证券代码:600673　证券简称:东阳光　编号:临 2026-91 号
债券代码:242444　债券简称:25 东科 01

广东东阳光科技控股股份有限公司
第十二届董事会第三十二次会议决议公告

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法律责任。

2026 年 9 月 4 日,广东东阳光科技控股股份有限公司(以下简称“公司”)以通讯方式召开第十二届董事会第三十二次会议,全体董事均以通讯方式对董事会议案发表了意见。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经审议,形成如下决议:

一、审议通过了《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》(6 票同意、0 票反对、0 票弃权);

董事会认为,本次财务资助是为满足参股公司日常经营资金需求,旨在保障参股公司日常经营发展,符合公司整体利益和发展战略。本次财务资助事项风险可控,不会对公司经营情况构成重大影响,符合有关法律、法规和公司章程的规定,不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司全资子公司广东东阳光液冷科技有限公司对参股公司广东深度智冷科技有限公司进行财务资助。

关联董事胡来文回避了表决,由非关联董事审议表决。

该议案已经第十二届董事会独立董事第十次专门会议审议通过,该议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的《广东东阳光科技控股股份有限公司关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》(临 2026-92 号)。

二、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》(7 票同意、0 票反对、0 票弃权);

同意召开公司 2026 年第二次临时股东会,将公司第十二届董事会第三十二次会议审议的相关议案提交审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的《广东东阳光科技控股股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》(临 2026-93 号)。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司董事会
2026 年 9 月 5 日

证券代码:600673　证券简称:东阳光　编号:临 2026-92 号
债券代码:242444　债券简称:25 东科 01

广东东阳光科技控股股份有限公司
关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的公告

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:

● 广东东阳光科技控股股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司广东东阳光液冷科技有限公司(以下简称“东阳光液冷科技”)拟按持股比例向参股公司广东深度智冷科技有限公司(以下简称“广东深度智冷”或“参股公司”)提供不超过 4,900 万元的财务资助,期限为 1 年,年利率为 2.70%。参股公司另一方股东中际旭创股份有限公司(以下简称“中际旭创”)按持股比例提供同等条件的财务资助。

● 本次财务资助构成关联交易,不属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得提供财务资助的情形:公司董事兼总经理胡来文先生在广东深度智冷担任董事,因此广东深度智冷为公司的关联参股公司。广东深度智冷是非由公司控股股东、实际控制人控制的关联参股公司,且该参股公司的其他股东按出资比例提供同等条件财务资助。

● 本次向参股公司提供财务资助事项已经公司第十二届董事会独立董事专门会议第十次会议和第十二届董事会第三十二次会议审议通过,该事项尚需提交公司股东会审议。

● 东阳光液冷科技本次向参股公司提供财务资助,是为了支持参股公司经营发展,不会影响东阳光液冷科技及公司正常业务开展,不会对东阳光液冷科技及公司生产经营产生重大影响,不存在损害股东利益的情形。公司将严格监督、核查资金使用情况,密切关注被资助对象未来的经营情况、财务状况与偿债能力,关注并督促其按时偿还借款本息,敬请广大投资者注意投资风险。

一、财务资助事项概述

(一)财务资助基本情况

被资助对象名称	广东深度智冷科技有限公司
资助方式	√借款 □委托贷款 □代为承担费用 □其他 _____
资助金额	4,900 万元
资助期限	12 个月
资助利息	□无息 √有息,年利率为 2.70%
担保措施	√无□有,_____

(二)内部决策程序

公司于 2026 年 9 月 4 日分别召开了第十二届董事会独立董事专门会议第十次会议以及第十二届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》。根据相关规定,该事项尚需提交公司股东会审议。

(三)提供财务资助的原因

为保障广东深度智冷生产经营工作顺利开展,东阳光液冷科技拟按 49% 持股比例向广东深度智冷提供财务资助不超过 4,900.00 万元,用于补充其生产经营所需资金。参股公司另一方股东中际旭创股份有限公司(以下简称“中际旭创”)按持股比例提供同等条件的财务资助。

本次财务资助不影响公司正常业务开展及资金使用。因公司董事兼总经理胡来文先生在广东深度智冷担任董事,因此广东深度智冷为公司的关联参股公司,本次财务资助构成关联交易,但不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

二、被资助对象的基本情况

(一)基本情况

被资助对象名称	广东深度智冷科技有限公司
法定代表人	丁海
统一社会信用代码	91440111MAEBR0PN71
成立时间	2025-03-03
注册地	深圳市光明区凤凰街道凤凰社区观光路 2533 号 A4 栋 301
主要办公地点	深圳市光明区凤凰街道凤凰社区观光路 2533 号 A4 栋 301
注册资本	10,000 万元
主营业务	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物联网技术研发;物联网设备制造;物联网设备销售;光通信设备制造;光通信设备销售;通信设备制造;通信设备销售;电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;光电子器件制造;光电子器件销售;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;智能车载设备制造;智能车载设备销售;云计算设备制造;云计算设备销售;机械电气设备制造;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;机械电气设备销售;塑料制品制造;塑料制品销售;塑胶表面处理;模具制造;模具销售;软件开发;数据处理服务;专业设计服务;供应链管理服务;工程管理服务;互联网设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;五金产品零售;通讯设备销售;消防器材销售;金属材料制造;金属材料销售;日用品销售;机械设备销售;计算机软硬件及外围设备制造;制冷、空调设备制造;制冷、空调设备销售;通用设备制造(不含特种设备制造);专用设备制造(不含许可类专业设备制造);金属结构制造;金属结构销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);其他电子器件制造;技术进出口;货物进出口;信息系统集成服务;人工智能硬件销售;人工智能行业应用系统集成服务;5G 通信技术服务;电池制造;电池零配件生产;储能技术服务;集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及产品制造;集成电路芯片及产品销售;通用零部件制造;智能控制系统集成;电力行业高效节能技术研发;节能管理服务;信息技术咨询服务;国内贸易代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
主要股东或实际控制人	中际旭创股份有限公司持有 51% 股权;广东东阳光液冷科技有限公司持有 49% 股权
与上市公司的关系	□控股子公司(其他股东是否有关联方:□是,□否) √参股公司(其他股东是否有关联方:√是,□否)□其他:_____

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	9,571.51	4,824.38
	负债总额	2,362.91	2,691.69
	资产净额	7,208.60	2,132.69
	营业收入	1,737.51	0
	净利润	-1,924.09	-867.31
是否存在影响被资助人偿债能力的重大或有事项(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等)	√无□有,_____		

(二)被资助对象的资信或信用等级状况

广东深度智冷履约能力良好,未有被列为失信被执行人的情形。

(三)与被资助对象的关系

公司全资子公司东阳光液冷科技持有广东深度智冷 49% 的股权,同时,公司董事兼总经理胡来文先生在广东深度智冷担任董事,因此广东深度智冷为公司的关联参股公司。

三、财务资助协议的主要内容

1、协议主体

甲方(出借人):广东东阳光液冷科技有限公司

乙方(借款人):广东深度智冷科技有限公司

借款金额:不超过人民币 4,900 万元

借款期限:12 个月,按照借款实际发放之日作为该期借款的起始日

资金用途:用于补充借款人生产经营所需资金,借款人不得挪作他用。

借款利息:借款年利率为 2.70%,借款到期前一次性还本付息。

截至本公告披露日,财务资助协议尚未签订,具体内容以正式签订的协议为准。

四、财务资助风险分析及风控措施

本次财务资助目的是为了满足参股公司广东深度智冷的生产经营活动的资金需要。本次财务资助不会对公司经营情况构成重大影响,符合有关法律、法规和公司章程的规定,不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。公司将严格把控经营生产及资金管理,将及时对财务资助款项的使用进行跟踪管理,规范其资金的使用,确保资金安全。

五、董事会意见

董事会认为,本次财务资助是为满足参股公司日常经营资金需求,旨在保障参股公司日常经营发展,符合公司整体利益和发展战略。本次财务资助事项风险可控,不会对公司经营情况构成重大影响,符合有关法律、法规和公司章程的规定,不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

除本次财务资助外,公司及其控股子公司未对合并报表外单位提供财务资助,不存在逾期未收回的金额及相关情况。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司董事会
2026 年 9 月 5 日

证券代码:600673　证券简称:东阳光　编号:临 2026-93 号
债券代码:242444　债券简称:25 东科 01

广东东阳光科技控股股份有限公司
关于召开 2026 年第二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 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 年第二次临时股东会

(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 上午 10 点 00 分

召开地点:广东省韶关市乳源县侯公渡镇东阳光工业园区会议室

(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 — 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	关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案		√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司于 2026 年 9 月 4 日召开的第十二届董事会第三十二次会议审议通过。相关内容详见公司于 2026 年 9 月 5 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》与上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的公告。

2、特别决议议案:不涉及

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:1

应回避表决的关联股东名称:苏州丰禾盈晖企业管理合伙企业(有限合伙)、深圳市东阳光实业发展有限公司、宜昌东阳光药业股份有限公司、乳源瑶族自治县东阳光企业管理有限公司、乳源阳之光铝业发展有限公司、深圳纽富斯投资管理有限公司 - 纽富斯雪宝 3 号私募证券投资基金。

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	600673	东阳光	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)登记手续

出席会议的股东需持股东账户卡、持股凭证、本人身份证,委托代理人同时还需持本人身份证及委托函;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。

(二)登记地点

广东省韶关市乳源县侯公渡镇东阳光工业园区会议室

(三)登记时间

2026 年 9 月 22 日上午 9:00

(四)联系方式

联系人:刘耿豪先生、邓玮琳女士

联系电话:0769-85370225

联系传真:0769-85370230

六、其他事项

与会股东食宿与交通费自理。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司董事会
2026 年 9 月 5 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

广东东阳光科技控股股份有限公司:

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 年第二次临时股东会,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	关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案			

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。

证券简称:广东明珠　证券代码:600382　编号:临 2026-066

广东明珠集团股份有限公司
关于全资子公司为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:

●被担保人:广东明珠集团股份有限公司(以下简称“公司”)

●本次担保金额:公司全资子公司广东明珠集团矿业有限公司(以下简称“明珠矿业”)为公司与兴业银行股份有限公司广州分行签订上市公司股票回购借款合同项下的借款提供最高本金限额为人民币 9,000 万元整的连带责任担保。

●本次担保是否有反担保:无。

●对外担保逾期的累计数量:无。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

近日,公司之全资子公司明珠矿业为公司与兴业银行股份有限公司广州分行签订上市公司股票回购借款合同项下的借款提供最高本金限额为人民币 9,000 万元整的连带责任担保,担保期限为债务履行期限届满之日起三年,本次担保不存在反担保。

(二)本次担保履行的内部决策程序

根据《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》的相关规定,明珠矿业已就本次担保履行了内部决策程序,本次担保无需提交公司董事会、股东会审议。

二、被担保人基本情况

1.企业名称:广东明珠集团股份有限公司

2.成立日期:1994 年 4 月 21 日

3.统一社会信用代码:914414002311104696

4.注册资本:人民币陆亿肆仟捌佰叁拾壹万柒仟壹佰贰拾壹元

5.法定代表人:黄丙娣

6.住所:兴宁市官汕路 99 号

7.经营范围:非煤矿山矿产资源开采;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;实业投资;股权投资;科创企业孵化服务;企业管理咨询;物业管理及提供自有物业、场地租赁及配套商务服务;供应链管理服务;道地药材、药食同源植物的种植、收购、加工、销售;药品生产、销售(中药饮片、中成药);生物医药研发、检测;科学文化技术推广、服务;批发零售业;货物和技术进出口业务。(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)

8.主要股东及实际控制人:截至本公告披露日,公司控股股东深圳市金信安投资有限公司及其一致行动人兴宁市金顺安投资有限公司、兴宁市众益福投资有限公司合计持有公司 195,144,369 股,占公司总股本的 30.10%;公司实际控制人为:张坚力、张伟标。

9.最近一年及一期主要财务数据(单位:元)

项目	2026年6月30日或2026年1-6月	2025年12月31日或2025年度
资产总额	3,345,879,085.06	3,701,939,671.49
负债总额	270,291,046.34	596,389,073.04
归母净资产	3,051,228,674.54	3,078,791,878.85
营业收入	406,149,360.15	970,178,542.76
归母净利润	102,705,691.68	184,140,716.93

注:上述 2026 年半年度数据未经审计,2025 年度数据经年审会计师审计。

10.公司不属于失信被执行人。

三、保证合同的主要内容

保证人:广东明珠集团矿业有限公司

债权人:兴业银行股份有限公司广州分行

(一)保证限额:本合同项下的保证最高本金限额为人民币玖仟万元整。

在该保证最高本金限额 / 最高主债权数额内,不论债权人与债务人发生债权的次数和每次的金额和期限,保证人对该最高本金限额 / 最高主债权额项下的所有债权金额(含本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等)承担连带保证责任。

(二)保证方式:保证人在本合同项下的保证方式为连带责任保证,即保证人和债务人对债务承担连带责任。

(三)保证期间:保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算,就每笔融资而言,保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年;如单笔主合同确定的融资分批到期的,每批债务的保证期间为每批融资履行期限届满之日起三年;如主债权为分期偿还的,每期债权保证期间也分期计算,保证期间为每期债权到期之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

本次担保由全资子公司明珠矿业为公司提供,担保系为满足公司实际经营之需要,鉴于公司当前的经营状况以及资产负债水平,本次担保的风险可控,具有必要性和合理性。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告发布之日,公司及控股子公司无对外担保。

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司
董事会
2026年9月5日

证券代码:600131 证券简称:国网信通　公告编号:2026-026 号

国网信息通信股份有限公司
关于参加四川辖区 2026 年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,国网信息通信股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由四川省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司联合举办的“四川辖区 2026 年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会”活动,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”(https://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为 2026 年 9 月 11 日(周五)14:00 — 17:00。届时公司高管将在线就公司 2026 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会
2026 年 9 月 5 日

证券代码:600131 证券简称:国网信通　公告编号:2026-027 号

国网信息通信股份有限公司
关于全资及控股子公司重大经营合同预中标的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 预中标金额合计:290,476.88 万元。

● 风险提示:本次预中标为公司全资及控股子公司中电普华、继远软件、中电飞华、中电启明星、亿力科技、亿格信息参与国家电网有限公司 2026 年输变电项目第四次变电设备(含电缆)公开招标采购、国家电网有限公司 2026 年数字化项目第三次设备公开招标采购、国家电网有限公司 2026 年数字化项目第三次服务公开招标采购。目前,处于推荐的中标候选人公示阶段(公示期自 2026 年 9 月 4 日起 3 日),暂未收到中标通知书,仍然存在一定的不确定性,同时公司后续将根据交付进度确认收入,敬请广大投资者注意投资风险。

近日,国网信息通信股份有限公司(以下简称“公司”)全资及控股子公司北京中电普华信息技术有限公司(以下简称“中电普华”)、安徽继远软件有限公司(以下简称“继远软件”)、北京中电飞华通信有限公司(以下简称“中电飞华”)、四川中电启明星信息技术有限公司(以下简称“中电启明星”)、国网信通亿力科技有限责任公司(以下简称“亿力科技”)、福建亿格信息技术有限公司(以下简称“亿格信息”)参与国家电网有限公司 2026 年输变电项目第四次变电设备(含电缆)公开招标采购、国家电网有限公司 2026 年数字化项目第三次设备公开招标采购、国家电网有限公司 2026 年数字化项目第三次服务公开招标采购,现将预中标情况公告如下:

一、中标事项主要情况

根据国家电网有限公司近期在其电子商务平台(https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/)发布的国家电网有限公司 2026 年输变电项目第四次变电设备(含电缆)公开招标采购(招标编号:0711-26OTL09811048)的中标人公示,中电普华、继远软件、中电飞华、亿力科技在通信网设备集成采购中,预计中标 51,566.57 万元;国家电网有限公司 2026 年数字化项目第三次设备公开招标采购(招标编号:0711-26OTL10312050)的中标人公示,中电普华、继远软件、中电飞华、中电启明星、亿力科技在服务器、网络设备、安全设备、软件、调度类硬件、通信综合数据网等设备采购中,预计中标 224,738.19 万元;国家电网有限公司 2026 年数字化项目第三次服务公开招标采购(招标编号:0711-26OTL10412051)的中标人公示,中电普华、继远软件、中电飞华、中电启明星、亿力科技、亿格信息在开发实施服务采购中,预计中标 14,172.12 万元。

二、本次中标对公司的影响

上述项目中标后,其合同的履行将对公司未来经营业绩产生积极的影响。具体影响视合同签订、项目实施及履约进度等情况,在对应会计年度予以体现。

三、风险提示

目前,公司全资及控股子公司中电普华、继远软件、中电飞华、中电启明星、亿力科技、亿格信息预中标的国家电网有限公司 2026 年输变电项目第四次变电设备(含电缆)公开招标采购、国家电网有限公司 2026 年数字化项目第三次设备公开招标采购、国家电网有限公司 2026 年数字化项目第三次服务公开招标采购处于推荐的中标候选人公示阶段,暂未收到中标通知书,仍然存在一定的不确定性,同时公司后续将根据交付进度确认收入,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会
2026 年 9 月 5 日

股票简称:红星发展　股票代码:600367　编号:临 2026-057

贵州红星发展股份有限公司
2026 年半年度业绩暨现金分红说明会召开情况公告

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、本次说明会召开情况

贵州红星发展股份有限公司(下称公司)已于 2026 年 8 月 22 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,公司于 2026 年 9 月 4 日下午 13:00-14:00 通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)召开了 2026 年半年度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。

二、公司参加本次说明会的人员

2026 年 9 月 4 日,公司董事长万洋、独立董事张咏梅,董事会秘书陈国强,财务总监高令国参加了本次投资者说明会,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关心的问题与投资者进行了交流和沟通。

三、投资者提出的主要问题及公司回复情况

1、投资者提问:今年上半年公司硫黄产品生产和销售情况,销售收入大概有多少?为什么公司披露的销售价格与市场价格存在差异?

公司回答:投资者,您好。2026 年上半年,公司生产硫黄 19,670 吨,同比增加 6.60%,销售 19,828 吨,同比增加 4.77%;公司披露的销售价格是分季度加权平均价格,因年初至 6 月 30 日,硫黄价格处于持续上涨态势,故公司披露的销售价格与实时网上报价存在一定差异。谢谢。

2、投资者提问:公司 2025 年披露的天柱县钡盐精细化工产品项目为什么迟迟没有动工?该项目的资金来源是什么?是否考虑实施再融资?

公司回答:投资者,您好。您关注的项目已经完成可行性研究报告编制以及项目备案工作,因矿业权指标等关键要素未匹配到位,为保护广大投资者合法权益,公司尚未进行实质性投资;根据公司 2026 年 1 月 12 日召开的第九届董事会第四次临时会议审议通过的《公司全资子公司对外投资》议案,本项目投资总额预计 62,253.23 万元,资金来源为公司自有、银行贷款或自筹资金;公司 2026 年 5 月 18 日召开的 2025 年年度股东会审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜》的议案,后续是否开展存在不确定性,请您以公司披露的公开信息为准,注意投资风险。谢谢!

3、投资者提问:重庆瑞得思达光电新材料项目设计产能是多少?目前进展情况如何?第二条预计什么时间能够正式生产?

公司回答:投资者,您好。您关注的重庆瑞得思达光电新材料项目设计产能是 6 万吨 / 年,其中碳酸锶 5.32 万吨(0.28 万吨加工成液晶级硝酸锶 0.4 万吨),电子级碳酸锶 0.5 万吨,氢氧化锶 0.3 万吨,工业硫磺 1.3 万吨。变更后的募投项目子公司重庆瑞得思达光电新材料项目第一条生产线已经达到设计产能,已经完成第二条生产线的试生产验收工作,重庆瑞得思达正在根据监管部门要求进行整改和完善;第二条生产线试生产时间公司将结合试生产验收整改情况以及碳酸锶市场情况综合确定。谢谢。

4、投资者提问:2026 年上半年,公司高纯钡盐产品产销量同比增加的原因是什么?

公司回答:投资者,您好。2026 年上半年高纯钡盐生产量为 18,424 吨,同比增加 46.63%,销售量 16,638 吨,同比增加 23.34%。产销量同比增加主要是由于受市场供需关系影响,客户需求增加,公司适时调节生产组织,加大销售力度所致。谢谢。

关于本次投资者说明会的具体内容,请详见上海证券交易所上证路演中心网络平台(http://roadshow.sseinfo.com/)。

公司衷心感谢积极参与本次说明会以及长期以来关注和支持公司发展的广大投资者!后续欢迎广大投资者继续通过电话、邮件、上海证券交易所 e 互动平台等方式与公司进行交流。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司
董事会
2026 年 9 月 5 日

证券代码:300506　证券简称:名家汇　公告编号:2026-063

深圳市名家汇科技股份有限公司
关于对外投资购买股权的进展公告

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

一、交易概述

深圳市名家汇科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟以现金方式购买至誉科技股份有限公司(以下简称“标的公司”或“至誉科技”)不超过 26.1904% 的股份(以下简称“本次交易”)。

公司于 2026 年 8 月 6 日召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于对外投资购买股权暨签署(股份转让协议)的议案》。公司拟与合肥晨杉投资中心合伙企业(有限合伙)(简称“合肥晨杉”)、照宸睿联合一期股权投资管理中心(有限合伙)(简称“宸睿一期”)、湖北交投中金睿致创业投资基金合伙企业(有限合伙)(简称“交投中金”)、嘉兴启元开泰股权投资合伙企业(有限合伙)(简称“启元开泰”)、广东和聚璞真股权投资中心(有限合伙)(简称“和聚璞真”)、澜起创业投资(海南)有限公司(简称“澜起创业”)、广东博资同泽一号股权投资合伙企业(有限合伙)(简称“博资同泽”)、清控银杏南通创业投资基金合伙企业(有限合伙)(简称“清控银杏”)签订《股份转让协议》,受让上述交易对方持有的标的公司股份比例合计不超过 26.1904%。

公司本次受让标的公司股份不超过 26.1904%,股份转让完成后,至誉科技将成为公司的参股公司,不会导致公司合并报表范围变更。

二、交易的进展情况

2026 年 8 月 6 日,公司与宸睿一期签署了《股份转让协议》。

截至本公告披露日,公司与其他交易各方的《股份转让协议》均已签署完成,所有投资款亦支付完毕。相关资产已完成交割并完成股东名册变更,根据相关法律法规的规定,股份公司的股东变更以公司登记的股东名册为准。

基于《深圳市名家汇科技股份有限公司拟股权收购涉及至誉科技股份有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(浙联评报字[2026]519 号),并综合考虑各交易对方的投资成本、出资时间等因素,经交易各方友好协商,本次交易的最终作价情况如下:

股数单位:万股;金额单位:万元

序号	股份转让方名称	股份数量	持股比例	本次交易转让比例	交易对价
1	合肥晨杉投资中心合伙企业(有限合伙)	365.9175	4.3630%	4.3630%	1,989.53
2	日照宸睿联合一期股权投资管理中心(有限合伙)	103.2821	1.2315%	1.2315%	561.55
3	湖北交投中金睿致创业投资基金合伙企业(有限合伙)	202.4841	2.4143%	2.4143%	6,301.92
4	嘉兴启元开泰股权投资合伙企业(有限合伙)	356.8893	4.2554%	4.2554%	6,638.36
5	广东和聚璞真股权投资中心(有限合伙)	424.6930	5.0638%	5.0638%	3,507.67
6	澜起创业投资(海南)有限公司	326.9553	3.8972%	3.8972%	3,790.43
7	广东博资同泽一号股权投资合伙企业(有限合伙)	143.7789	1.7143%	1.7143%	1,453.48
8	清控银杏南通创业投资基金合伙企业(有限合伙)	272.6449	3.2509%	3.2509%	2,030.68
–	合计	2,196.5451	26.1904%	26.1904%	26,273.62

注:受让股份的数量占标的公司股份的比例明细数据与合计数据有尾差系四舍五入所致。

三、备查文件

1.《股份转让协议》;

2. 投资款转账凭证;

3.《股东名册》。

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会
2026 年 9 月 4 日

证券代码:002317　公告编号:2026-059

广东众生药业股份有限公司
关于公司为合并报表范围内子公司提供担保的进展公告

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

一、担保情况概述

广东众生药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 27 日召开第九届董事会第三次会议及于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年度股东会审议通过了《关于公司向合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》,为统筹安排子公司(指“公司合并报表范围内的子公司”,下同)的生产经营活动,确保子公司的生产经营持续发展,提高资金使用效率,公司继续为子公司向银行申请信贷业务提供合计不超过人民币 20 亿元额度的连带责任保证。授权董事长在上述额度内根据具体情况实施相关事宜并签署有关文件。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日及 2026 年 5 月 21 日刊载在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

近日,公司全资子公司广东众生医药贸易有限公司(以下简称“众生医贸”)为满足日常生产经营的需要,降低融资成本,向交通银行股份有限公司东莞分行(以下简称“交通银行”)申请综合授信额度。

公司根据上述事项与交通银行签署了《保证合同》,为众生医贸向交通银行申请综合授信额度 20,000 万元提供连带责任保证。

本次担保事项在股东会授权范围内,本次担保使用情况如下:

单位:万元

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	股东会审批额度	截至目前担保余额(已提供且尚在担保期限内的担保余额)	本次使用担保额度	本次担保额度占公司最近一期净资产比例	剩余可用担保额度	是否关联担保
公司	合并报表范围内的子公司	≥70%	150,000	70,000	20,000	4.99%	60,000	否
		<70%	50,000	30,000	0	0.00%	20,000	否
合计			200,000	100,000	20,000	4.99%	80,000	—

注:剩余可用担保额度已减去以前年度已提供且尚在担保期限内的担保金额

本次担保前,公司对众生医贸的担保余额为 70,000 万元;本次担保后,公司对众生医贸的担保余额为 90,000 万元。公司对资产负债率大于 70% 及含 70% 的合并报表范围内的子公司可用担保额度为 60,000 万元。

二、被担保人的基本情况

(一)广东众生医药贸易有限公司

1、公司名称:广东众生医药贸易有限公司

2、成立日期:2004 年 01 月 02 日

3、住所:广东省东莞市石龙镇西湖环湖南路 88 号 8 号楼 101 室、201 室

4、法定代表人:刘霜

5、注册资本:人民币伍仟万元整

6、经营范围:许可项目:药品批发;第三类医疗器械经营;食品销售;药用辅料销售。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:第二类医疗器械销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);食用农产品零售;食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;家用电器销售;日用品销售;企业管理咨询;市场营销策划;企业形象策划;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服务(出国办展须经相关部门审批);组织文化艺术交流活动;装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);广告制作;广告发布;广告设计、代理;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;以自有资金从事投资活动;医学研究和试验发展;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

7、众生医贸为公司全资子公司。

8、最近一年及最近一期的主要财务指标如下:

单位:万元

| 项 目 | 2026年6月30日 | 2025年12月31日 |