证券代码:001296 证券简称:长江材料 公告编号:2026-002

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

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

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第六次会议通知于2026年3月27日以邮件或书面方式向全体董事发出,会议于2026年4月1日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名,实际出席会议董事7名(其中,独立董事范金辉先生以通讯方式出席会议)。会议由公司董事长召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以记名投票的方式进行表决。本次董事会形成如下决议:

(一)逐项审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

为全面贯彻落实相关法律法规要求,促进公司规范运作,根据《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》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,对公司部分管理制度进行了修订。

本议案采用逐项表决方式,相关子议案逐项表决结果如下:

1.01 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

1.02 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

1.03 审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

1.04 审议通过《关于修订〈融资管理制度〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

1.05 审议通过《关于修订〈重大投资管理制度〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

1.06 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

1.07 审议通过《关于修订〈外部信息报送和使用管理规定〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

1.08 审议通过《关于修订〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

1.09 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

1.10 审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

1.11 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

1.12 审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票的专项管理制度〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

1.13 审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

1.14 审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

1.15 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

1.16 审议通过《关于修订〈防范大股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

1.17 审议通过《关于修订〈子公司管理管控制度〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

1.18 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

1.19 审议通过《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

1.20 审议通过《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

以上修订后的管理制度具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案中1.01、1.16、1.19、1.20项议案尚需提交股东会审议,股东会召开时间另行通知。

(二)审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

(三)审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事专门会议工作细则》。

(四)审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

(五)审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交股东会审议,股东会召开时间另行通知。

(六)审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的要求,进一步优化公司治理结构,提升规范运作水平,公司结合实际情况对组织架构进行了调整。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《上海证券报》的《关于调整公司组织架构的公告》。

(七)审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率,在确保公司正常经营及资金安全的情况下,同意公司及合并报表范围内的子(孙)公司使用不超过人民币40,000万元的闲置自有资金进行现金管理,有效期为自董事会审议通过之日起12个月。在上述额度和有效期内资金可以循环滚动使用,任一时点现金管理余额不超过40,000万元。同时授权公司总经理行使决策权,财务部门负责具体组织实施和管理。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容参见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《上海证券报》的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

(八)审议通过《关于公司及子公司2026年度授信额度的议案》

为满足日常经营和业务发展需要,公司及全资子(孙)公司、控股子(孙)公司2026年度拟向商业银行、其他金融机构等申请不超过人民币7.8亿元的授信额度,额度有效期为自董事会审议通过之日起12个月,在有效期内额度可循环使用,上述授信额度不包含低风险授信额度。授信品种包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、商业汇票开立及质押、国际/国内保函、信用证等。同意公司和全资子(孙)公司、控股子(孙)公司以自有资产为自身授信提供担保(包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会资格审查,董事会同意提名王洪先生为公司第五届董事会独立董事候选人,并在当选独立董事后担任公司第五届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员,任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日。独立董事候选人任职资格与独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《上海证券报》的《关于补选第五届董事会独立董事的公告》。

本议案尚需提交股东会审议,股东会召开时间另行通知。

三、备查文件

第五届董事会第六次会议决议;

第五届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司

董事会

2026年4月2日

证券代码:001296 证券简称:长江材料 公告编号:2026-004

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示:

1.投资品种:公司及合并报表范围内子(孙)公司拟购买安全性较好、期限不超过36个月的中低风险产品(风险等级不超过R2),包括但不限于结构性存款、收益凭证、有中低风险约定的投资产品等。

2.投资金额:公司及合并报表范围内子(孙)公司拟使用额度不超过人民币40,000万元的自有资金进行现金管理,在该额度内资金可以循环滚动使用,任一时点现金管理余额不超过40,000万元。

3.特别风险提示:公司进行现金管理以维护公司及股东整体利益为原则,将资金安全放在首位。但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资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,因此投资实际收益不可预期。

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月1日召开第五届董事会第六次会议,审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及合并报表范围内的子(孙)公司使用额度不超过人民币40,000万元的自有资金进行现金管理。现将具体情况公告如下:

一、现金管理概况

1.现金管理目的:为提高资金使用效率和效益,在确保公司正常经营及资金安全的情况下,使用自有资金进行现金管理,以提升资产保值增值能力。

2.现金管理品种及期限:安全性较好、期限不超过36个月的中低风险产品(风险等级不超过R2),包括但不限于结构性存款、收益凭证、有中低风险约定的投资产品等。

3.现金管理额度:不超过人民币40,000万元的自有资金进行现金管理,在该额度内资金可以循环滚动使用,任一时点现金管理余额不超过40,000万元。

4.现金管理有效期:自公司董事会审议通过之日起12个月。

5.资金来源:公司、合并报表范围内子(孙)公司的闲置自有资金,不会影响公司正常生产经营,资金来源合法合规。

6.具体实施方式:经公司董事会审议通过后,在上述期限及额度范围内授权公司总经理行使决策权,财务部门负责具体组织实施和管理。

二、审议程序

公司于2026年4月1日召开第五届董事会第六次会议,审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及合并报表范围内子(孙)公司在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下,使用部分闲置自有资金进行现金管理。

根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本事项属董事会审议权限,无需提交股东会审议批准。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

公司进行现金管理以维护公司及股东整体利益为原则,将资金安全放在首位。但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资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,因此投资实际收益不可预期。

(二)风险控制措施

1.公司严格遵守有关规定,在不影响公司正常生产经营及资金安全的前提下,针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。

2.公司将及时跟进现金管理产品情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3.公司审计委员会对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.资金使用情况由公司内审部门进行日常监督,开展内部审计。

四、投资对公司的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资的原则,使用闲置自有资金购买现金管理产品不会影响公司日常经营运作与主营业务发展。合理利用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金的使用效率,进一步增加公司收益,符合全体股东的利益。

五、备查文件

第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司

董事会

2026年4月2日

证券代码:001296 证券简称:长江材料 公告编号:2026-005

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司关于补选第五届董事会独立董事的公告

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。

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月1日召开第五届董事会第六次会议,审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查通过,董事会同意提名王洪先生(简历详见附件)为第五届董事会独立董事候选人,并在当选独立董事后担任公司第五届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员,任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日。

独立董事候选人王洪先生已取得独立董事资格证书。王洪先生作为独立董事候选人,其任职资格与独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交股东会审议。

本次独立董事补选完成后,公司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。

特此公告。

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司

董事会

2026年4月2日

附件:王洪先生简历

王洪,男,1966年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。曾任西南政法大学助教、讲师、副教授,重庆市城市建设投资(集团)有限公司独立董事,重庆正川医药包装材料股份有限公司独立董事,贵州百灵企业集团制药股份有限公司独立董事,北大医药股份有限公司独立董事,重庆燃气集团股份有限公司独立董事,重庆溯联塑胶股份有限公司独立董事;现任西南政法大学教授、中国国际经济贸易仲裁委员会和重庆仲裁委员会仲裁员、重庆聚兴律师事务所兼职律师、渝农商金融租赁有限责任公司独立董事。

截至目前,王洪先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王洪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,未曾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,不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

证券代码:001296 证券简称:长江材料 公告编号:2026-003

重庆长江造型材料(集团)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。

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月1日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的要求,进一步优化公司治理结构,提升规范运作水平,公司结合实际情况对组织架构进行了调整。本次组织架构的调整是对公司内部管理机构的优化,不会对公司生产经营活动产生重大影响。本次调整后的组织架构详见附件。

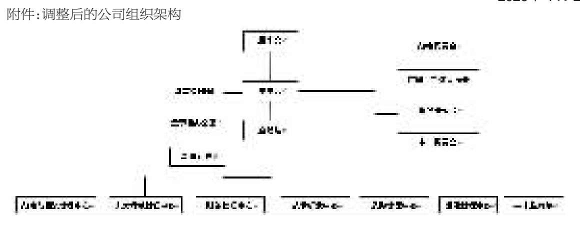
特此公告。

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司

董事会

2026年4月2日

附件:调整后的公司组织架构



证券代码:603501 证券简称:豪威集团 公告编号:2026-028

转债代码:113616 转债简称:韦尔转债

豪威集成电路(集团)股份有限公司关于可转债转股、H股发行并上市交易及股权激励计划自主行权结果暨股份变动公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 可转债转股情况:豪威集成电路(集团)股份有限公司(以下简称"公司")截至2026年3月31日,累计共有7,607,000元"韦尔转债"转换为公司股票,累计因转股形成的股份数量为35,089股,占"韦尔转债"转股前公司已发行股份总额的0.004%。其中,2026年第一季度,转股金额为5,000元,因转股形成的股份数量为30股。截至2026年3月31日,尚未转股的"韦尔转债"金额为2,432,389,000元,占可转债发行总额的99.69%。

● H股发行并上市交易情况:经中国证券监督管理委员会备案及香港联合交易所有限公司(以下简称"香港联交所")批准,公司公开发行的45,800,000股股份(超额配售权行使之前)于2026年1月12日在香港联交所主板挂牌并上市交易;2026年2月6日,公司同意由保荐人兼整体协调人(为其自身及代表国际承销商)部分行使超额配售权,按发售价每股104.80港元发行4,941,100股H股股份,上述股份已于2026年2月11日上市交易。2026年第一季度,公司共发行50,741,100股H股,公司总股本相应增加50,741,100股。

● 期权自主行权情况:2026年第一季度,公司股票期权激励计划通过自主行权方式已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司共计登记股份数量为573,056股。其中2023年第一期股票期权激励计划第二个行权期行权且完成股份登记174,012股,占2023年第一期股票期权激励计划第二个行权期可行权总量的6.79%;2023年第二期股票期权激励计划第二个行权期行权且完成股份登记399,044股,占2023年第二期股票期权激励计划第二个行权期可行权总量的10.34%。

一、可转债转股情况

(一)可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海韦尔半导体股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]3024号)核准,公司公开发行244,000万元可转换公司债券,共发行2,440万张,每张面值100元,期限6年。

经上海证券交易所"自律监管决定书[2021]24号"文同意,公司24.40亿元可转换公司债券于2021年1月22日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"韦尔转债",债券代码"113616"。

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,本次发行的"韦尔转债"转股期为2021年7月5日至2026年12月27日。

"韦尔转债"的初始转股价格为222.83元/股,因2020年利润分配方案的实施,"韦尔转债"的转股价格自2021年6月30日起调整为222.52元/股;因2021年利润分配及资本公积转增股本方案的实施,"韦尔转债"的转股价格自2022年7月28日起调整为164.44元/股;因2022年利润分配方案的实施,"韦尔转债"的转股价格自2023年7月31日起调整为164.36元/股;因公司发行全球存托凭证(Global Depositary Receipts,以下简称"GDR"),每份GDR代表1股公司A股股票,相应新增基础A股股票数量,"韦尔转债"转股价格自2023年11月10日起调整为162.80元/股;因2023年利润分配方案的实施,"韦尔转债"的转股价格自2024年8月13日起调整为162.66元/股;因2024年中期利润分配方案的实施,"韦尔转债"的转股价格自2024年12月18日起调整为162.46元/股;因2024年利润分配方案的实施,"韦尔转债"的转股价格自2025年8月1日起调整为162.24元/股;因2025年中期利润分配方案的实施,"韦尔转债"的转股价格自2025年11月24日起调整为161.84元/股;因公司发行45,800,000股H股并在香港联交所上市,"韦尔转债"的转股价格自2026年1月14日起调整为159.38元/股;因公司行使超额配售权并发行4,941,100股H股,"韦尔转债"的转股价格自2026年2月13日起调整为159.12元/股。

(二)可转债本次转股情况

截至2026年3月31日,累计共有7,607,000元"韦尔转债"转换为公司股票,累计因转股形成的股份数量为35,089股,占"韦尔转债"转股前公司已发行股份总额的0.004%。其中,自2026年1月1日至2026年3月31日共有5,000元"韦尔转债"转股,转股数量为30股。

截至2026年3月31日,尚未转股的"韦尔转债"金额为2,432,389,000元,占可转债发行总额的99.69%。

二、H股发行并上市交易情况

经中国证券监督管理委员会备案及香港联交所批准,公司公开发行的45,800,000股股份(超额配售权行使之前)已于2026年1月12日在香港联交所主板挂牌并上市交易。2026年2月6日,公司同意由保荐人兼整体协调人(为其自身及代表国际承销商)部分行使超额配售权,按发售价每股104.80港元发行4,941,100股H股股份,上述股份已于2026年2月11日上市交易。

2026年第一季度,公司共发行50,741,100股H股,公司总股本相应增加50,741,100股。

三、股权激励计划自主行权情况

(一)2023年第一期及第二期股票期权激励计划的基本情况

1、2023年第一期及第二期股票期权激励计划已履行的决策程序

(1)2023年9月15日,公司召开第六届董事会第二十次会议、六届监事会第十六次会议,审议通过了《关于〈2023年第一期股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于制定〈2023年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于〈2023年第二期股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于制定〈2023年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权公司董事会办理股权激励计划有关事项的议案》等相关议案,独立董事发表了独立意见。

(2)2023年10月10日,公司召开2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于〈2023年第一期股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于制定〈2023年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于〈2023年第二期股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于制定〈2023年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权公司董事会办理股权激励计划有关事项的议案》等相关议案,公司于同日在上海证券交易所网站披露了《关于股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2023-105)。

(3)2023年10月10日,公司召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于向2023年第一期股票期权激励计划的激励对象授予股票期权的议案》《关于向2023年第二期股票期权激励计划的激励对象授予股票期权的议案》,认为2023年第一期股票期权激励计划及2023年第二期股票期权激励计划中规定的股票期权授予条件已经成就,同意公司以2023年10月10日为股票期权授予日,授予2023年第一期股票期权激励计划785名激励对象7,720,000份股票期权,授予2023年第二期股票期权激励计划2,126名激励对象12,280,000份股票期权。公司独立董事对本次激励计划的相关事项发表了独立意见。

(4)2023年11月20日,公司召开第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第二十次会议,审议通过了《关于调整2023年第一期股票期权激励计划激励对象名单及数量的议案》《关于调整2023年第二期股票期权激励计划激励对象名单及数量的议案》等议案,鉴于激励计划中原确定的部分激励对象因个人原因自愿放弃本次公司拟授予的股票期权,公司2023年第一期股票期权激励计划授予的激励对象由785人调整为777人,授予的股票期权数量由7,720,000份相应调整为7,716,850份;公司2023年第二期股票期权激励计划授予的激励对象由2,126人调整为2,079人,授予的股票期权数量由12,280,000份相应调整为12,270,600份。公司关联董事均回避表决,独立董事发表了独立意见。

(5)公司已于2023年12月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成上述股票期权行权价格和数量登记事宜。

(6)2024年8月19日,公司召开了第六届董事会第三十五次会议、第六届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》,鉴于公司实施了2023年年度利润分配,2023年第一期股票期权激励计划及2023年第二期股票期权激励计划授予的股票期权行权价格调整为78.83元/份。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(7)2024年9月2日,公司召开了第六届董事会第三十六次会议、第六届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司2023年第二期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》《关于注销部分激励对象已获授但不符合行权条件的股票期权的议案》等议案。2023年第二期股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权期行权条件已经成就,公司同意为2023年第二期股票期权激励计划符合第一个行权期行权条件1,978名激励对象办理3,523,001份股票期权相关行权事宜。

(8)2024年12月4日,公司召开第六届董事会第三十九次会议、第六届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》,鉴于公司实施了2024年中期利润分配方案,同意将2023年第二期股票期权激励计划授予的股票期权行权价格由78.83元/份调整为78.63元/份。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(9)2025年7月18日,公司召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》,鉴于公司实施了2024年年度利润分配,同意将2023年第一期股票期权激励计划及2023年第二期股票期权激励计划授予的股票期权行权价格由78.63元/份调整为78.41元/份。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(10)2025年9月12日,公司召开第七届董事会第五次会议,审议通过了《关于2023年第一期股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》《关于2023年第二期股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》《关于注销部分激励对象已获授但不符合行权条件的股票期权的议案》《关于变更2023年第一期股票期权激励计划行权方式的议案》等相关议案,将2023年第一期股票期权激励计划的行权方式变更为自主行权。同意为2023年第一期股票期权激励计划符合第二个行权期行权条件716名激励对象办理2,561,099份股票期权相关行权事宜;为2023年第二期股票期权激励计划符合第二个行权期行权条件1,831名激励对象办理3,859,246份股票期权相关行权事宜。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(11)2025年10月28日,公司召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》,鉴于公司实施2025年中期利润分配方案,同意将2023年第一期股票期权激励计划及2023年第二期股票期权激励计划授予的股票期权行权价格由78.41元/份调整为78.01元/份。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

2、股权激励计划行权的基本情况

(1)激励对象行权情况

①2023年第一期股票期权激励计划第二个行权期股票期权行权情况

单位:份

人员	本次可行权的股票期权数量	2026年第一季度行权数量	累计行权总量	累计行权占本期可行权总数的比例
贾渊	42,000	–	42,000	1.64%
王崧	21,000	–	21,000	0.82%
任冰	17,500	–	17,500	0.68%
公司管理人员、核心技术(业务)人员	2,480,599	174,012	1,670,017	65.21%
合计	2,561,099	174,012	1,750,517	68.35%

②2023年第二期股票期权激励计划第二个行权期股票期权行权情况

单位:份

人员	本次可行权的股票期权数量	2026年第一季度行权数量	累计行权总量	累计行权占本期可行权总数的比例
仇欢萍	6,300	3,600	6,300	0.16%
徐兴	14,000	–	14,000	0.36%
公司管理人员、核心技术(业务)人员	3,838,946	395,444	2,143,266	55.54%
合计	3,859,246	399,044	2,163,566	56.06%

(2)行权股票的来源

公司向激励对象定向发行的A股普通股

(3)行权人数

2023年第一期股票期权激励计划第二个行权期可行权人数为716人,2026年第一季度,上述激励计划第二个行权期的激励对象共95人参与行权且完成登记。

2023年第二期股票期权激励计划第二个行权期可行权人数为1,831人,2026年第一季度,上述激励计划第二个行权期的激励对象共287人参与行权且完成登记。

3、本次股权激励计划行权股票的上市流通安排

(1)本次行权股票的上市流通日

公司2023年第一期股票期权激励计划(自第二个行权期开始)及2023年第二期股票期权激励计划采用自主行权模式行权,激励对象行权所得股票于行权日(T日)后的第二个交易日(T+2)日上市交易。

(2)本次行权股票的上市流通数量

2026年1月1日至2026年3月31日通过自主行权方式,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记股份数量为573,056股。

(二)股票期权行权股份登记情况及募集资金使用计划

2026年第一季度,2023年第一期股票期权激励计划及2023年第二期股票期权激励计划第二个行权期通过自主行权方式已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司累计登记完成股份数量为573,056股。2026年第一季度,公司累计收到募集资金45,668,692.21元,将用于补充公司流动资金。

四、公司股本变动的情况

单位:股

类别	变动前2025/12/31	可转债转股	H股发行	股票期权自主行权	变动数合计	变动后2026/3/31
有限售条件流通股	–	–	–	–	–	–
无限售条件流通股	1,209,759,889	30	50,741,100	573,056	51,314,186	1,261,074,075
总计	1,209,759,889	30	50,741,100	573,056	51,314,186	1,261,074,075

本次股本变动后控股股东未发生变化。

特此公告。

豪威集成电路(集团)股份有限公司董事会

2026年4月2日

证券代码:600075 证券简称:新疆天业 公告编号:2026-014

债券代码:110087 债券简称:天业转债

新疆天业股份有限公司关于为子公司银行借款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

担保对象	被担保人名称	天辰化工有限公司
	本次担保金额	189.00万元
	实际为其提供的担保余额	129,689.6525万元
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用:_______
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用:_______

● 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)	581,787.1525
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	62.41
特别风险提示	√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
其他风险提示	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为推进高盐废水资源化综合利用项目建设,公司全资子公司天辰化工有限公司拟向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行申请项目贷款44,000万元,贷款期限20年,宽限期两年,分期放款,公司为其提供连带责任保证担保及流动性支持。公司于2024年4月17日与国家开发银行新疆维吾尔自治区分行签订《国家开发银行保证合同》,为天辰化工有限公司高盐废水资源化综合利用项目44,000万元借款提供连带责任保证担保,无反担保。合同签订后,天辰化工有限公司已完成国家开发银行新疆维吾尔自治区分行十八笔借款,共计25,040.65万元借款的提款手续。具体情况详见公司于2024年4月19日、2024年6月4日、2024年7月2日、2024年8月22日、2024年10月9日、2025年1月3日、2025年3月13日、2025年6月7日、2025年8月28日、2026年1月6日、2026年2月3日披露的临2024-040、临2024-046、临2024-058、临2024-069、临2024-075、临2025-002、临2025-011、临2025-038、临2025-070、临2026-002、临2026-008关于为子公司银行借款提供担保的进展公告。

日前,公司为天辰化工有限公司高盐废水资源化综合利用项目于近日完成的国家开发银行新疆维吾尔自治区分行第十九笔127.00万元、第二十笔62.00万元的放款提供连带责任保证。公司本次担保金额合计为189.00万元。

(二)内部决策程序

公司于2024年1月22日召开的2024年第一次临时董事会审议通过《子公司天辰化工有限公司向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行申请项目贷款的议案》;于2025年3月12日、2025年3月28日召开九届九次董事会、2025年第一次临时股东大会审议通过关于2025年为子公司银行借款提供担保计划的议案。根据公司控股子公司经营发展需要和日常融资需求,为提高日常管理决策效率,公司计划为控股子公司累计不超过270,060.00万元银行借款提供担保,其中:为资产负债率70%以下控股子公司提供75,480.00万元银行借款担保,含提供天伟水泥有限公司15,000.00万元银行借款担保、天伟化工有限公司37,500.00万元银行借款担保,银行借款担保额度可在资产负债率70%以下的控股子公司之间调剂使用;计划为资产负债率超70%以上控股子公司提供194,580.00万元银行借款担保,含提供天辰化工有限公司171,600.00万元银行借款担保,银行借款担保额度在资产负债率70%以上的控股子公司之间调剂使用。上述担保为公司控股子公司生产经营所需的银行借款提供担保,无担保费用,也无需控股子公司提供反担保。具体情况详见公司于2025年3月13日披露的临2025-009《新疆天业股份有限公司关于2025年为子公司银行借款提供担保计划的公告》。

本次为全资子公司天辰化工有限公司担保金额在股东会授权范围内,无需另外报董事会及股东会审议。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	√法人 □其他_______(请注明)		
被担保人名称	天辰化工有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_______(请注明)		
主要股东及持股比例	公司持股100%		
法定代表人	杨友信		
统一社会信用代码	91659001798177840Y		
成立时间	2007年3月9日		
注册地	新疆石河子开发区北三东路36号		
注册资本	220,000万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	主要经营聚氯乙烯、烧碱、水泥及水泥制品的生产与销售		
主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	439,732.73	428,853.70
	负债总额	340,551.04	305,594.07
	资产净额	99,181.69	123,259.63
	营业收入	223,256.19	299,859.30
	净利润	-23,986.02	-21,249.78

(二)被担保人失信情况(如有)

被担保人天辰化工有限公司不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次涉及的担保协议主要内容如下:

担保方:新疆天业股份有限公司

被担保方:天辰化工有限公司

保证方式:连带责任保证

保证期间:根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限(开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下,根据债权人垫付款项日期)分别计算,每一笔主债务项下的保证期间为,自该笔债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起,计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后三年止。

担保金额:担保合同金额为44,000万元;本次实际发生担保金额为189.00万元,无反担保。

四、担保的必要性和合理性

公司为下属全资子公司提供担保主要为满足其日常经营和业务发展,有利于其稳健经营和长远发展。被担保方为公司全资子公司,公司对其日常经营活动、资信状况、现金流向及财务变化等情况能够及时掌握,董事会判断下属全资子公司具备债务偿还能力,担保风险可控。综上,本次担保不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、董事会意见

本次担保事项已经公司九届九次董事会、2025年第一次临时股东大会审议通过,有效期至公司下一年度股东会通过新的担保计划之日止。公司董事会认为:上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,被担保人为公司全资子公司,担保风险可控,上述担保不会损害公司和股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告披露日,公司已获批尚且处于有效期内的累计对外担保额度为755,940万元,公司实际累计对外担保余额为581,787.1525万元,占公司2024年度经审计合并报表归属于母公司净资产932,235.36万元的比例为62.41%,其中:公司为子公司担保额度为275,940万元(为参股公司担保额度5,880万元),实际担保余额为186,787.1525万元(参股公司担保余额857.50万元),占公司2024年度经审计合并报表归属于母公司净资产的比例为20.04%;公司为控股股东及其子公司担保额度为480,000万元,实际担保余额为395,000万元,占公司2024年度经审计合并报表归属于母公司净资产的比例为42.37%。

公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应该承担的损失金额。请投资者充分关注担保风险。

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事会

2026年4月2日

证券代码:600075 股票简称:新疆天业 公告编号:临2026-013

债券代码:110087 债券简称:天业转债

新疆天业股份有限公司关于"天业转债"转股结果暨股份变动的公告

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:

● 累计转股情况:"天业转债"自2022年12月29日转股期起始日至2026年3月31日,累计转股金额为248.30万元,累计因转股形成的股份数量为441,300股,占"天业转债"转股前公司已发行股份总额的比例为0.0258%。

● 未转股可转债情况:2026年3月31日,"天业转债"尚未转股的金额299,751.70万元,占"天业转债"发行总量的比例99.9172%。

● 本季度转股情况:"天业转债"自2025年12月31日至2026年3月31日,转股金额为241.80万元,因转股形成的股份数量为431,775股,占"天业转债"转股前公司已发行股份总额的比例为0.0253%。

一、可转债发行上市概况

1.可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]785号)的核准,公司于2022年6月23日公开发行了3,000万张(300万手)可转换公司债券,每张面值100元,发行总额300,000万元,期限6年,票面利率:第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

2.可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]188号文同意,公司300,000万元可转换公司债券于2022年7月19日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"天业转债",债券代码"110087"。

3.可转债转股期限

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的"天业转债"自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日,即2022年12月29日起可转换为公司A股股票,转股期起止日期为2022年12月29日至2028年6月22日。

4.可转债初始转股价格和最新转股价格

"天业转债"的初始转股价格为6.90元/股,最新转股价格为5.60元/股。

二、可转债本次转股情况

1."天业转债"自2022年12月29日转股期起始日至2026年3月31日,累计转股金额为248.30万元,累计因转股形成的股份数量为441,300股,占"天业转债"转股前公司已发行股份总额的比例为0.0258%。

2.2026年3月31日,"天业转债"尚未转股的金额299,751.70万元,占"天业转债"发行总量的比例99.9172%。

3.本季度转股情况:"天业转债"自2025年12月31日至2026年3月31日,转股金额为241.80万元,因转股形成的股份数量为431,775股,占"天业转债"转股前公司已发行股份总额的比例为0.0253%。

三、股本变动情况

1.限售股上市流通情况

公司于2020年4月30日非公开发行的387,205,386股限售股份,3,000,000张可转换公司债券转股形成的51,369,862股限售股份,共计438,575,248股限售股份于2023年11月13日上市流通,详见公司于2023年11月8日披露的《新疆天业股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告》(公告编号:临2023-096)。

2."天业转债"自2022年12月29日转股期起始日至2026年3月31日,累计股本变动情况如下表:

股份类别	变动前(2022年12月29日)		本次可转债转股	限售股上市流通	变动后(2026年3月31日)	
	数量(股)	比例(%)			数量(股)	比例(%)
限售条件的流通股/非流通股	438,575,248	25.69		-438,575,248	0	0
一可转债转股股份	51,369,862	3.01		-51,369,862	0	0
一非公开发行股份(不受减持控制)	387,205,386	22.68		-387,205,386	0	0
无限售条件的流通股份	1,268,779,012	74.31	441,300	438,575,248	1,707,795,560	100
总股本	1,707,354,260	100	441,300	–	1,707,795,560	100

3."天业转债"自2025年12月31日至2026年3月31日,本季度股本变动情况如下表:

股份类别	变动前(2025年12月31日)		本次可转债转股	变动后(2026年3月31日)	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
无限售条件的流通股份	1,707,363,785	100	431,775	1,707,795,560	100
总股本	1,707,363,785	100	431,775	1,707,795,560	100

四、其他

联系部门:新疆天业股份有限公司证券部

联系电话:0993-2623118、2623163

联系邮箱:master@xj-tianye.com

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事会

2026年4月2日