证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2026-030

# 浙江荣泰电工器材股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议的通知及资料已于2026年7月3日以电话、邮件等方式送达至全体董事，并于2026年7月8日10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长曹梅盛召集并主持，会议应参会董事8人，实际参会董事8人，公司全体高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《浙江荣泰电工器材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举独立董事的议案》

吴世良先生因个人原因，申请辞去公司独立董事的职务，其原定任期为自公司完成H股发行并上市之日起至第二届董事会任期届满时止。鉴于公司拟发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市，为积极配合公司推进本次发行上市工作并按照境内外上市规则完善独立董事结构，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及香港联交所关于独立董事任职资格等有关规定，公司董事会提名余俊乐先生作为公司第二届董事会独立非执行董事候选人。

独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。经公司股东会审议通过后，任期自股东会审议通过且自公司本次发行的H股股票自香港联交所挂牌上市之日或监管机构要求的更早日期起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：8名赞成；0名反对；0名弃权。

此事项已经公司提名委员会提出意见无异议，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于变更公司独立董事的公告》（公告编号：2026-031）。

（二）审议通过《关于变更公司股份总数、注册资本、修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：8名赞成；0名反对；0名弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于变更公司股份总数、注册资本、修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-032）。

（三）审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

表决结果：8名赞成；0名反对；0名弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-033）。

特此公告。

浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会

2026年7月9日

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2026-033

# 浙江荣泰电工器材股份有限公司 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24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24日 14点30分

召开地点：浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇中兴路308号浙江荣泰电工器材股份有限公司会议室

（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24日

至2026年7月24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 | 关于变更公司股份总数、注册资本、修订〈公司章程〉的议案 | √ |
| 累积投票议案 | | |
| 2.00 | 关于选举独立董事的议案 | 应选独立董事（1）人 |
| 2.01 | 余俊乐 | √ |

1、各议案已按照披露的时间和披露媒体

上述议案已经2026年7月8日召开的公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：2

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）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）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。

（四）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。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

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 | 603119 | 浙江荣泰 | 2026/7/20 |

（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）参会股东（包括股东代理人）登记时需提供的文件：

1、个人股东亲自出席的，请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、持股凭证；委托代理人出席的，应出示代理人身份证、委托人身份证复印件、股东授权委托书（详见附件）、委托人持股凭证。

2、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、持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人营业执照复印件并加盖公章、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件）、持股凭证。

3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件）。

4、股东可采用现场登记、电子邮件、传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），电子邮件、传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在电子邮件、传真或信函上注明联系电话。

（二）持股凭证登记时间：2026年7月22日（上午9:00-11:30，下午13:00-16:00）

（三）登记地点：浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇中兴路308号公司4楼证券事务部

六、其他事项

（一）为便于股东按时投票，建议股东优先通过网络投票方式参加本次股东会。

（二）请参加现场会议的股东及股东代表于会议开始前半个小时抵达会场，并服从工作人员安排，配合做好参会登记等工作。

（三）请务必携带有效身份证件、授权文件等（如适用），以备律师验证。

（四）参会股东住宿及交通费用自理。

（五）会议联系方式：

联系人：吴婷圆电子邮箱：public@glorymica.com

联系电话：0573-83625213 传真：0573-83679959

特此公告。

浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会

2026年7月9日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

报备文件

浙江荣泰电工器材股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江荣泰电工器材股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月24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 | 关于变更公司股份总数、注册资本、修订〈公司章程〉的议案 | | | |

| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
|---|---|---|
| 2.00 | 关于选举独立董事的议案 | |
| 2.01 | 余俊乐 | |

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。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

| 累积投票议案 | | |
|---|---|---|
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
| 4.01 | 例：陈×× | |
| 4.02 | 例：赵×× | |
| 4.03 | 例：孙×× | |
| …… | …… | |
| 4.06 | 例：宋×× | |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01 | 例：张×× | |
| 5.02 | 例：王×× | |
| 5.03 | 例：杨×× | |

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… |
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - |
| 4.01 | 例：陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例：赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例：孙×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | …… | …… | …… | |
| 4.06 | 例：宋×× | 0 | 100 | 50 | |

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2026-032

# 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于变更公司股份总数、注册资本、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。

浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月8日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司股份总数、注册资本、修订〈公司章程〉的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议通过，现将有关情况公告如下：

一、变更公司股份总数、注册资本的情况

根据公司2025年年度股东会审议通过的《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，公司2025年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专户内股票数量）为基数，向全体股东每股派发现金红利0.23元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，不送红股。本次权益分派前，公司的总股份数363,742,150股，扣除公司回购专户中的A股股份16,090股，以资本公积金转增109,117,818股，本次资本公积金转增股本之后公司总股本增加至472,859,968股。上述事项涉及公司章程相关条款的修订。

二、修订《公司章程》的情况

根据《公司法》《证券法》《关于修改<上市公司章程指引>的决定》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规等文件的规定，结合公司实际情况与发展需要，现拟对《浙江荣泰电工器材股份有限公司章程》部分条款进行修订如下：

| 修订前 | 修订后 |
|---|---|
| 第六条 公司注册资本为人民币36,374.2150万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币47,285.9968万元。 |
| 第二十一条 公司股份总数为36,374.2150万股，均为普通股。 | 第二十一条 公司股份总数为47,285.9968万股，均为普通股。 |

本次《公司章程》修改尚需提交股东会审议，经股东会审议通过后授权董事会或董事会指定代理人办理相关工商变更登记和备案事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会

2026年7月9日

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2026-031

# 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于变更公司独立董事的公告

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。

重要内容提示：

● 浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到了公司独立董事吴世良先生的书面辞职报告，吴世良先生因个人原因，申请辞去公司独立董事的职务，其原定任期为自公司完成H股发行并上市之日起至第二届董事会任期届满时止。鉴于公司拟发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市，为积极配合公司推进本次发行上市工作并按照境内外上市规则完善独立董事结构，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及香港联交所关于独立董事任职资格等有关规定，公司董事会提名余俊乐先生（简历详见附件）作为公司第二届董事会独立非执行董事候选人，任期自股东会审议通过且自公司本次发行的H股股票自香港联交所挂牌上市之日或监管机构要求的更早日期起至第二届董事会任期届满之日止。

一、董事离任情况

（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 | 具体职务（如适用） | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴世良 | 独立董事 | 2026年6月29日 | 2027年9月4日 | 个人原因 | 否 | 无 | 否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺） |

（二）离任对公司的影响

吴世良先生独立董事的原定任期为自公司完成H股发行并上市之日起至第二届董事会任期届满时止，其职务并未正式生效，故辞职后未导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，吴世良先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对吴世良先生的勤勉工作和对公司发展所作的贡献，表示诚挚的敬意和衷心的感谢。

二、变更公司独立董事的情况

公司于2026年7月8日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于选举独立董事的议案》，鉴于公司拟发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市，为积极配合公司推进本次发行上市工作并按照境内外上市规则完善独立董事结构，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及香港联交所关于独立董事任职资格等有关规定，经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会独立董事候选人任职资格审查，公司董事会提名余俊乐先生作为公司第二届董事会独立非执行董事候选人，任期自股东会审议通过且自公司本次发行的H股股票自香港联交所挂牌上市之日或监管机构要求的更早日期起至第二届董事会任期届满之日止。本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

三、董事会专门委员会意见

经公司董事会提名委员会的审查，余俊乐先生符合担任公司独立董事的任职条件，具备履行独立董事职责的能力，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司独立董事的情形。上述独立董事候选人任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。

特此公告。

浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会

2026年7月9日

附件：

独立董事候选人简历

余俊乐先生，1966年11月出生，中国香港，无境外永久居留权，双硕士学位，拥有香港注册会计师、澳洲资深注册会计师、英国特许管理会计师、新加坡特许会计师等资格证书。1999年5月至2005年6月，任时捷集团有限公司（公司代码：01184.hk）集团财务总监、公司秘书；2005年10月至2006年6月，任万裕国际集团有限公司（公司代码：00894.hk）财务总监；2006年8月至2008年6月，任中核国际有限公司（公司代码：02302.hk）财务总监；2008年8月至2024年12月，任亚洲联合基建控股有限公司（公司代码：00711.hk）财务总监、执行董事、首席财务官、公司秘书。2002年4月至今，任北京控股水务集团有限公司（公司代码：00371.hk）独立非执行董事；2015年12月至今，任时腾科技控股有限公司（公司代码：08113.hk）独立非执行董事。

截至本公告披露日，余俊乐先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事、独立董事任职资格的条件。

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2026-036

# 江苏恒尚节能科技股份有限公司 股票交易异常波动暨风险提示公告

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：

●江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格于2026年7月7日、7月8日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。

●公司股价短期上涨幅度较大，存在市场情绪过热，非理性炒作风险，已严重偏离同期上证指数和建筑装饰行业指数，且已严重偏离公司基本面，目前交易风险较大，随时存在快速下跌风险。公司股票价格自2026年6月12日以来累计上涨98.53%，7月2日、7月6日、7月8日连续三次触及股票交易异常波动指标，且7月8日当天换手率达到25.54%，换手率较高，明显放量，敏请广大投资者注意二级市场交易风险，审慎决策，理性投资。

●公司最新市盈率为负。2025年度，公司净利润为-3,502.43万元，业绩出现亏损。2026年第一季度，公司营业收入金额为25,342.75万元，同比下降42.56%。敬请广大投资者注意经营业绩风险，审慎决策，理性投资。

●公司拟通过发行股份及支付现金方式收购金胜电子100%股权，但本次交易推进周期较长，存在较大不确定性，短期内标的公司业绩无法纳入公司合并报表。截至本公告披露日，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，尚需提交公司董事会再次审议及公司股东会审议批准，并需经有权监管机构批准、核准或同意注册后方可正式实施，能否通过上述审批、核准或注册尚存在不确定性。除此之外，本次交易存在被暂停、中止或取消的风险。

●标的公司主要从事内存条、固态硬盘等存储器的研发设计、生产制造及销售，与公司主营业务属于不同行业，本次交易前公司无存储行业经验。本次交易完成后，标的公司将纳入公司管理及合并范围，公司面临一定的收购整合风险。

●标的公司的业务模式主要是从供应商采购存储芯片/晶圆、PCB板及其他电子元器件，经芯片检测、分选、SMT贴片、模组测试等环节生产存储器产品，并销售给下游客户。标的公司的存储产品目前主要面向个人消费市场。

●本次交易尚面临可能暂停、中止或取消、审计评估未完成、作价尚未确定、交易方案调整、收购整合、商誉减值、原材料供应及价格波动、经营业绩波动、存货跌价等风险，请投资者认真阅读《江苏恒尚节能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中“重大风险提示”全部内容。

●公司于2026年6月30日收到上海证券交易所《关于对江苏恒尚节能科技股份有限公司重大资产重组预案信息披露的问询函》（以下简称“问询函”），需在十个交易日内作出书面回复。公司及相关各方正在有序推进各项工作，截至本公告披露日，公司尚未就问询函作出书面回复。

江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格自2026年6月12日以来累计上涨98.53%，7月2日、7月6日、7月8日连续三次触及股票交易异常波动指标，且7月8日当天换手率达到25.54%，换手率较高，明显放量，交易风险较大。公司股价短期上涨幅度较大，存在市场情绪过热，非理性炒作风险，已严重偏离同期上证指数和建筑装饰行业指数，目前交易风险较大，随时存在快速下跌风险，敏请广大投资者注意二级市场交易风险，审慎决策，理性投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票价格于2026年7月7日、7月8日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）生产经营情况

公司主营业务为建筑幕墙装饰工程，主要聚焦中高端公共建筑的幕墙装饰领域，业务覆盖幕墙和门窗的产品研发、工程设计、制作、安装施工、售后服务等环节，项目类型涵盖高档写字楼、商业综合体、高科技产业园区和住宅楼等各类建筑的幕墙与门窗工程。经公司自查，公司目前生产经营状况正常，内外部经营环境未发生重大变化，不存在其他应披露而未披露的重大信息。

（二）重大事项情况

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买深圳市金胜电子科技有限公司（以下简称“金胜电子”、“标的公司”）的100%股权，同时募集配套资金（以下简称“本次交易”），具体内容详见公司于2026年7月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏恒尚节能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告。

标的公司主要从事内存条、固态硬盘等存储器的研发设计、生产制造及销售，与公司主营业务属于不同行业，本次交易前公司无存储行业经验。本次交易完成后，标的公司将纳入公司管理及合并范围，公司面临一定的收购整合风险。

标的公司的业务模式主要是从供应商采购存储芯片/晶圆、PCB板及其他电子元器件，经芯片检测、分选、SMT贴片、模组测试等环节生产存储器产品，并销售给下游客户。标的公司的存储产品目前主要面向个人消费市场。

本次交易尚面临可能暂停、中止或取消、审计评估未完成、作价尚未确定、交易方案调整、收购整合、商誉减值、原材料供应及价格波动、经营业绩波动、存货跌价等风险，请投资者认真阅读《江苏恒尚节能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中“重大风险提示”全部内容。

本次交易推进周期较长，存在较大不确定性，短期内标的公司业绩无法纳入公司合并报表。截至本公告披露日，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，尚需提交公司董事会再次审议及公司股东会审议批准，并需经有权监管机构批准、核准或同意注册后方可正式实施，能否通过上述审批、核准或注册尚存在不确定性。除此之外，本次交易存在被暂停、中止或取消的风险。公司后续将继续推进相关工作，并严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。

公司于2026年6月30日收到上海证券交易所《关于对江苏恒尚节能科技股份有限公司重大资产重组预案信息披露的问询函》（以下简称“问询函”），需在十个交易日内作出书面回复。公司及相关各方正在有序推进各项工作，截至本公告披露日，公司尚未就问询函作出书面回复。

经公司自查并向公司控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，除了在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上已公开披露的信息外，公司及公司控股股东、实际控制人不存在其他关于公司应披露而未披露的重大事项，也不存在其他处于筹划阶段的并购重组、股份发行、业务重组、破产重整、重大交易类事项、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查，未发现存在对公司股票交易价格产生较大影响的、需要公司澄清或回应的媒体报道或市场传闻。公司信息均以在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的公告为准。

（四）其他股价敏感信息

经公司自查，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员在本次股票交易异常波动期间，不存在买卖公司股票的行为。

三、相关风险提示

（一）二级市场交易风险

公司股价短期上涨幅度较大，存在市场情绪过热，非理性炒作风险，已严重偏离同期上证指数和建筑装饰行业指数，且已严重偏离公司基本面，目前交易风险较大，随时存在快速下跌风险。公司股票价格自2026年6月12日以来累计上涨98.53%，7月2日、7月6日、7月8日连续三次触及股票交易异常波动指标，且7月8日当天换手率达到25.54%，换手率较高，明显放量，敏请广大投资者注意二级市场交易风险，审慎决策，理性投资。

（二）重大事项存在不确定性

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买深圳市金胜电子科技有限公司（以下简称“金胜电子”、“标的公司”）的100%股权，同时募集配套资金（以下简称“本次交易”），具体内容详见公司于2026年7月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏恒尚节能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告。

标的公司的业务模式主要是从供应商采购存储芯片/晶圆、PCB板及其他电子元器件，经芯片检测、分选、SMT贴片、模组测试等环节生产存储器产品，并销售给下游客户。标的公司的存储产品目前主要面向个人消费市场。

本次交易尚面临可能暂停、中止或取消、审计评估未完成、作价尚未确定、交易方案调整、收购整合、商誉减值、原材料供应及价格波动、经营业绩波动、存货跌价等风险，请投资者认真阅读《江苏恒尚节能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中“重大风险提示”全部内容。

本次交易推进周期较长，存在较大不确定性，短期内标的公司业绩无法纳入公司合并报表。截至本公告披露日，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，尚需提交公司董事会再次审议及公司股东会审议批准，并需经有权监管机构批准、核准或同意注册后方可正式实施，能否通过上述审批、核准或注册尚存在不确定性。除此之外，本次交易存在被暂停、中止或取消的风险。公司后续将继续推进相关工作，并严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。

公司于2026年6月30日收到上海证券交易所《关于对江苏恒尚节能科技股份有限公司重大资产重组预案信息披露的问询函》（以下简称“问询函”），需在十个交易日内作出书面回复。公司及相关各方正在有序推进各项工作，截至本公告披露日，公司尚未就问询函作出书面回复。

（三）经营业绩风险

2025年度，公司净利润为-3,502.43万元，首次出现亏损。2026年第一季度，公司营业收入金额为25,342.75万元，同比下降42.56%。敬请广大投资者注意经营业绩风险，审慎决策，理性投资。

（四）本次交易相关风险

1、审批风险

本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，尚需提交公司董事会再次审议及公司股东会审议批准，并需经有权监管机构批准、核准或同意注册后方可正式实施，能否通过上述审批、核准或注册尚存在不确定性。除此之外，本次交易存在被暂停、中止或取消的风险。

2、本次交易可能暂停、中止或取消风险

本次交易存在因上市公司股价的异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易，而被暂停、中止或取消的风险；本次交易存在因交易各方在后续的商务谈判中产生重大分歧，而被暂停、中止或取消的风险；本次交易存在因标的资产出现无法预见的风险事件，而被暂停、中止或取消的风险；其他原因可能导致本次交易被暂停、中止或取消的风险。

3、审计、评估工作尚未完成的风险

截至本公告披露之日，与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，标的资产的评估值及交易作价尚未确定。标的公司经审计的财务数据、评估结果等将在重组报告书中予以披露。提请投资者注意，相关资产经审计的财务数据、评估结果可能与预案披露情况存在较大差异。

4、交易方案调整风险

截至本公告披露之日，标的资产的审计、评估等相关工作尚未完成，预案所披露的方案仅为本次交易的初步方案，最终交易方案将在公司披露的重组报告书中予以载明。

5、收购整合风险

标的公司主要从事内存条、固态硬盘等存储器的研发设计、生产制造及销售，与公司主营业务属于不同行业，本次交易前公司无存储行业经验。本次交易完成后，标的公司将纳入公司管理及合并范围，公司面临一定的收购整合风险。

6、原材料供应及价格波动的风险

标的公司核心原材料为存储芯片，其制造工艺复杂、技术门槛高、资金投入庞大，产能主要集中于少数国内外芯片厂商。未来若主要供应商出现经营异常、产能调整、供应政策变化，或双方合作关系发生不利变动，标的公司主要原材料可能无法取得及时、充足的供给，将对标的公司经营业绩产生不利影响。

同时，存储芯片价格的波动对标的公司经营业绩具有较大影响。存储芯片价格主要受市场供需影响。根据业务需求情况，标的公司行业内企业普遍需要进行一定存储芯片原材料的储备。如存储芯片价格呈快速上涨趋势，标的公司无法将成本变动及时转嫁至存储器产品价格的提升，可能导致标的公司毛利率下降；如存储芯片价格呈快速下跌趋势，可能导致标的公司存货需要计提跌价准备。上述情况将对标的公司经营业绩造成一定不利影响。

7、经营业绩波动的风险

标的公司处于存储行业，行业景气度与全球半导体周期、存储晶圆价格波动及下游需求高度相关，曾出现因供需失衡导致价格波动的情形。同时，标的公司经营业绩受国际贸易形势、宏观经济形势、国家产业政策、行业竞争情况、上游市场供给、下游市场需求等外部因素的影响，同时也受到公司客户开发能力、技术产品创新能力及经营管理水平等的影响。若标的公司经营管理不能有效应对内外部挑战，技术创新不能紧跟行业发展趋势和技术发展趋势，产品升级迭代不能满足客户日益多样化的需求，可能会面临经营业绩波动的风险。

有关本次交易的详细风险提示，请投资者认真阅读公司2026年7月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏恒尚节能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中“重大风险提示”全部内容。

（五）其他风险

公司郑重提醒广大投资者，公司信息均以在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认，除已按规定披露的事项外，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会

2026年7月9日

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2026-042

# 杭州电缆股份有限公司 关于股票交易异常波动公告

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：

● 杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票于2026年7月6日、7月7日、7月8日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。其中7月6日、7月7日和7月8日公司股票换手率持续较高，分别为14.07%、8.33%和12.29%，存在交易风险。

● 经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函查证，公司目前日常经营情况正常，未发生重大变化。截至本公告日，除公司已披露事项外，确认不存在应披露未披露的重大信息。

● 公司于2026年5月7日披露了《股东减持股份计划公告》（公告编号：2026-030），于2026年5月30日披露了《持股5%以上的股东权益变动触及1%刻度的提示性公告》（公告编号：2026-036），于2026年6月18日披露了《持股5%以上的股东权益变动触及5%整数倍暨披露简式权益报告书的提示性公告》（公告编号：2026-037）和《杭州电缆股份有限公司简式权益变动报告书》。权益变动后公司股东浙江富春江通信集团有限公司持有公司股份由148,410,000股减少至138,687,800股，浙江富春江通信集团有限公司及其一致行动人持有公司股份由355,410,000股减少至345,687,800股，占公司总股本比例由51.41%减少至50.00%。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。截至本公告披露日，浙江富春江通信集团有限公司持有公司股份数量仍为138,687,800股，即2026年6月18日至今未减持公司股份。

● 公司于2026年7月4日披露了《2026年半年度业绩预告》（公告编号：2026-041），经公司财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润约3.22亿元到3.62亿元，同比增长852.03%到957.82%；预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约3.25亿元到3.65亿元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加约3.25亿元到3.65亿元，同比增长1087.67%到1221.49%。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

● 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2026年7月6日、7月7日、7月8日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：

（一）生产经营情况

经公司自查，公司近期日常生产经营情况正常，内部及外部经营环境未发生重大变化，也不存在预计将要发生重大变化的情形。

（二）重大事项情况

经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函查证，截至本公告披露日，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司核查，公司未发现近期可能对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道、市场传闻及热点概念情况。

（四）其他股价敏感信息

公司于2026年5月7日披露了《股东减持股份计划公告》（公告编号：2026-030），于2026年5月30日披露了《持股5%以上的股东权益变动触及1%刻度的提示性公告》（公告编号：2026-036），于2026年6月18日披露了《持股5%以上的股东权益变动触及5%整数倍暨披露简式权益报告书的提示性公告》（公告编号：2026-037）和《杭州电缆股份有限公司简式权益变动报告书》。权益变动后公司股东浙江富春江通信集团有限公司持有公司股份由148,410,000股减少至138,687,800股，浙江富春江通信集团有限公司及其一致行动人持有公司股份由355,410,000股减少至345,687,800股，占公司总股本比例由51.41%减少至50.00%。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。截至本公告披露日，浙江富春江通信集团有限公司持有公司股份数量仍为138,