证券代码:002607 证券简称:中公教育 公告编号:2026-058

中公教育科技股份有限公司 关于股东部分股份解除冻结及轮候冻结生效的公告

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。

特别风险提示:

1.截至本公告披露日,控股股东李永新及其一致行动人累计被质押股份439,196,957股,占其所持股份的比例为59.06% ,占公司总股本的比例为7.12%;累计被司法冻结及标记股份743,682,389股,占其所持股份的比例为100%,占公司总股本的比例为12.06%。

2.鉴于控股股东李永新及其一致行动人持有的本公司股份累计被质押及冻结的比例较高,存在债务负担较重、资金链紧张的情况,若后续未能以其除持有公司股票以外的资产偿还债务,则其持有的公司股份存在后续被采取司法处置或强制执行等风险,进而影响公司控制权稳定性。请投资者注意相关风险。

中公教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日通过查询中国证券登记结算有限责任公司业务系统,获悉公司股东李永新所持有的本公司部分股份存在解除司法冻结及轮候冻结生效的情况。具体事项如下:

一、本次解除冻结及轮候冻结生效的基本情况

1. 本次解除冻结基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除冻结股份数(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	起始日	解除日期	申请人
李永新	是	16,155,653	2.47%	0.26%	2026年01月12日	2026年11月18日	北京市第一中级人民法院
合计	——	16,155,653	2.47%	0.26%	——	——	——

2.本次股份轮候冻结生效即转为司法冻结情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次冻结股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	是否为限售及限售类型	起始日	到期日	冻结申请人	原因
李永新	是	16,155,653	2.47%	0.26%	否	2026年11月18日	2029年11月17日	山西省太原市中级人民法院	轮候冻结生效
合计	——	16,155,653	2.47%	0.26%	——	——	——	——	——

注:因借款担保纠纷,债权人前期已向山西省太原市中级人民法院申请对股东部分股份申请司法轮候冻结。详见公司于2026年2月25日对外披露的《关于股东股份被轮候冻结的公告》(公告编号:2026-023)。上述股份在解除司法冻结后即由轮候冻结状态转为司法再冻结状态。

二、股东股份累计被冻结的情况

截至本公告披露日,公司控股股东李永新及其一致行动人所持股份累计被司法冻结及标记情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	累计被冻结数量(股)	累计被标记数量(股)	合计占其所持股份比例(%)	合计占公司总股本比例(%)
李永新	686,020,591	10.62%	662,130,877	92,889,714	100.00%	10.62%
鲁忠芳	88,661,798	1.44%	88,661,798	0	100.00%	1.44%
合计	743,682,389	12.06%	650,792,675	92,889,714	100.00%	12.06%

三、其他事项

1.经公司与控股股东李永新及其一致行动人确认,截至本公告披露日,控股股东及其一致行动人最近一年大额债务逾期、因债务问题涉及的重大诉讼及仲裁情况如下:

类型	股东名称	案由	涉案金额(万元)	案件进展	相关公告索引
担保涉及诉讼或仲裁	李永新	为北京中公教育科技有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行支付协议提供担保	51,681.19	和解结案	《关于公司重大仲裁及累计诉讼、仲裁的公告》(公告编号:2024-008) 《关于公司重大诉讼、仲裁进展及新增累计诉讼、仲裁的公告》(公告编号:2025-023) 《关于控股股东部分股份被司法冻结的公告》(公告编号:2024-062) 《关于控股股东部分股份被司法冻结及司法标记的公告》(公告编号:2025-030) 《关于公司重大仲裁进展、重大诉讼及新增累计诉讼、仲裁的公告》(公告编号:2025-074)
	李永新	借款担保纠纷	8,000	一审中	《关于控股股东部分股份被司法再冻结的公告》(公告编号:2025-053)
	李永新	借款担保纠纷	22,989.82	审理中	《关于控股股东部分股份被司法冻结的公告》(公告编号:2025-006)
	李永新	借款担保纠纷	30,018.52	已结案	《关于控股股东部分股份被轮候冻结及冻结的公告》(公告编号:2025-078) 《关于控股股东部分股份被轮候冻结的公告》(公告编号:2025-081) 《关于控股股东部分股份被司法拍卖的提示性公告》(公告编号:2026-017) 《关于控股股东部分股份被司法拍卖的进展公告》(公告编号:2026-024) 《关于控股股东部分股份解除冻结及轮候冻结生效的公告》(公告编号:2026-068)
	李永新	借款担保纠纷	6,422.18	调解中	《关于控股股东股份被轮候冻结的公告》(公告编号:2025-023) 《关于控股股东部分股份解除冻结及轮候冻结生效的公告》(公告编号:2026-068)
	鲁忠芳	借款担保纠纷	823.75	调解中	《关于控股股东股份被司法再冻结及轮候冻结的公告》(公告编号:2026-030)
股东负债	李永新	借款纠纷	9,361.50	已结案	《关于控股股东部分股份提押及解除质押的公告》(公告编号:2024-002) 《关于控股股东部分股份被司法冻结的公告》(公告编号:2024-062) 《关于控股股东部分股份将被拍卖的提示性公告》(公告编号:2025-080) 《关于控股股东部分股份被司法拍卖完成过户暨权益变动触及1%的提示性公告》(公告编号:2026-001)
	李永新	借款纠纷	16,308.00	未开庭	《关于控股股东部分股份被司法冻结的公告》(公告编号:2025-006)
	李永新	质押融资纠纷	40,000	未开庭	《关于持股5%以上股东部分股份质押的公告》(公告编号:2023-029)
	鲁忠芳	债权转让合同纠纷	6,704.41	执行中	《关于控股股东部分股份被司法冻结的公告》(公告编号:2025-064) 《关于控股股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告》(公告编号:2026-064) 《关于控股股东部分股份司法拍卖流拍暨进展的公告》(公告编号:2026-067)
	李永新	借款合同纠纷	13,961.85	调解执行	《关于控股股东部分股份被轮候冻结及冻结的公告》(公告编号:2025-078) 《关于控股股东股份被轮候冻结的公告》(公告编号:2026-025)

目前未有主体和债项信用等级下调的情形。

2.截至本公告披露日,控股股东李永新及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情况。

3.截至本公告披露日,控股股东李永新及其一致行动人累计被质押股份439,196,957股,占其所持股份的比例为59.06% ,占公司总股本的比例为7.12%;累计被司法冻结及标记股份743,682,389股,占其所持股份的比例为100%,占公司总股本的比例为12.06%。

4.鉴于控股股东及其一致行动人持有的本公司股份累计被质押及冻结的比例较高,存在债务负担较重、资金链紧张的情况,若后续未能以其除持有公司股票以外的资产偿还债务,则其持有的公司股份存在后续被采取司法处置或强制执行等风险,进而影响公司控制权稳定性。控股股东及其一致行动人对此高度重视,并将积极稳妥化解上市公司股票质押、冻结风险。其所质押及冻结股份所对应的融资还款资金来源包括但不限于处置其名下长期资产、投资收益等自筹资金。若出现相关情形,公司将根据相关法律法规及部门规章的要求及时履行信息披露义务。同时,控股股东及其一致行动人上述冻结事项不会对公司生产经营、公司治理等产生重大影响,亦不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。

5.公司将持续关注上述股份被冻结事项,并根据事项后续进展情况及时履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者,公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网,公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

四、备查文件

1.持股5%以上股东每日持股变化明细;

2.证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

中公教育科技股份有限公司

董事会

2026年11月23日

证券代码:301331 证券简称:恩威医药 公告编号:2026-057

恩威医药股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

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。

恩威医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年11月23日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》,现将相关情况公告如下:

一、对外投资概述

1.公司为进一步聚焦女性健康主业,强化公司在妇科领域的技术创新能力及“洁尔阴”品牌核心竞争力,把握新的产业发展机遇,培育公司未来新的业务增长点,公司拟以自有资金人民币1亿元投资设立全资子公司。新设子公司将专注解决女性健康领域未被满足的临床需求、女性健康领域的前沿方向,结合公司现有妇科领域的品牌、产品及产业基础,通过搭建新技术研发平台(含:创新药研发平台、合作研发平台等)、产业投资及并购整合等方式,在全球范围内寻找具有技术创新能力和产业协同价值的优质项目,持续完善并夯实公司女性健康产业布局,提升长期创新能力和可持续发展能力。

2.公司于2026年11月23日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》,公司董事会同时授权经营管理层全权办理设立全资子公司的全部相关事宜。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东会审议。本次交易不属于关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、拟设立全资子公司基本情况

1、公司中文名称:成都恩威洁尔明健康科技有限公司

2、注册地址:四川省成都市高新区天府大道中段666号2栋34层3406号

3、企业类型:有限责任公司

4、投资总额:人民币1亿元

5、注册资本:人民币1亿元

6、经营范围:一般项目:软件开发;软件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等(以工商部门的最终核准结果为准)。

7、股权结构:恩威医药持有该公司100%股权

8、资金来源及出资方式:公司自有资金,以货币资金形式投入

上述信息以工商部门的最终核准结果为准。

三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、对外投资的目的和对公司的影响

本次投资设立全资子公司是公司基于对行业未来发展趋势判断及公司业务发展需要的重要举措,有助于公司业务实现长期可持续发展,强化公司品牌核心竞争力,符合公司整体业务布局和中长期战略发展规划,对公司未来发展具有积极意义。

本次投资设立全资子公司的资金来源为公司自有资金,不会对公司的经营情况及财务状况产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、存在的风险

本次设立全资子公司,在实际经营过程中可能面临技术研发、投资决策、运营管理、内部控制等方面的风险因素。公司将加强对子公司的经营管理,完善其法人治理结构,建立健全内部控制制度和有效的监督机制,优化公司整体资源配置,有效防范和应对子公司可能面临的各项风险,促使子公司稳定快速发展。

公司将按照相关法律法规的规定,在本次对外投资事项的推进过程中及时履行后续信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告

恩威医药股份有限公司

董事会

2026年11月23日

证券代码:301331 证券简称:恩威医药 公告编号:2026-056

恩威医药股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告

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。

恩威医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年11月23日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

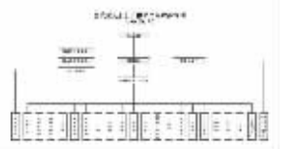
为进一步完善公司治理结构,提升公司管理水平和运营效率,结合公司战略发展规划和经营管理需要,公司对原有组织架构进行调整与优化,新设立数智增长部、产品开发部。本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整,不会对公司生产经营活动产生重大影响。调整后的公司组织架构图详见附件。

特此公告

恩威医药股份有限公司

董事会

2026年11月23日



证券代码:301331 证券简称:恩威医药 公告编号:2026-055

恩威医药股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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

恩威医药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于2026年11月23日以通讯方式召开。本次会议通知于2026年11月18日以通讯方式发出,本次会议应参会董事8名,实际参会董事8名。会议由董事长薛永江主持,董事会秘书、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果为:同意8票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整公司组织架构的公告》(公告编号:2026-056)。

2、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

经审议,董事会认为:同意公司以自有资金人民币1亿元投资设立全资子公司,并授权经营管理层全权办理设立全资子公司的全部相关事宜。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2026-057)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

三、备查文件

1、第三届董事会第十五次会议决议

特此公告

恩威医药股份有限公司

董事会

2026年11月23日

证券代码:301331 证券简称:恩威医药 公告编号:2026-058

恩威医药股份有限公司 关于控股股东、持股5%以上股东部分股份质押及解除质押的公告

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、股东股份质押基本情况

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

恩威医药股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东成都恩威投资(集团)有限公司(以下简称“恩威集团”),持股5%以上股东成都杰威企业管理有限公司(以下简称“成都杰威”)函告,获悉恩威集团、成都杰威所持有的公司部分股份办理了股份质押及解除质押。具体事项如下:

(一)股东股份质押基本情况

1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	是否为限售(如是,注明限售类型)	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
恩威集团	是	2,700,000	10.49%	2.62%	否	否	2026年11月19日	申请解除质押登记日	义乌市启源小额贷款股份有限公司	自身生产经营
成都杰威	是	800,000	5.67%	0.78%	否	否	2026年11月19日	申请解除质押登记日	义乌市启源小额贷款股份有限公司	自身生产经营
合计	——	3,500,000	8.79%	3.40%	——	——	——	——	——	——

2、本次股份解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押起始日	质押解除日	质权人
恩威集团	是	2,050,000	7.97%	1.99%	2026年07月09日	2026年11月19日	上海徐汇大众小额贷款股份有限公司
恩威集团	是	750,000	2.91%	0.73%	2026年08月21日	2026年11月19日	上海徐汇大众小额贷款股份有限公司
成都杰威	是	800,000	5.67%	0.78%	2026年06月21日	2026年11月19日	保定同祥典当有限公司
合计	——	3,600,000	9.04%	3.50%	——	——	——

3、股东股份累计质押情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押前质押股份数量(股)	本次质押后质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结、标记数量(股)	占已质押股份比例(%)	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例(%)
恩威集团	25,733,200	25.01%	20,580,000	20,480,000	79.69%	19.90%	0	0.00%	0	0.00%
成都杰威	14,103,036	13.71%	10,040,000	10,040,000	71.19%	9.76%	0	0.00%	0	0.00%
成都隆进制企业管理有限公司	12,884,140	12.52%	11,488,000	11,488,000	89.16%	11.17%	0	0.00%	0	0.00%
成都泽原企业管理有限公司	12,884,140	12.52%	9,230,000	9,230,000	71.64%	8.97%	0	0.00%	0	0.00%
绵都市杰威特企业管理有限公司	1,663,417	1.62%	1,350,000	1,350,000	86.28%	1.31%	0	0.00%	0	0.00%
合计	67,167,933	65.28%	52,688,000	52,588,000	78.29%	51.11%	0	0.00%	0	0.00%

(二)控股股东或第一大股东及其一致行动人股份质押情况

公司控股股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例超过50%,现就相关情况说明如下:

1、本次股份质押不用于满足上市公司生产经营需求;

2、恩威集团及其一致行动人未来半年内到期的累计质押股份数量为29,320,000股,占其所持公司股份的43.65%,占公司总股本的28.50%,对应融资余额为30,200万元;未来一年内到期的累计质押股份数量为52,588,000股,占其所持公司股份的78.29%,占公司总股本的51.11%,对应融资余额为50,667万元。公司及其一致行动人具备相应的资金偿还能力,还款资金来源为自有及日券资金;

未来控股股东及其一致行动人将通过不断提升自身经营效益、变现盘活存量资产以及减持部分股份等多种方式持续提升企业经营现金流和偿债能力,积极降低股份质押比例;

3、截至本公告披露日,公司控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形;

4、公司控股股东及其一致行动人股份质押事项对上市公司生产经营(包括但不限于购销业务、融资授信及融资成本、持续经营能力)、公司治理(包括但不限于股权或控制权稳定、三会运作、日常管理)等均不产生影响,也不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。

二、其他说明

1、截至本公告披露日,股东资信情况、财务状况良好,具备相应的偿还能力,其质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险;

2、上述股份质押事项若出现其他重大变动情况,公司将严格按照法律法规及相关监管要求,及时履行信息披露义务。

三、备查文件

1、成都恩威投资(集团)有限公司、成都杰威企业管理有限公司出具的股东股份质押及解除质押事项告知函;

2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押、解除质押登记证明;

3、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表。

特此公告

恩威医药股份有限公司董事会

2026年11月23日

证券代码:001289 证券简称:龙源电力 公告编号:2026-064

龙源电力集团股份有限公司 关于召开2026年第3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内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示

股东会召开日期:2026年12月15日

本次股东会采用的网络投票系统:深圳证券交易所交易系统

龙源电力集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)定于2026年12月15日召开2026年第3次临时股东会。现将有关事项通知如下。

一、会议召开情况

1.股东会届次:2026年第3次临时股东会

2.股东会的召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:

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》的有关规定。

4.会议召开时间:

现场会议召开时间:2026年12月15日(星期二)09:30

本次股东会网络投票时间为:2026年12月15日(星期二)

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的具体时间为:2026年12月15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投票的具体时间为:2026年12月15日9:15-15:00。

5.会议的召开方式:

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

公司A股股东可以通过现场或委托投票,也可以通过网络进行投票参加本次股东会。公司A股股东投票表决时,同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种,不能重复投票。如果同一表决权通过现场和网络重复投票,以第一次有效投票为准。

H股股东投票方式请参见H股有关公告。

6.会议的股权登记日和出席对象:

(1)凡持有公司A股股票,且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深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席2026年第3次临时股东会,并可通过授权委托书(见附件2)委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东。

2026年第3次临时股东会的A股股权登记日为2026年12月9日(星期三)。

凡持有公司H股股票,并于2026年12月9日(星期三)交易时间结束时登记在册的公司H股股东均有权参加本次股东会;2026年12月10日至2026年12月15日(包括首尾两天)暂停办理H股股份过户登记手续。H股股东有关安排的详细内容请参见H股有关公告。

(2)公司董事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7.现场会议召开地点:北京市西城区阜成门北大街6号(c幢)3层会议室。

二、会议审议事项

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	《关于延长公司向特定对象发行A股股票方案股东会决议及相关授权有效期的议案》	√
2.00	《关于与国家能源投资集团有限责任公司订立2027年综合产品和服务购销框架协议的议案》	√

议案情况说明:

1. 本次股东会以特别决议案方式审议下述事项:审议《关于延长公司向特定对象发行A股股票方案股东会决议及相关授权有效期的议案》

该议案已经由2026年10月29日召开的公司第六届董事会2026年第5次会议审议通过,详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露的《龙源电力集团股份有限公司第六届董事会2026年第5次会议决议公告》(公告编号:2026-054)和《龙源电力集团股份有限公司关于延长公司向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》(公告编号:2026-056)。

2. 本次股东会以普通决议案方式审议下述事项:审议《关于与国家能源投资集团有限责任公司订立2027年综合产品和服务购销框架协议的议案》

该议案已经由2026年11月10日召开的公司第六届董事会2026年第6次会议审议通过,详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露的《龙源电力集团股份有限公司第六届董事会2026年第6次会议决议公告》(公告编号:2026-062)和《龙源电力集团股份有限公司关于与国家能源投资集团有限责任公司订立(2027年综合产品和服务购销框架协议)暨关联交易的公告》(公告编号:2026-063)。

本次股东会上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者(即除公司的董事、高级管理人员以及单独或合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,公司将对投票结果进行公开披露。

第1项议案为股东会特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。第2项议案涉及关联交易事项,关联股东需回避表决。

三、会议登记等事项

(一)A股股东

1. 参会回执

有意出席(亲自或委托代表)股东会及于股东会上投票的股东,请按照附件3提供参会回执和相关证明材料,委托代理人出席股东会的股东还需按照附件2提供授权委托书,上述材料请于2026年12月11日(星期五)中午12:00之前以专人送达、邮寄或电子邮件方式送达。信函或电子邮件请注明“股东会”字样。

2. 现场登记

现场出席股东会的股东或代理人登记方式如下。

时间:2026年12月15日8:30-9:00

地点:北京市西城区阜成门北大街6号(c幢)1层

(1)自然人股东亲自出席的,凭本人的有效身份证件、持股凭证办理登记。自然人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书(附件2)和持股凭证办理登记。

(2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书、持股凭证办理登记。法人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书(附件2)和持股凭证办理登记。

(二)H股股东

H股股东有关安排请参见H股有关公告。

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投票平台,股东可通过深圳证券交易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1。

五、其他

1.参加本次会议的股东食宿和交通费用自理。

2.本次会议联系人:林俐聪

联系电话:010-63288199

电子邮箱:lyjr@ceic.com

联系地址:北京市西城区阜成门北大街6号(c幢)

六、备查文件

1.第六届董事会2026年第5次会议决议;

2.第六届董事会2026年第6次会议决议;

3.公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件。

特此公告。

龙源电力集团股份有限公司

董 事 会

2026年11月23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:361289;投票简称:龙源投票。

2.填报表决意见。

本次会议审议的议案全部为非累积投票议案,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12月15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15日(现场股东会召开当日)上午9:15,结束时间为2026年12月15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》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

龙源电力集团股份有限公司

2026年第3次临时股东会授权委托书

兹全权委托 先生/女士(下称“受托人”)代表本人(或本单位)(身份证号码或营业执照注册号:)出席龙源电力集团股份有限公司2026年第3次临时股东会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东会审议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会会议结束之日止。

本人(或本单位)对该次股东会会议审议的各项议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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	《关于延长公司向特定对象发行A股股票方案股东会决议及相关授权有效期的议案》	√			
2.00	《关于与国家能源投资集团有限责任公司订立2027年综合产品和服务购销框架协议的议案》	√			

说明:1.未填、错填、字迹无法辨认的表决票,以及未投的表决票均视为“弃权”。2.委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人单位名称或姓名(签字或盖章):

委托人证券账户: 委托人持股数量:

受托人(签字): 受托人身份证件号码:

签署日期:

附件3

参会回执

截至 年 月 日,本人/公司持有 股“龙源电力(001289)”股票,拟参加龙源电力集团股份有限公司于2026年12月15日(星期二)召开的2026年第3次临时股东会。

出席人姓名:

股东账户:

联系方式:

股东名称(签字或盖章):

年 月 日

附注:

1.请用正楷填写此回执,此回执可复印使用。

2.请提供出席人身份证复印件。

3.请提供法定代表人身份证明书或授权委托书(适用于法人股东)。

4.请提供持股证明文件副本。

证券代码:301171 证券简称:易点天下 公告编号:2026-082

易点天下网络科技股份有限公司 关于为子公司增加担保额度的公告

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。

特别风险提示:

易点天下网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次新增担保额度预计为对合并报表范围内资产负债率超过70%的子公司提供的担保,财务风险处于公司可控范围内,敬请投资者充分关注担保风险。

公司于2026年11月23日召开了第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于为子公司增加担保额度的议案》,具体情况如下:

一、对外担保额度情况概述

(一)已审议通过的对外担保额度情况

公司于2025年12月30日召开了第五届董事会第七次会议,于2026年1月15日召开了2026年第一次临时股东会,审议通过了《关于2026年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案》,同意根据公司及下属公司2026年度日常经营及业务发展资金需要,于2026年度向银行申请总额不超过人民币304,105.00万元(或等值外币)的授信额度,银行授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、各类商业票据开立及贴现、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等,具体金额以各家银行实际审批的授信额度为准。

同意公司2026年度为子公司提供担保额度总计不超过人民币290,399.59万元(或等值外币),在上述担保额度范围内,公司拟为资产负债率小于70%的子公司提供担保额度为人民币270,604.50万元(或等值外币),为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度为人民币19,795.09万元(或等值外币),实际担保金额以最终签订的担保合同为准。额度有效期为自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月。

具体内容详见公司于2025年12月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2026年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的公告》(公告编号:2025-091)。

公司于2026年8月20日召开了第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于增加申请银行授信额度及为子公司增加担保额度的议案》,同意2026年度向银行增加申请总额不超过人民币63,000.00万元(或等值外币)的授信额度,新增人民币13,700.00万元(或等值外币)的对外担保额度。在上述新增担保额度范围内,公司及下属子公司拟为资产负债率超过70%的子公司Ideareal Limited提供担保额度为人民币13,700.00万元(或等值外币),实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

具体内容详见公司于2026年8月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于增加申请银行授信额度及为子公司增加担保额度的公告》(公告编号:2026-070)。

(二)本次拟增加对外担保额度情况

公司为保证公司及下属公司与大媒体长期稳定的合作关系,促进业务发展,公司及下属公司拟为子公司Reformore Limited提供担保。

公司拟新增5,000万美金的业务类对外担保额度,提请股东会在上述额度范围内授权公司管理层审批办理具体的担保事宜(包括但不限于审批单项担保、与相关当事方签署担保协议、办理担保相关手续、在对外担保总额度范围内适度调整各被担保人间的担保额度等)。

前述额度范围内的担保情形包括:公司为下属公司提供担保、公司下属公司之间相互提供担保,担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。

本次为子公司增加担保额度事项已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过,尚需提交公司2026年第五次临时股东会审议,有效期自公司2026年第五次临时股东会审议通过之日起至2027年1月14日止。

(三)本次拟增加的担保额度详细情况

在上述新增担保额度范围内,公司及下属子公司拟为资产负债率超过70%的子公司Reformore Limited提供担保额度为5,000万美金,实际担保金额以最终签订的担保合同为准。具体如下:

分类	担保方		被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率1	截至目前担保余额2	调整前2026年度担保额度	本次新增担保额度	调整后2026年度担保额度	新增担保额度占公司最近一期经审计净资产比例3	是否关联担保
为资产负债率超过70%的公司提供担保	业务类担保	公司下属公司	Reformore Limited	-	99.26%	0.00	0.00	5,000万美金	5,000万美金	9.05%	否

注1:以被担保方最近一期(2026年9月30日)财务报表数据为准。

注2:截至2026年10月31日Reformore Limited的担保余额。

注3:为便于计算,本公告所涉美元统一按照1美元≈6.7131元人民币的汇率进行折算。

在上述预计担保额度范围内,公司可以根据实际情况,在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。新设立、收购的全资、控股子公司亦在上述额度内进行调剂。

二、被担保人基本情况

被担保人名称	Reformore Limited
成立日期	2023年4月28日
注册地点	RM 1702, 17/F, HONG KONG TRADE CTR NOS 161-167 DES VOEUX RD CENTRAL, HK
注册资本	300万美元
经营范围	软件设计、开发、销售,网络设计与开发,系统集成,技术服务
股权结构	Uniquary Limited持股100%
与上市公司存在的关联关系	公司全资孙公司
最新的信用等级状况	无外部评级

被担保人最近一年一期的主要财务指标:

单位:万元

会计期间	2025年1-12月/2025年12月31日	2026年1-9月/2026年9月30日
资产总额	26,161.16	49,304.95
负债总额	26,296.69	48,940.15
净资产	254.47	364.80
营业收入	32,234.60	26,748.20
利润总额	158.09	147.40
净利润	132.00	123.08
或有事项	否	否
是否经审计	是	否

以上被担保公司非失信被执行人。

三、担保协议主要内容

上述担保为下属公司业务类涉及的相关担保额度预计,实际业务发生时,公司及下属公司将按实际担保金额签署具体担保协议,实际担保总额将不超过本次审议通过的担保额度。

四、履行的审批程序

(一)审计委员会意见

2026年11月23日,公司第五届董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过了《关于为子公司增加担保额度的议案》,审计委员会认为:公司本次增加申请对外担保额度预计事项有利于公司及下属公司日常经营业务的更好开展,符合公司整体利益和长远业务发展。本次被担保的对象为公司下属子公司,担保风险可控,不会对公司的正常运作和业务发展产生