

证券代码:600757 证券简称:长江传媒 公告编号:临2026-020

长江出版传媒股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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、董事会召开情况
长江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第九次会议于2026年7月17日以通讯表决方式召开。本次会议召开前,公司董事会收到会议通知和会议资料,知悉本次会议的审议事项。会议应参加表决董事10人,实际参加表决董事10人。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议决议情况
经与会董事审议,会议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;
同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下,使用最高额度不超过人民币5.5亿元(含5.5亿元)的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,额度在董事会授权期限内滚动使用。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在董事会批准的授权额度范围内授权董事长、总经理及分管财务、投资的公司领导等以联签的方式行使该项决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业的产品发行主体、选择理财产品品种、理财产品期限、签署合同及协议等。公司保荐机构发表了同意的意见。
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《长江传媒关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-021)。

(二)审议通过《关于制定公司市值管理制度的议案》;
为深入贯彻党中央《上市公司治理准则》《上市公司治理指引》等法律法规,部门规章、规范性文件的相关规定及监管要求,健全公司市值管理运行机制,切实维护投资者合法权益,结合公司实际情况,制定了《公司市值管理制度》。董事会审议通过了该议案。
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《长江传媒市值管理制度》。

(三)审议通过《关于修订公司投资者关系管理制度议案》;
为深入贯彻党中央《上市公司投资者关系管理工作指引》《上市公司治理准则》等法律法规,部门规章、规范性文件的相关规定及监管要求,规范公司的投资者关系管理工作,加强公司与投资者之间的有效沟通,切实维护投资者合法权益,结合公司实际情况,修订了《公司投资者关系管理制度》。董事会审议通过了该议案。
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《长江传媒投资者关系管理制度》。

(四)审议通过《关于修订公司独立董事工作制度议案》;
为深入贯彻党中央《上市公司独立董事工作制度》《上市公司治理准则》等法律法规,部门规章、规范性文件的相关规定及监管要求,完善公司内部控制制度体系,保持公司治理制度与监管规定的有效衔接,结合公司实际情况,修订了《公司独立董事工作制度》。董事会审议通过了该议案。
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《长江传媒独立董事工作制度》。

(五)审议通过《关于修订公司董事会审计委员会工作细则的议案》;
为深入贯彻党中央《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规,部门规章、规范性文件的新要求,完善公司内部控制制度体系,保持公司治理制度与监管规定的有效衔接,结合公司实际情况,修订了《公司董事会审计委员会工作细则》。董事会审议通过了该议案。
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《长江传媒董事会审计委员会工作细则》。

(六)审议通过《关于修订公司董事会提名委员会工作细则的议案》;
为深入贯彻党中央《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规,部门规章、规范性文件的新要求,完善公司内部控制制度体系,保持公司治理制度与监管规定的有效衔接,结合公司实际情况,修订了《公司董事会提名委员会工作细则》。董事会审议通过了该议案。
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《长江传媒董事会提名委员会工作细则》。

(七)审议通过《关于修订公司董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》;
为深入贯彻党中央《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规,部门规章、规范性文件的新要求,完善公司内部控制制度体系,保持公司治理制度与监管规定的有效衔接,结合公司实际情况,修订了《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。董事会审议通过了该议案。
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《长江传媒董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

(八)审议通过《关于修订公司董事会战略与投资委员会工作细则的议案》;
为深入贯彻党中央《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规,部门规章、规范性文件的新要求,完善公司内部控制制度体系,保持公司治理制度与监管规定的有效衔接,结合公司实际情况,修订了《公司董事会战略与投资委员会工作细则》。董事会审议通过了该议案。
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《长江传媒董事会战略与投资委员会工作细则》。

特此公告。
长江出版传媒股份有限公司
董 事 会
2026年7月17日

证券代码:600757 证券简称:长江传媒 公告编号:2026-021

长江出版传媒股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告

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:
● 投资种类:安全性高、流动性好、有保本约定、期限不超过12个月(含)的理财产品
● 投资金额:最高额度不超过5.5亿元人民币
● 已履行的审议程序:长江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月17日召开第七届董事会第九次会议,以累积表决方式审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下,使用最高额度不超过人民币5.5亿元(含5.5亿元)的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,额度在董事会授权期限内滚动使用。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司保荐机构发表了同意的意见。本事项无需提交股东大会审议。
● 特别风险提示:公司购买的理财产品虽然仅限于保本型产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地开展理财业务,但不排除该项委托理财受到市场波动风险,公司将最大限度控制风险。

证券代码:600206 证券简称:有研新材 公告编号:2026-037

有研新材料股份有限公司 关于召开2026年第二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4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年第二次临时股东大会
(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)网络投票召开的日期、时间和地点
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
(六)网络投票起止时间:自2026年8月4日至2026年8月4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。
三、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
不适用。
二、会议登记事项
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	关于聘任有研新材料股份有限公司49%股份及有研新材料股份有限公司51%股权关联交易交易的议案	√

1、各议案已经披露的时间和披露媒体
议案1已于2026年7月14日公司第九届董事会第二十七次临时会议审议通过;表决情况详见公司于2026年7月15日披露于《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所官方网站(<http://www.sse.com.cn>)的相关公告。
2、特别决议议案:1
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:1
应回避表决的关联股东名称:中国中研科技集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会注意事项
(一)本次股东大会通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(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,需要提前进行身份认证,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股份所对应的表决权数量总和。
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大会网络投票的,可以通过任一股东账户参加投票,投票时,为其全部股票账户下持有的该类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一

证券代码:002859 证券简称:洁美科技 公告编号:2026-075

浙江洁美电子科技股份有限公司 关于筹划发行股份购买资产 并募集配套资金事项的进展公告

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。

特别提示:
1.浙江洁美电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月17日披露的《浙江洁美电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案》的“重大风险提示”章节中,详细披露了本次交易尚需履行的相关程序及可能存在的风险因素,敬请广大投资者注意投资风险。
2.自本次交易预案披露以来,公司及交易对方积极推进本次交易的相关工作。除已披露的风险因素外,公司尚未发现可能導致公司董事会对本次交易方案,并拟通过本次交易方案对本次交易方案的相关安排及履行本次交易的后续程序和信息披露义务。

一、本次交易的基本情况
公司拟通过发行股份的方式购买周林、深圳市致致私募基金股权投资基金合伙企业(有限合伙)、丁杰、陶海、陈永强持有的长沙海思科技有限责任公司100%股权,并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。
经初步测算,本次交易预计不构成关联交易,不构成重大资产重组,不构成重组上市,不会导致公司实际控制人发生变更。
二、本次交易的具体披露情况
因筹划本次交易,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票自2026年3月3日开市起开始停牌,公司可转股公司股票自2026年3月3日开市起开始停牌及暂停转股。具体内容详见公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及《中国证券报》上披露的关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告。

一、投资情况概述
(一)投资目的
在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下,为提高募集资金使用效率,使用部分闲置募集资金购买理财产品,增加资金收益,为公司和股东获取更多的投资回报。
(二)投资额度
公司以闲置募集资金进行现金管理的额度不超过人民币5.5亿元(含5.5亿元),在额度内资金可以滚动使用。
(三)资金来源
1.公司用于现金管理的资金为公司闲置募集资金。
2.募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准长江出版传媒股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2013]331号),长江出版传媒股份有限公司非公开发行股票人民币普通股(A股)173,965,824股(以下简称“本次发行”),发行价格为6.73元/股,募集资金总额为人民币1,170,789,995.52元,扣除发行费用人民币29,604,843.83元,本次发行募集资金净额为人民币1,141,185,151.69元。以上募集资金已全部到位,并已经验资机构予以验证(特殊普通合伙)出具天健验(2013)1-13号《验资报告》审验。

序号	项目名称	2013年12月31日余额	2014年12月31日余额	2015年12月31日余额	2016年12月31日余额
1	募集资金专户存储	117,079,995.52	117,079,995.52	117,079,995.52	117,079,995.52
2	募集资金专户存储	114,185,151.69	114,185,151.69	114,185,151.69	114,185,151.69
3	募集资金专户存储	0	0	0	0
4	募集资金专户存储	0	0	0	0
5	募集资金专户存储	0	0	0	0
6	募集资金专户存储	0	0	0	0
7	募集资金专户存储	0	0	0	0
8	募集资金专户存储	0	0	0	0
9	募集资金专户存储	0	0	0	0
10	募集资金专户存储	0	0	0	0
11	募集资金专户存储	0	0	0	0
12	募集资金专户存储	0	0	0	0
13	募集资金专户存储	0	0	0	0
14	募集资金专户存储	0	0	0	0
15	募集资金专户存储	0	0	0	0
16	募集资金专户存储	0	0	0	0
17	募集资金专户存储	0	0	0	0
18	募集资金专户存储	0	0	0	0
19	募集资金专户存储	0	0	0	0
20	募集资金专户存储	0	0	0	0
21	募集资金专户存储	0	0	0	0
22	募集资金专户存储	0	0	0	0
23	募集资金专户存储	0	0	0	0
24	募集资金专户存储	0	0	0	0
25	募集资金专户存储	0	0	0	0
26	募集资金专户存储	0	0	0	0
27	募集资金专户存储	0	0	0	0
28	募集资金专户存储	0	0	0	0
29	募集资金专户存储	0	0	0	0
30	募集资金专户存储	0	0	0	0
31	募集资金专户存储	0	0	0	0
32	募集资金专户存储	0	0	0	0
33	募集资金专户存储	0	0	0	0
34	募集资金专户存储	0	0	0	0
35	募集资金专户存储	0	0	0	0
36	募集资金专户存储	0	0	0	0
37	募集资金专户存储	0	0	0	0
38	募集资金专户存储	0	0	0	0
39	募集资金专户存储	0	0	0	0
40	募集资金专户存储	0	0	0	0
41	募集资金专户存储	0	0	0	0
42	募集资金专户存储	0	0	0	0
43	募集资金专户存储	0	0	0	0
44	募集资金专户存储	0	0	0	0
45	募集资金专户存储	0	0	0	0
46	募集资金专户存储	0	0	0	0
47	募集资金专户存储	0	0	0	0
48	募集资金专户存储	0	0	0	0
49	募集资金专户存储	0	0	0	0
50	募集资金专户存储	0	0	0	0
51	募集资金专户存储	0	0	0	0
52	募集资金专户存储	0	0	0	0
53	募集资金专户存储	0	0	0	0
54	募集资金专户存储	0	0	0	0
55	募集资金专户存储	0	0	0	0
56	募集资金专户存储	0	0	0	0
57	募集资金专户存储	0	0	0	0
58	募集资金专户存储	0	0	0	0
59	募集资金专户存储	0	0	0	0
60	募集资金专户存储	0	0	0	0
61	募集资金专户存储	0	0	0	0
62	募集资金专户存储	0	0	0	0
63	募集资金专户存储	0	0	0	0
64	募集资金专户存储	0	0	0	0
65	募集资金专户存储	0	0	0	0
66	募集资金专户存储	0	0	0	0
67	募集资金专户存储	0	0	0	0
68	募集资金专户存储	0	0	0	0
69	募集资金专户存储	0	0	0	0
70	募集资金专户存储	0	0	0	0
71	募集资金专户存储	0	0	0	0
72	募集资金专户存储	0	0	0	0
73	募集资金专户存储	0	0	0	0
74	募集资金专户存储	0	0	0	0
75	募集资金专户存储	0	0	0	0
76	募集资金专户存储	0	0	0	0
77	募集资金专户存储	0	0	0	0
78	募集资金专户存储	0	0	0	0
79	募集资金专户存储	0	0	0	0
80	募集资金专户存储	0	0	0	0
81	募集资金专户存储	0	0	0	0
82	募集资金专户存储	0	0	0	0
83	募集资金专户存储	0	0	0	0
84	募集资金专户存储	0	0	0	0
85	募集资金专户存储	0	0	0	0
86	募集资金专户存储	0	0	0	0
87	募集资金专户存储	0	0	0	0
88	募集资金专户存储	0	0	0	0
89	募集资金专户存储	0	0	0	0
90	募集资金专户存储	0	0	0	0
91	募集资金专户存储	0	0	0	0
92	募集资金专户存储	0	0	0	0
93	募集资金专户存储	0	0	0	0
94	募集资金专户存储	0	0	0	0
95	募集资金专户存储	0	0	0	0
96	募集资金专户存储	0	0	0	0
97	募集资金专户存储	0	0	0	0
98	募集资金专户存储	0	0	0	0
99	募集资金专户存储	0	0	0	0
100	募集资金专户存储	0	0	0	0

注:累计投入进度为截至2025年12月31日数据。截至2025年12月31日,公司累计使用募集资金68,514.78万元,募集资金总额84,447.46万元,系募集资金净额114,118.52万元扣除募集资金使用总额68,514.78万元,加募集资金银行存款利息扣除银行手续费等的净额38,843.72万元形成。
(四)投资方式
公司使用闲置募集资金进行现金管理的品种为金融机构发售的安全性高、流动性好、有保本约定、期限不超过12个月(含)的理财产品,包括但不限于银行保本型理财产品、结构性存款及证券公司保本型理财产品等。闲置募集资金不得用于证券投资,不得购买以股票及其衍生品以及担保业务为投资标的的高风险理财产品。
公司购买理财产品的受托方为具有合法经营资格、信用评级较高、履约能力较强的银行、证券公司等金融机构。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
公司尚未签订与上述授权相关的委托理财合同,自董事会审议通过之日起,在董事会批准的额度授权范围内授权董事长、总经理及分管财务、投资的公司以联签的方式行使该项决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业的产品发行主体、选择理财产品品种、理财产品期限、签署合同及协议等。
上述授权理财产品事项,自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所得的收益将继续存放于募集资金专户进行统一管理,用于补充流动资金,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,理财产品到期后将归还至募集资金专户。
(五)截至12月31日截至目前公司募集资金现金管理情况

注:1.自发行上市以来截至2025年12月31日数据。截至2025年12月31日,公司累计使用募集资金本金1,514.71万元,募集资金余额84,447.46万元,募集资金资产总额114,118.52万元,扣除募集资金费用总额68,514.78万元,扣除募集资金银行存款利息和银行存款手续费等的净额38,843.72万元形成。
(四)投资方式
公司使用募集资金进行现金管理的产品为金融机构发售的安全性高、流动性好、有保本约定、期限在一年以内的理财产品,包括但不限于银行理财产品、信托计划、结构性存款及证券公司保本型资管计划。购置募集资金不得用于证券投资,不得购买以股票及其衍生品及无担保债权为投资标的的高风险理财产品。
公司购置理财产品的手段均为与具备合法经营资格、信用评级较高、履约能力较强的银行、证券公司、金融机构合作,受托方为公司、控股股东及其一致行动人之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
公司未通过上述与上述关联方的委托理财合同,自董事会审议通过之日起,在董事会批准的授权额度范围内授权董事长、总经理负责管理,投资的公司领导以签署的方式行使批准决策权并