证券代码:002527 证券简称:新时达 公告编号:临2026-003

# 上海新时达电气股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议于2026年3月13日(周五)上午10:00在上海市嘉定区思义路1560号综合楼四楼会议室以通讯表决方式召开。

本次会议的通知已于2026年3月10日以电话、邮件的方式送达全体董事及相关与会人员。本次会议由董事长展波先生主持,会议应出席的董事9名,实际以通讯表决方式出席9名。董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海新时达电气股份有限公司章程》《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议,以记名投票方式一致通过如下议案:

1、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

根据公司生产经营的需要,预计2026年度公司及子公司与关联方海尔集团公司及其控制的下属企业发生日常关联交易,预计交易总金额不超过人民币4,000万元。

关联董事展波先生因在公司实际控制人海尔集团公司及其控制的部分下属企业担任董事、高级管理人员职务,故对本议案回避表决。关联董事纪翌女士因与公司实际控制人海尔集团公司控制的青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司为一致行动人,故对本议案回避表决。关联董事刘长文先生因在公司实际控制人海尔集团公司控制的部分下属企业担任董事职务,故对本议案回避表决。关联董事王晔先生因在公司实际控制人海尔集团公司及其控制的部分下属企业担任董事、高级管理人员等职务,故对本议案回避表决。关联董事张翠美女士因在公司实际控制人海尔集团公司及其控制的部分下属企业担任董事、监事等职务,故对本议案回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于2026年3月14日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果:4票同意,0票弃权,0票反对,5票回避

三、备查文件

1、公司第七届董事会第四次会议决议;

2、公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会
2026年3月14日

证券代码:002527 证券简称:新时达 公告编号:临2026-005

# 上海新时达电气股份有限公司关于获得发明专利证书公告

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。

上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司于近期收到发明专利证书,具体情况如下:

| 专利号 | 专利名称 | 类型 | 申请日期 | 授权公告日 | 有效期 | 证书号 | 专利权人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZL202210295193.2 | 最大转矩电流比搜索算法、装置及计算机可读存储介质 | 发明 | 2022/03/23 | 2026/02/06 | 20年 | 第8694769号 | 上海新时达电气股份有限公司 |
| ZL202511310987.1 | 基于母线电压调节的功率分配系统及其方法、存储介质 | 发明 | 2025/09/15 | 2026/03/03 | 20年 | 第8745915号 | 上海辛格林纳新时达电机有限公司 |

本次专利涉及电机离散控制技术领域、微电网技术领域,与公司主营业务相关。上述专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响,但有利于公司进一步完善知识产权保护体系,发挥公司及子公司自主知识产权优势,提升公司及子公司核心竞争力。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会
2026年3月14日

证券代码:002527 证券简称:新时达 公告编号:临2026-004

# 上海新时达电气股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

根据上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”或“新时达”)生产经营的需要,预计2026年度公司及子公司与关联方海尔集团公司及其控制的下属企业发生日常关联交易,预计交易总金额不超过人民币4,000万元。

1、2025年度公司向海尔集团公司及其下属企业销售产品、采购原材料及服务而发生的日常关联交易总额为213.93万元(未经审计)。

2、履行的审议程序

公司2026年3月13日召开的第七届董事会第四次会议以4票赞成,0反对,0票弃权,5票回避的结果审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,关联董事展波先生、纪翌女士、刘长文先生、王晔先生、张翠美女士回避表决。本事项已经公司2026年3月13日召开的第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。

本事项无需提交公司股东会审议。

(二)预计日常关联交易类别和金额

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 本年度预计金额 | 本年度截至披露日已发生金额(未经审计) | 上年发生金额(未经审计) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人销售产品、商品 | 海尔集团公司及其控制的下属企业 | 销售减速机、机器人本体、线缆等产品 | 依据市场公允价格 | 不超过1,500万元人民币 | 12.92万元 | 61.09万元 |
| 向关联人采购商品 | 海尔集团公司及其控制的下属企业 | 采购摄像头等产品 | 依据市场公允价格 | 不超过500万元人民币 | 24.45万元 | 3.96万元 |
| 向关联人采购服务 | 海尔集团公司及其控制的下属企业 | 采购服务 | 依据市场公允价格 | 不超过2,000万元人民币 | 172.85万元 | 148.88万元 |

注:1、按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》第二十四条“上市公司对日常关联交易进行预计,在适用关于实际执行超出预计金额的规定时,以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。非同一控制下的不同关联人与上市公司的关联交易金额不合计计算”之规定,对于同一控制下的关联人,公司可根据实际情况内部调剂使用相关关联交易额度,具体交易金额及内容以签订的合同为准。

2、上表中本年度截至披露日已发生金额、上年发生金额为财务部门初步核算数据,尚未经审计,实际金额以披露的定期报告为准,下同。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额(未经审计) | 预计金额 | 实际发生额占同类业务比例(%)(未经审计) | 实际发生额与预计金额差异(%) | 披露日期及索引 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人销售产品、商品 | 海尔集团公司及其控制的下属企业 | 减速机、变频器、机器人本体、线缆等产品 | 61.09万元 | 不超过1,290万元人民币 | 0.02% | -95.26% | 详见公司于2025年6月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:临2025-054) |
| | SIGRINER AU-TOMATION | 电梯控制系统、电梯控制柜及相关配件 | 651.01万元 | 不超过500万元人民币 | 1.01% | 30.20% | |
| | 上海浩疆 | 变频器等工业控制驱动产品 | 13.21万元 | 不超过300万元人民币 | 0.01% | -95.60% | |
| 向关联人采购原材料 | 海尔集团公司及其控制的下属企业 | 控制柜外壳、人机界面外观设计、模具采购 | 3.96万元 | 不超过130万元人民币 | 0.00% | -96.95% | |
| 向关联人采购服务 | 海尔集团公司及其控制的下属企业 | 采购服务 | 148.88万元 | 不超过400万元人民币 | 0.06% | -62.78% | |
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | | | 公司与关联方的年度日常关联交易预计额度是根据自身及子公司经营需求和可能发生业务的金额进行测算的,实际发生金额因市场需求等客观原因按照双方具体执行进度确定,具有不确定性,上述差异属于正常经营范畴。 | | | | |
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | | | 2025年度日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异,主要原因为公司与关联方的年度日常关联交易预计额度是根据自身及子公司经营需求和可能发生业务的金额进行测算的,实际发生金额因市场需求等客观原因按照双方具体执行进度确定,具有不确定性,上述差异属于正常经营范畴。公司日常关联交易符合公司实际生产经营情况和未来发展需要,董事会审议程序合法合规,交易依据市场公允价格定价,不存在损害公司和股东利益,尤其是中小股东利益的情形,上述差异不会对公司生产经营产生重大影响。 | | | | |

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方海尔集团公司

(1)基本情况

| | |
|---|---|
| 关联方名称 | 海尔集团公司 |
| 统一社会信用代码 | 91370200163562681G |
| 设立时间 | 1980年3月24日 |
| 住所 | 青岛市高科技工业园海尔路(海尔工业园内) |
| 法定代表人 | 周云杰 |
| 注册资本 | 31,118万元 |
| 经营范围 | 技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务(包含工业互联网等);数据处理;从事数字科技、智能科技、软件科技;机器人与自动化装备产品研发、销售与售后服务;物流信息服务;智能家居产品及方案系统软件技术研发与销售;家用电器、电子产品、通讯器材、电子计算机及配件、普通机械、厨房用具、工业用机器人制造;国内商业(国家危禁专营专控商品除外)批发、零售;进出口业务(详见外贸企业审定证书);经济技术咨询;技术成果的研发及转让;自有房屋出租。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |

(2)经营状况

单位:元

| | |
|---|---|
| 项目 | 截至2024年12月31日 |
| 总资产 | 476,869,512,723.06 |
| 净资产 | 158,343,974,257.06 |
| 项目 | 2024年1-12月 |
| 营业收入 | 339,593,310,967.78 |
| 净利润 | 21,570,909,353.36 |

(3)与上市公司的关联关系

海尔集团公司为公司实际控制人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第(一)项、第(二)项的规定,海尔集团公司及其控制的下属企业为公司关联法人,故构成关联关系。

(4)履约能力分析

海尔集团公司及其控制的下属企业目前经营情况和财务状况正常,具备较为良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

预计2026年度本公司因向海尔集团公司及其控制的下属企业销售产品、采购原材料及服务而发生的日常关联交易总额不超过人民币4,000万元。公司将在上述预计额度范围内,按照实际需要以签署协议、合同或订单等形式进行相关交易。

公司将在半年度报告以及年度报告中继续披露相关交易的实际发生信息。若涉及金额超出上述预计金额,则公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,履行审议披露义务。

2、关联交易定价原则

公司与海尔集团公司及其控制的下属企业发生的关联交易,遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则;定价方法为依据市场公允价格确定,交易程序符合国家法律法规的规定;其结算方式为协议结算,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司预计的2026年度日常关联交易均为正常经营所需,符合公司的实际经营和未来发展的需要。

上述关联交易为持续性、经常性的关联交易,与关联方交易价格依据市场公允价格公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

本公司与关联方均为独立法人,在机构、业务、资产、财务、人员等方面均相互独立,上述交易不会对本公司的独立性产生不利影响,公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

五、独立董事专门会议审核意见

2026年3月13日,公司召开了第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议,审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,并发表审核意见如下:

公司预计的2026年关联交易为日常经营过程中持续发生、正常合理的经营性业务,符合公司经营发展需要,符合公司和全体股东的利益,没有对上市公司独立性构成影响,不存在损害上市公司和中小股东利益的行为。

综上所述,我们同意将《关于2026年度日常关联交易预计的议案》提交公司第七届董事会第四次会议审议,董事会在审议该议案时,关联董事应按照规定回避表决。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第四次会议决议;

2、公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会
2026年3月14日

# 金信基金管理有限公司高级管理人员变更公告

公告送出日期:2026年03月14日

1 公告基本信息

| | |
|---|---|
| 基金管理人名称 | 金信基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》、《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》 |
| 高管变更类型 | 新任基金管理公司督察长 |

2 新任高级管理人员的相关信息

| | |
|---|---|
| 新任高级管理人员职务 | 督察长 |
| 新任高级管理人员姓名 | 翁丽芳 |
| 是否经中国证监会核准取得高管任职资格 | - |
| 中国证监会核准高管任职资格的日期 | - |
| 任职日期 | 2026-03-14 |
| 过往从业经历 | 曾任东莞证券股份有限公司稽核监察部稽核员,金鹰基金管理有限公司监察稽核部监察稽核岗、特定客户资产管理部总经理助理、副总经理、合规风控部副总经理。2023年6月加入金信基金管理有限公司,历任公司监察稽核部副总监、总监,现任公司督察长兼监察稽核部总监。 |
| 取得的相关从业资格 | 基金从业资格 |
| 国籍 | 中国 |
| 学历、学位 | 本科 学士 |

3 其他需要说明的事项

(1)上述事项,已经金信基金管理有限公司董事会审议通过,并按相关规定履行报备程序。

(2)自新任督察长任职之日起,本公司总经理股克胜先生不再代任督察长一职。

金信基金管理有限公司
2026年03月14日

# 华安基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金降低基金管理费率并修订基金合同等法律文件的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求,经与相关公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)的基金托管人协商一致,华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)决定自2026年3月16日起,降低旗下部分证券投资基金的基金管理费率,并对基金合同等法律文件的相关内容进行修订。现将相关事项公告如下:

一、本次修订的主要内容

自2026年3月16日起,华安安悦债券型证券投资基金的管理费率由0.3%降低至0.2%。

自2026年3月16日起,华安添魁债券型证券投资基金的管理费率由0.3%降低至0.2%。

二、基金合同、托管协议等的修改内容

经与相关基金的基金托管人协商一致,本公司决定对相关基金的基金合同、托管协议中涉及管理费率调整相关内容进行修改。修改后的相关基金的基金合同、托管协议自2026年3月16日起生效。相关基金的招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件届时将相应根据相关基金的基金合同、托管协议的内容进行相应修改。

三、重要提示

1、此次相关基金根据管理费率调整修订基金合同、托管协议等相关法律文件,符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。

2、投资者可以登录本公司网站(www.huaan.com.cn)或拨打客户服务电话(40088-50099)咨询相关信息。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等资料。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

华安基金管理有限公司
2026年3月14日

证券代码:002939 证券简称:长城证券 公告编号:2026-018

# 长城证券股份有限公司2026年度第五期短期融资券发行结果公告

本公司及公司全体董事会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。

长城证券股份有限公司2026年度第五期短期融资券已于2026年3月13日发行完毕,相关发行情况如下:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 债券名称 | 长城证券股份有限公司2026年度第五期短期融资券 | | |
| 债券简称 | 26长城证券CP005 | 债券代码 | 072610054 |
| 债券期限 | 224天 | 计息方式 | 利随本清 |
| 发行日 | 2026年3月12日 | | |
| 起息日 | 2026年3月13日 | 兑付日 | 2026年10月23日 |
| 计划发行总额 | 10亿元人民币 | 实际发行总额 | 10亿元人民币 |
| 票面利率 | 1.60% | 发行价格 | 100元/百元面值 |

本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)、上海清算所网站(www.shclearing.com.cn)刊登。

特此公告。

长城证券股份有限公司董事会
2026年3月14日

证券代码:002917 证券简称:金奥博 公告编号:2026-006

# 深圳市金奥博科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

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

深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议于2026年3月13日在公司会议室召开。本次会议通知于2026年3月9日通过电子邮件、电话等方式向各位董事发出,会议采取现场结合通讯方式召开,会议应参加董事8人,实际参加表决董事8人,其中董事梁金刚先生、张洪文先生、肖忠良先生、林汉波先生以通讯方式参会。会议由公司董事长明刚先生召集并主持,公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

关联董事明刚先生、明景谷先生、周一玲女士、梁金刚先生和张洪文先生回避表决。

公司独立董事已召开独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议,股东会召开时间将另行通知。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第四次会议决议;

2、公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议;

3、公司第四届董事会第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

深圳市金奥博科技股份有限公司董事会
2026年3月13日

证券代码:002917 证券简称:金奥博 公告编号:2026-007

# 深圳市金奥博科技股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

根据公司业务发展及生产经营需要,深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)预计2026年度与关联方四川雅化实业集团股份有限公司及其下属公司(以下简称“雅化集团”)、山东恒金奥新材料科技有限公司(以下简称“恒金奥新材料”)、楚雄燃二金奥博科技有限公司(以下简称“楚雄燃二”)、重庆云铭科技股份有限公司(以下简称“云铭科技”)发生日常关联交易,预计总金额不超过人民币15,459.10万元。公司2025年度实际发生的日常关联交易总额为人民币11,619.72万元(未经审计)。

公司独立董事已召开第四届董事会第一次独立董事专门会议,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,并同意提交董事会审议。

2026年3月13日,公司召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,关联董事明刚先生、明景谷先生、周一玲女士、梁金刚先生、张洪文先生回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,该议案尚需提交公司股东会审议,股东会召开时间将另行通知,关联股东回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

公司预计2026年与相关关联方发生日常关联交易的具体情况如下:

单位:人民币万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额 | 年初截至披露日已发生金额 | 上年发生金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人采购商品 | 云铭科技 | 原材料 | 市场定价 | 6,000.00 | 205.75 | 4,276.49 |
| 向关联人采购燃动 | 雅化集团 | 燃动 | 市场定价 | 0.10 | -- | 0.35 |
| 向关联人采购运输服务 | 雅化集团 | 运输服务 | 市场定价 | 600.00 | -- | 384.18 |
| 向关联人销售商品、提供劳务 | 雅化集团 | 销售商品 | 市场定价 | 6,500.00 | 540.62 | 5,623.33 |
| | 楚雄燃二 | 销售商品 | 市场定价 | 2,200.00 | 286.51 | 1,194.93 |
| | 小计 | | | 8,700.00 | 827.13 | 6,818.26 |
| 向关联人租赁土地、房屋及设备 | 恒金奥新材料 | 土地、房屋及设备租赁 | 市场价格 | 150.00 | 22.00 | 132.00 |
| | 雅化集团 | 土地租赁 | 市场价格 | 9.00 | -- | 8.45 |
| 合计 | | | | 15,459.10 | 1,054.88 | 11,619.72 |

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:人民币万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额 | 预计金额 | 实际发生额占同类业务比例 | 实际发生额与预计金额差异 | 披露日期及索引 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人采购商品 | 云铭科技 | 原材料 | 4,276.49 | 6,500.00 | 4.70% | -2,223.51 | 2025年2月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》 |
| 向关联人采购燃动 | 雅化集团 | 燃动 | 0.35 | | 0.0004% | 0.35 | |
| 向关联人采购运输服务 | 雅化集团 | 运输服务 | 384.18 | 1,600.00 | 0.42% | -1,215.82 | |
| 向关联人销售商品、提供劳务 | 雅化集团 | 销售商品 | 5,623.33 | 6,000.00 | 3.18% | -376.67 | |
| | 楚雄燃二 | 销售商品 | 1,194.93 | 1,500.00 | 0.68% | -305.07 | |
| | 小计 | -- | 6,818.26 | 7,500.00 | 3.86% | -681.74 | |
| 向关联人租赁土地、房屋及设备 | 恒金奥新材料 | 土地、房屋及设备租赁 | 132.00 | 150.00 | 13.17% | -18.00 | |
| | 雅化集团 | 土地租赁 | 8.45 | 9.00 | 0.84% | -0.55 | |
| 合计 | | | 11,619.72 | 15,759.00 | | -4,139.28 | |
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用) | | | 2025年度公司与上述关联方日常关联交易的实际发生总金额未超过预计总金额。实际发生情况与预计存在较大差异的原因为:公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于公司业务开展进行的初步判断,但是由于市场、客户需求及关联方生产经营情况变化等因素影响,与实际发生情况存在一定的差异。 | | | | |
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用) | | | 公司与关联方2025年度发生的日常经营性关联交易遵循公开、公平、公正的原则,实际发生金额未超过预计的总金额。尽管日常关联交易实际发生情况与预计之间存在差异,但符合实际情况且具备合理性,差异主要原因系市场、客户需求及关联方生产经营情况变化等因素影响。公司与关联方开展的日常关联交易,均为公司正常经营业务所需的交易,价格公允,程序合规,不影响公司独立性,不存在损害公司及其股东,特别是中小股东利益的行为。 | | | | |

注1:2026年年初截至披露日已发生金额仅为初步统计数据,未经审计,最终数据以会计师事务所审计为准。

注2:2025年度日常关联交易实际发生金额为公司初步核算数据,尚未经审计,最终数据经会计师事务所审计后,将在公司2025年年度报告中披露。

注3:上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,为四舍五入所造成。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1、四川雅化实业集团股份有限公司

关联关系:雅化集团及其一致行动人雅化集团绵阳实业有限公司合计持有公司14.91%股份,为公司的第二大股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定,与公司构成关联关系。

住所:四川省雅安市经济开发区永兴大道南段99号

法定代表人:孟岩

注册资本:115,256.252万元人民币

业务范围:许可项目:民用爆炸物品生产;民用爆炸物品销售;道路货物运输(含危险货物);水路危险货物运输;道路货物运输(网络货运);爆破作业;建筑物拆除作业(爆破作业除外);危险化学品生产;危险化学品经营;危险化学品仓储;特种设备安装改造修理;货物进出口;技术进出口;包装装潢印刷品印刷(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:纸制品制造;纸制品销售;企业总部管理;企业管理咨询;安全咨询服务;工程管理服务;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);电工器材销售;普通机械设备安装服务;有色金属铸造;电子专用材料销售;报关业务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

截至2025年9月30日的主要财务指标:总资产1,447,705.19万元、归属于上市公司股东的净资产1,085,029.34万元、营业收入604,694.52万元、归属于上市公司股东的净利润33,399.34万元。(数据来源于雅化集团2025年第三季度报告)

2、山东恒金奥新材料科技有限公司

关联关系:公司持有恒金奥新材料40.05%的股权,恒金奥新材料为公司联营企业,公司董事长、总经理明刚先生担任恒金奥新材料的董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定,与公司构成关联关系。

住所:枣庄市市中区孟庄镇峨山口村

法定代表人:李洪

注册资本:849万元人民币

业务范围:新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化工产品销售(不含许可类化工产品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

截至2025年12月31日的主要财务指标(未经审计):总资产1,690.60万元、净资产643.74万元、营业收入99万元、净利润-25.36万元。

3、楚雄燃二金奥博科技有限公司

关联关系:公司持有楚雄燃二的34%股权,楚雄燃二为公司联营企业,公司董事、副总经理、董事会秘书周一玲女士担任楚雄燃二的董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定,与公司构成关联关系。

住所:云南省楚雄州楚雄市紫溪镇(云南燃二化工有限公司厂内)

法定代表人:李飞

注册资本:400万元人民币

业务范围:复合油相材料及span系列乳化剂的研发、生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2025年12月31日的主要财务指标(未经审计):总资产768.86万元、净资产-834.99万元、营业收入1,287.81万元、净利润-87.48万元。

4、重庆云铭科技股份有限公司

关联关系:公司持有云铭科技23.7886%股权,云铭科技为公司联营企业,公司董事长、总经理明刚先生及董事、副总经理梁金刚先生担任云铭科技的董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定,与公司构成关联关系。

住所:重庆市万盛区科创大厦108室

法定代表人:罗军

注册资本:4,234.40万元人民币

业务范围:许可项目:通用航空服务;民用航空器零部件设计和生产;民用航空器维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:物联网技术研发;物联网技术服务;物联网应用服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子元器件制造;电子产品销售;集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及产品制造;集成电路芯片及产品销售;互联网数据服务;工业互联网数据服务;大数据服务;新材料技术研发;人工智能应用软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;云计算装备技术服务;工业控制计算机及系统销售;智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;农业机械服务;智能机器人的研发;服务消费机器人制造;服务消费机器人销售;机械设备研发;租赁服务(不含许可类租赁服务);机械设备销售;电子专用设备制造;电子专用设备销售;货物进出口;进出口代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

截至2025年12月31日的主要财务指标:总资产8,536.45万元、净资产4,955.03万元、营业收入6,492.46万元、净利润-253.81万元。

(二)履约能力

上述关联方为依法存续且正常经营的公司,具备良好的履约能力,不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

(一)定价原则和定价依据

上述日常关联交易按照公开、公平、公正的原则进行,交易价格基于市场价格协商确定,价格公允,不存在损害公司和其他股东利益的行为。

(二)关联交易协议签署情况

本公司(含子公司)与关联交易方将根据生产经营的实际需求,与关联方在本次授权范围内签订合同进行交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司预计的2026年度关联交易是公司日常生产经营中必要的交易行为,有利于发挥区域协同,合理利用资源,符合公司业务发展需要,属于正常的商业交易行为;公司与上述关联人进行的关联交易,严格遵守公开、公平、公正的原则,交易价格均参照市场价格合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

上述关联交易对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响,公司主营业务不会因上述关联交易行为而对关联方形成任何依赖的情况。

五、独立董事专门会议审议情况

公司召开了第四届董事会第一次独立董事专门会议,以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,并发表审核意见如下:

1、公司与关联方2025年度发生的日常经营性关联交易遵循公开、公平、公正的原则,实际发生金额未超过预计的总金额。尽管日常关联交易实际发生情况与预计之间存在差异,但符合实际情况且具备合理性,差异主要原因系市场、客户需求及关联方生产经营情况变化等因素影响。公司与关联方开展的日常关联交易,均为公司正常经营业务所需的交易,价格公允,程序合规,不影响公司独立性,不存在损害公司及其股东,特别是中小股东利益的行为。

2、公司预计的2026年度日常关联交易事项,是基于公司日常经营活动需求所发生的,属于正常的商业交易行为,交易价格遵循公开、公平、公正的原则及关联交易定价原则,相关业务的开展对公司的独立性不会造成损害和影响,符合公司业务发展需要,符合相关法律法规和《公司章程》的规定,未损害公司及其股东,特别是中小股东的权益。

基于独立判断,我们一致同意通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,并同意提交公司第四届董事会第四次会议审议,董事会在审议该议案时,关联董事应按规定回避表决。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第四次会议决议;

2、公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议;

3、公司第四届董事会第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

深圳市金奥博科技股份有限公司董事会
2026年3月13日

证券代码:000962 证券简称:东方钽业 公告编号:2026-012号

# 宁夏东方钽业股份有限公司关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告

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。

宁夏东方钽业股份有限公司(以下简称“公司”)向特定对象发行股票发行承销总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过,公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。

《宁夏东方钽业股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》及相关文件已于同日在指定信息披露媒体上披露,敬请广大投资者查阅。

特此公告。

宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2026年3月13日

证券代码:600688 证券简称:上海石化 公告编号:临2026-010

# 中国石化上海石油化工股份有限公司关于全资子公司实施增资扩股引入战略投资者暨关联交易完成交割的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次增资扩股暨关联交易进展情况概述

为实现新材料产业高端突围,推动中国石化上海石油化工股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)碳纤维业务重组引资和高质量发展,构建以产业协同为核心的合作共赢体系,经本公司第十一届董事会第二十三次会议批准,本公司的全资子公司内蒙古新金山碳纤维有限公司(以下简称“碳纤维公司”)同步通过非公开协议增资与在北京产权交易所公开挂牌方式新增注册资本60,000万元。其中,中国石油化工股份有限公司(以下简称“中国石化股份”)已就以非公开协议方式参与本次增资扩股相关事项,取得国家出资企业中国石油化工集团有限公司的批复同意。2026年2月28日,本公司、碳纤维公司分别与中国石化股份就本次增资扩股中的非公开协议增资事宜,以及与乌审旗国有资本投资集团有限公司、东方电气风电股份有限公司、建信金融资产投资有限公司就本次增资扩股中的公开增资事宜签署了《关于内蒙古新金山碳纤维有限公司之增资协议》(以下简称“《增资协议》”);同日,本公司与乌审旗国有资本投资集团有限公司、东方电气风电股份有限公司、建信金融资产投资有限公司共同签署了《关于内蒙古新金山碳纤维有限公司之合资合同》(与《增资协议》合称“协议”)。

具体内容详见公司分别于2025年12月30日、2026年3月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于全资子公司拟实施增资扩股引入战略投资者暨关联交易的公告》(公告编号:临2025-57)、《中国石化上海石油化工股份有限公司关于全资子公司实施增资扩股引入战略投资者暨关联交易的进展公告》(公告编号:临2026-007)。

二、本次增资扩股暨关联交易进展情况

截至2026年3月13日,碳纤维公司已收到中国石化股份、乌审旗国有资本投资集团有限公司、东方电气风电股份有限公司、建信金融资产投资有限公司按照协议约定支付的全部增资款项合计60,000.562210万元,本次增资扩股暨关联交易已完成交割。

特此公告。

中国石化上海石油化工股份有限公司董事会
二零二六年三月十三日

证券代码:688175 证券简称:高凌信息 公告编号:2026-007

# 珠海高凌信息科技股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告

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。

珠海高凌信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月21日召开第四届董事会第二次会议,并于2025年9月8日召开2025年第二次临时股东会,审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)为公司2025年度审计机构。具体内容请见公司2025年8月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司续聘2025年度审计机构的公告》(公告编号:2025-057)。

公司于近日收到容诚会计师事务所《关于变更珠海高凌信息科技股份有限公司签字注册会计师的说明函》,现将相关变更情况公告如下:

一、本次签字会计师变更的基本情况

容诚会计师事务所作为公司2025年度财务报表和内部控制的审计机构,原委派项目合伙人及签字注册会计师为欧昌献,签字注册会计师为陈文锋、林仰佳;因林仰佳工作调整,将签字注册会计师变更为欧昌献、陈文锋,项目质量控制复核人员无变化。

二、本次变更后签字注册会计师的基本信息、诚信记录和独立性情况

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师:欧昌献,2009年成为中国注册会计师,2006年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业,2025年开始为公司提供审计服务;近三年签署过德赛西威、英集芯、凌玮科技等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:陈文锋,2014年成为中国注册会计师,2010年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业,2025年开始为公司提供审计服务;近三年签署过通宇通讯等上市公司审计报告。

2、诚信和独立性情况

本次变更后的签字注册会计师近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、对公司的影响

本次变更过程中相关工作安排已有序交接,变更事项不会对公司2025年年度财务报表和内部控制审计工作产生影响。

特此公告。

珠海高凌信息科技股份有限公司董事会
2026年3月14日

证券代码:301380 证券简称:挖金客 公告编号:2026-009

# 北京挖金客信息科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人减持股份触及