证券代码:000676 证券简称:智度股份 公告编号:2026-053

智度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活动的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流,智度科技股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由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15日(周二)15:30-17:00。届时公司董事及高级管理人员将在线就公司2026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,与投资者进行沟通与交流,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://ir.p5w.net/zj/进入问题征集专题页面。公司将在本次集体接待日上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

(问题征集专题页面二维码)

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会
2026年9月11日

证券代码:002579 证券简称:中京电子 公告编号:2026-047

惠州中京电子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活动的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流,惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由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15日(周二)15:30-17:00。届时公司高管将在线就公司2026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,与投资者进行沟通与交流,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://ir.p5w.net/zj/进入问题征集专题页面。公司将在本次集体接待日上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

(问题征集专题页面二维码)

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司
2026年9月10日

证券代码:600958 证券简称:东方证券 公告编号:2026-044

东方证券股份有限公司关于参加2026年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告

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,东方证券股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由中国证券监督管理委员会上海监管局指导、上海上市公司协会及深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年上海辖区上市公司集体接待日暨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 (周三)15:00-17:00。届时公司高管将在线就公司2026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,与投资者进行沟通与交流,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16日(周三)14:00前访问http://ir.p5w.net/zj/进入问题征集专题页面。公司将在本次集体接待日上, 对投资者普遍关注的问题进行回答。

(问题征集专题页面二维码)

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会
2026年9月10日

证券代码:601615 证券简称:明阳智能 公告编号:2026-070

明阳智慧能源集团股份公司关于参加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活动的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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,明阳智慧能源集团股份公司(以下简称“公司”)将参加由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15日(周二)15:30-17:00。届时公司高管将在线就公司2026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,与投资者进行沟通与交流,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://ir.p5w.net/zj/进入问题征集专题页面。公司将在本次集体接待日上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

(问题征集专题页面二维码)

特此公告。

明阳智慧能源集团股份公司
2026年9月11日

证券代码:002993 证券简称:奥海科技 公告编号:2026-042

东莞市奥海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活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,东莞市奥海科技股份有限公司 (以下简称“公司”)将参加由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15日 (周二)14:30-17:00。届时公司高管将在线就公司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,与投资者进行沟通与交流,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://ir.p5w.net/zj/进入问题征集专题页面。公司将在本次集体接待日上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

(问题征集专题页面二维码)

特此公告。

东莞市奥海科技股份有限公司董事会
2026年9月11日

证券代码:002616 证券简称:长青集团 公告编号:2026-039

广东长青(集团)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活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,广东长青(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由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(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15日(周二)15:30-17:00。届时公司高管将在线就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,与投资者进行沟通与交流,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://ir.p5w.net/zj/进入问题征集专题页面。公司将在本次集体接待日上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

(问题征集专题页面二维码)

特此公告。

广东长青(集团)股份有限公司董事会
2026年9月10日

证券代码:002233 证券简称:塔牌集团 公告编号:2026-039

广东塔牌集团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活动的公告

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

为进一步加强与投资者的互动交流,广东塔牌集团股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由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15日(周二)15:30-17:00。届时公司董事长钟朝晖先生,董事、总经理、董事会秘书赖宏飞先生,财务负责人刘青先生将在线就公司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,与投资者进行沟通与交流,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://ir.p5w.net/zj/进入问题征集专题页面。公司将在本次集体接待日上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

/(问题征集专题页面二维码)

特此公告

广东塔牌集团股份有限公司
董事会
2026年9月11日

证券代码:603810 证券简称:丰山集团 公告编号:2026-067
转债代码:113649 转债简称:丰山转债

江苏丰山集团股份有限公司关于2026年半年度业绩说明会召开情况的公告

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。

江苏丰山集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年9月10日(星期四)10:00-11:00通过“价值在线”(www.ir-online.cn)以网络互动方式召开了2026年半年度业绩说明会。现将有关事项公告如下:

一、说明会召开情况

公司已于2026年8月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露了《关于召开2026年半年度业绩说明会的公告》(公告编号:2026-062),并设置征集提问环节。

2026年9月10日(星期四)10:00-11:00,公司在“价值在线”(www.ir-online.cn)以网络互动的方式召开了2026年半年度业绩说明会。公司董事长殷凤山、总裁殷平、常务副总裁兼董事会秘书陈亚峰、财务总监吴汉存、独立董事王玉春出席了本次说明会,在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行了回答。

二、交流的主要问题及公司的回复情况

本次说明会中投资者提出的主要问题及回复整理如下:

1.二氯甲苯系列产品下游主要应用领域是什么?

答:尊敬的投资者,您好!二氯甲苯系列产品下游主要应用领域为农药、医药和染料等。感谢您对公司的关注!

2.请问农药的毛利率变化趋势?

答:尊敬的投资者,您好! 报告期内,公司农药板块收入6.49亿元,同比增长约15.27%,其中原药销售同比增长21.76%,制剂销售同比增长14.02%;农药毛利率略有下降。感谢您对公司的关注!

3.公司主要原药产品销售表现怎样?

答:尊敬的投资者,您好! 报告期内,公司原药销售同比增长21.76%,主要原药产品氟乐灵销售收入同比增长64.5%,烟嘧磺隆销售收入同比增长43.3%,精喹禾灵、绿草定销售收入同比下降约3%。感谢您对公司的关注!

4.新材料业务在上半年表现怎么样?

答:尊敬的投资者,您好! 报告期内,湖北丰山实现销售收入8,769.69万元,同比增长83.00%。其中,对氯甲苯销售收入同比增长36.13%,邻氯甲苯销售收入同比增长77.82%,且实现二氯甲苯系列产品的商业化销售。感谢您对公司的关注!

5.您好,一体两翼格局能否拆解一下,谢谢!

答:尊敬的投资者,您好! 公司以农化业务为主体,积极拓展新材料、新能源业务为两翼,构建“一体两翼”产业发展格局。公司农化主业持续推进产品结构优化和技术升级。新材料项目迈入正式生产阶段,公司通过精准的客户定位、灵活的价格策略以及高效的团队配合,开拓了对氯甲苯、邻氯甲苯的销售渠道,二氯甲苯系列产品实现商业化销售,提升了产品附加值和市场竞争力。新能源业务积极推进大客户开发与产品认证工作,持续加大客户走访与市场拓展力度,有序推进客户审厂认证,与多家行业知名企业建立合作关系。感谢您对公司的关注!

6.丰山全诺年产十万吨电池电解液项目产能爬坡进度走到哪一步了?

答:尊敬的投资者,您好! 丰山全诺已建成一期5万吨电解液项目,处于产能爬坡和市场开拓阶段。公司积极推进大客户开发与产品认证工作,持续加大客户走访与市场拓展力度,有序推进客户审厂认证,与多家行业知名企业建立合作关系。同时,积极推进新型产品研发,为未来产品升级和市场拓展奠定基础。感谢您对公司的关注!

7.从一季度到二季度,公司的营收和净利润环比如何?

答:尊敬的投资者,您好! 受中东战争影响,原油价格二季度波动造成公司主要原材料价格上涨,导致二季度营收和净利润环比均有下降。具体数据可查看公司《2026年半年度报告》。感谢您对公司的关注!

8.上半年的研发投入主要是在什么业务板块上?

答:尊敬的投资者,您好! 上半年公司研发投向主要为农药板块的原药、制剂产品和新能源板块电解质产品。感谢您对公司的关注!

9.汇兑损失对公司影响大吗?有没有应对的具体措施?效果怎么样?

答:尊敬的投资者,您好! 报告期内,公司汇兑损失同比增加599.61万元。公司采取部分外汇远期锁汇,上半年远期锁汇收益85.11万元,一定程度上减少汇率损失。感谢您对公司的关注!

10.公司对2026年全年的大概业绩有何展望?相较于年初的预期是否有所调整?

答:尊敬的投资者,您好! 目前,公司积极推进各板块业务平稳运营,具体经营业绩请以公司披露的定期报告为准。感谢您对公司的关注!

三、其他事项

本次说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。公司对积极参与本次说明会以及长期以来关注、支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢!

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司董事会
2026年9月11日

证券代码:603810 证券简称:丰山集团 公告编号:2026-066
转债代码:113649 转债简称:丰山转债

江苏丰山集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告

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。

重要内容提示:

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
江苏丰山全诺新能源科技有限公司(以下简称“丰山全诺”)	1,000万元	4,041.56万元	是	是

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	93,365.08
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	57.80
特别风险提示(如有请勾选)	□担保金额(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
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为满足丰山全诺资金需要,公司与中信银行股份有限公司盐城分行签订《最高额保证合同》(编号:2026信银宁最保字第009107号),为丰山全诺与中信银行股份有限公司盐城分行形成的债务提供1,000万元的连带责任保证担保。公司对丰山全诺提供担保时,丰山全诺的其他股东南通全诺新能源材料科技有限公司(以下简称“南通全诺”)按持股比例34%为前述担保提供相应的反担保。

(二)内部决策程序

公司于2026年4月27日召开第四届董事会第十五次会议,2026年5月18日召开2025年年度股东会,审议通过了《关于2026年度提供担保额度预计的议案》。

根据丰山全诺生产经营、业务拓展和资金需求情况,为提高决策效率,公司同意为丰山全诺提供不超过10,900万元的综合融资授信担保及业务合同履约担保。具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式(包括但不限于银行授信、银行借款、信用担保、连带责任保证担保、抵押担保、质押担保、日常经营货款担保等)等内容,由公司及丰山全诺与相关金融机构或合作方等在以上额度内共同协商确定,相关担保事项以正式签署的担保文件为准。授权公司董事长或其授权人士,在上述担保额度内全权办理具体业务及签署相关业务文件,公司董事会不再逐笔形成决议。上述担保额度的有效期为自公司2025年年度股东会审议通过该议案之日起12个月。

具体内容详见公司于2026年4月28日在指定信息披露媒体披露的《关于2026年度提供担保额度预计的公告》(公告编号:2026-020)。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	丰山全诺		
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司		
主要股东及持股比例	公司持有其66%股权,南通全诺持有其34%股权		
法定代表人	单永祥		
统一社会信用代码	91320682MA27LXF82Q		
成立时间	2022年8月25日		
注册地	盐城市大丰区大丰港石化新材料产业园		
注册资本	10000万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	许可项目:危险化学品生产(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:电子专用材料制造;电子专用材料研发;电子专用材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)		
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	18,292.59	13,629.35
	负债总额	14,449.40	9,453.44
	资产净额	3,843.19	4,175.91
	营业收入	4,413.88	2,791.99
	净利润	-349.24	-1,083.01

三、担保协议的主要内容

公司与中信银行股份有限公司盐城分行签订《最高额保证合同》(编号:2026信银宁最保字第009107号),主要内容如下:

1、合同相关方

保证人:江苏丰山集团股份有限公司

债权人:中信银行股份有限公司盐城分行

债务人:江苏丰山全诺新能源科技有限公司

2、担保额度:1,000万元。

3、担保范围:主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等)和其他所有应付的费用。

4、担保方式:连带责任保证。

5、保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日起三年,即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

四、担保的必要性和合理性

本次担保系为满足丰山全诺生产经营、业务拓展和资金需求,有利于提高决策效率及丰山全诺经营业务的开展,促进其各项经营计划的顺利实施。本次担保对象为公司控股子公司,公司能对其经营活动进行有效管理,及时掌握其资信情况、履约能力,担保风险可控。本次担保符合公司长远利益,不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于2026年4月27日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于2026年度提供担保额度预计的议案》。董事会认为:2026年度提供担保额度预计是为满足全资及控股子公司生产经营、业务拓展和资金需求,符合公司整体利益和发展需要。被担保方均属于公司合并报表范围内的子公司,且控股子公司的其他股东按持股比例提供相应的反担保,担保风险可控。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为93,365.08万元,均为公司对合并财务报表范围内的子公司提供的担保,占公司最近一期经审计净资产的比例为57.80%。公司对合并报表范围内的子公司提供担保的实际发生余额为23,965.08万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为14.84%。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保,也无逾期担保。

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司董事会
2026年9月11日

证券代码:603810 证券简称:丰山集团 公告编号:2026-065
转债代码:113649 转债简称:丰山转债

江苏丰山集团股份有限公司关于实施2026年半年度权益分派时“丰山转债”停止转股的提示性公告

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:

● 证券停复牌情况:适用

因江苏丰山集团股份有限公司(以下简称“公司”)实施2026年半年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下:自2026年半年度权益分派实施公告前一交易日(2026年9月16日)至权益分派股权登记日间,“丰山转债”将停止转股。

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
113649	丰山转债	可转债转股停牌	2026/9/16			

一、权益分派方案的基本情况

2026年5月18日,公司召开2025年年度股东会审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》,授权董事会在满足现金分红条件,不影响公司正常经营和持续发展的情况下,决定公司2026年中期利润分配具体方案及办理中期利润分配相关事宜。

2026年8月27日,公司召开第四届董事会第十八次会议,审议通过《关于2026年半年度利润分配方案的议案》,拟向全体股东每股派发现金红利0.061元(含税),拟派发现金红利总额为10,085,872.92元(含税)。如至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

具体内容详见公司分别于2026年5月19日、2026年8月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体披露的《2025年年度股东会决议公告》(公告编号:2026-037)、《关于2026年半年度利润分配方案的公告》(公告编号:2026-059)。

本次权益分派方案实施后,公司将依据《江苏丰山集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的发行条款及相关规定,对“丰山转债”当期转股价格进行调整。

二、本次权益分派方案实施时停止转股的安排

(一)公司将于2026年9月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告。

(二)自2026年9月16日至权益分派股权登记日期间,“丰山转债”将停止转股,股权登记日后的第一个交易日起“丰山转债”恢复转股,欲享受权益分派的可转债持有人可在2026年9月15日(含2026年9月15日)之前进行转股。

三、其他

联系人:证券部

咨询电话:0515-83378869

邮箱:fszq@fengshangroup.com

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司董事会
2026年9月11日

证券代码:301368 证券简称:丰立智能 公告编号:2026-039

浙江丰立智能科技股份有限公司第三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。

一、董事会会议召开情况

浙江丰立智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议于2026年9月4日以电话、电子邮件等方式通知全体董事,于2026年9月9日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王友利先生召集和主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行充分讨论,审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案》

鉴于本次向特定对象发行股票募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额少于《2025年度向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书(注册稿)》募投项目的募集资金拟投入总额,为保障募投项目顺利实施,董事会同意公司根据项目的实际需求对补充流动资金项目拟投入募集资金金额进行适当调整,其他募投项目拟投入募集资金金额不变。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》

董事会认为同意公司使用自有资金预先投入募投项目及支付发行费用并以募集资金等额置换,该事项不会影响募投项目的正常开展,不存在改变或变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

董事会同意公司及子公司在募投项目实施过程中,根据实际情况使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目所需资金,并以募集资金等额置换,即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》

董事会同意公司根据向特定对象发行新增股份情况变更公司注册资本及修订《公司章程》,并提请股东会授权董事长或董事长授权人员办理本次变更注册资本及修订《公司章程》的工商变更登记手续。具体变更内容最终以工商管理部门实际核准的结果为准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

董事会决定于2026年9月29日14:30召开公司2026年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

浙江丰立智能科技股份有限公司
董事会
2026年9月11日

证券代码:301368 证券简称:丰立智能 公告编号:2026-040

浙江丰立智能科技股份有限公司关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的公告

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。

浙江丰立智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年9月9日召开了第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案》,同意公司根据本次向特定对象发行股票募集资金净额的实际情况,对部分募投项目拟投入募集资金金额进行调整。现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可(2026)1492号《关于同意浙江丰立智能科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册,公司向特定对象发行21,049,596股人民币普通股(A股),每股发行价为人民币34.68元,募集资金总额为人民币729,999,989.28元,扣除发行费用人民币7,972,169.71元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币722,027,819.57元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了天健验(2026)289号验资报告。

为规范公司募集资金管理,公司及子公司依照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方/四方监管协议。

二、募投项目拟投入募集资金金额的调整情况

鉴于本次向特定对象发行股票募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额少于《2025年度向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书(注册稿)》募投项目的募集资金拟投入总额,为保障募投项目顺利实施,董事会同意公司根据项目的实际需求对补充流动资金项目拟投入募集资金金额进行适当调整,其他募投项目拟投入募集资金金额不变,具体调整如下:

单位:万元

序号	项目	投资总额	调整前募集资金拟投入金额	调整后募集资金拟投入金额
1	新能源汽车精密动力齿轮智能制造项目	32,400.25	27,000.00	27,000.00
2	新一代精密传动制造项目	25,756.18	22,000.00	22,000.00
3	精密传动研发中心建设项目	8,051.60	4,000.00	4,000.00
4	补充流动资金	20,000.00	20,000.00	19,202.78
合计		86,208.03	73,000.00	72,202.78

三、履行的决策程序

2026年9月9日,公司召开第三届董事会第十七次会议,审议并通过《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案》,同意公司根据本次向特定对象发行股票募集资金净额的实际情况,对部分募投项目拟投入募集资金金额进行调整。

四、保荐机构核查意见

经核查,国泰海通证券股份有限公司认为:公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项已经公司董事会审议通过,履行了必要的审议程序,该事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东会审议,符合上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号一一保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求。公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,不会对公司的正常生产经营和业务发展产生不利影响,不存在损害公司和股东利益的情形。

综上所述,保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项无异议。

特此公告。

浙江丰立智能科技股份有限公司董事会
2026年9月11日

证券代码:301368 证券简称:丰立智能 公告编号:2026-041

浙江丰立智能科技股份有限公司关于使用向特定对象发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告

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。

浙江丰立智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年9月9日召开了第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》,使用向特定对象发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用金额为15,445.21万元,其中:公司以自筹资金预先投入募投项目的金额合计为15,406.48万元,公司以自筹资金预先已支付发行费用的金额为38.73万元,本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合相关法律法规、规范性文件的规定。现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可(2026)1492号《关于同意浙江丰立智能科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册,公司向特定对象发行21,049,596股人民币普通股(A股),每股发行价为人民币34.68元,募集资金总额为人民币729,999,989.28元,扣除发行费用人民币7,972,169.71元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币722,027,819.57元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了天健验(2026)289号验资报告。

为规范公司募集资金管理,公司及子公司依照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方/四方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

鉴于本次向特定对象发行股票募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额少于《2025年度向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书(注册稿)》募投项目的募集资金拟投入总额,为保障募投项目顺利实施,公司根据项目的实际需求对补充流动资金项目拟投入募集资金金额进行适当调整,其他募投项目拟投入募集资金金额不变,具体调整如下:

单位:万元

序号	项目	投资总额	调整前募集资金拟投入金额	调整后募集资金拟投入金额
1	新能源汽车精密动力齿轮智能制造项目	32,400.25	27,000.00	27,000.00
2	新一代精密传动制造项目	25,756.18	22,000.00	22,000.00
3	精密传动研发中心建设项目	8,051.60	4,000.00	4,000.00
4	补充流动资金	20,000.00	20,000.00	19,202.78
合计		86,208.03	73,000.00	72,202.78

三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用并以募集资金置换情况

(一)以自筹资金预先已投入募投项目情况及置换情况

在本次募集资金到位之前,为不影响项目建设进度,本公司已用自筹资金预先投入募投项目,截至2026年8月31日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计15,406.48万元,本次拟置换金额为15,406.48万元。具体情况如下:

单位:万元

序号	项目	拟使用募集资金额	以自筹资金投入金额	拟置换金额
1	新能源汽车精密动力齿轮智能制造项目	27,000.00	12,887.68	12,887.68
2	新一代精密传动制造项目	22,000.00	2,518.80	2,518.80
3	精密传动研发中心建设项目	4,000.00	/	/
4	补充流动资金	19,202.78	/	/
合计		72,202.78	15,406.48	15,406.48

(二)以自筹资金预先已支付发行费用情况及置换情况

截至2026年8月31日,本公司以自筹资金预先支付发行费用金额为38.73万元,本次拟置换金额为38.73万元,具体情况如下:

单位:万元

项目	发行费用(不含税)	自筹资金预先支付金额(不含税)	拟置换金额
保荐及承销费	550.94	18.87	18.87
审计验资费	89.62	/	/
律师费	75.47	18.87	18.87
信息披露费	81.18	0.99	0.99
合计	797.22	38.73	38.73

四、本次募集资金置换履行的决策程序

2026年9月9日,公司召开第三届董事会第十七次会议,审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》。经审议,董事会认为:公司使用自有资金预先投入募投项目及支付发行费用并以募集资金等额置换的事项不会影响募投项目的正常开展,不存在改变或变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形。该事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东会审议。

本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月,符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。

五、本次募集资金置换的专项意见说明

(一)会计师事务所鉴证意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)就此事项进行了专项鉴证,并出具了《鉴证报告》,认为:丰立智能公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》符合《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告(2025)10号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作(2026年修订)》(深证上(2026)548号)的规定,如实反映了丰立智能公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。

(二)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会审议通过,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,该事项在董事会审批权限范围内,公司履行了必要的审议程序,符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市