证券代码:002479 证券简称:富春环保 公告编号:2026-033

浙江富春江环保热电股份有限公司2026年第三季度报告

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:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	2,293,453,373.35	68.91%	5,519,241,957.52	43.23%
归属于上市公司股东的净利润(元)	152,123,638.15	167.10%	472,908,417.78	94.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	137,610,690.09	170.67%	405,825,638.89	120.98%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	666,661,680.38	34.42%
基本每股收益(元/股)	0.18	200.00%	0.55	96.43%
稀释每股收益(元/股)	0.18	200.00%	0.55	96.43%
加权平均净资产收益率	3.39%	2.01%	10.82%	4.98%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	8,486,892,779.93	8,355,067,783.42	1.58%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,519,002,036.43	4,173,993,556.05	8.27%	

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-1,400,483.94	-4,600,899.72	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	22,548,941.73	90,881,036.87	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	201,320.58	2,201,320.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,685,944.77	-3,051,904.53	
减:所得税影响额	3,318,419.62	14,841,706.93	
少数股东权益影响额(税后)	832,465.92	3,505,067.38	
合计	14,512,948.06	67,082,778.89	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

主要会计数据和财务指标变动幅度超过30%情况

1.资产负债表项目

单位:万元

	期末数	年初数	增减变动率	变动原因
预付款项	16,645.06	6,254.53	166.13%	主要系报告期内子公司遂昌汇金销售量大幅增加,为保障日常生产经营,增加原料采购,预付货款相应增加所致。
在建工程	40,067.13	25,735.65	55.69%	主要系报告期内子公司东港热电锅炉技改项目、遂昌汇金二期项目及总部办公大楼装修项目建设所致。
应付职工薪酬	5,531.66	8,043.85	-31.23%	主要系报告期内各子公司发放前期已计提的2025年度年终奖金所致。
一年内到期的非流动负债	20,553.66	30,747.06	-33.15%	主要系报告期内公司归还一年内到期的长期借款所致。

2.利润表

单位:万元

	本期数	上年同期数	增减变动率	变动原因
营业收入	551,924.20	385,351.47	43.23%	主要系报告期内子公司遂昌汇金主要产品销量与售价上涨所致。
营业成本	458,483.10	316,135.06	45.03%	主要系报告期内子公司遂昌汇金原材料采购量及采购价格上涨,热电联产业务板块原材料煤炭价格上涨综合所致。
研发费用	22,103.08	15,283.44	44.62%	主要系报告期内子公司遂昌汇金加大研发投入所致。
其他收益	11,375.05	5,711.32	99.17%	主要系报告期内子公司遂昌汇金收到政府补助同比增加所致。
信用减值损失(损失以"-"号填列)	2,925.62	1,345.98	117.36%	主要系报告期内子公司铂瑞能源收回前期已计提坏账准备的长期应收款,相应冲回按账龄组合计提的坏账准备所致。
资产减值损失(损失以"-"号填列)	322.10	-107.76	398.90%	主要系报告期内子公司铂瑞能源收回前期已计提减值的合同资产,相应冲回按账龄组合计提的合同资产减值准备所致。
资产处置收益	9.97	3,699.02	-99.73%	主要系上年同期公司收到拆迁补偿款并确认相应收益,本期未收到此类款项所致。
利润总额	65,014.28	42,252.60	53.87%	主要系报告期内子公司遂昌汇金主要产品销量与售价上涨、毛利率增加以及公司收到政府补助同比增加综合所致。
归母净利润	47,290.84	24,333.36	94.35%	主要系报告期内子公司遂昌汇金主要产品销量与售价上涨、毛利率增加,公司收到政府补助同比增加以及去年同期常安能源补缴税款综合所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,582.56	18,365.11	120.98%	主要系报告期内公司利润增幅较大,非经常性损益金额同比变动较小所致。

3.现金流量表

单位:万元

现金流量表	期末数	上年同期数	增减变动率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	66,666.17	49,593.89	34.42%	报告期内,子公司遂昌汇金主要产品售价上行,毛利率提升,推动经营活动现金流净额增长以及热电联产板块多家子公司采购商品、接受劳务更多采用银行承兑汇票结算,票据到期前暂未发生现金流出综合所致。
投资活动产生的现金流量净额	-14,784.73	-1,283.32	-1052.07%	主要系上年同期公司收到拆迁补偿款、小额贷款公司股权转让款,本期无此类现金流入所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	33,918	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
南昌市政公用集团有限公司	国有法人	20.49%	177,242,920	0	不适用	0
浙江富春江通信集团有限公司	境内非国有法人	14.50%	125,392,438	0	不适用	0
宁波富兴电力燃料有限公司	国有法人	3.18%	27,544,401	0	不适用	0
中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金	其他	1.28%	11,047,600	0	不适用	0
浙江省经纬工业技术发展有限公司	国有法人	1.19%	10,289,359	0	不适用	0
深圳招华城市发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.16%	10,000,000	0	不适用	0
梅金娟	境内自然人	0.59%	5,100,000	0	不适用	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.51%	4,436,642	0	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.48%	4,169,237	0	不适用	0
#华思存	境内自然人	0.48%	4,135,000	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
南昌市政公用集团有限公司	177,242,920	人民币普通股	177,242,920
浙江富春江通信集团有限公司	125,392,438	人民币普通股	125,392,438
宁波富兴电力燃料有限公司	27,544,401	人民币普通股	27,544,401
中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金	11,047,600	人民币普通股	11,047,600
浙江省经纬工业技术发展有限公司	10,289,359	人民币普通股	10,289,359
深圳招华城市发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
梅金娟	5,100,000	人民币普通股	5,100,000
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	4,436,642	人民币普通股	4,436,642
高盛公司有限责任公司	4,169,237	人民币普通股	4,169,237
#华思存	4,135,000	人民币普通股	4,135,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	南昌市政公用集团有限公司为公司控股股东,浙江富春江通信集团有限公司、宁波富兴电力燃料有限公司、浙江省联业能源发展有限公司(浙江省联业能源发展有限公司因合并重组被浙江省经纬工业技术发展有限公司吸收合并)为发起人股东,上述股东与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知上述股东以外的股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1.富阳基地拆迁补偿款收取进度情况:公司积极推进拆迁协调工作,力争早日取得全部拆迁补偿款。截至本报告期末,公司共计收到拆迁补偿款21.12亿元,母公司尚有1.51亿元未收到,汇丰纸业、新材料和清园生态已收到全部拆迁补偿款。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江富春江环保热电股份有限公司

2026年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	888,820,282.40	747,569,301.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	148,408.26	437,239.83
应收票据		
应收账款	197,392,429.70	178,392,279.78
应收款项融资	86,673,942.67	107,253,196.14
预付款项	166,450,558.94	62,545,305.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	38,863,550.21	46,083,739.87
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,290,973,535.38	1,257,317,795.52
其中:数据资源		
合同资产	67,981,482.75	81,962,736.53
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	141,315,362.85	160,992,082.54
流动资产合计	2,878,619,553.16	2,642,553,677.76
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	347,566,643.00	343,231,009.09
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,953,291,419.57	4,192,512,258.18
在建工程	400,671,292.33	257,356,526.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		73,030.31
无形资产	234,652,349.54	226,777,014.40
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	521,820,115.04	521,820,115.04
长期待摊费用	4,134,436.02	4,944,983.14
递延所得税资产	113,894,748.31	120,738,291.42
其他非流动资产	32,242,222.96	45,060,877.67
非流动资产合计	5,608,273,226.77	5,712,514,105.66
资产总计	8,486,892,779.93	8,355,067,783.42
流动负债:		
短期借款	1,548,114,033.33	1,704,220,800.11
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	396,838,488.19	307,894,419.60
应付账款	414,360,680.45	511,643,380.22
预收款项		
合同负债	196,221,775.79	220,515,568.91
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	55,316,579.40	80,438,469.65
应交税费	58,131,486.50	53,044,429.65
其他应付款	54,734,704.85	43,645,668.95
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	205,536,605.00	307,470,625.62
其他流动负债	19,325,018.19	24,591,055.14
流动负债合计	2,948,579,371.70	3,253,464,417.85
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	715,508,682.84	589,600,935.30
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	77,099,805.58	80,709,825.82
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	792,608,488.42	670,310,761.12
负债合计	3,741,187,860.12	3,923,775,178.97
所有者权益:		
股本	865,000,000.00	865,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,517,360,525.63	1,517,360,525.63
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,064,328.51	1,214,265.91
盈余公积	393,305,444.08	367,491,008.89
一般风险准备		
未分配利润	1,740,271,738.21	1,422,927,755.62
归属于母公司所有者权益合计	4,519,002,036.43	4,173,993,556.05
少数股东权益	226,702,883.38	257,299,048.40
所有者权益合计	4,745,704,919.81	4,431,292,604.45
负债和所有者权益总计	8,486,892,779.93	8,355,067,783.42

法定代表人:万娇 主管会计工作负责人:刘琪 会计机构负责人:王庆玉

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,519,241,957.52	3,853,514,656.63
其中:营业收入	5,519,241,957.52	3,853,514,656.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,016,189,048.43	3,540,579,886.06
其中:营业成本	4,584,830,983.15	3,161,350,569.48
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	30,967,231.51	27,767,574.51
销售费用	3,906,626.58	3,784,522.73
管理费用	130,585,289.93	138,010,043.77
研发费用	221,030,826.72	152,834,383.11
财务费用	44,868,090.54	56,832,792.46
其中:利息费用	47,425,250.18	59,830,802.26
利息收入	3,204,475.88	3,902,324.36
加:其他收益	113,750,512.28	57,113,197.95
投资收益(损失以"-"号填列)	8,803,885.13	8,034,294.04
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	8,927,263.91	8,074,384.73
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-288,831.57	1,667,806.90
信用减值损失(损失以"-"号填列)	29,256,162.05	13,459,819.62
资产减值损失(损失以"-"号填列)	3,220,983.42	-1,077,610.36
资产处置收益(损失以"-"号填列)	99,688.13	36,990,231.97
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	657,895,308.53	429,122,510.69
加:营业外收入	263,470.70	2,215,748.30
减:营业外支出	8,015,963.08	8,812,257.69
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	650,142,816.15	422,526,001.30
减:所得税费用	91,388,462.64	103,898,475.14
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	558,754,353.51	318,627,526.16
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	558,511,885.52	318,366,478.68
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	242,467.99	261,047.48
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	472,908,417.78	243,333,622.86
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	85,845,935.73	75,293,903.30
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	558,754,353.51	318,627,526.16
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	472,908,417.78	243,333,622.86
(二)归属于少数股东的综合收益总额	85,845,935.73	75,293,903.30
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.55	0.28
(二)稀释每股收益	0.55	0.28

法定代表人:万娇 主管会计工作负责人:刘琪 会计机构负责人:王庆玉

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,713,704,923.48	3,826,063,383.11
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	12,382,034.24	2,360,552.51
收到其他与经营活动有关的现金	352,637,446.04	544,492,684.74
经营活动现金流入小计	6,078,724,403.76	4,372,916,620.36
购买商品、接受劳务支付的现金	4,559,786,462.38	2,886,473,160.90
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	265,934,746.31	237,053,434.40
支付的各项税费	221,145,483.42	209,794,063.47
支付其他与经营活动有关的现金	365,196,031.27	543,657,094.00
经营活动现金流出小计	5,412,062,723.38	3,876,977,752.77
经营活动产生的现金流量净额	666,661,680.38	495,938,867.59
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	28,045,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,623,450.00	20,109,156.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	313,033.50	89,229,617.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		49,707,331.50
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	30,981,483.50	159,046,105.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	152,751,999.10	171,879,349.64
投资支付的现金	26,076,820.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	178,828,819.10	171,879,349.64
投资活动产生的现金流量净额	-147,847,335.60	-12,833,244.23
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	6,000,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,943,660,000.00	1,437,290,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,949,660,000.00	1,437,290,000.00
偿还债务支付的现金	2,067,838,322.00	1,605,278,522.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	300,551,811.54	292,286,637.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	122,442,100.75	101,731,224.24
支付其他与筹资活动有关的现金		17,472,000.00
筹资活动现金流出小计	2,368,390,133.54	1,915,037,159.14
筹资活动产生的现金流量净额	-418,730,133.54	-477,747,159.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	100,084,211.24	5,358,464.22
加:期初现金及现金等价物余额	647,790,571.96	488,467,643.18
六、期末现金及现金等价物余额	747,874,783.20	493,826,107.40

(二)2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

浙江富春江环保热电股份有限公司

董事会

2026年10月19日

证券代码:002479 证券简称:富春环保 编号:2026-032

浙江富春江环保热电股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江富春江环保热电股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十一次会议(以下简称"会议")通知于2026年10月13日以电子邮件和专人送达的方式发出,会议于2026年10月19日在浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号五楼会议室以现场结合视频会议的形式召开。应到董事9人,实到董事9人。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。会议由万娇女士主持,经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决议:

一、审议通过了《关于公司2026年第三季度报告的议案》。

本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》上披露的《2026年第三季度报告》(公告编号:2026-033)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,此项决议通过。

二、审议通过了《关于修订公司〈生态环境保护管理办法〉的议案》。

董事会认为:本次制度修订契合《中华人民共和国生态环境法典》实施要求,可强化生态环境风险防控,程序合规。同意修订该办法,新办法生效时原《环境保护管理办法》同步废止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,此项决议通过。

特此公告。

浙江富春江环保热电股份有限公司

董事会

2026年10月19日

证券代码:688295 证券简称:中复神鹰 公告编号:2026-048

中复神鹰碳纤维股份有限公司关于2026年度向特定对象发行A股股票有关事项获得国务院国资委批复的公告

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。

中复神鹰碳纤维股份有限公司(以下简称"公司")于2026年8月5日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的相关议案,详见公司于2026年8月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

近日,公司收到国务院国有资产监督管理委员会(以下简称"国务院国资委")出具的《国务院国资委关于中复神鹰碳纤维股份有限公司非公开发行A股股份有关事项的批复》(国资产权〔2026〕342号),国务院国资委已原则同意公司本次向特定对象发行A股股票的总体方案。

公司本次向特定对象发行A股股票方案尚需经公司股东会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。公司将根据该事项的进展情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

中复神鹰碳纤维股份有限公司

董事会

2026年10月20日

证券代码:688295 证券简称:中复神鹰 公告编号:2026-049

中复神鹰碳纤维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。

重要内容提示:

- 股东会召开日期:2026年11月4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

召开日期时间:2026年11月4日14点00分

召开地点:江苏省连云港市经济技术开发区大浦工业区公司会议室

(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11月4日

至2026年11月4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《上海证券交易所科创板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	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	√
2.00	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象和认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	募集资金金额及用途	√
2.08	上市地点	√
2.09	本次发行前的滚存未分配利润安排	√
2.10	本次发行决议的有效期	√
3	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案	√
4	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案	√
5	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
6	关于前次募集资金使用情况报告的议案	√
7	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案	√
8	关于公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案	√
9	关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案	√
10	关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项存储账户的议案	√
11	关于提请股东会授权董事会及其获授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已于2026年8月5日经公司第二届董事会第十九次会议审议通过;相关公告于2026年8月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》予以披露。

2、特别决议议案:议案1-11

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1-11

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,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录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、上海证券交易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上海证券交易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	688295	中复神鹰	2026/10/28

(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)登记时间:2026年10月29日上午9:30-11:30

(二)登记地点:江苏省连云港市经济技术开发区大浦工业区公司董事会办公室

(三)登记方式:

股东可以亲自出席股东会,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东。拟现场出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理登记手续:

1、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东会的,凭本人身份证/护照原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、企业营业执照/注册证书(复印件加盖公章)、股东账户卡原件(如有)等持股证明办理登记手续;法人股东委托代理人出席股东会的,凭代理人的身份证/护照原件、授权委托书原件(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、企业营业执照/注册证书(复印件加盖公章)、股东账户卡原件(如有)等持股证明办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东会的,凭本人身份证/护照原件、股东账户卡原件(如有)等持股证明办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证/护照原件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件1)、委托人的股东账户卡原件(如有)等持股证明、委托人身份证/护照复印件办理登记。

3、本公司不接受电话方式办理登记。公司股东或代理人可以用信函、邮件或传真方式进行登记,以信函、邮件或传真方式登记的股东,在函件上请注明"股东会"字样并提供有效的联系方式,请于2026年10月29日15:00前送达公司董事会办公室,并进行电话确认。

(注:所有原件均需提供一份复印件,请公司股东或代理人在参加现场会议时携带上述证件。)

六、其他事项

(一)本次股东会会期预计不超过半天,现场会议出席人员食宿及交通费用自理。

(二)拟出席会议的股东或股东代理人请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)股东会联系方式

联系地址:江苏省连云港市经济技术开发区大浦工业区公司董事会办公室

联 系 人:张晶晶

联系电话:0518-86070140

联系传真:0518-86070128

电子邮箱:stock@zfsycf.com.cn

邮政编码:222000

特此公告。

中复神鹰碳纤维股份有限公司

董事会

2026年10月20日

附件1:授权委托书

授权委托书

中复神鹰碳纤维股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年11月4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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案			
2.00	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案			
2.01	发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式和发行时间			
2.03	发行对象和认购方式			
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则			
2.05	发行数量			
2.06	限售期			
2.07	募集资金金额及用途			
2.08	上市地点			
2.09	本次发行前的滚存未分配利润安排			
2.10	本次发行决议的有效期			
3	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案			
4	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案			
5	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案			
6	关于前次募集资金使用情况报告的议案			
7	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案			
8	关于公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案			
9	关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案			
10	关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项存储账户的议案			
11	关于提请股东会授权董事会及其获授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案			

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:688173 证券简称:希荻微 公告编号:2026-098

希荻微电子集团股份有限公司关于召开2026年第三季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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2026年11月3日(星期二)上午11:00-12:00
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 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/)
- 投资者可于2026年11月2日(星期一)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@halomicro.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。

希荻微电子集团股份有限公司(以下简称"公司")将于2026年10月31日披露公司2026年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年11月3日上午11:00-12:00举行2026年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2026年第三季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11月3日(星期二)上午11:00-12:00

(二)会议召开地点:上证路演中心(网址https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:TAO HAI(陶海)

总经理:唐娅

董事会秘书、财务负责人:卢海航

独立董事:王一鸣

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年11月3日(星期二)上午11:00-12:00,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11月2日(星期一)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@halomicro.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:卢海航

电话:0757-81280550

邮箱:ir@halomicro.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

希荻微电子集团股份有限公司董事会

2026年10月20日

证券代码:688173 证券简称:希荻微 公告编号:2026-097

希荻微电子集团股份有限公司关于原实际控制人股份继承过户的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

希荻微电子集团股份有限公司(以下简称"公司")原实际控制人之一戴祖渝女士于2025年5月逝世,戴祖渝女士生前直接持有公司股份93,790,457股。2025年8月25日,经广东省深圳市先行公证处公证,上述股份全部由其长子暨公司实际控制人之一TAO HAI(陶海)先生继承。具体内容详见公司于2025年8月26日披露的《希荻微电子集团股份有限公司关于公司实际控制人变更暨股东权益变动的提示性公告》(公告编号:2025-065)及《希荻微电子集团股份有限公司详式权益变动报告书》。

鉴于股份继承过户登记手续所需的相关文件及所涉及的费用仍在准备和筹措过程中,办理周期和程序比预期较长和繁杂,截至本公告披露之日,上述股份继承过户尚未办理完成。公司将持续关注相关事项进展情况,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

希荻微电子集团股份有限公司董事会

2026年10月20日

证券代码:603062 证券简称:麦加芯彩 公告编号:2026-075

麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告

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。

麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月22日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》。公司保荐机构已对此议案发表了同意意见。

在确保募集资金项目按计划实施的前提下,公司及子公司拟使用额度不超过人民币6.8亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,采取长短期结合的方式,购买符合《上市公司募集资金监管规则》第十一条规定的结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品。使用期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。产品期限不得长于内部决策授权使用期限,且不得长于12个月。

2026年1月,公司全资子公司麦加芯彩新材料科技(珠海)有限公司在交通银行上海嘉定支行选择七天通知存款进行现金管理,于近日赎回,收回本金人民币1,000万元,获得收益人民币5.52万元。

2026年6月,公司与中国银行上海市浦东大道支行签署了结构性存款产品认购委托书,于近日赎回,收回本金人民币11,000万元,获得收益人民币72.55万元。

2026年6月,公司与中国银行上海市浦东大道支行签署了结构性存款产品认购委托书,于近日赎回,收回本金人民币7,070万元,获得收益人民币46.63万元。

2026年7月,公司全资子公司麦加芯彩新材料科技(珠海)有限公司与交通银行上海嘉定支行签署了结构性存款协议,于近日赎回,收回本金人民币5,000万元,获得收益人民币19.32万元。

2026年8月,公司全资子公司麦加涂料(南通)有限公司与兴业银行股份有限公司南通分行签署了结构性存款协议,于近日赎回,收回本金人民币400万元,获得收益人民币1.35万元。

2026年8月,公司全资子公司麦加芯彩新材料科技(珠海)有限公司与中国银行珠海经济技术开发区支行签署了结构性存款产品认购委托书,于近日赎回,收回本金人民币5,000万元,获得收益人民币13.89万元。

2026年9月,公司全资子公司麦加芯彩新材料科技(珠海)有限公司与兴业银行上海市南支行签署了结构性存款协议,于近日赎回,收回本金人民币5,000万元,获得收益人民币6.30万元。

具体情况如下:

产品名称	委托人名称	产品金额(万元)	起息日	到期日	年化收益率(%)	赎回金额(万元)	实际收益(万元)
七天通知存款	交通银行上海嘉定支行	1,000	2026/1/27	2026/10/19	0.75%	1,000	5.52
结构性存款	中国银行上海市浦东大道支行	11,000	2026/6/8	2026/10/19	1.81%	11,000	72.55
结构性存款	中国银行上海市浦东大道支行	7,070	2026/6/8	2026/10/19	1.81%	7,070	46.63
结构性存款	交通银行上海嘉定支行	5,000	2026/7/17	2026/10/19	1.50%	5,000	19.32
结构性存款	兴业银行股份有限公司南通分行	400	2026/8/3	2026/10/19	1.60%	400	1.35
结构性存款	中国银行珠海经济技术开发区支行	5,000	2026/8/17	2026/10/19	1.61%	5,000	13.89
结构性存款	兴业银行上海市南支行	5,000	2026/9/3	2026/10/19	1.00%	5,000	6.30

特此公告。

麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司

董事会

2026年10月20日