

深圳中天精装股份有限公司2026年第二次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决提案的情形;

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议届次:2026年第二次临时股东大会

2.召集人:公司第五届董事会

3.主持人:董事长楼峻光先生

4.会议召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式

5.会议时间:

(1)现场会议时间:2026年9月30日(星期三)14:50。

(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9月30日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9月30日9:15至15:00的任意时间。

6.会议地点:广东省深圳市福田区车公庙泰然人路深业泰然大厦C座8楼会议室

7.本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共111人,代表有表决权股份92,885,617股,占公司有表决权股份总数的46.0702%。

2.股东现场出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人,代表有表决权股份91,693,137股,占公司有表决权股份总数的46.4777%。

3.股东网络投票情况

通过网络投票表决的股东及股东代理人共106人,代表有表决权股份1,192,480股,占公司有表决权股份总数的0.5915%。

二、提案审议情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对以下提案进行了表决:

1.审议通过《关于为董事、高级管理人员投保责任保险的议案》;

2.审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》;

3.审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》;

三、表决结果

1.审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》;

2.审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》;

四、备查文件

1.公司2026年第二次临时股东大会决议;

2.关于公司2026年第二次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

深圳中天精装股份有限公司 董事会
2026年9月30日

强一半导体(苏州)股份有限公司关于公司与江苏南通苏锡通科技产业园区管理委员会签订《投资协议书(三)》暨对外投资进展的公告

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、对外投资事项概述

强一半导体(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)与江苏南通苏锡通科技产业园区管理委员会(以下简称“苏锡通管委会”)于2023年9月21日就半导体产品、集成电路测试探针卡、集成电路基板及探针产品的研发、生产和销售项目签订《投资协议书(以下简称“原投资协议”)和《投资补充协议》,并在苏锡通管委会设立全资子公司强一半导体(南通)有限公司(以下简称“项目公司”)实施相关项目的投资、建设和运营。该项目分为一期和二期,为优化资源配置,公司于2025年12月10日召开第二届董事会第五次会议,于2025年12月26日召开了2025年第三次临时股东大会,审议通过了《关于<苏锡通管委会投资>《投资协议书(二)》的议案》,同意公司将原投资协议约定的二期项目分成2-1、2-2分期逐步推进实施,并与苏锡通管委会就投资建设2-1二期项目签订《投资协议书(二)》,具体内容详见公司于2026年2月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司与江苏南通苏锡通科技产业园区管理委员会签订投资协议书(二)暨对外投资进展的公告》(公告编号:2026-011)。

二、项目进展情况

公司募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)南通探针研发及生产项目为上述一期项目的构成核心,公司在南通探针研发及生产项目实施过程中,基于对产品品质稳定性、生产一致性及运营效率的综合考量,对原规划的半自动及全自动生产线方案进行了系统性优化,拟建设以全自动化生产设备为核心的先进制造产线。与此同时,全自动化生产线及智能物流系统的引入,对厂房在空间布局、层高承载、结构强度、电力容量、洁净环境、信息化接口及安全冗余设计等方面提出了更高要求。为保障自动化设备稳定运行及系统集成功能,公司需参照规划建设标准,对厂房结构、机电系统及相关配套设施进行同步强化建设。公司于2026年1月22日召开了第二届董事会第六次会议,于2026年2月9日召开了2026年第一次临时股东大会,审议通过了《关于增加部分募投项目投资额度并调整项目内部投资结构的事项》,同意实施主项增加募投项目投资额度并调整项目内部投资结构,南通探针研发及生产项目投资总额将由人民币120,000万元增加至人民币246,770.00万元。具体内容详见公司于2026年1月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于增加部分募投项目投资额度及调整项目内部投资结构的公告》(公告编号:2026-008)。

三、本次对外投资事项进展

基于南通探针研发及生产项目投资额度的调整,近期公司与苏锡通管委会达成一致,同意将项目公司与苏锡通管委会协议约定的5亿元增加至6亿元,并补充签订《投资协议书(三)》,本事项已经公司副总经理办公会议审议通过。协议主要内容如下:

(一)协议各方

甲方:江苏南通苏锡通科技产业园区管理委员会

乙方:强一半导体(苏州)股份有限公司

(二)投资项目基本情况

1.项目内容:半导体产品、集成电路探针卡及器件等产品的研发、生产和销售(以下简称“本项目”)。

2.项目投资:总投资10亿元,其中设备投资约4亿元。乙方承诺,将项目公司注册资本增加至6亿元,并在项目公司领取新的营业执照之日起5年内到账。(注:上述“总投资10亿元”为基于原投资协议约定的“一期总投资约10亿元”基础上的新增投资额。)

3.项目进程:本项目计划使用原一期厂房载体,乙方承诺于2027年12月前竣工投产。

(三)双方的主要权利和义务

1.甲方为乙方投资提供“一站式服务”,协助乙方办理公司变更、项目审批、规划建设等方面相关

宁波德昌电机股份有限公司关于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。

“宁波德昌电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年9月30日15:00-16:00在上海证券交易所以上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)、通过网络互动的方式召开了2026年半年度业绩说明会(以下简称“说明会”),现将有关事项公告如下:

一、本次业绩说明会的召开情况

公司于2026年8月22日在上海证券交易所官网(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:2026-031)。本次业绩说明会于2026年9月30日15:00-16:00召开,公司董事长兼总经理黄裕昌先生、财务总监许云女士、董事会秘书黄彦女士、独立董事张建华先生参加了本次业绩说明会,与投资者进行互动交流 and 沟通,并就投资者普遍关注的主要问题进行了回答。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及回复情况

在本次说明会上,主要问题及回复整理如下:

问题1:请介绍公司2026年上半年整体经营业绩情况,营业收入增长的主要驱动因素有哪些?

公司答复:尊敬的投资者您好,上半年公司两大板块营收均保持增长,展现较好经营韧性。其中汽车零部件业务营收3.37亿元,同比增长19.93%;家电业务营收19.73亿元,同比增长13.20%。汽车业务增长,主要是前期预收的定点项目陆续进入量产爬坡;家电业务则依托新客户拓展、新品创新,实现订单规模提升。感谢您的提问。

问题2:请问贵司的汽车智能底盘电机业务有什么进展?

公司答复:尊敬的投资者您好,汽车机电业务稳健快速提升。报告期,汽车机电业务营收3.37亿元,同比增长19.93%。凭借自研、精密制造及供应链优势,公司推进国内外市场拓展,本期新增5个定点,全生命周期金额超8亿元,定点项目储备持续增厚。产品端,国内电控转向电机已量产,配套国外自动驾驶项目电机实现交付,多款智能底盘新品正在研发。感谢您的提问。

问题3:请问贵公司2026年上半年在断本控方面有哪些积极举措?

公司答复:尊敬的投资者您好,上半年公司两大板块营收均保持增长,展现较好经营韧性。其中汽车零部件业务营收3.37亿元,同比增长19.93%;家电业务营收19.73亿元,同比增长13.20%。汽车业务增长,主要是前期预收的定点项目陆续进入量产爬坡;家电业务则依托新客户拓展、新品创新,实现订单规模提升。感谢您的提问。

问题4:上半年新获定点项目全生命周期金额超过8亿,加上此前积累的定点,项目储备已经相当充裕,但汽车零部件业务从“获得定点”到“批量交付”再到“利润贡献”,通常需要较长的爬坡周期。目前公司手头的定点项目中,有多少已经进入量产交付阶段,多少仍在开发验证中?

公司答复:尊敬的投资者您好,公司汽车定点项目现阶段还是市场存量项目,根据客户的需求从定点到批量供货平均时间在3-6个月。感谢您的提问。

问题5:空基电机是公司2026年新开发出的三大核心产品,在底盘电机中属于单车价值量较高的品类,想请教的是,空基电机目前是否已经获得了具体的客户定点,还仍处于“产品开发完成、等待客户项目落地”的阶段?另外,空基电机的客户结构与EPS电机是否有重叠?公司是打算沿着现有Tier1客户的底盘产品线横向拓展,还是需要开发新的客户关系?

广西农投糖业集团股份有限公司关于涉及诉讼事项的进展公告

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。

重要提示:

●相关案件所处的诉讼阶段:二审判决

●上市公司所处的当事人地位:被上诉人

●涉案金额:1,465.72万元

●对上市公司损益产生的影响:本次被披露案件属二审终审判决,但后续原告是否申请再审存在不确定性,对公司本期利润或期后利润的影响暂无法判断;公司将就本次被披露案件的进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

一、本次诉讼事项的基本情况

南宁市鸿冠农机专业合作社就相关合同纠纷案[案号:(2025)桂0110民初4824号]对香山糖厂、广西糖业等向广西壮族自治区南宁市武鸣区人民法院提起的民事诉讼已立案受理(详情请参阅公司于2025年8月16日在巨潮资讯网披露的《广西农投糖业集团股份有限公司关于涉及诉讼事项的公告》,公告编号:2025-058)。

2026年4月,公司收到广西壮族自治区南宁市武鸣区人民法院送达的《民事判决书》[案号:桂0110民初4824号],驳回原告南宁市鸿冠农机专业合作社的全部诉讼请求(详情请参阅公司于2026年4月8日在巨潮资讯网披露的《广西农投糖业集团股份有限公司关于涉及诉讼事项的进展公告》,公告编号:2026-015)。

2026年7月,原告不服一审判决提起上诉,公司收到广西壮族自治区南宁市中级人民法院送达的《应诉通知书》[案号:(2026)桂01民终6944号](详情请参阅公司于2026年7月22日在巨潮资讯网披露的《广西农投糖业集团股份有限公司关于涉及诉讼事项的进展公告》,公告编号:2026-062)。

二、本次诉讼事项的进展情况

近期,公司收到广西壮族自治区南宁市中级人民法院送达的《民事判决书》[案号:(2026)桂01民终6944号],判决结果如下:

驳回上诉,维持原判。

三、其他已披露的诉讼仲裁事项的进展

截至公告披露日,已披露诉讼、仲裁案件的最新进展情况如下:

序号	发生时间	原告	被告	诉讼请求	涉案金额(万元)	诉讼(仲裁)阶段
1	2025年10月29日	南宁市鸿冠农机专业合作社	广西农投糖业股份有限公司、香山糖厂、广西糖业股份有限公司	请求被告支付拖欠蔗种预付款及蔗农工资等。	167.66	一审(一审未判决)
2	2026年5月24日	潘博	南宁糖业股份有限公司、广西农投糖业股份有限公司、第三人人(广西糖业股份有限公司)	请求被告支付薪金工程款。	83.38	二审(已判决)(已结案)
3	2026年8月1日	卢清强、卢树强、卢树强	白蜜、韦光、广西农投糖业股份有限公司、南宁中恒信工贸有限公司、南宁糖业股份有限公司、糖业股份有限公司	请求判令五被告连带清偿原告因民间借贷纠纷产生的借款本金、利息、违约金、诉讼费等。	61.1	二审尚未判决
4	2026年8月21日	南宁市广利源有限公司	杨福源	请求判令被告返还货款并支付利息及违约金,本案受理费、保全费、律师费等由被告承担。	34.97	一审(已判决)(已结案)
5	2026年8月21日	南宁市广利源有限公司	黄庆春	请求判令被告返还货款并支付利息及违约金,本案受理费、保全费、律师费等由被告承担。	57.90	一审(已判决)(已结案)
6	2026年8月24日	柳州食品集团有限公司	南宁广润糖业股份有限公司	判令被告向原告支付货款及逾期付款利息,本案受理费、保全费、律师费等由被告承担。	80.21	二审尚未判决
7	2026年10月15日	南宁市鸿冠农机专业合作社	南宁糖业股份有限公司、广西农投糖业股份有限公司、第三人人(广西糖业股份有限公司)	判令被告向原告支付工程款及逾期付款利息,本案受理费、保全费、律师费等由被告承担。	779.21	二审尚未判决
8	2026年11月10日	南宁糖业股份有限公司	南宁武鸣双盛生态农业有限公司、武鸣	判令被告双盛公司偿还并赔偿糖料收购欠款及违约金,被告应承担诉讼费、保全费、律师费等费用。	133.06	一审尚未判决
9	2026年1月28日	广西顺源环保科技有限公司	广西顺源环保科技有限公司	请求被告返还合同定金。	1.86	一审(已判决)(已结案)
10	2026年1月1日	黄庆春	南宁糖业股份有限公司、广西农投糖业股份有限公司、第三人人(广西糖业股份有限公司)	原告请求被告支付货款及逾期付款利息,本案受理费、保全费、律师费等由被告承担。	16.22	二审尚未判决
11	2026年1月24日	南宁市广利源有限公司	广西广利源糖业股份有限公司	原告请求返还土地租金等款项。	316.46	一审尚未判决
12	2026年1月24日	南宁市广利源糖业股份有限公司	李福成	请求被告返还土地租金、逾期付款利息及资金占用利息。	34.43	一审尚未判决

南京莱斯信息技术股份有限公司2026年第一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。

重要提示:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2026年9月30日

(二)股东大会召开的地点:江苏省南京市秦淮区永寿路8号南京莱斯信息技术股份有限公司第一会议室(1307)

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

1.出席会议的普通股和优先股人数:47

2.出席会议的普通股和优先股持股数量:114,967,269

3.出席会议的普通股和优先股持股比例:114,967,269

4.出席会议的普通股和优先股持股比例:114,967,269

(四)表决方式是符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况:

本次会议由董事会召集,由董事长周非主持,表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《南京莱斯信息技术股份有限公司章程》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;部分高级管理人员列席会议。

2.公司财务负责人、董事会秘书王旭列席本次会议。

3.对议案的审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1.00《关于选举董事的议案》

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 选举李强先生为非独立董事 114,746,018 99.833 是

1.02 选举陈福玉先生为非独立董事 114,721,028 99.796 是

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

1.累积投票议案

1.00《关于选举董事的议案》

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 选举李强先生为非独立董事 2,940,118 90.0144 是

1.02 选举陈福玉先生为非独立董事 2,085,136 64.6328 是

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次议案的议案均符合普通决议要求,已获得出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上通过。

2.本次议案的议案1(对中小投资者进行了单独计票)。

展鹏科技股份有限公司关于使用闲置的自有资金购买理财产品的进展公告

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。

重要提示:

●基本情况

投资金额:5,000.00万元

投资标的:结构性存款、银行及券商理财产品

资金来源:自有资金

●已履行的审议程序

展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日召开了第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于使用闲置的自有资金购买理财产品议案》,同意公司在一年内以不超过人民币20,000万元的闲置自有资金购买理财产品,在此额度及期限范围内资金可以滚动使用,即单日最高余额不超过人民币20,000万元。授权公司董事长在授权额度范围内行使投资决策权,授权期限自相关议案经公司董事会审议通过之日起一年。具体内容详见公司于2026年4月28日披露的《展鹏科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2026-009)。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

本次公司购买的理财产品包括非保本浮动收益类、保本浮动收益类产品,可能存在本金及利息风险、政策风险、期限风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及其他风险等因素,影响预期收益,敬请广大投资者注意投资风险。

(二)风控措施

1.遵守审慎投资决策原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。

2.公司财务负责及时分析跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

3.公司风控部、审计委员会有权对公司投资理财产品的情况进行不定期或定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下:

单位:万元

项目	2026年1月1日至2026年12月31日	2026年1月1日至2026年6月30日
资产总额	126,123	121,525
负债总额	44,128	35,310
净资产	79,275	76,170
经营活动现金流量净额	-7,346	-3,040

公司使用闲置自有资金进行资金管理,购买中低风险理财产品,在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下,不会影响公司日常资金周转。通过适度资金管理,以提高资金使用效率,获得一定的投资收益。

本次使用闲置自有资金购买理财产品金额总计8,500.00万元,占公司最近一期期末货币资金的比例为152.13%。公司最近一期期末资产负债率为29.06%,流动比率为2.11。公司使用闲置自有资金购买理财产品对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会产生重大影响。

公司目前使用的理财额度为6,500.00万元,未使用的理财额度为13,500.00万元。

特此公告。

展鹏科技股份有限公司 董事会
2026年9月30日