目前,陆阳俊先生未持有本公司股票,与本公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

证券代码:002765　证券简称:蓝黛科技　公告编号:2026-044

蓝黛科技集团股份有限公司关于担保事项的进展公告

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、担保事项概述

蓝黛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“蓝黛科技”)于2026年03月10日、2026年03月26日分别召开第五届董事会第二十四次会议、2026年第二次临时股东会,审议通过了《关于公司及子公司2026年度对外担保额度预计的议案》,同意公司及子公司在2026年度为公司及公司子公司重庆蓝黛精密部件有限公司、重庆蓝黛传动机械有限公司、重庆台冠科技有限公司、深圳市台冠科技有限公司(以下简称“台冠科技”)、马鞍山蓝黛传动机械有限公司、重庆蓝黛自动化科技有限公司、孙公司惠州市坚柔科技有限公司(以下简称“坚柔科技”)、重庆宣宇光电科技有限公司的融资提供担保额度总计不超过人民币340,000万元。其中,公司及子公司为坚柔科技提供的担保额度为人民币30,000万元。上述担保事项的担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等;担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵(质)押担保等方式。具体内容详见公司于2026年03月11日登载于指定信息披露媒体的《关于公司及子公司2026年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2026-009)。

二、担保进展情况

公司于2025年08月22日披露了《关于担保事项的进展公告》(公告编号:2025-054),坚柔科技与中国民生银行股份有限公司惠州分行(以下简称“民生银行惠州分行”)签署了《综合授信合同》,公司、台冠科技与该行签署了《最高额保证合同》(以下简称“原合同”),为坚柔科技在授信额度项下发生的债务提供连带责任保证担保,担保的最高债务本金为人民币10,000万元。前述授信期限已届满。

近日,坚柔科技与民生银行惠州分行签署了《综合授信合同》,公司及台冠科技分别与该行签署了《最高额保证合同》,该行向坚柔科技提供授信额度人民币10,000万元,公司及台冠科技为坚柔科技在前述授信额度项下发生的债务以及原合同担保债务主合同期间已形成的尚未清偿的债务提供连带责任保证担保,担保的最高债务本金为人民币10,000万元。

截至本公告披露日,公司及子公司为坚柔科技实际提供担保余额为人民币25,000万元,未超过上述股东会审议批准的担保额度范围。

三、担保合同的主要内容

担保方	被担保方	担保权人	担保额度	担保方式	担保合同其他主要内容
蓝黛科技台冠科技	坚柔科技	民生银行惠州分行	人民币10,000万元	连带责任保证	1、保证范围:本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金及实现债权和担保权利的费用。2、保证期间:债务履行期限满日起三年。

四、累计对外担保情况

截至本公告披露日,公司审议批准的公司及子公司对外担保总额度为人民币375,040万元,占公司最近一期经审计净资产的141.92%。其中,公司及子公司对合并报表范围内企业提供的担保总额度为人民币340,000万元,占公司最近一期经审计净资产的128.66%;公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总额度为人民币35,040万元,占公司最近一期经审计净资产的13.26%。

截至本公告披露日,包括本次担保事项,公司及公司子公司累计实际正在履行的担保余额为人民币285,417.18万元,占公司最近一期经审计净资产的108.01%,其中,公司及子公司实际对合并报表范围内企业提供担保的余额为人民币255,111.45万元,占公司最近一期经审计净资产的96.54%;公司及子公司对合并报表外单位提供担保的余额为人民币30,305.73万元,占公司最近一期经审计净资产的11.47%。

五、备查文件

1、公司、台冠科技,坚柔科技分别与民生银行惠州分行签订的《最高额保证合同》《综合授信合同》。

特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会
2026年09月18日

证券代码:600151　证券简称:航天机电　公告编号:2026-031

上海航天汽车机电股份有限公司关于调整公司转让持有的连云港神舟新能源有限公司81.7552%股权公开挂牌价格的公告

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。

一、交易进展概述

2026年6月23日召开的公司第九届董事会第十七次会议审议并全票通过了《关于转让持有的连云港神舟新能源有限公司81.7552%股权的议案》,董事会授权公司经营层根据上述决议及《企业国有资产交易操作规则》等法律法规开展股权转让挂牌及交易等相关事宜。如仍未征集到符合条件的意向受让方,由董事会按程序再行决策(详见公告2026-023)。

2026年6月26日,本项目在北京产权交易所正式信息披露,首次挂牌底价为25,624.44万元。目前,本项目经四次降价,挂牌价格已降至19,811.25万元,仍未征集到意向受让方。本次股权转让挂牌及交易相关事宜,依据《企业国有资产交易操作规则》等法律法规的规定确定交易策略,包括但不限于以阶梯降价方式调整挂牌价格、确定调价次数及调价幅度。

二、调整公开挂牌价格的情况

由于在上述公开挂牌期间未能征集到符合条件的意向受让方,为顺利推进本次股权转让工作,公司于2026年9月18日召开第九届董事会第十九次会议,审议并通过了《关于调整公司转让持有的连云港神舟新能源有限公司81.7552%股权公开挂牌价格的议案》,董事会同意公司通过国有产权交易所继续以公开挂牌方式转让持有的连云港神舟新能源有限公司81.7552%股权,并同意根据《企业国有资产交易操作规则》等法律法规,在前次公开挂牌价格19,811.25万元的基础上调整挂牌价格。

公司董事会授权经营层在法律法规允许的范围内,全权办理本次股权转让挂牌及交易相关事宜,依据《企业国有资产交易操作规则》等法律法规的规定确定交易策略,包括但不限于以阶梯降价方式调整挂牌价格、确定调价次数及调价幅度。

本次交易为公开挂牌转让,最终的交易对方、交易价格尚无法确定,本交易相关事项存在不确定性,公司将根据进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

上海航天汽车机电股份有限公司
董　事　会
二〇二六年九月十九日

证券代码:600151　证券简称:航天机电　公告编号:2026-030

上海航天汽车机电股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告

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。

2026年9月15日,上海航天汽车机电股份有限公司第九届董事会第十九次会议通知及相关资料以书面、邮件或电话等方式告知全体董事。根据公司《董事会议事规则》的相关规定,经半数以上董事认可,会议于2026年9月18日在上海市元江路3883号以现场结合通讯方式召开,应到董事9名,亲自出席会议的董事9名(其中:以通讯表决方式出席会议4人),符合《公司法》及公司章程的有关规定。

会议按照《公司法》和公司章程的有关规定,审议并全票通过了以下议案:

一、《关于调整公司转让持有的连云港神舟新能源有限公司81.7552%股权公开挂牌价格的议案》

董事会同意公司通过国有产权交易所继续以公开挂牌方式转让持有的连云港神舟新能源有限公司81.7552%股权,并同意根据《企业国有资产交易操作规则》等法律法规,在前次公开挂牌价格19,811.25万元的基础上调整挂牌价格。

公司董事会授权经营层在法律法规允许的范围内,全权办理本次股权转让挂牌及交易相关事宜,依据《企业国有资产交易操作规则》等法律法规的规定确定交易策略,包括但不限于以阶梯降价方式调整挂牌价格、确定调价次数及调价幅度。

详见同时披露的《关于调整公司转让持有的连云港神舟新能源有限公司81.7552%股权公开挂牌价格的公告》(2026-031)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

特此公告

上海航天汽车机电股份有限公司董事会
二〇二六年九月十九日

证券代码:603222　证券简称:济民健康　公告编号:2026-049

济民健康管理股份有限公司关于股东权益变动触及1%整数倍的提示性公告

双鸽集团有限公司及其一致行动人保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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:

权益变动方向	比例增加□ 比例减少√
权益变动前合计比例	23.38%
权益变动后合计比例	22.38%
本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划	是□ 否√
是否触发强制要约收购义务	是□ 否√

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

1.身份类别

投资者及其一致行动人的身份	√控股股东/实际控制人及其一致行动人 □其他5%以上大股东及其一致行动人 □合并口径第一大股东及其一致行动人(仅适用于无控股股东、实际控制人) □其他_____

2.信息披露义务人信息

信息披露义务人名称	投资者身份	统一社会信用代码
双鸽集团有限公司	√控股股东/实控人 □ 控股股东/实控人的一致行动人 □ 其他直接持股股东	√91331003546207964E □ 不适用

3.一致行动人信息

一致行动人名称	投资者身份	统一社会信用代码
台州市梓铭贸易有限公司	□ 控股股东/实控人 √控股股东/实控人的一致行动人 □ 其他直接持股股东	√91331003556178373 8 □ 不适用
李仙玉	□ 控股股东/实控人 √控股股东/实控人的一致行动人 □ 其他直接持股股东	□ _____ √不适用
张雪琴	□ 控股股东/实控人 √控股股东/实控人的一致行动人 □ 其他直接持股股东	□ _____ √ 不适用
李丽莎	□ 控股股东/实控人 √控股股东/实控人的一致行动人 □ 其他直接持股股东	□ _____ √不适用
李慧慧	□ 控股股东/实控人 √控股股东/实控人的一致行动人 □ 其他直接持股股东	□ _____ √ 不适用
田云飞	□ 控股股东/实控人 √控股股东/实控人的一致行动人 □ 其他直接持股股东	□ _____ √不适用
别涵	□ 控股股东/实控人 √控股股东/实控人的一致行动人 □ 其他直接持股股东	□ _____ √不适用

二、权益变动触及1%刻度的基本情况

双鸽集团有限公司(以下简称“双鸽集团”)于2026年9月14日至9月18日,通过集中竞价交易方式减持公司股份5,240,900股,占公司总股本的1.00%,持股比例从23.38%减少至22.38%,其权益变动触及1%刻度,本次减持计划尚未实施完毕。具体情况如下:

投资者名称	变动前股数(万股)	变动前比例(%)	变动后股数(万股)	变动后比例(%)	权益变动方式	权益变动的时间区间
发生直接持股变动的主体:						
双鸽集团有限公司	12,274.8520	23.38	11,750.7620	22.38	集中竞价√ 大宗交易 □ 其他:_____	2026/09/14-2026/09/18
未发生直接持股变动的主体:						
李仙玉	70.0000	0.13	70.0000	0.13	/	/
张雪琴	4,483.7020	8.54	4,483.7020	8.54	/	/
李丽莎	1,400.0000	2.67	1,400.0000	2.67	/	/
李慧慧	1,060.0000	2.02	1,060.0000	2.02	/	/
田云飞	357.0000	0.68	357.0000	0.68	/	/
别涵	357.0000	0.68	357.0000	0.68	/	/
台州市梓铭贸易有限公司	2,853.2000	5.43	2,853.2000	5.43	/	/
合计	22,855.7540	43.53	22,331.6640	42.53	--	--

注:上表中尾数如有差异,为四舍五入所致。

三、其他说明

1、本次权益变动为信息披露义务人双鸽集团履行此前披露的减持计划,具体内容详见公司于2026年8月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《股东减持股份计划公告》(公告编号:2026-044)。本次权益变动与信息披露义务人此前已披露的减持计划一致。

2、本次权益变动不触及要约收购,不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

3、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—一权益变动报告书》等有关规定,本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

4、截至本公告披露之日,双鸽集团仍处于其减持计划实施期间,公司将继续督促其严格执行减持相关规定,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司
董事会
2026年 9 月19日

证券代码:600127　证券简称:金健米业　编号:临2026-53号

金健米业股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

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:

● 金健米业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“金健米业”)股票在2026年9月17日、9月18日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,达到20.43%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。经公司自查及发函问询直接控股股东及间接控股股东,截至本公告披露日,公司不存在应披露而未披露的重大事项。

● 公司股票自2026年8月17日以来累计涨幅达143.95%,已严重偏离基本面和合理估值区间,存在市场情绪过热、非理性炒作风险及股价快速回落的风险。公司股票价格在2026年9月9日盘中创出阶段新高后出现明显回调,最大回撤达23.82%,近期再度连续上涨;自2026年8月17日至9月18日共有十个交易日涨停,近期连续四次触发股票交易异常波动情形。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,避免产生较大投资损失。

● 近期公司股票换手率持续处于较高水平,存在股价快速回落的风险。自2026年9月9日至9月18日公司股票累计换手率为287.64%、日均换手率为35.96%,且最近两个交易日换手率分别为30.02%、47.06%。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,避免产生较大投资损失。

● 公司股价走势与经营业绩及行业情况严重偏离。根据公司2026年8月29日披露的《2026年半年度报告全文及摘要》,2026年上半年公司实现营业收入19.70亿元,同比增长25.19%;归属于上市公司股东的净利润为-957.91万元,同比由盈转亏;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,010.12万元。自2026年以来,受国际局势带动油价上行,原材料成本持续上涨,但公司终端产品调价幅度不及原料涨幅影响,公司2026年上半年度油脂板块毛利同比大幅减少,且公司2026年半年度的综合毛利率为5.95%,同比减少2.31个百分点。公司基本面未发生重大变化,市场环境、行业政策没有发生重大调整,股价已严重偏离上市公司基本面。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。

● 公司当前股价涨幅与公司经营业绩、行业情况严重偏离,请投资者关注公司业绩波动及估值偏高风险,勿受市场情绪过热影响,理性决策,审慎投资,注意交易风险,避免产生较大投资损失。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票(股票代码:600127,股票简称:金健米业)于2026年9月17日、9月18日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,达到20.43%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

公司主营优质粮油、新型健康食品开发、生产、销售业务,涉及米、面、油、奶、休闲食品、农产品贸易等产业,主要产品有大米、面粉、面条、植物油、牛奶、休闲食品等。经公司自查,截至本公告披露日,公司原材料采购活动按需有序实施,无重大不利影响,其中公司大米加工所需的稻谷、白米等原料价格无重大变化。公司销售活动正常开展,销售终端价格未发生异常变动。公司总体生产经营活动正常,内外部经营环境未发生重大变化。

(二)重大事项情况

经向公司控股股东湖南粮食集团有限责任公司、间接控股股东湖南农业发展投资集团有限责任公司发函确认,截至本公告披露日,公司控股股东及间接控股股东不存在涉及公司的应披露而未披露的重大影响股价的敏感信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、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

近期市场对公司所处粮食、食品加工板块关注度较高,存在“超强厄尔尼诺”“粮食概念”等市场热点讨论。经公司核实,公司粮油产品作为民生必需品,终端价格波动幅度有限,前述题材预期对公司实际经营业绩的影响存在较大不确定性,敬请投资者理性看待,注意甄别。

(四)其他股价敏感信息

经公司核实,公司控股股东、间接控股股东及公司董事、高级管理人员在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。此外,截至本公告披露日,公司未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司股票自2026年8月17日以来出现大幅上涨,累计涨幅达143.95%,且有十个交易日涨停(其中2026年8月17日、8月18日、8月19日、8月20日、8月25日、8月27日、9月1日、9月7日、9月17日、9月18日股价均以涨停价格收盘);公司股票价格于2026年9月9日盘中创出阶段新高后出现明显回调,区间最大回撤达23.82%,近期再度连续上涨。近期公司股票连续四次触发股票交易异常波动情形。公司分别于2026年8月19日发布《关于股票交易异常波动的公告》(公告编号:临2026-45号),2026年8月20日发布《关于股票交易风险提示公告》(公告编号:临2026-46号),2026年8月27日发布《关于股票交易异常波动的公告》(公告编号:临2026-47号),2026年9月1日发布《关于股票交易异常波动的公告》(公告编号:临2026-52号),股票价格短期涨幅较大,已严重偏离公司基本面合理估值区间及同行业上市公司合理估值,存在市场情绪过热、非理性炒作风险。

近期公司股票换手率持续处于较高水平,存在股价快速回落的风险。自2026年9月9日至9月18日公司股票累计换手率为287.64%、日均换手率为35.96%,且最近两个交易日换手率分别为30.02%、47.06%。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,避免产生较大投资损失。

(二)经营业绩风险

根据公司2026年8月29日披露的《2026年半年度报告》,2026年上半年公司实现营业收入19.70亿元,同比增长25.19%;归属于上市公司股东的净利润为-957.91万元,同比由盈转亏;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,010.12万元。自2026年以来,受国际局势带动油价上行,原材料成本持续上涨,但公司终端产品调价幅度不及原料涨幅影响,公司2026年上半年度油脂板块毛利同比大幅减少,且公司2026年半年度的综合毛利率为5.95%,同比减少2.31个百分点。

公司基本面未发生重大变化,市场环境、行业政策没有发生重大调整,股价已严重偏离上市公司基本面。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。

(三)粮油食品行业风险

根据国家统计局、农业农村部、海关总署等公开数据,2026年上半年,国内稻米市场供给和行业产能总体充裕,在政策性粮源持续投放、进口增加及终端需求相对平稳的共同作用下,6月末全国早籼稻、中晚稻和粳稻收购均价较年初分别下降,行业原料供给延续宽松格局,周期性相对较弱,终端价格传导空间有限。国内小麦供应基础稳定,市场价格呈现先扬后抑、品质分化的运行特征,2026年第二季度政策性粮源投放叠加新季小麦集中上市,市场供应增加,原料价格阶段性回落,6月末全国小麦现货价格较年初下降。国内植物油行业供需规模总体稳定,居民消费及食品加工需求保持韧性。2026年上半年我国食用植物油进口量为342.8万吨,同比增长7.6%。进口原料到港、国内油厂压榨及植物油进口共同保障了市场供应,但长期来看国内植物油成本对国际市场和贸易环境变化的敏感性较高。公司将把多元化原料保障和多品种协同经营作为提升供应稳定性、应对市场波动的重要手段,更加注重油脂品类的结构优化和产业链质效提升。

(四)其他风险提示

公司郑重提醒广大投资者,公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》,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。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认,截至本公告日,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》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、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本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。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

金健米业股份有限公司
董事会
2026年9月18日

证券代码:003027　证券简称:同兴科技　公告编号:2026-054

同兴环保科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

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

同兴环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议通知于2026年9月14日以专人送达、电子邮件等方式发出,并于2026年9月18日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由公司董事长郑光明先生主持,公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法规的规定,决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2025年员工持股计划锁定期届满暨第一个归属期解锁条件成就的议案》

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一主板上市公司规范运作》、公司《2025年员工持股计划(草案)》《2025年员工持股计划管理办法》等相关规定,结合公司2025年度业绩考核情况,董事会认为公司2025年员工持股计划锁定期届满且第一个归属期解锁条件已成就。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避2票。关联董事沈博磊、姚曙江已回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第四次会议决议;

2、第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

同兴环保科技股份有限公司董事会
2026年9月19日

证券代码:003027　证券简称:同兴科技　公告编号:2026-055

同兴环保科技股份有限公司关于2025年员工持股计划锁定期届满暨第一个归属期解锁条件成就的公告

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。

同兴环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年9月18日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于2025年员工持股计划锁定期届满暨第一个归属期解锁条件成就的议案》,公司2025年员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”)锁定期于2026年9月17日届满,根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一主板上市公司规范运作》、公司《2025年员工持股计划(草案)》《2025年员工持股计划管理办法》等相关规定,结合公司2025年度业绩考核情况,本员工持股计划第一个归属期解锁条件已成就。现将相关情况公告如下:

一、2025年员工持股计划批准及实施情况

(一)2025年员工持股计划批准情况

公司于2025年7月11日召开第五届董事会第十七次会议,于2025年7月29日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于<2025年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<2025年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案,具体内容详见公司分别于2025年7月12日及2025年7月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

(二)2025年员工持股计划实施情况

2025年9月17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》,公司开立的“同兴环保科技股份有限公司回购专用证券账户”所持有的1,285,000股公司股票已于2025年9月17日非交易过户至“同兴环保科技股份有限公司-2025年员工持股计划”专用证券账户,过户股份数量占公司总股本的0.98%,过户价格为8.96元/股。具体内容详见公司于2025年9月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

二、锁定期、考核安排及第一个归属期解锁条件成就情况

(一)锁定期、考核安排

本员工持股计划的存续期为60个月,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算。本员工持股计划锁定期为12个月,锁定期自公司公告相应批次标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划的考核年度为2025年-2026年两个会计年度,分年度进行考核,根据各考核年度的考核结果且满足锁定期要求后,持有人所持标的股票分两个批次归属,各批次归属的标的股票比例分别为60%、40%。各年度具体解锁比例和数量根据公司业绩指标和持有人考核结果计算确定。

(二)第一个归属期解锁条件成就的说明

本员工持股计划第一个归属期对应的业绩考核年度为2025年度,包括公司层面及个人层面的业绩考核,具体考核指标如下:

1、公司层面业绩考核

归属期	业绩考核目标
第一个归属期	定比2024年净利润3903.53万元,2025年净利润增长率不低于20%,即2025年净利润不低于4684.24万元

注:上述“净利润”是指归属于上市公司股东的净利润。

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“容诚审字[2026]230Z1831号”《审计报告》及公司《2025年年度报告》,公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为73,979,357.68元,较2024年度增长89.52%,本员工持股计划第一个归属期公司层面业绩考核目标达成。

2、个人层面业绩考核

依据个人绩效考核结果确定持有人实际归属的标的股票权益数量,持有人个人当年实际归属额度=个人当年计划归属额度×个人层面标准系数(N)。持有人的绩效评价结果分为A、B、C、D四个等级,考评结果适用于考核对象。

评价指标	A、B	C、D
个人层面标准系数(N)	100%	0%

若个人层面绩效考核结果为“B”及以上为考核达标,持有人可按照对应个人归属比例归属当期份额,若个人层面绩效考核结果为“C”及以下为考核不达标,则该年度该员工持有份额中计划归属的标的股票权益不得归属,由持股计划管理委员会收回,择机出售后以出资金额与售出收益孰低值返还持有人,剩余资金(如有)归属于公司。

本次员工持股计划中1名持有人在锁定期内离职。经公司综合评估,除前述1名离职员工外,其余65名持有人第一个归属期的个人层面考核结果均为“B”及以上,满足100%归属解锁条件。

综上所述,结合公司层面及持有人个人层面业绩考核,本次第一个归属期符合归属解锁条件的股份数量为768,000股,占本公司目前总股本的0.59%。前述1名在锁定期内离职的员工其持有的份额对应的股份数量为5,000股,根据公司《2025年员工持股计划(草案)》《2025年员工持股计划管理办法》的相关规定,员工持股计划管理委员会收回了其持有的份额,并决定于锁定期届满后出售,管理委员会按照该份额所对应的标的股票的原始出资额与净值的孰低值返还持有人,收益部分归属于公司。

三、2025年员工持股计划锁定期届满后的后续安排

本员工持股计划锁定期届满后,对于第一个归属期符合归属解锁条件的股票,管理委员会将根据公司《2025年员工持股计划(草案)》《2025年员工持股计划管理办法》的相关规定及持有人会议的授权,处置本次员工持股计划的相关权益。

本员工持股计划将严格遵守市场交易规则,遵守中国证监会、深交所关于股票买卖相关规定,在下列期间不得买卖公司股票:

(1)公司年度报告、半年度报告公告前15日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前15日起算,至公告前1日;

(2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内;

(3)自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或进入决策程序之日至依法披露之日;

(4)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。

如相关法律、行政法规、部门规章对不得买卖的期间另有新规定的,则以新的相关规定为准。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

经核查,公司董事会薪酬与考核委员会认为:公司2025年员工持股计划锁定期届满后第一个归属期归属解锁条件已成就,本次归属符合公司《2025年员工持股计划(草案)》《2025年员工持股计划管理办法》等相关规定,决策程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

五、其他说明

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。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

同兴环保科技股份有限公司董事会
2026年9月19日

关于中金恒悦3个月持有期混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2026年9月19日

1、公告基本信息

基金名称	中金恒悦3个月持有期混合型证券投资基金
基金简称	中金恒悦3个月持有混合
基金主代码	027689
基金运作方式	契约型开放式,本基金对每份基金份额设置3个月的最短持有期限。
基金合同生效日	2026年6月26日
基金管理人名称	中金基金管理有限公司
基金托管人名称	招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	中金基金管理有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《中金恒悦3个月持有期混合型证券投资基金基金合同》、《中金恒悦3个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》
申购起始日	2026年9月24日
赎回起始日	2026年9月28日
转换转入起始日	2026年9月24日
转换转出起始日	2026年9月28日
定期定额投资起始日	2026年9月24日

注:(1)本基金对每份基金份额设置3个月的最短持有期限。即对于每份基金份额,最短持有期限为自基金合同生效日(含)(对于认购份额而言)、基金份额申购确认日(含)(对于申购份额而言)或基金份额转换转入确认日(含)(对于转换转入份额而言)至前述日期的3个月月度对日的前一日的期间。在最短持有期限内,基金份额不能赎回;在最短持有期限到期后的下一个工作日起(含),基金份额持有人方可就相应基金份额提出赎回申请。

(2)认购份额可于2026年9月28日起申请赎回,申购份额在持有本基金满3个月后可申请赎回。

(3)投资者范围为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

2、日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间

中金恒悦3个月持有期混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)自2026年9月24日起开放日常申购、转换转入和定期定额投资业务。

本基金认购份额可于2026年9月28日起申请赎回及转换转出,申购份额在持有本基金满3个月后可申请赎回及转换转出。

投资人在开放日办理基金份额的申购、转换转入和定期定额投资,对于每份基金份额,基金管理人自其最短持有期限届满后的下一工作日(含)起为基金份额持有人办理相应基金份额的赎回、转换转出。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间(若本基金投资港股通标的股票且该工作日为非港股通交易日,则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回或其他业务,具体以届时发布的公告为准),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

本公告发出后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,并将在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)的有关规定在规定媒介上公告。

3、日常申购业务

3.1 申购金额限制

(1)通过基金管理人的直销柜台进行申购,单个基金交易账户首次申购最低金额为10元,追加申购最低金额为单笔10元。

(2)通过基金管理人网上直销进行申购,单个基金交易账户首次最低申购金额为10元,追加申购最低金额为单笔10元,网上直销单笔交易上限及单日累计交易上限请参照网上直销说明。

(3)通过本基金代销机构进行申购,首次申购最低金额为人民币10元(含申购费),追加申购的最低金额为单笔10元(含申购费);各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

(4)投资人将持有的基金份额当期分配的基金收益转为基金份额时,不受单笔最低申购金额的限制。

(5)基金管理人可在法律法规允许的