

证券代码:600356 证券简称:恒丰纸业 公告编号:2026-024

牡丹江恒丰纸业股份有限公司

关于公司职工代表董事离任的公告

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:

牡丹江恒丰纸业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026年8月28 日收到公司职工董事张成龙先生的书面辞职报告。因工作调整原因,张成龙先生申请辞去公司职工代表董事职务。辞职后,张成龙先生继续担任公司总经理助理及子公司四川锦丰纸业有限责任公司法定代表人,截至本公告披露日,张成龙先生未持有公司股份。

一、董事离任情况

(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	是否被继任上市公司及其控股子公司聘任	具体职务(如适用)	是否存在未履行的公开承诺
张成龙	职工代表董事	2026年8月28日	2027年4月7日	工作调整	是	公司总经理助理及子公司四川锦丰纸业有限责任公司法定代表人	否,不存在未履行的公开承诺

(二)离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》的有关规定,张成龙先生辞去职工董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张成龙先生的离任不会影响董事会的正常运作,不存在未履行完毕的公开承诺,公司将按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定,尽快完成职工董事的补选工作。

特此公告。

牡丹江恒丰纸业股份有限公司
董 事 会
2026年8月29日

证券代码:000155 证券简称:川能动力 公告编号:2026-050号
债券代码:148936 债券简称:24川新能GC001

四川省新能源动力股份有限公司

关于公司控股股东权益变动的进展公告

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。

重要内容提示:

本次控股股东权益变动系四川川能发展集团有限责任公司(以下简称“四川川能发展集团”)承继四川省能源投资集团有限责任公司(以下简称“能投集团”)直接及间接持有的四川省新能源动力股份有限公司(以下简称“公司”)股份从而成为公司控股股东,公司实际控制人仍为四川省政府国有资产监督管理委员会(以下简称“四川省国资委”)。

一、本次控股股东权益变动的基本情况

公司于2024年11月30日发布了《四川省新能源动力股份有限公司关于控股股东四川省能源投资集团有限责任公司与四川省投资集团有限责任公司筹划战略重组的提示性公告》(公告编号:2024-084号),并分别于2024年12月31日、2025年1月15日和2025年2月28日发布了《四川省新能源动力股份有限公司关于控股股东四川省能源投资集团有限责任公司与四川省投资集团有限责任公司战略重组的进展公告》(公告编号:2024-088号、2025-003号、2025-007号),公告了关于公司的控股股东能投集团与四川省投资集团有限责任公司完成合并设立并设立四川川能发展集团事宜(以下简称“本次合并”)。

2025年3月1日,公司发布了《四川省新能源动力股份有限公司关于收购报告书摘要及股东权益变动的提示性公告》(公告编号2025-008号),公告了关于本次合并涉及的权益变动情况并披露了《四川省新能源动力股份有限公司收购报告书摘要》《四川省新能源动力股份有限公司简式权益变动报告书》等相关文件。

2025年3月6日,公司披露了《四川省新能源动力股份有限公司收购报告书》等相关要件,本次合并完成后,公司控股股东由能投集团变更为四川川能发展集团,实际控制人仍为四川省国资委。

二、本次控股股东权益变动进展情况

由于原合并及依法注销所需时间较长,截至本公告披露日,本次控股股东权益变动涉及的能投集团直接持有的公司股份尚未完成中国证券登记结算有限责任公司的登记过户程序,相关工商变更登记手续尚未完成。

三、其他相关事项说明

公司将持续关注本次控股股东权益变动事宜的进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司
董 事 会
2026年8月29日

证券代码:688591 证券简称:泰凌微 公告编号:2026-061

泰凌微电子(上海)股份有限公司

关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关主体买卖股票情况的自查报告的公告

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。

泰凌微电子(上海)股份有限公司(以下简称“泰凌微”或“公司”“上市公司”)原拟通过发行股份及支付现金的方式向STYLISH TECH LIMITED、上海芯閃企业管理合伙企业(有限合伙)、上海颀昀投资管理中心(有限合伙)等26名交易对方购买其合计持有的上海磐启微电子有限公司(以下简称“标的公司”)100%股权,并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

公司于2026年8月7日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项并撤回申请文件的议案》,同意公司终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项并撤回申请文件的公告》(公告编号:2026-045)。

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《监管规则适用指引——上市公司重大资产重组》及法律法规的要求,公司对终止本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况进行了核查,具体如下:

一、本次交易的内幕信息知情人买卖上市公司股票的自查期间

公司于2026年1月28日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》,并于2026年2月11日披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关主体买卖股票情况的自查报告的公告》(公告编号:2026-008),对2025年2月23日至2026年1月27日内内幕信息知情人买卖上市公司股票的情形进行了自查。2026年8月8日,公司发布了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的公告》(公告编号:2026-045)。

二、本次交易的内幕信息知情人核查范围

本次交易的内幕信息知情人核查范围包括:上市公司及其董事、高级管理人员;上市公司实际控制人;交易对方及其董事、监事、高级管理人员(或主要负责人);标的公司及董事、监事、高级管理人员;相关中介机构及具体业务经办人员;其他知悉本次交易内幕信息的可能知情人;上市公司实际控制人及其近亲属、父母及成年子女。

三、本次交易的内幕信息知情人及其直系亲属买卖上市公司股票的情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清单》,自查期间内,核查范围买卖上市公司股票的情况具体如下:

(一)相关机构买卖上市公司股票情况

本次交易内幕信息知情机构在自查期间内不存在通过二级市场买卖上市公司股票的情形。

(二)相关自然人买卖上市公司股票情况

本次自查期间内,相关自然人在二级市场买卖上市公司股票的相关情况如下:

姓名	身份	交易时间区间	期间累计买入股数(股)	期间累计卖出股数(股)
张军	交易对方(江苏富华新材料集团)直系亲属	2025年12月-2026年09月25	80,494	130,769
陈军	上市公司副经理	2026年09月1(星期四)	0	2,476

就上述人员在自查期间买卖上市公司股票的情况,相关人员作出如下说明及承诺:

1、袁俊

针对上述自查期间内买卖泰凌微股票的行为,交易对方江苏富华新型材料科技有限公司总经理之直系亲属袁俊向出了《关于不存在内幕交易行为的承诺函》,主要内容为:

“1、本人直系亲属未向本人透露上市公司本次重大资产重组的信息。

2、本人自上市公司停牌后知悉本次交易事项。本人上述买卖上市公司股票的行为,系本人股票账户开通了量化交易策略,所有证券买卖均为量化交易策略自动执行,无主观人为干扰,不存在利用内幕信息进行交易的情况,与本次重大资产重组不存在关联关系。

3、本人未参与本次重大资产重组方案的制定及决策,不存在利用本次重大资产重组的内幕信息买卖上市公司股票的情形。

4、本人不存在泄露有关内幕信息或者建议他人买卖上市公司股票、从事市场操纵等禁止的交易行为,亦不存在获取或利用内幕信息进行股票投资的动机。

证券代码:001237 证券简称:惠康科技 公告编号:2026-028

宁波惠康工业科技股份有限公司

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。

宁波惠康工业科技股份有限公司(以下简称“公司”、“惠康科技”)已于2026年8月28日披露了《宁波惠康工业科技股份有限公司2026年半年度报告》,为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及发展规划,公司将于2026年9月3日(周四)15:00-16:00在全网举行惠康科技2026年半年度业绩说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆全网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)参与本次业绩说明会。

出席本次业绩说明会的人员有:董事长、总经理陈鹏翥先生,独立董事蔡明丽女士,董事会秘书卢晓霞女士,财务总监高浩科先生、保荐代表人周斌峰先生(如有特殊情况,参与人员相应调整)。

为充分尊重投资者,提升交流的针对性,现就公司2026年半年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年9月2日(周三)12:00前访问(https://ir.p5w.net/zq/),进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次半年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。



(问题征集专题页面二维码)

特此公告。

宁波惠康工业科技股份有限公司
董 事 会
2026年8月29日

证券代码:002812股票简称:恩捷股份 公告编号:2026-148

云南恩捷新材料(集团)股份有限公司

关于股东部分股份解除质押的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南恩捷新材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司实际控制人家族成员之一Sherry Lee女士的通知,获悉Sherry Lee女士将其持有的部分公司股份办理了解除质押手续,具体事项如下:

一、股东部分股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或实际控制人及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押起始日	质押解除日	债权人
Sherry Lee	是	6,560,000	9.10%	0.07%	2026年1月23日	2026年8月27日	重庆银行股份有限公司

注:本公告中所述的总股本均指公司截至2026年8月27日总股本;本公告中所涉数据的尾数如与差异或不符系四舍五入所致。

二、股东股份质押计质押基本情况

截至本公告披露日,Sherry Lee女士及其一致行动人所持股份质押情况如下:

股东名称	持股数量(股)	质押比例	本次质押股份数量(股)	本次质押股份占其所持股份比例	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份占其所持股份比例	未质押股份占其所持股份比例	占其所持股份比例
王磊合盛投资有限公司	119,449,526	12.17%	67,396,680	57,396,680	56.42%	0.67%	0	0.00%	0.00%
Paul Xiongling Lin	126,443,139	13.05%	60,000,000	48,000,000	46.71%	0.51%	0	0.00%	0.00%
Sherry Lee	71,286,709	7.27%	26,547,680	38,000,000	26.65%	0.31%	0	0.00%	0.00%
Sherry Yang Li	14,726,764	1.50%	8,000,000	8,000,000	54.29%	0.02%	0	0.00%	0.00%
合计	144,677,015	42.28%	184,984,260	178,314,260	43.09%	0.17%	0	0.00%	0.00%

三、其他情况说明

公司目前经营一切正常,Sherry Lee女士及其一致行动人对公司发展充满信心。Sherry Lee女士及其一致行动人资信状况良好,具备良好的资金偿还能力,其质押的股份目前不存在平仓风险,质押风险可控,上述质押行为,不会对生产经营或实际控制权发生变更、不会对公司生产经营和公司治理产生影响,若出现平仓风险,Sherry Lee女士及其一致行动人将采取补充质押、提前回购被质押股份等措施应对风险。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

云南恩捷新材料(集团)股份有限公司
董 事 会
二零二六年八月二十八日

证券代码:688591 证券简称:泰凌微 公告编号:2026-061

泰凌微电子(上海)股份有限公司

关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关主体买卖股票情况的自查报告的公告

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。

泰凌微电子(上海)股份有限公司(以下简称“泰凌微”或“公司”“上市公司”)原拟通过发行股份及支付现金的方式向STYLISH TECH LIMITED、上海芯閃企业管理合伙企业(有限合伙)、上海颀昀投资管理中心(有限合伙)等26名交易对方购买其合计持有的上海磐启微电子有限公司(以下简称“标的公司”)100%股权,并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

公司于2026年8月7日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项并撤回申请文件的议案》,同意公司终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项并撤回申请文件的公告》(公告编号:2026-045)。

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《监管规则适用指引——上市公司重大资产重组》及法律法规的要求,公司对终止本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况进行了核查,具体如下:

一、本次交易的内幕信息知情人买卖上市公司股票的自查期间

公司于2026年1月28日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》,并于2026年2月11日披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关主体买卖股票情况的自查报告的公告》(公告编号:2026-008),对2025年2月23日至2026年1月27日内内幕信息知情人买卖上市公司股票的情形进行了自查。2026年8月8日,公司发布了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的公告》(公告编号:2026-045)。

二、本次交易的内幕信息知情人核查范围

本次交易的内幕信息知情人核查范围包括:上市公司及其董事、高级管理人员;上市公司实际控制人;交易对方及其董事、监事、高级管理人员(或主要负责人);标的公司及董事、监事、高级管理人员;相关中介机构及具体业务经办人员;其他知悉本次交易内幕信息的可能知情人;上市公司实际控制人及其近亲属、父母及成年子女。

三、本次交易的内幕信息知情人及其直系亲属买卖上市公司股票的情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清单》,自查期间内,核查范围买卖上市公司股票的情况具体如下:

(一)相关机构买卖上市公司股票情况

本次交易内幕信息知情机构在自查期间内不存在通过二级市场买卖上市公司股票的情形。

(二)相关自然人买卖上市公司股票情况

本次自查期间内,相关自然人在二级市场买卖上市公司股票的相关情况如下:

姓名	身份	交易时间区间	期间累计买入股数(股)	期间累计卖出股数(股)
张军	交易对方(江苏富华新材料集团)直系亲属	2025年12月-2026年09月25	80,494	130,769
陈军	上市公司副经理	2026年09月1(星期四)	0	2,476

就上述人员在自查期间买卖上市公司股票的情况,相关人员作出如下说明及承诺:

1、袁俊

针对上述自查期间内买卖泰凌微股票的行为,交易对方江苏富华新型材料科技有限公司总经理之直系亲属袁俊向出了《关于不存在内幕交易行为的承诺函》,主要内容为:

“1、本人直系亲属未向本人透露上市公司本次重大资产重组的信息。

2、本人自上市公司停牌后知悉本次交易事项。本人上述买卖上市公司股票的行为,系本人股票账户开通了量化交易策略,所有证券买卖均为量化交易策略自动执行,无主观人为干扰,不存在利用内幕信息进行交易的情况,与本次重大资产重组不存在关联关系。

3、本人未参与本次重大资产重组方案的制定及决策,不存在利用本次重大资产重组的内幕信息买卖上市公司股票的情形。

4、本人不存在泄露有关内幕信息或者建议他人买卖上市公司股票、从事市场操纵等禁止的交易行为,亦不存在获取或利用内幕信息进行股票投资的动机。

证券代码:603886 证券简称:元祖股份 公告编号:2026-023

上海元祖梦果子股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海元祖梦果子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议(以下简称“会议”)于2026年8月28日10:30以现场与通讯方式召开,会议通知及会议材料于2026年8月26日以书面形式和电子邮件等方式送达公司董事及列席会议人员。

本次会议由董事长张秀堃主持,应出席董事9名,现场出席董事2名(董事张秀堃、董事黄彦达),通讯出席董事7名。部分高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事会提名委员会提名及审核,公司董事会同意聘任黄彦达先生为公司总经理,任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会已对黄彦达先生的任职资格进行审查,未发现其存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司高级管理人员的情形,未发现存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满,或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形,不存在重大失信等不良记录。黄彦达先生具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员任职资格,且具备履行高级管理人员职责所必需的工作经验,能够胜任所聘岗位职责的要求。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《元祖股份关于高级管理人员离任暨聘任高级管理人员的公告》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,1票回避(回避董事:黄彦达),表决通过。

三、备查文件

1、元祖股份第五届董事会第十一次会议决议;

2、元祖股份第五届董事会提名委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

上海元祖梦果子股份有限公司董事局
2026年8月29日

证券代码:603886 证券简称:元祖股份 公告编号:2026-022

上海元祖梦果子股份有限公司

关于高级管理人员离任暨聘任高级管理人员的公告

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:

- 上海元祖梦果子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到总经理张

证券代码:603031 股票简称:安孚科技 编号:2026-070

安徽安孚电池科技股份有限公司关于2026年半年度业绩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法律责任。

安徽安孚电池科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月28日11:00-12:00通过“价值在线”(www.ir-online.cn)以网络文字互动的方式召开了2026年半年度业绩说明会,针对公司2026年半年度经营业绩、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,现将相关召开情况公告如下:

一、本次说明会召开情况

公司于2026年8月18日在上海证券交易所网站披露了《关于召开2026年半年度业绩说明会的公告》(公告编号:2026-068),并向广大投资者征集大家所关心的问题。

2026年8月28日上午11:00-12:00,公司副董事长兼总经理林隆华先生、独立董事左晓慧女士、董事、副总经理兼董事会秘书王顺英先生及财务总监刘剑波先生出席了本次说明会,在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

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:

1、碲化银与薄膜锂电池布局情况

回复:尊敬的投资者:您好,感谢您对公司的关注。公司没有碲化银相关布局,在薄膜锂电池方面,公司通过战略参股并持续增资苏州易微能,深度布局硅光异质集成薄膜锂电池技术路线。苏州易微能作为专注于硅光异质集成薄膜锂电池芯片的创业公司,其独创的硅光异质集成薄膜锂电池技术平台,适用于数据中心的高速高密度光电集成芯片和光学引擎,是实现数据中心1.6T/3.2T集成高性能光模块和光电共封装CPO的核心技术,具有平滑演进的技术优势,大幅降低功耗和运营成本的商业价值,已确立了数据中心硅光领域单波200Gbps、400Gbps光芯片的全球技术领先地位。苏州易微能处于发展阶段,其技术商业化、客户拓展等均面临不确定性。敬请投资者注意风险、审慎投资。

2、公司旗下子公司易微能的薄膜锂电池业务目前是什么进展?是否有批量供货下游客户?考虑到公司的股权结构,是否有与东山精密公司进行业务合作的可能?

回复:尊敬的投资者:您好,感谢您对公司的关注。苏州易微能目前整体经营有序推进,其独创的硅光异质集成薄膜锂电池技术平台,适用于数据中心的高速高密度光电集成芯片和光学引擎,是实现数据中心1.6T/3.2T集成高性能光模块和光电共封装CPO的核心技术,具有平滑演进的技术优势,大幅降低功耗和运营成本的商业价值,已确立了数据中心硅光领域单波200Gbps、400Gbps光芯片的全球技术领先地位。在产品验证方面,苏州易微能已向国内外多家主流光模块厂商送样测试,验证反馈良好,并于今年3月在美国洛杉矶举办的第51届OPC(光模块博览会)大会上,同知名光模块厂商索尔思联合首发了3.2T(单波400G)光模块DEMO板,获得业内广泛关注。在生产能力方面,苏州易微能已建成完备的中试线,具备年产芯片20万至50万颗的稳定支撑能力,同时可高效响应不同客户的多样化样品定制需求,为后续1.6T及更高速率光模块芯片的大规模量产储备了扎实的工艺基础,当前苏州易微能正集中资源推进量产工作,苏州易微能尚处于发展阶段,其技术商业化、客户拓展等均面临不确定性。敬请投资者注意风险、审慎投资。

3、苏州易微能目前的经营情况如何?

回复:尊敬的投资者:您好,感谢您对公司的关注。易微能目前整体经营有序推进,其独创的硅光异质集成薄膜锂电池技术平台,适用于数据中心的高速高密度光电集成芯片和光学引擎,是实现数据中心1.6T/3.2T集成高性能光模块和光电共封装CPO的核心技术,具有平滑演进的技术优势,大幅降低功耗和运营成本的商业价值,已确立了数据中心硅光领域单波200Gbps、400Gbps光芯片的全球技术领先地位。在产品验证方面,苏州易微能已向国内外多家主流光模块厂商送样测试,验证反馈良好,并于今年3月在美国洛杉矶举办的第51届OPC(光模块博览会)大会上,同知名光模块厂商索尔思联合首发了3.2T(单波400G)光模块DEMO板,获得业内广泛关注。在生产能力方面,苏州易微能已建成完备的中试线,具备年产芯片20万至50万颗的稳定支撑能力,同时可高效响应不同客户的多样化样品定制需求,为后续1.6T/3.2T高速率光模块芯片的大规模量产储备了扎实的工艺基础。与此同时,苏州易微能在芜湖布局的PAU(光引擎阵列单元)无源器件工厂建设推进高效,去年12月首批投资到位后即启动建设,仅用时3个月完成产线搭建并实现试生产,今年6月正式投产,目前订单饱满,产能持续提升,当前苏州易微能正集中资源推进高速光芯片量产工作。苏州易微能尚处于发展阶段,其技术商业化、客户拓展等均面临不确定性。敬请投资者注意风险、审慎投资。

4、国内储能、锂电安全相关产业政策持续落地,请问公司2026上半年业务布局与现行相关政策及监管要求的契合度如何,政策红利对公司本期经营带来多大实际拉动?

回复:尊敬的投资者:您好,国内储能与锂电安全领域的产业政策变化主要涉及及到本公司参股公司合孚能源的业务,合孚能源已有充分关注并正在积极应对,国内市场方面,合孚能源除了工商业储能外,正在进军零碳业务和电力交易业务;海外业务方面,合孚能源已在欧洲、澳洲等多个市场取得阶段性进展。此外,合孚能源所处行业竞争激烈,其发展面临诸多不确定性,敬请投资者注意风险、审慎投资。

5、未来公司在研发投入占比的占比规划,准备重点攻关哪些关键技术方向?

回复:尊敬的投资者:您好,公司未来将继续保持研发投入强度、优化研发投入结构,力求保持现有产品竞争力的同时拓展展新的业务方向。碱性电池板块,公司于2025年实现了聚合6代碱性电池的全面上市,且已启动新一代碱性电池的研发工作,包括性能提升和成本降低两个方向,持续巩固南孚碱性电池行业技术领先优势。小型化电池领域,产品方面,持续丰富产品矩阵,包括通过迭代消费级锂锰纽扣电池现有型号,同时布局工业级高阻抗纽扣电池。新电池技术方面,持续联动国内知名高校、科研机构不断推进下一代电池固态研发,拓展一次电池在高温、高压等特殊场景应用。消费电子产品领域,公司将持续加大充电研发投入,围绕快充选型、BMS电源管理、散热安全、快充体验、磁吸便捷等方式开展技术迭代,全系列电子产品严格落实3C强制认证,满足民航出行合规要求,优化产品安全性、能量密度与用户体验,结合公司强大的品牌与渠道优势,推动充电宝业务成为新的业绩增长板块。此外,公司近期跟杭州华昇迈等共同设立的合资公司安孚华昇迈,将搭建精密机械加工等一系列专业化制造能力中心,分阶段推进高端半导体装备相关核心功能组件等部件自主工业化量产,也会加大相关业务研发投入,逐步实现全流程自主可控,同时可拓展泛半导体等高精密零部件加工业务,拓宽业务收入来源。新技术研发、新产品推广及新业务拓展受技术迭代、市场需求、行业竞争、客户认证及产业化进度等多重因素影响,存在研发不及预期、产品商业化进度滞后,新业务拓展不达预期等不确定性风险。敬请投资者注意投资风险、审慎决策。

6、想问公司今年半年报节点有没有中期分红计划?如果暂时不分红,结合公司现金流和未分配利润,是个什么考量?

回复:尊敬的投资者:您好,公司半年度暂无中期分红计划。公司2023年度和2024年度均进行了年度分红,2025年度响应监管机构多次分红的号召,除年度分红外还进行了三季度中期分红。公司2025年年度股东大会已审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》,后续公司将结合实际经营情况综合考虑中期现金分红事宜。感谢您对公司的关注。

7、安孚科技AI相关产业布局,南孚电池最新营销策

乙海先生的书面辞职报告。张乙海先生因个人原因申请辞去总经理职务,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效,辞职后将不再担任公司任何职务。

- 2026年8月28日,公司召开第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,同意聘任黄彦达先生为公司总经理,任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

一、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	是否被继任上市公司及其控股子公司聘任	具体职务(如适用)	是否存在未履行的公开承诺
张乙海	总经理	2026年8月28日	2026年9月15日	个人原因	否	不适用	否,不存在未履行的公开承诺

(二)离任对公司的影响

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,张乙海先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,辞职后将不再担任公司任何职务。张乙海先生已按公司离职管理制度等有关规定做好交接工作,其辞职不会对公司的正常运作及经营管理工作产生影响。

截至本公告披露日,张乙海先生未直接持有本公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。张乙海先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司经营发展发挥了积极作用,公司及公司董事会对其在任职期间为公司规范运作和高质量发展所做出的贡献表示衷心感谢!

二、高级管理人员聘任情况

公司于2026年8月28日召开第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,关联董事黄彦达先生回避表决。经公司董事会提名委员会提名及审核,公司董事会同意聘任黄彦达先生为公司总经理,任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

黄彦达先生具备履行总经理职责所需要的专业经验和专业能力,能够胜任相关岗位的职责要求,符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》中有关任职资格的规定,不存在不适合担任高级管理人员的情形。

附:个人简历。

特此公告。

上海元祖梦果子股份有限公司董事局
2026年8月29日

附件:黄彦达先生简历
黄彦达,男,中国台湾籍,1971年11月出生,毕业于美国雪城大学,财务管理专业,硕士学历,中欧国际工商学院EMBA。

1997年-2000年任台湾大华证券承销部经理;2019年1月至2025年1月任上海元祖梦果子股份有限公司第三届董事会、第四届董事会独立董事并担任薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员;2000年至今担任Diplomat外交官箱中国市场部CEO;2025年1月至今担任公司第五届董事会董事、战略委员会委员。

截至本公告日,黄彦达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%以上的股东之间不存在关联关系,不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。