

证券代码:002962 证券简称:五方光电 公告编号:2026-021

湖北五方光电股份有限公司 关于全资子公司参与投资设立产业投资基金的进展公告

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。

一、交易基本情况

湖北五方光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月20日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于全资子公司参与投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》,同意公司全资子公司湖北五方创新投资有限公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资4,800万元与湖北高投鸿创私募基金投资管理有限公司和广东鸿发投资有限公司共同投资设立湖北高投鸿创产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”或“基金”)。具体情况详见公司于2021年8月21日、2021年12月11日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

二、基金进展情况

经合伙企业全体合伙人协商一致,同意原有限合伙人广东鸿发投资管理有限公司将其持有的合伙企业56.57%的财产份额(对应认缴出资额人民币6,500万元,实缴出资额人民币3,000万元)转让给自然人陈启荣先生;同时,根据基金的实际运营情况,同意将基金投资期由5年延长至6年,存续期限相应由7年延长至8年。

本次合伙人变更后,合伙企业的出资情况如下:

合伙人名称	类型	出资方式	认缴出资额(万元)	认缴比例
湖北高投鸿创私募基金投资管理有限公司(基金管理人)	普通合伙人	货币	191	1.66%
陈启荣	有限合伙人	货币	6,500	56.57%
湖北五方创新投资有限公司	有限合伙人	货币	4,800	41.77%
合计	—	—	11,491	100%

新合伙人陈启荣先生与公司及控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,未直接或间接形式持有公司股份。

三、合伙协议主要内容

基于上述事项,合伙企业全体合伙人一致同意对《湖北高投鸿创产业投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称“合伙协议”)进行修改,并重新签订了《合伙协议》,协议主要内容如下:

1.合伙人及其出资

合伙人名称	类型	出资方式	认缴出资额(万元)	认缴比例
湖北高投鸿创私募基金投资管理有限公司(基金管理人)	普通合伙人	货币	191	1.66%
陈启荣	有限合伙人	货币	6,500	56.57%
湖北五方创新投资有限公司	有限合伙人	货币	4,800	41.77%
合计	—	—	11,491	100%

2.合伙期限

基金存续期限为8年,其中投资期为6年,退出期为2年。自合伙企业成立之日起计算。合伙企业营业执照首次颁发之日,为合伙企业成立之日。

如在经营期限届满前3个月,或根据项目进展基本确定基金项目在存续期内无法完成全部退出,经基金管理人提议并经全体合伙人同意,基金可以适当延长经营期限,但合伙企业累计存续期限不得超过10年。

3.投资方向

投资领域:重点投资于新能源、新材料、高端装备制造、生命科学与生物创新药、半导体与人工智能、新一代信息技术等行业。

投资对象:具有成长潜力和市场竞争力的未上市企业股权(含新三板挂牌企业)及可转换。

投资阶段:投资于初创期、成长期、成熟期的高新技术及传统产业转型升级型企业。

4.投资限制

基金对于单个企业的投资原则不超过被投资企业投后总股本的30%,不得成为被投资企业的第一大股东,且基金对于单个企业的累计投资金额不得超过基金总资产的30%。

5.管理和决策机制

基金合伙企业下设立投资决策委员会。投资决策委员会经过基金合伙企业授权,根据合伙协议或《委托管理协议》获得对基金相关投资和退出决策的最终决策权。

基金管理人投资决策委员会由3名委员组成。其中湖北高投鸿创私募基金投资管理有限公司推荐2名,湖北五方创新投资有限公司推荐1名。投委会采取一人一票制,得到投委会全部赞成票的,投资决策有效。

投资决策委员会主任设一名,由基金管理人委派代表出任。投资决策委员会主任召集并主持投资决策委员会会议。投资决策委员会形成决议须全部通过方为有效。

投资决策委员会议事规则由普通合伙人拟订,合伙人会议通过后方可执行。

6.管理费

在基金投资期内(第1-6年),年管理费为基金实缴出资总额的2%/年,投资期的第六年豁免计提管理费;在基金退出期内(第7-8年),年管理费为基金实缴出资总额的1%/年;在基金长长期内,不收取管理费。在基金存续期间,基金管理费每半年分期预付,每次支付当年应支付数额的一半。

7.收益分配

基金可分配资金的分配原则为“先回本后分利”,具体按以下先后顺序进行分配,只有在先项分配完毕后才进行后项的分配:

(1)基金经营期间获得的每一笔可分配资金应首先让全体有限合伙人按实缴出资比例回收其整体实缴出资额;

(2)基金全体有限合伙人实缴出资额全部回收后如有余额,让普通合伙人/基金管理人回收其整体实缴出资额;

(3)基金所有合伙人(包括普通合伙人/基金管理人)实缴出资额全部回收后如有余额,应先让全体合伙人实缴出资比例,向合伙人分配35%/年(单利)的收益,该收益的計算期间为各合伙人相应实缴出资额的缴款到达基金募集账户之日起至该合伙人收到该优先款项之日;

(4)如在上述分配后还有剩余,则剩余部分按照实缴出资额比例向全体合伙人进行分配,其中归属于有限合伙人的部分按20%和80%的比例在基金管理人和全体有限合伙人之间进行分配。

四、本次调整对公司的影响

本次基金相关调整事项系基于基金实际运作情况及当前市场环境作出的审慎安排,有利于提升基金运营效率,不会对公司生产经营及财务状况产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司将持续关注基金的后续进展情况,并严格按照相关法律法规的规定,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、《湖北高投鸿创产业投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》。

特此公告。

湖北五方光电股份有限公司

董事会

2026年8月28日

证券代码:002627 证券简称:三峡旅游 公告编号:2026-069

湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的 进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北三峡旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月19日召开的第六届董事会第二十六次

次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,根据公司募投项目的建设进度及实际资金

安排,同意公司及实施募投项目的子公司在确保不影响募集资金按投资计划正常使用的前提下,使用不超过

4.3亿元的闲置募集资金进行现金管理,上述额度内资金可滚动使用,使用期限不超过12个月。《关于使用闲置

募集资金进行现金管理的公告》《第六届董事会第二十六次会议决议公告》详见2026年5月20日的巨潮资讯

网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

近日,公司使用闲置募集资金购买的大概存单已到期赎回,现将相关事项公告如下:

一、本次到期赎回的情况

委托方	产品名称	产品类型	受托机构	投资金额(万元)	起始日期	终止日期	是否保本	实际利率(%)	实际收益(万元)	其他
湖北三峡旅游集团股份有限公司	公司大额存单 C2602516M006	大额存单	广发银行	20,000	2026年5月19日	2026年5月19日	是	1.1%	13.76	已到期

二、投资风险及控制措施

1.公司进行现金管理时,将明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等,明确投资

产品不用于质押或变相募集资金用途,保证不影响募集资金投资项目;

2.公司财务部门将及时分析和跟踪投资产品的投向、进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的

风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险;

3.公司风控审计部负责对募集资金的使用及保管情况进行审计与监督;

4.独立董事、审计与风险管理委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行

审计;

5.公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司在确保募投项目建设进度和募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提

高募集资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报,符合公司和全体股东的利益。

四、公告日前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

湖北三峡旅游集团股份有限公司 董 事 会

2026年8月27日

证券代码:001280 证券简称:中国铝业 公告编号:2026-042

中国铝业股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东大会无否决提案的情形;

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.召开时间

(1)现场会议时间:2026年8月27日(星期四)14:00;

(2)网络投票:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年8月27日上午9:15—9:25、9:30—11:30;下午13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026年8月27日9:15—15:00的任意时间。

2.召开地点:北京市东城区安外大街丁88-1号江苏大厦三层会议厅。

3.召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.召集人:公司董事会。

5.主持人:董事长袁长征先生。

6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1.出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东及授权代表1,006人,代表股份1,833,723,959股,占公司有表决权股份总数的98.663%。其中:通过现场会议的股东及授权代表5人,代表股份1,228,191,100股,占公司有表决权股份总数的63.851%。通过网络投票的股东1,001人,代表股份606,532,859股,占公司有表决权股份总数的29.278%。

2.中小股东出席情况

出席现场和网络投票的中小股东及授权代表999人,代表股份63,609,829股,占公司有表决权股份总数的3.076%。其中:通过现场投票的中小股东及授权代表2人,代表股份500股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东997人,代表股份63,609,329股,占公司有表决权股份总数的3.076%。

3.公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

1.审议通过《关于审议使用闲置募集资金投资项目的议案》

总表决情况:

同意1,833,565,464股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9914%;反对92,806股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0051%;弃权65,700股(其中,因未投票默认弃权3,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0036%。

中小股东总表决情况:

同意63,461,324股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7508%;反对92,806股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1459%;弃权65,700股(其中,因未投票默认弃权3,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1033%。

2.审议通过《关于审议中国铝业股份有限公司增加2026年度日常关联交易预计的议案》

本议案涉及关联交易,出席本次股东大会现场会议投票和进行网络投票的公司股东中核铝业有限责任公司、北京建邦地核股权投资基金合伙企业(有限合伙)、中国核能电力股份有限公司、核工业北京冶金冶金研究院和中核大地生态技术有限公司对上述关联交易事项回避表决,关联股东持有公司1,430,662,880股股份。

总表决情况:

同意402,387,894股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9645%;反对94,006股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0223%;弃权89,200股(其中,因未投票默认弃权9,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0221%。

中小股东总表决情况:

同意63,426,624股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7120%;反对94,006股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1478%;弃权89,200股(其中,因未投票默认弃权9,400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1402%。

三、律师出席的法律意见

1.律师事务所名称:国浩律师(北京)事务所

2.律师姓名:冯晓英、李雪莹

3.结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《中国铝业股份有限公司章程》的规定;本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1.公司2026年第三次临时股东大会决议;

2.国浩律师(北京)事务所关于中国铝业股份有限公司2026年第三次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

中国铝业股份有限公司董事会

2026年8月28日

证券代码:603595 证券简称:ST东尼 公告编号:2026-042

浙江东尼电子股份有限公司 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4日(星期五)15:00-16:00
- 会议召开时间:2026年9月4日(星期五)11:00-12:00
- 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.com)
- 会议召开方式:上证路演中心视频和网络互动
- 投资者可通过2026年8月28日(星期五)至9月3日(星期四)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 public@tonytech.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。

浙江东尼电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月26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9月4日(星期五)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视频结合网络互动召开,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、说明会召开时间、地点

(一)会议召开时间:2026年9月4日(星期五)15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心视频和网络互动

三、参会人员

董事长、总经理:沈晓宇先生

副总经理、董事会秘书:殷勤女士

财务负责人:谢国荣先生

独立董事:罗正英女士、邹俊先生

四、投资者参与方式

(一)投资者可在2026年9月4日(星期五)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)投资者可通过2026年8月28日(星期五)至9月3日(星期四)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/preCallOn>),根据活动时间,选中本次活动或通过网络邮箱 public@tonytech.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:殷勤女士

电话:0672-3256688

邮箱:public@tonytech.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。

浙江东尼电子股份有限公司董事会

2026年8月28日

证券代码:603393 证券简称:新天然气 公告编号:2026-031

新疆鑫泰天然气股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告

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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2026年8月27日

(二)股东大会召开的地点:山西省晋城市沁水县鑫泰峰镇北村英中能源有限公司会议室

(三)出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	400
2.出席会议的股东所持有表决权的股份数(股)	268,184,287
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	49.1062

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况为:公司董事长刘凯盟先生主持本次会议。本次会议由董事长刘凯盟先生主持。

本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事9人,列席9人。独立董事全部出席会议。

(六)公司董事和董事会秘书列席本次会议。

(七)议案名称:关于公司申请注册10亿元债务融资工具的议案

审议通过:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	267,269,479	99,5606	403,520
	0.9960	0.1940	0.1088

2.议案名称:关于公司2026年半年度利润分配方案的议案

审议通过:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	267,269,479	99,5606	403,520
	0.9960	0.1940	0.1088

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况为:公司董事长刘凯盟先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书列席本次会议。

1.公司在任董事9人,列席9人。独立董事全部出席会议。

2.董事会秘书列席本次会议;公司部分高级管理人员列席本次会议。

(六)议案名称:关于公司申请注册10亿元债务融资工具的议案

审议通过:通过

决议情况:

表决情况:	同意	反对	弃权
股东类型	票数	比例(%)	票数
A股	267,269,479	99.6778	206,520
	0.9962	0.0002	47,900

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
		票数	比例(%)	票数
1	关于公司申请注册10亿元债务融资工具的议案	32,180,776	97.2356	403,520
		1.2205	510,888	15,437

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
		票数	比例(%)	票数
2	关于公司2026年半年度利润分配方案的议案	32,841,163	99.2313	206,520
		0.6240	47,900	0.1447

(三)关于议案表决的有关情况说明

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京市君合律师事务所

律师:梅增义、刘佳仁

(二)律师见证结论意见:

贵司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法有效。本所同意将本法律意见书随同贵司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会

2026年8月28日

证券代码:603005 证券简称:晶方科技 公告编号:第2026-025

苏州晶方半导体科技股份有限公司 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09月07日(星期一)11:00-12:00
- 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.com)
- 会议召开方式:网络互动方式
- 会议时间调整:投资者可通过2026年09月07日前访问网站 <http://eseeh.cn/1AOSu5vkwXC> 或使用微信扫描下方二维码小程序码进入会前提问,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	苏州晶方半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”或“晶方科技”)已于2026年08月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《晶方科技2026年半年度报告》,为便于广大投资者更加
---------	---