证券代码:605020　证券简称:永和股份　公告编号:2026-082

浙江永和制冷股份有限公司 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10日(星期四)上午10:00-11:00
- 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:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2026年9月9日(星期三)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yhzqsw@qhyh.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江永和制冷股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年8月17日披露了《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10日(星期四)上午10:00-11:00举行2026年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,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、地点

(一)会议召开时间:2026年9月10日(星期四)上午10:00-11:00

(二)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/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理:童嘉成先生

副总经理、董事会秘书:程文霞女士

财务总监:姜根法先生

独立董事:胡继荣先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年9月10日(星期四)上午10:00-11:00,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9日(星期三)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/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱yhzqsw@qhyh.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:公司证券法务部

电话:0570-3832502

邮箱:yhzqsw@qhyh.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司董事会
2026年9月4日

申万菱信基金管理有限公司 关于恢复申万菱信天添利货币市场基金管理费适用费率的公告

一、管理费调整方案

基金名称	申万菱信天添利货币市场基金
基金简称	申万菱信天添利
基金主代码	026123
基金合同生效日	2025年12月22日
基金管理人名称	申万菱信基金管理有限公司
基金托管人名称	中国证券登记结算有限责任公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及《申万菱信天添利货币市场基金基金合同》《申万菱信天添利货币市场基金招募说明书》及其更新
管理费率恢复起始日期	2026年9月3日
恢复原因	根据《申万菱信天添利货币市场基金基金合同》中关于管理费的相关约定:"当以0.90%/年的管理费计算的七日年化暂估收益率小于或等于2倍活期存款利率,基金管理人将调整管理费为0.30%/年,以降低每万份基金暂估净收益为负并引发销售机构交收透支的风险,直至该类风险消除,基金管理人方可恢复计提0.90%/年的管理费。基金管理人应在费率调整后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。",因上述情况已消除,本基金管理人于2026年9月3日起将本基金管理费率恢复至0.90%/年。

二、其他需要提示的事项

投资者可拨打本公司的客户服务电话(400-880-8588)或登录本公司网站(www.swsmu.com)咨询、了解有关信息。

风险揭示:本基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金份额不等于客户交易结算资金,本基金投资于证券市场,每万份基金暂估净收益会因为货币市场波动等因素产生波动。本基金每万份基金暂估净收益和7日年化暂估收益率,与分红日实际每万份基金净收益和7日年化收益率可能存在差异。投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书(更新)等法律文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策,自行承担投资风险。

申万菱信基金管理有限公司
2026年9月4日

证券代码:600185	股票简称:珠免集团	编号:2026-055
债券代码:250772	债券简称:23格地01	
债券代码:281481	债券简称:26珠免01	

珠海珠免集团股份有限公司 关于控股股东股权结构变动的提示性公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 珠海珠免集团股份有限公司(以下简称"公司")收到间接控股股东珠海华发集团有限公司(以下简称"华发集团")通知,根据珠海市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称"珠海市国资委")相关文件意见,原则同意华发集团将其直接或间接持有的珠海投资控股有限公司(以下简称"海投公司")96.28%股权和珠海市免税企业集团有限公司(以下简称"免税集团")23%股权等资产转让给珠海格力集团有限公司(以下简称"格力集团")。本次变动后,格力集团将通过海投公司间接持有公司44.95%股权,成为公司间接控股股东。
- 本次变动后,公司控股股东与实际控制人未发生变化。

2026年9月3日收市后,公司收到间接控股股东华发集团的通知,海投公司股权结构将发生变动,现将相关情况公告如下:

一、本次权益变动基本情况

根据珠海市国资委相关文件意见,为加快落实市委、市政府关于市属国有资本优化布局和国有企业改革工作部署,原则同意华发集团和格力集团签订资产转让框架协议,以非公开协议方式进行资产交易,华发集团将其直接或间接持有的海投公司96.28%股权和免税集团23%股权等资产转让给格力集团。本次变动后,格力集团将通过海投公司间接持有公司44.95%股权,成为公司间接控股股东。本次变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

二、交易各方基本情况

(一)股权转让方

公司名称:珠海华发集团有限公司

统一社会信用代码:91440400190363258N

成立时间:1986-05-14

注册资本:1,884,972.26万元

注册地址:珠海市拱北联安路9号

经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;企业管理;非居住房地产租赁;住房租赁;融资咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(二)股权受让方

公司名称:珠海格力集团有限公司

统一社会信用代码:91440400192537186S

成立时间:1990-12-15

注册资本:2,000,000万元

注册地址:珠海市横琴新区环岛东路3000号2602-2608办公

经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;企业管理;企业总部管理;非居住房地产租赁;住房租赁;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);工程管理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

三、本次变动对公司的影响及后续事项

(一)本次变动不会导致公司的控股股东及实际控制人发生变化,公司控股股东仍为海投公司,实际控制人仍为珠海市国资委。

(二)本次变动对公司财务状况、资产价值及持续经营能力不会产生影响,同时也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(三)根据《上市公司收购管理办法》等有关规定,本次变动涉及信息披露义务人披露收购报告书及摘要,具体内容详见后续在指定披露媒体的《收购报告书摘要》和《收购报告书》。

(四)上述股权转让事项处在推进过程中,公司将持续关注上述事项的进展情况,如涉及与华发集团及其下属子公司的债权债务等变动安排、免税集团少数股权优先购买权等事宜,公司将严格按照相关法律法规的规定妥善处理,并及时履行相关审议程序和信息披露义务,切实维护公司及全体股东的合法权益。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

珠海珠免集团股份有限公司
董事会
二〇二六年九月四日

证券代码:603130　证券简称:云中马　公告编号:2026-059

浙江云中马股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)更新的提示性公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

浙江云中马股份有限公司(以下简称"公司")向特定对象发行股票事项(以下简称"本次发行")于2026年6月获得上海证券交易所审核通过,并于2026年6月取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江云中马股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2026)1602号),具体内容详见公司于2026年7月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》(公告编号:2026-043)。

鉴于公司于2026年8月27日披露了《浙江云中马股份有限公司2026年半年度报告》,公司会同相关中介机构对与本次发行相关的募集说明书等申请文件中涉及的财务数据等内容进行了更新。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江云中马股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书(注册稿)》。

公司将根据本次发行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。

特此公告。

浙江云中马股份有限公司董事会2026年9月4日

证券代码:002782　证券简称:可立克　公告编号:2026-064

深圳可立克科技股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年09月21日15:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月21日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年09月16日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

截至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深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,因故不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书见附件二)。

(2)公司董事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业园七栋二楼公司研发大会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于公司(前次募集资金使用情况报告)的议案》	非累积投票提案	√

1、上述议案已由第五届董事会第二十三次会议审议通过,具体内容详见2026年9月4日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2、公司将对以上议案的中小投资者表决情况单独计票并予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

3、上述议案为特别决议事项,须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意方可实施。

三、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

(1)自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持本人身份证、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,应持法人代表证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法定代表人出具的授权委托书(附件二)、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证、法人股东股票账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记,信函或电子邮件以抵达本公司的时间为准,电子邮件登记请发送电子邮件后电话确认。

(4)公司不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第五届董事会第二十三次会议决议。

附件一:深圳可立克科技股份有限公司2026年第二次临时股东会网络投票操作流程

附件二:深圳可立克科技股份有限公司2026年第二次临时股东会授权委托书

特此公告。

深圳可立克科技股份有限公司董事会
2026年9月04日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362782",投票简称为"可立投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,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其他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、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年09月21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、通过深交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09月21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》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"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 https://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数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

深圳可立克科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席深圳可立克科技股份有限公司于2026年09月21日召开的2026年第二次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司(前次募集资金使用情况报告)的议案》	√			

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号:　　持股数量:

受托人:　　受托人身份证号码:

签发日期:　　委托有效期:

证券代码:002782　证券简称:可立克　公告编号:2026-061

深圳可立克科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

深圳可立克科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第五届董事会第二十三次会议于2026年9月3日在公司会议室召开,本次会议通知于2026年8月28日以短信、电子邮件或专人送达的方式发出。会议由公司董事长肖铿先生召集和主持,应到董事8人,实到董事8人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司(前次募集资金使用情况报告)的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称"《注册管理办法》")、《监管规则适用指引—发行类第7号》等法律、法规及规范性文件的规定,并结合公司的实际情况,公司编制了《前次募集资金使用情况报告》,对前次募集资金实际使用情况进行了详细说明。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对前次募集资金使用情况进行审验并出具了《深圳可立克科技股份有限公司截至2026年6月30日前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》。

表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对;表决通过。

公司独立董事专门会议、公司董事会审计委员会、公司董事会战略与可持续发展委员会已审议通过本议案。本议案尚需提请公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于前次募集资金使用情况的报告》。

2、审议通过《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》和《注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定,结合公司具体情况,公司编制了非经常性损益明细表。同时,公司委托立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《深圳可立克科技股份有限公司2023年度、2024年度、2025年度、2026年1-6月非经常性损益明细表及鉴证报告》。

表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对;表决通过。

公司独立董事专门会议、公司董事会审计委员会已审议通过本议案。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《深圳可立克科技股份有限公司2023年度、2024年度、2025年度、2026年1-6月非经常性损益明细表及鉴证报告》。

3、审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对;表决通过。

具体内容详见公司2026年9月4日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

4、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

同意公司于2026年9月21日召开2026年第二次临时股东会,本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对;表决通过。

具体内容详见公司同日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

深圳可立克科技股份有限公司董事会
2026年9月4日

证券代码:002782　证券简称:可立克　公告编号:2026-065

深圳可立克科技股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次回购注销的限制性股票为公司2023年限制性股票激励计划已授予的部分限制性股票,涉及58名激励对象,限制性股票共计76.80万股,占本次注销前公司总股本495,814,013股的0.15%。

2、本次回购注销完成后,公司总股本由495,814,013股变更为495,046,013股。

深圳可立克科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年6月12日召开第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》"或"本激励计划")等相关规定,鉴于本激励计划第三个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成,同意公司对58名激励对象已获授但尚未解除限售的共计76.80万股限制性股票进行回购注销。另因公司实施权益分派,根据公司2023年第一次临时股东大会的授权,同意对限制性股票回购价格进行相应的调整。本次回购事项已经公司2026年第一次临时股东会审议通过,具体请见公司2026年6月13日于巨潮资讯网披露的《关于2023年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》。现将相关事项公告如下:

一、本激励计划已履行的相关审批程序

(一)2023年8月10日,公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日,公司第四届监事会第三十次会议审议通过了相关议案并对本次激励计划的激励对象名单进行核实,公司独立董事就本次激励计划发表了独立意见。

(二)2023年8月11日至2023年8月20日,公司在公司内网对拟激励对象的姓名和职务进行了公示,截止公示期满,公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议,无异议记录。2023年8月22日,公司披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

(三)2023年8月28日,公司2023年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施2023年限制性股票激励计划获得批准,董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票,并办理授予所必需的全部事宜。2023年8月29日,公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。

(四)2023年9月12日,公司第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第三十二次会议审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司监事会对激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见,独立董事发表了独立意见。

(五)2024年9月10日,公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议,会议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,董事会认为公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就,同意公司按照本次激励计划等相关规定为符合条件的58名激励对象办理解除限售相关事宜,可解除限售限制性股票102.40万股。

(六)2024年9月27日,2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售的102.40万股股票上市流通。

(七)2025年6月18日,公司召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议,审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》,并披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。

(八)2025年7月4日,公司召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

(九)2026年6月12日,公司召开第五届董事会第二十次会议和第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议,审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

(十)2026年6月29日,公司召开2026年第一次临时股东会,审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

二、本次拟回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金

(一)本次回购注销部分限制性股票的原因及数量

《激励计划》第三个解除限售期公司层面业绩考核目标为:以2022年为基础,2025年可立克营业收入增长率达到59%,且2025年深圳市海光电子有限公司(以下简称"海光电子")净利润达到9000万元。

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025年度报告出具的审计报告(信会师报字[2026]第ZI10057号):2025年度公司实现营业收入5,532,310,208.33元,相比2022年公司营业收入,2025年营业收入增长率为69.30%。根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)对海光电子2025年度报告出具的审计报告(信会师报字[2026]第ZI50011号):2025年海光电子净利润2,743.08万元,未达成第三个解除限售期公司层面业绩考核目标。

根据《激励计划》的相关规定:若公司未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象对应年度所获授的限制性股票不得解除限售,由公司回购注销,回购价格为授予价格。

因此,公司拟对58名激励对象第三个解除限售期已获授但尚未解除限售的共计76.80万股限制性股票进行回购注销。

(二)回购价格及资金来源

1、回购价格及调整说明

公司于2026年5月8日披露了《2025年年度权益分派实施公告》。公司2025年年度权益分派方案为:以截至2025年12月31日的总股本495,964,013股为基数,向全体股东每10股派2元人民币现金(含税)。

鉴于上述权益分派方案已实施完毕,根据《激励计划》的相关规定:激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。具体调整如下:

派息P=P0-V

其中:P0为调整前的授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的授予价格。经派息调整后,P仍须大于1。

调整后,本激励计划限制性股票的回购价格为:P=6.68-0.2=6.48元/股。

2、资金来源

公司拟用于本次回购限制性股票的资金总额为497.664万元,资金来源为公司自有资金。

三、本次限制性股票回购注销完成情况

1、验资情况

公司已向上述58名激励对象支付了回购价款,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次回购注销限制性股票事项出具了《验资报告》(信会师报字[2026]第ZI10801号)。

2、注销完成情况

截至本公告披露日,上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销事宜,本次回购注销限制性股票76.80万股后,公司总股本由495,814,013股变更为495,046,013股。

四、本次回购注销后公司股本结构的变动情况

本次回购注销不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,公司股权分布仍具备上市条件,股本结构变动情况如下表所示:

股份类型	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量(股)	比例	减少(股)	数量(股)	比例
有限售条件股份	6,085,313	1.23%	768,000	5,317,313	1.07%
无限售条件股份	489,728,700	98.77%	-	489,728,700	98.93%
股份总数	495,814,013	100%	768,000	495,046,013	100%

五、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

本次回购注销事项符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会导致公司股票分布情况不符合上市条件的要求,公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

特此公告。

深圳可立克科技股份有限公司董事会
2026年9月4日

证券代码:002782　证券简称:可立克　公告编号:2026-063

深圳可立克科技股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳可立克科技股份有限公司(以下简称"公司")的发展战略,在不影响正常经营、有效控制投资风险的前提下,公司及子公司拟使用不超过(含)人民币2亿元的闲置自有资金购买保本型理财产品。期限为自董事会审议通过之日起一年内有效,在上述额度内资金可以滚动使用。在上述期限内,董事会授权公司管理层在上述额度范围行使投资决策权并办理具体购买事宜。

根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定,公司第五届董事会第二十三次会议、第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,该议案不属于关联交易,不涉及重大投资产重组,无需股东会审议。具体情况如下:

一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

公司结合实际经营情况,经审慎研究、规划,公司及子公司将使用金额不超过2亿元的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,具体情况如下:

(一)投资目的

公司在不影响正常经营和资金安全的前提下,合理利用闲置自有资金购买理财产品,可以提高闲置自有资金使用效率,增加资金收益,为公司及股东获取更多的回报。

(二)投资额度及期限

公司及全资子公司本次拟使用不超过2亿元的闲置自有资金购买理财产品,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度内,资金可以循环滚动使用。

(三)投资品种

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估,选择安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的金融机构发行的保本型理财产品(包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款、大额存单等),不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的风险投资品种。

(四)资金来源

上述拟用于购买保本型理财产品的资金为公司及全资子公司的闲置自有资金,不影响公司正常经营,资金来源合法合规。

(五)投资决议有效期

自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

(六)实施方式

投资理财产品必须以公司及子公司的名义进行购买,董事会授权公司管理层在上述额度范围行使投资决策权并办理具体购买事宜。

(七)信息披露

公司根据法律法规的规定对购买的理财产品履行信息披露义务,披露事项包括购买理财产品的额度、期限、收益等。

二、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

1、虽然投资产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二)针对投资风险,拟采取措施如下:

1、公司选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,资金运作能力强的金融机构所发行的产品,投资产品则须满足流动性好、安全性高等特征。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司及子公司本次基于"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则,在确保资金安全的前提下,以不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买理财产品,不会影响公司日常资金周转需要,不影响公司主营业务的正常开展;有利于有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,进而提升公司整体业绩水平,保障股东利益。

四、履行的审批程序及相关意见

(一)审计委员会意见

经审核,公司董事会审计委员会认为:在保证公司日常运营和资金安全的前提下,公司及子公司本次拟使用闲置自有资金购买理财产品有利于进一步提高资金的使用效益,增加公司现金所产生的收益,符合公司和全体股东的利益,该事项决策和审议程序合法、合规。因此,一致同意公司及子公司使用最高额度不超过(含)人民币2亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品事项。

(二)董事会审议情况

公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品,使用期限不超过12个月。

五、备查文件

1、第五届董事会第二十三次会议决议。

2、第五届董事会审计委员会第十四次会议决议。

特此公告。

深圳可立克科技股份有限公司董事会
2026年9月4日

证券代码:002782　证券简称:可立克　公告编号:2026-062

深圳可立克科技股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定,本公司将截至2026年6月30日止前次募集资金使用情况报告如下:

一、前次募集资金基本情况

(一)前次募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳可立克科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2022)2867号)核准,本公司由主承销商招商证券股份有限公司于2023年1月13日非公开发行人民币普通股(A股)股票13,646,186股,每股发行价格为人民币16.52元。本次非公开发行股票共募集资金总额为人民币225,434,992.72元,扣除发行费用人民币8,729,414.36元后,实际募集资金净额为人民币216,705,578.36元。上述发行募集资金于2023年1月31日到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验并出具了信会师报字[2023]第ZI10003号《验资报告》。

募集资金到位时,初始存放金额为218,934,992.72元,其中包含用于非公开发行股票中介机构费用1,795,452.10元。截至2026年6月30日止,本公司前次募集资金使用情况如下:

项目	金额(人民币元)
收到募集资金	218,934,992.72
加:存款利息收入减支付的银行手续费	1,895,037.93
暂时闲置募集资金购买银行理财产品取得的理财收益	6,605,711.50
赎回银行理财产品	980,000,000.00
减:置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	50,521,000.11
置换预先已投入的发行费用	1,795,452.10
直接投入募投项目	120,638,973.65
暂时闲置募集资金购买银行理财产品(注3)	1,030,000,000.00
汇兑损益	738,305.56
加:2020年募投项目变更的募集资金到账(注1)	55,630,724.03
募集资金节余金额	59,372,734.76
减:永久性补充流动资金(注2)	23,231.39
2026年6月30日募集资金专户余额(注3)	59,349,503.37

注1:本公司于2025年6月12日召开的第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议和2025年6月30日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》,同意公司根据募投项目实际实施的情况,从审慎投资和合理利用资金的角度出发,拟终止2020年非公开发行A股股票的"汽车电子研发中心建设项目",并将该项目暂未投入使用的募集资金余额用于越南生产基地建设项目。2026年1月,本公司将汽车电子研发中心建设项目募集资金账户余额6,563.07万元转入越南生产基地建设项目募集资金账户。

注2:截至2026年6月30日止,除"越南生产基地建设项目"外,本公司2022年非公开发行A股股票相关其他募投项目均已实施完毕,相关募集资金专户已完成注销,募集资金专户余额23,231.39元已转到公司一般银行账户中。

注3:截至2026年6月30日止,本公司募集资金专户余额以及在交通银行深圳南山支行账户购买理财产品余额中包含尚未使用的前次募集资金本金为45,979,566.86元。

(二)前次募集资金的管理及存放情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,遵循规范安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

截至2026年6月30日止,募集资金的存储情况列示如下:

开户银行	账号	初始存放金额(人民币元)	币种	原币余额(元)	折人民币余额(人民币元)	存款方式	备注
交通银行股份有限公司深圳南山支行	443066058013006902958	199,834,992.72	人民币	-	-	-	已销户
兴业银行股份有限公司深圳宝安支行	337060100100523086	19,100,000.00	人民币	-	-	-	已销户
中国工商银行股份有限公司广德开发区支行	1317087329100103897		人民币	-	-	-	已销户
兴业银行股份有限公司深圳宝安支