证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2026-041

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第七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。

2026年6月22日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议在公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2026年6月18日通过专人送达、邮件方式送达给董事和高级管理人员，会议应到董事9人，实到董事9人，高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李志勇先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了：

一、审议并通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)已连续17年为公司提供良好的审计服务，根据公司业务发展实际需要，依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定，经选聘，公司拟聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构。

公司董事会审计委员会已于董事会审议本事项前召开2026年第三次会议，审议并通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会同意聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构，并提请董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

议案内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

二、审议并通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

议案内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2026年6月22日

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2026-042

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告

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。

特别提示：

1、拟聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“德勤华永”)

2、原聘任的会计师事务所名称：中喜会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中喜”)

3、拟变更会计师事务所的原因：中喜已连续17年为公司提供良好的审计服务，根据公司业务发展实际需要，依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定，经选聘，公司拟聘任德勤华永为公司2026年度审计机构。

4、本次拟变更会计师事务所事项已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议和公司第七届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

5、本次拟变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称“公司”或“杰瑞股份”)于2026年6月22日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构，本事项尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：

一、拟变更会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。

德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

德勤华永首席合伙人为唐志炯先生，2025年末合伙人人数为214人，从业人员共6,133人，注册会计师共1,161人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人。

德勤华永2025年度经审计的业务收入总额为人民币38.97亿元，其中审计业务收入为人民币34.18亿元，证券业务收入为人民币4.30亿元。德勤华永为75家上市公司提供2025年年报审计服务，审计收费总额为人民币2.35亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，金融业。德勤华永提供审计服务的上市公司中与公司同行业客户共34家。

2、投资者保护能力

德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分；德勤华永曾受到行政处罚一次，受到行政监管措施一次，受到证券交易所自律监管措施两次；十七名从业人员受到行政处罚各一次，两名从业人员受到行政监管措施各一次，四名从业人员受到自律监管措施各一次。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响德勤华永继续承接或执行证券服务业务。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人及拟签字注册会计师：谭磊先生，2005年起成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2026年开始在德勤华永执业。谭磊先生近三年签署或复核多家上市公司审计报告。谭磊先生自2026年开始为公司提供审计专业服务。

拟签字注册会计师：乔周玮女士，2012年起成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2025年开始在德勤华永执业。乔周玮女士近三年签署或复核多家上市公司审计报告。乔周玮女士自2026年开始为公司提供审计专业服务。

项目质量复核人：陆京泽先生，2001年起成为注册会计师，1997年开始在德勤华永执业并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作。陆京泽先生近三年签署或复核多家上市公司审计报告。陆京泽先生自2026年开始为公司提供审计专业服务。

注：上述相关人员为初步拟定，最终项目成员信息以实际参与项目及签署报告人员为准。

2、诚信记录与独立性

项目合伙人、拟签字注册会计师及项目质量复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人不存在可能影响独立性的情形。

3、审计收费

公司2026年度财务报告审计费用拟定为人民币210万元(含税，下同)，内部控制审计费用拟定为人民币65万元。审计收费是基于德勤华永专业服务所承担的责任和需要投入专业技术的程度，综合考虑参与审计工作人员的经验、级别与相应的收费率以及投入的工作时间等因素，通过招标方式确定的。

公司2026年度预计审计费用增长超过20%的主要原因系考虑公司业务规模扩大，产业多元化程度增加，会计处理复杂程度和审计服务工作量增加等。

董事会提请股东会授权公司管理层根据届时实际工作量和市场情况等对相关审计费用进行一定调整。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所为中喜会计师事务所(特殊普通合伙)，该所已连续17年为公司提供审计服务，对公司2025年度财务报告和内部控制的审计意见类型为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所原因

中喜已连续17年为公司提供良好的审计服务，根据公司业务发展实际需要，依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定，经选聘，公司拟聘任德勤华永为公司2026年度审计机构。

(三)上市公司与前任会计师事务所的沟通情况

公司就变更会计师事务所相关事宜与前任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。前任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，积极沟通做好后续相关配合工作。

三、聘任会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对德勤华永进行了审查，认为德勤华永具备证券相关从业资格，在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司审计工作的要求。

公司本次拟变更会计师事务所是根据公司业务发展实际需要，并依据相关法律法规进行的变更，变更理由充分、恰当，我们同意聘任德勤华永为公司2026年度审计机构，并提请董事会审议。

(二)董事会对议案审议和表决情况

公司于2026年6月22日召开第七届董事会第四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任德勤华永为公司2026年度审计机构，并将该议案提交公司股东会审议。

(三)生效日期

本次拟变更会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2026年6月22日

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2026-043

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于召开2026年第一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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、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《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1)现场会议时间：2026年07月08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07月08日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；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07月08日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年07月02日

7、出席对象：

(1)2026年07月02日(股权登记日)持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2026年07月02日(股权登记日)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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。(授权委托书式样见附件2)

(2)本公司董事、高级管理人员；

(3)本公司聘请的律师；

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省烟台市莱山区杰瑞路5号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于拟变更会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已于2026年06月22日经公司第七届董事会第四次会议审议通过，详见公司于2026年06月23日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3、以上议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

三、会议登记等事项

(一)登记方式

1、预约登记

拟出席本次股东会的股东可以先通过电话方式，告知股东的姓名、证券账号等信息进行预登记。同时将相关证件通过传真、邮件或信函方式送至公司。出席时请携带原件及对应的复印件进行现场登记。

2、现场登记

(1)自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记；代理他人出席会议的，应出示代理人本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证明进行登记【自然人股东可以将身份证正反面复印在一张A4纸上】。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件(加盖公司公章)、代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法定代表人身份证明进行登记。

(二)登记时间：2026年07月03日、2026年07月06日(9:00-11:00、14:00-16:00)。

(三)登记地点：山东省烟台市莱山区杰瑞路5号公司证券部。

(四)联系方式：

联系人：宋翔

联系电话：0535-6723532

联系传真：0535-6723172

联系邮箱：zqb@jereh.com

(五)本次股东会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第七届董事会第四次会议决议

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2026年06月22日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362353”，投票简称为“杰瑞投票”。

2. 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。

3. 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07月08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07月08日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 https://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 https://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2

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司于2026年07月08日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
	非累积投票提案				
1.00	《关于拟变更会计师事务所的议案》	√			

委托人名称(盖章)：

委托人身份证号码(社会信用代码)：

(委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2026-026

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司关于部分募投项目重新论证并延期的公告

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。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月22日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》，同意公司结合目前募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的实际进展情况，将募投项目“年产10,000万件阀与五金建设项目”及“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整。公司本次部分募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江万得凯流体设备科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1241号)核准，公司首次向社会公开发行普通股(A股)25,000,000.00股，发行价格为人民币39.00元/股，募集资金总金额为人民币975,000,000.00元，坐扣承销及保荐费人民币75,075,000.00(不含税)后的募集资金为人民币899,925,000.00元，扣除各项发行费用后的募集资金净额为861,313,391.40元，其中超募资金341,814,891.40元。上述募集资金于2022年9月13日全部到账并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，出具“天健验〔2022〕474号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金投资项目情况

(一)募集资金投资项目基本情况

公司募集资金投资项目及拟投入募集资金金额情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	截至2026年5月31日累计投入金额	投资进度(%)
1	年产10,000万件阀与五金建设项目	49,486.57	36,591.68	73.94%
2	年产4,200万件阀与五金扩产项目(越南)	6,860.00	6,412.32	已结项
3	研发中心建设项目	4,505.41	350.91	7.79%
4	新增年产2800万件阀与五金生产线建设项目	15,726.92	15,682.01	已结项
合计		76,578.90	59,036.92	—

注：新增年产2,800万件阀与五金生产线建设项目投资总额为2,200万美元，根据公司第三届董事会第四次会议审议通过之日美元兑人民币汇率7.1486折算人民币投资总额为15,726.92万元。

(二)募集资金的存放及在账情况

截至2026年5月31日止，公司在各家银行募集资金专用账户存款余额共计201,345,813.67元，各账户具体情况如下：

单位：人民币元

开户行	账号	项目名称	账户余额	是否活期存款	账户状态
中国工商银行股份有限公司玉环支行	1207081129200175394	研发中心建设项目	5,179,892.87	活期	正常
中国工商银行股份有限公司玉环支行	1207081114200017664	研发中心建设项目	40,000,000.00	定期(可随时支取)	正常
中国农业银行股份有限公司玉环支行	19936101040058369	年产10,000万件阀与五金建设项目	16,165,920.80	活期	正常
中国农业银行股份有限公司玉环支行	19936101040058369	年产10,000万件阀与五金建设项目	140,000,000.00	定期(可随时支取)	正常
合计			201,345,813.67	—	—

注：“新增年产2800万件阀与五金生产线建设项目”与“年产4,200万件阀与五金扩产项目(越南)”项目已结项，对应募集资金专用账户已注销。

三、募集资金投资项目延期的原因及具体情况

(一)部分募投项目前次延期的情况

2025年4月25日，公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》，同意将公司募投项目“年产10,000万件阀与五金建设项目”、“研发中心建设项目”预计达到可使用状态的时间由2025年7月延期至2026年7月，募投项目原定的实施主体、实施地点、募集资金投资用途和投资规模保持不变。

具体内容详见公司于2025年4月29日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于部分募投项目重新论证并延期的公告》。

(二)本次部分募投项目延期的具体情况及原因

1、部分募投项目延期的具体情况

公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，基于谨慎原则对本次募集资金投资项目的预计可使用状态时间进行调整，具体如下：

项目名称	调整前项目达到预计可使用状态日期	调整后项目达到预计可使用状态日期
年产10,000万件阀与五金建设项目	2026年7月	2027年7月
研发中心建设项目	2026年7月	2027年7月

2、部分募投项目延期的原因

受前期建设进度整体滞后的影响，募投项目“年产10,000万件阀与五金建设项目”建筑物主体结构虽已完成，但目前尚处于外围道路及室内装修设计改造阶段，预计无法按照前期计划在2026年7月达到预定可使用状态，为了保证募投项目稳步实施，提高募集资金使用效率，降低募集资金使用风险，保障募投项目建设质量和整体运行效率，更好地维护全体股东利益，经谨慎研究，公司拟对该募投项目达到预定可使用状态日期进行调整。

“研发中心建设项目”用地与“年产10,000万件阀与五金建设项目”用地属同一地块，共用建筑主体部分，与“年产10,000万件阀与五金建设项目”延期的原因一样，未能在计划时间内完成，导致“研发中心建设项目”无法按期开展，该项目预计可使用状态日期同步延期。

(三)分期投资计划及后续保障措施

尚未投入相关募投项目的募集资金将继续用于“年产10,000万件阀与五金建设项目”和“研发中心建设项目”，公司将根据实际实施进度分阶段投入，以确保资源配置的合理性和项目推进的稳健性。

公司将实时关注募投项目的实施进展情况，制定实施计划，有序推进募投项目后续建设。同时，严格遵守募集资金使用相关规定，规范募集资金管理与使用，持续关注影响项目推进的各项因素，确保募集资金的使用合法有效，有序推进募投项目后续实施。

四、对募投项目的重新论证

预计至2026年7月，公司募投项目“年产10,000万件阀与五金建设项目”、“研发中心建设项目”仍处于未完成状态，根据《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》的相关规定：募集资金投资项目出现超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%情形的，上市公司应当对募投项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。因此，公司对“研发中心建设项目”进行了重新论证。

(一)项目的必要性

本项目的建设实施有助于公司进一步打造良好的技术研发环境，积极引进优秀技术人才，提升公司技术研发与科技创新能力，顺应行业趋势，进行相关产品研发方面的技术储备与提升，保证企业未来的可持续发展。本次研发中心建设项目将在整合公司现有研发资源基础之上，通过建设新的研发中心，购置先进研发、测试等设备设施，并引进高级技术人才，以进一步提升公司软件和硬件研发配套设施，进而增强公司整体研发实力和自主创新能力，提升公司生产工艺水平。

(二)项目的可行性

1、国家鼓励企业技术创新的举措为项目的顺利实施提供了政策支持

为了扶持科技型企业的发展，中共中央、国务院、国家财政部等相关部门颁布了《中共中央·国务院关于实施科技规划纲要增强自主创新能力的决定》《深化科技体制改革实施方案》《实施(中华人民共和国促进科技成果转化法)若干规定》等一系列法律法规和政策，支持企业自主技术发展，全面提升自主创新能力。在此背景下，企业研发投入的积极性不断提高，研发能力得到增强，重点产业领域取得一批创新成果；全国各地技术创新政策的种类也逐渐增多，从单一的创新基金类资助和税收政策的扶持到对研发机构、平台建设的资助，创业引导基金的设置、品牌奖励、知识产权保护等，从多个方面切入来切实提高了企业的技术创新能力。一系列政策的颁布，为本次研发中心项目的实施提供了政策支持。

2、公司稳定的研发团队和持续的研发投入是项目的实施基础

公司坚持走自主研发的发展道路，在多年的研究工作积累中，公司培养了一支高水平的技术研发团队，且公司研发团队成员均拥有多年从业经验，对行业有着深刻认识，并持续跟进行业发展动向进行产品研发创新。公司具有较强的研发能力，为国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业，获得机械工业科学技术二等奖，建有浙江省企业技术中心、浙江省企业研究院，拥有国家CNAS实验室认证。

(三)项目预期收益分析

上述募投项目延期对项目预计收益未产生重大影响。

(四)募投项目重新论证结论

公司认为本募投项目符合公司战略规划，仍然具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施上述项目。同时，公司将密切关注相关环境变化，并对募集资金投资进行适时安排。

五、部分募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，仅涉及项目达到预定可使用状态时间的调整，项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。

六、相关审议程序及核查意见

(一)董事会审议情况

2026年6月22日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》，本次部分募投项目延期是根据项目的实际建设情况和投资进度而做出的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不影响募投项目的正常进行，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，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2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。董事会同意公司对“年产10,000万件阀与五金建设项目”、“研发中心建设项目”进行延期。

(二)保荐人核查意见

经核查，保荐机构认为，公司部分募投项目重新论证并延期符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《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13号——保荐业务》《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》等法律法规和制度文件的规定。

综上，保荐机构对公司部分募投项目重新论证并延期无异议。

七、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议；

2、国泰海通证券股份有限公司关于浙江万得凯流体设备科技股份有限公司部分募投项目重新论证并延期的核查意见。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会

2026年6月23日

证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2026-025

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

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

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于2026年6月22日在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2026年6月15日通过专人送达、电话及电子邮件等方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长钟兴富先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：

(一)审议通过了《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》

公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，经过谨慎研究，将募投项目“年产10,000万件阀与五金建设项目”及“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，并对“研发中心建设项目”进行重新论证。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于部分募投项目重新论证并延期的公告》。

保荐机构对本议案发表了同意的核查意见。

三、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会

2026年6月23日

证券简称：*ST瑞和 证券代码：002620 公告编号：2026-037

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司关于股票交易异常波动公告

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

特别风险提示：

1、深圳瑞和建筑装饰股份有限公司于2026年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2025年年度报告》，公司2025年末经审计的归属于上市公司股东的净资产为负值。公司股票于2026年4月29日开市时起停牌一天，于2026年4月30日开市时起复牌，复牌后公司股票被实施退市风险警示并继续被叠加实施其他风险警示。

2、公司能否进入重整程序存在重大不确定性：法院同意公司预重整，不代表法院最终受理申请人对公司的重整申请，公司后续是否进入重整程序尚存在重大不确定性。无论是否进入重整程序，公司都将在现有基础上积极做好日常生产经营管理工作。

3、公司和管理人分别与重整产业投资人、重整财务投资人签署《重整投资协议》。关于重整投资协议，可能存在因重整投资人筹措资金不到位等无法按照协议约定履行投资义务的风险。虽然《重整投资协议》已经签署，但仍可能存在协议被终止、解除、撤销、认定为未生效、无效或不能履行等风险。

4、根据《深圳证券交易所股票上市规则(2026年修订)》相关规定，如果法院裁定受理申请人提出的重整申请，则深圳证券交易所将对公司股票交易实施退市风险警示；如果公司因重整失败而被宣告破产，则公司股票将面临被终止上市的风险。

敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

一、股票交易异常波动的情况介绍

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券名称：ST瑞和；证券代码：002620)于2026年6月17日、6月18日、6月22日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%，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情形。

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，截止本公告披露日，公司对相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：

1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。

2、公司未发现近期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2025年7月19日对外披露了《关于收到启动预重整及指定管理人决定书的公告》。公司于2025年7月18日收到广东省深圳市中级人民法院(以下简称“深圳中院”或“法院”)送达的(2025)粤03破申661号《广东省深圳市中级人民法院决定书》，决定书表示：“经债务人同意，本院决定对深圳瑞和建筑装饰股份有限公司进行预重整。”“本院通过摇珠随机指定佛山市贝思特会计师事务所有限公司为深圳瑞和建筑装饰股份有限公司预重整管理人，负责人为文国龙”(下称“管理人”)。

公司能否进入重整程序存在重大不确定性：法院同意公司预重整，不代表法院最终受理申请人对公司的重整申请，公司后续是否进入重整程序尚存在重大不确定性。无论是否进入重整程序，公司都将在现有基础上积极做好日常生产经营管理工作。

4、公司2026年5月15日对外披露了《关于本次预重整与重整投资人签订＜重整投资协议＞的公告》。公司和管理人分别与重整产业投资人、重整财务投资人签署《重整投资协议》。

关于重整投资协议，可能存在因重整投资人筹措资金不到位等无法按照协议约定履行投资义务的风险。虽然《重整投资协议》已经签署，但仍可能存在协议被终止、解除、撤销、认定为未生效、无效或不能履行等风险。

5、经核实，公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。

6、经核实，股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。

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》等有关规定应予披露而未披露的事项；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》等有关规定应予披露而未披露的、对股票交易价格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。

四、风险提示

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司因下述原因，自2026年4月30日复牌起，深圳证券交易所对公司股票实施退市风险警示并继续被叠加实施其他风险警示，公司股票证券简称由“ST瑞和”变更为“*ST瑞和”。

2.1 公司股票被实施退市风险警示的原因

经尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2025年度期末归母净资产为负，已触及《深圳证券交易所股票上市规则(2026年修订)》第9.3.1条第一款第二项，上市公司出现“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值”规定的对股票交易实施退市风险警示的情形，公司股票交易在披露2025年年度报告后被实施退市风险警示(在股票简称前冠以*ST字样)。

2.2 公司股票被继续叠加其他风险警示的原因

公司股票于2025年4月30日被实施其他风险警示，原因是(1)“最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”；(2)截至2024年12月31日，公司期末共计161个银行账户被冻结，合计被冻结金额14,925.03万元，触及公司主要银行账户被冻结的情形。

截止2025年年度报告披露日，公司2023年度、2024年度、2025年度三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润为负，且2025年度尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)出具了带有解释性说明的无保留意见的审计报告，主要内容为“与持续经营相关的重大不确定性”和“强调事项”，2025年期末共计180个银行账户被冻结，被冻结金额10,554.63万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2026年修订)》第9.8.1条第(六)、(七)款规定的情形，公司股票被实施其他风险警示的情形仍未消除，公司股票被深圳证券交易所继续实施其他风险警示。

3、公司2026年5月15日对外披露了《关于本次预重整与重整投资人签订＜重整投资协议＞的公告》。公司和管理人分别与重整产业投资人、重整财务投资人签署《重整投资协议》。

关于重整投资协议，可能存在因重整投资人筹措资金不到位等无法按照协议约定履行投资义务的风险。虽然《重整投资协议》已经签署，但仍可能存在协议被终止、解除、撤销、认定为未生效、无效或不能履行等风险。

4、公司2026年6月3日对外披露了《关于公司控股股东股份解除冻结及被司法再冻结的公告》。控股股东及其一致行动人股份累计被司法再冻结股份数量为134,856,000股，占公司控股股东李介平先生及其一致行动人瑞展实业合计持有公司股份的89.86%，占公司总股本的35.72%。上述被司法再冻结事项目前暂不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司生产经营及公司治理等产生重大影响。若该被司法再冻结事项后续未得到妥善解决，有可能存在影响公司控制权稳定性的风险。

5、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

6、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇二六年六月二十二日

证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2026-042

上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理赎回的进展公告

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：

● 投资种类：券商收益凭证

● 赎回金额：人民币2,000万元

● 已履行及拟履行的审议程序：上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月24日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2026年度使用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最高不超过人民币4.5亿元的公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品或结构性存款，授权期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及授权期限内，资金额度可由公司及子公司共同滚动使用。具体内容详见公司于2026年4月25日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2026-026)。

一、募集资金现金管理到期赎回的情况

公司2026年5月25日，使用可转债闲置募集资金2,000万元人民币购买了东方证券股份有限公司的收益凭证，具体内容详见公司于2026年5月26日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号：2026-035)。公司已于2026年6月22日将购买上述收益凭证的本金2,000万元及收益3.20万元全部收回。具体情况如下：

产品名称	受托人名称	产品金额(万元)	起息日	到期日	年化收益率(%)	赎回金额(万元)	实际收益(万元)
金鳝-金享利210期-东方证券收益凭证	东方证券股份有限公司	2,000	2026/5/26	2026/6/17	2.54	2,000	3.20

二、暂时闲置募集资金进行现金管理的总体情况

公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，不存在逾期未收回资金的情况。截至本公告披露日，公司使用暂时闲置的募集资金进