国泰新材料甄选混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2026年8月29日

1.公告基本信息

基金名称	国泰新材料甄选混合型发起式证券投资基金
基金简称	国泰新材料甄选混合发起
基金主代码	027916
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2026年8月28日
基金管理人名称	国泰基金管理有限公司
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《国泰新材料甄选混合型发起式证券投资基金基金合同》、《国泰新材料甄选混合型发起式证券投资基金招募说明书》

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号				证监许可【2026】1274号
基金募集期间				自2026年8月11日至2026年8月26日止
验资机构名称				立信会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期				2026年8月28日
募集有效认购总户数(单位:户)				547
份额类别		国泰新材料甄选混合发起A	国泰新材料甄选混合发起C	合计
募集期间净认购金额(单位:元)		10,638,924.31	712,714.06	11,351,638.37
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)		457.57	33.96	491.53
募集份额(单位:份)	有效认购份额	10,638,924.31	712,714.06	11,351,638.37
	利息结转的份额	457.57	33.96	491.53
	合计	10,639,381.88	712,748.02	11,352,129.90
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	10,000,380.56	0.00	10,000,380.56
	占基金总份额比例	93.9940%	0.0000%	88.0925%
	其他需要说明的事项	认购日期为2026年8月25日,认购费为0.00元。	无	无
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	0.00	0.00	0.00
	占基金总份额比例	0.0000%	0.0000%	0.0000%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件				是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期				2026年8月28日

注:(1)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支。

(2)本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0份;本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0份。

3.发起式基金发起资金持有份额情况

项目	持有份额总数	持有份额占基金总份额比例	发起份额总数	发起份额占基金总份额比例	发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金	10,000,380.56	88.0925%	10,000,380.56	88.0925%	不少于3年
高级管理人员					-
基金经理等人员					-
基金管理人股东					-
其他					-
合计	10,000,380.56	88.0925%	10,000,380.56	88.0925%	不少于3年

4.其他需要提示的事项

自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。

基金份额持有人可以到销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.gtfund.com)或客户服务电话(400-888-8688)查询交易确认情况。

基金合同生效后,基金管理人在满足法律法规及监管机构要求的情况下,根据本基金运作的需要决定本基金开始办理申购、赎回的具体日期。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

风险提示:本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。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。

特此公告。

国泰基金管理有限公司
2026年8月29日

关于国泰信瑞纯债债券型证券投资基金暂停机构投资者申购、定期定额投资及转换转入业务的公告

公告送出日期:2026年8月29日

一、公告基本信息

基金名称	国泰信瑞纯债债券型证券投资基金	
基金简称	国泰信瑞纯债债券	
基金主代码	016426	
基金管理人名称	国泰基金管理有限公司	
公告依据	根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《国泰信瑞纯债债券型证券投资基金基金合同》、《国泰信瑞纯债债券型证券投资基金招募说明书》等相关文件的规定。	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停机构投资者申购业务起始日	2026年8月31日
	暂停机构投资者定期定额投资业务起始日	2026年8月31日
	暂停机构投资者转换转入业务起始日	2026年8月31日
	暂停机构投资者申购、定期定额投资及转换转入业务的原因说明	维护基金份额持有人利益

二、其他需要提示的事项

1、在本基金暂停机构投资者申购、定期定额投资及转换转入业务期间,本基金的赎回等业务正常办理。本基金恢复机构投资者申购、定期定额投资及转换转入业务的具体时间将另行公告。

2、如机构投资者于2026年8月28日15点之后申购、定期定额投资及转换转入本基金,将适用上述安排,敬请投资者注意。

3、投资者可登录本公司网站www.gtfund.com,或拨打客户服务电话400-888-8688咨询相关信息。

风险提示:本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。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读该基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。

特此公告

国泰基金管理有限公司
2026年8月29日

国泰基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资关联方承销证券的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、基金合同及招募说明书等规定,经履行适当的审批程序,国泰基金管理有限公司旗下管理的部分基金参与了洛阳轴承集团股份有限公司(以下简称"洛轴股份")和天博智能科技(山东)股份有限公司(以下简称"天博智能")首次公开发行人民币普通股(A股)的网下申购,发行价格分别为人民币15.88元/股和人民币62.65元/股。洛轴股份和天博智能本次发行的主承销商中信建投证券股份有限公司及其关联方中信证券股份有限公司分别为以下基金的基金托管人。

根据洛轴股份发布的《洛阳轴承集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》和天博智能发布的《天博智能科技(山东)股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》,现将本公司相关基金获配信息公告如下:

新股名称	基金代码	基金名称	获配数量(股)	获配金额(元)
洛轴股份	516220	国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金	2,240	35,571.20
洛轴股份	516620	国泰中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金	1,430	22,708.40
洛轴股份	517400	国泰中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金	4,997	79,352.36
天博智能	510720	国泰上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金	509	31,888.85
天博智能	516220	国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金	233	14,597.45
天博智能	517400	国泰中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金	509	31,888.85

特此公告。

国泰基金管理有限公司
2026年8月29日

证券代码:688255 证券简称:凯尔达 公告编号:2026-038

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于实际控制人之一致行动人拟发生变更暨内部权益调整的提示性公告

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:

1、本次权益调整系杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司(以下简称"公司")实际控制人之一致行动人成员内部调整。王瑶瑶女士拟将其持有的凯尔达集团有限公司(以下简称"凯尔达集团")2.50%股权转让给其母亲叶秋夏女士,本次股权转让完成后,王瑶瑶女士不再直接或间接持有公司股份,将退出与公司实际控制人的一致行动关系,叶秋夏女士将加入并成为公司实际控制人的一致行动人。

2、本次权益调整不涉及公司股份的直接转让,不涉及向市场减持。本次权益调整完成前后,公司实际控制人及其一致行动人合计拥有权益的公司股份数量及比例不发生变化,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,不会影响公司治理结构和持续经营。

3、截至本公告披露日,本次股权转让相关手续尚未办理完毕,公司将根据事项进展及时履行信息披露义务。

公司近日收到公司实际控制人及其一致行动人的通知,公司实际控制人之一致行动人成员拟进行内部权益调整,公司实际控制人之一致行动人成员拟发生变更。本次权益调整完成后,原一致行动人将由叶碎蕊女士、王瑶瑶女士变更为叶碎蕊女士、叶秋夏女士。现将相关情况公告如下:

一、本次实际控制人之一致行动人拟变更的基本情况

公司于近日收到实际控制人及其一致行动人的通知,因原一致行动人之一王瑶瑶女士任职单位行业监管管理要求,王瑶瑶女士拟将其持有的凯尔达集团2.50%股权,对应间接持有公司0.86%的股份,转让给其母亲叶秋夏女士。叶秋夏女士系王瑶瑶女士与公司实际控制人之一王健先生的母亲。

2026年8月28日,王瑶瑶女士与叶秋夏女士就前述股权转让事宜签署了《股权转让合同》。同日,公司实际控制人王仕凯先生、王国栋先生、王金先生、王健先生及其一致行动人叶碎蕊女士、王瑶瑶女士与叶秋夏女士共同签署《一致行动协议之补充协议》,约定自本次股权转让交割完成之日起,叶秋夏女士加入原《一致行动协议》并成为其一方,按照协议约定承继王瑶瑶女士与一致行动安排相关的权利、义务和承诺;同日起,王瑶瑶女士退出原《一致行动协议》。

本次股权转让完成后,王瑶瑶女士将不再直接或间接持有凯尔达集团及公司股份,叶秋夏女士将直接持有凯尔达集团2.50%股权,并通过凯尔达集团间接持有公司0.86%的股份,原一致行动人由叶碎蕊女士、王瑶瑶女士变更为叶碎蕊女士、叶秋夏女士。

本次权益调整系公司实际控制人一致行动人成员之间的内部权益调整,不涉及公司股份的直接转让。本次权益调整完成前后,公司实际控制人及其一致行动人合计拥有权益的公司股份数量和比例保持不变,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不利影响。

二、变更前后公司实际控制人及其一致行动人持股情况

本次权益调整前,公司实际控制人王仕凯先生、王国栋先生、王金先生、王健先生及其一致行动人叶碎蕊女士、王瑶瑶女士分别通过公司控股股东凯尔达集团、海南珍金投资合伙企业(普通合伙)合计间接持有公司21.40%的股份,实际控制人王仕凯先生、王国栋先生、王金先生、王健先生合计直接持有公司0.36%的股份,公司实际控制人及其一致行动人合计持有公司21.76%的股份。根据王瑶瑶女士和叶秋夏女士签署的《股权转让合同》,王瑶瑶女士将其持有的凯尔达集团2.50%的股权,对应间接持有公司0.86%的股份转让给叶秋夏女士,本次转让完成后,王瑶瑶女士不再通过凯尔达集团有限公司间接持有公司股份,叶秋夏女士作为新增一致行动人,通过凯尔达集团间接持有公司0.86%的股份。

本次权益调整仅涉及王瑶瑶女士与叶秋夏女士之间的间接持股主体变更,调整前后,公司控股股东凯尔达集团持有公司34.40%的股份比例和持股数量未发生变化;公司实际控制人王仕凯先生、王国栋先生、王金先生、王健先生分别合计持有公司5.39%、4.75%、4.76%、4.24%的股份比例和持股数量未发生变化,公司实际控制人及其一致行动人合计持有公司21.76%的股份比例和持股数量未发生变化。

本次变更前后,公司实际控制人及其一致行动人持股情况具体如下表所示:

姓名	本次变更前			本次变更后		
	直接持股比例(%)	间接持股比例(%)	合计持股比例(%)	直接持股比例(%)	间接持股比例(%)	合计持股比例(%)
王仕凯	0.23	5.16	5.39	0.23	5.16	5.39
王国栋	0.00	4.75	4.75	0.00	4.75	4.75
王金	0.10	4.66	4.76	0.10	4.66	4.76
王健	0.03	4.21	4.24	0.03	4.21	4.24
叶碎蕊	0.00	1.76	1.76	0.00	1.76	1.76
王瑶瑶	0.00	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00
叶秋夏	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86	0.86
合计	0.36	21.40	21.76	0.36	21.40	21.76

注1:上述合计数若与各加数之和存在尾数差异,系四舍五入所致。

三、其他相关事项说明

本次权益调整系公司实际控制人一致行动人成员之间的内部权益调整,不涉及公司股份的直接转让,不涉及向市场减持。本次权益调整完成前后,公司控股股东、实际控制人均未发生变化,公司实际控制人及其一致行动人合计拥有权益的公司股份数量及比例未发生变化,不触及要约收购。

本次权益调整仅涉及公司实际控制人一致行动人成员构成发生变化,一致行动人成员拥有权益的公司股份比例变动不足1%,公司实际控制人及其一致行动人合计拥有权益的公司股份数量及比例未发生变化,不存在因本次权益调整导致持股比例达到或跨越相关权益变动披露标准的情形,因此无需就本次权益调整编制权益变动报告书。

本次权益调整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不利影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

截至本公告披露日,本次股权转让相关手续尚在办理过程中。公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
董事会
2026年8月29日

证券代码:688077 证券简称:大地熊 公告编号:2026-031

安徽大地熊新材料股份有限公司2026年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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法律责任。

一、持有人会议召开情况

安徽大地熊新材料股份有限公司(以下简称"公司")2026年员工持股计划第一次持有人会议(以下简称"本次会议")于2026年8月28日以现场结合通讯方式召开,会议通知已向全体持有人发出。出席本次会议的持有人共154人,代表员工持股计划份额32,171,880份,占公司2026年员工持股计划总份额的100%。本次会议由董事会秘书董学春先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司2026年员工持股计划(以下简称"本员工持股计划")的有关规定,会议合法有效。

二、持有人会议审议情况

本次会议以投票表决方式审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《关于设立公司2026年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证2026年员工持股计划的顺利进行,保障持有人的合法权益,根据《安徽大地熊新材料股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》等相关规定,同意设立2026年员工持股计划管理委员会,负责2026年员工持股计划的日常管理,代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成,设管理委员会主任1人。任期为2026年员工持股计划的存续期。

表决结果:同意32,171,880份,占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%;反对0份,占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%;弃权0份,占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。

(二)审议通过《关于选举2026年员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举王兰兰女士、何平先生、王孝发先生为公司2026年员工持股计划管理委员会委员。任期与公司本员工持股计划存续期一致。同意由上述人员召开管理委员会会议,选举管理委员会主任。

表决结果:同意32,171,880份,占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%;反对0份,占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%;弃权0份,占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。

管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。

同日,公司2026年员工持股计划管理委员会召开第一次会议,选举王兰兰女士为公司2026年员工持股计划管理委员会主任委员,任期与本员工持股计划存续期一致。

(三)审议通过《关于授权公司2026年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

为了保证公司2026年员工持股计划的顺利实施,现授权管理委员会及其授权人士办理员工持股计划的相关事宜,包括但不限于以下事项:

(1)负责召集持有人会议,执行持有人会议的决议;
(2)代表全体持有人对本员工持股计划进行日常管理;
(3)办理本员工持股计划标的股票的购买、过户等事宜;
(4)代表全体持有人行使股东权利;
(5)负责与专业咨询机构或资产管理机构的对接工作(如有);
(6)代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同;
(7) 在存续期内办理或授权资产管理机构办理持股计划已解锁份额对应标的股票的出售及分配等相关事宜;
(8)管理本员工持股计划权益分配;
(9)决策本员工持股计划被强制转让份额的归属;
(10)决策本员工持股计划份额的回收及对应收益分配安排;
(11)办理本员工持股计划份额继承、转让登记;
(12)按照员工持股计划规定审议确定因个人考核未达标等原因而收回的份额等的分配/再分配方案(若获授份额的人员为公司董事或高级管理人员的,则该分配方案应提交董事会审议确定);
(13)持有人会议或本员工持股计划授权的其他职责。

本授权自公司2026年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司2026年员工持股计划终止之日内有效。

表决结果:同意32,171,880份,占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%;反对0份,占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%;弃权0份,占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会
2026年8月29日

证券代码:688077 证券简称:大地熊 公告编号:2026-030

安徽大地熊新材料股份有限公司2026年员工持股计划完成股票非交易过户的公告

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:

本次员工持股计划草案披露时间及公告名称	时间:2026年6月30日 公告名称:《大地熊2026年员工持股计划(草案)》
过户完成时间	2026-08-26
过户价格、数量及占总股本比例	过户价格:15.99元/股 过户数量:2,012,000股,占总股本比例:1.76%

一、本期员工持股计划基本情况

安徽大地熊新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2026年6月29日召开第八届董事会第八次会议,并于2026年7月15日召开2026年第一次临时股东会,审议通过了《关于公司(2026年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》等相关议案,同意公司实施2026年员工持股计划(以下简称"本期员工持股计划")。

本期员工持股计划参与对象为公司董事、高级管理人员、核心技术人员及其他核心骨干,总人数不超过163人;股份来源为公司回购专用证券账户已回购的大地熊A股普通股股票;拟认购份额不超过3,289.1430万份,对应认购股份数量不超过205.70万股,占公司总股本的1.80%。

二、本期员工持股计划完成股票过户的情况

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》的相关要求,现将公司本期员工持股计划的最新实施进展情况公告如下:

根据本期员工持股计划参与对象实际认购和最终缴款的查验结果,本期员工持股计划实际参与认购份额的员工为154人,共计认购本期员工持股计划份额32,171,880份,每份份额为1元,实际缴纳认购资金总额为32,171,880元,对应认购公司股份数量为2,012,000股,股票来源为公司回购专用证券账户回购的公司A股普通股股票。

2026年8月27日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司下发的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户中所持有的2,012,000股公司股票已于2026年8月26日非交易过户至"安徽大地熊新材料股份有限公司—2026年员工持股计划"专用证券账户,过户价格为15.99元/股。截至本公告披露日,本期员工持股计划证券账户持有的公司股份数量为2,012,000股,占当前公司股本总额的1.76%。

三、本期员工持股计划后续安排

根据本期员工持股计划的相关规定,本期员工持股计划存续期为48个月,自公司公告对应最后一笔标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起算。本期员工持股计划自公司公告最后一笔标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起满12、24、36个月后,每批次解锁标的股票比例分别为40%、30%、30%。

公司将持续关注本期员工持股计划实施的进展情况,按照相关法律法规的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。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会
2026年8月29日

证券代码:600478 证券简称:科力远 公告编号:2026-059

湖南科力远新能源股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称:河北科力远混合储能技术有限公司(以下简称"河北科力远")
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司本次为河北科力远提供的担保金额为50,000万元。截至本公告披露日,公司为河北科力远提供的担保余额为53,900万元(不含本次担保余额)。
- 本次担保是否有反担保:无
- 对外担保逾期的累计数量:无
- 特别风险提示:公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%,且被担保对象资产负债率超过70%,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

随着公司储能业务规模的持续扩大,为拓宽融资渠道,满足子公司日常生产经营需要,湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称"公司")拟为下属子公司提供如下担保:

河北科力远原向河北银行股份有限公司保定分行申请的授信额度到期,河北科力远拟继续向河北银行股份有限公司保定分行申请办理银行授信额度50,000万元,公司及公司全资子公司湖南科霸汽车动力电池有限责任公司为其提供连带责任保证担保,最高担保金额为50,000万元,授信品种:流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等银行业务品种。担保期限为自保证合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。

公司第八届董事会二十六次会议及2025年年度股东会审议通过了《关于2026年度对外担保预计额度的议案》,同意公司为子公司、子公司为其他子公司提供担保,担保范围包括但不限于向金融机构提供的融资类担保,以及因日常经营发生的各项履约类担保,新增担保额度不超过600,889万元,有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。上述担保事项在公司2025年年度股东会审议通过的担保额度内,无需再次提交董事会及股东会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于2026年度对外担保预计额度的公告》(公告编号:2026-024)及《2025年年度股东会决议公告》(公告编号:2026-038)。

二、被担保人基本情况

公司名称:河北科力远混合储能技术有限公司
统一社会信用代码:91450100MAA7BQEE6E
成立时间:2021年11月15日
公司类型:其他有限责任公司
公司住所:河北省保定市高新区祥和路1号
法定代表人:贾文杰
注册资本:人民币11,760.00 万元
经营范围:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;输配电及控制设备制造;输变配电监测控制设备制造;输变配电监测控制设备销售;储能技术服务;新兴能源技术研发;蓄电池租赁;软件开发;电池零配件销售;大数据服务;电池零配件生产;电池销售;电池制造;电子产品销售;货物进出口;电力行业高效节能技术研发;智能输配电及控制设备销售;在线能源监测技术研发;先进电力电子装置销售。

股权结构:宜春力元能源科技有限责任公司持股55%,果下科技股份有限公司持股35%,端瑞科技(深圳)有限公司持股10%。公司(直接及间接)持有河北科力远50.19%股权,河北科力远为公司控股孙公司。

最近一年又一期的财务状况(公司合并口径):

财务指标(万元)	2025年12月31日(经审计)	2026年6月30日(未经审计)
资产总额	129,263.83	201,130.59
负债总额	128,328.41	196,299.14
净资产	935.42	4,831.45
财务指标(万元)	2025年度(经审计)	2026年度1-6月(未经审计)
营业收入	105,604.58	64,811.69
净利润	-2,089.99	680.49

三、担保协议的主要内容

被担保人:河北科力远混合储能技术有限公司
债权人:河北银行股份有限公司保定分行
担保人:湖南科力远新能源股份有限公司及湖南科霸汽车动力电池有限责任公司
担保方式:连带责任保证担保
担保金额:50,000万元人民币
担保期限:自保证合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。

担保范围:主合同项下债权本金(币种)人民币(金额大写)伍亿元整及循环或不循环使用本金产生的相应利息、罚息、复利、违约金、赔偿金,汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)债务人应向乙方支付的其他款项(包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等)、乙方实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于公证、评估、拍卖、过户税费、诉讼、仲裁、保全、执行、鉴定、律师代理、送达、公告、差旅等全部费用),以及主合同不成立、不生效、被解除情况下,借款人因损害赔偿、不当得利返还、恢复原状、赃物返还、承担违约责任等形成的民事责任和实现民事责任相关的请求权而发生的诉讼费、律师费、执行费等费用。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足公司下属子公司业务发展的资金需求,符合公司整体利益和发展战略,担保金额在年度担保预计额度范围内,公司拥有被担保方的控制权,对其日常经营活动和资信状况能够及时掌握,担保风险整体可控,不会影响公司股东利益,具有必要性和合理性。

因河北科力远是纳入公司合并报表范围内的控股孙公司,公司对其经营管理、财务等方面具有控制权,担保风险处于公司可控范围内。因此,河北科力远其他股东未提供同比例担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,含本次担保,公司及其控股子公司对外担保总额为776,585万元(已签署担保协议且尚在担保期限内的担保),公司对控股子公司提供的担保总额为640,785万元,上述数额分别占公司最近一期经审计归母净资产的267.92%、221.07%。截至目前,公司无逾期担保事项,也没有为股东及其关联单位提供担保等事项。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司
董事会
2026年8月29日

证券代码:600478 证券简称:科力远 公告编号:2026-058

湖南科力远新能源股份有限公司关于参加2026年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度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个别及连带责任。

为进一步加强与投资者的互动交流,湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称"公司")将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"真诚沟通强信心提质增效促发展——2026年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会"活动,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(https://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9月2日(星期三)14:30-17:00。届时公司高管将在线就公司2025年至2026半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励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!

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司
董事会
2026年8月29日

证券代码:600405 证券简称:动力源 公告编号:2026-043

北京动力源科技股份有限公司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8月28日

(二)股东会召开的地点:北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 309 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	446
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	79,914,484
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(%)	13.0402

(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。

本次会议由公司董事会召集,以现场投票及网络投票相结合的方式召开,会议由公司董事长阳兵先生主持,会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人,出席7人,其中 3 名独立董事出席;

2、董事会秘书李慧女士列席会议;其他高级管理人员列席会议;公司聘任的见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于调整公司董事会人数的议案

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	76,005,596	95.1086	3,580,315	4.4801	328,573	0.4113

2、议案名称:关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案

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	77,536,062	97.0237	2,039,149	2.5516	339,273	0.4247

3、议案名称:关于公司控制权变更后被动形成关联交易的议案

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	75,952,818	95.0426	3,603,114	4.5087	358,552	0.4487

(二)累积投票议案表决情况

1、关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	关于选举阳兵先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	66,023,881	82.6181	是
4.02	关于选举何昕先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	79,263,920	99.1859	是
4.03	关于选举黄晓亮先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	73,442,080	91.9008	是
4.04	关于选举徐增新先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	65,890,510	82.4512	是
4.05	关于选举冯志伟先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	66,279,306	82.9377	是

(三)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	关于调整公司董事会人数的议案	20,850,933	84.2127	3,580,315	14.4601	328,573	1.3272
2	关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案	22,381,399	90.3940	2,039,149	8.2357	339,273	1.3703
3	关于公司控制权变更后被动形成关联交易的议案	20,798,155	83.9996	3,603,114	14.5522	358,552	1.4482

2、累积投票议案

(1)、关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	关于选举阳兵先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	10,869,218	43.8986	是
4.02	关于选举何昕先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	24,109,257	97.3725	是
4.03	关于选举黄晓亮先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	18,287,417	73.8592	是
4.04	关于选举徐增新先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	10,735,847	43.3599	是
4.05	关于选举冯志伟先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	11,124,643	44.9302	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会的特别决议事项议案 1、2均以超过出席会议有效表决权的三分之二的同意票数获得通过。

2、议案 1、2、3、4 为中小投资者单独计票表决事项。

3、议案 3涉及的关联股东深圳湾红棉科创有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所

律师:邢馘、邢中华

(二)律师见证结论意见:

上述两位律师认为:公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定;现场出席会议人员资格和召集人资格合法、有效;本次股东会的现场表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司董事会
2026年8月29日

证券代码:600405 证券简称:动力源 公告编号:2026-044

北京动力源科技股份有限公司关于第九届董事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京动力源科技股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十三次会议于2026 年 8 月 28 日以现场表决的方式召开。经第九届董事会全体董事同意,本次董事会豁免会议通知时限要求。本次会议应表决董事9名,实际表决董事9名。公司高级管理人员列席了会议,本次会议由全体董事共同推举的董事阳兵先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议通过表决,形成如下决议:

(一)审议通过《关于豁免公司第九届董事会第十三次会议通知期限的议案》

公司于 2026 年 8月 28日下午召开的 2026 年第一次临时股东会补选产生第九届董事会董事,全体新任董事一致同意豁免本次临时董事会提前通知义务,于 2026年 8 月28 日召开公司第九届董事会第十三次会议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于选举公司董事长的议案》

选举阳兵先生为公司第九届董事会董事长,任期自董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

选举黄晓亮先生为公司第九届董事会副董事长,任期自董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于补选公司第九届董事会各专门委员会