证券代码:600307　　证券简称:酒钢宏兴　　公告编号:2026-040

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
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。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月29日披露了公司2026年半年度报告,为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营成果、财务状况,公司于2026年10月13日上午11:00-12:00在上海证券交易所上证路演中心网络互动平台(http://roadshow.sseinfo.com/),组织召开了公司2026年半年度业绩说明会。

2026年9月30日,公司在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露了《关于召开2026年半年度业绩说明会的公告》(公告编号:2026-039),对本次业绩说明会的召开时间、参与方式、出席会议人员、问题预征集等事项进行了说明,多渠道向投资者征集问题,在增强业绩说明会针对性的同时,为投资者参与业绩说明会预留了充足的时间。

一、业绩说明会召开情况

公司董事长杜昕先生、独立董事(审计委员会主任委员)贾萍女士、财务总监慈庚申先生、董事会秘书孙延锋先生出席了本次业绩说明会,并分别答复了投资者提问。

二、业绩说明会在线问题答复交流情况

问:1.尊敬的各位领导,请问下公司上半年铜精矿销售量和销售价格,同比去年增加了多少。

答:尊敬的投资者您好,2026年上半年,公司铜精矿销量同比有所下降,受益于铜精矿市场价格上行,相关产品实现收入1.37亿元。感谢您的关注!

问:2.董秘,您好,甘肃核产业丰富,公司距离中核甘肃核产业园以及武威钍熔盐堆距离近,请介绍下公司核产业相关产品以及与相关企业合作情况。

答:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。公司地处甘肃省嘉峪关市,与中核甘肃核产业园、武威钍基熔盐堆(实验堆)项目同区域布局,具备服务甘肃核产业发展的区位优势。公司已开发核电用不锈钢等核产业相关产品,具备核电站建设用钢供货能力,并与中核集团相关单位及国内核电装备制造企业建立了合作关系,相关产品已实现供货。目前核产业相关产品收入占公司营业收入比重较小,尚不会对公司经营业绩产生重大影响。公司将持续关注中核甘肃核产业园、武威钍基熔盐堆等重点项目建设,积极对接相关用钢需求。谢谢!

问:3.董秘,您好,辛苦介绍下公司锌铝镁产品技术能力,主要用途,市场竞争力与市场占比等情况。

答:尊敬的投资者您好,酒钢是国内最早实现锌铝镁自主批量生产的企业,并主导发布ISO8353:2024国际标准,拥有标准话语权。2025年研制开发了新一代锌铝镁产品,切口自修复、耐划伤性能优异,酸性盐雾可达3300小时无红锈,设计使用寿命可达50年以上。产品主要用于光伏支架、海上光伏、装配式轻钢建筑、畜牧棚舍、公路护栏、5G基站等,在盐碱、沿海等高腐蚀场景优势突出。随着国内多家企业投产锌铝镁,行业竞争加剧,但酒钢高铝高镁高端产品仍处于国内第一梯队,是国内高耐蚀镀层材料的主力供应商。感谢您的关注!

问:4.公司担保占净资产的额度比较高,资产安全方面怎么保障?

答:尊敬的投资者您好,公司担保主要为全资子公司向金融机构申请借款提供担保以及向集团公司提供的反担保,无对外担保事项。下一步将严格履行审批程序,同时逐步控制担保比例,进一步优化担保结构,要求子公司提供同等额度的反担保,保障担保资产安全。感谢您的提问!

问:5.行业整体需求偏弱,在这种背景下,公司采取了哪些具体的办法来拓展业务,提升业绩?

答:尊敬的投资者您好,公司将充分发挥自有矿山优势,实施精益化管理,多维度协同极致降本增效,推动产品向高端化、智能化、绿色化转型,同时加大对高附加值产品的研发与推广,提升产品核心竞争力,实现公司的稳定、可持续发展。感谢您的提问!

问:6.董秘,您好,根据媒体报道酒钢集团镜铁山矿找矿突破纪实,在镜铁山矿深部新发现金、锑、钨、钴等多金属矿种,辛苦介绍下相关情况。

答:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。深钻项目实际施工钻孔深度为1861.05m。取得的成果:1.构建了镜铁山典型矿床找矿预测模型,明确“上铁中铜下钨钼金锑叠加”的垂向成矿规律;2.圈定深部找矿靶区7处,远超预期的1-2处;3.发现铁、铜、钨、金、锑等多金属矿体,伴生银、钴等有益元素;4.新发现重晶石矿和天然气(生物气属性),拓展了区域矿产研究维度。谢谢!

问:7.公司的产品结构在调整,高端产品对业绩的作用是怎样的?

答:尊敬的投资者您好,根据市场需求,公司持续开展产品结构调整,提升板带材占比,紧扣区域新能源产业发展用材需求,深耕风、光、水、储、氢、核等新能源领域新材料市场,持续优化产品结构,提升效益产品占比。谢谢!

问:8.董秘,您好,公司炼轧项目4200mm宽厚板项目投产后,今年上半年板材占比多少,同比去年同期提升多少。公司目前每吨板材比长材利润提升多少。

答:尊敬的投资者您好,公司2026年上半年板材销售量占钢材销售总量的比例超过50%,较去年同期销售量提升20%左右,每吨板材比长材利润提升约300元/吨。谢谢!

问:9.尊敬的领导您好,公司上半年减亏成效显著。想请教,在当前钢价、原燃料成本的行业背景下,依托公司降本、产品结构优化等举措,按现有经营趋势判断,今年全年是否具备扭亏为盈的可能性?同时哪些关键变量会影响全年盈利目标?感谢。

答:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。现阶段,国内钢铁行业仍面临需求收缩、成本抬升等压力,钢材价格持续低位运行,原燃料价格维持高位,9月份以来全行业盈利承压。面对严峻形势,公司将牢牢稳住当前持续向好的生产经营基本面,立足资源战略和产品转型升级战略,持续深挖降本增效、结构优化、市场创效潜力,全力保障经营质效改善。谢谢。

问:10.董秘您好,公司市值管理是否纳入高管层考核,公司后续会采取哪些措施进行市值管理。

答:尊敬的投资者您好,公司高度重视市值管理工作,将聚焦主责主业发展,不断优化技术经济指标和提振公司经营业绩,有力落实公司战略发展目标,同时不断强化公司治理,提升信息披露质量和投资者关系管理水平,依法合规地向市场传递公司信息。感谢您的提问!

三、其他事项

本次提问中部分问题内容基本重合,公司对相关问题进行合并答复。本次业绩说明会的详细内容,投资者可登录上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)查阅。本次业绩说明会如有涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容,不视作公司或管理层对行业、公司发展或业绩的承诺和保证,敬请广大投资者注意投资风险。公司对长期以来关注和支持公司发展并对公司提出宝贵建议的投资者表示衷心的感谢,同时也欢迎广大投资者继续通过上证e互动平台、投资者热线电话等与公司进行更深入的互动、交流。

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2026年10月14日

股票代码:000926　　股票简称:福星股份　　编号:2026-040

湖北福星科技股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示:

湖北福星科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东福星集团控股有限公司(以下简称“福星集团”)持有公司股份327,500,107股,占公司总股本的20.56%。近日,福星集团将其所持公司股份115,400,000股办理了质押,本次质押后,福星集团累计质押公司股份276,520,000股,占其持有公司股份的84.43%,占公司总股本1,592,964,774股的17.36%,敬请投资者注意相关风险。

近日,控股股东福星集团函告公司将所持有的本公司部分股份办理了质押,具体情况如下:

一、股东股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	用途
福星集团	是	115,400,000	35.24%	7.24%	否	否	2026年10月9日	长期	安徽中财商业保理有限公司	支持上市公司生产经营
合计	–	115,400,000	35.24%	7.24%	–	–	–	–	–	–

二、股东股份累计质押情况

截至公告披露日,福星集团所持累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前质押股份数量(股)	本次质押后质押股份数量(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	
							已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
福星集团	327,500,107	20.56%	161,120,000	276,520,000	84.43%	17.36%	57,540,000	20.81%	0	0%
合计	327,500,107	20.56%	161,120,000	276,520,000	84.43%	17.36%	57,540,000	20.81%	0	0%

三、其他说明

1、福星集团基本情况

名称	福星集团控股有限公司
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址	湖北省汉川市沉湖镇福星大道
主要办公地点	湖北省汉川市沉湖镇福星大道
成立日期	2008年1月31日
营业期限	2008年1月31日至2028年1月30日
注册资本	70,000万元
统一社会信用代码	9142098467037380X8
法定代表人	谭少群
经营范围	企业资产管理,实业投资管理(法律、行政法规禁止的不得经营)

2、福星集团(单体口径)主要财务数据

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(已经审计)
主要财务数据		
资产总额(万元)	269,712.85	272,779.22
负债总额(万元)	40,088.04	41,936.96
营业收入(万元)	348.70	1,141.60
净利润(万元)	-1,217.45	-2,326.56
经营活动产生的现金流量净额(万元)	2,080.05	-11,857.17
偿债能力指标		
资产负债率	14.86%	15.37%
流动比率	0.81	0.82
速动比率	0.78	0.81
现金/流动负债比率	0.10%	0.47%

3、本次股份质押融资是否用于满足上市公司生产经营相关需求

福星集团本次股份质押是用于支持和满足上市公司生产经营相关需求。

4、从本公告披露日起算,控股股东福星集团未来半年内和一年内无到期的质押股份。

5、截至本公告披露日,福星集团(单体口径)有息负债余额合计4,920万元,逾期债务合计4,920万元。同时,福星集团所持本公司5,754万股股份已被司法再冻结,具体内容详见公司于2026年8月19日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东部分股份被司法再冻结的公告》(公告编号:2026-031),其中1,500万股已拍卖成功,具体内容详见公司于2026年10月8日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东所持公司部分股份被司法拍卖成交的公告》(公告编号:2026-039)。

6、本次股份质押融资资金具体用途和预计还款资金来源

本次融资资金主要用于公司生产经营等需求。还款资金来源为公司日常经营所得。

7、高比例质押股份的原因及平仓风险说明

此次质押完成后,导致福星集团所持公司股份出现高比例质押。截至本公告披露日,福星集团所持质押股份不存在平仓风险,不会导致公司实际控制权发生变更。若后续股份质押情况发生变化进而触发平仓风险,福星集团将通过补充质押、提前还款、办理质押展期等方式予以应对。

8、是否存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形

截至本公告披露日,福星集团不存在通过非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形,不存在侵害公司利益的情形。

9、本次股份质押对上市公司的影响

本次股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理等产生不利影响,亦不会导致公司实际控制权发生变更。本次质押的股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。

10、公司将持续关注上述事项进展情况,并督促福星集团按照法律法规的有关规定,及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明;

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司
董事会
2026年10月14日

证券代码:605589　　证券简称:圣泉集团　　公告编号:2026-078
债券代码:111025　　债券简称:圣泉转债

济南圣泉集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金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:

- 投资种类:结构性存款
- 投资金额:人民币40,000万元
- 已履行及拟履行的审议程序:公司于2026年9月18日召开了第十届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。保荐机构国金证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)发表了无异议的核查意见。本议案无需提交公司股东会审议。
- 特别风险提示:本次公司购买的结构性存款安全性高、流动性好、有预期收益,投资期限不超过12个月,但并不排除该项投资收益受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响,存在一定的系统性风险,收益率将产生波动,理财收益具有不确定性,敬请投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

公司募集资金投资项目的实施过程中,由于项目的实际需求,需要逐步投入募集资金,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金存在暂时部分闲置的情况。为提高闲置募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,对部分暂时闲置募集资金进行现金管理,以增加资金收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二)投资金额

本次进行现金管理金额为人民币40,000万元。

(三)资金来源

1、公司本次进行现金管理的资金来源为部分闲置可转债募集资金。

2、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2026年5月22日出具的《关于济南圣泉集团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〔2026〕1245号),济南圣泉集团股份有限公司(以下简称“公司”)本次向不特定对象发行可转换公司债券2,500.00万张,每张面值人民币100元,募集资金总额为人民币250,000.00万元,扣除发行费用(不含税)人民币7,831,132.08元,本次募集资金净额为人民币2,492,168,867.92元,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2026年7月3日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了XYZH/2026QDAA3B0189号《验资报告》。

公司已按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规相关规定,对募集资金进行了专户存储管理,并与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。

截至2026年10月13日,公司募集资金投资项目使用资金情况如下:

发行名称	2025年向不特定对象发行可转换公司债券		
募集资金到账时间	2026年7月1日		
募集资金总额	250,000.00万元		
募集资金净额	249,216.89万元		
超募资金总额	√不适用 □适用,______万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度(%)	达到预定可使用状态时间
	绿色新能源电池材料产业化项目	0%	2028年07月
	补充流动资金	100%	–
是否影响募投项目实施	□是 √否		

(四)投资方式

产品名称	受托方名称	产品类型	产品期限	投资金额	收益类型	预计年化收益率(%)	是否构成关联交易	是否符合安全性高、流动性好的要求	是否存在变相改变募集资金用途的行为
人民币单位结构性存款DWJCJN26089	华夏银行股份有限公司	结构性存款	210天	40,000万元	保本浮动收益	1.00或1.95	否	是	否

本次使用闲置募集资金购买的现金管理产品符合安全性高、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,不影响募投项目正常进行,不存在损害股东利益的情形。

(五)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

本次使用募集资金进行现金管理产品的额度及期限均在授权的投资额度和期限范围内,产品期限不超过12个月。公司最近12个月截至目前募集资金现金管理具体情况如下:

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	40,000	–	–	40,000
合计				–	40,000
最近12个月内单日最高投入金额(万元)					40,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					3.76
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)					39.74
募集资金总投资额度(万元)					100,000
目前已使用的投资额度(万元)					40,000
尚未使用的投资额度(万元)					60,000

二、审议程序及保荐机构意见

公司于2026年9月18日召开了第十届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,使用额度不超过100,000.00万元人民币的闲置募集资金用于购买理财产品,额度使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月,在不超过上述额度及使用期限内,资金可循环滚动使用。保荐人对上述事项出具了无异议的核查意见,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《圣泉集团关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-070)。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险分析

本次公司购买的结构性存款安全性高、流动性好、有预期收益,投资期限不超过12个月,但并不排除该项投资收益受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响,存在一定的系统性风险,收益率将产生波动,理财收益具有不确定性,敬请投资者注意投资风险。

(二)风控措施

1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序,有效开展和规范运行理财产品购买事宜,确保理财资金安全。

2、公司独立董事、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。

3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,董事会将及时采取相应保全措施,控制理财风险。

四、投资对公司的影响

公司将在满足募集资金投资项目实施的资金需求和正常经营的资金需求情况下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,不影响公司募集资金投资项目实施和公司主营业务的正常开展。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理可以提高资金使用效率,为公司股东取得更多的投资回报。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司
董事会
2026年10月14日

证券代码:603160　　证券简称:汇顶科技　　公告编号:2026-061

深圳市汇顶科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告

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。

深圳市汇顶科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年9月8日召开了2026年第一次临时股东会,审议通过了《关于新增经营场所、变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》,具体内容详见公司于2026年8月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于新增经营场所、变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2026-050)。

近日,公司完成了上述事项的工商变更登记,并取得深圳市市场监督管理局出具的22613512257号《登记通知书》,相关核准变更(备案)事项如下:

章程备案:

变更前地址

深圳市福田区保税区腾飞工业大厦B座13层

变更后地址

深圳市福田区福保街道保税区腾飞工业大厦B座13层(一照多址企业)

变更前投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等):

非限售流通股:出资额46207.9234(万元)

变更后投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等):

非限售流通股:出资额46598.2755(万元)

变更前注册资本(万元):46207.9234　币种:人民币

变更后注册资本(万元):46598.2755　币种:人民币

《营业执照》相关登记信息如下:

名称:深圳市汇顶科技股份有限公司

类型:股份有限公司(中外合资、上市)

住所:深圳市福田区福保街道保税区腾飞工业大厦B座13层(一照多址企业)

法定代表人:张帆

注册资本:人民币46598.2755万元

成立日期:2002-05-31

营业期限:永续经营

经营范围:一般经营项目:停车场服务;非居住房地产租赁;物业管理。(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)。许可经营项目:电子产品软硬件的技术开发及转让自行开发的技术成果;电子产品、集成电路模块、电子设备、机器设备的批发、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配套许可证管理及其它专项规定管理的商品按国家有关规定办理);自有物业租赁(深圳市软件产业基地4栋)。(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)

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司
董事会
2026年10月14日

证券代码:603160　　证券简称:汇顶科技　　公告编号:2026-062

深圳市汇顶科技股份有限公司
关于召开2026年第三季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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2026年10月26日(星期一)上午11:00-12:00
- 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:上证路演中心网络文字互动
- 投资者可于2026年10月19日(星期一)至10月23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(ir@goodix.com)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。

深圳市汇顶科技股份有限公司(以下简称“公司”)将于2026年10月23日披露公司2026年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年10月26日(星期一)上午11:00-12:00举行2026年第三季度业绩说明会,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文字互动形式召开,公司将针对2026年第三季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26日(星期一)上午11:00-12:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

公司董事长兼首席执行官张帆先生、总裁叶金春先生、独立董事王建新先生、独立董事郭磊明先生、独立董事郑正奇先生、董事、副总裁兼财务负责人郭峰伟先生、副总裁兼董事会秘书王丽女士等。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年10月26日(星期一)上午11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(https://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10月19日(星期一)至10月23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(ir@goodix.com)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:投资者关系部

电话:0755-36381882

邮箱:ir@goodix.com

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(https://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。

深圳市汇顶科技股份有限公司
2026年10月14日

证券代码:000333　　证券简称:美的集团　　公告编号:2026-074

美的集团股份有限公司
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:

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会审议通过分红方案。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 现场会议召开时间:2026年10月13日下午14:30
2. 现场会议召开地点:美的集团股份有限公司(以下简称“公司”)08展厅多功能厅
3. 会议方式:现场投票与网络投票相结合
4. 召集人:公司董事会
5. 主持人:董事长方洪波先生
6. 网络投票时间:2026年10月13日,其中,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13日上午9:15—9:25,9:30–11:30,下午13:00–15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2026年10月13日上午9:15–下午15:00的任意时间。
7. 本次股东会的召集、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。
8. 股东出席情况

分类	现场出席会议情况			网络投票情况			总体出席会议情况		
	人数	代表有表决权股份数量(股)	占公司有表决权股份总数比例(%)	人数	代表有表决权股份数量(股)	占公司有表决权股份总数比例(%)	人数	代表有表决权股份数量(股)	占公司有表决权股份总数比例(%)
A股	40	2,338,988,006	31.4389	2,582	1,191,368,790	16.0135	2,622	3,530,356,796	47.4524
H股	1	325,076,619	4.3694	–	–	–	1	325,076,619	4.3694
总体	41	2,664,064,625	35.8084	2,582	1,191,368,790	16.0135	2,623	3,855,433,415	51.8219

备注:截至股权登记日公司总股本为7,630,043,603股,A股股本为6,979,195,103股,H股股本为650,848,500股,其中公司A股回购专户的股份数量为189,620,163股,公司H股库存股数量为644,500股,该等回购的股份不享有表决权,故本次股东会享有表决权的总股本数为7,439,778,940股。

出席、列席本次股东会的其他人员包括公司董事、董事会秘书、部分高级管理人员、香港中央证券登记有限公司监票人、北京市嘉源律师事务所见证律师。

二、提案审议和表决结果

议案序号	议案名称	类别	同意 股数(股)	同意 比例(%)	反对 股数(股)	反对 比例(%)	弃权 股数(股)	弃权 比例(%)	回避 股数(股)	表决结果
议案1	关于对2022年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案	A股	3,529,681,951	99.9809	634,968	0.0180	39,877	0.0011	0	通过
		其中:中小投资者	1,211,603,103	99.9443	634,968	0.0524	39,877	0.0033	0	
		H股	324,826,652	99.9231	58,067	0.0179	191,900	0.0590	0	
		合计	3,854,508,603	99.9760	693,035	0.0180	231,777	0.0060	0	
议案2	关于对2023年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案	A股	3,529,682,351	99.9809	634,268	0.0180	40,177	0.0011	0	通过
		其中:中小投资者	1,211,603,503	99.9444	634,268	0.0523	40,177	0.0033	0	
		H股	324,826,652	99.9231	58,067	0.0179	191,900	0.0590	0	
		合计	3,854,509,003	99.9760	692,335	0.0180	232,077	0.0060	0	
议案3	2026年中期利润分配方案	A股	3,530,249,014	99.9969	69,100	0.0020	38,682	0.0011	0	通过
		其中:中小投资者	1,212,170,166	99.9911	69,100	0.0057	38,682	0.0032	0	
		H股	324,884,719	99.9410	0	0.0000	191,900	0.0590	0	
		合计	3,855,133,733	99.9922	69,100	0.0018	230,582	0.0060	0	

本次会议共审议3项议案,均为特别决议案,已经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意通过。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称:北京市嘉源律师事务所
2. 律师姓名:刘兴、赵丹阳
3. 结论性意见:公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 美的集团股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议;
2. 北京市嘉源律师事务所关于美的集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会
2026年10月14日

证券代码:000333　　证券简称:美的集团　　公告编号:2026-075

美的集团股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告

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。

美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2026年6月18日和2026年10月13日分别召开第五届董事会第十七次会议和2026年第一次临时股东会,审议通过了《关于对2022年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》和《关于对2023年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》。2022年限制性股票激励计划的激励对象2人因离职原因,董事会同意将其已获授但尚未解除限售的共56,000股限制性股票由公司回购并注销;4人因2024年和2025年度所在单位业绩考核不达标,董事会同意将其已获授但尚未解除限售的共19,800股限制性股票由公司回购并注销;2人因职务调整原因,董事会同意将其已获授但尚未解除限售的共4,833股限制性股票由公司回购并注销。2023年限制性股票激励计划的激励对象1人因离职原因,董事会同意将其已获授但尚未解除限售的共12,000股限制性股票由公司回购并注销;18人因2024年和2025年度所在单位业绩考核不达标,董事会同意将其已获授但尚未解除限售的共21,950股限制性股票由公司回购并注销;9人因职务调整原因,董事会同意将其已获授但尚未解除限售的共9,375股限制性股票由公司回购并注销。

根据以上议案,公司将回购注销部分激励对象所持的限制性股票共123,958股,注销完成后,公司总股本将减少123,958股,公司将及时披露回购注销完成公告。

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定公告如下:凡本公司债权人均有权于本通知公告之日起45天内,凭有效债权证明文件及凭证向本公司要求清偿债务或要求本公司提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权申报具体方式如下:

1、债权申报登记地点:广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼

2、申报时间:2026年10月14日至2026年11月27日,每日9:30—11:30、13:30—17:00

3、联系人:犹明阳

4、联系电话:0757-26637438

5、指定传真:0757-26605456

6、邮政编码:528311

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会
2026年10月14日

证券代码:600368　　证券简称:五洲交通　　公告编号:临2026-033

广西五洲交通股份有限公司
关于取得金融机构股份回购专项贷款承诺函的公告

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、本次回购股份方案的基本情况

广西五洲交通股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年10月12日召开第十一届董事会第八次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》,同意公司以自有资金或其他自筹资金,通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购,回购的股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券(即“可转债”),回购使用的资金总额不低于人民币6,000万元(含),不超过人民币12,000万元(含)。具体内容详见公司于2026年10月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《五洲交通关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(临2026-032)。

二、取得金融机构股份回购专项贷款承诺函的情况

近日,公司取得由中国建设银行股份有限公司南宁高新支行(简称建行南宁高新支行)出具的《中国建设银行贷款承诺书》,主要内容如下:

1.贷款承诺额度:不高于人民币10,800万元

2.贷款期限:3年

3.贷款用途:股票回购增持

4.承诺函有效期:1年

三、其他说明

本次收到回购贷款承诺函可为公司本次回购股份提供融资支持,贷款具体权利和义务以建行南宁高新支行与公司最终签署的借款合同为准。本次收到贷款承诺函不代表公司对本次回购金额的承诺,具体回购金额及回购股份数量以公司披露的回购实施结果为准。

公司将根据后续市场情况及资金到位情况,在回购期限内实施本次股份回购,并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。

广西五洲交通股份有限公司
董事会
2026年10月14日

证券代码(A/H):000063/00763　　证券简称(A/H):中兴通讯　　公告编号:202660

中兴通讯股份有限公司
关于按照《香港上市规则》公布
董事会会议通告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中兴通讯股份有限公司根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(简称“《香港上市规则》”)规定,在香港联合交易所有限公司披露易网站(www.hkexnews.hk)刊登了董事会会议通告。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于境内外同步披露的要求,特将有关公告同步披露如下,供参阅。

特此公告。

中兴通讯股份有限公司
董事会
2026年10月14日

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

ZTE
ZTE CORPORATION

中興通訊股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號:00763)

董事會會議通告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

中興通訊股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈,董事會會議將於二零二六年十月二十六日(星期一)在中華人民共和國(「中國」)廣東省深圳市南山區高新技術產業園科技南路中興通訊大廈舉行,藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零二六年九月三十日止九個月之第三季度業績及其發佈,以及處理任何其他事項(如有)。

承董事會命
方榕
董事長
深圳,中國
二零二六年十月十三日

於本公告日期,本公司董事會包括執行董事:徐子陽;非執行董事:方榕、閆俊武、諸為民、張洪;獨立非執行董事:莊堅勝、王清剛、徐奇鵬;以及職工董事:李妙娜。