证券代码：603927　　证券简称：中科软　　公告编号：2026-0400

中科软科技股份有限公司 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。

中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月18日召开了2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》《关于选举第九届董事会独立董事的议案》，并于同日召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理暨变更法定代表人的议案》《关于选举第九届董事会专门委员会委员的议案》等议案。具体内容详见公司于2026年9月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科软2026年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-036）、《中科软第九届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2026-037）。

近日，公司已完成上述审议事项相关的工商变更登记手续，并取得了由北京市海淀区市场监督管理局换发的营业执照，相关登记信息如下：

统一社会信用代码：91110108101966816T
名称：中科软科技股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：北京市海淀区中关村新科祥园甲6号楼
法定代表人：孙熙杰
注册资本：83104万元
成立日期：1996年05月30日

经营范围：计算机软件开发及产品的销售及服务；计算机系统集成及服务；计算机及外部设备、电子产品的销售；经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；建筑智能化系统集成（其中消防子系统除外）专项工程设计；建筑智能化工程专业承包，安防系统工程设计与施工服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动，不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

特此公告。

中科软科技股份有限公司
董事会
2026年10月8日

证券代码：000718　　证券简称：苏宁环球　　公告编号：2026-042

苏宁环球股份有限公司 关于股东股份解除质押的公告

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”）于近日收到苏宁环球集团有限公司（以下简称“苏宁环球集团”）的告知，获悉苏宁环球集团持有的本公司264,690,000股质押股份在国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通证券”）办理了解除质押业务。具体情况如下：

一、股东股份解除质押的情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押起始日	解除质押日期	质权人
苏宁环球集团	是	264,690,000	49.94%	8.72%	2026-04-17	2026-9-30	国泰海通证券
合计	–	264,690,000	49.94%	8.72%	–	–	–

二、股东股份累计质押情况

截至公告披露日，苏宁环球集团及其一致行动人所持股份不存在被质押的情形。具体情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例	累计被质押数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售数量（股）	占已质押股份比例	未质押股份限售数量（股）	占未质押股份比例
苏宁环球集团	529,966,134	17.46%	–	–	–	–	–	–	–
张桂平	527,369,113	17.38%	–	–	–	–	–	–	–
张康黎	454,970,596	14.99%	–	–	–	–	–	–	–
合计	1,512,305,843	49.83%	0	0%	0%	0	0%	0	0%

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司股东持股明细；
2、国泰海通证券出具的交易证明文件。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会
2026年10月8日

证券代码：605128　　证券简称：上海沿浦　　公告编号：2026-051

上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司 关于职工代表大会选举职工代表董事的公告

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个别及连带责任。

上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作。公司第六届董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会民主选举产生。

公司于2026年10月8日召开职工代表大会，经全体职工代表讨论与表决，一致同意选举乐伟先生（简历附后）为公司第六届董事会职工代表董事，将与公司2026年第二次临时股东会选举产生的5名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期与公司第六届董事会一致。乐伟先生当选职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。

特此公告。

附件：职工代表董事候选人简历

上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司
董事会
二〇二六年十月八日

附件：职工代表董事候选人简历

乐伟先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2000年8月至2005年10月任无锡明芳汽车零件有限公司设计组长，2005年11月至2007年3月任上海延锋江森汽车座椅有限公司设计工程师，2007年4月至2013年4月任上海李尔管理有限公司设计主管，2013年5月至今任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司技术总监。2023年12月至今历任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司董事、职工代表董事。

证券代码：605128　　证券简称：上海沿浦　　公告编号：2026-049

上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司 关于第五届董事会第三十四次会议决议的公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月8日上午9点在公司会议室召开第五届董事会第三十四次会议。会议通知已于2026年9月30日以专人送达、电话及电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长周建清先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

1、审议《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》；

（1）推选周建清为公司第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
（2）推选张思成为公司第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
（3）推选顾静飞为公司第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
（4）推选胡学仲为公司第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
（5）推选熊强为公司第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制表决。

详细请参阅公司于2026年10月9日在上海证券交易所网站（网址：www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》，公告编号2026-050。

2、审议《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》；

（1）推选袁锋为公司第六届董事会独立董事候选人；
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
（2）推选张奇峰为公司第六届董事会独立董事候选人；
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
（3）推选邵俊为公司第六届董事会独立董事候选人；
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制表决。

详细请参阅公司于2026年10月9日在上海证券交易所网站（网址：www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》，公告编号2026-050。

3、《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》；
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

详细请参阅公司于2026年10月9日在上海证券交易所网站（网址：www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》，公告编号2026-052。

特此公告。

上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司
董事会
二〇二六年十月八日

证券代码：605128　　证券简称：上海沿浦　　公告编号：2026-052

上海沿浦精工科技（集团）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26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
召开的日期时间：2026年10月26日14点00分
召开地点：上海市闵行区浦江镇江凯路128号上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司行政大楼四楼会议室（八）
(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26日
至2026年10月26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 — 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
累积投票议案		
1.00	关于公司董事会非独立董事换届选举的议案	应选董事（5）人
1.01	推选周建清为公司第六届董事会非独立董事候选人	√
1.02	推选张思成为公司第六届董事会非独立董事候选人	√
1.03	推选顾静飞为公司第六届董事会非独立董事候选人	√
1.04	推选胡学仲为公司第六届董事会非独立董事候选人	√
1.05	推选熊强为公司第六届董事会非独立董事候选人	√
2.00	关于公司董事会独立董事换届选举的议案	应选独立董事（3）人
2.01	推选袁锋为公司第六届董事会独立董事候选人	√
2.02	推选张奇峰为公司第六届董事会独立董事候选人	√
2.03	推选邵俊为公司第六届董事会独立董事候选人	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经于2026年10月8日召开的第五届董事会第三十四次会议审议通过。相关会议决议公告已于2026年10月9日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体披露。

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：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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)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。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

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	605128	上海沿浦	2026/10/20

(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）登记方式：法人股东代表应持有法人代表证明文件或法定代表人授权委托书（附件1）、股东账户卡、本人身份证办理登记手续。个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，受委托出席的股东代表还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记手续。异地股东可以用传真或信函方式办理登记。

（二）登记地点：上海市闵行区浦江镇江凯路128 号上海沿浦公司行政大楼四楼证券事务部。

六、其他事项

（一）股东出席股东会的食宿与交通费用自理。
（二）股东委托他人出席股东会，应递交书面委托书，并注明委托授权范围。

特此公告。

上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司董事会
2026年10月8日

附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

- 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

上海沿浦精工科技（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26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	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于公司董事会非独立董事换届选举的议案	
1.01	推选周建清为公司第六届董事会非独立董事候选人	
1.02	推选张思成为公司第六届董事会非独立董事候选人	
1.03	推选顾静飞为公司第六届董事会非独立董事候选人	
1.04	推选胡学仲为公司第六届董事会非独立董事候选人	
1.05	推选熊强为公司第六届董事会非独立董事候选人	
2.00	关于公司董事会独立董事换届选举的议案	
2.01	推选袁锋为公司第六届董事会独立董事候选人	
2.02	推选张奇峰为公司第六届董事会独立董事候选人	
2.03	推选邵俊为公司第六届董事会独立董事候选人	

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。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：605128　　证券简称：上海沿浦　　公告编号：2026-050

上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

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个别及连带责任。

上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，按程序进行董事会换届选举工作。

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由九名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，由公司股东会选举产生；职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生。

经公司董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人资格审查，于2026年10月8日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》，《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》。鉴于董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件进行了审查。公司第六届董事会董事候选人如下：

1、提名周建清先生、张思成先生、顾静飞先生、胡学仲先生、熊强先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（上述候选人简历后附）。

2、提名袁锋先生、张奇峰先生、邵俊先生为公司独立董事候选人。（上述候选人简历后附）。

本次非独立董事候选人提名程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定；经审阅相关人员简历等资料，未发现其有《中华人民共和国公司法》和上海证券交易所规定的不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，相关人员具备公司董事的任职资格，能够胜任所推选职务的职责要求，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

本次独立董事候选人提名程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定；经审阅相关人员简历等资料，未发现其有《中华人民共和国公司法》和上海证券交易所规定的不得担任公司独立董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，相关人员具备公司独立董事的任职资格，能够胜任所推选职务的职责要求，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。截至本公告披露日，公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，上海证券交易所对独立董事候选人备案无异议。

上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事乐伟先生共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会董事自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他说明

为保证公司董事会的正常运作，在2026年第二次临时股东会审议通过前述事项前，仍由第五届董事会按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

附件1：非独立董事候选人简历
附件2：独立董事候选人简历

上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司
董事会
二〇二六年十月八日

附件1：非独立董事候选人简历

周建清先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1985年至 1992 年任上海县工业局东华高压均质机厂技术员助理、工程师，1992 年至 1994 年任上海勤劳箱体制造有限公司技术厂长，1999 年至今历任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司董事长、执行董事、总经理，现任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司董事长。

张思成先生，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2015年7月至2022年3月任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司的现场工程师，2016年7月至今任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司董事，2022年3月至2023年10月任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司商务项目副总，2023年10月至今任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司总经理。

顾静飞先生，男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006年至2011年任上海申驰实业有限公司质量工程师；2011年至2013年任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司质量工程师；2013年至2014年任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司项目部经理；2015年1月至2015年10月任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司质量经理；2015年11月至2021年5月任柳州沿浦汽车零部件有限公司运营经理；2021年6月至2021年12月任柳州沿浦汽车科技有限公司运营经理；2022年1月至今任柳州沿浦汽车科技有限公司总经理；2022年10月至今任惠州沿浦汽车零部件有限公司总经理。2022年12月至今任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司董事。

胡学仲先生，1986年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2006年6月至2010年11月任无锡市雄伟精工机械厂模具设计工程师；2010年11月至2013年10月任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司模具设计主管；2013年10月至2025年10月任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司模具研发经理，2023年10月至2025年7月任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司监事，2025年11月至今任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司模具中心总监。2025年11月至今任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司董事。

熊强先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2004年至2009年任重庆建设工业集团技术处工程师，2009年至2019年历任李尔汽车系统（重庆）有限公司金属部件分公司制造技术部经理、总经理，2019年至2022年任重庆天人工业（集团）有限公司总经理，2022年至今任重庆沿浦汽车零部件有限公司总经理。

附件2：独立董事候选人简历

袁锋先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2007年6月至2014年10月任职于中隆投资有限公司副总经理，2014年10月至2022年11月任职于广州汽车集团股份有限公司资本运营部部长，2019年8月至2023年8月任职于广汽资本有限公司总经理，2023年8月至今任职于杭州锋业商务咨询有限公司法定代表人，执行董事兼总经理，2023年9月至今任职于芯联私募基金管理（杭州）合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、投资负责人，2023年10月至今任职于芯联动力科技（绍兴）有限公司董事长。2024年4月至今任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司独立董事。

张奇峰先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1993年3月至2000年7月任湖南衡东县工商银行会计与电脑主机员，2006年3月至2011年11月任上海立信会计金融学院教师，2006年12月至2014年2月任上海立信会计学院会计与财务学院副院长，2011年12月至今任上海立信会计金融学院教授，2023年3月至今担任*ST华幸独立董事。

邵俊先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2006年3月至2014年 3月任上海源泰律师事务所律师；2014年3月至今任上海源泰律师事务所合伙人。2022年1月起至2026年2月担任东富龙科技集团股份有限公司独立董事。

证券代码：000048　　证券简称：京基智农　　公告编号：2026-089

深圳市京基智农时代股份有限公司 2026年9月生猪销售情况简报

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。

深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司从事生猪养殖业务，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的相关规定，现将公司每月生猪销售情况公告如下：

一、2026年9月生猪销售情况

2026年9月，公司销售商品肥猪15.82万头，销售收入2.16亿元；商品肥猪销售均价11.06元/kg。

2026年1-9月，公司累计销售商品肥猪155.80万头，累计销售收入21.23亿元。

上述销售数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。

月份	商品肥猪销售数量（万头）		商品肥猪销售收入（亿元）		商品肥猪价格（元/kg）
	当月	累计	当月	累计	当月
2026年6月	15.19	112.08	1.95	14.97	10.09
2026年7月	13.79	125.87	2.04	17.01	11.93
2026年8月	14.11	139.97	2.06	19.07	11.50
2026年9月	15.82	155.80	2.16	21.23	11.06

注：1、因四舍五入，以上数据可能存在尾差；
2、上述2026年6-9月的商品肥猪销售数量、商品肥猪销售收入、商品肥猪价格均指肥猪，不包含仔猪等。

二、风险提示

（一）生猪养殖行业均面临生猪市场价格波动的风险。生猪市场价格的大幅波动，可能会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。

（二）动物疫病是畜牧行业发展中面临的主要风险，可能会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。

（三）上述数据仅代表公司生猪养殖业务销售情况，不包含公司其他业务板块的经营情况。

三、其他提示

《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（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前述媒体刊登的公告为准。

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司
董事会
二〇二六年十月八日

证券代码：600483　　证券简称：福能股份　　公告编号：2026-045
转债代码：110099　　转债简称：福能转债

福建福能股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

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：

●累计转股情况：截至2026年9月30日，福能转债累计转股金额为101,000元，累计因转股形成的股份数量为10,280股，占可转债转股前福建福能股份有限公司（以下简称公司）已发行股份总额的比例为0.0004%。

●未转股可转债情况：截至2026年9月30日，公司尚未转股的可转债金额为3,801,899,000元，占可转债发行总量的比例为99.9973%。

●本季度转股情况：自2026年7月1日至2026年9月30日期间，转股的金额为14,000元，因转股形成的股份数量为1,471股。

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建福能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1973号），公司于2025年10月13日向不特定对象发行了3,802万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额38.02亿元，债券期限为6年，票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.70%、第六年2.00%。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕250号文同意，公司发行的38.02亿元可转换公司债券于2025年10月30日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“福能转债”，债券代码“110099”。

（三）“福能转债”自2026年4月17日起可转换为本公司股份，转股起止日期为2026年4月17日至2031年10月12日，初始转股价格为9.84元/股，最新转股价格为9.49元/股。

二、可转债本次转股情况

（一）本次福能转债转股期间为2026年7月1日至2026年9月30日，转股的金额为14,000元，因转股形成的股份数量为1,471股。截至2026年9月30日，累计转股金额为101,000元，累计因转股形成的股份数量为10,280股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为0.0004%。

（二）公司尚未转股的可转债金额为3,801,899,000元，占可转债发行总量的比例为99.9973%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前（2026年6月30日）	本次可转债转股	变动后（2026年9月30日）
有限售条件流通股	0	–	0
无限售条件流通股	2,780,146,609	1,471	2,780,148,080
总股本	2,780,146,609	1,471	2,780,148,080

四、其他

联系部门：公司证券事务部
咨询电话：0591-86211285

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会
2026年10月9日

证券代码：603605　　证券简称：珀莱雅　　公告编号：2026-075
债券代码：113634　　债券简称：珀莱转债

珀莱雅化妆品股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

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：

● 累计转股情况：珀莱转债自2022年6月14日开始转股，截至2026年9月30日，累计共有人民币1,000,000元珀莱转债转换为珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票，因转股形成的股份数量为7,386股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0026%。

● 未转股可转债情况：截至2026年9月30日，尚未转股的珀莱转债金额为人民币750,713,000元，占珀莱转债发行总量的99.8670%。

● 本季度转股情况：自2026年7月1日至2026年9月30日期间，珀莱转债转股的金额为人民币14,000元，因转股形成的股份数量为123股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00004%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准珀莱雅化妆品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3408号）核准，公司于2021年12月8日公开发行了7,517,130张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额75,171.30万元，期限6年。上述可转换公司债券票面利率为：第一年0.30%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%，存续期限为自发行之日起6年，即2021年12月8日至2027年12月7日。

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]503号文同意，公司本次发行的75,171.30万元可转换公司债券于2022年1月4日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“珀莱转债”，债券代码“113634”。

根据有关规定和《珀莱雅化妆品股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“珀莱转债”自2022年6月14日起可转换为公司股份，转股期间为2022年6月14日至2027年12月7日，初始转股价格为195.98元/股，最新转股价格为94.27元/股。历次转股价格调整情况如下：

1、因公司实施2021年度权益分派方案，自2022年5月30日起，珀莱转债转股价格调整为139.37元/股，具体内容详见公司于2022年5月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于2021年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-029）。

2、因公司2022年限制性股票激励计划授予所涉及的限制性股票登记完成，自2022年9月9日起，珀莱转债转股价格调整为138.92元/股，具体内容详见公司于2022年9月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于授予限制性股票增发股份调整“珀莱转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-052）。

3、因公司实施2022年度权益分派方案，自2023年5月29日起，珀莱转债转股价格调整为98.61元/股，具体内容详见公司于2023年5月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于2022年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-030）。

4、因公司2022年限制性股票激励计划部分股权激励限制性股票105,350股回购注销完成，自2023年8月29日起，珀莱转债转股价格调整为98.62元/股，具体内容详见公司于2023年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于部分股权激励限制性股票回购注销实施完成暨调整“珀莱转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-045）。

5、因公司实施2023年半年度权益分派方案，自2023年10月23日起，珀莱转债转股价格调整为98.24元/股，具体内容详见公司于2023年10月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于2023年半年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-065）。

6、因公司2022年限制性股票激励计划部分股权激励限制性股票66,192股回购注销完成，自2023年12月18日起，珀莱转债转股价格调整为98.25元/股，具体内容详见公司于2023年12月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于“珀莱转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》（公告编号：2023-086）。

7、因公司实施2023年年度权益分派方案，自2024年6月25日起，珀莱转债转股价格调整为97.35元/股，具体内容详见公司于2024年6月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于2023年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-028）。

8、因公司2022年限制性股票激励计划部分股权激励限制性股票509,992股回购注销完成，自2024年10月28日起，珀莱转债转股价格调整为97.41元/股，具体内容详见公司于2024年10月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于“珀莱转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-055）。

9、因公司实施2024年年度权益分派方案，自2025年6月17日起，珀莱转债转股价格调整为96.23元/股，具体内容详见公司于2025年6月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于2024年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-026）。

10、因公司2022年限制性股票激励计划部分股权激励限制性股票242,424股回购注销完成，自2025年8月26日起，珀莱转债转股价格调整为96.26元/股，具体内容详见公司于2025年8月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于“珀莱转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》（公告编号：2025-038）。

11、因公司实施2025年半年度权益分派方案，自2025年10月17日起，珀莱转债转股价格调整为95.46元/股，具体内容详见公司于2025年10月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于2025年半年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-065）。

12、公司于2025年11月18日完成回购注销2022年限制性股票激励计划部分股权激励限制性股票29,344股，因本次限制性股票回购注销数量占公司总股本比例较小，经计算并四舍五入，本次回购注销完成后，珀莱转债转股价格未发生变化，仍为95.46元/股，故公司本次限制性股票回购注销完成后不调整“珀莱转债”的转股价格，具体内容详见公司于2025年11月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于部分限制性股票回购注销实施完成暨不调整 “珀莱转债” 转股价格的公告》（公告编号：2025-078）。

13、因公司实施2025年年度权益分派方案，自2026年7月22日起，珀莱转债转股价格调整为94.27元/股，具体内容详见公司于2026年7月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于2025年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2026-040）。

二、可转债本次转股情况

自2026年7月1日至2026年9月30日期间，珀莱转债转股的金额为人民币14,000元，因转股形成的股份数量为123股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00004%。

截至2026年9月30日，累计共有人民币1,000,000元珀莱转债转换为公司A股股票，因转股形成的股份数量为7,386股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0026%。

截至2026年9月30日， 尚未转股的珀莱转债金额为人民币750,713,000元， 占珀莱转债发行总量的99.8670%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前(2026年6月30日)	本次可转债转股	变动后(2026年9月30日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	395,976,049	123	395,976,172
股份合计	395,976,049	123	395,976,172

四、其他

联系部门：董事会办公室
联系电话：0571-87352850

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司
董事会
2026年10月9日

证券代码：603605　　证券简称：珀莱雅　　公告编号：2026-076
债券代码：113634　　债券简称：珀莱转债

珀莱雅化妆品股份有限公司 关于股份回购进展公告

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：

回购方案首次披露日	2025/12/31
回购方案实施期限	2025年12月30日~2026年12月29日
预计回购金额	8,000万元~15,000万元
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	2,024,487股
累计已回购股数占总股本比例	0.51%
累计已回购金额	128,795,293.90元
实际回购价格区间	57.24元/股~73.00元/股

注：本公告以截至2026年10月7日的公司总股本即395,976,172股为准。

一、回购股份的基本情况

公司于2025年12月30日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，并在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币8,000万元（含本数），不超过人民币15,000万元（含本数），回购的价格不超过人民币100元/股（含），不高于董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2025年12月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2025-081）。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将回购进展情况公告如下：

2026年9月，公司未实施股份回购。截至2026年9月30日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份2,024,487股，占公司目前总股本的比例为0.51%，回购成交的最高价为73.00元/股，最低价为57.24元/股，支付的资金总额为人民币128,795,293.90元（不含印花税、佣金等交易费用）。

上述回购进展符合法律、法规的规定及公司的回购股份方案的要求。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况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。

珀莱雅化妆品股份有限公司董事会
2026年10月9日

证券代码：605068　　证券简称：明新旭腾　　公告编号：2026-092
转债代码：111004　　转债简称：明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

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：

● 累计转股情况：截至2026年9月30日，累计 1,499,000 元“明新转债”转换成公司股票，累计转股数量为 61,367股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0368%。

● 未转股可转债情况：截至2026年9月30日，公司尚未转股的可转债金额为671,501,000 元，占可转债发行总量的99.7773%。

● 本季度转股情况：自2026年7月1日至2026年9月30日，共有4,000元“明新转债”转换成公司股票，转股数量为172股。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕327号文核准，明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月30日公开发行了67.3万手可转换公司债券，期限6年，每张面值100元，发行总额67,300.00万元，票面利率第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕109号文同意，公司可转换公司债券已于2022年4月25日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“明新转债”，债券代码“111004”。

根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“明新转债”自2022年10月10日起可转换为本公司股份，初始转股价格为24.81元/股。历次转股价格调整情况如下：

1、公司在2022年5月6日经2021年年度股东大会审议通过《2021年度利润分配预案》，每10 股派发现金红利人民币3元（含税），自2022年5月20日起，“明新转债”转股价格由24.81元/股调整为24.51元/股。

2、公司在2023年5月12日经2022年年度股东大会审议通过《2022年度利润分配方案》，每10 股派发现金红利人民币1元（含税），自2023年7月7日起，“明新转债”转股价格由24.51元/股调整为24.41元/股。

3、公司在2026年5月11日经2025年年度股东会审议通过《2025年度利润分配预案》，每10股派发现金红利人民币0.4元（含税），自2026年7月6日起，“明新转债”转股价格将由24.41元/股调整为24.37元/股。

4、因触发转股价格向下修正条款，根据公司《募集说明书》的相关条款，经公司董事会、股东会审议通过，自2026年9月16日起，“明新转债”转股价格将由24.37元/股向下修正为20.15元/股。

二、可转债本次转股情况

“明新转债”转股期间为2022年10月10日至2028年3月29日。

根据《上海证券交易所股票上市规则》中公司应当在每一季度结束后及时披露因可转换公司债券转换为股份所引起的股份变动情况的规定，现将“明新转债”转股的具体情况公告如下：

截至2026年9月30日，累计1,499,000元“明新转债”转换成公司股票，累计转股数量为 61,367股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0368%。其中，自2026年7月1日至2026年9月30日，共有4,000元“明新转债”转换成公司股票，转股数量为172股。

截至2026年9月30日，尚未转股的“明新转债”金额为671,501,000元，占可转债发行总量的99.7773%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前（2026年6月30日）	本次可转债转股	变动后（2026年9月30日）
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	162,198,495	172	162,198,667
总股本	162,198,495	172	162,198,667

四、其他

联系部门：公司董事会办公室
咨询电话：0573-83675036

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司董事会
2026年10月9日

证券代码：605068　　证券简称：明新旭腾　　公告编号：2026-091
转债代码：111004　　转债简称：明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

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：

- 现金管理到期赎回情况：明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日到期收回部分募集资金现金管理产品本金人民币6,000万元，收到收益人民币68,896.44元。
- 继续进行现金管理进展情况
- 现金管理种类：中国农业银行股份有限公司7天通知存款产品
- 现金管理金额：人民币7,000万元
- 已履行的审议程序：公司于2026年4月17日召开了第四届董事会审计委员会第六次会议、第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，上述议案已经公司2025年年度股东会审议通过。
- 特别风险提示：尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

公司于2026年9月4日使用部分闲置募集资金6,000万元人民币购买了中国农业银行股份有限公司结构性存款产品，详见公司于2026年9月5日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2026-085）。

上述理财产品于2026年9月30日到期，公司于当日收回上述理财的本金6,000万元人民币，已获得理财收益合计68,896.44元人民币。上述已收回的理财产品本金及收益已及时归还至募集资金专户。具体情况如下：

产品名称	受托人名称	产品金额	起息日	到期日	预期年化收益率	赎回金额	实际收益
“汇利丰”2026年第6219期对公定制人民币结构性存款产品	中国农业银行股份有限公司	6,000万元	2026/9/4	2026/9/30	0.70%至1.90%	6,000万元	6.89万元

二、现金管理概况

（一）现金管理目的

为提高闲置资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，可以增加现金资产收益，为公司及股东获取良好的投资回报。

（二）现金管理金额：7,000万元

（三）资金来源

发行名称	2022年度公开发行可转换公司债券募集资金		
募集资金到账时间	2022年4月7日		
募集资金总额	67,300.00万元		
募集资金净额	66,364.23万元		
超募资金总额	√不适用		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度（%）注1	达到预定可使用状态时间
	年产800万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目	58.54%	2026年12月
	补充流动资金	102.11%注2	不适用
是否影响募投项目实施	□是 √否		

注1：截至时间为2026年6月30日。
注2：“补充流动资金”项目投入进度大于100.00%主要系账户利息收入补充流动资金所致。

（四）现金管理方式

1、产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额	预计年化收益率	预计收益金额
中国农业银行股份有限公司	存入通知存款	7天通知存款	7,000万元	0.65%	–
产品期限	起息日-到期日	收益类型	结构化安排	预计收益	是否构成关联交易
不约定存期，7天到期自动续存	2026/9/30-无固定期限	保本固定收益	–	–	–

2、本次现金管理的其他情况说明

本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的投资范围为中国农业银行股份有限公司通知存款。公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有， 现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买产品为低风险结构性存款，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目的正常进行。

公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，不存在逾期未收回资金的情况。截至本公告披露日，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理未到期余额为人民币19,000万元。

（五）投资期限

公司于2026年4月17日召开第四届董事会审计委员会第六次会议、第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保资金安全的前提下，使用不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。该额度使用期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效。

本次现金管理购买的中国农业银行通知存款不约定存期，7天到期自动续存，公司将在闲置募集资金现金管理额度期限内适时赎回。

（六）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

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）注	尚未收回本金金额（万元）
1	结构性存款	4,000.00	4,000.00	12.88	0
2	结构性存款	8,000.00	8,000.00	93.26	0
3	结构性存款	5,500.00	5,500.00	63.08	0
4	结构性存款	5,500.00	5,500.00	9.08	0
5	结构性存款	4,000.00	4,000.00	12.16	0
6	结构性存款	8,000.00	8,000.00	23.39	0
7	结构性存款	3,000.00	3,000.00	1.28	0
8	结构性存款	1,000.00	1,000.00	0.59	0
9	结构性存款	6,000.00	6,000.00	20.71	0
10	结构性存款	7,000.00	7,000.00	11.41	0
11	结构性存款	7,000.00	7,000.00	12.53	0
12	结构性存款	5,000.00	5,000.00	9.04	0
13	结构性存款	3,000.00	3,000.00	28.99	0
14	结构性存款	5,000.00	5,000.00	7.13	0
15	结构性存款	6,000.00	6,000.00	5.92	0
16	结构性存款	8,000.00	8,000.00	21.63	0
17	结构性存款	3,000.00	–	15.84	3,000.00
18	结构性存款	3,000.00	–	15.84	3,000.00
19	结构性存款	6,000.00	–	16.42	6,000.00
20	结构性存款	6,000.00	6,000.00	6.89	–
21	通知存款	7,000.00	–	–	7,000.00
合计				388.07	19,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				20,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				11.74	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%）				1,350.36	
募集资金总投资额度（万元）				20,000.00	
目前已使用的投资额度（万元）				19,000.00	
尚未使用的投资额度（万元）				1,000.00	

注：实际收益数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

三、审议程序

公司于2026年4月17日召开了第四届董事会审计委员会第六次会议、第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用，到期后归还至募集资金专户。公司股东会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件。

四、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

1、本着维护股东利益的原则，公司严格控制风险，对投资产品投资严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的为安全性高、流动性好的投资产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理地投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司董事会审计委员会、独立董事根据需要对理财资金使用情况进行定期或不定期的检查与监督。在公司审计部门核查的基础上，如公司董事会审计委员会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。

（二）风控措施

1、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

4、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司的影响

公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保募投项目建设和资金安全的前提下，以闲置的募集资金进行低风险的保本型投资理财业务，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情况。同时，公司通过现金管理可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报，符合公司及全体股东的权益。

公司根据财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定，对现金管理业务进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司董事会
2026年10月9日