

证券代码: 603618 证券简称: 杭电股份 公告编号: 2026-055

杭州电缆股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2026 年 9 月 23 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会类别和届次
- 2026 年第一次临时股东大会
- (二)股东大会召集人:董事会
- (三)投票方式:本次股东大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 23 日 14 点 30 分
- 召开地点:浙江省杭州市萧山区东洲街道通惠北路 18 号杭州电缆股份有限公司五楼会议室
- (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网络投票系统
- 网络投票起止时间:自 2026 年 9 月 23 日
- 至 2026 年 9 月 23 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大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大会召开当日的 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》等相关规定执行。
- (七)涉及公开征集股东投票权
- 无
- 二、会议审议事项
- 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
重要事项议案		
1	《关于公司符合特定对象发行 A 股股票条件的议案》	√
200	《关于公司 2026 年度特定对象发行 A 股股票方案的议案》	√
201	发行股票的种类和面值	√
202	发行方式及发行时间	√
203	发行对象及认购方式	√
204	定价基准日、定价原则及发行价格	√
205	发行数量	√
206	募集资金金额和用途	√
207	限售期	√
208	募集资金使用制度的安排	√
209	决议有效期	√
3	《关于公司 2026 年度特定对象发行 A 股股票预案的议案》	√
4	《关于公司 2026 年度特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》	√
5	《关于公司 2026 年度特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
6	《关于公司 2026 年度特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及承诺主体承诺的议案》	√
7	《关于公司未来三年(2026 年-2028 年)股东回报规划的议案》	√
8	《关于新增融资和转融通业务及授权人士办理本次特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》	√
9	《关于公司自愿回购公司股票资金专项用途的议案》	√
10	《关于设立本次特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-10,由 2026 年 7 月 20 日召开的第六届董事会第二次会议决议,董事会决议公告和相关公告已于 2026 年 7 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露。

2.特别决议议案:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10

3.对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10

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:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会注意事项

(一)本次股东大会通过上海证券交易所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大会网络投票的,可以通过任一股东账户参加。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,分别计入各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东大会对所有议案均表决完毕后才能罢会。

四、会议出席对象

证券代码:603069 证券简称:禾丰股份 公告编号:2026-007

债券代码:113647 债券简称:禾丰转债

禾丰食品股份有限公司

2026 年 8 月为子公司提供担保情况的公告

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

担保对象一	被担保人名称	担保金额	是否为其提供担保金额	是否在前顺位担保范围内	担保方式	本次担保是否有反担保
禾丰股份	禾丰食品股份有限公司全资子公司	11,500.00 万元	29,202.81 万元	√是	√否	√否

担保对象二	被担保人名称	担保金额	是否为其提供担保金额	是否在前顺位担保范围内	担保方式	本次担保是否有反担保
禾丰股份	山东禾丰牧业有限公司全资子公司	40,000.00 万元	32,394.08 万元	√是	√否	√否

注:实际为其提供的担保余额截至 2026 年 8 月 31 日公司及下属子公司为其提供的担保余额金额。

- 累计担保情况

对外担保总额(万元)	截至 8 月 31 日上市公司及其控股子公司对外担保余额(万元)	对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产比例(%)
0.00	273,534.40	41.33

特别风险提示

□对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%
□担保余额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%
□对外担保余额占最近一期经审计净资产 30%的情况下
√对外资产质量超过 70%的单位提供担保

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

1.为下属子公司原材料采购提供担保

2026 年 8 月,公司在计划额度内新增为下属子公司向原料供应商采购饲料原料产生的债务提供担保的具体情况如下:

担保方	被担保方	担保对象(债权方)	最高担保金额	资金需求来源	担保方式	最高融融担保金额	是否反担保
禾丰股份	禾丰股份	山东禾丰牧业有限公司、山东禾丰牧业有限公司	700	采购饲料原料	保证	1 年	否
禾丰股份	禾丰股份	山东禾丰牧业有限公司、山东禾丰牧业有限公司	10,000	采购饲料原料	保证	1 年	否
禾丰股份	禾丰股份	山东禾丰牧业有限公司、山东禾丰牧业有限公司	100	采购饲料原料	保证	1 年	否

截至 2026 年 8 月 31 日,公司已实际为山东禾丰牧业有限公司等下属子公司采购饲料原料的担保余额为人民币 29,202.81 万元。上述担保在公司股东大会批准的额度范围内。

2.为下属子公司履约提供担保

2026 年 8 月,公司在计划额度内新增为下属子公司向合作方履约提供担保的具体情况如下:

担保方	被担保方	债权人	最高担保金额	担保事项	担保方式	最高融融担保金额	是否反担保
禾丰股份	禾丰股份	宁波通商银行股份有限公司(主)	40,000	银行借款	保证	1 年	否

注:2026 年 6 月,公司与宁波通商银行股份有限公司签署补充协议,将协议项下合作额度从人民币 20,000 万元上调至人民币 29,000 万元。2026 年 8 月,公司第二次与宁波通商银行股份有限公司签署补充协议,将协议项下合作额度上调至人民币 40,000 万元。

截至 2026 年 8 月 31 日,公司已实际为山东禾丰牧业有限公司等下属子公司向合作方履约提供的担保余额为人民币 33,394.08 万元。上述担保在公司股东大会批准的额度范围内。

(二)内债融资程序

公司于 2026 年 8 月 28 日召开第八届董事会第十五次会议,于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东大会,审议通过了《关于 2026 年度担保额度预计的议案》。同意公司及下属子公司为公司其他下属子公司提供总额不超过 601,000 万元的连带责任保证担保,其中公司及下属子公司拟在 400,000 万元额度内为公司其他下属子公司向金融机构的融资提供连带责任保证担保。公司拟在 200,000 万元额度内为下属子公司向供应商提供连带责任保证担保。担保额度有效期自股东大会决议通过之日起一年内,详情参见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《禾丰股份第八届董事会第十五次会议决议公告》(2026-015)、《禾丰股份关于 2026 年度担保额度预计的公告》(2026-021)、《禾丰股份 2025 年年度股东大会决议公告》(2026-006)。

二、被担保方基本情况

被担保方基本情况及被担保方主要财务数据详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《禾丰股份关于 2026 年度担保额度预计的公告》(2026-021)。被担保方为公司控股子公司,不是失信被执行人。

三、担保的必要性和合理性

证券代码:688191 证券简称:智洋创新 公告编号:2026-007

智洋创新科技股份有限公司

关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2026 年 9 月 23 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会类别和届次
- 2026 年第三次临时股东大会
- (二)股东大会召集人:董事会
- (三)投票方式:本次股东大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 23 日 15 点 00 分
- 召开地点:山东省淄博市高新区青山路仪器仪表产业园 2 号综合楼会议室
- (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
- 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统
- 网络投票起止时间:自 2026 年 9 月 23 日
- 至 2026 年 9 月 23 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大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大会召开当日的 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》等相关规定执行。
- (七)涉及公开征集股东投票权
- 不涉及
- 二、会议审议事项
- 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
重要事项议案		
1	《关于公司符合特定对象发行 A 股股票条件的议案》	√
200	《关于公司 2026 年度特定对象发行 A 股股票方案的议案》	√
201	发行股票的种类和面值	√
202	发行方式及发行时间	√
203	发行对象及认购方式	√
204	定价基准日、定价方式和发行价格	√
205	发行数量	√
206	募集资金金额和用途	√
207	限售期	√
208	募集资金使用制度的安排	√
209	决议有效期	√
3	《关于公司(2026 年度特定对象发行 A 股股票预案)的议案》	√
4	《关于公司(2026 年度特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告)的议案》	√
5	《关于公司(2026 年度特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告)的议案》	√
6	《关于公司(首次募集资金使用制度的议案)的议案》	√
7	《关于特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施和相关主体承诺的议案》	√
8	《关于公司(未来三年股东回报规划)的议案》	√
9	《关于公司(2026 年度特定对象发行 A 股股票募集资金专项用途的议案)的议案》	√
10	《关于设立本次特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》	√
11	《关于新增融资和转融通业务及授权人士办理公司 2026 年度特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》	√

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

附件 1:授权委托书

授权委托书

智洋创新科技股份有限公司:

被委托人姓名(女士):代表本单位(或本人)出席 2026 年 9 月 23 日召开的贵公司 2026 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名(女士):代表本单位(或本人)出席 2026 年 9 月 23 日召开的贵公司 2026 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人持有账户号:

序号	重要事项议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合特定对象发行 A 股股票条件的议案》			
200	《关于公司 2026 年度特定对象发行 A 股股票方案的议案》			
201	发行股票的种类和面值			
202	发行方式及发行时间			
203	发行对象及认购方式			
204	定价基准日、定价方式和发行价格			
205	发行数量			
206	募集资金金额和用途			
207	限售期			
208	募集资金使用制度的安排			
209	决议有效期			
3	《关于公司(2026 年度特定对象发行 A 股股票预案)的议案》			
4	《关于公司(2026 年度特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告)的议案》			
5	《关于公司(2026 年度特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告)的议案》			
6	《关于公司(首次募集资金使用制度的议案)的议案》			
7	《关于特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施和相关主体承诺的议案》			
8	《关于公司(未来三年股东回报规划)的议案》			
9	《关于公司(2026 年度特定对象发行 A 股股票募集资金专项用途的议案)的议案》			
10	《关于设立本次特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》			
11	《关于新增融资和转融通业务及授权人士办理公司 2026 年度特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日 委托有效期至: 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:688191 证券简称:智洋创新 公告编号:2026-006

智洋创新科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2026 年 9 月 16 日(星期三)15:00-17:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上市公司网站(网址:roadshow.sseinfo.com)
- 会议召开方式:上海证券交易所网络投票方式
- 投资者请于 2026 年 9 月 9 日(星期三)至 9 月 15 日(星期二)16:00 前登录上述路演中心网站首页点击“提前预征集”栏目或通过申联生物医药(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)邮箱 shw@sblwsh.com 进行提问。
- 说明类问题
- 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对 2026 年半年度经营业绩、财务指标的具体情况以及创新药研发进展等内容与投资者进行互动交流沟通,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。
- 公司已于 2026 年 8 月 31 日发布公司 2026 年半年度报告,为了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、财务状况及创新药研发进展等情况,公司计划于 2026 年 9 月 16 日(星期三)15:00-17:00 参加由上海证券交易所举办的 2026 年半年度创新药行业集体业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。
- 一、说明类问题
- 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对 2026 年半年度经营业绩、财务指标的具体情况以及创新药研发进展等内容与投资者进行互动交流沟通,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、说明会召开的时间、地点、方式
- (一)会议召开时间:2026 年 9 月 16 日(星期三)15:00-17:00
- (二)会议召开地点:上海证券交易所
- (三)会议召开方式:上海证券交易所网络文字互动
- 三、参加人员

董事长:陈东先生

董事会秘书:李俊先生

财务总监:李俊先生

独立董事:李俊先生

四、投资者参与方式

(一)投资者请于 2026 年 9 月 16 日(星期三)15:00-17:00 通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)参与本次业绩说明会,公司将安排网络投资者提问。

(二)投资者请于 2026 年 9 月 9 日(星期三)至 9 月 15 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击“提前预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preQnA),根据活动时间,选中本次活动或通过网络邮箱 shw@sblwsh.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:董事会办公室

电话:021-61265101

邮箱:shw@sblwsh.com

六、其他事项

本次投资者说明会公开召开,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相关公告。

特此公告。

申联生物医药(上海)股份有限公司董事会

2026 年 9 月 8 日

证券代码:688131 证券简称:皓元医药 公告编号:2026-059

转债代码:118051 转债简称:皓元转债

上海皓元医药股份有限公司

关于实施 2026 年半年度权益分派时“皓元转债”停止转股的提示性公告

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:

- 证券停转情况:适用

因实施 2026 年半年度权益分派,上海皓元医药股份有限公司(以下简称“公司”)的相关证券停转情况如下:权益分派实施公告披露前一交易日(2026 年 9 月 11 日)至权益分派股权登记日期间,公司可转换公司债券“皓元转债”将停止转股。

一、本次权益分派的基本情况

公司于 2026 年 8 月 26 日召开第八届董事会审计委员会第十四次会议、第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于 2026 年半年度利润分配的议案》,以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每 10 股派现金红利 0.90 元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。根据 2026 年年度股东大会的授权,本次权益分派事项无需提交股东大会再次审议。

如在实施权益分派股权登记日前,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司将维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海皓元医药股份有限公司关于 2026 年半年度利润分配的公告》(公告编号:2026-050)。

二、本次权益分派方案实施后,公司将根据《上海证券交易所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》”)的发行条款及相关规定,对“皓元转债”当期转股价格进行调整。

二、本次权益分派方案实施后停止转股安排

1.公司于 2026 年 9 月 14 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露权益分派实施公告和“皓元转债”转股价格调整公告。

2.自 2026 年 9 月 14 日权益分派实施股权登记日起,“皓元转债”将停止转股,权益分派股权登记日后的第一个交易日起“皓元转债”恢复转股,除权受公司 2026 年半年度权益分派的可转债持有人可在 2026 年 9 月 10 日(含 2026 年 9 月 10 日)之前进行转股。

三、其他

投资者如需了解“皓元转债”的详细信息,请查阅公司于 2024 年 11 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《募集说明书》。

一、联系部门:证券事务部

2.联系电话:021-58338205

3.邮箱:jy@chemmoss.com.cn

特此公告。

上海皓元医药股份有限公司董事会

2026 年 9 月 8 日

证券代码:688090 证券简称:申联生物 公告编号:2026-032

申联生物医药(上海)股份有限公司

关于参加科创板 2026 年半年度创新药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 16 日(星期三)15:00-17:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上市公司网站(网址:roadshow.sseinfo.com)
- 会议召开方式:上海证券交易所网络投票方式
- 投资者请于 2026 年 9 月 9 日(星期三)至 9 月 15 日(星期二)16:00 前登录上述路演中心网站首页点击“提前预征集”栏目或通过申联生物医药(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)邮箱 shw@sblwsh.com 进行提问。
- 说明类问题
- 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对 2026 年半年度经营业绩、财务指标的具体情况以及创新药研发进展等内容与投资者进行互动交流沟通,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、说明会召开的时间、地点、方式
- (一)会议召开时间:2026 年 9 月 16 日(星期三)15:00-17:00
- (二)会议召开地点:上海证券交易所
- (三)会议召开方式:上海证券交易所网络文字互动
- 三、参加人员

董事长:陈东先生

董事会秘书:李俊先生

财务总监:李俊先生

独立董事:李俊先生

四、投资者参与方式

(一)投资者请于 2026 年 9 月 16 日(星期三)15:00-17:00 通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)参与本次业绩说明会,公司将安排网络投资者提问。

(二)投资者请于 2026 年 9 月 9 日(星期三)至 9 月 15 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击“提前预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preQnA),根据活动时间,选中本次活动或通过网络邮箱 shw@sblwsh.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:董事会办公室

电话:021-61265101

邮箱:shw@sblwsh.com

六、其他事项

本次投资者说明会公开召开,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相关公告。

特此公告。

申联生物医药(上海)股份有限公司董事会

2026 年 9 月 8 日