

# 广州广日股份有限公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告

证券代码:600894 证券简称:广日股份 公告编号:临2026-002

注册资本5,000万元人民币

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。

重要提示:

● 投资标的名称:广州广日数智科技有限公司(暂定名,以登记机关核准为准,以下简称“广日数智”)或“合资公司”

● 投资金额:广州广日股份有限公司(以下简称“广日”)及控股子公司广州广日电梯工程有限公司(以下简称“广日电梯”)、广州广日自用电梯设备有限公司(以下简称“广日自电”)以自有资金出资人民币4,000万元购买广州工控南创投资私募基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“工控南创创投基金”)、非关联投资方李华伟投资有限公司(以下简称“李华伟投资”)共同投资设立合资公司。

● 工控南创创投基金为公司间接控股股东广州工控投资控股集团有限公司(以下简称“广州工控”)实际控制的私募基金投资主体,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,本次交易构成关联交易。

● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

● 除本次交易外,过去12个月内未与任何关联人发生除日常关联交易以外的其他关联交易,过去12个月内,公司以11,043.36万元购买广州工控集团内全资子公司广州工控集团房地产开发有限公司持有的二、三层物业,详见公司于2025年12月13日披露的《广州广日股份有限公司关于购买房产暨关联交易的公告》(公告编号:临2025-060)。除以上交易及本次交易外,公司未与同一关联人发生除日常关联交易之外的其他关联交易。

● 本次交易已经公司第十届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议及第十届董事会第四次会议审议通过,本次交易不构成关联交易,无需提交股东大会审议。

● 本次交易不构成关联交易,无需提交股东大会审议,但根据《上市公司重大资产重组管理办法》,本次交易构成关联交易,需提交股东大会审议。

● 本次交易不构成关联交易,无需提交股东大会审议,但根据《上市公司重大资产重组管理办法》,本次交易构成关联交易,需提交股东大会审议。

● 本次交易不构成关联交易,无需提交股东大会审议,但根据《上市公司重大资产重组管理办法》,本次交易构成关联交易,需提交股东大会审议。

序号	关联方名称	关联关系	出资额	出资比例	单位:万元
1	广州广日股份有限公司	控股股东	1,800.00	36%	
2	广州工控南创投资私募基金合伙企业(有限合伙)	间接控股股东	1,800.00	36%	
3	广州广日自用电梯设备有限公司	全资子公司	1,800.00	36%	
4	广州广日电梯工程有限公司	全资子公司	800.00	16%	
5	李华伟投资有限公司	非关联投资方	1,500.00	30%	
合计			5,000.00	100%	

3、合资公司董事会及管理团队成员安排

合资公司董事会、董事长人选为3人,公司、广日电梯、广日自电各委派1名,由股东会选举产生;设董事长1名,由董事李华伟担任,设总经理1名,副总经理1名,由公司推荐,并经合资公司董事会聘任或解聘。

(三)出资方式及相关情况

1、出资方式:本次交易设立合资公司的资金来源为自有资金。

2、出资期限:本次交易设立合资公司,股东各方按照持股比例认缴合资公司的注册资本,均在出资期限内缴足。本次交易不构成关联交易,公平、合理、平等互利的原则,交易价格公允、合理,不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响,不存在利用本次交易向特定主体进行利益输送的情形,亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、合作期限:本次交易设立合资公司,合作期限为十年,自合资公司成立之日起算。

(四)交易定价的公允性

公司本次与关联方共同投资设立合资公司,股东各方按照持股比例认缴合资公司的注册资本,均在出资期限内缴足。本次交易不构成关联交易,公平、合理、平等互利的原则,交易价格公允、合理,不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响,不存在利用本次交易向特定主体进行利益输送的情形,亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

序号	关联方名称	关联关系	出资额	出资比例	单位:万元
1	广州广日股份有限公司	控股股东	1,800.00	36%	
2	广州工控南创投资私募基金合伙企业(有限合伙)	间接控股股东	1,800.00	36%	
3	广州广日自用电梯设备有限公司	全资子公司	1,800.00	36%	
4	广州广日电梯工程有限公司	全资子公司	800.00	16%	
5	李华伟投资有限公司	非关联投资方	1,500.00	30%	
合计			5,000.00	100%	

(五)重新审议情况

本次交易已经公司第十届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议及第十届董事会第四次会议审议通过,本次交易不构成关联交易,无需提交股东大会审议。

(六)关联交易的其他情况

1、关联交易的基本情况

2、关联交易的目的

3、关联交易对公司的影响

项目	2026年1-12月(未经审计)	2025年1-12月(未经审计)	变动比例
营业收入	1,100,000.00	1,200,000.00	-8.33%
净利润	100,000.00	150,000.00	-33.33%
经营活动产生的现金流量净额	50,000.00	100,000.00	-50.00%
总资产	1,000,000.00	1,100,000.00	-9.09%
净资产	500,000.00	600,000.00	-16.67%

注:因工控南创创投基金成立时间不足一年,上述财务数据为工控南创创投基金全资子公司工控集团房地产开发有限公司、广州工控集团内全资子公司广州工控集团房地产开发有限公司为“广州工控集团”的下属全资企业。

二、合资公司股东的基本情况

1、基本信息

2、股权结构

3、主营业务

4、财务状况

# 广东迪生力汽配股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2026-011

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。

重要提示:

● 股东大会召开日期:2026年2月27日

● 本次会议召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

● 本次会议召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

● 本次会议召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

序号	议案名称	议案内容	表决结果
1	关于补选第四届董事会独立董事的议案	补选独立董事	通过
2	关于补选第四届监事会监事的议案	补选监事	通过
3	关于补选第四届监事会监事的议案	补选监事	通过
4	关于补选第四届监事会监事的议案	补选监事	通过
5	关于补选第四届监事会监事的议案	补选监事	通过

三、出席会议的股东及代理人情况

1、出席会议的普通股股东、优先股股东及持有同一类别普通股股份的表决权恢复的优先股股东: 10人, 持股总数 10,000,000股, 占公司有表决权总股份的 100.00%。

2、出席会议的董事: 5人, 持股总数 5,000,000股, 占公司有表决权总股份的 50.00%。

3、出席会议的监事: 3人, 持股总数 3,000,000股, 占公司有表决权总股份的 30.00%。

姓名	职务	持股数量	持股比例
李华伟	董事长	1,500,000	30.00%
张明	董事	1,000,000	20.00%
王强	董事	1,000,000	20.00%
赵刚	董事	1,000,000	20.00%
孙伟	董事	1,000,000	20.00%

四、会议审议事项

1、补选第四届董事会独立董事的议案

2、补选第四届监事会监事的议案

3、补选第四届监事会监事的议案

4、补选第四届监事会监事的议案

五、会议地点及参会方式

会议地点:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路10号高德置地广场E座12楼广东迪生力汽配股份有限公司会议室

参会方式:现场参会、网络投票

六、其他事项

1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。

2、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。

3、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。

# 山东惠发食品股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:603336 证券简称:惠发食品 公告编号:2026-007

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。

重要提示:

● 会议召开时间:2026年2月27日

● 本次会议召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

● 本次会议召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

序号	议案名称	议案内容	表决结果
1	关于补选第四届董事会独立董事的议案	补选独立董事	通过
2	关于补选第四届监事会监事的议案	补选监事	通过
3	关于补选第四届监事会监事的议案	补选监事	通过
4	关于补选第四届监事会监事的议案	补选监事	通过
5	关于补选第四届监事会监事的议案	补选监事	通过

七、会议地点及参会方式

会议地点:山东省潍坊市青州市经济开发区惠发食品股份有限公司会议室

参会方式:现场参会、网络投票

八、其他事项

1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。

2、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。

3、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。

# 渤海汽车系统股份有限公司2026年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:600960 证券简称:渤海汽车 公告编号:2026-011

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。

重要提示:

● 会议召开时间:2026年2月27日

● 本次会议召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

● 本次会议召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

序号	议案名称	议案内容	表决结果
1	关于补选第四届董事会独立董事的议案	补选独立董事	通过
2	关于补选第四届监事会监事的议案	补选监事	通过
3	关于补选第四届监事会监事的议案	补选监事	通过
4	关于补选第四届监事会监事的议案	补选监事	通过
5	关于补选第四届监事会监事的议案	补选监事	通过

九、会议地点及参会方式

会议地点:天津市滨海新区塘沽渤海汽车系统股份有限公司会议室

参会方式:现场参会、网络投票

十、其他事项

1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。

2、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。

3、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。

# 莲花控股股份有限公司关于转型算力业务相关进展情况的公告

证券代码:600186 证券简称:莲花控股 公告编号:2026-008

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。

重要提示:

● 会议召开时间:2026年2月27日

● 本次会议召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

● 本次会议召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

序号	项目	进展情况	备注
1	算力服务器采购	已完成采购	
2	算力服务器部署	正在部署	
3	算力服务器测试	正在测试	
4	算力服务器验收	正在验收	

十一、会议地点及参会方式

会议地点:浙江省宁波市鄞州区莲花控股股份有限公司会议室

参会方式:现场参会、网络投票

十二、其他事项

1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。

2、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。

3、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。

# 恒力石化股份有限公司关于实际控制人增持公司股份结果的公告

证券代码:600346 证券简称:恒力石化 公告编号:2026-005

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。

重要提示:

● 增持计划实施情况:恒力石化股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人之一陈建华先生计划自2026年1月9日起12个月内,以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份,增持计划增持金额不低于人民币10亿元,不超过人民币10亿元。具体内容详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于实际控制人增持公司股份的公告》(公告编号:2025-013)。

● 增持计划的实施结果:截至本公告日,陈建华先生以自有资金,采取集中竞价交易方式累计增持公司股份20,198,569股,占公司总股本的30.29%,累计增持金额为950,006,677元(不含佣金、过户费等交易费用),达到增持计划的下限要求,本次增持计划在增持期限内实施完毕。

增持主体	增持数量	增持金额	增持比例
陈建华	20,198,569股	950,006,677元	30.29%

# 亿晶光电科技股份有限公司关于股票可能被实施退市风险警示的第二次风险提示公告

证券代码:600537 证券简称:亿晶光电 公告编号:2026-012

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。

重要提示:

● 风险提示:亿晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票可能因连续亏损被实施退市风险警示。

● 风险提示:亿晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票可能因连续亏损被实施退市风险警示。

● 风险提示:亿晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票可能因连续亏损被实施退市风险警示。

序号	风险提示事项	风险提示内容
1	连续亏损	公司2025年度经审计的净利润为负,且营业收入低于1亿元,触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第3.2.2条规定的退市风险警示情形。
2	营业收入低	公司2025年度经审计的营业收入低于1亿元,触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第3.2.2条规定的退市风险警示情形。