证券代码:002161　证券简称:远望谷　公告编号:2026-014

深圳市远望谷信息技术股份有限公司第八届董事会第十三次(临时)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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十三次(临时)会议通知于2026年2月24日以电话、电子邮件方式发出,并于2026年2月24日以通讯表决的方式召开会议。根据《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》第一百二十九条:召开董事会临时会议,公司应当在会议召开3日以前(不含会议当天)将会议通知,通过书面、信函、电话、传真或电子邮件等方式发出。情况紧急,需要尽快召开董事会临时会议的,可不受上述会议通知时间的限制,可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知,但召集人应当在会议上作出说明。

本次会议应出席的董事人数6人,实际出席会议的董事人数6人。本次会议由董事长徐超洋先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以6票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

本议案无需提交股东大会审议。

详情请参见与本公告同日披露的《关于公司董事、董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》(刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十三次(临时)会议决议

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇二六年二月二十五日

证券代码:002161　证券简称:远望谷　公告编号:2026-013

深圳市远望谷信息技术股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议时间:2026年2月24日(星期四)14:30

2、会议地点:深圳市南山区高新技术产业园科技南五路远望谷大厦5楼会议室

3、会议召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的表决方式召开

4、会议召集人:公司第八届董事会

5、会议主持人:过半数董事推举的董事马琳女士主持

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。

二、本次股东会出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东313人,代表股份14,037,050股,占公司有表决权股份总数的1.8975%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份8,117,347股,占公司有表决权股份总数的1.0973%。

通过网络投票的股东309人,代表股份5,919,703股,占公司有表决权股份总数的0.8002%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东312人,代表股份13,839,650股,占公司有表决权股份总数的1.8708%。

其中:通过现场投票的中小股东3人,代表股份7,919,947股,占公司有表决权股份总数的1.0706%。

通过网络投票的中小股东309人,代表股份5,919,703股,占公司有表决权股份总数的0.8002%。

3、出席会议其他人员

公司董事、董事会秘书出席了本次股东会,高级管理人员和聘请的见证律师列席了本次股东会。

三、提案审议和表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,关联股东徐玉锁先生及陈光珠女士合计持有130,672,935股份,对本次股东会审议议案全部回避表决。本次股东会审议通过了如下提案:

1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》。

表决结果:同意12,714,750股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.5799%;反对1,294,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.2242%;弃权27,500股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1959%。

其中,中小投资者的表决情况: 同意12,517,350股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.4456%;反对1,294,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.3557%;弃权27,500股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1987%。

本提案获得出席股东会的股东及股东授权委托代表人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、逐项审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》。

2.01本次发行股票的种类和面值

表决结果:同意12,642,850股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.0677%;反对1,302,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.2790%;弃权91,700股(其中,因未投票默认弃权12,700股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6533%。

其中,中小投资者的表决结果:同意12,445,450股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.9260%;反对1,302,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.4114%;弃权91,700股(其中,因未投票默认弃权12,700股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6626%。

2.02本次发行方式及发行时间

表决结果:同意12,671,450股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.2715%;反对1,294,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.2242%;弃权70,800股(其中,因未投票默认弃权39,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5044%。

其中,中小投资者的表决结果:同意12,474,050股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.1327%;反对1,294,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.3557%;弃权70,800股(其中,因未投票默认弃权39,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5116%。

2.03发行对象及认购方式

表决结果:同意12,609,450股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.8298%;反对1,260,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.9819%;弃权166,800股(其中,因未投票默认弃权69,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1883%。

其中,中小投资者的表决结果:同意12,412,050股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.6847%;反对1,260,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.1101%;弃权166,800股(其中,因未投票默认弃权69,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2052%。

2.04定价基准日、发行价格及定价原则

表决结果:同意12,644,750股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.0812%;反对1,302,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.2797%;弃权89,700股(其中,因未投票默认弃权30,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6390%。

其中,中小投资者的表决结果:同意12,447,350股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.9398%;反对1,302,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.4121%;弃权89,700股(其中,因未投票默认弃权30,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6481%。

2.05发行数量

表决结果:同意12,603,550股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.7877%;反对1,303,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.2861%;弃权130,000股(其中,因未投票默认弃权51,800股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9261%。

其中,中小投资者的表决结果:同意12,406,150股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.6421%;反对1,303,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.4186%;弃权130,000股(其中,因未投票默认弃权51,800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9393%。

2.06限售期安排

表决结果:同意12,639,350股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.0428%;反对1,300,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.2676%;弃权96,800股(其中,因未投票默认弃权39,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6896%。

其中,中小投资者的表决结果:同意12,441,950股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.9008%;反对1,300,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.3998%;弃权96,800股(其中,因未投票默认弃权39,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6994%。

2.07募集资金金额及用途

表决结果:同意12,668,250股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.2487%;反对1,300,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.2676%;弃权67,900股(其中,因未投票默认弃权39,600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4837%。

其中,中小投资者的表决结果:同意12,470,850股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.1096%;反对1,300,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.3998%;弃权67,900股(其中,因未投票默认弃权39,600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4906%。

2.08本次发行前公司滚存未分配利润的安排

表决结果:同意12,601,750股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.7749%;反对1,328,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.4628%;弃权107,000股(其中,因未投票默认弃权39,600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7623%。

其中,中小投资者的表决结果:同意12,404,350股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.6291%;反对1,328,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.5978%;弃权107,000股(其中,因未投票默认弃权39,600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7731%。

2.09上市地点

表决结果:同意12,646,550股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.0941%;反对1,293,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.2156%;弃权96,900股(其中,因未投票默认弃权69,600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6903%。

其中,中小投资者的表决结果:同意12,449,150股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.9528%;反对1,293,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.3471%;弃权96,900股(其中,因未投票默认弃权69,600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7002%。

2.10本次发行决议的有效期

表决结果:同意12,639,450股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.0435%;反对1,292,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.2099%;弃权104,800股(其中,因未投票默认弃权72,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7466%。

其中,中小投资者的表决结果:同意12,442,050股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.9015%;反对1,292,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.3413%;弃权104,800股(其中,因未投票默认弃权72,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7572%。

3、审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》。

表决结果:同意12,669,050股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.2544%;反对1,295,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.2277%;弃权72,700股(其中,因未投票默认弃权39,600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5179%。

其中,中小投资者的表决情况:同意12,471,650股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.1154%;反对1,295,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.3593%;弃权72,700股(其中,因未投票默认弃权39,600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5253%。

本提案获得出席股东会的股东及股东授权委托代表人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4、审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》。

表决结果:同意12,669,250股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.2558%;反对1,294,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.2249%;弃权72,900股(其中,因未投票默认弃权39,600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5193%。

其中,中小投资者的表决情况:同意12,471,850股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.1168%;反对1,294,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.3565%;弃权72,900股(其中,因未投票默认弃权39,600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5267%。

本提案获得出席股东会的股东及股东授权委托代表人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

5、审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

表决结果:同意12,669,250股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.2558%;反对1,294,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.2249%;弃权72,900股(其中,因未投票默认弃权39,600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5193%。

其中,中小投资者的表决情况:同意12,471,850股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.1168%;反对1,294,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.3565%;弃权72,900股(其中,因未投票默认弃权39,600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5267%。

本提案获得出席股东会的股东及股东授权委托代表人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

6、审议通过了《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》。

表决结果:同意12,595,750股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.7322%;反对1,372,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.7763%;弃权69,000股(其中,因未投票默认弃权39,600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4916%。

其中,中小投资者的表决情况:同意12,398,350股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.5857%;反对1,372,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.9157%;弃权69,000股(其中,因未投票默认弃权39,600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4986%。

本提案获得出席股东会的股东及股东授权委托代表人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

7、审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄回期及填补措施和相关主体承诺的议案》。

表决结果:同意12,689,450股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.3997%;反对1,241,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.8437%;弃权106,200股(其中,因未投票默认弃权40,900股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7566%。

其中,中小投资者的表决情况:同意12,492,050股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.2628%;反对1,241,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.9699%;弃权106,200股(其中,因未投票默认弃权40,900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7674%。

本提案获得出席股东会的股东及股东授权委托代表人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

8、审议通过了《关于公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案》。

表决结果:同意12,641,950股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.0613%;反对1,349,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.6160%;弃权45,300股(其中,因未投票默认弃权22,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3227%。

其中,中小投资者的表决情况:同意12,444,550股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.9195%;反对1,349,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.7531%;弃权45,300股(其中,因未投票默认弃权22,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3273%。

本提案获得出席股东会的股东及股东授权委托代表人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9、审议通过了《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司2026年度向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》。

表决结果:同意12,709,150股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.5400%;反对1,254,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.9399%;弃权73,000股(其中,因未投票默认弃权39,600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5201%。

其中,中小投资者的表决情况:同意12,511,750股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.4051%;反对1,254,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0674%;弃权73,000股(其中,因未投票默认弃权39,600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5275%。

本提案获得出席股东会的股东及股东授权委托代表人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市竞天公诚(深圳)律师事务

2、律师姓名:刘云梦、黄靖雯

3、结论性意见:

综上所述,本所律师认为,贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2026年第一次临时股东会决议;

2、《北京市竞天公诚(深圳)律师事务所关于深圳市远望谷信息技术股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇二六年二月二十五日

证券代码:002161　证券简称:远望谷　公告编号:2026-015

深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于公司董事、董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

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。

一、董事、董事会秘书离任的基本情况

深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事会秘书马琳女士的书面辞职报告。马琳女士申请辞去公司董事、董事会秘书职务。马琳女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,辞职后,马琳女士将继续担任其他职务。

马琳女士在担任公司董事、董事会秘书职务期间,恪尽职守、勤勉尽职,公司董事会对其在任职期间为公司规范运作和高质量发展所作出的辛勤付出及贡献表示衷心感谢!

截至本公告日,马琳女士获授的股票期权数量为300,000份,尚处于等待期。其所持有的股票期权将依照《深圳市远望谷信息技术股份有限公司2025年股票期权激励计划》等相关规定,办理相关手续。

二、董事会秘书聘任情况

公司于2026年2月24日召开第八届董事会第十三次(临时)会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名、公司董事会提名委员会资格审查通过,董事会同意聘任范誉舒馨女士(简历详见附件)担任董事会秘书职务,任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

范誉舒馨女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职培训证明,具备履行董事会秘书职责所必需的职业道德、个人品德、专业知识和履职能力,熟悉证券相关法律法规和监管规则。截至本公告披露日,其未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,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》和《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形,亦不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格的规定。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇二六年二月二十五日

附件1:董事会秘书简历

范誉舒馨:女,1990年生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,硕士学历,具备深圳证券交易所董事会秘书资格证、国家法律职业资格证、证券从业资格证,曾任深圳市沃特新材料股份有限公司证券事务代表、投关负责人;深圳市康冠科技股份有限公司董秘办主任、证券事务代表。现任公司董事会秘书。

范誉舒馨女士未持有公司股份,与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事、高管不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

范誉舒馨女士不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第4.3.3条所列情形;其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件。经在最高人民法院网查询确认,范誉舒馨女士不属于“失信被执行人”。

附件2:联系方式

1、联系地址:深圳市南山区高新技术产业园科技南五路远望谷大厦5楼会议室

2、电　　话:0755-26711735

3、电子邮箱:stock@invengo.cn

证券代码:605366　证券简称:宏柏新材　公告编号:2026-011
债券代码:111019　债券简称:宏柏转债

江西宏柏新材料股份有限公司关于“宏柏转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额10%暨股份变动的公告

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:

● 可转债累计转股情况:截至2026年2月13日,累计有343,671,000元“宏柏转债”转换成江西宏柏新材料股份有限公司(以下简称“公司”)股票,因转股形成的股份数量累计为62,989,303 股,占可转债转股前公司已发行股份总额608,896,979股的10.34%。

● 未转股可转债情况:截至2026年2月13日,尚未转股的“宏柏转债”金额为人民币616,329,000元,占“宏柏转债”发行总量的比例为64.20%。

一、可转债发行上市概况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2024]108号文核准, 公司于2024年4月17日公开发行了960.00万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额96,000.00万元。本次发行的可转债期限为发行之日起6年, 自2024年4月17日至2030年4月16日。票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.5%、第五年2.00%、第六年2.50%。

(二)可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2024]56号文同意,公司本次发行的 96,000.00万元可转换公司债券于2024年5月14日起在上海证券交易所上市交易,债券简称“宏柏转债”,债券代码“111019”。

(三)可转债转股价格情况

根据《江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关约定,公司本次发行的“宏柏转债”自2024年10月23日起至2030年4月16日止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日;顺延期间付息款项不另计息)可转换为本公司的股份,“宏柏转债”的初始转股价格为7.51元/股,截至本公告披露日,最新转股价格为5.46元/股。历次转股价格调整情况如下:

1、因公司完成限制性股票回购注销事宜,自2024年7月9日起,“宏柏转债”转股价格由原来的7.51元/股调整为7.53元/股, 具体内容详见公司于2024年7月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分限制性股票回购注销实施完成暨调整“宏柏转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-068)。

2、因公司实施权益分派,自2024年7月19日起,“宏柏转债”的转股价格由7.53元/股调整为7.49元/股。具体内容详见公司于2024年7月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于因权益分派调整“宏柏转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-074)。

3、因公司股票已出现连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的情形,触发“宏柏转债”转股价格向下修正条件,经公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于向下修正“宏柏转债”转股价格的议案》,自2024年8月7日起,“宏柏转债”转股价格由7.49元/股调整为5.45元/股,具体内容详见公司于2024年8月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向下修正“宏柏转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-086)。

4、因公司完成限制性股票回购注销事宜,自2025年7月8日起,“宏柏转债”转股价格由原来的5.45元/股调整为5.46元/股, 具体内容详见公司于2025年7月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分限制性股票回购注销实施完成暨调整“宏柏转债”转股价格的公告》(公告编号:2025-065)。

二、可转债本次转股情况

“宏柏转债”的转股期为:2024年10月23日(非交易日顺延)起至可转债到期日2030年4月16日止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日)。

截至2026年2月13日,累计有343,671,000元“宏柏转债”转换成公司股票,因转股形成的股份数量累计为62,989,303股,占可转债转股前公司已发行股份总额608,896,979股的10.34%。

截至2026年2月13日,尚未转股的“宏柏转债”金额为人民币616,329,000元,占“宏柏转债”发行总量的比例为64.20%。

三、股本变动情况

股份类别	变动前(2025年12月31日)	本次可转债转股	变动后(2026年2月13日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	650,158,729	19,042,398	669,201,127
总股本	650,158,729	19,042,398	669,201,127

四、本次股本变动前后控股股东及其一致行动人拥有上市公司权益的股份比例的变化情况

本次股本变动前后,公司控股股东及其一致行动人拥有权益的股份比例被动触及1%的整数倍,具体情况如下:

股东名称	变动前(2025年11月25日)		变动后(2026年2月13日)	
	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
宏柏化纤有限公司	123,649,307	19.02%	118,146,707	17.65%
宏柏(亚洲)集团有限公司	116,742,413	17.96%	116,742,413	17.45%
纪金树	3,121,795	0.48%	3,121,795	0.47%
林庆松	2,615,160	0.40%	2,615,160	0.39%
杨梁坤	0	0.00%	0	0.00%
合计	246,128,675	37.86%	240,626,075	35.96%

注:1、本次权益变动前(截至 2025 年11月25日),公司总股本为 650,143,895股;本次权益变动后(截至 2026 年 2 月 13 日),公司总股本为 669,201,117 股。

五、其他

联系部门:公司董事会秘书办公室

联系电话:0798-6806051

公司邮箱:hpxc@hungpai.com

特此公告。

江西宏柏新材料股份有限公司董事会
2026年2月25日

证券代码:000676　证券简称:智度股份　公告编号:2026-003

智度科技股份有限公司关于下属海外公司清盘的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、情况概述

智度科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月19日召开第十届董事会第二次会议,审议通过了《关于同意下属海外公司清盘的议案》,同意下属海外公司Position Mobile Ltd SEZC(以下简称“PM公司”)清盘,同时授权公司管理层在PM公司当地法律法规允许的范围内代表公司具体执行PM公司清盘相关具体事宜。

PM公司由公司全资子公司智度投资(香港)有限公司(Genimous Investment (Hong Kong) Co., Limited,以下简称“智度香港公司”)持股36%,智度集团有限公司的全资子公司Genimous Holding (HK) Limited(以下简称“智度控股香港公司”)持股15%,Technology Investment Consortium LLC(以下简称“TIC公司”)持股49%。其中,智度控股香港公司将其持有的PM公司15%股权而享有的表决权及相关股东权利(收益权等财产性权利除外)委托智度香港公司行使,智度香港公司合计享有PM公司51%的表决权并控制PM公司。

具体内容详见公司于2024年4月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于同意下属海外公司清盘的公告》(公告编号:2024-030)。

二、进展情况

公司董事会审议通过后,智度香港公司(会同智度控股香港公司)已向TIC公司发出了提议PM公司自愿清盘的相关信函。

2022年4月,TIC公司曾在开曼向法院申请对PM公司进行清盘并指定临时清盘人接管,法院已两次驳回上述指定临时清盘人接管的请求,具体详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023年年度报告》《2024年半年度报告》《2024年年度报告》《2025年半年度报告》中相关内容。关于TIC公司提出的清盘申请,法院于2025年10-11月进行了审理并于近日作出一审判决,判令智度香港公司和智度控股香港公司收购TIC公司所持PM公司的股权,该股权的估值将由各方进一步协商或在后续的司法程序中确定。

三、对公司的影响

上述关于PM公司清盘事项的审理目前处于一审判决阶段,尚在上诉期,且TIC公司所持PM公司股权的估值待进一步协商或司法裁判,因此,最终方案尚不确定。公司将积极论证后续方案并采取相关措施,维护公司利益和合法权益。

公司将密切关注该事项的后续进展情况,并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会
2026年2月25日

(TIC公司在清盘申请书的请求为:(1)PM公司清盘、委派联合正式清盘人;或者(2)指令PM公司其他股东或PM公司自身以双方同意或法院裁定的价格购买TIC公司所持股权;(3)申请费用由PM公司支付,作为清盘费用;(4)法院认为公正的进一步救济。后续TIC公司两次提出在清盘令作出之前委派联合临时清盘人的请求。)

证券代码:688257　证券简称:新锐股份　公告编号:2026-018

苏州新锐合金工具股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年2月24日

(二)股东会召开的地点:江苏省苏州市工业园区唯西路6号苏州新锐合金工具股份有限公司二楼1号会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	53
普通股股东人数	53
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	78,941,907
普通股股东所持有表决权数量	78,941,907
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	31.3514
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	31.3514

截至本次股东会股权登记日的总股本为252,408,504股,其中,公司回购专用账户中股份数为612,219股,不享有股东会表决权,在计算出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例时已剔除。

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集,由董事长吴何洪先生主持,会议采用现场及网络相结合的投票表决方式,本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《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6人,列席6人;

2、董事、副总裁、董事会秘书袁艾先生出席会议,其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	78,847,069	99.8798	94,848	0.1202	0	0.0000

2、议案名称:关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案

2.01、议案名称:发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	78,847,069	99.8798	94,848	0.1202	0	0.0000

2.02、议案名称:发行方式和发行时间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	78,847,069	99.8798	94,848	0.1202	0	0.0000

2.03、议案名称:发行对象及认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	78,847,069	99.8798	94,848	0.1202	0	0.0000

2.04、议案名称:定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	78,847,069	99.8798	94,848	0.1202	0	0.0000

2.05、议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	78,847,069	99.8798	94,848	0.1202	0	0.0000

2.06、议案名称:股票限售期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	78,847,069	99.8798	94,848	0.1202	0	0.0000

2.07、议案名称:募集资金总额及用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	78,847,069	99.8798	94,848	0.1202	0	0.0000

2.08、议案名称:公司滚存未分配利润的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	78,847,069	99.8798	94,848	0.1202	0	0.0000

2.09、议案名称:股票上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	78,847,069	99.8798	89,704	0.1136	5,144	0.0066

2.10、议案名称:本次发行决议的有效期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	78,847,069	99.8798	89,704	0.1136	5,144	0.0066

3、议案名称:关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	78,847,069	99.8798	94,848	0.1202	0	0.0000

4、议案名称:关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	78,847,069	99.8798	93,647	0.1186	1,201	0.0016

5、议案名称:关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数