

证券代码:301390 证券简称:经纬股份 公告编号:2026-038

杭州经纬信息技术股份有限公司

关于筹划控制权变更进展暨继续停牌的公告

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。
特别提示:
1.杭州经纬信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)自2026年9月14日(星期一)上午开市起继续停牌,预计继续停牌时间不超过3个交易日。
2.本次筹划事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
公司近日收到公司实际控制人叶肖华的通知,获悉相关股东正在筹划重大事项,该事项可能导致公司控制权发生变动。鉴于上述事项尚存在重大不确定性,为保证信息披露公平,维护投资者利益,避免公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌》等相关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票代码:经纬股份,股票代码:301390)于2026年9月10日(星期四)开市起停牌,预计停牌时间不超过2个交易日。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露媒体上发布的《关于筹划控制权变更事项的停牌公告》(公告编号:2026-037)。
停牌期间,公司实际控制人叶肖华与相关方主体正在积极推动本次重大事项的各项工作,因为相关事项需进一步协商,公司预计无法在2026年9月14日(星期一)上午开市起复牌。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌》等有关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票代码:经纬股份,股票代码:301390)自2026年9月14日(星期一)上午开市起继续停牌,预计继续停牌时间不超过3个交易日。
停牌期间,公司将根据事项进展情况进行,严格按照法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后,公司将及时披露相关公告并申请公司停牌。
具体信息以公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告为准,敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。

杭州经纬信息技术股份有限公司
董事会
2026年9月11日

证券代码:300340 证券简称:科恒股份 公告编号:2026-077

江门市科恒实业股份有限公司

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。
为进一步加强与投资者的互动交流,江门市科恒实业股份有限公司(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,届时公司董事及高管将在线就公司2026年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与!
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15日(周二)14:00前访问<http://t.p5w.net/zj/>进入问题征集专题页面。公司将本次集体接待日上,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)

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司 董事会
2026年9月11日

证券代码:003035 证券简称:南网能源 公告编号:2026-034

南方电网综合能源股份有限公司

关于参加广东辖区2026年投资者集体接待日暨半年报业绩说明会活动的公告

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。
为进一步加强与投资者的互动交流,南方电网综合能源股份有限公司(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、深圳市全景网络有限公司协办的“2026年广东上市公司投资者集体接待日暨半年报业绩说明会活动”,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,投资者可通过登录“全景路演”网站(<http://rs.p5w.net>);关注微信公众号“全景财经”;下载“全景路演”APP等方式参与本次互动交流。
活动时间为2026年9月15日(周二)15:30-17:00,届时公司部分董事、高管将在线就公司2026年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与!
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15日(周二)14:00前访问<http://t.p5w.net/zj/>进入问题征集专题页面。公司将本次集体接待日上,对投资者普遍关注的问题进行回答。
特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司
董事会
2026年9月12日

证券代码:002981 证券简称:朝阳科技 公告编号:2026-038

广东朝阳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活动的公告

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。
为进一步加强与投资者的互动交流,广东朝阳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监管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,届时公司董事长兼总经理郭丽女士、董事会秘书袁女士和财务总监陈峰先生(如有特殊情况,参与人员可能进行调整)将在线就公司2026年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与!
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15日(周二)14:00前访问<http://t.p5w.net/zj/>进入问题征集专题页面。公司将在本次集体接待日上,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)

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司 董事会
2026年9月11日

证券代码:002909 证券简称:集泰股份 公告编号:2026-041

广州集泰化工股份有限公司

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

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流,广州集泰化工股份有限公司(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: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(星期二)15:30-17:00。
届时公司董事、高管将在线就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,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与。
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15日(星期二)14:00前访问<http://t.p5w.net/zj/>或扫描下方二维码进入问题征集专题页面。公司将在本次集体接待日上,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)

特此公告。

广州集泰化工股份有限公司 董事会
二〇二六年九月十一日

证券代码:002887 证券简称:绿茵生态 公告编号:2026-038
债券代码:127034

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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。
一、董事会会议召开情况
天津绿茵景观生态建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年9月11日在天津市滨海新区开发区20号智慧山南塔16层会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第十四次会议。因情况紧急需要召开董事会临时会议,全体董事同意本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议应参加董事5人,实际出席董事5人。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件及《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过了《关于董事会提议向下修正“绿茵转债”转股价格的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于董事会提议向下修正“绿茵转债”转股价格的公告》。
本议案需提交2026年第一次临时股东大会以特别决议方式审议。
2.审议并通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议;
特此公告。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司
董事会
2026年9月11日

证券代码:002832 证券简称:比音勒芬 公告编号:2026-032

比音勒芬服饰股份有限公司

关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨上市公司中报业绩说明会的公告

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。
为进一步加强与投资者的互动交流,比音勒芬服饰股份有限公司(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,届时公司高级管理人员将在线就公司2026年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与!
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15日(周二)14:00前访问<http://t.p5w.net/zj/>进入问题征集专题页面。公司将在本次集体接待日上,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)

特此公告。

比音勒芬服饰股份有限公司 董事会
2026年9月12日

证券代码:002867 证券简称:乔治白 公告编号:2026-020

浙江乔治白服饰股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

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。
一、董事会召开情况:
浙江乔治白服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议于2026年9月7日以电子邮件、电话、专人送达等方式发出通知,并于2026年9月11日以现场结合通讯方式在浙江省温州市平阳平阳公路588号公司一楼会议室召开。会议由董事长姚女士主持,董事会秘书列席了本次会议,应到董事9名,实到董事9名(其中2名以通讯表决方式出席,分别为董事白光宇和独立董事程鼎)。本次董事会出席会议董事人数符合法律规定,会议合法有效。会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况:
经过审议,与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案:
1.以9票同意、0票反对、0票弃权,通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》
为进一步完善公司治理,公司依据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,结合实际情况,制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关文件。
三、备查文件
1.第八届董事会第八次会议决议
特此公告。

浙江乔治白服饰股份有限公司
董事会
2026年9月12日

证券代码:002668 证券简称:TCL 智家 公告编号:2026-034

广东 TCL 智慧家电股份有限公司

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半年度报告业绩说明会活动的公告

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。
为进一步加强与投资者的互动和沟通,广东 TCL 智慧家电股份有限公司(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半年度报告业绩说明会活动”,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(<https://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,公司部分董事、高级管理人员将通过网络文字交流形式就公司业绩、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交流。
为充分听取投资者意见,提升交流的针对性,投资者可于2026年9月15日(周二)14:00前访问<https://t.p5w.net/zj/>或扫描下方二维码进入问题征集专题页面。公司将在本次集体接待日期间,对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者踊跃参与!



(问题征集专题页面二维码)

特此公告。

广东 TCL 智慧家电股份有限公司
董事会
二〇二六年九月十一日

证券代码:002311 证券简称:海大集团 公告编号:2026-059

广东海大集团股份有限公司

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半年报业绩说明会活动的公告

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。
为进一步加强与投资者的互动交流,广东海大集团股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的“2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司半年报业绩说明会”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>)参与本次互动交流,活动时间为2026年9月15日(星期二)14:30-17:00,届时公司董事、高级管理人员将在线就公司2026年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与!
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15日(星期二)14:00前访问<http://t.p5w.net/zj/>进入问题征集专题页面。公司将在本次集体接待日上,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)

特此公告!

广东海大集团股份有限公司 董事会
二〇二六年九月十二日

证券代码:002045 证券简称:国光电器 公告编号:2026-43

国光电器股份有限公司

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

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流,国光电器股份有限公司(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>)参与本次互动交流,活动时间为2026年9月15日(星期二)15:30-17:00,届时公司董事长兼董事会秘书王健、董事兼副总裁黄文同、财务总监王钰山、独立董事谢光荣、黄志斌、李明发将在线就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,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与。
为充分尊重投资者,提升公司与投资者之间的交流效率及针对性,公司现向所有投资者提前公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议,投资者可于2026年9月15日(星期二)15:00前将关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱:ir@gqec.com.cn(邮件请注明“投资者集体接待日”字样)。公司届时将对投资者普遍关注的问题进行回答。
特此公告。

国光电器股份有限公司
董事会
二〇二六年九月十二日

证券代码:000901 证券简称:航天科技 公告编号:2026-重-008

航天科技控股集团股份有限公司

第八届董事会第十三次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司(以下简称航天科技公司)第八届董事会第十三次(临时)会议通知于2026年9月8日以通讯方式发出,会议于2026年9月11日以通讯表决方式召开,会议应表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。会议由董事长袁宁先生主持,公司董事会秘书列席了本次董事会会议。会议的召集和召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,决议内容合法有效。审议通过了如下议案:
一、审议通过了《关于调整公司组织机构及职责分工的议案》。
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,现将公司首次回购股份情况公告如下:
2026年9月11日,公司通过集中竞价交易方式首次回购公司股份200,000股,占公司总股本247,500,000股的比例为0.08%,回购成交的最高价为36.90元/股,最低价为36.35元/股,支付的资金总额为人民币7,116,092.59元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。本次回购股份符合相关法律法规及公司回购股份方案的规定。
二、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司 董事会
二〇二六年九月十二日

证券代码:688548 证券简称:广钢气体 公告编号:2026-039

广州广钢气体能源股份有限公司

关于参加2026年广东上市公司投资者集体接待日暨半年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、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
● 会议召开时间:2026年9月15日(星期二)下午15:30-17:00
● 会议召开地点:“全景路演”网站(<http://rs.p5w.net>)
● 会议召开方式:网络文字互动
“广州广钢气体能源股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年8月31日披露公司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2026年半年度经营成果、财务状况,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、深圳市全景网络有限公司协办的“2026年广东上市公司投资者集体接待日暨半年报业绩说明会”,与广大投资者进行互动交流。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,届时公司高级管理人员将在线就公司2026年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与!
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15日(周二)14:00前访问<http://t.p5w.net/zj/>进入问题征集专题页面。公司将在本次集体接待日上,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)

特此公告!

广州广钢气体能源股份有限公司 董事会
2026年9月12日

证券代码:688381 证券简称:帝奥微 公告编号:2026-043

江苏帝奥微电子股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告

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:
一、回购方案实施日期:2026年9月8日,由公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理袁宁先生提议
二、回购股份进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,现将公司首次回购股份情况公告如下:
2026年9月11日,公司通过集中竞价交易方式首次回购公司股份200,000股,占公司总股本247,500,000股的比例为0.08%,回购成交的最高价为36.90元/股,最低价为36.35元/股,支付的资金总额为人民币7,116,092.59元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。本次回购股份符合相关法律法规及公司回购股份方案的规定。
三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

江苏帝奥微电子股份有限公司 董事会
2026年9月12日

证券代码:688155 证券简称:先惠技术 公告编号:2026-038

上海先惠自动化技术股份有限公司2026年第二次临时股东大会决议公告

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:
● 本次会议是否被否决议案:无
● 会议召开和出席情况:
(一)股东大会召开时间:2026年9月11日
(二)股东大会召开地点:上海市松江区文陆路6201号小昆山镇社区文化中心三楼315会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
上海先惠自动化技术股份有限公司控股股东上海先惠自动化技术股份有限公司	61,319,016	61.3191%
上海先惠自动化技术股份有限公司董事、高级管理人员、监事及其关联方	481,992	0.481992%

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东主持情况等:
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,鉴于公司董事长潘庆庆先生因无法出席并主持会议,经半数以上董事推举,会议主持人由董事王明强先生主持,本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况:
公司出席董事7人,列席6人,董事长潘庆庆先生因工作原因未能出席本次会议;

2、董事会秘书伍非佳女士出席了本次会议;公司部分高管已列席了本次会议。
三、议案审议情况
(一)董事和监事提案
1、议案名称:《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》
表决情况:

议案类别	同意	反对	弃权
普通股	61,319,016	955,020	46,680

(二)关于议案表决的有关情况说明
1、议案1为特别决议事项,已获出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市广发律师事务所
律师:朱晨、陈露
2、律师见证结论意见:
本所认为,公司2026年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会议规则》等法律法规,其他规范性文件及《公司章程》的规定;会议召集人及出席会议人员的资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司 董事会
2026年9月12日

证券代码:688293 证券简称:奥浦迈 公告编号:2026-092

上海奥浦迈生物科技股份有限公司关于公司独立董事离任的公告

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。
重要内容提示:
上海奥浦迈生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于近日收到独立董事文光伟先生的书面辞职报告,文光伟先生因个人原因主动申请辞去公司第二届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务,辞职后文光伟先生将不再担任公司任何职务。
一、独立董事离任情况
(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	离任原因	是否影响公司正常经营	是否影响公司持续经营
文光伟	第二届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员	2026年10月19日	本人原因	否	不适用

注:文光伟先生近期收到中国证券监督管理委员会出具的《行政处罚事先告知书》,该行政处罚事项涉及的被处罚主体并非本公司,且涉及的事项与本公司无关。
(二)董事离任对公司的影响
文光伟先生辞任后,将导致公司董事会及其任事的专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规以及《公司章程》的有关规定,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的相关规定,在公司股东大会选举产生新任独立董事之前,文光伟先生将继续按照相关法律法规的规定履行公司独立董事及董事会专门委员会的职责,公司将按照有关规定,尽快完成补选独立董事、董事会审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员工作,确保董事会的构成符合法律法规的规定。截至本公告披露日,文光伟先生未持有公司股份。
文光伟先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司规范运作、持续发展发挥了重要作用。公司及公司董事会对文光伟先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。

上海奥浦迈生物科技股份有限公司 董事会
2026年9月12日