证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2026-081

远东智慧能源股份有限公司关于回复上海证券交易所对公司收购股权监管工作函的公告

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。

远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 8 月收到上海证券交易所《关于远东智慧能源股份有限公司收购股权的监管工作函》（上证公函【2026】1435 号，以下简称“《工作函》”），公司回复如下：

2026 年 8 月 25 日，公司披露《关于收购股权的公告》，拟以自有或自筹现金方式收购惠州市富的旺旺实业发展有限公司（以下简称“富的旺旺”或“标的公司”）合计 80%股权，交易金额 21,600 万元。富的旺旺成立于 2006 年 11 月 3 日，法定代表人为黄土旺，所属行业为“C33 制造业 – 金属制品业”。本次交易前，黄土旺持有标的公司 59.5238%股权，李明霞持有 40.4762%股权。本次交易后，公司将持有标的公司 80%股权，黄土旺保留 20%股权，富的旺旺将纳入公司合并报表范围。鉴于上述情况，为保护投资者合法权益，根据本所《股票上市规则》第 13.1.1 条的规定，对公司提出如下监管要求。

一、关于标的公司和投资合理性。公告披露，富的旺旺主营业务为液冷散热核心部件及相关热管理产品的研发、生产和销售，主要产品包括冷板、分水器等液冷模组关键部件，公司主营业务为智能电缆。公司公告称，本次收购旨在“夯实公司战略，促进液冷热管理研发与产业化交付，实现供电 – 互联 – 散热基础设施闭环”，且黄土旺须在标的公司全职服务 3 年以上。据披露，公司 2026 年中报资产负债率为 80.25%，短期借款 549,765.30 万元，长期借款 116,997.57 万元。本次收购资金 21,600 万元系自有或自筹现金。

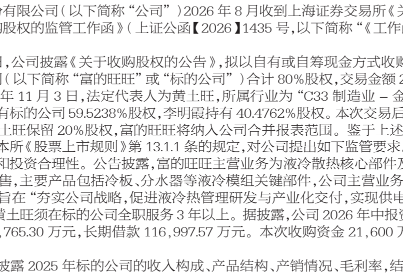
请公司：（1）补充披露 2025 年标的公司的收入构成、产品结构、产销情况、毛利率，结合专利技术、研发投入、市场竞争格局、市占率等进一步说明标的公司的核心技术竞争力；

回复：

2025 年标的公司的收入构成、产品结构、毛利率情况如下：

产品	收入（万元）	占比	毛利率
传统散热类	13,983.41	54.53%	12.14%
五金加工类	7,210.47	28.12%	27.07%
液冷散热类	3,705.77	14.45%	20.35%
其他	742.59	2.90%	5.51%
合计	25,642.24	100.00%	17.33%

标的公司主营业务分为液冷散热、传统散热及五金加工三大板块，其中液冷散热主要产品为液冷板及分水器，主要产品介绍如下：



由于所处行业的特点，标的公司采取以销定产、订单导向的生产模式。对于成熟产品，标的公司依据客户订单及交期安排生产计划；对于新开发产品，则通常经历打样、小批量试产、客户验证后再进入批量生产。结合标的公司业务特点，其生产流程主要围绕精密加工、结构件成型、焊接、封装、装配测试等环节展开，核心在于满足客户对产品精度、一致性及交付效率的要求。

2025 年相关产品产销量情况如下：

产品	产能（万个）	产量（万个）	产能利用率
传统散热类	1,850	1,560	84.32%
五金加工类	27,010	14,366	53.19%
液冷散热类	1,000	770	77.00%

标的公司 2025 年存货周转率及应收账款周转率分别为 7.72 次和 2.49 次，整体运营效率及产销匹配情况较好。

专利技术及研发方面，标的公司持续围绕热管理开展研发，2023 年被评为国家级专精特新“小巨人”。2025 年研发投入 1,013.13 万元，研发费用率为 3.95%，拥有 47 项专利储备，其中已授权专利 45 项，包括授权发明专利 9 项。同时标的公司已形成较为完整的核心工艺体系，其优势主要集中于钎焊工艺与微通道精密加工两个方向，已形成覆盖 CNC 数控加工、微通道成型、铲齿、冲压、钎焊、流道清洗、模组装配及检测等环节的完整制程能力，配备隧道铜钎焊炉、真空钎焊炉及回流焊隧道炉，并配套氦检、水检、X 光检、超声波检测及热阻测试等内部检测能力。

市场规模及竞争格局方面，2025 年全球 AI 服务器液冷系统市场规模约为 89 亿美元，预计 2026 年将超过 170 亿美元，同比增长超过 90%。同时液冷在 AI 芯片中的渗透率预计由 2025 年的约 33%提升至 2026 年的 53%，2027 年接近 60%。中国大陆相关业务企业的规模及市场占比仍处于发展及拓展中，尚未形成较高市场份额，标的公司目前市场占有率较低，公司收购其目的主要是为迅速补齐公司在液冷散热领域的规模化制造能力，以应对客户对于供应商设备、规模化产能考察、验证、审核及规模化精益制造交付能力的要求。

标的公司聚焦核心部件制造，其竞争力主要体现在微通道精密加工、钎焊密封及批量产品一致性控制，相关工艺与交付经验有助于承接下游客户的规模化采购需求。过往的长期客户合作与量产实践，使标的公司在工艺适配、质量控制及交付响应方面形成积累，与微通道精密加工、钎焊工艺等制程能力共同构成其竞争壁垒，具备较难在短期内复制的供应链价值。

综合所述，液冷核心部件对加工精度、密封可靠性及产品一致性要求较高，相关能力需通过持续的工艺参数优化、量产磨合和客户验证逐步形成，难以仅依靠设备采购和产线建设在短期内复制。标的公司已形成覆盖加工、焊接、装配及检测的完整制程，并积累了相应的生产团队和批量交付经验。本次收购可帮助公司快速获得成熟制造能力，降低自建产线在工艺调试、良率爬坡及客户验证方面的时间成本和不确定性，加快自研产品由样品向规模化量产转化，把握液冷需求加速释放的市场窗口。

（2）结合主营业务情况，从客户、研发、成本等多个方面说明收购标的业务能否与公司主营业务产生协同效应，收购后公司有何具体管控措施安排，公司是否存在相关业务整合风险；

回复：

1、协同效应

公司主营业务为智能缆网 / 电能、智能电池 / 光纤，与标的公司的液冷散热业务在产品形态、生产工艺等方面存在一定差异。近年来，人工智能大模型训练与推理需求激增，推动算力基础设施加速升级，高速互联与高效散热成为核心赛道，算力基础设施的快速增长为产业链带来全新机遇。

公司围绕算力积极布局液冷热管理赛道，拥有专业的材料研发团队和热管理研发团队，与著名大学成立“热科学与前沿技术研究中心”，原创研发能力强，并已具备液冷系统方案、仿生歧管冷板研发、样品和小批量交付能力，但收入规模较小，同时面对客户对于供应商设备、规模化产能考察、验证、审核及规模化精益制造交付能力等方面尚存在瓶颈。标的公司在液冷板、分水器等核心部件领域已形成较成熟的微通道加工、钎焊及规模化制造能力，通过收购标的公司，可以快速解决上述瓶颈，并推动公司液冷产品由研发、小批量交付转为稳定大批量生产交付，为提升公司竞争能力奠定基础。

此外，公司拥有众多运营商、云厂商、电力等领域的客户资源，同时已取得全球领先人工智能芯片公司 Vendor Code 等供应商资质，客户结构以智算、电力领域为主，标的公司客户主要集中于智算供应链领域，双方客户资源具有较强互补性。交易完成后，公司可将标的公司的产品导入运营商、云厂商及智算中心客户，为标的公司带来增量订单；同时公司可依托标的公司的智算供应链基础推广液冷系统解决方案，实现客户资源的双向融和。同时标的公司液冷板相关工艺可复用于储能变流器、电力电子等散热场景，拓展至公司电力及储能业务，进一步拓宽标的公司产品的应用领域和客户边界。

当前液冷行业处于由试点验证向规模采购过渡的重要阶段，预计 2026 年至 2027 年为液冷产品大规模交付的重要窗口。虽自建产能规模可扩大，但考虑到工厂设计、设备采购、建设安装、产线调试、良率提升、客户认证及产能爬坡等环节需要较长时间，形成稳定量产能力通常需要两至三年，将错过当前行业放量窗口。通过本次交易，公司可更快取得成熟量产及交付能力，及时响应下游客户需求，收购带来的时间成本及价值更为突出。

2、收购后管控措施及整合风险

交易完成后，富的旺旺将成为公司的控股孙公司。公司将在保持标的公司现有核心经营、研发及生产团队稳定性和业务连续性的基础上，将其逐步纳入上市公司统一管理体系。

公司治理方面，公司将通过董事会及经营管理层对标的公司的发展战略、重大投资、融资担保、关联交易、重大资本开支等事项实施管理，并按照上市公司内部控制及授权体系履行相应决策程序。

财务管理方面，将逐步统一财务核算、预算管理、资金管理及内部控制体系，加强对采购、存货、应收账款、资本开支及经营现金流的管理。

业务及运营方面，在保障标的公司现有客户及供应链体系稳定的基础上，逐步推动双方在客户、研发、采购、生产和质量控制等方面的协同。

人员方面，标的公司董事会 3 名董事中 2 名董事公司有权委派、1 名董事交易对方有权委派，董事长及执行公司事务的董事由公司委派董事担任、由董事会选举产生；高级管理人员中标的公司总经理由董事会决定聘任并向董事会负责，标的公司创始人黄土旺先生继续担任公司总经理；后续将根据融合情况，由董事会善意协商确定总经理的后续人选及安排，标的公司副总经理由公司提名、经董事会决定聘任并向董事会负责，标的公司财务负责人（财务总监）由公司委派。此外公司有权结合标的公司的经营发展情况适时委派公司的人事负责人、质量负责人、重要财务岗位的会计人员等。公司将和黄土旺先生共同通过一系列的措施保持现有核心人员稳定，努力实现核心人员与公司的长期绑定和共同发展。

此外，为积极响应证监会对于上市公司倡导产业合作方共同看好企业长期发展的相关号召，本次交易对方积极增持上市公司股票，充分彰显其对远东股份未来经营前景、算力基础设施业务发展战略的信心，进一步绑定交易对方与上市公司的利益，强化双方深度合作的意愿，助力本次收购事项后续业务整合与协同落地。

公司将通过上述治理、财务、人员及业务管控措施，降低整合过程中可能产生的相关风险。

（3）在上述基础上，补充披露在黄土旺服务期内或服务期满后离职的替代方案或保障措施；

回复：

本次交易交割前，公司要求黄土旺先生签署关于服务期限和不竞争的承诺函，约定其在交割后的三年内需继续担任标的公司的总经理或者经公司安排的其他职务。同时黄土旺夫妇将本次交易税后对价的 4,140 万元用于增持公司股票，至本次交易的业绩承诺履行完毕之后方可全部解锁，从而将黄土旺先生的利益与公司的发展长期绑定，促使其在服务期内或服务期满后持续为标的公司服务；此外公司全资子公司远东电气前期已储备了多名在热管理行业拥有丰富经验的核心骨干，将在本次交易的过渡期内即开始与黄土旺先生及标的公司的其他核心人员深入对接，为交割后的全面整合做好准备。公司也将陆续委派相关核心骨干进入标的公司，全面参与标的公司的经营管理，与黄土旺先生及其团队做好配合的同时为后续接替黄土旺的职务做好充分的准备。

（4）结合公司现金储备、营运资金需求等情况，说明本次收购股权的资金来源，如需要对外融资，进一步说明融资的具体情况（贷款银行、金额、利率、期限、担保方式等），是否会对公司现金流和持续经营能力产生不利影响。

回复：

本次股权交易金额 2.16 亿元，计划使用自有资金 0.66 亿元和银行（招商银行或中国银行）并购贷款 1.5 亿元，贷款期限按 5 年向银行申报，年利率不超过 3.5%，最终将以银行批复及公司择优选择为准，担保方式包括收购的标的公司股权质押、公司及实控人担保。本次收购不会对公司的现金流和持续经营能力产生不利影响，具体说明如下：

1、公司经营性现金流稳健，具备充足的安全垫

截至 2026 年 6 月 30 日，公司资产负债率 80.25%，增加此次银行并购贷款 1.5 亿元后资产负债率将变为 80.38%，资产负债率变动较小。

此次银行并购贷款按 5 年还款，2027 年至 2031 年每年归还本金 1,500 万元、1,500 万元、3,000 万元、4,500 万元、4,500 万元。每年度需归还的本金总额较小，并购贷款还款压力可控。历年经营数据看，公司现金流状况良好且呈显著改善趋势。2023 年至 2025 年，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 4.97 亿元、3.67 亿元和 9.62 亿元，2025 年同比大幅增长 162.42%。2026 年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额已达 4.02 亿元。充沛的经营性现金流为公司日常营运及本次收购的自有资金支出及未来贷款逐步偿还提供了坚实的流动性保障。

2、三大业务协同发力夯实经营基本盘，有效补充营运资金

目前远东股份智能缆网 / 电能业务作为核心盈利支柱，2025 年实现净利润 2.88 亿元同比增长 9.47%，2026 年上半年净利润 1.83 亿元，经营稳健；智能电池储能 / 算力 AI 业务亏损大幅收窄，2025 年减亏 3.45 亿元至亏损 3.46 亿元，2026 年上半年同比再减亏 1.91 亿元，资金压力显著缓解；智慧机场业务 2025 年净利润 1.13 亿元，2026 年上半年净利润 0.45 亿元，整体保持盈利。三大业务中，智能缆网 / 电能业务筑牢基本盘，智能电池储能 / 算力 AI 业务减亏释放营运空间，机场板块稳定贡献利润，共同支撑公司财务向好。

综上，本次收购资金来源清晰，融资安排合理。依托公司稳健的经营性现金流以及三大业务协同向好的盈利结构，以及相对较长的并购贷款期限，本次收购不会对公司的现金流和持续经营能力产生不利影响。

二、关于评估定价和业绩承诺。截至 2025 年末，富的旺旺资产总额 21,323.89 万元，净资产 5,923.80 万元，资产负债率约 72.2%。2025 年度实现营业收入 25,642.24 万元，净利润 1,416.26 万元。本次交易定价方法为“协商定价”，交易标的为富的旺旺 80%股权，交易金额为 21,600 万元（100%股权整体估值为 27,000 万元），静态市盈率约为 19.06 倍，市净率约为 4.56 倍。转让方黄土旺、李明霞承诺，标的公司 2026 年度、2027 年度、2028 年度净利润分别不低于 2,500 万元、3,000 万元、3,500 万元，合计不低于 9,000 万元。

请公司：（1）补充披露本次交易谈判的起始时间、交易双方谈判过程、谈判要点、最终定价的核心考量因素及形成过程，说明在评估报告尚未出具的情况下业绩承诺金额的确定依据，业绩承诺与最终交易对价、标的公司真实盈利能力是否匹配；

回复：2026 年 7 月，公司了解了标的公司基本情况，随后公司与标的公司创始人黄土旺先生深入探讨收购交易的可行性以及双方的战略协同，同步快速获取标的公司的详细资料并推进尽调工作，期间交易双方核心决策人员深入讨论交易方案，并就交易估值、收购股权比例、业绩承诺、交易对价支付安排和用途、创始人和核心人员留用等达成意向。最终交易定价综合考虑了市场可比案例估值、转让方的诉求、标的公司的业绩以及其他可能出现的竞争性产业方买家等因素。公司在把握行业窗口的同时，仍然审慎开展尽职调查及交易条款谈判，避免因抢抓时间而弱化风险控制。标的公司 2025 年和 2026 年一季度经审计的净利润分别为 1,416.26 万元和 773.48 万元，2026 年上半年未经审计的净利润为 1,519.43 万元，已超过 2026 年全年承诺净利润 2,500 万元的 60%，净利润率则从 2025 年的 5.52%提升至 2026 年上半年的 9.85%。标的公司除与现有客户长期合作外，2026 年以来持续积极开拓新客户，且标的公司未来也会作为公司液冷业务交付的主要承接主体。2026 年至 2027 年为液冷产品大规模交付的重要窗口，标的公司有望获得更多的业务份额，进而推动 2026 年至 2028 年的业绩释放，盈利水平也有望逐渐提升。因此，交易双方综合评估后认为 2026 年至 2028 年分别完成 2,500 万元、3,000 万元和 3,500 万元净利润的可实现度较高，与标的公司的真实盈利匹配。

（2）结合标的公司历史增资及股权转让估值情况、市场可比案例估值作价情况等，说明本次交易市盈率、市净率是否处于合理区间，本次交易对价是否存在估值明显过高的情形；

回复：

1、历史增资及股权转让估值情况

标的公司的历史增资及股权转让估值情况如下，在本次交易前，除创始人黄土旺夫妇外未引入其他外部投资人：

（1）2006 年 11 月设立

标的公司成立于 2006 年 11 月 3 日，注册资本人民币 300 万元，全部为货币出资。设立时股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	出资金额（万元）	实缴额（万元）	出资比例（%）
1	黄土旺	货币资金	300.00	300.00	100.00
合计			300.00	300.00	100.00

（2）2011 年 5 月第一次增资

标的公司于 2011 年 5 月 5 日召开股东会，同意标的公司注册资本、实收资本由 300 万元人民币变更为 400 万元人民币；同意新增股东李明霞女士（黄土旺先生配偶）认缴出资 100 万元人民币，出资方式为货币。增资完成后标的公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	出资金额（万元）	实缴额（万元）	出资比例（%）
1	黄土旺	货币资金	300.00	300.00	75.00
2	李明霞	货币资金	100.00	100.00	25.00
合计			400.00	400.00	100.00

（3）2013 年 5 月第二次增资

标的公司于 2013 年 5 月 31 日召开股东会，同意标的公司注册资本由人民币 400.00 万元增加到人民币 1,000.00 万元，其中黄土旺先生增资人民币 300.00 万元，李明霞女士增资人民币 300.00 万元。增资完成后标的公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	出资金额（万元）	实缴额（万元）	出资比例（%）
1	黄土旺	货币资金	600.00	600.00	60.00
2	李明霞	货币资金	400.00	400.00	40.00
合计			1,000.00	1,000.00	100.00

（4）2020 年 5 月吸收合并惠州市富凯五金电子有限公司并增资

2019 年 9 月，标的公司与黄土旺先生、李明霞女士控制的另一家企业惠州市富凯五金电子有限公司（以下简称“富凯五金”）签署《惠州市富的旺旺实业发展有限公司与惠州市富凯五金电子有限公司吸收合并协议》，双方约定采用吸收合并方式，合并后富的旺旺存续，富凯五金不成立清算组，不进行清算并注销。

合并前富凯五金注册资本 50 万元，其中黄土旺先生所占注册资本 25 万元、李明霞女士所占注册资本 25 万元。合并前标的公司注册资本 1,000 万元，其中黄土旺先生所占注册资本 600 万元、李明霞女士所占注册资本 400 万元。2020 年 5 月 25 日，标的公司召开股东会，同意吸收合并富凯五金，合并后标的公司注册资本增加至 1,050 万元人民币，其中黄土旺先生出资 25 万元，李明霞女士出资 25 万元。吸收合并后标的公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	出资金额（万元）	实缴额（万元）	出资比例（%）
1	黄土旺	货币资金	625.00	625.00	59.52
2	李明霞	货币资金	425.00	425.00	40.48
合计			1,050.00	1,050.00	100.00

2、市场可比案例估值作价情况

公司选取近期 A 股上市公司收购热管理相关企业的交易作为可比案例。相关交易标的主要从事服务器冷板、分水器、液冷模组结构件及其他热管理产品的研发、生产和销售，与标的公司在主营业务、核心产品及下游应用领域等方面具有一定可比性。可比交易估值情况如下：

公告时间	收购方	交易标的	100%股权价值（亿元）	净资产增值率	P/E（未来三年平均）	P/E（静态）	P/B
2026-06-04	五洋自控（SZ.300420）	柯思宇	13.4	1,969.1%	11.1	30.2	20.4
2026-05-20	达瑞电子（SZ.300976）	运宏模具	1.0	690.5%	6.7	16.9	不适用
2026-03-17	汇通能源（SH.600605）	稳扬电子	5.0	998.8%	9.9	11.5	11.0
2026-02-06	金富科技（SZ.003018）	卓晖金属 / 联益热能	11.2	1,154.4%	8.6	13.9	12.5
2025-12-02	爱克股份（SZ.300889）	东莞硅翔	22.0	139.8%	11.8	10.7	2.3
2025-11-25	奕东电子（SZ.301123）	冠鼎金属	1.2	1,892.0%	不适用	不适用	13.4
平均值				1,140.8%	9.6	16.7	11.9
中位数				1,076.6%	9.9	13.9	12.5
远东股份		2.7		303.1%	9.0	19.1	4.6
远东股份 （股权转让款不含购买股票金额）		2.3		241.3%	7.6	16.1	3.9

注：柯思宇、运宏模具及东莞硅翔的增值率根据公告披露的评估值计算，其他可比交易未公告评估值，根据最终交易估值计算。

由上表可得热管理行业不同规模可比交易中，净资产增值率平均值和中位数分别为 1,140.8%和 1,076.6%，基于业绩承诺的未来三年平均净利润计算的市盈率平均值和中位数分别为 9.6 倍和 9.9 倍，市净率平均值和中位数分别为 11.9 倍和 12.5 倍。

本次交易中，标的公司 100%股权整体估值为 2.70 亿元，对应净资产增值率、市盈率（未来三年平均）、市盈率（静态）、市净率分别为 303.1%、9.0 倍、19.1 倍、4.6 倍，处于合理范围内。此外交易金额中 4,140 万元将由交易对方购买公司股票，如剔除相应金额，100%股权整体估值为 2.29 亿元，对应增值率、市盈率（未来三年平均）、市盈率（静态）、市净率分别为 241.3%、7.6 倍、16.1 倍、3.9 倍，处于合理范围。

综上所述，本次交易估值水平不存在明显高于同类可比交易的情形，交易定价具有合理性。

由于各可比交易在交易背景、标的公司业务规模、盈利能力、成长阶段及交易时点等方面存在一定差异，相关估值指标仅作为本次交易定价合理性的参考。综合考虑标的公司已形成的液冷核心部件生产能力和成熟工艺，以及本次交易设置的业绩承诺和补偿安排，本次交易估值处于同类交易的合理区间，定价相对审慎，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

（3）结合标的公司已签署的在手订单金额、订单对应的客户名称、预计交付周期、市场份额等，量化分析业绩承诺的可实现性，并说明盈利能力可能面临的风险。

回复：

由于标的公司所处行业的特点，标的公司跟相关客户不会签署长期框架协议，相关客户通常以订单形式下达采购需求。截至 2026 年 6 月 30 日，标的公司在手订单金额为 4,503 万元，相比 2025 年 12 月 31 日 3,326 万元的在手订单进一步增加。相关订单主要来自长期合作的行业知名客户，覆盖传统散热、液冷散热及五金加工等产品。传统散热、五金加工及液冷散热产品的常规交付周期分别约为 30 至 35 天、15 天及 20 天，但客户也会根据其自身情况调整部分订单的交付周期。标的公司在 2026 年开拓了多个新客户。现有在手订单以及未来新客户的订单预计将可以逐步转化为收入，为实现业绩承诺提供一定支撑。此外，2026 年至 2027 年为液冷产品大规模交付的重要窗口，标的公司也将有机会获得更多的业务订单，2026 年至 2028 年的业绩将会释放，盈利水平也将逐渐提升，为实现业绩承诺提供进一步的支撑。

交易完成后，标的公司未来也会作为公司液冷业务的主要承接主体，并将标的公司的产品与公司现有产品整合，面向客户提供整体解决方案，并依托公司国内云厂商、运营商及智算中心客户资源，为标的公司带来增量订单，降低其对现有代工业务的依赖。

尽管交易完成后，交易双方都会努力开拓更多的业务并实现更好的业绩，但是标的公司未来盈利能力仍可能受到市场竞争、原材料价格波动以及新产品验证和量产进度不及预期等因素影响。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司
2026 年 9 月 12 日

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2026-080

远东智慧能源股份有限公司关于控股股东股份解除质押的公告

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：

- ● 远东控股集团有限公司（以下简称“远东控股”）持有远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）股份数量为 991,873,351 股，占公司总股本比例为 44.69%；远东控股持有公司股份累计质押数量（含本次）为 784,830,000 股，占其持股数量比例为 79.13%。
- ● 远东控股及其一致行动人持有公司股份数量为 999,304,001 股，占公司总股本比例为 45.03%；累计质押股份数量（含本次）为 784,830,000 股，占其持股数量比例为 78.54%。

2026 年 9 月 11 日，公司接到控股股东远东控股的通知，远东控股办理了股份解除质押业务，具体如下：

股东名称	远东控股
本次解质股份（股）	7,000,000
占其所持股份比例	0.71%
占公司总股本比例	0.32%
解质时间	2026年9月10日
持股数量（股）	991,873,351
持股比例	44.69%
剩余被质押股份数量（股）	784,830,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	79.13%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	35.36%

本次解质股份目前没有用于后续质押的计划。未来如有变动，将根据实际情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会
2026 年 9 月 12 日

证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：临 2026-037

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司关于公司董事离任的公告

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、董事离任情况

近日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事朱宏光先生的书面辞呈，朱宏光先生因工作调整，申请辞去公司第十届董事会董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
朱宏光	董事	2026 年 9 月 11 日	2029年5月13日	工作调整	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

(二)离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，朱宏光先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，朱宏光先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项，公司已按相关规定妥善做好交接工作，其离任不会影响公司董事会规范运作，也不会影响公司正常的经营发展。

朱宏光先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范治理、健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对朱宏光先生所做出的努力和贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
2026 年 9 月 12 日

证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临 2026-035

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告

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 11 日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议以通讯方式召开，会议通知及材料及时送达全体董事。本次会议由公司董事长陈远锦先生主持，应出席会议董事 9 名，实际参会董事 9 名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司董事的议案》

公司收到控股股东中船集团提名，推荐张明谦先生为第十届董事会董事（非独立董事）候选人，任期至第十届董事会届满。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经提名委员会事前认可并同意提交董事会审议。

该议案尚需提交公司股东会审议通过。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

二、审议通过《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

董事会同意于 2026 年 9 月 29 日召开公司 2026 年第三次临时股东会，并授权董事会秘书在本次董事会结束后向本公司股东发出召开股东会的通知，在通知中列明会议日期、时间、地点和审议的事项等。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

特此公告。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
2026 年 9 月 12 日

附件：

张明谦先生

张明谦，男，1971 年 6 月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，研究员级高级工程师。曾任汉光机械厂副厂长兼军品事业部部长；河北汉光重工有限责任公司党委书记、副总经理、监事；中国船舶重工集团公司改革办公室（军民融合办公室）主任；辽宁省葫芦岛市委委员、常委、副市长（挂职）；中国船舶集团有限公司战略规划部副主任；中船九江海洋装备（集团）有限公司党委副书记、总经理。

证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：临 2026-036

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司关于召开 2026 年第三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 29 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 年第三次临时股东会

(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 29 日 10 点 00 分

召开地点：北京市海淀区昆明湖南路 72 号中船大厦

(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 29 日

至 2026 年 9 月 29 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

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	关于选举公司董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，相关公告已于 2026 年 9 月 12 日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》。

2、特别决议议案：无

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：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。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，并向股东推送股东会参会邀请、议案情况等信息。股东在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(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	600764	中国海防	2026/9/21

(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：（1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。（2）法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司红章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司红章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。异地股东可在登记截止日前以传真或信函方式先登记。（授权委托书样式见附件）

（二）登记时间为：2026 年 9 月 22 日

（上午 9:00 一 11:00 下午 14:00 一 17:00）

（三）登记地点：北京市海淀区昆明湖南路 72 号中船大厦

（四）登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记，或以邮寄、传真的方式凭股东账户进行登记（不在本通知规定的时间内进行登记的，公司不能保证其获得会议资料）。

（五）无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。

六、其他事项

拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。出席会议股东的食宿及交通自理。

会务联系人：证券事务部
联系电话：010 – 88010574
传真：010 – 88010570
邮箱：cecgt@cecgt.com
邮编：100097

特此公告。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
2026 年 9 月 12 日

附件 1：授权委托书
附件 2：股东会参会回执

附件 1：授权委托书

授权委托书

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2026 年 9 月 29 日召开的贵公司 2026 年第三次临时股东会，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	关于选举公司董事的议案			

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。

附件 2：股东会参会回执

股东会参会回执

截至 2026 年 9 月 21 日下午 3 时上海证券交易所股票交易结束，我公司（个人）持有中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司股票，并拟参加中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2026 年第三次临时股东会。

股东账户：	持股数量：
是否要求发言：是□否□ 发言或提问要点：	
股东传真号码：	
通讯地址及邮编：	
出席人姓名：	
出席人联系电话：	

股东签字（盖章）：

年 月 日

证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：2026-054
债券代码：242520.SH 债券简称：GC 甬能 Y1
债券代码：243774.SH 债券简称：25 甬能 Y2

宁波能源集团股份有限公司关于举办 2026 年半年度网上业绩说明会的公告

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）16:00–17:00
- ● 会议召开方式：网络互动方式
- ● 会议召开地点：价值在线（www.ir–online.cn）
- ● 会议问题征集：投资者可于 2026 年 9 月 17 日前访问网址 https://eseb.cn/1BcjEfMSrrq 或扫描下方小程序码，点击“进入会议”进行会前提问，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。

一、说明会类型

宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《宁波能源集团股份有限公司 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 17 日 16:00–17:00 在“价值在线”（www.ir–online.cn）举办 2026 年半年度网上业绩说明会，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 17 日 16:00–17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir–online.cn）
会议召开方式：网络互动方式

三、参加人员

董事长：马奕飞先生
副董事长、总经理：诸南虎先生
独立董事：郑曙光先生
副总经理、财务负责人：夏雪玲女士
副总经理、董事会秘书：沈琦女士

四、投资者参加方式

投资者可于 2026 年 9 月 17 日 16:00–17:00 通过网址 https://eseb.cn/1BcjEfMSrrq 或使用微信扫一扫以下小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 9 月 17 日前进行访问，点击“进入会议”进行会前提问，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：沈琦 冯晨钊
电话：（0574）86897102
邮箱：nbtp@nbtp.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir–online.cn）、易董 app 或上证 e 互动平台“上市公司发布”查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

宁波能源集团股份有限公司董事会
2026 年 9 月 12 日

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 公告编号：临 2026–030 号

凯盛新能源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：

- ● 凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）A 股股票于 2026 年 9 月 10 日、9 月 11 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 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情形。
- ● 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，公司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 A 股股票于 2026 年 9 月 10 日、9 月 11 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 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情形。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）生产经营情况

经公司自查，公司目前生产经营正常，日常经营情况未发生重大变化。

（二）重大事项情况

经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人发函询问得知：公司、公司控股股东及实际控制人均不存在应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资等对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司核实，公司未发现可能或已经导致公司股价产生较大波动的媒体报道、市场传闻、热点概念等。

（四）其他股价敏感信息

经公司自查，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司控股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。

三、风险提示

公司 A 股股票于 2026 年 9 月 10 日、9 月 11 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。

公司指定信息披露报刊为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》，指定信息披露网站为上海证券交易所网站及香港联合交易所有限公司网站。公司所有信息以在上述指定媒体刊登的相关公告为准。

敬请广大投资者充分认知和了解市场交易风险，理性决策。

四、董事会声明

公司董事会确认，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。

特此公告。

凯盛新能源股份有限公司董事会
2026 年 9 月 11 日

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2026–070

金开新能源股份有限公司关于独立董事任期届满辞职的公告

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。

金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事秦海岩先生的书面辞职报告，因在公司连续担任独立董事将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，秦海岩先生申请辞去公司第十一届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略与 ESG 委员会委员职务，辞职生效后将不再担任公司任何职务。

一、董事离任情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
秦海岩	独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略与 ESG 委员会委员	公司股东会选举产生新任独立董事之日	2027 年 10 月 7 日	连续担任公司独立董事将满六年	否	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，鉴于秦海岩先生的辞职将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，以及部分董事会专门委员会的人员构成不符合相关规定，在公司股东会选举产生新任独立董事前，秦海岩先生将继续履行其独立董事以及在董事会专门委员会中的职责，其辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。公司将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作，不会影响公司董事会的正常运行。

秦海岩先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在公司规范运作和高质量发展等方面所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会
2026年 9 月 12 日

证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临 2026–41
债券代码：155271 债券简称：19 鲁创 01
债券代码：163115 债券简称：20 鲁创 01
债券代码：137784 债券简称：22 鲁创 K1
债券代码：240884 债券简称：24 鲁创 K1

鲁信创业投资集团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 18 日（星期五）15:00–16:00
- ● 会议召开地点：价值在线（www.ir–online.cn）
- ● 会议召开方式：网络文字互动方式
- ● 会议问题征集：投资者可于 2026 年 9 月 18 日前访问网址 https://eseb.cn/1BfGxlOwN20 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，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。

一、说明会类型

公司已于 2026 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《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 18 日（星期五）15:00–16:00 在“价值在线”（www.ir–online.cn）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 18 日（星期五）15:00–16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir–online.cn）
会议召开方式：网络文字互动方式

三、参加人员

董事长：王旭冬
董事会秘书：韩俊
首席财务官：姚娟
独立董事：刘洪渭
（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

投资者可于 2026 年 9 月 18 日（星期五）15:00–16:00 通过网址 https://eseb.cn/1BfGxlOwN20 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 9 月 18 日前进行会前提问，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：董事会秘书处
电话：0531–86566770
传真：0531–86969598
邮箱：lxct600783@luxin.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir–online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2026 年 9 月 12 日