证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2026-023

安徽金禾实业股份有限公司 关于实际控制人增持公司股份计划的公告

本公司实际控制人杨乐先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

基于对公司战略发展的坚定信心及对公司长期投资价值和未来发展前景的认可，切实维护公司投资者利益和增强投资者信心，公司实际控制人杨乐先生拟自本增持计划公告之日起6个月内，通过深圳证券交易所集中竞价交易方式增持公司股份，拟增持金额不低于3,000万元且不超过3,500万元。

安徽金禾实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近日接到公司实际控制人、董事长杨乐先生出具的《关于增持金禾实业股份计划的告知函》。现将相关情况公告如下：

一、计划增持主体的基本情况

1、计划增持主体名称：杨乐

2、计划增持主体持股情况：本次增持前，杨乐先生持有公司股份478,699股，占公司总股本的0.08%，其一致行动人杨迎春、安徽金瑞投资集团有限公司合计持有公司252,183,353股，占公司总股本的44.37%，杨乐先生及其一致行动人合计持有公司252,662,052股，占公司总股本的44.46%。

3、公司实际控制人杨乐先生及其一致行动人在本次公告披露前12个月内未披露增持公司股份的计划，在本次公告披露前6个月不存在减持公司股份的情形。

二、增持计划的主要内容

1、增持目的：基于对公司战略发展的坚定信心及对公司长期投资价值和未来发展前景的认可，切实维护公司投资者利益和增强投资者信心。

2、增持股份金额：本次计划增持金额不低于3,000万元且不超过3,500万元。

3、增持价格：本次增持计划不设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势择机实施本次增持计划。

4、增持计划的实施期限：自公告披露日后6个月内，在遵守中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规定的前提下实施。增持计划实施期间，如公司股票存在停牌情形的，增持计划将在股票复牌后顺延实施。

5、增持方式：拟通过深圳证券交易所集中竞价交易方式增持公司股份。

6、增持资金的来源：拟使用自有资金或自筹资金进行增持。

7、本次增持不基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时也将继续实施本次增持计划。

8、本次增持计划除相关规则规定的锁定期外，不存在其他锁定安排。

9、本次增持主体承诺：在本次增持计划实施期间以及法定期限内不减持其所持有的公司股份，其将严格遵守有关法律法规的规定，在实施期限内完成增持计划，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。

三、增持计划实施的不确定性风险

本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化、增持资金筹措进度不及预期等因素，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。增持计划实施过程中如出现相关风险情形，公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他相关说明

1、本次增持不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。

2、本次增持计划符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规及规范性文件的有关规定。

3、根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第四款规定：“在一个上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的30%的，自上述事实发生之日起一年后，每12个月内增持不超过该公司已发行的2%的股份”，可免于发出要约收购。

本次增持计划金额不低于3,000万元且不超过3,500万元，结合本次增持计划前后实际控制人及其一致行动人持股预计变动情况，本次增持计划符合《上市公司收购管理办法》规定的免于发出要约收购的情形，不触及要约收购。

4、公司将持续关注本次增持计划的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、《关于增持金禾实业股份计划的告知函》。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇二六年六月九日

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2026-061

高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于2026年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告

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。

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月26日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了公司2026年度向特定对象发行股票的相关议案。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2026年6月8日，公司召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》等相关议案。根据上述董事会决议，针对本次发行主要文件修订情况具体如下：

一、公司关于《公司2026年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》的修订情况

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新已履行的审批程序；更新定价基准日、发行价格、募集资金总额等相关内容
释义	释义	更新“报告期、最近三年一期”“报告期各期末”释义内容
第一节 本次向特定对象发行A股股票方案概要	一、发行人基本情况	更新股票简称
第一节 本次向特定对象发行A股股票方案概要	二、本次发行的背景和目的/(二)本次发行的目的/1、优化资本结构，提高公司抗风险能力	资产负债率更新为2026年1季度末相关数据
第一节 本次向特定对象发行A股股票方案概要	四、本次向特定对象发行方案概要	更新定价基准日、发行价格及定价原则、认购金额、募集资金总额，本次发行决议有效期
第一节 本次向特定对象发行A股股票方案概要	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	补充踏功国金(不谋求控制权的承诺函)相关情况
第一节 本次向特定对象发行A股股票方案概要	七、本次发行方案取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	更新已履行的审批程序
第二节 发行对象基本情况	六、发行对象与上市公司之间的同业竞争及关联交易情况/(二)关联交易情况	基于2025年年度报告及2026年第一季度报告补充披露公司与湖南炬神的关联交易情况
第三节 本次发行相关股份认购协议摘要	整体内容	基于附生效条件的股份认购协议之补充协议，对部分内容进行更新，涉及定价基准日、认购价格等相关条款
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划	更新募集资金总额
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、募集资金使用的必要性及可行性分析/(一)募集资金使用的必要性/2、优化资本结构，降低财务风险	资产负债率更新为2023年末、2024年末、2025年末和2026年3月末相关数据
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	五、本次发行对公司负债情况的影响	资产负债率等财务指标更新为2026年3月末相关数据
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次发行相关的风险说明	1、删除“公司股票退市的风险” 2、更新“应收账款回收风险”所涉应收账款相关数据
第七节 本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报情况及填补措施	二、本次发行摊薄即期回报情况及填补措施/(一)本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	基于公司2025年年度报告相关数据重新测算本次发行摊薄即期回报的影响

二、公司关于《公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)》的修订情况

鉴于公司对本次向特定对象发行股票的定价基准日、发行价格及定价原则、募集资金总额进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的相关内容进行了同步修订。

三、公司关于《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(修订稿)》的修订情况

鉴于公司对本次向特定对象发行股票的定价基准日、发行价格及定价原则、募集资金总额进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的相关内容进行了同步修订。

四、公司关于《关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺(修订稿)的公告》的修订情况

鉴于公司对本次向特定对象发行股票的定价基准日、发行价格及定价原则、募集资金总额进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的相关内容进行了同步修订。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2026年6月9日

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2026-063

高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于公司与特定对象签署《附生效条件的股份认购协议之补充协议》暨关联交易的公告

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。

重要内容提示：

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“高斯贝尔”、“上市公司”或“公司”)于2026年6月8日召开公司第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》等相关议案。同日，公司与长沙炬神管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“长沙炬神”)签署《附生效条件的股份认购协议之补充协议》。

本次关联交易尚需公司股东会审议通过，深圳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。上述事项存在不确定性，请投资者注意风险。

一、关联交易概述

(一)2026年1月26日，公司召开第五届董事会第二十八次会议审议通过《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》等相关议案，同日公司与长沙炬神签署《附生效条件的股份认购协议》(以下简称“《股份认购协议》”)。

2026年3月18日，公司召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》等相关议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《高斯贝尔数码科技股份有限公司关于公司与特定对象签署<附生效条件的股份认购协议>暨关联交易的公告》。

(二)根据相关法律法规的要求，公司于2026年6月8日召开公司第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》等相关议案。同日，公司与长沙炬神签署《附生效条件的股份认购协议之补充协议》(以下简称“《补充协议》”)，对《股份认购协议》部分条款进行调整。

二、关联人介绍

(一)关联人关系介绍

本次发行对象为长沙炬神。

本次发行前，长沙炬神未持有公司股份，本次发行完成后，长沙炬神将成为公司控股股东，杨疁鹏将成为公司的实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，长沙炬神、杨疁鹏为公司关联人。

(二)关联人基本情况

公司名称	长沙炬神管理咨询合伙企业(有限合伙)
公司类型	港、澳、台有限合伙企业
注册资本	15,000万元
执行事务合伙人	杨疁鹏
住　　所	湖南湘江新区麓谷街道安夏路11号创美大厦2栋15楼1504-5室
统一社会信用代码	91430104MAK6QF3E57
成立日期	2026年1月19日
经营范围	一般项目：企业管理；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；科技中介服务；会议及展览服务(出国办展须经相关部门审批)；网络技术服务，技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让，技术推广；信息系统集成服务；人工智能硬件销售；销售代理；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机及通讯设备租赁；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；专业设计服务。(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)

长沙炬神成立于2026年1月，是一家从事企业管理和股权投资的有限合伙企业。

三、关联交易标的及定价方式

(一)关联交易标的基本情况

本次关联交易的交易标的为公司向特定对象发行的境内上市人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元，具体认购数量及金额以实际发行情况为准。

(二)关联交易的定价政策及定价依据

具体参见“四、关联交易协议的主要内容”。

四、补充协议的主要内容

甲方：高斯贝尔数码科技股份有限公司

乙方：长沙炬神管理咨询合伙企业(有限合伙)

第一条 对《股份认购协议》相关条款的修改

1. 甲、乙双方同意将《股份认购协议》部分条款作如下修改：

1.1《股份认购协议》鉴于条款第1条修改为：“1、甲方是一家依据中华人民共和国法律法规设立的股份有限公司，其股份已在深圳证券交易所主板(原中小板)上市交易，股份代码为002848，甲方拟向特定对象发行股份不超过50,145,000股(含50,145,000股)人民币普通股股份(A股)的方式募集资金。”

1.2《股份认购协议》“第一条 释义”中的“最初拟定发行股份总数”“定价基准日”修改为：“最初拟定发行股份总数：指本次向特定对象发行甲方最初拟定发行的股份总数，即不超过50,145,000股(含50,145,000股)。”“定价基准日：指发行人关于本次向特定对象发行股票的发行期首日。”

1.3《股份认购协议》“第二条 协议标的”中的第2条修改为：“2、乙方拟以不超过65,000.00万元(含本数)现金认购甲方本次发行的股份。”

1.4《股份认购协议》“第三条 认购价格、认购数量和认购方式”之“1、认购价格”中的第(1)条修改为：“(1)本次向特定对象发行股份的定价基准日为发行期首日，本次发行价格(认购价格)为不低于定价基准日前20个交易日甲方股份交易均价的80%(定价基准日前20个交易日甲方股份交易均价=定价基准日前20个交易日甲方股份交易总额/定价基准日前20个交易日甲方股份交易总量)。”

1.5《股份认购协议》“第三条 认购价格、认购数量和认购方式”之“2、认购数量”中的第(1)条修改为：“(1)本次向特定对象发行股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，发行数量不超过50,145,000股(含50,145,000股)，且不超过本次发行前甲方总股本的30%。最终发行数量将在中国证监会同意注册发行数量的范围内，由甲方及主承销商根据实际情况和市场情况协商确定。”

第二条 协议的生效及其他

2.1 本补充协议为附生效条件的协议，本补充协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章，并满足下列全部条件后生效：

(1)甲方董事会及股东会审议批准本次发行。

(2)本次发行经深交所审核同意并经中国证监会同意注册，并核发注册批文。

上述最后一个条件的满足日为协议生效日。

2.2除第一条所列修改内容外，《股份认购协议》的其他内容均不作调整。《股份认购协议》及本补充协议生效后，《股份认购协议》中与本补充协议存在不一致的内容均不应生效，有关事项应以本补充协议的相关内容为准。

2.3 本补充协议为《股份认购协议》不可分割的一部分，与《股份认购协议》具有同等法律效力，并与《股份认购协议》同时生效、同时终止。

2.4 本补充协议未作约定的与本次发行相关的事项，适用《股份认购协议》的相关约定。

五、本次关联交易的目的和对公司的影响

(一)本次关联交易的目的

1、优化资本结构，提高公司抗风险能力

目前，公司融资主要以银行贷款为主。截至2026年3月31日，公司的资产负债率为82.54%。通过本次募集资金，可以有效优化公司资本结构，降低公司负债水平。公司的营运资金将得到有效补充，将进一步提升公司的偿债能力和抗风险能力，为公司未来的发展提供较充足的资金保障。

2、引进新控股股东，助力上市公司未来发展

本次发行由长沙炬神全额认购，本次发行完成后公司控股股东将变更为长沙炬神，实际控制人将变更为杨疁鹏。

湖南炬神是长沙炬神的实际控制人杨疁鹏控制的高新技术企业，专业从事电源、智能家居等电子产品研发、生产和销售，业务涵盖扫地机器人、移动电源、便携及家用储能、TWS耳机、可穿戴手表等。

上市公司系计算机、通讯及其他电子设备制造业，核心经营业务涵盖数字电视软硬件产品、新材料、消费电子产品的生产与销售，同时涉及智慧项目及其他产品与服务的提供。

本次交易完成后，湖南炬神和上市公司将基于各自核心资源与行业优势，充分发挥协同效应，整合产业链资源，进一步增强上市公司的综合竞争实力，促进上市公司的长远、健康发展。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次向特定对象发行股票募集资金在扣除发行费用后拟全部用于偿还债务和补充流动资金。

通过本次发行，公司的营运资金将得到有效补充，资本实力与资产规模将得到提升，抗风险能力将得到增强，将有助于公司于夯实公司的业务发展基础，提升公司主营业务的竞争实力，促进公司的长期可持续发展。

本次发行募集资金到位并投入使用后，公司资产总额和净资产额将同时增加，营运资金得到充实，资金实力得到有效增强，资产负债率有所改善，资本结构更趋合理，财务费用支出有所减少，有利于优化公司的财务结构，降低财务风险，进一步提升公司的偿债能力和抗风险能力。

六、本次关联交易履行的审议程序

(一)独立董事专门会议审议情况

2026年6月8日，公司独立董事专门会议审议通过了《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》等相关议案。独立董事认为，本次关联交易相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》相关法律、行政法规和规范性文件的规定，关联交易的定价原则和方法符合相关法律、行政法规和规范性文件的规定且适当，合理，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。

(二)董事会专门委员会审议情况

2026年6月8日，公司第六届董事会审计委员会第三次会议、第六届董事会战略委员会第一次会议审议通过了《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》等相关议案，并同意提交董事会审议。

(三)董事会审议情况

2026年6月8日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》等相关议案。

(四)本次关联交易尚需履行的程序

本次关联交易尚需公司股东会审议通过，并经深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2026年6月9日

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2026-064

高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于公司以自有资产抵押及提供连带责任担保为全资子公司申请银行授信额度的公告

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。

特别提示：

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司郴州功田电子陶瓷技术有限公司(以下简称“功田电子”)及成都驰通数码系统有限公司(以下简称“成都驰通”)作为被担保方，最近一期财务报表资产负债率超过70%，敏请投资者充分关注担保风险。

一、担保及抵押情况概述

2026年6月8日，公司召开了第六届董事会第三次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司以自有资产抵押及提供连带责任担保为全资子公司申请银行授信额度的议案》。

为保障公司全资子公司日常生产经营及业务拓展的资金需求，公司拟以自有资产抵押及提供连带责任担保方式为功田电子向兴业银行股份有限公司郴州分行申请不超过1,000万元(含)的综合授信额度，授信期限一年，抵押期限及担保期限均为三年；公司拟以提供连带责任担保及成都驰通自身房产进行抵押的方式，为成都驰通向浙江民泰商业银行股份有限公司成都分行申请不超过2,000万元(含)的综合授信额度，授信期限一年，抵押期限及担保期限均为三年。自股东会审议通过后生效。综合授信额度内的其他借款事项、借款时间、金额、担保事宜和用途等，将根据实际需要与银行协商确定。

功田电子本次申请银行授信拟抵押的资产是公司位于郴州市苏仙区观山洞街道观山洞村高斯贝尔A、B厂房301房(建筑面积9149.08㎡，不动产权证号：湘(2025)郴州市不动产权第0041785号)。

成都驰通本次申请银行授信拟抵押的资产是其自身位于四川省成都市金牛区兴科中路3号2栋1单元1层1号(建筑面积4253.87㎡，不动产权证号：川(2022)成都市不动产权第0163865号)，成都驰通本次拟抵押的房产此前已办理抵押登记，本次拟为二次抵押。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保事项，功田电子及成都驰通作为被担保方，最近一期财务报表资产负债率超过70%，该担保事项已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，还需提交公司股东会审议通过后方可实施。

二、被担保人基本情况

(一)功田电子

1、名称：郴州功田电子陶瓷技术有限公司

2、类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

3、注册地址：郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园

4、法定代表人：郝建清

5、注册资本：10000万人民币

6、成立日期：2010年3月23日

7、经营期限：2010年3月23日至无固定期限

8、经营范围：覆铜板技术和电子陶瓷类等新材料的研究、生产、销售及技术服务；电子产品加工、设计、PCB板材生产、加工、销售；智能化信息建设项目实施与运维；视频监控、雪亮工程；系统集成、软件开发；智慧边海空防项目建设；智能智慧营区、校园、智慧城市工程。(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)

9、股权结构：功田电子为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

10、主要财务数据：2025年12月31日，功田电子总资产4965.60万元，负债总额4112.36万元，净资产853.24万元，2025年实现营业收入4314.64万元，净利润-785.68万元。(以上数据经审计)；　2026年3月31日，功田电子总资产6124.68万元，负债总额5148.41万元，净资产976.26万元，实现营业收入2363.02万元，净利润123.03万元。(以上数据未经审计)。

11、功田电子不属于失信被执行人。

(二)成都驰通

1、名称：成都驰通数码系统有限公司

2、类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

3、注册地址：四川省成都金牛高新技术产业园区兴科中路3号2栋1单元1层1号

4、法定代表人：魏小冲

5、注册资本：3000万人民币

6、成立日期：2005年7月11日

7、期限：2005年7月11日至无固定期限

8、经营范围：许可项目：广播电视传输设备制造(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)一般项目：软件开发；网络与信息安全软件开发；软件销售；广播电视设备制造(不含广播电视传输设备)；广播电视传输设备销售；广播影视设备销售；通讯设备销售；电子产品销售；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备销售；数字家庭产品制造；智能家庭网关制造；智能控制系统集成；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；智能农业管理；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；5G通信技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售(除销售需要许可的商品)；货物进出口；技术进出口(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)。

9、股权结构：成都驰通为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

10、主要财务数据：2025年12月31日，成都驰通总资产3,688.05万元，负债总额2,517.36万元，净资产1,170.69万元，2025年实现营业收入1,441.43万元，净利润-333.07万元。(以上数据经审计)　2026年3月31日，成都驰通总资产3,494.95万元，负债总额2,482.29万元，净资产1,012.66万元，实现营业收入196.14万元，净利润-158.03万元。(以上数据未经审计)

11、成都驰通不属于失信被执行人。

三、担保协议主要内容

本次担保事项相关担保协议尚未签署，本次审议的担保额度并非实际发生额，实际担保金额以签署的相关合同为准。

四、董事会意见

董事会认为，公司为全资子公司银行授信提供担保为日常经营所需，有利于全资子公司的持续发展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，功田电子及成都驰通为公司全资子公司，公司对其具有绝对的控制权，能够对其经营进行有效控制与管理，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

本次交易尚需提交公司股东会审议批准，董事会提请股东会授权公司管理层根据公司经营需要和实际情况，在上述担保范围、担保额度等其他事项与金融机构签署有关合同和协议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司已审议通过的担保额度总金额为人民币8,780万元(含本次)，占公司最近一期经审计净资产的比例为113%，对控股股东踏功国金产业发展有限公司提供反担保金额为1,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为12.87%。公司及子公司不存在逾期债务对应的担保、违规对外担保、涉及诉讼对外担保及因被判决败诉而应承担的担保的情形。

六、备查文件

1、第六届董事会第三次会议决议；

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2026年6月9日

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2026-065

高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于公司及董事提供连带责任担保为全资子公司申请银行授信额度暨关联交易的公告

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。

特别提示：

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)或成都驰通数码系统有限公司(以下简称“成都驰通”)作为被担保方，最近一期财务报表资产负债率超过70%，敏请投资者充分关注担保风险。

一、关联交易及担保情况概述

1、关联交易及对外担保说明

2026年6月8日，公司召开了第六届董事会第三次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及董事为全资子公司申请银行授信提供连带责任担保暨关联交易的议案》。

为保障公司全资子公司日常生产经营及业务拓展的资金需求，公司及董事魏小冲先生拟以提供连带责任担保的方式，向成都银行股份有限公司温江支行申请不超过1,000万元(含)的综合授信额度，授信期限一年，担保期限为三年。自股东会审议通过后生效。综合授信额度内的其他借款事项、借款时间、金额、担保事宜和用途等，将根据实际需要与银行协商确定。

2、关联关系说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2026年修订)》及《公司章程》等相关规定，公司董事魏小冲先生为公司关联自然人，本次为成都驰通提供担保构成关联交易。

3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保事项，成都驰通作为被担保方，最近一期财务报表资产负债率超过70%，该担保事项已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，还需提交公司股东会审议通过后方可实施。

二、被担保人基本情况

1、名称：成都驰通数码系统有限公司

2、类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

3、注册地址：四川省成都金牛高新技术产业园区兴科中路3号2栋1单元1层1号

4、法定代表人：魏小冲

5、注册资本：3000万人民币

6、成立日期：2005年7月11日

7、期限：2005年7月11日至无固定期限

8、经营范围：许可项目：广播电视传输设备制造(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)一般项目：软件开发；网络与信息安全软件开发；软件销售；广播电视设备制造(不含广播电视传输设备)；广播电视传输设备销售；广播影视设备销售；通讯设备销售；电子产品销售；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备销售；数字家庭产品制造；智能家庭网关制造；智能控制系统集成；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；智能农业管理；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；5G通信技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售(除销售需要许可的商品)；货物进出口；技术进出口(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)。

9、股权结构：成都驰通为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

10、主要财务数据：2025年12月31日，成都驰通总资产3,688.05万元，负债总额2,517.36万元，净资产1,170.69万元，2025年实现营业收入1,441.43万元，净利润-333.07万元。(以上数据经审计)　2026年3月31日，成都驰通总资产3,494.95万元，负债总额2,482.29万元，净资产1,012.66万元，实现营业收入196.14万元，净利润-158.03万元。(以上数据未经审计)

11、成都驰通不属于失信被执行人。

三、担保协议主要内容

本次担保事项相关担保协议尚未签署，本次审议的担保额度并非实际发生额，实际担保金额以签署的相关合同为准。

四、董事会意见

董事会认为，公司为全资子公司银行授信提供担保为日常经营所需，有利于全资子公司的持续发展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，功田电子及成都驰通为公司全资子公司，公司对其具有绝对的控制权，能够对其经营进行有效控制与管理，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

本次交易尚需提交公司股东会审议批准，董事会提请股东会授权公司管理层根据公司经营需要和实际情况，在上述担保范围、担保额度等其他事项与金融机构签署有关合同和协议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司已审议通过的担保额度总金额为人民币8,780万元(含本次)，占公司最近一期经审计净资产的比例为113%，对控股股东踏功国金产业发展有限公司提供反担保金额为1,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为12.87%。公司及子公司不存在逾期债务对应的担保、违规对外担保、涉及诉讼对外担保及因被判决败诉而应承担的担保的情形。

六、备查文件

1、第六届董事会第三次会议决议；

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2026年6月9日

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2026-066

高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于召开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、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、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1)现场会议时间：2026年06月24日15:00

(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06月24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06月24日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年06月18日

7、出席对象：

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人，于股权登记日(2026年06月18日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东会并行使表决权；公司股东也可授权他人(受托人不必为本公司股东)代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；

(2)本公司董事和高级管理人员；

(3)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；

8、会议地点：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园经营楼2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	提案类型	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	关于调整公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数(4)
1.01	发行价格的调整	非累积投票提案	√
1.02	发行数量的调整	非累积投票提案	√
1.03	募集资金总额的调整	非累积投票提案	√
1.04	本次发行决议有效期的调整	非累积投票提案	√
2.00	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案	非累积投票提案	√
3.00	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(修订稿)的议案	非累积投票提案	√
4.00	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(修订稿)的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主题承诺(修订稿)的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于公司以自有资产抵押及提供连带责任担保为全资子公司申请银行授信额度的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于公司及董事为全资子公司申请银行授信提供连带责任担保暨关联交易的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案	非累积投票提案	√

2、上述提案1-6、9均属于特别决议事项，应当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，其他议案为普通决议事项，须经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权过半数通过；　3、提案1将逐项表决；　4、以上议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，详细内容详见公司在2026年6月9日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。本次股东会审议的所有议案均将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。须经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权过半数通过

三、会议登记等事项

1、登记手续：

(1)法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

(2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

(3)异地股东可通过信函或传真方式进行登记。参会股东登记表及授权委托书详见附件。

2、登记时间：2026年6月19日上午9:00至下午5:00(非工作时间除外)。

3、登记地点：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园公司证券部。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、会议联系方式：联系人：成利静。联系电话：(0735)2659962，邮箱：ir@gospell.com。

6、其他事项：

(1)本次会议时间半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。

(2)出席会议的股东请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2026年06月09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. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362848”，投票简称为“高斯投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，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06月24日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—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