证券代码:603933 证券简称:睿能科技 公告编号:2026-037

福建睿能科技股份有限公司关于提供担保的公告

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:

● 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金额(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
贝能国际有限公司	1,000 万美元	人民币 14,257.74 万元	是	否
贝能电子(福建)有限公司	人民币 10,000 万元	人民币 14,010.00 万元	是	否
贝能电子(上海)有限公司	人民币 10,000 万元	人民币 7,630.00 万元	是	否
福建睿能智能电子有限公司	人民币 2,000 万元	人民币 4,000.00 万元	是	否
嘉兴睿能奇电电气有限公司	人民币 5,000 万元	人民币 14,940.00 万元	是	否
福州睿能控制技术有限公司	人民币 1,000 万元	人民币 1,400.00 万元	是	是

截至 2026 年 7 月 31 日,上述表格中实际为其提供的担保余额系福建睿能科技股份有限公司(以下简称“公司”、“睿能科技”)为授信主体(被担保人)在各银行实际累计提用额度的担保余额。

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0.00
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)	113,273.25
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	86.45%
特别风险提示	√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(全资子公司上海贝能、嘉兴睿能资产负债率超过 70%)
其他风险提示	公司为控股子公司福州睿能控制技术有限公司提供担保,该控股子公司持股 12%、4%的少数股东孙敏先生、周胡平先生,以其持股比例承担连带责任保证方式为公司提供反担保。

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为满足经营发展需要,全资子公司贝能国际有限公司(以下简称“贝能国际”)、在近日签署了担保协议。本次担保情况主要如下:

被担保人	担保人	持股比例	2026年预计的担保额度	本次签署的担保金额	担保方式	银行名称	担保期限
贝能国际	睿能科技	100%	1,000 万美元	1,000 万美元	连带责任保证	招商银行股份有限公司香港分行	2026/3/6至 2026/9/6
福建贝能		100%	人民币 5,000 万元	人民币 5,000 万元	连带责任保证	交通银行股份有限公司福建省分行	2026/6/2至 2027/2/28
		100%	人民币 5,000 万元	人民币 5,000 万元	连带责任保证	招商银行有限公司福州分行	2026/7/28 至 2027/7/27
上海贝能		100%	人民币 5,000 万元	人民币 5,000 万元	连带责任保证	交通银行股份有限公司福建省分行	2026/5/20至 2027/2/28
		100%	人民币 5,000 万元	人民币 5,000 万元	连带责任保证	招商银行有限公司福州分行	2026/7/28 至 2027/7/27
睿能智能		100%	人民币 3,000 万元	人民币 2,000 万元	连带责任保证	招商银行有限公司福州分行	2026/7/28 至 2027/7/27
嘉兴睿能		100%	人民币 5,000 万元	人民币 5,000 万元	连带责任保证	嘉兴银行股份有限公司南湖支行	2026/5/28至 2029/5/28
睿能控制		84%	人民币 1,000 万元	人民币 1,000 万元	连带责任保证	厦门银行股份有限公司福州分行	2026/7/8至 2028/7/8

注:上述表格中的数据为 2026 年年度预计的被担保人与对应银行的相关授信及担保的事项。

(二)内部决策程序

公司分别于 2025 年 12 月 11 日第五届董事会第二次会议和 2025 年 12 月 29 日 2025 年第三次临时股东会,以及 2026 年 4 月 28 日第五届董事会第五次会议和 2026 年 5 月 20 日 2025 年年度股东会审议通过了预计 2026 年度公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的事项。公司股东会授权公司董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先生全权代表公司,在批准的授信额度内,处理公司及其子公司向银行申请授信及担保相关的一切事宜,由此产生的法律、经济责任全部由公司及其子公司承担。本次银行综合授信及担保的事项,自公司股东会审议通过之日起不超过 12 个月有效。具体内容详见 2025 年 12 月 12 日、2025 年 12 月 30 日、2026 年 4 月 29 日、2026 年 5 月 21 日公司公告。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	贝能国际有限公司	全资子公司	睿能科技持股 100%	38268848(商业登记证号码)
法人	贝能电子(福建)有限公司	全资子公司	睿能科技持股 100%	91350100674002846F
法人	贝能电子(上海)有限公司	全资子公司	睿能科技持股 100%	91310107MA1G00H29L
法人	福建睿能智能电子有限公司	全资子公司	睿能科技持股 100%	91350100585331566
法人	嘉兴睿能奇电电气有限公司	全资子公司	睿能科技持股 100%	91330402MADBTJKY6E
法人	福州睿能控制技术有限公司	控股子公司	睿能科技持股 84%;孙敏持股 12%;周胡平持股 4%	91350100MA31MYTR1M

被担保人名称	主要财务指标(万元)									
	2026年 3 月 30 日 /2026 年 1 月 -3 月(未经审计)					2025年 12 月 31 日 /2025 年度(经审计)				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
贝能国际(美元)	7,529.94	3,127.01	4,402.93	5,230.84	105.61	7,203.02	2,903.60	4,299.42	14,745.63	351.09
福建贝能	26,034.54	14,825.17	11,209.36	7,042.11	257.84	25,289.32	14,337.81	10,951.52	27,381.98	1,204.19
上海贝能	36,427.72	27,254.11	9,173.60	19,407.94	562.32	30,105.58	21,494.30	8,611.29	52,990.14	744.12
睿能智能	50,200.57	18,112.20	32,088.37	2,956.27	216.85	50,884.44	19,012.92	31,871.52	20,824.11	241.00
嘉兴睿能	37,130.45	32,002.12	5,128.33	4,996.47	-790.13	22,932.56	18,614.10	4,318.46	963.65	-765.89
睿能控制	13,908.58	7,390.23	6,509.36	2,945.29	477.79	12,596.64	6,565.07	6,031.57	13,276.61	2,215.80

注:上述表格中的财务数据,2025 年度财务数据经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2026 年第一季度财务数据未经审计。

(二)反担保人的基本情况

孙敏,男,中国国籍,住所:福建厦门;周胡平,男,中国国籍,住所:福建福州。公司及其实际控制人、董事及高级管理人员与上述自然人不存在关联关系。

三、担保的必要性和合理性

本次公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的事项,有利于满足公司及其子公司正常经营发展的资金需求,担保对象资信状况良好,具备相应偿债能力,总体风险可控,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形,不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

公司为控股子公司睿能控制提供担保,由睿能控制持股 12%、4%的少数股东孙敏先生、周胡平先生,以其持股比例承担连带责任保证方式为公司提供反担保。睿能控制的资信状况良好,业务呈增长势头,总体风险可控,且反担保有效控制和防范担保风险,不会损害公司和中小股东的利益。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2026 年 7 月 31 日,公司无对外担保的债务逾期的情况;公司及其子公司(不包括对子公司的担保)对外担保总额 0 万元;公司对控股股东和实际控制人及其关联方提供的担保总额 0 万元。公司为全资子公司或控股子公司提供担保总额如下:

被担保人	担保总额(万元人民币)	占公司最近一期(2025 年 12 月 31 日)经审计归属于上市公司股东的净资产 131,034.23 万元的比例(%)
全资子公司	107,273.25	81.87
控股子公司	6,000.00	4.58

截至 2026 年 7 月 31 日,公司为子公司提供担保余额为人民币 56,737.74 万元,占公司最近一期(2025 年 12 月 31 日)经审计归属于上市公司股东的净资产人民币 131,034.23 万元的 43.30%。主要内容如下:

币种 被担保人	万元人民币	万美元	折算(万元人民币)
全资子公司福建贝能	14,010.00		14,010.00
全资子公司上海贝能	7,630.00		7,630.00
全资子公司贝能国际		2,100.00	14,257.74
全资子公司睿能智能	4,000.00		4,000.00
全资子公司奇电电气	500.00		500.00
全资子公司嘉兴睿能	14,940.00		14,940.00
控股子公司睿能控制	1,400.00		1,400.00
合 计			56,737.74

注:上述表格中数据以 2026 年 7 月 31 日美元对人民币汇率 6.78940 折算。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 4 日

证券代码:603768 证券简称:常青股份 公告编号:2026-046

合肥常青机械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

单位:万元

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
仪征常众汽车部件有限公司	1,000.00	2,000.00	是	否
安庆常庆汽车部件有限公司	1,275.66	29,018.63	是	否
蒙城常顺汽车部件有限公司	1,000.00	3,000.00	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)	128,732.50
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	58.83
特别风险提示(如有选项勾选)	□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
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为满足子公司业务发展需求,合肥常青机械股份有限公司(以下简称“公司”或“常青股份”)为资产负债率低于 70%的 1 家子公司仪征常众汽车部件有限公司(以下简称“仪征常众”)提供 1,000.00 万元担保;公司为资产负债率高于 70%的 2 家子公司安庆常庆汽车部件有限公司(以下简称“安庆常庆”)提供 1,275.66 万元担保、蒙城常顺汽车部件有限公司(以下简称“蒙城常顺”)提供 1,000.00 万元担保。详情如下:

单位:万元

担保人	被担保人	担保金额	担保到期日	债权人
常青股份	仪征常众	1,000.00	2027年 8 月	中国光大银行股份有限公司合肥分行
常青股份	蒙城常顺	1,000.00	2027年 8 月	中国光大银行股份有限公司合肥分行
常青股份	安庆常庆	1,000.00	2027年 8 月	中国光大银行股份有限公司合肥分行
常青股份	安庆常庆	275.66	2031年 12 月	交通银行股份有限公司安徽省分行
合计		3,275.66		

(二)内部决策程序

公司于 2026 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十八次会议,并于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东会,审议通过了《关于 2026 年度担保计划的议案》,该担保额度有效期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起,至 2026 年年度股东会召开之日止。本次担保金额在公司 2025 年年度股东会授权额度范围内,公司无需另行召开董事会及股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《合肥常青机械股份有限公司关于公司 2026 年度担保计划的公告》(公告编号:2026-026)。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

1.蒙城常顺汽车部件有限公司

被担保人类型	√法人□其他 _____(请注明)
被担保人名称	蒙城常顺汽车部件有限公司
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	常青股份持股 100%
法定代表人	宋方明
统一社会信用代码	91341622MA2WCP2143
成立时间	2020年 10 月 30 日
注册地	安徽省亳州市蒙城县经济开发区南区双龙路 30 号
注册资本	3,000 万元
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	汽车零部件、模具研发、生产、销售;钢材加工(仅限物理加工),销售及技术咨询;汽车配件表面加工、集中配送,生产、销售;机械及零部件加工,制造;房屋租赁;机械设备租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);光伏发电;电力销售。(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)

主要财务指标(万元)	项目	2026年 03 月 31 日 /2026 年 1-3 月(未经审计)	2025年 12 月 31 日 /2025 年度(经审计)
	资产总额	15,024.97	14,358.80
	负债总额	10,879.18	10,373.14
	资产净额	4,145.79	3,985.66
	营业收入	3,720.76	12,757.56
	净利润	160.13	-36.76

2. 安庆常庆汽车部件有限公司

被担保人类型	√法人□其他 _____(请注明)
被担保人名称	安庆常庆汽车部件有限公司
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	常青股份持股 100%
法定代表人	刘莹
统一社会信用代码	91340800MA2URQUFX8
成立时间	2020年 05 月 18 日
注册地	安徽省安庆市经开区老峰镇新能源汽车配套产业园
注册资本	8,000 万元
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	汽车零部件、模具研发、生产、销售与技术咨询;钢材加工、销售及技术咨询;汽车配件表面加工、集中配送,生产、销售,机械及零部件加工,制造;房屋租赁;机械设备租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);光伏发电;电力销售。(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)

主要财务指标(万元)	项目	2026年 03 月 31 日 /2026 年 1-3 月(未经审计)	2025年 12 月 31 日 /2025 年度(经审计)
	资产总额	97,433.20	78,024.84
	负债总额	90,323.28	71,500.12
	资产净额	7,109.91	6,524.72
	营业收入	16,072.12	36,714.51
	净利润	585.19	-2,379.71

3、仪征常众汽车部件有限公司

被担保人类型	√法人□其他 _____(请注明)
被担保人名称	仪征常众汽车部件有限公司
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	常青股份持股 100%
法定代表人	宋方明
统一社会信用代码	91321081331157O882
成立时间	2015年 04 月 09 日
注册地	仪征市新城镇天越大道 10 号
注册资本	10,000 万元
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	汽车轻量化零部件、模具研发、生产、销售与技术咨询;机械及零部件加工、制造与销售;房屋及机械设备租赁;普通货物仓储服务;股权投资;光伏发电、电力销售;钢材加工、销售及技术咨询。(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)

主要财务指标(万元)	项目	2026年 03 月 31 日 /2026 年 1-3 月(未经审计)	2025年 12 月 31 日 /2025 年度(经审计)
	资产总额	23,816.09	23,755.81
	负债总额	6,087.43	5,927.88
	资产净额	17,728.66	17,827.93
	营业收入	2,445.00	22,179.59
	净利润	-99.26	2,215.41

三、担保协议的主要内容

1、公司为蒙城常顺提供的担保

债权人:中国光大银行股份有限公司合肥分行

担保方式:连带责任保证

担保金额:人民币 1,000.00 万元

保证期间:三年

2、公司为安庆常庆提供的担保

债权人:交通银行股份有限公司安徽省分行

担保方式:连带责任保证

担保金额:人民币 275.66 万元

保证期间:三年

3、公司为安庆常庆提供的担保

债权人:中国光大银行股份有限公司合肥分行

担保方式:连带责任保证

担保金额:人民币 1,000.00 万元

保证期间:三年

4、公司为仪征常众提供的担保

债权人:中国光大银行股份有限公司合肥分行

担保方式:连带责任保证

担保金额:人民币 1,000.00 万元

保证期间:三年

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足公司全资子公司经营发展的需要,有利于提高公司整体融资效率,符合公司整体利益。上述为公司全资子公司,公司对其具有充分的控制力,能对其经营进行有效监控与管理,整体风险可控。

五、董事会意见

本次担保涉及金额及合同签署时间均在公司第五届董事会第十八次会议及 2025 年年度股东会审议批准范围内,无需再次履行审议程序。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司对外担保均为公司对全资子公司进行的担保。截至本公告披露日,公司及子公司累计对外提供的担保总额为 128,732.50 万元,占公司经审计的 2025 年度净资产比例为 58.83%,公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情况,亦不存在逾期担保的情况。

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司董事会

2026 年 8 月 4 日

证券代码:600869 股票简称:远东股份 编号:临 2026-065

远东智慧能源股份有限公司关于获得政府补助的公告

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、获得补助的基本情况

远东智慧能源股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司远东电缆有限公司近日收到政府补助 747.99 万元,为与收益相关的政府补助,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的 12.70%。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

根据《企业会计准则第 16 号 -- 政府补助》的相关规定,上述政府补助属于与收益相关的政府补助,预计将增加公司 2026 年度利润总额 747.99 万元。上述政府补助未经审计,具体的会计处理以及对公司损益的影响,最终以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

2026 年 8 月 4 日

证券代码:600869 股票简称:远东股份 编号:临 2026-064

远东智慧能源股份有限公司关于子公司中标项目的提示性公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

根据远东智慧能源股份有限公司(以下简称“公司”)《信息披露事务管理制度》,为保证所有投资者获取信息的公平、准确、完整,并及时了解公司经营动态,公司将主动披露相关中标及签订合同的信息。

一、签约项目情况

2026 年 7 月份,公司收到子公司中标 / 签约千万元以上合同订单合计为人民币 280,797.09 万元,具体情况如下:

1、国家和地方电网

签约单位	客户名称	产品类别	合同总价(万元)
远东电缆有限公司(智能缆网 / 电能)	国网山东省电力公司	智能电网线缆	5,011.93
	西藏电力有限公司	智能电网线缆	3,504.20
	西藏电力有限公司	智能电网线缆	3,483.19
	国网黑龙江省电力有限公司	智能电网线缆	2,609.36
	国家电网有限公司	智能电网线缆	2,604.23
	国网四川省电力公司	智能电网线缆	2,472.31
	国网上海市电力公司	智能电网线缆	2,109.62
	国网江苏省电力有限公司	智能电网线缆	1,279.85
新远东电缆有限公司(智能缆网 / 电能)	国网湖南省电力有限公司	智能电网线缆	3,534.41
	西藏电力有限公司	智能电网线缆	3,412.09
	国网甘肃省电力公司	智能电网线缆	2,092.51
	国网四川省电力公司	智能电网线缆	2,038.84
小计			34,152.54

2、其他战略客户

签约公司	客户 / 项目所在地	产品类别	合同总价(万元)
远东电缆有限公司(智能缆网 / 电能)	济宁市	智能制造线缆	40,000.00
	上海市	绿色建筑线缆	30,000.00
	北京市	绿色建筑线缆	12,743.66
	上海市	绿色建筑线缆	10,496.03
	杭州市	智能制造线缆	7,500.00
	上海市	绿色建筑线缆	5,000.00
	成都市	绿色建筑线缆	5,000.00
	成都市	绿色建筑线缆	4,423.23
	北京市	绿色建筑线缆	3,197.57
	合肥市	智能电网线缆	3,000.00
	唐山市	智能制造线缆	3,000.00
	成都市	智能制造线缆	2,788.00
	北京市	绿色建筑线缆	2,763.06
	象水市	智能制造线缆	2,464.44
	上海市	智能制造线缆	2,351.78
	盐城市	绿色建筑线缆	2,000.00
	苏州市	绿色建筑线缆	2,000.00
	北京市	智能制造线缆	2,000.00
	徐州市	绿色建筑线缆	1,955.52
	铜仁市	智能制造线缆	1,800.00
	大连市	智能制造线缆	1,768.75
	青岛市	绿色建筑线缆	1,745.00
	亚洲	智能制造线缆	1,735.59
	无锡市	绿色建筑线缆	1,734.83
	南京市	绿色建筑线缆	1,700.00
	合肥市	智能制造线缆	1,686.35
	泉州市	智能制造线缆	1,679.08
	上海市	智能制造线缆	1,591.43
	驻马店市	智能制造线缆	1,500.00
	北京市	智能交通线缆	1,465.77
	重庆市	绿色建筑线缆	1,405.75
	杭州市	清洁能源线缆	1,386.20
	西安市	绿色建筑线缆	1,353.65
	象水市	智能制造线缆	1,319.58
	大连市	智能制造线缆	1,311.08
	鞍山市	智能制造线缆	1,291.51
	邢台市	绿色建筑线缆	1,280.52
	杭州市	智能制造线缆	1,264.80
	无锡市	智能制造线缆	1,200.00
	淮安市	智能电网线缆	1,200.00
	上海市	智能制造线缆	1,154.06
	无锡市	绿色建筑线缆	1,141.04
	成都市	绿色建筑线缆	1,100.00
	德阳市	智能制造线缆	1,094.33
	上海市	绿色建筑线缆	1,064.38
	委瓦市	绿色建筑线缆	1,000.00
	榆林市	智能电网线缆	1,000.00
	济南市	绿色建筑线缆	1,000.00
	西藏日喀则	绿色建筑线缆	1,000.00
	泉州市	绿色建筑线缆	1,000.00
	沈阳市	智能制造线缆	1,000.00
	南京市	绿色建筑线缆	1,000.00
	南通市	绿色建筑线缆	5,486.82
新远东电缆有限公司(智能缆网 / 电能)	北京市	智能制造线缆	4,255.38
	武汉市	智能电网线缆	3,000.00
	泉州市	智能制造线缆	2,000.00
	长沙市	绿色建筑线缆	1,129.62
	三州市	绿色建筑线缆	1,000.00
宜宾远东电缆有限公司(智能缆网 / 电能)	昆明市	清洁能源线缆	5,880.00
远东复合技术有限公司(智能缆网 / 电能)	东莞市	绿色建筑线缆	2,244.81
远东通讯有限公司(智能电池储能 / 算力 A1)	香港	AIDC用光纤	1,969.50
远东储能技术有限公司(智能电池储能 / 算力 A1)	中国	储能系统	22,270.86
远东铜箔有限公司(智能电池储能 / 算力 A1)	广州市	锂电铜箔	4,815.08
北京京航安科技有限公司(智慧机场)	十堰市	智慧机场项目	2,350.18
	乌鲁木齐市	智慧机场项目	2,275.67
	北京市	智慧机场项目	1,306.61
合计			246,644.55

二、对公司的影响

上述合同订单将对公司未来经营业绩产生积极影响,但不影响公司业务独立性。

三、风险提示

上述合同的履行可能受极端天气或其他自然灾害、宏观环境和行业政策、客户自身因素等的影响,造成无法如期或全部履约的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

2026年 8 月 4 日

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 公告编号:临 2026-040

山东黄金矿业股份有限公司关于召开 2026 年第三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 8 月 21 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 年第三次临时股东会

(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 8 月 21 日 9:30

召开地点:山东省济南市历城区经十路 2503 号公司会议室

(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 8 月 21 日

至 2026 年 8 月 21 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

不涉及

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	H股股东
非累积投票议案			
1	《关于选举高永涛先生为公司第七届董事会独立董事的议案》	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本议案已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 31 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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 1

4、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

应回避表决的关联股东名称:不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

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。

(四)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。

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	600547	山东黄金	2026/8/17

(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:

(1)出席会议的 A 股个人股东应持本人身份证办理登记手续;代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

(2)A 股法人股东、机构投资者出席的,应持法定代表人身份证和营业执照复印件(加盖公司公章)办理登记手续;授权委托代理人出席会议的,代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

(3)H 股股东:详情请参见公司于香港联合交易所披露易网站(http://www.hkexnews.hk)上向 H 股股东另行发出的股东会通函及其他相关文件。

2、登记时间:

2026 年 8 月 19 日(上午 9:00 一 11:30 下午 1:00 一 5:00)

3、登记地点:

山东省济南市历城区经十路 2503 号

4、登记方式:

拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记,或以电子邮件、信函邮寄的方式进行登记(烦请注明“股东会登记”字样以及“联系电话”)。无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。

六、其他事项

(一)根据有关规定,现场会议参会股东交通及食宿费用自理

(二)联系人:张如英

联系电话:0531-67710376

电子邮箱:hj600547@163.com

邮政编码:250100

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 4 日

附件 1:授权委托书

● 报备文件

《山东黄金矿业股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议》

附件 1:授权委托书

授权委托书

山东黄金矿业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 8 月 21 日召开的贵公司 2026 年第三次临时股东会,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	《关于选举高永涛先生为公司第七届董事会独立董事的议案》			

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。

证券代码:603396 证券简称:金辰股份 公告编号:2026-045

营口金辰机械股份有限公司关于公司控股股东股份解除质押的公告

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:

● 营口金辰机械股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、实际控制人李义升先生持有公司股份总数为 50,015,692 股,占公司当前总股本的比例为 36.1052%;本次解除质押数量为 5,200,000 股,占其所持有公司股份总数的 10.3967%,占公司总股本的 3.7538%。本次解除质押手续完成后,李义升先生累计质押公司股份数量为 0 股。

● 截至本公告披露日,公司控股股东、实际控制人李义升先生及其一致行动人杨延女士、北京金辰映真企业管理有限公司(以下简称“北京金辰映真”)合计持有公司股份总数为 57,065,992 股,占公司总股本的 41.1947%;本次解除质押手续完成后,公司控股股东、实际控制人李义升先生及其一致行动人杨延女士、北京金辰映真累计质押公司股份数量为 0 股。

公司于近日收到控股股东、实际控制人李义升先生的通知,获悉其将所质押的公司股份全部办理了解除质押手续,具体事项如下:

一、本次股份解除质押情况

单位:股

股东名称	李义升
本次解除质押股份	5,200,000
占其所持股份比例	10.3967%
占公司总股本比例	3.7538%
解除质押时间	2026年 7 月 31 日
持股数量	50,015,692
持股比例	36.1052%
剩余被质押股份数量	0
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	0%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	0%

本次解除质押股份暂无后续质押计划。李义升先生后续将根据需求情况确定是否继续质押其所持有的公司股份,并根据后续质押情况及时履行告知义务,公司将及时履行信息披露义务。

二、控股股东累计质押股份情况

截至本公告披露日,控股股东李义升先生及其一致行动人累计