证券代码:600583 证券简称:海油工程 公告编号:2026-030

海洋石油工程股份有限公司 关于第八届董事会延期换届选举的提示性公告

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。

海洋石油工程股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会将于2026年11月13日任期届满。鉴于相关换届工作尚在筹备中, 为确保公司董事会工作的连续性和稳定性,公司董事会将延期换届,公司第八届董事会各专门委员会委员的任期亦相应顺延。

新一届董事会换届选举完成前,公司第八届董事会成员、董事会各专门委员会委员将按照相关法律法规和《公司章程》等规定继续履行职责。

公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。 公司将尽快推进董事会换届工作,并按有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会
二〇二六年十一月十三日

证券代码:688663 证券简称:新风光 公告编号:2026-030

新风光电子科技股份有限公司 关于变更投资者热线的公告

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。

新风光电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步做好投资者关系管理工作,更好地服务广大投资者,自本公告披露之日起,公司投资者热线变更为:0531-88763801,原投资者热线0537-7288529/7288590不再使用。

公司办公地址、投资者邮箱和公司网址等其他联系方式不变。

敬请广大投资者留意以上变更,欢迎广大投资者通过上述渠道与公司进行沟通交流。

特此公告。

新风光电子科技股份有限公司
董事会
2026年11月13日

证券代码:603191 证券简称:望变电气 公告编号:2026-078

重庆望变电气(集团)股份有限公司 关于董事会延期换届的提示性公告

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。

重庆望变电气(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会于2026年11月1 2 日任期届满。鉴于公司董事会换届工作尚在积极筹备中,为确保董事会工作的连续性和稳定性,公司第四届董事会将延期换届,同时第四届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司董事会换届选举工作完成之前,公司第四届董事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规、规章制度及《重庆望变电气(集团)股份有限公司章程》等规定继续对公司履行相应职责和义务。

公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会换届选举工作进程,并按有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

重庆望变电气(集团)股份有限公司
董事会
2026年1 1月13日

股票代码:600590 股票简称:泰豪科技 公告编号:临2026-039

泰豪科技股份有限公司 关于下属孙公司在全国中小企业股份转让系统正式挂牌的公告

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。

泰豪科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到下属孙公司天津七六四通信导航技术股份有限公司(以下简称“天津七六四”)通知,天津七六四股票于2026年11月13日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让,相关信息如下:

证券简称:七六四
证券代码:873764
交易方式:集合竞价交易
所属层级:基础层

天津七六四的《公开转让说明书》已于2026年9月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn或www.neeq.cc上进行披露,供投资者查阅。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司董事会
2026年11月13日

工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信中证A100交易型开放式指数证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告

工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)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》《工银瑞信中证A100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)的相关规定,现就工银瑞信中证A100交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)连续30个工作日基金资产净值低于5000万元,可能触发《基金合同》终止情形的相关事项提示如下:

一、本基金基本信息

工银瑞信中证A100交易型开放式指数证券投资基金
基金简称:中证A100ETF工银
基金代码:561200
基金运作方式:交易型开放式
基金合同生效日:2023年12月22日
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

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”第三条约定:“《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,基金管理人在履行清算程序后终止基金合同,无需召开基金份额持有人大会审议。”截至2026年11月12日日终,本基金的基金资产净值已连续30个工作日低于5000万元人民币,特此提示。

三、其他提示的事项

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和《基金合同》等约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开放办理申购、赎回、二级市场交易等业务。敬请投资者注意投资风险,妥善做好投资安排。

2.投资者欲了解本基金的详细情况,请认真阅读《基金合同》等法律文件及相关公告。投资人可访问本公司网站(www.icbcubs.com.cn)或拨打客户服务电话(400-811-9999)咨询相关情况。

风险提示:

本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。基金的过往业绩不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司
2026年11月13日

兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资天音控股(000829)非公开发行股票的公告

我司旗下兴全悦加混合型证券投资基金、兴全优加混合型证券投资基金、兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全安悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全安养稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴证全球盈禧多元配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全盈旭多元配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)参加了天音控股(000829)(以下简称“该股票”)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下:

该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为7.81元/股,锁定期6个月,已于2026年11月11日发布《天音控股:天音通信控股股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2026年11月11日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:

基金简称	认购股份(万股)	成本		账面价值	
		成本(元)	占基金资产净值比例(%)(2026-11-11)	账面价值(元)	占基金资产净值比例(%)(2026-11-11)
兴全悦加混合	9.6194	751,275.14	0.02	801,296.02	0.02
兴全优加混合	0.6711	52,412.91	0.02	55,902.63	0.02
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)	2.3713	185,198.53	0.03	197,529.29	0.03
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)	1.2528	97,843.68	0.07	104,358.24	0.08
兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF)	1.1633	90,853.73	0.03	96,902.89	0.03
兴全盈禧多元配置三个月持有混合FOF	6.2638	489,202.78	0.02	521,774.54	0.02
兴全盈旭多元配置三个月持有混合FOF	0.8053	62,893.93	0.01	67,081.49	0.01

注:按照基金合同约定,兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)、兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)、兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF)、兴全盈禧多元配置三个月持有混合FOF、兴全盈旭多元配置三个月持有混合FOF于每个开放日后3个工作日内披露份额净值,故本公告中“占基金资产净值比例”按2026年11月9日资产净值计算。

投资者可登陆本公司网站(http://www.xqfunds.com),或拨打客户服务电话(400-678-0099,021-38824536)咨询相关信息,或通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜。

特此公告。

兴证全球基金管理有限公司
2026年11月13日

证券代码:002111 证券简称:威海广泰 公告编号:2026-068
债券代码:127095 债券简称:广泰转债

威海广泰空港设备股份有限公司 关于2025年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告

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。

威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月27日召开第八届董事会第二次会议,于2025年9月29日召开2025年第三次临时股东会,审议通过了《关于公司(2025年员工持股计划(草案))及摘要的议案》等相关议案;2025年10月13日召开第八届董事会第四次会议, 审议通过了《关于调整2025年员工持股计划受让价格的议案》。具体内容详见刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司公告。

鉴于本次员工持股计划第一个锁定期于2026年11月13日届满,根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等相关规定,现将公司本次员工持股计划第一个锁定期届满的相关情况公告如下:

一、本次员工持股计划持股情况和锁定期

2025年11月12日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》, 公司回购专用证券账户持有的10,225,740股公司股票已于2025年11月11日过户至“威海广泰空港设备股份有限公司-2025年员工持股计划”。公司2025年员工持股计划证券账户持有的公司股份数量为10,225,740股,占公司当前总股本的1.92%。

具体内容详见公司2025年11月14日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于2025年员工持股计划非交易过户完成的公告》(公告编号:2025-075)。

根据公司《2025年员工持股计划》的规定,本持股计划的存续期为36个月,自本持股计划草案经公司股东会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本持股计划所获标的股票分两期解锁,解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月,每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%。本次员工持股计划第一个锁定期于2026年11月13日届满。

二、本次员工持股计划第一个锁定期考核指标达成情况及后续安排

(一)公司层面业绩考核

解锁期	考核年度	业绩考核目标
第一个解锁期	2025年	营业收入不低于31.76亿元

根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2025年度审计报告,公司2025年营业收入为33.23亿元,高于公司设置第一个解锁期业绩考核目标的31.76亿元,第一期解锁期公司层面业绩考核指标已达标。

(二)个人层面绩效考核

本员工持股计划将根据公司绩效考核相关制度对个人进行绩效考核,依据个人绩效考核结果确定持有人最终解锁的标的股票权益数量具体如下:

绩效考核评分	标准系数
评分≥80	1.0
60≤评分<80	0.7
评分<60	0

持有人只有在达到上述公司层面业绩考核目标和个人层面绩效考核达标的前提下,才可解锁。持有人当期实际解锁标的股票权益数量=持有人当期计划解锁标的股票权益数量×个人层面标准系数。

经考核,本次135名持有人中135人绩效考核评分为“评分≥80”,个人层面标准系数为1.0;0人绩效考核评分为“60≤评分<80”;0人绩效考核评分为“评分<60”。

综上所述,结合公司层面业绩考核及个人层面绩效考核达标情况,本员工持股计划第一个锁定期解锁条件已成就,符合第一个锁定期解锁条件的持有人共计135名,对应可解锁标的股票数量为5,112,870股,占公司目前股份总数的0.96%。

三、本次员工持股计划第一个锁定期届满后的后续安排

(一)根据公司《2025年员工持股计划》《2025年员工持股计划管理办法》的相关规定,本员工持股计划第一个锁定期届满后,管理委员会根据持有人会议的授权按照持有人所持份额择机统一出售相应的标的股票,并将本持股计划所持股票出售所得现金资产及本持股计划资金账户中的其他现金资产在依法扣除相关税费后按照持有人所持份额进行分配。

(二)本员工持股计划将严格遵守市场交易规则,遵守中国证监会、深交所关于股票买卖相关规定,在下列期间不得买卖公司股票:

1、公司年度报告、半年度报告公告前15日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前15日起算,至公告前1日;

2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内;

3、自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事项发生之日或在决策过程中,至依法披露之日内;

4、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。

若相关法律、行政法规、部门规章等政策性文件对信息敏感期不得买卖股票的有关规定发生变更,适用变更后的相关规定。

四、其他说明

公司将持续关注本次员工持股计划的后续进展情况,按照相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2026年11月13日

证券代码:605100 证券简称:华丰股份 公告编号:2026-054

华丰动力股份有限公司 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23日(星期一)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: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16日(星期一)至11月20日(星期五)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hfstock@powerhf.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。

华丰动力股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年10月30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年第三季度的经营成果、财务状况,公司计划于2026年11月23日(星期一)下午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23日(星期一)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:https://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

董事长、总经理:徐华东先生
独立董事:袁新文先生
董事、财务总监、副总经理:王春燕女士
董事会秘书:刘翔先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年11月23日(星期一)下午15:00-16:00,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16日(星期一)至11月20日(星期五)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hfstock@powerhf.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:公司证券部
电话:0536-5607621
电子邮箱:hfstock@powerhf.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

华丰动力股份有限公司董事会
2026年11月13日

证券代码:605100 证券简称:华丰股份 公告编号:2026-053

华丰动力股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公 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法律责任。

华丰动力股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年11月9日召开第五届董事会第九次会议,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》。具体内容详见公司于2026年11月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华丰动力股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的方案暨回购报告书》(公告编号:2026-049)。

根据《上市公司回购规则》《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,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9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、持股数量和持股比例情况公告如下:

一、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	Engineus Power Holding Inc.	123,480,000	51.76
2	上海冠筮创业投资合伙企业(有限合伙)	6,860,000	2.88
3	颜敏颖	5,740,000	2.41
4	林继阳	3,383,000	1.42
5	张宋林	1,812,104	0.76
6	王倩玉	1,347,000	0.56
7	陈千奎	1,275,896	0.53
8	前海大唐英加(深圳)基金管理有限公司-英加至尚1号私募证券投资基金	1,265,500	0.53
9	承壹投资管理有限公司-SEC INTERNATIONAL	1,129,460	0.47
10	张璟	819,900	0.34

注:以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总数,下同。

二、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)	占无限售条件流通股比例(%)
1	Engineus Power Holding Inc.	123,480,000	51.90
2	上海冠筮创业投资合伙企业(有限合伙)	6,860,000	2.88
3	颜敏颖	5,740,000	2.41
4	林继阳	3,383,000	1.42
5	张宋林	1,812,104	0.76
6	王倩玉	1,347,000	0.57
7	陈千奎	1,275,896	0.54
8	前海大唐英加(深圳)基金管理有限公司-英加至尚1号私募证券投资基金	1,265,500	0.53
9	承壹投资管理有限公司-SEC INTERNATIONAL	1,129,460	0.47
10	张璟	819,900	0.34

特此公告。

华丰动力股份有限公司董事会
2026年11月13日

证券代码:603293 证券简称:埃泰克 公告编号:2026-026

芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告

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。

重要内容提示:

● 芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司(以下简称“公司”)在2026年7月至2026年8月期间,使用自有资金先行支付募投项目部分款项,现以募集资金进行等额置换,置换金额为人民币4,957.81万元。该置换事项符合以自有资金支付后六个月内实施置换的情形。保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本次募集资金置换事项出具了无异议的核查意见。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2026〕218号)核准,并经上海证券交易所同意,公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票(以下简称“本次发行”)4,477.2665万股,发行价格为人民币33.49元/股,募集资金总额为人民币149,943.66万元,扣除与本次发行有关费用人民币14,029.21万元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币135,914.44万元。上述募集资金已于2026年4月13日全部到账。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次发行的资金到位情况进行了审验,并于2026年4月13日出具了《验资报告》(容诚验字[2026]241Z0004号)。公司已对募集资金进行了专户存储,并与保荐人华泰联合证券有限责任公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募投项目基本情况及投入金额调整情况

根据《芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》披露的募集资金使用计划,并结合公司实际的募集资金净额,公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,调整后的募集资金投资项目情况具体如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	埃泰克年产60万件汽车电子项目	28,714.95	28,700.00	28,700.00
2	伯泰克汽车电子生产基地扩建项目	46,413.76	45,000.00	30,914.44
3	埃泰克研发中心建设项目	30,289.83	30,200.00	30,200.00
4	伯泰克研发中心建设项目	18,734.06	18,600.00	18,600.00
5	补充流动资金	27,500.00	27,500.00	27,500.00
合计		151,652.61	150,000.00	135,914.44

三、使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因

根据《上市公司募集资金监管规则》第十五条第二款规定:“募集资金投资项目实施过程中,原则上应当以募集资金直接支付,在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的, 可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。”在募投项目的实施过程中,基于本次纳入置换范围的实际情况,公司存在以自有资金先行支付募投项目的部分款项,后续再由募集资金专户等额划转资金至公司自有资金账户进行置换的实际需求。主要原因如下:

(一)根据中国人民银行相关规定,人员工资、奖金的支付应通过公司基本存款账户或一般存款账户办理。若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬,会出现公司通过不同账户支付人员薪酬的情况,不符合银行相关规定的要求。

(二)根据国家税务总局、社会保险及税金征收机关的要求,公司每月社保费用的汇缴及各项税费的缴纳等均通过银行托收的方式进行,同时考虑到员工住房公积金由公司账户统一划转,通过多个银行账户支付在操作上存在不便,需以自有资金先行垫付。

(三)公司根据实际需要以自有资金支付募投项目所涉款项,如应付工程款、应付设备采购款、应付材料采购款以及其他相关所需资金等,有利于公司提高资金使用效率,降低财务成本。

(四)在募投项目实施过程中发生的报销费用等小额零星支出,发生频繁且零碎或者一次支付请款明细可能涉及多个项目,既包括募投项目,也包括非募投项目,不便通过募集资金专户直接支付。

综上所述,为提高募集资金使用效率,保障募投项目的顺利推进,公司计划在募投项目的实施期间,根据实际需要并经相关审批后,先以自有资金支付募投项目的部分款项,后续定期以募集资金进行等额置换,即从募集资金专户划转等额资金至一般账户。

四、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程

(一)根据募投项目建设进度,由相关经办部门提出付款申请流程,按公司规定的资金审批程序逐级审核,公司财务部根据审批后的付款申请流程,以自有资金方式先行进行款项支付。

(二)公司财务部根据募投项目分别建立明细台账及汇总表,定期汇总使用自有资金支付的募投项目资金明细表。

(三)公司财务部定期统计自有资金支付募投项目未置换的款项,提出置换付款申请,按公司规定的资金审批程序逐级审核,经董事会审议通过后将前期以自有资金先行支付的募投项目款项从对应的募集资金专用账户等额转入公司自有资金账户中,上述置换事项在自有资金支付后六个月内实施完毕。

(四)保荐人有权定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式行使监管权,对公司使用自有资金支付募投项目所需资金的情况进行监督,公司和募集资金专户开户银行应当配合保荐机构核查与问询。

五、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情况

2026年4月22日召开第二届董事会第六次会议,审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募集资金投资项目实施期间,根据实际需要并经相关审批后使用自有资金、银行承兑汇票(或背书转让支付)等方式支付募投项目所需资金,之后定期以募集资金等额置换,即从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

2026年7月至2026年8月,公司已使用自有资金4,957.81万元预先支付募集资金投资项目款项,具体情况如下:

序号	募集资金投资项目	置换金额(万元)	置换期间及置换内容
1	补充流动资金	2,426.53	2026年7月至8月期间,自有资金已实际支付的人员薪酬、社会保险及住房公积金
		2,531.28	2026年7月至8月期间,自有资金已实际支付的购买境外原材料款
合计		4,957.81	/

六、对公司日常经营的影响

公司使用自有资金先行支付募投项目所需资金后定期以募集资金等额置换,合理优化募投项目款项支付方式,是基于相关规定及业务实际情况的操作处理,有利于提高公司运营管理效率,保障募投项目的顺利推进。该事项不影响募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向及损害公司和股东利益的情形。公司将严格遵守相关法律、法规、规章及规范性文件的规定,加强对募集资金使用的监督,确保募集资金使用的合法、有效。

七、相关审议程序及意见

(一)董事会审议情况

2026年11月12日,公司召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。本议案无需提交公司股东会审议。

(二)保荐机构核查意见

经核查,保荐人认为:埃泰克本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项,已经董事会审议通过,履行了必要的程序;上述事项不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定要求。保荐人对埃泰克实施该事项无异议。

特此公告。

芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司董事会
2026年11月13日

证券代码:603293 证券简称:埃泰克 公告编号:2026-028

芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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、募集资金进行现金管理的基本情况

芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月22日召开第二届董事会第六次会议审议通过 《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下,使用部分闲置募集资金进行现金管理。公司将在确保募投项目资金需求的前提下,择机审慎开展。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。保荐机构对上述事项出具了同意的核查意见,具体内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-006)。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的情况

公司分别向中信证券股份有限公司购买了券商理财的现金管理产品,具体内容详见公司2026年5月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于开立募集资金现金管理专用结算账户并使用部分募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-010)。

上述理财产品部分已到期, 公司赎回本金15,000万元人民币, 并收到理财收益109.34万元人民币,具体如下:

产品名称	受托方名称	产品类型	产品起始日-产品到期日	投资金额(万元)	收益类型	资金来源	预期年化收益率(%)	赎回金额(万元)	是否构成关联交易	到期收益(万元)
节节升利系列4506期收益凭证	中信证券股份有限公司	券商理财	2026/5/13-2026/11/11	5,000	保本固定收益	募集资金	1.44	5,000	否	36.45
节节升利系列4506期收益凭证	中信证券股份有限公司	券商理财	2026/5/13-2026/11/11	5,000	保本固定收益	募集资金	1.44	5,000	否	36.45
节节升利系列4506期收益凭证	中信证券股份有限公司	券商理财	2026/5/13-2026/11/11	5,000	保本固定收益	募集资金	1.44	5,000	否	36.45

注:上述数据如存在尾数差异,系四舍五入所致(下同)。

三、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	现金管理产品类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金(万元)
1	大额存单	5,000.00	0.00	-	5,000.00
2	券商理财	45,000.00	15,000.00	109.34	30,000.00
合计		50,000.00	15,000.00	109.34	35,000.00
最近12个月内募集资金现金管理单日最高投入金额(万元)					30,000.00
目前已使用的募集资金现金管理额度(万元)					35,000.00
尚未使用募集资金现金管理额度(万元)					25,000.00
募集资金总现金管理额度(万元)					60,000.00

特此公告。

芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司董事会
2026年11月13日

证券代码:603293 证券简称:埃泰克 公告编号:2026-025

芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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

芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于2026年11月12日上午10点在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开,会议通知已于2026年11月9日以邮件形式发出。 本次会议由公司董事长CHEN ZEJIAN先生主持,会议应出席董事11人,实际出席董事11人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

2026年7月至2026年8月, 公司已使用自有资金4,957.81万元预先支付募集资金投资项目款项, 公司使用自有资金支付募投项目所需资金后定期以募集资金等额置换,合理优化募投项目款项支付方式。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2026-026)。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司对上述事项出具了核查意见。

(二)审议通过《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

公司董事长、总经理CHEN ZEJIAN先生提议公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购金额不低于人民币3,000万元(含),不超过人民币5,000万元(含),本次回购的股份拟用于股权激励或员工持股计划,回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号:2026-027)。

特此公告。

芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司董事会
2026年11月13日

证券代码:603293 证券简称:埃泰克 公告编号:2026-027

芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案

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:

● 回购股份金额:不低于人民币3,000万元(含),不超过人民币5,000万元(含)。
● 回购股份资金来源:公司自有资金或自筹资金。
● 回购股份用途:回购的股份拟用于股权激励或员工持股计划。
● 回购股份价格:不超过48.57元/股(含),该价格不超过董事会审议通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。
● 回购股份方式:集中竞价交易方式。
● 回购股份期限:自公司董事会审议通过本次回购股票方案之日起12个月内。
● 相关股东是否存在减持计划:截至董事会审议通过本次回购方案之日,公司董事、高级管理人员、实际控制人、控股股东及其一致行动人、持股5%以上的股东在未来3个月、未来6个月暂无明确的减持计划。若前述主体未来拟实施股票减持计划,将严格遵守相关规定并配合公司及时履行信息披露义务。
● 相关风险提示:

1、若回购期限内,公司股票价格持续超过回购方案披露的价格上限,则存在回购方案无法实施的风险;

2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项,或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致董事会决定调整或终止本次回购方案的事项发生,则存在本次回购方案无法顺利实施或根据规则变更或终止本次回购方案的风险;

3、本次回购股份拟用于实施股权激励或员工持股计划,若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途,则未实施部分的股份存在启动注销程序的风险;

4、如遇监管部门颁布新的上市公司股份回购相关规范性文件,则存在导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险;

公司将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,并根据回购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。

一、回购方案的审议及实施程序

2026年11月12日,芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》和《公司章程》相关条款的规定,本次回购股份方案无需提交公司股东会审议。

二、回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下:

回购方案首次披露日	2026/11/13
回购方案实施期限	待公司董事会审议通过后12个月
方案日期及提议人	2026/11/12,由董事长、总经理CHEN ZEJIAN先生提议
预计回购金额	3,000万元~5,000万元
回购资金来源	自有资金
回购价格上限	48.57元/股
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
回购股份方式	集中竞价交易方式
回购股份数量	61.77万股~102.94万股(依照回购价格上限测算)
回购股份占总股本比例	0.34%~0.57%

(一)回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的信心及价值认可, 维护公司价值及全体股东权益,增强投资者对公司的投资信心,同时为了进一步建立健全公司长效激励机制,促进公司健康可持续发展, 公司拟以自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式实施股份回购,回购股份将用于股权激励或员工持股计划。

(二)拟回购股份的种类

公司发行的人民币普通股 A 股。

(三)回购股份的方式

通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

(四)回购股份的实施期限

1、本次回购股份的实施期限自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。公司将根据董事会授权,在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

2、如果