证券代码:688409 证券简称:富创精密 公告编号:2026-067

沈阳富创精密设备股份有限公司关于获得政府补助的公告

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。

一、获得补助的基本情况

沈阳富创精密设备股份有限公司(以下简称“公司”)于近期收到政府补助款项人民币110.80万元,该政府补助属于与收益相关的政府补助,占公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的12.87%。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

公司根据《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定,确认上述事项并划分补助类型,上述政府补助预计对公司经营业绩产生一定积极影响。

上述政府补助数据未经审计,具体的会计处理以及对公司损益的影响须以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会
2026年11月5日

证券代码:002553 证券简称:南方精工 公告编号:2026-039

江苏南方精工股份有限公司关于参加2026常州上市公司投资者集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,提高投资者关系管理水平,江苏南方精工股份有限公司(以下简称“公司”)将参加“2026常州上市公司投资者集体接待日”活动,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(https://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2026年11月10日(星期二)16:00-17:00。

届时公司将在线就公司发展战略、公司治理、经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告

江苏南方精工股份有限公司
董事会
二〇二六年十一月四日

证券代码:600501 证券简称:航天晨光 公告编号:临2026-045

航天晨光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个别及连带责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2026年11月12日(星期四)10:00-11:00

●会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

●会议召开方式:网络文字互动方式

●会议问题征集:投资者可于2026年11月12日前访问网址https://eseb.cn/1CH3KR1lhMc或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。



一、说明会类型

航天晨光股份有限公司(以下简称公司)已于2026年10月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了2026年第三季度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩和财务状况等情况,公司定于2026年11月12日(星期四)10:00-11:00在“价值在线”(www.ir-online.cn)召开2026年第三季度业绩说明会,就投资者普遍关注的问题进行交流。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2026年11月12日(星期四)10:00-11:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

三、参加人员

(一)董事长:赵康先生

(二)总经理:张晓艳女士

(三)董事会秘书:杨辉先生

(四)财务负责人:刘军先生

(五)独立董事:顾冶青女士、叶青先生、姜绍英女士

如遇特殊情况,参会人员可能进行调整。

四、投资者参加方式

投资者可于2026年11月12日(星期四)10:00-11:00通过网址https://eseb.cn/1CH3KR1lhMc或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年11月12日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。



五、联系方式及咨询办法

联系人:公司发展计划部

电话:025-52826031

邮箱:htcgIRM@163.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

航天晨光股份有限公司
董事会
2026年11月5日

股票简称:中通客车 股票代码:000957 公告编号:2026-061

中通客车股份有限公司2026年10月份产销数据自愿性信息披露公告

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。

中通客车股份有限公司截至2026年10月份产销数据快报如下:

单位:辆

项 目	本月数	去年同期	单月同比变动	本年累计	去年同期累计	累计同比变动
生产量	1248	883	41.34%	12350	10127	21.95%
其中:大型车	581	314	85.03%	7408	6008	23.30%
中型车	623	534	16.67%	4364	3441	26.82%
轻型及物流车	44	35	25.71%	578	678	-14.75%
销售量	1230	1083	13.57%	12439	10093	23.24%
其中:大型车	570	481	18.50%	7438	6119	21.56%
中型车	587	563	4.26%	4390	3370	30.27%
轻型及物流车	73	39	87.18%	611	604	1.16%

本表为产销快报数据,最终数据以公司定期报告数据为准。同时提醒广大投资者,不能以公司产销数据直接推算公司业绩情况。

特此公告。

中通客车股份有限公司董事会
2026年11月5日

证券代码:000598 证券简称:兴蓉环境 公告编号:2026-66

成都市兴蓉环境股份有限公司关于2021年度第二期中期票据本息兑付完成的公告

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。

成都市兴蓉环境股份有限公司(以下简称:公司)于2021年11月2日发行了2021年度第二期中期票据(债券简称:21兴蓉环境MTN002,债券代码:102102249.IB,以下简称:本期债券),发行总额为人民币7亿元,发行期限为5(3+2)年(附3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权),发行利率为3.20%,起息日为2021年11月4日,具体内容详见公司于2021年11月5日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2021年度第二期中期票据发行完成的公告》(公告编号:2021-43)。本期债券于2026年11月4日到期,债券余额为人民币3.7亿元,当前票面利率为2.34%。公司已完成本息兑付事项,本息兑付金额共计人民币37,865.80万元。

特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司
董事会
2026年11月4日

证券代码:603260 证券简称:合盛硅业 公告编号:2026-110

合盛硅业股份有限公司2026年第三季度业绩说明会预告公告

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12日(星期四)15:00-16:00

● 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

● 会议召开方式:网络互动方式

● 会议问题征集:投资者可于2026年11月12日前访问网址https://eseb.cn/1CH1zFya4gw或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。



一、说明会类型

合盛硅业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年10月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《合盛硅业2026年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2026年11月12日(星期四)15:00-16:00在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办合盛硅业股份有限公司2026年度第三季度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2026年11月12日(星期四)15:00-16:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

三、参加人员

董事长 罗立国

董事、总经理 罗烨栋

董事、财务总监 张雅聪

董事会秘书 高君秋

独立董事 邹蕴莉

(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

投资者可于2026年11月12日(星期四)15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1CH1zFya4gw或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年11月12日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就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:公司证券部

电话:0574-58011165

传真:0574-58011083

邮箱:hsir@hoshinesilicon.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会
2026年11月5日

证券代码:601611 证券简称:中国核建 公告编号:2026-084

中国核工业建设股份有限公司关于提供担保的进展公告

公司董事会及全体董事保证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(亿元)	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)(亿元)	是否在年度担保计划内	本次担保是否有反担保
中国核工业中原建设有限公司	9.56	28.25	是	否

● ●累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(亿元)	0
截至本公告日上市公司对外担保余额(亿元)	96.45
对外担保余额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	29.06%
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)达到或超过上市公司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)担保的基本情况

中国核工业建设股份有限公司(以下简称“中国核建”或“公司”)为全资子公司中国核工业中原建设有限公司(以下简称“中核中原建设”)就银团贷款提供连带责任担保,担保金额9.56亿元,担保期限为2026年10月30日至2029年10月29日。本次担保前后,为被担保人提供的担保情况如下:

币种:人民币 单位:亿元

被担保人名称	本次担保前担保余额	本次担保金额	银团贷款置换存续贷款后释放存量担保额度	本次担保后担保余额
中国核工业中原建设有限公司	28.25	9.56	4.03	33.78

注:本次银团贷款用于置换中核中原建设存量银行借款。

(二)内部决策程序

公司分别于2026年3月26日及2026年5月21日召开第五届董事会第七次会议及2025年度股东会,审议通过了《关于2026年担保计划的议案》,同意对子公司中核中原建设提供融资担保,本次为中核中原建设提供的银团贷款担保在年度担保计划额度内。具体内容详见公司分别于2026年3月27日、2026年5月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告(公告编号:2026-017、2026-038)。

二、被担保人基本情况

根据《中国核建2026年担保计划》,2026年公司计划为子公司提供担保37.00亿元,子公司计划为其子公司提供担保8.74亿元。前述被担保人基本情况详见《中国核建关于2026年担保计划的公告》(2026-017)。

三、担保协议的主要内容

被担保人	中国核工业中原建设有限公司
担保人	中国核工业建设股份有限公司
担保金额	9.56亿元
担保方式	连带责任保证
担保范围及期限	为中核中原建设银团贷款担保提供连带责任保证,担保期限2026年10月30日至2029年10月29日。
是否存在反担保	否

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为满足中核中原建设业务发展需要,助力中核中原建设降低融资成本,优化债务期限。有利于中核中原建设高质量发展,符合公司整体利益和发展战略。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

本次担保事项在公司2025年年度股东会审议通过的担保额度内,审批程序合法,符合相关规定。本次担保事项风险可控,符合公司整体利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

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,公司及子公司担保余额为96.45亿元,占公司最近一期经审计净资产的29.06%。其中对外担保(不包含子公司)余额1.86亿元,占公司最近一期经审计净资产的0.56%,公司对子公司的担保余额94.59亿元,占公司最近一期经审计净资产的28.50%。

公司不存在逾期担保。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会
2026年11月5日

证券代码:601611 证券简称:中国核建 公告编号:2026-083

中国核工业建设股份有限公司关于参加2026年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会的公告

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12日(星期四)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:上证路演中心网络互动

●投资者可于2026年11月05日(星期四)至11月11日(星期三)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dong_sh@cnecc.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。

中国核工业建设股份有限公司(以下简称“公司”)已于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经营成果、财务状况,公司计划于2026年11月12日(星期四)15:00-16:30参加“2026年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会”,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2026年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、地点和方式

(一)会议召开时间:2026年11月12日(星期四)15:00-16:30

(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

公司董事长或总经理、独立董事、总会计师、董事会秘书及有关部门负责人届时参加本次说明会(如遇特殊情况,参会人员将根据实际情况进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年11月12日(星期四)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05日(星期四)至11月11日(星期三)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dong_sh@cnecc.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(证券事务部)

电话:021-31858860

邮箱:dong_sh@cnecc.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。

中国核工业建设股份有限公司董事会
2026年11月5日

证券代码:601611 证券简称:中国核建 公告编号:2026-085

中国核工业建设股份有限公司关于2026年度向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复的提示性公告

公司董事会及全体董事保证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。

中国核工业建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月7日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于中国核工业建设股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》(上证上审(再融资)(2026)245号)(以下简称“《问询函》”),上交所审核机构对公司向特定对象发行股票申请文件进行了审核,并形成了问询问题。

公司收到《问询函》后,会同相关中介机构就《问询函》所列问题逐项进行了认真核查落实,并按照要求进行回复。具体内容详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需经上交所审核通过、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册后方可实施。最终能否通过上交所审核,并获得中国证监会同意注册的决定及时间尚存在不确定性。

公司将根据该事项的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。

中国核工业建设股份有限公司董事会
2026年11月5日

证券代码:603306 证券简称:华懋科技 公告编号:2026-081
债券代码:113677 债券简称:华懋转债

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年11月2日召开2026年第七次临时董事会,会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,详见公司于2026年11月3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公司股份方案的公告》(公告编号:2026-080)。

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——回购股份》等相关规定,现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日(即2026年11月2日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下:

一、前十名股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	东阳华盛企业管理合伙企业(有限合伙)	51,630,360	15.67
2	华懋(厦门)新材料科技股份有限公司-2025年员工持股计划	15,000,000	4.55
3	张初全	11,680,000	3.54
4	华懋(厦门)新材料科技股份有限公司-2024年员工持股计划	7,392,200	2.24
5	中国建设银行股份有限公司-前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金	6,863,000	2.08
6	华懋(厦门)新材料科技股份有限公司回购专用证券账户	6,527,943	1.98
7	香港中央结算有限公司	5,353,754	1.62
8	徐根林	5,282,176	1.60
9	懋盛(厦门)企业管理咨询有限责任公司	4,987,300	1.51
10	胡景	4,724,332	1.43

注:以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总数,下同。

二、前十名无限售条件股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占无限售条件流通股比例(%)
1	东阳华盛企业管理合伙企业(有限合伙)	51,630,360	15.67
2	华懋(厦门)新材料科技股份有限公司-2025年员工持股计划	15,000,000	4.55
3	张初全	11,680,000	3.54
4	华懋(厦门)新材料科技股份有限公司-2024年员工持股计划	7,392,200	2.24
5	中国建设银行股份有限公司-前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金	6,863,000	2.08
6	华懋(厦门)新材料科技股份有限公司回购专用证券账户	6,527,943	1.98
7	香港中央结算有限公司	5,353,754	1.62
8	徐根林	5,282,176	1.60
9	懋盛(厦门)企业管理咨询有限责任公司	4,987,300	1.51
10	胡景	4,724,332	1.43

特此公告。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
董事会
2026年11月5日

证券代码:603306 证券简称:华懋科技 公告编号:2026-082
债券代码:113677 债券简称:华懋转债

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书

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。

重要内容提示:

● 回购股份金额:不低于人民币0.6亿元(含),不超过人民币1.2亿元(含)。

● 回购股份资金来源:华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)自有及自筹资金。

● 回购股份用途:用于转换公司发行的可转债。

● 回购股份价格:不超过人民币102元/股(含),该价格不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

● 回购股份方式:通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式实施回购。

● 回购股份期限:自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

● 相关股东是否存在减持计划:经问询及自查,截至董事会通过本次回购方案决议之日,公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东在未来3个月、未来6个月暂无减持公司股份的计划。若上述相关主体未来拟实施股份减持计划,公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

● 相关风险提示:(一)若回购期限内公司股票价格持续超出回购方案的回购价格上限或者回购股份所需资金未能及时筹措到位等情形,可能存在回购方案无法按计划实施的风险;

(二)若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项,或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致董事会决定终止本次回购方案的事项发生,可能存在回购方案无法顺利实施,或者根据规则变更或终止本次回购方案的风险;

(三)本次回购股份将用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券,若公司未能实施上述用途,未使用部分将依法予以注销,存在债权人要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险;

(四)本次回购股份将用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券,可能存在公司发行的可转债在回购完成后的法定期限内因转股不足,导致公司回购股票不能全部转股的风险。

本次回购方案不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺,公司将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,并将根据回购事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

一、回购方案的审议及实施程序

(一)2026年10月29日,公司董事长吴黎明先生提议公司回购股份。提议的内容为提议公司使用自有及自筹资金人民币0.6亿元(含)-1.2亿元(含),通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股A股股份,回购的股份将用于转换公司发行的可转债。详见公司于2026年10月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于董事长提议公司回购股份的提示性公告》(公告编号:2026-077)。

(二)2026年11月2日,公司召开2026年第七次临时董事会,会议通知已于2026年10月30日以通讯方式发出,全体董事出席了会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。详见公司于2026年11月3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公司股份方案的公告》(公告编号:2026-080)。

(三)根据《中华人民共和国公司法》《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——回购股份》等法律、行政法规和规范性文件及《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司章程》等相关规定,本次回购股份事项属于董事会审批权限范围内,经三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过,无需提交公司股东会审议。

二、回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下:

回购方案首次披露日	2026/11/3
回购方案实施期限	2026/11/2~2027/11/1
方案日期及提议人	2026/11/2,由董事长吴黎明先生提议
预计回购金额	6,000万元-12,000万元
回购资金来源	其他:自有及自筹资金
回购价格上限	102元/股
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
回购股份方式	集中竞价交易方式
回购股份数量	588,235股-1,176,470股(依照回购价格上限测算)
回购股份占总股本比例	0.18%-0.36%
回购证券账户名称	华懋(厦门)新材料科技股份有限公司回购专用证券账户
回购证券账户号码	B886949861

注:因“华懋转债”处于转股期,为方便计算,除特殊说明外本公告中涉及的公司总股本以截至2026年10月31日股本数329,496,674股为准。

(一)回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可,为切实维护全体投资者尤其是中小投资者的利益,增强投资者信心,维护公司股价稳定,提升公司股票长期投资价值,促进公司健康可持续发展,公司拟使用自有及自筹资金通过集中竞价交易方式实施股份回购,回购的股份将用于转换公司发行的可转债。

(二)拟回购股份的种类

公司发行的人民币普通股A股。

(三)回购股份的方式

公司通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式实施回购。

(四)回购股份的实施期限

1、本次回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。公司将根据董事会决议,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。

2、如果触及以下条件,则回购期提前届满:

(1)如果在回购期限内,回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,即回购期限自该日起提前届满。

(2)如果在回购期限内,回购资金使用金额达到最低限额,则回购期限自公司管理层决定终止本次回购方案之日起提前届满。

(3)如公司董事会决定终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

3、公司不得在下述期间回购公司股份:

(1)自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日。

(2)中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。

4、回购实施期间,公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

(五)拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

若按回购资金总额下限人民币0.6亿元(含),回购股份价格上限人民币102元/股(含)测算,预计可回购股份数量约为588,235股,约占公司目前总股本的0.18%;若按照回购资金总额上限人民币1.2亿元(含),回购股份价格上限人民币102元/股(含)测算,预计可回购股份数量约为1,176,470股,约占公司目前总股本的0.36%。

回购用途	拟回购数量(股)	占公司总股本的比例(%)	拟回购资金总额(亿元)
用于转换公司发行的可转债	588,235-1,176,470	0.18%-0.36%	0.6-1.2

本次回购股份的数量及回购专用证券账户中的股份数量6,527,943股合计不超过公司已发行总股本的10%,符合《上市公司股份回购规则》;具体回购股份的金额、数量及占公司总股本的比例以回购完毕或实施期满时实际回购结果为准。

若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜,自股价除权除息之日起,相应调整回购股份数量。

(六)回购股份的价格或价格区间、定价原则

本次回购股份的价格不超过人民币102元/股(含),该价格不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格在回购实施期间内结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。

若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等除权除息事项,自股价除权除息之日起,相应调整回购价格上限,并履行信息披露义务。

(七)回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有及自筹资金。

(八)预计回购后公司股权结构的变动情况

股份类别	本次回购前		回购后(按回购下限计算)		回购后(按回购上限计算)	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
有限售条件流通股份	0	0	0	0	0	0
无限售条件流通股份	329,496,674	100	329,496,674	100	329,496,674	100
其中:回购专用证券专户	6,527,943	1.98	7,116,178	2.16	7,704,413	2.34
股份总数	329,496,674	100	329,496,674	100	329,496,674	100

注:股份总数截至2026年10月31日,以上测算数据仅供参考,具体回购股份数量及公司股权结构实际变动情况以后续实施情况为准。

(九)本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

截至2026年9月30日,公司总资产为62.18亿元(未经审计,下同),归属于上市公司股东的净资产为39.19亿元,流动资产22.01亿元。假设本次最高回购资金人民币1.2亿元(含)全部使用完毕,按2026年9月30日的财务数据测算,回购资金占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产、流动资产的比例分别为1.93%、3.06%、5.45%,均占比较小。

根据公司目前经营、财务及未来发展规划,公司认为不高于人民币1.2亿元(含)的股份回购金额,不会对公司的日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力产生重大影响。本次回购计划的实施不会导致公司控制权的变化,不会影响公司的上市地位,回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件。

(十)上市公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,以及在回购期间的增减持计划

经自查,公司职工董事赵子妍女士于2026年7月17日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式以71.99元/股的均价增持公司股份55,000股,占公司当时总股本的0.0167%;董事兼董事会秘书臧琨先生于2026年7月20日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式以64.23元/股的均价增持公司股份22,600股,占公司当时总股本的0.0069%,并按规定进行了信息披露。

除此之外,公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东在董事会做出回购股份决议前6个月内均不存在买卖公司股份的情形。上述人员与本次回购方案不存在利益冲突,不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为,以及在回购期间暂无增减持计划。

若上述相关主体未来拟实施股份增减持计划,公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

(十一)上市公司向董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月是否存在减持计划的具体情况

经问询及自查,截至董事会通过本次回购方案决议之日,公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东在未来3个月、未来6个月暂无减持公司股份的计划。若上述相关主体未来拟实施股份减持计划,公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

(十二)提议人提议回购的相关情况

公司董事会于2026年10月29日收到公司董事长吴黎明先生出具的《关于提议华懋(厦门)新材料科技股份有限公司回购公司股份的函》。详见公司于2026年10月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于董事长提议公司回购股份的提示性公告》(公告编号:2026-077)。

(十三)本次回购股份方案的提议人、提议时间、提议理由、提议人在提议前6个月内买卖本公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,以及在回购期间的增减持计划

2026年10月29日,公司董事长吴黎明先生基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可,为切实维护全体投资者尤其是中小投资者的利益,增强投资者信心,维护公司股价稳定,提升公司股票长期投资价值,促进公司健康可持续发展,提议公司使用自有及自筹资金人民币0.6亿元(含)-1.2亿元(含),通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股A股股份,回购的股份将全部用于转换公司发行的可转债。

2026年9月30日,提议人吴黎明先生作为公司2024年员工持股计划的参与对象,获授第一期解锁股份385,100股,占公司当时总股本的0.1169%。

提议人吴黎明先生在提议前6个月内不存在买卖公司股份的情况,不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为,在回购期间无增减持公司股份计划。如后续有相关增减持股份计划,将按照法律、法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

(十四)回购股份后依法注销或者转让的相关安排

本次回购股份将用于转换公司发行的可转债。公司如未能在股份回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股份,尚未使用的已回购股份将予以注销,公司将另行召开股东会并履行股份注销相关的法律程序。如国家对相关政策作调整,则本回购方案按调整后的政策实行。

(十五)公司防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购股份不会影响公司的正常持续经营,不会导致公司发生资不抵债的情况。如果后续股份注销,公司将依照《中华人民共和国公司法》等有关规定通知债权人,充分保障债权人的合法权益。

(十六)办理本次回购股份事宜的具体授权

为保证本次股份回购的顺利实施,公司董事会授权管理层在法律法规规定范围内,按照最大限度维护公司及股东利益的原则,办理本次回购股份相关事宜,授权内容及范围包括但不限于:

(1)设立回购专用证券账户或其他相关证券账户;

(2)在回购期限内择机回购股份,包括回购的时间、价格、数量和用途等;

(3)依据有关规定(即适用的法律法规及监管部门的有关规定)调整具体实施方案,办理与股份回购有关的其他事宜。如遇证券监管部门有新要求以及市场情况发生变化,根据国家规定以及证券监管部门的要求和市场情况对回购方案进行调整;

(4)在回购完成后依据有关法律法规和公司实际情况确定回购股份的具体处置方案;

(5)制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购部分社会公众股份过程中发生的一切协议、合同和文件,并进行相关申报;

(6)办理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的其他事宜。

本授权有效期自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、回购预案的不确定性风险

(一)若回购期限内公司股票价格持续超出回购方案的回购价格上限或者回购股份所需资金未能及时筹措到位等情形,可能存在回购方案无法按计划实施的风险;

(二)若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项,或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致董事会决定终止本次回购方案的事项发生,可能存在回购方案无法顺利实施,或者根据规则变更或终止本次回购方案的风险;

(三)本次回购股份将用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券,若公司未能实施上述用途,未使用部分将依法予以注销,存在债权人要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险;

(四)本次回购股份将用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券,可能存在公司发行的可转债在回购完成后的法定期限内因转股不足,导致公司回购股票不能全部转股的风险。

本次回购方案不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺,公司将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,并将根据回购事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

四、其他事项说明

(一)回购专用证券账户的开立情况

根据相关规定,公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了回购专用证券账户,情况如下:

证券账户名称:华懋(厦门)新材料科技股份有限公司回购专用证券账户

证券账户号码:B886949861

(二)前10大股东以及前10大无限售条件股东情况

公司已披露董事会公告回购股份决议的前一个交易日登记在册的前10大股东和前10大无限售条件股东的相关情况,详见公司同日披露的相关公告。

特此公告。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司董事会
2026年11月5日

证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2026-122
债券代码:127049 债券简称:希望转2

新希望六和股份有限公司第十届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会