证券代码:605162 证券简称:新中港 公告编号:2026-052

浙江新中港热电股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年7月31日

(二)股东会召开的地点:嵊州市剡湖街道罗东路28号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	324
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	304,262,657
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	69.6299

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,董事长谢百军先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《浙江新中港热电股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席8人,董事刘景越先生因工作原因未能出席本次会议;

2、董事会秘书密志春先生出席本次会议;其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司(2026年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,996,772	95.3290	201,635	3.8468	43,200	0.8242

2、议案名称:《关于公司(2026年员工持股计划管理办法)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,041,772	96.1875	156,635	2.9883	43,200	0.8242

3、议案名称:《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事项的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,103,572	97.3665	94,835	1.8092	43,200	0.8243

4、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	304,099,722	99.9464	119,035	0.0391	43,900	0.0145

5、议案名称:《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	304,032,622	99.9243	154,535	0.0507	75,500	0.0250

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司(2026年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》	4,996,772	95.3290	201,635	3.8468	43,200	0.8242
2	《关于公司(2026年员工持股计划管理办法)的议案》	5,041,772	96.1875	156,635	2.9883	43,200	0.8242
3	《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事项的议案》	5,103,572	97.3665	94,835	1.8092	43,200	0.8243
4	《关于续聘会计师事务所的议案》	5,078,672	96.8915	119,035	2.2709	43,900	0.8376

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、属于本次股东会特别决议的议案,已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过;属于普通决议的议案,已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2、本次股东会对中小投资者单独计票的议案为:议案1-4。

3、拟为2026年员工持股计划参与对象的股东或者与参与对象存在关联关系的股东对议案1-3回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:魏海涛、王源

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《浙江新中港热电股份有限公司章程》的规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

浙江新中港热电股份有限公司董事会

2026年8月1日

证券代码:688519 证券简称:南亚新材 公告编号:2026-059

南亚新材料科技股份有限公司关于回购股份集中竞价减持股份进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 回购股份的基本情况

南亚新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月21日至2024年4月15日期间累计回购公司股份7,866,401股,前述股份用于维护公司价值及股东权益,将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售,若公司未能在股份回购结果暨股份变动公告日后三年内出售完毕的,未实施出售部分股份将履行相关程序予以注销。

● 减持计划的进展情况

2026年6月13日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于回购股份集中竞价减持计划的公告》,公司计划自本公告之日起15个交易日后的三个月内,通过集中竞价交易方式,按市场价格减持不超过2,351,800股的已回购股份,占公司总股本比例不超过1%。若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等导致公司股本数量变动的情形,公司将对减持数量进行相应调整。

截至本公告披露日,公司已出售回购股份500,000股。现将有关减持进展情况公告如下:

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	南亚新材料科技股份有限公司回购专用证券账户
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股5%以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 □是 √否 其他:回购专用证券账户
持股数量	5,592,049股
持股比例	2.38%
当前持股股份来源	集中竞价交易取得:5,592,049股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施进展

(一)股东因以下原因披露减持计划实施进展:

其他原因:根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》规则要求,每个月的前3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。

股东名称	南亚新材料科技股份有限公司回购专用证券账户
减持计划首次披露日期	2026年6月13日
减持数量	500,000股
减持期间	2026年7月7日-2026年10月6日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,500,000股
减持价格区间	246.14-275.40元/股
减持总金额	131,393,993.44元
减持比例	0.21%
原计划减持比例	不超过:1%
当前持股数量	5,092,049股
当前持股比例	2.17%

注:以上减持股份数量均系首次出售股份数。

(二)本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

(四)本次减持对公司的影响

公司本次减持股份回购均价为19.07元/股,减持均价262.79元/股。本次减持回购股份收回金额与库存股成本的差额部分将计入或冲减公司资本公积,不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,有利于补充用于公司日常经营所需的流动资金。

(五)本所要求的其他事项

无。

三、减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等规定,公司本次减持股份应当遵守下列要求:

1、申报价格不得为公司股票当日交易跌幅限制的价格;

2、不得在上海证券交易所开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行出售的委托;

3、每日出售的数量不得超过出售预披露日前20个交易日日均成交量的25%,但每日出售数量不超过20万股的除外;

4、在任意连续90日内,出售股份的总数不得超过公司股份总数的1%;

5、中国证监会和上海证券交易所规定的其他要求。基于以上要求及市场可能出现的不确定因素,可能存在无法按计划完成减持的情形。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险

□是 √否

(三)其他风险

公司将在本次减持期间内,严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定,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。

南亚新材料科技股份有限公司董事会

2026年8月1日

股票代码:600381 股票简称:*ST春天 公告编号:2026-066

青海春天药用资源科技股份有限公司 关于实际控制人部分股份质押和解除质押的公告

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:

● 青海春天药用资源科技股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人肖融持有公司56,762,789股无限售条件流通股,占公司总股本的9.67%。本次办理股份质押和解除质押业务后,实际控制人肖融累计质押数量为3,014万股,占其持股总数的53.10%,占公司总股本的5.13%。

● 西藏荣恩科技有限公司(以下简称“西藏荣恩”)及其一致行动人肖融共持有公司股份245,377,983股,占我公司总股本的41.80%,累计质押数量(含本次)为17,320万股,占其持股总数的70.58%,占公司总股本的29.50%。

公司于近日收到实际控制人肖融关于其部分股份质押及解除质押的通知,现将有关情况公告如下:

一、本次股份质押情况

1.本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
肖融	否	858万股	否	否	2026-07-29	2027-12-27	青海银行股份有限公司	15.11	1.46%	为西藏荣恩融资提供担保
肖融	否	2156万股	否	否	2026-07-31	2027-12-27	青海银行股份有限公司	37.98%	3.67%	为西藏荣恩融资提供担保

2.上述股份质押不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的情形。

3.股东累计质押股份情况

截至本公告披露日,西藏荣恩及其一致行动人所持有的公司股份均为无限售条件的流通股且不存在已质押的股份被冻结的情况,质押情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	未质押股份中冻结股份数量
西藏荣恩	188,615,194股	32.13%	11,406万股	14,306万股	75.85%	24.37%	0
肖融	56,762,789股	9.67%	3,014万股	3,014万股	53.10%	5.13%	0
合计	245,377,983股	41.80%	14,420万股	17,320万股	70.58%	29.50%	0

二、本次股份解除质押情况

股东名称	肖融
本次解除质押股份	3,014万股
占其所持股份比例	53.10%
占公司总股本比例	5.13%
解除质押时间	2026年7月30日
持股数量	188,615,194股
持股比例	32.13%
剩余被质押股份数量	3,014万股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	53.10%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	5.13%

本次解除质押的部分股份已用于办理后续质押。

三、控股股东及其一致行动人股份质押情况

1. 西藏荣恩及其一致行动人未来一年内到期的质押股份情况

股东名称	数量(万股)	占其所持有的股份比例	占公司总股本比例	融资金额(万元)	质押到期日
西藏荣恩	2,900	15.38%	4.94%	43,750	2026-06-21
西藏荣恩	550	2.92%	0.94%		2026-03-17

西藏荣恩前期向青海银行股份有限公司的贷款已于2026年6月21日到期,本次质押为其办理相关贷款延期至2027年12月27日提供的部分质押。

2. 西藏荣恩及肖融不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

3. 西藏荣恩及肖融本次股份质押不会对公司主营业务、日常生产经营、公司治理、公司独立性和持续经营能力产生影响,公司董事会成员不会因此发生变动,不会导致公司股本结构和实际控制权的变化。

公司将密切关注控股股东和实际控制人股票质押情况,严格遵守相关规定,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。

青海春天药用资源科技股份有限公司

董事会

2026年7月31日

关于长城悦享回报债券型证券投资基金变更基金经理的公告

公告送出日期:2026年8月1日

1.公告基本信息

基金名称	长城悦享回报债券型证券投资基金
基金简称	长城悦享回报债券
基金主代码	011897
基金管理人名称	长城基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	马强
共同管理本基金的其他基金经理姓名	张勇、魏建

2.新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	马强			
任职日期	2026年7月31日			
证券从业年限	14年			
证券投资管理从业年限	14年			
过往从业经历	男,中国籍,硕士,特许金融分析师(CFA)。曾就职于招商银行股份有限公司(2007年7月-2012年2月)、中国国际金融有限公司(2012年2月-2012年9月)。2012年9月加入长城基金管理有限公司,历任产品研发部产品经理、固定收益部总经理、基金经理助理。现任公司总经理助理、多元资产投资部总经理、基金组合投资部总经理、投委会委员兼基金经理。			
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	200001	长城久恒灵活配置混合型证券投资基金	2015年6月24日	2017年3月16日
	000649	长城久鑫保本混合型证券投资基金	2015年12月15日	2018年6月22日
	001670	长城新策略灵活配置混合型证券投资基金	2015年12月15日	2019年1月30日
	002227	长城新优选混合型证券投资基金	2016年4月15日	-
	002543	长城久益保本混合型证券投资基金	2016年4月28日	2018年11月2日
	002296	长城久安保本混合型证券投资基金	2016年5月20日	2019年1月18日
	002512	长城久润保本混合型证券投资基金	2016年5月20日	2019年5月7日
	002542	长城久鼎保本混合型证券投资基金	2016年7月26日	2019年7月26日
	003466	长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金	2016年11月4日	2019年1月23日
	002225	长城新视野混合型证券投资基金	2017年7月27日	2019年1月30日
	200013	长城积极增利债券型证券投资基金	2017年7月27日	2020年7月20日
	200016	长城保本混合型证券投资基金	2017年7月27日	2018年9月6日
	001363	长城久惠灵活配置混合型证券投资基金	2018年8月2日	2021年10月15日
	002543	长城久益灵活配置混合型证券投资基金	2018年11月2日	2024年6月18日
	006254	长城久悦债券型证券投资基金	2019年2月12日	2020年7月17日
	009829	长城优选增强六个月持有期混合型证券投资基金	2020年11月4日	-
	010797	长城优选回报六个月持有期混合型证券投资基金	2021年1月20日	-
	011538	长城优选添瑞六个月持有期混合型证券投资基金	2021年3月30日	-
	010799	长城优选稳进六个月持有期混合型证券投资基金	2021年4月7日	2025年5月22日
	011359	长城优选添利一年持有期混合型证券投资基金	2021年7月20日	2025年11月4日
	012685	长城优选招益一年持有期混合型证券投资基金	2022年1月26日	2025年8月18日
	001363	长城久惠灵活配置混合型证券投资基金	2023年7月3日	-
	018601	长城集利债券型发起式证券投资基金	2023年9月22日	-
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	CFA			
国籍	中国			
学历、学位	硕士研究生、硕士			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

3.其他需要说明的事项

上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理相应手续,并报深圳证监局备案。

长城基金管理有限公司

2026年8月1日

证券代码:688248 证券简称:南网科技 公告编号:2026-022

南方电网电力科技股份有限公司 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。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2026年8月17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

召开日期时间:2026年8月17日 14点30分

召开地点:广州市越秀区东风东路水均岗粤电大厦920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8月17日至2026年8月17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9:15-9:25,9:30-11:30,13:05-15:00;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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

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	《关于公司使用超募资金和自有资金收购广州粤能电力科技开发有限公司100%股权暨关联交易的议案》	√

1、说明各议案已按露的时间和披露媒体

议案1已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过,具体内容详见2026年8月1日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南方电网电力科技股份有限公司关于使用超募资金和自有资金收购广州粤能电力科技开发有限公司100%股权暨关联交易的公告》。公司将在股东会召开前在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《南方电网电力科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

应回避表决的关联股东名称:广东电网有限责任公司、南方电网产业发展集团有限责任公司。

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	688248	南网科技	2026/8/10

(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)登记时间

2026年8月11日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00

(二)登记地点

广州市越秀区东风东路水均岗8号粤电大厦东塔10楼证券投资部

(三)登记信函邮寄:南方电网电力科技股份有限公司证券投资部,信函上请注明“股东会”字样

通信地址:广州市越秀区东风东路水均岗8号粤电大厦南方电网电力科技股份有限公司

邮编:510080

传真:020-87771313

联系电话:020-85127733

邮箱:nwkj2021@126.com

(四)登记方式

全体股东均有权出席股东会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东;授权委托书参见附件1。拟出席本次会议的股东或股东代理人应通过现场办理登记或通过信函、传真、邮件方式办理登记,非现场登记的,参会手续须在2026年8月11日下午17:00前送达,以抵达公司的时间为准;公司不接受电话方式办理登记。

参会手续文件要求如下:

1、自然人股东:本人身份证及持股凭证;

2、自然人股东授权代理人:委托人身份证、代理人身份证、授权委托书及委托人持股凭证;

3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人:本人有效身份证件、法定代表人身份证明、法人股东营业执照(加盖公章)、持股凭证;

4、法人股东授权代理人:代理人有效身份证件、法人股东营业执照(加盖公章)、授权委托书(加盖公章)、持股凭证;

5、融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(加盖公章)、参会人员有效身份证件、授权委托书(加盖公章)。

注:现场登记所有原件均需提交一份复印件(授权委托书提供原件);如通过邮件方式办理登记,请传递扫描件;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,并与公司电话确认后方视为登记成功。为公平对待每一名股东,1名股东只能委托1名代表出席。

六、其他事项

(一)会议咨询:证券投资部

联系人:罗女士

联系电话:020-85127733

邮箱:nwkj2021@126.com

(二)本次股东会会期半天,现场会议出席者食宿及交通费自理。参会股东请提前半小时到达会场办理签到,并请携带第五节“会议登记方法”中相关登记材料原件,以便验证入场。

(三)参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票的具体操作流程见附件2。

网络投票期间,如网络投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东会的进程按当日通知进行。

特此公告。

南方电网电力科技股份有限公司董事会

2026年8月1日

附件1:授权委托书

附件2:网络投票的具体操作流程

附件1:授权委托书

授权委托书

南方电网电力科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年8月17日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,委托权限为:出席南方电网电力科技股份有限公司2026年第一次临时股东会,依照下列指示对股东会审议议案行使表决权,并签署与南方电网电力科技股份有限公司2026年第一次临时股东会有关的所有法律文件。本授权委托书的有效期限自签发之日起至南方电网电力科技股份有限公司2026年第一次临时股东会结束之日止。

委托人/股东单位:

委托人身份证号/股东单位营业执照号:

委托人股东账户号:

委托人持普通股数:

受托人姓名:

受托人身份证号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司使用超募资金和自有资金收购广州粤能电力科技开发有限公司100%股权暨关联交易的议案》			

注:

1、对于采用非累积投票制的议案,委托人对受托人的指示,以在“同意”“反对”“弃权”所对应的方框中打“√”为准,如三个选项下都不打“√”,视为弃权,同时在两个选择项中打“√”按废票处理;对于需要回避表决的议案,请股东在该议案的表决意见任一栏处填写“回避”,否则,公司有权按回避处理。

2、对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意愿决定对该事项进行投票表决。

委托人签名/委托单位盖章:

签发日期: 年 月 日

受托人签名:

附件2:网络投票的具体操作流程

方式1: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。(投票链接入口具体可以咨询开户的证券公司。例如华泰证券,交易客户端个人信息 - 网络投票 - 输入上市公司证券代码、投票)

方式2:登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,互联网投票平台投票操作流程:

第一步:注册上证服务通行证

登录网址(vote.sseinfo.com)

点击注册 -(按照页面提示,输入用户名、手机号码(可以接收验证码)、设置密码等信息)。

第二步:绑定投票的股东卡号

1、点击绑定股东卡号 - 输入上海A股股东账号 - 下拉菜单选择股东的开户证件类型

2、开户证件认证成功后,点击“去激活” - 激活账号

激活方式:按照系统提示,需要通过投票交易软件申报一笔交易才能激活;只有完成激活,才能投票。

示例如下:(此为示例,请以激活页面提示为准)

(股东卡号:A****033 激活码:133**6)

【已为您产生激活码:133**6。等待您通过投票交易软件申报】

操作方法:使用股东卡号:A****033申报买入“799988”,价格1元,数量为:133**6。

操作时限:激活申请次日的15:00前。

注1:只有申报成功后,系统才能确认这是您的股东卡号。

注2:您申报成功后大约10分钟后,系统将自动完成绑定工作。

注3:申报代码“799988”为密码激活专用代码,申报买入不会产生任何费用。

如已激活,忽略第一步和第二步,登陆即可。

第三步:选择股东会进行投票

1、选择会议列表,输入公司证券代码,搜索会议。

2、选择投票股份类别在会议详情界面上,点击“我要投票”,进入投票股份类别选择页面(如需选择)。

3、填写表决意见,提交投票。

注:涉及累积投票的,请在候选人议案对应行输入所持公司股票数量。

证券代码:688248 证券简称:南网科技 公告编号:2026-021

南方电网电力科技股份有限公司 关于使用超募资金和自有资金收购广州粤能电力科技开发有限公司100%股权暨关联交易的公告

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:

● 南方电网电力科技股份有限公司(以下简称“公司”“南网科技”或“上市公司”)拟以现金方式向广州市汇能实业投资有限公司(以下简称“汇能实业”)收购其所持有的广州粤能电力科技开发有限公司(以下简称“粤能电力”或“标的公司”)100%的股权,收购价格按照评估价值44,504.49万元确定。公司计划使用超募资金、自有资金支付,其中超募资金支付金额以支付节点超募资金账户余额为准,剩余金额使用自有资金支付。

● 汇能实业系公司控股股东广东电网有限责任公司(以下简称“广东电网”)全资子公司,属于关联法人,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次交易实施不存在重大法律障碍。

● 本次交易金额占公司最近一期经审计总资产1%以上且绝对金额超过3,000万元,属于达到股东会决策标准的关联交易事项;使用超募资金亦属于需提交股东会决策的事项。本次使用超募资金进行关联交易已经公司第二届董事会第八次独立董事专门会议、第二届董事会审计与风险委员会第十九次会议、第二届董事会第二十二次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。

● 除日常关联交易外,过去12个月内,公司未与不同关联人进行同一交易类别下标的相关的关联交易,与同一关联人(中国南方电网有限责任公司及其下属子企业)进行交易的累计金额未达到3,000万元,亦未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%。

● 公司原计划以现金方式向广东电网收购其所持有的汇能实业100%股权,基于解决实质同业竞争、提升产业协同效能、提高资金利用效率等目的,公司与广东电网进一步协商,决定变更拟收购标的为粤能电力。

● 风险提示:本次交易可能存在经营管理整合、业绩持续增长等不确定性风险,公司将谨慎对待风险,采取积极措施,并根据相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意南方电网电力科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2021)3567号)核准,并经上海证券交易所同意,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票8,470.00万股,发行价为每股人民币12.24元,共计募集资金103,672.80万元,坐扣承销和保荐费用3,393.00万元后的募集资金为100,279.80万元,已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2021年12月16日汇入本公司募集资金监管账户。再扣除律师费、审计费、法定信息披露等需支付的其他费用1,333.58万元(含置换发行费用474.64万元)后,扣除发行费用4,726.58万元,公司本次募集资金净额为98,946.22万元,其中募投项目拟投入募集资金金额52,716.45万元,超募资金净额为46,229.77万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》(天健验〔2021〕753号)。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、关联交易概述

(一)本次交易的基本情况

1. 本次交易概况

2024年5月14日,公司在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露《南方电网电力科技股份有限公司关于筹划收购广州市汇能实业投资有限公司控制权暨关联交易的提示性公告》(公告编号:2024-014),公司原计划以现金方式向广东电网收购其所持有的汇能实业100%股权。基于解决实质同业竞争、提升产业协同效能、提高资金利用效率等目的,公司与广东电网进一步协商,变更收购标的为粤能电力。粤能电力是汇能实业100%持股的有限责任公司,是汇能实业旗下重要的从事电源侧及电网侧试验检测及调试服务的广东区域内龙头企业。

公司拟以44,504.49万元向汇能实业收购其持有的粤能电力100%股权,资金来源于超募资金和自有资金。汇能实业系公司控股股东广东电网全资子公司,属于关联法人,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易以广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司(以下简称“财兴评估”)出具的《广州市汇能实业投资有限公司拟以非公开协议方式转让股权给南方电网电力科技股份有限公司涉及的广州粤能电力科技开发有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(财兴资评字(2026)第334号,以下简称《资产评估报告》)对标的股东全部权益价值评估结果为依据(评估价值为44,504.49万元),并参考《广州粤能电力科技开发有限公司审计报告》(众环审字(2026)050076号,以下简称《审计报告》)及对标的公司业务潜力的评估,各方同意标的公司100%股东权益的转让总价款为人民币44,504.49万元。

截至本公告披露日,各方尚未签署正式交易协议。

2.本次交易的交易要素

交易事项(可多选)	√购买 □置换 □其他
交易标的类型(可多选)	√股权资产 □非股权资产
交易标的名称	广州粤能电力科技开发有限公司100%股权
是否涉及跨境交易	□是 √否
是否属于产业整合	√是 □否
交易价格	√已确定,具体金额(万元):44,504.49 (尚未确定
资金来源	√自有资金 √募集资金 □银行贷款 □其他
支付安排	√全额一次付清,约定付款时点:受让方于协议约定的支付条件全部成就之日起5个工作日内,向出让方一次性支付上述股权转让款。 □ 分期付款,约定分期条款
是否设置业绩对赌条款	(是 √否

本次交易资金来源于超募资金和自有资金,其中超募资金支付金额以支付节点超募资金账户余额为准,剩余金额使用自有资金支付。

2021年,公司首次公开发行股票超募资金净额为46,229.77万元。公司于2023年5月19日召开的第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第十四次会议,于2023年5月30日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于公司使用超募资金对外投资收购广西桂能科技发展有限公司70%股权暨关联交易的议案》和《关于公司使用超募资金对外投资收购贵州创星电力科学研究院有限责任公司100%股权的议案》,同意公司使用超募资金4,248.78万元收购广西桂能科技发展有限公司(以下简称“广西桂能”)70%的股权、使用超募资金19,478.73万元收购贵州创星电力科学研究院有限责任公司(以下简称“贵州创星”)100%的股权。相关信息详见公司于2023年5月20日披露在上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《南方电网电力科技股份有限公司关于公司使用部分超募资金对外投资收购广西桂能科技发展有限公司70%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2023-015)和《南方电网电力科技股份有限公司关于使用超募资金对外投资收购贵州创星电力科学研究院有限责任公司100%股权的公告》(公告编号:2023-016)。

截至2026年6月30日,公司超募资金剩余22,502.26万元,超募资金账户余额为24,518.98万元(含利息收入)。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》,本次使用超募资金进行收购,需提交董事会决议、保荐人发表明确意见,提交股东会审议。

(二)公司董事会审议表决情况

2026年7月30日,公司第二届董事会第二十二次会议以赞成7票、反对0票、弃权0票的结果,审议通过《关于公司使用超募资金收购广州粤能电力科技开发有限公司100%股权暨关联交易的议案》,关联董事原蔚鹏已回避表决。

(三)交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次交易已经获得国资监管部门批准。本次关联交易金额占公司最近一期经审计总资产1%以上且绝对金额超过3,000万元,属于达到股东会决策标准的关联交易事项,尚需提交公司股东会审议。

(四)过去12个月内关联交易情况

除日常关联交易外,过去12个月内,公司未与不同关联人进行同一交易类别下标的相关的关联交易,与同一关联人(中国南方电网有限责任公司及其下属子企业)进行交易的累计金额未达到3,000万元,亦未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%。

三、交易对方(含关联人)情况介绍

(一)交易卖方简要情况

| 序号 | 交易