证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2026-039

深圳云天励飞技术股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。

深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、行政法规、规范性文件及《深圳云天励飞技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司开展董事会换届选举工作。具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

（一）非独立董事候选人提名情况

公司于2026年9月7日召开第二届董事会2026年第五次临时会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会对第三届董事会非独立董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名陈宁先生、邓浩然先生及温桂勇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人简历详见附件。

（二）独立董事候选人提名情况

公司于2026年9月7日召开第二届董事会2026年第五次临时会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会对第三届董事会独立董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名彭娟女士、金李先生及姚平平女士为公司第三届董事会独立董事候选人，其中彭娟女士为会计专业人士，上述独立董事候选人简历详见附件。上述三位独立董事候选人均已取得相关独立董事资格证书或培训证明材料。

截至本公告披露日，上述三位独立董事候选人已获得上海证券交易所无异议审核通过。

（三）董事会换届选举方式

公司将召开2026年第二次临时股东会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第三届董事会董事任期自公司股东会选举通过之日起三年。

三、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事的任职资格要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未曾受过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》等规定中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由第二届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳云天励飞技术股份有限公司董事会
2026年9月8日

附件：

一、第三届董事会非独立董事候选人简历

陈宁先生简历

陈宁，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年毕业于美国佐治亚理工学院，获得博士学位；2006年5月至2009年5月，在美国飞思卡尔半导体公司担任系统架构师；2009年5月至2014年7月，在中兴通讯担任IC技术总监；2014年8月至今，在公司担任执行董事/董事长兼总经理，也是公司的核心技术人员。陈宁曾获得深圳市国家级领军人才、深圳市海外高层次人才计划（“孔雀计划”）A类人才、第十六届广东省青年“五四奖章”、深圳经济特区建立40周年创新创业人物和先进模范人物等荣誉称号。

陈宁先生系公司的控股股东、实际控制人。截至本公告披露日，陈宁先生直接持有公司23.268%的股份，通过其控制的珠海明德致远投资有限公司间接持有公司1.692%的股份，合计持股比例约为24.960%。陈宁先生与公司其他持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。陈宁先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

邓浩然先生简历

邓浩然，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005年毕业于布鲁克大学Goodman商学院，获得硕士学位；澳洲资深注册会计师、国际会计师公会全权会员；2005年5月至2007年10月，在安永华明会计师事务所担任审计员、税务咨询顾问；2008年3月至2015年10月，在华为技术有限公司先后担任区域税务经理、国家子公司财务经理、中国税务管理部部长、运营商BG售前财经五级专家等职务；2015年10月至2018年1月，在领益科技（深圳）股份有限公司担任财务副总监；2018年2月加入公司，现任公司董事、高级副总裁、财务总监兼董事会秘书。

截至本公告披露日，邓浩然先生直接持有公司0.083%的股份，其通过公司员工持股平台间接持有公司约0.239%的股份。邓浩然先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。邓浩然先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

温桂勇先生简历

温桂勇，1981年出生，中国国籍，高级工程师，无境外永久居留权，2013年毕业于中南财经政法大学，获得硕士学位；2013年5月至2013年10月，在深圳市北斗星科技有限公司任职；2014年3月至2016年4月，在深圳市华傲数据技术有限公司任职；2016年7月至2018年2月，在中电科新型智慧城市研究院有限公司任职；2018年3月至2021年6月，在腾讯科技（深圳）有限公司任职；2021年6月至今，先后在深圳市特区建设发展集团有限公司智能与信息化部、科技创新与数字化部担任副部长，2026年7月至今，在深圳市信息管线有限公司、深圳市信息基础设施投资发展有限公司担任董事。

截至本公告披露日，温桂勇先生未持有公司股份。温桂勇先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。温桂勇先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

二、第三届董事会独立董事候选人简历

彭娟女士简历

彭娟，1964年出生，中国国籍，有境外居留权（美国），副教授、博士，博士生导师。1997年至2024年，任职于上海交通大学安泰经济与管理学院会计系，2016年至2019年兼任上海交通大学安泰经济与管理学院高管教育中心主任。现任上海市成本研究会秘书长兼培训部主任、中国财务云研究院顾问、行为科学理事会理事、上海环境能源交易所绿色金融中心会员；2021年8月至今，兼任健康元药业集团股份有限公司独立董事；2023年3月至今，兼任上海翔港包装科技股份有限公司独立董事；2023年5月至今，兼任江苏东海农村商业银行股份有限公司独立董事。彭娟女士在数字财务、数据资产、绿色金融、公司治理方面具有丰富的经验。

截至本公告披露日，彭娟女士未持有公司股份。彭娟女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。彭娟女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

金李先生简历

金李，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生，九三学社社员，讲席教授。曾任复旦大学教员，哈佛商学院助理教授、副教授，牛津大学赛德商学院终身教授、博士生导师，北京大学经济与管理学部副主任、光华管理学院副院长、金融学讲席教授。现任南方科技大学副校长、商学院代理院长、南方科技金融研究院院长、讲席教授，兼任中国平安保险（集团）股份有限公司独立董事、TCL科技集团股份有限公司独立董事、苏州元禾控股股份有限公司独立董事等职务。金李先生是九三学社第十五届中央委员会委员、常委，政协第十四届全国委员会委员。

截至本公告披露日，金李先生未持有公司股份。金李先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。金李先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2026-041

深圳云天励飞技术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。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2026年9月23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

召开日期时间：2026年9月23日 14点00分

召开地点：广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园10栋A座3楼会议室

（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9月23日

至2026年9月23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《上海证券交易所科创板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	《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》	√
累积投票议案		
2.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选董事(3)人
2.01	《关于选举陈宁先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
2.02	《关于选举邓浩然先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
2.03	《关于选举温桂勇先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
3.00	关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
3.01	《关于选举彭娟女士为公司第三届董事会独立董事的议案》	√
3.02	《关于选举金李先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	√
3.03	《关于选举姚平平女士为公司第三届董事会独立董事的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会2026年第五次临时会议审议通过，相关公告已于2026年9月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露。公司将在2026年第二次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2026年第二次临时股东会会议材料》。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3

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.sse-info.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、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	688343	云天励飞	2026/9/17

（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）登记手续拟现场出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、企业股东由法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人的股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

3、企业股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函或电子邮件方式进行登记，信函或电子邮件登记以送达公司时间为准，须在登记时间2026年9月22日下午18:00点前送达。信函上或电子邮件主题栏请注明“股东会”字样。公司不接受电话方式办理登记。

（二）登记地点及时间登记地点：广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园10栋A座3楼会议室登记时间：2026年9月22日（上午10:00-12:00，下午14:00-18:00）

六、其他事项

（一）与会股东或代理人出席本次股东会的往返交通和食宿费等自理。

（二）与会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）联系方式：

联系人：邓浩然

联系邮箱：ir@intellif.com

联系电话：0755-26406954

特此公告。

深圳云天励飞技术股份有限公司董事会
2026年9月8日

附件1：授权委托书

授权委托书

深圳云天励飞技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月23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＞并办理工商变更登记的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》	
2.01	《关于选举陈宁先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	
2.02	《关于选举邓浩然先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	
2.03	《关于选举温桂勇先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	
3.00	关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案	
3.01	《关于选举彭娟女士为公司第三届董事会独立董事的议案》	
3.02	《关于选举金李先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	
3.03	《关于选举姚平平女士为公司第三届董事会独立董事的议案》	

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、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	应选董事(5)人		
4.01	例：陈××	√	-	√
4.02	例：赵××	√	-	√
4.03	例：蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例：宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例：张××	√	-	√
5.02	例：王××	√	-	√
5.03	例：杨××	√	-	√

某投资者在股权登记日收市后持有该公司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：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2026-038

深圳云天励飞技术股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月7日召开了第二届董事会2026年第五次临时会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交股东会审议。具体情况如下：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》的相关规定，将《深圳云天励飞技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款中所述“总经理”均修订为“经理”、“副总经理”均修订为“副经理”、“财务总监”均修订为“财务负责人”。其中第十二条修订前后对比如下，其他条款因只涉及前述表述调整，不再逐项列出修订前后对比。

修订前	修订后
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和本章程规定的其他人员	第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负责人、董事会秘书和本章程规定的其他人员。本章程及相关工作细则、制度中总经理、副总经理、财务总监与经理、副经理、财务负责人含义一致。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

公司董事会提请股东会授权公司管理层或其进一步授权的其他人士全权办理与上述事项涉及的章程变更、工商备案等手续。

上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后形成的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

深圳云天励飞技术股份有限公司董事会
2026年9月8日

证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 公告编号：2026-088

广东嘉元科技股份有限公司关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流，广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会广东监管局及广东上市公司协会主办，深圳市全景网络有限公司协办的“2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动”，现将相关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）或关注微信公众号（名称：全景财经），或下载全景路演APP，参与本次互动交流。

活动时间为2026年9月15日（周二）15:30-17:00。届时公司高管、独立董事将在线就公司2026年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

为充分尊重投资者，提升交流的针对性，投资者可于2026年9月15日（周二）14:00前访问http://ir.p5w.net/zj/进入问题征集专题页面。公司将在本次集体接待日上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

（问题征集专题页面二维码）

特此公告！

广东嘉元科技股份有限公司董事会
2026年9月8日

证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 公告编号：2026-087

广东嘉元科技股份有限公司关于变更公司以自有资产进行抵质押向金融机构申请借款用于控股子公司项目建设相关事项的公告

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。

一、基本情况概述

为拓宽融资渠道、推动子公司项目建设，广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年11月7日召开第五届董事会第五十七次会议审议通过了《关于公司以自有资产进行抵质押向金融机构申请借款用于控股子公司项目建设的议案》，公司向国开新型政策性金融工具有限公司申请人民币40,000万元综合授信及贷款，由国开新型政策性金融工具有限公司委托国家开发银行广东省分行向公司办理贷款，通过注资形式用于控股子公司广东嘉元时代新能源材料有限公司（以下简称“嘉元时代”）年产10万吨高性能电解铜箔建设项目。本次贷款以公司位于梅州市梅县区白渡镇沙坪村的嘉元科技园新增年产1.6万吨高性能铜箔技术改造项目的房地产和60台生箔一体机设备作为抵押，以公司持有控股子公司嘉元时代23.80%的股权作为质押担保，并授权公司法定代表人在上述抵押贷款额度范围内审核并签署上述申请贷款及资产抵押事项的相关法律文件。在借款期限内，根据公司经营情况，国家开发银行广东省分行及公司可以动态调整还款计划。本次融资的实际执行，以签署的借款协议及其任何后续有效的补充协议（如有）中约定的条款为准。具体内容详见公司于2025年11月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于公司以自有资产进行抵质押向金融机构申请借款用于控股子公司项目建设的公告》（公告编号：2025-103）。

公司已与国开新型政策性金融工具有限公司签订了《国开新型政策性金融工具质押合同》（以下简称“质押合同”），公司于2026年1月4日召开第五届董事会第五十九次会议审议通过了《关于变更公司以自有资产进行抵质押向金融机构申请借款用于控股子公司项目建设相关事项的议案》，并与国开新型政策性金融工具有限公司签订了《国开新型政策性金融工具质押合同变更协议》（合同编号：4410202506100000506号股东借款合同的质押合同001），对质押合同担保条款进行调整，将原质押合同中出质标的对应出质股权数额由11,990万股变更为16,660万股，其余关于出质标的为出质人所持有的嘉元时代23.8%股权及相关权利的约定保持不变。具体内容详见公司于2026年1月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于变更公司以自有资产进行抵质押向金融机构申请借款用于控股子公司项目建设相关事项的公告》（公告编号：2026-001）。

2026年3月，公司与广东省粤财产业科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“广东粤财”）签订了《广东嘉元时代新能源材料有限公司增资协议》，广东粤财认购嘉元时代新增的注册资本人民币4,000万元，本次增资完成后广东粤财持有嘉元时代5.4054%股权，嘉元时代注册资本由70,000万元增加到74,000万元，公司持有嘉元时代的股权比例由85.7143%变为81.0811%。因嘉元时代注册资本变动，公司质押的股权比例也需变动，公司于2026年6月17日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于变更公司以自有资产进行抵质押向金融机构申请借款用于控股子公司项目建设相关事项的议案》，并与国开新型政策性金融工具有限公司签订《国开新型政策性金融工具质押合同变更协议》（合同编号：4410202506100000506号股东借款合同的质押合同002），对质押合同担保条款进行调整，将原质押合同中出质人持有的股权比例由23.8%调整为22.5135%，其余条款不变，具体详见公司于2026年6月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于变更公司以自有资产进行抵质押向金融机构申请借款用于控股子公司项目建设相关事项的公告》（公告编号：2026-058）。

二、变更事项审议情况

2026年8月，嘉元时代完成增资的工商变更登记手续，嘉元时代注册资本由74,000万元增加到80,000万元。因嘉元时代注册资本变动，公司质押嘉元时代的股权比例、对应股数及对应注册资本金额也需变动。

公司于2026年9月7日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更公司以自有资产进行抵质押向金融机构申请借款用于控股子公司项目建设相关事项的议案》，董事会认为：公司本次变更以部分自有资产抵质押向国开新型政策性金融工具有限公司申请人民币40,000万元贷款的质押合同内容，是根据出质标的发生的变化而进行的变更，不会给公司带来重大财务风险，符合公司及子公司经营发展的实际需求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，公司董事会同意本次向国开新型政策性金融工具有限公司质押广东嘉元时代新能源材料有限公司22.5135%的股权，对应股数为18010.8万股，对应注册资本金额18010.8万元人民币。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《广东嘉元科技股份有限公司章程》等相关规则及公司制度，上述事项不构成关联交易。本事项无需提交公司股东会审议。本事项不构成《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。

三、质押合同变更情况

经国开新型政策性金融工具有限公司与公司协商，拟对质押合同相关内容进行变更并签订《国开新型政策性金融工具质押合同变更协议》（合同编号：4410202506100000506号股东借款合同的质押合同003）（以下简称“《质押合同变更协议003》”），《质押合同变更协议003》主要内容如下：

出质人：广东嘉元科技股份有限公司

质权人：国开新型政策性金融工具有限公司

第一条 质押合同变更内容

（一）质押合同附件一的约定为：

“质押股权说明

出质标的	对应股数	对应注册资本金额
出质人所持有的广东嘉元时代新能源材料有限公司22.5135%股权	16660万股	16660万元人民币

”

现将上述约定变更为：

“质押股权说明

出质标的	对应股数	对应注册资本金额
出质人所持有的广东嘉元时代新能源材料有限公司22.5135%股权	18010.8万股	18010.8万元人民币

”

四、本次变更事项对公司的影响

本次变更公司以自有资产进行抵质押向金融机构申请借款用于控股子公司项目建设相关事项，是根据出质标的发生的变化而进行的变更，不会给公司带来重大财务风险，符合公司及子公司经营发展的实际需求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司
董事会
2026年9月8日

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2026-068

江苏艾迪药业集团股份有限公司关于2025年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告

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。

江苏艾迪药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月28日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》，具体内容详见公司于2026年8月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏艾迪药业集团股份有限公司关于2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2026-066）。现将有关事项的进展公告如下：

因公司2025年股票期权激励计划部分激励对象个人情况发生变化、公司层面业绩考核目标未成就，公司将注销上述已授予但未行权的股票期权合计4,960,000份。公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票期权的申请，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述2025年股票期权激励计划合计4,960,000份股票期权的注销事宜已于近日办理完毕。

本次注销的股票期权尚未行权，本次注销事宜不影响公司股本结构，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

特此公告。

江苏艾迪药业集团股份有限公司董事会
2026年9月8日

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2026-067

江苏艾迪药业集团股份有限公司关于参加科创板2026年半年度创新药行业集体业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年9月16日（星期三）15:00-17:00

会议召开方式：上证路演中心网络互动

线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于2026年9月9日（星期三）至2026年9月15日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（ad@aidea.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

江苏艾迪药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月29日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况、发展理念，公司计划于2026年9月16日（星期三）15:00-17:00参与由上海证券交易所主办的科创板2026半年度创新药行业集体业绩说明会，此次活动将采用网络文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）参与线上互动交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、方式

（一）会议召开时间：2026年9月16日（星期三）15:00-17:00

（二）会议召开方式：上证路演中心网络互动

（三）线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

三、参加人员

公司总裁，独立董事，财务总监兼董事会秘书（如有特殊情况，参加人员将可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年9月16日（星期三）15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年9月9日（星期三）至2026年9月15日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），或通过公司投资者邮箱ad@aidea.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系部门及咨询方式

联系部门：董事会办公室

电话：0514-82090238

邮箱：ad@aidea.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏艾迪药业集团股份有限公司董事会
2026年9月8日

证券代码：601456 证券简称：国联民生 公告编号：2026-043号

国联民生证券股份有限公司关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

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：

- 会议召开时间：2026年9月14日（星期一）16:00—17:00
- 会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 问题征集：投资者可于2026年9月7日（星期一）至9月11日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目，或通过公司邮箱（ir@glms.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

国联民生证券股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月29日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年9月14日（星期一）16:00—17:00举行2026年半年度业绩说明会（以下简称“说明会”），就投资者关注的问题进行交流。

一、说明会类型

本次说明会以网络互动方式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年9月14日（星期一）16:00—17:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

执行副总裁（代行总裁职责）：汪锦岭先生

副总裁、财务负责人：尹磊先生

董事会秘书：王捷先生

独立董事：高伟先生

（如遇特殊情况，参会人员可能发生调整）

四、投资者参与方式

（一）投资者可在2026年9月14日（星期一）16:00—17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）在线参与说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年9月7日（星期一）至9月11日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（ir@glms.com.cn）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式及咨询办法

联系人：公司董事会办公室

电话：0510-82833209

邮箱：ir@glms.com.cn

六、其他事项

本次说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

国联民生证券股份有限公司
董事会