证券代码:600362 证券简称:江西铜业 公告编号:临2026-048
债券代码:243700 债券简称:25江铜K1

江西铜业股份有限公司
关于董事长提议回购公司A股股份的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西铜业股份有限公司(以下简称公司)于2026年11月6日收到公司董事长周少兵先生(以下简称提议人)《关于提议江西铜业股份有限公司回购公司A股股份的函》,具体内容如下:

一、提议人的基本情况及提议时间

(一)提议人:公司董事长周少兵先生

(二)提议时间:2026年11月6日

二、提议回购股份的原因和目的

本次回购股份是为维护公司价值及股东权益。基于对公司未来发展前景的信心及价值认可,为充分维护公司价值及全体股东权益,增强投资者信心,提升公司股票长期投资价值,促进公司健康可持续发展,并综合考虑公司经营情况及财务状况等因素,公司董事长周少兵先生提议公司通过集中竞价交易方式回购部分公司股份,具体以董事会审议通过的回购方案为准。

三、提议内容

(一)回购股份的种类:公司发行的人民币普通股(A股)。

(二)回购股份的用途:用于维护公司价值及股东权益,具体用途由公司董事会依据有关法律法规决定。

(三)回购股份的方式:通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。

(四)回购股份的价格区间:回购股份的价格区间上限不超过公司董事会审议通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

(五)回购股份的资金总额:不低于人民币3亿元(含),不超过人民币5亿元(含)。

(六)回购资金来源:公司自有资金及自筹资金。

(七)回购期限:自董事会审议通过回购方案之日起3个月内。

上述具体内容以公司董事会审议通过的回购股份方案为准。

四、提议人在提议前六个月内买卖公司股份的情况

提议人周少兵先生在提议前6个月不存在买卖本公司股份的情况。

五、提议人在回购期间增减持计划的说明

提议人周少兵先生在回购期间暂无明确的增减持计划,若后续有增减持股份计划,将严格按照法律法规的规定及时配合公司履行信息披露义务。

六、提议人承诺

提议人周少兵先生承诺:将推动公司尽快召开董事会审议回购股份事项,并将在董事会上对公司回购股份议案投赞成票。

七、风险提示

公司将根据上述提议尽快制定合理可行的回购股份方案,同时按照相关规定履行必要的审议程序并及时履行信息披露义务。审议通过后的最终方案可能与本次公告内容存在差异,请以经公司履行审批程序后最终审议通过的方案为准。

上述回购事项需按规定履行相关审批程序后方可实施,尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江西铜业股份有限公司
董事会
2026年11月7日

证券代码:002256 证券简称:兆新股份 公告编号:2026-077

深圳市兆新能源股份有限公司2026年第四次临时股东会决议公告

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

特别提示:

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场召开时间:2026年11月6日14:00

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6日的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日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式:本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议地点:深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋B座34层公司会议室

5、会议召集人:公司董事会

6、会议主持人:董事长刘公直先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《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。

8、会议出席情况:

(1)出席会议的总体情况

出席本次会议的股东及股东代表557人,代表股份496,632,700股,占公司有表决权股份总数的24.3372%。

(2)现场会议的出席情况

现场出席会议的股东及股东代表1人,代表股份486,007,100股,占公司有表决权股份总数的23.8165%。

(3)网络投票的情况

通过网络投票出席会议的股东556人,代表股份10,625,600股,占公司有表决权股份总数的0.5207%。

(4)中小投资者的出席情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东代表556人,代表股份10,625,600股,占公司有表决权股份总数的0.5207%。

其中:通过现场投票的中小股东及股东代表0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东556人,代表股份10,625,600股,占公司有表决权股份总数的0.5207%。公司董事、董事会秘书和其他高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决结果如下:

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	
1.00	《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》	总表决情况	492,035,000	99.0742%	4,322,500	0.8704%	275,200	0.0554%	0	通过
		其中:中小股东的表决情况	6,027,900	56.7300%	4,322,500	40.6801%	275,200	2.5900%	0	

三、律师出具的法律意见

北京市君泽君(深圳)律师事务所黄丽云律师、黄越杰律师为本次股东会进行了法律见证,并出具了法律意见书,认为:本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定;本次会议出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;本次会议的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

1、深圳市兆新能源股份有限公司2026年第四次临时股东会决议;

2、北京市君泽君(深圳)律师事务所关于深圳市兆新能源股份有限公司2026年第四次临时股东会之法律意见书。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会
二〇二六年十一月七日

证券代码:603219 证券简称:富佳股份 公告编号:2026-056

宁波富佳实业股份有限公司
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。

宁波富佳实业股份有限公司(以下简称"公司")于2026年11月6日(星期五)10:00-11:00通过价值在线(www.ir-online.cn),以网络互动的方式召开了公司2026年第三季度业绩说明会。关于本次业绩说明会的召开事项,公司已于2026年10月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宁波富佳实业股份有限公司关于召开2026年第三季度业绩说明会的公告》(公告编号:2026-055)中进行了预告。

现将本次说明会召开情况公告如下:

一、本次说明会召开情况

2026年11月6日,公司董事长王跃且先生,董事、总经理郎一丁先生,董事会秘书陈昂良先生,财务总监彭海云女士以及独立董事于卫星先生出席了本次业绩说明会,就公司2026年第三季度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回答了投资者普遍关注的问题。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司答复情况

问1:公司股价从去年23元/股跌至到现在12元/股,后续有没有可观业绩修复股价?

答1:尊敬的投资者您好,股价走势受到多种因素综合影响。公司会持续做好公司经营管理,努力通过提升业绩来为股价提供内在支撑,同时也会加强与投资者的沟通,增进市场对公司价值的理解。感谢您对公司的关注。

问2:海外贸易壁垒、关税政策多变,结合三季报汇兑损失增加,公司如何评估海外贸易政策变化带来的中长期经营风险?

答2:尊敬的投资者您好,感谢您对富佳股份的关注与关心。公司外销业务占比较高,且以美元结算为主。我们评估贸易政策变化的中长期影响主要在两方面:一是贸易冲突加剧及关税加征风险,可能推高跨境贸易成本、压缩利润空间,并导致目标市场需求疲软、竞争加剧,投资扩张计划也可能因政策不确定性受阻;二是汇率波动风险,前三季度财务费用同比增加、汇兑损失为主因之一,利润端扰动较为直接。公司将采取多元化市场策略,降低对单一市场的依赖,同时也将积极发挥海外本土化供应链优势,通过进一步优化供应链管理、提升生产灵活性,来有效应对贸易冲突可能带来的各类挑战。具体敬请关注公司定期报告,注意投资风险。谢谢!

问3:前三季度研发费用7,533.26万元,请说明研发资金投向?

答3:尊敬的投资者您好,感谢您对富佳股份的关注与关心。2026年前三季度,公司研发费用为7,533.26万元,主要投向三个方面:一是清洁家电主业的迭代升级,围绕吸尘器、洗地机、扫地机器人等品类,在轻量化、高性能、低噪音、智能化等方向持续开发新品,提升产品附加值与市场竞争力;二是电机等核心零部件及模具、注塑等环节的技术开发,巩固垂直供应链优势;三是储能等新赛道的产品研发与产业化培育。公司坚持"稳主业、拓赛道",以研发创新夯实长期竞争力。谢谢!

问4:公司在厨电新品类拓展方面取得了哪些进展?

答4:尊敬的投资者您好,感谢您对富佳股份的关注与关心。公司在夯实清洁小家电主业的同时,积极践行"稳主业、拓赛道"战略,推动多元化布局落地见效。厨电新品类拓展已取得实质性突破,咖啡机、智能垃圾桶等产品已实现量产出货,标志着公司在多元化发展道路上迈出坚实步伐。谢谢!

问5:前三季度国内营收同比变化,国内自主品牌、国内ODM客户拓展进展如何?

答5:尊敬的投资者您好!2026年前三季度,公司实现营业收入2,317,733,311.87元,同比增长1.15%。其中2026年7—9月,公司实现营业收入924,202,166.15元,同比增长13.82%。公司将持续关注国内市场机会,稳步推进品牌建设与客户开拓,具体情况请以公司定期报告披露为准。谢谢!

问6:公司全球化战略与海外工厂建设进展如何?

答6:尊敬的投资者您好,感谢您对富佳股份的关注。公司坚定推进全球化战略,越南生产基地是公司全球竞争力的战略支点,目前进展顺利,同时公司持续输出国内成熟的生产工艺与管理经验,确保产品质量的一致性和生产效率的持续提升。谢谢!

三、其他事项

关于本次业绩说明会的具体内容,详见价值在线(www.ir-online.cn)。

感谢各位投资者积极参与本次业绩说明会,公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心的感谢!

特此公告。

宁波富佳实业股份有限公司董事会
2026年11月7日

证券代码:603501	证券简称:豪威集团	公告编号:2026-094
转债代码:113616	转债简称:韦尔转债	

豪威集成电路(集团)股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人部分股权解除质押的公告

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:

● 豪威集成电路(集团)股份有限公司(以下简称"公司")控股股东虞仁荣先生持有公司股份303,472,250股,占公司目前总股本的24.11%;本次解除质押情况变动后,虞仁荣先生剩余累计质押股份为174,190,000股,占其持股比例的57.40%。

● 公司控股股东一致行动人绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"绍兴韦豪")持有公司股份74,132,662股,占公司目前总股本的5.89%;本次解除质押情况变动后,绍兴韦豪累计质押股份为14,596,000股,占其持股比例的19.69%。

● 公司控股股东及其一致行动人绍兴韦豪、虞小荣先生共计持有公司股份378,576,912股,占公司目前总股本的30.08%;本次解除质押情况变动后,虞仁荣先生及其一致行动人累计质押公司股份188,786,000股,占其持有公司股份总数的49.87%,占公司目前总股本的15.00%。

一、本次股份解除质押的情况

公司于2026年11月6日接到控股股东虞仁荣先生及其一致行动人绍兴韦豪的通知,虞仁荣先生于2025年10月13日质押给杭州工商信托股份有限公司的股权,以及绍兴韦豪于2022年1月25日质押给兴业银行股份有限公司上海嘉定支行的股权,均已办理完成解除质押手续,具体事项如下:

股东名称	虞仁荣	绍兴韦豪
本次解质股份(股)	5,400,000	1,260,000
占其所持股份比例	1.78%	1.70%
占公司总股本比例	0.43%	0.10%
解质时间	2026年11月4日	2026年11月5日
持股数量(股)	303,472,250	74,132,662
持股比例	24.11%	5.89%
剩余被质押股份数量(股)	174,190,000	14,596,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	57.40%	19.69%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	13.84%	1.16%

虞仁荣先生及绍兴韦豪本次解除质押的股份目前尚无用于后续质押的计划。虞仁荣先生及绍兴韦豪将根据后续质押情况及时履行告知义务,公司将根据后续质押情况和相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

二、控股股东及其一致行动人累计质押股份的情况

截至本公告披露日,虞仁荣先生及其一致行动人绍兴韦豪、虞小荣先生股份质押情况如下:

股东名称	虞仁荣	绍兴韦豪	虞小荣
持股数量(股)	303,472,250	74,132,662	972,000
持股比例	24.11%	5.89%	0.08%
剩余被质押股份数量(股)	174,190,000	14,596,000	/
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	57.40%	19.69%	/
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	13.84%	1.16%	/

公司将持续关注控股股东及其一致行动人所持公司股份的质押情况,严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

豪威集成电路(集团)股份有限公司董事会
2026年11月7日

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2026-061

深圳市金新农科技股份有限公司
关于累计诉讼、仲裁进展情况的公告

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

深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,对公司及控股子公司连续十二个月累计发生的诉讼、仲裁进展事项进行了统计,现将有关统计情况公告如下:

一、已披露的诉讼、仲裁事项的进展情况

公司于2026年7月28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》(公告编号:2026-035)。截至本公告披露日,前述披露的部分案件于近期取得进展,具体情况详见本公告附件《诉讼、仲裁案件进展情况统计表》。

二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

截至本公告披露日,除公司已于2026年7月28日对外披露的累计诉讼、仲裁事项外,公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

三、本次进展情况对公司本期利润或期后利润的可能影响

对于公司作为原告的诉讼、仲裁案件,公司已积极采取法律手段维护公司的合法权益,加强相关款项的回收工作,改善公司的资产质量、财务状况和经营业绩。对于公司作为被告方的诉讼、仲裁案件,公司将积极应诉,妥善处理,依法维护公司及广大投资者的合法权益。

鉴于本次披露的部分案件尚未结案,部分案件尚未执行完毕,其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性,公司将依据有关会计准则的要求和届时的实际情况进行相应的会计处理,具体以公司经审计的财务报告为准。公司目前生产经营正常,诉讼、仲裁事项对公司持续经营能力不会造成重大影响。

公司将密切关注案件后续进展,积极采取法律措施维护公司和股东的利益,并将严格依照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

四、备查文件

诉讼仲裁案件进展情况的法律文书。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会
2026年11月6日

附表:诉讼、仲裁案件进展情况统计表

序号	原告/申请人	被告/被申请人/第三人	诉讼类型	涉案金额(万元)	案件进展情况
1	深圳市金新农数智供应链有限公司	膳品荃(广东)食品有限公司、膳品荃(云南)供应链有限责任公司、广东领跃发展控股有限公司	承揽合同纠纷	1,370.06	一审判决已作出,部分诉求得到支持
2	哈尔滨远大牧业有限公司	黑龙江天兆猪业有限公司、四川天兆猪业股份有限公司	买卖合同纠纷	270.15	已结案
3	长春金新农饲料有限公司	吉林普康农业有限公司、青岛加乘履约担保有限公司、朱连吉、河北争渡非融资性担保有限公司、中保建邦保险科技(山东)有限公司、安徽新言诉讼保全担保有限公司、河北昊策非融资性担保有限公司、河北企诺非融资担保集团有限公司	买卖合同纠纷	484.03	已结案
4	韶关市优佰特畜牧科技有限公司	深圳市奇迪贸易有限公司、杨小兵	买卖合同纠纷	504.02	已结案
5	韶关市优佰特畜牧科技有限公司	丰翰供应链科技(深圳)有限公司、中能旭丰(深圳)实业发展集团有限公司、湖北斯大特建设有限公司	买卖合同纠纷	491.60	一审判决已作出,部分诉求得到支持
6	深圳天种生态养殖有限公司	庄家庆、魏茂勤	种植、养殖回收合同纠纷	830.01	和解撤诉
7	深圳天种生态养殖有限公司	彭成云、彭成凤	种植、养殖回收合同纠纷	262.92	一审判决已作出,部分诉求得到支持
8	深圳天种生态养殖有限公司	刘甜、付新梅	种植、养殖回收合同纠纷	103.81	已结案
9	福建延泉建设工程有限公司	南平市鑫汇农业发展有限公司	建设工程施工合同纠纷	489.98	已结案
10	胥卫彬	天种(韶关市)畜牧科技有限公司、深圳市金新农科技股份有限公司、周冬冬	民间借贷纠纷	130.38	一审中
11	中国建筑第二工程局有限公司	广州金农现代农业有限公司、广州天种牧业有限公司、深圳市金新农科技股份有限公司	建设工程施工合同纠纷	6,240.24	一审中
12	潘旭武	广州金农现代农业有限公司、中寅建设集团(广东)股份公司	建设工程施工合同纠纷	574.12	二审中
13	江西新增鑫科技股份有限公司	广东天种牧业有限公司、深圳市金新农科技股份有限公司	买卖合同纠纷	604.89	一审中
其他单笔涉案金额100万元以下的案件18件				363.89	部分案件审理中,部分案件已结案
合计				12,720.10	/

注:上述诉讼、仲裁案件所涉金额与最终判决、裁决实际执行金额可能存在差异。

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2026-062

深圳市金新农科技股份有限公司
关于职工代表董事辞职的公告

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

深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2026年11月6日收到职工代表董事赵春峰先生递交的辞职报告,赵春峰先生因个人原因辞去职工代表董事职务,离职后将不在公司及下属公司担任任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》的相关规定,赵春峰先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞职不会影响公司及董事会的正常运作,辞职报告自送达公司之日起生效。公司将按照相关法律法规及规范性文件的要求,及时完成职工代表董事的补选工作。

截至本公告披露日,赵春峰先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行完毕的承诺事项。赵春峰先生在担任公司职工代表董事期间,恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对赵春峰先生为公司发展作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会
2026年11月6日

证券代码:600783 证券简称:鲁信创投 公告编号:2026-51

鲁信创业投资集团股份有限公司
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:

● 股东会召开日期:2026年11月27日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第三次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年11月27日 14点30分

召开地点:山东省济南市奥体西路2788号A塔2720会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年11月27日

至2026年11月27日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于选举公司董事的议案	√
2	关于为上海隆奕投资管理有限公司提供股东借款暨关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十二届董事会第十七次会议审议通过,并于2026年11月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所站(www.sse.com.cn)上披露。

2、特别决议议案:无。

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无。

应回避表决的关联股东名称:无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持有的相关类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)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上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600783	鲁信创投	2026/11/19

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记所需文件、证件:凡出席会议的股东凭本人身份证及有效持股凭证,受托人持本人身份证、委托人身份证及有效持股凭证、授权委托书办理登记手续;法人股东由法定代表人出席会议的凭本人身份证、法人股东的受托人持本人身份证及法人代表授权委托书(加盖公司公章)、股东账户卡及公司介绍信办理登记手续。异地股东可用信函、传真或电子邮件方式登记(授权委托书见附件1)。

(二)登记时间:2026年11月20日8:30-17:00。

(三)登记地点:公司董事会秘书处(山东省济南市奥体西路2788号A塔)。

(四)登记方式:股东本人或代理人亲自登记、传真、信函、电子邮件方式登记。传真、信函、电子邮件登记收件截止2026年11月20日下午17时。

六、其他事项

(一)与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

(二)联系方式:

地址:山东省济南市奥体西路2788号A塔

邮编:250101 电话:0531-86566770

传真:0531-86969598 邮箱:lxct600783@luxin.cn

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2026年11月7日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

鲁信创业投资集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年11月27日召开的贵公司2026年第三次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举公司董事的议案			
2	关于为上海隆奕投资管理有限公司提供股东借款暨关联交易的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600783 股票简称:鲁信创投 编号:临2026-50
债券代码:155271 债券简称:19鲁创01
债券代码:163115 债券简称:20鲁创01
债券代码:137784 债券简称:22鲁创K1
债券代码:240884 债券简称:24鲁创K1

鲁信创业投资集团股份有限公司
关于为参股公司提供借款暨关联交易公告

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:

● 鲁信创业投资集团股份有限公司(以下简称"鲁信创投"、"公司")拟与保利置业集团(上海)投资有限公司(以下简称"保利上海")向上海隆奕投资管理有限公司(以下简称"上海隆奕")提供同比例股东借款,其中公司提供借款2.3亿元,借款期限截至2028年12月31日,借款利率为免息,按照资金需求分批借款,借款用途为补充流动资金。

● 公司为上海隆奕提供借款构成向关联参股公司提供财务资助,至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易达到3,000万元以上,且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。本次关联交易需提交公司股东会审议。

● 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 特别风险提示:目前上海隆奕经营正常,但若上海隆奕未能如期通过进一步提高出租率增加经营现金和收益,公司可能面临无法按期收回财务资助的风险;该事项尚需公司股东会审议通过。敬请广大投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

(一)本次交易的基本情况

公司拟与保利上海同比例向上海隆奕提供借款,双方在借款条款上保持一致,包括但不限于金额、期限、利率等。本次上海隆奕总借款金额为4.6亿元,由鲁信创投、保利上海分别提供借款2.3亿元,借款期限截至2028年12月31日,借款利率为免息,按照资金需求分批借款,借款用途为补充流动资金。

(二)本次新增股东借款的原因

上海隆奕主要资产为保利绿地广场J楼,受到周边写字楼供给增多、租金水平下行等多重因素影响,上海隆奕现阶段租金收入规模相对有限,同时,资金支出压力阶段性上升。为保证上海隆奕正常运营,按时偿付银行贷款本息及支付日常运营费用,维护其良好信用,保障股东权益,避免造成股东损失,上海隆奕股东双方向其提供同比例股东借款。

(三)其他说明

公司本次为上海隆奕提供同比例借款主要为补充其流动资金,不会影响公司正常业务开展及资金使用,不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

公司为上海隆奕提供借款构成向关联参股公司提供财务资助,至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易达到3,000万元以上,且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。本次关联交易需提交公司股东会审议。

本次交易已经第十二届董事会第三次独立董事专门会议事前审议通过。

二、关联人介绍

(一)被资助对象暨关联人关系介绍

上海隆奕为我公司关联参股公司,公司与保利上海分别持股50%。公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《公司章程》的规定,基于实质重于形式的原则认定公司为上海隆奕提供借款构成向关联参股公司提供财务资助。本次交易,公司董事均不构成关联董事情形,无需对本议案回避表决。

(二)被资助对象暨关联人基本情况

1.企业名称:上海隆奕投资管理有限公司

2.统一社会信用代码:91310000090028233F

3.成立时间:2014-01-06

4.注册地址:上海市杨浦区江阳路199号16层1605室

5.法定代表人:张世磊

6.注册资本:6.5亿元人民币

7.实收资本:5.0亿元人民币

8.主要股东:鲁信创投与保利上海分别持股50%。

9.经营范围:投资管理,投资咨询,企业管理咨询,商务咨询,财务咨询,市场营销策划,从事货物及技术的进出口业务,自有房屋租赁,停车场(库)经营。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

10.主要财务数据:根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(编号XYZH/2026JNAA1B0596),截至2025年末,上海隆奕资产总额72,314.64万元,负债总额46,589.66万元,净资产25,724.98万元;2025年度实现营业收入810.77万元,净利润-2,845.68万元。

截至2026年9月30日,上海隆奕资产总额为70,946.10万元,负债总额47,596.46万元,净资产23,349.64万元;2026年1-9月实现营业收入456.10万元,净利润-2,375.34万元。(2026年1-9月数据未经审计)

11.主要运营情况:上海隆奕成立后,由鲁信创投和保利上海共同组成管理团队运行。2016年6月,上海隆奕购入保利绿地广场J楼(上海市杨浦区辽阳路199号),购入价格41,429元/平方米,总面积19,632.19平方米。2018年,上海隆奕向交通银行申请写字楼按揭贷款4.05亿元,贷款期限10年,贷款利率现为2.96%。2018年9月,该楼交付并正式对外出租,截至目前整体出租率约63.3%。

12.上一年度对该对象提供财务资助的情况

2025年4月,经公司十一届三十二次董事会审议,公司与保利上海向上海隆奕同比例同条件提供借款,其中公司向上海隆奕提供借款6,000万元,借款期限不超过6个月,借款利率为免息,按照资金需求分批借款,借款用途为补充流动资金。2025年5月,公司出借5,000万元,该笔借款已于2025年11月到期偿还。

2025年11月,经公司十二届四次董事会审议,公司与保利上海向上海隆奕同比例同条件提供借款。其中公司向上海隆奕提供借款1.4亿元,借款期限截至2026年11月30日,借款利率为免息,按照资金需求分批借款,借款用途为补充流动资金。该借款分别于2025年11月、2026年5月、2026年6月出借,合计1.3亿元。该借款将于2026年11月底到期。

公司为该对象提供的财务资助不存在到期后未能及时清偿的情形。

13.被资助对象的资信状况

上海隆奕资信状况良好,不存在被列为失信被执行人的情形。

(三)被资助对象其他股东(保利上海)基本情况:

1.企业名称:保利置业集团(上海)投资有限公司

2.统一社会信用代码:91310115599720361P

3.成立时间:2012-07-05

4.注册地址:上海市浦东新区杨新路88号1幢107A室

5.法定代表人:陈吉

6.注册资本:58,000万人民币

7.经营范围:投资管理,企业资产重组、并购,接受金融机构委托从事金融服务外包,第三方理财服务(不得从事金融、证券、保险业务),贸易经纪与代理(除拍卖),集团下属企业房地产开发、经营、建造的项目管理,收费停车场,企业营销策划,商务咨询(除经纪),各类广告设计、制作,会务服务,国内贸易(除专项),从事货物和技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

8.主要股东:保利置业集团有限公司持股100%

9.与上市公司是否存在关联关系:保利上海与鲁信创投不存在关联关系。

三、借款协议的主要内容

本次上海隆奕总借款金额4.6亿元,由鲁信创投、保利上海分别提供借款2.3亿元,借款利率为免息,借款用途为补充流动资金,按照资金需求分批借款,借款期限截至2028年12月31日。公司与保利上海在借款条款上保持一致,包括但不限于金额、期限、利率。

四、财务资助风险分析及风控措施

上海隆奕资信良好,主要资产为保利绿地广场J楼。保利绿地广场J楼出租率由2025年三季度末的26%提升至目前的63.3%,租金收入及经营活动现金流有所改善。未来上海隆奕将持续加大房产租赁业务,同时公司将密切关注上海隆奕的经营状况、财务状况及偿债能力,按照资金需求分批借款,并对该公司的还款情况进行监督,如发现或判断出现不利因素,将及时采取相应措施,控制或降低财务资助风险。

五、董事会意见

公司与保利上海对上海隆奕按持股比例同比例提供同等条件的借款,是为了确保上海隆奕项目正常运营,按时偿付银行贷款本息及支付日常运营费用,保障股东权益。本次借款不会影响公司正常业务开展及资金使用。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

截至目前,上市公司提供财务资助余额178,700.00万元,本次提供财务资助全额完成后,上市公司提供财务资助总余额201,700.00万元,占上市公司最近一期经审计归母净资产的44.83%;上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额 36,000.00万元,占上市公司最近一期经审计归母净资产的8.00%;不存在逾期未收回的金额。

七、需要特别说明的历史关联交易情况

本次关联交易前,过去12个月内公司与上海隆奕累计提供的借款余额为1.3亿元。

八、该关联交易对上市公司的影响

公司及保利上海作为上海隆奕的股东按照持股比例提供同比例股东借款,系共同维护上海隆奕稳定经营及良好信誉,不存在损害公司利益的情形。上海隆奕后续将进一步优化招租方案和形式,同时根据业务情况采取相关资产运作,改善公司现金流。

九、该关联交易应当履行的审议程序

2026年10月26日,公司第十二届董事会第三次独立董事专门会议审议通过了《关于为上海隆奕投资管理有限公司提供股东借款暨关联交易的议案》,第十二届董事会第三次独立董事专门会议对公司关于为上海隆奕提供股东借款的关联交易事项进行了认真核查,认为:会前公司已将本次关联交易事宜与独立董事进行了充分的沟通,提交了相关资料,独立董事一致认为本次交易切实可行,此次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,符合公司及全体股东的利益。表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2026年11月5日,公司第十二届董事会第十七次会议审议通过了《关于为上海隆奕投资管理有限公司提供股东借款暨关联交易的议案》。表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

按照相关规定,本次关联交易无需经过有关部门批准。

该事项尚需提交股东会审议。

十、备查文件

1.鲁信创投十二届十七次董事会决议;

2.鲁信创投第十二届董事会第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2026年11月7日

证券代码:600783 股票简称:鲁信创投 编号:临2026-49
债券代码:155271 债券简称:19鲁创01
债券代码:163115 债券简称:20