证券代码:000088　证券简称:盐田港　公告编号:2026-34

深圳市盐田港股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市盐田港股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四次会议于 2026 年 10 月 10 日下午以现场方式召开,本次会议于 2026 年 9 月 29 日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议由公司董事长李雨田女士召集并主持。会议应出席董事 9 名,亲自出席董事 9 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,现将会议审议通过的有关事项公告如下:

(一)会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案。

公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构,审计费用为 60.00 万元,其中,财务报表审计 50.00 万元、内部控制审计 10.00 万元。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《关于拟续聘公司会计师事务所的公告(2026-35)》。

公司董事会决定将此议案提交公司 2026 年第三次临时股东会审议批准。

(二) 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了关于投资苏州港张家港港区冶金工业园作业区深张港务码头一期工程项目的议案。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《关于投资苏州港张家港港区冶金工业园作业区深张港务码头一期工程项目的公告(2026-36)》。

公司董事会决定将此议案提交公司 2026 年第三次临时股东会审议批准。

(三)会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的通知(2026-37)》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会
2026 年 10 月 13 日

证券代码:000088　证券简称:盐田港　公告编号:2026-38

深圳市盐田港股份有限公司 关于举办 2026 年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2026 年 10 月 16 日(星期五)15:00-16:00
- 会议召开方式:网络互动方式
- 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
- 会议问题征集:投资者可于 2026 年 10 月 16 日前访问网址 https://eseb.cn/1BYdTYAugYE 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问,深圳市盐田港股份有限公司(以下简称“公司”)将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于 2026 年 8 月 25 日在巨潮资讯网上披露了《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于 2026 年 10 月 16 日(星期五)15:00-16:00 在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办深圳市盐田港股份有限公司 2026 年半年度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2026 年 10 月 16 日(星期五)15:00-16:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

二、参加人员

董事长李雨田女士,董事乔宏伟先生,董事、总经理刘兆弟先生,独立董事应华东先生,财务总监陈旭阳先生,董事会秘书罗静涛先生(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

三、投资者参加方式

投资者可于 2026 年 10 月 16 日(星期五)15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/1BYdTYAugYE 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 10 月 16 日前进行会前提问, 公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

四、联系人及咨询办法

联系人:曹茜

电话:0755-25290180

传真:0755-25290932

邮箱:caoq@ytport.com

五、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董 APP 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会
2026 年 10 月 13 日

证券代码:000088　证券简称:盐田港　公告编号:2026-35

深圳市盐田港股份有限公司 关于拟续聘公司会计师事务所的公告

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。

特别提示:

1.拟续聘的审计机构名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

2.公司董事会审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议。本事项尚需提交公司股东会审议。

3.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号)的规定。

本公司于 2026 年 10 月 10 日召开第九届董事会第四次会议,审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》,拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚所”)为公司 2026 年度审计机构。现将具体情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

拟续聘会计师事务所的名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

拟续聘事务所成立日期:1988 年 8 月(由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于 1988 年 8 月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业)

拟续聘事务所组织形式:特殊普通合伙

拟续聘事务所注册地址:北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26

拟续聘事务所首席合伙人:刘维

截至 2025 年 12 月 31 日,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人数量为 233 人、注册会计师人数为 1,507 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 856 人。

最近一年经审计的收入总额为 291,008.44 万元,其中审计业务收入为 263,719.56 万元,证券业务收入为 139,069.64 万元。

2025 年度上市公司审计客户家数 557 家,主要行业涉及制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、建筑业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业等,审计收费 57,550.23 万元,本公司同行业上市公司审计客户家数 9 家。

2.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于 2.5 亿元,职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:

2023 年 9 月 21 日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称“乐视网”)证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决,判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称“华普天健咨询”)和容诚所共同就 2011 年 3 月 17 日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚所收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

2026 年 3 月 16 日,福建省厦门市中级人民法院就红相股份有限公司(以下简称“红相股份”)证券虚假陈述责任纠纷案[(2025)闽 02 民初 735 号、(2025)闽 02 民初 736 号]作出一审判决,判决:原告(红相股份投资者)主张损失中的合理部分,由红相股份承担全部赔偿责任,容诚所在 25%范围内承担连带赔偿责任。容诚所收到判决书后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

3.诚信记录

容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、行政监管措施 12 次、自律监管措施 13 次、纪律处分 5 次、自律处分 1 次。

108 名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次(共 3 个项目)、行政监管措施 20 次、行业惩戒 1 次、纪律处分 11 次、自律监管措施 10 次、自律处分 1 次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人、项目签字注册会计师:张莉萍,2009 年成为中国注册会计师,2007 年开始从事上市公司审计业务,2020 年开始在容诚会计师事务所执业,2024 年开始为公司提供审计服务; 近三年签署过古井贡酒、特发服务、深圳机场、天威视讯等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师: 秦昌明,2003 年成为中国注册会计师,2003 年开始从事上市公司审计业务,2020 年开始在容诚会计师事务所执业,2024 年开始为公司提供审计服务;近三年签署过特发服务、天威视讯等上市公司审计报告。

项目质量复核人: 谭代明,2006 年成为中国注册会计师,2005 年开始从事上市公司审计业务,2019 年开始在容诚会计师事务所执业;近三年复核过华利集团、三态股份、深圳机场等多家上市公司审计报告。

2.上述相关人员的诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师张莉萍,签字注册会计师秦昌明,项目质量复核人谭代明近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。

4.审计收费

容诚所的审计收费定价原则:根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2026 年度审计费用为 60.00 万元 (含税), 其中财务报表审计费用为 50.00 万元、内部控制审计费用为 10.00 万元,较上一期审计费用无变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对容诚所进行了充分了解,并查阅了容诚所有关资格证照、相关信息,认可其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,认为容诚所具备审计的专业能力和资质,能够满足公司年度审计要求,同意聘任容诚所为公司 2026 年度财务报表审计和内部控制审计机构。

(二)独立董事专门会议审核意见

独立董事认为:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实公允的审计服务,可满足公司 2026 年度财务报表审计和内部控制审计等审计服务的要求。公司董事会审议和表决上述事项的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,表决程序合法有效,不存在损害公司及其他股东利益,特别是中小股东利益的情形,因此,独立董事同意拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务报表审计、内部控制审计单位,并将该项议案提交公司董事会及股东会审议。

(三)董事会对议案审议和表决情况

公司于 2026 年 10 月 10 日召开的第九届董事会第四次会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》。该事项尚需提交公司股东会审议。

(四)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1.公司第九届董事会第四次会议决议;

2.公司独立董事专门会议纪要;

3.公司董事会审计委员会会议纪要;

4.容诚所营业执照、执业证书,负责人和监管联系人信息、联系方式,拟签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会
2026年 10 月 13 日

证券代码:000088　证券简称:盐田港　公告编号:2026-36

深圳市盐田港股份有限公司 关于投资苏州港张家港港区冶金工业园作业区 深张港务码头一期工程项目的公告

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。

深圳市盐田港股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 10 月 10 日召开第九届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于投资苏州港张家港港区冶金工业园作业区深张港务码头一期工程项目的议案》,现就相关事项公告如下:

一、投资概述

1.基本情况:公司拟以全资子公司深张港(江苏)港务有限公司(以下简称“深张港务公司”)作为投资主体, 在苏州市张家港港区建设现代化港口即苏州港张家港港区冶金工业园作业区深张港务码头一期工程项目(以下简称“深张港项目”),打造集港口装卸、物流仓储、商务服务、多式联运于一体的江海联运枢纽,项目总投资约 37.88 亿元。

2. 本议案已经公司第九届董事会投资审议委员会 2026 年第一次会议及 2026 年独立董事专门会议第三次会议审议通过,并同意将该议案提交公司董事会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,该事项尚需提交公司股东会审议。

3.本次投资事宜不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1. 出资方式

项目总投资约 378,840 万元,其中资本金比例 40%,即 151,536 万元,由深张港务公司以股东增资方式筹集,其余部分拟通过银行贷款等途径解决。

2. 标的公司基本情况

深张港(江苏)港务有限公司是深张港项目的投资主体,目前为公司全资子公司,于 2024 年 3 月成立。

经营范围:许可项目:港口经营;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:以自有资金从事投资活动;国内货物运输代理;国际货物运输代理;运输货物打包服务;国内船舶代理;国际船舶管理业务;无船承运业务;报关业务;进出口代理;货物进出口;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

注册资本:1,000 万元,尚未实缴。

实际控制人:本公司为其实际控制人。

主要财务数据:深张港务公司尚未开展实质性经营活动,尚无财务数据。

深张港务公司现阶段作为项目前期报批报建工作的承载主体,暂未开展实质性经营活动。后续拟结合项目资本金配比要求,深张港务公司注册资本增加至不超过人民币 151,536 万元。为保障项目投资资金需求,公司将结合项目建设进度、资金需求及潜在合作方意向,适时研究引入战略投资者的可行性并推进相关工作。

三、对外投资合同的主要内容

本项目尚未签署相关合同。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1.对外投资目的

本项目是公司落实长江战略的切实需要,推动公司实现从节点投资向通道掌控、从单一港口运营向全流域生态主导的战略跃升,串联沿海与长江内河航运资源,充分释放港港联动的网络协同效应,提升整体供应链运转效率。项目建成后将扩充港口产能、织密物流网络,提升公司在长江流域的核心竞争力。

2.存在的风险

(1)市场风险:港口大宗散货业务和宏观经济周期关联性较强,行业波动性特征较为突出;叠加国际国内大宗商品价格变化,均会对本项目实际作业量造成影响。

(2)竞争风险:江苏省沿江多个港口持续推进泊位改扩建及新建工程,区域大宗散货接卸供给能力不断扩张,业务同质化特征较为突出。

3.对公司的影响

本项目资金来源为项目公司股东增资和银行贷款,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、独立董事专门会议审核意见

公司于 2026 年 10 月 10 日召开 2026 年独立董事专门会议第三次会议,以全体独立董事同意的表决结果,审议通过了《关于投资苏州港张家港港区冶金工业园作业区深张港务码头一期工程项目的议案》,并发表如下审核意见:

独立董事认为:公司以深张港(江苏)港务有限公司作为主体,投资苏州港张家港港区冶金工业园作业区深张港务码头一期工程项目,是公司落实长江战略的切实需要。与公司业务发展方向具有协同性,有利于公司拓展港口主业布局,提升公司在长江流域的核心竞争力。本项目资金来源为项目公司股东增资和银行贷款,不会对公司财务及经营状况产生不利影响。该事项决策和审议程序合法、合规,符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规及规范性文件的规定,不存在损害上市公司及中小股东利益的情形,不影响公司独立性。公司独立董事对此没有异议,同意将本议题提请公司董事会及股东会审议。

六、备查文件

1.公司第九届董事会第四次会议决议;

2.公司独立董事专门会议纪要;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会
2026 年 10 月 13 日

证券代码:000088　证券简称:盐田港　公告编号:2026-37

深圳市盐田港股份有限公司关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1.股东会届次:2026 年第三次临时股东会。

2.股东会的召集人:董事会。

3.会议召开的合法、合规性:

本次股东会审议事项已经 2026 年 10 月 10 日召开的公司第九届董事会第四次会议审议通过。本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,提交股东会审议事项的相关资料完整。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2026 年 10 月 29 日(星期四)下午 14:50;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 29 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 10 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式。同一表决权只能选择现场表决或网络表决方式中的一种;同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.股权登记日:2026 年 10 月 22 日(星期四)

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点:深圳市盐田区深盐路 1289 号海港大厦一楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案	
1.00	关于续聘公司 2026 年度审计机构的提案	√
2.00	关于投资苏州港张家港港区冶金工业园作业区深张港务码头一期工程项目的提案	√

2.本次股东会提案经公司 2026 年 10 月 10 日召开的第九届董事会第四次会议审议通过,具体内容详见本公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。上述提案均为股东会普通决议事项,由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

根据《上市公司股东会规则》《公司章程》等要求,本次股东会提案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决进行单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记等事项

(一)登记方式:

1.法人股东登记:法人股东出席会议须持有法定代表人证明书和身份证;委托代理人出席的,须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;

2.自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的,须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续;

3.异地股东可采取书信或电子邮箱方式登记。

(二)登记时间:股权登记日至股东会召开日前每个工作日的上午 9:00-11:00,下午 14:00-17:00 登记。

(三)登记地点:深圳市盐田区盐田港海港大厦 1812。

(四)会议联系方式:

联系人:曹茜

电话:(0755)25290180　传真:(0755)25290932

邮箱:caoq@ytport.com

地址:深圳市盐田区盐田港海港大厦 1812(邮编:518081)

(五)会议费用:与会人员食宿及交通等费用自理。

(六)注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(网络投票的具体操作流程见附件 1)

五、备查文件

1.公司第九届董事会第四次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会
2026 年 10 月 13 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码为“360088”,投票简称为“盐田投票”。

2.填报表决意见:本次股东会提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2026 年 10 月 29 日 9:15 一 9:25,9:30 一 11:30 和 13:00 一 15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票的时间为 2026 年 10 月 29 日上午 9:15 至 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

授权委托书

兹委托　　(先生 / 女士)代表本人(或本单位)出席深圳市盐田港股份有限公司 2026 年第三次临时股东会,对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决,并代为签署本次会议的相关文件。

本人 / 本公司对本次股东会议案的表决意见:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
	非累积投票提案				
1.00	关于续聘公司 2026 年度审计机构的提案	√			
2.00	关于投资苏州港张家港港区冶金工业园作业区深张港务码头一期工程项目的提案	√			

注:1.委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”,作出投票表示。

2.委托人未作任何投票表示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人(签名或盖章):　　委托人身份证号码 / 统一社会信用代码:

委托人证券账户号码:　　委托人持股数:　　股

委托日期:　　有效期间:

受托人(签名或盖章):　　受托人身份证号码:

证券代码:002115　证券简称:三维通信　公告编号:2026-070

三维通信股份有限公司关于与专业投资机构共同投资设立的产业基金 变更合伙人性质的投资进展公告

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。

一、投资概述

三维通信股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 6 月,经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于参与投资有限合伙企业、投资管理公司的关联交易的公告》(公告编号:2016-031),由公司全资子公司浙江三维无线科技有限公司(以下简称“三维无线”)参与投资杭州西创股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“杭州西创”或“合伙企业”);三维无线作为有限合伙人认缴出资 1,000 万元,占基金总认缴出资额的 11.2994%。

为满足中国证券投资基金业协会有关自律管理、备案登记的相关规定及要求,根据全体合伙人协商一致,杭州西创对普通合伙人(执行事务合伙人)进行变更,即:原普通合伙人(执行事务合伙人)杭州创潮汇投资管理有限公司变更为浙江云谷创业投资有限公司;同时对基金经营范围、合伙期限进行调整,并相应修订《杭州西创股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》相关条款。

本次变更事项已经杭州西创基金全体合伙人审议通过, 并已完成市场监督管理部门工商变更登记,尚需完成中国证券投资基金业协会私募基金变更备案手续。

二、合伙企业基本情况

1.名称:杭州西创股权投资合伙企业(有限合伙)

2. 统一社会信用代码:91330104MA27WMLK96

3. 成立日期:2015 年 12 月 30 日

4. 注册地址:浙江省杭州市上城区三新路中豪湘座 1 号楼 8 楼 826 室

5. 认缴出资总额:8,850 万元人民币

6. 营业范围:一般项目:股权投资(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

7. 本次合伙人及出资情况:

合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额(万元)	出资比例
浙江云谷创业投资有限公司	普通合伙人	1000	11.2994%
杭州创潮汇投资管理有限公司	有限合伙人	100	1.1301%
浙江大华技术股份有限公司	有限合伙人	1000	11.2994%
浙江士兰数字科技有限公司	有限合伙人	1000	11.2994%
浙江三维无线科技有限公司	有限合伙人	1000	11.2994%
杭州金投上城信息产业投资有限公司	有限合伙人	1750	19.7740%
杭州诚盛投资有限公司	有限合伙人	2000	22.5989%
陈向明	有限合伙人	1000	11.2994%
合计		8850	100%

注:其中三维无线作为有限合伙人(LP),认缴出资 1000 万元,占基金总认缴出资比例 11.2994%。

三、执行事务合伙人基本情况

1.名称:浙江云谷创业投资有限公司

2. 统一社会信用代码:91331127MA2A1M881B

3. 成立日期:2018-04-23

4. 注册地址:浙江省丽水市景宁畲族自治县红星街道人民中路 68 号五楼 505 室

5. 注册资本:10000 万元

6. 营业范围:创业投资,投资管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

7.主要股东:浙江银杏谷投资有限公司 100%持有其股权

四、本次变更主要内容

经全体合伙人协商,杭州西创基金合伙协议拟作出如下变更:

	变更前	变更后
普通合伙人(执行事务合伙人)变更	杭州创潮汇投资管理有限公司为普通合伙人、执行事务合伙人,委派代表:徐明	浙江云谷创业投资有限公司为普通合伙人、执行事务合伙人,委派代表:徐明
经营范围变更	服务:非证券业务的股权投资、投资管理、投资咨询	一般项目:股权投资(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
合伙期限变更	营业期限至 2026-12-29	营业期限为长期

根据上述变更事项,对《合伙协议》中关于执行事务合伙人、经营范围、合伙期限、合伙人权利义务等相关条款做同步修订。

五、本次变更的原因

本次变更系为满足中国证券投资基金业协会自律管理及备案登记相关要求,同时结合杭州西创合规运作、内部管理安排及基金存续安排的实际需要,经全体合伙人友好协商,对基金执行事务合伙人、经营范围、合伙期限作出优化调整,有利于基金持续稳定开展股权投资业务。

六、本次变更对上市公司的影响

1.本次仅为基金普通合伙人、经营范围、合伙期限的变更,公司在基金中的认缴出资额、出资比例、有限合伙人身份不变,公司不参与基金日常管理,不改变公司对该基金的投资属性。

2.本次变更不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

七、备查文件

《杭州西创股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》

特此公告。

三维通信股份有限公司
董事会
2026 年 10 月 13 日

证券代码:603378　证券简称:*ST 亚士　公告编号:2026-089

亚士创能科技(上海)股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
亚士创能科技(滁州)有限公司	2,995.00 万元	33,562.97 万元	是	否

- 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	139,901.23
截至 2026 年 9 月 2 日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	221,353.75
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	3,409.91
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% √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% □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% □本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保

一、担保情况概述

2026年 9 月 29 日,亚士创能科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司亚士创能科技(滁州)有限公司(以下简称“创能(滁州)或借款人”)与安徽全椒农村商业银行股份有限公司(以下简称“出借人”)签订《流动资金借款合同》,合同约定向创能 (滁州) 出借人民币 2,995.00 万元, 借款期限自 2026 年 9 月 29 日起至 2027 年 9 月 29 日止。

公司及部分控股子公司对该借款提供担保,具体如下:

担保方式:连带责任保证

保证人:公司、亚士供应链管理(上海)有限公司、亚士防水科技(滁州)有限公司

担保金额:人民币 2,995 万元

担保范围:主合同项下包括但不限于全部本金、利息(包括罚息)、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向甲方支付的其他款项、甲方为实现权与担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、保全担保费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费及因诉讼执行产生的费用等)

保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日起三年

反担保情况:无

二、被担保人基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	亚士创能科技(滁州)有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司		
主要股东及持股比例	亚士创能科技(上海)股份有限公司持股比例 99.4883% 亚士绿建科技发展(上海)有限公司持股比例 0.5117%		
法定代表人	廖飞瑶		
统一社会信用代码	91341124MA2MQ4EY0D		
成立时间	2015 年 10 月 13 日		
注册地	安徽省滁州市全椒县经济开发区纬二路 36 号		
注册资本	35,180 万元		
公司类型	其他有限责任公司		
经营范围	水性环保涂料及涂料原料(不含危险化学品)、建筑防水材料、保温节能材料、轻型保温节能复合板及涂料施工器材技术研发、技术咨询、生产及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		
主要财务指标(万元)	项目	2025年 12 月 31 日 /2025 年 1-12 月(经审计)	2026年 6 月 30 日 /2026 年 1-6 月(未经审计)
	资产总额	102,756.07	85,953.21
	负债总额	62,828.85	47,965.05
	资产净额	39,927.22	37,988.16
	营业收入	33,699.39	3,442.14
	净利润	-6,326.23	-1,939.06

三、担保的必要性和合理性

公司及控股子公司为创能(滁州)借款事项提供担保,目的是改善公司资金状况,支持生产经营所需,符合公司整体的发展战略。创能(滁州)为公司控股子公司,担保风险处于公司可控范围内,不会损害公司及股东利益。

四、审议及决策程序

公司于 2026 年 4 月 28 日第五届董事会第十五次会议、2026 年 6 月 3 日 2025 年年度股东会,已审议批准《关于 2026 年度公司及控股子公司相互担保的议案》。2026 年度预计公司与控股子公司、控股子公司之间相互担保总额最高不超过 650,000 万元。授权公司经营管理层在综合担保预计总额度内,全权办理担保事宜。该授权的有效期自股东大会审议通过之日起至 2026 年年度股东大会召开之日止 (公告编号:2026-033)。

本次对控股子公司提供的担保在上述授权范围内,无需再次提交董事会、股东会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2026 年 9 月 29 日, 公司及控股子公司对外担保余额为 221,353.75 万元,全部为公司与控股子公司、控股子公司之间的担保,占公司最近一期经审计净资产绝对值的 3,409.91%,其中,公司对控股子公司提供的担保余额为 191,740.75 万元,占公司最近一期经审计净资产绝对值的 2,953.73%。

公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形。

公司及控股子公司相互担保累计逾期 139,901.23 万元。公司及控股子公司无逾期对外担保。

特此公告。

亚士创能科技(上海)股份有限公司董事会
2026年 10 月 13 日

股票代码:600900　股票简称:长江电力　公告编号:2026-033

中国长江电力股份有限公司 2026年三季度发电量完成情况公告

根据公司初步统计,2026 年前三季度,乌东德水库来水总量约 757.36 亿立方米,较上年同期偏枯 9.29%;三峡水库来水总量约 3018.07 亿立方米,较上年同期偏丰 0.98%。

2026 年前三季度,公司境内所属六座梯级电站总发电量约 2250.58 亿千瓦时,较上年同期减少 4.28%。其中,第三季度公司境内所属六座梯级电站总发电量约 923.14 亿千瓦时,较上年同期减少 14.89%。各电站发电量具体如下:

电站名称	2026年第三季度		2026年前三季度	
	总发电量(亿千瓦时)	同比变动(%)	总发电量(亿千瓦时)	同比变动(%)
乌东德电站	131.5210	-10.46	256.0291	-13.64
白鹤滩电站	194.2104	-8.45	438.1342	-6.59
溪洛渡电站	187.8558	-3.18	454.8948	-3.96
向家坝电站	102.8065	-5.97	252.8932	-4.65
三峡电站	253.1851	-29.23	703.9167	0.53
葛洲坝电站	53.5618	-17.04	144.7130	-1.32
合 计	923.1405	-14.89	2250.5811	-4.28

特此公告。

中国长江电力股份有限公司董事会
2026 年 10 月 12 日

证券代码:600535　证券简称:天士力　公告编号:临 2026-044 号

天士力医药集团股份有限公司 关于选举职工董事的公告

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。

天士力医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 10 月 10 日召开第一届职工代表大会第五次会议,选举王皓蔚先生为公司第九届董事会职工董事(简历附后),任期自选举产生之日起至第九届董事会任期届满之日止。王皓蔚先生符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的有关职工董事的任职资格。本次选举职工董事不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数超过公司董事人数总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司董事会
2026 年 10 月 13 日

附件:职工董事简历

王皓蔚,男,1981 年 9 月出生,本科学历,管理学学士学位。曾任华润三九医药股份有限公司三九胃泰产品经理、胃药品类经理、999 感冒灵产品经理、999 感冒品类总监、市场部副总经理兼智能与数字化中心副总经理、专业品牌事业部副总经理。现任公司职工董事、党委专职副书记。

截至本公告披露日,王皓蔚先生未持有公司股份,除上述任职外,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,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 条规定的情形,不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:000001　证券简称:平安银行　公告编号:2026-038

平安银行股份有限公司关于副行长任职资格核准的公告

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。

近日,平安银行股份有限公司收到《国家金融监督管理总局关于王军平安银行副行长任职资格的批复》(金复〔2026〕543 号),国家金融监督管理总局核准王军先生平安银行股份有限公司副行长的任职资格。

王军先生的简历请见本公司于 2026 年 8 月 15 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的《平安银行股份有限公司董事会决议公告》。

特此公告。

平安银行股份有限公司董事会
2026 年 10 月 13 日

证券代码:601665　证券简称:齐鲁银行　公告编号:2026-034

齐鲁银行股份有限公司 关于副董事长、行长任职资格获得核准的公告

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。

齐鲁银行股份有限公司(以下简称“公司”)今日收到《山东金融监管局关于胡金良齐鲁银行副董事长、行长任职资格的批复》(鲁金复〔2026〕404 号),国家金融监督管理总局山东监管局已核准胡金良先生公司副董事长、行长任职资格。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会
2026 年 10 月 12 日

A股代码:600015　A 股简称:华夏银行　编号:2026 一 30

华夏银行股份有限公司关于董事任职资格 获国家金融监督管理总局核准的公告

本行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。

华夏银行股份有限公司(以下简称“本行”)于近日收到《国家金融监督管理总局关于郭鹏华夏银行董事任职资格的批复》(金复〔2026〕544 号)。国家金融监督管理总局已核准郭鹏先生担任本行董事的任职资格。

郭鹏先生担任本行职工董事的任期自核准日 2026 年 10 月 9 日起生效,至本行第九届董事会届满之日止。

郭鹏先生简历如下:

郭鹏,职工董事,男,1976 年 2 月出生,博士研究生,高级政工师、工程师。曾任北京电子控股有限责任公司党委常委、组织干部处处长、人力资源部部长;北京市密云县政府副县长(副局级),北京市密云区政府副区长;北京市石景山区委常委、纪委书记,区监察委员会主任;北京市纪委常委,市监察委员会派出北京冬奥组委监察专员,二级高级监察官。现任华夏银行党委副书记、职工董事、工会主席。

特此公告。

华夏银行股份有限公司董事会
2026 年 10 月 13 日

证券代码:688828　证券简称:国仪公司　公告编号:2026-009

国仪量子技术(合肥)股份有限公司 关于董事会延期换届的提示性公告

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。

国仪量子技术(合肥)股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会于 2026 年 10 月 13 日届满,鉴于相关换届工作尚在积极筹备中,为保证公司董事会相关工作的连续性及稳定性,公司董事会换届工作将适当延期,公司董事会各专门委员会及高级管理人员等相关人员的任期亦相应顺延。

在公司第二届董事会选举工作完成之前,公司第一届董事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将严格按照法律法规和《公司章程》的规定,继续履行相应的义务和职责。公司将按照相关法律法规、政策性文件及监管指引的有关规定,结合公司实际情况,积极、有序推进公司第二届董事会选举工作,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

国仪量子技术(合肥)股份有限公司董事会
2026 年 10 月 13 日

证券代码:688655　证券简称:迅捷兴　公告编号:2026-053

深圳市迅捷兴科技股份有限公司 关于 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票申请获中国 证券监督管理委员会同意注册批复的公告

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。

深圳市迅捷兴科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市迅捷兴科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2026〕2698 号),主要内容如下:

“一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。

二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实施。

三、你公司应当在本批复作出十个工作日内完成发行缴款。

四、自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”

公司董事会将根据上述批复文件、相关法律法规的要求及公司股东会的授权,在规定期限内办理本次以简易程序向特定对象发行股票相关事宜,并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市迅捷兴科技股份有限公司董事会
2026 年 10 月 13 日