

证券代码:001207 证券简称:联科科技 公告编号:2026-001

## 山东联科科技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。

重要提示:  
山东联科科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年01月26日召开了第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。会议决定于2026年02月12日(星期四)召开公司2026年第一次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将有关情况公告如下:

- 一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:2026年第一次临时股东大会
2. 股东大会的召集人:董事会
3. 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02月12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02月12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02月12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02月06日

7. 出席对象:
  - (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人,本次股东大会的股权登记日为2026年02月06日(星期五)。于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本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决,该股东代理人不是本公司股东。授权委托书格式参见本通知之附件2。
  - (2)公司第三届董事会董事和高级管理人员。
  - (3)公司聘请的见证律师。
  - (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 会议地点:本次股东大会现场会议召开地点为山东省潍坊市临朐县东城街道翰东路558号公司六楼会议室。

- 二、会议审议事项
1. 本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
300	《关于修改部分股权激励计划中的激励条款的议案》	非累积投票提案	√
1.00	《关于山东联科科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案)的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于山东联科科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案)的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于山东联科科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案)的议案》	非累积投票提案	√

以上议案逐项表决,公司将中小股东进行单独计票。上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过,具体内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、会议登记等事项

公司股东或股东大会代理人出席本次股东大会现场会议的登记方法如下:

- (一)登记时间:2026年02月11日(星期三)上午9:00-11:00,下午14:30-17:00。
- (二)登记地点:山东省潍坊市临朐县东城街道翰东路558号公司六楼董事会。
- (三)拟出席本次股东大会现场会议的股东及股东大会代理人应持以下文件办理登记:
  1. 自然人股东亲自出席的,凭本人的有效身份证件办理登记。自然人股东委托他人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书办理登记。
  2. 法人股东(或非法人的其他经济组织或单位,下同)的法定代表人出席的,凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照(或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证书,下同)复印件(加盖公章)办理登记。法人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书办理登记。法人股东为合格境外机构投资者(QFII)的,拟出席会议的股东及股东大会代理人在办理登记手续时,除提交上述材料外,还须提交合格境外机构投资者的经营证券期货业务许可证书复印件(加盖公章)。

3. 股东可以信函(信封上须写明“2026年第一次临时股东大会”字样)或传真方式登记,其中,以信函方式进行登记的股东,务必在出席股东大会时携带上述材料及原件并提交给本公司。信函或传真须在2026年02月11日17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送交本公司,恕不接受电话登记。

4. 授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需文件一并提交给本公司。

(四)公司授权委托书代理人出席本次股东大会的授权委托书(格式)详见本通知之附件2。

(五)本次股东大会现场会议会期预计为半天。

(六)出席会议股东及股东大会代理人的交通、食宿等费用自理。

(七)会务联系方式如下:

联系地址:山东省潍坊市临朐县东城街道翰东路558号公司六楼证券部

邮政编码:262600

联系人:孙自家

联系电话:(0536)3536689

联系传真:(0536)3536689

联系邮箱:zhengquan@liankotech.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,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1。

- 五、备查文件
1. 公司第三届中国董事会第十三次会议决议。

特此公告。

山东联科科技股份有限公司  
董事会  
2026年01月27日

附件1 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“361207”,投票简称为“联科投票”。

2. 填权表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 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。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年02月12日的交易时间,即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。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年02月12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细则》《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,可登录<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2 山东联科科技股份有限公司  
2026年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生(女士)代表本人(或本单位)出席山东联科科技股份有限公司于2026年02月12日召开的2026年第一次临时股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本人/本单位:\_\_\_\_\_

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
300	《关于修改部分股权激励计划中的激励条款的议案》		√		
1.00	《关于山东联科科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案)的议案》		√		
2.00	《关于山东联科科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案)的议案》		√		
3.00	《关于山东联科科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案)的议案》		√		

委托人名称(盖章):\_\_\_\_\_

受托人姓名:\_\_\_\_\_

受托人身份证号:\_\_\_\_\_

受托人日期:\_\_\_\_\_

委托人名称(盖章):\_\_\_\_\_

受托人姓名:\_\_\_\_\_

受托人身份证号:\_\_\_\_\_

受托人日期:\_\_\_\_\_

持股数量:\_\_\_\_\_

委托有效期:\_\_\_\_\_

证券代码:001207 证券简称:联科科技 公告编号:2026-003

## 山东联科科技股份有限公司关于控股子公司拟投资建设项目的公告

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。

一、基本情况概述

山东联科科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月26日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司控股子公司拟投资建设项目的议案》,同意公司控股子公司山东联科化工有限公司(以下简称“联科化工”)投资建设“高纯分散二氧化碳(硅配)年产45万吨高纯固体硅酸钠原料改扩建”项目。

本次投资不构成关联交易,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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过,无需提交公司董事会审议。现将具体内容公告如下:

### 一、投资主体基本情况

公司名称:山东联科化工有限公司

企业类型:有限责任公司(外商投资、非独资)

法定代表人:吴晓林

注册资本:美元 陆仟贰佰捌拾万元整

成立日期:2006年09月11日

住所:山东省潍坊市临朐县东城街道翰东路558号(住所)、东环路4688号(经营场所)

股权结构:公司持股98.51%,Caldic B.V.持股1.49%。

经营范围:一般项目:专用化学产品制造(不含危险化学品);饲料添加剂销售;货物进出口;食品添加剂销售;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造)。(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)许可项目:饲料添加剂生产;食品添加剂生产。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

三、投资项目基本情况

项目名称:高纯分散二氧化碳(硅配)年产45万吨高纯固体硅酸钠原料改扩建

建设地点:山东省临朐县东城街道东环路4688号

主要建设内容:项目利用厂区现有土地,规划总建筑面积25000平方米,主要建设硅酸钠生产车间、稻壳灰资源池利用车间、固体硅酸钠成品库、原料库等。项目建成后,可实现年产高纯固体硅酸钠45万吨。

投资规模及资金来源:项目总投资为51,000万元,以自有资金或银行贷款投资建设。

项目建设期:本项目建设周期预计为72个月,最终以实际建设情况为准。

四、投资的目的及对公司影响

公司始终坚持走“差异化”路线,不断提升创新水平,聚焦新产品的开发与原产品的迭代升级,以满足客户日益增长的需求。随着公司产品不断向多样性与高端化并进发展,对于原材料的要求亦日益提高。硅酸钠作为公司生产二氧化碳产品的原料之一,其需求量及纯度成为公司进一步提升产品质量的关键要素。

通过该项目的建设逐步建成投产,在降本增效的同时,将进一步提升公司产品的稳定性,更好的满足客户的需求,进而提升公司及子公司的盈利水平。

### 五、风险提示

1. 在项目实施过程中,可能存在宏观政策、市场环境发生重大不利变化等因素导致的项目实施风险。

2. 项目的具体建设计划、建设内容及规模、建设进程可能根据业务发展需要和市场需求等因素确定或调整。

公司董事会将密切关注投资项目的进展情况,针对上述风险,公司将严格按照有关法律法规的要求及时采取有效措施积极应对,并根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

### 六、备查文件

1. 公司第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

山东联科科技股份有限公司  
董事会  
2026年1月27日

证券代码:001207 证券简称:联科科技 公告编号:2026-002

## 山东联科科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东联科科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议于2026年1月26日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2026年1月23日以电话及电子邮件方式通知全体董事。会议应出席董事5人,实际参加董事5人。会议由董事长吴晓林先生召集并主持,公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,形成的决议事项合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于(山东联科科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司董事、高级管理人员及核心骨干人员的积极性、创造性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,确保公司发展战略和经营目标的实现,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,拟定了公司2026年限制性股票激励计划(草案)及其摘要。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过,董事陈有根先生为本次激励计划的激励对象,已回避对本议案的表决。本议案尚需提交股东大会并以特别决议方式审议。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《山东联科科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案)》(公告编号:2026-003)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于(山东联科科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案)摘要)的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于(山东联科科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》

为了进一步完善公司治理结构,建立与健全公司长效激励约束机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司董事、高级管理人员及其他核心骨干人员的工作积极性,有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起,共同关注公司的长远发展,并为之共同努力奋斗;同时,也为进一步促使决策者和经营者行为长期化,推进公司快速持续发展,实现公司和股东价值最大化,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《山东联科科技股份有限公司章程》等的规定,结合公司实际情况,特制订《山东联科科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

山东联科科技股份有限公司  
董事会  
2026年1月27日

证券代码:688227 证券简称:品高股份 公告编号:2026-002

## 广州市品高软件股份有限公司2025年年度业绩预告

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。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2025年1月1日至2025年12月31日。

(二)业绩预告情况

1. 经财务部门初步测算,预计2025年度实现营业收入为45,000万元到53,000万元,与上年同期(法定披露数据)相比,变动值为-7,000.78万元至999.22万元,同比变动-13.46%至1.92%。

2. 预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比,亏损有所收窄,实现归属于母公司所有者的净利润-5,400万元至-4,400万元,减少亏损1,005.52万元至2,005.52万元。

3. 预计2025年年度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润-6,500万元到-5,500万元,与上年同期相比,减少亏损688.47万元至1,688.47万元。

4. 预计2025年年度经营活动产生的现金流量净额为:2,400万元到3,600万元,与上年同期相比,增加13,684.04万元至14,884.04万元,同比增加121.27%到131.90%。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

(四)上年同期业绩情况和财务状况

1. 公司2024年度营业收入为52,000.78万元。

2. 公司2024年度利润总额为-7,842.34万元,归属于母公司所有者的净利润为-6,405.52万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-7,188.47万元。

3. 公司2024年度每股收益为-0.57元/股。

广州市品高软件股份有限公司  
董事会  
2025年1月27日

证券代码:600869 股票简称:远东股份 编号:临2026-007

## 远东智慧能源股份有限公司2025年年度业绩预盈公告

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:

●业绩预告的具体适用情形:2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润扭亏为盈。

●业绩预告相关的主要财务数据情况:

远东智慧能源股份有限公司(以下简称“公司”)预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为4,500万元到6,500万元。

公司预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为1,500万元到3,500万元。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2025年1月1日至2025年12月31日。

(二)业绩预告情况

1. 经财务部门初步测算,预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为4,500万元到6,500万元,与上年同期相比,将实现扭亏为盈。

2. 预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为1,500万元到3,500万元。

(三)本期业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

证券代码:603109 证券简称:神驰机电 公告编号:2026-002

## 神驰机电股份有限公司关于使用部分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个别及连带责任。

公司于2025年8月26日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议,会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司自该次董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品,上述额度可以滚动使用。保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司2025年8月28日披露于上海证券交易所网站的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-056)。

一、本次到期赎回的基本情况

公司于2025年12月24日使用闲置募集资金向重庆农村商业银行北碚支行购买了金额为1,000万元的大额存单产品,上述大额存单产品于近日赎回,收回本金1,000万元,实现收益0.83万元。

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

单位:万元

序号	理财产品名称	起始日期	到期日期	赎回金额	赎回收益
1	理财产品名称	2025.12.24	2026.01.24	1,000.00	0.83

特此公告。

神驰机电股份有限公司  
董事会  
2026年1月27日

证券代码:688309 证券简称:恒誉环保 公告编号:2026-001

## 济南恒誉环保科技股份有限公司2025年年度业绩预增公告

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。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2025年1月1日至2025年12月31日。

(二)业绩预告情况

1. 经财务部门初步测算,预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润约3,556.45万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加约1,814.29万元,同比增长约104.14%。

(2)预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约3,273.60万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加约1,890.16万元,同比增长约136.63%。

(三)本次业绩预告的相关财务数据为公司财务部门初步测算的结果,未经年度会计师事务所审计。

(四)上年同期业绩情况和财务状况

(一)利润总额:1,958.40万元,归属于母公司所有者的净利润:1,742.16万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:1,383.44万元。

(二)每股收益:0.22元。

三、本期业绩变化的主要原因

公司2025年业绩增长主要原因为高端装备(大型工业连续化热裂解装备)销售订单增长及运营项目持续稳健贡献收益。

证券代码:603062 证券简称:麦加芯彩 公告编号:2026-007

## 麦加芯彩新材料科技(上海)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、准确性和完整性承担法律责任。

第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》,同意公司及子公司在确保募集资金项目实施的前提下,采取短期滚动的方式,使用总额不超过人民币6.8亿元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。同时同意公司将部分闲置募集资金存款余额以协定存款方式存放。期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司保荐机构已对此议案发表了同意意见。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的公告》(公告编号:2025-088)和相关文件。

近日,公司开立了募集资金现金管理专用结算账户,具体如下: