

重庆再升科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:临 2026-0590

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:

- 现金管理到期赎回的基本情况

产品名称	恒丰理财恒惠新丰利 1708 期 (H1HXFL261708)
受托方名称	恒丰理财有限责任公司
赎回金额	1,000 万元
赎回期限	2026 年 3 月 27 日 -2026 年 3 月 23 日
赎回利息情况	无利息

● 本次现金管理产品的基本情况

产品名称	恒丰理财恒惠新丰利 1708 期 (H1HXFL261708)
受托方名称	恒丰理财有限责任公司
赎回金额	1,000 万元
赎回期限	2026 年 3 月 27 日 -2026 年 3 月 23 日
赎回利息情况	无利息

● 风险提示

公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理购买标的为低风险可控、安全性高、流动性好,具有合法经营资格的金融机构销售的产品,总体风险可控,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除相关投资产品受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素影响,导致投资产品的收益率产生波动甚至本金受损。敬请广大投资者注意风险。

一、现金管理的基本情况

(一)已履行的审议程序

重庆再升科技股份有限公司(以下简称“公司”或“再升科技”)于 2026 年 9 月 31 日,先后召开第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议、第五届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响主营业务正常开展、确保生产经营资金需求且有效防控风险的前提下,使用额度不超过 80,000 万元人民币(含)的暂时闲置自有资金进行现金管理,购买低风险可控、安全性高、流动性好,具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品,管理期限为自本事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内,在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 1 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《再升科技关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:临 2026-028)。

(二)现金管理的情况

为提高资金使用效率,实现股东利益最大化,公司在不影响主营业务正常发展和确保日常生产经营资金需求,并有效防控风险的前提下,使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,以进一步提高公司自有资金的使用效率,有利于提高公司的收益。

(三)资金管理

公司用于现金管理的资金均为公司暂时闲置的部分自有资金。

二、现金管理产品到期赎回的情况

(一)本次赎回的委托理财购买情况

2026 年 3 月 27 日,公司使用部分暂时闲置自有资金向恒丰理财有限责任公司购买了 1,000 万元的恒丰理财恒惠新丰利 1708 期 (H1HXFL261708)理财产品,具体理财产品于 2026 年 4 月 1 日刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的

《重庆再升科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:临 2026-029)。

(二)本次委托理财赎回情况

近日,恒丰理财恒惠新丰利 1708 期 (H1HXFL261708)理财产品已到期,公司已收回本金 1,000 万元及理财收益 11.76 元,与预期年化收益不存在重大差异。

产品名称	受托方名称	产品类型	产品赎回日	赎回金额	是否存 在违约情 况	赎回利息	资金来源	赎回利率 (年化)	实际回 收利率 (年化)	本期赎回 金额	前期赎回 金额	赎回备 注
恒丰理财恒惠新丰利 1708 期 (H1HXFL261708)	恒丰理财 有限公司	固定收益 类	2026/03/27- 2026/03/23	1,000 万元	否	无利息	自有资金	22%~ 5%	11.7% 左右	228 元	0 元	0 元

三、本次现金管理情况

产品名称	受托方名称	产品类型	产品赎回日	投资金额	是否存 在违约情 况	赎回利息	资金来源	赎回利率 (年化)	实际回 收利率 (年化)	本期赎回 金额	前期赎回 金额	赎回备 注
恒丰理财恒惠新丰利 1708 期 (H1HXFL261708)	恒丰理财 有限公司	固定收益 类	2026/03/27- 2026/03/23	1,000 万元	否	无利息	自有资金	22%~ 5%	11.7% 左右	228 元	0 元	0 元

注 1:该产品业绩比较基准为:中国人民银行公布七天通知存款利率+0.25%(年化)。

四、对公司的影响及采取应对措施

(一)对公司的影响

1、公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规,确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过对暂时闲置自有资金适度、适时地进行现金管理,有助于提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,为公司和股东获取更多的投资回报。

3、公司购买现金管理类产品将根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的规定进行处理,最终会计处理事项所确认的会计处理为准。

(二)风险控制措施

1、公司将及时分析和跟踪投资产品情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时上报董事会,及时采取相应的保全措施,控制风险。若出现产品发行主体财务状况恶化,所投资的产品收益大幅低于预期等重大不利因素时,公司将及时予以披露。

2、公司将严格执行《再升科技现金管理制度》,从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度、及风险控制和信息披露等方面做出明确规定,进一步规范公司现金管理产品的日常管理,保证公司资金、财产安全,有效防范投资风险,维护股东和公司的合法权益;

3、公司内部审计部对公司现金管理业务进行审计,负责监督核实财务账务处理情况。内部审计部每个季度末应对财务产品进行全面检查,并向董事会审计委员会报告;

4、董事会审计委员会对上述使用闲置自有资金购买投资产品进行日常检查;

5、独立董事有权对上述使用闲置自有资金购买投资产品运行情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

6、公司将依据上海证券交易所的相关规定,披露理财产品的购买及收益进展情况,在定期报告中披露报告期内现金管理投资以及相应的损益情况。

五、风险提示

公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理购买的标的为低风险可控、安全性高、流动性好、具有

合法经营资格的金融机构销售的投资产品,总体风险可控,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除相关投资产品受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素影响,导致投资产品的收益产生波动甚至本金受损。敬请广大投资者注意风险。

六、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况

序号	理财产品名称	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	前期收益与本金金额
1	恒丰理财恒惠新丰利 1708 期 (H1HXFL261708)	7,500	7,500	3425	无
2	恒丰理财恒惠新丰利 1708 期 (H1HXFL261708)	7,000	7,000	3106	无
3	恒丰理财恒惠新丰利 1708 期 (H1HXFL261708)	10,000	10,000	4613	无
4	恒丰理财恒惠新丰利 1708 期 (H1HXFL261708)	4,000	4,000	1704	无
5	恒丰理财恒惠新丰利 1708 期 (H1HXFL261708)	10,000	10,000	4706	无
6	恒丰理财恒惠新丰利 1708 期 (H1HXFL261708)	10,000	10,000	6736	无
7	恒丰理财恒惠新丰利 1708 期 (H1HXFL261708)	8,500	8,500	3425	无
8	恒丰理财恒惠新丰利 1708 期 (H1HXFL261708)	10,000	10,000	9818	无
9	恒丰理财恒惠新丰利 1708 期 (H1HXFL261708)	4,000	4,000	1117	无
10	恒丰理财恒惠新丰利 1708 期 (H1HXFL261708)	4,000	4,000	1248	无
11	恒丰理财恒惠新丰利 1708 期 (H1HXFL261708)	3,500	3,500	546	无
12	恒丰理财恒惠新丰利 1708 期 (H1HXFL261708)	10,000	10,000	9474	无
13	恒丰理财恒惠新丰利 1708 期 (H1HXFL261708)	10,000	10,000	9420	无
14	恒丰理财恒惠新丰利 1708 期 (H1HXFL261708)	1,000	1,000	1176	无
15	恒丰理财恒惠新丰利 1708 期 (H1HXFL261708)	2,000	2,000	548	无
16	恒丰理财恒惠新丰利 1708 期 (H1HXFL261708)	2,000	2,000	548	无
17	恒丰理财恒惠新丰利 1708 期 (H1HXFL261708)	2,000	2,000	9725	无
18	恒丰理财恒惠新丰利 1708 期 (H1HXFL261708)	2,000	2,000	1167	无
19	恒丰理财恒惠新丰利 1708 期 (H1HXFL261708)	2,000	2,000	1235	无
20	恒丰理财恒惠新丰利 1708 期 (H1HXFL261708)	2,000	2,000	1237	无
21	恒丰理财恒惠新丰利 1708 期 (H1HXFL261708)	2,000	2,000	1237	无
22	恒丰理财恒惠新丰利 1708 期 (H1HXFL261708)	2,000	2,000	1237	无
23	恒丰理财恒惠新丰利 1708 期 (H1HXFL261708)	2,000	2,000	1237	无
24	恒丰理财恒惠新丰利 1708 期 (H1HXFL261708)	2,000	2,000	1237	无
25	恒丰理财恒惠新丰利 1708 期 (H1HXFL261708)	2,000	2,000	1237	无
26	恒丰理财恒惠新丰利 1708 期 (H1HXFL261708)	2,000	2,000	1237	无
27	恒丰理财恒惠新丰利 1708 期 (H1HXFL261708)	2,000	2,000	1237	无
28	恒丰理财恒惠新丰利 1708 期 (H1HXFL261708)	2,000	2,000	1237	无

证券代码:688201 证券简称:ST 信安 公告编号:2026-043

北京信安世纪科技股份有限公司关于公司股票被实施其他风险警示的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 普诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为北京信安世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年度内部控制审计机构,对公司 2026 年度内部控制出具了否定意见内部控制审计报告(普诚审字[2026]10022626 号),触及《上海证券交易所科创板股票上市规则(2026 年 4 月修订)》第 12.0.1 条第(三)项规定的“最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或否定意见的审计报告”的风险,公司股票自 2026 年 4 月 29 日起实施其他风险警示。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则(2026 年 4 月修订)》第 12.0.5 条规定,在被实施其他风险警示期间,公司应当至少每周披露 1 次提示性公告,分阶段披露涉及事项的发展情况。

一、公司被实施其他风险警示的相关情况

普诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2026 年度内部控制的审计机构,对公司 2026 年度内部控制出具了否定意见内部控制审计报告(普诚审字[2026]10022626 号),触及《上海证券交易所科创板股票上市规则(2026 年 4 月修订)》第 12.0.1 条第(三)项规定的“最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或否定意见的审计报告”的风险,公司股票自 2026 年 4 月 29 日起实施其他风险警示。具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于实施其他风险警示事项的公告》(公告编号:2026-015)。

二、采取的应对措施及有关工作的进展情况

公司针对会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告涉及的事项高度重视,积极采取有效措施,尽快消除有关事项对公司的影响;同时,公司将持续加大内控体系建设与执行工作,提升公司治理水平,保证公司治理持续健康发展。公司结合实际情况主要采取的措施及进展情况如下:

1、公司管理层稳步推进内部控制整改工作,在前期整改落实的基础上持续开展机制提升,内部审计

部门严格遵循相关规范与标准,对内控制缺陷跟踪复核与排查,确保内部控制得以有效贯彻执行。

2、公司组织全体董事、高级管理人员及关键岗位人员学习最新的政策法规,持续提升相关人员的履职能力,以及公司治理规范化、流程标准化水平。

3、加强公司与监管部门沟通与联系,及时了解监管政策和监管重点,向监管部门汇报整改进展,并认真听取监管部门的意见和建议,严格按照相关规定进行公司运作。

4、公司内部审计部门对公司整体内控工作进行排查,全力确保在公司运营中持续强化合规执行,建立长效机制,坚决杜绝此类问题再次发生。

5、公司与年审会计师持续沟通,聘请 IT 审计专家对公司财务相关信息系统进行了梳理,确保财务数据准确。

三、相关风险提示

截至本公告披露日,公司经营情况正常。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则(2026 年 4 月修订)》第 12.0.5 条规定,在被实施其他风险警示期间,公司应当至少每周披露 1 次提示性公告,分阶段披露涉及事项的发展情况。

依据《上海证券交易所科创板股票上市规则(2026 年 4 月修订)》规定,若公司触及“连续 2 个会计年度的财务报告内部控制被出具无法表示意见或否定意见的审计报告,或者未按规定披露财务报告内部控制审计报告”的风险,公司股票存在被上海证券交易所实施退市风险警示的可能。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

北京信安世纪科技股份有限公司董事会
2026 年 9 月 28 日

证券代码:603968 证券简称:哈森股份 公告编号:2026-061

哈森商贸(中国)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。

一、持有人会议召开情况

哈森商贸(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”)第一次持有人会议于 2026 年 9 月 24 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席持有人 122 名,实际出席持有人 122 名,代表本员工持股计划 11,160,010.50 股,占本员工持股计划实际总份额的 100%。本次会议由商皓先生召集并主持,本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和公司 2026 年员工持股计划的相关规定。

二、持有人会议审议通过以下议案:

议案一:《关于设立哈森商贸(中国)股份有限公司 2026 年员工持股计划管理委员会的议案》

根据《(公司 2026 年员工持股计划管理办法(草案))》和《(公司 2026 年员工持股计划管理办法)》的有关规定,同意设立管理委员会,作为本员工持股计划的日常管理与监督机构。管理委员会对本员工持股计划的有关事项,包括但不限于:公司股东大会的出席、提案等的安排,以及参与公司现金分红、送股、转增股份、配股和配售债券等事项;或者授权资产管理机构行使股东权利。

表决结果:同意 11,160,010.50 股,占出席持有人会议的持有人所持股份总数的 100%;反对 0 份,占出席持有人会议的持有人所持股份总数的 0%;弃权 0 份,占出席持有人会议的持有人所持股份总数的 0%。

议案二:《关于选举哈森商贸(中国)股份有限公司 2026 年员工持股计划管理委员会的议案》

根据《(公司 2026 年员工持股计划管理办法)》的有关规定,选举何涛先生、陈庆先生、李洪梅女士为公司 2026 年员工持股计划管理委员会成员,任期与公司 2026 年员工持股计划存续期一致。

表决结果:同意 11,160,010.50 股,占出席持有人会议的持有人所持股份总数的 100%;反对 0 份,占出席持有人会议的持有人所持股份总数的 0%;弃权 0 份,占出席持有人会议的持有人所持股份总数的 0%。

公司已于同日召开 2026 年员工持股计划持有人会议第一次会议,选举何涛先生为公司 2026 年员工持股计划管理委员会主任,任期与本员工持股计划的存续期一致。

议案三:《关于授权哈森商贸(中国)股份有限公司 2026 年员工持股计划管理委员会办理本员工持股计划相关事宜的议案》

为授权公司 2026 年员工持股计划事宜的顺利执行,提请公司本员工持股计划持有人会议授权管理委员会办理本员工持股计划的相关事宜,具体授权事项如下:

1、负责召集持有人会议,执行持有人会议的决议;

2、代表全体持有人监督或负责本员工持股计划的日常管理;

3、代表全体持有人行使本员工持股计划所有股份的除表决权外的股东权利,包括但不限于:公司股东大会的出席、提案等的安排,以及参与公司现金分红、送股、转增股份、配股和配售债券等事项;或者授权资产管理机构行使股东权利;

4、负责决策是否聘请相关中介机构为本员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务;

5、负责与专业机构的对接工作(如有);

6、代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同;

7、按照本员工持股计划“第十章 本员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置”相关规定对持有人权益进行处置;

8、决策本员工持股计划的存续期;

9、按照本员工持股计划计划分配,在本员工持股计划锁定期届满时,决定标的股票处置及分配等相关事宜;

10、决策本员工持股计划存续期的延长;

11、决策本员工持股计划份额登记、继承登记;

12、负责本员工持股计划的维持安排;

13、持有人会议授权的其他事项。

本授权自持有人会议决议之日起至本员工持股计划终止之日之内有效。

表决结果:同意 11,160,010.50 股,占出席持有人会议的持有人所持股份总数的 100%;反对 0 份,占出席持有人会议的持有人所持股份总数的 0%;弃权 0 份,占出席持有人会议的持有人所持股份总数的 0%。

特此公告。

哈森商贸(中国)股份有限公司董事会
2026 年 9 月 25 日

证券代码:603839 证券简称:安正时尚 公告编号:2026-049

安正时尚集团股份有限公司

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法律责任。

重要内容提示:

会议召开时间:2026 年 10 月 12 日(星期一)13:00-14:00

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 09 月 28 日(星期一)至 10 月 09 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提前预约征集”栏目或通过电子邮箱 info@anzhenggroup.com 进行访问。公司将根据本次公告中投资者普遍关注的问题进行回答。

安正时尚集团股份有限公司(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 12 日(星期一)13:00-14:00 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,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 12 日(星期一)13:00-14:00

(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:上证路演中心网络互动

三、参会人员

董事长:郑瑞斌

常务副总裁(代行总裁职责):郑磊鑫

董事会秘书:唐晋峰

财务总监:吕鹏飞

独立董事:章智勇

四、投资者参与方式

(一)投资者可在 2026 年 10 月 12 日(星期一)13:00-14:00,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 28 日(星期一)至 10 月 09 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击“提前预约征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallCall),根据活动时间,选中本次活动或通过电子邮箱 info@anzhenggroup.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:021-32660688

邮箱:info@anzhenggroup.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。

安正时尚集团股份有限公司董事会
2026 年 9 月 25 日

证券代码:603809 证券简称:豪能股份 公告编号:2026-067

成都豪能科技股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

成都豪能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 6 月 25 日召开第六届董事会第二十五次(临时)会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用总额不超过人民币 160,000.00 元(含 160,000.00 元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的低风险投资产品,投资期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及有效期内,可滚动使用。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 26 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(2026-043)。

一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

近期,公司使用部分暂时闲置募集资金购买了结构性存款产品,上述产品已于近日到期赎回,收回本金 15,500.00 万元,并获得收益 39.32 万元,具体情况如下:

产品名称	受托方名称	产品类型	投资金额	赎回金额	赎回日期	年化收益率	实际赎回利率	实际收益
具德银行人民币理财产品	中国银行股份有限公司	结构性存款	2,500.00	2,500.00	2026/05-2026/05/23	1.50%	2.5000%	2.50
中国建设银行人民币理财产品	中国建设银行股份有限公司	结构性存款	12,000.00	12,000.00	2026/05-2026/05/24	1.50%	2.5000%	37.14

公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买的结构性存款产品符合安全性高、流动性好的要求,本次现金管理不构成关联交易,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行。

二、截至本公告日,公司最近 12 个月使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	现金管理类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	前期收益与本金金额
1	结构性存款	105,105.00	105,105.00	62.50	5,916.40
2	结构性存款	288,275.00	288,275.00	224.50	10,000.00
合计		393,380.00	393,380.00	287.00	15,916.40

最近 12 个月内累计最高投入金额
最近 12 个月内累计最高投入金额/最近一年净资产(%)
最近 12 个月内累计最高投入金额/最近一年净资产(%)
最高投入金额/净资产(%)
目前使用现金管理金额/净资产(%)
最高投入金额/净资产(%)

注:“最近 12 个月内累计最高投入金额”为现金管理单日最高金额。

截至本公告披露日,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 100,916.40 万元。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过公司董事会授权范围。公司使用部分暂时闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会
2026 年 9 月 25 日

证券代码:688059 证券简称:华锐精密 公告编号:2026-062

株洲华锐精密工具股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无,请说明具体议案
- 会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2026 年 9 月 24 日
- (二)股东大会召开的地点:株洲市芦淞区创业二路 68 号,株洲华锐精密工具股份有限公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

1.出席会议的普通股股东人数

2.出席会议的普通股股东人数

3.出席会议的普通股股东人数

4.出席会议的普通股股东人数

5.出席会议的普通股股东人数

6.出席会议的普通股股东人数

7.出席会议的普通股股东人数

8.出席会议的普通股股东人数

9.出席会议的普通股股东人数

10.出席会议的普通股股东人数

11.出席会议的普通股股东人数

12.出席会议的普通股股东人数

13.出席会议的普通股股东人数

14.出席会议的普通股股东人数

15.出席会议的普通股股东人数

16.出席会议的普通股股东人数

17.出席会议的普通股股东人数

18.出席会议的普通股股东人数

19.出席会议的普通股股东人数

20.出席会议的普通股股东人数

21.出席会议的普通股股东人数

22.出席会议的普通股股东人数

23.出席会议的普通股股东人数

24.出席会议的普通股股东人数

25.出席会议的普通股股东人数

26.出席会议的普通股股东人数

27.出席会议的普通股股东人数

28.出席会议的普通股股东人数

29.出席会议的普通股股东人数

30.出席会议的普通股股东人数

31.出席会议的普通股股东人数

32.出席会议的普通股股东人数

33.出席会议的普通股股东人数

34.出席会议的普通股股东人数

35.出席会议的普通股股东人数

36.出席会议的普通股股东人数

37.出席会议的普通股股东人数

38.出席会议的普通股股东人数

39.出席会议的普通股股东人数

40.出席会议的普通股股东人数

41.出席会议的普通股股东人数

42.出席会议的普通股股东人数

43.出席会议的普通股股东人数

44.出席会议的普通股股东人数

45.出席会议的普通股股东人数

46.出席会议的普通股股东人数

47.出席会议的普通股股东人数

48.出席会议的普通股股东人数

49.出席会议的普通股股东人数

50.出席会议的普通股股东人数

51.出席会议的普通股股东人数

52.出席会议的普通股股东人数

53.出席会议的普通股股东人数

54.出席会议的普通股股东人数

55.出席会议的普通股股东人数

56.出席会议的普通股股东人数

57.出席会议的普通股股东人数

58.出席会议的普通股股东人数

59.出席会议的普通股股东人数

60.出席会议的普通股股东人数

61.出席会议的普通股股东人数

62.出席会议的普通股股东人数

63.出席会议的普通股股东人数

64.出席会议的普通股股东人数

65.出席会议的普通股股东人数

66.出席会议的普通股股东人数

67.出席会议的普通股股东人数

68.出席会议的普通股股东人数

69.出席会议的普通股股东人数

70.出席会议的普通股股东人数

71.出席会议的普通股股东人数

72.出席会议的普通股股东人数

73.出席会议的普通股股东人数

74.出席会议的普通股股东人数

75.出席会议的普通股股东人数

76.出席会议的普通股股东人数

77.出席会议的普通股股东人数

78.出席会议的普通股股东人数

79.出席会议的普通股股东人数

80.出席会议的普通股股东人数

81.出席会议的普通股股东人数

82.出席会议的普通股股东人数

83.出席会议的普通股股东人数

84.出席会议的普通股股东人数

85.出席会议的普通股股东人数

86.出席会议的普通股股东人数

87.出席会议的普通股股东人数

88.出席会议的普通股股东人数

89.出席会议的普通股股东