证券代码：600391　证券简称：航发科技　公告编号：2026-017

中国航发航空科技股份有限公司 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：

● 股东会召开日期：2026年8月26日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东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26日　14点00分

召开地点：成都市新都区成发工业园会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年8月26日

至2026年8月26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》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于改选第八届董事会个别董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述审议事项经公司第八届董事会第二十次会议审议通过并提交本次股东会审议。第八届董事会第二十次会议决议公告于2026年8月11日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东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.sseinfo.com)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网站说明。

(二) 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。

(三) 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总和。

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会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市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会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600391	航发科技	2026/8/19

(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

(一)法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；

(二)社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

(三)委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书办理登记手续；

(四)异地股东可用信函、电话或传真方式登记；

(五)登记时间：2026年8月25日 9:00-17:00；

(六)登记地点：成都市新都区成发工业园。

六、其他事项

(一)联 系 人：张丹

联系电话：028-89358616

传 真 机：028-89358615

联系邮箱：1291956306@qq.com

(二)本次股东会会期半天，费用自理。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会
2026年8月11日

附件1：授权委托书

? 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中国航发航空科技股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年8月26日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于改选第八届董事会个别董事的议案			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

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表决。

证券代码：600391　证券简称：航发科技　编号：2026-016

中国航发航空科技股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、本次董事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

(二)会议通知和材料于2026年8月3日发出，外部董事通过邮件等方式发出，内部董事直接递交。

(三)会议于2026年8月10日上午，以通讯表决方式召开。

(四)会议应到董事9名，实到董事9名。

二、本次会议审议2项议案，全部通过，具体情况如下：

(一)通过了《关于审议(个别董事候选人任职资格)的议案》，提名人及提名程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，被提名人符合《公司法》《公司章程》的任职资格，未发现有《公司法》、《公司章程》、中国证监会及上海证券交易所规定的不得担任董事的情形，同意将贺泽凯作为独立董事候选人提交股东会选举。　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审前认可并同意提交董事会审议。

《独立董事提名人声明与承诺》以及《独立董事候选人声明与承诺》披露于2026年8月11日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

独立董事候选人简历见附件。

本议案尚需提交股东会审议。

(二)通过了《关于审议(召开2026年第二次临时股东会)的议案》，同意召开2026年第二次临时股东会。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详情见公司于2026年8月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(2026-017)。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会
2026年8月11日

附件

贺泽凯先生简历

贺泽凯，男，1978年9月生，汉族，博士研究生，农工党党员。曾任西南财经大学讲师，副教授、博士生导师，现任西南财经大学教授、博士生导师。

证券代码：600331　证券简称：宏达股份　公告编号：临2026-058

四川宏达股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

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

四川宏达股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二次会议通知于2026年8月6日以邮件、电话等方式发出，于2026年8月10日10:00在中海国际中心H座8楼会议室以现场结合视频通讯方式召开。会议由董事长乔胜俊先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事帅巍先生、王浩先生、刘松先生，独立董事刘娅女士、张建文先生、李军先生因工作原因，无法参加现场会议，以视频通讯方式参会并表决；公司高管列席了本次董事会。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于调整公司内部管理机构设置的议案》

为持续优化公司法人治理体系，适配公司战略发展规划，提升部门协同运转效率，强化业务统筹管控能力，加快推进产业落地，结合当前业务开展实际情况，董事会同意对公司本部现有内部管理机构进行优化调整。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《关于调整公司内部管理机构设置的公告》(临2026-059)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二)审议通过了《关于修订＜重大事项运行及授权放权清单＞等五项清单的议案》

为匹配公司新的组织架构和治理要求，理顺法人治理运行逻辑、划清各职能部门、经理层、党委会、董事会及股东会权责边界，规范重大事项分级决策审批程序，结合公司业务开展实际情况，董事会同意对原《重大事项运行及授权放权清单(2025年版)》等五项清单进行修订，具体情况如下：

1.修订《四川宏达股份有限公司重大事项运行及授权放权清单(2026年版)》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.修订《四川宏达股份有限公司董事会研究决定事项清单(2026年版)》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.修订《四川宏达股份有限公司董事会向经理层授权清单(2026年版)》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.修订《四川宏达股份有限公司“三重一大”决策事项清单(2026年版)》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.修订《中共四川宏达股份有限公司委员会前置研究、研究决定事项清单(2026年版)》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(三)审议通过了《关于修订＜制度管理办法＞的议案》

为规范和加强公司制度管理工作，使制度的制定、修改、废止工作程序化、规范化，保证制度不断优化并有效执行，依据《公司法》等法律法规及《公司章程》，结合公司实际情况，董事会同意修订《制度管理办法》部分条款。

特此公告。

四川宏达股份有限公司董事会
2026年8月11日

证券代码：600331　证券简称：宏达股份　公告编号：临2026-059

四川宏达股份有限公司 关于调整公司内部管理机构设置的公告

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。

为持续优化四川宏达股份有限公司(以下简称“公司”)法人治理体系，适配公司战略发展规划，提升部门协同运转效率，强化业务统筹管控能力，加快推进产业落地，结合当前业务开展实际情况，经公司2026年8月10日召开的第十一届董事会第二次会议审议，通过了《关于调整公司内部管理机构设置的议案》，董事会同意对公司本部现有内部管理机构进行优化调整。具体如下：

一、公司本部原有内部管理机构情况

公司本部原有内设部门12个，分别为：经营管理部、战略投资部、董事会办公室(证券部)、人力资源部、财务管理部(资金中心)、安全环保部、审计工作部、内控法务部、党委工作部、综合办公室、集采中心、纪检办公室。

二、公司本部内部管理机构调整内容

新设矿山事业部；整合综合办公室与党委工作部，合并更名为党群工作部(党委办公室、行政办公室、改革办)；人力资源部更名为党委组织部(人力资源部)；安全环保部更名为安全环保与应急管理部；集采中心更名为供销中心。其余内设部门不作调整。

调整后，公司本部内设部门总数不变，仍为12个，分别为：经营管理部、战略投资部、矿山事业部、董事会办公室(证券部)、党委组织部(人力资源部)、财务管理部(资金中心)、安全环保与应急管理部、审计工作部、内控法务部、党群工作部(党委办公室、行政办公室、改革办)、供销中心、纪检办公室。

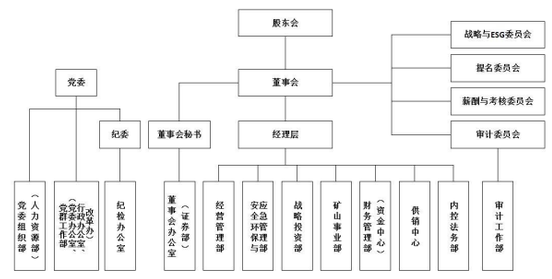
调整后的公司组织架构图详见附件。

特此公告。

四川宏达股份有限公司董事会
2026年8月11日

附件：

宏达股份组织架构图



证券代码：601969　证券简称：海南矿业　公告编号：2026-071

海南矿业股份有限公司 关于“十五五”战略规划和2030年发展目标纲要的公告

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。

特别提示：

1、本纲要涉及的未来发展计划、目标等前瞻性陈述，均系公司基于对未来行业发展形势和公司发展预期做出的预测性分析，不构成公司对投资者的实质承诺。

2、本纲要能否实现取决于宏观经济形势、政策环境、产品市场价格、汇率变化、项目建设进度、运营管理及投资并购等多种因素，存在较大不确定性。公司存在根据市场形势以及实际经营和发展需要对本规划目标作出相应调整的可能。敬请投资者注意投资风险。

海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月10日召开第六届董事会第九次会议，会议应参会董事13人，实际参会董事13人(其中：以通讯表决方式出席会议的董事为11名)。会议由董事长滕磊先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。会议以13票同意审议通过了《关于“十五五”战略规划和2030年发展目标纲要的议案》。本议案已经公司第六届董事会战略与可持续发展委员会第四次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。为增进广大投资者对公司的了解，现将公司“十五五”(2026-2030年)战略规划和2030年发展目标纲要主要内容公告如下：

一、制定背景

(一)公司发展现状

过去五年，公司锚定“十四五”战略目标扎实推进落地，聚焦战略性资源，持续践行产业投资与产业运营双轮驱动，通过八角场气田并购、洛克石油剩余49%股权收购及特提斯公司全面要约收购，推动油气板块实现跨越式扩张，加速全球化产业布局；乘新能源革命与科技变革之势，快速实现新能源板块从0到1的突破，形成“马里锂矿资源+星之海锂盐加工”一体化产业链；通过参股丰瑞氟业，进一步拓展萤石产业版图、扩充战略性资源储备。

同时，公司产业运营成效显著，石碌铁矿通过智慧矿山建设、磁化焙烧系统、光电智能选矿等技术创新及应用实现大幅增益提效；八角场气田并购后日产气量增长超4倍，被合作方评为对外合作典范；星之海锂盐加工项目建成投产；首个海外矿山项目Bougouni锂矿不到一年完成工程建设投产并大幅增储，构建公司海外矿山运营能力并奠定样板复制基础。

公司成功从单一铁矿石业务跃升为“铁矿石+油气+新能源”三大赛道协同发展的全新格局，业务规模、盈利能力和抗风险能力均得到显著增强，为迈向高质量、可持续的发展新征程奠定了坚实的基础。2021-2025年公司累计实现归母净利润约33亿元，累计现金分红8.16亿元；相较2020年末，公司2025年末总市值翻倍，主要财务指标均实现大幅增长。

主要产品产量情况：

	铁矿石成品矿产量（万吨）	石油权益产量（万桶）	天然气权益产量（万桶当量）	锂精矿产量（万吨）	氢氧化锂产量（万吨）
2020年	311.9	302.1	0	0	0
2025年	218.8	436.8	862.5	4.5	0.26

主要财务数据(单位：亿元)

	总资产	营业收入	归母净利润	经营性净现金流	总市值
2020年末	85.2	27.6	1.4	3.0	116.9
2025年末	145.9	44.2	4.3	16.4	237.4
增长率	71%	60%	202%	447%	103%

(二)形势研判

宏观层面，全球格局正向多极化发展，大国博弈持续深化，资源民族主义与贸易保护主义并行，围绕关键矿产的战略竞争日益激烈，推动全球供应链与产业链进入重构阶段，地缘政治冲突常态化进一步凸显战略性资源的安全价值。全球市场波动加剧，对资源企业周期对冲能力提出挑战。产业层面，能源转型与人工智能算力基础设施的规模化建设，持续拉动战略资源的结构性需求增长，科技进步对资源行业影响持续加大。

海南矿业地处海南自贸港这一时代开放前沿，未来五年将力争借助持续释放的政策红利与不断提升的跨境金融便利，以此为战略支点，在全球资源竞争中积极布局，着力构建以关键战略资源为核心、兼具科技赋能与绿色竞争力的新发展格局。

二、发展理念和战略愿景

(一)发展理念

全面贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，持续增强战略性资源开发能力；紧抓海南自贸港发展机遇，以更高水平的开放合作链接全球资源与市场；践行“致力创造价值，共享发展成果”的核心价值观；以高质量党建赋能公司高质量发展。

(二)战略愿景

公司坚持以资源产业为发展方向，根植海南，面向全球，通过持续打造产业运营与产业投资双轮驱动能力，致力成为一家“以战略性矿产资源为核心，具有国际影响力、领先的资源产业集团”。

(三)发展定位

立足未来五年全新发展阶段，公司将坚持以“固本拓新”为业务总方针，定位为以传统资源压舱托底、新赛道突破引领的头部资源产业集团。

公司战略重心聚焦于新兴产业发展机遇，如新能源、AI、高端制造等应用领域的关键上游资源品种，优先发展已布局的锂和萤石业务，择机布局其他关键战略性矿产资源。同时，铁矿石与油气作为公司基石业务，持续提升资源开发和运营效率，为公司战略转型、产业升级提供业绩保障与风险缓冲。

三、发展目标

(一)总体目标

到2030年，公司致力于实现高质量的跨越式发展，通过打造以精益化引领的卓越运营能力和全球化引领的专业投资能力，持续拓展全球业务版图，推动公司业务规模、经营效益、管理能力和企业价值实现全面跃升。

(二)主要产品产量规划目标

产品	指标	单位	2025年	2030年
铁矿石	成品矿产量	万吨	219	220
油气	权益产量	万桶当量	1299	1500
锂盐（一体化）	LCE产量	万吨	0.23	5
萤石原矿	CaF2权益产量	万吨	3.4	50

(三)股东回报规划目标

公司始终把兼顾股东回报与公司长远发展作为重要考量。未来五年，在保障正常运营和持续发展所需资金的前提下，公司将进一步提升现金分红比例，每年以现金方式分配的利润(含当年已实施的股份回购金额)原则上不少于当年度实现的归属于上市公司股东净利润的50%。

四、战略举措

(一)明确各业务发展目标与路径

1、铁矿石业务：

发展目标：致力于持续打造“智慧”、“绿色”、“精益”、“人文”矿山，成为“高效的矿山运营商”，培养和输出国际化矿业开发和运营人才。

主要路径：整合石碌铁矿周边资源，推进-360m深部资源开发；建成尾矿综合利用系统，实现“无尾矿山”；积极开发硫精矿副产品；伴生钴铜资源2030年建成投产。

2、油气业务：

发展目标：致力于以技术创新和运营提效为核心驱动力，以高效的执行力树立行业口碑，成为“卓越的国际化油气开发生产商”。

主要路径：深耕现有资源，积极推进中国渤洲10-3油田西区和阿曼56区块上产达产、八角场气田合同接续；加大马来西亚D21/J4/D35区块和阿曼区内勘探和开发工作，扩充后备储量；持续关注优质并购标的。

3、锂资源业务：

发展目标：致力于围绕上游资源，锻造极致制造能力，成为“矿冶一体化的全球领先锂盐企业”。

主要路径：以扩规模、极致制造、拓市场为主线，即通过Bougouni二期和新项目并购，力争2030年形成5万吨LCE权益产能；探索布局规模化回收能力；深化精益管理，打造一流锂盐品牌。

4、萤石业务：

发展目标：致力于积极整合上游萤石资源，以技术和精益管理赋能，成为“全球氟资源头部企业”。

主要路径：积极布局国内外优质萤石资源，探索资源综合利用，力争2030年形成50万吨CaF2产能。

(二)以四大核心抓手构建战略保障体系

1、卓越运营：严守合规底线，打造资源产业ESG标杆；围绕“增产、降本、提效”的核心主线深耕产业运营，全面推进精益管理，提升企业竞争力。

2、全球布局：围绕新兴产业发展方向，积极寻找优质战略资源标的，构建全球化资源版图。同时依托A股上市平台，适时推动港股IPO上市，借助海南自贸港跨境金融便利政策等多渠道拓宽海内外融资渠道，赋能产业发展。

3、科技引领：深化科技创新，加快AI、数字化工具及行业新技术的应用推广，推动科技创新转化为新质生产力；以“智慧矿山”为抓手，全面推进探、采、选、冶等生产环节的自动化与无人化，全面提升安全水平与运营效率；构建“智慧管理”平台，驱动管理范式向数智驱动跃迁。

4、组织保障：立足产业发展需求，系统培养与精准引进具备产业深度与国际视野的复合型人才，锻造敏捷型组织，健全以价值贡献为导向的考核体系及短中长期相结合的激励机制，以企业家精神凝聚组织内核，打造高战力组织。

聚资源大势，登发展新阶。海南矿业将以更加坚定的战略定力，锚定2030年发展目标，扎实推进各项战略部署落地。凝聚全员之力打造具有国际影响力、领先的资源产业集团，成就员工、回报股东、贡献社会，持续创造价值，实现企业的高质量发展。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会
2026年8月11日

证券代码：688450　证券简称：光格科技　公告编号：2026-038

苏州光格科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年8月10日

(二) 股东会召开的地点：苏州工业园区迎前路18号苏州光格科技股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	44
普通股股东人数	44
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	37,031,819
普通股股东所持有表决权数量	37,031,819
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	56.5968
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	56.5968

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为66,000,000股，有表决权股份数量为65,430,895股。上述出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除公司已回购股份和员工持股计划股份。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长姜明武先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，其中网络投票通过上海证券交易所交易系统进行。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、公司董事会秘书孔烽先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	37,010,339	99.9419	20,980	0.0566	500	0.0015

2、议案名称：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	37,010,111	99.9413	21,208	0.0572	500	0.0015

3、议案名称：关于暂时调整募投项目部分场地用途的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	37,005,263	99.9282	26,056	0.0703	500	0.0015

4、议案名称：关于回购注销2025年员工持股计划部分股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	18,407,600	99.9027	17,419	0.0945	500	0.0028

5、议案名称：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	37,013,773	99.9512	12,698	0.0342	5,348	0.0146

(二) 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案	3,015,245	99.2926	20,980	0.6908	500	0.0166
2	关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	3,015,017	99.2851	21,208	0.6983	500	0.0166
3	关于暂时调整募投项目部分场地用途的议案	3,010,169	99.1255	26,056	0.8580	500	0.0165
4	关于回购注销2025年员工持股计划部分股票的议案	3,018,806	99.4099	17,419	0.5736	500	0.0165

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过；

2、本次审议议案1、2、3、4对中小投资者进行了单独计票；

3、特别决议议案：议案4、5，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；

4、涉及关联股东回避表决情况：姜明武、魏德刚、苏州光格源投资合伙企业(有限合伙)、苏州光格汇投资合伙企业(有限合伙)及其他参与公司2025年员工持股计划的激励对象及其关联方对议案4回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市汉坤律师事务所上海分所

律师：杜凯、陈林君

2、律师见证结论意见：

北京市汉坤律师事务所上海分所认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

苏州光格科技股份有限公司董事会
2026年8月11日

证券代码：688450　证券简称：光格科技　公告编号：2026-039

苏州光格科技股份有限公司 关于回购注销公司2025年员工持股计划部分股票并减少注册资本暨通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原因

苏州光格科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2026年7月22日、2026年8月10日召开第二届董事会第十八次会议及2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于回购注销2025年员工持股计划部分股票的议案》。鉴于公司2025年员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”)第一个解锁期解锁条件未成就，根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上市公司股份回购规则》等法律法规及本员工持股计划的相关规定，同意公司回购注销本员工持股计划不符合解锁条件的170,730股公司股票，回购价格为15.14元/股。

本次回购注销完成后，公司股本总额将由66,000,000股减少至65,829,270股，注册资本将相应由人民币66,000,000元减少至人民币65,829,270元。具体内容详见公司于2026年7月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于回购注销公司2025年员工持股计划部分股票的公告》(公告编号：2026-035)。

二、需债权人知晓的相关信息

由于公司本次回购注销2025年员工持股计划未解锁股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《苏州光格科技股份有限公司章程》的规定，公司特此通知债权人。

公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会影响其合法债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

(一)债权申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

(二)债权申报方式

公司债权人可采用现场、邮寄或电子邮件的方式申报，具体方式如下：

1、登记地点：苏州工业园区迎前路18号苏州光格科技股份有限公司；

2、申报时间：自2026年8月11日起45天内(工作日9:00-12:00、14:00-17:00)；

3、联系人：公司证券部；

4、联系电话：0512-62950156；

5、邮箱：investor@agioe.com；

6、其他：以邮寄方式申报的、申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准，请在信件封面注明“申报债权”字样；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到电子邮件日为准，请在电子邮件标题注明“申报债权”字样。

特此公告。

苏州光格科技股份有限公司董事会
2026年8月11日

证券代码：688600　证券简称：皖仪科技　公告编号：2026-043

安徽皖仪科技股份有限公司关于 2026年半年度计提资产减值准备的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

2026年8月10日，安徽皖仪科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》，现就有关事宜公告如下：

一、计提资产减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，为了客观、公允地反映公司截至2026年6月30日的财务状况及2026年半年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2026年6月30日的各项资产开展减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提了减值准备。

2026年半年度公司计提资产减值损失和信用减值损失合计为605.95万元。具体情况如下表所示：

单位：万元

序号	项目	金额	备注
1	资产减值损失	570.55	存货跌价损失与合同资产减值损失
2	信用减值损失	35.41	应收账款、应收票据及其他应收款的坏账损失
合计		605.95	/

注：上表中数字保留两位小数，关于数字相加与合计数不等的情况系四舍五入原因造成。

二、计提资产减值准备事项的具体说明

(一)资产减值损失

公司于资产负债表日评估存货的可变现净值，并按照存货类别成本高于可变 现净值的差额计提存货跌价准备。经测试，公司2026年半年度计提存货跌价损失金额为561.47万元。

公司以预期信用损失为基础，对合同资产进行减值测试并确认减值损失。经测试，公司2026年半年度计提合同资产减值损失金额为9.08万元。

(二)信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据及其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试，公司2026年半年度计提信用减值损失金额为35.41万元。

三、计提减值准备对公司的影响

2026年半年度公司合并报表计提资产减值损失和信用减值损失合计605.95万元，减少2026年半年度公司合并报表利润总额605.95万元。本次计提资产减值损失和信用减值损失数据未经会计师事务所审计。

四、专项意见

(一)审计委员会意见

2026年8月10日，公司召开第六届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》，审计委员会认为：公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公允地反映了公司2026年半年度的资产状况。

全体审计委员会委员一致同意本议案，并同意提交董事会审议。

(二)董事会意见

2026年8月10日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》，公司董事会认为：公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公允地反映了公司2026年半年度的资产状况，董事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。

特此公告。

安徽皖仪科技股份有限公司　董事会
2026年8月11日

公司代码：688600　公司简称：皖仪科技

安徽皖仪科技股份有限公司 2026年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中的“风险因素”部分。

1.3 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	皖仪科技	688600	不适用

公司存托凭证简况

□适用　√不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	胡爱平	崔伟
电话	0551-68107009	0551-68107009
办公地址	安徽省合肥市高新技术产业开发区文曲路8号	安徽省合肥市高新技术产业开发区文曲路8号
电子信箱	zqb@wayeal.com.cn	zqb@wayeal.com.cn

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,385,982,530.31	1,318,415,913.21	5.12
归属于上市公司股东的净资产	797,693,302.41	790,420,258.34	0.92
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	390,360,997.09	307,913,346.95	26.78
利润总额	31,069,031.80	1,032,732.96	2,908.43
归属于上市公司股东的净利润	31,025,445.26	1,047,050.86	2,863.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,806,669.02	-4,697,733.94	不适用
经营活动产生的现