证券代码:601288 证券简称:农业银行 公告编号:临2026-045号

中国农业银行股份有限公司关于2026年二级资本债券（第四期）（债券通）发行完毕的公告

中国农业银行股份有限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。

经相关监管机构批准，中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）在全国银行间债券市场发行“中国农业银行股份有限公司2026年二级资本债券（第四期）（债券通）”（以下简称“本期债券”）。

本期债券于2026年11月3日簿记建档，于2026年11月5日发行完毕。本期债券为10年期固定利率债券，发行规模为人民币500亿元，票面利率为1.75%，在第5年末附有条件的发行人赎回权。

本期债券募集的资金将依据适用法律和监管批准，补充本行的二级资本。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会
二〇二六年十一月五日

证券代码:601985 证券简称:中国核电 编号:2026-066

中国核电关于江苏徐圩核能供热发电厂一期工程3号机组浇筑核岛第一罐混凝土的公告

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。

中国核能电力股份有限公司（以下简称中国核电或公司）控股投资的中核苏能核电有限公司江苏徐圩核能供热发电厂一期工程3号机组计划于2026年11月6日浇筑核岛第一罐混凝土（以下简称FCD）。

江苏徐圩核能供热发电厂一期工程3号机组采用我国自主知识产权的高温气冷堆核电技术。本机组额定功率为66.0万千瓦，电站设计运行寿命为60年。该机组FCD后，公司控股在建核电机组数量将达到15台，装机容量将达到1,702.3万千瓦。

本公司目前无其他任何应披露而未披露的信息。有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会
2026年11月6日

证券代码:600975 证券简称:新五丰 公告编号:2026-069

湖南新五丰股份有限公司关于董事会延期换届的提示性公告

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。

湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期将于2026年11月7日届满，鉴于公司董事会的换届选举筹备工作尚在进行中，为保证公司董事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会的换届选举工作将相应延期，公司董事会各专门委员会及董事会聘任的高级管理人员任期亦将相应顺延。

在新一届董事会换届选举工作完成前，公司第六届董事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行相应的职责和义务。

公司三位独立董事任职已年满6年，鉴于各位独立董事任期届满离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，在董事会换届工作完成之前，李林先生、方热军先生、黄珺女士将按照法律法规等相关规定，继续履行独立董事及相关董事会专门委员会委员职责，直至公司股东会选举产生新的独立董事。

公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会
2026年11月6日

证券代码:600104 证券简称:上汽集团 公告编号:临2026-048

上海汽车集团股份有限公司九届十四次董事会会议决议公告

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。

上海汽车集团股份有限公司第九届董事会第十四次会议通知于2026年11月3日通过传真、电子邮件等形式送达。本次董事会会议于2026年11月5日采用通讯方式召开，应参加会议董事7人，实际收到7名董事的有效表决票。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，表决通过了如下决议：

关于公司与延电科技有限责任公司、魔门塔（苏州）科技有限公司共同设立合资公司的议案

为加强公司高阶智驾技术研发能力，赋能整车产品提升在全球市场的竞争力，同意公司与公司控股企业延电科技有限责任公司（以下简称“延电科技”）、魔门塔（苏州）科技有限公司（以下简称“魔门塔”）共同设立合资公司（名称待定），注册资本30,000万元人民币；其中，公司认缴出资7,500万元人民币，持股25%；延电科技认缴出资7,200万元人民币，持股24%；魔门塔认缴出资15,300万元人民币，持股51%。同时，董事会授权公司经营管理层具体办理相关手续。

（同意7票，反对0票，弃权0票）

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司
董事会
2026年11月6日

证券代码:600130 证券简称:波导股份 公告编号:2026-054

宁波波导股份有限公司关于子公司收到土地收储补偿款的进展公告

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。

一、基本情况概述

公司于2026年10月8日召开第十届董事会第五次会议，同意子公司随州波导电子有限公司（以下简称“随州波导”）与随州市土地收购储备中心签订《国有土地使用权收购合同》，随州市土地收购储备中心对随州波导位于随州市编钟大道78号部分土地实施收储，收储土地使用权面积为105,205.69平方米（157.81亩），收储总价款为人民币5,407.3952万元。具体详见公司于2026年10月10日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司随州波导电子有限公司所属部分土地收储事项变更的公告》。

随州波导于2026年10月10日与随州市土地收购储备中心签订了《国有土地使用权收购合同》，具体详见公司于2026年10月13日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于子公司土地收储的进展公告》。

二、最新进展情况

2026年11月5日，随州波导收到首期收储补偿款2,162.9581万元。公司将根据会计准则规定进行会计处理，最终以年审会计师审计后披露的数据为准。

三、其他说明

公司将持续跟进本次土地收储事项的后续进展情况，并按照相关法律、法规及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

特此公告。

宁波波导股份有限公司董事会
2026年11月6日

证券代码:603586 证券简称:金麒麟 公告编号:2026-035

山东金麒麟股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明

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。

山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月19日召开第五届董事会2026年第六次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2026年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要》《山东金麒麟股份有限公司2026年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单》等议案，于2026年10月29日召开第五届董事会2026年第七次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2026年限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》《山东金麒麟股份有限公司2026年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单（修订稿）》等议案，对原《山东金麒麟股份有限公司2026年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要》《山东金麒麟股份有限公司2026年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单》的部分内容进行修订，但首次授予激励对象名单没有变化，具体内容详见2026年10月20日、10月30日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《公司章程》的相关规定，公司对2026年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次拟授予激励对象姓名和职务在公司内部进行了公示。公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对首次拟授予激励对象名单及公示情况进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：

一、激励对象名单的公示情况

（一）公示内容：本次激励计划首次授予激励对象姓名及职务

（二）公示时间：2026年10月27日至2026年11月5日，共10天。

（三）公示方式：公司内部办公系统

（四）反馈方式：在公示期间内，对公示的激励对象名单有异议者，可通过电话、邮件或书面方式向公司董事会薪酬与考核委员会提出反馈意见。

（五）公示结果：公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到与本次激励计划首次授予所确定的拟激励对象有关的任何异议。

二、董事会薪酬与考核委员会的核查情况

公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次激励计划首次授予激励对象的名单，通过公司人力资源部核查了拟激励对象的身份证件、与公司或子公司签订的劳动合同、在公司或子公司担任的职务及其任职文件等资料。

三、董事会薪酬与考核委员会的核查意见

根据《公司法》《管理办法》以及《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划首次授予所确定的激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：

1、公司已按照《管理办法》等规定的要求履行了对激励对象进行内部公示所必要的程序。

2、激励对象为公司董事、高级管理人员、核心业务人员；所有激励对象均在公司（含子公司）任职，与本次激励计划所确定的激励对象范围相符。

3、激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形：

（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

4、激励对象不包括独立董事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

5、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为：本次列入激励计划的首次授予激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合本次激励计划规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会
2026年11月6日

证券代码:600683 证券简称:京投发展 公告编号:临2026-081

京投发展股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告

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。

一、基本情况

京投发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的房地产开发业务相关资产及负债转让至北京市基础设施投资有限公司（以下简称“京投公司”）。本次筹划重大资产重组事项（以下简称“本事项”）拟采用现金支付方式，不涉及发行股份，不影响公司的股权结构，不会因此导致公司控股股东发生变更。根据初步研究和测算，本事项构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项的交易对方为公司控股股东京投公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本事项构成关联交易。公司于2026年3月16日披露了《京投发展股份有限公司关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公告》（临2026-015），分别于2026年4月15日、2026年5月14日、2026年6月13日、2026年7月11日、2026年8月8日、2026年9月5日、2026年10月9日披露了《京投发展股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（临2026-023、临2026-052、临2026-059、临2026-062、临2026-069、临2026-074、临2026-076）。

二、进展情况

交易双方对本事项涉及的相关要素尚在沟通中，截至本公告披露日，公司正积极推进本事项的相关工作。后续，公司将持续与相关方保持密切沟通协作，积极推进各项筹备工作。公司将根据本事项的进展情况，严格按照相关法律、法规的规定履行有关决策审批程序和信息披露义务。

三、风险提示

本事项尚处于筹划阶段，涉及的具体范围、价格等要素均未最终确定，交易双方尚未签署任何协议，交易方案仍需进一步论证和沟通协商，并需按照相关法律、法规及公司《章程》的规定履行必要的决策和审批程序。

本事项尚存在重大不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，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。

京投发展股份有限公司董事会
2026年11月5日

证券代码:600030 证券简称:中信证券 公告编号:临2026-086

中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告

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：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
CSI MTN Limited	人民币20亿元、6、100万港元和500万美元	33.51亿美元	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	-
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（亿元）	2,215.52
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	69.25
特别风险提示	√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

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

公司境外全资子公司中信证券国际有限公司（以下简称中信证券国际）的附属公司CSI MTN Limited（以下简称发行人或被担保人）于2022年3月29日设立境外中期票据计划（以下简称中票计划），此中票计划由中信证券国际提供担保。根据存续票据到期情况，结合公司业务发展实际需要，发行人于2026年11月4日、5日在中票计划下发行三笔票据，发行金额人民币20亿元、6,100万港元和500万美元。

（二）内部决策程序

经公司第八届董事会第二十二次会议预审，经公司2023年度股东大会批准并再次授权公司发行境内外公司债务融资工具。本次担保在上述授权范围之内。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	CSI MTN Limited
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	公司通过中信证券国际间接持有被担保人100%的股权
法定代表人/公司董事	李凯、袁峰、郑颖
注册号	2087199
成立时间	2021年12月30日
注册地	英属维尔京群岛（BVI）
注册资本	1美元
公司类型	特殊目的公司（SPV）
经营范围	被担保人系特殊目的公司（SPV），自成立以来未开展除作为债券发行人外的其他业务活动，也未进行任何投资，本次担保发生前处于正常存续状态，无任何正在进行的投资。

主要财务指标（百万美元）	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（未经审计）
	资产总额	3,384.06	2,898.36
	负债总额	3,384.51	2,898.82
	资产净额	-0.45	-0.46
	营业收入	0.00	0.04
	净利润	0.00	0.02

三、担保协议的主要内容

根据发行人与中信证券国际、花旗国际有限公司（作为受托人）签署的《信托契据》，中信证券国际作为担保人就发行人在中票计划下发行的票据，提供无条件及不可撤销的保证担保。2026年11月4日、5日，发行人在该中票计划下发行三笔票据，发行金额人民币20亿元、6,100万港元和500万美元，由中信证券国际提供担保。

四、担保的必要性和合理性

本次被担保人在其中票计划下发行中期票据，实际用途为补充担保人集团的营运资金。被担保人CSI MTN Limited是公司为境外债务融资专门设立的票据发行主体，执行公司和担保人的融资决定，公司通过中信证券国际对其持有100%控股权，能够及时掌握其偿债能力，担保风险可控，该项担保不会损害公司及股东利益。

五、董事会意见

经公司第八届董事会第二十二次会议预审，经公司2023年度股东大会批准并再次授权公司发行境内外公司债务融资工具。根据该授权，公司董事长、总经理、财务负责人和总司库共同组成获授权小组，根据法律法规及监管机构的意见和建议、公司资金需求情况和发行时市场情况，全权办理发行相关的全部事项。本次担保在上述授权范围之内，符合该议案所述目的和方式，不存在损害公司和股东合法权益的情形。

中信证券国际董事会和股东会审议通过了《担保中期票据计划项下发行票据的议案》，同意对发行人在中票计划下发行的票据提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币2,215.52亿元（全部为公司及其控股子公司对其控股子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例69.25%。公司无逾期担保。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会
2026年11月5日

证券代码:000677 证券简称:ST海龙 公告编号:2026-055

恒天海龙股份有限公司第十三届董事会第六次临时会议决议公告

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

恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第六次临时会议通知于2026年11月1日以通讯方式发给公司董事。会议于2026年11月5日在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议由董事长李长彬先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席会议，本次会议符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《恒天海龙股份有限公司关于聘任公司2026年度审计机构的议案》

公司董事会同意聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计服务机构及内部控制审计服务机构，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《恒天海龙股份有限公司关于聘任公司2026年度审计机构的公告》（公告编号:2026-056）。

本次变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

本议案已经公司第十三届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票

2.审议通过《关于补选恒天海龙股份有限公司第十三届董事会非独立董事的议案》

经公司第一大股东温州康南科技有限公司提名，陈哲婧女士（简历附后）担任公司第十三届董事会非独立董事职务，任期自公司股东会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《恒天海龙股份有限公司关于补选第十三届董事会非独立董事的公告》（公告编号:2026-057）。

董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事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。

该议案已经公司第十三届董事会提名委员会审议通过。

该议案需提交股东会审议。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票

3.审议通过《恒天海龙股份有限公司关于补选第十三届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员的议案》

同意董事胡一鸣先生担任公司第十三届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会届满之日止。

补选后，公司第十三届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会成员如下：

序号	专门委员会	召集人	委员会委员
1	审计委员会	黄益建	胡一鸣、刘冰洋、张洪茂、王宝会
2	薪酬与考核委员会	张洪茂	季长彬、胡一鸣、黄益建、王宝会

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票

4. 审议通过《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》

公司定于2026年11月24日（星期二）在山东省潍坊市寒亭区开元街道总部基地60号楼召开公司2026年第三次临时股东会，审议本次董事会审议通过需提交股东会审议的议案。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《恒天海龙股份有限公司关于召开公司2026年第三次临时股东会的公告》（公告编号:2026-058）。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0 票。

三、备查文件

1.第十三届董事会第六次临时会议决议。

特此公告。

恒天海龙股份有限公司
董事会
2026年11月6日

附件:陈哲婧女士简历

陈哲婧女士，1999年7月出生，研究生学历。

现任多弗国际控股集团有限公司资本市场总监。

陈哲婧女士未持有公司股份，未在公司5%以上股东温州康南科技有限公司、玖融普信（北京）企业管理有限公司等单位工作。在公司实际控制人关联单位多弗国际控股集团有限公司担任资本市场总监，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。除其任职总监的多弗国际控股集团有限公司与本公司第一大股东温州康南科技有限公司存在关联关系外，未与公司其他董事、高级管理人员存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》及其他有关法律关于担任董事的条件和要求。

证券代码:000677 证券简称:ST海龙 公告编号:2026-058

恒天海龙股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知

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——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24日09:30

（2）网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月24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24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11月19日

7.出席对象:

（1）截至2026年11月19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本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师等相关人员。

8.会议地点:山东省潍坊市寒亭区开元街道总部基地60号楼

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
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《恒天海龙股份有限公司关于聘任公司2026年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于补选恒天海龙股份有限公司第十三届董事会非独立董事的议案》	非累积投票提案	√

2.本次股东会仅补选一名董事,不适用累积投票制。

3.上述议案已经公司第十三届董事会第六次临时会议审议通过,详见2026年11月6日公司在指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4.对于本次会议审议的议案,公司将对中小投资者的表决进行单独计票并披露,中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1.登记时间:2026年11月23日9:00-11:00,14:00-16:00

2.登记方式:

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续;

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函方式登记（须在2026年11月23日16:00前送达至公司），不接受电话登记;

（5）会上若有股东发言,请于2026年11月23日16:00前,将发言提纲提交公司董事会办公室。

3.登记地点及联系方式:山东省潍坊市寒亭区开元街道总部基地60号楼

联系电话:0536-7530007

联系人:王志军

4.注意事项:

（1）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场签到。

（2）股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

（3）网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1.《恒天海龙股份有限公司第十三届董事会第六次临时会议决议》。

特此公告。

恒天海龙股份有限公司
董事会
2026年11月6日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360677”,投票简称为“海龙投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年11月24日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月24日,9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席恒天海龙股份有限公司于2026年11月24日召开的2026年第三次临时股东会,并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《恒天海龙股份有限公司关于聘任公司2026年度审计机构的议案》	√			
2.00	《关于补选恒天海龙股份有限公司第十三届董事会非独立董事的议案》	√			

委托人名称（签名或盖章）:

委托人身份证号码（社会信用代码）:

（委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号: 持股数量:

受托人: 受托人身份证号码:

签发日期: 委托有效期:

证券代码:603008 证券简称:ST喜临门 公告编号:2026-065

喜临门健康睡眠科技股份公司关于2026年第三季度业绩说明会召开情况的公告

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。

● 前瞻性陈述的风险提示:

本次会议交流中涉及的未来计划、市场发展战略、市场预测等前瞻性陈述不构成本公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。

喜临门健康睡眠科技股份公司（以下简称“公司”）于2026年11月5日09:00-10:00在上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动方式召开了2026年第三季度业绩说明会。现将本次业绩说明会召开情况公告如下:

一、业绩说明会召开情况

公司于2026年10月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露了《关于召开2026年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号:2026-062）。

2026年11月5日上午09:00-10:00，公司在上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动方式召开业绩说明会。公司总裁陈一铖先生、董事会秘书沈洁女士、财务总监张冬云先生、独立董事王光昌先生出席了本次业绩说明会，就公司2026年第三季度的经营成果及财务状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了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司的回复情况

在本次业绩说明会上，公司就投资者关心的问题给予了答复，并对相关问题进行了梳理，主要问题及答复如下:

问题1、三季报显示，公司前三季度归母净利润亏损3,279.94万元，但第三季度单季实现归母净利润339.83万元，环比成功扭亏为盈。在行业整体处于存量博弈、消费习惯转变的背景下，请问管理层，这一单季扭亏主要得益于哪些核心经营举措？在推进产品智能化转型（如AI智能床垫）和深化OMO（线上线下融合）模式的过程中，公司如何进一步夯实主业底盘，以确保四季度及明年能够持续保持盈利修复的势头？

回复:尊敬的投资者，您好！今年国内外家居行业走势分化，公司各业务板块发展态势有所差异。面对国内行业存量竞争、消费复苏偏弱的市场环境，公司动态调整国内零售业务经营策略，自二季度起适度收缩低效促销投放，板块业绩及毛利处于逐季修复阶段。海外市场需求展现较强韧性，公司海外OEM订单结构持续优化，跨境电商业务保持高速增长，为国际业务较好增长形成有效支撑，对冲国内零售端的经营压力。

经营层面，公司持续深耕睡眠场景，深挖用户需求，加快AI智能床垫等产品迭代，适配个性化消费需求；稳步推进OMO线上线下融合试点，推动渠道协同增效；同时严守供应链与品质管控底线，精细化管控费用投放节奏，依托产品升级与渠道模式创新，巩固盈利修复态势。

问题2、在当前床垫行业集中度提升、头部企业从价格战转向资本与产业整合的背景下，公司如何评估自身在行业中的竞争地位？未来是否有引入战略投资者以优化股权结构、提升公司治理水平的计划？

回复:尊敬的投资者，您好！公司具备稳健扎实的制造根基、成熟的国内零售体系，以及结构稳定、粘性较强的海外客户基础，现阶段正有序推进产品智能化与全渠道升级。在当前的行业竞争格局下，公司坚持差异化竞争策略，以AI智能床垫为抓手深化产品迭代，推动落地OMO渠道模式创新，持续锤炼产品力与运营效率，巩固差异化竞争优势，在行业整合周期中实现稳健发展。

问题3、三季报显示，公司前三季度综合毛利率同比下降；三费占营收比有所上升。请问在毛利率显著承压的情况下，公司在原材料成本控制、产品结构优化方面有何具体的降本增效举措？未来在压降财务费用和管理费用方面，有何明确的财务规划？

回复:尊敬的投资者，您好！降本增效方面，公司持续推进生产端精细化管理:一是强化生产过程管控，合理管控物料损耗;二是持续挖掘内部改善空间，落地各项降本改善举措;三是推进生产效能提升，优化作业效率;四是统筹内部制造能力建设，优化外协配套安排，合理控制外部加工成本。

费用管控方面，财务费用增加主要系汇率波动形成的汇兑损失，公司拟适时运用外汇套期保值工具，缓释汇率波动风险;同时持续落实预算精细化管理，压减非必要开支，维持管理费用率基本稳定。

问题4、财报显示，公司债务结构明显向短期倾斜。请问在控股股东风险尚未彻底出清、公司面临一定资金压力的情况下，目前的货币资金能否完全覆盖短期债务？公司未来在优化债务结构、拓宽融资渠道以保障流动性安全方面，有何具体的应对预案？

回复:尊敬的投资者，您好！货币资金对短期债务的覆盖是动态指标，会随经营回款、债务到期节奏而变动。公司高度重视流动性管理，在优化债务结构、拓宽融资渠道方面的具体应对预案包括:

1.建立债务到期滚动台账，分情景开展现金流压力测试，设置流动性预警机制;

2.积极推动短期贷款置换为中长期银行贷款;

3.强化经营现金流管理，加快应收账款回款、优化存货与资本开支，夯实内生资金来源。

问题5、请问管理层，在终端促销活动力度加大、营收规模有所收缩的情况下，年报显示的应收账款是否意味着下游渠道的回款周期正在拉长？未来在加强应收账款催收、改善经营性现金流方面，公司有何实质性的管控与考核举措？

回复:尊敬的投资者，您好！报告期内，公司持续推进及加大应收款项催收力度，部分长账龄应收款项已陆续收回，财务数据显示，2026年9月底应收账款与年初相比减少0.24亿元。另一方面，2026年公司国际业务规模实现增长，该类业务回款周期相对较长。综合来看，公司整体应收账款周转率与去年同期基本持平，应收款项规模处于可控区间。后续公司将持续把回款指标纳入各业务板块考核，强化应收款项全流程管理。

问题6、前三季“支付其他与投资活动有关的现金”高达14.98亿元，上年同期仅3.08亿元;同期“交易性金融资产”从1.07亿元降至3.82万元。请说明这14.98亿元具体投向，是否涉及存单质押、保证金、与控股股东资金占用相关的资金往来，或被司法冻结的资金?

回复:尊敬的投资者，您好!前三季“支付其他与投资活动有关的现金”主要包括大股东资金占用及保护性冻结资金。

问题7、公司4月披露的非经营性资金占用余额约3.85亿元，10月31日进展公告披露为7.42亿元，半年间净增约3.57亿元。请说明新增占用发生在哪几个月、通过何种路径形成，是否仍有未披露完毕的新增占用?

回复:尊敬的投资者，您好！相关事项及进展请关注公司每月末披露的《关于公司股票被实施其他风险警示事项进展公告》，后续如有重大变化，公司将及时履行信息披露义务。

问题8、公司股票被实施ST的核心原因之一是2025年度内控被出具否定意见，且存在大额资金占用和违规担保。作为独立董事，如何评价当前内控整改的实质性成效？在推进控股股东预重整及司法追偿的过程中，独立董事及审计委员会如何发挥监督作用，以确保上市公司资产安全，切实防范大股东风险向中小股东传导?

回复:尊敬的投资者，您好!公司层面已全面开展内部控制缺陷的排查和整改工作，并针对本次发现的内控合规短板，公司成立整改专项小组，围绕资金管理、印章与合同管理、子公司管控、信息披露等关键环节逐项制定整改方案，重新梳理“事前审批一事中监控一事后稽核”的全流程控制机制，目前来看，公司的内控整改工作整体向好;围绕资金占用清收、违规担保解除等风险事项，公司按照既定方案有序推进化解处置。

独立董事及审计委员会定期督导控股股东资金占用等整改清偿工作，细化明确控股股东还款时限、资金筹措来源，常态化跟踪整改进展并压实整改落地。我们也密切关注控股股东及其一致行动人预重整进程，重点审查重整安排是否损害上市公司利益，并督促公司合法合规地履行信息披露义务。

独立董事与审计委员会将继续依法依规、独立审慎履行监督职责，把维护上市公司资产安全和全体股东特别是中小股东合法权益作为履职底线。再次感谢您的关注与监督。

问题9、独立董事您好，尽管公司面临严重的治理层面危机，但床垫主业依然保持了行业第一的市占率，并在AI睡眠、脑机接口等前沿领域进行了技术储备。从独立客观的角度来看，您认为公司目前的“聚焦主业+推进内控整改”双轨战略，是否足以支撑公司穿越当前的危机周期?在平衡“化解历史遗留风险”与“保障主业持续投入”方面，董事会是如何监督管理层决策的?

回复:尊敬的投资者，您好!感谢您对公司主业发展和治理改善的关注。喜临门作为国内床垫头部企业，长期深耕