证券代码:688717 证券简称:艾罗能源 公告编号:2026-029

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司关于2026年前三季度利润分配方案的公告

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:

● 每股分配比例:A股每股派发现金红利3.1250元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持现金分红总额不变,相应调整每股现金分红金额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

截至2026年9月30日,浙江艾罗网络能源技术股份有限公司(以下简称“公司”)合并报表中期末未分配利润为人民币203,360.02万元,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币223,269.79万元。经董事会决议,公司2026年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每股派发现金红利3.1250元(含税)。截至2026年9月30日,公司总股本160,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利500,000,000元(含税)。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持现金分红总额不变,相应调整每股现金分红金额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年11月9日召开第二届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于2026年前三季度利润分配方案的议案》。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。本方案尚需提交公司股东会审议。

三、现金分红方案合理性的情况说明

根据公司首次公开发行股票时披露的现金分红规划,截至2026年12月31日,公司累计现金分红总额不低于8.0亿元。公司上市以来提升经营质量,更好回报投资者,虽然2026年前三季度出现阶段性亏损,净利润为-6,032.34万元,但往年经营稳健,形成了较高金额的未分配利润。截至2026年9月30日,公司合并报表中期末未分配利润为人民币203,360.02万元,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币223,269.79万元,本次拟派发现金分红50,000.00万元(含税)占期末母公司报表中未分配利润的22.39%,具备本次现金分红的条件。

截至2026年9月30日,公司货币资金、结构性存款和大额存单合计为297,076.00万元(其中募集资金专户余额为132,354.43万元),有息负债为0元,不存在重大到期债务偿付压力。2026年前三季度,公司营业收入为473,355.09万元,同比增长56.34%,业务规模持续扩张。截至2026年9月30日,公司流动资产699,922.24万元、流动负债463,557.11万元,流动比率1.51;归属于上市公司股东的所有者权益429,981.23万元;资产负债率53.18%。公司经营整体保持稳定,具备实施本次利润分配的财务基础。本次权益分派不会对公司正常生产经营、偿债能力及持续经营能力产生重大不利影响。

四、公司控股股东、实际控制人关于本次权益分派资金用途的承诺

为支持上市公司经营发展与日常运营,维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益,以及基于对公司投资价值的认可及对未来发展前景的信心,李新富、李国妹作为公司控股股东、实际控制人,自愿作出如下承诺:

待《关于2026年前三季度利润分配方案的议案》项下权益分派(以下简称“本次权益分派”)实施完成后的3年内,我方承诺按照如下安排实施:

(一)资金使用用途:我方承诺在以下方案中,选择其中一种方案或者两种方案并行的方式实施。

方案一:将本次权益分派取得的全部税后资金,以无息方式出借予上市公司;借款期限为3年,自本次权益分派实施完成之日(现金红利发放日)起计算,上市公司无需就该笔借款提供任何形式的担保措施。

方案二:将本次权益分派取得的全部税后资金用于增持公司股份。

承诺人选择方案一与方案二并行实施的,借款与增持两项合计金额为本次权益分派取得的全部税后资金。

(二)分红款支付安排:本次权益分派项下应付我方的全部现金分红款,由上市公司自派,不通过中国证券登记结算有限责任公司代为派发。前述分红款项全额(税后)留存在上市公司账户,暂不实际派发至我方账户,留存期间即视同我方向上市公司提供的无息借款,纳入本承诺方案一的借款范围,直接用于公司补充流动资金使用。若我方实施股份增持方案,则根据披露的增持计划对应的拟增持金额,将相应税后分红款项支付至我方指定账户,专项用于公司股份增持,该笔支付金额同步等额抵减前述无息借款的本金余额。

五、相关风险提示

(一)本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素,不会对公司持续经营能力、经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)公司2026年前三季度利润分配方案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议批准后实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司董事会

2026年11月10日

证券代码:688717 证券简称:艾罗能源 公告编号:2026-030

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司关于召开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

● 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年第一次临时股东会

(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

召开日期时间:2026年11月25日 14点00分

召开地点:浙江省杭州市桐庐县城南街道石珠路278号

(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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

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2026年前三季度利润分配方案的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过,相关公告已于2026年11月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》予以披露。公司将在2026年第一次临时股东会召开前,在上海证券交易所网站登载《2026年第一次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

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。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务(即“一键通”),委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(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相同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	688717	艾罗能源	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)登记手续

拟现场出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

1、企业股东由法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的,凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东会会议的,凭代理人身份证、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)、企业营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东会会议的,凭本人身份证、股东账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人身份证、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)、委托人的股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

3、股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过信函或电子邮件方式进行登记,信函或电子邮件登记以送达公司时间为准,须在登记时间2026年11月24日下午17:00前送达。信函上或电子邮件主题栏请注明“股东会”字样。公司不接受电话方式办理登记。

(二)登记时间:2026年11月24日(星期二)9:00-11:00、14:00-17:00。

(三)登记地点:浙江省杭州市桐庐县城南街道石珠路278号董事会办公室。

(四)选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东会投票

六、其他事项

(一)会议联系方式:

联系人:盛建富

电话:0571-58597001

传真:0571-58597002

电子邮箱:ir@solaxpower.com

联系地址:浙江省杭州市桐庐县城南街道石珠路278号

(二)现场会议费用:出席现场会议者食宿、交通费自理。

(三)其他注意事项:出席会议的股东及受托人请携带相关证件原件提前半小时到达会场办理登记手续。

特此公告。

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司董事会

2026年11月10日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年11月25日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,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2026年前三季度利润分配方案的议案》			

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:000818 证券简称:航锦科技 公告编号:2026-043

航锦科技股份有限公司关于非独立董事离任暨补选公司非独立董事的公告

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。

一、非独立董事离任情况

航锦科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到非独立董事张秋玲女士递交的辞职报告,张秋玲女士因工作调动辞去公司非独立董事及董事会专门委员会相关职务,离任后将不再担任公司及子公司任何职务。

张秋玲女士原定任期至公司第十届董事会任期届满之日2028年9月14日,根据《公司法》《公司章程》的有关规定,张秋玲女士离任不会导致董事会成员低于法定人数,辞职报告自送达公司董事会之日起生效,离任不会影响公司正常经营活动。

截至本公告披露日,张秋玲女士未持有公司股份,不存在未履行完毕的公开承诺。

张秋玲女士担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对张秋玲女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

二、关于补选非独立董事的情况

为保持董事会的正常运转及有效工作,依据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司控股股东武汉新能实业发展有限公司推荐史珊珊女士为公司第十届董事会非独立董事候选人。经公司董事会提名委员会资格审查,公司于2026年11月9日召开第十届董事会第10次临时会议,审议通过了《关于非独立董事离任暨补选公司非独立董事的议案》,董事会同意提名史珊珊女士为公司第十届董事会非独立董事候选人,任期自股东会批准之日起至第十届董事会届满。当选非独立董事后,史珊珊女士将担任董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会委员(简历附后)。

上述补选事项须经公司股东会审议通过后生效,本次董事变更后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事人数的二分之一。

三、备查文件

1、第十届董事会第10次临时会议决议;

2、张秋玲女士辞职报告。

特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会

二〇二六年十一月十日

附:非独立董事候选人简历

史珊珊女士简历:

史珊珊女士,汉族,中国国籍,无境外居留权,1981年8月出生,河南洛阳人,中共党员,研究生学历,硕士学位。2007年9月参加工作,历任武汉信用公司职员、项目副经理;武汉信用公司所属中小公司担保业务三部经理;武汉信用公司所属担保公司业务部经理、总经理助理、副总经理;武汉信用公司所属投资公司副总经理、总经理;武汉信用公司党委办公室主任、董事会办公室主任(人力资源部总经理)。现任武汉开发投资有限公司总经理助理,兼任航锦科技党委委员;武汉开投能源管理有限公司董事、董事长(法定代表人);华中(武汉)融资担保有限公司董事。史珊珊女士未持有公司股票。

史珊珊女士除上述任职情况外与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分;不存在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的情形;不存在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的情形;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

证券代码:000818 证券简称:航锦科技 公告编号:2026-042

航锦科技股份有限公司第十届董事会第10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

航锦科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026年11月6日以邮件方式发出第十届董事会第10次临时会议通知,会议于2026年11月9日在武汉市中信泰富大厦38楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司现有董事9人,实际参与表决董事9人,公司董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了审议,会议结果合法有效。

会议由董事长蔡卫东先生主持,会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如下议案。

二、董事会会议审议情况

(一)审议《关于非独立董事离任暨补选公司非独立董事的议案》

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票。

表决结果:经与会董事审议,会议一致表决通过了本议案。

决议内容:公司董事会于近日收到第十届董事会非独立董事张秋玲女士递交的辞职报告,张秋玲女士因工作调动辞去非独立董事及董事会专门委员会相关职务,离任后将不再担任公司及子公司任何职务。为保持董事会的正常运转及有效工作,依据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司控股股东武汉新能实业发展有限公司推荐史珊珊女士为公司第十届董事会非独立董事候选人。当选非独立董事后,史珊珊女士将担任董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会委员。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于非独立董事离任暨补选公司非独立董事的公告》(2026-043)。

本议案已经公司第十届董事会提名委员会审议通过,尚需提交股东会审议。

(二)审议《关于调整董事会审计委员会成员的议案》

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票。

表决结果:经与会董事审议,会议一致表决通过了本议案。

决议内容:为完善公司治理,保障董事会审计委员会规范运作、发挥监督职能,结合公司实际,根据《公司章程》等相关规定,董事会对审计委员会部分成员调整如下:李海波先生不再担任第十届董事会审计委员会委员,选举王明先生为第十届董事会审计委员会委员,任期至第十届董事会届满。另张秋玲女士已辞去董事及专门委员会相关职务,待公司完成补选史珊珊女士为第十届董事会非独立董事后,史珊珊女士将出任第十届董事会审计委员会委员,任期自2026年第四次临时股东会审议通过之日起至第十届董事会届满。在本次董事补选完成后,公司第十届董事会审计委员会成员调整为:徐永涛(主任委员)、刘巧云、浦洪、王明、史珊珊。

(三)审议《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票。

表决结果:经与会董事审议,会议一致表决通过了本议案。

决议内容:公司董事会定于2026年11月25日(星期三)下午14:30召开公司2026年第四次临时股东会。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》(公告编号:2026-044)。

三、备查文件

1、第十届董事会第10次临时会议决议。

特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会

二〇二六年十一月十日

证券代码:000818 证券简称:航锦科技 公告编号:2026-044

航锦科技股份有限公司关于召开2026年第四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年第四次临时股东会

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14:30

(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19日

7、出席对象:

(1)于股权登记日(2026年11月19日)下午收市时在中国结算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)公司董事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:武汉市中信泰富大厦38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
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
100	审议《关于非独立董事离任暨补选公司非独立董事的议案》	非累积投票提案	√

2、提案披露情况:

上述提案已经公司2026年11月9日召开的第十届董事会第10次临时会议审议通过。详细内容见刊登在2026年11月10日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3、特别强调事项:

提案1.00仅补选一名非独立董事,不适用累积投票制。

上述议案属于普通决议事项,需经出席本次股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

4、提案编码注意事项

本次股东会提案设置“总议案”,提案编码为100,对提案100进行投票,视为对所有提案表达相同投票意见。

三、会议登记等事项

1、登记方式:出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡;委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。

2、登记时间:2026年11月23、24日,上午9:00-11:30,下午13:00-17:00。

3、登记地点:武汉市中信泰富大厦38楼航锦科技证券部。

4、会议联系方式:

联系人:证券部

电话:027-82200722

传真:027-82200882

邮箱:zqb@hangjintechnology.com

5、现场会议预期半天,出席会议者交通、食宿费自理。

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

1、第十届董事会第10次临时会议决议。

特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会

二〇二六年十一月十日

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“360818”,投票简称为“航锦投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东会议案为非累积投票议案,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(现场股东会召开当日)上午9:15,结束时间为2026年11月25日(现场股东会结束当日)下午3:00。

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)代表本公司(本人)出席航锦科技股份有限公司2026年第四次临时股东会,并按以下权限代为行使表决权,本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。具体表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	表决结果		
		该列打勾的栏目可以投票	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					
100	审议《关于非独立董事离任暨补选公司非独立董事的议案》	√			

委托人: 受托人:

委托人持股数: 受托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人营业执照/身份证号:

委托人签字或盖章(法人股东加盖单位印章):

委托日期:2026年 月 日

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2026-063

深圳市金新农科技股份有限公司2026年10月生猪销售简报

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、生猪销售情况

深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称“公司”)2026年10月生猪销售情况具体如下:

①生猪销量7.58万头(其中商品猪1.70万头、仔猪5.88万头),生猪销量同比变动-53.46%,环比变动-29.95%;

②商品猪销售均价10.84元/公斤,同比变动-8.34%,环比变动-8.66%;

③生猪销售收入2,985.26万元,同比变动-78.96%,环比变动-43.70%。

时间	生猪销售数量(万头)		生猪销售收入(万元)		商品猪价格(元/公斤)
	当月	累计	当月	累计	当月
2025年10月	16.28	109.25	14,187.76	122,590.62	11.83
2025年11月	15.68	124.93	11,467.91	134,058.52	12.13
2025年12月	22.58	147.51	18,183.28	152,931.80	11.54
2026年01月	19.09	19.09	14,962.36	14,962.36	12.38
2026年02月	10.91	30.00	11,442.64	26,405.01	11.63
2026年03月	16.33	46.33	16,636.58	43,041.59	10.21
2026年04月	14.63	60.96	9,153.62	51,195.20	9.26
2026年05月	15.89	76.85	8,409.92	59,605.12	9.86
2026年06月	10.15	87.00	5,020.53	64,625.65	9.96
2026年07月	10.71	97.71	7,368.06	71,993.71	11.94
2026年08月	14.21	111.92	9,409.91	81,479.62	11.64
2026年09月	10.82	122.74	6,302.32	86,781.94	11.67
2026年10月	7.58	130.32	2,985.26	89,767.20	10.84

注:上述销售数据未包含公司参股公司数据。上述数据未经审计,与定期报告披露的数据可能存在差异,因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。因四舍五入,以上数据可能存在尾数差异。

二、变动原因分析

2026年10月公司生猪销售收入同比变动-78.96%,主要系公司根据经营计划调整出栏,商品猪出栏量同比下降,同时仔猪和商品猪销售价格同比下降。

三、风险提示

(一)上述披露仅包含公司畜牧养殖业务销售情况,不含其它业务;

(二)生猪市场价格的大幅波动,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。

四、其他提示

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。

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9日

证券代码:688012 证券简称:中微公司 公告编号:2026-092

中微半导体设备(上海)股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告

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:

回购方案首次披露日	2026/11/6
回购方案实施期限	2026年11月6日~2027年11月4日
预计回购金额	40,000万元~50,000万元
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
累计已回购股数	736万股
累计已回购股数占总股本比例	0.008%
累计已回购金额	1.99856万元
实际回购价格区间	247.51元/股~257.00元/股

一、回购股份的基本情况

2026年11月5日,中微半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第十八次会议,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》,同意公司以首次公开发行人民币普通股取得的超募资金及公司自有资金通过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,回购金额不低于人民币40,000.00万元(含),不超过人民币50,000.00万元(含),回购价格不超过人民币433.04元/股(含),回购期限为自董事会审议通过回购份回购方案之日起12个月内,回购的股份拟在未来适宜时机用于公司股权激励或员工持股计划。具体内容详见公司于2026年11月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中微半导体设备(上海)股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2026-090)。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司回购股份规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定,现将公司首次回购股份情况公告如下:2026年11月9日,公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份79,600股,占公司总股本的比例为0.008%,回购成交的最高价为257.00元/股,最低价为247.51元/股,已支付的总金额为人民币19,985,626.36元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。

三、其他事项

公司将严格按照《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,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,同时根据回购股份事项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。

中微半导体设备(上海)股份有限公司董事会

2026年11月10日

证券代码:601619 证券简称:嘉泽新能 公告编号:2026-109

嘉泽新能源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法律责任。

重要内容提示

●会议召开时间:2026年11月17日(星期二)16:00-17:00

●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10日(星期二)至11月16日(星期一)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jzfdxxpl@jzfdjt.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。

嘉泽新能源股份有限公司(以下简称公司)已于2026年10月31日披露了公司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2026年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年11月17日(星期二)16:00-17:00举行2026年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2026年第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

(一)会议召开时间:2026年11月17日(星期二)16:00-17:00

(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

董事长:陈波

总经理:赵继伟

董事会秘书:王潇逸

财务总监:杨宁

独立董事:米文莉

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2026年11月17日(星期二)16:00-17:00,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10日(星期二)至11月16日(星期一)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jzfdxxpl@jzfdjt.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:刘伟盛、陈建英

电话:0951-5100532

邮箱:jzfdxxpl@jzfdjt.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。

嘉泽新能源股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十一月十日

证券代码:688310 证券简称:迈得医疗 公告编号:2026-036

迈得医疗工业设备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法律责任。

重要内容提示:

(会议召开时间:2026年11月19日(星期四)09:00-10:00

(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12日(星期四)至11月18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(zq@maiderchina.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。

迈得医疗工业设备股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年10月29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2026年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年11月19日(星期四)09:00-10:00举行2026年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2026年第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

(一)会议召开时间:2026年11月19日(星期四)09:00-10:00

(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

董事长、总经理:林军华先生

董事会秘书:林栋先生

财务负责人:林君辉先生

独立董事:何涛先生

(如有特殊情况,参会人员可能进行调整。)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年11月19日(星期四)09:00-10:00,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12日(星期四)至11月18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(zq@maiderchina.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

电话:0576-87356888

邮箱:zq@maiderchina.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。

迈得医疗工业设备股份有限公司

董事会

2026年11月10日

证券代码:002072 股票简称:凯瑞德 公告编号:2026-L054

凯瑞德控股股份有限公司关于控股子公司对外融资暨公司为其提供担保的公告

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。

特别提示:

1、本次被担保对象截至2025年12月31日的资产负债率为201.29%,本次担保事项需提交股东会审议,请广大投资者充分关注担保风险。

2、被担保对象目前尚处于停产状态,恢复生产所需的证照资质能否按计划办理完成及实际恢复生产运营的时间等存在不确定性,请广大投资者注意投资风险、理性判断、谨慎决策。

一、对外融资及担保情况概述

1.凯瑞德控股股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司敖汉旗龙武矿业有限责任公司(以下简称“龙武矿业”)拟对外融资不超过1.8亿元,用于复工复产需要。龙武矿业以其持有的1.9009平方公里金矿采矿权提供抵押担保。公司以所持龙武矿业股权为限为其不超过1.8亿元融资提供融资额34%的股权质押担保,公司提供的担保额度不超过6,120万元。龙武矿业其他股东以所持龙武矿业股权按出资比例提供同等担保。

2、因公司副总经理朱