证券代码:300010　证券简称:ST豆神　公告编号:2026-059

豆神教育科技(北京)股份有限公司
关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、因豆神教育科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度财务报告内部控制审计报告被出具了否定意见,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2026年修订)第9.4条第四项规定,公司股票自2026年5月6日开市起被实施其他风险警示。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.9条规定被实施其他风险警示期间,公司应当至少每月披露一次进展公告,直至相应情形消除;第10.4.4条规定披露风险提示公告后,公司应至少每月披露一次相关进展的情况和风险提示公告,直至相应情形消除或者公司股票交易被深圳证券交易所实施退市风险警示。

一、实施其他风险警示的基本情况

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025年度财务报告内部控制审计报告出具了否定意见,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第四项规定:“上市公司出现下列情形之一的,本所对其股票交易实施其他风险警示:(四)最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”,公司股票被实施“其他风险警示(ST)”。

二、整改措施及进展情况

公司审计委员会、董事会及经营管理层高度重视本次整改事项,持续推进内部控制缺陷整改工作。本月,公司常态化组织开展内部控制运行测试,逐项落实板块整改,完成人事管理制度专项宣贯培训工作、持续推进研发内控管理体系建设等重点工作,具体情况如下:

(一)内部控制整改措施及进展情况

1、持续推进内部控制运行测试,有效落实整改

本月,公司持续推进TOB端业务内控测试及测试成果落地应用,测试范围覆盖销售业务、采购业务、资金活动、人力资源、资产管理、费用管理、研究开发及投资活动等重要业务板块。经测试评估,资金活动、人力资源、资产管理、费用管理及投资活动等板块内控流程执行有效。公司销售业务板块由于2026年8月TOB业务收入入账笔数较少,内控测试样本量仍有待扩充,为充实测试样本量、夯实业务合规基础,公司本月加快推进小课包业务及图谱销售业务的收入确认与核查工作,保障本次内控测试覆盖TOB销售全业务场景及全流程节点,全面、客观验证销售业务内控执行的有效性。与此同时,公司持续强化采购业务、关联方及关联交易等板块全流程合规管控与动态监控。

2、完成人事管理制度专项宣贯培训,推动人事制度落地执行

围绕公司新修订发布的全套人事管理制度,公司制定专项宣贯培训计划并组织开展宣贯培训。培训重点解读员工入职、考勤管理、绩效考核、薪酬发放、岗位调整、离职流程、员工权益与责任等全员关联的核心条款,进一步规范人事业务办理流程,提升全员制度合规意识,确保各岗位人员熟知、理解并严格遵照人事管理制度开展工作,保障各项人事管理工作依规开展,推动制度落地转化为管理效能,持续完善公司人力资源管理体系。

3、完成部分研发项目结项资料整理,持续推进研发内控管理体系建设

当前公司研发内控管理体系尚在梳理完善阶段,研发项目档案资料仍在规范化归集。公司本月已完成AI Class V1.0、AI多科目拓展、班主任工作台等研发项目的结项资料整理工作,将持续补齐研发业务全流程资料,为研发业务内部控制运行测试及研发费用归集核查夯实基础。

(二)下一阶段重点整改工作计划

公司力争在 2026年10月末前完成本次内控专项整改全部工作。下月将持续推进内控整改落地,重点开展以下工作:

1、持续推进销售业务全流程内部控制运行测试

依托小课包业务、图谱销售业务收入确认及业务真实性核查成果,公司将以上述业务作为测试样本,持续开展覆盖销售全业务场景、全流程节点的内控运行测试,全面、客观验证销售业务内控执行的有效性。

2、全面补齐研发项目资料,完成研发业务内部控制运行测试

公司将持续收集完善本次内控测试所需的研发项目资料, 开展分类整理及规范化归集,配合会计师访谈研发人员、核验项目落地情况,确保研发业务、账务资料与实际情况一致;完成研发业务板块内部控制运行测试,实现研发业务全流程闭环管理。

3、实施全业务流程常态化监督,动态优化内控流程与制度体系

公司将建立全业务流程常态化跟踪监督机制,持续开展内控动态测试,结合业务发展、内控测试及整改过程中发现的问题, 及时迭代优化内控流程与管理制度, 深化重点业务(销售、采购、研发、关联交易等)板块合规管理,强化风险前置识别能力,持续巩固内控整改成效,保障内控体系持续有效运行。

三、对公司的影响及风险提示

1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.4.1条第(六)项规定,上市公司出现 “连续两个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”的情形,上市公司股票交易将被实施退市风险警示。

2、公司董事会郑重提醒广大投资者:《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司提醒投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

豆神教育科技(北京)股份有限公司董事会
2026年9月29日

证券代码:688143　证券简称:长盈通　公告编号:2026-041

武汉长盈通光电技术股份有限公司
关于签订日常经营重大订单的自愿性披露公告

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:

●订单类型:销售订单

●订单总金额:暂定人民币14,700.735万元(含税)

●订单单价:订单单价为暂定价格,最终价格应根据框架协议进行计算

●订单生效条件:收到客户采购订单确认并盖章生效

●订单履行期限:按照订单约定履行

●对上市公司当期业绩的影响:本次交易属于武汉长盈通光电技术股份有限公司(以下简称“公司”)签订日常经营销售订单行为。若订单顺利实施,预计将会对公司经营业绩产生积极影响。公司将根据具体订单的相关规定以及公司收入确认原则在相应的会计期间确认收入(最终以经会计师事务所审计的数据为准)

●特别风险提示:

(1)价格调整风险

销售订单金额系暂估金额,最终交易价格以双方后续签署的框架协议约定为准。在价格最终确定前,销售订单后续存在金额调整、实际结算价变动的风险。

(2)产品质量风险

销售订单产品需满足交易对方产品指标要求,若公司产品在性能指标、可靠性等方面未能持续满足约定标准,可能导致验收延迟、退货换货或客户索赔等情形发生,进而影响本次交易的实际执行。

(3)订单未约定违约条款风险及履约风险

虽然销售订单已经对采购产品质量标准、采购数量、采购金额、采购产品交付时间以及客户付款时间作出了清晰明确的约定,但订单并未对违约条款进行约定,存在相应违约风险。在订单履行期间,可能存在订单变更、中止、终止或不可抗力等风险,导致订单无法如期或全面履行。

公司将持续跟进订单执行情况并及时履行信息披露义务, 敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、审议程序情况

公司近日收到某客户关于保偏光纤产品的1笔采购订单, 总金额暂定为人民币 14,700.735万元(含税)。

本订单为公司日常经营性订单,公司已履行了签署本订单的内部审批程序。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《武汉长盈通光电技术股份有限公司章程》等规定,该事项无需提交公司董事会、股东会审议。

根据《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—一规范运作》等相关法律法规,并基于订单的保密要求和公司的保密管理制度,本次交易中客户名称、产品规格型号以及数量、单价等信息涉及商业秘密,按照规则披露将导致违约或可能引致不当竞争,损害公司及投资者利益,因此公司在履行信息豁免披露的内部程序后,对本次交易的部分信息进行了豁免披露。

二、订单标的和对方当事人情况

(一)订单标的情况

订单标的为为保偏光纤产品。

(二)订单对方当事人情况

1、某客户。公司已履行信息豁免披露的内部程序,对订单对方当事人的有关信息进行了豁免披露。某客户具有良好的信用,且具备良好的履约能力。

2、关联关系说明:公司与订单对方当事人不存在关联关系,本次交易不构成关联交易。

三、订单主要条款

1、订单总金额:暂定人民币14,700.735万元(含税)

2、订单单价:订单单价为暂定价格,最终价格应根据框架协议进行计算

3、订单生效条件:收到客户采购订单确认并盖章生效

4、订单履行期限:按照订单约定履行

5、订单违约条款:订单并未对违约条款进行约定,待后续签订框架协议进行约定。订单虽未约定违约责任及违约金,但根据《中华人民共和国民法典》等法律法规,合同变更须经双方协商一致,客户无权单方随意变更订单内容,法定违约责任依然适用;任何一方不得擅自变更或解除订单,未经对方同意或无法定、约定事由单方变更、中止、终止订单的,构成违约,公司有权要求其继续履行或赔偿损失。因订单未预先约定违约金及损失计算方式,后续主张赔偿时举证要求较高,损失金额认定存在不确定性。

6、其他条款:对包装、原产地及付款时间等内容进行约定

四、订单履行对上市公司的影响

本次交易属于公司签订日常经营销售订单行为。若订单顺利实施,预计将会对公司经营业绩产生积极影响。公司将根据具体订单的相关规定以及公司收入确认原则在相应的会计期间确认收入(最终以经会计师事务所审计的数据为准)。

本次交易不会对公司业务的独立性构成影响,不会因履行本订单而对订单对方形成依赖。

五、订单履行的风险分析

(1)价格调整风险

销售订单金额系暂估金额,最终交易价格以双方后续签署的框架协议约定为准。在价格最终确定前,销售订单后续存在金额调整、实际结算价变动的风险。

(2)产品质量风险

销售订单产品需满足交易对方产品指标要求,若公司产品在性能指标、可靠性等方面未能持续满足约定标准,可能导致验收延迟、退货换货或客户索赔等情形发生,进而影响本次交易的实际执行。

(3)订单未约定违约条款风险及履约风险

虽然销售订单已经对采购产品质量标准、采购数量、采购金额、采购产品交付时间以及客户付款时间作出了清晰明确的约定,但订单并未对违约条款进行约定,存在相应违约风险。在订单履行期间,可能存在订单变更、中止、终止或不可抗力等风险,导致订单无法如期或全面履行。

公司将持续跟进订单执行情况并及时履行信息披露义务, 敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

武汉长盈通光电技术股份有限公司
董事会
2026年9月30日

证券代码:688502　证券简称:茂莱光学　公告编号:2026-069
转债代码:118061　转债简称:茂莱转债

南京茂莱光学科技股份有限公司
关于为MLOPTIC CORP.(US)提供担保的进展公告

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。

重要内容提示:

● 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	MLOPTIC CORP.(US)(以下简称“美国茂莱”)
	本次担保金额	2,400.00万元
	实际为其提供的担保余额	2,400.00万元(含本次担保)
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用:_____
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用:_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	12,400.00(含本次担保)
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	9.78
特别风险提示(如有请勾选)	□对外担保总额超过最近一期经审计净资产100% □担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产30%的情况下 √对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为满足海外子公司日常经营和业务发展的实际需要,提高向金融机构申请融资的效率,近日,南京茂莱光学科技股份有限公司(以下简称“茂莱光学”“公司”)与交通银行股份有限公司江苏省分行(以下简称“交通银行”)签订了《保证合同》,由茂莱光学为美国茂莱与交通银行在2026年9月29日签署的《流动资金借款合同》项下的全部债务承担连带责任保证。本次担保无反担保。

截至本公告披露日,公司对MLOPTIC CORP.(US)的担保额度及使用情况(包含本次担保在内)如下:

被担保方	担保方	担保额度(万元)	本次担保前		本次担保后	
			担保余额(万元)	可用额度(万元)	担保余额(万元)	可用额度(万元)
MLOPTIC CORP.(US)	茂莱光学	6,000	0	6,000	2,400	3,600

(二)内部决策程序

公司于2026年4月10日召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司2026年度担保额度预计的议案》,同意公司为美国茂莱提供最高额度不超过6,000万元人民币(或等值外币)的连带责任担保。本议案无需提交股东会审议。公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要,在上述担保额度范围内,全权办理担保相关的具体事项。上述额度有效期自该事项经公司第四届董事会第二十次会议审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2026年4月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2026年度担保额度预计的公告》。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	MLOPTIC CORP.(US)
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	公司持股100.00%
成立时间	2018年5月30日
注册地	8210 154th Avenue NE, Redmond, Washington 98052, United States
注册资本	1万美元
经营范围	光学产品海外销售及技术研发服务

主要财务指标(万元)

项目	2026年6月30日/2026年1-6月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
资产总额	2,454.89	1,871.94
负债总额	8,966.54	6,569.24
资产净额	-6,511.65	-4,697.30
营业收入	1,385.09	2,214.24
净利润	-1,872.35	-2,734.04

注:2025年12月31日/2025年度数据作为合并报表范围的一部分已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,但未单独出具审计报告。

(二)被担保人失信情况

经查询,MLOPTIC CORP.(US)不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1.债权人:交通银行股份有限公司江苏省分行

2.债务人:MLOPTIC CORP.(US)

3.保证人:南京茂莱光学科技股份有限公司

4.担保金额:人民币贰仟肆佰万元整

5.保证范围:全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

6.保证方式:连带责任保证

7.保证责任期间:根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限(开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下,根据债权人垫付款项日期)分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为,自该笔债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起,计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后三年止。债权人与债务人约定债务人可分期履行还款义务的,该笔主债务的保证期间按各期还款义务分别计算,自每期债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起,计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后三年止。债权人宣布任一笔主债务提前到期的,该笔主债务的履行期限届满日以其宣布的提前到期日为准。

四、担保的必要性和合理性

上述担保事项是为支持海外子公司生产经营持续发展,并结合目前子公司业务情况进行的担保,符合公司整体生产经营的实际需要,有助于满足公司日常资金使用,支持海外子公司的运营发展,担保对象为公司合并报表范围内的子公司,担保风险总体可控。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日, 上市公司对全资或控股子公司提供的担保总额为12,400.00万元 (含本次担保),占上市公司最近一期经审计净资产的9.78%、占最近一期经审计总资产的5.81%。公司及控股子公司、全资子公司不存在为合并报表范围外第三方提供担保的情况,不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。

特此公告。

南京茂莱光学科技股份有限公司董事会
2026年9月30日

证券代码:600759　证券简称:ST洲际　公告编号:2026-075号

洲际油气股份有限公司
关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 洲际油气股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度内部控制审计报告被大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了否定意见的审计报告,根据《上海证券交易所股票上市规则(2026年4月修订)》9.8.1条第(三)项的规定,公司股票于2026年4月29日起被实施其他风险警示。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.5条和第9.4.3条的规定,公司在被实施风险警示或风险提示期间,应当至少每月披露一次提示性公告,分阶段披露涉及事项的解决进展情况。根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.4.1条的规定,若公司存在“连续2个会计年度的财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告, 或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”,公司股票将被实施退市风险警示。

一、公司被实施其他风险警示的相关情况

因公司2025年度内部控制审计报告被大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了否定意见的审计报告, 根据《上海证券交易所股票上市规则 (2026年4月修订)》9.8.1条第(三)项“最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或否定意见的审计报告,或未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”的规定,公司股票于2026年4月29日起被实施其他风险警示。

二、公司被实施其他风险警示后所采取的措施及进展

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具否定意见的内部控制审计报告,反映了2025年度公司内部控制的实际情况,公司督促管理层及相关方积极采取有效措施,尽快消除相关事项对公司的影响;同时严格遵照《企业内部控制基本规范》等规定,不断加强公司内控体系建设和监督工作,确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制。

针对内部控制审计报告中的相关事项,公司结合实际状况采取如下改善措施:

1、公司针对2025年度内部控制审计报告否定意见所涉事项,已成立了专项核查领导小组,并下设核查办公室。并依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则(2026年4月修订)》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《关联交易管理制度》的要求,全面开展自查自纠及整改工作。公司目前已完成了核查工作,于2026年7月17日召开第十四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于补充确认以前年度关联方暨补充披露关联交易的议案》,并于2026年7月18日披露了《洲际油气股份有限公司关于补充确认以前年度关联方暨补充披露关联交易的公告》,其中2023年度、2025年度关联交易金额达到股东会审议标准,2026年8月4日召开2026年第二次临时股东会审议通过了《关于2023年洲际油气与香港优福特及下属公司、长沙聚惠永泽、湖南醇醇一真等公司发生的关联交易的议案》、《关于2025年洲际油气与香港优福特及下属公司、长沙聚惠永泽、湖南醇醇一真等公司发生的关联交易的议案》,并于2026年8月5日披露了《洲际油气股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会决议公告》。

2、公司十分重视内部控制审计报告中反映的问题,将进一步加强风险管理和内控体系建设,完善内控制度;强化内控审计监督,促进内控有效执行和公司各项经营活动规范运行,提升公司的风险防控能力。

3、公司董事、高管等将加强学习上市公司相关法律、法规及规范性文件,进一步规范公司治理和三会运作机制,提升公司规范化运作水平。同时加强全员学习,要求各职能部门、各子公司管理层和员工通过多种方式加强对法律法规及各项内控制度的培训学习,强化规范意识,保障各项规章制度的有效落实,建立良好的内部控制文化,强化内部控制监督检查,优化内部控制环境,提升内控管理水平。

三、风险提示和其他说明

1、截至本公告披露日,公司生产经营情况正常。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司将每月披露一次进展公告。

2、根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,现就公司风险警示和信息披露要求说明如下:

(1)根据规则第9.8.5条规定:“上市公司股票因第9.8.1条第一款第(二)项至第(五)项规定情形被实施其他风险警示的,在被实施其他风险警示期间,公司应当至少每月披露1次提示性公告,分阶段披露涉及事项的解决进展情况”,公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况,提示相关风险。

(2)依据规则第9.4.3条第(六)项“首个会计年度的财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”的规定,公司可能被实施退市风险警示。

(3)根据规则第9.4.1条的规定,若公司存在“连续2个会计年度的财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”,公司股票将被实施退市风险警示。

3、公司指定信息披露媒体为《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(www.sse.com.cn),公司发布的信息均以上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

洲际油气股份有限公司
董事会
2026年9月29日

股票代码:600116　股票简称:三峡水利　编号:临2026-051号

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司第十一届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司第十一届董事会第九次会议通知及会议材料以网络传输的方式于2026年9月22日发出。2026年9月29日,会议在重庆市两江新区金开大道99号升伟晶石公元11栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开,应到董事13人,亲自出席会议董事13人,公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议由董事长林峰主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下事项:

1.《关于同步挂牌转让武陵锰业100%股权及油菜沟锰渣库相关资产的议案》;

为进一步聚焦公司主责主业,优化资产配置,根据国有资产相关交易规则,公司第十一届董事会第二次会议以及第五次会议同意公司下属全资子公司重庆乌江实业(集团)有限公司(以下简称“乌江实业”)通过重庆联合产权交易所对转让其全资子公司贵州武陵锰业有限公司(以下简称“武陵锰业”)100%股权事宜进行预挂牌,同时在预挂牌中增加乌江实业下属全资子公司重庆乌江电力有限公司所属油菜沟锰渣库扩建工程资产一并交易的条件,并授权公司经营层依法依规推进预挂牌相关工作,后续股权正式转让事宜根据公司内控制度有关规定另行提交有权机构决策。内容详见公司分别于2026年4月3日和6月18日在上海证券交易所网站披露的《关于预挂牌转让贵州武陵锰业有限公司67%股权的公告》(2026-008号)以及《关于调整预挂牌转让贵州武陵锰业有限公司相关股权并增加预挂牌条件的公告》(临2026-031号)。

截至目前,预挂牌工作已经结束。根据国有资产相关交易规则,会议决定提请公司股东会批准:一是同意乌江实业公开挂牌转让所持有的武陵锰业100%股权,挂牌转让底价按照已取得上级单位审核通过的评估报告的评估值66,460.00万元确定;二是同意乌江电力公开挂牌转让所持有的油菜沟锰渣库相关资产,挂牌转让底价按照已取得上级单位审核通过的评估报告的评估值18,539.11万元确定(不含增值税);三是同意本次股权和资产转让方案,由公司经营层按照国有资产交易相关规定及该方案,开展本次挂牌转让相关工作;若本次挂牌转让未征集到意向受让方,则授权公司董事会按照国有资产交易相关规定研究决策调整挂牌价格。内容详见公司于2026年9月30日在上海证券交易所网站披露的《关于同步公开挂牌转让下属全资子公司100%股权及相关资产的公告》(临2026-052号)。

表决结果:同意13票,回避0票,反对0票,弃权0票。

2.《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

会议决定于2026年10月15日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东会,审议《关于选举何华祥为公司第十一届董事会董事的议案》《关于同步挂牌转让武陵锰业100%股权及油菜沟锰渣库相关资产的议案》。内容详见公司于2026年9月30日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(临2026-053号)。

表决结果:同意13票,回避0票,反对0票,弃权0票。

三、董事会专业委员会审议意见情况

按照《公司章程》《董事会战略与ESG委员会实施细则》的规定,董事会战略与ESG委员会对上述第一项议案进行了审议,审议意见如下:

1.本次对外挂牌转让事宜满足国有资产监督管理规定及公司战略发展需求,进一步聚焦公司主责主业发展,优化资产配置,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2.董事会战略与ESG委员会委员一致同意上述议案,并同意提交公司第十一届董事会第九次会议审议。

上述第一项议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

特此公告。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
董　事　会
二〇二六年九月三十日

证券代码:600116　证券简称:三峡水利　公告编号:2026-053号

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司关于召开2026年第一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10月15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年第一次临时股东会

(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10月15日　14点00分

召开地点:重庆市两江新区金开大道99号升伟晶石公元11栋4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10月15日

至2026年10月15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	关于选举何华祥为公司第十一届董事会董事的议案	√	
2	关于同步挂牌转让武陵锰业100%股权及油菜沟锰渣库相关资产的议案	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案分别由2026年9月11日、9月29日召开的第十一届董事会第八次会议和第九次会议提交,决议公告详见2026年9月12日和9月30日上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1-2

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。为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(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	600116	三峡水利	2026/10/9

(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

1.现场会议登记办法:法人股股东持营业执照、股票帐户卡及个人身份证,受托人需持本人身份证、委托人股东账户卡、营业执照、授权委托书登记;个人股股东持股票帐户卡及本人身份证,受托人需持有本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡。异地股东可以信函或传真方式登记。

2.现场会议登记时间:2026年10月12日上午9:00—12:00,下午14:00—17:00。

3.现场会议登记地点:重庆市两江新区金开大道99号升伟晶石公元11栋5楼。

六、其他事项

1.联系方式:

电话:(023)63801161

传真:(023)63801165

邮编:400010

地址:重庆市两江新区金开大道99号升伟晶石公元11栋5楼。

2.联系人:胡月、肖逆舟

特此公告。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司董事会
2026年9月30日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

重庆三峡水利电力(集团)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15日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,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	关于选举何华祥为公司第十一届董事会董事的议案			
2	关于同步挂牌转让武陵锰业100%股权及油菜沟锰渣库相关资产的议案			

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。

股票代码:600116　股票简称:三峡水利　编号:临2026-052号

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司关于同步公开挂牌转让下属全资子公司100%股权及相关资产的公告

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:

● 为进一步聚焦重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)主责主业,持续优化产业布局,根据国有资产相关交易规则,公司下属全资子公司重庆乌江实业(集团)有限公司(以下简称“乌江实业”)拟公开挂牌转让其持有的贵州武陵锰业有限公司(以下简称“武陵锰业”)100%股权,乌江实业下属全资子公司重庆乌江电力有限公司(以下简称“乌江电力”)拟同步公开挂牌转让油菜沟锰渣库相关资产,两项标的互为前置交易条件、实行捆绑转让。本次公开挂牌转让底价不低于经上级单位审核通过的评估报告的评估值,其中武陵锰业100%股权对应评估价值为66,460.00万元;油菜沟锰渣库相关资产对应评估价值为18,539.11万元(不含增值税)。

● 本次交易拟采取公开挂牌方式进行,尚未确定交易对象,暂不构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,交易完成后不会产生公司同业竞争。

● 本次交易已经公司第十一届董事会第九次会议审议通过且相关评估报告经上级单位审核通过。按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定,本次交易尚需提交公司股东会审议。

● 公司不存在委托武陵锰业理财的情况。截至2026年8月底,乌江实业为武陵锰业提供借款本金余额2,500万元,乌江电力为武陵锰业提供借款本金余额5,000万元。乌江电力为武陵锰业在太平石化金融租赁有限责任公司(以下简称“太平金租”)20,000万元融资租赁款提供连带责任保证(截至2026年8月底,剩余本金14,000万元)。根据经公司第十一届董事会第九次会议审议通过的挂牌转让交易方案,交割完成前,武陵锰业将通过经营资金结余、向其他金融机构融资等方式偿还完毕借款。后续通过受让方承接担保责任、受让方代为全额清偿等方式,解除乌江电力担保责任。

● 公开挂牌转让过程中可能出现意向受让方不足、交易流拍等不确定性风险。公司将持续关注本次公开挂牌转让事项的相关进展情况,严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

(一)基本情况

1.本次交易概况

为进一步聚焦公司主责主业,持续优化产业布局,根据国有资产相关交易规则,公司下属全资子公司乌江实业拟公开挂牌转让其持有的武陵锰业100%股权;同时,乌江实业全资子公司乌江电力拟同步公开挂牌转让油菜沟锰渣库相关资产,两项标的互为前置交易条件,实行捆绑转让。

本次股权转让完成后,乌江实业将不再持有武陵锰业股权;资产转让完成后,乌江电力将不再拥有油菜沟锰渣库相关资产权益。本次交易拟采取公开挂牌方式进行,尚未确定交易对象,暂不构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,交易完成后不会产生公司同业竞争。

2.本次交易的交易要素

交易事项(可多选)	√出售 □放弃优先受让权 □放弃优先认购权 □其他
交易标的类型(可多选)	√股权资产 √非股权资产
交易标的名称	武陵锰业100%股权、油菜沟锰渣库相关资产
是否涉及跨境交易	□是 √否
交易成交价格	□已确定 √尚未确定
账面价值	55,908.54万元
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
是否设置业绩对赌条款	□是 √否

(二)本次交易的目的和原因

本次交易是公司聚焦核心主业、优化产业布局的重要举措,符合公司发展战略和全体股东的整体利益。

(三)本次交易审议情况

2026年9月29日,公司召开第十一届董事会第九次会议审议《关于同步挂牌转让武陵锰业100%股权及油菜沟锰渣库相关资产的议案》,会议以13票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。

(四)交易生效尚需履行的审批及其他程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次交易尚需提交公司股东会审议。同时,本次交易拟采取公开挂牌方式