

证券代码:600784

证券简称:鲁银投资

公告编号:2026-047

鲁银投资集团股份有限公司

2026年第四次临时股东大会决议公告

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:

- 本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2026年10月9日

(二)股东大会召开的地点:济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼25层第二会议室

(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.出席会议的普通股和优先股股东所持有表决权股份总数(股)	101
2.出席会议的普通股和优先股股东占股东总数的比例(%)	26.646/79.0
3.出席会议的普通股和优先股股东占出席会议股东所持表决权股份总数的比例(%)	77.020

(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。

经过半数董事推荐,本次会议由公司董事王东先生主持。会议现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司现任董事9人,列席8人;

2.董事会秘书列席会议: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:关于选举董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	20,911,768	98,198	4,620,432
2.涉及重大事项,5%以下股东的表决情况			

1、议案名称:关于选举董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举董事的议案	30,041,749	98,024	4,620,432

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2026年10月9日

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:山东齐鲁律师事务所

律师:辛欢、林健

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开和表决程序等有关事项均符合法律、法规和公司章程的规定,股东大会决议合法有效。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2026年10月9日

证券代码:600784

证券简称:鲁银投资

编号:2026-048

鲁银投资集团股份有限公司

十二届董事会第八次会议决议公告

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。

鲁银投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)十二届董事会第八次会议于2026年9月30日(电子方式)召开各位董事出席,会议于2026年10月9日下午以通讯方式召开。公司董事9人,实际参加表决董事9人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

根据通讯表决办法,会议形成以下决议:

一、审议通过《关于选举公司董事的议案》。

公司董事选举王东先生为公司董事长,任期至本届董事会期满。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于增补公司董事会战略委员会成员的议案》。

公司董事会选举王东先生、王东先生为公司董事会战略委员会委员,王东先生担任董事会战略委员会召集人。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于调整公司内部管理机构议案》。

新设科技创新部,统筹公司科技创新相关工作;撤销企业运营管理中心下设的科技与数字化中心,相关职能由科技创新部承接,科技创新部下设技术研究与数智创新中心,服务于公司整体科技与数字化转型工作。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2026年10月9日

证券代码:600618 990080

证券简称:氯碱化工 氯碱B股

公告编号:2026-20

上海氯碱化工股份有限公司

2026 年第一次临时股东大会决议公告

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 10 月 9 日

(二)股东会召开的地点:上海市徐家汇路 560 号 2101 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.出席会议的普通股和优先股股东人数	240
其中A股股东人数	228
境内上市外资股股东人数(B股)	12
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)	544,389,058
其中A股股东所持有效表决权股份总数	544,143,958
境内上市外资股股东所持有效表决权股份总数(B股)	236,000
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	47.076
其中A股股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	47.060
境内上市外资股股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	0.016

(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。

本次会议以上海氯碱化工股份有限公司董事会召集,董事长张伟民先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《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 7 人,以现场结合通讯方式列席 6 人,董事长顾春林先生因工作原因未列席会议。独立董事均列席会议。

2.董事会秘书虞斌先生列席了本次会议;公司部分高管及独立董事候选人列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于选举第十一届董事会独立董事的议案

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	543,889,058 99.949	140,490 0.0259	134,100 0.0246
B股	131,800 98.077	93,200 41.4222	0 0.0000
普通股合计	544,000,858 99.9324	234,000 0.0439	134,100 0.0246

(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	关于选举第十一届董事会独立董事的议案	5,196,211 93.3534	234,000 4.2063	134,100 2.4103

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

会议案对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:上海融力天闻律师事务所

律师:袁晨 纪墨

(二)律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 10 日

证券代码:688057	证券简称:浩辰软件	公告编号:2026-029	
苏州浩辰软件股份有限公司关于实际控制人及其一致行动人延长一致行动协议有效期的公告			
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。 苏州浩辰软件股份有限公司(以下简称“公司”或“浩辰软件”)收到公司实际控制人及其一致行动人胡立新先生、陆期先生、梁江先生、潘立先生、邓力群先生、梁海霞女士的通知,经协商一致,六人于近日签署了《(一致行动协议)之补充协议》(以下简称“《补充协议》”),一致同意将《一致行动协议》(以下简称“原协议”)的有效期限延长三年至2029年10月9日。现将具体情况公告如下: 一、原协议签署及履行情况 为确保公司股权结构稳定,2020年8月,胡立新先生与陆期先生、邓力群先生、梁江先生、潘立先生、梁海霞女士签署了一致行动协议,协议主要约定:在不违背法律法规、公司章程情况下,在公司重大事项决策前或就公司的股东大会、董事会召开前,各方先就会议所要表决的事项进行充分的协商沟通形成一致意见,在股东大会、董事会召开时按照形成的一致意见行使表决权;若无法形成一致意见的,以胡立新的意见为准。协议自签署之日起生效至公司首次公开发行股票并上市之日起满36个月时终止,且原协议于2026年10月9日届满。 在原协议的履行期间,上述一致行动人在约定的一致行动事项上均充分遵守了一致行动约定,未发生违反协议的情形。			
二、《补充协议》的签署情况及主要内容 为保障公司控制权稳定,实现公司平稳有序发展,胡立新先生、陆期先生、梁江先生、潘立先生、邓力群先生、梁海霞女士经友好协商,于近日签署了《补充协议》,一致同意将各方基于《一致行动协议》《补充协议》建立的一致行动关系有效期延长三年至2029年10月9日,在上述期限届满前,各方另行协商延长事宜。 三、签署《补充协议》对公司的影响 本次签署《补充协议》后,公司实际控制人未发生变更,仍为胡立新先生。本次签署《补充协议》有利于维护公司实际控制权控制权的稳定,有利于公司重大事项决策的一致性,有利于公司保持发展战略和经营管理政策的连续性和稳定性,不存在对公司日常经营管理产生不利影响或损害中小投资者利益的情形。 四、备查文件 《(一致行动协议)之补充协议》 特此公告。 苏州浩辰软件股份有限公司董事会 2026年10月10日			

证券代码:688219	证券简称:会通股份	公告编号:2026-062
-------------	-----------	---------------

会通新材料股份有限公司

关于提前归还临时补充流动资金的募集资金的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 截至2026年10月9日,公司已累计归还临时补充流动资金的闲置募集资金人民币20,000.00万元。

一、募集资金临时补充流动资金情况

会通新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月19日召开第三届董事会审计委员会2025年第八次会议、第三届董事会2025年第九次临时股东大会暨第三十三次监事会第八十八次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过2,000万元人民币的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司第三届董事会第三十八次会议审议通过之日起不超过12个月,到期及时归还募集资金专户使用。详情请参见公司于2025年12月20日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《会通新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2025-081)。

根据上述规定,公司在规定的期限内实际使用了20,000万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,具体情况如下:

发行名称	2022年年度公开发行股份
募集资金总额(万元)	2022年12月12日
募集资金净额(万元)	不超过20,000.00万元人民币
募集资金使用计划	2025-12-31至2026-12-31

二、归还募集资金的相关情况

截至2026年10月9日,公司已将上述暂时用于补充流动资金的20,000万元募集资金全部归还至募集资金专户使用,使用期限未超过公司董事会审议通过的时间,公司已将募集资金归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

募集资金总额(万元)	20,000.00
募集资金使用计划	0
募集资金使用计划	V 是 V 否
募集资金使用计划	2026年10月9日

特此公告。

会通新材料股份有限公司董事会
2026年10月10日

证券代码:688115	证券简称:思林杰	公告编号:2026-049
-------------	----------	---------------

广州思林杰科技股份有限公司

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

广州思林杰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月10日召开第二届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案》,同意公司变更注册资本,修订《公司章程》。公司于2026年8月26日召开第二届董事会第三十三次会议,审议通过选举董增才(执行公司事务的董事之一)黄洪祺先生担任公司的法定代表人。具体内容详见公司于2026年8月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更公司注册资本并修订《公司章程》,公司部分治理制度的公告》(公告编号:2026-037),以及于2026年8月28日披露的《关于变更法定代表人的公告》(公告编号:2026-042)。

公司已于近日完成了上述事项的工商变更登记,并收到了广州市番禺区人民法院换发的《营业执照》,具体登记事项如下:

法定代表人:黄洪祺
注册资本:人民币叁亿叁仟零玖拾叁万捌仟元(人民币)
成立日期:2006年04月21日
住所:广州市番禺区石楼镇创园北路6号(自编第1栋厂房)
经营范围:智能仪器仪表制造;电子测量仪器制造;绘图、计算及测量仪器制造;工业自动化控制系统装置制造;工业控制计算机及系统制造;信息安全设备制造;集成电路设计;物联网设备制造;终端测试设备制造;通信设备制造;通信设备销售;智能机器人的研发;软件开发;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;计算机软硬件及外围设备制造;智能机器人销售;其他电子器件制造;数据处理和存储支持服务;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品零售;计算机及办公设备维修;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备租赁;非居住房地产租赁;技术进出口;货物进出口。

证券代码:603026

证券简称:科森科技

公告编号:2026-069

昆山科森科技股份有限公司

关于控股股东部分股份质押的公告

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:

● 昆山科森科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、实际控制人徐金根先生持有公司股份139,032,641股,占公司总股本的25.27%。本次质押后,徐金根先生累计质押股份数量为47,570,000股,占其持股总数的33.90%,占公司总股本的8.57%。

● 公司控股股东、实际控制人徐金根先生、王杰女士合计持有公司股份164,166,961股,占公司总股本的29.59%,已合计累计质押47,570,000股,占其持股总数的28.98%,占公司总股本的8.57%。

● 公司于近日获悉公司控股股东、实际控制人徐金根先生所持有本公司的部分股份被质押,具体情况如下:

股份质押

1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股份数量(股)	是否质押期限	质押到期日	质权人	占其持股比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押融资资金用途	
徐金根	是	5,000,000	否	2026/10/8	2027/10/7	是恒汇鑫小额贷款股份有限公司	3.57	0.00	个人消费贷款

2、本次质押的股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

3、股东累计质押股份情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例(%)	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其持股比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份中已解除质押股份数量	未质押股份中已解除质押股份数量
徐金根	139,032,641	25.27	42,570,000	47,570,000	53.99	8.57	0	0
王杰	24,233,400	4.37	0	0	0	0	0	0
合计	164,166,961	29.59	42,570,000	47,570,000	28.98	8.57	0	0

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司董事会

2026年10月10日

证券代码:603496	证券简称:恒为科技	公告编号:2026-054	一、募集资金临时补充流动资金情况 会通新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年12月19日召开第三董事会审计委员会2026年第八次会议,第三董事会于2026年第九次临时股东大会决议,第三董事会第十八次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过2,000,000万元人民币的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司第三届董事会第十八次会议审议通过之日起不超过12个月,到期及时归还募集资金专户使用。详情请参见公司于2026年12月20日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2026-081)。 根据上述规定,公司在规定期限内实际使用了2,000万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,没有影响募集资金使用计划的正常使用,资金运用情况良好,具体情况如下: <table><tr><th>发行名称</th><th>2022年年度公开发行股份</th></tr><tr><td>募集资金总额(万元)</td><td>2022年9月14日</td></tr><tr><td>募集资金净额(万元)</td><td>15,000</td></tr><tr><td>募集资金使用计划</td><td>2026-12-31至2028-12-31</td></tr></table> 二、归还募集资金的相关情况 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15,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专户使用,使用期限未超过12个月,并将上述募集资金的归还通知了保荐机构和保荐代表人。 三、募集资金临时补充流动资金的金额 公司于2026年12月16日召开第四董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下,使用额度不超过人民币15,000万元(含本数)的闲置募集资金临时补充流动资金,用于公司主营业务相关的生产经营,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,到期前将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2026年12月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2026-108)。 根据上述规定,公司在规定期限内实际使用了人民币15,000万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,不影响募投项目正常使用。 浙江帕瓦新能源股份有限公司董事会 2026年10月10日	发行名称	2022年年度公开发行股份	募集资金总额(万元)	2022年9月14日	募集资金净额(万元)	15,000	募集资金使用计划	2026-12-31至2028-12-31										
发行名称	2022年年度公开发行股份																				
募集资金总额(万元)	2022年9月14日																				
募集资金净额(万元)	15,000																				
募集资金使用计划	2026-12-31至2028-12-31																				
恒为科技(上海)股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告	恒为科技(上海)股份有限公司董事会 2026年10月10日																				
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: ● 截至本公告披露日,恒为科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股股东之一王期先生持有公司股份数量17,374,944股,占公司总股本5.43%。本次股份质押后王期先生持有公司股份累计质押数量2,000,000股,占其持股数量11.51%。 一、本次股份质押的基本情况 公司于2026年10月8日收到控股股东之一王期先生将其持有的部分公司股票与中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”)办理股份质押的通知书,具体情况如下: <table><tr><th>股东名称</th><th>是否控股股东</th><th>本次质押股份数量(股)</th><th>是否质押</th><th>质押期限</th><th>质押到期日</th><th>质权人</th><th>占其持股比例(%)</th><th>占公司总股本比例(%)</th><th>质押融资资金用途</th></tr><tr><td>王期</td><td>是</td><td>2,000,000</td><td>否</td><td>否</td><td>2026/10/8</td><td>2027/10/8</td><td>中泰证券</td><td>11.51</td><td>0.02</td><td>个人消费需求</td></tr></table> 二、本次股份质押股份延期回购的情形不存在使用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他担保事项。 三、股东累计质押股份情况	股东名称	是否控股股东	本次质押股份数量(股)	是否质押	质押期限	质押到期日	质权人	占其持股比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押融资资金用途	王期	是	2,000,000	否	否	2026/10/8	2027/10/8	中泰证券	11.51	0.02	个人消费需求
股东名称	是否控股股东	本次质押股份数量(股)	是否质押	质押期限	质押到期日	质权人	占其持股比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押融资资金用途												
王期	是	2,000,000	否	否	2026/10/8	2027/10/8	中泰证券	11.51	0.02	个人消费需求											

证券代码:600725	证券简称:云维股份	公告编号:临 2026-031
云南云维股份有限公司 关于重大资产重组进展的公告		
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个别及连带责任。 一、本次交易概述 云南云维股份有限公司(以下简称“公司”或“云维股份”)拟通过发行股份及支付现金的方式购买云南省电力投资有限公司(以下简称“云南电投”)、云南小龙潭矿务局有限责任公司(以下简称“小龙潭矿务局”)、云南合和(集团)股份有限公司合计持有的云能(红河)发电有限公司(曾用名:云南能投红河发电有限公司)(以下简称“标的公司”)100%股权(以下简称“本次交易”)。本次交易的交易对方云南电投、小龙潭矿务局为公司控股股东控制的其他企业,根据《上市规则》等相关规定,云南电投、小龙潭矿务局构成上市公司的关联方,因此,本次交易构成关联交易。此外,本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,本次交易不会导致公司实际控制人变更。 二、本次交易进展情况 2026年12月7日,公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,经公司申请,公司证券(证券简称:云维股份,证券代码:600725)自2024年12月9日(星期一)开市起开始停牌(具体内容详见公司于2024年12月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告)。公司股票停牌期间,于2024年12月14日披露了《关于重大资产重组进展情况的公告》(详见公司临2024-034号公告)。2024年12月21日,公司披露《关于重大资产重组的一般风险提示暨股票复牌的公告》,公司股票自2024年12月23日开盘起复牌交易,同日公司公告了重大资产重组预案摘要等相关公告(详见公司于2024年12月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告)。公司于2025年1月18日、2025年2月18日、2025年3月18日、2025年4月18日、2025年5月17日、2025年6月18日、2025年7月12日、2025年8月		
13日、2025年9月11日、2025年10月11日、2025年11月11日、2025年12月11日、2026年1月10日、2026年2月10日、2026年3月11日、2026年4月11日、2026年5月12日、2026年6月11日、2026年7月11日、2026年8月11日、2026年9月10日披露了《关于重大资产重组进展的公告》(详见公司临2025-002、003、004、019、022、026、030、035、042、048、052、054、临2026-001、005、006、007、016、019、020、026、029号公告)。公司于2025年6月14日披露了《云维股份关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项无法在规定时间内发出召开股东大会通知的专项说明》(详见公司2025-024号公告),由于本次交易相关方尚需就本次交易的条款等相关事项进行进一步谈判,公司无法在首次董事会决议公告日后的6个月内发出召开审议本次交易相关事项的股东大会通知。截至本公告披露之日,公司正在积极推进本次交易的相关工作。公司将依据本次交易的工作进展情况,严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的相关规定,及时履行审议程序和信息披露义务。 三、相关风险提示 截至目前,本次交易的相关工作正在积极推进中,交易各方尚未签署正式的交易协议,本次交易尚需履行必要的内部决策程序,并经有权监管机构核准后方可正式实施,本次交易最终能否实施仍存在重大不确定性,有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》和《上海证券报》,有关公司信息均以公司上述指定媒体披露的公告为准。 特此公告。		
云南云维股份有限公司董事会 2026年10月10日		

证券代码:600570	证券简称:恒生电子	公告编号:2026-062	一、调整前的利润分配情况 公司于2026年4月21日召开2025年年度股东大会,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》,授权董事会在符合利润分配条件的前提下,制定并实施2026年中期分红方案。公司于2026年8月26日先后召开了第九届董事会审计委员会2026年半年度会议、第九届董事会第十四次会议,审议通过了《关于2026年中期利润分配方案的议案》。该次利润分配方案主要内容如下: 以公司总股本1,893,647,942股扣除公司回购专用账户中的股份1,546,527股后的股本1,892,101,415股为基数,向全体股东按每10股派现金红利0.5元(含税),派现总计94,605,070.75元(含税)。 如在本次利润分配方案披露后至实施权益分派的股权登记日期间,因相关事项致使公司可参与利润分配的股份发生变动的,拟维持每10股派现金红利0.5元(含税)不变,相应调整分配总额,并将另行召开具体调整事项。 上述事项内容详见公司分别于2026年4月22日和2026年8月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《恒生电子股份有限公司2025年年度股东大会决议公告》(公告编号:2026-019)和《恒生电子股份有限公司关于2026年中期利润分配方案的公告》(公告编号:2026-050)。 二、调整利润分配总额的情况 一、调整前的利润分配情况 公司于2026年4月21日召开2025年年度股东大会,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》,授权董事会在符合利润分配条件的前提下,制定并实施2026年中期分红方案。公司于2026年8月26日先后召开了第九届董事会审计委员会2026年半年度会议、第九届董事会第十四次会议,审议通过了《关于2026年中期利润分配方案的议案》。该次利润分配方案主要内容如下: 以公司总股本1,893,647,942股扣除公司回购专用账户中的股份1,546,527股后的股本1,892,101,415股为基数,向全体股东按每10股派现金红利0.5元(含税),派现总计94,605,070.75元(含税)。 如在本次利润分配方案披露后至实施权益分派的股权登记日期间,因相关事项致使公司可参与利润分配的股份发生变动的,拟维持每10股派现金红利0.5元(含税)不变,相应调整分配总额,并将另行召开具体调整事项。 上述事项内容详见公司分别于2026年4月22日和2026年8月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《恒生电子股份有限公司2025年年度股东大会决议公告》(公告编号:2026-019)和《恒生电子股份有限公司关于2026年中期利润分配方案的公告》(公告编号:2026-050)。 二、调整利润分配总额的情况 一、调整前的利润分配情况 公司于2026年4月21日召开2025年年度股东大会,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》,授权董事会在符合利润分配条件的前提下,制定并实施2026年中期分红方案。公司于2026年8月26日先后召开了第九届董事会审计委员会2026年半年度会议、第九届董事会第十四次会议,审议通过了《关于2026年中期利润分配方案的议案》。该次利润分配方案主要内容如下: 以公司总股本1,893,647,942股扣除公司回购专用账户中的股份1,546,527股后的股本1,892,101,415股为基数,向全体股东按每10股派现金红利0.5元(含税),派现总计94,605,070.75元(含税)。 如在本次利润分配方案披露后至实施权益分派的股权登记日期间,因相关事项致使公司可参与利润分配的股份发生变动的,拟维持每10股派现金红利0.5元(含税)不变,相应调整分配总额,并将另行召开具体调整事项。 上述事项内容详见公司分别于2026年4月22日和2026年8月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《恒生电子股份有限公司2025年年度股东大会决议公告》(公告编号:2026-019)和《恒生电子股份有限公司关于2026年中期利润分配方案的公告》(公告编号:2026-050)。 二、调整利润分配总额的情况 一、调整前的利润分配情况 公司于2026年4月21日召开2025年年度股东大会,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》,授权董事会在符合利润分配条件的前提下,制定并实施2026年中期分红方案。公司于2026年8月26日先后召开了第九届董事会审计委员会2026年半年度会议、第九届董事会第十四次会议,审议通过了《关于2026年中期利润分配方案的议案》。该次利润分配方案主要内容如下: 以公司总股本1,893,647,942股扣除公司回购专用账户中的股份1,546,527股后的股本1,892,101,415股为基数,向全体股东按每10股派现金红利0.5元(含税),派现总计94,605,070.75元(含税)。 如在本次利润分配方案披露后至实施权益分派的股权登记日期间,因相关事项致使公司可参与利润分配的股份发生变动的,拟维持每10股派现金红利0.5元(含税)不变,相应调整分配总额,并将另行召开具体调整事项。 上述事项内容详见公司分别于2026年4月22日和2026年8月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《恒生电子股份有限公司2025年年度股东大会决议公告》(公告编号:2026-019)和《恒生电子股份有限公司关于2026年中期利润分配方案的公告》(公告编号:2026-050)。 二、调整利润分配总额的情况 一、调整前的利润分配情况 公司于2026年4月21日召开2025年年度股东大会,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》,授权董事会在符合利润分配条件的前提下,制定并实施2026年中期分红方案。公司于2026年8月26日先后召开了第九届董事会审计委员会2026年半年度会议、第九届董事会第十四次会议,审议通过了《关于2026年中期利润分配方案的议案》。该次利润分配方案主要内容如下: 以公司总股本1,893,647,942股扣除公司回购专用账户中的股份1,546,527股后的股本1,892,101,415股为基数,向全体股东按每10股派现金红利0.5元(含税),派现总计94,605,070.75元(含税)。 如在本次利润分配方案披露后至实施权益分派的股权登记日期间,因相关事项致使公司可参与利润分配的股份发生变动的,拟维持每10股派现金红利0.5元(含税)不变,相应调整分配总额,并将另行召开具体调整事项。 上述事项内容详见公司分别于2026年4月22日和2026年8月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《恒生电子股份有限公司2025年年度股东大会决议公告》(公告编号:2026-019)和《恒生电子股份有限公司关于2026年中期利润分配方案的公告》(公告编号:2026-050)。 二、调整利润分配总额的情况 一、调整前的利润分配情况 公司于2026年4月21日召开2025年年度股东大会,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》,授权董事会在符合利润分配条件的前提下,制定并实施2026年中期分红方案。公司于2026年8月26日先后召开了第九届董事会审计委员会2026年半年度会议、第九届董事会第十四次会议,审议通过了《关于2026年中期利润分配方案的议案》。该次利润分配方案主要内容如下: 以公司总股本1,893,647,942股扣除公司回购专用账户中的股份1,546,527股后的股本1,892,101,415股为基数,向全体股东按每10股派现金红利0.5元(含税),派现总计94,605,070.75元(含税)。 如在本次利润分配方案披露后至实施权益分派的股权登记日期间,因相关事项致使公司可参与利润分配的股份发生变动的,拟维持每10股派现金红利0.5元(含税)不变,相应调整分配总额,并将另行召开具体调整事项。 上述事项内容详见公司分别于2026年4月22日和2026年8月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《恒生电子股份有限公司2025年年度股东大会决议公告》(公告编号:2026-019)和《恒生电子股份有限公司关于2026年中期利润分配方案的公告》(公告编号:2026-050)。 二、调整利润分配总额的情况 一、调整前的利润分配情况 公司于2026年4月21日召开2025年年度股东大会,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》,授权董事会在符合利润分配条件的前提下,制定并实施2026年中期分红方案。公司于2026年8月26日先后召开了第九届董事会审计委员会2026年半年度会议、第九届董事会第十四次会议,审议通过了《关于2026年中期利润分配方案的议案》。该次利润分配方案主要内容如下: 以公司总股本1,893,647,942股扣除公司回购专用账户中的股份1,546,527股后的股本1,892,101,415股为基数,向全体股东按每10股派现金红利0.5元(含税),派现总计94,605,070.75元(含税)。 如在本次利润分配方案披露后至实施权益分派的股权登记日期间,因相关事项致使公司可参与利润分配的股份发生变动的,拟维持每10股派现金红利0.5元(含税)不变,相应调整分配总额,并将另行召开具体调整事项。 上述事项内容详见公司分别于2026年4月22日和2026年8月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《恒生电子股份有限公司2025年年度股东大会决议公告》(公告编号:2026-019)和《恒生电子股份有限公司关于2026年中期利润分配方案的公告》(公告编号:2026-050)。 二、调整利润分配总额的情况 一、调整前的利润分配情况 公司于2026年4月21日召开2025年年度股东大会,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》,授权董事会在符合利润分配条件的前提下,制定并实施2026年中期分红方案。公司于2026年8月26日先后召开了第九届董事会审计委员会2026年半年度会议、第九届董事会第十四次会议,审议通过了《关于2026年中期利润分配方案的议案》。该次利润分配方案主要内容如下: 以公司总股本1,893,647,942股扣除公司回购专用账户中的股份1,546,527股后的股本1,892,101,415股为基数,向全体股东按每10股派现金红利0.5元(含税),派现总计94,605,070.75元(含税)。 如在本次利润分配方案披露后至实施权益分派的股权登记日期间,因相关事项致使公司可参与利润分配的股份发生变动的,拟维持每10股派现金红利0.5元(含税)不变,相应调整分配总额,并将另行召开具体调整事项。 上述事项内容详见公司分别于2026年4月22日和2026年8月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《恒生电子股份有限公司2025年年度股东大会决议公告》(公告编号:2026-019)和《恒生电子股份有限公司关于2026年中期利润分配方案的公告》(公告编号:2026-050)。 二、调整利润分配总额的情况 一、调整前的利润分配情况 公司于2026年4月21日召开2025年年度股东大会,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》,授权董事会在符合利润分配条件的前提下,制定并实施2026年中期分红方案。公司于2026年8月26日先后召开了第九届董事会审计委员会2026年半年度会议、第九届董事会第十四次会议,审议通过了《关于2026年中期利润分配方案的议案》。该次利润分配方案主要内容如下: 以公司总股本1,893,647,942股扣除公司回购专用账户中的股份1,546,527股后的股本1,892,101,415股为基数,向全体股东按每10股派现金红利0.5元(含税),派现总计94,605,070.75元(含税)。 如在本次利润分配方案披露后至实施权益分派的股权登记日期间,因相关事项致使公司可参与利润分配的股份发生变动的,拟维持每10股派现金红利0.5元(含税)不变,相应调整分配总额,并将另行召开具体调整事项。 上述事项内容详见公司分别于2026年4月22日和2026年8月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《恒生电子股份有限公司2025年年度股东大会决议公告》(公告编号:2026-019)和《恒生电子股份有限公司关于2026年中期利润分配方案的公告》(公告编号:2026-050)。 二、调整利润分配总额的情况 一、调整前的利润分配情况 公司于2026年4月21日召开2025年年度股东大会,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》,授权董事会在符合利润分配条件的前提下,制定并实施2026年中期分红方案。公司于2026年8月26日先后召开了第九届董事会审计委员会2026年半年度会议、第九届董事会第十四次会议,审议通过了《关于2026年中期利润分配方案的议案》。该次利润分配方案
-------------	-----------	---------------	--