证券代码:603991 证券简称:至正股份 公告编号:2026-032

深圳市领先半导体科技产业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市领先半导体科技产业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议通知已于2026年5月12日以邮件方式送达各位董事。会议于2026年5月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由王强先生主持,应出席董事9名,实际出席董事9人,公司高级管理人员列席本次会议。全体董事对本次董事会召集、召开程序无异议。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《公司章程》的规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:

(一)审议通过了《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2026-033)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)审议通过了《关于拟变更公司证券简称的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于拟变更公司证券简称的公告》(公告编号:2026-034)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》

公司拟于2026年6月3日召开2026年第三次临时股东会。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开公司2026年第三次临时股东会的通知》(公告编号:2026-035)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

深圳市领先半导体科技产业股份有限公司董事会

2026年5月19日

证券代码:603991 证券简称:至正股份 公告编号:2026-033

深圳市领先半导体科技产业股份有限公司关于变更公司注册地址及修订《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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、公司变更注册地址情况

结合公司经营发展需要,深圳市领先半导体科技产业股份有限公司(以下简称“公司”)拟将注册地由“深圳市南山区沙河街道光华街社区恩平街1号东部工业区E4栋304”变更为“深圳市南山区留仙大道塘朗城广场(西区)A座40层”。

二、修订《公司章程》情况

根据公司注册地址变更事项,公司拟对《公司章程》进行修订并办理工商变更登记。本次《公司章程》的修订情况如下表:

原条款	修订后
第五条公司住所:深圳市南山区恩平街1号华侨城东部工业区E4栋304	第五条公司住所:深圳市南山区留仙大道塘朗城广场(西区)A座40层

除上述条款外,《公司章程》其他条款及内容保持不变,以上内容以市场监督管理部门最终核准版本为准。

修订后的《公司章程》同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

深圳市领先半导体科技产业股份有限公司董事会

2026年5月19日

证券代码:603991 证券简称:至正股份 公告编号:2026-034

深圳市领先半导体科技产业股份有限公司关于拟变更公司证券简称的公告

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。

重要事项提示:

- 变更后的证券简称:领先股份
- 公司证券代码“603991”保持不变
- 本次证券简称变更事项以上海证券交易所最终核准为准,公司将根据进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意风险

一、公司董事会审议变更证券简称的情况

深圳市领先半导体科技产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月18日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于拟变更公司证券简称的议案》,同意公司证券简称由“至正股份”变更为“领先股份”,公司证券代码保持不变。本次证券简称变更事项无需提交公司股东会审议,尚需向上海证券交易所申请,并经上海证券交易所办理后方可实施。

二、公司董事会关于变更证券简称的理由

为全面匹配公司重大资产重组后的业务转型,更精准反映公司当下的业务实际及公司长远战略规划,公司已修订章程并变更公司全称为“深圳市领先半导体科技产业股份有限公司”,根据《上海证券交易所上市规则》相关规定,公司拟将现有的证券简称由“至正股份”变更为“领先股份”。

三、公司董事会关于变更公司名称的风险提示

拟变更后的证券简称取自公司全称,与公司主营业务和未来战略规划相匹配,符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市规则》等相关法律法规规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次公司证券简称变更事项尚需向上海证券交易所申请,并经上海证券交易所批准方可实施。上述事项存在不确定性,公司将依据事项进展履行信息披露义务,敬请投资者注意风险。

特此公告。

深圳市领先半导体科技产业股份有限公司董事会

2026年5月19日

证券代码:603991 证券简称:至正股份 公告编号:2026-035

深圳市领先半导体科技产业股份有限公司关于召开2026年第三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6月3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年第三次临时股东会

(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6月3日14点00分

召开地点:深圳市南山区留仙大道塘朗城广场(西区)A座40层

(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6月3日

至2026年6月3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	关于变更公司注册地址及修订《公司章程》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五届董事会第三次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年5月19日在《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)披露的相关公告。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

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	603991	至正股份	2026/5/28

(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

1、登记时间:会议集中登记时间为2026年6月2日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00;

2、登记地点:深圳市南山区留仙大道塘朗城广场(西区)A座40层;

3、联系电话:0755-29618132;

4、传真:0755-27335548;

5、登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记:

(1)自然人股东:本人身份证原件、股票账户卡原件;

(2)自然人股东授权代理人:代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件;

(3)法人股东法定代表人:本人身份证原件、法人股东营业执照(复印件加盖公章)、股票账户卡原件;

(4)法人股东授权代理人:代理人身份证原件、法人股东营业执照(复印件加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件。注:所有原件均需一份复印件,如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,附上本人身份证和股东帐户卡的复印件,并在显著位置标明“股东会登记”字样,并与公司电话确认后方视为登记成功。传真到达时间应不迟于2026年6月2日15:00;

6、本次股东会于2026年6月3日14:00开始,现场登记时间为2026年6月3日13:00-14:00,登记地点为深圳市南山区留仙大道塘朗城广场(西区)A座40层;

7、拟出席会议的股东或股东代理人请至少于会议开始前半小时到达会议地点,并携带本人有效身份证、股票账户卡、授权委托书等文件,以便验证入场。

六、其他事项

1、联系方式

联系人:董事会办公室

联系电话:0755-29618132

传真:0755-27335548

2、本次股东会现场会议不发放礼品,出席会议股东或股东代表食宿及交通费自理。

特此公告。

深圳市领先半导体科技产业股份有限公司董事会

2026年5月19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

深圳市领先半导体科技产业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月3日召开的贵公司2026年第三次临时股东会,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	关于变更公司注册地址及修订《公司章程》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:688031 证券简称:星环科技 公告编号:2026-024

星环科技:关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告

持股5%以上股东林芝利创信息技术有限公司保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

权益变动方向	比例增加□ 比例减少√
权益变动前合计比例	6.29%
权益变动后合计比例	6.00%
本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划	是□ 否√
是否触发强制要约收购义务	是□ 否√

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

1.身份类别

投资者及其一致行动人的身份	□控股股东/实际控制人及其一致行动人 √其他5%以上大股东及其一致行动人 □合并口径第一大股东及其一致行动人(仅适用于无控股股东、实际控制人) □其他_____(请注明)

2.信息披露义务人信息

信息披露义务人名称	投资者身份	统一社会信用代码
林芝利创信息技术有限公司	□ 控股股东/实控人 □ 控股股东/实控人的一致行动人 √ 其他直接持股股东	√ 91540400MA6T10ME4F □ 不适用

二、权益变动触及1%刻度的基本情况

投资者名称	变动前股数(万股)	变动前比例(%)	变动后股数(万股)	变动后比例(%)	权益变动方式	权益变动的时间区间	资金来源
发生直接持股变动的主体:							
林芝利创信息技术有限公司	761.4761	6.29%	726.8100	6.00	集中竞价√ 大宗交易□ 其他:_____	2026/04/09-2026/5/18	--
合计	761.4761	6.29%	726.8100	6.00	--	--	--

三、其他说明

1、本次权益变动为股东履行此前披露的减持股份计划,不触及要约收购,具体内容详见公司于2026年3月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于持股5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号:2026-009)。

2、本次权益变动为持股5%以上非第一大股东减持,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

3、本次股东权益变动不涉及信息披露义务人权益变动报告书。

4、本次权益变动后,信息披露义务人仍处于其减持股份计划实施期间,公司将继续督促信息披露义务人严格执行减持相关规定,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。

星环信息科技(上海)股份有限公司董事会

2026年5月19日

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临2026-015

晋西车轴股份有限公司关于参加山西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会活动的公告

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:

●活动时间:2026年5月22日(星期五)14:00-17:00

●活动地点:“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)、微信公众号“全景财经”、“全景路演”APP

●活动方式:网络远程方式

一、活动类型

为进一步加强与投资者的互动交流,晋西车轴股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由中国证券监督管理委员会山西监管局、山西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“山西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会”,就公司2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流。

二、活动时间、地点

(一)活动时间:2026年5月22日(星期五)14:00-17:00。

(二)活动地点:“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)、微信公众号“全景财经”、“全景路演”APP。

三、参加人员

公司董事、总经理刘铁,副总经理、董事会秘书韩秋实,总会计师郝瑛,证券事务代表高虹(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

投资者可在2026年5月22日(星期五)14:00-17:00,通过互联网登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,公司将及时回答投资者的提问。

五、联系人及咨询办法

联系人:证券部

电话:0351-6628286

邮箱:zqb@jinxiaxle.com

六、其他事项

本次活动结束后,投资者可以通过“全景路演”平台查看本次活动的召开情况及主要内容。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

2026年5月19日

证券代码:000962 证券简称:东方钽业 公告编号:2026-035号

宁夏东方钽业股份有限公司关于董事辞职的公告

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。

公司董事会于近日收到董事刘五丰先生提交的书面辞职报告。刘五丰先生因工作调整原因申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员等相关职务。董事会已接受辞呈。刘五丰先生的原定任期至公司第九届董事会任期届满日止。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,刘五丰先生的辞职不会导致本公司董事会成员人数低于法定最低人数。刘五丰先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。刘五丰先生辞职后不在本公司任职。截至本公告披露日,刘五丰先生未持有公司股份,也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。公司将按照《公司法》《公司章程》等相关规定尽快完成新任董事的补选工作。

刘五丰先生在任职期间为公司的经营发展发挥了积极作用,公司董事会对刘五丰先生做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

宁夏东方钽业股份有限公司董事会

2026年5月19日

证券代码:002647 证券简称:仁东控股 公告编号:2026-029

仁东控股集团股份有限公司关于低效资产拍卖的公告

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、拍卖标的情况

仁东控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据重整计划相关规定并结合实际发展需要,后续将在京东拍卖破产强清平台(网址:https://auction.jd.com/bankrupt.html)对合并报表范围内全资子公司深圳前海民盛天宫供应链管理有限公司100%股权、深圳前海合利商业服务有限公司100%股权及公司对深圳前海合利商业服务有限公司的应收款项打包进行拍卖。拍卖时间、起拍价、保证金和增价幅度等具体信息以京东拍卖破产强清平台上发布的《竞买公告》为准。

二、对公司的影响

对上述标的进行拍卖系根据《企业破产法》及公司重整计划相关规定要求,对合并报表范围内的相关低效资产进行处置剥离之行为。如拍卖顺利完成,将有利于改善公司资产结构,持续优化公司资产质量,为公司集中资源优势聚焦主业发展、提升盈利能力奠定基础。目前暂无法准确判断该拍卖事项对公司本期财务状况的具体影响,最终以拍卖成交情况为准。

三、相关风险提示

1、在后续各轮次拍卖中,《竞买公告》《竞买须知》等相关拍卖信息将于京东拍卖破产强清平台发布,请有意参与竞拍者仔细阅读京东拍卖破产强清平台发布的相关竞买文件。

2、拍卖后续可能涉及竞拍、缴款、股权变更登记过户等环节,拍卖结果存在不确定性。

3、公司将根据后续拍卖的实际情况,在标的股权拍卖成交、过户等拍卖事项取得实质进展或拍卖标的发生变化时进行公告。敬请投资者理性决策,注意投资风险。

特此公告。

仁东控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年五月十八日

证券代码:000968 证券简称:蓝焰控股 公告编号:2026-023

山西蓝焰控股股份有限公司关于参加山西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,山西蓝焰控股股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由山西证监局、山西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“山西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会”,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2026年5月22日(周五)15:00-17:00。届时公司高管将在线就公司2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

参加本次活动的公司人员有:公司董事长茹志鸿先生,董事、总会计师张志勇先生,董事会秘书李东平先生,证券事务代表祁倩女士(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司

2026年5月18日

兴业证券股份有限公司关于深圳市誉辰智能装备股份有限公司2025年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称: 兴业证券股份有限公司	被保荐公司名称: 深圳市誉辰智能装备股份有限公司
保荐代表人姓名:尹涵	联系方式:13564617817 联系地址:上海市浦东新区长柳路36号丁香国际商业中心东塔10层
保荐代表人姓名:王海桑	联系方式:13501787067 联系地址:上海市浦东新区长柳路36号丁香国际商业中心东塔10层

兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”或“保荐机构”)作为深圳市誉辰智能装备股份有限公司(以下简称“誉辰智能”或“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的有关规定,对誉辰智能进行持续督导,并出具本年度持续督导跟踪报告。

2025年度,誉辰智能实现营业收入72,150.20万元,同比增加42.47%;实现归属于上市公司股东的净利润-15,099.19万元,同比下降17.97%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-15,789.34万元,同比下降16.35%。保荐机构已针对上述问题提示了相关风险,详见本持续督导跟踪报告“二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况”。

一、持续督导工作内容

工作内容	督导情况
1、建立健全并有效执行持续督导工作制度,并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。	保荐机构已建立并有效执行了持续督导制度,并制定了相应的工作计划。
2、根据中国证监会相关规定,在持续督导工作开始前,与上市公司或相关当事人签署持续督导协议,明确双方在持续督导期间的权利义务,并报上海证券交易所备案。	保荐机构已与誉辰智能签订《持续督导协议》,协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务,并报上海证券交易所备案。
3、通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作。	保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查等方式,了解誉辰智能经营情况,对誉辰智能开展了持续督导工作。
4、持续督导期间,按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的,应于披露前向上海证券交易所报告,并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告。	2025年度,誉辰智能在持续督导期间未发生按有关规定需保荐机构公开发表声明的违法违规情况。
5、持续督导期间,上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的,应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告,报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况,保荐人采取的督导措施等。	2025年度,誉辰智能在持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等事项。
6、督导公司及其董事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件,并切实履行其所做出的各项承诺。	2025年度,保荐机构督导誉辰智能及其董事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件,切实履行其所作出的各项承诺。
7、督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度,包括但不限于股东会、董事会以及董事和高级管理人员的行为规范等。	保荐机构督促誉辰智能依照相关规定健全完善公司治理制度,并严格执行公司治理制度。
8、督导上市公司建立健全并有效执行内控制度,包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度,以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。	保荐机构持续督促誉辰智能建立健全并有效执行内控制度。
9、督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度,审阅信息披露文件及其他相关文件并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。	保荐机构督促誉辰智能严格执行信息披露制度,审阅信息披露文件及其他相关文件。
10、对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅,对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充,上市公司不予更正或补充的,应及时向上海证券交易所报告。	保荐机构对誉辰智能的信息披露文件进行了审阅,不存在应及时向上海证券交易所报告的情况。
11、对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的,应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内,完成对有关文件的审阅工作,对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充,上市公司不予更正或补充的,应及时向上海证券交易所报告。	保荐机构对誉辰智能的信息披露文件进行了审阅,不存在应及时向上海证券交易所报告的情况。
12、关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况,并督促其完善内部控制制度,采取措施予以纠正的情况。	2025年度,誉辰智能及其控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员未发生该等事项。
13、持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况,上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的,及时向上海证券交易所报告。	2025年度,誉辰智能及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况。
14、关注公共传媒关于公司的报道,及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的,及时督促上市公司如实披露或予以澄清;上市公司不予披露或澄清的,应及时向上海证券交易所报告。	2025年度,经保荐机构核查,不存在应及时向上海证券交易所报告的情况。
15、发现以下情形之一的,保荐机构应督促上市公司做出说明并限期改正,同时向上海证券交易所报告:(一)上市公司涉嫌违反《上市规则》等上海证券交易所相关业务规则;(二)证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违规情形或其他不当情形;(三)上市公司出现《保荐办法》第七十条规定的情形;(四)上市公司不配合保荐机构持续督导工作;(五)上海证券交易所或保荐机构认为需要报告的其他情形。	2025年度,誉辰智能未发生前述情况。
16、制定对上市公司的现场检查工作计划,明确现场检查工作要点。	保荐机构已制定了现场检查的相关工作计划,并明确了现场检查工作要求。
17、上市公司出现下列情形之一的,保荐机构、保荐代表人应当自知道或者应当知道之日起15日内进行专项现场核查:(一)存在重大财务造假嫌疑;(二)控股股东、实际控制人、董事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益;(三)可能存在重大违规担保;(四)资金往来或者现金流存在重大异常;(五)本所或者保荐机构认为应当进行现场核查的其他事项。	2025年度,誉辰智能不存在前述情形。
18、持续关注公司募集资金的专户存储、募集资金的使用情况、投资项目的实施等承诺事项	持续督导期间,保荐机构持续关注公司募集资金的专户存储、募集资金的使用情况、投资项目的实施等承诺事项

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

(一)发现的问题

2025年度,誉辰智能实现营业收入72,150.20万元,同比增加42.47%;实现归属于上市公司股东的净利润-15,099.19万元,同比下降17.97%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-15,789.34万元,同比下降16.35%。本期营业收入增长主要系子公司深圳市嘉洋电池股份有限公司(以下简称“嘉洋电池”)并表导致。本期归属于上市公司股东的净利润同比下降,主要原因包括:一是本期销售订单增加较多,同期销售费用增加;二是中山生产基地于本期投产,相关管理人员薪酬增加、厂房折旧等管理费用增加;三是公司持续加大研发投入,导致研发费用的增加;四是公司按会计政策计提的信用减值损失和资产减值损失对当期利润造成较大影响导致。

如若下游市场需求变化、未来公司新客户、新产品、新业务的开拓速度未达预期,或者市场竞争进一步加剧,而成本费用持续大幅增加,可能存在持续亏损的风险。

保荐机构已针对上述问题提示了相关风险,详见本持续督导跟踪报告“三、重大风险事项”之“(一)业绩大幅下滑或亏损的风险”。

保荐机构提请投资者注意投资风险。

(二)整改情况

针对上述问题,公司管理层深入分析自身经营情况及行业发展态势,积极采取措施,一是贯彻高质量交付,夯实业绩基本盘;二是推进关键技术研发,保持核心竞争优势;三是紧抓项目验收回款,保障现金流稳定健康;四是以利润为目标,持续提升组织效能;五是持续提升治理水平,带动经营提质增效;六是持续评估完善行动方案,切实提升经营业绩。

保荐机构已督促公司结合行业发展趋势和自身实际情况,合理制定发展战略和人员管理规划,持续提升公司治理;重点关注上市公司持续盈利能力,核实本期业绩大幅亏损的原因及合理性,重点分析收入、毛利率、期间费用等变动原因及合理性,并采取必要的核查措施;及时、充分地做好信息披露工作,切实保护投资者利益。

三、重大风险事项

2025年度,公司主要的风险事项如下:

(一)业绩大幅下滑或亏损的风险

2025年度,公司实现营业收入72,150.20万元,同比增加42.47%;实现归属于上市公司股东的净利润-15,099.19万元,同比下降17.97%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-15,789.34万元,同比下降16.35%。

2025年受益于新型电池技术持续突破与储能需求放量,新能源行业迎来强劲复苏。在手订单持续饱满,交付效率稳步提升。但受国内锂电设备领域市场竞争激烈、技术迭代冲击的影响,如在后续经营中行业持续内卷,竞争加剧等,都可能导致公司未来业绩出现下滑的风险。

在消费类电池PACK制造领域,因主要客户为国外客户,但若因国际贸易壁垒,关税持续增加等重大不利变化,公司仍将面临业绩下滑的风险。

如若下游市场需求变化、未来公司新客户、新产品、新业务的开拓速度未达预期,或者市场竞争进一步加剧,而成本费用持续大幅增加,可能存在持续亏损的风险。

(二)核心竞争力风险

1、技术升级风险

在锂离子电池制造装备领域,公司锂离子电池制造工艺分为电芯制造、模组与PACK、辅助设备,电芯制造的生产工艺可以分为前中后三段。公司的技术优势主要集中在电芯制造的中后段装配和检测工序,随着市场竞争加剧,未来电池厂制造商将在更优的性能指标以及提质降本等方面对设备供应商提出更高的要求。在消费类电池PACK制造领域,公司的技术优势主要集中在PACK组装方面,随着市场竞争加剧,未来终端客户将在更优的性能指标、更高的生产效率以及提质降本等方面对PACK厂商提出更高的要求。公司若不能在核心工艺上不断提高生产工艺并实现市场示范应用,未来将面临较大的技术压力及风险。

2、人才流失和核心技术人员变动风险

公司核心技术人员在非标自动化智能装配设备、测试设备和定制消费类锂电池PACK领域具备丰富的从业经验,熟悉所涉及业务领域知识及技术。公司通过实施员工持股计划对公司骨干成员实施年度绩效激励等激励制度稳定人才团队,并与核心技术人员签订了保密协议、积极开展部门培训,资料全程备份,以避免因核心技术人员的流失而对公司造成损失。但由于市场竞争、内部管理等因素,如果未来公司管理团队发生重大变动或核心技术人员流失,将对公司的管理运营及研发工作产生不利影响,进而影响公司的业绩。

3、专利技术被侵权风险

公司在包膜检测技术、电解液注液技术、卷芯入壳技术、气密性检测技术、电芯热压技术PACK组装结构、电路管理等方面积累了丰富的技术成果,掌握了多项关键技术。由于技术的公开性和竞争性,公司存在关键技术被侵权的风险。

(三)经营风险

1、行业竞争加剧的风险

在锂离子电池制造装备领域,国内锂电设备行业的主要厂商包括先导智能、赢合科技、利元亨、联赢激光、科瑞技术和杭可科技等。与同行业主要厂商相比,本公司虽处于快速成长期,但在销售规模、产品结构、资金实力等方面仍存在一定差距。若公司在市场竞争中无法持续保持产品核心技术的领先优势,或未能满足客户对锂电设备精度、稳定性及生产效率日益提升的要求,公司将面临市场竞争力不足的风险。

在消费类电池PACK制造领域,近年来,受全球消费电子市场需求低迷的影响下,行业内相关企业产能普遍快速扩张、产能过剩,市场竞争日趋激烈。若未来消费电子市场需求增长不及预期,行业供需关系持续恶化,而公司不能在激烈的市场环境下适应未来的竞争形势,可能会面临行业地位、市场份额、经营业绩等下滑的风险。

2、客户集中度较高的风险

报告期内,公司前五大客户(含同一控制下企业)的销售占营业收入的68.19%,公司客户集中度较高,本行业集中度较高,若未来公司现有主要客户发展战略发生重大变化,或由于经营不善、产业政策调整、行业竞争加剧以及突发事件等原因导致业绩下滑,或公司的产品不能持续得到大客户的认可,进而减少对公司产品的采购份额,公司若未能及时开拓新客户或拓展其他领域客户,公司盈利能力将产生不利影响。

3、原材料价格波动的风险

在锂离子电池制造装备领域,公司主要原材料有电气控制元件、传动元件、气动元件、电机马达等标准件及机加钣金件等定制加工件。在消费类电池PACK制造领域,公司主要原材料有电芯、PCBA保护板、电子元器件、塑胶件、五金件等定制化物料与相关标准化辅料。原材料价格波动对公司产品成本的影响较大。若未来原材料价格大幅上涨,且公司未能合理安排采购或及时转嫁增加的采购成本,将可能对公司经营业绩造成不利影响。

4、国际贸易摩擦风险

子公司嘉洋电池终端客户主要分布在美国。近年来,美国对中国实施了一系列加征关税政策。若未来中美贸易摩擦持续存在,嘉洋电池的美国客户可能会削减订单、要求嘉洋电池产品降价或承担部分关税,将导致嘉洋电池出口美国的销售收入和盈利水平下降。

5、汇率风险

誉辰智能已逐步开拓海外客户,子公司嘉洋电池生产基地分布在越南、东莞,客户主要为美元客户,若美元兑人民币,越南盾的汇率下降则有汇兑损失,导致毛利率下滑,净利润下滑的风险。

(四)财务风险

1、应收账款坏账风险

受行业特点、销售模式等因素影响,公司期末应收账款及应收票据余额较大。未来随着公司业务规模的扩大,应收款项余额预计会进一步增加,另一方面,公司客户集中度高的动力电池行业由于前期大幅扩产,出现产能过剩,资金相对紧张,未来应收账款回款时间及逾期应收账款有可能增加。若经济形势恶化或客户自身发生重大经营困难,或下游客户经营情况发生不利变化,将会导致公司应收款项存在无法收回或者无法承兑的风险,公司将面临一定的坏账损失的风险。

2、存货跌价风险

公司存货主要为发出商品、在制品和原材料。其中发出商品账面价值占存货账面价值比重较大。公司产品为非标定制化设备,生产销售周期较长。同时设备交付客户后,公司对产品进行安装、调试,若客户对设备进行验收周期加长,或未来客户因市场环境恶化等不利因素的影响出现违约撤销订单,以及产品及原材料的市场价格出现重大不利变化导致公司原材料积压、在产品和产成品出现贬值,或因为客户出现管理疏忽或意外等原因,导致发出商品受损。公司将面临存货跌价的风险,将对公司经营业绩带来不利影响。

3、毛利率波动风险

报告期内,公司各类产品毛利率及综合毛利率均存在一定程度的波动,毛利率水平主要受市场供求关系、公司销售及市场策略、产品结构等因素综合影响。由于公司各产品面临的市场竞争环境存在差异,各产品所在的生命周期阶段及更新迭代进度不同,产品的市场销售策略不同、产品结构不同等导致的毛利率波动风险。如果公司未能正确判断锂离子电池制造装备下游市场需求变化和消费类电池PACK制造领域上游供应链,特别是电芯及保护板等重要原材料市场供需变化,或公司技术实力停滞不前,或公司未能有效控制产品成本等,将可能导致公司毛利率出现波动甚至下降,进而对公司经营造成不利影响。

(五)行业风险

在锂离子电池制造装备领域,公司的产品主要应用于锂电池行业,与新能源汽车和储能行业的周期波动和市场景气度密切相关。如果未来新能源汽车、储能行业增速放缓或下滑,锂电池行业客户出现设备投资周期性放缓,同时公司不能拓展其他行业的业务,公司将存在收入增速放