证券代码:600406 证券简称:国电南瑞 公告编号:临 2026-053

国电南瑞科技股份有限公司
关于以集中竞价交易方式股份回购进展情况的公告

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。

重要内容提示:

回购方案首次披露日	2026/8/15,由董事长郑宗强先生于2026/7/19提议
回购方案实施期限	2026年8月14日~2027年8月13日
预计回购金额	5亿元~10亿元
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	8,778,052股
累计已回购股数占总股本比例	0.109%
累计已回购金额	201,156,664.80元
实际回购价格区间	22.53元/股~23.35元/股

一、回购股份的基本情况

2026年7月19日,国电南瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事长郑宗强先生向公司董事会提议回购公司股份。2026年8月14日,公司召开第九届董事会第十四次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,本次回购的股份用于未来实施股权激励计划。回购资金总额不低于人民币5亿元(含本数),不超过人民币10亿元(含本数),回购价格不超过人民币35.17元/股(含本数),回购期限自公司董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过12个月。因公司实施2026年半年度权益分派,回购价格上限由不超过人民币35.17元/股(含本数)调整为不超过人民币35.02元/股(含本数)。具体内容详见公司于2026年7月20日、8月15日、9月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事长提议回购公司部分股份的提示性公告》(临2026-030)、《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告暨回购报告书》(临2026-033)、《关于2026年半年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》(临2026-045)。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》等相关规定,现将公司回购股份的进展情况公告如下:

截至2026年10月31日,公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份8,778,052股,占公司总股本8,031,756,156股的比例为0.109%,购买的最高价为23.35元/股,最低价为22.53元/股,已支付的总金额为201,156,664.80元(不含交易费用)。上述回购股份符合法律法规、规范性文件的规定及公司回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时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。

国电南瑞科技股份有限公司
董事会
2026年11月3日

证券代码:603725 证券简称:天安新材 公告编号:2026-056

广东天安新材料股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

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:

回购方案首次披露日	2026/8/3
回购方案实施期限	2026年7月31日~2027年7月30日
预计回购金额	3,000万元~6,000万元
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 √为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	260.44万股
累计已回购股数占总股本比例	0.8543%
累计已回购金额	3,000.69万元
实际回购价格区间	10.00元/股~12.23元/股

一、回购股份的基本情况

广东天安新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月31日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》,拟使用自有资金及自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股A股股份,用于维护公司价值及股东权益所必需(出售)和股权激励或员工持股计划;回购资金总额不低于人民币3,000万元(含)且不超过人民币6,000万元(含),回购价格上限为18.68元/股(含);本次回购用于维护公司价值及股东权益所必需(出售)的股份回购,期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过3个月;用于股权激励或员工持股计划的股份回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司分别于2026年8月3日、2026年8月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东天安新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2026-035)、《广东天安新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2026-036)。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司回购股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定,现将公司本次回购股份的进展情况公告如下:

截至2026年10月31日,公司通过集中竞价交易方式累计回购股份260.44万股,已回购股份占公司总股本的比例为0.8543%,成交的最高价格12.23元/股、最低价格10.00元/股,已支付的总金额为3,000.69万元(不含佣金、过户费等交易费用)。

本次回购符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时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。

广东天安新材料股份有限公司
董事会
2026年11月3日

证券代码:600872 证券简称:中炬高新 公告编号:2026-062

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

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:

回购方案首次披露日	2025/12/31,由董事会提议
回购方案实施期限	2026年1月19日~2027年1月18日
预计回购金额	3亿元~6亿元
回购用途	√减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	2,127.22万股
累计已回购股数占总股本比例	2.76%
累计已回购金额	39,588.37万元
实际回购价格区间	17.11元/股~20.52元/股

一、回购股份的基本情况

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)于2025年12月29日召开第十一届董事会第五次会议,并于2026年1月19日召开2026年第一次临时股东会,审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份的议案》,同意公司使用不低于人民币3亿元(含)、不超过人民币6亿元(含)的自有资金及银行股票回购专项贷款,以不超过人民币26.00元/股的价格,通过集中竞价交易方式回购公司股份,用于注销并减少公司注册资本,实施期限自公司股东会审议通过回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2025年12月31日及2026年1月20日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《中炬高新关于以集中竞价方式回购股份的方案》(公告编号:2025-073)及《中炬高新2026年第一次临时股东会决议公告》(公告编号:2026-004)。

因公司实施2025年年度权益分派,公司回购股份价格上限由不超过人民币26.00元/股调整为不超过25.56元/股。具体内容详见公司于2026年7月9日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《中炬高新关于实施2025年年度权益分派后调整回购价格上限的公告》(公告编号:2026-045)。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定,现将公司回购股份进展情况公告如下:

2026年10月,公司暂未实施回购。

截至2026年10月月底,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份2,127.22万股,占公司总股本的比例为2.76%,购买的最高价为20.52元/股、最低价为17.11元/股,已支付的总金额为39,588.37万元(不含交易费用)。

上述股份回购符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时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。

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司董事会
2026年11月2日

证券代码:600872 证券简称:中炬高新 公告编号:2026-063

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司关于完成注册资本变更登记并换发营业执照的公告

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。

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)于2026年5月19日召开2025年年度股东会,并于2026年9月8日召开2026年第三次临时股东会,分别审议通过了《关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。公司对已获授但尚未解除限售的合计7,521,278股限制性股票实施了回购注销,需对应减少公司的注册资本。

目前,公司已完成了上述注册资本变更的工商登记及《公司章程》的备案手续,并于近日领取了中山市市场监督管理局换发的《营业执照》,公司注册资本变更为人民币770,987,950元。

除以上变更外,原营业执照其他登记项目未发生变更。

特此公告。

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
董事会
2026年11月2日

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 公告编号:2026-088号

安琪酵母股份有限公司2026年第五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、议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年11月2日

(二)股东会召开的地点:公司一楼会议室

(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	554
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	455,559,831
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(%)	52.4949

(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。

1、公司在任董事11人,列席5人,独立董事涂娟、莫德曼、程池、胡俞越、徐雅珍、代军勋因其他工作安排等原因未能列席本次会议。

2、董事会秘书高路列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于宜昌高新区公司新建年产50万吨功能水解糖智能制造项目的议案

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	455,486,161	99.9838	57,070	0.0125	16,600	0.0037

2、议案名称:关于宜昌公司新建年产2万吨酵母蛋白复配生产线项目的议案

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	417,927,013	91.7392	37,616,118	8.2571	16,700	0.0037

(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	关于宜昌高新区公司新建年产50万吨功能水解糖智能制造项目的议案	124,778,416	99.9499	57,070	0.0457	16,600	0.0134
2	关于宜昌公司新建年产2万吨酵母蛋白复配生产线项目的议案	87,219,268	69.8580	37,616,118	30.1285	16,700	0.0135

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案1、议案2为对中小投资者单独计票的议案。

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市通商律师事务所

律师:刘玉新、陈婷

(二)律师见证结论意见:

公司本次会议的召集和召开程序、本次会议召集人和出席会议人员的资格、本次会议的表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次会议的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司
董事会
2026年11月3日

证券代码:603725 证券简称:天安新材 公告编号:2026-057

广东天安新材料股份有限公司关于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11日(星期三)15:00-16:30

● 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:上证路演中心视频录播和网络互动

● 投资者可于2026年11月4日(星期三)至11月10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zqb@innovationmetal.com进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

创新新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年10月28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11日(星期三)15:00-16:30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视频结合网络互动召开,公司将针对公司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,并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11日(星期三)15:00-16:30

(二)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/)

(三)会议召开方式:上证路演中心视频录播和网络互动

三、参加人员

董事、总经理:王伟先生

董事、副总经理、财务负责人:许峰先生

独立董事:熊慧女士

副总经理、董事会秘书:王科芳女士

(具体参会人员以实际出席人员为准)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年11月11日(星期三)15:00-16:30,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11月4日(星期三)至11月10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zqb@innovationmetal.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:公司证券事务部

电话:010-66536198

邮箱:zqb@innovationmetal.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。

创新新材料科技股份有限公司董事会
2026年11月3日

证券代码:600361 证券简称:创新新材 公告编号:2026-053

创新新材料科技股份有限公司关于股份回购进展公告

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:

回购方案首次披露日	2026/4/25
回购方案实施期限	2026年5月18日~2027年5月17日
预计回购金额	10,000万元~20,000万元
回购用途	√减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	4,046.90万股
累计已回购股数占总股本比例	1.0842%
累计已回购金额	14,109.5681万元
实际回购价格区间	3.29元/股~3.70元/股

一、回购股份的基本情况

创新新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2026年4月23日、2026年5月18日召开了第九届董事会第三次会议、2025年年度股东会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》,同意公司以自有资金或自筹资金(含银行回购专项贷款),通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份,回购的股份用于注销并减少公司注册资本。

本次回购股份的资金总额不低于人民币10,000万元(含),且不超过人民币20,000万元(含),回购价格为不超过人民币6.58元/股(含),最终回购数量及占公司总股本比例以公司的实际回购情况为准。回购期限为自公司股东会审议通过回购方案之日起不超过12个月,即自2026年5月18日至2027年5月17日。具体详见公司分别于2026年4月25日和2026年5月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号:2026-021)和《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2026-033)。

因公司实施2025年年度权益分派,根据本次回购报告书,公司回购股份价格上限由不超过人民币6.58元/股(含)调整为不超过人民币6.49元/股(含),调整后的回购股份价格上限于2026年6月29日起生效。除回购价格上限调整外,本次回购股份方案的其他内容不变。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2025年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》(公告编号:2026-039)。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定,公司在回购股份期间,应当在每个月的前3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。公司回购股份的进展情况如下:

2026年10月,公司以集中竞价交易方式回购股份数量为11,713,700股,支付的总金额为39,179,246元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

截至2026年10月31日,公司已累计回购股份40,469,000股,占公司最新总股本的比例为1.0842%,回购成交的最高价为3.70元/股、最低价为3.29元/股,成交总金额为人民币141,095,681元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

三、回购方案的变更或终止

截至公告日,公司不存在变更或终止回购方案的情况。

四、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时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。

创新新材料科技股份有限公司董事会
2026年11月3日

证券代码:600361 证券简称:创新新材 公告编号:2026-054

创新新材料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法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2026年11月11日(星期三)15:00-16:30

● 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:上证路演中心视频录播和网络互动

● 投资者可于2026年11月4日(星期三)至11月10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zqb@innovationmetal.com进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

创新新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年10月28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11日(星期三)15:00-16:30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视频结合网络互动召开,公司将针对公司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,并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11日(星期三)15:00-16:30

(二)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/)

(三)会议召开方式:上证路演中心视频录播和网络互动

三、参加人员

董事、总经理:王伟先生

董事、副总经理、财务负责人:许峰先生

独立董事:熊慧女士

副总经理、董事会秘书:王科芳女士

(具体参会人员以实际出席人员为准)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年11月11日(星期三)15:00-16:30,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11月4日(星期三)至11月10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zqb@innovationmetal.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:公司证券事务部

电话:010-66536198

邮箱:zqb@innovationmetal.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。

创新新材料科技股份有限公司董事会
2026年11月3日

证券代码:600460 证券简称:士兰微 公告编号:临2026-037

杭州士兰微电子股份有限公司关于为控股子公司提供日常担保的进展公告

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)	截至2026年10月31日实际为其提供的担保余额(万元)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
成都士兰半导体制造有限公司(以下简称“成都士兰”)	25,440.00	13,621.98	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)	524,815.20
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	43.85

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

2026年10月1日至2026年10月31日,杭州士兰微电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)在年度预计日常担保额度内实际签署的担保合同如下:

担保合同签署日期	担保合同名称	保证人	被担保人	债权人	担保金额	担保方式	担保期限
2026年10月29日	保证合同	杭州士兰微电子股份有限公司	成都士兰半导体制造有限公司	国家开发银行四川省分行	担保的债权额为人民币25,440.00万元及其利息、费用等	连带责任保证担保	主合同项下债务履行期届满之日起三年

本次担保无反担保。本次担保非关联担保。本次被担保人成都士兰的其他股东未提供担保。

(二)内部决策程序

公司于2026年4月23日召开的第九届董事会第九次会议和2026年5月26日召开的2025年年度股东会审议通过了《关于2026年度对子公司提供日常担保额度的议案》,同意公司在2026年度对资产负债率为70%以下的主要全资子公司及控股子公司提供日常担保的总额度不超过29亿元。实际发生日常担保时,公司可以在上述预计的日常担保总额度内,对资产负债率为70%以下的不同控股子公司(包含年中新增或新设的控股子公司)进行相互调剂。本次担保预计金额包含以前年度延续至2026年度的日常担保余额。本次担保预计额度自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效。如公司2026年年度股东会与2025年年度股东会间隔超过12个月的,在2026年年度股东会召开前,本公司为上述全资子公司及控股子公司在以上担保的总额度内所作出的担保依然有效。股东会同时授权董事长陈向东先生审批具体的担保事宜并签署相关法律文件。具体内容详见公司于2026年4月25日和2026年5月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告,公告编号为临2026-010、临2026-016和临2026-025。

本次担保在上述股东会批准的担保额度范围内,无须另行召开董事会及股东会审议。

(三)截至2026年10月31日:

1、公司为成都士兰实际提供的担保余额为13,621.98万元,其中日常担保余额为10,000.00万元,专项担保余额为3,621.98万元,担保余额在公司相关股东会批准的担保额度范围内。

2、公司日常担保余额为140,289.57万元,剩余可用担保额度为149,710.43万元;担保余额在公司2025年年度股东会批准的年度预计日常担保额度范围内。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	成都士兰半导体制造有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司
主要股东及持股比例	本公司直接持有64.15% 国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司直接持有23.90% 成都市重大产业化项目一期股权投资基金有限公司直接持有10.28% 成都天府水城明晖投资有限公司直接持有1.67%
法定代表人	陈向东
统一社会信用代码	91510121564470965W
成立时间	2010年11月18日
注册地	四川省成都市金堂县淮口街道成都-阿坝工业集中发展区士兰路9号
注册资本	316,969.70万元
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	一般项目:集成电路设计;集成电路制造;集成电路销售;半导体分立器件制造;半导体分立器件销售;半导体照明器件制造;半导体照明器件销售;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子元器件制造;电子专用设备制造;电子专用设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口。(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)
主要财务指标(万元)	项目 / 2026年9月30日/2026年1-9月(未经审计) / 2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额 / 422,083.08 / 353,861.56
	负债总额 / 87,772.94 / 67,429.71
	资产净额 / 334,310.15 / 286,431.86
	营业收入 / 94,309.09 / 110,247.50
	净利润 / -12,121.71 / -14,967.86

注:上表数据为母公司报表口径,尾差系四舍五入所致。

(二)成都士兰为本公司之控股子公司,其未被列为失信被执行人,不存在影响偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

担保合同名称	保证人	被担保人	债权人	担保金额	担保方式	担保期限
保证合同	杭州士兰微电子股份有限公司	成都士兰半导体制造有限公司	国家开发银行四川省分行	担保的债权额为人民币25,440.00万元及其利息、费用等	连带责任保证担保	主合同项下债务履行期届满之日起三年

本次担保无反担保。本次担保非关联担保。

四、担保的必要性和合理性

公司本次担保事项是为了满足控股子公司成都士兰日常生产经营的资金需求,有利于公司主营业务的发展;被担保人成都士兰生产经营稳定,资信状况良好,具备偿债能力;公司担保主要系应贷款方要求提供的增信措施,触发担保责任风险可控。

被担保人成都士兰为公司合并报表范围内的子公司,公司对其经营管理、财务等方面具有控制权,能够有效监控其资信状况和履约能力,担保风险处于公司可控范围内;被担保人成都士兰的其他股东主要系财务投资和产业扶持的专业产业投资基金,持股比例较小,且不参与其日常经营。故被担保人成都士兰的其他股东暂无明显提供担保的必要性,其未提供同比例担保,不违背公平、对等原则。

本次担保事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于2026年4月23日召开的第九届董事会第九次会议和2026年5月26日召开的2025年年度股东会审议通过了《关于2026年度对子公司提供日常担保额度的议案》。具体内容详见公司于2026年4月25日和2026年5月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告,公告编号为临2026-010、临2026-016和临2026-025。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司批准对外担保总额为52.482亿元,占公司最近一期经审计净资产的43.85%,其中:公司对控股子公司提供的担保总额为42.374亿元,占公司最近一期经审计净资产的35.40%;公司为厦门士兰集科微电子有限公司提供的担保总额为10.108亿元,占公司最近一期经审计净资产的8.45%。公司及控股子公司均无逾期的对外担保事项。(注:担保总额包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和)

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司
董事会
2026年11月3日

证券代码:000007 证券简称:全新好 公告编号:2026-042

深圳市全新好股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的提示性公告

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。

深圳市全新好股份有限公司(以下简称“公司”或“全新好”)近日收到持股5%以上股东汇富欣然投资(南京)合伙企业(有限合伙)(以下简称“汇富欣然”)送达的《减持股份达到1%的告知函》,股东汇富欣然在2026年10月12日至2026年10月30日期间通过证券交易系统集中竞价交易方式累计减持本公司股份346.40万股,占本公司总股本比例1.00%。现将有关情况公告如下:

一、股东减持变动触及1%整数倍的基本情况

1.基本情况

信息披露义务人	信息披露义务人1:汇富欣然投资(南京)合伙企业(有限合伙); 信息披露义务人2:深圳市博恒投资有限公司(以下简称“博恒投资”); 信息披露义务人3:王可欣		
住所	信息披露义务人1住所:江苏省南京市高淳区桠溪街道蓝溪村祖家里3-1号209号;信息披露义务人2住所:深圳市南山区西丽街道阳光二路翻身工业区6栋101之二;信息披露义务人3住所:深圳市南区中粮假日滨城****		
权益变动时间	2026年10月30日		
权益变动过程	2026年10月12日起至2026年10月30日期间,信息披露义务人汇富欣然通过证券交易所交易系统以集中竞价方式累计减持全新好股份3,464,000股,占公司总股本的1.00%。 本次权益变动完成后,一致行动人汇富欣然、博恒投资及王可欣合计持有公司股份65,822,062股,占公司总股本的19.00%。其中,博恒投资持有公司股份37,500,000股,占公司总股本的10.82%;汇富欣然持有公司股份28,233,362股,占公司总股本的8.15%;王可欣持有公司股份88,700股,占公司总股本的0.03%。 本次减持不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生重大不利影响。		
股票简称	全新好	股票代码	000007
变动方向	□上升 √下降	一致行动人	√有 □无
是否为第一大股东或实际控制人		√是 □否	

2.本次权益变动情况

股份种类	减持变动股数(万股)	减持变动比例(%)
A股	346.40	1.00
合 计	346.40	1.00

本次权益变动方式(可多选)	√通过证券交易所的集中交易 □通过证券交易所的大宗交易 □其他

3.本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
汇富欣然投资(南京)合伙企业(有限合伙)	合计持有股份	3,169.7362	9.15%	2,823.3362	8.15%
	其中:无限售条件股份	3,169.7362	9.15%	2,823.3362	8.15%
	有限售条件股份	0	0%	0	0%
深圳市博恒投资有限公司	合计持有股份	3,750	10.82%	3,750	10.82%
	其中:无限售条件股份	3,750	10.82%	3,750	10.82%
	有限售条件股份	0	0%	0	0%
王可欣	合计持有股份	8.87	0.03%	8.87	0.03%
	其中:无限售条件股份	8.87	0.03%	8.87	0.03%
	有限售条件股份	0	0%	0	0%
合计	合计持有股份	6,928.6062	20.00%	6,582.2062	19.00%
	其中:无限售条件股份	6,928.6062	20.00%	6,582.2062	19.00%
	有限售条件股份	0	0%	0	0%

4.承诺、计划等履行情况

本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	□是 √否
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	□是 √否

5.被限制表决权的股份情况

按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份	□是 √否

6.30%以上股东增持股份的说明(不适用)

本次增持是否符合《上市公司收购管理办法》规定的免于要约收购的情形	不适用
股东及其一致行动人法定期限内不减持公司股份的承诺	不适用

二、备查文件

1、《减持股份达到1%的告知函》;

2、中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细。

特此公告。

深圳市全新好股份有限公司
董 事 会
2026年11月2日

证券代码:000007 证券简称:全新好 公告编号:2026-043

深圳市全新好股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的提示性公告

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、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号一一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11月6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11月6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11月6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30日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。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公司全体普通股股东均有权出席本次股东会及参加表决;不能亲自出席本次股东会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)本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:深圳市福田区福田街道深南中路3031号汉国城市商业中心5507-09公司会议室。

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	关于选举陈丹东为公司第十三届董事会独立董事的议案	非累积投票提案	√

2、以上议案逐项表决,公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记手续:

(1)法人股东应持单位持股凭证、营业执照复印件(加盖公章)、法人代表证明书、法人授权委托书(见附件2)及出席人身份证办理登记手续;

(2)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡等办理登