证券代码：600880 证券简称：博瑞传播 公告编号：2026-044号

成都博瑞传播股份有限公司关于2026年度为控股子公司提供担保预计额度的公告

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：

● 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
四川生学教育科技有限公司	10500万元	2903.96万元	不适用：本次为2026年度担保预计额度	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	2903.96万元
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	3.48%
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）	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为提高成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”）决策效率，满足合并报表范围内的控股子公司四川生学教育科技有限公司（以下简称“生学教育”）日常经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟为其授信、融资等业务提供担保，预计担保额度不超过人民币1.05亿元（其中公司提供担保金额6000万元，子公司以应收账款4500万元提供质押担保），期限自股东会审议通过本事项之日起12个月内。实际发生的担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额，以日后实际签署的担保协议为准。

（二）内部决策程序

公司于2026年10月14日召开十一届董事会第四次会议，全票审议通过了《关于2026年度为控股子公司提供担保预计额度的议案》，根据《股票上市规则》《公司章程》相关规定，本议案尚需提交股东会审议。

（三）担保预计基本情况

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	本次新增担保额度	本次担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
对控股子公司									
被担保方资产负债率超过70%									
公司及子公司	四川生学教育科技有限公司	60%	77.58%	2903.96万元	1.05亿元	3.48%	自股东会审议通过之日起12个月内	否	否

董事会同意提请股东会在上述担保预计额度内授权公司总经理办公会全权审议、办理与担保相关的一切手续，授权范围内的每笔担保事宜不再报请董事会审议。

一、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	四川生学教育科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司		
主要股东及持股比例	公司持股60%，陈长志持股25.04%，天津生学企业管理合伙企业（有限合伙）持股14.96%		
统一社会信用代码	915101003429786742		
成立时间	2015-05-15		
注册地	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段1268号1栋3层1-7号		
注册资本	1113.3300万人民币		
公司类型	其他有限责任公司		
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；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；数字创意产品展览展示服务；机械设备研发；机械设备租赁；专业设计服务；动漫游戏开发；广告制作；广告发布；数字内容制作服务（不含出版发行）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；数字技术服务；人工智能行业应用系统集成服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；人工智能基础软件开发；数据处理服务；机械设备销售；教学用模型及教具销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（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：互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；出版物批发；出版物零售；出版物互联网销售；第三类医疗器械经营。（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）		
主要财务指标（万元）	项目	2026年6月30日/2026年1-6月（未经审计）	2025年12月31日/2025年度（经审计）
	资产总额	61932.41	73796.13
	负债总额	47567.12	56405.53
	资产净额	14365.29	17390.60
	营业收入	2718.19	13418.66
	净利润	-3025.31	-2817.35

（二）被担保人失信情况

被担保人生学教育不属于失信被执行人。

二、担保协议的主要内容

公司目前尚未签署相关担保协议，本次担保预计额度仅为担保额度有效期内预计的最高担保额度，具体担保事项由公司及控股子公司与银行等业务合作方共同协商确定，具体担保金额、担保方式、担保期限等主要内容以实际签署的协议为准。

三、担保的必要性和合理性

本次担保预计额度是为满足生学教育的日常经营及业务发展需要，有利于提高决策效率，符合公司整体利益。本次担保对象为公司控股子公司生学教育，公司能够对其人员、财务、经营方面实施有效管理与控制，目前生学教育内控有效、经营正常，担保风险可控。

四、董事会意见

公司于2026年10月14日召开十一届董事会第四次会议，全票通过了《关于2026年度为控股子公司提供担保预计额度的议案》。董事会认为本次担保事项是为了满足控股子公司的经营发展需要，符合公司整体利益；其担保风险可控，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及子公司对外担保总额为2903.96万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例0.96%。公司及子公司不存在其他对外担保情况，不存在逾期担保情形。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司
董事会
2026年10月14日

证券代码：600880 证券简称：博瑞传播 公告编号：2026-045号

成都博瑞传播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10月30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10月30日 14点30分

召开地点：公司会议室（成都市锦江区三色路38号“博瑞·创意成都”大厦23楼）

(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30日

至2026年10月30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	关于续聘信永中和会计师事务所为公司2026年度财务报表和内部控制审计机构的议案	√
2	关于修订《公司章程》的议案	√
3	关于2026年度为控股子公司提供担保预计额度的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案分别经公司2026年9月29日、10月14日召开的十一届董事会第三次会议、十一届董事会第四次会议审议通过，相关内容详见2026年9月29日、10月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

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

4、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	600880	博瑞传播	2026/10/23

(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）凡2026年10月23日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议。

（二）符合上述条件的股东于2026年10月30日14:30前到本公司董事会办公室办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记(信函邮戳和传真到达日应不迟于2026年10月29日)。

出席会议的自然人股东应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；委托代理人应持本人身份证、授权委托书（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；法人股东委派的本次股东会出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复印件（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记手续。

（三）登记地址：成都市锦江区三色路38号“博瑞·创意成都”大厦23楼。

六、其他事项

（一）与会股东住宿及交通费自理；

（二）联系电话：028-87651183、62560962

联系人：王薇、陆彦朱、赵成伟

邮 箱：bray600880@163.com

邮 编：610063

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司董事会
2026年10月15日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

成都博瑞传播股份有限公司：

兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年10月30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	关于续聘信永中和会计师事务所为公司2026年度财务报表和内部控制审计机构的议案			
2	关于修订《公司章程》的议案			
3	关于2026年度为控股子公司提供担保预计额度的议案			

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：600880 证券简称：博瑞传播 公告编号：临2026-043号

成都博瑞传播股份有限公司十一届董事会第四次会议决议公告

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。

成都博瑞传播股份有限公司十一届董事会第四次会议于2026年10月14日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议情况如下：

一、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于2026年度为控股子公司提供担保预计额度的议案》。

董事会提请股东会同意授权公司总经理办公会全权审议、办理与本担保事项相关的一切手续，在授权范围内的每笔担保事项不再单独召开董事会。

本议案尚需提请公司2026年第二次临时股东会审议。

具体内容详见同日公司披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《博瑞传播关于2026年度为控股子公司提供担保预计额度的公告》。

二、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于收购博瑞利保40%股权的议案》。

公司持有成都博瑞利保投资管理有限公司（以下简称“博瑞利保”）60%股权，本次交易价格以备案的评估值为基础，经双方协商确定，以自有资金204万元收购上海荣正利保投资管理有限公司持有的博瑞利保40%股权。收购完成后，有利于博瑞利保进一步灵活高效推进基金投管业务，提升运营效率。

董事会授权公司经营层办理与本次收购相关事宜，包括但不限于修订与签署协议、办理工商变更等手续。

三、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。

具体内容详见同日公司披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《博瑞传播关于召开2026年第二次临时股东会的公告》。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司
董 事 会
2026年10月14日

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2026-068

湖南能源集团发展股份有限公司2026年前三季度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年9月30日。

2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形。

（1）以区间数进行业绩预告的

单位：万元

项 目	年初至报告期末				上年同期（重组前）	上年同期（重组后）
归属于上市公司股东的净利润	25,000.00		~	29,000.00	6,402.93	16,575.74
	比上年同期（重组前）增长	290.45%	~	352.92%		
扣除非经常性损益后的净利润	18,900.00		~	22,900.00	6,413.80	6,413.80
	比上年同期（重组前）增长	194.68%	~	257.04%		
基本每股收益（元/股）	0.43		~	0.49	0.14	0.29

二、关于同一控制下追溯调整的说明

因公司实施重大资产重组，湖南湘投沅陵高滩发电有限责任公司（以下简称“高电公司”）、湖南湘投铜湾水利水电开发有限责任公司（以下简称“铜电公司”）、湖南湘投清水塘水电开发有限责任公司（以下简称“清电公司”）、湖南新邵筱溪水电开发有限责任公司（以下简称“筱电公司”）于2026年5月纳入公司合并报表范围。由于公司与上述四家企业在合并前后均由湖南能源集团有限公司控制且该控制非暂时性的，根据《企业会计准则》的相关规定，公司按照同一控制下的企业合并原则对上年同期数进行了追溯调整。上年同期（重组后）数据未经审计。

根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》，同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益，作为非经常性损益列报。

三、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。

四、业绩变动原因说明

1、本年初至报告期末，预计归属于上市公司股东的净利润较上年同期（重组前）大幅增加，主要系公司实施重大资产重组，高电公司、铜电公司、清电公司、筱电公司相关股权已全部登记至公司名下，上述四家公司成为公司的控股子公司，公司所属水电装机规模较上年同期大幅增长。

2、本年初至报告期末，公司所属水电站上游来水偏丰，水电业务板块发电量较上年同期大幅增长。

五、风险提示

1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，最终数据将在公司《2026年第三季度报告》中详细披露。

2、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司有关信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告

湖南能源集团发展股份有限公司
董事会
2026年10月14日

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2026-047

凤形股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告

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：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年10月14日14:30

2、网络投票时间：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10月14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10月14日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：江西省南昌市红谷滩区锦江路99号商联中心B1楼1501-1504

5、股东会召集人：公司董事会。

6、现场会议主持人：董事长周政华

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性法律文件的规定，会议的表决结果合法有效。

7、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权代表共计45人，代表公司股份25,776,884股，占公司有表决权股份总数的24.2408%。其中：

（1）参加现场会议的股东和股东代表共有2人，代表公司股份25,168,284股，占公司有表决权股份总数的23.6685%。

（2）通过网络投票的股东43人，代表公司股份608,600股，占公司有表决权股份总数的0.5723%。

（3）公司董事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议；北京市中伦（广州）律师事务所邵芳律师和刘杰律师对此次股东会进行见证。

截至本次股东会股权登记日，公司总股本为107,988,706股，公司通过回购专用证券账户累计回购股份数量为1,652,000股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关法律法规的规定，公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，因此，本次股东会有表决权股份总数为106,336,706股。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	
1.00	关于公司2026年度董事绩效薪酬考核方案的议案									
1.01	董事周政华绩效薪酬考核方案	总表决情况	25,394,384	98.5161	372,000	1.4432	10,500	0.0407	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	251,527	39.6713	372,000	58.6726	10,500	1.6561	0	
1.02	董事刘婉丽绩效薪酬考核方案	总表决情况	25,394,384	98.5161	372,000	1.4432	10,500	0.0407	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	251,527	39.6713	372,000	58.6726	10,500	1.6561	0	
1.03	董事刘志祥绩效薪酬考核方案	总表决情况	25,394,384	98.5161	372,000	1.4432	10,500	0.0407	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	251,527	39.6713	372,000	58.6726	10,500	1.6561	0	
1.04	独立董事津贴方案	总表决情况	25,540,284	99.0821	226,100	0.8771	10,500	0.0407	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	397,427	62.6830	226,100	35.6609	10,500	1.6561	0	

三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京市中伦（广州）律师事务所邵芳律师和刘杰律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《凤形股份有限公司2026年第三次临时股东会决议》；

2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的2026年第三次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

凤形股份有限公司
董事会
2026年10月15日

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2026-048

广东松炀再生资源股份有限公司关于选举职工代表董事的公告

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。

广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）第四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》”）《广东松炀再生资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司于2026年10月14日召开公司职工代表大会，选举林振波先生（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，林振波先生将与公司2026年第二次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期与公司第五届董事会一致。

林振波先生符合《公司法》及《公司章程》规定的有关职工代表董事的任职资格和条件。本次选举职工代表董事工作完成后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

广东松炀再生资源股份有限公司董事会
2026年10月14日

附件：林振波先生简历

林振波先生：男，1977年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1996年7月至2007年12月，任职于中信装饰材料有限公司，担任业务经理；2007年12月至2015年7月，自主经商；2015年7月至今，任深圳市前海广丰盛投资有限公司执行董事；2019年8月至今，任深圳市立燊投资有限公司执行董事；2021年1月至2025年2月，历任广东松炀再生资源股份有限公司销售总监、松炀再生资源（广州）有限公司执行董事；2023年7月至2026年10月，任广东松炀再生资源股份有限公司董事；2026年10月至今，任广东松炀再生资源股份有限公司职工代表董事。

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2026-067

渤海汽车系统股份有限公司关于完成工商变更登记及《公司章程》备案的公告

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。

渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月7日召开第九届董事会第二十八次会议，并于2026年9月24日召开2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意公司因发行股份购买资产新增股份669,718,454股，注册资本由950,515,518元变更为1,620,233,972元，并对《公司章程》相应条款进行修订，具体内容详见公司于2026年9月9日披露的《关于增加注册资本并修订<公司章程>的公告》（2026-057）。

公司于2026年10月14日完成上述注册资本的工商变更登记，并取得滨州市行政审批服务局换发的《营业执照》，同时对《公司章程》修订条款进行了备案，变更后注册资本为1,620,233,972元。除注册资本发生变更外，公司《营业执照》所载其他登记事项保持不变。

变更后的《营业执照》所载具体信息如下：

1、统一社会信用代码：913700007207576938
2、名称：渤海汽车系统股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市）
4、住所：滨州市渤海二十一路569号
5、法定代表人：宋玮
6、注册资本：壹拾陆亿贰仟零贰拾叁万叁仟玖佰柒拾贰元整
7、成立日期：1999年12月31日
8、经营范围：活塞的生产销售；机械零部件的生产销售；汽车、内燃机、压缩机及摩托车零部件的生产销售；汽车（不含小轿车）销售；铝及铝制品的生产销售；机床设备及配件的生产销售；备案范围内的进出口业务；润滑油、齿轮油的销售。（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）

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司董事会
2026年10月15日

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2026-066

渤海汽车系统股份有限公司关于全资子公司在泰国投资设立下属公司的公告

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：

● 投资标的名称：渤海活塞（泰国）有限公司（最终以当地登记机关登记为准，以下简称“泰国公司”），主要为国际市场提供活塞产品。

● 投资金额：预计投资总额约1亿元人民币（或等值外币），最终以实际出资及当地登记机关核准为准。

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次公司子公司对泰国的投资需要在中国政府有关部门、泰国政府有关部门履行备案或核准手续。

● 本次对外投资事项已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过，无需提交公司股东会审议；本次交易不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。同时，为确保本次投资项目顺利推进和实施，公司董事会授权公司经营管理层及其授权人员办理本次投资具体方案的制定和实施、申请境外投资备案登记、境外相关公司设立、相关合同及协议的签订，及办理其他与本事项相关的一切事宜。上述授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

● 相关风险提示：本次设立境外公司尚需办理注册登记相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。本次对外投资因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

根据公司战略及拓展海外市场的需求，渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过全资子公司滨州渤海活塞有限公司（以下简称“滨州活塞”）及海纳川（滨州）轻量化汽车部件有限公司（以下简称“滨州轻量化”）为投资主体设立泰国公司，主要为国际市场提供活塞产品，本次投资总额约为1亿元人民币或等值外币（约50,000万泰铢），所投资金将主要用于泰国当地厂房租赁及改造，产线设备投资等。

2、本次交易的交易要素

投资类型	√新设公司 □增资现有公司（□同比例 □非同比例） --增资前标的公司类型：□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司 □投资新项目 □其他：________
投资标的名称	渤海活塞（泰国）有限公司（具体企业类型及名称最终以当地登记机关登记为准）
投资金额	已确定，具体金额：约1亿元人民币或等值外币（约50,000万泰铢） □ 尚未确定
出资方式	√现金 √自有资金 □募集资金 □银行贷款 □其他：____ □实物资产或无形资产 □股权 □其他：_____
是否跨境	√是 □否

（二）董事会审议情况

本次对外投资事项已经公司董事会战略委员会讨论通过，并已经第九届董事会第二十九次会议审议通过；本次交易无需提交公司股东会审议。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

公司拟通过全资子公司滨州活塞及滨州轻量化在泰国投资设立下属子公司，该公司将主要为国际市场提供活塞产品。

（二）投资标的具体信息

1、新设公司基本情况

投资类型	√新设公司
法人/组织全称	渤海活塞（泰国）有限公司（具体企业类型及名称最终以当地登记机关登记为准）
统一社会信用代码	□ ________ √ 不适用
注册资本	约50,000万泰铢（约1亿元人民币）
注册地址	罗勇府罗勇市（具体地址以当地登记机关登记为准）
主营业务	汽车零部件及配件的研发、设计、制造、销售等（具体经营范围以当地主管部门登记为准）
所属行业	汽车零部件及配件制造

2、股东投资情况

根据泰国有关法律法规，在泰国设立公司需要2名自然人联合发起，且最终需要维持2名股东（自然人或法人均可）的股权架构。因此，本次设立泰国公司时由滨州活塞和滨州轻量化及2名自然人（公司员工或泰国籍自然人，最终以当地登记机关登记为准）共同作为发起人。在泰国公司设立完成后，滨州活塞将收购2名自然人股东所持全部股权，最终由滨州活塞持有泰国公司90%的股权，滨州轻量化持有泰国公司10%的股权，以满足泰国法律法规对于公司需维持2名股东架构的要求。

3、泰国公司董事会及管理层人员安排

泰国公司设股东会，股东会为最高权力机构，董事会含2名董事，均由滨州活塞委派。

（三）出资方式及相关情况

公司子公司滨州活塞及滨州轻量化将以其自有资金出资。

（四）其他

本次对外投资的泰国公司尚未设立，泰国公司的注册登记信息最终以当地登记机关核准为准。在泰国投资新设公司须履行国内境外投资备案或审批手续以及泰国当地投资许可和企业登记等审批程序。

三、对外投资对上市公司的影响

公司本次在泰国投资建设生产基地，是基于公司战略实施海外布局的重要举措，有利于公司开拓海外市场，建立产品海外供应能力，更好地满足国际客户的订单需求。有利于公司更加灵活地应对宏观环境波动、产业政策调整以及国际贸易格局变化等影响，对增强公司综合竞争力将产生积极影响，符合公司长远发展战略，为股东创造更大的价值，促进公司长期持续发展。

本次投资的泰国公司将纳入公司合并范围，预计本年度将不会对公司的财务状况及经营成果产生重大影响，不会损害公司及股东利益。长期来看，符合公司的经营发展及战略规划，对公司未来发展具有积极推动作用。

四、对外投资的风险分析

1、投资审批风险：本次对外投资尚需履行国内境外投资备案或审批手续，以及泰国当地投资许可和企业登记等审批手续，尽管目前评估不存在重大法律障碍，但依然存在不能获得相关主管部门批准的风险，本次对外投资能否顺利实施存在一定的不确定性。公司将积极推进相关审批进程，与相关部门积极沟通，争取尽早完成相关审批或备案及登记手续。

2、经营管理风险：本次设立境外公司符合公司发展战略，但仍面临文化背景、政治环境、商业环境和法律规范等差异所带来的不确定性，经营管理存在一定风险。公司将通过加强人员培训、引进专业经营管理人才或聘请专业机构等方式，尽快熟悉并适应当地的法律、政策及商业规则，持续防范和应对相关风险，确保新公司的顺利运营。

公司将按照相关法律法规的规定，在本次对外投资项目的推进过程中及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司董事会
2026年10月15日

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2026-065

渤海汽车系统股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议公告

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

渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十九次会议通知于2026年10月10日以电子邮件、电话通知的方式发出，于2026年10月14日以现场与视频相结合方式召开，本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《渤海汽车系统股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定。会议审议并通过了下述议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司在泰国投资设立下属公司的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司在泰国投资设立下属公司的公告》。该议案会前已经董事会战略委员会讨论通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司
董事会
2026年10月15日

证券代码：603222 证券简称：济民健康 公告编号：2026-054

济民健康管理股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告

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：

●双鸽集团持有公司股份数量为112,307,620股，占公司总股本的21.39%；本次股份质押后，双鸽集团质押公司股份91,500,000股，占其所持股份总数的81.47%，占公司总股本的17.43%。

●截止本公告日，双鸽集团及其一致行动人合计持有公司股份218,116,640股，占公司总股本的41.54%。本次股份质押后，控股股东累计质押股份139,100,000股，占其所持股份的63.77%，占公司总股本的26.49%。

一、本次股份质押情况

济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月13日接到双鸽集团有限公司（以下简称“双鸽集团”）的通知，获悉其将所持有公司的部分股份质押给上海浦东发展银行股份有限公司台州分行（以下简称“浦发银行台州分行”），具体情况如下：

1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
双鸽集团	是	15,000,000股	否	否	2026.10.09	2033.10.09	浦发银行台州分行	13.36%	2.86%	为公司全资子公司提供担保

公司全资子公司浙江继明芯集成电路有限公司（以下简称“继明芯”）向浦东银行台州分行申请并购贷款人民币24,500万元，用于支付收购长沙中电汇智投资管理合伙企业（有限合伙）部分合伙人合伙份额对价。双鸽集团将其持有的公司1,500万股股份质押给浦发银行台州分行，为继明芯本次并购贷款提供质押担保。

2、质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

3、双鸽集团及其一致行动人（以下统称“控股股东”）股份累计质押情况

截至公告披露日，控股股东累计质押股份情况如下：

单位：股

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
双鸽集团	112,307,620	21.39%	76,500,000	91,500,000	81.47%	17.43%	无	无	无	无
梓铭贸易	28,532,000	5.43%	19,600,000	19,600,000	68.69%	3.73%	无	无	无	无
张雪琴	44,837,020	8.54%	28,000,000	28,000,000	62.45%	5.33%	无	无	无	无
李仙玉	700,000	0.13%	0	0	0	0	无	无	无	无
李丽莎	14,000,000	2.67%	0	0	0	0	无	无	无	无
李慧慧	10,600,000	2.02%	0	0	0	0	无	无	无	无
田云飞	3,570,000	0.68%	0	0	0	0	无	无	无	无
别涌	3,570,000	0.68%	0	0	0	0	无	无	无	无
合计	218,116,640	41.54%	124,100,000	139,100,000	63.77%	26.49%				

注：上述股份质押不存在限售股份、冻结股份的情况；持股比例的小数后两位差异是因四舍五入所致。

二、公司股份质押情况

1、未来半年，公司控股股东不存在到期的股票质押事宜。未来7-12个月预计到期的质押股份数量为2,800万股，占所持股份比例12.84%，占公司总股本比例为5.33%，对应融资金额约为6,200万元。控股股东资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，质押风险可控。未来资金还款来源主要包括投资收益、其他流动资金等。

2、本次控股股东股票质押为非新增融资类质押，系为公司全资子公司继明芯并购贷款提供担保。

3、控股股东不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

4、控股股东股份质押事项不会对上市公司的生产经营、公司治理产生影响，不会导致公司实际控制权发生变更。

上述事项若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露相关情况。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会
2026年10月15日

证券代码：603222 证券简称：济民健康 公告编号：2026-053

济民健康管理股份有限公司关于全资子公司接受控股股东及实控人担保的公告

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、担保情况概述

济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江继明芯集成电路有限公司（以下简称“继明芯”）作为公司收购长沙中电汇智投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“中电汇智”）部分合伙人合伙份额事项的实施主体，为保障本次交易顺利推进，继明芯向上海浦东发展银行股份有限公司台州分行（以下简称“浦发银行台州分行”）申请总额不超过24,500万元的并购贷款，公司控股股东双鸽集团有限公司（以下简称“双鸽集团”）、实际控制人李仙玉、张雪琴为该并购贷款提供连带责任保证担保及质押担保。本次担保为无偿担保，不向继明芯收取任何担保费用，且无需继明芯提供反担保。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条规定，本次担保事项符合免于按照关联交易审议和披露的情形，无需提交公司董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	浙江继明芯集成电路有限公司		
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	公司持股100%		
法定代表人	田云飞		
统一社会信用代码	91331003MAKGD8DQ6H		
成立时间	2026.07.03		
注册地	浙江省台州市黄岩区北城街道北院大道888号11幢4楼		
注册资本	16,500万人民币		
公司类型	有限责任公司		
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；集成电路芯片设计及服务；集成电路设计；专业设计服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；采购代理服务；集成电路芯片及产品销售；通信设备销售；移动终端设备销售；半导体分立器件销售；半导体器件专用设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备销售；电子产品销售；电子元器件批发；计算机软硬件及辅助设备批发；仪器仪表销售；办公设备销售；软件销售；通讯设备修理；货物进出口；技术进出口（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9月30日/2026年7-9月（未经审计）	
	资产总额	14,349.98	
	负债总额	31.57	
	资产净额	14,318.41	
	营业收入	0.00	
	净利润	-31.59	

注：继明芯成立日期为2026年7月3日，无2026年7月前的财务数据。

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司继明芯向浦发银行台州分行申请总额不超过24,500万元的并购贷款，期限为7年。公司控股股东双鸽集团、实际控制人李仙玉、张雪琴为继明芯提供担保，保证期间为按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止，承担连带责任保证。同时，双鸽集团将其持有的公司1,500万股股份质押给浦发银行台州分行，为继明芯提供质押担保。

四、本次担保所履行的审议程序

本次担保为无偿担保，不向继明芯收取任何担保费用，且无需继明芯提供反担保。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条规定，本次担保事项符合免于按照关联交易审议和披露的情形，无需提交公司董事会或股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保系公司控股股东及实控人为公司子公司自身债务融资提供的担保，不构成对外担保。

截至披露日，公司对外担保总额为32,219万元，占最近一期经审计净资产的26.42%。其中对控股子公司担保总额为32,219万元。公司无逾期担保事项，也不存在涉及诉讼及因担保被判决而应承担的事项。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会
2026年10月15日

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2026-045

箭牌家居集团股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划实施期限过半的进展公告

公司控股股东保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示：

1、箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“箭牌家居”或“公司”）于2026年7月15日披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》，基于对公司未来发展前景的信心以及长期投资价值的认可，同时为提振投资者信心，切实维护投资者利益，公司控股股东佛山市乐华恒业实业投资有限公司（以下简称“控股股东”或“乐华恒业投资”）计划自本次增持计划公告披露之日起6个月内，以自有资金或自筹资金，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份，本次拟增持金额不低于人民币1,000万元且不高于人民币1,500万元，本次增持不设置价格区间。

2、截至本公告披露日，本次增持计划实施期限已过半，公司控股股东乐华恒业投资通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计增持公司股份2,030,600股，占公司总股本的0.2103%，增持金额合计人民币1,300.2294万元（不含交易费用），本次增持计划尚未实施完毕。

3、本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素，导致增持计划延迟实施或者无法实施的风险。如在增持计划实施过程中出现相关风险情形，信息披露义务人将及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

公司于2026年10月14日收到控股股东乐华恒业投资出具的《关于增持箭牌家居股份计划实施期限过半的告知函》，现将有关情况公告如下：

一、计划增持主体的基本情况

本次增持主体为公司控股股东乐华恒业投资，本次增持计划实施前，乐华恒业投资持有公司股份480,000,000股，占公司届时总股本比例为49.63%（占剔除回购股份后总股本比例为50.63%）。

二、本次增持计划的主要内容

基于对公司未来发展前景的信心以及长期投资价值的认可，同时为提振投资者信心，切实维护投资者利益，公司控股股东乐华恒业投资计划使用自有资金或者自筹资金（包括金融机构增持专项贷款）通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份，计划增持金额不低于人民币1,000万元且不高于人民币1,500万元，实施期限为自增持计划公告披露之日起6个月内，本次增持不设置价格区间。具体内容详见公司分别于2026年7月15日、2026年7月22日在巨潮资讯网等媒体披露的《关于控股股东增持公司股份计划的公告》《关于控股股东首次增持公司股份及取得金融机构增持专项贷款承诺函的公告》。

三、本次增持计划实施期限过半的进展情况

截至本公告披露日，本次增持计划实施期限已过半，乐华恒业投资于2026年7月15日至2026年10月14日期间通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计增持公司股份2,030,600股，占公司总股本的0.2103%，累计增持股份金额人民币1,300.2294万元（不含交易费用）。上述增持后，截至目前乐华恒业投资合计持有公司股份482,030,600股，占公司当前总股本的49.92%（占剔除回购股份后总股本比例为50.93%）。本次增持计划尚未实施完毕，乐华恒业投资将根据资本市场情况和增持计划的相关安排推进后续实施，公司也将及时履行信息披露义务。

四、增持计划实施的不确定风险

本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素，导致增持计划延迟实施或者无法实施的风险。如在增持计划实施过程中出现相关风险情形，信息披露义务人将及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

五、其他相关说明

1、本次增持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规及规范性文件的有关规定。

2、本次增持计划不触及要约收购，不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致上市公司控制权发生变更。

3、公司将持续关注本次增持计划的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。

六、备查文件

1、控股股东乐华恒业投资出具的《关于增持箭牌家居股份计划实施期限过半的告知函》。

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司
董事会
2026年10月15日

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2026-057

金禄电子科技股份有限公司2026年前三季度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年9月30日

2、业绩预告情况：□扭亏为盈 ☑同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利：18,000万元－19,600万元	盈利：6,145.79万元
	比上年同期增长：192.88% -218.92%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	盈利：18,000万元－19,600万元	盈利：5,387.22万元
	比上年同期增长：234.12% -263.82%	

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关数据未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

2026年前三季度，公司深入贯彻既定营销战略，充分把握印制电路板行业供需结构性失衡带来的市场机遇，强化汽车应用领域大客户的横向拓展与纵向渗透；聚焦算力基础设施、人工智能、卫星通信等新兴产业应用领域，加速客户导入与订单落地；有序剥离低毛利、小体量业务，订单结构调整成效较为明显。与此同时，在覆铜板、PP（半固化片）等原材料大幅涨价的背景下，公司全面、有效地开展了产品调价工作。

受此影响，公司前三季度承接的订单金额同比增长约112%，承接的订单平均单价同比增长约55%，其中第三季度承接的订单平均单价环比第二季度增长约51%，量价并举叠加产能扩充、精益降本，带动公司营收规模高速增长、盈利能力显著提升。公司前三季度实现营业收入预计为237,000万元至242,000万元，同比增长预计为62.14%至65.56%；实现归属于上市公司股东的净利润预计为18,000万元至19,600万元，同比增长预计为192.88%至218.92%。公司第三季度实现营业收入预计为103,012.54万元至108,012.54万元，同比增长预计为95.18%至104.65%；实现归属于上市公司股东的净利润预计为12,436.52万元至14,036.52万元，同比增长预计为1,266.91%至1,442.76%，环比第二季度增长预计为166.18%至200.42%。

2026年前三季度，公司计提资产减值准备的金额预计为4,400万元至4,500万元。

四、其他相关说明

本次业绩预告相关数据系公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，最终具体财务数据将在公司2026年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

董事会关于本次业绩预告的情况说明。

特此公告。

金禄电子科技股份有限公司董事会
二〇二六年十月十四日