公司代码：688656　　公司简称：浩欧博

江苏浩欧博生物医药股份有限公司2026年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“四、风险因素”的相关内容。

1.3 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	浩欧博	688656	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	谢爱香	董胜楠
电话	0512-69561996	0512-69561996
办公地址	江苏省苏州市工业园区东堰里路9号	江苏省苏州市工业园区东堰里路9号
电子信箱	jshob@hob-biotech.com	jshob@hob-biotech.com

2.2 主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	91,643.41	93,130.46	-1.60
归属于上市公司股东的净资产	83,125.23	82,000.86	1.37
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	19,576.93	18,966.20	3.22
利润总额	1,727.76	1,227.57	40.75
归属于上市公司股东的净利润	1,667.76	1,216.92	37.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,533.08	1,035.92	47.99
经营活动产生的现金流量净额	3,728.62	2,327.44	60.20
加权平均净资产收益率(%)	2.01	1.49	增加0.52个百分点
基本每股收益(元/股)	0.27	0.19	42.11
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.19	42.11
研发投入占营业收入的比例(%)	10.10	11.30	减少1.20个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)	3,509
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
北京辉煌润康医药发展有限公司	境内非国有法人	29.39	18,670,878	0	0	无	-
双润正安信息咨询（北京）有限公司	境内非国有法人	22.55	14,326,151	0	0	无	-
海瑞祥天生物科技（集团）有限公司	境外法人	12.01	7,631,439	0	0	无	-
苏州外润投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	3.47	2,203,000	0	0	无	-
张恩玖	境内自然人	2.68	1,699,737	0	0	无	-
沈志坤	境内自然人	2.56	1,626,932	0	0	无	-
戴琪	境内自然人	1.57	994,586	0	0	无	-
杭州申华混凝土有限公司	境内非国有法人	1.26	803,019	0	0	无	-
邢翠霞	境内自然人	0.83	524,060	0	0	无	-
贾刚	境内自然人	0.74	472,058	0	0	无	-
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、北京辉煌润康医药发展有限公司和双润正安信息咨询（北京）有限公司系一致行动人。 2、报告期内，苏州外润投资管理合伙企业（有限合伙）与海瑞祥天生物科技（集团）有限公司解除一致行动关系，苏州外润投资管理合伙企业（有限合伙）不再是海瑞祥天生物科技（集团）有限公司一致行动人。 3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：688656　　证券简称：浩欧博　　公告编号：2026-033

江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2026年8月27日（星期四）下午15:00-16:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 投资者可于2026年8月20日（星期四）至8月26日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（jshob@hob-biotech.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月18日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年8月27日（星期四）下午15:00-16:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年8月27日（星期四）下午15:00-16:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理：JOHN LI

董事、财务总监：张扬清

董事、董事会秘书：谢爱香

独立董事：钱世政

（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年8月27日（星期四）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年8月20日（星期四）至8月26日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（jshob@hob-biotech.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：谢爱香

电话：0512-69561996

邮箱：jshob@hob-biotech.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会

2026年8月18日

公司代码：603031　　公司简称：安孚科技

安徽安孚电池科技股份有限公司2026年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	安孚科技	603031	安德利

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	任顺英	常倩倩
电话	0551-63685589	0551-63685589
办公地址	安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1606-1608室	安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1606-1608室
电子信箱	renshunying@anfucorp.com	changqianqian@anfucorp.com

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,534,665,315.43	7,261,203,201.30	-10.01
归属于上市公司股东的净资产	2,879,777,644.23	2,745,194,204.70	4.90
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,378,115,865.79	2,427,674,161.67	-2.04
利润总额	578,103,740.44	565,723,958.11	2.19
归属于上市公司股东的净利润	196,448,171.54	106,545,972.91	84.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	187,598,396.71	102,763,153.58	82.56
经营活动产生的现金流量净额	462,564,833.13	462,013,979.28	0.12
加权平均净资产收益率(%)	6.96	5.72	增加1.24个百分点
基本每股收益(元/股)	0.64	0.50	28.00
稀释每股收益(元/股)	0.64	0.50	28.00

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)						39,673	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量		
宁波九格众蓝股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	10.34	38,650,752	38,650,752	无	0	
深圳市前海荣耀资本管理有限公司	境内非国有法人	8.92	33,342,124	0	质押	24,325,963	
合肥荣新股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.09	30,235,632	0	无	0	
福建南平大丰电源有限公司	境内非国有法人	6.30	23,548,000	0	无	0	
张敬红	境内自然人	4.09	15,305,990	0	未知	0	
袁莉	境内自然人	3.50	13,099,337	13,099,337	无	0	
香港中央结算有限公司	其他	1.79	6,705,066	0	无	0	
华夏银行股份有限公司-广发成长启航混合型证券投资基金	其他	1.11	4,146,522	0	无	0	
中国银行股份有限公司-广发中小盘精选混合型证券投资基金	其他	1.06	3,946,615	0	无	0	
张萍	境内自然人	1.03	3,852,746	3,852,746	无	0	
钱树良	境内自然人	1.03	3,852,746	3,852,746	无	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明		前海荣耀为合肥荣新的执行事务合伙人，九格众蓝系前海荣耀的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603031　　证券简称：安孚科技　　公告编号：2026-067

安徽安孚电池科技股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2026年8月17日，安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第二十七次会议。有关会议召开的通知，公司已于2026年8月5日以现场送达和通讯方式送达各位董事。本次会议由公司董事长余斌先生主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2026年半年度报告》及其摘要

表决结果：本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽安孚电池科技股份有限公司2026年半年度报告》及摘要。

2、审议通过《公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》

表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽安孚电池科技股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》

特此公告。

安徽安孚电池科技股份有限公司董事会

2026年8月18日

证券代码：603031　　证券简称：安孚科技　　公告编号：2026-068

安徽安孚电池科技股份有限公司关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

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：

- 会议召开时间：2026年8月28日（星期五）11:00-12:00
- 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
- 会议召开方式：网络互动方式
- 会议问题征集：投资者可于2026年8月28日前访问网址https://eseb.cn/1Av8PNNAKnC或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年8月28日（星期五）11:00-12:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办安徽安孚电池科技股份有限公司2026年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2026年8月28日（星期五）11:00-12:00

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络互动方式

三、参加人员

副董事长、总经理：林隆华

董事、副总经理、董事会秘书：任顺英

独立董事：左晓慧

财务总监：刘剑波

（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

投资者可于2026年8月28日（星期五）11:00-12:00通过网址https://eseb.cn/1Av8PNNAKnC或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年8月28日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：公司证券事务部

电话：0551-63685589

邮箱：ir@anfucorp.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

安徽安孚电池科技股份有限公司董事会

2026年8月18日

证券代码：688676　　证券简称：金盘科技　　公告编号：2026-061
债券代码：118063　　债券简称：金05转债

海南金盘智能科技股份有限公司关于“金05转债”预计触发转股价格向下修正的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 证券代码：688676，证券简称：金盘科技
- 债券代码：118063，债券简称：金05转债
- 转股价格：88.60元/股
- 转股期起止日期：2026年7月1日至2031年12月24日
- 2026年8月3日至2026年8月14日，海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即75.31元/股），存在触发《海南金盘智能科技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》”）中规定的转股价格向下修正条件的可能性。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意海南金盘智能科技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]2719号）同意注册，公司于2025年12月25日向不特定对象共计发行16,715,000张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额167,150.00万元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自2025年12月25日至2031年12月24日。

经上海证券交易所自律监管决定书（2026）5号文同意，公司167,150.00万元可转换公司债券已于2026年1月14日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“金05转债”，债券代码“118063”。

根据有关法律法规和公司《募集说明书》的约定，公司发行的“金05转债”自2026年7月1日起可转换为公司股份，初始转股价格为89.28元/股。因公司实施2025年年度权益分派，自2026年5月8日起公司可转债的转股价格调整为人民币88.60元/股，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（http://www.sse.com.cn）披露的《关于因实施权益分派调整“金05转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-028）。

二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

（一）转股价格向下修正条款

1、修正权限及修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（二）转股价格修正条款预计触发情况

2026年8月3日至2026年8月14日，公司股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即75.31元/股），若未来连续20个交易日内有5个交易日公司股票收盘价低于当期转股价格的85%，将会触发转股价格向下修正条件。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号一一可转换公司债券》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司将于在转股价格修正条件触发当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。

三、风险提示

公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“金05转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

四、其他

投资者如需了解“金05转债”的详细情况，请查阅公司于2025年12月23日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《募集说明书》。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2026年8月17日

证券代码：688676　　证券简称：金盘科技　　公告编号：2026-060
债券代码：118063　　债券简称：金05转债

海南金盘智能科技股份有限公司关于“金05转债”可选择回售的第二次提示性公告

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：

- 回售价格：100.06元人民币/张（含当期利息）
- 回售期：2026年8月17日至2026年8月21日
- 回售资金发放日：2026年8月26日
- 回售期内“金05转债”停止转股
- 本次回售不具有强制性，“金05转债”持有人有权选择是否进行回售
- 风险提示：可转债持有人选择回售等同于以人民币100.06元/张（含当期利息）卖出持有的“金05转债”。截至本公告披露日，“金05转债”的收盘价高于本次回售价格，可转债持有人选择回售可能会带来损失，敬请可转债持有人注意风险。

2026年8月5日，海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了2026年第三次临时股东会和“金05转债”2026年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于新增募投项目及调整原募投项目拟投入募集资金金额的议案》。根据《海南金盘智能科技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，“金05转债”附加回售条款生效。

现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《募集说明书》，就回售有关事项向全体“金05转债”持有人公告如下：

一、回售条款

根据公司《募集说明书》约定，“金05转债”附加回售条款具体如下：

（一）附加回售条款

根据《募集说明书》的约定，附加回售条款具体内容如下：

若本次可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，本次可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。可转债持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不得再行使附加回售权。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365

IA：指当期应计利息；

B：指本次可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。

（二）回售价格

根据上述当期应计利息的计算方法，其中：

i=0.10%（“金05转债”第一个计息期年度，即2025年12月25日至2026年12月24日的票面利率）；

t=235天（2025年12月25日至2026年8月16日）。

计算可得：IA=100*0.10%*235/365=0.06元/张（含税）。

综上，“金05转债”本次回售价格为100.06元/张（含息、税）。

二、本次可转债回售的有关事项

（一）回售事项的提示

“金05转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“金05转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。

（二）回售申报程序

本次回售的转债代码为“118063”，转债简称为“金05转债”。

行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，方向为卖出，回售申报经确认后不能撤销。

如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。

（三）回售申报期：2026年8月17日至2026年8月21日。

（四）回售价格：100.06元人民币/张（含当期利息）。

（五）回售款项的支付方法

本公司将按前款规定的价格买回要求回售的“金05转债”，按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为2026年8月26日。

回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。

三、回售期间的交易

“金05转债”在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若“金05转债”持有人同时发出转债卖出指令和回售指令，系统将优先处理卖出指令。

回售期内，如回售导致可转换公司债券流通面值总额少于3,000万元人民币，可转债仍将继续交易，待回售期结束后，本公司将披露相关公告，在公告三个交易日后“金05转债”将停止交易。

四、联系方式

联系部门：董事会办公室

联系电话：0898-66811301-302

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2026年8月17日

证券代码：688009　　证券简称：中国通号　　公告编号：2026-024

中国铁路通信信号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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》有关规定，公司开展了董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2026年8月17日召开第四届董事会第41次会议，审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第五届董事会独立非执行董事候选人的议案》《关于提请召开股东会的议案》，具体提名情况如下（简历详见附件）：

1.经股东提名并经提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名楼齐良先生、董宝良先生、丁绍斌先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，其中，楼齐良先生、董宝良先生为执行董事候选人；丁绍斌先生为非执行董事候选人。

2.经股东提名并经提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名姚祖辉先生、傅俊元先生、战凯先生为公司第五届董事会独立非执行董事候选人。其中傅俊元先生为会计专业人士。独立非执行董事候选人已取得独立董事资格证书或者参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。根据相关规定，公司独立非执行董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。公司将适时召开股东会审议董事会换届事宜，其中非独立董事和独立非执行董事选举将以累积投票制方式进行。公司第五届董事会董事将自公司股东会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他情况说明

1.上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，上述董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，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。上述董事候选人教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足履行公司董事职责的要求。上述董事候选人未持有公司股份。

2.本次换届选举事项尚需提交公司股东会审议。为保证公司董事会的正常运行，在公司股东会审议通过上述换届事项前，仍由第四届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司对第四届董事会董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国铁路通信信号股份有限公司董事会

2026年8月18日

附：

第五届非独立董事候选人简历

1.楼齐良简历

楼齐良先生，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于大连铁道学院机械制造工艺与设备专业，大学本科学历，正高级工程师。现任中国铁路通信信号集团有限公司党委书记、董事长，本公司党委书记、执行董事、董事长。

楼先生曾任中国南车集团南京浦镇车辆厂副厂长，厂长兼党委副书记，浦镇公司执行董事兼总经理和党委副书记，中国南车集团党委常委，中国南车股份有限公司党委常委、副总裁。2015年5月至2019年9月任中国中车股份有限公司（于上交所上市，股份代码601766；于联交所上市，股份代码1766）党委常委、副总裁。2019年9月至2019年10月任中国中车集团有限公司党委副书记。2019年10月至2019年12月任中国中车集团有限公司党委副书记、职工董事，中国中车股份有限公司党委副书记。2019年12月至2021年7月任中国中车集团有限公司党委副书记、职工董事，中国中车股份有限公司党委副书记、执行董事。2021年7月至2021年8月任中国中车集团有限公司党委副书记、董事、总经理，中国中车股份有限公司党委副书记、执行董事。2021年8月至2023年9月任中国中车集团有限公司党委副书记、董事、总经理，中国中车股份有限公司党委副书记、执行董事、总裁。2023年9月至2024年1月任中国铁路通信信号集团有限公司党委副书记、董事。2023年9月至2024年8月任中国铁路通信信号集团有限公司总经理。2024年1月至今任中国铁路通信信号集团有限公司党委书记、董事长。2023年9月至2024年1月任本公司党委副书记。2023年9月至2024年9月任本公司总裁。自2023年10月至今任本公司执行董事。2024年2月至今任本公司党委书记、董事长。

2.董宝良简历

董宝良先生，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于西安电子科技大学计算机及应用专业，大学本科学历，高级工程师。现任中国铁路通信信号集团有限公司党委副书记、董事、总经理，本公司党委副书记、执行董事、总裁。

董先生自1996年8月至2002年3月任电子工业部（信息产业部）第十五研究所助理工程师。2002年3月至2021年7月任中国电科第十五研究所工程师、专装技术研究室副主任、指挥控制系统部常务副主任、系统四部主任、副所长等职务。2021年7月至2023年2月任中国电科军工二部主任。2023年2月至2024年3月任中国电子科技网络信息安全有限公司董事长、党委书记，中国电科第三十研究所党委书记。2024年3月至2024年4月任中国电子科技网络信息安全有限公司董事长。2024年4月至2026年2月任中央企业专职外部董事。2024年6月至2026年2月任中国东方航空集团有限公司外部董事；2024年7月至2026年2月任中国第一汽车集团有限公司外部董事、中国汽车技术研究中心有限公司外部董事。2026年2月至今任中国铁路通信信号集团有限公司党委副书记、董事、总经理。2026年2月至今任本公司党委副书记、总裁。2026年3月至今任本公司执行董事。

3.丁绍斌简历

丁绍斌先生，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于湖北汽车工业学院汽车专业，大学本科学历，高级经济师。现任国务院国有资产监督管理委员会中央企业专职外部董事、中国第一汽车集团有限公司外部董事、中国移动通信集团有限公司外部董事。

丁先生曾任东风汽车股份有限公司（于上交所上市，股份代码600006）销售公司总经理兼党委书记，神龙汽车有限公司行政副总经理兼人力资源部部长、执行委员会委员等职务。2013年5月至2016年6月任东风汽车股份有限公司党委书记、副总经理。2016年6月至2018年7月任东风汽车股份有限公司总经理。2018年7月至2020年3月任东风汽车有限公司副总裁。2020年3月至2021年8月任东风汽车集团有限公司乘用车公司总经理。2021年3月至2022年9月任东风汽车集团股份有限公司乘用车公司总经理、党委书记。2022年9月至2023年8月任东风汽车集团股份有限公司乘用车公司总经理。2023年8月至2024年6月任东风资产管理有限公司总经理，2024年6月至2025年7月任东风资产管理有限公司董事长、党委书记。

第五届独立非执行董事候选人简历

1.姚祖辉简历

姚祖辉先生，1965年出生，现任沪港联合控股有限公司董事长、首席执行官，港区全国人大代表、香港特别行政区立法会议员。

姚先生自1994年至今，在沪港联合控股有限公司（于联交所上市，股份代码1001）历任多个职务，包括执行董事、首席执行官、董事长，亦为沪港联合控股有限公司提名委员会主席、薪酬委员会成员及若干附属公司董事。自2004年至今，担任开达集团有限公司（于联交所上市，股份代码180）独立非执行董事。自2015年至2020年，担任上海大众公用事业（集团）股份有限公司（于上交所上市，股份代码600635；于联交所上市，股份代码1635）独立非执行董事。自2022年至今，担任本公司独立非执行董事。自2022年至今，担任中国远洋海运集团有限公司外部董事。姚先生之公职服务包括港区第十四届全国人大代表、沪港社团总会主席、香港岭南大学校董会主席、香港中华总商会副会长、上海市海外联谊会副会长、复旦大学校董等。

姚先生毕业于柏克莱加州大学并取得理学士学位，并于哈佛商学研究院取得工商管理硕士学位。姚先生于2004年荣获香港工业总会颁发“香港青年工业家奖”；于2008年被香港特区政府授予太平绅士；于2016年荣获香港特区政府颁发“铜紫荆星章”；于2026年荣获香港特区政府颁发“银紫荆星章”，表彰其在公共服务，特别是高等教育与青年发展工作方面的杰出贡献。

2.傅俊元简历

傅俊元先生，1961年出生，毕业于北京交通大学，管理学博士，正高级会计师。现任本公司独立非执行董事、中国信息通信科技集团有限公司外部董事。

傅先生曾在交通部财务司和审计署驻交通审计局工作十余年。1996年9月至2018年9月，在中国交通建设集团有限公司历任多个职位，包括自2005年12月至2006年8月担任中国交通建设集团有限公司临时党委委员、总会计师，自2006年8月至2006年11月担任中国交通建设集团有限公司临时党委委员、董事，自2006年9月至2018年8月担任中国交通建设股份有限公司（于联交所上市，股份代码1800；于上交所上市，股份代码601800）执行董事、总会计师，自1998年10月至2005年12月担任中国港湾建设（集团）总公司总会计师，自1997年9月至1998年10月担任中国港湾建设（集团）总公司副总会计师。自2018年8月至2021年9月，担任中国保利集团有限公司党委常委、总会计师。

3.战凯简历

战凯先生，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，工学博士，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，俄罗斯自然科学院外籍院士，北京科技大学兼职教授、博士生导师。现任中国机械科学研究总院集团有限公司外部董事。

战先生1991年10月至2002年11月曾任北京矿冶研究总院矿山机械研究室工程师，副主任，科研处副处长，科研处处长、党支部书记等职务。2002年10月至2002年11月任北京矿冶研究总院副院长。2002年11月至2017年12月任北京矿冶研究总院党委委员、副院长。2017年12月至2022年3月任矿冶科技集团有限公司（原北京矿冶科技集团有限公司、原北京矿冶研究总院）党委委员、副总经理。2024年6月起，任中国机械科学研究总院集团有限公司外部董事。2025年8月起，任山东黄金矿业股份有限公司（于上交所上市，股份代码600547；于联交所上市，股份代码1787）独立董事，已于2025年12月提出辞任。