证券代码:601727	证券简称:上海电气	编号:临2026-006

上海电气集团股份有限公司 关于完成董事会换届并聘任高级管理人员的公告

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。

上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月26日召开2026年第一次临时股东会,选举产生公司第六届董事会的七位董事(不包括职工董事),与公司职工代表大会民主选举产生的一位职工董事共同组成公司第六届董事会。公司于2026年1月26日召开董事会六届一次会议,选举产生董事长、董事会各专门委员会委员及主席,并聘任新一届高级管理人员。现将具体情况公告如下:

一、第六届董事会组成情况

吴磊先生为公司第六届董事会董事、董事长(法定代表人),朱兆开先生、王晨皓先生、陆雯女士、朱佳琪先生为公司第六届董事会董事(王晨皓先生为职工董事),刘运宏先生、杜朝辉先生、陈信元先生为公司第六届董事会独立董事。

二、第六届董事会专门委员会组成情况

公司第六届董事会设战略委员会、审核委员会、提名委员会、薪酬委员会,各专门委员会组成情况如下:

1、战略委员会:吴磊先生(主席)、朱兆开先生、杜朝辉先生、陈信元先生

2、审核委员会:陈信元先生(主席)、刘运宏先生、杜朝辉先生

3、提名委员会:杜朝辉先生(主席)、王晨皓先生、陆雯女士、刘运宏先生、陈信元先生

4、薪酬委员会:杜朝辉先生(主席)、刘运宏先生、陈信元先生

三、高级管理人员聘任情况

经公司董事会六届一次会议审议,聘任朱兆开先生为公司总裁,金孝龙先生、肖卫华先生、贾廷纲先生、胡旭鹏先生、丘加友先生为公司副总裁,卫旭东先生为公司财务总监,张艳女士为公司总审计师、总法律顾问、首席合规官,乔银平先生为公司首席运营官,胡旭鹏先生为公司董事会秘书。公司新一届高级管理人员的任期与第六届董事会一致。各高级管理人员的简历详见附件。

经公司董事会提名委员会审查,上述人员的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的任职资格要求,均未持有本公司股票,均未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或上海证券交易所的惩戒。董事会秘书胡旭鹏先生已于2025年8月26日获得上海证券交易所颁发的主板董事会秘书任职培训证明。本次聘任高级管理人员事项已经公司2026年第一次提名委员会审议通过,聘任财务负责人事项已经公司2026年第二次审核委员会审议通过。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十六日

附件:高级管理人员简历

1、朱兆开先生

朱兆开先生,57岁,现任本公司党委副书记、董事、总裁,上海电气控股集团有限公司董事。朱先生曾任上海电气电站设备有限公司汽轮机厂、上海汽轮机厂有限公司党委副书记、纪委书记,上海电气电站设备有限公司汽轮机厂、上海汽轮机厂有限公司党委书记、执行董事,上海电气(集团)总公司人力资源部部长,上海电气电站集团党委书记,本公司工会主席,上海市机电工会主席,上海电气(集团)总公司党校校长,上海电气李斌技师学院院长。朱先生毕业于合肥工业大学,拥有工学学士学位、上海交通大学高级工商管理硕士学位,正高级经济师。

2、金孝龙先生

金孝龙先生,58岁,现任本公司副总裁,上海电气电站集团董事长,中国联合重型燃气轮机技术有限公司董事。曾任上海法维莱交通车辆设备有限公司党委书记、副总经理,上海电气电站临港工厂党委书记、副总经理,上海电气电站集团副总裁,上海电气风电设备有限公司执行董事、总经理,上海电气风能有限公司、西门子风力发电设备(上海)有限公司副董事长、总经理,上海电气风电集团股份有限公司党委书记、董事长,上海电气电站集团总裁、党委副书记,上海电气集团股份有限公司电站分公司负责人,上海电气新能源发展有限公司党委书记、董事长。毕业于哈尔滨工业大学,拥有工学学士学位、韦伯斯特大学工商管理硕士学位,正高级经济师。

3、肖卫华先生

肖卫华先生,53岁,现任本公司副总裁,上海盛谊电兴企业发展有限公司董事,上海临港经济发展(集团)有限公司董事。曾任上海柴油机股份有限公司副总经理、财务总监,上海日野发电机有限公司副总经理、党委副书记、董事,上海自动化仪表股份有限公司党委书记、副总经理、董事,上海电气资产管理有限公司管理二部总经理,上海电气重工集团副总裁,上海重型机器厂有限公司总经理、执行董事、党委副书记,上海电气通讯技术有限公司总经理,上海电气环保集团党委书记、副总裁,上海市机电设计研究院有限公司党委书记,上海电气输配电集团总裁、党委副书记,上海电气输配电集团有限公司副董事长、总裁、党委副书记,上海电气集团输配电装备有限公司董事长、总裁,本公司产业发展部部长。毕业于西安交通大学,拥有工学学士、复旦大学工商管理硕士学位,高级工程师。

4、贾廷纲先生

贾廷纲先生,52岁,现任本公司副总裁,深圳市赢合科技股份有限公司董事长,上海海立(集团)股份有限公司董事长,中国航发商用航空发动机有限公司副董事长,上海市质子重离子医院有限公司董事,中航机载系统有限公司董事,上海市第十六届人大代表。曾任上海电气中央研究院党委副书记、副院长,上海电气自动化事业部、环保事业部联合党委副书记、自动化事业部副部长、环保事业部副部长,上海环保工程成套有限公司总经理,德国宝尔捷自动化有限公司顾问委员会主席,上海电气自动化集团副总裁、党委书记、总裁,上海电气轨道交通集团总裁,本公司轨道交通部部长,上海电气自动化集团有限公司党委书记、董事长,上海发那科机器人有限公司副董事长,上海发那科智能机械有限公司副董事长。拥有华东理工大学控制科学与工程博士学位,教授级高级工程师。

5、胡旭鹏先生

胡旭鹏先生,50岁,现任本公司副总裁、董事会秘书,上海电气金融集团党委书记、董事长。曾任安徽省蚌埠市人民检察院检察官,上海浦东发展银行总行资产保全部法务专员,中海信托股份有限公司副总裁、首席风险控制官、董事会秘书,上海国泰君安证券资产管理有限公司副总裁,国泰君安证券股份有限公司质押融资部总经理、风险管理部总经理,上海电气金融集团党委副书记、总裁,上海电气首席投资官。毕业于华东政法大学,拥有法学博士学位。

6、丘加友先生

丘加友先生,51岁,现任本公司副总裁,上海电气集团股份有限公司中央研究院院长。曾任上海锅炉厂有限公司设计处副处长、处长、总经理助理、副总经理、总经理、执行董事、党委副书记,上海电气(集团)总公司煤化工装备部部长、核电部副部长,本公司化工部部长,上海电气电站集团总工程师、副总裁、总裁、党委副书记、党委书记。毕业于新加坡国立大学,拥有工学硕士学位。

7、卫旭东先生

卫旭东先生,50岁,现任本公司财务总监。曾任上海汽轮发电机有限公司财务科科长、财务部部长助理、副部长、部长,上海电气电站集团财务部部长、总裁助理、副总裁、财务总监,上海电气电站设备有限公司财务部部长、副总裁,上海机电股份有限公司党委书记、董事,上海集优机械有限公司党委副书记、董事、总经理(法定代表人),本公司经济运行部部长。毕业于西安交通大学,拥有上海国家会计学院和香港中文大学专业会计硕士学位。

8、张艳女士

张艳女士,50岁,现任本公司总审计师、总法律顾问、首席合规官。曾任上海电气资产管理有限公司投资管理部高级主管、部长助理、副部长,上海电气(集团)总公司财务预算部副部长,本公司董事会秘书室副主任、风险管理部常务副部长、部长、审计部部长、监事会办公室主任、董事会办公室主任、投资者关系部部长、集团办公室(董事会办公室)主任。毕业于华东政法学院,拥有上海国家会计学院和美国亚利桑那州立大学高级工商管理硕士学位。

9、乔银平先生

乔银平先生,57岁,现任本公司首席运营官,上海电气风电集团股份有限公司党委书记、董事长,上海电气新能源发展有限公司董事长。曾任上海电气电站集团党委副书记、副总裁、总裁,上海电气集团上海电机厂有限公司党委副书记、董事长、总经理,上海电气电站设备有限公司董事长,本公司经济运行部部长、产业发展部部长,上海电气集团企业服务有限公司董事,中国航发商用航空发动机有限责任公司监事。毕业于华中科技大学。

证券代码:601727 证券简称:上海电气 公告编号:临2026-004

上海电气集团股份有限公司 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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年1月26日

(二)股东会召开的地点:中国上海市钦江路212号A楼2楼报告厅

(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	2,670
其中:A股股东人数	2,669
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	7,712,890,350
其中:A股股东持有股份总数	7,441,281,759
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	271,608,591
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	49.6321
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	47.8843
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	1.7478

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东会由公司董事会召集,本公司董事长因公无法出席本次股东会,董事会推举董事朱兆开先生主持本次股东会,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人,列席4人,分别为董事朱兆开先生、独立董事刘运宏先生、杜朝辉先生及陈信元先生;

2、公司副总裁、董事会秘书胡旭鹏先生列席本次股东会。

二、议案审议情况

本次股东会审议的议案均为累积投票议案。本次股东会审议的议案均为普通决议案,需由出席会议的股东(包括股东授权代理人)所持表决权的二分之一以上通过方为通过。

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第六届董事会董事(不含独立董事)的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	选举吴磊为公司第六届董事会执行董事	7,679,534,040	99.5675	是
1.02	选举朱兆开为公司第六届董事会执行董事	7,686,087,175	99.6525	是
1.03	选举陆雯为公司第六届董事会非执行董事	7,682,455,817	99.6054	是
1.04	选举朱佳琪为公司第六届董事会非执行董事	7,685,663,167	99.6470	是

2、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	选举刘运宏为公司第六届董事会独立董事	7,688,670,368	99.6860	是
2.02	选举杜朝辉为公司第六届董事会独立董事	7,668,914,918	99.4298	是
2.03	选举陈信元为公司第六届董事会独立董事	7,701,088,912	99.8470	是

(二)涉及重大事项,5%以下A股股东的表决情况

议案序号	议案名称	表决情况	
		得票数	得票数占出席会议5%以下A股股东有效表决权的比例(%)
1.00	关于选举公司第六届董事会董事(不含独立董事)的议案	-	-
1.01	选举吴磊为公司第六届董事会执行董事	1,014,179,806	97.4380
1.02	选举朱兆开为公司第六届董事会执行董事	1,017,529,081	97.7598
1.03	选举陆雯为公司第六届董事会非执行董事	1,015,288,704	97.5445
1.04	选举朱佳琪为公司第六届董事会非执行董事	1,017,512,652	97.7582
2.00	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	-	-
2.01	选举刘运宏为公司第六届董事会独立董事	1,017,342,274	97.7418
2.02	选举杜朝辉为公司第六届董事会独立董事	1,005,004,789	96.5565
2.03	选举陈信元为公司第六届董事会独立董事	1,020,195,209	98.0159

(三)关于议案表决的有关情况说明

根据上述股东会审议的各项议案表决结果,本次股东会审议的各项议案均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:贺琳菲、张颖文

2、律师见证结论意见:

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次会议人员的资格、召集人资格均合法有效;本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会
2026年1月27日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码:601727	证券简称:上海电气	编号:临2026-005

上海电气集团股份有限公司 董事会六届一次会议议公告

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。

上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月26日以通讯方式召开了公司董事会六届一次会议。应参加本次会议的董事8人,实际参加会议的董事8人。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议:

一、关于豁免公司董事会六届一次会议通知时限的议案

本次参会的所有董事在充分了解《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中关于公司召开董事会临时会议的通知要求以及董事权利的内容基础上,同意根据公司实际情况需要,豁免公司董事会六届一次会议不少于五日提前发出通知的要求。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

二、关于选举公司第六届董事会董事长的议案

同意选举吴磊先生担任公司第六届董事会董事长(法定代表人),履行法律、法规及公司章程规定的权利和义务。任期与第六届董事会一致。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

三、关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案

同意选举吴磊先生、朱兆开先生、杜朝辉先生、陈信元先生担任战略委员会委员,吴磊先生担任战略委员会主席。

同意选举陈信元先生、刘运宏先生、杜朝辉先生担任审核委员会委员,陈信元先生担任审核委员会主席。

同意选举杜朝辉先生、王晨皓先生、陆雯女士、刘运宏先生、陈信元先生担任提名委员会委员,杜朝辉先生担任提名委员会主席。

同意选举杜朝辉先生、刘运宏先生、陈信元先生担任薪酬委员会委员,杜朝辉先生担任薪酬委员会主席。

公司第六届董事会战略委员会、审核委员会、提名委员会、薪酬委员会的任期与第六届董事会一致。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

四、关于聘任公司新一届高级管理人员的议案

同意聘任朱兆开先生为公司总裁,金孝龙先生、肖卫华先生、贾廷纲先生、胡旭鹏先生、丘加友先生为公司副总裁,卫旭东先生为公司财务总监,张艳女士为公司总审计师、总法律顾问、首席合规官,胡旭鹏先生为公司董事会秘书。公司新一届高级管理人员的任期与第六届董事会一致。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司2026年第一次提名委员会事前审议通过,本议案中关于聘任公司财务负责人的事项已经公司2026年第二次审核委员会事前审议通过。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《上海电气关于完成董事会换届并聘任高级管理人员的公告》。

五、关于选举公司ESG管理委员会委员的议案

同意选举朱兆开先生、王晨皓先生、肖卫华先生、胡旭鹏先生、丘加友先生、卫旭东先生、张艳女士为ESG管理委员会委员,朱兆开先生为主席。公司本届ESG管理委员会任期自董事会审议通过之日起至本届高级管理人员履职届满之日止。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十六日

证券代码:688330 证券简称:宏力达 公告编号:2026-003

上海宏力达信息技术股份有限公司 股东权益变动触及1%刻度暨董事、高级管理人员减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 股东持股的基本情况

本次减持计划实施前,上海宏力达信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事、总经理、核心技术人员冷春田先生持有公司股份2,165,804股,占公司总股本的比例为1.55%;公司副总经理、核心技术人员赖安定先生持有公司股份9,625,799股,占公司总股本的比例为6.88%。上述股份均为公司首次公开发行前持有的股份及公司上市后资本公积金转增股本取得的股份,为无限售流通股。

● 减持计划的实施结果情况

公司于2025年10月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《宏力达董事、高级管理人员减持股份计划公告》(公告编号:2025-040),冷春田先生、赖安定先生基于个人资金需求,计划自减持股份计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内,通过集中竞价交易方式减持公司股份。其中,冷春田先生拟通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过541,451股,占公司总股本的比例不超过0.39%;赖安定先生拟通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过1,400,000股,占公司总股本的比例不超过1%。

截至本公告披露日,冷春田先生通过集中竞价交易方式减持公司股份541,451股,占公司总股本的比例为0.39%;赖安定先生通过集中竞价交易方式减持公司股份1,389,877股,占公司总股本的比例为0.99%。本次减持股份计划已实施完毕。

● 权益变动情况

赖安定先生自2026年1月19日-2026年1月23日期间通过集中竞价交易方式减持其所持有的公司股份1,389,877股,其持有公司股份总数由9,625,799股减少至8,235,922股,占公司总股本的比例由6.88%减少至5.88%,权益变动触及1%的整数倍。

权益变动方向	比例增加□ 比例减少√
权益变动前合计比例	6.88%
权益变动后合计比例	5.88%
本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划	是□ 否√
是否触发强制要约收购义务	是□ 否√

近日,公司收到冷春田先生出具的《关于股份减持结果的告知函》及赖安定先生出具的《关于股份减持结果暨权益变动触及1%刻度的告知函》,具体如下:

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	冷春田
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是√否 直接持股5%以上股东 □是√否 董事、监事和高级管理人员 √是□否 其他:核心技术人员
持股数量	2,165,804股
持股比例	1.55%
当前持股股份来源	IPO前取得:1,547,003股 其他方式取得:618,801股

股东名称	赖安定
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是√否 直接持股5%以上股东 √是□否 董事、监事和高级管理人员 √是□否 其他:核心技术人员
持股数量	9,625,799股
持股比例	6.88%
当前持股股份来源	IPO前取得:6,875,571股 其他方式取得:2,750,228股

注:“其他方式取得”系指减持主体通过资本公积金转增股本方式取得的股份。

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果:

减持计划实施完毕

(二)股东会召开的时间:2026年1月26日

(三)股东会召开的地点:中国上海市钦江路212号A楼2楼报告厅

(四)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	2,670
其中:A股股东人数	2,669
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	7,712,890,350
其中:A股股东持有股份总数	7,441,281,759
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	271,608,591
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	49.6321
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	47.8843
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	1.7478

(五)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东会由公司董事会召集,本公司董事长因公无法出席本次股东会,董事会推举董事朱兆开先生主持本次股东会,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(六)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人,列席4人,分别为董事朱兆开先生、独立董事刘运宏先生、杜朝辉先生及陈信元先生;

2、公司副总裁、董事会秘书胡旭鹏先生列席本次股东会。

二、议案审议情况

本次股东会审议的议案均为累积投票议案。本次股东会审议的议案均为普通决议案,需由出席会议的股东(包括股东授权代理人)所持表决权的二分之一以上通过方为通过。

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第六届董事会董事(不含独立董事)的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	选举吴磊为公司第六届董事会执行董事	7,679,534,040	99.5675	是
1.02	选举朱兆开为公司第六届董事会执行董事	7,686,087,175	99.6525	是
1.03	选举陆雯为公司第六届董事会非执行董事	7,682,455,817	99.6054	是
1.04	选举朱佳琪为公司第六届董事会非执行董事	7,685,663,167	99.6470	是

2、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	选举刘运宏为公司第六届董事会独立董事	7,688,670,368	99.6860	是
2.02	选举杜朝辉为公司第六届董事会独立董事	7,668,914,918	99.4298	是
2.03	选举陈信元为公司第六届董事会独立董事	7,701,088,912	99.8470	是

(二)涉及重大事项,5%以下A股股东的表决情况

议案序号	议案名称	表决情况	
		得票数	得票数占出席会议5%以下A股股东有效表决权的比例(%)
1.00	关于选举公司第六届董事会董事(不含独立董事)的议案	-	-
1.01	选举吴磊为公司第六届董事会执行董事	1,014,179,806	97.4380
1.02	选举朱兆开为公司第六届董事会执行董事	1,017,529,081	97.7598
1.03	选举陆雯为公司第六届董事会非执行董事	1,015,288,704	97.5445
1.04	选举朱佳琪为公司第六届董事会非执行董事	1,017,512,652	97.7582
2.00	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	-	-
2.01	选举刘运宏为公司第六届董事会独立董事	1,017,342,274	97.7418
2.02	选举杜朝辉为公司第六届董事会独立董事	1,005,004,789	96.5565
2.03	选举陈信元为公司第六届董事会独立董事	1,020,195,209	98.0159

(三)关于议案表决的有关情况说明

根据上述股东会审议的各项议案表决结果,本次股东会审议的各项议案均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:贺琳菲、张颖文

2、律师见证结论意见:

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次会议人员的资格、召集人资格均合法有效;本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会
2026年1月27日

证券代码:601700 证券简称:风范股份 公告编号:2026-015

常熟风范电力设备股份有限公司 关于收到上海证券交易所对公司购买炎凌嘉业事项的问询函公告

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。

2026年1月24日,常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会第十九次会议,审议通过了《关于收购北京炎凌嘉业智能科技股份有限公司51%股权的议案》,具体详见公司于2026年1月26日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2026年1月26日,公司收到上海证券交易所下发的《关于对常熟风范电力设备股份有限公司购买炎凌嘉业事项的问询函》(上证公函【2026】0216号)(以下简称“《问询函》”),具体内容如下:

2026年1月26日,公司披露《关于收购北京炎凌嘉业智能科技股份有限公司51%股权的公告》,拟使用自有及自筹资金人民币38,250万元收购北京炎凌嘉业智能科技股份有限公司(以下简称炎凌嘉业或标的公司)。交易完成后,炎凌嘉业将成为公司的控股子公司,并纳入公司合并报表范围。根据你公司提交的公告,请作出以下说明并补充披露。

1.关于交易目的。根据公告披露及公开信息,上市公司主营铁塔、光伏生产与销售等,标的公司主营防爆自动化装备、重载机械装备,上市公司与标的公司主营业务存在较大差异,不属于同行业或上下游,无明显协同效应,且公司无相关行业经验、技术积累。根据2025年业绩预亏公告,公司预计2025年实现归母净利润为-38,000万元至-32,000万元。

请公司:(1)补充披露本次交易新增标的公司业务与原主业的关系,结合上市公司目前的主业经营情况、未来发展战略等,说明在公司业绩亏损的情况下仍进行跨界收购的主要原因和考虑;(2)在上述问题基础上,补充披露公司对标的公司的整合安排,并结合标的公司所需技术储备、核心能力及资源等,说明对标的公司是否具备业务整合和管控能力,并充分提示风险。

2.关于标的公司业绩承诺及财务状况。标的公司主营防爆自动化装备、重载机械装备,2024年、2025年1-9月分别实现营业收入17,549.84万元、17,078.50万元;2024年、2025年1-9月分别实现归母净利润为327.71万元、963.89万元。交易对方之一杨海峰承诺在业绩承诺期2026年、2027年、2028年内,标的公司每年合并报表归母净利润分别不低于4,000万元、6,000万元、8,000万元,三年累计业绩承诺为18,000万元,远高于标的公司历史经营业绩。此外,交易完成后杨海峰需将持有标的公司剩余37.89%的股权作为业绩承诺股份进行质押,在触发业绩补偿的情形下优先使用该部分质押股权进行补偿。

请公司:(1)结合标的公司所处细分行业的经营情况、竞争格局、未来发展前景等,说明标的公司的行业地位和竞争优劣势;(2)结合同行业可比上市公司经营情况、标的公司收入结构、成本构成、毛利率、历史业绩、在手订单及交付情况等,说明本次业绩承诺的可实现性以及承诺期利润增速较快的合理性;(3)补充披露标的公司报告期内前五大客户及供应商,包括但不限于具体名称、关联关系、是否为本年新增、实际销售或采购内容、交易金额、期末应收、应付款项余额情况等,并说明标的公司核心竞争力;(4)假若标的公司未来业绩承诺未实现,请说明交易对方杨海峰质押的股份作为业绩补偿的变现价值,以及在上述股份质押变现后仍未能足额业绩补偿情况下如何保障上市公司及中小股东利益,请充分提示风险。

3.关于标的公司估值情况。标的公司采用收益法和市场法评估,最终以收益法作为评估结果。截至评估日2025年9月30日,收益法评估标的公司股东全部权益值为75,100.00万元,增值率249.77%。

请公司:(1)列示收益法具体评估计算过程、相关评估参数和确认依据,包括但不限于营业收入、毛利率、期间费用率、净利润、经营活动现金流量净额、折现率等,说明在标的公司历史业绩微盈的情况下,大额评估增值率的原因及合理性;(2)结合标的公司历次增资及股权转让对应的估值情况、同行业可比交易案例、可比上市公司估值情况等,说明本次评估采用收益法作为最终评估结论的原因,标的公司估值是否合理、公允;(3)补充披露本次交易完成后公司新增商誉情况,并结合标的公司未来经营不确定性等风险,充分说明商誉减值风险对上市公司的影响。

4.关于付款安排及交易对方。公告显示,本次交易金额为38,250万元,公司将分2期支付,在协议生效且出售方已提供收款银行账户信息后的十(10)个工作日内,公司向出售方支付收购价款总额的20%;在各项先决条件已满足(或被豁免)后的十(10)个工作日内,公司向各出售方支付剩余全部收购价款(先决条件应在2026年2月28日前满足)。本次交易对方包括杨海峰等4名自然人,以及北京机器人产业发展投资基金(有限合伙)、北京华舆国创股权投资基金合伙企业(有限合伙)、融元(天津)创业投资合伙企业(有限合伙)等3家企业,杨海峰为标的公司实际控制人。

请公司:(1)说明本次交易支付现金的具体来源,结合公司资金状况和营运需求说明支付股权转让款是否会对业务正常运营产生影响,并充分提示风险;(2)补充披露在业绩承诺较高且存在较大不确定的情形下,公司先行向交易对方全额付款的原因及合理性,并说明公司是否采取其他维护上市公司中小股东利益的必要措施;(3)补充披露除杨海峰外其他交易对方本次交易全部退出标的公司的原因,说明标的公司实际控制人杨海峰与其他交易对方是否存在对赌协议或不利于上市公司利益的安排,公司与交易对方是否存在潜在利益安排等,如有,请披露协议主要条款。

请你公司收到本问询函后立即披露,在10个交易日内针对上述问题书面回复我部,并对交易方案作相应修改。

针对上述问询事项,公司将根据上海证券交易所的要求,积极组织相关方尽快做好问询函的回复工作,并就上述事项及时履行信息披露义务。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司
董 事 会
二〇二六年一月二十七日

A股证券代码:688234 证券简称:天岳先进 公告编号:2026-002
港股证券代码:02631 证券简称:天岳先进

山东天岳先进科技股份有限公司 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:

经财务部门初步测算:

1、山东天岳先进科技股份有限公司(以下简称“公司”)预计2025年年度实现营业收入145,000.00万元至150,000.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少31,814.10万元至26,814.10万元,同比减少17.99%到15.17%。

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(法定披露数据)相比,将出现亏损,实现归属于母公司所有者的净利润为-22,500.00万元至-18,500.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少40,402.51万元至36,402.51万元,同比减少225.68%到203.34%。

3、预计2025年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-27,500.00万元至-23,500.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少43,109.30万元至39,109.30万元,同比减少276.18%到250.55%。

4、本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。

二、上年同期业绩情况

1、营业收入:176,814.10万元。

2、利润总额:15,926.41万元。

3、归属于母公司所有者的净利润:17,902.51万元。

4、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:15,609.30万元。

5、每股收益:0.42元。

三、本期业绩变化的主要原因

公司本期业绩变化的主要原因为:

报告期内,公司衬底产品销量增加但受市场价格下降影响,整体营收规模较去年同期下降。公司产品的平均价格下降,一方面受国内市场竞争影响,另一方面主要是基于公司市场战略调整,扩大市场占有率导致公司销售收入下降。

报告期内,公司为积极开拓大尺寸产品在新应用市场的应用,销售费用上升;公司为保持在行业中的技术领先优势,持续投入大尺寸及新工艺研发,带动研发费用同比增长。

报告期内,税务事项导致的所得税费用及滞纳金支出增加,公司产品价格下降导致的整体毛利额下降,人民币汇率波动导致外币汇兑损失增加,期末计提资产减值增加,以及本报告期内公司因境外上市而增加的费用支出,综合导致公司归属于母公司所有者的净利润和归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润下降。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,尚未经注册会计师审计。公司不存在影响本次业绩预告内容准确的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2025年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司
董事会
2026年1月27日

证券代码:688008 证券简称:澜起科技 公告编号:2026-006

澜起科技股份有限公司 关于刊发H股发行更新聆讯后资料集的公告

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。

澜起科技股份有限公司(以下简称“公司”)正在进行申请发行境外上市股份(H股)并在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)主板挂牌上市(以下简称“本次发行上市”)的相关工作。

2025年7月11日,公司向香港联交所递交了本次发行上市的申请,并于同日在香港联交所网站刊登了申请资料。详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于向香港联交所递交境外上市股份(H股)发行并上市申请并刊发申请资料的公告》(公告编号:2025-042)。

2025年12月9日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于澜起科技股份有限公司境外发行上市备案通知书》(国合函(2025)2195号),中国证监会对公司本次发行上市备案信息予以确认。详见公司于2025年12月11日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于发行境外上市股份(H股)获中国证监会备案的公告》(公告编号:2025-067)。

2025年12月15日,香港联交所上市委员会举行上市聆讯,审议公司本次发行上市的申请。详见公司于2025年12月18日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于香港联交所审议公司发行H股的公告》(公告编号:2025-073)。

公司已于2026年1月5日在香港联交所网站刊登了本次发行聆讯后资料集,详见公司于2026年1月6日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于刊发H股发行聆讯后资料集的公告》(公告编号:2026-001)。现根据本次发行上市的时间安排,公司更新了本次发行的聆讯后资料集(以下简称“更新聆讯后资料集”),并在香港联交所网站进行刊登。该更新聆讯后资料集为公司根据香港联交所、香港证券及期货事务监察委员会的要求而刊发,刊发目的仅为提供信息予香港公众人士。同时,该更新聆讯后资料集为草拟版本,其所载资料可能会适时作出更新和变动。

鉴于更新聆讯后资料集的刊发目的仅为提供信息予香港公众人士,公司将不会在境内证券交易所的网站和符合监管机构规定条件的媒体上刊登该更新聆讯后资料集,但为使境内投资者及时了解该更新聆讯后资料集披露的本次发行上市及公司的其他相关信息,现提供该更新聆讯后资料集在香港联交所网站的查询链接:

中文:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107546/documents/sehk26012600498_c.pdf

英文:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107546/documents/sehk26012600499.pdf

要特别予以说明的是,本公告仅为境内投资者及时了解公司的相关信息而作出。本公告以及公司刊登于香港联交所网站的更新聆讯后资料集均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司任何证券的要约或要约邀请。

公司本次发行上市尚需取得香港证券及期货事务监察委员会和香港联交所等相关监管机构、证券交易所的批准