证券代码：601061　证券简称：中信金属　公告编号：2026-043

# 中信金属股份有限公司 关于参加中信股份2026年中期业绩联合发布会情况的公告

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。

中信金属股份有限公司（以下简称公司或中信金属）于2026年9月4日下午14:00-16:00参加中国中信股份有限公司在上证路演中心举办主题为“推动‘三三五’发展战略，强化‘科产融’综合优势”的2026年中期业绩联合发布会，现将有关事项公告如下：

一、本次业绩说明会召开情况

2026年8月28日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《关于参加中信股份2026年中期业绩联合发布会的公告》。公司董事、总经理王猛先生，董事会秘书秦超先生出席了本次业绩说明会，并与投资者进行互动沟通和交流，就投资者关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司的回答情况

1.公司2026年上半年业绩已接近去年全年，请问公司拓展矿业投资和大宗商品贸易双主业有何最新进展？公司业绩增长的主要驱动力是什么？未来海外业务布局有哪些考虑？

上市三年多以来，中信金属的业绩呈现稳定增长的态势。今年上半年，公司精准把握市场机遇，推动优势业务加快放量、重点项目价值释放，上半年公司整体盈利已接近2025全年表现，创下同期历史新高。具体来看，2026年1—6月，中信金属实现营业收入869.11亿元，同比增长36.53%；归属于上市公司股东的净利润26.73亿元，同比增长84.55%。

（1）关于矿业投资和大宗商品贸易双主业的进展情况

投资业务方面，我们持续加强对矿产资源项目的投后管理，投资收益已成为拉动盈利能力提升的强劲引擎。拉斯邦巴斯矿山项目生产运营良好，稳产增效，得益于铜品位保持在较高水平和选矿处理量提升，上半年生产铜精矿含铜约21.0万吨，产量持平去年同期，其中第二季度产铜约10.9万吨，环比增长约8%，这就带动了整体盈利水平持续提升，对公司贡献的权益利润接近翻倍。艾芬豪矿业旗下卡莫阿-卡库拉铜矿上半年共生产13.6万吨阳极铜、粗铜或待售渣选精矿；基普什锌矿于第二季度创下精矿产锌7万吨的新纪录，上半年共生产精矿含锌13.5万吨；普拉特瑞夫铂族多金属矿稳步推进一期选厂产能爬坡，二期扩建施工进展顺利。巴西矿冶公司产销量同步增长，继续巩固铌行业领先地位，全球市占率保持在70%以上，持续为公司贡献可观的权益利润。

贸易业务方面，公司主动把握市场结构性机遇，优化市场布局、品种结构和经营模式，发展动能加速释放。铜业务方面，公司着力强化市场研判，持续优化资源组织，灵活把握销售节奏，推动全产业链品种贸易的协同增效，盈利能力进一步提升。铌业务方面，我们深化与巴西矿冶公司的战略合作，钢铁领域核心市场优势持续巩固，特殊铌产品的新兴市场拓展取得积极进展，中国市场需求保持增长，公司整体销量实现突破，继续保持行业领先地位。铝业务方面，我们积极把握市场阶段性机会，统筹推进铝土矿、氧化铝和电解铝等品种经营，在巩固国内业务的基础上，加快拓展国际转口贸易，效益实现较好增长。

（2）关于公司业绩增长的主要驱动力

我们认为中信金属业绩增长的主要驱动力，靠的是公司数十年来在投资业务、贸易业务、科技创新、风险防控，以及人才梯队等方面积累的核心竞争能力和优势，重点介绍以下方面：

一是稀缺矿产资源和产业投资组合禀赋突出。公司整体资源布局兼顾战略保障与经济回报。中信金属有别于其他贸易公司的一点就是我们坚持对上游资源的直接布局。目前在产业链上游，我们所布局的海外矿产资源项目在全球范围内具备较高的市场认可度，稀缺性强、资源价值高、增储潜力大。在产业链中下游，我们国内投资项目兼具广泛的市场影响力和较强的业务协同能力。所以合理的资源投资布局是公司在关键矿产资源领域的长期有竞争力的来源和保障之一。

二是“贸易+”模式创造价值和打造差异化优势。在上游资源端，公司通过参股世界级矿山项目获取分销权益，并与行业头部矿山企业深化长期合作，有效提升资源获取和保障能力。在下游市场端，公司持续拓展全球化供应链服务网络，业务合作有效触达国内主要黑色和有色产业链的核心客户，深入理解客户，通过能够为客户价值的贸易服务帮助客户获得更大的成功。

三是科技创新体系赋能发展。科技创新是公司发展的重要基因和特色之一，我们现已将其升级为公司战略的一环。三十余年来，我们将铌技术推广至中国钢铁工业和众多新材料领域，并广泛布局纳米晶磁性材料、航空航天材料、超导材料、电池材料、光学玻璃等先进新材料方向。当前，公司致力于构建更为开放协同的创新体系，围绕中信金属先进材料研究院以“自主创新+联合研发”模式开展关键材料技术研究，来赋能我们的投资和贸易业务。

（3）关于未来海外业务布局

作为国内领先的金属及矿产品贸易商和矿业投资公司，我们未来的海外业务布局将围绕主业重点发力，持续深化全球资源布局，加快构建国际化贸易业务新格局。

在推进全球资源布局方面，我们的目标是持续增厚长期有竞争力的资源基础。因此，在巩固现有基础上，公司将持续完善投资能力体系，为加快项目落地夯实基础。重点围绕铜、铝等关键金属品种，加强对非洲、南美洲、东南亚、中亚等重点区域的项目扫描，深化国别研究和行业研究，拓宽优质项目来源。

国际化贸易能力建设方面，我们的目标是致力于不断提升资源获取能力，增强渠道延伸和差异化、精细化的客户服务能力，以持续围绕“贸易+”模式打造差异化竞争优势，逐步构建国际领先的贸易业务格局。具体做法上，公司将依托现有新加坡公司向外辐射，进一步挖掘东南亚区域贸易机会；以坦桑尼亚公司为支点，加强非洲地区业务探索。同时，公司也在积极进一步研判全球其他大宗商品资源聚集地、主要消费市场和贸易中心的布局机会。

此外，在科技创新方面，我们的目标是借助全球创新资源和力量赋能业务发展，为经营发展提供技术支撑与创新动力。因此，我们将继续秉持开放合作的理念，持续拓展与国际科研机构及海外行业伙伴的交流合作，探索联合研发联合推广等合作模式。

2.近期公司独立董事孙广亮先生、陈运森先生因连续任职满六年辞职。作为董秘，您如何评价当前董事会的治理规范度及风险防控能力？在新老独董交替的过程中，董事会如何确保对公司内控及经营管理的监督不出现断层，继续切实维护中小股东的合法权益？

公司两位独立董事因连续任职满六年辞任，是严格执行监管规定的正常人事更替，体现了公司治理的规范性与合规性。两位独董在补选完成前继续依法履职，有效保障董事会及各专门委员会运作和内部控制的监督不出现真空；目前，公司已完成新任独立董事的选举工作，新老独董已顺利完成交替。此次调整不会影响公司治理的连续性与稳定性，董事会将一如既往地强化内控监督，切实维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。

3.拉斯邦巴斯铜矿上半年为公司贡献了良好收益。请管理层介绍该矿山的最新运营情况及未来产量指引。

尊敬的投资者您好，拉斯邦巴斯铜矿上半年生产运营稳定，生产铜精矿含铜约21.0万吨，产量持平去年同期，其中第二季度产铜约10.9万吨，环比增长约8%。拉斯邦巴斯2026年铜精矿含铜产量指引为38万至40万吨。公司将持续加强投后管理，推动稳产增效。谢谢！

4.随着海外矿山资产占比的提升，ESG合规日益重要。公司在定期报告中是否会进一步增加关于海外矿山环境保护、社区关系及安全生产等非财务指标的披露，以增强长期投资者的持股信心？

中信金属目前主要矿业投资均为参股投资，相关矿山项目由项目公司负责日常生产经营，并承担环境保护、安全生产、社区关系等ESG管理的主体责任。相关项目公司均建立了与自身运营所在地法律法规、监管要求及项目实际相适应的ESG管理机制。作为重要股东，中信金属始终高度关注参股矿山的可持续经营情况，并通过股东治理机制、董事会及相关专业委员会等渠道，持续了解项目在生产运营、安全环保、社区关系等方面的重要事项，将ESG因素作为我们判断项目长期经营质量和投资价值的重要维度。公司自上市以来持续发布ESG报告，主动向市场披露公司在环境、社会及公司治理等方面的实践与进展。未来，我们也会结合监管要求、资本市场关切以及公司对参股项目的信息获取和管理实际，持续完善相关信息披露，谢谢！

5.上半年业绩大增很大程度上得益于“投资项目权益利润持续增长”及大宗商品价格上涨。请问在财务核算上，公司对联营企业（如邦巴斯、CBMM）的投资收益确认周期是怎样的？同时，在当前高负债的行业特性下，公司下半年是否有明确的降本增效或优化融资结构的计划，以进一步压降财务费用对利润的侵蚀？

感谢您的关注。关于联营企业投资收益核算，公司对拉斯邦巴斯、CBMM等联营企业，按照权益法按月确认投资收益，相关数据同步体现在公司各期财务报表当中。在融资与财务费用方面，上半年公司主动压降贷款规模，叠加市场利率下行的有利因素，财务费用同比实现较大幅度下降。下半年，我们将立足业务实际，持续推进降本增效工作，进一步优化结算模式与整体融资结构，多措并举尽可能压降财务费用。

6.公司深耕大宗商品贸易三十余年，打造了“贸易+”的差异化竞争模式。请问在当前的业务布局中，公司在上下游渠道建设、信息体系建设以及风险管控方面有哪些新的举措？如何进一步巩固公司在铜、铌等核心品种上的国内市占率和定价话语权？

感谢您的关注。公司持续完善上下游渠道建设，在上游资源端，公司通过参股世界级矿山项目获取包销权益，并与行业头部矿山企业深化长期合作，前瞻性推进全球资源布局，逐步构建覆盖重点战略品种的良好供给体系，有效提升资源获取和保障能力。在下游市场端，公司坚持以客户需求为导向，持续拓展全球化供应链服务网络，增强渠道延伸与市场覆盖能力，业务合作有效触达国内主要有色金属产业链核心客户和钢铁企业，客户结构稳固、合作基础扎实。依托较强的产业链整合能力，公司从时间与空间维度统筹配置资源，形成差异化、精细化的客户服务模式，通过交易与融资成本管理提升业务综合收益，并综合运用期货与现货联动机制，结合多港口物流体系，实现对客户需求的快速响应与采销节奏的高效匹配，持续提升服务质量与客户黏性。同时，公司高度重视风险管理，目前已建立较为完整有效的管理体系和制度流程，持续夯实内控合规机制，完善风险指标动态调整机制，不断优化业务模式管理，加强交易对手管理，强化业务全流程管控，加强信息化系统建设，不断提升风险研判与应对能力。在此基础上，公司还在财务可库管理、证券事务管理等关键职能领域，建立起系统化、可迭代的管理机制，为公司业务的持续稳健发展提供坚实保障。面向未来，中信金属将继续秉持“投资+贸易+科技”战略三角，做强做优矿业投资与大宗商品贸易，强化科技创新赋能主业，持续推动公司高质量发展。谢谢！

**中信金属股份有限公司董事会**
**2026年9月4日**

---

证券代码：603077　证券简称：和邦生物　公告编号：2026-066
债券代码：113691　债券简称：和邦转债

# 四川和邦生物科技股份有限公司 关于总经理辞职暨聘任总经理的公告

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：

● 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理曾小平先生提交的书面辞职报告。因个人原因，曾小平先生申请辞去公司总经理职务，辞职后曾小平先生仍在公司担任董事长及董事会战略委员会委员职务。

● 公司于2026年9月5日召开第七届董事会独立董事专门会议第三次会议、第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任吕文先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

一、总经理离任情况

（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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曾小平 | 总经理 | 2026年9月4日 | 2029年5月10日 | 个人原因 | 是 | 董事长、董事会战略委员会委员 | 是，存在未履行完毕的公开承诺，但不属于增持承诺 |

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，曾小平先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。本次辞任总经理后，曾小平先生将继续在公司担任董事长、董事会战略委员会委员职务，继续参与公司治理，严格遵守相关法律法规规定及其所作出的各项公开承诺。

曾小平先生已按照公司相关规定做好交接工作。

曾小平先生在担任公司总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营发展做出重要贡献。公司及董事会对曾小平先生表示衷心的感谢！

二、聘任公司总经理的情况

2026年9月5日，公司召开第七届董事会独立董事专门会议第三次会议、第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经董事会提名，独立董事专门会议第三次会议审议通过并发表了明确的审核意见，认为：吕文先生具备履行总经理职责所需的专业知识、工作经验和管理能力，不存在被中国证监会或上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。

经公司董事会9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过前述议案，同意聘任吕文先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。吕文先生自入职公司以来扎根业务一线，从基层销售人员逐步成长为核心业务管理骨干。先后出任公司销售部长、销售副总经理、销售总经理等职务，积累了丰富的销售管理经验，统筹完善公司销售组织建设，搭建完整销售管理体系，带领团队拓展市场，具备丰富的业务实战及组织管理经验。吕文先生简历详见附件。

特此公告。

**四川和邦生物科技股份有限公司董事会**
**2026年9月8日**

附件：

吕文：男，汉族，1985年生，中国籍，无永久境外居住权，中共党员，本科学历。2008年6月至2012年9月任公司销售员、销售部长，2012年10月至2013年11月任乐山和邦农业科技有限公司副总经理，2013年12月至2016年2月任公司武汉办事处经理，2016年3月至2021年4月任公司销售副总经理，2021年4月至今任公司销售总经理。

截至本公告披露日，吕文先生未持有公司股份。除已披露的任职外，其与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

---

证券代码：603208　证券简称：江山欧派　公告编号：2026-083
债券代码：113625　债券简称：江山转债

# 江山欧派门业股份有限公司 关于“江山转债”可选择回售的第四次提示性公告

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：

● 回售价格：100.74元人民币/张（含当期应计利息、含税）

● 回售期：2026年9月9日至2026年9月15日

● 回售资金发放日：2026年9月18日

● 回售期内“江山转债”停止转股

● 本次回售不具有强制性，“江山转债”持有人有权选择是否进行回售

● 风险提示：投资者选择回售等同于以100.74元人民币/张（含当期应计利息、含税）卖出持有的“江山转债”。截至本公告披露日，“江山转债”的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带来一定经济损失，敬请投资者注意风险。

截至2026年9月1日，江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）的股票已连续30个交易日内收盘价格低于当期转股价格的70%，且“江山转债”已进入最后两个计息年度。根据本公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“江山转债”的有条件回售条款生效，“江山转债”持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。现就回售有关事项向全体“江山转债”持有人公告如下：

一、回售条款及回售价格

（一）有条件回售条款

本次发行的A股可转换公司债券最后2个计息年度，如果公司股票在任何连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，A股可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述连续30个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

最后2个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

根据《募集说明书》相关约定，当期应计利息的计算公式为：

IA=B×i×t/365

IA=当期应计利息；

B：指本次发行的A股可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指A股可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。

（二）回售价格

根据上述当期应计利息的计算方法，“江山转债”第六年的票面利率3.00%。计算天数为90天（自2026年6月11日至2026年9月9日），利息为100×3.00%×90/365≈0.74元/张，即回售价格为100.74元/张（含当期应计利息、含税）。

二、本次可转债回售的有关事项

（一）回售事项的提示

“江山转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“江山转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。

（二）回售申报程序

本次回售的转债代码为“113625”，转债简称为“江山转债”。

行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，方向为卖出，回售申报经确认后不能撤销。

如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。

（三）回售申报期

2026年9月9日至2026年9月15日。

（四）回售价格

100.74元/张（含当期应计利息、含税）。

（五）回售款项的支付方法

本公司将按前款规定的价格买回要求回售的“江山转债”，按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为2026年9月18日。

回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。

三、回售期间的交易

“江山转债”在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若“江山转债”持有人同时发出转债卖出指令和回售指令，系统将优先处理卖出指令。

回售期内，如回售导致可转换公司债券流通面值总额少于3,000万元人民币，可转债仍将继续交易，待回售期结束后，本公司将按露相关公告，在公告三个交易日后“江山转债”将停止交易。

四、风险提示

投资者选择回售等同于100.74元人民币/张（含当期利息）卖出持有的“江山转债”。截至本公告披露日，“江山转债”的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带来一定经济损失，敬请投资者注意风险。

五、联系方式

联系部门：董秘办

联系电话：0570-4729200

特此公告。

**江山欧派门业股份有限公司董事会**
**2026年9月8日**

---

证券代码：600350　证券简称：山东高速　公告编号：2026-059

# 山东高速股份有限公司 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09月17日（星期四）15:00-16:00

?会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

?会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

?投资者可于2026年09月10日（星期四）至09月16日（星期三）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sdhs@sdecl.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。

山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年08月27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09月17日（星期四）15:00-16:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频直播结合网络互动召开，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、地点

（一）会议召开时间：2026年09月17日（星期四）15:00-16:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

上市公司参会人员：公司董事长傅柏先先生，副董事长兼总经理王昊先生，独立董事潘林女士、张宏超先生，总会计师周亮先生，董事会秘书隋荣昌先生（如有特殊情况，参会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09月17日（星期四）15:00-16:00，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09月10日（星期四）至09月16日（星期三）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sdhs@sdecl.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、联系人及咨询办法

联系地址：山东省济南市历下区奥体中路5006号

联系人：张超群　　联系电话：0531-89260052

公司传真：0531-89260050　　公司邮箱：sdhs@sdecl.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。

**山东高速股份有限公司**
**2026年9月8日**

---

证券代码：688683　证券简称：莱尔科技　公告编号：2026-065

# 广东莱尔新材料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，广东莱尔新材料科技股份有限公司（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”，现将有关事项公告如下：

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。

**广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会**
**2026年9月8日**

---

证券代码：603111　证券简称：康尼机电　公告编号：2026-033

# 南京康尼机电股份有限公司 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16日（星期三）15:00-16:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于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ir@kn-nanjing.com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。

南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月26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16日（星期三）15:00-16:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

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、地点

（一）会议召开时间：9月16日（星期三）15:00-16:00

（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

董事长：陈磊

独立董事：潘华

董事会秘书：唐卫华

财务总监：顾美华

四、投资者参加方式

（一）投资者可在9月16日（星期三）15:00-16:00，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），根据活动时间，选中本次活动或通过ir@kn-nanjing.com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、联系人及咨询办法

联系人：公司证券法律部

电话：025-83497082

邮箱：ir@kn-nanjing.com

六、其他事项

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

特此公告。

**南京康尼机电股份有限公司**
**二〇二六年九月八日**

---

证券代码：603275　证券简称：众辰科技　公告编号：2026-042

# 上海众辰电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见

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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等相关法律、法规和规范性文件及《上海众辰电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于＜2026年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》等相关议案，并对2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）授予激励对象的姓名及职务进行了公示，董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬委员会”）结合公示情况对激励对象人员名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：

一、公示情况及核查方式

（一）公司对激励对象的公示情况

公司于2026年8月26日至2026年9月5日在公司内部对本激励计划授予激励对象的姓名和职务予以公示，在公示期内，公司员工可通过电子邮件、电话、信函等方式向薪酬委员会进行反馈。截至公示期满，公司薪酬委员会未收到对本激励计划激励对象提出的异议。

（二）关于公司薪酬委员会对激励对象的核查方式

公司薪酬委员会核查了本激励计划激励对象的名单、身份证件、激励对象与公司或公司控股子公司签订的劳动合同或聘任合同、激励对象在公司或公司控股子公司担任的职务及任职文件等信息资料。

二、薪酬委员会核查意见

根据《管理办法》及《公司章程》的相关规定，结合公司对激励对象名单的公示情况及薪酬委员会的核查结果，薪酬委员会发表核查意见如下：

1、本次列入激励对象名单的人员与本激励计划所确定的激励对象范围相符，为公司（含子公司）高级管理人员、核心技术（业务）人员，符合《管理办法》和本激励计划规定的激励对象条件。

2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

3、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

4、激励对象未包括公司的独立董事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

综上所述，公司薪酬委员会认为：本次列入激励对象名单的人员均符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》所规定的条件，符合公司本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

**上海众辰电子科技股份有限公司**
**董事会薪酬与考核委员会**
**2026年9月8日**

---

证券代码：603618　证券简称：杭电股份　公告编号：2026-055

# 杭州电缆股份有限公司 关于召开2026年第一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年第一次临时股东会

（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9月23日 14点30分

召开地点：浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路18号杭州电缆股份有限公司五楼会议室

（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 | 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 | √ |
| 2.00 | 《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 | √ |
| 2.02 | 发行方式和发行时间 | √ |
| 2.03 | 发行对象及认购方式 | √ |
| 2.04 | 定价基准日、定价原则及发行价格 | √ |
| 2.05 | 发行数量 | √ |
| 2.06 | 募集资金规模和用途 | √ |
| 2.07 | 限售期 | √ |
| 2.08 | 上市地点 | √ |
| 2.09 | 滚存未分配利润的安排 | √ |
| 2.10 | 决议有效期限 | √ |
| 3 | 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》 | √ |
| 4 | 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》 | √ |
| 5 | 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 | √ |
| 6 | 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》 | √ |
| 7 | 《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案》 | √ |
| 8 | 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》 | √ |
| 9 | 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 | √ |
| 10 | 《关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的议案》 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-10，由2026年7月20日召开的第六届董事会第二次会议提交，董事会决议公告和相关公告已于2026年7月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露。

2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10

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 | 603618 | 杭电股份 | 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：

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、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，代理人还应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书。

3、融资融券投资者出席会议的，应持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，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

（二）参会登记时间：2026年9月20日（9:00—11:30，13:00—14:30）。

（三）登记地点：杭州市富阳区东洲街道永通路18号公司证券部。

（四）公司不接受电话方式办理登记。股东可通过信函、邮件方式办理登记，以登记时间内公司收到为准，并请在信函上或邮件主题请注明“股东会”字样及联系电话，出席会议时需携带原件。

（五）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东会投票。

（六）参会登记不作为股东参加本次会议的必备条件。

六、其他事项

1、本次股东会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

2、联系人：杨烈生、盛枫

电话：0571—63167793

传真：0571—63409790

特此公告。

**杭州电缆股份有限公司董事会**
**2026年9月8日**

附件1：授权委托书

报备文件

附件1：授权委托书

授权委托书

杭州电缆股份有限公司：

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年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股