证券代码：603978　　证券简称：深圳新星　　公告编号：2026-043

深圳市新星轻合金材料股份有限公司关于对外担保进展的公告

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（含本次）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
新星轻合金材料（洛阳）有限公司（以下简称“洛阳新星”）	3,000.00万元	88,579.32万元	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余额（万元）	112,207.56
对外担保余额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	68.57
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，深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）与平安银行股份有限公司郑州分行签署了《最高额保证担保合同》，为控股子公司新星轻合金材料（洛阳）有限公司向平安银行股份有限公司郑州分行申请流动资金借款提供连带责任保证担保，担保最高本金余额为3,000.00万元。公司控股股东、实际控制人陈学敏先生为上述借款业务提供连带责任保证担保。陈学敏先生未收取任何保费，公司及子公司也未向其提供反担保。

（二）内部决策程序

公司分别于2026年4月29日、2026年5月20日召开第五届董事会第三十九次会议和2025年年度股东会，审议通过了《关于2026年度申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》，同意2026年度公司及子公司松岩新能源材料（全南）有限公司（以下简称“松岩新能源”）为控股子公司洛阳新星向银行和融资租赁公司等机构申请18.00亿元综合授信提供连带责任担保，公司为全资子公司松岩新能源向银行和融资租赁公司等机构申请5.00亿元综合授信提供连带责任担保；公司及子公司松岩新能源为全资子公司赣州市松辉氟新材料有限公司向银行和融资租赁公司等机构申请5.00亿元综合授信提供连带责任担保；子公司松岩新能源为公司申请综合授信15.00亿元提供连带责任担保。上述担保额度的有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，担保额度在有效期内可循环使用。具体内容详见2026年4月30日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度申请综合授信额度及对外担保额度预计公告》（公告编号：2026-018）。

二、被担保人情况

（一）基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	新星轻合金材料（洛阳）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	公司持股84.47%，洛阳新星已回购洛阳工控新星创业投资合伙企业（有限合伙）持有其的15.53%股权		
法定代表人	肖爱明		
统一社会信用代码	91410381MA44FR3TX1		
成立时间	2017年10月11日		
注册地	河南省洛阳市偃师区商城街道办事处（杜甫大道与招商大道交叉口东南角20米）		
注册资本	118,380万元人民币		
公司类型	其他有限责任公司		
经营范围	一般项目：有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属合金销售；新材料技术研发；电子专用材料制造；新兴能源技术研发；电子专用材料研发；常用有色金属冶炼；金属材料制造；金属材料销售；金属制品研发；金属表面处理及热处理加工；电子专用材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；新材料技术推广服务；新型金属功能材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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）		
主要财务指标（万元）	项目	2026年3月31日/2026年3月（未经审计）	2025年12月31日/2025年度（经审计）
	资产总额	288,103.82	281,137.33
	负债总额	180,499.74	174,698.00
	资产净额	107,604.08	106,439.33
	营业收入	76,084.56	293,385.25
	净利润	851.97	-1,458.52

（二）被担保人失信情况

被担保人新星轻合金材料（洛阳）有限公司不为失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、甲方（债权人）：平安银行股份有限公司郑州分行

2、乙方（保证人）：深圳市新星轻合金材料股份有限公司、陈学敏

3、债务人：新星轻合金材料（洛阳）有限公司

4、保证金额：最高本金人民币3,000.00万元

5、保证方式：连带责任保证

6、保证范围：（1）本合同项下被担保主债权为：1）甲方（作为债权人）在主合同项下对债务人所享有的所有债权，包括在2025年7月26日到2027年6月28日的期间（该期间在本合同中简称为“债权确定期间”）内，甲方因与债务人办理各种业务而产生的债权，以及其相应的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等包括本合同第1.4条所约定的全部债权（以下或简称“主债权”）。

2）为免疑义，即便主合同的签订日在上述债权确定期间内，但主合同的履行期限不限于上述期间内；本合同各方在此确认，对于相关授信及/或业务合同在上述债权确定期间内签署的情形，即便该等业务合同项下任何授信额度项下债务的到期时间（包括但不限于表内业务中贷款债务履行期届满、表外业务中保函、备用信用证或信用证、票据承兑等项下索付债务到期日）超出前述约定期间，乙方在此确认该等债务仍然纳入本合同项下担保范围并由乙方承担担保责任。

（2）最高债权额：1）最高债权额为债权确定期间内主合同项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用之和。其中债务最高本金余额为等值（折合）人民币（大写）叁仟万元整；利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金按主合同的约定计算，并计算至债务还清之日止；实现债权的费用包括但不限于公告费、送达费、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费等。

2）只要主合同项下债务未完全清偿，甲方即有权要求乙方就前述债务在前款担保范围内承担连带保证担保责任。

3）人民币以外的币种汇率按各具体业务实际发生时甲方公布的外汇牌价折算。

7、保证期间：（1）从本合同生效日起至主合同项下具体授信（为免疑义，具体授信的种类包括贷款及/或主合同项下的任何其他的银行授信品种，以下同）项下的债务履行期限届满之日后三年，授信展期的，则保证期间顺延至展期期间届满之日后三年；若主合同项下存在不止一项授信种类的，每一授信品种的保证期间单独计算。

（2）为免疑义，若主合同为贷款类合同的，其约定的贷款（或融资）期限到期（包括提前到期的情形）之日视为债务履行期限届满；主合同为银行承兑类合同的，甲方实际对外付款之日视为债务履行期限届满；主合同为开立担保类协议的，甲方对外履行担保义务之日视为债务履行期限届满；主合同为开立信用证类协议的，则甲方支付信用证项下款项之日视为债务履行期限届满；若主合同为其他融资文件的，自主合同确定的债权到期（包括提前到期的情形）之日视为债务履行期限届满。

（3）保证期间，甲方依法将其债权转让给第三人的，乙方谨此同意在原保证的范围内继续承担保证责任且前述转让无需通知保证人。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足子公司生产经营需要，符合公司整体利益和发展战略。洛阳新星为公司控股子公司，公司拥有其财务、经营管理等方面的控制权。洛阳新星目前生产经营稳定，且不存在逾期债务等较大的偿债风险，本次担保风险可控，不会损害公司及股东利益。

五、董事会意见

公司于2026年4月29日召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于2026年度申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》。董事会认为本次担保事项是为了满足子公司生产经营需要，符合公司整体利益和发展战略，且被担保方为公司合并报表范围内的子公司，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；本次担保事项符合中国证监会《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《公司章程》及公司《对外担保管理制度》等有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为112,207.56万元（含本次），占公司2025年度经审计净资产的68.57%；公司对控股子公司的担保余额为109,807.59万元（含本次），占公司2025年度经审计净资产的67.10%。

公司及控股子公司不存在逾期担保的情形，也不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形。

特此公告。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会
2026年7月7日

证券代码：603678　　证券简称：火炬电子　　公告编号：2026-043

福建火炬电子科技股份有限公司关于调整2026年度担保额度的公告

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
上海明启泓科科技有限责任公司（以下简称“明启泓科”）	0	0	是	否
重庆中科超容科技有限公司（以下简称“中科超容”）	16,150万元	0	不适用：预计新增额度	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
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）	248,797.92
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	40.67
特别风险提示	☑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、2026年度担保预计情况

公司分别于2026年3月9日、2026年3月30日召开第七届董事会第二次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过《关于2026年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》，公司2026年度计划为所属子公司银行综合授信提供不超过42.40亿元人民币的连带责任担保；公司（含子公司）为其下属公司与供应商之间的业务交易提供累计不超过2.45亿元人民币的连带责任保证。有效期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起十二个月。

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额未超过股东会批准的担保计划范围。公司无逾期对外担保情形。

二、本次担保额度调整情况

2026年6月，公司全资子公司上海明启泓科科技有限责任公司（以下简称“明启泓科”）使用自有和自筹资金10,155.29万元收购重庆中科超容科技有限公司（以下简称“中科超容”）合计58.46%的股权，并将其纳入公司合并报表范围。截至本公告披露日，上述部分股权收购的相关工商变更登记仍在办理过程中。

鉴于上述情况，并结合公司及子公司业务发展需要，公司拟在2026年度担保总额度不变的前提下，对合并报表范围内控股子公司的银行综合授信担保额度进行内部调整，将资产负债率70%以下子公司的部分担保额度，调至资产负债率70%以上的子公司，具体如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例(%)	被担保方最近一期资产负债率(%)	截至目前担保余额	调整前担保额度	调整后担保额度	调整后担保额度占公司最近一期净资产比例(%)	是否关联担保
火炬电子	明启泓科	100	0.13	0	20,180	4,030	0.66	否
火炬电子	中科超容	58.46	94.26	0	0	16,150	2.64	否

上述担保调整事项经公司股东会表决通过后生效，本次调整不变更原授信担保额度事项的有效期安排，即2026年度授信担保有效期仍为自2026年第一次临时股东会会议通过之日起12个月。担保金额以实际签订协议金额为准，并拟授权公司法定代表人或其转授权人士签署相关担保协议及其他相关文件。

本次担保额度调整后，公司2026年度担保总额度不变，即：2026年公司预计为所属子公司银行综合授信提供不超过42.40亿元人民币的连带责任担保；子公司为其下属公司与供应商之间的业务交易提供累计不超过2.45亿元人民币的连带责任保证。在担保总额度内，合并报表范围内下属子公司（包括已设、本年度新设或收购的全资、控股子公司）的预计担保额度可按照实际情况进行内部调剂使用；其中，资产负债率未超过70%的子公司之间可进行担保额度调剂使用；资产负债率超过70%的子公司之间可进行担保额度调剂使用。

三、被担保人基本情况

（一）基本情况

1、上海明启泓科科技有限责任公司

被担保人类型	法人		
被担保人名称	上海明启泓科科技有限责任公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	公司合计持有明启泓科100%股权，其中直接持有其1%股权，通过上海火炬电子科技集团有限公司持有99.00%股权		
法定代表人	吴俊苗		
统一社会信用代码	91310110MAK01QBW1W		
成立时间	2025-11-04		
注册地	上海市杨浦区长阳路2555号一层101室（集中登记地）		
注册资本	5,000万元		
公司类型	其他有限责任公司		
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础软件开发；信息系统集成服务；软件开发；电子元器件批发；电力电子元器件销售；供应链管理服务；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；信息技术咨询服务。（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）		
主要财务指标（万元）	项目	2026年3月31日/2026年1-3月（未经审计）	2025年12月31日/2025年度（经审计）
	资产总额	19,260.29	19,283.23
	负债总额	-	25.56
	资产净额	19,260.29	19,257.67
	营业收入	-	-
	净利润	2.62	-42.33

2、重庆中科超容科技有限公司

被担保人类型	法人	
被担保人名称	重庆中科超容科技有限公司	
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	公司通过全资子公司明启泓科持有其58.46%的股权	
法定代表人	刘双翼	
统一社会信用代码	91500107MA60160W1T	
成立时间	2018-07-30	
注册地	重庆市九龙坡区凤笙路15号附6	
注册资本	2,779.74万元	
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	
经营范围	许可项目：货物进出口，技术进出口（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：电子产品（不含电子出版物）、电容和电池研发、生产、销售及技术咨询、技术服务、技术转让（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）	
主要财务指标（万元）	项目	2025年12月31日/2025年度（经审计）
	资产总额	8,049.36
	负债总额	7,587.39
	资产净额	461.96
	营业收入	6,236.95
	净利润	-1,542.99

注：上述尾差为四舍五入导致。

四、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，尚未签订相关担保协议，上述担保额度调整仅为公司拟提供的担保预计额度。实际业务发生时，具体担保种类、方式、金额、期限等以实际与金融机构签署的相关文件为准。

五、担保的必要性和合理性

上述担保额度调整是为了满足公司业务布局及下属子公司的正常经营需要，符合公司发展规划，降低公司整体融资成本。公司对被担保公司具有稳定的控制权，能够充分了解其经营情况，决策及投资、融资等重大事项，担保风险总体可控，不会损害公司及全体股东的利益。

六、董事会意见

公司于2026年7月6日召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整2026年度担保额度的议案》。董事会认为：本次担保额度调整事项系基于公司及子公司业务发展需要，且被担保人均为公司合并报表范围内各主体，上述事项符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及中小股东的利益。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为24.88亿元，均系为控股子公司提供的担保，占截至2025年12月31日经审计公司净资产的40.67%；无逾期担保。除此之外，公司及控股子公司无其他对外担保。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二〇二六年七月七日

证券代码：603678　　证券简称：火炬电子　　公告编号：2026-041

福建火炬电子科技股份有限公司第七届董事会第五次会议决议的公告

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。

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2026年7月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长蔡劲军先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议通过如下决议：

1、审议《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》；

审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

本议案尚需提交股东会审议。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》。

2、审议《关于调整2026年度担保额度的议案》；

审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

本议案尚需提交股东会审议。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子关于调整2026年度担保额度的公告》。

3、审议《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》；

审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二〇二六年七月七日

证券代码：603678　　证券简称：火炬电子　　公告编号：2026-042

福建火炬电子科技股份有限公司关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》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。

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月6日召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》。现将有关事项说明如下：

一、变更经营范围情况

根据公司经营及业务发展的需要，公司拟在原经营范围基础上新增“机械设备研发；制冷、空调设备制造；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；普通机械设备安装服务；制冷、空调设备销售；机械电气设备销售；电气设备销售”，具体变更情况如下：

变更前：一般项目：电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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：检验检测服务；供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

变更后：一般项目：电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；制冷、空调设备制造；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；普通机械设备安装服务；制冷、空调设备销售；机械电气设备销售；电气设备销售。（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：检验检测服务；供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

二、公司章程修订情况

鉴于上述变更，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，拟对《公司章程》进行修订，修订条款如下：

原条款	修订后的条款
第十六条 经依法登记，公司经营范围为：一般项目：电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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：检验检测服务；供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	第十六条 经依法登记，公司经营范围为：一般项目：电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；制冷、空调设备制造；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；普通机械设备安装服务；制冷、空调设备销售；机械电气设备销售；电气设备销售。（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：检验检测服务；供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变，公司本次拟变更经营范围暨修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权公司管理层办理相关工商变更事宜，上述变更内容以工商登记机关最终核准结果为准。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二〇二六年七月七日

证券代码：603678　　证券简称：火炬电子　　公告编号：2026-044

福建火炬电子科技股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2026年7月22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年第二次临时股东会

(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

召开的日期时间：2026年7月22日　14点30分

召开地点：福建省泉州市鲤城区常泰街道新塘社区泰新街58号公司会议室

(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7月22日

至2026年7月22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	《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于调整2026年度担保额度的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，详见2026年7月7日《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：1、2

3、对中小投资者单独计票的议案：无

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，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆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、本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本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责任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	603678	火炬电子	2026/7/16

(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

为保证本次股东会的顺利召开，公司根据股东会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。

1、登记方式

出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

2、登记办法

公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2026年7月21日16:30时前公司收到传真或信件为准）。

3、登记时间：2026年7月21日8:30-11:30、14:00-16:30

4、登记地点：福建省泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号董事会办公室

六、其他事项

1、会议联系方式

通信地址：福建省泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号火炬电子董事会办公室

邮编：362000

电话：0595-22353679

传真：0595-22353679

2、本次股东会会期半天，出席者食宿及交通费自理。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会
2026年7月7日

附件1：授权委托书

授权委托书

福建火炬电子科技股份有限公司：

兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月22日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，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	《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》			
2	《关于调整2026年度担保额度的议案》			

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：

委托人应当在委托书中“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：600096　　证券简称：云天化　　公告编号：临2026-027

关于云南云天化股份有限公司关于向参股公司提供财务资助的公告

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：

● 云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）拟按持股比例向参股公司云南友天新能源科技有限公司（以下简称“友天科技”）提供9,800万元财务资助；借款利率2.8%，期限自公司股东会决议通过之日后，自第一笔借款实际发放之日起至2027年12月31日止。

● 本次向参股公司提供财务资助事项已经公司第十届董事会第十五次（临时）会议审议通过，尚须提交至公司股东会审议。

● 本次对外提供财务资助，有利于促进参股公司项目建设和生产经营，不会对公司正常生产经营产生重大影响。

一、财务资助事项概述

（一）基本情况财务资助的基本情况

被资助对象名称	云南友天新能源科技有限公司
资助方式	☑借款 ☐委托贷款 ☐代为承担费用 ☐其他______
资助金额	_9,800万元
资助期限	公司股东会决议通过之日后，自第一笔借款实际发放之日起至2027年12月31日止。
资助利息	☐无息 ☑有息，借款利率2.8%。
担保措施	☑无 ☐有，______

（二）内部决策程序

2026年7月6日，公司第十届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于向参股公司提供财务资助的议案》，8票同意、0票反对、0票弃权。

友天科技最近一期未经审计财务报表资产负债率90.87%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次借款事项尚须提交公司股东会审议。

（三）提供财务资助的原因

友天科技为公司持股49%的参股公司，在建15万吨/年磷酸铁锂项目，为保障该项目建设工作顺利开展，友天科技拟向双方股东申请借款共计20,000万元，用以支付工程建设款及正常经营活动开支。

本次财务资助不影响公司正常业务开展及资金使用，未构成关联交易，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

二、被资助对象的基本情况

（一）基本情况

被资助对象名称	云南友天新能源科技有限公司		
法定代表人	陈新		
统一社会信用代码	91530181MA7J2RWC3N		
成立时间	2022年3月3日		
注册地	云南省昆明市安宁市草铺街道铺金路8号草铺街道办事处2楼201室		
主要办公地点	云南省昆明市安宁市草铺街道铺金路8号草铺街道办事处2楼201室		
注册资本	人民币90,000万元（实缴注册资本70,000万元）		
主营业务	一般项目：电子专用材料制造；电子专用设备销售；电子专用材料研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；储能技术服务；资源再生利用技术研发；再生资源销售；能量回收系统研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。		
主要股东或实际控制人	北京当升材料科技股份有限公司（以下简称：当升科技）持有友天科技51%股权，公司持有友天科技49%股权。		
与上市公司的关系	☐控股子公司（其他股东是否有关联方：☐是，☐否） ☑参股公司（其他股东是否有关联方：☐是，否） ☐其他：______		
主要财务指标（万元）	项目	2026年3月30日/2026年1-3月（未经审计）	2025年12月31日/2025年度（经审计）
	资产总额	69,145.67	67,226.12
	负债总额	62,835.61	60,802.32
	资产净额	6,310.05	6,423.80
	营业收入	0	0
	净利润	-113.56	-20,359.47
是否存在影响被资助人偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等）	☑无 ☐有		

注：被资助对象友天新能源处于项目建设期间，暂未产生营业收入。

友天科技履约能力良好，未有被列为失信被执行人的情形。

上一年度公司向友天科技提供的财务资助（详见公司公告临2025-071）已到期归还，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

（三）与被资助对象的关系

公司持有友天科技49%的股权，友天科技不是公司的关联参股公司。

（四）被资助对象的其他股东基本情况

公司名称：北京当升材料科技股份有限公司

成立时间：1998年6月3日

法定代表人：陈彦彬

注册资本：54,429.3668万元

注册地址：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号

主营业务：生产锂离子电池正极材料、电子粉体材料和新型金属材料、非金属材料及其他新材料；研究开发、销售锂离子电池正极材料、电子粉体材料和新型金属材料、非金属材料及其他新材料、计算机、软件及辅助设备；技术咨询、技术服务、技术推广服务；租赁模切机械设备；组装计算机软、硬件及自动化产品机；货物进出口（涉及配额许可证、国营贸易、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。

当升科技与公司不存在关联关系。

友天科技双方股东将按持股比例为其提供股东借款20,000万元，其中，控股股东当升科技（持股51%）为其提供10,200万元借款，公司（持股49%）为其提供9,800万元借款，双方股东借款将根据其实际资金需求同条件支付。

三、财务资助协议的主要内容

财务资助方式：提供股东借款。

借款金额：人民币9,800万元。

借款期限：公司股东会决议通过之日后，自第一笔借款实际发放之日起至2027年12月31日止。

友天科技根据资金需求在借款期限内可以分批向公司进行资金支取和归还。

借款用途：用以支付工程建设款及正常经营活动开支。

借款利率：年化2.8%。

其他事项：股东按持股比例同条件提供财务资助。

四、财务资助风险分析及风控措施

友天科技为公司持股49%的参股公司，为保证友天科技新能源项目建设及日常经营资金需求，各股东按持股比例，分批次、同条件提供财务资助，加快推进参股公司项目建设。公司将在提供财务资助的同时，通过委派的管理人员加强对友天科技的经营管理和资金流向的有效监控，确保资金安全。

本次财务资助所有股东均按股权比例提供同等条件的股东借款，借款利率公允，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生显著不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

董事会认为，公司本次向参股公司提供财务资助，是为了加快推进参股公司项目建设，支持参股公司经营发展。同时对参股公司实施有效的财务、资金管理等风险控制，确保资金安全。本次财务资助借款利率公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情况。本次财务资助使用公司自有资金，不会影响公司正常业务开展，不会对公司生产经营产生重大影响。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额（含本次）

项目	金额（万元）	占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）
上市公司累计提供财务资助余额	71,647	2.9
对合并报表外单位累计提供财务资助余额	9,800	0.40
逾期未收回的金额	0	0

特此公告。

云南云天化股份有限公司董事会
2026年7月7日

证券代码：600096　　证券简称：云天化　　公告编号：临2026-029

云南云天化股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2026年7月22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年第二次临时股东会

(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

召开的日期时间：2026年7月22日　09点00分

召开地点：公司总部会议室

(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7月22日至2026年7月22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

不涉及

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	关于修订公司章程的议案	√
2	关于向参股公司提供财务资助的议案	√

(一) 各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、议案2已经公司第十届董事会第十五次（临时）会议审议通过，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公司临2026-026号、临2026-027号公告。

(二) 特别决议议案：议案1

(三) 对中小投资者单独计票的议案：不涉及

(四) 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：不涉及

(五) 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

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，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆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、本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本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责任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	600096	云天化	2026/7/15

(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

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

六、其他事项

(一)会期半天，与会者交通及食宿自理；

(二)会议联系方式

电话号码：0871-64327177，传真号码：0871-64327155；联系人姓名：徐刚军。

特此公告。

云南云天化股份有限公司董事会
2026年7月7日

附件：授权委托书

附件：

授权委托书

云南云天化股份有限公司：

兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月22日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，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	关于修订公司章程的议案			
2	关于向参股公司提供财务资助的议案			

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：

委托人应当在委托书中“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：600096　　证券简称：云天化　　公告编号：临2026-025

云南云天化股份有限公司第十届董事会第十五次（临时）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法律责任。

重要内容提示：

● 全体董事参与表决

一、董事会会议召开情况

云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次（临时）会议通知于2026年7月1日分别以送达、电子邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于2026年7月6日以通讯表决的方式召开。应当参与表决董事8人，实际参加表决董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订公司章程的议案》。

本议案尚须提交公司股东会审议。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2026-026号《关于修订公司章程的公告》及公司同日披露的《云南云天化股份有限公司章程》。

（二）8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向参股公司提供财务资助的议案》。

公司拟向参股公司云南友天新能源科技有限公司按49%持股比例提供9,800万元股东借款；借款期限自公司股东会决议通过之日后，第一笔借款实际发放之日起至2027年12月31日止，借款年化利率2.8%。

本议案尚须提交公司股东会审议。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2026-027号《关于向参股公司提供财务资助的公告》。

（三）8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。

该议案已于2026年7月6日经公司第十届董事会提名委员会2026年第一次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案已于2026年7月6日经公司第十届董事会审计委员会2026年第五次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2026-028号《关于公司董事、高级管理人员离任及聘任副总经理、财务总监的公告》。

（四）8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2026-029号《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

云南云天化股份有限公司
董事会
2026年7月7日

证券代码：600096　　证券简称：云天化　　公告编号：临2026-026

云南云天化股份有限公司关于修订公司章程的公告

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。

2026年7月6日，公司第十届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，根据国资监管的相关要求，结合公司实际情况，对《云南云天化股份有限公司章程》相应条款进行修订，具体修订情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第十四条 本章程所称高级管理人员是指公司总经理、副总经理、财务总监（财务负责人）、董事会秘书。	第十四条 本章程所称高级管理人员是指公司总经理、副总经理、财务总监（财务负责人）、董事会秘书、总法律顾问。
2	第一百四十六条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。 设副总经理若干名，财务总监（财务负责人）1名，由董事会聘任或解聘。公司设董事会秘书1名，由董事会聘任或解聘。	第一百四十六条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理若干名，财务总监（财务负责人）1名，总法律顾问1名，由董事会聘任或解聘。公司设董事会秘书1名，由董事会聘任或解聘。
3	第一百五十条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监（财务负责人）； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员； （八）本章程或董事会授予的其他职权。 非董事总经理列席董事会会议。	第一百五十条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监（财务负责人）、总法律顾问； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员； （八）本章程或董事会授予的其他职权。 非董事总经理列席董事会会议。

以上条款修改之外，《公司章程》其他条款不变。

该事项尚须提交公司股东会审议。

特此公告。

云南云天化股份有限公司
董事会
2026年7月7日

证券代码：600096　　证券简称：云天化　　公告编号：临2026-028

云南云天化股份有限公司关于公司董事、高级管理人员离任及聘任副总经理、财务总监的公告

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。

一、董事、高级管理人员离任情况

(一) 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
钟德红	公司董事、副总经理、财务总监	2026年7月6日	2028年8月11日	工作调动	否	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理、财务总监（财务负责人）钟德红先生的书面辞职报告，钟德红先生因调动到控股股东云天化集团有限责任公司工作，提请辞去公司第十届董事会董事、副总经理、财务总监（财务负责人）职务；辞去上述职务后，钟德红先生将不再担任公司任何职务。

(二) 离任对公司的影响

钟德红先生的辞职不会导致公司董事会董事人数低于法定人数，不会影响董事会的依法规范运作及公司的正常生产经营。公司将按照法定程序完成补选董事相关工作。钟德红先生不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司离职管理制度做好交接工作。

钟德红先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司财务管理、资本运作及高质量发展等方面发挥了积极作用。公司董事会对钟德红先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

二、聘任副总经理、财务总监情况

公司于2026年7月6日召开第十届董事会第十五次（临时）会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会和董事会审计委员会审核通过，同意聘任张晓燕女士（简历附后）为公司副总经理、财务总监（财务负责人），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

张晓燕女士未持有公司股份，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》《公司章程》及中国证监会和上海证券交易所规定的任职条件。

特此公告。

附件：张晓燕女士简历

云南云天化股份有限公司董事会
2026年7月7日

附件：

张晓燕女士简历

张晓燕，女，1979年12月生，大学本科，高级会计师。2010年9月至2013年6月任公司财务部经理助理、副经理；2013年6月至2015年7月任云南水富云天化有限公司财务部经理；2015年7月至2020年9月任公司财务部副部长；2020年9月至2021年9月任公司财务部部长；2021年9月至今任公司财务部部长、财务共享中心主任。