证券代码:603139 证券简称:康惠股份 公告编号:2026-098

陕西康惠制药股份有限公司 关于为全资子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

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
上海康惠智创网络科技有限公司	18,013.64万元	0万元	是	否

● 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)	64,272.55
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	122.44
特别风险提示(如有请勾选)	√担保金额(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% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% □本次对资产负债率超过70%的单位提供担保

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

近日,公司全资子公司上海康惠智创网络科技有限公司(以下简称“上海康惠”)与陕西君成融资租赁有限公司(以下简称“君成租赁”)签署《融资租赁合同》,本次融资金额为人民币18,013.64万元,期限为60个月。公司与君成租赁签署《保证合同》,为上海康惠此次融资提供不可撤销的连带责任保证,本次担保在2026年第六次临时股东会补充预计的担保额度内。

本次融资,上海康惠将其部分应收账款进行质押,同时,公司实际控制人李红明、王雪芳夫妇分别与君成租赁签署《保证合同》,为上述融资提供不可撤销的连带责任保证。

本次担保前,公司为上海康惠提供的担保余额为0万元,本次担保后,公司为上海康惠提供的担保金额将变为18,013.64万元。

(二)内部决策程序

2026年10月9日及2026年10月26日,公司召开第六届董事会第十七次会议及2026年第六次临时股东会,审议通过《关于补充预计为控股子公司提供担保额度的议案》,同意公司为控股子公司在金融机构申请的融资预计增加35亿元担保额度,其中,同意为上海康惠增加不超过5亿元的担保额度,担保方式包括但不限于:连带责任保证、抵押担保、质押担保等。【具体内容详见公司于2026年10月10日、2026年10月27日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的2026-087、2026-091号公告】。本次补充预计担保额度后,公司拟为控股子公司在金融机构申请的综合授信(融资)合计提供不超过47.324亿元的担保额度,其中,拟为上海康惠的融资提供合计不超过5.20亿元的担保额度。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	上海康惠智创网络科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	公司持股100%
法定代表人	苏立群
统一社会信用代码	91310114MADA4LMD5B
成立时间	2024年1月16日
注册地	上海市金山区石化卫清西路1391号第7幢(碳谷绿湾石化经济小区)
注册资本	1000万元
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;人工智能基础软件开发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);专业保洁、清洗、消毒服务;工程管理服务;园林绿化工程施工;市政设施管理;消防技术服务;数据处理和存储支持服务;安全技术防范系统设计施工服务;计算机系统服务;人工智能行业应用系统集成服务;云计算装备技术服务;基于云平台的业务外包服务;机械设备租赁;物业管理;信息系统集成服务;智能控制系统集成;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;家用电器安装服务;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);五金产品批发;五金产品零售;制冷、空调设备销售;配电开关控制设备销售;机械电气设备销售;电力设施器材销售;电线、电缆经营;金属结构销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;云计算设备销售;互联网设备销售;工业控制计算机及系统销售。(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) 许可项目:建设工程施工;建设工程设计;建筑劳务分包;住宅室内装饰装修;电气安装服务;互联网信息服务。(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)
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 / 2,047.32 / – 负债总额 / 1,116.22 / – 资产净额 / 931.10 / – 营业收入 / 3,383.62 / – 净利润 / -303.57 / –

注:公司于2025年12月15日通过股权受让方式取得上海康惠智创100%股权,该公司成立至被收购时账面均无资产,未实际发生业务,无2025年度财务数据。

三、担保协议的主要内容

(一)《融资租赁合同》(主合同)主要内容

出租人(甲方):陕西君成融资租赁有限公司

承租人(乙方):上海康惠智创网络科技有限公司

租赁本金(融资金额):人民币18,013.64万元

租赁期限:60个月

资金用途:购买算力服务器

(二)《保证合同》主要内容

出租人:陕西君成融资租赁有限公司

保证人:陕西康惠制药股份有限公司

债务人(承租人):上海康惠智创网络科技有限公司

保证金额:人民币18,013.64万元

保证方式:不可撤销的连带责任保证

保证范围:合同项下承租人应向出租人履行的全部债务(无论该债务是否基于融资租赁关系产生),包括但不限于:(1)承租人在主合同项下对出租人所负有的全部债务,包括但不限于租金、利息、逾期罚息、补偿金、违约金、损害赔偿金及其他应付款项等;(2)出租人为实现主合同项下债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、鉴定费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费、保全保险费及租赁物取回时/担保物保管时的保管、维修、运输等费用);(3)主合同未生效、全部或部分无效或被撤销或被解除后,应由承租人承担的返还财产、折价补偿及损害赔偿责任;(4)法律法规规定、生效法律文书确定或依据主合同约定应由承租人承担的其他全部付款义务。

保证期间:保证期间自主合同项下债务履行期限届满之次日起三年。如因法律规定或主合同约定导致主合同项下债务提前到期或延后的,保证期间相应提前或延后。如主合同项下的债务分期履行,则对每期债务而言,保证期间均至最后一期债务履行期限届满之次日起满三年时止。

四、担保的必要性和合理性

为满足上海康惠在经营过程中的资金需求,公司为其开展的融资租赁业务提供担保,符合公司整体利益和战略发展需要,该项担保不会对公司的正常生产经营和业务发展造成不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。上海康惠系公司的全资子公司,公司对其经营活动及决策能够有效控制,担保风险可控。

五、董事会意见

公司于2026年10月9日召开第六届董事会第十七次会议,审议通过《关于补充预计为控股子公司提供担保额度的议案》,公司董事会认为,公司本次为控股子公司补充预计担保额度,是为了支持其业务发展而作的决定,担保对象为合并报表范围内的子公司,公司为其担保风险可控,符合公司经营发展需要,不存在损害公司及股东合法权益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司为控股子公司在金融机构申请贷款提供担保余额为64,272.55万元(不含本次担保),公司对控股子公司担保余额合计占公司最近一期(2025年末)经审计净资产的122.44%。

公司除对原控股子公司春盛药业存在1,680万元担保尚未到期外(该担保因公司转让春盛药业股份而被动形成了对外担保,北京十纪科技有限公司已用其名下房产为该担保提供反担保),不存在其他对外担保的情形;公司控股子公司亦不存在对外担保的情形。

特此公告。

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2026年11月27日

证券代码:603139 证券简称:康惠股份 公告编号:2026-099

陕西康惠制药股份有限公司 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09日(星期三)11:00-12:00

● 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12月02日(星期三)至12月08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(ir@sxkh.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。

陕西康惠制药股份有限公司(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年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年12月09日(星期三)11:00-12:00通过上海证券交易所路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)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

1、会议召开时间:2026年12月09日(星期三)11:00-12:00

2、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/)

3、会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:李红明先生

总经理:WANG JING女士

财务总监:李甲先生

董事会秘书:董娟女士

(注: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12月09日(星期三)11:00-12:00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12月02日(星期三)至12月08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,(网址:https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(ir@sxkh.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:公司证券事务部

电 话:029-33347561

传 真:029-33347561

电子邮箱:ir@sxkh.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。

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2026年11月27日

证券代码:002599 证券简称:盛通股份 公告编号:2026062

北京盛通印刷股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告

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。

北京盛通印刷股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年10月28日召开第七届董事会2026年第三次会议,审议通过《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金和股票回购专项贷款通过集中竞价交易方式回购部分公司股份,用于后期实施股权激励或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不低于人民币3,000万元(含)且不超过人民币6,000万元(含),回购股份价格为不超过人民币8.50元/股(含),回购股份期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2026年10月30日、2026年11月4日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2026058)以及《回购报告书》(公告编号:2026061)。

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》等相关规定,公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露,现将公司首次回购股份的情况公告如下:

一、公司首次回购股份的具体情况

2026年11月26日,公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份108,100股,占公司目前总股本0.02%,最高成交价为4.72元/股,最低成交价为4.67元/股,成交总金额为507,092.00元(不含交易费用)。

本次回购股份的资金来源为公司自有资金和股票回购专项贷款,回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限8.50元/股。本次回购符合相关法律法规的要求,符合既定的回购股份方案。

二、其他说明

公司首次回购股份的时间、回购股份数量、集中竞价交易价格及委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》的相关规定。具体情况如下:

(一)公司未在下列期间回购股份:

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

2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

(二)公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求:

1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;

2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;

3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

公司后续将按照相关规定及公司回购股份方案,根据市场情况在回购期限内继续实施股份回购,并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司

董事会

2026年11月27日

证券代码:601777 证券简称:千里科技 公告编号:2026-075

重庆千里科技股份有限公司 关于2026年员工持股计划首次授予份额非交易过户完成的公告

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:

本次员工持股计划草案披露时间及公告名称	时间:2026年9月30日 公告名称:《重庆千里科技股份有限公司2026年员工持股计划(草案)》
过户完成时间	2026年11月25日
过户价格、数量及占总股本比例	过户价格:8.08元/股 过户数量:9,249,385股,占总股本比例:0.20%

一、本期员工持股计划基本情况

重庆千里科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2026年9月29日、2026年10月15日召开第六届董事会第四十次会议和2026年第四次临时股东会,审议通过《关于公司(2026年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2026年员工持股计划管理办法)的议案》《关于提请股东会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》,详见公司于2026年9月30日、2026年10月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

二、本期员工持股计划完成股票过户的情况

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一规范运作》等要求,现将公司2026年员工持股计划实施进展情况公告如下:

根据本持股计划参与对象实际认购和最终缴款的审验结果,公司2026年员工持股计划首次授予实际参与认购的员工总数为254人,实际缴纳认购资金总额74,736,000元,受让公司股份价格为8.08元/股,受让公司股份数量为9,249,385股。

2026年11月26日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券过户登记确认书》,确认公司回购专用账户中所持有的9,249,385股公司股票已于2026年11月25日非交易过户至公司开立的“重庆千里科技股份有限公司-2026年员工持股计划”证券专用账户。

截至本公告披露日,公司2026年员工持股计划证券账户持有公司股份9,249,385股,占公司总股本的比例为0.20%。

三、本期员工持股计划后续安排

根据公司2026年第四次临时股东会批准的方案,公司2026年员工持股计划首次授予份额已完成股票非交易过户,标的股票将按照规定予以锁定,锁定期自本公告披露之日起满12个月、24个月后分两期解锁,最长锁定期为24个月;每期拟解锁的标的股票比例分别为50%、50%,具体解锁比例和数量根据业绩考核结果计算确定。

公司将持续关注2026年员工持股计划的实施进展情况,并按照相关法律、行政法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

重庆千里科技股份有限公司

董事会

2026年11月27日

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2026-107

债券代码:127103 债券简称:东南转债

浙江东南网架股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告

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。

浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2026年4月24日召开的第八届董事会第三十一次会议和2026年5月22日召开的2025年年度股东会,审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)为公司2026年度审计机构。具体内容详见公司于2026年4月28日披露的《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》(公告编号:2026-033)。

近日,公司收到天健会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的函》,现将相关情况公告如下:

一、签字注册会计师变更情况

天健会计师事务所作为公司聘请的2026年度财务报表和2026年末财务报告内部控制审计机构,原委派梁志勇(项目合伙人)和徐思思为公司2026年度的签字注册会计师。现因天健会计师事务所内部工作调整,现委派沈云强接替梁志勇作为项目合伙人及签字注册会计师,委派杨瑞威接替徐思思作为签字注册会计师,继续完成公司2026年度财务报表审计及内部控制审计的相关工作。本次变更后,为公司提供2026年度审计服务的签字注册会计师为沈云强(项目合伙人)和杨瑞威。

二、本次变更的项目合伙人及签字注册会计师信息

1、基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师
姓名	沈云强	杨瑞威
何时成为注册会计师	2007年	2021年
何时开始从事上市公司审计	2005年	2015年
何时开始在本所执业	2005年	2021年
何时开始为本公司提供审计服务	2026年	2026年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	近三年签署或复核江瀚新材、久祺股份、五洲特纸等多家上市公司审计报告	近三年签署或复核五洲特纸等上市公司审计报告

2、诚信记录

沈云强先生、杨瑞威先生近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

沈云强先生、杨瑞威先生不存在违反《中国注册会计师独立性准则第1号—一财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和中国注册会计师职业道德守则有关独立性要求的情形,未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他情形。

三、本次变更对公司的影响

本次变更过程中相关工作安排已有序交接,变更事项不会对公司2026年度财务报表审计及2026年末财务报告内部控制审计工作产生不利影响。

四、备查文件

1、天健会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的函》。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司董事会

2026年11月27日

证券代码:688005 证券简称:容百科技 公告编号:2026-072

宁波容百新能源科技股份有限公司 关于子公司引入战略投资者实施增资扩股进展暨完成工商变更登记的公告

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、交易概述

宁波容百新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”或“容百科技”)于2026年9月24日召开了第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于子公司拟引入战略投资者实施增资扩股暨公司放弃优先认购权的议案》,同意子公司仙桃容百锂电材料有限公司(以下简称“仙桃容百”)实施增资扩股并引入战略投资者(以下简称“本次增资”或“本次交易”)。2026年9月28日,公司和仙桃容百等相关主体已与战略投资者交银金融资产投资有限公司(以下简称“交银投资”)就本次增资扩股事项签署相关协议。交银投资作为战略投资者,以现金增资人民币30,000万元,取得仙桃容百增资后的股权比例15.9811%。具体内容详见公司2026年9月25日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宁波容百新能源科技股份有限公司关于子公司拟引入战略投资者实施增资扩股暨公司放弃优先认购权的公告》(公告编号:2026-054)。

二、本次交易进展情况

截至本公告披露日,仙桃容百已收到交银投资增资款30,000万元并完成了本次增资扩股事项的工商变更手续,取得了仙桃市市场监督管理局换发的营业执照。本次增资完成后,公司通过全资子公司仙桃容百新能源科技有限公司及公司控制的仙桃容创壹号新能源合伙企业(有限合伙)合计间接持有仙桃容百84.0189%的股权。仙桃容百仍为公司控股子公司,继续纳入公司合并报表范围。仙桃容百完成工商变更后有关登记信息如下:

1、工商登记信息

法人/组织名称	仙桃容百锂电材料有限公司
统一社会信用代码	91429004MA4F5X478H
成立日期	2021/12/15
注册地址	仙桃市高新区通港公路特1号
主要办公地址	仙桃市高新区通港公路特1号
法定代表人	陈洪卫
注册资本	166,819.6202万元人民币
主营业务	一般项目:锂离子电池材料、锂电池及配件的研发、加工、销售;钠离子电池材料、电子新材料的生产、经营及其研究开发、技术咨询;自营和代理货物和技术的进出口(国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外)(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)
所属行业	C384 电池制造

2、股权结构

本次增资完成后,仙桃容百股权结构如下:

序号	股东名称	注册资本(万元)	持股比例(%)
1	仙桃容创壹号新能源合伙企业(有限合伙)	140,000.0000	83.9230
2	仙桃容百新能源科技有限公司	160.0000	0.0959
3	交银金融资产投资有限公司	26,659.6202	15.9811
合计		166,819.6202	100.0000

特此公告。

宁波容百新能源科技股份有限公司

董事会

2026年11月27日

证券代码:301129 证券简称:瑞纳智能 公告编号:2026-062

瑞纳智能设备股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》及《瑞纳智能设备股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,瑞纳智能设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年11月26日召开职工代表大会,选举钱律求先生(简历详见附件)为第四届董事会职工代表董事,钱律求先生与经公司2026年第二次临时股东会选举产生的8位董事共同组成公司第四届董事会,任期与公司第四届董事会任期一致。

本次职工代表董事选举后,公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司董事会

2026年11月27日

附件

职工代表董事简历

钱律求先生,1984年9月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,计算机科学与技术专业。曾担任蚌埠依爱消防电子有限责任公司研发工程师、合肥金诺数码科技股份有限公司研发组长、公司软件研发工程师。2020年3月至2023年11月,担任公司非独立董事。现担任研发中心总监。

截至本公告日,钱律求先生持有公司股份93,300股,占公司总股本的0.07%。宁波梅山保税港区瑞瀚远投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“瑞瀚远”)、宁波梅山保税港区长风盈泰投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“长风盈泰”)为公司员工持股平台。瑞瀚远持有公司股份4,500,000股,占公司总股本的3.31%,长风盈泰持有公司股份4,392,000股,占公司总股本的3.23%。钱律求先生持有瑞瀚远2.00%的权益,持有长风盈泰1.23%的权益,综上,钱律求先生间接持有公司股份144,000股,占公司总股本的0.11%。钱律求先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系或一致行动关系。钱律求先生不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定中不得担任公司董事的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—一创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

证券代码:301129 证券简称:瑞纳智能 公告编号:2026-063

瑞纳智能设备股份有限公司关于董事会完成换届选举及选举董事长、第四届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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。

瑞纳智能设备股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2026年11月26日召开了2026年第二次临时股东会,审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》,同意选举于大永先生、董君永先生、于华丽女士、张世钰先生、张海涛先生为公司第四届董事会非独立董事,选举徐晟先生、程永文先生、钱森先生为公司第四届董事会独立董事,与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事钱律求先生共同组成公司第四届董事会,任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

同日,公司召开了第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》,现将有关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

(一)公司第四届董事会组成情况

公司第四届董事会由9名董事组成,具体组成:非独立董事:于大永先生、董君永先生、于华丽女士、张世钰先生、张海涛先生;职工代表董事:钱律求先生;独立董事:徐晟先生、程永文先生、钱森先生。

公司第四届董事会任职期限自2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。上述人员均符合法律法规所规定的上市公司董事任职资格,不存在《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》等有关规定中不得担任公司董事的情形;不存在《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—一创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司独立董事的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条、第3.5.5条规定的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—一创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事的人数比例符合相关法规的要求。独立董事的任职资格和独立性在公司2026年第二次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

(二)公司第四届董事会董事长选举情况

董事长:于大永先生

根据《公司章程》规定,代表公司执行公司事务的董事长为公司的法定代表人。

董事长任期三年,任职期限自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

(三)公司第四届董事会各专门委员会委员选举情况

公司第四届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,具体各委员会的组成情况如下:

董事会审计委员会:徐晟先生、程永文先生、张世钰先生,其中,徐晟先生担任主任委员(召集人);

董事会战略委员会:于大永先生、钱森先生、程永文先生,其中,于大永先生担任主任委员(召集人);

董事会提名委员会:钱森先生、于大永先生、徐晟先生,其中,钱森先生担任主任委员(召集人);

董事会薪酬与考核委员会:程永文先生、于大永先生、钱森先生,其中,程永文先生担任主任委员(召集人)。

上述委员任期三年,任职期限自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任主任委员,审计委员会的主任委员徐晟先生为会计专业人士,且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事,符合相关法规要求。

公司第四届董事会董事个人简历详见公司于2026年11月11日、2026年11月27日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-052)、《关于选举职工代表董事的公告》(公告编号:2026-062)。

二、公司高级管理人员聘任情况

总经理:于大永先生;副总经理:董君永先生;董事会秘书:张海涛先生。

上述人员任期三年,任职期限自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。高级管理人员任职资格均符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—一创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定。公司高级管理人员简历详见附件。

公司财务总监人选暂未确定,暂不聘任,待人选确定后另行提交董事会审议。

三、公司证券事务代表聘任情况

证券事务代表:江成全先生

证券事务代表任期三年,任职期限自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司证券事务代表简历详见附件。

四、公司董事会秘书和证券事务代表相关情况

公司董事会秘书张海涛先生、证券事务代表江成全先生具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识和工作经验,具有良好的职业道德和个人品德,均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,熟悉履职相关的法律法规,具备与岗位要求相适应的职业操守,具备相应的专业胜任能力与从业经验。

公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下:

通讯地址:安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东039号瑞纳智能设备股份有限公司

邮政编码:231131

办公电话:0551-66850062

传真号码:0551-66850031

电子邮箱:rnzndb@runachina.com

五、控股股东、实际控制人同时担任公司董事长和总经理的相关情况

公司的控股股东、实际控制人于大永先生同时担任本公司董事长及总经理。鉴于于大永先生自本公司成立以来对本公司作出的重大贡献及丰富的经验,公司认为由于大永先生担任本公司董事长及总经理将为本公司提供有力及持续的领导,有利于维护公司利益。公司已按照《公司章程》《董事会议事规则》及公司相关内控制度,确立董事长、总经理职权,其在经营管理过程中严格履行股东会、董事会授权及决策程序,不会对上市公司独立性产生不利影响。

六、部分董事、高级管理人员届满离任情况

本次换届后,第三届董事会非独立董事、董事会秘书、财务总监陈朝晖女士不再担任公司非独立董事、董事会秘书、财务总监,继续在公司担任其他职务。

第三届董事会职工代表董事、副总经理王兆杰先生不再担任公司职工代表董事、副总经理,继续在公司担任其他职务。

截至本公告披露日,陈朝晖女士持有本公司股份1,073,000股,占公司总股本的0.79%,王兆杰先生持有本公司股份5,930,000股,占公司总股本的4.36%。陈朝晖女士与王兆杰先生离任后将严格遵守《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—一股东及董事、高级管理人员减持股份》及其他相关规定,自离任后半年内不减持其持有的公司股份,并遵守其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所作出的承诺。

公司董事会对陈朝晖女士与王兆杰先生在任职期间的勤勉尽责表示衷心感谢!

七、备查文件

(一)第四届提名委员会2026年第一次会议决议;

(二)第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司董事会

2026年11月27日

附件1:高级管理人员简历

于大永先生:1973年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,国际贸易专业。曾担任威海市北斗贸易有限公司经理、合肥瑞纳表计有限公司(公司前身)执行董事兼总经理、合肥爱哈瓦智能电器有限公司(已注销)执行董事兼总经理。现任公司董事长兼总经理、子公司合肥瑞纳智能能源管理有限公司执行董事兼总经理、子公司新疆瑞纳同创节能科技有限公司执行董事、子公司合肥瑞纳通软件技术开发有限公司执行董事兼经理、子公司乌鲁木齐瑞纳金科节能服务有限公司执行董事兼经理、宁波梅山保税港区瑞瀚远投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、宁波梅山保税港区长风盈泰投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、安徽鲁源商贸有限公司监事、子公司合肥仰望智能装备有限公司执行董事兼总经理、财务负责人、子公司合肥高纳半导体科技有限责任公司执行董事兼总经理、财务负责人、海南瑞富创业投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、海南瑞和盈创业投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、子公司北京瑞纳同创电力能源科技有限公司董事兼经理、财务负责人。

截至本公告日,于大永先生为公司控股股东、实际控制人之一,直接持有公司股份80,100,000股,占公司总股本的58.95%;宁波梅山保税港区瑞瀚远投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“瑞瀚远”)、宁波梅山保税港区长风盈泰投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“长风盈泰”)为公司员工持股平台,均由于大永先生担任执行事务合伙人,均受公司实际控制人之一于大永先生控制。瑞瀚远持有公司股份4,500,000股,占公司总股本的3.31%,长风盈泰持有公司股份4,392,000股,占公司总股本的3.23%。于大永先生持有瑞瀚远14.80%的权益,持有长风盈泰10.86%的权益,综上,于大永先生间接持有公司股份1,143,000股,占公司总股本的0.84%。于大永先生与公司实际控制人之一、董事于华丽女士为夫妻关系,存在关联关系,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系或一致行动关系。于大永先生不存在《公司法》《公司章程》等有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—一创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

附件2:证券事务代表简历

江成全先生:1981年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级会计师。曾任安徽金猴渔业科技股份有限公司财务部会计,安徽海汇融资担保有限公司项目经理、巢湖分公司负责人,安徽中投风险投资研究发展有限公司投资部项目经理、总监助理,合肥合锻智能制造股份有限公司证券事务代表。2017年9月至今任职于公司董事会办公室,现担任公司证券事务代表。

截至本公告日,江成全先生持有公司股份20,000股,占公司总股本的0.01%。江成全先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系或一致行动关系。江成全先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在被中国