

证券代码:600839 证券简称:四川长虹 公告编号:临 2026-027 号

四川长虹电器股份有限公司 第十二届董事会第四十八次会议决议公告

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。

四川长虹电器股份有限公司(以下简称公司或四川长虹)第十二届董事会第四十八次会议通知及会议材料于2026年5月19日以电子邮件方式送达全体董事,会议于5月22日以通讯方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司全体高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长胡伟先生主持,经与会董事充分讨论,审议通过了如下决议:

一、审议通过《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》
为有效规避进出口业务和短期、中长期外币借款形成的外汇风险(包括汇率和利率),降低汇率和利率波动对公司的影响,会议同意公司自有业务的外汇风险管理策略如下:1.被套期项目:基于业务产生敞口的确定承诺;尚未确认,是指尚未在资产负债表中确认;确定承诺,是指在未来某特定日期或期间,以约定价格交换特定数量资源;签订了具有法律约束力的协议;2.外汇敞口:指特定时期及比例,外汇敞口产生后7个工作日内完成100%锁定;3.套期工具:只允许操作普通远期、普通期权和简单期权(期权不包括单期权);4.公司部分海外子公司由于经营亏损,预期内无现金流量可匹配的外汇往来风险敞口不确定,通过后续增量利润及债转股或增资等方式从根本上消除外汇敞口。

会议同意公司及下属子公司(不包括公司下属上市公司长虹美菱股份有限公司及其子公司、长虹华意压缩机股份有限公司及其子公司、长虹伟华控股有限公司及其子公司,下同)开展基于套期保值的远期外汇交易业务,总额度不超过26,906亿美元,且额度有效期内任一时点的交易金额不得超过已审议额度。额度有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内;同意授权公司经营管理层根据公司经营需要在上述额度内办理远期外汇交易业务。同意《四川长虹关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案在提交董事会审议前,已经公司董事会战略委员会审议通过。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本议案尚需提交公司董事会审议。

详细内容请参见公司同日披露的《四川长虹关于开展远期外汇交易业务的公告》(临2026-028号)。

二、审议通过《关于增加2026年度日常关联交易额度的议案》

根据公司下属子公司经营发展需要,会议同意增加2026年度向关联人四川长虹电子控股集团有限公司(以下简称长虹控股集团)及其子公司提供劳务的日常关联交易额度2,841.51万元(不含税)。

上述日常关联交易基于交易双方生产经营需要,在平等、互利的基础上进行,对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响,不会损害公司或中小股东的利益,不影响公司的独立性。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,长虹控股集团为公司控股股东,长虹控股集团及其子公司为公司的关联方,关联董事胡伟先生、陶国旺先生、杨金先生、张尧龙先生、邵敬先先生对本议案回避表决。

表决结果:同意4票,回避5票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

四川长虹电器股份有限公司 董事会

2026年5月23日

证券代码:600839 证券简称:四川长虹 公告编号:临 2026-028 号

四川长虹电器股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的公告

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:

● 交易品种:普通远期、普通期权、简单期权。

● 交易目的:为有效规避进出口业务和短期、中长期外币借款形成的外汇风险(包括汇率和利率),降低汇率和利率波动对四川长虹电器股份有限公司(以下简称公司或四川长虹)的影响,充分利用远期外汇交易产品的套期保值功能,公司拟开展远期外汇交易业务。

● 资金额度:公司及下属子公司(不包括公司下属上市公司长虹美菱股份有限公司及其子公司、长虹华意压缩机股份有限公司及其子公司、长虹伟华控股有限公司及其子公司,下同)本次远期外汇交易业务总额度不超过26,906亿美元,且额度有效期内任一时点的交易金额不得超过已审议额度。

● 审议程序:本次开展远期外汇交易业务已经公司第十二届董事会第四十八次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

● 特别风险提示:公司开展远期外汇交易业务不以投机为目的,主要为有效降低汇率和利率波动对公司带来的不利影响,但同时仍会在市场风险、操作风险和银行违约风险及其它风险,敬请广大投资者充分关注投资风险。

一、远期外汇交易业务基本情况

(一)交易目的

公司及下属子公司存在境外销售及采购业务,为有效规避进出口业务和短期、中长期外币借款形成的外汇风险(包括汇率和利率),降低汇率和利率波动对公司的影响,充分利用远期外汇交易产品的套期保值功能,公司拟根据市场汇率变动情况与有关政府授权批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展远期外汇交易业务,公司拟紧密结合日常经营业务对外部需求,选择品种、规模、方向、期限和相匹配的外汇套期保值产品(主要为远期结售汇)进行风险对冲。

公司开展远期外汇交易业务遵循合法、谨慎、安全有效的原则,不做投机性、套期性的交易操作,资金使用安排合理,不会对占公司主营业务的发展产生重大影响,有利于满足公司日常经营需求。

(二)拟开展远期外汇交易业务方式和品种

为实现套期保值的目的,公司按照银行外汇风险管理要求拟开展如下远期外汇交易产品:

1.普通远期:对应未来的收付汇金额与时间,与金融机构签订远期结售汇合约,锁定未来收付的结汇汇率或者未来支付的购汇汇率。

2.普通期权(包括利率和汇率):通过利率或者汇率互换,将利率固定或者汇率锁定。

3.简单期权:公司与金融机构签订外汇期权合约(不含单卖期权),在规定的期间按照合约约定的执行汇率和其他约定条件,买入外汇的选择权进行交易,公司同时操作买入和卖出期权,买入/卖出的权利,卖出买/卖外汇的权利,将价格锁定在一定区间,该区间不超过100BP。

(三)交易额度和期限

公司及下属子公司本次远期外汇交易业务总额度不超过26,906亿美元,且额度有效期内任一时点的交易金额不得超过已审议额度,额度有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内,公司下属上市公司长虹美菱股份有限公司及其子公司、长虹华意压缩机股份有限公司及其子公司开展外汇交易按照深圳证券交易所相关规定履行审议及披露程序;长虹伟华控股有限公司及其子公司按香港交易所相关规定履行审议及披露程序。

(四)交易资金来源

公司开展远期外汇交易的资金均来源于公司自有资金或自筹资金,公司不允许使用募集资金从事远期外汇交易业务。

(五)远期外汇交易的主要条款

1.合约期限:公司所有开展的远期外汇交易的期限均在3年以内(含3年)。

2.交易对手:金融机构。

3.流动性安排:基于公司的进出口收付汇及债务的合理估计,所有远期外汇交易基于真实的业务背景。

二、审议程序

2026年5月22日,公司召开第十二届董事会第四十八次会议,审议通过《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》,会议同意公司及下属子公司根据实际经营需求,与银行等金融机构开展总额度不超过26,906亿美元范围的远期外汇交易业务,且额度有效期内任一时点的交易金额不得超过已审议额度,额度有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内;同意授权公司经营管理层根据公司经营需要在上述额度内办理远期外汇交易业务;同意《四川长虹关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告》。

本次开展远期外汇交易业务事项提交公司董事会审议前已经公司第十二届董事会战略委员会第三次会议审议通过。全体委员同意将《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》提交公司董事会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,上述议案尚需提交公司董事会审议。

三、远期外汇交易业务风险分析及风控措施

(一)风险分析

公司拟开展的远期外汇业务遵循合法、谨慎、安全有效的原则,不进行投机性交易,但远期外汇资金交易操作仍存在包括但不限于以下风险:

1.市场风险:国内外经济形势变化会造成汇率的大幅波动,远期外汇资金交易业务面临一定的市场风险。对于单边违约结汇或者购汇业务,如果到期外币/人民币汇率大于或者小于合约汇率,则该笔合约将形成损益。

2.客户违约风险:客户应收账款发生逾期,相关款项无法在预测的回款期内收回,会造成远期结汇无法按期交割导致公司损失。

3.回款预测风险:公司根据客户不可撤销订单进行回款预测,实际执行过程中,客户可能调整自身订单,造成公司回款预测不准确,导致远期结汇延期交割风险。

4.金融机构违约风险:对于远期外汇交易,如果在合约期内金融机构不能正常运营,则公司可能不能以约定价格执行外汇合约,存在风险敞口不能有效对冲的风险。

5.操作风险:公司进行远期外汇资金交易业务可能因经办人员操作不当产生相关风险。

6.法律风险:公司进行远期外汇资金交易业务可能因与金融机构签订的相关交易合同约定不清等情况产生法律纠纷。

(二)风险控制措施

1.公司所有远期外汇交易均有真实的业务背景,基于套期保值的远期外汇交易取得了董事会或股东大会的授权。

2.公司制定《资金管理制度》规范外汇资金管理要求,同时设立外汇管理专员,制定了公司自有业务的外汇风险管理策略:

(1)被套期项目:基于业务产生的外汇敞口及时锁定,外汇敞口包括账面资产、账面负债和不可撤销订单,其中,不可撤销订单指尚未确认的确定承诺;尚未确认,是指尚未在资产负债表中确认;确定承诺,是指在未来某特定日期或期间,以约定价格交换特定数量资源;签订了具有法律约束力的协议。

(2)外汇敞口:指特定时期及比例,外汇敞口产生后7个工作日内完成100%锁定。

(3)套期工具:只允许操作普通远期、普通期权和简单期权(期权不包括单卖期权)。

(4)公司部分海外子公司由于经营亏损,预期内无现金流量可匹配的外汇往来风险敞口不确定,通过后续增量利润及债转股或增资等方式从根本上消除外汇敞口。

3.公司每笔外汇交易,根据《公司与授权手册》,采用逐级审批的流程,可有效控制和防范风险。

4.为控制交易违约风险,公司仅与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展远期外汇资金交易,保证公司开展的远期外汇交易业务的可行性,建立了外汇风险管理机制,定期和不定期召开会议,制定风控策略,并对实际交易合约签署及执行情况进行检查。

公司开展远期外汇交易业务充分利用远期结售汇的套期保值功能,降低汇率和利率波动对公司的影响,有利于提升公司外汇风险的管控能力,符合公司及全体股东利益。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司 董事会

2026年5月23日

证券代码:600729 证券简称:重百集团 公告编号:临 2026-023

重庆重百科技集团股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2026年6月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大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

召开日期:2026年6月17日 10:00分

召开地点:重庆市中区青年路18号16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网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年6月17日

至2026年6月17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大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大会召开当日的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—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

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	《2025年年度报告摘要》	A股股东
2	《2025年年度报告全文》	A股股东
3	《2025年度董事会工作报告》	A股股东
4	《2025年度监事会工作报告》	A股股东
5	《关于重庆重百汽车贸易服务有限公司下属子公司增资的议案》	A股股东

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届二十六次董事会审议通过并对外披露。(详见2026年4月18日刊登于《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站的相关公告)

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:议案4

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

5.应回避表决的关联股东名称:无

5.涉及优先表决权的事项:无

三、股东大会登记事项

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

(二)同一表决权只能现场、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。

(三)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总量。

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大会网络投票的,可以通过任一股东账户参加。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权。

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权意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东所持有议案均表决完毕才能提交。

(五)为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及投票,公司将通过上证信息系统的股东投票服务系统,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名单主动提醒股权参会事宜,向每一位投资者主动推送会议参会邀请、议案情况等信息,投资者在收到智能短信后,可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/1/yj_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

证券代码:600679 900916 证券简称:上海凤凰 凤凰日报 公告编号:2026-025

上海凤凰企业(集团)股份有限公司2025年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的日期:2026年5月22日

(二)股东大会召开的地点:上海市福州北路518号6楼4楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	上海凤凰企业(集团)股份有限公司	132,000,000	13.20
2	上海凤凰集团控股有限公司	13,000,000	1.30
3	上海凤凰集团控股有限公司(非全资)	200,000,000	20.00
4	上海凤凰集团控股有限公司(全资子公司)	200,000,000	20.00
5	上海凤凰集团控股有限公司(全资子公司)	400,000,000	40.00
6	上海凤凰集团控股有限公司(全资子公司)	400,000,000	40.00
7	上海凤凰集团控股有限公司(全资子公司)	400,000,000	40.00

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议由公司董事长胡伟先生主持,会议采用现场投票及网络投票的方式进行表决,符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书出席情况

1、公司在任董事11人均出席。

2、董事会秘书出席本次会议,公司高管均列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:上海凤凰2025年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	208,778,532	98,539	932,278	6,000
H股	300,004	97,679	10,100	25,843
普通股合计:	209,348,536	98,628	942,378	6,025

2.议案名称:上海凤凰2025年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	208,778,532	98,539	932,278	6,000
H股	300,004	97,679	10,100	25,843
普通股合计:	209,348,536	98,628	942,378	6,025

3.议案名称:上海凤凰2025年年度报告及报告摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	208,778,532	98,539	932,278	6,000
H股	300,004	97,679	10,100	25,843
普通股合计:	209,348,536	98,628	942,378	6,025

股东类型

同意	反对	弃权	弃权	
A股	208,778,532	98,539	932,278	6,000
H股	300,004	97,679	10,100	25,843
普通股合计:	209,348,536	98,628	942,378	6,025

4.议案名称:上海凤凰2025年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	208,778,532	98,539	932,278	6,000
H股	300,004	97,679	10,100	25,843
普通股合计:	209,348,536	98,628	942,378	6,025

5.议案名称:上海凤凰支付2025年度审计费用的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	208,778,532	98,539	932,278	6,000
H股	300,004	97,679	10,100	25,843
普通股合计:	209,348,536	98,628	942,378	6,025

6.议案名称:上海凤凰2025年度独立董事述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	208,778,532	98,539	932,278	6,000
H股	300,004	97,679	10,100	25,843
普通股合计:	209,348,536	98,628	942,378	6,025

7.议案名称:上海凤凰2025年度日常关联交易完成情况暨2026年度计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	138,492,928	98,539	888,278	6,000
H股	300,004	97,679	10,100	25,843
普通股合计:	138,892,932	98,628	908,378	6,043

8.议案名称:上海凤凰董事、高管薪酬管理制度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	208,778,532	98,539	932,278	6,000
H股	300,004	97,679	10,100	25,843
普通股合计:	209,348,536	98,628	942,378	6,025

9.议案名称:上海凤凰董事离职管理制度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	208,778,532	98,539	932,278	6,000
H股	300,004	97,679	10,100	25,843
普通股合计:	209,348,536	98,628	942,378	6,025

证券代码:688533 证券简称:上声电子 公告编号:2026-048 证券代码:118037 证券简称:上声转债 证券代码:118067 证券简称:上26转债

苏州上声电子股份有限公司关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告

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:

● 根据相关法律法规及《苏州上声电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的约定,苏州上声电子股份有限公司(以下简称“公司”)本次发行的“上26转债”自2026年9月24日起可转换为公司股份。

● 公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券,对不符合上海证券交易所科创板股票投资者适当性要求的投资者所持“上26转债”不能转股的风险,提示如下:

(一)可转换公司债券发行上市情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州上声电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2025]2967号)同意注册,公司向不特定对象发行2,485.00万元可转换公司债券,每张面值人民币100元,发行数量32,485万手(3,248.5万张)。本次发行的募集资金总额为人民币324,850,000.00元,扣除不含税的发行费用8,215,094.24元,实际募集资金净额为人民币316,634,905.66元。本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年,即自2026年3月18日至2032年3月17日。

(二)可转债上市情况