证券代码：605255　　证券简称：天普股份　　公告编号：2026-045

宁波市天普橡胶科技股份有限公司关于股票交易风险提示性公告

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：

● 公司于2026年1月收到中国证监会下发的《立案告知书》。公司于2026年1月9日收到中国证监会下发的《立案告知书》（编号：证监立案字0222026002号），因股票交易异常波动公告涉嫌重大遗漏等，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司进行立案。公司将积极配合中国证监会立案调查工作，并严格按照相关法律法规的规定和监管要求及时履行信息披露义务。目前，公司各项生产经营活动正常有序开展，本次立案不会对公司生产、经营和管理造成重大影响。敬请广大投资者注意上述相关信息对二级市场交易的风险。

● 公司主营业务未发生重大变化。公司主要产品为汽车用高分子流体管路系统及密封系统零件及总成，主要应用于传统油车整车制造，目前公司主营业务未发生重大变化，股东中昊芯英（杭州）科技股份有限公司（以下简称“中昊芯英”）无资产注入计划。

● 股东中昊芯英无资产注入计划。经公司与股东中昊芯英再次确认，截至目前，中昊芯英没有在未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务做出重大调整的明确计划；没有在未来12个月内对上市公司及其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的明确计划，或上市公司拟购买或置换资产的明确重组计划。敬请广大投资者注意上述相关信息对二级市场交易的风险。

● 股东中昊芯英自身现有资本证券化路径与上市公司无关。经公司与股东中昊芯英再次确认，截至目前，中昊芯英已启动独立自主的首次公开发行股票（IPO）相关工作，公司于近日收到股东中昊芯英的通知，中昊芯英已完成股份制改造。中昊芯英自身现有资本证券化路径与上市公司无关。截至目前，未来36个月内，中昊芯英不存在通过上市公司借壳上市的计划或安排。敬请广大投资者注意上述相关信息对二级市场交易的风险。

● 公司股票价格短期波动较大。7月23日至7月29日，公司股价分别连续上涨5.36%、3.07%、2.17%、4.90%、1.43%，累计上涨18.05%。鉴于近期公司股票价格短期波动较大，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。

● 公司股价累计涨幅较大，期间已累积巨大交易风险，现已严重偏离上市公司基本面，公司股价未来随时有快速下跌的可能。公司股票价格自2025年8月22日至2026年7月29日累计上涨184.53%，其间已累积巨大交易风险，目前公司股价已严重偏离上市公司基本面，未来随时有快速下跌的可能。敬请广大投资者注意二级市场交易风险。

● 公司股票交易多次触及股票交易异常波动、严重异常波动情形。2025年8月22日至2026年7月29日期间，公司股票交易16次触及股票交易异常波动，2次触及股票交易严重异常波动情形；公司已累积发布45次异常波动、严重异常波动、交易风险提示公告，提示股票交易风险。敬请广大投资者注意二级市场交易风险。

● 公司市盈率和市净率显著高于行业平均水平。截至2026年7月29日，公司收盘价为75.80元/股，最新市盈率为675.69倍，最新市净率为12.56倍，公司市盈率和市净率显著高于行业市盈率的风险。

● 公司经营业绩下滑风险。2025年度，公司实现营业收入31,838.69万元，同比减少6.99%；实现归属于上市公司股东的净利润2,614.66万元，同比减少20.93%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,494.18万元，同比减少20.89%。公司营业收入及利润变动主要受下游整车市场需求变化、产品结构调整、新项目量产节奏、原材料价格波动及规模效应等因素综合影响。2026年第一季度，公司实现营业收入7,199.97万元，同比下降11.29%；实现归属于上市公司股东的净利润-237.99万元，同比下降127.28%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润200.91万元，同比下降73.00%。公司营业收入及利润变动主要系销售减少、支付天普控股借款利息、滞纳金及补缴所得税款所致。2026年上半年，受下游整车市场需求变化、产品结构调整等相关因素影响，公司营业收入同比下降，叠加汇兑损失、借款利息计提、补缴税款及滞纳金的影响，公司将出现亏损。公司预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润-1,650.00万元到-1,100.00万元。预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-1,500.00万元到-1,000.00万元。敬请广大投资者注意公司业绩下滑的风险。

● 公司于2026年1月收到上交所的问询函。公司于2026年1月14日收到上海证券交易所出具的《关于对宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事、高级管理人员换届事项的问询函》（上证公函【2026】0054号）（以下简称“《问询函》”）。公司及相关方、公司董事会提名委员会已认真、审慎核实函件所涉事项，认为本次公司董事会换届及相关高级管理人员的聘任程序合法合规，人员安排合理审慎，兼顾了治理优化与业务稳定。相关人员任职资格符合规定，其任职未损害上市公司独立性，与相关方前期承诺及披露内容不存在冲突。对于立案调查事项，提名委员会已建立持续评估与应对机制，以维护公司治理稳定。详见公司于2026年1月17日披露的《宁波市天普橡胶科技股份有限公司关于对上海证券交易所问询函回复的公告》（公告编号：2026-009）。敬请广大投资者注意上述相关信息对二级市场交易的风险。

● 公司于2026年1月收到上交所出具的监管警示决定书。公司于2025年12月31日收到上海证券交易所出具的上证公函【2025】4137号《关于宁波市天普橡胶科技股份有限公司涉嫌信息披露违规的监管工作函》。2026年1月5日，公司收到上海证券交易所出具的上证公监函【2026】0001号《关于对宁波市天普橡胶科技股份有限公司涉嫌信息披露违规的监管工作决定》，公司董事会和管理层高度重视，向公司全体董事和高级管理人员进行了通报、传达。公司立即开展整改工作，结合决定书指出的违规事项，就公司信息披露及规范运作中存在的合规隐患进行深入排查和整改。同时，公司深刻吸取经验，拟全面梳理公司内部管理情况，制定有针对性的防范措施，杜绝此类失误再次发生，切实提高公司信息披露和规范运作水平。敬请广大投资者注意上述相关信息对二级市场交易的风险。

● 公司于2026年1月补缴完毕企业所得税及滞纳金581.19万元。公司于2026年1月31日披露了《宁波市天普橡胶科技股份有限公司关于缴纳税款的公告》（公告编号：2026-012）。公司经自查发现，因对税收政策适用条件理解存在偏差，错误享受了企业所得税税收优惠政策，公司需补缴企业所得税及滞纳金合计581.19万元。其中补缴企业所得税348.33万元，滞纳金232.86万元。本次补缴企业所得税及滞纳金将计入公司2026年当期损益，预计将减少公司2026年度净利润约581.19万元，最终以2026年度经审计的财务报表为准。截至目前，公司已按要求将上述税款及滞纳金缴纳完毕，该次涉税事项不涉及行政处罚。敬请广大投资者注意上述相关信息对二级市场交易的风险。

● 公司无开展人工智能相关业务的计划，与股东中昊芯英未签订任何框架性合作协议。市场传言，公司已与股东中昊芯英签订框架性合作协议，开展人工智能相关业务。经公司自查，截至目前，公司无开展人工智能相关业务的计划；并与股东中昊芯英确认，截至目前，公司未与股东中昊芯英签订任何框架性合作协议或类似协议。截至目前，中昊芯英没有在未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务做出重大调整的明确计划。公司主要产品为汽车用高分子流体管路系统及密封系统零件及总成，主要应用于传统油车整车制造，目前公司主营业务未发生重大变化。敬请广大投资者注意上述相关信息对二级市场交易的风险。

● 天普欣才当前经营范围不包含人工智能，截至目前公司及天普欣才均没有人工智能相关的技术或研发人员储备，并无开展人工智能相关业务的计划。当前，天普欣才的经营范围为“一般项目：新材料技术推广服务；橡胶制品制造；汽车零部件研发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；汽车零部件及配件制造；通用零部件制造；模具制造；橡胶制品销售；企业管理咨询（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）。”截至目前，公司及天普欣才均没有人工智能相关的技术或研发人员储备，并无开展人工智能相关业务的计划。敬请广大投资者注意上述相关信息对二级市场交易的风险。

● 外部流通盘相对较小，存在非理性炒作风险。截至目前公司总股本为13,408万股，公司控股股东浙江天普控股有限公司、中昊芯英及方东晖合计持有公司股票9,156.02万股，占公司总股本的68.29%；公司剩余外部流通盘较小，可能存在非理性炒作风险。

敬请广大投资者理性投资，注意二级市场交易风险。

一、公司于2026年1月收到中国证监会下发的《立案告知书》

公司于2026年1月9日收到中国证监会下发的《立案告知书》（编号：证监立案字0222026002号），因股票交易异常波动公告涉嫌重大遗漏等，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司进行立案。公司将积极配合中国证监会立案调查工作，并严格按照相关法律法规的规定和监管要求及时履行信息披露义务。目前，公司各项生产经营活动正常有序开展，本次立案不会对公司生产、经营和管理造成重大影响。敬请广大投资者注意上述相关信息对二级市场交易的风险。

二、公司主营业务未发生重大变化

公司主要产品为汽车用高分子流体管路系统及密封系统零件及总成，主要应用于传统油车整车制造，目前公司主营业务未发生重大变化，股东中昊芯英无资产注入计划。

三、股东中昊芯英无资产注入计划

经公司与收购方股东中昊芯英再次确认，截至目前，中昊芯英收购方没有在未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务做出重大调整的明确计划；没有在未来12个月内对上市公司及其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的明确计划，或上市公司拟购买或置换资产的明确重组计划。敬请广大投资者注意上述相关信息对二级市场交易的风险。

四、股东中昊芯英自身现有资本证券化路径与上市公司无关

经公司与股东中昊芯英再次确认，截至目前，中昊芯英已启动独立自主的首次公开发行股票（IPO）相关工作，公司于近日收到股东中昊芯英的通知，中昊芯英已完成股份制改造。中昊芯英自身现有资本证券化路径与上市公司无关。截至目前，未来36个月内，中昊芯英不存在通过上市公司借壳上市的计划或安排。敬请广大投资者注意上述相关信息对二级市场交易的风险。

五、公司股票价格短期波动较大

7月23日至7月29日，公司股价分别连续上涨5.36%、3.07%、2.17%、4.90%、1.43%，累计上涨18.05%。鉴于近期公司股票价格短期波动较大，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。

六、公司股价累计涨幅较大，期间已累积巨大交易风险，现已严重偏离上市公司基本面，公司股价未来随时有快速下跌的可能

公司股票价格自2025年8月22日至2026年7月29日累计上涨184.53%，其间已累积巨大交易风险，目前公司股价已严重偏离上市公司基本面，未来随时有快速下跌的可能。敬请广大投资者注意二级市场交易风险。

七、公司股票交易多次触及股票交易异常波动、严重异常波动情形

2025年8月22日至2026年7月29日期间，公司股票交易16次触及股票交易异常波动，2次触及股票交易严重异常波动情形；公司已累积发布45次异常波动、严重异常波动、交易风险提示公告，提示股票交易风险。敬请广大投资者注意二级市场交易风险。

八、公司市盈率和市净率显著高于行业平均水平

截至2026年7月29日，公司收盘价为75.80元/股，最新市盈率为675.69倍，最新市净率为12.56倍，公司所处的汽车零部件行业市盈率为24.62倍，市净率为2.63倍，公司市盈率和市净率显著高于行业水平。敬请广大投资者注意公司市盈率高于行业市盈率的风险。

九、公司经营业绩下滑风险

2025年度，公司实现营业收入31,838.69万元，同比减少6.99%；实现归属于上市公司股东的净利润2,614.66万元，同比减少20.93%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,494.18万元，同比减少20.89%。公司营业收入及利润变动主要受下游整车市场需求变化、产品结构调整、新项目量产节奏、原材料价格波动及规模效应等因素综合影响。2026年第一季度，公司实现营业收入7,199.97万元，同比下降11.29%；实现归属于上市公司股东的净利润-237.99万元，同比下降127.28%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润200.91万元，同比下降73.00%。公司营业收入及利润变动主要系销售减少、支付天普控股借款利息、滞纳金及补缴所得税款所致。2026年上半年，受下游整车市场需求变化、产品结构调整等相关因素影响，公司营业收入同比下降，叠加汇兑损失、借款利息计提、补缴税款及滞纳金的影响，公司将出现亏损。公司预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润-1,650.00万元到-1,100.00万元。预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-1,500.00万元到-1,000.00万元。敬请广大投资者注意公司业绩下滑的风险。

十、公司于2026年1月收到上交所的问询函

公司于2026年1月14日收到上海证券交易所出具的《关于对宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事、高级管理人员换届事项的问询函》（上证公函【2026】0054号）。公司及相关方、公司董事会提名委员会已认真、审慎核实函件所涉事项，认为本次公司董事会换届及相关高级管理人员的聘任程序合法合规，人员安排合理审慎，兼顾了治理优化与业务稳定。相关人员任职资格符合规定，其任职未损害上市公司独立性，与相关方前期承诺及披露内容不存在冲突。对于立案调查事项，提名委员会已建立持续评估与应对机制，以维护公司治理稳定。详见公司于2026年1月17日披露的《宁波市天普橡胶科技股份有限公司关于对上海证券交易所问询函回复的公告》（公告编号：2026-009）。敬请广大投资者注意上述相关信息对二级市场交易的风险。

十一、公司于2026年1月收到上交所出具的监管警示决定书

公司于2025年12月31日收到上海证券交易所出具的上证公函【2025】4137号《关于宁波市天普橡胶科技股份有限公司涉嫌信息披露违规的监管工作函》。2026年1月5日，公司收到上海证券交易所出具的上证公监函【2026】0001号《关于对宁波市天普橡胶科技股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定》，公司董事会和管理层高度重视，向公司全体董事和高级管理人员进行了通报、传达。公司立即开展整改工作，结合决定书指出的违规事项，就公司信息披露及规范运作中存在的合规隐患进行深入排查和整改。同时，公司深刻吸取经验，拟全面梳理公司内部管理情况，制定有针对性的防范措施，杜绝此类失误再次发生，切实提高公司信息披露和规范运作水平。敬请广大投资者注意上述相关信息对二级市场交易的风险。

十二、公司于2026年1月补缴完毕企业所得税及滞纳金

公司于2026年1月31日披露了《宁波市天普橡胶科技股份有限公司关于缴纳税款的公告》（公告编号：2026-012）。公司经自查发现，因对税收政策适用条件理解存在偏差，错误享受了企业所得税税收优惠政策，公司需补缴企业所得税及滞纳金合计581.19万元。其中补缴企业所得税348.33万元，滞纳金232.86万元。本次补缴企业所得税及滞纳金将计入公司2026年当期损益，预计将减少公司2026年度净利润约581.19万元，最终以2026年度经审计的财务报表为准。截至目前，公司已按要求将上述税款及滞纳金缴纳完毕，该次涉税事项不涉及行政处罚。敬请广大投资者注意上述相关信息对二级市场交易的风险。

十三、公司无开展人工智能相关业务的计划，与股东中昊芯英未签订任何框架性合作协议

市场传言，公司已与股东中昊芯英签订框架性合作协议，开展人工智能相关业务。经公司自查，截至目前，公司无开展人工智能相关业务的计划；并与股东中昊芯英确认，截至目前，公司未与股东中昊芯英签订任何框架性合作协议或类似协议。截至目前，中昊芯英没有在未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务做出重大调整的明确计划。公司主要产品为汽车用高分子流体管路系统及密封系统零件及总成，主要应用于传统油车整车制造，目前公司主营业务未发生重大变化。敬请广大投资者注意上述相关信息对二级市场交易的风险。

十四、天普欣才当前经营范围不包含人工智能，截至目前公司及天普欣才均没有人工智能相关的技术或研发人员储备，并无开展人工智能相关业务的计划

当前，天普欣才的经营范围为“一般项目：新材料技术推广服务；橡胶制品制造；汽车零部件研发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；汽车零部件及配件制造；通用零部件制造；模具制造；橡胶制品销售；企业管理咨询（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）。”截至目前，公司及天普欣才均没有人工智能相关的技术或研发人员储备，并无开展人工智能相关业务的计划。敬请广大投资者注意上述相关信息对二级市场交易的风险。

十五、外部流通盘相对较小，存在非理性炒作风险

截至目前公司总股本为13,408万股，公司控股股东浙江天普控股有限公司、中昊芯英及方东晖合计持有公司股票9,156.02万股，占公司总股本的68.29%；公司剩余外部流通盘较小，可能存在非理性炒作风险。

公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体和网站刊登的信息为准。

公司特别提醒广大投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。

特此公告。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会

2026年7月30日

证券代码：605255　　证券简称：天普股份　　公告编号：2026-046

宁波市天普橡胶科技股份有限公司关于控股股东一致行动人变更名称的公告

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。

近日，宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东一致行动人中昊芯英（杭州）科技有限公司的通知，其公司名称由“中昊芯英（杭州）科技有限公司”变更为“中昊芯英（杭州）科技股份有限公司”，并已办理完成工商变更手续。

上述变更事项不涉及公司控股股东及实际控制人的变动，公司控股股东及其一致行动人的持股数量及持股比例未发生变化，对公司治理及经营活动不构成影响。

特此公告。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会

2026年7月30日

证券代码：603809　　证券简称：豪能股份　　公告编号：2026-057

债券代码：113705　　债券简称：豪26转债

成都豪能科技股份有限公司关于更换持续督导保荐代表人的公告

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。

成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）出具的《招商证券股份有限公司关于更换成都豪能科技股份有限公司向不特定对象发行可转债项目持续督导保荐代表人的函》。

招商证券为公司向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐机构，原指派李莎女士和张倩女士为公司持续督导保荐代表人。现因李莎女士工作变动，不再负责公司的持续督导工作。为保证相关工作的有序进行，招商证券委派邹德乾先生（简历附后）自2026年7月30日起接替李莎女士继续履行持续督导工作。

本次保荐代表人更换后，公司向不特定对象发行可转换公司债券项目的持续督导保荐代表人为张倩女士和邹德乾先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。

公司董事会对李莎女士在公司向不特定对象发行可转换公司债券及持续督导期间所做的工作表示衷心的感谢！

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2026年7月30日

附件：邹德乾先生简历

邹德乾先生，保荐代表人、特许公认会计师，硕士研究生，2022年开始从事投资银行业务。主要负责和参与的已完成项目为豪能股份（603809）2024年和2026年向不特定对象发行可转债、鼎龙股份（300054）向不特定对象发行可转债，以及多家拟上市公司的改制辅导等项目。邹德乾先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

证券代码：603809　　证券简称：豪能股份　　公告编号：2026-055

转债代码：113705　　转债简称：豪26转债

成都豪能科技股份有限公司关于公司与泸州市江阳区人民政府签署《招商投资合作协议》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。

重要内容提示：

● 投资项目名称：机器人关节减速器生产基地项目

● 投资金额：10亿元人民币

● 本投资项目已经公司第六届董事会第二十七次（临时）会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

● 风险提示：

1、本项目投资规模较大，资金来源为公司自有资金及银行贷款。项目实施可能会对公司现金流及资金筹措形成一定压力；若融资环境发生变化或项目进度不及预期，将影响项目推进节奏与预期收益，进一步增加公司的资金支出压力。

2、本项目建设周期较长，短期内难以对公司经营业绩形成重大贡献，且项目建设期将新增固定资产折旧、财务费用等刚性支出，可能会摊薄公司短期盈利水平。

3、本项目所涉及投资金额为计划投资规模，后续可能根据客户订单、资金筹集等具体情况进行调整，存在实际投资金额与投资计划产生差异的风险。

4、本项目为机器人零部件相关业务，机器人行业目前仍处于发展阶段，产业化进程、技术路线演进及市场需求等仍存在一定不确定性。若未来机器人行业发展不及预期、技术路线发生重大变化或市场需求增长放缓，存在项目发展及产能消化不及预期的风险。截至目前，公司机器人关节减速器产品处于业务起步阶段，尚未对公司经营业绩产生实质性影响，后续市场拓展、客户开发及订单落地仍存在较大不确定性，未来预期效益存在重大不确定性。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）拟与泸州市江阳区人民政府（以下简称“甲方”）签署《招商投资合作协议》，约定公司在泸州市江阳区投资建设“机器人关节减速器生产基地项目”（以下简称“本项目”，具体以在有关部门最终备案名称为准），本项目计划投资10亿元，建成后可形成年产500万件机器人关节减速器的产能。本项目旨在把握机器人产业发展机遇，扩大产能规模以匹配下游客户需求，进一步提升公司核心竞争力。

2、本次交易的交易要素

投资类型	□新设公司 □增资现有公司（□同比例 □非同比例） —增资前标的公司类型：□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司 ☑投资新项目 □其他：_____
投资项目名称	机器人关节减速器生产基地项目
投资金额	☑ 已确定，具体金额（万元）：100,000.00 □ 尚未确定
出资方式	☑现金 ☑自有资金 □募集资金 ☑银行贷款 □其他：_____ □实物资产或无形资产 □股权 □其他：_____
是否跨境	□是 ☑否
上市公司投资金额（万元）	100,000.00（最终以项目建设实际投资金额为准）
是否属于主营业务范围	☑是 □否

（二）董事会审议情况

公司于2026年7月29日召开第六届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于公司与泸州市江阳区人民政府签署＜招商投资合作协议＞的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，该事项无需提交公司股东会审议。

（三）本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资协议合作方的基本情况

合作方名称：泸州市江阳区人民政府

负责人：袁瑞

公司与甲方不存在关联关系。

三、投资项目基本情况

投资类型	☑投资新项目
项目名称	机器人关节减速器生产基地项目
项目主要内容	建设年产500万件机器人关节减速器的产能
建设地点	泸州市江阳区
项目总投资金额（万元）	100,000.00（最终以项目建设实际投资金额为准）

四、对外投资协议的主要内容

（一）项目概况

1、项目名称：机器人关节减速器生产基地项目。

2、建设内容：本项目投资总额10亿元，建成后可形成年产500万件机器人关节减速器的产能。

（二）甲方权利义务

按照相关法律法规规定，甲方积极为乙方做好相关政策宣传和政务服务，全程协助乙方办理项目立项、环评、安评、施工许可等行政审批相关手续，协调水、电、气等要素保障工作，协调解决项目建设、运营中的相关问题，落实属地惠企政策，保障项目顺利落地投产、稳定运营。

（三）乙方权利义务

乙方依法依规、诚信经营，严格遵守国家、省、市、区关于安全生产、生态环境保护、劳动用工、税收征管等各项法律法规及政策规定；规范项目建设及日常生产经营行为，建立健全内部管理制度与台规台账，主动配合各级部门检查督导，自觉接受甲方及相关职能部门的监督管理，确保项目全程合法合规、平稳有序运营。

（四）其他

1、甲方指定四川泸州临港经济开发区具体负责实施本协议。

2、本协议生效后，因法律法规、政策调整或不可抗力因素和公共利益的影响导致本协议无法正常履行的，甲乙双方可协商修改或终止本协议。

3、协议履行过程中，甲乙双方发生争议的，应协商解决，协商不成，向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

五、本次投资对公司的影响

本项目是公司依托在精密制造领域的技术积淀和产业化经验，面向机器人产业发展机遇实施的重要战略投资。项目建成后，将扩大公司机器人关节减速器产品的生产规模，提升市场供应能力和产品交付保障水平，更好地满足下游客户持续增长的市场需求。同时，项目的实施将进一步增强公司在机器人核心零部件领域的竞争优势，提升持续经营能力和价值创造能力，为公司长期高质量发展提供有力支持。

本项目的实施会对公司短期现金流及资金筹措形成一定压力，但不会对公司整体财务状况和经营情况构成重大不利影响，也不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

六、对外投资的风险提示

（一）本项目投资规模较大，资金来源为公司自有资金及银行贷款。项目实施可能会对公司现金流及资金筹措形成一定压力；若融资环境发生变化或项目进度不及预期，将影响项目推进节奏与预期收益，进一步增加公司的资金支出压力。

（二）本项目建设周期较长，短期内难以对公司经营业绩形成重大贡献，且项目建设期将新增固定资产折旧、财务费用等刚性支出，可能会摊薄公司短期盈利水平。

（三）本项目所涉及投资金额为计划投资规模，后续可能根据客户订单、资金筹集等具体情况进行调整，存在实际投资金额与投资计划产生差异的风险。

（四）本项目为机器人零部件相关业务，机器人行业目前仍处于发展阶段，产业化进程、技术路线演进及市场需求等仍存在一定不确定性。若未来机器人行业发展不及预期、技术路线发生重大变化或市场需求增长放缓，存在项目发展及产能消化不及预期的风险。截至目前，公司机器人关节减速器产品处于业务起步阶段，尚未对公司经营业绩产生实质性影响，后续市场拓展、客户开发及订单落地仍存在较大不确定性，未来预期效益存在重大不确定性。

公司将持续关注并推进本项目的市场开发、项目建设情况，同时做好经营管理，健全内部控制，积极防范和应对发展过程中可能面临的各种风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2026年7月30日

证券代码：603809　　证券简称：豪能股份　　公告编号：2026-056

转债代码：113705　　转债简称：豪26转债

成都豪能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到期赎回的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月25日召开第六届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总额度不超过人民币160,000.00万元（含160,000.00万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的低风险投资产品。投资期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及有效期内，可滚动使用。具体内容详见公司于2026年6月26日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（2026-043）。

一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

近期，公司使用部分暂时闲置募集资金购买了结构性存款产品。上述产品已于近日到期赎回，收回本金73,570.00万元，并获得收益107.07万元，具体情况如下：

单位：万元

产品名称	受托方名称	产品类型	投资金额	收益类型	起息日-到期日	年化收益率	实际赎回金额	实际收益
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A39780期	中信银行股份有限公司	结构性存款	73,570.00	保本浮动收益	2026/6/27-2026/7/29	1.66%	73,570.00	107.07

公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买的结构性存款符合安全性高、流动性好的要求，本次现金管理不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行。

二、截至本公告日，公司最近12个月使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

单位：万元

序号	现金管理类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	国债逆回购	110,268.60	92,811.80	35.03	17,456.80
2	结构性存款	141,270.00	99,270.00	128.70	42,000.00
合计				163.73	59,456.80
最近12个月内单日最高投入金额注				155,070.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				42.25	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%）				561.88	
募集资金总投资额度				160,000.00	
目前已使用的投资额度				59,456.80	
尚未使用的投资额度				100,543.20	

注：“最近12个月内单日最高投入金额”为现金管理单日最高余额。

截至本公告提交日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币59,456.80万元。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过公司董事会授权范围。公司使用部分暂时闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2026年7月30日

证券代码：688045　　证券简称：必易微　　公告编号：2026-055

深圳市必易微电子股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月29日召开了2026年第二次临时股东会，选举产生了公司第三届董事会3位非独立董事及3位独立董事，上述董事与公司第三届职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

公司于2026年7月29日召开了2026年第二次临时股东会，通过累积投票制的方式选举谢朋村先生、叶俊先生、林官秋先生为公司第三届董事会非独立董事；选举李斌女士、唐仙女士、杨敬宇女士为公司第三届董事会独立董事。

上述董事简历详见公司于2026年7月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市必易微电子股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-049）。

2026年7月28日，公司第三届职工代表召开第三届职工代表大会第一次会议，选举职工代表赵晓辉先生（简历详见附件）为公司职工代表董事。赵晓辉先生与前述3位非独立董事及3位独立董事共同组成公司第三届董事会，任期与第三届董事会一致。

（二）董事长及董事会各专门委员会委员选举情况

公司于2026年7月29日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，同意选举谢朋村先生为公司第三届董事会董事长，并选举产生了公司第三届董事会审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员。第三届董事会各专门委员会委员如下：

专门委员会名称	专门委员会委员
审计委员会	杨敬宇（召集人）、李斌、林官秋
战略委员会	谢朋村（召集人）、叶俊、李斌
薪酬与考核委员会	唐仙（召集人）、谢朋村、杨敬宇
提名委员会	李斌（召集人）、谢朋村、唐仙

审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的召集人均为独立董事，且成员中半数以上为独立董事，其中，审计委员会召集人杨敬宇女士为会计专业人士，且审计委员会委员均未担任公司高级管理人员。公司第三届董事会董事长及各专门委员会委员的任期为自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

公司于2026年7月29日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任谢朋村先生为公司经理，聘任付博先生为公司董事会秘书，聘任叶俊先生、王晓佳先生为公司副经理，聘任朱晨露先生为公司财务负责人，上述高级管理人员任期为自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形，具体简历详见附件。其中，公司董事会秘书付博先生已完成科创板上市公司董事会秘书任职培训并取得培训证明。

三、证券事务代表聘任情况

公司于2026年7月29日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任周芷汀女士为公司证券事务代表，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

周芷汀女士已完成科创板上市公司董事会秘书任职培训并取得培训证明，其简历详见附件。

四、控股股东、实际控制人同时担任公司董事长、经理的情况说明

公司控股股东、实际控制人谢朋村先生同时担任公司董事长、经理职务，主要基于公司经营发展实际需求，谢朋村先生为公司创始人，长期深耕集成电路行业，拥有丰富的经营管理经验与行业经验，对集成电路设计行业有着深刻的理解。谢朋村先生同时担任公司董事长和经理，能够实现公司决策与执行的高效衔接，快速响应行业市场变化，统筹推进公司战略规划落地，有效提升公司经营管理效率，符合公司战略发展及经营管理的需要。公司章程、《董事会议事规则》《经理工作细则》有效并明确区分了董事会、董事、经理的工作职能与权限，确保重大决策权与管理执行权分离。同时，公司已建立《关联交易管理制度》《防范控股股东及其他关联方占用公司资金管理制度》等有关制度，各机构均配备了专职人员，确保上市公司独立性。

五、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：0755-82042719

电子信箱：ir@kiwiinst.com

联系地址：深圳市南山区西丽街道云科技大厦33楼

特此公告。

深圳市必易微电子股份有限公司董事会

2026年7月30日

附件：职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表简历

第三届董事会职工代表董事简历

赵晓辉先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任协发（东莞）电子有限公司研发助理工程师、深全力电子科技（深圳）有限公司现场应用工程师、茂荃股份有限公司销售兼现场应用工程师、杭州必易科技有限公司销售经理；2014年5月加入公司，现任公司事业部总经理、职工代表董事；曾任公司职工代表监事。

截至本公告披露日，赵晓辉先生间接持有公司股份178,499股，赵晓辉先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。赵晓辉先生不存在