

证券代码:603838 证券简称:ST四通 公告编号:2026-031

广东四通集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。

广东四通集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届董事会任期即将届满,根据《公司章程》(以下简称“《公司章程》”)有关规定,公司按程序进行董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定,公司第六届董事会由7名董事组成,其中职工代表董事1名,独立董事3名。公司于2026年7月31日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司非独立董事换届选举的议案》和《关于公司独立董事换届选举的议案》。经公司董事会提名委员会审核通过,公司董事会同意邓华先生、蔡耀坤先生、刘冠球先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,同意提名吕明女士、周南青先生、蔡祥先生为公司第六届董事会独立董事候选人。三位独立董事候选人中,蔡祥先生为公司专业人士。上述董事候选人均无不良记录。

上述董事候选人符合相关法律法规、行政法规,规范在任董事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,未曾受到中国证监会的行政

处罚或证券交易所惩戒,不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。同时,公司独立董事候选人任职资格和独立性均符合上海证券交易所相关规定。

为保证公司董事会的正常工作,在2026年第一次临时股东大会审议通过前述事项前,仍由第五届董事会按照《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定履行职务。公司董事会将在任期届满前履行完毕,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会
2026年7月31日

附件:
第六届董事会非独立董事候选人简历
邓华先生,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于天津建筑材料工业学院,曾任东莞唯唯装饰材料有限公司原料有阻主任,生产技术科科长,技术质检科科长,质量办公室主任,副总经理,广东马可波罗陶瓷有限公司副总裁,财务负责人,马可波罗控股股份有限公司监事会主席,现任马可波罗控股股份有限公司董事,公司董事长。

蔡耀坤先生,1953年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历,高级工艺美术师,广东省陶瓷艺术大师,潮州陶瓷工业协会会长。曾任职于潮州枫溪陶瓷山岗村厂厂,历任潮州枫溪陶瓷山岗陶厂副厂长,广东四通集团有限公司董事长,曾任潮州陶瓷工业协会会长、中国轻工工艺品进出口商会陶瓷分会理事长、中国轻工工艺品进出口商会兼职副会长;获得“中国陶瓷企业终身成就奖”,“全国轻工行业劳动模范”,“中国陶瓷行业杰出企业”,“广东优秀民营企业”等称号。现任公司副董事长。

刘冠球先生,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。曾任广州远洋运输公司船员,东莞市建筑装修材料厂业务经理,营销推广办公室主任,东莞市唯唯装饰材料有限公司营销中心副总经理,营销中心总经理,广东马可波罗陶瓷有限公司营销中心总经理、总裁助理、副总裁,现任马可波罗控股股份有限公司董事、副总裁,公司董事。

第六届董事会独立董事候选人简历
吕明女士,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,副教授、硕士生导师。1989年至1992年任职于广东建筑材料工业学院教授,现任华南理工大学材料科学与工程学院副教授、硕士生导师。周南青先生,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任建设银行厦门分行会计师,惠州学院讲师、副教授,财务会计教研室主任,学校审计处副处长(主持工作),东莞理工学院会计学教授、教授,研究生导师,珠三角区域发展研究中心主任,校学术委员会委员。现任广东坚朗五金制品股份有限公司,广东坚朗五金制品股份有限公司及公司独立董事。

蔡祥先生,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,副教授、硕士生导师,中国注册会计师。曾任担任中山大学管理学院会计学硕士(MPAcc)项目、审计项目学术组长,中山大学会计学系系主任;曾任多家国有金融机构,拟上市公司及上市公司独立董事职务。现任中山大学管理学院副教授、硕士生导师,深圳市澳华会计师事务所有限公司及公司独立董事。

证券代码:603838 证券简称:ST四通 公告编号:2026-029

广东四通集团股份有限公司关于开展资产池业务的公告

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。

广东四通集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月31日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于开展资产池业务的议案》,同意公司及合并报表范围内的子公司与国内资信较好的商业银行开展总额不超过1亿元的资产池业务合作,有效期自公司本次股东大会批准之日起至2026年年底股东大会召开之日止,上述额度在授权期限内可循环滚动使用。

该事项尚需提交公司董事会审议,具体情况如下:

一、资产池业务情况简介

资产池业务是指以银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资产人池、出池及质押融资等产品和服务的统称。资产池人池资产包括但不限于企业在法定的、协议履行公司的存款、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产。

资产池项下的票据业务是指合作银行对入池的承兑汇票进行统一管理、统筹使用,向企业提供的票据融资管理+收付、票据质押融资、票据贴现、票据代偿查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理业务。

(二)业务实施主体

资产池业务实施主体为公司及控股子公司,不存在与公司及控股子公司、实际控制人及其关联方共享资产池额度的情况。

(三)合作银行

拟开展资产池业务的合作银行为中国内信授权的商业银行,经公司董事会批准,具体合作银行由公司董事会/资产管理层及财务部门根据商业银行业务范围、资质情况、资产池服务能力等综合因素确定。

(四)实施期限

上述资产池业务开展期限自公司本次股东大会批准之日起至2026年年底股东大会召开之日止。

(五)风险控制

公司及合并报表范围内的子公司共享不超过1亿元的资产池额度,上述额度可滚动使用。具体每笔业务发生由董事会授权公司董事长根据公司和控股子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

二、开展资产池业务目的

公司及控股子公司开展资产池业务,将存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产存入协议银行进行集中管理,办理金融资产人池、出池以及质押融资等业务和服务,可有效盘活金融资产,减少资金占用,优化财务结构,提高资金利用率,有利于补充公司流动资金缺口,实现公司及股东权益的最大化。

三、资产池业务的风险与风险控制

(一)流动性风险

公司开展资产池业务,需与合作银行开立资产池质押融资业务专项保证金账户,作为资产池项下质押融资业务履约担保。如合作银行发生流动性风险,质押融资业务到期时不一致的,可能导致被收资金进入公司合作银行开展银行承兑汇票的质押融资,对公司资金的流动性产生一定影响。风险控制措施:公司可通过用新收票入账人池置换保证金方式解除这一影响,资金流动性风险可控。

(二)担保风险

公司进入资产池的存单、票据等质押项,向合作银行申请开具银行承兑汇票用于支付供应商货款等经营发生的情况,随着质押票据的到期,若票据到期不能正常兑付,所质押担保的票据额度不足,导致合作银行要求公司追加担保。

风险控制措施:公司与合作银行开展资产池业务后,公司将安排专人与合作银行对接,建立资产池台账,跟踪账期,及时了解到期票质押回收情况和安排公司新收票入账人池,保证入池的票据的安全流动性。

(三)担保风险和组织实施

一)经公司董事会审议通过后,在上述额度及业务期限内,提请董事会授权公司董事长行使具体操作的决策并签署相关合同等法律文件,具体事项由公司财务部门负责组织实施。

二)独立董事有权对公司资产池业务的具体情况实行监督与检查。

特此公告。

证券代码:603838 证券简称:ST四通 公告编号:2026-030

广东四通集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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:

●公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)为公司2026年度财务审计机构,为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年3月2日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人:廖小青先生

2、人员信息

截至2025年12月31日,信永中和合伙人(股东)257人,注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

3、业务规模

信永中和2025年度业务收入为40.56亿元(含统一经营),其中,审计业务收入为27.64亿元,证券业务收入为10.01亿元。2025年度,信永中和上市公司审计项目390家,收取费用4.78亿元,涉及的主要行业包括制造业、房地产业、信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、金融业、文化和体育娱乐业、教育、环境和公共设施管理业、采矿业、建筑业、租赁和商务服务业。公司履行上市公司审计客户数为253家。

4、投资者保护能力

信永中和按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提或职业保险赔偿符合相关规定。

(二)业务独立性

1)乐视网信息技术(北京)股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,北京金融法院作出一审判决(2021)京74民初111号),判决本案所就前自起诉之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,承担6.5%的连带赔偿责任,金额约500余万元。本案已提起上诉。截至目前,本案尚在二审审理过程中。

2)苏州邦洁新材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,苏州市中级人民法院作出一审判决(2023)苏05民初1736号),判决本案所承担5%的连带赔偿责任,金额为0.07余万元。截至目前,本案尚在二审审理过程中。

3)恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,拉齐市中级人民法院作出一审判决(2025)辽01民初11、12号),判决本案所承担20%的连带赔偿责任,金额为0.15余万元。本案已结案。

除上述三项外,信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5、诚信记录

信永中和会计师事务所截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到处罚0次,行政处罚3次,监督管理措施21次,自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚8次,监督管理措施21次,自律监管措施11次和纪律处分2次。

(二)项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人:纪耀钿先生,2010年获得中国注册会计师资质,2007年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2011年开始在信永中和执业,2025年开始为公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司4家。

拟担任项目质量复核合伙人:古范球先生,1999年获得中国注册会计师资质,2009年开始从事上市公司

市场和挂牌公司审计,2009年开始在信永中和执业,2026年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司5家。

拟签字注册会计师:温龙球先生,2019年获得中国注册会计师资质,2017年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2019年开始在信永中和执业,2025年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司4家。

2、诚信记录

项目合伙人:签字注册会计师,项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业自律组织的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》、《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2025年度审计费用62万元,内控审计费用33万元,合计95万元,系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作强度、承担的工作量,以所聘工作人员数量和每个工作人员日收费标准确定,2026年度审计费用将根据公司股东会、授权董事长根据公司实际审计业务确定2026年度财务决算审计和内控审计审计费用。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

2026年7月30日,公司召开第五届董事会审计委员会第十三次会议,审议通过了《关于续聘“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司审计机构的议案》。审计委员会通过审查认为:信永中和会计师事务所特指普通合伙人具有从事证券、审计相关业务的资格,能较好地履行公司委托的各项工作,并以其聘任一直遵循独立、客观、公正的执业准则,且注册会计师能够遵守相关职业道德规范,从专业角度维护公司及全体股东的利益,同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度财务审计机构,为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询服务。

(二)公司董事会的审议和表决情况

2026年7月31日,公司召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于续聘“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司审计机构的议案》,7名董事一致同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构,为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询服务,聘请1年。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司董事会审议,并自公司董事会审议通过之日起生效。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会
2026年7月31日

证券代码:603838 证券简称:ST四通 公告编号:2026-029

广东四通集团股份有限公司关于开展资产池业务的公告

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。

广东四通集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月31日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于开展资产池业务的议案》,同意公司及合并报表范围内的子公司与国内资信较好的商业银行开展总额不超过1亿元的资产池业务合作,有效期自公司本次股东大会批准之日起至2026年年底股东大会召开之日止,上述额度在授权期限内可循环滚动使用。

该事项尚需提交公司董事会审议,具体情况如下:

一、资产池业务情况简介

资产池业务是指以银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资产人池、出池及质押融资等产品和服务的统称。资产池人池资产包括但不限于企业在法定的、协议履行公司的存款、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产。

资产池项下的票据业务是指合作银行对入池的承兑汇票进行统一管理、统筹使用,向企业提供的票融资管理+收付、票据质押融资、票据贴现、票据代偿查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理业务。

(二)业务实施主体

资产池业务实施主体为公司及控股子公司,不存在与公司及控股子公司、实际控制人及其关联方共享资产池额度的情况。

(三)合作银行

拟开展资产池业务的合作银行为中国内信授权的商业银行,经公司董事会批准,具体合作银行由公司董事会/资产管理层及财务部门根据商业银行业务范围、资质情况、资产池服务能力等综合因素确定。

(四)实施期限

上述资产池业务开展期限自公司本次股东大会批准之日起至2026年年底股东大会召开之日止。

(五)风险控制

公司及合并报表范围内的子公司共享不超过1亿元的资产池额度,上述额度可滚动使用。具体每笔业务发生由董事会授权公司董事长根据公司和控股子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

二、开展资产池业务目的

公司及控股子公司开展资产池业务,将存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产存入协议银行进行集中管理,办理金融资产人池、出池以及质押融资等业务和服务,可有效盘活金融资产,减少资金占用,优化财务结构,提高资金利用率,有利于补充公司流动资金缺口,实现公司及股东权益的最大化。

三、资产池业务的风险与风险控制

(一)流动性风险

公司开展资产池业务,需与合作银行开立资产池质押融资业务专项保证金账户,作为资产池项下质押融资业务履约担保。如合作银行发生流动性风险,质押融资业务到期时不一致的,可能导致被收资金进入公司合作银行开展银行承兑汇票的质押融资,对公司资金的流动性产生一定影响。风险控制措施:公司可通过用新收票入账人池置换保证金方式解除这一影响,资金流动性风险可控。

(二)担保风险

公司进入资产池的存单、票据等质押项,向合作银行申请开具银行承兑汇票用于支付供应商货款等经营发生的情况,随着质押票据的到期,若票据到期不能正常兑付,所质押担保的票据额度不足,导致合作银行要求公司追加担保。

风险控制措施:公司与合作银行开展资产池业务后,公司将安排专人与合作银行对接,建立资产池台账,跟踪账期,及时了解到期票质押回收情况和安排公司新收票入账人池,保证入池的票据的安全流动性。

(三)担保风险和组织实施

一)经公司董事会审议通过后,在上述额度及业务期限内,提请董事会授权公司董事长行使具体操作的决策并签署相关合同等法律文件,具体事项由公司财务部门负责组织实施。

二)独立董事有权对公司资产池业务的具体情况实行监督与检查。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会
2026年7月31日

证券代码:603838 证券简称:ST四通 公告编号:2026-032

广东四通集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2026年8月17日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2026年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年8月17日 14点00分

召开地点:广东省潮州市火车站南B11-4-1地块、公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年8月17日至2026年8月17日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及召开网络投票的情况:不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于召开资产池业务的议案	A股股东
2	关于续聘“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司审计机构和内控审计机构的议案	√
3	关于公司非独立董事换届选举的议案	√
4.01	关于公司独立董事换届选举的议案	√
4.02	蔡耀坤	√
4.03	刘冠球	√
4.04	关于公司独立董事换届选举的议案	√
4.05	吕明	√
4.06	蔡祥	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议通过,详见2026年8月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1-4

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、应回避表决的议案名称:无

6、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会选举事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sse.com.cn)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台相关说明。

(二)股东投票系统显示投票拥有权的选举数目的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量之和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,视为其全部股东账户一并行使表决权,同一表决权不得重复开列并提交同一股东大会网络投票系统。

(五)股东对所有议案均表决同意才能生效,其中部分股东账户下持有的相同类别普通流通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

(七)累积投票对象

一)股权登记日下午4时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面或委托他人出席会议和参加表决。该等代理人不必是公司股东。

股东姓名	股票代码	股票简称	持股数量
纪耀钿	603838	四通股份	2026/07/10
纪耀钿	603838	ST四通	2026/07/10

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下:

1、登记手续

(1)自然人股东:本人身份证原件;

(2)自然人股东授权代理人:代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件;

(3)法人股东法定代表人:本人身份证原件、法人股东营业执照复印件加盖公章、法定代表人身份证复印件;

(4)法人股东授权代理人:代理人身份证原件、法人股东营业执照复印件加盖公章、法定代表人身份证复印件、授权委托书。

注:所有参会人员均须携带身份证原件,如通过电子册、传真方式办理登记,须提供必要的联系人及联系方式,并可通过电话确认后视为登记成功。

2、登记地点及授权代表送达地点

广东潮州市火车站南B11-4-1地块公司三楼、证券部。异地股东可用传真或电子邮件方式登记。

3、登记时间

2026年8月15日9:00-17:00

六、其他事项

1、本次现场会议会期不超过1天,食宿及交通费自理。

2、根据有关规定,公司股东大会不发放礼品和车费。

3、联系地址:广东省潮州市火车站南B11-4-1地块三楼、证券部。邮政编码:521031

4、会议联系人:张平

电话:0768-2972248

传真:0768-2972726

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会
2026年8月1日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

广东四通集团股份有限公司:

兹委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2026年8月17日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

证券代码:688562 证券简称:航天软件 公告编号:2026-020

北京神舟航天软件股份有限公司关于公开挂牌出售闲置房产的进展公告

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。

一、交易概述

为盘活资产,提高资产运营效率,提高资产的流动性,北京神舟航天软件股份有限公司(以下简称“航天软件”或“公司”)于2025年10月23日召开了第一届董事会第四十次会议,审议通过了《关于航天软件公开挂牌出售部分闲置房产的议案》,同意公司以公开挂牌方式转让位于北京市海淀区上河村一区1号楼的两处闲置房产。具体内容详见公司于2025年10月24日披露的《北京神舟航天软件股份有限公司关于公开挂牌出售闲置房产的公告》(公告编号:2025-052)。

二、交易进展情况

根据北京房产交易中心于2026年7月31日在官方网站公示的关于转让海淀区上河村一区1号楼8层8单元801单元的公示)及《关于转让海淀区上河村一区1号楼8单元802单元的公示》,截至2026年7月30日,公司挂牌出售房产2处,对挂牌出售房产情况如下:

本次公开挂牌出售房产系通过房产网闲置房产、到期解押不会影响公司的正常经营活动。后续公司将结合实际情况,审慎上列房产重新挂牌出售相关信息,交易能否达成及最终成交价格均存在不确定性,公司将根据事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。特此公告。

北京神舟航天软件股份有限公司董事会
2026年8月1日

股票简称:华南药业 股票代码:600521 公告编号:临2026-089号

债券简称:华南转债 债券代码:110076

浙江华海药业股份有限公司关于子公司获得药品注册证书的公告

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个别及连带责任。

浙江华海药业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)核准签发的替米沙坦氢氯噻嗪片片的药品注册证书,现将相关情况公告如下:

一、药品基本情况

药品名称:替米沙坦氢氯噻嗪片

剂型:片剂

规格:片剂含替米沙坦40mg、氢氯噻嗪12.5mg

申请药品注册证书(境内生产)

注册分类:化学药品4类

申请人:浙江华海药业股份有限公司

药品批准文号:国药准字H20265414

证券代码:600892 证券简称:大晟文化 公告编号:临2026-042

大晟时代文化投资股份有限公司关于公司财务总监辞职的公告

重要内容提示:

大晟时代文化投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到财务总监王永贵先生的书面辞职报告,王永贵先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务,辞职后将不再担任公司任何职务。

一、财务总监辞职的基本情况

(一)本次大股东股份解除冻结基本情况

姓名	职务/身份	解除时间	解除原因/备注
王永贵	财务总监	2026年7月31日	2027年11月13日
王永贵	财务总监	2026年7月31日	2027年11月13日

(二)大股东股份质押、冻结情况

截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押、冻结股份情况如下:

姓名	股份数量(股)	持股比例(%)	累计被质押、冻结数量(股)	累计被冻结数量(股)	合计占其所持股份比例	合计占公司总股本比例	质押/冻结期限	质押/冻结用途		
叶叶	109,252,286	6.21	90,351,644	0	62.70	5.13	0	0.00	48,771,644	72.07
叶叶	1,077,224	0.11	0	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
叶叶	304,300	0.02	0	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
合计	111,434,310	6.33	90,351,644	0	81.08	5.13	0	0.00	48,771,644	69.82

二、备查文件

1.《证券时报》及证券法律师详细披露;

2.《股票5%以上大股东每日持股变化明细》。

特此公告。

证券代码:000908 证券简称:石药控股 公告编号:2026-071

石药集团湖南景峰医药股份有限公司关于持股5%以上大股东部分股份解除冻结的公告

本公司董事会及全体董事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。

石药集团湖南景峰医药股份有限公司(以下简称“公司”)近日通过查询中国证券登记结算有限责任公司系统,获悉公司持股5%以上股东叶叶先生所持本公司的部分股份司法冻结解除,具体情况如下:

一、大股东股份解除冻结基本情况

(一)本次大股东股份解除冻结基本情况

姓名	职务/身份	解除时间	解除原因/备注
叶叶	董事	2026年7月31日	2026年7月31日

(二)大股东股份质押、冻结情况

截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押、冻结股份情况如下:

监管局已向高升控股发出行政处罚事先告知书(粤处罚字[2026]11号),依据《证券法》第一百九十七条第七款的规定,中国证监会监督管理委员会湖北监管局对邓先生给予警告,并处以五十万元罚款。

边俊先生自2026年3月至今担任公司独立董事,上述行政处罚事项与公司无关,不会对公司的日常经营活动产生影响。

本次行政处罚结果以中国证券监督管理委员会湖北监管局出具的正式行政处罚决定书为准,公司将持续关注上述事项的进展情况,并严格按照有关法律、法规的规定履行信息披露义务。公司所有信息均以在证券交易所(以下简称“中国证监会”)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会
2026年8月1日

证券代码:002108 证券简称:沧州明珠 公告编号:2026-078

沧州明珠塑料股份有限公司关于独立董事因非本公司事项收到《行政处罚事先告知书》的公告

本公司董事会及全体董事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。

沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司独立董事边俊先生通知,其在高升控股股份有限公司(以下简称“高升控股”)担任独立董事期间,因高升控股的2021年年度报告和2022年年度报告存在重大遗漏,被认定为其其他直接责任人,中国证监会监督管理委员会湖北

委托人持普通股股票;
委托人持优先股股票;
委托人持A股账户;
委托人持B股账户;

序号	议案名称	投票数	反对	弃权
1	关于续聘“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司审计机构和内控审计机构的议案	3.00	0.00	0.00
2	关于公司非独立董事换届选举的议案	3.00	0.00	0.00
3.01	蔡耀坤	3.00	0.00	0.00
3.02	刘冠球	3.00	0.00	0.00
4.01	关于公司独立董事换届选举的议案	4.00	0.00	0.00
4.02	蔡耀坤	4.00	0.00	0.00
4.03	刘冠球	4.00	0.00	0.00

受托人签名(盖章):
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日

备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行投票。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、每股账户只能投一票。对于每个议案组,股东持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票表决权。如股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事选举议案组,拥有100股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分散投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

序号	议案名称	投票数	方式一	方式二	方式三	方式四
4.01	关于选举独立董事的议案	500	500	100	100	100
4.02	蔡耀坤	0	0	100	50	50
4.03	刘冠球	0	0	100	200	200
4.04	关于选举独立董事的议案	0	0	100	50	50
4.05	蔡耀坤	0	0	100	50	50
4.06	刘冠球	0	0	100	50	50

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”中投有500票的表决权,在议案4.00“关于选举独立董事的议案”中投有200票的表决权。该投资者可以以500票弃权,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如所示:

证券代码:603838 证券简称:ST四通 公告编号:2026-028

广东四通集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东四通集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届董事会第十六次会议通知和材料已于2026年7月21日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事。会议于2026年7月31日现场和通讯表决方式召开。会议出席董事邓华先生主持,本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东四通集团股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议事项

1、审议通过《关于开展资产池业务的议案》

同意公司及合并报表范围内的子公司与国内资信较好的商业银行开展总额不超过1亿元的资产池业务合作,有效期自公司本次股东大会批准之日起至2026年年底股东大会召开之日止,上述额度在授权期限内可循环滚动使用。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于开展资产池业务的公告》(2026-029)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

2、审议通过《关于续聘“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司审计机构的议案》

同意续聘“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司2026年度审计机构,为公司提供财务审计和内控审计,并提请董事会授权董事长根据审计业务实际情况,确定公司2026年度财务决算审计和内部控制审计机构。本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十六次审议审议通过,并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(2026-032)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3、审议通过《关于公司非独立董事换届选举的议案》

公司第五届董事会任期即将届满,拟进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司董事会同意提名邓华先生、蔡耀坤先生、刘冠球先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,任期期限为股东大会选举通过之日起三年。本议案已经公司第五届董事会提名委员会第六次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事换届选举的公告》(2026-031)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

4、审议通过《关于公司独立董事换届选举的议案》

公司第五届董事会任期即将届满,拟进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司董事会同意提名吕明女士、周南青先生、蔡祥先生为公司第六届董事会独立董事候选人,任期期限为股东大会选举通过之日起三年。本议案已经公司第五届董事会提名委员会第六次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事换届选举的公告》(2026-031)。

广东四通集团股份有限公司董事会
2026年7月31日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

广东四通集团股份有限公司:

兹委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2026年8月17日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

证券代码:603838 证券简称:ST四通 公告编号:2026-030

广东四通集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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:

●公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)为公司2026年度财务审计机构,为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年3月2