

证券代码:688269 证券简称:凯立新材 公告编号:2026-022

西安凯立新材料股份有限公司

关于参加科创板2026年半年度新材料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18日（星期五）15:00-17:00
- 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11日（星期五）至2026年9月17日(星期四)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（zhengquanbu@xakaili.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。

西安凯立新材料股份有限公司（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了解公司2026年半年度经营成果、财务状况、发展理念，公司计划于2026年9月18日（星期五）15:00-17:00参加科创板2026年半年度新材料行业集体业绩说明会，与投资者进行线上的沟通和交流。

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18日（星期五）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

证券代码:688552 证券简称:航天南湖 公告编号:2026-030

航天南湖电子信息技术股份有限公司

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09月16日（星期三）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09月16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board_nh@exploresinaneet.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。

航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年08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了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年09月16日（星期三）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

本次业绩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09月16日（星期三）14:00-15:00

（二）会议召开地点:上海证券交易所

（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:吴新华先生

证券代码:600189 证券简称:金自天正 公告编号:临2026-019

北京金自天正智能控制股份有限公司

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09月16日（星期三）09:30-11:00
- 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:上证路演中心视频直播和网络互动
- 投资者可于2026年09月03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artime104@126.com进行提问。公司将将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年08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了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年09月16日（星期三）09:30-11:00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

本次业绩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09月16日（星期三）09:30-11:00

（二）会议召开地点:上证路演中心

（三）会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参会人员

董事长:杨光浩先生

证券代码:600189 证券简称:金自天正 公告编号:临2026-019

北京金自天正智能控制股份有限公司

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09月16日（星期三）09:30-11:00
- 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:上证路演中心视频直播和网络互动
- 投资者可于2026年09月03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artime104@126.com进行提问。公司将将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年08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了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年09月16日（星期三）09:30-11:00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

本次业绩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09月16日（星期三）09:30-11:00

（二）会议召开地点:上证路演中心

（三）会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参会人员

董事长:杨光浩先生

证券代码:600122 证券简称:上海电气 编号:临2026-043

上海电气集团股份有限公司

关于重大诉讼的进展公告

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、上海电气集团的基本情况

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年和2020年由中国能源工业集团有限公司（以下简称“中国能源”或“借款方”）提供合计人民币1,244,076元的借款，后借款方归还本公司人民币100万元及部分息票。借款到期后，经统计，借款方及担保方向未按约履行借款合同义务，公司向上海金融法院正式提起诉讼。经公司与被告中国浦发机械工业股份有限公司（以下简称“浦发机械”）协商，2024年9月29日，公司与浦发机械及其全资子公司上海浦进企业发展有限公司（以下简称“上海浦进”）签署《和解协议书》，就中国能源借款的本金债务部分的偿还达成协议达成和解，上述诉讼已结案。

2025年8月，公司对上海浦进企业的剩余债务部分向中国能源及担保方上海中国电能源有限公司（以下简称“中国电业”）、上海昌泰电气有限公司（以下简称“昌泰电气”）、中机国能工程有限公司（以下简称“中机工程”）等其他债务人追偿，并向上海浦东新区人民法院提起诉讼，案号分别为（2025）沪0115民初94754号（以下简称“诉讼一”）和（2025）沪0115民初94749号（以下简称“诉讼二”）。公司已收到法院传票。

关于上述诉讼的具体情况，详见公司于2023年9月5日、2024年10月1日、2025年8月6日、2026年9月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

二、本次重大诉讼的进展情况

近日，公司收到法院出具的诉讼一的民事判决书，判决内容如下：

1、中国能源应于本判决生效之日起十日内支付人民币2,532,500元，截至2026年6月30日的复利人民币15,376,462.60元自2026年7月1日起至实际清偿之日止的复利（以利息人民币2,532,500.00元为基数，按周年利率3.365%计算）；

2、中国能源于本判决生效之日起十日内支付公司截至2026年6月29日的利息人民币167,306.170元及自2026年6月30日起至2026年11月止本金浦发机械借款（2023）沪74民初914号民事判决书实际支付最后一期款项前一日止的利息（以实际未付本金为基数，按年利率3.365%的计算标准，按照

证券代码:002153 证券简称:石基信息 公告编号:2026-31

北京中石基信息技术股份有限公司

关于发行股份购买资产之标的资产完成过户的公告

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。

北京中石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买深圳市迅思软件股份有限公司（以下简称“迅思软件”）13.50%的股权（以下简称“本次交易”）。

公司于2026年7月24日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京中石基信息技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金行政许可决定书》（证监许可〔2026〕1702号），详见公司于《中国证券报》《上海证券报》《巨潮资讯网》www.cninfo.com.cn的《关于收到中国证监会行政许可决定书》（关于同意北京中石基信息技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复）的公告（2026-27）。公司收到中国证监会的上述批复后，积极推进本次交易的实施事宜。截至本公告披露日，本次交易的资产已完成过户，具体情况如下：

一、本次交易的实施情况

（一）标的资产过户情况

本次交易的标的资产为迅思软件13.50%股权。

2026年7月10日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于迅思软件特定事项协议转让申请的确认函》（股转〔2026〕1175号），对本次转让所涉股份转让特定事项协议转让申请予以确认。2026年9月7日，迅思软件取得中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”）出具的《证券过户登记确认书》，交易双方合计持有的迅思软件13.50%股权，已过户至公司名下，标的资产交割过户手续已办理完毕。

（二）本次交易相关后续事项

1.上市公司尚需按照交易协议约定向交易对方支付交易对价，并就此新增股份向中登公司深圳分公司和深圳证券交易所办理新增股份登记及上市手续；

2.上市公司尚需就本次交易涉及的注册资本增加，公司章程修订等事项在市场监督管理部门办理变更登记备案手续。

3.本次交易相关各方尚需继续履行本次交易涉及的协议及承诺等有关事项；

4.上市公司尚需根据相关法律法规和规范性文件的要求就本次交易后续涉及的相关事宜继续履行信息披露义务。

二、关于本次交易涉及的资产过户情况的中介机构核查意见

（一）独立财务顾问意见

证券代码:001289 证券简称:龙源电力 公告编号:2026-051

龙源电力集团股份有限公司

2026年8月发电量数据公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

龙源电力集团股份有限公司（以下简称“本公司”）2026年8月按合并报表口径完成发电量5,608,057兆瓦时，较2025年同期同比增长6.35%。本月风电发电量同比增长1.13%，太阳能发电量同比增长2.67%。

截至2026年8月31日，本公司2026年累计完成发电量为50,583,726兆瓦时，较2025年同期同比下降1.31%，其中风电发电量同比下降7.66%，太阳能发电量同比增长19.17%。

2026年8月发电量详情如下：

业务板块及地区分布	2026年8月发电量（兆瓦时）	9月同比变化率（%）	2026年累计发电量（兆瓦时）	2025年累计发电量（兆瓦时）	年累计同比变化率（%）
风电业务	3,938,148	3.994,-48.13	31,769,769	32,101,413	-0.75
其中:黑龙江	142,322	168,-217	1,153,396	1,064,893	-3.17
吉林	76,814	81,-240	17,090,126	1,721,904	-0.71
辽宁	167,225	126,-344	33,361,267	3,190,497	9.99
内蒙古	266,986	316,-989	19,326,799,864	4,026,398	-15.41
江苏陆上	228,244	113,006	10,198,367,506	1,660,389	-31.72
江苏海上	370,797	386,-727	-412,310,465	3,729,202	-16.78
浙江	28,932	24,-887	16,265,217,700	238,398	-10.77
福建	132,658	176,-672	-24,911,188,896	2,026,301	-6.84
海南	47,796	12,687	276,721,622	83,264	94.58
甘肃	397,569	342,-004	16,111,311,328	3,144,373	-0.42
新疆	329,702	412,-094	-19,989,262,857	2,406,398	18.60
河北	138,851	189,-514	-26,731,256,919	2,407,904	-10.46
云南	116,374	106,-046	10,709,226,451	2,262,737	10.06
安徽	194,352	89,710	10,740,121,311	1,316,457	-6.44
山东	65,206	69,-626	-6,621,786,397	1,056,788	-26.59
天津	36,003	43,-014	-16,300,646,265	789,571	-17.21

证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2026-033

快意电梯股份有限公司

关于全资子公司减少注册资本的公告

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。

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月8日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于全资子公司减少注册资本的议案》，现将具体情况公告如下：

为了进一步优化公司运营资本结构及资源配置，提升资金使用效率，公司对全资子公司东莞市快意发展投资有限公司（以下简称“快意发展”）减少注册资本人民币1,100万元。本次减资完成后，公司仍持有快意发展100%股权，快意发展不会导致公司合并报表范围发生变化。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次减少注册资本事项在公司董事会批准权限范围内，无需提交股东大会审议，不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组管理法规规定的重大资产重组情形。

一、减资主体的基本情况

1.名称:东莞市快意发展投资有限公司

2.统一社会信用代码:91441900MA4WXUB808

3.成立日期:2017年9月31日

4.法定代表人:罗爱文

5.注册资本:1,200万元人民币

6.类型:有限责任公司

7.住所:广东省东莞市南城街道南太路160号2号楼109室

8.经营范围:实业投资;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政批准的货物和技术进出口除外)。(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)

9、与公司关系:公司100%持股,本次减资完成后子公司快意发展的股权结构不会发生变化。

10、主要财务数据

项目	2026年9月30日 (未经审计)	2025年12月31日 (经审计)
资产总额	889,952.38	98,346.12
净资产	851,611.78	36,372.12
营业收入	0.00	0.00
营业利润	-74,760.34	-62,936.06
净利润	-74,760.34	-62,936.06

三、对公司的影响

本次减资系公司基于整体发展战略规划以及快意发展全资子公司实际现状进行资源整合和配置，公司将持续推进生产整合工作，提高公司整体经营效率及资金使用效率。本次减资完成后，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务和经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

四、其他事项说明

本次减资事项尚需办理相关工商变更等手续，最终以地方市场监督管理部门核准登记信息为准。

五、备查文件

1、《公司第五届董事会第十七次会议决议》；

2、《公司2026年董事会战略委员会第一次会议决议》。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会
2026年9月8日

证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2026-034

快意电梯股份有限公司

关于注销全资子公司的公告

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。

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月8日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于注销全资子公司议案》，同意将控股子公司东莞市快意安快技术有限公司（以下简称“快意科技”）和洛阳快意电梯有限公司（以下简称“洛阳快梯”），同时授权公司经营管理层负责清算注销快意公司。

为了进一步优化组织架构，降低经营运营成本，公司拟主动进行清算注销。本次注销事项在提交董事会前，已提交董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过。本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本事项不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组管理法规规定的重大资产重组。现拟将具体情况公告如下：

（一）东莞市快意安快技术有限公司

1.名称:东莞市快意安快技术有限公司

2.统一社会信用代码:91441900MA54JABR15

3.成立日期:2020年4月20日

4.法定代表人:林德强

5.注册资本:100万元人民币

6.类型:有限责任公司

7.住所:广东省东莞市南城街道东莞大道南城段428号3栋201室

8.经营范围:工业控制系统的研发,工业控制系统及其软件的生产、销售、维修、技术咨询与服务;计算

证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2026-035

快意电梯股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2026年9月8日28日以现场、电子信息及专人送达等方式向全体董事、高级管理人员发出，会议于2026年9月30日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应出席董事9人，亲自出席董事9人，其中董事程卫安先生以线上参会的形式和本次会议，由公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的方式通过如下决议：

一、审议通过了《关于全资子公司减少注册资本的议案》

为了进一步优化运营资本结构，降低经营运营成本，公司拟主动进行清算注销。本次注销事项在提交董事会前，已提交董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过。本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本事项不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组管理法规规定的重大资产重组。现拟将具体情况公告如下：

（一）东莞市快意安快技术有限公司

1.名称:东莞市快意安快技术有限公司

2.统一社会信用代码:91441900MA54JABR15

3.成立日期:2020年4月20日

4.法定代表人:林德强

5.注册资本:100万元人民币

6.类型:有限责任公司

7.住所:广东省东莞市南城街道东莞大道南城段428号3栋201室

8.经营范围:工业控制系统的研发,工业控制系统及其软件的生产、销售、维修、技术咨询与服务;计算

证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2026-036

快意电梯股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2026年9月8日28日以现场、电子信息及专人送达等方式向全体董事、高级管理人员发出，会议于2026年9月30日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应出席董事9人，亲自出席董事9人，其中董事程卫安先生以线上参会的形式和本次会议，由公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的方式通过如下决议：

一、审议通过了《关于全资子公司减少注册资本的议案》

为了进一步优化运营资本结构，降低经营运营成本，公司拟主动进行清算注销。本次注销事项在提交董事会前，已提交董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过。本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本事项不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组管理法规规定的重大资产重组。现拟将具体情况公告如下：

（一）东莞市快意安快技术有限公司

1.名称:东莞市快意安快技术有限公司

2.统一社会信用代码:91441900MA54JABR15

3.成立日期:2020年4月20日

4.法定代表人:林德强

5.注册资本:100万元人民币

6.类型:有限责任公司

7.住所:广东省东莞市南城街道东莞大道南城段428号3栋201室

8.经营范围:工业控制系统的研发,工业控制系统及其软件的生产、销售、维修、技术咨询与服务;计算

证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2026-037

快意电梯股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2026年9月8日28日以现场、电子信息及专人送达等方式向全体董事、高级管理人员发出，会议于2026年9月30日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应出席董事9人，亲自出席董事9人，其中董事程卫安先生以线上参会的形式和本次会议，由公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的方式通过如下决议：

一、审议通过了《关于全资子公司减少注册资本的议案》

为了进一步优化运营资本结构，降低经营运营成本，公司拟主动进行清算注销。本次注销事项在提交董事会前，已提交董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过。本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本事项不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组管理法规规定的重大资产重组。现拟将具体情况公告如下：

（一）东莞市快意安快技术有限公司

1.名称:东莞市快意安快技术有限公司

2.统一社会信用代码:91441900MA54JABR15

3.成立日期:2020年4月20日

4.法定代表人:林德强

5.注册资本:100万元人民币

6.类型:有限责任公司

7.住所:广东省东莞市南城街道东莞大道南城段428号3栋201室

8.经营范围:工业控制系统的研发,工业控制系统及其软件的生产、销售、维修、技术咨询与服务;计算

证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2026-038

快意电梯股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2026年9月8日28日以现场、电子信息及专人送达等方式向全体董事、高级管理人员发出，会议于2026年9月30日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应出席董事9人，亲自出席董事9人，其中董事程卫安先生以线上参会的形式和本次会议，由公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的方式通过如下决议：

一、审议通过了《关于全资子公司减少注册资本的议案》

为了进一步优化运营资本结构，降低经营运营成本，公司拟主动进行清算注销。本次注销事项在提交董事会前，已提交董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过。本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本事项不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组管理法规规定的重大资产重组。现拟将具体情况公告如下：

（一）东莞市快意安快技术有限公司

1.名称:东莞市快意安快技术有限公司

2.统一社会信用代码:91441900MA54JABR15

3.成立日期:2020年4月20日

4.法定代表人:林德强

5.注册资本:100万元人民币

6.类型:有限责任公司

7.住所:广东省东莞市南城街道东莞大道南城段428号3栋201室

8.经营范围:工业控制系统的研发,工业控制系统及其软件的生产、销售、维修、技术咨询与服务;计算

证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2026-039

快意电梯股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2026年9月8日28日以现场、电子信息及专人送达等方式向全体董事、高级管理人员发出，会议于2026年9月30日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应出席董事9人，亲自出席董事9人，其中董事程卫安先生以线上参会的形式和本次会议，由公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的方式通过如下决议：

一、审议通过了《关于全资子公司减少注册资本的议案》

为了进一步优化运营资本结构，降低经营运营成本，公司拟主动进行清算注销。本次注销事项在提交董事会前，已提交董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过。本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本事项不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组管理法规规定的重大资产重组。现拟将具体情况公告如下：

（一）东莞市快意安快技术有限公司

1.名称:东莞市快意安快技术有限公司

2.统一社会信用代码:91441900MA54JABR15

3.成立日期:2020年4月20日

4.法定代表人:林德强

5.注册资本:100万元人民币

6.类型:有限责任公司

7.住所:广东省东莞市南城街道东莞大道南城段428号3栋201室

8.经营范围:工业控制系统的研发,工业控制系统及其软件的生产、销售、维修、技术咨询与服务;计算

证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2026-040

快意电梯股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2026年9月8日28日以现场、电子信息及专人送达等方式向全体董事、高级管理人员发出，会议于2026年9月30日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应出席董事9人，亲自出席董事9人，其中董事程卫安先生以线上参会的形式和本次会议，由公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的方式通过如下决议：

一、审议通过了《关于全资子公司减少注册资本的议案》

为了进一步优化运营资本结构，降低经营运营成本，公司拟主动进行清算注销。本次注销事项在提交董事会前，已提交董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过。本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本事项不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组管理法规规定的重大资产重组。现拟将具体情况公告如下：

（一）东莞市快意安快技术有限公司

1.名称:东莞市快意安快技术有限公司

2.统一社会信用代码:91441900MA54JABR15

3.成立日期:2020年4月20日

4.法定代表人:林德强

5.注册资本:100万元人民币

6.类型:有限责任公司

7.住所:广东省东莞市南城街道东莞大道南城段428号3栋201室

8.经营范围:工业控制系统的研发,工业控制系统及其软件的生产、销售、维修、技术咨询与服务;计算

证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2026-041

快意电梯股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2026年9月8日28日以现场、电子信息及专人送达等方式向全体董事、高级管理人员发出，会议于2026年9月30日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应出席董事9人，亲自出席董事9人，其中董事程卫安先生以线上参会的形式和本次会议，由公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的方式通过如下决议：

一、审议通过了《关于全资子公司减少注册资本的议案》

为了进一步优化运营资本结构，降低经营运营成本，公司拟主动进行清算注销。本次注销事项在提交董事会前，已提交董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过。本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本事项不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组管理法规规定的重大资产重组。现拟将具体情况公告如下：

（一）东莞市快意安快技术有限公司

1.名称:东莞市快意安快技术有限公司

2.统一社会信用代码:91441900MA54JABR15

3.成立日期:2020年4月20日

4.法定代表人:林德强

5.注册资本:100万元人民币

6.类型:有限责任公司

7.住所:广东省东莞市南城街道东莞大道南城段428号3栋201室

8.经营范围:工业控制系统的研发,工业控制系统及其软件的生产、销售、维修、技术咨询与服务;计算

证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2026-042

快意电梯股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2026年9月8日28日以现场、电子信息及专人送达等方式向全体董事、高级管理人员发出，会议于2026年9月30日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应出席董事9人，亲自出席董事9人，其中董事程卫安先生以线上参会的形式和本次会议，由公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的方式通过如下决议：

一、审议通过了《关于全资子公司减少注册资本的议案》

为了进一步优化运营资本结构，降低经营运营成本，公司拟主动进行清算注销。本次注销事项在提交董事会前，已提交董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过。本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本事项不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组管理法规规定的重大资产重组。现拟将具体情况公告如下：

（一）东莞市快意安快技术有限公司

1.名称:东莞市快意安快技术有限公司

2.统一社会信用代码:91441900MA54JABR15

3.成立日期:2020年4月20日

4.法定代表人:林德强

5.注册资本:100万元人民币

6.类型:有限责任公司

7.住所:广东省东莞市南城街道东莞大道南城段428号3栋201室

8.经营范围:工业控制系统的研发,工业控制系统及其软件的生产、销售、维修、技术咨询与服务;计算

证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2026-043

快意电梯股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2026年9月8日28日以现场、电子信息及专人送达等方式向全体董事、高级管理人员发出，会议于2026年9月30日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应出席董事9人，亲自出席董事9人，其中董事程卫安先生以线上参会的形式和本次会议，由公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的方式通过如下决议：

一、审议通过了《关于全资子公司减少注册资本的议案》

为了进一步优化运营资本结构，降低经营运营成本，公司拟主动进行清算注销。本次注销事项在提交董事会前，已提交董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过。本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本事项不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组管理法规规定的重大资产重组。现拟将具体情况公告如下：

（一）东莞市快意安快技术有限公司

1.名称:东莞市快意安快技术有限公司

2.统一社会信用代码:91441900MA54JABR15

3.成立日期:2020年4月20日

4.法定代表人:林德强

5.注册资本:100万元人民币

6.类型:有限责任公司

7.住所:广东省东莞市南城街道东莞大道南城段428号3栋201室

8.经营范围:工业控制系统的研发,工业控制系统及其软件的生产、销售、维修、技术咨询与服务;计算

证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2026-044

快意电梯股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2026年9月8日28日以现场、电子信息及专人送达等方式向全体董事、高级管理人员发出，会议于2026年9月30日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应出席董事9人，亲自出席董事9人，其中董事程卫安先生以线上参会的形式和本次会议，由公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的方式通过如下决议：

一、审议通过了《关于全资子公司减少注册资本的议案》

为了进一步优化运营资本结构，降低经营运营成本，公司拟主动进行清算注销。本次注销事项在提交董事会前，已提交董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过。本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本事项不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组管理法规规定的重大资产重组。现拟将具体情况公告如下：

（一）东莞市快意安快技术有限公司

1.名称:东莞市快意安快技术有限公司

2.统一社会信用代码:91441900MA54JABR15

3.成立日期:2020年4月20日

4.法定代表人:林德强

5.注册资本:100万元人民币

6.类型:有限责任公司

7.住所:广东省东莞市南城街道东莞大道南城段428号3栋201室

8.经营范围:工业控制系统的研发,工业控制系统及其软件的生产、销售、维修、技术咨询与服务;计算

证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2026-045

快意电梯股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2026年9月8日28日以现场、电子信息及专人送达等方式向全体董事、高级管理人员发出，会议于2026年9月30日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应出席董事9人，亲自出席董事9人，其中董事程卫安先生以线上参会的形式和本次会议，由公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的方式通过如下决议：

一、审议通过了《关于全资子公司减少注册资本的议案》

为了进一步优化运营资本结构，降低经营运营成本，公司拟主动进行清算注销。本次注销事项在提交董事会前，已提交董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过。本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本事项不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组管理法规规定的重大资产重组。现拟将具体情况公告如下：

（一）东莞市快意安快技术有限公司

1.名称:东莞市快意安快技术有限公司

2.统一社会信用代码:91441900MA54JABR15

3.成立日期:2020年4月20日

4.法定代表人:林德强

5.注册资本:100万元人民币

6.类型:有限责任公司

7.住所:广东省东莞市南城街道东莞大道南城段428号3栋201室

8.经营范围:工业控制系统的研发,工业控制系统及其软件的生产、销售、维修、技术咨询与服务;计算

证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2026-046

快意电梯股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2026年9月8日28日以现场、电子信息及专人送达等方式向全体董事、高级管理人员发出，会议于2026年9月30日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应出席董事9人，亲自出席董事9人，其中董事程卫安先生以线上参会的形式和本次会议，由公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的方式通过如下决议：

一、审议通过了《关于全资子公司减少注册资本的议案》

为了进一步优化运营资本结构，降低经营运营成本，公司拟主动进行清算注销。本次注销事项在提交董事会前，已提交董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过