证券代码：688757　　证券简称：胜科纳米　　公告编号：2026-035

胜科纳米（苏州）股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告

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
青岛胜安半导体科技有限公司	39,600万元	0万元	是	否
胜科纳米科技（北京）有限公司	4,000万元	6,044.85万元	是	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）	8,470.60
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	9.54
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）	不适用

注："担保金额"为实际发生的担保额度。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

近日，胜科纳米（苏州）股份有限公司（以下简称"胜科纳米"或"公司"）为合并报表范围内子公司向银行申请融资提供担保，具体情况如下：

1、胜科纳米全资孙公司青岛胜安半导体科技有限公司（以下简称"青岛胜安"）因投资建设项目整体资金需求，近日与中国工商银行股份有限公司青岛西海岸新区分行（以下简称"工行青岛西海岸新区分行"）签署《固定资产借款合同》，申请固定资产贷款人民币39,600万元，期限为60个月。2026年8月6日，胜科纳米与工行青岛西海岸新区分行签订《保证合同》，为《固定资产借款合同》项下全部债务承担连带责任保证。本次担保无反担保。

2、胜科纳米全资子公司胜科纳米科技（北京）有限公司（以下简称"北京胜科"）为满足检测分析设备投资的资金需求，近日与招商银行股份有限公司苏州分行（以下简称"招商银行苏州分行"）签署《固定资产借款合同》，申请固定资产贷款人民币4,000万元，期限为72个月。2026年8月6日，胜科纳米与招商银行苏州分行签署了《不可撤销担保书》，为《固定资产借款合同》项下的所有债务承担连带保证责任。本次担保无反担保。

（二）内部决策程序

公司已于2026年4月23日、2026年5月18日分别召开第二届董事会第十五次会议和2025年年度股东会，审议通过了《关于公司及子公司拟向金融机构申请授信额度及公司为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内子公司提供合计不超过8亿元人民币（或等值外币）的担保额度，并授权公司法定代表人或其授权代表在担保额度范围内签署相关担保文件。具体内容详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度公司及子公司拟向金融机构申请授信额度及公司为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-012）。

本次担保金额在上述担保额度预计范围之内，无需提交董事会、股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人：青岛胜安半导体科技有限公司

被担保人类型	法人		
被担保人名称	青岛胜安半导体科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	其他：全资孙公司。		
主要股东及持股比例	胜科纳米全资子公司胜科纳米（青岛）有限公司持股100%		
法定代表人	李晓旻		
统一社会信用代码	91370220MAD c9CXDXQ		
成立时间	2024年2月23日		
注册地	中国（山东）自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区北京路45号东办公楼一楼2024-0425（A）		
注册资本	3,000万元		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
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；货物进出口；技术进出口；新材料技术推广服务。（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	3,036.36	3,011.98
	负债总额	34.04	11.31
	资产净额	3,002.32	3,000.67
	营业收入	-	-
	净利润	1.65	-

（二）被担保人：胜科纳米科技（北京）有限公司

被担保人类型	法人		
被担保人名称	胜科纳米科技（北京）有限公司		
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	胜科纳米持股100%		
法定代表人	李晓旻		
统一社会信用代码	91110400MAD Q0K7B3A		
成立时间	2024年7月5日		
注册地	北京市北京经济技术开发区同济南路20号1幢101-2、101-3、131-136号		
注册资本	5,000万元		
公司类型	有限责任公司（法人独资）		
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。（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。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）		
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	24,167.52	21,321.55
	负债总额	21,530.67	18,827.01
	资产净额	2,636.85	2,494.54
	营业收入	1,310.21	1,360.09
	净利润	142.32	-490.11

三、担保协议的主要内容

（一）公司与工行青岛西海岸新区分行签署的《保证合同》

1、债务人：青岛胜安半导体科技有限公司

2、保证人：胜科纳米（苏州）股份有限公司

3、债权人：中国工商银行股份有限公司青岛西海岸新区分行

4、担保本金金额：39,600万元人民币

5、担保范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）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）。

6、保证方式：连带责任保证

7、保证期间：自《固定资产借款合同》项下的借款期限届满之次日起三年；债权人根据主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。

（二）公司与招商银行苏州分行签署的《不可撤销担保书》

1、债务人：胜科纳米科技（北京）有限公司

2、保证人：胜科纳米（苏州）股份有限公司

3、债权人：招商银行股份有限公司苏州分行

4、担保本金金额：4,000万元人民币

5、担保范围：《固定资产借款合同》项下债务人的全部债务，具体包括：（1）债权人根据主合同向债务人发放的贷款本金及相应利息、罚息、复息、违约金和迟延履行金；（2）债权人实现担保权和债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、公告费、送达费、差旅费、申请出具强制执行证书费等）及其他一切相关费用。

6、保证方式：连带责任保证

7、保证期间：自担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三年。借款或其他债务展期的，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项，旨在满足公司全资孙公司青岛胜安投资建设项目、全资子公司北京胜科检测分析设备投资的资金需求，有利于公司完善半导体检测业务布局，扩充业务承接能力，契合公司整体利益及长期发展战略。本次担保具备必要性与合理性。青岛胜安、北京胜科目前资信情况良好，且公司可以全面掌握其运营和管理情况，并对其重大事项决策及日常经营管理具有控制权，担保风险处于公司可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营造成不利影响。

五、累计对外担保金额

截至本公告披露日，公司及全资子公司对外担保总额（实际发生的担保额度，不含本次担保）为8,470.60万元（涉及外币的按照2026年8月7日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的汇率中间价折算成人民币），均为公司对合并报表范围内子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为9.54%。

截至本公告披露日，公司及全资子公司不存在为合并报表范围外第三方提供担保的情况，不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。

特此公告。

胜科纳米（苏州）股份有限公司董事会
2026年8月8日

证券代码：301251　　证券简称：威尔高　　公告编号：2026-032

江西威尔高电子股份有限公司 2026年第一次临时股东会公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会无否决提案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；

3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知情况：江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）2026年第一次临时股东会通知于2026年7月17日以公告形式发出。

2、会议召开时间

（1）现场会议时间：2026年8月7日（星期五）下午14:30开始；

（2）网络投票时间：2026年8月7日（星期五）

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年8月7日上午9:15—9:25，9:30—11:30和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8月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、现场召开地点：江西省吉安市井冈山经济技术开发区永锦大道1号公司会议室

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、召集人：公司第二届董事会

6、主持人：董事长邓艳群女士

7、本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

8、会议的股权登记日：2026年7月31日。

（二）会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东79人，代表股份124,223,247股，占公司有表决权股份总数的65.8785%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份115,982,328股，占公司有表决权股份总数的61.5082%。

通过网络投票的股东74人，代表股份8,240,919股，占公司有表决权股份总数的4.3704%。

2、其他人员出席情况：

会议由邓艳群董事长主持，公司董事、高级管理人员和见证律师、股东代表出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东会的股东对会议议案进行了逐项审议，经投票表决，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

总表决情况：

同意124,215,307股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9936%；反对7,940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0064%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意11,241,579股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9294%；反对7,940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0706%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（二）审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

2.01《发行股票的种类和面值》

总表决情况：

同意124,215,307股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9936%；反对7,940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0064%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意11,241,579股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9294%；反对7,940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0706%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.02《发行方式及发行时间》

总表决情况：

同意124,215,307股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9936%；反对7,940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0064%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意11,241,579股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9294%；反对7,940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0706%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.03《发行对象及认购方式》

总表决情况：

同意124,215,307股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9936%；反对7,940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0064%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意11,241,579股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9294%；反对7,940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0706%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.04《定价基准日、发行价格及定价原则》

总表决情况：

同意124,215,307股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9936%；反对7,940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0064%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意11,241,579股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9294%；反对7,940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0706%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.05《发行数量》

总表决情况：

同意124,212,207股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9911%；反对7,940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0064%；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025%。

中小股东总表决情况：

同意11,238,479股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9019%；反对7,940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0706%；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0276%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.06《限售期》

总表决情况：

同意124,203,967股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9845%；反对7,940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0064%；弃权11,340股（其中，因未投票默认弃权8,540股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0091%。

中小股东总表决情况：

同意11,230,239股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8286%；反对7,940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0706%；弃权11,340股（其中，因未投票默认弃权8,540股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1008%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.07《上市地点》

总表决情况：

同意124,209,867股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9892%；反对7,940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0064%；弃权5,440股（其中，因未投票默认弃权5,440股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044%。

中小股东总表决情况：

同意11,236,139股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8811%；反对7,940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0706%；弃权5,440股（其中，因未投票默认弃权5,440股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0484%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.08《滚存未分配利润的安排》

总表决情况：

同意124,214,907股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9933%；反对8,340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意11,241,179股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9259%；反对8,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0741%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.09《募集资金投向》

总表决情况：

同意124,215,307股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9936%；反对7,940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0064%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意11,241,579股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9294%；反对7,940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0706%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.10《本次发行决议有效期》

总表决情况：

同意124,204,207股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9847%；反对7,940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0064%；弃权11,100股（其中，因未投票默认弃权11,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089%。

中小股东总表决情况：

同意11,230,479股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8307%；反对7,940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0706%；弃权11,100股（其中，因未投票默认弃权11,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0987%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（三）审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》

总表决情况：

同意124,215,307股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9936%；反对7,940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0064%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意11,241,579股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9294%；反对7,940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0706%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（四）审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》

总表决情况：

同意124,215,307股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9936%；反对7,940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0064%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意11,241,579股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9294%；反对7,940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0706%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（五）审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》

总表决情况：

同意124,215,307股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9936%；反对7,940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0064%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意11,241,579股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9294%；反对7,940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0706%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（六）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决情况：

同意124,216,807股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9948%；反对6,440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0052%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意11,243,079股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9428%；反对6,440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0572%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（七）审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》

总表决情况：

同意124,215,307股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9936%；反对7,940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0064%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意11,241,579股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9294%；反对7,940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0706%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（八）审议通过《关于公司未来三年股东分红回报规划（2026年—2028年）的议案》

总表决情况：

同意124,215,307股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9936%；反对7,940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0064%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意11,241,579股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9294%；反对7,940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0706%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（九）审议通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

总表决情况：

同意124,215,307股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9936%；反对7,940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0064%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意11,241,579股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9294%；反对7,940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0706%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（十）审议通过《关于变更经营范围、修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意124,216,807股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9948%；反对6,440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0052%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意11,243,079股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9428%；反对6,440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0572%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（十一）审议通过《关于<江西威尔高电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

总表决情况：

同意121,208,207股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9947%；反对6,440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意8,234,479股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9219%；反对6,440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0781%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

股东吉安嘉威永宏投资合伙企业（有限合伙）、吉安嘉威志成投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（十二）审议通过《关于<江西威尔高电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

总表决情况：

同意121,208,207股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9947%；反对6,440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意8,234,479股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9219%；反对6,440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0781%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

股东吉安嘉威永宏投资合伙企业（有限合伙）、吉安嘉威志成投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（十三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

总表决情况：

同意121,208,207股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9947%；反对6,440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意8,234,479股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9219%；反对6,440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0781%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

股东吉安嘉威永宏投资合伙企业（有限合伙）、吉安嘉威志成投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东信达律师事务所

2、律师姓名：宋幸幸、罗晓丹

3、结论性意见：信达律师认为江西威尔高电子股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会议形成的《江西威尔高电子股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》合法、有效。

四、备查文件

1、江西威尔高电子股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2、广东信达律师事务所关于江西威尔高电子股份有限公司2026年第一次临时股东会法律意见书。

特此公告。

江西威尔高电子股份有限公司董事会
2026年8月7日

证券代码：001389　　证券简称：广合科技　　公告编号：2026-068

广州广合科技股份有限公司 关于调整向不特定对象发行A股可转换公司债券方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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年6月18日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于向不特定对象发行A股可转换公司债券方案的议案》及其他相关议案。

2026年8月7日，公司召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整向不特定对象发行A股可转换公司债券方案的议案》等议案，对本次发行方案及相关文件进行了修订，本事项需提交股东会审议。为便于投资者理解和阅读，公司就本次修订涉及的主要内容说明如下：

一、公司向不特定对象发行A股可转换公司债券募集资金项目名称的调整情况

调整前：

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	云擎智造基地项目（二期）	198,359.09	185,000.00
2	高多层产线技术改造项目	155,992.17	100,000.00
3	补充流动资金	75,000.00	75,000.00
合计		429,351.26	360,000.00

调整后：

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	云擎智造基地项目（二期）	198,359.09	185,000.00
2	高多层印制电路板项目	155,992.17	100,000.00
3	补充流动资金	75,000.00	75,000.00
合计		429,351.26	360,000.00

二、《向不特定对象发行A股可转换公司债券预案（修订稿）》的主要修订情况

章节	章节内容	主要修订情况
封面	-	增加（修订稿）字样，更新日期及公告编号
特别提示	-	调整募集资金投资项目名称 更新前次募集资金使用情况
释义	-	更新报告期，删除2026年1-3月释义，增加2026年1-6月释义
二、本次发行概况	（十七）本次募集资金用途	调整募集资金投资项目名称
三、财务会计信息及管理层讨论与分析	-	删除2026年1-3月财务数据，更新2026年1-6月财务数据，并更新相应分析
四、本次向不特定对象发行A股可转债的募集资金用途	-	调整募集资金投资项目名称
五、公司利润分配政策和现金分红情况	（二）公司最近三年现金分红金额及比例	删除"公司拟以利润分配方案未来实施时股权登记日的股本总数为基数"等2025年年度股东会前的表述

三、《向不特定对象发行A股可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》的修订情况

鉴于公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向不特定对象发行A股可转换公司债券方案的论证分析报告的相关内容进行了同步修订。

四、《向不特定对象发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的修订情况

章节	章节内容	主要修订情况
封面	-	增加（修订稿）字样，更新日期及公告编号
第一节 本次募集资金使用计划	-	调整募集资金投资项目名称
第二节 本次募集资金投资项目的具体情况	-	调整募集资金投资项目名称及相关内容表述，更新行业数据

五、《关于向不特定对象发行A股可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告（修订稿）》的修订情况

鉴于公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向不特定对象 发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告的相关内容进行了同步修订。

六、《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》的修订情况

公司就前次募集资金的使用情况更新编制了截至2026年6月30日止的《前次募集资金使用情况专项报告》，审计机构对上述报告进行专项鉴证并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

本次发行预案及相关文件修订的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《向不特定对象发行A股可转换公司债券预案（修订稿）》等相关文件及公告，本次发行预案及相关文件的修订，本事项仍需提交股东会审议。本次发行事项尚需深圳证券交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会注册批复，公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州广合科技股份有限公司董事会
2026年8月8日

证券代码：001389　　证券简称：广合科技　　公告编号：2026-067

广州广合科技股份有限公司 关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1.前次担保额度预计的基本情况

广州广合科技股份有限公司（以下简称"广合科技"或"公司"）于2026年3月27日召开第二届董事会第二十三次会议，并于2026年6月18日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨对子公司提供担保的议案》。公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币51.00亿元的综合授信额度（最终以合作机构实际审批的授信额度为准），其中公司全资子公司黄石广合精密电路有限公司、广合科技（国际）有限公司、东莞广合数控科技有限公司及全资孙公司广合科技（泰国）有限公司（英文名称：Delton Technology（Thailand）Co.,Ltd.）（以下简称"泰国广合"）因业务发展需向银行申请人民币共计14.20亿元授信，公司拟为其提供担保额度总计不超过14.20亿元（其中公司拟为泰国广合提供担保额度合计不超过1.75亿元）。具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保额度的公告》（公告编号：2026-023）。

2.本次拟增加担保额度预计的基本情况

公司于2026年8月7日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨对子公司提供担保的议案》。公司在第二届董事会第二十三次会议及2025年年度股东会审议通过的担保额度基础上，结合公司及全资子公司泰国广合经营目标、总体发展规划和日常经营资金需求，公司及子公司拟向银行申请综合授信总额由不超过人民币51.00亿元增加至不超过61.00亿元（最终以合作机构实际审批的授信额度为准）。其中公司拟为全资子公司泰国广合增加担保额度，从1.75亿元增加至6.75亿元（公司拟为子公司提供担保额度总计从14.20亿元增加至19.20亿元）。

本担保事项尚需提交股东会审议，有效期限为自股东会审议通过之日起12个月内有效，授信期限内，授信额度可循环滚动使用。

二、相关担保额度情况

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	本次担保额度	本次担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
广合科技	泰国广合	100.00%	55.94%	7,561.71	50,000.00	12.57%	否
合计				7,561.71	50,000.00	12.57%	

注1："被担保方最近一期资产负债率"为被担保方截至2026年6月30日的资产负债率。

三、被担保方基本情况

本次担保的对象泰国广合为广合科技的全资孙公司，公司直接持有其100%股权，泰国广合未被列入失信被执行人，财务风险处于可控的范围之内。基本情况如下：

1、被担保人名称：广合科技（泰国）有限公司

成立日期：2023年5月19日

注册地址：泰国巴真府卡宾布里区波通县金池工业区第8组888号

法定代表人：肖红星

注册资本：416,335.90万泰铢

主营业务：从事PCB的生产和销售

股权结构：公司全资子公司广合科技（国际）有限公司持股2%，二级全资子公司广合投资控股有限公司持股98%。

最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2025年12月31日（经审计）	2026年6月30日（未经审计）
资产总额	122,271.50	218,544.29
负债总额	96,014.49	122,258.50
净资产	26,257.