

证券代码:002613 证券简称:北玻股份 公告编号:2026006

洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月2日召开了第九届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司根据募投项目的建设进度及实际资金安排,在确保不影响募集资金投资计划正常使用的情况下,授权公司或子公司在董事会批准通过之日起12个月内,使用不超过2.3亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内进行现金管理的资金可滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资收益进行再投资的相关金额)不应超过投资额度。本事项不涉及关联交易,在公司董事会的审批权限范围内,无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意洛阳北方玻璃技术股份有限公司特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2024]270号)批准,公司向特定对象发行人民币普通股(A股)股票16,339.87万股,募集资金总额为人民币49,999.99万元,扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币49,367.92万元。上述募集资金到位情况由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审计,并于2024年11月1日出具了《洛阳北方玻璃技术股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》(编号:XYZH/2024ZAA310076)。

公司依照规定对上述募集资金进行了专户存储管理,并与募集资金存放银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

二、募集资金使用情况
截至2025年12月31日,公司募集资金投资项目的累计投资额为26,556.96万元,尚未使用含利息收益的募集资金余额为23,169.16万元(上述数据未经审计,最终以会计师事务所审计结果为准)。

公司募投项目的建设根据项目实际需求分期逐步投入,因此募集资金将产生阶段性的闲置,为提高募集资金的使用效率,公司将阶段性闲置的募集资金用于现金管理,用于现金管理的资金可根据募投项目建设的实际需求合理的计划安排,确保不影响募集资金投资项目的实施。

三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
(一)管理目的
根据募集资金的阶段性闲置情况,为提高募集资金使用效率,在保证不影响募集资金投资项目实施的前提下,公司拟使用闲置募集资金进行现金管理,为公司和股东获取更多的投资回报。

(二)投资额度
公司拟使用总额不超过人民币2.3亿元(含投资收益)进行再投资的相关金额)的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以滚动使用。

(三)投资品种及期限
为控制风险及保证不影响募集资金投资项目实施,公司使用闲置募集资金适当购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型现金管理产品,受托方与公司不存在关联关系,投资产品期限不得超过12个月。以上投资品种不涉及股票及其衍生品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为;不存在变相改变募集资金用途的行为。

(四)投资额度使用期限
上述投资额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。使用期限内,任一时点使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额(含投资收益)进行再投资的相关金额)不应超过上述投资额度。

(五)实施方式
授权董事长或董事长授权人员在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方,明确委托理财金额、期间,选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司购买的理财产品不得质押,闲置募集资金使用的产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。

(六)信息披露
公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定及时履行信息披露义务。

四、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险
公司购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除投资收益将受到市场波动的影响。

公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施
1、为控制风险,以上资金投资品种为低风险、短期(不超过一年)的产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款等),受托方与公司不存在关联关系,不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。上述理财产品不得用于质押。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品的净值变动等情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。理财资金使用与保管情况由审计室进行日常监督,并定期对资金使用情况进行检查,并向董事会审计委员会汇报。

3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行相关信息披露义务。

五、对公司的影响
公司坚持规范运作,在确保不影响公司募集资金投资进度、有效控制投资风险的前提下使用暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过进行闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金使用效率,为公司及股东谋求更多的投资回报。

六、审议程序和相关意见
1、董事会审议情况
公司于2026年4月2日召开了第九届董事会第五次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司根据募投项目的建设进度及实际资金安排,在确保不影响募集资金投资计划正常使用的情况下,授权公司或子公司在董事会审议通过之日起12个月内,使用不超过2.3亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内进行现金管理的资金可滚动使用,在上述额度内进行再投资的相关金额)不应超过投资额度。

2、保荐人核查意见
经核查,保荐人认为:公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过,履行了必要的审批程序,未改变募集资金的投资方向,有利于提高募集资金使用效率,不存在损害公司和中小股东利益的情况。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》(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(2025年修订))等相关规定。

综上,保荐人对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议,特此公告

洛阳北方玻璃技术股份有限公司
2026年4月4日

证券代码:002613 证券简称:北玻股份 公告编号:2026007

洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月2日召开了第九届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司及子公司正常运营的前提下,使用不超过40,000万元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效,单笔理财产品期限不超过3年,使用期限内任一时点的交易金额(含前述投资收益进行再投资的相关金额)不超过40,000万元额度,并授权董事长进行投资决策并签署相关合同。

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易,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。相关事宜公告如下:

证券代码:688009 证券简称:中国通号 公告编号:2026-015

中国铁路通信信号股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告

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。

经提名委员会同意并提名,中国铁路通信信号股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月3日召开第四届董事会第36次会议,会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》,同意聘任张喙林先生为公司副总裁。张喙林先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,亦不存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形,其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件,能够胜任相关岗位职务的要求。

截至本公告日,张喙林先生未持有公司股份,与公司董事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。张喙林先生简历详见附件。

特此公告。
中国铁路通信信号股份有限公司
董事会
2026年4月4日

附件:
张喙林先生,1979年出生,中国国籍,无境外居留权,北京交通大学毕业,本科学历,工程硕士学位,正高级工程师。1998年9月至2002年8月,北方交通大学自动控制专业学习;2002年8月至2011年1月,任北京全路通信信号研究设计院见习生、助理工程师(其中:2008年9月至2013年6月在北京交通大学项目管理专业在职学习,获得工程硕士学位);2011年1月至2012年3月,任北京全

路通信信号研究设计院有限公司车站所副所长;2012年3月至2012年12月,任北京全路通信信号研究设计院有限公司地控院副院长;2012年12月至2013年12月,任北京全路通信信号研究设计院有限公司地控院副院长、高级工程师;2013年12月至2014年10月,任北京全路通信信号研究设计院有限公司地控院院长;2014年10月至2015年7月,任北京全路通信信号研究设计院有限公司集成中心副主任兼总工程师;2015年7月至2016年4月,任北京全路通信信号研究设计院集团有限公司集成中心副主任兼总工程师;2016年4月至2016年5月,任北京全路通信信号研究设计院集团有限公司集成中心副主任兼总工程师;2016年5月至2017年1月,任北京全路通信信号研究设计院集团有限公司集成中心党总支副书记、主任兼总工程师;2017年1月至2018年9月,任北京全路通信信号研究设计院集团有限公司测试认证中心党总支书记、主任;2018年9月至2019年7月,任北京全路通信信号研究设计院集团有限公司测试党总支生产管理部部长;2019年7月至2020年2月,任北京全路通信信号研究设计院集团有限公司生产党总支副书记、生产管理部部长;2020年2月至2020年4月,任北京全路通信信号研究设计院集团有限公司党委常委、董事、副总经理(主持经理层工作);2020年4月至2021年9月,任北京全路通信信号研究设计院集团有限公司党委副经理(主持经理层工作);2021年9月至2022年7月,任北京全路通信信号研究设计院集团有限公司党委副书记(主持党委工作)、副董事长(主持董事会工作);2022年7月至2024年12月,任北京全路通信信号研究设计院集团有限公司党委书记、董事长;2024年12月至2026年3月,任西部(西安)轨道交通工业集团有限公司党委书记、董事长;2026年3月至今,任中国铁路通信信号集团有限公司党委常委、中国铁路通信信号股份有限公司党委常委,通号(西安)轨道交通工业集团有限公司党委书记、董事长。

证券代码:688807 证券简称:优迅股份 公告编号:2026-008

厦门优迅芯片股份有限公司关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告

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。

厦门优迅芯片股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年01月23日召开了第一届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司于《使用额度不超过人民币7,000万元(含本数)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、满足保本需求的理财产品或存款类产品》。具体内容详见公司于2026年01月27日在《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的规定,公司将现金管理产品到期且无后续购买计划时及时注销以上专用结算账户。上述账户将专用于暂时闲置募集资金现金管理产品的结算,不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

一、开立募集资金现金管理专用结算账户情况
因募集资金现金管理的需要,公司全资子公司武汉芯智光联科技有限公司近日在中国中金财富证券有限公司厦门分公司开立了募集资金现金管理专用结算账户,具体信息如下:

账户名称	开户机构	账号
武汉芯智光联科技有限公司	中国中金财富证券有限公司厦门分公司	6698813349

根据《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》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的规定,公司将现金管理产品到期且无后续购买计划时及时注销以上专用结算账户。上述账户将专用于暂时闲置募集资金现金管理产品的结算,不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

二、风险控制措施
1、公司将严格按照《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》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定办理相关现金管理业务。

证券代码:600673 证券简称:东阳光 编号:临2026-16号
债券代码:242444 债券简称:25东科01

广东东阳光科技控股股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告

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
广东东阳光科技控股股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划通过发行股份的方式收购宜昌东数一号投资有限公司(以下简称“东数一号”)控制权,并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。本次交易后,上市公司预计将直接及间接持有东数一号100.00%股权。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规规定,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、本次交易的历史披露情况
根据《上海证券交易所相关规定,经向上海证券交易所申请,公司股票(证券简称:东阳光,证券代码:600673)于2026年2月24日(星期二)开市起停牌,并于2026年2月25日(星期三)开市起继续停牌,停牌(累计)期间不超过10个交易日。具体内容详见公司于2026年2月25日披露的《广东东阳光科技控股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暨关联交易事项的停牌公告》(公告编号:临2026-08号)。

2026年3月6日,公司召开第十二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本

次交易相关的议案,因本次交易构成关联交易,关联董事已回避表决,具体内容详见公司于2026年3月7日披露的相关公告。同时,经向上海证券交易所申请,公司股票自2026年3月9日开市起复牌,具体内容详见公司于2026年3月7日披露的《广东东阳光科技控股股份有限公司关于披露重组预案暨公司股票复牌及一般风险提示性公告》(公告编号:临2026-12号)。

截至本公告披露之日,本次交易的尽职调查、审计和评估等相关工作正在有序推进中。待本次交易涉及的相关工作完成后,公司将再次召开董事会审议并披露本次交易的正式方案及其他相关事项。

后续公司将根据本次交易的进展情况,按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的相关规定,及时履行审议程序和信息披露义务。

四、风险提示
本次交易尚需提交公司董事会再次审议及股东大会审议通过,并需经有权监管机构批准后方可正式实施,最终能否实施以及实施时间尚存在不确定性。后续进展以公司在上海证券交易所官网及指定信息披露媒体上发布的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

广东东阳光科技控股股份有限公司
董事会
2026年4月4日

一、使用自有资金进行现金管理的基本情况
(一)现金管理的目的
在不影响公司及子公司正常经营及风险可控的前提下,提高公司资金使用效率,合理利用部分闲置自有资金进行现金管理,提高资金收益,为公司及股东谋取更多投资回报。

(二)资金来源
公司闲置自有资金。
(三)现金管理投资的品种
公司闲置自有资金投资的品种为安全性高、中低风险金融机构理财产品(包括但不限于结构性存款、固定收益凭证以及理财产品)。

(四)现金管理金额
公司拟使用不超过40,000万元(含本数)暂时闲置自有资金进行现金管理,在使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过40,000万元额度。

(五)投资额度使用期限及理财产品期限
上述投资额度使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内,单笔理财产品期限不超过3年。

(六)实施方式
在额度及期限范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。包括但不限于:选择合格的产品发行主体、明确金额、选择产品品种、签署合同及协议等。

二、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
本次现金管理将选择安全性高、流动性好、中低风险的产品,但因金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受市场波动影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,故短期投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施
1、公司进行现金管理将选择资信状况、财务状况良好、无不良信用记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,并与受托方签订合同,明确委托的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律适用等。

2、具体实施闲置自有资金现金管理时,额度内需得到董事长批准并由董事长签署相关合同;公司财务部、飞查专员及时分析和跟踪产品的净值变动等情况,一旦发现或判断有不因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司审计监察室定期对现金管理产品投资进行检查,根据审慎原则,合理预计各项投资可能的风险,并向董事会审计委员会汇报。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行相关信息披露义务。

三、对公司的影响
公司使用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展;公司通过进行适度的理财产品投资,可以提高资金使用效率,增加投资效益,为公司股东获取更多的投资回报。

四、审议程序
公司于2026年4月2日召开了第九届董事会第五次会议,以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司及子公司正常运营的前提下,使用不超过40,000万元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效,单笔理财产品期限不超过3年,期限内任一时点的交易金额(含前述投资收益进行再投资的相关金额)不超过40,000万元额度,并授权董事长进行投资决策并签署相关合同。

特此公告。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
2026年4月4日

证券代码:002613 证券简称:北玻股份 公告编号:2026016

洛阳北方玻璃技术股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

证券代码:002613 证券简称:北玻股份 公告编号:2026016

广东英联包装股份有限公司关于公司部分高级管理人员股份减持计划的预披露公告

公司财务总监黄咏松先生保证向本公司提供的信息真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司及全体董事保证本公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:
1.持有本公司股份115,200股(占剔除公司回购专用账户股份后总股本的0.03%)的财务总监黄咏松先生计划通过集中竞价方式合计减持公司股份不超过28,800股(即不超过剔除公司回购专用账户股份后总股本的0.01%)。

2.本次减持计划自公告之日起,公司总股本为419,993,636股,公司回购专户中股份数量为1,664,900股,本次计算股份占比时所用总股本基数均为剔除公司回购专用账户中股份后的数据即418,328,736股,下同。

3.自公告之日起15个交易日之后的3个月内进行(即2026年4月28日至2026年7月27日),在减持期间如遇法律法规规定的窗口期则不实施减持。公司于近日收到公司财务总监黄咏松先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。现将有关情况公告如下:

一、股东的基本情况
截至本公告披露日,黄咏松先生所持股份情况如下:

股东名称	职务	持股情况			占剔除公司回购专用账户股份后总股本比例	股份来源
		持股数量(股)	其中:限售股	其中:无限售流通股		
黄咏松	财务总监	115,200	86,400	28,800	0.03%	所持股份均为公司2017年限制性股票激励计划首次授予,截至目前,上述股份均处于锁定期。

二、本次减持计划的主要内容
1.拟减持原因:个人资金需求
2.拟减持股份来源:公司2017年限制性股票激励计划首次授予并解除限售的股份。

3.减持股份数量及比例:

序号	股东名称	拟减持数量不超过(股)	拟减持数量不超过剔除公司回购专用账户股份后总股本比例	拟减持数量不超过其持有公司股份比例
1	黄咏松	28,800	0.01%	25.00%

4.减持方式:集中竞价交易方式

证券代码:003004 证券简称:ST声迅 公告编号:2026-016

债券代码:127080 债券简称:声迅转债

北京声迅电子股份有限公司关于2025年年度报告编制及最新审计进展情况的公告

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。

北京声迅电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月30日披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨股票停牌的公告》,因公司2024年度利润总额、净利润、扣除非经常性损益后净利润均为负值,且扣除后营业收入低于3亿元,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)第9.3.1条第一款第(一)项的规定,公司股票于2025年5月6日开市起被实施退市风险警示。若公司2025年度出现(股票上市规则)第9.3.12条规定的相应情形,公司股票及/或可转换公司债券存在被终止上市的风险。

根据《股票上市规则》9.3.6条规定:“公司因触及本规则第9.3.1条第一款第一项至第三项情形,其股票交易被实施退市风险警示后,应当分别在年度报告预约披露日前二十个交易日和十个交易日,披露年度报告编制及最新审计进展情况。”

为便于投资者及时、全面了解公司年度报告的编制及最新审计进展,现将相关情况公告如下:

一、公司2025年年度报告编制及最新审计进展情况
1.北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中名国成”)项目组进驻公司现场,全面开展2025年度审计工作以来,公司董事会审计委员会、独立董事、管理层与中名国成会计师事务所召开2025年年度报告审计工作专题会议,就年度报告审计进展及后续工作安排进行充分沟通与研究。

2.截至本公告披露日,中名国成正在有序执行相应审计程序,对已获取的审计证据和审计底稿资料进行汇总及分析。截至目前公司未发现可能导致财务

一、董事会会议召开情况
1.会议通知时间和方式:会议通知于2026年3月28日以专人送达、电子邮件方式发出。

2.会议召开时间和方式:2026年4月2日以现场结合通讯方式召开。
3.本次会议应出席董事5名,实际出席5名。
4.会议主持人:高学明先生。
5.列席人员:公司高级管理人员。
6.本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和公司章程的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。
议案具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》《上海证券报》《证券日报》同期披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

2.审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。
议案具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》《上海证券报》《证券日报》同期披露的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

3.审议通过《关于修订〈委托理财管理制度的议案〉》
表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。
议案具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同期披露的《委托理财管理制度》。

4.审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度的议案〉》
表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。
议案具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同期披露的《信息披露事务管理制度》。

5.审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。
议案具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同期披露的《重大信息内部报告制度》。

6.审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。
议案具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同期披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

7.审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度的议案〉》
表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。
议案具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同期披露的《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

8.审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度的议案〉》
表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。
议案具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同期披露的《投资者关系管理制度》。

9.审议通过《关于修订〈特定对象来访接待及信息披露备查登记制度〉的议案》
表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。
议案具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同期披露的《特定对象来访接待及信息披露备查登记制度》。

10.审议通过《关于修订〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》
表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。
议案具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同期披露的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

特此公告。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
2026年4月4日

证券代码:688576 证券简称:西山科技 公告编号:2026-004

重庆西山科技股份有限公司关于年度审计机构增加签字注册会计师及变更项目质量控制复核人的公告

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。

重庆西山科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月11日召开第四届董事会第九次会议,于2025年12月29日召开2025年第四次临时股东大会,审议通过了《关于选聘2025年度审计机构的议案》,同意聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)为公司2025年度审计机构,负责公司财务报告和内控、内部控制审计以及其他相关审计工作。具体内容详见公司于2025年12月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《重庆西山科技股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2025-048)。

近日,公司收到中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)发来的《关于变更重庆西山科技股份有限公司2025年报签字会计师的函》。现将有关情况公告如下:

一、本次增加签字注册会计师及变更项目质量控制复核人的情况
中审众环作为公司2025年度财务报告审计机构,原委派徐瑞松为项目合伙人及签字注册会计师,史均昊为签字注册会计师,黄晓华为项目质量控制复核人及为公司提供审计服务。现因中审众环内部工作调整,增加李彦斌为签字注册会计师,项目质量控制复核人变更为罗明国。

本次调整后徐瑞松作为项目合伙人及签字注册会计师,李彦斌、史均昊作为签字注册会计师,罗明国作为项目质量控制复核人,继续完成公司2025年度

审计相关工作。

二、本次增加的签字注册会计师及变更的项目质量控制复核人的相关信息
(一)基本信息
1.签字注册会计师:李彦斌,2008年成为中国注册会计师,2008年开始从事上市公司审计业务,2008年开始在中审众环执业,2025年开始为公司提供审计服务,近三年签署或复核6家上市公司审计报告。

2.项目质量控制复核人:罗明国,2000年成为中国注册会计师,2001年开始从事上市公司审计业务,1999年开始在中审众环执业,2025年开始为公司提供审计服务,近三年签署或复核7家上市公司审计报告。

(二)独立性和诚信记录
签字注册会计师李彦斌、项目质量控制复核人罗明国最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分,不存在可能影响独立性的情形。

三、本次增加签字注册会计师及变更项目质量控制复核人对公司的影响
本次增加签字注册会计师及变更项目质量控制复核人涉及的相关工作已有序交接,本次调整事项不会对公司2025年度审计工作构成不利影响。

特此公告。
重庆西山科技股份有限公司
董事会
2026年4月4日