



证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2026-47

中兵红箭股份有限公司 关于选举董事长、副董事长、董事会各 专门委员会委员及聘任高级管理人员、 证券事务代表、审计部负责人的公告

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。

中兵红箭股份有限公司(以下简称公司)于2026年7月22日召开第十二届董事会第一次会议,选举产生了董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员,并聘任了高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人。现将相关情况公告如下:

一、选举董事长、副董事长情况

经与董事审议,选举魏军先生(简历详见附件1)为公司第十二届董事会董事长,选举王新星先生(简历详见附件2)为公司第十二届董事会副董事长,任期自公司第十二届董事会第一次会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

二、董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会组成情况如下:

- 1.战略委员会:魏军(召集人)、王新星、惠智、高尔心、孙鸿文;
- 2.提名委员会:王正军(召集人)、吴传利、王新星;
- 3.审计委员会:张建新(召集人)、张大光、魏军;
- 4.薪酬与考核委员会:张大光(召集人)、吴传利、孙鸿文。

公司第十二届董事会各专门委员会委员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并由独立董事担任召集人,审计委员会的召集人张建新先生为会计专业人士,且审计委员会成员均不在公司担任高级管理人员的董事,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。任期自公司第十二届董事会第一次会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人情况

1.公司聘任高级管理人员情况如下:

总经理:王新星

财务总监:郭小康

副总经理:卫伟、龙辉、田长华、刘乾坤、张志斌

董事秘书:王新华

2.公司聘任证券事务代表情况如下:

证券事务代表:周颖

3.公司聘任审计部负责人情况如下:

审计部负责人:李延各

上述人员(简历详见附件3)任期自公司第十二届董事会第一次会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。聘任的高级管理人员任职资格已经董事会提名委员会审议通过,其中,财务总监任职资格已经董事会提名委员会和审计委员会审议通过。董事会秘书、证券事务代表均已取得董事会秘书资格证书,并具备履行相应职责所需的专业知识与工作经验,具有良好的职业道德和个人品德,熟悉证券相关法律法规和监管规则,其任职资格符合相关法律法规的规定。

董事会秘书和证券事务代表联系方式具体如下:

电话:0377-83880269

0377-83880277

传真:0377-83882888

电子邮箱:wxhbfj@sina.com

zqsb@zhongnan.net

联系地址:河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内

四、部分高级管理人员任期届满离任情况

本次换届选举完成后,因任期届满,张迎春女士不再担任公司副总经理职务,仍在公司担任其他职务。

截至本公告披露日,张迎春女士未持有公司股票,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

张迎春女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对张迎春女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

五、备查文件

- 1.中兵红箭股份有限公司第十二届董事会第一次会议决议;
- 2.中兵红箭股份有限公司第十二届董事会提名委员会2026年第一次会议决议;
- 3.中兵红箭股份有限公司第十二届董事会审计委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

附件:

1.魏军先生简历

2.王新星先生简历

3.部分高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人简历

附件1

魏军先生简历

魏军,男,汉族,1968年2月出生,毕业于中共中央党校,中共党员,正高级工程师。历任河南江河机械有限责任公司经营规划部部长,河南江河机械有限责任公司副总经理、董事、总经理,豫西工业集团有限公司董事、副总经理、总经理。中兵红箭股份有限公司董事、副董事长、总经理等职。现任豫西工业集团有限公司董事长、党委书记、总经理。

证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2026-035

北京金山办公软件股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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。

重要内容提示:

回购方案首次披露日	2026年6月26日
回购方案实施期限	2026年6月26日至2027年6月25日
预计回购金额	25,000万元-50,000万元
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	349,617股
累计已回购股数占总股本比例	0.08%
累计已回购金额	74,983,619.40元
实际回购价格区间	205.71元/股-230.00元/股

一、回购股份的基本情况

北京金山办公软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月26日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以集中竞价交易方式使用不低于人民币25,000万元(含),不超过人民币50,000万元(含)的自有资金回购公司人民币普通股(A股)股份,用于实施员工持股计划或股权激励计划,回购价格不超过人民币320元/股。回购期限为自公司董事会

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2026-051

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于重大诉讼的进展公告

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。

特别提示:

- 1.案件所处的诉讼阶段:原告已撤诉。
- 2.上市公司所处的当事人地位:被告
- 3.涉案金额:人民币20,008,196元
- 4.对上市公司损益产生的影响:本次诉讼案件原告已撤诉,不会对公司本期利润或期后利润产生重大影响。

一、重大诉讼事项的基本情况

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月6日在指定信息披露媒体披露《关于重大诉讼及累计诉讼、仲裁案件情况的公告》(公告编号:2026-041),公司收到横琴粤澳深度合作区人民法院出具的《应诉通知书》,获悉原告危伯因侵权责任纠纷对深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司、公司等合计11位主体提起诉讼,案号为(2026)粤0491民初888号。

二、诉讼进展情况

近日,公司收到横琴粤澳深度合作区人民法院出具的《民事裁定书》【(2026)粤0491民初888号之四】,原告危伯申请撤回对本案的起诉。

横琴粤澳深度合作区人民法院认为,原告危伯申请撤诉,系处分其诉讼权利的自

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2026-043

成都康弘药业集团股份有限公司 关于子公司收到药物临床试验批准通知书的公告

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。

近日,成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)子公司成都弘基生物科技有限公司(以下简称“弘基生物”)收到国家药品监督管理局签发的《药物临床试验批准通知书》,现将相关情况公告如下:

一、药品基本信息

药品名称:KHN92注射液
剂型:注射液
适应症:用于治疗因MYBPC3突变所致的肥厚型心肌病
注册分类:治疗用生物制品1类
受理号:CXSL2600466
审批结论:同意开展治疗因MYBPC3突变所致的肥厚型心肌病的临床试验

二、产品简介

中兵红箭股份有限公司董事长、党委书记。

魏军先生目前未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系,与其他董事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》《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》《公司章程》规定的不得提名为董事的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格。

附件2

王新星先生简历

王新星,男,汉族,1983年12月出生,毕业于哈尔滨工程大学光学专业,硕士研究生学历,中共党员,研究员。历任中国兵器工业导航与控制技术研究所某研究室副主任、主任等职。现任豫西工业集团有限公司董事,中兵红箭股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记。

王新星先生目前未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系,与其他董事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》《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》《公司章程》规定的不得提名为董事的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格。

附件3

部分高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人简历

一、郭小康先生简历

郭小康,男,汉族,1971年12月出生,毕业于中共中央党校研究生院经济学专业,硕士研究生学历,中共党员,正高级会计师。历任北京特能能源集团有限公司财务部部长、副总会计师、总会计师;曾兼任陕西北方民爆集团有限公司监事、监事会主席,安徽江南化工股份有限公司董事、监事,物华能源科技有限公司董事、董事长,西安北方伏龙机电有限公司董事长,北京民安卓越投资管理有限公司董事等职。现任中兵红箭股份有限公司财务总监、北京民安卓越投资管理有限公司董事。

郭小康先生目前未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》规定的不得提名为高级管理人员的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

二、卫伟先生简历

卫伟,男,汉族,1980年6月出生,中共党员,西安电子科技大学电子与信息专业毕业,博士研究生,工学硕士学位,高级工程师。卫伟先生长期从事武器装备技术研究,历任西安现代控制技术研究所可行性研究中心主任、河南北方红阳机电有限公司副总经理,中兵红箭股份有限公司总经理助理等职。现任中兵红箭股份有限公司副总经理。

卫伟先生目前未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》《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》《公司章程》规定的不得提名为董事的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格。

三、龙辉先生简历

龙辉,男,汉族,1981年6月出生,中共党员,重庆工学院管理学与贸易专业毕业,经济学专业,南京理工大学工学工程专业毕业,在职工程硕士,高级工程师。龙辉先生长期从事企业经营管理、精益管理、物资采购管理等工作,历任豫西工业集团有限公司经营管理部部长、中兵红箭股份有限公司精益与经营管理部部长。现任中兵红箭股份有限公司副总经理。

龙辉先生目前未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格。

四、田长华先生简历

田长华,男,汉族,1979年6月出生,毕业于华北工学院化学工程与工艺专业,大学本科学历,中共党员,高级工程师。历任西安近代化学研究所人力资源部部长、院办公室主任、保密管理部部长、法律事务部部长、副总工程师,某现场指挥部部长、基建管理部部长等职。现任中兵红箭股份有限公司副总经理。

田长华先生目前未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格。

信息披露 | Disclosure B30

公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》《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》《公司章程》规定的不得提名为董事的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格。

五、刘乾坤先生简历

刘乾坤,男,汉族,1981年12月出生,毕业于东北大学材料物理专业,大学本科学历,中共党员,正高级工程师。历任中南钻石有限公司技术部部长、副总工程师、副总经理、总经理、董事、党委副书记,郑州中南杰特超硬材料有限公司执行董事等职。现任中兵红箭股份有限公司副总经理。

刘乾坤先生目前未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》《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》《公司章程》规定的不得提名为董事的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格。

六、张志斌先生简历

张志斌,男,蒙古族,1982年3月出生,毕业于北京理工大学安全工程专业,大学本科学历,中共党员,正高级工程师。历任中国兵器工业集团有限公司质量安全环保管理部安全生产与职业健康监管处副处长、处长等职。现任中兵红箭股份有限公司副总经理。

张志斌先生目前未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》《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》《公司章程》规定的不得提名为董事的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格。

七、王新华先生简历

王新华,男,汉族,1974年10月出生,毕业于重庆工业管理学院会计学专业,本科学历,中共党员,经济师。历任中南钻石股份有限公司证券部副部长、证券部部长、综合办公室副主任,中兵红箭股份有限公司综合办公室主任、证券事务代表等职务。现任中兵红箭股份有限公司董事会秘书、总经理助理、改革与资产管理部部长、证券事务部部长。

王新华先生目前未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格。

八、周颖女士简历

周颖,女,汉族,1990年5月出生,毕业于河南科技大学工商管理专业,硕士研究生学历,中共党员,经济师。现任中兵红箭股份有限公司证券事务代表、证券事务部副部长。

周颖女士目前未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与其他董事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;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》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职资格。

九、李延各女士简历

李延各,女,汉族,1989年10月出生,毕业于郑州大学管理工程系工业工程专业,本科学历,中共党员,工程师。历任豫西工业集团有限公司经营管理部副部长等职务。现任中兵红箭股份有限公司审计部、法律合规部副部长。

李延各女士目前未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;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》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职资格。

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2026-46

中兵红箭股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

为保证董事会工作的连续性,中兵红箭股份有限公司(以下简称公司)第十二届董事会第一次会议,经半数以上董事同意豁免通知和预要求,于2026年7月22日在第三次临时股东大会结束后,以现场会议的方式召开。本次出席出席会议董事9人,实际出

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2026-033

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 关于稳定价格行动及稳定定价权结束的公告

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。

经香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)批准,合肥芯碁微电子装备股份有限公司(以下简称“公司”)发行的12,838,650股H股股份(行使超额配股权之前)已于2026年6月26日在香港联交所主板挂牌并上市交易(以下简称“本次发行”)。公司H股股票中文名称为“芯碁微装”,英文名称为“CFMEE”,股份代号为“9630”。详见公司于2026年6月27日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于H股挂牌并上市交易的公告》(公告编号:2026-031)。

根据本次发行方案,公司同意由整体包销人(代表国际包销商)于2026年7月10日悉数行使超额配股权,按发售价每股H股股份252.73港元(不包括1%经纪佣金,0.0027%香港证券及期货事务监察委员会交易费,0.00565%香港联交所交易费及0.00015%香港会计及财务汇报局交易费)发行1,925,750股H股股份。前述超额配股权悉数行使后,本次发行的H股由12,838,650股增加至14,764,400股。香港联交所已批准该等超额配股份上市及买卖,并于2026年7月15日在香港联交所主板交易,详见公司于2026年7月14日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于悉数行使超额配

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2026-059

大连百傲化学股份有限公司 关于控股股东股份补充质押的公告

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:

●大连百傲化学股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东大连通远投资有限公司(以下简称“通远投资”)持有公司股份总数为211,581,520股,占公司总股本的29.96%,截至本公告日,通远投资累计质押的公司股份数为114,460,000股,占其持有公司股份总数的34.10%,占公司总股本的16.21%。

一、本次股份质押情况

公司接到控股股东通远投资通知,通远投资于2026年7月21日将其持有的本公司4,500,000股股份补充质押给兴业证券股份有限公司,具体情况如下:

1.本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
通远投资	是	4,500,000	否	2026年7月21日	办质押登记手续为止	兴业证券股份有限公司	2.13%	0.64%	补充质押
合计	—	4,500,000	—	—	—	—	2.13%	0.64%	—

注:本次股票质押为补充质押,原质押质押式回购交易购回交易日为2027年3月26日,质押到期日以实际办理质押解除登记手续日为准。

2.本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

3.股东累计质押股份情况

截至本公告披露日,通远投资累计质押股份情况如下:

证券代码：603189 证券简称：“ST”网达 公告编号：2026-039

上海网达软件股份有限公司关于回购事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告

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。

上海网达软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月20日召开第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,具体内容详见公司于2026年7月21日披露的《上海网达软件股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2026-038)。

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,现将董事会公告回购股份的前一个交易日(即2026年7月20日)登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	蒋发业	95,400,000	35.39
2	冯达	10,904,700	4.05

席现场会议董事7人,分别为魏军先生、惠智先生、孙鸿文先生、张建新先生、吴传利先生、张大光先生、王红军先生。委托出席2人,非独立董事王新星先生和高尔心先生因工作原因,未能出席现场会议,均授权委托非独立董事魏军先生代为出席,并就本次董事会所议事项进行表决。经半数以上董事推举,本次会议由魏军先生主持,公司董事会秘书王新华先生及部分高级管理人员出席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议采取记名投票表决方式,经与会董事认真审议,形成以下决议:

- 1.审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
- 同意选举魏军先生为公司第十二届董事会董事长,选举王新星先生为公司第十二届董事会副董事长,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满,详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

2.审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

同意选举魏军先生、王新星先生、惠智先生、高尔心先生、孙鸿文先生为第十二届董事会战略委员会委员,并选举魏军先生为董事会战略委员会主任委员(召集人);

同意选举王红军先生、吴传利先生、王新星先生为第十二届董事会提名委员会委员,并选举王红军为董事会提名委员会主任委员(召集人);

同意选举张建新先生、张大光先生、魏军先生为第十二届董事会审计委员会委员,并选举张建新先生为董事会审计委员会主任委员(召集人);

同意选举张大光先生、吴传利先生、孙鸿文先生为第十二届董事会薪酬与考核委员会委员,并选举张大光先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员(召集人)。

上述董事会各专门委员会的任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满,详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

3.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任王新星先生担任公司总经理职务,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

4.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任郭小康先生担任公司财务总监职务,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

5.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任卫伟先生、龙辉先生、田长华先生、刘乾坤先生、张志斌先生为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

6.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任王新华先生担任公司董事会秘书职务,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满,详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

7.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任周颖女士为公司证券事务代表,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满,详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

8.审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

同意聘任李延各女士为公司审计部负责人,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满,详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

- 1.中兵红箭股份有限公司第十二届董事会第一次会议决议;
- 2.中兵红箭股份有限公司第十二届董事会提名委员会2026年