证券代码:603595 证券简称:ST东尼 公告编号:2026-043

浙江东尼电子股份有限公司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11日

(二)股东会召开的地点:浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路588号A幢201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	96
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	110,437,827
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(%)	47.5119

(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,董事长沈晓宇先生主持,会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行表决,会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事5人,列席5人,独立董事均列席本次会议;

2、公司副总经理、董事会秘书股勤列席本次会议;副总经理陈泉强、丁勇、李峰、吴红星及财务负责人谭国荣列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于2026年半年度计提信用减值及资产减值准备的议案

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	110,308,927	99.8833	111,100	0.1006	17,800	0.0161

(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2026年半年度计提信用减值及资产减值准备的议案	2,293,660	94.6792	111,100	4.5861	17,800	0.7348

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的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:上海市锦天城律师事务所

律师:裴礼镜、蔡雨溪

(二)律师见证结论意见:

公司2026年第二次临时股东会的召集人资格、召集、召开程序、出席会议人员资格以及会议表决程序、表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东会通过的各项决议均为合法有效。

特此公告。

浙江东尼电子股份有限公司董事会
2026年9月12日

证券代码:601700 证券简称:风范股份 公告编号:2026-081

常熟风范电力设备股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称"公司")控股股东唐山工业控股集团有限公司(以下简称"唐山工控")持有公司股份342,559,785股,占公司总股本的30.08%。本次股份解除质押数量为47,955,954股,解除质押后再质押数量为24,384,383股,占其所持公司股份的7.12%。本次部分股份解除质押及再质押后,唐山工控累计质押公司股份123,229,383股,占其所持公司股份的35.97%,占公司目前总股本的10.82%。

公司于近日收到唐山工控的通知,获悉其将持有的本公司部分股份办理了解除质押及再质押手续,具体情况如下:

一、本次股东部分股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次解除质押股数(股)	质押登记日	解除质押日	质权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)
唐山工业控股集团有限公司	是	23,571,571	2024年7月19日	2026年6月25日	平安银行股份有限公司唐山分行	6.88	2.07
		24,384,383	2024年5月23日	2026年9月10日	中国进出口银行河北省分行	7.12	2.14

注:本次解除质押的部分股份将用于后续质押,唐山工控在上述股份解除质押后已办理完成股份再质押手续,具体见下文。

二、本次股东部分股份质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股	是否为补充质押	质押开始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押融资资金用途
唐山工业控股集团有限公司	是	24,384,383	否	否	2026年9月10日	办理解除质押手续之日	中国进出口银行河北省分行	7.12	2.14	融资

注:质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

三、股东累计质押股份情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押前累计质押股数量(股)	本次质押后累计质押股数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
唐山工业控股集团有限公司	342,559,785	30.08	98,845,000	123,229,383	35.97	10.82	0	0	0	0
合 计	342,559,785	30.08	98,845,000	123,229,383	35.97	10.82	0	0	0	0

四、股份质押说明

1、控股股东股份质押业务不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生实质性影响,亦不会对公司治理造成实质性影响。

2、目前,控股股东资信状况良好,所持公司股票质押率处于合理水平,且其具备资金偿还能力,质押风险可控,未出现平仓风险或被强行平仓的情形。若公司股价触及预警线或平仓线,控股股东将采取包括但不限于追加足额保证金、补充质押等措施应对。

3、公司将持续关注控股股东的股票质押情况,严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知

2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明

3、质押合同

特此公告

常熟风范电力设备股份有限公司董事会
2026年9月12日

证券代码:688031 证券简称:星环科技 公告编号:2026-036

星环信息科技(上海)股份有限公司关于刊发H股招股说明书、H股发行价格区间及H股香港公开发售等事宜的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

星环信息科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")正在进行发行H股股票并在香港联合交易所有限公司(以下简称"香港联交所")主板上市(以下简称"本次发行上市")的相关工作。

2025年8月18日,公司向香港联交所递交了本次发行的申请,并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行的申请资料。根据本次发行的时间安排及香港联交所的相关规定,公司于2026年3月25日向香港联交所重新递交了本次发行的申请资料,并于同日在香港联交所网站刊登了相关更新文件。具体内容详见公司于2025年8月20日在上海证券交易所网站披露的《星环信息科技(上海)股份有限公司关于向香港联交所递交H股发行并上市的申请并刊发申请资料的公告》(编号:2025-037),于2026年3月27日在上海证券交易所网站披露的《星环信息科技(上海)股份有限公司关于申请发行境外上市外资股(H股)并上市的进展公告》(编号:2026-019)。

2026年6月8日,中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")就本次发行向公司出具《关于星环信息科技(上海)股份有限公司境外发行上市备案通知书》(国合函(2026)1343号),中国证监会对公司本次发行上市备案信息予以确认。具体内容详见公司于2026年6月12日在上海证券交易所网站披露的《星环信息科技(上海)股份有限公司关于发行境外上市股份(H股)获中国证监会备案的公告》(编号:2026-026)。

2026年8月27日,公司在香港联交所网站刊登了本次发行上市聆讯后资料集。具体内容详见公司于2026年8月29日在上海证券交易所网站披露的《星环信息科技(上海)股份有限公司关于刊发H股发行聆讯后资料集的公告》(编号:2026-035)。

2026年9月11日,公司按照有关规定在香港联交所网站刊登并派发本次发行上市H股招股说明书,该H股招股说明书为根据适用的香港法律法规和香港联交所、香港证券及期货事务监察委员会的相关规范及要求而刊发,其包含的部分内容可能与公司先前根据中国法律法规准备或者刊发的相关文件存在一定的差异,包括但不限于该招股说明书中包含的根据国际会计准则编制的会计师报告,刊发目的仅为提供信息予香港公众人士和合资格的投资者,境内投资者应当参阅公司在境内的报纸及监管机构指定的信息披露网站的相关信息和公告。鉴于本次发行上市H股招股说明书的刊发目的仅为提供信息予香港公众人士和合资格的投资者,公司将不会在境内证券交易所的网站和符合监管机构规定条件的媒体上刊登该H股招股说明书,但为使境内投资者及时了解该H股招股说明书披露的本次发行上市及公司的其他相关信息,现提供该H股招股说明书在香港联交所网站的查询链接供查阅:

中文:

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0911/2026091100020_c.pdf

英文:

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0911/2026091100019.pdf

需要特别予以说明的是,本公告仅为境内投资者及时了解公司本次发行上市的相关信息而作出。本公告以及本公司刊登于香港联交所网站的H股招股说明书均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行上市的H股的要约或要约邀请。

公司本次全球发售H股基础发行股数为14,010,800股,其中,初步安排香港公开发售700,600股(可予重新分配),约占全球发售总数的5%;国际发售13,310,200股(可予重新分配),约占全球发售总数的95%。

公司本次H股发行的价格区间初步确定为49.00港元至61.00港元。公司H股香港公开发售于2026年9月11日开始,预计于2026年9月16日结束,并预计于2026年9月17日前(含当日)公布发行价格,相关情况将刊登于香港联交所网站(www.hkexnews.hk)和公司网站(https://www.transwarp.cn/)。公司本次发行的H股预计于2026年9月21日在香港联交所挂牌并开始上市交易。

特此公告。

星环信息科技(上海)股份有限公司董事会
2026年9月11日

证券代码:001202 证券简称:炬申股份 公告编号:2026-077
债券代码:127115 债券简称:炬申转债

炬申物流集团股份有限公司 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,炬申物流集团股份有限公司(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,公司部分董事、高管以及公司保荐代表人(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整),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活动中,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。

炬申物流集团股份有限公司董事会
2026年9月12日

证券代码:001202 证券简称:炬申股份 公告编号:2026-078
债券代码:127115 债券简称:炬申转债

炬申物流集团股份有限公司 关于对全资子公司担保的进展公告

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、担保情况概述

炬申物流集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月12日、12月30日,分别召开第四届董事会第五次会议、2025年第四次临时股东会,审议通过了《关于公司担保额度预计的议案》;2026年3月16日、4月2日,分别召开第四届董事会第六次会议、2026年第一次临时股东会,审议通过了《关于调整公司担保额度预计的议案》;2026年6月22日、7月9日,分别召开第四届董事会第九次会议、2026年第二次临时股东会,审议通过了《关于公司担保额度内部分配调整的议案》,担保额度预计总额为不超过160亿元。具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

截至目前,公司的担保均为公司因日常经营需要为合并报表范围内子公司提供的担保,包括为下属公司提供融资性的担保、为下属公司开展业务提供的担保,以及为下属公司申请交割仓库资质提供的担保。

上述担保中占比最大的是公司为合并报表范围内子公司就日常经营氧化铝、铝、铜、锌、锡等大宗商品综合仓储业务(即申请交割仓资质)提供的担保。大宗商品综合仓储业务是公司的业务组成部分之一,该业务需要公司根据期货交易所的要求及其核定的库容出具担保函。

二、担保进展情况

近日,为支持子公司业务发展,公司与兴业银行股份有限公司佛山分行签署了《最高额保证合同》(以下简称"本保证合同"),为兴业银行股份有限公司佛山分行与香港申瑞航运有限公司在一定期限内连续发生的债务提供连带责任保证。本次担保事项在公司股东会审议通过的担保额度预计总额及有效期范围内,具体情况如下:

(一)被担保人基本情况

公司名称	香港申瑞航运有限公司
英文名称	Hong Kong SHENRUI Shipping Company Limited
成立日期	2025年2月12日
股本总额	1,000,000HKD
注册地址	UNIT 225-222/FMEGA CUBES WANG KWONG ROADKOWLOON BAYKL
股东构成	公司间接持有其100%股份,为公司全资子公司
主营业务	国际物流与航运服务,技术咨询服务,对外投资,港口和码头运维
是否为失信被执行人	否
主要财务数据	截至2025年12月31日,资产总额为16,423.66万元,负债总额为9,679.20万元,净资产为6,744.45万元;2025年度实现的营业收入为4,087.41万元,净利润为174.04万元。 截至2026年6月30日(未经审计),资产总额为29,698.06万元,负债总额为14,472.99万元,净资产为15,225.07万元;2026年上半年实现的营业收入为13,585.84万元,净利润为1,493.79万元。

(二)保证合同的主要内容

1、债权人:兴业银行股份有限公司佛山分行

2、债务人:香港申瑞航运有限公司

3、保证人:炬申物流集团股份有限公司

4、担保债权最高本金数额:人民币2,000万元

5、保证方式:连带责任保证

6、保证范围:本保证合同所担保的债权为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权,包括但不限于债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

7、保证期间:根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算,就每笔融资而言,保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司的担保均为公司因日常经营需要为合并报表范围内子公司提供的担保,公司实际担保余额约人民币100.63亿元,占公司最近一期经审计净资产的1184.45%;其中,为下属公司提供融资性的担保余额为1.69亿元,为下属公司开展业务提供的担保余额约为0.97亿元,为下属公司申请交割仓库资质的担保余额为97.97亿元。

除上述担保事项外,公司及全资子公司不存在其他对外担保事项,公司及全资子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。(上述期货交割仓资质担保余额为公司参考相应期货价格计算,各分项数值之和尾数不符,为四舍五入原因所致)。

四、备查文件

1、《最高额保证合同》。

特此公告。

炬申物流集团股份有限公司董事会
2026年9月12日

证券代码:300877 证券简称:金春股份 公告编号:2026-043

安徽金春无纺布股份有限公司 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,安徽金春无纺布股份有限公司(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(https://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、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。

安徽金春无纺布股份有限公司董事会
二〇二六年九月十二日

证券代码:300877 证券简称:金春股份 公告编号:2026-042

安徽金春无纺布股份有限公司 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14:30

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:滁州市琅琊经济开发区南京北路218号公司办公楼五楼会议室。

5、会议召集人:公司董事会。

6、会议主持人:公司董事长杨如新先生。

7、本次股东会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定,上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权,截至本次股东会股权登记日,公司总股本120,000,000股,公司回购专用证券账户持有股份750,000股,故公司此次股东会有表决权股份总数为119,250,000股。

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东49人,代表股份66,036,460股,占公司有表决权股份总数的55.3765%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份65,612,260股,占公司有表决权股份总数的55.0208%。

通过网络投票的股东45人,代表股份424,200股,占公司有表决权股份总数的0.3557%。

2、中小股东出席的情况

通过现场和网络投票的中小股东46人,代表股份5,511,365股,占公司有表决权股份总数的4.6217%。

其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份5,087,165股,占公司有表决权股份总数的4.2660%。

通过网络投票的中小股东45人,代表股份424,200股,占公司有表决权股份总数的0.3557%。

3、公司董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会,见证律师列席了会议。

4、董事会秘书仰宗勇先生列席了本次会议。

三、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年半年度利润分配预案的议案》	总表决情况	66,031,560	99.9926%	3,400	0.0051%	1,500	0.0023%	0	0%	通过
1.00	《关于2026年半年度利润分配预案的议案》	其中,中小股东的表决情况	5,506,465	99.9111%	3,400	0.0617%	1,500	0.0272%	0	0%	通过

四、律师出具的法律意见

安徽承义律师事务所指派律师陈家伟、鲍金桥出席了本次股东会,并出具法律意见书。该法律意见书认为金春股份本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东会通过的有关决议合法有效。

五、备查文件

1、公司2026年第一次临时股东会决议;

2、安徽承义律师事务所出具的《关于安徽金春无纺布股份有限公司召开2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

安徽金春无纺布股份有限公司董事会
2026年09月12日

证券代码:600745 证券简称:*ST闻泰 公告编号:临2026-080
转债代码:110081 转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司 关于公司2023年回购股份全部使用完毕的公告

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。

一、2023年回购股份实施情况

闻泰科技股份有限公司(以下简称"公司"、"闻泰科技")于2023年7月31日召开第十一届董事会第二十一次会议,审议并通过了《关于回购公司股份的议案》,同意公司回购股份用于员工持股计划或者股权激励。2023年8月1日,公司披露了《关于回购公司股份的回购报告书》(公告编号:临2023-039)。本次回购股份方案的主要内容为:公司拟使用不低于人民币1亿元(含),不超过人民币2亿元(含)的自有资金回购公司股票,回购期限为12个月,从2023年8月1日至2024年7月31日。

2023年9月14日,公司完成回购,已实际回购公司股份4,362,400股,占公司当时总股本的0.35%,回购最高价格48.54元/股,回购最低价格44.07元/股,回购均价45.84元/股,使用资金总额19,997.90万元(不含交易费用)。

二、2023年回购股份使用情况

1、用于员工持股计划的使用情况

公司分别于2025年9月29日、2025年10月15日召开第十二届董事会第二十次会议及2025年第四次临时股东会,审议并通过了《关于(闻泰科技股份有限公司2025年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》《关于(闻泰科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法)的议案》等相关议案,同意公司实施2025年员工持股计划。2025年12月4日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户所持公司股票已于2025年12月3日非交易过户至"闻泰科技股份有限公司-2025年员工持股计划"专用证券账户,过户股份数量为157.20万股。公司于2025年12月5日披露了《关于2025年员工持股计划非交易过户完成的公告》(公告编号:临2025-160)。

2、用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券的使用情况

公司于2026年8月26日召开第十二届董事会第三十五次会议,审议并通过了《关于变更2023年回购股份用途的议案》,公司2023年回购的436.24万股股份已实际使用157.20万股用于实施公司2025年员工持股计划,公司将2023年回购尚未使用完毕的279.04万股股份用途进行变更,由"用于员工持股计划或者股权激励"变更为"用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券"。公司于2026年8月27日披露了《关于变更公司2023年回购股份用途的公告》(公告编号:临2026-076)。

2026年9月2日,公司披露了《关于变更闻泰转债转股来源的公告》(公告编号:临2026-079),将2023年回购的股份作为可转换公司债券"闻泰转债"的转股来源,优先使用回购库存股,不足部分使用新增股份,并将前述回购未使用的 279.04万股股份划入公司在中国证券登记结算有限责任公司新开立的指定为可转债转股账户的回购专用证券账户(证券账户号码:B888760823)。截至2026年9月10日,前述279.04万股股份已全部用于"闻泰转债"转股,该回购专用证券账户持有股份数量为零,公司2023年回购的股份已全部使用完毕。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二六年九月十二日

证券代码:600745 证券简称:*ST闻泰 公告编号:临2026-081
转债代码:110081 转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司 关于重大资产出售的进展公告

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、交易概述

2025年3月20日,公司召开第十二届董事会第六次会议和第十二届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》等相关议案。在本次重大资产出售中,公司拟以现金交易的方式向立讯精密工业股份有限公司及立讯通讯(上海)有限公司转让公司下属的昆明闻讯实业有限公司、黄石智通电子有限公司、昆明智通电子有限公司、闻泰科技(深圳)有限公司、Wingtech Group(HongKong)Limited(以下简称"香港闻泰",含PT.Wingtech Technology Indonesia(以下简称"印尼闻泰"))的100%股权以及下属公司闻泰科技(无锡)有限公司、无锡闻讯电子有限公司、Wingtech Mobile Communications(India)Private Limited(以下简称"印度闻泰")的业务资产包(以下合称"标的资产",前述事项以下合称"本次交易")。具体内容详见公司于2025年3月21日发布的《重大资产出售预案》、《第十二届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:临2025-033)、《第十二届监事会第三次会议决议公告》(公告编号:临2025-034)。

2025年4月19日,公司披露了《闻泰科技股份有限公司关于重大资产出售的进展公告》(公告编号:临2025-052)。

2025年5月16日,公司召开第十二届董事会第十一次会议和第十二届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》《关于审议(闻泰科技股份有限公司重大资产出售报告书(草案))及其摘要的议案》等本次交易的相关议案,具体内容详见公司于2025年5月17日发布的《重大资产出售报告书(草案)》、《第十二届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:临2025-076)、《第十二届监事会第五次会议决议公告》(公告编号:临2025-077)。2025年6月9日,公司召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司本次交易符合重大资产重组条件的议案》等本次交易的相关议案,具体情况详见公司于2025年6月10日披露的《2025年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2025-100)。

公司于2025年7月12日、2025年8月9日、2025年8月12日、2025年9月10日、2025年10月13日、2025年11月11日、2025年12月10日、2026年1月13日、2026年2月10日、2026年3月11日、2026年4月14日、2026年5月13日、2026年6月10日、2026年7月15日、2026年8月15日,分别披露了本次重大资产出售的相关进展公告(公告编号:临2025-115、临2025-130、临2025-131、临2025-138、临2025-147、临2025-155、临2025-162、临2026-005、临2026-013、临2026-021、临2026-028、临2026-039、临2026-056、临2026-067、临2026-074)。

二、进展情况

(一)印度业务资产包

为实施印度业务资产包的交易,公司依据2025年6月9日召开的2025年第二次临时股东大会所审议通过的《关于提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次交易具体事宜的议案》之授权,由印度闻泰与立讯联滔签署了《Asset Transfer Agreement》(以下简称《印度资产协议》),其中约定了印度业务资产包交易的具体内容。

印度业务资产包在去年立讯签署交割确认函后,出现资产被冻结的情形,其中部分资产已解除冻结,公司正在积极处理剩余冻结资产的解冻事宜。双方对印度业务资产包协议履行有争议,该争议事项已被立讯联滔提交至新加坡国际仲裁中心(SIAC)。

仲裁庭于2026年5月19日召开了首次案件管理会议,并在会后确定最终庭审于2027年9月20日当周进行,截至目前仲裁程序正常推进中。

(二)公司后续应对

上述仲裁仅涉及印度业务资产包,公司已启动法律应对程序,积极准备相关法律文件、确认仲裁程序、评估各项可行法律途径。本次争议背景复杂,涉及跨境交易中常见的多法域法律适用与行政程序的交叉影响。最终裁决结果及责任归属尚存在不确定性,目前暂无法准确预估该事项对公司财务的具体影响。公司将持续应对本次争议,力求在法律框架内寻求有利于保障公司利益的解决方案。

(三)其他标的资产已交割完毕且不涉及诉讼仲裁

截至本公告披露日,除上述仲裁涉及的印度业务资产包外,本次交易的其他标的资产已完成所涉权属变更登记手续,且不涉及仲裁诉讼程序。

三、风险提示

鉴于本次仲裁案件涉及复杂的跨境法律,审理周期及最终结果均存在不确定性。公司将根据后续进展情况,严格按照相关法律法规的要求履行相应信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二六年九月十二日

证券代码:002241 证券简称:歌尔股份 公告编号:2026-055

歌尔股份有限公司关于"家园7号"员工持股计划第三个锁定期届满的提示性公告

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。

歌尔股份有限公司(以下简称"公司")"家园7号"员工持股计划(以下简称"本员工持股计划")第三个锁定期于2026年9月12日届满。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》及《歌尔股份有限公司"家园7号"员工持股计划(草案)(修订稿)》等相关规定,现将具体情况公告如下:

一、"家园7号"员工持股计划概述

(一)审批情况

公司于2023年7月19日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议,审议通过了《关于审议(歌尔股份有限公司"家园7号"员工持股计划(草案)及其摘要)的议案》《关于审议(歌尔股份有限公司"家园7号"员工持股计划管理办法)的议案》等相关议案。上述议案已经2023年8月8日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过。

公司2024年6月27日召开的第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十四次会议及2024年7月15日召开的2024年第二次临时股东大会,审议通过了关于调整本员工持股计划的公司业绩考核指标、买卖股票限制期间等相关条款的议案。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的相关公告。

(二)过户情况

根据《歌尔股份有限公司"家园7号"员工持股计划(草案)(修订稿)》的规定,本员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户已回购的公司股票。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,2023年9月13日,3,658,800股公司股票以9.19元/股的价格由公司回购专用证券账户非交易过户至本员工持股计划相关专户。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的相关公告。

(三)锁定期

根据《歌尔股份有限公司"家园7号"员工持股计划(草案)(修订稿)》的规定,本员工持股计划分四期解锁,解锁时点分别为自最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月、48个月,解锁比例分别为本员工持股计划所持标的股票总数的25%、25%、25%、25%。本员工持股计划第三个锁定期于2026年9月12日届满。

二、"家园7号"员工持股计划第三个锁定期解锁条件满足情况及解锁后的安排

(一)解锁条件

1、公司业绩考核指标

根据《歌尔股份有限公司"家园7号"员工持股计划(草案)(修订稿)》的规定,本员工持股计划第三个锁定期的公司层面业绩考核指标为"2025年度营业收入不低于1,298.48亿元或2025年度归属于上市公司股东的净利润较2023年度增长不低于140%"。

根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司2025年经审计的归属于上市公司股东的净利润为39.40亿元,相比2023年增长262.13%,本员工持股计划第三个锁定期公司层面业绩考核指标达成。

2、个人绩效考核要求

(1)中高层管理人员

基于公司年度中高层管理人员考核激励方案,考核维度包括个人绩效考评、关键任务等,公司根据每个持有人承担的责任差异和管理范围,确定具体个人考核维度的设定及其权重,其中个人绩效考评结果等级分为A、B+、B、B-、C、D六档。

公司每年会根据个人绩效考评等级、关键任务达成率等对其各项个人考核维度进行评价,并按照权重得出每个人的绩效考核最终得分,绩效考核满分为100分。公司按照绩效考核规则对持有人进行考核评价,并按照个人绩效考核最终得分确定个人当年度可解锁比例,个人当年度可解锁比例=个人绩效考核得分/100。对于个人绩效考评等级为A、B+、B、B-的持有人,在50%~100%的范围内,按其个人当年度可解锁比例和其获授的个人当年度目标解锁份额,确定最终的可解锁份额;对于个人绩效考评等级为C的持有人,其个人当年度可解锁比例为50%;对于个人绩效考评等级为D的持有人,取消其获授的当年度全部员工持股计划份额。

(2)其他重要管理骨干、业务骨干

持有人须与公司签订《个人绩效承诺书》,其中规定其个人各项绩效考核指标的权重、目标值和计算方法等。公司每年对其《个人绩效承诺书》中的各项绩效考核指标进行评价,并得出每个人的绩效考评结果,个人绩效考评结果等级分为A、B+、B、B-、C、D六档。

公司按照其个人绩效考评结果等级确定其个人当年度可解锁比例。对于个人绩效考评等级为A、B+、B、B-的持有人,在70%~100%的范围内,按照其当年度个人绩效考评等级和工作表现等综合评价确定个人当年度可解锁比例,按其个人当年度可解锁比例和其获授的个人当年度目标解锁份额,确定最终的可解锁份额;对于个人绩效考评等级为C的持有人,其个人当年度可解锁比例为50%;对于个人绩效考评等级为D的持有人,取消其获授的当年度全部员工持股计划份额。

(3)持有人存在诚信、廉洁等方面的重大违规违纪行为,或者对给公司带来重大经济、声誉损失的重大生产经营事故负有责任,公司有权部分或全部取消其个人当年度可解锁份额。在考核期间,持有人发生降职或降级等情形的,公司有权对其可解锁份额作出相应调整。

根据《歌尔股份有限公司"家园7号"员工持股计划管理办法(修订稿)》,经本员工持股计划管理委员会确认,本员工持股计划持有人已经按照上述规定进行了个人绩效考核,并将考核结果应用于第三个锁定期届满后的份额解锁。对于持有人因个人绩效考核原因未能解锁的当年度份额,将由管理委员会根据《歌尔股份有限公司"家园7号"员工持股计划管理办法(修订稿)》进行处置。

根据公司业绩考核和个人绩效考核结果,本员工持股计划第三个锁定期满足解锁条件的份额对应公司股票775,107股,占目前公司总股本的比例为0.02%。因2名参与对象在第三个锁定期届满前离职,其持有的本员工持股计划权益由管理委员会根据本员工持股计划的相关规定进行处置。

(二)后续安排

根据《歌尔股份有限公司"家园7号"员工持股计划管理办法(修订稿)》的规定,本员工持股计划第三个锁定期的公司层面业绩考核指标已达成,持有人个人层面绩效考核结果已确定,锁定期届满后管理委员会将根据持有人会议的授权,择机出售本员工持股计划已解锁的标的股票并完成资金分配。在存续期内,本员工持股计划将严格遵守市场交易规则,遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖公司股票的规定。

三、"家园7号"员工持股计划的存续期、变更、终止和延长

(一)本员工持股计划的存续期

本员工持股计划存续期为60个月,自标的股票登记至本员工持股计划名下时起计算。

(二)本员工持股计划的变更

在本员工持股计划的存续期内,本员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意,并由公司董事会审议。

(三)本员工持股计划的终止和延长

1、本员工持股计划存续期届满后如未展期则自行终止。

2、本员工持股计划股票锁定期届满之后,当员工持股计划所持资产均为货币资金时,本员工持股计划可提前终止。

3、本员工持股计划的存续期届满前2个月,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上(含)份额同意并提交公司董事会审议通过后,本员工持股计划的存续期可以延长。

4、如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况,导致本员工持股计划所持有的公司股