证券代码：003012　　证券简称：东鹏控股　　公告编号：2026-038

## 广东东鹏控股股份有限公司 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、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。

2.业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降情形

（1）以区间数进行业绩预告的

单位：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 | 2,600 | | ~ | 3,200 | 21,860.86 |
| | 比上年同期下降 | -88.11% | ~ | -85.36% | |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 1,500 | | ~ | 1,900 | 20,041.45 |
| | 比上年同期下降 | -92.52% | ~ | -90.52% | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | | ~ | 0.20 | 0.19 |

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告是公司财务部初步核算的数据，未经会计师事务所预审计。

三、业绩变动原因说明

2026年，国内建筑卫生陶瓷行业仍处于深度调整期，市场需求承压、存量竞争加剧，叠加去年同期家装领域国补政策形成的高对比基数影响，本报告期公司营业收入及净利润同比出现下滑，预计实现营业收入23.80至24.80亿元，归属于上市公司股东的净利润2,600至3,200万元，经营活动产生的现金流量净额1.90至2.10亿元。

面对复杂承压的外部经营环境，公司经营基本面保持较强韧性，报告期内，公司持续深耕零售渠道，多措并举夯实终端竞争力，培育市场长期增长动能。终端渠道建设持续提质扩容，上半年净增门店50家，重装门店107家，店效倍增专项工作覆盖面进一步加大，终端门店形象与运营质量持续优化。产品端持续迭代发力，东鹏在行业率先推出5A质感砖，5A新国标产品矩阵市场认可度持续提升。海外业务方面，公司深耕“一带一路”重点市场，稳步拓展优质海外客户，重点区域经营成效逐步显现，国际业务销售收入同比增长41.41%，为公司未来出海业务的发展奠定良好的市场和渠道基础。

展望全年，公司将继续坚持渠道深耕、区域突破、产品驱动的核心策略，以营销为龙头直面市场竞争，通过研产销一体化提升公司整体经营效率与盈利能力。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据请以公司2026年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险！

特此公告。

**广东东鹏控股股份有限公司董事会**
**二〇二六年七月十五日**

证券代码：003016　　证券简称：欣贺股份　　公告编号：2026-033

## 欣贺股份有限公司 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、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。

2.业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形

（1）以区间数进行业绩预告的

单位：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 | 4,000.00 | | ~ | 5,000.00 | 1,469.79 |
| | 比上年同期增长 | 172.15% | ~ | 240.18% | |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 3,050.00 | | ~ | 3,950.00 | 487.64 |
| | 比上年同期增长 | 525.46% | ~ | 710.02% | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0956 | | ~ | 0.1194 | 0.0351 |

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关的财务数据是公司财务部门初步核算的结果，未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

2026年上半年，公司围绕既定战略方向持续深化各项变革举措，公司整体经营业绩实现同比回升：

1.各业务稳健发展带动营收同比增长，渠道、产品与营销协同深化，多项核心经营指标持续改善。报告期内，公司有序推进优质门店拓展与现有门店结构优化，精细化运营管理推动单店盈利能力同比向好；基于清晰的品牌定位持续完善产品矩阵，产品市场认知度提升，部分品类结构性优化，毛利率同比有所提升；统筹部署营销活动并与会员运营紧密联动，营销投入产出比提升，会员消费占比同比上升，活跃会员规模平稳增长，为业绩回暖奠定基础。

2.精益管理及资产管控持续深化，减值影响同比减少。报告期内，公司通过加强存货的动态管理，计提资产减值损失较上年同期减少，对半年度利润产生了积极影响。

展望未来，公司将继续坚持战略聚焦，深耕核心业务，积极开拓市场，持续提升品牌影响力、强化产品竞争力、深化渠道渗透力，优化资源配置效率，致力于实现业绩的持续、健康增长。

四、风险提示

本次业绩预告相关的财务数据是公司财务部门初步核算的结果，未经注册会计师审计，与公司2026年半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体的财务数据将在公司2026年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

**欣贺股份有限公司董事会**
**2026年7月15日**

证券代码：003018　　证券简称：金富科技　　公告编号：2026-053

## 金富科技股份有限公司 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、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。

2.业绩预告情况：同向上升

| 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：9,000万元-10,000万元 | 盈利：4,961.11万元 |
| | 比上年同期增长：81.41%-101.57% | |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 盈利：9,080万元-10,080万元 | 盈利：4,462.72万元 |
| | 比上年同期增长：103.46%-125.87% | |
| 基本每股收益 | 盈利：0.2885元/股-0.3205元/股 | 0.1590元/股（注） |

注：因公司报告期内完成资本公积转增股本，故对上年同期基本每股收益进行重新计算。

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

本报告期公司经营业绩较上年同期大幅增长，主要原因系：

1.2026年上半年，公司积极推进液冷业务战略布局，并于2026年4月初完成对佛山市卓晖金属制品有限公司（以下简称“卓晖金属”）、佛山市联益热能科技有限公司（以下简称“联益热能”）各51%股权的收购。自2026年4月1日起，卓晖金属和联益热能纳入公司合并报表范围。报告期内，受益于液冷市场需求增长，卓晖金属和联益热能积极推进产能提升及市场开拓，液冷散热业务收入和利润增长较快，并表后有效提升了公司整体盈利水平。

2.2026年上半年，公司按照2026年包装业务工作计划，积极做好包装业务的生产组织、客户维护及市场拓展工作，包装业务营收规模实现稳健增长。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，公司2026年半年度实际业绩情况和具体财务数据将在公司2026年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

**金富科技股份有限公司**
**董事会**
**2026年07月15日**

证券代码：003032　　证券简称：传智教育　　公告编号：2026-030

## 江苏传智播客教育科技股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

2026年1月1日至2026年6月30日。

（二）业绩预告情况

预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形

单位：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：2,800.00～4,000.00 | 亏损：720.30 |
| | 比上年同期增长488.72%～655.32% | |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 盈利：2,100.00～3,100.00 | 亏损：1,081.03 |
| | 比上年同期增长294.26%～386.76% | |
| 基本每股收益（元/股） | 盈利：0.07～0.10 | 亏损：0.02 |

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告数据未经会计师事务所审计。

江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“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在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。

三、业绩变动原因说明

2026年半年度，公司持续深化“职业培训+学历教育”双轨发展战略，实现业绩扭亏为盈。主要原因为：

（一）2026年上半年实现短训课程招生增长较快，职业培训业务呈现复苏态势。

（二）公司学历教育板块在校生规模同比提升，业务规模同比扩大。

四、风险提示

本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将以公司披露的2026年半年度报告为准。

特此公告。

**江苏传智播客教育科技股份有限公司**
**董事会**
**2026年7月15日**

证券代码：003041　　证券简称：真爱美家　　公告编号：2026-042

## 浙江真爱美家股份有限公司 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、本期业绩预计情况

（一）业绩预告期间 2026年1月1日至2026年6月30日

（二）业绩预告情况：同向下降

| 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：1,404万元-2,054万元 | 盈利：19,687.98万元 |
| | 比上年同期下降：92.87%-89.57% | |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 盈利：1,083万元-1,585万元 | 盈利：2,784.09万元 |
| | 比上年同期下降：61.10%-43.07% | |
| 基本每股收益 | 盈利：0.0975元/股-0.1426元/股 | 盈利：1.3672元/股 |

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告未经注册会计师审计，公司已就业绩预告相关事项与年报会计师事务所进行了初步沟通，双方不存在重大分歧。

三、业绩变动原因说明

报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降比例较大，主要原因如下：

（一）非经常性损益影响

上年同期公司子公司真爱毯业原徐村厂区土地、建筑及附属物征收补偿税后净收益16,187.67万元，占净利润的82.22%。本期无同类收益，导致非经常性损益同比大幅减少。

（二）期间费用增加

报告期内，受汇率波动影响，公司汇兑损失增加；同时，为满足业务发展需要，公司融资规模扩大，利息支出同比上升，上述因素共同导致财务费用有所上涨。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2026年半年度报告中予以详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

**浙江真爱美家股份有限公司董事会**
**2026年7月15日**

股票简称：*ST椰岛　　股票代码：600238　　编号：2026-048号

## 海南椰岛（集团）股份有限公司 2026年半年度业绩预告

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：

●本业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。

●海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为-730万元。

●预计2026年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-470万元。

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）业绩预告情况

1.经财务部门初步测算，预计实现归属于上市公司股东的净利润为-730万元。

2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-470万元。

3.本期业绩预告为本公司初步测算，未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

1.归属于上市公司股东的净利润：-1,576.50万元。

2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-1,455.87万元。

3.每股收益：-0.04元。

三、本期业绩预亏的主要原因

报告期内，公司持续深耕健康消费品市场，酒类板块依托渠道深耕与品牌宣传带动，营业收入同比实现大幅增长；饮品板块收入较上年同期亦有所提升。受品牌广告投放、销售人员成本支出及电商平台流量投放等期间费用同比增加影响，当期整体毛利尚不足以覆盖经营费用，公司报告期内仍处于亏损状态。但受益于酒类业务规模效应逐步释放，公司亏损规模较上年同期收窄，经营改善逐步显现。

四、风险提示

公司本次预计业绩未经注册会计师审计，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2026年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

**海南椰岛（集团）股份有限公司董事会**
**2026年7月14日**

证券代码：600792　　证券简称：云煤能源　　公告编号：2026-035

## 云南煤业能源股份有限公司 2026年半年度业绩预告

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：

●云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）本次业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。

●公司预计2026年半年度归属于母公司所有者的净利润为-25,000万元至-20,000万元，与上年同期相比，增加亏损3,654.93万元至8,654.93万元。

●公司预计2026年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-25,071万元至-20,071万元，与上年同期相比，增加亏损3,590.81万元至8,590.81万元。

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）业绩预告情况

1.经公司财务部门初步测算，预计2026年半年度归属于母公司所有者的净利润为-25,000万元至-20,000万元，与上年同期相比，增加亏损3,654.93万元至8,654.93万元。

2.预计2026年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-25,071万元至-20,071万元，与上年同期相比，增加亏损3,590.81万元至8,590.81万元。

（三）公司本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

（一）归属于母公司所有者的净利润：-16,345.07万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-16,480.19万元。

（二）2025年半年度基本每股收益：-0.15元。

三、本期业绩预亏的主要原因

报告期内焦化行业处于下行周期，上游炼焦煤受安全管控等影响，国内炼焦煤主产区供给收缩，价格坚挺，成本端刚性承压；下游钢铁行业需求萎缩，焦炭议价空间有限。受供需两端市场共同挤压影响，公司主营业务整体仍处于亏损状态。

四、风险提示

1.公司本次预计业绩系公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计。

2.公司全资子公司师宗煤焦化工有限公司（以下简称师宗焦化）于2026年6月15日经济性停产，后续能否复产存在不确定性，资产存在减值风险。

3.公司对师宗焦化的投资、债权、后续履行保证责任产生的债权共计17.68亿元，存在收回风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

**云南煤业能源股份有限公司董事会**
**2026年7月15日**

公司简称：博瑞传播　　证券代码：600880　　编号：2026-028号

## 成都博瑞传播股份有限公司 关于2026年半年度业绩预亏公告

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：

● 本业绩预告适用于净利润为负值的情形。

● 成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润-4500万元到-6500万元，与上年同期相比，将出现亏损；预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4600万元到-6600万元。

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）业绩预告情况

经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润-4500万元到-6500万元，与上年同期相比，将出现亏损。

预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-4600万元到-6600万元。

二、上年同期经营业绩和财务状况

（一）利润总额：1462.90万元。归属于母公司所有者的净利润：753.08万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：176.84万元。

注：公司本年完成收购每经数智（成都）科技有限公司（以下简称“每经数智”）属于同一控制下企业合并，按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》的相关规定，公司已对合并报表比较期间及期初数据进行追溯调整，上年同期的数据包含每经数智上年的利润。

（二）每股收益：0.00元。

三、本期业绩预亏的主要原因

报告期内，因部分联营企业利润减少，导致公司确认的投资收益本期减少；公司投资的成都联创博瑞股权投资基金管理中心（有限合伙）拟解散并启动清算程序，根据预计清算价值与账面价值的差额审慎计提资产减值损失；公司应收账款回款不及预期，发放贷款及垫款因债务人可执行财产减少、偿债能力下降等原因导致部分贷款回收难度增加，公司对上述应收款项计提信用减值损失。

四、风险提示

公司本次业绩预告未经注册会计师审计。基于谨慎性原则，公司财务部门根据自身专业判断完成本次业绩预告，可能会与公司《2026年半年度报告》中披露的数据存在差异，最终财务数据将以公司披露的《2026年半年度报告》为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

**成都博瑞传播股份有限公司**
**董 事 会**
**2026年7月14日**

证券代码：601515　　证券简称：衢州东峰　　公告编号：临2026-032

## 衢州东峰新材料集团股份有限公司 2026年半年度业绩预亏公告

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：

● 业绩预告的具体适用情形：2026年半年度净利润为负值；

● 业绩预告相关的主要财务数据情况：衢州东峰新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-7,000.00万元—-3,500.00万元（人民币，下同），将出现亏损；

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）业绩预告情况

1.经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-7,000.00万元—-3,500.00万元；预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-6,500.00万元—-3,300.00万元。

2.公司本期业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

（一）公司2025年半年度利润总额为-9,255.92万元、2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-6,130.53万元、2025年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2,931.60万元；

（二）公司2025年半年度基本每股收益：-0.03元/股。

三、本期业绩预亏的主要原因

1.报告期内，公司合营企业成都天图天投东风股权投资基金中心（有限合伙）和深圳天图东峰投资咨询中心（有限合伙）持有的部分投资项目的公允价值下降，公司及子公司东峰实业投资（广东）有限公司对上述两只投资基金的投资收益相应下降；此外，公司子公司澳大利亚福瑞投资有限公司持有的SPG股票在证券交易市场的交易价格，报告期末较期初出现大幅下降，致使报告期内出现较大的公允价值变动损失。

2.报告期内，公司医药包装板块建设项目于上年陆续完成并投入使用，本期处于产能爬坡阶段，产值和销售规模逐步提升，但受原辅材料价格出现上涨波动以及固定资产折旧等固定成本增加的影响，报告期内医药包装业务板块产品毛利率及经营业绩出现一定程度的下降。

3.报告期内，公司新能源新型材料板块下游需求提升，产值和销售规模实现增长，此外前期公司产品工艺改进、设备技改等降本增效措施逐步显现，本期产品良率逐步爬升；另外，前期涂覆膜研发工作成效显现，本期涂覆膜业务收入逐步增加，产品结构优化提升，新能源新型材料板块本期仍亏损，但亏损幅度进一步收窄。报告期内，公司包装新材料板块受市场竞争加剧、产品价格下降、原辅材料价格上涨波动等因素的综合影响，本期出现小幅亏损。

四、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2026年半年度报告为准。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息请以公司在指定信息披露媒体上发布的公告为准。提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

**衢州东峰新材料集团股份有限公司**
**董事会**
**2026年7月15日**

证券代码：000900　　证券简称：现代投资　　公告编号：2026-030

## 现代投资股份有限公司 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。

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

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30日15:00

（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30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30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24日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于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本次股东会，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）公司董事和高级管理人员；

（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：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司9楼会议室

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 | 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 | 非累积投票提案 | √作为投票对象的子议案数(3) |
| 1.01 | 选举唐承铁先生为公司第九届董事会非独立董事 | 非累积投票提案 | √ |
| 1.02 | 选举曾永长先生为公司第九届董事会非独立董事 | 非累积投票提案 | √ |
| 1.03 | 选举刘刚先生为公司第九届董事会非独立董事 | 非累积投票提案 | √ |

2.提案审议及披露情况

上述议案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见同日披露于《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/)的相关公告。

3.特别说明

上述议案1.00为普通决议议案，子议案需逐项表决。

本次股东会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东会规则》的要求，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法人代表证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持出席人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续； 2.个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续； 3.异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。 （二）登记时间：2026年7月29日9:00-11:30，14:30-17:00。（三）登记地点及联系方式 地点：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场现代投资证券事务部 联系人：吕鑫、刘慧 联系电话：0731-88749889 传真：0731-88749811 邮编：410004 会期半天，食宿交通费自理。

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

公司第九届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

**现代投资股份有限公司**
**董事会**
**2026年07月15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“360900”，投票简称为“现投投票”。

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30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30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

现代投资股份有限公司

2026年第二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）出席现代投资股份有限公司于2026年07月30日召开的2026年第二次临时股东会，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 | 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 | √作为投票对象的子议案数(3) | | | |
| 1.01 | 选举唐承铁先生为公司第九届董事会非独立董事 | √ | | | |
| 1.02 | 选举曾永长先生为公司第九届董事会非独立董事 | √ | | | |
| 1.03 | 选举刘刚先生为公司第九届董事会非独立董事 | √ | | | |

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：000900　　证券简称：现代投资　　公告编号：2026-028

## 现代投资股份有限公司 关于非独立董事辞职 暨补选非独立董事的公告

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。

现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月14日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》。现将具体情况公告如下：

近日公司董事长罗卫华先生、副董事长唐前松先生、董事杨建国先生因工作调整分别辞去公司第九届董事会董事长、副董事长、董事及董事会专门委员会职务，罗卫华先生、唐前松先生、杨建国先生辞职后不再担任公司及子公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，罗卫华先生、唐前松先生、杨建国先生辞职后不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达之日起生效，其原定任期至本届董事会届满之日止。截至目前，罗卫华先生、唐前松先生、杨建国先生未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。罗卫华先生、唐前松先生、杨建国先生将根据《董事、高级管理人员离职管理办法》等相关规定做好工作交接。其辞职不会影响董事会的正常运作及公司的正常经营。罗卫华先生、唐前松先生、杨建国先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对罗卫华先生、唐前松先生、杨建国先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，为保障董事会持续高效运作，经董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名唐承铁先生、曾永长先生、刘刚先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后）。上述非独立董事候选人的选举将提交公司股东会审议，非独立董事任期自股东会审议通过之日起计算，至公司第九届董事会任期届满之日止。

本次选举非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一。

特此公告。

**现代投资股份有限公司**
**董 事 会**
**2026年7月15日**

附：非独立董事候选人简历

唐承铁，男，1974年11月生，汉族，中共党员，本科学历，工学硕士学位，正高级工程师、一级注册建造师、交通部甲级造价工程师。历任湖南省潭邵高速公路建设开发有限公司第一工作站站长、养护工程科科长，湖南省潭韶高速公路建设开发有限公司工程部部长，湖南省韶山高速公路建设开发有限公司总工程师，湖南省张花高速公路建设开发有限公司副经理，湖南省通平高速公路总监，湖南省高速公路管理局岳阳管理处党委书记、湖南省委衡南高速公路总监，兼任京港澳高速岳阳连接线项目部总监、常宁至祁东高速公路筹备组组长，湖南省常祁高速公路建设开发有限公司经理，湖南省高速公路集团有限公司招标采购部部长、企业管理部（资产管理部）部长、建设管理部（质量安全部）部长，湖南省高速公路集团有限公司建设管理分公司党总支书记、总经理。2026年6月至今任公司党委书记。

唐承铁先生未持有本公司股份，除前述任职外，与本公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事及高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论的情形。经查询，唐承铁先生不是失信被执行人。

曾永长，男，1977年11月生，汉族，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，高级物流管理员，高级会计师，注册会计师。历任鸿准精密模具（深圳）有限公司主管会计、经营管理课课长，娄底市公安局钢城分局黄泥塘派出所副主任科员，湖南省国资委专职监事、副主任科员、主任科员、副处长，湖南省国资委直属机关纪律检查委员会副书记、三级调研员，现代财富资本管理有限公司党支部书记、董事长，湖南现代弘远创业投资有限公司党支部书记、执行董事，怀化农村商业银行股份有限公司董事、长沙农村商业银行股份有限公司董事。2020年11月至今任公司党委委员。2021年3月至今任公司总会计师。2026年6月至今任公司党委副书记。

曾永长先生未持有本公司股份，除前述任职外，与本公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事及高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论的情形。经查询，曾永长先生不是失信被执行人。

刘刚，男，1978年10月生，汉族，中共党员，研究生学历，高级工程师。历任中国冶金科工股份有限公司投资部房地产处处长，招商局公路网络科技控股股份有限公司投资开发部副总经理、风险管理部总经理。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司资本运营部（董事会办公室）总经理，兼任江苏宁沪高速公路股份有限公司董事。

刘刚先生未持有本公司股份，除前述任职外，与本公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事及高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论的情形。经查询，刘刚先生不是失信被执行人。

证券代码：000900　　证券简称：现代投资　　公告编号：2026-029

## 现代投资股份有限公司 关于高级管理人员辞职 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。

现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月14日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。现将具体情况公告如下：

近日公司董事会收到总经理唐前松先生、总会计师曾永长先生、副总经理施惊雷先生的辞职报告，因工作调整原因，唐前松先生申请辞去公司总经理职务，曾永长先生申请辞去总会计师职务，施惊雷先生申请辞去副总经理职务。唐前松先生、施惊雷先生辞职后不再担任公司及子公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，唐前松先生、曾永长先生、施惊雷先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至目前，唐前松先生、曾永长先生、施惊雷先生未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。唐前松先生、曾永长先生、施惊雷先生将根据《董事、高级管理人员离职管理办法》等相关规定做好工作交接。其辞职不会影响公司的正常经营。唐前松先生、曾永长先生、施惊雷先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对唐前松先生、曾永长先生、施惊雷先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

公司于2026年7月14日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，董事会同意聘任曾永长先生为公司总经理，娄越先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。因曾永长先生不再担任公司总会计师，在公司总会计师空缺期间，根据工作需要，由公司党委委员、副总经理李政霖先生代行总会计师（财务负责人）职责，直至公司聘任新的总会计师（财务负责人），公司亦将按照相关程序尽快完成选聘工作。公司董事会提名委员会已审议并通过本议案。副总经理李政霖先生代行总会计师（财务负责人）职责事项已经公司董事会审计委员会审议（上述高级管理人员简历附后）。

特此公告。

**现代投资股份有限公司**
**董 事 会**
**2026年7月15日**

附：高级管理人员简历

曾永长，男，1977年11月生，汉族，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，高级物流管理员，高级会计师，注册会计师。历任鸿准精密模具（深圳）有限公司主管会计、经营管理课课长，娄底市公安局钢城分局黄泥塘派出所副主任科员，湖南省国资委专职监事、副主任科员、主任科员、副处长，湖南省国资委直属机关纪律检查委员会副书记、三级调研员，现代财富资本管理有限公司党支部书记、董事长，湖南现代弘远创业投资有限公司党支部书记、执行董事，怀化农村商业银行股份有限公司董事、长沙农村商业银行股份有限公司董事。2020年11月至今任公司党委委员。2021年3月至今任公司总会计师。2026年6月至今任公司党委副书记。

曾永长先生未持有本公司股份，除前述任职外，与本公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事及高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；