证券代码:001382　证券简称:新亚电缆　公告编号:2026-029

广东新亚光电缆股份有限公司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:

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过分红、转增方案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间:2026年9月10日14:00

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月10日的9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月10日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式:本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点:清远市清城区沙田工业区广东新亚光电缆股份有限公司办公楼会议室。

5、会议召集人:公司董事会

6、会议主持人:董事长陈家锦先生

7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

8、会议出席情况

(1)股东出席的总体情况

出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表178人,代表股份296,469,000股,占公司有表决权股份总数的71.9585%。

其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表5人,代表股份296,030,000股,占公司有表决权股份总数的71.8519%。

参加网络投票的股东173人,代表股份439,000股,占公司有表决权股份总数的0.1066%。

(2)中小股东出席的总体情况

出席现场会议和参加网络投票的中小股东及股东授权委托代表173人,代表股份439,000股,占公司有表决权股份总数的0.1066%。

其中:出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

参加网络投票的中小股东173人,代表股份439,000股,占公司有表决权股份总数的0.1066%。

(3)其他人员出席情况

公司董事、高级管理人员、董事会秘书、见证律师列席会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决结果如下:

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避		表决结果
			股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例	
1.00	《关于2026年半年度利润分配方案的议案》	总表决情况	296,339,600	99.9564%	110,500	0.0373%	18,900	0.0064%	0	0%	通过
		其中,中小股东的表决情况	309,600	70.5239%	110,500	25.1708%	18,900	4.3052%	0	0%	

上述议案为普通决议事项,已获得出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的过半数通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:广东华商律师事务所

2、律师姓名:刘从珍、陈龙飞

3、结论性意见:公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序、表决结果等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东会决议合法有效。

四、备查文件

1、公司2026年第一次临时股东会决议;

2、广东华商律师事务所出具的《关于广东新亚光电缆股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

广东新亚光电缆股份有限公司
董事会
2026年9月11日

证券代码:688545　证券简称:兴福电子　公告编号:2026-041

湖北兴福电子材料股份有限公司 持股5%以上股东减持计划时间届满暨减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 大股东持有的基本情况

本次减持计划实施前,国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司(以下简称"国家集成电路基金二期")持有湖北兴福电子材料股份有限公司(以下简称"公司")股份25,000,000股,占公司总股本6.94%。上述股份来源于公司首次公开发行前持有的股份,首发限售股份已于2026年1月22日解除限售并上市流通。

● 减持计划的实施结果情况

2026年5月20日、2026年5月21日,公司分别披露了《湖北兴福电子材料股份有限公司持股5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号:2026-021)、《湖北兴福电子材料股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划公告的更正公告》(公告编号:2026-022)。因自身资金安排需要,国家集成电路基金二期拟自公告披露之日起15个交易日后的3个月内,通过集中竞价或大宗交易方式减持其所持有的公司股份数量合计不超过7,200,000股,即不超过公司总股本的2%,通过集中竞价或大宗交易方式减持的股份总数在任意连续90日内不超过公司总股本的2%。

2026年7月7日,公司披露了《湖北兴福电子材料股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告》(公告编号:2026-032),国家集成电路基金二期通过集中竞价减持公司股份3,600,000股,持有股份占公司总股本的比例由6.94%减少至5.94%,权益变动触及1%的整数倍。

2026年9月10日,公司收到国家集成电路基金二期出具的《减持股份结果告知函》,获悉自2026年6月17日至2026年7月6日,国家集成电路基金二期通过集中竞价减持公司股份3,600,000股,占公司当前总股本的比例为1.00%。

至此,本次减持时间区间届满。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股5%以上股东 √是 □否 董事和高级管理人员 □是 √否 其他:无
持股数量	25,000,000股
持股比例	6.94%
当前持股股份来源	IPO前取得:25,000,000股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司
减持计划首次披露日期	2026年5月20日
减持数量	3,600,000股
减持期间	2026年6月17日-2026年7月6日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,3,600,000股
减持价格区间	101.24-148.33元/股
减持总金额	424,074,737.39元
减持完成情况	未完成:3,600,000股
减持比例	1.00%
原计划减持比例	不超过:2%
当前持股数量	21,400,000股
当前持股比例	5.94%

(二)本次减持是否遵守相关法律法规、本所业务规则的规定　√是 □否

本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 √已实施

实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到 √已达到

是否提前终止减持计划 □是 √否

(三)是否存在违反减持计划或其他承诺的情况 □是 √否

特此公告。

湖北兴福电子材料股份有限公司
董事会
2026年9月11日

证券代码:688311　证券简称:盟升电子　公告编号:2026-039

成都盟升电子技术股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:

● 本次会议是否有被否决议案: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:公司会议室(四川省成都市天府新区兴隆街道桐子坦南街350号)

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	98
普通股股东人数	98
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	52,656,881
普通股股东所持有表决权数量	52,656,881
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	30.0713
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	30.0713

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长向荣先生主持,本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《证券法》《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7人,列席7人;

2、董事会秘书毛钢烈先生出席了本次会议;副总经理、财务负责人陈英女士列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于终止实施部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案

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(%)
普通股	52,320,955	99.3620	300,578	0.5708	35,348	0.0672

2、议案名称:关于变更注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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(%)
普通股	52,323,377	99.3666	298,156	0.5662	35,348	0.0672

(二)涉及重大事项,应说明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	关于终止实施部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案	1,374,004	80.3544	300,578	17.5784	35,348	2.0672

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案2为特别决议事项,已经出席本次股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过;

2、议案1对中小投资者进行了单独计票,其中5%以下股东不包括5%以上股东的一致行动人和持股5%以下的公司董事及高级管理人员。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:泰和泰律师事务所

律师:包涵、周勇

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、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和出席会议人员均具有合法资格,本次股东会的表决程序和表决结果均合法、有效,本次股东会所做出的决议合法有效。

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司
董事会
2026年9月11日

证券代码:603626　证券简称:科森科技　公告编号:2026-055

昆山科森科技股份有限公司 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。

昆山科森科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年9月10日14:00-15:00在上证所信息网络有限公司上证路演中心平台(以下简称"上证路演中心")采用网络互动方式召开"科森科技2026年半年度业绩说明会"。关于本次业绩说明会的召开事项,具体详见公司于2026年8月25日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的《关于召开2026年半年度业绩说明会的公告》(公告编号:2026-053)。现将召开情况公告如下:

一、本次说明会召开情况

2026年9月10日,公司董事长兼总经理徐金根先生、董事兼财务总监付美女士、董事会秘书王亚倩女士、独立董事章善新先生出席了本次业绩说明会,在信息披露允许的范围内就投资者关注的事项进行了沟通与交流。

二、本次说明会投资者提出的问题及公司回复情况

公司在说明会上就投资者关心的问题给予了回答,主要问题及答复整理如下:

问题1:请问公司后续的业绩增长点主要在哪,目前分别是什么进展?

回复:尊敬的投资者您好,公司目前的业绩增长点主要来自新业务的积极拓展。公司将持续聚焦新能源汽车结构件(含储能)、固态电池新材料、AI、机器人结构件及模组等快速成长的新兴领域,深化与头部客户的合作。目前,公司已完成多家客户送样测试,部分产品顺利进入小批量试产阶段,业务进展符合预期,订单份额稳步提升,为公司业绩储备了新增量。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。感谢您对公司的关注!

问题2:今年机器人的业务进展情况?

回复:尊敬的投资者您好,公司目前已承接机器人核心结构件及模组订单,系头部终端品牌的一级供应商,2026年上半年,部分产品已完成多家客户送样测试,并顺利进入小批量试产阶段,后续订单规模及放量节奏存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。感谢您对公司的关注!

问题3:公司重点布局机器人、固态电池、储能等新业务,目前送样及小批量进展如何?预计何时能够形成可观营收贡献?

回复:尊敬的投资者您好,公司以CNC数控加工技术为核心,依托精密压铸、冲压、精密切削、MIM等技术,积极拓展新能源汽车结构件(含储能)、固态电池新材料、机器人结构件及模组等新兴领域业务,上述新兴业务领域营业收入2026年第二季度环比第一季度均有所增长。为高效统筹上述业务,公司已组建专项部门及业务团队,全程跟进客户需求对接、样品交付及后续量产导入等工作,公司将始终专注于发展与经营管理,争取以更好的业绩来回报股东。新兴领域业务发展受多重因素影响,后续订单规模及放量节奏均存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。感谢您对公司的关注!

问题4:公司上半年归母净利润扭亏,但扣非净利润仍为亏损。请问主业层面何时能实现扣非转正?消费电子订单下半年恢复情况如何?

回复:尊敬的投资者您好,2026年上半年,公司归属于上市公司股东的净利润为2.72亿元,实现扭亏为盈;但归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.68亿元,仍处于亏损状态。主要原因如下:一是消费电子作为公司主营业务,受市场需求波动影响,上半年订单规模不及预期;二是公司主动优化业务结构,剥离了部分亏损及低毛利业务,短期内对收入和利润端均造成一定压力。2026年第二季度扣非后净利润环比第一季度已有所改善,消费电子方面,下半年公司将紧密围绕战略客户的量产需求推进交付,具体出货量和订单恢复节奏以客户正式订单为准。公司将持续聚焦核心主业,同时积极拓展新兴业务带来业务增量,力争扣非亏损逐季收窄,早日实现主业层面的盈利转正。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。感谢您对公司的关注!

问题5:出售科森医疗回笼资金后,资金投向规划:多少用于北美机器人产能、多少用于固态电池/储能业务,多少用于偿债?

回复:尊敬的投资者您好,关于公司出售科森医疗的回笼资金使用情况,具体详见公司于2026年8月25日披露的《2026年半年度报告》中"第五节 重要事项"之"十三、其他重大事项的说明"。感谢您对公司的关注!

本次说明会具体情况详见上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)。在此,公司对长期以来关心和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司
董事会
2026年9月11日

证券代码:002377　证券简称:国创高新　公告编号:2026-54号

湖北国创高新材料股份有限公司股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况介绍

湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称"公司")股票(证券名称:国创高新,证券代码:002377)连续2个交易日(2026年9月9日、9月10日)收盘价格涨幅偏离值累计达到22.31%,根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注、核实情况

针对公司股票交易异常波动,公司董事会对相关事项进行了必要的核实,现对有关情况说明如下:

1、目前公司主营业务为路面沥青系列产品的研发、生产及销售。2025年度公司实现营业总收入22.11亿元,其中主营业务收入占比96.49%;2026年上半年实现营业总收入7.38亿元,其中主营业务收入占比98.72%。目前公司经营情况正常,主营业务未发生变化,内外部经营环境未发生重大变化。

2、公司于2026年4月披露控股股东科元控股集团有限公司(以下简称"科元控股")增持公司股份计划,科元控股拟增持股份的金额不低于人民币6000万元且不超过人民币12000万元。具体内容详见公司2026年4月24日披露于巨潮资讯网的《控股股东增持股份计划公告》(公告编号:2026-23号)、2026年7月11日披露的《控股股东增持公司股份达到1%的公告》(公告编号:2026-42号)、2026年7月29日披露的《关于控股股东增持股份计划时间过半的进展公告》(公告编号:2026-44号)。

2026年9月7日科元控股以集中竞价交易方式增持公司股份100万股,其权益变动尚未触及1%整数倍,未达到披露标准。

截至本公告披露日,科元控股以集中竞价交易方式累计增持公司股份14,330,500股,占公司总股本的1.5639%,累计增持金额人民币4004.30万元(含交易费用)。科元控股及实际控制人陶春风合计持有公司股份160,942,532股,占公司总股本的17.5639%。本次增持计划尚未实施完毕,科元控股将继续按计划增持公司股份。

3、经公司自查,并向控股股东、实际控制人函证核实,除前述增持计划外,公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,不存在关于公司的处于筹划阶段的重大事项,也不存在股票异常波动期间买卖公司股票的情形。

4、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

5、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司关注到,近期国际原油价格上涨,导致沥青价格上涨,市场对公司沥青业务关注度有所提升。公司主营业务为路面沥青系列产品的研发、生产及销售,石油沥青为公司主营业务的主要原材料,石油沥青的采购价格与国际原油价格、国内炼化产能及市场供需关系高度关联,石油沥青价格上涨将相应增加公司原材料采购成本;公司产品售价调整受下游客户的调价机制及下游道路施工需求等因素影响,成本向终端价格的传导可能存在一定滞后。最近一个会计年度,公司沥青业务毛利率为4.54%,处于较低水平,如公司产品的调价机制无法与原材料的上涨匹配,将增加公司成本控制的难度和公司的经营风险。

3、公司2025年度经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-109.85万元,扣非后净利润为亏损。

4、公司主营业务未来可能面临行业政策以及市场环境等不确定因素影响,可能存在行业周期、市场竞争、原材料价格波动、应收账款管理等风险,对公司未来业绩影响具有不确定性。

5、科元控股本次增持计划实施可能存在因市场情况发生变化、股价持续超出增持计划披露的价格区间、增持资金筹措进度不及预期等因素,导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。增持计划实施过程中如出现相关风险情形,公司将及时履行信息披露义务。

6、公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司
董事会
2026年9月10日

证券代码:002833　证券简称:弘亚数控　公告编号:2026-047

广州弘亚数控机械集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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

1、广州弘亚数控机械集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十八次会议通知于2026年9月7日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各位董事发出。

2、会议于2026年9月10日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。

3、董事会会议应出席的董事9名,实际出席会议的董事9名。

4、本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持,公司高级管理人员列席会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会审议情况

经与会董事充分审议,会议以记名投票表决的方式通过了以下议案:

1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

经董事长提名,董事会提名委员会资格审查,同意聘任王涛先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

《关于变更董事会秘书的公告》同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.《第五届董事会第十八次会议决议》

2.《第五届董事会提名委员会第二次会议记录》

特此公告。

广州弘亚数控机械集团股份有限公司董事会
2026年9月11日

证券代码:002833　证券简称:弘亚数控　公告编号:2026-048

广州弘亚数控机械集团股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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、董事会秘书辞职情况

广州弘亚数控机械集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到莫晨晓先生提交的书面辞职报告,莫晨晓先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务,原定任期届满日为2027年6月11日。根据《公司法》《公司章程》等相关规定,莫晨晓先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后,莫晨晓先生不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日,莫晨晓先生直接持有公司股份200,000股,不存在应当履行而未履行的承诺事项,其所持股份将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行股份管理。莫晨晓先生的辞职不会影响公司经营工作的正常开展,莫晨晓先生已按照公司相关规定做好工作交接。

莫晨晓先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间,恪尽职守,勤勉尽责,在资本运作、投资者关系管理、信息披露、公司治理及公司发展等方面发挥了重要作用。公司及董事会对莫晨晓先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢!

二、董事会秘书聘任情况

公司于2026年9月10日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经董事长提名,董事会提名委员会资格审查,同意聘任王涛先生(简历详见附件)为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

王涛先生长期从事资本市场相关工作,具有较为丰富的资本市场工作经验,已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》,具备董事会秘书履职所必需的专业能力和从业经验,其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

王涛先生联系方式如下:

办公/传真:020-82003900

电子邮箱:investor@kdtmac.com

联系地址:广州市黄埔区瑞祥大街81号

三、备查文件

《第五届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

广州弘亚数控机械集团股份有限公司董事会
2026年9月11日

附件:王涛先生简历

王涛先生,1988年出生,中国国籍,中共党员,无境外居留权,硕士研究生学历,中国注册会计师(非执业会员)。2014年6月至2022年2月就职于国海证券股份有限公司企业金融服务委员会,2022年2月-2026年5月就职于东吴证券股份有限公司投资银行业务管理委员会,保荐代表人。2026年5月加入公司任投资总监,兼任四川丹齿精工科技有限公司董事。

王涛先生未直接或间接持有公司股票,持有公司已获授但尚未行权的股票期权180,000份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形,未受到过中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形;不属于失信被执行人,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

证券代码:002833　证券简称:弘亚数控　公告编号:2026-049

广州弘亚数控机械集团股份有限公司 关于参加2026年广东上市公司投资者集体接待日暨半年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,广州弘亚数控机械集团股份有限公司(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年广东上市公司投资者集体接待日暨半年报业绩说明会活动",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。

业绩说明会交流时间为2026年9月15日(周二)15:30-17:00。届时公司高级管理人员将在线就公司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。

广州弘亚数控机械集团股份有限公司董事会
2026年9月11日

证券代码:688323　证券简称:瑞华泰　公告编号:2026-065

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

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:

● 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
嘉兴瑞华泰薄膜技术有限公司	5,000.00万元	70,273.71万元	是	不适用

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0.00
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)	70,273.71
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	82.57
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

为满足深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司(以下简称"公司")及全资子公司经营和发展需要,公司近日与江苏银行股份有限公司杭州支行(以下简称"江苏银行")签订了《最高额保证合同》,为公司全资子公司嘉兴瑞华泰薄膜技术有限公司(以下简称"嘉兴瑞华泰")向江苏银行申请授信业务提供不超过人民币5,000万元的最高额连带责任保证担保,保证期限为自保证合同生效之日起至主合同项下债务履行期(包括展期、延期)届满之日后满三年之日止。

(二)内部决策程序

公司第三届董事会第十次会议和2025年年度股东会审议通过了《关于公司申请2026年度金融机构授信额度及担保额度预计的议案》,同意公司自2025年年度股东会通过之日起12个月内为合并报表范围内控股子公司申请综合授信额度提供不超过人民币100,000万元(含本数)担保额度。在担保额度内,董事会提请股东会授权公司经营层可对在合并报表范围内控股子公司(包括新增或新设子公司)的担保额度进行调剂使用。具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于申请银行授信额度及对外担保额度预计的公告》(公告编号:2026-025)。

(三)担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过70%									
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司	嘉兴瑞华泰薄膜技术有限公司	100%	78.24%	70,273.71	5,000.00	4.12%	自保证合同生效之日起至主合同项下债务履行期(包括展期、延期)届满之日后满三年之日止	否	否

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	嘉兴瑞华泰薄膜技术有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	公司持有其100%股权
法定代表人	楼冬顺
统一社会信用代码	91330400MA2CU8X07C
成立时间	2019年3月19日
注册地	浙江省嘉兴市港区市场西路300号
注册资本	83,000万人民币
公司类型	有限责任公司
经营范围	开发、生产经营:4微米至200微米高性能聚酰亚胺薄膜、航空航天舰船特定环境应用聚酰亚胺薄膜、高频低介电聚酰亚胺电子基膜、高铁及风电长寿命耐电晕聚酰亚胺复合薄膜、低温超导和核能特种绝缘聚酰亚胺薄膜、光学级透明和白色聚酰亚胺薄膜、热塑性聚酰亚胺复合薄膜、高储能电池聚酰亚胺隔膜材料;提供有机发光半导体显示用聚酰亚胺材料技术解决方案、电子屏蔽复合薄膜材料技术解决方案、射频和电子标签复合薄膜材料技术解决方案、热管理基材和防护材料技术解决方案、微电子封装聚酰亚胺材料技术解决方案;高性能聚酰亚胺薄膜及应用的制备技术和装备的设计研制、生产经营和技术服务;研究开发智能、传感、量子和石墨烯薄膜新材料技术和产品;研究开发柔性显示、智能穿戴和薄膜太阳能新材料技术和产品;从事货物和技术的进出口业务。(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)

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	169,299.54	166,167.88
	负债总额	132,467.79	126,294.79
	资产净额	36,831.75	39,873.09
	营业收入	13,307.94	21,627.94
	净利润	-3,041.34	-6,545.68

三、担保协议的主要内容

1、债权人:江苏银行股份有限公司杭州分行

2、债务人:嘉兴瑞华泰薄膜技术有限公司

3、保证人:深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司

4、担保的债权最高额度:5,000万元

5、担保范围:包括但不限于:主合同项下的债权本金及按主合同约定计收的全部利息(包括罚息和复利)、以及债务人应当支付的手续费、违约金、赔偿金、税金和债权人为实现债权和担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等)。因汇率变化而实际超出最高债权额的部分,保证人自愿承担保证责任。

6、担保方式:连带责任保证。

7、担保期限:自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期(包括展期、延期)届满之日后满三年之日止。若主合同项下债务分期履行,则每期债务保证期间均为自本合同生效之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后满三年之日止。若主合同项下债务被宣布提前到期的,保证期间至债务被宣布提前到期之日后满三年之日止。在保证期间内,债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔,一并或分别要求保证人承担保证责任。

四、担保的必要性和合理性

上述担保事项是为确保公司生产经营工作持续、稳健开展,符合公司整体生产经营的实际需要,有助于满足公司日常资金使用及业务发展资金需求,确保公司经营工作顺利进行。上述被担保人为公司合并报表范围内的全资子公司,担保风险总体可控。

五、董事会意见

公司于2026年4月28日召开了第三届董事会第十次会议,会议审议通过了《关于公司申请2026年度金融机构授信额度及担保额度预计的议案》,表决结果为:同意8票,反对0票,弃权0票。公司董事会认为:为全资子公司申请授信提供担保是综合考虑公司及子公司业务经营发展的需要而做出的,符合公司实际经营情况和发展战略。被担保方为公司全资子公司,担保风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。

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,公司及全资子公司不存在为第三方提供担保的事项,公司对全资子公司提供的担保总额为人民币70,273.71万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为82.57%。公司及全资子公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会
2026年9月11日

证券代码:002135　证券简称:东南网架　公告编号:2026-085
债券代码:127103　债券简称:东南转债

浙江东南网架股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的提示性公告

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。

浙江东南网架股份有限公司(以下简称"公司")于2026年8月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》(公告编号:2026-082)。公司定于2026年9月15日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2026年第三次临时股东会。为切实保护广大投资者的合法权益,方便公司股东行使表决权,现将本次股东会的有关事宜再次提示公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第三次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年9月15日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月15日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年9月9日

7、出席对象:

(1)公司股东:截至股权登记日下午收市时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本公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点:浙江东南网架股份有限公司6楼会议室(浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号)

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于2026年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于2026年员工持股计划管理