

证券代码:603197  
债券代码:113692

证券简称:保隆科技  
债券简称:保隆转债

公告编号:2026-076

上海保隆汽车科技股份有限公司  
关于“保隆转债”转股价格调整暨转股复牌的公告

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:

- 证券恢复停牌情况:适用
- 因实施 2026 年半年度权益分派方案,本公司可转债“保隆转债”自权益分派披露前一交易日起(2026 年 9 月 15 日)至权益分派股权登记日(2026 年 9 月 22 日)期间停止转股,自 2026 年 9 月 23 日起恢复转股。
- “保隆转债”转股价格调整实施日期:2026 年 9 月 23 日

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2024〕1184 号),上海保隆汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 10 月 31 日向不特定对象发行 1,390 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 139,000 万元,并于 2024 年 11 月 27 日在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“保隆转债”,债券代码“113692”,“保隆转债”存续期间为 2024 年 10 月 31 日至 2030 年 10 月 30 日,转股期限为 2025 年 6 月 6 日至 2030 年 10 月 30 日,本次调整前的转股价格为 39.16 元/股。

一、可转债转股价格调整依据

公司于 2026 年 8 月 26 日召开第八届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司 2026 年半年度利润分配方案的议案》,公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利 0.38 元(含税),如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。公司 2026 年年度股东大会已授权董事会决定并实施 2026 年中期利润分配方案,本议案经董事会审议通过后即可实施,无需提交股东大会审议。

本次权益分派实施的股权登记日为 2026 年 9 月 22 日,除权除息日为 2026 年 9 月 23 日,公司 2026 年半年度利润分配方案实施具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司 2026 年半年度权益分派实施公告》(公告编号:2026-075)。

二、本次转股价格调整公式与调整结果

(一)本次转股价格调整公式

根据《上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的规定,当公司发生送红股、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时,公司将按上述条件出现的先后顺序,依次对转股价格进行调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

送红股或转增股本: $P1=P0/(1+n)$ ;

增发新股或配股: $P1=(P0-A\times k)/(1+k)$ ;

上述两项同时进行: $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ;

派发现金股利: $P1=P0-D$ ;

上述三项同时进行: $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中,P0 为调整前有效的转股价,P1 为调整后有效的转股价,n 为送股或转增股本率,k 为增发新股率或配股率,A 为增发新股或配股价,D 为每股派现现金股利。

(二)本次转股价格调整结果

根据《募集说明书》相关规定,因公司派发现金股利(权益分派实施),将按下述公式对转股价格进行调整:

$$P1=P0-D,$$

其中,P0 为调整前有效的转股价,P1 为调整后有效的转股价,D 为每股派现现金股利。

根据上述调整公式,“保隆转债”转股价格调整计算过程如下:

$$P0=39.16\text{ 元/股}$$
$$D=0.38\text{ 元/股}$$
$$P1=P0-D=38.78\text{ 元/股}$$

调整后公司可转债转股价格为 39.16 元/股调整为 38.78 元/股,自公司实施 2026 年半年度权益分派的除息(息)日起生效,即于 2026 年 9 月 23 日生效,“保隆转债”自 2026 年 9 月 15 日至 2026 年 9 月 22 日(权益分派股权登记日)期间停止转股,自 2026 年 9 月 23 日起恢复转股。

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司 董事会  
2026 年 9 月 16 日

证券代码:603197  
债券代码:113692

证券简称:保隆科技  
债券简称:保隆转债

公告编号:2026-075

上海保隆汽车科技股份有限公司  
2026 年半年度权益分派实施公告

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:

- 每股分配比例
- A 股每股现金红利 0.38 元
- 相关日期

| 股份类别 | 股权登记日      | 最后交易日 | 除权(息)日     | 现金红利发放日    |
|------|------------|-------|------------|------------|
| A 股  | 2026/09/22 | -     | 2026/09/23 | 2026/09/23 |

● 差异分红派发:否

一、通过分配方案的股东会议和日期

上海保隆汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2026 年 5 月 19 日的 2026 年年度股东大会授权董事会决定实施公司 2026 年中期利润分配方案,分红金额不超过当期归属于上市公司股东的净利润的 60%。本利润分配方案经公司 2026 年 8 月 26 日召开的第八届董事会第十次会议审议通过。

二、分配方案

1.发放年度:2026 年半年度

2.分配对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的公司全体股东。

3.分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本 214,025,627 股为基数,每股派发现金红利 0.38 元(含税),共计派发现金红利 81,329,738.26 元。

三、相关日期

| 股份类别 | 股权登记日      | 最后交易日 | 除权(息)日     | 现金红利发放日    |
|------|------------|-------|------------|------------|
| A 股  | 2026/09/22 | -     | 2026/09/23 | 2026/09/23 |

四、分配实施办法

1.实施办法

除自行发放对象外,其他无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易投资者派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2.自行发放对象

陈洪波、张祖秋及限售流通股股东的现金红利由本公司直接发放。

3.划转说明

(1)对于持有公司无限售条件流通股股票的自然人股东和证券投资基金的现金红利,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101 号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85 号)的有关规定,个人从公开发行和转让市场取得的公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利人民币 0.38 元;对个人持股 1 年以内(含 1 年)的,暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币 0.38 元;持个人转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付至公司,公司将收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

具体实际税负为:股东的持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为 20%;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额,实际税负为 10%;持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于持有公司有限售条件流通股股票的自然人股东和证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85 号)有关规定,解禁前取得的股息红利暂减按 50%计入应纳税所得额,适用 20%的税率计征个人所得税,税后每股实际派发现金红利 0.342 元。

(3)对于持有公司股票合格境外机构投资者(“QFII”)股东,根据《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息及资本利得代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47 号)的规定,公司按照 10%的税率缴纳代扣代缴企业所得税,税后每股实际派发现金红利 0.342 元。如相关投资者认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照有关规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关申请退税。

(4)对于香港联交所投资者(包括企业和个人)投资公司 A 股股票(“沪股通”),其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发,扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81 号)执行,按照 10%的税率代扣代缴所得税,扣税后每股实际派发现金红利人民币 0.342 元。

(5)对于其他机构投资者和法人股东,公司不代扣代缴所得税,其股息、红利所得税由其自行缴纳,每股实际派发现金红利 0.38 元。

五、相关价格和比例调整情况

本次权益分派后,根据《上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相关条款的规定,当公司发生送红股、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时,公司将按相关公式进行转股价格的调整,详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于“保隆转债”转股价格调整暨转股复牌的公告》(公告编号:2026-076)。

六、有关附则

本次权益分派如有任何疑问,请按以下联系方式咨询:

联系部门:证券投资者关系部

联系电话:021-31273333

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司 董事会  
2026 年 9 月 16 日

证券代码:603197  
债券代码:113692

证券简称:保隆科技  
债券简称:保隆转债

公告编号:2026-076

上海保隆汽车科技股份有限公司  
关于累计诉讼、仲裁事项的公告

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:

- 案件所处的诉讼阶段:立案受理
- 上市公司所处的当事人地位:被告
- 涉案的金额:本次诉讼案件金额为 335.57 万元;近十二个月公司及控股子公司累计发生且未披露的诉讼、仲裁案件共 20 个,涉案总金额为 26,908.01 万元(含本次诉讼),占公司最近一期经审计净资产的 10.06%。
- 是否会对上市公司利益产生负面影响:因本次披露的案件尚处于立案受理阶段,未开庭审理或裁决,且连续十二个月内发生的诉讼、仲裁事项中不存在尚未审理、调解、判决和执行等情况,相关案件对公司本期利润或期后利润的影响具有不确定性,实际影响以法院或仲裁机构的最终判决或裁决为准。公司将密切关注相关诉讼、仲裁案件的进展情况,并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称“兰石重装”或“公司”)根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,对公司及控股子公司连续十二个月的诉讼、仲裁事项进行了统计,现将诉讼、仲裁情况公告如下:

一、本次诉讼的基本情况

公司于近日收到白银市白银区人民法院传票,原告兰州天佑安泰建筑工程有限公司因建设工程施工合同纠纷,对兰州兰石钢结构有限公司(被告一)、公司(被告二)及甘肃银石中科纳米科技有限公司(被告三)提起诉讼。截至本公告披露日,本次诉讼尚未开庭审理。

二、本次诉讼请求

请求判令被告一、被告二共同向原告支付欠付工程款 328.71 万元;

请求判令被告一、被告二支付逾期付款利息 6.86 万元;

请求判令被告三对原告涉案全部债权承担连带清偿责任。

三、公司及控股子公司连续十二个月累计发生的诉讼、仲裁情况

截至本公告披露日,公司及控股子公司近十二个月累计发生诉讼、仲裁案件共 20 个,涉案总金额为 26,908.01 万元,占公司最近一期经审计净资产的 10.06%。近十二个月的诉讼、仲裁事项具体情况如下:

| 序号                           | 案由         | 立案号                       | 原告/申请人 | 被告/被申请人                                        | 涉案金额(万元)  | 诉讼/仲裁进展    |
|------------------------------|------------|---------------------------|--------|------------------------------------------------|-----------|------------|
| 1                            | 买卖合同纠纷     | (2026)甘 01019 民 终 4310 号  | 兰石重装   | 中化学建设投资管理集团北京利贸有限公司                            | 1,474.73  | 一审尚未开庭     |
| 2                            | 建设工程施工合同纠纷 | (2026)甘 01 民终 96 号        | 兰石重装   | 教育、胡晓平、程利军等 12 名在案被告;甘肃德润置业有限公司、上海德润网络科技有限公司股东 | 11,300.00 | 一审尚未开庭     |
| 3                            | 建设工程合同纠纷   | (2026)京 01016 民 终 14505 号 | 兰石重装   | 北京京德润置业有限公司                                    | 1,007.00  | 一审尚未开庭     |
| 4                            | 建设工程施工合同纠纷 | (2026)甘 0271 民 终 2333 号   | 兰石重装   | 甘肃德润置业有限公司                                     | 5,510.00  | 一审已开庭,尚未判决 |
| 5                            | 买卖合同纠纷     | (2026)京 01 民 终 271 号      | 兰石重装   | 新疆合盛达新材料有限公司                                   | 1,320.00  | 一审已开庭,尚未判决 |
| 6                            | 建设工程施工合同纠纷 | (2026)京 01012 民 终 4008 号  | 兰石重装   | 中国石油天然气股份有限公司                                  | 1,005.38  | 一审已开庭,尚未判决 |
| 其中涉案在 1000 万元以下诉讼案件,仲裁案件(合计) |            |                           |        |                                                | 3,060.34  | -          |
| 其中涉案在 1000 万元以上诉讼案件,仲裁案件(合计) |            |                           |        |                                                | 927.37    | -          |

四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的影响

鉴于公司及控股子公司连续十二个月内发生的诉讼、仲裁事项中存在尚未审理、调解、判决和执行等情况,相关案件对公司本期利润或期后利润的影响具有不确定性,实际影响以法院或仲裁机构的最终判决或裁决为准。

公司将密切关注相关诉讼、仲裁案件的进展情况,并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

五、公司是否还存在尚未披露的其他诉讼、仲裁事项

截至本公告日,除上述连续十二个月的累计诉讼、仲裁事项之外,公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司 董事会  
2026 年 9 月 16 日

证券代码:603169  
债券代码:113692

证券简称:兰石重装  
债券简称:保隆转债

公告编号:临 2026-055

兰州兰石重型装备股份有限公司  
2026 年第四次临时股东大会决议公告

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)股东大会召开的日期:2026 年 9 月 15 日
- (二)股东大会召开的地点:公司会议室
- (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                    | 391         |
|------------------------------------|-------------|
| 2.出席会议的股东所持有表决权股份总数(股)             | 611,306,760 |
| 3.出席会议的股东持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%) | 46.7971     |

(四)表决方式是是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议由公司董事会召集,董事长郭富水主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》和《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 9 人,列席 8 人,董事杜江因工作原因未能列席本次会议;三位独立董事均列席了本次会议。

2. 公司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:关于子公司超合金公司向金融机构申请增加授信额度提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权     |
|------|-------------|--------|--------|
| A 股  | 610,568,700 | 908084 | 0.0072 |

2. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案

201 议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权     |
|------|-------------|--------|--------|
| A 股  | 610,568,700 | 908084 | 0.0072 |

202 议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权     |
|------|-------------|--------|--------|
| A 股  | 610,568,700 | 908084 | 0.0072 |

3. 关于修订部分公司治理制度的议案

301 议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权     |
|------|-------------|--------|--------|
| A 股  | 608,568,214 | 908049 | 0.0068 |

302 议案名称:关于修订《投资管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权     |
|------|-------------|--------|--------|
| A 股  | 610,568,700 | 908084 | 0.0072 |

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

非累积投票议案

| 议案序号 | 议案名称                           | 同意        | 反对      | 弃权        |
|------|--------------------------------|-----------|---------|-----------|
| 1    | 关于子公司超合金公司向金融机构申请增加授信额度提供担保的议案 | 7,006,104 | 68,4281 | 1,143,900 |
| 201  | 关于修订《公司章程》的议案                  | 8,406,304 | 905034  | 690,960   |
| 202  | 关于修订《董事会议事规则》的议案               | 8,406,304 | 905034  | 690,960   |
| 301  | 关于修订《关联交易管理制度》的议案              | 3,503,016 | 37,0827 | 5,527,668 |
| 302  | 关于修订《投资管理制度》的议案                | 8,446,504 | 91,3072 | 564,360   |

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》《股东会议事规则》的规定,审议的议案经参加表决的有表决权的股东审议通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城(西安)律师事务所

律师:曹海林、刘兰元

(二)律师见证结论意见:

本所律师认为,公司 2026 年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和章程和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过决议合法有效。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司 董事会  
2026 年 9 月 16 日

证券代码:603115  
债券代码:113692

证券简称:星湖股份  
债券简称:保隆转债

公告编号:2026-055

南通海星电子股份有限公司  
2026 年第二次临时股东大会决议公告

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)股东大会召开的日期:2026 年 9 月 15 日
- (二)股东大会召开的地点:公司会议室
- (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                    | 391         |
|------------------------------------|-------------|
| 2.出席会议的股东所持有表决权股份总数(股)             | 345,769,376 |
| 3.出席会议的股东持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%) | 47.7926     |

(四)表决方式是是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长周小民先生主持。

本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召开和表决符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定,程序合法。

(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 8 人,董事施克俊先生因工作原因未列席本次会议;

2. 董事会秘书列席会议;公司高级管理人员及部门其他管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权     |
|------|-------------|--------|--------|
| A 股  | 345,769,376 | 908084 | 0.0072 |

2. 议案名称:关于向银行申请增加 2026 年度综合授信额度为子公司及孙公司提供担保预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权     |
|------|-------------|--------|--------|
| A 股  | 345,769,376 | 908084 | 0.0072 |

3. 议案名称:关于公司向符合特定对象发行 A 股股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权     |
|------|-------------|--------|--------|
| A 股  | 345,769,376 | 908084 | 0.0072 |

4. 议案名称:关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

4.01 议案名称:发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权     |
|------|-------------|--------|--------|
| A 股  | 345,769,376 | 908084 | 0.0072 |

4.02 议案名称:发行方式及发行时间

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权     |
|------|-------------|--------|--------|
| A 股  | 345,769,376 | 908084 | 0.0072 |

4.03 议案名称:发行对象及认购方式

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权     |
|------|-------------|--------|--------|
| A 股  | 345,769,376 | 908084 | 0.0072 |

4.04 议案名称:定价基准日、定价原则及发行价格

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权     |
|------|-------------|--------|--------|
| A 股  | 345,769,376 | 908084 | 0.0072 |

4.05 议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权     |
|------|-------------|--------|--------|
| A 股  | 345,769,376 | 908084 | 0.0072 |

4.06 议案名称:限售期

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权     |
|------|-------------|--------|--------|
| A 股  | 345,769,376 | 908084 | 0.0072 |

4.07 议案名称:募集资金数量及用途

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权     |
|------|-------------|--------|--------|
| A 股  | 345,769,376 | 908084 | 0.0072 |

4.08 议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权     |
|------|-------------|--------|--------|
| A 股  | 345,769,376 | 908084 | 0.0072 |

4.09 议案名称:本次发行股票前的滚存未分配利润安排

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权     |
|------|-------------|--------|--------|
| A 股  | 345,769,376 | 908084 | 0.0072 |

4.10 议案名称:本次发行股票决议的有效期限

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权     |
|------|-------------|--------|--------|
| A 股  | 345,769,376 | 908084 | 0.0072 |

5. 议案名称:关于公司《2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权     |
|------|-------------|--------|--------|
| A 股  | 345,769,376 | 908084 | 0.0072 |

6. 议案名称:关于公司《2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权     |
|------|-------------|--------|--------|
| A 股  | 345,769,376 | 908084 | 0.0072 |

7. 议案名称:关于公司《2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权     |
|------|-------------|--------|--------|
| A 股  | 345,769,376 | 908084 | 0.0072 |

8. 议案名称:关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权     |
|------|-------------|--------|--------|
| A 股  | 345,769,376 | 908084 | 0.0072 |

9. 议案名称:关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补回报及相关主体承诺的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权     |
|------|-------------|--------|--------|
| A 股  | 345,769,376 | 908084 | 0.0072 |

10. 议案名称:关于公司《未来三年(2027 年-2029 年)股东回报规划》的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权     |
|------|-------------|--------|--------|
| A 股  | 345,769,376 | 908084 | 0.0072 |

11. 议案名称:关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权     |
|------|-------------|--------|--------|
| A 股  | 345,769,376 | 908084 | 0.0072 |

(二)累积投票议案表决情况

12. 议案名称:关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案

| 议案序号  | 议案名称                | 得票数         | 得票数占出席会议有效表决权股份比例(%) | 是否当选 |
|-------|---------------------|-------------|----------------------|------|
| 12.01 | 补选陈国平为公司第五届董事会非独立董事 | 169,543,597 | 49.0779              | 是    |
| 12.02 | 补选陈国平为公司第五届董事会非独立董事 | 169,544,211 | 49.0841              | 是    |

(三)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                | 得票数        | 得票数占出席会议有效表决权股份比例(%) | 是否当选 |
|-------|---------------------|------------|----------------------|------|
| 12.01 | 补选陈国平为公司第五届董事会非独立董事 | 24,403,597 | 69.1775              | 是    |
| 12.02 | 补选陈国平为公司第五届董事会非独立董事 | 24,394,211 | 69.0774              | 是    |

(四)关于议案表决的有关情况说明

1. 上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过;

2. 议案 1-11 为特别决议议案,已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权总数的 2/3 以上通过;

3. 议案 1-12 对中小投资者进行了单独计票;

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:傅可兴、张佳康

(二)律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效,本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

南通海星电子股份有限公司 董事会  
2026 年 9 月 16 日

证券代码:600865  
债券代码:113692

证券简称:星湖股份  
债券简称:保隆转债

公告编号:临 2026-037

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司  
关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%刻度的提示性公告

股东宁夏伊品投资集团有限公司及其一致行动人张小荣保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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、信息披露义务人及其一致行动人
- 二、权益变动的基本情况
- 三、其他说明

一、信息披露义务人及其一致行动人

信息披露义务人名称:宁夏伊品投资集团有限公司

一致行动人:张小荣

二、权益变动的基本情况

2026 年 9 月 15 日,公司收到股东宁夏伊品投资集团有限公司及其一致行动人张小荣出具的《关于权益变动及 1%股权变动的告知函》。股东宁夏伊品投资集团有限公司于 2026 年 9 月 9 日至 2026 年 9 月 14 日期间,通过大宗交易方式减持公司股份 1,500,000 股。本次权益变动后,宁夏伊品投资集团有限公司及其一致行动人张小荣合计持股数由 11,163,2029 万股减少至 9,653,2029 万股,持股比例由 6.71%下降至 5.81%,权益变动触及 1%的阈值。现将本次权益变动的具体情况公告如下:

| 投资者名称        | 变动前持股(万股)   | 变动比例(%) | 变动后持股(万股)  | 变动比例(%) | 权益变动方式    | 权益变动期间                |
|--------------|-------------|---------|------------|---------|-----------|-----------------------|
| 宁夏伊品投资集团有限公司 | 11,163,2029 | 6.71    | 9,653,2029 | 5.81    | 集中竞价、大宗交易 | 2026/09/09-2026/09/14 |
| 张小荣          | 11,163,2029 | 6.71    | 9,653,2029 | 5.81    | 集中竞价、大宗交易 | 2026/09/09-2026/09/14 |

三、其他说明

1. 宁夏伊品投资集团有限公司及其一致行动人张小荣本次减持的股份系通过公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项下非公开发行取得的股份,前述股份已全部解除限售并上市流通。根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《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》等法律法规的相关规定,宁夏伊品投资集团有限公司及其一致行动人张小荣减持其上述未限售取得的股份无需预先披露减持计划。

2. 本次权益变动不涉及要约收购,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

3. 本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 董事会  
2026 年 9 月 16 日

证券代码:600865  
债券代码:113692

证券简称:星湖股份  
债券简称:保隆转债

公告编号:临 2026-037

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司  
关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%刻度的提示性公告

股东宁夏伊品投资集团有限公司及其一致行动人张小荣保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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、信息披露义务人及其一致行动人
- 二、权益变动的基本情况
- 三、其他说明

一、信息披露义务人及其一致行动人

信息披露义务人名称:宁夏伊品投资集团有限公司

一致行动人:张小荣

二、权益变动的基本情况

2026 年 9 月 15 日,公司收到股东宁夏伊品投资集团有限公司及其一致行动人张小荣出具的《关于权益变动及 1%股权变动的告知函》。股东宁夏伊品投资集团有限公司于 2026 年 9 月 9 日至 2026 年 9 月 14 日期间,通过大宗交易方式减持公司股份 1,500,000 股。本次权益变动后,宁夏伊品投资集团有限公司及其一致行动人张小荣合计持股数由 11,163,2029 万股减少至 9,653,2029 万股,持股比例由 6.71%下降至 5.81%,权益变动触及 1%的阈值。现将本次权益变动的具体情况公告如下:

| 投资者名称        | 变动前持股(万股)   | 变动比例(%) | 变动后持股(万股)  | 变动比例(%) | 权益变动方式    | 权益变动期间                |
|--------------|-------------|---------|------------|---------|-----------|-----------------------|
| 宁夏伊品投资集团有限公司 | 11,163,2029 | 6.71    | 9,653,2029 | 5.81    | 集中竞价、大宗交易 | 2026/09/09-2026/09/14 |
| 张小荣          | 11,163,2029 | 6.71    | 9,653,2029 | 5.81    | 集中竞价、大宗交易 | 2026/09/09-2026/09/14 |

三、其他说明

1. 宁夏伊品投资集团有限公司及其一致行动人张小荣本次减持的股份系通过公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项下非公开发行取得的股份,前述股份已全部解除限售并上市流通。根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《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》等法律法规的相关规定,宁夏伊品投资集团有限公司及其一致行动人张小荣减持其上述未限售取得的股份无需预先披露减持计划。

2. 本次权益变动不涉及要约收购,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

3. 本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 董事会  
2026 年 9 月 16 日

证券代码:600865  
债券代码:113692

证券简称:星湖股份  
债券简称:保隆转债

公告编号:临 2026-037

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司  
关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%刻度的提示性公告

股东宁夏伊品投资集团有限公司及其一致行动人张小荣保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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、信息披露义务人及其一致行动人
- 二、权益变动的基本情况
- 三、其他说明

一、信息披露义务人及其一致行动人

信息披露义务人名称:宁夏伊品投资集团有限公司

一致行动人:张小荣

二、权益变动的基本情况

2026 年 9 月 15 日,公司收到股东宁夏伊品投资集团有限公司及其一致行动人张小荣出具的《关于权益变动及