证券代码:003009 证券简称:中天火箭 公告编号:2026-078

# 陕西中天火箭技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

陕西中天火箭技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会任期届满。根据《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》等法律法规和《公司章程》的有关规定,进行董事会换届选举工作。

公司于2026年10月30日召开第四届董事会第三十五次会议,会议审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》,经公司控股股东航天动力技术研究院推荐并经公司第四届董事会提名委员会及独立董事专门会议审查,公司董事会同意提名程皓先生、王金华先生、田蔚先生、许宏涛先生、宁星华先生和姜文先生等6人为公司第五届董事会非独立董事候选人,其中姜文先生为公司第五届第五次职工代表大会选举产生的职工代表董事;提名张西安先生、席文圣先生和付斌先生等3人为第五届董事会独立董事候选人。上述董事候选人需提交公司2026年第三次临时股东会审议,并采取累积投票制进行表决。公司第五届董事会的董事任期为三年,自股东会审议通过之日起生效。

公司独立董事候选人张西安先生和席文圣先生已取得上市公司独立董事资格证书,付斌先生尚未取得上市公司独立董事资格证书,已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。按照相关规定,独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议,独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于同日发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一,也不存在任期超过六年的情形。

公司第五届董事会董事采取累积投票制选举产生,董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原董事仍将依照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实勤勉履行董事职责。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码:003009 证券简称:中天火箭 公告编号:2026-077

# 陕西中天火箭技术股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告

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、董事会召开情况

陕西中天火箭技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十五次会议于2026年10月24日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于2026年10月30日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开,会议由公司董事长程皓召集并主持,会议应到董事9人,实到董事9人,公司高管列席了会议,本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案:

(一)审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第四届董事会届满,公司需进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》相关规定,公司董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,任期自股东会审议通过之日起三年。

经公司控股股东航天动力技术研究院提名,并听取了第四届董事会提名委员会及独立董事专门会议审议意见,现提名程皓先生、王金华先生、田蔚先生、许宏涛先生、宁星华先生和姜文先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,其中姜文先生为第五届第五次职工代表大会选举产生的职工代表董事。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交股东会进行审议表决。

(二)审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》

公司第四届董事会届满,公司需进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》相关规定,公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,且独立董事中包括一名会计专业人士,任期自股东会审议通过之日起三年。

经公司控股股东航天动力技术研究院提名,并听取了第四届董事会提名委员会及独立董事专门会议审议意见,提名张西安先生、席文圣先生和付斌先生为公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名的独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交股东会进行审议表决。

(三)审议《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2026年10月30日

附件:程皓先生简历

程皓,男,1974年2月出生,中国国籍,无境外居留权,汉族。中共党员,西安交通大学本科学历,高级工程师。1993年7月至1998年2月,担任西安航天复合材料研究所 306室技术员;1998年3月至2007年12月,担任西安航天复合材料研究所党群工作部团委书记;2003年4月至2005年8月,担任西安航天复合材料研究所党群工作部副部长;2005年8月至2008年4月, 担任西安航天复合材料研究所318室主任;2008年4月至2016年4月,担任西安航天复合材料研究院所办主任;2016年4月至2016年4月,担任西安航天复合材料研究所信访办主任;2016年4月至2025年4月,担任西安超码科技有限公司总经理;2025年2月至今,担任陕西中天火箭技术股份有限公司董事长兼党委书记。

截止本公告披露日,程皓先生未持有公司股份,除在本单位任职外,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定和公司章程等要求的任职资格。

附件:王金华先生简历

王金华, 男,1967年5月出生,中国国籍,无境外居留权,汉族。中共党员,西北工业大学硕士研究生学历,研究员。1988年7月至2001年7月,担任航天动力技术研究院四十一所工程师;2001年7月至2005年5月,担任航天动力技术研究院综合计划处主管、副处长(主持工作);2005年5月至2007年3月,担任陕西航天龙腾汽车服务有限公司副总经理;2007年3月至2021年5月, 担任陕西中天火箭技术股份有限公司副总经理;2012年2月至2021年5月, 担任陕西中天火箭技术股份有限公司董事会秘书;2021年5月至2024年11月,担任航天动力技术研究院产业发展部副部长;2024年9月至2025年6月,担任航天四院董监事办公室副主任兼二级业务经理;2025年6月至今,担任航天四院产业发展部二级业务经理。

截止本公告披露日,王金华先生未持有公司股份,除在本单位任职外,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定和公司章程等要求的任职资格。

附件:田蔚先生简历

田蔚, 男,1975年3月出生,中国国籍,无境外居留权,汉族。中共党员,西北工业大学工商管理专业硕士研究生学历,研究员。1995年7月至1998年3月,担任四院43所办公室技术秘书;1998年3月至2002年5月,任职于四院43所综合计划处;2002年5月至2003年4月,任职于四院43所经营管理处;2003年4月至2003年11月,任职于四院43所经营计划部;2003年11月至2004年6月,任职于四院43所协作军品部;2004年6月至2004年8月,担任四院43所协作军品部部长助理;2004年8月至2005年7月,担任四院43所市场部部长助理;2005年7月至2007年1月, 担任四院43所市场部副部长;2007年1月至2009年11月,担任四院43所市场部部长;2009年11月至2015年12月, 担任四院43所科研生产部部长; 2015年12月至2020年2月,担任四院43所副所长;2020年2月至2023年3月,担任四院43所党委书记兼副所长;2023年3月至2023年7月,担任四院44所所长兼所党委副书记、党委委员;2023年7月至2024年7月,担任四院44所所长兼所党委副书记、陕西中天火箭技术股份有限公司董事、西安航天三沃机电设备有限责任公司执行董事;2024年7月至今,担任四院44所所长兼所党委副书记、陕西中天火箭技术股份有限公司董事。

截止本公告披露日,田蔚先生未持有公司股份,除在本单位任职外,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定和公司章程等要求的任职资格。

附件:许宏涛先生简历

许宏涛, 男,1981年12月出生,中国国籍,无境外居留权,汉族。中共党员,航天动力技术研究院硕士研究生学历,研究员。2007年4月至2007年6月,担任航天动力技术研究院设计部(研发中心) 105室干部;2007年6月至2012年2月,担任航天动力技术研究院办公室秘书处干部;2012年2月至2012年3月,担任航天动力技术研究所科技处干部;2012年3月至2013 年4月,担任航天动力技术研究所固定资产投资处副处长;2013 年4月至2016年2月, 担任航天动力技术研究所科研部副部长;2016年2月至2019年8月,担任航天动力技术研究所科研部部长;2019年8月至2021年11月,担任航天动力技术研究院办公室副主任、信访工作办公室主任(2021.05)、保密总监(2021.05);2021年11月至2023 年3月,担任航天动力技术研究院办公室主任、信访工作办公室主任;2023 年3月至2026年4月,担任中天火箭工程技术公司(事业部)总经理、党总支书记(2023.04任,2025.05免);2026年4月至今,担任陕西中天火箭技术股份有限公司总经理兼董事。

截止本公告披露日,许宏涛先生未持有公司股份,除在本单位任职外,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定和公司章程等要求的任职资格。

附件:宁星华先生简历

宁星华, 男,1979年10月出生,中国国籍,无境外居留权,汉族。中共党员,西北大学硕士研究生学历,高级工程师。2002年8月至2004年9月,担任航天四院43所研发中心技术员、工程组长;2004年9月至2007年5月,任职于航天四院43所办公室;2007年5月至2009年6月,任职于航天四院院办公室;2009年6月至2013年5月,任职于航天四院经营发展部;2013年5月至2016年7月,担任陕航集团经营投资部资产经营处副处长;2016年7月至2020年7月,担任陕航集团经营投资部资产经营处处长;2020年7月至2021年5月,担任航天四院经营投资部投资管理处处长; 2021年5月至今,担任陕西中天火箭技术股份有限公司副总经理;2024年1月至2025年8月,担任陕西中天火箭技术股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席;2021年7月至今,担任陕西中天火箭技术股份有限公司董事会秘书;2022年3月至今,担任陕西中天火箭技术股份有限公司董事。

截止本公告披露日,宁星华先生未持有公司股份,除在本单位任职外,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定和公司章程等要求的任职资格。

附件:姜文先生简历

姜文, 男,1984年1月出生,中国国籍,无境外居留权,汉族。中共党员,航天四院硕士研究生学历,高级工程师。2009年4月至2009年12月, 担任航天四院设计部104室助理工程师;2009年12月至2010年1月,担任航天四院设计部106室助理工程师;2010年1月至2011年5月,担任航天四院41所106室助理工程师;2011年5月至2012年3月,担任航天四院41所科技处工程师;2012年3月至2012年6月,担任航天四院41所固定资产投资处工程师;2012年6月至2017年4月, 担任航天四院院办公室综合管理处高级工程师;2017年4月至2019年8月,担任航天四院院办公室副处长;2019年8月至2024年11月,担任航天四院院办公室综合管理处处长;2024年11月至2025年8月, 担任航天四院产业发展部市场开发部处长;2025年8月至今,担任陕西中天火箭技术股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

截止本公告披露日,姜文先生未持有公司股份,除在本单位任职外,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定和公司章程等要求的任职资格。

附件:张西安先生简历

张西安, 男,1966年3月出生,中国国籍,无境外居留权,汉族。民革党员,西北政法大学硕士研究生学历,副教授。1987年7月至2026年7月,任教于西北政法大学;2024年12月至今,担任陕西中天火箭技术股份有限公司独立董事。

截止本公告披露日,张西安先生未持有公司股份,除在本单位任职外,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定和公司章程等要求的任职资格。

附件:席文圣先生简历

席文圣, 男,1975年10月出生,中国国籍,无境外居留权,汉族。中共党员,华东交通大学本科学历,注册会计师。2013年5月至2018年10月,担任瑞华会计师事务所(山西分所)副所长;2018年10月至今,担任山西公信会计师事务所总经理(法定代表人);2025年5月至今,担任太原重工股份有限公司独立董事。

截止本公告披露日,席文圣先生未持有公司股份,除在本单位任职外,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定和公司章程等要求的任职资格。

附件:付斌先生简历

付斌, 男,1989年5月出生,中国国籍,无境外居留权,汉族。中共党员,西北工业大学研究生工学博士学历。2019年7月至2022年10月,担任西北工业大学无人飞行器助理研究员;2022年10月至今,担任西北工业大学无人飞行器副研究员/院长助理。

截止本公告披露日,付斌先生未持有公司股份,除在本单位任职外,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定和公司章程等要求的任职资格。

证券代码:003009 证券简称:中天火箭 公告编号:2026-080

# 陕西中天火箭技术股份有限公司 关于选举职工董事的公告

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。

陕西中天火箭技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年10月30日召开了第四届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。

为保证公司治理结构完整,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司于2026年10月21日在公司会议室以现场结合视频会议的方式召开了第五届职工代表大会第五次会议并形成决议,一致同意选举姜文先生为公司第五届董事会职工董事,与经公司股东会选举产生的第五届董事会非职工董事共同组成公司第五届董事会,任期自本次职工代表大会通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

姜文先生具备职工董事任职资格和条件,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

本次选举职工董事生效后,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,符合相关法律法规的要求。

附件:姜文先生简历

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2026年10月30日

附件:姜文先生简历

姜文, 男,1984年1月出生,中国国籍,无境外居留权,汉族。中共党员,航天四院硕士研究生学历,高级工程师。2009年4月至2009年12月, 担任航天四院设计部104室助理工程师;2009年12月至2010年1月,担任航天四院设计部106室助理工程师;2010年1月至2011年5月,担任航天四院41所106室助理工程师;2011年5月至2012年3月,担任航天四院41所科技处工程师;2012年3月至2012年6月,担任航天四院41所固定资产投资处工程师;2012年6月至2017年4月, 担任航天四院院办公室综合管理处高级工程师;2017年4月至2019年8月,担任航天四院院办公室副处长;2019年8月至2024年11月,担任航天四院院办公室综合管理处处长;2024年11月至2025年8月, 担任航天四院产业发展部市场开发部处长;2025年8月至今,担任陕西中天火箭技术股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

截止本公告披露日,姜文先生未持有公司股份,除在本单位任职外,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定和公司章程等要求的任职资格。

证券代码:001308 证券简称:康冠科技 公告编号:2026-069

# 深圳市康冠科技股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

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

特别风险提示:

1、本次被担保对象香港康冠技术有限公司的资产负债率超过70%;

2、公司及下属全资或控股子公司担保金额(均为公司合并报表范围内主体之间的担保)超过上市公司最近一期经审计净资产50%。

敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

深圳市康冠科技股份有限公司(以下简称“公司”“上市公司”或“康冠科技”)于2026年4月17日、2026年5月19日分别召开了第三届董事会第七次会议、2025年年度股东会,审议通过了《关于2026年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》,同意公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保及子公司对上市公司提供担保额度总计不超过等值人民币800,000.00万元。其中,向资产负债率为70%以上的担保对象提供的担保额度为不超过等值人民币430,000.00万元;向资产负债率为70%以下的担保对象提供的担保额度为不超过等值人民币370,000.00万元。担保额度有效期为自审议本议案的股东会决议通过之日起12个月。

其中,公司全资子公司香港康冠技术有限公司(以下简称“香港康冠”)获审通过的担保额度为等值100,000.00万元人民币。公司担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、银行承兑汇票、信用证、履约保函、专项贷款或开展其他日常经营融资业务等。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任担保、股权质押、抵押担保等其他符合法律法规要求的担保。

二、担保进展情况

近日,公司与京东方科技(香港)有限公司(以下简称“京东方香港”)签署了《最高额保证合同》,为香港康冠与京东方香港于2026年5月6日至2027年5月6日期间已签署或拟签署的多个《购销协议》(以下合称“主合同”)项下的债务提供连带责任保证担保。该项担保的最高债权额为6300万美元,保证期间为主合同债务履行期限届满之日起两年。

本次担保在公司股东会审议通过的担保额度范围内。具体情况如下:

单位:人民币万元

| 债权人 | 被担保方 | 担保方 | 公司持有被担保方的股权比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 本次担保实际发生前公司及子公司对被担保方的担保余额 | 本次担保实际发生后公司及子公司对被担保方的担保余额 | 本次担保实际发生后被担保方剩余可用担保额度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京东方香港 | 香港康冠 | 康冠科技 | 100% | 98.41% | 36,813.70 | 78,701.35 | 21,218.65? |

注:1、本表中被担保方最近一期资产负债率以被担保方最近一年经审计财务报表或者最近一期财务报表数据孰高为准;

2、“本次担保实际发生前(后)公司及子公司对被担保方的担保余额”中的“担保余额”指:公司及子公司对被担保方提供担保所签署且生效中的担保合同总金额,下同;

3、“本次担保实际发生后被担保方剩余可用担保额度”指:公司及子公司对被担保方提供担保的总额度减去本次担保实际发生后公司及子公司对被担保方的担保余额;

4、本次公司为香港康冠提供担保系新签担保合同。

三、被担保人基本情况

(一)被担保人基本情况

| 公司名称 | 香港康冠技术有限公司 |
|---|---|
| 英文名称 | HONG KONG KANGGUAN TECHNOLOGY CO., LIMITED |
| ?商业登记号码? | 69212096 |
| 董事 | 凌爽 |
| 成立时间 | 2015年10月5日 |
| 注册资本 | 6,000万港币 |
| 注册地和主要经营地 | WORKSHOP 2 & 3 25/F., ORIENT INTL TOWER, NO.1018 TAI NAN WEST ST, CHEUNG SHA WAN KL, HONG KONG |

经查询,上述被担保人为公司下属全资子公司,不是失信被执行人。

(二)被担保人财务状况

单位:人民币万元

| 项目 | | 香港康冠 |
|---|---|---|
| 2025年度(经审计) | 资产总额 | 272,797.96 |
| | 负债总额 | 268,461.01 |
| | 净资产 | 4,336.96 |
| | 营业收入 | 444,883.72 |
| | 利润总额 | 2,058.00 |
| | 净利润 | 1,464.45 |
| 2026年前三季度(未经审计) | 资产总额 | 249,440.21 |
| | 负债总额 | 245,014.29 |
| | 净资产 | 4,425.93 |
| | 营业收入 | 364,973.33 |
| | 利润总额 | -481.77 |
| | 净利润 | -358.48 |

四、担保协议主要内容

康冠科技与京东方香港签订的《最高额保证合同》大致内容如下:

债权人:京东方科技(香港)有限公司

债务人:香港康冠技术有限公司

保证人:深圳市康冠科技股份有限公司

保证方式:连带责任保证

保证期间:自主合同债务履行期限届满之日起至香港康冠在主合同项下的债务履行期限届满日后两年止。

担保金额:最高债权额为6300万美元,该最高债权额已包含主债权本金及其利息及其他应付款项。

保证范围:香港康冠在主合同项下的全部债务,即该最高债权额包括但不限于在香港康冠与京东方香港合作期间香港康冠未能依照双方签署的订单按时足额向乙方支付的货款、利息(包括罚息)、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、仲裁费、财产保全费、公证费、律师费等京东方香港为实现债权和担保权利而发生的合理费用。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及下属全资或控股子公司的担保额度总金额为等值人民币800,000.00万元。本次担保提供后公司及下属全资或控股子公司对外担保总余额为等值人民币499,281.15万元,占公司最近一期经审计净资产的63.26%。公司对外担保均为对合并报表范围内子公司提供担保、子公司之间互相担保,无其他对外担保。公司及子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。

六、备查文件

1、公司与京东方香港签订的《最高额保证合同》。

特此公告。

深圳市康冠科技股份有限公司

董事会

2026年10月31日

证券代码:688536 证券简称:思瑞浦 公告编号:2026-066

转债代码:118500 转债简称:思瑞定转

# 思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的进展公告

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:

| 投资标的名称 | 苏州璞华宸光创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“璞华宸光”) |
|---|---|
| 投资金额(万元) | 3,000 |
| 投资进展情况 | 已完成 (终止(交易要素变更√进展 |
| 特别风险提示 | 基金主要投资方式为股权投资,相关的投资运作将受宏观经济、行业政策、行业周期、市场环境、投资标的经营管理等多重因素影响,可能存在无法达成投资目的、投资收益不达预期或亏损等风险。 |

一、对外投资暨关联交易基本情况

思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年9月7日召开了第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》,同意公司以自有资金出资3,000万参与认购璞华宸光的基金份额。本次交易系与关联方共同对外投资,构成关联交易。具体内容详见《关于对外投资暨关联交易的公告》(公告编号:2026-057)。公司已完成出资款缴纳。

二、本次对外投资进展情况

(一)增加合伙人和出资额

近日,公司收到基金管理人通知,璞华宸光增加有限合伙人并调整出资额,全体合伙人已签署《合伙协议》,认缴总金额由105,700万元增至118,700万元,公司认缴出资额3,000万元不变,占基金总份额的比例下降至2.53%。

具体情况如下:

1、本次新增有限合伙人

| 序号 | 合伙人名称 | 统一社会信用代码 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青岛梵宇私募基金管理有限公司 | 91370282MA3RJ0481?1 | 1,000万元 |
| 2 | 上海芯鸣信息技术有限公司 | 91310117MA1J68R?0F | 3,000万元 |

2、本次认缴出资额调整的情况(单位:万元)

| 序号 | 合伙人名称 | 调整前认缴出资金额 | 调整后认缴出资金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青岛梵宇私募基金管理有限公司 | - | 1,000 |
| 2 | 上海芯鸣信息技术有限公司 | - | 3,200 |
| 3 | 深圳市英格智投创业投资有限公司 | 3,000 | 5,000 |
| 4 | 苏州工业园区集成电路成长基金合伙企业(有限合伙) | 5,000 | 8,000 |
| 5 | 苏州星纬企业管理合伙企业(有限合伙) | 3,000 | 5,000 |
| 6 | 济南中数华成股权投资合伙企业(有限合伙) | 3,000 | 4,500 |
| 7 | 上海乐佑信息科技有限公司 | 1,600 | 1,000 |
| 8 | 上海朱雀枫域投资有限公司 | 1,100 | 2,000 |

(二)工商登记情况

截至目前,璞华宸光已完成工商变更登记,本次工商变更完成后合伙人出资情况如下:(单位:万元)

| 序号 | 合伙人名称 | 认缴出资金额 | 出资比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海天集芯企业管理合伙企业(有限合伙) | 100 | 0.08% |
| 2 | 上海盛吉石科技合伙企业(有限合伙) | 20,100 | 16.93% |
| 3 | 国元创新投资有限公司 | 3,000 | 2.53% |
| 4 | 共青城厚锐泓芯创业投资合伙企业(有限合伙) | 6,000 | 5.06% |
| 5 | 西藏远识创业投资管理有限公司 | 8,000 | 6.74% |
| 6 | 上海郁安致数字科技合伙企业(有限合伙) | 4,000 | 3.37% |
| 7 | 苏州金诚睿远股权投资合伙企业(有限合伙) | 5,000 | 4.21% |
| 8 | 海口光芒晨阳企业管理合伙企业(有限合伙) | 3,400 | 2.86% |
| 9 | 深圳超维融科投资合伙企业(有限合伙) | 1,000 | 0.84% |
| 10 | 宁波梅山保税港区映记投资管理有限公司 | 1,000 | 0.84% |
| 11 | 北京有望创业投资基金中心(有限合伙) | 1,000 | 0.84% |
| 12 | 新疆建发梵宇产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 2,000 | 1.68% |
| 13 | 上海伊诗派科电子科技有限公司 | 1,000 | 0.84% |
| 14 | 深圳市英格智投创业投资有限公司 | 5,000 | 4.21% |
| 15 | 思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司 | 3,000 | 2.53% |
| 16 | 海南力合清赋智达投资合伙企业(有限合伙) | 6,200 | 5.22% |
| 17 | 苏州工业园区集成电路成长基金合伙企业(有限合伙) | 8,000 | 6.74% |
| 18 | 苏州星纬企业管理合伙企业(有限合伙) | 5,000 | 4.21% |
| 19 | 泰州朝泰创业投资合伙企业(有限合伙) | 2,000 | 1.68% |
| 20 | 上海佳博远企业管理合伙企业(有限合伙) | 3,000 | 2.53% |
| 21 | 青岛朝光创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 10,200 | 8.59% |
| 22 | 光谷交投中金(武汉)创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 3,000 | 2.53% |
| 23 | 安阳豫创产业投资有限公司 | 1,000 | 0.84% |
| 24 | 安阳成新产业投资基金(有限合伙) | 2,000 | 1.68% |
| 25 | 株洲云峰一号股权投资合伙企业(有限合伙) | 2,000 | 1.68% |
| 26 | 厦门轻工集团创业投资有限公司 | 1,000 | 0.84% |
| 27 | 济南中数华成股权投资合伙企业(有限合伙) | 4,500 | 3.79% |
| 28 | 上海乐佑信息科技有限公司 | 1,000 | 0.84% |
| 29 | 上海朱雀枫域投资有限公司 | 2,000 | 1.68% |
| 30 | 青岛梵宇私募基金管理有限公司 | 1,000 | 0.84% |
| 31 | 上海芯鸣信息技术有限公司 | 3,200 | 2.70% |
| 合计 | | 118,700 | 100.00% |

三、对公司的影响及拟采取的应对措施

公司作为有限合伙人,出资额仍为3,000万元,未发生变化,出资比例由2.84%下降至2.53%。本次进展不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将持续关注合伙企业的后续运作情况,并严格按照相关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司董事会

2026年10月31日

证券代码:603284 证券简称:林平发展 公告编号:2026-034

# 安徽林平循环发展股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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:

- 本次到期赎回产品名称:单位人民币定制型结构性存款
- 本次到期赎回金额:人民币20,000万元
- 已履行的审议程序:

安徽林平循环发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月4日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过2亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、产品期限不超过十二个月、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等),在授权额度范围内资金可循环使用。公司保荐机构已对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2026年3月6日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《安徽林平循环发展股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-006)。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和使用,募集资金安全的情况下,增加资金收益回报,2026年4月28日,公司使用闲置募集资金,购买了中国建设银行股份有限公司宿州市分行单位人民币定制型结构性存款20,000万元。近期,上述20,000万元结构性存款产品已到期赎回,相关本金及利息收入已归还至募集资金专户。具体情况如下:

| 产品名称 | 受托人名称 | 产品金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 年化收益率(%) | 赎回金额(万元) | 实际收益(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位人民币定制型结构性存款 | 中国建设银行股份有限公司宿州市分行 | 10,000 | 2026/4/29 | 2026/10/29 | 1.67?% | 10,000 | 83.?5 |
| | | 10,000 | 2026/4/29 | 2026/10/29 | 1.67?% | 10,000 | 83.?5 |

二、最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

截至本公告日,公司最近12个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

| 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 | 10,000 | 10,000 | 83.?5 | 0 |
| 1 | 结构性存款 | 10,000 | 10,000 | 83.?5 | 0 |
| 合计 | | | | 167.?5 | 0 |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | | | | | 20,000.00 |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | | | | | 13.00 |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%) | | | | | 107.94 |
| 募集资金总投资额度(万元) | | | | | 20,000.00 |
| 目前已使用的投资额度(万元) | | | | | 0.00 |
| 尚未使用的投资额度(万元) | | | | | 20,000.00 |

特此公告。

安徽林平循环发展股份有限公司董事会

2026年10月31日

证券代码:600895 证券简称:张江高科 编号:临2026-037

# 上海张江高科技园区开发股份有限公司 关于国有股份非公开协议转让股份过户完成的公告

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。

一、国有股份权益变动的基本情况

2026年6月19日,公司披露《关于国有股份无偿划转及非公开协议转让的提示性公告》(公告编号:2026-020)。公司控股股东上海张江(集团)有限公司(以下简称“张江集团”)拟通过国有股份无偿划转方式将其持有的公司77,279,608股A股股份(占公司总股本的4.99%)划转至上海市浦东新区国有资产监督管理委员会(以下简称“浦东新区国资委”)(以下简称“本次无偿划转”)。待本次无偿划转的股份登记至浦东新区国资委名下后,由浦东新区国资委通过非公开协议转让方式注入其下属企业上海浦东资本投资运营有限公司(以下简称“浦东资本”)(以下简称“本次协议转让”,与本次无偿划转合称为“本次权益变动”),作为对浦东资本的非货币出资。

2026年9月4日,公司披露《关于国有股份无偿划转过户完成的公告》(公告编号:2026-033)。本次无偿划转已完成股份过户登记手续。

2026年10月30日,公司收到浦东资本转来的《关于相关股份非公开协议转让已完成的告知函》。根据《中国证券登记结算有限责任公司证券过户登记确认书》,本次协议转让已完成股份过户登记手续,过户日期为2026年10月29日,过户数量为77,279,608股。本次协议转让股份过户完成后,浦东资本持有公司77,279,608股。

二、其他事项说明

(一)本次协议转让的受让方浦东资本将严格遵守法律、行政法规及监管规则关于协议转让受让方股份转让限制的规定,在本次协议转让标的股份过户登记至其名下后的法定期限内,不以任何方式转让所受让的股份。上述法定期限届满后,浦东资本在符合各方良好经营需要的前提下,本着有利于公司长期价值实现和全体股东利益最大化的原则,以实际行动支持公司持续稳定发展。

(二)本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化,不会对公司日常经营活动产生不利影响,亦不存在损害公司及其他股东利益,特别是中小股东利益的情形。

(三)本次权益变动系浦东区域国资系统内部的资本布局优化与功能整合,旨在通过专业化平台集中行使市值管理职能,发挥区域内规模效应和协同效应。有利于进一步深化国有企业改革、优化上市公司股权结构。

特此公告。

上海张江高科技园区开发股份有限公司

二〇二六年十月三十一日

证券代码:603956 证券简称:威派格 公告编号:2026-046

# 上海威派格智慧水务股份有限公司 关于使用部分暂时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:

- 现金管理种类:券商理财产品
- 本次现金管理金额:人民币3,000.00万元
- 履行的审议程序:公司于2026年3月6日召开第四届董事会第九次临时会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下,使用总额不超过人民币3亿元的非公开发行股票暂时闲置募集资金进行现金管理,适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,包括但不限于银行理财产品、银行存款类产品、结构性存款、券商理财产品、券商收益凭证、大额存单等,产品期限不超过12个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用,期满归还至公司募集资金专管账户。董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决