证券代码:600965 证券简称:*ST福成 公告编号:2026-026

河北福成五丰食品股份有限公司关于参加2026年度河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2026年半年报业绩说明会的公告

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个别及连带责任。

为进一步加强与投资者的互动交流,河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由河北上市公司协会、河北资本市场之家与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年度河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2026年半年报业绩说明会活动”,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(http://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16日(周三)14:00-17:00。

届时公司董事长兼总经理李良先生、董事会秘书李伟先生、财务总监甄兰兰女士将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况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。

河北福成五丰食品股份有限公司
二〇二六年九月八日

证券代码:000683 证券简称:博源化工 公告编号:2026-053

内蒙古博源化工股份有限公司关于独立董事取得独立董事培训证书的公告

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。

内蒙古博源化工股份有限公司(以下简称公司)于2026年5月11日召开2025年年度股东会,审议通过了《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》,选举郑海春先生为公司独立董事,任期自该次股东会审议通过之日起三年。

截至公司2025年年度股东会通知发出之日,郑海春先生尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定,郑海春先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。

近日,公司董事会收到郑海春先生的通知,其已按规定参加深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训(线上),并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。

特此公告。

内蒙古博源化工股份有限公司董事会
二〇二六年九月八日

证券代码:603211 证券简称:晋拓股份 公告编号:2026-043

晋拓科技股份有限公司关于向特定对象发行A股股票申请获得上海证券交易所审核通过的公告

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。

晋拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年9月7日收到上海证券交易所出具的《关于晋拓科技股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》,具体意见如下:

“晋拓科技股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。本所将在收到你公司申请文件后提交中国证监会注册。”

公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)作出同意注册的决定后方可实施,最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该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。

特此公告。

晋拓科技股份有限公司董事会
2026年9月8日

证券代码:600722 证券简称:金牛化工 公告编号:2026-034

河北金牛化工股份有限公司关于参加2026年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2026年半年报业绩说明会的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,河北金牛化工股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由河北上市公司协会、河北资本市场之家与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年度河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2026年半年报业绩说明会活动”,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(http://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,其中与投资者网上互动交流的时间为2026年9月16日(周三)15:30-17:00。

届时公司董事长张鑫先生(代行董秘职务)、总会计师郭继美先生将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况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。

河北金牛化工股份有限公司董事会
2026年9月8日

证券代码:601212 证券简称:白银有色 公告编号:2026-临070号

白银有色集团股份有限公司关于公司股东部分股份解除质押的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●白银有色集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一大股东中信国安实业集团有限公司(以下简称“中信国安”)持有公司股份总数为2,250,000,000股,占公司总股本比例为30.39%。

●本次中信国安解除质押股份数量为851,520,000股。解除质押后,中信国安累计质押股份数量为1,366,090,300股,占其所持公司股份数量的比例为60.72%,占公司总股本比例为18.45%。

公司收到中信国安《关于中信国安实业集团有限公司所持白银有色集团股份有限公司部分股份解质押情况的告知书》,获悉中信国安质押给中信建投证券股份有限公司的851,520,000股无限售流通股已办理解除证券质押登记手续,具体情况如下:

股东名称	中信国安实业集团有限公司
本次解除质押股份	851,520,000股
占其所持股份比例	37.85%
占公司总股本比例	11.5%
解除质押时间	2026年9月4日
持股数量	2,250,000,000股
持股比例	30.39%
剩余被质押股份数量	1,366,090,300股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	60.72%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	18.45%

中信国安本次解除质押的股份暂无后续质押计划,如有变动,将及时履行信息披露义务。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会
2026年9月8日

证券代码:601212 证券简称:白银有色 公告编号:2026-临069号

白银有色集团股份有限公司关于对外担保进展的公告

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:

● 本次担保对象及基本情况

担保对象一	被担保人名称	白银有色长通电线电缆有限责任公司
	本次担保金额	2,000.00万元
	实际为其提供的担保余额	34,196.37万元
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用:_____
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用:_____
担保对象二	被担保人名称	白银市红鹭贸易有限责任公司
	本次担保金额	12,656.70万元
	实际为其提供的担保余额	19,003.62万元
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用:_____
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用:_____
担保对象三	被担保人名称	甘肃铜城工程建设有限公司
	本次担保金额	1,500.00万元
	实际为其提供的担保余额	2,111.66万元
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用:_____
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用:_____
担保对象四	被担保人名称	白银有色铁路运输物流有限责任公司
	本次担保金额	400.00万元
	实际为其提供的担保余额	400.00万元
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用:_____
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用:_____
担保对象五	被担保人名称	甘肃德福新材料有限公司
	本次担保金额	3,800.00万元
	实际为其提供的担保余额	78,776.69万元
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用:_____
	本次担保是否有反担保	√是 □否 □不适用:_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	无
截至2026年8月31日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	174,796.04
对外担保总额占上市公司最近一期经审计归母净资产的比例(%)	12.04
特别风险提示	□对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50%
	□对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100%
	□对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30%
	√本次对资产负债率超过70%的单位提供担保

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

2026年8月,白银有色集团股份有限公司(简称白银有色或公司)为年度担保计划内的全资子公司新增担保金额合计16,556.70万元,解除全资、控股子公司担保金额合计7,090.00万元;为年度担保计划内的参股公司新增担保金额3,800.00万元,解除参股公司担保金额合计7,170.36万元。新增及解除担保的具体情况如下:

序号	被担保人姓名	债权人姓名	2026年8月新增担保金额(万元)	2026年8月解除担保金额(万元)	截至2026年8月31日累计担保余额(万元)
1	白银有色长通电线电缆有限责任公司	中国银行白银分行	1,000.00	2,000.00	34,196.37
		建设银行白银分行	1,000.00	40.00	
2	白银市红鹭贸易有限责任公司	交通银行甘肃省分行	12,656.70		19,003.62
3	白银新大孚科技化工有限公司	进出口银行甘肃省分行		50.00	11,151.70
4	甘肃铜城工程建设有限公司	中国银行白银分行	1,500.00		2,111.66
5	白银有色铁路运输物流有限责任公司	中国银行白银分行	400.00		400.00
6	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	农业银行成县支行		5,000.00	20,000.00
7	甘肃德福新材料有限公司	进出口银行甘肃省分行	3,800.00	3,800.00	78,776.69
		招商银行南昌分行		3,370.36	
合计			20,356.70	14,260.36	165,640.04

(二)内部决策程序

公司分别于2026年3月16日、2026年5月8日召开第五届董事会第三十三次会议和2026年第二次临时股东会,审议通过《2026年度对外担保计划的提案》,同意公司为全资和控股子公司提供担保的额度合计不超过478,381.88万元(已担保103,580.88万元,预计2026年新增担保374,801.00万元);同意公司为合营或联营企业提供担保的额度合计不超过112,406.52万元(已担保79,842.52万元,预计2026年新增担保32,564.00万元),期限自公司股东会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司分别于2026年3月17日、2026年5月9日在上海证券交易所官方网站披露的公司《第五届董事会第三十三次会议决议公告》《2026年度担保计划的公告》《2026年第二次临时股东会决议公告》。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

1.白银有色长通电线电缆有限责任公司

被担保人类型	√法人		
	□其他_____(请注明)		
被担保人名称	白银有色长通电线电缆有限责任公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司		
	□控股子公司		
	□参股公司		
	□其他_____(请注明)		
主要股东及持股比例	白银有色集团股份有限公司持股100%		
法定代表人	项冰仑		
统一社会信用代码	916204007566414 51X9		
成立时间	2010年11月30日		
注册地	甘肃省白银市白银区高新技术产业开发区银东工业园		
注册资本	22,989万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	电线电缆、光缆及有色金属产品的压延加工、销售等		
主要财务指标(万元)	项目	2026年6月30日/2026年1-6月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	105,225.87	111,641.26
	负债总额	68,938.94	75,365.43
	资产净额	36,286.93	36,275.83
	营业收入	82,351.71	146,333.06
	净利润	11.71	-287.32

2.白银市红鹭贸易有限责任公司

被担保人类型	√法人		
	□其他_____(请注明)		
被担保人名称	白银市红鹭贸易有限责任公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司		
	□控股子公司		
	□参股公司		
	□其他_____(请注明)		
主要股东及持股比例	白银有色集团股份有限公司持股100%		
法定代表人	李铁才		
统一社会信用代码	91620400719033 33XW		
成立时间	2000年10月28日		
注册地	甘肃省白银市白银区公园路科技楼		
注册资本	1亿元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	许可项目:白银进出口;黄金及其制品进出口等;一般项目:金属矿石及金属材料销售等		
主要财务指标(万元)	项目	2026年6月30日/2026年1-6月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	47,167.96	39,975.38
	负债总额	43,011.46	36,086.36
	资产净额	4,156.50	3,889.02
	营业收入	109,653.04	264,224
	净利润	267.48	-4,565.93

3.甘肃铜城工程建设有限公司

被担保人类型	√法人		
	□其他_____(请注明)		
被担保人名称	甘肃铜城工程建设有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司		
	□控股子公司		
	□参股公司		
	□其他_____(请注明)		
主要股东及持股比例	白银有色集团股份有限公司持股100%		
法定代表人	何鹏		
统一社会信用代码	91620400784037 4681		
成立时间	2006年4月29日		
注册地	甘肃省白银市白银区四龙路4号		
注册资本	6,000万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	建筑工程施工、矿山施工、市政环保工程施工等		
主要财务指标(万元)	项目	2026年6月30日/2026年1-6月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	39,200.69	59,248.52
	负债总额	30,166.12	42,928.53
	资产净额	9,034.57	16,319.99
	营业收入	18,494.55	56,761.39
	净利润	-7,334.05	478.03

4.白银有色铁路运输物流有限责任公司

被担保人类型	√法人		
	□其他_____(请注明)		
被担保人名称	白银有色铁路运输物流有限责任公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司		
	□控股子公司		
	□参股公司		
	□其他_____(请注明)		
主要股东及持股比例	白银有色集团股份有限公司持股100%		
法定代表人	李代宁		
统一社会信用代码	91620400767711 8967		
成立时间	2004年11月12日		
注册地	甘肃省白银市白银区银山路132号		
注册资本	17972.98万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	许可项目:道路危险货物运输;道路旅客运输经营;一般项目:国内、国际货物运输代理等		
主要财务指标(万元)	项目	2026年6月30日/2026年1-6月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	88,601.15	81,383.38
	负债总额	45,465.41	39,909.35
	资产净额	43,135.74	41,474.03
	营业收入	82,335.60	131,365.13
	净利润	1,437.20	-2,620.3

5.甘肃德福新材料有限公司

被担保人类型	√法人		
	□其他_____(请注明)		
被担保人名称	甘肃德福新材料有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司		
	□控股子公司		
	√参股公司		
	□其他_____(请注明)		
主要股东及持股比例	控股股东九江德福科技股份有限公司持股51%,白银有色集团股份有限公司持股38%,甘肃兴陇资本管理有限公司持股10%,兰州新区资产运营有限公司持股1%		
法定代表人	吴丹妮		
统一社会信用代码	91620100MA7204TM7Q		
成立时间	2018年6月13日		
注册地	甘肃省兰州市兰州新区崆峒山路北段2108号		
注册资本	100,000万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	电解铜箔及延伸品的生产与销售等		
主要财务指标(万元)	项目	2026年6月30日/2026年1-6月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	500,002.52	518,352.82
	负债总额	332,174.88	373,324.82
	资产净额	167,827.64	145,028.00
	营业收入	370,289.37	553,939.50
	净利润	22,827.45	25,737.67

注:上述子公司财务数据来源于公司《2025年年度报告》《2026年半年度报告》。

三、担保协议的主要内容

(一)担保对象:全资子公司白银有色长通电线电缆有限责任公司

1.担保方式:连带责任

2.担保期限:按协议执行

3.担保金额:人民币2,000.00万元

(二)担保对象:全资子公司白银市红鹭贸易有限责任公司

1.担保方式:连带责任

2.担保期限:按协议执行

3.担保金额:人民币12,656.70万元

(三)担保对象:全资子公司甘肃铜城工程建设有限公司

1.担保方式:连带责任

2.担保期限:按协议执行

3.担保金额:人民币1,500.00万元

(四)担保对象:全资子公司白银有色铁路运输物流有限责任公司

1.担保方式:连带责任

2.担保期限:按协议执行

3.担保金额:人民币400.00万元

(五)担保对象:参股公司甘肃德福新材料有限公司

1.担保方式:连带责任

2.担保期限:按协议执行

3.担保金额:人民币3,800.00万元

四、担保的必要性和合理性

公司本次主要担保对象为全资子公司、参股子公司。公司对全资子公司拥有被担保方的控制权,对参股子公司,公司主要按照股权比例提供担保且被担保方提供反担保,担保风险可控,符合公司的业务发展和整体利益。公司将在提供担保前采取必要措施核查被担保人的资信状况及偿还债务能力,并在担保期限内持续关注被担保人的经营状况,审慎判断担保事项是否存在逾期的风险,保障公司的合法权益。

五、董事会意见

公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《2026年度对外担保计划的提案》。公司董事会认为:公司2026年度对外担保计划主要是满足公司及下属子公司(含参股子公司)项目建设、生产经营等资金需求,不存在损害上市公司及股东利益,特别是中小股东利益的情况。公司董事会同意本次担保计划,并将该提案提交股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年8月31日,白银有色为下属子公司实际提供担保174,796.04万元,占白银有色最近一期(2025年12月31日)经审计归母净资产的12.04%。其中,白银有色为全资和控股子公司提供担保86,863.35万元,占白银有色最近一期经审计归母净资产的5.98%;白银有色为参股子公司提供担保87,932.69万元,占白银有色最近一期经审计归母净资产的6.06%。公司无逾期担保。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会
2026年9月8日

证券代码:688343 证券简称:云天励飞 公告编号:2026-039

深圳云天励飞技术股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。

深圳云天励飞技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)等法律、行政法规、规范性文件及《深圳云天励飞技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,公司开展董事会换届选举工作。具体情况如下:

一、董事会换届选举情况

(一)非独立董事候选人提名情况

公司于2026年9月7日召开第二届董事会2026年第五次临时会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会对第三届董事会非独立董事候选人的任职资格审查,公司董事会同意提名陈宁先生、邓浩然先生及温桂勇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人简历详见附件。

(二)独立董事候选人提名情况

公司于2026年9月7日召开第二届董事会2026年第五次临时会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会对第三届董事会独立董事候选人的任职资格审查,公司董事会同意提名彭娟女士、金李先生及姚平平女士为公司第三届董事会独立董事候选人,其中彭娟女士为会计专业人士,上述独立董事候选人简历详见附件。上述三位独立董事候选人均已取得相关独立董事资格证书或培训证明材料。

截至本公告披露日,上述三位独立董事候选人已获得上海证券交易所无异议审核通过。

(三)董事会换届选举方式

公司将召开2026年第二次临时股东会审议董事会换届事宜,其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第三届董事会董事任期自公司股东会选举通过之日起三年。

三、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事的任职资格要求,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形,未曾受过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不属于最高人民法院公布的失信被执行人。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》等规定中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作,在本次换届完成前,仍由第二届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

深圳云天励飞技术股份有限公司董事会
2026年9月8日

附件:

一、第三届董事会非独立董事候选人简历

陈宁先生简历

陈宁,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2006年毕业于美国佐治亚理工学院,获得博士学位;2006年5月至2009年5月,在美国飞思卡尔半导体公司担任系统架构师;2009年5月至2014年7月,在中兴通讯担任IC技术总监;2014年8月至今,在公司担任执行董事/董事长兼总经理,也是公司的核心技术人员。陈宁曾获得深圳市国家级领军人才、深圳市海外高层次人才计划(“孔雀计划”)A类人才、第十六届广东省青年“五四奖章”、深圳经济特区建立40周年创新创业人物和先进模范人物等荣誉称号。

陈宁先生系公司的控股股东、实际控制人。截至本公告披露日,陈宁先生直接持有公司23.268%的股份,通过其控制的珠海明德致远投资有限公司间接持有公司1.692%的股份,合计持股比例约为24.960%。陈宁先生与公司其他持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。陈宁先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

邓浩然先生简历

邓浩然,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,2005年毕业于布鲁克大学Goodman商学院,获得硕士学位;澳洲资深注册会计师、国际会计师公会全权会员;2005年5月至2007年10月,在安永华明会计师事务所担任审计员、税务咨询顾问;2008年3月至2015年10月,在华为技术有限公司先后担任区域税务经理、国家子公司财务经理、中国税务管理部部长、运营商BG售前财经五级专家等职务;2015年10月至2018年1月,在领益科技(深圳)股份有限公司担任财务副总监;2018年2月加入公司,现任公司董事、高级副总裁、财务总监兼董事会秘书。

截至本公告披露日,邓浩然先生直接持有公司0.083%的股份,其通过公司员工持股平台间接持有公司约0.239%的股份。邓浩然先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。邓浩然先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

温桂勇先生简历

温桂勇,1981年出生,中国国籍,高级工程师,无境外永久居留权,2013年毕业于中南财经政法大学,获得硕士学位;2013年5月至2013年10月,在深圳市北斗星科技有限公司任职;2014年3月至2016年4月,在深圳市华傲数据技术有限公司任职;2016年7月至2018年2月,在中电科新型智慧城市研究院有限公司任职:2018年3月至2021年6月,在腾讯科技(深圳)有限公司任职;2021年6月至今,先后在深圳市特区建设发展集团有限公司智能与信息化部、科技创新与数字化部担任副部长,2026年7月至今,在深圳市信息管线有限公司、深圳市信息基础设施投资发展有限公司担任董事。

截至本公告披露日,温桂勇先生未持有公司股份。温桂勇先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。温桂勇先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

二、第三届董事会独立董事候选人简历

彭娟女士简历

彭娟,1964年出生,中国国籍,有境外居留权(美国),副教授、博士,博士生导师。1997年至2024年,任职于上海交通大学安泰经济与管理学院会计系,2016年至2019年兼任上海交通大学安泰经济与管理学院高管教育中心主任。现任上海市成本研究会秘书长兼培训部主任、中国财务云研究院顾问、行为科学理事会理事、上海环境能源交易所绿色金融中心会员;2021年8月至今,兼任健康元药业集团股份有限公司独立董事;2023年3月至今,兼任上海翔港包装科技股份有限公司独立董事;2023年5月至今,兼任江苏东海农村商业银行股份有限公司独立董事。彭娟女士在数字财务、数据资产、绿色金融、公司治理方面具有丰富的经验。

截至本公告披露日,彭娟女士未持有公司股份。彭娟女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。彭娟女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

金李先生简历

金李,1970年出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士研究生,九三学社社员,讲席教授。曾任复旦大学教员,哈佛商学院助理教授、副教授,牛津大学赛德商学院终身教授、博士生导师,北京大学经济与管理学部副主任、光华管理学院副院长、金融学讲席教授。现任南方科技大学副校长、商学院代理院长、南方科技金融研究院院长、讲席教授,兼任中国平安保险(集团)股份有限公司独立董事、TCL科技集团股份有限公司独立董事、苏州元禾控股股份有限公司独立董事等职务。金李先生是九三学社第十五届中央委员会委员、常委,政协第十四届全国委员会委员。

截至本公告披露日,金李先生未持有公司股份。金李先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。金李先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

姚平平女士简历

姚平平,1970年出生,中国国籍,有中国香港永久居留权。1995年毕业于中山大学,获得硕士学位。1995年9月至2002年5月在深圳司法局担任副处长职位,2002年6月至2006年5月在欧盟和美国学习,2006年6月至2009年8月在新加坡黄德森律师事务所担任律师职务,2009年9月至2010年4月在Harneys律师事务所担任律师职务;2010年5月至今,在北京市中伦律师事务所香港办公室担任合伙人职务。2024年5月至今,担任公司独立董事。

截至本公告披露日,姚平平女士未持有公司股份。姚平平女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。姚平平女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

证券代码:688343 证券简称:云天励飞 公告编号:2026-042

深圳云天励飞技术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17日(星期四)下午14:00-15:00

● 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10日(星期四)至9月16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ir@intellif.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。

深圳云天励飞技术股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年8月27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年上半年的经营成果、财务状况,公司计划于2026年9月17日下午14:00-15:00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年上半年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17日(星期四)下午14:00-15:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长兼总经理:陈宁先生

董事、财务总监兼董事会秘书:邓浩然先生

独立董事:邓仰东先生

(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年9月17日(星期四)下午14:00-15:00,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10日(星期四)至9月16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/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir@intellif.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

联系部门:资本部

电 话:0755-26406954

邮 箱:ir@intellif.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。

深圳云天励飞技术股份有限公司董事会
2026年9月8日

证券代码:688343 证券简称:云天励飞 公告编号:2026-040

深圳云天励飞技术股份有限公司关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

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。

深圳云天励飞技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《深圳云天励飞技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,公司开展了董事会换届选举工作。公司于2026年9月7日召开了职工代表大会并做出决议,选举李爱军先生为公司第三届董事会职工代表董事。

李爱军先生将与公司2026年第二次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第三届董事会,任期自公司2026年第二次临时股东会选举产生第三届董事会之日起三年。李爱军先生的简历详见附件。

本次选举职工代表董事工作完成后,公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

深圳云天励飞技术股份有限公司董事会
2026年9月8日

附件:

李爱军先生简历

1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究员(科技型企业家)职称。2001年毕业于西安电子科技大学,获得硕士学位。2001年4月至2017年2月,在中兴通讯先后担任芯片项目经理、大项目经理、手机芯片部长、手机芯片研发总经理等职;作为项目经理带领项目组完成国内首款28nmLTE多模手机modem芯片的研发和量产,具有资深的超大规模SoC芯片研发功底和丰富的芯片大团队运作的研发管理经验;2017年2月加入公司,现任公司副总经理。2004年获得深圳市科技进步奖二等奖;2017年8月获深圳市国家级领军人才的荣誉称号;2019年1月获得深圳市人民政府颁发的“深圳市龙岗区优秀专家”荣誉称号。

截至本公告披露日,李爱军先生直接持有公司0.010%股份,其通过公司员工持股平台间接持有公司约0.278%的股份。李爱军先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。李爱军先生不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,亦不属于失信被执行人,符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

证券代码:688343 证券简称:云天励飞 公告编号:2026-041

深圳云天励飞技术股份有限公司关于召开2026年第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2026年9月23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年第二次临时股东会

(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9月23