

证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2026-50

四川美丰化工集团股份有限公司
关于化肥分公司部分生产装置
进行年度检修的公告

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、装置年度检修情况
四川美丰化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据生产工艺特点,结合生产装置运行周期情况,为确保生产装置安全稳定运行,拟于近期对公司下辖的化肥分公司的年产15万吨合成氨、二期尿素装置停车检修,实施优化切换。
二、相关说明
本次检修是根据公司年度生产计划安排的检修,检修及停车时间预计两个月,预计将影响尿素产量约3.72万吨。
特此公告。

四川美丰化工集团股份有限公司董事会
2026年10月30日

证券代码:002062 证券简称:宏润建设 公告编号:2026-057

宏润建设集团股份有限公司
2026年第三季度建筑业经营情况简报

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。
根据《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3号——行业信息披露》等相关规定,宏润建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)将2026年第三季度建筑业经营情况简报如下:
单位:万元

项目类型	新签合同金额		新中标合同金额		截至报告期末累计签约合同金额	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额
新签合同	2	46,813	0	0	43	329,978
新签合同项目	1	11,904	1	11,904	15	136,335
新签合同	1	361	0	0	7	124,607
新签合同	0	0	0	0	1	2,893
新签合同项目	0	0	0	0	5	160,994
合 计	4	59,078	1	11,904	71	775,607

公司2026年第三季度建筑业承接工程59,078万元。
由于上述数据为阶段性数据,且未经审计,因此与定期报告披露的数据可能存在差异,仅供投资者参阅。
特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会
2026年10月30日

证券代码:002168 证券简称:ST惠程 公告编号:2026-070

第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十四次会议已于2026年10月28日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2026年10月23日以电子邮件和即时通讯工具的方式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事5人,实际出席会议董事5人,公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。本次会议由董事长艾远鹏先生主持,经全体董事认真审议后,采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案:
一、会议以5票同意、0票弃权、0票反对,审议通过《关于〈2026年第三季度报告〉的议案》。

本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于2026年10月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2026年第三季度报告》(公告编号:2026-071)。
二、备查文件:
1.第八届董事会审计委员会2026年第八次会议决议;
2.第八届董事会第二十四次会议决议;
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。

重庆惠程信息科技股份有限公司
董事会
二〇二六年十月三十日

证券代码:000000 证券简称:一汽解放 公告编号:2026-046

一汽解放集团股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.一汽解放集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第三次会议通知及会议材料于2026年10月19日以书面或电子邮件等方式向全体董事送达。
2.公司第十一届董事会第三次会议于2026年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
3.本次会议应出席会议董事9人,实际出席6人。董事长李胜先生和董事王浩先生均因工作原因未出席,分别委托董事于长信先生代为行使表决权;独立董事褚富全先生因工作原因未出席,委托独立董事王迦文先生代为行使表决权。
4.全体董事推举于长信董事主持会议,公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。
5.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《一汽解放集团股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议决议情况
(一)公司中长期发展规划
1.该议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2.议案内容:公司锚定奋斗目标,通过品牌外溢、技术外溢、资本外溢,扩大国内优势,加速全球布局,掌控关键核心技术,数智变革,速度致胜,打造科技解放、绿色解放、国际解放,实现产品智能化、技术绿色化、经营国际化,做强做优中重型,做大做优轻载,拓展小卡、皮卡等产品种类,制定公司中长期发展战略规划目标。
(二)2026年第三季度报告
1.该议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
2.议案内容:详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2026年第三季度报告》。
(三)传达《党中央、国务院重大决策部署和重要会议精神》,听取《2026年第三季度经营情况汇报》和《2026年第三季度董事会决议执行情况汇报》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。

一汽解放集团股份有限公司
董事会
2026年10月30日

证券代码:002782 证券简称:可立克 公告编号:2026-072

深圳可立克科技股份有限公司关于使用部分闲置
自有资金及募集资金购买理财产品到期赎回的实施公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳可立克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“可立克”)于2026年1月19日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。为提高公司募集资金使用效率,增加公司收益,在确保募投项目的正常实施和资金安全的前提下,同意公司及实施募投项目的全资子公司使用不超过人民币1亿元的暂时闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、低风险保本型理财产品,使用期限不超过12个月。在上述额度内,资金可以在决议有效期内滚动使用,购买的理财产品不得用于质押。
公司于2026年9月3日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。在不影响正常经营、有效控制投资风险的前提下,公司及子公司拟使用不超过(含)人民币2亿元的闲置自有资金购买保本型理财产品。期限为自董事会审议通过之日起一年内有效,在上述额度内资金可以滚动使用。
详见公司于2026年1月20日、2026年9月4日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
一、到期理财产品情况

序号	购买主体	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源	到期收益
1	深圳可立克科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司深圳分行	中国工商银行定期存款计划人民币结构性存款-专户型2026年第22期(看涨)	保本浮动收益型	3,000	2026年4月16日	2026年10月19日	高利率收益率2.10%;低利率收益率1.40%	自有资金	307,251.62元
2	深圳可立克科技股份有限公司	交通银行股份有限公司	交通银行定期存款计划人民币结构性存款-专户型2026年第22期(看涨)	保本浮动收益型	3,000	2026年7月17日	2026年10月20日	高利率收益率1.95%;中档收益率1.75%;低档收益率1.40%	募集资金	136,643.84元

二、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险
1.虽然投资产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;
3.相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
1.公司选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、资金运作能力强的金融机构所发行的产品,投资产品则须满足流动性好、安全性高等特征。
2.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3.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。
4.资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。
5.公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司及实施募投项目的全资子公司本次基于“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保募投项目的正常实施和资金安全的前提下,以不超过人民币1亿元的闲置募集资金和不超过人民币20亿元的闲置自有资金购买理财产品,不会影响公司日常资金周转需要,不影响公司主营业务的正常开展,有利于有效提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进而提升公司整体业绩水平,保障股东利益。
四、本公告日前十二个月公司累计使用资金购买理财产品的情况

序号	购买主体	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源	关联关系
1	深圳可立克科技股份有限公司	招商证券股份有限公司	招商证券收益凭证“博金”414号收益凭证	浮动收益凭证	3,000	2026年10月31日	2026年12月13日	1.若期末价格大于执行价格,收益率(年化)为1.80%; 2.若期末价格小于或等于执行价格,收益率(年化)为1.00%	募集资金	无
2	深圳可立克科技股份有限公司	招商证券股份有限公司	招商证券收益凭证“博金”415号收益凭证	浮动收益凭证	2,000	2026年10月31日	2026年12月13日	1.若期末价格大于执行价格,收益率(年化)为2.01%; 2.若期末价格小于或等于执行价格,收益率(年化)为1.00%	募集资金	无
3	深圳可立克科技股份有限公司	交通银行深圳南山支行	交通银行鑫通财富定期结构性存款 35天(挂钩:利率看涨)	保本浮动收益型	5,000	2026年10月31日	2026年12月5日	高利率收益率1.50%;低档收益率1.00%	募集资金	无
4	深圳可立克科技股份有限公司	中国银行深圳之阳路支行	(深圳)对公结构性存款 25264411	保本浮动收益型	3,000	2026年11月17日	2026年3月21日	高利率收益率2.00%;低档收益率1.60%	自有资金	无
5	深圳可立克科技股份有限公司	交通银行深圳南山支行	交通银行鑫通财富定期结构性存款 18天(挂钩:利率看涨)	保本浮动收益型	10,000	2026年12月11日	2026年12月29日	高利率收益率1.50%;低档收益率1.00%	募集资金	无
6	深圳可立克科技股份有限公司	交通银行深圳南山支行	交通银行鑫通财富定期结构性存款 164天(挂钩:利率看涨)	保本浮动收益型	5,000	2026年11月16日	2026年6月29日	高利率收益率2.10%;中档收益率1.95%;低档收益率1.40%	募集资金	无
7	深圳可立克科技股份有限公司	交通银行深圳南山支行	交通银行鑫通财富定期结构性存款 348天(挂钩:利率看涨)	保本浮动收益型	5,000	2026年1月16日	2026年12月30日	高利率收益率2.12%;中档收益率1.95%;低档收益率1.20%	募集资金	无
8	深圳可立克科技股份有限公司	中国银行深圳之阳路支行	(深圳)对公结构性存款 2026101921	保本浮动收益型	5,000	2026年1月15日	2026年7月15日	高利率收益率2.07%;低档收益率1.80%	自有资金	无
9	惠州市可立克电子有限公司	宁波银行股份有限公司深圳分行	2026年单位结构性存款 7202607138号	保本浮动收益型	2,000	2026年1月23日	2026年3月28日	0.75%或2.05%或2.26%	自有资金	无
10	惠州市可立克电子有限公司	华夏银行深圳分行福北支行	人民币单位结构性存款 19W3226075	保本保收益型	3,000	2026年2月9日	2026年6月8日	0.65%或2.15%或2.40%	自有资金	无
11	深圳可立克科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司深圳分行	2026年单位结构性存款 720260764号	保本浮动收益型	2,000	2026年3月10日	2026年6月8日	1.00%或2.05%或2.26%	自有资金	无
12	深圳可立克科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司深圳分行	2026年单位结构性存款 7202607544号	保本浮动型	3,000	2026年4月14日	2026年7月13日	1.00%或2.05%或2.26%	自有资金	无
13	深圳可立克科技股份有限公司	中国工商银行深圳分行	中国工商银行财通计划人民币结构性存款-专户型2026年第22期(看涨)	保本浮动收益型	3,000	2026年4月16日	2026年10月19日	高利率收益率2.10%;低档收益率1.40%	自有资金	无
14	深圳可立克科技股份有限公司	中国工商银行深圳分行	中国工商银行财通计划人民币结构性存款-专户型2026年第22期(看涨)	保本浮动收益型	2,000	2026年5月6日	2026年11月6日	高利率收益率1.95%;低档收益率1.00%	自有资金	无
15	安徽可立克科技有限公司	工商银行广德支行	中国工商银行财通计划人民币结构性存款-专户型2026年第34期(看涨)	保本浮动收益型	2,000	2026年6月4日	2026年12月9日	高利率收益率2.00%;低档收益率1.00%	自有资金	无
16	深圳可立克科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司深圳分行	2026年单位结构性存款 7202607138号	保本浮动型	2,000	2026年6月10日	2026年9月8日	1.00%或2.05%或2.26%	自有资金	无
17	深圳可立克科技股份有限公司	交通银行深圳南山支行	交通银行鑫通财富定期结构性存款 95天(挂钩:利率看涨)	保本浮动收益型	3,000	2026年7月17日	2026年10月13日	高利率收益率1.95%;中档收益率1.75%;低档收益率1.00%	募集资金	无
18	深圳可立克科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司深圳分行	2026年单位结构性存款 7202607963号	保本浮动型	3,000	2026年7月20日	2027年1月15日	1.20%或2.05%或2.26%	自有资金	无
19	深圳可立克科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司深圳分行	(深圳)对公结构性存款 202618905	保本浮动型	5,000	2026年7月23日	2027年1月17日	高利率收益率1.95%;低档收益率1.50%	自有资金	无
20	深圳可立克科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司深圳分行	2026年单位结构性存款 7202608192号	保本浮动型	2,100	2026年10月19日	2026年11月17日	1.00%或2.05%或2.15%	自有资金	无
21	深圳可立克科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司深圳分行	2026年单位结构性存款 7202608192号	保本浮动型	2,000	2026年10月11日	2026年12月10日	1.00%或2.05%或2.26%	自有资金	无

五、备查文件
相关理财产品到期赎回凭证。
特此公告。

深圳可立克科技股份有限公司
董事会
2026年10月30日

证券代码:002981 证券简称:朝阳科技 公告编号:2026-051

广东朝阳电子科技股份有限公司
第四届董事会第十七次会议
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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次会议通知已于2026年10月26日由专人送达至每位董事;
2. 本次董事会于2026年10月29日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开;
3.本次董事会应参加会议董事7人,实际参加会议董事7人(董事郭荣祥先生,独立董事赵晓明先生,陈立新先生,谟龙先生以通讯方式出席会议);
4.本次会议由董事长郭丽勤女士主持,公司全体高级管理人员列席;
5. 本次会议的召开符合有关法律法规和《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议决议情况
1.审议并通过《2026年第三季度报告》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2026年第三季度报告》(公告编号:2026-052)。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票,表决通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2.审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
董事会同意公司(含合并范围内的子公司,下同)使用自有资金开展外汇套期保值业务,总额度不超过5(五)亿元人民币或其他等值外币,交易期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司董事会授权董事长及其授权人士在上述额度范围内具体实施外汇套期保值业务相关事宜。(开展外汇套期保值业务可行性分析报告)作为本议案的附件,与本议案一并经本次董事会审议通过。
三、董事会会议决议情况
1.审议并刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2026-053)及刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《开展外汇套期保值业务可行性分析报告》
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票,表决通过。
四、备查文件
1.第四届董事会第十七次会议决议;
2.第四届董事会审计委员会第十三次会议决议。
特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司
董事会
2026年10月29日

证券代码:002981 证券简称:朝阳科技 公告编号:2026-053

广东朝阳电子科技股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告

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、董事会会议决议情况
1.交易目的:为防范和规避汇率波动风险,降低汇率波动对广东朝阳电子科技股份有限公司(以下简称“公司”,含合并范围内的子公司)经营和损益的影响,提高公司应对汇率波动风险的能力,增强财务稳健性,公司拟开展外汇套期保值业务。
2.交易品种、交易工具及交易场所:公司拟开展的外汇套期保值业务仅限于从事与公司生产经营所使用的结算货币相同币种,主要为美元。业务品种主要包括远期结售汇、外汇远期、利率掉期、利率互换、外汇期权、利率期权及相关组合产品等。交易对手为经有关部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构。
3.交易总额度:公司拟开展外汇套期保值业务的总额度不超过5(五)亿元人民币或其他等值外币,上述额度在有效期内可循环滚动使用,且任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不可超过已审议额度。
4.已履行的审议程序:公司第四届董事会审计委员会第十三次会议、第四届董事会第十七次会议分别审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,该事项在董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议。
5.风险提示:公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则,不以投机为目的进行外汇交易,所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,但仍存在汇率波动风险、交易违约风险、法律风险及其他风险等,敬请投资者注意投资风险。
一、开展外汇套期保值业务概述

(一)业务目的
为防范和规避汇率波动风险,降低汇率波动对公司经营和损益的影响,提高公司应对汇率波动风险的能力,增强财务稳健性,公司拟与经有关部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务,公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则,不以投机为目的进行外汇交易,所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,资金使用安排合理,不会影响公司主营业务的正常发展。
(二)交易金额
根据资产规模及日常业务需求情况,公司拟开展的外汇套期保值业务的总额度不超过5(五)亿元人民币或其他等值外币,上述额度在有效期内可循环滚动使用,且任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不可超过已审议额度。
(三)交易方式
公司拟开展的外汇套期保值业务仅限于从事与公司生产经营所使用的结算货币相同的币种,主要为美元。交易对手为经有关部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构。业务品种主要包括远期结售汇、外汇掉期、利率掉期、利率互换、外汇期权、利率期权及相关组合产品等。
(四)交易期限
本次拟开展的外汇套期保值业务交易期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,如单笔交易的存续期超过了上述期限,则本次交易的有效期限自动顺延至单笔交易结束时止。公司董事会授权董事长及其授权人士在上述额度范围内具体实施外汇套期保值业务相关事宜。
(五)资金来源
公司拟开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金,不涉及募集资金。
三、审议程序
公司于2026年10月26日召开第四届董事会审计委员会第十三次会议、于2026年10月29日召开第四届董事会第十七次会议,分别审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,该事项在董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议。
三、交易风险分析及风控措施
(一)风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则,不以投机为目的进行外汇交易,所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,但进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险,主要包括:
1.汇率波动风险
在外汇汇率走势与公司研判发生大幅偏离的情况下,公司开展外汇套期保值业务支出的成本可能超过预期,从而造成公司损失。
2.交易违约风险
在外汇套期保值交易对手方出现违约的情况下,公司将无法按照约定获取取期保值盈利以对冲公司实际的汇率风险,从而造成公司损失。
3.法律风险
因相关法律法规变化或交易对手违反相关法律法规,可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
4.其他风险
外汇套期保值专业性较强,复杂程度较高,在开展交易时,如操作人员未按规定程序进行外汇套期保值交易操作或未能充分理解外汇套期保值产品信息,将带来操作风险。
(二)风控措施
1.公司秉承安全稳健、适度合理的原则,外汇套期保值业务均需有正常合理的业务背景,以套期保值为目的,杜绝投机性行为。
2.公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》,对外汇套期保值产品交易业务的操作原则、审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离制度、内部风险报告制度及风险控制程序、信息披露等作出明确规定。公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》相关规定进行操作,加强过程管理,控制交易风险。
3.为最大限度降低汇率波动风险,公司财务部将持续跟踪外汇套期保值产品公开市场报价或公允价值变动,及时评估外汇套期保值交易的风险敞口变化情况,发现异常情况及时上报管理层,提示风险并执行应急措施。
4.公司将指定负责对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等实时监控检查,并将相关情况向董事会审计委员会报告。
5.为控制交易违约风险,公司与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务,保证公司开展外汇套期保值业务的合法性。
四、会计政策及核算原则
公司按照《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号—套期会计》《企业会计准则第 37号—金融工具列报》相关规定及其指南,对已开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理,并在财务报告中进行正确列报。
五、备查文件
1.第四届董事会第十七次会议决议;
2.第四届董事会审计委员会第十三次会议;
3.开展外汇套期保值业务可行性分析报告。
特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司
董事会
2026年10月29日

证券代码:001965 证券简称:招商公路 公告编号:2026-55

招商局公路网络科技控股股份有限公司第四届董事会
第八次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“公司”或“招商公路”)第四届董事会第八次会议通知于2026年10月21日以电子邮件等方式送达全体董事,本次会议于2026年10月29日以通讯表决的方式召开。本次会议出席董事12名,应表决董事7名,实际行使表决权董事7名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于公司投资设立人工智能产业基金的关联交易议案》。
该议案具体详情请参见《招商公路关于公司投资设立人工智能产业基金关联交易的公告》。
公司与招商致远、招商先进的实际控制人均为招商局集团有限公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,本次交易构成关联交易,关联董事未嵘先生、杨旭东先生、张华先生、蔡均先生、薛志旺先生回避表决。
表决结果:7名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权(5名关联董事回避表决)。上述议案已经公司独立董事2026年第三次工作会议审议,独立董事全票同意将该议案提交董事会审议。
招商局公路网络科技控股股份有限公司
董事会
二〇二六年十月二十九日

证券代码:001965 证券简称:招商公路 公告编号:2026-56

招商局公路网络科技控股股份有限公司关于公司投资设立
人工智能产业基金的关联交易公告

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、关联交易概述
(一)本次关联交易基本情况
为搭建公司战略新兴产业投资平台,加快培育未来产业,招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“公司”或“招商公路”)拟与招商致远资本投资有限公司(以下简称“招商致远”或“基金管理人”),招商局先进技术开发(深圳)有限公司(以下简称“招商先进”),深圳市光明科学城开发投资有限公司(以下简称“光明科开投”)投资设立招商局(深圳)人工智能产业私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,以下简称“产业基金”或“合伙企业”)。设立产业基金有助于公司拓展“人工智能+交通運輸”,实现“做强做优公路投资运营,延伸拓展创新转型升级,推动资产优化业务协同”的战略目标。产业基金总体规模不超过50(五十)亿元,其中,招商公路作为有限合伙人认缴出资比例为25%,出资金额合计为12.5(12.5)亿元,招商致远作为普通合伙人认缴出资比例为20%,出资金额为10(十)亿元,招商先进作为有限合伙人认缴出资比例为5%,出资金额为2.5(2.5)亿元,光明科开投作为有限合伙人认缴出资比例为50%,出资金额为25(25)亿元。
(二)关联关系
公司与招商致远、招商先进的实际控制人均为招商局集团有限公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,本次交易构成关联交易。
(三)审议程序
公司于2026年10月29日以通讯表决方式召开了第四届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于公司投资设立人工智能产业基金的关联交易议案》(7票同意、0票反对、0票弃权)。表决该议案时,关联董事未嵘先生、杨旭东先生、张华先生、蔡均先生、薛志旺先生回避表决。上述议案已经公司独立董事2026年第三次工作会议审议,独立董事全票同意将该议案提交董事会审议。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
(四)本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
(一)与公司存在关联关系的合伙人
1.普通合伙人
(1)工商登记概况
名称:招商致远资本投资有限公司
统一社会信用代码:91440300MA5GKKYG14
注册资本:300,000万元人民币
法定代表人:黄常浩
公司性质:有限责任公司
企业性质:国有独资
注册地址:深圳市光明区凤凰街道东坑社区创投路160号光明科技金融大厦一单元2602
经营范围:一般经营项目包括专业承包、劳务分包、施工总承包;工程项目管理;出租商业用房、办公用房等相关业务;物业管理;技术开发、咨询、转让、推广、服务;经济信息咨询;酒店及会议服务;承办展览展示活动。许可经营项目包括机动车公共停车场管理服务。
主要股东或实际控制人:深圳市光明科学城产业发展集团有限公司持有100%股份。
(2)经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,光明科开投不属于“失信被执行人”。
三、关联交易的基本情况
基金名称:招商局(深圳)人工智能产业私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,以工商注册为准)
基金形式:基金组织形式采用有限合伙制,招商致远为基金管理人、普通合伙人。
注册地址:深圳市光明区(以工商注册为准);
经营范围:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(以工商注册为准)。
产业基金设立尚需办理工商登记及私募基金备案手续。
基金规模:基金总规模50(五十)亿元。
出资方式:招商致远、招商先进、招商先进合计出资50%,其中招商致远作为基金管理人、普通合伙人认缴出资20%,招商致远作为有限合伙人认缴出资25%,招商先进作为有限合伙人认缴出资5%,光明科开投作为有限合伙人认缴出资50%。
出资进度:所有出资款项以现金形式出资,基金管理人发出付款通知后,各合伙人在通知期限内缴付。具体出资时间将以基金管理人发送的出资通知书为准。
存续期限:基金存续期限15(十五)年。
投资领域:产业基金重点投向算力及电力产业链、具身智能产业链、AI端侧应用(AI+金融、AI+生物制造等),行业垂直领域,AI Agent等领域。
退出机制:基金存续期限内,经合伙人会议审议通过,有限合伙人可转让其在基金中全部或部分合伙权益。
会计处理方法:公司将按照权益法核算。
按照基金目前情况,公司董事、高级管理人员不参与基金份额的认购。本次投资设立产业基金不会导致与公司形成同业竞争。
四、相关协议其他主要内容
(一)基金的管理及决策机制
(各合伙人一致同意由招商致远作为合伙企业管理人,负责投资项目的投资、管理和经营,即作为基金合伙企业全部财产的管理和运用;作为管理人,招商致远同时负责本合伙企业日常运营事务性管理。
基金设立投资决策委员会(以下简称“投委会”),投委会职责包括:(1)拟投资项目投资;(2)放弃或减损本合伙企业享有的对赌、回购权利;(3)已投资项目的退出;(4)其他管理人认为需经投资决策委员会审议的事项。
(二)基金收益分配
基金管理费收取标准为按投资期按照实缴出资额的2%/年,退出期按照尚未退出项目投资本金总额的1.5%/年,按年度向招商致远支付。
(三)基金收益分配
针对基金收益分配,就每一获得分配的各合伙人而言,该合伙人取得的分配金额按照以下顺序进行核算:(1)分配金额应首先视为实缴出资额的收回,直至该合伙人的分配金额等于其全部实缴出资额。(2)如上述(1)项分配后还有资金,则向该合伙人分配业绩报酬计提基金收益,直至该合伙人的分配金额相当于其实缴出资额按年化百分之四(4)的利率计算的收益回报。(3)如上述(2)项支付后还有资金,则其中的一部分二十(20)归于普通合伙人招商致远,百分之八十归于全体合伙人,由全体合伙人按照各自的实缴出资额比例享有。
五、关联交易定价政策和定价依据
本次关联交易各方本着公平合理、平等互利的原则,协商确定并缴纳出资,相同出资额所占比例相同,不存在侵占上市公司利益的情形。
六、关联交易目的、影响及存在的风险
公司与招商致远、招商先进及其他投资者共同投资基金,有效发挥各方专业能力和资源优化,有利于加快公司业务拓展和发展步伐,实现可持续发展,不断提升公司综合竞争力。投资设立产业基金符合国家及公司的发展战略需求,不会损害公司及股东利益。
产业基金的风险主要受内外两方面因素影响,主要包括基金运作风险、行业政策风险、项目运营风险、投资管理风险、退出风险等。产业基金后续设立及投资运作等方面存在不确定性,可能出现无法完成项目投资或投资无法达到预期的风险。针对上述风险,公司将借助各方力量,加强关联交易的风险识别和应对,积极推进产业基金后续相关工作,严格管控各项风险。本次关联交易不会对公司的独立性造成影响。
产业基金仍处于筹备设立阶段,合伙协议尚未正式签署,尚需通过市场监管管理部门登记注册及中国证券投资基金业协会备案等手续,具体实施情况存在不确定性。七、与关联人累计已发生的各类关联交易情况
截至2026年9月30日,公司与招商致远、招商先进未发生关联交易,与招商证券发生的关联交易金额为0.65(0.65)万元,与招商科创发生的关联交易金额为124.16(124.16)万元。
八、备查文件
(一)招商公路独立董事2026年第三次工作会议决议;
(二)招商公路第四届董事会第八次会议决议;
(三)招商局(深圳)人工智能产业私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)之合伙协议。
特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司
董事会
二〇二六年十月二十九日