

证券代码:002128 证券简称:电投能源 公告编号:2026-078

内蒙古电投能源股份有限公司

总会计师离任暨总经理代行总会计师

职责的公告

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、总会计师离任情况

(一)提前离任的基本情况。内蒙古电投能源股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026年9月16日收到公司总会计师周欣先生提交的书面辞职报告。

因工作变动原因,公司总会计师周欣先生辞去电投能源总会计师职务,周欣先生原定任期期限为2024年11月27日至2027年9月11日。本项目先生辞去总会计师职务后,不担任公司其他职务,其不持有公司股份。

(二)离任对公司的影响。根据《公司法》《公司章程》等有关规定,辞职报告自送达董事会之日起生效。周欣先生辞去总会计师职务不会影响公司生产经营工作的正常开展。公司总经理李岗先生代行公司总会计师职责,期限自公司董事会审议通过之日起至董事会聘任新任总会计师之日止。

(三)周欣先生不存在其他未履行完毕的公开承诺事项。

董事会对周欣先生担任总会计师以来对公司做出的贡献致以诚挚的感谢!

二、总经理代行总会计师职责情况

为确保公司财务管理工作的平稳、有序运行,公司于2026年9月16日召开第八届董事会2026年第八次临时会议,审议通过了《关于公司总会计师代行总会计师职责的议案》,董事会决定在董事会聘任新的总会计师之前,由公司总经理李岗先生代行公司总会计师职责,期限自公司董事会审议通过之日起至董事会聘任新任总会计师之日止。

三、备查文件

- (一)总会计师辞职报告;
- (二)2026年第八次临时董事会会议决议;
- (三)2026年董事会提名委员会2026年第五次决议;
- (四)2026年董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会
2026年9月16日

证券代码:002128 证券简称:电投能源 公告编号:2026-080

内蒙古电投能源股份有限公司关于投

资国家电投额济纳旗温图高勒10万千

瓦风电项目公告

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。

内蒙古电投能源股份有限公司(简称“电投能源”或“公司”)2026年第八次临时董事会审议通过了《关于投资国家电投额济纳旗温图高勒10万千瓦风电项目的议案》。现将相关事项公告如下:

一、对外投资概述

(一)国家电投额济纳旗温图高勒10万千瓦风电项目(以下简称“项目”)已于2026年4月8日立项,董事会决定由控股子公司额济纳旗巴音新能源有限公司投资建设。额济纳旗巴音新能源有限公司取得国家电投额济纳旗温图高勒10万千瓦风电项目建设指标,规划10万千瓦,一次性建成。根据可行性研究报告,本项目静态总投资为40、238万元,动态总投资为40、703万元。

(二)公司2026年第八次临时董事会审议通过了《关于投资国家电投额济纳旗温图高勒10万千瓦风电项目的议案》。该议案经战略与投资委员会审议通过。

(三)该投资事宜不构成关联交易。

二、项目基本情况

(一)规划情况

根据内蒙古自治区能源局印发的《关于公布自治区2025年第一批上网消纳风电竞争性配置项目的公告》(内能资源公〔2026〕14号),额济纳旗巴音新能源有限公司取得国家电投额济纳旗温图高勒10万千瓦风电项目建设指标,规划10万千瓦,一次性建成。

(二)项目位置

项目场址位于阿拉善盟额济纳旗温图高勒苏木,区域范围约32平方公里。项目场址距额济纳旗政府所在地达来呼布镇直线距离约132千米,场址区域地形主要为戈壁和沙丘,交通状况良好,满足大型设备运输条件。

(三)项目建设内容

本项目规划建设10万千瓦,拟安装16台单机容量WTG221-6.25MW-125米风力发电机组,配套设施16台箱变,新建1座220千伏升压站和121.3公里检修道路。

(四)项目前期进展

项目可行性研究报告已委托相关单位编制完成。8月16日取得了相关研究院出具的评审意见,8月24日取得相关单位复核优选报告。

(五)资金及来源

本项目资本金比例为20%,其余为银行贷款,后续工作中,将持续对接各大银行,争取更低贷款利率,降低项目融资成本。

三、项目投资的经济性评价和技术性分析

(一)经济性评价

项目投资回收期(税后)为13.74年,资本金财务内部收益率超过7%。

(二)技术性分析

本项目规划装机10万千瓦,拟安装16台单机容量WTG221-6.25MW-125米风力发电机组,配套设施16台箱变,新建1座220千伏升压站和121.3公里检修道路。项目拟采用220千伏电压等级接入地区西侧同批次获取建设指标的大唐阿拉善额济纳旗100兆瓦电网友好型风电项目220千伏升压站220千伏线路,最终接入拉斯佛500千伏变电站,送出工程由电网公司建设,目前正在开展可研编制工作。

四、项目建设必要性

(一)符合公司可再生能源发展规划和能源产业发展方向

风能作为清洁、可再生能源,开发建设本项目符合国家环保、节能政策。

(二)有利于地区国民经济可持续发展

本项目充分利用额济纳旗的风能资源,带动当地清洁能源的发展,共同推进额济纳旗的生态城市建设。

(三)契合公司发展布局

通过项目建设,优化新能源产业布局,扩大清洁能源装机规模,促进公司战略落地。

五、项目风险及应对措施以及项目投资对公司的影响

(一)项目风险及应对措施

1.电量消纳风险

应对措施:一是开展低风速风机选型适配论证,提高机组利用率;二是深入研究、掌握国家能源主管部门发布关于平价风电项目的相关政策,制定最优应对方案,保障项目优先发电和全额收购电量,促进发电消纳;三是做好生产运维,保障机组设备正常运转,充分发挥风电发电优势;四是跟踪跟踪铁路电气化改造进展,计划2027年9月投产运营,确保项目所发电量充分消纳。

2.电价下行风险

应对措施:一是通过可研、初设控制项目造价,确保项目单位千瓦造价、度电成本在同地区领先,提高项目抗风险能力。二是组建专业交易团队,制定精准营销策略,通过节点电价分析与现货电价预测,动态优化中长期合约持仓比例。三是着力提升设备可靠性水平,确保项目在现市场中的竞争优势。

(二)前述项目对公司未来财务状况和经营成果的主要影响

根据项目可研测算,在满足条件保持一定情形下,该项目在投产运营期预计累计实现利润总额14,780.83万元,资本金财务内部收益率超过7%;项目资本金净利润率(ROE)为7.15%。项目投资回收期(所得税后)为13.74年。通过计算结果进行分析,本项目投资财务内部收益率(税前、税后)及资本金财务内部收益率均高于行业基准收益率,资本金财务净现值大于零,说明本项目在财务上可行。项目动态总投资40,703.21万元,资本金投资比例为动态总投资的20%,其余80%为国内银行贷款。项目累计盈余资金29,724.79万元,整个运行期累计盈余资金均大于零,有足够的净现金流量维持正常运营。项目资产负债率最大值为80%,项目建设期第12个月,随着项目投产发电,资产负债率逐渐下降,还清固定资产投资借款本息后,资产负债率趋0。说明本项目财务风险较低,偿还债务能力较强。除此之外,项目对公司未来财务状况和经营成果无其他重大影响。

六、备查文件

2026年第八次临时董事会决议。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会
2026年9月16日

证券代码:002128 证券简称:电投能源 公告编号:2026-079

内蒙古电投能源股份有限公司

2026年第八次临时董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)内蒙古电投能源股份有限公司(简称“公司”)于2026年9月12日以电子邮件等形式发出2026年第八次临时董事会会议通知。

(二)会议于2026年9月16日以现场与视频相结合的方式召开。现场会议地点为呼和浩特市。

(三)董事会会议应出席董事12人,实际出席会议并表决董事12人(其中:现场出席会议董事3人,视频表决方式出席会议董事8人,委托出席会议董事1人),缺席会议董事0人。

1.现场表决方式出席会议董事3人:分别为王伟光、李岗、吕朝慧。

2.视频表决方式出席会议董事8人:分别为田钧、于海海、李宏飞、应宇翔、陈天翔、陶杨、李明、张启平董事。

3.委托表决方式出席会议董事1人:胡春艳董事因公务原因委托李明董事代为出席会议并表决。

(四)会议召集人:董事长王伟光。

列席人员:董事会秘书、相关议案部门负责人。

(五)本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。

二、董事会会议审议情况

(一)关于公司总会计师代行总会计师职责的议案;

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站的《公司总会计师离任暨总经理代行总会计师职责的公告》(公告编号为2026-078)。

该议案经提名委员会审议通过。该议案经审计委员会审议通过。

表决结果:董事12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

(二)关于投资国家电投额济纳旗温图高勒10万千瓦风电项目的议案;

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站的《关于投资国家电投额济纳旗温图高勒10万千瓦风电项目公告》(公告编号为2026-080)。

该议案经战略与投资委员会审议通过。

表决结果:董事12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

(三)关于2026年度投资计划及捐赠计划年中调整的议案;

2026年投资计划情况:2026年计划投资239,808万元。其中:大中型基建72,678万元、技术改造150,399万元,科技数字化8,196万元、参股投资8,476万元、公务用车购置60万元、

调整后:计划投资拟调整至284,832万元,调增45,024万元,其中:大中型基建项目拟调增26,056万元,计划调整至98,734万元;技术改造项目拟调增9,236万元,调整至159,634万元;科技数字化项目拟调增4,225万元,调整至12,420万元;并购项目拟调增5,500万元;公务用车购置拟调增7万元,调整至67万元。参股投资等保持年初计划不变。

2026年计划对外捐赠2,260万元,拟调整至2,581万元,调增321万元,其中:帮扶捐赠计划调增256万元,公益性捐赠计划调增65万元。

该议案经审计委员会审议通过。该议案经战略与投资委员会审议通过。

表决结果:董事12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

上述投资计划有不能全额完成和增补投资计划的可能性,请投资者注意风险。

该议案经审计委员会审议通过;

内容详见同日刊登在巨潮资讯网站的调整后《公司2026年度财务预算》。

该议案经审计委员会审议通过。

上述财务预算并12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

上述议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

表决结果:董事12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

具体内容参见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

该议案需提交股东大会审议。

(六)关于召开2026年第六次临时股东大会的议案。

内容详见同日刊登在巨潮资讯网站的《关于召开2026年第六次临时股东大会通知》(2026-081)。

表决结果:董事12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

三、备查文件

- (一)2026年第八次临时董事会会议决议;
- (二)2026年董事会战略与投资委员会第七次会议决议;
- (三)2026年董事会提名委员会2026年第五次决议;
- (四)2026年董事会审计委员会第十二次会议决议;
- (五)第八届董事会第二十次独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会
2026年9月16日

证券代码:002128 证券简称:电投能源 公告编号:2026-081

内蒙古电投能源股份有限公司

关于召开2026年第六次临时股东会的

通知

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、召开会议的基本情况

1.股东会届次:2026年第六次临时股东大会

2.股东大会召集人: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——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10月13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10月13日: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10月13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10月08日

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时点在结算公司登记在册的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,该股东代理人不必是公司股东(授权委托书模板详见附件2)。

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

4.会议地点:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿吉泰路27号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼。

8.会议议题

1.本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	投票
1.00	《关于制定公司未来三年(2026-2028)年 股东分红回报规划的议案》	非累积投票提案	√

(2)上述议案已经2026年第八次临时董事会审议通过,详细内容同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《2026年第八次临时董事会决议公告》《公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划》。

(2)第1.00项提案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(3)根据《主板上市公司规范运作》的要求,公司将对第1.00项提案中小投资者的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

(一)登记方式:股东(代理人)到本公司资本运营部办理出席会议资格登记手续,或以传真、信函的方式登记,传真或信函以抵达公司的时间为准。

(二)登记时间:2026年10月9日(周五)上午9:00-11:00,下午2:00-5:00。

(三)登记地点:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿吉泰路27号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼。

(四)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明;代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人

股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(五)会议联系方式

1.联系地址:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿吉泰路27号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼资本运营部

2.联系电话:0471-6616800

3.联系传真:0471-6622296

4.电子邮箱:ltmy@vip.163.com

5.联系人:周志强

6.会议费用:与会人员的交通、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向投资者提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

2026年第八次临时董事会决议公告。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会
2026年09月16日

附件1 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:股票代码为“362128”,投票简称为“电投投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表决相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以已总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2026年10月13日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年10月13日,9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》《深圳证券交易所互联网投票系统投资者身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

内蒙古电投能源股份有限公司
2026年第六次临时股东大会授权委托书
兹委托_____先生(女士)代表本人(或单位)出席内蒙古电投能源股份有限公司于2026年10月13日召开的2026年第六次临时股东大会,并代表本人(或单位)按以下方式行使表决:

本次股东会提案表决意见表					
提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
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	《关于制定公司未来三年(2026-2028年) 股东分红回报规划的议案》	√			

委托人名称(签名或盖章):

受托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人如为法人股东,应加盖法人单位印章。)

受托人股东账号:

受托人:

受托日期:

特授权数:

受托人身份证号码:

委托有效期:

证券代码:688484 证券简称:南芯科技 公告编号:2026-068

上海南芯半导体科技股份有限公司

关于“南芯转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

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。

重要内容提示:

●转股价格:43.71元/股(因公司2023年限制性股票归属,“南芯转债”的转股价格从43.84元/股调整为43.71元/股,调整后的转股价格自2026年8月5日起生效)。

●转股起止日期:2026年12月26日至2032年6月17日。

●上海南芯半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票自2026年9月3日至2026年9月16日,已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(即37.15元/股),存在触发《上海南芯半导体科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)中规定的转股价格向下修正条件的可能性。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》的有关规定,公司就可能触发可转换公司债券转股价格向下修正条件的相关情况公告如下:

一、可转换公司债券发行上市概况

(一)可转换发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册的批复》(证监许可〔2026〕1150号)同意注册,公司于2026年6月18日向不特定对象发行了1,586,881手(15,868,810张)可转换公司债券,每张面值100元,按面值发行,本次募集资金总额为人民币158,688.10万元,扣除发行费用(不含税)后的募集资金净额为157,376.10万元。

(二)转股价格上情况

经《上海证券交易所自律监管决定书》(〔2026〕148号)同意,公司本次发行的158,688.10万元可转换公司债券将于2026年7月10日起在上交所挂牌交易,该可转换公司债券证券简称为“南芯转债”,证券代码为“118070”。

(三)可转债转股价格、转股期限

本次发行的“南芯转债”初始转股价格为43.84元/股,鉴于公司已完成2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第二个归属期、预留授予部分第一类激励对象第二个归属期和首次授予部分第一类激励对象第三个归属期的股份登记工作,公司股本总数由427,663,170股增加至429,610,678股。“南芯转债”的转股价格从43.84元/股调整为43.71元/股。具体内容详见公司于2026年8月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于因限制性股票归属调整“南芯转债”转股价格的公告》(公告编号:2026-057)。

转股期自本次可转换公司债券发行结束之日(2026年6月26日)起满六个月后的第一个交易日(2026年12月26日,非交易日顺延)起至可转换公司债券到期日(2032年6月17日)止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。

证券代码:600653 证券简称:中华控股 编号:临2026-22号

辽宁中华控股股份有限公司

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。

辽宁中华控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年09月16日(星期三)上午10:00-11:00在上海证券交易所“路演中心”(http://roadshow.sseinfo.com)以网络互动的方式召开“辽宁中华控股股份有限公司2026年半年度业绩说明会”。关于本次说明会的召开事项,公司已于2026年09月01日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站上披露了《关于召开2026年半年度业绩说明会的公告》。

现将有关事项公告如下:

一、本次说明会召开情况

2026年09月16日,公司董事长、总裁高新刚先生、副总裁陈剑飞先生、副总裁沈明先生、副总裁、财务总监、董事会秘书周春生先生出席了本次业绩说明会,针对2026年半年度公司经营情况、未来发展规划情况与投资者进行了互动交流和沟通,并就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况

问题1:今年以来全国乘用车市场零售同比下滑,价格战压力较大,公司宝马马经销板块是如何实现扭亏为盈的?这种改善是否具有持续性?

答:感谢您的关注与提问。如您所说,上半年国内汽车销售市场竞争持续白热化,终端承压压力空前,宝马品牌自身也处于电动化转型关键期,传统燃油车销售承压明显。

在这种严峻环境下,公司全面落地提质增效战略,宝马经销板块的具体举措包括:优化客户运营与体验、严控成本费用、创新营销模式、提高线上引流占比,并通过人员精简和合同合理布局提高产出效率。这些内部管理的精细化改革,验证了汽车经销板块盈利修复的可行性。

关于持续性,公司下半年的工作主线之一是巩固宝马经销板块上半年的突围成果,持续深化成本管控与客户体验优化。当然,经销商的盈利情况仍会受到汽车行业整体景气度、品牌产品迭代节奏等外部因素影响,公司将保持经营