



证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2026-053

深圳市致尚科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况
深圳市致尚科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于2026年7月29日以书面送达方式发出通知，并于2026年8月3日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长陈潮先先生召集主持。本次会议应出席董事五名，实际出席董事五名(其中计宇先生、刘胤宏先生、庞霖霖先生以通讯方式出席本次会议)，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
为满足公司全资子公司香港春生实业有限公司(以下简称“香港春生”)生产经营和业务发展的需要，保证其经营活动中融资业务的正常开展，提高运作效率以及盈利能力，公司拟为全资子公司香港春生向银行申请融资业务提供总额不超过人民币50,000万元(或等值外币)的担保。本次担保额度的有效期为自董事会审议通过之日起12个月内有效，在担保额度有效期内，担保额度可循环使用，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会审议。

前述额度范围内的担保情形包括：公司为香港春生提供担保，香港春生为自身提供担保；担保方式包括但不限于保证担保(含一般保证、连带责任保证等)或其他符合法律法规要求的担保，具体担保金额及担保期限以实际签订的担保合同为准。公司董事会授权公司经营管理层签署本次担保一切事宜的有关文件。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(二)审议通过《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》
为了满足公司及子公司经营及发展的资金需要，公司董事会同意公司及子公司在原有综合授信额度的基础上，向银行申请增加人民币40,000.00万元的综合授信额度。综合前次授信额度，公司及子公司拟向银行申请的综合授信额度合计不超过人民币120,000.00万元。综合授信包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函和商业银行等金融机构提供的其它融资方式。本次新增授信额度期限自董事会审议通过之日起一年有效，授信期限内，额度可循环使用。

以上综合授信额度不等于公司及子公司实际发生的贷款金额，实际贷款金额将在综合授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的借款金额为准。
公司及子公司根据实际资金需要在上述范围内选择申请贷款的金融机构及综合授信额度。公司董事会授权公司及子公司经营管理层代表公司及子公司与银行等金融机构签署《银行综合授信合同》及《借款合同》等相关法律文件，授权期限自公司董事会审议通过之日起一年有效。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
三、备查文件
1.第三届董事会第二十次会议决议；
2.第三届董事会审计委员会第十三次会议决议。
特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司
董事会
2026年8月3日

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2026-054

深圳市致尚科技股份有限公司关于 公司为全资子公司提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市致尚科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月3日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司香港春生实业有限公司(以下简称“香港春生”)向银行申请融资业务提供总额不超过人民币50,000万元(或等值外币)的担保。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体情况如下：

一、担保情况概述
(一)预计担保额度情况
为满足公司全资子公司香港春生生产经营和业务发展的资金需要，保证其经营活动中融资业务的正常开展，提高运作效率以及盈利能力，公司拟为全资子公司香港春生向银行申请融资业务提供总额不超过人民币50,000万元(或等值外币)的担保。本次担保额度的有效期为自董事会审议通过之日起12个月内有效，在担保额度有效期内，担保额度可循环使用，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会审议。

前述额度范围内的担保情形包括：公司为香港春生提供担保，香港春生为自身提供担保；担保方式包括但不限于保证担保(含一般保证、连带责任保证等)或其他符合法律法规要求的担保，具体担保金额及担保期限以实际签订的担保合同为准。

公司董事会授权公司经营管理层签署本次担保一切事宜的有关文件。
(二)根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及相关制度的规定，本次公司为全资子公司香港春生向银行申请融资业务提供担保事项无需提交公司董事会审议。

二、被担保人基本情况	
名称	香港春生实业有限公司
成立日期	2003年5月30日
注册资本	100,000万元港币
实收资本	100,000万元港币
董事	陈潮先、陈和先、翁文高
注册地址	10/F., OTB Building, 160 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临2026-58号

浙江海正药业股份有限公司 关于公司参与全国药品集中采购拟中选的公告

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。

2026年7月31日，浙江海正药业股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司瀚晖制药有限公司(以下简称“瀚晖制药”)参加了联合采购办公室(以下简称“联采办”)组织的第十二批国家组织药品集中带量采购的投标工作，根据联采办当晚发布的《第12批国家组织药品集中带量采购拟中选结果公示》，公司及全资子公司瀚晖制药符合本次集中带量采购范围内的5个产品拟中选本次集中带量采购，现将相关情况公告如下：

一、拟中选产品基本情况			
序号	品种名称	适应症	规格
1	注射用亚胺培南西司他丁钠	特别适用于多种耐药菌所致感染和需氧/厌氧菌引起的混合感染，以及在铜绿假单胞菌感染的早期治疗；适用于治疗由敏感需氧菌/厌氧菌/厌氧菌引起的混合感染；已经证明本品对于耐头孢菌素类的细菌、包括需氧和厌氧的革兰阳性菌、革兰阴性菌所引出的感染仍具有有效的抗菌活性。	0.5g、1.0g
2	他克莫司胶囊	预防肝脏或肾脏移植术后的移植排斥反应。治疗肝移植或肾移植术后应用其他免疫抑制药物无法控制的移植排斥反应。	0.5mg、1mg
3	注射用盐酸万古霉素	适用于耐甲氧西林金黄色葡萄球菌及其它细菌所致感染：败血症、感染性心内膜炎、骨髓炎、关节炎、灼伤、手术后的感染性并发症、肺炎、肺炎链球菌、链球菌、链球菌、链球菌。可用于治疗艰难梭状芽孢杆菌引起的抗生素相关的伪膜性肠炎以及金黄色葡萄球菌引起的肺炎。	0.5g(50万单位) (批号C6647) 5Ci2N9024 (批)
4	注射用盐酸表柔比星	适用于治疗恶性肿瘤：乳腺癌、肺癌、软组织肉瘤、食管癌、胃癌、肝癌、胰腺癌、黑色素瘤、结直肠癌、卵巢癌、多发性骨髓瘤、白血病。	10mg

证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2026-34

安徽德豪润达电气股份有限公司 关于公开挂牌出售子公司部分资产的进展公告

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、交易概述
安徽德豪润达电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月17日召开第八届董事会第七次会议，审议通过《关于公开挂牌出售子公司部分资产的议案》，同意公司通过大连产权交易所以公开挂牌的方式出售子公司大连综德照明科技有限公司所持两处土地使用权及在建工程。本次交易以评估报告为依据，首次公开挂牌转让价格为资产评估机构对标的资产的评估价值6,783.42万元，最终交易对手和交易价格将根据国有资产交易规则市场化产生和确定，同时，公司提请董事会授权管理层负责具体实施该事项，包括但不限于：对接产权交易机构办理挂牌手续、与意向受让方沟通、签署具体的交易意向、办理产权过户的相关变更登记手续，以及在本轮次挂牌未征集到符合条件的意向受让方的情况下依法依规变更转让底价后重新挂牌等，其中每轮挂牌底价降幅幅度不超过标的资产评估价值的10%，且重新挂牌次数不超过3次。具体内容详见公司于2025年7月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公开挂牌出售子公司部分资产的公告》。

二、交易进展情况
公司于2025年8月1日在大连市产权交易所公开以6,783.42万元的转让价格对相关资产进行公开挂牌。在首次公开挂牌未征集到符合条件的意向受让方的情况下，公司管理层根据董事会授权履行3次重新挂牌，具体内容详见公司于2025年11月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公开挂牌出售子公司部分资产的进展公告》。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会
二〇二六年八月四日

股东构成	公司全资子公司浙江春生电子有限公司持股100%		
主营业务	进出口贸易		
与公司主营业务的关系	公司境外销售服务平台,负责与客户进行沟通对接、订单下达及货款收付等。		
主要财务数据(万元)	报表项目	2025年度	2026年一季度
	总资产	62,420.02	56,311.96
	总负债	54,695.66	46,258.94
	归属母公司所有者权益	4,286.95	5,527.03
	营业收入	62,290.75	19,996.47
	利润总额	3,467.16	2,369.90
	净利润	3,310.47	2,421.07
财务数据是否经审计	2025年度财务数据经审计,2026年一季度财务数据未经审计。		
是否为失信被执行人	经查询,香港春生实业有限公司未被列为失信被执行人。		

三、担保协议的主要内容
公司本次为全资子公司提供担保，担保方式包括但不限于保证担保(含一般保证、连带责任保证等)或其他符合法律法规要求的担保，具体担保金额及担保期限以实际签订的担保合同为准。本次担保额度的有效期为自董事会审议通过之日起12个月内有效，在担保额度有效期内，担保额度可循环使用，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度，拟担保金额不超过人民币50,000万元(或等值外币)。

截至本公告披露日，本次担保相关协议尚未签署，担保协议的具体内容以最终实际签署为准。
四、担保的原因及必要性
上述担保系根据公司全资子公司实际业务需要，为满足其发展需求而进行的，有利于保证全资子公司业务顺利开展。上述担保的被担保方为公司全资子公司，财务状况稳健，信用情况良好，具备一定的偿债能力和抗风险能力。

同时公司对全资子公司有绝对的控制权，公司对其担保风险总体可控，不会对公司和全体股东利益产生影响。
五、审议程序
(一)董事会审议情况
经审议，董事会认为：公司与全资子公司经营状况和资信良好，偿还债务能力较强，担保将有效支持全资子公司的业务发展，满足其资金需求，从而促进整体业务的增长。被担保对象为公司的全资子公司，担保的财务风险在可控范围内，不会对公司的正常运营和业务发展造成负面影响。本次提供担保事项的程序合法合规且有助于全资子公司的持续发展和市场竞争力的提升。因此，董事会一致同意本事项。
(二)董事会审计委员会审议情况
经审议，本次为全资子公司提供担保事项是公司正常经营所需，有利于公司持续、稳定经营，符合公司和全体股东的利益。本次事项的审议决策程序合法合规且不存在损害中小股东利益的情形。因此，董事会审计委员会一致同意本事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为50,000万元(或等值外币)，占公司2025年度经审计归属母公司所有者权益的19.62%。截至本公告披露日，公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，不存在逾期担保金额，涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额等。

七、备查文件
1.第三届董事会第二十次会议决议；
2.第三届董事会审计委员会第十三次会议决议。
特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司
董事会
2026年8月3日

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2026-055

深圳市致尚科技股份有限公司关于向 银行申请增加综合授信额度的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市致尚科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月3日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司董事会审议，现将有关情况公告如下：

一、公司申请综合授信概述
(一)已申请的授信额度情况
公司于2026年4月20日召开第三届董事会第十六次会议，于2026年5月11日召开2025年度股东大会，分别审议通过《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》，同意公司及子公司拟向相关银行等金融机构申请总额不超过人民币80,000万元的综合授信额度。综合授信包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函和商业银行等金融机构提供的其它融资方式，自公司董事会审议通过之日起一年有效。
(二)本次拟增加的授信额度情况

为了满足公司及子公司经营及发展的资金需要，公司董事会同意公司及子公司在原有综合授信额度的基础上，向银行申请增加人民币40,000.00万元的综合授信额度。综合前次授信额度，公司及子公司拟向银行申请的综合授信额度合计不超过人民币120,000.00万元。综合授信包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函和商业银行等金融机构提供的其它融资方式。本次新增授信额度期限自董事会审议通过之日起一年有效，授信期限内，额度可循环使用。

以上综合授信额度不等于公司及子公司实际发生的贷款金额，实际贷款金额将在综合授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的借款金额为准。
公司子公司根据实际资金需要在上述范围内选择申请贷款的金融机构及综合授信额度。公司董事会授权公司及子公司经营管理层代表公司及子公司与银行等金融机构签署《银行综合授信合同》及《借款合同》等相关法律文件，授权期限自公司董事会审议通过之日起一年有效。

二、对公司经营的影响
公司子公司向银行申请授信额度，有利于公司合理利用信贷额度，进一步增强营运资金储备，不会对子公司日常经营产生不利影响，风险可控，符合公司以及股东特别是中小股东利益的情形。

三、备查文件
1.第三届董事会第二十次会议决议；
特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司
董事会
2026年8月3日

5	注射用替拉考片	适用于治疗各种严重的革兰阳性菌感染，包括不能用青霉素类和头孢菌素类其他抗生素者；不能用青霉素类及头孢菌素类抗生素治疗或用上述抗生素治疗失败的严重葡萄球菌感染，或对其他抗生素耐药的葡萄球菌感染。已证明替拉考片对下列感染有效：皮肤和软组织感染、泌尿道感染、呼吸道感染、败血症及持续不热疾病(须经相关根除感染，在骨科手术具有革兰阳性菌感染的危险因素时，本品也可作预防用，在适当情况下，本品可与其他抗菌药物联合应用)。
---	---------	---

注：根据相关规则，各品种各地采购周期自中选结果执行之日起至2029年12月31日。

二、此次拟中选对公司的影响
公司的注射用盐酸表柔比星、注射用盐酸万古霉素、注射用亚胺培南西司他丁钠、注射用替拉考片、他克莫司胶囊分别于2021年3月、2021年11月、2023年7月、2024年7月、2025年9月通过仿制药质量和疗效一致性评价(详见公告编号：“临2021-42号”、“临2021-116号”、“临2023-73号”、“临2024-85号”、“临2025-56号”)。上述拟中选产品2025年度销售额合计42,579万元，占公司2025年度营业收入的比例约为4.04%。

本次第二批国家组织药品集中带量采购项目，公司拟中选价格与原地方性平均中选价格相比有一定程度下降，将有利于上述产品扩大国内销售市场，提高市场占有率，促进公司制剂业务的进一步发展，提升公司的品牌影响力，向市场提供优质优质的产品。

三、风险提示
本次药品集中采购中选结果将于联采办公示程序结束后确认，公司将在本公示期间根据联采办要求提供相关材料，最终中选情况、上述产品的采购协议签订等后续事项及对公司未来业绩影响尚存在不确定性。公司将密切关注该事项的进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司
二〇二六年八月四日

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2026-34

四川和谐双马股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的提示性公告

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

重要内容提示：
股东大会召开日期：2026年8月7日
股权登记日：2026年8月3日
是否提供网络投票：是
四川和谐双马股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)已于2026年7月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。由于本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，现公告2026年第一次临时股东大会的提示性公告。

根据公司第九届董事会第二十一次会议决议，公司定于2026年8月7日召开2026年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次。
2026年第一次临时股东大会。
2. 股东大会的召集人。
四川和谐双马股份有限公司(简称“公司”)董事会。根据公司第九届董事会第二十一次会议决议，公司定于2026年8月7日召开2026年第一次临时股东大会。
3. 会议召开的合法、合规性。
本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、相关业务规则和公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2026年8月7日下午2:00整。
网络投票时间：
(1)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8月7日深圳证券交易所股票交易日的9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年8月7日9:15至15:00间的任意时间。
5. 会议的召开方式：
采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票系统内通过上述系统进行表决。

6. 投票规则：
本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次有效投票结果为准。
7. 股权登记日：2026年8月3日
8. 出席对象：
(一)在股权登记日2026年8月3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本公司股东。
根据相关规则，公司回购专用证券账户持有的公司股票不享有股东大会表决权。公司在计算相关指标时，将从总股本中扣减已回购的股份数量。

(2)公司董事、高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
9. 会议地点：四川省成都市锦江区东大街下东大街169号禧玥酒店38层会议室。
二、会议审议事项
1.会议审议事项的合法性和完备性
本次会议审议事项包括了公司董事会提请股东大会审议的全部事项，相关程序和內容合法。
2. 提案名称

表一 本次股东会提案编码表		
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	提案1.000、2.000等等额选举	以投票
1.00	《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》	应选人数(4人)
1.01	《关于选举谢建平先生为第十届董事会非独立董事的议案》	✓
1.02	《关于选举林德松先生为第十届董事会非独立董事的议案》	✓
1.03	《关于选举黄旭文先生为第十届董事会非独立董事的议案》	✓
1.04	《关于选举周凤女士为第十届董事会非独立董事的议案》	✓
2.00	《关于选举第十届董事会独立董事的议案》	应选人数(3人)
2.01	《关于选举姚立杰女士为第十届董事会独立董事的议案》	✓
2.02	《关于选举许勃生先生为第十届董事会独立董事的议案》	✓
2.03	《关于选举周立先生为第十届董事会独立董事的议案》	✓

3. 提案的具体内容
上述提案的具体内容，请见公司于2026年7月22日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2026年第一次临时股东大会会议文件》。
4. 特别提示
提案1.00和提案2.00需要逐项表决。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所审核无异议。
提案1.00和提案2.00为以累积投票方式选举董事的提案，其中非独立董事的应选人数为4人，独立董事的应选人数为3人。股东所持有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。
5. 根据《上市公司股东大会规则》等规则的要求，本次会议审议的提案需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记方法
1. 会议股东登记：法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书(附件2)和出席人身份证。
2. 自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书(附件2)。
3. 登记地点及授权委托书送达地点
地址：四川省成都市锦江区红星路二段一号成都国际金融中心1号写字楼26楼2号
联系人：景晶
电话：(028)6323 1548
传真：(028)6323 1549

证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2026-064

烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

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	2025/11/21
回购方案实施期限	2025年11月21日至2026年11月19日
预计回购金额	10,000.02元-20,000.02元
回购用途	□减少注册资本 ✓用于员工持股计划或股权激励 ✓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	441.75万股
累计已回购股数占总股本比例	0.47%
累计已回购金额	10,005.02元
实际回购价格区间	22.03元/股-24.92元/股

一、回购股份的基本情况
烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月20日召开第五届董事会第十一次会议，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》，于2025年12月31日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整回购股份资金来源的议案》，同意公司以自有资金和自筹资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于转换公司可转债。本次回购股份的价格上限为人民币27元/股(含)，回购股份资金总额不低于人民币10,000万元(含)，不超过人民币20,000万元(含)。回购

证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临2026-037

红宝丽集团股份有限公司 关于第一大股东部分股份解除质押的公告

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。

红宝丽集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到第一大股东江苏宝源投资管理有限公司(以下简称“宝源投资”)的通告，宝源投资因归还借款将其所持有的公司股份1,776万股办理了解除质押登记手续，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股数(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押起始日期	解除质押日期	质权人
宝源投资	是	1,334	9.98%	1.81%	2025年9月17日	2026年7月31日	国泰君安证券股份有限公司
		442	3.31%	0.60%	2025年9月17日	2026年7月31日	中信建投证券股份有限公司
合计	-	1,776	13.29%	2.41%	-	-	-

二、股东股份质押计押情况
截至公告披露日，上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	累计被质押股份数量(股)	合计占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份限售和冻结、标记为计数数量	已质押股份占比比例	未质押股份限售和冻结(股)	未质押股份占比比例
宝源投资	13,334,200	18.18%	25,500,000	19.08%	3.47%	0	0.00%	0	0.00%
芮敬功	6,215,314	0.86%	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
芮益民	1,258,810	0.17%	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
合计	141,248,324	19.21%	25,500,000	18.05%	3.47%	0	0.00%	0	0.00%

注：上表未质押股份限售和冻结数未包括董事高管根据规定锁定股数。

三、其他情况说明
截至本公告披露日，公司第一大股东宝源投资所持上述质押股份不存在平仓风险，不会对公司生产经营、公司治理等产生影响。公司将持续关注其股份质押变动情况及风险，并按规定履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。

红宝丽集团股份有限公司董事会
2026年8月4日

电子信箱：public.sm@sc-shuangma.com
邮政编码：610021
4. 注意事项：
异地股东可通过信函或电子邮件方式办理登记。
出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证件、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。
本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票，网络投票的相关事宜及具体操作内容请详见附件1。

五、备查文件
1. 第九届董事会第二十一次会议决议。
2. 2026年第一次临时股东大会会议文件。

四川和谐双马股份有限公司
董事会
2026年8月4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. 投票代码与投票简称：投票代码为“360935”，投票简称为“双马投票”。
2. 填报表决意见或选举票数
对于累积投票提案，填报给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票，如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表	
投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数如下：
① 选举非独立董事
(表一提案1.00，采用等额选举，应选人数为4位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数× 4
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事
(表一提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数× 3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2026年8月7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8月7日(现场股东大会召开当日)上午9:15，结束时间为2026年8月7日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
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：
四川和谐双马股份有限公司
2026年第一次临时股东大会股东授权委托书

本人/本单位作为四川和谐双马股份有限公司的股东，兹委托
____先生/女士全权代表本人/本单位出席四川和谐双马股份有限公司
2026年第一次临时股东大会，并对会议提案行使表决权。

委托人名称或姓名：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账户卡：
委托人持股数：
委托人持有股份的性质：
受托人身份证号码：
委托事项：

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	选举票数
累积投票提案	提案1.00、2.00等等额选举，填报投给候选人的选举票数	以投票	
1.00	《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》		应选人数(4人)
1.01	《关于选举谢建平先生为第十届董事会非独立董事的议案》	✓	
1.02	《关于选举林德松先生为第十届董事会非独立董事的议案》	✓	
1.03	《关于选举黄旭文先生为第十届董事会非独立董事的议案》	✓	
1.04	《关于选举周凤女士为第十届董事会非独立董事的议案》	✓	
2.00	《关于选举第十届董事会独立董事的议案》		应选人数(3人)
2.01	《关于选举姚立杰女士为第十届董事会独立董事的议案》	✓	
2.02	《关于选举许勃生先生为第十届董事会独立董事的议案》	✓	
2.03	《关于选举周立先生为第十届董事会独立董事的议案》	✓	

注：提案1.00、2.00，请填写选举票数。
如有明确投票指示