

证券代码:002037 证券简称:保利联合 公告编号:2026-47

保利联合化工控股集团股份有限公司关于诉讼、仲裁事项及相关进展的公告

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。

保利联合化工控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,现将公司及控股子公司新增诉讼、仲裁事项及前期诉讼进展相关情况公告如下:

一、前期诉讼进展情况

序号	起诉时间	原告/被申请人	被告/被申请人	事由	受理法院	标的金额(万元)	进展情况	披露索引
1	2026年9月4日	保利联合环保工程有限公司	佛山市自然资源局南海区分局	建设工程施工合同纠纷	佛山市南海区人民法院	6,327.62	公司向该院新增起诉材料,法院已受理,案件标的金额较大,目前一审审理,待判决。	2026年7月7日被材料,法院已受理,关于中国证证券监督管理委员会行政处罚决定,已向中国证监会(www.csrc.gov.cn)进行申诉。

二、新增诉讼、仲裁情况

上一诉讼公告日(2026年8月14日)至本公告日,公司及控股子公司新增诉讼、仲裁事项案件共计17件,涉案金额合计11,085.86万元;占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的10.10%。其中,单笔涉案金额3,000万元(含)以上的案件为1件,金额为8,145.05万元;单笔涉案金额3,000万元以下的案件为16件,合计人民币约2,940.81万元,具体情况如下:

新增标的金额3000万元(含)以上的诉讼、仲裁事项

序号	起诉时间	原告/被申请人	被告/被申请人	事由	受理法院	标的金额(万元)	进展情况
1	2026年9月4日	保利联合环保工程有限公司	佛山市自然资源局南海区分局	建设工程施工合同纠纷	佛山市南海区人民法院	8,145.05	案件法院已受理,尚未开庭审理。

注:新增3000万元以下的新增诉讼案件16件,金额2,940.81万元。

三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

截至本公告日,除已披露的诉讼、仲裁事项,公司及控股子公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

四、本次公告的诉讼对公司影响

由于新增案件尚未开庭或尚在审理中,其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将密切关注案件的后续进展,积极采取相关法律措施维护公司及股东利益。

公司将依照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关要求,根据诉讼进展情况及履行信息披露义务,敬请各位投资者注意投资风险。

五、备查文件

受理案件通知书。

特此公告。

保利联合化工控股集团股份有限公司董事会
2026年9月7日

股票代码:688208 证券简称:道通科技 公告编号:2026-068

特续代码:118013 特续简称:道通特续

深圳市道通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15日(星期二)9:00-10:00
- 会议召开地点:上海证券交易上证路演中心(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8日(星期二)至9月14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ir@at.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。

深圳市道通科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年8月25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15日(星期二)9:00-10:00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,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15日(星期二)9:00-10:00

(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、参会人员

董事长、总经理:李红京先生

独立董事:方兰声女士

董事、财务总监:徐紫娟女士

董事会秘书:李律先生

(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)投资者可于2026年9月15日(星期二)9:00-10:00,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8日(星期二)至9月14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ir@at.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、联系人与咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:0755-81693644

邮箱:ir@at.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,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。

深圳市道通科技股份有限公司
2026年9月8日

证券代码:301633 证券简称:港迪技术 公告编号:2026-044

武汉港迪技术股份有限公司关于签署日常经营重要合同的自愿性信息披露公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、合同签署情况

武汉港迪技术股份有限公司(以下简称“公司”)近日与某客户(以下简称“客户”)新增签署了多个销售合同(以下合称“本合同”),由公司向客户提供数据中心电力方案,合同总金额约1亿元(含税)。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年9月15日(星期二)9:00-10:00

(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、参会人员

董事长、总经理:李红京先生

独立董事:方兰声女士

董事、财务总监:徐紫娟女士

董事会秘书:李律先生

(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)投资者可于2026年9月15日(星期二)9:00-10:00,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8日(星期二)至9月14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ir@at.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、联系人与咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:0755-81693644

邮箱:ir@at.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,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。

武汉港迪技术股份有限公司
2026年9月7日

证券代码:600316 证券简称:洪都航空 公告编号:2026-028

江西洪都航空工业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15日(星期二)9:00-10:00
- 会议召开地点:上海证券交易上证路演中心(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8日(星期二)至9月14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hd00316@hongdu.com.cn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。

江西洪都航空工业股份有限公司(以下简称“洪都航空”或“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年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年9月15日(星期二)9:00-10:00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,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15日(星期二)9:00-10:00

(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、参会人员

董事长、总经理:周维强

独立董事:张岩、曹小秋、黄华生

副总经理:董军、董军

董事会秘书:胡清

总会计师:王静

(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)投资者可于2026年9月15日(星期二)9:00-10:00,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8日(星期二)至9月14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hd00316@hongdu.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、联系人与咨询办法

联络部门:董事会办公室

电话:0791-76769749

邮箱:hd00316@hongdu.com.cn

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。

江西洪都航空工业股份有限公司董事会
2026年9月8日

证券代码:688136 证券简称:科兴制药 公告编号:2026-050

科兴生物制药股份有限公司关于参加科创板2026年半年度创新药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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2026年9月16日(星期三)15:00-17:00
- 会议召开地点:上海证券交易上证路演中心(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)至9月15日(星期二)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kexing@kexing.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。

科兴生物制药股份有限公司(以下简称“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16日(星期三)15:00-17:00参加由上海证券交易所主办的科创板2026年半年度创新药行业集体业绩说明会,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,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16日(星期三)15:00-17:00

(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、参会人员

董事长、总经理:赵彦超

董事、董事会秘书、财务总监:王小琴

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)投资者可于2026年9月16日(星期三)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9日(星期三)至9月15日(星期二)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kexing@kexing.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、联系人与咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:0755-89607773

邮箱:ir@kexing.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。

科兴生物制药股份有限公司
2026年9月8日

证券代码:600820 股票简称:隧道股份 编号:临2026-036

上海隧道工程股份有限公司关于召开2026年半年度业绩暨现金分红说明会的公告

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09月16日(星期三)13:00-14:45
- 会议召开地点:上海证券交易上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动
- 投资者可于2026年09月09日(星期三)至09月15日(星期二)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600820@stecnet.cn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。

上海隧道工程股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年8月28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16日(星期三)13:00-14:45举行2026年半年度业绩暨现金分红说明会,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视频结合网络互动召开,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,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09月16日(星期三)13:00-14:45

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

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参会人员

董事长兼财务总监:葛以衡

独立董事:张桂成、张性、吴泽勇

董事会秘书:张浩凯

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年09月16日(星期三)13:00-14:45,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09月09日(星期三)至09月15日(星期二)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600820@stecnet.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、联系人与咨询办法

联系人:单晓晨

电话:021-66410590

邮箱:600820@stecnet.cn

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。

上海隧道工程股份有限公司
2026年9月8日

证券代码:688073 证券简称:毕得医药 公告编号:2026-042

上海毕得医药科技股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分第一个归属期归属结果的公告

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:

- 本次归属激励股票数量:111,2012万股
- 本次归属激励股票来源:上海毕得医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)从二级市场回购的公司人民币A股普通股股票

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定,公司于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》,公司已顺利完成2024年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)首次授予及预留授予部分第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下:

一、本激励计划已履行的决策程序及相关信息披露

(一)2024年12月20日,公司召开第二届董事会第十三次会议,会议审议通过了《关于〈公司2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。

同日,公司召开第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于〈公司2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核查〈公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

(二)2024年12月21日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》,根据公司其他独立董事的委托,独立董事刘志杰作为征集人,就公司2025年第一次临时股东大会审议的公司本激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

(三)2024年12月23日至2025年1月1日,公司对本激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示,在公示期间,公司监事会未收到任何异议。2025年1月3日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

(四)2025年4月18日,公司召开2025年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于〈公司2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2024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股权激励计划相关事宜的议案》。同时,公司就激励对象知情人在上海毕得医药科技股份有限公司2024年度薪酬追索追偿事宜(以下简称“追索追偿”)在前期每月末公司限售的情况进行了自查,未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2025年1月7日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于〈公司2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

(五)2025年1月8日,公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

(六)2025年4月18日,公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,董事会薪酬与考核委员会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

(七)2026年6月9日,公司召开第二届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作2024年限制性股票激励计划部分授予但尚未归属的限制性股票的议案》,董事会薪酬与考核委员会对符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

二、本次限制性股票授予的基本情况

(一)本次激励计划的激励对象

姓名	职务	国籍	已获授的限制性股票数量(万股)	本次归属数量(万股)	本次归属数量占已获授的限制性股票比例(%)
戴武	董事长、总经理	中国	10.0000	40.0000	50%
王坤	财务总监	中国	5.0000	25.0000	50%
张俊豪	副总经理	中国	10.0000	5.0000	50%
秦春生	董事	中国	2.0000	1.0000	50%
齐朝霞	职工董事	中国	3.0000	1.5000	50%
肖卓婷	职工董事	中国	5.0000	2.5000	50%
董事会议认为需要激励的其他人员(16人)			75.5000	37.7500	50%
合计			193.0000	96.5000	50%

股权激励计划实施情况

注:合计数与各明细数据直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。

二、预留授予部分第一个归属期

姓名	职务	国籍	已获授的限制性股票数量(万股)	本次归属数量(万股)	本次归属数量占已获授的限制性股票比例(%)
戴武	董事长、总经理	中国	10.0000	5.0000	50%
王坤	财务总监	中国	5.0000	2.5000	50%
张俊豪	副总经理	中国	10.0000	5.0000	50%
秦春生	董事	中国	2.0000	1.0000	50%
齐朝霞	职工董事	中国	3.0000	1.5000	50%
肖卓婷	职工董事	中国	5.0000	2.5000	50%
董事会议认为需要激励的其他人员(16人)			75.5000	37.7500	50%
合计			193.0000	96.5000	50%

注:合计数与各明细数据直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。

三、本次激励计划实施情况

本次激励计划实施情况

注:合计数与各明细数据直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。

三、本次激励计划实施情况

本次激励计划实施情况

注:合计数与各明细数据直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。

证券代码:688388 证券简称:嘉元科技 公告编号:2026-088

广东嘉元科技股份有限公司关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为进一步加强与投资者的互动交流,广东嘉元科技股份有限公司(以下简称“公司”)将参加中国证券监督管理委员会广东监管局及广东上市公司协会主办、深圳市全景网络有限公司协办的“2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会”活动,现将有关事项公告如下:

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(名称: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(周二)15:30-17:00,届时公司高管、独立董事将在线就公司2026年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,投资者可于2026年9月15日(周二)14:00前访问http://rs.p5w.net/yzj进入问题征集专题页面。公司将在本次集体接待日中,对投资者普遍关注问题金额无需调整。

(问题征集专题页面二维码)

特此公告!

广东嘉元科技股份有限公司董事会
2026年9月8日

证券代码:688388 证券简称:嘉元科技 公告编号:2026-087

广东嘉元科技股份有限公司关于变更公司以自有资产进行抵押向金融机构申请借款用于控股子公司项目建设相关事项的公告

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。

一、基本情况概述

为拓宽融资渠道,推动子公司项目建设,广东嘉元科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年11月7日召开第五届董事会第五十七次会议审议通过了《关于公司以自有资产进行抵押向金融机构申请借款用于控股子公司项目建设的议案》,公司向国开新型政策性金融工具有限公司申请人民币40,000万元综合授信及贷款,由国开新型政策性金融工具有限公司委托国家开发银行广东省分行向公司办理贷款,通过贷款形式用于控股子公司广东嘉元时代新能源材料有限公司(以下简称“嘉元时代”)年产10万吨高性能锂电材料项目。本次贷款以公司位于梅州市梅县区白渡镇沙坪村的嘉元科技园新增年产1.6万吨高性能锂电材料技术改造项目的房地产和60台生普一体机设备作为抵押,公司以持有控股子公司嘉元时代23.80%的股权作为质押担保,并授权公司法定代表人上述抵押贷款额度范围内审核并签署上述申请贷款及资产抵押事项的相关法律文件。在借款期限内,根据公司经营情况,国家开发银行广东省分行及公司可以动态调整还款计划。本次融资的实际执行,以签署的借款合同及其任何后续有效补充协议(如有)中约定的条款为准。具体内容详见公司于2026年11月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于公司以自有资产进行抵押向金融机构申请借款用于控股子公司项目建设的公告》(公告编号:2026-103)。

公司已与国开新型政策性金融工具有限公司签订了《国开新型政策性金融工具质押合同》(以下简称“质押合同”),公司于2026年1月4日召开第五届董事会第五十九次会议审议通过了《关于变更公司以自有资产进行抵押向金融机构申请借款用于控股子公司项目建设相关事项的议案》,并与国开新型政策性金融工具有限公司签订了《国开新型政策性金融工具质押合同变更协议》(合同编号:4410202506100000506号质押借款合同001),对质押合同担保条款进行调整,将原质押合同中出质的对应出质股权数额由11,900万股变更为16,660万股,其余关于出质的为出质人持有的嘉元时代23.8%的股权及相关权利的约定保持不变。具体内容详见公司于2026年1月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于变更公司以自有资产进行抵押向金融机构申请借款用于控股子公司项目建设相关事项的的公告》(公告编号:2026-001)。

2026年3月,公司与广东省粤财产业科技股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“粤财”)签订了《广东嘉元时代新能源材料有限公司增资协议》,广东粤财认购嘉元时代新增的注册资本人民币74,000万元,本次增资完成后广东粤财持有嘉元时代5.4054%股权,嘉元时代注册资本增加至74,000万元。公司持有嘉元时代的股权比例由85.7143%变更为81.0911%。因嘉元时代注册资本变动,公司质押的嘉元时代的股权比例也需变动,公司于2026年6月17日召开第五届董事会第五十五次会议审议通过了《关于变更公司以自有资产进行抵押向金融机构申请借款用于控股子公司项目建设的议案》,并与国开新型政策性金融工具有限公司签订了《国开新型政策性金融工具质押合同变更协议》(合同编号:4410202506100000506号质押借款合同002),对质押合同担保条款进行调整,将原质押合同中出质的股权比例由23.8%调整为25.135%,其余条款不变,具体详见公司于2026年6月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于变更公司以自有资产进行抵押向金融机构申请借款用于控股子公司项目建设相关事项的的公告》(公告编号:2026-068)。

二、变更事项实施情况

2026年8月,嘉元时代完成增资的工商变更登记手续,嘉元时代注册资本由74,000万元增加至180,000万元。因嘉元时代注册资本变动,公司质押嘉元时代的股权比例,对应股数及对应注册资本金额也需变动。

公司于2026年9月7日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更公司以自有资产进行抵押向金融机构申请借款用于控股子公司项目建设相关事项的议案》,董事会认为:公司本次变更以部分自有资产抵押向国开新型政策性金融工具有限公司申请人民币40,000万元贷款的综合授信合同,是根据出质的发生的变化而进行的变更,不会给公司带来重大财务风险,符合公司及公司经营发展的实际需求,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。综上,公司董事会同意本次向国开新型政策性金融工具有限公司质押广东嘉元时代新能源材料有限公司22.5135%的股权,对应股数为18010.8万股,对应注册资本金额18010.8万元人民币。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《广东嘉元科技股份有限公司章程》等相关规定及公司制度,上述事项不构成关联交易,本事项无需提交股东大会审议,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

三、质押合同变更情况

经国开新型政策性金融工具有限公司与公司协商,拟对质押合同相关内容进行变更并签订《国开新型政策性金融工具质押合同变更协议》(合同编号:4410202506100000506号股东借款合同的质押合同003)(以下简称:“《质押合同变更协议003》”),《质押合同变更协议003》主要内容如下:

出质人:广东嘉元科技股份有限公司

质权人:国开新型政策性金融工具有限公司

第一条 质押合同变更内容

(一)质押合同附件之一的约定为:

“质押财产说明

出质标的	对应股数	对应注册资本金额
出质人持有的“广东嘉元时代新能源材料科	16660万股	16660万元人民币

现将上述约定变更为:

“质押财产说明

出质标的	对应股数	对应注册资本金额
出质人持有的“广东嘉元时代新能源材料科	18010.8万股	18010.8万元人民币

四、本次变更事项对公司的影响

本次变更公司以自有资产进行抵押向金融机构申请借款用于控股子公司项目建设相关事项,是根据出质的发生的变化而进行的变更,不会给公司带来重大财务风险,符合公司及公司经营发展的实际需求,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会
2026年9月8日

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2026-107

广东领益智造股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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。

广东领益智造股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十八次会议于2026年8月28日以现场结合通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会相关事项通知如下:

一、召开会议的日期、时间

1.会议时间:2026年第一次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开的方式:合规性:公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》《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》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间

现场会议召开时间:2026年9月16日(星期三)14:00开始

网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年9月23日的交易时间,即:15:00-25:00-11:30和13:00-15:00

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年9月23日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5.会议召开的方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统提供网络投票系统向公司提供网络投票系统,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投票)和网络投票中的其中一种表决方式。

6.股权登记日:2026年9月16日

7.会议出席对象:

(1)A股股东或其委托代理人:凡2026年9月16日15:00交易结束后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利出席本次股东大会及参加股东大会表决;股东可以书面形式委托代理人出席会议和表决,该被代理人不必是公司股东(授权委托书式样详见附件四)。

(2)代理人应出示及出席,请参见公司于香港交易所披露网站(www.hkexnews.hk)向H股股东另行发出的股东大会相关通知。

(3)公司董事和高级管理人员。

(4)公司聘请的见证律师及公证人员。

8.现场会议召开地点:广东省深圳市福田区益田大厦15楼会议室

二、会议审议事项及相关议题

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注(说明打勾的栏目可以议案)
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	非累积投票提案	√
2.00	《关于增补会计师事务所的议案》	√
3.00	《关于增补会计师事务所的议案》	√

上述议案已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过,详见公司于前述资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

提案和提案人:本次股东大会特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。根据《上市公司股东大会规则》的规定,本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事和高级管理人员以外的其他股东)。

三、会议登记事项

(一)登记方式

1.自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股凭证进行登记;

2.法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书和持股凭证进行登记;

3.异地股东可以凭以上有关凭证采取信函或电子邮件方式办理登记(须在股东大会登记时间至股东大会登记截止时间之前);登记时请注明联系人员、通信时间、电子邮件标题应当注明“股东大会登记”字样,以电子邮件方式登记的,出席股东大会时应向本公司提交相关资料原件。

(二)登记地点及授权委托书送达地点:公司证券部

地址:广东省深圳市福田区益田大厦15楼

邮编:518000

(四)注意事项:出席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会场办理

证券代码:002600 股票简称:隧道股份 编号:临2026-036

上海隧道工程股份有限公司关于召开2026年半年度业绩暨现金分红说明会的公告

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09月16日(星期三)13:00-14:45
- 会议召开地点:上海证券交易上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动
- 投资者可于2026年09月09日(星期三)至09月15日(星期二)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600820@stecnet.cn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。

上海隧道工程股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年8月28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16日(星期三)13:00-14:45举行2026年半年度业绩暨现金分红说明会,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视频结合网络互动召开,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,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09月16日(星期三)13:00-14:45

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

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参会人员

董事长兼财务总监:葛以衡