证券代码：603033　　证券简称：三维股份　　公告编号：2026-038

三维控股集团股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会及高级管理人员任期届满，结合公司治理实际需要，为保证公司能够合法合规运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，经公司董事长叶继跃先生提名，董事会提名委员会审核无异议后，公司于2026年9月17日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，具体情况如下：

一、董事会秘书的基本情况

公司于2026年9月17日召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任程沧先生担任公司董事会秘书。程沧先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，具体如下。

（一）具备五年以上与履行董事会秘书职责相关的经验。

程沧先生于1992年起先后历任中国建昊集团资产管理部项目经理、北京宜众通达财经公关公司上海分公司总经理、国海证券上海宝源路营业部副总经理、珠海中珠创业投资有限公司投资总监、深圳前海平步投资管理有限公司总经理、莱茵达体育发展股份有限公司董事会秘书、广东溢多利生物科技股份有限公司董事长助理、投资发展部高级总监、董事会秘书。2024年5月至今任公司董事会秘书。

（二）截至本公告披露日，程沧先生不存在以下情形：

1.《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；

3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）程沧先生不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

公司提名委员会对程沧先生任职资格、兼任情况、履职能力等方面进行审查。经审查，董事会提名委员会认为程沧先生具备担任公司董事会秘书的资格和能力，其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等规定，同意将该事项提交董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司于2026年9月17日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任程沧先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

（三）董事会秘书培训及备案情况

程沧先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，且其董事会秘书任职资格已经过上海证券交易所审核无异议通过。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司
董事会
二〇二六年九月十八日

证券代码：603033　　证券简称：三维股份　　公告编号：2026-035

三维控股集团股份有限公司 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17日

(二)股东会召开的地点：浙江省台州市三门县海游街道光明中路518号

(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	55
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	362,664,872
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（%）	35.8322

根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，截至本次股东会股权登记日，公司回购专用证券账户中已回购股份19,044,335股不享有股东会表决权。

(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，本次会议议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。现场会议由公司董事长叶继跃先生主持。

(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，其中部分董事通过在线会议的方式列席本次会议。

2、董事会秘书程沧先生出席了本次会议。财务总监李帅红女士列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于公司换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	关于选举叶继跃先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	358,187,962	98.7655	是
1.02	关于选举陈晓宇先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	358,237,671	98.7792	是
1.03	关于选举吴光正先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	370,536,352	102.1704	是

2、关于公司换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	关于选举申作青先生为公司第六届董事会独立董事的议案	370,596,554	102.1870	是
2.02	关于选举辛金国先生为公司第六届董事会独立董事的议案	358,205,431	98.7703	是
2.03	关于选举何丽丽女士为公司第六届董事会独立董事的议案	358,163,942	98.7589	是

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、关于公司换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	关于选举叶继跃先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	35,237,990	88.7273	是
1.02	关于选举陈晓宇先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	35,287,699	88.8525	是
1.03	关于选举吴光正先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	47,586,380	119.8199	是

(2)、关于公司换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	关于选举申作青先生为公司第六届董事会独立董事的议案	47,646,582	119.9715	是
2.02	关于选举辛金国先生为公司第六届董事会独立董事的议案	35,255,459	88.7713	是
2.03	关于选举何丽丽女士为公司第六届董事会独立董事的议案	35,213,970	88.6668	是

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：董一平、付涵冰

(二)律师见证结论意见：

三维股份本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司董事会
2026年9月18日

证券代码：603033　　证券简称：三维股份　　公告编号：2026-037

三维控股集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计监察中心负责人的公告

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个别及连带责任。

三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月17日召开2026年第二次临时股东会，会议选举产生了公司第六届董事会非独立董事3名，独立董事3名，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》、《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于聘任公司审计监察中心负责人的议案》。公司董事会换届选举工作已完成，现将具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会及专门委员会组成情况

（一）董事会成员

1、董事长：叶继跃先生

2、非独立董事：陈晓宇先生、吴光正先生、叶邦领先生（职工代表董事）

3、独立董事：申作青先生、辛金国先生、何丽丽女士

上述独立董事的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定。

公司第六届董事会任期为自2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

（二）董事会各专门委员会及其组成

委员会名称	召集人（主任委员）	委员
战略委员会	叶继跃	陈晓宇、吴光正
提名委员会	何丽丽	辛金国、吴光正
审计委员会	辛金国	申作青、叶邦领
薪酬与考核委员会	申作青	何丽丽、陈晓宇

各专门委员会委员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

二、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表及审计监察中心负责人情况

总经理：陈晓宇先生

副总经理：吴光正先生、叶泓开先生、李帅红女士、李晓林先生

财务总监：李帅红女士

董事会秘书：程沧先生

证券事务代表：张雷先生

审计监察中心负责人：赵梓如女士

上述高级管理人员、证券事务代表及审计监察中心负责人的任期与本届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。程沧先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，且其董事会秘书任职资格已经过上海证券交易所审核无异议通过。

公司在此对第五届董事会全体董事及高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为公司的持续发展做出了重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

三维控股集团股份有限公司
董事会
二〇二六年九月十八日

证券代码：603033　　证券简称：三维股份　　公告编号：2026-036

三维控股集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“三维股份”）第六届董事会第一次会议于2026年9月17日在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限，并以电话、口头等方式向全体董事送达会议通知。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长叶继跃召集并主持。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、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

董事会选举叶继跃先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

董事会选举董事长叶继跃先生为代表公司执行公司事务的董事。

根据《公司章程》，代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》

董事会选举公司第六届董事会各专门委员会组成人员如下：

1、董事会战略委员会：叶继跃先生、陈晓宇先生、吴光正先生，召集人为叶继跃先生（主任委员）。

2、董事会提名委员会：何丽丽女士（独立董事）、辛金国先生（独立董事）、吴光正先生，召集人为何丽丽女士（主任委员）。

3、董事会审计委员会：辛金国先生（独立董事）、申作青先生（独立董事）、叶邦领先生，召集人为辛金国先生（主任委员）。

4、董事会薪酬与考核委员会：申作青先生（独立董事）、何丽丽女士（独立董事）、陈晓宇先生，召集人为申作青先生（主任委员）。

以上各专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名，董事会提名委员会审核无异议后，董事会同意聘任陈晓宇先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果：同意7票，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，董事会提名委员会审核无异议后，董事会同意聘任程沧先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

程沧先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，且其董事会秘书任职资格已经过上海证券交易所审核无异议通过。

表决结果：同意7票，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经总经理提名，董事会提名委员会审核无异议后，董事会同意聘任吴光正先生、叶泓开先生、李帅红女士、李晓林先生为公司副总经理。经董事会审计委员会审核无异议后，董事会同意聘任李帅红女士为公司财务总监。以上人员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果：同意7票，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事会提名委员会审核无异议后，董事会同意聘任张雷先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果：同意7票，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于聘任公司审计监察中心负责人的议案》

经董事会审计委员会审核无异议后，董事会同意聘任赵梓如女士为公司审计监察中心负责人，负责公司内部审计工作。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果：同意7票，0票反对，0票弃权。

特此公告。

附件：公司高级管理人员、证券事务代表及审计监察中心负责人简历

三维控股集团股份有限公司
董事会
二〇二六年九月十八日

附件：

三维控股集团股份有限公司
高级管理人员简历

一、高级管理人员简历

1、陈晓宇

陈晓宇，男，1988年8月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。先后担任三门县政协常委、三门县新联会秘书长、台州市企业家协会常务副会长、新生代企业家联谊会常务副会长、三门橡塑协会橡胶分会会长、海游商会副会长。2013年2月至2017年6月任三维股份营销部经理。2017年6月至2018年8月任三维股份董事、总经理、董事会秘书。2018年8月至今任三维股份董事、总经理。兼任浙江三维联合热电有限公司董事长、内蒙古三维新材料有限公司执行董事、总经理、内蒙古锦航能源有限公司执行董事、经理、内蒙古三维千屹能源有限公司执行董事、经理。

陈晓宇先生未持有公司股份。陈晓宇先生为公司控股股东、实际控制人叶继跃先生女儿的配偶，与公司董事、副总经理吴光正先生为连襟关系，为副总经理叶泓开先生的姐夫。除上述情况外，与公司其他持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所列不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。

2、吴光正

吴光正，男，1994年7月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2019年3月至2020年4月先后担任广西三维铁路轨道制造有限公司执行董事助理，四川三维轨道交通科技有限公司职工董事、合约资产部副部长、总经理助理。2020年5月至今担任四川三维轨道交通科技有限公司职工董事、总经理。

吴光正先生未持有公司股份。吴光正先生为公司控股股东、实际控制人叶继跃先生女儿的配偶，与公司董事、总经理陈晓宇先生为连襟关系，为副总经理叶泓开先生的姐夫，与公司其他持股5%以上股东吴善国先生为父子关系。除上述情况外，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所列不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。

3、叶泓开

叶泓开，男，1999年2月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2022年8月至今任浙江三维材料科技有限公司总经理、三维股份杭州分公司总经理。

叶泓开先生未持有公司股份。叶泓开先生为公司控股股东、实际控制人叶继跃先生的儿子，系公司董事、总经理陈晓宇先生、公司董事、副总经理吴光正先生配偶的兄弟。除上述情况外，与公司其他持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所列不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。

4、李帅红

李帅红，女，1978年8月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾先后担任崇舜化学财务各岗、财务总监兼董事会秘书，华立集团各产业子集团（华正新材、联生绝缘材料、华立科技、华智控股等）财务总监（或兼任运营总监）、上海中柔资产管理有限公司总裁、浙江坤德创新岩土有限公司财务总监、舒普智能技术股份有限公司独立董事、浙江政阳科技有限公司执行董事兼总经理、上海夕寸投资管理有限公司监事。2023年6月至今任三维股份副总经理、财务总监。

李帅红女士通过公司2022年限制性股票激励计划持有公司限制性股票253,500股。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所列不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。

5、李晓林

李晓林，男，1980年12月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2007年9月至2011年5月任三维有限成型车间主任；2011年起于三维股份任职，现任三维股份副总经理。

李晓林先生通过公司2022年限制性股票激励计划持有公司限制性股票253,500股。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所列不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。

6、程沧

程沧，男，1969年11月出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士。曾任中国建昊集团资产管理部项目经理、北京宜众通达财经公关公司上海分公司总经理、国海证券上海宝源路营业部副总经理、珠海中珠创业投资有限公司投资总监、深圳前海平步投资管理有限公司总经理、莱茵达体育发展股份有限公司董事会秘书、广东溢多利生物科技股份有限公司董事长助理、投资发展部高级总监、董事会秘书。2024年5月至今任三维股份董事会秘书。

程沧先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；不存在《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》规定的不得任职的情形。不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年未受到中国证监会行政处罚；最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

二、证券事务代表

张雷，男，1980年12月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2009年8月至2012年4月就职于方正证券台州解放路营业部。2012年5月至今任三维股份证券事务代表。

张雷先生通过公司2022年限制性股票激励计划持有公司限制性股票54,080股。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》规定的不得任职的情形。

三、审计监察中心负责人

赵梓如女士，2000年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2023年入职公司，曾任审计专员、审计主管，参与信息化建设，并组织内控建设等相关工作，现任公司审计监察中心负责人。

赵梓如女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形。

证券代码：688655　　证券简称：迅捷兴　　公告编号：2026-050

深圳市迅捷兴科技股份有限公司 关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票申请 获得上海证券交易所受理的公告

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。

深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月17日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于受理深圳市迅捷兴科技股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资）〔2026〕214号）。上交所依据相关规定对公司报送的科创板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。

公司本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚需经上交所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市迅捷兴科技股份有限公司董事会
2026年9月18日

证券代码：688629　　证券简称：华丰科技　　公告编号：2026-038

四川华丰科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年9月28日（星期一）15:00-17:00

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9月18日（星期五）至9月24日（星期四）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security@huafeng796.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。

四川华丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月29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28日（星期一）15:00-17:00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

本次业绩说明会以视频结合网络互动形式召开，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9月28日（星期一）15:00-17:00

（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：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

总经理：刘太国先生

董事会秘书：蒋道才先生

财务总监：周明丹先生

独立董事：赖黎先生

（如有特殊情况，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9月28日（星期一）15:00-17:00，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18日（星期五）至9月24日（星期四）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security@huafeng796.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：蒋道才

电话：0816-2330358

邮箱：security@huafeng796.com

六、其他事项

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

特此公告。

四川华丰科技股份有限公司董事会
2026年9月18日

证券代码：603139　　证券简称：康惠股份　　公告编号：2026-080

陕西康惠制药股份有限公司 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08日（星期四）11:00-12:00
- ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://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（ir@sxkh.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。

陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月29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10月08日（星期四）11:00-12:00通过上海证券交易所路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）举办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

1、会议召开时间：2026年10月08日（星期四）11:00-12:00

2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

3、会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：李红明先生

总经理：WANGJING女士

董事会秘书：董娟女士

财务总监：李甲先生

独立董事：崔学刚先生

（注：如有特殊情况，参会人员将可能进行调整。）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年10月08日（星期四）11:00-12:00通过互联网登录上证路演中心（http://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，（网址：https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（ir@sxkh.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：公司证券事务部

电　话：029-33347561

电子邮箱：ir@sxkh.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（http://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。

陕西康惠制药股份有限公司董事会
2026年09月18日

证券代码：600969　　证券简称：郴电国际　　公告编号：2026-040

湖南郴电国际发展股份有限公司 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。

湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月16日（星期三）15:00-16:00以网络互动方式，通过“价值在线”（www.ir-online.cn）召开了2026年半年度业绩说明会，就公司2026年半年度经营业绩情况，以及其他投资者普遍关心的问题与投资者进行交流与沟通。关于本次业绩说明会召开事项，公司已于2026年9月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开2026年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：2026-038）。现将有关情况公告如下：

一、本次业绩说明会召开情况

1.会议召开时间：2026年9月16日15:00-16:00

2.会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

3.会议召开方式：网络互动方式

4.会议出席情况：公司董事长周帮洪先生，副董事长兼总经理雷运明先生，独立董事周浪波先生，副总经理兼财务总监李峰先生，董事会秘书吴荣先生出席了业绩说明会，与投资者进行了互动交流和沟通，就投资者关注的问题进行了回复。

二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

1.请问目前公司的供水业务经营情况平稳吗？

回复：尊敬的投资者您好！目前公司供水业务覆盖郴州市城区及郴资桂沿线（郴州大道沿线）乡镇等，目前公司供水业务生产经营正常。感谢您对公司的关注！

2.公司的综合能源服务业务目前推进情况如何，接下来会在哪些重点场景落地相关项目？

回复：尊敬的投资者您好！公司落实“打造中国优秀综合能源服务商”的发展战略，未来将继续围绕工业园区打造综合能源服务项目，依托现有业务基础，持续拓展综合能源项目，提升综合能源业务的收入规模和盈利能力。目前公司全资子公司湖南郴电（永兴）综合能源服务有限公司投资建设的综合能源柏林工业园一期空分扩产项目正在有序推进。感谢您对公司的关注！

3.投资者比较关心分红回报，公司近几年分红总体比较稳健，请问公司在制定分红政策时主要考量哪些要素，未来是否会持续兼顾企业发展与中小股东回报？

回复：尊敬的投资者您好！公司高度重视投资者回报，后续公司将继续在满足《公司法》《公司章程》《公司分红管理制度》等相关规定及现金分红条件的前提下，综合审慎考量公司所处发展阶段、年度经营效益、现金流量状况、盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，科学制定分红方案。公司制定分红计划会通过规范决策程序，充分听取中小股东意见，保护投资者权益。感谢您对公司的关注！

4.想了解下境外项目当前整体运营状态，上半年经营情况是否符合预期，未来境外业务整体战略是继续拓展还是稳健运营为主？

回复：尊敬的投资者您好！目前公司在境外推进的赞比亚纳马伦杜太阳能公园10MW光伏发电项目坚持高标准建设、高效率推进，工程质量管控到位，实现质量与进度双向兼顾。项目已完成建设，于2026年7月实现并网发电。公司目前境外项目经营推进符合公司整体建设规划，未来公司会继续推进海外项目拓展，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务，具体项目进展以公司在上海证券交易所官网披露的公告为准。感谢您对公司的关注！

5.公司上半年净利润同比实现翻倍增长，想了解这一亮眼成绩主要是来自哪些业务板块的贡献？

回复：尊敬的投资者您好！公司2026年上半年净利润同比实现增长，主要原因：一是供电业务综合购电成本下降，降雨量充沛，网内小水电上网电量同比增长37.14%；二是公司大力投资建设光伏发电项目及新增新能源项目并网，新能源上网电量同比增长17.36%，进一步降低综合购电成本；三是本期财务费用同比减少1,790万元。感谢您对公司的关注！

三、其他说明

公司衷心感谢长期以来关心及支持公司发展的广大投资者，欢迎投资者继续通过上证E互动、投资者电话等方式与公司互动交流。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2026年9月18日

证券代码：600529　　证券简称：山东药玻　　公告编号：2026-059

山东省药用玻璃股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票申请获得 上海证券交易所受理的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

公司于2026年9月16日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于受理山东省药用玻璃股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）〔2026〕300号，内容如下：“上海证券交易所依据相关规定对你公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。”

公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需上交所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）做出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会
2026年9月18日

证券代码：600529　　证券简称：山东药玻　　公告编号：2026-060

山东省药用玻璃股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”或“山东药玻”）于2026年9月17日收到保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）《关于更换保荐代表人的函》，主要内容如下：

中信证券为公司2021年度非公开发行股票项目的保荐人，持续督导期已于2023年12月31日届满，但尚有未完结事项（募集资金尚未使用完毕）。根据规定，中信证券对此未尽事项继续履行持续督导义务，持续督导保荐代表人为李建先生和胡滨先生。因工作安排调整，胡滨先生不再担任持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，现委派张方舟先生接替胡滨先生的工作，担任山东药玻2021年度非公开发行股票项目的持续督导保荐代表人，继续履行持续督导职责。

此次变更后，公司2021年度非公开发行股票项目的持续督导保荐代表人为李建先生和张方舟先生。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会
2026年9月18日

附：张方舟先生简历

张方舟先生：保荐代表人，现任中信证券投资银行管理委员会副总裁。负责或作为项目组主要成员先后参与了敏芯股份（688286.SH）首次公开发行股票并上市项目、键邦股份（603285.SH）首次公开发行股票并上市项目；敏芯股份（688286.SH）向特定对象发行股票项目、龙蟠科技（603906.SH）向特定对象发行股票项目等。

证券代码：600513　　证券简称：联环药业　　公告编号：2026-059

江苏联环药业股份有限公司 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28日（星期一）上午10:00-11:00

会议召开地点：同花顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/ir）或同花顺APP端入口（同花顺APP首页－搜索－路演平台）

会议召开方式：同花顺路演平台网络互动

预征集提问：投资者可于2026年09月28日（星期一）10:00前登录问题征集专题页面https://board.10jqka.com.cn/fe/roadshow/questionCollection.html?id=1010985提前进行提问。

一、说明会类型

江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”、“联环药业”）已于2026年08月29日披露了《联环药业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年上半年度的经营情况，公司计划通过网络形式召开“2026年半年度业绩说明会”，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28日（星期一）上午10:00-11:00

（二）会议召开地点：同花顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/ir）或同花顺APP端入口（同花顺APP首页－搜索－路演平台）

（三）会议召开方式：同花顺路演平台网络互动

三、参加人员

董事长：钱振华先生

董事、总经理：牛犇先生

财务总监：薛昊先生

董事会秘书、证券事务代表：葛楷先生

（如有特殊情况，参会人员可能调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年09月28日（星期一）上午10:00-11:00登录https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010985或使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年09月28日（星期一）10:00前通过上述两种方式进入路演直播间提前进行提问，或登录问题征集专题页面https://board.10jqka.com.cn/fe/roadshow/questionCollection.html?id=1010985提前进行提问。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券部

电　话：0514-87813082

邮　箱：lhgf@lhpharma.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过同花顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/ir）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏联环药业股份有限公司董事会
2026年9月18日