证券代码：600584　证券简称：长电科技　公告编号：临 2026-059

江苏长电科技股份有限公司
参与设立投资基金暨对外投资的进展公告

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	交融芯智（上海）私募投资基金合伙企业（有限合伙）
投资金额（亿元）	4.038
投资进展阶段	□完成 □终止 □交易要素变更 √进展
特别风险提示（如有请勾选）	□募集失败□未能完成备案登记□提前终止□发生重大变更√其他：股权投资基金具有投资周期长、流动性低的特点，公司本次投资可能面临投资回收期较长的风险。基金在运营过程中受所投企业的管理和运营、经济周期和政策的变化以及市场竞争格局的变化等多重因素影响，可能出现无法达到预期投资收益或本金损失等风险。

一、合作投资基本概述情况

2025年 12 月 30 日，江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议审议通过了《关于拟参股设立专项股权投资基金的议案》，同意公司全资子公司上海云鲛龙企业管理有限公司（以下简称“云鲛龙”）参股设立交融芯智（上海）私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“投资基金”“合伙企业”），该投资基金规模人民币 13.46 亿元。云鲛龙作为有限合伙人，拟认缴出资人民币 4.038 亿元，占投资基金的 30%。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 1 日在上海证券交易所网站披露的《江苏长电科技股份有限公司参与设立投资基金暨对外投资的公告》（公告编号：临 2026-001）。

2026 年 3 月 7 日，公司披露了《江苏长电科技股份有限公司参与设立投资基金暨对外投资的进展公告》，投资基金已完成相关工商注册登记手续，经全体合伙人协商一致，共同签署了《交融芯智（上海）私募投资基金合伙企业（有限合伙）之合伙协议》，基金名称为“交融芯智（上海）私募投资基金合伙企业（有限合伙）”。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《江苏长电科技股份有限公司参与设立投资基金暨对外投资的进展公告》（公告编号：临 2026-004）。

二、本次对外投资进展情况

近日，公司收到通知，投资基金已于中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案登记手续，并取得了《私募投资基金备案证明》，备案信息如下：

1、备案编码：SBTK74

2、基金名称：交融芯智（上海）私募投资基金合伙企业（有限合伙）

3、管理人名称：交银资本管理有限公司

4、托管人名称：中国工商银行股份有限公司

5、备案日期：2026-09-15

三、对公司的影响及拟采取的应对措施

股权投资基金具有投资周期长、流动性低的特点，公司本次投资可能面临投资回收期较长的风险。基金在运营过程中受所投企业的管理和运营、经济周期和政策的变化以及市场竞争格局的变化等多重因素影响，可能出现无法达到预期投资收益或本金损失等风险。

公司将密切关注投资基金的后续进展情况，及时了解基金运作情况，充分关注并防范基金运行风险；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总体情况

序号	首次披露日期	投资标的名称	投资进展阶段	投资金额（亿元）
1	2026年 1 月 1 日	交融芯智（上海）私募投资基金合伙企业（有限合伙）	已完成工商设立、中国证券投资基金业协会备案	4.038
合计				4.038

特此公告。

江苏长电科技股份有限公司董事会
2026年 9 月 17 日

证券代码：002975 证券简称：博杰股份　公告编号：2026-072

珠海博杰电子股份有限公司
关于控股股东、实际控制人之一部分股份质押的公告

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

一、股东股份质押基本情况

股东及其一致行动人所持股份涉及以下哪种情形：

√股份质押 □股份冻结 □股份拍卖

珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人之一成君先生的函告，获悉成君先生将其所持有的公司部分股份办理了质押，具体情况如下：

（一）股东股份质押基本情况

1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
成君	是	170,000	0.86%	0.08%	否	否	2026年09 月15 日	至质权人申请解除质押之日止	广发证券股份有限公司	自身生产经营

本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。

2、股东股份累计质押情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

单位：股

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前质押股份数量	本次质押后质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结、标记数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
王兆春	33,088,905	15.90%	792,000	792,000	2.39%	0.38%	792,000	100.00%	24,024,679	74.39%
付林	29,353,367	14.10%	0	0	0	0	0	0	22,015,025	75.00%
成君	19,775,730	9.50%	0	170,000	0.86%	0.08%	0	0	14,831,798	75.65%
珠海横琴博航投资咨询企业（有限合伙）	3,829,280	1.84%	0	0	0	0	0	0	0	0
珠海横琴博展投资咨询企业（有限合伙）	2,345,070	1.13%	0	0	0	0	0	0	0	0
珠海横琴博望投资咨询企业（有限合伙）	1,436,630	0.69%	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	89,828,982	43.16%	792,000	962,000	1.07%	0.46%	792,000	82.33%	60,871,502	68.50%

注：上表中“已质押股份限售和冻结、标记数量”和“未质押股份限售和冻结数量”中限售部分为高管锁定股，无冻结股份。

（二）控股股东或第一大股东及其一致行动人股份质押情况

截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人所持股份不存在被冻结或拍卖等情况，其所质押的股份不存在平仓风险。上述质押行为不会导致公司实际控制权变更，对公司经营管理、公司治理不会产生重大影响。公司将持续关注股东股份质押的后续进展情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。

二、备查文件

1、证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司
董事会
2026年 9 月 17 日

证券代码：002579　证券简称：中京电子　公告编号：2026-048

惠州中京电子科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及质押股份的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东惠州市京港投资发展有限公司（以下简称“京港投资”）发来的通知。根据通知，京港投资将质押于中国银河证券股份有限公司的 1,300 万股办理了解除质押，并向中国银河证券股份有限公司质押 1,100 万股，具体情况如下：

一、股份解除质押情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股数(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押起始日	解除质押日	质权人
惠州市京港投资发展有限公司	是	13,000,000	11.13%	2.12%	2026/1/5	2026/9/14	中国银河证券股份有限公司

二、股份质押情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押股份数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
惠州市京港投资发展有限公司	是	11,000,000	9.42%	1.80%	否	否	2026/9/15	2028/9/14	中国银河证券股份有限公司	资金周转

三、股份累计质押的情况

股东名称	持股数量（股）	持股比例	质押股份数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结数量（股）	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量（股）	占未质押股份比例
惠州市京港投资发展有限公司	116,758,454	19.06%	25,150,000	21.54%	4.11%	0	0.00%	0	0.00%
杨林	38,427,702	6.27%	10,000,000	26.02%	1.63%	0	0.00%	0	0.00%
杨鹏飞	374,000	0.06%	0	0	0%	0	0.00%	0	0.00%
合计	155,560,156	25.39%	35,150,000	22.60%	5.74%	0	0.00%	0	0.00%

注：杨鹏飞先生为杨林先生和惠州市京港投资发展有限公司一致行动人。

四、其他说明

1、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人上述质押主要用于其运营发展需要。

2、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计 0 股；未来一年内到期的质押股份累计 1,415 万股，占其所持股份的 9.10%，占公司总股本 2.31%。还款来源包括上市公司股票分红、投资收益、资产处置及其他融资等，具备资金偿还能力。

3、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

4、截至本公告披露日，控股股东、实际控制人及其一致行动人具备履约能力，上述质押股份行为不会导致控制权的变更，所质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会对上市公司生产经营、公司治理产生不利影响。

5、公司将持续关注股东质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

惠州中京电子科技股份有限公司
2026 年 9 月 16 日

证券代码：002537　证券简称：海联金汇　公告编号：2026-049

海联金汇科技股份有限公司
对外担保进展公告

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。

一、对外担保基本情况

海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日、2026 年 6 月 29 日召开的第六届董事会第四次会议及 2025 年度股东会审议通过了《关于 2026 年度为子公司提供担保额度的议案》，同意公司及下属子公司于 2026 年 7 月 1 日至 2027 年 6 月 30 日期间为合并范围内的子公司提供不超过人民币 181,600 万元的担保。同时，授权公司总裁或其授权人士为代理人，在上述担保额度内全权负责业务办理、协议、合同签署等事宜，公司董事会、股东会不再逐笔审议；授权公司及子公司管理层根据实际经营需要对各子公司之间的担保额度进行调配，亦可对新成立的子公司分配担保额度，担保额度不得跨越资产负债率 70%的标准进行调剂，并在上述总额度范围内办理相关手续。详细信息见公司于 2026 年 4 月 24 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2026-015）。

二、对外担保进展情况

2026 年 9 月 16 日，公司与中国光大银行股份有限公司青岛分行（以下简称“光大银行”）签订了《最高额保证合同》，同意为公司子公司宁波泰鸿冲压件有限公司（以下简称“宁波泰鸿”）与光大银行形成的债权提供连带责任保证，担保的债权金额为人民币 5,000 万元，所保证的主债权期限为 2026 年 9 月 16 日至 2029 年 9 月 15 日。保证担保的范围包括：宁波泰鸿在主合同项下应向光大银行偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼 / 仲裁费用、律师费用、保全费用、鉴定费用、差旅费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用、款项。保证方式为连带责任保证。

2026 年 9 月 16 日，公司与光大银行签订了《最高额保证合同》，同意为公司子公司青岛海联金汇电机有限公司（以下简称“青岛电机”）与光大银行形成的债权提供连带责任保证，担保的债权金额为人民币 1,000 万元，所保证的主债权期限为 2026 年 9 月 16 日至 2028 年 9 月 15 日。保证担保的范围包括：青岛电机在主合同项下应向光大银行偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼 / 仲裁费用、律师费用、保全费用、鉴定费用、差旅费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用、款项。保证方式为连带责任保证。

上述担保在公司审批额度范围内。

三、累计对外担保情况

1、本次公司为宁波泰鸿提供 5,000 万元、为青岛电机提供 1,000 万元担保后，公司及控股子公司累计担保总额为人民币 143,700 万元，占公司 2025 年度经审计净资产的 33.15%。具体说明如下：

（1）对合并报表范围内公司的担保总额为人民币 143,700 万元，占公司 2025 年度经审计净资产的 33.15%。

（2）对合并报表范围外公司的担保总额为 0 元，占公司 2025 年度经审计净资产的 0%。

2、无逾期对外担保情况。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会
2026 年 9 月 16 日

证券代码：002208　证券简称：合肥城建　公告编号：2026082

合肥城建发展股份有限公司
关于募投项目结项并注销募集资金账户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥城建发展股份有限公司向合肥市工业投资控股有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2141 号）核准，合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 15 日向 16 名特定投资者以非公开发行的方式发行人民币普通股（A 股）110,987,791 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价为 9.01 元，应募集资金总额为人民币 999,999,996.91 元，根据有关规定扣除发行费用 15,000,000.00 元后，实际募集资金金额为人民币 984,999,996.91 元。该募集资金已于 2020 年 7 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0136 号《验资报告》验证。公司及全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司（以下简称“工业科技”）对募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金存放和管理情况

为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，维护股东的合法利益，公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定制定了《募集资金管理办法》，公司根据管理制度的要求并结合经营需要，对募集资金实行专户存储与专项使用管理。

截至本公告披露日，公司募投项目对应的募集资金账户注销情况如下：

募投项目	银行名称	银行账号	账户状态
立恒工业广场（D 区）项目	渤海银行股份有限公司合肥分行	2003000243000789	本次注销
	渤海银行股份有限公司合肥分行	2002353280000502	本次注销
环巢湖科技创新走廊一长临河科创小镇	中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行	1302010519200666666	已注销
	中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行	1302010519200223340	已注销
创智天地标准化厂房项目三期	中国工商银行股份有限公司合肥蜀山支行	1302015419200888883	本次注销
	中国工商银行股份有限公司合肥蜀山支行	1302015419200363130	本次注销
创智天地标准化厂房项目三期	中国银行股份有限公司合肥马鞍山南路支行	179757552310	本次注销
	中国银行股份有限公司合肥马鞍山南路支行	185758045143	本次注销
合肥智慧产业园 B 区项目	上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行四牌楼支行	58050078801500001060	本次注销
	上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行四牌楼支行	58050078801100001070	本次注销

注：中国工商银行股份有限公司合肥蜀山支行原名为中国工商银行股份有限公司合肥银河支行。

三、注销募集资金专项账户情况

公司第八届董事会第三十八次会议和 2026 年第二次临时股东会审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司 2019 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的募投项目结项，并将该等项目节余募集资金用于永久补充流动资金。

截至本公告披露日，公司已办理完毕前述募集资金专户的注销手续，注销时前述募集资金专户余额 6,263.11 万元已转入公司基本户及一般户用于永久补充流动资金。公司、工业科技与相关募集资金开户银行、华泰联合证券有限责任公司、国元证券股份有限公司签署的《募集资金四方监管协议》均相应终止。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二六年九月十六日

证券代码：000837　证券简称：秦川机床　公告编号：2026-43

秦川机床工具集团股份公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

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：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 16 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 09 月 16 日的 9:15 一 9:25，9:30 一 11:30，13:00 一 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 09 月 16 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东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：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号公司办公楼五楼会议室。

5、会议召集人：公司董事会

公司第九届董事会第二十六次会议决议召开

6、现场会议主持人：本次股东会由董事长马旭耀先生主持。

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 号一一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。

8、会议的出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 513 人，代表股份 485,921,717 股，占公司有表决权股份总数的 47.4929%。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 365,530,322 股，占公司有表决权股份总数的 35.7261%。

通过网络投票的股东 507 人，代表股份 120,391,395 股，占公司有表决权股份总数的 11.7668%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 510 人，代表股份 29,235,616 股，占公司有表决权股份总数的 2.8574%。

其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 10,040,775 股，占公司有表决权股份总数的 0.9814%。

通过网络投票的中小股东 506 人，代表股份 19,194,841 股，占公司有表决权股份总数的 1.8761%。

公司董事、董事会秘书、部分高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	
1.00	审议《关于拟聘任会计师事务所的议案》	总表决情况	485,500,617	99.9133%	368,500	0.0758%	52,600	0.0108%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	28,814,516	98.5596%	368,500	1.2604%	52,600	0.1799%	0	

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所

2、律师姓名：李佳芯、姜书迪

3、结论性意见：本次股东会经北京市炜衡律师事务所李佳芯、姜书迪律师见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东会的议案和表决程序等事宜，均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《深交所上市规则》《深交所自律监管指引第 1 号》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，本次股东会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
2026年 9 月 17 日

证券代码：000822　证券简称：山东海化　公告编号：2026-040

山东海化股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议公告

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. 本次股东会未出现否决提案的情形。

2. 本次股东会审议通过修改《公司章程》议案。

3. 本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

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 14:30

2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9 月 16 日的 9:15 一 9:25，9:30 一 11:30，13:00 一 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：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4. 会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号，908 会议室。

5. 会议召集人：公司董事会

6. 会议主持人：孙令波董事长

7. 会议召开的合规性、合法性：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 号一一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。

8. 会议出席情况

分 类	人 数	代表股数	占公司有表决权股份总数的比例
股东参会情况	277	367,744,732	41.0846%
其中：中小股东参会情况	276	6,695,854	0.7481%
现场会议出席情况	3	361,050,578	40.3367%
参加网络投票情况	274	6,694,154	0.7479%

公司董事、董事会秘书、山东德衡律师事务所见证律师及部分高级管理人员出席或列席了本次会议，现场会议未到会的部分董事以通讯方式出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避		表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
1.00	关于为合营企业提供担保的议案	总表决情况	365,794,932	99.4698%	1,859,700	0.5057%	90,100	0.0245%	0	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	4,746,054	70.8805%	1,859,700	27.7739%	90,100	1.3456%	0	0	
2.00	关于变更经营范围并修改《公司章程》相关条款的议案	总表决情况	366,140,232	99.5637%	1,580,100	0.4297%	24,400	0.0066%	0	0	赞成股份占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，通过。

根据相关规定，议案 1.00 构成关联担保，但公司控股股东山东海化集团有限公司不属于关联股东，无需回避表决。

四、律师出具的法律意见

1. 律师事务所：山东德衡律师事务所

2. 见证律师：王隽 任超

3. 结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

五、备查文件

1. 山东海化股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议

2. 山东德衡律师事务所关于山东海化股份有限公司 2026 年第四次临时股东会的法律意见书

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会
2026 年 9 月 17 日

证券代码：000688　证券简称：国城矿业　公告编号：2026-094

国城矿业股份有限公司
第十三届董事会第三次会议决议公告

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。

国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第三次会议通知于 2026 年 9 月 11 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2026 年 9 月 16 日以现场与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 16 层会议室召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长吴城先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议经表决形成如下决议：

审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经董事会提名委员会审核，同意聘任李云祥先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。

具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会
2026 年 9 月 16 日

证券代码：000688　证券简称：国城矿业　公告编号：2026-095

国城矿业股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 16 日召开第十三届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任李云祥先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。公司董事长吴城先生不再代为履行董事会秘书职责。

截至本公告披露日，李云祥先生尚未取得深圳证券交易所董事会秘书培训证明，其承诺将参加最近一期深圳证券交易所举办的董事会秘书任职资格培训，切实履行董事会秘书的法定职责与义务。李云祥先生熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验，其符合《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 号一一主板上市公司规范运作》等规定的任职条件。

李云祥先生联系方式如下：

办公电话：010-50955668

传　真：010-57090070

电子信箱：investor@gcky0688.com

联系地址：北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 16 层

特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会
2026 年 9 月 16 日

附件：李云祥先生个人简历

李云祥 男，1995 年 5 月生，上海交通大学工学硕士。2018 年加入联储证券股份有限公司，历任投资银行部经理、业务副总经理、高级副总裁。李云祥先生目前未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司股份 5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。李云祥先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，也不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经核实，李云祥先生不是失信被执行人，符合有关法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》及交易所其他相关规定的任职资格。

股票代码：600674　股票简称：川投能源　公告编号：2026-038 号

四川川投能源股份有限公司
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个别及连带责任。

四川川投能源股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 8 月 15 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，公司于 2026 年 9 月 16 日上午 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。现将会议召开情况公告如下：

一、业绩说明会召开基本情况

2026 年 9 月 16 日上午 10:00-11:00，公司通过上海证券交易所“上证路演中心”以“视频和网络互动”方式召开了“2026 年半年度业绩说明会”。公司董事长刘胜金先生，副董事长、总经理黄强先生，独立董事向永忠先生、王劲夫先生，财务总监刘好女士，副总经理王行仁先生，董事会秘书、总法律顾问鲁晋川女士出席了本次会议并与投资者进行了沟通交流。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及回复情况

在本次说明会上，公司在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

问题（一）：未来公司计划采取哪些措施进一步提升业绩？业绩增长的有利因素和风险挑战主要在哪些方面呢？

回复：尊敬的投资者您好，公司未来一是将聚焦主责主业，持续关注相关项目投资机会；二是做好在运项目经营管理工作；三是积极推进现有建设项目。公司业绩主要取决于各流域来水情况、社会用电需求以及电价情况。感谢您的关注！

问题（二）：能否介绍川投能源在储能领域的发展情况和未来的规划与展望？

回复：尊敬的投资者您好，公司目前有工商业用户侧储能宜宾时代一期项目（35MW/70MWH）已于 2026 年 4 月全部投产，湖北远安抽水蓄能项目（120 万 KW）正在建设中，宜宾屏山抽水蓄能项目（120 万 KW）、南江抽水蓄能项目（140 万 KW）正在开展前期工作，后续公司将持续关注储能领域的优质项目投资机会。感谢您的关注！

问题（三）：雅砻江中游电站的投产进度如何？

回复：尊敬的投资者您好，雅砻江中游电站两河口于 2022 年 3 月全部投产、杨房沟于 2021 年 10 月全部投产，卡拉水电站 2020 年 7 月开工建设，2024 年 1 月实现大江截流；孟底沟水电站于 2021 年开工建设、牙根一级于 2024 年开工建设，孟底沟和牙根一级在 2025 年 10 月同步实现大江截流。感谢您的关注！

三、其他事项

关于公司 2026 年半年度业绩说明会的详细情况，详见上海证券交易所“上证路演中心”平台（http://roadshow.sseinfo.com）。

公司对长期以来关心和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢！

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会
2026 年 9 月 17 日

证券代码：600368　证券简称：五洲交通　公告编号：临 2026-028

广西五洲交通股份有限公司
2026 年度第一期中期票据发行结果的公告

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。

广西五洲交通股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 12 日、2024 年 8 月 28 日先后召开第十届董事会第二十三次会议和 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司注册 10 亿元中期票据的议案》。具体详见已披露的《五洲交通关于注册 10 亿元中期票据的公告》（公告编号 2024-025）。

公司于 2024 年 12 月 10 日收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注〔2024〕MTN1237 号），中国银行间市场交易商协会同意接受公司中期票据注册。具体详见已披露的《五洲交通关于中期票据获准注册的公告》（公告编号 2024-040）。

公司于 2026 年 9 月 15 日发行 2026 年度第一期中期票据，现将发行结果公告如下：

债券全称	广西五洲交通股份有限公司 2026 年度第一期中期票据	简称	26五洲交通 MTN001
代码	102683639	期限	3年
起息日	2026年 9 月 16 日	兑付日	2029年 9 月 16 日
计划发行总额	2亿元	实际发行总额	2亿元
发行利率	1.73%	发行价格	面值 100.00 元
合规申购家数	16	合规申购金额	12.6 亿元
最高申购价位	2.05%	最低申购价位	1.68%
有效申购家数	5	有效申购金额	2亿元
簿记管理人、主承销商	兴业银行股份有限公司		
联席主承销商	中信银行股份有限公司		

特此公告

广西五洲交通股份有限公司董事会
2026 年 9 月 17 日

证券代码：002320　证券简称：海峡股份　公告编号：2026-47

海南海峡航运股份有限公司
关于举办 2026 年半年度业绩网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2026 年 9 月 24 日（星期四）15:00-17:00
- 会议召开方式：网络互动方式
- 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 8 月 27 日在巨潮资讯网上披露了《2026 年半年度报告》及《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）15:00-17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办海南海峡航运股份有限公司 2026 年半年度业绩网上说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2026 年 9 月 24 日（星期四）15:00-17:00

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

二、参加人员

出席本次说明会的人员有：董事长王然先生、总经理蔡泞检先生、总会计师李儒平先生、董事会秘书梁婕女士、独立董事黎青松先生。

三、投资者参加方式

投资者可于 2026 年 9 月 24 日（星期四）15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1BnKBbavTLW 或使用微信扫描下方小程序码参与互动交流。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，投资者可于 2026 年 9 月 24 日前进行会前提问，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。

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司
董 事 会
2026年 9 月 17 日

证券代码：002097　证券简称：山河智能　公告编号：2026-039

山河智能装备股份有限公司关于
参加广州工业投资控股集团有限公司 2026 年集体投资者会议的公告

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。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2026 年 9 月 22 日（星期二）下午 14:00-17:30
- 会议召开地点：深圳证券交易所 8 楼上市大厅、全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）
- 会议召开方式：视频与网络文字互动相结合

山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 8 月 27 日披露公司 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 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2026 年 9 月 22 日（星期二）下午 14:00-17:30 参加公司控股股东广州工业投资控股集团有限公司 2026 年集体投资者会议，通过视频与网络文字互动相结合的方式，与广大投资者进行互动交流。

一、会议类型

本次集体投资者会议以视频与网络文字互动相结合的方式召开，公司将针对 2026 半年度经营成果和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、会议召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026 年 9 月 22 日（星期二）下午 14:00-17:30

（二）会议召开地点：深圳证券交易所 8 楼上市大厅、全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）

（三）会议召开方式：视频与网络文字互动相结合

三、参加人员

董事长：付向东

董事、副总经理：黄仲波

董事会秘书：王剑

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、问题征集

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2026 年 9 月 21 日（星期一）17:00 前扫描下方二维码或访问【https://ir.p5w.net/zj/】，进入问题征集专题页面。公司将在集体投资者会议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：王剑、蔡媛元、易广梅

电话：0731-86407826

邮箱：ir@sunward.com.cn

六、其他事项

本次集体投资者会议召开后，投资者可通过全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）查看本次集体投资者会议的召开情况和主要内容。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司
董事会
二〇二六年九月十七日