证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2026-028

报喜鸟控股股份有限公司关于公司部分董事减持股份实施情况的公告

公司董事吴利亚女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

报喜鸟控股股份有限公司(以下简称"公司")于2026年5月27日披露了《关于公司部分董事减持股份预披露公告》,公司董事吴利亚女士拟自股份减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内,暨自2026年6月18日至2026年9月17日期间通过集中竞价交易方式减持公司股票不超过351,562股。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2026年5月27日《证券时报》《上海证券报》和《中国证券报》。

截至2026年9月17日,此次减持期间已届满,根据相关规定,现将上述股东股份减持计划的实施情况公告如下:

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元)	减持数量(股)	减持比例(%)
吴利亚	集中竞价	2026年6月18日至2026年9月17日	3.88	350,000	0.02

上述股东减持股份来源:限制性股票激励计划授予的股份。

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
吴利亚	合计持有股份	1,406,250	0.10	1,056,250	0.07
	其中:有限售条件股份	1,054,688	0.07	1,054,688	0.07
	无限售条件股份	351,562	0.02	1,562	0.00

注:上表若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的,均为四舍五入所致。

二、其他相关说明

1、吴利亚女士实施股份减持计划的行为符合《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。

2、吴利亚女士本次股份减持计划已按照相关规定进行了预先披露,截至本公告日,吴利亚女士实际减持实施情况与此前披露的减持计划一致,亦不存在违反股东承诺的情形。

3、吴利亚女士本次股份减持计划及实际减持情况不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及持续性经营产生不利影响。

三、备查文件

1、吴利亚女士签署的《关于公司股份减持计划实施情况告知函》。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司
董事会
2026年9月19日

证券代码:605168 证券简称:三人行 公告编号:2026-038

三人行未来科技集团股份有限公司关于股东部分股份解除质押的公告

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:

● 青岛多多行投资有限公司持有三人行未来科技集团股份有限公司(以下简称"公司")股份49,059,051股,占公司股份总数的23.27%。青岛多多行投资有限公司本次解除质押股份3,150,000股,本次解除质押股份完成后,剩余累计质押股份数量为18,950,000股,占其持股数量的比例为38.63%,占公司总股本的比例为8.99%。

一、本次股份被解除质押情况

公司于2026年9月18日接到股东青岛多多行投资有限公司的通知,获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押业务,具体事项如下。

股东名称	青岛多多行投资有限公司
本次解除质押股份数量	3,150,000股
占其所持股份比例	6.42%
占公司总股本比例	1.49%
解除质押时间	2026年9月17日
持股数量	49,059,051股
持股比例	23.27%
剩余被质押股份数量	18,950,000股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	38.63%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	8.99%

本次青岛多多行投资有限公司解除质押股份后,将根据实际资金需求拟定质押计划,后续如有变动,公司将根据实际质押情况按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

二、本次解除质押后股东质押股份情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次解除质押前累计质押股数量(股)	本次解除质押后累计质押股数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况(股)		未质押股份情况(股)	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
钱俊冬	19,232,676	9.12%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
崔 蕾	7,625,047	3.62%	3,350,000	3,350,000	43.93%	1.59%	0	0	0	0
青岛多多行投资有限公司	49,059,051	23.27%	22,100,000	18,950,000	38.63%	8.99%	0	0	0	0
泰安市众行投资合伙企业(有限合伙)	20,813,155	9.87%	4,850,000	4,850,000	23.30%	2.30%	0	0	0	0
合计	96,729,929	45.88%	30,300,000	27,150,000	28.07%	12.88%	0	0	0	0

特此公告。

三人行未来科技集团股份有限公司
董事会
2026年9月19日

证券代码:601091 证券简称:沈鼓集团 公告编号:2026-001

沈鼓集团股份有限公司关于股票交易风险的提示性公告

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。

沈鼓集团股份有限公司(以下简称"公司") 股票价格近日波动较大,现将相关股票交易风险提示如下:

一、关于股票交易风险的特别提示

2026年9月17日,公司于上海证券交易所主板上市,发行价格为4.39元/股,该等发行价格系经公司和联席主承销商根据初步询价结果,综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。

目前公司股价累计涨幅较大,截至2026年9月17日,公司收盘价为20.80元/股,当日涨幅为373.80%;截至2026年9月18日,公司收盘价为57.77元/股,当日涨幅为177.74%,显著偏离同行业估值水平。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所属行业为通用设备制造业(C34),截至2026年9月18日,公司静态市盈率、市净率分别为242.96倍、26.06倍;中证指数有限公司于2026年9月17日发布的最新静态市盈率、市净率分别为41.74倍、3.50倍,公司市盈率、市净率显著高于所属行业平均水平。公司目前短期股价波动加剧,换手率较高,存在快速上涨后大幅回调的风险。

根据《上海证券交易所交易规则(2026 年修订)》,主板企业上市后前 5个交易日内,股票交易价格不设涨跌幅限制;上市 5 个交易日后,涨跌幅限制比例为 10%。公司股票上市初期存在交易价格大幅波动。特别提醒广大投资者充分注意二级市场交易风险,理性决策、审慎投资。

截至本公告披露日,公司日常生产经营有序开展,不存在应披露而未披露的重大资产重组、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。

二、其他说明

公司将严格按照法律法规相关规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网站(www.sseo.com.cn)。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

沈鼓集团股份有限公司
2026年9月19日

股票代码:600449 股票简称:宁夏建材 公告编号:2026-043

宁夏建材集团股份有限公司关于以集中竞价方式首次回购股份的公告

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:

回购方案首次披露日	2026/8/10
回购方案实施期限	股东会审议通过后3个月
预计回购金额	10,000万元(含)-20,000万元(含)
回购用途	□减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 √为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	447,200股
累计已回购股数占总股本比例	0.0935%
累计已回购金额	5,844,795元
实际回购价格区间	12.89元/股-13.18元/股

一、回购股份的基本情况

宁夏建材集团股份有限公司(以下简称公司)分别于2026年8月9日、2026年8月25日召开第八届董事会第七次临时会议、2026年第三次临时股东会,审议通过了《宁夏建材集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金,以集中竞价方式回购公司A股股份。本次回购资金总额区间为10,000万元(含)至20,000万元(含),回购股份价格不高于公司董事会审议通过回购方案前30个交易日公司A股股票交易均价的150%,即不高于人民币19.47元/股,本次回购实施期限自公司股东会审议通过之日起3个月内。具体内容详见公司分别于2026年8月10日、2026年8月26日、2026年9月1日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会第七次临时会议决议公告》(公告编号:2026-028)、《宁夏建材集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2026-029)、《宁夏建材集团股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告》(公告编号:2026-037)、《宁夏建材集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2026-041)。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,现将公司首次回购股份情况公告如下:

2026年9月18日,公司通过集中竞价交易方式首次回购公司股份447,200股,已回购股份占公司总股本的比例为0.0935%,购买的最高价为13.18元/股、最低价为12.89元/股,已支付的资金总额为人民币5,844,795元(不含交易费用)。

上述回购符合法律法规、规范性文件的有关规定及公司股份回购方案的规定。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项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。

宁夏建材集团股份有限公司董事会
2026年9月18日

证券代码:603087 证券简称:甘李药业 公告编号:2026-073

甘李药业股份有限公司关于获得《药物临床试验批准通知书》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。

甘李药业股份有限公司(以下简称"公司"、"甘李药业")于近日收到国家药品监督管理局(以下简称"国家药监局")下发的关于在研药品GLR1075注射液的《药物临床试验批准通知书》,受理号为CXSL2600696,通知书编号为2026LP02882。现将相关情况公告如下:

一、药物基本情况

1、产品名称:GLR1075注射液

2、剂型:注射剂

3、注册分类:治疗用生物制品2.4类

4、申请事项:境内生产药品注册-临床试验申请

5、适 应 症:拟用于治疗肝硬化腹水低白蛋白血症

6、批准意见:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,2026年7月3日受理的GLR1075注射液临床试验申请符合药品注册的有关要求, 同意本品开展肝硬化腹水低白蛋白血症的临床试验。

该产品下一阶段将按国家药品注册相关规定要求开展临床试验,待临床试验成功后按法定程序申报生产。

二、药物其他相关情况

GLR1075注射液是甘李药业自主研发的重组人白蛋白制剂, 属于人源化重组蛋白药物。其活性成分重组人白蛋白与天然人血清白蛋白具有相同的氨基酸序列和相似的空间构象,可发挥白蛋白的核心生理功能,包括纠正胶体渗透压失衡、改善病理微环境等。

肝硬化是各类慢性肝病终末阶段的弥漫性肝损伤。在终末期,肝合成功能障碍导致低白蛋白血症,使血浆胶体渗透压下降,这是腹水形成与持续的主要因素。肝硬化是全球第11位死亡原因,我国肝硬化一般人群流行率为1.2%,约1,000万例肝硬化;年龄标化发病率为22.5/10万,每年新发约41万例;代偿性肝硬化每年4%~12%进展为失代偿期肝硬化。腹水是失代偿期肝硬化患者常见且严重的并发症,一旦出现腹水,1年病死率约20%,5年病死率约44%。

截至公告发布日,国内仅禾元生物植物源重组人白蛋白注射液(奥福民?)获国家药监局批准上市; 通化安睿特酵母源重组人白蛋白注射液已在俄罗斯和吉尔吉斯斯坦获批上市,国内上市申请处于审评阶段。

截至2026年6月30日,甘李药业在GLR1075注射液项目中累计投入研发费用8,191.61万元人民币。

三、风险提示

由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多,容易受到一些不确定性因素的影响。公司将按国家有关规定积极推进上述研发项目,并及时对项目后续进展情况履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

甘李药业股份有限公司董事会
2026年9月19日

证券代码:600569 证券简称:安阳钢铁 编号:2026-086

安阳钢铁股份有限公司2026年第十三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年第十三次临时董事会会议于2026年9月18日以通讯方式召开,会议通知和材料已于2026年9月13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

会议审议并通过以下议案:

(一)关于公司2026年度固定资产投资年中计划调整的议案

根据公司整体发展规划,结合生产经营情况、工艺装备水平、安全环保指标、资金状况等,需对2026年固定资产投资计划进行调整。

本次调整后投资概算总额328,238.37万元, 较年初投资概算总额减少840.96万元,本年度投资额78,941.37万元,较年初本年度计划投资额减少17,045.06万元,其中:

1.调整年初投资计划内项目4个,合计调整投资概算总额350万元,调减本年度计划投资额8,690.60万元;

2.取消年初投资计划内项目7项,合计取消投资概算总额20,575.00万元,取消本年度计划投资额9,692.50万元;

3.新增投资计划项目8项,合计新增投资概算总额19,384.04万元,新增本年度计划投资额1,338.04万元。

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2026年度固定资产投资年中计划调整的公告》(公告编号:2026-087)

(二)关于控股子公司河南安钢南方电磁新材料科技有限责任公司开展保理融资业务的议案

为满足公司控股子公司河南安钢南方电磁新材料科技有限责任公司 (以下简称安钢电磁新材料公司)经营发展需要,拓宽融资渠道,安钢电磁新材料公司拟与郑煤机商业保理公司开展应付账款反保理业务,计划融资金额为不超过人民币5,000万元(具体金额以实际签署合同为准),期限不超过一年。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会
2026年9月18日

证券代码:600569 证券简称:安阳钢铁 公告编号:2026-087

安阳钢铁股份有限公司关于2026年度固定资产投资年中计划调整的公告

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:

● 投资金额:本次调整后投资概算总额328,238.37万元,较年初投资概算总额减少840.96万元,本年度投资额78,941.37万元,较年初本年度计划投资额减少17,045.06万元。

● 风险提示:详见本公告"固定资产投资项目的风险分析"部分。

● 该事项已经公司2026年第十三次临时董事会会议审议通过。

一、固定资产投资年中计划调整概述

安阳钢铁股份有限公司(以下简称公司)于2026年9月18日召开2026年第十三次临时董事会会议,审议通过《关于公司2026年度固定资产投资年中计划调整的议案》,该议案已经公司战略委员会会议审议通过。本次投资计划调整事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东会审议。

本次固定资产投资年中计划调整不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、固定资产投资项目基本情况

根据公司整体发展规划,结合生产经营情况、工艺装备水平、安全环保指标、资金状况等,需对2026年固定资产投资计划进行调整。

本次调整后投资概算总额328,238.37万元, 较年初投资概算总额减少840.96万元,本年度投资额78,941.37万元,较年初本年度计划投资额减少17,045.06万元,其中:

1.调整年初投资计划内项目4个,合计调整投资概算总额350万元,调减本年度计划投资额8,690.60万元,详见下表:

单位:万元

序号	项目单位	项目名称	年初计划		年中调整		调整后较年初增加	
			投资概算总额	本年度计划投资额	投资概算总额	本年度计划投资额	投资概算总额	本年度计划投资额
1	股份公司焦化作业部	焦化作业部脱硫废气治理项目	284.43	250.00	284.43	-	-	-250.00
2	股份公司一炼轧作业部	一炼轧作业部2800机组龙门地轨式微光切测机改造	236.00	236.00	236.00	212.40	-	-23.60
3	股份公司二炼轧作业部	股份公司二炼轧作业部1780热连轧机组3号卷取机改造项目	4,940	1,482	5,290	100	350	-1,382
4	股份公司动力作业部	股份公司煤气回收发电提高二次能源综合利用率升级改造项目	86,535	14,035	86,535	7,000	-	-7,035
	调整项目小计		91,995	16,003	92,345	7,312.40	350	-8,690.60

2.取消年初投资计划内项目7项,合计取消投资概算总额20,575.00万元,取消本年度计划投资额9,692.50万元,详见下表:

单位:万元

序号	项目单位	项目名称	年初计划		年中调整		调整后较年初增加	
			投资概算总额	本年度计划投资额	投资概算总额	本年度计划投资额	投资概算总额	本年度计划投资额
1	股份公司一炼轧作业部	一炼轧作业部转炉顶底复吹及精炼炉底吹控制系统智能化升级改造	400	400	-	-	-400	-400
2	股份公司动力作业部	股份公司动力作业部一级能效智慧空压站改造项目	4,500	-	-	-	-4,500	-
3	股份公司一炼轧作业部	股份公司一炼轧作业部热处理机组3500mm热处理矫直机升级改造项目	3,000	900	-	-	-3,000	-900
4	股份公司二炼轧作业部	股份公司二炼轧作业部1号转炉1号精炼炉二次除尘系统优化改造项目	950	855	-	-	-950	-855
5	股份公司二炼轧作业部	股份公司二炼轧作业部1780热连轧除鳞系统改造项目	7,150	4,320	-	-	-7,150	-4,320
6	股份公司二炼轧作业部	股份公司二炼轧作业部炉卷层流冷却装置改造项目	3,000	1,800	-	-	-3,000	-1,800
7	股份公司二炼轧作业部	股份公司二炼轧作业部2号连铸机智能结晶调宽结晶器项目	1,575	1,417.50	-	-	-1,575	-1,417.50
	取消项目合计		20,575	9,692.50	-	-	-20,575	-9,692.50

3.新增投资计划项目8项,合计新增投资概算总额19,384.04万元,新增本年度计划投资额1,338.04万元,详见下表:

单位:万元

序号	项目单位	项目名称	投资概算总额	本年度计划投资额
1	股份公司一炼轧作业部	股份公司一炼轧作业部高速线材机组加热炉烟气脱硫脱硝项目	1800	30
2	股份公司一炼轧作业部	股份公司一炼轧作业部2800机组加热炉烟气脱硫脱硝项目	6380	50
3	股份公司二炼轧作业部	二炼轧作业部1780机组加热炉烟气脱硫脱硝项目	5500	50
4	股份公司二炼轧作业部	二炼轧作业部炉卷加热炉烟气脱硫脱硝项目	4500	50
5	股份公司运输作业部	运输作业部二原料作业区新建除尘灰仓项目	355.04	355.04
6	股份公司二炼轧作业部	二炼轧作业部超纯净钢冶炼高效排渣系统技术改造项目	300	300
7	股份公司动力作业部	动力作业部2#高煤放散塔节能改造	89	89
8	股份公司二炼轧作业部	转炉三次除尘系统及2#3#精炼炉除尘系统优化改造	460	414
	新增项目小计		19,384.04	1,338.04

为全面满足环保提标与A级绩效要求,支撑特钢产品结构升级,消除安全环保隐患,实现节能降本与生产效能提升,公司拟实施以上新增改造项目。项目重点围绕轧钢加热炉烟气末端脱硫脱硝治理、除尘灰环保接卸与配加、超纯净钢冶炼高效捞渣、高炉煤气放散塔自力式点火伴烧改造以及转炉、精炼炉除尘系统优化等关键环节,系统补齐环保设施短板,突破高端品种质量控制瓶颈,降低无组织排放与安全风险,提升能源利用效率和生产保障能力,为公司绿色低碳、特钢转型和高质量发展提供有力支撑。

三、固定资产投资项目实施的必要性及影响

2026年固定资产投资计划中期调整符合公司整体发展规划,符合国家环保、安全政策的规定,为公司的持续、稳健发展提供保障。

四、固定资产投资项目的风险分析

(一)该投资计划结合公司2026年投资预算安排进行调整,以上项目的实施与公司经营环境、市场状况变化等诸多因素相关,具体实施中,可能存在投资调整的风险,存在不确定性。

(二)可能存在因工期、人力成本变动等原因导致投资额超预算的风险。如若超出预算范围,公司将按照相关规定,及时履行相关审议程序并予以披露。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会
2026年9月18日

证券代码:002453 证券简称:华软科技 公告编号:2026-038

金陵华软科技股份有限公司股票交易异常波动的公告

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。

一、股票交易异常波动的情况介绍

金陵华软科技股份有限公司(以下简称"公司",证券简称:华软科技,证券代码:002453)股票交易价格于2026年9月16日、9月17日、9月18日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实情况的说明

针对公司股票交易异常波动,公司对相关事项进行了核查,相关情况说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。

2、近期公司未发现公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、公司关注到近期"光刻胶"概念受市场关注度较高,目前公司的主要业务为精细化工产品以及工业安全防护传感器及安全控制产品的研发、生产与销售。关于光刻胶基材业务,公司现有光引发剂产品,按客户订单小批量生产销售,2025年该产品收入占公司总营收约不到4%,2026年半年度该产品收入占公司总营收不到1%, 连续多年对公司的经营业绩影响较小,未来销售情况受多种因素影响存在较大不确定性。公司不生产光刻胶产品,仅有少量光引发剂产品。敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

4、公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

5、公司、控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。

6、股票异常波动期间,公司控股股东不存在买卖公司股票的行为。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息亦不存在需要更正、补充之处。

四、公司认为必要的风险提示

1、经自查,公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

2、公司郑重提醒广大投资者:公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇二六年九月十九日

证券代码:002705 证券简称:新宝股份 公告编码:(2026)052号

广东新宝电器股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

广东新宝电器股份有限公司(以下简称"新宝股份""公司"或"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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间:2026年9月18日14:30;

2、网络投票时间:2026年9月18日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月18日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年9月18日9:15-15:00期间的任意时间;

3、会议方式:本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开;

4、现场会议召开地点:广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份办公楼三楼会议室;

5、会议召集人:公司董事会;

6、会议主持人:董事长郭建刚先生;

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东新宝电器股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。

8、会议出席情况:

出席本次股东会的股东及股东代理人共146人,代表有表决权的股份数为544,665,846股,占公司有表决权股份总数 (已扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数13,276,700股, 下同, 详见注1)的68.2027%。其中,出席现场会议的股东及股东代理人共4人,代表有表决权的股份数为539,110,927股,占公司有表决权股份总数的675071%。通过网络投票的股东共142人,代表有表决权的股份数为5,554,919股,占公司有表决权股份总数的0.6956%。

出席本次股东会表决的股东及股东代理人中,中小股东共142人,代表有表决权的股份数为5,554,919股,占公司有表决权股份总数的0.6956%。

公司部分董事、高级管理人员以及见证律师出席了本次股东会。北京国枫律师事务所律师对本次股东会进行见证,并出具法律意见书。

注1:截至本次股东会股权登记日(2026年9月11日),公司股份总数为811,875,780股,公司回购专用证券账户股份数为13,276,700股,因公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权,故本次股东会有表决权的股份总数为798,599,080股。

二、提案审议表决情况

本次股东会提案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:

提案编码	提案名称	表决分类	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)		
1.00	《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》										
1.01	《提名郭建刚先生为第八届董事会非独立董事候选人》	总表决情况	543,379,863	99.7639%							当选
		其中,中小股东的表决情况	4,268,936	76.8497%							
1.02	《提名郭建强先生为第八届董事会非独立董事候选人》	总表决情况	543,379,361	99.7638%							当选
		其中,中小股东的表决情况	4,268,434	76.8406%							
1.03	《提名王伟先生为第八届董事会非独立董事候选人》	总表决情况	543,379,355	99.7638%							当选
		其中,中小股东的表决情况	4,268,428	76.8405%							
1.04	《提名朱小梅女士为第八届董事会非独立董事候选人》	总表决情况	543,378,466	99.7636%							当选
		其中,中小股东的表决情况	4,267,539	76.8245%							
1.05	《提名郭涛臻先生为第八届董事会非独立董事候选人》	总表决情况	543,378,376	99.7636%							当选
		其中,中小股东的表决情况	4,267,449	76.8229%							
2.00	《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》										
2.01	《提名曾萍先生为第八届董事会独立董事候选人》	总表决情况	543,422,398	99.7717%							当选
		其中,中小股东的表决情况	4,311,471	77.6154%							
2.02	《提名马千里先生为第八届董事会独立董事候选人》	总表决情况	543,421,420	99.7715%							当选
		其中,中小股东的表决情况	4,310,493	77.5978%							
2.03	《提名曹春方先生为第八届董事会独立董事候选人》	总表决情况	543,421,509	99.7715%							当选
		其中,中小股东的表决情况	4,310,582	77.5994%							
3.00	《关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案》	总表决情况	544,103,546	99.8968%	543,000	0.0997%	19,300	0.0035%	0		通过
		其中,中小股东的表决情况	4,992,619	89.8774%	543,000	9.7751%	19,300	0.3474%	0		
4.00	《关于公司部分董事2026年度薪酬方案的议案》	总表决情况	544,131,146	99.9018%	516,000	0.0947%	18,700	0.0034%	0		通过
		其中,中小股东的表决情况	5,020,219	90.3743%	516,000	9.2891%	18,700	0.3366%	0		
5.00	《关于修订《公司章程》的议案》	总表决情况	544,157,746	99.9067%	481,400	0.0884%	26,700	0.0049%	0		通过
		其中,中小股东的表决情况	5,046,819	90.8532%	481,400	8.6662%	26,700	0.4807%	0		

提案1.00采取累积投票的方式,经过逐项表决,郭建刚先生、郭建强先生、王伟先生、朱小梅女士、郭涛臻先生当选公司第八届董事会非独立董事,任期自公司股东会选举通过之日起三年。

提案2.00采取累积投票的方式,经过逐项表决,曾萍先生、马千里先生、曹春方先生当选公司第八届董事会独立董事,任期自公司股东会选举通过之日起三年。上述独立董事候选人任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

提案3.00、4.00为普通决议提案,已经出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的过半数通过。

提案5.00为特别决议提案,已经出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京国枫律师事务所;

2、见证律师姓名:潘波、吴任桓;

3、结论性意见:北京国枫律师事务所认为,公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、《2026年第二次临时股东会决议》;

2、《北京国枫律师事务所关于广东新宝电器股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

广东新宝电器股份有限公司董事会
2026年9月19日

证券代码:002705 证券简称:新宝股份 公告编码:(2026)053号

广东新宝电器股份有限公司第八届董事会第一次临时会议决议公告

广东新宝电器股份有限公司(以下简称"新宝股份""公司"或"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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东新宝电器股份有限公司于2026年9月18日召开2026年第二次临时股东会, 选举产生了第八届董事会非职工代表董事,与公司职工代表大会选举产生的第八届董事会职工代表董事,共同组成公司第八届董事会。经全体董事一致提议并同意豁免临时董事会通知时限,第八届董事会第一次临时会议于同日在公司三楼会议室召开。应出席本次会议表决的董事为9人,实际出席本次会议表决的董事为9人。会议由董事长郭建刚先生召集并主持,公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东新宝电器股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。本次会议采用现场召开的方式,审议并通过如下议案:

一、《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

董事会同意选举郭建刚先生担任公司第八届董事会董事长,任期与第八届董事会任期一致。

二、《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

董事会同意选举郭建强先生担任公司第八届董事会副董事长,任期与第八届董事会任期一致。

三、《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

公司第八届董事会各专门委员会如下表所示,任期与第八届董事会任期一致:

委员会	主任委员	委员
战略委员会	郭建强	王伟、曹春方、曾萍、马千里
审计委员会	曹春方	郭建强、曾萍
提名委员会	曾萍	郭建强、王伟、曹春方、马千里
薪酬与考核委员会	马千里	郭建刚、郭建强、曹春方、曾萍
关联交易审核委员会	曹春方	曾萍、马千里

四、《关于聘任公司总裁的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

董事会同意聘任王伟先生为公司总裁,任期与第八届董事会任期一致。

在本次董事会审议前,公司董事会提名委员会已审议通过本议案。

五、《关于聘任公司副总裁的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

董事会同意聘任朱小梅女士、蒋演彪先生、张军先生为公司副总裁,任期与第八届董事会任期一致。

在本次董事会审议前,公司董事会提名委员会已审议通过本议案。

六、《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

董事会同意聘任王浩先生为公司财务总监,任期与第八届董事会任期一致。

在本次董事会审议前,公司董事会提名委员会和审计委员会已审议通过本议案。

七、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0