证券代码:688061　　证券简称:灿瑞科技　　公告编号:2026-049

上海灿瑞科技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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

会议召开时间:2026年10月29日(星期四)13:00-14:00

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/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于2026年10月22日(星期四)至10月28日(星期三)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ocsir@orient-chip.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。

上海灿瑞科技股份有限公司(以下简称"公司")将于2026年10月28日交易时段后披露公司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10月29日(星期四)13:00-14:00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

本次投资者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10月29日(星期四)13:00-14:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(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:罗立权(代行总经理职责)

董事会秘书:赵泓越

财务总监:宋烜纲

独立董事:徐秀法、郭照蕊

(参会人员以当天实际出席人员为准)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年10月29日(星期四)13:00-14:00,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10月22日(星期四)至10月28日(星期三)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ocsir@orient-chip.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:顾伟祥

电话:021-36399007

邮箱:ocsir@orient-chip.com

六、其他事项

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

特此公告。

上海灿瑞科技股份有限公司
2026年10月21日

证券代码:688061　　证券简称:灿瑞科技　　公告编号:2026-046

上海灿瑞科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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:

● 投资种类:购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等)。

● 投资金额:不超过人民币5亿元(含本数)

● 已履行及拟履行的审议程序:

上海灿瑞科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年10月19日召开公司第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,中信证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")对上述事项出具了明确同意的核查意见。

● 特别风险提示:

尽管公司拟投资安全性高、流动性好的投资产品,投资风险可控,但金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地投入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

(一)投资目的

在确保不影响募集资金投资项目的建设和使用,保障募集资金安全的前提下,公司根据《上市公司募集资金监管规则》等相关规定,合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加公司收益,实现股东利益最大化。

(二)投资金额及投资期限

公司计划使用最高不超过人民币5亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过投资额度。

(三)资金来源

1、资金来源

本次公司拟进行现金管理的资金来源为暂时闲置的募集资金,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金投资计划的正常进行。

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会出具《关于同意上海灿瑞科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1550号)同意注册,公司首次向社会公开发行人民币普通股19,276,800股,每股发行价格为112.69元,募集资金总额为217,230.26万元,扣除新股发行费用(不含增值税)后,募集资金净额为199,997.60万元。上述募集资金已于2022年10月13日全部到位,并经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了大华验字〔2022〕000678号《验资报告》。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。具体内容详见公司于2022年10月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海灿瑞科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

发行名称	2022年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2022年10月13日		
募集资金总额	217,230.26万元		
募集资金净额	199,997.60万元		
超募资金总额	□不适用 √适用,45,442.25万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度(%)	达到预定可使用状态时间
	高性能传感器研发及产业化项目	70.36	2027年9月
	电源管理芯片研发及产业化项目	103.70	2025年9月
	芯片研发中心项目(原研发中心建设项目)	59.19	2027年12月
	专用集成电路封装建设项目	68.66	2027年10月
	补充营运资金	100.00	不适用
是否影响募投项目实施	□是 √否		

注:上表中"累计投入进度"为截至2026年6月30日统计的相关数据。

3、募集资金投资项目具体情况

公司于2023年4月26日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目投向及实施地点并将部分募集资金投入新项目的议案》《关于使用部分超募资金投资建设新项目及永久补充流动资金的议案》,变更后募投项目具体情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	原计划投入金额	变更后计划投入金额	募集资金拟投入金额
1	高性能传感器研发及产业化项目	36,363.84	25,234.84	25,234.84
2	电源管理芯片研发及产业化项目	22,240.95	14,161.59	14,161.59
3	芯片研发中心项目(原研发中心建设项目)	22,492.99	114,501.65	73,743.60
4	专用集成电路封装建设项目	28,950.41	28,950.41	28,950.41
5	补充营运资金	45,000.00	58,400.00	58,400.00
合计		155,048.19	241,248.49	200,490.44

因募投项目建设需要一定的周期,根据募投项目建设进度,公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。

(四)投资方式

1、投资产品种类

公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用部分暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等)。上述投资产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报送上海证券交易所备案并公告。

2、实施方式

公司董事会在上述额度、期限范围内,授权董事长或董事长授权人士行使现金管理投资决策权并签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

3、信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。

4、现金管理收益的分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有,并将严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理到期后将归还至公司募集资金专户。

(五)最近12个月公司募集资金现金管理情况

2025年10月20日,公司召开了第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用额度不超过6.5亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等),使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。

公司最近12个月(2025年10月20日至2026年10月19日)募集资金现金管理情况如下:

序号	现金管理类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金额(万元)
1	普通大额存单	33,700.00	33,700.00	342.15	0.00
2	结构性存款	65,100.00	65,100.00	761.45	0.00
合计				1103.60	0.00
最近12个月内单日最高投入金额					60,500.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					25.79
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)					1030.39
募集资金总投资额度(万元)					65,000.00
目前已使用的投资额度(万元)					0.00
尚未使用的投资额度(万元)					65,000.00

注:1、上表中"最近一年净资产"、"最近一年净利润"为公司截至2025年12月31日合并报表归属于母公司股东的净资产以及2025年度合并报表归属于母公司股东的净利润;

2、"最近一年净利润"按照绝对值计算;

3、"募集资金总投资额度"为第四届董事会第十三次会议审议通过的部分暂时闲置募集资金现金管理额度,"目前已使用的投资额度"、"尚未使用的投资额度"为截至本公告披露日前述现金管理额度的使用情况。

二、审议程序

公司于2026年10月19日召开了公司第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用额度不超过人民币5亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等),使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。同时,董事会授权董事长或董事长授权人士行使现金管理投资决策权并签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。上述事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东会审批。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

尽管公司拟投资安全性高、流动性好的投资产品,投资风险可控,但金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地投入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序,有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜,确保资金安全。

3、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

4、公司财务部负责及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,控制投资风险。

5、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募投项目实施和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金投资计划正常进行,亦不会影响公司主营业务的正常发展,不存在损害公司和股东利益的情形。同时,对部分暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,可以增加公司的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取更多回报。

公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》的相关规定及其指南,对现金管理产品进行相应会计核算。

五、中介机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过,履行了必要的法律程序。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定的要求,是在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。综上,保荐机构对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

上海灿瑞科技股份有限公司董事会
2026年10月21日

证券代码:688061　　证券简称:灿瑞科技　　公告编号:2026-047

上海灿瑞科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告

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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年10月20日

(二)股东会召开的地点:上海市静安区汶水路299弄2幢7号一楼会议室

(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其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	55
普通股股东人数	55
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	73,325,969
普通股股东所持有表决权数量	73,325,969
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	66.4195
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	66.4195

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,董事长罗立权先生因公无法主持本次股东会的现场会议,经过半数董事同意推选董事沈美聪女士主持本次股东会的现场会议。会议采取现场及网络相结合的投票方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事5人,列席5人;

2、董事会秘书列席了本次股东会;部分高管列席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司《2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

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(%)
普通股	73,303,137	99.9689	22,532	0.0307	300	0.0004

2、议案名称:关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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(%)
普通股	73,303,137	99.9689	22,532	0.0307	300	0.0004

3、议案名称:关于提请公司股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

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(%)
普通股	73,303,137	99.9689	22,532	0.0307	300	0.0004

4、议案名称:关于公司续聘2026年度审计机构的议案

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(%)
普通股	73,305,680	99.9723	17,989	0.0245	2,300	0.0032

(二)涉及重大事项,应说明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	关于公司《2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	3,434,854	99.3397	22,532	0.6516	300	0.0087
2	关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	3,434,854	99.3397	22,532	0.6516	300	0.0087
3	关于提请公司股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	3,434,854	99.3397	22,532	0.6516	300	0.0087
4	关于公司续聘2026年度审计机构的议案	3,437,397	99.4132	17,989	0.5203	2,300	0.0665

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东会的议案1、2、3、4对中小投资者进行了单独计票。

2.本次股东会的议案1、2、3为特别决议事项,由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

3.本次股东会的议案1、2、3涉及关联股东回避表决,作为公司2026年限制性股票激励计划激励对象的股东及与激励对象存在关联关系的股东已对议案1、2、3回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

律师:张雅娟、胡安琼

2、律师见证结论意见:

本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会现场会议的人员资格和召集人资格合法有效;本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海灿瑞科技股份有限公司董事会
2026年10月21日

证券代码:688061　　证券简称:灿瑞科技　　公告编号:2026-048

上海灿瑞科技股份有限公司关于公司2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

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。

上海灿瑞科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年9月22日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司〈2026年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案,并于2026年9月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定,公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对2026年限制性股票激励计划(以下简称"激励计划"或"本次激励计划")的内幕信息知情人在激励计划草案公告前六个月即2026年3月23日至2026年9月22日(以下简称"自查期间")买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下:

一、核查的范围与程序

1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人(以下简称"核查对象")。

2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖本公司股票的情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,在公司激励计划草案公告前六个月(2026年3月23日至2026年9月22日)内,所有核查对象均不存在买卖公司股票的行为。

三、结论

公司在策划本次激励计划事项过程中,严格按照《上市公司信息披露管理办法》及相关公司内部保密制度,限定参与策划讨论的人员范围,对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记,并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前,未发现存在信息泄露的情形。

经核查,在本次激励计划草案公告前六个月内,未发现核查对象存在利用本次激励计划有关内幕信息进行交易或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

特此公告。

上海灿瑞科技股份有限公司董事会
2026年10月21日

证券代码:603697　　证券简称:有友食品　　公告编号:2026-077

有友食品股份有限公司关于使用自有资金进行委托理财的公告

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:

● 基本情况

投资金额	8,000万元
投资种类	券商收益凭证
资金来源	自有资金

● 已履行的审议程序:有友食品股份有限公司(以下简称"公司")于2026年3月27日召开第五届董事会第三次会议及第五届董事会审计委员会第三次会议,并于2026年4月17日召开2025年年度股东会,均审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》,同意在不影响日常经营资金需求和保障资金安全的情况下,公司(含子公司)使用总额不超过人民币150,000万元的自有资金进行现金管理,使用期限自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。股东会授权董事长行使该项投资决策权,具体由公司财务部负责组织实施。

● 特别风险提示:公司本次委托理财产品为有保本约定的浮动收益型理财产品,但金融市场易受宏观经济形势、资本市场波动、货币政策、财政政策调整等多重因素影响,本次委托理财的实际收益不可预期。

一、投资情况概述

(一)投资目的

公司及子公司在保证日常经营资金需求、有效控制投资风险的前提下,通过对自有资金进行适度、适时的委托理财,有利于提高公司资金的使用效率,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

(二)投资金额

根据公司资金状况,公司(含子公司)将使用总额不超过人民币150,000万元的自有资金进行现金管理,使用期限自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。

公司本次委托理财的金额为8,000万元。截至本公告披露日,公司使用自有资金委托理财的余额为141,800万元。

(三)资金来源

本次委托理财的资金来源为公司自有资金。

(四)投资方式

产品名称	受托方名称	产品类型	产品金额	预计年化收益率(%)	预计收益金额	产品期限	收益类型	有无结构化安排	是否构成关联交易	资金来源
安心宝衡盈31号浮动收益凭证	华安证券股份有限公司	券商理财	3,000万元	0.5-4.5	14.71-132.41万元	358天	保本浮动收益	无	否	自有资金
长江证券收益凭证-金享110号	长江证券股份有限公司	券商理财	5,000万元	0.1-3.9	4.88-190.19万元	356天	保本浮动收益	无	否	自有资金

(五)投资期限

本次购买的理财产品投资期限分别为358天、356天。

(六)前次委托理财到期赎回情况

2025年9月26日,公司使用自有资金人民币5,000万元购买了中国中金财富证券有限公司的理财产品,具体内容详见公司于2025年9月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用自有资金购买理财产品部分赎回并继续购买理财产品的公告》(公告编号:2025-068)。

上述理财产品已到期,公司于近日赎回本金人民币5,000万元,并收到理财收益75.00万元。具体情况如下:

产品名称	受托方名称	产品类型	产品起始日-产品到期日	投资金额	是否存在受限情形	收益类型	资金来源	预期年化收益率(%)	实际收益或损失	未到期金额	逾期未收回金额	减值准备计提金额
中金财富私享臻选8758号FOF单一资产管理计划	中国中金财富证券有限公司	资产管理计划	2025/09/30-2026/09/30	5,000万元	否	非保本浮动收益	自有资金	-	75.00万元	-	-	-

二、审议程序

公司于2026年3月27日召开第五届董事会第三次会议及第五届董事会审计委员会第三次会议,并于2026年4月17日召开2025年年度股东会,均审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。

三、投资风险分析及风控措施

(一)现金管理的风险分析

公司本次委托理财产品为有保本约定的浮动收益型理财产品,但金融市场易受宏观经济形势、资本市场波动、货币政策、财政政策调整等多重因素影响,本次委托理财的实际收益不可预期。

(二)现金管理的风控措施

1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向,通过建立台账对公司现金管理情况进行日常管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的财务核算工作。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制理财风险。

2、公司审计部负责对现金管理资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3、公司独立董事、审计委员会有权对现金管理情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

4、公司将根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司是在确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用部分自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,以期能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司及股东谋求更多的投资回报,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造成重大影响,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

根据财政部发布的新金融工具准则等相关规定,公司委托理财产品本金列报在资产负债表中的"交易性金融资产",同时取得的收益计入利润表中的"投资收益",具体以年度审计结果为准。

特此公告。

有友食品股份有限公司董事会
2026年10月21日

证券代码:603270　　证券简称:金帝股份　　公告编号:2026-101
债券代码:113706　　债券简称:金帝转债

山东金帝精密机械科技股份有限公司关于为子公司提供担保进展的公告

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。

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
山东博源精密机械有限公司	6,000万元	29,000万元	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	207,500.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	91.82
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
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

近日,山东金帝精密机械科技股份有限公司(以下简称"公司")与中国工商银行股份有限公司聊城市中支行签署了《保证合同》,由公司对山东博源精密机械有限公司(以下简称"博源精密")在该行于2026年10月20日至2031年12月1日期间内发生的债务提供连带责任保证担保,提供的担保金额为6,000万元,博源精密对本次担保不提供反担保。

(二)内部决策程序

公司于2025年12月9日召开第三届董事会第二十一次会议、2025年12月25日召开2025年第四次临时股东会,均审议通过了《关于公司2026年度申请综合融资额度及担保额度的议案》,具体内容详见公司于2025年12月10日披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于2026年度申请综合融资额度及担保额度的公告》(公告编号:2025-117)。为满足公司业务发展及实际经营需要,公司于2026年3月27日和2026年10月20日分别披露了公告编号为2026-030和2026-100的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于在控股子公司之间调剂担保额度的公告》。截至本公告披露日,公司本年度对外担保情况均为对公司全资或控股子公司及其下属企业的担保,均在经公司股东会审议通过的授权担保额度范围内,无需另行召开董事会审议。

二、被担保人基本情况

(一)博源精密基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	山东博源精密机械有限公司		
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	公司直接持有博源精密64.89%股权,通过子公司海南金海慧投资有限公司持有博源精密20.56%股权、通过子公司聊城市博源节能科技有限公司持有博源精密0.70%股权,通过聊城市财源新旧动能转换股权投资基金合伙企业(有限合伙)持有博源精密13.71%股权,公司合计持有博源精密99.86%股权。		
法定代表人	郑广会		
统一社会信用代码	91371500MA3NFLF83L		
成立时间	2018年10月30日		
注册地	聊城高新区中华路东、元江路北		
注册资本	100,000万元人民币		
公司类型	其他有限责任公司		
经营范围	一般项目:机床功能部件及附件制造;轴承、齿轮和传动部件制造;轴承、齿轮和传动部件销售;风力发电机组及零部件销售;汽车零部件及配件制造;汽车零部件研发;汽车零配件零售;轨道交通工程机械及部件销售;软件开发;电动机制造;发电机及发电机组制造;合成材料制造(不含危险化学品);第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;货物进出口。(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)许可项目:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)		
主要财务指标(万元)	项目	2026年6月30日/2026年1-6月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	235,329.80	189,759.22
	负债总额	169,702.33	140,612.43
	资产净额	65,627.47	49,146.79
	营业收入	43,888.61	89,562.73
	净利润	280.68	2,041.70

三、担保协议的主要内容

(一)公司为博源精密提供担保的主要内容

1、合同签署人

保证人:山东金帝精密机械科技股份有限公司

债权人:中国工商银行股份有限公司聊城市中支行

2、担保方式:连带责任保证

3、担保金额:6,000万元人民币

4、保证期间:自《借款合同》项下的借款期限届满之次日起三年;甲方根据《借款合同》之约定宣布借款提前到期的,则保证期间为借款提前到期日之次日起三年。

5、保证范围:主债权本金(包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额)、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为满足公司及子公司经营需要,解决公司及子公司经营过程中的业务开展和资金需求,符合公司整体发展战略。本次担保事项的被担保人为公司合并报表范围内的主体,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,担保风险可控。

五、董事会意见

本次担保事项在2025年12月9日召开第三届董事会第二十一次会议、2025年12月25日召开2025年第四次临时股东会授权范围内,无需另行召开董事会审议。

六、关于公司解除担保的情况说明

2026年9月,公司收到中国银行股份有限公司聊城古楼支行的书面通知,公司为金源(山东)新能源科技发展有限公司提供的1,000万元连带责任保证(保证合同编号:2025年聊古保字第052号)的担保合同对应《流动资金借款合同》项下的债务已全部结清,保证合同终止,公司为此事项提供的担保责任解除。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额为207,500.00万元,公司对控股子公司提供的担保总额200,000.00万元,分别占公司最近一期经审计净资产的比例为91.82%、88.50%。公司及子公司对外部第三方提供对外担保总额为7,500.00万元,主要系公司及子公司基于自身融资等需要,委托外部法人或其他组织提供保证责任,并由公司及子公司为其或其指定的法人提供反担保。截至本公告披露日,公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形,公司无逾期对外担保情况。除为公司及子公司以自身债务等为基础的担保提供反担保外,公司未对其他外部第三方提供担保。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会
2026年10月21日

证券代码:688578　　证券简称:艾力斯　　公告编号:2026-030

上海艾力斯医药科技股份有限公司关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海艾力斯医药科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年10月13日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,具体内容详见公司于2026年10月14日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海艾力斯医药科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,现将公司董事会披露回购股份决议前一个交易日(即2026年10月13日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下:

一、公司前十名股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	上海乔可企业发展有限公司	144,776,786	32.17
2	JEFFREY YANG GUO	25,623,597	5.69
3	上海艾祥企业发展中心(有限合伙)	22,520,660	5.00
4	JENNIFER GUO	14,823,596	3.29
5	香港中央结算有限公司	13,991,073	3.11
6	杜锦豪	10,800,001	2.40
7	招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	10,106,961	2.25
8	陈小发	8,987,720	2.00
9	中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金	8,479,139	1.88
10	支燕琴	7,313,279	1.63

二、公司前十名无限售条件股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	上海乔可企业发展有限公司	144,776,786	32.17
2	JEFFREY YANG GUO	25,623,597	5.69
3	上海艾祥企业发展中心(有限合伙)	22,520,660	5.00
4	JENNIFER GUO	14,823,596	3.29
5	香港中央结算有限公司	13,991,073	3.11
6	杜锦豪	10,800,001	2.40
7	招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	10,106,961	2.25
8	陈小发	8,987,720	2.00
9	中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金	8,479,139	1.88
10	支燕琴	7,313,279	1.63

特此公告。

上海艾力斯医药科技股份有限公司董事会
2026年10月21日

证券代码:688513　　证券简称:苑东生物　　公告编号:2026-071

成都苑东生物制药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10月29日(星期四)11:00-12:00

● 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/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于2026年10月22日(星期四)至10月28日(星期三)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ydsw@eastonpharma.cn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。

成都苑东生物制药股份有限公司(以下简称"公司")将于2026年10月28日发布公司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和财务状况,公司计划于2026年10月29日(星期四)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

本次投资者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10月29日(星期四)11:00-12:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员

董事长:王颖

总经理:袁明旭

董事会秘书:李淑云

财务总监:伯小芹

独立董事:廖良汉

(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)

四、投资者参与方式

(一)投资者可在2026年10月29日(星期四)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10月22日(星期四)至10月28日(星期三)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ydsw@eastonpharma.cn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:证券部

电话:028-86106668

邮箱:ydsw@eastonpharma.cn

六、其他事项

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

特此公告。

成都苑东生物制药股份有限公司
董事会
2026年10月21日