证券代码:688426　证券简称:康为世纪　公告编号:2026-044

江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告

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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026 年 9 月 10 日

(二)股东会召开的地点:江苏省泰州市医药高新区泽兰路 18 号江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2 楼会议室六

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	43
普通股股东人数	43
432、出席会议的股东所持有的表决权数量	6,504,613
普通股股东所持有表决权数量	6,504,613
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	5.9170
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	5.9170

附注:1、公司 2026 年限制性股票激励计划的激励对象及其关联方对本次会议的 3 项议案均未参与投票表决。其中激励对象中实际控制人、董事长、总经理王春香的关联方公司股东北京康为世纪生物科技有限公司、泰州康为共创企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、泰州康为同舟企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、泰州康为共济企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、泰州康为众志企业管理咨询合伙企业(有限合伙)5 家股东合计持有 7,380 万股,占公司总股本的 65.6037%未参与本次投票表决。

2、截至本次股东会股权登记日 2026 年 9 月 3 日下午收盘,公司总股本为 112,493,716 股,扣除江苏康为世纪生物科技股份有限公司回购专用证券账户持有无表决权股数 2,561,914 股后,公司有表决权股数为 109,931,802 股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

1、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;

2、本次会议由公司董事会召集,董事长王春香主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》规定,会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事 8 人,列席 8 人;

2、董事会秘书的列席情况;其他高管的列席情况。

董事长、总经理、代行财务总监王春香博士出席了本次会议;

董事会秘书谢俊先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司(2026 年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	6,353,032	97.6696	151,581	2.3304	0	0.0000

2、议案名称:《关于公司(2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	6,316,170	97.1029	151,581	2.3304	36,862	0.5667

3、议案名称:《关于提请股东会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	6,353,032	97.6696	151,581	2.3304	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司(2026 年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》	6,353,032	97.6696	151,581	2.3304	0	0.0000
2	《关于公司(2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》	6,316,170	97.1029	151,581	2.3304	36,862	0.5667
3	《关于提请股东会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》	6,353,032	97.6696	151,581	2.3304	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、对中小投资者进行单独计票的议案:1、2、3,详见上表“二、议案审议情况之(二)涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况”。

2、涉及关联股东回避表决的议案:1、2、3

公司 2026 年限制性股票激励计划的激励对象及其关联方对本次会议的 3 项议案均未参与投票表决。其中激励对象中实际控制人、董事长、总经理王春香的关联方公司股东北京康为世纪生物科技有限公司、泰州康为共创企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、泰州康为同舟企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、泰州康为共济企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、泰州康为众志企业管理咨询合伙企业(有限合伙)5 家股东合计持有 7,380 万股,占公司总股本的 65.6037%未参与本次投票表决。

3、上述议案中 1-3 项属于特别决议议案,已经获出席本次会议的股东或股东代理人所持有表决权的 2/3 以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所

律师:赵伯晓、周奇

2、律师见证结论意见:

本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席本次股东会人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效,本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

江苏康为世纪生物科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 11 日

证券代码:688323　证券简称:瑞华泰　公告编号:2026-065

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 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
嘉兴瑞华泰薄膜技术有限公司	5,000.00 万元	70,273.71 万元	是	不适用

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0.00
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)	70,273.71
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	82.57
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% √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

为满足深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司经营和发展需要,公司近日与江苏银行股份有限公司杭州支行(以下简称“江苏银行”)签订了《最高额保证合同》,为公司全资子公司嘉兴瑞华泰薄膜技术有限公司(以下简称“嘉兴瑞华泰”)向江苏银行申请授信业务提供不超过人民币 5,000 万元的最高额连带责任保证担保,保证期限为自保证合同生效之日起至主合同项下债务履行期(包括展期、延期)届满之日后满三年之日止。

(二)内部决策程序

公司第三届董事会第十次会议和 2025 年年度股东会审议通过了《关于公司申请 2026 年度金融机构授信额度及担保额度预计的议案》,同意公司自 2025 年年度股东会通过之日起 12 个月内为合并报表范围内控股子公司申请综合授信额度提供不超过人民币 100,000 万元(含本数)担保额度。在担保额度内,董事会提请股东会授权公司经营层可对在合并报表范围内控股子公司(包括新增或新设子公司)的担保额度进行调剂使用。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于申请银行授信额度及对外担保额度预计的公告》(公告编号:2026-025)。

(三)担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过 70%									
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司	嘉兴瑞华泰薄膜技术有限公司	100%	78.24%	70,273.71	5,000.00	4.12%	自保证合同生效之日起至主合同项下债务履行期(包括展期、延期)届满之日后满三年之日止	否	否

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	嘉兴瑞华泰薄膜技术有限公司
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	公司持有其 100%股权
法定代表人	楼冬顺
统一社会信用代码	91330400MA2CU18X07C
成立时间	2019年3月19日
注册地	浙江省嘉兴市港区市场西路 300 号
注册资本	83,000 万人民币
公司类型	有限责任公司
经营范围	开发、生产经营:4 微米至 200 微米高性能聚酰亚胺薄膜、航空航天服舱特定环境应用聚酰亚胺薄膜、高频低介电聚酰亚胺电子基膜、高铁及风电长寿命耐电晕聚酰亚胺复合薄膜、低温超导和核能特种绝缘聚酰亚胺薄膜、光学级透明和白色聚酰亚胺薄膜、热塑性聚酰亚胺复合薄膜、高储能电池聚酰亚胺隔膜材料;提供有机发光半导体显示用聚酰亚胺材料技术解决方案、电子屏蔽复合薄膜材料技术解决方案、射频和电子标签复合薄膜材料技术解决方案、热管理基材和防护材料技术解决方案、微电子封装聚酰亚胺材料技术解决方案;高性能聚酰亚胺薄膜及应用的制备技术和装备的设计研制、生产经营和技术服务;研究开发智能、传感、量子和石墨烯薄膜新材料技术和产品;研究开发柔性显示、智能穿戴和薄膜太阳能新材料技术和产品;从事货物和技术的进出口业务。(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)
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 / 169,299.54 / 166,167.88
	负债总额 / 132,467.79 / 126,294.79
	资产净额 / 36,831.75 / 39,873.09
	营业收入 / 13,307.94 / 21,627.94
	净利润 / -3,041.34 / -6,545.68

三、担保协议的主要内容

1、债权人:江苏银行股份有限公司杭州分行

2、债务人:嘉兴瑞华泰薄膜技术有限公司

3、保证人:深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司

4、担保的债权最高额度:5,000 万元

5、担保范围:包括但不限于:主合同项下的债权本金及按主合同约定计收的全部利息(包括罚息和复利)、以及债务人应当支付的手续费、违约金、赔偿金、税金和债权人为实现债权和担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等)。因汇率变化而实际超出最高债权额的部分,保证人自愿承担保证责任。

6、担保方式:连带责任保证。

7、担保期限:自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期(包括展期、延期)届满之日后满三年之日止。若主合同项下债务分期履行,则每期债务保证期间均为自本合同生效之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后满三年之日止。若主合同项下债务被宣布提前到期的,保证期间至债务被宣布提前到期之日后满三年之日止。在保证期间内,债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔,一并或分别要求保证人承担保证责任。

四、担保的必要性和合理性

上述担保事项是为确保公司生产经营工作持续、稳健开展,符合公司整体生产经营的实际需要,有助于满足公司日常资金使用及业务发展资金需求,确保公司经营工作顺利进行。上述被担保人为公司合并报表范围内的全资子公司,担保风险总体可控。

五、董事会意见

公司于 2026 年 4 月 28 日召开了第三届董事会第十次会议,会议审议通过了《关于公司申请 2026 年度金融机构授信额度及担保额度预计的议案》,表决结果为:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。公司董事会认为:为全资子公司申请授信提供担保是综合考虑公司及子公司业务经营发展的需要而做出的,符合公司实际经营情况和发展战略。被担保方为公司全资子公司,担保风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。

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,公司及全资子公司不存在为第三方提供担保的事项,公司对全资子公司提供的担保总额为人民币 70,273.71 万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 82.57%。公司及全资子公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 11 日

证券代码:688069　证券简称:德林海　公告编号:2026-045

无锡德林海环保科技股份有限公司 关于召开 2026 年半年度业绩说明会的公告

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 22 日(星期二)13:00-14:00

会议召开地点:同花顺路演平台(http://board.10jqka.com.cn/rs/)

一、说明会类型

无锡德林海环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2026 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了公司《2026 年半年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于 2026 年 9 月 22 日(星期二)13:00-14:00 在同花顺路演平台(http://board.10jqka.com.cn/rs/)举办公司 2026 年半年度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2026 年 9 月 22 日(星期二)13:00-14:00

会议召开地点:同花顺路演平台(http://board.10jqka.com.cn/rs/)

会议召开方式:网络文字互动

三、参加人员

总经理:韩曙光先生

董事会秘书:刘彦萍女士

财务总监:季乐华先生

独立董事:郭昱女士

如有特殊情况,参会人员可能进行调整。

四、投资者参加方式

为了做好中小投资者的保护工作,公司现就本次业绩说明会提前向投资者征集相关问题,广泛听取投资者的意见和建议。

投资者可于 2026 年 9 月 22 日(星期二)13:00 前访问网址:https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010974 或者使用同花顺手机 App 扫描下方二维码进行会前提问并进入路演直播间进行提问互动交流,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就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:证券事务部

电话:0510-85510697

邮箱:wxdlh@wxdlh.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过同花顺路演平台(http://board.10jqka.com.cn/rs/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

无锡德林海环保科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 11 日

证券代码:688069　证券简称:德林海　公告编号:2026-044

无锡德林海环保科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026 年 9 月 10 日

(二)股东会召开的地点:无锡市滨湖区康乐路 9 号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	37
普通股股东人数	37
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	68,299,132
普通股股东所持有表决权数量	68,299,132
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	44.7231
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	44.7231

注:截至本次股东会股权登记日,公司总股本为 156,633,036 股。其中,公司回购专用证券账户中股份数为 3,917,409 股,不享有股东会表决权。

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集,董事长胡明明先生主持本次会议,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开和表决均符合《公司法》及公司章程的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事 6 人,以现场及通讯方式列席 6 人;

2、董事会秘书列席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于变更注册资本、修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	68,275,142	99.9649	23,990	0.0351	0	0.0000

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 1 为特别决议议案,已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

律师:刘煜、项延海

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次会议现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

无锡德林海环保科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 11 日

证券代码:605398　证券简称:新炬网络　公告编号:2026-026

上海新炬网络信息技术股份有限公司 股票交易异常波动公告

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:

● 上海新炬网络信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)股票于 2026 年 9 月 8 日、9 日、10 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到 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。

● 经公司自查并向公司实际控制人孙星炎、孙正暘、孙正晗书面问询,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于 2026 年 9 月 8 日、9 日、10 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到 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,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前经营活动一切正常,公司业务以及内外部经营环境未发生重大变化。

(二)重大事项情况

经公司自查并向公司实际控制人孙星炎、孙正暘、孙正晗核实:截至本公告披露日,除了在指定媒体上已公开披露的信息外,公司及公司实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于筹划涉及公司的重大资产重组、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

经核实,截至本公告披露日,公司未发现可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻和涉及热点概念的事项。

(四)其他股价敏感信息

公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于公司 2026 年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》,本次员工持股计划总规模不超过 247.5366 万股,约占公司总股本比例 1.52%,总认购份额不超过 25,892,328.36 份,对应不超过 25,892,328.36 元,授予价格为 10.46 元/股。本事项尚需提交股东会审议。具体情况详见公司于 2026 年 8 月 31 日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司员工持股计划草案摘要公告》(公告编号:2026-017)及《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2026 年员工持股计划(草案)》。

三、相关风险提示

公司股票于 2026 年 9 月 8 日、9 日、10 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%,股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大。公司目前经营活动一切正常,公司业务及内外部经营环境未发生重大变化,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

四、董事会声明

公司董事会确认,截至本公告披露之日,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或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《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、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》、《中国证券报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会

2026 年 9 月 11 日

证券代码:605398　证券简称:新炬网络　公告编号:2026-025

上海新炬网络信息技术股份有限公司 关于参加 2026 年上海辖区上市公司集体接待日暨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法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2026 年 9 月 16 日(周三)下午 15:00-17:00

● 会议召开地点:全景路演(网址:https://rs.p5w.net/)

● 会议召开方式:全景路演网络互动

● 投资者可于 2026 年 9 月 16 日(周三)14:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/ 或扫描问题征集专题页面二维码进入问题征集专题页面进行会前提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海新炬网络信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 31 日披露了《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2026 年半年度报告》。为进一步加强与投资者的互动交流,便于广大投资者更深入全面地了解公司的基本情况、2026 年中报业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者所关心的问题,公司定于 2026 年 9 月 16 日参加由中国证券监督管理委员会上海监管局指导、上海上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动”,在信息披露允许的范围内就相关问题进行回答。现将有关事项公告如下:

一、说明会类型

本次活动以网络互动方式召开,公司将针对公司基本情况、2026 年中报业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者所关心的问题与投资者进行互动交流和沟通,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

(一)会议召开时间:2026 年 9 月 16 日(周三)下午 15:00-17:00

(二)会议召开地点:全景路演(网址:https://rs.p5w.net/)

(三)会议召开方式:全景路演网络互动

三、参加人员

董事长:孙正晗女士

总经理:李灏江先生

副总经理兼财务负责人:石慧女士

董事会秘书:肖燕松先生

独立董事:曹珍富先生、连晏杰先生、董雅姝女士

(如遇特殊情况,参加人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)本次活动将采用网络远程的方式举行。投资者可在 2026 年 9 月 16 日(周三)下午 15:00-17:00 期间,通过登录“全景路演”网站(https://rs.p5w.net/)或关注微信公众号“全景财经”或下载“全景路演”APP 参与本次互动交流,公司将在信息披露允许的范围内及时回答投资者的提问。

(二)为充分尊重投资者,提升交流的针对性,投资者可于 2026 年 9 月 16 日(周三)14:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/ 或扫描下方二维码进入问题征集专题页面。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

(问题征集专题页面二维码)

五、联系人及咨询办法

联系人:公司董事会办公室

电话:021-52908588

邮箱:IR@shsnc.com

六、其他事项

本次活动结束后,投资者可以通过“全景路演”(https://rs.p5w.net/)查看本次“2026 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动”的具体情况及主要内容。

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会

2026 年 9 月 11 日

证券代码:603328　证券简称:依顿电子　公告编号:临 2026-037

广东依顿电子科技股份有限公司 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,广东依顿电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由中国证券监督管理委员会广东证监局及广东上市公司协会主办、深圳市全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”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。届时公司董事长兼总经理李文晗先生、董事会秘书王坚先生、副总经理兼财务负责人秦友华女士、独立董事何为先生、独立董事颜永洪先生、独立董事易若峰先生将出席本次活动(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整),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。

广东依顿电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 11 日

证券代码:603328　证券简称:依顿电子　公告编号:2026-036

广东依顿电子科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证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法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026 年 9 月 10 日

(二)股东会召开的地点:广东依顿电子科技股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	631
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	565,011,232
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	56.5892

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,现场会议由公司董事长李文晗先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事 9 人,列席 9 人,独立董事 3 人全部列席会议;

2、公司董事会秘书王坚先生出席了本次会议;公司其他高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于投资建设高端印制电路板智能制造项目的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	564,338,832	99.8809	150,200	0.0265	522,200	0.0926

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于投资建设高端印制电路板智能制造项目的议案	10,996,092	94.2374	150,200	1.2872	522,200	4.4754

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案为普通决议事项,已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 1/2 以上同意并通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市金杜(深圳)律师事务所

律师:叶凯、万茜

(二)律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 11 日

证券代码:603326　证券简称:我乐家居　公告编号:2026-027

南京我乐家居股份有限公司 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法律责任。

南京我乐家居股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 9 月 10 日 14:00-15:00 在上海证券交易所上证路演中心通过网络互动形式召开 2026 年半年度业绩说明会,现将召开情况公告如下:

一、业绩说明会召开情况

公司于 2026 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》《证券时报》披露《关于召开 2026 年半年度业绩说明会的公告》(公告编号 2026-026)。2026 年 9 月 10 日,公司董事长 NINA YANTI MIAO(缪妍缇)女士、副董事长兼总经理汪春俊先生、副总经理兼董事会秘书徐涛先生、财务总监黄宁泉女士、独立董事黄奕鹏先生出席本次说明会,与投资者进行互动交流和沟通,就投资者关注的问题进行回复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

问题 1:基于当前市场环境,管理层对 2026 年全年经营的核心抓手与改善方向是什么?

回复:当前定制家居行业已进入存量竞争阶段,新房交付持续收缩,存量翻新需求成为核心增量。2026 年,公司将继续坚持中高端品牌差异化定位,聚焦零售主业,核心经营抓手包括三个方面:强化产品竞争力,依托 ODC 国际家居设计中心持续推出差异化原创产品,提升高毛利品类销售占比;优化渠道结构,加快核心城市超级旗舰店布局,赋能优质经销商提升单店运营能力与盈利水平;推进智能制造升级与全链路降本增效,深化工业 4.0 技术应用,在保障交付品质的同时提升运营效率。

问题 2:报告期内公司信用减值与资产减值损失合计同比增加 846.45 万元,减值损失大幅增长的核心原因是什么?短期借款同比激增 138.91%至 1.2 亿元,在业绩下滑、现金流偏弱的背景下,大幅增加短期借款是否因为存在资金周转压力与偿债风险?公司对 2026 年下半年及全年业绩有怎样的预期?后续将通过哪些核心举措实现业绩修复、优化盈利质量、化解经营风险?

回复:主要是按照审慎会计原则,对前期大宗客户应收账款评估风险计提信用减值;公司持有的工抵房产结合市场公允价值计提相应减值损失。

短期借款增加系公司基于日常资金精细化管理需要,主动补充营运流动资金,属于日常经营范围内的正常融资安排。截至 2026 年 6 月 30 日,公司资产负债率为 41.35%,整体负债结构稳健,偿债风险完全可控,后续公司将持续优化资金调度,动态平衡日常经营资金需求与长短期偿债安排,保障经营现金流安全稳定。

在“好房子”建设等政策推动下,当前房地产市场正从刚需市场转向改善型需求,二手房交易占比持续提升,存量房翻新、改造性焕新已成为行业核心需求来源。公司坚持中高端定位,重点推动门店升级与渠道转型,提升单店产出与存量市场渗透能力,加强精益化管理和成本管控。

问题 3:2026 年上半年公司营收同比下滑 15.95%,归母净利润同比下滑 45.81%。请问报告期内影响公司利润变动的主要因素包含哪些?

回复:主要是一方面受终端市场环境影响,接单量有所下滑,直接减少营业收入与毛利额;另一方面信用减值损失与资产减值损失合计较同期增加 846.45 万元,以及受国家政策影响,其他收益较同期减少 1,945.00 万元。以上叠加对当期净利润造成较大影响。

问题 4:半年报提到行业竞争加剧、终端需求偏弱,能否介绍公司为此采取了哪些相关举措,取得了哪些阶段性成效?

回复:面对行业竞争加剧、终端需求偏弱的外部环境,公司重点从以下几方面应对:产品端,持续迭代品质与丰富高端产品矩阵,推出高定皮作、高定木作等系列新品;品牌端,依托“千平大店”计划巩固中高端品牌形象;渠道端,推进经销商大店建设,聚焦直营核心城市旗舰店布局,渠道效能有所增强;智能制造端,引入统计过程控制与机器学习预测模型,推动质量管控从事后检测向事前预防转变,产品一次交验合格率提升,新品上市周期缩短,降本增效取得阶段性进展。

问题 5:半年报显示公司研发费用同比增长 10%,本期研发投入主要投向哪些方向,相关研发成果对产品竞争力带来哪些支撑?公司中长期研发规划思路是什么?

回复:本期研发投入主要投向两大方向:一是原创设计与产品迭代,依托 ODC 国际家居设计中心推出“温布利”“比弗利”“木影敦煌”等多个原创系列,丰富高端产品矩阵;二是数智制造升级,推动自动排产、智能质检等工具上线,提升柔性制造与品质管控能力。研发成果加快了新品上市节奏,持续增强高端产品的竞争力与品牌溢价能力。中长期公司将围绕整家产品战略,持续拓展柜类、门墙、软体、灯光及智能家居的深度融合,巩固中高端差异化竞争优势。

问题 6:公司持续完善知识产权保护体系,强化原创设计壁垒。该机制在加快设计成果商业化落地方面,有哪些具体进展?对产品差异化竞争带来哪些助力?

回复:公司依托 ODC 国际家居设计中心,构建涵盖消费趋势研究、跨界资源整合及设计成果商业化的完整研发体系,所有原创产品均在申请著作权、外观设计专利后推向市场,从源头建立知识产权保护屏障。2026 年上半年推出多个原创系列新品,涵盖全屋高定、整体厨柜等品类,实现从创意孵化到量产上市的全周期转化。截至 2026 年 6 月 30 日,公司累计拥有注册商标 202 件、有效授权专利 224 件、软件著作权 151 件、作品著作权 172 件。知识产权保护有效防范产品被仿制风险,保障公司产品的市场独特性与品牌溢价;设计成果的快速商业化持续丰富高端产品矩阵,支撑公司中高端差异化定位的巩固与客单值的提升。

本次说明会具体情况详见上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),其中关于公司计划的表述不构成承诺,敬请广大投资者注意投资风险。公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提