证券代码:600928　证券简称:西安银行　公告编号:2026-030

西安银行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9月18日(星期五)15:00-16:00

●会议召开地点:上海证券报·中国证券网(网址:https://roadshow.cnstock.com)

●会议召开方式:网络平台在线交流互动

●投资者可于2026年9月16日(星期三)17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司邮箱:xacb_ddw@xacbank.com,本公司将于2026年半年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答

一、说明会类型

西安银行股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年8月28日披露2026年半年度报告。为使广大投资者更加深入、全面了解公司情况,公司拟于2026年9月18日(星期五)通过网络互动方式召开2026年半年度业绩说明会,就投资者普遍关心的问题进行交流。

二、说明会时间和形式

1.会议召开时间:2026年9月18日(星期五)15:00-16:00。

2.会议召开地点:上海证券报·中国证券网(网址:https://roadshow.cnstock.com)。

3.会议召开方式:网络平台在线交流互动。

三、出席人员

本次业绩说明会的出席人员包括:公司董事长、行长、董事会秘书和独立董事代表。

四、投资者参加方式

1.投资者可于2026年9月18日(星期五)15:00-16:00登录上海证券报·中国证券网(网址:https://roadshow.cnstock.com),在线提问参与本次业绩说明会。

2.投资者可于2026年9月16日(星期三)17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司邮箱:xacb_ddw@xacbank.com,本公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系部门:董事会办公室

联系电话:029-88992333

电子邮箱:xacb_ddw@xacbank.com

六、其他事项

本次业绩说明会后,投资者可登录上海证券报·中国证券网(网址:https://roadshow.cnstock.com)查阅本次业绩说明会在线交流的内容。

特此公告。

西安银行股份有限公司董事会
2026年9月11日

证券代码:603288　证券简称:海天味业　公告编号:2026-039

佛山市海天调味食品股份有限公司关于回购公司A股股份的进展公告

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:

回购方案首次披露日	2026/6/23
回购方案实施期限	2026年7月14日-2027年7月13日
预计回购金额	100,000万元-200,000万元
回购用途	√减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	13,342,301股
累计已回购股数占总股本比例	0.2280%
累计已回购金额	459,160,081.19元
实际回购价格区间	33.51元/股-37.37元/股

一、回购股份的基本情况

佛山市海天调味食品股份有限公司于2026年6月22日召开第六届董事会第十四次会议、于2026年7月14日召开2026年第二次临时股东会,审议通过了《关于回购公司A股股份方案的议案》。同意公司以集中竞价交易方式回购公司A股股份,回购资金总额为不低于人民币10亿元(含)且不超过人民币20亿元(含),回购价格为不超过人民币53元/股,回购期限为股东会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2026年7月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海天味业关于以集中竞价交易方式回购A股股份的回购报告书》。

二、回购股份的进展情况

公司近期持续实施回购,现将公司回购股份的进展情况公告如下:

截至2026年9月11日,公司已累计回购A股股份13,342,301股,占公司总股本的比例约为0.2280%,购买的最高价为37.37元/股、最低价为33.51元/股,已支付的总金额为459,160,081.19元(不含交易费用)。

上述回购进展符合法律法规、规范性文件的有关规定和本次回购股份方案的要求。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司
董事会
2026年9月12日

证券代码:603936　证券简称:博敏电子　公告编号:2026-090

博敏电子股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

●博敏电子股份有限公司(以下简称"公司")股票于2026年9月9日、2026年9月10日、2026年9月11日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

●经公司自查并向控股股东函证确认,截至本公告披露日,公司日常生产经营正常,不存在应披露而未披露的重大事项。

●公司敬请广大投资者注意二级市场的交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2026年9月9日、2026年9月10日、2026年9月11日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的情况说明

针对公司股票交易异常波动的相关情况,公司对相关事项进行核查,并发函询问了公司控股股东、实际控制人,现就有关关注问题及核实结论说明如下:

(一)生产经营情况。经公司自查,目前公司生产经营一切正常,日常经营情况未发生重大变化,市场环境、行业政策未发生重大调整,生产成本和销售等情况未出现大幅波动、内部生产经营秩序正常、近期未签订重大合同。公司董事和高级管理人员正常履职。

(二)重大事项情况。经公司自查,并向控股股东、实际控制人核实,截至本公告披露日,除已披露的事项外,公司及公司控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,不存在应披露而未披露的重大事项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况。经公司核实,公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻,亦未涉及市场热点概念。

(四)其他股价敏感信息。经核实,公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

(一)市场交易风险

公司近三日股票换手率分别为9.60%、14.69%、18.55%,近期换手率较高,交易风险较大。根据中证指数有限公司官方网站发布的数据(更新日期:2026年9月10日)显示,公司最新静态市盈率为1,852.57,公司所属中证行业静态市盈率为91.27。公司市盈率高于同行业平均水平。截至2026年9月11日收盘,公司收盘价格为20.88元/股,公司股票价格自2026年9月4日至2026年9月11日累计上涨30.66%,短期上涨幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(二)生产经营风险

2025年,公司实现营业收入为361,204.72万元,比上年同期增长10.59%,归属于上市公司股东的净利润为661.17万元,比上年同期增长102.80%,其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-2,504.04万元,比上年同期减亏90.46%。

根据公司2026年半年度报告,2026年半年度实现营业收入为186,435.50万元,比上年同期增长9.35%;归属于上市公司股东的净利润为-5,129.02万元,比上年同期下降235.35%,其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-6,935.16万元,比上年同期下降390.79%。公司本次半年度财务数据未经注册会计师审计,敬请投资者充分关注相关经营风险,理性审慎做出投资决策。

(三)商誉减值风险

截至2025年12月31日,公司商誉账面价值金额为51,606.48万元,占净资产的比例约为11.91%。如果未来因经济环境、行业政策或经营状况等发生重大不利变化,对相关子公司的经营业绩产生不利影响,则存在商誉减值的风险,将相应减少公司该年度的营业利润,对公司经营业绩造成不利影响。

(四)控股股东、实际控制人处于减持股份期间

公司于2026年6月27日披露《控股股东、实际控制人减持股份计划公告》(公告编号:2026-061),徐缓先生计划通过大宗交易方式减持其所持有的公司股份数量不超过12,906,960股,减持比例不超过公司总股本的2%;谢小梅女士计划通过集中竞价交易方式减持其所持有的公司股份数量不超过6,453,480股,减持比例不超过公司总股本的1%。

截至本公告披露日,谢小梅女士已通过集中竞价交易方式完成减持计划,徐缓先生通过大宗交易方式的减持计划仍在进行中,减持届满时间为2026年10月16日。

公司股票短期涨幅较大,二级市场股价受宏观经济、行业环境、市场情绪、投资者偏好等多重因素共同影响,存在波动及不确定性,敬请投资者注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认,公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能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。

特此公告。

博敏电子股份有限公司
董 事 会
2026年9月12日

证券代码:600428　证券简称:中远海特　公告编号:2026-035

中远海运特种运输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9月21日(星期一)13:00-14:00

●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14日(星期一)至9月18日(星期五)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(info.cssc@coscoshipping.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。

中远海运特种运输股份有限公司(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深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年9月21日(星期一)13:00-14:00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21日(星期一)13:00-14:00

(二)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)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长陈帅先生,总经理、财务负责人(代行)顾卫东先生,独立董事叶政先生,董事会秘书莫非梁先生。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年9月21日(星期一)13:00-14:00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14日(星期一)至9月18日(星期五)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/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(info.cssc@coscoshipping.com)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

电话:(020)38161888

邮箱:info.cssc@coscoshipping.com

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。

中远海运特种运输股份有限公司
2026年9月12日

证券代码:600138　证券简称:中青旅　公告编号:临2026-030

中青旅控股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9月22日(星期二)15:00-16:00

●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15日(星期二)至9月21日(星期一)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zhqb@cyts.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。

中青旅控股股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年8月26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年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年9月22日(星期二)15:00-16:00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22日(星期二)15:00-16:00

(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

公司副董事长、总裁赵朋先生,董事、副总裁(分管财务工作)、董事会秘书高鹭华女士,独立董事王霆先生,独立董事窦超先生,独立董事张西龙先生,独立董事朱润洲先生将参加此次说明会。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年9月22日(星期二)15:00-16:00,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15日(星期二)至9月21日(星期一)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zhqb@cyts.com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:李岚、刘爽

电话:010-58158702,58158717

邮箱:zhqb@cyts.com

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。

中青旅控股股份有限公司
2026年9月12日

证券代码:002320　证券简称:海峡股份　公告编号:2026-46

海南海峡航运股份有限公司2026年第三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09月11日15:00

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09月11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09月11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:海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室

5、会议召集人:公司董事会

6、会议主持人:公司董事朱火孟先生

7、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——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《海南海峡航运股份有限公司章程》的有关规定。

8、参加本次会议的股东及股东代表共计497人,代表有表决权的股份1,640,636,390股,占公司有表决权股份总数的73.35%。其中,出席现场会议的股东及股东代表4人,代表有表决权的股份1,628,000,161股,占公司有表决权股份总数的72.78%;通过网络投票出席会议的股东493人,代表有表决权的股份12,636,229股,占公司有表决权股份总数的0.56%。

9、公司部分董事、见证律师、董事会秘书出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。

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	关于调整2026年度投资计划的议案	总表决情况	1,640,056,976	99.96%	481,214	0.03%	98,200	0.01%	0	0%	通过
		其中,中小股东的表决情况	12,056,915	95.41%	481,214	3.81%	98,200	0.78%	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

公司法律顾问北京大成(海口)律师事务所张晋琼律师、江畅律师出席了本次股东会,进行了现场见证,并出具了《关于海南海峡航运股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》,认为本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《海南海峡航运股份有限公司章程》《海南海峡航运股份有限公司股东会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件

1、海南海峡航运股份有限公司2026年第三次临时股东会决议;

2、北京大成(海口)律师事务所《关于海南海峡航运股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司
董事会
2026年09月12日

股票代码:600130　股票简称:波导股份　编号:临2026-045

宁波波导股份有限公司关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

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。

宁波波导股份有限公司(以下简称"公司")于2026年8月21日召开第十届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司(2026年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》等相关议案,具体内容详见公司于2026年8月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等相关法律、行政法规和规范性文件的相关规定,公司对2026年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")采取了充分必要的保密措施,同时对本激励计划的内幕信息知情人进行了登记。根据相关要求,公司通过向中国证券登记结算有限责任公司查询,公司对本激励计划的内幕信息知情人在激励计划草案公开披露前6个月内(即2026年2月24日至2026年8月24日,以下简称"自查期间")买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下:

一、核查的范围与程序

1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人(以下简称"核查对象")。

2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国证券登记结算有限责任公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认,并由中国证券登记结算有限责任公司出具了查询证明。

二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况

根据中国证券登记结算有限责任公司2026年9月4日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》,在激励计划自查期间,共有6名核查对象存在买卖公司股票的行为,除上述人员外,其余核查对象不存在买卖公司股票的情形。核查对象买卖公司股票的具体情况如下:

经核查,5名核查对象在自查期间的股票交易发生于知晓本激励计划之前,系其完全基于上市公司公开披露的信息以及其对二级市场的交易情况自行独立判断而进行的操作;其在上述期间买卖公司股票时,除上市公司公开披露的信息外,并未获知上市公司筹划本激励计划的内幕信息,亦未有任何内幕信息知情人向其泄露本激励计划的内幕信息,不存在利用内幕信息进行交易的情形。

除上述5名核查对象外,另有1名核查对象在自查期间有持续股票交易行为,大部分股票交易行为发生在知悉内幕信息之前,在知悉本激励计划事项的次日,因对相关法律法规不熟悉,买入公司股票。经公司核实与本人确认,该名核查对象仅知悉公司存在筹划股权激励计划的意向,未知悉本激励计划方案的核心要素,对实施时间、详细方案及具体内容等关键内幕信息均不知悉。其交易行为系根据二级市场交易情况自行判断而独立作出的投资决策和投资行为,在知悉公司存在筹划股权激励计划的意向次日发生交易系对相关法律法规不熟悉所致,不存在利用本激励计划内幕信息进行股票交易牟利的主观故意,其在自查期间内未向任何人员泄露本激励计划的具体信息或基于此建议他人买卖公司股票,不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。基于审慎原则,该名核查对象已失去参与本激励计划的资格,公司将在履行相关审议程序后,对本激励计划激励对象名单进行相应调整。

公司在策划本激励计划事项过程中,严格按照《管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司内部保密制度的规定,限定参与策划讨论的人员范围,并采取相应保密措施。公司已将本激励计划的商议筹划、论证咨询、决策讨论等阶段的内幕信息知情人进行了登记,内幕信息严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记人员范围之内。在公司发布本激励计划相关公告前,未发现存在信息泄露的情形。

三、结论

公司严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定,建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度;公司本激励计划策划、讨论过程均已按照上述规定采取了相应保密措施,限定了接触内幕信息的人员范围,对知悉内幕信息的公司及中介机构相关人员及时进行了登记;公司在披露本激励计划前,未发生内幕信息泄露的情形,也不存在内幕信息知情人利用内幕信息进行交易的情形。

特此公告。

宁波波导股份有限公司董事会
2026年9月12日

股票代码:600130　股票简称:波导股份　编号:临2026-046

宁波波导股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

宁波波导股份有限公司第十届董事会第四次会议于2026年9月11日在浙江省宁波市奉化区大成东路999号公司二楼会议室召开,本次会议通知于2026年9月8日以电子邮件、微信等方式通知各参会人员,会议应到董事9人,实到9人。公司全体高级管理人员列席了本次会议,会议由公司董事长徐立华先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的规定,所作出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》;

鉴于2026年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")授予的激励对象中,1名激励对象已失去参与本激励计划的资格,公司董事会根据2026年第一次临时股东会的授权,对本激励计划授予人数进行调整。

本次调整后,授予的激励对象人数由44人调整为43人,拟授予的限制性股票总数保持476.00万股不变。除上述调整事项外,本激励计划其他内容与公司2026年第一次临时股东会审议通过的《2026年限制性股票激励计划(草案)》一致。

该议案经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第四次会议以2票同意,0票反对,0票弃权,1票回避审议通过后提交公司董事会审议。关联委员戴茂余先生为本激励计划激励对象,对本议案回避表决。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,5票回避。关联董事戴茂余先生、马思甜先生、王海霖先生、刘方明先生、赵书钦先生为本激励计划激励对象,对本议案回避表决。

2、审议通过《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2026年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定以及公司2026年第一次临时股东会的授权,公司董事会认为本激励计划规定的限制性股票授予条件已成就,确定本激励计划的授予日为2026年9月11日,以2.14元/股的授予价格向43名激励对象授予476.00万股限制性股票。

该议案经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第四次会议以2票同意,0票反对,0票弃权,1票回避审议通过后提交公司董事会审议。关联委员戴茂余先生为本激励计划激励对象,对本议案回避表决。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,5票回避。关联董事戴茂余先生、马思甜先生、王海霖先生、刘方明先生、赵书钦先生为本激励计划激励对象,对本议案回避表决。

特此公告。

宁波波导股份有限公司董事会
2026年9月12日

证券代码:600130　股票简称:波导股份　公告编号:2026-044

宁波波导股份有限公司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11日

(二)股东会召开的地点:浙江省宁波市奉化区大成东路999号公司二楼一号会议室

(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	429
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	171,542,516
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	23.3393

(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。

本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,由本公司董事会召集,董事长徐立华先生主持,符合《公司法》及《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,通过现场及通讯方式出席9人。

2、董事会秘书出席会议;其他高管全部列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于《公司 2026 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

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	141,070,034	82.2361	30,321,682	17.6758	150,800	0.0881

2、议案名称:关于《公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	141,077,534	82.2405	30,321,082	17.6755	143,900	0.0840

3、议案名称:关于提请公司股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案

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	141,066,134	82.2339	30,332,482	17.6821	143,900	0.0840

(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《公司 2026 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	15,123,634	33.1686	30,321,682	66.5005	150,800	0.3309
2	关于《公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	15,131,134	33.1851	30,321,082	66.4992	143,900	0.3157
3	关于提请公司股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案	15,119,734	33.1601	30,332,482	66.5242	143,900	0.3157

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次审议的议案1至议案3均属特别决议议案,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京大成(宁波)律师事务所

律师:党亦恒律师曹寅律师

(二)律师见证结论意见:

北京大成(宁波)律师事务所律师认为,本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》、《公司股东会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

宁波波导股份有限公司董事会
2026年9月12日

证券代码:600130　股票简称:波导股份　编号:临2026-047

宁波波导股份有限公司关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的公告

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:

●激励对象人数:由44人调整为43人

宁波波导股份有限公司(本文简称"公司")于2026年9月11日召开第十届董事会第四次会议,审议通过《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据《宁波波导股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》"或"本激励计划")相关规定及公司2026年第一次临时股东会授权,公司董事会对本激励计划相关事项进行了调整,现将有关事项说明如下:

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2026年8月21日,公司召开第十届董事会第三次会议,审议通过《关于公司(2026年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行了认真审阅和核查并出具了相关核查意见。律师事务所对本激励计划相关事项出具了法律意见书。具体内容详见公司于2026年8月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告及文件。

2、2026年8月25日至2026年9月3日,公司对本激励计划拟授予激励对象姓名及职务在公司内部进行了公示,公示期不少于10天。公示期满,公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何对本激励计划拟激励对象名单提出的异议。具体内容详见公司于2026年9月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会薪酬与考核委员会关于2026年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2026-043)。

3、2026年9月11日,公司召开2026年第一次临时股东会,审议通过《关于公司(2026年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行了核实并发表了核查意见。律师事务所对本激励计划相关事项出具了法律意见书。具体内容详见公司于2026年9月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告及文件。

二、本激励计划激励对象和授予数量调整的情况说明

鉴于1名激励对象在知悉本激励计划事项后至本激励计划草案公告前存在买卖公司股票行为,根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"管理办法")失去激励对象资格,部分激励对象因个人原因自愿放弃其获授的部分限制性股票。公司董事会根据2026年第一次临时股东会的授权,对本激励计划授予激励对象和授予数量进行调整(即将前述激励对象拟获授的限制性股票在其他激励对象之间进行分配)。

本次调整后,授予的激励对象人数由44人调整为43人,拟授予的限制性股票总数保持476.00万股不变。

除上述调整事项外,本激励计划其他内容与公司2026年第一次临时股东会审议通过的《2026年限制性股票激励计划(草案)》一致。

根据公司2026年第一次临时股东会的授权,本次调整事项在股东会对董事会的授权范围内,无需提交股东会审议。

三、本次调整对公司的影响

公司本次对2026年限制性股票激励计划激励对象人数的调整,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

公司董事会薪酬与考核委员会认为:公司本次对2026年限制性股票激励计划相关事项的调整,符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《2026年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定。本次调整事项在公司2026年第一次临时股东会对董事会的授权范围内,调整程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情况,同意本次对2026年限制性股票激励计划相关事项的调整。

五、法律意见书的结论性意见

北京金诚同达(上海)律师事务所律师认为,截至本法律意见书出具之日,本次调整和本次授予已取得现阶段必要的批准和授权,符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件和《激励计划(草案)》的相关规定;本次调整符合《管理办法》和《激励计划(草案)》的规定;本次授予的授予条件已成就,公司实施本次授予符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件和《激励计划(草案)》的相关规定;董事会确定的本次授予的授予日符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件和《激励计划(草案)》的相关规定;本次授予的激励对象、授予数量、授予价格符合《管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《激励计划(草案)》的相关规定;公司就本次调整和本次授予已按照《管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》的规定,履行了现阶段必要的信息披露义务;随着本激励计划的进展,公司需按照相关法律、法规和规范性文件的规定,继续履行相应的信息披露义务。

特此公告。

宁波波导股份有限公司董事会
2026年9月12日

股票代码:600130　股票简称:波导股份　编号:临2026-048

宁波波导股份有限公司关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告

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:

●限制性股票授予日:2026年9月11日

●限制性股票授予数量:476.00万股

●授予价格:2.14元/股

●授予人数:43人

《宁波波导股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》")或"本激励计划")规定的限制性股票授予条件已经成就,根据宁波波导股份有限公司(以下简称"公司")2026年第一次临时股东会的授权,公司于2026年9月11日召开的第十届董事会第四次会议,审议通过了《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,确定以2026年9月11日为授予日,向符合授予条件的43名激励对象授予476.00万股限制性股票,授予价格为2.14元/股。现将有关事项说明如下:

一、本激励计划授予情况

(一)已履行的相关审批程序和信息披露情况

1、2026年8月21日,公司召开第十届董事会第三次会议,审议通过《关于公司(2026年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行了认真审阅和核查并出具了相关核查意见。律师事务所对本激励计划相关事项出具了法律意见书。具体内容详见公司于2026年8月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告及文件。

2、2026年8月25日至2026年9月3日,公司对本激励计划拟授予激励对象姓名及职务在公司内部进行了公示,公示期不少于10天。公示期满,公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何对本激励计划拟激励对象名单提出的异议。具体内容详见公司于2026年9月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会薪酬与考核委员会关于2026年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2026-043)。

3、2026年9月11日,公司召开2026年第一次临时股东会,审议通过《关于公司(2026年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2026年9月12日,公司披露了《关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2026-045)。

4、2026年9月11日,公司召开第十届董事会第四次会议,审议通过《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2026年