证券代码:688163 证券简称:赛伦生物 公告编号:2026-025

上海赛伦生物技术股份有限公司关于自愿披露收到菲律宾GMP符合性证书的公告

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。

近日,上海赛伦生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)收到菲律宾共和国卫生部食品药品监督管理局(FDA)签发的《GMP符合性证书》(Certificateof GMPCompliance),现将相关情况公告如下:

一、GMP符合性证书相关情况

持证主体:上海赛伦生物技术股份有限公司

生产地址:中国上海市青浦区华青路1288号

证书编号:CDRR-NCR-DI/W-301502

认证剂型:注射剂(破伤风抗毒素、马破伤风免疫球蛋白(F (ab')?)、抗蛇毒血清、抗狂犬病血清)

签发机关:菲律宾共和国卫生部食品药品监督管理局(FDA)

有效期限:至2028年10月24日

二、对公司的影响

菲律宾为东南亚重要医药市场,境外制药企业产品在菲律宾上市销售,需先取得菲律宾FDA颁发的GMP符合性证书。本次公司顺利通过认证并取得证书,标志着公司相关产品的生产质量管理体系符合菲律宾FDA要求,具备了在菲律宾开展药品注册、实现商业化上市的基础条件,是公司长期以来坚持规范生产、严格质量管理的体现,对公司拓展东南亚海外市场、提升产品竞争力及品牌影响力具有积极意义。

依托该认证,公司计划启动相关产品在菲律宾的注册及后续市场推广工作,并逐步拓展东南亚地区相关市场,进一步提升公司在国际医药市场领域的竞争力。未来,公司将以此为契机,持续完善生产质量管理体系,严格执行国际质量标准,不断提升研发、生产与销售等整体经营能力。

三、风险提示

本次认证为公司相关产品进入菲律宾市场提供了准入资质,但后续具体产品仍需完成菲律宾当地的药品注册审批流程,注册周期、审批结果及最终上市时间均存在不确定性,相关产品的市场推广及销售情况亦受当地法规政策、市场环境等因素影响,公司能否顺利实现商业化并取得预期收益存在一定风险,对公司经营业绩的影响存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

上海赛伦生物技术股份有限公司董事会
2026年9月25日

证券代码:603809 证券简称:豪能股份 公告编号:2026-067
转债代码:113705 转债简称:豪26转债

成都豪能科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

成都豪能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月25日召开第六届董事会第二十五次(临时)会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用总额度不超过人民币160,000.00万元(含160,000.00万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的低风险投资产品。投资期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及有效期内,可滚动使用。具体内容详见公司于2026年6月26日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(2026-043)。

一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

近期,公司使用部分暂时闲置募集资金购买了结构性存款产品。上述产品已于近日到期赎回,收回本金15,500.00万元,并获得收益39.32万元,具体情况如下:

单位:万元

产品名称	受托方名称	产品类型	投资金额	收益类型	起息日-到期日	年化收益率	实际赎回金额	实际收益
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A45563期	中信银行股份有限公司	结构性存款	2,500.00	保本浮动收益	2026/9/2-2026/9/22	1.59%	2,500.00	2.18
中国建设银行单位结构性存款	中国建设银行股份有限公司	结构性存款	13,000.00	保本浮动收益	2026/6/26-2026/9/24	1.16%	13,000.00	37.14

公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买的结构性存款产品符合安全性高、流动性好的要求,本次现金管理不构成关联交易,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行。

二、截至本公告日,公司最近12个月使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

单位:万元

序号	现金管理类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	国债逆回购	165,103.40	159,187.00	66.56	5,916.40
2	结构性存款	259,270.00	164,270.00	231.39	95,000.00
合计				297.94	100,916.40
最近12个月内单日最高投入金额注					155,070.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					42.25
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)					561.88
募集资金总投资额度					160,000.00
目前已使用的投资额度					100,916.40
尚未使用的投资额度					59,083.60

注:“最近12个月内单日最高投入金额”为现金管理单日最高余额。

截至本公告提交日,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币100,916.40万元。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过公司董事会授权范围。公司使用部分暂时闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会
2026年9月25日

证券代码:603077 证券简称:和邦生物 公告编号:2026-068
债券代码:113691 债券简称:和邦转债

四川和邦生物科技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10月12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28日(星期一)至10月9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jsy@hebang.cn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。

四川和邦生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年8月18日发布《四川和邦生物科技股份有限公司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10月12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10月12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:http://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

公司本次出席业绩说明会的人员有:公司实际控制人、董事贺正刚先生;公司总经理吕文先生;公司董事、财务总监王军先生;公司董事会秘书蒋思颖女士;公司独立董事宋英女士。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年10月12日(星期一)13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(http://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28日(星期一)至10月9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/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱jsy@hebang.cn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:公司董事会办公室

电话:028-62050230

邮箱:jsy@hebang.cn

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(http://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。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会
2026年9月25日

证券代码:603185 证券简称:弘元绿能 公告编号:2026-043

弘元绿色能源股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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:

● 本次赎回产品投资种类:结构性存款

● 本次赎回的投资金额:人民币17,500万元

● 已履行的审议程序:弘元绿色能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月1日召开2025年年度股东会,审议并通过了《关于2026年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下,使用总额不超过人民币38,000万元(含)的闲置募集资金进行现金管理,适当购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品,投资产品的期限不超过12个月,在上述额度内,资金可循环滚动使用。公司保荐机构发表了同意意见。

● 特别风险提示:公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资的产品为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,但金融市场可能受宏观经济的影响,不排除本次现金管理受到市场波动影响预期收益。

一、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2026年9月10日,公司购买了中国民生银行股份有限公司包头分行的聚赢汇率-挂钩澳元对新西兰元汇率结构性存款(定期开放型灵动款)(SDGB250002V),于近日赎回,收回本金17,500万元,获得收益9.87万元。具体情况如下:

产品名称	受托人名称	产品金额(万元)	起息日	到期日	年化收益率(%)	赎回金额(万元)	实际收益(万元)
聚赢汇率-挂钩澳元对新西兰元汇率结构性存款(定期开放型灵动款)(SDGB250002V)	中国民生银行股份有限公司包头分行	17,500	2026/9/10	2026/9/24	1.47	17,500	9.87

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位:万元

序号	现金管理类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金额(万元)
1	结构性存款	2,100	2,100	10.63	-
2	结构性存款	8,000	8,000	38.84	-
3	结构性存款	3,600	3,600	17.61	-
4	结构性存款	2,100	2,100	13.07	-
5	结构性存款	8,000	8,000	34.00	-
6	结构性存款	3,600	3,600	17.39	-
7	结构性存款	8,000	8,000	34.38	-
8	结构性存款	2,300	2,300	3.73	-
9	结构性存款	3,600	3,600	5.21	-
10	结构性存款	8,000	8,000	9.90	-
11	结构性存款	8,100	8,100	32.67	-
12	结构性存款	5,900	5,900	23.04	-
13	结构性存款	17,500	17,500	9.87	-
14	结构性存款	8,100	-	-	8,100
15	结构性存款	5,950	-	-	5,950
合计				250.34	14,050
最近12个月内单日最高投入金额					31,550
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					2.55
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)					168.86
募集资金总投资额度(万元)					38,000
目前已使用的投资额度(万元)					14,050
尚未使用的投资额度(万元)					23,950

特此公告。

弘元绿色能源股份有限公司
董 事 会
2026年9月25日

证券简称:贵研铂业 证券代码:600459 公告编号:临2026-061

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于向贵研半导体材料(云南)有限公司增资的公告

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:

● 增资标的名称:贵研半导体材料(云南)有限公司;

● 增资金额:10,000.00万元。

一、本次增资概述

(一)增资基本情况

结合公司全资子公司贵研半导体材料(云南)有限公司(以下简称“贵研半导体公司”)业务发展等需要,公司拟向贵研半导体公司增资,本次增资金额10,000.00万元。

(二)董事会审议表决情况

2026年9月24日,公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司向贵研半导体材料(云南)有限公司增资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次增资事项无需提交股东会审议。

(三)本次增资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的方基本情况

(一)公司名称:贵研半导体材料(云南)有限公司

(二)注册资本:20,000.00万元人民币

(三)法定代表人:裴洪营

(四)公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

(五)注册地址:云南省昆明高新区马金铺贵金属产业园

(六)经营范围:许可项目:黄金及其制品进出口(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:金银制品销售;金属废料和碎屑加工处理;金属丝绳及其制品制造;金属丝绳及其制品销售;有色金属压延加工;有色金属合金制造;有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料销售;新材料技术研发;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;贵金属冶炼;电镀加工;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);租赁服务(不含许可类租赁服务)(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)。

(七)股权结构:公司持有100%股权。

三、增资方式和金额

以货币出资方式增资,增资金额为10,000.00万元,本次增资全部计入注册资本。

四、本次增资对公司的影响

本次增资是缓解贵研半导体公司生产经营资金压力、稳固和开拓市场的关键举措,为抢抓市场机遇、巩固和提升市场竞争地位提供有力支撑。有助于优化贵研半导体公司资本结构,降低运营资金成本,提升抗风险能力,助力贵研半导体公司稳健运营和可持续发展。进一步夯实公司在半导体相关业务领域的发展基础,助力公司实现长期高质量发展。

五、本次增资存在的风险

本次增资对象为公司全资子公司,公司可以对其经营管理实施有效控制,总体风险可控,但仍可能面临外部经济环境、行业形势等变化带来的不确定性风险。公司将密切关注国家宏观经济形势,强化和实施有效的内部控制和风险防范机制,积极采取相应对策与措施防范和应对相关风险。

六、备案文件

(一)公司第八届董事会第二十九次会议决议

特此公告。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会
2026年9月25日

证券简称:贵研铂业 证券代码:600459 公告编号:临2026-062

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于控股子公司贵研中希(上海)新材料科技有限公司投资建设高精度高性能复合材料生产基地项目的公告

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:

● 投资标的名称:高精度高性能复合材料生产基地项目

● 项目总投资:43,460.00万元

一、项目投资概述

(一)投资基本情况

为贯彻落实云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)发展规划、助力公司高质量发展,进一步拓展公司控股子公司贵研中希(上海)新材料科技有限公司(以下简称“贵研中希”)业务发展空间,提升科技创新能力,推动产业转型升级,巩固现有业务优势,加快高端复合材料新产品迭代,构建智能化高效生产体系,全面增强企业核心竞争力与可持续发展能力,贵研中希拟投资建设高精度高性能复合材料生产基地项目。项目总投资43,460.00万元。

(二)董事会审议表决情况

公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司子公司贵研中希(上海)新材料科技有限公司投资建设高精度高性能复合材料生产基地项目的议案》。根据《上海证券交易所股上市规则》《公司章程》等相关规定,本次投资事项无需提交股东会审议。

(三)本次投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体基本情况

(一)公司名称:贵研中希(上海)新材料科技有限公司

(二)注册资本:6,000.00万元人民币

(三)公司类型:有限责任公司(国有控股)

(四)法定代表人:张国全

(五)注册地址:上海市松江区佘山镇沈砖公路3168号

(六)经营范围:电工合金功能材料、电接触材料及元器件的研究、开发、生产、销售,从事货物及技术进出口业务。【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】

(七)股权结构:公司持有60%股权。

三、投资项目基本情况

(一)项目名称:高精度高性能复合材料生产基地项目

(二)项目建设单位:贵研中希(上海)新材料科技有限公司

(三)项目建设地点:上海市松江区佘山镇工业区。

(四)项目建设内容:本项目用地面积25,766.28平方米,约合38.65亩;新建建筑物共计面积43,807.93平方米(地上39,908.90平方米,地下3,899.03平方米);建设四条生产线,分别是精密合金材生产线、贵廉/廉廉金属复合带生产线、型材生产线、铆钉触点生产线,设计规模为年产金属复合材料2,000t。

(五)项目建设期:本项目建设期为24个月。

(六)项目投资估算:本项目总投资43,460万元,其中:建设投资36,449万元,建设期利息921万元,铺底流动资金6,090万元。

四、投资项目对上市公司的影响

本项目契合国家战略及地方产业布局。项目的实施有利于贵研中希把握国产替代窗口期、推进自身产能、装备、研发平台转型升级。进一步夯实贵研中希传统业务底盘,大力拓展高附加值新兴赛道,推动产品与业务结构迭代升级,助力企业从传统材料制造向高端新材料研发制造转型,全面增强企业综合市场竞争力。

五、投资项目风险分析

公司控股子公司本次投资建设高精度高性能复合材料生产基地项目的风险因素主要包括市场风险、技术风险、原材料与供应链风险等。为积极应对风险,公司将采取如下措施:

(一)市场风险应对措施:聚焦高景气产业赛道,以市场需求驱动产品研发,打造差异化产品。推进市场多元化布局;深化与头部客户战略合作,提供定制化配套服务,扩大优质订单占比,对冲行业周期与同质化竞争风险。

(二)技术风险应对措施:针对扩产工况开展多轮工艺试验,优化相关材料量产工艺。相关产线结合现场条件开展本地化调试;完成工装、气氛系统标定,由技术人员驻场指导,落实人员岗前考核。建立完善生产质检体系,分线分步试生产,搭建质量异常快速处置机制,保障批次稳定性。

(三)原材料与供应链风险应对措施:依托公司实施贵金属动态库存与价格对冲机制,平抑原料价格波动。推行关键物料多源采购,加快设备、辅料国产化替代。深化MOM系统应用,提升生产效率;完善供应链管控,推动向整体解决方案服务商转型,增强客户粘性,保障物料稳定供应。

六、备查文件

(一)公司第八届董事会第二十九次会议决议

特此公告。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会
2026年9月25日

证券简称:贵研铂业 证券代码:600459 公告编号:临2026-060

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司第八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。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十九次会议通知于2026年9月16日以传真和书面形式发出,会议于2026年9月24日在公司四楼会议室采用现场与网络相结合的方式举行。

公司董事长杨小江先生主持会议,应到董事8名,实到董事8名。其中,董事张静女士因公务不能出席会议,委托董事郭俊梅女士出席会议并代为行使表决权。

会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、经会议审议,通过以下议案:

1.《关于调整公司组织机构的议案》

会议以8票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于调整公司组织机构的议案》。

2.《关于公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

因该议案涉及全体董事,根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定,全体董事回避表决,直接提交股东会审议。

3.《关于公司2026年度投资计划调整的议案》

会议以8票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司2026年度投资计划调整的议案》。

4.《关于公司向贵研半导体材料(云南)有限公司增资的议案》

具体内容见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于向贵研半导体材料(云南)有限公司增资的公告》(临2026-061号)。

会议以8票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司向贵研半导体材料(云南)有限公司增资的议案》。

5.《关于公司子公司贵研中希(上海)新材料科技有限公司投资建设高精度高性能复合材料生产基地项目的议案》

具体内容见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于控股子公司贵研中希(上海)新材料科技有限公司投资建设高精度高性能复合材料生产基地项目的公告》(临2026-062号)。

会议以8票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司子公司贵研中希(上海)新材料科技有限公司投资建设高精度高性能复合材料生产基地项目的议案》。

6.《关于修改公司(合规管理制度)的议案》

具体内容见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的制度。

会议以8票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于修改公司(合规管理制度)的议案》。

二、公司董事会审计委员会、战略与投资发展委员会对本次会议的相关议题在本次董事会召开之前召开会议进行了审核,并发表了审核意见。

董事会审计委员会审议了《关于修改公司(合规管理制度)的议案》,会议认为:本次修订《合规管理制度》属于公司基本管理制度的完善优化工作,制度进一步夯实公司合规管理基本准则,清晰厘清合规管理三道防线职责边界,理顺合规管理运行机制,能够为公司各项业务规范开展、全员依规履职筑牢制度保障。同意将该议案提交董事会审议。

董事会战略与投资发展委员会审议了《关于调整公司组织机构的议案》《关于公司2026年度投资计划调整的议案》《关于公司向贵研半导体材料(云南)有限公司增资的议案》《关于公司子公司贵研中希(上海)新材料科技有限公司投资建设高精度高性能复合材料生产基地项目的议案》四项议案,会议认为:公司本次组织机构调整围绕“价值型总部”定位,紧扣“定方向、控风险、重服务”核心导向,健全完善战略决策、风险控制、资源配置、政策指导、业务协同、职能管理六大中心职能,进一步理顺总部管控体系,契合公司中长期发展规划要求。公司结合自身业务发展规划、产业布局及外部经营环境变化,对2026年度投资计划进行调整,能够合理统筹资金安排,优化资源配置,强化投资管理,提升整体运营效率。本次向贵研半导体材料(云南)有限公司实施增资,有利于推进标的企业高质量发展,实现相关资产与业务一体化管理,有效缓解企业生产经营资金压力,增强市场拓展与竞争实力,优化企业资本结构,夯实经营发展基础,助力公司整体稳健运营和可持续发展。公司控股子公司贵研中希(上海)新材料科技有限公司投资建设高精度高性能复合材料生产基地项目,符合公司新材料产业发展导向,有利于优化土地资产配置,破除发展制约,提升科技创新能力,加快产品迭代,构建智能化生产体系,增强企业核心竞争力。同意将上述议案提交公司董事会审议。

《关于公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》因涉及薪酬与考核委员会全体委员,该委员会不予出具审核意见,直接提交董事会审议。

三、会议决定以下议案将提交股东会审议:

1.《关于公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

特此公告。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会
2026年9月25日

证券代码:605122 证券简称:四方新材 公告编号:2026-048

重庆四方新材股份有限公司关于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本公告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。

一、说明会召开情况

重庆四方新材股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年9月24日(星期四)下午14:00-15:00通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/),以网络互动的形式召开了2026年半年度业绩说明会,就投资者普遍关注的事项进行交流与沟通。

公司董事长兼总经理李德志先生、副总经理兼董事会秘书李海明先生、财务负责人龚倩莹女士和独立董事龚暄杰先生出席了本次业绩说明会。

二、说明会征集问题的回复情况

在本次业绩说明会召开前,公司向投资者征集业绩说明会相关问题,截至问题征集结束,公司未收到相关问题。

三、说明会现场提出的问题及公司回复情况

公司就投资者在本次说明会提出的问题进行了回复,具体情况如下:

(一)公司半年度混凝土产量降幅较大,请问公司有采取什么措施吗,预计今年产量怎么样?

答:尊敬的投资者您好,上半年公司混凝土产量出现下滑,主要受市场环境偏弱,区域项目施工节奏放缓等多重因素影响。公司一方面持续夯实重庆本土市场基本盘,持续推进降本增效;另一方面积极落实“走出去”发展战略,布局市外及海外市场。全年产量的相关情况,请以公司披露公告为准。谢谢!

(二)公司在半年度提质增效进展公告里提到的海外拓展计划是否有进展?

答:尊敬的投资者您好,目前公司正在审慎推进海外设立生产基地的相关工作,但海外项目的落地受当地政策、市场环境等多重因素影响,尚未有具体项目落地,后续如有实质性进展,公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。感谢您的关注!

(三)公司的高管一直减持股票是为什么,后续有考虑回购股票吗?

答:尊敬的投资者您好,公司董事、高级管理人员减持股份系其基于个人资金需求作出的自主安排。截至目前,公司暂未制定股份回购计划。感谢您的关注!

(四)公司半年度实现扭亏为盈,请问公司全年能否持续该盈利趋势?

答:尊敬的投资者您好,公司2026年半年度实现扭亏为盈主要是因为产品毛利率同比有所提升、期间费用同比下降;同时通过多种方式强化应收账款催收,信用减值损失较上年同期减少所致。下半年公司将按照经营计划开展相关工作,后续的具体经营成果请以公司披露的定期报告为准。谢谢!

(五)请问董事会秘书,2026年混凝土价格怎么样了?

答:尊敬的投资者您好,根据重庆市造价信息网数据显示,2026年以来,重庆混凝土市场价格保持低位波动。截至2026年8月,C30规格的商品混凝土不含税指导价为274元/立方米,同比下滑2.84%。谢谢!

(六)公司在商品混凝土技术研发方面有哪些优势?

答:尊敬的投资者您好,截至2026年6月30日,公司拥有授权发明专利7项、实用新型专利53项,参与编制地方及行业标准4项,后续仍将持续开展相关技术研发工作。感谢您的关注!

(七)请问董事长,公司第二增长曲线推进情况如何?

答:尊敬的投资者您好,培育第二增长曲线是公司的重大战略,我们秉持审慎原则,积极寻找投资标的,目前尚未有具体项目落地。后续若有相关进展,公司将及时履行信息披露义务。谢谢!

(八)请问董事长,公司目前诉讼较多,应收账款规模较大,将采取哪些措施加快回款、降低坏账风险?

答:尊敬的投资者您好,公司主要客户为大型国央企或本地实力较强的大型企业,客户整体信用基础较好。后续公司将根据客户货款支付情况采取多种措施,有效控制应收规模、降低坏账计提。谢谢!

(九)请问公司是否考虑后续增加投资者交流环节,增强和投资者的沟通?

答:尊敬的投资者您好,公司除了公告形式之外,也会通过电话咨询、邮件沟通、现场调研、业绩说明会、投资者集体接待日等多种方式合法合规的与投资者保持交流,持续提升信息透明度。谢谢!

(十)建议公司每个月披露一下转型升级进展情况,谢谢!

答:尊敬的投资者您好,感谢您的建议,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。谢谢!

投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容,同时,也可以在上证e互动平台的“上市公司发布”栏目查阅公司汇总发布的关于本次说明会的相关记录。感谢各位投资者积极参与本次说明会,公司对长期以来关注、支持公司发展的广大投资者表示衷心的感谢。

特此公告。

重庆四方新材股份有限公司
董事会
2026年9月25日

证券代码:603728 证券简称:鸣志电器 公告编号:2026-029

上海鸣志电器股份有限公司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24日

(二)股东会召开的地点:上海市闵行区闵北路88弄1号楼美豪丽致酒店

(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	412
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	269,431,230
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(%)	64.3214

(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。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长常建鸣先生因公无法参加会议,经公司董事一致同意推选董事程建国先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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,列席3人,董事常建鸣、傅磊、常建云、William Huaizhi Chen、独立董事黄河、孙峰因工作原因未出席此次会议;

2、董事会秘书、财务总监列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于修订(公司章程)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	269,329,330	99.9621	84,900	0.0315	17,000	0.0064

2、议案名称:关于修订(股东会议事规则)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	267,395,698	99.2445	2,004,532	0.7439	31,000	0.0116

3、议案名称:关于修订(董事会议事规则)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	267,401,698	99.2467	2,003,132	0.7434	26,400	0.0099

4、议案名称:关于修订(独立董事工作制度)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	267,388,898	99.2419	2,009,132	0.7456	33,200	0.0125

5、议案名称:关于修订(重大投资和交易决策制度)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	267,412,898	99.2508	1,989,332	0.7383	29,000	0.0109

6、议案名称:关于修订(对外担保管理制度)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	267,389,098	99.2420	2,006,332	0.7446	35,800	0.0134

7、议案名称:关于修订(关联交易决策制度)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	267,406,798	99.2486	2,000,332	0.7424	24,100	0.0090

8、议案名称:关于修订(防范大股东及关联方占用公司资金管理办法)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	267,420,598	99.2537	1,987,432	0.7376	23,200	0.0087

9、议案名称:关于修订(募集资金管理办法)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	267,415,998	99.2520	1,990,932	0.7389	24,300	0.0091

(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	关于修订《公司章程》的议案	33,769,330	99.6991	84,900	0.2506	17,000	0.0503
2	关于修订《股东会议事规则》的议案	31,835,698	93.9903	2,004,532	5.9180	31,000	0.0917
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	31,841,698	94.0080	2,003,132	5.9139	26,400	0.0781
4	关于修订《独立董事工作制度》的议案	31,828,898	93.9703	2,009,132	5.9316	33,200	0.0981
5	关于修订《重大投资和交易决策制度》的议案	31,852,898	94.0411	1,989,332	5.8732	29,000	0.0857
6	关于修订《对外担保管理制度》的议案	31,829,098	93.9708	2,006,332	5.9234	35,800	0.1058
7	关于修订《关联交易决策制度》的议案	31,846,798	94.0231	2,000,332	5.9056	24,100	0.0713
8	关于修订《防范大股东及关联方占用公司资金管理办法》的议案	31,860,598	94.0638	1,987,432	5.8676	23,200	0.0686
9	关于修订《募集资金管理办法》的议案	31,855,998	94.0503	1,990,932	5.8779	24,300	0.0718

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案1为特别决议议案,已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过;其他议案均为普通决议议案,已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、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:孙亦涛、吕洁

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,公司2026年第