证券代码：688469　　证券简称：芯联集成

芯联集成电路制造股份有限公司
2026年第三季度报告

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：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是　√否

审计师发表非标意见的事项

□适用　√不适用

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	3,195,909,953.14	65.87	7,758,129,333.32	43.09
利润总额	300,937,186.65	147.04	342,297,430.57	121.71
归属于上市公司股东的净利润	411,733,328.09	240.66	690,066,728.82	249.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	408,490,978.82	220.98	343,361,428.15	139.32
息税折旧摊销前利润（EBITDA）	1,177,481,903.81	209.45	3,206,955,740.79	116.40
经营活动产生的现金流量净额	1,274,530,279.42	709.50	2,543,616,000.70	229.35
毛利率(%)	29.55	增加24.80个百分点	19.65	增加15.68个百分点
净利率(%)	9.34	增加42.54个百分点	4.38	增加33.46个百分点
息税折旧摊销前利润率(%)	36.84	增加17.09个百分点	41.34	增加14.01个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05	不适用	0.08	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.05	不适用	0.08	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.02	不适用	5.14	不适用
研发投入合计	390,726,913.40	-25.54	1,295,647,411.70	-12.99
研发投入占营业收入的比例(%)	12.23	减少15.01个百分点	16.70	减少10.76个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	33,820,382,467.48	33,180,986,285.55	1.93
归属于上市公司股东的所有者权益	13,866,087,742.09	13,034,362,112.63	6.38

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

本期研发投入为本期费用化的研发费用与本期资本化的开发支出之和。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	54,480,917.33	324,523,915.72	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	3,736,358.37	26,657,334.51	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-26,846,145.87	128,010,210.43	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		52,710.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	228,370.66	2,723,553.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额			
少数股东权益影响额（税后）	28,357,151.22	135,262,424.10	
合计	3,242,349.27	346,705,300.67	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用　√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	65.87	主要系报告期内公司依托系统技术平台推进与客户的全面合作，产品量价齐升，产品结构不断优化。此外公司技术授权业务对收入产生有利影响。
营业收入_年初至报告期	43.09	
利润总额_本报告期	147.04	主要系报告期内公司营收规模快速提升，规模效应显现；折旧摊销占营业收入同比下降；产品量价齐升，产品结构持续优化，产品整体盈利能力提升显著；公司整体运营效率持续优化。此外公司技术授权业务对归母净利润产生有利贡献。
利润总额_年初至报告期	121.71	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	240.66	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期	249.03	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	220.98	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期	139.32	
息税折旧摊销前利润（EBITDA）_本报告期	209.45	
息税折旧摊销前利润（EBITDA）_年初至报告期	116.40	
净利率(%)_本报告期	42.54	
净利率(%)_年初至报告期	33.46	
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	709.50	主要系报告期内公司客户回款比上年同期增加。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期	229.35	

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	126,989	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
绍兴市越城区集成电路产业基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1,152,000,000	13.74	1,152,000,000	1,152,000,000	无	0
中芯国际控股有限公司	境内非国有法人	993,600,000	11.85	0	0	无	0
绍兴滨海新区芯兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	454,009,900	5.42	454,009,900	454,009,900	无	0
香港中央结算有限公司	境内非国有法人	281,001,017	3.35	0	0	无	0
绍兴硅芯锐企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	216,327,300	2.58	0	0	无	0
绍兴日芯锐企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	202,806,900	2.42	0	0	质押	80,000,000
深圳市远致一号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	181,603,960	2.17	181,603,960	181,603,960	无	0
招商银行股份有限公司—华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	169,089,624	2.02	0	0	无	0
厦门辰途华辉创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	139,229,702	1.66	139,229,702	139,229,702	无	0
厦门辰途华明创业投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	136,202,970	1.62	136,202,970	136,202,970	无	0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中芯国际控股有限公司	993,600,000	人民币普通股	993,600,000
香港中央结算有限公司	281,001,017	人民币普通股	281,001,017
绍兴硅芯锐企业管理合伙企业（有限合伙）	216,327,300	人民币普通股	216,327,300
绍兴日芯锐企业管理合伙企业（有限合伙）	202,806,900	人民币普通股	202,806,900
招商银行股份有限公司—华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	169,089,624	人民币普通股	169,089,624
宁波东鹏合立股权投资合伙企业（有限合伙）	108,000,000	人民币普通股	108,000,000
中国工商银行股份有限公司—易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	77,720,282	人民币普通股	77,720,282
阿布达比投资局—自有资金	57,766,669	人民币普通股	57,766,669
浙江省产投集团有限公司	45,304,391	人民币普通股	45,304,391
深圳市创新投资集团有限公司	44,921,801	人民币普通股	44,921,801
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、越城基金与滨海芯兴存在关联关系； 2、硅芯锐与日芯锐存在关联关系； 3、辰途华辉、辰途华明为一致行动人； 除了以上股东关联关系外，公司未知上述其余股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用　□不适用

公司第二届董事会第十六次会议、2026年第一次临时股东会审议并通过《关于拟对外出售资产及技术授权的议案》，为了保障12英寸数模混合芯片制造项目平稳过渡与持续创新，并为芯联先进的独立运营提供完整的专利权利依据支撑，公司及其子公司向芯联先进转让并同步授权实施与之配套的专利及非专利型专有技术，交易定价为12.11亿元（不含增值税），以提升资源配置效率，推动项目尽快实现产业化落地。截至报告期末，公司已完成上述出售资产及授权事项的交割。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位：芯联集成电路制造股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,016,400,686.14	2,960,057,595.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,511,573,666.67	1,277,891,638.89
衍生金融资产		
应收票据	36,796,404.28	21,918,433.06
应收账款	2,676,868,509.84	2,198,862,287.89
应收款项融资	266,435,614.57	74,144,598.28
预付款项	193,098,677.20	157,928,925.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	184,286,995.18	255,772,078.95
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,670,089,537.77	2,026,186,015.36
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	224,919,055.56	32,056,361.12
其他流动资产	622,237,369.87	547,363,695.53
流动资产合计	9,402,706,517.08	9,552,181,630.17
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	1,154,544,135.85	1,245,427,802.51
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,509,815,371.59	1,042,309,440.02
其他权益工具投资	268,534,540.00	222,384,540.00
其他非流动金融资产	1,135,319,171.49	142,254,218.61
投资性房地产	62,366,629.91	64,356,583.79
固定资产	15,546,547,130.25	16,840,426,391.29
在建工程	1,105,454,845.88	2,427,720,735.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	56,228,252.33	24,836,477.05
无形资产	637,344,839.99	732,941,941.40
其中：数据资源		
开发支出	236,108,033.16	105,066,725.63
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	60,463,661.12	50,652,602.97
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,644,949,338.83	730,427,196.91
非流动资产合计	24,417,675,950.40	23,628,804,655.38
资产总计	33,820,382,467.48	33,180,986,285.55
流动负债：		
短期借款	5,086,009,398.69	4,366,011,811.71
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	328,891,301.57	60,211,935.98
应付账款	2,106,911,224.36	1,961,034,735.05
预收款项		
合同负债	541,625,376.11	227,449,431.53
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	364,713,899.73	301,989,431.62
应交税费	49,894,933.95	118,070,189.76
其他应付款	14,719,958.75	16,859,231.52
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	729,284,317.87	675,181,162.23
其他流动负债	99,089,026.32	530,184,644.88
流动负债合计	9,321,139,437.35	8,256,992,574.28
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,586,775,115.89	5,614,484,916.66
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	29,853,782.22	2,791,001.37
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,049,835,738.29	955,419,343.76
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,666,464,636.40	6,572,695,261.79
负债合计	14,987,604,073.75	14,829,687,836.07
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,382,687,172.00	8,382,687,172.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,496,466,638.81	10,510,513,135.59
减：库存股	106,657,610.94	254,362,315.22
其他综合收益	2,500,000.00	2,500,000.00
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-4,908,908,457.78	-5,606,975,879.74
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,866,087,742.09	13,034,362,112.63
少数股东权益	4,966,690,651.64	5,316,936,336.85
所有者权益（或股东权益）合计	18,832,778,393.73	18,351,298,449.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,820,382,467.48	33,180,986,285.55

公司负责人：赵奇　　主管会计工作负责人：王韦　　会计机构负责人：陈新

合并利润表

2026年1—9月

编制单位：芯联集成电路制造股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	7,758,129,333.32	5,421,954,397.61
其中：营业收入	7,758,129,333.32	5,421,954,397.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,715,257,216.67	7,098,091,851.53
其中：营业成本	6,233,747,836.62	5,206,590,325.65
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	39,247,055.20	33,294,595.11
销售费用	73,850,346.17	69,683,540.57
管理费用	154,838,539.59	131,493,293.29
研发费用	1,061,164,621.45	1,489,022,920.19
财务费用	152,408,817.64	168,007,176.72
其中：利息费用	148,203,758.18	162,791,619.93
利息收入	7,033,788.50	13,791,372.29
加：其他收益	682,262,145.13	612,466,097.35
投资收益（损失以"-"号填列）	37,012,927.83	57,170,474.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-85,716,310.40	2,130,114.70
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"-"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"-"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"-"号填列）	10,582,855.20	73,048,952.83
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-13,272,862.07	-1,525,176.07
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-744,407,221.64	-640,649,754.86
资产处置收益（损失以"-"号填列）	324,523,915.72	-1,796,181.67
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	339,573,876.82	-1,577,423,042.18
加：营业外收入	3,051,566.34	1,626,497.81
减：营业外支出	328,012.59	691,630.32
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	342,297,430.57	-1,576,488,174.69
减：所得税费用	2,476,386.96	
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	339,821,043.61	-1,576,488,174.69
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	339,821,043.61	-1,576,488,174.69
2.终止经营净利润（净亏损以"-"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"-"号填列）	690,066,728.82	-463,047,626.63
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	-350,245,685.21	-1,113,440,548.06
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
（5）其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	339,821,043.61	-1,576,488,174.69
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	690,066,728.82	-463,047,626.63
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-350,245,685.21	-1,113,440,548.06
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.08	-0.07
（二）稀释每股收益(元/股)	0.08	-0.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：赵奇　　主管会计工作负责人：王韦　　会计机构负责人：陈新

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位：芯联集成电路制造股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,462,892,157.37	5,752,436,611.79
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	410,126,648.69	272,404,604.68
收到其他与经营活动有关的现金	434,555,159.38	527,376,310.26
经营活动现金流入小计	8,307,573,965.44	6,552,217,526.73
购买商品、接受劳务支付的现金	3,574,724,806.43	3,549,020,395.13
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,613,943,125.94	1,332,410,619.78
支付的各项税费	471,555,542.94	772,277,675.67
支付其他与经营活动有关的现金	103,734,489.43	126,193,239.43
经营活动现金流出小计	5,763,957,964.74	5,779,901,930.01
经营活动产生的现金流量净额	2,543,616,000.70	772,315,596.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	250,885,572.71	483,821,000.00
取得投资收益收到的现金	38,195,198.18	43,846,444.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,217,262,178.46	29,786,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	13,495,322,837.03	8,388,550,248.92
投资活动现金流入小计	17,001,665,786.38	8,946,004,493.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,727,298,561.98	2,548,174,171.04
投资支付的现金	2,981,546,454.92	1,288,437,589.68
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	13,685,153,425.44	8,842,372,080.30
投资活动现金流出小计	20,393,998,442.34	12,678,983,841.02
投资活动产生的现金流量净额	-3,392,332,655.96	-3,732,979,347.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		644,414,959.86
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		616,620,000.00
取得借款收到的现金	6,634,189,209.88	3,679,581,675.53
收到其他与筹资活动有关的现金	94,656,161.28	91,843,325.44
筹资活动现金流入小计	6,728,845,371.16	4,415,839,960.83
偿还债务支付的现金	7,658,734,926.72	4,327,149,873.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	131,365,781.21	160,127,665.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	32,286,274.29	17,422,683.95
筹资活动现金流出小计	7,822,386,982.22	4,504,700,222.43
筹资活动产生的现金流量净额	-1,093,541,611.06	-88,860,261.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-24,826.60	-12,021,281.87
五、现金及现金等价物净增加额	-1,942,283,092.92	-3,061,545,293.90
加：期初现金及现金等价物余额	2,958,683,779.06	5,170,137,390.85
六、期末现金及现金等价物余额	1,016,400,686.14	2,108,592,096.95

公司负责人：赵奇　　主管会计工作负责人：王韦　　会计机构负责人：陈新

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告。

芯联集成电路制造股份有限公司董事会
2026年10月16日

证券简称：奥特佳　　证券代码：002239　　公告编号：2026-052

奥特佳新能源科技集团股份有限公司
关于补选第七届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

奥特佳新能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年10月19日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：

鉴于此前公司董事姚小林先生已向董事会提出辞职，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司的控股股东湖北长江一号产业投资合伙企业（有限合伙）提名，并征得本人同意，以及公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意补选董事，推选陈卉女士为公司第七届董事会非独立董事候选人。如当选，新任董事的任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。

公司董事会同意将该议案提交至2026年第三次临时股东会审议。

本次选举非独立董事后公司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，符合相关规定。

特此公告

附件：陈卉女士简历

奥特佳新能源科技集团股份有限公司
董事会
2026年10月20日

附件：

陈卉女士简历

陈卉女士，1978年11月出生，中国国籍，无境外居留权，中国民主建国会会员，中南财经政法大学工商管理硕士，具有中国注册会计师、中国注册税务师、国际注册内部审计师资格。曾任国信证券股份有限公司武汉中北路证券营业部副总经理、中信证券股份有限公司湖北分公司武汉建设大道营业部总经理、方正证券股份有限公司湖北分公司区域分公司负责人、深圳天风天成资产管理有限公司总经理、华兴证券有限公司资产管理事业部执行总经理、国通信托有限责任公司信托财务部副总经理。现任长江产业集团有限公司并购与证券事业部（湖北省长江新动能私募基金管理有限公司）证券事务总监。

陈卉女士目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。陈卉女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》规定的不得提名为上市公司董事的情形。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券简称：奥特佳　　证券代码：002239　　公告编号：2026-054

奥特佳新能源科技集团股份有限公司
关于召开公司2026年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司定于2026年11月4日召开2026年第三次临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：奥特佳新能源科技集团股份有限公司2026年第三次临时股东会。

（二）股东会的召集人：本公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开经公司第七届董事会第六次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本公司将通过深圳证券交易所的交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台。股东的同一表决权只能在现场投票或网络投票中选择一种，重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票的具体方法及操作流程详见附件4。

（五）会议召开的时间

现场会议时间：2026年11月4日（星期三）14点。

网络投票时间：通过深圳证券交易所的交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月4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进行网络投票的具体时间为2026年11月4日9:15-15:00。

（六）股权登记日：2026年10月28日。

（七）出席对象

1.于本次会议股权登记日（2026年10月28日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的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，该股东代理人不必是本公司股东；

2.公司部分董事、高级管理人员；

3.公司聘请的律师。

（八）会议地点

江苏省南京市江宁区秣周东路8号公司办公楼五楼会议室

二、会议审议事项

1.此次会议将审议如下议案：

提案编码	提案名称	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	关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案	√

2.上述议案已经本公司第七届董事会第六次会议审议通过，相关会议决议内容请详见公司于此股东会通知同日发布的公告。议案具体内容请见本通知的附件1。

3.特别说明：公司在本次股东会表决票进行统计时，会对中小投资者的表决单独计票。

三、现场会议的登记方法

（一）登记时间：2026年11月3日，8点30分至17点。

（二）登记方法

股东可以以现场递交、信函邮寄、传真方式办理登记。登记须填写现场参会登记书（详见本通知的附件2）。

以现场递交方式办理登记的，自然人股东应向本公司提交其本人股东账户卡、开立该股东账户卡所使用的身份证件。自然人股东委托他人代理出席会议的，除上述材料外，代理人还应持其本人身份证及委托人签署的授权委托书；法人股东由法定代表人出席会议的，应向本公司提交该法人的股东账户卡、开立该股东账户卡所使用的证件（如营业执照）复印件（须加盖该法人的公章）、法定代表人身份证明。由法定代表人委托他人代理出席会议的，除上述材料外，代理人还须持其本人身份证、该法人出具的授权委托书（详见本通知的附件3）。

以信函邮寄、传真方式进行登记的，请股东比照现场递交方式所需提交的材料，向本公司提供相关证件的复印件（须股东签名或加盖公章）及授权委托书原件（若有）或其电子版，并在现场参加会议时，提交相关证件、授权委托书（若有）的原件。

（三）登记的地址及联系方式

地址：江苏省南京市江宁区秣周东路8号办公楼四楼，奥特佳新能源科技集团股份有限公司董事会办公室

电话：025-52600072

传真：025-52600072

邮政编码：211111

联系人：王贺

（四）登记及参加本次会议的股东的各项费用须自理。

特此通知。

附件：1.奥特佳新能源科技集团股份有限公司2026年第三次临时股东会议案；

2.现场参会登记书；

3.授权委托书；

4.参加网络投票的具体操作流程；

5.陈卉女士简历

奥特佳新能源科技集团股份有限公司
董事会
2026年10月20日

附件1：

奥特佳新能源科技集团股份有限公司

2026年第三次临时股东会议案

请各位股东审议以下议案：

一、关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案

公司董事姚小林先生因工作职务调整，已向董事会提出辞职。公司控股股东湖北长江一号产业投资合伙企业（有限合伙）已提名陈卉女士为公司新任董事候选人。根据《上市公司治理准则》《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》等要求，董事会提名委员会对陈卉女士的任职资格进行了审查。经查，陈卉女士具备担任上市公司董事的合法资格。同意提名陈卉女士（简历见附件5）为公司第七届董事会非独立董事候选人。

二、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

2026年8月26日、2026年9月28日公司分别召开第七届董事会第五次会议、2026年第二次临时股东会，均审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。因个别激励对象离职或个人绩效考核未全额达标，根据相关规定其对应的未解禁限制性股票由公司回购注销，共涉及198,200股。

注销完成后，公司注册资本将由目前的3,513,494,914元减少至3,513,296,714元，公司总股本将由目前的3,513,494,914股减少至3,513,296,714股。公司将据此数据修订《公司章程》中关于注册资本及股本的信息。

附件2：

现场参会登记书

奥特佳新能源科技集团股份有限公司：

本人（本机构）　　　　　　系你公司股东，联系电话：　　　　。兹确认，本人（本机构）将亲自（委托代理人代为）出席你公司于2026年11月4日举行的2026年第三次临时股东会，特此登记确认。

股东签名/盖章	
证件号码/统一社会信用代码	
持有你公司股份数（于股权登记日收市时）	
股东证账号	
日期（年月日）	

说明：

1.以邮寄或传真方式登记的股东，请将登记书于2026年11月3日17点之前寄发至本公司董事会办公室，地址：江苏省南京市江宁区秣周东路8号。邮政编码：211111。传真号码：025-52600072。

2.上述登记书的打印、剪报、复印件或按上述表格自制均有效。

附件3：

奥特佳新能源科技集团股份有限公司

2026年第三次临时股东会授权委托书

奥特佳新能源科技集团股份有限公司：

兹委托____________先生（女士）代表本人（本机构）出席你公司2026年11月4日召开的2026年第三次临时股东会，对以下议案以填报表决意见或选举票数方式代为行使表决权：

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	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	关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案	√			
2.00	关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案	√			

说明：

1.对于非累积投票议案，委托人应在委托书中"同意""反对""弃权"项下的方格内选择一项，使用"√"标记。

2.对于累积投票议案，委托人应填报投给某候选人的选举票数。委托人应当以其所拥有的每个议案的选举票数为限进行投票，所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。（注：股东对每一个累积投票议案的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数。）

3.委托人若事先未作具体标记的，代理人可按自己的意愿表决。

4.委托期限为自本授权委托书签署之日起，至该次股东会结束时止。

委托人姓名（名称）：　　　　委托日期：　年　月　日

委托人证件号码（统一社会信用代码）：

委托人股东账号：　　　　　委托人签名（盖章）：

受托人签名：　　　　　　受托人身份证件号码：

附件4：

网络投票的具体方法及操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：362239；

（二）投票简称：奥特投票；

（三）填报表决意见或选举票数：

1.对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

2.对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过股东拥有的选举票数

各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事

（如表一议案1，采用等额选举，应选人数为5位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事

（如表一议案2，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，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4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4日上午9:15，结束时间为2026年11月4日下午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http://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http://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5：

陈卉女士简历

陈卉女士，1978年出生，中国国籍，无境外居留权，中国民主建国会会员，中南财经政法大学工商管理硕士，具有中国注册会计师、中国注册税务师、国际注册内部审计师资格。曾任国信证券股份有限公司武汉中北路证券营业部副总经理、中信证券股份有限公司湖北分公司武汉建设大道营业部总经理、方正证券股份有限公司湖北分公司区域分公司负责人、深圳天风天成资产管理有限公司总经理、华兴证券有限公司资产管理事业部执行总经理、国通信托有限责任公司信托财务部副总经理。现任本公司实际控制人长江产业集团有限公司并购与证券事业部（湖北省长江新动能私募基金管理有限公司）证券事务总监。

陈卉女士目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。陈卉女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《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》规定的不得提名为上市公司董事的情形。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券简称：奥特佳　　证券代码：002239　　公告编号：2026-053

奥特佳新能源科技集团股份有限公司
关于拟变更注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2026年10月19日召开了第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，拟变更注册资本并修订《公司章程》。此事项尚需提交公司股东会审议。现将《公司章程》中具体条款的拟修订情况公告如下：

一、《公司章程》修订的原因

2026年8月26日、2026年9月28日公司分别召开第七届董事会第五次会议、2026年第二次临时股东会，均审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。因个别激励对象离职或个人绩效考核未全额达标，根据相关规定其对应的未解禁限制性股票由公司回购注销，共涉及198,200股。

注销完成后，公司注册资本将由目前的3,513,494,914元减少至3,513,296,714元，公司总股本将由目前的3,513,494,914股减少至3,513,296,714股。公司将据此数据修订《公司章程》中关于注册资本及股本的信息。

二、《公司章程》的修订情况

奥特佳新能源科技集团股份有限公司《公司章程》修订前后对照表

2026年10月修订

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币3,513,494,914元。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东会通过同意增加或减少注册资本决议后，对公司章程进行相应修改，并由董事会安排办理注册资本的变更登记手续。	第六条 公司注册资本为人民币3,513,296,714元。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东会通过同意增加或减少注册资本决议后，对公司章程进行相应修改，并由董事会安排办理注册资本的变更登记手续。
第二十一条 公司股份总数为3,513,494,914股，均为普通股。	第二十一条 公司股份总数为3,513,296,714股，均为普通股。

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款内容无变化。

该事项尚需提交公司股东会审议。待股东会审议通过后，本公司将办理变更登记手续并公告修订后的《公司章程》。

特此公告。

奥特佳新能源科技集团股份有限公司
董事会
2026年10月20日

证券简称：奥特佳　　证券代码：002239　　公告编号：2026-051

奥特佳新能源科技集团股份有限公司
关于第七届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第七届董事会第六次会议于2026年10月19日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于10月16日通过电子邮件方式向各位董事发出。

本次会议由董事长王振坤先生主持。会议应出席董事9人、实际出席董事9人。公司部分高级管理人员列席了会议。参会董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。

与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议：

一、关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

公司董事姚小林先生因工作职务调整，已向董事会提出辞职。经公司控股股东提名并经董事会提名委员会资格审查，全体董事同意推荐陈卉女士为新任董事候选人。此议案将提交至2026年第三次临时股东会审议。

详情请见本公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于补选第七届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2026-052）。

二、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

因个别激励对象离职或个人绩效考核未全额达标，根据相关规定其对应的未解禁的股权激励计划限制性股票由公司回购注销，共涉及198,200股。董事会同意据此变更注册资本。此议案将提交至2026年第三次临时股东会审议。

详情请见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-053）。

三、关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

为规范公司董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《上市公司章程指引》、深圳证券交易所上市公司相关自律指引制度等法规及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。

详情请见公司同日于巨潮资讯网披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

四、关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

董事会一致同意于2026年11月4日召开2026年第三次临时股东会，审议补选公司非独立董事及上述关于修订《公司章程》的议案。

特此公告。

备查文件：公司第七届董事会第六次会议决议

奥特佳新能源科技集团股份有限公司
董事会
2026年10月20日

证券代码：002846　　证券简称：英联股份　　公告编号：2026-071

广东英联包装股份有限公司
关于公司股东部分股份质押展期的公告

本公司及全体董事会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。

广东英联包装股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东、实际控制人翁伟武先生的通知，获悉翁伟武先生的部分股份办理了质押展期手续。具体情况如下：

一、本次股份质押展期业务办理情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押展期股数(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例注1	是否为补充质押	质押开始日期	展期后到期日	质权人	质押用途
翁伟武	是	11,900,000	7.47%	2.83%	否	2025.10.16	2027年10月16日（以质权人办理完毕解除质押登记手续之日为准）	红塔证券股份有限公司	个人融资

上述股份原质押情况详见公司于2025年10月18日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

上述质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。

截至本公告披露日，上述质押展期手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

二、股东及其一致行动人股份累计质押基本情况

截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人翁伟武先生及其一致行动人所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次业务办理前质押股份数量(股)	本次业务办理后最新质押情况			已质押股份情况		未质押股份情况	
				本次业务办理后质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份限售和冻结、标记合计数量(股)	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结合计数量(股)	占未质押股份比例
翁伟武	159,258,180	37.92%	83,125,755	83,125,755	52.20%	19.79%	83,125,755	100.00%	39,455,280	51.82%
柯丽婉	6,451,200	1.54%	2,130,000	2,130,000	33.02%	0.51%	2,130,000	100.00%	2,708,400	62.68%
许雪妮	640	0.0002%	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	165,710,020	39.46%	85,255,755	85,255,755	51.45%	20.30%	85,255,755	100.00%	42,163,680	52.41%

注2：上表中出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致。

三、其他说明

1、本次股份质押展期业务变动不涉及满足上市公司生产经营相关需求。

2、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量为213万股，占其所持公司股份总数的1.29%，占公司总股本的0.51%，对应的融资余额为1,000万元；未来一年内到期的质押股份累计数量为8,525.5755万股，占其所持公司股份总数的51.45%，占公司总股本的20.30%，对应的融资余额为36,200万元。翁伟武先生及其一致行动人柯丽婉女士、许雪妮女士资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内，还款资金来源为其自有或自筹资金。

3、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情形。

4、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人所持质押股份不存在平仓风险或被强制过户风险，对上市公司生产经营、公司治理等不会产生影响，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。后续若出现平仓风险，上述人员将采取包括但不限于提前还款、补充质押股份等措施来应对上述风险。

关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人股份质押的后续情况，公司将根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、证券质押及司法冻结明细表

2、股票质押展期的相关证明

特此公告。

广东英联包装股份有限公司
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：2026-087
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
股票交易异常波动公告

本公司及全体董事会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、股票交易异常波动的情况介绍

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"金达威"或"公司"）股票（股票简称：金达威，股票代码：002626）交易价格连续三个交易日（2026年10月15日、10月16日、10月19日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注及核实情况的说明

针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会向公司、控股股东及实际控制人进行了核实，现就有关核实情况说明如下：

1. 公司前期披露的信息，不存在需要更正、补充之处；

2. 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生重大影响的未公开重大信息；

3. 公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；

4. 经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；

5. 经核查，控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

三、公司不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1. 经自查，公司不存在违反信息公平披露的情况。

2. 公司目前主营业务为营养原料的研发、生产与销售，以及保健食品的制剂生产和品牌运营。公司于2026年1月9日披露《关于变更部分募集资金投资项目的公告》，将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目"年产30,000吨阿洛酮糖、年产5,000吨肌醇建设项目"变更为"内蒙古金达威药业有限公司万吨油脂项目"、"营养保健品智慧工厂建设项目"，截至目前，"内蒙古金达威药业有限公司万吨油脂项目"仍处建设中，其中产品之一DHA藻油的毛油部分已投产，可应用于水产饲料等领域；公司分别于2026年4月10日、2026年4月21日披露《关于子公司取得投资项目备案告知书的公告》、《关于子公司投资建设年产10万吨藻油Omega-3项目的公告》，截至目前，公司"10万吨藻油Omega-3项目"正在分批分步推进中。公司相关项目的投产及产能释放时间均具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

3. 公司拟于2026年10月27日披露《2026年第三季度报告》，目前相关编制工作正常进行中，公司未向无关第三方提供相关业绩信息。

4. 公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。

5. 公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

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