证券代码:603221 证券简称:爱丽家居 公告编号:临 2026-049

爱丽家居科技股份有限公司股票交易异常波动暨股票交易风险提示公告

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:

● 爱丽家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票于 2026 年 9 月 1 日至 9 月 2 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。

● 重大事项不确定性风险提示

截至目前,公司现金收购资产及协议转让相关事项所涉及的财务审计、资产评估、尽职调查等尚未完成,相关权属核查仍在进行,核心条款尚待协商和落实,相关协议尚未最终签署,股权交割及工商变更等事项能否最终顺利完成,仍然存在不确定性。本次交易尚需提交公司股东会审议通过。考虑到目前尽调仍在进行中,在极端情形下,不排除本次交易中止、终止或取消的风险。

● 公司股票存在巨大交易风险和概念炒作风险

1、公司股价自 2026 年 7 月 21 日至 9 月 2 日累计涨幅达 250.16%,已累积巨大交易风险,严重偏离上市公司基本面,存在随时快速下跌的风险。如公司股票价格进一步异常上涨,公司将申请停牌核查。

公司股价涨幅显著高于上证指数同期涨幅,连续发生多次股票交易异常波动情况,两次触及严重异常波动指标,两次连续停牌。截至 2026 年 9 月 2 日,公司收盘价为 33.37 元 / 股,公司静态市盈率为 470.64 倍,公司所处行业静态市盈率为 29.11 倍。目前,公司相关指标已严重偏离公司基本面,显著高于行业整体估值水平,公司股票存在明显的市场情绪过热和非理性炒作,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,审慎决策,理性投资,避免产生较大投资损失。

2、公司 2026 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为 -3,847.95 万元,公司拟现金收购标的公司的估值不超过 6.5 亿元;截至 9 月 2 日,公司市值已经达到 80.85 亿元。公司近期市值水平不仅严重偏离公司当前基本面,也已严重偏离预计资产收购完成之后的估值水平,公司股票存在巨大的交易风险和概念炒作风险。

3、截至目前,公司总股本为 24,227 万股,公司控股股东张家港博华企业管理有限公司及其一致行动人(协议转让前)合计持有公司股份 177,509,500 股,占公司总股本的 73.2693%。公司剩余外部流通盘较小,存在显著的非理性炒作风险。

4、7 月 31 日至 9 月 2 日,公司股票交易持续放量。9 月 2 日,公司股票成交量达 27.48 万手,交易换手率为 11.34%,按外部流通盘计算的换手率为 39.10%,显著高于 7 月 30 日前五个交易日的平均换手率及按外部流通盘计算的平均换手率,日内振幅达 7.00%,存在显著的非理性炒作风险。

5、经公司核查,公司目前生产经营活动正常,公司于 2026 年 8 月 26 日披露了《爱丽家居科技股份有限公司 2026 年半年度报告》,公司 2026 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为 -3,847.95 万元,为亏损状态。

● 拟收购标的公司风险提示:

公司于 2026 年 7 月 21 日披露了《爱丽家居科技股份有限公司关于控股股东协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》(公告编号:临 2026-030)、《爱丽家居科技股份有限公司关于签署股权收购意向协议暨关联交易的公告》(公告编号:临 2026-028)。相关正式协议尚未签署、需经公司股东会审议。该事项存在如下主要风险:

(1)标的公司市场风险:标的公司属于存储测试设备行业,经营状况与下游客户资本开支强相关,标的公司面临强周期性特征下的市场风险。

(2)标的公司行业地位:标的公司所在的系统级测试设备赛道市场空间和工程化壁垒相对较小,市场竞争趋于激烈,标的公司整体规模偏小,持续增长趋势、盈利能力面临挑战。

(3)标的公司经营风险:

①原材料价格与交期波动风险:关键零部件价格、交期波动可能影响标的公司的盈利能力;在极端情形下,核心零部件的延迟交付、短期缺货,可能影响标的公司订单交付与扩产进度。

②研发风险:标的公司研发投入效果存在不确定性,存在新产品无法匹配客户迭代需求、未被客户批量化采购的风险。

③客户集中度风险:标的公司对主要客户可能存在一定程度的依赖。若主要客户未来需求减少或变化,在极端情况下可能导致标的公司在手订单和未来营收减少。

④利润增速不及营收增速的风险:标的公司产能扩张、研发投入和运营成本增加,可能导致标的公司短期内利润增速不及营业收入的增长速度。

(4)标的公司履约风险:本次交易金额较大且属跨界并购,交易安排虽设置了多重保障机制,但仍存在因各方履约能力不足导致相关保障措施无法实现的风险。

(5)双方整合风险:上市公司目前尚不具备存储测试设备行业的管理经验,亦无相关人才、技术及客户储备,对标的公司的整合管控面临挑战。

● 敬请广大投资者特别关注自 2026 年 7 月 21 日以来公司就本次交易发布的相关公告中的“风险提示”全部内容,理性投资,注意投资风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于 2026 年 9 月 1 日至 9 月 2 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动的情况,公司对有关事项进行了核查,并发函问询了实际控制人和主要股东,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前日常经营活动正常。公司主营业务为 PVC 塑料地板的研发、生产和销售。公司于 2026 年 8 月 26 日披露了《爱丽家居科技股份有限公司 2026 年半年度报告》,公司 2026 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为 -3,847.95 万元,为亏损状态。敬请投资者关注该风险。

(二)重大事项情况

1、交易事项

公司近期与武汉欧康诺电子科技股份有限公司(以下简称“欧康诺”或“目标公司”)股东赵铭、童树娟、安徽明德中和企业管理合伙企业(有限合伙)、安徽中和企业管理合伙企业(有限合伙)签署了《股权收购意向协议》,公司拟筹划以现金方式收购欧康诺不低于 77.08%的股权,收购完成后,欧康诺将成为公司控股子公司。本次签署的《股权收购意向协议》系各方就收购事宜达成的意向协议,最终合作方案以相关各方签署的正式合作协议为准。具体详见公司于 2026 年 7 月 21 日披露的《爱丽家居科技股份有限公司关于签署股权收购意向协议暨关联交易的公告》(公告编号:临 2026-028)。

2026 年 7 月 20 日,公司控股股东张家港博华企业管理有限公司(以下简称“博华企管”)与赵铭签订《关于爱丽家居科技股份有限公司之股份转让协议》,约定将博华企管持有的公司股份 36,681,000 股无限售流通股(占股份转让协议签署日公司 15.0000%股份,占公司当前总股本的 15.1405%)转让给赵铭。2026 年 7 月 20 日,博华企管与杭州百年勤书自有资金投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“百年勤书”)签订《关于爱丽家居科技股份有限公司之股份转让协议》,约定将博华企管持有的公司股份 12,227,000 股无限售流通股(占股份转让协议签署日公司 5.0000%股份,占公司当前总股本的 5.0468%)转让给百年勤书。根据协议约定,博华企管与赵铭、百年勤书分别签署的股份转让协议的效力,尚待公司收购欧康诺股权正式交易协议的生效,存在不确定性。本次权益变动事项需经上海证券交易所合规性审查,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户登记手续。本次权益变动事项是否能够最终完成尚存在不确定性,具体详见公司于 2026 年 7 月 21 日披露的《爱丽家居科技股份有限公司关于控股股东协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》(公告编号:临 2026-030)。

协议转让受让方赵铭及百年勤书共同承诺,欧康诺 2026 年至 2029 年扣非后净利润分别不低于 5,000 万元、5,000 万元、6,000 万元、7,000 万元,四年累计不低于 23,000 万元。根据约定,业绩承诺方负有明确的现金补偿及减值补偿义务,本次受让股份全部用于业绩承诺保障。受让方同时承诺,自过户之日起统一锁定 36 个月,在此期间不减持,且不用于自身质押融资;满 36 个月后,且前三期即 2026 年至 2028 年期间的业绩承诺达标或补偿完毕后,受让方持有的截至股份转让协议签署日公司 15%股份方可解锁。受让方持有的截至股份转让协议签署日公司 5%股份继续锁定至四年业绩承诺期届满,累计业绩达标或完成补偿义务后方可解锁。

2、尽调进展

自上述《股权收购意向协议》签署以来,本次交易涉及的尽职调查、财务审计、资产评估等工作正在稳步推进。

在尽职调查过程中,公司关注到欧康诺及其实际控制人赵铭,与欧康诺前研发负责人王骁之间,就登记在赵铭名下的欧康诺 155 万股股份(约占欧康诺目前总股本的 7.72%)存在纠纷。法院生效判决已确认王骁为上述股份的实际出资人;王骁已另行提起诉讼,请求将上述股份变更登记至其名下,截至目前该案尚未开庭审理,上述股份处于司法冻结状态;冻结范围不涉及赵铭名下其余股份。本次交易拟收购的欧康诺股份不包含上述 155 万股争议股份,赵铭及其他交易对方对拟出售股份拥有完整的所有权和处分权。截至目前,除该争议外,欧康诺其余股份不存在权属争议或正在进行的诉讼、仲裁。

该争议发生在 2021 年,此后欧康诺已完成底层技术重构并独立开发第五代存储测试设备,与国内存储原厂及头部存储模组厂商建立了稳定合作关系,未对其技术积累、客户开发及市场拓展造成重大不利影响,相关争议不涉及欧康诺的正常经营发展。

公司核查认为,王骁对本次交易不享有一票否决权,无论案件审理结果如何,王骁对拟转让的欧康诺股份均不享有优先购买权,相关争议不存在可能导致交易终止的重大不利影响,不会对后续股份交割构成实质性障碍。

本次交易专项法律顾问上海市锦天城律师事务所经核查发表明确意见:王骁对本次交易不享有一票否决权,无论案件审理结果如何,王骁对拟转让的欧康诺股份不享有优先购买权;相关争议不存在可能导致交易终止的重大不利影响,也不会对后续股份交割构成实质性障碍。

考虑到欧康诺目前系股份有限公司,赵铭等公司董事及 / 或高级管理人员,登记在其名下的股份每年转让数量受到《公司法》的限制,即“每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五”。公司将审慎确定交易方案。截至目前,尽职调查、财务审计、资产评估等各项工作尚未结束,核心条款尚待协商落实,正式协议尚未签署。

本次交易事项涉及的财务审计、资产评估、尽职调查等尚未完成,相关权属核查仍在进行,核心条款尚待协商和落实,相关协议尚未最终签署,股权交割及工商变更等事项能否最终顺利完成,仍然存在不确定性。本次交易尚需提交公司股东会审议通过。本次交易存在中止、终止和取消的风险。敬请投资者关注该风险。

经公司自查,并向实际控制人和主要股东核实,截至本公告披露日,公司及实际控制人和主要股东均不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司目前发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻,系公司已披露的《爱丽家居科技股份有限公司关于控股股东协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》(公告编号:临 2026-030)、《爱丽家居科技股份有限公司关于签署股权收购意向协议暨关联交易的公告》(公告编号:临 2026-028)中的相关内容,该交易事项涉及的相关正式协议尚未签署,后续能否签署正式协议、交易能否最终完成尚存在不确定性。公司敬请广大投资者理性对待相关媒体报道内容,关注交易风险。

经公司自查,未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的其他未公开重大信息。

(四)其他股价敏感信息

经公司核实,在本次公司股票交易异常波动期间,公司董事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

公司郑重提请广大投资者关注以下风险因素:

(一)二级市场交易风险提示

1、公司将根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规的要求,真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息,供投资者做出投资判断。近期公司股价波动较大,公司提醒投资者注意股价波动及今后股市中可能涉及的风险。

2、公司股票自 2026 年 7 月 21 日至 9 月 2 日,连续发生多次股票交易异常波动情况,两次触及严重异常波动指标。公司股票价格自 2026 年 7 月 21 日至 9 月 2 日累计涨幅达 250.16%,公司股价短期涨幅极大,涨幅显著高于上证指数同期涨幅。截至 2026 年 9 月 2 日,公司收盘价为 33.37 元 / 股,公司静态市盈率为 470.64 倍,公司所处行业静态市盈率为 29.11 倍。目前,公司相关指标已严重偏离公司基本面,显著高于行业整体估值水平,已累积巨大交易风险,随时存在快速下跌的风险。公司股票可能存在明显的市场情绪过热和非理性炒作,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,审慎决策,理性投资,避免产生较大投资损失。如公司股票价格进一步异常上涨,公司可能申请停牌核查。

3、7 月 31 日至 9 月 2 日,公司股票交易持续放量。9 月 2 日,公司股票成交量达 27.48 万手,交易换手率为 11.34%,按外部流通盘计算的换手率为 39.10%,显著高于 7 月 30 日前五个交易日平均换手率及前五个交易日按外部流通盘计算的平均换手率,日内振幅达 7.00%,可能存在非理性炒作风险。

4、截至目前公司总股本为 24,227 万股,公司控股股东张家港博华企业管理有限公司及其一致行动人(协议转让前)合计持有公司股份 177,509,500 股,占公司总股本的 73.2693%。公司剩余外部流通盘较小,存在非理性炒作风险。

5、经公司核查,公司目前生产经营活动正常,公司于 2026 年 8 月 26 日披露了《爱丽家居科技股份有限公司 2026 年半年度报告》,公司 2026 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为 -3,847.95 万元,为亏损状态。

6、公司于 2026 年 7 月 22 日收到上海证券交易所《关于爱丽家居科技股份有限公司现金收购资产及协议转让相关事项的监管工作函》(上证公函【2026】1271 号)。公司已就函件相关问题进行回复,具体内容详见公司于 2026 年 8 月 6 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《爱丽家居科技股份有限公司关于回复上海证券交易所(关于爱丽家居科技股份有限公司现金收购资产及协议转让相关事项的监管工作函)的公告》(公告编号:临 2026-041)。公司郑重提醒广大投资者,上述回复公告详细披露了本次投资的各项风险、标的公司财务状况、交易履约保障等信息,请投资者务必仔细阅读相关公告全文,全面了解本次投资事项的不确定性及潜在风险,切勿被市场传闻或片面信息所误导,避免因信息了解不充分而造成投资损失。

(二)并购事项交易风险提示:

1、在本次交易中,协议转让受让方赵铭及百年勤书共同承诺,目标公司 2026 年至 2029 年扣非后净利润分别不低于 5,000 万元、5,000 万元、6,000 万元、7,000 万元,四年累计不低于 23,000 万元。受行业周期、宏观形势和后续经营等不确定因素影响,目标公司业绩承诺的达成存在不确定性。根据约定,业绩承诺方负有明确的现金补偿及减值补偿义务,本次受让股份全部用于业绩承诺保障。受让方同时承诺,自过户之日起统一锁定 36 个月,在此期间不减持,且不用于自身质押融资;满 36 个月后,且前三期即 2026 年至 2028 年期间的业绩承诺达标或补偿完毕后,受让方持有的截至股份转让协议签署日公司 15%股份方可解锁。受让方持有的截至股份转让协议签署日公司 5%股份继续锁定至四年业绩承诺期届满,累计业绩达标或完成补偿义务后方可解锁。

2、本次交易涉及的尽职调查、财务审计、资产评估等工作正在稳步推进。针对尽调过程中发现的股权权属争议,公司和本次交易专项法律顾问上海市锦天城律师事务所核查认为:王骁对本次交易不享有一票否决权,无论案件审理结果如何,王骁对拟转让的欧康诺股份均不享有优先购买权,相关争议不存在可能导致交易终止的重大不利影响,不会对后续股份交割构成实质性障碍。考虑到欧康诺目前系股份有限公司,赵铭等公司董事及 / 或高级管理人员,登记在其名下的股份每年转让数量受到《公司法》的限制,即“每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五”。上市公司将审慎确定交易方案。截至目前,尽职调查、财务审计、资产评估等各项工作尚未结束,核心条款尚待协商落实,正式协议尚未签署。

3、标的公司属于存储测试设备行业,经营状况与下游客户资本开支强相关,标的公司面临强周期性特征下的市场风险。

4、标的公司所在的系统级测试设备赛道市场空间和工程化壁垒相对较小,随着日美寡头及其他国内竞争对手的切入,可能迎来更激烈的市场竞争。标的公司整体规模偏小,持续增长趋势、盈利能力面临挑战。

5、标的公司经营风险:

①原材料价格与交期波动风险:标的公司自主设计并定制化采购高性能板卡、CPU、插槽、温箱等零部件。存在关键零部件价格、交期波动幅度巨大进而影响盈利能力和极端情形下核心零部件延迟交付甚至短期缺货影响订单交付、限制扩产空间的风险。

②研发风险:存储测试技术和客户工艺需求迭代速度快。标的公司测试设备需要与客户产品同步迭代,研发投入的效果存在不确定性,存在新产品无法匹配客户迭代需求、未被客户批量化采购的风险,影响长期业务增长。

③客户集中度风险:标的公司前五大客户的营收和在手订单占比较高,对主要客户可能存在一定程度的依赖。若主要客户未来需求减少或变化,在极端情况下可能导致标的公司在手订单和未来营收减少。

④利润增速不及营收增速的风险:随着标的公司产能扩张、研发投入和运营成本增加,可能导致标的公司短期内利润增速趋于平缓,短期内利润的增长速度可能不及营业收入的增长速度。

6、标的公司履约风险:本次交易金额较大且属跨界并购,为切实保障上市公司利益、促进长期绑定,交易安排虽设置了多重保障机制,但仍存在因各方履约能力不足导致相关保障措施无法实现的风险。

7、上市公司主营业务与标的公司主营业务属于不同的行业,上市公司目前尚不具备存储测试设备行业的管理经验,亦无相关人才、技术及客户储备,对标的公司的整合管控客观上面临挑战。

8、公司于 2026 年 7 月 21 日披露了《爱丽家居科技股份有限公司关于控股股东协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》(公告编号:临 2026-030)、《爱丽家居科技股份有限公司关于签署股权收购意向协议暨关联交易的公告》(公告编号:临 2026-028)。本次交易事项所涉及的财务审计、资产评估等尚未完成,交易定价等核心条款尚待进一步协商、推进和落实,相关正式协议尚未签署、需经公司股东会审议,存在不确定性。本次交易对公司本年度经营业绩的影响也存在不确定性。

公司郑重提醒广大投资者,公司所有信息以上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和公司指定媒体刊登的信息为准。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认,截至本公告披露日,除前述第二部分涉及的披露事项外,公司没有任何根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项与该事项有关筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规则应披露而未披露的信息。

特此公告。

爱丽家居科技股份有限公司董事会

2026年 9 月 3 日

证券代码:688066 证券简称:*ST 航图 公告编号:2026-063

债券代码:118027 债券简称:宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司 关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:

● 股东会召开日期:2026 年 9 月 18 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 年第四次临时股东会

(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

召开日期时间:2026 年 9 月 18 日 14 点 30 分

召开地点:北京市海淀区翠湖北环路 2 号院 4 号楼 6 层公司会议室

(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 9 月 18 日

至 2026 年 9 月 18 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《上海证券交易所科创板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

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
非累积投票议案		
1	《关于董事会提议向下修正“宏图转债”转股价格的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司于 2026 年 9 月 2 日召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过。具体内容详见公司分别于 2026 年 9 月 3 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》《证券时报》披露的相关公告。

2、特别决议议案:议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案:不涉及

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 1

应回避表决的关联股东名称:股权登记日持有“宏图转债”的股东

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。

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	688066	*ST航图	2026/9/15

(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)凡符合会议要求的公司股东,请持有关证明文件于 2026 年 9 月 16 日、2026 年 9 月 17 日(上午 10:00~11:30,下午 13:00~17:30)到公司进行股权登记。股东也可以通过信函、传真的方式办理登记手续,须在登记时间 2026 年 9 月 17 日下午 17:30 前送达,出席会议时需携带原件。

(二)登记地点:北京市海淀区翠湖北环路 2 号院 4 号楼 4 层证券部办公室

(三)登记方式:

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公司章)、本人身份证至公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书至公司办理登记;

2、自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证至公司办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书至公司办理登记;

3、异地股东可以信函或传真方式登记,信函或传真以抵达公司的时间为准,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件,信函上请注明“股东会”字样;公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

联系地址:北京市海淀区翠湖北环路 2 号院 4 号楼 4 层证券部

邮编:100094

邮箱:ir@piesat.cn

联系电话:010-56351831

传真:010-56351831

联系人:王奕翔、曹璐

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司董事会

2026 年 9 月 3 日

附件 1:授权委托书

附件 1:授权委托书

授权委托书

航天宏图信息技术股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 9 月 18 日召开的贵公司 2026 年第四次临时股东会,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	《关于董事会提议向下修正“宏图转债”转股价格的议案》			

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:688066 证券简称:*ST 航图 公告编号:2026-064

债券代码:118027 债券简称:宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司 关于董事会提议向下修正“宏图转债”转股价格的公告

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:

● 截至 2026 年 9 月 2 日,航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)发行的“宏图转债”已触发《航天宏图信息技术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款。

● 经公司第四届董事会第二十九次会议审议,公司董事会提议向下修正“宏图转债”转股价格。

一、可转债发行上市情况

(一)发行上市概况

经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意航天宏图信息技术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〔2022〕2755 号)同意注册,公司于 2022 年 11 月 28 日向不特定对象发行 1,008.80 万张可转换公司债券,每张面值为人民币 100 元,募集资金总额为人民币 100,880.00 万元,期限为自发行之日起六年,即自 2022 年 11 月 28 日至 2028 年 11 月 27 日,票面利率为第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.1%、第四年 1.5%、第五年 2.5%、第六年 3%。

经上海证券交易所同意,公司本次可转换公司债券于 2022 年 12 月 22 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“宏图转债”,债券代码“118027”。

(二)可转债转股价格调整情况

可转债转股期自可转债发行结束之日(2022 年 12 月 2 日)起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即 2023 年 6 月 2 日至 2028 年 11 月 27 日止。“宏图转债”的初始转股价格为 88.91 元 / 股。

因 2019 年限制性股票激励计划第三个归属期归属登记完成使公司股本由 184,881,281 股变更为 185,636,281 股,2023 年 1 月 13 日起转股价格从 88.91 元 / 股调整为 88.62 元 / 股。详见公司于 2023 年 1 月 13 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《航天宏图信息技术股份有限公司关于可转换公司债券“宏图转债”转股价格调整的公告》(2023-001)。

因 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属登记完成和实施 2022 年年度权益分派方案调整“宏图转债”转股价格,股权激励归属登记完成使公司股本由 185,636,281 股变更为 185,676,281 股;实施 2022 年年度权益分派方案,公司股本由 185,676,281 股变更为 259,946,793 股,2023 年 5 月 30 日起转股价格从 88.62 元 / 股调整为 63.20 元 / 股。详见公司于 2023 年 5 月 30 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《航天宏图信息技术股份有限公司关于可转换公司债券“宏图转债”转股价格调整的公告》(2023-037)。

截至 2023 年 8 月 7 日,“宏图转债”累计转股 77 股,公司股本由 259,946,793 股变更为 259,946,870 股。因 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属登记完成使公司股本由 259,946,870 股变更为 261,192,870 股,2023 年 8 月 30 日起转股价格从 63.20 元 / 股调整为 62.98 元 / 股。详见公司于 2023 年 8 月 29 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《航天宏图信息技术股份有限公司关于可转换公司债券“宏图转债”转股价格调整的公告》(2023-062)。

因触发募集说明书中规定的向下修正转股价格条款,公司于 2025 年 2 月 13 日分别召开了 2025 年第一次临时股东大会和第三届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于董事会提议向下修正“宏图转债”转股价格的议案》和《关于向下修正“宏图转债”转股价格的议案》,同意将“宏图转债”转股价格由 62.98 元 / 股向下修正为 40.94 元 / 股。详见公司于 2025 年 2 月 14 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《航天宏图信息技术股份有限公司关于向下修正“宏图转债”转股价格暨转股停牌的公告》(2025-007)。

因触发募集说明书中规定的向下修正转股价格条款,公司于 2026 年 3 月 18 日分别召开了 2026 年第一次临时股东会和第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于董事会提议向下修正“宏图转债”转股价格的议案》和《关于向下修正“宏图转债”转股价格的议案》,同意将“宏图转债”转股价格由 40.94 元 / 股向下修正为 24.55 元 / 股。详见公司于 2026 年 3 月 19 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《航天宏图信息技术股份有限公司关于向下修正“宏图转债”转股价格暨转股停牌的公告》(2026-013)。

因触发募集说明书中规定的向下修正转股价格条款,公司于 2026 年 6 月 23 日分别召开了 2026 年第二次临时股东会和第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于董事会提议向下修正“宏图转债”转股价格的议案》和《关于向下修正“宏图转债”转股价格的议案》,同意将“宏图转债”转股价格由 24.55 元 / 股向下修正为 13.12 元 / 股。详见公司于 2026 年 6 月 24 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《航天宏图信息技术股份有限公司关于向下修正“宏图转债”转股价格暨转股停牌的公告》(2026-044)。

二、可转债转股价格向下修正条款

根据公司《募集说明书》,“宏图转债”的转股价格向下修正条款如下:

(一)修正权限与修正幅度

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表决。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。

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本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。

(二)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(www.sse.com.cn)或符合中国证监会规定条件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。

(三)修正条款触发情况

截至 2026 年 9 月 2 日,公司股票已出现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%(即 11.15 元 / 股)的情形,已触发“宏图转债”转股价格的向下修正条款。

三、本次转股价格调整审议程序

为优化公司资本结构,促进公司长期稳定发展,维护全体投资者利益,公司于 2026 年 9 月 2 日召开第四届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于董事会提议向下修正“宏图转债”转股价格的议案》,表决结果为同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。董事会提议向下修正“宏图转债”的转股价格,并提交股东会审议,同时提请股东会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜。

本次向下修正的“宏图转债”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交易日公司股票交易均价之间的较高者。如本次股东会召开时上述任意一个指标高于调整前“宏图转债”的转股价格,则本次“宏图转债”转股价格无需调整。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 3 日

证券代码:605333 证券简称:沪光股份 公告编号:2026-080

昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于全资子公司使用闲置自有资金委托理财的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 委托理财的基本情况

产品名称	定期存款
受托方名称	招商永隆银行有限公司
投资种类	固定收益型
购买金额	258万欧元
产品期限	2026年9月2日-2026年9月16日

产品名称	外贸信托-粤湾周周盈悦享2号(ZTE05F)
受托方名称	中信证券股份有限公司苏州分公司
投资种类	非保本浮动收益型
购买金额	1,000 万元人民币
产品期限	2026年9月2日起息(7天到期可自动滚存)

产品名称	外贸信托-粤湾周周盈悦享3号(ZTE05E)
受托方名称	中信证券股份有限公司苏州分公司
投资种类	非保本浮动收益型
购买金额	1,000 万元人民币
产品期限	2026年9月3日起息(7天到期可自动滚存)

● 特别风险提示:昆山沪光汽车电器股份有限公司全资子公司沪光(香港)国际有限公司(以下简称“沪光香港”)购买的定期存款风险较小、重庆沪光汽车电器有限公司(以下简称“重庆沪光”)使用部分闲置自有资金购买低风险理财产品,底层资产为货币市场工具、国债等利率债、大型商业银行发行的信用债、公募货币基金、公募债券基金等固定收益资产,整体风险较小。上述理财是在风险可控的前提下提高闲置资金使用效率的理财方式,但委托理财事宜受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大,投资收益具有不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

一、委托理财概况

(一)委托理财的目的

在保证全资子公司沪光香港、重庆沪光正常经营所需流动资金的情况下,使用闲置自有资金进行委托理财,提高资金使用效率,降低财务成本。

(二)已履行的审议程序

公司已分别于 2026 年 4 月 23 日、2026 年 5 月 19 日召开第三届董事会第二十二次会议和 2025 年年度股东会审议通过《关于拟使用闲置自有资金委托理财的议案》。在确保不影响公司日常运营的情况下,同意公司及合并范围内子公司使用最高额度不超过 50,000 万元的闲置自有资金委托理财,上述额度自股东会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。

(三)投资金额

沪光香港本次委托理财产品金额为 258 万欧元;重庆沪光本次委托理财产品