证券代码：600876　证券简称：凯盛新能　公告编号：临 2026-033 号

# 凯盛新能源股份有限公司
# 关于调整 2026 年度为子公司提供担保额度预计的公告

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：

● 担保对象及基本情况

| 被担保人名称 | 本次调整前预计担保额度（万元） | 本次调整后预计担保额度（万元） | 实际为其提供的担保余额（万元） | 是否在前期预计额度内 | 本次担保是否有反担保 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中建材（合肥）新能源有限公司（以下简称“合肥新能源”） | 33,000 | 50,600 | 5,000 | 是 | 否 |
| 中建材（洛阳）新能源有限公司（以下简称“洛阳新能源”） | 20,000 | 48,600 | 0 | 是 | 否 |
| 江苏凯盛新材料有限公司（以下简称“江苏凯盛”） | 25,000 | 35,000 | 3,730 | 是 | 否 |
| 中建材（宜兴）新能源有限公司（以下简称“宜兴新能源”） | 60,000 | 60,000 | 45,430 | 是 | 否 |
| 凯盛（漳州）新能源有限公司（以下简称“漳州新能源”） | 20,000 | 5,000 | 0 | 是 | 否 |
| 秦皇岛北方玻璃有限公司（以下简称“北方玻璃”） | 25,000 | 55,000 | 23,000 | 是 | 否 |
| 凯盛（自贡）新能源有限公司（以下简称“自贡新能源”） | 0 | 28,800 | 0 | 不适用：本次为新增担保预计 | 否 |
| 合计 | 183,000 | 283,000 | 77,160 | | |

● 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） | 183,000 万元 |
| 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%） | 58.98% |
| 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%<br>□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%<br>□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%<br>√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） | 无 |

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 3 日召开的第十一届董事会第五次会议及于 2026 年 3 月 3 日召开的 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，批准公司为子公司提供担保额度不超过人民币 183,000 万元。

为进一步满足公司合并范围内子公司 2026 年度日常生产经营及业务发展需要，公司拟增加 2026 年度为子公司提供担保额度 100,000 万元，担保方式包括但不限于连带责任担保等。本次调整后，预计为子公司提供的担保总额度不超过 283,000 万元。

（二）内部决策程序

公司于 2026 年 9 月 24 日召开了第十一届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于调整 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。本次调整担保额度预计事项尚需提交公司股东会审议批准。

（三）调整担保额度预计情况

| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额（万元） | 调整前预计担保额度（万元） | 调整后预计担保额度（万元） | 调整后担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例 | 担保预计有效期 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 对全资及控股子公司 | | | | | | | | | | |
| 被担保方资产负债率超过 70% | | | | | | | | | | |
| 公司 | 合肥新能源 | 100% | 70.25% | 5,000 | 33,000 | 50,600 | 16.31% | 自股东会审议通过之日起 12 个月 | 否 | 否 |
| 公司 | 漳州新能源 | 100% | 92.68% | 0 | 20,000 | 5,000 | 1.61% | | 否 | 否 |
| 公司 | 洛阳新能源 | 100% | 77.15% | 0 | 20,000 | 48,600 | 15.66% | | 否 | 否 |
| 公司 | 北方玻璃 | 100% | 84.20% | 23,000 | 25,000 | 55,000 | 17.73% | | 否 | 否 |
| 公司 | 江苏凯盛 | 74.60% | 75.01% | 3,730 | 25,000 | 35,000 | 11.28% | | 否 | 否 |
| 公司 | 宜兴新能源 | 70.99% | 102.37% | 45,430 | 60,000 | 60,000 | 19.34% | | 否 | 否 |
| 被担保方资产负债率未超过 70% | | | | | | | | | | |
| 公司 | 自贡新能源 | 60% | 35.16% | 0 | 0 | 28,800 | 9.28% | 自股东会审议通过之日起 12 个月 | 否 | 否 |

注：被担保方最近一期资产负债率以 2026 年 6 月 30 日未经审计财务数据计算。

（四）担保额度调剂情况

上述担保额度分配是基于本公司对合并报表范围内子公司当前业务情况的初步预计。依上海证券交易所相关规定，在股东会授予的总担保额度范围内，可根据各子公司业务实际发生情况进行担保额度的调剂。但调剂时，资产负债率超过 70%的子公司仅能从股东会审议时资产负债率超过 70%的子公司处获得担保额度。

二、被担保人基本情况

被担保人基本情况请见本公告附件。

三、担保协议的主要内容

本次仅为公司 2026 年度拟提供的担保额度预计，对控股子公司提供的担保，公司将严格按照持股比例承担相应责任，以维护本公司及全体股东权益。具体担保协议将在股东会审议通过担保额度后，由公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在担保额度内签署并办理相关手续，担保事项、担保方式、担保类型、期限和金额等具体事宜以最终签署的相关文件为准。

四、担保的必要性和合理性

上述担保调整事项是为了满足子公司生产经营及业务发展需要，有利于降低融资成本，保障其业务持续稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。担保事项涉及的担保对象均是公司具有实际控制权的全资或控股子公司，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

公司董事会认为：本次担保额度调整是基于公司长期战略以及 2026 年度子公司实际经营需求，符合公司及全体股东的整体利益。此次担保预计事项履行的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，公司董事会同意上述担保额度预计调整事项，并同意将本议案提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

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，公司累计对外担保总额（含已批准的担保额度内尚未使用额度和担保实际发生余额）为 183,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 58.98%。其中，公司为子公司提供的实际担保余额为 77,160 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 24.87%。

除上述担保外，公司及子公司不存在其他对外担保，无逾期担保。

特此公告。

凯盛新能源股份有限公司董事会
2026 年 9 月 24 日

附件：被担保人基本情况

| 被担保人类型 | 被担保人名称 | 被担保人类型及上市公司持股情况 | 主要股东及持股比例 | 统一社会信用代码 |
|---|---|---|---|---|
| 法人 | 合肥新能源 | 全资子公司 | 公司持股 100% | 91340100570418775Y |
| 法人 | 北方玻璃 | 全资子公司 | 公司持股 100% | 911303002359947167 |
| 法人 | 漳州新能源 | 全资子公司 | 公司持股 100% | 91350600796053991E |
| 法人 | 洛阳新能源 | 全资子公司 | 公司持股 100% | 91410326MA9KFJ3715 |
| 法人 | 江苏凯盛 | 控股子公司 | 公司持股 74.60%，宿迁市运河港区开发集团有限公司持股 25% | 91321302MA26KUKJX6 |
| 法人 | 宜兴新能源 | 控股子公司 | 公司持股 70.99%，远东光电股份有限公司持股 25.11% | 91320282MA1MXWBJ1H |
| 法人 | 自贡新能源 | 控股子公司 | 公司持股 60%，自贡市金马产业投资有限公司持股 40% | 91510300MA67NRDD2F |

| 被担保人名称 | 主要财务指标（万元） | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026年6月30日 /2026 年 1-6 月（未经审计） | | | | | 2025年12月31日 /2025 年度（经审计） | | | | |
| | 资产总额 | 负债总额 | 资产净额 | 营业收入 | 净利润 | 资产总额 | 负债总额 | 资产净额 | 营业收入 | 净利润 |
| 合肥新能源 | 171,766.32 | 120,673.20 | 51,093.12 | 14,161.03 | -12,342.04 | 186,302.61 | 122,867.45 | 63,435.16 | 45,296.81 | -29,453.25 |
| 北方玻璃 | 169,181.92 | 142,447.49 | 26,734.43 | 22,421.99 | -9,921.01 | 172,094.37 | 135,438.93 | 36,655.44 | 30,780.52 | 481.48 |
| 漳州新能源 | 60,341.99 | 55,923.21 | 4,418.78 | 7,473.48 | -8,318.99 | 64,903.43 | 52,165.67 | 12,737.76 | 20,113.47 | -14,663.77 |
| 江苏凯盛 | 181,180.81 | 135,904.51 | 45,276.30 | 22,574.11 | -8,875.82 | 172,931.40 | 118,864.61 | 54,066.79 | 35,794.66 | 5,307.22 |
| 洛阳新能源 | 238,315.69 | 183,859.14 | 54,456.55 | 26,476.61 | -13,899.93 | 242,730.31 | 174,373.82 | 68,356.49 | 65,441.86 | -11,232.03 |
| 宜兴新能源 | 211,668.23 | 216,688.63 | -5,020.40 | 6,018.53 | -15,137.29 | 233,808.03 | 223,691.15 | 10,116.88 | 62,166.86 | -29,038.05 |
| 自贡新能源 | 114,892.57 | 40,399.99 | 74,492.58 | 10,062.60 | -7,788.97 | 123,656.97 | 41,375.42 | 82,281.55 | 39,220.78 | 597.42 |

---

证券代码：600876　证券简称：凯盛新能　公告编号：临 2026-034 号

# 凯盛新能源股份有限公司
# 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

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：

- 股东会召开日期：2026 年 10 月 16 日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026 年第二次临时股东会。

(二)股东会召集人：凯盛新能源股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 10 月 16 日　9 点 00 分

召开地点：河南省洛阳市西工区唐宫中路 9 号本公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 10 月 16 日

至 2026 年 10 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | |
|---|---|---|---|
| | | A股股东 | H股股东 |
| 非累积投票议案 | | | |
| 1 | 审议及批准调整 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案 | √ | √ |

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经本公司于 2026 年 9 月 24 日召开的第十一届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见本公司同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的相关公告。

2.特别决议议案：无

3.对中小投资者单独计票的议案：无

4.涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5.涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 600876 | 凯盛新能 | 2026/10/12 |

凡股权登记日收市后在香港中央证券登记有限公司登记在册的本公司 H 股股东参会事宜详见本公司同日于香港联合交易所有限公司网站发布的《凯盛新能源股份有限公司二零二六年第二次临时股东会通告》。

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)拟出席现场会议的自然人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；股东授权代理人须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。

(二)法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人证明、本人身份证办理登记手续；由法定代表人的代理人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证及授权委托书办理登记手续。

(三)股东代理人委托书或其他授权文件最迟须在股东会或任何续会指定举行时间二十四小时前，交回本公司，地址为中国河南省洛阳市西工区唐宫中路九号，方为有效。

六、其他事项

1.凡有权出席股东会并于会上投票的股东有权委任一位或数位人士作为其股东代理人（不论该人士是否本公司股东），代其出席股东会并于会上投票。如一名股东委任超过一名股东代理人，其股东代理人只能以投票方式行使其表决权。股东代理人毋须为股东。

2.股东或其代理人须于出席股东会时出示彼等的身份证明文件。如委任股东代理人出席，则股东代理人须同时出示其股东代理人委托书。

3.股东会会期预计不超过一天，往返及住宿费用由出席股东会的股东及其股东代理人自行负责。

4.本公司注册地址如下：

中华人民共和国河南省洛阳市西工区唐宫中路九号

邮编：471009

电话：0379-63908588

传真：0379-63251984

5.本公司股东填妥及交回股东代理人委托书后，仍可亲身出席股东会或其任何续会，并于会上投票。

特此公告。

凯盛新能源股份有限公司董事会
2026 年 9 月 24 日

附件：2026 年第二次临时股东会授权委托书

● 报备文件

凯盛新能源股份有限公司第十一届第十二次董事会决议。

附件：2026 年第二次临时股东会授权委托书

授权委托书

凯盛新能源股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2026 年 10 月 16 日召开的贵公司 2026 年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 审议及批准调整 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案 | | | |

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

---

证券代码：600876　证券简称：凯盛新能　公告编号：临 2026-032 号

# 凯盛新能源股份有限公司
# 董事会决议公告

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、董事会会议召开情况

凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次会议于 2026 年 9 月 24 日以通讯会议方式召开，会议通知已于 2026 年 9 月 17 日以通讯方式发出。本次会议由公司董事长谢军先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议召开符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规及公司章程的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议采用投票表决方式，审议了以下议案：

1. 审议通过了《关于调整 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司关于调整 2026 年度为子公司提供担保额度预计的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

2. 审议通过了《关于公司申请银行授信的议案》。

董事会同意公司向华夏银行股份有限公司洛阳分行申请综合授信 2 亿元，授信额度有效期为 1 年，贷款方式为信用；向中国农业银行股份有限公司洛阳西工支行申请综合授信 0.955 亿元，授信额度有效期为 1 年，贷款方式为信用；向中国民生银行股份有限公司洛阳分行申请综合授信 0.9 亿元，授信额度有效期为 1 年，贷款方式为信用。

同时，同意授权公司董事长代表公司签署上述授信额度范围内的相关法律文件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过了《公司 2025 年度法治工作总结报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议通过了《公司 2026 年度重大经营风险预测评估报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》。

同意公司于 2026 年 10 月 16 日召开 2026 年第二次临时股东会。具体内容详见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

凯盛新能源股份有限公司董事会
2026年 9 月 24 日

---

证券代码：600562　证券简称：国睿科技　公告编号：2026-019

# 国睿科技股份有限公司
# 关于聘任总经理及补选董事的公告

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。

国睿科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 9 月 24 日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》及《关于提名第十届董事会董事候选人的议案》。相关情况如下：

1.经董事长提名、董事会提名与薪酬考核委员会资格审查，公司董事会同意聘任韩文俊先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

2.经公司董事会提名与薪酬考核委员会资格审查，公司董事会同意提名韩文俊先生为公司第十届董事会董事候选人，该事项尚需提交股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

韩文俊先生简历：男，1984 年 11 月生，中共党员，中国科学院光电技术研究所信号与信息处理专业毕业，博士研究生学历，研究员级高级工程师。历任中国电子科技集团公司第十四研究所研究室副主任、主任，研究部副部长、部长。

韩文俊先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，符合《中华人民共和国公司法》、《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、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会
2026 年 9 月 25 日

---

证券代码：600562　证券简称：国睿科技　公告编号：2026-018

# 国睿科技股份有限公司
# 第十届董事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

一、会议召开情况

1.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2.本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发给全体董事。

3.本次会议由董事长郭际航女士召集，于 2026 年 9 月 24 日在南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦 22 楼 1 号会议室召开，会议由董事长郭际航女士主持，采用现场结合通讯的方式表决。

4.本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，其中 2 位董事以通讯方式出席会议。公司高级管理人员列席会议。

二、会议审议情况

1.审议通过了《关于聘任总经理的议案》。

经董事长提名、董事会提名与薪酬考核委员会资格审查，董事会同意聘任韩文俊先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

公司聘任总经理的相关情况详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于聘任总经理及补选董事的公告》（编号：2026-019）。

2.审议通过了《关于董事会授权总经理审批权限的议案》。

董事会同意对总经理审批权限进行授权，明确总经理在决定日常经营合同的签署、资金支付审批方面的权限。

议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.审议通过了《关于提名第十届董事会董事候选人的议案》。

经公司董事会提名与薪酬考核委员会资格审查，公司董事会同意提名韩文俊先生为公司第十届董事会董事候选人，经公司股东会选举后任职，任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

本议案将提交公司股东会审议。

4.审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司召开 2026 年第一次临时股东会的相关情况详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（编号：2026-020）。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会
2026 年 9 月 25 日

---

证券代码：600562　证券简称：国睿科技　公告编号：2026-020

# 国睿科技股份有限公司
# 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

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：

- 股东会召开日期：2026 年 10 月 13 日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026 年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 10 月 13 日　15 点 00 分

召开地点：江苏省南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦 1 号楼 22 层 1 号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 10 月 13 日

至 2026 年 10 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于选举韩文俊先生为公司第十届董事会董事的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过。相关内容刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 600562 | 国睿科技 | 2026/9/30 |

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

1.个人股东登记时，需出示本人身份证、上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（格式见附件）、上海证券交易所股票账户卡；

2.法人股东登记时，法定代表人出席会议的，需出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，需提供营业执照复印件、授权委托书、上海证券交易所股东账户卡和被委托人身份证复印件；

3.根据《证券公司融资融券业务管理办法》等的规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票由证券公司受托持有，相关股票的投票权应由登记在册的名义持有人证券公司征求投资者意见后行使。参与融资融券业务的投资者本人如需参加股东会，应作为受托人由名义持有人证券公司委托参加；

4.公司在本通知确定的时间、地点集中办理股东参加现场会议登记工作，股东也可通过电子邮件或邮寄送达方式登记。电子邮件或信函须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并提供前述规定有效证件的扫描件或复印件。

（二）登记地点：江苏省南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦 1 号楼 22 层证券事务部。

（三）登记时间：2026 年 10 月 8 日 8:30 一 17:00。

六、其他事项

1.与会股东食宿及交通费自理；

2.公司办公地址：江苏省南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦 1 号楼，邮编：210019；

3.联系电话：025-52787053，025-52787013；

4.电子邮箱：dmbgs@glarun.com。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会
2026 年 9 月 25 日

附件：授权委托书

附件

授权委托书

国睿科技股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2026 年 10 月 13 日召开的贵公司 2026 年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于选举韩文俊先生为公司第十届董事会董事的议案 | | | |

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

---

证券代码：601599　证券简称：浙文影业　公告编号：2026-038

# 浙文影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法律责任。

重要内容提示：

1.会议召开时间：2026 年 10 月 12 日（星期一）15:00-16:00

2.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/）

3.会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

4.投资者可于 2026 年 9 月 28 日（星期一）至 10 月 9 日（星期五）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@zhewenpictures.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。

浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 8 月 27 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 年半年度的经营成果、财务状况，公司计划于 2026 年 10 月 12 日（星期一）15:00-16:00 召开 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文字互动形式召开，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 12 日（星期一）15:00-16:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

参加本次说明会的人员包括：董事长傅立文先生，董事、总经理陈旭女士，独立董事徐莉萫女士，财务总监吴晓霞女士，副总经理兼董事会秘书严明先生（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 12 日（星期一）15:00-16:00，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 28 日（星期一）至 10 月 9 日（星期五）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（ir@zhewenpictures.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：董秘办

电话：0571-88068357

邮箱：ir@zhewenpictures.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。

特此公告。

浙文影业集团股份有限公司董事会
2026 年 9 月 25 日

---

证券代码：601127　证券简称：赛力斯　公告编号：2026-072

# 赛力斯集团股份有限公司
# 关于控股股东权益变动触及 1%刻度的提示性公告

重庆小康控股有限公司及其一致行动人重庆渝安汽车工业有限公司、张正萍先生保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示：

| | |
|---|---|
| 权益变动方向 | 比例增加√ 比例减少□ |
| 权益变动前合计比例 | 26.79% |
| 权益变动后合计比例 | 27.03% |
| 本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划 | 是□ 否√ |
| 是否触发强制要约收购义务 | 是□ 否√ |

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

1.身份类别

| | |
|---|---|
| 投资者及其一致行动人的身份 | √控股股东 / 实际控制人及其一致行动人□其他 5%以上大股东及其一致行动人<br>□合并口径第一大股东及其一致行动人（仅适用于无控股股东、实际控制人）<br>□其他 ____________（不适用） |

2.信息披露义务人信息

| 信息披露义务人名称 | 投资者身份 | 统一社会信用代码 |
|---|---|---|
| 重庆小康控股有限公司 | √ 控股股东 / 实控人□ 控股股东 / 实控人的一致行动人<br>□ 其他直接持股股东 | √ 91500000565633366F□ 不适用 |
| 张正萍 | □ 控股股东 / 实控人<br>√ 控股股东 / 实控人的一致行动人□ 其他直接持股股东 | □ __________□ __________√ 不适用 |

3.一致行动人信息

| 一致行动人名称 | 投资者身份 | 统一社会信用代码 |
|---|---|---|
| 重庆渝安汽车工业有限公司 | □ 控股股东 / 实控人<br>√ 控股股东 / 实控人的一致行动人□ 其他直接持股股东 | √ 915001065656385896□ 不适用 |

二、权益变动触及 1%刻度的基本情况

| 投资者名称 | 变动前股数（万股） | 变动前比例（%） | 变动后股数（万股） | 变动后比例（%） | 权益变动方式 | 权益变动的时间区间 | 资金来源（仅增持填写） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发生直接持股变动的主体： | | | | | | | |
| 重庆小康控股有限公司 | 40,050.3464 | 22.99 | 40,460.4530 | 23.23 | 集中竞价 √大宗交易 □<br>其他：____ | 2026/07/15-2026/09/24 | 自有资金 √<br>银行贷款 □<br>其他金融机构借款 □<br>股东借款 □<br>其他：____ |
| 张正萍 | 5.3437 | 0.00 | 10.2437 | 0.01 | 集中竞价 √大宗交易 □<br>其他：____ | 2026/07/22-2026/07/22 | 自有资金 √<br>银行贷款 □<br>其他金融机构借款 □<br>股东借款 □其他：____ |
| 未发生直接持股变动的主体： | | | | | | | |
| 重庆渝安汽车工业有限公司 | 6,609.0950 | 3.79 | 6,609.0950 | 3.79 | | | |
| 合计 | 46,664.7851 | 26.79 | 47,079.7917 | 27.03 | -- | -- | -- |

三、其他说明

（一）本次权益变动符合有关法律法规的要求，不触及要约收购，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

（二）本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书的情形。

（三）公司将持续关注信息披露义务人权益变动情况，并按照相关规定履行信息披露义务。

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司董事会
2026 年 9 月 25 日

---

证券代码：688163　证券简称：赛伦生物　公告编号：2026-025

# 上海赛伦生物技术股份有限公司
# 关于自愿披露收到菲律宾 GMP 符合性证书的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

近日，上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到菲律宾共和国卫生部食品药品监督管理局（FDA）签发的《GMP 符合性证书》（Certificate of GMP Compliance），现将相关情况公告如下：

一、GMP 符合性证书相关情况

持证主体：上海赛伦生物技术股份有限公司

生产地址：中国 上海市 青浦区华青路 1288 号

证书编号：CDRR-NCR-DI/W-301502

认证剂型：注射剂（破伤风抗毒素、马破伤风免疫球蛋白（F(ab')?）、抗蛇毒血清、抗狂犬病血清）

签发机关：菲律宾共和国卫生部食品药品监督管理局（FDA）

有效期限：至 2028 年 10 月 24 日

二、对公司的影响

菲律宾为东南亚重要医药市场，境外制药企业产品在菲律宾上市销售，需先取得菲律宾 FDA 颁发的 GMP 符合性证书。本次公司顺利通过认证并取得证书，标志着公司相关产品的生产质量管理体系符合菲律宾 FDA 要求，具备了在菲律宾开展药品注册、实现商业化上市的基础条件，是公司长期以来坚持规范生产、严格质量管理的体现，对公司拓展东南亚海外市场、提升产品竞争力及品牌影响力具有积极意义。

依托该认证，公司计划启动相关产品在菲律宾的注册及后续市场推广工作，并逐步拓展东南亚地区相关市场，进一步提升公司在国际医药市场领域的竞争力。未来，公司将以此为契机，持续完善生产质量管理体系，严格执行国际质量标准，不断提升研发、生产与销售等整体经营能力。

三、风险提示

本次认证为公司相关产品进入菲律宾市场提供了准入资质，但后续具体产品仍需完成菲律宾当地的药品注册审批流程，注册周期、审批结果及最终上市时间均存在不确定性，相关产品的市场推广及销售情况亦受当地法规政策、市场环境等因素影响，公司能否顺利实现商业化并取得预期收益存在一定风险，对公司经营业绩的影响存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

上海赛伦生物技术股份有限公司董事会
2026 年 9 月 25 日

---

证券代码：688015　证券简称：交控科技　公告编号：2026-022

# 交控科技股份有限公司
# 关于归还暂时补充流动资金
# 的闲置募集资金的公告

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。

交控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金并开立募集资金临时补流专项账户的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，使用不超过人民币 5,000.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在使用期限内，公司可根据募投项目的进展及需求情况提前归还至募集资金专用账户。公司审计委员会对该事项发表了明确同意的意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《交控科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金并开立募集资金临时补流专项账户的公告》（公告编号：2025-034）。

根据上述决议，公司在规定期限内，通过募集资金临时补流专项账户实际使用人民币 2,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，资金运用情况良好。

截至本公告披露日，公司已将上述暂时补充流动资金的人民币 2,000.00 万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。本次闲置募集资金暂时补充流动资金期限自第四届董事会第六次会议审议通过之日起未超过 12 个月。

特此公告。

交控科技股份有限公司董事会
2026 年 9 月 25 日