证券代码：601908　证券简称：京运通　公告编号：临2026-028

北京京运通科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

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。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保本金金额	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
无锡京运通科技有限公司	最高不超过7,000万元	16,714万元	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	337,667.92
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	45.3
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）超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30% ☑本次对资产负债率超过70%的单位提供担保

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

北京京运通科技股份有限公司（以下简称"京运通"或"公司"）子公司无锡京运通科技有限公司（以下简称"无锡京运通"或"受信人"）与中国光大银行股份有限公司无锡分行（以下简称"光大银行无锡分行"、"授信人"或"抵押权人"）签订《综合授信协议》。为保证无锡京运通按时足额清偿其在《综合授信协议》项下将产生的全部债务，京运通与光大银行无锡分行于近日签订《最高额保证合同》，由京运通向光大银行无锡分行提供最高额连带责任保证担保；公司子公司山东天璨环保科技有限公司（以下简称"山东天璨"或"抵押人"）与光大银行无锡分行于近日签订两份《最高额抵押合同》，以山东天璨有权处分的厂房抵押给光大银行无锡分行提供最高额抵押担保。

（二）内部决策程序

公司2026年4月27日召开的第六届董事会第十一次会议、2026年6月25日召开的2025年年度股东会审议通过了《关于公司及子公司间担保额度预计的议案》，同意公司为子公司提供担保、子公司间互相担保的额度合计不超过35亿元，其中向资产负债率为70%及以上的担保对象提供担保的额度不超过15亿元，向资产负债率为70%以下的担保对象提供担保的额度不超过20亿元。（详见公司公告：临2026-011、临2026-018、2026-025）。本次担保金额在2025年年度股东会授权范围内，无需另行提交公司董事会和股东会审议。

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	无锡京运通科技有限公司
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	北京京运通科技股份有限公司间接持股100%
法定代表人	谢月云
统一社会信用代码	91320206330854025 3
成立时间	2015年2月10日
注册地	无锡惠山工业转型集聚区（北惠路）
注册资本	100,300万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	许可项目：发电、输电、供电业务；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；太阳能发电技术服务（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）
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 / 187,211.19 / 188,615.09 负债总额 / 169,909.00 / 168,611.08 资产净额 / 17,302.19 / 20,004.01 营业收入 / 1,670.65 / 36,860.70 净利润 / -2,701.82 / -21,339.87

三、合同的主要内容

（一）《最高额保证合同》的主要内容

1、担保的主债权最高本金余额为：人民币7,000.00万元。

2、保证范围：受信人在主合同（指授信人与受信人签订的《综合授信协议》以及根据协议就每一笔具体授信业务所签订的具体授信业务合同或协议）项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、保全费用、鉴定费用、差旅费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用、款项。

3、保证方式：连带责任保证。

4、保证期间：《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期，保证期间为债务提前到期日起三年。保证人同意债务展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议项下债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

（二）两份《最高额抵押合同》的主要内容

1、担保的主债权最高本金余额为：人民币7,000.00万元。

2、担保方式：抵押担保。

3、抵押担保的范围：受信人在主合同（指抵押权人与受信人签订的《综合授信协议》以及根据协议就每一笔具体授信业务所签订的具体授信业务合同或协议）项下应向抵押权人偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、律师费用、保全费用、鉴定费用、差旅费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用、款项；和抵押权人在本合同项下实现抵押权的费用以及抵押人在本合同项下应向抵押权人支付的任何其他款项（包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、律师费用、保全费用、鉴定费用、差旅费用、公证费用、执行费用等）。

4、抵押物的情况

（1）抵押物1情况：抵押物为厂房，位于淄博高新区齐新大道4750号，权属证明名称、编号为鲁（2020）淄博高新区不动产权第0*****4号。

（2）抵押物2情况：抵押物为厂房，位于淄博高新区兴业路4750号，权属证明名称、编号为鲁（2017）淄博高新区不动产权第0*****3号。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是公司为子公司、子公司为子公司办理融资业务提供担保，满足子公司日常经营资金需要，有利于其稳健经营和长远发展。被担保方为公司合并报表范围内的子公司，公司对其日常经营活动及战略决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。

五、董事会意见

公司第六届董事会第十一次会议、2025年年度股东会已审议通过《关于公司及子公司间担保额度预计的议案》，同意公司为子公司提供担保、子公司间互相担保的额度合计不超过35亿元，2025年年度股东会授权期限为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。本次担保在上述授权范围内，无需再次提交公司董事会和股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为33.77亿元，占公司最近一期经审计净资产的45.3%，均为对合并报表范围内子公司的担保；公司对控股子公司提供的担保总额为33.77亿元，占公司最近一期经审计净资产的45.3%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，无逾期对外担保。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会
2026年8月20日

证券代码：688148　证券简称：芳源股份　公告编号：2026-046
转债代码：118020　转债简称：芳源转债

广东芳源新材料集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告

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。

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
江门市芳源循环科技有限公司	15,000万元	194,000万元	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	209,000
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	429.96%
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）超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30% ☑本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

注：上表"对外担保总额"是指公司及控股子公司实际发生的对外担保余额（含本次担保）。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江门市芳源循环科技有限公司（以下简称"芳源循环"）生产经营需要，近日公司与上海浦东发展银行股份有限公司江门分行（以下简称"浦发银行"）签订了《最高额保证合同》，由公司为芳源循环与浦发银行在2026年7月1日至2027年7月1日期间办理的各类融资业务所形成的债务提供最高不超过等值人民币15,000万元的连带责任保证担保。

（二）内部决策程序

公司于2025年11月21日召开第四届董事会第七次会议、于2025年12月8日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》，同意公司2026年度为芳源循环以及合并报表范围内的其他控股子公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得的控股子公司）提供合计不超过人民币250,000万元的担保额度（包含新增的担保额度以及已提供但尚未到期的担保金额）。前述担保额度使用有效期为自股东会审议通过之日起，至审议2027年度对外担保额度预计的股东会召开之日止。公司股东会授权董事长或董事长授权人员在股东会批准的担保额度范围内行使担保决策权，并办理提供担保的具体事项及签署相关法律文件。

本次担保事项在股东会批准的担保额度范围内，无须再次履行董事会或股东会审议程序。具体内容详见公司于2025年11月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-063）。

本次担保前，公司为芳源循环提供的担保余额为194,000万元，剩余可用担保额度为56,000万元。本次担保后，公司为芳源循环提供的担保余额为209,000万元，剩余可用担保额度为41,000万元。

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	江门市芳源循环科技有限公司
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	公司持有芳源循环100%股权
法定代表人	陈万超
统一社会信用代码	91440705MA4WDNAN9E
成立时间	2017年4月7日
注册地	江门市新会区古井镇万兴路75号
注册资本	85,082.8379万元人民币
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	新材料技术研发；再生资源加工；电子专用材料制造；电子专用材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务指标（万元）	项目 / 2026年6月30日/2026年1-6月（未经审计） / 2025年12月31日/2025年度（经审计） 资产总额 / 208,588.80 / 195,906.54 负债总额 / 155,144.27 / 148,806.02 资产净额 / 53,444.53 / 47,100.52 营业收入 / 112,522.82 / 130,686.81 净利润 / 6,322.34 / -580.64

（二）被担保人失信情况

芳源循环不存在影响偿债能力的重大或有事项，芳源循环不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、债权人：上海浦东发展银行股份有限公司江门分行

2、债务人：江门市芳源循环科技有限公司

3、保证人：广东芳源新材料集团股份有限公司

4、担保方式：连带责任保证

5、被担保的主债权本金余额：最高不超过等值人民币1.5亿元

6、担保范围：本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（本合同所指利息包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

7、担保期限：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。保证人对债权发生期间内各单笔合同项下分期履行的还款义务承担保证责任，保证期间为各期债务履行期届满之日起，至该单笔合同最后一期还款期限届满之日后三年止。

四、担保的必要性和合理性

公司本次为芳源循环提供担保是为满足其生产经营需要，保障其业务持续、稳健发展。被担保对象为公司全资子公司，其信用情况良好；同时公司对其有绝对的控制权，日常经营活动能够有效管控，公司对其担保的风险总体可控，预计不会对公司生产经营产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东的合法权益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司尚在有效期内的对外担保额度为人民币250,000万元，均为公司对控股子公司提供的担保，担保额度分别占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例为514.31%、82.17%。

公司及控股子公司实际发生的对外担保余额为人民币209,000万元（含本次担保），均为公司对全资子公司提供的担保，实际对外担保余额分别占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例为429.96%、68.69%，公司及控股子公司不存在逾期担保或涉及诉讼担保的情形。

特此公告。

广东芳源新材料集团股份有限公司董事会
2026年8月20日

证券代码：603352　证券简称：至信股份　公告编号：2026-036

重庆至信实业股份有限公司 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28日（星期五）10:00-11:00

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 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/）

● 投资者可于2026年8月21日（星期五）至8月27日（星期四）16:00前，登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或者通过公司邮箱security@zhixin.asia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。

重庆至信实业股份有限公司（以下简称"公司"）将于2026年8月22日披露公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于2026年8月28日（星期五）10:00-11:00召开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

本次业绩说明会通过网络互动方式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果、财务状况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28日（星期五）10:00-11:00

（二）会议召开方式：上证路演中心网络互动

（三）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/）

三、参加人员

董事长：陈志宇先生

董事、董事会秘书：陈笑寒女士

财务负责人：邓平先生

独立董事：李豫湘先生

（如遇特殊情况，参与人员可能会根据实际情况进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年8月28日（星期五）10:00-11:00，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21日（星期五）至8月27日（星期四）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，选中本次活动或者通过公司邮箱security@zhixin.asia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：证券部

电话：023-67187022

邮箱：security@zhixin.asia

六、其他事项

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

特此公告。

重庆至信实业股份有限公司董事会
2026年8月20日

证券代码：603202　证券简称：天有为　公告编号：2026-028

黑龙江天有为电子股份有限公司 关于控股股东的一致行动人所持公司部分股份被司法变卖的进展公告

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。

重要内容提示：

● 黑龙江天有为电子股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东的一致行动人黑龙江喜瑞企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"喜瑞合伙"）所持有的公司部分限售股共计597,437股被司法变卖，占公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股份的0.54%，占公司总股本的0.37%。

● 截至本公告披露日，本次司法变卖网拍阶段已经结束，变卖标的597,437股股票因在规定时间内无人出价已流拍。

● 本次司法变卖流拍不会对公司的正常生产经营活动产生不利影响，与公司正常经营无关。本次司法变卖涉及的相关诉讼与公司、控股股东及实际控制人无关。

一、本次司法变卖的基本情况

黑龙江天有为电子股份有限公司于2026年6月12日披露了《关于控股股东的一致行动人所持公司部分股份将被司法变卖的提示性公告》（公告编号：2026-024）。黑龙江省鹤岗市中级人民法院于2026年6月19日10时开始在阿里巴巴司法拍卖网络平台（sf.taobao.com）上对喜瑞合伙持有的公司597,437股有限售流通股股票进行司法变卖，司法变卖股份占公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股份的0.54%，占公司总股本的0.37%。

二、本次司法变卖的进展情况

根据阿里巴巴司法拍卖网络平台公开信息显示，喜瑞合伙持有公司的597,437股限售股股票因在规定时间内无人出价已流拍。

三、其他相关说明及风险提示

1、截至本公告披露日，本次司法变卖网拍阶段已经结束，变卖标的597,437股限售股股票因在规定时间内无人出价已流拍。

2、本次司法变卖流拍不会对公司的正常生产经营活动产生不利影响，与公司正常经营无关。本次司法变卖涉及的相关诉讼与公司、控股股东及实际控制人无关。

3、本次变卖的股份后续是否进行再次变卖具有不确定性。若再次变卖，后续可能仍涉及竞拍、缴款、法院执行法定程序、变更过户等环节，均存在一定的不确定性。公司将密切关注上述事项的进展情况，依法履行相应的信息披露义务。

4、公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。

特此公告。

黑龙江天有为电子股份有限公司
董事会
2026年8月20日

证券代码：603008　证券简称：ST喜临门　公告编号：2026-053

喜临门健康睡眠科技股份公司 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08月27日（星期四）下午15:00-16:00

● 会议召开地点：上海证券交易所"上证路演中心"网络平台（网址：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08月20日（星期四）至08月26日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过本公告后附的联系方式进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

喜临门健康睡眠科技股份公司（以下简称"公司"）将于2026年08月26日发布《喜临门健康睡眠科技股份公司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08月27日下午15:00-16:00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08月27日（星期四）下午15:00-16:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所"上证路演中心"网络平台（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、本次参加人员

公司总裁陈一诚先生、董事会秘书沈浩女士、财务总监张冬云先生、独立董事王光昌先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

四、投资者参与方式

1、本次说明会采用网络互动方式，投资者可于2026年08月27日（星期四）15:00-16:00，通过互联网直接登陆网址：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问题。

2、投资者可于2026年08月20日（星期四）至08月26日（星期三）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，选中本次活动或者通过公司邮箱xilinmen@sleemon.cn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、联系人及联系方式

联系人：张彩霞

联系电话：0575-85159531

联系传真：0575-85151221

联系邮箱：xilinmen@sleemon.cn

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。

喜临门健康睡眠科技股份公司董事会
二〇二六年八月二十日

股票简称：雅戈尔　股票代码：600177　编号：临2026-049

雅戈尔时尚股份有限公司 第十二届董事会第三次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年8月14日以书面形式发出召开第十二届董事会第三次会议的通知和会议材料，会议于2026年8月19日以通讯方式召开，出席本次董事会会议的董事应到9人，实到9人，会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于授权经营管理层对外投资额度的议案》。

根据第十一届董事会第二十八次会议授权，自2026年4月29日至2026年8月19日，公司对外投资累计交易金额412,342.21万元（未经审计），占2025年末经审计净资产的9.74%。为满足公司对外投资的需要，在前次授权基础上，董事会同意授权经营管理层继续对外投资，新增交易金额不超过最近一期经审计净资产的10%，授权期限为本次董事会审议通过之日起12个月。

特此公告。

雅戈尔时尚股份有限公司
董　事　会
二〇二六年八月二十日

证券代码：002939　证券简称：长城证券　公告编号：2026-064

长城证券股份有限公司 关于2026年度第二期短期融资券兑付完成的公告

本公司及公司全体董事会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。

长城证券股份有限公司（以下简称公司）于2026年1月30日发行了公司2026年度第二期短期融资券，发行金额为人民币10亿元，票面利率为1.67%，发行期限为200天，兑付日为2026年8月18日。2026年8月18日，公司兑付了2026年度第二期短期融资券本息共计人民币1,009,150,684.93元。

特此公告。

长城证券股份有限公司董事会
2026年8月20日

证券代码：001399　证券简称：惠科股份　公告编号：2026-016

惠科股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026年8月18日15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年8月18日的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18日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点

现场会议地点：深圳市宝安区石岩街道石龙社区工业二路1号惠科工业园厂房1栋公司会议室。

网络投票平台：深圳证券交易所系统和互联网投票系统

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长王智勇先生

7、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。

（二）会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共2,616人，代表股份4,554,111,487股，占公司有表决权股份总数的61.4814%。

1、现场会议出席情况

参加本次股东会现场会议的股东及股东代表9人，代表股份4,493,882,418股，占公司有表决权股份总数的60.6683%。

2、网络投票情况

参加本次股东会网络投票的股东2,607人，代表股份60,229,069股，占公司有表决权股份总数的0.8131%。

3、公司部分董事及高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意 股数（股）	同意 比例	反对 股数（股）	反对 比例	弃权 股数（股）	弃权 比例	回避 股数（股）	回避 比例	表决结果
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	总表决情况	4,553,677,787	99.9905%	321,500	0.0071%	112,200	0.0025%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	59,795,969	99.2799%	321,500	0.5338%	112,200	0.1863%	0	0%	通过
2.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	总表决情况	4,553,666,887	99.9902%	330,600	0.0073%	114,000	0.0025%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	59,785,069	99.2618%	330,600	0.5489%	114,000	0.1893%	0	0%	通过
3.00	《关于制定<董、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	总表决情况	4,553,503,431	99.9866%	483,756	0.0106%	124,300	0.0027%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	59,621,613	98.9904%	483,756	0.8032%	124,300	0.2064%	0	0%	通过

提案1.00属于股东会特别决议事项，已获得出席本次股东会的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经广东崇立律师事务所的姚鹏律师、江丹丹律师见证并出具法律意见书。

结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定；所做出的决议合法、有效。

法律意见书全文详见公司于2026年8月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

四、备查文件

1、惠科股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2、广东崇立律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

惠科股份有限公司
董事会
2026年8月19日

证券代码：300540　证券简称：蜀道装备　公告编号：2026-031

四川蜀道装备科技股份有限公司 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	蜀道装备	股票代码	300540
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	深冷股份		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	马继刚	贾雪，向星睿	
电话	028-87893653	028-87893658-8011；028-87893658-8030	
办公地址	成都市郫都区现代工业港北片区同善桥路569号	成都市郫都区现代工业港北片区同善桥路569号	
电子信箱	300540@shudaozb.com	300540@shudaozb.com	

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）	299,925,556.92	204,960,715.43	46.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,017,702.89	10,151,348.77	235.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	33,422,505.66	7,766,021.29	330.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-40,898,460.75	-94,731,311.28	——
基本每股收益（元/股）	0.1512	0.0442	242.08%
稀释每股收益（元/股）	0.1512	0.0442	242.08%
加权平均净资产收益率	2.97%	0.93%	2.04%
	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）	2,192,066,729.02	2,116,873,034.51	3.55%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,155,310,318.84	1,132,283,180.24	2.03%

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	25,944	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（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	质押、标记或冻结情况 数量
蜀道交通服务集团有限责任公司	国有法人	29.61%	67,386,985	0	不适用	0
谢乐敏	境内自然人	7.42%	16,880,970	12,660,727	不适用	0
四川简阳港通经济技术开发有限公司	境内非国有法人	4.58%	10,434,312	0	不适用	0
程源	境内自然人	1.58%	3,598,393	0	不适用	0
肖辉和	境内自然人	1.39%	3,154,521	0	不适用	0
文向南	境内自然人	1.25%	2,834,132	0	不适用	0
崔治祥	境内自然人	1.23%	2,803,150	2,792,362	不适用	0
张建华	境内自然人	1.17%	2,659,690	2,294,767	不适用	0
黄甫	境内自然人	0.98%	2,235,311	0	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.78%	1,764,092	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

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

公司是否具有表决权差异安排

□是 ☑ 否

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

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：301371　证券简称：敷尔佳　公告编号：2026-036

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 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	敷尔佳	股票代码	301371
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	邓百娇	吴弘	
电话	0451-59778888	0451-59778888	
办公地址	哈尔滨市松北区美谷路500号	哈尔滨市松北区美谷路500号	
电子信箱	fuerjia@email.voolga.net	fuerjia@email.voolga.net	

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）	1,156,139,070.47	863,112,643.06	33.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	255,985,054.92	229,656,927.58	11.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	166,804,442.54	166,174,897.97	0.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	167,477,846.30	161,632,951.75	3.62%
基本每股收益（元/股）	0.49	0.44	11.36%
稀释每股收益（元/股）	0.49	0.44	11.36%
加权平均净资产收益率	4.45%	4.02%	0.43%
	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）	5,827,026,080.36	5,937,523,354.55	-1.86%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,534,866,801.82	5,694,964,946.90	-2.81%

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	11,103	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（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	质押、标记或冻结情况 数量
张立国	境内自然人	84.41%	439,036,000	439,036,000	不适用	0
哈尔滨三联药业股份有限公司	境内非国有法人	4.50%	23,400,000	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司－华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金