

佳都科技集团股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告

证券代码:600728 证券简称:佳都科技 公告编号:2026-041

佳都科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月至6月6日使用自有资金支付募投项目部分款项,并于2026年5月7日以募集资金完成等额置换,本次募集资金置换项目自公告之日起六个月内实施置换的情形,并在2026年7月20日至2026年12月期间以募集资金等额置换,即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户,该部分等额置换资金将继续用于募投项目。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准佳都科技集团股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2022]2257号)核准,公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股(A股)股票396,334,048股,每股面值1.00元,每股发行价格为人民币1.61元,募集资金总额为人民币1,827,099,961.28元,扣除发行费用人民币12,983,674.43元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币1,814,116,286.85元。

上述资金已于2023年1月16日到位,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年7月16日对此事项进行了审验,并出具了天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金专项报告》。

公司对募集资金进行专户管理,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

(二)募集资金投资项目情况

根据《佳都科技2022年度非公开发行股票招股说明书(二次修订稿)》披露的募投项目及募集资金

序号	项目名称	预计投资总额	已累计投入募集资金总额	已累计投入募集资金总额占承诺投入募集资金总额的比例(%)
1	新一代通信网络系统研发及产业化项目	180,615.24	65,638.69	36.34
2	新一代通信网络系统研发及产业化项目	19,047.34	99,933.93	52.48
3	网络传输网络的一体化运营技术研发项目	35,587.40	20,760.50	58.12
4	全国网络运营业务能力提升项目	53,640.60	47,076.76	87.57
5	非募集资金	99,001.00	99,001.00	100.00
合计		428,274.57	334,488.88	78.10

注:公司于2025年12月19日召开第十一届董事会2025年第一次临时会议,审议通过了关于公司募集资金投资项目延期的议案,公司根据市场环境变化和募集资金投资项目实施的实际情况,经审慎研究,拟在不改变募集资金投资项目投资总额、实施主体及投资内容的情况下,将“数字孪生核心技术及开放平台研发项目”“新一代轨道交通数字系统研发及产业化项目”“面向车路协同的新一代轨道交通系统研发及产业化项目”“全国网络运营业务能力提升建设”项目“达到预定可使用状态时”延长至2027年12月31日。详见公司于2025年12月20日在上海证券交易所官网披露的《佳都科技关于募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2025-1098)。

二、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情况

(一)使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的必要性

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》相关规定,募集资金投资项目实施过程中,原则上应当以募集资金直接支付,在支付人员薪酬、购买固定资产设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的,可以在自有资金支付后六个月内实施置换。

公司在募投项目实施过程中存在上述以募集资金直接支付确有困难的情形,主要原因是:根据中国人民银行人民币银行结算账户管理办法规定,在开立募集资金专户基本存款账户前,不能通过募集资金专户直接支付,即银行提取收入要求,公司人员的社会保险、住房公积金等均需在

司基本存款账户统一支付,无法通过多个募集资金专户直接支付募投项目涉及的上述费用。

公司于2026年1月至6月6日期间置换情况

公司于2026年1月2日召开第十一届董事会2026年第一次临时会议,审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》,同意公司于2026年1月2日,根据实际资金使用计划使用自有资金支付募投项目部分款项,并以募集资金等额置换。

公司在2026年1月至6月6日使用自有资金4,000.16万元先行支付部分募投项目款项,并于2026年5月7日以募集资金完成等额置换,具体情况如下:

序号	项目名称	置换金额(万元)	置换日期
1	新一代通信网络系统研发及产业化项目	788.50	2026年1月6日
2	新一代通信网络系统研发及产业化项目	2,679.62	2026年1月6日
3	面向车路协同的新一代轨道交通系统研发及产业化项目	4,532.04	2026年1月6日

(三)后续使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程

1.根据募投项目的实施情况,相关部门按照公司规定的支付流程,将拟以自有资金垫付的募投项目相关款项提交申请,财务部“根据审批后的付款申请单,以自有资金进行款项支付”;

2.公司财务部“建立明细台账,按月汇总使用自有资金支付的募投项目资金台账,定期统计未置换的以自有资金方式支付募投项目的款项,在自有资金支付后6个月内,按照募集资金支付的有关审批程序,将自有资金方式支付的募投项目所使用的款项,从募集资金账户中等额转入公司一般账户”;

3.公司在相关台账中逐笔记录募集资金专户转入一般账户交易的时间、金额、账户等,与自有资金支付募集资金台账相匹配,存档(纸质或电子方式)专户及自有资金账户出具的银行支付凭证,确保募集资金仅用于募投项目”;

4.公司将自有资金等额置换募集资金款项的台账汇总经保荐人、保荐人对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情况进行持续监督,可以定期或不定期对公司采取现场核查、函询等方式行使监管权,公司和存放募集资金的商业银行应当配合保荐人的核查与问询。

三、履行的审议程序

公司于2026年7月10日召开第十一届董事会2026年第四次临时会议,审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》,同意如下事项:

(1)公司于2026年1月至6月6日使用自有资金4,000.16万元先行支付部分募投项目款项,并于2026年5月7日以募集资金完成等额置换,本次置换项目符合以自有资金支付六个月内实施置换的情形。

(2)后公司根据实际使用情况先行使用自有资金支付募投项目部分款项,并在2026年7月至2026年12月期间以募集资金等额置换,即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户,该部分等额置换资金将继续用于募投项目。

四、对公司的影响

公司根据募投项目实施的实际情况,使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换,有利于募集资金使用效率和公司整体运营效率提升,符合公司及股东利益。该事项不影响募投项目按计划正常实施,不存在变更募集资金投向和损害股东利益的情形。

六、备查文件

1.《佳都科技集团股份有限公司第十一届董事会2026年第四次临时会议决议》;

2.《佳都科技集团股份有限公司关于佳都科技集团股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见》。

佳都科技集团股份有限公司董事会
2026年7月10日

福建省青山纸业股份有限公司关于部分闲置募集资金现金管理产品到期赎回的公告

证券代码:600103 证券简称:青山纸业 公告编号:2026-024

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、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。

福建省青山纸业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月12日召开2025年第二次临时股东大会,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度的前提下,于股东大会审议通过之日起一年内,使用不超过6亿元的时间闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,进行现金管理的资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2025年10月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(2025-051)。

近日,公司使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理赎回情况

近日,公司按照赎回部分闲置募集资金现金管理产品,累计收回本金24,000万元,获得收益84.59万元。具体情况如下:

序号	产品名称	金额	起止日	到期日	年化收益率	产品类型	赎回金额	实际收益
1	中国工商银行结构性存款	4,000	2026-5-9	2026-7-6	1.00	保本浮动收益	4,000	6.36
2	中国工商银行结构性存款	6,000	2026-5-11	2026-7-6	0.40	保本浮动收益	6,000	3.68

序号	产品名称	金额	起止日	到期日	年化收益率	产品类型	赎回金额	实际收益
1	中国工商银行结构性存款	4,000	2026-5-9	2026-7-6	1.00	保本浮动收益	4,000	6.36
2	中国工商银行结构性存款	6,000	2026-5-11	2026-7-6	0.40	保本浮动收益	6,000	3.68

以上产品赎回后,本金及收益均已划至公司募集资金专户,公司严格按照相关法律法规及股东大会授权使用闲置募集资金进行现金管理。

二、截至本公告日,公司及子公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

单位:万元

序号	产品名称	金额	起止日	到期日	年化收益率	产品类型	赎回金额	实际收益
1	中国工商银行结构性存款	4,000	2026-5-9	2026-7-6	1.00	保本浮动收益	4,000	6.36
2	中国工商银行结构性存款	6,000	2026-5-11	2026-7-6	0.40	保本浮动收益	6,000	3.68

序号	产品名称	金额	起止日	到期日	年化收益率	产品类型	赎回金额	实际收益
1	中国工商银行结构性存款	4,000	2026-5-9	2026-7-6	1.00	保本浮动收益	4,000	6.36
2	中国工商银行结构性存款	6,000	2026-5-11	2026-7-6	0.40	保本浮动收益	6,000	3.68

以上产品赎回后,本金及收益均已划至公司募集资金专户,公司严格按照相关法律法规及股东大会授权使用闲置募集资金进行现金管理。

二、截至本公告日,公司及子公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

单位:万元

序号	产品名称	金额	起止日	到期日	年化收益率	产品类型	赎回金额	实际收益
1	中国工商银行结构性存款	4,000	2026-5-9	2026-7-6	1.00	保本浮动收益	4,000	6.36
2	中国工商银行结构性存款	6,000	2026-5-11	2026-7-6	0.40	保本浮动收益	6,000	3.68

序号	产品名称	金额	起止日	到期日	年化收益率	产品类型	赎回金额	实际收益
1	中国工商银行结构性存款	4,000	2026-5-9	2026-7-6	1.00	保本浮动收益	4,000	6.36
2	中国工商银行结构性存款	6,000	2026-5-11	2026-7-6	0.40	保本浮动收益	6,000	3.68

以上产品赎回后,本金及收益均已划至公司募集资金专户,公司严格按照相关法律法规及股东大会授权使用闲置募集资金进行现金管理。

二、截至本公告日,公司及子公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

单位:万元

序号	产品名称	金额	起止日	到期日	年化收益率	产品类型	赎回金额	实际收益
1	中国工商银行结构性存款	4,000	2026-5-9	2026-7-6	1.00	保本浮动收益	4,000	6.36
2	中国工商银行结构性存款	6,000	2026-5-11	2026-7-6	0.40	保本浮动收益	6,000	3.68

天山铝业集团股份有限公司关于股份回购完成暨股份变动公告

证券代码:002532 证券简称:天山铝业 公告编号:2026-038

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

天山铝业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月2日召开第九届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购股份数量不低于人民币2,000万股,最高不超过人民币30,000万元(含)。在本次回购股份价格不超过20元/股的前提下,按照本议案总金额上限原则,预计可回购股份总数约为1,500万股,约占公司当前总股本的0.32%。按本次回购总金额上限原则,预计可回购股份总数约为1,000万股,约占公司当前总股本的0.22%。具体内容详见公司于2026年7月2日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(2025-051)。

近日,公司按照赎回部分闲置募集资金现金管理产品,累计收回本金24,000万元,获得收益84.59万元。具体情况如下:

序号	产品名称	金额	起止日	到期日	年化收益率	产品类型	赎回金额	实际收益
1	中国工商银行结构性存款	4,000	2026-5-9	2026-7-6	1.00	保本浮动收益	4,000	6.36
2	中国工商银行结构性存款	6,000	2026-5-11	2026-7-6	0.40	保本浮动收益	6,000	3.68

果公告如下:

一、回购股份的实施情况

1.公司于2026年7月16日召开第九届董事会2026年第一次临时会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份,回购股份数量不低于人民币2,000万股,最高不超过人民币30,000万元(含)。在本次回购股份价格不超过20元/股的前提下,按照本议案总金额上限原则,预计可回购股份总数约为1,500万股,约占公司当前总股本的0.32%。按本次回购总金额上限原则,预计可回购股份总数约为1,000万股,约占公司当前总股本的0.22%。具体内容详见公司于2026年7月2日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(2025-051)。

近日,公司按照赎回部分闲置募集资金现金管理产品,累计收回本金24,000万元,获得收益84.59万元。具体情况如下:

序号	产品名称	金额	起止日	到期日	年化收益率	产品类型	赎回金额	实际收益
1	中国工商银行结构性存款	4,000	2026-5-9	2026-7-6	1.00	保本浮动收益	4,000	6.36
2	中国工商银行结构性存款	6,000	2026-5-11	2026-7-6	0.40	保本浮动收益	6,000	3.68

位。

四、回购期间相关主体买卖公司股票情况

经查询,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在首次披露回购事项之日至本公告披露前,不存在买卖公司股票的情况。

(二)公司回购期间内幕信息知情人买卖公司股票的情况

一、回购期间内幕信息知情人买卖公司股票的情况

(一)公司回购期间的时间、数量、价格、方式及资金来源符合既定的回购方案和回购报告书的承诺与要求,符合相关法律法规的规定。

(二)公司回购期间内幕信息知情人买卖公司股票的情况

1.回购期间内幕信息知情人买卖公司股票的情况

2.回购期间内幕信息知情人买卖公司股票的情况

3.回购期间内幕信息知情人买卖公司股票的情况

4.回购期间内幕信息知情人买卖公司股票的情况

5.回购期间内幕信息知情人买卖公司股票的情况

6.回购期间内幕信息知情人买卖公司股票的情况

7.回购期间内幕信息知情人买卖公司股票的情况

8.回购期间内幕信息知情人买卖公司股票的情况

9.回购期间内幕信息知情人买卖公司股票的情况

10.回购期间内幕信息知情人买卖公司股票的情况

11.回购期间内幕信息知情人买卖公司股票的情况

12.回购期间内幕信息知情人买卖公司股票的情况

13.回购期间内幕信息知情人买卖公司股票的情况

14.回购期间内幕信息知情人买卖公司股票的情况

15.回购期间内幕信息知情人买卖公司股票的情况

16.回购期间内幕信息知情人买卖公司股票的情况

17.回购期间内幕信息知情人买卖公司股票的情况

18.回购期间内幕信息知情人买卖公司股票的情况

19.回购期间内幕信息知情人买卖公司股票的情况

20.回购期间内幕信息知情人买卖公司股票的情况

21.回购期间内幕信息知情人买卖公司股票的情况

22.回购期间内幕信息知情人买卖公司股票的情况

23.回购期间内幕信息知情人买卖公司股票的情况

24.回购期间内幕信息知情人买卖公司股票的情况

25.回购期间内幕信息知情人买卖公司股票的情况

26.回购期间内幕信息知情人买卖公司股票的情况

27.回购期间内幕信息知情人买卖公司股票的情况

28.回购期间内幕信息知情人买卖公司股票的情况

29.回购期间内幕信息知情人买卖公司股票的情况

30.回购期间内幕信息知情人买卖公司股票的情况

31.回购期间内幕信息知情人买卖公司股票的情况

32.回购期间内幕信息知情人买卖公司股票的情况

33.回购期间内幕信息知情人买卖公司股票的情况

34.回购期间内幕信息知情人买卖公司股票的情况

35.回购期间内幕信息知情人买卖公司股票的情况

36.回购期间内幕信息知情人买卖公司股票的情况

37.回购期间内幕信息知情人买卖公司股票的情况

38.回购期间内幕信息知情人买卖公司股票的情况

39.回购期间内幕信息知情人买卖公司股票的情况

40.回购期间内幕信息知情人买卖公司股票的情况

41.回购期间内幕信息知情人买卖公司股票的情况

42.回购期间内幕信息知情人买卖公司股票的情况

43.回购期间内幕信息知情人买卖公司股票的情况

44.回购期间内幕信息知情人买卖公司股票的情况

45.回购期间内幕信息知情人买卖公司股票的情况

46.回购期间内幕信息知情人买卖公司股票的情况

47.回购期间内幕信息知情人买卖公司股票的情况

48.回购期间内幕信息知情人买卖公司股票的情况

49.回购期间内幕信息知情人买卖公司股票的情况

50.回购期间内幕信息知情人买卖公司股票的情况

51.回购期间内幕信息知情人买卖公司股票的情况

52.回购期间内幕信息知情人买卖公司股票的情况

53.回购期间内幕信息知情人买卖公司股票的情况

54.回购期间内幕信息知情人买卖公司股票的情况

55.回购期间内幕信息知情人买卖公司股票的情况

56.回购期间内幕信息知情人买卖公司股票的情况

57.回购期间内幕信息知情人买卖公司股票的情况

58.回购期间内幕信息知情人买卖公司股票的情况

59.回购期间内幕信息知情人买卖公司股票的情况

60.回购期间内幕信息知情人买卖公司股票的情况

61.回购期间内幕信息知情人买卖公司股票的情况

62.回购期间内幕信息知情人买卖公司股票的情况

63.回购期间内幕信息知情人买卖公司股票的情况

64.回购期间内幕信息知情人买卖公司股票的情况

65.回购期间内幕信息知情人买卖公司股票的情况

66.回购期间内幕信息知情人买卖公司股票的情况

67.回购期间内幕信息知情人买卖公司股票的情况

68.回购期间内幕信息知情人买卖公司股票的情况

69.回购期间内幕信息知情人买卖公司股票的情况

70.回购期间内幕信息知情人买卖公司股票的情况

71.回购期间内幕信息知情人买卖公司股票的情况

72.回购期间内幕信息知情人买卖公司股票的情况

73.回购期间内幕信息知情人买卖公司股票的情况

74.回购期间内幕信息知情人买卖公司股票的情况

75.回购期间内幕信息知情人买卖公司股票的情况

76.回购期间内幕信息知情人买卖公司股票的情况

77.回购期间内幕信息知情人买卖公司股票的情况

78.回购期间内幕信息知情人买卖公司股票的情况

79.回购期间内幕信息知情人买卖公司股票的情况

80.回购期间内幕信息知情人买卖公司股票的情况

81.回购期间内幕信息知情人买卖公司股票的情况

82.回购期间内幕信息知情人买卖公司股票的情况

83.回购期间内幕信息知情人买卖公司股票的情况

84.回购期间内幕信息知情人买卖公司股票的情况

85.回购期间内幕信息知情人买卖公司股票的情况

86.回购期间内幕信息知情人买卖公司股票的情况

87.回购期间内幕信息知情人买卖公司股票的情况

88.回购期间内幕信息知情人买卖公司股票的情况

89.回购期间内幕信息知情人买卖公司股票的情况

90.回购期间内幕信息知情人买卖公司股票的情况

91.回购期间内幕信息知情人买卖公司股票的情况

92.回购期间内幕信息知情人买卖公司股票的情况

93.回购期间内幕信息知情人买卖公司股票的情况

94.回购期间内幕信息知情人买卖公司股票的情况

95.回购期间内幕信息知情人买卖公司股票的情况

96.回购期间内幕信息知情人买卖公司股票的情况

97.回购期间内幕信息知情人买卖公司股票的情况

98.回购期间内幕信息知情人买卖公司股票的情况

99.回购期间内幕信息知情人买卖公司股票的情况

100.回购期间内幕信息知情人买卖公司股票的情况

本结构变动情况如下:

股份类别	本次回购前	回购变动(股)	本次回购后
普通股	329,879,363	11,276,000	329,879,363
其中:高管股份	329,879,363	11,276,000	329,879,363
无高管股份	4,196,857,432	88,736,000	4,196,857,432
其中:回购前高管股份	38,508,300	0	38,508,300
总股本	4,628,735,415	100,000,000	4,628,735,415

七、已回购股份的后安排及风险提示

公司本次回购的2,636.32万股股份全部存放于公司回购专用证券账户,存放期间不享有股东大会权利,不构成对公司总股本的稀释,不构成对公司股权结构的影响。根据公司回购方案,本次回购的股份后续全部用于推进“股权激励计划及股权激励计划”。公司本次回购的股份自回购之日起6个月内将回购的股份用于推进上述计划,未使用部分的回购股份将予以注销。若公司后续注销回购股份,将依照《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定,充分保障债权人的合法权益。公司将结合实际情况及时作出安排,并做好按照相关规定履行相应的信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司董事会
2026年7月11日

湖北楚天智能交通股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告

证券代码:600035 证券简称:楚天高速 公告编号:2026-046

湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五次会议(临时会议)于2026年7月10日(星期五)上午以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议资料于2026年7月9日以前通过电子邮件方式送达全体董事。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于聘任总经理的议案》(同意8票,反对0票,弃权0票)

经审议,董事会同意聘任周丽女士为公司总经理,任期自与董事会签署聘任协议之日起算。周丽女士为公司董事,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,聘任程序合法有效。周丽女士在担任公司董事期间,勤勉尽责,为公司发展做出了重要贡献。董事会认为周丽女士具备担任公司总经理的资格和能力,同意聘任周丽女士为公司总经理,任期自与董事会签署聘任协议之日起算。

二、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》(同意8票,反对0票,弃权0票)

经审议,董事会同意聘任周丽女士为公司副总经理,任期自与董事会签署聘任协议之日起算。周丽女士为公司董事,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,聘任程序合法有效。周丽女士在担任公司董事期间,勤勉尽责,为公司发展做出了重要贡献。董事会认为周丽女士具备担任公司副总经理的资格和能力,同意聘任周丽女士为公司副总经理,任期自与董事会签署聘任协议之日起算。

三、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》(同意8票,反对0票,弃权0票)

经审议,董事会同意聘任周丽女士为公司财务总监,任期自与董事会签署聘任协议之日起算。周丽女士为公司董事,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,聘任程序合法有效。周丽女士在担任公司董事期间,勤勉尽责,为公司发展做出了重要贡献。董事会认为周丽女士具备担任公司财务总监的资格和能力,同意聘任周丽女士为公司财务总监,任期自与董事会签署聘任协议之日起算。

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于公司部分董事、高级管理人员调整的公告》(2026-047)。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
2026年7月11日

证券代码:600035 证券简称:楚天高速 公告编号:2026-047

湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五次会议(临时会议)于2026年7月10日(星期五)上午以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议资料于2026年7月9日以前通过电子邮件方式送达全体董事。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于聘任总经理的议案》(同意8票,反对0票,弃权0票)

经审议,董事会同意聘任周丽女士为公司总经理,任期自与董事会签署聘任协议之日起算。周丽女士为公司董事,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,聘任程序合法有效。周丽女士在担任公司董事期间,勤勉尽责,为公司发展做出了重要贡献。董事会认为周丽女士具备担任公司总经理的资格和能力,同意聘任周丽女士为公司总经理,任期自与董事会签署聘任协议之日起算。

二、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》(同意8票,反对0票,弃权0票)

经审议,董事会同意聘任周丽女士为公司副总经理,任期自与董事会签署聘任协议之日起算。周丽女士为公司董事,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,聘任程序合法有效。周丽女士在担任公司董事期间,勤勉尽责,为公司发展做出了重要贡献。董事会认为周丽女士具备担任公司副总经理的资格和能力,同意聘任周丽女士为公司副总经理,任期自与董事会签署聘任协议之日起算。

三、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》(同意8票,反对0票,弃权0票)

经审议,董事会同意聘任周丽女士为公司财务总监,任期自与董事会签署聘任协议之日起算。周丽女士为公司董事,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,聘任程序合法有效。周丽女士在担任公司董事期间,勤勉尽责,为公司发展做出了重要贡献。董事会认为周丽女士具备担任公司财务总监的资格和能力,同意聘任周丽女士为公司财务总监,任期自与董事会签署聘任协议之日起算。

一、董事、高级管理人员调整情况

(一)聘任的基本情况

姓名	职务	聘任日期	聘任期限	是否兼任上市公司其他职务	是否持有本公司股票
周丽	总经理	2026年7月10日	2026年7月10日至2026年7月10日	否	否

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
2026年7月11日

宁波高发汽车控制系统股份有限公司关于选举第六届董事会职工代表董事的公告

证券代码:603788 证券简称:宁波高发 公告编号:2026-023

宁波高发汽车控制系统股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会职工代表董事于2026年7月11日(星期五)上午以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议资料于2026年7月10日以前通过电子邮件方式送达全体董事。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于聘任总经理的议案》(同意8票,反对0票,弃权0票)

经审议,董事会同意聘任周丽女士为公司总经理,任期自与董事会签署聘任协议之日起算。周丽女士为公司董事,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,聘任程序合法有效。周丽女士在担任公司董事期间,勤勉尽责,为公司发展做出了重要贡献。董事会认为周丽女士具备担任公司总经理的资格和能力,同意聘任周丽女士为公司总经理,任期自与董事会签署聘任协议之日起算。

二、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》(同意8票,反对0票,弃权0票)

经审议,董事会同意聘任周丽女士为公司副总经理,任期自与董事会签署聘任协议之日起算。周丽女士为公司董事,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,聘任程序合法有效。周丽女士在担任公司董事期间,勤勉尽责,为公司发展做出了重要贡献。董事会认为周丽女士具备担任公司副总经理的资格和能力,同意聘任周丽女士为公司副总经理,任期自与董事会签署聘任协议之日起算。

三、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》(同意8票,反对0票,弃权0票)

经审议,董事会同意聘任周丽女士为公司财务总监,任期自与董事会签署聘任协议之日起算。周丽女士为公司董事,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,聘任程序合法有效。周丽女士在担任公司董事期间,勤勉尽责,为公司发展做出了重要贡献。董事会认为周丽女士具备担任公司财务总监的资格和能力,同意聘任周丽女士为公司财务总监,任期自与董事会签署聘任协议之日起算。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:603788 证券简称:宁波高发 公告编号:2026-022

宁波高发汽车控制系统股份有限公司(以下简称“公司”)2026年第一次临时股东大会于2026年7月10日(星期五)上午以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议资料于2026年7月9日以前通过电子邮件方式送达全体股东。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于聘任总经理的议案》(同意8票,反对0票,弃权0票)

经审议,董事会同意聘任周丽女士为公司总经理,任期自与董事会签署聘任协议之日起算。周丽女士为公司董事,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,聘任程序合法有效。周丽女士在担任公司董事期间,勤勉尽责,为公司发展做出了重要贡献。董事会认为周丽女士具备担任公司总经理的资格和能力,同意聘任周丽女士为公司总经理,任期自与董事会签署聘任协议之日起算。

二、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》(同意8票,反对0票,弃权0票)

经审议,董事会同意聘任周丽女士为公司副总经理,任期自与董事会签署聘任协议之日起算。周丽女士为公司董事,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,聘任程序合法有效。周丽女士在担任公司董事期间,勤勉尽责,为公司发展做出了重要贡献。董事会认为周丽女士具备担任公司副总经理的资格和能力,同意聘任周丽女士为公司副总经理,任期自与董事会签署聘任协议之日起算。

三、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》(同意8票,反对0票,弃权0票)

经审议,董事会同意聘任周丽女士为公司财务总监,任期自与董事会签署聘任协议之日起算。周丽女士为公司董事,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,聘任程序合法有效。周丽女士在担任公司董事期间,勤勉尽责,为公司发展做出了重要贡献。董事会认为周丽女士具备担任公司财务总监的资格和能力,同意聘任周丽女士为公司财务总监,任期自与董事会签署聘任协议之日起算。

序号	议案名称	得票数	持股比例(%)	是否当选
1.01	关于选举钱斌先生为第六届董事会非独立董事的议案	114,729,725	99.5378	是
1.02	关于选举钱斌先生为第六届董事会非独立董事的议案	114,729,710	99.5486	是
1.03	关于选举钱斌先生为第六届董事会非独立董事的议案	114,729,118	99.5486	是
1.04	关于选举钱斌先生为第六届董事会非独立董事的议案	114,729,111	99.5486	是
1.05	关于选举钱斌先生为第六届董事会非独立董事的议案	114,729,111	99.5486	是

序号	议案名称	得票数	持股比例(%)	是否当选
1.04	关于选举钱斌先生为第六届董事会非独立董事的议案	17,251	3.2099	是
1.05	关于选举钱斌先生为第六届董事会非独立董事的议案	17,250	3.2097	是

深圳市信宇人科技股份有限公司关于回购股份集中竞价减持股份结果暨股份变动公告

证券代码:688573 证券简称:信宇人 公告编号:2026-032

深圳市信宇人科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月19日至2026年2月11日期间,以集中竞价交易方式回购公司股份,累计回购股份3,461,480股,占公司目前总股本97,754,388股的比例为3.5410%。回购期间,公司未发生任何内幕交易、操纵市场等违法违规行为,回购程序合法有效。回购期间,公司未发生任何内幕交易、操纵市场等违法违规行为,回购程序合法有效。回购期间,公司未发生任何内幕交易、操纵市场等违法违规行为,回购程序合法有效。

一、回购股份的基本情况

(一)回购股份的目的

公司本次回购股份是为了实施股权激励计划,回购股份数量不低于人民币2,000万股,最高不超过人民币30,000万元(含)。在本次回购股份价格不超过20元/股的前提下