证券代码：603569　证券简称：长久物流　公告编号：2026-057

北京长久物流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9月2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9月2日　14点30分

召开地点：北京长久物流股份有限公司会议室

(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9月2日

至2026年9月2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	关于预计应收账款保理额度及担保额度的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2026年8月17日召开的公司第五届董事会第二十三次会议审议通过。相关内容详见2026年8月18日公司指定披露媒体《中国证券报》、《证券日报》与上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，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。

(五) 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	603569	长久物流	2026/8/26

(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

1、符合会议出席条件的股东可于2026年8月27日-8月28日(上午8:30—11:30，下午13:00—17:30)到北京市朝阳区石各庄路99号北京长久物流股份有限公司董事会办公室办理登记手续，异地股东可用信函方式登记。(联系电话：010-57355969)

2、符合会议出席条件的法人股东由法定代表人代表出席本次会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书及营业执照复印件(加盖公司公章)、持股凭证办理登记手续；由非法定代表人代表出席本次会议的，出席人还应出示本人身份证、法人代表签署的书面授权委托书(加盖公司公章和法人代表私章)。

3、符合会议出席条件的社会公众股股东，请持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托他人代理出席的，还应出示本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书。

六、其他事项

1、会议联系方式：北京市朝阳区平房乡石各庄路99号北京长久物流股份有限公司董事会办公室

邮编：100024

电话：010-57355969

联系人：董事会办公室

2、本次股东会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会
2026年8月18日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

北京长久物流股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年9月2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	关于预计应收账款保理额度及担保额度的议案			

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：603569　证券简称：长久物流　公告编号：2026-055

北京长久物流股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

北京长久物流股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会议已于2026年8月14日以书面形式发出会议通知及会议资料，会议于2026年8月17日以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长薄世久主持，高级管理人员列席了会议。公司董事会现有成员7名，出席会议的董事7名。会议召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于预计应收账款保理额度及担保额度的议案》

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票

表决结果：审议通过

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2026-056号公告。

2、审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票

表决结果：审议通过

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2026-057号公告。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会
2026年8月18日

证券代码：603569　证券简称：长久物流　公告编号：2026-056

北京长久物流股份有限公司关于预计应收账款保理额度及担保额度的公告

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。

重要内容提示：

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：本次担保对象为天津长久供应链管理有限公司(以下简称“长久供应链”)，前述担保对象不属于上市公司关联人。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：北京长久物流股份有限公司(以下简称“公司”、“长久物流”)预计对控股子公司与保理公司开展的应收账款保理业务提供担保额度合计不超过20,000万元，实际发生担保金额和期限以签署合同为准。截至公告披露日，公司实际为控股子公司提供担保的余额为70,141.36万元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 公司是否存在逾期对外担保情形：无

● 特别风险提示：截至2026年3月31日，长久供应链资产负债率高于70%，敬请投资者注意相关风险。

● 该事项尚需提交至公司股东会审议。

一、预计应收账款保理及担保情况概述

为满足公司控股子公司日常经营需求，控股子公司拟与保理公司展开合作，就控股子公司日常经营活动中产生的部分应收账款开展保理业务，保理金额累计不超过人民币2亿元，期限自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。公司为该保理融资额度提供连带责任保证，担保额度为不超过2亿元。

应收账款保理额度及担保额度不等于实际发生金额，具体保理及担保金额将在额度内视公司控股子公司运营资金的实际需求确定，额度可循环使用。在上述保理额度及担保额度内，控股子公司可按照实际情况内部调剂使用，公司合并报表范围内的其他控股子公司和授权期限内公司新设立或纳入合并报表范围内的控股子公司，在担保额度范围内可根据实际情况调剂使用。

公司提请股东会授权公司及控股子公司经营管理层根据实际情况，在额度内办理具体保理及担保事宜，签署相关合同文件。

二、被担保人基本情况

公司名称	天津长久供应链管理有限公司		
统一社会信用代码	91120118MA07GAQH24		
成立时间	2021-11-08		
注册地	天津自贸试验区(东疆保税港区)重庆道以南、呼伦贝尔路以西铭海中心1号楼-2、7-610(创实商务秘书服务(天津)有限公司托管第351号)		
法定代表人	闫超		
注册资本	3,000万元人民币		
经营范围	一般项目：供应链管理服务；汽车零配件零售；汽车新车销售；汽车旧车销售；二手车经销；二手车鉴定评估；国际货物运输代理；国内货物运输代理；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；互联网销售(除销售需要许可的商品)。(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)。		
主要股东及持股比例	公司持有长久供应链100%股份		
主要财务指标(万元)	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	14,631.78	12,838.63
	负债总额	11,756.91	9,896.55
	资产净额	2,874.87	2,942.08
	营业收入	447.00	2,383.98
	净利润	-67.21	-160.90

三、保理业务标的

本次交易标的为控股子公司在日常经营活动中发生的部分应收账款。

四、担保协议主要内容

公司为控股子公司应收账款保理业务提供连带责任保证担保，担保期限及具体担保金额将根据以控股子公司运营资金的实际需求而定，以与保理公司签订的协议为准。

五、保理业务及担保的必要性和合理性

控股子公司开展应收账款保理业务，有利于增强资产流动性，提高资金使用效率，减少应收账款管理成本，优化现金流状况，符合公司长远发展和整体利益。

本次担保事项主要为对公司合并报表范围内子公司的担保，公司拥有被担保方的控制权，无重大违约情形，风险可控。公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务能力，且本次担保符合公司控股子公司的日常经营的需要，有利于公司业务的正常开展，不会损害公司及中小股东利益，具有必要性和合理性。

六、董事会意见

2026年8月17日，公司召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于预计应收账款保理额度及担保额度的议案》，董事会认为：公司本次为控股子公司开展应收账款保理业务提供担保事项综合考虑了控股子公司经营发展需要，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司合并报表范围内的子公司，信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。董事会一致同意该事项，并将该事项提交至股东会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对控股子公司提供的担保余额为70,141.36万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为26.25%；公司未对控股子公司以外主体提供担保；控股子公司未发生对外担保，公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，以上均无逾期担保的情形。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会
2026年8月18日

证券代码：603228　证券简称：景旺电子　公告编号：2026-055

深圳市景旺电子股份有限公司关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

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。

重要提示：

● 会议召开时间：2026年8月25日(星期二)上午9:00-10:00

● 网上召开地址：上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2026年8月18日(星期二)至2026年8月24日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱(stock@kinwong.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

深圳市景旺电子股份有限公司(以下简称“公司”)将于2026年8月22日发布公司《2026年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年8月25日(星期二)上午9:00-10:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，现就会议有关事项公告如下：

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间：2026年8月25日(星期二)上午9:00-10:00

(二)网上直播地址：上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

(三)会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长刘绍柏先生、公司董事兼总裁刘羽先生、财务总监孙君磊先生、董事会秘书黄恬先生、独立董事辛国胜先生。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年8月25日(星期二)上午9:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年8月18日(星期二)至2026年8月24日(星期一)下午16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱(stock@kinwong.com)向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：黄恬

电话：0755-83892180

邮箱：stock@kinwong.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会
2026年8月18日

证券代码：603809　证券简称：豪能股份　公告编号：2026-063
转债代码：113705　转债简称：豪26转债

成都豪能科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

成都豪能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月25日召开第六届董事会第二十五次(临时)会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总额度不超过人民币160,000.00万元(含160,000.00万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的低风险投资产品。投资期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及有效期内，可滚动使用。具体内容详见公司于2026年6月26日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(2026-043)。

一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

近期，公司使用部分暂时闲置募集资金购买了结构性存款与国债逆回购产品。上述产品已于近日到期赎回，收回本金19,765.00万元，并获得收益11.39万元，具体情况如下：

单位：万元

产品名称	受托方名称	产品类型	投资金额	收益类型	起息日-到期日	年化收益率	实际赎回金额	实际收益
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A42255期	中信银行股份有限公司	结构性存款	3,000.00	保本浮动收益	2026/7/31-2026/8/17	1.55%	3,000.00	2.17
国债逆回购	招商证券股份有限公司	国债逆回购	16,765.00	保本固定收益	2026/8/4-2026/8/17	1.44%	16,765.00	9.23

公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买的结构性存款与国债逆回购产品符合安全性高、流动性好的要求，本次现金管理不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行。

二、截至本公告日，公司最近12个月使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

单位：万元

序号	现金管理类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	国债逆回购	127,033.60	127,033.60	49.13	0.00
2	结构性存款	216,770.00	106,270.00	132.72	110,500.00
合计				181.85	110,500.00
最近12个月内单日最高投入金额注				155,070.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				42.25	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)				561.88	
募集资金总投资额度				160,000.00	
目前已使用的投资额度				110,500.00	
尚未使用的投资额度				49,500.00	

注：“最近12个月内单日最高投入金额”为现金管理单日最高余额。

截至本公告提交日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币110,500.00万元。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理单日最高余额及使用期限均未超过公司董事会授权范围。公司使用部分暂时闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会
2026年8月18日

证券代码：605086　证券简称：龙高股份　公告编号：2026-019

龙岩高岭土股份有限公司关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

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：

● 会议召开时间：2026年8月25日(星期二)16:00-17:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)，或者登入网址www.ir-online.cn同步观看本次业绩说明会转播。

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2026年8月18日(星期二)至8月24日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zhengqb@longgaogf.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

龙岩高岭土股份有限公司(以下简称“公司”)将于2026年8月21日在上海证券交易所网站披露公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年8月25日(星期二)16:00-17:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间：2026年8月25日(星期二)16:00-17:00

(二)会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

(三)会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：袁俊

总经理：马千里

董事会秘书：熊斌

财务总监：钟俊福

独立董事：王荔红

(如有特殊情况，参会人员将可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年8月25日(星期二)16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年8月18日(星期二)至2026年8月24日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zhengqb@longgaogf.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券部

联系电话：0597-3218228

邮箱：zhengqb@longgaogf.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

龙岩高岭土股份有限公司董事会
2026年8月18日

证券代码：605033　证券简称：美邦股份　公告编号：2026-031

陕西美邦药业集团股份有限公司关于股东名称变更的公告

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。

陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司股东许昌美平企业管理合伙企业(有限合伙)(原“连云港美平企业管理咨询合伙企业(有限合伙)”)通知，其名称由“连云港美平企业管理咨询合伙企业(有限合伙)”变更为“许昌美平企业管理合伙企业(有限合伙)”，相关变更手续已办理完毕，并取得了新的《营业执照》，变更后的工商登记基本信息如下：

1.许昌美平企业管理合伙企业(有限合伙)

企业名称	许昌美平企业管理合伙企业(有限合伙)	成立时间	2018-06-22
注册资本	881.9071万元人民币	统一社会信用代码	91610132MA6UYLDF3R
公司类型	有限合伙企业		
主要经营场所	河南省许昌市襄城县茨沟乡电子商务产业园374号	执行事务合伙人	张通
经营范围	一般项目：企业管理；企业总部管理；企业管理咨询；信息技术咨询服务(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)		

上述股东工商信息变更，不会导致其持有的公司股份数量及比例发生变化，对公司经营活动等不构成影响。

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会
2026年8月17日

证券代码:601918　证券简称:新集能源　编号:2026-034

中煤新集能源股份有限公司关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

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：

● 会议召开时间：2026年8月25日(星期二)9:00-10:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2026年8月18日(星期二)至8月24日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱xjnyir@chinacoal.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中煤新集能源股份有限公司(以下简称“公司”)将于2026年8月22日发布公司2026年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度的经营成果及财务状况，公司计划于2026年8月25日(星期二)9:00-10:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关注的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间：2026年8月25日(星期二)9:00-10:00

(二) 会议召开地点：上证路演中心

(三) 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董 事 长：刘　峰先生

总 经 理：孙　凯先生

总会计师：程茂玖先生

独立董事：孔令勇先生

董事会秘书：戴斐先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年8月25日(星期二)9:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年8月18日(星期二)至8月24日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱xjnyir@chinacoal.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联 系 人：公司证券事务部

电　话：0554-8661819

电子邮箱：xjnyir@chinacoal.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中煤新集能源股份有限公司董事会
2026年8月18日

证券代码:601789　证券简称:宁波建工　公告编号:2026-036

宁波建工股份有限公司关于子公司涉及诉讼进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 案件已上诉，尚未判决；

● 公司子公司为案件之原告方、上诉方；

● 涉案金额：本次涉及(2025)浙02民初1825号案件相关的本金300,000,000元及相关利息；

● 是否会对上市公司损益产生负面影响：因案件已上诉，二审法院尚未判决，存在一定不确定性，相关诉讼及后续的各项工作正积极进行，公司无法判断对公司本期或期后利润影响。

一、重大诉讼起诉的基本情况

因西安沣东地产有限公司(以下简称“沣东地产”、“被告一”)，西安沣东发展集团有限公司(以下简称“沣东发展”、“被告二”)，西安沣东产业园发展有限公司(以下简称“沣东产业园”、“被告三”)未能按时归还宁波建工股份有限公司(以下简称“本公司”、“宁波建工”)控股子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司(以下简称“市政集团”、“原告”)所购买的信托计划的本金及利息，为维护合法权益，市政集团向宁波市中级人民法院提起诉讼，诉请判决三被告支付本金、所欠利息及违约金等相应损失。并请求本案诉讼费、保全费、担保费、律师费由三被告共同承担。宁波市中级人民法院于2026年1月受理本案，并于2026年7月下发《民事判决书》。(详见公司2026年1月5日、2026年7月21日在上海证券交易所网站披露的《宁波建工股份有限公司关于子公司涉及诉讼的公告》、《宁波建工股份有限公司关于子公司涉及诉讼进展公告》)

二、本次诉讼的进展情况

宁波市中级人民法院下发(2025)浙02民初1825号《民事判决书》后，市政集团不服上述判决，提起上诉。市政集团请求：1、撤销原判决第一项判决内容，并改判三被告共同偿还上诉人借款本金300,000,000元、利息815,016.79元，并支付以300,000,000元为基数，自2025年11月29日起按照年利率24%标准计算至款项清偿之日止的利息；2、本案诉讼费用由被上诉人承担。

市政集团于近日收到宁波市中级人民法院下发的《上诉案件交纳诉讼费用通知书》。

三、本次诉讼对本公司本期利润或期后利润的可能影响

因案件已上诉，二审法院尚未判决，存在一定不确定性，相关诉讼及后续的各项工作正积极进行，公司无法判断对公司本期或期后利润影响，公司将根据案件进展情况按照法律法规及企业会计准则进行相应会计处理。

四、备查文件

1、市政集团《民事上诉状》；

2、《上诉案件交纳诉讼费用通知书》

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会
2026年8月18日

证券代码:605060　证券简称:联德股份　公告编号:2026-028

杭州联德精密机械股份有限公司2025年限制性股票激励计划限制性股票预留授予结果公告

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：

● 限制性股票预留登记日：2026年8月14日

● 限制性股票预留登记数量：5.64万股

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，杭州联德精密机械股份有限公司(以下简称“公司”或“联德股份”)已于2026年8月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了公司2025年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)限制性股票的预留登记工作。现将有关情况公告如下：

一、限制性股票预留授予情况

(一)限制性股票的预留授予情况

根据公司2025年第一次临时股东会的授权，公司于2026年7月22日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司本次激励计划规定的预留授予条件已经成就，以2026年7月22日为预留授予日，预留授予价格为9.57元/股，向符合预留授予条件的3名激励对象授予限制性股票5.64万股。

1、预留限制性股票授予日：2026年7月22日。

2、预留限制性股票授予价格：9.57元/股。

3、预留限制性股票授予对象：在公司(含子公司)任职的中层管理人员及核心技术(业务)骨干人员。

4、预留限制性股票授予人数：3人。

5、预留限制性股票授予数量：5.64万股，约为目前公司股本总额的0.02%。

6、股票来源：公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票。

(二)激励对象名单及授予情况

姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占本计划授予限制性股票总数的比例	占本计划草案公告日股本总额的比例
中层管理人员及核心技术(业务)骨干人员(3人)		5.64	3.30%	0.02%
合计		5.64	3.30%	0.02%

注：(1)公司在全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过目前公司股本总额的10%。本次激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票数量累计未超过目前公司股本总额的1%。

本次激励计划激励对象不包括独立董事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

二、本次激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况

(一)本次激励计划的有效期

本次激励计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过48个月。

(二)本次激励计划的限售期

本次激励计划限制性股票限售期分别为限制性股票登记完成之日起24个月和36个月。激励对象根据本次激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。

(三) 本次激励计划的解除限售安排

本次激励计划预留授予的限制性股票解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售期	解除限售时间	解除限售比例
预留授予第一个解除限售期	自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%
预留授予第二个解除限售期	自授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	50%

三、限制性股票认购资金的验资情况

天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2026年7月31日出具了天健验[2026]278号《验资报告》，截至2026年7月27日止，公司已收到2025年限制性股票激励计划3名激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款合计539,748.00元。

由于本次授予的限制性股票来源为公司回购专用账户持有的公司A股普通股股票，因此本激励计划限制性股票的认购不会增加注册资本。

四、限制性股票的登记情况

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次激励计划限制性股票的预留登记工作，并收到其出具的《证券变更登记证明》。本次激励计划限制性股票预留登记日为2026年8月14日，限制性股票预留登记数量为5.64万股。

五、授予前后对公司控股股东的影响

本激励计划所涉及的限制性股票来源为公司从二级市场上回购的公司A股普通股股票，因此本次授予登记完成后，公司总股本不变，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

六、股权结构变动情况

本次授予登记完成前后，公司股本结构变动情况如下表所示：

单位，股

类别	变动前	本次变动	变动后
有限售条件股份	1,651,600	56,400	1,708,000
无限售条件股份	238,940,400	-56,400	238,884,000
总计	240,592,000	0	240,592,000

七、本次募集资金使用计划

公司本次授予限制性股票所筹集的资金将全部用于补充公司流动资金。

八、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据财政部《企业会计准则第11号—股份支付》和《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的相关规定，公司将在限售期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解除限售的限制性股票数量，并按照限制性股票预留授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

本次激励计划限制性股票预留授予日为2026年7月22日。根据企业会计准则要求，本次激励计划预留授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：

限制性股票数量(万股)	预计摊销的总费用(万元)	2026年(万元)	2027年(万元)	2028年(万元)	2029年(万元)
5.64	148.44	25.77	61.85	46.39	14.43

注：1、上述费用不代表最终会计成本，实际会计成本与实际生效和失效的数量有关。

2、上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

3、提请股东注意上述股份支付费用可能产生的摊薄影响。

4、上表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

公司以目前信息初步估计，在不考虑本次激励计划对公司业绩的刺激作用情况下，限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响但影响程度不大。若考虑限制性股票激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队的积极性，提高经营效率，降低代理人成本，本次激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司
董事会
2026年8月18日

证券代码:688084　证券简称:晶品特装　公告编号:2026-026

北京晶品特装科技股份有限公司关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

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：

会议召开时间：2026年8月25日(星期二)下午14:00-15:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年8月18日(星期二)至8月24日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱jptz_ir@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京晶品特装科技股份有限公司(以下简称“公司”)将于2026年8月25日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年8月25日下午14:00-15:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间：2026年8月25日下午14:00-15:00

(二)会议召开地点：上证路演中心(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理：王小兵先生

董事会秘书：刘鹏先生

财务总监：王进勇先生

独立董事：李奔先生

(如有特殊情况，参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年8月25日下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026