证券代码：002903　　证券简称：宇环数控　　公告编号：2026-023

宇环数控机床股份有限公司关于继续使用部分募集资金进行现金管理的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

为提高募集资金使用效率，在确保募集资金投资项目建设的情况下，宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月31日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于继续使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过2,500万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，产品投资期限最长不超过12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无须提交公司股东会审议。具体情况如下：

一、募集资金有关情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宇环数控机床股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1692号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股面值1元，发行价格为每股12.78元，募集资金总额人民币31,950万元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为27,267.44万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2017]2-30号）。

公司首次公开发行募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

项目	募集资金承诺投资总额
精密高效智能化磨削设备升级扩能建设项目	17,767.47
研发中心技术升级改造项目	5,499.97
补充流动资金	4,000.00
合计	27,267.44

公司于2019年4月8日召开第三届董事会第三次会议、2019年4月30日召开2018年年度股东大会分别审议通过《关于公司变更募集资金投资项目实施方式暨对全资子公司增资的议案》，公司将原募投项目“精密高效智能化磨削设备升级扩能建设项目”（以下简称“原募投项目”）变更为“精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”。新增实施主体公司全资子公司湖南宇环智能装备有限公司（以下简称“宇环智能”）。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司变更募集资金投资项目实施方式暨对全资子公司增资的公告》（公告编号：2019-009）。

公司于2022年3月29日召开第四届董事会第二次会议、2022年4月21日召开2021年年度股东大会分别审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目部分结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募投项目中“精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”结项并将节余募集资金余额全部用于永久补充公司流动资金。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次公开发行股票募投项目部分结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-009）。

公司于2025年4月7日召开第五届董事会第二次会议，并于2025年5月15日召开2024年年度股东大会分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目并使用募集资金向子公司增资实施募投项目的议案》，将公司《首次公开发行股票招股说明书》募集资金投资项目之“研发中心技术升级改造项目”变更为“高端数控磨床研发中心建设项目”，并使用募集资金向子公司宇环智能进行增资以实施变更后的募投项目。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更募集资金投资项目并使用募集资金向子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2025-017）。

调整后的募集投资具体情况见下表：

单位：万元

募集资金用途	承诺投资金额	截至2026年6月30日累计投入募集资金	截至2026年6月30日专户余额
精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目	5,000.47	4,154.87	0
精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目	12,767.00	9,924.09	0
研发中心技术升级改造项目	5,499.97	39.51	1.15
补充流动资金	4,000.00	4,000.00	0
高端数控磨床研发中心建设项目	6,862.65	4,212.82	2,713.07
合计	34,130.09	22,331.29	2,714.22

注1：截至2026年6月30日，公司在上海浦东发展银行股份有限公司长沙左家塘支行开立的募投专户余额为1.15万元，系变更募投项目后的银行账户结息。

二、募集资金的使用情况

截至2026年6月30日，公司已经实际累计投入使用募集资金22,331.29万元，累计收到的银行存款利息（含理财收益）扣除银行手续费等后的净额3,439.49万元，公司募投项目中“精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”已结项并将节余募集资金5,661.42万元（转出金额）全部用于永久补充流动资金，公司募集资金余额为2,714.22万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

三、部分募集资金暂时闲置的原因

在公司募集资金投资项目的实施过程中，由于募投项目建设分期逐步投入使得部分募集资金存在短期暂时闲置的情况，未来随着募投项目建设的逐步推进，暂时闲置的募集资金将会逐渐减少。

四、拟继续使用部分募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资品种

为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品。公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过12个月的低风险理财产品。

募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

（二）额度及期限

公司拟继续使用不超过人民币2,500万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可滚动使用。

（三）实施方式

公司授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。

五、投资风险及控制措施

（一）投资风险

1、现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、相关工作人员的操作风险。

（二）针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

4、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

六、对公司经营的影响

公司及所属相关子公司本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司及所属相关子公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常进行，同时可以提高资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资回报。

七、使用募集资金进行现金管理的审核意见

（一）董事会审议情况

2026年7月31日，公司召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于继续使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过2,500万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可滚动使用。

（二）保荐机构核查意见

保荐机构国投证券股份有限公司对该事项进行了核查，出具了《国投证券股份有限公司关于宇环数控机床股份有限公司继续使用部分募集资金进行现金管理的核查意见》。保荐机构认为：（1）公司本次继续使用部分募集资金进行现金管理已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，履行了必要的法律程序，符合《公司章程》《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》及《上市公司募集资金监管规则》等相关规定的要求。（2）公司本次继续使用部分募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不会影响公司主营业务的正常营运，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上所述，国投证券对公司本次继续使用部分募集资金进行现金管理无异议。

八、备查文件

1、公司第五届董事会第十四次会议决议。

2、国投证券股份有限公司关于宇环数控机床股份有限公司继续使用部分募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司董事会
2026年7月31日

证券代码：002903　　证券简称：宇环数控　　公告编号：2026-024

宇环数控机床股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2026年7月31日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2026年7月27日向各位董事发出，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长许世雄先生主持，公司高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于继续使用部分募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司继续使用不超过2,500万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可滚动使用。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用部分募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。

二、备查文件

（一）公司第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司董事会
2026年7月31日

证券代码：002657　　证券简称：中科金财　　公告编号：2026-021

北京中科金财科技股份有限公司2026年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用☑不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中科金财	股票代码	002657
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王姣杰	姜昭华	
办公地址	北京市海淀区小月河东畔路16号院2号楼5层501-1号房屋	北京市海淀区小月河东畔路16号院2号楼5层501-1号房屋	
电话	010-62309608	010-62309608	
电子信箱	zkjc@sinodata.net.cn	zkjc@sinodata.net.cn	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	309,232,276.94	267,207,795.17	15.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-143,226,762.15	-84,945,843.08	-68.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-158,348,952.57	-84,596,207.11	-87.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-443,181,774.09	-253,357,615.22	-74.92%
基本每股收益（元/股）	-0.4212	-0.2498	-68.61%
稀释每股收益（元/股）	-0.4212	-0.2498	-68.61%
加权平均净资产收益率	-8.61%	-4.75%	-81.26%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,273,287,560.50	2,405,089,527.93	-5.48%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,595,379,695.94	1,734,785,187.92	-8.04%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	96,732	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
沈飒	境内自然人	8.12%	27,623,918	0	质押	9,360,000
中国建设银行股份有限公司－华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	1.22%	4,162,296	0	不适用	0
朱烨东	境内自然人	0.96%	3,264,533	2,448,400	不适用	0
杨承宏	境内自然人	0.86%	2,933,960	0	不适用	0
陈培香	境内自然人	0.56%	1,896,400	0	不适用	0
郑旭鹏	境内自然人	0.45%	1,522,800	0	不适用	0
韩松龙	境内自然人	0.34%	1,160,000	0	不适用	0
王毅生	境内自然人	0.34%	1,150,000	0	不适用	0
黄红波	境内自然人	0.32%	1,078,300	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.29%	987,387	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中朱烨东、沈飒为夫妻关系。除上述关系外，公司未知上述其他股东是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东陈培香在报告期初通过普通证券账户持有0股、通过信用证券账户持有1,252,600股；在报告期末通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有1,896,400股，合计持有1,896,400股。股东郑旭鹏在报告期初通过普通证券账户持有0股、通过信用证券账户持有1,155,800股；在报告期末通过普通证券账户持有43,500股，通过信用证券账户持有1,479,300股，合计持有1,522,800股。股东韩松龙在报告期初未持有公司股份；在报告期末通过普通证券账户持有0股、通过信用证券账户持有1,160,000股，合计持有1,160,000股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用☑不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用☑不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用☑不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用☑不适用

三、重要事项

无

证券代码：002657　　证券简称：中科金财　　公告编号：2026-022

北京中科金财科技股份有限公司关于计提减值准备的公告

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。

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月3日召开第七届董事会第九会议，审议通过了《关于计提减值准备的议案》，现将相关事项公告如下：

一、本次计提减值准备情况概述

（一）本次计提减值准备的原因

根据《企业会计准则》《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》等相关规定，为真实、准确地反映公司截至2026年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至2026年6月30日的各项相关资产进行减值测试，根据有关测试结果计提相应的减值准备。

（二）计提减值准备的资产范围和金额

本次计提各项减值损失的具体明细如下：

项目		计提金额（万元）
信用减值损失	应收账款减值准备	2,121.23
	其他应收款减值准备	5,177.32
	债权投资减值损失	-180.00
资产减值损失	合同资产减值准备	-45.81
合计		7,072.74

（三）本次计提减值准备的确认标准和计提方法

公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收账款、应收票据、合同资产、其他应收款、债权投资、其他债权投资等。公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险，确认组合的依据及计提坏账准备的方法如下：

项目	确认组合依据	计提方法
风险组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合	按账龄分析法计提坏账
合并范围内内部关联方往来组合	以应收款项与交易对象的关系为信用风险特征划分组合	除非有证据证明存在减值一般不计提坏账准备

账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表：

账龄	预期信用损失率（%）
1年以内	5.00
1-2年	10.00
2-3年	20.00
3-4年	50.00
4-5年	100.00
5年以上	100.00

二、本次单项计提减值准备超过净利润30%的原因说明

截至2026年6月30日，公司对单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过一千万元的，具体说明如下：

项目	其他应收款（万元）
2026年06月30日账面价值	8,504.57
2026年06月30日预计资产可回收金额	8,504.57
资产可收回金额的计算过程	期末按单项或组合进行测试，计提坏账准备；详见一、（三）本次计提减值准备的确认标准和计提方法
本次计提资产减值准备的依据	《企业会计准则》及相关会计制度
本次计提资产减值准备的数额	5,177.32
累计计提金额	7,396.53
本次计提资产减值准备的原因	存在减值的迹象，预计该项资产可回收金额低于账面余额

三、本次计提减值准备对公司的影响

本次计提减值事项合计减少公司2026年半年度归属于上市公司股东的净利润7,072.74万元，并相应减少公司2026年6月30日所有者权益。本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的相关规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。

四、审计委员会意见

审计委员会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》《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》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产事项的实际情况并基于谨慎性原则作出的，能够更加客观公允地反映公司2026年半年度的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。

五、董事会意见

同意公司计提减值准备，本次对于减值事项判断准确、合理，计提充分，符合企业会计准则的规定。计提减值准备后，公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，符合公司实际情况。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第九次会议决议。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司董事会
2026年8月4日

证券代码：002657　　证券简称：中科金财　　公告编号：2026-020

北京中科金财科技股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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。

一、董事会召开情况

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2026年8月3日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2026年7月24日以电话、书面方式通知各董事。会议由董事长朱烨东主持，出席会议应到董事9名，出席董事9名，公司部分高级管理人员列席。本次会议召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2026年半年度报告及其摘要的议案》。

公司2026年半年度报告全文及其摘要详见2026年8月4日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提减值准备的议案》。

公司本次计提减值准备共计7,072.74万元，合计减少公司2026年半年度归属于上市公司股东的净利润7,072.74万元，并相应减少公司2026年6月30日所有者权益。

本次计提减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。

《北京中科金财科技股份有限公司关于计提减值准备的公告》详见2026年8月4日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1.公司第七届董事会第九次会议决议。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司董事会
2026年8月4日

证券代码：001979　　证券简称：招商蛇口　　公告编号：【CMSK】2026-069

招商局蛇口工业区控股股份有限公司关于为青岛创业提供担保的公告

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

一、担保情况概述

为满足项目经营发展需要，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）之全资子公司招商局产业园区（青岛）创业有限公司（以下简称“青岛创业”）向招商银行股份有限公司青岛分行申请经营性物业贷款4亿元。本公司拟按100%的股权比例为上述贷款提供连带保证责任，担保本金金额不超过人民币4亿元，保证期间为自单笔债务履行期限届满之日起三年。

公司于2026年3月13日、2026年6月9日分别召开了第四届董事会第五次会议及2025年年度股东会，审议通过了《关于审议为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为公司控股子公司的银行等金融机构信贷业务以及其它业务提供不超过人民币188亿元的新增担保总额度，其中公司为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币69亿元，担保额度的有效期为自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会决议之日止。本次担保后，公司为控股子公司提供担保的额度余额为184亿元，其中，公司为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度余额为69亿元。本次担保事项在上述担保额度范围内，无需公司另行召开董事会及股东会审议。

二、被担保人基本情况

青岛创业成立于2013年12月11日，注册资本为14,900万美元，法定代表人为齐子元；注册地址：山东省青岛市高新区同顺路1号34号楼603室；本公司间接持有其100%股权；经营范围：园区管理服务；物业管理；会议及展览服务；非居住房地产租赁；住房租赁；以自有资金从事投资活动；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

青岛创业主要财务指标：截至2025年12月31日，资产总额126,319.69万元，负债总额59,187.94万元，净资产67,131.75万元；2025年，营业收入1,862.68万元，净利润-8,169.41万元；截至2026年6月30日，资产总额128,281.53万元，负债总额62,298.25万元，净资产65,983.28万元；2026年1-6月营业收入965.45万元，净利润-1,148.47万元。该公司不存在对外担保的事项，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司拟为青岛创业向招商银行股份有限公司青岛分行申请的4亿元经营性物业贷款按100%持股比例提供连带责任保证，担保本金金额不超过人民币4亿元，保证期间为自单笔债务履行期限届满之日起三年。

四、公司意见

青岛创业因项目经营发展需要，向银行申请经营性物业贷款，有利于促进其经营发展。青岛创业为公司全资子公司，公司为其提供全额担保，不会对本公司的正常运作和业务发展造成影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，本公司及控股子公司的对外担保总额（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保）为210.49亿元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的21.56%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为43.92亿元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的4.50%；本公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司董 事 会
二〇二六年八月四日

证券代码：001979　　证券简称：招商蛇口　　公告编号：【CMSK】2026-070

招商局蛇口工业区控股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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年7月18日公告了《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东会表决权，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年第二次临时股东会

2、召集人：公司董事会

3、合法合规性说明：本公司第四届董事会2026年第六次临时会议审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

4、召开时间：

现场会议开始时间：2026年8月6日（星期四）下午2:30

网络投票时间：2026年8月6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8月6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8月6日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开及表决方式：本次股东会召开现场会议，采用现场表决与网络投票相结合的方式表决。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，截至2026年8月3日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东会行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次表决为准。

6、会议的股权登记日：2026年8月3日

7、出席对象：

（1）截至2026年8月3日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）本公司董事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、现场会议地点：公司总部会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案内容	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于为联合营公司提供担保额度的议案	√
2.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）		
3.00	关于选举第四届董事会非独立董事的议案	应选人数（2）人
3.01	关于选举符布林为第四届董事会非独立董事的议案	√
3.02	关于选举孙剑锋为第四届董事会非独立董事的议案	√

说明：

1、以上议案的详细内容已于2026年7月18日披露于网站http://www.cninfo.com.cn。

2、议案3采取累积投票制进行表决，应选非独立董事2人。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。

三、会议登记办法

1、登记手续：

（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

（3）异地股东可通过信函或电子邮件方式进行登记。

2、登记时间：2026年8月4日至8月5日，上午9:00—下午5:30（非工作时间除外），8月6日上午9:00—上午12:00。

3、登记地点：广东省深圳市南山区太子路5号招商蛇口广场。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件二。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理：1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票结果为准；2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

六、会议联系方式

电话：（0755）26688322，邮箱：secretariat@cmhk.com

地址：广东省深圳市南山区太子路5号招商蛇口广场。

联系人：张海彬、罗希。

七、其它事项

会议时间半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此通知。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二六年八月四日

附件一：

授权委托书

兹委托　先生/女士代表本人（本公司）出席招商局蛇口工业区控股股份有限公司2026年第二次临时股东会并代为行使表决权。

委托人股票帐号：　　持股数：　　股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）：　　被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

提案编码	提案内容	备注	表决意见			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权	备注
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√				
非累积投票提案						
1.00	关于为联合营公司提供担保额度的议案	√				
2.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√				
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）						
3.00	关于选举第四届董事会非独立董事的议案	应选人数（2）人				
3.01	关于选举符布林为第四届董事会非独立董事的议案	√				
3.02	关于选举孙剑锋为第四届董事会非独立董事的议案	√				

累积投票方式，即股东所持的每一股份拥有与待选董事人数相同的表决权，股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用；议案3选举非独立董事2名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2。

累积投票制的选票不设“赞成”、“反对”和“弃权”项，您可分别在候选人姓名后面“填报投给候选人的选举票数”栏内填写对应的票数。最低为零，最高为所拥有的该议案组下最大票数，且不必是投票人股份数的整数倍。如果您在各候选人姓名后面的空格内用“√”表示，视为您拥有的总票数平均分配给相应候选人。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

☐ 可以　　☐ 不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二〇二六年　月

附件二：

招商局蛇口工业区控股股份有限公司股东

参加网络投票的操作程序

本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

一、网络投票的程序

1.投票代码为“361979”，投票简称为“招商投票”。

2.填报表决意见

本次股东会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年8月6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6日上午9:15，结束时间为2026年8月6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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》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。

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。

证券代码：003816　　证券简称：中国广核　　公告编号：2026-070

债券代码：127110　　债券简称：广核转债

中国广核电力股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

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

中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月3日召开公司2026年第二次临时股东会（以下简称“本次会议”），会议的决议及表决情况如下：

一、特别提示

1. 本次会议无其他新增议案、无变更、否决议案的情况。

2. 本次会议不涉及变更以往股东会已通过的决议。

二、会议召开情况

1. 会议召开方式：现场及网络投票相结合。

2. 会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年8月3日（星期一）下午14:45—15:15。

（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为2026年8月3日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026年8月3日9:15至15:00期间的任意时间。

3. 会议召开地点：广东省深圳市深南大道2002号中广核大厦南楼。

4. 会议召集人：公司董事会。

5. 会议主持人：公司董事长杨长利先生因工作原因不能现场主持会议，经公司半数以上董事共同推举，执行董事兼总裁虞松涛先生主持本次会议。

6. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

三、会议出席情况

项目	现场出席会议情况			网络投票情况			出席情况汇总		
	人数	代表有表决权股份数量	占有表决权股份总数比例（%）	人数	代表有表决权股份数量	占有表决权股份总数比例（%）	人数	代表有表决权股份数量	占有表决权股份总数比例（%）
A股	9	34,317,495,579	67.957028	870	243,172,974	0.481542	879	34,560,668,553	68.438569
H股	1	3,603,850,158	7.136504	-	-	-	1	3,603,850,158	7.136504
合计	10	37,921,345,737	75.093532	870	243,172,974	0.481542	880	38,164,518,711	75.575073

公司在任董事庞松涛先生、李历女士、刘焕冰先生、王鸣峰先生出席了本次会议，两位独立董事候选人、董事会秘书及其他部分高级管理人员、公司律师、保荐机构代表及点票监票员代表出席或列席了本次会议。

四、议案审议