华银鼎盛中短债债券型证券投资基金 基金经理变更公告

公告送出日期:2026年11月13日

1 公告基本信息

基金名称	华银鼎盛中短债债券型证券投资基金
基金简称	华银鼎盛中短债
基金主代码	009196
基金管理人名称	华银基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等。
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	史奕
共同管理本基金的其他基金经理姓名	董徽洋

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	史奕
任职日期	2026-11-12
证券从业年限	17
证券投资管理从业年限	4
过往从业经历	史奕女士,对外经济贸易大学金融学硕士。在投资交易领域工作时间超过17年。2006年参加工作,在华夏银行资金营运部(金融市场部)等部门先后从事债券结算代理、资金交易、债券投资交易等。2025年8月加入华银基金管理有限公司,现任华银基金管理有限公司固收部投资总监、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	研究生、硕士
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是

3 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关手续。

华银基金管理有限公司

2026年11月13日

华银稳定收益债券型证券投资基金 基金经理变更公告

公告送出日期:2026年11月13日

1 公告基本信息

基金名称	华银稳定收益债券型证券投资基金
基金简称	华银稳定收益
基金主代码	000744
基金管理人名称	华银基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等。
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	史奕
共同管理本基金的其他基金经理姓名	董徽洋

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	史奕
任职日期	2026-11-12
证券从业年限	17
证券投资管理从业年限	4
过往从业经历	史奕女士,对外经济贸易大学金融学硕士。在投资交易领域工作时间超过17年。2006年参加工作,在华夏银行资金营运部(金融市场部)等部门先后从事债券结算代理、资金交易、债券投资交易等。2025年8月加入华银基金管理有限公司,现任华银基金管理有限公司固收部投资总监、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	研究生、硕士
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是

3 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关手续。

华银基金管理有限公司

2026年11月13日

关于招商智安稳健配置1年持有期混合型基金中基金(FOF) 可能触发基金合同终止情形的提示性公告

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》《招商智安稳健配置1年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》(以下简称《基金合同》或基金合同)的有关规定,招商智安稳健配置1年持有期混合型基金中基金(FOF)(以下简称本基金)可能触发基金合同终止情形。现将相关事宜公告如下:

一、本基金基本信息

基金名称:招商智安稳健配置1年持有期混合型基金中基金(FOF)

基金简称:招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)

基金代码:招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A:016974

招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C:016975

招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D:022166

基金运作方式:契约型开放式

本基金每个开放日开放申购,但投资人每笔认购/申购/转换转入的基金份额需至少持有满1年,在1年最短持有期内不能提出赎回及转换转出申请。

对于每份基金份额,最短持有期指从基金合同生效日(对认购份额而言,下同)、基金份额申购确认日(对申购份额而言,下同)或基金份额转换转入确认日(对转换转入份额而言,下同)起,至基金合同生效日、基金份额申购确认日或基金份额转换转入确认日次年的年度对日的前一日。相应基金份额在最短持有期内不可办理赎回及转换转出业务,最短持有期届满后的下一个工作日起可以办理赎回及转换转出业务。

基金合同生效日:2023年7月10日

基金管理人名称:招商基金管理有限公司

基金托管人名称:平安银行股份有限公司

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"中的约定:"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,基金合同终止,不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。"

如本基金连续30、40、45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5000万元的情形,基金管理人应当就基金合同可能出现终止事由发布提示性公告。

截至2026年11月10日日终,本基金已连续40个工作日出现基金资产净值低于5000万元的情形。

若截至2026年11月24日日终,本基金出现连续50个工作日基金资产净值低于5000万元的情形,本基金将根据基金合同约定进入清算程序,无需召开基金份额持有人大会进行表决。

三、其他需要提示的事项

1、若出现触发基金合同终止的情形,基金管理人将根据相关法律法规、《基金合同》等规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(含定期定额投资)、赎回、转换等业务。

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》、本基金《招募说明书》及其更新、《基金产品资料概要》及其更新,投资者可以登录招商基金管理有限公司网站(www.cmfchina.com)或拨打招商基金管理有限公司客户服务热线400-887-9555咨询。

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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》《招募说明书》《基金产品资料概要》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。

招商基金管理有限公司

2026年11月13日

证券代码:002946 证券简称:新乳业 公告编号:2026-051

债券代码:128142 债券简称:新乳转债

新希望乳业股份有限公司 关于"新乳转债"即将到期及停止交易的第二次提示性公告

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:

1、"新乳转债"到期日和兑付登记日:2026年12月17日;

2、"新乳转债"到期兑付价格:110元/张(含税及最后一期利息);

3、"新乳转债"最后交易日:2026年12月14日;

4、"新乳转债"停止交易日:2026年12月15日;

5、"新乳转债"最后转股日:2026年12月17日;

6、在"新乳转债"停止交易后、转股期结束前(即2026年12月15日至2026年12月17日),"新乳转债"持有人仍可以依据约定的条件,将"新乳转债"转换为公司股票,目前转股价格为17.50元/股。

7、根据安排,截至2026年12月17日收市后仍未转股的"新乳转债"将被强制赎回;本次赎回完成后,"新乳转债"将在深圳证券交易所摘牌。

一、可转债发行上市基本概况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]2614号"核准,公司于2020年12月18日公开发行了718万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额71,800.00万元,期限为六年。

(二)可转债上市情况

经深圳证券交易所(以下简称"深交所")"深证上(2021)63号"文同意,公司71,800.00万元可转换公司债券于2021年1月19日起在深交所挂牌交易,债券简称"新乳转债",债券代码"128142"。

(三)可转债转股期限情况

根据相关法律、法规和《新希望乳业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")的约定,公司本次发行的"新乳转债"自2021年6月24日起可转换为公司股份,转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即2021年6月24日至2026年12月17日。

二、"新乳转债"到期赎回及兑付方案

根据《募集说明书》的规定,在本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将以本次发行可转债的票面面值110%(含最后一期年度利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。"新乳转债"到期合计兑付110元人民币/张(含税及最后一期利息)。

三、"新乳转债"停止交易相关事项说明

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》有关规定,上市公司在可转债转股期结束的20个交易日前应当至少发布3次提示性公告,提醒投资者可转债将在转股期结束前的3个交易日停止交易或者转让的事项。

"新乳转债"到期日为2026年12月17日(星期四),根据上述规定,最后一个交易日为2026年12月14日,最后一个交易日可转债简称为"Z乳转债"。"新乳转债"将于2026年12月15日开始停止交易。在停止交易后、转股期结束前(即2026年12月15日至2026年12月17日),"新乳转债"持有人仍可以依据约定的条件,将"新乳转债"转换为公司股票,目前转股价格为17.50元/股。

四、"新乳转债"兑付及摘牌

"新乳转债"将于2026年12月17日到期,公司将根据相关规定在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等信息披露媒体发布可转债到期兑付及摘牌相关公告,完成"新乳转债"到期兑付及摘牌工作。

五、其他事项

投资者对上述内容如有疑问,请查阅公司于2020年12月16日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《募集说明书》全文或拨打公司电话028-86748930进行咨询。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2026年11月13日

兴华基金管理有限公司关于旗下部分基金 新增上海好买基金销售有限公司为销售机构的公告

根据兴华基金管理有限公司(以下简称"本公司")与上海好买基金销售有限公司(以下简称"好买基金")签署的基金销售服务协议,自2026年11月13日起,本公司新增好买基金为旗下部分基金的销售机构,具体业务规则请以好买基金的相关规定为准。

一、适用基金

序号	产品名称	产品代码
1	兴华安恒纯债债券型证券投资基金A	013691
2	兴华安恒纯债债券型证券投资基金C	013692
3	兴华安丰纯债债券型证券投资基金A	015451
4	兴华安丰纯债债券型证券投资基金C	015452
5	兴华安裕利率债债券型证券投资基金A	016658
6	兴华安裕利率债债券型证券投资基金C	016659
7	兴华安启纯债债券型证券投资基金A	020211
8	兴华安启纯债债券型证券投资基金C	020212
9	兴华安悦纯债债券型证券投资基金A	016027
10	兴华安悦纯债债券型证券投资基金C	016028
11	兴华兴利债券型证券投资基金A	021517
12	兴华兴利债券型证券投资基金C	021518
13	兴华景明混合型证券投资基金A	025408
14	兴华景明混合型证券投资基金C	025409
15	兴华景成混合型证券投资基金A	023173
16	兴华景成混合型证券投资基金C	023174
17	兴华景和混合型发起式证券投资基金A	024499
18	兴华景和混合型发起式证券投资基金C	024500
19	兴华景睿混合型发起式证券投资基金A	026686
20	兴华景睿混合型发起式证券投资基金C	026687

二、重要提示:

1、投资者在上述销售机构办理上述基金的申购或定期定额投资等投资业务时,具体办理时间、费率活动内容、业务规则及办理程序请遵循上述销售机构的规定。

2、投资者欲了解上述基金的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书、基金份额发售公告等法律文件。

三、投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

1、上海好买基金销售有限公司

客服热线:400-700-9665

官方网站:www.ehowbuy.com

2、兴华基金管理有限公司

客服热线:400-067-8815

官方网站:www.xinghuafund.com.cn

风险提示:

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责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。投资者应认真阅读在本公司官网(www.xinghuafund.com.cn)公开披露的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。

特此公告。

兴华基金管理有限公司

2026年11月13日

证券代码:605166 证券简称:聚合顺 公告编号:2026-082

转债代码:111003 转债简称:聚合转债

转债代码:111020 转债简称:合顺转债

聚合顺新材料股份有限公司 2026年第四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12日

(二)股东会召开的地点:浙江省杭州市钱塘区纬十路389号聚合顺新材料股份有限公司一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	114
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	82,422,321
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	26.1878

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开,董事长傅昌宝先生主持会议。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人,列席7人。

2、公司董事会秘书陈晓雯女士及公司聘请的见证律师列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于子公司引入战略投资者并拟签署股权转让协议的议案

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	81,720,521	99.1485	688,500	0.8353	13,300	0.0162

(二)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	关于子公司引入战略投资者并拟签署股权转让协议的议案	5,004,471	87.7012	688,500	12.0656	13,300	0.2332

(三)关于议案表决的有关情况说明

对中小投资者单独计票的议案:1

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:浙江金道律师事务所

律师:吴海珍 陈颖

(二)律师见证结论意见:

本所律师认为,公司2026年第四次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序等均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和其他规范性文件及公司章程的有关规定,本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

聚合顺新材料股份有限公司

董事会

2026年11月13日

证券代码:605166 证券简称:聚合顺 公告编号:2026-081

转债代码:111003 转债简称:聚合转债

转债代码:111020 转债简称:合顺转债

聚合顺新材料股份有限公司 "合顺转债"2026年第一次债券持有人会议决议公告

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。

●根据《杭州聚合顺新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")及《杭州聚合顺新材料股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》(以下简称"《会议规则》")相关规定,债券持有人会议做出的决议,须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人(或债券持有人代理人)同意方为有效。

●根据《会议规则》相关规定,债券持有人会议根据本规则审议通过的决议,对全体债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、持有无表决权的本次可转债债券之债券持有人,以及在相关决议通过后受让本次可转债的持有人,下同)均有同等效力和约束力。

●本次债券持有人会议无否决、修改、增加议案的情况。

一、召开会议的基本情况

(一)会议召开时间:2026年11月12日上午10:00

(二)召开地点:浙江省杭州市钱塘区纬十路389号聚合顺新材料股份有限公司一楼会议室

(三)债权登记日:2026年11月5日

(四)会议召开及投票方式:本次会议采取现场结合通讯方式召开;以记名方式表决,若同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

(五)出席会议的债券持有人及其持有债券情况:

1、出席会议的债券持有人和代理人人数	1
2、出席会议的债券持有人所持有表决权的债券总数(张)	1,200
3、出席会议的债券持有人所持有表决权债券数占"合顺转债"未偿还债券总数的比例(%)	0.0355

(六)会议召集及主持情况

本次会议由公司董事会召集,董事长傅昌宝先生主持,公司部分董事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》《募集说明书》《会议规则》的规定。

二、议案审议和表决情况

(一)审议通过了《关于子公司引入战略投资者并拟签署股权转让协议的议案》

表决结果:同意1,200张,占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的100.00%;反对0张,占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的0.00%;弃权0张,占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的0.00%。

上述议案已经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人同意,议案获得通过。

三、律师见证情况

(一)本次债券持有人会议见证的律师事务所:浙江金道律师事务所

律师:吴海珍 陈颖

(二)律师见证结论意见:

本所律师认为,公司"合顺转债"2026年第一次债券持有人会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序等均符合《公司法》《证券法》《可转换公司债券管理办法》等法律法规和其他规范性文件及《公司章程》《债券持有人会议规则》的有关规定,本次会议通过的决议合法、有效。

特此公告。

聚合顺新材料股份有限公司

董事会

2026年11月13日

证券代码:605166 证券简称:聚合顺 公告编号:2026-083

转债代码:111003 转债简称:聚合转债

转债代码:111020 转债简称:合顺转债

聚合顺新材料股份有限公司 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12日

(二)股东会召开的地点:浙江省杭州市钱塘区纬十路389号聚合顺新材料股份有限公司一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	114
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	82,422,321
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	26.1878

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开,董事长傅昌宝先生主持会议。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人,列席7人。

2、公司董事会秘书陈晓雯女士及公司聘请的见证律师列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于子公司引入战略投资者并拟签署股权转让协议的议案

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	81,720,521	99.1485	688,500	0.8353	13,300	0.0162

(二)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	关于子公司引入战略投资者并拟签署股权转让协议的议案	5,004,471	87.7012	688,500	12.0656	13,300	0.2332

(三)关于议案表决的有关情况说明

对中小投资者单独计票的议案:1

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:浙江金道律师事务所

律师:吴海珍 陈颖

(二)律师见证结论意见:

本所律师认为,公司2026年第四次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序等均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和其他规范性文件及公司章程的有关规定,本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

聚合顺新材料股份有限公司

董事会

2026年11月13日

证券代码:688502 证券简称:茂莱光学 公告编号:2026-078

转债代码:118061 转债简称:茂莱转债

南京茂莱光学科技股份有限公司 关于为深圳茂莱创芯科技有限公司提供担保的进展公告

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:

● 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	深圳茂莱创芯科技有限公司(以下简称"深圳茂莱")
	本次担保金额	1,000万元
	实际为其提供的担保余额	1,000万元(含本次担保)
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用:_____
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用:_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	22,000(含本次担保)
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	17.35
特别风险提示(如有请勾选)	□对外担保总额超过最近一期经审计净资产100% □担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产30%的情况下 □对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

注:截至2026年9月30日,深圳茂莱的资产负债率为68.61%。

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为满足子公司日常经营和业务发展的实际需要,提高向金融机构申请融资的效率,近日,南京茂莱光学科技股份有限公司(以下简称"茂莱光学""公司")为全资子公司深圳茂莱向金融机构申请借款提供担保,具体情况如下:公司为深圳茂莱向中国银行股份有限公司深圳布吉支行申请借款提供连带责任保证,担保金额为1,000万元。本次担保无反担保,保证合同已签署。

(二)内部决策程序

公司于2026年4月10日召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司2026年度担保额度预计的议案》,同意公司为合并报表范围内的子公司MLOptic (Thailand) Co., Ltd.(以下简称"泰国茂莱")、ML PHOTONIC LIMITED(以下简称"英国茂莱")、MLOPTIC CORP.(US)(以下简称"美研中心")、北京茂莱赋芯科技有限公司(以下简称"北京茂莱")、深圳茂莱创芯科技有限公司(以下简称"深圳茂莱")2026年度银行贷款融资提供最高额度不超过18,500万元人民币(或等值外币)的连带责任担保。公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要,在上述担保额度范围内,全权办理担保相关的具体事项。上述额度有效期自该事项经公司第四届董事会第二十次会议审议通过之日起12个月内。

在总体风险可控的前提下,为提高对外担保的灵活性,公司可在授权期限内根据泰国茂莱、英国茂莱、美研中心、北京茂莱、深圳茂莱的实际业务发展需要,在担保额度内调剂使用,对各子公司担保金额以公司与银行等金融机构最终协商签订的担保协议为准。具体内容详见公司于2026年4月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2026年度担保额度预计的公告》。本次担保金额在第四届董事会第二十次会议已批准的担保额度范围内,无须再次履行审议程序。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	深圳茂莱创芯科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	茂莱光学持股100.00%
成立时间	2025年4月23日
注册地	深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区积谷田路2号鸿区未来科技园D1栋101
注册资本	1,500万人民币
经营范围	一般经营项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;光学仪器销售;光学仪器制造;半导体器件专用设备销售;半导体器件专用设备制造;技术进出口;货物进出口;第二类医疗器械销售。(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)许可经营项目:无。

主要财务指标(万元)	项目	2026年9月30日/2026年1-9月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	2,163.29	1,036.37
	负债总额	1,484.18	1,060.73
	资产净额	679.11	-24.35
	营业收入	197.85	601.96
	净利润	-389.14	-150.10

注:2025年12月31日/2025年度数据作为合并报表范围的一部分已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,但未单独出具审计报告。

(二)被担保人失信情况

经查询,深圳茂莱不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1.债权人:中国银行股份有限公司深圳布吉支行

2.债务人:深圳茂莱创芯科技有限公司

3.保证人:南京茂莱光学科技股份有限公司

4.担保金额:1,000万元

5.保证范围:《固定资产借款合同》对应的主债权,包括本金、利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

6.保证方式:连带责任保证

7.保证期间:本合同保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。如主债权为分期清偿,则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年。

四、担保的必要性和合理性

上述担保事项旨在满足全资子公司的业务发展及生产运营需求,符合公司整体生产经营的实际需要,有助于满足子公司日常资金使用,支持子公司的运营发展,担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司,担保风险总体可控。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,上市公司对全资或控股子公司提供的担保总额为22,000万元(含本次担保),占上市公司最近一期经审计净资产的17.35%、占最近一期经审计总资产的10.30%。公司及控股子公司、全资子公司不存在为合并报表范围外第三方提供担保的情况,不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。

特此公告。

南京茂莱光学科技股份有限公司董事会

2026年11月13日

证券代码:600853 证券简称:龙建股份 公告编号:2026-104

债券代码:110100 债券简称:龙建转债

龙建路桥股份有限公司 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12日

(二)股东会召开的地点:哈尔滨市南岗区嵩山路109号329会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	449,320,638
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(%)	44.32

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由董事长宁长远主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人,列席11人。

2、董事会秘书刘艳丽列席会议;其他相关高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于申请注册发行定向债务融资工具的议案

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	449,316,638	100.00	4,000	0.00	0	0.00

2、议案名称:关于变更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	449,316,638	100.00	4,000	0.00	0	0.00

3、议案名称:关于《龙建路桥股份有限公司"十五五"规划》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	449,316,638	100.00	4,000	0.00	0	0.00

(二)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	关于申请注册发行定向债务融资工具的议案	2,626,608	99.85	4,000	0.15	0	0.00
2	关于变更会计师事务所的议案	2,626,608	99.85	4,000	0.15	0	0.00
3	关于《龙建路桥股份有限公司"十五五"规划》的议案	2,626,608	99.85	4,000	0.15	0	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:上海锦天城(哈尔滨)律师事务所

律师:朱慧柠、刘涛

(二)律师见证结论意见:

律师认为:公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员、召集人的资格以及表决程序审宜,符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2026年11月13日

证券代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:2026-105

债券代码:110100 债券简称:龙建转债

龙建路桥股份有限公司 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12月04日(星期五)10:00-11:00

● 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27日(星期五)至12月03日(星期四)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ljgf@longjianlq.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。

龙建路桥股份有限公司(以下简称公司)已于2026年10月28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12月04日(星期五)10:00-11:00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12月04日(星期五)10:00-11:00

(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:宁长远

董事会秘书:刘艳丽

总会计师:李燕

独立董事:倪明辉

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年12月04日(星期五)10:00-11:00,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27日(星期五)至12月03日(星期四)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ljgf@longjianlq.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:黄伟

电话:0451-82281430

邮箱:ljgfhw@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(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。

龙建路桥股份有限公司董事会

2026年11月13日

证券代码:600853 证券简称:龙建股份 公告编号:2026-106

债券代码:110100 债券简称:龙建转债

龙建路桥股份有限公司 关于公司为子公司提供担保进展的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 担保对象及基本情况

担保对象一	被担保人名称	黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司
	本次担保金额	1,000.00万元
	实际为其提供的担保余额	46,900.00万元
	是否在前期预计额度内	√是□否□不适用:_____
	本次担保是否有反担保	□是√否□不适用:_____
担保对象二	被担保人名称	黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司
	本次担保金额	14,000.00万元
	实际为其提供的担保余额	32,000.00万元
	是否在前期预计额度内	√是□否□不适用:_____
	本次担保是否有反担保	□是√否□不适用:_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	1,055,101.02
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	260.42%
特别风险提示	□对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% √对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100%