东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2026年11月10日

1公告基本信息

基金名称	东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	东吴安鑫量化混合
基金主代码	002561
基金管理人名称	东吴基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘、解聘基金经理
新任基金经理姓名	高骏宁
共同管理本基金的其他基金经理姓名	—
离任基金经理姓名	周健

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	高骏宁			
任职日期	2026年11月9日			
证券从业年限	6年			
证券投资管理从业年限	6年			
过往从业经历	高骏宁先生,中国国籍,复旦大学计算机软件与理论博士,具备证券投资基金从业资格。曾任红塔证券股份有限公司研究员、投资经理助理、高级交易员。2024年1月加入东吴基金管理有限公司,历任高级研究员、投资经理、专户投资总部总经理助理,现任量化及多资产投资总部副总经理(主持工作)、基金经理。			
其中,管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	—	—	—	—
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	—			
国籍	中国			
学历、学位	博士研究生、博士			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

3离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	周健
离任原因	因工作安排
离任日期	2026年11月9日
转任本公司其他工作岗位的说明	—
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	否

4 其他需要说明的事项

本公司已就上述事项在中国证券投资基金业协会办理相应手续,并将按规定报中国证券监督管理委员会上海监管局备案。

特此公告

东吴基金管理有限公司

二零二六年十一月十日

宏利基金管理有限公司 关于宏利集享债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《宏利集享债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,宏利集享债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)可能触发《基金合同》终止情形,为保护基金份额持有人利益,现将相关事项提示如下:

一、本基金基本信息

基金名称:宏利集享债券型证券投资基金

基金简称:宏利集享债券

基金代码:A类基金份额024962,C类基金份额024963

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2025年9月9日

基金管理人名称:宏利基金管理有限公司

基金托管人名称:交通银行股份有限公司

二、可能触发基金合同终止的情形说明

根据《基金合同》“第五部分基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定:

《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元人民币情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作日出现前述情形的,本基金将按照基金合同的约定终止基金合同,无需召开基金份额持有人大会。

法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。

截至2026年11月6日,本基金已连续30个工作日基金资产净值低于5000万元。敬请投资者注意相关情况。

三、其他需要提示的事项

1、若出现《基金合同》终止的情形,基金管理人将根据法律法规规定和《基金合同》约定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。本基金进入清算程序后将不再办理申购、赎回、定投、转换等业务,敬请投资人关注相应的流动性风险,妥善做好投资安排。

2、投资者欲了解本基金的详细情况,请认真阅读本基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,可通过以下途径咨询:

基金管理人网站:https://www.manulifefund.com.cn

客服电话:400-698-8888

3、公告解释权归宏利基金管理有限公司所有。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。

特此公告。

宏利基金管理有限公司

2026年11月10日

证券代码:000166 证券简称:申万宏源 公告编号:临2026-119

申万宏源集团股份有限公司关于申万宏源证券有限公司2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第三期)(品种一)本息兑付并摘牌的公告

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。

公司所属子公司申万宏源证券有限公司于2026年4月22日发行申万宏源证券有限公司2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第三期)(品种一)(以下简称“本期债券”),发行规模人民币10亿元,期限198天,票面利率1.49%,债券代码524766,债券简称26申证D5。(相关情况请详见公司于2026年4月24日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的公告)

本期债券兑付日为2026年11月6日,摘牌日为2026年11月6日,申万宏源证券有限公司已按照《申万宏源证券有限公司2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第三期)募集说明书》相关约定,完成本期债券本息兑付并予以摘牌。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会

二〇二六年十一月九日

证券代码:002683 证券简称:广东宏大 公告编号:2026-063

广东宏大控股集团股份有限公司关于控股股东自愿承诺不减持公司股份的公告

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

广东宏大控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026年11月9日收到控股股东广东省环保集团有限公司向公司提交的《承诺函》,现将相关情况公告如下:

一、承诺函主要内容

基于对公司未来发展前景的信心以及公司长期价值的认可,同时为增强投资者信心,公司控股股东广东省环保集团有限公司自愿承诺:自2026年11月9日起12个月内(即2026年11月9日至2027年11月8日)不以任何形式减持其持有的公司股份;在此期间,如发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股等产生新增股份的情形,亦遵守前述不减持承诺。

二、承诺主体及持股情况

承诺主体为广东省环保集团有限公司,截至本公告日,其持有公司股份数量为189,099,200股,占公司总股本比例为24.89%。

三、其他说明

公司董事会将对上述承诺事项的履行情况进行监督,并按相关法律法规及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1、《承诺函》。

特此公告。

广东宏大控股集团股份有限公司董事会

2026年11月9日

证券代码:600569 证券简称:安阳钢铁 编号:2026-097

安阳钢铁股份有限公司关于向特定对象发行A股股票申请获得上海证券交易所审核通过的公告

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。

安阳钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年11月9日收到上海证券交易所出具的《关于安阳钢铁股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》,具体意见如下:

“安阳钢铁股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。本所将在收到你公司申请文件后提交中国证监会注册。”

公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)作出同意注册的决定后方可实施,最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况,按照相关法律法规要求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。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2026年11月9日

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2026-078

山东益生种畜禽股份有限公司2026年10月鸡苗和种猪销售情况简报

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

一、2026年10月销售情况

1.鸡苗销售情况

山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称“公司”)2026年10月白羽肉鸡苗销售数量5,970.00万只,销售收入14,498.14万元,同比变动分别为12.62%、-27.18%,环比变动分别为8.11%、10.72%。

益生909小型白羽肉鸡苗销售数量745.58万只,销售收入1,151.89万元,同比变动分别为-15.98%、69.01%,环比变动分别为-1.20%、-18.81%。

2.种猪销售情况

公司2026年10月种猪销售数量8,684头,销售收入1,961.94万元,同比变动分别为-46.09%、-38.93%,环比变动分别为-29.30%、-37.96%。

上述财务数据均未经审计,可能与公司定期报告披露的数据存在一定差异,仅作为阶段性财务数据供投资者参考。

二、原因说明

1.2026年10月,公司益生909小型白羽肉鸡苗销售均价同比显著上涨,故当月益生909小型白羽肉鸡苗销售收入同比实现较大幅度增长。

2.受外部市场疫病扰动及生猪价格低位运行影响,部分客户推迟引种,故2026年10月公司种猪销售数量同比、环比均减少,种猪销售收入同比、环比相应下降。

三、风险提示

1.上述披露仅包含公司鸡苗和种猪的销售情况,不包含其他业务。

2.产品价格的大幅波动(下降或上升),可能会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司董事会

2026年11月10日

证券代码:603517 证券简称:绝味食品 公告编号:2026-084

绝味食品股份有限公司关于全资子公司参与股权投资基金的进展公告

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	湖南重熙累盛私募股权基金企业(有限合伙)
投资金额(万元)	2,800.00
投资进展阶段	□完成 □终止 □交易要素变更 √进展
特别风险提示(如有请勾选)	□募集失败 □未能完成备案登记 □提前终止 □发生重大变更 √其他:上述基金后续运作受到经济环境、行业周期、投资方案设计、投资标的经营管理等多种因素影响,可能存在投资收益不及预期等风险。公司将密切关注上述基金后续进展,并严格按照上海证券交易所相关法规要求,及时履行披露义务。敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

一、合作投资基本概述情况

绝味食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月23日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于全资子公司参与设立投资基金的议案》,同意公司全资子公司深圳网聚投资有限责任公司(以下简称“网聚资本”)出资2,800万元参与设立湖南重熙累盛私募股权基金企业(有限合伙)(以下简称“重熙累盛基金”)。

2019年10月28日,重熙累盛基金完成工商登记工作。

2019年12月2日,重熙累盛基金完成基金备案工作。

2025年11月28日,重熙累盛基金延长合伙期限等事项。

以上具体内容详见公司分别于2019年10月24日、2019年10月29日、2019年12月3日、2025年11月29日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《关于全资子公司拟参与设立投资基金的公告》(公告编号:2019-076)、《关于全资子公司参与设立投资基金完成工商注册登记的公告》(公告编号:2019-077)、《关于全资子公司参与设立投资基金完成备案登记的公告》(公告编号:2019-091)、《关于全资子公司参与股权投资基金的进展公告》(公告编号:2025-085)等相关公告。

二、本次对外投资进展情况

近日,公司收到重熙累盛基金通知,全体合伙人一致同意合伙企业的合伙期限的届满日期由2026年11月7日延长至2027年11月7日,延长期为退出期。

除此之外,重熙累盛基金无其他重大变化。重熙累盛基金各合伙人已针对上述事项签署合伙协议修正案。

三、对公司的影响及拟采取的应对措施

上述基金的进展符合《合伙协议》的相关要求,不存在损害合伙企业及全体合伙人利益的情形,本次基金的进展不会对公司当前及未来财务状况和经营成果产生重大不利影响,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

公司将持续关注基金后续进展情况,并严格按照上海证券交易所相关法规要求,及时履行披露义务。敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

四、截至目前与私募基金合作投资的总体情况

序号	首次披露日期	投资标的名称	投资进展阶段	投资金额(万元)
1	2017.6.17	广州绝了股权投资基金合伙企业(有限合伙)	已完成中国证券投资基金业协会备案登记,目前已进入退出期	20,000.00
2	2017.10.30	宁波番茄叁号股权投资合伙企业(有限合伙)	已完成中国证券投资基金业协会备案登记,目前已进入退出期	4,950.00
3	2018.4.16	宁波番茄肆号股权投资合伙企业(有限合伙)	已完成中国证券投资基金业协会备案登记,目前已进入退出期	566.67
4	2018.7.3	湖南肆壹伍私募股权基金企业(有限合伙)	已完成中国证券投资基金业协会备案登记,目前已进入延长期	29,700.00
5	2019.10.24	湖南重熙累盛私募股权基金企业(有限合伙)	已完成中国证券投资基金业协会备案登记,目前已进入退出期	2,800.00
6	2020.4.22	广州绝了小龙虾产业投资基金合伙企业(有限合伙)	已完成中国证券投资基金业协会备案登记,目前已进入退出期	7,900.00
7	2020.7.23	湖南金薇棒私募股权基金企业(有限合伙)	已完成中国证券投资基金业协会备案登记,目前已进入延长期	48,810.00
8	2020.12.12	广州绝了二期股权投资基金合伙企业(有限合伙)	已完成中国证券投资基金业协会备案登记,目前已进入退出期	50,000.00
9	2021.4.30	四川成都新津肆壹伍股权投资基金合伙企业(有限合伙)	已完成中国证券投资基金业协会备案登记,目前已进入退出期	64,400.00
10	2023.4.29	杭州云合股权投资合伙企业(有限合伙)	已完成中国证券投资基金业协会备案登记,目前处于投资期	5,000.00
合计				234,126.67

特此公告。

绝味食品股份有限公司

董事会

2026年11月10日

证券代码:688022 证券简称:ST瀚川 公告编号:2026-067

苏州瀚川智能科技股份有限公司关于公司临时债委会补充协议期限届满暨后续进展的公告

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。

重要事项:

● 原临时债委会有效期将于2026年11月7日届满,为持续防范和化解公司及其关联企业的债务风险,维护全体金融机构债权人合法权益,经临时债委会全体成员单位表决通过,决定将临时债委会延期6个月,有效期至2027年5月7日。截至目前,相关的《临时债委会协议》补充协议正在签署过程中,具体以最终签署的补充协议为准。敬请广大投资者注意投资风险。

一、临时债委会基本情况

2025年3月份以来,公司部分银行贷款及票据已出现逾期情况,在当地政府的组织下,公司已经与各相关银行召开多次协调沟通会议,并达成了临时债委会方案(征求意见稿),各银行就公司融资将通过政府转贷资金转贷、借新还旧、展期等方式予以周转。具体内容详见公司于2025年4月29日披露的《关于未能按期归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号:2025-029)。国泰海通证券股份有限公司出具《关于苏州瀚川智能科技股份有限公司未能按期归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的核查意见》。

2025年5月,各方已制定临时债委会方案,债权银行已成立“临时债委会”,各银行将通过政府转贷资金,以转贷、借新还旧、展期等方式向公司提供资金。逾期贷款得到续贷、转贷,公司债务压力有所缓解。具体内容详见公司于2025年5月27日披露的《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号:2025-039)。

2025年11月,临时债委会召开了临时债委会工作会议,各债权行于会议中现场表决,同意临时债委会继续存续。本次临时债委会延续6个月,自2025年11月8日至2026年5月7日。具体内容详见公司于2025年11月26日披露的《关于未能按期归还用于补充流动资金的闲置募集资金的进展公告》(公告编号:2025-089)。

根据公司与临时债委会签订的补充协议,原临时债委会已延期6个月至2026年5月7日,该补充协议为《临时债委会协议》之延续,根据《临时债委会协议》补充协议特别约定,若瀚川智能经营状况发生重大变化,经临时债委会表决通过,可提前终止或延长临时债委会协议。具体内容详见公司于2025年12月12日披露的《关于签署〈临时债委会协议〉补充协议的公告》(公告编号:2025-093)。

2026年4月10日,原临时债委会有效期于2026年5月7日届满,经临时债委会全体成员单位表决通过,决定将临时债委会延期6个月,有效期至2026年11月7日。具体内容详见公司于2026年5月9日披露的《关于公司临时债委会补充协议期限届满暨后续进展的公告》(公告编号:2026-028)。

经临时债委会全体成员单位共同签署《临时债委会协议》补充协议,该补充协议为《临时债委会协议》之延续。原协议及原补充协议所有条款继续有效,该补充协议生效后,临时债委会有效期变更为自2025年5月8日至2026年11月7日。具体内容详见公司于2026年6月6日披露的《关于签署〈临时债委会协议〉补充协议的公告》(公告编号:2026-034)。

二、后续进展情况

近日,为持续防范和化解公司及其关联企业的债务风险,维护全体金融机构债权人合法权益,经临时债委会全体成员单位表决通过,决定将临时债委会延期6个月,有效期至2027年5月7日。

截至目前,《临时债委会协议》补充协议尚未正式签署完毕,具体以最终签署的补充协议为准。

三、风险提示

截至目前,《临时债委会协议》补充协议正在签署过程中,具体以最终签署的补充协议为准。根据前期《临时债委会协议》补充协议特别约定,若瀚川智能经营状况发生重大变化,经临时债委会表决通过,可提前终止或延长临时债委会协议。敬请广大投资者注意投资风险。

公司将持续关注上述事项的进展情况,及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司

董事会

2026年11月10日

存托凭证代码:689009 存托凭证简称:九号公司 公告编号:存托人2026-004

存托人中国工商银行股份有限公司关于九号有限公司召开2026年第一次临时股东会2026年第2次征求境内存托凭证持有人投票意愿的通知

本存托人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:

● 九号有限公司股东会会议召开日期:2026年11月25日

● 本次征求为存托人2026年第2次征求投票意愿

本次征求投票意愿的投票日:2026年11月25日

● 征求投票意愿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

2026年11月9日,本存托人中国工商银行股份有限公司接到九号有限公司(以下简称上市公司)关于召开2026年第一次临时股东会的通知(具体内容见附件)。根据该通知,上市公司将于2026年11月25日在江苏省常州市新北区兴奔路1号(会议地点)召开2026年第一次临时股东会。上市公司董事会已将2026年11月19日(北京时区)确定为股权登记日。截至股权登记日(北京时区)下午收市时(或者营业结束时),持有上市公司普通股的在册股东,有权出席股东会及其任何延期会议并投票。

截至登记日2026年11月19日(北京时区)下午沪市收市时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称中国结算上海分公司)登记在册的境内存托凭证持有人,拟行使其所持存托凭证对应的基础普通股投票权,须通过本存托人进行投票。现就本存托人本次征求境内存托凭证持有人投票意愿的相关事项通知如下。

一、投票意愿征求登记日及对象

(一)存托凭证登记日(北京时区):2026年11月19日

(二)征求对象

截至登记日下午沪市收市时,在中国结算上海分公司登记在册的上市公司境内存托凭证持有人,有权参加对上述九号有限公司股东会议案的征求投票意愿投票,向本存托人作出投票指示。

二、存托凭证持有人参与征求投票意愿的具体安排

(一)征求方式:本次投票意愿采用的表决方式是网络投票。

(二)征求投票意愿的系统、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(北京时区):自2026年11月25日至2026年11月25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投票意愿征求当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00(北京时区);通过互联网投票平台的投票时间为投票意愿征求当日的9:15-15:00(北京时区)。

(三)投票登录路径

境内存托凭证持有人通过上海证券交易所网络投票系统投票的,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,投资者需要完成存托凭证持有人身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(四)存在的表决权差异安排

公司采用特殊投票权结构,根据《公司章程》规定,公司股份分为A类普通股股份(普通股份)和B类普通股股份(特别表决权股份),公司每份B类普通股股份具有5份表决权,每份B类普通股股份的表决权数量相同,除表决权差异外,A类普通股股份与B类普通股股份具有的其他股东权利完全相同。目前,公司实际控制人高禄峰、王野合计控制公司57.69%的投票权。

公司股东对下列事项行使表决权时,每一B类普通股股份享有的表决权数量仍与每一A类普通股股份的表决权数量相同:

(1)对公司章程作出修改;

(2)改变B类普通股股份享有的表决权数量;

(3)聘请或者解聘独立董事;

(4)聘请或者解聘审计委员会成员;

(5)聘请或者解聘为公司定期报告出具审计意见的会计师事务所;

(6)公司分立、分拆、合并、解散和清算。

截至目前,存托凭证持有人Putech Limited、Cidwang Limited、Hctech I L.P.、Hctech II L.P.、Hctech III L.P.持有的存托凭证所对应的B类普通股股份每份具有5份表决权,持有的存托凭证对应的A类普通股股份每份具有1份表决权,其他存托凭证持有人持有的存托凭证所对应的A类普通股股份每份具有1份表决权:

存托凭证持有人主体名称	表决权股份对应存托凭证数量(份)	特别表决权股份与普通股份的表决权比例	合计持有表决权数量	合计持有表决权比例
Putech Limited	43,203,940	5	216,019,700	16.26%
	9,860	1	9,860	0.00%
Cidwang Limited	42,676,828	5	213,384,140	16.07%
	72,012	1	72,012	0.01%
Hctech I L.P.	10,000,714	5	50,003,570	3.76%
	1,190,411	1	1,190,411	0.09%
Hctech II L.P.	44,984,479	5	224,922,395	16.94%
	2,307,332	1	2,307,332	0.17%
Hctech III L.P.	9,714,694	5	48,573,470	3.66%
	2,529,027	1	2,529,027	0.19%

注:因股份回购导致特别表决权比例提高,公司已向上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理特别表决权股份转换业务,保证特别表决权比例不高于原有水平,具体内容详见公司于2026年11月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《九号有限公司关于部分特别表决权股份转换为普通股份的提示性公告》(公告编号:2026-069),公司表决权情况以此次特别表决权股份转换完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

(五)征求投票意愿的股东会议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于调整2024年度回购股份用途并注销的议案
2	关于增加2026年度回购股份资金总额的议案
3	关于向控股子公司提供财务资助的议案

上述议案的具体内容,请参见附件股东会通知。

1、特别决议议案:1、2

2、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3

3、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

4、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、存托凭证持有人参与征求投票意愿的注意事项

(一)根据《投票通知》,公司存托凭证持有人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)同一投票通过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)存托凭证持有人对所有议案均表决完毕才能提交。

(四)其他需说明的注意事项。

四、存托人在上市公司股东会上的投票

(一)存托人的投票

本存托人将依据有关规定和存托协议约定,按照从境内存托凭证持有人处征求到的投票意愿(指示),在上市公司2026年第一次临时股东会上对境内存托凭证所对应的基础普通股进行投票。

(二)存托凭证持有人未参与投票意愿征求的处理

如存托凭证持有人未参与投票意愿征求,也未对存托人做出投票指示的,则该部分存托凭证持有人所持存托凭证对应的基础普通股视为未出席本次股东会,其所持存托凭证对应的基础普通股不纳入出席本次股东会股东所持表决权数计算。

五、其他事项

会议联系方式:

1、本存托人联系方式

联系部门:资产托管部

地 址:北京市西城区金融大街5号

电 话:010-68030602

邮 箱:shayq_ty@bj.icbc.com.cn

2、上市公司联系方式

联系人:王蕾

地址:北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园A4栋

电话:010-84828002-841

邮箱:ir@ninebot.com

特此公告。

存托人:中国工商银行股份有限公司

2026年11月10日

附件:九号有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码:689009 证券简称:九号公司 公告编号:2026-071

九号有限公司关于向控股子公司提供财务资助的公告

本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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 九号有限公司(以下简称“公司”)全资子公司九号(海南)控股集团有限公司(以下简称“九号海南”)拟以自有资金向控股子公司未岚大陆(珠海)科技有限公司(以下简称“未岚珠海”)提供不超过人民币5亿元的财务资助。财务资助有效期为自公司股东会审议通过之日起2年内,在借款期限内可以循环使用。借款利率参考银行同期贷款利率确定,利息按照借款对象实际借款占用天数计算。

● 本次财务资助事项已经公司董事会审计委员会、第三届董事会第十四次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示:公司本次提供财务资助对象为合并报表范围内的控股子公司,公司可以掌握资助资金的使用情况,风险可控。本次借款资金为公司自有资金,不影响公司正常业务开展及资金使用,不属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

一、财务资助事项概述

(一)财务资助的基本情况

为满足公司控股子公司未岚珠海的经营发展需要,在不影响公司正常业务开展及资金使用的情况下,公司全资子公司九号海南拟以自有资金向未岚珠海提供不超过人民币5亿元的财务资助。财务资助有效期为自公司股东会审议通过之日起2年内,在借款期限内可以循环使用。借款利率参考银行同期贷款利率确定,利息按照借款对象实际借款占用天数计算。

被资助对象名称	未岚大陆(珠海)科技有限公司
资助方式	√借款 □委托贷款 □代为承担费用 □其他
资助金额	不超过人民币5亿元
资助期限	自股东会审议通过之日起2年内
资助利息	□无息 √有息,参考银行同期贷款利率确定,利息按照借款对象实际借款占用天数计算。
担保措施	√无 □有

(二)内部决策程序

公司已于2026年11月9日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》,同意为未岚珠海提供不超过人民币5亿元的财务资助。本事项在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。本事项尚需提交公司股东会审议。

(三)提供财务资助的原因

本次向控股子公司未岚珠海提供财务资助,主要用于满足其经营发展所需的资金需求。本次财务资助不影响公司日常资金周转及主营业务正常开展,不存在损害公司及存托凭证持有人利益的情形。

本次提供财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用,不属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

二、被资助对象的基本情况

(一)基本情况

被资助对象名称	未岚大陆(珠海)科技有限公司
法定代表人	任冠佼
统一社会信用代码	91440003MADKXA6B4H
成立时间	2024年5月28日
注册地	珠海市横琴新区环岛东路3018号1211办公室
主要办公地点	珠海市横琴新区环岛东路3018号1211办公室
注册资本	100.00万元
主营业务	从事酒草机器人及相关产品的销售。
主要股东或实际控制人	公司间接持股69.26%
与上市公司的关系	√控股子公司(其他股东是否有关联方:□是、√否) □参股公司(其他股东是否有关联方:□是、□否) □其他

主要财务指标(万元)	项目	2025年度/2025年12月31日(经审计)	2026年1-9月/2026年9月30日(未经审计)
	资产总额	165,623.02	141,967.38
	负债总额	150,580.02	127,450.25
	资产净额	15,043.00	14,517.13
	营业收入	245,372.84	237,531.46
	净利润	14,756.31	-642.32

是否存在影响被资助人偿债能力的重大或有事项(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等)	√无 □有

(二)被资助对象的资信或信用等级状况

截至本公告披露日,未岚珠海资信状况良好,无不良信用记录,未被列入失信被执行人名单、经营异常名录及严重违法失信名单,不存在影响公司正常运营的资信风险。

(三)与被资助对象的关系

未岚珠海系本公司合并报表范围内的控股子公司。

三、财务资助协议的主要内容

公司全资子公司九号海南以自有资金向控股子公司未岚珠海提供不超过人民币5亿元的财务资助。借款利率参考银行同期贷款利率确定,利息按照借款对象实际借款占用天数计算。未岚珠海根据签订的财务资助协议在借款额度内基于实际业务需求提取借款,财务资助有效期为自股东会审议通过之日起2年内,在借款期限内可以循环使用。

四、财务资助风险分析及风控措施

本次向控股子公司未岚珠海提供财务资助,主要用于满足其经营发展所需的资金需求。本次财务资助不影响公司日常资金周转及主营业务正常开展,不存在损害公司及存托凭证持有人利益的情形。公司能够对未岚珠海的业务、财务、资金管理等方面实施有效控制,并将持续加强对财务资助资金使用情况的监督管理,防范资金风险,保障公司资金安全。

五、董事会意见

本次为控股子公司未岚珠海提供财务资助,主要是为了满足未岚珠海经营发展需要,符合公司整体利益。在风险可控的情况下,公司对其提供财务资助有利于提高公司整体资金使用效率,降低财务融资成本,不存在损害公司及公司存托凭证持有人,特别是中小存托凭证持有人利益的情形。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

项目	金额(万元)	占上市公司最近一期经审计净资产的比例
上市公司累计提供财务资助余额	58.74	0.01%
对合并报表外单位累计提供财务资助余额	58.74	0.01%
逾期未收回的金额	0	0

特此公告。

九号有限公司董事会

2026年11月10日

证券代码:689009 证券简称:九号公司 公告编号:2026-070

九号有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

本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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

九号有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议于2026年11月9日召开。本次会议应到董事5人,实到董事5人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

公司全资子公司九号(海南)控股集团有限公司拟以自有资金向控股子公司未岚大陆(珠海)科技有限公司提供不超过人民币5亿元的财务资助。财务资助有效期为自公司股东会审议通过之日起2年内,在借款期限内可以循环使用。借款利率参考银行同期贷款利率确定,利息按照借款对象实际借款占用天数计算。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票;回避0票

特此公告。

九号有限公司董事会

2026年11月10日

证券代码:689009 证券简称:九号公司 公告编号:2026-072

九号有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2026年11月25日

● 存托人征求存托凭证持有人投票意愿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

● 本公司是发行中国存托凭证(以下简称“存托凭证”)并在科创板上市的红筹企业,依据本公司与存托人中国工商银行股份有限公司(以下简称“存托人”)签署的《九号有限公司存托凭证存托协议》,存托人将代理存托凭证持有人在本公司的股东会上行使投票权。鉴于此,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的存托凭证持有人,拟行使其所持存托凭证对应的基础普通股投票权,须通过存托人进行投票。存托人将收集到的投票结果发送给境外托管人,由境外托管人将投票结果传递至本公司完成投票,并由股东授权代表根据前述投票意愿结果填写表决票完成投票表决。

存托凭证持有人行使投票权的具体情况请详见《存托人中国工商银行股份有限公司关于九号有限公司召开2026年第一次临时股东会2026年第2次征求境内存托凭证持有人投票意愿的通知》(以下简称“《投票通知》”)。

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:存托凭证持有人根据《投票通知》的要求,通过网络投票系统向存托人做出投票指示。存托人将收集到的投票结果发送给境外托管人中国工商银行(亚洲)有限公司,由境外托管人将投票结果传递至本公司完成投票。

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2026年11月25日 15点30分

召开地点:江苏省常州市新北区兴奔路1号

(五)根据《投票通知》,存托人征求存托凭证持有人投票意愿采用的网络投票的系统、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25日

至2026年11月25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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定及《投票通知》的程序予以执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

(八)存在的表决权差异安排

公司采用特