

股票代码: 000664 股票简称: 供销大集 公告编号: 2026-067

供销大集集团股份有限公司 关于原控股子公司重大诉讼的进展公告

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.案件所处的诉讼阶段:再审调解结案

2.上市公司所处的当事人地位:公司原控股子公司长春美丽方民生购物中心有限公司为本案再被申请人、原审一审被告、原审二审被上诉人

3.涉案的金额:117,643.06 万元

4.对上市公司损益产生的影响:本诉讼对公司本期利润或期后利润无重大影响,公司依据有关会计准则的要求和届时实际情况进行相应的会计处理,最终影响将以会计师事务所审计确认后的财务报告为准。

一、重大诉讼的基本情况

2017 年 6 月,盛京银行股份有限公司(以下简称“盛京银行”)与供销大集集团股份有限公司(以下简称“公司”)原控股子公司长春美丽方民生购物中心有限公司(以下简称“长春美丽方”,公司已公开挂牌转让了长春美丽方全部股权,并于 2026 年 6 月 16 日完成股权变更登记手续,公司已不再持有长春美丽方的股权,详见 2026 年 6 月 17 日《关于公开挂牌转让子公司长春美丽方民生购物中心有限公司全部股权的进展公告》)签订《抵押合同》,约定以长春美丽方持有的房产(含对应土地使用权)为长春美丽方关联方海航商业控股有限公司(以下简称“海航商控”)的有关债务提供抵押担保。2021 年 2 月,长春美丽方发生破产重整程序,盛京银行因前述抵押担保与长春美丽方破产重整债权人在此纠纷,于 2022 年 3 月向海南省第一中级人民法院(以下简称“海南一中院”)提起诉讼,诉讼请求为:1.判令确认被告长春美丽方在本次破产程序中为第三人海航商控提供抵押担保的债权为 931,944,046.83 元,且该债权性质为有财产抵押担保的优先债权;2.判令确认被告长春美丽方在本次破产过程中为海南供销大集供销网络科技有限公司提供抵押担保的债权范围在管理人确认 336,071,886.26 元的基础上,增加抵押担保金额 244,586,461.67 元,且该债权性质为有财产抵押担保的优先债权;3.本案律师代理费、诉讼费由被告长春美丽方承担。

二、重大诉讼的进展概况

2022 年 9 月,海南一中院作出《(2022)第 96 民初 316 号民事判决书,确认长春美丽方在本次破产过程中为海南供销大集供销网络科技有限公司提供抵押担保的债权范围在管理人确认 336,071,886.26 元的基础上,增加抵押担保金额 244,586,461.67 元,且该债权性质为有财产抵押担保的优先债权,驳回原告其他诉讼请求,盛京银行不服提出上诉,2024 年 6 月,海南省高级人民法院作出《(2022)琼民再 646 号民事判决书,判决驳回上诉,维持原判,2024 年 6 月,

公司收到最高人民法院送达的《(2024)最高法民再 168 号《应诉通知书》等相关材料,盛京银行不服二审判决向最高人民法院申请再审,本案由最高人民法院再审。2026 年 2 月,经最高人民法院主持调解,案件当事人自愿达成调解协议,最高人民法院出具《(2024)最高法民再 168 号《民事调解书》,详见公司 2026 年 2 月 13 日披露的《关于控股子公司重大诉讼的进展公告》。

三、其他相关未披露的诉讼仲裁事项

根据民事调解书约定,2026 年 3 月,长春美丽方与盛京银行签署《留债协议》并重新签订《抵押合同》,长春美丽方使用案涉抵押物为《留债协议》约定的还款义务向盛京银行提供抵押担保,并根据《留债协议》和《抵押合同》等,完成了案涉抵押物抵押权变更/重新登记;2026 年 9 月 10 日办理完成以交付股票的方式涉及的赔偿,从公司破产企业财产处置专用账户向盛京银行支付了 103,079,696 股股票,至此,本案涉及股权履行完毕,本案终结。

四、本诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

本案经最高院再审理,通过调解方式达成和解,本案涉及股权履行完毕,本案已终结,对本次诉讼所涉担保事项,公司已按照可能承担担保责任的最高值,结合《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划》的相关规定预留了偿债资源,相关债权已得到依法处理和清偿,因此对公司可能给公司造成的最大担保责任,关联方方已为此预留了偿债资源,根据《海航集团有限公司等三百二十一家公司实质合并破产重整重整计划》依法清偿给公司,该担保事项对公司造成的损失已在相关重整程序中依法得到解决。

本诉讼对公司本期利润或期后利润无重大影响,公司依据有关会计准则的要求和届时实际情况进行相应的会计处理,最终影响将以会计师事务所审计确认后的财务报告为准。

特此公告

供销大集集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年九月十二日

证券代码:002124 证券简称:天邦食品 公告编号:2026-046

天邦食品股份有限公司 关于变更职工董事的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、变更职工董事的情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定,经公司第二届职工代表大会第三次会议决议,一致同意免除李永红先生第九届董事会职工代表董事职务,选举张炳良先生(简历详见附件)为第九届董事会职工代表董事。张炳良先生将与公司第九届董事会其他董事共同组成公司第九届董事会,任期自公司职工代表大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

张炳良先生符合《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》规定的董事任职资格和条件,经公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规要求。

二、备查文件

1.公司第二届职工代表大会第三次会议决议。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会
二〇二六年九月十二日

附件:

天邦食品股份有限公司
职工代表董事简历

张炳良:男,1968 年 3 月出生,本科学历,副研究员。历任中国水产科学研究院淡水渔业研究中心科技处副处长、处长,天邦食品股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书,湖州连家垵水产专业合作社理事长,无锡通途物联网科技有限公司总经理,天邦食品股份有限公司审计监察部总经理、监事会主席。现任天邦食品股份有限公司工会主席。

证券代码:002743 证券简称:ST 富煌 公告编号:2026-063

安徽富煌钢构股份有限公司 关于控股股东部分股份被轮候冻结的公告

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。

特别风险提示:

截止本公告披露日,安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东安徽富煌建设有限责任公司(以下简称“富煌建设”)共计持有公司股份 144,616,314 股,占公司总股本比例为 33.2246%;被质押 144,610,000 股,占其所持股份的 99.66%,占公司总股本的 33.2222%;被司法冻结(包括司法再冻结)144,616,314 股,占其所持有公司股份比例 100%,占公司总股本的 33.2246%;被轮候冻结 8 次,累计被轮候冻结股份数量 450,869,670 股。若富煌建设所持持有的公司股份被司法冻结、轮候冻结事项一直未得到妥善解决,可能导致被强制过户、司法拍卖等风险情形发生,进而有可能存在影响公司控制权稳定性的风险。公司将持续关注上述事项的进展,及时履行信息披露义务,请投资者注意相关风险。

一、控股股东股份被轮候冻结基本情况

公司于近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询《证券轮候冻结数据表》,获悉控股股东安徽富煌建设有限责任公司所持持有的公司股份部分股份被轮候冻结,具体情况如下:

1.本次股份被轮候冻结的基本情况						
轮候冻结 股东名称	轮候冻结 股票第一大股东 名称	本次被轮候冻结股份 数量(股)	占其所持股份比 例	占公司总股 本比例	轮候冻结日 期	轮候冻结 (月)
富煌建设	是	96,710,000	58.06%	19.82%	2026年9月10日	36
2.股份累计被司法冻结情况						
截至本公告披露日,富煌建设所持股份累计冻结情况如下:						
股东名称	持股数量	持股 比例	累计冻结数量(股)	累计冻结数量 比例	合计占其所持股份 比例	合计占公司总股本比 例
富煌建设	144,616,314	33.22%	144,616,314	0	100%	33.22%

安徽富煌钢构股份有限公司董事会
2026 年 9 月 11 日

证券代码:002645 证券简称:华宏科技 公告编号:2026-047

江苏华宏科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

- 本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 本次股东大会审议通过修改公司章程议案。
- 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开基本情况

1.现场会议召开时间:2026 年 09 月 11 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 09 月 11 日的 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 09 月 11 日的 9:15至 15:00 的任意时间。

3.会议方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.会议地点:江阴市澄杨路 1118 号公司三楼会议室

5.会议召集人:公司董事会

6.会议主持人:董事长胡品贤女士

7.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。

8.出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表(包括代理人)406 人,代表有表决权的股份为 339,767,887 股,占公司有表决权股份总数的 45.1173%。

(1)出席现场会议的股东及股东代表(包括代理人)18 人,代表有表决权的股份为 339,378,240 股,占公司有表决权股份总数的 43.6979%。

(2)通过网络投票的股东及股东代表(包括代理人)398 人,代表有表决权的股份为 9,400,647 股,占公司有表决权股份总数的 1.2494%。

(3)参加现场会议及网络投票的小投资者股东及股东代表(包括代理人)400 人,代表有表决权的股份为 9,

江苏华宏科技股份有限公司
董 事 会
2026 年 09 月 12 日

证券代码:600909 证券简称:华安证券 公告编号:2026-067

华安证券股份有限公司 关于参加 2026 年安徽上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,华安证券股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由安徽证监局指导、安徽上市公司协会主办、深圳市全景网络有限公司协办的“2026 年安徽上市公司投资者网上集体接待日活动”,现将有关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式进行,投资者可登录“全景路路”网站(<http://tsp6w.net>),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路路 APP,参与本次互动交流,活动时间为 2026 年 9 月 17 日(周四)15:30—17:00。届时公司将安排在线就公司 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。

华安证券股份有限公司
2026 年 9 月 12 日

证券代码:000887 证券简称:中鼎股份 公告编号:2026-062

安徽中鼎密封件股份有限公司 关于参加 2026 年安徽上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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,安徽中鼎密封件股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由安徽证监局指导、安徽上市公司协会主办、深圳市全景网络有限公司协办的“2026 年安徽上市公司投资者网上集体接待日活动”,现将有关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式进行,投资者可登录“全景路路”网站(<http://tsp6w.net>),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路路 APP,参与本次互动交流,活动时间为 2026 年 9 月 17 日(周四)15:30—17:00。届时公司将安排在线就公司 2026 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划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。

安徽中鼎密封件股份有限公司
董 事 会
2026 年 9 月 11 日

证券代码:002967 证券简称:科瑞技术 公告编号:2026-041

深圳科瑞技术股份有限公司 关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权注销完成的公告

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。

深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 9 月 9 日召开第五届董事会第九次会议,审议通过《关于注销部分股票期权的议案》,本激励计划授予股票期权的部分激励对象当期个人层面考核得分未达到,同意公司对该部分已授予但尚未行权的股票期权共计 0.3690 万份。具体内容详见公司于 2026 年 9 月 10 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于注销部分股票期权的公告》(公告编号:2026-027)。

近日,公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销上述股票期权的申请,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司上述股票期权注销事宜已于 2026 年 9 月 11 日办理完毕。

本次注销的股票期权尚未行权,注销后不会对公司股本造成影响,也不会影响公司管理团队薪酬的积极性和稳定性。公司管理团队将继续认真履行工作职责,为股东创造更大的价值。

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司
董 事 会
2026 年 09 月 12 日

证券代码:001486 证券简称:致尚科技 公告编号:2026-073

深圳市致尚科技股份有限公司关于收到深圳证券交易所 《关于终止对深圳市致尚科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产申请审核的决定》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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市致尚科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 9 月 4 日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联业务事项并撤回申请文件的议案》,同时公司终止本次发行股份及支付现金购买资产暨关联业务事项并撤回申请文件的议案。

公司于 2026 年 9 月 11 日,向深圳证券交易所分别向深圳市致尚科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产申请文件的《请示》,申请撤回公司发行股份及支付现金购买资产暨关联业务事项的申请材料。

2026 年 9 月 11 日,公司收到深圳证券交易所《关于终止对深圳市致尚科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产申请审核的决定》(深证上字〔2026〕282 号),根据《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第五十二条的有关规定,深圳证券交易所决定终止对公司发行股份及支付现金购买资产申请的审核。

特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司
董 事 会
2026 年 9 月 11 日

证券代码:001662 证券简称:宏工科技 公告编号:2026-051 号

宏工科技股份有限公司 关于参加广东辖区 2026 年投资者网上集体接待日活动的公告

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,宏工科技股份有限公司(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、广东上市公司协会联合举办的 2026 年广东辖区“投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会”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进行,投资者可登录“全景路路”网站(<http://tsp6w.net>),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路路 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。届时公司高级管理人员将在线就公司 2026 年半年度业绩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。

宏工科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年九月十二日

证券代码:600391 证券简称:航发科技 编号:2026-026

中国航发航空科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告

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、获得补助的基本情况

中国航发航空科技股份有限公司(以下简称公司)控股子公司中国航发哈尔滨轴承有限公司近日收到政府补助 1,000.00 万元,为与收益相关的政府补助,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净利润的 16.43%。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规定,上述政府补助属于与收益相关的政府补助,预计将增加公司 2026 年度利润总额 1,000.00 万元。上述政府补助多计部分,具体的会计处理以及对公司损益的影响,最终以审计机构年度审计确认的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司
董 事 会
2026 年 09 月 12 日

证券代码:300750 证券简称:宇瞳光学 公告编号:2026-069

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书 等申请文件修订暨财务数据更新的提示性公告

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。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2026 年 8 月 10 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东莞市宇瞳光学科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2026〕1821 号)。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 11 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向特定对象发行股票注册获得中国证监会同意注册批复的公告》。

鉴于公司已于 2026 年 8 月 28 日披露了《2026 年半年度报告》等相关内容,公司会同相关中介机构对募集说明书等相关文件中涉及的财务数据等内容进行了同步更新,具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》等相关文件。

公司将根据该事项的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。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会
2026 年 9 月 11 日

证券代码:600939 证券简称:重庆建工 公告编号:临 2026-049
债券代码:264104 债券简称:24 渝建 01

重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第五十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 9 月 10 日发出召开第五届董事会第五十九次会议的通知,公司第五届董事会第五十九次会议于 2026 年 9 月 11 日以通讯方式召开。会议出席与会议的董事 8 人,实际参与表决的董事 8 人。

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定,会议的召集、召开及所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于三建公司和阿勒泰泰康公司专业化整合股权无偿划转的议案》,为贯彻落实重庆市委、市政府关于整合优化改革部署要求,推动内部专业化整合改革,提高经营效率和管理效能,董事会同意公司将全资子公司阿勒泰泰康建设工程有限责任公司 100%股权无偿划转给全资子公司重庆建工三建建设有限责任公司。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会
2026 年 9 月 12 日

证券代码:601696 证券简称:中银证券 公告编号:2026-029

中银国际证券股份有限公司 关于公司高级管理人员变动的公告

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。

中银国际证券股份有限公司(以下简称“公司”)近日得知,公司资深客户经理王卫目前正接受纪检监察和监察调查。

经公司第二届董事会第五十次会议审议通过,同意解聘王卫为公司资深客户经理职务。

一、高级管理人员离任基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原任职务到离任日	离任原因	是否解除上市公司关联关系并公开承诺	是否仍在本履行完的公开承诺(含持续承诺)
王卫	资深客户经理	2026 年 9 月 11 日	第二届董事会换届之日	董事会解聘	否	否,不存在未履行完的公开承诺

二、离任对公司的影响

公司已对各项业务进行了妥善安排,董事及高级管理人员均正常履职,各项经营情况正常,未受到影响。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会
2026 年 9 月 12 日

股票代码:600895 股票简称:百大集团 编号:2026-050

百大集团股份有限公司 关于处置股票资产产生收益的公告

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、处置杭州银行股票的投资进展情况

百大集团股份有限公司(以下简称“公司”)股东会同意授权管理层择机买入或卖出杭州银行股票,详见公司在指定媒体上披露的相关公告。2026 年 8 月 26 日起至 2026 年 9 月 10 日期间,公司通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价方式交易杭州银行股票,合计卖出 1,300,000 股,产生收益金额为 2,002,480.56 元,影响归属于上市公司净利润 1,501,867.92 元,占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 15.09%。

二、对上市公司的影响

截至 2026 年 9 月 10 日,公司剩余持有杭州银行股票 2,176,436 股,交易杭州银行股票获得的收益以及取得杭州银行股票的公允价值变动将对公司净利润产生影响,具体的会计处理以及对公司年度损益的影响情况将以会计师事务所审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

百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:600879 证券简称:航天时代 公告编号:临 2026-052

航天时代电子技术股份有限公司 关于 2026 年度第三期超短期融资券完成兑付的公告

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。

航天时代电子技术股份有限公司(下称“公司”)2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司申请注册发行超短期融资券的议案》,决定由中国银行间市场交易商协会申请注册总额不超过 60 亿元人民币的超短期融资券。2025 年 10 月 31 日,中国银行间市场交易商协会接受公司注册并签发了《接受注册通知书》(中银协注〔2025〕SCP2315 号)(详见 2025 年 11 月 4 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站上的相关公告)。

公司 2026 年度第三期超短期融资券于 2026 年 8 月 8 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站上的相关公告)。近日,公司已按照约定完成兑付 2026 年度第三期超短期融资券的兑付工作。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司
2026 年 9 月 12 日

股票代码:600895 股票简称:张江高科 编号:临 2026-034

上海张江高科技园区开发股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告

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。

上海张江高科技园区开发股份有限公司第九届董事会第二十九次会议于 2026 年 9 月 11 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 6 名,实际参加董事 6 名。会议召开符合《公司法》(以下简称“公司”)《公司章程》的有关规定,经董事会全体审议,会议审议通过了以下议案:

一、关于全资子公司——上海张江集成电路投资有限公司投资上海矽研半导体有限公司的议案

同意公司全资子公司——上海张江集成电路投资有限公司投资上海矽研半导体有限公司进行投资,投资金额不超过人民币 1 亿元。

同意:6 票,反对:0 票,弃权:0 票

标的公司上海矽研半导体有限公司是国家高新技术企业,主要从事 TCAD 软件等 EDA 工具的研发与服务,产品包括半导体工艺/器件仿真(TCAD)软件、多物理场仿真软件、打造的半导体工艺与器件仿真产品 Mozz TCAD,通过 TCAD 提供的预测性计算机模拟,缩短半导体工艺和器件的研发周期,经过多年开发与产品迭代,标的公司已形成一套包含工艺仿真、器件仿真、集成工作平台和可视化工具完整的 TCAD 软件产品,且已实现面向晶圆制造客户的商业化验证。

特此公告。

上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
2026 年 9 月 12 日