证券代码:603381 证券简称:永臻股份 公告编号:2026-063

永臻科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

永臻科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议于 2026 年 9 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长汪献利先生召集,会议通知和材料已于 2026 年 9 月 12 日以电子邮件等方式通知公司全体董事。本次会议由董事长汪献利先生主持,应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,公司董事会秘书、全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《永臻科技股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于投资建设年产 6 万吨成品电池铝箔项目的议案》

为充分发挥公司在铝加工领域积累的工艺技术与质量管理能力,以及公司与下游头部电池企业建立的长期、稳定客户资源,把握下游动力电池、储能电池、消费类电池、钠离子电池日益增长的市场需求,公司拟投资建设年产 6 万吨成品电池铝箔项目(以下简称“本项目”或“项目”),并授权公司管理层在投资额度范围内办理与本次投资项目相关的具体事项。

本项目由公司全资子公司永臻科技(芜湖)有限公司实施,建设地点位于安徽省芜湖市繁昌经济开发区永臻芜湖现有厂区内,项目建设周期预计为 2 年,项目计划总投资 59,702.90 万元(最终以项目建设实际投资为准)。资金来源为公司自有或自筹资金。

表决结果:9 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

本议案已经公司第二届董事会战略与 ESG 委员会第六次会议审议通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《永臻科技股份有限公司章程》的相关规定,本次对外投资无需提交股东会审议。

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《关于投资建设年产 6 万吨成品电池铝箔项目的公告》(公告编号:2026-064)。

特此公告。

永臻科技股份有限公司董事会
2026 年 9 月 17 日

证券代码:603381 证券简称:永臻股份 公告编号:2026-064

永臻科技股份有限公司 关于投资建设年产 6 万吨成品 电池铝箔项目的公告

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:

- 投资标的名称:年产 6 万吨成品电池铝箔项目(以下简称“电池铝箔项目”或“本项目”)。
- 投资金额:根据公司投资计划测算本项目的总投资额预计为人民币 59,702.90 万元(最终以项目建设实际投资为准,下同)。
- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

永臻科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2026 年 9 月 16 日召开第二届董事会第十九次会议审议通过本次投资事项。本次投资事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东会审议。本次投资尚需取得政府有关部门关于项目立项备案、环境影响评价、节能审查、安全评价、消防验收等审批或备案程序。

- 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

项目实施过程中可能面临市场竞争与产品价格波动风险、产能爬坡及客户认证风险、审批及建设进度风险、原材料价格波动风险、效益不达预期等风险。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、对外投资概述

(一)本次投资项目概况

1、项目概况

为充分发挥公司在铝加工领域积累的工艺技术与质量管理能力,以及公司与下游头部电池企业建立的长期、稳定客户资源,把握下游动力电池、储能电池、消费类电池、钠离子电池日益增长的市场需求,公司拟投资建设“年产 6 万吨成品电池铝箔项目”。

本项目由公司全资子公司永臻科技(芜湖)有限公司(以下简称“永臻芜湖”)实施,根据公司投资计划测算本项目总投资额预计为人民币 59,702.90 万元。建设地点位于安徽省芜湖市繁昌经济开发区永臻芜湖现有厂区内,利用现有厂房进行适应性改造,建设高标准洁净车间,同步引入轧机、分切及检测设备等电池铝箔生产加工设备,推动公司成品电池铝箔的规模化量产。项目建成后,公司将形成每年 6 万吨成品电池铝箔生产能力,业务盈利能力、抗风险能力及综合竞争力也将得到进一步提升。

2、本次交易的交易要素

投资类型	□新设公司 □增资现有公司(□同比例 □非同比例) --增资前标的公司类型:□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司 √投资新项目 □其他:_____
投资标的名称	年产 6 万吨成品电池铝箔项目
投资金额	√ 已确定,具体金额(万元):59,702.90□ 尚未确定
出资方式	公司以自有资金或自筹资金进行投资
是否跨境	□是 √否

(二)董事会审议情况,是否需经股东会审议通过和有关部门批准。

公司于 2026 年 9 月 16 日召开第二届董事会第十九次会议,以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,审议通过《关于投资建设年产 6 万吨成品电池铝箔项目的议案》,同意公司投资建设本项目,并授权公司管理层在投资额度范围内办理与本次投资项目相关的具体事项。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东会审议。本次投资尚需取得政府有关部门关于项目立项备案、环境影响评价、节能审查、安全评价、消防验收等审批或备案程序。

(三)是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次对外投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、投资项目基本情况

(一)投资项目概况

公司拟投资建设“年产 6 万吨成品电池铝箔项目”,本项目由公司全资子公司永臻科技(芜湖)有限公司实施,建设地点位于安徽省芜湖市繁昌经济开发区永臻芜湖现有厂区内。项目拟利用芜湖现有厂房进行适应性改造,建设高标准洁净车间,同步引入轧机、分切设备及检测设备等高精度设备,旨在把握新能源电池市场快速增长机遇,依托公司现有客户基础与铝加工技术积累,推动业务向高附加值关键材料领域延伸。项目建成后,公司形成年产 6 万吨成品电池铝箔的生产能力。

本项目建设周期预计为 2 年,项目计划总投资人民币 59,702.90 万元,主要包括建筑工程投资、设备购置及安装、基本预备费、铺底流动资金等必要投资。

(二)投资主体的基本情况

(1)永臻科技(芜湖)有限公司

公司全资子公司永臻科技(芜湖)有限公司作为本项目实施主体。基本情况如下:

项目公司名称:永臻科技(芜湖)有限公司。

注册资本:110,000 万元人民币。

注册地址:安徽省芜湖市繁昌经济开发区纬八路 99 号。

经营范围:一般项目:金属结构制造;金属制品研发;有色金属压延加工;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;半导体器件专用设备制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;太阳能发电技术服务;太阳能热发电装备销售;太阳能热发电产品销售;太阳能热利用产品销售;耐火材料销售;有色金属合金制造;有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料销售;金属材料制造;金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售;生产性废旧金属回收;资源再生利用技术研发;模具制造;模具销售;货物进出口;进出口代理;技术进出口;国内贸易代理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

股权结构:公司持股比例为 100%。

(三)投资项目具体信息

(1)项目基本情况

投资类型	√投资新项目
项目名称	年产 6 万吨成品电池铝箔项目
项目主要内容	详见本公告二、(一)投资项目概况
建设地点	安徽省芜湖市繁昌经济开发区永臻科技(芜湖)有限公司现有厂区内
项目总投资金额(万元)	59,702.90(最终以项目建设实际投资为准)
上市公司投资金额(万元)	59,702.90(最终以项目建设实际投资为准)
项目建设期(月)	预计 24 个月(最终以实际建设情况为准)

(2)各主要投资方出资情况

本项目由公司全资子公司永臻芜湖独立投资实施,不涉及其他投资方。

(3)项目目前进展情况

截至目前,公司正在进行项目前期准备工作。

(4)项目市场定位及可行性分析

本项目定位于新能源汽车动力电池、储能电池、钠离子电池及消费电子电池用高性能、超薄电池铝箔的研发、生产与销售,重点布局 10μm 及以下高端铝箔产品,以满足动力电池和储能电池对轻量化、高能量密度及安全性能提升的需求。项目依托芜湖及安徽周边新能源汽车和动力电池产业集群,重点面向区域内头部电池企业,优先服务区域客户并逐步拓展全国及海外市场,形成以动力电池和储能电池为核心、消费电子及钠离子电池为补充的多元化市场布局。

电池铝箔是锂离子电池、钠离子电池电极集流体的关键材料之一,其中锂离子电池被广泛应用于动力电池、储能电池、消费类电池领域,各类市场均呈现明确增长趋势,共同推动着电池铝箔需求总量的持续提升。据 EVTank 数据,全球动力电池出货量预计从 2025 年的 1,495.1GWh 增至 2030 年的 3,368.8GWh;储能电池出货量预计从 2025 年的 651.5GWh 增至 2030 年的 2,050.0GWh;消费类电池出货量预计从 2025 年的 133.9GWh 增至 2030 年的 238.0GWh。参考鑫椤资讯数据,出于谨慎性原则,按照锂离子电池 1GWh 需要 300-450 吨铝箔保守测算,2025 年全球锂离子电池铝箔需求量约为 68.42-102.62 万吨,2030 年将达到 169.70-254.56 万吨,复合增速约为 19.9%。在钠离子方面,据起点钠电预测,全球钠离子电池市场规模预计从 2025 年的 6.2GWh 增至 2030 年的 345.0GWh,钠离子电池正负极均可使用铝箔材料,按照钠离子电池 1GWh 需要 600-900 吨铝箔保守测算,2025 年全球钠离子电池铝箔需求量约为 0.37-0.56 万吨,2030 年为 20.70-31.05 万吨,复合增速预计达到 123.4%。

由此可见,随着下游行业的快速发展,锂离子电池出货量呈稳定增长趋势,为电池铝箔创造稳定且广阔的应用空间,同时钠离子电池的技术进步与应用拓展,有效拉动电池铝箔单位耗用量攀升,为电池铝箔市场带来增量需求。

此外,本项目位于安徽省芜湖市繁昌区经济开发区永臻芜湖厂区内,芜湖及安徽周边已形成较为完善的动力电池产业集群,聚集了宁德时代、比亚迪、蜂巢能源等头部电池企业,项目建成后具备稳定的市场消纳基础和销售渠道。

综合考虑下游市场需求、公司现有客户储备及项目产品定位,本项目能够充分受益于新能源汽车和储能产业的快速发展,并依托区域产业集群及超薄铝箔产品定位形成竞争优势,具备较好的市场消化基础,项目建设具有较强的必要性和可行性。

(四)出资方式及相关情况

本次投资项目拟使用自有或自筹资金。

三、对外投资合同的主要内容

近日,公司与安徽省芜湖市繁昌经济开发区管理委员会签订《投资合同》,具体内容如下:

甲方:安徽省繁昌经济开发区管理委员会

乙方:永臻科技股份有限公司

1、双方本着平等互利、共谋发展的原则,根据国家有关法律法规和政策规定,经友好协商,就公司在甲方域内投资建设新能源汽车用高端电池箔项目达成协议;

2、项目建设地点位于安徽繁昌经济开发区永臻科技(芜湖)有限公司现有厂房内;

3、为加快项目建设进程,甲方同意在本协议签订后成立项目建设服务工作机构,全面协助乙方项目公司办理项目立项、环评、能评、开工建设、正常运营等相关报批文件;

4、甲方为乙方项目公司的建设和经营提供良好的投资环境,支持乙方项目公司申报上级各类产业政策,依法保障乙方的合法权益;

5、乙方项目公司依法享受甲方提供的相关服务和各类产业发展扶持政策,具体以甲方相关行(产)业发展政策明确为准。

公司董事会授权公司管理层签署后续项目设备采购、施工等协议。

四、对外投资对上市公司的影响

本次投资围绕公司主营业务相关的铝深加工领域展开,是公司由传统铝挤压型材向高端铝板带箔产品延伸的战略性举措,有利于优化公司产品结构、培育新的利润增长点、提升抗周期波动能力和综合竞争实力。

项目总投资预计为 59,702.90 万元,由公司全资子公司实施项目。本次投资不会导致公司合并报表范围发生变化,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、对外投资的风险提示

1、市场竞争与产品价格波动风险

近年来电池铝箔行业扩产较为集中,若下游新能源汽车、储能装机增速放缓,或行业新增产能集中释放导致阶段性供过于求,电池铝箔加工费可能下行,项目实际盈利水平可能低于可行性研究报告测算值。

2、产能爬坡及客户认证风险

电池铝箔属于高精度铝加工产品,下游电池客户对供应商认证周期较长、标准严格。若产品良率提升不及预期、客户认证进度延迟或订单获取不足,将直接影响项目产能利用率。

3、审批及建设进度风险

本项目尚需取得项目立项备案、环境影响评价、节能审查、安全评价、消防验收等政府审批或备案程序,审批进度存在不确定性。同时,项目部分精密检测仪器、磨床等关键设备采用进口设备,若设备到货延迟,可能影响项目建设进度。

4、原材料价格波动风险

项目主要原材料为铝锭,铝价波动将直接影响项目成本及营运资金占用规模。若铝价大幅上涨且无法及时向下游传导,将压缩项目盈利空间。

5、效益不达预期的风险

本次投资项目是公司基于对自身条件和市场前景的判断,后续受宏观经济、产业政策、市场供需、技术进步等因素影响,存在项目效益不达预期的风险。

公司将加强对项目建设进度、资金使用、市场开拓及运营质量的全过程管理,建立投资风险跟踪与应对机制,并按照相关法律法规及《公司章程》的规定,及时履行项目重大进展的信息披露义务。

特此公告。

永臻科技股份有限公司董事会
2026 年 9 月 17 日

证券代码:603381 证券简称:永臻股份 公告编号:2026-065

永臻科技股份有限公司 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、议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026 年 9 月 16 日

(二)股东会召开的地点:江苏省常州市金坛区月湖北路 99 号公司会议室

(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	158
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	120,970,643
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(%)	51.7530

(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。

本次股东会由公司董事会召集,公司董事长汪献利先生担任会议主持人,本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及本公司《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 9 人,列席 9 人,公司 3 名独立董事均列席本次会议;

2、公司董事会秘书列席了本次股东会,公司其他高级管理人员均列席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、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(%)
A股	120,681,043	99.7606	244,400	0.2020	45,200	0.0374

2、议案名称:《关于增加期权套期保值业务交易方式的议案》

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	120,678,643	99.7586	272,100	0.2249	19,900	0.0165

3、议案名称:《关于(永臻科技股份有限公司 2026 年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》

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	120,653,743	99.7380	309,900	0.2561	7,000	0.0059

4、议案名称:《关于(永臻科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法)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	120,652,743	99.7372	308,400	0.2549	9,500	0.0079

5、议案名称:《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	120,652,743	99.7372	308,400	0.2549	9,500	0.0079

(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	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	2,613,600	90.0248	244,400	8.4183	45,200	1.5569
2	《关于增加期权套期保值业务交易方式的议案》	2,611,200	89.9421	272,100	9.3724	19,900	0.6855
3	《关于(永臻科技股份有限公司 2026 年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》	2,586,300	89.0845	309,900	10.6744	7,000	0.2411
4	《关于(永臻科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法)的议案》	2,585,300	89.0500	308,400	10.6228	9,500	0.3272
5	《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》	2,585,300	89.0500	308,400	10.6228	9,500	0.3272

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案均为非累积投票议案。

2、本次会议议案均为普通决议议案,已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持有表决权股份总数的过半数通过。

3、本次会议议案均对中小投资者单独计票。

4、本次会议议案 3、4、5 根据相关规定,拟为 2026 年员工持股计划参与对象的股东或者与参与对象存在关联关系的股东回避表决。

5、本次会议所有议案均获得表决通过。

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:吕兴伟、姜腾超

(二)律师见证结论意见:

永臻科技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》《自律监管指引第 1 号》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。

永臻科技股份有限公司董事会
2026 年 9 月 17 日

证券代码:603381 证券简称:永臻股份 公告编号:2026-066

永臻科技股份有限公司 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 10 月 8 日(星期四)14:00-15:00

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 9 月 23 日(星期三)至 9 月 30 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 yzgf@yonz.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。

永臻科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2026 年 8 月 28 日发布公司《2026 年半年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2026 年半年度的经营成果、财务状况,公司计划于 2026 年 10 月 8 日(星期四)14:00-15:00 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 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

会议召开时间:2026 年 10 月 8 日(星期四)14:00-15:00

会议召开地点:上证路演中心

会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长兼总经理:汪献利先生

财务总监:李福刚先生

董事会秘书:毕丽娜女士

独立董事:徐志翰先生、王京海先生、丛扬女士

(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2026 年 10 月 8 日(星期四)14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2026 年 9 月 23 日(星期三)至 9 月 30 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(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 yzgf@yonz.com 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:董事会办公室

电 话:0519-82998258

传 真:0519-82998266

邮 箱:yzgf@yonz.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。

永臻科技股份有限公司董事会
2026 年 9 月 17 日

证券代码:688797 证券简称:臻宝科技 公告编号:2026-017

重庆臻宝科技股份有限公司 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“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。

重庆臻宝科技股份有限公司(以下简称“公司”)将于 2026 年 9 月 23 日(星期三)参加本次投资者网上集体接待日活动,并于当天 15:30-17:00 与投资者进行网上交流。投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net),参与本次互动交流。

届时,公司相关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,与投资者进行交流。欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

重庆臻宝科技股份有限公司董事会
2026 年 9 月 17 日

证券代码:688576 证券简称:西山科技 公告编号:2026-027

重庆西山科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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”。

本次活动时间为 2026 年 9 月 23 日(星期三)下午,其中公司与投资者线上互动交流的时间为 15:30-17:00,投资者可以登录“全景路演”平台(https://rs.p5w.net)参与本次活动。届时公司相关人员将参加本次活动,通过网络在线交流形式,就投资者关心的问题,与投资者进行“一对多”形式的在线沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

重庆西山科技股份有限公司董事会
2026 年 9 月 17 日

证券代码:605169 证券简称:洪通燃气 公告编号:2026-041

新疆洪通燃气股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告

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。

西部证券股份有限公司(以下简称“西部证券”)系新疆洪通燃气股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行股票并在主板上市的保荐人,保荐代表人为任家琪先生、黄曦先生。

近日,公司收到《西部证券股份有限公司关于更换新疆洪通燃气股份有限公司持续督导保荐代表人的函》,鉴于原保荐代表人黄曦先生因个人工作变动原因,不再继续担任公司持续督导的保荐代表人,为保证持续督导工作的有序进行,西部证券决定委派冯小楠女士(简历详见附件)接替黄曦先生担任公司持续督导的保荐代表人,继续履行公司首次公开发行股票并在主板上市的持续督导职责。

本次保荐代表人变更后,公司持续督导的保荐代表人为任家琪先生、冯小楠女士,其将继续履行相关的职责和义务,直至相关工作全部结束。

公司董事会对原保荐代表人黄曦先生在公司上市及持续督导期间所做的工作表示衷心的感谢!

特此公告。

附件:冯小楠女士简历

新疆洪通燃气股份有限公司董事会
2026 年 9 月 17 日

附:冯小楠女士简历

冯小楠:保荐代表人,金融硕士,具有多年投资银行从业经验。曾参与陕西能源(001286)首次公开发行,以及多家新三板挂牌、定增等项目。

证券代码:603717 证券简称:天域生物 公告编号:2026-074

天域生物科技股份有限公司 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。

为进一步做好投资者关系管理工作,增强与广大投资者的互动交流,切实提高上市公司透明度和治理水平,天域生物科技股份有限公司(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暨半年度业绩说明会”活动。

活动将于 2026 年 09 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,公司相关董事、高级管理人员将参加本次活动,通过网络在线交流形式,就投资者关心的问题与投资者进行“一对多”形式的在线交流。欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

天域生物科技股份有限公司董事会
2026 年 09 月 17 日

证券代码:603191 证券简称:望变电气 公告编号:2026-069

重庆望变电气(集团)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,重庆望变电气(集团)股份有限公司有关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。

重庆望变电气(集团)股份有限公司董事会
2026 年 9 月 17 日

证券代码:603179 证券简称:新泉股份 公告编号:2026-048

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于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。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 9 月 8 日召开第五届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》,根据公司 2026 年限制性股票激励计划的首次授予实施情况和 2026 年第二次临时股东会的有关授权,公司董事会同意对《公司章程》中关于注册资本和股份总数的相关条款进行修订并办理工商变更登记,本次工商变更登记完成后,公司注册资本将变更为人民币 735,158,650 元。具体内容详见公司于 2026 年 9 月 9 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于变更公司注册资本并修改公司章程的公告》。

公司已于近日完成了上述注册资本工商变更登记,并对《公司章程》进行了工商备案手续,现已取得镇江市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后,公司注册资本变更为 73,515.865 万元人民币,其他工商登记信息不变。

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
2026 年 9 月 16 日

证券代码:601777 证券简称:千里科技 公告编号:2026-057

重庆千里科技股份有限公司 关于参加重庆辖区 2026 年投资者网上集体接待日 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,重庆千里科技股份有限公司(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“全景路演”平台(http://rs.p5w.net)参与本次活动。

届时,公司相关高级管理人员将参加本次活动,通过网络在线交流形式,回复投资者关心的问题。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

重庆千里科技股份有限公司董事会
2026 年 9 月 17 日

证券代码:601229 证券简称:上海银行 公告编号:临 2026-039

可转债代码:113042 可转债简称:上银转债

上海银行股份有限公司 关于 2026 年第二期金融债券发行完毕的公告

上海银行股份有限公司(以下简称“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。

经中国人民银行核准,公司在全国银行间债券市场发行“上海银行股份有限公司 2026 年第二期金融债券”,于 2026 年 9 月 11 日簿记建档,并于 2026 年 9 月 15 日发行完毕。

公司 2026 年第二期金融债券发行规模为人民币 200 亿元,为 3 年期固定利率品种,票面利率为 1.58%。募集资金将依据适用法律和监管部门的批准,用于满足公司资产负债配置需要,充实资金来源,优化负债期限结构,促进业务稳健发展。

特此公告。

上海银行股份有限公司董事会
2026 年 9 月 16 日

证券代码:601158 证券简称:重庆水务 公告编号:临 2026-055

债券代码:242471 债券简称:25 渝水 01

债券代码:242472 债券简称:25 渝水 02

债券代码:113070 债券简称:渝水转债

债券代码:244932 债券简称:26 渝水 01

债券代码:244933 债券简称:26 渝水 02

重庆水务集团股份有限公司 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。

为进一步提高重庆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。本次活动定于 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投资者关系互动平台网站(https://ir.p5w.net)参与本次活动。

届时,公司相关人员将参加本次活动,通过网络在线交流形式,与投资者进行“一对多”形式的在线交流,回答投资者关心的问题。欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司
2026 年 9 月 17 日

证券代码:601108 证券简称:财通证券 公告编号:2026-038

财通证券股份有限公司 2026 年度第三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。

财通证券股份有限公司 2026 年度第三期短期融资券已于 2026 年 9 月 14 日缴款完毕,相关发行情况如下:

短期融资券名称	财通证券股份有限公司 2026 年度第三期短期融资券		
短期融资券简称	26 财通证券 CP003	短期融资券代码	072610181
发行日	2026 年 9 月 11 日	起息日期	2026 年 9 月 14 日
兑付日期	2027 年 5 月 21 日	期限	249D
计划发行总额	20 亿元人民币	实际发行总额	20 亿元人民币
发行价格	100 元/张	票面利率	1.50%

本期发行短期融资券的相关文件已在以下网站上刊登:

1、中国货币网,http://www.chinamoney.com.cn;

2、上海清算所网站,http://www.shclearing.com。

特此公告。

财通证券股份有限公司董事会
2026 年 9 月 16 日

证券代码:600615 证券简称:鑫源智造 公告编号:临 2026-033

重庆鑫源智造科技股份有限公司 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,重庆鑫源智造科技股份有限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。

重庆鑫源智造科技股份有限公司董事会
2026 年 9 月 17 日

证券代码:600072 证券简称:中船科技 公告编号:临 2026-031

中船科技股份有限公司关于 变更持续督导独立财务顾问主办人的公告

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。

中船科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)《关于变更中船科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易项目持续督导独立财务顾问主办人的说明》。中金公司为公司 2023 年完成的重大资产重组项目之独立财务顾问,目前重大资产重组持续督导期已届满,但中金公司仍需对尚未完结的督导事项继续履行持续督导职责。

中金公司原委派康攀先生、罗翔先生、王雄先生为重大资产重组项目的独立财务顾问主办人。现罗翔先生因工作安排原因不再继续担任重大资产重组项目持续督导独立财务顾问主办人。本次独立财务顾问主办人变更后,公司重大