证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2026-057

广州白云电器设备股份有限公司 关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报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个别及连带责任。

为进一步加强与投资者的互动交流，广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会广东监管局及广东上市公司协会主办，深圳市金景网络有限公司协办的“2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动”，现将有关事项公告如下：

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”网站(http://rs.p5w.net)；或关注微信公众号(名称：全景财经)；或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2026年9月15日（周二）15:30-17:00。

届时公司董事长胡德良先生、董事兼总经理胡明聪先生、董事兼副总经理王卫彬先生、独立董事吴俊勇先生、董事会秘书程轶颖女士、副总经理兼财务负责人温中华女士（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）将在线就2026年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况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！

广州白云电器设备股份有限公司董事会
2026年9月9日

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2026-056

广州白云电器设备股份有限公司 关于2026年半年度业绩说明会召开情况的公告

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个别及连带责任。

一、本次说明会召开情况

广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月8日（星期二）15:00-16:30通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）以网络文字互动形式召开了公司2026年半年度业绩说明会。公司董事长胡德良先生、董事兼总经理胡明聪先生、董事兼副总经理王卫彬先生、独立董事吴俊勇先生、董事会秘书程轶颖女士、副总经理兼财务负责人温中华女士参加了本次会议，针对公司2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况

1.欧美订单应该稳中有升吧？负债率有所收窄吧？

回复：尊敬的投资者，您好。2026年上半年，公司聚焦重点市场，复制优质项目，多种模式结合，风险可控快速拓展：在北美市场实现规模突破，中标美国得州130MVA变压器扩建项目和俄亥俄州Hannibal180MVA变压器项目，共计8台138kV变压器；同步中标约旦、刚果（金）、智利、尼日尔等市场项目，顺利落地马来西亚储能箱变出口项目；中低压成套开关设备产业集群取得阿曼、印度尼西亚、泰国、马来西亚等项目订单，并推进中东、北美及欧洲市场前期布局。海外业务进入多市场、多客户、多场景常态化拓展阶段，紧抓全球变压器供需失衡格局下的出海窗口期，为公司全球化战略纵深推进提供有力支撑。

公司2026年6月末资产负债率62.15%，相较年初增加1.33个百分点，主要原因：一是公司上半年增加产能建设及产品研发投入，资本开支阶段性增加；二是公司履约及结算周期长的重点项目资金需求增加。因此，公司增加阶段性长期负债来匹配重点项目的资金需求，以保障经营的稳健推进。后续公司密切关注资产负债率的变动情况，多措并举降低财务风险：一是优化订单结构，加快货款回收，盘活营运资金；二是优化融资结构，合理配置负债结构，拓展低成本融资渠道，降低财务费用；三是提升盈利积累，通过内生利润逐步夯实净资产，稳步把负债率管控在更合理的范围。感谢您的关注！

2、请问领导，未来将从哪些方面加强公司研发实力，如何持续引进优秀人才并留住人才？

回复：尊敬的投资者，您好。公司将结合业务发展持续完善研发体系和人才机制：一是由各产业集群持续加强研发，重点打造集团研发中心，联合高校及科研院所开展新型电力系统相关技术攻关；二是围绕新型电力系统、AI算力基础设施及海外高端市场需求深化技术研发与产品创新，推进智算中心一体化电源、HVDC、智能小母线、直流配电、550kVGIS、环保型GIS以及面向海外高端市场的产品等研发；三是持续优化研发流程，推进数字化、参数化设计，强化核心技术自主可控和研发成果转化。2026年7月，公司西安研发中心正式成立，研发创新体系建设迈出重要一步。人才方面，公司将坚持“人才兴企”战略，强化招才引智力度，重点引进各领域高端人才，优化内部人才培养与梯队建设，构建良性人才生态；同时优化激励机制，完善多元化、差异化激励体系与授权体系，实现权责对等、奖惩分明。2026年上半年，公司2026年第一期员工持股计划聚焦核心研发、销售骨干等关键人才，配套设置业绩考核指标，建立“利益共享、风险共担”的长期激励约束机制，推动员工利益与公司发展同频共振，持续丰富分层分类的激励体系。感谢您的关注！

3、领导，您好！我来自四川大决策请问，特高压、配网改造、电网智能化相关订单中标情况，国家电网/南方电网集采份额变化，在手订单规模与交付节奏？

回复：尊敬的投资者，您好。2026年上半年，公司在电网及相关市场取得一定进展：变压器产业集群中标国网总部集采第二批次、福建泉州供电公司、浙江宁波局运维、国网宜昌三送储能及国网浙江镜湖储能站等项目；无功补偿产业集群持续深耕国网、南网主阵地，巩固电力电容器、互感器核心产品市场地位；中低压成套开关设备产业集群实现国网总部开关柜类参标项目全部中标，并取得国网2026年第一批配网大区联合招标一二次融合产品订单。截至2025年末公司在手订单70.11亿元。关于公司中标以及项目交付情况请关注公司定期报告及相关公告。感谢您的关注！

4.2026年下半年公司海外电网改造相关订单的储备情况，是否已经形成可确认的营收增量？

回复：尊敬的投资者，您好。2026年上半年，公司紧扣集团化运作和全产业链优势，加快海外专业团队建设，海外业务不断取得积极进展：在北美市场实现规模突破，中标美国得州130MVA变压器扩建项目和俄亥俄州Hannibal180MVA变压器项目，共计8台138kV变压器；同步中标约旦、刚果（金）、智利、尼日尔等市场项目，顺利落地马来西亚储能箱变出口项目；中低压成套开关设备产业集群取得阿曼、印度尼西亚、泰国、马来西亚等项目订单，并推进中东、北美及欧洲市场前期布局。海外业务进入多市场、多客户、多场景常态化拓展阶段，紧抓全球变压器供需失衡格局下的出海窗口期，为公司全球化战略纵深推进提供有力支撑。未来，公司将坚持“高端引领、重点突破、稳健扩张、提质增效”的策略，以北美、欧洲、中东为核心突破区域，以变压器为拳头产品，同步带动开关成套等协同出海，大力开拓海外市场；深耕北美市场，深化核心客户合作，打造标杆项目，扩大主变批量订单落地，持续提升市场份额与品牌影响力；重点突破欧洲市场，抢抓老旧电网改造及新能源大发展的机遇，推进本地化深度合作，加快产品与当地电网标准、环保政策的适配优化，加快构建“北美+欧洲”双轮驱动格局。感谢您的关注！

5、公司的800VHVDC方案是否完成英伟达生态认证，适配MGX/GB200等整机柜架构？在手订单规模有多少？

回复：尊敬的投资者您好。公司目前正处于800V产品及整体解决方案的研发和探索阶段，相关技术路线和行业标准尚在形成过程中。公司在轨道交通直流配电领域有一定的技术积累，已在自有园区、白云电气集团大厦、广州地铁等场景开展了直流配电相关的试点应用。公司800V标准直流柜、直流开关等产品仍在研发过程中。目前暂无AIDC直流配电相关在手订单，后续将根据行业标准和客户需求的明确情况，稳步推进相关产品的研发与落地。感谢您的关注！

6、您好，公司和为光能源同属一个集团，为光能源在SST方面的技术是否会和公司分享？公司是否有SST方面的产品布局？如公司不直接生产SST，是否与为光能源会产生业务协同？目前是否已有合作项目？

回复：尊敬的投资者您好。公司暂未涉及固态变压器（SST）产品。公司与白云电气集团旗下为光能源在SST领域开展业务合作，结合公司的直流配电技术，双方联合打造光储直柔充新型配电及数据中心供电解决方案，为新能源及数据中心领域开展技术储备。2025年，公司建成白云电气科技大厦光储柔直充示范项目，该项目采用750V直流配电网为主干，将光伏发电、储能电池、汽车充电、园区配电相融合，实现750V光储柔直充，进一步与1.25MWSST配合形成系统方案，达成与电网10kV的直连。感谢您的关注！

7、半年报资产大额计提后，公司剩余未计提的相关资产中，是否还存在后续进一步大额减值的潜在风险？

回复：尊敬的投资者，您好！公司遵循《企业会计准则》及公司会计政策，本着谨慎性原则，对截至2026年6月30日合并报表范围内的资产进行了减值测试，对相关资产充分计提了减值准备，真实、客观地反映了公司资产的实际状况。感谢关注！

8、公司与西交大合作的产学研相关课题有哪些？目前研发进度如何？相关课题对于公司业务发展有什么促进作用？

回复：尊敬的投资者，您好。公司于2026年7月成立西安研发中心，并与西安交通大学开展校企联合研发合作。双方合作研究主要围绕高压开关、电力电子、直流配电保护及电力装备材料等方向展开。目前研发事项正在推进中，相关研究将结合公司直流配电系统、直流开关等产品的研发需求，推动技术储备和成果转化，为公司在智算中心、工业微网等应用场景拓展产品应用提供技术支撑。感谢您的关注！

9、您好，上半年扣非增速仅1.87，与东吴证券全年12的增速预期有差距，公司对下半年收入和利润的节奏如何研判？全年目标是否有调整？

回复：尊敬的投资者您好。关于公司的业绩目标可以参考公司2026年第一期员工持股计划设定的业绩考核目标，但不作为业绩承诺。公司将坚定落实“十五五”规划，持续深化产品与市场结构调整，深耕国内市场，加快海外业务布局，加强技术攻坚，增加新产品研发投入，努力实现盈利能力与综合能力的双重提升，力争达成相关目标，为股东创造更大价值。感谢您的关注！

10、您好，贵司上半年电力电容器收入同比下滑多少？是特高压项目核准节奏还是份额原因？下半年有无回暖迹象？

回复：尊敬的投资者您好。2026年上半年，受重点项目交付节奏影响，公司电力电容器的收入同比有所下降，具体情况请关注公司定期报告。面对外部市场环境变化与特高压项目核准节奏波动等多重挑战，公司无功补偿产业集群将持续紧抓新型电力系统建设与全球能源转型机遇，坚持技术引领、市场攻坚、精益履约、创新驱动，主动调整经营策略、优化资源配置，积极拓展新业务，争取实现年度经营目标。感谢您的关注！

11、您好，贵司在7月西安研发中心的定位是什么？相比广州本部，西安重点补哪块技术短板？

回复：尊敬的投资者，您好。公司西安研发中心定位为“立足西安，打造国际一流的新型电力系统技术创新研发基地”，依托西安高校科研资源及电力行业人才集聚优势，推进前沿技术研究、产品技术开发和人才培养。广州总部依托公司现有成套开关设备产品体系、制造能力和产业化应用经验，持续推进相关产品研发及成果转化；西安研发中心则重点加强高压开关、电力电子、直流配电保护等方向的技术研究，进一步完善公司在相关领域的研发能力。西安研发中心与广州总部形成前沿技术研发与产业化应用相衔接的协同布局，共同支撑公司产品高端化转型和新业务拓展。感谢您的关注！

12、您好，公司上半年经营现金流连续大额为负，公司解释为履约周期长的大额订单材料采购支付较大。目前在手订单规模大约多少？订单交付周期一般多长？全年经营现金流预期能否转正？

回复：尊敬的投资者，您好！截至2025年末，公司在手订单70.11亿元，目前产能及资源配置可满足在手订单的按期交付需求。公司产品及项目的交付周期与订单规模、产品品类、项目复杂程度及客户要求等因素相关。关于经营活动现金流，公司将通过加强应收账款催收、优化销售与采购结算方式等措施，持续改善现金流状况。感谢关注！

13、请问公司现在经营状况怎么样？为什么半年时间，二级市场的股价近乎腰折呢？

回复：尊敬的投资者您好。公司股价波动受宏观经济、行业周期、市场情绪等多重因素影响，公司对此高度关注。2026年以来，公司持续推进产品结构、市场结构、组织人才和激励机制四大调整，五大产业集群协同发力，经营基本面平稳。公司高度重视市值管理工作，以及各类投资者的意见、建议反馈，公司会加强业务梳理与价值挖掘，向资本市场清晰传递核心业务与发展逻辑，提升投资者认可度。敬请投资者理性投资，注意市场风险！感谢关注！

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会
2026年9月9日

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2026-058

广州白云电器设备股份有限公司 关于控股子公司为其全资子公司提供担保的进展公告

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（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
桂林智源电力电子有限公司	1,000万元	6,000万元	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	不适用
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）	17,800
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	4.48
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
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

近日，广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司桂林电力电容器有限责任公司（以下简称“桂林电容”）与上海浦东发展银行股份有限公司桂林分行（以下简称“浦发银行桂林分行”）签订了《最高额保证合同》，桂林电容为其全资子公司桂林智源电力电子有限公司（以下简称“桂林智源”）向浦发银行桂林分行申请办理额度不超过1,000万元的综合授信业务提供担保。本次担保未提供反担保。

（二）内部决策程序

2026年4月23日，公司第八届董事会第二次会议审议通过《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》，同意公司及控股子公司桂林电容在确保规范运作和风险可控的前提下，对合并报表范围内子公司提供合计不超过55,300万元（人民币、下同）的担保额度，其中，桂林电容为桂林智源提供担保额度不超过15,000万元，本次担保额度预计有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度公司股东会召开之日止。具体内容详见公司于2026年4月25日披露的《关于2026年度对外担保额度预计的公告》（公告编号:2026-021）。

上述事项已经公司于2026年6月29日召开的2025年年度股东会审议通过。提请股东会授权公司管理层在上述担保额度预计范围内审批每一笔担保，办理必要的手续，同时根据实际经营需要可对资产负债率处于相同类别的各子公司（含新设子公司）的担保额度作适度调配。

本次担保事项在上述股东会和董事会预计授权范围内，无需另行提交公司董事会或股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	桂林智源电力电子有限公司
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	桂林智源系公司控股子公司桂林电容之全资子公司，公司持有桂林电容80.38%股权。
法定代表人	王义
统一社会信用代码	91450300MA5L4LW320
成立时间	2017年5月8日
注册地	桂林市七星区铁山工业园黄桐路28号
注册资本	22,000万人民币
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	一般项目：电力电子元器件研发、制造、销售（许可审批项目除外）；供应链管理服务；人工智能行业应用系统集成服务；智能控制系统集成；生产线管理服务；电力电子技术服务（许可审批项目除外）；电气节能技术研究、开发、咨询；企业自有资金投资；生产、销售电力电子元器件、高低压电器、电源装置及配件、配电输电装置及配件、工控系统及装置、储能装置及配件（以上范围涉及许可审批项目凭有效许可证经营）；电气设备修理、零售（涉及许可审批项目除外）；电子产品设计服务；电力设施承修、承装、承试、销售、制造（涉及许可审批项目凭有效许可证经营）；场地租赁；软件开发；电气安装（涉及许可审批项目凭有效许可证经营）；电力检测技术服务；合同能源管理服务；对能源业的投资、开发；网络技术开发、技术服务；国家放开经营的进出口业务；电容器及其配套设备制造、销售（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	33,055.81	30,535.76
	负债总额	13,300.96	11,427.28
	资产净额	19,754.85	19,108.48
	营业收入	5,339.36	14,533.41
	净利润	-353.63	112.75

三、担保协议的主要内容

公司控股子公司桂林电容与浦发银行桂林分行签订的《最高额保证合同》主要内容如下：

（一）被担保人:桂林智源电力电子有限公司

（二）担保人:桂林电力电容器有限责任公司

（三）债权人:上海浦东发展银行股份有限公司桂林分行

（四）担保方式:连带责任保证担保

（五）担保金额:合计不超过1,000万元（本次担保为前次担保的到期续期）

（六）担保范围:《最高额保证合同》所述之主债权，还及于由此产生的利息（包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

（七）保证期间:按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。

保证人对债权发生期间内各单笔合同项下分期履行的还款义务承担保证责任，保证期间为各期债务履行期届满之日起，至该单笔合同最后一期还款期限届满之日后三年止。

《最高额保证合同》所称“到期”、“届满”包括债权人宣布主债权提前到期的情形。宣布提前到期的主债权为债权确定期间内全部或部分债权的，以其宣布的提前到期日为全部或部分债权的到期日，债权确定期间同时到期。债权人宣布包括债权人以起诉书或申请书或其他文件向有权机构提出的任何主张。债权人与债务人就主债务履行期达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期届满之日后三年止。

四、担保的必要性和合理性

本次公司控股子公司桂林电容为其全资子公司桂林智源提供担保有利于桂林智源向银行开展综合授信业务，满足其日常经营的资金需求。本次被担保方系公司合并报表范围内的控股公司，公司在经营管理、财务等方式能够对其实施有效的控制，风险处于可控范围内，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情形。

五、董事会意见

本次担保事项是公司控股子公司桂林电容为了满足其全资子公司桂林智源日常经营的资金需求，不会对公司及控股子公司桂林电容的正常运作和业务发展造成不利影响，符合公司整体发展战略。本次担保在公司2026年度担保预计和授权范围内，无需另行提交董事会和股东会审议。

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，对外担保余额为人民币17,800万元，全部为公司及控股子公司对公司合并报表范围内子公司提供的担保，占公司经审计的2025年归属于上市公司股东净资产的4.48%。上述担保不存在逾期担保情况。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会
2026年9月9日

证券代码:000793 证券简称:ST华闻 公告编号:2026-058

华闻传媒投资集团股份有限公司 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年第二次临时股东会

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——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9月24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9月24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9月24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9月18日

7、出席对象:

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于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深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以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本公司股东。

（2）本公司董事、高级管理人员;

（3）本公司聘请的律师;

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:海口市美兰区国兴大道15A号全球贸易之窗28楼会议室

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
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于修订《股东会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于授权公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案	非累积投票提案	√

2、提案的具体内容

本次会议审议的提案已经2026年9月8日召开的第十届董事会2026年第三次临时会议审议批准，具体内容详见2026年9月9日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第十届董事会2026年第三次临时会议决议公告》（公告编号:2026-056）、《关于授权公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号:2026-057）以及同日在巨潮资讯网上披露的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

3、特别提示

（1）根据《公司章程》等有关规定，提案1、提案2及提案3需由股东会以特别决议通过，即需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过;

（2）上述提案涉及的事项均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果单独计票并公开披露。

三、会议登记等事项

1、股东出席股东会或委托他人出席股东会的有关要求:

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、深圳证券账户卡;委托代理人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东深圳证券账户卡、法人营业执照复印件;委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、登记方式:股东可以用信函或传真方式登记。

3、登记时间:2026年9月21日（上午9:00-11:00,下午2:30-5:00）

4、登记地点:海口市美兰区国兴大道15A号全球贸易之窗28楼董事会秘书部

5、会议联系方式:

联 系 人:廖 宪 蔡晓艺

电 话:（0898）66254650 66196060

传 真:（0898）66254650 66255636

电子邮箱:board@0000793.com

6、会议费用:出席会议的股东食宿交通费用自理。

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一。

五、备查文件

1、召集本次股东会的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年九月八日

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“360793”,投票简称为“华闻投票”。

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24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24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

华闻传媒投资集团股份有限公司

2026年第二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）出席华闻传媒投资集团股份有限公司于2026年09月24日召开的2026年第二次临时股东会,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
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于修订《股东会议事规则》的议案	√			
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
4.00	关于授权公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案	√			

委托人名称（签名或盖章）:

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:000793 证券简称:ST华闻 公告编号:2026-057

华闻传媒投资集团股份有限公司 关于授权公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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

重要内容提示:

1. 投资种类:委托理财。

2. 投资金额:公司及控股子公司利用暂时闲置自有资金择机进行委托理财的额度不超过150,000万元。在授权额度及授权期限内可循环滚动开展。

3. 特别风险提示:理财项目与产品受金融风险、政策风险、市场风险、流动性风险、金融机构操作风险等综合影响,实际收益存在不确定性。

一、委托理财情况概述

（一）委托理财目的

鉴于华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）《重整计划》已执行完毕,为提高公司自有资金使用效率及收益水平,公司总结过往相关经验,在满足监管规定、做好风险防控和不影响公司及控股子公司主营业务发展的前提下,公司及控股子公司拟将部分暂时闲置自有资金用于委托理财,为公司和股东创造更多的收益。

（二）投资金额

授权公司及控股子公司利用暂时闲置自有资金择机进行委托理财的额度不超过150,000万元。在授权额度及授权期限内可循环滚动开展。

（三）投资方式

公司及控股子公司委托银行、信托、证券、基金等专业理财机构对暂时闲置自有资金进行投资和管理或者购买相关理财产品,委托理财主要以低风险品种为主,确保闲置自有资金的本金安全。

（四）投资期限

本次授权在投资额度范围内进行委托理财的期限为自公司股东会审议通过之日起12个月内。

（五）资金来源

公司及控股子公司本次进行委托理财的资金来源于暂时闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金,符合国家有关法律、法规的规定。

（六）其他说明

公司将合理开展委托理财业务,理财产品品种范围限定于银行结构性存款、固定收益理财产品及其他低风险的理财产品。公司将在本次授权的上限范围内,结合资金及资产负债情况,审慎执行委托理财事项,并根据实际情况调整委托理财规模和品种。

二、审议程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.1.4条、第6.1.2条、第6.1.3条、第6.1.12条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》第三十五条和《公司章程》第一百一十二条、第一百四十三条的规定,本次授权事项需提交公司经理层、董事会审议通过后,提交公司股东会审议,并履行信息披露义务。

公司于2026年9月8日召开第十届董事会2026年第三次临时会议,审议通过了《关于授权公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意提请股东会同意授权公司经理层决定公司及控股子公司利用不超过150,000万元暂时闲置自有资金择机进行委托理财,授权期限不超过12个月。在授权额度及授权期限内可循环滚动开展。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险分析

公司将按照相关规定严格控制风险,对理财项目与产品进行严格评估、筛选,选择安全性较高、流动性较好,投资回报相对较高的理财产品,但理财项目与产品受金融风险、政策风险、市场风险、流动性风险、金融机构操作风险等综合影响,实际收益仍存在不确定性。

（二）风险控制措施

1. 机构与人员配备

公司及控股子公司财务部门主要负责委托理财事项的日常管理,并分别配备数名专业工作人员,与金融机构接洽、办理委托理财相关事宜。该等部门、人员具备良好的金融投资素养及较高的投资机会发现能力,能够满足公司进行委托理财的需要。

2. 账户及资金管理制度

公司及控股子公司将在符合《财务管理制度》对资金管理的基本要求的情况下,充分测算、预留相关营运资金,对暂时闲置资金进行科学有效的统计、调拨,严格统筹、区分营运资金账户及理财资金账户,划断不同用途的资金之间相互影响的风险。

3. 决策程序

本次委托理财将由公司董事会提请公司股东会授权经理层进行,在经理层的集体决策下,暂时闲置资金由财务部门按照资金管理的基本流程统计、调拨,并根据付款流程审批结果操办。

4. 报告制度、内部控制及风险监控管理措施

公司及控股子公司开展委托理财事项应当严格遵守《委托理财管理办法》相关规定;财务部门将做好投前管理,加强市场分析、论证和调研,考察专业理财机构的实力与背景,穿透委托理财的投资方向,严格界定最终标的项目与产品,标的项目与产品主要以低风险品种为主,确保投资本金安全,必要时聘请外部专业机构提供咨询服务;财务部门积极做好投中管理,及时掌握理财产品募集、备案等基本信息,主动识别、防范理财项目与产品无法购买或挪作他用的相关风险,严格规范付款流程,确保资金调拨、划付过程的安全;财务部门积极做好投后管理,持续跟踪理财市场信息,定期向金融机构收集已开展的理财项目与产品相关信息,及时发现、化解提前终止、到期不能收回等相关可能发生的风险,并由审计部门对开展委托理财进行日常监督,不定期对委托理财的具体进展、盈亏情况、风险控制手段进行评估、审查,切实执行内部有关管理制度;如发生相关问题,财务部将尽快提出保障资金安全的解决措施,在向公司经理层、董事会汇报并落实的同时,及时履行相关信息披露义务。

四、本次授权委托理财对公司的影响

经公司研究分析,在控制风险和资金安全的前提下,利用不超过150,000万元暂时闲置自有资金择机进行委托理财,有利于提高资金的使用效率及收益水平,符合公司及全体股东的利益。公司将根据《企业会计准则》对委托理财事项进行会计核算。

五、备查文件

（一）董事会决议;

（二）委托理财管理办法。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年九月八日

证券代码:000793 证券简称:ST华闻 公告编号:2026-056

华闻传媒投资集团股份有限公司 第十届董事会2026年第三次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2026年第三次临时会议的会议通知于2026年9月4日以电子邮件的方式发出。会议于2026年9月8日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人（其中:委托出席的董事0人）;会议由董事长焦烽先生主持,公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议:

（一）审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

为进一步完善公司法人治理结构,规范公司运作,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求,结合公司实际情况,公司修订了《公司章程》相关条款。具体情况详见同日在巨潮资讯网上披露的《公司章程》及《〈公司章程〉修订前后条文对照表》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议并通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

为了规范公司行为,明确股东会召开和表决程序,充分发挥股东会的作用,提高股东会议事效率,保证股东会依法行使职权,充分维护全体股东的合法权益,根据最新监管要求,有效衔接《公司章程》修订内容及公司经营实际,对《股东会议事规则》进行同步修订。

修订后的《股东会议事规则》全文于同日在巨潮资讯网上披露。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

为进一步完善公司法人治理结构,规范董事会运作,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求,有效衔接《公司章程》修订的实际情况,对《董事会议事规则》同步修订。

修订后的《董事会议事规则》全文于同日在巨潮资讯网上披露。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议并通过《关于制定〈委托理财管理办法〉的议案》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

为进一步完善公司制度体系,强化资金管理的规范性与风险防控能力,结合监管要求及业务实际,制定《委托理财管理办法》。

制定的《委托理财管理办法》全文于同日在巨潮资讯网上披露。

（五）审议并通过《关于授权公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

同意提请股东会同意授权公司经理层决定公司及控股子公司利用不超过150,000万元暂时闲置自有资金择机进行委托理财,授权期限不超过12个月。在授权额度及授权期限内可循环滚动开展。

本次委托理财事项详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于授权公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号:2026-057）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议并通过《关于公司内部组织机构调整的议案》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

同意公司本次调整内部组织机构,授权公司经理层结合公司经营管理需要调整职能部门相关职责。调整后的组织机构图详见附件。

（七）审议并通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

公司董事会决定于2026年9月24日召开2026年第二次临时股东会，具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号:2026-058）。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

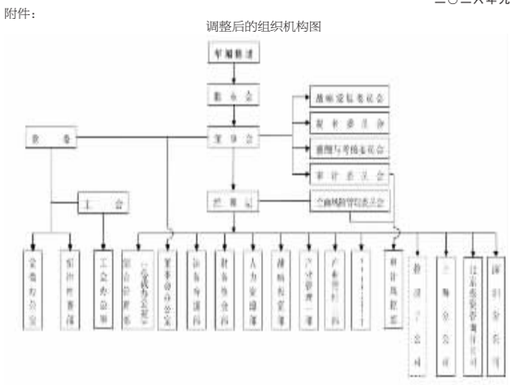
（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年九月八日

附件:

调整后的组织机构图



证券代码:601985 证券简称:中国核电 公告编号:2026-054

中国