证券代码：600702　　证券简称：舍得酒业　　公告编号：2026-026

舍得酒业股份有限公司 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9月29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9月29日　10点00分

召开地点：公司艺术中心会议室

(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29日

至2026年9月29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
累积投票议案		
1.00	关于选举董事的议案	应选董事(6)人
1.01	选举陈春林先生为公司第十二届董事会董事	√
1.02	选举陈毅杭先生为公司第十二届董事会董事	√
1.03	选举周波先生为公司第十二届董事会董事	√
1.04	选举唐珲先生为公司第十二届董事会董事	√
1.05	选举黄霞先生为公司第十二届董事会董事	√
1.06	选举谭巽阳先生为公司第十二届董事会董事	√
2.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(4)人
2.01	选举叶巍岭女士为公司第十二届董事会独立董事	√
2.02	选举刘海颖女士为公司第十二届董事会独立董事	√
2.03	选举郁震先生为公司第十二届董事会独立董事	√
2.04	选举谢佑平先生为公司第十二届董事会独立董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案详见公司于2026年9月12日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《舍得酒业第十一届董事会第二十三次会议决议公告》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、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	600702	舍得酒业	2026/9/21

(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、个人股东出席会议的，应持本人身份证办理登记；个人股东委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书(详见附件1)、委托人身份证复印件办理登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持加盖公司公章的营业执照复印件、本人身份证、法定代表人身份证明办理登记；法定代表人委托代理人出席会议的，应持加盖公司公章的营业执照复印件、本人身份证、授权委托书(详见附件1)办理登记。

3、异地股东可采用电子邮件、传真与信函方式登记。

(二)登记地点：公司证券事务部办公室

(三)登记时间：2026年9月22日9:00-12:00，13:00-17:30。

六、其他事项

(一)与会股东食宿、交通自理。

(二)公司地址：四川省射洪市沱牌镇沱牌大道999号

公司邮编：629209

公司联系电话(传真)：(0825)6618269

公司邮箱：tpzqb@tuopai.biz

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会
2026年9月12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

舍得酒业第十一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

舍得酒业股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年9月29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	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举董事的议案	
1.01	选举陈春林先生为公司第十二届董事会董事	
1.02	选举陈毅杭先生为公司第十二届董事会董事	
1.03	选举周波先生为公司第十二届董事会董事	
1.04	选举唐珲先生为公司第十二届董事会董事	
1.05	选举黄霞先生为公司第十二届董事会董事	
1.06	选举谭巽阳先生为公司第十二届董事会董事	
2.00	关于选举独立董事的议案	
2.01	选举叶巍岭女士为公司第十二届董事会独立董事	
2.02	选举刘海颖女士为公司第十二届董事会独立董事	
2.03	选举郁震先生为公司第十二届董事会独立董事	
2.04	选举谢佑平先生为公司第十二届董事会独立董事	

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：蒋××	
……		
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	300	
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：600702　　证券简称：舍得酒业　　公告编号：2026-025

舍得酒业股份有限公司 第十一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。

舍得酒业股份有限公司(以下简称“公司”“舍得酒业”)于2026年9月11日以通讯方式召开了第十一届董事会第二十三次会议，有关本次会议的通知，已于2026年9月8日通过书面和电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事11人，实到董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长谢吉洲先生主持，经与会董事认真讨论，以记名投票方式进行表决，审议通过以下议案：

一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

公司第十一届董事会任期将于2026年9月20日届满，根据《公司法》《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，第十一届董事会提名(按姓氏笔画为序)叶巍岭、刘海颖、陈春林、陈毅杭、郁震、周波、唐珲、黄霞、谢佑平、谭巽阳为公司第十二届董事会董事候选人(简历附后)，其中：叶巍岭、刘海颖、郁震、谢佑平为公司第十二届董事会独立董事候选人，须经上海证券交易所审核无异议。上述董事候选人经公司股东会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第十二届董事会。

公司董事会提名委员会已对董事候选人进行资格审查，认为：上述董事候选人不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形，具备《公司法》《证券法》《公司章程》等规定的董事任职资格，独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求。同时，上述董事候选人具有较强的专业知识和丰富的相关行业工作经验，组成公司新一届董事会将有利于进一步完善公司法人治理结构，促进公司高质量可持续发展。因此，公司董事会提名委员会同意本次提名事宜。

为保证公司治理的连续性及稳定性，在股东会选举产生新一届董事会之前，公司第十一届董事会全体董事将按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行相应的职责和义务。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。

根据《公司法》《公司章程》及《公司股东会议事规则》的有关规定，公司拟采取现场投票和网络投票相结合的方式于2026年9月29日召开2026年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《舍得酒业关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号：2026-026)。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会
2026年9月12日

附：第十二届董事会董事候选人简历(按姓氏笔画为序)

叶巍岭女士简历

叶巍岭，女，1974年出生，中共党员，博士研究生学历，管理学博士学位，教授，博士生导师。上海市市场学会常务理事、上海市商业经济学会副秘书长、上海MBA课程案例库开发共享平台案例评估专家委员会委员。历任上海财经大学国际工商管理学院讲师、副教授。现任上海财经大学商学院教授、教师发展主任。

刘海颖女士简历

刘海颖，女，1973年出生，上海财经大学经济学学士，亚利桑那州立大学心理学硕士，注册会计师，全球特许管理会计师公会资深会员。历任上海德勤会计师事务所审计，通用汽车财务，可口可乐大中华、韩国及蒙古区副总裁兼首席财务官。现任上海龙头(集团)股份有限公司独立董事，上海天业品牌管理有限公司首席增长官，全球特许注册会计师公会、英国皇家特许管理会计师公会全球理事会理事、全球考试委员会委员、全球职业标准理事会主席。

陈春林先生简历

陈春林，男，1968年出生，中共党员，研究生学历，硕士学位。曾任上海浦东发展银行科长，上海金丰投资股份有限公司总会计师，易居中国控股有限公司副总裁、财务总监，上海金岳投资发展有限公司副总裁、财务总监，上海复星创业投资管理有限公司CFO，复星财富管理集团CFO，复星集团副CFO兼复星能源环境及智能装备集团CFO、资源集团CFO，南钢股份董事，南京钢联、南钢联合董事，副总裁兼总会计师。现任复星国际副总裁、集团联席CFO兼财务管理部总经理、德邦证券董事、上海钢联董事、复星财务公司董事、豫园股份董事。

陈毅杭先生简历

陈毅杭，男，1981年出生，中共党员，大学本科。2003年-2007年，任苏宁集团区域总经理。2007-2020年，任职万达集团，期间历任总部以及各地区商品管理和运营管理工作，并于2018年起任万达集团总裁助理兼东南/华南运营中心总经理。2020年4月获任金鹰商贸集团CEO，全面负责金鹰集团旗下购物中心、百货店以及7-11便利店等经营管理。2022年3月，加入豫园股份，任商业管理集团CEO；2023年7月，任豫园复悦生活产业集团CEO；2024年3月起兼任大豫园商业发展集团联席CEO。2024年9月2日-2026年1月20日，任豫园股份执行总裁。2024年11月27日起兼任豫园商置事业群CEO、复地产发集团董事长；2025年10月1日起兼任大豫园商业发展集团董事长。2026年1月20日起任豫园股份总裁。

郁震先生简历

郁震，男，1976年出生，中共党员，硕士。历任上海对外经贸大学教师、学生处处长，上海交通大学上海高级金融学院金融硕士项目主任，上海市大学生科技创业基金会副秘书长，上海创业接力企业服务有限公司常务副总经理，苏州乔景东方投资管理咨询有限公司合伙人。现任上海思董文化传播有限公司合伙人，舍得酒业股份有限公司独立董事。

周波先生简历

周波，男，1972年出生，硕士研究生，无党派人士。1996年7月至2002年11月在香港鑫达玩具礼品有限公司担任外发部副经理；2004年1月至2007年12月在爱而泰可新材料(广州)有限公司担任副总经理；2008年4月至2012年3月在策源地产担任经理；2012年4月至2014年1月在复星地产控股养老产品线担任人事行政总监；2014年2月至2018年12月在上海豫园商旅文产业投资管理有限公司担任副总裁兼人力资源部总经理；2019年1月至2021年12月担任上海复地产业发展集团有限公司高级副总裁兼人力资源部总经理、总裁办公室总经理；2021年12月起担任豫园股份执行总裁、CHO、人力资源中心总经理，并自2026年1月起同时担任豫园股份职工代表董事。2023年1月起担任舍得酒业股份有限公司董事。

唐珲先生简历

唐珲，男，1980年出生，浙江大学工学学士，本科学历。历任宝洁(中国)有限公司四川省甘肃省客户经理、福建省区域经理、广东省区域经理、山东及安徽省大区经理、分销商通路渠道运营中心总经理，宝洁西部大区总经理兼宝洁(中国)成都营销公司法人，宝洁大中华区织物护理事业部营销总经理，宝洁大中华区分销商渠道销售副总裁，宝洁大中华区口腔护理事业群总裁，豫园股份总裁高级助理。现任舍得酒业股份有限公司总裁。

黄霞先生简历

黄霞，男，1971年出生，中共党员，1994年毕业于上海财经大学，获经济学学士；1998年获得美国Webster University的MBA学位。在上海家化任职23年，曾任上海佰草集化妆品有限公司总经理及上海家化副总经理。现担任复星国际执行董事、豫园股份董事长、舍得酒业股份有限公司董事，同时为上海市政协委员、上海市工商联常委兼上市公司专委会联席主任、黄浦区政协常委、黄浦区工商联(总商会)主席(会长)，及中国黄金协会副会长、中国宝玉石协会副会长、新沪商联合会轮值主席、上海企业家协会副会长等。在2018年荣获中国改革开放40周年珠宝行业突出贡献人物；2019年上海商业杰出人物、上海商业优秀创业企业家；2020年更上合阶，荣膺“中国流通产业十大经济人物”及“全国商业优秀企业家”两项殊荣；荣膺“2021-2022年度上海市优秀企业家”光荣称号；2023年荣获第六届上海市工商业领军人物。

谢佑平先生简历

谢佑平，男，1964年出生，法学博士，教授，一级律师，博士生导师。中国刑事诉讼法学研究会副会长，最高人民检察院专家咨询委员会委员，教育部新世纪优秀人才，上海市领军人才，上海市司法智库顾问，上海市律师公证员高级职称评审委员会委员。现任湖南大学特聘教授、博士生导师、校学术委员会委员，上海定达律师事务所律师，东浩兰生会展集团股份有限公司独立董事，深圳市尚水智能股份有限公司独立董事，舍得酒业股份有限公司独立董事。

谭巽阳先生简历

谭巽阳，男，1986年出生，中共党员，研究生学历。历任射洪县纪委办公室副主任、办公室主任、常委，射洪市纪委副书记、市监委副主任、一级监察官，射洪市财政局党组书记、局长，兼任射洪市国有资产监督管理局局长。

证券代码：600745　　证券简称：*ST闻泰　　公告编号：临2026-081

转债代码：110081　　转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司 关于重大资产出售的进展公告

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。

一、交易概述

2025年3月20日，公司召开第十二届董事会第六次会议和第十二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》等相关议案。在本次重大资产出售中，公司拟以现金交易的方式向立讯精密工业股份有限公司及立讯通讯(上海)有限公司转让公司下属的昆明闻讯实业有限公司、黄石智通电子有限公司、昆明智通电子有限公司、闻泰科技(深圳)有限公司、Wingtech Group (HongKong)Limited(以下简称“香港闻泰”，含PT.Wingtech Technology Indonesia(以下简称“印尼闻泰”))的100%股权以及下属公司闻泰科技(无锡)有限公司、无锡闻讯电子有限公司、Wingtech Mobile Communications(India) Private Limited(以下简称“印度闻泰”)的业务资产包(以下合称“标的资产”，前述事项以下合称“本次交易”)。具体内容详见公司于2025年3月21日发布的《重大资产出售预案》、《第十二届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：临2025-033)、《第十二届监事会第三次会议决议公告》(公告编号：临2025-034)。

2025年4月19日，公司披露了《闻泰科技股份有限公司关于重大资产出售的进展公告》(公告编号：临2025-052)。

2025年5月16日，公司召开第十二届董事会第十一次会议和第十二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》《关于审议＜闻泰科技股份有限公司重大资产出售报告书(草案)＞及其摘要的议案》等本次交易的相关议案，具体内容详见公司于2025年5月17日发布的《重大资产出售报告书(草案)》、《第十二届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号：临2025-076)、《第十二届监事会第五次会议决议公告》(公告编号：临2025-077)。2025年6月9日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次交易符合重大资产重组条件的议案》等本次交易的相关议案，具体情况详见公司于2025年6月10日披露的《2025年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号：临2025-100)。

公司于2025年7月12日、2025年8月9日、2025年8月12日、2025年9月10日、2025年10月13日、2025年11月11日、2025年12月10日、2026年1月13日、2026年2月10日、2026年3月11日、2026年4月14日、2026年5月13日、2026年6月10日、2026年7月15日、2026年8月15日，分别披露了本次重大资产出售的相关进展公告(公告编号：临2025-115、临2025-130、临2025-131、临2025-138、临2025-147、临2025-155、临2025-162、临2026-005、临2026-013、临2026-021、临2026-028、临2026-039、临2026-056、临2026-067、临2026-074)。

二、进展情况

(一)印度业务资产包

为实施印度业务资产包的交易，公司依据2025年6月9日召开的2025年第二次临时股东大会所审议通过的《关于提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次交易具体事宜的议案》之授权，由印度闻泰与立讯联滔签署了《Asset Transfer Agreement》(以下简称《印度资产协议》)，其中约定了印度业务资产包交易的具体内容。

印度业务资产包在去年立讯签署交割确认函后，出现资产被冻结的情形，其中部分资产已解除冻结，公司正在积极处理剩余冻结资产的解冻事宜。双方对印度业务资产包协议履行有争议，该争议事项已被立讯联滔提交至新加坡国际仲裁中心(SIAC)。

仲裁庭于2026年5月19日召开了首次案件管理会议，并在会后确定最终庭审于2027年9月20日当周进行，截至目前仲裁程序正常推进中。

(二)公司后续应对

上述仲裁仅涉及印度业务资产包，公司已启动法律应对程序，积极准备相关法律文件、确认仲裁程序、评估各项可行法律途径。本次争议背景复杂，涉及跨境交易中常见的多法域法律适用与行政程序的交叉影响。最终裁决结果及责任归属尚存在不确定性，目前暂无法准确预估该事项对公司财务的具体影响。公司将持续应对本次争议，力求在法律框架内寻求有利于保障公司利益的解决方案。

(三)其他标的资产已交割完毕且不涉及诉讼仲裁

截至本公告披露日，除上述仲裁涉及的印度业务资产包外，本次交易的其他标的资产已完成所涉权属变更登记手续，且不涉及仲裁诉讼程序。

三、风险提示

鉴于本次仲裁案件涉及复杂的跨境法律、审理周期及最终结果均存在不确定性。公司将根据后续进展情况，严格按照相关法律法规的要求履行相应信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二六年九月十二日

证券代码：600745　　证券简称：*ST闻泰　　公告编号：临2026-080

转债代码：110081　　转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司关于公司 2023年回购股份全部使用完毕的公告

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。

一、2023年回购股份实施情况

闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”、“闻泰科技”)于2023年7月31日召开第十一届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司回购股份用于员工持股计划或者股权激励。2023年8月1日，公司披露了《关于回购公司股份的回购报告书》(公告编号：临2023-039)。本次回购股份方案的主要内容为：公司拟使用不低于人民币1亿元(含)，不超过人民币2亿元(含)的自有资金回购公司股票，回购期限为12个月，从2023年8月1日至2024年7月31日。

2023年9月14日，公司完成回购，已实际回购公司股份4,362,400股，占公司当时总股本的0.35%，回购最高价格48.54元/股，回购最低价格44.07元/股，回购均价45.84元/股，使用资金总额19,997.90万元(不含交易费用)。

二、2023年回购股份使用情况

1、用于员工持股计划的使用情况

公司分别于2025年9月29日、2025年10月15日召开第十二届董事会第二十次会议及2025年第四次临时股东会，审议并通过了《关于＜闻泰科技股份有限公司2025年员工持股计划(草案)＞及其摘要的议案》《关于＜闻泰科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法＞的议案》等相关议案，同意公司实施2025年员工持股计划。2025年12月4日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持公司股票已于2025年12月3日非交易过户至“闻泰科技股份有限公司-2025年员工持股计划”专用证券账户，过户股份数量为157.20万股。公司于2025年12月5日披露了《关于2025年员工持股计划非交易过户完成的公告》(公告编号：临2025-160)。

2、用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券的使用情况

公司于2026年8月26日召开第十二届董事会第三十五次会议，审议并通过了《关于变更2023年回购股份用途的议案》，公司2023年回购的436.24万股股份已实际使用157.20万股用于实施公司2025年员工持股计划，公司将2023年回购尚未使用完毕的279.04万股股份用途进行变更，由“用于员工持股计划或者股权激励”变更为“用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券”。公司于2026年8月27日披露了《关于变更公司2023年回购股份用途的公告》(公告编号：临2026-076)。

2026年9月2日，公司披露了《关于变更闻泰转债转股来源的公告》(公告编号：临2026-079)，将2023年回购的股份作为可转换公司债券“闻泰转债”的转股来源，优先使用回购库存股，不足部分使用新增股份，并将前述回购未使用的279.04万股股份划入公司在中国证券登记结算有限责任公司新开立的指定为可转债转股账户的回购专用证券账户(证券账户号码：B888760823)。截至2026年9月10日，前述279.04万股股份已全部用于“闻泰转债”转股，该回购专用证券账户持有股份数量为零，公司2023年回购的股份已全部使用完毕。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二六年九月十二日

证券代码：603202　　证券简称：天有为　　公告编号：2026-034

黑龙江天有为电子股份有限公司 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个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年9月22日(星期二)上午10:00-11:00

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2026年9月14日(星期一)至9月18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(zqb@hljtyw.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。

黑龙江天有为电子股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年8月25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22日(星期二)上午10:00-11:00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：2026年9月22日(星期二)上午10:00-11:00

(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

公司董事长、总经理、独立董事、董事会秘书、财务负责人等人员(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9月22日(星期二)上午10:00-11:00，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14日(星期一)至9月18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/preCall/qa)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱(zqb@hljtyw.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：董事会办公室(证券部)

电话：0455-8396670

邮箱：zqb@hljtyw.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。

黑龙江天有为电子股份有限公司
2026年9月12日

证券代码：600805　　证券简称：悦达投资　　编号：临2026-023号

江苏悦达投资股份有限公司关于召开 2026年半年度业绩暨现金分红说明会的预告公告

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10月13日(星期二)16:00-17:00

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

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年9月29日(星期二)至10月12日(星期一)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600805@yueda.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。

江苏悦达投资股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年8月22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10月13日(星期二)16:00-17:00举行2026年半年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次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：2026年10月13日(星期二)16:00-17:00

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

(三)会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司参加本次说明会的人员：董事长张乃文先生，副总经理、董事会秘书秦大刚先生，总会计师李正明先生，独立董事蔡柏良先生(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10月13日(星期二)16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年9月29日(星期二)至10月12日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱600805@yueda.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：熊伟

电话：0515-88202867

邮箱：600805@yueda.com

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(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司
2026年9月11日

证券代码：603310　　证券简称：巍华新材　　公告编号：2026-053

浙江巍华新材料股份有限公司 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。

一、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理概述

浙江巍华新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月26日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币70,000.00万元(单日最高余额，含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单等保本型产品，产品期限不超过12个月，该等现金管理产品不得用于质押。该额度自公司董事会审议通过该议案之日起12个月内有效，可以滚动循环使用。

具体内容详见公司于2025年8月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)等指定信息披露媒体披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

公司于2026年8月24日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币55,000.00万元(单日最高余额，含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单等保本型产品，产品期限不超过12个月，该等现金管理产品不得用于质押。该额度自公司董事会审议通过该议案之日起12个月内有效，可以滚动循环使用。

具体内容详见公司于2026年8月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)等指定信息披露媒体披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

二、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

近日，公司按期赎回部分闲置募集资金现金管理产品，收回本金15,000万元，获得收益119.76万元。具体情况如下：

单位：万元

序号	受托方名称	产品名称	现金管理金额	起息日	到期日	年化收益率	赎回本金金额	实际收益
1	中信证券股份有限公司	181天固定收益凭证	10,000	2026/3/12	2026/9/12	1.61%	10,000	79.84
2	中信证券股份有限公司	181天固定收益凭证	5,000	2026/3/12	2026/9/12	1.61%	5,000	39.92

三、部分暂时闲置募集资金进行现金管理的总体情况

截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币36,000万元。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。

浙江巍华新材料股份有限公司董事会
2026年9月12日

证券代码：002541　　证券简称：鸿路钢构　　公告编号：2026-076

债券代码：128134　　债券简称：鸿路转债

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 关于为子公司担保事项的进展公告

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

一、对外担保情况概述

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司(以下简称：公司或本公司)于2025年11月24日召开第六届董事会第二十八次会议、2025年12月10日召开2025第二次临时股东会，会议审议通过了《关于2026年度公司对子公司提供担保额度的议案》，同意公司为安徽鸿翔建材有限公司等17家子公司银行融资提供担保总额度173.851亿元；于2026年2月3日召开第六届董事会第三十三次会议、2026年2月25日召开2026年第一次临时股东会，会议审议通过了《关于公司向子公司增加担保额度的议案》，新增担保额度6.75亿元。于2026年4月17日召开第六届董事会第三十六次会议、2026年5月12日召开2025年年度股东会，会议审议通过了《关于公司向子公司增加担保额度的议案》，新增担保额度29.70亿元。综上所述，2026年为子公司担保总额度为210.301亿元，具体担保额度明细如下表：

单位：万元

被担保人名称	资产负债率	贷款银行	担保金额(不超过)
湖北鸿路钢结构有限公司	低于70%	中信银行股份有限公司	10,000
		中国农业银行股份有限公司	30,000
		中国光大银行股份有限公司黄冈分行	20,000
		中国银行股份有限公司	13,000
		招商银行股份有限公司	20,000
		平安银行股份有限公司合肥分行	30,000
		中国民生银行合肥分行	20,000
		中国工商银行股份有限公司	30,000
		中国建设银行股份有限公司	31,000
		中国进出口银行	30,