证券代码:603158　证券简称:腾龙股份　公告编号:2026-043

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 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。

一、本次业绩说明会召开情况

常州腾龙汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)2026年半年度业绩说明会于2026年9月15日15:00-16:00在进门财经(https://s.comein.cn/1dpi8ii6)以网络平台在线交流的形式召开。公司董事长蒋学真先生,总经理李敏先生,财务总监徐亚明先生,董事会秘书蒋森萌先生,独立董事邹成效先生出席本次说明会,就公司2026年半年度业绩具体情况与广大投资者进行了沟通交流。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

本次业绩说明会上,投资者提出的主要问题及回复如下:

(一)上半年营收增长8%,但归母净利润增长近26%,利润增速显著快于收入,核心驱动因素是什么?这种增长质量能否持续?

1. 收入结构优化:其中热管理零部件业务收入13.66亿元,同比增长13.89%,占营业收入比重提升至66.83%,其中新能源热管理产品收入8.01亿元,占热管理零部件业务收入达58.60%,产品结构向高附加值方向迁移;

2. 海外业务贡献增强:上半年海外收入5.64亿元,同比增长24.85%,占营业收入比重约27.6%。波兰工厂运营步入正轨,客户涵盖大众、斯特兰蒂斯、沃尔沃等整车厂及法雷奥、马瑞利、佛吉亚等一级供应商客户,并实现扭亏为盈;随着产能利用率与本地化配套水平持续提升,工厂经营质量稳步改善,有望逐步成为公司利润的重要支撑点;

3. 规模效应显现:收入增长摊薄了固定成本,叠加海外基地产能利用率提升,整体盈利能力改善;

4. 费用管控有效:提质增效作为日常管理工作重要一环,期间费用率整体稳中有降。

此外,公司控股子公司浙江力驰雷奥环保科技有限公司回购少数股东股权,公司对其持股比例从54%提升至96.43%,使得归属于上市公司股东的净利润同比增加。

从单季度看,第二季度营收同比增长19.77%、归母净利润同比增长34.60%。在新能源业务占比持续提升、海外产能逐步释放的背景下,盈利改善趋势具备一定持续性,但公司也将密切关注原材料价格、汇率波动等外部变量对利润的影响。

(二)新能源热管理业务收入占比已接近六成,请具体介绍该板块的客户拓展和在手项目情况?如何看待后续增长空间?

2026年上半年,公司新能源热管理产品实现收入8.01亿元,占热管理产品收入分类的58.60%。业务进展主要体现在:

1. 客户覆盖持续扩大:公司热管理产品已进入多家主流自主品牌及合资品牌供应链,配套范围由单一部件向系统集成模块延伸,单车配套价值量稳步提升;

2. 产品矩阵日益完整:公司已形成涵盖板式换热器、气液分离器、电子水泵、集成模块等在内的热管理产品矩阵,可满足纯电动及混合动力平台多样化需求;

3. 在手订单支撑增长:跟随客户新平台车型上市节奏,新能源项目定点持续转化,为后续收入提供支撑。

从行业看,新能源汽车热管理单车价值量相较传统燃油车提升,渗透率仍在提升。新能源业务竞争也在加剧,公司将以技术迭代和全球化交付能力构筑长期竞争力。

(三)海外收入增长近25%,波兰、马来西亚、摩洛哥等海外基地的最新进展如何?海外扩张对利润率的影响怎么看?

1. 波兰工厂:已进入稳定运营阶段,主要客户包括大众,斯特兰蒂斯,沃尔沃等整车厂以及法雷奥,马瑞利,佛吉亚等一级供应商客户。本年上半年产能利用率进一步提升,对欧洲客户实现就近交付;今年上半年,波兰工厂实现销售收入28,925.29万元,净利润1,487.22万元,实现扭亏为盈,未来有望成为重要的利润贡献支点。随着产能利用率稳步提升,当前已步入“产能释放—成本优化—订单滚动”相互促进的良性循环阶段。同时,通过深化管理穿透、推进供应链本地化配套以及实施精益制造等举措,工厂运营效率与经营质量呈现改善态势。

2. 马来西亚工厂:已完成一期厂房封顶,预计今年完成试生产,建成后将形成集铝管生产、空调管路总成开发与制造于一体的东南亚综合基地,未来将为主机厂在当地的产能布局提供高效热管理配套服务,进一步支撑公司国际化战略落地与业绩增长。

3. 摩洛哥工厂:按计划推进建设,定位服务欧洲及北非市场。

海外建设在短期内会带来折旧、开办费等阶段性成本,但中期看,本地化交付有助于降低关税与物流成本、贴近核心客户,并有效对冲汇率波动。公司将通过加快产能爬坡和订单导入,推动海外业务的盈利贡献逐步改善。

(四)公司近几年营收保持增长态势,请问支撑中长期持续增长的核心抓手是什么?在产品、市场、产能等方面的具体安排如何?

公司一方面继续深耕新能源汽车热管理,推动从零部件供应商向系统集成供应商转型。上半年,公司累计获得新项目定点151个,其中新能源项目达100个,为后续业务持续放量提供了充足的项目储备。同时,公司坚定不移地推进全球化产能与市场布局,依托前期布局的海外生产基地,强化海外本地化交付能力,以技术领先性和综合服务能力构筑竞争壁垒。

另一方面,围绕“汽车热管理+数据中心液冷”双轮驱动的战略框架,依托在热管理领域积累的系统设计及制造工艺等核心能力,有序拓展数据中心液冷、储能热管理等新兴应用场景。

通过持续丰富产品矩阵、优化业务结构,公司将在巩固行业地位的基础上,不断提升市场份额与经营质量,保障全年经营目标顺利实现。

(五)公司在液冷领域有新的布局,波纹管产品已获批量订单,这块业务的体量、进展和中期规划能否展开介绍?

公司的切入逻辑与进展如下:

1. 技术同源:液冷管路对耐腐蚀、密封性、长寿命等要求,与公司在汽车流体管路领域二十余年的工艺积累高度同源,具备进入该领域的优势和能力。公司以热管理为核心战略方向,深耕该领域多年,积累了深厚的技术底蕴与制造经验。在巩固汽车热管理业务优势的基础上,将热管理应用场景从车端延伸至液冷领域。依托原有管路系统、精密结构件等核心产品能力,公司针对液冷场景进行了适配性开发,产品覆盖二次侧管路、波纹管等关键部件。

2. 工艺验证及产能搭建:经过近半年的集中推进,公司已完成液冷产品产线的规划布局及建设,相关工艺路线与质量保障体系同步搭建到位。

3. 产能与客户储备:公司正与多元客户开展技术交流与送样测试工作,围绕产品性能、系统匹配与长期可靠性等关键指标,持续深化方案验证,加快推进客户导入进程。

4. 订单落地:公司波纹管产品已获得客户批量订单,该批订单将于本年内开始按计划交付,实现了从送样验证到规模供货的关键跨越,标志着公司液冷产品正式进入商业化批量落地阶段。目前该业务收入占比较小,预计短期内不会对公司业绩产生重大影响,具体以公司公告为准。

(六) 公司第二期员工持股计划设置了2026一2028年营业收入与净利润双重考核,请问考核目标是如何确定的?目标设定的挑战性如何?

本次员工持股计划其考核目标是结合公司经营实际与战略节奏审慎设定的。考核指标与权重方面,公司层面考核营业收入(权重70%)与净利润(权重30%)两项指标,营收权重较高,是考虑到公司当前处于新产品导入与海外基地爬坡阶段,收入规模的增长是后续盈利释放的基础;同时保留30%的净利润权重,以兼顾经营质量,避免只追求规模扩张。未来三年营业收入的目标值对应三年复合增速约16%,具有一定的挑战性,属于延续既有成长节奏、通过努力可以争取实现的水平。

上述考核目标系公司员工持股计划的内部考核安排,不构成公司对未来经营业绩的承诺或盈利预测,敬请投资者理性看待,并以公司公告为准。

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司
董事会
2026年9月16日

证券代码:603139　证券简称:康惠股份　公告编号:2026-078

陕西康惠制药股份有限公司 关于持股5%以上股东及董事减持股份计划公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 大股东及董事持股的基本情况

截至本公告披露日,陕西康惠制药股份有限公司(以下简称“公司”)持股5%以上股东陕西康惠控股有限公司(以下简称“康惠控股”)持有公司股份14,732,637股,占公司总股本13.8394%(2025年9月公司控制权发生变更,为保证新控股股东对上市公司的控制权,康惠控股承诺自愿放弃行使其届时持有公司10%股份所对应的表决权)。

公司董事杨瑾女士持有公司股份355,000股(其中,限售股300,000股;流通股55,000股)占公司总股本的0.3335%。

- 减持计划的主要内容

自本公告披露之日起十五个交易日后的3个月内,康惠控股拟以集中竞价方式减持所持公司不超过1,064,546股股份, 即不超过公司总股本的1%。

自本公告披露之日起十五个交易日后的3个月内,董事杨瑾女士拟以集中竞价方式减持所持公司不超过13,750股股份,不超过其本人所持有的流通股股份总数的25%,即不超过公司总股本的0.0129%。

上述股份的减持价格按市场价格确定,若此期间有送股、资本公积转增股本等股份变动事项,则对应数量进行相应调整。

公司于近日分别收到康惠控股、董事杨瑾女士发来的《股份减持计划告知函》,现将相关减持计划情况公告如下:

一、减持主体的基本情况

股东名称	陕西康惠控股有限公司
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:不适用
持股数量	14,732,637股
持股比例	13.8394%
当前持股股份来源	IPO前取得:14,732,637股

股东名称	杨瑾
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:不适用
持股数量	355,000股(其中,限售股300,000股;流通股55,000股)
持股比例	0.3335%
当前持股股份来源	集中竞价交易取得:55,000股 股权激励取得:300,000股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	陕西康惠控股有限公司	14,732,637	13.8394%	董事王延岭先生系康惠控股的实际控制人,与康惠控股存在一致行动关系
	王延岭	6,650,000	6.2468%	
	合计	21,382,637	20.0862%	一

二、减持计划的主要内容

股东名称	陕西康惠控股有限公司
计划减持数量	不超过:1,064,564股
计划减持比例	不超过:1%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,不超过:1,064,564股
减持期间	2026年10月15日~2027年1月14日
拟减持股份来源	IPO前取得
拟减持原因	自身资金需求

股东名称	杨瑾
计划减持数量	不超过:13,750股
计划减持比例	不超过:0.0129%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,不超过:13,750股
减持期间	2026年10月15日~2027年1月14日
拟减持股份来源	集中竞价交易
拟减持原因	自身资金所需

(一)相关股东是否有其他安排　□是 √否

(二)大股东及董事此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺　√是 □否

大股东陕西康惠控股有限公司承诺:

自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。本公司所持股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期限自动延长六个月;如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项,上述发行价作相应调整。

公司董事杨瑾女士承诺:

在担任公司董事期间,每年转让的公司股份不超过本人持有公司股份总数的25%;本人离职后六个月内,不转让本人所持有的本公司股份。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致　√是 □否

(三)本所要求的其他事项

无

三、减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划是股东康惠控股及杨瑾女士根据自身资金需求进行的减持,不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。康惠控股及杨瑾女士将根据市场环境、股价变动趋势、资金需求情况等多方面因素决定是否实施减持计划,减持的时间、数量及价格等存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险　□是 √否

(三)其他风险提示

本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的要求;在计划减持期间,公司将持续关注本次减持计划的进展情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

陕西康惠制药股份有限公司董事会
2026年9月16日

证券代码:002481　证券简称:双塔食品　编号:2026-050

烟台双塔食品股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

烟台双塔食品股份有限公司(以下简称“双塔食品”或“公司”)第七届董事会第四次会议于2026年9月1日以电话的形式发出会议通知,并于2026年9月14日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会议由董事长杨君敏主持,董事会秘书师恩战先生列席董事会。

二、董事会会议审议情况

经过全体董事审议,会议审议通过以下议案:

1、审议通过了《拟聘任会计师事务所的议案》,并同意提交公司2026年第二次临时股东会审议。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

详见刊登在2026年9月16日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《拟聘任会计师事务所的公告》。

2、审议通过了《关于〈烟台双塔食品股份有限公司2026年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》。

表决结果:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

为提高员工的凝聚力和公司竞争力,调动员工的积极性和创造性,促进公司长期、持续、健康发展,根据相关法律法规的规定,拟定了《烟台双塔食品股份有限公司2026年员工持股计划(草案)》及其摘要。

董事李玉林先生、隋君美女士、臧庆佳先生作为本次员工持股计划的参与对象对本议案回避表决。本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见2026年9月16日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《烟台双塔食品股份有限公司2026年员工持股计划(草案)》及其摘要。

本议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过了《关于〈烟台双塔食品股份有限公司2026年员工持股计划管理办法〉的议案》。

表决结果:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

为规范公司2026年员工持股计划的实施,确保公司2026年员工持股计划有效落实,根据《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定,公司拟定了《烟台双塔食品股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》。

董事李玉林先生、隋君美女士、臧庆佳先生作为本次员工持股计划的参与对象对本议案回避表决。

具体内容详见2026年9月16日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《烟台双塔食品股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》。

本议案尚需提交股东会审议。

4、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》。

表决结果:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

为了具体实施公司2026年员工持股计划,公司董事会提请股东会授权董事会办理以下公司员工持股计划有关事项:

1.授权董事会负责拟订和修改员工持股计划;

2.授权董事会实施本员工持股计划;

3.授权董事会决定员工持股计划的变更和终止,包括但不限于变更持有人确定依据、员工持股计划管理模式等事项;

4.授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定;

5.授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的过户、锁定和解锁的全部事宜;

6.授权董事会对本员工持股计划作出解释;

7.授权董事会提名员工持股计划管理委员会委员候选人的权利;

8.本员工持股计划经股东会审议通过后,若在存续期内相关法律、法规、政策发生变化的,授权公司董事会按照新的政策对本员工持股计划作出相应调整;

9.授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自本员工持股计划草案经公司股东会审议通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

该议案尚需提交公司股东会审议。

董事李玉林先生、隋君美女士、臧庆佳先生作为本次员工持股计划的参与对象对本议案回避表决。

5、审议通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司定于2026年10月8日在公司召开2026年第二次临时股东会,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

具体内容详见2026年9月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

公司第七届董事会第四次会议决议。

烟台双塔食品股份有限公司
董　事　会
二〇二六年九月十五日

证券代码:002481　证券简称:双塔食品　公告编号:2026-052

烟台双塔食品股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、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。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年10月8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10月8日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10月8日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年09月24日

7、出席对象:

(1)截至2026年9月24日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点:山东省招远市金岭镇寨里村公司308会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《拟聘任会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于〈烟台双塔食品股份有限公司2026年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于〈烟台双塔食品股份有限公司2026年员工持股计划管理办法〉的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于提请股东会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经第七届董事会第四次会议审议通过,相关内容详见2026年9月16日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3、以上议案逐项表决,公司将对中小股东进行单独计票。

4、与上述议案存在关联关系的股东应当回避表决。

三、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记或传真方式登记;

2、登记时间:2026年9月28日9:00一11:30、14:00一17:00

3、登记地点:烟台双塔食品股份有限公司证券办公室。

4、登记手续:

(1)个人股东登记:个人股东须持有本人身份证、股东账户卡或有效持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;

(2)法人股东登记:法人股东须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证;

(3)异地股东可用信函或传真形式登记(须提供有关证件的复印件),并请进行电话确认,登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。传真应在2026年9月28日17:00前传真至公司证券办公室或发送邮件shuangtashipin@shuangtafood.com。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第四次会议决议

2、附件:参加网络投票的具体流程

公司2026年第二次临时股东会的授权委托书

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司
董　事　会
二〇二六年九月十五日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362481”,投票简称为“双塔投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年10月8日的交易时间,即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年10月8日,9:15一15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

烟台双塔食品股份有限公司
2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托＿＿＿＿＿先生(女士)代表本人(或本单位)出席烟台双塔食品股份有限公司于2026年10月8日召开的2026年第二次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于聘任会计师事务所的议案》	√			
2.00	《关于〈烟台双塔食品股份有限公司2026年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》	√			
3.00	《关于〈烟台双塔食品股份有限公司2026年员工持股计划管理办法〉的议案》	√			
4.00	《关于提请股东会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》	√			

委托人名称(签名或盖章):
委托人身份证号码(社会信用代码):
(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)
委托人股东账号:　　　　持股数量:
受托人:　　　　受托人身份证号码:
签发日期:　　　　委托有效期:

证券代码:002481　证券简称:双塔食品　公告编号:2026-051

烟台双塔食品股份有限公司 拟聘任会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

新聘事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

变更原因:为保证审计工作的独立性与客观性,综合考虑公司业务发展情况及整体审计需求,公司拟聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华”)为2026年度财务报表和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所与前任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚”)后任大华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了充分沟通,各方均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。

本次聘任会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委及证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会【2023】4号)的有关规定。公司审计委员会、董事会对本次聘任会计师事务所事项均不存在异议,该事项尚需提交2026年第二次临时股东会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

拟聘任会计师事务所的名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

拟聘任事务所成立日期:2012年02月09日

拟聘任事务所组织形式:特殊普通合伙

拟聘任事务所注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

拟聘任事务所首席合伙人:张艳红

截至2025年12月31日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人数量为134人、注册会计师人数为815人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为448人。

最近一年经审计的收入总额为108,404.83万元,经审计的审计业务收入为90,300.13万元,经审计的证券业务收入为25,139.47万元。

2025年度上市公司审计客户家数100家,主要行业涉及制造业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业、电力、热力、燃气及水生产和供应业,审计收费13,633.07万元,本公司同行业上市公司审计客户家数1家。

2、投资者保护能力

已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为:投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华所作为共同被告,被判决在奥瑞德赔偿责任范围内承担5%连带赔偿责任。目前,该系列案大部分生效判决已履行完毕,大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决。投资者与东方金钰股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华所作为共同被告,被判决在东方金钰赔偿责任范围内承担60%连带赔偿责任。目前,该系列案大部分判决已履行完毕,大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决,该系列案赔付总金额很小。投资者与蓝盾信息安全技术股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案,大华所作为共同被告,被判决在蓝盾信息赔偿责任范围内承担20%连带赔偿责任,已出判决的案件大华所已全部履行完毕。投资者与致生联发信息技术股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案,大华所作为共同被告,被判决在致生联发赔偿责任范围内承担20%连带赔偿责任,已出判决的案件大华所已全部履行完毕。上述案件不影响大华所正常经营,不会对大华所造成重大风险。

3、诚信记录

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施38次、自律监管措施7次、纪律处分5次;52名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施24次、自律监管措施6次、纪律处分6次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:康文军,1998年6月成为注册会计师,2002年3月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2012年2月开始在本所执业,2021年1月开始从事复核工作。近三年签署或复核的上市公司审计报告为5家。

项目签字注册会计师:任思仆,2023年成为中国注册会计师,2019年起从事上市公司审计工作,2025年12月开始在大华所执业,2026年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告为1家。

项目质量控制复核人:熊亚菊,1999年6月成为注册会计师,1997年1月开始从事上市公司审计,2012年2月开始在本所执业,2013年1月开始从事复核工作,近三年复核上市公司审计报告超过50家次。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况,详见下表:

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	康文军	2025年04月02日	行政监管措施	中国证券监督管理委员会重庆监管局	重庆恩捷纽米科技股份有限公司2021-2023年度财务报表审计项目;出具警示函
2	任思仆	2026年01月19日	行政监管措施	中国证监会安徽监管局	润建股份2024年年报审计项目;出具警示函

3、独立性

大华会计师事务所(特殊普通合伙)项目合伙人康文军、签字注册会计师任思仆和项目质量控制复核人熊亚菊,均不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则:根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。公司与大华协商确定2026年度审计费用为75万元(含税)(其中:2026年度年报审计费用为60万元,2026年度内控审计费用为15万元)。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所容诚已为公司提供2025年度审计服务,上年度审计意见类型为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所原因

为保证审计工作的独立性与客观性,综合考虑公司业务发展情况及整体审计需求,公司拟聘任大华为2026年度财务报表和内部控制审计机构。

(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就拟变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了沟通,各方均已明确知悉本事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》要求,积极做好沟通及配合工作。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司审计委员会对拟聘大华会计师事务所的相关资料进行了查阅及审核,包括但不限于执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等内容。经审核,公司审计委员会认为大华在审计工作中能够严格遵守独立审计准则,恪尽职守,按照中国注册会计师审计准则开展审计工作,相关审计意见客观、公正,具备专业胜任能力。大华已购买职业保险,且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,具备投资者保护能力。不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。综上,审计委员会一致认为大华所符合为公司提供2026年度财报审计的要求,同意聘任大华所为公司2026年度审计机构,并提请公司董事会审议。

(二)董事会对议案审议和表决情况

2026年9月14日公司召开第七届董事会第四次会议,审议通过了《拟聘任会计师事务所的议案》。董事会认为:大华会计师事务所具备从事证券服务业务资格,其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况满足公司财务报告及内部控制的审计工作要求。董事会同意聘请大华会计师事务所为公司2026年度审计机构。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1. 第七届董事会第四次会议决议;

2. 拟聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司
董　事　会
二〇二六年九月十五日

证券代码:002481　证券简称:双塔食品　编号:2026-053

烟台双塔食品股份有限公司 职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台双塔食品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2026年9月14日召开了职工代表大会,就公司是否实施员工持股计划征求公司职工代表意见。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定。经职工代表充分讨论,作出以下决议:

我们认为公司2026年拟实施的员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则,亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。公司拟实施本员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,使员工利益与公司长远发展更紧密地结合,有利于进一步提升公司治理水平,完善公司薪酬激励机制,提高员工的凝聚力和公司竞争力,充分调动员工积极性和创造性,实现企业的长远可持续发展。综上,我们一致同意公司筹划2026年员工持股计划的相关内容。员工持股计划尚需提交公司董事会及股东会审议通过后方可实施。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司
董　事　会
二〇二六年九月十五日

股票代码:603766　股票简称:隆鑫通用　编码:临2026-037

隆鑫通用动力股份有限公司 关于参加重庆辖区2026年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个别及连带责任。

为进一步提高辖区上市公司投资者关系管理水平,搭建上市公司与投资者交流平台,助力上市公司高质量发展。隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由重庆证监局指导,重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的“重庆辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动”。活动将于2026年9月23日(星期三)15:30-17:00举行,投资者可以登录“全景路演”平台(http://rs.p5w.net)进入公司互动平台参与交流。

届时,公司相关人员将参加本次活动,与投资者进行“一对多”形式的在线交流,回复投资者关心的问题。欢迎广大投资者参与本次活动。

特此公告。

隆鑫通用动力股份有限公司
董事会
2026年9月16日

证券代码:603758　证券简称:秦安股份　公告编号:2026-042

重庆秦安机电股份有限公司 关于参加重庆辖区2026年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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为加强上市公司与投资者之间的沟通交流,促进上市公司进一步做好投资者关系管理工作,在重庆证监局指导下,重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动。活动将于2026年9月23日(星期三)15:30-17:00举行,投资者可以登录“全景路演”平台(http://rs.p5w.net)参与本次活动。

届时,重庆秦安机电股份有限公司有关高管人员将参加本次活动,通过线上交流形式,就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展、维护投资者权益等投资者所关心的问题,与投资者进行“一对多”形式的在线交流和沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会
2026年9月16日

证券代码:603697　证券简称:有友食品　公告编号:2026-074

有友食品股份有限公司 关于参加重庆辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨半年度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个别及连带责任。

为进一步提高重庆辖区上市公司投资者关系管理水平,搭建上市公司与投资者交流平台,助力上市公司高质量发展,在重庆证监局指导下,重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办“重庆辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动”。

本次活动将于2026年9月23日(星期三)15:30-17:00举行,投资者可以登录全景网(http://rs.p5w.net)参与本次活动。

届时,公司相关高管人员将参加本次活动,通过网络在线交流形式,就投资者所关心的问题,与投资者进行在线沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

有友食品股份有限公司董事会
2026年9月16日

证券代码:603352　证券简称:至信股份　公告编号:2026-040

重庆至信实业股份有限公司 关于参加重庆辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨半年度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。

为进一步提高辖区上市公司投资者关系管理水平,搭建上市公司与投资者交流平台,助力上市公司高质量发展,在重庆证监局指导下,重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办“重庆辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会”活动。

活动将于2026年9月23日(星期三)下午15:30-17:00举行,投资者可以登录“全景路演”平台(https://rs.p5w.net)参与本次活动。

届时,公司部分高级管理人员将参加本次活动,通过网络在线交流形式,就投资者所关心的问题,与投资者进行在线沟通与交流。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

重庆至信实业股份有限公司董事会
2026年9月16日

证券代码:603109　证券简称:神驰机电　公告编号:2026-047

神驰机电股份有限公司关于参加“重庆辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动”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个别及连带责任。

为进一步提高辖区上市公司投资者关系管理水平,搭建上市公司与投资者交流平台,助力上市公司高质量发展,在重庆证监局指导下,重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办“重庆辖区2026年投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动”。活动拟于2026年9月23日(星期三)下午15:30-17:00举行,投资者可以登录“全景路演”平台(https://rs.p5w.net/)参与本次活动。

届时,公司部分高级管理人员将参加本次活动,通过网络在线交流形式,就公司治理、发展战略、经营状况等投资者所关心的问题,与投资者进行在线沟通与交流。欢迎广大投资者参与本次活动。

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会
2026年9月16日

证券代码:600909　证券简称:华安证券　公告编号:2026-068

华安证券股份有限公司 2026年度第五期短期融资券发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华安证券股份有限公司2026年度第五期短期融资券已于2026年9月14日发行完毕,相关发行情况如下:

短期融资券名称	华安证券股份有限公司2026年度第五期短期融资券		
短期融资券简称	26华安证券CP005	期限	192天
短期融资券代码	072610182	发行日	2026年9月11日
起息日	2026年9月14日	兑付日	2027年3月25日
计划发行总额	10亿元	实际发行总额	10亿元
票面利率	1.51%	发行价格	100元/张

本期发行短期融资券的相关文件已在以下网站刊登:

1.中国货币网,http://www.chinamoney.com.cn;

2.上海清算所网站,http://www.shclearing.com.cn。

特此公告。

华安证券股份有限公司董事会
2026年9月16日