

信息披露

证券代码:603936 证券简称:博敏电子 公告编号:2026-080

博敏电子股份有限公司关于董事会延期换届的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已于2026年9月21日届满，鉴于公司新一届董事会的提名工作尚未结束，相关换届工作正在积极推进中，为保障董事会工作的稳定性和连续性，经公司第五届董事会将换届选举，公司董事会下设7名委员和高级管理人员的任期亦将相应顺延。

在换届选举完成之前，公司第五届董事会及董事会各专门委员会成员和高级管理人员将按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定继续履行相应的职责。

公司董事会延期换届不会影响公司正常运营，公司将积极推进董事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

博敏电子股份有限公司
2026年9月9日

证券代码:603936 证券简称:博敏电子 公告编号:2026-087

博敏电子股份有限公司关于为子公司申请银行授信及融资提供担保暨反担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司博敏电子（深圳）有限公司（以下简称“博敏深圳”）因业务需要，拟向银行申请授信及融资，并申请公司提供担保。同时，博敏深圳亦需提供反担保。具体担保及反担保事项如下：

一、担保事项

（一）担保对象及基本情况

被担保方名称	本次担保金额	实际为其提供担保金额	是否在担保期限内	本次担保是否有反担保
深圳市博敏电子有限公司（以下简称“博敏深圳”）	6,000万元	7,000.00万元（不含本次）	是	是

（二）反担保情况

担保金额（万元）	担保期限	担保方式
6,000	2026年9月9日至2027年9月8日	抵押、质押、保证

（三）风险提示

1. 担保风险：博敏深圳的经营状况、财务状况、信用记录等将直接影响公司的担保责任。若博敏深圳出现违约行为，公司将承担相应的担保责任。

2. 反担保风险：博敏深圳提供的反担保资产价值波动、变现难度等因素可能影响公司的反担保效果。

3. 流动性风险：担保及反担保事项可能占用公司资金，影响公司的流动性。

4. 声誉风险：担保及反担保事项可能对公司声誉产生影响。

5. 法律风险：担保及反担保事项可能涉及复杂的法律问题，存在诉讼风险。

6. 其他风险：包括但不限于政策变化、市场波动等因素可能对公司经营产生影响。

博敏电子股份有限公司
2026年9月9日

证券代码:603936 证券简称:博敏电子 公告编号:2026-086

博敏电子股份有限公司关于控股股东、实际控制人权益变动触及5%刻度的提示性公告

投资者徐俊先生及其一致行动人谢小姐女士保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本公司董事会及全体董事保证本公告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：

- 权益变动主体：徐俊先生及其一致行动人谢小姐女士。
- 权益变动方式：通过二级市场增持。
- 权益变动数量：1,000,000股。
- 权益变动比例：5.00%。
- 权益变动时间：2026年9月8日至2026年9月9日。
- 权益变动价格：15.00元/股。
- 权益变动资金来源：自有资金。
- 权益变动目的：长期股权投资。
- 权益变动对公司的影响：有利于公司长期发展。
- 权益变动的风险提示：请投资者关注相关公告。

博敏电子股份有限公司
2026年9月9日

证券代码:603936 证券简称:博敏电子 公告编号:2026-085

博敏电子股份有限公司关于参加2026年广东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公告

博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年9月15日（星期三）下午15:30-17:00，在广东深圳福田区华强北路101号21楼206室，举办2026年广东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。现将有关事项公告如下：

一、会议时间：2026年9月15日（星期三）下午15:30-17:00

二、会议地点：广东深圳福田区华强北路101号21楼206室

三、参会人员：公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、投资者关系管理部门负责人等。

四、会议内容：介绍公司2026年半年度经营业绩、财务状况、发展战略、投资者关系管理等情况，并回答投资者提问。

五、报名方式：投资者可通过电话、网络等方式报名参加。

六、其他事项：请投资者准时参加，会议期间请遵守相关纪律。

博敏电子股份有限公司
2026年9月9日

证券代码:603936 证券简称:博敏电子 公告编号:2026-084

博敏电子股份有限公司关于参加2026年广东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公告

博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年9月15日（星期三）下午15:30-17:00，在广东深圳福田区华强北路101号21楼206室，举办2026年广东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。现将有关事项公告如下：

一、会议时间：2026年9月15日（星期三）下午15:30-17:00

二、会议地点：广东深圳福田区华强北路101号21楼206室

三、参会人员：公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、投资者关系管理部门负责人等。

四、会议内容：介绍公司2026年半年度经营业绩、财务状况、发展战略、投资者关系管理等情况，并回答投资者提问。

五、报名方式：投资者可通过电话、网络等方式报名参加。

六、其他事项：请投资者准时参加，会议期间请遵守相关纪律。

博敏电子股份有限公司
2026年9月9日

证券代码:603936 证券简称:博敏电子 公告编号:2026-083

博敏电子股份有限公司关于参加2026年广东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公告

博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年9月15日（星期三）下午15:30-17:00，在广东深圳福田区华强北路101号21楼206室，举办2026年广东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。现将有关事项公告如下：

一、会议时间：2026年9月15日（星期三）下午15:30-17:00

二、会议地点：广东深圳福田区华强北路101号21楼206室

三、参会人员：公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、投资者关系管理部门负责人等。

四、会议内容：介绍公司2026年半年度经营业绩、财务状况、发展战略、投资者关系管理等情况，并回答投资者提问。

五、报名方式：投资者可通过电话、网络等方式报名参加。

六、其他事项：请投资者准时参加，会议期间请遵守相关纪律。

博敏电子股份有限公司
2026年9月9日

证券代码:603936 证券简称:博敏电子 公告编号:2026-082

博敏电子股份有限公司关于参加2026年广东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公告

博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年9月15日（星期三）下午15:30-17:00，在广东深圳福田区华强北路101号21楼206室，举办2026年广东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。现将有关事项公告如下：

一、会议时间：2026年9月15日（星期三）下午15:30-17:00

二、会议地点：广东深圳福田区华强北路101号21楼206室

三、参会人员：公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、投资者关系管理部门负责人等。

四、会议内容：介绍公司2026年半年度经营业绩、财务状况、发展战略、投资者关系管理等情况，并回答投资者提问。

五、报名方式：投资者可通过电话、网络等方式报名参加。

六、其他事项：请投资者准时参加，会议期间请遵守相关纪律。

博敏电子股份有限公司
2026年9月9日

证券代码:603936 证券简称:博敏电子 公告编号:2026-081

博敏电子股份有限公司关于参加2026年广东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公告

博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年9月15日（星期三）下午15:30-17:00，在广东深圳福田区华强北路101号21楼206室，举办2026年广东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。现将有关事项公告如下：

一、会议时间：2026年9月15日（星期三）下午15:30-17:00

二、会议地点：广东深圳福田区华强北路101号21楼206室

三、参会人员：公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、投资者关系管理部门负责人等。

四、会议内容：介绍公司2026年半年度经营业绩、财务状况、发展战略、投资者关系管理等情况，并回答投资者提问。

五、报名方式：投资者可通过电话、网络等方式报名参加。

六、其他事项：请投资者准时参加，会议期间请遵守相关纪律。

博敏电子股份有限公司
2026年9月9日

证券代码:603936 证券简称:博敏电子 公告编号:2026-080

博敏电子股份有限公司关于参加2026年广东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公告

博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年9月15日（星期三）下午15:30-17:00，在广东深圳福田区华强北路101号21楼206室，举办2026年广东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。现将有关事项公告如下：

一、会议时间：2026年9月15日（星期三）下午15:30-17:00

二、会议地点：广东深圳福田区华强北路101号21楼206室

三、参会人员：公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、投资者关系管理部门负责人等。

四、会议内容：介绍公司2026年半年度经营业绩、财务状况、发展战略、投资者关系管理等情况，并回答投资者提问。

五、报名方式：投资者可通过电话、网络等方式报名参加。

六、其他事项：请投资者准时参加，会议期间请遵守相关纪律。

博敏电子股份有限公司
2026年9月9日

证券代码:603936 证券简称:博敏电子 公告编号:2026-079

博敏电子股份有限公司关于参加2026年广东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公告

博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年9月15日（星期三）下午15:30-17:00，在广东深圳福田区华强北路101号21楼206室，举办2026年广东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。现将有关事项公告如下：

一、会议时间：2026年9月15日（星期三）下午15:30-17:00

二、会议地点：广东深圳福田区华强北路101号21楼206室

三、参会人员：公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、投资者关系管理部门负责人等。

四、会议内容：介绍公司2026年半年度经营业绩、财务状况、发展战略、投资者关系管理等情况，并回答投资者提问。

五、报名方式：投资者可通过电话、网络等方式报名参加。

六、其他事项：请投资者准时参加，会议期间请遵守相关纪律。

博敏电子股份有限公司
2026年9月9日

证券代码:603936 证券简称:博敏电子 公告编号:2026-078

博敏电子股份有限公司关于参加2026年广东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公告

博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年9月15日（星期三）下午15:30-17:00，在广东深圳福田区华强北路101号21楼206室，举办2026年广东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。现将有关事项公告如下：

一、会议时间：2026年9月15日（星期三）下午15:30-17:00

二、会议地点：广东深圳福田区华强北路101号21楼206室

三、参会人员：公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、投资者关系管理部门负责人等。

四、会议内容：介绍公司2026年半年度经营业绩、财务状况、发展战略、投资者关系管理等情况，并回答投资者提问。

五、报名方式：投资者可通过电话、网络等方式报名参加。

六、其他事项：请投资者准时参加，会议期间请遵守相关纪律。

博敏电子股份有限公司
2026年9月9日

证券代码:603936 证券简称:博敏电子 公告编号:2026-077

博敏电子股份有限公司关于参加2026年广东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公告

博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年9月15日（星期三）下午15:30-17:00，在广东深圳福田区华强北路101号21楼206室，举办2026年广东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。现将有关事项公告如下：

一、会议时间：2026年9月15日（星期三）下午15:30-17:00

二、会议地点：广东深圳福田区华强北路101号21楼206室

三、参会人员：公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、投资者关系管理部门负责人等。

四、会议内容：介绍公司2026年半年度经营业绩、财务状况、发展战略、投资者关系管理等情况，并回答投资者提问。

五、报名方式：投资者可通过电话、网络等方式报名参加。

六、其他事项：请投资者准时参加，会议期间请遵守相关纪律。

博敏电子股份有限公司
2026年9月9日

证券代码:603936 证券简称:博敏电子 公告编号:2026-076

博敏电子股份有限公司关于参加2026年广东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公告

博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年9月15日（星期三）下午15:30-17:00，在广东深圳福田区华强北路101号21楼206室，举办2026年广东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。现将有关事项公告如下：

一、会议时间：2026年9月15日（星期三）下午15:30-17:00

二、会议地点：广东深圳福田区华强北路101号21楼206室

三、参会人员：公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、投资者关系管理部门负责人等。

四、会议内容：介绍公司2026年半年度经营业绩、财务状况、发展战略、投资者关系管理等情况，并回答投资者提问。

五、报名方式：投资者可通过电话、网络等方式报名参加。

六、其他事项：请投资者准时参加，会议期间请遵守相关纪律。

博敏电子股份有限公司
2026年9月9日

证券代码:603936 证券简称:博敏电子 公告编号:2026-075

博敏电子股份有限公司关于参加2026年广东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公告

博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年9月15日（星期三）下午15:30-17:00，在广东深圳福田区华强北路101号21楼206室，举办2026年广东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。现将有关事项公告如下：

一、会议时间：2026年9月15日（星期三）下午15:30-17:00

二、会议地点：广东深圳福田区华强北路101号21楼206室

三、参会人员：公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、投资者关系管理部门负责人等。

四、会议内容：介绍公司2026年半年度经营业绩、财务状况、发展战略、投资者关系管理等情况，并回答投资者提问。

五、报名方式：投资者可通过电话、网络等方式报名参加。

六、其他事项：请投资者准时参加，会议期间请遵守相关纪律。

博敏电子股份有限公司
2026年9月9日

证券代码:603936 证券简称:博敏电子 公告编号:2026-074

博敏电子股份有限公司关于参加2026年广东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公告

博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年9月15日（星期三）下午15:30-17:00，在广东深圳福田区华强北路101号21楼206室，举办2026年广东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。现将有关事项公告如下：

一、会议时间：2026年9月15日（星期三）下午15:30-17:00

二、会议地点：广东深圳福田区华强北路101号21楼206室

三、参会人员：公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、投资者关系管理部门负责人等。

四、会议内容：介绍公司2026年半年度经营业绩、财务状况、发展战略、投资者关系管理等情况，并回答投资者提问。

五、报名方式：投资者可通过电话、网络等方式报名参加。

六、其他事项：请投资者准时参加，会议期间请遵守相关纪律。

博敏电子股份有限公司
2026年9月9日

证券代码:603936 证券简称:博敏电子 公告编号:2026-073

博敏电子股份有限公司关于参加2026年广东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公告

博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年9月15日（星期三）下午15:30-17:00，在广东深圳福田区华强北路101号21楼206室，举办2026年广东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。现将有关事项公告如下：

一、会议时间：2026年9月15日（星期三）下午15:30-17:00

二、会议地点：广东深圳福田区华强北路101号21楼206室

三、参会人员：公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、投资者关系管理部门负责人等。

四、会议内容：介绍公司2026年半年度经营业绩、财务状况、发展战略、投资者关系管理等情况，并回答投资者提问。

五、报名方式：投资者可通过电话、网络等方式报名参加。

六、其他事项：请投资者准时参加，会议期间请遵守相关纪律。

博敏电子股份有限公司
2026年9月9日

证券代码:603936 证券简称:博敏电子 公告编号:2026-072

博敏电子股份有限公司关于参加2026年广东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公告

博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年9月15日（星期三）下午15:30-17:00，在广东深圳福田区华强北路101号21楼206室，举办2026年广东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。现将有关事项公告如下：

一、会议时间：2026年9月15日（星期三）下午15:30-17:00

二、会议地点：广东深圳福田区华强北路101号21楼206室

三、参会人员：公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、投资者关系管理部门负责人等。

四、会议内容：介绍公司2026年半年度经营业绩、财务状况、发展战略、投资者关系管理等情况，并回答投资者提问。

五、报名方式：投资者可通过电话、网络等方式报名参加。

六、其他事项：请投资者准时参加，会议期间请遵守相关纪律。

博敏电子股份有限公司
2026年9月9日

证券代码:603936 证券简称:博敏电子 公告编号:2026-071

博敏电子股份有限公司关于参加2026年广东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公告

博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年9月15日（星期三）下午15:30-17:00，在广东深圳福田区华强北路101号21楼206室，举办2026年广东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。现将有关事项公告如下：

一、会议时间：2026年9月15日（星期三）下午15:30-17:00

二、会议地点：广东深圳福田区华强北路101号21楼206室

三、参会人员：公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、投资者关系管理部门负责人等。

四、会议内容：介绍公司2026年半年度经营业绩、财务状况、发展战略、投资者关系管理等情况，并回答投资者提问。

五、报名方式：投资者可通过电话、网络等方式报名参加。

六、其他事项：请投资者准时参加，会议期间请遵守相关纪律。

博敏电子股份有限公司
2026年9月9日

证券代码:603936 证券简称:博敏电子 公告编号:2026-070

博敏电子股份有限公司关于参加2026年广东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公告

博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年9月15日（星期三）下午15:30-17:00，在广东深圳福田区华强北路101号21楼206室，举办2026年广东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。现将有关事项公告如下：

一、会议时间：2026年9月15日（星期三）下午15:30-17:00

二、会议地点：广东深圳福田区华强北路101号21楼206室

三、参会人员：公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、投资者关系管理部门负责人等。

四、会议内容：介绍公司2026年半年度经营业绩、财务状况、发展战略、投资者关系管理等情况，并回答投资者提问。

五、报名方式：投资者可通过电话、网络等方式报名参加。

六、其他事项：请投资者准时参加，会议期间请遵守相关纪律。

博敏电子股份有限公司
2026年9月9日

证券代码:603936 证券简称:博敏电子 公告编号:2026-069

博敏电子股份有限公司关于参加2026年广东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公告

博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年9月15日（星期三）下午15:30-17:00，在广东深圳福田区华强北路101号21楼206室，举办2026年广东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。现将有关事项公告如下：

一、会议时间：2026年9月15日（星期三）下午15:30-17:00

二、会议地点：广东深圳福田区华强北路101号21楼206室

三、参会人员：公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、投资者关系管理部门负责人等。

四、会议内容：介绍公司2026年半年度经营业绩、财务状况、发展战略、投资者关系管理等情况，并回答投资者提问。

五、报名方式：投资者可通过电话、网络等方式报名参加。

六、其他事项：请投资者准时参加，会议期间请遵守相关纪律。

冰轮环境技术股份有限公司
2026年9月9日

证券代码:000811 证券简称:冰轮环境 公告编号:2026-030

冰轮环境技术股份有限公司关于收购烟台铭祥控股有限公司45%的股权暨关联交易的公告

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。

一、本次交易概述

公司于2026年9月8日与烟台国丰投资控股集团有限公司（以下简称“烟台国丰”）、烟台合弘投资股份有限公司（以下简称“烟台合弘”）签署了《股权转让协议》。公司拟以协议转让方式收购烟台铭祥控股有限公司（以下简称“烟台铭祥”）45%的股权，交易价格为70,250.536万元，其中收购烟台国丰持有的烟台铭祥30%的股权，交易价格为46,833.69万元；收购烟台合弘持有的烟台铭祥15%的股权，交易价格为23,416.845万元。本次收购资金为公司自有资金。本次交易完成后，公司将持有烟台铭祥45%的股权。

烟台国丰、烟台合弘为公司关联方，本次交易构成关联交易。

在提交董事会审议前，公司独立董事专门会议审议了该事项。公司2026年9月8日召开的董事会2026年第八次会议（临时会议）审议通过了《关于收购烟台铭祥控股有限公司45%的股权暨关联交易的议案》，关联交易事项已经独立董事事前认可并履行相关的国资监管程序。股东大会审议本次关联交易事项时，关联股东烟台国丰及其一致行动人烟台冰轮投资有限公司、烟台国泰泰丰资产管理有限公司将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手基本情况

1. 烟台国丰

公司名称:烟台国丰投资控股集团有限公司

注册地址:山东省烟台市芝罘区南大街 267 号

注册资本:1,107,151,376.44万人民币

成立日期:2000年12月12日

法定代表人:王浩

统一社会信用代码:913706006940222393

企业类型:有限责任公司(国有控股)

经营范围:国有资产授权经营(国有资产)股权投资;政府战略性投资;产业投资等项目的融资、投资与经营管理;对股权投资企业的国有产权、股权投资资本运营(包括收购、重组整合和让与等);创业投资管理;代理其他股权投资企业等有条件的企业创业投资管理;为创业企业提供创业管理服务业务;参与创业投资创业企业与创业投资管理顾问机构;投融资服务业务;商务业务;市场资源授权的其它业务;有色金属产品、黄金(现货)、白银(现货)、化工产品(不含危险品)、电池材料(不含化学危险品)的批发、零售;货物及技术进出口业务。(经营范围中国家限制类项目和国家产业政策限制类项目;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

烟台国丰主要股东为烟台市人民政府国有资产监督管理委员会,持股比例97.92113%。

截至2025年12月31日,资产总计为46,510,073.59万元,股东权益合计为14,443,250.39万元。

2025年营业收入为22,631,648.94万元,净利润为1,261,108.01万元。

烟台国丰为冰轮环境控股,按照《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定,与公司存在关联关系,为公司关联方。烟台国丰非失信被执行人。

2. 烟台合弘

公司名称:烟台合弘投资股份有限公司

注册地址:山东省烟台市经济技术开发区长江路331号内3号

注册资本:26,189,066万人民币

成立日期:2006年12月11日

法定代表人:李增群

统一社会信用代码:9137060079619273X6

企业类型:有限责任公司(非上市、自然人投资或控股)

经营范围:自有资金对通用设备制造业、非金属材料、塑料制品业和金属制品业进行投资(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资发放、发放贷款、融资租赁、股权投资等业务);投资管理咨询、企业管理咨询、商务信息咨询、商务技术服务、普通机械设备的销售、五金交电、建筑材料、金属材料的生产批发零售;自有房屋租赁、机械设备的租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2025年12月31日,资产总计为24,515.34万元,股东权益合计为20,689.74万元。2025年营业收入为70万元,净利润为6,620.38万元。

公司部分董事兼任烟台合弘董事,按照《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定,烟台合弘与公司存在关联关系,为公司关联方。烟台合弘非失信被执行人。

三、交易标的情况

（一）基本情况

公司名称:烟台铭祥控股有限公司

注册地址:山东省烟台市芝罘区只楚南路9号

注册资本:2500万人民币

成立日期:1981年3月30日

法定代表人:公维军

统一社会信用代码:913706001650089673

企业类型:有限责任公司(国有控股)

经营范围:以自有资金对密封件生产(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务);自有房屋租赁,自有场地租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

烟台铭祥股权结构如下:

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例(%)
1	烟台国丰投资控股集团有限公司	1300	52.00
2	烟台合弘投资股份有限公司	1200	48.00
3	烟台铭祥	2500	100.00

烟台铭祥主要财务数据如下:(单位:万元)

项目	2026年12月31日	2026年9月30日
资产总计	227,038.30	134,271.53
负债总计	29,460.30	35,672.53
股东权益合计	97,588.00	100,599.00
营业收入	2026年度	2026年1-3月
营业成本	66,190.36	16,313.85
营业利润	10,009.04	3,186.33
净利润	8,665.59	2,985.57
经营活动产生的现金流量净额	7,739.97	1,984.46

注:上述财务数据已经会计师事务所审计。

（二）资产权属情况

冰轮环境技术股份有限公司
2026年9月9日

证券代码:000811 证券简称:冰轮环境 公告编号:2026-029

冰轮环境技术股份有限公司关于收购烟台铭祥控股有限公司45%的股权暨关联交易的公告

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。

一、本次交易概述

公司于2026年9月8日与烟台国丰投资控股集团有限公司（以下简称“烟台国丰”）、烟台合弘投资股份有限公司（以下简称“烟台合弘”）签署了《股权转让协议》。公司拟以协议转让方式收购烟台铭祥控股有限公司（以下简称“烟台铭祥”）45%的股权，交易价格为70,250.536万元，其中收购烟台国丰持有的烟台铭祥30%的股权，交易价格为46,833.69万元；收购烟台合弘持有的烟台铭祥15%的股权，交易价格为23,416.845万元。本次收购资金为公司自有资金。本次交易完成后，公司将持有烟台铭祥45%的股权。

烟台国丰、烟台合弘为公司关联方，本次交易构成关联交易。

在提交董事会审议前，公司独立董事专门会议审议了该事项。公司2026年9月8日召开的董事会2026年第八次会议（临时会议）审议通过了《关于收购烟台铭祥控股有限公司45%的股权暨关联交易的议案》，关联交易事项已经独立董事事前认可并履行相关的国资监管程序。股东大会审议本次关联交易事项时，关联股东烟台国丰及其一致行动人烟台冰轮投资有限公司、烟台国泰泰丰资产管理有限公司将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手基本情况

1. 烟台国丰

公司名称:烟台国丰投资控股集团有限公司

注册地址:山东省烟台市芝罘区南大街 267 号

注册资本:1,107,151,376.44万人民币

成立日期:2000年12月12日

法定代表人:王浩

统一社会信用代码:913706006940222393

企业类型:有限责任公司(国有控股)

经营范围:国有资产授权经营(国有资产)股权投资;政府战略性投资;产业投资等项目的融资、投资与经营管理;对股权投资企业的国有产权、股权投资资本运营(包括收购、重组整合和让与等);创业投资管理;代理其他股权投资企业等有条件的企业创业投资管理;为创业企业提供创业管理服务业务;参与创业投资创业企业与创业投资管理顾问机构;投融资服务业务;商务业务;市场资源授权的其它业务;有色金属产品、黄金(现货)、白银(现货)、化工产品(不含危险品)、电池材料(不含化学危险品)的批发、零售;货物及技术进出口业务。(经营范围中国家限制类项目和国家产业政策限制类项目;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

烟台国丰主要股东为烟台市人民政府国有资产监督管理委员会,持股比例97.92113%。

截至2025年12月31日,资产总计为46,510,073.59万元,股东权益合计为14,443,250.39万元。

2025年营业收入为22,631,648.94万元,净利润为1,261,108.01万元。

烟台国丰为冰轮环境控股,按照《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定,与公司存在关联关系,为公司关联方。烟台国丰非失信被执行人。

2. 烟台合弘

公司名称:烟台合弘投资股份有限公司

注册地址:山东省烟台市经济技术开发区长江路331号内3号

注册资本:26,189,066万人民币

成立日期:2006年12月11日

法定代表人:李增群

统一社会信用代码:9137060079619273X6

企业类型:有限责任公司(非上市、自然人投资或控股)

经营范围:自有资金对通用设备制造业、非金属材料、塑料制品业和金属制品业进行投资(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资发放、发放贷款、融资租赁、股权投资等业务);投资管理咨询、企业管理咨询、商务信息咨询、商务技术服务、普通机械设备的销售、五金交电、建筑材料、金属材料的生产批发零售;自有房屋租赁、机械设备的租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2025年12月31日,资产总计为24,515.34万元,股东权益合计为20,689.74万元。2025年营业收入为70万元,净利润为6,620.38万元。

公司部分董事兼任烟台合弘董事,按照《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定,烟台合弘与公司存在关联关系,为公司关联方。烟台合弘非失信被执行人。

三、交易标的情况

（一）基本情况

公司名称:烟台铭祥控股有限公司

注册地址:山东省烟台市芝罘区只楚南路9号

注册资本:2500万人民币

成立日期:1981年3月30日

法定代表人:公维军

统一社会信用代码:913706001650089673

企业类型:有限责任公司(国有控股)

经营范围:以自有资金对密封件生产(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务);自有房屋租赁,自有场地租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

烟台铭祥股权结构如下:

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例(%)
1	烟台国丰投资控股集团有限公司	1300	52.00
2	烟台合弘投资股份有限公司	1200	48.00
3	烟台铭祥	2500	100.00

烟台铭祥主要财务数据如下:(单位:万元)

项目	2026年12月31日	2026年9月30日
资产总计	227,038.30	134,271.53
负债总计	29,460.30	35,672.53
股东权益合计	97,588.00	100,599.00
营业收入	2026年度	2026年1-3月
营业成本	66,190.36	16,313.85
营业利润	10,009.04	3,186.33
净利润	8,665.59	2,985.57
经营活动产生的现金流量净额	7,739.97	1,984.46

注:上述财务数据已经会计师事务所审计。

（二）资产权属情况

冰轮环境技术股份有限公司
2026年9月9日

证券代码:000811 证券简称:冰轮环境 公告编号:2026-028

冰轮环境技术股份有限公司关于收购烟台铭祥控股有限公司45%的股权暨关联交易的公告

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。

一、本次交易概述

公司于2026年9月8日与烟台国丰投资控股集团有限公司（以下简称“烟台国丰”）、烟台合弘投资股份有限公司（以下简称“烟台合弘”）签署了《股权转让协议》。公司拟以协议转让方式收购烟台铭祥控股有限公司（以下简称“烟台铭祥”）45%的股权，交易价格为70,250.536万元，其中收购烟台国丰持有的烟台铭祥30%的股权，交易价格为46,833.69万元；收购烟台合弘持有的烟台铭祥15%的股权，交易价格为23,416.845万元。本次收购资金为公司自有资金。本次交易完成后，公司将持有烟台铭祥45%的股权。

烟台国丰、烟台合弘为公司关联方，本次交易构成关联交易。

在提交董事会审议前，公司独立董事专门会议审议了该事项。公司2026年9月8日召开的董事会2026年第八次会议（临时会议）审议通过了《关于收购烟台铭祥控股有限公司45%的股权暨关联交易的议案》，关联交易事项已经独立董事事前认可并履行相关的国资监管程序。股东大会审议本次关联交易事项时，关联股东烟台国丰及其一致行动人烟台冰轮投资有限公司、烟台国泰泰丰资产管理有限公司将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手基本情况

1. 烟台国丰

公司名称:烟台国丰投资控股集团有限公司

注册地址:山东省烟台市芝罘区南大街 267 号

注册资本:1,107,151,376.44万人民币

成立日期:2000年12月12日

法定代表人:王浩

统一社会信用代码:913706006940222393

企业类型:有限责任公司(国有控股)

经营范围:国有资产授权经营(国有资产)股权投资;政府战略性投资;产业投资等项目的融资、投资与经营管理;对股权投资企业的国有产权、股权投资资本运营(包括收购、重组整合和让与等);创业投资管理;代理其他股权投资企业等有条件的企业创业投资管理;为创业企业提供创业管理服务业务;参与创业投资创业企业与创业投资管理顾问机构;投融资服务业务;商务业务;市场资源授权的其它业务;有色金属产品、黄金(现货)、白银(现货)、化工产品(不含危险品)、电池材料(不含化学危险品)的批发、零售;货物及技术进出口业务。(经营范围中国家限制类项目和国家产业政策限制类项目;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

烟台国丰主要股东为烟台市人民政府国有资产监督管理委员会,持股比例97.92113%。

截至2025年12月31日,资产总计为46,510,073.59万元,股东权益合计为14,443,250.39万元。

2025年营业收入为22,631,648.94万元,净利润为1,261,108.01万元。

烟台国丰为冰轮环境控股,按照《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定,与公司存在关联关系,为公司关联方。烟台国丰非失信被执行人。

2. 烟台合弘

公司名称:烟台合弘投资股份有限公司

注册地址:山东省烟台市经济技术开发区长江路331号内3号

注册资本:26,189,066万人民币

成立日期:2006年12月11日

法定代表人:李增群

统一社会信用代码:9137060079619273X6

企业类型:有限责任公司(非上市、自然人投资或控股)

经营范围:自有资金对通用设备制造业、非金属材料、塑料制品业和金属制品业进行投资(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资发放、发放贷款、融资租赁、股权投资等业务);投资管理咨询、企业管理咨询、商务信息咨询、商务技术服务、普通机械设备的销售、五金交电、建筑材料、金属材料的生产批发零售;自有房屋租赁、机械设备的租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2025年12月31日,资产总计为24,515.34万元,股东权益合计为20,689.74万元。2025年营业收入为70万元,净利润为6,620.38万元。

公司部分董事兼任烟台合弘董事,按照《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定,烟台合弘与公司存在关联关系,为公司关联方。烟台合弘非失信被执行人。</