证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2026-073

广州白云电器设备股份有限公司
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个别及连带责任。

一、本次说明会召开情况

广州白云电器设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年11月10日(星期二)15:00-16:00通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)以网络文字互动形式召开了公司2026年第三季度业绩说明会。公司董事长胡德良先生、董事兼总经理胡明聪先生、董事兼副总经理王卫彬先生、独立董事吴俊勇先生、董事会秘书程轶颖女士、副总经理兼财务负责人温中华女士参加了本次会议,针对公司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。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况

1、贵司近期推出面向AI智算中心的SST一体化电源方案。未来在功率模块、数字控制及热管理等关键环节,是否考虑引入具备成熟技术和工程交付能力的外部产业资源,加快产品迭代与市场应用?

回复:尊敬的投资者,您好!公司明确将全面布局直流配电、大力发展直流配电技术作为企业发展的战略项目,并把打造智算中心绿色智慧能源电源解决方案列为“1号工程”,近期发布的智算中心SST一体化电源正是这一战略落地的首个重大成果。公司将持续深化与科研院所、产业链伙伴开放协同、联合创新,共同推进算电协同产业生态建设。功率模块、数字控制、热管理等环节的技术路线与合作安排,公司将结合市场需求和自身资源能力进行探索和研判。感谢关注!

2、请问董事长:公司的股东结构呈现明显的家族式控股的形式,这种一家独大的格局是不是股价严重超跌的主因?以后如何调整?

回复:尊敬的投资者,您好!公司股价波动受宏观经济环境、行业发展趋势、经营业绩、市场流动性及投资者预期等多重因素影响,公司对此高度关注。2026年以来,公司持续推进产品结构、市场结构、组织人才和激励机制四大调整,五大产业集群协同发力,经营基本面平稳。公司高度重视市值管理工作,以及各类投资者的意见、建议反馈,公司会加强业务梳理与价值挖掘,向资本市场清晰传递核心业务与发展逻辑,提升投资者认可度。敬请投资者理性投资,注意市场风险!感谢关注!

3、白云电器四季度业绩怎么样?

回复:尊敬的投资者,您好!公司正在按照年度经营计划有序推进生产经营活动,继续做好在手订单的履约交付、项目验收及收入确认工作,同时加强成本管控和应收账款管理,努力提升经营质量。具体经营业绩请以公司后续披露的定期报告为准。感谢您的关注!

4、您好,请问9月末资产负债率为62.50%,较年初继续上升。公司表示主要因产能建设和重点项目资金需求增加。后续在融资结构优化、降低财务费用方面有哪些具体安排?资产负债率的管控目标是多少?

回复:尊敬的投资者,您好!公司2026年9月末资产负债率62.50%,相较年初增加1.68个百分点,主要是公司增加阶段性长期负债来匹配产能建设、产品研发投入及重点项目的资金需求,以保障经营的稳健推进。后续公司密切关注资产负债率的变动情况,多措并举降低财务风险:一是优化订单结构,加快货款回收,盘活营运资金;二是优化融资结构,合理配置负债结构,拓展低成本融资渠道,降低财务费用;三是提升盈利积累,通过内生利润逐步夯实净资产,稳步把负债率管控在更合理的范围。感谢您的关注!

5、各位公司领导,下午好,请问公司长期业绩没有显著增长,是什么原因,有什么具体措施提升和改进?

回复:尊敬的投资者,您好。2026年前三季度公司实现营业收入372,732.24万元,同比增长7.33%;归属于上市公司股东的净利润为15,194.16万元,同比增长2.27%。“十五五”期间,公司将紧扣国家新型电力系统建设与全球能源转型战略机遇,以创新为引领,坚持产品高端化与规模化,围绕未来新型直流电力系统,大力发展电力电子,积极拥抱AI;调整市场结构,加快国际化布局,实现国内国际双翼起飞;聚焦变压器、无功补偿、中低压成套开关设备、高压开关、高端材料五大核心产业集群。感谢您的关注!

6、请问贵公司如何提升当前公司股价萎靡的情况?对公司未来业绩提升有哪些措施?

回复:尊敬的投资者,您好!公司股价波动受宏观经济环境、行业发展趋势、经营业绩、市场流动性及投资者预期等多重因素影响,公司对此高度关注。2026年以来,公司持续推进产品结构、市场结构、组织人才和激励机制四大调整,五大产业集群协同发力,经营基本面平稳。公司高度重视市值管理工作,以及各类投资者的意见、建议反馈,公司会加强业务梳理与价值挖掘,向资本市场清晰传递核心业务与发展逻辑,提升投资者认可度。公司将坚定落实“十五五”规划,持续深化产品与市场结构调整,深耕国内市场,加快海外业务布局,加强技术攻坚,增加新产品研发投入,努力实现盈利能力与综合能力的双重提升。敬请投资者理性投资,注意市场风险!感谢关注!

7、董事长:1、公司有市值管理吗?您觉得公司市值符合公司价值吗?2、公司到底属于科技公司、还是传统公司属性?科技跌的时候公司股价也跌(当然前期科技疯狂的时候公司也没跟),传统行业涨的时候,公司股价也不见涨,上市以来如果高点一直持有,得亏多少?这符合长期投资的理念吗?!

回复:尊敬的投资者,您好!公司股价波动受宏观经济环境、行业发展趋势、经营业绩、市场流动性及投资者预期等多重因素影响,公司对此高度关注。2026年以来,公司持续推进产品结构、市场结构、组织人才和激励机制四大调整,五大产业集群协同发力,经营基本面平稳。公司高度重视市值管理工作,以及各类投资者的意见、建议反馈,公司会加强业务梳理与价值挖掘,向资本市场清晰传递核心业务与发展逻辑,提升投资者认可度。公司将坚定落实“十五五”规划,持续深化产品与市场结构调整,深耕国内市场,加快海外业务布局,加强技术攻坚,增加新产品研发投入,努力实现盈利能力与综合能力的双重提升。敬请投资者理性投资,注意市场风险!感谢关注!

8、公司在上市初期对照思源电气,平高电气等知名企业,业绩增长上与这些企业有较大差距,如何迎头赶上,有什么措施和规划?

回复:尊敬的投资者,您好。“十五五”期间,公司将紧扣国家新型电力系统建设与全球能源转型战略机遇,以创新为引领,坚持产品高端化与规模化,围绕未来新型直流电力系统,大力发展电力电子,积极拥抱AI;调整市场结构,加快国际化布局,实现国内国际双翼起飞;聚焦变压器、无功补偿、中低压成套开关设备、高压开关、高端材料五大核心产业集群。感谢您的关注!

9、您好,前三季度经营活动现金流净额为-4.43亿元,虽然同比少流出1.58亿元,但Q3单季仍净流出约0.02亿元。公司预计全年经营现金流能否转正?应收账款24.96亿元、存货22.32亿元,请收和去库存的具体措施是什么?

回复:尊敬的投资者,您好。公司高度重视经营性现金流管理,持续加强应收账款和项目回款管理,强化从合同签订、项目执行、验收结算到回款的全过程管控。在清收方面,公司将进一步压实回款责任,针对重点项目和重点应收款项实行分类管理、专项跟进,加快验收结算和应收账款回收,同时加强客户信用及付款条件管理,推动经营现金流持续改善。在库存管理方面,公司将加强客户交付周期管理,根据项目实际进度开展投产工作,加强产品验收节点管理,缩短生产周期,以达成降库存目标。感谢您的关注!

10、您好,前三季度综合毛利率17.8,同比下降1.5个百分点,其中Q3毛利率17.6、同比下降3.4个百分点。毛利率下滑主要来自哪些产品线?原材料价格、产品结构还是海外订单交付节奏的影响更大?

回复:尊敬的投资者,您好!公司2026年前三季度及第三季度毛利率主要受重点项目交付节奏影响出现阶段性波动。公司将持续深化产品与市场结构调整,聚焦高附加值产品和高价值客户,加快海外市场布局,加强技术攻坚,增加产品研发投入,同时深化供应链协同和精益管理,加强原材料采购及成本管控,努力改善产品盈利能力。感谢关注!

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司

董事会

2026年11月11日

证券代码:603043 证券简称:广州酒家 公告编号:2026-075

广州酒家集团股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广州酒家集团股份有限公司(以下简称“公司”或“广州酒家”)第五届董事会第六次会议于2026年11月5日发出会议通知,于2026年11月9日在公司1号会议室以现场与通讯结合的会议方式召开。会议由董事长徐伟兵先生主持,会议应参加表决董事7人,实际表决董事7人(刘晓军董事、樊霞董事以通讯表决的方式出席会议),公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定,表决形成的决议合法、有效。本次会议没有董事对议案投反对/弃权票。本次会议议案均获通过。

二、董事会会议审议情况

(一)《公司“十五五”战略规划》

表决结果:通过(有权表决票数7票,同意7票,反对0票,弃权0票)。

本议案已经公司第五届董事会战略委员会第二次会议审议通过,详见与本公告同时在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

(二)《广州酒家集团利口福食品有限公司园区提容项目整体方案》

表决结果:通过(有权表决票数7票,同意7票,反对0票,弃权0票)。

本议案已经公司第五届董事会战略委员会第二次会议审议通过,详见与本公告同时在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

特此公告。

广州酒家集团股份有限公司董事会

2026年11月11日

证券代码:603043 证券简称:广州酒家 公告编号:2026-076

广州酒家集团股份有限公司对外投资公告

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:广州酒家集团利口福食品有限公司(以下简称“利口福食品公司”)园区提容项目
- 投资金额:项目总投资约15.51亿元(人民币),最终投资金额以实际投资为准
- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

本次投资事项已经广州酒家集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十二次会议和第五届董事会第六次会议审议通过,无需提交公司股东会审议,不构成关联交易,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。

- 风险提示事项

本次提容项目投资金额较大、建设周期较长,项目的实施及预期效益可能受到宏观经济环境、行业政策变化、市场需求波动、原材料价格变动、项目审批及建设进度等多种因素的影响,存在无法按计划进度建设及投产的风险,项目建成后产能释放不及预期、产能消化存在不确定性、投资回报周期拉长等风险。公司将持续关注相关政策与市场动态,加强项目建设管理、成本管控和运营统筹,积极采取应对措施,及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

(一)本次交易概况

1、本次交易简介

为落实公司“十五五”战略规划,夯实食品业务发展基础,拟通过全资子公司建设利口福园区提容项目,项目计划在园区东北侧新建4号厂房,在园区西北侧新建5号厂房,园区南侧新建7、8号厂房,同步进行1、2、3号厂房的改造,项目新建总建筑面积14.7万平方米,总投资金额约15.51亿元。本项目将同步完成现有厂区生产动线重构与技术升级,落地产能扩充工程、智能化烘焙车间、新产品研发中试平台,统筹承载产业运营、配套行政办公及品牌展示功能,通过空间提质、产线智改、研发赋能,夯实公司核心产能底座,助力新品迭代与长期业务增长。

2、本次交易的交易要素

投资类型	□新设公司 □增资现有公司(□同比例 □非同比例) ——增资前标的公司类型:□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司 √投资新项目 □其他:_____
投资标的名称	广州酒家集团利口福食品有限公司园区提容项目
投资金额	√已确定,具体金额(万元):___155,088___ √尚未确定
出资方式	√现金 √自有资金 √募集资金 □银行贷款 □其他:_____ □实物资产或无形资产 □股权 □其他:_____
是否跨境	□是 √否

(二)董事会审议情况

2026年5月15日,公司召开第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》。会议同意使用募集资金建设利口福番禺食品制造基地产能扩充及技术改造项目,包括新建4号厂房,并对1、2、3号厂房进行改造。

2026年11月9日,公司召开第五届董事会第六次会议审议通过了《广州酒家集团利口福食品有限公司园区提容项目整体方案》。

根据《公司章程》的相关规定,本次投资在董事会审议权限范围内,无需提交公司股东会审议。

(三)本次投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

(一)投资标的概况

公司以利口福食品公司作为实施主体,拟于广州市番禺区南村镇投资建设利口福食品公司提容项目。项目计划在园区东北侧新建4号厂房,在园区西北侧新建5号厂房,园区南侧新建7、8号厂房,同步进行1、2、3号厂房的改造,项目新建总建筑面积14.7万平方米,总投资金额约15.51亿元。本项目将同步完成现有厂区生产动线重构与技术升级,落地产能扩充工程、智能化烘焙车间、新产品研发中试平台,统筹承载产业运营、配套行政办公及品牌展示功能,通过空间提质、产线智改、研发赋能,夯实公司核心产能底座,助力新品迭代与长期业务增长。

(二)投资标的具体信息

1、项目基本情况

投资类型	√投资新项目
项目名称	利口福食品公司园区提容项目
项目主要内容	在园区东北侧新建4号厂房,在园区西北侧新建5号厂房,园区南侧新建7、8号厂房,同步进行1、2、3号厂房的改造,项目新建总建筑面积14.7万平方米。
建设地点	广州市番禺区南村镇
项目总投资金额(万元)	155,088
上市公司投资金额(万元)	155,088
项目建设期(月)	60
是否属于主营业务范围	√是 □否

2、各主要投资方出资情况

利口福食品公司作为项目投资及运营主体开展项目基础投资建设工作,无其他投资方。

3、项目目前进展情况

本项目按照“整体规划、分期实施、滚动投入”的原则进行建设,其中4号厂房已处于动工建设阶段,其他厂房将按照法律法规办理相关建设审批或许可备案后实施。

4、项目市场定位及可行性分析

本项目系利口福食品公司园区存量工业用地提容改造工程,依托广州酒家集团品牌积淀,定位为集团食品制造核心基地与产业创新平台。产品布局方面,在原有月饼、速冻、肉制品、休闲食品等品项优化扩能的基础上,重点聚焦冷冻烘焙等高成长性细分赛道,契合健康化、便捷化消费升级趋势及会员店、即时零售等新兴渠道扩容机遇;功能定位方面,由单一生产制造基地升级为“研发—中试—孵化—产业化”全链条创新平台,同步叠加工业文旅、研学体验、上下游产业孵化等业态,推动生产基地由成本中心向品牌资产与产业运营平台转型。

项目实施具备充分可行性:一是政策依据明确,园区控规修正已获广州市人民政府批复,容积率由不高于1.549提升至不高于3.5,符合广州市提高工业用地利用效率相关政策导向;二是市场机遇清晰,食品行业总量平稳但结构性分化显著,健康化、功能化、便捷化品类与头部品牌保持较快增长,冷冻烘焙等重点布局赛道增速远超行业平均水平,且行业竞争格局尚未固化,公司依托现有品牌、渠道与供应链优势切入,具备明确的市场承接基础与竞争优势;三是产能需求迫切,当前园区综合产能利用率较高,月饼、肉制品等品项为应对市场瞬时爆发性的订单需求,对其生产能力提出更高的要求,仓储空间不足、物料周转不畅,扩产及仓储配套需求亟待解决。

(三)出资方式及相关情况

本次项目总投资额约15.51亿元,资金来源为公司自有资金和募集资金,其中使用募集资金47,210.91万元。

三、对外投资对公司的影响

利口福食品公司提容项目建成后将全方位夯实公司食品产业竞争力,通过打造集自动化、数字化、智能化于一体的现代化基地,实现智能排产、全链条数据管控与精益运营,降本增效、品质可控,引领食品制造向高端化、智能化、绿色化升级,大幅提升各品类规模化生产与供应保障能力,配套建设高水平研发平台,推进工艺迭代与成果转化,持续增强核心技术自主创新能力与产品差异化竞争力,为食品业务的发展提供坚实支撑。

四、对外投资的风险提示

本次提容项目投资金额较大、建设周期较长,项目的实施及预期效益可能受到宏观经济环境、行业政策变化、市场需求波动、原材料价格变动、项目审批及建设进度等多种因素的影响,存在无法按计划进度建设及投产的风险,项目建成后产能释放不及预期、产能消化存在不确定性、投资回报周期拉长等风险。公司将持续关注相关政策与市场动态,加强项目建设管理、成本管控和运营统筹,积极采取应对措施,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。

广州酒家集团股份有限公司

董事会

2026年11月11日

股票代码:601233 股票简称:桐昆股份 公告编号:2026-087

桐昆集团股份有限公司
关于召开2026年第五次临时股东会的提示性公告

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。

重要内容提示

●现场会议召开时间:2026年11月17日 14:00

●网络投票时间:

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17日

至2026年11月17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。

●股权登记日:2026年11月11日

桐昆集团股份有限公司(以下简称:“本公司”)已于2026年10月31日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布了《桐昆集团股份有限公司关于召开2026年第五次临时股东会的通知》(公告编号:2026-085)。

本次股东会将通过上海证券交易所网络投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,现发布召开本次股东会的提示性公告如下:

一、会议召开时间

现场会议召开时间:2026年11月17日 14:00

网络投票起止时间:自2026年11月17日至2026年11月17日

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

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。

二、现场会议召开地点

浙江省桐乡市凤凰湖大道518号桐昆集团股份有限公司总部会议室

三、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,并通过上海证券交易所网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权。

四、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	《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经2026年10月29日召开的第十届董事会第五次会议审议通过,并于2026年10月31日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上公告。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

五、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,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆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)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。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

六、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国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	601233	桐昆股份	2026/11/11

(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。

七、会议登记方法

凡符合上述条件的拟出席会议的股东于2026年11月12日上午8时至下午4时,个人股东持股东账户卡、本人身份证(股东代理人另需授权委托书及代理人身份证),法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室现场办理登记手续,也可通过传真或邮件的方式传送上述资料报名参会。电话委托参会登记手续不予受理。

八、其他事项

地址:浙江省桐乡市凤凰湖大道518号桐昆集团股份有限公司董事会办公室

邮编:314500

电话:(0573)88182269 88187002

传真:(0573)88187776

邮箱:ir@zjtkgf.com

联系人:宋海荣 郁兰

出席会议人员食宿及交通费用自理。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司

董事会

2026年11月11日

附件1:授权委托书

授权委托书

桐昆集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年11月17日召开的贵公司2026年第五次临时股东会,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	《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉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:000782 证券简称:恒申新材 公告编号:2026-035

广东恒申美达新材料股份公司
关于独立董事辞任的公告

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。

广东恒申美达新材料股份公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司独立董事刘洋先生提交的书面辞任报告。由于个人原因,刘洋先生申请辞去公司第十一届董事会独立董事及审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务,其原定任期至第十一届董事会届满之日止,辞任生效后不再担任公司任何职务。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任生效时间	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
刘洋	第十一届董事会独立董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员	公司股东会选举产生新任独立董事后	个人原因	否	否

二、离任对公司的影响

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定,鉴于刘洋先生的辞职将导致公司董事会成员中独立董事所占比例不足三分之一,刘洋先生的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在辞职生效前,刘洋先生仍将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会相关职责,公司将按照有关规定,尽快完成独立董事的补选工作。

截至本公告披露日,刘洋先生未持有公司股份,不存在未履行完毕的公开承诺,与公司不存在意见分歧,亦无其他因辞任需提呈公司股东需要注意的事项。

刘洋先生在担任公司独立董事及相关董事会专门委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司的规范运作发挥了积极作用,公司及董事会对刘洋先生在任职期间作出的贡献表示衷心的感谢!

三、备查文件

独立董事的辞任报告。

特此公告!

广东恒申美达新材料股份公司董事会

2026年11月11日

证券代码:000782 证券简称:恒申新材 公告编号:2026-036

广东恒申美达新材料股份公司
关于持股5%以上股东部分股份被第二次司法拍卖的进展公告

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。

广东恒申美达新材料股份公司(以下简称“公司”)于2026年10月28日披露了《关于持股5%以上股东部分股份被第二次司法拍卖的提示性公告》(公告编号:2026-034),山东省青岛市市南区人民法院于2026年11月9日10时至2026年11月10日10时止(延时的除外)在阿里巴巴司法拍卖平台(http://sf.taobao.com)公开拍卖公司持股5%以上股东青岛昌盛日电新能源控股有限公司(以下简称“青岛昌盛”)所持有的公司部分无限售流通股7,840,000股,占公司总股本的1.14%。本次拍卖已按期进行,现将司法拍卖事项的进展情况公告如下:

一、股东股份被司法拍卖的基本情况

股东及其一致行动人所持股份涉及以下哪种情形:

□股份质押 □股份冻结 √股份拍卖

(一)股东股份被司法拍卖基本情况

1. 本次股份被司法拍卖基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次拍卖股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	是否为限售股及限售类型	拍卖时间	拍卖人	原因
青岛昌盛	否	7,840,000	12.37%	1.14%	否	2026年11月9日10时至2026年11月10日10时止(延时的除外)	山东省青岛市市南区人民法院	债务纠纷
合计	——	7,840,000	12.37%	1.14%	——	——	——	——

2. 股东股份累计被冻结或拍卖等情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持股份累计被冻结或拍卖等情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	累计被冻结数量(股)	合计占其所持股份比例(%)	合计占公司总股本比例(%)
青岛昌盛	63,380,000	9.23%	63,380,000	100.00%	9.23%
合计	63,380,000	9.23%	63,380,000	100.00%	9.23%

截至本公告披露日,青岛昌盛所持有的公司股份累计正在被司法拍卖15,840,000股,其中8,000,000股股份于2026年10月14日完成竞拍但尚未完成过户登记,详见公司2026年10月15日披露的《关于持股5%以上股东部分股份被司法拍卖的进展公告》(公告编号:2026-031);7,840,000股股份正在被第二次司法拍卖,详情请见本文“二、股东股份本次司法拍卖进展情况”。除上述被司法拍卖的15,840,000股外,公司暂未获悉青岛昌盛所持股份目前是否存在其他被拍卖的情形。

二、股东股份本次司法拍卖进展情况

根据阿里巴巴司法拍卖平台显示的拍卖结果,青岛昌盛所持有的公司部分无限售流通股7,840,000股股份司法拍卖竞价结果为:7,840,000股股份完成竞拍。竞拍成功的结果具体如下:

序号	竞买人	竞买号码	竞价成交股数(股)	竞价成交金额(元)	占公司总股本比例
1	陈宗立	J1024	3,000,000	21,540,000	0.44%
2	陈雅婷	N4207	3,000,000	21,540,000	0.44%
3	江锦华	B4574	1,840,000	13,211,200	0.27%
合计			7,840,000	56,291,200	1.14%

在网络拍卖中竞买成功的用户,必须依照标的物《竞买须知》《竞买公告》要求,按时交付标的物网拍成交余款、办理相关手续。标的物最终成交以山东省青岛市市南区人民法院出具拍卖成交裁定为准。

三、对公司影响及风险提示

1、青岛昌盛不属于公司控股股东,本次拍卖事项不会导致公司实际控制权变更,亦不会对公司生产、经营造成重大不利影响。

2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第十六条第三款:“通过司法扣划、划转等非交易过户方式执行的,参照适用本指引关于协议转让方式减持股份的规定,但本指引第十五条第一款关于受让比例、转让价格下限的规定除外。”及第十五条:“通过协议转让方式受让前款相关股份的,受让方在受让后六个月内不得减持其所受让的股份。”的规定。本次司法拍卖的受让方在受让后六个月内不得减持其所受让的股份。

3、本次司法拍卖竞价成功的7,840,000股股份后续仍涉及竞买人缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节,结果及周期存在一定的不确定性。

公司将持续关注股东股份被拍卖的进展情况,并按照有关规定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》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

广东恒申美达新材料股份公司董事会

2026年11月11日

东方丰稳多元配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)开放日常申购、转换转入及定期定额投资公告

公告送出日期:2026年11月11日

1 公告基本信息

基金名称	东方丰稳多元配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金简称	东方丰稳多元配置三个月持有混合(FOF)
基金主代码	028514
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2026年10月12日
基金管理人名称	东方基金管理股份有限公司
基金托管人名称	华夏银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	东方基金管理股份有限公司
公告依据	《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》等法律法规以及《东方丰稳多元配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》、《东方丰稳多元配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书》等有关规定
申购起始日	2026年11月12日
转换转入起始日	2026年11月12日
定期定额投资起始日	2026年11月12日
下属分级基金的基金简称	东方丰稳多元配置三个月持有混合(FOF)A / 东方丰稳多元配置三个月持有混合(FOF)C
下属分级基金的交易代码	028514 / 028515
该分级基金是否开放申购、转换转入、定期定额投资	是 / 是

注:(1)本基金对每份基金份额设置三个月的最短持有期限,即:自基金合同生效日(对认购份额而言)、基金份额申购确认日(对申购份额而言)或基金份额转换转入确认日(对转换转入份额而言)至该日三个月后的月度对日的前一日期间内,投资者不能提出赎回或转换转出申请;该日三个月后的月度对日(含当日)起,投资者可以提出赎回或转换转出申请。若该对应日为非工作日或该日历月度实际不存在对应日期的,则顺延至下一工作日。

(2)本基金开放赎回、转换转出业务将另行公告。

2日常申购、转换转入、定期定额投资业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购,对于每份基金份额,仅可在该基金份额最短持有期届满后办理基金份额的赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间(若本基金投资港股通标的证券且该工作日为非港股通交易日,则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回或其他业务,具体以届时发布的公告为准),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3日常申购业务

3.1申购金额限制

投资者每次最低申购金额为1元(含申购费(如有)),每次定期定额最低申购金额为1元(含申购费(如有)),在不低于上述规定的金额下限的前提下,如销售机构有不同规定,投资者需同时遵循该销售机构的相关规定。

3.2申购费率

通过直销机构申购本基金 A 类基金份额时不收取申购费用,通过其他销售机构申购本基金 A 类基金份额时收取申购费用;本基金 C 类基金份额不收取申购费用。

3.2.1前端收费

东方丰稳多元配置三个月持有混合(FOF)A

申购金额(M)	申购费率	备注
M<5,000,000	0.50%	通过直销机构申购不收取
M≥5,000,000	1,000元/笔	通过直销机构申购不收取

注:金额单位为人民币元。投资者重复申购时,需按单笔申购金额对应的费率分别计算申购费用。

4日常转换业务

4.1转换费率

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。

1、基金转换费用由转出基金赎回费用及转出与转入基金申购补差费用构成。每笔基金转换视为转出基金的赎回业务和转入基金的申购业务。

2、转出基金赎回费:基金转换时,如涉及的转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用,赎回费归入基金财产的比例参照转出基金费率管理规定。

3、转出与转入基金申购补差费:基金转换时,补差费为转出基金和转入基金的申购费差额,当申购费用低的基金转换成申购费用高的基金时,收取申购补差费用;当申购费用高的基金转换成申购费用低的基金时,不收取申购补差费用。转出基金或转入基金收取固定申购费用时,该基金按【固定费用/固定费用所对应的区间下限】计算申购补差费。

4、转换份额的计算步骤及计算公式如下:

第一步:计算转出金额

(a) 当转出基金为非货币基金时

转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

(b) 当转出基金为货币基金时

转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值+货币市场基金应转出的累计未付收益(如有)

第二步:计算转换费用

转换费用=赎回费用+补差费用

赎回费用=转出金额×赎回费率

补差费用:分别以下两种情况计算

(a) 转入基金的申购费用>转出基金的申购费用

转出净额=转出金额-赎回费用

补差费用=转出净额对应的转入基金申购费用-转出净额对应的转出基金申购费用

基金申购费用=转出净额×转出/转入基金申购费率/(1+转出/转入基金申购费率)}

(b) 转入基金的申购费用≤转出基金的申购费用

补差费用=0

第三步:计算转入金额

转入金额=转出金额-转换费用

第四步:计算转入份额

转入份额=转入金额/转入基金转入申请当日基金份额净值

例:投资者在T日转出2,000份A基金(非货币基金)的基金份额,该日A基金的基金份额净值为1.5000元/份。A基金适用的前端申购费率为1.2%,赎回费率为0.5%。转入B基金,B基金适用的前端申购费率为1.5%,该日B基金的基金份额净值为1.3500元/份,则转出基金赎回费、补差费用及转入基金份额计算如下:

投资者不享受折扣时费用如下:

转出金额=2,000×1.5000=3,000元

赎回费用=3,000×0.5%=15元

转出净额=3000-15=2,985元

转出基金申购费用=2,985×0.012/1.012=35.39

转入基金申购费用=2,985×0.015/1.015=44.11

补差费用=44.11-35.39=8.72

转换费用=15+8.72=23.72元

转入金额=3,000-23.72=2,976.28元

转入份额=2,976.28/1.3500=2,204.65份

投资者享受折扣时费用如下:

转出金额=2,000×1.5000=3,000元

赎回费用=3,000×0.5%=15元

转出净额=3,000-15=2,985元

转出基金申购费用=2,985×0.012×0.4/(1+0.012×0.4)=14.25

转入基金申购费用=2,985×0.015×0.4/(1+0.015×0.4)=17.80

补差费用=17.80-14.25=3.55

转换费用=15+3.55=18.55元

转入金额=3,000-18.