证券代码:603429 证券简称:*ST集友 公告编号:2026-065

安徽集友新材料股份有限公司 关于召开2026年第四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26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年第四次临时股东会

(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26日 13点00分

召开地点:安徽省合肥市经开区方兴大道6888号公司4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26日

至2026年10月26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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

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
累积投票议案		
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选董事(4)人
1.01	选举徐善水先生为公司非独立董事	√
1.02	选举黄华先生为公司非独立董事	√
1.03	选举邹平先生为公司非独立董事	√
1.04	选举刘力争先生为公司非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选独立董事(2)人
2.01	选举刘文华先生为公司独立董事	√
2.02	选举许立新先生为公司独立董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第四十二次会议审议通过,并于2026年10月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

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、议案2

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)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。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

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	603429	*ST集友	2026/10/21

(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)法人股东:法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件1)和法人股东账户卡到公司登记。

(二)个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书(见附件1)和股东账户卡到公司登记。

(三)登记时间:2026年10月22日上午9:00-12:00,下午14:00-15:00(信函以收到邮戳为准)

(四)登记地点及授权委托书送达地点

地址:安徽省安庆市太湖经济开发区安徽集友新材料股份有限公司会议室

电话:0556-4561111

传真:0556-4181868

联系人:刘力争

六、其他事项

(一)出席现场会议的人员请于会议开始前20分钟到达会议地点。出席本次股东会现场会议的股东及股东代表差旅费、食宿自理。

(二)联系办法:

联系人:刘力争、胡正球 邮箱:jyzqb@genuinepacking.com

电 话:0556-4561111 传真:0556-4181868

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司董事会

2026年10月9日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

安徽集友新材料股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年10月26日召开的贵公司2026年第四次临时股东会,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	累积投票议案名称	投票数
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	
1.01	选举徐善水先生为公司非独立董事	
1.02	选举黄华先生为公司非独立董事	
1.03	选举邹平先生为公司非独立董事	
1.04	选举刘力争先生为公司非独立董事	
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	
2.01	选举刘文华先生为公司独立董事	
2.02	选举许立新先生为公司独立董事	

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。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈x x	
4.02	例:赵x x	
4.03	例:蒋x x	
……	……	
4.06	例:宋x x	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张x x	
5.02	例:王x x	
5.03	例:杨x x	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈x x	500	100	100	
4.02	例:赵x x	0	100	50	
4.03	例:蒋x x	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋x x	0	100	50	

证券代码:603429 证券简称:*ST集友 公告编号:2026-064

安徽集友新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

安徽集友新材料股份有限公司(以下简称"公司")根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《安徽集友新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定,拟对公司董事会进行换届选举。详情如下:

一、董事会换届选举情况

公司于2026年10月9日召开第三届董事会第四十二次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司第四届董事会将由6名董事组成,其中独立董事2名。经提名委员会审核,公司董事会提名徐善水先生、黄华先生、邹平先生、刘力争先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,提名刘文华先生、许立新先生为公司第四届董事会独立董事候选人。刘文华先生、许立新先生已取得独立董事资格证书,独立董事候选人许立新先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

公司将召开2026年第四次临时股东会审议董事会换届选举事宜,选举将以累积投票制方式进行。上述董事候选人经股东会审议通过后,将组成公司第四届董事会,任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会期限届满之日止。由于刘文华先生自2022年3月9日起在公司担任独立董事,根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定,独立董事在上市公司连续任职不得超过六年,刘文华先生任期至2028年3月8日。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件关于董事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形,不存在被中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")采取证券市场禁入措施期限未满的情形,未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合有关独立董事任职资格及独立性的相关规定。

公司独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明,任职资格已按规定提交备案,并通过上海证券交易所审核。独立董事候选人及提名人的声明与承诺详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。

为保证公司董事会的正常运行,在新一届董事会董事就任前,第三届董事会将继续履行职责。公司第三届董事会董事在任职期间恪尽职守,勤勉尽职,公司对第三届董事会董事为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司董事会

2026年10月9日

附件:非独立董事候选人简历

徐善水先生:男,1969年出生,中国籍,澳大利亚永久居留权,本科学历,安徽省第二批战略性新兴产业技术领军人才。曾任丰原生化(现中粮科技,000930.SZ)董事、副总经理,安徽富博精细化工股份有限公司总经理;现任公司董事长、总裁,慧聚药业董事。

徐善水先生直接持有公司股份162,305,300股,占公司总股本的30.9456%;为公司实际控制人。徐善水先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

黄华先生:男,1986出生,本科学历,中国籍,无境外永久居留权。曾任恒丰银行股份有限公司嘉兴分行高级经理、杭州分行高级经理、上海业务投行部高级总经理,浙银资本投资管理有限公司高级经理,重庆慧达药业有限公司执行董事,宁夏慧聚药业有限公司董事长,现任江苏慧聚药业有限公司董事长、杭州恒为管理咨询有限公司执行董事兼总经理、湖州宏博信息咨询有限公司执行董事兼总经理、浙江鼎禾投资管理有限公司执行董事兼经理、杭州富悦照鉴企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理。

黄华先生直接持有公司股份26,500,000股,占公司总股本的5.0526%,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。黄华先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

邹平先生:男,1975年出生,博士研究生学历,副主任药师,注册安全工程师,江苏省产业教授,江苏省333高层次人才培养对象,中国籍,无境外永久居留权。曾任重庆慧达药业有限公司经理、宁夏慧聚药业有限公司董事兼总经理。现任江苏慧聚药业有限公司董事、总经理,海南慧世康医疗科技有限公司董事,江苏慧臻药业有限公司执行董事,江苏慧茂制药有限公司董事,南通慧聚制药有限公司执行董事,上海慧聚药业有限公司执行董事,南通慧平科技合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,江苏慧达药业有限公司执行董事、经理,南通慧源智能科技合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,江苏慧聚医药销售有限公司执行董事、总经理,南通慧萌药业有限公司董事,江苏慧优生物科技有限公司董事。

邹平先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。邹平先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘力争先生:男,1983年出生,中国籍,无境外永久居留权,硕士学历,会计师、注册会计师。曾任中国电信股份有限公司阜阳分公司职员,安徽中鑫会计师事务所审计员,大华会计师事务所(特殊普通合伙)授薪合伙人;现任公司董事、副总裁、董事会秘书,慧聚药业副董事长、大风科技执行董事、经理,北京集友监事,集友时代执行董事,集新能源董事。

刘力争先生直接持有公司股份99,137股,占公司总股本的0.0189%,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。刘力争先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

独立董事候选人简历

刘文华先生:男,1963年出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任职于华东政法大学、上海沪银会计师事务所、上海众华沪银会计师事务所、众华会计师事务所(特殊普通合伙)、浙江黎明智造股份有限公司。现任公司独立董事。

刘文华先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。

许立新先生:男,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,副教授,中共党员。1999年至今在中国科学技术大学管理学院任教。现任中国科学技术大学管理学院副教授、安徽新远科技股份有限公司独立董事、安徽省通源环境节能股份有限公司独立董事、公司独立董事。

许立新先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。

证券代码:603429 证券简称:*ST集友 公告编号:2026-066

安徽集友新材料股份有限公司 重大资产购买暨关联交易之标的资产过户完成的公告

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。

一、本次交易概况

安徽集友新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")以支付现金96,444.00万元向交易对方黄华、邹平、毕伟国、南通慧平、南通慧源购买其持有的江苏慧聚药业有限公司(曾用名:江苏慧聚药业股份有限公司)(以下简称"慧聚药业"或"标的公司")50.76%的股权(以下简称"本次交易")。本次交易完成后,公司持有慧聚药业50.76%的股权。

公司第三届董事会第三十九次会议、第三届董事会第四十一次会议和2026年第三次临时股东会审议通过了与本次交易相关的议案。本次交易构成重大资产重组和关联交易,不构成重组上市。本次交易为现金交易,不涉及股份发行及募集配套资金的情况,不会导致上市公司控制权发生变化。

截至本公告日,本次交易所涉及的标的资产过户手续已经全部办理完毕。

二、本次交易实施情况

(一)标的资产过户情况

截至本公告日,本次交易的标的资产已全部过户至上市公司名下,标的公司已就本次资产过户完成了工商变更登记备案手续。本次交易的标的资产已完成交割,上市公司已合法持有标的资产,标的公司已成为上市公司控股子公司,纳入公司合并报表范围。

(二)交易对价的支付情况

截至2026年10月9日,公司已依据《关于江苏慧聚药业股份有限公司的股权收购协议》及其补充协议的约定,向本次交易对方支付转让款的80%,即人民币771,552,000.00元(上市公司已根据《关于江苏慧聚药业股份有限公司的股权收购意向协议》向交易对方支付意向金共计5,000万元,该意向金已自动转为部分第一期转让款)。本次交易剩余20%的交易价款,公司将按照上述协议约定的支付时间节点在相应条件成就后进行支付。

(三)本次交易后续事项

本次交易标的资产过户手续办理完毕后,尚有如下后续事项待完成:

1、本次交易相关方需继续履行本次交易相关协议约定以及本次交易所涉及的相关承诺。

2、上市公司尚需按照相关协议约定,在相应条件成就后向交易对方分期支付剩余交易价款。

3、上市公司尚需根据法律法规、中国证监会规定及上交所业务规则的要求就本次交易持续履行信息披露义务。

在相关各方遵守相关法律法规、部门规章及规范性文件等规定并按照其签署的相关协议和作出的相关承诺完全履行各自义务的情况下,上述后续事项的实施不存在实质性法律障碍。

三、关于本次交易实施情况的中介机构意见

(一)独立财务顾问对本次交易实施情况的结论意见

经核查,本次交易的独立财务顾问认为:

"1、本次交易已履行必要的批准或授权程序,已经取得的相关批准或授权程序合法有效,本次交易依法可以实施。

2、截至本核查意见出具日,上市公司已根据本次交易有关协议约定向交易对方支付交易对价,标的资产已经完成过户,标的资产过户程序及结果合法、有效。

3、上市公司已就本次交易履行了相关信息披露义务,符合相关法律、法规及规范性文件的要求,本次交易实施过程中不存在相关实际情况与此前披露的信息存在实质性差异的情形。

4、本次交易实施过程中,标的公司董事、监事、高级管理人员已按照交易各方之前的约定进行了调整。

5、截至本核查意见出具日,本次交易实施过程中,未发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形,亦未发生上市公司为实际控制人或其关联人提供担保的情形。

6、截至本核查意见出具日,交易各方按照重组报告书披露的相关协议及承诺的要求已履行或正在履行相关协议或承诺,未发生违反协议及承诺约定的情形。

7、在相关各方按照其签署的相关协议和作出的相关承诺全面履行各自义务的情况下,本次交易后续事项的实施不存在实质性法律障碍。"

(二)法律顾问对本次交易实施情况的结论意见

经核查,本次交易的法律顾问认为:

"1、本次交易已取得必要的批准和授权,具备实施的法定条件。

2、本次交易的标的资产已完成交割,上市公司已合法持有标的资产,上市公司已按照《股权收购协议》及《股权收购协议补充协议》的约定按进度支付交易对价。

3、上市公司已就本次交易履行了相关信息披露义务,本次交易实施过程中不存在相关实际情况与此前披露的信息存在实质性差异的情形。

4、除本法律意见书已披露的情况外,本次交易实施过程中标的公司不存在其他更换董事、监事、高级管理人员及其他相关人员的情况。

5、本次交易实施过程中,未发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形,亦未发生上市公司为实际控制人或其关联人提供担保的情形。

6、本次交易相关协议的生效条件已满足,交易各方均已经或正在按照本次交易相关协议的约定履行协议内容;交易各方均已经或正在履行《重大资产购买报告书》披露的相关承诺,未出现违反该等承诺的情形。

7、在相关各方遵守相关法律法规、部门规章及规范性文件等规定并按照各自签署的相关协议和作出的相关承诺完全履行各自义务的情况下,上述后续事项的实施不存在实质性法律障碍。"

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司董事会

2026年10月9日

证券代码:603429 证券简称:*ST集友 公告编号:2026-063

安徽集友新材料股份有限公司 第三届董事会第四十二次会议决议公告

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。

安徽集友新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第四十二次会议于2026年10月8日以电话、书面方式发出会议通知,会议于2026年10月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长徐善水先生主持,应出席会议董事6人,实际出席会议董事6人。公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、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。

经与会董事审议,通过了以下议案:

一、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决情况:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

表决结果:通过

根据《中华人民共和国公司法》、《安徽集友新材料股份有限公司章程》等相关规定,公司拟对董事会进行换届选举。公司第四届董事会将由6名董事组成,其中独立董事2名。经提名委员会审核,公司董事会提名徐善水先生、黄华先生、邹平先生、刘力争先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《集友股份关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-064)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决情况:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

表决结果:通过

根据《中华人民共和国公司法》、《安徽集友新材料股份有限公司章程》等相关规定,公司拟对董事会进行换届选举。公司第四届董事会将由6名董事组成,其中独立董事2名。经提名委员会审核,公司董事会提名刘文华先生、许立新先生为公司第四届董事会独立董事候选人,其中许立新先生为会计专业人士。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《集友股份关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-064)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议《关于提议召开2026年第四次临时股东会的议案》

表决情况:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

表决结果:通过

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《集友股份关于召开2026年第四次临时股东会的通知》(公告编号:2026-065)。

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司董事会

2026年10月9日

证券代码:002706 证券简称:良信股份 公告编号:2026-051

上海良信电器股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告

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。

一、控股股东股份补充质押的基本情况

股东及其一致行动人所持股份涉及以下哪种情形:

√股份质押 □股份冻结 □股份拍卖

上海良信电器股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司控股股东、实际控制人之中任思龙先生、樊剑军先生、陈平先生将其持有的公司部分股份办理了补充质押的通知,现将有关情况说明如下:

(一)股东股份质押基本情况

1. 本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	是否为限售股(如是,注明限售类型)	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
任思龙	是	1,513,000	1.43%	0.13%	是(高管锁定股)	是	2026年09月30日	2026年11月10日	国泰海通证券股份有限公司	个人融资
樊剑军	是	1,323,900	2.29%	0.12%	是(高管锁定股)	是	2026年09月30日	2026年11月10日	国泰海通证券股份有限公司	个人融资
樊剑军	是	907,800	1.57%	0.08%	是(高管锁定股)	是	2026年09月30日	2026年11月10日	国泰海通证券股份有限公司	个人融资
陈平	是	756,500	1.44%	0.07%	是(高管锁定股)	是	2026年09月30日	2026年11月10日	国泰海通证券股份有限公司	个人融资
合计	——	4,501,200	2.08%	0.40%	——	——	——	——	——	——

本次股份补充质押不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。

2. 股东股份累计质押情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押前质押股份数量(股)	本次质押后质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结、标记数量(股)	占已质押股份比例(%)	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例(%)
任思龙	106,064,330	9.44%	37,104,200	38,617,200	36.41%	3.44%	38,617,200	100.00%	40,931,048	60.69%
樊剑军	57,698,542	5.14%	23,147,900	25,379,600	43.99%	2.26%	25,379,600	100.00%	17,894,307	55.37%
陈平	52,698,617	4.69%	9,417,100	10,173,600	19.31%	0.91%	10,173,600	100.00%	29,350,363	69.02%
丁友辉	57,698,550	5.14%	16,280,000	16,280,000	28.22%	1.45%	16,280,000	100.00%	26,993,913	65.17%
海盐众为投资有限公司	12,066,600	1.07%	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
合计	286,226,639	25.48%	85,949,200	90,450,400	31.60%	8.05%	90,450,400	100.00%	115,169,631	58.83%

二、备查文件

1、股份质押登记证明

2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细

特此公告。

上海良信电器股份有限公司

董事会

2026年10月10日

股票代码:002706 股票简称:良信股份 公告编号:2026-052

上海良信电器股份有限公司 关于使用自有资金购买金融机构理财产品的进展公告

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。

上海良信电器股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月9日召开第七届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(含子公司,下同)在不影响正常生产经营的情况下,使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理,计划投资于保本型或低风险型理财产品,使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内,在前述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。本次事项在董事会审议权限范围之内,无需提交股东会进行审议。具体内容详见2026年4月11日刊登于巨潮资讯网《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》,公告编号:2026-014。

根据上述决议,近日上海良信电器股份有限公司及全资子公司上海智慧良信技术服务有限公司、上海良信智能电工有限公司、控股子公司良云智慧能源(广东)有限公司与工商银行股份有限公司(以下简称"工商银行")、招商银行股份有限公司(以下简称"招商银行")、兴业银行股份有限公司(以下简称"兴业银行")、宁波银行股份有限公司(以下简称"宁波银行")签署了结构性存款协议,具体如下:

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的主要情况:

(一)产品要素

序号	受托人	产品名称	收益类型	金额(万元)	起息日	到期日	预期年化利率
1	工商银行	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年第478期D款	保本浮动收益型	1000.00	2026-08-14	2026-08-31	0.65%或1.7%
2	工商银行	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年第478期D款	保本浮动收益型	9000.00	2026-08-14	2026-08-31	0.65%或1.7%
3	兴业银行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	2000.00	2026-8-12	2026-8-31	1.0%或1.71%
4	招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间31天结构性存款(产品代码:NSH10210)	保本浮动收益型	1000.00	2026-8-17	2026-9-17	1%或1.4%
5	招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间33天结构性存款(产品代码:NSH10251)	保本浮动收益型	500.00	2026-8-28	2026-9-30	1%或1.4%
6	宁波银行	单位结构性存款7202608135产品说明书	保本浮动型	1000.00	2026-9-2	2026-9-30	0.75%或1.90%或2.00%
7	兴业银行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	5000.00	2026-9-11	2026-9-30	1.0%或1.72%
8	招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间36天结构性存款(产品代码:NSH10374)	保本浮动收益型	1000.00	2026-9-24	2026-10-30	1%或1.4%
9	兴业银行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	4000.00	2026-9-24	2026-10-15	1.0%或1.75%
10	兴业银行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	2000.00	2026-10-8	2026-11-20	1.0%或1.76%

(二)风险分析及风控措施

公司拟购买的结构性存款为低风险、保本型银行存款产品,一般情况下收益较稳定,风险基本可控,但受金融市场宏观经济和市场波动的影响,不排除收益具有一定的不可预期性。为防范风险,公司会安排财务人员对存款产品进行持续跟踪、分析,加强风险控制和监督,确保资金的安全性和流动性。

二、对公司的影响

1、公司本次使用部分自有闲置资金购买银行理财产品是根据公司实际情况,在确保公司日常所需资金不受影响的前提下进行的,购买的理财产品为保本型理财产品,期限较短,公司已经履行了必要的审批程序,有利于提高资金使用效率,不会影响公司营运的正常进行,也不会影响公司主营业务的正常开展。

2、在保本的前提下,公司对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理,能获得一定的收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

三、截至公告日,公司累计使用自有资金购买理财产品的情况:

截至公告日(含本次),公司在过去十二个月内购买理财产品的情况如下:

序号	机构名称	产品类型	投资金额(万元)	起始日期	终止日期	预期年化收益率	是否到期
1	宁波银行	保本浮动型	2400	2025-8-18	2026-2-13	1.20%或2.10%或2.30%	是
2	兴业银行	保本浮动收益型	11000	2025-12-24	2026-1-30	1.00%或2.10%	是
3	招商银行	保本浮动收益型	10000	2025-12-25	2026-1-26	1.00%或1.60%	是
4	兴业银行	保本浮动收益型	10000	2026-1-19	2026-3-26	1.00%或2.01%	是
5	招商银行	保本浮动收益型	5000	2026-2-13	2026-3-13	1.00%或1.65%	是
6	工商银行	保本浮动收益型	25000	2026-4-24	2026-5-11	0.65%或1.80%	是
7	兴业银行	保本浮动收益型	4000	2026-4-30	2026-6-30	1.00%或1.96%	是
8	宁波银行	保本浮动型	1000	2026-5-8	2026-5-29	0.75%或1.75%或1.85%	是
9	宁波银行	保本浮动型	1000	2026-6-2	2026-6-30	0.75%或1.90%或2.00%	是
10	兴业银行	保本浮动收益型	3000	2026-06-17	2026-09-23	1%或1.86%	是
11	宁波银行	保本浮动型	1000	2026-06-18	2026-09-18	1%或2.05%或2.15%	是
12	招商银行	保本浮动收益型	500	2026-06-26	2026-07-31	1%或1.46%	是
13	上海银行	保本浮动收益型	1000	2026-06-30	2027-01-11	1%或2.05%或2.15%	否
14	工商银行	保本浮动收益型	4000	2026-07-01	2026-07-31	0.65%或1.60%	是
15	宁波银行	保本浮动型	1000	2026-07-07	2026-07-31	0.75%或2.21%或2.30%	是
16	宁波银行	保本浮动型	1000	2026-08-04	2026-08-31	0.75%或1.90%或2.00%	是
17	工商银行	保本浮动收益型	1000	2026-08-14	2026-08-31	0.65%或1.7%	是
18	工商银行	保本浮动收益型	9000	2026-08-14	2026-08-31	0.65%或1.7%	是
19	兴业银行	保本浮动收益型	2000	2026-8-12	2026-8-31	1.0%或1.71%	是
20	招商银行	保本浮动收益型	1000	2026-8-17	2026-9-17	1%或1.4%	是
21	招商银行	保本浮动收益型	500	2026-8-28	2026-9-30	1%或1.4%	是
22	宁波银行	保本浮动型	1000	2026-9-2	2026-9-30	0.75%或1