

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2026-043 号
公司债券简称：22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：185829、137727

广州发展集团股份有限公司关于 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。

广州发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 14 日在上证路演中心以网络文字互动方式召开 2026 年半年度业绩说明会，现将说明会召开情况公告如下：

一、本次业绩说明会召开情况

时间：2026 年 9 月 14 日 16:00-17:00
地点：上证路演中心网站

方式：网络文字互动

公司参会人员：董事长蔡耀雄，副董事长、总经理吴发，独立董事谭有超，总会计师马素英，财务总监董建，董事会秘书、投资者关系部总经理袁飞、证券事务代表徐于露及相关人员。

二、本次业绩说明会投资者提出的问题及公司回复情况

1.今年 2 月 26 日，广州入选国家首批新型电力系统建设试点城市。广州发展作为广州市重点上市公司，在助力广州打造新型电力系统方面做了哪些动作和贡献？下一步有何规划？

答：公司作为广州重点能源上市公司，主动对接试点建设要求，电源侧推进气电、火电清污升级，强化调峰保供能力；负荷侧落地综合能源示范项目，开展虚拟电厂业务，聚合可调负荷参与需求侧响应；加快储能项目储备与落地，同时布局氢能相关技术示范，助力城市新型电力系统建设。公司将紧抓试点机遇，推动传统能源主业迭代升级，发挥气电调峰作用，实现源网荷储协同，做大做强新能源、储能、综合能源、虚拟电“等新兴产业，拓展绿电交易，提升新能源消纳，前瞻培育氢能等未来产业，开展场景示范，打造一批多能互补示范项目。

2.半年报发布后，部分市场声音关注到归母净利润下降 42%，而忽视了扣非净利润大增 51.6%的核心亮点。请问公司在后续的投资者关系管理中，将如何更精准地向市场传递“主业全面修复”的逻辑？另外，财报显示公司应收账款体量较大，请问目前的应收账款周转情况如何？是否存在大额坏账风险？未来在提高信息披露透明度、加强与中小股东日常沟通方面，有哪些新的计划？

答：公司上半年归母净利润同比下降 42%，主要是去年同期确认了地块交收收益；扣非净利润增长 51.6%主要是火电、能源物流等板块的盈利得到改善。公司将通过业绩说明会、线下交流、上证互动等方式与市场进行充分的交流。应收账款管理方面，公司持续强化应收账款全流程管理，建专户分类管理机制，加大回款力度，目前整体周转情况处于可控范围。公司严格按照会计准则计提坏账准备，持续跟踪重点客户经营及回款情况，不存在大额坏账风险。在信息披露与中小股东沟通方面，公司将继续严格恪守监管要求，进一步提升信息披露的及时性、准确性与透明度。同时丰富中小股东沟通渠道，常态化开展投资者交流，积极回应中小股东关切；充分保障中小股东知情权、参与权，在股东会、投资者互动平台等做好答疑，切实维护中小股东合法权益。

3.上半年公司燃气业务利润大增近一成，新居民用气近 6 万户，成绩斐然。作为人镇居民，我们非常关心区域能源基础设施的完善。请问公司在白云区（特别是人和镇周边）的中压管道新建、老旧管网改造以及“气流通”业务方面有哪些具体进展？随着下半年用气高峰的到来，公司在保障全市范围内的居民和工商业用户天然气稳定供应、以及应对极端天气下的气源调配方面，制定了哪些应急预案？

答：公司持续推进广州市能源基础设施建设。公司正按计划推进中压管道新建，同步实施老旧管网更新改造，提升管网安全保障能力。公司将持续完善保供保障保障用气需求，统筹多渠道气源，用好储气调峰资源，落实管巡维检与应急抢修值守，优先保障居民用气，遇极端情况实施分级调度，全力保障全市供气稳定。

4.过去两年公司的表现刚受土地交收等一次性非经常性损益影响较大。作为独立董事，您如何评价公司当前“网络舆情”多能互补战略的长期盈利稳定性？在剔除这些一次性收益后，您认为公司当前的估值（PE 约 10-14 倍）和股息率（超 5%）是否充分反映了主业的真实价值？在保障中小股东知情权和参与重大资本运作（如 REITs 发行、并购）决策方面，独立董事还将采取哪些监督措施？

答：“源网荷储”多能互补是公司立足能源主业布局的长期发展战略，公司积极拥抱“气、火、电”气电业务提供稳定现金流基础，同时布局光伏、储能、综合能源等新能源业务，形成传统能源与新能源协同发展的格局。剔除土地交收等一次性非经常性损益后，公司核心主业经营持续稳定发展。新能源行业受政策、消纳、电价等多重外部因素影响，经营业绩存在一定的波动性。二级市场估值受宏观经济、行业周期、市场情绪等多重因素共同影响。公司一贯重视股东回报，保持较稳定的分红水平，努力为公司创造长期价值。作为独立董事，我将持续勤勉履职，严格履行监督职责。在 REITs 发行、并购等重大资本运作事项上，严格履行独立董事审议程序，审慎研判项目可行性、风险收益、对中小股东利益的影响，独立发表意见，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

5.我注意到上半年公司经营现金现金流同比下降了 16.5%，且一季度短期借款规模较大。请问目前公司的债务结构是否已得到优化？下半年的现金流状况是否有望改善？另外，公司拟将年度分红比例提升至不低于 50%，且公募 REITs 项目已获受理。请问 REITs 发行预计能为公司补充多少资金？这部分资金将如何平衡公司的债务偿还、新能源项目投资与股东分红的要求？

答：上半年经营现金现金流同比下降有所下滑，主要是公司结合市场行情变化加大煤炭和天然气的库存。公司持续优化债务结构，合理调控长短期债务比例，债务结构保持稳定。随着库存释放，经营现

金状况有望进一步提升。公司公募 REITs 项目已获证监会、上交所受理，最终发行规模将根据监管审批、市场发行情况确定。顺利完成发行后，募集资金将主要用于新项目投资建设等。

6.上半年公司在传统能源板块（火电、气电、燃气）表现亮眼，成功抓住了高电价窗口并实现了气电扭亏。但新能源板块受限限于部分区域限电，发电量出现了小幅下滑。请问管理层下半年在新能源消纳和跨区域绿电交易方面有哪些策略部署？此外，公司上半年新增新能源装机超 30 万千瓦，储能项目也储备了超 5.4GWh 资源，请问这些新建项目目前的并网与商业化运营进度如何？能否在下半年为公司贡献实质性的利润增量？

答：针对下半年新能源消纳和跨区域绿电交易，公司将多措并举推进相关工作：一是持续深化与电网的协同对接，优化发电调度，提升新能源项目消纳水平；二是积极拓展跨区域绿电交易渠道，主动对接省外用电企业，扩大绿电交易规模，拓宽绿电消纳路径；三是优化项目布局，优先选择消纳条件较好的区域布局新能源项目，提升项目整体收益水平。目前各新建项目按计划有序推进，部分项目已实现并网，其余项目正在开展建设工作。储能项目处于储备、前期论证、建设不同阶段，受并网进度、消纳条件、电价政策等多重因素影响，项目建设存在不确定性。公司将全力推进项目建设，力争早日实现商业化运营，为公司带来经营增量。

7.上半年公司扣非净利润大增超 50%，说明主业经营质量显著改善，但归母净利润受去年同期大额土地交收收益的高基数影响大幅下滑。请问公司在未来市值管理和投资者预期引导方面有何具体举措？另外，作为人和镇居民，我注意到公司正大力推进综合能源和新能源配置项目，请问公司在白云区（特别是人和镇周边）是否有新的绿色低碳能源托管、分布式光伏或综合能源站的具体规划？这些项目将如何体现公司的降本升级与民生改善？

答：上半年扣非净利润实现较大增长，体现公司核心主业经营质量良好。公司坚持以高质量经营为根本，持续做实做优主业，提升经营基本盘。同时进一步加强投资者沟通，通过多渠道客观完整披露公司经营情况，区分经常性损益与一次性损益，重视股东回报，努力实现公司价值与股东价值同步提升。公司在广州市围绕分布式光伏、综合能源托管、综合能源站开展相关工作，结合产业与民生用能需求因地制宜布局。项目落地后将助力产业升级，提升区域清洁能源供给，相关进展将按规定及时披露。

关于 2026 年半年度业绩说明会的详细情况，投资者可以通过上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>）进行查看。感谢广大投资者积极参与本次说明会，在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议或意见的投资者表示衷心的感谢。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司
2026 年 9 月 17 日

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2026-042 号
公司债券简称：22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：185829、137727

广州发展集团股份有限公司 关于抽水蓄能项目完成工商变更登记的公告

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。

公司签订第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司属下全资子公司广州发展电力集团有限公司拟签订投资开发合作意向协议的议案》，同意公司属下全资子公司广州发展电力集团有限公司（以下简称“电力集团”）以经备案的资产评估报告价值为基础，通过公开挂牌方式摘牌中电建（福建）抽水蓄能开发有限公司 50%股权；第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于收购中电建（禄丰）抽水蓄能开发有限公司 35%股权的议案》，同意电力集团以不高于经备案的资产评估报告价值收购中电建水电开发集团有限公司所持有的中电建（禄丰）抽水蓄能开发有限公司 35%股权，并根据产权交易所公告及相关规则完成进场交易。电力集团通过公开挂牌方式摘牌中电建（福建）抽水蓄能开发有限公司 50%股权及中电建（禄丰）抽水蓄能开发有限公司 35%股权，详见 2025 年 11 月 1 日、11 月 29 日披露的关联交易公告。

近日，公司收到通知，中电建（福建）抽水蓄能开发有限公司、中电建（禄丰）抽水蓄能开发有限公司已完成工商变更登记手续，分别取得了云南省富民县市场监督管理局以及云南省禄丰市市场监督管理局颁发的《营业执照》。本次工商变更登记完成后电力集团持有中电建（福建）抽水蓄能开发有限公司 50%股权及中电建（禄丰）抽水蓄能开发有限公司 35%股权。

公司摘牌上述两个项目的股权，是公司践行国家战略，落实“双碳”目标构建新型电力系统，锁定优质抽水蓄能项目的重要举措，有利于公司产业转型升级和各业务协同发展，符合公司发展战略。在当前国家鼓励抽水蓄能容量电价的政策框架下，项目总体经济评价具备可行性，具有一定的盈利能力和抗风险能力。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司
2026 年 9 月 17 日

证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2026-039

恒盛能源股份有限公司 关于召开 2026 年半年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026 年 09 月 24 日（星期四）10:00-11:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>）
会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
投资者可于 2026 年 09 月 17 日（星期四）至 09 月 23 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 hsny@hs-energy.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

恒盛能源股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 8 月 27 日发布公司 2026 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2026 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2026 年 09 月 24 日（星期四）10:00-11:00 举行 2026 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2026 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026 年 09 月 24 日（星期四）10:00-11:00
（二）会议召开地点：上证路演中心

恒盛能源股份有限公司
2026 年 9 月 17 日

证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2026-038

浙江一鸣食品股份有限公司 关于召开 2026 年半年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026 年 09 月 30 日（星期三）09:00-10:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2026 年 09 月 17 日（星期四）至 09 月 23 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 imfcoo@yi-ming.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 8 月 24 日发布公司 2026 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2026 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2026 年 09 月 30 日（星期三）09:00-10:00 举行 2026 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2026 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026 年 09 月 30 日（星期三）09:00-10:00
（二）会议召开地点：上证路演中心网络互动

三、参会人员

浙江一鸣食品股份有限公司
2026 年 9 月 17 日

证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2026-018

上海飞科电器股份有限公司 关于召开 2026 年半年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026 年 09 月 24 日（星期四）09:00-10:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2026 年 09 月 17 日（星期四）至 09 月 23 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 flycoo@flyco.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海飞科电器股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 08 月 27 日发布公司 2026 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2026 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2026 年 09 月 24 日（星期四）09:00-10:00 举行 2026 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2026 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026 年 09 月 24 日（星期四）09:00-10:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>）

上海飞科电器股份有限公司
2026 年 9 月 17 日

证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2026-033

江苏国茂减速机股份有限公司 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。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：

● 本次会议是否有决议议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2026 年 9 月 16 日

（二）股东大会召开的地点：江苏省常州市武进高新技术产业开发区龙都路 98 号江苏国茂减速机股份有限公司联合办公楼 3 楼会议室

（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.出席本次会议的股东总人数	195
2.出席会议的股东所持有表决权股份总数（股）	435,722,566
3.出席会议的股东所持有表决权股份占公司可表决权股份总数的比例（%）	65.2501

（四）表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事长徐国忠先生主持，本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《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 7 人，列席 7 人，全体独立董事列席会议，其中独立董事陈文化先生以通讯方式列席本次会议。

2.监事会主席陈清、财务负责人及副总裁一品先生列席会议；副总裁孔东华先生、副总裁董建勇先生及独立董事杨清霖先生列席会议。

（六）议案审议情况

一、非累积投票议案

1.议案名称：关于公司 2026 年半年度利润分配的方案

审议结果：通过

表决情况：

江苏国茂减速机股份有限公司 董事会
2026 年 9 月 17 日

证券代码：603828 证券简称：ST 利达 公告编号：2026-070

苏州柯利达装饰股份有限公司 关于重大仲裁事项的公告

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：

● 案件所处的仲裁阶段：已受理，尚未开庭审理

● 上市公司所处的当事人地位：申请人

● 涉案的金额：人民币 8,214.39 万元，占公司最近一期经审计净资产的 15.26%。

● 是否会对上市公司损益产生负面影响：因仲裁案件尚未开庭审理，目前尚不能确定对公司本期利润或后利的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

一、仲裁的基本情况

苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到上海仲裁委员会秘书处送达的《仲裁通知书》，现将仲裁相关情况公告如下：

（一）仲裁各方当事人

申请人：苏州柯利达装饰股份有限公司

被申请人：上海建二建集团有限公司

（二）案件事实

2021 年，被申请人中标福建省金力开发建设有限公司发包的“中国（南昌）中医药科创城医疗服务中心 3# 楼五层级酒店精装修、机电及园区配套工程”。2022 年 2 月 18 日，申请人在中标被申请人分包的上述工程“1-4、17-21 层精装修施工图设计图二期部分及现场施工措施实施方案全部”（2022 年 3 月 4 日，申请人与被申请人签订《建筑工程专业分包合同》，承包范围为 3# 楼 1-4、17-21 层精装修工程，承包方式为包工包料，合同暂定价款（含税）为 74,996,107.56 元，工期、双方签订《装饰精装修工程专业分包补充合同（一）》，增加合同价款合计（暂定）14,908,246.03 元。上述合同签订后，申请人向被申请人约请完成全部施工内容。2024 年 12 月 30 日，案涉工程经竣工验收合格。后因被申请人拖欠工程款，2026 年 8 月，申请人以建设工程施工合同纠纷为由向上海仲裁委员会申请仲裁。截至本公告披露日，该案件尚未开庭审理。

（三）申请人仲裁请求

1、请求依法裁决被申请人向申请人支付工程款 80,285,002.82 元；

2、请求依法裁决被申请人向申请人支付逾期付款利息暂计 1,558,987.14 元（利息以工程款 80,285,002.82 元为基数，自全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率为基准，自 2025 年 12 月 12 日计算至被申请人支付全部工程款之日止，暂计算至 2026 年 8 月 2 日为止）；

3、请求依法裁决申请人在被申请人欠付工程范围内，对其施工的案涉中国（南昌）中医药科创城医疗服务中心 3# 楼 1-4、17-21 层精装修工程的拍卖或折价享有优先受偿的权利；

4、请求依法裁决被申请人向申请人支付律师费 300,000 元及保全担保费；

5、请求依法裁决被申请人仲裁费，保全费由被申请人承担。

（以上仲裁金额合计 82,143,993.96 元）

二、本次仲裁裁决情况

截至本公告披露日，本次仲裁尚未开庭审理。

三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上的重大诉讼、仲裁事项。

四、本次仲裁事项对公司本期利润或前期利润等的影响

截至本公告披露日，上述案件尚未开庭，仲裁结果存在不确定性，目前尚不能确定对公司本期利润或后利的影响。公司将根据仲裁进展，全力维护公司及股东的合法权益。公司将持续关注该案件的进展情况，并及时进行披露，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司 董事会
二〇二六年九月十七日

证券代码：602468 证券简称：申通快递 公告编号：2026-089

申通快递股份有限公司 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。

特别提示

1.本次股东大会无否决提案的情况；

2.本次股东大会审议通过修改公司章程议案；

3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间

1.现场会议时间：2026 年 9 月 16 日（周三）15 时。

2.网络投票时间：2026 年 9 月 16 日（周三）（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（<https://roadshow.sseinfo.com/question/index.action>），根据活动时间，选中本次活动或通过网络公司邮箱 shentong@stc.com.cn 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司董事会办公室

电话：0570-7258066

邮箱：hsny@hs-energy.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

申通快递股份有限公司 董事会
2026 年 9 月 17 日

证券代码：605528 证券简称：神通科技 公告编号：2026-094

神通科技集团股份有限公司 关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告

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。

根据神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第四次临时股东大会的授权，公司于 2026 年 9 月 10 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。

鉴于公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）预留授予股票期权的 1 名激励对象因个人原因已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的有关规定，公司对其已获授但尚未行权的部分股票期权合计 25 万股予以注销。

特此公告。

神通科技集团股份有限公司 董事会
2026 年 9 月 17 日

证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2026-033

江苏国茂减速机股份有限公司 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，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：

● 本次会议是否有决议议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2026 年 9 月 16 日

（二）股东大会召开的地点：江苏省常州市武进高新技术产业开发区龙都路 98 号江苏国茂减速机股份有限公司联合办公楼 3 楼会议室

（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.出席本次会议的股东总人数	195
2.出席会议的股东所持有表决权股份总数（股）	435,722,566
3.出席会议的股东所持有表决权股份占公司可表决权股份总数的比例（%）	65.2501

（四）表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事长徐国忠先生主持，本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《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 7 人，列席 7 人，全体独立董事列席会议，其中独立董事陈文化先生以通讯方式列席本次会议。

2.监事会主席陈清、财务负责人及副总裁一品先生列席会议；副总裁孔东华先生、副总裁董建勇先生及独立董事杨清霖先生列席会议。

（六）议案审议情况

一、非累积投票议案

1.议案名称：关于公司 2026 年半年度利润分配的方案

审议结果：通过

表决情况：

江苏国茂减速机股份有限公司 董事会
2026 年 9 月 17 日

证券代码：603828 证券简称：ST 利达 公告编号：2026-070

苏州柯利达装饰股份有限公司 关于重大仲裁事项的公告

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：

● 案件所处的仲裁阶段：已受理，尚未开庭审理

● 上市公司所处的当事人地位：申请人

● 涉案的金额：人民币 8,214.39 万元，占公司最近一期经审计净资产的 15.26%。

● 是否会对上市公司损益产生负面影响：因仲裁案件尚未开庭审理，目前尚不能确定对公司本期利润或后利的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

一、仲裁的基本情况

苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到上海仲裁委员会秘书处送达的《仲裁通知书》，现将仲裁相关情况公告如下：

（一）仲裁各方当事人

申请人：苏州柯利达装饰股份有限公司

被申请人：上海建二建集团有限公司

（二）案件事实

2021 年，被申请人中标福建省金力开发建设有限公司发包的“中国（南昌）中医药科创城医疗服务中心 3# 楼五层级酒店精装修、机电及园区配套工程”。2022 年 2 月 18 日，申请人在中标被申请人分包的上述工程“1-4、17-21 层精装修施工图设计图二期部分及现场施工措施实施方案全部”（2022 年 3 月 4 日，申请人与被申请人签订《建筑工程专业分包合同》，承包范围为 3# 楼 1-4、17-21 层精装修工程，承包方式为包工包料，合同暂定价款（含税）为 74,996,107.56 元，工期、双方签订《装饰精装修工程专业分包补充合同（一）》，增加合同价款合计（暂定）14,908,246.03 元。上述合同签订后，申请人向被申请人约请完成全部施工内容。2024 年 12 月 30 日，案涉工程经竣工验收合格。后因被申请人拖欠工程款，2026 年 8 月，申请人以建设工程施工合同纠纷为由向上海仲裁委员会申请仲裁。截至本公告披露日，该案件尚未开庭审理。

（三）申请人仲裁请求

1、请求依法裁决被申请人向申请人支付工程款 80,285,002.82 元；

2、请求依法裁决被申请人向申请人支付逾期付款利息暂计 1,558,987.14 元（利息以工程款 80,285,002.82 元为基数，自全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率为基准，自 2025 年 12 月 12 日计算至被申请人支付全部工程款之日止，暂计算至 2026 年 8 月 2 日为止）；

3、请求依法裁决申请人在被申请人欠付工程范围内，对其施工的案涉中国（南昌）中医药科创城医疗服务中心 3# 楼 1-4、17-21 层精装修工程的拍卖或折价享有优先受偿的权利；

4、请求依法裁决被申请人向申请人支付律师费 300,000 元及保全担保费；

5、请求依法裁决被申请人仲裁费，保全费由被申请人承担。

（以上仲裁金额合计 82,143,993.96 元）

二、本次仲裁裁决情况

截至本公告披露日，本次仲裁尚未开庭审理。

三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上的重大诉讼、仲裁事项。

四、本次仲裁事项对公司本期利润或前期利润等的影响

截至本公告披露日，上述案件尚未开庭，仲裁结果存在不确定性，目前尚不能确定对公司本期利润或后利的影响。公司将根据仲裁进展，全力维护公司及股东的合法权益。公司将持续关注该案件的进展情况，并及时进行披露，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司 董事会
二〇二六年九月十七日