

证券代码:601212 证券简称:白银有色 公告编号:2026-一临021号

白银有色集团股份有限公司关于选举董事的公告

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。

根据甘肃省人民政府任免通知,经公司董事会提名委员会审核,推荐王彬先生作为白银有色集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事候选人。2026年2月13日,公司召开第五届董事会第三十二次会议,审议通过《关于选举董事的提案》,尚需提交股东大会审议。根据《公司法》和《公司章程》规定,拟选举王彬(简历附后)先生担任公司第五届董事会董事,任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本提案已经公司2026年第一次董事会提名委员会会议审议通过。最近36个月王彬先生虽然在行政处罚和监管措施记录,但是公司未发现其存在《公司法》等相关规定禁止任职的情况和被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,认为具备相应的任职资格和履行工作职责的能力,符合任职条件。同时,王彬先生曾担任公司董事,熟悉公司的经营管理和业务发展,拥有丰富的行业经验,选举王彬先生担任公司董事不会对公司规范运作。公司董事会提名委员会认为:经推荐王彬先生不存在《公司法》等相关规定禁止任职的情况和被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,同意选举王彬先生担任公司第五届董事会董事,并提交董事会审议。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会
2026年2月14日

附件:

白银有色集团股份有限公司董事简历

王彬,男,汉族,1974年6月出生,中共党员,研究生学历,高级政工师,历任白银有色铜业公司经理,党委书记,白银有色党委常委、副总经理、总经理、董事、兰州兰石集团有限公司党委书记、董事长,现任白银有色党委书记。

证券代码:601212 证券简称:白银有色 公告编号:2026-一临020号

白银有色集团股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

白银有色集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月6日通过电子邮件或书面等方式向公司全体董事发出召开第五届董事会第三十二次会议的通知。公司第五届董事会第三十二次会议于2026年2月13日以通讯方式召开。会议出席董事11名,实际出席董事11名。因董事王彬工作变动,已经辞职,本次会议由半数以上董事共同推举李志磊先生作为本次会议的主持人。会议的召集、召开、程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,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《关于选举董事的提案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的公司《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本提案已经公司2026年第一次董事会提名委员会会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的提案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的公司《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会
2026年2月14日

证券代码:601212 证券简称:白银有色 公告编号:2026-一临022号

白银有色集团股份有限公司关于召开2026年第一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3月6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年第一次临时股东大会
- (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)现场会议召开的日期、时间和地点
- 召开的日期:2026年3月6日 15:00点
- 召开地点:甘肃省白银市白银区友好路96号白银有色集团股份有限公司办公楼会议室。
- (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大会网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2026年3月6日至2026年3月6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。
- (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》等相关规定执行。
- (七)涉及公开征集股东投票权
- 二、会议审议事项
- 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
1.00	关于选举董事的提案	流通股股东
1.01	选举王彬为上市公司董事	流通股股东
1.02	选举王彬为上市公司董事	流通股股东

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述提案已经白银有色集团股份有限公司第五届董事会第三十二次、第三十二次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年1月13日、2026年2月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。上述提案将于股东大会召开5日前在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2.特别决议议案:无

证券代码:603606 证券简称:东方电缆 公告编号:2026-004

宁波东方电缆股份有限公司第七届董事会第4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

宁波东方电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第4次会议于2026年2月13日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议由董事长夏崇刚先生主持。本次董事会应参加表决的董事9人,实际参与表决董事9人。本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。公司部分高级管理人员列席了会议,本次会议审议通过两项议案:

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了公司《关于2026年度对外捐赠额度预计的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于2026年度对外捐赠额度预计的公告》,公告编号:2026-005。

2.审议通过了公司《关于2021年度OIMS奖励基金运用方案(第三期)的议案》;

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票,其中董事夏峰先生、乐君杰先生、柯军先生回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于2021年度OIMS奖励基金运用方案(第三期)的公告》,公告编号:2026-006。

宁波东方电缆股份有限公司董事会
二〇二六年二月十四日

证券代码:603606 证券简称:东方电缆 公告编号:2026-006

宁波东方电缆股份有限公司关于2021年度OIMS奖励基金运用方案(第三期)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。

宁波东方电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月13日召开第七届董事会第4次会议,审议通过了《关于2021年度OIMS奖励基金运用方案(第三期)的议案》,现将相关情况公告如下:

一、公司实施《OIMS奖励基金管理办法》决策及计提情况

为进一步健全公司的激励约束机制,充分调动公司中高层管理人员、核心技术人员及核心骨干人员的积极性和创造性,有效的将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起,促进公司持续健康发展。2019年8月27日公司董事会第24次会议决议,2019年9月17日公司2019年度第一次临时股东大会审议通过了《宁波东方电缆股份有限公司OIMS奖励基金管理办法》(以下简称“管理办法”)。

2023年3月23日召开的第五届董事会第21次会议、第五届监事会第19次会议分别审议通过了《关于2021年度OIMS奖励基金计提方案的议案》,基于2021年度实现的净利润远超公司的年度盈利预算,同时充分考虑中小股东的利益,经董事会薪酬与考核委员会提议、董事会审慎考虑,2021年度OIMS奖励基金的计提比例为当年净利润的5%,计提总金额为62,079,642.36元。

二、2021年度OIMS奖励基金运用情况

(一)2021年度OIMS奖励基金整体运用方案

为了充分发挥OIMS奖励基金的中长期激励作用,促进公司长期、健康发展,进一步巩固和提高公司行业领先地位,经审慎考虑,公司决定对2021年度计提的OIMS奖励基金,在“十四五”期间根据企业发展情况及相关人员、员工业绩表现分期进行运用。每期的具体奖励对象、决策程序等运用方案内容严格按照《管理办法》的规定执行。

(二)2021年度OIMS奖励基金第一期运用情况

2023年3月8日召开的第六届董事会第三次会议、第六届监事会第3次会议审议通过了《关于2021年度OIMS奖励基金运用方案(第一期)的议案》,具体详见2023年3月10日披露的《关于2021年度OIMS奖励基金运用方案(第一期)的公告》,公告编号:2023-008。

(三)2021年度OIMS奖励基金第二期具体运用方案

2025年1月10日召开的第六届董事会第19次会议、第六届监事会第13次会议

3、对中小投资者单独计票的议案:1.01、1.02

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、应回避表决的关联股东名称:无

6、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会选举董事事项

(一)本公司股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆上海证券交易所投票平台(通过指定发行的证券公司的交易终端)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大会网络投票的,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)投票人对所有议案均表决完毕才能生效。

(六)采用累积投票制选举董事的投票方式,详见附件2

四、会议决议对象

(一)股权登记日下午收盘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大会(具体情况详见下表),并可以以书面方式委托代理人出席及持有表决权。该代理人不必是公司股东。

股东名称	持股数量	股票种类
(二)公司董事和高级管理人员。	460132	白银有色
(三)公司聘请的律师。		
(四)其他人员		
五、会议登记方法		
(一)拟出席现场会议的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理参会登记手续;代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理参会登记手续。		
(二)拟出席现场会议的自然人股东应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、授权代理人持本人身份证、委托人身份证、股东授权委托书(见附件2)办理参会登记手续。		
(三)登记地点:甘肃省白银市白银区友好路96号白银有色集团股份有限公司办公楼会议室。		
(四)登记时间:2026年3月6日(下午14:30-15:00)		
(五)联系电话:0943-8812047/传真:0943-8811778联系人:董事会办公室		
六、其他事项		
(一)股东大会出席股东的食宿与交通费用自理。		
(二)股东大会委托他人出席股东大会,应提交书面委托书,并注明授权委托范围。特此公告。		

白银有色集团股份有限公司董事会
2026年2月14日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

白银有色集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年3月6日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股权:

委托人持优先股权:

委托人股票账户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举董事的提案	
1.01	选举王彬为上市公司董事	
1.02	选举王彬为上市公司董事	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

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。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东大会选举董事选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每一议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如果股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以超过选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有7名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

序号	议案名称	方式一	方式二	方式三	方式四
4.01	关于选举董事的议案	—	—	—	—
4.02	陈强 × ×	500	100	100	
4.03	陈强 × ×	0	100	50	
4.04	陈强 × ×	—	—	—	200
4.05	陈强 × ×	—	—	—	50
4.06	陈强 × ×	—	—	—	50

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表示为:

序号	累积投票议案名称	投票数
4.01	关于选举董事的议案	
4.02	陈强 × ×	500
4.03	陈强 × ×	0
4.04	陈强 × ×	100
4.05	陈强 × ×	100
4.06	陈强 × ×	100

审议通过了《关于2021年度OIMS奖励基金运用方案(第二期)的议案》,具体详见2025年1月11日披露的《关于2021年度OIMS奖励基金运用方案(第二期)的公告》,公告编号:2025-008。

(四)2021年度OIMS奖励基金第三期具体运用方案

公司董事会薪酬与考核委员会根据《管理办法》,拟定了113位激励对象,根据其年度及“十四五”所承担的岗位职责、任职期限、绩效表现、业绩贡献等综合考量确定了2021年度OIMS奖励基金第三期的分配,具体明细如下:

序号	激励对象姓名	获得的奖励基金金额(万元/人民币)
1	副董事长、总裁 夏峰	197.00
2	董事、副总裁 乐君杰	110.00
3	董事、财务总监 柯军	110.00
4	副总裁 周成	105.00
5	副总裁 周成	85.00
6	副总裁 周成	105.00
7	副总裁 周成	75.00
8	副总裁 柯军	105.00
9	副总裁 周成	65.00
10	总工程师 俞建强	85.00
11	首席投资官 高嵩	85.00
12	董事会秘书 江丽霞	85.00
其他符合条件的人员101人		169,631,213
合计(共113人)		1,381,631,213

本期奖励基金均以现金方式发放,所涉个人所得税由公司代扣代缴。运用方案已经公司第七届董事会第4次会议审议通过,将于10个工作日内实施完毕。

特此公告。

证券代码:603606 证券简称:东方电缆 公告编号:2026-005

宁波东方电缆股份有限公司关于2026年度对外捐赠额度预计的公告

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。

宁波东方电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月13日召开第七届董事会第4次会议审议通过了《关于2026年度对外捐赠额度预计的议案》,同意公司及并表范围内子公司预计2026年度对外捐赠额度合计不超过人民币2,000万元,捐赠于各类社会公益、慈善事业等,该议案无需提交公司董事会审议。董事会将授权管理层在上述额度范围内负责相关对外捐赠事项的具体实施,本次对外捐赠额度有效自第七届董事会审议通过之日起12个月内。

一、对外捐赠事项概述

公司坚持“回报社会、持续创新、绿色、稳健、共赢”的文化理念,牢牢抓住主业不动摇,抓住自主创新不动摇,持续聚焦高端制造、绿色能源产业发展,多年来积极承担社会责任,参与公益事业,主动把企业发展同社会民生项目发展融为一体,实现企业与社会和谐共赢。

公司于2026年2月3日召开的第七届董事会第4次会议审议通过了《关于2026年度对外捐赠额度预计的议案》。同意公司及子公司2026年度拟实施包括慈善公益、社会救助、乡村振兴、救灾助学、基础设施、帮扶特殊群体、医疗卫生等在内的各类对外捐赠金额不超过人民币2,000万元,董事会议授权公司管理层在上述额度范围内负责公司及子公司实施捐赠相关事宜,本次对外捐赠额度有效自第七届董事会审议通过之日起12个月内。

根据《上海证券交易所上市公司规则》《公司章程》,公司《对外捐赠、赞助管理办法》等相关规定,该捐赠事项无需提交股东大会审议,该事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次对外捐赠对公司的影响

开展对外捐赠是公司积极承担社会责任,切实回馈社会的体现,符合公司的经营宗旨和价值观,有利于提升公司社会形象和品牌影响力。对于捐赠的资金来源为公司自有资金,不会对当期及未来经营业绩产生重大影响,不存在损害公司及全体股东合法权益、尤其是中小股东合法权益的情形。公司管理层将严格遵守相关法律法规的要求,审慎评估甄选捐赠对象,以确保相关捐赠资金使用高效合规地投入到各类社会公益和慈善事业中,公司将按照相关法律法规要求履行信息披露义务。

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司董事会
二〇二六年二月十四日

证券代码:603606 证券简称:东方电缆 公告编号:2026-005

宁波东方电缆股份有限公司关于2026年度对外捐赠额度预计的公告

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。

宁波东方电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月13日召开第七届董事会第4次会议审议通过了《关于2026年度对外捐赠额度预计的议案》,同意公司及并表范围内子公司预计2026年度对外捐赠额度合计不超过人民币2,000万元,捐赠于各类社会公益、慈善事业等,该议案无需提交公司董事会审议。董事会将授权管理层在上述额度范围内负责相关对外捐赠事项的具体实施,本次对外捐赠额度有效自第七届董事会审议通过之日起12个月内。

一、对外捐赠事项概述

公司坚持“回报社会、持续创新、绿色、稳健、共赢”的文化理念,牢牢抓住主业不动摇,抓住自主创新不动摇,持续聚焦高端制造、绿色能源产业发展,多年来积极承担社会责任,参与公益事业,主动把企业发展同社会民生项目发展融为一体,实现企业与社会和谐共赢。

公司于2026年2月3日召开的第七届董事会第4次会议审议通过了《关于2026年度对外捐赠额度预计的议案》。同意公司及子公司2026年度拟实施包括慈善公益、社会救助、乡村振兴、救灾助学、基础设施、帮扶特殊群体、医疗卫生等在内的各类对外捐赠金额不超过人民币2,000万元,董事会议授权公司管理层在上述额度范围内负责公司及子公司实施捐赠相关事宜,本次对外捐赠额度有效自第七届董事会审议通过之日起12个月内。

根据《上海证券交易所上市公司规则》《公司章程》,公司《对外捐赠、赞助管理办法》等相关规定,该捐赠事项无需提交股东大会审议,该事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次对外捐赠对公司的影响

开展对外捐赠是公司积极承担社会责任,切实回馈社会的体现,符合公司的经营宗旨和价值观,有利于提升公司社会形象和品牌影响力。对于捐赠的资金来源为公司自有资金,不会对当期及未来经营业绩产生重大影响,不存在损害公司及全体股东合法权益、尤其是中小股东合法权益的情形。公司管理层将严格遵守相关法律法规的要求,审慎评估甄选捐赠对象,以确保相关捐赠资金使用高效合规地投入到各类社会公益和慈善事业中,公司将按照相关法律法规要求履行信息披露义务。

特此公告。

证券代码:605178 证券简称:时空科技 公告编号:2026-007

北京新时空科技股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的进展公告

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。

一、本次交易概述

北京新时空科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟以发行股份及支付现金方式收购深圳市嘉合创威电子科技有限公司(以下简称“标的公司”)100%股权,并向公司控股股东、实际控制人官殿海发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

本次交易预计构成重大资产重组,构成关联交易,不构成重组上市。

二、本次交易的进展情况

2025年10月22日,公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于〈北京新时空科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,具体内容详见公司于2025年10月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告文件。

2025年10月30日,公司收到上海证券交易所《关于对北京新时空科技股份有限公司重大资产重组预案信息披露的问询函》上证公函[2025]3808号(以下简称“《问询函》”)。2025年11月13日,公司对《问询函》提及事项逐项予以落实和回复,并对《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及其摘要进行修订和补充披露。具体内容详见公司于2025年11月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于上海证券交易所〈关于对北京新时空科技股份有限公司重大资产重组预案信息披露的问询函〉的回复公告》(公告编号:2025-082)、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》等公告及文件。

公司分别于2025年11月22日、12月20日及2026年1月17日,披露了《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2025-086、2025-090、2026-001),具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

近日,公司与标的公司签订《关于本次重大资产重组事宜之保证金合同》,约定公司向标的公司支付1000万元作为推进本次重大资产重组的履约保证金,不构成交易对价的预先支付。前述保证金已支付至标的公司指定银行账户。

截至本公告披露日,本次交易相关工作正在积极推进当中,公司将审计、评估等相关工作完成后,再次召开董事会审议本次交易的相关事项,并将严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定及证券交易所上市公司自律监管指引第6号《上市公司重大资产重组相关法规》的要求及时履行信息披露义务。

三、风险提示

本次交易尚需提交公司董事会再次审议及公司董事会审议批准,并需经有权监管机构批准,核准或同意注册后方可正式实施,能否通过上述审批、核准或注册尚存在不确定性。公司将根据本次交易的进展情况,及时履行信息披露义务,公司所有信息均以指定信息披露媒体上披露的内容为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

北京新时空科技股份有限公司董事会
2026年2月14日

证券代码:605178 证券简称:时空科技 公告编号:2026-006

北京新时空科技股份有限公司关于对北京证监局行政监管措施决定书整改报告

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。

北京新时空科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月16日收到中国证券监督管理委员会北京监管局《关于对北京新时空科技股份有限公司采取责令改正措施并对官殿海、姜化明、王新才采取出具警示函措施的决定》(〔2026〕12号)(以下简称“《决定书》”)。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于收到北京证监局行政监管措施决定书的公告》(公告编号:2026-002)。

公司董事会和管理层高度重视,根据相关法律法规、规范性文件及公司各项管理制度的规定和要求,结合公司实际情况,对《决定书》所涉事项进行了全面梳理和检讨,制定了切实可行的整改措施,明确责任、落实整改措施,以促进公司持续、健康、稳定的发展。公司具体整改情况如下:

一、存在的问题及整改措施

(一)2024年控股股东、实际控制人官殿海通过员工借款等形式从公司拆借资金合计2,386.4万元,形成非经营性资金占用。截至2024年末,官殿海已全额归还上述款项。

整改措施:

针对控股股东、实际控制人资金占用问题,公司已于2025年上半年完成整改,并将相关整改情况、采取的措施等报送至北京证监局及交易所。公司已实施的整改措施具体如下:

1.开展情况说明并总结教训。公司及实际控制人及时对资金占用的具体原因及过程进行了报告,并积极配合采取纠正措施,于2024年期末及时将拆借资金全额归还;公司及实际控制人已深刻认识到资金占用的严肃性及严重性,坚决杜绝资金占用问题再次发生。

2.加强管理制度建设与执行。公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关要求,修订了公司资金管理等相关财务管理制度,健全公司内部控制制度,完善内部控制运行程序。同时,根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等要求,就信息披露及规范运作中存在的合规隐患等开展全面自查,确保各项制度严格落实,保障内部控制运行有效。

3.加强内部审计及监督力度。在董事会审计委员会的领导下,加强内部审计部门对内部控制制度执行情况的监督力度,提高内部审计工作的深度和广度。同时,密切关注和跟踪公司大额资金往来的情况,对相关业务部门大额资金使用进行动态跟踪,对疑似关联方资金往来事项及时向董事会审计委员会汇报,督促公司严格履行相关审批程序。

4.充分发挥独立董事、监事会的监督作用。公司将继续为独立董事提供必要的工作环境,严格按照法律法规的要求,及时向独立董事及监事会报告公司的生

北京新时空科技股份有限公司董事会
2026年2月14日

证券代码:600548 证券简称:深高速 公告编号:2026-010

债券代码:188451 债券简称:21深高01 债券代码:185300 债券简称:22深高01

债券代码:241018 债券简称:24深高01 债券代码:241019 债券简称:24深高02

债券代码:242539 债券简称:25深高01 债券代码:242780 债券简称:25深高Y1

债券代码:242972 债券简称:25深高Y3 债券代码:242973 债券简称:25深高Y4

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:

- 现金管理业务名称:七天通知存款。
- 现金管理金额:人民币40,000万元。
- 已履行的审议程序:有关事项已经深圳高速公路集团股份有限公司(“公司”、“本公司”)第九届董事会第五十九次会议审议通过。
- 特别风险提示:尽管七天通知存款风险较低,但不排除其受市场波动的影响,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

一、现金管理情况概述

(一)现金管理目的

为进一步提高资金使用效率,在确保不影响募集资金投资计划、保证募集资金安全的前提下,公司合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可更好地实现资金保值增值,增加公司收益,维护股东利益。

(二)现金管理金额

公司在中国工商银行股份有限公司深圳福田支行募集资金专用账户办理人民币40,000万元七天通知存款业务。

(三)资金来源

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳高速公路集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2024]1748号),本公司于2025年3月向特定对象发行A股股票,募集资金总额为人民币4,702,819,999.17元,募集资金净额为人民币4,679,236,514.71元。上述募集资金到位已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了《验资报告》(德勤报验(验)字[25]第00062号)。

本次办理七天通知存款业务的资金来源为到期收回的原本在中国工商银行股份有限公司深圳福田支行以结构性存款方式存放的4亿元人民币资金。有关详情请参阅本公告“五、进展披露”。

发行名称	募集资金到账时间	募集资金总额	募集资金净额
募集资金到账时间	2025年3月12日		
募集资金总额		4,702,819,999.17元	
募集资金净额		4,679,236,514.71元	

募集资金使用用途

募集资金使用用途	募集资金使用用途	募集资金使用用途
募集资金使用用途	募集资金使用用途	募集资金使用用途
募集资金使用用途	募集资金使用用途	募集资金使用用途

募集资金使用用途

募集资金使用用途	募集资金使用用途	募集资金使用用途
募集资金使用用途	募集资金使用用途	募集资金使用用途
募集资金使用用途	募集资金使用用途	募集资金使用用途

募集资金使用用途

募集资金使用用途	募集资金使用用途	募集资金使用用途
募集资金使用用途	募集资金使用用途	募集资金使用用途
募集资金使用用途	募集资金使用用途	募集资金使用用途

募集资金使用用途

募集资金使用用途	募集资金使用用途	募集资金使用用途
募集资金使用用途	募集资金使用用途	募集资金使用用途
募集资金使用用途	募集资金使用用途	募集资金使用用途

募集资金使用用途

募集资金使用用途	募集资金使用用途	募集资金使用用途
募集资金使用用途	募集资金使用用途	募集资金使用用途
募集资金使用用途	募集资金使用用途	募集资金使用用途

募集资金使用用途

募集资金使用用途	募集资金使用用途	募集资金使用用途
募集资金使用用途	募集资金使用用途	募集资金使用用途
募集资金使用用途	募集资金使用用途	募集资金使用用途

募集资金使用用途

募集资金使用用途	募集资金使用用途	募集资金使用用途
募集资金使用用途	募集资金使用用途	募集资金使用用途
募集资金使用用途	募集资金使用用途	募集资金使用用途

募集资金使用用途

募集资金使用用途	募集资金使用用途	募集资金使用用途
募集资金使用用途	募集资金使用用途	募集资金使用用途
募集资金使用用途	募集资金使用用途	募集资金使用用途

募集资金使用用途

募集资金使用用途	募集资金使用用途	募集资金使用用途
募集资金使用用途	募集资金使用用途	募集资金使用用途
募集资金使用用途	募集资金使用用途	募集资金使用用途

募集资金使用用途

募集资金使用用途	募集资金使用用途	募集资金使用用途
募集资金使用用途	募集资金使用用途	募集资金使用用途
募集资金使用用途	募集资金使用用途	募集资金使用用途

募集资金使用用途

募集资金使用用途	募集资金使用用途	募集资金使用用途
募集资金使用用途	募集资金使用用途	募集资金使用用途
募集资金使用用途	募集资金使用用途	募集资金使用用途

募集资金使用用途

募集资金使用用途	募集资金使用用途	募集资金使用用途
募集资金使用用途	募集资金使用用途	募集资金使用用途
募集资金使用用途	募集资金使用用途	募集资金使用用途

募集资金使用用途

募集资金使用用途	募集资金使用用途	募集资金使用用途
募集资金使用用途	募集资金使用用途	募集资金使用用途
募集资金使用用途	募集资金使用用途	募集资金使用用途

募集资金使用用途

募集资金使用用途	募集资金使用用途	募集资金使用用途
募集资金使用用途	募集资金使用用途	募集资金使用用途
募集资金使用用途	募集资金使用用途	募集资金使用用途

募集资金使用用途

募集资金使用用途	募集资金使用用途	募集资金使用用途
募集资金使用用途	募集资金使用用途	募集资金使用用途
募集资金使用用途	募集资金使用用途	募集资金使用用途

募集资金使用用途

募集资金使用用途	募集资金使用用途	募集资金使用用途
募集资金使用用途	募集资金使用用途	募集资金使用用途
募集资金使用用途	募集资金使用用途	募集资金使用用途

募集资金使用用途

募集资金使用用途	募集资金使用用途	募集资金使用用途
募集资金使用用途	募集资金使用用途	募集资金使用用途
募集资金使用用途	募集资金使用用途	募集资金使用用途

募集资金使用用途

募集资金使用用途	募集资金使用用途	募集资金使用用途
募集资金使用用途	募集资金使用用途	募集资金使用用途
募集资金使用用途	募集资金使用用途	募集资金使用用途

募集资金使用用途

募集资金使用用途	募集资金使用用途	募集资金使用用途
募集资金使用用途	募集资金使用用途	募集资金使用用途
募集资金使用用途	募集资金使用用途	募集资金使用用途

募集资金使用用途

募集资金使用用途	
----------	--