

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2026-034

## 上海摩恩电气股份有限公司 2026年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、召开会议的基本情况

- 1、会议召开时间:  
(1)现场会议时间:2026年7月7日(星期二)下午14:00。  
(2)网络投票时间:采用深圳证券交易所交易系统投票的时间:2026年7月7日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2026年7月7日上午9:15至下午15:00的任意时间。
- 2、现场会议召开地点:上海市浦东新区融汇898创意园1号楼二楼会议室。
- 3、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。
- 4、会议召集人:公司董事会。
- 5、现场会议主持人:董事长朱志兰女士。

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《上海摩恩电气股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等有关法规。

二、会议的出席情况

- 1、股东出席情况:  
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计87名,其所持有表决权的股份总数为168,271,000股,占公司有表决权总股份的38.1853%。其中,出席现场会议股东及股东授权代表共计2名,其所持有表决权股份总数为169,300股,占公司有表决权总股份的0.1002%;通过网络投票股东85名,其所持有表决权的股份总数为374,700股,占公司有表决权总股份的0.8509%。
- 2、中小股东(除上市公司的董事、高级管理人员,及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的出席情况:  
出席现场会议中小股东及股东授权代表和网络投票的中小股东86人,代表股份数为375,000股,占公司有表决权总股份的0.851%。其中,参加现场会议的中小股东及股东授权代表1人,代表股份总数为300股,占公司有表决权总股份的0.0007%;通过网络投票的中小股东85人,代表股份总数为374,700股,占公司有表决权总股份的0.8509%。
- 3、其他人员出席情况:  
公司全体董事、高级管理人员出席了本次会议;公司聘请的律师事务所律师对本次会议召开予以现场见证。

三、提案审议表决情况

本次股东大会现场书面投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下提案:

- 1、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举提名第七届董事会非独立董事的议案》  
本次股东大会采取累积投票的方式选举朱志兰女士、陈磊先生、黄圣植先生为公司第七届董事会非独立董事,任期三年,自本次股东大会决议通过之日起计算。具体表决情况如下:  
1.01选举朱志兰女士为第七届董事会非独立董事  
表决情况:朱志兰女士获得选举票167,939,881票,占出席会议有效表决权股份总数的99.8032%;其中,中小股东的表决情况如下:  
朱志兰女士获得选举票43,881票,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的11.7016%;  
表决结果:朱志兰女士当选为公司第七届董事会非独立董事。
- 1.02选举陈磊先生为第七届董事会非独立董事  
表决情况:陈磊先生获得选举票167,921,468票,占出席会议有效表决权股份总数的99.7923%;其中,中小股东的表决情况如下:  
陈磊先生获得选举票25,488票,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的6.7915%;  
表决结果:陈磊先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
- 1.03选举黄圣植先生为第七届董事会非独立董事  
表决情况:黄圣植先生获得选举票167,899,566票,占出席会议有效表决权股份总数的99.7793%;其中,中小股东的表决情况如下:  
黄圣植先生获得选举票3,566票,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.9509%;  
表决结果:黄圣植先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

- 2、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举提名第七届董事会独立董事候选人的议案》  
本次股东大会采取累积投票的方式选举潘志强先生、彭贵刚先生为公司第七届董事会独立董事,任期三年,自本次股东大会决议通过之日起计算。独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。具体表决情况如下:  
2.01选举潘志强先生为第七届董事会独立董事  
表决情况:潘志强先生获得选举票167,911,759票,占出席会议有效表决权股份总数的99.7925%;其中,中小股东的表决情况如下:  
潘志强先生获得选举票25,759票,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的6.8691%;  
表决结果:潘志强先生当选为公司第七届董事会独立董事。
- 2.02选举强永昌先生为第七届董事会独立董事  
表决情况:强永昌先生获得选举票167,917,470票,占出席会议有效表决权股份总数的99.7899%;其中,中小股东的表决情况如下:  
强永昌先生获得选举票21,470票,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的5.7253%;  
表决结果:强永昌先生当选为公司第七届董事会独立董事。
- 2.03选举彭贵刚先生为第七届董事会独立董事  
表决情况:彭贵刚先生获得选举票167,919,617票,占出席会议有效表决权股份总数的99.7912%;其中,中小股东的表决情况如下:  
彭贵刚先生获得选举票23,671票,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的6.3123%;  
表决结果:彭贵刚先生当选为公司第七届董事会独立董事。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京天元律师事务所上海分所孙丹、倪煜琳律师现场见证,并出具法律意见书。该法律意见书认为,本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法律及公司章程的规定,本次股东大会决议为合法有效,本次股东大会的表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、上海摩恩电气股份有限公司2026年第二次临时股东大会决议;
- 2、北京天元律师事务所上海分所出具的《关于上海摩恩电气股份有限公司2026年第二次临时股东大会的法律意见书》。

上海摩恩电气股份有限公司 董事会

二〇二六年七月八日

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2026-036

## 上海摩恩电气股份有限公司 关于董事会换届选举完 暨聘任高级管理人员的公告

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

上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月7日召开2026年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司董事会换届选举提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举提名第七届董事会独立董事候选人的议案》,选举产生了第七届董事会三名非独立董事三名独立董事,与公司职工代表大会选举产生的一名代表董事共同组成公司第七届董事会。同日,公司召开第七届董事会第一次会议,选举产生了第七届董事会董事长、董事会各专门委员会成员,并聘任了公司高级管理人员。至此,公司董事会的换届选举工作已完成,现将有关情况公告如下:

- 一、公司第七届董事会组成情况  
公司第七届董事会由七名董事组成,其中非独立董事三名、独立董事三名,职工代表董事一名,具体情况如下:  
1、非独立董事:朱志兰女士、陈磊先生、黄圣植先生  
2、独立董事:潘志强先生、强永昌先生、彭贵刚先生  
3、职工代表董事:张露先生  
公司第七届董事会任期三年,自公司2026年第二次临时股东大会选举通过之日起至本届董事会届满止。第七届董事会成员中兼任职工代表董事以及职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的三分之一,独立董事人数不低于公司董事会成员总数的三分之一,不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形,且兼任职工代表公司独立董事均未超过三年,符合相关法律法规的要求。公司第七届董事会独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。上述董事会成员简历详见附件。
- 二、公司第七届董事会专门委员会组成情况  
公司第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会,各专门委员会由董事会成员担任,各专门委员会组成情况如下:  
1、战略委员会由董事长朱志兰女士、独立董事潘志强先生、独立董事强永昌先生组成,其中主任委员由董事长朱志兰女士担任。  
2、审计委员会由独立董事彭贵刚先生、独立董事强永昌先生、董事张露先生组成,其中主任委员由独立董事彭贵刚担任。  
3、提名委员会由独立董事潘志强先生、独立董事彭贵刚先生、董事陈磊先生组成,其中主任委员由独立董事潘志强先生担任。  
4、薪酬与考核委员会由独立董事强永昌先生、独立董事张露先生组成,其中主任委员由独立董事强永昌先生担任。

3、提名委员会由独立董事潘志强先生、独立董事彭贵刚先生、董事陈磊先生组成,其中主任委员由独立董事潘志强先生担任。

4、薪酬与考核委员会由独立董事强永昌先生、独立董事潘志强先生、董事张露先生组成,其中主任委员由独立董事强永昌先生担任。

以上四个专门委员会组成与第七届董事会一致,其中审计委员会的主任委员彭贵刚先生为会计专业人士,且审计委员会成员均不在公司担任高级管理人员的董事。

三、聘任高级管理人员的情况

公司第七届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员,具体情况如下:  
总经理:朱志兰女士  
财务总监:管佳非女士  
董事会秘书:黄圣植先生  
上述高级管理人员(简历详见附件)均具备与其行使职权相适应的任职条件和能力,任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,任期与公司第七届董事会一致。公司董事会秘书黄圣植先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书,黄圣植先生具备履行职责所需要的专业知识和工作经验,具有良好的职业道德和个人品德,其任职资格符合相关法律法规的规定。董事与秘书的联系方式具体如下:  
电话:021-58976068  
传真:021-58976068  
电子邮箱:investor@moelectric.com  
通讯地址:上海市浦东新区汇山路2829号  
四、备查文件  
1、《2026年第二次临时股东大会决议》;  
2、《职工代表大会决议》。  
特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司 董事会

二〇二六年七月八日

附件:高级管理人员简历:

朱志兰女士,1980年8月出生,中国国籍,毛境外永久居留权,毕业于北京航空航天大学,本科学历。2005年1月至2018年8月,在上海摩恩电气股份有限公司担任总经理,2018年9月起任上海摩恩电气股份有限公司第四届董事会董事;2020年7月至2023年7月任公司第五届董事会董事;2023年7月起任公司第六届董事会董事。  
朱志兰女士持有本公司股票68,000股,占公司总股本0.0154%,为公司控股股东、实际控制人向强鸿先生控股的妹妹,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十条中规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;不存在被证券交易所公开认定为不得担任公司董事、高级管理人员的情形。最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者二次以上通报批评;亦不存在因涉嫌罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询,朱志兰女士不属于被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人员。

管佳非女士,1993年8月出生,中国国籍,毛境外永久居留权,中国民主建国会会员,毕业于香港大学,研究生学历,获得工商管理硕士学位。2018年5月加入上海浦东商务服务有限公司担任总经理助理,2021年5月起担任上海摩恩电气股份有限公司,2021年5月-2022年1月期间担任总经理助理,2022年1月起担任公司董事会秘书;2022年11月补选为公司第七届董事会董事;2023年7月起任公司第六届董事会董事。  
管佳非女士持有本公司股票200,000股,占公司总股本0.045%,持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员之间关联关系;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;不存在《公司法》第一百四十条中规定的情形。不存在被证券交易所公开认定为不得担任公司董事、高级管理人员的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者二次以上通报批评;亦不存在因涉嫌罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询,管佳非女士不属于被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人员。

潘志强先生,1983年11月出生,中国国籍,毛永久境外居留权,毕业于上海大学,本科学历,获得法学学士学位,中国注册会计师。2006年9月至2008年8月任上海立信会计师事务所审计师;2008年9月至2009年6月任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)高级经理;2009年7月至2023年5月历任立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计经理、高级审计经理、业务合伙人;2023年7月起任公司财务总监。

强永昌先生持有本公司股票120,000股,占公司总股本0.027%,持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员之间关联关系;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;不存在《公司法》第一百四十条中规定的情形。不存在被证券交易所公开认定为不得担任公司董事、高级管理人员的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者二次以上通报批评;亦不存在因涉嫌罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询,强永昌先生不属于被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人员。

1983年11月出生,中国国籍,毛永久境外居留权,毕业于上海大学,本科学历,获得法学学士学位,中国注册会计师。2006年9月至2008年8月任上海立信会计师事务所审计师;2008年9月至2009年6月任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)高级经理;2009年7月至2023年5月历任立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计经理、高级审计经理、业务合伙人;2023年7月起任公司财务总监。

管佳非女士持有本公司股票120,000股,占公司总股本0.027%,持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员之间关联关系;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;不存在《公司法》第一百四十条中规定的情形。不存在被证券交易所公开认定为不得担任公司董事、高级管理人员的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者二次以上通报批评;亦不存在因涉嫌罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询,管佳非女士不属于被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人员。

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2026-035

## 上海摩恩电气股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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

2026年7月7日,上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议在公司会议室以现场方式召开,会议应到董事7人,实际出席董事7人,本次会议的召集通知于2026年7月2日通过电子邮件方式通知全体董事,符合《上市公司董事会议事规则》及《公司章程》的规定。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》”)及《上海摩恩电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。出席会议并经审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会的议案》  
表决结果:赞成7人;反对、弃权均为0人。  
同意选举朱志兰女士为公司财务总监,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。

二、审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会的议案》  
表决结果:赞成7人;反对、弃权均为0人。  
根据《公司章程》规定,各专门委员会均符合《上市公司董事会议事规则》及《公司章程》的规定。公司第七届董事会设置了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会,专门委员会任期与董事会任期一致。公司第七届董事会专门委员会组成如下:  
1、战略委员会由董事长朱志兰女士、独立董事潘志强先生、独立董事强永昌先生组成,其中主任委员由董事长朱志兰女士担任。  
2、审计委员会由独立董事彭贵刚先生、独立董事强永昌先生、董事张露先生组成,其中主任委员由独立董事彭贵刚担任。  
3、提名委员会由独立董事潘志强先生、独立董事彭贵刚先生、董事陈磊先生组成,其中主任委员由独立董事潘志强先生担任。  
4、薪酬与考核委员会由独立董事强永昌先生、独立董事张露先生组成,其中主任委员由独立董事强永昌先生担任。

三、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》  
表决结果:赞成7人;反对、弃权均为0人。  
董事会同意聘任管佳非女士为公司财务总监,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。

管佳非女士的简历详见附件披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会换届选举暨聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2026-036)。

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》  
表决结果:赞成7人;反对、弃权均为0人。  
董事会同意聘任黄圣植先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。

黄圣植先生的简历详见附件披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会换届选举暨聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2026-036)。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》  
表决结果:赞成7人;反对、弃权均为0人。  
董事会同意聘任管佳非女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。

管佳非女士的简历详见附件披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会换届选举暨聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2026-036)。

上海摩恩电气股份有限公司 董事会

二〇二六年七月八日

证券代码:300209 证券简称:行云科技 公告编号:2026-095

## 行云科技股份有限公司 2026年半年度业绩预告

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、本期业绩预告情况  
(一)业绩预告期间  
2026年1月1日至2026年6月30日  
(二)业绩预告正值  
预计净利润为正值且扭亏为盈

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利1,800.22万元-500万元	盈利187.70万元
扣除非经常性损益的净利润	盈利629.72万元-900万元	亏损899.93万元
营业收入	比上年同期增长5,510.71%-604.67%	4,257.34万元

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利1,800.22万元-500万元	盈利187.70万元
扣除非经常性损益的净利润	盈利629.72万元-900万元	亏损899.93万元

二、与会计师事务所沟通情况  
公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所就本报告期内业绩预告方面不存在重大分歧。

证券代码:002329 证券简称:皇氏集团 公告编号:2026-021

## 皇氏集团股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

重要内容提示:

- 1、皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:皇氏集团,证券代码:002329)于2026年7月6日、7月7日连续两个交易日收盘价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形。

- 2、公司于2026年4月11日披露了《关于控股股东协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》(公告编号:2026-006),根据双方签订的股份转让协议,受让方应在取得深交所出具的本次股份转让协议生效后,自披露之日起3个工作日内,向转让方支付人民币15,000万元。经核查,受让方未在取得深交所出具的本次股份转让协议生效后,自披露之日起3个工作日内,向转让方支付人民币15,000万元,本次交易仍存在不确定性,不排除终止的可能。除此之外,公司、控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。
- 3、经核查,公司控股股东、实际控制人不在本公司股票交易异常波动期间买卖本公司股票。
- 4、不存在应披露而未披露信息的说明  
本公司董事会确认,除前述事项外,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予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交所规定应披露而未披露的信息,与该项信息有关的上市公司股票及其衍生品种交易价格未发生异常波动。
- 5、风险提示  
1、经核查,公司不存在违反信息披露的情形。  
2、公司于2026年4月11日披露了《关于控股股东协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》(公告编号:2026-006),根据双方签订的股份转让协议,受让方应在取得深交所出具的本次股份转让协议生效后,自披露之日起3个工作日内,向转让方支付人民币15,000万元。经核查,受让方未在取得深交所出具的本次股份转让协议生效后,自披露之日起3个工作日内,向转让方支付人民币15,000万元,本次交易仍存在不确定性,不排除终止的可能。公司将根据后续进展情况,严格按照相关法律法规的规定,及时履行信息披露义务。  
3、公司于2026年8月29日披露《2026年半年度业绩预告》,目前公司正在进行2026年半年度财务核算。如经核算达到深交所《股票上市规则》规定的业绩预告相关信息,公司将按照规定披露2026年半年度业绩预告。  
4、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意投资风险。  
特此公告。

皇氏集团股份有限公司 董事会

二〇二六年七月八日

证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2026039

## 深圳市科陆电子科技股份有限公司 二〇二六年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的事项。

一、会议召开情况  
现场会议召开时间为:2026年7月7日下午14:30开始,会期半天;  
网络投票时间为:2026年7月7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7月7日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午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7月7日上午9:15至下午15:00的任意时间。  
2、会议召开地点:深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室  
网络投票地点:深圳证券交易所交易系统和中国证券登记结算有限公司交易系统  
3、会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式  
4、会议召集人:公司第九届董事会  
5、会议主持人:公司董事长李丰先生  
6、会议的主持人、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》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。  
(二)会议召开情况  
1、参加本次股东大会现场和网络投票的股东及股东代表共427名,代表有表决权的股份总数为647,978,413股,占公司有表决权股份总数1,672,568,108股的38.7415%。其中,参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表6名,代表有表决权的股份总数为591,801股,占公司有表决权股份总数1,672,568,108股的0.0354%;参加本次股东大会网络投票的股东421名,代表有表决权的股份总数为647,386,612股,占公司有表决权股份总数1,672,568,108股的38.7061%。

- 2、公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员出席或列席了本次会议,北京市嘉源律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

本次股东大会按照会议议程,采用以下方式现场投票和网络投票进行表决,表决结果具体如下:

一、《关于开展商品期货和衍生品套期保值业务的议案》

议案编号	与会有表决权股份总数/有效表决权股份比例	反对票数/有效表决权股份比例	弃权票数/有效表决权股份比例	赞成票数/有效表决权股份比例	与会有表决权股份总数/有效表决权股份比例	表决结果
64.0206.013	99.9906%	3,823,700	0.5901%	125,100	0.0109%	通过

其中,中小投资者表决情况为:

中小投资者持有与会有表决权股份总数/有效表决权股份比例	中小投资者反对票数/有效表决权股份比例	中小投资者弃权票数/有效表决权股份比例	中小投资者赞成票数/有效表决权股份比例	表决结果		
49.8761%	0.2637%	3,823,700	7.0399%	125,100	0.2324%	通过

具体详见刊登在2026年6月22日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于开展商品期货和衍生品套期保值业务的公告》(公告编号:2026036)。

2、《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》

序号	议案	与会有表决权股份总数/有效表决权股份比例	与会有表决权股份总数/有效表决权股份比例	中小投资者赞成票数/有效表决权股份比例	与会有表决权股份总数/有效表决权股份比例	表决结果
提案2.01	(选举李丰先生为公司第十届董事会非独立董事)	637,947,780	98.4529%	43,794,048	81.3646%	通过
提案2.02	(选举徐海彬先生为公司第十届董事会非独立董事)	637,951,755	98.4526%	43,798,923	81.3719%	通过
提案2.03	(选举李海刚先生为公司第十届董事会非独立董事)	637,955,068	98.4531%	43,802,236	81.3781%	通过
提案2.04	(选举李海刚先生为公司第十届董事会非独立董事)	637,964,599	98.4546%	43,811,767	81.3958%	通过
提案2.05	(选举李海刚先生为公司第十届董事会非独立董事)	637,958,555	98.4547%	43,805,723	81.3866%	通过
提案2.06	(选举李海刚先生为公司第十届董事会非独立董事)	637,950,462	98.4524%	43,797,630	81.3695%	通过

本议案采用累积投票的方式。提案2.01-提案2.06均获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意,六个议案均获得有效表决权股份总数的2/3以上同意。李海刚先生、徐海彬先生、李海刚先生、李海刚先生、李海刚先生、李海刚先生当选为公司第十届董事会非独立董事。

具体内容详见刊登在2026年6月22日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨

潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于开展商品期货和衍生品套期保值业务的公告》(公告编号:2026036)。

证券代码:002457 证券简称:青龙管业 公告编号:2026-052

## 青龙管业集团股份有限公司 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。

特别提示:

- 1、青龙管业集团股份有限公司(以下简称“公司”)是一家专注于高品质输水管道及水利产品的研发、生产、销售,并提供供水领域整体解决方案的公司。公司的主要产品包括水利器材,应用于跨流域调水、城市供水、城乡供水、高标准农田建设及节水灌溉等细分市场。公司于2026年4月22日披露《2026年半年度业绩预告》,报告期内,公司实现营业收入25,150.70万元,较上年同期下降10.83%;实现归属于上市公司股东的净利润-634.11万元,较上年同期下降18.18%;业绩承压主要原因为一季度为行业淡季,项目开工、发货及验收进度放缓,发货量同比减少,收入确认同比下降;且因原材料价格上涨,公司销价价额预付款增加,经营现金流净流出加剧。结合公司近期经营情况,内外经营环境分析,公司基本面近期未发生重大变化,敬请广大投资者注意投资风险。

- 2、截至本公告披露日,公司最新滚动市盈率38.86,最新静态市盈率38.56,根据中证指数有限公司发布的证监会行业数据显示,公司所处行业“建筑材料(154010)”的最新滚动市盈率为22.49,最新静态市盈率为20.26。公司市盈率水平高于同行业上市公司平均水平,敬请广大投资者注意投资风险。

一、股票交易异常波动情况介绍  
青龙管业集团股份有限公司(证券简称:青龙管业,证券代码:002457)自2026年7月6日起连续两个交易日自2026年7月6日、2026年7月7日收盘价涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注及核查情况说明  
针对公司股票交易异常波动情况,公司董事会就有关事项进行了核查,并向到了公司控股股东及实际控制人,现将有关情况核查情况说明如下:

- 1、公司于2026年7月2日披露了《关于收到中标通知书的公告》,公司收到中铂科技股份有限公司采购与供应链管理事业部发(即中铂采购)中标确认为2026年混塔项目后续供货框架协议采购中标人,该项目中标金额为49,689.79万元,截至本公告日,公司尚未与该项目业主方签订订单,未来公司将根据该框架协议的实际业务需求分批次签订具体的采购合同,合同内容还需协商确定,项目实际内容均以正式合同内容为准,公司将按照项目合同及相关约定性文件要求交付产品,但在执行过程中,若受不可抗力因素影响,项目实际执行情况存在变动的可能性和风险,敬请投资者注意投资风险。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
- 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

三、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

五、备查文件  
公司控股股东及实际控制人的核实及回复。  
特此公告。

青龙管业集团股份有限公司 董事会

2026年7月8日

证券代码:603297 证券简称:永新光学 公告编号:2026-028

## 宁波永新光学股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销实施的公告

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、误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

●回购注销原因:鉴于“宁波永新光学股份有限公司(以下简称“公司”)2023年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”或“激励计划”)第三个解除限售期对应的公司业绩考核目标达成,由公司已经获得但不具备解除限售条件的总计207,600股股票进行回购注销。

回购注销对象	限制性股票数量	限制性股票数量
207,600股	207,600股	207,600股
110,729,100股	110,729,100股	110,729,100股
196,926,500股	196,926,500股	196,926,500股

注:以上表格中的变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、说明及承诺  
公司董事会说明,本次回购注销限制性股票事项涉及的重大决策程序,信息披露符合上市公司股权激励管理办法(以下简称“管理办法”)等相关法规、法规及《激励计划》,股权激励资金来源符合协议安排,不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。  
公司承诺:已核实并保证本次回购注销限制性股票事项涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整,已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜,且相关激励对象未就回购注销事宜提出异议。如因本次回购注销与激励对象产生纠纷,公司将自行承担由此产生的相关法律责任。  
五、法律意见书的结论意见  
上海源顺律师事务所律师依据,根据2023年第一次临时股东大会对董事会的授权,截至本法律意见书出具日,本次回购注销事项实施已取得现阶段必须履行的授权,履行了相应的程序,符合《管理办法》《激励计划》的相关规定;公司已按照《激励计划》的规定,履行了股权激励资金来源符合协议安排等法律法规、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定;本次回购注销不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司的持续经营;本次回购注销事项的决策程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》等有关规定;公司尚需按照相关法律法规和规范性文件的约定履行相关工商变更登记及《激励计划》已按照《管理办法》及《激励计划》的规定履行了现阶段的信息披露义务。  
特此公告。

宁波永新光学股份有限公司董事会

2026年7月8日

证券代码:002456 证券简称:欧菲光 公告编号:2026-060

## 欧菲光集团股份有限公司 2026年半年度业绩预告

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、本期业绩预告情况  
1、业绩预告期间:2026年1月1日至2026年6月30日  
2、业绩预告正值  
预计净利润为正值且同比上升

项目	本报告期	上年同期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利36,000.00万元-46,000.00万元	亏损10,887.21万元	亏损1,759.68万元
扣除非经常性损益的净利润	盈利37,600.00万元-47,600.00万元	亏损11,001.06万元	亏损12,247.56万元
营业收入	比上年同期增长1,079.15%	2,933.03万元	盈利6,025.22万元

</