证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2026-049号

广州海格通信集团股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告

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

广州海格通信集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第九次会议于2026年10月14日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2026年10月11日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应出席董事9人,实际出席8人(董事黄刚先生因个人原因缺席本次会议)。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议,对以下事项进行了表决,形成董事会决议如下:

一、审议通过了《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

根据公司经营发展需要,董事会同意公司在原经营范围基础上增加"光学仪器制造、光学仪器销售、智能控制系统集成"等新业务领域,同时依据相关法律法规,对《公司章程》相应条款进行修订,并授权公司经营层办理本次变更经营范围和修订《公司章程》等相关事项。公司本次章程修订完成后,同意启用新章程,废止旧章程。

表决结果:赞成票8票,弃权票0票,反对票0票。

本议案尚需提交股东会审议。

详见公司于2026年10月15日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站的《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。

二、审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

公司董事会定于2026年10月30日(星期五)下午14:30在广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号海格通信产业园模拟器三楼会议中心召开2026年第三次临时股东会。

表决结果:赞成票8票,弃权票0票,反对票0票。

详见公司于2026年10月15日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司
董 事 会
2026年10月15日

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2026-050号

广州海格通信集团股份有限公司
关于增加公司经营范围
并修订《公司章程》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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海格通信集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年10月14日召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》,同意公司在原经营范围基础上增加"光学仪器制造、光学仪器销售、智能控制系统集成"等新业务领域,同时依据相关法律法规,对《公司章程》相应条款进行修订,并授权公司经营层办理本次变更经营范围和修订《公司章程》等相关事项。本事项尚需公司股东会审议。

一、公司经营范围变更基本情况

经营范围原为:研究和试验发展

具体经营项目:通信设备制造;通信设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;软件开发;软件销售;电子元器件制造;电子元器件零售;电子产品销售;电气安装服务;安全技术防范系统设计施工服务;信息安全设备制造;信息系统集成服务;卫星技术综合应用系统集成;卫星移动通信终端销售;卫星移动通信终端制造;卫星通信服务;环境监测专用仪器仪表制造;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;雷达及配套设备制造;雷达、无线电导航设备专业修理;地理遥感信息服务;人工智能理论与算法软件开发;工业机器人制造;物联网技术研发;物联网技术服务;物联网应用服务;智能机器人的研发;智能机器人销售;智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;信息技术咨询服务;技术进出口;货物进出口;销售代理;住房租赁;道路机动车辆生产;智能车载设备制造;智能车载设备销售;太赫兹检测技术研发;特种劳动防护用品生产;可穿戴智能设备销售;可穿戴智能设备制造;光通信设备制造;光通信设备销售;卫星遥感应用系统集成;卫星导航服务;导航终端制造、导航终端销售;网络设备制造、网络设备销售;工业互联网数据服务;卫星遥感应用系统集成;卫星遥感数据处理;卫星导航多模增强应用服务系统集成。(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)

经营范围变更为:研究和试验发展

具体经营项目:通信设备制造;通信设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;软件开发;软件销售;电子元器件制造;电子元器件零售;电子产品销售;电气安装服务;安全技术防范系统设计施工服务;信息安全设备制造;信息系统集成服务;卫星技术综合应用系统集成;卫星移动通信终端销售;卫星移动通信终端制造;卫星通信服务;环境监测专用仪器仪表制造;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;雷达及配套设备制造;雷达、无线电导航设备专业修理;地理遥感信息服务;人工智能理论与算法软件开发;工业机器人制造;物联网技术研发;物联网技术服务;物联网应用服务;智能机器人的研发;智能机器人销售;智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;信息技术咨询服务;技术进出口;货物进出口;销售代理;住房租赁;道路机动车辆生产;智能车载设备制造;智能车载设备销售;太赫兹检测技术研发;特种劳动防护用品生产;可穿戴智能设备销售;可穿戴智能设备制造;光通信设备制造;光通信设备销售;卫星遥感应用系统集成;卫星导航服务;导航终端制造、导航终端销售;网络设备制造、网络设备销售;工业互联网数据服务;卫星遥感应用系统集成;卫星遥感数据处理;卫星导航多模增强应用服务系统集成;光学仪器制造;光学仪器销售;智能控制系统集成。(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)

本次变更后的公司经营范围以市场监督管理部门最终核准的内容为准。

二、修订《公司章程》基本情况

根据公司新增经营范围,对《公司章程》相应条款进行修改,具体如下:

条款	修改前	修改后
第十六条	经营范围原为:研究和试验发展 具体经营项目:通信设备制造;通信设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;软件开发;软件销售;电子元器件制造;电子元器件零售;电子产品销售;电气安装服务;安全技术防范系统设计施工服务;信息安全设备制造;信息系统集成服务;卫星技术综合应用系统集成;卫星移动通信终端销售;卫星移动通信终端制造;卫星通信服务;环境监测专用仪器仪表制造;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;雷达及配套设备制造;雷达、无线电导航设备专业修理;地理遥感信息服务;人工智能理论与算法软件开发;工业机器人制造;物联网技术研发;物联网技术服务;物联网应用服务;智能机器人的研发;智能机器人销售;智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;信息技术咨询服务;技术进出口;货物进出口;销售代理;住房租赁;道路机动车辆生产;智能车载设备制造;智能车载设备销售;太赫兹检测技术研发;特种劳动防护用品生产;可穿戴智能设备销售;可穿戴智能设备制造;光通信设备制造;光通信设备销售;卫星遥感应用系统集成;卫星导航服务;导航终端制造、导航终端销售;网络设备制造、网络设备销售;工业互联网数据服务;卫星遥感应用系统集成;卫星遥感数据处理;卫星导航多模增强应用服务系统集成。(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)	经营范围变更为:研究和试验发展 具体经营项目:通信设备制造;通信设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;软件开发;软件销售;电子元器件制造;电子元器件零售;电子产品销售;电气安装服务;安全技术防范系统设计施工服务;信息安全设备制造;信息系统集成服务;卫星技术综合应用系统集成;卫星移动通信终端销售;卫星移动通信终端制造;卫星通信服务;环境监测专用仪器仪表制造;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;雷达及配套设备制造;雷达、无线电导航设备专业修理;地理遥感信息服务;人工智能理论与算法软件开发;工业机器人制造;物联网技术研发;物联网技术服务;物联网应用服务;智能机器人的研发;智能机器人销售;智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;信息技术咨询服务;技术进出口;货物进出口;销售代理;住房租赁;道路机动车辆生产;智能车载设备制造;智能车载设备销售;太赫兹检测技术研发;特种劳动防护用品生产;可穿戴智能设备销售;可穿戴智能设备制造;光通信设备制造;光通信设备销售;卫星遥感应用系统集成;卫星导航服务;导航终端制造、导航终端销售;网络设备制造、网络设备销售;工业互联网数据服务;卫星遥感应用系统集成;卫星遥感数据处理;卫星导航多模增强应用服务系统集成;光学仪器制造;光学仪器销售;智能控制系统集成。(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)

本次修订后的《公司章程》以市场监督管理部门核准的内容为准。除上述修订条款外,《公司章程》其他条款保持不变。

三、备查文件

1. 公司第七届董事会第九次会议决议;
2. 修订后的《公司章程》。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司
董 事 会
2026年10月15日

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2026-051号

广州海格通信集团股份有限公司
关于召开2026年第三次临时股东会的
通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第三次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、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。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年10月30日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年10月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月30日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年10月23日

7、出席对象:

(1)于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深圳分公司登记在册的本公司股东,并可以以书面形式委托代理人(授权委托书见附件2)出席会议和参加决议,该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号海格通信产业园模拟器三楼会议中心

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√

2、上述提案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过,具体内容请详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、上述提案应由股东会以特别决议通过,即应当由出席股东会的股东(包含股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

4、根据《上市公司股东会规则》等要求,上述提案审议的事项,将对中小投资者的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续。

2、自然人股东委托代理人的,代理人应持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件等办理登记手续。

3、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

4、法人股东委托代理人的,代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(请在2026年10月29日16:00前送达或传真至公司),不接受电话登记。

6、登记时间:2026年10月26日至2026年10月29日工作日9:00-11:00和14:00-16:00。

7、登记地点:广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号广州海格通信集团股份有限公司证券部,信函请注明"股东会"字样。

8、联系方式

联系人:舒剑刚、王耿华

联系电话:020-82085571

联系传真:020-82085000

邮政编码:510663

9、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点,并携带有关股东身份证明文件,以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第七届董事会第九次会议决议。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司
董 事 会
2026年10月15日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362465",投票简称为"海格投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026年10月30日交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年10月30日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

广州海格通信集团股份有限公司
2026年第三次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生(女士)代表本人(或本单位)出席广州海格通信集团股份有限公司于2026年10月30日召开的2026年第三次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》	√			

委托人名称(签名或盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号: 持股数量:

受托人: 受托人身份证号码:

签发日期: 委托有效期:

证券代码:002849 证券简称:威星智能 公告编号:2026-063

浙江威星智能仪表股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行委托理财到期赎回并继续进行委托理财的公告

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。

浙江威星智能仪表股份有限公司(以下简称"公司"或"威星智能")于2026年4月24日召开第六届董事会第六次会议,审议通过了《关于2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,并于2026年5月20日召开2025年年度股东会,审议通过了该议案,同意公司及控股子公司在不影响正常经营的情况下,使用闲置自有资金进行委托理财,单笔额度不超过人民币10,000万元,委托理财的额度在股东会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

以上内容详见公司于2026年4月28日及2026年5月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

近日,公司此前购买宁波银行股份有限公司的单位结构性存款理财产品已到期赎回,现将具体情况公告如下:

一、本次使用自有资金购买理财产品到期的赎回情况

公司于2026年7月与宁波银行股份有限公司签订了单位结构性存款产品合同,使用闲置自有资金6,000万元人民币购买其单位结构性存款7202603327产品,产品起息日为2026年7月14日,到期日为2026年10月14日,年化收益率为1.00%-2.25%。具体内容详见刊登于2026年7月14日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告》(公告编号:2026-047)。公司已如期赎回上述理财产品,赎回本金6,000万元,累计取得理财收益310,027.40元。本金及理财收益已返还至公司账户。

二、本次继续使用部分闲置自有资金购买理财产品的主要情况

公司于近日购买了宁波银行股份有限公司的结构性存款产品,具体情况如下:

序号	受托方	关联关系	产品名称	金额(万元)	产品起息日	到期日	收益类型	预期年化收益率	资金来源
1	宁波银行股份有限公司	不存在关联关系	单位结构性存款7202604427	5,000	2026/10/15	2026/12/28	保本浮动收益型	0.75%-2.20%	自有资金

三、投资风险及风险控制措施

(一)风险提示

(1)公司本次使用闲置自有资金进行委托理财所涉及的投资产品为金融机构发行的风险可控的理财产品,收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。

(2)理财产品发行人提示了产品包括但不限于政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等风险。

(二)风险控制措施

(1)公司严格按照《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法规、规章制度,按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全闲置资金委托理财的审批和执行程序,确保该业务的有效开展和规范运行。

(2)公司严格遵守审慎投资原则,选择稳健的投资品种。

(3)委托理财由公司财务部组织实施,财务部设立专人管理存续期的各种投资产品并跟踪相关业务的进展及安全状况,出现异常情况时将及时通报并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

(4)公司内部审计部门负责对公司委托理财的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地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。

(5)公司独立董事有权对公司委托理财业务的实施进行检查和监督,确保业务的规范实施,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(6)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

(7)公司与受托商业银行、证券公司等金融机构之间无任何关联关系。

四、对公司经营的影响

公司本次运用闲置自有资金进行委托理财是在确保不影响公司正常经营的前提下实施的,不会影响公司主营业务的正常开展。适度的委托理财有利于提高公司闲置自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东获取更多的投资回报。

五、公告日前12个月内使用闲置自有资金、闲置募集资金进行委托理财的情况

序号	受托方名称	是否关联交易	产品名称	投资金额(万元)	起息日	到期日	是否赎回	产品类型	预计年化收益率	投资收益(元)	资金来源
1	宁波银行股份有限公司	否	单位结构性存款7202503164	3,000	2025/07/10	2025/12/24	是	保本浮动收益型	1.00%-2.30%	288,246.58	自有资金
2	宁波银行股份有限公司	否	单位结构性存款7202503953	1,800	2025/09/24	2025/12/24	是	保本浮动收益型	1.00%-2.10%	94,241.10	自有资金
3	上海浦东发展银行股份有限公司	否	单位结构性存款1201263020	5,000	2026/01/26	2026/04/27	是	保本浮动收益型	0.70%-1.90%	214,861.11	募集资金
4	宁波银行股份有限公司	否	单位结构性存款7202601755	3,000	2026/03/18	2026/06/18	是	保本浮动收益型	1.00%-2.25%	155,013.70	自有资金
5	宁波银行股份有限公司	否	单位结构性存款7202601060	4,000	2026/01/08	2026/07/08	是	保本浮动收益型	1.00%-2.05%	406,630.14	自有资金
6	宁波银行股份有限公司	否	单位结构性存款7202603327	6,000	2026/07/14	2026/10/14	是	保本浮动收益型	1.00%-2.25%	310,027.40	自有资金
7	宁波银行股份有限公司	否	单位结构性存款7202604427	5,000	2026/10/15	2026/12/28	否	保本浮动收益型	0.75%-2.20%	-	自有资金

截至本公告日,已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。公司使用闲置自有资金委托理财共一笔5,000万元未到期。购买以上理财产品单笔及合计金额均未超过公司股东会对使用闲置自有资金进行委托理财及闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

六、备查文件

1、理财产品到期赎回凭证;

2、理财产品说明书;

3、理财产品认购凭证。

特此公告。

浙江威星智能仪表股份有限公司
董事会
2026年10月15日

证券代码:002376 证券简称:新北洋 公告编号:2026-035

山东新北洋信息技术股份有限公司2026年前三季度业绩预增公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2026年1月1日—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

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:7,500万元-8,600万元	盈利:6,101万元
	比上年同期增长:23%-41%	
归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润	盈利:6,900万元-8,000万元	盈利:5,528万元
	比上年同期增长:25%-45%	
基本每股收益	盈利:0.0945元/股-0.1084元/股	盈利:0.0769元/股

注:上表中数值如有尾差,为四舍五入所致。

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所预审计,系内部财务部门基于自身专业判断进行的初步核算。

三、业绩变动原因说明

2026年前三季度,公司各核心业务增长动能充足,智能自助终端产品坚持国内海外双轮驱动、协同发展,海外市场深化优质客户合作,智能快递柜业务持续增量;国内市场持续深耕,智能快递柜、开门自取柜销售规模稳步扩张。专用打印扫描产品收入规模实现稳步增长,进一步夯实市场份额。物流自动化分拣运营业务锚定重点项目机会,新拓场地效能逐步释放,存量场地持续提质增效。

公司践行"拓业务、练内功"年度经营指导方针,聚焦核心主业发展,全力推进市占率"数一数二"战略目标落地,持续夯实经营基础、提升经营质量,公司整体经营态势稳健向好。

报告期内,公司持有的美元、欧元等对人民币贬值,预计2026年前三季度累计形成汇兑损失金额约3,918万元,去年同期汇兑收益为1,061万元。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体数据将在2026年第三季度报告中详细披露,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司
董事会
2026年10月15日

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2026-070

云南铜业股份有限公司关于2025年度第三期中期票据2026年付息公告

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。

为保证云南铜业股份有限公司2025年度第三期科技创新债券(债券简称:25云铜股MTN003(科创债),债券代码:102584363)付息工作的顺利进行,方便投资者及时领取付息资金,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况

1.发行人:云南铜业股份有限公司
2.债券名称:云南铜业股份有限公司2025年度第三期科技创新债券
3.债券简称:25云铜股MTN003(科创债)
4.债券代码:102584363
5.发行金额:5亿元
6.起息日:2025年10月22日
7.发行期限:5年
8.偿还类别:利息支付
9.本计息期债券利率:2.23%
10.利息支付日:2026年10月22日
11.本期应偿付利息金额:11,150,000.00元
12.主承销商:兴业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司
13.存续期管理机构:兴业银行股份有限公司
14.登记托管机构:银行间市场清算所股份有限公司

二、付息相关事宜

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券,其付息资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司的收款账户后,由银行间市场清算所股份有限公司在付息日划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日如遇法定节假日,则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更,应在付息前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的,发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

三、本次付息相关机构

1.发行人:云南铜业股份有限公司
联系人:鲁江莉
联系方式:0871-63127329
2.存续期管理机构:兴业银行股份有限公司
联系人:刘媛、李江敏
联系方式:010-89926522、0871-63056982
3.托管机构:银行间市场清算所股份有限公司
联系部门:运营部
联系人:谢晨燕、陈龚荣
联系方式:021-23198708、021-23198682

本公司承诺公告内容的真实、准确、完整、及时,并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定,履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

云南铜业股份有限公司
董事会
2026年10月15日

证券代码:603863 证券简称:松炀资源 公告编号:2026-048

广东松炀再生资源股份有限公司
关于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。

广东松炀再生资源股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《广东松炀再生资源股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,公司于2026年10月14日召开公司职工代表大会,选举林振波先生(简历详见附件)为公司第五届董事会职工代表董事,林振波先生将与公司2026年第二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五届董事会,任期与公司第五届董事会一致。

林振波先生符合《公司法》及《公司章程》规定的有关职工代表董事的任职资格和条件。本次选举职工代表董事工作完成后,公司第五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。

广东松炀再生资源股份有限公司
董事会
2026年10月14日

附件:林振波先生简历

林振波先生:男,1977年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。1996年7月至2007年12月,任职于中信装饰材料有限公司,担任业务经理;2007年12月至2015年7月,自主经商;2015年7月至今,任深圳市前海广丰盛投资有限公司执行董事;2019年8月至今,任深圳市立燊投资有限公司执行董事;2021年1月至2025年2月,历任广东松炀再生资源股份有限公司销售总监、松炀再生资源(广州)有限公司执行董事;2023年7月至2026年10月,任广东松炀再生资源股份有限公司董事;2026年10月至今,任广东松炀再生资源股份有限公司职工代表董事。

证券代码:002640 证券简称:跨境通 公告编号:2026-038

跨境通宝电子商务股份有限公司
关于深圳飒芙商业有限公司破产清算的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、破产清算的概述

跨境通宝电子商务股份有限公司(下称"公司")分别于2026年1月21日、2026年3月5日披露《关于全资下属公司破产清算的公告》(公告编号:2026-001)、《关于全资下属公司破产清算的进展公告》(公告编号:2026-005),公司原全资下属公司深圳飒芙商业有限公司(以下简称"飒芙公司")被申请人姚静向广东省深圳前海合作区人民法院(以下简称"前海合作区法院")提出破产清算,前海合作区法院裁定受理破产清算并指定广东朗道律师事务所担任飒芙公司管理人,飒芙公司已由法院指定管理人广东朗道律师事务所接管,公司已丧失对飒芙公司的控制权,飒芙公司不再纳入公司合并报表范围。

二、破产清算进展情况

近日,公司收到飒芙公司管理人转发的《广东省深圳前海合作区人民法院民事裁定书》(2025)粤0391破1号之一,主要内容如下:

"本院认为,根据管理人对现有财产和负债的调查结果,飒芙公司不能清偿到期债务,其现有资产不足以清偿全部债务,符合法定破产条件。管理人申请本院宣告飒芙公司破产,符合法律规定,本院予以支持。依照《中华人民共和国企业破产法》第二条第一款、第一百零七条之规定,裁定如下:

宣告深圳飒芙商业有限公司破产。

本裁定自即日起生效。"

三、对公司的影响

飒芙公司由破产管理人接管后不再纳入公司合并报表范围。飒芙公司破产清算对公司后续经营不再产生影响,飒芙公司破产清算对公司的最终影响金额需以破产清算执行结果和会计师审计结果为准。公司依据会计准则的规定进行相应会计处理。

公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇二六年十月十五日

证券代码:300434 证券简称:金石亚药 公告编号:2026-033

四川金石亚洲医药股份有限公司
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。

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	盈利:12,807.16~15,812.19	盈利:9,676.59
	比上年同期增长:32.35%~63.41%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:11,571.79~14,576.82	盈利:7,901.15
	比上年同期增长:46.46%~84.49%	

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关数据未经会计师事务所审计。公司就本期业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。

三、业绩变动原因说明

报告期内,公司业绩较上年同期相比变动主要原因如下:

1、报告期内,公司经营态势平稳,营业收入稳中有增,盈利水平有所提升。公司一方面积极拓展市场,稳住核心业务;另一方面推进精细化运营,落实降本增效,持续改善管理及生产流程。通过优化配置市场及各类资源投放,提升资源配置效率,本期期间费用较上年同期有所减少。营业收入的小幅增长,叠加内部管理优化带来的费用改善,共同推动本期经营业绩实现增长。

2、报告期内,预计非经常性损益对净利润的影响金额约为1,235.37万元。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据将在2026年三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

五、备查文件

1、董事会关于2026年前三季度业绩预告的情况说明。

特此公告。

四川金石亚洲医药股份有限公司董事会
2026年10月14日

证券代码:603679 证券简称:华体科技 公告编号:2026-040

四川华体照明科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股份质押的公告

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:

- ● 四川华体照明科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)持股5%以上股东罗健先生持有公司无限售流通股9,772,742股,占公司总股本的5.50%。本次质押9,772,742股后,罗健先生持有公司股份累计质押数量9,772,742股,占其所持公司股份总数的100%,占公司总股本的5.50%。

公司于2026年10月14日获悉持股5%以上股东罗健先生将其持有的公司股份办理了质押手续,具体情况如下。

一、本次股份质押情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
罗健	否	9,772,742	否	否	2026年10月13日	至办理解除质押手续止	浙江炳炳典当有限公司	100%	5.50%	自身生产经营
合计		9,772,742						100%	5.50%	

注:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"证券登记公司")于2026年10月14日出具《证券质押登记证明》。上表中"质押起始日"为证券登记公司出具的该部分股份的质押登记日期。

二、本次被质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

三、股东累计质押股份情况

截至本公告披露日,罗健先生累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	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	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
罗健	9,772,742	5.50%	0	9,772,742	100%	5.50%	0	0	0	0
合计	9,772,742	5.50%	0	9,772,742	100%	5.50%	0	0	0	0

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司
董事会
2026年10月15日

证券代码:002852 证券简称:道道全 公告编号:2026-【037】

道道全粮油股份有限公司
关于独立董事任期满六年辞职的公告

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。

一、独立董事辞职的情况

道道全粮油股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司独立董事吴苏喜先生的书面辞职报告,独立董事吴苏喜先生自2020年10月起开始任职,连续担任本公司独立董事职务满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》以及本公司《公司章程》等有关规定,独立董事连续任职不得超过六年,因此吴苏喜先生申请辞去公司第四届董事会独立董事、提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员职务,辞职后不再担任公司任何职务。

鉴于独立董事吴苏喜先生辞职将导致公司董事会及其专门委员会中独立董事所占的比例不符合《上市公司独立董事管理办法》的规定,根据法律法规及《公司章程》的要求,吴苏喜先生的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效,在新任独立董事就任前,吴苏喜先生仍将按照相关法律法规及《公司章程》等规定,继续履行公司独立董事及董事会专门委员会的相关职责。公司将按有关规定尽快完成新任独立董事补选工作。

截至本公告披露日,吴苏喜先生未持有公司股份,亦不存在尚未履行完毕的承诺事项。

吴苏喜先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责,充分发挥自身专业优势,积极参与公司治理,切实维护了公司及中小股东的合法权益,公司董事会对吴苏喜先生为公司及董事会做出的贡献表示衷心感谢!

二、备查文件

1. 独立董事辞职报告。

特此公告。

道道全粮油股份有限公司
董事会
2026年10月15日

证券代码:002789 证券简称:*ST建艺 公告编号:2026-102

深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于重大诉讼事项的公告

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。

特别提示:

1、案件所处的阶段:太原市晋源区人民法院(以下简称"法院")已受理,尚未开庭审理。

2、上市公司所处的当事人地位:深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称"公司")为被告。

3、涉案金额:人民币约2,422.18万元(未含诉讼费、保全费、保全保险费等费用)。

4、对上市公司损益产生的影响:本次诉讼尚未开庭审理,后续判决结果尚存在不确定性,暂时无法预计其对公司本期利润或期后利润的影响。

敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

一、重大诉讼事项

(一)本次重大诉讼事项受理的基本情况

近日,太原市晋源区人民法院已正式受理山西赤宸建筑装饰工程有限公司与公司关于建设工程分包合同纠纷一案。截至本公告披露日,该案件尚未开庭。

(二)有关本案的基本情况

1、受理机构

太原市晋源区人民法院

2、诉讼各方当事人

原告:山西赤宸建筑装饰工程有限公司

被告:深圳市建艺装饰集团股份有限公司

3、案号

(2026)晋0110民初7477号

4、案由

建设工程分包合同纠纷

5、诉讼请求

(1)请求贵院判令被告立即向原告支付欠付工程款人民币22506988.77元。

(2)请求贵院判令被告向原告支付逾期付款利息(逾期利息以22506988.77元为基数,自2024年3月18日起至实际清偿完毕之日止,按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率LPR计算,暂计至2026年9月30日利息约为1714847.56元)。

以上第1、第2项暂时合计为24221836.33元。

(3)判令本案诉讼费、保全费、保全保险费等费用由被告承担。

二、其他尚未披露的诉讼仲裁事项

截至本公告披露日,公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。

三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

鉴于本次重大诉讼案件尚未开庭审理,其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性,公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。公司将密切关注和高度重视相关案件,积极采取各种措施,维护公司的合法权益并及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、相关法律文书。

特此公告。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司
董事会
2026年10月14日