证券代码:603579　　证券简称:荣泰健康　　公告编号:2026-063

上海荣泰健康科技股份有限公司关于与私募基金合作投资事项的进展公告

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。

重要内容提示:

投资标的名称	宁波甬元稳仲创业投资合伙企业(有限合伙)
投资金额(万元)	3,000
投资进展阶段	完成 终止 交易要素变更 进展
特别风险提示(如有请勾选)	募集失败 未能完成备案登记 提前终止 发生重大变更 其他:由于股权投资基金具有投资周期长、流动性低等特点,公司本次对外投资可能面临较长的投资回收期,且投资过程可能存在因国家政策、法律法规、宏观经济影响、行业宏观环境、投资标的选择以及投资管理不确定性,无法达成预期收益或亏损的风险,公司作为合伙企业的有限合伙人,以认缴出资额为限对合伙企业的债务承担有限责任。公司将密切关注合伙企业运作、管理、投资决策及投后管理进展情况,督促基金管理人防范投资风险,尽力维护公司投资资金的安全,降低投资风险。公司将严格按照相关法律法规的要求,对基金的后续进展情况及时履行披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

一、合作投资基本概述

在确保满足日常经营资金需求、总体投资风险可控的前提下,为了进一步拓展投资领域,充分利用专业机构的经验和资源,2025年3月3日,上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称"公司")作为有限合伙人使用自有资金与普通合伙人兼执行事务合伙人苏州维特力新创业投资管理有限公司(以下简称"维特力新")及其他有限合伙人共同投资设立宁波甬元稳仲创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"合伙企业"或"基金"),并签订了相关协议。公司以自有资金认缴人民币3,000万元,持有份额占合伙企业首期募集认缴出资总额的6.00%。合伙企业已于2025年5月30日在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金的备案手续,并取得了《私募投资基金备案证明》。具体内容详见2025年3月5日、2025年6月4日、2026年3月13日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司参与认购股权投资基金份额的公告》(公告编号:2025-008)《关于公司参与认购股权投资基金进展暨完成私募投资基金备案的公告》(公告编号:2025-036)《关于与私募基金合作投资事项的进展公告》(公告编号:2026-011)。

二、本次对外投资要素变更情况

公司近期收到基金管理人的通知,合伙企业引进新的有限合伙人、原部分合伙人增加投资金额并扩大合伙企业认缴出资总额,且同步修订合伙协议,根据最新签订的《宁波甬元稳仲创业投资合伙企业(有限合伙)有限合伙合同》(以下简称"《有限合伙合同》"),具体调整情况如下:

(一)原部分合伙人增加投资金额情况

原有限合伙人宁波市甬元投资基金有限公司认缴出资增加人民币壹亿元(RMB 100,000,000),增资后,其对合伙企业认缴出资共计人民币贰亿元(RMB 200,000,000);原有限合伙人宁波荣御国际贸易有限公司新增认缴出资人民币叁仟万元(RMB 30,000,000),增资后,其对合伙企业认缴出资共计人民币陆仟万元(RMB 60,000,000);原有限合伙人冯栋,新增认缴出资人民币贰仟万元(RMB 20,000,000),增资后,其对合伙企业认缴出资共计人民币捌仟叁佰万元(RMB 83,000,000);原普通合伙人苏州维特力新创业投资管理有限公司新增认缴出资人民币伍佰万元(RMB 5,000,000),增资后,其对合伙企业认缴出资共计人民币壹仟壹佰万元(RMB 11,000,000);其余原有限合伙人认缴出资额不变。公司认缴出资金额未发生变化,认缴比例由5.042%调整为3.00%。

(二)新增有限合伙人及认缴出资总额

1、新增有限合伙人基本情况概述

合伙企业本次新引进2名有限合伙人,即服务贸易创新发展引导基金二期(有限合伙)、宁波甬涌股权投资合伙企业(有限合伙)。分别认缴出资20,000万元、5,000万元。

本次新增认缴出资完成后,合伙企业认缴出资总额由59,500万元扩大至100,000万元。公司认缴出资金额未发生变化,认缴比例由5.042%调整为3.00%。现各合伙人认缴出资金额及出资比例如下:

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额(万元)	认缴比例	出资方式
1	苏州维特力新创业投资管理有限公司	普通合伙人	1,100	1.10%	现金
2	宁波市甬元投资基金有限公司	有限合伙人	20,000	20.00%	现金
3	慈溪市工业和信息产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	10,000	10.00%	现金
4	三保汇投(嘉兴)企业管理有限公司	有限合伙人	10,100	10.10%	现金
5	上海为仁民企业管理合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	4,000	4.00%	现金
6	上海荣泰健康科技股份有限公司	有限合伙人	3,000	3.00%	现金
7	宁波赛尔集团有限公司	有限合伙人	3,000	3.00%	现金
8	宁波荣御国际贸易有限公司	有限合伙人	6,000	6.00%	现金
9	冯栋	有限合伙人	8,300	8.30%	现金
10	杭州文化创意产业创业投资管理有限公司	有限合伙人	3,000	3.00%	现金
11	天津盛业投资有限公司	有限合伙人	3,000	3.00%	现金
12	上海月升星耀企业管理有限公司	有限合伙人	2,000	2.00%	现金
13	上海焯璟企业管理咨询有限公司	有限合伙人	1,500	1.50%	现金
14	服务贸易创新发展引导基金二期(有限合伙)	有限合伙人	20,000	20.00%	现金
15	宁波甬涌股权投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	5,000	5.00%	现金
合计			100,000	100.00%	——

2、本次新增的有限合伙人的基本情况

(1)服务贸易创新发展引导基金二期(有限合伙)

企业类型:有限合伙企业

统一社会信用代码:91330109MAEPUTPD3N

注册资本:1,000,000万元

注册地址:浙江省杭州市萧山区靖江街道空港经济区保税路西侧保税大厦194-9室

执行事务合伙人:招商局资本管理(北京)有限公司

成立时间:2025年7月24日

经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)

主要股权结构:

序号	合伙人名称	认缴出资额(万元)	持有份额比例
1	中华人民共和国财政部	200,000	20.00%
2	深圳市招服投资有限责任公司	190,000	19.00%
3	杭州产业投资有限公司	150,000	15.00%
4	杭州市钱江合晟控股发展有限公司	100,000	10.00%
5	浙江省产业基金有限公司	50,000	5.00%
6	杭州萧山产业基金有限公司	50,000	5.00%
7	其他	260,000	26.00%
	合计	1,000,000	100%

实际控制人:国务院国有资产监督管理委员会

(2)宁波甬涌股权投资合伙企业(有限合伙)

企业类型:有限合伙企业

统一社会信用代码:91330212MA7BB47Y3P

注册资本:50,001万元

注册地址:浙江省宁波市鄞州区首南西路88、76号鄞州金融大厦B幢1层934室

执行事务合伙人:宁波开投瀚润投资管理合伙企业(有限合伙)

成立时间:2021年10月28日

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)。

股权结构:

序号	合伙人名称	认缴出资额(万元)	持有份额比例
1	宁波农商发展集团有限公司	50,000	99.9980%
2	宁波开投瀚润投资管理合伙企业(有限合伙)	1	0.0020%

实际控制人:宁波开投瀚润投资管理合伙企业(有限合伙)

3、关联关系与其他利益关系说明

基金的新增投资人均与公司不存在关联关系或利益安排,均与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排等情况,均未以直接或间接形式持有公司股份,与参与设立基金的其他投资人之间不存在一致行动关系。

三、本次基金扩募及新增有限合伙人对公司的影响及拟采取的应对措施

本次扩募完成后,除公司持有合伙企业份额占比被稀释外,公司的认缴出资额以及享有的各项权利未发生变化。新增合伙人有利于扩大合伙企业的规模,增强合伙企业的投资能力,不存在损害公司及全体股东合法利益的情形,不会对公司的财务状况及经营成果产生重大不利影响。

由于股权投资基金具有投资周期长、流动性低等特点,公司本次对外投资可能面临较长的投资回收期,且投资过程可能存在因国家政策、法律法规、宏观经济影响、行业宏观环境、投资标的选择以及投资管理不确定性,无法达成预期收益或亏损的风险,公司作为合伙企业的有限合伙人,以认缴出资额为限对合伙企业的债务承担有限责任。公司将密切关注合伙企业运作、管理、投资决策及投后管理进展情况,督促基金管理人防范投资风险,尽力维护公司投资资金的安全,降低投资风险。公司将严格按照相关法律法规的要求,对基金的后续进展情况及时履行披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
2026年10月17日

证券代码:603579　　证券简称:荣泰健康　　公告编号:2026-064

上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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:

- ● 投资种类:券商收益凭证
- ● 投资金额:人民币4,500万元
- ● 已履行及拟履行的审议程序:上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月24日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2026年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用最高不超过人民币4.5亿元的公开发行可转换公司债券(以下简称"可转债")闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品或结构性存款,授权期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及授权期限内,资金额度可由公司及子公司共同滚动使用。具体内容详见公司于2026年4月25日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-026)。
- ● 特别风险提示:尽管公司授权使用暂时闲置募集资金购买的是安全性高、流动性好、低风险的理财产品或结构性存款,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除委托理财投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

一、投资情况概述

(一)投资目的

在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募集资金投资项目资金使用进度安排的前提下,利用部分可转债闲置募集资金进行现金管理,最大限度地提高公司募集资金的使用效率,为公司和股东谋取较好的财务性收益。

(二)投资金额

本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币4,500万元。

(三)资金来源

1、本次理财资金来源为公司闲置募集资金。

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准上海荣泰健康科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]2139号)核准,并经上海证券交易所同意,公司于2020年10月30日公开发行600万张A股可转债(每张面值100元人民币),募集资金总额为人民币600,000,000.00元,扣除各项发行费用6,017,670.96元(含税),实际募集资金净额为人民币593,982,329.04元。上述募集资金已于2020年11月5日全部到位,并经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具中汇会验[2020]6483号《可转换公司债券募集资金到位情况验证报告》验证。

公司募集资金投资项目的资金使用情况详见公司于2026年8月20日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-053)。

2025年11月28日、2025年12月17日,公司分别召开第五届董事会第三次会议、2025年第三次临时股东会审议通过了《关于变更部分可转债募集资金用途及可转债募集资金投资项目延期的议案》,同意公司缩减原募投项目"浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目"投资规模并进行延期,同时变更部分募投项目为"智能按摩装备及关键零部件制造建设项目"、"汽车座椅舒适性系统研发与制造建设项目"和"按摩控制系统与数据服务平台建设项目"。具体内容详见公司2025年12月2日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于变更部分可转债募集资金用途及可转债募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2025-084)。

变更及延期后募集资金投资项目如下:

单位:万元

序号	项目名称	实施主体	项目投资总额	拟投入募集资金
1	浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目	浙江荣泰健康电器有限公司	35,172.49	35,172.49
2	智能按摩装备及关键零部件制造建设项目	上海阿而泰机器人有限公司	20,000.00	20,000.00
3	汽车座椅舒适性系统研发与制造建设项目	上海摩忻智能科技有限公司	15,000.00	10,000.00
4	按摩控制系统与数据服务平台建设项目	上海幸卓智能科技有限公司	3,000.00	1,588.00

发行名称	2020年公开发行可转债		
募集资金到账时间	2020年11月5日		
募集资金总额	60,000万元		
募集资金净额	59,398.23万元		
超募资金总额	不适用 □适用,______万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度(%)	达到预定可使用状态时间
	浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目	注1	2026年12月
	智能按摩装备及关键零部件制造建设项目	注1	2027年12月
	汽车座椅舒适性系统研发与制造建设项目	注1	2027年12月
	按摩控制系统与数据服务平台建设项目	注1	2027年12月
是否影响募投项目实施	□是 否		

注1:截至2026年6月30日,募投项目浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目投入进度46.08%;智能按摩装备及关键零部件制造建设项目投入进度1.43%;汽车座椅舒适性系统研发与制造建设项目投入进度29.93%;按摩控制系统与数据服务平台建设项目投入进度23.02%。(以上数据未经审计)

(四)投资方式

1、现金管理产品的基本情况

产品名称	受托方名称	产品类型	产品期限	投资金额	收益类型	预计年化收益率(%)	是否构成关联交易	是否符合安全性高、流动性好的要求	是否存在变相改变募集资金用途的行为
东方财富证券吉祥月月盈455号收益凭证	东方财富证券股份有限公司	其他:收益凭证	362天	4,500万元	保本浮动收益	0.1-2.41	否	是	否

2、现金管理合同主要条款

产品名称:东方财富证券吉祥月月盈455号收益凭证

产品代码:SSLV92

产品类型:浮动收益凭证

结算货币:人民币

发行人:东方财富证券股份有限公司

认购日:2026年10月15日

起息日:2026年10月16日

期末观察日:2027年10月11日(如该日为法定节假日或非交易日,则顺延至该日后的第一个交易日)

到期日:2027年10月13日(如该日为法定节假日或非交易日,则顺延至该日后的第一个交易日)

兑付日:(1)如果发生敲出事件,兑付日为提前终止日的后1个交易日内。

(2)如果没有发生敲出事件,兑付日为到期日的后1个交易日内。

购买金额:4,500万元(人民币)

凭证存续期:362天

挂钩标的:黄金9999(AU9999.SGE)

产品风险评级:低风险

(五)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金额(万元)
1	普通大额存单	5,000	5,000	142.62	0
2	普通大额存单	5,000	5,000	142.22	0
3	普通大额存单	3,000	3,000	85.33	0
4	普通大额存单	8,800	8,800	202.40	0
5	普通大额存单	5,000	5,000	138.08	0
6	普通大额存单	10,000	10,000	273.86	0
7	普通大额存单	1,000	1000	24.64	0
8	普通大额存单	2,000	2000	49.27	0
9	普通大额存单	5,000	5,000	91.70	0
10	其他:券商收益凭证	1,000	1,000	6.90	0
11	其他:券商收益凭证	1,000	1,000	3.32	0
12	其他:券商收益凭证	1,000	1,000	5.50	0
13	其他:券商收益凭证	10,000	10,000	111.58	0
14	其他:券商收益凭证	5,000	5,000	58.59	0
15	其他:券商收益凭证	1,100	1,100	2.75	0
16	其他:券商收益凭证	1,100	1,100	2.75	0
17	其他:券商收益凭证	1,100	1,100	2.75	0
18	其他:券商收益凭证	5,500	5,500	59.67	0
19	其他:券商收益凭证	3,000	–	–	3,000
20	其他:券商收益凭证	500	500	1.51	0
21	其他:券商收益凭证	500	500	1.51	0
22	其他:券商收益凭证	500	500	1.51	0
23	其他:券商收益凭证	500	500	1.51	0
24	其他:券商收益凭证	1,000	1,000	0.3	0
25	其他:券商收益凭证	1,000	–	–	1,000
26	其他:券商收益凭证	1,000	–	–	1,000
27	其他:券商收益凭证	2,000	2,000	3.20	0
28	其他:券商收益凭证	1,000	–	–	1,000
29	其他:券商收益凭证	1,000	–	–	1,000
30	其他:券商收益凭证	1,000	–	–	1,000
31	其他:券商收益凭证	1,000	–	–	1,000
32	其他:券商收益凭证	1,000	–	–	1,000
33	其他:券商收益凭证	3,000	–	–	3,000
34	其他:券商收益凭证	2,000	–	–	2,000
35	其他:券商收益凭证	500	–	–	500
36	其他:券商收益凭证	500	–	–	500
37	其他:券商收益凭证	2,000	2,000	7.79	0
38	其他:券商收益凭证	10,000	10,000	74.63	0
39	其他:券商收益凭证	4,000	–	–	4,000
40	其他:券商收益凭证	2,000	–	–	2,000
41	其他:券商收益凭证	3,500	–	–	3,500
42	其他:券商收益凭证	4,800	–	–	4,800
43	其他:券商收益凭证	1,000	–	–	1,000
44	其他:券商收益凭证	2,000	–	–	2,000
45	其他:券商收益凭证	5,000	–	–	5,000
46	其他:券商收益凭证	4,500	–	–	4,500
合计				1,495.89	42,800
最近12个月内单日最高投入金额				44,800	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				16.08	
最近12个月内现金管理累计收益/最近一年净利润(%)				9.93	
募集资金总投资额度(万元)				45,000.00	
目前已使用的投资额度(万元)				42,800.00	
尚未使用的投资额度(万元)				2,200.00	

注:上述表格数据如有尾差,系四舍五入所致。

二、审议程序

公司于2026年4月24日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2026年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用最高不超过人民币4.5亿元的公开发行可转换公司债券闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品或结构性存款,授权期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及授权期限内,资金额度可由公司及子公司共同滚动使用。保荐机构万和证券股份有限公司对该事项无异议。

具体内容详见公司于2026年4月25日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-026)。

三、投资风险分析及风控措施

1、公司及子公司购买标的为安全性高、流动性好的理财产品,风险可控。

2、公司及子公司已按相关法律法规要求,建立健全公司资金管理的专项制度,规范现金管理的审批和执行程序,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

四、投资对公司的影响

公司(含子公司)使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募投项目资金使用进度安排的前提下实施的,有利于提高公司的投资收益及资金使用效率,不影响公司主营业务发展及募投项目的实施。

通过进行适度的现金管理,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为股东谋取更多的投资回报。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,本次使用闲置募集资金进行现金管理金额为4,500万元,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

五、中介机构意见

经核查,保荐机构认为:

1、公司本次使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司董事会审议批准,已经履行了必要的审批程序,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规的规定;

2、本次闲置募集资金进行现金管理的事项,未违反募集资金投资项目的相关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形;

3、在保证公司募集资金项目正常建设、不改变募集资金用途,以及公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下,公司通过现金管理可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
2026年10月17日

证券代码:600487　　证券简称:亨通光电　　公告编号:2026-090号

江苏亨通光电股份有限公司2026年前三季度业绩情况的自愿性披露公告

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:

- ● 江苏亨通光电股份有限公司(以下简称"亨通光电"或"公司")预计2026年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为596,962.07万元到636,962.07万元,与上年同期相比,将增加359,379.98万元到399,379.98万元,同比增加151.27%到168.10%。
- ● 预计2026年前三季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为593,962.07万元到633,962.07万元,与上年同期相比,将增加360,009.80万元到400,009.80万元,同比增加153.88%到170.98%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2026年1月1日至2026年9月30日。

(二)业绩预告情况

1.经财务部门初步测算,预计2026年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为596,962.07万元到636,962.07万元,与上年同期相比,将增加359,379.98万元到399,379.98万元,同比增加151.27%到168.10%。

2.预计2026年前三季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为593,962.07万元到633,962.07万元,与上年同期相比,将增加360,009.80万元到400,009.80万元,同比增加153.88%到170.98%。

(三)本次预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:237,582.10万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:233,952.27万元。

(二)每股收益:0.98元。

三、本期业绩预增的主要原因

(一)主营业务影响

报告期内,受益于人工智能的快速发展及数据中心资本开支的持续加大等因素,光通信市场需求增长、价格上涨,带动公司业绩增长。

(二)报告期内,预计非经常性损益对净利润的影响主要系本期公司收到的与收益相关的政府补助和资产处置损益等。

四、风险提示

公司目前不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的不确定性因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2026年第三季度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二〇二六年十月十七日

证券代码:603228　　证券简称:景旺电子　　公告编号:2026-080

深圳市景旺电子股份有限公司关于董事长提议回购公司股份的提示性公告

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。

深圳市景旺电子股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司董事长刘绍柏先生(以下简称"提议人")《关于提议深圳市景旺电子股份有限公司回购公司股份的函》,具体内容如下:

一、提议人的基本情况及提议时间

1、提议人:公司董事长刘绍柏先生

2、提议时间:2026年10月16日

二、提议人提议回购股份的原因和目的

基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可,为增强投资者信心,维护广大投资者利益,同时进一步建立健全公司长效激励机制,充分调动员工的积极性,结合公司当前经营情况、业务发展前景、财务状况及未来资金使用计划,公司董事长刘绍柏先生提议公司通过集中竞价交易方式回购部分公司股份。回购股份将在未来适时用于股权激励和/或员工持股计划。

三、提议内容

1、回购股份的种类及方式:公司发行的人民币普通股(A股)

2、回购股份的用途:股权激励和/或员工持股计划。若公司未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份,尚未使用的回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整,则本回购方案按调整后的政策实行。

3、回购股份的期限:自董事会审议通过回购股份方案之日起十二个月内。

4、回购股份的资金总额:不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含)。

5、回购股份的价格:不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%,具体以董事会审议通过的回购方案为准。

6、回购资金的来源:公司自有资金或自筹资金

四、提议人及其一致行动人在提议前六个月内买卖本公司股份的情况

刘绍柏先生及其一致行动人在本次提议前6个月内不存在买卖公司股份的情况。

五、提议人及其一致行动人在回购期间的增减持计划

刘绍柏先生及其一致行动人在回购期间暂无明确的增减持计划,若未来拟实施增减持计划,将按相关法律、法规、规范性文件及承诺事项的要求及时配合公司履行信息披露义务。

六、提议人承诺

提议人刘绍柏先生承诺:将根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》《公司章程》的相关规定,积极推动公司董事会尽快召开会议审议回购股份事项,并对本次审议回购股份事项投赞成票。

七、风险提示

公司将根据上述提议内容及时制定合理可行的回购股份方案,按照相关规定履行必要的审批程序,并及时履行信息披露义务。上述回购事项需按规定履行相关审批程序后方可实施,尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会
2026年10月17日

证券代码:603938　　证券简称:三孚股份　　公告编号:2026-057

唐山三孚硅业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

唐山三孚硅业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第一次会议于2026年10月16日公司2026年第一次临时股东会选举产生第六届董事会成员后,经全体董事同意豁免会议通知时间要求,在公司会议室举行,本次会议采取现场和通讯表决相结合的方式。经公司全体董事共同推举,本次会议由孙任靖先生主持,本次董事会会议应到董事7名,实到董事7名,公司高级管理人员候选人列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

同意选举孙任靖先生为公司第六届董事会董事长,任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。

(二)审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》

同意选举公司第六届董事会审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会、战略发展委员会的组成人员如下:

1、审计委员会由张艳荣女士、黄荣华先生、段厚省先生组成,其中张艳荣女士任审计委员会主任;

2、薪酬和考核委员会由段厚省先生、张艳荣女士、张宪民先生组成,其中段厚省先生任薪酬与考核委员会主任;

3、提名委员会由张艳荣女士、段厚省先生、戴帅先生组成,其中张艳荣女士任提名委员会主任;

4、战略发展委员会由孙任靖先生、黄荣华先生、董立强先生组成,其中孙任靖先生任战略发展委员会主任。

上述专门委员会委员任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。

(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任董立强先生为公司总经理,任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

(四)审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》

同意聘任周连会先生为公司总工程师,任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

(五)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

同意聘任张宪民先生为公司财务负责人,任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。

本议案已经公司董事会提名委员会及董事会审计委员会审议通过。

(六)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任刘默洋女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

(七)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任张艳红女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。

以上人员简历见附件。

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司董事会
2026年10月17日

附件:简历

1、孙任靖,男,1964年12月出生,中国国籍,拥有英国居留权,大专学历。曾任唐山三孚硅业有限公司执行董事;现任公司董事长。

孙任靖为公司的控股股东、实际控制人,现持有公司153,649,738股股份,通过唐山元亨科技有限公司间接控制97,144,261股股份,合计占公司总股本的65.55%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、董立强,男,1970年11月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。曾任唐山三孚硅业有限公司总经理助理兼氢氧化钾车间主任;历任公司总经理助理、氢氧化钾车间主任、三氯氢硅车间主任、公司董事兼副总经理;现任公司董事兼总经理。

董立强与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,现持有公司128,984股股份,占公司总股本的0.03%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、张宪民,男,1977年9月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。曾任唐山三孚硅业有限公司财务部部长;历任公司财务部部长、副总会计师兼财务部部长;现任公司董事、财务负责人、财务部部长。

张宪民与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,现持有公司15,076股股份,占公司总股本的0.004%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、戴帅,男,1986年1月出生,中国国籍,本科学历。2016年12月进入公司工作至今,历任唐山三孚硅业股份有限公司研发中心副主任,唐山三孚电子材料有限公司总经理,现任唐山三孚硅业股份有限公司职工董事,唐山三孚电子材料有限公司执行董事兼总经理。

戴帅与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、张艳荣,女,1976年12月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。中国注册会计师,历任中喜会计师事务所高级项目经理、华龙证券股份有限公司北京分公司投行二部执行董事;现任河北安防报警网络有限公司财务总监、副总经理。

张艳荣与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6、黄荣华,男,1971年3月出生,中国国籍,无境外居留权,博士研究生学历,毕业于武汉大学环境科学专业。现任武汉大学副教授,目前兼任浙江锦华新材料股份有限公司独立董事。

黄荣华与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

7、段厚省,男,1970年8月出生,中国国籍,无境外居留权,博士研究生学历,毕业于中国人民大学诉讼法专业。现任复旦大学法学院教授。

段厚省与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

8、周连会,男,1968年10月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。曾任唐山三孚硅业有限公司总经理助理兼研发中心主任;历任公司三氯氢硅车间主任、氢氧化钾车间主任、高纯四氯化硅车间主任、总工程师、研发中心主任、副总经理;现任公司总工程师。

周连会与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,现持有公司104,183股股份,占公司总股本的0.03%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

9、刘默洋,女,1983年8月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。历任公司人事企管部副部长、证券部副部长、证券事务代表;现任公司证券部部长、董事会秘书。

刘默洋与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

10、张艳红,女,1990年5月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。历任公司财务部职员、财务部副科长;现任公司证券事务代表。

张艳红与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:603938　　证券简称:三孚股份　　公告编号:2026-056

唐山三孚硅业股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

- ● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间:2026年10月16日

(二) 股东会召开的地点:唐山市南堡开发区唐山三孚硅业股份有限公司办公楼三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	316
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	252,866,279
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	66.0978

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会由公司董事长孙任靖先生主持,采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人,列席7人;

2、董事会秘书刘默洋出席本次会议;高级管理人员列席了会议;独立董事候选人段厚省出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	252,755,597	99.9562	79,500	0.0314	31,182	0.0124

(二) 累积投票议案表决情况

2、关于董事会换届暨选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	选举孙任靖先生为公司第六届董事会非独立董事	252,396,666	99.8142	是
2.02	选举董立强先生为公司第六届董事会非独立董事	252,379,517	99.8075	是
2.03	选举张宪民先生为公司第六届董事会非独立董事	252,417,377	99.8224	是

3、关于董事会换届暨选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举张艳荣女士为公司第六届董事会独立董事	252,387,280	99.8105	是
3.02	选举黄荣华先生为公司第六届董事会独立董事	252,423,651	99.8249	是
3.03	选举段厚省先生为公司第六届董事会独立董事	252,389,260	99.8113	是

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于续聘会计师事务所的议案	1,713,355	93.9320	79,500	4.3584	31,182	1.7096

2、累积投票议案

(1)、关于董事会换届暨选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	选举孙任靖先生为公司第六届董事会非独立董事	1,354,424	74.2541	是
2.02	选举董立强先生为公司第六届董事会非独立董事	1,337,275	73.3140	是
2.03	选举张宪民先生为公司第六届董事会非独立董事	1,375,135	75.3896	是

(2)、关于董事会换届暨选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举张艳荣女士为公司第六届董事会独立董事	1,345,038	73.7396	是
3.02	选举黄荣华先生为公司第六届董事会独立董事	1,381,409	75.7336	是
3.03	选举段厚省先生为公司第六届董事会独立董事	1,347,018	73.8481	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案1为非累积投票议案,议案2-3为累积投票议案

2、议案1-3为对中小投资者单独计票的议案

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

律师:周世君、蓬金贵

(二) 律师见证结论意见:

律师认为,公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司董事会
2026年10月17日

证券代码:600830　　证券简称:香溢融通　　公告编号:临时2026-045

香溢融通控股集团股份有限公司关于为控股子公司香溢担保提供担保的公告

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。

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金额(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
浙江香溢融资担保有限公司(以下简称:香溢担保)	10,000万元	170,000万元	是	否

- ● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	724,520
截至本公告日上市公司及其控股子公司实际担保余额(万元)	369,566.39
实际担保余额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	164.98
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

一、担保情况概述

(一) 担保的基本情况

鉴于公司与浙商银行股份有限公司杭州分行(以下简称:浙商银行杭州分行)前期签订的(331980)浙商银高保字(2025)第00001号《最高额保证合同》已经到期,为继续支持公司担保业务开展,2026年10月9日,公司与浙商银行杭州分行新签订了(331980)浙商银高保字(2026)第00002号《最高额保证合同》,公司为控股子公司香溢担保与浙商银行杭州分行自2026年10月9日起至2027年10月9日止的期间签订的一系列债权债务合同而形成的债务,以及原(331980)浙商银高保字(2025)第00001号《最高额保证合同》担保的主合同项下尚未结清的债务本金及其利息提供担保。公司所担保的主债权在10,000万元的最高余额内。公司持有香溢担保股份比例61.05%,本次系公司单方面为香溢担保提供担保。

2026年10月15日,公司收到上述合同。

(二) 内部决策程序

1. 2026年3月27日,公司召开2025年度股东会审议通过了《关于为控股子公司香溢担保2026年度担保业务开展提供专项担保的议案》《关于为控股子公司香溢租赁2026年度保理融资及商业贷款提供专项担保的议案》《关于为全资子公司香溢金服2026年度对外融资提供担保的议案》。具体内容为:

公司及控股子公司2026年度为香溢担保开展担保业务提供连带责任担保45亿元,在上述计划额度内允许单笔担保额度超过公司合并资产负债表列报的最近一期经审计净资产的10%。

公司及控股子公司2026年度为资产负债率超过70%(2025年12月31日)的香溢租赁保理融资及商业贷款提供连带责任担保60亿元,在上述计划额度内允许单笔融资金额及对应担保额度超过合并资产负债表列报的最近一期经审计净资产的10%。

公司及控股子公司2026年度为资产负债率超过70%(2025年12月31日)的全资子公司香溢金服对外融资提供连带责任担保2亿元。

上述年度担保计划,有效期自股东会通过之日起至下一年度担保计划提交股东会通过日止。

2. 公司认为:本次担保未与证监会公告[2022]26号《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定相违背。本次担保相关标的未超过股东会授权,符合相关规定。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	浙江香溢融资担保有限公司		
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	公司持股比例61.05%; 云南合和(集团)股份有限公司持股比例16.57%; 浙江香溢控股有限公司持股比例16.57%; 杭州上城区文商旅投资控股集团有限公司持股比例5.81%。		
法定代表人	胡秋华		
统一社会信用代码	913300006831251787		
成立时间	2008年12月15日		
注册地	浙江省杭州市上城区解放路108号1806室		
办公地点	浙江省杭州市滨江区丹枫路676号香溢大厦21楼		
注册资本	叁亿肆仟肆佰万元整		
公司类型	其他有限责任公司		
经营范围	许可项目:融资担保业务(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:非融资担保服务;以自有资金从事投资活动;企业管理咨询(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	60,565.02	60,566.80
	负债总额	4,490.43	4,526.81
	资产净额	56,074.59	56,039.99
	资产负债率	7.41%	7.47%
	营业收入	351.23	426.28
	净利润	34.60	1,632.04

三、本次最高额保证合同的主要内容

债权人:浙商银行杭州分行

保证人:香溢融通控股集团股份有限公司

债务人:香溢担保

(一) 被保证的主债权最高额

所担保的主债权为自2026年10月9日起至2027年10月9日止(包括该期间的起始日和届满日),在人民币10,000万元的最高余额内,债权人依据与债务人签订的一系列债权债务合同(主合同)而享有的对债务人的债权。上述期间指债务发生时间。此外,原(331980)浙商银高保字(2025)第00001号《最高额保证合同》担保的主合同项下尚未结清的债务本金及其利息也由本合同提供连带责任保证担保。

在本合同约定的期限和最高余额内,债务人可申请循环使用上述信贷资金、银行信用。

(二) 保证担保的范围

包括主合同项下债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼(仲裁)费、律师费、差旅费等债权人实现债权的一切费用和所有其他应付费用。

(三) 保证方式

本合同保证方式为连带责任保证。

(四) 保证期间

保证人保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。保函项下的保证人保证期间为债权人垫付款项之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是保证公司担保业务正常开展的基础,符合香溢担保日常经营所需和公司整体利益。

从被担保人的角度,香溢担保的资信状况良好,业务运营风险相对较低,虽近年来随着房产市场低迷,工程领域保函担保业务萎缩明显,但担保业务可覆盖领域和场景广阔,香溢担保正积极探索其他领域非融资担保业务展业机会。香溢担保自身经营风险在其可控制和承担的范围,具有化解风险的能力。

从担保方的角度,香溢担保纳入公司合并报表范围内,公司能够对其日常经营决策和管理工作实施完全有效的控制和全过程监管,可以随时掌握其经营状况和资信情况变化并及时作出经营调整;香溢担保的其他股东未参与日常经营且在投资协议中约定由控股方单方面提供担保。公司单方面提供担保,并未有损公平、对等原则,具有相对合理性,未发现损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

从担保底层风险的角度,公司提供担保的风险即是担保业务经营的底层风险,担保业务发展已经相对成熟,公司制定了一系列规范标准严控业务操作和经营风险,不断动态优化风险控制措施,加强对业务贷前贷后风险管理能力,始终将整体风险可控放在首要地位,保障经营的安全性。综合来看,公司承担的担保风险总体可控。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及控股子公司为香溢担保开展担保业务提供担保170,000万元(含本次担保),实际使用担保余额31,659.40万元;公司及控股子公司为香溢租赁保理融资及商业贷款提供担保554,520万元,实际使用担保余额337,906.99万元。公司及控股子公司对外担保总额724,520万元,实际担保余额合计369,566.39万元,占公司2025年度经会计师事务所审计的净资产224,011.31万元的164.98%,无其他担保,无逾期担保。上述担保均未超出公司股东会已经批准的担保额度。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会
2026年10月16日

证券代码:600876　　证券简称:凯盛新能　　公告编号:2026-036号

凯盛新能源股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

- ● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间:2026年10月16日

(二) 股东会召开的地点:河南省洛阳市西工区唐宫中路九号公司三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1. 出席会议的股东和代理人人数	276
其中:A股股东人数	275
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	252,169,153
其中:A股股东持有股份总数	250,233,153
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	1,936,000
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	39.06
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	38.76
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	0.30

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会提议并召集,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,现场会议由公司董事长谢军先生主持。会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》及公司股东会议事规则的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事9人,列席9人。

2. 公司董事会秘书、财务总监陈红照出席会议,公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:审议及批准调整2026年度为子公司提供担保额度预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	249,398,281	99.67	617,372	0.25	217,500	0.08
H股	1,336,000	69.01	600,000	30.99	0	0.00
普通股合计:	250,734,281	99.43	1,217,372	0.49	217,500	0.08

(二) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所:北京大成律师事务所

律师:陈阳律师、陈亚茹律师

(二) 律师见证结论意见:

北京大成律师事务所律师认为,本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《凯盛新能源股份有限公司章程》及《凯盛新能源股份有限公司股东会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。

特此公告。

凯盛新能源股份有限公司董事会
2026年10月16日

- ● 上网公告文件

北京大成律师事务所出具的法律意见书。