

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第七次会议通知于2026年9月12日以通讯方式发出,并于2026年9月16日以通讯方式召开。会议出席董事7名,实际出席董事7名。公司董事会议事程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议表决形成如下决议:

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,通过《关于控股孙公司申请固定资产贷款的议案》。同意控股孙公司湖北鑫耀半导体股份有限公司(以下简称“湖北鑫耀”)就“高品质锗化镓晶圆片建设项目”向中信银行股份有限公司黄冈分行(以下简称“中信银行”)申请21,700万元的固定资产贷款,贷款期限不超过10年(宽限期1年)。

鉴于上述情况,同意湖北鑫耀将“高品质锗化镓晶圆片建设项目”土地使用权(权证号:鄂(2026)黄冈市不动产权第0000909号),相关在建工程和项目竣工验收后的不动产产权,以及项目机器设备抵押给中信银行,为上述固定资产贷款提供担保。

详细内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于控股孙公司申请固定资产贷款的公告》。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会
2026年9月17日

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于控股孙公司申请固定资产贷款的 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。

2026年9月16日,云南临沧鑫圆锗业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第七次会议审议通过《关于控股孙公司申请固定资产贷款的议案》,同意控股孙公司湖北鑫耀半导体股份有限公司(以下简称“湖北鑫耀”)就“高品质锗化镓晶圆片建设项目”向中信银行股份有限公司黄冈分行(以下简称“中信银行”)申请21,700万元的固定资产贷款,贷款期限不超过10年(宽限期1年)。

鉴于上述情况,同意湖北鑫耀将“高品质锗化镓晶圆片建设项目”土地使用权(权证号:鄂(2026)黄冈市不动产权第0000909号),相关在建工程和项目竣工验收后的不动产产权,以及项目机器设备抵押给中信银行,为上述固定资产贷款提供担保。

本项固定资产贷款不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准,经公司董事会审议批准后即可实施。

一、借款方基本情况
公司名称:湖北鑫耀半导体有限公司
统一社会信用代码:91421183MAK0OLEA3M

住所:湖北省黄冈市高新技术产业开发区化工产业园外环路9号
企业类型:其他有限责任公司
注册资本:5000万元整
法定代表人:刘广政
成立日期:2026年11月13日
经营范围:2026年11月13日至无固定期限
经营范围:一般项目:电子专用材料研发;电子专用材料销售;货物进出口;技术进出口;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;电子专用设备制造;电子专用设备销售;通用设备制造(不含特种设备制造)。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规禁止或限制的项目)

1.最近一年又一期主要财务数据

项目	2026年12月31日(经审计)	2026年6月30日(未经审计)
资产总额	4,991.76	5,749.37
负债总额	503.10	814.50
净资产	4,488.66	4,934.87
项目	2026年(经审计)	2026年1-6月(未经审计)
营业收入	0.00	237.34
净利润	-11.34	-53.79

湖北鑫耀为公司控股孙公司,公司持有云南鑫耀半导体材料有限公司(以下简称“云南鑫耀”)55.83%的股权,云南鑫耀持有湖北鑫耀90%的股权。

3.历史沿革
湖北鑫耀成立于2025年,主要业务为高品质锗化镓晶片的生产与销售。经查询,湖北鑫耀经营良好,不属于失信被执行人。

二、借款事项的合同及担保合同主要内容

融资机构:中信银行

贷款类型:固定资产贷款

贷款额度:21,700万元人民币

贷款期限:10年(宽限期1年)

担保方式:湖北鑫耀将“高品质锗化镓晶圆片建设项目”土地使用权(权证号:鄂(2026)黄冈市不动产权第0000909号),相关在建工程和项目竣工验收后的不动产产权,以及项目机器设备抵押给中信银行。

目前尚未签署相关贷款及担保协议,具体内容以签订的协议为准。

三、此次交易对公司财务状况的影响
本次固定资产贷款是湖北鑫耀“高品质锗化镓晶圆片建设项目”的配套资金,湖北鑫耀拟通过本次贷款满足项目建设需求,以确保该项目如期建成投产,同时也可减少对公司整体经营性资金占用。此外,本次固定资产贷款期限最长可达10年,贷款利率较低,兼顾了项目建设和运营达产的平衡,有利于公司整体债务结构的优化。本次湖北鑫耀提供的担保物在抵押后,不影响湖北鑫耀的正常使用。此次资产抵押的风险处于公司可控范围之内,不会对公司产生不利影响。

综上,本次固定资产贷款风险可控,属于项目建设的正常配套融资安排,有助于优化公司及下属企业债务结构。该笔贷款在公司及下属企业重大项目推进提供资金支持的同时,可缓解经营性现金流占压压力,为公司提升长期竞争力和可持续发展能力奠定坚实基础,符合公司及全体股东的利益。

四、备查文件
《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第九届董事会第七次会议决议》

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会
2026年9月17日

证券代码:002283 证券简称:天润工业 公告编号:2026-038

天润工业技术股份有限公司 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:

1.本次股东大会无否决提案的情形。

2.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

1.现场会议召开时间:2026年9月16日14:00

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9月16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9月16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.现场会议地点:山东省威海市文登区天润路2-13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:董事长邢淑斌先生。

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。

二、会议出席情况

截至2026年9月9日(股权登记日),公司总股本为1,139,457,178股,其中,公司回购专用证券账户持有公司股份19,700,250股,2023年员工持股计划持有公司股份12,010,000股。根据相关规定,公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权,2023年员工持股计划放弃所持公司股份的表决权,因此,本次股东大会表决权股份总数为1,107,746,928股。

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共248人,代表股份413,157,428股,占公司有表决权股份总数的37.2971%。其中:参加本次股东大会的中小投资者(是指除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共243人,代表股份66,572,576股,占公司有表决权股份总数的6.0097%。

(1)现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共8人,代表股份375,211,228股,占公司有表决权股份总数的33.8716%。

(2)网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东共240人,代表股份37,946,200股,占公司有表决权股份总数的3.4256%。

公司部分董事、董事会秘书、部分高级管理人员出席或列席了本次股东大会。北京市汉坤律师事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行了见证,并出具了法律意见书。

证券代码:600575 证券简称:淮河能源 公告编号:临 2026-039

淮河能源(集团)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9月24日(星期四)上午9:00-10:00

●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/>)

●投资者可于2026年9月17日(星期四)至9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 hnhy675@163.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。

淮南能源(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年8月26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9月24日(星期四)上午9:00-10:00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向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9月24日(星期四)上午9:00-10:00

(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/>)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:周涛先生

二、提案审议表决情况

本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,表决结果如下:

提案名称	表决方式	同意	反对	弃权	弃权	弃权	弃权
提案名称	表决方式	同意	反对	弃权	弃权	弃权	弃权
1.00 《关于〈公司章程〉的议案》	同意	63,080,976	94,756,210	3,473,100	5,217,070	18,500	0.0278%
2.00 《关于〈公司章程〉的议案》	同意	63,080,976	94,756,210	3,473,100	5,217,070	18,500	0.0278%
3.00 《关于〈公司章程〉的议案》	同意	63,080,976	94,756,210	3,473,100	5,217,070	18,500	0.0278%
4.00 《关于〈公司章程〉的议案》	同意	63,080,976	94,756,210	3,473,100	5,217,070	18,500	0.0278%

提案1.00、2.00、3.00 关联股东已回避表决,回避表决股数为346,584,852股,不计入相关提案有效表决权股份总数。提案1.00、2.00、3.00 经出席会议的非关联股东所持有效表决权的过半数通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市汉坤律师事务所崔小峰、吴南律律师见证并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1.天润工业技术股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议;

2.北京市汉坤律师事务所出具的《关于天润工业技术股份有限公司2026年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司
董事会
2026年9月17日

证券代码:600577 证券简称:精达股份 公告编号:2026-068

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于全资子公司认购私募基金份额的进展公告

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:

●投资标的名称:HK BVF LP LP

●投资金额:1,000万元

●投资风险说明:□高成本 □高风险 □交易复杂 □流动性差 □其他

特别风险提示:(如有请勾选) □募集资金用途与承诺用途不一致 □募集资金用途与承诺用途不一致 □募集资金用途与承诺用途不一致

一、合作投资基本情况

铜陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称“公司”、“精达股份”)于9月14日召开了第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于认购私募基金份额的议案》,同意公司全资子公司精达香港国际发展有限公司(以下简称“精达香港”)以自有资金1,500万美元参与认购HK BVF LP LP(以下简称“基金”)份额,基金认缴出资总额为10,000万美元,精达香港认缴出资占基金目标规模的15%。

具体内容详见公司于2026年9月16日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《精达股份关于全资子公司认购私募基金份额的公告》(公告编号:2026-066)。

二、本次对外投资的进展情况

近日,公司与HK BVF LP LP基金管理人Broad Vision(HK) Holding Limited签署了认购协议,并根据协议的条款完成认缴出资1,500万美元。

三、对公司的影响及采取应对措施

本次认购私募基金事项是在保障主营业务正常发展的前提下作出的投资决策,资金来源为公司自有资金,公司承担的回购义务以投资额为限,不会影响公司生产经营活动的正常运行,亦不会对公司财务及经营活动产生重大不利影响,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

本次投资过程中可能受到包括但不限于政策法规、宏观经济、行业周期、标的公司经营管理等多重因素影响,公司可能面临投资收益不及预期的风险。公司将及时了解基金的投资情况,密切关注投资项目的实施过程,督促基金管理人防范投资风险,并严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者审慎投资,注意风险。

四、截至目前与私募基金合作投资的基本情况

序号	前期披露日期	投资标的名称	投资进展情况	投资金额(万元)
1	2024年3月19日	铜陵市高端装备发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)	已完成中国证券投资基金业协会备案,目前处于投资期	5,000
2	2026年8月26日	铜陵精达特种电磁线股份有限公司与其他合伙人尚未签署正式合伙协议,投资款由基金管理人(暂定)垫付	公司与其他合伙人尚未签署正式合伙协议,投资款由基金管理人(暂定)垫付	6,000
3	2026年9月16日	HK BVF LP LP	已完成协议签订及实缴出资	1,500

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2026年9月17日

证券代码:600498 证券简称:烽火通信 公告编号:2026-042

烽火通信科技股份有限公司 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:

●本次会议是否否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的时间:2026年9月16日

(二)会议召开地点:武汉市东湖新技术开发区高新四路8号烽火科技1号楼511会议室

(三)出席会议的股东及股东授权委托代表人共248人,代表股份413,157,428股,占公司有表决权股份总数的37.2971%。

(四)会议召开的方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

(六)非关联股东出席情况

(七)议案名称:关于出售子公司股权及间接控股股东增资子公司暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

二、议案名称:关于出售子公司股权及间接控股股东增资子公司暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

三、议案名称:关于出售子公司股权及间接控股股东增资子公司暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

四、议案名称:关于出售子公司股权及间接控股股东增资子公司暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

五、议案名称:关于出售子公司股权及间接控股股东增资子公司暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

六、议案名称:关于出售子公司股权及间接控股股东增资子公司暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

七、议案名称:关于出售子公司股权及间接控股股东增资子公司暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

八、议案名称:关于出售子公司股权及间接控股股东增资子公司暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

九、议案名称:关于出售子公司股权及间接控股股东增资子公司暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

十、议案名称:关于出售子公司股权及间接控股股东增资子公司暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

十一、议案名称:关于出售子公司股权及间接控股股东增资子公司暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

十二、议案名称:关于出售子公司股权及间接控股股东增资子公司暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

十三、议案名称:关于出售子公司股权及间接控股股东增资子公司暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

十四、议案名称:关于出售子公司股权及间接控股股东增资子公司暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

十五、议案名称:关于出售子公司股权及间接控股股东增资子公司暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

十六、议案名称:关于出售子公司股权及间接控股股东增资子公司暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

十七、议案名称:关于出售子公司股权及间接控股股东增资子公司暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

十八、议案名称:关于出售子公司股权及间接控股股东增资子公司暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

十九、议案名称:关于出售子公司股权及间接控股股东增资子公司暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

二十、议案名称:关于出售子公司股权及间接控股股东增资子公司暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

二十一、议案名称:关于出售子公司股权及间接控股股东增资子公司暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

二十二、议案名称:关于出售子公司股权及间接控股股东增资子公司暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

二十三、议案名称:关于出售子公司股权及间接控股股东增资子公司暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

二十四、议案名称:关于出售子公司股权及间接控股股东增资子公司暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

证券代码:600287 证券简称:苏豪时尚 公告编号:2026-032

江苏苏豪时尚集团股份有限公司 2026 年半年度业绩说明会预告公告

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9月24日(星期四)16:00-17:00

●会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

●会议召开方式:网络互动方式

●会议回避情况:投资者可于2026年9月24日前访问网址 <https://esech.cn/18KQcPjuiNi> 或使用微信扫描小程序码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

江苏苏豪时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年8月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《苏豪时尚2026年半年度报告全文》及《苏豪时尚2026年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2026年9月24日(星期四)16:00-17:00在“价值在线”以网络互动方式举办江苏苏豪时尚集团股份有限公司2026年半年度业绩说明会,与投资者进行沟通交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

(一)会议召开时间:2026年9月24日(星期四)16:00-17:00

(二)会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

(三)会议召开方式:网络互动方式

三、参加人员

董事长:李波洲,独立董事:沈永建,财务负责人:徐新伟,董事会秘书:许强。

如遇特殊情况,上述参会人员可能进行调整。

四、投资者参加方式

投资者可于2026年9月24日(星期四)16:00-17:00通过网址 <https://esech.cn/18KQcPjuiNi> 或使用微信扫码扫描小程序码即可进入参与互动交流,投资者可于2026年9月24日前往进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人与咨询办法

联系人:董事会办公室;电话:025-52575625;邮箱: