证券代码:600422　证券简称:昆药集团　公告编号:2026-045号

昆药集团股份有限公司关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2026年9月4日(星期五)下午15:00-16:00
- 会议召开地点:全景路演(https://rs.p5w.net)
- 会议召开方式:网络文字互动
- 投资者可于2026年8月28日(星期五)至9月3日(星期四)16:00前访问全景投资者关系互动平台(http://ir.p5w.net/zj/),进入问题征集专题页面进行提问,根据活动时间,选中本次活动或通过昆药集团股份有限公司(以下简称"公司")邮箱(irm.kpc@kpc.com.cn)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于2026年8月22日发布公司2026年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年9月4日下午15:00-16:00,联合公司控股股东华润三九医药股份有限公司、公司关联方天士力医药集团股份有限公司举行2026年半年度网上业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络文字互动方式召开,公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标等具体情况与投资者进行交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、方式

召开时间:2026年9月4日(星期五)下午15:00-16:00

召开地点:全景路演(https://rs.p5w.net)

召开方式:网络文字互动

三、参加人员

公司董事长喻翔先生、董事兼总裁钟江先生、财务总监兼董事会秘书孙志强先生、独立董事丁侃先生等(如有特殊情况,参会人员将可能调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年9月4日(星期五)下午15:00-16:00,登录全景路演(https://rs.p5w.net),在线参与本次说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年8月28日(星期五)至9月3日(星期四)16:00前访问全景投资者关系互动平台(http://ir.p5w.net/zj/),进入问题征集专题页面进行提问,根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(irm.kpc@kpc.com.cn)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董雨

电话:0871-68324311

电子邮箱:irm.kpc@kpc.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过全景路演(https://rs.p5w.net)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持,欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会
2026年8月28日

证券代码:301091　证券简称:深城交　公告编号:2026-050

深城交科技集团股份有限公司第三届董事会第一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

深城交科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第一次临时会议通知已于2026年8月24日以通讯方式送达全体董事。本次会议于2026年8月27日在深圳市龙华区龙华设计产业园总部大厦1栋12层会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司董事会秘书、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议由董事长林涛先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)会议审议并通过《关于选举公司董事长的议案》

经审议,全体董事同意选举林涛为公司第三届董事会董事长,自本次董事会会议决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)会议审议并通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员和主任委员的议案》

公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,其成员组成如下:

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决,表决结果如下:

战略委员会:林涛(主任委员)、黎木平、涂子沛

审计委员会:杨健(主任委员)、张磊、傅曦林

提名委员会:傅曦林(主任委员)、张晗、杨健

薪酬与考核委员会:傅曦林(主任委员)、吕国林、杨健

上述委员任期自本次董事会会议决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)会议审议并通过《关于公司高级管理人员延期换届的议案》

鉴于目前公司新一届高级管理人员候选人提名工作正在稳步推进中,为了保证公司生产经营的正常运行,公司董事会决定延长现任高级管理人员的任职期限,直至公司第三届董事会聘任新一届高级管理人员。在公司后续召开相关董事会会议完成高级管理人员换届工作之前,公司现任高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定,继续履行勤勉义务和职责。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

《深城交科技集团股份有限公司第三届董事会第一次临时会议决议》。

特此公告。

深城交科技集团股份有限公司董事会
2026年8月28日

证券代码:688261　证券简称:东微半导　公告编号:2026-041

苏州东微半导体股份有限公司关于参加科创板2026年半年度芯片设计行业集体业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2026年9月8日(星期二)15:00-17:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:网络文字互动
- 会议问题征集:投资者可于2026年9月1日(星期二)至9月7日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱enquiry@orientalsemi.com进行提问。公司将通过业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

苏州东微半导体股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年8月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《苏州东微半导体股份有限公司2026年半年度报告》及《苏州东微半导体股份有限公司2026年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司计划于2026年9月8日(星期二)15:00-17:00参加由上海证券交易所举办的科创板2026年半年度芯片设计行业集体业绩说明会,就投资者关心的问题进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2026年9月8日(星期二)15:00-17:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:网络文字互动

三、参加人员

董事长、总经理龚轶先生;财务负责人谢长勇先生;董事、董事会秘书李麟女士;独立董事黄清华先生(如有特殊情况,参会人员将可能调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年9月8日(星期二)15:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年9月1日(星期二)至2026年9月7日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间选中本次活动,或通过公司邮箱enquiry@orientalsemi.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司董事会办公室

电话:0512-62668198

邮箱:enquiry@orientalsemi.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可通过上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

苏州东微半导体股份有限公司董事会
2026年8月28日

证券代码:600114　股票简称:东睦股份　编号:2026-073

东睦新材料集团股份有限公司关于2026年半年度报告更正的公告

NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

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。

东睦新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年8月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司《2026年半年度报告》。经核查发现,公司《2026年半年度报告》中"第八节 财务报告"之"二、财务报表"之"合并现金流量表"的"购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金"项目数据错误,应由165,615,899.03元更正为165,765,639.03元,具体情况如下:

更正前:

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2026年半年度	2025年半年度
二、投资活动产生的现金流量:			
……			
投资活动现金流入小计		6,882,437.70	1,818,640.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		165,615,899.03	78,576,787.61
……			
投资活动现金流出小计		165,765,639.03	78,576,787.61
投资活动产生的现金流量净额		-158,883,201.33	-76,758,147.47

更正后:

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2026年半年度	2025年半年度
二、投资活动产生的现金流量:			
……			
投资活动现金流入小计		6,882,437.70	1,818,640.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		165,615,899.03	78,576,787.61
……			
投资活动现金流出小计		165,765,639.03	78,576,787.61
投资活动产生的现金流量净额		-158,883,201.33	-76,758,147.47

除上述更正内容外,公司《2026年半年度报告》的其他内容不变,更正后的《2026年半年度报告》已同步披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

公司对上述更正事项给投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2026年8月27日

股票代码:301282　股票简称:金禄电子　公告编号:2026-052

金禄电子科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会会议的提示性公告

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。

金禄电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年8月14日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会会议的议案》,决定于2026年8月31日(星期一)14:30在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司会议室召开公司2026年第一次临时股东会会议,并于2026年8月15日在巨潮资讯网上披露了《关于召开2026年第一次临时股东会会议的通知》。现就本次股东会会议有关事项提示如下:

一、会议召开基本情况

1、股东会会议届次:2026年第一次临时股东会会议

2、股东会会议的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东会会议的召集、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》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议:2026年8月31日(星期一)14:30开始

(2)网络投票时间:2026年8月31日(星期一)

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8月31日的交易时间,即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系统投票的具体时间为2026年8月31日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(详见附件2)委托他人出席现场会议行使表决权。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)投票规则:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2026年8月25日(星期二)。

7、出席对象:

(1)截至2026年8月25日(星期二)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会会议,不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席或者列席股东会会议的其他人员。

8、会议地点:广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东会会议审议事项及提案编码如下:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案》	√
2.00	《关于聘任2026年度审计机构的议案》	√
3.00	《关于为全资子公司提供担保的议案》	√
4.00	《关于修订部分管理制度的议案》(需逐项表决)	√作为投票对象的子议案数:(4)
4.01	《关于修订《股东会议事规则》的议案》	√
4.02	《关于修订《董事会议事规则》的议案》	√
4.03	《关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案》	√
4.04	《关于修订《董事、高级管理人员行为规范》的议案》	√

1、以上所有提案将对中小投资者的表决情况单独计票,并在股东会决议公告中予以披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、上述编码为1.00、3.00、4.01和4.02的提案为特别决议事项,需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

3、上述提案已经公司于2026年8月14日召开的第三届董事会第七次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年8月15日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

三、会议登记等事项

为保证本次股东会会议的顺利召开,减少会前登记时间,现场出席本次股东会会议的股东及股东代表需提前登记确认,具体登记要求如下:

1、登记方式:现场登记或通过信函、电子邮件、传真方式登记;不接受电话登记。

2、登记时间:2026年8月28日9:00-11:30,14:30-17:00。采取信函、电子邮件或传真方式登记的须在2026年8月28日17:00之前送达、发送邮件或传真到公司并请电话确认。

3、现场登记地点:广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司接待室。

4、登记具体要求

(1)个人股东本人出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明(以下统称"身份证件")原件,并提交身份证件的复印件;

(2)个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证件原件,并提交:①本人身份证件复印件;②委托人身份证件复印件;③授权委托书(附件2,原件或者传真件);

(3)法人股东法定代表人本人出席会议的,应出示法定代表人本人身份证件原件,并提交:①法定代表人身份证件复印件;②加盖法人股东单位公章的能证明其具有法定代表人资格的有效证明;

(4)法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件原件,并提交:①代理人身份证件复印件;②加盖法人股东单位公章的营业执照复印件;③授权委托书(附件2,原件或者传真件)。

5、股东及股东代表现场登记的,请在现场提交《金禄电子科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议参会股东登记表》(附件3)及按上述登记具体要求的相关资料;股东及股东代表通过信函、电子邮件或传真方式登记的,请通过上述方式将《金禄电子科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议参会股东登记表》(附件3)连同上述登记具体要求的相关资料一并提交至公司的联系地址、电子邮箱或传真号码。如通过信函方式请注明:"股东会"字样。

6、出席会议签到时,出席人身份证件和授权委托书必须出示原件。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会会议,公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人:陈龙、谢娜

电话:0763-3983168

传真:0763-3698068

电子邮箱:stock@camelotpcb.com

联系地址:广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司董事会办公室。

2、本次会议会期半天,出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理签到手续。

4、单独或者合计持有公司1%以上股份的股东,可以在本次股东会会议召开十日前提出临时提案并书面提交公司董事会。

六、备查文件

第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

金禄电子科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年八月二十七日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会会议向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码:"351282",投票简称:"金禄投票"。

2、填报表决意见或者选举票数。

本次股东会会议审议的提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026年8月31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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年8月31日(现场股东会会议召开当日)9:15-15:00。

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"或者"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者数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2:

金禄电子科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议授权委托书

本人/本单位持有金禄电子科技股份有限公司(以下简称"公司")普通股　　万股,现委托(先生/女士,以下简称"受托人")代表本人/本单位出席公司2026年第一次临时股东会会议(以下简称"该次会议"),对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署该次会议的相关文件。

1、本人/本单位对该次会议提案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案》	√			
2.00	《关于聘任2026年度审计机构的议案》	√			
3.00	《关于为全资子公司提供担保的议案》	√			
4.00	《关于修订部分管理制度的议案》(需逐项表决)	√作为投票对象的子议案数:(4)			
4.01	《关于修订《股东会议事规则》的议案》	√			
4.02	《关于修订《董事会议事规则》的议案》	√			
4.03	《关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案》	√			
4.04	《关于修订《董事、高级管理人员行为规范》的议案》	√			

备注:对上述提案进行表决时,只能选择一种表决意见,并在相应方格中画"√"表示。

2、若受托人违反上述指示行使表决权将被视为越权行为,本人/本单位将不予以追认。

3、如果本人/本单位对某一提案的表决意见未作具体指示或者对同一提案有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该提案进行投票表决。

4、本次授权有效期自本授权委托书签署之日起至该次会议结束之时止。

特此授权!

委托人签章处:

1、若委托人为法人的,在下方签章:

委托人单位名称(公章):

委托人统一社会信用代码:

委托人法定代表人或负责人(签字):

2、若委托人为自然人的,在下方签字:

委托人姓名(签字):

委托人身份证号码:

受托人签字处:

受托人姓名(签字):

受托人身份证号码:

签署日期:　　年　月　日

附件3:

金禄电子科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议参会股东登记表

股东姓名/名称	
股东身份证号码/统一社会信用代码	
股东证券账号(深A)	
股东持股数量(股)	
参会人员为股东本人还是股东的受托人	
受托人姓名(如有)	
受托人身份证号码(如有)	
参会人员通讯地址	
参会人员联系电话	
参会人员电子邮箱	
备注	

个人股东(签字)/法人股东(盖章):

签署日期:　　年　月　日

证券代码:688184　证券简称:ST帕瓦　公告编号:2026-048

浙江帕瓦新能源股份有限公司关于公司股票被实施其他风险警示的进展公告

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:

- 天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为浙江帕瓦新能源股份有限公司(以下简称"公司")审计机构,对公司2024年度财务报告内部控制出具了否定意见的审计报告。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第(三)项的相关规定,公司A股股票于2025年5月6日被实施其他风险警示。
- 根据张宝出具的《资金占用情况说明》,其通过供应商占用公司资金。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第(一)项的相关规定,公司A股股票于2025年7月28日起被叠加实施其他风险警示。
- 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.4条:"上市公司股票因第12.9.1条第一款第一项规定情形被实施其他风险警示的,在被实施其他风险警示期间,公司应当至少每月披露1次提示性公告,披露资金占用或违规担保的解决进展情况。"及第12.9.5条:"上市公司股票因第12.9.1条第一款第二项至第五项规定情形被实施其他风险警示的,在被实施其他风险警示期间,公司应当至少每月披露1次提示性公告,分阶段披露涉及事项的解决进展情况。"公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况,提示相关风险。

一、公司股票被实施其他风险警示的相关情况

天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司审计机构,对公司2024年度财务报告内部控制出具了否定意见的审计报告。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第(三)项的相关规定,公司A股股票于2025年5月6日被实施其他风险警示。具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于股票被实施其他风险警示暨股票停牌的提示性公告》(公告编号:2025-041)。天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司审计机构,对公司2025年度财务报告内部控制出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。

根据张宝出具的《资金占用情况说明》,其通过供应商占用公司资金。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第(一)项的相关规定,公司A股股票于2025年7月28日起被叠加实施其他风险警示。具体内容详见公司于2025年7月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司股票被叠加实施其他风险警示的公告》(公告编号:2025-067)。

二、公司被实施其他风险警示后所采取的措施及进展情况

1、全面内控诊断和责任追溯

聘请第三方会计师事务所或专业机构,对缺陷领域进行进一步审查,明确重大缺陷产生原因(制度漏洞、人为违规或系统缺陷),并加以针对性改进,对相关责任人员依规追责,必要时调整管理层。

进展情况:

截至目前,公司管理层已经做了调整,公司原董事长、总经理张宝已经辞去公司董事长、总经理职务,并不再代理公司董事会秘书,原财务总监袁建军已经辞去副总经理、财务总监职务。2025年9月15日,公司召开2025年第四次临时股东大会,同意选举王振宇、王苗夫、祝德江、方琪为非独立董事,选举蒋贤品、赵新建、陈祥强为独立董事,共同组成公司第四届董事会;同日公司召开第四届董事会第一次会议,同意选举王振宇为公司董事长,聘任方琪为总经理并任公司法定代表人,聘任濮卫锋为公司副总经理、董事会秘书,聘任王绍武为公司财务总监。公司已聘请第三方审计机构及专业管理咨询机构,对公司内控进行全面梳理,对缺陷领域进行进一步审查,明确重大缺陷产生原因(制度漏洞、人为违规或系统缺陷),并加以针对性改进,后续将根据内控缺陷产生的原因对相关责任人员依规追责。

2、针对性培训

(1)管理层合规培训

公司将会同保荐机构、律师、会计师事务所等中介机构对公司管理层做专项培训,提升管理层的规范运作意识和诚信意识,强化"底线思维",从源头上杜绝此类违规事项发生。

进展情况:

截至目前,公司管理层做了相应调整,公司对内控体系进行了全面梳理。公司同保荐机构、律师、会计师事务所等中介机构进行了多次沟通交流,保荐机构针对性对公司现任管理层做了培训,提升管理层的规范运作意识和诚信意识,强化"底线思维",从源头上杜绝此类违规事项发生。

(2)财会人员专业培训

公司财务部门牵头,积极组织对公司全体财会人员开展内外部财会专业知识培训,对《企业会计准则第14号—收入》、《企业会计准则第1号—存货》、《企业会计准则第4号—固定资产》等相关法规进行重点专项学习,加深财会人员对规则、制度的理解和案例学习。

进展情况:

截至目前,公司财务部门已进行四次内部财会专业知识培训,后续将持续加深财会人员对规则、制度的理解和案例培训、学习,同时将从制度、流程上拉通财会人员与业务部门的联系。

3、制度完善

公司财务部门结合公司业务特点,修订并完善公司相关会计政策、核算流程,针对公司的财务工作规范、内控制度执行等财务情况进行不定期的监督检查,加强对公司业务人员的相关培训,进一步提升公司财务与业务人员间的沟通与协作,督促业务部门将销售收入确认相关资料及时递交财务部门。财务人员全面提升专业素养及履职能力,深化对公司业务情况的了解,及时准确确认收入,确保符合收入确认的各项法规及准则要求。

进展情况:

截至目前,已结合公司业务特点编制销售出库、材料到货、仓库盘点等相关制度,开展了其他内控环节制度的修订。

4、案例警示教育

通过董、监、高微信群不定期推送A股市场公司违规案例,总结管理层违规后果(行政处罚、刑事责任等),警示合规重要性。

进展情况:

已经通过公司董事、监事、高级管理人员微信群推送相关违规案例,警示合规重要性,该项工作持续进行中。

5、健全监督机制

(1)内部监督机制

加强内部审计人员配置,加大内部审计力度,充分发挥审计委员会及内部审计部门的内部审计监督作用。

进展情况:

目前公司已完成组织架构与人员配置的全面梳理与整合,配备专职人员负责内部审计工作,加大内部审计工作力度,提高内部审计部门在公司经营运作中的监察监督作用。

(2)外部监督机制

聘请第三方机构进行内控合规审计,识别潜在风险并针对性改进,如修订公司相关制度,优化相关流程等;

加强股东方的外部监督作用:优化股东会会议流程,股东会议程结束后安排股东交流环节,充分发挥股东方的资源优势助力公司发展以及发挥股东方在公司合规运行上的外部监督作用。

进展情况:

公司已聘请第三方审计机构及专业管理咨询机构,对公司内控进行全面梳理,对缺陷领域进行进一步审查,明确重大缺陷产生原因(制度漏洞、人为违规或系统缺陷),并加以针对性改进,后续将根据内控缺陷产生的原因对相关责任人员依规追责。

股东会会议流程也已优化,增加股东专项交流环节,充分发挥股东方的资源优势助力公司发展以及发挥股东方在公司合规运行上的外部监督作用。

6、资金追讨

根据张宝出具的《资金占用情况说明》,张宝通过供应商占用公司资金14,142.00万元,占用销售货款4,991.88万元,合计占用公司资金本金19,133.88万元。公司将积极配合公安机关追讨侵占资金,维护公司及股东的合法权益。

进展情况:

2025年8月1日,公司收到公安机关出具的《立案决定书》,张宝涉嫌职务侵占被公安机关立案侦查;2025年9月5日,张宝因涉嫌信息披露违法违规被中国证券监督管理委员会立案;张宝因涉嫌职务侵占罪已被依法采取强制措施。2026年2月5日,相关案件诸暨市公安局向浙江省诸暨市人民检察院移送起诉。2026年8月26日,公司收到浙江省诸暨市人民法院发送的《浙江省诸暨市人民检察院起诉书》(诸检刑诉(2026)791号),经诸暨市人民检察院依法审理查明,对被告人张宝根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定,提起公诉。截至本公告披露日,公司已收到张宝归还的上述占用款项3,000万元,公司将积极关注此事项进展情况,积极配合相关部门追讨侵占资金,切实维护公司及全体股东的合法权益。

公司董事会对内部控制相关事项高度重视,通过积极整改,天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司审计机构,对公司2025年度财务报告内部控制出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。公司将进一步加强内部控制执行的有效性,完善内控制度体系相关要求。公司将以保护公司和广大投资者合法权益为前提,积极采取有效措施尽快消除内部控制相关事项带来的影响,依据法律法规、规范性文件等规定就相关事项的进展情况积极履行相应信息披露义务,积极维护公司权益。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

浙江帕瓦新能源股份有限公司董事会
2026年8月28日

证券代码:605068　证券简称:明新旭腾　公告编号:2026-078
转债代码:111004　转债简称:明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司关于董事会提议向下修正"明新转债"转股价格的公告

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:

- 自2026年7月30日起至2026年8月27日,明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"明新旭腾")股票已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格24.37元/股的85%(即20.71元/股),已触发"明新转债"转股价格向下修正条款。
- 2026年8月27日,公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于提议向下修正"明新转债"转股价格的议案》,公司董事会提议向下修正"明新转债"转股价格。
- 本次向下修正"明新转债"转股价格尚需提交公司股东会审议。

一、"明新转债"基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可(2022)327号文核准,明新旭腾于2022年3月30日公开发行了67.3万手可转换公司债券,期限6年,每张面值100元,发行总额67,300.00万元,票面利率第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。经上海证券交易所自律监管决定书(2022)109号文同意,公司可转换公司债券已于2022年4月25日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"明新转债",债券代码"111004"。

根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的"明新转债"自2022年10月10日起可转换为本公司股份,初始转股价格为24.81元/股。历次转股价格调整情况如下:

1、公司在2022年5月6日经2021年年度股东大会审议通过《2021年度利润分配预案》,每10股派发现金红利人民币3元(含税),自2022年5月20日起,"明新转债"转股价格由24.81元/股调整为24.51元/股。

2、公司在2023年5月12日经2022年年度股东大会审议通过《2022年度利润分配方案》,每10股派发现金红利人民币1元(含税),自2023年7月7日起,"明新转债"转股价格由24.51元/股调整为24.41元/股。

3、公司在2026年5月11日经2025年年度股东会审议通过《2025年度利润分配预案》,每10股派发现金红利人民币0.4元(含税),自2026年7月6日起,"明新转债"转股价格由24.41元/股调整为24.37元/股。

二、可转债转股价格修正条款与触发情况

(一)转股价格修正条款

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,"明新转债"的转股价格向下修正条款如下:

(1)修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价。同时,修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(2)修正程序

如公司决定向下修正转股价格的,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告,公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间(如需)等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

(二)转股价格修正条款触发情况

自2026年7月30日起至2026年8月27日,公司股票已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格24.37元/股的85%(即20.71元/股),已触发"明新转债"转股价格向下修正条款。

三、本次提议向下修正"明新转债"转股价格的说明及审议程序

为优化公司资本结构,提高"明新转债"投资价值,支持公司长期稳定发展,充分保护投资者权益,并综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势、市场环境等诸多因素,2026年8月27日,公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于提议向下修正"明新转债"转股价格的议案》,董事会决定行使"明新转债"转股价格向下修正权利,向股东会提议向下修正"明新转债"的转股价格。

根据公司《募集说明书》的约定,修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价。同时,修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如公司股东会召开时,上述任一指标高于修正前"明新转债"的转股价格(即24.37元/股),则本次"明新转债"转股价格无需修正。

为确保本次向下修正"明新转债"转股价格相关事宜的顺利进行,公司董事会提请股东会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正"明新转债"转股价格相关事宜,包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项,并全权办理相关手续,授权有效期自股东会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

四、风险提示

本次向下修正"明新转债"转股价格的议案尚需提交公司股东会审议,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司董事会
2026年8月28日

证券代码:605068　证券简称:明新旭腾　公告编号:2026-080
转债代码:111004　转债简称:明新转债

明新旭腾新材料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9月14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9月14日　14点00分

召开地点:浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路188号明新旭腾新材料股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止