证券代码:603778 证券简称:国晟科技 公告编号:临 2026-077

国晟世安科技股份有限公司关于为子公司安徽国晟新能源科技有限公司提供担保的公告

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:

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
安徽国晟新能源科技有限公司	1,000 万元	7,712.75 万元	不适用	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	915
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	43,944
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	141.35%
特别风险提示(如有请勾选)	√担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 50% √对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产 30% √本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

公司二级控股子公司安徽国晟新能源科技有限公司(以下简称“安徽国晟新能源”)拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司淮北市分行(以下简称“邮储银行淮北市分行”)申请借款 1,000 万元,期限一年。公司、江苏乾景睿科新能源有限公司(以下简称“乾景睿科”)及公司控股股东国晟能源股份有限公司(以下简称“国晟能源”)、公司实际控制人吴君、高飞对上述借款业务提供不超过人民币 1,000 万元的连带责任保证担保,保证期间为自主债务履行期限届满之日起三年。本次担保不存在反担保。

(二)内部决策程序

2026 年 9 月 3 日,公司召开第五届董事会第三十六次会议,以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于为子公司安徽国晟新能源科技有限公司提供担保的议案》,同意公司、乾景睿科为安徽国晟新能源在邮储银行淮北市分行申请的 1,000 万元借款提供连带责任保证担保。

本议案已经出席董事会会议的三分之二以上董事同意,尚须提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	安徽国晟新能源科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司
主要股东及持股比例	全资子公司乾景睿科持股 51%
法定代表人	张恒辉
统一社会信用代码	91340600MA8BNH704N
成立时间	2022-02-10
注册地	安徽省淮北市
注册资本	3500万
公司类型	其他有限责任公司
五经营范围	一般项目:新兴能源技术研发;新能源原动设备销售;太阳能热发电产品销售;太阳能热发电装备销售;发电机及发电机组销售;光伏发电设备租赁;太阳能发电技术服务;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;光伏设备及元器件零售;电池销售;电池零售;电池检测;蓄电池租赁;电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;电力电子元器件制造;先进电力电子装置销售;电力设施器材制造;电力设施器材销售;电力行业高效节能技术研发;货物进出口;技术进出口;进出口代理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要财务指标(万元)	项目	2026年6月30日/2026年1-6月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	84,822.16	91,697.70
	负债总额	63,192.37	69,812.18
	资产净额	21,629.79	21,885.52
	营业收入	24,730.70	67,226.84
	净利润	-265.77	-8,222.22

三、担保协议的主要内容

1、保证人:国晟世安科技股份有限公司、江苏乾景睿科新能源有限公司

2、债权人:中国邮政储蓄银行股份有限公司淮北市分行

3、被保证人:安徽国晟新能源科技有限公司

4、担保方式:连带责任保证担保

5、担保金额:人民币 1,000 万元

6、担保范围:包括主合同项下全部债务,包括但不限于全部本金、利息(包括罚息)、违约金、赔偿金、债务人应向甲方支付的其他款项、甲方为实现债权与担保权利发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、保全担保费、执行费、评估费、拍卖费、律师费等)。

7、担保期间:主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足安徽国晟新能源日常生产经营的需要,有利于子公司的长远发展,缓解子公司的债务压力。安徽国晟新能源作为公司的控股子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,财务风险处于公司可控制范围内。本次担保不会对公司生产经营产生不利影响,不会损害公司及中小股东利益。

五、董事会意见

董事会认为,为子公司安徽国晟新能源提供担保是为了满足其生产经营的需要,符合公司及全体股东的利益。故董事会同意本次担保事项,并同意提交公司股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为 43,944 万元(全部为对控股子公司提供的担保),占公司最近一期经审计净资产的 141.35%;公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。公司及控股子公司、孙公司对外担保逾期金额 915 万元。

特此公告。

国晟世安科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 4 日

证券代码:603778 证券简称:国晟科技 公告编号:2026-079

国晟世安科技股份有限公司关于2026年第一次临时股东会增加临时提案并延期召开的公告

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。

一、股东会有关情况

1.原股东会的类型和届次:

2026 年第一次临时股东会

2.原股东会召开日期:2026 年 9 月 7 日

3.原股东会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603778	国晟科技	2026/9/31

二、增加临时提案及延期召开股东会的具体内容和原因

(一)增加临时提案说明

1.提案人:国晟能源股份有限公司

2.提案程序说明

公司已于 2026 年 8 月 21 日公告了股东会召开通知,单独持有 16.41%股份的股东国晟能源股份有限公司,在 2026 年 9 月 3 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定,现予以公告。

3.临时提案的具体内容

公司于 2026 年 9 月 3 日召开第五届董事会第三十六次会议,以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于为子公司安徽国晟新能源科技有限公司提供担保的议案》《关于为子公司提供担保额度预计的议案》。具体内容详见公司于 2026 年 9 月 4 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。

(二)延期召开股东会说明

公司原定于 2026 年 9 月 7 日召开 2026 年第一次临时股会。鉴于公司第五届董事会第三十六次会议审议的事项尚需提交股东会审议,为提高股东会决策效率,减少会议召开成本,公司决定将 2026 年第一次临时股会召开日期延期至 2026 年 9 月 14 日。会议股权登记日、召开地点等其他内容保持不变。

三、除了上述变更事项外,于 2026 年 8 月 21 日公告的原股东会通知事项不变。

四、延期召开和增加临时提案后股东会的有关情况。

1.现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间:2026 年 9 月 14 日 14 点 00 分

召开地点:北京市海淀区海淀大街 38 号楼 909-910

2.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 14 日

至 2026 年 9 月 14 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。

3.股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4.股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于为子公司提供担保的议案》	√
2	《关于为子公司安徽国晟新能源科技有限公司提供担保的议案》	√
3	《关于为子公司提供担保额度预计的议案》	√

特此公告。

国晟世安科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 4 日

附件 1:授权委托书

授权委托书

国晟世安科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 9 月 14 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	《关于为子公司提供担保的议案》			
2	《关于为子公司安徽国晟新能源科技有限公司提供担保的议案》			
3	《关于为子公司提供担保额度预计的议案》			

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:603778 证券简称:国晟科技 公告编号:临 2026-078

国晟世安科技股份有限公司关于为子公司提供担保额度预计的公告

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:

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次预计担保金额(万元)	实际为其提供的担保余额(万元)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
安徽国晟新能源科技有限公司	4,125.15	7,712.75	不适用	否
新疆国晟企诚新能源有限公司	4,000.00	4,000.00	不适用	否
江苏国晟世安新能源有限公司	2,896.00	2,896.00	不适用	否
江苏丰利坤新能源科技有限公司	1,000.00	1,000.00	不适用	否
国晟高氣(江苏)电力有限公司	1,000.00	1,000.00	不适用	否
江苏国晟汉摩尼科技有限公司	1,000.00	1,000.00	不适用	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	915.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	43,944.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	141.35%
特别风险提示(如有请勾选)	√担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 50% √对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产 30% √本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为满足日常经营和业务发展需要,公司及下属公司拟为合并报表范围内控股子公司提供人民币 14,021.15 万元的担保额度,其中,对资产负债率 70%以下的子公司新增担保额度 4,000.00 万元人民币,对资产负债率 70%以上的子公司新增担保额度 10,021.15 万元人民币。担保额度有效期自本次股东会审议通过之日起 12 个月。

(二)本次担保计划的担保方为公司及控股子公司,被担保方具体情况如下:

被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
一、对控股子公司的担保预计					
1.资产负债率为 70%以上的控股子公司					
安徽国晟新能源科技有限公司	51%	74.50%	10,021.15	32.23%	否
江苏国晟世安新能源有限公司	51%	86.24%			否
国晟高氣(江苏)电力有限公司	51%	119.07%			否
江苏丰利坤新能源科技有限公司	51%	99.48%			否
江苏国晟汉摩尼科技有限公司	51%	101.96%			否
2.资产负债率为 70%以下的控股子公司					
新疆国晟企诚新能源有限公司	78.48%	60.56%	4,000.00	12.87%	否

(三)内部决策程序

公司于 2026 年 9 月 3 日召开第五届董事会第三十六次会议,以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》。本议案已经出席董事会会议的三分之二以上董事同意,尚须提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	安徽国晟新能源科技有限公司	控股子公司	全资子公司乾景睿科持股 51%	91340600MA8BNH704N
法人	江苏国晟世安新能源有限公司	控股子公司	全资子公司乾景睿科持股 51%	91320300MA7KFH062E
法人	国晟高氣(江苏)电力有限公司	控股子公司	全资子公司乾景睿科持股 51%	91320105MABMGH1Y7N
法人	江苏丰利坤新能源科技有限公司	控股子公司	公司全资子公司江苏国晟集川科技有限公司持股 51%	91320305MA8JYAB60D
法人	江苏国晟汉摩尼科技有限公司	控股子公司	公司全资子公司江苏国晟集川科技有限公司持股 51%	91320105MA8JDGNP59
法人	新疆国晟企诚新能源有限公司	控股子公司	三级控股子公司新疆国晟世安新能源有限公司持股 78.48%	91652824MACXD69623

被担保人名称	主要财务指标(万元)									
	2026年6月30日/2026年1-6月(未经审计)					2025年12月31日/2025年度(经审计)				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
安徽国晟新能源科技有限公司	84,822.16	63,192.37	21,629.79	24,730.69	-265.77	91,697.70	69,812.18	21,885.52	67,226.84	-8,222.22
江苏国晟世安新能源有限公司	100,198.43	86,406.45	13,791.98	3,754.95	-4,656.06	103,090.54	84,687.55	18,402.99	20,380.36	-15,868.21
国晟高氣(江苏)电力有限公司	4,960.64	5,906.66	-946.02	142.46	-516.52	2,007.68	2,461.11	-453.43	99.33	-772.99
江苏丰利坤新能源科技有限公司	2,882.55	2,867.56	14.99	93.61	-4.86	1,499.53	1,479.68	19.86	1,327.01	19.86
江苏国晟汉摩尼科技有限公司	1,004.99	1,024.65	-19.66	0	-19.66	1	1	0	0	0
新疆国晟企诚新能源有限公司	35,551.14	21,525.33	14,025.82	1,464.15	-909.12	35,962.29	21,051.05	14,911.23	8,132.26	-2,849.36

三、担保协议的主要内容

本次为预计担保额度事项,具体担保金额、担保方式、担保期限等条款将在授权范围内协商确定。

四、担保的必要性和合理性

本次担保预计是为了满足子公司的日常生产经营的需要,有利于其稳健经营和长远发展。被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,财务风险处于公司可控制范围内。本次担保不会对公司生产经营产生不利影响,不会损害公司及中小股东利益。

五、董事会意见

董事会认为,为子公司提供担保是为了满足其生产经营的需要,符合公司及全体股东的利益。故董事会同意本次担保事项,并同意提交公司股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为 43,944 万元(全部为对控股子公司提供的担保),占公司最近一期经审计净资产的 141.35%;公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。公司及控股子公司、孙公司对外担保逾期金额 915 万元。

特此公告。

国晟世安科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 4 日

证券代码:603778 证券简称:国晟科技 公告编号:临 2026-076

国晟世安科技股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召集情况

国晟世安科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 9 月 3 日以通讯表决方式召开了第五届董事会第三十六次会议。本次会议为董事会临时会议。会议通知于 2026 年 9 月 1 日以电子邮件方式发出。公司现有董事 5 人,实际参会董事 5 人。会议由董事长吴君先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于为子公司安徽国晟新能源科技有限公司提供担保的议案》。

具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于为子公司安徽国晟新能源科技有限公司提供担保的公告》(公告编号:临 2026-077)。

表决结果:同意票数为 5 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》。

具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:临 2026-078)。

表决结果:同意票数为 5 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

国晟世安科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 4 日

股票代码:600847 股票简称:万里股份 公告编号:2026-18

重庆万里新能源股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:重庆万里电源科技有限公司

● 本次担保金额:不超过人民币 5000 万元

● 本次担保是否有反担保:无

● 对外担保逾期的累计数:无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为满足公司全资子公司重庆万里电源科技有限公司(以下简称“万里电源”)发展的资金需求,公司拟为全资子公司万里电源向招商银行股份有限公司重庆分行申请综合授信 5000 万元人民币提供连带责任保证担保。上述担保不存在反担保。

(二)审议及表决情况

公司于 2026 年 9 月 1 日及 9 月 3 日分别召开了第十一届董事会审计委员会 2026 年第四次会议、第十一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

根据公司章程的有关规定,本议案尚需公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	重庆万里电源科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	公司持股比例 100%
法定代表人	倪跃峰
统一社会信用代码	91500116MAA8RAU43E
成立时间	2021年6月2日
注册地	重庆市江津区双福街道创业路 26 号综合楼幢 1-1
注册资本	1000万元整
经营范围	经营范围:电池制造;电池销售;工业设计服务;蓄电池租赁;机械零件、零部件销售;普通机械设备安装服务;电动自行车销售;电动自行车维修;助动车制造;特种设备销售;风动和电动工具制造;风动和电动工具销售;电动汽车充电基础设施运营;摩托车及零配件零售,通用设备制造(不含特种设备制造);自行车维修;自行车及零配件批发;自行车及零配件零售;五金产品零售;五金产品批发;电子元器件批发;仪器仪表销售;电气设备销售;金属材料销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);日用百货销售;建筑装饰材料销售;日用杂品销售;建筑用金属配件销售;金属工具销售;货物进出口。

主要财务指标	项目	2026年6月30日 2026年1—6月(未经审计)	2025年12月31日 2025年度(经审计)
	资产总额	56,851.38 万元	60,224.61 万元
	负债总额	2,830.09 万元	4,206.55 万元
	资产净额	54,021.28 万元	56,018.06 万元
	营业收入	19,183.03 万元	46,750.01 万元
	净利润	-1,996.77 万元	-3,468.37 万元

三、拟签协议主要内容:

公司为全资子公司重庆万里电源科技有限公司向招商银行股份有限公司重庆分行申请授信 5000 万元,提供连带责任担保,拟签订担保协议主要内容如下:

债权人:招商银行股份有限公司重庆分行

债务人:重庆万里电源科技有限公司

担保人:重庆万里新能源股份有限公司

担保额:5000 万元

担保范围:根据招商银行股份有限公司重庆分行与万里电源签订的《授信协议》,在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币(大写)伍仟万元整),以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

担保方式:连带责任保证

担保期限:自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期,则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

公司及公司全资子公司万里电源尚未与招商银行股份有限公司重庆分行签署上述担保协议,实际担保金额及担保期限等相关事项以最终签署的担保协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是基于满足公司全资子公司万里电源业务发展及生产经营的正常需要,有利于子公司持续稳健经营,促进子公司业务发展。被担保人是纳入公司合并报表范围内的全资子公司,公司可全面掌握其运营和管理情况,担保风险处于公司可控范围内,不会对公司产生不利影响,符合公司和股东的利益需求,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于 2026 年 9 月 3 日召开了第十一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

公司目前担保事项仅为对公司全资子公司提供的担保,未向其他关联方提供任何担保,也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项严格履行相应的审议程序,不会损害公司及股东利益。该事项审议过程中,无董事反对或弃权情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及其控股子公司不涉及对外担保及对外担保逾期情况。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

董 事 会

2026年 9 月 3 日

证券代码:600847 证券简称:万里股份 公告编号:2026-019

重庆万里新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。

要内容提示:

● 股东会召开日期:2026 年 9 月 22 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 22 日 10 点 00 分

召开地点:北京市丰台区郭公庄中街 20 号院 A 座房天下大厦 3 层董办会议室

(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 22 日

至 2026 年 9 月 22 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 一 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	关于为全资子公司提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过,并于 2026 年 9 月 4 日披露在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:不适用

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	600847	万里股份	2026/9/17

(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

1、出席会议的法人股东,其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件(盖章);代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件、法人营业执照复印件(盖章)进行登记;

2、出席现场会议的自然人股东,须持本人身份证;授权委托代理人出席会议的,须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件(格式见附件)。

3、股东可用信函或电子邮件方式进行登记,须在 2026 年 9 月 18 日下午 17:00 前送达,信函或电子邮件登记需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件。登记时间以公司收到信函或邮件为准,并请在信函或邮件中注明联系电话。

会务联系电话:023-85532408

电子邮箱:IR@energywanli.com

六、其他事项

本次股东会拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司董事会

2026 年 9 月 4 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

重庆万里新能源股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 9 月 22 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	关于为全资子公司提供担保的议案			

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。

股票代码:600847 股票简称:万里股份 公告编号:2026-17

重庆万里新能源股份有限公司关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请授信的公告

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个别及连带责任。

重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 9 月 1 日及 9 月 3 日分别召开董事会审计委员会 2026 年第四次会议、第十一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于全资子公司以自有资产抵押申请银行授信的议案》,公司全资子公司重庆万里电源科技有限公司(以下简称“万里电源”)以自有不动产作为抵押,向招商银行股份有限公司重庆分行申请 5000 万元的综合授信额度。

一、基本情况

为满足公司发展的资金需求,公司全资子公司以不动产作为抵押,向招商银行股份有限公司重庆分行申请 5000 万元的综合授信额度,授信期限自授信额度生效起为期三年。同时,公司拟为子公司此次申请银行授信提供连带责任担保。

抵押相关情况如下:

1、授信主体:重庆万里电源科技有限公司

2、授信银行:招商银行股份有限公司重庆分行

3、授信金额:不超过人民币 5000 万元

4、授信期限:自授信额度生效起为期三年

5、授信抵押物:

(1)重庆江津区双福街道创业大道 2 号 1、2、6 幢房产,抵押物权利(属)编号《渝(2021)江津区不动产权第 001305163 号》。

(2)重庆江津区双福街道创业路 26 号综合楼幢 1-1 房产,抵押物权利(属)编号《渝(2021)江津区不动产权第 001298259 号》。

以上实际授信金额、授信期限等以公司与银行最终签署的授信协议为准。

上述申请抵押授信事项授权公司董事长及/或其授权代表在上述授信金额及授信期限内与相关银行签署抵押协议、授信协议及其他相关文件(包括该等文件的修正及补充)并办理相关手续,授权期限至前述事项办理完毕为止。

上述目前相关协议尚未签订,抵押协议、授信协议等文件的主要内容由抵押人和抵押权人、授信人申请人和授信人共同协商确定,具体内容以实际签署的合同为准。

本次抵押授信事项在董事会的审议范围及权限内,无需提交公司股东会审议。

二、审议及表决情况

2026 年 9 月 1 日,公司召开第十一届董事会审计委员会 2026 年第四次会议,审议通过了《关于全资子公司以自有资产抵押申请银行授信的议案》,经审核,审计委员会认为:公司向银行申请授信是公司业务发展及生产经营的正常需要,授信利率合理,符合相关法律规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,同意本议案内容提交董事会审议。

2026 年 9 月 3 日,公司召开第十一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于全资子公司以自有资产抵押申请银行授信的议案》。

根据公司章程的有关规定,本议案无需公司股东会审议。

三、对公司的影响

本次向银行申请授信是公司业务发展及生产经营的正常需要,有利于公司持续稳健经营,促进公司发展,不会对公司产生不利影响,符合公司和股东的利益需求,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 3 日

股票代码:600847 股票简称:万里股份 公告编号:2026-016

重庆万里新能源股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”第十一届董事会第十二次会议于 2026 年 9 月 3 日以现场加通讯方式召开,会议通知以电子邮件方式发出;会议由莫天全先生主持,应出席董事 6 人,实际出席董事 6 人,会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议,通过了以下议案:

一、关于全资子公司以自有资产抵押申请银行授信的议案

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请授信的公告》(公告编号:2026-017)。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权

根据公司《章程》的有关规定,本议案无需提交公司股东会审议。

二、关于为全资子公司提供担保的议案

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2026-018)。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权

根据公司《章程》的有关规定,本议案尚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

会议决定于 2026 年 9 月 22 日召开 2026 年第一次临时股东会,有关情况详见同日披露的《万里股份关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-019)。

表决结果:同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 3 日

证券代码:688617 证券简称:惠泰医疗 公告编号:2026-049

深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于聘任常务副总经理的公告

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。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 9 月 3 日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》。为进一步优化公司经营管理架构,统筹整合公司营销资源,提升国内外市场整体运营效率,夯实公司市场拓展能力,满足公司战略发展及日常经营管理需要,经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审查通过,董事会同意聘任赵宇翔先生(简历详见附件)为公司常务副总经理,全面负责公司营销工作,统筹管理公司国内外营销业务。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2026 年 9 月 4 日

证券代码:688617 证券简称:惠泰医疗 公告编号:2026-050

深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于参加科创板2026年半年度医疗器械及医疗设备行业集体业绩说明会的公告

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 17 日(星期四)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: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 9 月 10 日(星期四)至 9 月 16 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”栏目或通过深圳惠泰医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)邮箱 ir@aptmed.com 进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于 2026 年 8 月 20 日发布《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 17 日(星期四)15:00-17:00 参加科创板 2026