证券代码:002660　证券简称:茂硕电源　公告编号:2026-009

茂硕电源科技股份有限公司关于召开2026年第1次临时股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第1次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年03月23日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年03月23日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年03月18日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限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;

(2)公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:深圳市南山区西丽茂硕科技园(松白路1061号)5楼公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于提名公司非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数(3)人
1.01	《关于提名崔鹏先生为公司非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√
1.02	《关于提名王凡先生为公司非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√
1.03	《关于提名陈国红女士为公司非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√
2.00	《关于提名郝京春先生为公司独立董事候选人的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第六届董事会2026年第3次临时会议审议通过。详情请参阅公司于2026年3月7日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第六届董事会2026年第3次临时会议决议公告》等相关公告。

3、以上议案逐项表决,公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。(信函或传真方式以2026年3月18日17:00前到达本公司为准)

2、登记时间:2026年3月17日至3月18日8:30-11:30,13:30-17:00

3、登记地点:深圳市南山区西丽茂硕科技园(松白路1061号)。信函邮寄地址:深圳市南山区西丽茂硕科技园(松白路1061号)。(信函上请注明"股东会"字样)

4、会议联系方式:

邮编:518108 传真:0755-27659888

会议联系人:刘悦

联系电话:0755-27659888

联系传真:0755-27659888

联系邮箱:yue.liu@mosopower.com

通讯地址:深圳市南山区西丽茂硕科技园(松白路1061号)邮政编码:518108

5、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、《第六届董事会2026年第3次临时会议决议公告》

2、深交所要求的其它文件

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2026年3月6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:362660。投票简称:"茂硕投票"。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026年3月23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、互联网投票系统投票的时间为2026年3月23日(现场股东会召开日)上午9:15至下午15:00。

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会网络投票实施细则》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.

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人(本公司)出席茂硕电源科技股份有限公司2026年第1次临时股东会并代为行使表决权。

委托人股票账号:_____　持股数:_____股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):_____

被委托人(签名):_____　被委托人身份证号码:_____

本次股东会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
1.00	《关于提名公司非独立董事候选人的议案》	√ 应选人数(3)人			
1.01	《关于提名崔鹏先生为公司非独立董事候选人的议案》	√			
1.02	《关于提名王凡先生为公司非独立董事候选人的议案》	√			
1.03	《关于提名陈国红女士为公司非独立董事候选人的议案》	√			
非累积投票提案					
2.00	《关于提名郝京春先生为公司独立董事候选人的议案》	√			

说明:

1、请在"表决意见"下面的"同意"、"反对"、"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

委托人签名:

(法人股东加盖公章)

委托日期:___年___月___日

证券代码:002660　证券简称:茂硕电源　公告编号:2026-008

茂硕电源科技股份有限公司关于选举独立董事的公告

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。

茂硕电源科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年3月6日召开第六届董事会2026年第3次临时会议,审议通过了《关于提名郝京春先生为公司独立董事候选人的议案》,经董事会提名并经董事会提名委员会审议通过,公司董事会一致同意,提名郝京春先生(简历详见附件),为第六届董事会独立董事候选人,独立董事任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。以上选举议案尚需经公司股东会审议通过后生效。

董事会提名委员会对郝京春先生的职业、学历、职称、详细的工作经历、兼职等情况进行了审查,认为郝京春先生的教育背景、专业能力和从业经验均符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》规定的独立董事任职条件,具备担任公司独立董事的资格和能力。

郝京春先生尚未取得独立董事资格证书,郝京春先生已承诺将积极参加深圳证券交易所举办的独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明。独立董事候选人的任职资格、独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2026年3月6日

附件:个人简历

郝京春,1963年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,北京大学硕士,长期在国家电网系统从事财务、金融、证券等经营管理工作。2002年1月任英大国际信托投资有限公司副总经理,期间2004年9月兼任蔚深证券有限公司代理总裁;2004年12月任蔚深证券有限公司总裁;2006年7月任英大证券有限责任公司副总经理;2010年3月任英大期货有限公司董事长、党组书记;2013年5月任中国电力财务有限公司副总经理;2014年11月任英大长安保险经纪集团有限公司总经理、党委副书记;2017年12月任国网国际融资租赁有限公司董事长、党总支书记;2019年2月至2022年6月任英大证券有限责任公司董事长、党委书记;2022年4月至2025年12月任深圳市证券业协会副会长;2023年7月至今任南方科技大学商学院产业导师。

截至目前,郝京春先生未持有公司股票,与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。未受到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《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《公司章程》规定的禁止担任公司董事的情形;不存在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。

证券代码:002660　证券简称:茂硕电源　公告编号:2026-007

茂硕电源科技股份有限公司关于董事长、董事辞职暨补选非独立董事、职工代表董事的公告

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。

一、非独立董事辞职情况

茂硕电源科技股份有限公司(以下简称"茂硕电源"或"公司")于近日收到公司董事长傅亮先生、董事焦振芳先生提交的书面辞职申请。董事长傅亮先生因工作变动原因申请辞去董事、董事长、战略委员会委员、科技委员会委员及法定代表人等职务,辞职后不再担任公司其他任何职务。董事焦振芳先生因工作变动原因申请辞去董事、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员及科技委员会委员等职务,辞职后不再担任公司其他任何职务。傅亮先生、焦振芳先生原定任期至第六届董事会届满为止,均未持有公司股份,均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

傅亮先生、焦振芳先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。傅亮先生、焦振芳先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作以及生产经营的正常进行,不会对公司发展造成不利影响。公司董事会将按照法定程序尽快完成董事长的选举及专门委员会人员调整工作。

二、补选非独立董事情况

为保障董事会工作的顺利开展,经公司于2026年3月6日召开的第六届董事会2026年第3次临时会议审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》,经董事会提名并经董事会提名委员会审议通过,公司董事会一致同意,提名崔鹏先生、王凡先生、陈国红女士(简历详见附件)为第六届董事会非独立董事候选人,任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。以上选举议案尚需经公司股东会审议通过后生效。

三、补选职工代表董事情况

根据公司最新修订后的《公司章程》规定,董事会成员中设职工代表董事1名,公司于2026年3月5日召开了职工代表大会,经与会职工代表审议,一致同意选举张智慧女士(简历详见附件)为公司第六届董事会职工代表董事,与其他现任董事共同组成公司第六届董事会,任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。张智慧女士的任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。

本公司董事会声明:此次更换非独立董事后,公司第六届董事会成员中,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不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2026年3月6日

附件:个人简历

崔鹏,1973年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,研究生学历。历任山东省财金资本管理有限公司总经理、董事长、党支部书记;2025年5月加入济南产业发展投资集团有限公司,现任党委副书记、董事、工会主席兼任产发茂硕电源科技股份有限公司党支部书记。

截至目前,崔鹏先生未持有公司股票,为茂硕电源实际控制人济南产业发展投资集团有限公司党委副书记、董事、工会主席兼任产发茂硕电源科技股份有限公司党支部书记,与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到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《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《公司章程》规定的禁止担任公司董事的情形;不存在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。

王凡,1989年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,安徽大学金融学专业。2013年7月加入中国重汽集团济南卡车股份有限公司,2017年5月任计划财务部会计室副主任;2020年7月,加入银丰生物工程集团有限公司,历任计划财务部财务经理、子公司财务总监;2022年3月,任济南三千茶农茶业有限公司副总裁,分管财务工作;2025年5月至2026年1月,任济南产业发展投资集团有限公司财务管理部资深经理;2026年1月至今任茂硕电源科技股份有限公司副总经理、财务总监。

截至目前,王凡先生未持有公司股票,与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。未受到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《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《公司章程》规定的禁止担任公司董事的情形;不存在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。

陈国红,1974年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,济南大学工商管理专业。2000年4月,加入澳利集团有限公司任总经理助理,兼任职工董事;2023年12月至2026年1月,任济南产发实业集团有限公司董事会秘书、总经理助理;2026年1月至今任茂硕电源科技股份有限公司副总经理。

截至目前,陈国红女士未持有公司股票,与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。未受到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《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《公司章程》规定的禁止担任公司董事的情形;不存在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。

张智慧,1993年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科,中级经济师。2015年7月至2016年4月,任深圳市视纬通科技有限公司人事专员;2016年4月至2021年4月任深圳市元硕自动化科技有限公司人事主管;2021年4月加入茂硕电源科技股份有限公司,2024年3月至2025年10月任茂硕电源监事,现任茂硕电源人资中心薪酬专家。

截至目前,张智慧女士未持有公司股票,与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。未受到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《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《公司章程》规定的禁止担任公司董事的情形;不存在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。

证券代码:002660　证券简称:茂硕电源　公告编号:2026-006

茂硕电源科技股份有限公司第六届董事会2026年第3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

茂硕电源科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会2026年第3次临时会议通知已于2026年3月4日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于2026年3月6日以现场及通讯表决方式召开。公司原董事长傅亮先生因工作变动于2026年3月5日辞职,公司原董事焦振芳先生因工作变动于2026年3月5日辞职。公司于2026年3月5日召开职工代表大会,选举张智慧女士作为公司职工董事。本次会议应参加董事5名,实际参加董事5名。经过半数以上董事推举,本次会议由独立董事李巍主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、逐项审议通过《关于提名公司非独立董事候选人的议案》

1.01 审议《关于提名崔鹏先生为公司非独立董事候选人的议案》

经审议,董事会同意提名崔鹏先生作为公司第六届董事会非独立董事候选人,任期自股东会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

(表决结果:赞成票5票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

1.02 审议《关于提名王凡先生为公司非独立董事候选人的议案》

经审议,董事会同意提名王凡先生作为公司第六届董事会非独立董事候选人,任期自股东会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

(表决结果:赞成票5票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

1.03 审议《关于提名陈国红女士为公司非独立董事候选人的议案》

经审议,董事会同意提名陈国红女士作为公司第六届董事会非独立董事候选人,任期自股东会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

(表决结果:赞成票5票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

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。公司第六届董事会提名委员会2026年第1次例会已对上述董事候选人任职资格进行了审核。

上述议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过《关于提名郝京春先生为公司独立董事候选人的议案》

经审议,董事会同意提名郝京春先生作为公司第六届董事会独立董事候选人,任期自股东会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司第六届董事会提名委员会2026年第1次例会已对独立董事候选人任职资格进行了审核。

(表决结果:赞成票5票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

本议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过《关于召开2026年第1次临时股东会的议案》

详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026年第1次临时股东会的通知》。

(表决结果:赞成票5票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2026年3月6日

/证券代码:002180　证券简称:纳思达　公告编号:2026-015

纳思达股份有限公司关于调剂担保额度暨为全资子公司提供担保进展的公告

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、担保情况概述

纳思达股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月1日召开第八届董事会第四次会议及于2025年12月17日召开2025年第三次临时股东会,分别审议通过了《关于2026年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》,在确保运作规范和风险可控的前提下,同意公司2026年度担保总额不超过420,000万元,其中为资产负债率低于70%的下属子公司提供的担保不超过308,000万元,为资产负债率超过70%的下属子公司提供的担保不超过112,000万元。为确保公司生产经营的实际需要,在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性,公司可以在上述额度范围内,在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。担保额度的有效期自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2025年12月2日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2026年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2025-087)。

二、本次调剂担保额度情况

为满足子公司的业务发展及实际经营需要,公司在不改变2025年第三次临时股东会审议通过的2026年度担保额度预计的前提下,在母公司对子公司提供的担保额度中,公司将对全资子公司珠海格之格数码科技有限公司(以下简称"格之格数码")部分未使用的担保额度调剂给全资子公司Ninestar Image Tech Limited(以下简称"美极公司"),调剂情况如下:

单位:万元

担保方	被担保方	担保调剂方向	担保总额度	已使用担保额度	尚未使用担保额度	本次调剂担保额度	调剂后可使用担保额度
纳思达股份有限公司	珠海格之格数码科技有限公司	调出方	50,000.00	14,000.00	36,000.00	-10,000.00	26,000.00
纳思达股份有限公司	Ninestar Image Tech Limited	调入方	0.00	0.00	0.00	+10,000.00	10,000.00

格之格数码、美极公司的资产负债率均超过70%,符合在担保额度内互相调剂的条件。本次担保额度调剂属于股东会授权范围内事项,无需提交公司董事会及股东会审议。

三、本次担保的进展情况

本次担保前,公司对格之格数码的实际担保余额为18,036.14万元,可用担保额度为49,963.86万元;公司对美极公司的实际担保余额为19,100.00万元,可用担保额度为15,000.00万元。

近日,公司与中国建设银行股份有限公司珠海市分行(以下简称"建设银行珠海分行")签署《本金最高额保证合同》(以下简称"本合同"),公司为美极公司提供最高本金余额为人民币1.00亿元的担保。本合同项下的保证方式为连带责任保证,本合同所担保的主债权自2026年3月2日起至2029年3月2日止。本保证的担保范围包括主合同项下不超过人民币1.00亿元整的本金余额,以及利息(含复利和罚息)、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书延迟履行期间应加倍支付的债务利息、美极公司应向建设银行珠海分行支付的其他款项(包括但不限于建设银行珠海分行垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等)、建设银行珠海分行为实现债权与担保权而发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。

本合同项下的保证期间按建设银行珠海分行为美极公司办理的单笔授信业务分别计算,即自单笔授信业务的主合同签订之日起至美极公司在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。建设银行珠海分行与美极公司就主合同项下债务履行期限达成展期协议的,保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。展期无需经保证人同意,保证人仍需承担连带保证责任。若发生法律法规规定或主合同约定的事项,建设银行珠海分行宣布债务提前到期的,保证期间至债务提前到期之日后三年止。

上述担保在公司股东会审议通过的担保额度范围内。

本次担保后,公司对格之格数码的实际担保余额为18,036.14万元,可用担保额度为39,963.86万元;公司对美极公司的实际担保余额为19,100.00万元,可用担保额度为25,000.00万元。本次担保额度调剂属于股东会授权范围内事项,无需提交公司董事会及股东会审议。

四、被担保人基本情况

1、基本情况

公司名称:Ninestar Image Tech Limited

注册地址:UNIT 18,9/F., NEW COMMERCIAL CENTRE,NO.9 ON LAI STREET, SHATIN, N.T.,HONG KONG

董事:张为志

股本:4,670.7259万股

注册号:1205115

主营业务:打印耗材及其零部件销售、贸易;投资管理等。

关联关系:公司全资子公司

成立日期:2008年01月18日

Ninestar Image Tech Limited不属于失信被执行人。

2、主要财务数据

单位:万元

	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	244,714.02	258,637.78
负债总额	226,111.55	241,162.96
流动负债总额	219,611.55	218,162.96
净资产	18,602.48	17,474.82
	2025年1-9月(未经审计)	2024年(经审计)
营业收入	74,665.27	123,167.15
利润总额	1,294.35	323.11
净利润	1,127.66	544.02

五、本次担保事项对公司的影响

格之格数码、美极公司均是在公司合并报表范围内的全资子公司,公司为子公司的银行授信业务提供连带责任担保,有助于满足子公司业务发展需要,不会对公司日常经营造成影响,符合公司的整体利益,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益的情形。

六、累计对外担保及逾期担保的数量

本次担保后,上市公司及控股子公司的对外担保额度总额为63.35亿元,本次担保提供后上市公司及控股子公司对外担保总余额为15.13亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例15.08%,上市公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总额为0.00亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例0.00%。

截至本公告披露日,公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

公司与建设银行珠海分行签署的《本金最高额保证合同》。

特此公告。

纳思达股份有限公司
董事会
二〇二六年三月七日

证券代码:300751　证券简称:迈为股份　公告编号:2026-015

苏州迈为科技股份有限公司关于注销部分回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原因

苏州迈为科技股份有限公司(以下简称"公司")分别于2026年2月12日召开的第三届董事会第十九次会议,于2026年3月6日召开2026年第一次临时股东会,审议通过了《关于注销部分回购股份暨减少注册资本的议案》。根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》的相关规定,公司拟注销回购专用证券账户中的503,254股公司股票,并相应减少注册资本。具体情况详见公司于2026年2月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于注销部分回购股份暨减少注册资本的公告》(公告编号:2026-007)。

鉴于公司回购专用证券账户中部分回购的股票503,254股届满三年,且目前公司无使用该部分回购股份用于实施股权激励或员工持股的计划,公司将按照规定注销该部分回购股份503,254股,占公司目前总股本的0.18%,并相应减少公司注册资本。本次注销完成后,公司总股本将由279,405,006股减少至278,901,752股,公司注册资本相应由279,405,006元减少至278,901,752元。

二、依法通知债权人的相关情况

由于本次注销回购股份完成后将导致公司注册资本减少,根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,公司债权人均有权自本公告发布之日起45日内向本公司申报债权。债权人未在上述规定期限内行使上述权利的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行,同时公司将继续依法实施本次注销回购股份和减少注册资本事宜。债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的,应根据《公司法》等法律法规的有关规定,向公司提出书面要求,并随附相关证明文件。债权人可采用现场、邮寄或电子邮件方式进行申报,具体方式如下:

1、申报时间:2026年3月7日起45日内(工作日上午9:00-11:30,下午13:30-17:00)

2、申报地点及申报材料送达地点

地点:江苏省苏州市吴江区大兢路8号迈为股份证券部

联系人:刘琼

联系电话:0512-61668888

邮政编码:215200

电子邮箱:bod@maxwell-gp.com.cn/zqb@maxwell-gp.com.cn

3、申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证原件及复印件向公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除前述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除前述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

4、其他事项

(1)以邮寄方式申报的,申报日期以寄出邮戳日为准,信封上请注明"申报债权"字样;

(2)以电子邮件方式申报的,申报日期以公司收到电子邮件日期为准,电子邮件标题请注明"申报债权"字样。

特此公告。

苏州迈为科技股份有限公司董事会
2026年3月6日

证券代码:000628　证券简称:高新发展　公告编号:2026-4

成都高新发展股份有限公司2025年度业绩快报

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。

特别提示:本公告所载2025年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2025年度主要财务数据和指标

单位:万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	500,182.85	712,724.38	-29.82
营业利润	16,943.18	15,507.47	9.26
利润总额	16,992.25	15,531.29	9.41
归属于上市公司股东的净利润	11,476.15	6,136.97	87.00
扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润	6,180.73	1,621.42	281.19
基本每股收益(元/股)	0.326	0.174	87.36
加权平均净资产收益率	5.31%	2.91%	增加2.40个百分点
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	1,255,297.36	1,471,805.79	-14.71
归属于上市公司股东的所有者权益	221,104.52	211,516.21	4.53
股本(万股)	35,228	35,228	-
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.276	6.004	4.53

注:以上数据为公司合并报表数据;上述数据及指标如有尾差,为四舍五入所致。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期的经营情况、财务状况

报告期内,公司实现营业收入500,182.85万元,同比下降29.82%;实现归属于上市公司股东的净利润11,476.15万元,同比增长87.00%;实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润6,180.73万元,同比增长281.19%。公司期末总资产1,255,297.36万元,较报告期初下降14.71%,归属于上市公司股东的所有者权益221,104.52万元,较报告期初增长4.53%。

(二)项目增减变动幅度达30%以上的主要原因

1.本报告期,公司建筑施工业务受整体市场竞争加剧影响,营业收入下降,通过持续加强成本管控,建筑施工业务毛利率有所提升,同时通过进一步精细化管理,强化应收款项管控,深化降本增效举措,期间费用同比下降,推动公司利润增长。

2.本报告期,公司持续优化资产结构,转让产线设备及部分非主业资产,对公司利润产生正向影响,该部分利润系非经常性损益。

(三)其他事项

按照企业会计准则及公司会计政策等相关规定,公司基于谨慎性原则对各类资产进行全面检查和减值测试,对应收款项、合同资产、存货、商誉等计提了减值准备,最终减值金额以审计结果为准。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露的2025年度经营业绩与公司于2026年1月30日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露的《成都高新发展股份有限公司2025年度业绩预告》(公告编号:2026-3)中预计的业绩不存在重大差异。

四、其他说明

因公司须于近期依法向有关部门提供2025年度财务会计资料,根据有关规定,特披露本业绩快报。

五、风险提示

本次业绩快报所载2025年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,不构成公司对投资者的业绩承诺,最终数据以公司正式披露的2025年年度报告为准,请投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。

六、备查文件

公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

成都高新发展股份有限公司董事会
2026年3月7日

证券代码:000608　证券简称:*ST阳光　公告编号:2026-L32

阳光新业地产股份有限公司关于召开2025年度业绩说明会并征集问题的公告

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。

阳光新业地产股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年2月12日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了公司《2025年年度报告》及摘要。为加强与投资者的深入交流,使投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司定于2026年3月13日(星期五)在全景网举办2025年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,具体情况如下:

一、网上说明会安排

1、召开时间:2026年3月13日(星期五)15:00-17:00

2、参会人员:公司总裁、财务负责人、独立董事、董事会秘书以及公司其他高级管理人员。

3、参会方式:本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

二、征集问题事项

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年3月13日(星期五)下午14:00前访问https://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在2025年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

(问题征集专题页面二维码)

特此公告。

阳光新业地产股份有限公司
董事会
二〇二六年三月六日

证券代码:000608 证券简称:*ST阳光 公告编号:2026-L31

阳光新业地产股份有限公司2025年年度股东会决议公告

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议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开情况:

(1)现场会议时间:2026年3月6日下午15:00

(2)网络投票时间:2026年3月6日

其中,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3月6日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026年3月6日上午9:15至下午15:00的任意时间。

(3)召开地点:深圳市罗湖区深南东路5016号京基一百大厦A座6901-01A

单元。

(4)召开方式:现场投票和网络投票

(5)召集人:公司董事会

(6)主持人:公司董事长陈家贤女士

(7)本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表 218 人,代表股份264,506,730 股、占公司有表决权总股份的35.2716 %。

其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表 5 人,代表股份5,309,600 股,占公司有表决权总股份的 0.7080 %;通过网络投票的股东及股东授权委托代表213 人,代表股份259,197,130股,占公司有表决权总股份的34.5636 %。

出席本次会议的中小股东情况为:

出席本次会议的中小股东及股东授权委托代表214 人,代表股份33,754,730 股,占公司有表决权总股份的4.5012 %。

其中:出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表3 人,代表股份933,700 股,占公司有表决权总股份的0.1245 %;通过网络投票的中小股东及股东授权委托代表 211 人,代表股份32,821,030股,占公司有表决权总股份的4.3766%。

3、本次股东会以现场加腾讯会议的形式召开,公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场表决及网络投票表决方式。

议案1:关于《2025年度董事会工作报告》的议案

①表决情况:

同意257,221,318 股,占出席会议股东所持股份的97.2457 %;反对6,801,714 股,占出席会议股东所持股份的2.5715 %;弃权483,698股,占出席会议股东所持股份的0.1829 %。

中小股东表决情况为:

同意26,469,318 股,占出席会议中小股东所持股份的78.4166 %;反对 6,801,714 股,占出席会议中小股东所持股份的20.1504 %;弃权483,698股(其中,因未投票默认弃权75,900股