证券代码:603208 证券简称:江山欧派 公告编号:2026-088
债券代码:113625 债券简称:江山转债

江山欧派门业股份有限公司
关于“江山转债”可选择回售的第九次提示性公告

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:

- 回售价格:100.74 元人民币 / 张(含当期应计利息、含税)
- 回售期:2026 年 9 月 9 日至 2026 年 9 月 15 日
- 回售资金发放日:2026 年 9 月 18 日
- 回售期内“江山转债”停止转股
- 本次回售不具有强制性,“江山转债”持有人有权选择是否进行回售
- 风险提示:投资者选择回售等同于以 100.74 元人民币 / 张(含当期应计利息、含税)卖出持有的“江山转债”。截至本公告披露日,“江山转债”的收盘价格高于本次回售价格,投资者选择回售可能会带来一定经济损失,敬请投资者注意风险。

截至 2026 年 9 月 1 日,江山欧派门业股份有限公司(以下简称“公司”)的股票已连续 30 个交易日内收盘价格低于当期转股价格的 70%,且“江山转债”已进入最后两个计息年度。根据本公司《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,“江山转债”的有条件回售条款生效,“江山转债”持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。现就回售有关事项向全体“江山转债”持有人公告如下:

一、回售条款及回售价格

(一)有条件回售条款

本次发行的 A 股可转换公司债券最后 2 个计息年度,如果公司股票在任何连续 30 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时,A 股可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述连续 30 个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

最后 2 个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

根据《募集说明书》相关约定,当期应计利息的计算公式为:

IA=B×i×t/365

IA=当期应计利息;

B:指本次发行的 A 股可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

i:指 A 股可转换公司债券当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数(算头不算尾)。

(二)回售价格

根据上述当期应计利息的计算方法,“江山转债”第六年的票面利率 3.00%。计算天数为 90 天(自 2026 年 6 月 11 日至 2026 年 9 月 9 日),利息为 100×3.00%×90/365≈0.74 元 / 张,即回售价格为 100.74 元 / 张(含当期应计利息、含税)。

二、本次可转债回售的有关事项

(一)回售事项的提示

“江山转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“江山转债”持有人有权选择是否进行回售,本次回售不具有强制性。

(二)回售申报程序

本次回售的转债代码为“113625”,转债简称为“江山转债”。

行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内,通过上海证券交易所交易系统进行回售申报,方向为卖出,回售申报经确认后不能撤销。

如果申报当日未能申报成功,可于次日继续申报(限申报期内)。

(三)回售申报期

2026 年 9 月 9 日至 2026 年 9 月 15 日。

(四)回售价格

100.74 元 / 张(含当期应计利息、含税)。

(五)回售款项的支付方法

本公司将按前款规定的价格买回要求回售的“江山转债”,按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则,回售资金的发放日为 2026 年 9 月 18 日。

回售期满后,公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。

三、回售期间的交易

“江山转债”在回售期间将继续交易,但停止转股。在同一交易日内,若“江山转债”持有人同时发出转债卖出指令和回售指令,系统将优先处理卖出指令。

回售期内,如回售导致可转换公司债券流通面值总额少于 3,000 万元人民币,可转债仍将继续交易,待回售期结束后,本公司将披露相关公告,在公告三个交易日后“江山转债”将停止交易。

四、风险提示

投资者选择回售等同于 100.74 元人民币 / 张(含当期利息)卖出持有的“江山转债”。截至本公告披露日,“江山转债”的收盘价格高于本次回售价格,投资者选择回售可能会带来一定经济损失,敬请投资者注意风险。

五、联系方式

联系部门:董秘办

联系电话:0570-4729200

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司董事会
2026 年 9 月 15 日

证券代码:603091 证券简称:众鑫股份 公告编号:2026-060

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司
关于首次公开发行部分战略配售限售股上市流通的公告

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:

- 本次股票上市类型为首发战略配售股票(限售期为 24 月)股份;股票认购方式为网下,上市股数为 930,653 股。

本次股票上市流通总数为 930,653 股。

- 本次股票上市流通日期为 2026 年 9 月 21 日(因 2026 年 9 月 20 日为非交易日,故顺延至下一交易日)。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 12 月 28 日出具的《关于同意浙江众鑫环保科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕2924 号),并经上海证券交易所同意,浙江众鑫环保科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行人民币普通股 25,559,700 股,并于 2024 年 9 月 20 日在上海证券交易所主板上市交易。公司首次公开发行股票完成后,总股本为 102,238,793 股,其中有限售条件流通股 82,201,560 股,占公司总股本的 80.40%,无限售条件流通股 20,037,233 股,占公司总股本的 19.60%。

本次上市流通的限售股为首次公开发行部分战略配售限售股,股份数量为 930,653 股(含资本公积转增股本数量),占公司总股本的比例为 0.65%。前述股份锁定期为自公司首次公开发行股票并上市之日起 24 个月。现前述限售股锁定期即将届满,计划于 2026 年 9 月 21 日上市流通(因 2026 年 9 月 20 日为非交易日,故顺延至下一交易日)。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2026 年 6 月 25 日,公司 2025 年年度权益分派实施完成。公司以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股,公司股本由 102,238,793 股变更为 143,134,310 股,上述战略限售股同比例由 664,752 股变更为 930,653 股。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025 年年度权益分派实施结果暨股份上市公告》(公告编号:2026-034)。除上述事项外,公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量发生变化的情形。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票主板上市公告书》《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》,本次上市流通的首次公开发行部分战略配售限售股的股东承诺如下:

参与战略配售的战略投资者中保投资有限责任公司-中国保险投资基金(有限合伙)承诺:

本次获配股票的限售期为 24 个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。限售期届满后,参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

除上述承诺外,本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。截至本公告披露日,上述股东在限售期内严格遵守了上述承诺,不存在未履行相关承诺而影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次上市流通的限售股情况

(一)本次上市流通的限售股总数为 930,653 股。

1、本次上市流通的战略配售股份数量为 930,653 股,限售期为 24 个月。本公司确认,上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

2、除战略配售股份外,本次上市流通的限售股数量为 0 股。

(二)本次上市流通日期为 2026 年 9 月 21 日。

(三)限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例(%)	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	中保投资有限责任公司-中国保险投资基金(有限合伙)	930,653	0.65	930,653	0
合计		930,653	0.65	930,653	0

(四)限售股上市流通情况表:

序号	限售股类型	本次上市流通数量(股)	限售期(月)
1	战略配售股份	930,653	上市之日起 24 个月
合计		930,653	-

五、股本结构变动表

股份类别	变动前(股)	变动数(股)	变动后(股)
有限售条件的流通股	99,116,043	-930,653	98,185,390
无限售条件的流通股	44,018,267	930,653	44,948,920
股份合计	143,134,310	0	143,134,310

六、中介机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次上市流通公司部分战略配售限售股持有人已严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的锁定期承诺。本次限售股上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求,公司对本次部分首次公开发行战略配售限售股上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。

综上,保荐机构对本次部分首次公开发行战略配售限售股上市流通的事项无异议。

特此公告。

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司董事会
2026 年 9 月 15 日

证券代码:601599 证券简称:浙文影业 公告编号:2026-036

浙文影业集团股份有限公司
2026 年第二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 14 日

(二)股东会召开的地点:公司会议室(杭州)

(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	244
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	379,053,462
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(%)	32.6617

(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。

本次会议由董事会召集,由董事长傅立文先生主持会议,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》《公司章程》的规定,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 9 人,列席 9 人;

2、公司副总经理兼董事会秘书严明先生、财务总监吴晓霞女士、副总经理毛超女士、副总经理华凌磊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:关于补选第七届董事会独立董事的议案

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	366,819,962	96.7726	12,049,200	3.1787	184,300	0.0487

(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	关于补选第七届董事会独立董事的议案	60,265,069	83.1258	12,049,200	16.6199	184,300	0.2543

(三)关于议案表决的有关情况说明

根据表决结果,本次股东会所有议案均获得通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

律师:张丹青、聂海鳞

(二)律师见证结论意见:

浙文影业集团股份有限公司本次股东会的召集和召开程序,参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

浙文影业集团股份有限公司董事会
2026 年 9 月 15 日

证券代码:601599 证券简称:浙文影业 公告编号:2026-037

浙文影业集团股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告

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。

浙文影业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十三次会议的会议通知已于 2026 年 9 月 11 日以邮件、专人送达形式发出,并于 2026 年 9 月 14 日以通讯方式召开会议,本次会议董事应到 9 人,实到 9 人。本次会议由公司董事长傅立文先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司全体高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于增补董事会专门委员会成员的议案》

为保证董事会各专门委员会有序高效开展工作,根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定,公司董事会同意增补徐莉蕾女士为公司第七届董事会审计委员会召集人、董事会薪酬与考核委员会成员,任职期限至第七届董事会届满之日止。

本次增补事项完成后,公司第七届董事会审计委员会的组成情况如下:徐莉蕾女士、郑汉杰先生、乔万里先生,其中徐莉蕾女士为召集人。

公司第七届董事会薪酬与考核委员会的组成情况如下:乔万里先生、郑汉杰先生、徐莉蕾女士,其中乔万里先生为召集人。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

浙文影业集团股份有限公司董事会
2026 年 9 月 15 日

证券代码:601086 证券简称:国芳集团 公告编号:2026-037

甘肃国芳工贸(集团)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:

- 甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)股票于 2026 年 9 月 10 日、2026 年 9 月 11 日、2026 年 9 月 14 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 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。
- 公司股票自 2026 年 8 月 27 日起至本公告披露日,已 7 个交易日触及涨停,股价累计上涨 140.19%,平均换手率达 9.85%,上证指数同期累计下跌 0.69%,公司股价上涨幅度已显著偏离指数,公司股票交易存在市场情绪过热情形,可能存在短期涨幅较大后的下跌风险,敬请广大投资者理性决策,审慎投资。
- 截至 2026 年 9 月 11 日,公司市盈率为 91.68 倍、行业平均值为 19.49 倍,公司市净率为 6.80 倍、行业平均值为 1.65 倍。近期公司股票交易价格涨幅较大,市盈率及市净率显著高于同行业水平,存在非理性炒作风险。
- 截至本公告披露日,公司控股股东及其一致行动人累计质押公司股票 13,518.00 万股,占其所持股份比例为 27.51%,占公司总股本比例为 20.30%。
- 经公司自查,并书面发函询问公司控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大信息。
- 公司主营业务及基本面未发生重大变化,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

截至 2026 年 9 月 14 日上海证券交易所收盘,公司股票于 2026 年 9 月 10 日、2026 年 9 月 11 日、2026 年 9 月 14 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 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。

二、公司关注并核实的相关情况

根据上海证券交易所相关规定,公司对相关问题进行了必要核实。现说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司日常经营活动正常,近期公司经营情况、内外部经营环境与行业政策没有发生重大变化,不存在影响公司股票异常波动的重大事项。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人张国芳及实际控制人张春芳书面征询核实,确认截至本公告披露日,除公司在指定信息披露媒体已公开披露的信息外,公司、公司控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票异常波动的重大事项;不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、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

经公司自查,公司未发现可能对公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻,亦未涉及市场热点概念;除公司已披露信息外,不存在其他应披露而未披露的重大信息。

(四)其他股价敏感信息

经公司自查,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;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本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况;公司及有关人员未泄漏尚未披露的重大信息。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司股票于 2026 年 9 月 10 日、2026 年 9 月 11 日、2026 年 9 月 14 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%,且自 2026 年 8 月 27 日起已 7 个交易日触及涨停,股价累计上涨 140.19%,平均换手率达 9.85%,上证指数同期累计下跌 0.69%,公司股价上涨幅度已显著偏离指数,公司股票交易存在市场情绪过热情形,可能存在短期涨幅较大后的下跌风险,敬请广大投资者理性决策,审慎投资。

(二)公司股票市盈率及市净率较高的风险

截至 2026 年 9 月 11 日,公司市盈率为 91.68 倍、行业平均值为 19.49 倍,公司市净率为 6.80 倍、行业平均值为 1.65 倍。近期公司股票交易价格涨幅较大,交易频繁,市盈率及市净率显著高于同行业水平,存在非理性炒作风险,公司主营业务及基本面未发生重大变化,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性投资。

(三)大股东质押风险

截至本公告披露日,公司控股股东及其一致行动人累计质押公司股票 13,518.00 万股,占其所持股份比例为 27.51%,占公司总股本比例为 20.30%。

(四)其他风险

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息请以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告为准。

近期公司股票异动情况具体详见 2026 年 9 月 1 日、2026 年 9 月 2 日、2026 年 9 月 3 日、2026 年 9 月 4 日、2026 年 9 月 8 日分别在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体刊登的相关公告《股票交易异常波动公告》(公告编号:2026-030)、《股票交易风险提示公告》(公告编号:2026-031)、《股票交易异常波动公告》(公告编号:2026-032)、《股票交易风险提示公告》(公告编号:2026-034)、《股票交易异常波动公告》(公告编号:2026-036)。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,截至本公告披露日,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事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《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、对本公司股票及其衍生品种交易价格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。

甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司
董事会
2026 年 9 月 15 日

证券代码:688275 证券简称:万润新能 公告编号:2026-038

湖北万润新能源科技股份有限公司
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 14 日

(二)股东会召开的地点:湖北省十堰市郧阳区茶店镇邦经路 55 号(郧阳区纵一路与横二路交叉口西北 140 米)一楼会议室

(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	106
普通股股东人数	106
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	55,698,372
普通股股东所持有表决权数量	55,698,372
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(%)	45.2090
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	45.2090

注:截至本次股东会股权登记日,湖北万润新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)回购专用账户中股份数为 859,339 股,公司 2026 年员工持股计划账户中股份数为 2,057,275 股,均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。

本次会议的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北万润新能源科技股份有限公司章程》的有关规定。

(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,列席 6 人;

2、公司董事会秘书高文静出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》

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	55,568,617	99.7670	116,019	0.2082	13,736	0.0248

2、议案名称:《关于继续开展商品期货期权套期保值业务的议案》

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	55,549,408	99.7325	135,228	0.2427	13,736	0.0248

(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	《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》	13,434,948	99.0434	116,019	0.8553	13,736	0.1013
2	《关于继续开展商品期货期权套期保值业务的议案》	13,415,739	98.9018	135,228	0.9969	13,736	0.1013

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议的议案 1、议案 2 为普通决议议案,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股份总数的二分之一以上通过;

2、本次审议的议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京海润天睿律师事务所

律师:周德芳、廖明梅

2、律师见证结论意见:

公司 2026 年第三次临时股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员及召集人的资格、会议审议的议案、表决方式、表决程序及表决结果等事项,均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《湖北万润新能源科技股份有限公司章程》的有关规定,本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

湖北万润新能源科技股份有限公司董事会
2026 年 9 月 15 日

证券代码:688210 证券简称:统联精密 公告编号:2026-069
债券代码:118066 债券简称:统联转债

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司
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 14 日

(二)股东会召开的地点:深圳市龙华区松轩社区环观中路 282 号 D 栋公司会议室

(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	59
普通股股东人数	59
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	63,203,343
普通股股东所持有表决权数量	63,203,343
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(%)	39.1227
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	39.1227

注:截至本次股东会股权登记日公司回购专用账户中股份数为 1,109,079 股,上述股份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。

会议由公司董事会召集,董事长杨虎先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事 9 人,列席 9 人;

2、公司董事会秘书黄蓉芳女士和其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》

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	63,167,856	99.9439	34,298	0.0543	1,189	0.0019

2、议案名称:《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

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	63,119,490	99.8673	82,664	0.1308	1,189	0.0019

(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	《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》	17,930,187	99.8025	34,298	0.1909	1,189	0.0066
2	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	17,881,821	99.5333	82,664	0.4601	1,189	0.0066

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所

律师:杨凯、万珍言

2、律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格均合法有效;本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司
董事会
2026 年 9 月 15 日

证券代码:688159 证券简称:有方科技 公告编号:2026-045

深圳市有方科技股份有限公司
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 14 日

(二)股东会召开的地点:深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 43 层电力会议室

(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	60
普通股股东人数	60
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	30,674,840
普通股股东所持有表决权数量	30,674,840
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(%)	33.0509
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	33.0509

(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。

本次会议由公司董事会召集,由董事长王慷主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》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 8 人,列席 8 人;

2、公司董事会秘书李子瑞、财务总监邱芳勇列席本次会议;公司聘请的见证律师韩振亚、刘雪莹列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流及募集资金专户销户的议案》

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	30,584,752	99.7063	85,088	0.2773	5,000	0.0164

2、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	30,584,752	99.7063	84,084	0.2741	6,004	0.0196

(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	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流及募集资金专户销户的议案》	593,203	86.8155	85,088	12.4526	5,000	0.7319

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案:议案 2

2、对中小投资者单独计票的议案:议案 1

3、涉及关联股东回避表决的议案:无

4、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:浙江天册(深圳)律师事务所

律师:韩振亚,刘雪莹

2、律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事会
2026 年 9 月 15 日

证券代码:688158 证券简称:优刻得 公告编号:2026-062

优刻得科技股份有限公司
关于董事、高级管理人员减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

- 董事、高级管理人员持股的基本情况

本次减持计划实施前,优刻得科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事、高级管理人员持股情况如下:

公司董事、首席技术官王凯先生直接持有公司 330,000 股,占公司当时总股本的 0.0721%;公司董事、首席运营官曹宇先生直接持有公司 330,000 股,占公司当时总股本的 0.0721%。

上述董事、高级管理人员所持股份来源为股权激励归属股份,已于 2026 年 5 月 21 日上市流通,均为无限售条件流通股。

- 减持计划的实施结果情况

2026 年 5 月 25 日,公司披露了《优刻得关于董事、高级管理人员减持股份计划公告》(公告编号:2026-034)。因自身资金需求,公司董事、首席技术官王凯先生计划自 2026 年 6 月 15 日至 2026 年 9 月 14 日期间通过集中竞价方式或大宗交易方式减持合计不超过 82,500 股的公司股份,减持股份占公司当时总股本的比例不超过 0.018%;公司董事、首席运营官曹宇先生计划自 2026 年 6 月 15 日至 2026 年 9 月 14 日期间通过集中竞价方式或大宗交易方式减持合计不超过 82,500 股的公司股份,减持股份占公司当时总股本的比例不超过 0.018%。

截至 2026 年 6 月 29 日,王凯先生已通过集中竞价交易方式累计减持 82,500 股,其减持计划已实施完毕。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 1 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《优刻得关于董事、高级管理人员减持股份结果公告》(公告编号:2026-050)。

2026 年 9 月 14 日,公司收到曹宇先生出具的《关于减持股份计划时间届满暨未减持股份的结果告知函》,其在 2026 年 6 月 15 日至 2026 年 9 月 14 日期间未减持公司股份,本次减持时间区间届满。现将具体事项公告如下。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	曹宇
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股 5%以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 √是 □否 其他:/
持股数量	330,000 股
持股比例	0.0721%
当前持股股份来源	股权激励取得:330,000 股

注:“持股比例”以当时总股本 457,525,081 股计算所得。

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)董事、高级管理人员因以下事项披露减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	曹宇
减持计划首次披露日期	2026 年 5 月 25 日
减持数量	0 股
减持期间	2026 年 6 月 15 日~2026 年 9 月 14 日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,0 股
减持价格区间	0.00~0.00 元 / 股
减持总金额	0 元
减持完成情况	未完成:82,500 股
减持比例	0%
原计划减持比例	不超过:0.018%
当前持股数量	330,000 股
当前持股比例	0.0716%

注:“当前持股比例”以当前总股本 460,705,081 股计算所得。

(二)本次减持是否遵守相关法律法规、本所业务规则的规定 √是 □否

(三)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

(四)减持时间区间届满,是否未实施减持 √未实施 □已实施

基于对市场情况等因素判断,曹宇先生在本次减持区间内未实施减持。

(五)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 √已达到

本次减持计划未设置最低减持数量和比例。

(六)是否提前终止减持计划 □是 √否

(七)是否存在违反减持计划或其他承诺的情况 □是 √否

特此公告。

优刻得科技股份有限公司董事会
2026 年 9 月 15 日