公司代码:600869 公司简称:远东股份

远东智慧能源股份有限公司 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

不适用

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	远东股份	600869	智慧能源、远东电缆、三普药业

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	万俊	邵智
电话	0510-87249788	0510-87249788
办公地址	江苏宜兴科技大道 8 号	江苏宜兴科技大道 8 号
电子信箱	87249788@600869.com	87249788@600869.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	22,391,364,358.13	21,093,298,300.90	6.15
归属于上市公司股东的净资产	4,371,500,222.73	4,147,664,723.27	5.40
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	12,991,515,477.38	12,976,125,887.38	0.12
利润总额	219,675,541.15	159,639,452.96	37.61
归属于上市公司股东的净利润	205,398,011.33	143,506,028.45	43.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	199,473,218.06	115,067,601.95	73.35
经营活动产生的现金流量净额	402,043,450.14	433,338,819.28	-7.22
加权平均净资产收益率(%)	4.78	3.30	增加 1.48 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0937	0.0647	44.82
稀释每股收益(元/股)	0.0937	0.0647	44.82

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)							171,897
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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	质押、标记或冻结的股份数量		
					质押	数量	
远东控股集团有限公司	境内非国有法人	44.69	991,873,351	0	质押	791,830,000	
宜兴国远投资合伙企业(有限合伙)	国有法人	4.95	109,852,924	0	无		
中国农业银行股份有限公司-摩根新兴动力混合型证券投资基金	其他	1.12	24,787,570	0	无		
新理益集团有限公司	境内非国有法人	1.04	23,000,084	0	无		
招商证券股份有限公司-华夏中证电网设备主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.01	22,489,700	0	无		
田少武	未知	0.95	21,062,720	0	无		
香港中央结算有限公司	未知	0.89	19,684,173	0	无		
宋文光	未知	0.63	13,988,551	0	无		
深圳壁正资产管理有限公司-壁正共赢 5 号私募证券投资基金	其他	0.62	13,849,095	0	无		
李平	未知	0.58	12,807,200	0	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	远东控股为公司控股股东,与上述其他股东之间均不存在关联关系或一致行动的情形。公司未知其他股东之间是否有关联关系或一致行动的情形。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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

公司简称:长飞光纤

长飞光纤光缆股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

一、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人马杰、主管会计工作负责人庄丹及会计机构负责人(会计主管人员)Jinpei Yang 声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、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

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 10.60 元(含税)。截至 2026 年 6 月 30 日,本公司总股本为 827,905,108 股,以此计算预计合计派发现金红利人民币 877,579,414 元(含税),本次分红不送红股,也不以资本公积转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	长飞光纤	601869
H股	香港联合交易所	长飞光纤光缆	06869

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑昕	-
电话	027-68779068	-
办公地址	湖北省武汉市光谷大道 9 号	-
电子信箱	IR@yofc.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[1]	39,153,892,760	36,362,854,687	7.68
归属于上市公司股东的净资产[2]	16,364,360,875	13,805,640,154	18.53
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	9,808,962,180	6,384,474,727	53.64
利润总额	3,803,763,196	395,320,381	884.61
归属于上市公司股东的净利润	2,924,540,887	295,743,225	888.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,449,375,580	137,568,385	1,680.48
经营活动产生的现金流量净额	1,826,119,111	842,247,404	116.82
加权平均净资产收益率(%)	19.22	2.53	增加 16.69 个百分点
基本每股收益(元/股)	3.56	0.39	812.82
稀释每股收益(元/股)	3.55	0.39	810.26

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)							121,620
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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	质押、标记或冻结的股份数量		
					质押、标记或冻结的股份数量		
香港中央结算(代理人)有限公司[1]	境外法人	50.91	421,476,183	0	无	0	
中国华信邮电科技有限公司	国有法人	21.72	179,827,794	0	无	0	
武汉长江通信产业集团股份有限公司	国有法人	14.30	118,417,025	0	无	0	
Harvest International Premium Value (Secondary Market) Fund SPC on behalf of Harvest Great Bay Investment VII SP	境外法人	3.26	27,000,000	0	无	0	
CPE Aspen Investment Limited	境外法人	3.02	25,000,000	0	无	0	
BlackRock, Inc.[2]	境外法人	2.82	23,385,819	0	无	0	
长飞光纤光缆股份有限公司-2025 年员工持股计划	其他	0.72	6,000,000	0	无	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.63	5,222,926	0	无	0	
中国工商银行股份有限公司-富国创新科技混合型证券投资基金	其他	0.34	2,780,205	0	无	0	
中国工商银行股份有限公司-国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.28	2,296,826	0	无	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述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	不适用						

[1] 香港中央结算(代理人)有限公司(HKSCC NOMINEES LIMITED)为公司境外上市外资股(H 股)非登记股东所持股份的名义持有人,其中包括 Harvest International Premium Value (Secondary Market) Fund SPC on behalf of Harvest Great Bay Investment VII SP、CPE Aspen Investment Limited 及 BlackRock, Inc. 所持股份。

[2] 截至报告期末,BlackRock, Inc. 通过若干其所控制的法团共持有公司 23,385,819 股 H 股好仓及 570,500 股淡仓。

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

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
长飞光纤光缆股份有限公司 2025 年度第一期科技创新债券	25 长飞光纤 MTN001(科创债)	102582241.IB	2025-08-06	2028-08-07	500,000,000	1.90

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率(%)	47.95	51.12
	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	35.11	8.82

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:601869 证券简称:长飞光纤 公告编号:临 2026-038

长飞光纤光缆股份有限公司 2026 年中期利润分配方案公告

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:

● 每股分配比例:每股派发现金红利人民币 1.060 元(含税)。不送红股,不以资本公积转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体派发日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

长飞光纤光缆股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)2026 年半年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 2,924,540,887 元。截至 2026 年 6 月 30 日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 9,067,708,012 元。

为切实回馈公司股东、持续提升公司价值,结合当期良好的经营业绩,经董事会决议,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟以实施权益分派的股权登记日的总股本为基数向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 10.60 元(含税)。截至 2026 年 6 月 30 日,公司总股本为 827,905,108 股,以此计算合计拟派发现金红利人民币 877,579,414 元(含税),约占 2026 年上半年归属于上市公司普通股股东净利润的 30.01%

上述现金红利派发具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

二、公司履行的决策程序

1、审计委员会的审议情况

2026 年 8 月 20 日,公司召开第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议,以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2026 年中期利润分配方案的议案》,审计委员会认为本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策,并同意提交公司董事会审议。

2、董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2026 年 8 月 21 日召开第五届董事会第二次会议,以同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于 2026 年中期利润分配方案的议案》,同意将该议案提交股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司的经营状况、未来发展、资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

长飞光纤光缆股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十一日

证券代码:601869 证券简称:长飞光纤 公告编号:临 2026-037

长飞光纤光缆股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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。

长飞光纤光缆股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第五届董事会第二次会议于 2026 年 8 月 21 日以现场及通讯方式召开。会议通知和议案材料等已按照《长飞光纤光缆股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规定送达各位董事审阅。会议应参加表决董事 12 名,实际参加表决董事 12 名(其中 4 名独立董事),会议由董事长马杰先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,以逐项投票表决方式通过了以下议案,并形成如下决议:

一、审议通过《2026 年半年度报告及截至 2026 年 6 月 30 日止六个月之中期业绩公告》

同意公司按照上市地上市规则、《公司章程》及证券监管部门的相关规定编制的《2026 年半年度报告》,及截至 2026 年 6 月 30 日止六个月之中期业绩公告。

本议案已经公司第五届审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)的公告。

二、审议通过《关于 2026 年中期利润分配方案的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 10.60 元(含税)。截至 2026 年 6 月 30 日,本公司总股本为 827,905,108 股,以此计算预计合计派发现金红利人民币 877,579,414 元(含税),约占公司 2026 年上半年归属于上市公司普通股股东净利润的 30.01%。本次分红不送红股,也不以资本公积转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2026 年中期利润分配方案公告》(公告编号:临 2026-038)。

本议案已经公司第五届审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过《2026 年 H 股股份奖励计划》

为了有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起,使各方共同关注公司战略目标的实现,进一步健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,表彰对于公司有重大贡献的人才,充分调动公司高管团队及核心骨干的积极性,在充分保障股东利益的前提下,结合公司目前实际情况,根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称“香港上市规则”)等相关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定,公司拟定《长飞光纤光缆股份有限公司 2026 年 H 股股份奖励计划》(以下简称“2026 年 H 股股份奖励计划”或“本计划”)。

根据 2026 年 H 股股份奖励计划内容,公司拟委任一名或多名合资格代理人作为受托人,以受托人按公司指示于二级市场购买的本公司现有 H 股股份作为奖励股份来源,本计划下拟授予的 H 股奖励股份不超过 1,000 万股,占本计划采纳日已发行股份总额的 1.21%。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《长飞光纤光缆股份有限公司 2026 年 H 股股份奖励计划》。

本议案已经公司董事会提名及薪酬委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议通过《关于提请股东会授权董事会或授权人士办理 2026 年 H 股股份奖励计划相关事宜的议案》

为保障 2026 年 H 股股份奖励计划高效、顺利实施,董事会提请公司股东会在 2026 年 H 股股份奖励计划获审批通过的前提下,由股东会授权董事会,并同意由董事会进一步授权执行董事或该等授权人士另行设立的管理委员会在本计划、香港上市规则、《公司章程》及其他适用法律法规规定下全权办理本计划的相关具体事宜,包括但不限于以下事项:

1)管理及运行本计划,并对本计划日常管理及执行事项作出决策,包括但不限于确认本计划激励对象的资格和条件,确定激励对象名单,确定奖励股份的授予日、归属日及归属条件;

2)在公司出现资本化发行、红股发行、供股、公开招股、股份分拆和合并股份等事宜时,对奖励股份数量及购买价格(如适用)进行相应的调整;

3)就本计划设立信托及/或委任计划受托人,并办理信托架构相关的法律事宜及签署信托文件,指示受托人购买公司 H 股股票;

4)在本计划规定的授予相关条件达成时,向激励对象授予奖励股份并办理授予相关的全部事宜,包括但不限于向激励对象发出授予通知等,并代表公司与合资格激励对象签订与股份奖励相关的协议,向香港联交所等监管机构履行相关信息披露义务等;

5)在本计划可授出奖励股份数量上限内根据本计划实施情况对激励对象放弃获授、失效及其他在本计划规定变动情况下的奖励份额进行重新分配和调整;

6)对激励对象的奖励股份归属资格、归属条件进行审查确认,决定激励对象是否符合奖励股份归属条件,并办理奖励股份归属的全部必需事宜,包括但不限于向激励对象发出归属通知、指示受托人办理向合资格激励对象划转已归属奖励股份或将激励对象登记为信托受益人,或依照本计划规则以其他方式处置;

7)指示本计划受托人持有未授予、未归属、失效、退还等奖励股份的日常管理事宜,包括但不限于根据本计划规则对上述股份的相关权益及信托资产进行处置、配合相关监管机构的信息披露核查及要求等;

8)针对本计划的管理、解释、实施和运作,制定或修改相关管理办法、安排、指引、程序和/或规定;

9)在符合香港上市规则等适用法律、法规以及本计划有关条款的前提下,不定期修改或调整本计划。但如果法律、法规、相关监管机构要求或《公司章程》规定该等修改需得到股东会、董事会或/和相关监管机构的批准,则该等修改必须得到相应的批准方为生效;

10)为本计划之目的聘任受托人、会计师、律师、财务顾问、代理机构、银行等专业机构并实施聘任所涉的其他必要事宜,包括但不限于与信托安排相关的所有事宜、确定相关中介机构的服务费用及支付方式等;

11)签署、执行、修改、终止任何与本计划有关的协议和其他相关文件;

12)就本计划向香港联交所等相关监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续,如需;签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件;以及做出其认为与本计划有关的必须、恰当或合适的所有行为;

13)诠释及解释本计划规则,并全权处理与本计划相关的任何问题或争议;

14)实施本计划所需的其他必要事宜,包括但不限于采取及订立为使本计划全面生效而可能属必要或权宜的一切有关行动及安排,并签署为实施股份奖励计划所需的一切文书、契据及文件,但根据有关法律、法规、上市规则、本计划规则或公司章程明确规定需由股东会行使的权利除外;

15)提请股东会同意,上述授权自公司股东会批准之日起至本计划终止之日止有效。

上述授权事项,除法律法规、上市规则、本计划规则或《公司章程》明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事会授权人士(即执行董事或该等授权人士另行设立的管理委员会)代表董事会直接行使。前述人员在办理本计划相关事宜时,应严格遵守法律法规、上市规则及《公司章程》规定,不得超越授权范围。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

同意授权管理层决定适时召开 2026 年第二次临时股东会,审议相关议案。

表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

备查文件:

1、长飞光纤光缆股份有限公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议

2、长飞光纤光缆股份有限公司第五届董事会第二次会议决议

3、长飞光纤光缆股份有限公司董事及高级管理人员关于公司 2026 年半年度报告及摘要的书面确认意见

长飞光纤光缆股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十一日

证券代码:600869 股票简称:远东股份 编号:临 2026-069

远东智慧能源股份有限公司 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 9 月 8 日(星期二)15:00-17:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

投资者可于 2026 年 9 月 1 日(星期二)至 9 月 7 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心首页,点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 87249788@600869.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。

远东智慧能源股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 22 日披露 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经营成果、财务状况,公司拟于 2026 年 9 月 8 日(星期二)15:00-17:00 召开 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视频结合网络互动召开,公司将针对 2026 年半年度经营成果、财务状况等与投资者进行互动交流,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 9 月 8 日(星期二)15:00-17:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长蒋锡培先生,副董事长兼总经理(首席执行官)蒋华君先生,董事兼首席财务官、董事会秘书万俊先生,独立董事沈永建先生,如有特殊情况,参会人员将可能调整。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2026 年 9 月 8 日(星期二)15:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(http://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 9 月 1 日(星期二)至 9 月 7 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心首页,点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 87249788@600869.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。

五、联系人及咨询办法

联系部门:董事会办公室。

联系方式:0510-87249788。

传真:0510-87249922。

电子信箱:87249788@600869.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(http://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。

远东智慧能源股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日

证券代码:600869 股票简称:远东股份 公告编号:2026-070

远东智慧能源股份有限公司 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 9 月 7 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

召开的日期时间:2026 年 9 月 7 日 10 点 30 分

召开地点:江苏省宜兴市科技大道 8 号

(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 9 月 7 日

至 2026 年 9 月 7 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 — 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	关于处理 2026 年半年度各项资产减值准备的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案将于 2026 年 8 月 22 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:无。

3、对中小投资者单独计票的议案:1。

4、涉及关联股东回避表决的议案: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	600869	远东股份	2026/9/2

(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 9 月 3 日上午 8:00-11:30,下午 13:00-17:00。

(二)登记地点:江苏省宜兴市科技大道 8 号远东股份董事会办公室

(三)登记方式

1、个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡;委托代理人办理的,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

2、法人股东若由法定代表人亲自办理,须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡;委托代理人办理的,须持有出席人身份证原件及复印件、法定代表人身份证复印件和授权委托书、委托人股东账户卡。

3、异地股东可以信函或传真方式登记。

4、以上文件报送以 2026 年 9 月 3 日 17:00 前收到为准。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系部门:董事会办公室

电话:0510-87249788

传真:0510-87249922

邮箱:87249788@600869.com

邮编:214257

(二)与会代表在参会期间的食宿、交通、通讯费用自理。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日

附件 1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

远东智慧能源股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 9 月 7 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	关于处理 2026 年半年度各项资产减值准备的议案			

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:600869 股票简称:远东股份 编号:临 2026-067

远东智慧能源股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告

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

远东智慧能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第四次会议于 2026 年 8 月 21 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 人,实际参加董事 9 人(蒋锡培、蒋华君、陈静、章小刚、蒋承宏、万俊、赵健康、张世超、沈永建)。会议由董事长蒋锡培先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)2026 年半年度报告及摘要

具体内容详见公司于同日披露的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。表决结果:通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

(二)关于处理 2026 年半年度各项资产减值准备的议案

具体内容详见公司于同日披露的《关于处理 2026 年半年度各项资产减值准备的公告》。

同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。表决结果:通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,本议案需提交公司股东会审议。

(三)关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案

具体内容详见公司于同日披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。表决结果:通过。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:2026-050

山东南山铝业股份有限公司 关于更换持续督导财务顾问主办人的公告

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。

华泰联合证券有限责任公司(以下简称为“华泰联合证券”)为山东南山铝业股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”、“南山铝业”)将所属子公司南山铝业国际控股有限公司分拆至境外上市(以下简称“本次分拆上市”、“本项目”)的独立财务顾问。

近日公司收到华泰联合证券《关于变更独立财务顾问主办人的函》,原主办人之一张芸维先生因工作变动原因,不再担任本项目的独立财务顾问主办人,华泰联合证券委派陈奕彤先生(简历附后)接替张芸维先生担任独立财务顾问主办人。

上述变更后,华泰联合证券负责本项目的持续督导独立财务顾问主办人为黄漾先生、陈奕彤先生。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日

附件:陈奕彤先生简历

陈奕彤先生,华泰联合证券投资银行业务线副总监,工学硕士。曾先后主持或参与了嘉和美康 IPO 项目、华熙生物 IPO 项目、圣邦股份港股 IPO 项目、兆易创新港股 IPO 项目、小马智行美股及港股 IPO 项目、曲美家居非公开发行项目、众信旅游可转债项目、众信旅游发行股份购买资产项目、华远控股重大资产重组项目、三垒股份重大资产重组项目等,具有丰富的投资银行工作经验。

证券代码:001872/201872 证券简称:招商港口/招港 B 公告编号:2026-039

招商局港口集团股份有限公司 关于发行 2026 年度第二期超短期融资券的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局港口集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2026 年 7 月 7 日发布《关于债务融资工具获准注册的公告》(公告编号:2026-030),披露收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》(中市协注〔2026〕DFI43 号)(下称“通知书”),中国银行间市场交易商协会同意接受本公司债务融资工具注册,有效期为自通知书落款之日起 2 年。

本公司 2026 年度第二期超短期融资券将于 2026 年 8 月 24 日在全国银行间债券市场公开发行,发行金额为 25 亿元,期限为 94 天,每张面值为 100 元,兴业银行股份有限公司为主承销商,中信银行股份有限公司为联席主承销商。本次发行所募集的款项将用于补充本公司及下属子公司流动资金及偿还到期债务。本次超短期融资券发行的相关文件详见本公司于 2026 年 8 月 21 日在上海清算所网站(www.shclearing.com.cn)和中国货币网(www.chinamoney.com.cn)上刊登的公告。本公司将按照相关规定,及时对本次发行后续工作的相关情况进行信息披露。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 22 日

证券代码:001339 证券简称:智微智能 公告编号:2026-094

深圳市智微智能科技股份有限公司 关于 2026 年度向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告

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。

深圳市智微智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于受理深圳市智微智能科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审〔2026〕255 号)。深交所对公司报送的 2026 年度向特定对象发行股票的申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)做出同意注册的决定后方可实施,最终能否通过深交所审核,并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市智微智能科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日