证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2026-115

山东道恩高分子材料股份有限公司 关于开展票据池业务的公告

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。

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年11月20日召开第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于开展票据池业务的议案》,同意公司(包含子公司)与商业银行开展即期余额不超过人民币5000万元(含本数)的票据池业务。票据池业务的开展期限为董事会审议通过之日起12个月内,在业务期限内,上述额度可以循环滚动使用。具体情况如下:

一、开展票据池业务的基本情况

1、业务概述

票据池业务是合作金融机构为本公司及下属子公司提供的票据管理服务。合作金融机构为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求,向企业提供的集票据质押池开票、票据贴现、票据托管和托收等功能于一体的票据综合管理服务。

2、合作机构

拟开展票据池业务的合作机构为资信较好的商业银行,具体合作银行公司董事会授权公司财务部根据公司与商业银行的合作关系,商业银行票据池服务能力等综合因素选择。

3、业务期限

上述票据池业务相关协议签订期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内有效,具体业务开展期限以公司与合作银行签订的协议为准。

4、实施额度

公司(包含子公司)开展不超过人民币5000万元(含本数)的票据池额度,即用于开展票据池业务的质押、抵押的票据即期余额不超过人民币5000万元(含本数)。业务期限内,该额度可循环滚动使用。

5、担保方式

在风险可控的前提下,公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。具体担保形式及金额授权管理层根据公司具体经营需求确定及办理,但不得超过票据池业务额度。

二、开展票据池业务的目的

1、降低管理成本,通过开展票据池业务,公司可以将收到的承兑汇票存入合作银行进行集中管理,由合作银行代为办理保管、托收等业务,有利于优化财务结构,减少管理风险,降低管理成本。

2、提高资金使用效率,公司可以利用票据池尚未到期的存量有价票证资产作质押,开具不超过质押金额的银行承兑汇票、信用证等有价票证,用于支付供应商货款等经营发生的款项,有利于减少货币资金占用,提高流动资产的使用效率,实现股东权益的最大化。

三、票据池业务的风险与风险控制

1、流动性风险

公司开展票据池业务,需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户,作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具商业汇票的保证金账户,对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施:公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响,资金流动性风险可控。

2、担保风险

公司以进入票据池的票据作质押,向合作银行申请融资,随着质押票据的到期,办理托收解付,致所质押担保的票据额度不足,导致合作银行要求公司追加担保。

风险控制措施:公司与合作银行开展票据池业务后,公司将安排专人与合作银行对接,建立票据池台账、跟踪管理,及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池,保证入池票据的安全和流动性。

四、决策程序和组织实施

1、本次开展票据池业务已经公司第六届董事会第三次会议审议通过,无须提交公司股东会审议。

2、公司董事会授权公司财务部负责票据池业务的具体实施。公司财务部将及时分析和跟踪票据池业务进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制风险。

3、公司监审部负责对票据池业务开展情况进行审计和监督。

五、备查文件

第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2026年11月21日

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2026-114

山东道恩高分子材料股份有限公司 关于转让全资子公司股权的公告

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、交易概述

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年11月20日召开第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于转让全资子公司股权的议案》。为优化公司资产结构,有效盘活闲置资产,实现资产变现和业务的优化配置,进一步助力公司聚焦主业,公司与青岛汇诚弘远国际物流有限公司(以下简称“青岛汇诚弘远”)、青岛欧璟裕国际贸易有限公司(以下简称“青岛欧璟裕”)签订了《股权转让协议》,将公司全资子公司道恩周氏(青岛)环保新材料有限公司(以下简称“道恩周氏环保”)100%的股权以5,561.36万元价格转让给青岛汇诚弘远和青岛欧璟裕。本次股权交易对价以评估报告为依据。本次股权转让事项完成后,公司不再持有道恩周氏环保股权,不再将道恩周氏环保纳入合并报表范围。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次交易事项属于董事会审批权限范围,无需提交公司股东会审议。本次交易不构成关联交易,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况。

二、交易对手方基本情况

(一)交易对手方一

1、公司名称:青岛汇诚弘远国际物流有限公司

2、公司住所:山东省青岛市即墨区大信街道福禧路88号

3、公司类型:有限责任公司(自然人独资)

4、法定代表人:姜赛赛

5、注册资本:100万元

6、统一社会信用代码:91370215MAKOYBET9B

7、成立时间:2026年10月27日

8、经营范围:许可项目:国际道路货物运输;道路货物运输(网络货运);道路货物运输(不含危险货物);海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:国际货物运输代理;航空国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);停车场服务;国内货物运输代理;集装箱租赁服务;国内集装箱货物运输代理。(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)

9、股权结构:姜赛赛持股100%

10、财务数据:该公司为2026年新成立公司,不存在最近一年主要财务数据

11、青岛汇诚弘远国际物流有限公司不是失信被执行人。与公司及公司股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面造成公司对其利益倾斜的其他关系。

(二)交易对手方二

1、公司名称:青岛欧璟裕国际贸易有限公司

2、公司住所:山东省青岛市李沧区沧广路41号

3、公司类型:有限责任公司(自然人独资)

4、法定代表人:孙钰轩

5、注册资本:20万元

6、统一社会信用代码:91370213MAKLAE9022

7、成立时间:2026年8月20日

8、经营范围:一般项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理;鲜肉零售;食品销售(仅销售预包装食品);鲜肉批发;食用农产品初加工;食用农产品批发;食用农产品零售;水产品零售;水产品批发;互联网销售(除销售需要许可的商品);新鲜水果批发;蔬菜、水果和坚果加工;新鲜水果零售;新鲜蔬菜零售;鲜蛋零售;包装服务;食品互联网销售(仅销售预包装食品);销售代理;水产养殖珍珠购销;劳动保护用品销售;日用品销售;日用百货销售;厨具卫具及日用杂品批发;国内贸易代理。(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)许可项目:食品互联网销售;食品销售;预制菜销售;预制菜加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

9、股权结构:孙钰轩持股100%

10、财务数据:该公司为2026年新成立公司,不存在最近一年主要财务数据

11、青岛欧璟裕国际贸易有限公司不是失信被执行人。与公司及公司股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、目标公司基本情况

(一)基本情况

1、公司名称:道恩周氏(青岛)环保新材料有限公司

2、公司住所:山东省青岛市国墨区大信街道信华街500号

3、公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

4、法定代表人:田洪池

5、注册资本:6000万元人民币

6、统一社会信用代码:91370282MA7L41H959

7、成立时间:2022年3月14日

8、经营范围:一般项目:新材料技术研发;新材料技术推广服务;货物进出口;技术进出口;塑料制品制造;生物基材料制造;合成材料制造(不含危险化学品);工程塑料及合成树脂制造;生物基材料技术研发;生物基材料聚合技术研发;塑料制品销售;合成材料销售;生物基材料销售;工程塑料及合成树脂销售;3D打印基础材料销售;日用品销售;金属材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品)。(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)许可项目:食品用塑料包装容器工具制品生产;包装装潢印刷品印刷。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

9、标的股权转让前后股权情况:

股东名称	转让前持股比例	转让后持股比例
山东道恩高分子材料股份有限公司	100%	0%
青岛汇诚弘远国际物流有限公司	0%	80%
青岛欧璟裕国际贸易有限公司	0%	20%

10、本次交易标的为道恩周氏环保的股权。交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形,不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况,不存在为他人提供担保、财务资助等情况。道恩周氏环保不是失信被执行人。

(二)最近一年又一期的主要财务指标

单位:万元

项目	2026年6月30日	2025年12月31日
资产总额	6,771.83	6,763.88
负债总额	1,281.49	1,190.28
净资产	5,490.34	5,573.61
应收账款总额	0	0
项目	2026年1-6月	2025年度
营业收入	0	0
营业利润	-83.26	-140.61
净利润	-83.26	-140.62
经营活动产生的现金流量净额	-7.18	-23.03

注:2025年度数据已经审计,2026年1-6月数据未经审计。

截至目前道恩周氏环保未开展相关业务经营。

(三)交易标的的评估情况

公司聘请具有从事证券、期货业务资格的青岛天和资产评估有限责任公司对道恩周氏(青岛)环保新材料有限公司评估基准日为2026年6月30日的全部资产和负债进行了评估,并出具了《资产评估报告》(青天评报字[2026]第QDV204号)。

道恩周氏(青岛)环保新材料有限公司申报评估的资产账面净值67,718,280.29元,负债账面价值12,814,850.04元,净资产账面价值54,903,430.25元。

评估后,资产评估值68,428,461.74元,负债评估值12,814,850.04元,净资产评估值55,613,611.70元。

评估后净资产比账面净资产增加了710,181.45元,增值率为1.29%。

因此,采用资产基础法评估后,道恩周氏(青岛)环保新材料有限公司股东全部权益(100%股权)在本次评估基准日2026年6月30日的市场价值为55,613,611.70元(大写:人民币伍仟伍佰陆拾壹万叁仟陆佰壹拾壹元柒角整)。

本次交易对价根据上述评估结果,经双方协商一致确定,本次交易的定价遵循公平、合理、公允的原则,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(四)交易标的其他说明

本次转让道恩周氏环保股权后,道恩周氏环保将不再纳入公司合并报表范围。截至《股权转让协议》签订日,公司以自有资金向道恩周氏环保提供借款余额(含利息)为964.21万元,该借款由目标公司按照如下方式向公司进行偿还,乙方对该借款与目标公司共同向公司承担还款责任:

1、目标公司应当在乙方获得目标公司100%股权(以工商行政审批部门登记信息为准)后1个工作日内,向甲方指定账户支付第一笔还款人民币474.58万元;

2、目标公司应当在乙方获得目标公司100%股权(以工商行政审批部门登记信息为准)后7日内,向甲方指定账户支付第二笔还款人民币489.63万元。

3、甲方已取得本次交易所需的全部内部批准和授权,并已完成相关监管规则要求的必要的信息披露、审批等程序(如已在证券交易所网站完成与本次交易相关的临时报告披露等);

4、目标公司的资产、财务状况、经营状况自本协议签署之日起未发生重大不利变化;

5、甲方已向乙方交付目标公司的全部印章、证照、财务账簿、合同文件及其他经营资料;

6、不存在任何针对目标公司或标的股权的未决诉讼、仲裁、行政处罚或权利限制。

7、目标公司注册资本实缴义务已全部完成,且甲方已向乙方提供充分的实缴出资证明文件,乙方经核查无异议。

8、如上述先决条件未能全部满足,乙方有权选择:书面通知甲方延期交割;书面通知甲方解除本协议并要求返还已支付的全部款项及利息;或与甲方协商调整交易条件后继续交割。乙方行使上述权利不构成违约。

(五)违约责任

任何一方违反/拒绝/不能履行本协议约定的义务或其在本协议项下作出的陈述与保证不真实的,构成违约。违约方应向守约方承担违约责任。

(六)协议生效

本协议经各方签字盖章之日起生效。

五、涉及转让股权的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况;交易完成后不产生关联交易;本次股权转让不存在人事变动计划等其他安排;也不会因此导致交易对方成为潜在关联人。

六、交易的目的和对公司的影响

本次出售是公司基于战略规划及发展实际情况的综合考虑,剥离亏损资产,改善公司资产负债结构,减少后续持续投入与潜在风险,提升资产运营效率,有利于维护上市公司及全体股东的整体利益。本次交易完成后,道恩周氏环保将不再纳入公司合并报表范围,公司将按照企业会计准则的相关要求进行会计处理,具体会计处理及影响数以会计师年度审计确认后的结果为准。

七、备查文件

1、第六届董事会第三次会议决议;

2、道恩周氏(青岛)环保新材料有限公司股权转让协议;

3、道恩周氏(青岛)环保新材料有限公司资产评估报告。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2026年11月21日

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2026-113

山东道恩高分子材料股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议通知于2026年11月13日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出,会议于2026年11月20日以现场加通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席9名,其中独立董事田明先生以通讯方式参加。本次会议由董事长于晓宁先生召集和主持,公司部分高级管理人员和董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于转让全资子公司股权的议案》

为优化公司资产结构,有效盘活闲置资产,实现资产变现和业务的优化配置,进一步助力公司聚焦主业,公司将全资子公司道恩周氏(青岛)环保新材料有限公司100%的股权转让给青岛汇诚弘远国际物流有限公司和青岛欧璟裕国际贸易有限公司,转让价格5,561.36万元。

《关于转让全资子公司股权的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

同意公司(包含子公司)与商业银行开展即期余额不超过人民币5000万元(含本数)的票据池业务。票据池业务的开展期限为董事会审议通过之日起12个月内,在业务期限内,上述额度可以循环滚动使用。

《关于开展票据池业务的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2026年11月21日

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2026-116

山东道恩高分子材料股份有限公司 第六届董事会第二次独立董事专门会议决议公告

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、独立董事专门会议召开情况

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次独立董事专门会议通知于2026年11月13日以电子邮件、专人送达等形式向各位独立董事发出,会议于2026年11月20日以现场加通讯的方式召开。本次会议应出席独立董事3名,实际出席3名,其中独立董事田明先生以通讯方式参加。本次会议由独立董事过半数推举独立董事田明先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、独立董事专门会议审议情况

(一)审议通过了《关于转让全资子公司股权的议案》

独立董事认为:公司本次转让全资子公司股权,有利于优化公司资产结构,盘活闲置资产,实现资产变现和业务的优化配置,进一步助力公司聚焦主业,符合公司发展战略和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

(二)审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

独立董事认为:公司开展票据池业务,有利于提高资金使用效率,降低财务费用,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

三、备查文件

1、第六届董事会2026年度第十一次临时会议决议;

2、第六届董事会独立董事第二次专门会议的审查意见;

3、《关于开展票据池业务的公告》。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2026年11月21日

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2026-117

山东道恩高分子材料股份有限公司 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、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年第三次临时股东会

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12月08日14:30

(2)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12月08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12月08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12月01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2026年12月01日(星期二)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司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(授权委托书详见附件二)。

(2)公司董事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:浙江省金华市永康市经济开发区北湖路1号公司二楼会议室

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
1.00	关于部分债务重组暨关联交易的议案	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第九届董事会2026年度第十一次临时会议审议通过,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第九届董事会2026年度第十一次临时会议决议公告》等相关公告。上述议案涉及关联交易,公司关联股东应回避表决。

3、为充分尊重并维护中小投资者合法权益,上述议案均将对中小投资者的表决情况单独计票并予以披露。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%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、拟出席现场会议的自然人股东请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(委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书),法人股东请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),于2026年12月07日上午9:00-12:00,下午14:30-17:00到本公司证券部办理登记手续。股东也可以信函或传真方式进行登记(信函或传真应注明联系人和联系方式,信函以邮戳为准)。授权委托书格式见附件二。

2、本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

3、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带好相关证件,以便登记入场。

4、会议联系方式

联系地址:浙江省金华市永康市经济开发区北湖路1号

联系电话:0579-89270888 邮政编码:321300

联系人:李彦、楼渊明 电子邮箱:zqb@zotye.com

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一。

五、备查文件

1、众泰汽车第九届董事会2026年度第十一次临时会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司董事会

2026年11月20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“360980”,投票简称为“众泰投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年12月08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12月08日,9:15—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 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

众泰汽车股份有限公司

2026年第六次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席众泰汽车股份有限公司于2026年12月08日召开的2026年第六次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注(打“√”可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	关于部分债务重组暨关联交易的议案	√			

委托人名称(签名或盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号: 持股数量:

受托人: 受托人身份证号码:

签发日期: 委托有效期:

证券代码:000980 证券简称:众泰汽车 公告编号:2026-078

众泰汽车股份有限公司 关于部分债务重组暨关联交易的公告

众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”或“众泰汽车”)于2026年11月20日召开了第九届董事会2026年度第十一次临时会议,审议通过了《关于部分债务重组暨关联交易的议案》,目前处于整车板块复工复产的关键阶段,为减轻短期流动资金压力,公司与持股5%以上的股东浙商银行股份有限公司金华分行(以下简称“浙商银行”)就部分债务重组签订了《留债延期协议》。

本次债务重组事项构成关联交易,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。本次债务重组事项尚需提交股东会审议,现将具体情况公告如下:

一、债务重组概述

1、有关债务的基本情况

公司分别于2025年12月24日、2026年1月14日召开第九届董事会2025年度第六次临时会议、2026年第一次临时股东会,审议通过了《关于与股东债权人达成和解暨关联交易的议案》,公司前期与浙商银行达成和解约定的还款计划如下:

由众泰汽车归还浙商银行股份有限公司金华永康支行借款本金 338,671,599.11元及利息 (利息自2026年1月1日起按尚欠借款本金为基数按年利率3.65%计算至款清之日止)及保全费损失5,000元。具体付款方式及时间:于2026年11月21日归还借款本金67,734,319.82元及利息(利息自2026年1月1日起按尚欠借款本金为基数按年利率3.65%计算至2026年11月20日止)及保全费损失5,000元;于2027年11月21日归还借款本金101,601,479.73元及利息 (利息自 2026年11月 21日起按尚欠借款本金为基数按年利率3.65%计算至2027年11月20日止), 于2028年11月21日归还借款本金169,335,799.56元及利息(利息自2027年11月21日起按尚欠借款本金为基数按年利率3.65%计算至2028年11月20日止)。

本次重组的债务系公司应于2026年11月21日归还的本金67,734,319.82元及利息 (利息自2026年1月1日起按尚欠借款本金为基数按年利率3.65%计算至2026年11月20日止)。

2、债务重组的具体情况

公司与浙商银行就调整上述债务的还款时间已达成一致,具体情况如下:

(1)上述第一期留债本金中的人民币30,000,000.00元及相应利息,公司应于2026年12月21日前支付。

(2)其余第一期留债本金人民币37,734,319.82元及相应利息,公司应于2027年3月19日前支付。

浙商银行系公司持股5%以上的股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定属于公司关联方,公司本次债务重组构成关联交易。董事LEE JIAN、梁挺、王彦明、崔晓钟、麻艳鸿为浙商银行及公司其他股东一起联合提名,已回避表决。

本次债务重组构成关联交易,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。

3、债务重组的生效日期

本次债务重组尚需提交公司股东会审议通过后方能生效。

二、关联方基本情况

1、公司名称:浙商银行股份有限公司金华分行

2、企业性质:股份有限公司分公司(上市)

3、注册地址:浙江省金华市婺城区西关街道李渔路1313号金华信息经济产业园9幢1单元1-13楼、21-22楼

4、法定代表人:郭新强

5、经营范围:许可该机构经营中国银行业务监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准(凭有效金融许可证经营)。(凡涉及后置审批项目的,凭相关许可证经营,浙江省后置审批目录详见浙江省人民政府官网。)

6、与上市公司的关系:截至本公告披露日,浙商银行持有公司股票320,081,923股,占公司总股本的6.35%,为公司持股5%以上股东。

三、独立董事专门会议审查意见

公司本次与浙商银行就部分债务重组达成一致,有利于缓解公司短期流动资金压力,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,全体独立董事同意将上述事项提交公司第九届董事会2026年度第十一次临时会议审议。

四、备查文件

1、第九届董事会2026年度第十一次临时会议决议;

2、第九届董事会独立董事第二次专门会议的审查意见;

3、《留债延期协议》。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司董事会

2026年11月20日

证券代码:000980 证券简称:众泰汽车 公告编号:2026-077

众泰汽车股份有限公司 第九届董事会2026年度第十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

1、众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2026年度第十一次临时会议经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时间要求,会议通知以书面和通讯方式于2026年11月19日发出。

2、会议于2026年11月20日以通讯方式召开。

3、公司董事9名,实际参加会议表决董事9名。董事会秘书等公司高级管理人员列席本次会议。

4、会议由董事长韩必文先生主持。

5、本次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,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于部分债务重组暨关联交易的议案》

目前处于整车板块复工复产的关键阶段,为减轻短期流动资金压力,公司与持股5%以上的股东浙商银行股份有限公司金华分行就部分债务重组签订了《留债延期协议》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第九届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第六次临时股东会审议。

本议案涉及关联交易,董事LEE JIAN、梁挺、王彦明、崔晓钟、麻艳鸿为浙商银行股份有限公司金华分行及公司其他股东一起联合提名,已回避表决。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于部分债务重组暨关联交易的公告》(公告编号:2026-078)。

2、审议通过《关于召开2026年第六次临时股东会的议案》

公司本次董事会会议全体董事一致同意于2026年12月08日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2026年第六次临时股东会。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2026年第六次临时股东会的通知》(公告编号:2026-079)。

三、备查文件

1、第九届董事会2026年度第十一次临时会议决议;

2、第九届董事会独立董事第二次专门会议的审查意见;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司董事会

2026年11月20日

证券代码:000980 证券简称:众泰汽车 公告编号:2026-079

众泰汽车股份有限公司 关于召开2026年第六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年第六次临时股东会

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12月08日14:30

(2)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12月08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12月08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12月01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2026年12月01日(星期二)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司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(授权委托书详见附件二)。

(2)公司董事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:浙江省金华市永康市经济开发区北湖路1号公司二楼会议室

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
1.00	关于部分债务重组暨关联交易的议案	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第九届董事会2026年度第十一次临时会议审议通过,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第九届董事会2026年度第十一次临时会议决议公告》等相关公告。上述议案涉及关联交易,公司关联股东应回避表决。

3、为充分尊重并维护中小投资者合法权益,上述议案均将对中小投资者的表决情况单独计票并予以披露。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%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、拟出席现场会议的自然人股东请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(委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书),法人股东请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),于2026年12月07日上午9:00-12:00,下午14:30-17:00到本公司证券部办理登记手续。股东也可以信函或传真方式进行登记(信函或传真应注明联系人和联系方式,信函以邮戳为准)。授权委托书格式见附件二。

2、本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

3、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带好相关证件,以便登记入场。

4、会议联系方式

联系地址:浙江省金华市永康市经济开发区北湖路1号

联系电话:0579-89270888 邮政编码:321300

联系人:李彦、楼渊明 电子邮箱:zqb@zotye.com

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一。

五、备查文件

1、众泰汽车第九届董事会2026年度第十一次临时会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司董事会

2026年11月20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“360980”,投票简称为“众泰投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年12月08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12月08日,9:15—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 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

众泰汽车股份有限公司

2026年第六次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席众泰汽车股份有限公司于2026年12月08日召开的2026年第六次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注(打“√”可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	关于部分债务重组暨关联交易的议案	√			

委托人名称(签名或盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号: 持股数量:

受托人: 受托人身份证号码:

签发日期: 委托有效期:

证券代码:603019 证券简称:中科曙光 公告编号:2026-080

转债代码:113708 转债简称:曙26转债

曙光信息产业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告

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	2026/10/19,由董事长、总经理历军提议
回购方案实施期限	2026年10月26日-2027年10月25日
预计回购金额	30,000万元-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	688,295股
累计已回购股数占总股本比例	0.05%
累计已回购金额	49,924,041.09元
实际回购价格区间	71.96元/股-73.49元/股

一、回购股份的基本情况

曙光信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年10月26日召开第六届董事会第七次会议,审议通过了《关于以集中