证券代码:603201　证券简称:常润股份　公告编号:2026-035

# 常熟通润汽车零部件股份有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●常熟通润汽车零部件股份有限公司(以下简称"公司")股票于2026年7月13日、2026年7月14日、2026年7月15日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,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况。

●经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人书面征询得知,截至公告披露日,公司、公司控股股东及实际控制人除已披露事项外不存在其他涉及公司的应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2026年7月13日、2026年7月14日、2026年7月15日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,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况。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动的情况,公司对有关事项进行了核查,并发函问询了公司控股股东、实际控制人,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营活动一切正常。市场环境、行业政策没有发生重大调整,生产成本和销售等情况没有出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项情况

公司正在筹划重大对外投资事项。2026年6月23日,公司与相关交易对方签署了《股权收购框架协议》(以下简称"《框架协议》"),拟以现金方式收购湖北达峰汽车智能控制系统有限公司、达峰汽车智能控制系统(芜湖)有限公司的控股权,具体详见公司于2026年6月24日披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于签订股权收购框架协议的公告》(2026-029)。

除以上公司筹划事项外,经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人书面征询得知,截至公告披露日,公司、公司控股股东及实际控制人不存在其他涉及公司的应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻,亦未涉及市场热点概念。

(四)其他股价敏感信息

经公司核实,公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司董事及高级管理人员、控股股东及实际控制人及其一致行动人在公司本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

(一)市场交易风险

股票于2026年7月13日、2026年7月14日、2026年7月15日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,波动幅度较大,明显高于同期上证A股指数的波动幅度和行业涨幅,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(二)重大事项进展风险

本次筹划交易签署的《框架协议》系交易各方就本次交易事宜达成的初步的框架性、意向性文件,具体交易方案和相关事项尚需各方共同协商确定,并以最终签署的正式交易协议为准,《框架协议》实施过程中尚存在不确定性。截止本公告披露日,与本次筹划交易相关的对目标公司的尽职调查、审计、评估等正在进行中尚未完成,最终交易价格将以符合《证券法》相关要求的资产评估机构出具的评估报告所确定的标的资产以2026年5月31日为基准日的评估结果为基础,由各方另行协商确定。公司将根据相关事项的进展情况,并根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和公司章程的相关规定,履行相应的决策及审批程序,及时披露项目进展情况,敬请广大投资者注意投资风险。

(三)其他风险提示

公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》《证券日报》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。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,截至目前,除已披露事项外,公司不存在其他根据《上海证券交易所股票上市规则》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、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》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。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会
2026年7月16日

证券代码:603201　证券简称:常润股份　公告编号:2026-034

# 常熟通润汽车零部件股份公司 关于提前归还部分临时补充流动资金的募集资金的公告

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:

● 截至2026年07月15日,公司已累计归还临时补充流动资金的闲置募集资金人民币6,500万元(含本次及前次归还)。

一、募集资金临时补充流动资金情况

公司于2025年8月25日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,使用不超过人民币10,000万元暂时闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2025年8月26日在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2025-065)。

| | |
|---|---|
| 发行名称 | 2022年首次公开发行股份 |
| 募集资金到账时间 | 2022年7月26日 |
| 临时补流募集资金金额(万元) | 不超过10,000万元 |
| 补流期限 | 2025-08-25至2026-08-24 |

二、归还募集资金的相关情况

根据募集资金投资项目进度及资金需求,2025年12月23日,公司提前归还人民币3,000.00万元至募集资金专用账户,并及时将上述募集资金的提前归还情况告知保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司于2025年12月24日在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于提前归还部分暂时用于补充流动资金的闲置募集资金公告》(公告编号:2025-094),公司再次使用暂时闲置的募集资金2,500.00万元临时补充流动资金。2026年3月4日,公司提前归还人民币2,500.00万元至募集资金专用账户,并及时将上述募集资金的提前归还情况告知保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司于2026年3月6日在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于提前归还部分暂时用于补充流动资金的闲置募集资金公告》(公告编号:2026-005)。截止本次归还部分临时补充流动资金的募集资金前,公司实际使用的临时补充流动资金的募集资金金额为7,000.00万元,未超过第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议审议通过的使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的总额。

公司本次于2026年7月15日提前归还人民币1,000.00万元至募集资金专用账户,并及时将上述募集资金的提前归还情况告知保荐机构及保荐代表人。截至2026年7月15日,公司已累计归还临时补充流动资金的闲置募集资金人民币6,500万元(含本次及前次归还)。

截至本公告日,尚未归还的募集资金金额为6,000.00万元,使用期限未超过12个月。用于临时补充流动资金的募集资金将在到期之前归还,届时公司将及时履行信息披露义务。

| | |
|---|---|
| 本次归还募集资金金额(万元) | 1,000.00 |
| 尚未归还的募集资金金额(万元) | 6,000.00 |
| 是否已归还完毕 | □是 √否 |
| 归还完毕的具体时间(如已归还完毕) | 不适用 |

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会
2026年7月16日

证券代码:603137　证券简称:恒尚节能　公告编号:2026-042

# 江苏恒尚节能科技股份有限公司 股票交易风险提示公告

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:

●江苏恒尚节能科技股份有限公司(以下简称"公司")股票2026年7月2日、7月6日、7月8日、7月13日连续四次触及股票交易异常波动指标,且7月10日、7月13日连续两次触及严重异常波动指标,7月14日、7月15日再次涨停。公司股票价格自2026年6月12日以来累计上涨208.58%。如果公司股价进一步异常上涨,公司可能申请停牌核查。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,审慎决策,理性投资。

●公司股价短期上涨幅度较大,存在市场情绪过热,非理性炒作风险。公司股价已严重偏离公司基本面,且已严重偏离同期上证指数和建筑装饰行业指数。公司股票自2026年7月8日以来交易明显放量,7月8日、7月9日、7月10日、7月13日、7月14日、7月15日换手率分别为25.54%、7.22%、21.16%、15.17%、20.18%、16.80%,换手率持续较高。目前交易风险较大,随时存在快速下跌风险。

●公司拟以不超过人民币6亿元通过发行股份及支付现金方式收购金胜电子100%股权,与同行业可比公司相比,标的公司整体资产和经营规模较小,在原材料采购议价、研发资源投入、生产成本管理等方面的规模效应不足,抵御风险能力有限。标的公司不属于市场普遍认知的高研发投入、具备高附加值的半导体企业。若未来出现行业景气度下行、市场竞争加剧或突发其他经营不利因素,标的公司的业绩存在大幅下滑的风险。

●目前,标的公司业务环节未涉足高附加值领域。标的公司的业务模式主要是从供应商采购存储芯片/晶圆、PCB板及其他电子元器件,经芯片检测、分选、SMT贴片、模组测试等环节生产内存条、固态硬盘等存储器产品,并销售给下游客户。标的公司营业收入主要来源于毛利率相对较低的消费级存储产品,产品目前主要面向个人消费市场,个人消费存储市场进入门槛相对较低,产品标准化程度高,产品销售受市场供需和价格波动影响较大。标的公司与公司主营业务属于不同行业,本次交易前公司无相关行业经验,公司面临较大收购整合风险。

●标的公司核心原材料为存储芯片,产能主要集中于少数国内外芯片厂商。标的公司无研发、生产、制造存储芯片的能力,获取存储芯片的唯一途径即通过向上游供应商采购。未来若主要供应商出现经营异常、产能调整、供应政策变化,或双方合作关系发生不利变动,标的公司主要原材料可能无法取得及时、充足的供给。同时,存储芯片价格的波动对标的公司经营业绩具有较大影响,如存储芯片价格呈快速上涨趋势,标的公司无法将成本变动及时转嫁至存储器产品价格的提升,可能导致标的公司毛利率下降;如存储芯片价格呈快速下跌趋势,可能导致标的公司存货需要计提跌价准备。

●本次交易推进周期较长,存在较大不确定性,短期内标的公司业绩无法纳入公司合并报表。截至本公告披露日,本次交易相关的审计、评估工作尚未完成,尚需提交公司董事会再次审议及公司股东会审议批准,并需经有权监管机构批准、核准或同意注册后方可正式实施,能否通过上述审批、核准或注册尚存在不确定性。除此之外,本次交易存在被暂停、中止或取消的风险。

●本次交易尚面临可能暂停、中止或取消、审计评估未完成、作价尚未确定、交易方案调整、收购整合、商誉减值、原材料供应及价格波动、经营业绩波动、存货跌价等风险,请投资者认真阅读《江苏恒尚节能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中"重大风险提示"全部内容。

●公司最新市盈率为负。2025年度,公司净利润为-3,502.75万元,业绩出现亏损。2026年第一季度,公司营业收入金额为25,342.75万元,同比下降42.56%。敬请广大投资者注意经营业绩风险,审慎决策,理性投资。

公司股票价格自2026年6月12日以来累计上涨208.58%;成交量自2026年7月8日以来明显放量,7月8日、7月9日、7月10日、7月13日、7月14日、7月15日换手率分别为25.54%、7.22%、21.16%、15.17%、20.18%、16.80%,换手率持续较高;公司股票7月2日、7月6日、7月8日、7月13日连续四次触及股票交易异常波动指标,且7月10日、7月13日连续两次触及严重异常波动指标,7月14日、7月15日再次涨停。如果公司股价进一步异常上涨,公司可能申请停牌核查。公司股价短期上涨幅度较大,存在市场情绪过热,非理性炒作风险,已严重偏离公司基本面,且已严重偏离同期上证指数和建筑装饰行业指数,目前交易风险较大,随时存在快速下跌风险,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,审慎决策,理性投资。

一、二级市场交易风险

公司股票2026年7月2日、7月6日、7月8日、7月13日连续四次触及股票交易异常波动指标,且7月10日、7月13日连续两次触及严重异常波动指标,7月14日、7月15日再次涨停。公司股票价格自2026年6月12日以来累计上涨208.58%。如果公司股价进一步异常上涨,公司可能申请停牌核查。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,审慎决策,理性投资。

公司股价短期上涨幅度较大,存在市场情绪过热,非理性炒作风险。公司股价已严重偏离公司基本面,且已严重偏离同期上证指数和建筑装饰行业指数。公司股票自2026年7月8日以来交易明显放量,7月8日、7月9日、7月10日、7月13日、7月14日、7月15日换手率分别为25.54%、7.22%、21.16%、15.17%、20.18%、16.80%,换手率持续较高。目前交易风险较大,随时存在快速下跌风险。

二、公司主营业务未发生重大变化

公司主营业务为建筑幕墙装饰工程,主要聚焦公共建筑的幕墙装饰领域,业务覆盖幕墙和门窗的产品研发、工程设计、制作、安装施工、售后服务等环节,项目类型涵盖写字楼、商业综合体、科技产业园区和住宅楼等各类建筑的幕墙与门窗工程。

三、重大事项存在不确定性

公司拟以不超过人民币6亿元通过发行股份及支付现金的方式购买深圳市金胜电子科技有限公司(以下简称"金胜电子"、"标的公司")的100%股权,同时募集配套资金(以下简称"本次交易"),具体内容详见公司于2026年7月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏恒尚节能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告。与同行业可比公司相比,标的公司整体资产和经营规模较小,在原材料采购议价、研发资源投入、生产成本管理等方面的规模效应不足,抵御风险能力有限。标的公司不属于市场普遍认知的高研发投入、具备高附加值的半导体企业。若未来出现行业景气度下行、市场竞争加剧或突发其他经营不利因素,标的公司的业绩存在大幅下滑的风险。

目前,标的公司业务环节未涉足高附加值领域。标的公司的业务模式主要是从供应商采购存储芯片/晶圆、PCB板及其他电子元器件,经芯片检测、分选、SMT贴片、模组测试等环节生产存储器产品,并销售给下游客户。标的公司营业收入主要来源于毛利率相对较低的消费级存储产品,产品目前主要面向个人消费市场,个人消费存储市场进入门槛相对较低,产品标准化程度高,产品销售受市场供需和价格波动影响较大。标的公司与公司主营业务属于不同行业,本次交易前公司无相关行业经验,公司面临较大收购整合风险。

标的公司核心原材料为存储芯片,产能主要集中于少数国内外芯片厂商。标的公司无研发、生产、制造存储芯片的能力,获取存储芯片的唯一途径即通过向上游供应商采购。未来若主要供应商出现经营异常、产能调整、供应政策变化,或双方合作关系发生不利变动,标的公司主要原材料可能无法取得及时、充足的供给。同时,存储芯片价格的波动对标的公司经营业绩具有较大影响,如存储芯片价格呈快速上涨趋势,标的公司无法将成本变动及时转嫁至存储器产品价格的提升,可能导致标的公司毛利率下降;如存储芯片价格呈快速下跌趋势,可能导致标的公司存货需要计提跌价准备。

本次交易推进周期较长,存在较大不确定性,短期内标的公司业绩无法纳入公司合并报表。截至本公告披露日,本次交易相关的审计、评估工作尚未完成,尚需提交公司董事会再次审议及公司股东会审议批准,并需经有权监管机构批准、核准或同意注册后方可正式实施,能否通过上述审批、核准或注册尚存在不确定性。除此之外,本次交易存在被暂停、中止或取消的风险。公司后续将继续推进相关工作,并严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。

本次交易尚面临可能暂停、中止或取消、审计评估未完成、作价尚未确定、交易方案调整、收购整合、商誉减值、原材料供应及价格波动、经营业绩波动、存货跌价等风险,请投资者认真阅读《江苏恒尚节能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中"重大风险提示"全部内容。

四、经营业绩风险

公司最新市盈率为负。2025年度,公司净利润为-3,502.43万元,业绩出现亏损。2026年第一季度,公司营业收入金额为25,342.75万元,同比下降42.56%。敬请广大投资者注意经营业绩风险,审慎决策,理性投资。

五、本次交易相关风险

1、审批风险

本次交易相关的审计、评估工作尚未完成,尚需提交公司董事会再次审议及公司股东会审议批准,并需经有权监管机构批准、核准或同意注册后方可正式实施,能否通过上述审批、核准或注册尚存在不确定性。除此之外,本次交易存在被暂停、中止或取消的风险。

2、本次交易可能暂停、中止或取消风险

本次交易存在因上市公司股价的异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易,而被暂停、中止或取消的风险;本次交易存在因交易各方在后续的商务谈判中产生重大分歧,而被暂停、中止或取消的风险;本次交易存在因标的资产出现无法预见的风险事件,而被暂停、中止或取消的风险;其他原因可能导致本次交易被暂停、中止或取消的风险。

3、审计、评估工作尚未完成的风险

截至本公告披露之日,与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成,标的资产的评估值及交易作价尚未确定。标的公司经审计的财务数据、评估结果等将在重组报告书中予以披露。提请投资者注意,相关资产经审计的财务数据、评估结果可能与预案披露情况存在较大差异。

4、交易方案调整风险

截至本公告披露之日,标的资产的审计、评估等相关工作尚未完成,预案所披露的方案仅为本次交易的初步方案,最终交易方案将在公司披露的重组报告书中予以载明。

5、收购整合风险

标的公司主要从事内存条、固态硬盘等存储器的研发设计、生产制造及销售,与公司主营业务属于不同行业,本次交易前公司无存储行业经验。本次交易完成后,标的公司将纳入公司管理及合并范围,公司面临一定的收购整合风险。

6、原材料供应及价格波动的风险

标的公司核心原材料为存储芯片,其制造工艺复杂、技术门槛高、资金投入庞大,产能主要集中于少数国内外芯片厂商。未来若主要供应商出现经营异常、产能调整、供应政策变化,或双方合作关系发生不利变动,标的公司主要原材料可能无法取得及时、充足的供给,将对标的公司经营业绩产生不利影响。

同时,存储芯片价格的波动对标的公司经营业绩具有较大影响。存储芯片价格主要受市场供需影响。根据业务需求情况,标的公司行业内企业普遍需要进行一定存储芯片原材料的储备。如存储芯片价格呈快速上涨趋势,标的公司无法将成本变动及时转嫁至存储器产品价格的提升,可能导致标的公司毛利率下降;如存储芯片价格呈快速下跌趋势,可能导致标的公司存货需要计提跌价准备。上述情况将对标的公司经营业绩造成一定不利影响。

7、经营业绩波动的风险

标的公司处于存储行业,行业景气度与全球半导体周期、存储晶圆价格波动及下游需求高度相关,曾出现因供需失衡导致价格波动的情形。同时,标的公司经营业绩受国际贸易形势、宏观经济形势、国家产业政策、行业竞争情况、上游市场供给、下游市场需求等外部因素的影响,同时也受到公司客户开发能力、技术产品创新能力及经营管理水平等的影响。若标的公司经营管理不能有效应对内外部挑战,技术创新不能紧跟行业发展趋势和技术发展趋势,产品升级迭代不能满足客户日益多样化的需求,可能会面临经营业绩波动的风险。

有关本次交易的详细风险提示,请投资者认真阅读公司2026年7月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏恒尚节能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中"重大风险提示"全部内容。

公司郑重提醒广大投资者,公司信息均以在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会
2026年7月16日

证券代码:688576　证券简称:西山科技　公告编号:2026-020

# 重庆西山科技股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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:

重庆西山科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会秘书白雪女士因工作调整申请辞去董事会秘书一职,辞任后,白雪女士将继续担任公司董事、财务负责人职务。经公司董事长提名,董事会提名委员会资格审查,公司于2026年7月14日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,董事会同意聘任Kai Ba(巴锴)先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白雪 | 董事会秘书 | 2026年7月14日 | 2027年11月28日 | 工作调整 | 是 | 董事、财务负责人 | 否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺) |

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《重庆西山科技股份有限公司章程》等有关规定,白雪女士的辞职自公司董事会收到辞职报告时生效。白雪女士已按照公司相关规定做好交接工作,其离任不会影响公司的正常运作及经营管理。

白雪女士在任职期间恪尽职守,勤勉尽责,公司及董事会对白雪女士在任职期间所作的贡献表示衷心感谢!

三、董事会秘书聘任的情况

为加强公司内部运营管理效率,贯彻落实《上市公司董事会秘书监管规则》,确保董事会工作正常运行,经公司董事长提名,董事会提名委员会资格审查,公司于2026年7月14日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任Kai Ba(巴锴)先生(简历详见附件)为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

Kai Ba(巴锴)先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明,具备履行董事会秘书职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质,具有良好的职业道德和个人品质,符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的担任上市公司董事会秘书的任职条件。

董事会秘书联系方式如下:

电话:023-65764806

传真:023-65764806

电子邮箱:xishangufen@xishantech.com.cn

联系地址:重庆市两江新区康美街道康竹路2号

特此公告。

重庆西山科技股份有限公司董事会
2026年7月16日

附件

Kai Ba(巴锴)先生个人简历

Kai Ba(巴锴),男,1982年8月出生,硕士学历,澳大利亚国籍,澳大利亚注册会计师(CPA)。曾任职于澳大利亚安永会计师事务所及多家境内医药、教育科技上市公司,具备扎实的财务审计、投资并购、投后管理及境内外资本运作等从业经验。2025年11月加入西山科技,担任董事长助理一职。

截至目前,Kai Ba(巴锴)先生未持有公司股份。Kai Ba(巴锴)先生与持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事会秘书的情形;不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;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调查等情形,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。

证券代码:688576　证券简称:西山科技　公告编号:2026-021

# 重庆西山科技股份有限公司 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:

● 股东会召开日期:2026年7月31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

召开日期时间:2026年7月31日 14点30分

召开地点:重庆市两江新区康美街道康竹路2号西山科技B栋6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7月31日

至2026年7月31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《上海证券交易所科创板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 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 | √ |

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过,具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。公司将在股东会召开前在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《重庆西山科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料》。

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

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)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。

(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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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 | 688576 | 西山科技 | 2026/7/23 |

(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

(一)登记时间

2026年7月24日9:00-11:00以及14:00-17:00

(二)登记地点

重庆市两江新区康美街道康竹路2号西山科技B栋董事会办公室

登记信函邮寄:重庆市两江新区康美街道康竹路2号西山科技B栋董事会办公室,信函上请注明"股东会"字样。

(三)登记方式

全体股东均有权出席股东会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东;授权委托书参见附件一。拟出席本次会议的股东或股东代理人应通过现场办理登记或通过信函、传真、邮件方式办理登记,非现场登记的,参会手续文件须在2026年7月24日下午17:00前送达,以抵达公司的时间为准;公司不接受电话方式办理登记。参会手续文件要求如下:

1、自然人股东亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件;委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件)和受托人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、授权委托书并加盖公章(授权委托书格式详见附件)。

3、融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。注:现场登记所有原件均需提交一份复印件;如通过邮件方式办理登记,请传递扫描件;如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。为公平对待每一名股东,1名股东只能委托1名代表出席。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系地点:重庆市两江新区康美街道康竹路2号西山科技B栋董事会办公室

联系人:李政阳

联系电话:023-65764806

电子邮箱:xishangufen@xishantech.com.cn

(二)本次股东会会期半天,现场会议出席者食宿及交通费自理。参会股东请提前半小时到达会场办理签到,并请携带第五节"会议登记方法"中相关登记材料原件,以便验证入场。

特此公告。

重庆西山科技股份有限公司董事会
2026年7月16日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

重庆西山科技股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年7月31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 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 | | | |

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。

证券代码:688576　证券简称:西山科技　公告编号:2026-019

# 重庆西山科技股份有限公司 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告

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:

● 重庆西山科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年7月14日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用剩余超募资金不超过人民币15,200.00万元(含衍生利息、现金管理收益,实际金额以资金转出当日计算利息收入后的剩余金额为准)用于永久补充流动资金,占首次公开发行股票超募资金总额97,029.41万元的比例为15.67%。

● 本次使用超募资金永久补充流动资金后,公司超募资金使用完毕。

● 公司保荐机构东方证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")对本事项出具了明确同意的核查意见。

● 本事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆西山科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]804号),公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票1,325.0367万股,每股面值1.00元,每股发行价格135.80元。本次公开发行募集资金总额为人民币179,939.98万元,实际募集资金净额为163,152.86万元。截至2023年6月1日,上述募集资金已全部到位,永拓会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(永证验字(2023)210011号)。公司对募集资金采取了专户存储制度,设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。具体情况详见2023年6月5日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《重庆西山科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

| | |
|---|---|
| 发行名称 | 2023年首次公开发行股份 |
| 募集资金总额 | 179,939.98万元 |
| 募集资金净额 | 163,152.86万元 |
| 超募资金金额 | 97,029.41万元 |
| 募集资金到账时间 | 2023年6月1日 |

二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司于2023年6月1日公布的《重庆西山科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》(以下简称"招股说明书")披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元

| 序号 | 投资方向 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 |
|---|---|---|---|
| 1 | 手术动力系统产业化项目 | 29,289.52 | 29,168.08 |
| 2 | 研发中心建设项目 | 18,350.92 | 18,291.37 |
| 3 | 信息化建设项目 | 4,616.40 | 4,616.40 |
| 4 | 营销服务网络升级项目 | 8,047.60 | 8,047.60 |
| 5 | 补充流动资金 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 合计 | | 66,314.44 | 66,123.45 |

本次募集资金净额为163,152.86万元,其中超额募集资金金额为97,029.41万元。

三、超募资金使用安排

| | |
|---|---|
| 超募资金金额 | 不超过15,200.00万元 |
| 前次已使用金额 | 87,000.00万元 |
| 本次使用用途及金额 | √其他,永久补充流动资金,不超过人民币15,200.00万元(含衍生利息、现金管理收益,实际金额以资金转出当日计算利息收入后的剩余金额为准) |

截至目前,公司超募资金已使用87,000万元用于归还银行贷款和永久补充流动资金,剩余超募资金余额为人民币10,029.41万元(未含衍生利息、现金管理收入),截至2026年6月30日超募资金账户尚有14,948.13万元(含衍生利息、现金管理收入)。为了提高募集资金使用效率、降低财务成本、维护上市公司和股东的利益,根据《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求,结合公司实际生产经营需求及财务情况,在保证募投项目进展及募集资金需求前提下,公司拟使用超募资金不超过15,200.00万元(含衍生利息、现金管理收益,实际金额以资金转出当日计算利息收入后的剩余金额为准)用于永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为15.67%。

本次使用超募资金永久补充流动资金后,公司超募资金使用完毕。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%,未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、相关承诺及说明

公司承诺每12个月内累计使用超募资金金额将不超过超募资金总额的30%;本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求;在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、适用的审议程序及保荐人意见

(一)相关审议程序

公司于2026年7月14日分别召开了第四届董事会审计委员会第十次会议、第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金不超过15,200.00万元(含衍生利息、现金管理收益,实际金额以资金转出当日计算利息收入后的剩余金额为准)用于永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为15.67%。本次使用超募资金永久补充流动资金后,公司超募资金使用完毕。该议案尚需提交公司股东会审议。

(二)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金事项已经公司审计委员会出具意见并经董事会审议通过,履行了必要的决策程序,尚需提交公司股东会审议。公司使用剩余超募资金永久补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金投资计划的正常进行,符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司本