证券代码:300943　　证券简称:春晖智控　　公告编号:2026-069

浙江春晖智能控制股份有限公司 2026年第二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、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间:2026年8月28日14:30。

2、网络投票时间: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28日9:15-9:25,9:30-11:30和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28日9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式:本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点:浙江省绍兴市上虞区曹娥路288号公司行政楼一号会议室。

5、会议召集人:公司董事会

6、会议主持人:公司副董事长梁柏松先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—一创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议的出席情况

(1)股东出席的总体情况

出席公司本次股东会的股东及股东代理人共计121人,代表股份90,700,772股,占公司有表决权股份总数的44.5005%。其中:出席现场会议的股东及股东代理人共计7人,代表股份89,754,692股,占公司有表决权股份总数的44.0363%;通过网络投票系统出席会议的股东共计114人,代表股份946,080股,占公司有表决权股份总数的0.4642%。

(2)中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共计116人,代表股份1,720,080股,占公司有表决权股份总数的0.8439%。其中:通过现场投票的中小股东及股东代理人共计2人,代表股份774,000股,占公司有表决权股份总数的0.3797%;通过网络投票的中小股东共计114人,代表股份946,080股,占公司有表决权股份总数的0.4642%。

(3)其他人员出席情况

公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员以及北京德恒(杭州)律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式,表决结果如下:

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避		表决结果
			股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例	
1.00	《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产股东会决议有效期的议案》	总表决情况	90,673,572	99.9700%	22,000	0.0243%	5,200	0.0057%	2,786,951	3.0727%	通过
		其中,中小股东的表决情况	1,692,880	98.4187%	22,000	1.2790%	5,200	0.3023%	0	0%	通过
2.00	《关于提请股东会延长授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产相关事宜有效期的议案》	总表决情况	90,673,572	99.9700%	22,000	0.0243%	5,200	0.0057%	2,786,951	3.0727%	通过
		其中,中小股东的表决情况	1,692,880	98.4187%	22,000	1.2790%	5,200	0.3023%	0	0%	通过

(1)上述议案均属于关联交易事项,关联股东陈峰先生对上述议案回避表决,回避股份数为2,786,951股,该等股份不计入上述议案出席本次股东会有效表决权股份总数。

(2)上述议案均属于特别决议事项,已获得出席本次股东会所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见书

北京德恒(杭州)律师事务所的刘秀华律师、朱浩齐律师出席见证了本次股东会,并出具了法律意见书,认为:"公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、审议的议案与会议通知相符、表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东会所形成的决议合法有效。"

四、备查文件

1、2026年第二次临时股东会决议;

2、北京德恒(杭州)律师事务所关于浙江春晖智能控制股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见。

特此公告。

浙江春晖智能控制股份有限公司董事会

2026年8月28日

证券代码:300943　　证券简称:春晖智控　　公告编号:2026-070

浙江春晖智能控制股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 和自有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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江春晖智能控制股份有限公司(以下简称"公司")于2026年2月11日召开第九届董事会第十四次会议以及于2026年2月27日召开2026年第一次临时股东会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币20,000万元(含本数)闲置募集资金以及公司和子公司使用不超过人民币45,000万元(含本数)闲置自有资金进行现金管理,使用期限自股东会审议通过之日起12个月内有效。本次额度经股东会审议生效后,前次经2025年第二次临时股东大会审议通过的使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的额度将自动失效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-007)。近日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。现将有关情况公告如下:

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的主要情况

单位:人民币万元

序号	受托方	产品名称	金额	起息日	到期日	产品类型	预期年化收益率	资金来源
1	宁波银行股份有限公司	2026年单位结构性存款7202603833号	3,000	2026-08-31	2027-03-01	保本浮动型	1.20%或2.15%或2.25%	募集资金
合计			3,000					

二、关联关系说明

公司与上述受托方之间不存在关联关系。

三、审批程序

公司于2026年2月11日召开第九届董事会第十四次会议以及于2026年2月27日召开2026年第一次临时股东会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,且该议案已经公司第九届董事会审计委员会第十次会议和第九届董事会第十次独立董事专门会议审议通过,全体独立董事发表了明确的同意意见,保荐机构就该事项进行了核查并出具了无异议的核查意见。

本次现金管理的额度在股东会审批额度内,无需另行提交董事会、股东会审议。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

(二)针对投资风险,公司拟采取如下措施:

1、公司将严格遵守审慎投资原则。不得用于其他证券投资,不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

3、公司内审部对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司审计委员会、独立董事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、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。

五、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规,确保不影响公司募集资金投资项目正常进行和资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金以及公司和子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,不会影响募集资金投资项目的正常开展和正常的生产经营。通过适度现金管理,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形,同时也不存在变相改变募集资金投向的情形。

六、本公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金和公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	金额(万元)	起息日	到期日	产品类型	预期年化收益率	资金来源	是否赎回	投资收益(元)
1	宁波银行股份有限公司	2025年单位结构性存款7202504142号	12,200	2025-10-16	2025-12-04	保本浮动型	0.75%-2.05%	募集资金	是	335,750.68
2	宁波银行股份有限公司	2025年单位结构性存款7202504200号	2,300	2025-10-20	2026-04-20	保本浮动型	1.20%-2.10%	募集资金	是	232,646.53
3	财通证券资产管理有限公司	财通证券资管月月福9号集合资产管理计划	3,000	2025-10-23	2026-10-19	非保本浮动收益型	2.30%+	自有资金	否	
4	宁波银行股份有限公司	2025年单位结构性存款7202504503号	5,500	2025-11-20	2026-05-19	保本浮动型	1.00%-2.05%	募集资金	是	445,784.25
5	宁波银行股份有限公司	2025年单位结构性存款7202504735号	12,200	2025-12-08	2026-01-15	保本浮动型	0.75%-2.00%	募集资金	是	254,027.40
6	宁波银行股份有限公司	2025年单位结构性存款7202504968号	5,000	2025-12-26	2026-01-26	保本浮动型	0.75%-2.00%	自有资金	是	84,931.51
7	宁波银行股份有限公司	2026年单位结构性存款7202601018号	4,500	2026-01-08	2026-02-09	保本浮动型	0.75%或2.00%或2.20%	自有资金	是	78,904.11
8	宁波银行股份有限公司	2026年单位结构性存款7202601190号	12,200	2026-01-16	2026-03-02	保本浮动型	0.75%或2.00%或2.20%	募集资金	是	330,904.11
9	杭州银行股份有限公司	杭州银行"添利宝"结构性存款产品(TLBB202603849)	3,800	2026-01-29	2026-02-28	保本浮动收益型	0.45%或2.10%或2.30%	自有资金	是	65,589.04
10	杭州银行股份有限公司	杭州银行"添利宝"结构性存款产品(TLBB202603746)	1,200	2026-02-02	2026-02-28	保本浮动收益型	0.45%或2.15%或2.35%	自有资金	是	18,378.08
11	杭州银行股份有限公司	杭州银行"添利宝"结构性存款产品(TLBB202608800)	3,000	2026-02-12	2026-02-28	保本浮动收益型	0.45%或2.00%或2.20%	自有资金	是	26,301.37
12	杭州银行股份有限公司	杭州银行"添利宝"结构性存款产品(TLBB202608801)	3,000	2026-03-02	2026-03-31	保本浮动收益型	0.45%或2.15%或2.35%	自有资金	是	51,246.58
13	杭州银行股份有限公司	杭州银行"添利宝"结构性存款产品(TLBB202611769)	5,000	2026-03-02	2026-03-31	保本浮动收益型	0.45%或2.15%或2.35%	自有资金	是	85,410.96
14	宁波银行股份有限公司	2026年单位结构性存款7202601634号	12,200	2026-03-05	2026-04-08	保本浮动型	0.75%或2.00%或2.20%	募集资金	是	227,287.67
15	财通基金管理有限公司	财通基金玉泰稳健2号集合资产管理计划	1,900	2026-03-12	每6个月对日为开放日	固定收益类集合资产管理计划	2.40%	自有资金	否	
16	中信证券股份有限公司	安泰保盈系列1581期收益凭证	1,000	2026-03-20	2026-12-17	浮动收益型收益凭证	0.10%-3.50%	自有资金	是	86,000.00
17	中国对外经济贸易信托有限公司	外贸信托-粤湾信享3M4号集合资金信托计划	2,000	2026-03-23	每满3个月的对日为开放日	固定收益类	2.25%	自有资金	否	
18	杭州银行股份有限公司	杭州银行"添利宝"结构性存款产品(TLBB202611770)	5,000	2026-04-02	2026-04-30	保本浮动收益型	0.45%或2.15%或2.35%	自有资金	是	82,465.75
19	杭州银行股份有限公司	杭州银行"添利宝"结构性存款产品(TLBB202608802)	3,000	2026-04-02	2026-04-30	保本浮动收益型	0.45%或2.15%或2.35%	自有资金	是	49,479.45
20	宁波银行股份有限公司	2026年单位结构性存款7202602028号	12,200	2026-04-10	2026-07-09	保本浮动型	1.00%或2.24%或2.34%	募集资金	是	673,841.10
21	杭州银行股份有限公司	杭州银行"添利宝"结构性存款产品(TLBB202630112)	3,000	2026-04-16	2026-05-20	保本浮动收益型	0.45%或2.00%或2.20%	自有资金	是	56,890.41
22	宁波银行股份有限公司	2026年单位结构性存款7202602146号	2,000	2026-04-22	2026-05-22	保本浮动型	0.75%或2.00%或2.20%	募集资金	是	32,876.71
23	杭州银行股份有限公司	杭州银行"添利宝"结构性存款产品(TLBB202611771)	5,000	2026-05-06	2026-05-31	保本浮动收益型	0.45%或2.15%或2.35%	自有资金	是	73,630.14
24	杭州银行股份有限公司	杭州银行"添利宝"结构性存款产品(TLBB202635095)	3,000	2026-05-06	2026-05-31	保本浮动收益型	0.45%或2.10%或2.30%	自有资金	是	43,150.68
25	宁波银行股份有限公司	2026年单位结构性存款7202602577号	4,800	2026-05-29	2026-08-27	保本浮动型	1.00%或2.24%或2.34%	募集资金	是	265,117.81
26	杭州银行股份有限公司	杭州银行"添利宝"结构性存款产品(TLBB202636096)	3,000	2026-06-02	2026-06-30	保本浮动收益型	0.45%或2.10%或2.30%	自有资金	是	48,328.77
27	杭州银行股份有限公司	杭州银行"添利宝"结构性存款产品(TLBB202643932)	5,000	2026-06-02	2026-06-30	保本浮动收益型	0.45%或2.05%或2.25%	自有资金	是	78,630.14
28	宁波银行股份有限公司	2026年单位结构性存款7202602813号	3,000	2026-06-16	2026-07-17	保本浮动型	0.75%或2.00%或2.10%	募集资金	是	50,958.90
29	华夏资本管理有限公司	华夏资本-信泰6号集合资产管理计划	3,000	2026-06-26	2026-12-30	固定收益类	1.50%-4.50%	自有资金	否	
30	杭州银行股份有限公司	杭州银行"添利宝"结构性存款产品(TLBB202635097)	3,000	2026-07-02	2026-07-31	保本浮动收益型	0.45%或2.10%或2.30%	自有资金	是	50,054.79
31	杭州银行股份有限公司	杭州银行"添利宝"结构性存款产品(TLBB202643933)	5,000	2026-07-02	2026-07-31	保本浮动收益型	0.45%或2.05%或2.25%	自有资金	是	81,438.36
32	杭州银行股份有限公司	杭州银行"添利宝"结构性存款产品(TLBB202655108)	3,000	2026-07-06	2026-07-31	保本浮动收益型	0.45%或2.05%或2.25%	自有资金	是	42,123.29
33	宁波银行股份有限公司	2026年单位结构性存款7202603365号	7,000	2026-07-17	2026-07-31	保本浮动型	0.50%或1.80%或2.00%	募集资金	是	48,328.77
34	宁波银行股份有限公司	2026年单位结构性存款7202603369号	5,200	2026-07-17	2026-10-15	保本浮动型	1.00%或2.24%或2.34%	募集资金	否	
35	宁波银行股份有限公司	2026年单位结构性存款7月1M第二期	3,000	2026-07-24	2026-08-24	保本浮动型	0.75%或2.00%或2.10%	募集资金	是	50,958.90
36	杭州银行股份有限公司	杭州银行"添利宝"结构性存款产品(TLBB202643934)	5,000	2026-08-03	2026-08-31	保本浮动收益型	0.45%或2.05%或2.25%	自有资金	否	
37	杭州银行股份有限公司	杭州银行"添利宝"结构性存款产品(TLBB202655109)	3,000	2026-08-03	2026-08-31	保本浮动收益型	0.45%或2.05%或2.25%	自有资金	否	
38	杭州银行股份有限公司	杭州银行"添利宝"结构性存款产品(TLBB202660001)	3,000	2026-08-03	2026-08-31	保本浮动收益型	0.45%或2.05%或2.25%	自有资金	否	
39	宁波银行股份有限公司	2026年单位结构性存款7202603608号	7,000	2026-08-06	2027-01-26	保本浮动型	1.20%或2.15%或2.25%	募集资金	否	
40	宁波银行股份有限公司	2026年单位结构性存款7202603833号	3,000	2026-08-31	2027-03-01	保本浮动型	1.20%或2.15%或2.25%	募集资金	否	

截至本公告日,公司使用募集资金进行现金管理未到期金额共计15,200万元(含本次新增),公司及子公司使用自有资金进行现金管理未到期金额共计20,900万元,未超过公司股东会审议通过的进行现金管理的金额范围和投资期限。

七、备查文件

1、本次购买理财产品的相关认购材料。

特此公告。

浙江春晖智能控制股份有限公司董事会

2026年8月28日

证券代码:002270　　证券简称:华明装备　　公告编号:(2026)044号

华明电力装备股份有限公司2026年半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司总股本896,225,431股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.60元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	华明装备	股票代码	002270
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	夏海晶	王家栋	
办公地址	上海市普陀区同普路977号	上海市普陀区同普路977号	
电话	021-52708824	021-52708824	
电子信箱	dsh@huaming.com	dsh@huaming.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,281,061,090.20	1,121,289,243.43	14.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)	389,837,789.61	368,486,672.33	5.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	367,127,245.40	361,321,755.19	1.61%
经营活动产生的现金流量净额(元)	458,875,295.01	317,755,300.14	44.41%
基本每股收益(元/股)	0.4350	0.4118	5.63%
稀释每股收益(元/股)	0.4350	0.4118	5.63%
加权平均净资产收益率	10.94%	10.87%	0.07%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	5,053,499,431.29	5,208,442,684.19	-2.97%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,368,279,244.02	3,142,189,796.97	7.20%

3、本报告期经营情况说明

2026年上半年,公司实现营业收入12.81亿元,同比增长14.25%,其中核心业务电力设备实现营业收入10.99亿,同比增长14.64%,受海外加大电力等基础设施投入的影响,电力设备直接出口、间接出口销售额、订单金额创历史新高,实现营收4.49亿,同比增长44.59%,占电力设备营业收入比例超过40%,截至本报告披露日,新增订单增速水平与去年同期相当。本报告期产生股权激励成本4749万、汇兑损失同比净增加2087万、市场开拓投入增加,公司最终实现归母净利润3.9亿,同比增长5.79%,实现扣非归母净利润3.67亿,同比增长1.61%。剔除股权激励成本的影响,实现归母净利润4.25亿,同比增长15.26%。

本报告期公司继续保持稳健运营,资产负债率从期初的39.09%下降至期末的32.71%,经营活动现金流净额4.59亿,同比增加44.41%。

4、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	60,888	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海华明电力设备集团有限公司	境内非国有法人	28.25%	253,144,534	0	不适用	0
上海华明电力发展有限公司	境内非国有法人	15.28%	136,986,301	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	8.04%	72,046,427	0	不适用	0
郭伯春	境内自然人	2.67%	23,915,682	0	不适用	0
刘毅	境内自然人	2.66%	23,767,327	0	不适用	0
李胜军	境内自然人	2.18%	19,538,163	0	不适用	0
华明电力装备股份有限公司-2025年员工持股计划专用账户	其他	1.54%	13,820,809	0	不适用	0
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%	9,046,885	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-富国稳健增长混合型证券投资基金	其他	0.37%	3,306,200	0	不适用	0
华夏银行股份有限公司-国泰恒生A股电网设备交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.33%	2,922,651	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海华明电力设备集团有限公司与上海华明电力发展有限公司为一致行动人					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

5、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

6、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

7、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

为进一步推动公司全球化发展战略,加快海外业务发展,提升公司国际化品牌形象,进一步提升公司核心竞争力,公司拟发行境外上市外资股股票(H股)并在香港联合交易所有限公司(以下简称"香港联交所")主板挂牌上市。公司于2026年2月12日召开的第七届董事会第六次会议和2026年3月2日召开的2026年第一次临时股东会审议并通过了相关议案。2026年3月6日公司向香港联交所递交了上市申请。

证券代码:002270　　证券简称:华明装备　　公告编号:(2026)047号

华明电力装备股份有限公司 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、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第三次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年09月29日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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09月29日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年09月22日

7、出席对象:

(1)于2026年9月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东(授权委托书模板详见附件2);

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:上海金沙智选假日酒店二楼会议室(上海市普陀区金沙江路2281号)

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于公司2026年半年度利润分配的预案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过,具体内容请详见公司于2026年8月29日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的《关于第七届董事会第十一次会议决议的公告》等相关公告。

3、本次股东会在审议议案1时,公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记时间

2026年9月28日,上午8:30—11:30和下午13:00—16:00。

2、登记地点及授权委托书送达地点

华明电力装备股份有限公司董事会办公室(上海市普陀区同普路977号),信函请注明"股东会"字样。

3、登记方法

(1)个人股东持本人身份证(或其他能够表明其身份的有效证件)和证券账户卡进行登记;代理人持本人身份证件、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证件复印件进行登记;

(2)法人股东代表持出席者本人身份证件、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记;委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会。法人股东为合格境外机构投资者(QFII)的,拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时,除须提交上述材料外,还须提交合格境外机构投资者证券投资业务许可证复印件(加盖该股东公章);

(3)代理股票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2026年9月28日下午16:00点前送达或传真至公司),不接受电话登记,出席现场会议时请务必携带上述材料原件并提交给公司。

4、联系方式

联系人:夏海晶

联系电话:021-52708824

邮编:200333

传真:021-52708824

联系地址:上海市普陀区同普路977号

电子邮箱:dsh@huaming.com

5、本次股东会为期半天,与会股东食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

华明电力装备股份有限公司董事会

2026年8月29日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362270",投票简称为"华明投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年09月29日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年09月29日,9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

华明电力装备股份有限公司

2026年第三次临时股东会授权委托书

兹委托 _____ 先生(女士)代表本人(或本单位)出席华明电力装备股份有限公司于2026年09月29日召开的2026年第三次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于公司2026年半年度利润分配的预案》	√			

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号:　　持股数量:

受托人:　　受托人身份证号码:

签发日期:　　委托有效期:

证券代码:002270　　证券简称:华明装备　　公告编号:(2026)043号

华明电力装备股份有限公司 关于第七届董事会第十一次会议决议的公告

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

一、董事会会议召开情况

华明电力装备股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十一次会议通知于2026年8月18日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其他会议参加人,本次会议于2026年8月28日在上海市普陀区同普路977号以现场加通讯表决方式召开。

本次会议应出席的董事9人,实际出席会议的董事9人。本次会议由董事长肖毅先生召集、主持,公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华明电力装备股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论,会议审议以下议案:

1、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2026年半年度报告全文及摘要》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2026年半年度报告》及摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

2、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2026年半年度利润分配的预案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2026年半年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交2026年第三次临时股东会审议。

3、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第十一次会议决议;

2、公司董事会审计委员会2026年第五次会议决议;

特此公告。

华明电力装备股份有限公司董事会

2026年8月29日

证券代码:002159　　证券简称:三特索道　　公告编号:2026-23

武汉三特索道集团股份有限公司2026年半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	三特索道	股票代码	002159
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	曹正	曹正	
办公地址	武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋	武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋	
电话	027-87341812	027-87341812	
电子信箱	sante002159@126.com	sante002159@126.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	287,556,170.37	292,234,249.15	-1.60%
归属于上市公司股东的净利润(元)	53,887,506.60	67,542,474.13	-20.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	64,073,222.78	67,331,555.54	-4.84%
经营活动产生的现金流量净额(元)	73,340,806.25	81,199,030.78	-9.68%
基本每股收益(元/股)	0.30	0.38	-21.05%
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.38	-21.05%
加权平均净资产收益率	3.65%	4.85%	-1.20%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,903,949,987.38	1,897,163,969.66	0.36%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,461,801,850.24	1,461,319,094.70	0.03%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	12,472	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
武汉