证券代码:603050　证券简称:科林电气　公告编号:2026-049

石家庄科林电气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,石家庄科林电气股份有限公司(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,活动时间为2026年9月16日(周三)14:00-17:00。

届时公司副董事长史文伯、独立董事刘欢、董事会秘书张建军、经营与财务管理部财务管理总监张军(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)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。

石家庄科林电气股份有限公司董事会
2026年9月12日

股票代码:600895　股票简称:张江高科　编号:临2026-034

上海张江高科技园区开发股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议公告

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。

上海张江高科技园区开发股份有限公司第九届董事会第二十九次会议于2026年9月11日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事6名,实际参加董事6名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会全体审议,会议审议通过了以下议案:

一、关于公司全资子公司一一上海张江浩成创业投资有限公司投资上海培风图南半导体有限公司的议案

同意公司全资子公司一一上海张江浩成创业投资有限公司向上海培风图南半导体有限公司进行投资,投资金额不超过人民币1亿元。

同意:6票,反对:0票,弃权:0票

标的公司上海培风图南半导体有限公司是国家级高新技术企业,主要从事TCAD软件等EDA工具的研发与服务,产品包括半导体工艺/器件仿真(TCAD)软件、多物理场仿真软件等,打造的半导体工艺与器件仿真产品Mozz TCAD,通过TCAD提供的预测性计算机模拟,缩短半导体工艺和器件的研发周期,经过多年开发与产品迭代,标的公司已形成一套包含工艺仿真、器件仿真、集成工作平台和可视化工具的完整TCAD套件产品,且已实现面向晶圆制造客户的商业化验证。

特此公告。

上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
2026年9月12日

中银国际证券股份有限公司关于高级管理人员变更的公告

公告送出日期:2026年9月12日

1.公告基本信息

基金管理人名称	中银国际证券股份有限公司
公告依据	根据《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规
高管变更类型	离任基金管理人副总经理

2.离任高级管理人员的相关信息

离任高级管理人员职务	公司资深客户经理
离任高级管理人员姓名	王卫
离任原因	工作调整
离任日期	2026-09-11
转任本公司其他工作岗位的说明	-

3.其他需要说明的事项

上述事项,已经中银国际证券股份有限公司第二届董事会第五十次会议审议通过,并将按照相关规定进行备案。

中银国际证券股份有限公司
2026年9月12日

证券代码:000514　证券简称:渝开发　公告编号:2026-057

重庆渝开发股份有限公司关于收购重庆黄葛晚渡置业发展有限公司股权事项暨关联交易的进展公告

本公司及其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。

2026年8月3日,公司2026年第四次临时股东会审议通过了《关于收购重庆黄葛晚渡置业发展有限公司股权事项暨关联交易的议案》,同意以评估价21,098.0574万元向重庆恒诚融智投资管理有限公司收购重庆黄葛晚渡置业发展有限公司(以下简称“黄葛晚渡公司”)51%股权。交易完成后,黄葛晚渡公司成为公司控股子公司,纳入公司合并报表范围。(具体内容请查阅公司于2026年7月18日及8月4日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告,公告编号2026-040、2026-041、2026-044)

2026年9月11日,黄葛晚渡公司在重庆市南岸区市场监督管理局完成工商变更手续,并取得新《营业执照》,具体登记内容如下:

1.名称:重庆黄葛晚渡置业发展有限公司
2.注册资本:贰亿元整
3.类型:有限责任公司(国有控股)
4.成立日期:2023年12月29日
5.法定代表人:郑强
6.经营范围:许可项目:房地产开发经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:住房租赁;非居住房地产租赁。(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)。
7.住所:重庆市南岸区铜建村509号附31-33号(自主承诺)

特此公告

重庆渝开发股份有限公司
董事会
2026年9月12日

证券代码:600734　证券简称:*ST实达　公告编号:第2026-043号

福建实达集团股份有限公司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:福建省福州市闽侯县荆溪镇杜坞43号大数据科技园D6栋二层会议室

(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	1,380
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	625,132,410
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(%)	28.6981

(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。

本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长苏岳峰先生主持。

(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,其中,2名现场出席,3名视频出席。

2、公司总裁视频出席,副总裁、财务总监和董事会秘书均为现场出席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于续聘2026年会计师事务所的议案

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	618,271,304	98.9024	5,338,806	0.8540	1,522,300	0.2436

(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	关于续聘2026年会计师事务所的议案	73,695,714	91.4828	5,338,806	6.6273	1,522,300	1.8899

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案:无。

2、对中小投资者单独计票的议案:1

3、涉及关联股东回避表决的议案:无。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:福建至理律师事务所

律师:蒋慧、王馨钰

(二)律师见证结论意见:

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》的规定,本次会议召集人和出席或列席会议人员均具有合法资格,本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会
2026年9月11日

证券代码:600734　证券简称:*ST实达　公告编号:第2026-044号

福建实达集团股份有限公司股票交易异常波动公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

● 福建实达集团股份有限公司(以下简称公司)股票于2026年9月9日、9月10日、9月11日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上。

● 经公司自查并向公司控股股东福建省数晟投资合伙企业(有限合伙)(以下简称福建数晟)核实:截至本公告日,公司不存在应披露而未披露的重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易价格连续3个交易日内(2026年9月9日、9月10日、9月11日)日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上。根据《上海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况。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了自查,公司控股股东福建数晟亦复函予以确认,现将有关情况说明如下:

(一)公司目前生产经营正常,经营情况未发生重大变化。

(二)截至本公告日,公司、控股股东福建数晟除公司已披露的事项外,不存在涉及公司的应披露而未披露的重大事项信息(包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项)。

(三)经公司核实,公司未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。

(四)公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人及其一致行动人在本公司前述股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

三、风险提示

1、公司股票于2026年9月9日、9月10日、9月11日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上,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。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。

2、根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司2025年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元,公司股票自2026年4月30日起被实施退市风险警示,具体内容详见公司2026年4月29日披露的《关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告》(第2026-021号),敬请广大投资者注意投资风险。

3、公司于2026年8月27日披露《2026年半年度报告》,公司2026年半年度营业收入为10,694.93万元,归属于上市公司股东的净利润-2,836.85万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,890.75万元,敬请广大投资者注意投资风险。

四、董事会声明

公司董事会确认,除前述事项外,公司目前无任何根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定应披露而未披露的重大信息;董事会也未获悉本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会
2026年9月11日

证券代码:600331　证券简称:宏达股份　公告编号:2026-068

四川宏达股份有限公司关于召开2026年第五次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年9月29日

● 本次股东会类型和网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第五次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式: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

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年9月29日14点00分

召开地点:四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年9月29日

至2026年9月29日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于调整2026年度日常关联交易预计额度的议案	√
2	关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构和内控审计机构的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

内容详见公司2026年9月12日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《第十一届董事会第四次会议决议公告》《关于调整2026年度日常关联交易预计额度的公告》《关于续聘会计师事务所的公告》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

应回避表决的关联股东名称:蜀道投资集团有限责任公司、四川天府信托有限公司-四川信托-名嘉百货流动资金贷款集合资金信托计划

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)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上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600331	宏达股份	2026/9/21

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)参加现场会议的登记办法

1、个人股东应出示本人身份证;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示受托人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(见附件1)。

2、法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件;法人股东委托代理人出席会议的,代理人还应出示代理人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书。

3、出席现场会议的股东也可采用发送电子邮件的方式登记。

(二)登记地点:

公司董事会办公室(四川省成都市高新区交子大道499号中海国际中心H座8楼)

(三)登记时间:

2026年9月28日(9:30-17:00)

六、其他事项

(一)联系人:傅婕

联系电话:028-86141081

联系地址:四川省成都市高新区交子大道499号中海国际中心H座8楼

邮政编码:610095

电子邮箱:dshbgs@sichuanhongda.com

(二)与会股东交通及食宿费用自理。

特此公告。

四川宏达股份有限公司董事会
2026年9月12日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

四川宏达股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年9月29日召开的贵公司2026年第五次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于调整2026年度日常关联交易预计额度的议案			
2	关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构和内控审计机构的议案			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600331　证券简称:宏达股份　公告编号:2026-067

四川宏达股份有限公司关于处置废旧资产的公告

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:

● 交易简要内容:公司拟通过公开挂牌交易的方式处置什邡有色金属分公司部分废旧资产,合计挂牌底价为1,581.42万元,具体交易价格以实际成交结果为准。

● 本次交易不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

● 本次交易无需提交股东会审议。

● 本次交易将以公开挂牌交易的方式进行,最终交易对方、交易价格等存在不确定性。本次交易对公司损益的影响将根据实际成交结果,以年度审计报告为准。

一、交易概述

为发挥废旧资产处置价值,减少资产维护成本、厂区仓储占用空间,提升资产整体运营效率,公司拟通过产权交易所公开挂牌的方式,分批次择机处置什邡有色金属分公司废旧资产,合计挂牌底价为1,581.42万元,具体交易价格以实际成交结果为准。本次交易的交易要素如下:

交易事项	√出售
交易标的类型	√非股权资产
交易标的名称	什邡有色金属分公司厂区内构、建筑物及机器设备等废旧资产,共301项
是否涉及跨境交易	□是 √否
交易价格	√尚未确定,实际成交结果为准。
账面价值	截至2026年6月30日,本次处置资产账面价值合计为:453.46万元
交易价格与账面值相比的溢价情况	尚未确定
支付安排	尚未确定

公司于2026年9月11日召开第十一届董事会第四次会议,审议通过了《关于处置资产的议案》,董事会同意公司通过产权交易所公开挂牌的方式,分批次择机处置什邡有色金属分公司废旧资产。投票结果:9票同意、0票反对、0票弃权。本次交易无需提交股东会审议。

二、处置资产基本情况

(一)交易标的概况

1、交易标的基本情况

本次拟处置资产为什邡有色金属分公司厂区内废旧资产共301项,包括构、建筑物及机器设备。其中构、建筑物共16项,包括沸腾炉轻钢棚、余热锅炉平台、沸腾炉平台等;机器设备共285项,包括冶炼厂锌精矿余热锅炉、干吸塔、沸腾炉等设备及电锌厂的整流变压器、线路、铜排、电解槽、板框压滤机、阴、阳极板等设备。

2、交易标的的权属情况

交易标的产权清晰,未对外出租,不存在抵押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、相关资产的运营情况

什邡有色金属分公司在设备更新改造过程中,对部分已运行超20年,存在安全隐患的老旧构、建筑物及机器设备实施拆除、更换,鉴于该批资产无法继续投入使用,也不具备利旧条件,对该批资产予以报废处置。

(二)交易标的主要财务信息

处置资产最近一年又一期财务报表的账面价值情况如下:

单位:万元

标的资产名称	什邡有色金属分公司厂区内废旧资产301项	
标的资产类型	非股权资产	
标的资产具体类型	√机器设备 √其他,具体为:构、建筑物	
项目	2026年6月30日	2025年12月31日
账面原值	6,080.04	6,080.04
已计提的折旧、摊销	5,619.09	5,619.09
减值准备	7.49	7.49
账面价值	453.46	453.46
以上数据是否经审计	2025年12月31日数据经审计,2026年6月30日数据未经审计。	

三、处置资产的评估、定价情况

(一)定价情况及依据

1、本次交易的定价方法和结果

本次处置资产通过产权交易所公开挂牌方式分批次择机处置,参照评估价值确定合计挂牌底价为1,581.42万元,具体交易价格将按公开挂牌竞价结果确定。

2、处置资产的具体评估、定价情况

处置资产:

标的资产名称	什邡有色金属分公司厂区内废旧资产301项
定价方法	□ 协商定价 √以评估或估值结果为依据定价 √公开挂牌方式确定 □其他:
交易价格	□ 已确定,具体金额(万元): √尚未确定
评估基准日	2026/03/31
采用评估结果	□资产基础法 □收益法 √市场法 □其他,具体为:
最终评估结论	评估价值:1,581.42万元 评估增值率:248.75%
评估/估值机构名称	四川天健华衡资产评估有限公司

评估增值较大的主要原因为,机器设备购置时间早,根据会计制度折旧后部分老旧设备的账面价值基本为残值,但因部分机器设备中贵金属成分含量高,尤其阴、阳极板主要由银、铜、铅、铝等金属组成。2025年以来,特别是银、铜两类金属价格震荡走高,回收价值较高,导致评估增值较大。

上述废旧资产已报废,可在市场上找到同类废旧金属物资的市场回收价格,故采用市场法评估。评估价中对构、建筑物中的废钢、废铁及机器设备均按废旧金属物资回收变现的方式进行计算,并已扣除处置过程中可能发生的切割、分选、运输等相关费用。评估基准日至相关评估结果披露日期间,废旧金属回收价格发生了变化,可能会对处置结果产生影响。

(二)定价合理性分析

本次交易以具有从事证券服务业务备案的资产评估机构出具的评估报告为依据。公司通过产权交易所公开挂牌方式确定最终成交价格,定价方式公开、公平、公正,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易合同或协议的主要内容及履约安排

(一)出售资产协议的主要条款。

本次交易尚未确定最终受让方,待公开挂牌结果确定后,公司将与受让方签署正式的转让合同。受让方全额支付交易价款后办理过户手续。

(二)履约能力与回款风险判断

本次将按产权交易所平台相关规定审核受让方的主体资格、支付能力等前置资格后公开征集受让方,交易价款通过产权交易所专用账户结算,资金回收风险可控。

五、处置资产对上市公司的影响

本次处置的资产为什邡有色金属分公司厂区内的构、建筑物及机器设备等废旧资产,不影响公司日常生产经营,不涉及员工安置、土地租赁相关安排。本次资产处置可充分发挥废旧资产处置价值,减少资产维护成本、厂区仓储占用空间,提升资产整体运营效率。本次交易不存在损害上市公司及公司股东,尤其是中小股东合法权益的情形。

本次资产处置采用产权交易所公开挂牌竞价模式,受市场需求、废旧金属价格影响,存在挂牌期间无法征集到有效意向受让方、资产流拍的风险。本次交易对公司损益的影响将根据实际成交结果,以年度审计报告为准。提请广大投资者理性判断,注意投资风险。

六、12个月内未达到披露标准的其他资产处置事项

除本次披露的处置废旧资产事项外,连续12个月内公司另有一项资产处置事项。具体为:公司拟对名下位于成都市天府新区华阳街道剑南大道南段1299号的1处闲置房产进行处置。截至2026年6月30日,该处房产账面净值为205.50万元。该房产通过产权交易所进行公开挂牌,以评估价值作为定价依据,因前期未能征集到有效意向受让方,经两次降价后目前起拍价为538.90万元。截至目前,该房产尚未售出。

特此公告。

四川宏达股份有限公司董事会
2026年9月12日

证券代码:600331　证券简称:宏达股份　公告编号:2026-066

四川宏达股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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:

● 拟续聘的会计师事务所名称:四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

四川宏达股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年9月11日召开第十一届董事会审计委员会2026年第二次专门会议和第十一届董事会第四次会议,审议通过了《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构和内控审计机构的议案》,董事会同意续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度财务审计机构和内控审计机构,该事项尚需提交公司2026年第五次临时股东会审议批准。现将有关情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息

四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“四川华信”),初始成立于1988年6月,2013年11月27日改制为特殊普通合伙企业。

注册地址:泸州市江阳中路28号楼三单元2号;总部办公地址:成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼;首席合伙人:李武林。

四川华信会计师事务所自1997年开始一直从事证券服务业务。

截至2025年12月31日,四川华信共有合伙人52人,注册会计师131人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数104人。

四川华信2025年度经审计的收入总额14,506.86万元,审计业务收入14,506.86万元,证券业务收入10,297.78万元;四川华信共承担38家上市公司年度财务报表审计,审计费共计4,478.80万元。上市公司客户主要行业包括:制造业;电力、热力、燃气及水生产和供应业;农、林、牧、渔业;信息传输、软件和信息技术服务业和建筑业等。四川华信审计的化学原料和化学制品制造业同行业上市公司为10家。

2. 投资者保护能力

四川华信已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买职业保险。截至2025年12月31日,累计责任赔偿限额10,000万元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

四川华信近三年不存在因执业行为发生民事诉讼的情况。

3. 诚信记录

四川华信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分0次。23名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次和自律监管措施0次。

(二)项目信息

1. 基本信息

项目合伙人、签字注册会计师1:黄敏

黄敏,注册会计师时间为1998年5月8日,自1998年5月开始从事上市公司审计,1997年12月开始在四川华信执业,2025年开始为公司提供审计服务;近年审签重审计报告的情况包括:四川浪莎控股股份有限公司、南宁百货大楼股份有限公司、四川科志人防设备股份有限公司等。

签字注册会计师2:何晓钰

何晓钰,注册会计师时间为2019年6月,自2016年3月开始从事上市公司审计,2018年6月开始在四川华信执业,2025年开始为公司提供审计服务;近年审计项目包括:德龙汇能集团股份有限公司、南宁百货大楼股份有限公司、四川美丰化工股份有限公司等。

项目质量控制复核人:李勇

李勇,注册会计师,注册时间为2008年10月,2010年5月至今在四川华信执业,并开始从事上市公司审计,2025年开始为公司提供审计服务;曾负责成都彩虹电器集团股份有限公司、华融化学股份有限公司等上市公司审计,近三年复核的上市公司包括四川国光农化股份有限公司等。

2. 诚信记录

签字注册会计师黄敏、何晓钰、项目质量控制复核人李勇,近三年无因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

四川华信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》独立性要求的情形。

4.审计收费

2026年度财务审计费用为115万元,内控审计费用为30万元。2026年度审计费用系根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及事务所的收费标准,由四川华信与公司协商确定,较2025年度审计费用减少5万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司于2026年9月11日召开了公司第十一届董事会审计委员会2026年第二次专门会议,对四川华信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况从业经历等进行了充分了解和审查,认为其具备从事证券相关业务的资格,拥有相应的专业胜任能力和投资者保护能力,具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司年度财务报表及内部控制审计工作的要求,审计收费合理,不存在损害公司利益及中小股东利益的情形。在担任公司2025年度的审计机构期间,四川华信遵循独立、客观、公正、公允的原则,能够客观、独立的对公司财务状况及内控情况进行审计,顺利完成了公司2025年度财务报告和内控审计工作,表现了良好的职业操守和业务素质。

会议审议通过了《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构和内控审计机构的议案》,审计委员会向公司建议,续聘四川华信为公司2026年度财务审计机构和内控审计机构,2026年度财务审计费用为115万元,内控审计费用为30万元。并同意提交公司第十一届董事会第四次会议和2026年第五次临时股东会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2026年9月11日召开第十一届董事会第四次会议审议通过了本次续聘会计师事务所的相关议案。该议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2026年第五次临时股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

四川宏达股份有限公司董事会
2026年9月12日

证券代码:600331　证券简称:宏达股份　公告编号:2026-064

四川宏达股份有限公司第十一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

四川宏达股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第四次会议通知于2026年9月7日以邮件、电话等方式发出,于2026年9月11日10:00在中海国际中心H座8楼会议室以现场结合视频通讯方式召开。会议由董事长乔胜俊先生主持,会议应到董事9人,实到董事9人,其中董事杜若裕女士、王浩先生,独立董事李军先生、张建文先生因工作原因,无法参加现场会议,以视频通讯方式参会并表决;公司高管列席了本次董事会。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于调整2026年度日常关联交易预计额度的议案》

基于当前公司业务发展和实际经营需求,并结合市场环境变化以及公司前期日常关联交易执行情况,拟调整2026年度与蜀道投资集团有限责任公司下属公司、四川发展龙蟒股份有限公司的日常关联交易预计额度。调整后,公司2026年度日常关联交易预计总额为140,803.94万元,较调整前增加11,953.94万元。

董事会同意调整2026年度日常关联交易预计额度。在2026年度日常关联交易预计总额范围内,公司及控股子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂。

关联董事乔胜俊先生、杜若裕女士、刘松先生、王浩先生回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经第十一届独立董事2026年第一次专门会议审议通过。本议案尚需提交公司2026年第五次临时股东会审议。关联股东需回避表决。

详见2026年9月12日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《关于调整2026年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:临2026-065)。

(二)审议通过了《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

经董事会审计委员会提议,董事会同意续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度财务审计机构和内控审计机构。2026年度财务审计费用为115万元,内控审计费用为30万元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经第十一届董事会审计委员会2026年第二次专门会议审议通过。本议案尚需提交公司2026年第五次临时股东会审议。

详见2026年9月12日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临2026-066)。

(三)审议通过了《关于处置资产的议案》

为发挥废旧资产处置价值,减少资产维护成本、厂区仓储占用空间,提升资产整体运营效率,公司拟通过产权交易所公开挂牌的方式,分批次择机处置什邡有色金属分公司废旧资产,合计挂牌底价为1,581.42万元,具体交易价格以实际成交结果确定。

董事会同意公司通过产权交易所公开挂牌的方式,分批次择机处置什邡有色金属分公司废旧资产。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见2026年9月12日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《关于处置废旧资产的公告》(公告编号:临2026-067)。

(四)审议通过了《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》

1.制定《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.修订《董事会秘书工作制度》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3.修订《重大事项内部报告制度》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见2026年9月12日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的上述管理制度。

(五)审议通过了《关于召开2026年第五次临时股东会的通知》

详见2026年9月12日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《关于召开2026年第五次临时股东会的通知》(公告编号:临2026-068)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

四川宏达股份有限公司董事会
2026年9月12日

证券代码:600331　证券简称:宏达股份　公告编号:2026-065

四川宏达股份有限公司关于调整2026年度日常关联交易预计额度的公告

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:

● 是否需要提交股东会审议:是

● 日常关联交易对上市公司的影响:基于当前公司业务发展和实际经营需求,并结合市场环境变化以及公司前期日常关联交易执行情况,公司对2026年度日常关联交易预计作出优化调整。调整后,公司2026年度日常关联交易预计总额较调整前增加11,953.94万元。公司与关联方之间的业务往来按一般市场交易规则进行,与其他业务往来企业同等对待,遵循公平、公开、公正的定价原则,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,公司主营业务不因此类交易而对关联方形成较大依赖,不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于2026年9月11日召开第十一届董事会第四次会议,审议通过了《关于调整2026年度日常关联交易预计额度的议案》。董事会同意调整2026年度日常关联交易预计额度。在2026年度日常关联交易预计总额范围内,公司及控股子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂。

关联董事乔胜俊先生、杜若裕女士、刘松先生、王浩先生回避表决。董事会表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。该议案尚需提交公司股东会审议,关联股东应在股东会上对相关议案回避表决。

本次调整2026年度日常关联交易预计额度事项在提交董事会审议前,已通过公司独立董事专门会议审议。独立董事专门会议表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。独立董事专门会议认为:公司本次调整2026年度日常关联交易预计额度事项符合公司实际经营情况和业务发展需要,遵循公开、公平、公正的原则,不会对关联人形成较大的依赖,不会影响上市公司的独