证券代码:002923 证券简称:润都股份 公告编号:2026-043

# 珠海润都制药股份有限公司关于硝酸异山梨酯注射液获得药品注册证书的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

珠海润都制药股份有限公司(以下简称"公司")近日收到国家药品监督管理局签发的《药品注册证书》。现将有关情况公告如下:

一、药品基本情况

药品名称:硝酸异山梨酯注射液(以下简称"本品")

剂型:注射剂

申请事项:药品注册(境内生产)

规格:10ml:10mg

注册分类:化学药品4类

受理号:CYHS2500234

证书编号:2026S02117

药品批准文号:国药准字H20264816

药品注册标准编号:YBH16322026

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册,发给药品注册证书。质量标准、说明书、标签及生产工艺照所附执行。

二、药品的适应症

本品适用于与标准治疗联合用于不稳定性心绞痛的对症治疗,血管痉挛性心绞痛(变异型心绞痛)的长期治疗;急性心肌梗死;急性左心衰竭(伴有左心室功能降低的心力衰竭)。

三、对公司的影响及风险提示

公司原料药产品硝酸异山梨酯已于2025年10月获得国家药品监督管理局核发的《化学原料药上市申请批准通知书》。本次硝酸异山梨酯注射液成功取得药品注册证书,进一步完善公司在心脑血管治疗领域的产品布局,丰富公司产品矩阵,推动该品种形成从原料药到制剂的纵向一体化产业链,有助于提升整体市场竞争力,符合公司发展战略。

由于医药产品的生产、销售情况可能受到国家政策、市场环境变化等综合因素影响,存在不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

珠海润都制药股份有限公司

董事会

2026年06月23日

证券代码:002590 证券简称:万安科技 公告编号:2026-048

# 浙江万安科技股份有限公司关于控股股东股份解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江万安科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司控股股东万安集团有限公司(以下简称"万安集团")关于其持有的公司部分股份解除质押的通知,现将有关情况说明如下:

一、股东股份解除质押的基本情况

| 股东名称 | 是否为控股股东或第一大股东及一致行动人 | 解除质押股数(万股) | 质押日期 | 解除质押日期 | 质权人 | 本次解除质押占公司总股本比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万安集团 | 控股股东 | 1,300 | 2024年4月16日 | 2026年6月18日 | 华夏银行股份有限公司绍兴诸暨支行 | 2.50% |
| 合计 | | 1,300 | | | | 2.50% |

二、股东股份累计质押基本情况

截止公告披露日,控股股东所质押股份情况如下:

| 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 累计质押股份数量 | 占其所持股份比例(%) | 占公司总股本比例(%) | 已质押股份情况:已质押股份限售和冻结数量 | 已质押股份情况:占已质押股份比例 | 未质押股份情况:未质押股份限售和冻结数量 | 未质押股份情况:占未质押股份比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万安集团 | 21,998.07 | 42.38% | 4,500 | 20.46 | 8.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈锋 | 2,394 | 4.61% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,795.50 | 75% |
| 陈利祥 | 371.30 | 0.72% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈永汉 | 362.7247 | 0.70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈黎慕 | 392.7190 | 0.76% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.7190 | 100% |
| 俞迪辉 | 375.7194 | 0.72% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.7895 | 75% |
| 陈黎明 | 120.7642 | 0.23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 26,015.2973 | 50.12% | 4,500 | 20.46 | 8.67 | 0 | 0 | 24,700,085 | 11.48% |

注:陈锋、陈黎慕、俞迪辉先生所持限售股性质为高管锁定股。

三、股东股份解除质押情况说明

控股股东的股份解除质押事项不会导致公司实际控制权发生变更,不存在平仓风险,质押风险可控;不会对公司的生产经营、公司治理等产生影响。公司将持续关注其质押的情况,严格遵守相关法律规定,及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

解除证券质押登记通知。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2026年6月22日

证券代码:605136 证券简称:丽人丽妆 公告编号:2026-021

# 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于控股股东、实际控制人涉及诉讼的进展公告

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:

- 案件所处的诉讼阶段:收到民事裁定书
- 控股股东、实际控制人所处的当事人地位:被告
- 涉案的金额:16,747,538股公司股份
- 是否会对上市公司损益产生负面影响:对上市公司损益无直接影响

一、本次诉讼(裁定)的基本情况

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司(以下简称"公司")收到控股股东、实际控制人黄韬先生通知,得知其收到了上海市徐汇区人民法院举证通知书及应诉通知书((2025)沪0104民初26465号),因黄韬先生涉及离婚后财产纠纷,前妻翁淑华女士请求将登记在黄韬先生名下的公司股份中的16,747,538股过户至子女黄逸琪名下,诉讼的基本情况详见公司于2025年9月30日披露的《关于控股股东、实际控制人涉及诉讼的公告》(公告编号:2025-050)。

二、本次裁定进展情况

近日,公司收到控股股东、实际控制人黄韬先生的通知,得知其收到了上海市徐汇区人民法院民事裁定书((2025)沪0104民初26465号),依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十一条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二百一十三条规定,裁定如下:

本案按翁淑华撤回起诉处理。

三、其他尚未披露的诉讼或仲裁事项

截至本公告披露日,除本公司已披露的诉讼事项外,公司及公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。

四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响

本次诉讼系控股股东、实际控制人涉及离婚后财产纠纷而进行的财产分配事项,预计对于公司本期利润或期后利润不会产生重大影响。

公司目前日常经营一切正常,公司将根据案件的进展,及时履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》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。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

2026年6月23日

证券代码:603276 证券简称:恒兴新材 公告编号:2026-041

# 江苏恒兴新材料科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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:

●基本情况

| 类别 | 产品 |
|---|---|
| 产品名称 | 结构性存款 |
| 受托方名称 | 招商银行股份有限公司宜兴支行 |
| 购买金额 | 1,800.00万元 |
| 赎回金额 | 1,800.00万元 |
| 产品期限 | 2026/6/1-2026/6/22 |

公司于2025年8月26日召开了第二届董事会第二十三次会议,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》。同意公司使用总额不超过人民币49,000.00万元的暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理。本次现金管理授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。公司监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体详情详见公司于2025年8月27日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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:2025-063)。

基于现金管理的安排,公司使用闲置募集资金于2026年6月1日购买了招商银行股份有限公司宜兴支行的结构性存款产品。现上述产品已赎回,本金及收益已归还至募集资金账户,具体情况如下:

| 产品名称 | 受托人名称 | 产品金额(万元) | 起息日 | 赎回日 | 年化收益率 | 赎回金额(万元) | 实际收益(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构性存款 | 招商银行股份有限公司宜兴支行 | 1,800.00 | 2026/6/1 | 2026/6/22 | 1.27% | 1,800.00 | 1.32 |

二、暂时闲置募集资金进行现金管理的总体情况

公司使用暂时闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告披露日,公司已使用的募集资金现金管理金额为44,883.69万元,尚未使用的募集资金现金管理金额为4,116.31万元。

特此公告。

江苏恒兴新材料科技股份有限公司董事会

2026年6月23日

证券代码:603848 证券简称:好太太 公告编号:2026-027

# 广东好太太科技集团股份有限公司关于完成工商变更登记及章程备案的公告

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。

一、基本情况

广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月20日召开了公司第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》;于2026年5月15日召开了公司2025年年度股东会,审议通过上述议案,并授权董事会及其委派的相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关手续。具体内容详见公司于2026年4月22日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2026-019)。

二、本次工商变更登记及备案情况

近日,公司完成了上述事项的工商变更登记手续,并取得了由广州市市场监督管理局发放的《准予变更登记(备案)通知书》,具体变动申报内容如下:

| 申报事项 | 原申报事项 | 现申报事项 |
|---|---|---|
| 章程备案 | / | 准予章程备案 |

本次变更不涉及《营业执照》相关信息发生变更,公司《营业执照》相关信息如下:

1、名称:广东好太太科技集团股份有限公司

2、统一社会信用代码:91440101770197284B

3、类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

4、住所:广州市番禺区化龙镇石化路21号之一、之二

5、法定代表人:沈汉标

6、注册资本:肆亿零贰佰肆拾万陆仟伍佰壹拾壹元(人民币)

7、成立日期:2005年01月05日

8、经营范围:研究和实验发展(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询,网址:http://www.gsxt.gov.cn/。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。)

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司

2026年6月23日

证券代码:002237 证券简称:恒邦股份 公告编号:2026-038

# 山东恒邦冶炼股份有限公司关于公司副总经理辞职的公告

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。

山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2026年6月22日收到公司副总经理张仁文先生的书面辞职报告,张仁文先生因已办理完退休手续,申请辞去公司副总经理职务。张仁文先生辞职后不在公司及其控股子公司担任任何职务。

根据《公司法》《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》和《公司章程》等相关规定,张仁文先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日,张仁文先生未持有公司股份,也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺,其辞职不会对公司日常生产经营产生不利影响。

公司董事会对张仁文先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

董事会

2026年6月23日

证券代码:001325 证券简称:元创股份 公告编号:2026-041

# 元创科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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

元创科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十九次会议于2026年6月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知及会议资料于2026年6月15日以电子邮件方式送达各位董事及高级管理人员。本次会议应出席董事7名,实出席董事7名(其中吴军旗先生、柳正晞先生、杨庆先生以通讯方式出席)。本次会议由公司董事长王文杰先生主持,高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项认真审议,会议以记名投票表决方式通过了如下议案:

1、审议通过《关于制定〈薪酬管理制度〉的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《薪酬管理制度》。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十九次会议决议;

2、第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

元创科技股份有限公司

董事会

2026年6月22日

证券代码:001331 证券简称:胜通能源 公告编号:2026-049

# 胜通能源股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

胜通能源股份有限公司(以下简称"公司")于2025年6月26日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司(含募投项目实施主体全资子公司龙口市胜通物流有限公司)使用不超过人民币30,000万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2025年6月27日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2025-028)。

在授权额度和期限内,公司实际使用暂时闲置的募集资金共计人民币30,000万元暂时用于补充流动资金。公司对这部分募集资金进行了合理安排与使用,未影响募集资金投资项目的正常进行。截至2026年6月22日,公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金共计人民币30,000万元全部归还至募集资金专用账户,使用期限未超过12个月。同时,公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。

特此公告。

胜通能源股份有限公司

董事会

2026年6月23日

证券代码:603092 证券简称:德力佳 公告编号:2026-035

# 德力佳传动科技(江苏)股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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、使用部分闲置募集资金进行现金管理概述

德力佳传动科技(江苏)股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月11日召开第一届董事会审计委员会第十四次会议、2025年11月14日召开第一届董事会第十九次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币12亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的保本型理财产品,现金管理额度有效期自董事会审议通过之日起12个月之内有效。在上述额度内,资金可循环滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过上述额度。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-002),保荐人华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见。

二、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

公司于2026年3月19日使用暂时闲置募集资金15,000.00万元购买了中国光大银行股份有限公司发行的现金管理产品。近日,公司已赎回上述现金管理产品,收回本金15,000.00万元,并获得收益78.75万元。前述本金及收益已全部归还至募集资金专户,收益符合预期。具体赎回情况如下:

单位:万元

| 序号 | 受托方名称 | 产品名称 | 现金管理金额 | 起息日 | 到期日 | 年化收益率 | 赎回本金金额 | 实际收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国光大银行股份有限公司 | 2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品729 | 15,000.00 | 2026-3-19 | 2026-06-19 | 2.10% | 15,000.00 | 78.75 |

三、部分闲置募集资金进行现金管理的总体情况

截至本公告披露日,公司已使用的闲置募集资金现金管理额度为18,000万元,尚未使用的闲置募集资金现金管理额度为102,000万元。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过公司董事会授权范围。公司使用部分闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。

特此公告。

德力佳传动科技(江苏)股份有限公司

董事会

2026年6月23日

证券简称:康缘药业 证券代码:600557 公告编号:2026-015

# 江苏康缘药业股份有限公司关于前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告

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。

江苏康缘药业股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月22日召开第八届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,具体内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2026-008)。

根据《上市公司股份回购规则》的相关规定,现将公司2025年年度股东会股权登记日(即2026年6月17日)登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下:

| 序号 | 持有人名称 | 持有数量(股) | 持有比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 江苏康缘集团有限责任公司 | 176,173,467 | 31.12 |
| 2 | 连云港康贝尔医疗器械有限公司 | 31,870,567 | 5.63 |
| 3 | 肖伟 | 17,023,232 | 3.01 |
| 4 | 上海银叶投资有限公司-银叶攻玉10号私募证券投资基金 | 11,945,196 | 2.11 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 11,767,687 | 2.08 |
| 6 | 刘衍香 | 6,070,000 | 1.07 |
| 7 | 雷和印 | 5,100,000 | 0.90 |
| 8 | 雷道园 | 3,782,700 | 0.67 |
| 9 | 雷道云 | 3,310,020 | 0.58 |
| 10 | 杨寅 | 2,879,988 | 0.51 |

注:公司的前十大股东与前十大无限售条件股东一致。

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司

董事会

2026年6月22日

证券代码:605007 证券简称:五洲特纸 公告编号:2026-033

债券代码:111002 债券简称:特纸转债

# 五洲特种纸业集团股份有限公司关于控股股东之一致行动人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

● 五洲特种纸业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")控股股东、实际控制人之一致行动人赵晨宇女士持有公司股份59,990,798股,占公司目前总股本的12.61%。本次股份解除质押后,赵晨宇女士持有公司股份已全部解除质押。

公司于2026年6月18日获悉控股股东、实际控制人之一致行动人赵晨宇女士将其所持有本公司的部分股份办理了解除质押的手续,具体事项如下:

一、本次股份解除质押的基本情况

单位:股

| 股东名称 | 赵晨宇 |
|---|---|
| 本次解除质押股份 | 8,580,000 |
| 占其所持股份比例 | 14.30% |
| 占公司总股本比例 | 1.80% |
| 解除质押时间 | 2026.06.18 |
| 持股数量 | 59,990,798 |
| 持股比例 | 12.61% |
| 剩余被质押股份数量 | 0 |
| 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 0.00% |
| 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 0.00% |

二、其他情况说明

本次解除质押的股份计划用于后续质押。公司将持续关注控股股东、实际控制人及其一致行动人所持公司股份的质押情况,按照相关规定及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

2026年6月23日

证券代码:002515 证券简称:金字火腿 公告编号:2026-021

# 金字火腿股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

金字火腿股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月24日召开第七届董事会第七次会议、2026年5月18日召开2025年年度股东会,审议通过了《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》,具体内容详见公司披露在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的公告》(公告编号:2026-011)和《2025年年度股东会决议公告》(公告编号:2026-015)。

近日,公司已完成相应的工商变更登记及《公司章程》备案手续,并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。除注册地址变更外,其他登记事项未变更,变更后的工商登记信息如下:

名称:金字火腿股份有限公司

统一社会信用代码:91330000254983027G

类型:其他股份有限公司(上市)

住所:浙江省金华市婺城区秋滨街道仙华南街1377号

法定代表人:郑庆昇

注册资本:壹拾贰亿壹仟零陆拾壹万肆仟壹佰陆拾肆元

成立日期:1994年11月15日

经营范围:许可项目:食品生产;食品销售;第二类增值电信业务(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:互联网销售(除销售需要许可的商品);货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;非居住房地产租赁;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;机械设备研发;机械设备销售(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)。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2026年6月23日

证券代码:001395 证券简称:亚联机械 公告编号:2026-027

# 亚联机械股份有限公司关于部分募投项目结项暨使用节余募集资金永久补充流动资金并提前终止募集资金四方监管协议的公告

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。

亚联机械股份有限公司(以下简称"公司")于2026年6月22日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过《关于部分募投项目结项暨使用节余募集资金永久补充流动资金并提前终止募集资金四方监管协议的议案》,同意对"亚联机械人造板生产线设备综合制造基地项目"进行结项并将节余募集资金143,481,352.48元永久补充流动资金(以转出当日账户余额为准),用于日常生产经营。在节余资金转出后,公司将与相关方终止募集资金四方监管协议,并注销相关账户。本事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意亚联机械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2024〕1582号)同意注册,并经深圳证券交易所《关于亚联机械股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上〔2025〕87号)同意,公司首次公开发行人民币普通股股票21,810,000股,每股面值为人民币1元,并于2025年1月27日在深圳证券交易所主板上市。本次发行价格为19.08元/股,募集资金总额为人民币41,613.48万元,扣除不含税发行费用人民币54,351,532.17元,实际募集资金净额为人民币361,783,267.83元。

上述募集资金已于2025年1月22日划至公司指定账户。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司上述募集资金到位情况进行审验,并出具了中兴华验字(2025)第540002号《验资报告》。

(二)募集资金累计使用金额及当前余额情况

本次公开发行募集资金计划投资于"亚联机械人造板生产线设备综合制造基地项目"和"研发中心项目"。截至2026年6月15日,扣除发行费用后,上述募投项目已累计使用募集资金164,826,799.85元。具体情况如下:

| 序号 | 项目 | 金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 募集资金净额 | 361,783,267.83 |
| 2 | 募集资金累计使用金额 | 164,826,799.85 |
| | 其中:置换金额 | 128,428,830.21 |
| | 直接投入金额 | 36,397,969.64 |
| 3 | 募集资金增加额 | 1,666,452.38 |
| | 其中:收到现金管理收益及利息 | 1,667,383.71 |
| | 支付手续费 | -931.33 |
| 4 | 2026年6月15日募集资金余额 | 198,622,920.36 |

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理,提高募集资金使用效益,保护投资者利益,公司按照《上市公司募集资金监管规则》《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》等法律法规的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金专户存放、管理、使用、改变用途、监督等作出规定,并严格按照制度要求存放、管理和使用募集资金。

根据《募集资金管理制度》,公司于2025年1月24日与中国农业银行股份有限公司延边分行、平安证券股份有限公司等三方就公司"研发中心项目"共同签署了《募集资金三方监管协议》;于2025年2月10日与亚联机械制造(山东)有限公司、平安银行股份有限公司济南分行、平安证券股份有限公司等四方就公司"亚联机械人造板生产线设备综合制造基地项目"共同签署了《募集资金专用账户四方监管协议》。上述三方、四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,且在签署后均得到严格履行。

截至2026年6月15日,公司募集资金在各银行账户的存储情况如下:

| 序号 | 开户银行 | 账号 | 账户余额(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国农业银行股份有限公司敦化市支行 | 07391001040034634 | 9,668.49 |
| 2 | 中国农业银行股份有限公司敦化市支行 | 07391001040034972 | 196,214,580.44 |
| 3 | 平安银行股份有限公司济南分行 | 15772670766677 | 2,398,671.44 |
| | 合计 | - | 198,622,920.37 |

注:(1)上表中序号1、3对应银行账户为公司募集资金专项账户;序号2对应银行账户为现金管理产品专用结算账户,该账户余额中含已购买的结构性存款和通知存款1.96亿元;(2)上述募集资金账户余额与募集资金余额相差0.01元,系由于公司募集资金到账后凭发票支付剩余发行费用,募集资金净额计算和发行费用实际支付金额存在尾差所致。

三、募集资金实际使用及节余情况

(一)募集资金实际使用情况

截至2026年6月15日,公司募集资金实际使用情况如下:

| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额(元) | 拟使用募集资金金额(元) | 实际使用募集资金金额(元) | 项目状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亚联机械人造板生产线设备综合制造基地项目 | 340,000,000.00 | 307,011,511.25 | 163,533,532.25 | 已完结 |
| 2 | 研发中心项目 | 59,941,400.00 | 54,771,756.58 | 1,293,267.60 | 正在建设中 |
| | 合计 | 399,941,400.00 | 361,783,267.83 | 164,826,799.85 | - |

(二)募集资金节余情况

鉴于"亚联机械人造板生产线设备综合制造基地项目"已建设完成,仅有少量供应商合同尾款和质保金待支付,为提高募集资金使用效率,降低财务费用,方便账户管理,公司拟对该项目进行结项。截至2026年6月15日,该项目结项后的节余募集资金为143,481,352.48元,占该项目募集资金净额的46.73%。

由于上述两个募投项目共用同一现金管理产品专用结算账户,所获投资收益难以按项目准确拆分,因此本次节余资金暂未包括该部分收益,仅计算募集资金专项账户的净增加额(即账户利息收入扣除手续费后的差额),截至2026年6月15日累计为3,373.48元(以转出当日账户余额为准)。上述未被纳入本次节余资金的现金管理投资收益将在"研发中心项目"结项时一并处理。

(三)募集资金节余的原因

在募集资金投资项目的实施过程中,公司严格遵守募集资金使用管理的相关规定,结合实际情况,本着合理、节约、适用的原则,审慎使用募集资金。在确保项目质量和进度的前提下,加强各环节成本费用的控制,有效降低了项目整体投入,且未使用预备费和铺底流动资金,因此导致募集资金出现节余。

四、节余募集资金使用计划及四方监管协议提前终止情况

公司本着股东利益最大化原则,结合实际经营情况,为提高募集资金使用效率,提升经营效益,根据募集资金管理和使用相关要求,拟将"亚联机械人造板生产线设备综合制造基地项目"结项后的节余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。在节余资金转出后,项目尚未支付的合同尾款和质保金等款项将全部由公司以自有资金支付,公司将适时与相关方终止募集资金四方监管协议,并注销相关募集资金专户。

五、对公司的影响

公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金,是在结合生产经营实际情况基础上做出的合理调整,有利于提高募集资金使用效率,满足公司经营业务发展对流动资金的需求,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合公司的整体利益,未违反相关法律法规的规定。

六、审议程序及相关意见

(一)董事会审议情况

公司于2026年6月22日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过《关于部分募投项目结项暨使用节余募集资金永久补充流动资金并提前终止募集资金四方监管协议的议案》,同意对"亚联机械人造板生产线设备综合制造基地项目"进行结项并将节余募集资金143,481,352.48元永久补充流动资金(以转出当日账户余额为准),用于日常生产经营。在节余资金转出后,公司将与相关方终止募集资金四方监管协议,并注销相关账户。本事项尚需提交公司股东会审议。

(二)保荐人核查意见

经核查,保荐人认为:公司本次部分募投项目结项暨使用节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过。该事项履行了必要的审议程序,尚需股东会审议通过。本次部分募投项目结项暨使用节余募集资金永久补充流动资金的事项,有利于提高募集资金使用效率,满足公司经营业务发展对流动资金的需求,符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合公司的整体利益,未违反相关法律法规的规定。

七、备查文件

1、第三届董事会第十六次会议决议;

2、平安证券股份有限公司出具的《关于亚联机械股份有限公司部分募投项目结项暨使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

亚联机械股份有限公司董事会

2026年6月23日

证券代码:001395 证券简称:亚联机械 公告编号:2026-028

# 亚联机械股份有限公司关于变更注册资本、修订公司章程及治理制度的公告

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。

亚联机械股份有限公司(以下简称"公司")于2026年6月22日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过《关于变更注册资本、修订公司章程的议案》以及修订公司治理制度的相关议案。其中变更注册资本、修订公司章程的议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。现将具体情况公告如下:

一、变更注册资本情况

公司于2026年5月14日召开2025年年度股东会,审议通过公司2025年度利润分配方案,具体内容为:以现有总股本8,724万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币10元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增3股,不送红股。预计合计派发现金股利8,724万元(含税),以资本公积金转增股本2,617.20万股。公司于2026年6月16日完成权益分派,权益分派后公司总股本变更为11,341.20万股,注册资本变更为11,341.20万元。

二、修订公司章程情况

基于上述变更,公司拟对《公司章程》中的相关条款进行如下修订:

| 修订前 | 修订后 | 修订类型 |
|---|---|---|
| 第六条 公司注册资本为人民币8,724万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币11,341.20万元。 | 修改 |
| 第二十一条 公司已发行的股份数为8,724万股,均为普通股。 | 第二十一条 公司已发行的股份数为11,341.20万股,均为普通股。 | 修改 |

三、修订治理制度情况

为进一步规范公司董事、高级管理人员等"关键少数"行为,促进和保障董事会秘书积极履职,提升公司治理水平,保护中小投资者合法权益,根据中国证监会颁布的《上市公司董事会秘书监管规则》、深交所最新修订的《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》等相关规定,同时结合公司内部审计工作实际情况,公司拟对《信息披露管理制度》《内部审计制度》《董事会秘书工作细则》《董事、高级管理人员离职管理制度》等4项制度进行修订。

四、其他事项

上述修订后的《公司章程》及各项治理制度全文将与本公告同日在巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)进行披露。

上述变更注册资本及修订公司章程事项经公司股东会审议通过后,需办理工商变更及备案手续。董事会提请股东会授权公司管理层办理后续变更及章程备案等相关事项。本次变更具体内容最终以市场监督部门核准登记信息为准。

五、备查文件

1、第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

亚联机械股份有限公司董事会

2026年6月23日

证券代码:001395 证券简称:亚联机械 公告编号:2026-029

# 亚联机械股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

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

亚联机械股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十六次会议于2026年6月22日以通讯方式召开。会议通知已于2026年6月18日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

会议由董事长郭西强主持,公司高级管理人员和证券事务代表列席。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议形成如下决议:

(一)审议通过《关于部分募投项目结项暨使用节余募集资金永久补充流动资金并提前终止募集资金四方监管协议的议案》

同意对"亚联机械人造板生产线设备综合制造基地项目"进行结项并将节余募集资金143,481,352.48元永久补充流动资金(以转出当日账户余额为准),用于日常生产经营。在节余资金转出后,公司将与相关方终止募集资金四方监管协议,并注销相关账户。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)的《关于部分募投项目结项暨使用节余募集资金永久补充流动资金并提前终止募集资金四方监管协议的公告》(公告编号:2026-027)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

(二)审议通过《关于变更注册资本、修订公司章程的议案》

公司于2026年6月16日完成权益分派,权益分派后公司总股本变更为11,341.20万股,注册资本变更为11,341.20万元。基于上述变更,公司拟对《公司章程》中的相关条款进行相应修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)的《关于变更注册资本、修订公司章程及治理制度的公告》(公告编号:2026-028)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

(三)审议通过《关于修订信息披露管理制度的议案》

根据深交所最新修订的《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司拟对《信息披露管理制度》进行修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)的《关于变更注册资本、修订公司章程及治理制度的公告》(公告编号:2026-028)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于修订内部审计制度的议案》

根据内部审计工作实际情况,公司拟对《内部审计制度》进行修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)的《关于变更注册资本、修订公司章程及治理制度的公告》(公告编号:2026-028)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于修订董事会秘书工作细则的议案》

根据中国证监会颁布的《上市公司董事会秘书监管规则》、深交所最新修订的《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》等相关规定,公司拟对《董事会秘书工作细则》进行修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)的《关于变更注册资本、修订公司章程及治理制度的公告》(公告编号:2026-028)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于修订董事、高级管理人员离职管理制度的议案》

根据中国证监会颁布的《上市公司董事会秘书监管规则》、深交所最新修订的《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》等相关规定,公司拟对《董事、高级管理人员离职管理制度》进行修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)的《关于变更注册资本、修订公司章程及治理制度的公告》(公告编号:2026-028)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

根据公司章程的有关规定,公司董事会决定于2026年7月8日(星期三)下午14:50在吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司三楼会议室召开公司2026年第二次临时股东会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-030)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

亚联机械股份有限公司董事会

2026年6月23日

证券代码:001395 证券简称:亚联机械 公告编号:2026-030

# 亚联机械股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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。

亚联机械股份有限公司(以下简称"公司")拟定于2026年7月8日(星期三)14:50召开2026年第二次临时股东会,本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会。第三届董事会第十六次会议审议通过了关于召开本次股东会的议案。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东会的召开符合法律法规、证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议:2026年7月8日(星期三)14:50

(2)网络投票: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7月8日的交易时间,即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开始投票的时间为2026年7月8日上午9:15,结束时间为2026年7月8日下午3:00。

5、会议的召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2026年7月3日(星期五)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司部分董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

本次提交股东会表决的提案如下:

| 提案编码 | 提案名称 | 备注:该列打勾的栏目可以投票 |
|---|---|---|
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| | 非累积投票提案 | |
| 1.00 | 关于部分募投项目结项暨使用节余募集资金永久补充流动资金并提前终止募集资金四方监管协议的议案 | √ |
| 2.00 | 关于变更注册资本、修订公司章程的议案 | √ |

上述提案中,提案2属于特别决议事项,应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,其他提案为普通决议事项,应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。公司将对除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

上述提案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过。详情请参阅2026年6月23日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记或通过信函、电子邮件和传真方式登记。

(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件或其他能够表明身份的有效证件或证明原件;代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件原件、委托人身份证件复印件、股东授权委托书原件;

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明原件、加盖公章的法人营业执照复印件;代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、法定代表人的身份证复印件及其资格证明原件、加盖公章的法人营业执照复印件。

(3)异地股东可于登记截止时间前,通过信函、电子邮件或传真方式进行登记,信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》(附件二)、《股东参会登记表》(附件三),以便登记确认。

2、登记时间:2026年7月7日9:00-17:00。

3、登记地点:吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司三楼会议室。

4、会议联系方式:

联系人:庄重

联系电话:0433-6340999

传真:0433-6340999

电子邮箱:zhengquanbu@yalian.info

联系地址:吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司董事会办公室

5、其他事项:本次会议预期半天,与会股东所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1、亚联机械股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

亚联机械股份有限公司董事会

2026年6月23日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:"361395"。

2、投票简称:"亚联投票"。

3、填报表决意见或选举票数:

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表:

| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
|---|---|
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| … | … |
| 合计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①采用等额选举(候选人数=应选人数),应选人数为3位。

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②采用差额选举(候选人数>应选人数),应选人数为2位。

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026年7月8日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年7月8日上午9:15,结束时间为2026年7月8日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

本人(本单位)　　　　作为亚联机械股份有限公司的股东,兹委托　　　　先生/女士代表本人(本单位)出席亚联机械股份有限公司2026年第二次临时股东会,代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件,其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

委托人对本次股东会议案表决意见如下:

| 提案编码 | 提案名称 | 备注:该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| | 非累积投票提案 | | | | |
| 1.00 | 关于部分募投项目结项暨使用节余募集资金永久补充流动资金并提前终止募集资金四方监管协议的议案 | √ | | | |
| 2.00 | 关于变更注册资本、修订公司章程的议案 | √ | | | |

注:

1、每项议案只能有一个表决意见,请在"同意"或"反对"或"弃权"的栏目里划"√";

2、在本授权委托书中,股东可以仅对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以具体提案投票为准;

3、授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

委托人签名(或法定代表人签名并加盖公章):

委托人持股数量:

委托人证券账户号码:　　　委托人持股性质:

委托人身份证号码(或法人股东营业执照号码):

受托人签名:　　　受托人身份证号码:

委托日期:

(本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

附件三:

亚联机械股份有限公司

2026年第二次临时股东会股东参会登记表

| | |
|---|---|
| 股东姓名/名称 | |
| 法人股东法定代表人姓名 | |
| 股东证券账户开户证件号码 | |
| 股东证券账户号码 | |
| 股权登记日收市持股数量 | |
| 是否本人参会 | □是　□否 |
| 受托人姓名 | |
| 受托人身份证号码 | |
| 联系电话 | |
| 联系邮箱 | |
| 联系地址 | |
| 本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东会,所造成的后果由本人承担全部责任。<br>股东签名(法人股东盖章):<br>年　月　日 | |

注:请用正楷填写此表。