证券代码：600354　　证券简称：敦煌种业　　公告编号：2026-034

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
2026年第一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、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年9月22日

(二)股东会召开的地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室

(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、出席会议的股东和代理人人数	420
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	152,952,002
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（%）	28.9790

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长周彪先生主持。会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《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8人，列席8人。

2、董事会秘书张玉财先生出席了本次会议，其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.01 议案名称：关于审批公司2026年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案。

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	152,769,376	99.8806	141,726	0.0927	40,900	0.0267

1.02 议案名称：为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司贷款担保6,000万元。

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	152,730,476	99.8552	155,726	0.1018	65,800	0.0430

1.03 议案名称：为瓜州敦种棉业有限公司贷款担保5,000万元。

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	152,732,876	99.8567	158,026	0.1033	61,100	0.0399

1.04 议案名称：为甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司贷款1,000万元提供反担保的议案。

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	152,736,576	99.8592	154,526	0.1010	60,900	0.0398

(二)累积投票议案表决情况

2.关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案。

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
2.01	周彪	152,050,072	99.4103	是
2.02	王栋	151,941,010	99.3390	是
2.03	王军元	151,932,418	99.3334	是
2.04	吴晓琪	152,060,045	99.4168	是
2.05	殷长波	151,924,317	99.3281	是

3.关于选举公司第十届董事会独立董事的议案。

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
3.01	翁建峰	151,949,257	99.3444	是
3.02	王雷	151,932,609	99.3335	是
3.03	高玉洁	152,092,581	99.4381	是

（三）关于议案表决的有关情况说明

上述议案均由获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。

（四）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（%）
1.01	关于审批公司2026年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案。	26,153,817	99.3065	141,726	0.5381	40,900	0.1554
1.02	为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司贷款担保6,000万元。	26,114,917	99.1588	155,726	0.5912	65,800	0.2500
1.03	为瓜州敦种棉业有限公司贷款担保5,000万元。	26,117,317	99.1679	158,026	0.6000	61,100	0.2321
1.04	为甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司贷款1,000万元提供反担保的议案。	26,121,017	99.1820	154,526	0.5867	60,900	0.2313

2.累积投票议案

2.00 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案。

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
2.01	周 彪	25,434,513	96.5753	是
2.02	王 栋	25,325,451	96.1612	是
2.03	王军元	25,316,859	96.1286	是
2.04	吴晓琪	25,444,486	96.6132	是
2.05	殷长波	25,308,758	96.0978	是

3.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案。

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
3.01	翁建峰	25,333,698	96.1925	是
3.02	王 雷	25,317,050	96.1293	是
3.03	高玉洁	25,477,022	96.7367	是

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市汇业（兰州）律师事务所

律师：冯玲娜　张永薇

(二)律师见证结论意见：

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项，均符合《公司法》《股东会议事规则》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合法、有效。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

2026年9月23日

证券代码：600354　　证券简称：敦煌种业　　公告编号：临2026-035

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
第十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

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2026年9月11日以书面形式发出通知，于2026年9月22日在公司六楼会议室召开，会议应参与表决董事9人，实际参与表决9人，董事王军元先生、殷长波先生因公出差以通讯方式参与本次会议表决，本次会议推举董事周彪先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了关于选举公司第十届董事会董事长的议案。

选举周彪先生为公司第十届董事会董事长。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了关于选举公司第十届董事会各专门委员会成员的议案。

公司第十届董事会各专门委员会构成如下：

1.董事会提名委员会（3人）：

主任委员：高玉洁

委员：翁建峰、周彪

2.董事会战略发展委员会（5人）：

主任委员：周彪　副主任委员：翁建峰

委员：王雷、王栋、吴晓琪

3.董事会审计委员会成员（3人）：

主任委员：王雷

委员：高玉洁、吴晓琪

4.董事会薪酬与考评委员会（3人）：

主任委员：翁建峰

委员：王雷、王栋

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案。

本议案在提交董事会前已经提名委员会审议通过。

公司第十届董事会聘任王栋先生为公司总经理、首席风险官（兼），聘任张玉财先生为公司董事会秘书。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案。

本议案在提交董事会前已经提名委员会审议通过，其中聘任财务总监事项在提交董事会前亦已经审计委员会审议通过。

1.根据总经理提名，聘任王军元先生、毛汉平先生为公司副总经理，聘任胡炯先生为公司副总经理、首席合规官（兼）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.聘任闫治斌先生为公司总工程师。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.聘任武兴旺先生为公司财务总监。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.聘任易锐先生为公司安全总监、首席质量官（兼）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案。

公司董事会同意聘任杨洁女士为公司证券事务代表。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述五项议案相关人员的任职期限均为三年，与第十届董事会任期一致。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

2026年9月23日

证券代码：600354　　证券简称：敦煌种业　　公告编号：临2026-037

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
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。

一、董事会秘书的基本情况

经公司董事会审议，同意聘任张玉财先生担任公司董事会秘书。张玉财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》等规定，具体如下。

（一）张玉财先生历任公司办公室副主任、董事会办公室副主任、主任，战略投资部部长。自2017年担任公司董事会办公室主任以来，长期从事董事会治理、信息披露、证券事务管理等与董事会秘书履职密切相关的工作，积累了扎实、全面的董秘岗位从业经验。2023年担任公司董事会秘书后，积极参加上海证券交易所组织的董秘履职相关培训，熟练掌握上市公司董事会秘书岗位履职要求、监管规则及业务流程，具备履行董事会秘书职责所必需的专业素养、工作经验与履职能力。

（二）截至公告披露日，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）张玉财先生现任公司董事会秘书，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，其所兼任的公司其他职务，能够明确区分与董事会秘书的职责，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

公司董事会提名委员会已对张玉财先生的任职资格进行审核，并出具书面审查意见，认为张玉财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，具备担任公司董事会秘书所需的相关专业知识、经验和能力，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》等规定，未发现张玉财先生存在不得担任高级管理人员的情形。董事会提名委员会同意向第十届董事会第一次会议提交聘任公司董事会秘书的议案。

（二）董事会审议和表决情况

公司于2026年9月22日召开了第十届董事会第一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任张玉财先生为公司董事会秘书，任期三年，与第十届董事会任期一致。

（三）董事会秘书培训及备案情况

张玉财先生已完成上海证券交易所董事会秘书任职资格培训，并取得董事会秘书资格证书。公司已按规定就本次聘任董事会秘书事项向上海证券交易所完成备案。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

2026年9月23日

附件：董事会秘书简历

张玉财，男，1980年出生，中共党员，大学本科学历，经济学学士。曾任敦煌种业办公室副主任，董事会办公室副主任、主任，战略投资部部长。现任敦煌种业党委委员、董事会秘书，兼任酒泉佰易投资有限公司董事、总经理。

证券代码：600354　证券简称：敦煌种业　公告编号：临2026-036

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员和聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月22日召开2026年第一次临时股东会，选举产生了第十届董事会成员，任期自2026年第一次临时股东会通过之日起三年。

同日，公司召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第十届董事会董事长的议案》《关于选举第十届董事会各专门委员会成员的议案》《关于聘任总经理、董事会秘书的议案》《关于聘任副总经理等高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

一、选举公司第十届董事会董事长

公司第十届董事会成员已经2026年第一次临时股东会选举产生。根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会选举周彪先生为第十届董事会董事长，任期与公司第十届董事会任期一致。

二、选举公司第十届董事会各专门委员会委员

根据《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，会议选举产生公司第十届董事会专门委员会委员如下：

1.董事会提名委员会（3人）：

主任委员：高玉洁

委员：翁建峰、周彪

2.董事会战略发展委员会（5人）：

主任委员：周彪　副主任委员：翁建峰

委员：王雷、王栋、吴晓琪

3.董事会审计委员会成员（3人）：

主任委员：王雷

委员：高玉洁、吴晓琪

4.董事会薪酬与考评委员会（3人）：

主任委员：翁建峰

委员：王雷、王栋

以上各专门委员会委员任期与公司第十届董事会任期一致。

三、聘任公司总经理及其他高级管理人员

公司董事会同意聘任王栋先生为公司总经理、首席风险官（兼）。根据《公司章程》等有关规定，经总经理提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，财务负责人经审计委员会和提名委员会审核通过，董事会同意聘任王军元先生、毛汉平先生为公司副总经理，胡炯先生为公司副总经理、首席合规官（兼），闫治斌先生为公司总工程师，武兴旺先生为公司财务总监，易锐先生为公司安全总监、首席质量官（兼）。任期与公司第十届董事会任期一致。

四、聘任公司董事会秘书

经公司董事会提名委员会资格审查，公司第十届董事会同意聘任张玉财先生为公司董事会秘书，任期与公司第十届董事会任期一致，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-037）。

五、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任杨洁女士为公司证券事务代表，任期与公司第十届董事会任期一致。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

2026年9月23日

附件：简历

周彪，男，1983年出生，中共党员，大学本科学历，管理学学士。曾任酒钢集团宏泰国际贸易有限责任公司销售中心板卷科科长、综合计划科科长，产品销售中心主任助理、副主任、副调研员，酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司销售处副处长、处长、副总经理，酒钢集团市场营销部总经理，甘肃酒钢集团宏源新实业有限公司党委书记、董事长。现任敦煌种业党委书记、董事长。

王栋，男，1982年出生，中共党员，大学本科学历，管理学学士。曾任酒钢集团甘肃紫轩酒业有限公司副总经理、甘肃雄关酒业有限责任公司总经理，酒钢集团中天置业有限公司副总经理，甘肃酒钢集团宏源新实业有限公司总经理、党委副书记，敦煌种业副董事长。现任敦煌种业董事、总经理、党委副书记。

王军元，男，1970年出生，中共党员，大专学历，助理农艺师。曾任酒泉市红山乡农业技术推广站技术员、站长，敦煌种业酒泉市玉米原种场生产部经理、副场长，敦煌种业玉门市种子公司党支部书记、经理，敦煌种业金塔县种子公司经理，敦煌种业玉米种子分公司副经理、党支部书记、经理。现任敦煌种业党委委员、董事、副总经理，张掖市敦煌种业有限公司党支部书记、董事（兼），敦煌种业先锋良种有限公司董事长（兼）。

吴晓琪，男，1976年出生，大学本科学历。曾任甘肃经天地律师事务所合伙人、副主任、专职律师，甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第六、七届董事会独立董事。现任江苏融卓投资有限公司副总经理，国丰科技集团股份有限公司董事，甘肃国丰薯业科技发展股份有限公司董事、总经理，敦煌种业董事。

殷长波，男，1975年出生，中共党员，大学本科学历。曾任甘肃省敦煌市法院党组成员、审判委员会委员、副院长，甘肃省敦煌文旅集团有限公司党委委员、董事、副总经理，甘肃省敦煌市清洁能源开发有限责任公司党委书记、董事长、总经理，甘肃省敦煌市沙州能源开发有限责任公司党委书记、董事长、总经理。现任敦煌沙州能源（集团）有限责任公司党委书记、董事长，酒泉市第五届人民代表大会代表。

翁建峰，男，1981年出生，遗传学博士，博士生导师，中国农业科学院创新团队执行首席科学家。曾任中国农业科学院作物科学研究所助理研究员、副研究员，现任中国农业科学院作物科学研究所研究员。主要从事玉米遗传解析与种质创新工作，主持国家重点研发计划、国家自然科学基金等项目，发表SCI论文30余篇，获得授权国家发明专利8项，出版专著1部，参与审定玉米新品种10余个，获得国家科技奖二等奖1项、省部级科技奖二等奖2项；担任Maize Sciences编委、New Crops青年编委、农业转基因检测青年委员会指导专家等。

王雷，男，1981年出生，中共党员，管理学（会计学）博士，副教授，硕士研究生导师。曾任兰州财经大学金融学专业教师，兰州大学讲师。现任兰州大学管理学院会计与财务管理系主任、支部书记，兼任中国政府审计研究中心特约研究员、甘肃省会计与珠算学会副会长，甘肃银行、莫高股份独立董事，《财经研究》《中南财经政法大学学报》《珞珈管理评论》《财贸研究》等期刊匿名审稿人。

高玉洁，女，1981年出生，民盟盟员，大学本科学历，法学学士，国家执业律师。现任北京德恒律师事务所证券专业委员会委员、兰州分所合伙人，兼任甘肃民盟法治专委委员、兰州市律协金融证券保险专委委员、甘肃股权交易中心专家审核委员会委员、甘肃省产权交易所专家库成员、皇台酒业独立董事。

闫治斌，男，1968年出生，中共党员，硕士研究生，研究员，百千万人才工程国家级人选、国家有突出贡献的中青年专家，享受国务院特殊津贴专家，甘肃省拔尖领军人才。曾任敦煌种业玉门市种子公司经理，敦煌种业研究院副院长，敦煌种业总经理助理，敦煌种业品种研发总监、副总经理。现任敦煌种业党委委员、总工程师、研究院院长，兼任国家发改委玉米育繁重点工程实验室主任、农业农村部机收玉米重点实验室主任，国家农作物品种审定委员会委员。

胡炯，男，1976年出生，中共党员，大学本科学历。曾任敦煌种业核算中心稽核、敦煌种业张掖分公司财务负责人、敦煌种业投资管理部副部长、玉门拓璞科技开发有限责任公司副总经理兼财务总监、敦煌种业审计风控部部长。现任敦煌种业副总经理。

毛汉平，男，1975年出生，中共党员，大学本科学历。曾任酒泉荣泰橡胶制品有限公司办公室主任，敦煌种业党务专干，上海大敦实业发展有限公司行政主管、董事长，敦煌种业战略投资部部长、资产管理事业部部长，酒泉佰易投资有限公司总经理，敦煌种业金塔县棉花公司经理。现任敦煌种业副总经理。

武兴旺，男，1978年出生，大学本科学历，高级会计师。曾任敦煌种业核算中心稽核会计，河北敦煌种业有限公司财务经理，敦煌种业核算中心副主任、经营管理部副部长、综合管理部副部长、食品与贸易事业部部长、计划财务部部长。现任敦煌种业财务总监。

易锐，男，1969年出生，中共党员，大专学历，政工师。曾任酒泉糖厂保卫处党支部副书记，酒泉天宏糖业有限公司党群工作部副部长、党委办公室主任、团委书记；武汉敦煌种业有限公司总经理助理、副总经理，敦煌种业办公室副主任、内控办主任、行政办主任、综合管理部部长。现任敦煌种业质量控制总监、机关党支部书记（兼）。

杨洁，女，1978年出生，大学本科学历。2004年至今在敦煌种业工作，2006年取得上海证券交易所上市公司董事会秘书资格证书，2011年至今任敦煌种业证券事务代表。现任董事会办公室主任、证券事务代表（兼）。

证券代码:600354 证券简称:敦煌种业 公告编号:临2026-038

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2026年10月8日（星期四）16:00-17:00
- 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30日（星期三）至10月7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dhzyyj@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。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月28日披露了公司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的经营成果、财务状况，公司计划于2026年10月8日16:00-17:00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10月8日16:00-17:00

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

（三）会议召开形式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理：王栋先生

董事会秘书：张玉财先生

财务总监：武兴旺先生

独立董事：王雷先生

四、投资者参与方式

（一）投资者可在2026年10月8日16:00-17:00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30日（星期三）至10月7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dhzyyj@163.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

联系部门：董事会办公室

电话：0937-2663908

邮箱：dhzyyj@163.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。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

2026年9月23日

证券代码：688699　　证券简称：明微电子　　公告编号：2026-035

深圳市明微电子股份有限公司
2026年半年度权益分派实施公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 是否涉及差异化分红送转：是
- 每股分配比例

每股现金红利0.5元（含税）

- 相关日期

股权登记日	除权（息）日	现金红利发放日
2026/9/29	2026/9/30	2026/9/30

一、通过分配方案的股东会届次和日期

本次利润分配方案经深圳市明微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“明微电子”）2026年5月15日的2025年年度股东会审议通过《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》，授权公司董事会制定中期分红方案并实施。公司于2026年8月14日召开第七届董事会第七次会议审议通过《关于公司2026年半年度利润分配方案的议案》。

二、分配方案

1.发放年度：2026年半年度

2.分派对象：

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。因此，公司回购专用证券账户持有的股份不参与本次权益分派。

3.差异化分红送转方案：

（1）本次差异化分红方案

根据公司第七届董事会第七次会议审议通过《关于公司2026年半年度利润分配方案的议案》，公司2026年半年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），公司不送红股，不进行资本公积转增股本。公司回购专用账户中的股份将不参与公司本次利润分配。

截至本公告披露日，公司总股本110,064,640股，扣除公司回购专用证券账户中股份3,540,024股，本次实际参与分配的股本数为106,524,616股，拟派发现金红利总额53,262,308.00元（含税）。

（2）本次差异化分红除权除息计算公式

公司根据《上海证券交易所交易规则》及上海证券交易所的相关规定，按照以下公式计算除权除息开盘参考价：

除权（息）参考价格＝（前收盘价格－现金红利）÷（1+流通股份变动比例），根据公司第七届董事会第七次会议审议通过的利润分配方案，公司本次仅进行现金红利分配，不进行资本公积金转增股本，不送红股。因此，公司流通股不会发生变化，流通股股份变动比例为0。

虚拟分派的现金红利＝（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本＝（106,524,616×0.50）÷110,064,640≈0.4839元/股。

因此，公司本次权益分派除权（息）参考价格＝（前收盘价格－每股现金红利）÷（1+流通股份变动比例）＝（前收盘价格－0.4839）÷（1+0）＝前收盘价格－0.4839元/股。

三、相关日期

股权登记日	除权（息）日	现金红利发放日
2026/9/29	2026/9/30	2026/9/30

四、分配实施办法

1.实施办法

（1）截至本公告披露日，公司全部股份均为无限售条件流通股。除自行发放对象外，无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

（2）公司回购专用证券账户中的股份不参与本次利润分配。

2.自行发放对象

公司股东深圳市明微技术有限公司、王乐康的现金红利由公司自行派发。

3.扣税说明

（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的有关规定，个人（包括证券投资基金）从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限（从公开发行和转让市场取得公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间）超过1年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.50元；持股期限在1年以内（含1年）的，本次分红派息公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.50元，待个人（包括证券投资基金）转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。

（2）对于合格境外机构投资者（QFII），根据《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，由公司代扣代缴税率10%的现金红利所得税，扣税后实际发放现金红利为每股人民币0.45元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

（3）对于持有公司股票的香港市场投资者（包括企业和个人）股东，其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按照股票名义持有人账户以人民币派发，税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，本公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.45元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，相关企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。

（4）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，其现金红利所得税由其自行缴纳，公司每股实际派发现金红利为税前每股人民币0.50元。

五、相关价格和比例调整情况

根据公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，在激励计划草案公告当日至激励对象获授的限制性股票完成归属登记前，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事宜，限制性股票的授予价格将根据激励计划予以相应的调整。具体调整情况以公司后续披露的相关公告为准。

六、有关咨询办法

关于本次权益分派如有疑问，请按照以下联系方式咨询：

联系部门：董事会办公室

联系电话：0755-26983981

特此公告。

深圳市明微电子股份有限公司董事会

2026年9月23日

证券代码：688553　　证券简称：汇宇制药　　公告编号：2026-079

四川汇宇制药股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的进展公告

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：

- 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
四川汇宇海玥医药科技有限公司（下称“汇宇海玥”）	1,800万元	8,200万元	是	否

- 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	10,601
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	2.821
特别风险提示（如有请勾选）	□担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30% √本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	不适用

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

近日，四川汇宇制药股份有限公司（下称“公司”、“汇宇制药”）与中国工商银行股份有限公司新津支行（下称“工商银行”、“债权人”）签署《保证合同》，约定由公司为其全资子公司汇宇海玥向工商银行的借款1,800万元提供连带责任保证。保证范围包括主债权本金、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用。

（二）内部决策程序

公司于2025年9月26日召开了第二届董事会第十九次会议、于2026年8月21日召开第三届董事会第三次会议，分别审议通过了《关于拟为全资子公司提供担保的议案》。具体内容详见公司于2025年9月27日、2026年8月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟为全资子公司提供担保的公告》。本次担保系在上述经董事会批准的额度范围内，无需再报董事会、股东会另行批准。

（三）担保预计基本情况

经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，同意公司在汇宇海玥因流动资金需求向银行申请借款时为其提供担保，担保总额合计不超过人民币1亿元（含1亿元）。经公司第三届董事会第三次会议审议通过，同意公司在汇宇海玥因流动资金需求向银行申请借款时为其提供担保，担保总额合计不超过人民币2亿元（含2亿元）。上述预计担保事项具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式（包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保、最高额担保等）等内容，由公司及汇宇海玥与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定。上述预计担保总额的授权有效期为自上述董事会审议批准之日起十二个月内有效，并同意董事长或总经理及其授权人员根据公司实际经营情况的需要，在上述有效期及担保额度范围内，办理公司相关事宜并签署有关与银行发生业务往来的相关各项合同文件。

截至本公告披露日，上述已获批的担保额度及其使用情况（包含本次担保在内）如下：

单位：万元

被担保方	担保方	担保额度	本次担保前		本次担保后	
			担保余额	可用额度	担保余额	可用额度
汇宇海玥	汇宇制药	30,000	8,200	21,800	10,000	20,000

注：公司于2025年9月30日与中国工商银行股份有限公司新津支行签署的《保证合同》，为全资子公司汇宇海玥提供的1,800万元借款担保；该笔借款已于本次新签担保合同签署日前清偿完毕，对应担保责任终止。

二、被担保人基本情况

<table>
<tr><td>被担保人类型</td><td colspan="3">√法人
□其他______________</td></tr>
<tr><td>被担保人名称</td><td colspan="3">四川汇宇海玥医药科技有限公司</td></tr>
<tr><td>被担保人类型及上市公司持股情况</td><td colspan="3">√全资子公司
□控股子公司
□参股公司
□其他______________（请注明）</td></tr>
<tr><td>主要股东及持股比例</td><td colspan="3">汇宇制药，持股100%</td></tr>
<tr><td>法定代表人</td><td colspan="3">丁兆</td></tr>
<tr><td>统一社会信用代码</td><td colspan="3">91510100MA6BW7WA7D</td></tr>
<tr><td>成立时间</td><td colspan="3">2019年5月20日</td></tr>
<tr><td>注册地</td><td colspan="3">成都天府国际生物城（双流区岐黄二路1533号）</td></tr>
<tr><td>注册资本</td><td colspan="3">30000万元人民币</td></tr>
<tr><td>公司类型</td><td colspan="3">有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）</td></tr>
<tr><td>经营范围</td><td colspan="3">许可项目：药品零售；药品生产；第三类医疗器械经营（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）一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">主要财务指标（万元）</td><td>项目</td><td>2026年6月30日（未经审计）</td><td>2025年12月31日（经审计）</td></tr>
<tr><td>资产总额</td><td>127,277.79</td><td>123,933.95</td></tr>
<tr><td>负债总额</td><td>124,630.04</td><td>119,161.50</td></tr>
<tr><td>资产净额</td><td>2,647.76</td><td>4,772.45</td></tr>
<tr><td>营业收入</td><td>7,434.01</td><td>14,298.53</td></tr>
<tr><td>净利润</td><td>-2,124.70</td><td>-3,680.79</td></tr>
</table>

三、担保协议的主要内容

1、保证人：四川汇宇制药股份有限公司

2、债权人：中国工商银行股份有限公司新津支行

3、债务人：四川汇宇海玥医药科技有限公司

4、担保金额：1,800.00万元人民币

5、保证范围：包括主债权本金、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用。

6、保证期间：三年

7、保证方式：连带责任保证

8、本次担保无反担保

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足全资子公司汇宇海玥经营发展需要，保障其业务持续、稳健发展。汇宇海玥是纳入公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。

因此，本次担保符合公司整体利益和发展战略，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

五、董事会意见

本次担保系在公司对外提供担保额度预计的范围内，董事会审议该额度时认为：本次公司对外提供担保额度预计事项是有助于满足公司全资子公司日常资金使用及扩大业务范围需求，有利于提高公司整体融资效率。被担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在资源转移或利益输送情况，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司（含全资子公司、控股子公司）对外担保总额为0元（不含公司对子公司的担保）；公司对全资或控股子公司提供担保总额为10,601万元人民币（担保总额指担保实际发生余额本金之和，含本次新增的担保金额），占最近一期经审计净资产的2.821%。公司及控股子公司、全资子公司不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司

董事会

2026年9月23日

证券代码：688276　　证券简称：百克生物　　公告编号：2026-018

长春百克生物科技股份公司
关于自愿披露重组人源抗呼吸道合胞病毒单克隆抗体注射液组合制剂临床试验申请获得受理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 长春百克生物科技股份公司（以下简称“公司”）近日收到国家药品监督管理局下发的重组人源抗呼吸道合胞病毒单克隆抗体注射液组合制剂（以下简称“RSV抗体”）临床试验申请的《受理通知书》。
- 本次RSV抗体后续审评审批进度、取得药物临床试验批准通知书的时间及临床试验的开展具有一定的不确定性，能否最终实现商业目的也存在一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

现将相关情况公告如下：

一、《受理通知书》的主要信息

药品名称：重组人源抗呼吸道合胞病毒单克隆抗体注射液组合制剂

申请事项：境内生产药品注册临床试验

申请人：长春百克生物科技股份公司

受理号：CXSL2601038

根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以受理。

二、RSV抗体简介

呼吸道合胞病毒（respiratory syncytial virus，RSV）是导致各年龄段人群呼吸道感染的重要病原体，对儿童、老年人以及高危成年人群体如慢性阻塞性肺疾病患者等造成严重的疾病负担，其中婴幼儿感染RSV后症状最为严重，由RSV引起的下呼吸道感染是导致2岁以内儿童住院的主要原因之一，也是造成该年龄段婴幼儿死亡的主要因素之一。RSV作为一种广泛流行的病原体，对全球公共卫生体系构成了严峻挑战，并造成了巨大的社会经济负担。

本次公司获得受理的RSV抗体用于预防新生儿和婴幼儿RSV引起的下呼吸道感染，临床前体内外药效学研究表明该产品具有良好的药效；临床前毒理学研究表明该产品总体耐受性好，安全可控；该产品可实现单次给药即可覆盖一个完整RSV流行季，提升人群用药依从性与预防便捷性。

截至本公告披露日，根据国家药品监督管理局官网信息，国内共获批上市4款RSV抗体，其中进口和国产产品各2款，上述4款RSV抗体均为单价产品。公司本次获得受理的RSV抗体为鸡尾酒组合制剂，相比单价抗体制剂，该产品具有更强的中和活性。

三、对公司的影响

该项目临床试验申请获得受理，体现了公司在创新技术领域的持续深耕与转化能力。若本项目进展顺利，将有助于公司优化产品结构、产业布局和主营业务的全面发展，增强公司长期盈利能力。

四、风险提示

1、公司的RSV抗体后续审评审批进度、取得药物临床试验批准通知书的时间及临床试验的开展具有一定的不确定性，能否最终实现商业目的也存在一定的不确定性。

2、公司将按国家有关规定积极推进上述研发项目，并及时对项目后续进展情况履行信息披露义务。

3、本次RSV抗体取得《受理通知书》对公司近期业绩不会产生重大影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

长春百克生物科技股份公司董事会

2026年9月23日

证券代码：603017　　证券简称：中衡设计　　公告编号：2026-038

中衡设计集团股份有限公司
关于召开2026年半年度业绩暨现金分红说明会的公告

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security@artsgroup.cn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。

中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月25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8日（星期四）14:00-15:00举行2026年半年度业绩暨现金分红说明会，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10月8日（星期四）14:00-15:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（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：张谨女士

总经理：路江龙先生

董事会秘书：胡义新先生

财务总监：孙王艳女士

独立董事：杨俊先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年10月08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09月23日（星期三）至09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security@artsgroup.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：李宛亭

电话：0512-62586618

邮箱：security@artsgroup.cn

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。

中衡设计集团股份有限公司

2026年9月23日