证券代码:002975 证券简称:博杰股份 公告编号:2026-082

珠海博杰电子股份有限公司 关于新增2026年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

珠海博杰电子股份有限公司(以下简称“公司”或“博杰股份”)于2025年12月19日召开第三届董事会第二十次会议,以5票同意,0票反对,0票弃权,3票回避的表决结果审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,关联董事王兆春先生、成君先生、付林先生回避表决。根据生产经营需要,公司及下属子公司2026年度与关联方发生日常经营性关联交易的预计金额不超过5,907.77万元,且不超过公司最近一期经审计净资产的5%,具体内容详见2025年12月23日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

公司于2026年1月26日召开第三届董事会第二十二次会议,以7票同意,0票反对,0票弃权,1票回避的表决结果审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》,关联董事王兆春先生回避表决。结合公司及下属子公司生产经营需要,公司拟在原来预计的基础上合计增加日常性关联交易1,500万元人民币,增加后的2026年度日常性关联交易预计金额不超过7,407.77万元人民币。具体内容详见2026年1月28日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于新增2026年度日常关联交易预计的公告》。

公司于2026年6月3日召开第三届董事会第二十六次会议,以7票同意,0票反对,0票弃权,1票回避的表决结果审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》,关联董事王兆春先生回避表决。结合公司及下属子公司生产经营需要,公司拟在原来预计的基础上合计增加日常性关联交易5,000万元人民币,增加后的2026年度日常性关联交易预计金额不超过12,407.77万元人民币。公司于2026年6月22日召开2026年第三次临时股东会审议通过上述议案。具体内容详见2026年6月5日、6月23日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于新增2026年度日常关联交易预计的公告》《2026年第三次临时股东会决议公告》。

(二)预计日常关联交易类别和金额的调整情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》等相关规定,结合公司及下属子公司生产经营需要,公司拟在前期预计的2026年度日常性关联交易额度基础上合计增加日常性关联交易额度5,500万元人民币,增加后的2026年度日常性关联交易预计金额为不超过17,907.77万元人民币。具体情况如下:

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	新增金额(万元)	2026年1-10月已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)	调整原因
向关联人采购原材料	珠海禅光科技有限公司	电压器、耐压仪、控制板等	市场化定价原则	5,500	4,827.26	2,560.41	业务发展需要

(三)新增日常关联交易额度涉及的审议程序

公司于2026年11月9日召开2026年独立董事第六次专门会议、第三届董事会第三十二次会议和第三届董事会审计委员会第二十次会议审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》,董事会的表决情况:关联董事王兆春回避表决,7票同意,0票反对,0票弃权;审计委员会的表决情况:关联委员王兆春回避表决,2票同意,0票反对,0票弃权;独立董事专门会议表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司于2026年11月2日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了向控股子公司珠海鼎泰芯源晶体有限公司(以下简称“鼎泰芯源”)增资1.1亿元暨关联交易事项,其中,实际控制人之一王兆春先生系鼎泰芯源的股东;本次新增日常关联交易额度事项所涉关联方珠海禅光科技有限公司(以下简称“珠海禅光”)系公司实际控制人之一王兆春先生控制的公司,结合上述情况,公司累计与同一关联人进行的交易金额预计将达到1.65亿元,将超过公司最近一期经审计净资产的5%,根据《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7号——交易与关联交易》的相关规定,本次新增2026年度日常关联交易额度事项尚需提交股东会审议。

二、新增涉及的关联人介绍和关联关系

公司名称:珠海禅光科技有限公司

法定代表人:刘栋

注册资本:1,000万元人民币

主营业务(经营范围):一般项目:智能仪器仪表制造;光学仪器制造;工业自动控制系统装置制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备研发;软件开发;工业控制计算机及系统制造;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)

住所:珠海市香洲区福田路10号厂房2三层A区

最近一期财务数据:截至2026年9月30日,珠海禅光总资产为39,617,050.00元,净资产为31,886,708.74元,营业收入为44,740,294.71元,净利润为19,984,185.57元。

与公司的关联关系:珠海禅光为公司实际控制人之一王兆春先生控制的公司,王兆春先生直接持有珠海禅光49%的股份,该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(四)项规定的关联关系情形。

履约能力分析:珠海禅光经营和财务情况正常,具备履约能力,亦非失信被执行人。

三、新增涉及的关联交易主要内容

定价依据:向关联方采购原材料等,交易价格采用市场化定价等原则,并经双方协商后确定;

交易价格:交易价款根据定价依据和实际交易数量计算;

结算方式:双方按公司与其他独立第三方相同的结算方式进行结算。

公司及子公司与关联方之间的关联交易是在不违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下,遵循公开、公平、公正、公允的原则进行。

四、新增关联交易目的和对公司的影响

公司及各子公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业行为,是基于生产经营的需要发生的,属于与日常经营性相关的持续性事项;交易价格以市场价格为依据,遵循公允、公平、公正的原则;没有损害公司及中小股东利益,未对公司独立性造成不良影响,主营业务未因上述关联交易对关联方形成依赖。

五、独立董事审议情况

公司独立董事于2026年11月9日召开2026年独立董事第六次专门会议审议通过了该事项,经审议,公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常业务经营所需,属正当的商业行为,关联交易遵循公平、公正、公开的原则,定价依据公允合理,不存在损害公司及非关联股东利益的情况,符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不会给公司的持续经营带来重大的不确定性风险。

六、备查文件

(一)珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议;

(二)珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会审计委员会第二十次会议决议;

(三)珠海博杰电子股份有限公司2026年独立董事第六次专门会议决议。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司

董事会

2026年11月10日

证券代码:002975 证券简称:博杰股份 公告编号:2026-081

珠海博杰电子股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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

珠海博杰电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十二次会议于2026年11月6日以电子邮件方式发出通知,会议于2026年11月9日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长王兆春先生主持,会议应出席董事8人,实际出席董事8人,公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议,会议召开符合有关法律、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

本次会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》等相关规定,结合公司及下属子公司生产经营需要,公司拟在前期预计的2026年度日常性关联交易额度基础上合计增加日常性关联交易额度5,500万元人民币,增加后的2026年度日常性关联交易预计金额为不超过17,907.77万元人民币。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于新增2026年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事王兆春先生已回避表决。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

公司独立董事专门会议、公司董事会审计委员会已审议通过本议案。

该议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于召开2026年第六次临时股东会的议案》。

董事会同意公司于2026年11月25日以现场及网络投票相结合的方式召开2026年第六次临时股东会,审议相关议案。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2026年第六次临时股东会的通知》。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

三、备查文件

(一)珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议;

(二)珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会审计委员会第二十次会议决议;

(三)珠海博杰电子股份有限公司2026年独立董事第六次专门会议决议。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司

董事会

2026年11月10日

证券代码:002975 证券简称:博杰股份 公告编号:2026-083

珠海博杰电子股份有限公司 关于召开2026年第六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年第六次临时股东会

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25日14:50

(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25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25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18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、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:珠海市香洲区科旺路66号12楼会议室。

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	《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》	非累积投票提案	√

2、以上议案已经公司第三届董事会第三十二次会议审议,具体内容详见公司于2026年11月10日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

3、特别强调事项

(1)议案1关联股东需回避表决,且不可接受其他股东委托进行投票。

(2)本次股东会将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果(中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记、通过电子邮件方式登记;不接受电话登记。

2、登记时间:

①现场登记时间:2026年11月20日9:00-11:30及14:00-17:00;

②电子邮件方式登记时间:2026年11月20日17:00之前发送邮件到公司电子邮箱(zhengquan@zhbojay.com)。

3、现场登记地点:珠海市香洲区科旺路66号珠海博杰电子股份有限公司。

4、现场登记方式:

(1)法人股东登记:符合出席条件的法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书和本人有效身份证件办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人需持书面授权委托书(请详见附件2)、营业执照复印件(加盖公章)、代理人本人有效身份证件、法定代表人身份证明书、法定代表人有效身份证件复印件办理登记。

(2)自然人股东登记:符合出席条件的自然人股东,需持本人有效身份证件办理登记;自然人委托代理人出席会议的,代理人需持有代理人有效身份证件、书面授权委托书(请详见附件2)、委托人有效身份证件复印件办理登记。

(3)拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表(请见附件3)采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。

(4)注意事项:出席会议的股东或股东代理人请务必于会前携带相关证件到现场办理签到登记手续。

5、会议联系方式

联系人:宋雅璐

电话:19925535381

传真:0756-8519960

电子邮箱:zhengquan@zhbojay.com

通讯地址:珠海市香洲区科旺路66号珠海博杰电子股份有限公司董事会办公室

6、出席会议人员交通、食宿费用自理。

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

珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司

董事会

2026年11月10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“362975”,投票简称为“博杰投票”。

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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年11月25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25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

珠海博杰电子股份有限公司

2026年第六次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席珠海博杰电子股份有限公司于2026年11月25日召开的2026年第六次临时股东会,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
非累积投票提案					
1.00	《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》	√			

委托人名称(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:

附件3:

珠海博杰电子股份有限公司

2026年第六次临时股东会参会登记表

股东姓名/名称	
身份证号码/统一社会信用代码	
代理人姓名(如适用)	
代理人身份证号码(如适用)	
股东账号	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
备注事项	

注:请用正楷字填写完整的股东全名及地址(须与股东名册上所载相同)。

华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金调整大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告

公告送出日期:2026年11月10日

1.公告基本信息

基金名称		华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	
基金简称		华泰柏瑞量化阿尔法	
基金主代码		005066	
基金管理人名称		华泰柏瑞基金管理有限公司	
公告依据		根据有关法律法规和《华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》	
调整相关业务的起始日、金额及原因说明	限制大额申购起始日	2026年11月10日	
	限制大额转换转入起始日	2026年11月10日	
	限制定期定额投资起始日	2026年11月10日	
	限制申购金额(单位:人民币元)	10,000,000.00	
	限制转换转入金额(单位:人民币元)	10,000,000.00	
	限制定期定额投资金额(单位:人民币元)	10,000,000.00	
	限制(大额)申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明	为保证本基金的稳定运作,保护基金份额持有人利益,以及根据《华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关规定。	
下属分级基金的基金简称		华泰柏瑞量化阿尔法A	华泰柏瑞量化阿尔法C
下属分级基金的交易代码		005066	008632
该分级基金是否限制(大额)申购(含转换转入、定期定额投资)		是	是
下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元)		10,000,000.00	10,000,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:人民币元)		10,000,000.00	10,000,000.00
下属分级基金的限制定期定额投资金额(单位:人民币元)		10,000,000.00	10,000,000.00

2.其他需要提示的事项

自2026年11月10日起本基金大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务限制金额由100万元调整为1000万元,即自2026年11月10日起限制单日单个基金账户单笔或累计超过1000万元(不含1000万元)的申购(含转换转入、定期定额投资)申请(A、C份额合并计算):如单日单个基金账户单笔申购(含转换转入、定期定额投资)本基金的金额超过1000万元(不含1000万元),对于该笔申购(含转换转入、定期定额投资)申请,本公司有权拒绝;如单日单个基金账户多笔累计申购(含转换转入、定期定额投资)本基金的金额超过1000万元(不含1000万元),对超过限额的该笔或多笔申购(含转换转入、定期定额投资)申请,本公司有权拒绝。

在本基金限制大额申购(含转换转入、定期定额投资)期间,本基金的赎回、转换转出等业务正常办理。

投资者如欲了解详情,可登陆本公司网站(www.huatai-pb.com)或拨打客户服务电话:400-888-0001。

风险提示:

基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。

投资者投资本基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,了解拟投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2026年11月10日

华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告

公告送出日期:2026年11月10日

1. 公告基本信息

基金名称		华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金	
基金简称		华泰柏瑞红利ETF联接	
基金主代码		012761	
基金管理人名称		华泰柏瑞基金管理有限公司	
公告依据		根据有关法律法规和《华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、《华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2026年11月10日	
	暂停大额转换转入起始日	2026年11月10日	
	暂停定期定额投资起始日	2026年11月10日	
	限制申购金额(单位:人民币元)	10,000,000.00	
	限制转换转入金额(单位:人民币元)	10,000,000.00	
	限制定期定额投资金额(单位:人民币元)	10,000,000.00	
	暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资的原因说明	为保证本基金的稳定运作,保护基金份额持有人利益,以及根据《华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的相关规定。	
下属分级基金的基金简称		华泰柏瑞红利ETF联接A	华泰柏瑞红利ETF联接C
下属分级基金的交易代码		012761	012762
该分级基金是否暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资		是	是
下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元)		10,000,000.00	10,000,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:人民币元)		10,000,000.00	10,000,000.00
下属分级基金的限制定期定额投资金额(单位:人民币元)		10,000,000.00	10,000,000.00

2.其他需要提示的事项

本基金于2026年11月10日起暂停单日单个基金账户单笔或累计超过1000万元(不含1000万元)的申购(含转换转入、定期定额投资)申请(A、C类份额合并计算):如单个基金账户日累计申请金额超过1000万元,按申请金额从大到小进行排序,若存在单笔金额超过1000万的申请,则对该笔申请不超过1000万元(含1000万元)的部分予以确认,其余申请(若有)不予确认;若单笔金额均未超过1000万元,则逐笔累加至符合不超过1000万元限额的申请给予确认,其余不予确认。

在本基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)期间,本基金的赎回、转换转出等业务正常办理。本基金将于2026年11月13日起恢复办理正常申购(含转换转入、定期定额投资)业务,届时将不再另行公告,敬请投资者留意。

投资者如欲了解详情,可登陆本公司网站(www.huatai-pb.com)或拨打客户服务电话:400-888-0001。

风险提示:

基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。

投资者投资本基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,了解拟投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2026年11月10日

证券代码:603325 证券简称:博隆技术 公告编号:2026-046

上海博隆装备技术股份有限公司 2026年第一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、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年11月9日

(二)股东会召开的地点:上海市青浦区华新镇华腾路1199号1幢4楼会议室

(三)出席会议的股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	107
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	49,286,403
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(%)	61.8802

(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

本次会议由公司董事会召集,董事长张玲珑先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)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。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席8人,董事梁庆先生因个人原因未列席本次会议,全体独立董事均列席了本次会议;

2、公司董事会秘书安一唁女士列席了本次会议;副总经理陈俊先生、财务总监陈海建先生列席了本次会议;

3、公司独立董事候选人李运勤女士、余臻荣先生、康小明先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

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	48,930,463	99.2536	365,940	0.7422	2,000	0.0042

2、议案名称:关于变更公司住所、经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	48,930,563	99.2538	366,440	0.7433	1,400	0.0029

(二)累积投票议案

3.00、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	关于选举李运勤女士为公司第二届董事会独立董事的议案	48,830,937	99.0517	是
3.02	关于选举余臻荣先生为公司第二届董事会独立董事的议案	48,830,430	99.0507	是
3.03	关于选举康小明先生为公司第二届董事会独立董事的议案	48,827,830	99.0048	是

(三)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	关于续聘会计师事务所的议案	3,109,663	89.4197	365,940	10.5227	2,000	0.0576

2、累积投票议案

3.00、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	关于选举李运勤女士为公司第二届董事会独立董事的议案	3,010,137	86.5578	是
3.02	关于选举余臻荣先生为公司第二届董事会独立董事的议案	3,009,630	86.5432	是
3.03	关于选举康小明先生为公司第二届董事会独立董事的议案	2,987,030	85.8933	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

涉及以特别决议通过的议案2,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:吴焕焕、程思琦

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定;本次股东会的决议合法有效。

四、备查文件

国浩律师(上海)事务所出具的关于上海博隆装备技术股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书

特此公告。

上海博隆装备技术股份有限公司董事会

2026年11月10日

证券代码:603229 证券简称:奥翔药业 公告编号:2026-036

浙江奥翔药业股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

一、董事会秘书的基本情况

经浙江奥翔药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议审议,同意聘任陈保华先生担任公司董事会秘书。陈保华先生具有良好的职业道德和个人品德,熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则,其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定,具体如下:

(一)具备与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验:

陈保华先生具有二十一年以上医药、新材料等多行业财务及董事会秘书相关从业经历,具备履行董事会秘书职责相关的工作经验。陈保华先生详细简历见附件。

(二)截至公告披露日,不存在以下情形:

1.《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形;

2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施;

3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评;

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

(三)陈保华先生不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形,有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

(一)提名委员会建议

公司董事会提名委员会对陈保华先生任职资格进行了审查。全体委员认为,陈保华先生具备履行董事会秘书职责所需的专业知识、工作经验和履职能力,其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。同意将本议案提交公司董事会审议。

(二)董事会审议和表决情况

公司于2026年11月9日召开第四届董事会第十四次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任陈保华先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止,自本次董事会审议通过之日起正式履行董事会秘书职责。

(三)董事会秘书培训及备案情况

陈保华先生已取得上海证券交易所科创板及深圳证券交易所的董事会秘书资格证书,尚未取得上海证券交易所主板董事会秘书任职培训证明,已报名参加上海证券交易所2026年第6期主板董事会秘书任职培训。

公司已向上海证券交易所完成本次董事会秘书任职资格备案,并获交易所无异议通过。

特此公告。

浙江奥翔药业股份有限公司董事会

2026年11月10日

附件:陈保华先生简历

陈保华 先生:中国国籍,无永久境外居留权,1975年出生,博士,上海财经大学会计学专业。具有二十一年以上医药、新材料等多行业财务及董事会秘书相关从业经验。曾任上海医药(集团)有限公司财务经理,上海医药集团股份有限公司OTC事业部财务总监,上海雷允上药业有限公司神象参茸分公司总经理,上海复星医药产业发展有限公司财务副总经理,广东太安堂药业股份有限公司副总经理、董事会秘书,上海爱哆哆实业有限公司财务总监、董事会秘书,山东海科新源材料科技股份有限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书,江苏泓顺硅基半导体科技有限公司财务总监,斯坦德检测集团股份有限公司财务总监。现任职于浙江奥翔药业股份有限公司董事会办公室。

截至本公告披露日,陈保华先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

证券代码:002459 证券简称:晶澳科技 公告编号:2026-074

债券代码:127089 债券简称:晶澳转债

晶澳太阳能科技股份有限公司2026年第二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。

特别提示:

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 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、现场会议召开时间:2026年11月09日15:30

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09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09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、会议召开地点:北京市丰台区汽车博物馆东路1号院诺德中心8号楼8层会议室

5、会议召集人:公司董事会

6、会议主持人:董事长靳保芳先生

7、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。

8、会议出席情况

(1)股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东862人,代表有表决权股份1,673,260,175股,占公司有表决权股份总数的50.5995%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表有表决权股份1,570,307,972股,占公司有表决权股份总数的47.4863%;通过网络投票的股东859人,代表有表决权股份102,952,203股,占公司有表决权股份总数的3.1133%。

(2)中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东861人,代表有表决权股份102,952,603股,占公司有表决权股份总数的3.1133%。

(3)公司董事、董事会秘书及高级管理人员出席了会议。

(4)北京市金杜律师事务所委派律师列席本次股东会进行见证,并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用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	关于续聘2026年度会计师事务所的议案	总表决情况	1,671,236,606	99.8773%	1,659,127	0.0992%	394,440	0.0236%	0	通过
		其中,中小股东的表决情况	100,899,036	98.0063%	1,659,127	1.6115%	394,440	0.3831%	0	通过
2.00	关于终止实施2025年员工持股计划的议案	总表决情况	1,670,741,886	99.8496%	2,187,967	0.1308%	330,320	0.0197%	0	通过
		其中,中小股东的表决情况	100,434,316	97.5538%	2,187,967	2.1252%	330,320	0.3208%	0	通过

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市金杜律师事务所

2、律师姓名:孙及、贾潇寒

3、结论意见:

本所律师认为,公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2026年第二次临时股东会决议。

2、北京市金杜律师事务所关于晶澳太阳能科技股份有限公司2026年第二次临时股东会之法律意见书。

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司

董事会

2026年11月10日

证券代码:603229 证券简称:奥翔药业 公告编号:2026-037

浙江奥翔药业股份有限公司 关于2026年第三季度计提资产减值准备的公告

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。

浙江奥翔药业股份有限公司(以下简称“公司”)根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,为真实反映公司截至2026年9月30日的财务状况、资产价值及经营成果,对截至2026年9月30日合并报表范围内可能发生减值迹象的资产进行了减值测试,并对减值测试后确认减值损失的资产计提了减值准备。现将具体情况公告如下:

一、计提减值准备情况概述

公司对截至2026年9月30日合并报表范围内可能发生减值迹象的资产进行了减值测试,并对减值测试后确认减值损失的资产计提了减值准备。2026年第三季度计提减值准备的资产项目及金额如下:

资产项目	2026年第三季度计提减值准备金额(元)
应收账款坏账损失	1,000,000.00
其他应收款坏账损失	1,000,000.00
合计	2,000,000.00

二、计提减值准备的确认标准及计提方法

(一)应收账款坏账损失

公司对应收账款按照预期信用损失计提坏账准备,预期信用损失是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。公司对应收账款的预期信用损失进行估计,按照单项计提坏账准备的应收账款和按组合计提坏账准备的应收账款两类分别计提坏账准备。

(二