证券代码:601991 证券简称:大唐发电 公告编号:2026-067

大唐国际发电股份有限公司
董事会决议公告

特别提示

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。

大唐国际发电股份有限公司("大唐国际"或"公司")第十二届十八次董事会于2026年10月9日(星期五)以书面形式召开。会议应到董事15名,实到董事15名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》("《公司法》")和《大唐国际发电股份有限公司章程》("《公司章程》")的规定,会议合法有效。会议审议并一致通过如下决议:

一、审议通过《关于向中国大唐集团核电有限公司增加资本金的议案》

表决结果:有权表决票数12票,12票同意,0票反对,0票弃权

1.同意公司按照在中国大唐集团核电有限公司("大唐核电公司")40%的持股比例,向大唐核电公司增加资本金约6.28亿元(人民币,下同)。增资后公司在大唐核电公司的持股比例仍为40%。

2.按照上市地上市规则的规定,公司向大唐核电公司增资构成本公司关联交易,关联董事宋波先生、韩绪望先生、朱梅女士已就该决议事项回避表决。

3.本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

详情请见公司同日发布的相关公告。

二、审议通过《关于向部分企业提供专项资金委托贷款的议案》

1.向吕四港发电公司、潮州发电公司、雷州发电公司提供专项资金委托贷款

表决结果:有权表决票数12票,12票同意,0票反对,0票弃权

(1)同意公司向江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司("吕四港发电公司")、广东大唐国际潮州发电有限责任公司("潮州发电公司")、广东大唐国际雷州发电有限责任公司("雷州发电公司")分别发放委托贷款6,354万元、352万元、233万元。

(2)按照港交所上市规则的规定,公司向吕四港发电公司、潮州发电公司、雷州发电公司提供专项资金委托贷款构成本公司关联交易,关联董事宋波先生、韩绪望先生、朱梅女士已就该决议事项回避表决。

(3)上述事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

2.向宁德发电公司提供专项资金委托贷款

表决结果:有权表决票数15票,15票同意,0票反对,0票弃权

同意公司向福建大唐国际宁德发电有限责任公司发放委托贷款1,077万元。

有关向吕四港发电公司、雷州发电公司提供委托贷款的详情,请见公司同日发布的相关公告。

三、审议通过《关于大唐国际下花园热电分公司部分土地使用权转让的议案》

表决结果:有权表决票数15票,15票同意,0票反对,0票弃权

同意大唐国际下花园热电分公司部分土地使用权转让方案。

四、审议通过《关于投资建设大唐金坛二期2×9F级调峰燃机项目的议案》

表决结果:有权表决票数15票,15票同意,0票反对,0票弃权

1.同意投资建设大唐金坛二期2×9F级调峰燃机项目,项目总投资约19.79亿元。

2.本议案在提交董事会审议前已经董事会战略发展与风险控制委员会审议通过。

五、审议通过《关于所属部分企业实施热电解耦技改项目的议案》

表决结果:有权表决票数15票,15票同意,0票反对,0票弃权

1.同意公司所属部分企业实施热电解耦技改项目,项目总投资约1.9亿元。

2.本议案在提交董事会审议前已经董事会战略发展与风险控制委员会审议通过。

六、审议通过《关于大唐国际经理层成员2025年度业绩考核和薪酬兑现方案的议案》

表决结果:有权表决票数14票,14票同意,0票反对,0票弃权

1.同意大唐国际经理层成员2025年度业绩考核和薪酬兑现方案。

2.本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

3.公司董事、高级管理人员孙延文先生已就该决议事项回避表决。

七、审议通过《关于授权办理香港联合交易所有限公司联讯通平台注册相关事宜的议案》

表决结果:有权表决票数15票,15票同意,0票反对,0票弃权

同意授权办理香港联合交易所有限公司联讯通平台注册相关事宜。

根据相关法律法规及《公司章程》规定,上述第2项议案有关向吕四港发电公司、雷州发电公司提供委托贷款事项尚需提请公司股东会审议批准。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司董事会
2026年10月9日

证券代码:601991 证券简称:大唐发电 公告编号:2026-068

大唐国际发电股份有限公司
关于召开2026年第四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29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年第四次临时股东会

(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29日 10点30分

召开地点:北京市西城区广宁伯街9号大唐国际发电股份有限公司("公司"或"本公司")本部1616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29日
至2026年10月29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	H股股东
非累积投票议案			
1.00	关于向所属企业提供财务资助的议案	√	√
1.01	向吕四港发电公司提供财务资助	√	√
1.02	向雷州发电公司提供财务资助	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经本公司第十二届十八次董事会审议通过,会议审议详情请参阅本公司于同日在上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》及《证券日报》发布的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:第1项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:第1项议案

应回避表决的关联股东名称:中国大唐集团有限公司及其关联人

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、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	601991	大唐发电	2026/10/26

(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.登记要求:凡是出席会议的股东,需持股票账户卡、本人有效身份证件,受托出席者需持授权委托书、受托人有效身份证件及委托人股票账户卡;法人股东的代表需持股东单位证明,办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函、电子邮件或传真办理登记事宜(授权委托书详见附件1,H股股东的登记另载于境外公告中)。

2.登记时间:2026年10月23日(星期五,9:00-17:00)

3.登记地点:中国北京市西城区广宁伯街9号

4.联系地址:中国北京市西城区广宁伯街9号,大唐国际发电股份有限公司
证券资本部
邮政编码:100033
联系电话:(010)88008276
传　　真:(010)88008264
电子邮箱:dtteam@dtpower.com

六、其他事项

与会股东及其代理人的食宿及交通费用自理。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司董事会
2026年10月9日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

大唐国际发电股份有限公司
2026年第四次临时股东会授权委托书

大唐国际发电股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年10月29日召开的贵公司2026年第四次临时股东会,并代为行使表决权。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于向所属企业提供财务资助的议案			
1.01	向吕四港发电公司提供财务资助			
1.02	向雷州发电公司提供财务资助			

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:
委托人持普通股数:
委托人股东账户号:
委托日期:　年　月　日

备注:

1.自然人股东签名,法人股东加盖法人公章。

2.对于非累积投票议案,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"√"。

证券代码:601991 证券简称:大唐发电 公告编号:2026-070

大唐国际发电股份有限公司
关于向控股子公司提供财务资助的公告

特别提示

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:

- 2026年10月9日,大唐国际发电股份有限公司("本公司"或"公司")与中国大唐集团财务有限公司("大唐财务公司")、江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司("吕四港发电公司")签订《委托贷款合同》,与大唐财务公司、广东大唐国际雷州发电有限责任公司("雷州发电公司")签订《委托贷款合同》。公司通过大唐财务公司分别向吕四港发电公司提供委托贷款6,354万元(人民币,下同),期限自委托贷款合同生效之日起至2029年10月8日,按季付息,年固定利率2.29%;向雷州发电公司提供委托贷款233万元,期限自委托贷款合同生效之日起至2029年10月8日,按季付息,年固定利率2.29%。
- 本次财务资助事项已经公司第十二届董事会十八次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。
- 本次财务资助对象吕四港发电公司和雷州发电公司资产负债率均超70%,敬请投资者注意相关风险。

一、财务资助事项概述

2026年10月9日,公司与大唐财务公司、吕四港发电公司签订《委托贷款合同》,公司通过大唐财务公司向吕四港发电公司提供委托贷款6,354万元,用于吕四港发电公司5号条形封闭煤场煤炭储备基地项目,期限自委托贷款合同生效之日起至2029年10月8日,按季付息,年固定利率2.29%;公司与大唐财务公司、雷州发电公司签订《委托贷款合同》,公司通过大唐财务公司向雷州发电公司提供委托贷款233万元,用于雷州发电公司2号炉深度冷却系统受热面优化改造项目,期限自委托贷款合同生效之日起至2029年10月8日,按季付息,年固定利率2.29%。

(一)财务资助的基本情况

1.江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司

被资助对象名称	江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司
资助方式	□借款 v委托贷款 □代为承担费用 □其他______
资助金额	6,354万元
资助期限	36个月
资助利息	□无息 v有息,年固定利率2.29%
担保措施	v无 □有,______

2.广东大唐国际雷州发电有限责任公司

被资助对象名称	广东大唐国际雷州发电有限责任公司
资助方式	□借款 V委托贷款 □代为承担费用 □其他______
资助金额	233万元
资助期限	36个月
资助利息	□无息 V有息,年固定利率2.29%
担保措施	V无 □有,______

(二)内部决策程序

公司于2026年10月9日召开第十二届十八次董事会,以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于向部分企业提供专项资金委托贷款的议案》,按照上市地上市规则的规定,吕四港发电公司、雷州发电公司为公司的关联人士,关联董事宋波先生、韩绪望先生、朱梅女士已就相关议案回避表决。

(三)提供财务资助的原因

为积极落实国家在低碳能源发展和设备更新改造领域宏观经济政策,享受政策红利,公司通过控股股东中国大唐集团有限公司("大唐集团")取得吕四港发电公司5号条形封闭煤场煤炭储备基地项目"中央预算内投资"与雷州发电公司2号炉深度冷却系统受热面优化改造项目"超长期特别国债"财政资金,并将该专项资金以委托贷款形式提供给吕四港发电公司及雷州发电公司用于设施和设备改造,有利于公司提升煤炭储存效率、促进设备转型升级,推动公司在"十五五"期间进一步实现绿色发展、节能降碳、能源转型。该笔财务资助不会影响公司正常生产经营及资金使用,不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

二、被资助对象的基本情况

(一)江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司

1.基本情况

被资助对象名称	江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司		
法定代表人	魏锋		
统一社会信用代码	91320681753238507X		
成立时间	2003-9-18		
注册地	江苏省启东市秦潭		
主要办公地点	江苏省启东市吕四港镇秦潭村		
注册资本	105,018.22万元		
主营业务	电力生产、销售,电力技术咨询、服务及综合利用,电力设备维护,热力生产和供应,沿海船舶拖推运输服务。(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)许可项目:货物进出口;技术进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:住房租赁;非居住房地产租赁(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)		
主要股东或实际控制人	大唐国际发电股份有限公司		
与上市公司的关系	V控股子公司(其他股东是否有关联方:(是,□否) □参股公司(其他股东是否有关联方:□是,□否) □其他:______		
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	938,921.50	858,349.69
	负债总额	791,724.20	717,204.60
	资产净额	147,197.33	141,145.09
	营业收入	196,296.26	473,430.08
	净利润	4,953.29	28,442.38
是否存在影响被资助人偿债能力的重大或有事项(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等)	V无 □有,________		

2.被资助对象的资信或信用等级状况

吕四港发电公司未被列为失信被执行人,不存在对本次交易产生影响的事项。

3.与被资助对象的关系

吕四港发电公司为公司控股子公司,公司持股比例为55%,其他股东为大唐江苏发电有限公司("大唐江苏公司"),持股比例为35%;南通国有资产投资控股有限公司("南通国投"),持股比例为10%。大唐集团及其子公司合计持有本公司约53.04%的股份,为本公司控股股东,大唐江苏公司为大唐集团全资子公司,按照上市地上市规则的规定,大唐江苏公司为本公司的关联人士。

吕四港发电公司其他股东未提供同比例财务资助,原因为本次财务资助资金系吕四港发电公司5号条形封闭煤场煤炭储备基地项目相关指标符合申请"中央预算内投资"补贴政策要求而取得的专项资金。本次财务资助系公司以委托贷款方式向吕四港发电公司拨付该项目"中央预算内投资"财政资金,专项用于该项目建设。

被资助对象其他股东基本情况:

(1)大唐江苏发电有限公司

公司名称	大唐江苏发电有限公司
法定代表人	郭亚斌
统一社会信用代码	91320113302784963X
成立时间	2015-03-13
注册地址	南京市龙潭街道马渡村1号综合楼四层
注册资本	30,000万元
主营业务	电力能源和热网的开发、投资、建设、经营和管理,组织电力、热力、压缩空气的生产、运营和销售(凭许可证经营);电力技术开发和咨询服务、电力工程承包与咨询;从事新能源开发、自动化工程施工、电力设备物资、金属材料、建筑材料销售,煤炭开发及销售、科技环保、仓储配载、自由房屋、厂房的租赁等相关业务,在国家法律、法规允许范围内,经中国大唐集团公司批准或允许的其他业务。(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)
主要股东或实际控制人	中国大唐集团有限公司

(2)南通国有资产投资控股有限公司

公司名称	南通国有资产投资控股有限公司
法定代表人	董新平
统一社会信用代码	91320600748166115T
成立时间	2003-03-30
注册地址	南通市府东路9号1幢
注册资本	472,200万元
主营业务	投资、资本运营、产权管理;接受市政府委托承担城市建设及政府性投资项目的投资、运营和管理服务;统筹安排财政拨付的专项资金;受国资委委托履行出资人职能;建筑工程项目管理;土地一级开发;房地产开发;水利工程项目管理;基础设施建设管理;土地整理修复。(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)一般项目:货物进出口;技术进出口(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)
主要股东或实际控制人	南通城市建设集团有限公司

(二)广东大唐国际雷州发电有限责任公司

1.基本情况

被资助对象名称	广东大唐国际雷州发电有限责任公司		
法定代表人	陈允捷		
统一社会信用代码	91440882337966273H		
成立时间	2015-06-01		
注册地	雷州市乌石镇港彩村南		
主要办公地点	广东省湛江市雷州市乌石镇		
注册资本	173,175.75万元		
主营业务	建设、经营电厂;销售电力、热力;电力设备的检修调试;电力技术服务;粉煤灰、脱硫石膏等副产品综合利用与销售;进行货物及技术进出口;在港区内为船舶提供码头设施,从事货物装卸;为船舶进出港、靠离码头、移泊提供顶推、拖带服务。(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)		
主要股东或实际控制人	大唐国际发电股份有限公司		
与上市公司的关系	V控股子公司(其他股东是否有关联方:(是,□否) □参股公司(其他股东是否有关联方:□是,□否) □其他:______		
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	645,813.34	665,839.92
	负债总额	476,034.23	503,337.10
	资产净额	169,779.11	162,502.82
	营业收入	186,837.85	331,481.91
	净利润	6,574.69	11,677.04
是否存在影响被资助人偿债能力的重大或有事项(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等)	V无 □有,________		

2.被资助对象的资信或信用等级状况

雷州发电公司未被列为失信被执行人,不存在对本次交易产生影响的事项。

3.与被资助对象的关系

雷州发电公司为公司控股子公司,公司持股比例为34%,其他股东为大唐华银电力股份有限公司("华银电力"),持股比例为33%;中国大唐集团有限公司,持股比例为30%;雷州市培财基础设施建设有限公司,持股比例为3%。大唐集团及其子公司合计持有本公司约53.04%的股份,为本公司控股股东,华银电力为大唐集团控股子公司,按照上市地上市规则的规定,大唐集团及华银电力为本公司的关联人士。

雷州发电公司其他股东未提供同比例财务资助,原因为本次财务资助资金系雷州发电公司2号炉深度冷却系统受热面优化改造项目相关指标符合申请"超长期特别国债"补贴政策要求而取得的专项资金。本次财务资助系公司以委托贷款方式向雷州发电公司拨付该项目"超长期特别国债"财政资金,专项用于该项目建设。

被资助对象其他股东基本情况:

(1)大唐华银电力股份有限公司

公司名称	大唐华银电力股份有限公司
法定代表人	刘学东
统一社会信用代码	9143000018377498OR
成立时间	1993-03-22
注册地址	长沙市天心区黑石铺路35号华银石昊苑写字楼
注册资本	203,112.4274万元
主营业务	电力生产。(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)
主要股东或实际控制人	中国大唐集团有限公司

(2)中国大唐集团有限公司

公司名称	中国大唐集团有限公司
法定代表人	吕军
统一社会信用代码	911100007109311097
成立时间	2003-4-9
注册地址	河北省雄安新区启动区中国大唐总部
注册资本	370亿元
主营业务	经营集团公司及有关企业中由国家投资形成并由集团公司拥有的全部国有资产;从事电力能源的开发、投资、建设、经营和管理;组织电力(热力)生产和销售;电力设备制造、设备检修与调试;电力技术开发、咨询;电力工程、电力环保工程承包与咨询;新能源开发;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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。)
主要股东或实际控制人	国务院国有资产监督管理委员会

(3)雷州市培财基础设施建设有限公司

公司名称	雷州市培财基础设施建设有限公司
法定代表人	杜淼洪
统一社会信用代码	91440882058587203Y
成立时间	2012-12-13
注册地址	雷州市工业大道1号(邦塘汽车总站后)
注册资本	5,000万元
主营业务	一般项目:以自有资金从事投资活动;土地整治服务;食用农产品初加工;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;食用农产品批发;食用农产品零售;初级农产品收购;供应链管理服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);食品进出口;食品添加剂销售;回收食品无害化处理;肥料销售;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);非居住房地产租赁;停车场服务;仓储设备租赁服务;机械设备租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);单位后勤管理服务;运输设备租赁服务;包装服务;装卸搬运;运输货物打包服务;港口货物装卸搬运活动;专用设备修理。(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)许可项目:农产品质量安全检测;检验检测服务;食品生产;食品销售;食品添加剂生产;肥料生产;餐饮服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
主要股东或实际控制人	雷州发展投资控股集团有限公司

三、财务资助协议的主要内容

(一)向江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司提供委托贷款协议

1.协议主体:江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司、大唐国际发电股份有限公司、中国大唐集团财务有限公司。

2.资助方式:公司通过大唐财务公司向吕四港发电公司提供委托贷款。

3.委托贷款额度:6,354万元。

4.委托贷款利率:年固定利率2.29%。

5.委托贷款期限:自委托贷款合同生效之日起不超过3年。

6.资金用途:用于吕四港发电公司5号条形封闭煤场煤炭储备基地项目。

7.违约责任:如吕四港发电公司未按合同约定按期偿还本息,公司有权依照国家有关规定向吕四港发电公司加收罚息。加收的罚息利率最高不超过合同利率的30%。

8.协议的签署和生效:本协议经各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章后,经公司股东会审议批准后生效。

(二)向广东大唐国际雷州发电有限责任公司提供委托贷款协议

1.协议主体:广东大唐国际雷州发电有限责任公司、大唐国际发电股份有限公司、中国大唐集团财务有限公司。

2.资助方式:公司通过大唐财务公司向雷州发电公司提供委托贷款。

3.委托贷款额度:233万元。

4.委托贷款利率:年固定利率2.29%。

5.委托贷款期限:自委托贷款合同生效之日起不超过3年。

6.资金用途:用于雷州发电公司2号炉深度冷却系统受热面优化改造项目。

7.违约责任:如雷州发电公司未按合同约定按期偿还本息,公司有权依照国家有关规定向雷州发电公司加收罚息。加收的罚息利率最高不超过合同利率的30%。

8.协议的签署和生效:本协议经各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章后,经公司股东会审议批准后生效。

四、财务资助风险分析及风控措施

吕四港发电公司和雷州发电公司均为公司的控股子公司,该笔资金来源为财政资金,专项用于该等公司的设施和设备改造,不会降低公司整体资金使用效率;同时吕四港发电公司与雷州发电公司经营情况良好,财务资助事项风险可控。公司将对吕四港发电公司与雷州发电公司的还款情况进行监控,如发现或判断出现不利因素,将及时采取相应措施,控制或降低委托贷款风险。

五、董事会意见

公司董事会同意向吕四港发电公司、雷州发电公司提供财务资助。本次财务资助事项风险可控,不会对公司经营情况构成重大影响,不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

项目	金额(万元)	占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)
上市公司累计提供财务资助余额	1,320,390.44	14.10%
对合并报表外单位累计提供财务资助余额	420	0.0045%
逾期未收回的金额	0	/

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司
2026年10月9日

证券代码:601991 证券简称:大唐发电 公告编号:2026-069

大唐国际发电股份有限公司
关于向参股企业增资暨关联交易的公告

特别提示

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:

- 投资标的名称:中国大唐集团核电有限公司("大唐核电公司")。
- 投资金额:大唐国际发电股份有限公司("本公司"或"公司")向大唐核电公司增资金额约为62,774万元(人民币,下同)。
- 本次交易构成关联交易,未构成重大资产重组。
- 截至本公告披露日,过去12个月内(不含本次交易),本公司与关联人大唐核电公司存在一次相关交易,金额为61,694.43万元(详情请参阅公司日期为2025年12月30日发布的相关公告,公告编号:2025-067);此外,与关联人大唐江苏发电有限公司存在一次与本次交易类别相关的交易,向公司控股子公司江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司增资,金额为91,985.85万元(详情请参阅公司日期为2026年8月28日发布的相关公告,公告编号:2026-064)。
- 本次增资事项已经公司第十二届董事会十八次会议审议通过,无需提交股东会审议批准。

一、关联对外投资概述

(一)对外投资的基本概况

1、本次交易概况

2026年10月9日,公司与中国大唐集团有限公司("大唐集团")、大唐核电公司共同签署《中国大唐集团核电有限公司增资协议》。根据协议约定,大唐集团按照持股比例60%出资94,162万元,公司按照持股比例40%出资62,774万元,用于支付辽宁徐大堡核电项目、福建宁德核电二期项目的基本建设费用、辽宁庄河核电项目一期设备采购和施工准备费用及广东阳西核电项目的前期费用等。本次增资完成后,大唐核电公司各方持股比例保持不变。

2、本次交易的交易要素

投资类型	□新设公司 V增资现有公司V(同比例 □非同比例) --增资前标的公司类型:□全资子公司 □控股子公司 V参股公司 □未持股公司 □投资新项目 □其他:______
投资标的名称	中国大唐集团核电有限公司
投资金额	V已确定,具体金额(万元):62,774 □尚未确定
出资方式	V现金 V自有资金 □募集资金 □银行贷款 □其他:______ □实物资产或无形资产 □股权 □其他:______
是否跨境	□是 √否

(二)董事会审议情况,是否需经股东大会审议通过和有关部门批准。

公司于2026年10月9日召开第十二届十八次董事会,以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2026年向中国大唐集团核电有限公司增加资本金的议案》,其中关联董事宋波先生、韩绪望先生、朱梅女士已就相关议案回避表决。本次增资事项无需股东会审议批准。

(三)明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

截至本公告日,大唐集团及其子公司合计持有本公司约53.04%的股份,为本公司控股股东,大唐核电公司为大唐集团控股子公司,按照上市地上市规则的规定,大唐集团及大唐核电公司为本公司的关联人士,故本次向大唐核电公司增资事项构成关联交易,未构成重大资产重组。

(四)说明至本次关联交易为止,过去12个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易是否达到3000万元以上,且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上

至本次关联交易为止,过去12个月内,公司不存在与同一关联人或与不同关联人之间发生金额达到3,000万元以上且占本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的其他关联交易。

二、增资标的股东(含关联人)的基本情况

(一)关联方基本情况

(1)基本信息

法人/组织全称	中国大唐集团有限公司
统一社会信用代码	(911100007109311097 □ 不适用
法定代表人	吕军
成立日期	2003/4/9
注册资本	370亿元
实缴资本	370亿元
注册地址	河北省雄安新区启动区中国大唐总部
主要办公地址	北京市西城区广宁伯街1号
主要股东/实际控制人	国务院国有资产监督管理委员会
与标的公司的关系	控股股东
主营业务	经营集团公司及有关企业中由国家投资形成并由集团公司拥有的全部国有资产;从事电力能源的开发、投资、建设、经营和管理;组织电力(热力)生产和销售;电力设备制造、设备检修与调试;电力技术开发、咨询;电力工程、电力环保工程承包与咨询;新能源开发;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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。)
关联关系类型	v控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他,______
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	√是□否

(2)最近一年又一期财务数据

单位:万元

科目	2026年6月30日	2025年12月31日
资产总额	99,106,600.00	97,672,647.13
负债总额	72,542,800.00	71,803,970.41
所有者权益总额	26,563,800.00	25,868,676.72
资产负债率	73.2%	73.51%
科目	2026年1-6月	2025年度
营业收入	12,682,800.00	26,000,295.59
净利润	1,039,400.00	1,875,124.41

三、投资标的基本情况

(一)投资标的概况

大唐核电公司成立于2013年10月,是负责核电开发运营的专业公司,由大唐集团、本公司分别持股60%和40%。截至协议签署前,大唐核电公司认缴资本为471,489.14万元,其中大唐集团认缴出资282,893.48万元,持股比例60%;公司认缴出资188,595.66万元,持股比例40%。

(二)投资标的具体信息

(1)增资标的基本情况

投资类型	(增资现有公司(□同比例 □非同比例)
标的公司类型(增资前)	参股公司
法人/组织全称	中国大唐集团核电有限公司
统一社会信用代码	v911100000804999392 □ 不适用
法定代表人	阎成文
成立日期	2013/10/17
注册资本	222,266.74万元
实缴资本	471,489.14万元
注册地址	北京市西城区广宁伯街1号415室
主要办公地址	北京市西城区广宁伯街1号415室
控股股东/实际控制人	中国大唐集团有限公司
主营业务	委托电力生产;核电及相关领域的技术开发、项目投资、技术服务与管理。(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。)
所属行业	D441 电力生产

(2)增资标的最近一年又一期财务数据

单位:万元

科目	2026年6月30日 未经审计	2025年12月31日 经审计
资产总额	469,823.99	469,908.13
负债总额	105.55	193.81
所有者权益总额	469,718.43	469,714.32
资产负债率	0.02%	0.04%
科目	2026年1-6月 未经审计	2025年度 经审计
营业收入	509.43	1,490.57
净利润	4.11	522.05

(3)增资前后股权结构

单位:万元

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资金额	占比(%)	出资金额	占比(%)
1	中国大唐集团有限公司	282,893.48	60%	377,055.48	60%
2	大唐国际发电股份有限公司	188,595.66	40%	251,369.66	40%
合计		471,489.14	-	628,425.14	-

(三)出资方式及相关情况

公司及大唐集团均以自有资金现金出资,并按照各自持股比例履行出资义务。

四、关联对外投资合同的主要内容

1.合同主体:大唐国际发电股份有限公司、中国大唐集团有限公司、中国大唐集团核电有限公司。

2.投资金额:项目增资总额约为156,936万元,各股东按照原股比进行增资。大唐集团认缴增资94,162万元,本公司认缴增资62,774万元。

3.违约责任:

任何一方不按照协议约定缴纳出资的,除应当向大唐核电公司足额缴纳出资外,还应当自出资期限届满之日起按其应缴未缴金额0.1%/日的标准向已按期足额缴纳出资的股东支付违约金;如超过出资期限6个月仍未履行出资义务,守约方有权解除本协议,并要求违约方赔偿因其违约给守约方造成的经济损失,但不可抗力除外。

任何一方违约给其他各方造成损失的,应向其他各方进行赔偿,但不可抗力除外。

4.协议的签署和生效:本协议经各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章后生效。

五、关联对外投资对上市公司的影响

公司本次向大唐核电公司增资可进一步提升大唐核电公司的资本充足率,从而满足大唐核电公司发展及投资项目建设资金需求,增强大唐核电公司主营业务能力,提高抗风险能力,从而有效推进所投资相关核电项目的建设及开发,促进股东利益最大化。

签署增资协议属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易,交易公平、合理,符合公司及股东的整体利益。

本次交易不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁等情况;不会新增关联交易;不会产生同业竞争;不会新增控股子公司;不会导致本公司控股股东及其关联人对本公司形成非经营性资金占用情形。

六、对外投资的风险提示

本次交易相关事项尚需市场监督管理部门等进行登记备案,公司将持续关注后续进展情况。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

七、该关联交易应当履行的审议程序

(一)独立董事专门委员会审议意见

公司于2026年10月9日召开公司2026年第五次独立董事专门委员会,会议应到董事5人,实到5人,与会董事认为公司向大唐核电公司增加资本金有利于促进公司在核电领域的长远发展,上述交易事项乃属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易,相关交易公平、合理,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将该议案提交董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2026年10月9日召开的第十二届十八次董事会会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于向中国大唐集团核电有限公司增加资本金的议案》,同意公司按照在大唐核电公司40%的持股比例,向大唐核电公司增加资本金约62,774万元。增资后公司在大唐核电公司的持股比例仍为40%。

特此公告

大唐国际发电股份有限公司
2026年10月9日

证券代码:603290 证券简称:斯达半导 公告编号:2026-037

斯达半导体股份有限公司
2026年第一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10月9日

(二)股东会召开的地点:浙江省嘉兴市新大路2188号嘉兴斯达微电子有限公司会议室

(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	344
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	139,249,588
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(%)	58.1482

(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。

本次股东会由公司董事会召集,董事长沈华先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人,列席7人,其中独立董事3人全部列席本次会议;

2、董事会秘书张哲和公司其他高管全部列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》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	139,044,468	99.8526	182,400	0.1309	22,720	0.0165

2、议案名称:关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案

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	139,044,228	99.8525	172,140	0.1236	33,220	0.0239

(二)累积投票议案表决情况

3.00关于董事会换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举沈华为公司第六届董事会非独立董事的议案	138,682,315	99.5926	是
3.02	选举陈幼兴为公司第六届董事会非独立董事的议案	138,706,745	99.6101	是
3.03	选举胡畏为公司第六届董事会非独立董事的议案	136,094,316	97.7340	是

4.00 关于董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	选举沈小军为公司第六届董事会独立董事的议案	138,703,864	99.6080	是
4.02	选举崔晓钟为公司第六届董事会独立董事的议案	138,681,850	99.5922	是
4.03	选举吴兰鹰为公司第六届董事会独立董事的议案	138,676,125	99.5881	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

序号议案	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《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	11,037,291	98.1754	182,400	1.6224	22,720	0.2022

2、累积投票议案

3.00、关于董事会换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举沈华为公司第六届董事会非独立董事的议案	10,675,138	94.9541	是
3.02	选举陈幼兴为公司第六届董事会非独立董事的议案	10,699,568	95.1714	是
3.03	选举胡畏为公司第六届董事会非独立董事的议案	8,087,139	71.9342	是

4.00关于董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	选举沈小军为公司第六届董事会独立董事的议案	10,696,687	95.1458	是
4.02	选举崔晓钟为公司第六届董事会独立董事的议案	10,674,673	94.9500	是
4.03	选举吴兰鹰为公司第六届董事会独立董事的议案	10,668,948	94.8991	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议所有议案均获得审议通过,其中议案2为特别决议议案,已经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京海润天睿律师事务所

律师:熊川、廖明梅

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员及召集人的资格、会议审议的议案、表决方式、表决程序及表决结果等事项,均符合《公司法》《股东会规则》《自律监管指引第1号》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

斯达半导体股份有限公司董事会
2026年10月10日

证券代码:603290 证券简称:斯达半导 公告编号:2026-039
转债代码:113702 转债简称:斯达转债

斯达半导体股份有限公司
关于选举第六届董事会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法律责任。

斯达半导体股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会任期届满,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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,公司于2026年10月08日召开职工代表大会,经职工代表大会选举,龚央娜女士(简历详见附件)当选公司第六届董事会职工代表董事。

龚央娜女士将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的6名非职工代表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。

本次选举职工代表董事工作完成后,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,符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

斯达半导体股份有限公司董事会
2026年10月10日

附件:龚央娜女士简历

龚央娜女士,1982年出生,2006年11月加入公司,现任公司资金部经理。龚央娜女士目前兼任浙江谷蓝电子科技有限公司董事兼经理、斯达半导体(重庆)有限公司董事、上海斯达集成电路有限公司董事、嘉兴斯达电子科技有限公司监事、嘉兴富瑞德投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、嘉兴港禾逸蓝科技有限公司经理。

证券代码:603290 证券简称:斯达半导 公告编号:2026-038
转债代码:113702 转债简称:斯达转债

斯达半导体股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告

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。

斯达半导体股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第一次会议于2026年09月30日以书面、邮件、电话等方式发出通知,并于2026年10月09日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事7人,实到董事7人,公司高级管理人员列席本次会议,本次会议由董事长沈华先生主持,本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《斯达半导体股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真审议,以记名投票表决方式一致通过以下决议:

一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,选举沈华先生为公司第六届董事会董事长(简历详见附件),选举陈幼兴先生为公司第六届董事会副董事长(简历详见附件),任期与公司第六届董事会任期一致。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会,各专门委员会委员任期与公司第六届董事会任期一致。

现提名选举公司第六届董事会各专门委员会委员如下:

专门委员会	委员	召集人
审计委员会	崔晓钟、吴兰鹰、龚央娜	崔晓钟
提名委员会	沈小军、崔晓钟、沈华	沈小军
薪酬与考核委员会	吴兰鹰、崔晓钟、胡畏	吴兰鹰
战略委员会	沈华、吴兰鹰、崔晓钟	沈华

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会审议通过,现聘任沈华先生为公司总经理(简历详见附件),任期与公司第六届董事会任期一致。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经公司总经理沈华先生提名,并经公司董事会提名委员会审议通过,现聘任胡畏女士、汤艺女士、刘志红先生、胡少华先生、戴志展先生、张哲先生为公司副总经理(简历详见附件),任期与公司第六届董事会任期一致。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经公司董事长沈华先生提名,并经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过,现聘任何烨女士为公司财务总监(简历详见附件),任期与公司第六届董事会任期一致。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经公司董事长沈华先生提名,并经公司董事会提名委员会审议通过,现聘任张哲先生为公司董事会秘书(简历详见附件),任期与公司第六届董事会任期一致。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经公司董事会秘书张哲先生提名,现聘任李君月女士为公司证券事务代表(简历详见附件),任期与公司第六届董事会任期一致。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

斯达半导体股份有限公司董事会
2026年10月10日

附件:相关人员简历

沈华先生,1963年出生,美国麻省理工学院材料学博士。公司创始人。2005年至今任公司董事长和总经理。沈华先生目前兼任香港斯达控股有限公司董事、STARPOWER PACIFIC GROUP LIMITED董事、斯达半导体欧洲股份公司董事长、重庆安达半导体有限公司董事兼经理、嘉兴斯达电子科技有限公司执行董事兼经理。

陈幼兴先生,1961年出生,1998年至今任浙江兴得利纺织有限公司董事长。陈幼兴先生现任斯达半导体股份有限公司副董事长,兼任浙江艾美泰克电子科技有限公司执行公司事务的董事兼经理、浙江湾谷纺织有限公司执行董事兼经理、浙江湾河纺织有限公司董事兼经理、福州兴得利投资有限公司执行董事兼经理、上海道之科技有限公司执行董事、重庆安达半导体有限公司董事、嘉兴斯达微电子有限公司执行董事兼总经理、嘉兴斯达集成电路有限公司执行董事兼总经理、海宁市斜桥镇商会副会长。

胡畏女士,1964年出生,美国斯坦福大学工程经济系统硕士。公司创始人。2005年至今任公司董事兼副总经理。胡畏女士目前兼任香港斯达控股有限公司董事、STARPOWER PACIFIC GROUP LIMITED董事、斯达半导体欧洲股份公司董事、美垦半导体技术有限公司董事、嘉兴港禾逸蓝科技有限公司董事。

龚央娜女士,1982年出生,2006年11月加入公司,现任公司资金部经理。龚央娜女士目前兼任浙江谷蓝电子科技有限公司董事兼经理、斯达半导体(重庆)有限公司董事、上海斯达集成电路有限公司董事、嘉兴斯达电子科技有限公司监事、嘉兴富瑞德投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、嘉兴港禾逸蓝科技有限公司经理。

沈小军先生,1982年出生,博士,嘉兴大学材纺学院教授。2015年3月至2015年6月在德国凯撒斯劳滕工业大学复合材料研究所访学。2017年10月入选浙江省高等学校中青年学科带头人。2023年10月任斯达半导独立董事。

崔晓钟先生,1970年出生,博士,嘉兴大学商学院会计系主任,嘉兴大学MPAcc中心执行主任,嘉兴市审计学会副会长。2023年10月任斯达半导独立董事,兼任浙江佑威新材料股份有限公司(非上市)独立董事、浙江亚特电器股份有限公司(非上市)独立董事、浙江亚达绿能科技股份有限公司(非上市)独立董事、众泰汽车股份有限公司(上市)独立董事。

吴兰鹰先生,1956年出生,硕士,1970年至1983年在昆明铁路局任职,1986年至1987年在北京交通大学任职,1987年至2016年,历任北京科技大学数理学院讲师、副教授。2023年10月任斯达半导独立董事。

戴志展先生,1970年出生,台湾国立清华大学电机工程研究所硕士。1999年9月至2002年11月在昀瑞公司工作,历任研发课课长、研发部经理;2002年11月至2009年2月在乾坤科技股份有限公司工作,历任研发处经理、电源应用部资深经理。2009年2月加入公司,现任公司副总经理。

汤艺女士,1973年出生,美国仁斯利尔理工学院(RPI)博士。2003年7月至2015年3月在美国国际整流器公司(InternationalRectifier)工作,历任集成半导体器件高级工程师、主管工程师、高级主管工程师、IGBT 器件设计经理、IGBT 器件设计高级经理。2015年3月加入公司,现任公司副总经理,负责 IGBT 芯片技术研发工作。

刘志红先生,1983年出生,浙江大学电力电子与电力传动专业博士。2006年7月加入公司,历任公司设计工程师、研发部经理、研发部总监,现任公司汽车事业部总裁。

胡少华先生,1982年出生,浙江大学材料科学与工程专业硕士。2007年7月加入公司,历任公司工艺工程师,工艺部经理、工艺部总监,现任公司模块制造中心总经理。

何烨女士,1988年出生,本科学历,中国注册会计师(非职业)。曾任职于立信会计师事务所(特殊普通合伙),2023年加入公司,现任公司财务副总监。

张哲先生,1986年出生,南开大学工商管理硕士。2008年5月加入公司,现任公司财务总监、董事会秘书、副总经理。张哲先生目前兼任上海道之科技有限公司监事、美垦半导体技术有限公司监事、重庆安达半导体有限公司监事、斯达半导体(重庆)有限公司监事、上海安智芯车规集成电路有限公司监事。

李君月女士,1988年出生,英国伦敦大学皇家霍洛威学院硕士,中级经济师。2013年8月加入公司,历任总经办行政助理、总经办经理,现任公司证券事务代表。李君月女士目前兼任重庆安达半导体有限公司监事、斯达半导体(上海)有限公司监事。

证券代码:688108 证券简称:赛诺医疗 公告编号:2026-081

赛诺医疗科学技术股份有限公司
关于公司产品在海外获得注册证的自愿性披露公告

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。

赛诺医疗科学技术股份有限公司(以下简称"赛诺医疗"或"公司")于2023年向哥伦比亚国家食品和药品监督研究所(Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos,以下简称INVIMA)递交了公司SC HONKYTONKTM 冠脉球囊扩张导管的注册申报资料。公司于近日收到通知,SC HONKYTONKTM 冠脉球囊扩张导管的注册申报资料获得哥伦比亚INVIMA的批准。现将相关情况公告如下:

一、注册证内容

1、SC HONKYTONKTM 冠脉球囊扩张导管

证书编号:INVIMA 2026DM-0033646

产品名称:SC HONKYTONKTM 冠脉球囊扩张导管

结构及组成:冠脉球囊扩张导管为快速交换型(Rx型)球囊扩张导管。主要由TIP头、球囊保护鞘、球囊、球囊内管、球囊外管、金属导管组成,球囊内有铂铱合金显影环。产品经环氧乙烷灭菌,一次性使用,货架有效期3年。

适用范围:该产品适用于对冠状动脉的狭窄节段或搭桥狭窄部位进行球囊导管扩张,以改善心肌灌注。

二、医疗器械基本情况

1、SC HONKYTONKTM 冠脉球囊扩张导管

本次获得注册证的SC HONKYTONKTM 冠脉球囊扩张导管,可用于狭窄病变的扩张,也可用作PCI支架植入前的预扩张。极小的导入外径使产品与导丝更贴合;柔软的球囊材料和三翼折叠技术使产品具有良好的柔顺性和再通过性;较小的外管外径,提高球囊对吻性能,可实现全规格对吻。该产品已于2022年12月14日获得中国国家药品监督管理局(以下简称"国家药监局")颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》;于2023年到2026年期间分别获得美国FDA认证(510(k))、泰国、中国台湾、印度、乌兹别克斯坦、巴基斯坦、韩国、中国香港、白俄罗斯、吉尔吉斯、摩洛哥、秘鲁、马来西亚、墨西哥、厄瓜多尔、巴西、哈萨克斯坦、越南等的《医疗器械注册证》。2026年10月获得哥伦比亚共和国《医疗器械注册证》。

三、对公司的影响及风险提示

本次公司产品在海外获得注册证,是公司海外业务拓展的重要组成部分,将对公司产品在海外的销售起到一定的推动和促进作用。上述产品在相关国家和地区上市后,其国际市场销售可能会受到海外法规政策、市场环境变化、以及汇率波动等不确定因素的影响,公司尚无法预测其对公司未来业绩的具体影响。敬请广大投资者谨慎投资、注意投资风险。

特此公告。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会
2026年10月10日

证券代码:001389 证券简称:广合科技 公告编号:2026-080

广州广合科技股份有限公司
2026年前三季度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2026年1月1日至2026年9月30日。

2、业绩预告情况:预计净利润为正值且属于同向上升情形

(1)以区间数进行业绩预告的

单位:万元

项目	本报告期				上年同期
归属于上市公司股东的净利润	145,000		~	150,000	72,381.96
	比上年同期增长	100.33%	~	107.23%	
扣除非经常性损益后的净利润	142,000		~	147,000	70,353.79
	比上年同期增长	101.84%	~	108.94%	
基本每股收益(元/股)	3.42		~	3.54	1.70

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告的相关数据是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了初步沟通,双方不存在重大分歧。

三、业绩变动原因说明

1、报告期内,公司把握算力硬件需求激增带来的市场机遇,紧扣"算力"主线,坚定聚焦通用服务器、AI服务器、交换产品,以及加速卡等算力PCB市场,以技术创新驱动产品结构优化,通过数字化推动提产增效,经营业绩稳步提升;

2、公司海外工厂泰国广合按原计划完成了核心客户的审核认证,伴随着重点客户认证和产品导入,以及产能的逐步释放,成为推动公司算力产品销售增长的第二引擎,报告期内实现盈利;

3、报告期内,公司全资子公司黄石广合报告期内持续推动成本管控、调整产品结构、提产增效,盈利能力水平同比提升。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果,具体财务数据以公司披露的2026年前三季度报告为准,提请投资者谨慎决策,注意投资风险。

五、备查文件

董事会关于2026年前三季度业绩预告的说明

特此公告。

广州广合科技股份有限公司
董事会
2026年10月10日

证券代码:000566 证券简称:海南海药 公告编号:2026-055

海南海药股份有限公司
关于子公司获得注射用硫酸艾沙康唑药品注册批件的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日,海南海药股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司海口市制药厂有限公司获得国家药品监督管理局核准签发的化学药品"注射用硫酸艾沙康唑"的《药品注册证书》。现将相关情况公告如下:

一、药品基本情况

1、药品名称:注射用硫酸艾沙康唑

剂型:注射剂

规格:200mg(按$C_{22}H_{17}F_2N_5OS$计)

受理号:CYHS2404112

适应症:本品适用于治疗成人和 1 岁及以上儿童患者下列感染:侵袭性曲霉病、侵袭性毛霉病。

药品上市许可持有人:海口市制药厂有限公司

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册,发给药品注册证书。

2、药品的其他相关情况

艾沙康唑是新一代广谱三唑类抗真菌药,用于治疗侵袭性曲霉菌感染和侵袭性毛霉菌感染,具有较好的前药水溶性、较高的生物利用度和可预测的线性药动学性质。注射剂型中无其他抗真菌药物使用的环糊精等肾毒性风险辅料,进入体内后被血浆酯酶迅速转化为活性代谢物。其结构式分子中的侧链与真菌CYP51 蛋白有较高的亲合力,促使其具有较广的抗真菌谱,包括对其他唑类抗真菌药耐受的真菌。

二、对公司的影响及风险提示

艾沙康唑产品的获批将进一步丰富公司抗感染类药物的产品线,有助于提升公司产品的市场竞争力。

公司将积极推进该产品的市场推广和销售工作,但市场开发需要一定周期。且受国家政策、市场环境变化等因素影响,该产品的销售情况具有较大不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告

海南海药股份有限公司
董　事　会
二〇二六年十月九日

证券代码:002508 证券简称:老板电器 公告编号:2026-049

杭州老板电器股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

杭州老板电器股份有限公司(以下简称"公司"或"老板电器")第七届董事会第四次会议通知于2026年9月28日以专人送达、电子邮件方式发出,会议于2026年10月9日以现场加通讯表决的方式召开。应参加表决董事9人,实际表决董事9人,公司董事会秘书及全体高级管理人员列席会议。会议由任富佳先生主持。会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《杭州老板电器股份有限公司章程》的有关规定。

全体董事经审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于与关联方共同投资海南老板智能科技有限公司暨关联交易的议案》。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票;表决结果:通过。

《关于与关联方共同投资海南老板智能科技有限公司暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

决定公司2026年第二次临时股东会于2026年10月26日在杭州市临平区临平大道592号老板百年大厦301会议室召开。

《关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司
董事会
2026年10月10日