证券代码:688567 证券简称:孚能科技 公告编号:2026-021

孚能科技(赣州)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farasisIR@farasisenergy.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。

孚能科技(赣州)股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年8月29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年半年度的经营成果、财务状况,公司计划于2026年9月18日(星期五) 15:00-17:00参加上海证券交易所主办的科创板2026年半年度新材料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、参加人员

董事长:谢勇先生

总经理:董立刚先生

财务负责人:谭明添先生

独立董事:饶静女士

(如遇特殊状况,参会人员可能进行临时调整)

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2026年9月18日 (星期五)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11日(星期五)至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(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱farasisIR@farasisenergy.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、联系人及咨询办法

联系人:司先生

电话:0797-7329849

邮箱:farasisIR@farasisenergy.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。

孚能科技(赣州)股份有限公司
董事会
2026年9月11日

证券代码:603609 证券简称:禾丰股份 公告编号:2026-069
债券代码:113647 债券简称:禾丰转债

禾丰食品股份有限公司关于开展期货和衍生品交易的进展公告

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:

● 进展情况

已确认损益金额(万元)	2,287.71
已确认损益金额占最近一年经审计归母净利润比例(%)	43.56

● 特别风险提示

本公告中所列数据均未经审计,最终的影响金额以公司正式披露的经审计数据为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

一、前期已履行的审议程序

禾丰食品股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月28日召开第八届董事会第十五次会议,于2026年5月20日召开2025年年度股东会,审议通过了《关于公司及控股子公司2026年度开展套期保值业务的议案》。公司及子公司2026年度开展套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限为人民币15,000万元。具体内容详见公司2026年4月30日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《禾丰股份关于公司及控股子公司2026年度开展套期保值业务的公告》(公告编号:2026-019)。

二、开展期货和衍生品交易的进展情况

经公司财务部门初步测算,截至2026年8月31日,公司开展期货套期保值业务产生的投资收益为2,287.71万元,占最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的比例为43.56%。具体情况如下:

交易目的	交易品种	已确认损益金额(万元)	已确认损益金额占最近一年经审计归母净利润比例(%)
开展套期保值业务	豆粕、玉米等	2,287.71	43.56

注:上表仅统计已确认的损益金额,不包含尚未完成平仓的套期保值业务产生的公允价值变动损益。

三、对公司的影响

公司及子公司开展的商品套期保值业务遵循合法、审慎的原则,与日常经营需求紧密相关,基于公司实际业务情况进行,有利于提高公司应对原材料和产品价格波动的抗风险能力,增强公司的财务稳健性。尚未完成平仓的套期保值交易损益金额会随着市场情况变化而波动。后续公司将进一步加强对市场情况的跟踪和分析,增加对套期保值业务的风险管控,最大限度降低套期保值业务风险。

四、风险控制措施

1、公司已制定《期货管理制度》,对套期保值业务的审批权限、内部审核流程、风险控制程序等作出明确规定,并已配备专业团队,通过授权管理与岗位牵制等措施实施管控。

2、公司将严格控制商品套期保值业务的品种及规模,不开展超出经营实际需要的复杂套期保值业务,套期保值额度不超过董事会或股东会批准的授权额度上限。

3、公司通过建立有效的内部控制制度,定期对商品套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等进行监督检查。

4、公司将定期组织参与商品套期保值业务的相关人员进行专业培训,持续加强职业道德教育,提升业务水平。

五、风险提示

本公告中所列数据均未经审计,最终的影响金额以公司正式披露的经审计数据为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司
董事会
2026年9月11日

证券代码:603328 证券简称:依顿电子 公告编号:2026-036

广东依顿电子科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

本公司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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年9月10日

(二)股东会召开的地点:广东依顿电子科技股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	631
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	565,011,232
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	56.5892

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,现场会议由公司董事长李文晗先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席9人,独立董事3人全部列席会议;

2、公司董事会秘书王坚先生出席了本次会议;公司其他高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于投资建设高端印制电路板智能制造项目的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	564,338,832	99.8809	150,200	0.0265	522,200	0.0926

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于投资建设高端印制电路板智能制造项目的议案	10,996,092	94.2374	150,200	1.2872	522,200	4.4754

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案为普通决议事项,已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的1/2以上同意并通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市金杜(深圳)律师事务所

律师:叶凯、万茜

(二)律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司董事会
2026年9月11日

证券代码:603328 证券简称:依顿电子 公告编号:临2026-037

广东依顿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,广东依顿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证监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。届时公司董事长兼总经理李文晗先生、董事会秘书王坚先生、副总经理兼财务负责人秦友华女士、独立董事何为先生、独立董事颜永洪先生、独立董事易若峰先生将出席本次活动(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整),就公司2026年半年度业绩、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。

广东依顿电子科技股份有限公司董事会
2026年9月11日

证券代码:000965 证券简称:天保基建 公告编号:2026-47

天津天保基建股份有限公司关于为子公司申请贷款提供担保的公告

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。

特别提示:

天津天保基建股份有限公司(以下简称"公司")及控股子公司对外提供的担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%,敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

为满足子公司项目建设资金需要,公司全资子公司天津天保德源房地产开发有限公司(以下简称"天保德源")向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行(以下简称"浦发银行天津分行")申请人民币52,119万元额度的房地产开发项目贷款,借款期限为五年,用于天保德源持有的开发区二体南B地块(01-40地块)项目建设使用。天保德源以该项目土地及在建工程作抵押担保。同时,公司为天保德源本次贷款提供连带责任保证担保,担保金额为人民币52,119万元。

二、相关担保额度审议情况

公司于2026年4月27日召开第九届董事会第三十三次会议,并于2026年5月15日召开2026年第二次临时股东会,审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》,公司为天保德源提供的担保额度为人民币110,000万元。本次担保前公司为天保德源提供担保的余额为人民币8,846.26万元,本次担保后公司为天保德源提供担保的余额为人民币60,965.26万元,天保德源可用担保额度为人民币57,881万元。

三、被担保人基本情况

1、公司名称:天津天保德源房地产开发有限公司

2、成立日期:2023年10月10日

3、注册地址:天津经济技术开发区天成东轩配建1-204

4、法定代表人:郭力

5、注册资本:1,500万元人民币

6、主营业务:房地产开发经营;非居住房地产租赁;房地产经纪;房地产评估;房地产咨询;物业管理。

7、股权关系:公司全资子公司天津滨海开元房地产开发有限公司持有其100%股权

8、最近一年又一期财务数据:

单位:万元

	2025年12月31日(经审计)	2026年6月30日(未经审计)
资产总额	245,517.17	179,152.03
负债总额	183,275.49	103,076.67
银行贷款总额	30,529.53	17,692.52
流动负债总额	155,409.79	98,914.66
净资产	62,241.68	76,075.36

	2025年度(经审计)	2026年6月(未经审计)
营业收入	0	133,530.60
营业利润	-735.36	18,444.90
利润总额	-735.36	18,444.90
净利润	-560.51	13,833.68

9、被担保方不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司拟与浦发银行天津分行签署《保证合同》,为天保德源向该行申请人民币52,119万元的五年期房地产开发贷款提供担保。

1、保证方式:连带责任保证

2、保证范围:主债权及由此产生的利息(包括利息、罚息和复利、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本保证合同而发生的费用,以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)),以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

3、保证期间:主债务履行期届满之日后三年止。

主合同约定分期还款的,保证人对主合同项下分期履行的还款义务承担保证责任,保证期间为至最后一期还款期限届满之日后三年止。

五、董事会意见

本次公司为子公司提供担保主要是为了支持子公司在建项目开发,有利于项目建设的顺利进行,符合公司整体利益。担保对象天保德源为公司全资子公司,公司对其拥有完全控制权,财务风险处于公司可控范围内,为该公司提供担保风险较小。本次公司对天保德源提供的担保,不会对公司及子公司的生产经营产生不利影响。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保提供后,公司及其控股子公司的担保额度总金额为222,881万元。本次担保提供后,公司及其控股子公司对外担保总余额为414,802.10万元(其中:公司对控股子公司提供的对外担保余额为374,802.10万元),占公司最近一期经审计净资产的76.17%。公司及其控股子公司对合并报表以外的单位提供的担保金额为4亿元,占公司最近一期经审计净资产的7.35%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

七、备查文件目录

1、公司第九届董事会第三十三次会议决议、公司2026年第二次临时股东会决议;

2、《保证合同》。

特此公告。

天津天保基建股份有限公司董事会
二〇二六年九月十一日

证券代码:301171 证券简称:易点天下 公告编号:2026-073

易点天下网络科技股份有限公司关于为全资孙公司提供担保的进展公告

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、对外担保及进展情况概述

1、近期,为满足易点天下网络科技股份有限公司(以下简称"易点天下"或"公司")全资孙公司Click Tech Limited(以下简称"香港Click")业务发展及日常经营的资金需求,公司就香港Click向东亚银行有限公司(以下简称"东亚银行")申请融资事项签署了《GUARANTEE》(以下简称"担保书"),为香港Click在东亚银行申请融资事项提供连带责任保证。本次担保金额为1,500万美元,担保期限为自担保书签署之日起12个月。

2、公司于2025年12月30日召开第五届董事会第七次会议,于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会,审议通过了《关于2026年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案》,同意为公司及下属公司提供不超过人民币290,399.59万元(或等值外币)的担保,额度有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月。公司可以根据实际情况,在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂,担保额度的调剂以不跨过资产负债率70%的标准进行调剂。

公司于2026年8月20日召开了第五届董事会第十三次会议,于2026年9月7日召开2026年第四次临时股东会,审议通过了《关于增加申请银行授信额度及为子公司增加担保额度的议案》,同意向银行增加申请总额不超过人民币63,000.00万元(或等值外币)的授信额度,新增人民币13,700.00万元(或等值外币)的对外担保额度,公司可以根据实际情况,在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。新设立、收购的全资、控股子公司亦在上述额度内进行调剂。

具体内容详见公司于2025年12月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2026年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的公告》(公告编号:2025-091)、2026年1月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2026年第一次临时股东会决议公告》(公告编号:2026-005)、2026年8月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于增加申请银行授信额度及为子公司增加担保额度的公告》(公告编号:2026-070)以及2026年9月7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2026年第四次临时股东会决议公告》(公告编号:2026-072)。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:Click Tech Limited

2、注册地址:Room 1702,17/F, Hong Kong Trade Centre, Nos. 161-167 Des Voeux Road Central, Hong Kong

3、董事:邹小武

4、注册资本:23,000万美元

5、成立时间:2015年7月23日

6、经营范围:互联网广告的设计、制作、发布、代理

7、股权结构:西安点告网络科技有限公司持股100%

8、主要财务指标:

单位:人民币万元

会计期间	2025年1-12月/2025年12月31日	2026年1-6月/2026年6月30日
资产总额	520,837.20	552,238.04
负债总额	319,991.68	348,267.72
净资产	200,845.52	203,970.32
营业收入	203,332.90	352,861.26
利润总额	16,149.60	10,330.93
净利润	13,019.85	8,751.96
或有事项	否	否
是否经审计	是	否

9、香港Click非失信被执行人。

三、相关担保事项情况及担保协议的主要内容

1、被担保人:Click Tech Limited

2、担保人:易点天下网络科技股份有限公司

3、融资机构/债权人:东亚银行有限公司

4、担保金额:1,500万美元

5、担保方式:连带责任保证

6、保证期间:自担保书签订之日起12个月。

7、担保范围:包括香港Click在担保期内现有及将来、实际或或有欠付东亚银行的一切款项及债务,包括本金、利息、费用、佣金、银行收费及追讨欠款的全部费用。

8、反担保情况:该笔担保不存在反担保的情况。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年8月31日,公司及下属公司提供担保总余额为人民币106,067.54万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为28.61%。

公司及下属公司未发生对合并报表外单位提供担保的情形。公司及下属公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保,无因担保被判决败诉的情况,亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

五、备查文件

1、公司签署的《GUARANTEE》。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司董事会
2026年9月11日

证券代码:000709 股票简称:河钢股份 公告编号:2026-032

河钢股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2026年9月10日14:30

(2)网络投票的日期和时间:深圳证券交易所交易系统投票时间为2026年9月10日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00至15:00;互联网投票系统投票时间为2026年9月10日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点:河北省石家庄市体育南大街385号公司会议室

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长邓建军

本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及公司《章程》等法律法规及规范性文件的规定。

6、会议出席情况

(1)股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东548人,代表股份6,778,173,373股,占公司有表决权股份总数的65.5712%,均以网络投票方式进行投票表决。

(2)中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东543人,代表股份72,511,833股,占公司有表决权股份总数的0.7015%,均以网络投票方式进行投票表决。

公司董事和高级管理人员出席了本次会议,公司聘请的律师对本次会议进行了见证。

二、提案审议表决情况

本次股东会的提案采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。表决结果如下:

提案1.00 关于续聘2026年度审计机构的议案

总表决情况:同意6,766,543,897股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8284%;反对8,838,420股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1304%;弃权2,791,056股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0412%。

中小股东总表决情况:同意60,882,357股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.9620%;反对8,838,420股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.1889%;弃权2,791,056股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8491%。

表决结果:通过。

三、律师出具的法律意见

公司聘请的北京金诚同达律师事务所熊孟飞、侯玉振律师对本次股东会进行了见证,并出具了法律意见书。该法律意见书认为:本次股东会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次股东会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1. 2026年第二次临时股东会决议;

2. 法律意见书。

特此公告。

河钢股份有限公司董事会
2026年9月11日

证券代码:000709 股票简称:河钢股份 公告编号:2026-033

河钢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

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

为进一步加强与投资者的互动交流,河钢股份有限公司(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,投资者在线互动交流时间为2026年9月16日(周三)15:30-17:00。届时公司总经理张爱民、总会计师王保卫和董事会秘书王文多将在线就公司业绩、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。

河钢股份有限公司董事会
2026年9月11日

证券代码:600575 证券简称:淮河能源 公告编号:临2026-038

淮河能源(集团)股份有限公司关于参加2026年安徽上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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,淮河能源(集团)股份有限公司(以下简称"公司")将参加由安徽证监局指导,安徽上市公司协会主办,深圳市全景网络有限公司协办的"2026年安徽上市公司投资者网上集体接待日活动",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17日(周四)15:30-17:00。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、融资计划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!

淮河能源(集团)股份有限公司董事会
2026年9月11日

证券代码:600575 证券简称:淮河能源 公告编号:临2026-037

淮河能源(集团)股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

本公司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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年9月10日

(二)股东会召开的地点:安徽省淮南市大通区大通街道居仁村E组团商业及服务楼公司二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	611
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	5,319,046,982
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	77.0086

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,全体参会董事推举董事、总经理束金根先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席8人,董事长周涛先生因工作原因未列席本次股东会;

2、公司副总经理、董事会秘书王杰先生列席了本次股东会;公司其他高级管理人员以及律师事务所见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于拟注册发行公司债券的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,513,145,102	99.8930	5,137,480	0.0930	764,400	0.0140

2、议案名称:关于制定《淮河能源(集团)股份有限公司信用类债券募集资金管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,513,216,102	99.8943	5,057,880	0.0916	773,000	0.0141

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于拟注册发行公司债券的议案	32,520,248	84.6393	5,137,480	13.3711	764,400	1.9896

(三)关于议案表决的有关情况说明

根据表决结果,本次股东会所有议案均获得通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:陈志坚、张凡

(二)律师见证结论意见:

本次股东会由北京国枫律师事务所律师现场见证,并就有关事项出具了法律意见书,北京国枫律师事务所律师陈志坚、张凡认为:公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

淮河能源(集团)股份有限公司
董事会
2026年9月11日

证券代码:600577 证券简称:精达股份 公告编号:2026-063

铜陵精达特种电磁线股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

本公司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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年9月10日

(二)股东会召开的地点:安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	1,323
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	337,558,127
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	15.1248

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,公司董事长李晓先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决议合法、有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席5人,董事尹雯女士,独立董事郭海兰女士、张菀洛女士、汪勇先生因工作原因未能参加本次会议;

2、董事会秘书周江先生出席了本次会议,其他高管1人列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《2026年半年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	329,887,996	97.7277	6,955,731	2.0606	714,400	0.2117

2、议案名称:《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	329,848,496	97.7160	7,239,831	2.1447	469,800	0.1393

(二)现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	187,395,770	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	99,291,716	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	43,200,510	84.9222	6,955,731	13.6733	714,400	1.4045
其中:市值50万以下普通股股东	16,775,431	91.1139	1,228,648	6.6732	407,400	2.2129
市值50万以上普通股股东	26,425,079	81.4102	5,727,083	17.6439	307,000	0.9459

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《2026年半年度利润分配预案》	142,492,226	94.8921	6,955,731	4.6321	714,400	0.4758
2	《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》	142,452,726	94.8658	7,239,831	4.8213	469,800	0.3129

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议共审议2项议案,其中议案 1均为普通决议事项,已获得出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数1/2 以上通过。议案 2为特别决议事项,已获得出席会议股东或股东代表所持表决权的2/3 以上表决通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:安徽安泰达律师事务所

律师:潘平、李辉

(二)律师见证结论意见:

本所律师认为,铜陵精达特种电磁线股份有限公司2026年第二次临时股东会,其通知、召集、召开程序、表决方式及决议内容均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定,本次会议所形成的决议合法有效。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2026年9月11日

证券代码:001308 证券简称:康冠科技 公告编号:2026-062

深圳市康冠科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市康冠科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十三次会议于2026年9月10日上午10:00以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。公司于2026年9月7日以邮件形式发出本次董事会会议通知。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,其中公司独立董事邓燏、孙小卫、何绍茂以通讯方式参加本次会议。公司全体董事出席了会议,本次会议由董事长凌斌先生主持,董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决,会议就以下事项决议如下:

1、审议通过《关于调整2024年和2026年股票期权激励计划行权价格的议案》。

公司于2026年8月24日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于2026年半年度利润分配方案的议案》,以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.60元(含税),不以公积金转增股本,不送红股。本次权益分派已实施完毕。根据公司《2024年股票期权激励计划(草案)》和《2026年股票期权激励计划(草案)》相关规定,应对股票期权行权价格进行相应的调整。

表决结果:4票赞成、0票反对、0票弃权。其中关联董事李宇彬、陈茂华、廖科华因是激励对象或激励对象的关联人,回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整2024年和2026年股票期权激励计划行权价格的公告》。

2、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

公司董事会同意聘任李儒谦女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。

三、备查文件

1、第三届董事会第十三次会议决议;

2、第三届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议。

特此公告。

深圳市康冠科技股份有限公司
董事会
2026年9月11日

证券代码:001308 证券简称:康冠科技 公告编号:2026-063

深圳市康冠科技股份有限公司关于调整2024年和2026年股票期权激励计划行权价格的公告

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。

深圳市康冠科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年9月10日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2024年和2026年股票期权激励计划行权价格的议案》,鉴于公司2026年中期权益分派已实施完毕,同意对2024年和2026年股票期权激励计划的行权价格进行调整。现将有关事项说明如下:

一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

(一)2024年股票期权激励计划

1、2024年4月8日,公司召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于〈深圳市康冠科技股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈深圳市康冠科技股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

同日,公司召开第二届监事会第十四次会议,对公司2024年股票期权激励计划的激励对象名单进行核查,并审议通过了《关于〈深圳市康冠科技股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈深圳市康冠科技股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实〈2024年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》。

2、2024年4月15日至2024年4月25日,公司在内部对2024年股票期权激励计划激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。公司于2024年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《监事会关于公司2024年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2024年5月7日,公司召开2023年年度股东大会,会议审议通过《关于〈深圳市康冠科技股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈深圳市康冠科技股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》