证券代码：601163　证券简称：三角轮胎　公告编号：2026-023

三角轮胎股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议通知已于2026年9月9日以电子邮件或专人送达的方式向董事会全体董事发出。

（三）本次董事会会议于2026年9月14日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人（其中：以通讯表决方式出席会议3人）。

（五）本次董事会会议由董事长丁木先生召集并主持，公司高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加公司经营场所并修订＜公司章程＞的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司关于增加经营场所并修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2026-024）。

本议案需提交股东会审议。

（二）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

公司决定于2026年10月9日在公司会议室召开2026年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-025）。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会
2026年9月14日

证券代码：601163　证券简称：三角轮胎　公告编号：2026-025

三角轮胎股份有限公司 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10月9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10月9日 14点30分

召开地点：山东省威海临港经济技术开发区台湾路67号公司会议室

(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10月9日

至2026年10月9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	《关于增加公司经营场所并修订＜公司章程＞的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司董事会审议通过，相关公告于2026年9月15日在上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》予以披露。公司将在本次股东会召开前，在上海证券交易所网站登载《三角轮胎股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

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：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

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	601163	三角轮胎	2026/9/28

(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）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证及复印件、代理人另加持法人授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、代理人身份证及复印件；社会公众股股东持本人身份证及复印件，代理人除股东本人身份证复印件另加持授权委托书及代理人身份证及复印件到公司董事会办公室办理登记手续；异地股东可通过信函、传真方式登记，以登记时间内收到为准。

（二）登记时间：2026年10月8日——2026年10月8日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00）。

（三）登记地点：山东省威海临港经济技术开发区台湾路67号，公司会议室。

六、其他事项

（一）为保证会议准时召开，出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带登记手续规定文件之原件，验证入场。

（二）本次股东会会期半天，与会股东交通和食宿自理。

（三）会议联系人：钟丹芳、于元忠

通讯地址：山东省威海临港经济技术开发区台湾路67号

邮政编码：264200

联系电话：0631-5305527、0631-5319950（传真）

联系邮箱：jqgc@triangle.com.cn

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会
2026年9月14日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

三角轮胎股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年10月9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	《关于增加公司经营场所并修订＜公司章程＞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：2026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。

证券代码：601163　证券简称：三角轮胎　公告编号：2026-024

三角轮胎股份有限公司关于 增加经营场所并修订《公司章程》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。

三角轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月14日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于增加公司经营场所并修订＜公司章程＞的议案》。具体如下：

根据经营发展需要，公司拟保持现住所不变，增加一处经营场所：山东省威海临港经济技术开发区台湾路67号，并同步修订《公司章程》相应条款：

编号	原条款	修订后条款
第五条	公司住所：威海市青岛中路56号 邮政编码：264200	公司住所：威海市青岛中路56号 邮政编码：264200 经营场所：山东省威海临港经济技术开发区台湾路67号

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交公司股东会审议，同时董事会提请股东会授权公司管理层具体负责办理后续备案相关事宜，上述变更最终以登记机关核准的内容为准。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会
2026年9月14日

证券代码：002208　证券简称：合肥城建　公告编号：2026079

合肥城建发展股份有限公司 第八届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十次会议（以下简称“会议”）于2026年9月14日14时在公司十四楼会议室召开。会议的通知及议案已经于2026年9月9日以传真、电子邮件等方式告知各位董事、高级管理人员，会议应到董事10人，实到董事10人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由董事长宋德润先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

一、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》；

《关于全资子公司之间吸收合并的公告》具体内容详见2026年9月15日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二六年九月十四日

证券代码：002208　证券简称：合肥城建　公告编号：2026080

合肥城建发展股份有限公司 关于全资子公司之间吸收合并的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、吸收合并情况概述

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月14日召开的第八届董事会第四十次会议审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》。同意由公司全资子公司安徽琥珀物业服务有限公司（以下简称“琥珀物业”）吸收合并公司全资子公司三亚丰乐实业有限公司（以下简称“三亚实业”）。吸收合并完成后，琥珀物业存续，三亚实业将依法注销。

本次吸收合并事项不构成关联交易，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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东会审议。

二、合并双方基本情况

（一）合并方基本情况

1、公司名称：安徽琥珀物业服务有限公司

2、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、注册地址：合肥市庐阳区长江中路319号仁和大厦606室

4、注册资本：1,200万元

5、统一社会信用代码：91340100095078512J

6、法定代表人：张宇

7、经营范围：许可项目：住宿服务；餐饮服务；住宅室内装饰装修（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）一般项目：物业管理；酒店管理；日用百货销售；个人卫生用品销售；会议及展览服务；家政服务；房地产经纪；住房租赁；园林绿化工程施工；贸易经纪；餐饮管理；电动汽车充电基础设施运营；宠物服务（不含动物诊疗）；养老服务；康复辅具适配服务；农副产品销售；家用电器销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；智能家庭消费设备销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

8、股权结构：公司持有琥珀物业100%股权。

9、主要财务情况：

项目	2025年12月31日（经审计）	2026年9月30日（未经审计）
资产总额	120,474,376.20元	294,624,958.15元
负债总额	31,830,912.66元	139,086,884.80元
所有者权益	88,643,463.54元	155,538,073.35元
项目	2025年12月31日（经审计）	2026年9月30日（未经审计）
营业收入	79,822,283.10元	33,979,715.46元
净利润	-10,906,915.34元	-5,054,363.49元

10、琥珀物业不属于失信被执行人，具备履行合同义务的能力。

（二）被合并方基本情况

1、公司名称：三亚丰乐实业有限公司

2、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、注册地址：海南省三亚市荔枝沟工业区工业园路9号

4、注册资本：2040.8163万元

5、统一社会信用代码：91460200760368334X

6、法定代表人：张宇

7、经营范围：房地产开发及商品房销售、租赁、售后服务，城市基础设施及公用设施项目开发和经营；建材产品开发、生产、销售；工业、民用建筑技术咨询；室内装饰。

8、股权结构：公司持有三亚实业100%股权。

9、主要财务情况：

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	119,412,194.62元	137,605,208.69元
负债总额	39,469,909.78元	58,725,069.50元
所有者权益	79,942,284.84元	78,880,139.19元
项目	2025年12月31日（经审计）	2026年6月30日（未经审计）
营业收入	2,967,063.30元	1,349,247.36元
净利润	4,101,411.76元	-1,062,145.65元

10、三亚实业不属于失信被执行人，具备履行合同义务的能力。

三、本次吸收合并的方式及相关安排

（一）合并方式

琥珀物业拟通过吸收合并的方式合并三亚实业。吸收合并后，琥珀物业存续经营，公司名称、股权结构保持不变，根据实际经营需求及相关法律法规要求对原经营范围、注册资本进行调整（如涉及），最终经营范围及注册资本的变更情况以届时完成工商变更手续后的工商登记信息为准。三亚实业依法注销，其全部资产、负债、业务、人员、相关资质及其他一切权利义务均由琥珀物业依法承继。

（二）相关安排

合并各方将根据法律法规的要求，签署相关协议、编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序，共同办理资产移交、权属变更、税务清算、工商注销登记等手续，以及法律法规或监管要求规定的其他程序。

四、本次吸收合并事项对公司的影响

1、本次琥珀物业吸收合并三亚实业，属于公司全资子公司吸收合并公司其他全资子公司的情形，有利于进一步提高公司运营效率、优化治理结构、降低管理成本，符合公司发展战略，有利于公司持续、稳定、健康发展。

2、本次涉及吸收合并的合并方与被合并方，其财务报表均已纳入公司合并财务报表范围，吸收合并后不会对公司合并报表产生实质性影响，不会对公司整体业务发展和持续盈利能力产生不利影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

1、第八届董事会第四十次会议决议；

2、琥珀物业审计报告及财务报表；

3、三亚实业审计报告及财务报表。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二六年九月十四日

证券代码：002208　证券简称：合肥城建　公告编号：2026081

合肥城建发展股份有限公司 关于参加2026年安徽上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

为进一步加强与投资者的互动交流，合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由安徽证监局指导，安徽上市公司协会主办，深圳市全景网络有限公司协办的“2026年安徽上市公司投资者网上集体接待日活动”，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：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17日（周四）15:30-17:00。届时公司高管将在线就公司2026年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展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！

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二六年九月十四日

证券代码：688621　证券简称：阳光诺和　公告编号：2026-074

北京阳光诺和药物研究股份有限公司 与私募基金合作投资事项进展公告

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：

投资标的名称	杭州启真智康股权投资合伙企业（有限合伙）
投资金额（万元）	500.00
投资进展情况	□完成 □终止 □交易要素变更 ☑进展
特别风险提示（如有）	□募集失败 □未能完成备案登记 □提前终止 □发生重大变更 ☑其他：由于合伙企业具有投资周期长、流动性较低的特点，本次投资将面临较长的投资回收期，且基金运行过程中将受宏观政策、经济环境、行业周期、被投资企业经营管理、交易方案等多种因素影响，可能面临投资效益不达预期、基金出现亏损等风险。公司将密切关注合伙企业后续经营管理状况，敦促其加强投资管理及风险控制，切实降低投资风险，并严格按照信息披露管理相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、合作投资基本概述情况

北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称“公司”）与北京浙商华益创业投资管理有限公司及其他合伙人共同投资杭州启真智康股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）。合伙企业的投向将专项投资于单一标的股权。公司以自有资金认缴出资人民币500.00万元，担任有限合伙人，占合伙企业总认缴出资额的18.87%。具体内容详见公司于2026年5月30日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《北京阳光诺和药物研究股份有限公司关于参与设立杭州启真智康股权投资合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2026-046）。

二、本次对外投资进展情况

近日，公司收到基金管理人通知，合伙企业已完成中国证券投资基金业协会备案及工商登记，具体情况如下：

（一）基金备案情况

1. 基金名称：杭州启真智康股权投资合伙企业（有限合伙）
2. 管理人名称：北京浙商华益创业投资管理有限公司
3. 托管人名称：宁波银行股份有限公司
4. 备案编码：SEM738

（二）工商登记情况

1. 名称：杭州启真智康股权投资合伙企业（有限合伙）
2. 统一社会信用代码：91330106MAKJ4HJG0P
3. 类型：有限合伙企业
4. 成立日期：2026年07月13日
5. 出资额：贰仟陆佰伍拾万元整
6. 执行事务合伙人：北京浙商华益创业投资管理有限公司（委派代表：朱瑾）
7. 主要经营场所：浙江省杭州市西湖区古荡街道西溪路527号钱江浙商创投中心B座9楼959室
8. 经营范围：一般项目：股权投资（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）。

三、对公司的影响及拟采取的应对措施

由于合伙企业具有投资周期长、流动性较低的特点，本次投资将面临较长的投资回收期，且基金运行过程中将受宏观政策、经济环境、行业周期、被投资企业经营管理、交易方案等多种因素影响，可能面临投资效益不达预期、基金出现亏损等风险。公司将密切关注合伙企业后续经营管理状况，敦促其加强投资管理及风险控制，并严格按照信息披露管理相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

四、截至目前与私募基金合作投资的总体情况

截至目前，杭州启真智康股权投资合伙企业（有限合伙）尚无其他的对外投资项目。

特此公告。

北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会
2026年9月15日

证券代码：688816　证券简称：易思维　公告编号：2026-023

易思维（杭州）科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年9月22日（星期二）15:00-16:00

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

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2026年9月15日（星期二）至9月21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ir@isv-tech.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。

易思维（杭州）科技股份有限公司（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22日（星期二）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：2026年9月22日（星期二）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、总经理：郭寅先生

董事会秘书、财务总监：崔鹏飞先生

独立董事：阮殿波先生、李攀峰先生、谢材志先生

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年9月22日（星期二）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9月15日（星期二）至9月21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（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@isv-tech.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

电话：0571-85378319

邮箱：ir@isv-tech.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。

欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。

特此公告。

易思维（杭州）科技股份有限公司董事会
2026年9月15日

证券代码：002626　证券简称：金达威　公告编号：2026-078

债券代码：127111　债券简称：金威转债

厦门金达威集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意根据公司募投项目的建设进度及实际资金安排，公司及实施募投项目的子公司内蒙古金达威药业有限公司（以下简称“金达威药业”）在确保不影响募集资金按投资计划正常使用的情况下，使用不超过5.7亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内，期限内任一时点的交易金额不应超过现金管理额度，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。保荐机构广发证券股份有限公司出具了同意的核查意见。具体内容详见公司于2026年8月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司使用部分闲置募集资金购买的部分理财产品已赎回，具体情况如下：

一、本次赎回理财产品的情况

序号	受托方名称	产品名称	产品类型	理财金额（元）	产品起息日	产品到期日	预计年化收益率	实际理财收益（元）
1	中国工商银行股份有限公司厦门思明支行	可转让大额存单（800002250）	保本保证收益	10,000,000.00	2025-09-30	2026-09-30	1.2%	106,000.00
2	中信银行股份有限公司厦门分行	7天通知存款	保本保证收益	165,000,000.00（本次赎回65,000,000.00）	2026-03-12	自动转存	0.75%	224,791.67
3	泉州银行股份有限公司厦门湖里支行	泉州银行单位大额存单20250017期	保本保证收益	20,333,333.33	2025-04-18（原起息日）	2027-04-18	2.50%	366,666.67

截至本公告日，公司募集资金现金管理未到期产品总金额为420,700,347.22元，产品期限不超过12个月，公司募集资金现金管理未到期产品总金额及期限均在已审批授权范围内。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作和监控风险。

2、风险控制措施

（1）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（2）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金安全和公司日常运营的前提下实施，不影响公司募投项目投资进展及公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金使用效率和收益，符合公司及全体股东的利益。

四、公告前十二个月公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

序号	受托方名称	产品名称	关联关系	产品类型	理财金额（元）	产品起息日	产品到期日	预计年化收益率	是否赎回
1	招商银行股份有限公司厦门分行	可转让大额存单	无	保本保证收益	30,068,833.33	2025-08-01（原起息日）	2026-08-01	1.4%	是
2	招商银行股份有限公司厦门分行	7天通知存款	无	保本保证收益	200,000,000.00	2025-09-30	自动转存	0.75%	是
3	中国工商银行股份有限公司厦门思明支行	可转让大额存单（810014380）	无	保本保证收益	30,000,000.00	2025-09-30	2026-09-30	1.2%	否
4	中国工商银行股份有限公司厦门思明支行	可转让大额存单（810014381）	无	保本保证收益	20,000,000.00	2025-09-30	2026-09-30	1.2%	是
5	中国工商银行股份有限公司厦门思明支行	可转让大额存单（810014382）	无	保本保证收益	20,000,000.00	2025-09-30	2026-09-30	1.2%	是
6	中国工商银行股份有限公司厦门思明支行	可转让大额存单（810014383）	无	保本保证收益	30,000,000.00	2025-09-30	2026-09-30	1.2%	否
7	中国工商银行股份有限公司厦门思明支行	可转让大额存单（810014387）	无	保本保证收益	30,000,000.00	2025-09-30	2026-09-30	1.2%	否
8	中国工商银行股份有限公司厦门思明支行	可转让大额存单（810014377）	无	保本保证收益	20,000,000.00	2025-09-30	2026-09-30	1.2%	否
9	中国工商银行股份有限公司厦门思明支行	可转让大额存单（810014378）	无	保本保证收益	30,000,000.00	2025-09-30	2026-09-30	1.2%	否
10	中国工商银行股份有限公司厦门思明支行	可转让大额存单（810014379）	无	保本保证收益	20,000,000.00	2025-09-30	2026-09-30	1.2%	否
11	中国工商银行股份有限公司厦门思明支行	可转让大额存单（810014385）	无	保本保证收益	30,000,000.00	2025-09-30	2026-09-30	1.2%	否
12	中国工商银行股份有限公司厦门思明支行	可转让大额存单（810014386）	无	保本保证收益	30,000,000.00	2025-09-30	2026-09-30	1.2%	否
13	中信银行股份有限公司厦门分行	7天通知存款	无	保本保证收益	200,000,000.00	2025-09-30	自动转存	0.75%	是
14	泉州银行股份有限公司厦门湖里支行	泉州银行单位大额存单20250004期	无	保本保证收益	30,572,916.67	2025-03-13（原起息日）	2027-03-13	2.50%	是
15	泉州银行股份有限公司厦门湖里支行	泉州银行单位大额存单20250004期	无	保本保证收益	30,572,916.67	2025-03-13（原起息日）	2027-03-13	2.50%	是
16	泉州银行股份有限公司厦门湖里支行	泉州银行单位大额存单20250017期	无	保本保证收益	20,333,333.33	2025-04-18（原起息日）	2027-04-18	2.50%	是
17	泉州银行股份有限公司厦门湖里支行	泉州银行单位大额存单20250017期	无	保本保证收益	30,500,000.00	2025-04-18（原起息日）	2027-04-18	2.50%	否
18	泉州银行股份有限公司厦门湖里支行	泉州银行单位大额存单20250020期	无	保本保证收益	20,333,333.33	2025-04-18（原起息日）	2027-04-18	2.50%	否
19	泉州银行股份有限公司厦门湖里支行	泉州银行单位大额存单20250020期	无	保本保证收益	24,400,000.00	2025-04-18（原起息日）	2027-04-18	2.50%	否
20	泉州银行股份有限公司厦门湖里支行	泉州银行单位大额存单20250010期	无	保本保证收益	25,467,013.89	2025-03-26（原起息日）	2027-03-26	2.50%	否
21	中国工商银行股份有限公司厦门思明支行	可转让大额存单（800002250）	无	保本保证收益	10,000,000.00	2025-09-30	2026-09-30	1.2%	是
22	中信银行股份有限公司厦门分行	7天通知存款	无	保本保证收益	165,000,000.00	2026-03-12	自动转存	0.75%	部分赎回6,500万

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司董事会
二〇二六年九月十四日

证券代码：002281　证券简称：光迅科技　公告编号：（2026）052

武汉光迅科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的 提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年9月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《武汉光迅科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：(2026)051）。现将本次会议的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年9月21日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；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9月21日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年9月14日

7、出席对象：

（1）于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深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人，上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

（2）本公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘任的中介机构及董事会邀请的特约嘉宾。

8、会议地点：武汉东湖新技术开发区流芳南路1号（自贸区武汉片区）武汉光迅科技股份有限公司高端光电子器件产业基地F1-103会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数(10)
2.01	本次发行上市股票的种类和面值	非累积投票提案	√
2.02	发行时间	非累积投票提案	√
2.03	发行方式	非累积投票提案	√
2.04	发行规模	非累积投票提案	√
2.05	定价方式	非累积投票提案	√
2.06	发行对象	非累积投票提案	√
2.07	发售原则	非累积投票提案	√
2.08	上市地点	非累积投票提案	√
2.09	承销方式	非累积投票提案	√
2.10	筹资成本分析	非累积投票提案	√
3.00	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于公司H股股票发行并上市决议有效期的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于公司授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行并上市有关事项的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于公司发行H股之前滚存利润分配方案的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于修订公司H股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于修订《武汉光迅科技股份有限公司募集资金管理制度（H股发行上市后适用）》的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于修订《武汉光迅科技股份有限公司独立董事工作制度（H股发行上市后适用）》的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于修订《武汉光迅科技股份有限公司关联（连）交易决策制度（H股发行上市后适用）》的议案	非累积投票提案	√
12.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	非累积投票提案	√
13.00	关于调整公司独立董事津贴的议案	非累积投票提案	√
14.00	关于公司投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案	非累积投票提案	√
15.00	关于公司聘请H股发行并上市审计机构的议案	非累积投票提案	√
16.00	关于变更公司注册资本、经营范围并修订公司现行章程的议案	非累积投票提案	√
17.00	关于回购注销2022年限制性股票激励计划及2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案	非累积投票提案	√
18.00	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
19.00	关于续聘公司2026年度审计机构的议案	非累积投票提案	√
20.00	关于增加公司2026年度信贷业务办理额度的议案	非累积投票提案	√
21.00	关于2026年半年度利润分配预案的议案	非累积投票提案	√

2、特别说明：

（1）根据《公司章程》《股东会议事规则》等规定的要求，本次会议审议的议案