证券代码:002064 证券简称:华峰化学公告编号:2026-057

华峰化学股份有限公司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。

● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

● 本次股东会审议通过资产重组事项议案。

● 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23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23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09月23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、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。

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东1,296人,代表股份3,698,805,589股,占公司有表决权股份总数的74.5345%。其中:通过现场投票的股东11人,代表股份22,629,637股,占公司有表决权股份总数的0.4560%。通过网络投票的股东1,285人,代表股份3,676,175,952股,占公司有表决权股份总数的74.0785%。

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1,290人,代表股份747,366,374股,占公司有表决权股份总数的15.0601%,其中:通过现场投票的中小股东10人,代表股份22,627,237股,占公司有表决权股份总数的0.4560%。通过网络投票的中小股东1,280人,代表股份724,739,137股,占公司有表决权股份总数的14.6042%。

5、本次股东会人员列席情况

(1)公司现任董事共9名,本次列席8名;独立董事宋海涛先生委托独立董事黄平先生代为出席本次会议。

(2)公司董事会秘书李亿伦女士出席本次会议,部分高级管理人员列席会议。

(3)见证律师陈海东先生、纪晨女士列席本次会议。

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		表决结果
			股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例	
1.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案	总表决情况	627,890,636	83.9676%	63,406,826	8.4794%	56,480,012(其中,因未投票默认弃权15,524,471股)	7.5531%	通过
		其中,中小股东的表决情况	627,479,536	83.9588%	63,406,826	8.484%	56,480,012(其中,因未投票默认弃权15,524,471股)	7.5572%	
2.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案	总表决情况	627,901,936	83.9691%	63,371,626	8.4747%	56,503,912(其中,因未投票默认弃权15,547,671股)	7.5562%	通过
		其中,中小股东的表决情况	627,490,836	83.9603%	63,371,626	8.4793%	56,503,912(其中,因未投票默认弃权15,547,671股)	7.5604%	
3.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案	子议案数量(11个)							
3.01	本次交易方案概述	总表决情况	620,020,436	82.9151%	63,370,926	8.4746%	64,386,112(其中,因未投票默认弃权7,905,300股)	8.6103%	通过
		其中,中小股东的表决情况	619,609,336	82.9057%	63,370,926	8.4792%	64,386,112(其中,因未投票默认弃权7,905,300股)	8.6151%	
3.02	标的资产评估情况	总表决情况	619,975,836	82.9091%	63,394,626	8.4777%	64,407,012(其中,因未投票默认弃权7,905,400股)	8.6131%	通过
		其中,中小股东的表决情况	619,564,736	82.8997%	63,394,626	8.4824%	64,407,012(其中,因未投票默认弃权7,905,400股)	8.6179%	
3.03	本次交易支付方式	总表决情况	593,683,810	79.3931%	63,243,826	8.4576%	90,849,838(其中,因未投票默认弃权8,016,000股)	12.1493%	通过
		其中,中小股东的表决情况	593,272,710	79.3818%	63,243,826	8.4622%	90,849,838(其中,因未投票默认弃权8,016,000股)	12.156%	
3.04	发行股份的种类、面值及上市地点	总表决情况	620,047,036	82.9187%	63,321,926	8.468%	64,408,512(其中,因未投票默认弃权7,906,300股)	8.6133%	通过
		其中,中小股东的表决情况	619,635,936	82.9093%	63,321,926	8.4727%	64,408,512(其中,因未投票默认弃权7,906,300股)	8.6181%	
3.05	发行方式及发行对象	总表决情况	620,041,036	82.9179%	63,348,326	8.4715%	64,388,112(其中,因未投票默认弃权7,906,400股)	8.6106%	通过
		其中,中小股东的表决情况	619,629,936	82.9085%	63,348,326	8.4762%	64,388,112(其中,因未投票默认弃权7,906,400股)	8.6153%	
3.06	发行股份的定价方式和价格	总表决情况	593,688,110	79.3937%	63,348,226	8.4715%	90,741,138(其中,因未投票默认弃权7,906,300股)	12.1348%	通过
		其中,中小股东的表决情况	593,277,010	79.3824%	63,348,226	8.4762%	90,741,138(其中,因未投票默认弃权7,906,300股)	12.1415%	
3.07	发行数量	总表决情况	620,046,936	82.9186%	63,334,226	8.4697%	64,396,312(其中,因未投票默认弃权7,905,300股)	8.6117%	通过
		其中,中小股东的表决情况	619,635,836	82.9092%	63,334,226	8.4743%	64,396,312(其中,因未投票默认弃权7,905,300股)	8.6164%	
3.08	锁定期安排	总表决情况	620,610,536	82.994%	63,210,726	8.4531%	63,956,212(其中,因未投票默认弃权7,906,300股)	8.5528%	通过
		其中,中小股东的表决情况	620,199,436	82.9847%	63,210,726	8.4578%	63,956,212(其中,因未投票默认弃权7,906,300股)	8.5575%	
3.09	过渡期损益安排	总表决情况	620,490,136	82.9779%	63,303,626	8.4656%	63,983,712(其中,因未投票默认弃权7,934,800股)	8.5565%	通过
		其中,中小股东的表决情况	620,079,036	82.9685%	63,303,626	8.4702%	63,983,712(其中,因未投票默认弃权7,934,800股)	8.5612%	
3.10	滚存未分配利润安排	总表决情况	620,450,336	82.9726%	62,864,726	8.4069%	64,462,412(其中,因未投票默认弃权7,934,800股)	8.6205%	通过
		其中,中小股东的表决情况	620,039,236	82.9632%	62,864,726	8.4115%	64,462,412(其中,因未投票默认弃权7,934,800股)	8.6253%	
3.11	业绩承诺和补偿安排	总表决情况	620,644,736	82.9986%	63,015,326	8.427%	64,117,412(其中,因未投票默认弃权7,934,800股)	8.5744%	通过
		其中,中小股东的表决情况	620,233,636	82.9892%	63,015,326	8.4317%	64,117,412(其中,因未投票默认弃权7,934,800股)	8.5791%	
4.00	关于《华峰化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书》(草案)及其摘要的议案	总表决情况	601,570,210	80.4478%	63,276,326	8.4619%	82,930,938(其中,因未投票默认弃权15,600,971股)	11.0903%	通过
		其中,中小股东的表决情况	601,159,110	80.437%	63,276,326	8.4666%	82,930,938(其中,因未投票默认弃权15,600,971股)	11.0964%	
5.00	关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案	总表决情况	628,016,436	83.9844%	63,192,726	8.4507%	56,568,312(其中,因未投票默认弃权15,601,871股)	7.5649%	通过
		其中,中小股东的表决情况	627,605,336	83.9756%	63,192,726	8.4554%	56,568,312(其中,因未投票默认弃权15,601,871股)	7.569%	
6.00	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	总表决情况	628,054,736	83.9895%	63,137,026	8.4433%	56,585,712(其中,因未投票默认弃权15,601,871股)	7.5672%	通过
		其中,中小股东的表决情况	627,643,636	83.9807%	63,137,026	8.4479%	56,585,712(其中,因未投票默认弃权15,601,871股)	7.5713%	
7.00	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	总表决情况	628,067,136	83.9912%	63,143,226	8.4441%	56,567,112(其中,因未投票默认弃权15,600,871股)	7.5647%	通过
		其中,中小股东的表决情况	627,656,036	83.9824%	63,143,226	8.4488%	56,567,112(其中,因未投票默认弃权15,600,871股)	7.5689%	
8.00	关于本次重组信息公布前股票价格波动情况的说明的议案	总表决情况	639,362,015	85.5016%	51,735,747	6.9186%	56,679,712(其中,因未投票默认弃权15,712,471股)	7.5798%	通过
		其中,中小股东的表决情况	638,950,915	85.4937%	51,735,747	6.9224%	56,679,712(其中,因未投票默认弃权15,712,471股)	7.5839%	
9.00	关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与上市公司重大资产重组情形的议案	总表决情况	639,328,615	85.4972%	51,862,147	6.9355%	56,586,712(其中,因未投票默认弃权15,602,871股)	7.5673%	通过
		其中,中小股东的表决情况	638,917,515	85.4892%	51,862,147	6.9393%	56,586,712(其中,因未投票默认弃权15,602,871股)	7.5715%	
10.00	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案	总表决情况	628,508,536	84.0502%	63,147,826	8.4447%	56,121,112(其中,因未投票默认弃权15,602,871股)	7.5051%	通过
		其中,中小股东的表决情况	628,097,436	84.0414%	63,147,826	8.4494%	56,121,112(其中,因未投票默认弃权15,602,871股)	7.5092%	
11.00	关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议》的议案	总表决情况	627,923,236	83.9719%	63,295,626	8.4645%	56,568,612(其中,因未投票默认弃权15,602,871股)	7.5636%	通过
		其中,中小股东的表决情况	627,512,136	83.9631%	63,295,626	8.4692%	56,568,612(其中,因未投票默认弃权15,602,871股)	7.5677%	
12.00	关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议(二)》及相关补偿协议的议案	总表决情况	627,923,236	83.9719%	63,295,626	8.4645%	56,568,612(其中,因未投票默认弃权15,602,871股)	7.5636%	通过
		其中,中小股东的表决情况	627,512,136	83.9631%	63,295,626	8.4692%	56,568,612(其中,因未投票默认弃权15,602,871股)	7.5677%	
13.00	关于提请股东会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产相关事宜的议案	总表决情况	628,006,536	83.9831%	63,210,326	8.4531%	56,560,612(其中,因未投票默认弃权15,602,871股)	7.5638%	通过
		其中,中小股东的表决情况	627,595,436	83.9743%	63,210,326	8.4577%	56,560,612(其中,因未投票默认弃权15,602,871股)	7.568%	
14.00	关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案	总表决情况	627,931,836	83.9731%	63,286,326	8.4633%	56,559,312(其中,因未投票默认弃权15,602,871股)	7.5637%	通过
		其中,中小股东的表决情况	627,520,736	83.9643%	63,286,326	8.4679%	56,559,312(其中,因未投票默认弃权15,602,871股)	7.5678%	
15.00	关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案	总表决情况	628,059,036	83.9901%	63,156,126	8.4458%	56,562,312(其中,因未投票默认弃权15,602,871股)	7.5641%	通过
		其中,中小股东的表决情况	627,647,936	83.9813%	63,156,126	8.4505%	56,562,312(其中,因未投票默认弃权15,602,871股)	7.5682%	
16.00	关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案	总表决情况	627,951,936	83.9758%	63,266,226	8.4606%	56,559,312(其中,因未投票默认弃权15,602,871股)	7.5637%	通过
		其中,中小股东的表决情况	627,540,836	83.967%	63,266,226	8.4652%	56,559,312(其中,因未投票默认弃权15,602,871股)	7.5678%	
17.00	关于评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案	总表决情况	627,913,636	83.9707%	63,304,626	8.4657%	56,559,212(其中,因未投票默认弃权15,602,871股)	7.5636%	通过
		其中,中小股东的表决情况	627,502,536	83.9618%	63,304,626	8.4704%	56,559,212(其中,因未投票默认弃权15,602,871股)	7.5678%	
18.00	关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案	总表决情况	627,933,636	83.9733%	63,284,626	8.463%	56,559,212(其中,因未投票默认弃权15,602,871股)	7.5636%	通过
		其中,中小股东的表决情况	627,522,536	83.9645%	63,284,626	8.4677%	56,559,212(其中,因未投票默认弃权15,602,871股)	7.5678%	
19.00	关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案	总表决情况	627,943,736	83.9747%	63,271,526	8.4613%	56,562,212(其中,因未投票默认弃权15,602,871股)	7.564%	通过
		其中,中小股东的表决情况	627,532,636	83.9659%	63,271,526	8.4659%	56,562,212(其中,因未投票默认弃权15,602,871股)	7.5682%	
20.00	关于提请股东会审议同意相关方免于发出要约的议案	总表决情况	627,942,736	83.9745%	62,955,526	8.419%	56,879,212(其中,因未投票默认弃权15,602,871股)	7.6064%	通过
		其中,中小股东的表决情况	627,531,636	83.9657%	62,955,526	8.4236%	56,879,212(其中,因未投票默认弃权15,602,871股)	7.6106%	
21.00	关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的议案	总表决情况	627,963,136	83.9759%	63,255,126	8.4591%	56,569,212(其中,因未投票默认弃权15,602,871股)	7.565%	通过
		其中,中小股东的表决情况	627,542,036	83.9671%	63,255,126	8.4637%	56,569,212(其中,因未投票默认弃权15,602,871股)	7.5691%	
22.00	关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案	总表决情况	627,739,936	83.9474%	63,259,326	8.4596%	56,778,212(其中,因未投票默认弃权15,803,571股)	7.5929%	通过
		其中,中小股东的表决情况	627,328,836	83.9386%	63,259,326	8.4643%	56,778,212(其中,因未投票默认弃权15,803,571股)	7.5971%	
23.00	关于未来三年(2026-2028)分红规划的议案	总表决情况	3,623,682,799	97.969%	18,323,878	0.4954%	56,798,912(其中,因未投票默认弃权15,803,571股)	1.5356%	通过
		其中,中小股东的表决情况	672,243,584	89.9483%	18,323,878	2.4518%	56,798,912(其中,因未投票默认弃权15,803,571股)	7.5999%	
24.00	关于修订《公司章程》的议案	总表决情况	3,621,379,299	97.9067%	19,871,778	0.5372%	57,554,512(其中,因未投票默认弃权16,563,071股)	1.556%	通过
		其中,中小股东的表决情况	669,940,084	89.6401%	19,871,778	2.6589%	57,554,512(其中,因未投票默认弃权16,563,071股)	7.701%	

本次股东会网络投票结束后,公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。议案22及议案23为普通决议事项,需经出席会议的股东所持表决权过半数表决通过;议案1至议案21、议案24为特别决议事项,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过;议案1至议案22关联股东已回避表决。公司已对中小投资者的投票情况单独统计并予以公布。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京海润天睿律师事务所陈海东律师、纪晨律师现场见证,并出具见证意见,认为:公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》以及《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

(一)2026年第二次临时股东会会议决议;

(二)北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书。

华峰化学股份有限公司董事会

2026年09月23日

证券代码:002289 证券简称:宇顺电子 公告编号:2026-108

深圳市宇顺电子股份有限公司2026年第七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。

特别提示:

1、本次股东会不存在否决议案的情形;

2、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

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:

现场会议时间:2026年9月23日15:00开始

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23日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年9月23日9:15—15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点:深圳市南山区科苑南路2233号深圳湾1号T1座21楼会议室。

3、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司第六届董事会。

5、会议主持人:公司董事长蔡敏先生。

6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次会议的股东及股东授权委托代表总计128人,代表股份129,584,830股,占公司有表决权股份总数的46.2384%。其中,出席本次股东会表决的中小投资者(中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东)123人,代表股份18,813,711股,占公司有表决权股份总数的6.7131%。

2、现场出席会议情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表6人,代表股份110,771,519股,占公司有表决权股份总数的39.5254%。

3、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计122人,代表股份18,813,311股,占公司有表决权股份总数的6.7130%。

4、公司董事、董事会秘书和公司聘请的见证律师通过现场及腾讯会议方式出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

本次会议审议的议案及具体表决情况如下:

1、审议《关于公司及子公司申请融资额度的议案》

表决情况:同意129,412,878股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8673%;反对152,851股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1180%;弃权19,101股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0147%。

其中,中小投资者的表决情况:同意18,641,759股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0860%;反对152,851股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8124%;弃权19,101股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1015%。

表决结果:该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3、审议《关于公司向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》

表决情况:同意45,364,510股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6217%;反对153,151股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3363%;弃权19,101股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0419%。

其中,中小投资者的表决情况:同意18,641,459股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0844%;反对153,151股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8140%;弃权19,101股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1015%。

本议案涉及的关联股东上海奉望实业有限公司对本议案回避表决,回避股份数84,048,068股。

表决结果:该议案获得通过。

4、审议《关于接受关联方担保暨关联交易的议案》

表决情况:同意45,362,710股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6178%;反对154,651股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3396%;弃权19,401股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0426%。

其中,中小投资者的表决情况:同意18,639,659股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0749%;反对154,651股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8220%;弃权19,401股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1031%。

本议案涉及的关联股东上海奉望实业有限公司对本议案回避表决,回避股份数84,048,068股。

表决结果:该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所委派律师对本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书,认为:公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》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。

四、备查文件

(一)《深圳市宇顺电子股份有限公司2026年第七次临时股东会决议》

(二)《北京国枫律师事务所关于深圳市宇顺电子股份有限公司2026年第七次临时股东会的法律意见书》

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司

董事会

二〇二六年九月二十三日

证券代码:002289 证券简称:宇顺电子 公告编号:2026-109

深圳市宇顺电子股份有限公司关于公司申请融资及相关担保暨关联交易的进展公告

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、基本情况

深圳市宇顺电子股份有限公司(以下简称“公司”“宇顺电子”)分别于2026年9月7日、2026年9月23日召开第六届董事会第四十七次会议及2026年第七次临时股东会,审议通过了《关于公司及子公司申请融资额度的议案》及《关于接受关联方担保暨关联交易的议案》,同意公司及子公司向金融机构和非金融机构申请不超过人民币20亿元的融资额度,并同意接受控股股东上海奉望实业有限公司(以下简称“上海奉望”)、实际控制人张建云女士及董事长兼总经理嵇敏先生为公司融资提供担保,担保额度为不超过人民币10亿元融资本金及相应的利息以及可能发生的罚息、违约金等费用,上海奉望依据《公司章程》对超股比担保的部分收取担保费,担保费率为1%/年,张建云女士和嵇敏先生对担保费用免除收取。公司无需对该担保提供反担保。详见公司于2026年9月8日、2026年9月24日披露的《第六届董事会第四十七次会议决议公告》(公告编号:2026-101)、《关于公司及子公司申请融资额度的公告》(公告编号:2026-102)、《关于接受关联方担保暨关联交易的公告》(公告编号:2026-105)、《2026年第七次临时股东会决议公告》(公告编号:2026-108)。

二、进展情况

1、融资进展

2026年9月23日,公司与招商银行股份有限公司深圳分行(以下简称“招商银行”)签署了《并购贷款合同》,招商银行同意向公司发放并购贷款,金额为人民币10亿元,用于支付公司收购中惠云(北京)数据科技有限公司(以下简称“中惠云科技”)、北京中惠碧源云计算科技有限公司(以下简称“中惠碧源”)、中惠云(北京)数据信息技术有限公司(以下简称“中惠云信息”)100%股权的交易对价款及交易相关费用,或置换公司以自筹资金已支付的股权对价款,借款期限为120个月。

2、相关担保暨关联交易进展

公司以持有的中惠云科技、中惠碧源、中惠云信息(以下合称“中惠云数据中心”)100%股权、中惠云信息以其持有的相关应收账款、中惠碧源以其持有的不动产为上述并购贷款提供担保,公司与招商银行签署了股权《质押合同》,中惠云信息与招商银行签署了应收账款《质押合同》,中惠碧源与招商银行签署了不动产《抵押合同》。

中惠云信息、中惠云科技、中惠碧源及公司控股股东上海奉望、公司实际控制人张建云女士及董事长兼总经理嵇敏先生均出具了《不可撤销担保书》,为上述并购贷款承担不可撤销的连带保证责任;公司与上海奉望签署了《担保服务协议》。

招商银行与公司不存在关联关系,招商银行向公司发放并购贷款不构成关联交易,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;上海奉望系公司控股股东,张建云女士系公司实际控制人、董事,嵇敏先生系公司董事长兼总经理,公司接受上述关联方担保并向控股股东支付担保费构成关联交易,关联董事、关联股东已在董事会、股东会审议相关事项时回避表决。

上述事项已经公司2026年第七次临时股东会审议通过,在股东会审批额度及授权期限内,股东会已授权公司管理层具体实施相关事宜,包括但不限于签署各项法律文件,并办理相关手续。合同主要内容详见下文。

三、合同主要内容

1、《并购贷款合同》

借款人:深圳市宇顺电子股份有限公司

贷款人:招商银行股份有限公司深圳分行

贷款金额:人民币壹拾亿元整。

贷款用途:本次贷款为并购贷款,专项用于支付公司收购中惠云数据中心100%股权的交易对价款及交易相关费用,或置换公司以自筹资金已支付的股权对价款。

贷款期限:120个月,自贷款实际发放日起算,具体以借款借据记载为准。

贷款利率:浮动利率,以定价日前1个工作日全国银行间同业拆借中心公布的5年期以上贷款市场报价利率(LPR)为基准利率减50个基点。

担保措施:公司以持有的中惠云数据中心100%股权、中惠云信息以其持有的相关应收账款、中惠碧源以其持有的相关不动产为上述并购贷款提供担保;中惠云信息、中惠云科技、中惠碧源及公司控股股东上海奉望、公司实际控制人张建云女士及董事长兼总经理嵇敏先生为上述并购贷款承担不可撤销的连带保证责任。

2、股权《质押合同》

质权人:招商银行股份有限公司深圳分行

出质人:深圳市宇顺电子股份有限公司

质物:公司持有的中惠云数据中心100%股权。

质押期间:自本合同生效之日起至《并购贷款合同》项下债权诉讼时效届满的期间。

质押担保范围:《并购贷款合同》项下债务本金、利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、实现质权和债权的费用和其他相关费用。

合同生效:本合同自双方签署后成立,鉴于公司持有的中惠云数据中心100%股权已经先行质押予招银金融租赁有限公司(以下简称“招银金租”)为中惠云科技开展的融资租赁业务提供担保,本合同自中惠云科技与招银金租签订的《融资租赁合同》项下业务结清之日起生效。

3、应收账款《质押合同》

质权人:招商银行股份有限公司深圳分行

出质人:中惠云(北京)数据信息技术有限公司

质物:中惠云信息持有的相关应收账款。

质押期间:自本合同生效之日起至《并购贷款合同》项下债权诉讼时效届满的期间。

质押担保范围:《并购贷款合同》项下债务本金、利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、实现质权和债权的费用和其他相关费用。

合同生效:本合同自双方签署后成立,在《并购贷款合同》生效后生效。

鉴于中惠云信息持有的相关应收账款已先行质押予招银金租为中惠云科技开展的融资租赁业务提供担保,公司将于并购贷款放款后三个月内配合办理中惠云信息应收账款质押相关手续,第二顺位质权人为招商银行,在招银金租融资租赁业务结清后三个月内,上述应收账款质押的第一顺位质权人变更为招商银行。

4、不动产《抵押合同》

抵押权人:招商银行股份有限公司深圳分行

抵押人:北京中惠碧源云计算科技有限公司

抵押物:中惠碧源持有的位于北京市房山区大窦路18号院的7处房产。

抵押期间:自本合同生效之日起至《并购贷款合同》项下债权诉讼时效届满期间。

抵押担保范围:《并购贷款合同》项下债务本金及相应利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、实现抵押权和债权的费用和其他相关费用。

合同生效:本合同自双方签署后成立,在《并购贷款合同》生效后生效。

鉴于中惠碧源持有的相关不动产已先行抵押予招银金租为中惠云科技开展的融资租赁业务提供担保,公司将于并购贷款放款后三个月内配合办理中惠碧源不动产抵押的相关手续,第二顺位抵押权人为招商银行;在招银金租融资租赁业务结清后三个月内,上述不动产抵押的第一顺位抵押权人变更为招商银行。

5、《不可撤销担保书》

债权人:招商银行股份有限公司深圳分行

保证人:中惠云科技、中惠碧源、中惠云信息及公司控股股东上海奉望、实际控制人张建云女士、董事长兼总经理嵇敏先生。

保证方式:不可撤销的连带责任保证。

保证范围:《并购贷款合同》项下债务人的全部债务,包括贷款本金及相应利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、实现担保权和债权的费用及其他一切相关费用。

保证责任期间:自担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三年;借款或其他债务展期的,保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

担保书生效:担保书自保证人签署后成立,在《并购贷款合同》生效后生效。

6、《担保服务协议》

借款人:深圳市宇顺电子股份有限公司

担保方:上海奉望实业有限公司

担保事项:上海奉望就宇顺电子与招商银行签署的《并购贷款合同》项下公司对招商银行的全部债务提供连带责任保证担保,担保债权本金不超过人民币壹拾亿元整。

担保方式:连带责任保证。

担保费:上海奉望对超股比担保的部分收取担保费,担保费率为1%/年。

反担保:公司无需对本次担保提供反担保。

四、备查文件

1、《深圳市宇顺电子股份有限公司第六届董事会第四十七次会议决议》

2、《深圳市宇顺电子股份有限公司2026年第七次临时股东会决议》

3、公司与招商银行签署的《并购贷款合同》

4、公司与招商银行签署的股权《质押合同》

5、中惠云信息与招商银行签署的应收账款《质押合同》

6、申惠碧源与招商银行签署的不动产《抵押合同》

7、上海奉望、张建云女士、嵇敏先生及中惠云科技、申惠碧源、中惠云信息出具的《不可撤销担保书》

8、公司与上海奉望签署的《担保服务协议》

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司

董事会

二〇二六年九月二十三日

证券代码:603709 证券简称:中源家居 公告编号:2026-047

中源家居股份有限公司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、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年9月23日

(二)股东会召开的地点:浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心26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数	38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	110,929,402
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(%)	67.9568

(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。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议由公司董事会召集,董事长曹勇先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《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7人,列席5人,其中公司独立董事计望淳先生、蒋鸿源先生以视频方式参加会议。

2、董事会秘书张芸女士列席会议;其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《2026年半年度利润分配预案》

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	110,929,142	99.9997	260	0.0003	0	0.0000

(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	《2026年半年度利润分配预案》	183,624	99.8586	260	0.1414	0	0.0000

注:不含公司董事、高级管理人员。

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案为普通表决议案,已获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。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:张卢、傅肖宁

(二)律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。

特此公告。

中源家居股份有限公司董事会

2026年9月24日

证券代码:603709 证券简称:中源家居 公告编号:2026-048

中源家居股份有限公司关于对外出租厂房暨关联交易的公告

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:

● 交易简要内容:中源家居股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司浙江泽川家具制造有限公司(以下简称“泽川家具”)拟将坐落于安吉县塘浦工业园区内2#厂房1-2层部分区域出租给安吉正创家具有限公司(以下简称“正创家具”),租期2年,租金251.06万元(含税)。

● 本次交易构成关联交易,未构成重大资产重组。

● 本次交易已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过,关联董事回避表决,且经公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。本次交易无需提交股东会审议。

● 过去12个月内,除本次关联交易外,公司及子公司与正创家具未发生关联交易,公司及子公司与其他关联方未发生与本次交易类别相同目标的相关的交易。

一、关联交易概述

为盘活闲置资产,提高资产的运营效率,公司全资子公司泽川家具拟将坐落于安吉县塘浦工业园区内2#厂房1楼7,876.65平方米及2楼南面4,161.24平方米区域出租给正创家具,租期2年,租金251.06万元(含税)。

根据《上海证券交易