证券代码：002626　　证券简称：金达威　　公告编号：2026-091
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
关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

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11月04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11月04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11月04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10月29日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2026年10月29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本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司会议室。

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	《关于部分募投项目结项、变更募集资金用途及调整内部投资结构的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司<未来三年（2027年-2029年）股东回报规划>的议案》	非累积投票提案	√

上述议案均为普通决议事项，须经出席股东会股东所持表决权过半数通过。

以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

上述提案已经公司第九届董事会第十九次会议审议通过。具体内容见公司于2026年10月20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：

（1）法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东应持有本人身份证办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的，应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人身份证复印件办理登记手续；

（3）异地股东可用信函和传真方式登记，不接受电话登记。传真及信函应在2026年11月3日16:30前送达公司董事会办公室。来信请注明"股东会"字样；

2. 登记时间：2026年11月3日（上午9:00-11:30；下午2:00-4:30）；

3. 登记地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司四层董事会办公室。

4. 本次股东会现场会议会期半天，与会者食宿及交通等费用自理。

5. 联系方式：

电话：0592-3781760

传真：0592-6515151

邮编：361028

联系人：林洁

电子邮箱：jie.lin@kingdomway.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.《第九届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司
董事会
2026年10月19日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为"362626"，投票简称为"金达投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年11月04日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月04日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

厦门金达威集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席厦门金达威集团股份有限公司于2026年11月04日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
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	《关于部分募投项目结项、变更募集资金用途及调整内部投资结构的议案》	√			
2.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
3.00	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√			
4.00	《关于公司<未来三年（2027年-2029年）股东回报规划>的议案》	√			

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：　　　　持股数量：

受托人：　　　　受托人身份证号码：

签发日期：　　　　委托有效期：

证券代码：002626　　证券简称：金达威　　公告编号：2026-090
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召开2026年第二次债券持有人会议的通知

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。

特别提示：

1、根据《厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）及《厦门金达威集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称"《债券持有人会议规则》"）的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

2、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》及《债券持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年10月19日召开了第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开2026年第二次债券持有人会议的议案》，董事会定于2026年11月4日召开公司2026年第二次债券持有人会议，审议《关于部分募投项目结项、变更募集资金用途及调整内部投资结构的议案》。现将会议的有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2026年第二次债券持有人会议

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《债券持有人会议规则》的规定。

4、会议召开的日期、时间：现场会议时间为2026年11月4日（星期三）14:00。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与通讯相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的债权登记日：2026年10月29日（星期四）。

7、出席对象：

（1）截至债权登记日（2026年10月29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"金威转债"的债券持有人。前述本公司债券持有人均有权出席债券持有人会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决；该代理人不必是本公司债券持有人（授权委托书详见附件一）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席会议的其他人员。

8、现场会议召开地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于部分募投项目结项、变更募集资金用途及调整内部投资结构的议案》

上述提案已经公司第九届董事会第十九次会议审议通过。具体内容见公司于2026年10月20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记事项

（一）会议登记方法

1、债券持有人为法人：由法定代表人出席的，持法定代表人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明、授权委托书（样式参见附件一，下同）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件。

2、债券持有人为非法人单位：由负责人出席的，持负责人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、负责人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人身份证、债券持有人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、负责人资格的有效证明、授权委托书、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件。

3、债券持有人为自然人：由本人出席的，持本人身份证、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件。

4、债券持有人及债券持有人代理人可以通过信函、邮件或亲自送达方式办理登记，债券持有人及债券持有人代理人须填写《债券持有人会议参会登记表》（样式参见附件二），与前述登记文件一并送至公司董事会办公室，以便登记确认。

5、本次会议不接受电话登记。

（二）登记时间

2026年11月3日上午9:00-11:30，下午14:00-16:30。

（三）登记地点

厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司四层董事会办公室。

（四）其他重要事项提醒

债券持有人如通过信函、邮件方式登记，需在2026年11月3日下午16:30之前送达（以公司签收时间为准）公司董事会办公室，信封或邮件请注明"债券持有人会议"字样。收件地址及邮箱地址参见本通知"五、会议联系方式"。

四、会议表决程序和效力

1、债券持有人会议投票表决采取现场记名或通讯方式进行投票。

债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应自债权登记日次日2026年10月30日起至2026年11月3日下午16:30前将表决票（样式参见附件三）通过邮寄、现场递交或以扫描件形式通过电子邮件方式送达（以公司签收时间为准）公司董事会办公室或公司指定邮箱jie.lin@kingdomway.com。

2、债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

3、每一张未偿还的"金威转债"债券（面值为人民币100元）拥有一票表决权。

4、债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

5、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》及《债券持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

6、债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。

五、会议联系方式

1、会议联系方式

电话：0592-3781760

传真：0592-6515151

邮编：361028

联系人：林洁

电子邮箱：jie.lin@kingdomway.com

2、联系地址

厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司四层董事会办公室。

六、其他事项

1、本次债券持有人会议的现场会议会期半天，出席会议的债券持有人及债券持有人代理人食宿、交通费用自理。

2、现场出席会议的债券持有人及债券持有人代理人需办理出席登记，未办理出席登记的，不能行使表决权。

七、备查文件

1、第九届董事会第十九次会议决议

附件一：授权委托书

附件二：债券持有人会议参会登记表

附件三：债券持有人会议表决票

厦门金达威集团股份有限公司
董 事 会
2026年10月19日

附件一：

授权委托书

兹全权委托　　　　先生（女士）代表委托人出席厦门金达威集团股份有限公司2026年第二次债券持有人会议，并代表本单位/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

如果没有作出指示，受托人有权按照自己的意思表决。

委托人名称：

委托人身份证号/营业执照号：

委托人持有债券数量（张）：

委托人证券账户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号：

对于以下提案，受托人按照以下指示，进行投票表决（请在适当的方格内填上"√"号）：

本次债券持有人会议提案表决意见

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
1.00	《关于部分募投项目结项、变更募集资金用途及调整内部投资结构的议案》	√			

委托人签名（法人加盖公章）：

委托日期：　年　月　日

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次债券持有人会议结束

附件二：

厦门金达威集团股份有限公司

2026年第二次债券持有人会议参会登记表

债券持有人姓名/法人名称			
债券持有人联系地址			
身份证号/营业执照号码			
债券持有人账号		持有债券张数（张）	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
参会形式		联系电话	
债券持有人签字（法人盖章）			

注：参会形式为"现场"或"通讯"，参会登记表电子邮件或复印件有效。

附件三：

厦门金达威集团股份有限公司

2026年第二次债券持有人会议表决票

债券持有人或其代理人：

所持有表决权债券面额：　元

本人/本单位已经按照《厦门金达威集团股份有限公司关于召开2026年第二次债券持有人会议的通知》对会议有关议案进行了审议，本人/本单位对议案表决如下：

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
1.00	《关于部分募投项目结项、变更募集资金用途及调整内部投资结构的议案》	√			

备注：

1、请用签字笔或钢笔在"同意""反对"或"弃权"项下用"√"标示表决意见，只能选择一项，多选视为无效；未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果；未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果；在规定的时间内未提交表决票的视为弃权。

2、同一表决权只能选择现场、网络或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

债券持有人（签字或盖章）：

法定代表人/代理人（签字）：

持有本次债券张数（面值人民币100元为一张）：

债券持有人证券账号：

签署日期：　年　月　日

证券代码：002626　　证券简称：金达威　　公告编号：2026-089
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部分募投项目结项、变更募集资金用途及调整内部投资结构的公告

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10月19日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过《关于部分募投项目结项、变更募集资金用途及调整内部投资结构的议案》，鉴于"辅酶Q10改扩建项目"已基本完工，达到预定可使用状态，经公司审慎评估后拟对"辅酶Q10改扩建项目"进行结项，同时变更"信息化系统建设项目"，并将上述两个项目剩余募集资金变更用于"10万吨藻油Omega-3项目（一期）"。新项目实施主体为公司全资子公司内蒙古金达威药业有限公司（以下简称"金达威药业"），实施地点为金达威药业公司厂区内；另根据项目实施情况，拟调整"内蒙古金达威药业有限公司万吨油脂项目"内部投资结构，将原建筑工程项下募集资金2,631.55万元调整用于机器设备购置。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《公司章程》的相关规定，该事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚需提交公司股东会以及"金威转债"债券持有人会议审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1567号），公司于2025年8月20日向不特定对象发行了12,923,948张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额129,239.48万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为128,125.87万元，上述款项已于2025年8月26日全部到账。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并于2025年8月26日出具了信会师报字[2025]第ZA14844号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并会同保荐人与相关开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2026年10月16日，公司累计使用募集资金金额为82,976.45万元，剩余募集资金加上利息收入扣减手续费净额为45,731.03万元，其中"辅酶Q10改扩建项目"节余募集资金9,894.00万元（不含利息及手续费）；"信息化系统建设项目"尚未使用的募集资金13,954.29万元（不含利息及手续费）。前述节余资金与尚未使用的募集资金均严格依照规定存放于募集资金专户，或依规实施现金管理。

二、本次拟变更募集资金投资项目的情况

本次拟变更募集资金用途的项目系"信息化系统建设项目"及"辅酶Q10改扩建项目"，其中"信息化系统建设项目"计划总投资额为15,251.12万元，拟投入募集资金14,412.22万元，截至2026年10月16日，该项目募集资金已投入457.93万元，尚未使用的募集资金13,954.29万元（不含利息及手续费）；"辅酶Q10改扩建项目"计划总投资额为32,000.00万元，拟投入募集资金29,651.23万元，项目已基本完成，达到预定可使用状态，节余募集资金9,894.00万元（不含利息及手续费）。

充分考虑市场环境、行业发展趋势、行业竞争格局及公司实际情况，公司拟变更"信息化系统建设项目"，将该项目尚未使用的募集资金13,954.29万元（不含利息及手续费）和"辅酶Q10改扩建项目"节余募集资金9,894.00万元（不含利息及手续费），结合自有资金一同投向"10万吨藻油Omega-3项目（一期）"。"10万吨藻油Omega-3项目（一期）"投资总金额为68,796.86万元，拟使用募集资金金额为23,848.29万元。本次变更募集资金金额占募集资金净额的比例为18.61%。

变更后，本次向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目	计划投资总额	变更前拟使用募集资金金额	变更后拟使用募集资金金额	变更情况说明
1	辅酶Q10改扩建项目	32,000.00	29,651.23	19,757.23	已结项，节余资金用于10万吨藻油Omega-3项目（一期）
2	内蒙古金达威药业有限公司万吨油脂项目	25,708.54	17,312.42	17,312.42	
3	营养保健品智慧工厂建设项目	36,173.86	28,000.00	28,000.00	
4	信息化系统建设项目	15,251.12	14,412.22	457.93	变更募集资金用途于10万吨藻油Omega-3项目（一期）
5	10万吨藻油Omega-3项目（一期）	68,796.86	-	23,848.29	
6	补充流动资金	38,750.00	38,750.00	38,750.00	
合计		216,680.38	128,125.87	128,125.87	

注：上表所示数据均不含利息收入及手续费支出

三、变更部分募集资金投资项目的原因

（一）原募投项目计划和实际投资情况

1."辅酶Q10改扩建项目"结项及节余资金情况

"辅酶Q10改扩建项目"计划总投资额为32,000.00万元，原拟投入募集资金29,651.23万元。在募投项目实施过程中，公司严格遵守募集资金管理的有关规定，根据募投项目规划结合实际市场情况，在不影响募投项目顺利实施和保证质量的前提下，本着合理、节约、高效的原则，审慎使用募集资金，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理地节约了项目建设费用。同时，募集资金在专户存储期间加强闲置募集资金的现金管理，产生了一定的理财收益。

截至本公告披露日，公司募投项目"辅酶Q10改扩建项目"已基本完成建设，并达到预定可使用状态，满足结项条件。项目募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金投资金额（A）	累计使用募集资金金额（B）	累计利息收入和投资收益（减手续费）（C）	节余募集资金（D=A-B+C）
辅酶Q10改扩建项目	32,000.00	29,651.23	19,757.23	146.91	10,040.91

2."信息化系统建设项目"投资情况

原项目"信息化系统建设项目"计划总投资额15,251.12万元，原拟投入募集资金14,412.22万元，项目建设期36个月，实施主体为公司及相关子公司。本项目拟以公司现有信息系统架构为基础，通过重新规划公司信息系统架构、升级改造主营业务软件系统，为各类核心业务建立自动化、规范化的工作流程以及智能化的管控手段，如升级办公系统（OA）、企业资源计划系统（ERP），引进MES智能制造系统、供应链管理系统（SRM）、客户关系管理系统（CRM）以及仓储管理系统（WMS）等信息化系统。

截至2026年10月16日，该项目募集资金已投入457.93万元，尚未使用的募集资金13,954.29万元（不含利息及手续费）。

（二）变更募投项目的原因

公司原募集资金计划分别用于"信息化系统建设项目"及"辅酶Q10改扩建项目"，其中辅酶Q10改扩建项目已经完成，变更后的募集资金计划用于建设"10万吨藻油Omega-3项目（一期）"。

Omega-3是全球研究、应用最广泛的营养元素之一。DHA是大脑和视网膜的重要结构成分，EPA和DHA在心血管健康、认知功能及健康老龄等领域拥有深厚的科学积累，目前Omega-3被广泛应用于膳食补充剂、营养食品添加等领域。同时Omega-3的价值也从人类营养延伸至动物营养，被广泛应用于水产养殖、家禽养殖等领域，不仅为动物健康提供营养支持，也有助于提高水产品和蛋类等的Omega-3含量，丰富其营养价值。

藻油Omega-3作为植物性Omega-3来源，具有供应可靠，来源可持续、避免海洋重金属污染、适合素食人群等显著优势，近年来下游市场需求呈稳健增长态势。公司此次投资建设年产10万吨藻油Omega-3项目，契合公司在合成生物学与生物制造领域的战略发展布局，有利于协同上下游产业链资源，提升公司在营养补充领域及合成生物赛道的综合竞争力。

"10万吨藻油Omega-3项目"总投资120,000万元，投入资金巨大，仅靠自筹资金难以保障项目顺利推进，为优化公司资源配置，将有限的资金集中投向更具经济效益和市场前景的核心项目，避免募集资金在低效领域的沉淀与浪费，公司经审慎研究、综合评估，计划终止以募投资金投入"信息化系统建设项目"，改用自有资金进行项目建设，并将该项目剩余募集资金及"辅酶Q10改扩建项目"节余资金结合自有资金用于"10万吨藻油Omega-3项目（一期）"建设，加快藻油产能的建设进度，从而全面提升募集资金使用效益与经营盈利能力，切实保障全体股东利益。

本次变更募集资金投向是公司基于项目进展、市场变化、战略布局及资金效率等多重因素综合考量后作出的审慎决策，符合公司长远发展战略及全体股东的根本利益。

四、新建募集资金投资项目情况

（一）项目基本情况

1. 项目名称：10万吨藻油Omega-3项目（一期）

2. 实施主体：内蒙古金达威药业有限公司

3. 实施地点：内蒙古呼和浩特市托克托工业园区内蒙古金达威药业有限公司生物科技园区

4. 建设周期：24个月

5. 建设内容：本项目计划建设年产5万吨藻油Omega-3、6.25万吨藻粕。主要建设内容包括新建发酵车间、提炼车间，配套建设凉水池、水泵房、各类库房、储罐区等公辅工程，以及辅助楼。项目建筑用地面积32,760.73平方米。

6. 项目投资计划：本项目计划投资总额为68,796.86万元，其中，拟使用募集资金23,848.29万元，不足部分由公司自筹解决。

（二）项目建设的必要性

1. 顺应行业发展趋势，满足日益增长的高端功能性油脂市场需求

当前，全球水产养殖业持续扩张，Fortune business insights预计，到2034年全球水产饲料市场规模将增长至1,310.7亿美元，复合年增长率在7%以上，主要增长动力来自水产养殖对野生捕捞的替代加速、发展中国家蛋白质消费增长及特种水产饲料渗透率提升。DHA、EPA等长链多不饱和脂肪酸是鱼虾等水产动物生长发育、繁殖育苗及免疫调节所必需的营养素，肉食性高端水产（如三文鱼、石斑鱼、对虾等）及水产育苗阶段对其需求尤为刚性，且无法由体内高效合成，必须通过饲料添加补充。随着水产养殖结构向高端化、集约化升级，以及消费端对水产品品质要求的提升，以Omega-3（含DHA、EPA）为代表的功能性油脂在水产饲料中的应用需求稳步增长，市场空间广阔。

另一个方面，在营养保健食品领域，Omega-3作为最大的膳食补充剂单品，其应用已从传统的膳食补充剂加速渗透至功能性食品、特医食品及临床营养等多元场景，并向全年龄段扩展，涵盖学生健康、运动营养、职场保健及老年慢病管理等细分市场，在液态奶、酸奶、休闲食品等日常消费品中的创新应用不断涌现，推动了需求的持续扩大。此外，伴随宠物经济崛起，动物营养领域对高端油脂的需求也在不断提升，Omega-3在提高动物繁殖效率、提升宠物皮毛质量等方面的应用也在不断拓展。

根据Fortune business insights数据，2025年，全球Omega-3脂肪酸市场规模为21.1亿美元，预计将从2026年的22.5亿美元增长到2034年的42.6亿美元，期间复合年增长率为8.32%。其中亚太地区在Omega-3脂肪酸市场占据主导地位，2025年市场份额为34.43%。

除鱼油外，藻油是目前被市场广泛接受的可直接提供EPA和DHA的重要来源。公司在微生物发酵与生物合成制造领域已建立起显著的技术与产业化优势，形成了从菌株筛选、可控发酵到油脂提取、精炼的完整工艺体系，并已在藻油领域形成专利布局。随着藻油市场需求的增长以及生物制造工艺的逐步成熟，Omega-3产业竞争格局将迎来深刻变革。本项目的实施，将有助于公司发挥自身产业优势，充分满足水产饲料、营养保健品、食品行业对可持续、稳定、高纯度Omega-3原料的上涨需求，完善公司在生物制造及功能性油脂领域的产业布局，培育新的业绩增长点，保持并扩大公司的市场竞争优势。

2. 把握高端饲料油脂向生物制造方向转变的重要机遇，优化公司产品结构

鱼油长期以来是水产饲料中DHA、EPA等不饱和脂肪酸的核心来源，但在Omega-3需求大幅增长的同时，传统鱼油供应链却经历结构性的供应危机。当前全球鱼油供应依赖海洋野生鱼资源，在保护生态、保护资源的大趋势下，受渔业资源波动、捕捞配额调整等的影响，其产量已趋于平台期并接近生物极限。而厄尔尼诺现象导致的海水升温又使原料鱼的资源量、体脂含量与出油率同步下降，进一步造成鱼油供给大幅减少，供应紧张格局预计将延续较长时间。即便捕捞恢复，鱼油价格中枢也难以回落至前期低位。近年来鱼油价格与供应量频繁出现较强的周期性震荡，已成为原料安全的重要隐患，致使下游厂商，尤其是对价格敏感、供应稳定要求高的饲料企业被迫寻求替代方案。

在此背景之下，随着菌种效率、发酵工艺及提取技术的持续突破，以微藻发酵生产藻油Omega-3的生物制造路径综合成本竞争力日益增强，且在产品纯度和批次一致性上具有传统鱼油难以比拟的优势。相较于鱼油受制于渔业资源、季节波动及污染风险的局限性，生物制造可实现目标成分的定向、高效、规模化生产，具备产品纯度高、成分可控、质量稳定、供应波动小等突出特点，可满足下游厂商，尤其是饲料行业对原料供应安全、品质稳定及成本可控的要求。在此形势下，饲料企业正加快油脂配方的多元化调整。

目前藻油对鱼油的替代比例仍然较低，行业整体处于配方验证与低比例试用阶段，但随着生产工艺成熟带来的成本持续下降、Omega-3含量的逐步完善，藻油替代鱼油的比例有望持续提升，未来市场潜力巨大。

公司自成立以来，始终致力于营养健康原料的生产及销售业务，已掌握合成生物绿色制造、微生物发酵、化学合成、天然产物提取、微囊技术等核心技术，在微藻发酵及油脂提取领域积累了深厚的产业化经验。本项目的建设是公司把握Omega-3油脂行业转型发展机遇的重要举措，通过采用先进的微生物发酵技术规模化制备藻油Omega-3产品，切入饲料添加这一需求刚性强、增长确定性高的应用领域，不仅有助于优化公司产品结构，拓宽下游应用版图，扩大藻油业务收入占比，降低对单一领域的依赖，提升公司抗风险能力，也将为饲料行业提供稳定可靠的Omega-3供给，助力下游企业降低对进口鱼油的依赖、保障原料供应链安全，引领饲料油脂原料的生物制造升级方向。

3. 充分发挥区位优势与能源优势，提升规模化效益与核心竞争力

随着行业市场规模持续增长，行业内企业竞争加剧。面对快速增长的市场需求，生产和供应企业需加大研发投入，增强自身产品的竞争实力，同时积极扩建产能，增强企业的产品供应能力，进而提升规模效益。本次项目拟选址在内蒙古呼和浩特市进行藻油Omega-3的改扩建，由于生产藻油Omega-3主要原材料系液糖，内蒙古是我国重要的液糖产区之一，拥有丰富的液糖资源，选址位于内蒙古有助于充分发挥产品的原材料产地优势。一方面，原材料供应可较为稳定，另一方面，厂区位于原材料基地附近，可缩短原材料运输距离，降低原材料成本，进而提高公司的毛利率。

此外，由于藻油Omega-3生产需要消耗较多的能源，包括电力、蒸汽等，而内蒙古是我国重要的能源生产和供应基地之一，拥有丰富的煤炭、天然气、风能、太阳能等资源，将有助于保证能源的稳定持续供应。同时，在全球应对气候变化与发展循环经济的背景下，可持续供应链成为品牌商的核心考量。生物发酵生产不依赖海洋捕捞，碳足迹显著低于传统鱼油，是真正符合环境、社会与治理（ESG）原则的解决方案。

因此，依托内蒙古的原材料产地优势以及能源优势，通过本项目建设，公司可有效提升生产效率、降低生产成本。并且，通过扩大藻油Omega-3的生产，不仅可提升产品的规模化效益，还可进一步提高产品的市场占有率，巩固公司的市场地位，增强公司的盈利能力。

（三）项目建设的可行性

1. 持续的利好政策，为项目的实施提供政策保障

为夯实养殖业发展根基，保障畜产品和水产品稳定供给，推动饲料工业向绿色、高效、可持续方向转型升级，国家出台了一系列相关政策，对饲料原料创新、饲料添加剂开发和生物制造产业发展加以引导和鼓励。饲料工业是连接种植业与养殖业的中间产业，其原料供给安全直接关系养殖业稳定发展和国家粮食安全。针对我国饲料原料对外依存度较高、优质蛋白和功能性油脂供应紧张的局面，国家在政策层面持续强调拓宽饲料原料来源、推进饲料配方多元化、减少对传统单一进口原料的依赖。"十四五"以来，农业农村部制定《"十四五"全国畜牧兽医行业发展规划》《"十四五"全国渔业发展规划》，部署推动饲料工业向规模化、标准化、绿色化方向发展，并持续推进豆粕减量替代行动，鼓励开发利用新型蛋白和油脂资源，提高饲料配方的灵活性和自给水平。与此同时，《"十四五"生物经济发展规划》明确提出发展面向农业等领域的生物制造产业，推动生物制造技术在饲料原料生产中的规模化应用；《"十四五"推进农业农村现代化规划》及中央一号文件连续多年强调践行大食物观，构建多元化食物供给体系，向海洋要食物、向生物制造要蛋白和油脂。此外，国家不断完善饲料添加剂和饲料原料目录管理制度，为藻油、藻粉等微藻源产品进入饲料应用领域提供了规范化的准入通道，行业主管部门对微藻饲料原料安全性和有效性的评价研究也给予积极支持。

由此，随着各项政策举措的不断推出、落实和深化，饲料原料多元化、饲料添加剂功能化、生产方式绿色化已成为行业确定性发展方向。发展以微生物发酵为基础的藻油Omega-3生产，既是落实大食物观的具体实践，也是提升我国饲料功能性油脂自给能力、降低对海洋捕捞资源依赖的重要途径，为本项目的顺利实施提供了坚实的政策保障。

2. 领先的技术水平与丰富的生产经验，为项目的实施提供技术支撑

公司自成立以来，始终致力于营养保健食品原料、医药原料和营养保健食品终端产品的生产及销售业务，通过原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新，公司掌握合成生物绿色制造、微生物发酵、化学合成、天然产物提取、微囊技术等核心技术，在行业内具有较强的竞争力。在微生物发酵技术方面，公司已生产辅酶Q10、DHA、ARA等产品近二十年，通过多年生产工艺技术改进，工艺不断进步，持续推动产品收率提升和成本降低，已形成高效的发酵和提炼集成技术。公司生物合成辅酶Q10关键技术与产业化已获得中国轻工业联合会科学技术进步奖一等奖，在发酵法生产营养强化剂领域积累了丰富的技术储备和实践经验。

本项目将沿用公司已有成熟工艺，采用微生物发酵技术制备藻油Omega-3产品，且在生产过程中，公司严格按照HACCP要求控制，产品符合国家和国际标准。作为国家高新技术企业，公司拥有行业一流的技术研发能力以及优质的研发团队，拥有国家级企业技术中心。公司承担国家"863计划"项目、国家火炬计划项目、国家海洋示范项目等国家级科技项目9项，省、市、区级科技项目34项，获得省部级科技奖项8次，市级科技奖项9次。截至2026年6月30日，公司共有有效授权专利189项（其中含中国专利176项，美国专利13项），其中包括藻油相关发明专利21项（中国专利18项，美国专利3项）。本项目实施主体内蒙古金达威药业有限公司获评工信部"国家级绿色工厂"、国家知识产权局"2023年国家知识产权示范企业"，打造了节能环保、绿色发展标签。

综上，公司领先的技术水平、丰富的研发人员以及专利技术积累将为本项目的建设提供可靠的人员保障与扎实的技术基础。

3. 良好的品牌形象与全产业链布局，为项目的实施提供运营保障

公司立足于营养原料制造，充分整合国内外营养健康领域资源，不断提升产业优势，形成了上游原料生产贸易、中游生产研发、下游品牌营销和渠道布局的全产业链布局。凭借先进的研发能力、高水平的生产工艺、丰富的产品体系以及严格的质量管控，公司在行业内已建立起较高的品牌知名度和影响力，是全球著名的营养保健食品原料及终端产品生产企业。

在藻油Omega-3领域，公司具备稳定可靠的产品品质、良好商业信誉与成熟的市场服务能力。作为GOED正式会员，公司藻油Omega-3产品符合GOED行业质量基准，契合全球品牌商对可持续供应链及ESG合规的采购导向。同时公司已与国内外多家企业建立了长期良好的合作关系，产品远销全球数十个国家和地区，拥有一大批优质的客户资源。公司现有良好的品牌形象和稳定优质的客户资源能够为本项目产能的顺利消化奠定市场开拓基础。同时，公司从原料生产到终端产品销售已形成完整的产业链条，整体技术水平处在行业领先地位，能够为本项目的建设和运营提供全产业链协同支持。

因此，丰富、优质、稳定的客户群体以及公司良好的品牌形象、完善的产业链布局将为本项目的顺利实施提供坚实的运营保障。

（四）项目经济效益分析

经估算，项目达产年收入为135,735.25万元，实现净利润为18,746.71万元，内部收益率20.58%（所得税后），投资回收期（含建设期）7.22年（所得税后），项目具有较好经济效益。

上述测算仅为公司预测数据，并不构成公司正式承诺，不排除由于市场风险、行业风险及不可预见的其他风险对项目经营造成不利影响的可能性，存在预测数据与实际有较大差异的可能。敬请投资者注意投资风险。

（五）项目涉及备案、环评等审批情况

"10万吨藻油Omega-3项目"已完成项目备案及环评等手续，其他审批事项后续将严格依照法律法规及监管要求进行办理。

五、本次变更募集资金用途对公司的影响

本次变更部分可转债募投项目募集资金用途是公司根据市场环境变化及自身发展战略所做出的审慎决策，符合《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》等相关法律、法规的规定，有利于提升募集资金使用效率，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。公司将严格遵守有关募集资金使用的规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用合法、有效。

六、调整募投项目内部投资结构情况

根据项目实际实施情况，为提高募集资金使用效率，更好匹配项目建设需求，公司拟调整"内蒙古金达威药业有限公司万吨油脂项目"内部投资结构，将原建筑工程项下募集资金2,631.55万元调整用于机器设备购置。调整后，项目计划总投资金额及拟使用募集资金金额不变。本次调整仅为项目内部投资构成优化，不涉及新增募投项目、不改变项目实施主体及项目建设总体目标。

七、审核程序与意见

（一）董事会意见

公司第九届董事会第十九次会议审议通过《关于部分募投项目结项、变更募集资金用途及调整内部投资结构的议案》，同意对"辅酶Q10改扩建项目"进行结项，同时变更"信息化系统建设项目"，并将上述两个项目剩余募集资金变更用于"10万吨藻油Omega-3项目（一期）"；同意调整"内蒙古金达威药业有限公司万吨油脂项目"内部投资结构。授权公司董事长或其授权的指定人士就本次募投项目结项及变更部分募集资金用途事项办理注销、开设募集资金专项账户、签订募集资金监管协议等具体事宜。

本次变更部分可转债募投项目募集资金用途及调整内部投资结构是公司根据项目实施安排、市场环境变化及自身发展战略所做出的审慎决策，符合《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》等相关法律、法规的规定，有利于提升募集资金使用效率，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。

（二）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次变更部分募投项目结项、变更募集资金用途及调整内部投资结构事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的决策程序，尚需提交公司股东会以及"金威转债"债券持有人会议审议。公司本次变更部分可转债募投项目募集资金用途是公司根据市场环境变化及自身发展战略所做出的审慎决策，符合《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》等相关法律、法规的规定，有利于提升募集资金使用效率，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。

综上，保荐人对金达威本次部分募投项目结项、变更募集资金用途及调整内部投资结构的事项无异议。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年十月十九日

证券代码：002626　　证券简称：金达威　　公告编号：2026-088
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
第九届董事会第十九次会议决议公告

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"）第九届董事会第十九次会议于2026年10月19日在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2026年10月14日以通讯方式发出，并获全体董事确认。本次会议由公司董事长兼总经理江斌先生主持，公司董事会成员应到九人，实际参会人数九人。公司副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下议案：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于部分募投项目结项、变更募集资金用途及调整内部投资结构的议案》

公司拟对"辅酶Q10改扩建项目"进行结项，同时变更"信息化系统建设项目"，并将上述两个项目剩余募集资金变更用于"10万吨藻油Omega-3项目（一期）"；同意调整"内蒙古金达威药业有限公司万吨油脂项目"内部投资结构。授权公司董事长或其授权的指定人士就本次募投项目结项及变更部分募集资金用途事项办理注销、开设募集资金专项账户、签订募集资金监管协议等具体事宜。

该议案尚需提交公司股东会及债券持有人会议审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募投项目结项、变更募集资金用途及调整内部投资结构的公告》。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会议事规则（2026年10月）》。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《股东会议事规则（2026年10月）》。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度（2026年10月）》。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司未来三年（2027年-2029年）股东回报规划的议案》

该议案已经公司第九届董事会独立董事2026年第三次专门会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《未来三年（2027年-2029年）股东回报规划》。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

公司拟定于2026年11月4日下午2时30分在公司会议室召开公司2026年第二次临时股东会，审议本次会议需提交股东会审议之事项，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2026年第二次债券持有人会议的议案》

公司拟定于2026年11月4日下午2时在公司会议室召开公司2026年第二次债券持有人会议，审议本次会议需提交债券持有人会议审议之事项，本次债券持有人会议将采用现场投票与通讯相结合的方式召开。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第二次债券持有人会议的通知》。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年十月十九日

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊B股　编号：2026-049

上海华谊集团股份有限公司关于2026年半年度业绩说明会召开情况的公告

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。

上海华谊集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年10月16日13:00-14:00在上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）通过网络互动方式召开2026年半年度业绩说明会，现将有关事项公告如下：

一、业绩说明会召开情况

公司于2026年10月9日披露了《关于召开2026半年度业绩说明会的公告》（公告编号：2026-047）。2026年10月16日，公司董事、总裁钱志刚先生，独立董事程林先生，财务总监、董事会秘书徐力珩先生出席了本次说明会，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、投资者提出的问题及公司回复情况

1、请问公司广西基地的煤碳原料主要来自哪里，品质、价格、保供上有何优势？目前广西基地主要产品有何优势？

答：感谢您对华谊集团的关注。广西能化煤炭供应来源多元、国内外资源协同。公司充分发挥区位优势，坚持多渠道比价采购，长年稳定获取优质煤炭资源。甲醇、醋酸等主要产品依托自有技术，坚持低能耗、低成本，做到省投资、保安全、提品质、降能耗四位一体。

2、建议公司对B股进行回购，可以提高公司的估值水平，也可以提升每股收益，还能为将来解决存量B股增加管理成本的问题，一举多得。

答：感谢您对华谊集团的关注。公司充分理解投资者对B股流动性、估值及存量B股相关问题的关切，将持续跟踪监管部门B股政策导向与市场同类实践案例。后续，公司将在遵守法律法规、国资及外汇管理相关要求的基础上，结合自身资本结构、发展战略与现金流情况，对有利于提升股东价值的相关举措开展持续研究和审慎论证。有关事项请以公司正式披露公告为准。

3、公司披露2026年估值提升计划当日至今，采取了不少措施，但是A股和B股的股价都是跌的，市净率也是往下走，请问后面是否还有其他提升估值的措施？

答：感谢您对华谊集团的关注。二级市场股价、市净率受宏观经济、行业周期、市场情绪等多重因素综合影响。根据已披露的2026年度估值提升计划，估值提升是系统性、持续性工作。公司将聚焦优势主业，加快技术革新、降本增效，夯实核心竞争力；有序开展战略导向的资产整合；落实稳健分红，健全长效激励机制；在保障现金流安全前提下统筹研究回购、增持；同时持续提升信息披露质量，加强投资者沟通。公司将落实并评估计划实施成效，以稳健的经营发展推动公司投资价值合理反映公司质量。

4、公司2026年度估值提升计划中提出"未来将适时制定推出股份回购计划"，现公司B股价格与净资产存在巨大差距，前段时间凤凰B股推出回购计划后股价合理回升，作为个人投资者热切希望公司尽早落实计划，请问能年底之前落实吗？

答：感谢您对华谊集团的关注。公司充分理解投资者对B股流动性、估值及存量B股相关问题的关切，将持续跟踪监管部门B股政策导向与市场同类实践案例。后续，公司将在遵守法律法规、国资及外汇管理相关要求的基础上，结合自身资本结构、发展战略与现金流情况，对有利于提升股东价值的相关举措开展持续研究和审慎论证。有关事项请以公司正式披露公告为准。

5、贵公司在《2026年度估值提升计划暨提质增效重回报行动方案》中提到，未来将适时制定推进股份回购计划。请问这是随口一说还是有实际行动在2026年度推出回购计划？谢谢？

答：感谢您对华谊集团的关注。根据已披露的2026年度估值提升计划，公司将结合发展阶段，在兼顾长远发展与现金流安全的前提下，适时推进股份回购计划。有关事项请以公司正式披露公告为准。

6、公司并表广西能化之后，钦州三期EVA/MTO的进度如何，醋酸订单如何，外销占比如何。目前甲醇价格在高位，沿海大部分mto企业亏损停产，公司是否会合理把握mto开机节奏，优先确保甲醇和醋酸的利润。

答：感谢您对华谊集团的关注。项目目前按计划推进，公司将结合市场情况统筹协调，整体推进三期项目的投产，并按规定履行披露义务。

7、总裁好，请问公司对于三爱富剩下40%的股权是否有收购计划，如此能方便公司整合旗下氟化工资源，提高效率。对三爱富今年的业绩表现是否有信心。谢谢。

答：感谢您对华谊集团的关注。根据2026年度估值提升计划暨提质增效重回报行动方案，公司围绕主业，寻找合适的并购重组标的，综合运用股份、现金等工具，适时开展并购重组，注入优质资产，强化主业核心竞争力，发挥产业协同效应，拓展业务范围，获取关键技术和市场，实现公司资产规模、盈利能力和整体估值的提升。有关事项请以公司正式披露公告为准。

8、总裁你好！三爱富收购款支付情况怎么样？全部付清了吗？

答：感谢您对华谊集团的关注。公司已按合同履行相应义务，请参阅公司半年报相关披露。

9、半年报经营数据产与销的数据差额的原因是否为公司日常生产销售策略，后续产销比是否改善，库存是否改善？

答：感谢您对华谊集团的关注。产销量数据差额原因主要在于产品中有部分用于下游生产环节，不对外销售。

三、其他说明

关于公司2026年半年度业绩说明会的详细情况，详见上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）。公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢！

特此公告

上海华谊集团股份有限公司
2026年10月20日

证券代码：688120　　证券简称：华海清科　　公告编号：2026-074

华海清科股份有限公司关于董事长、总经理提议公司回购股份的公告

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。

华海清科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2026年10月19日收到公司董事长、总经理王同庆先生《关于提议华海清科股份有限公司回购公司股份的函》。王同庆先生提议公司使用自有资金和/或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，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、总经理王同庆先生

2、提议时间：2026年10月19日

二、提议人提议回购股份的原因和目的

公司董事长、总经理王同庆先生基于对公司未来持续稳定发展的信心，以及对公司价值的认可，为维护广大投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者的信心，同时促进公司稳定健康发展，完善公司长效激励机制，充分调动公司员工积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司稳定、健康、可持续发展，向公司董事会提议，公司使用自有资金和/或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。

三、提议人的提议内容

1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）；

2、回购股份的用途：在未来适宜时机将回购股份用于股权激励，若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后3年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销；

3、回购股份的方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购；

4、回购股份的价格：不高于公司董事会审议通过回购股份方案前30个交易日公司股票交易均价的150%，具体回购价格根据回购实施期间公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定，以董事会审议通过的回购股份方案为准；

5、回购股份的总金额：回购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）；

6、回购资金来源：自有资金和/或自筹资金；

7、回购期限：自公司股东会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

四、提议人在提议前6个月内买卖公司股份的情况

2026年7月27日，提议人王同庆先生作为公司2023年限制性股票激励计划的激励对象获得归属1.8616万股公司股票，占公司当时总股本的0.0038%。具体内容详见公司于2026年7月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2026-056）。

除上述情况外，提议人王同庆先生在提议前6个月内不存在直接买卖公司股份的情况。

五、提议人在回购期间的增减持计划

提议人王同庆先生在回购期间暂无增减持计划，如后续有相关增减持股份计划，将按照法律、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、提议人的承诺

提议人王同庆先生承诺：将积极推动公司尽快召开董事会审议回购股份事项，并将在董事会上对公司回购股份议案投赞成票。

七、风险提示

公司将尽快就上述内容认真研究，制定合理可行的回购股份方案，按照相关规定履行审批程序，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

华海清科股份有限公司
董 事 会
2026年10月20日