证券代码:600192 证券简称:长城电工 公告编号:2026-12

兰州长城电工股份有限公司 关于日常关联交易的公告

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:

●兰州长城电工股份有限公司(以下简称:公司)的全资子公司天水长城开关厂集团有限公司(以下简称:长开厂公司)、天水二一三电器集团有限公司(以下简称:二一三公司)和控股子公司天水电气传动研究所集团有限公司(以下简称:天传所公司)拟与公司控股股东的子公司甘肃电气装备集团工业工程有限公司(以下简称:工业工程公司)、甘肃长开机电设备有限公司(以下简称:长开机电)和兰州电机股份有限公司(以下简称:兰电股份)开展日常关联交易,合计金额 1567.61 万元。

●本次日常关联交易系公司日常经营活动,关联交易定价公平公正、交易公允,没有损害公司及中小投资者的利益,不存在重大法律障碍,不会影响公司的经营独立性,公司也不会因本次日常关联交易而对关联方形成重大依赖。

●本次日常关联交易事项无需提交公司股东会审议。

一、日常关联交易概述

(一)日常关联交易预计履行的审议程序

公司 2026 年 3 月 6 日召开的第八届董事会第二十九次会议审议了《关于日常关联交易的议案》,关联董事刘万祥、张建军回避表决。该议案经公司全体董事以 5 票通过、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

公司于 2026 年 3 月 4 日召开了 2026 年第二次独立董事专门会议,会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于日常关联交易的议案》,全体独立董事一致认为:本次日常关联交易事项系公司开展正常生产经营所需,属于正常的商业行为。该等交易事项遵循公开、公平、公正的原则,交易价格参照市场价格进行定价,未发现通过此项交易转移利益的情形,不存在损害公司及中小股东利益的行为,没有影响公司的独立性。公司独立董事对该事项无异议,同意提交公司第八届董事会第二十九次会议审议,审议该议题时关联董事应当回避表决。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次日常关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产的 5%,该议案无需提交股东会审议。

(二)日常关联交易概况

公司的全资子公司长开厂公司和二一三公司拟向公司控股股东的子公司工业工程公司、长开机电销售公司生产的“KYN28A-12 中压开关柜、配电箱、低压进线柜、低压柜 MNS、GGD”等一批商品,合计金额 1330.27 万元;天传所公司拟向控股股东的子公司兰电股份采购 1200kW 变频电机组一批,合计金额 237.34 万元;上述交易共计金额 1567.61 万元。

本次日常关联交易金额和类别如下:

关联交易类别	销售方	采购方	交易内容	交易金额(万元)
向关联方销售商品	长开厂公司	长开机电	KYN28A-12中压开关柜等一批产品	109.00
	二一三公司	工业工程公司	配电箱、低压进线柜、低压柜 MNS、GGD 配电柜等一批产品	1221.27
向关联方采购商品	兰电股份	天传所公司	1200kW变频电机组	237.34
合计(万元)				1567.61

二、关联方介绍

(一)关联方的基本情况

1. 甘肃电气装备集团工业工程有限公司

注册资本:10000 万元

法定代表人:孙发林

注册地址:甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号 1418 室

经营范围:一般项目:消防技术服务;工业互联网数据服务;物联网技术服务;工业自动控制系统装置销售;太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;新兴能源技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工业工程设计服务;电力设施器材销售;电力设施器材制造;建筑工程用机械销售;建筑工程机械与设备租赁;工程管理服务;合同能源管理;劳务服务(不含劳务派遣);区块链技术相关软件和服务;供应链管理服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;电气安装服务;建设工程施工(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)

工业工程公司截至 2024 年 9 月末,总资产 47779.22 万元、净资产 -9425.00 万元,营业收入 9047.96 万元、利润总额 154.28 万元。

2. 甘肃长开机电设备有限公司

注册资本:1000 万元

法定代表人:崔纪斌

注册地址:甘肃省兰州市城关区雁北街道天水北路 222 号 603/604 室

经营范围:机电设备、电气设备、电气机械设备及配件的销售、维修维护及技术服务;信息系统集成服务;仪器仪表、电力电子元器件、电线电缆、电子产品(不含卫星地面接收设施)的批发零售;各类工程建设活动。(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)。

长开机电截至 2024 年 9 月末,总资产 1872.91 万元、净资产 289.67 万元、营业收入 1194.26 万元、利润总额 -125.74 万元。

3. 兰州电机股份有限公司

注册资本:45600 万元

法定代表人:陈宁

注册地址:甘肃省兰州市兰州新区汉水街 3666 号

经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;电气安装服务;道路货物运输(不含危险货物)。(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:发电机及发电机组制造;电动机制造;伺服控制机构制造;输配电及控制设备制造;电气设备修理;电机及其控制系统研发;机械电气设备销售;伺服控制机构销售;货物进出口;普通机械设备安装服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;对外承包工程;住房租赁;非居住房地产租赁。(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)

兰电股份截至 2025 年 9 月末,总资产 203503.36 万元、净资产 107106.45 万元、营业收入 23904.67 万元、利润总额 -6459.35 万元。

(二)与上市公司的关联关系

工业工程公司为公司控股股东甘肃电气装备集团有限公司的全资子公司,长开机电和兰电股份为控股股东甘肃电气装备集团有限公司的控股子公司。

上述关联方属于《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3(二)规定的关联关系。

三、关联交易的定价情况

上述涉及出售及采购商品的日常关联交易公司根据实际情况分别签署销售和采购合同或协议,分批结算,并以市场行情或第三方提供同质同量的产品或服务价格为定价原则。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易属于正常关联交易,是公司为了充分利用关联方拥有的资源和优势,实现优势互补和资源合理配置,满足公司日常生产经营和持续发展。公司关联交易遵循市场原则,关联交易价格依据市场条件公允合理确定,交易行为在公平原则下进行,有利于提高公司的经营效益,符合公司及公司股东的利益,不会损害非关联方股东的利益。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司董事会
2026 年 3 月 7 日

证券代码:600192 证券简称:长城电工 公告编号:2026-13

兰州长城电工股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026 年 3 月 23 日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026 年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026 年 3 月 23 日 15 点 00 分

召开地点:公司 13 楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2026 年 3 月 23 日

至 2026 年 3 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举非独立董事的议案	应选董事(5)人
1.01	刘万祥	√
1.02	安亦宁	√
1.03	张建军	√
1.04	阎怀江	√
1.05	周济海	√
2.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	霍宗杰	√
2.02	姬云香	√
2.03	任海军	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过,详见公司于 2026 年 3 月 7 日《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件 2

四、会议出席对象

(一)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上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600192	长城电工	2026/3/16

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.登记手续:出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡;法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。出席会议者还可通过电话、传真等方式进行登记。

2.登记时间:2026 年 3 月 20 日上午 9:00 一 11:00,下午 14:00 一 17:00(未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东会)。

六、其他事项

1.会议联系方式

联系地址:兰州市七里河区瓜州路 4800 号公司董事会办公室

联系电话和传真:0931-2316391

邮政编码:730050

联系人:周晓毅

2.本次现场股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿等费用自理。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司董事会
2026 年 3 月 7 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件 1:授权委托书

授权委托书

兰州长城电工股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 3 月 23 日召开的贵公司 2026 年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举非独立董事的议案	
1.01	刘万祥	
1.02	安亦宁	
1.03	张建军	
1.04	阎怀江	
1.05	周济海	
2.00	关于选举独立董事的议案	
2.01	霍宗杰	
2.02	姬云香	
2.03	任海军	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈 × ×	
4.02	例:赵 × ×	
4.03	例:蒋 × ×	
……	……	
4.06	例:宋 × ×	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张 × ×	
5.02	例:王 × ×	
5.03	例:杨 × ×	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权,在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈 × ×	500	100	100	
4.02	例:赵 × ×	0	100	50	
4.03	例:蒋 × ×	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋 × ×	0	100	50	

证券代码:600192 证券简称:长城电工 公告编号:2026-11

兰州长城电工股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

兰州长城电工股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会任期届满,为确保董事会规范运作,根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》及《公司章程》等有关规定,公司开展了董事会换届选举工作,现将换届选举情况公告如下:

一、董事会换届情况

公司于 2026 年 3 月 6 日召开第八届董事会第二十九次会议,会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

经董事会提名委员会审议,提名刘万祥、安亦宁、张建军、阎怀江、周济海为公司第九届董事会非独立董事候选人;提名霍宗杰、姬云香、任海军为公司第九届董事会独立董事候选人,其中霍宗杰为会计专业人士,霍宗杰、姬云香已取得独立董事资格证书,任海军承诺尽快参加并完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的学习并获得上海证券交易所认可的培训证明。本次董事会换届事项尚需提交公司股东会以累积投票制进行选举。上述董事候选人经股东会审议通过后,将与职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第九届董事会,任期自公司股东会选举通过之日起三年。上述董事候选人简历详见附件。

二、其他说明

公司第八届董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件等进行了审核,符合相关法律法规、规范性文件所规定的任职资格要求,不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会进行表决。

为保证公司董事会正常运作,在公司 2026 年第一次临时股东会审议通过本次换届选举事项前,仍由公司第八届董事会按照相关规定履行职责。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司董事会
2026 年 3 月 7 日

附:董事候选人简历

刘万祥,男,1967 年 12 月出生,中共党员,硕士研究生,正高级工程师。历任酒泉钢铁(集团)有限责任公司甘肃东兴铝业有限公司党委书记,董事长;酒泉钢铁(集团)有限责任公司副总经理;甘肃省电力投资集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理;甘肃电投能源发展股份有限公司党委书记、董事长。2023 年 6 月至今任甘肃电气装备集团有限公司党委书记、董事长。2023 年 9 月至今任兰州长城电工股份有限公司党委书记、董事长。

安亦宁,男,1970 年 12 月出生,中共党员,甘肃秦安县人,大学本科学历,高级会计师。历任天水长城控制电器厂财务资产部会计、副部长、部长、副总会计师;天水长城控制电器有限责任公司财务负责人、财务总监、党委委员;兰州长城电工股份有限公司财务运营部调研员、审计监察部部长;兰州兰电电机有限公司、兰州电机股份有限公司财务总监。2019 年 12 月至今兰州长城电工股份有限公司党委委员、董事、财务总监。

张建军,男,1973 年 1 月出生,中共党员,甘肃秦安人,大学学历,高级政工师。历任兰州长城电工股份有限公司党委委员、党委组织部部长、人力资源部部长;甘肃电气装备集团有限公司党委组织部(人力资源部)副部长、党群工作部部长、党委宣传部部长、机关党委副书记、集团工会副主席,办公室主任。2025 年 9 月至今任兰州长城电工股份有限公司外部董事。

阎怀江,男,1969 年 3 月出生,中共党员,陕西岐山人,大学学历,正高级工程师。历任兰州电机股份有限公司法律事务部部长、副总法律顾问;2019 年 12 月至 2025 年 9 月任兰州长城电工股份有限公司监事;现任甘肃电气装备集团有限公司风控审计部副部长、部长,副总法律顾问。

周济海,男,汉族,1977 年 6 月出生,中共党员,甘肃省天水人,大学本科学历,工程师。历任甘肃长城水下高技术有限公司综合部副经理;兰州长城电工股份有限公司证券部、董事会办公室证券事务专员、投资者关系管理员;2024 年 8 月至今任兰州长城电工股份有限公司副总经理、董事会秘书;2025 年 11 月至今代理公司总经理职责。

霍宗杰,男,汉族,1982 年 10 月出生,甘肃靖远人,中共党员,副教授,硕士生导师。兰州大学区域经济专业博士毕业。2012 年 11 月至今,在兰州理工大学经济管理学院财务与会计系任副教授;2022 年 11 月至今兼任兰州长城电工股份有限公司独立董事。

姬云香,女,汉族,1979 年 7 月出生,甘肃环县人,中共党员,副教授,南京大学法学专业博士毕业。2006 年至今在甘肃政法大学经济法教研室任教研室主任;兼任甘肃政法大学西部劳动与社会保障法研究中心主任,兰州市仲裁中心仲裁员,兰州市城关区劳动人事仲裁中心仲裁员,甘肃省律协涉外委员会会员,甘肃赛莱律师事务所兼职律师;2023 年 1 月至今兼任兰州长城电工股份有限公司独立董事。

任海军,男,汉族,1971 年 4 月出生,陕西佳县人,中共党员,教授,区域经济学博士。2005 年至今任兰州大学经济学院教授,区域经济学硕士生导师,兰州大学经现代经济研究所所长;2017 一 2023 年任甘肃省公航旅集团外部董事。

证券代码:600192 证券简称:长城电工 公告编号:2026-10

兰州长城电工股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

兰州长城电工股份有限公司第八届董事会第二十九次会议于 2026 年 3 月 6 日以通讯方式召开,应参会董事 7 人,实际参会 7 人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案:

一、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第八届董事会任期届满,根据《公司法》《公司章程》的有关规定,公司第九届董事会由 9 名董事组成,其中非独立董事 5 名,经公司提名委员会审议,提名刘万祥、安亦宁、张建军、阎怀江、周济海为公司第九届董事会非独立董事候选人,任期三年。

该议案经董事会审议通过后尚需提交公司股东会审议通过。

同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、《关于董事会换届选举独立董事的议案》

公司第八届董事会任期届满,根据《公司法》《公司章程》的有关规定,公司第八届董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 3 名,经公司提名委员会审查,提名霍宗杰、姬云香、任海军为公司第九届董事会独立董事候选人,任期三年。

独立董事候选人的任职资格和独立性将在报送上海证券交易所审核无异议后,提交公司股东会审议。

同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、《关于日常关联交易的议案》

公司的全资子公司天水长城开关厂集团有限公司、天水二一三电器集团有限公司及控股子公司天水电气传动研究所集团有限公司拟与公司控股股东的子公司甘肃电气装备集团工业工程有限公司、甘肃长开机电设备有限公司和兰州电机股份有限公司开展销售及采购等业务,合计金额 1567.51 万元。

具体内容详见 2026 年 3 月 7 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站刊载的《长城电工日常关联交易公告》。

本议案关联董事刘万祥、张建军回避表决。

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见 2026 年 3 月 7 日上海证券报及上海证券交易所网站披露的《长城电工关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司董事会
2026 年 3 月 7 日

证券代码:688525 证券简称:佰维存储 公告编号:2026-017

深圳佰维存储科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

重要内容提示:

● 深圳佰维存储科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票于 2026 年 3 月 4 日、3 月 5 日、3 月 6 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

● 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,除在指定媒体上已公开披露的信息外,不存在应披露而未披露的重大信息。

● 公司已分别于 2026 年 1 月 14 日、2 月 28 日、3 月 4 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2025 年年度业绩预盈公告》《2025 年年度业绩快报公告》《2026 年 1 月 -2 月业绩预告的自愿性披露公告》,上述公告所列示的数据均为财务部门初步核算数据,未经注册会计师审计,敬请广大投资者注意投资风险。

● 受行业供需变化影响,2026 年第一季度存储产品市场价格大幅上涨,但产品价格走势受宏观经济、行业周期及市场供需关系等多重因素影响,未来价格趋势仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

● 根据公司披露的《2025 年年度业绩快报公告》,2025 年公司 AI 新兴端侧存储产品收入约 17.51 亿元,其中,AI 眼镜存储产品收入约 9.6 亿元。相关市场处于快速发展阶段,行业竞争格局、客户需求及技术迭代存在不确定性,未来业务规模及盈利水平可能存在波动,上述公告所列示的数据均为财务部门初步核算数据,未经注册会计师审计,敬请广大投资者注意投资风险。

● 公司在芯片设计、解决方案、先进封测和测试设备等领域投入力度持续加大,相关领域的技术迭代较快,行业竞争格局、客户需求存在不确定性,相关投入带来的业务规模及盈利水平存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

● 请投资者持续关注 AI 投资的可持续性、存储行业周期变化,目前存储价格处于历史高位,敬请广大投资者注意投资风险。

● 公司郑重提请投资者注意:请广大投资者秉持价值投资理念,正确认识公司业务发展情况,充分了解二级市场交易风险,审慎决策、理性投资,注意投资风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易于 2026 年 3 月 4 日、3 月 5 日、3 月 6 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%以上。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经公司自查,市场环境、行业政策没有发生重大调整,存储市场价格逐步上涨,公司 2025 年第四季度至今业绩改善明显(未经审计),目前生产经营活动一切正常。

(二)重大事项情况

经公司内部自查并书面问询公司控股股东和实际控制人核实确认,截至本公告披露日,除在指定媒体上已公开披露的信息外,公司、控股股东和实际控制人不存在其他关于公司应披露而未披露或处于筹划阶段的重大事项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,公司关注到近期市场对存储行业景气度变化及 AI 新兴端侧应用相关领域关注度较高,部分媒体及市场将公司纳入相关热点概念。近期存储产品市场价格大幅上涨,主要受 AI 投资驱动,AI 投资的可持续性存在不确定性,产品价格走势存在不确定性。2025 年公司 AI 新兴端侧存储产品相关业务收入情况已在前期公告中披露,相关业务未来发展及盈利水平存在不确定性。除已披露信息外,公司主营业务及经营情况未发生重大变化,公司未发现对股票交易价格可能产生重大影响的未公开重大信息,敬请广大投资者注意投资风险。

(四)其他股价敏感信息

经核实,公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、董事会声明

本公司董事会确认,除已按规定披露的事项外,本公司没有任何根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称《科创板上市规则》)等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉根据《科创板上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

(一) 公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

(二)公司已分别于 2026 年 1 月 14 日、2 月 28 日、3 月 4 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2025 年年度业绩预盈公告》《2025 年年度业绩快报公告》《2026 年 1 月 -2 月业绩预告的自愿性披露公告》, 上述公告所列示的财务数据均为财务部门初步核算数据,未经注册会计师审计,敬请广大投资者注意投资风险。

(三)受行业供需变化影响,2026 年第一季度存储产品市场价格大幅上涨,但产品价格走势受宏观经济、行业周期及市场供需关系等多重因素影响,未来价格趋势仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

(四)根据公司披露的《2025 年年度业绩快报公告》,2025 年公司 AI 新兴端侧存储产品收入约 17.51 亿元,其中,AI 眼镜存储产品收入约 9.6 亿元。相关市场仍处于快速发展阶段,行业竞争格局、客户需求及技术迭代存在不确定性,未来业务规模及盈利水平可能存在波动。上述公告所列示的数据均为财务部门初步核算数据,未经注册会计师审计,敬请广大投资者注意投资风险。

(五)公司在芯片设计、解决方案、先进封测和测试设备等领域投入力度持续加大,相关领域的技术迭代较快,行业竞争格局、客户需求存在不确定性,相关投入带来的业务规模及盈利水平存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

(六)请投资者持续关注 AI 投资的可持续性、存储行业周期变化,目前存储价格处于历史高位,敬请广大投资者注意投资风险。

(七)公司郑重提请投资者注意:请广大投资者秉持价值投资理念,正确认识公司业务发展情况,充分了解二级市场交易风险,审慎决策、理性投资,注意投资风险。

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会
2026 年 3 月 7 日

证券代码:603908 证券简称:牧高笛 公告编号:2026-005

牧高笛户外用品股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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。

重要内容提示:

● 公司全体董事出席了本次会议。

● 本次董事会全部议案均获通过,无反对票。

一、董事会会议召开情况

牧高笛户外用品股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次会议于 2026 年 3 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,本次会议的通知已于 2026 年 2 月 27 日通过专人、通讯的方式传达全体董事,会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人,公司高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长陆暾华先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议,通过了以下议案:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于聘任财务总监的议案》

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会、审计委员会审议通过。

董事会同意聘任傅艳波女士为公司财务总监,任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《牧高笛户外用品股份有限公司关于公司董事、财务总监离任暨聘任财务总监的公告》(公告编号:2026-006)。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

牧高笛户外用品股份有限公司董事会
2026 年 3 月 7 日

证券代码:603908 证券简称:牧高笛 公告编号:2026-006

牧高笛户外用品股份有限公司 关于公司董事、财务总监离任 暨聘任财务总监的公告

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:

● 牧高笛户外用品股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2026 年 3 月 6 日收到公司董事、财务总监杜素珍女士的书面辞任报告,杜素珍女士因工作调整原因,申请辞去公司董事、财务总监职务,辞任后继续在公司担任海外项目统筹及智能仓效能管控经理职务。

● 同日,公司召开了第七届董事会第七次会议,审议通过《关于聘任财务总监的议案》,聘任傅艳波女士为公司财务总监,任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

一、董事 / 高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
杜素珍	董事、财务总监	2026 年 3 月 6 日	2027 年 10 月 13 日	工作调整	是	海外项目统筹及智能仓效能管控经理	否

(二)离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,杜素珍女士的离任未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作以及日常经营的正常进行,其辞任报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日,杜素珍女士持有公司股票 49,494 股,不存在应履行而未履行的承诺事项。

杜素珍女士离任后将继续在公司担任海外项目统筹及智能仓效能管控经理职务,其财务总监各项工作均已有序交接,其离任不会影响公司相关工作的正常开展。

杜素珍女士在担任董事、财务总监期间勤勉尽责,为公司的财务管理和内控规范发挥了积极作用,公司董事会对杜素珍女士所做出的贡献表示衷心的感谢!

二、聘任财务总监情况

2026 年 3 月 6 日,公司召开了第七届董事会第七次会议,审议通过了《关于聘任财务总监的议案》,根据公司总经理陆暾华先生的提名,经公司董事会提名、薪酬与考核委员会、审计委员会审议通过,同意聘任傅艳波女士(简历附后)为公司财务总监,任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

傅艳波女士具备《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》规定的高级管理人员的任职资格条件,未发现其有违反《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》和《公司章程》中有关规定不适合担任公司财务总监的情形。

特此公告。

牧高笛户外用品股份有限公司董事会
2026 年 3 月 7 日

附件:傅艳波女士简历

傅艳波:女,中国国籍,1987 年出生,无境外永久居留权,本科学历,中国注册会计师(非执业会员),持有上海证券交易所董事会秘书资格证明。曾任普华永道(中天)会计师事务所审计经理,三江购物俱乐部股份有限公司财务总监兼董事会秘书。现任浙江牧高笛户外用品有限公司财务总监。

傅艳波女士未持有公司股份,与公司的董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东均不存在关联关系,不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;也不存在证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形,符合《公司法》等相关法律、法规及其他有关规定等要求的任职资格。

证券代码:603072 证券简称:天和磁材 公告编号:2026-017

包头天和磁材科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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:

● 投资产品:银行理财产品。

● 投资金额:8,000.00 万元人民币。

● 已履行的审议程序:公司于 2025 年 12 月 29 日召开了第三届董事会审计委员会第八次会议、第三届董事会独立董事专门会议及第三届董事会第九次会议,分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。本事项无需提交公司股东会审议。保荐人申港证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号 2025-112)。

● 特别风险提示:公司拟使用闲置自有资金进行现金管理将选择安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,投资收益仍可能受到市场波动的影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,敬请投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为进一步提高