



证券代码:002959 证券简称:小熊电器 公告编号:2026-009

小熊电器股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销暨 减少注册资本、修订《公司章程》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。

小熊电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月22日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的议案》,同意变更公司于2022年3月15日审议通过的回购股份方案(以下简称“2022年回购股份方案”)的回购股份用途,由原计划用于“实施公司股权激励计划及员工持股计划”变更为“减少公司注册资本”,该部分回购股份注销完成后,公司总股本将相应减少1,453,000股。公司注册资本将相应减少1,453,000元。同时,董事会提请股东大会授权公司管理层及其再授权人士在股东大会审议通过后办理股份注销、通知债权人及相关工商变更登记、备案等手续。相关变更以工商登记机关最终核准的内容为准。本议案尚需提交公司董事会审议。现将具体情况公告如下:

一、2022年回购股份方案相关情况

1.方案内容及实施情况
公司于2022年3月15日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》,同意公司使用自有资金人民币0.8亿元~1.2亿元以集中竞价交易方式回购股份,回购股份的种类为公司发行的A股股票,回购股份价格不超过55元/股。2022年度权益分派实施完成后,回购价格由不超过55元/股调整为不超过54.40元/股。回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。本次回购的股份将用于实施公司股权激励计划及员工持股计划。具体内容详见公司分别于2022年3月16日、2022年3月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于回购部分社会公众股份方案的公告》《回购报告书》。

公司该次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,603,000股,占公司截至2023年3月14日总股本的1.0275%,最高成交价为51.97元/股,最低成交价为43.10元/股,成交总金额为80,117,931.02元(不含交易费用)。具体内容详见公司于2023年3月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告》。

2.回购股份使用情况

2022年9月15日,经公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过,公司以25.17元/股的授予价格向符合授予条件的8名激励对象授予130,000股限制性股票,股份来源为公司上述2022年回购股份方案回购的公司A股普通股股票,授予登记完成日为2022年10月18日。具体内容详见公司于2022年10月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划(限制性股票部分)首次授予登记完成的公告》。

2023年9月13日,经公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过,公司以32.36元/股的授予价格向符合授予条件的一名激励对象授予20,000股限制性股票,股份来源为公司上述2022年回购股份方案回购的公司A股普通股股票,授予登记完成日为2023年10月16日。具体内容详见公司于2023年10月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划(限制性股票部分)预留授予登记完成的公告》。

综上所述,2022年回购股份方案累计回购股份1,603,000股,其中150,000股已于2022年股票期权与限制性股票激励计划并完成后非交易过户,截止目前,剩余1,453,000股存放于公司回购专用证券账户。

二、本次变更回购股份用途并注销的具体情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的规定,公司在《关于回购部分社会公众股份的公告》《回购报告书》中明确,本次回购的股份将全部用于实施公司股权激励计划及员工持股计划。公司如未能按股份回购完成之后36个月内实施前述用途,未使用部分将履行相关程序予以注销并减少公司注册资本。

基于上述时间即将届满,公司未按照前述用途将回购的股份全部用于实施公司股权激励计划及员工持股计划的原因,公司拟将上述2022年回购方案剩余1,453,000股回购股份用途由“实施公司股权激励计划及员工持股计划”变更为“减少公司注册资本”,并将该部分回购股份进行注销。同时,公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其再授权人士办理回购股份注销相关事宜。

三、本次回购股份注销后公司股本的变动情况

截至本公告披露日,公司总股本为157,286,503股,本次回购股份注销完成后,公司总股本将相应减少1,453,000股,公司注册资本将相应减少1,453,000元,公司股本结构将发生如下变动:

股份类别	数量(股)	本次变动前(股)	本次变动前(比例%)	本次变动后(股)	本次变动后(比例%)
一、无限售条件流通股	5,315,027	5,315,027	3.38	5,315,027	3.41
二、有限售条件流通股	5,315,027	5,315,027	3.38	5,315,027	3.41
三、无限售条件流通股	151,971,476	151,971,476	96.62	150,516,449	96.59
四、有限售条件流通股	157,286,503	157,286,503	100.00	155,833,503	99.00

注:1.如有尾差为四舍五入所致;2.公司股本结构变动的最终情况,以本次部分回购股份注销完成后,中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

四、减少公司注册资本并相应修订《公司章程》的具体情况

本次回购股份注销完成后,公司总股本将相应减少1,453,000股,公司注册资本将相应减少1,453,000元。公司将根据《上市公司章程指引》《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》等有关法律法规及规范性文件的相关规定,对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订内容如下:

条款序号	修订前	修订后
第十条 公司注册资本为人民币157,286,503元	第十条 公司注册资本为人民币157,286,503元	第十条 公司注册资本为人民币155,833,503元
第十二条 公司发行境外上市外资股为15,728,650股,均为人民币普通股	第十二条 公司发行境外上市外资股为15,728,650股,均为人民币普通股	第十二条 公司发行境外上市外资股为14,275,650股,均为人民币普通股

五、本次注销部分回购股份对公司的影响

本次变更回购股份用途并注销符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,系公司结合目前实际情况做出的决策,有利于进一步提升公司每股收益和每股净资产等财务指标,不会对公司的经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展等产生重大影响,不会导致公司控制权发生变化,不会改变公司的上市地位,不会对公司的股权分布不符合上市条件,亦不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。

六、备查文件

1.第三届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

小熊电器股份有限公司
董 事 会
2026年1月23日

证券代码:002959 证券简称:小熊电器 公告编号:2026-010

小熊电器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。

小熊电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月22日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》,现决定于2026年2月10日召开公司2026年第二次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2026年第二次临时股东大会

2.股东大会的召集人:董事会

3.会议召开的时间、地点、会议召开的合法性、合规性: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。

4.会议时间:

(1)现场会议时间:2026年2月10日14:30

(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2月10日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2月10日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2026年2月3日

7.出席对象:

(1)截止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深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区富兴路7号小熊电器新总部一楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码表

证券代码:688072 证券简称:拓荆科技 公告编号:2026-006

拓荆科技股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告

股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司(以下简称“国家集成电路基金”)保证向拓荆科技股份有限公司(以下简称“公司”)提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

权益变动主体名称	拓荆科技	持股比例	比例变动
权益变动前持股比例	16.75%		
权益变动后持股比例	15.80%		
权益变动是否涉及公司的承诺、盈利、计划	是	否	
是否涉及减持股份承诺及减持计划	是	否	

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

姓名	身份证件类型	身份证件号码	住所(通讯地址)
国家集成电路基金	统一社会信用代码	911100007109400130	北京市海淀区中关村大街18号1层101室

二、权益变动触及1%刻度的基本情况

公司股东国家集成电路基金于2026年1月13日至2026年1月22日期间通过大宗交易方式减持公司股份297.7639万股,其所持有的公司股份比例由17.92%减少至16.86%,权益变动触及1%刻度。具体情况如下:

减持时间	减持名称	减持数量	减持比例
2026	公开竞价减持股份减持计划减持数量	297,763,900	1.86%
2026	《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的议案》	297,763,900	1.86%

2、上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年1月23日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

3、上述议案属于特别决议事项,须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上同意方可通过。

4、根据《上市公司股东大会规则》及《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》等规定,股东大会审议事项影响中小投资者利益的,公司将针对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、登记登记事项

1.登记时间:2026年2月4日9:00-11:00和14:00-16:00

2.登记地点:广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区富兴路7号公司董事会办公室

3.登记方式

(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明;代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(请详见附件二)。

(2)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,应出示本人身份证明、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;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(请详见附件二)。

(3)出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表(请详见附件三)采取直接送达、电子方式、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行登记。不接受电话登记。

4.会议联系方式:联系人:朱钦、郑文福

电话:0757-29390865

传真:0757-23663298

电子邮箱:zxdq01@bears.com.cn

邮政编码:528322

5.出席本次会议的股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作程序

本次股东大会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.第三届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

小熊电器股份有限公司
董 事 会
2026年1月23日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362959

2.投票简称:小熊投票

3.填报表决意见或选举票数。本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

5.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票的时间为2026年2月10日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.通过互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月10日9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,登陆<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表本公司(本人)出席小熊电器股份有限公司2026年2月10日召开的2026年第二次临时股东大会,并代表本公司(本人)依照以下指示对下列议案投票。

议案编号	提案名称	委托	投票权限
100	《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的议案》	委托[]自行行使投票权	同意 反对 弃权
1.00	《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的议案》	V	

注:1.本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。投票时请在表决意见对应处打“√”,对同一议案,只能在一处打“√”,多选或漏选均视为弃权。

委托人签名(盖章):

委托人身份证号码统一社会信用代码:

委托人深圳股票账户卡号码:

受托人签名:

受托人身份证号码(其他有效证件号码):

委托日期: 年 月 日,

委托期限自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

附件三:

小熊电器股份有限公司
2026年第二次临时股东大会参会登记表

姓名	身份证件类型	身份证件号码	住所(通讯地址)
国家集成电路基金	统一社会信用代码	911100007109400130	北京市海淀区中关村大街18号1层101室
拓荆科技	统一社会信用代码	913300007109400130	浙江省绍兴市越城区钱清街道钱清村101室
拓荆科技	统一社会信用代码	913300007109400130	浙江省绍兴市越城区钱清街道钱清村101室
拓荆科技	统一社会信用代码	913300007109400130	浙江省绍兴市越城区钱清街道钱清村101室
拓荆科技	统一社会信用代码	913300007109400130	浙江省绍兴市越城区钱清街道钱清村101室

证券代码:002959 证券简称:小熊电器 公告编号:2026-008

小熊电器股份有限公司第三届 董事会第二十三次会议决议公告

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。

小熊电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议于2026年1月22日在公司会议室召开,会议通知已于2026年1月19日通过邮件等方式送达各位董事。会议以现场和通讯相结合的方式召开,由董事长李一峰先生主持。本次会议应出席董事5人,实际出席董事5人,公司董事会秘书朱钦先生列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

本次会议以书面方式进行表决。经与会董事认真审议,本次会议审议并通过了如下议案:

一、审议并通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的议案》

董事会拟变更公司于2022年3月15日审议通过的回购股份方案的回购股份用途,由原计划用于“实施公司股权激励计划及员工持股计划”变更为“减少公司注册资本”,该部分回购股份注销完成后,公司总股本将相应减少1,453,000股,公司注册资本将相应减少1,453,000元。同时,董事会提请股东大会授权公司管理层及其再授权人士在股东大会审议通过后办理股份注销、通知债权人及相关工商变更登记、备案等手续。相关变更以工商登记机关最终核准的内容为准。

具体内容详见同日公司登载在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本次会议尚需提交股东大会审议。

二、审议并通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于2026年2月10日召开2026年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。

具体内容详见同日公司登载在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

小熊电器股份有限公司
董 事 会
2026年1月23日

证券代码:688368 证券简称:晶丰明源 公告编号:2026-008

上海晶丰明源半导体股份有限公司 2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期 暂缓归属部分限制性股票归属结果暨股份上市公告

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。

重要内容提示:

- 本次股票上市类型为股权激励股份;股票认购方式为网下,上市股数为10,000股。
- 本次股票上市流通总数为10,000股。
- 本次股票上市流通日期为2026年1月28日。

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司相关业务规定,上海晶丰明源半导体股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司已完成对2024年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)首次授予部分第一个归属期暂缓归属部分的限制性股票的股份登记工作,具体情况如下:

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

(1)2024年8月8日,公司召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于〈公司2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。

同日,公司召开第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于〈公司2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核核〈公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。监事会对本激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

(2)根据公司其他独立董事的委托,独立董事王晓野先生作为征集人就公司2024年第二次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权,具体内容详见公司于2024年8月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于独立董事征集委托投票权的公告》。

(3)2024年8月9日至2024年8月18日,公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。至公示期满,公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2024年8月22日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《上海晶丰明源半导体股份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

(4)2024年8月27日,公司召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈公司2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。同时,公司就内幕信息知情人及激励对象在本激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,并于2024年8月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于公司2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

(5)2024年8月27日,公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会发表了同意意见,监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

(6)2025年8月26日,公司召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了上述议案,监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

(7)2025年9月8日,公司召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了上述议案,监事会对首次授予第一个归属期归属名单进行核实并发表了同意的核查意见。

二、本次限制性股票归属的基本情况

证券代码:603628 证券简称:清源股份 公告编号:2026-005

证券代码:113694 债券简称:清源转债

清源科技股份有限公司 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。

重要内容提示:

- 现金管理种类:定期存款
- 现金管理金额:700.00万元
- 已履行的审议程序:清源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议,审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币4.00亿元(含4.00亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度自公司第五届董事会第七次会议审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。保荐人对该事项发表了无异议的核查意见。
- 募集资金基本情况、现金管理风险分析及风控措施等具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《清源科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-036)。
- 特别风险提示:公司使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型产品,投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动影响的风险。

一、暂时闲置募集资金进行现金管理情况概述

(一)现金管理目的
为提高募集资金使用效率,在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常生产经营活动的前提下,合理利用暂时闲置募集资金,增加公司的收益,为公司及股东获取更好回报。

(二)现金管理金额
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的金额为人民币700.00万元。

(三)现金管理资金来源
公司本次现金管理的资金来源系发行可转换公司债券的部分暂时闲置的募集资金。

(四)现金管理方式

证券代码:300340 证券简称:科恒股份 公告编号:2026-013

江门市科恒实业股份有限公司 关于董事、高级管理人员股份减持预披露的公告

董事黄英强先生、高级管理人员江先生保证在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。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:
持有公司股份8,960股(占公司总股本比例0.0033%)的董事黄英强先生计划在本公告之日起五个交易日后的三个月内(即2026年2月13日至2026年5月12日,在此期间如遇法律法规规定的窗口期则不减持)以集中竞价方式减持公司股份不超过2,240股(占公司总股本比例0.0008%)。

持有公司股份25,560股(占公司总股本比例0.0093%)的副总裁江先生计划在本公告之日起十五个交易日后的三个月内(即2026年2月13日至2026年5月12日,在此期间如遇法律法规规定的窗口期则不减持)以集中竞价方式减持公司股份不超过6,390股(占公司总股本比例0.0023%)。

江门市科恒实业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到董事黄英强先生、副总裁江先生分别出具的《关于股份减持计划的告知函》,现将有关情况公告如下:

一、减持主体基本情况