证券代码:002612 证券简称:朗姿股份 公告编号:2026-081

朗姿股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

朗姿股份有限公司(以下简称“公司”或“朗姿股份”)第六届董事会第九次会议通知于2026年11月5日以传真、邮件等通知方式发出,经5位董事一致同意,于2026年11月10日以通讯会议方式召开。会议由董事长申东日先生主持,会议应出席董事5人,实际出席5人。公司董事会秘书王建优先生列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《朗姿股份董事会议事规则》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了公司《关于拟申请注册发行中期票据的议案》

公司为进一步拓宽融资渠道,降低综合融资成本,优化融资结构,满足生产经营和业务发展的资金需求,拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过(含)人民币5亿元的中期票据,具体发行额度将以中国银行间市场交易商协会获准注册的金额为准,在注册有效期内择机一次或分期发行。本次申请注册发行中期票据事宜,经公司股东会审议通过后,在获中国银行间市场交易商协会批准的本次中期票据注册有效期内持续有效。具体详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于拟申请注册发行中期票据的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

2、审议并通过了《关于提请股东会授权董事会办理本次中期票据相关事宜的议案》

为了合法、高效、有序地完成公司本次中期票据顺利发行,公司董事会同意提请股东会授权董事会,并由董事会授权董事长或董事长授权的其他人士,根据法律、法规、规范性文件及监管部门的意见,在股东会审议通过的框架和原则下,全权决定并办理本次中期票据发行及债券存续期间的相关事宜,包括但不限于下列事项:

(1)在法律、法规允许的范围内,根据市场条件和公司需求,制定本次中期票据的具体发行方案以及修订、调整本次发行中期票据的发行条款,包括但不限于发行时机、发行规模、发行期限、分期发行额度、担保及其他增信安排、发行利率、发行方式、募集资金用途、承销方式、承销费率等与发行有关的一切事宜;

(2)办理本次中期票据发行、登记、募集资金账户开立、托管及备案相关事宜;

(3)全权代表公司签署本次中期票据所需的必要的合同、协议及各项法律文件;

(4)办理本次中期票据存续期内的信息披露、本息兑付、召开债券持有人会议等事宜;

(5)聘请承销商、律师事务所、评级机构等中介机构并决定其服务费用;

(6)在相关法律法规允许的情况下,办理本次中期票据有关其他一切事宜。

本次授权有效期自股东会审议通过之日起,在本次中期票据注册、发行及存续期内持续有效。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

3、审议并通过了《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》

公司将于2026年11月26日召开2026年第三次临时股东会,审议上述第1和第2项议案。关于召开2026年第三次临时股东会的通知内容已刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、朗姿股份第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

朗姿股份有限公司董事会
2026年11月11日

证券代码:002612 证券简称:朗姿股份 公告编号:2026-082

朗姿股份有限公司
关于拟申请注册发行中期票据的公告

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。

朗姿股份有限公司(以下简称“公司”或“朗姿股份”)为进一步拓宽融资渠道,降低综合融资成本,优化融资结构,满足生产经营和业务发展的资金需求,拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过(含)人民币5亿元的中期票据,具体发行额度将以中国银行间市场交易商协会获准注册的金额为准;

3、发行期限:不超过5年(含5年);

4、发行时间:待公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据获准,根据公司资金需求在注册有效期内一次或分次择机发行;

5、发行利率:发行利率根据市场情况,以簿记建档的最终结果为准;

6、发行对象:全国银行间债券市场机构投资者(国家法律法规禁止的购买者除外);

7、承销及发行方式:主承销商以余额包销的方式承销本次中期票据;承销商组织承销团,通过集中簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行;

8、资金用途:主要用于偿还金融机构借款、补充公司营运资金及其他合法合规用途;

9、决议有效期限:本次申请注册发行中期票据事宜,经股东会审议通过后,在获中国银行间市场交易商协会批准的本次中期票据注册有效期内持续有效。具体详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于拟申请注册发行中期票据的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

2、审议并通过了《关于提请股东会授权董事会办理本次中期票据相关事宜的议案》

为了合法、高效、有序地完成公司本次中期票据顺利发行,公司董事会同意提请股东会授权董事会,并由董事会授权董事长或董事长授权的其他人士,根据法律、法规、规范性文件及监管部门的意见,在股东会审议通过的框架和原则下,全权决定并办理本次中期票据发行及债券存续期间的相关事宜,包括但不限于下列事项:

(1)在法律、法规允许的范围内,根据市场条件和公司需求,制定本次中期票据的具体发行方案以及修订、调整本次发行中期票据的发行条款,包括但不限于发行时机、发行规模、发行期限、分期发行额度、担保及其他增信安排、发行利率、发行方式、募集资金用途、承销方式、承销费率等与发行有关的一切事宜;

(2)办理本次中期票据发行、登记、募集资金账户开立、托管及备案相关事宜;

(3)全权代表公司签署本次中期票据所需的必要的合同、协议及各项法律文件;

(4)办理本次中期票据存续期内的信息披露、本息兑付、召开债券持有人会议等事宜;

(5)聘请承销商、律师事务所、评级机构等中介机构并决定其服务费用;

(6)在相关法律法规允许的情况下,办理本次中期票据有关其他一切事宜。

本次授权有效期自股东会审议通过之日起,在本次中期票据注册、发行及存续期内持续有效。

三、本次注册发行中期票据的审批程序

经查询,公司不是失信责任主体,符合相关发行条件。本次注册发行中期票据事宜已经公司第六届董事会第九次会议审议通过,尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议批准,并报中国银行间市场交易商协会注册后方可实施,最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。公司将按照相关法律、法规的规定及时披露本次中期票据的注册发行及进展情况。

四、备查文件

1、朗姿股份第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

朗姿股份有限公司董事会
2026年11月11日

证券代码:002612 证券简称:朗姿股份 公告编号:2026-083

朗姿股份有限公司
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。

朗姿股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年11月10日召开第六届董事会第九次会议,审议通过了《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》。本次股东会审议的议案具体内容已披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第三次临时股东会。

2、股东会的召集人:本次股东会由公司董事会召集,经公司第六届董事会第九次会议审议决定召开。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东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。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2026年11月26日下午14:00时。

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26日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年11月26日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东会会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日:2026年11月19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其代理人;

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(授权委托书模板详见附件2)。

(2)公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员;

(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:北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼(朗姿大厦)16层会议室。

二、会议审议事项

1、提案名称

提案编码	提案名称	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		
1.00	关于拟申请注册发行中期票据的议案	√
2.00	关于提请股东会授权董事会办理本次中期票据相关事宜的议案	√

2、披露情况

本次股东会所审议的提案,已经公司2026年11月10日召开的第六届董事会第九次会议审议通过,具体内容请详见2026年11月11日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、会议登记等事项

(一)参加现场会议登记方法

1、登记时间:2026年11月20日上午9:30-11:30,下午14:00-17:00。

2、登记地点:北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼(朗姿大厦)18层证券管理部。

3、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续;

(4)股东可凭以上有关证件采取信函方式登记(须在2026年11月20日下午17时前送达或传真至公司),不接受电话登记。

(5)授权委托书需要在开会现场交回原件。

(二)其他事项

1、联系方式

联系人:王建优、李书林

联系电话:(010)53518800-8179

传真号码:(010)59297211

电子邮箱:wangjianyou@lancygroup.com

通讯地址:北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼(朗姿大厦)18层证券管理部

邮政编码:100022

2、会议费用:出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

3、出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

4、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 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、朗姿股份第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

朗姿股份有限公司董事会
2026年11月11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.投票代码与投票简称:投票代码为“362612”,投票简称为“朗姿投票”。2.填报表决意见。对于非累积投票提案,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26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26日(现场股东会召开当日)上午9:15,结束时间为2026年11月26日(现场股东会结束当日)下午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http://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http://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:

朗姿股份有限公司

2026年第三次临时股东会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)参加朗姿股份有限公司2026年第三次临时股东会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

委托人(签名/盖章):

委托人身份证号/营业执照号:

委托人持有股票性质及数量:

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

本公司/本人对本次股东会各项提案的表决意见:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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					
1.00	关于拟申请注册发行中期票据的议案	√			
2.00	关于提请股东会授权董事会办理本次中期票据相关事宜的议案	√			

附注:

1、请在提案对应“同意”、“反对”或“弃权”栏打“√”,“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权,“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个或三个选择中打“√”视为废票处理。

2、授权委托书按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

3、请拟参加股东会的人员在参会当天交回授权委托书原件。

证券代码:688630 证券简称:芯碁微装 公告编号:2026-052

合肥芯碁微电子装备股份有限公司
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

召开日期时间:2026年11月27日 14点00 分

召开地点:合肥市高新区长宁大道789号1号楼会议室

(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

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	H股股东
非累积投票议案			
1	《关于提请股东会授予董事会回购H股股份的一般性授权的议案》	√	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2026年11月10日经公司第三届董事会第十会议审议通过,具体内容详见公司于2026年11月11日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的相关公告。公司将在本次股东会召开前,将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案: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:不适用

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	688630	芯碁微装	2026/11/23

(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)A股东登记方法

1、登记时间:2026年11月24日9:00-11:30,13:30-17:00

2、登记方式:可采用现场登记、信函或传真方式登记,通过信函或传真方式登记的,信函或传真需在2026年11月24日17:00前送达,传真号:0551-63822005。3、登记地点:合肥市高新区长宁大道789号1号楼2楼证券部

4、登记手续:

(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有 效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,代理人还应出示本人有 效身份证件、股东授权委托书。

(2)法人股东出席会议的应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的,应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具 有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身 份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。出席会议的股东 及股东代理人请携带相关证件原件到场。

(3)公司不接受电话方式办理登记。

(二)H股股东登记方式

H股股东登记及参会事项请参阅公司在香港联合交易所网站(www.hkexnews.hk)刊载的关于召开2026年第三次临时股东会的通告及通函。

六、其他事项

(一)本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

(二)会议联系方式

通讯地址:合肥市高新区长宁大道789号1号楼2楼证券部

邮编:230000

电话:0551-63826207

电子邮箱:yzwei@cfmee.cn

联系人:魏永珍

特此公告。

合肥芯碁微电子装备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

合肥芯碁微电子装备股份有限公司:

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	《关于提请股东会授予董事会回购H股股份的一般性授权的议案》			

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:688630 证券简称:芯碁微装 公告编号:2026-050

合肥芯碁微电子装备股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告

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:

● 增资标的名称:合肥芯碁微电子装备股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司CFM Global Limited(以下简称“香港子公司”)。

● 增资金额:公司拟使用H股上市发行募集资金对香港子公司增资,增资金额最高不超过约9,700万港元(不超过约8,250万人民币,最终增资股本将按届时适用汇率,并结合相关ODI审批额度予以确定)。

● 增资后公司对香港子公司总投资金额不超过人民币8,500万元,最终增资股本将按届时适用汇率,并结合相关ODI审批额度予以确定。

● 本次增资事项已经公司第三届董事会第十次会议审议通过,无需提交公司股东会审议。

● 本次增资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

一、增资事项概述

合肥芯碁微电子装备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 3 月 18 日在中华人民共和国香港特别行政区注册设立了全资子公司CFM Global Limited(以下简称“香港子公司”),系公司持有 100% 股权的全资子公司,定位为公司面向全球市场的离岸创新与运营枢纽。目前,香港子公司已完成境外企业注册,但未实缴注册资本、未投入资产权益及开展其他境外投资活动,尚未发生实际出资,未发生实际经营活动。

为充实香港子公司资本实力、优化其财务结构,确保其离岸创新与运营平台功能稳健运行,并抓住全球市场拓展窗口期实现跨越式发展,公司拟使用H股上市发行募集资金对香港子公司增资,增资金额最高不超过约9,700万港元。香港子公司现股东为公司一家,持有其 100% 股权,本次增资由公司单方以现金方式认购新增股份,不涉及其他股东同比例出资,亦不导致其他股东权益变动,增资完成后,香港子公司已发行股份数由 3,000,000 股增至不超过约100,000,000 股。增资后公司对香港子公司总投资金额不超过人民8,500 万元,最终增资股本将按届时适用汇率,并结合相关ODI审批额度予以确定。

公司于2026年11月10日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》,同意公司使用H股上市发行募集资金对香港子公司增资,增资金额最高不超过约9,700万港元(不超过约8,250万人民币),并授权公司管理层及其授权人士办理本次增资的各项具体工作。

本次增资事项在公司董事会权限范围内,无需提交公司股东会审议。本次增资事项需相关部门审批或备案,实际投资金额以最终获批的境外投资备案额度 为准。本次增资事项不构成关联交易,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情形。

二、增资标的具体信息

(一)增资标的基本情况

项目	内容
法人/组织全称	CFM Global Limited
成立日期	2026 年 3 月 18 日
注册地	中华人民共和国香港特别行政区
公司类型	私人股份有限公司
注册地址	香港九龙尖沙咀广东道 30 号新港中心 2 座 16 楼 1610 室
已发行股本及股本总额	3,000,000 股普通股,股本总额 3,000,000 港元
控股股东	合肥芯碁微电子装备股份有限公司,持股 100%
主营业务	境外采购与国际结算;海外市场拓展与售后服务;境外投资及投融资平台运作等。
所属行业	专用设备制造(半导体及电子专用设备)相关

(二)本次增资的要素

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	CFM Global Limited
增资金额	√已确定,具体金额(万元):不超过约人民币8,250万元(约9,700万港元,最终增资股本将按届时适用汇率,并结合相关ODI审批额度予以确定。) □ 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

(三)增资前后股权结构

单位:港元

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资金额	占比(%)	出资金额	占比(%)
1	合肥芯碁微电子装备股份有限公司	3,000,000	100	预计不超过100,000,000	100
合计		3,000,000	100	预计不超过100,000,000	100

注:增资后对香港子公司的总投资金额不超过人民币8,500万元,增资后股本约100,000,000 港元,具体的增资后股本将按届时适用汇率,并结合相关ODI 审批额度予以确定。

三、本次增资对公司的影响

本次增资主要是为保障公司离岸创新与运营枢纽建设顺利推进落地,落实招股说明书已披露的所得款项用途安排,提升香港子公司在海外销售及服务网络搭建、前沿研发引智等方面的项目承接及资金运作能力,满足募投项目实施过程中的资金需求,保障相关业务有序开展,有利于保障公司海外业务的后续建设与运营顺利实施。

本次增资完成后,不会导致香港子公司股权结构发生变化,公司仍持有其 100% 股权;不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增资的资金来源为公司H股全球发售所得款项净额中用于扩大国际销售业务及海外销售与服务网络部份,募投项目实施主体为公司全资子公司,全资子公司仍将募集资金用于H股招股说明书中披露的建立及拓展集团的海外销售网络,不构成改变募集资金用途。本次增资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

四、本次增资的风险提示

本次增资须履行境内ODI备案及外汇登记等手续,涉及股份配发还需向香港公司注册处办理配发申报。上述程序能否办妥及办理时间存在不确定性,若迟延或未能取得相关意见,可能影响本次增资实施进度。

香港子公司业务依托境内外PCB及半导体行业等下游产业的本次募集资金 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18日 (星期三)15:00-16:00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18日(星期三)15:00-16:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事、总经理:田德柱先生

独立董事:李旭冬先生

财务总监:刘龙先先生

董事会秘书:许熙梦女士

(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年11月18日(星期三)15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(http://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11日(星期三)至11月17日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(bjtkgd@163.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

联系部门:证券部

联系电话:010-51529198

电子邮箱:bjtkgd@163.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(http://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。

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会
2026年11月11日

证券代码:002120 证券简称:韵达股份 公告编号:2026-082

韵达控股股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告

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。

韵达控股股份有限公司(以下简称“公司”)2026年11月6日召开的第九届董事会第七次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》,具体内容详见公司2026年11月7日于巨潮资讯网披露的《第九届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2026-076)《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》(公告编号:2026-079)。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规定,现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日(即2026年11月6日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下:

一、公司前十名股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例
1	上海罗顺思投资管理有限公司	1,538,996,569	53.08%
2	聂腾云	80,361,697	2.77%
3	香港中央结算有限公司	34,726,092	1.20%
4	黄新华	29,512,684	1.02%
5	韵达控股集团股份有限公司回购专用证券账户	21,230,000	0.73%
6	孙捷宇	20,608,300	0.71%
7	陈美香	18,353,262	0.63%
8	聂振清	16,126,652	0.56%
9	陈立英	15,437,074	0.53%
10	中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	13,537,811	0.47%

注:上表股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量,下同。

二、公司前十名无限售条件股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占无限售条件股份总数比例
1	上海罗顺思投资管理有限公司	1,538,996,569	54.67%
2	香港中央结算有限公司	34,726,092	1.23%
3	黄新华	29,512,684	1.05%
4	韵达控股集团股份有限公司回购专用证券账户	21,230,000	0.75%
5	孙捷宇	20,608,300	0.73%
6	聂腾云	20,090,424	0.71%
7	陈美香	18,353,262	0.65%
8	中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	13,537,811	0.48%
9	宁波新海塑料实业有限公司	12,076,834	0.43%
10	中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	11,286,606	0.40%

特此公告。

韵达控股集团股份有限公司董事会
2026年11月11日

证券代码:688799 证券简称:华纳药厂 公告编号:2026-069

湖南华纳大药厂股份有限公司自愿披露关于获得药品注册证书的公告

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。

近日,湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称“公司”)收到国家药品监督管理局核准签发的二甲双胍恩格列净片(Ⅰ)《药品注册证书》,现将相关情况公告如下:

一、药品相关信息

1、药品名称:二甲双胍恩格列净片(Ⅰ)

2、剂型:片剂

3、规格:每片含盐酸二甲双胍500mg与恩格列净5mg

4、申请事项:药品注册(境内生产)

5、注册分类:化学药品4类

6、受理号:CYHS2504417

7、药品批准文号:国药准字H20266500

8、上市许可持有人:湖南华纳大药厂股份有限公司

9、审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册,发给药品注册证书。质量标准、说明书、标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。

二、药品的相关情况

二甲双胍恩格列净片(Ⅰ)配合饮食控制和运动,适用于正在接受恩格列净和盐酸二甲双胍治疗的2型糖尿病成人患者,用于改善这些患者的血糖控制。公司二甲双胍恩格列净片(Ⅰ)按新注册分类化学药品4类获得药品注册证书,视同通过一致性评价。

三、对公司的影响及风险提示

二甲双胍恩格列净片(Ⅰ)药品注册证书的取得进一步丰富了公司制剂产品品种,对优化公司产品结构有着积极意义。该药品注册证书的取得不会对公司近期业绩产生重大影响。由于医药产品的行业特点,上述品种未来销售情况可能受到政策变化、市场需求、同类型药品市场竞争等多种因素影响,具有不确定性。上述品种上市销售后,最终对公司经营业绩的影响以公司披露的定期报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司
董事会
2026年11月11日

证券代码:688569 证券简称:铁科轨道 公告编号:2026-034

北京铁科首钢轨道技术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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2026年11月18日(星期三)15:00-16:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://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11日(星期三)至11月17日(星期二)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(bjtkgd@163.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。

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年10月29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18日 (星期三)15:00-16:00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18日(星期三)15:00-16:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事、总经理:田德柱先生

独立董事:李旭冬先生

财务总监:刘龙先先生

董事会秘书:许熙梦女士

(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年11月18日 (星期三)15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(http://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11日(星期三)至11月17日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(bjtkgd@163.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

联系部门:证券部

联系电话:010-51529198

电子邮箱:bjtkgd@163.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(http://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。

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
董事会
2026年11月11日

证券代码:600916 证券简称:中国黄金 公告编号:2026-055

中国黄金集团黄金珠宝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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2026年11月18日(星期三)上午9:00-10:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(以下简称 “上证路演中心”)(https://roadshow.sseinf