证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2026-035

中捷资源投资股份有限公司第八届董事会第二十次（临时）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

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年7月30日以通讯方式向全体董事发出通知召开第八届董事会第二十次（临时）会议。

2026年7月31日，第八届董事会二十次（临时）会议以通讯方式召开，本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，发出表决票6张，收回有效表决票6张。本次会议由董事长李辉先生召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：

1、审议通过《关于豁免公司第八届董事会第二十次（临时）会议通知期限的议案》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》。

鉴于公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第一大股东玉环市国有资产投资经营集团有限公司推荐李辉先生、陈金艳女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，公司第二大股东广州谦润投资合伙企业（有限合伙）推荐郑友佳先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并经公司第八届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名李辉先生、陈金艳女士、郑友佳先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。公司第九届董事会任期三年，自股东会选举通过之日起生效。

议案具体表决情况：

（1）提名李辉先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

（2）提名陈金艳女士为公司第九届董事会非独立董事候选人；

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

（3）提名郑友佳先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

公司第九届董事会董事候选人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总计不超过公司董事总数的二分之一。

该议案尚需提交公司2026年第一次（临时）股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-036）。

3、审议通过《关于选举公司第九届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会推荐王都尉先生、郑国华先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并经公司第八届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名王都尉先生、郑国华先生为公司第九届董事会独立董事候选人。公司第九届董事会任期三年，自股东会选举通过之日起生效。

议案具体表决情况：

（1）提名王都尉先生为公司第九届董事会独立董事候选人；

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

（2）提名郑国华先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会表决。

独立董事候选人声明及提名人声明详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2026年第一次（临时）股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-036）。

4、审议通过《关于召开公司2026年第一次（临时）股东会的议案》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会定于2026年8月17日（星期一）在浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司行政楼五楼会议室召开公司2026年第一次（临时）股东会。

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2026年第一次（临时）股东会的通知》（公告编号：2026-037）。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会
2026年8月1日

证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2026-036

中捷资源投资股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期已届满，根据《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》以及《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举工作。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第九届董事会将由6名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名，职工代表董事1名（由公司职工大会另行选举产生）。

公司于2026年7月31日召开第八届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》。经公司第八届董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名李辉先生、陈金艳女士、郑友佳先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；同意提名王都尉先生、郑国华先生为公司第九届董事会独立董事候选人（其中独立董事候选人郑国华先生为会计专业人士）。上述董事候选人尚需提交公司2026年第一次（临时）股东会选举，并采取累积投票制进行逐项表决。公司第九届董事会董事任期三年，自公司2026年第一次（临时）股东会选举通过之日起至第九届董事会届满时止。上述董事候选人的简历详见附件。

公司将另行召开职工大会选举一名职工代表董事，与公司股东会选举产生的董事共同组成公司第九届董事会，任期与公司第九届董事会任期一致。

二、其他事项说明

1、独立董事候选人王都尉已取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事培训证明，独立董事候选人郑国华已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的培训证明。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会表决。

2、公司第九届董事会董事候选人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总计不超过公司董事总数的二分之一；独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，亦不存在在公司连续任期超过六年的情形。

3、为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，第八届董事会全体董事仍将依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定继续勤勉履行董事职责。

三、备查文件

1、第八届董事会提名委员会2026年第一次（临时）会议决议；

2、第八届董事会第二十次（临时）会议决议。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会
2026年8月1日

附件：第九届董事会非独立董事候选人简历

李辉简历

李辉，男，1974年出生，汉族，中国国籍，本科学历（汉语言文学专业；文学学士），高级经济师。历任玉环市民卡有限公司执行董事、玉环市股权投资基金有限公司执行董事兼经理、玉环市金融控股有限公司董事长兼总经理、玉环市大数据发展有限公司董事长。现担任玉环市国有资产投资经营集团有限公司执行事务的董事兼总经理、玉环市财务开发公司经理、玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、本公司全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司董事长兼总经理。2019年12月至今担任本公司董事，2024年11月至今担任本公司董事长兼总经理。

李辉先生未持有公司股份，现担任公司第一大股东玉环市国有资产投资经营集团有限公司的执行事务的董事兼总经理，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。李辉先生未受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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

陈金艳简历

陈金艳，女，1981年出生，汉族，中国国籍，本科学历（行政管理专业）。历任玉环市干江镇党政办主任、法制办主任、工会主席、干江滨港工业城管委会成员、玉环市民卡有限公司执行董事兼总经理、玉环市股权投资基金有限公司执行董事兼总经理。现担任玉环市国有资产投资经营集团有限公司董事、副总经理、台州市融资担保有限公司董事。2026年7月至今担任本公司董事。

陈金艳女士未持有公司股份，现担任公司第一大股东玉环市国有资产投资经营集团有限公司的董事、副总经理，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。陈金艳女士未受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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

郑友佳简历

郑友佳，男，1980年出生，汉族，中国国籍，本科学历（法学专业）。担任粤港澳大湾区青年企业家协会副会长。现任广东至谦投资控股有限公司执行董事兼总经理、广东嘉祺投资发展有限公司执行董事兼总经理、广州钧和投资发展有限公司执行董事兼总经理、广东坤岭新能源投资有限公司执行董事、广东百旅投资发展有限公司执行董事兼总经理、至谦运营管理（北京）有限公司执行董事、广东谦和德健康产业投资有限公司执行董事兼总经理、至谦资和本（广州）经营管理有限公司执行董事兼总经理、广东谦和智科技投资有限公司执行董事、广州谦润投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。

郑友佳先生未持有公司股份，现担任公司第二大股东广州谦润投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人委派代表，且为其实际控制人，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。郑友佳先生未受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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

王都尉简历

王都尉，男，1977年出生，汉族，中国国籍，本科学历（法学专业），专职律师。曾就职于浙江横远律师事务所。2009年5月至2021年3月担任浙江欣泰律师事务所副主任，2021年3月至今担任浙江欣泰律师事务所主任。王都尉先生不曾在公司5%以上股东及其实际控制人等单位工作。

王都尉先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王都尉先生未受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稽查尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

王都尉先生已取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事培训证明。

郑国华简历

郑国华，男，1971年出生，汉族，中国国籍，本科学历（会计学专业；经济学学士），高级会计师、注册会计师、注册税务师。2000年至今任职于台州安信会计师事务所有限公司，现担任董事。还兼任台州市注册会计师惩戒委员会成员、台州市第六届人大常委会预算审查专家库成员和浙江省注册会计师协会执业质量检查组成员。郑国华先生不曾在公司5%以上股东及其实际控制人等单位工作。

郑国华先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。郑国华先生未受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稽查尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2026-037

中捷资源投资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。

经中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次（临时）会议决议，召集召开公司2026年第一次（临时）股东会，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年第一次（临时）股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：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、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2026年8月17日（星期一）15:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026年8月17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具体时间为：2026年8月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

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8月11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2026年8月11日下午收市时在中国证券登记结算有限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、现场会议地点：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司行政楼五楼会议室。

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	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	提案1、2均为等额选举	
1.00	《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》	应选人数(3)人
1.01	选举李辉先生为公司第九届董事会非独立董事	√
1.02	选举陈金艳女士为公司第九届董事会非独立董事	√
1.03	选举郑友佳先生为公司第九届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》	应选人数(2)人
2.01	选举王都尉先生为公司第九届董事会独立董事	√
2.02	选举郑国华先生为公司第九届董事会独立董事	√

2、公司本次董事会换届选举将按照《公司章程》相关规定以累积投票方式进行逐项表决，其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、上述议案逐项表决，公司将对中小投资者（指除董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

4、独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年8月12日—8月14日上午9:00—12:00，下午13:00—17:00，2026年8月17日上午9:00—12:00。

2、登记地点：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司证券部

3、登记方式：现场登记、通过信函或者电子邮件方式登记。

（1）企业股东登记：企业股东的法定代表人/执行事务合伙人出席的，须持有加盖企业印章的营业执照复印件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖企业印章的营业执照复印件、授权委托书（附件2）办理登记手续；

（2）个人股东登记：个人股东亲自出席的，须持有持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。传真及信函应在2026年8月17日14:00前送达公司证券部。信函上请注明“出席股东会”字样。

4、会议联系方式：

联系人：郑学国、仇玲华

联系电话：0576-87378885，传真：0576-87335536

电子邮箱：zhxg@zoje.com

5、注意事项：

出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场；会期半天，与会股东或代理人的食宿费及交通费自理。

四、参与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、第八届董事会第二十次（临时）会议决议。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会
2026年8月1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“362021”，投票简称为“中捷投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。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，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。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选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，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位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如提案2.00，采用等额选举，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位独立董事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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年8月17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8月17日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年8月17日（现场股东会结束当日）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》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2：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本单位（本人）出席中捷资源投资股份有限公司2026年第一次（临时）股东会，并于本次股东会按照下列指示就下列议案投票，如没有作出指示，代理人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
累积投票提案	采用等额选举，填报给候选人的选举票数		
1.00	《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》	应选人数(3人)	选举票数
1.01	选举李辉先生为公司第九届董事会非独立董事	√	
1.02	选举陈金艳女士为公司第九届董事会非独立董事	√	
1.03	选举郑友佳先生为公司第九届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》	应选人数(2人)	选举票数
2.01	选举王都尉先生为公司第九届董事会独立董事	√	
2.02	选举郑国华先生为公司第九届董事会独立董事	√	

委托人盖章(签名)：

委托人营业执照或身份证号码：

委托人持股数量： 股份性质：

委托人股东账号：

受托人(签名)：

受托人身份证号码：

委托日期：2026年 月 日

委托书有效期限：自本次股东会召开之日起至会议结束止。

备注：

1、对于累积投票议案，委托人应填报投给某候选人的选举票数。委托人应当以其所拥有的每个议案的选举票数为限进行投票，所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票视为无效投票。股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。（注：股东对每一个累积投票议案的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数。）

2、委托人为企业股东的，应加盖企业公章。

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2026-035

深圳科安达电子科技股份有限公司关于回购公司股份方案实施完毕暨回购实施结果的公告

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。

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月20日召开第六届董事会2026年第三次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。2026年7月22日，公司公告了《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2026-032）。2026年7月24日，公司公告了《关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告》（公告编号：2026-033）。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

截至2026年7月31日，公司本次回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，现将公司回购股份的实施结果暨股份变动情况公告如下：

一、回购股份的实施情况

公司于2026年7月30日首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份878,000股，占公司总股本的0.3569%，详见2026年7月31日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于首次回购公司股份暨回购进展的公告》（公告编号：2026-034）。

截至2026年7月31日，本次回购方案已实施完毕。公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份878,000股，占公司总股本的0.3569%，最高成交价为11.46元/股，最低成交价为11.37元/股，成交总金额为9,983,580.00元（不含交易费用）。

二、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明

公司实施股份回购的资金来源、资金总额、回购方式、回购价格、回购股份数量、回购比例及回购股份的实施期限等，与公司董事会审议通过的回购股份方案不存在差异。公司实际回购金额已达到回购方案中的回购资金总额下限，且未超过回购资金总额上限，本次回购符合公司既定的回购股份方案及法律法规的要求。

三、回购股份对公司的影响

公司本次回购股份事项不会对公司的财务、经营、研发、债务履约能力和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会影响公司的上市公司地位，公司的股权分布情况仍然符合上市的条件。

四、回购期间相关主体买卖本公司股票的情况

公司董事、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一日均不存在买卖公司股票的情况，与回购方案中披露的增减持计划一致。

五、回购股份实施的合规性说明

公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定。

具体说明如下：

1、公司未在下列期间内回购股票：

（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

2、公司以集中竞价交易方式回购股份的，符合下列要求：

（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格

（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

六、已回购股份的后续安排及用途

1、本次回购的股份将全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。

2、本次回购股份拟用于股权激励计划或实施员工持股计划，若公司未能在本次股份回购完成之后三年内将全部回购股份用于前述用途，未使用部分将履行相关程序依法予以注销，公司总股本则会相应减少。

3、公司将根据后续进展及时履行相应的审议程序和信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司
董事会
2026年7月31日

证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2026-043
债券代码：148747 债券简称：24锡KY02

云南锡业股份有限公司关于财务总监辞职暨总经理代行财务总监职责的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、财务总监离任情况

云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年7月31日收到公司财务总监岳敏女士的书面辞职报告，岳敏女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务（董事会聘任的原到期日为2029年4月20日）。

根据《中华人民共和国公司法》《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》及《云南锡业股份有限公司章程》的有关规定，岳敏女士的辞职报告自送达公司董事会时生效。

岳敏女士已按照公司相关规定做好工作交接，其离任财务总监职务不会对公司正常经营活动产生不利影响，其辞去该职务后将不在公司及下属子公司担任任何职务。截至本公告披露日，岳敏女士未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。公司及公司董事会对岳敏女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、总经理代行财务总监职责情况

为确保公司财务管理工作的平稳、有序运行，公司于2026年7月31日召开第十届董事会2026年第四次临时会议，审议通过了《关于总经理代行财务总监职责的议案》，在董事会聘任新的财务总监前，同意由公司总经理黄适先生代行财务总监职责，期限自公司董事会审议通过之日起至董事会聘任新任财务总监之日止，公司将根据相关法律法规的规定尽快聘任新任财务总监。

三、备查文件

1、岳敏女士辞职报告；

2、经与会董事签字并加盖董事会印章的《云南锡业股份有限公司第十届董事会2026年第四次临时会议决议》。

特此公告

云南锡业股份有限公司
董事会
二〇二六年八月一日

证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2026-042
债券代码：148747 债券简称：24锡KY02

云南锡业股份有限公司第十届董事会2026年第四次临时会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）第十届董事会2026年第四次临时会议于2026年7月31日以通讯表决方式召开，根据《云南锡业股份有限公司章程》第一百四十六条之规定，本次会议通知于2026年7月31日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司9名董事。应参与此次会议表决董事9人，实际参与表决董事9人，本次临时董事会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。

一、经会议审议、通过以下议案：

《云南锡业股份有限公司关于总经理代行财务总监职责的议案》

表决结果：有效票数9票，其中同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于财务总监辞职暨总经理代行财务总监职责的公告》。

二、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的《云南锡业股份有限公司第十届董事会2026年第四次临时会议决议》。

特此公告

云南锡业股份有限公司董事会
二〇二六年八月一日

证券代码：601808 证券简称：中海油服 公告编号：临2026-024

中海油田服务股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

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：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
COSL Middle East FZE	9,800万美元（约合人民币6.67亿元）	6.48亿美元（约合人民币44.13亿元）	是	否

注：按照2026年6月30日中国人民银行美元兑人民币汇率中间价1美元对人民币6.8109元折算。

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(亿元人民币)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(亿元人民币)	415.0
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	89.1
特别风险提示(如有请勾选)	□担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保金额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30%的情况下 ☑对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

2026年7月31日，本公司境外全资子公司COSL Middle East FZE与香港上海汇丰银行有限公司共同签署美元循环贷款协议。本公司为借款人COSL Middle East FZE提供担保，担保金额为等额9,800万美元，担保期限至2027年7月30日。

（二）内部决策程序

公司董事会2026年第一次会议一致审议通过了《关于全资子公司COSL Middle East FZE美元贷款续签并由公司为其提供担保的议案》。详情请见本公司于2026年3月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本公司于2026年5月22日召开的2025年年度股东会，审议通过了《关于全资子公司COSL Middle East FZE美元贷款续签并由公司为其提供担保的议案》。详情请见本公司于2026年5月23日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

根据公司2025年年度股东会决议，股东会授权董事会在股东会批准后办理上述贷款及担保相关的具体事宜。在股东会授权范围内，董事会授权公司执行董事或首席财务官全权办理上述贷款及担保相关的具体事宜（包括但不限于确定贷款金额、期限、利率、签署相关法律文件、贷款展期及其担保等）。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	COSL Middle East FZE
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	COSL Middle East FZE系本公司的全资子公司，本公司间接持有COSL Middle East FZE的100%股权。
法定代表人	胡文军
统一社会信用代码	不适用
成立时间	2006年7月2日
注册地	Office 3087, Building 7WB, Dubai Airport Free Zone, Dubai, United Arab Emirates
注册资本	100万迪拉姆
公司类型	有限责任公司
经营范围	主要提供油气行业相关服务

主要财务指标（百万元人民币）	项目	2026年3月31日/2026年1-3月（未经审计）	2025年12月31日/2025年度（经审计）
	资产总额	7,118.67	8,437.86
	负债总额	6,441.54	7,832.84
	资产净额	677.13	605.02
	营业收入	674.86	2,984.24
	净利润	81.91	275.42

（二）被担保人失信情况

被担保人不存在失信情况。

三、担保协议的主要内容

担保人：中海油田服务股份有限公司

被担保人：COSL Middle East FZE

担保金额：等额9,800万美元

担保期限：自2026年7月31日起至2027年7月30日

是否涉及抵押质押：不涉及

是否涉及反担保：无

四、担保的必要性和合理性

被担保方为本公司全资子公司，本公司可以及时掌控其资信状况、履约能力、财务风险可控，不会损害本公司及股东利益。本公司为其提供担保主要因日常经营所需，符合本公司整体经营发展需要。

五、董事会意见

本公司董事会2026年第一次会议一致审议通过《关于全资子公司COSL Middle East FZE美元贷款续签并由公司为其提供担保的议案》，董事会认为该担保事项符合有关法律、法规以及公司章程的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，履行了合法的决策程序。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告发布日，本公司及其控股子公司对外担保总额约为人民币415.0亿元，占本公司最近一期经审计净资产的比例约为89.1%，全部为本公司对其全资子公司提供的担保，本公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，亦无逾期对外担保。

特此公告。

中海油田服务股份有限公司
董 事 会
2026年8月1日

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2026-041

山东墨龙石油机械股份有限公司关于变更注册资本及修订《公司章程》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。

山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026年7月31日召开第八届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于变更注册资本的议案》及《关于修订＜公司章程＞的议案》。现将相关情况公告如下：

一、变更注册资本情况

经公司2025年度股东会授权，公司于2026年7月21日召开第八届董事会第十五次临时会议，审议通过《关于公司根据一般性授权发行H股的议案》。同意由授权人士在董事会决议范围内根据年度股东会的一般性授权办理境外上市外资股（H股）发行，其中包括根据H股配售情况增加公司的注册资本。

2026年7月29日，公司发行25,678,400股新H股股份，本次发行的股票种类为境外上市外资股（H股），每股面值为人民币1.00元，本次发行的H股股票总数为25,678,400股。

公司因此新增注册资本25,678,400元，公司注册资本由原来的797,848,400元增加至823,526,800元。

二、修订《公司章程》情况

公司于2026年7月29日增发25,678,400股H股增加注册资本，根据《公司法》等法律法规相关规定对现行《公司章程》进行了修订。现将修订具体内容公告如下：

修订前	修订后
第一章 总则	第一章 总则
第三条 ……	第三条…… 经2025年度股东会授予董事会之一般性授权，公司发行25,678,400股H股。发行完成后，公司的注册资本变更为人民币823,526,800.00元，股份总数变更为823,526,800股。
第六条 公司的注册资本为人民币797,848,400元。	第六条 公司的注册资本为人民币823,526,800元。
第三章 股份	第三章 股份
第一节 股份发行	第一节 股份发行
第二十一条 公司已发行的股份数为797,848,400股，公司的股本结构为：普通股797,848,400股（每股面值人民币1.00元），其中内资股东持有541,722,000股，H股股东持有256,126,400股。	第二十一条 公司已发行的股份数为823,526,800股，公司的股本结构为：普通股823,526,800股（每股面值人民币1.00元），其中内资股东持有541,722,000股，H股股东持有281,804,800股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。本次《公司章程》修订属于公司2025年度股东会审议通过的《关于发行H股一般性授权的议案》中股东会对董事会的授权事项，不需要提交股东会审议。修订的《公司章程》需要在市场监督管理部门备案，上述变更最终以市场监督管理机关备