证券代码:600783　证券简称:鲁信创投　公告编号:2026-12

鲁信创业投资集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2026年3月27日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年3月27日　14点30分

召开地点:山东省济南市奥体西路2788号A塔2720会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年3月27日

至2026年3月27日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》的议案	√
2	关于改选公司独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十二届董事会第八次会议审议通过,并于2026年3月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无。

应回避表决的关联股东名称:无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600783	鲁信创投	2026/3/23

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记所需文件、证件:凡出席会议的股东凭本人身份证及有效持股凭证,受托人持本人身份证、委托人身份证及有效持股凭证、授权委托书办理登记手续;法人股东由法定代表人出席会议的凭本人身份证、法人股东的受托人持本人身份证及法人代表授权委托书(加盖公司公章)、股东账户卡及公司介绍信办理登记手续。异地股东可用信函、传真或电子邮件方式登记(授权委托书见附件1)。

(二)登记时间:2026年3月24日8:30-17:00。

(三)登记地点:公司董事会秘书处(山东省济南市奥体西路2788号A塔)。

(四)登记方式:股东本人或代理人亲自登记、传真、信函、电子邮件方式登记。传真、信函、电子邮件登记收件截止2026年3月24日下午17时。

六、其他事项

(一)与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

(二)联系方式:

地址:山东省济南市奥体西路2788号A塔

邮编:250101　电话:0531-86566770

传真:0531-86969598　邮箱:lxct600783@luxin.cn

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2026年3月11日

附件1:授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

鲁信创业投资集团股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年3月27日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案			
2	关于改选公司独立董事的议案			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600783　股票简称:鲁信创投　编号:临2026-09

债券代码:155271　债券简称:19鲁创01

债券代码:163115　债券简称:20鲁创01

债券代码:137784　债券简称:22鲁创K1

债券代码:240884　债券简称:24鲁创K1

鲁信创业投资集团股份有限公司十二届八次董事会决议公告

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。

鲁信创业投资集团股份有限公司(以下简称"公司")第十二届董事会第八次会议于2026年3月10日以现场加通讯方式召开,本次会议通知已于2026年3月6日以书面方式发出。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案:

一、审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》

同意对《鲁信创业投资集团股份有限公司章程》进行修订。同时提请股东会授权公司董事会及其指定人员办理上述章程变更涉及的工商备案等事宜。(详见公司临2026-10号公告)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过了《关于改选公司独立董事的议案》

经董事会提名委员会考察,董事会同意提名孙国茂先生为公司独立董事候选人。(详见公司临2026-11号公告)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

定于2026年3月27日14:30在公司2720会议室召开2026年第一次临时股东会,审议1.《关于修订(公司章程)的议案》,2.《关于改选公司独立董事的议案》。(详见公司临2026-12号公告)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于审议公司"十五五"规划报告的议案》

同意公司"十五五"规划报告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2026年3月11日

证券代码:600783　证券简称:鲁信创投　公告编号:2026-11

鲁信创业投资集团股份有限公司关于公司独立董事离任暨改选独立董事的公告

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:

- 鲁信创业投资集团股份有限公司(以下简称"公司")独立董事胡元木先生在公司连续任职独立董事时间已满6年,根据上市公司独立董事任职年限的有关规定,其本人特向公司董事会提出辞去公司独立董事职务及担任的董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会委员职务。胡元木先生担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会对胡元木先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。
- 公司于2026年3月10日召开第十二届董事会第八次会议,审议通过了《关于改选公司独立董事的议案》。经征得被提名人本人同意,并经公司董事会提名委员会审核通过,董事会提名孙国茂先生为公司第十二届董事会独立董事候选人,任期自公司股东会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

一、董事/高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
胡元木	独立董事、董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会委员	自公司股东会选举产生新任独立董事之日	2028年6月29日	任职期满6年	否	不适用	无

(二)离任对公司的影响

胡元木先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,但会导致公司独立董事人数少于公司董事会总人数的三分之一,胡元木先生的辞职将自公司股东会选举产生新任独立董事填补其缺额后生效。

截至本公告披露日,胡元木先生未持有公司股票,辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务,也不存在未履行完毕的公开承诺。胡元木先生担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会对胡元木先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

二、改选独立董事的情况

为保证公司董事会的规范运作,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及相关规定,公司董事会提名委员会对孙国茂先生(简历详见附件)的任职资格进行了审查,确认孙国茂先生符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职条件,具备担任上市公司董事的资格,同意提名其为独立董事候选人。

公司于2026年3月10日召开第十二届董事会第八次会议,审议通过了《关于改选公司独立董事的议案》。经征得被提名人本人同意,并经公司董事会提名委员会审核通过,董事会提名孙国茂先生为公司第十二届董事会独立董事候选人,任期自公司股东会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定,孙国茂先生的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会进行审议。上述独立董事候选人的声明与承诺、提名人声明与承诺详见公司于同日披露在上海证券交易所网站的相关文件。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2026年3月11日

附:孙国茂先生简历

孙国茂,男,1960年11月生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。曾任济南大学经济学院金融学特聘教授、博士点建设学科带头人、济南大学商学院特聘教授;山东省资本市场创新发展协同创新中心主任、济南大学金融研究院院长。2016年9月至今任青岛大学经济学院特聘教授、博士生导师。2019年7月至今任山东工商学院金融学院特聘教授、金融服务转型升级协同创新中心首席专家。孙国茂先生还担任山东省决策咨询委员会专家,山东省人大常务委员会专家顾问,现任齐鲁华信(830832.BJ)独立董事。

截至目前,孙国茂先生未持有公司股票,与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

证券代码:600783　股票简称:鲁信创投　编号:临2026-10

债券代码:155271　债券简称:19鲁创01

债券代码:163115　债券简称:20鲁创01

债券代码:137784　债券简称:22鲁创K1

债券代码:240884　债券简称:24鲁创K1

鲁信创业投资集团股份有限公司关于修订《公司章程》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。

鲁信创业投资集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年3月10日召开第十二届董事会第八次会议,审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》,具体条款修订情况如下:

修订前	修订后
第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、首席财务官。	第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、首席财务官、首席风险合规官。
第一百一十四条 董事会行使下列职权: …… (十二)聘任或者解聘公司高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;根据总经理的提名,决定聘任或者解聘公司副总经理、首席财务官等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项; ……	第一百一十四条 董事会行使下列职权: …… (十二)聘任或者解聘公司高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;根据总经理的提名,决定聘任或者解聘公司副总经理、首席财务官、首席风险合规官等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项; ……
第一百四十六条 公司董事会设置发展战略、提名、薪酬与考核等其他专门委员会,依照本章程和董事会授权履行职责,专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。	第一百四十六条 公司董事会设置战略与可持续发展、提名、薪酬与考核等其他专门委员会,依照本章程和董事会授权履行职责,专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。
第一百四十九条发展战略委员会的主要职责权限: (一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议; (二)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议; (三)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议; (四)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议; (五)负责公司管理思想、经营理念、内部管理模式及程序的研究,拟定公司年度管理纲领; (六)根据公司中长期发展战略,研究公司人力资源配置方案并提出建议; (七)负责公司内部财务管理体系的总体设计工作,研究公司财务运作计划并提出建议。 (八)对以上事项的实施进行检查; (九)董事会授权的其他事宜。 董事会对发展战略委员会的建议未采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载战略委员会的意见及未采纳的具体理由,并进行披露。	第一百四十九条 战略与可持续发展委员会的主要职责权限: (一)对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议; (二)负责公司ESG与可持续发展战略、治理体系的研究、规划与目标设定,审议可持续发展报告; (三)监督公司可持续发展战略的执行进度与目标达成情况,评估相关风险,听取内外部反馈并提出改进建议; (四)董事会授权的其他事项。 董事会对战略与可持续发展委员会的建议未采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载战略与可持续发展委员会的意见及未采纳的具体理由,并进行披露。
第一百五十四条 总经理对董事会负责,行使下列职权: …… (六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、首席财务官; ……	第一百五十四条 总经理对董事会负责,行使下列职权: …… (六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、首席财务官、首席风险合规官; ……
第一百五十六条 副总经理、首席财务官由总经理提名、董事会聘任或解聘,董事可以受聘担任副总经理。	第一百五十六条 副总经理、首席财务官、首席风险合规官由总经理提名、董事会聘任或解聘,董事可以受聘担任副总经理。
第一百六十条 根据《中国共产党章程》规定,经中共山东省鲁信投资控股集团有限公司委员会批准,	第一百六十条 根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》规定,经中共山东省鲁信投资控股集团有限公司委员会批准,
第一百六十一条 公司党委领导班子根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》等规定,按照管理权限配备。	第一百六十一条 公司党委领导班子根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》等规定,按照管理权限配备。党委领导班子成员为5人,设党委书记1人,副书记1至2人,设纪委书记1人。国有企业党组织应当按照干部管理权限,规范动议提名、组织考察、讨论决定等程序,保证党对干部人事工作的领导权和对重要干部的管理权。
第一百六十二条 公司党委按照有关规定逐级设立党的基层委员会、支部委员会,建立健全党务工作机构,配备党务工作人员,公司应当为党组织的活动提供必要条件,保障党组织工作经费。……	第一百六十二条 公司党委按照有关规定逐级设立党的基层委员会、支部委员会,建立健全党务工作机构,配备党务工作人员,同时设立纪委工作部门和专职纪检工作人员。公司应当为党组织的活动提供必要条件,保障党组织的工作经费。……
第一百六十三条 公司党委发挥领导作用,把方向、管大局、保落实,……。主要职责是: …… (二)……推动公司担负职责使命,聚焦主责主业,服务国家和全省重大战略、全面履行经济责任、政治责任、社会责任; (三)研究讨论公司重大经营管理事项,支持股东会、董事会和经理层依法行使职权,支持职工代表大会开展工作; …… (五)落实全面从严治党主体责任,领导、支持纪检监察机构履行监督执纪问责职责,严明政治纪律和政治规矩,推动全面从严治党向基层延伸; (六)加强公司党的作风建设,严格落实中央八项规定精神,坚决反对"四风"特别是形式主义、官僚主义; (七)加强基层党组织建设和党员队伍建设,团结带领职工群众积极投身公司改革发展; (八)领导公司意识形态工作、思想政治工作、精神文明建设工作、统一战线工作,领导公司工会、共青团、妇女组织等群团组织。	第一百六十三条 公司党委发挥领导作用,把方向、管大局、保落实,……。主要职责是: …… (二)……推动公司担负职责使命,聚焦主责主业,服务国家重大战略和全省发展战略,全面履行经济责任、政治责任、社会责任; (三)研究讨论公司重大经营管理事项,支持股东会、董事会和经理层依法行使职权; …… (五)履行公司党风廉政建设主体责任,领导、支持纪检监察机构履行监督执纪问责职责,严明政治纪律和政治规矩,推动全面从严治党向基层延伸; (六)加强基层党组织建设和党员队伍建设,团结带领职工群众积极投身公司改革发展; (七)领导公司意识形态工作、思想政治工作、精神文明建设工作、统一战线工作,领导公司工会、共青团、妇女组织等群团组织。 (八)讨论和决定党委职责范围内的其他重要事项。
第一百六十四条 党委对董事会拟决策方案产格把关,防止违规授权、过度授权。……	第一百六十四条 党委对董事会拟决策方案产格把关,防止违规授权、过度授权。……
第一百六十五条 ……党委书记、董事长一般由一人担任,董事长、总经理分设。	第一百六十五条 ……党委书记、董事长一般由一人担任,董事长、总经理分设;党员总经理一般担任党委副书记;党委专职副书记一般进入董事会且不在经理层任职。国有企业党组织实行集体领导和个人分工负责相结合的制度,进入董事会、经理层的党组织领导班子成员必须落实党组织决定。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议,修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2026年3月11日

证券代码:603825　证券简称:ST华扬　公告编号:2026-021

华扬联众数字技术股份有限公司关于子公司涉及诉讼事项的公告

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:

- 案件所处的诉讼阶段:案件已立案受理,尚未开庭审理
- 该案件上市公司所处的当事人地位:公司控股子公司作为原告
- 涉案金额:本次诉讼案件的本金金额为73,029,417.90元
- 是否会对上市公司损益产生负面影响:本次诉讼是子公司因被侵害利益而主动提请的诉讼,是其为维护自身合法权益进行的正当举措,不会影响公司正常经营。鉴于本次案件尚未开庭审理,也未产生有效判决,尚不能确定对公司本期利润或期后利润的影响。公司将及时跟进事项进展,依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理,并及时按照规则要求履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

华扬联众数字技术股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司鹏轩苑(北京)数字技术有限公司(以下简称"子公司")于近日收到案号为(2025)京0116民初12010号由北京市怀柔区人民法院出具的传票。因子公司与北京叁人行汽车销售有限公司买卖合同纠纷一案,北京市怀柔区人民法院已立案。现将有关事项公告如下:

一、本次诉讼案件的基本情况

1、诉讼各方当事人:

原告:鹏轩苑(北京)数字技术有限公司

被告:北京叁人行汽车销售有限公司

2、审理机构:北京市怀柔区人民法院

3、诉讼请求:

(1)判令被告向原告支付欠款人民币73,029,417.90元;

(2)判令被告承担本案诉讼费、保全费、财产保全保险费。

4、事实与理由

原告与被告签订书面合同,约定被告向原告采购车辆并向原告支付采购费用。原告已如约完成合同约定,被告无故拖欠原告购车款,给原告造成重大损失,原告多次催付未果,故原告对被告提起诉讼。

二、本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润等的影响

本次诉讼是子公司因被侵害利益而主动提请的诉讼,是其为维护自身合法权益进行的正当举措,不会影响公司正常经营。鉴于本次案件尚未开庭审理,也未产生有效判决,尚不能确定对公司本期利润或期后利润的影响。公司将及时跟进事项进展,依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理,并及时按照规则要求履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

三、其他尚未披露的诉讼或仲裁事项

截至本公告日,公司及子公司不存在应披露而未披露的重大诉讼及仲裁事项。

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会

2026年3月11日

证券代码:603825　证券简称:ST华扬　公告编号:2026-019

华扬联众数字技术股份有限公司关于第六届董事会第二十二次(临时)会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)华扬联众数字技术股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十二次(临时)会议(以下简称"本次会议")的召开符合《中华人民共和国公司法》和《华扬联众数字技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定。

(二)本次会议通知已于2026年3月4日以书面文件的方式发出。

(三)本次会议于2026年3月9日10时以通讯表决方式召开。

(四)本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。

(五)本次会议由公司董事长张利刚先生主持,公司董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于公司向新韩银行(中国)有限公司长沙分行申请授信额度的议案》

为满足公司经营资金需求,同意公司向新韩银行(中国)有限公司长沙分行申请总额不超过人民币6,000万元的授信额度,授信期限不超过1年,最终担保方式及额度以银行实际审批为准。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《华扬联众数字技术股份有限公司关于向金融机构申请授信额度的公告》(公告编号:2026-020)。

2.审议通过了《关于公司向中国工商银行股份有限公司长沙枫林支行申请授信额度的议案》

为满足公司经营资金需求,同意公司向中国工商银行股份有限公司长沙枫林支行申请总额不超过人民币1亿元的授信额度,授信期限不超过1年,最终担保方式及额度以银行实际审批为准。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《华扬联众数字技术股份有限公司关于向金融机构申请授信额度的公告》(公告编号:2026-020)。

3.审议通过了《关于公司向渤海国际信托股份有限公司申请授信额度的议案》

为满足公司经营资金需求,同意公司向渤海国际信托股份有限公司申请总额不超过人民币2亿元的授信额度,授信期限不超过18个月,最终担保方式及额度以渤海国际信托股份有限公司审批及各方签署信托贷款合同及担保合同为准。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《华扬联众数字技术股份有限公司关于向金融机构申请授信额度的公告》(公告编号:2026-020)。

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会

2026年3月11日

证券代码:603825　证券简称:ST华扬　公告编号:2026-020

华扬联众数字技术股份有限公司关于向金融机构申请授信额度的公告

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。

华扬联众数字技术股份有限公司(以下简称"公司")于2026年3月9日召开第六届董事会第二十二次(临时)会议,以同意7票,反对0票,弃权0票,分别审议通过了《关于公司向新韩银行(中国)有限公司长沙分行申请授信额度的议案》、《关于公司向中国工商银行股份有限公司长沙枫林支行申请授信额度的议案》和《关于公司向渤海国际信托股份有限公司申请授信额度的议案》,现就相关事宜公告如下:

1.为满足公司经营资金需求,同意公司向新韩银行(中国)有限公司长沙分行申请总额不超过人民币6,000万元的授信额度,授信期限不超过1年,最终担保方式及额度以银行实际审批为准。

2.为满足公司经营资金需求,同意公司向中国工商银行股份有限公司长沙枫林支行申请总额不超过人民币1亿元的授信额度,授信期限不超过1年,最终担保方式及额度以银行实际审批为准。

3.为满足公司经营资金需求,同意公司向渤海国际信托股份有限公司申请总额不超过人民币2亿元的授信额度,授信期限不超过18个月,最终担保方式及额度以渤海国际信托股份有限公司审批及各方签署信托贷款合同及担保合同为准。

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会

2026年3月11日

证券代码:603005　证券简称:晶方科技　公告编号:临2026-009

苏州晶方半导体科技股份有限公司关于2025年度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告

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个别及连带责任。

苏州晶方半导体科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年3月10日上午11:00-12:00通过价值在线路演中心(网址:https://www.ir-online.cn/)以网络文字互动的方式召开了2025年度业绩暨现金分红说明会,针对公司2025年度经营成果、财务指标、发展战略等具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在遵循信息披露规则的前提下,就投资者普遍关注的问题进行了回答交流。现将有关事项公告如下:

一、本次说明会召开情况

2026年3月3日,公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司《关于召开2025年度业绩暨现金分红说明会的公告》(公告编号:临2026-008),并向广大投资者征集大家所关心的问题。

公司于2026年3月10日上午11:00-12:00,通过价值在线路演中心(网址:https://www.ir-online.cn/)以网络文字互动的方式召开了2025年度业绩暨现金分红说明会。公司董事长兼总经理王蔚先生、董事会秘书兼财务总监段佳国先生、独立董事刘海燕女士出席了本次说明会,针对公司2025年度经营成果、财务指标、发展战略等具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在遵循信息披露规则的前提下,就投资者普遍关注的问题进行了回答交流。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司答复情况

公司就投资者提出的普遍关心的问题给予了回答,主要问题及答复整理如下:

问题1:请问,1.公司目前产能利用率如何?2026年Q1订单是否饱满?2.公司和豪威集团的合作是否有新进展?豪威在公司的订单占比有无变化?3.从封测端看,车载CIS和AI眼镜的客户需求有什么变化?4.马来西亚工厂进度如何?预计什么时候能贡献收入?

回答:公司目前产能状态良好,并将通过技术工艺的创新迭代,持续提升生产能力与效率,满足客户与市场需求。

公司专注于集成电路先进封装技术服务,为全球领先的智能传感器先进封装技术开发商与服务商,服务于全球一线芯片设计公司与知名终端品牌客户。

随着AI技术的快速发展,以智能汽车、AI眼镜、机器人为代表的智能终端应用迅速增长,CIS作为智能化应用视觉感知系统的核心,也将受益于这一产业发展趋势,公司将充分发挥在CIS等智能传感器领域先进封装技术的优势地位,有效把握各相关智能终端应用的市场机遇。

马来西亚生产基地已完成项目土地厂房购买协议签署及资产交割,正处于厂务系统及无尘室装修施工阶段,生产工艺与设备选型、团队组建与培训等工作正在同步开展,预计年底开始打样、试生产。

问题2:请问,1.封测业务中哪类芯片增速最快,哪类芯片毛利率最高?2.光学器件业务主要提供什么产品给哪类客户?

回答:随着汽车智能化和自动驾驶技术的快速发展,车载摄像头的应用越来越广泛,单车摄像头搭载数量和价值量都在不断提升,带动市场需求快速增长,公司作为全球车规摄像头芯片晶圆级TSV封装技术的领先者,通过技术工艺的持续创新、业务规模呈现显著增长态势。

公司光学器件业务涵盖精密光学设计、晶圆级光学制造、精密玻璃加工、光学系统模块集成等技术与产品,相关技术产品主要应用于半导体设备、工业智能、车用智能投射等领域,服务于全球知名品牌客户。

问题3:请问,1、近期一些芯片领域出现产能偏紧和提价情况,能否介绍下目前公司主营的CIS等传感芯片封测领域相关情况。2、公司25年毛利率保持增长,从26年市场需求及订单情况来看,这一趋势能否延续;公司25Q4毛利率主要受什么因素影响。3、公司年报介绍了在堆叠存储、光电领域的技术进展,提到光学技术已成功应用于CPO、硅基镜头等,目前的商业化进展怎么样。4、公司在功率半导体领域进行了较早的投资布局,面对AI算力爆发带来的市场机遇,是否已推出适配产品,获得相关供应链认证。5、如何保护好海外投资及研发成果不受地缘形势变化影响。

回答:公司专注于集成电路先进封装技术服务,为全球晶圆级TSV封装技术的领先者,重点聚焦CIS为代表的智能传感器市场,封装的产品主要包括CIS芯片、生物身份识别芯片、MEMS芯片、RF芯片等,广泛应用在汽车电子、安防监控及数码(IoT)、AI眼镜、机器人、智能手机等市场领域。

受益于智能汽车、AI眼镜、机器人为代表的智能终端应用快速发展趋势,公司业务规模也呈现快速发展趋势。根据公司2025年年报,由于车规CIS领域封装业务规模与技术领先优势持续提升,公司2025年营收同比增长30.44%,归母扣非净利润同比增长51.60%,经营活动产生的现金流量净额同比增长36.13%。业务规模、盈利与现金流能力快速提升的同时,公司的资产结构优良,资金储备类资产占比近50%,整体资产负债率约11%,为公司未来业务的持续扩展提供了有力保障。展望2026年,以智能汽车为代表的智能终端应用,仍有望呈现快速增长趋势,根据yole数据,2025年全球汽车CIS销售收入将达到25亿美元,2023至2029年的复合增长率达到8.7%。公司将通过技术工艺的持续迭代创新、生产效率的有效提升、全球产能的积极布局,有效把握相关智能终端应用的市场机遇。

随着AI技术的快速发展,AI芯片、自动驾驶、数据中心等新兴应用场景正不断对先进封装技术创新提出新需求,尤其是需要封装技术在有限空间内提供高密度互联方案。公司作为晶圆级TSV封装技术的领先者,未来将继续密切关注产业动态与市场需求,积极推进技术能力创新与市场应用拓展。

近年来为有效应对国际贸易与产业重构发展趋势,更好贴近海外客户需求,巩固提升公司产业地位,公司积极推进全球化发展战略,构建海内、外双驱动循环发展模式,一方面积极聚焦主业发展,不断提升技术创新、产业领先与业务规模,同时有效推进国际先进技术并购、布局全球化生产基地,拓展技术与生产服务能力,并积极通过股权架构设计、协同战略合作伙伴、本土化运营融入、资产证券化等多元化举措,保障海外投资与经营成果。

问题4:请问,1、目前贵司一季度的产能利用情况如何?2、马来西亚新厂整体进度如何,是否有明确的投产节点?3、针对当下比较火热的内存芯片及CPO光模块概念,贵司是否有相关的业务拓展规划以争取一定的市场红利?4、最后,针对以色列的地缘政治动荡情况,贵司控股的以色列氮化镓相关业务是否存在相关风险?谢谢!

回答:公司目前生产与产能利用情况正常。

马来西亚生产基地正处于厂务系统及无尘室装修施工阶段,生产工艺与设备选型、团队组建与培训等工作正在同步开展,预计年底进入打样试生产阶段。

公司专注于集成电路先进封装技术,尤其在晶圆级TSV领域具备显著领先优势,公司将密切关注晶圆级TSV等工艺在堆叠、光电共封、光电互联等领域的应用潜力,积极推进技术能力创新与市场应用拓展。

近年来,为有效应对国际贸易与产业重构发展趋势,更好贴近海外客户需求,巩固提升公司产业地位,公司积极推进全球化发展战略,包括您提到的投资以色列VisIC公司。公司将密切跟踪地缘政治与国际局势趋势,通过股权架构优化、协同战略合作伙伴、本土化运营融入、资产证券化等多元化举措,保障海外投资的安全与经营成果。

问题5:请问,马来西亚生产基地什么时间投产。

回答:相关问题请见前述回复,谢谢!

问题6:请问,战争对以色列工厂的影响。

回答:您好,目前公司投资的以色列公司生产经营一切正常,公司将密切跟踪地缘政治与国际局势趋势,通过股权架构优化、协同战略合作伙伴、本土化运营融入、资产证券化等多元化举措,保障海外投资的安全与经营成果,谢谢!

问题7:请问,2025年度分红安排有了吗?方便介绍一下吗?

回答:您好,公司秉承积极回报股东的战略,每年按照当年度净利润的比例积极实施现金分红,公司2025年的分红方案拟为:以2025年末公司总股本为652,171,706股,其中以集中竞价回购产生的库存股747,700股,2025年度利润分配拟以扣除集中竞价回购产生的库存股后的股本651,424,006股为基数(最终以利润分配股权登记日登记的股份数为准,在本分配预案实施前,公司总股本由于股份回购、发行新股等原因而发生变化的,每股分配将按比例不变的原则相应调整),向全体股东每10股派发现金红利人民币1.20元(含税),共计人民币78,170,880.72元。分红具体安排将在股东会审议通过后予以实施。

问题8:请问,国内电动车销量下降,对2026年公司业绩的影响有多大,公司有没有应对的措施,2026年Q1的订单量同比增加还是下降。

回答:整体来看,未来汽车智能化的水平将持续快速发展,对CIS等智能传感器产品的市场需求将有效增加,公司作为全球智能传感器领域先进封装技术的领先者,将通过技术的持续创新、生产能力的有效布局,积极把握市场机遇。2026年以来,公司的生产经营保持正常,谢谢您的关注!

问题9:请问,公司如何应对上游材料价格上涨以及国内同行加速布局先进封装挤压市场份额对可能的盈利空间压缩?行业技术路线如转向非TSV技术,公司是否有应对技术储备?

回答:您好,公司专注于集成电路先进封装技术服务,为晶圆级TSV先进封装技术的领先者,公司不断通过技术工艺的迭代、生产效率的提升来应对您所提到的材料价格波动与行业竞争格局变化,应对成效较为显著,根据2025年年报显示,公司2025年营收同比增长30.44%,归母扣非净利润同比增长51.60%,经营活动产生的现金流量净额同比增长36.13%,毛利率提升到47.84%。随着AI技术的快速发展,AI芯片、自动驾驶、数据中心等新兴应用场景正不断对先进封装技术创新提出新需求,尤其是需要封装技术在有限空间内提供高密度互联方案。公司作为晶圆级TSV封装技术的领先者,未来将继续密切关注产业动态与市场需求,积极加强技术储备、推进技术能力创新与市场应用拓展。

问题10:请问,车载激光雷达与摄像头之间是否存在替代关系?有没有评估过华为896线激光雷达带来的进步会否挤压车载摄像头市场?

回答:您好,CIS、激光雷达等产品的创新发展,协同推动了汽车智能化的发展。随着汽车智能化水平的持续提升,对CIS、激光雷达等产品的市场需求将有效增加,公司将通过技术工艺的持续创新迭代,不断巩固拓展CIS、激光雷