证券代码:600906 证券简称:财达证券 公告编号:2026-050

财达证券股份有限公司
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法律责任。\

重要内容提示:

● 会议召开时间:2026年11月3日(星期二)16:00-17:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 问题征集方式:投资者可于2026年10月27日(星期二)至11月2日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目,选中本次活动进行提问,或通过财达证券股份有限公司(以下简称“公司”)投资者关系邮箱cdzqdbs@cdzq.com向公司提问。公司将在2026年第三季度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行重点回答。

公司将于2026年10月30日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露《财达证券股份有限公司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和财务状况,公司计划于2026年11月3日16:00-17:00举行2026年第三季度业绩说明会,就投资者普遍关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2026年第三季度经营成果及财务状况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11月3日(星期二)16:00-17:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:张明先生

总经理:胡恒松先生

董事、副总经理、财务负责人:唐建君女士

独立董事:韩永强先生、张成福先生

董事会秘书:张磊先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2026年11月3日(星期二)16:00-17:00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)诚挚欢迎股东、潜在投资者、媒体积极提问,公司将于业绩说明会召开前及召开期间为投资者提供提问渠道,投资者可于2026年10月27日(星期二)至11月2日(星期一)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/questionCollection.do),根据活动时间选中本次活动或通过公司投资者关系邮箱cdzqdbs@cdzq.com向公司提问,公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行重点回答。

五、联系人及咨询方式

联系人:公司董事会办公室

联系电话:0311-66006222

邮箱:cdzqdbs@cdzq.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

财达证券股份有限公司董事会

2026年10月27日

证券代码:688678 证券简称:福立旺 公告编号:2026-075

福立旺精密机电(中国)股份有限公司
关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年10月20日召开第四届董事会第十三次会议,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投资项目建设和公司正常经营的情况下,合理使用最高不超过人民币10.00亿元的部分闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的保本型投资产品(包括但不限于大额存单、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款等),上述额度自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效,在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。董事会授权董事长或其授权人士行使投资决策权并签署相关法律文件,具体事项由公司及全资子公司福立旺精密智造(苏州)有限公司(以下简称“苏州福立旺”)财务部负责组织实施。具体内容详见公司于2026年10月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

一、开立募集资金理财产品专用结算账户的情况

近日,公司及全资子公司苏州福立旺开立了募集资金理财产品专用结算账户,具体账户信息如下:

开户主体	开户银行	银行账号
福立旺精密机电(中国)股份有限公司	平安银行上海分行	15376191916456
	招商银行昆山张浦支行	512906829910001
	南京银行昆山高新区支行	0920204000000575
福立旺精密智造(苏州)有限公司	宁波银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行	86211110000139239
	中国银行昆山千灯支行	476745005514

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,公司及全资子公司苏州福立旺将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专用结算账户。上述账户为资金账户,将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算,该账户无法进行股票交易,且不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

二、风险控制措施

公司及子公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《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——规范运作》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理闲置募集资金的现金管理业务并及时履行信息披露义务。

公司及子公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施、控制投资风险;同时,公司独立董事、董事会审计委员会有权对公司募集资金使用和现金管理情况进行监督和检查,最大限度地控制投资风险,保证募集资金的资金安全。

三、对公司的影响

本次开立募集资金理财产品专用结算账户并计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在符合法律法规、确保募投项目正常实施及募集资金安全的前提下进行,不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形,不会影响公司及子公司资金正常周转和主营业务正常开展。公司及子公司对部分闲置募集资金适时进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,获取一定的理财收益,为公司及股东谋取较好的投资回报。

特此公告。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月二十七日

证券代码:600496 证券简称:精工钢构 公告编号:2026-069

转债代码:110086 转债简称:精工转债

长江精工钢结构(集团)股份有限公司关于股东股权解押的公告

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:

●长江精工钢结构(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)股东精工控股集团有限公司(以下简称“精工控股”)于近日解押2,200万股公司股份。

●截至公告日,公司控股股东精工控股集团有限公司及其下属子公司处于质押状态的股份累计41,572万股,占其所持有公司股份总额的70.33%,占公司总股本的20.89%。

一、本次股份质押解除的具体情况

近日,精工控股在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份质押解除手续,解押公司股份2,200万股,具体情况如下:

股东名称	精工控股
质权人	上海浦东发展银行股份有限公司绍兴分行
本次解质股份(股)	22,000,000
占其所持股份比例	9.28%
占公司总股本比例	1.11%
解质时间	2026年10月23日
持股数量(股)	237,069,604
持股比例	11.91%
剩余被质押股份数量(股)	165,720,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	69.90%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	8.33%

二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

单位:股

股东名称	持股数量	持股比例	本次解押前累计质押数量	本次解押后累计质押数量	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
精工控股	237,069,604	11.91%	187,720,000	165,720,000	69.90%	8.33%	0	0	0	0
精工投资	353,999,122	17.79%	250,000,000	250,000,000	70.62%	12.56%	0	0	0	0
合计	591,068,726	29.70%	437,720,000	415,720,000	70.33%	20.89%	0	0	0	0

注:本公告涉及尾数差异系四舍五入原因;精工投资系精工控股全资子公司。

三、公司大股东及其一致行动人股份质押情况

(一)控股股东及其一致行动人未来半年和一年内将到期的质押股份情况

截至本公告日,精工控股及其一致行动人未来半年内将到期的质押股份数量为2,600万股,占其所持有股份比例4.40%,占公司总股本比例1.31%,对应融资余额10,000万元。

截至本公告日,精工控股及其一致行动人无未来一年内将到期(不含未来半年内到期)的质押股份。

控股股东及其一致行动人资信状况良好,具备资金偿还能力,控股股东及其一致行动人质押融资的还款来源包括其营业收入、股票红利、投资收益、非有效资产处置收入及其他收入。

(二)截至公告披露日,控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。

(三)控股股东及其一致行动人质押事项对上市公司的影响

1、本次股份质押不会对公司生产经营产生任何影响。

2、本次股份质押不会对公司治理产生任何影响,不会导致实际控制权发生变更。

3、控股股东及其一致行动人不存在须履行的业绩补偿义务。

(四)质押风险情况评估

控股股东及其一致行动人的质押均为生产经营所进行的融资,同时均有落实追加其他担保措施。控股股东及其一致行动人将会加大经营力度,进一步提高盈利水平,盘活存量资产,加快资金回笼,降低整体负债情况。

公司将根据公司股份质押情况以及控股股东及其一致行动人的质押风险情况持续进行相关信息披露工作。

特此公告。

长江精工钢结构(集团)股份有限公司

董事会

2026年10月27日

证券代码:601099 证券简称:太平洋 公告编号:临2026-17

太平洋证券股份有限公司
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法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2026年11月4日(星期三)14:00-15:00

●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:上证路演中心网络互动

●投资者可于2026年10月28日(星期三)至11月3日(星期二)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tpydb@tpyzq.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。

太平洋证券股份有限公司(简称公司)将于2026年10月30日发布公司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11月4日(星期三)14:00-15:00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11月4日(星期三)14:00-15:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

参加本次业绩说明会的人员有:公司总经理李长伟先生,副总经理兼财务总监许弟伟先生,董事会秘书栾峦女士,独立董事唐步先生。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年11月4日(星期三)14:00-15:00,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28日(星期三)至11月3日(星期二)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tpydb@tpyzq.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:董事会办公室

电话:0871-68898121

邮箱:tpydb@tpyzq.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。

太平洋证券股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十七日

证券代码:600155 证券简称:华创云信 公告编号:临2026-041

华创云信数字技术股份有限公司关于公司董事辞职的公告

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。

华创云信数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到董事胡定忠先生提交的书面辞职报告。胡定忠先生因个人工作变动,申请辞去公司第八届董事会董事、董事会战略委员会委员职务。辞职后,胡定忠先生将不再担任公司任何职务。

一、董事离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
胡定忠	董事、董事会战略委员会委员	2026年10月23日	董事会换届	因个人工作变动	否	不适用	无

二、董事离任对公司的影响

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,胡定忠先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作,辞职申请自送达公司之日起生效。胡定忠先生确认在任职期间与公司董事会和经营管理层无意见分歧,亦无任何与其辞任有关而需要知会公司股东的事项,不存在未履行完毕的公开承诺,将按照有关要求做好工作交接。

公司董事会对胡定忠先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

华创云信数字技术股份有限公司董事会

2026年10月26日

证券代码:600035 证券简称:楚天高速 公告编号:2026-072

公司债代码:242698 公司债简称:25楚天K1

湖北楚天智能交通股份有限公司
关于2026年度第十期超短期融资券发行情况的公告

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法律责任。

湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月收到中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)出具的《接受注册通知书》(中市协注〔2025〕SCP245号),交易商协会决定接受公司人民币40亿元的超短期融资券注册,注册额度自通知书落款之日起2年内有效,可分期发行。

公司于2026年10月23日发行了2026年度第十期超短期融资券,现将发行情况公告如下:

发行要素			
债券名称	湖北楚天智能交通股份有限公司2026年度第十期超短期融资券	债券简称	26楚天智能SCP010
债券代码	012682524	期限	137日
起息日	2026年10月26日	兑付日	2027年3月12日
计划发行总额	10亿元	实际发行总额	10亿元
发行利率	1.35%	发行价格	100元/百元面值

申购情况			
合规申购家数	9	合规申购金额	14.1亿元
最高申购价位	1.45	最低申购价位	1.30
有效申购家数	7	有效申购金额	12亿元
簿记管理人	中国光大银行股份有限公司		
主承销商	中国光大银行股份有限公司		
联席主承销商	恒丰银行股份有限公司		

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司

董事会

2026年10月27日

证券代码:600992 证券简称:贵绳股份 公告编号:2026-040

贵州钢绳股份有限公司2026年第二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26日

(二)股东会召开的地点:贵州钢绳股份有限公司新区生产指挥中心会议室

(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	181
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	59,438,415
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(%)	24.2516

(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,董事长马显红先生主持,会议由现场投票结合网络投票的表决方式召开,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席9人,独立董事余传利先生、宋蓉女士、李长荣先生均列席了本次股东会;

2、董事会秘书及其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于修订《公司章程》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	58,711,248	98.7766	678,067	1.1407	49,100	0.0827

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	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《公司章程》的议案	1,221,430	62.6825	678,067	34.7977	49,100	2.5198

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 1关于修订《公司章程》的议案为特别决议审议的议案,已获得有效表决权股份总数的 2/3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:贵州佳信律师事务所

律师:施毅平律师 、吕淑梅律师

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议所通过的决议合法有效。

特此公告。

贵州钢绳股份有限公司董事会

2026年10月27日

证券代码:600141 证券简称:兴发集团 公告编号:临2026-105

湖北兴发化工集团股份有限公司
2026年度第四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26日

(二)股东会召开的地点:湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道188-9号兴发大厦33层会议室

(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	2,767
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	564,417,982
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(%)	47.1856

(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。

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,由公司董事会召集,公司董事长李国璋因公未能出席会议,会议由副董事长胡坤裔主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事13人,列席8人,董事长李国璋、董事程亚利、王杰、王琛、李美辉因公未能出席会议;

2、董事会秘书鲍伯颖列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

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	313,022,534	91.2317	29,864,483	8.7041	220,000	0.0642

2.00议案名称:关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案(修订稿)的议案

审议结果:通过

2.01议案名称:发行股票的种类和面值

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	313,160,334	91.2719	29,730,405	8.6650	216,278	0.0631

2.02议案名称:发行方式和发行时间

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	312,994,834	91.2236	29,824,405	8.6924	287,778	0.0840

2.03议案名称:发行对象及认购方式

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	313,038,834	91.2365	29,810,005	8.6882	258,178	0.0753

2.04议案名称:定价基准日、定价原则及发行价格

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	313,032,134	91.2345	29,853,205	8.7008	221,678	0.0647

2.05议案名称:发行数量

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	313,038,634	91.2364	29,853,305	8.7008	215,078	0.0628

2.06议案名称:限售期

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	313,078,034	91.2479	29,722,005	8.6626	306,978	0.0895

2.07议案名称:募集资金数量及用途

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	313,248,834	91.2977	29,553,905	8.6136	304,278	0.0887

2.08议案名称:上市地点

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	313,280,634	91.3069	29,291,065	8.5370	535,318	0.1561

2.09议案名称:本次发行股票前的滚存未分配利润安排

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	313,618,534	91.4054	29,023,405	8.4589	465,078	0.1357

2.10议案名称:本次发行股票决议的有效期限

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	313,074,634	91.2469	29,767,505	8.6758	264,878	0.0773

3.议案名称:关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)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	313,019,834	91.2309	29,859,983	8.7028	227,200	0.0663

4.议案名称:关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)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	313,019,734	91.2309	29,797,283	8.6845	290,000	0.0846

5.议案名称:关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)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	313,337,534	91.3235	29,389,905	8.5658	379,578	0.1107

6.议案名称:关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)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	313,151,334	91.2692	29,513,905	8.6019	441,778	0.1289

7.议案名称:关于公司未来三年(2026—2028年)股东回报规划的议案

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	317,763,865	92.6136	24,574,214	7.1622	768,938	0.2242

8.议案名称:关于本次发行涉及关联交易暨控股股东参与认购本次发行的股票并签署《附条件生效的股份认购合同》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	313,345,434	91.3258	29,298,105	8.5390	463,478	0.1352

9.议案名称:关于前次募集资金使用情况专项报告的议案

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	536,017,190	94.9681	27,355,714	4.8467	1,045,078	0.1852

10.议案名称:关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行工作相关事宜的议案

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	313,423,334	91.3485	29,106,405	8.4831	577,278	0.1684

11.议案名称:关于2026年半年度利润分配预案的议案

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	553,340,015	98.0372	10,588,180	1.8759	489,787	0.0869

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	136,932,762	81.9871	29,864,483	17.8810	220,000	0.1319
2.01	发行股票的种类和面值	137,070,562	82.0697	29,730,405	17.8007	216,278	0.1296
2.02	发行方式和发行时间	136,905,062	81.9706	29,824,405	17.8570	287,778	0.1724
2.03	发行对象及认购方式	136,949,062	81.9969	29,810,005	17.8484	258,178	0.1547
2.04	定价基准日、定价原则及发行价格	136,942,362	81.9929	29,853,205	17.8743	221,678	0.1328
2.05	发行数量	136,948,862	81.9968	29,853,305	17.8743	215,078	0.1289
2.06	限售期	136,988,262	82.0204	29,722,005	17.7957	306,978	0.1839
2.07	募集资金数量及用途	137,159,062	82.1226	29,553,905	17.6951	304,278	0.1823
2.08	上市地点	137,190,862	82.1417	29,291,065	17.5377	535,318	0.3206
2.09	本次发行股票前的滚存未分配利润安排	137,528,762	82.3440	29,023,405	17.3774	465,078	0.2786
2.10	本次发行股票决议的有效期限	136,984,862	82.0183	29,767,505	17.8230	264,878	0.1587
3	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案	136,930,062	81.9855	29,859,983	17.8783	227,200	0.1362
4	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)的议案	136,929,962	81.9855	29,797,283	17.8408	290,000	0.1737
5	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案	137,247,762	82.1758	29,389,905	17.5969	379,578	0.2273
6	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案	137,061,562	82.0643	29,513,905	17.6711	441,778	0.2646
7	关于公司未来三年(2026—2028年)股东回报规划的议案	141,674,093	84.8260	24,574,214	14.7135	768,938	0.4605
8	关于本次发行涉及关联交易暨控股股东参与认购本次发行的股票并签署《附条件生效的股份认购合同》的议案	137,255,662	82.1805	29,298,105	17.5419	463,478	0.2776
9	关于前次募集资金使用情况专项报告的议案	138,616,453	82.9952	27,355,714	16.3789	1,045,078	0.6259
10	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行工作相关事宜的议案	137,333,562	82.2271	29,106,405	17.4271	577,278	0.3458
11	关于2026年半年度利润分配预案的议案	155,939,278	93.3671	10,588,180	6.3395	489,787	0.2934

(三)关于议案表决的有关情况说明

宜昌兴发集团有限责任公司对议案1、2、3、4、5、6、7、8、10回避表决。议案1至议案10属于特别决议议案,已获出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京中伦(武汉)律师事务所

律师:彭珊、茅泽宇

(二)律师见证结论意见:

本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效;本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司董事会

2026年10月27日

证券代码:601700 证券简称:风范股份 公告编号:2026-083

常熟风范电力设备股份有限公司
关于为控股子公司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

被担保人名称	本次担保金额(万元)	实际为其提供的担保余额(含本次担保金额)(万元)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
风范绿色建筑(常熟)有限公司	20,000	24,900	是	否

●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)	101,825.01
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(含对晶樱光电的关联担保)(%)	47.60%
特别风险提示(如有请勾选)	□担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% √本次对资产负债率超过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)公司年度担保计划审议情况

1、2026年度担保计划的情况

常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称“公司”、“风范股份”)分别于2025年12月31日、2026年1月23日召开了第六届董事会第十八次会议、2026年第一次临时股东会,审议通过了《关于2026年度担保计划的议案》,同意公司为全资、控股子公司(及控股子公司的下属各级公司)(以下简称“子公司”)或子公司之间互为对方提供融资担保。其中,公司为子公司的担保额度为200,000万元,苏州晶樱光电科技有限公司(以下简称“晶樱光电”)与其下属子公司之间的相互担保额度为180,000万元。同时授权公司管理层处理有关融资担保计划总额度内的全部事宜,担保计划额度内的具体事项按照公司有关规定由公司管理层审批。具体内容详见公司于2026年1月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于2026年度担保计划的公告》(公告编号:2026-002)。

2、2026年度担保计划调整的情况

2026年6月,公司不再持有晶樱光电股权,公司对晶樱光电及其子公司的担保被动形成关联担保。公司分别于2026年6月22日、2026年7月8日召开了第六届董事会第二十六次会议、2026年第四次临时股东会,审议通过了《关于调整2026年度担保计划的议案》,对2026年度担保计划进行了调整,调整后公司2026年度对子公司的担保总额为105,000万元(不含公司为晶樱光电及其子公司的担保);对晶樱光电及其子公司的关联担保额度为70,000万元,实际签署担保协议的担保总额为61,800万元,且公司将不再新增为晶樱光电及其子公司提供担保。具体内容详见公司于2026年6月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于调整2026年度担保计划的公告》(公告编号:2026-062)。

(二)公司对外担保(不含对子公司的担保)审议情况

1、关联担保的情况

2026年6月,公司关联方天津曦曜新能源合伙企业(有限合伙)(以下简称“天津曦曜”)成功摘牌晶樱光电60%股权,并与公司签署了《国有产权转让合同》。本次交易完成后,公司不再将晶樱光电纳入合并财务报表范围,公司对苏州晶樱及其子公司的担保被动形成关联担保,公司分别于2026年5