

证券代码:002960 证券简称:青鸟消防 公告编号:2026-009

青鸟消防股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

青鸟消防股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议通知已于2026年2月1日向公司全体董事发出,会议于2026年2月5日以通讯方式召开。本次会议由董事长蔡为民先生主持,应出席董事8人,实际出席董事8人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会议审议情况

会议审议通过了如下议案:

1. 审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称暨修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

鉴于公司现有名称中“消防”已难以全面、准确地反映公司当前业务布局及未来发展方向,为更客观地体现公司在智能控制及科技创新领域的战略定位,公司拟将名称由“青鸟消防股份有限公司”变更为“青岛智控科技股份有限公司”,证券简称由“青鸟消防”变更为“青鸟智控”。本次拟变更证券简称事项已经深圳证券交易所审核无异议,公司证券代码保持不变。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于拟变更公司名称、证券简称暨修订〈公司章程〉的公告》(《公司章程(2026年2月修订)》)。

2. 审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1. 第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司
董事会
2026年2月5日

证券代码:002960 证券简称:青鸟消防 公告编号:2026-010

青鸟消防股份有限公司

关于拟变更公司名称、 证券简称暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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. 拟变更后的公司名称:青鸟智控科技股份有限公司

2. 拟变更后的证券简称:青鸟智控

3. 证券代码:002960 保持不变

青鸟消防股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议通知已于2026年2月1日向公司全体董事发出,会议于2026年2月5日以通讯方式召开,审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称暨修订〈公司章程〉的议案》,本议案尚需提交股东会审议,具体情况如下:

一、变更公司名称、证券简称的具体情况

公司拟变更公司名称及证券简称,英文名称及英文简称相应变更,证券代码保持不变。具体情况如下:

拟变更事项	变更前	变更后
公司名称	青鸟消防股份有限公司	青鸟智控科技股份有限公司
英文名称	Jade Bird Fire Co., Ltd.	Jade Bird Integrated Technologies Co., Ltd.
证券简称	青鸟消防	青鸟智控
英文简称	Jade Bird Fire	JBHT
证券代码	002960	002960

二、变更公司名称、证券简称的原因说明

公司长期深耕消防安全领域,围绕消防安全系统产品的研发、生产及销售开展主营业务,并在此基础上持续推进技术升级和业务延伸,逐步拓展至智慧物联网、智能控制等相关领域,

相关产品及解决方案已应用于智慧城市、智慧建筑等应用场景。随着公司业务结构和技术方向的持续演进,在保持消防安全核心业务优势的同时,公司不断强化智能控制及数字化技术能力,逐步由传统消防产品制造为主,向以智能控制和系统化解决方案为特征的科技型企业升级。鉴于公司现有名称中“消防”已难以全面、准确地反映公司当前业务布局及未来发展方向,为更客观地体现公司在智能控制及科技创新领域的战略定位,公司拟将名称由“青鸟消防股份有限公司”变更为“青岛智控科技股份有限公司”,证券简称由“青鸟消防”变更为“青鸟智控”。

本次变更公司全称及证券简称,不会对公司目前的生产经营活动、财务状况及偿债能力产生重大不利影响,公司治理结构及主营业务基础未发生根本性变化。

三、修订〈公司章程〉的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定,结合本次变更公司名称及证券简称的实际情况,对《公司章程》中相关条款作出相应修订,具体修订如下:

修订前	修订后
公司章程名称:青鸟消防股份有限公司章程	公司章程名称:青鸟智控科技股份有限公司章程
第一条 为维护青鸟消防股份有限公司(以下简称“青鸟”,“公司”或“本公司”),股东、职工和债权人的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《上市公司章程指引》以及其他有关法律、法规的规定,制订本章程。	第一条 为维护青岛智控科技股份有限公司(以下简称“青鸟”,“公司”或“本公司”),股东、职工和债权人的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《上市公司章程指引》以及其他有关法律、法规的规定,制订本章程。
第二条 青鸟消防系依照《公司法》和其他有关法律规定成立的股份有限公司。	第二条 青鸟智控系依照《公司法》和其他有关法律规定成立的股份有限公司。
公司以整体变更方式设立,在河北省张家口市市场监督管理局登记注册,取得营业执照,统一社会信用代码:91130700MA0DQHJL0U。	公司以整体变更方式设立,在河北省张家口市市场监督管理局登记注册,取得营业执照,统一社会信用代码:91130700MA0DQHJL0U。
第四条 公司名称:青鸟消防股份有限公司 中文名称:青鸟消防股份有限公司 中英文简称:青鸟消防 英文全称:Jade Bird Integrated Technologies Co., Ltd.	第四条 公司名称:青岛智控科技股份有限公司 中文名称:青岛智控科技股份有限公司 中英文简称:青鸟智控 英文全称:Jade Bird Integrated Technologies Co., Ltd.

除上述修订外,《公司章程》中其他条款内容不变。修订后的《公司章程》全文详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

四、其他说明

1. 本次拟变更证券简称事项已经深圳证券交易所审核无异议,公司证券代码保持不变。

2. 上述事项尚需提交公司股东会审议批准,公司董事会提请股东会授权董事会(或其授权人)办理与本次变更相关的各类需要变更事项。

3. 公司名称变更后,法律主体未发生变化,原签署的合同、协议继续有效;公司更名前的债权、债务关系,均由更名后的公司承继;涉及公司名称的规章制度等均作相应修改,不影响原有法律效力。

4. 上述事项尚需获得公司股东会审议批准及向市场监督管理部门申请办理变更登记与备案手续,尚存在不确定性。公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1. 第五届董事会第十四次会议决议;

2. 变更企业名称保留告知书。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司
董事会
2026年2月5日

证券代码:002960 证券简称:青鸟消防 公告编号:2026-011

青鸟消防股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2026年第一次临时股东会

2. 股东大会召集人:公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会第十四次会议于2026年2月5日召开,会议审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。本次股东会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4. 会议召开时间:

(1) 现场会议召开时间:2026年2月26日(星期四)14:45。

(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年2月25日15:00—2026年2月26日15:00。

5. 关联股东回避表决的议案:无;回避表决的关联股东:无。

6. 会议登记方法:

1. 会议登记时间:

2. 会议登记地点:

3. 会议联系方式:

4. 会议监事方式:

5. 会议登记办法:

6. 备查文件:

1. 第五届董事会第十四次会议决议。

2. 变更企业名称保留告知书。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司
董事会
2026年2月5日

证券代码:002785 证券简称:万里石 公告编号:2026-009

厦门万里石股份有限公司

关于5%以上股东减持公司股份变动1%的公告

股东邹鹏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。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容与信息披露义务人提供的信息一致。

厦门万里石股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月7日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于董事兼高级管理人员减持股份的预披露公告》(公告编号:2025-060),公司股东5%以上股东、副总经理邹鹏先生计划自本减持计划之日起15个交易日后的三个月内(2025年12月1日至2026年2月27日),通过集中竞价、大宗交易等方式减持公司股份合计不超过3,700,000股,占公司总股本的1.63%。

公司近日接到邹鹏先生出具的《关于减持公司股份超过1%的告知函》,邹鹏先生于2026年1月19日至2026年2月3日期间通过集中竞价、大宗交易等方式累计减持公司股份2,447,708股,占公司总股本的1.08%。现将具体情况公告如下:

1. 基本情况	
信息披露义务人	邹鹏
住所	福建省厦门市思明区****
权益变动时间	2026年1月20日-2026年2月3日
权益变动过程	基于自身资金需求,邹鹏先生于2026年1月9日至2026年2月3日期间通过集中竞价、大宗交易方式累计减持公司股份2,447,708股,占公司总股本的1.08%。邹鹏先生持有公司股票比例由6.10%下降至5.02%。
股票简称	万里石
股票代码	002785

2. 变动原因说明

公司长期深耕消防安全领域,围绕消防安全系统产品的研发、生产及销售开展主营业务,并在此基础上持续推进技术升级和业务延伸,逐步拓展至智慧物联网、智能控制等相关领域,

本次减持是为履行已披露的股份减持计划(公告编号:2025-060),邹鹏先生计划于2025年12月1日至2026年2月27日,通过集中竞价、大宗交易等方式减持公司股份合计不超过3,700,000股,占公司总股本的1.63%。

公司近日接到邹鹏先生出具的《关于减持公司股份超过1%的告知函》,邹鹏先生于2026年1月19日至2026年2月3日期间通过集中竞价、大宗交易等方式累计减持公司股份2,447,708股,占公司总股本的1.08%。现将具体情况公告如下:

1. 本次减持原因:基于自身资金需求。

2. 未来减持计划:计划于2026年2月3日之后的3个月内继续减持不超过3,700,000股,占公司总股本的1.63%。

3. 其他说明:减持期间内,公司或公司控股股东、实际控制人将不会减持股份。

特此公告。

厦门万里石股份有限公司
董事会
2026年2月6日

证券代码:603061 证券简称:金海通 公告编号:2026-016

天津金海通半导体设备股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议否否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年2月5日

(二)股东会召开的地点:上海市青浦区嘉松中路2188号天津金海通半导体设备股份有限公司分公司一层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1. 出席会议的股东和代理人人数 171

2. 出席会议的股东所持表决权的股份总数(股) 29,245,745

3. 出席会议的股东所持表决权的股份总数的比(%) 50,1942

注:有表决权的股东数占公司总股本的58,265,230股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况。

本次会议由公司董事会召集,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司董事长崔学峰先生主持会议,符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议各项决议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司