证券代码：600363　　证券简称：联创光电　　编号：2026-006

# 江西联创光电科技股份有限公司关于控股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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东江西省电子集团有限公司（以下简称“电子集团”）持有公司股份数量为94,736,092股，占公司总股本比例为21.01%；本次解除质押后，累计质押数量为70,940,272股，占其所持有公司股份总数的74.88%，占公司总股本的15.73%。

公司于近日接到控股股东电子集团通知，获悉其将所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：

一、股份解除质押情况

| 股东名称 | 江西省电子集团有限公司 |
|---|---|
| 本次解质股份(股) | 4,790,000 |
| 占其所持股份比例 | 5.06% |
| 占公司总股本比例 | 1.06% |
| 解质时间 | 2026/2/6 |
| 总持股数量(股) | 94,736,092 |
| 总持股比例 | 21.01% |
| 剩余被质押股份数量(股) | 70,940,272 |
| 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 74.88% |
| 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 15.73% |

二、其他情况说明

截至本公告披露日，公司控股股东电子集团剩余被质押股份不存在平仓风险，不会导致公司实际控制权发生变更，质押风险在可控范围之内。如后续出现股票下跌引发的相关风险，电子集团将采取包括但不限于追加保证金、补充质押、提前还款等措施。公司将按照有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。

**江西联创光电科技股份有限公司董事会**
**二〇二六年二月十日**

证券代码：600363　　证券简称：联创光电

# 江西联创光电科技股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称：江西联创光电科技股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：联创光电

股票代码：600363

信息披露义务人：江西省电子集团有限公司

住所或通讯地址：江西省南昌市高新开发区京东大道168号

权益变动性质：股份减少（大宗交易减持）

签署日期：二〇二六年二月九日

信息披露义务人声明

一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《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——权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在江西联创光电科技股份有限公司（以下简称：“联创光电”或“公司”）拥有权益的股份变动情况；

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在联创光电中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明；

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第一节 释义

本报告书中，除非另有说明，以下简称在本报告书中作如下释义：

| | | |
|---|---|---|
| 公司、上市公司、联创光电 | 指 | 江西联创光电科技股份有限公司 |
| 信息披露义务人 | 指 | 江西省电子集团有限公司 |
| 报告书、本报告书 | 指 | 《江西联创光电科技股份有限公司简式权益变动报告书》 |
| 本次权益变动 | 指 | 江西省电子集团有限公司履行已披露的减持计划，于2026年2月9日通过大宗交易方式减持公司股份数量4,558,400股，占公司总股本的1.01%。 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《上市规则》 | 指 | 《上海证券交易所股票上市规则》 |
| 《收购办法》 | 指 | 《上市公司收购管理办法》 |
| 《15号准则》 | 指 | 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 元 | 指 | 人民币元 |

注：本报告书除特别说明外，所有数值计算保留小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况（尾数差异），系四舍五入所致。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

| | |
|---|---|
| 名称 | 江西省电子集团有限公司 |
| 注册地址 | 江西省南昌市高新开发区京东大道168号 |
| 法定代表人 | 伍锐 |
| 注册资本 | 78,167万人民币 |
| 统一社会信用代码 | 91360000158308523 1 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 通讯地址 | 江西省南昌市高新开发区京东大道168号 |
| 经营期限 | 1996-12-21至无固定期限 |
| 主要股东 | 伍锐持有46%股权，江西坤城实业有限公司持有32%股权，江西伟鑫金属材料有限公司持有22%股权 |
| 经营范围 | 电力电子设备生产；电子产品、电器机械及器材、五金交电、日用百货、金属矿产品销售；国内贸易；从事货物及技术的进出口业务；实业投资；房地产开发经营；仓储（易燃易爆物品及危险化学品除外）；自有设备租赁；综合技术服务。（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） |

二、信息披露义务人的董事及主要负责人基本情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人的董事及主要负责人基本情况如下：

| 姓名 | 职务 | 性别 | 国籍 | 长期居住地 | 是否取得境外其他国家或地区居留权 | 在公司任职 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伍锐 | 董事长、法定代表人 | 男 | 中国 | 南昌市 | 否 | 董事长、总裁 |
| 伍晅 | 董事、经理 | 男 | 中国 | 南昌市 | 否 | - |
| 蔡松 | 董事 | 男 | 中国 | 南昌市 | 否 | - |
| 罗洪武 | 监事 | 男 | 中国 | 南昌市 | 否 | 董事 |

三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况：

截至本报告书签署之日，信息披露义务人没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

第三节 权益变动目的及持股计划

一、本次权益变动的原因及目的

本次权益变动系信息披露义务人因偿还质押借款及自身经营发展需要，在符合相关法律法规及规范性文件规定的前提下通过大宗交易方式实施的减持行为引起。

二、信息披露义务人未来12个月内的持股计划

信息披露义务人通过公司于2026年1月17日披露了《江西联创光电科技股份有限公司关于控股股东通过大宗交易减持公司股份计划公告》（公告编号：2026-003），因偿还质押借款及自身经营发展需要，信息披露义务人拟自公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行减持，减持期间为2026年2月9日至2026年5月8日，通过大宗交易的方式减持公司股份合计不超过9,017,769股，即不超过公司总股本的2%。

截至本报告书签署之日，信息披露义务人已通过大宗交易方式累计减持公司股份4,558,400股，占公司总股本的1.01%。本次权益变动后，信息披露义务人持有公司股份90,177,692股，占公司总股本的比例为20.00%。本次减持计划尚未实施完毕。

除上述尚未实施完毕的减持计划以外，本报告书签署后，信息披露义务人在未来12个月内如有增持或减持联创光电股份的计划，信息披露义务人将严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及其他相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人持股情况

本次权益变动前，信息披露义务人持有公司94,736,092股股份，占上市公司总股本的21.01%。本次权益变动后，信息披露义务人持有公司90,177,692股股份，占上市公司总股本的20.00%。

二、本次权益变动情况

| 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持数量(股) | 减持数量占公司总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 电子集团 | 大宗交易 | 2026年2月9日 | 4,558,400 | 1.01 |

三、信息披露义务人的股份相关权利限制情况

截至本报告签署之日，信息披露义务人涉及的本次权益变动所持有的联创光电股票不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等。

第五节 前6个月内买卖上市公司股份的情况

除本报告披露的权益变动情况外，信息披露义务人在截至本报告书签署之日前6个月内，不存在其他买卖上市公司股票的情况。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，信息披露义务人不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解应当披露而未披露的其他重大信息。

第七节 备查文件

一、备查文件

1、信息披露义务人的营业执照复印件；

2、信息披露义务人签署的《简式权益变动报告书》；

3、信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件；

4、中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。

二、备查文件备置地点

江西联创光电科技股份有限公司证券部

信息披露义务人声明

本信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人（盖章）：江西省电子集团有限公司

法定代表人（签字）伍锐

签署日期：2026年2月9日

附表

简式权益变动报告书

| 基本情况 | | | |
|---|---|---|---|
| 上市公司名称 | 江西联创光电科技股份有限公司 | 上市公司所在地 | 江西省南昌市 |
| 股票简称 | 联创光电 | 股票代码 | 600363 |
| 信息披露义务人名称 | 江西省电子集团有限公司 | 信息披露义务人注册地 | 江西省南昌市高新开发区京东大道168号 |
| 拥有权益的股份数量变化 | 增加 □<br>减少 ☑<br>不变，但持股人发生变化 □ | 有无一致行动人 | 有 □　无 ☑ |
| 信息披露义务人是否为上市公司第一大股东 | 是 ☑　否 □ | 信息披露义务人是否为上市公司实际控制人 | 是 □　否 ☑ |
| 权益变动方式（可多选） | 通过证券交易所的集中交易 □　协议转让 □<br>国有股行政划转或变更 □　间接方式转让 □<br>取得上市公司发行的新股 □　执行法院裁定 □<br>继承 □　赠与 □<br>其他 ☑（大宗交易） | | |
| 信息披露义务人拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例 | 股票种类：无限售流通股<br>持股数量：94,736,092股<br>持股比例：21.01% | | |
| 本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例 | 股票种类：无限售流通股<br>变动数量：减少4,558,400股<br>变动比例：减少1.01%<br>变动后持股数量：90,177,692股<br>变动后持股比例：20.00% | | |
| 在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式 | 时间：2026年2月9日<br>方式：大宗交易 | | |
| 是否已充分披露资金来源 | 不适用 | | |
| 信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持 | 是 □　否 ☑（截至本报告签署日，信息披露义务人未来12个月内暂无增持计划，后续如有增持计划，信息披露义务人将严格按照法律法规的规定履行信息披露义务） | | |
| 信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票 | 是 □　否 ☑ | | |
| 涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明： | | | |
| 控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题 | 是 □　否 ☑ | | |
| 控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形 | 是 □　否 ☑<br>（如是，请注明具体情况） | | |
| 本次权益变动是否需取得批准 | 是 □　否 ？ | | |
| 是否已得到批准 | 不适用 | | |

**信息披露义务人（盖章）：江西省电子集团有限公司**
**法定代表人（签字）伍锐**
**签署日期：2026年2月9日**

---

证券代码：600792　　证券简称：云煤能源　　公告编号：2026-007

# 云南煤业能源股份有限公司关于调整公司2026年度部分日常关联交易预计额度的公告

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：

● 该事项已经云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第七次临时会议、第十届董事会2026年第一次独立董事专门会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

● 基于公司孙公司云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司（以下简称耐磨科技公司）正常的生产经营需要，为充分利用关联人的资源优势，实现合理的资源配置，公司孙公司耐磨科技公司调整原材料圆钢采购业务供应商并根据实际需要适量增加关联交易额度，该交易均属于正常的业务经济活动范畴，定价遵循公开、公平的市场原则，以合理的方式确定双方的权利和义务，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的行为。

一、本次调整2026年度部分日常关联交易预计额度基本情况

（一）本次调整日常关联交易履行的审议程序

公司分别于2026年2月6日、2月9日召开第十届董事会2026年第一次独立董事专门会议、第十届董事会第七次临时会议，审议通过了关于《调整公司2026年度部分日常关联交易预计额度》的议案，其中关联董事李树雄先生、张国庆先生、施晓晖先生已对该事项进行回避表决，该事项由4名非关联董事（含全体独立董事）表决通过，该事项无需提交公司股东会审议。

独立董事对该事项的相关资料进行仔细审阅，并就相关事宜向公司人员进行了询问后认为：公司本次调整2026年度部分日常关联交易预计额度，系公司孙公司耐磨科技公司根据实际经营与业务发展需要，调整原材料圆钢采购业务供应商并根据实际需要适量增加关联交易额度所致，交易定价以同期市场价格为参考，通过商务洽谈的方式确定，具体定价以双方签订的协议为准，交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；本次调整关联交易额度事项符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，我们同意该事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）本次调整日常关联交易概述

根据实际经营与业务发展需要，以平等互利、等价有偿为商业原则，公司孙公司耐磨科技公司拟调整原材料圆钢采购业务供应商并根据实际需要适量增加关联交易额度，即减少与关联人宝武杰富意特殊钢有限公司2,200万元的关联交易额度，增加与关联人广东中南钢铁股份有限公司900万元的关联交易额度及欧冶云商股份有限公司4,500万元的关联交易额度。

（二）本次日常关联交易调整情况

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 2026年原预计发生金额 | 本次减少/增加预计金额 | 调整后2026年预计金额 |
|---|---|---|---|---|
| 向关联人购买原材料和商品 | 宝武杰富意特殊钢有限公司 | 2,200.00 | -2,200.00 | 0.00 |
| | 中国宝武钢铁集团有限公司及其下属公司 | 1,000.00 | 900.00 | 1,900.00 |
| | 欧冶云商股份有限公司 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 |
| | 小计 | 3,200.00 | 3,200.00 | 6,400.00 |

注：因公司关联人数量众多，按照相关规定简化披露，本次增加与关联人广东中南钢铁股份有限公司900万元的关联交易额度合并至中国宝武钢铁集团有限公司及其下属公司列示；本次增加与关联人欧冶云商股份有限公司4,500万元的关联交易额度单独列示。

二、关联人介绍和关联关系

（一）公司名称：广东中南钢铁股份有限公司

法定代表人：兰银

注册地址：广东省韶关市曲江区马坝

注册资本：242384.559万元

经营范围：许可项目：建筑用钢筋产品生产；危险化学品生产；危险化学品经营；危险废物经营；道路货物运输（不含危险货物）；燃气经营；港口经营；特种设备安装改造修理；检验检测服务。（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，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：钢、铁冶炼；钢压延加工；炼焦；金属材料制造；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；轴承钢材产品生产；轴承销售；煤炭及制品销售；金属矿石销售；化肥销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；港口货物装卸搬运活动；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）；再生资源销售；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；非居住房地产租赁；特种设备出租；计量技术服务；电子过磅服务；齿轮及齿轮减、变速箱销售；轴承、齿轮和传动部件销售；润滑油销售；热力生产和供应；固体废物治理；通用设备修理；专用设备修理；工业机器人安装、维修。（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）

主要股东：宝武集团中南钢铁有限公司

关联关系说明：广东中南钢铁股份有限公司为中国宝武钢铁集团有限公司的控股孙公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，广东中南钢铁股份有限公司为公司关联人。

履约能力分析：目前该公司经营正常，具备履约能力。

（二）公司名称：欧冶云商股份有限公司

法定代表人：吕军

注册地址：上海市宝山区漠河路600弄1号5层A501-A507室

注册资本：100,000.00万元

经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；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：仓储服务（除危险品）；货物运输代理，第三方物流服务；广告设计、制作、代理及发布；电子商务领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；经济信息咨询；企业管理咨询；冶金材料、金属材料及制品的销售（专项审批除外）；金属材料及制品的剪切、加工以及配套服务；再生物资的回收、利用、批发。（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）

主要股东：中国宝武钢铁集团有限公司

关联关系说明：欧冶云商股份有限公司为中国宝武钢铁集团有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，欧冶云商股份有限公司为公司关联人。

履约能力分析：目前该公司经营正常，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

公司孙公司耐磨科技公司拟向关联人广东中南钢铁股份有限公司、欧冶云商股份有限公司采购圆钢。

（二）定价政策和定价依据

本次关联交易的定价政策和定价依据为：公司孙公司耐磨科技公司与广东中南钢铁股份有限公司、欧冶云商股份有限公司的交易定价以同期市场价格为参考，通过商务洽谈的方式确定，具体定价以双方签订的协议为准。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

基于公司孙公司耐磨科技公司正常的生产经营需要，为充分利用关联人的资源优势，实现合理的资源配置，公司与关联人将开展关联交易业务，前述交易均属于正常的业务经济活动范畴，以上关联交易定价遵循公开、公平的市场原则，以合理的方式确定双方的权利和义务，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的行为。

特此公告。

**云南煤业能源股份有限公司董事会**
**2026年2月10日**

证券代码：600792　　证券简称：云煤能源　　公告编号：2026-005

# 云南煤业能源股份有限公司关于制定并修订公司部分管理制度的公告

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。

云南煤业能源股份有限公司（以下简称云煤能源或公司）于2026年2月9日召开第十届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于＜制定并修订公司部分管理制度＞的议案》，现就相关情况公告如下：

一、制定并修订公司部分管理制度的情况

为确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》（证监会公告〔2025〕18号）及《云南证监局关于严格落实＜上市公司治理准则＞的通知》要求，上市公司要科学组织新规学习，梳理公司制度并及时完成修订。同时，结合公司组织机构调整的实际情况，公司对《募集资金使用管理办法》等15项管理制度进行修订，并制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

| 序号 | 制度名称 | 变更类型 |
|---|---|---|
| 1 | 募集资金使用管理办法 | 修订 |
| 2 | 董事会秘书工作细则 | 修订 |
| 3 | 内幕信息知情人管理制度 | 修订 |
| 4 | 年报信息披露重大差错责任追究制度 | 修订 |
| 5 | 董事长工作细则 | 修订 |
| 6 | 投资者关系管理办法 | 修订 |
| 7 | 银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度 | 修订 |
| 8 | 应急管理总体预案 | 修订 |
| 9 | 重大（敏感）事项内部报告制度 | 修订 |
| 10 | 国债回购业务管理办法 | 修订 |
| 11 | 投资管理制度 | 修订 |
| 12 | 并购项目管理办法 | 修订 |
| 13 | 对外投资专家委员会议事规则 | 修订 |
| 14 | 发展规划管理制度 | 修订 |
| 15 | 内部审计管理办法 | 修订 |
| 16 | 董事、高级管理人员薪酬管理制度 | 制订 |

二、本次制度制定和修订的主要内容

（一）衔接监管规定，优化治理结构：一是严格落实《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》规定，将原制度进行修订、内容与其衔接。二是进一步完善公司治理机制，强化风险合规管控，提升决策与监督效能。

（二）适配组织调整，明晰职责分工：为适应公司内部组织机构与职能调整的改革需要，对制度中涉及的相关部门名称、职责划分及协同流程进行了同步修订与更新，确保制度规定与公司现行管理体系相一致，保障制度执行的准确性与有效性。

本次修订及制定的部分制度的全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

**云南煤业能源股份有限公司**
**董事会**
**2026年2月10日**

证券代码：600792　　证券简称：云煤能源　　公告编号：2026-006

# 云南煤业能源股份有限公司关于注销贸易分公司的公告

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。

为打造高效规范的管理体系和管理流程，持续提升企业管理运行效能，云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）拟注销贸易分公司，同时提请董事会授权公司管理层负责办理贸易分公司注销工作。

一、拟注销分公司基本情况

公司名称：云南煤业能源股份有限公司贸易分公司

公司类型：股份有限公司分公司

统一社会信用代码：91530000745286779H

住所：云南省昆明市安宁市金方街道办事处钢安路与钢河路交叉路口

负责人：郭谨

成立时间：2003年3月3日

经营范围：煤炭、焦炭、煤焦化工原料及产品（不含管理商品）矿产品，建筑材料、机械设备、仪器仪表、零配件的批发、零售、代购代销；自营和代理各类商品、技术及货物进出口；有色金属、金属材料、铝制品、农副产品的销售（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

主要财务指标（未经审计）：截至2025年9月30日，贸易分公司的总资产为106.46万元，负债为2205.7万元，净资产为-2099.24万元，2025年1-9月，实现营业收入0万元，实现净利润-347.69万元。

二、董事会审议情况

公司于2026年2月9日召开第十届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于公司注销贸易分公司的议案》，会议同意注销贸易分公司，并同意董事会授权公司管理层负责办理贸易分公司注销工作。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次注销事项不构成重大资产重组，无需提交股东会审议。

三、本次注销对公司的影响

本次注销有利于优化公司治理结构，提升公司整体运行效能，不会对公司业务发展和财务状况产生重大影响。公司将根据相关信息披露要求及时披露进展情况。

特此公告。

**云南煤业能源股份有限公司董事会**
**2026年2月10日**

证券代码：600792　　证券简称：云煤能源　　公告编号：2026-004

# 云南煤业能源股份有限公司第十届董事会第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。

重要内容提示：

●公司全体董事出席了本次会议。

●本次董事会议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第七次临时会议于2026年2月9日上午以通讯表决方式召开，会议通知及材料于2026年2月6日以电子邮件方式传送给董事会全体董事，本公司实有董事7人，实际参加表决的董事7人，收回有效表决票7张。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《制定并修订公司部分管理制度》的议案。

为确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》（证监会公告〔2025〕18号）及《云南证监局关于严格落实＜上市公司治理准则＞的通知》要求，结合公司组织机构调整的实际情况，会议同意公司对相关15项管理制度进行修订，并同意制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于制定并修订公司部分管理制度的公告》（公告编号：2026-005）。

修订后的相关制度及新制定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案中制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》事项已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，修订《内部审计管理办法》事项已经公司第十届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，修订《发展规划管理制度》事项已经公司第十届董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过。

2.以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司注销贸易分公司》的议案。

为打造高效规范的管理体系和管理流程，持续提升企业管理运行效能，会议同意注销贸易分公司，并同意董事会授权公司管理层负责办理贸易分公司注销工作，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于注销贸易分公司的公告》（公告编号：2026-006）。

3.以4票赞成，3票回避表决，0票反对，0票弃权，其中关联董事李树雄先生、张国庆先生、施晓晖先生回避表决，审议通过关于《调整公司2026年度部分日常关联交易预计额度》的议案。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等有关规定，结合公司孙公司云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司业务需要，会议同意公司调整2026年度部分日常关联交易预计额度，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于调整公司2026年度部分日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-007）。

该事项已经公司第十届董事会2026年第一次独立董事专门会议审议通过。

特此公告。

**云南煤业能源股份有限公司董事会**
**2026年2月10日**

---

证券代码：603858　　证券简称：步长制药　　公告编号：2026-018

# 山东步长制药股份有限公司第五届董事会第四十三次会议决议公告

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。

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十三次会议的通知于2026年1月29日发出，会议于2026年2月6日13时以通讯方式召开，应参会董事12人，实参会董事12人，会议由董事长赵涛先生主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：

1、《关于控股子公司股权转让暨放弃优先受让权的议案》

公司控股子公司山东步长冠优医疗器械有限公司（以下简称“步长冠优”）股东刘安安拟将其所持有的步长冠优1%未实缴股权以人民币0元的价格转让给朱彬彬。公司同意放弃优先受让权，交易完成后，公司持有步长冠优90%股权比例不变。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟放弃优先受让控股子公司股权的公告》（公告编号：2026-019）。

该议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

2、《关于公司拟参与重整投资人资格竞拍的议案》

为贯彻落实“中国的强生、世界的步长”的大健康战略，积极拓展中药细分领域布局，公司拟参与重整投资人资格竞拍。鉴于本次交易存在不确定性且涉及商业秘密，根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《山东步长制药股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》等有关规定，公司将暂缓披露具体信息，在竞买结束后按照规定予以披露。

该议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

**山东步长制药股份有限公司董事会**
**2026年2月10日**

证券代码：603858　　证券简称：步长制药　　公告编号：2026-019

# 山东步长制药股份有限公司关于拟放弃优先受让控股子公司股权的公告

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：

● 公司控股子公司步长冠优股东刘安安拟将其所持有的步长冠优1%未实缴股权以人民币0元的价格转让给朱彬彬。公司同意放弃优先受让权，交易完成后，公司持有步长冠优90%股权比例不变。

● 本次交易未构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项无须提交股东会审议批准。

● 本次交易实施不存在重大法律障碍。

● 本次交易事项未导致公司合并报表范围发生变化，亦不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

一、交易概述

山东步长冠优医疗器械有限公司（以下简称“步长冠优”）为山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司，公司持有其90%股权，谢继辉持有其4%股权，何涛持有其2%股权，罗文清、于海铭、魏齐文、刘安安各持有其1%股权。

公司于2026年2月6日召开第五届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于控股子公司股权转让暨放弃优先受让权的议案》，刘安安拟将其所持有的步长冠优1%未实缴股权以人民币0元的价格转让给朱彬彬。公司同意放弃优先受让权，交易完成后，公司持有步长冠优90%股权比例不变。

授权步长冠优管理层办理本次股权转让的全部手续，包括但不限于确认股权转让准备工作、签署相关文件，提交政府审批申请文件等，本授权可转授权。

本次交易未构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项无须提交股东会审议批准。

二、受让方基本情况

朱彬彬，现任步长冠优控销部总监。

三、交易标的基本情况

（一）基本信息

名称：山东步长冠优医疗器械有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：于海铭

注册资本：500万元整

成立日期：2025年03月05日

住所：山东省济南市莱芜高新区鹏泉街道汇源大街67号莱芜高新技术创业服务中心19楼1920-01房间

经营范围：一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；母婴生活护理（不含医疗服务）；保健食品（预包装）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品零售；化妆品批发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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）许可项目：医疗器械互联网信息服务；食品互联网销售；道路货物运输（不含危险货物）。（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）

（二）主要财务数据

截至2025年9月30日，资产总额121,508.66元，负债总额82,214.63元，净资产39,294.03元，2025年1-9月实现营业收入0元，净利润-85,705.97元。（上述数据未经审计）

（三）本次交易前后标的公司股权结构变化情况

| 序号 | 主体 | 变更前股权比例(%) | 变更后股权比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 步长制药 | 90.00 | 90.00 |
| 2 | 谢继辉 | 4.00 | 4.00 |
| 3 | 何涛 | 2.00 | 2.00 |
| 4 | 罗文清 | 1.00 | 1.00 |
| 5 | 于海铭 | 1.00 | 1.00 |
| 6 | 魏齐文 | 1.00 | 1.00 |
| 7 | 刘安安 | 1.00 | - |
| 8 | 朱彬彬 | - | 1.00 |
| 合计 | | 100.00 | 100.00 |

注：变更后股权比例以工商部门核准登记为准。

上述其他股东与公司无关联关系。

四、交易标的的定价情况

本次交易的价格由交易各方协商确定，定价公允、合理，定价方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、对上市公司的影响

公司本次放弃优先受让权是综合考虑了公司整体经营发展及规划作出的谨慎决策，符合公司的整体发展战略，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次交易完成后，公司及子公司在未来经营过程中可能面临市场风险、管理风险和经营风险。公司将充分关注市场行业及相关政策的变化，发挥整体优势，采取一系列措施规避和控制可能面临的风险，以不断适应业务要求和市场变化。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

**山东步长制药股份有限公司董事会**
**2026年2月10日**

---

证券代码：688409　　证券简称：富创精密　　公告编号：2026-013

# 沈阳富创精密设备股份有限公司关于公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属结果的公告

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。

重要内容提示：

● 本次限制性股票归属数量为2.0074万股。

● 本次归属股票来源：公司从二级市场回购的公司人民币A股普通股股票。

沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2026年2月9日出具的《过户登记确认书》，公司完成了2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）预留授予部分第二个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下：

一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

1、2023年2月27日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于＜沈阳富创精密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜沈阳富创精密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事对2023年限制性股票激励计划的相关事项发表了独立意见。

2、2023年2月27日，公司召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于＜沈阳富创精密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜沈阳富创精密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于核查公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》等议案，监事会对2023年限制性股票激励计划的相关事项发表了核查意见。

3、2023年3月16日，公司监事会披露了《监事会关于2023年限制性股票激励计划授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-012）。公司对2023年限制性股票激励计划授予激励对象的名单在公司内部系统进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到任何对公示名单中拟激励对象的异议。

4、2023年3月16日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于＜沈阳富创精密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜沈阳富创精密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。

5、2