证券代码:000718　　证券简称:苏宁环球　　公告编号:2026-038

苏宁环球股份有限公司 第十二届董事会第三次会议决议公告

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。

苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第三次会议通知于2026年9月20日以电子邮件及电话通知形式发出,2026年9月23日以现场和通讯表决相结合的方式召开会议。会议由董事长张桂平先生主持,应出席董事7人,实际出席董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议程序及所作决议有效。

一、会议以5票同意,0 票反对,0 票弃权,2票回避表决,审议通过了《关于2022年第二期员工持股计划存续期延期的议案》;

公司2022年第二期员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”)存续期延长24个月,即存续期延长至2028年10月24日。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2022年第二期员工持股计划存续期延期的公告》(公告编号:2026-039)。

参与本员工持股计划的关联董事蒋立波先生、李俊先生回避了该项议案的表决。

本议案已经本员工持股计划第二次持有人会议出席会议的持有人所持 2/3 以上份额审议通过。

二、会议以7票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于会计估计变更的议案》;

本次变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的经营成果和财务状况,符合公司的实际情况,符合《企业会计准则》等相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计估计变更的公告》(公告编号:2026-040)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

三、会议以7票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。

公司定于2026年10月16日(星期五)下午14:30在苏宁环球国际中心49楼会议室召开2026年第二次临时股东会审议相关事项。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-041)。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会
2026年9月23日

证券代码:000718　　证券简称:苏宁环球　　公告编号:2026-039

苏宁环球股份有限公司 关于2022年第二期员工持股计划 存续期延期的公告

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。

苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2026年9月23日召开第十二届董事会第三次会议,审议通过了《关于2022年第二期员工持股计划存续期延期的议案》。现将相关情况公告如下:

一、公司2022年第二期员工持股计划的基本情况

公司于2022年9月13日召开第十届董事会第二十二次会议,并于2022年9月28日召开2022年第二次临时股东大会,审议通过了《公司2022年第二期员工持股计划》(以下简称“本员工持股计划”)、《公司2022年第二期员工持股计划管理办法》等相关议案,具体内容详见公司于2022年9月14日、2022 年9月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户回购的公司A股普通股股票。2022年10月26日,公司收到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》,公司“苏宁环球股份有限公司回购专用证券账户” 中所持有的12,000万股股票已于2022年10月25日非交易过户至“苏宁环球股份有限公司-2022 年第二期员工持股计划”专户。具体情况详见公司于2022年10月27日在巨潮资讯网披露的《关于2022年第二期员工持股计划完成非交易过户的公告》(公告编号:2022-046)。

根据《公司2022年第二期员工持股计划》的相关规定,本员工持股计划的存续期为48个月,所获标的股票分三批解锁,解锁情况详见公司于2023年10月26日、2024年10月26日、2025年10月25日在巨潮资讯网披露的锁定期届满的提示性公告。截至本公告披露日,公司2022年第二期员工持股计划尚持有公司股份36,000,000股,占公司总股本的1.19%。

二、2022年第二期员工持股计划存续期延期情况

公司2022年第二期员工持股计划存续期将于2026年10月24日届满。根据《公司2022年第二期员工持股计划》的相关规定,本员工持股计划存续期届满前1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,员工持股计划的存续期可以延长。

为达到有效激励员工、促进公司长远发展的目的,基于对公司未来发展的信心,公司于近日召开本员工持股计划第二次持有人会议、公司第十二届董事会第三次会议,审议通过了《关于2022年第二期员工持股计划存续期延期的议案》,同意将2022年第二期员工持股计划的存续期延长24个月,即存续期延长至2028年10月24日。

上述事项已经本员工持股计划第二次持有人会议出席会议的持有人所持 2/3 以上份额审议通过。

存续期内,当员工持股计划所持有的股票全部转出且员工持股计划项下货币资产(如有)已全部清算、分配完毕后,本员工持股计划可提前终止;本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。

三、备查文件

1、第十二届董事会第三次会议决议;

2、2022年第二期员工持股计划第二次持有人会议决议。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会
2026年9月23日

证券代码:000718　　证券简称:苏宁环球　　公告编号:2026-040

苏宁环球股份有限公司 关于会计估计变更的公告

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。

特别提示:

本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理,不会对以往各期财务状况和经营成果产生影响,无需对已披露的各期财务报告进行追溯调整。

苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”、“苏宁环球”)于2026年 9月23 日召开第十二届董事会第三次会议,审议通过了《关于会计估计变更的议案》,本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下:

一、会计估计变更概述

1、会计估计变更的原因

根据《企业会计准则第4号——固定资产》的相关规定:“企业至少应当于每年年度终了,对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的,应当调整固定资产使用寿命”。

公司的房屋及建筑物主要系办公、商业等业态。这些房屋及建筑物主要采用钢筋混凝土或钢结构,均符合国家标准并采用较高的建筑设计和施工验收标准。随着房屋建造技术的进步及建筑材料的更新迭代,公司持续保持对房屋及建筑物的定期保养和检修,预计实际使用寿命将更久。按照原有的房屋建筑物折旧年限20年,已不能公允反映其未来的实际使用状况。同时,参考同行业上市公司同类型固定资产和投资性房地产折旧年限,公司现行折旧年限偏低。

为了更加客观反映固定资产、投资性房地产中房屋及建筑物的预计使用年限,公允地反映公司固定资产、投资性房地产中房屋及建筑物的预计使用年限对经营成果的影响,使其折旧年限与实际使用寿命更加匹配,公司拟将房屋及建筑物折旧年限变更为20-45年。

2、会计估计变更内容

公司房屋及建筑物折旧采用年限平均法,本次会计估计变更内容如下:

资产类别	变更前			变更后		
	折旧年限	年折旧率	残值率	折旧年限	年折旧率	残值率
房屋及建筑物	20年	4.5%-4.75%	5%-10%	20-45年	2.11%-4.75%	5%-10%

3、会计估计变更日期

本次会计估计变更于2026年10月1日起开始执行。

二、会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理,无需对已披露的财务报告进行追溯调整,不会对以前年度财务状况和经营成果产生影响。

按照公司现有的资产规模及构成测算,本次会计估计变更执行后,预计2026年10月-12月固定资产、投资性房地产将减少计提折旧1,340.33万元,增加净资产1,005.25万元,增加归属于上市公司股东的净利润1,005.25万元(实际影响金额以2026年度经审计的财务报告数据为准)。

假设公司自2026年1月1日起运用变更后会计估计,预计2026年度固定资产、投资性房地产将减少计提折旧5,210.22万元, 增加净资产3,907.67万元, 增加2026年度归属于上市公司股东的净利润3,907.67万元。

三、审计委员会意见

经审核,审计委员会认为,公司本次对房屋及建筑物的折旧年限与年折旧率进行调整,符合相关资产实际使用情况,能够更加客观、合理地反映公司的财务状况及经营成果,符合相关法律法规及《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公司章程》的有关规定。本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理,无需对前期财务数据进行追溯调整,不会对公司已披露的前期财务报表产生影响。因此,审计委员会同意本次会计估计变更,并同意将会计估计变更事项提交公司董事会审议。

四、董事会意见

本次变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的经营成果和财务状况,符合公司的实际情况,符合《企业会计准则》等相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计估计变更,并同意将该议案提交公司股东会审议。

五、会计师事务所意见

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于公司会计估计变更说明的专项报告》(中喜专审2026Z01082号),审核结论:我们认为,我们未发现苏宁环球管理层编制的专项说明在所有重大方面存在不符合按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》以及深圳证券交易所相关规定编制的情况。

六、备查文件

1、第十二届董事会第三次会议决议;

2、第十二届董事会审计委员会2026年第三次会议决议。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会
2026年9月23日

证券代码:000718　　证券简称:苏宁环球　　公告编号:2026-041

苏宁环球股份有限公司 关于召开2026年第二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年第二次临时股东会

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——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16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10月16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10月16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12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2026年10月12日(星期一)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会。因故不能出席会议的股东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本公司股东(授权委托书详见附件2)。

(2)公司董事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:江苏省南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁环球国际中心49楼会议室。

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
1.00	关于会计估计变更的议案	非累积投票提案	√

2、其他事项

(1)上述议案已经公司第十二届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

(2)本次股东会审议的议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2026年10月13日(星期二)上午9:00~下午17:00。

2、登记方式:直接登记,异地股东可以采用邮件、信函或传真方式登记。异地股东采用邮件、信函或传真方式登记的,须在2026年10月13日17:00之前送达或传真到公司。

3、登记地点:江苏省南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁环球国际中心49楼证券投资中心。

4、登记手续:

(1)法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的,须持有深圳证券交易所股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续;法人委托代理人出席的,代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(详见附件2)、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2)自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的,应持本人身份证、深圳证券交易所股票账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

(3)本次会议不接受电话登记,邮件、信函或传真以抵达本公司的时间为准。

(4) 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理入场手续。

5、会议联系方式:

联 系 人:王女士、刘女士

联系电话:025-83247946

传 真:025-83247136

邮 箱:suning@suning.com.cn

邮政编码:210024

联系地址:江苏省南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁环球国际中心49楼证券投资中心

6、会议费用:本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,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1。

五、备查文件

1、召集本次股东会的第十二届董事会第三次会议决议。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司
董事会
2026年09月23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:投票代码为“360718”,投票简称为“环球投票”。

2. 填报表决意见。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年10月16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16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会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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

苏宁环球股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席苏宁环球股份有限公司于2026年10月16日召开的2026年第二次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

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
非累积投票提案					
1.00	关于会计估计变更的议案	√			

如委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可以/不可以按自己的决定表决。

委托人名称(法人股东加盖公章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

委托人股东账号:　　持股数量:

受托人:

受托人身份证号码:

签发日期:　　委托有效期:

证券代码:688082　　证券简称:盛美上海　　公告编号:2026-046

盛美半导体设备(上海)股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2026年9月22日,盛美半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议在中国(上海)自由贸易试验区丹桂路999弄B2栋会议室举行,本次会议应出席董事8名,实际出席会议的董事8名。全体董事认可本次会议的通知时间、议案内容等事项。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》等法律法规及《盛美半导体设备(上海)股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)和《盛美半导体设备(上海)股份有限公司董事会议事规则》的相关规定,合法有效。

会议由董事长HUI WANG先生主持。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于变更注册资本暨修订(公司章程)的议案》

表决情况:8票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详见同日在上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)披露的《关于变更注册资本暨修订(公司章程)的公告》(公告编号:2026-047)。

(二)审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司非独立董事黄晨先生因个人原因辞去公司第三届董事会非独立董事职务,根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,为保证公司董事会的规范运作,经由董事会提名委员会的推荐,公司董事会同意提名何大军先生(简历详见附件)为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期自股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

本议案已经董事会提名委员会审核通过,并同意提交董事会审议。

表决情况:8票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(三)审议通过了《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

表决情况:8票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

详见同日在上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-048)。

特此公告。

盛美半导体设备(上海)股份有限公司
董事会
2026年9月24日

附件:何大军先生简历

何大军:男,1968年4月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,博士,九三学社社员。曾任上海交通大学电子工程系助教,新加坡爱华有限公司高级工程师、新加坡资讯研究院科学家,上海张江(集团)有限公司副总工程师、规划发展部经理,上海张江临港投资开发有限公司执行董事、总经理,上海张江高科技园区开发股份有限公司副总经理、总经理、副董事长。现任上海市人大常委会委员,上海浦东创新投资发展(集团)有限公司副董事长、总经理。

截至本公告披露日,何大军未持有公司股份。何大军与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系;不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《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:688082　　证券简称:盛美上海　　公告编号:2026-048

盛美半导体设备(上海)股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2026年10月16日
- 本次股东会采用的网络投票系统: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年第二次临时股东会

(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

召开日期时间:2026年10月16日 10点30分

召开地点:中国(上海)自由贸易试验区丹桂路999弄B4栋会议室

(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10月16日

至2026年10月16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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——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	关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案	√
2	关于选举何大军为公司第三届董事会非独立董事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过。相关公告已于2026年9月24日在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》《证券日报》予以披露。公司将在2026年第二次临时股东会召开前,在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)登载《2026年第二次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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、上海证券交易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上海证券交易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	688082	盛美上海	2026/10/12

(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)登记资料

1.法人股东

法定代表人出席会议的,应提交法人股东本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2.个人股东

个人股东亲自出席会议的,应提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理他人出席会议的,代理人还应提交本人有效身份证件、股东授权委托书。

(二)登记安排

拟现场出席本次股东会会议的股东请于2026年10月14日16时之前将上述登记文件扫描件发送至邮箱ir@acmrcsh.com进行出席登记(出席现场会议时查验登记材料原件)。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)参会股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东或代理人请携带前述登记材料提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式:

联系部门:盛美上海董事会办公室

电话:021-50276506

邮箱:ir@acmrcsh.com

特此公告。

盛美半导体设备(上海)股份有限公司
董事会
2026年9月24日

附件1:授权委托书

授权委托书

盛美半导体设备(上海)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10月16日召开的贵公司2026年第二次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

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	关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案			
2	关于选举何大军为公司第三届董事会非独立董事的议案			

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:688082　　证券简称:盛美上海　　公告编号:2026-047

盛美半导体设备(上海)股份有限公司关于变更注册资本暨修订《公司章程》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。

盛美半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年9月22日召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于变更注册资本暨修订(公司章程)的议案》,现将有关情况公告如下:

一、公司注册资本变更情况

2026年9月9日,公司完成2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期、预留授予部分第二个归属期归属,归属股票数量为2,669,625股,归属完成后公司总股本由482,596,689股变更为485,266,314股。

上述股份登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕,具体内容详见公司于2026年9月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期、预留授予部分第二个归属期归属结果暨股票上市公告》(公告编号:2026-045)。

二、修订《公司章程》并办理工商登记情况

根据以上情况,公司拟对《盛美半导体设备(上海)股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)中的有关条款进行相应修改,具体修改情况如下:

修订前条款	修订后条款
第五条 公司注册资本为:482,596,689元人民币。	第五条 公司注册资本为:485,266,314元人民币。
第二十条 公司已发行的股份数为482,596,689股,全部为人民币普通股。	第二十条 公司已发行的股份数为485,266,314股,全部为人民币普通股。

除上述条款修订外,《公司章程》的其他条款内容不变。本事项尚需提交股东会审议,公司董事会提请股东会授权董事长或其授权的其他人士办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。公司将于股东会审议通过后及时向工商登记机关申请办理《公司章程》的变更、备案等相关手续,上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

盛美半导体设备(上海)股份有限公司
董事会
2026年9月24日

证券代码:301500　　证券简称:飞南资源　　公告编号:2026-054

广东飞南资源利用股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

广东飞南资源利用股份有限公司(以下简称公司)分别于2026年8月18日、2026年9月7日召开了第三届董事会第八次会议和2026年第一次临时股东会,审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》《关于减少公司注册资本的议案》和《关于修订公司章程的议案》,具体内容详见公司2026年8月20日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司注册地址、减少公司注册资本、修订公司章程并办理工商登记的公告》。近日,公司已完成上述工商变更登记及公司章程备案手续,并领取了肇庆市市场监督管理局换发的营业执照,具体登记信息如下:

一、新取得营业执照的登记信息

名称:广东飞南资源利用股份有限公司

统一社会信用代码:91441284766566948 3

类型:股份有限公司(上市)

住所:四会市地豆镇罗源工业园(一照多址)

法定代表人:孙雁军

注册资本:人民币伍亿陆仟壹佰零捌万贰仟柒佰陆拾柒元

成立时间:2008年8月22日

经营范围:工业废物的处置及综合利用;有色金属、稀贵金属加工、销售;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)

二、备查文件

1、营业执照;

2、登记通知书。

特此公告。

广东飞南资源利用股份有限公司董事会
2026年9月23日

股票代码:601886　　股票简称:江河集团　　公告编号:临2026-048

江河创建集团股份有限公司 关于全资子公司签署重大工程合同的公告

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。

江河创建集团股份有限公司(下称“公司”)全资子公司江河幕墙中东工程有限公司近日在中东迪拜中标W Residences幕墙工程,中标金额为173,800,000阿联酋迪拉姆(折合人民币317,915,000元),约占公司2025年度营业收入的1.46%,该项目位于迪拜,建成后将成为当地的高端公寓项目。

风险提示:截至本公告披露日,公司尚未完成与相关方签订正式合同,合同的签订与履行均存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司
董事会
2026年9月23日

证券代码:601000　　证券简称:唐山港　　公告编号:临2026-026

唐山港集团股份有限公司 关于职工董事辞职的公告

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:

唐山港集团股份有限公司(以下简称公司)于2026年9月22日收到职工董事吴立彬先生的书面辞职报告。吴立彬先生因工作变动,申请辞去公司职工董事职务,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

一、董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
吴立彬	职工董事	2026年9月22日	2027年4月24日	工作变动	否		否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)

(二)离任对公司的影响

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,吴立彬先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数,不会影响公司董事会的正常运作,其辞职报告自送达董事会之日起生效。吴立彬先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司的规范运作和高质量发展发挥了重要作用。公司及董事会谨向吴立彬先生在任职期间对公司所做出的贡献表示诚挚的敬意和衷心的感谢!

特此公告。

唐山港集团股份有限公司董事会
2026年9月24日

证券代码:002879　　证券简称:长缆科技　　公告编号:2026-048

长缆科技集团股份有限公司 关于回购公司股份比例达到5%的进展公告

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。

长缆科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月20日召开了第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,本次回购股份的资金总额不低于人民币18,000万元(含),且不超过人民币22,000万元(含);回购股份价格不超过人民币20.50元/股(含),具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准;本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过三个月。

具体内容详见公司于2026年7月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2026-021)。

根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,公司回购股份占公司总股本的比例每增加百分之一的,应当自该事实发生之日起三个交易日内予以公告。现将公司本次回购股份进展情况公告如下:

一、回购公司股份的进展情况

截至2026年9月23日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份10,719,450股,占公司目前总股本的5.5510%,最高成交价为19.86元/股,最低成交价为14.04元/股,成交总金额为人民币183,797,586.31元(不含交易费用等)。本次回购符合相关法律法规的要求,符合公司既定的回购方案。

二、其他说明

公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、十八条的相关规定。

1、公司未在下列期间回购股份:

(1)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内;

(2)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求:

(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;

(2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;

(3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案,并根据有关规定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。

长缆科技集团股份有限公司董事会
2026年9月23日

证券代码:000090　　证券简称:天健集团　　公告编号:2026-70

深圳市天健(集团)股份有限公司 2026年度第一期中期票据发行情况公告

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。

深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)发行不超过40亿元(含40亿元)的中期票据已获中国银行间市场交易商协会注册(《接受注册通知书》编号:中市协注(2025)MTN187号)。内容详见公司对外披露的《关于中期票据获准注册的公告》(公告编号:2025-9)。

根据公司资金计划安排和银行间市场情况,公司于2026年9月22日发行了2026年度第一期中期票据。发行情况如下表:

债券名称	深圳市天健(集团)股份有限公司2026年度第一期中期票据		
债券简称	26天健集MTN001		
债券代码	102683770	期限	3
起息日	2026年9月23日	兑付日	2029年9月23日
计划发行总额	4亿元	实际发行总额	4亿元
发行价	100元/百元面值	发行利率	1.72%
主承销商	招商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司		
本期发行资金用途	偿还公司有息债务本金		

经“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)核查,公司不属于失信责任主体。

本期中期票据发行情况的相关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)。

特此公告。

深圳市天健(集团)股份有限公司董事会
2026年9月24日

证券代码:600582　　证券简称:天地科技　　公告编号:临2026-020号

天地科技股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度暨增持计划进展的提示性公告

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:

权益变动方向	比例增加√ 比例减少□
权益变动前合计比例	5.00%
权益变动后合计比例	6.00%
本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划	是□ 否√
是否触发强制要约收购义务	是□ 否√

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

1.身份类别

投资者及其一致行动人的身份	□控股股东/实际控制人及其一致行动人 √其他5%以上大股东及其一致行动人 □合并口径第一大股东及其一致行动人(仅适用于无控股股东、实际控制人) □其他_____(请注明)

2.信息披露义务人信息

信息披露义务人名称	投资者身份	统一社会信用代码
北京诚通金控投资有限公司	□ 控股股东/实控人 □ 控股股东/实控人的一致