证券代码：688358 证券简称：祥生医疗

无锡祥生医疗科技股份有限公司 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

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	109,578,440.43	2.40	351,026,933.07	2.29
利润总额	29,888,544.01	16.07	106,807,550.88	1.48
归属于上市公司股东的净利润	24,233,466.01	0.04	93,191,078.86	−0.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,712,097.49	−10.49	73,914,085.23	−15.01
经营活动产生的现金流量净额	16,110,372.75	−17.75	52,289,460.04	−28.65
基本每股收益(元/股)	0.22	−	0.83	−1.19
稀释每股收益(元/股)	0.22	−	0.83	−1.19
加权平均净资产收益率(%)	1.78	增加0.04个百分点	6.73	增加0.10个百分点
研发投入合计	21,968,342.37	15.89	61,857,858.68	9.35
研发投入占营业收入的比例(%)	20.05	增加2.34个百分点	17.62	增加1.14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	1,592,600,895.45	1,594,922,942.22		−0.15
归属于上市公司股东的所有者权益	1,346,706,523.03	1,383,488,706.23		−2.66

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（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	685,949.17	1,107,842.01	
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	440,376.33	12,709,581.44	
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	372,733.51	945,168.24	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
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			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,648,864.00	7,916,590.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	626,554.49	3,402,188.96	
少数股东权益影响额（税后）			
合计	3,521,368.52	19,276,993.63	

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

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	5,896	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
无锡祥生投资有限公司	境内非国有法人	45,360,000	40.45	0	45,360,000	无	0
莫若理	境内自然人	24,644,006	21.98	0	24,644,006	无	0
无锡祥鼎投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	4,704,000	4.20	0	4,704,000	无	0
无锡祥同投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,520,000	2.25	0	2,520,000	无	0
上海御德科技有限公司	境内非国有法人	1,679,956	1.50	0	1,679,956	无	0
无锡祥鹏投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1,344,000	1.20	0	1,344,000	无	0
杨芳琴	境内自然人	433,297	0.39	0	433,297	未知	0
黄逸风	境内自然人	359,536	0.32	0	359,536	未知	0
何国梁	境内自然人	351,182	0.31	0	351,182	未知	0
翁如山	境内自然人	336,400	0.30	0	336,400	未知	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
无锡祥生投资有限公司	45,360,000	人民币普通股	45,360,000
莫若理	24,644,006	人民币普通股	24,644,006
无锡祥鼎投资企业(有限合伙)	4,704,000	人民币普通股	4,704,000
无锡祥同投资企业(有限合伙)	2,520,000	人民币普通股	2,520,000
上海御德科技有限公司	1,679,956	人民币普通股	1,679,956
无锡祥鹏投资企业(有限合伙)	1,344,000	人民币普通股	1,344,000
杨芳琴	433,297	人民币普通股	433,297
黄逸风	359,536	人民币普通股	359,536
何国梁	351,182	人民币普通股	351,182
翁如山	336,400	人民币普通股	336,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)公司实际控制人莫善珏、莫若理和陆坚系一致行动人，莫若理控制祥生投资，陆坚控制祥鼎投资、祥同投资和上海御德。 (2)未知上述其余股东之间的关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
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)	(1) 股东杨芳琴通过信用证券账户持有公司433,297股，合计持有公司433,297股。 (2) 股东黄逸风通过信用证券账户持有公司359,536股，合计持有公司359,536股。 (3) 股东何国梁通过信用证券账户持有公司351,182股，合计持有公司351,182股。 (4) 股东翁如山通过信用证券账户持有公司100,200股，合计持有公司336,400股。		

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

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：无锡祥生医疗科技股份有限公司

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	925,994,469.12	1,009,598,084.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	90,143,189.44	58,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	213,840,958.68	189,278,854.01
应收款项融资		
预付款项	9,720,648.05	7,397,111.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,137,946.73	4,276,216.71
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	144,934,479.61	129,345,569.29
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		
其他流动资产	10,127,251.37	8,720,990.19
流动资产合计	1,398,898,943.00	1,406,616,826.11
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	63,201,371.98	69,195,169.52
在建工程	90,214,669.54	79,792,571.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,800,892.48	2,724,183.92
无形资产	21,070,046.57	21,569,385.57
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,615,867.15	11,184,323.80
其他非流动资产	4,799,104.73	3,840,481.69
非流动资产合计	193,701,952.45	188,306,116.11
资产总计	1,592,600,895.45	1,594,922,942.22
流动负债：		
短期借款		
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	30,694,042.91	27,724,869.35
应付账款	47,623,691.77	66,217,051.45
预收款项		
合同负债	29,638,392.09	31,089,590.89
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	15,573,496.34	17,554,419.50
应交税费	11,601,175.83	10,902,632.57
其他应付款	91,664,365.43	41,165,483.88
其中：应付利息		
应付股利	84,710,582.51	33,637,683.90
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	2,215,109.93	1,278,623.53
其他流动负债	97,886.39	61,120.13
流动负债合计	229,108,160.69	195,993,791.30
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,868,355.22	1,857,639.55
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	8,111,332.32	7,502,199.56
递延收益	474,924.43	221,708.82
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,331,599.76	5,858,896.76
非流动负债合计	16,786,211.73	15,440,444.69
负债合计	245,894,372.42	211,434,235.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	112,125,613.00	112,125,613.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	901,098,976.78	899,038,516.62
减：库存股		
其他综合收益	−39,465,019.67	−11,708,117.54
专项储备		
盈余公积	56,062,806.50	56,062,806.50
一般风险准备		
未分配利润	316,884,146.42	327,969,887.65
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,346,706,523.03	1,383,488,706.23
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,346,706,523.03	1,383,488,706.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,592,600,895.45	1,594,922,942.22

公司负责人：莫若理 主管会计工作负责人：周峰 会计机构负责人：周峰

合并利润表

2026年1—9月

编制单位：无锡祥生医疗科技股份有限公司

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	351,026,933.07	343,166,004.60
其中：营业收入	351,026,933.07	343,166,004.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	265,795,125.72	244,789,561.66
其中：营业成本	140,895,527.50	137,881,936.57
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	1,683,022.42	1,829,009.12
销售费用	35,756,085.66	41,068,524.06
管理费用	29,742,714.01	23,966,289.97
研发费用	61,857,858.68	56,570,044.39
财务费用	−4,140,082.55	−16,526,242.45
其中：利息费用	204,464.95	153,460.33
利息收入	15,258,755.54	23,807,207.71
加：其他收益	15,705,479.73	6,824,883.43
投资收益（损失以“−”号填列）	801,978.80	3,012,343.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	143,189.44	−131,310.41
信用减值损失（损失以“−”号填列）	−2,434,564.71	−3,515,435.60
资产减值损失（损失以“−”号填列）	−1,664,772.64	−2,188,610.52
资产处置收益（损失以“−”号填列）	1,107,842.01	3,662,584.52
三、营业利润（亏损以“−”号填列）	98,890,959.98	106,040,897.90
加：营业外收入	8,831,493.22	148,740.81
减：营业外支出	914,902.32	936,660.46
四、利润总额（亏损总额以“−”号填列）	106,807,550.88	105,252,978.25
减：所得税费用	13,616,472.02	11,332,515.79
五、净利润（净亏损以“−”号填列）	93,191,078.86	93,920,462.46
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“−”号填列）	93,191,078.86	93,920,462.46
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）	93,191,078.86	93,920,462.46
2.少数股东损益（净亏损以“−”号填列）		
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	−27,756,902.13	−4,277,383.19
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	−27,756,902.13	−4,277,383.19
（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	−27,756,902.13	−4,277,383.19
（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	65,434,176.73	89,643,079.27
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	65,434,176.73	89,643,079.27
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.83	0.84
（二）稀释每股收益(元/股)	0.83	0.84

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：莫若理 主管会计工作负责人：周峰 会计机构负责人：周峰

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位：无锡祥生医疗科技股份有限公司

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	323,501,611.12	323,526,251.41
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	30,388,388.22	24,160,075.34
收到其他与经营活动有关的现金	40,089,382.13	26,391,904.08
经营活动现金流入小计	393,979,381.47	374,078,230.83
购买商品、接受劳务支付的现金	178,524,469.14	139,883,510.94
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	95,871,999.17	94,581,881.50
支付的各项税费	24,029,576.74	20,277,452.02
支付其他与经营活动有关的现金	43,263,876.38	46,045,103.46
经营活动现金流出小计	341,689,921.43	300,787,947.92
经营活动产生的现金流量净额	52,289,460.04	73,290,282.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	678,660,400.00	1,278,486,349.35
取得投资收益收到的现金	1,794,863.68	3,193,084.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,403,414.79	4,270,315.31
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	2,707,868.48	5,014,073.39
投资活动现金流入小计	684,566,546.95	1,290,963,822.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,905,081.82	12,760,925.55
投资支付的现金	627,457,200.00	1,250,535,421.36
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		
投资活动现金流出小计	646,362,281.82	1,263,296,346.91
投资活动产生的现金流量净额	38,204,265.13	27,667,475.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,203,921.48	111,874,753.00
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	1,942,981.45	4,116,634.67
筹资活动现金流出小计	55,146,902.93	115,991,387.67
筹资活动产生的现金流量净额	−55,146,902.93	−115,991,387.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−28,772,343.89	−4,939,828.76
五、现金及现金等价物净增加额	6,574,478.35	−19,973,458.26
加：期初现金及现金等价物余额	840,572,827.86	818,703,836.07
六、期末现金及现金等价物余额	847,147,306.21	798,730,377.81

公司负责人：莫若理 主管会计工作负责人：周峰 会计机构负责人：周峰

（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。

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2026-038

无锡祥生医疗科技股份有限公司 关于召开2026年第三季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11月5日（星期四）11:00-12:00

会议召开地点：上证路演中心（网址：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10月29日（星期四）至11月4日（星期三）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info@chison.com.cn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。

无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年10月28日发布公司2026年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年11月5日（星期四）11:00-12:00举行2026年第三季度业绩说明会，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年第三季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11月5日（星期四）11:00-12:00

（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、总经理莫若理女士，董事、董事会秘书、副总经理、财务负责人周峰先生，独立董事李寿喜先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年11月5日（星期四）11:00-12:00，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10月29日（星期四）至11月4日（星期三）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info@chison.com.cn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

联系部门：证券事务部

联系电话：0510-85271380

电子邮箱：info@chison.com.cn

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。

特此公告。

无锡祥生医疗科技股份有限公司

董事会

2026年10月28日

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2026-051

上海创力集团股份有限公司 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。

上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月27日召开职工代表大会，会议选举林江先生（简历见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，林江先生将与公司2026年第二次临时股东会选举产生的6名非职工董事组成公司第六届董事会，任期与第六届董事会一致。

本次职工代表董事选举完成后，公司第六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，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

上海创力集团股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十八日

附件：林江先生简历

林江：1986年12月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师；2009年6月至今历任公司设计员、主任工程师、副所长、院长、副总工程师。

截至本公告披露日，林江先生未持有公司股票，与公司持股5%以上的股东及董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2026-053

上海创力集团股份有限公司 关于完成董事会换届选举 暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2026年10月27日召开2026年第二次临时股东会，选举产生公司第六届董事会三名非独立董事及三名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工董事组成第六届董事会。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了关于选举公司第六届董事会董事长、设立第六届董事会专门委员会、聘任高级管理人员以及聘任证券事务代表的议案。具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成

公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名，职工代表董事1名。任期自股东会审议通过之日起三年。

董事长：石良希

非独立董事：郝龙、杨勇

职工代表董事：林江

独立董事：师文林、彭涛、陈国庆

二、公司第六届专门委员会委员情况

公司第六届董事会设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。董事会各专门委员会委员设置如下：

专门委员会名称	主任委员(召集人)	组成人员
战略委员会	石良希	郝龙、林江、杨勇、师文林
审计委员会	彭涛	陈国庆、杨勇
提名委员会	师文林	陈国庆、石良希
薪酬与考核委员会	陈国庆	彭涛、石良希

三、公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况

经第六届董事会第一次会议审议通过，公司聘任石良希先生担任公司总经理，吴彦先生担任公司副总经理、总工程师，郝龙先生、高有进先生担任公司副总经理；王天东先生担任公司财务总监；高翔先生担任公司证券事务代表。

上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过，聘任财务总监事项已经公司提名委员会及审计委员会审议通过。上述高级管理人员及证券事务代表任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

四、其他说明

上述人员的任职资格符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形。

公司实际控制人石良希先生兼任董事长和总经理，《公司章程》《董事会议事规则》《总经理工作细则》清晰界定董事会和经营层的权责，对董事长和总经理的职权进行严格区分，避免权责边界模糊。公司通过依法合规的制度设计，从权力制衡和制度隔离两个维度构建独立性。强化董事会内部其他成员尤其是独立董事的制衡作用，相关事项必须由独立董事事先审议或由专门委员会先行审议，发挥其实质性的内部监督作用；在讨论涉及控股股东利益的议题时，实行回避表决机制，并由其他董事充分发表意见。

石良希先生具有丰富的企业经营管理能力，其兼任董事长和总经理存在商业合理性，一方面使战略决策能直达执行层，有助于快速响应市场变化，显著提升运营效率；另一方面强化权责统一，控股股东与公司发展深度绑定，能倾注更多资源推动公司长期发展。

煤机装备行业属于重资产、长交付周期、定制化项目型业务，市场、研发、生产、服务协同链条长，本次兼任有利于统筹全链条资源，提升重大项目响应、资源调配效率，保持经营连续性。

特此公告。

上海创力集团股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十八日

附件：董事、高级管理人员简历

（一）非独立董事简历：

石良希：1983年7月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，2011年5月进入本公司工作，任生产部副部长，2012年3月至今任中煤机械集团董事，2011年9月至今担任本公司董事，2022年1月至今历任本公司副董事长、董事长。

截至本公告披露日，石良希先生通过中煤机械集团有限公司、上海巨圣投资有限公司直接及间接方式控制公司股票共计129,794,086股，合计占公司总股本20.08%，为公司控股股东、实际控制人。石良希先生与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

郝龙：1988年2月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权。2010年6月至2019年11月历任天地科技股份有限公司上海分公司采煤机械研究所及研发工程师、市场营销中心销售经理、区域经理、掘进机械事业部副总经理。2019年11月至2022年6月任中煤科工集团上海有限公司掘进机事业部副总经理；2022年7月至2022年9月任上海神立智能科技有限公司副总经理；2022年9月至2023年11月任本公司董事长助理；2023年11月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，郝龙先生直接持有公司股票270,000股，与公司持股5%以上的股东及董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

杨勇：1973年2月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历，经济师；1995年8月至1996年12月任温州市长城煤矿机械厂技术员；1997年1月至2001年3月任浙江中煤机械厂车间主任、副厂长；2001年4月至2013年3月任浙江中煤矿业有限公司总经理；2013年3月至今任浙江中煤机械科技有限公司总经理。2024年11月至2026年5月任公司董事；2025年5月至今任山西省营销中心总经理；2026年5月至今任公司职工代表董事。

截至本公告披露日，杨勇先生未持有公司股票，与公司持股5%以上的股东及董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

（二）独立董事简历：

师文林：1952年7月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，教授级高工，中共党员。1969年12月参加工作，至1984年8月期间，任汾西矿务局机电修配厂工人、厂调度长；1988年1月至1994年12月先后任潞安矿务局机电处副处长、处长；1994年1月至1997年12月任潞安矿务局王庄矿矿长；1997年12月至1999年12月任潞安矿务局副局长；1999年1月至2012年12月转任山西潞安矿业集团公司副总经理；2012年12月自山西潞安矿业集团公司退休；2023年11月至今担任创力集团独立董事。

截至本公告披露日，师文林先生未持有公司股票，与公司持股5%以上的股东及董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形。

彭涛：1970年5月出生，男，本科学历，中共党员。1992年7月至1997年12月，任杭州环境检测中心站主办会计。1998年1月至2003年9月，任浙江东方会计师事务所项目经理。2003年10月至2009年4月，先后任中国证监会浙江监管局主任科员、上市公司监管二处副处长。2009年10月至2014年4月先后任浙江广厦股份有限公司、广厦控股有限公司及其子公司杭州建工集团有限公司，总裁助理、董事长助理、副总经理、副董事长、董事长、总经理。2014年8月至2016年4月任浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司副总兼董事会秘书。2016年5月至2016年6月任浙江金聚唐电子商务有限公司副总裁。2016年7月至2016年10月任杭州圆邦股权投资管理有限公司总经理；2016年11月至今任杭州隆启投资管理有限公司副总裁。2023年11月至今担任公司独立董事。

截至本公告披露日，彭涛先生未持有公司股票，与公司持股5%以上的股东及董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形。

陈国庆：1964年10月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，经济学博士学位。1986年7月参加工作，至2002年7月期间，任铜陵财经专科学校教师；2002年7月至今任上海视野经济研究所所长；2017年1月至今任上海财经大学中国管理会计体系研究中心副主任。

截至本公告披露日，陈国庆先生未持有公司股票，与公司持股5%以上的股东及董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形。

（三）职工董事简历：

林江：1986年12月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师；2009年6月至今历任公司设计员、主任工程师、副所长、院长、副总工程师。

截至本公告披露日，林江先生未持有公司股票，与公司持股5%以上的股东及董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

（四）高级管理人员简历：

副总经理、总工程师：

吴彦：1977年11月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，高级工程师，工学硕士学位。2003年4月至2009年3月历任天地科技股份有限公司上海分公司研发工程师、课题组组长。自2009年4月至2014年5月任久益环球上海研发中心总工程师、久益天津工程部经理。2014年5月至今历任本公司研究所所长、采煤机研究院院长、副总工程师、技术中心副主任、技术中心主任。2020年11月起至今，担任公司副总经理。2024年1月至今担任公司总工程师。

截至本公告披露日，吴彦先生直接持有公司股票384,000股，与公司持股5%以上的股东及董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

副总经理：

郝龙：1988年2月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权。2010年6月至2019年11月历任天地科技股份有限公司上海分公司采煤机械研究所及研发工程师、市场营销中心销售经理、区域经理、掘进机械事业部副总经理。2019年11月至2022年6月任中煤科工集团上海有限公司掘进机事业部副总经理；2022年7月至2022年9月任上海神立智能科技有限公司副总经理；2022年9月至2023年11月任本公司董事长助理；2023年11月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，郝龙先生直接持有公司股票270,000股，与公司持股5%以上的股东及董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

高有进：1963年9月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，教授级高工，理学博士。1985年9月至1995年11月，历任郑州煤机厂安装车间技术员、研究院设计员、研究院主任、市场开发处副处长、处长；1995年11月至2002年7月，历任郑州煤机厂副厂长、总工程师；2002年7月至2006年7月任郑州煤矿机械集团有限责任公司副总经理兼总工程师；2006年8月至2018年3月任郑州煤矿机械集团股份有限公司副总经理兼总工程师。2024年5月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，高有进先生未持有公司股票，与公司持股5%以上的股东及董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

财务总监：

王天东：1973年8月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师，博士研究生，副教授职称，1995年参加工作，1995年7月至2005年8月任宁夏大学助教、讲师；2005年8月至2014年12月任浙江农林大学讲师、副教授；2013年9月至2016年9月复旦大学博士后；2016年10月至2022年6月任浙江米奥兰特商务会展股份有限公司副总经理兼财务总监；2023年8月至2024年2月任诸暨博济浣江私募基金管理有限公司投资总监；2024年2月至2024年6月任福州博峰私募基金管理有限公司风控总监。2024年7月至今任公司财务总监。

截至本公告披露日，王天东先生未持有公司股票，与公司持股5%以上的股东及董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

（五）证券事务代表简历

高翔：1983年10月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，法学学士，持有上海证券交易所董事会秘书资格证书、中国高等教育公共关系资格证书。2008年7月至2011年8月，历任公司办公室行政助理、副主任；2011年8月至2015年9月任公司上市办主任、总经理秘书；2015年10月至今，历任公司证券事务代表、综合办公室主任、证券办公室（董事会办公室）主任。

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2026-050

上海创力集团股份有限公司 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27日

（二）股东会召开的地点：上海市青浦区新康路889号

（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	63
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	148,587,022
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（%）	22.9832

（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。

本次会议由董事会召集，由董事长石良希先生主持，投票方式采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《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4人，独立董事师文林先生、彭涛先生列席本次会议。

2、公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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
1.01	石良希	147,232,756	99.0885	是
1.02	郝龙	146,824,951	98.8141	是
1.03	杨勇	147,134,954	99.0227	是

2、关于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
2.01	师文林	147,138,753	99.0253	是
2.02	彭涛	147,095,647	98.9962	是
2.03	陈国庆	147,134,657	99.0225	是

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、关于选举董事的议案

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
1.01	石良希	376,614	21.7585	是
1.02	郝龙	238,809	13.7969	是
1.03	杨勇	278,812	16.1081	是

(2)、关于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
2.01	师文林	282,611	16.3275	是
2.02	彭涛	239,505	13.8371	是
2.03	陈国庆	278,515	16.0909	是

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案以累积投票制进行表决，对中小投资者的投票单独计票；本次审议的议案均属普通决议事项，均已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：鄢颖、敖菁萍

（二）律师见证结论意见：

国浩律师（上海）事务所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东会的决议合法有效。

特此公告。

上海创力集团股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2026-052

上海创力集团股份有限公司 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。

上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2026年10月27日以现场方式召开。本次会议由公司董事长石良希先生主持。

本次会议应到会董事7人，实际到会董事7人。本次会议董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。公司高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。

出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见2026年10月28日刊登于本公司信息披露指定媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《创力集团关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

二、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各委员会组成如下：

名称	主任委员(召集人)	组成人员
战略委员会	石良希	郝龙、林江、杨勇、师文林
审计委员会	彭涛	陈国庆、杨勇
提名委员会	师文林	陈国庆、石良希
薪酬与考核委员会	陈国庆	彭涛、石良希

上述各专门委员会任期与公司第六届董事会任期一致，期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去专门委员会委员资格。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见2026年10月28日刊登于本公司信息披露指定媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《创力集团关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经全体董事审议，同意聘任石良希先生为总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。

该议案已经公司董事会提名委员会审议。

提名委员会意见：本次聘任的总经理人员具备《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，其教育背景、工作经历及专业素养能够胜任所聘岗位职责要求。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见2026年10月28日刊登于本公司信息披露指定媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《创力集团关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经全体董事审议，同意聘任吴彦先生为副总经理、总工程师，郝龙先生、高有进先生为副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。

该议案已经公司董事会提名委员会审议。

提名委员会意见：本次聘任的高级管理人员具备《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，其教育背景、工作经历及专业素养能够胜任所聘岗位职责要求。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见2026年10月28日刊登于本公司信息披露指定媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《创力集团关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经全体董事审议，同意聘任王天东先生为财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。

该议案已经公司董事会提名委员会及审计委员会审议通过。

提名委员会意见：本次聘任的财务总监具备《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，其教育背景、工作经历及专业素养能够胜任所聘岗位职责要求。

审计委员会意见：本次聘任的财务总监具备履行财务负责人职责所必需的专业知识、职业操守及从业经验，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。审计委员会同意聘任王天东先生为公司财务总监，并提请董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见2026年10月28日刊登于本公司信息披露指定媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《创力集团关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

六、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任高翔先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见2026年10月28日刊登于本公司信息披露指定媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《创力集团关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

特此公告。

上海创力集团股份有限公司

董事会

二〇二六年十月二十八日

证券代码：688785 证券简称：恒运昌 公告编号：2026-037

深圳市恒运昌真空技术股份有限公司 第一届董事会第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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市恒运昌真空技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议通知于2026年10月22日以邮件方式发出。本次会议于2026年10月27日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，公司部分高级管理人员及其他相关人员列席了会议。本次会议由公司董事长乐卫平先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市恒运昌真空技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议一致通过如下议案：

1、审议通过了《关于公司2026年第三季度报告的议案》

经审核，董事会认为公司2026年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部规章制度的各项规定。公司2026年第三季度报告公允地反映了公司2026年第三季度的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点、实施方式并调整内部投资结构的议案》

公司经审慎研究，根据募投项目的实际实施情况，拟将首次公开发行股票募投项目“半导体与真空装备核心零部件智能化生产运营基地项目”、“研发与前沿技术创新中心项目”的实施方式由“购置房屋”变更为“利用自有土地自建房屋”，实施地点由“广东省深圳市宝安区新桥街道万丰中路与南环路交汇处”变更为“广东省深圳市宝安区航城街道黄田杨贝工业区，黄田九路北侧”，同时调整上述两个募投项目的内部投资结构，变更前后募集资金总投资金额不变。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目变更实施地点、实施方式并调整内部投资结构的公告》。

本议案已经公司董事会战略委员会、董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

3、审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点的议案》

为提高募集资金使用效率，满足公司募投项目实际建设需要，根据募集资金管理相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等规定，公司决定在募投项目“半导体与真空装备核心零部件智能化生产运营基地项目”建设完成前增加公司现有深圳租赁场地作为该募投项目的实施地点。通过多地协同实施合理过渡，有效满足募投项目阶段性建设及企业运营需求，为后续项目全面建成后产能整合、资源有序转移提供合理过渡安排，有利于提升资源配置效率，保障募投项目实施进度。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目变更实施地点、实施方式并调整内部投资结构的公告》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于增加经营场所地址并修订〈公司章程〉的议案》

根据公司日常经营和业务发展需要，公司拟申请办理一照多址，公司住所将由“深圳市宝安区西乡街道铁岗社区桃花源智创小镇功能配套区B栋101，201，301”调整为“深圳市宝安区西乡街道铁岗社区桃花源智创小镇功能配套区B栋101，201，301（一照多址）”，同时拟新增一处经营场所“深圳市宝安区西乡街道铁岗社区桃花源科技创新生态园X2栋”。最终变更内容以深圳市市场监督管理局核准登记的内容为准。

结合上述实际情况，公司同步对《公司章程》相关条款进行修订。董事会同时提请股东会授权授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、备案等相关事宜。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加经营场所地址并修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

5、审议通过了《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》

公司拟定于2026年11月13日召开2026年第三次临时股东会，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。本次股东会将审议本次董事会需提交股东会审议的相关议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

深圳市恒运昌真空技术股份有限公司

董事会

2026年10月28日

证券代码：688785 证券简称：恒运昌 公告编号：2026-041

深圳市恒运昌真空技术股份有限公司 关于2026年前三季度计提资产 及信用减值准备的公告

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。

一、计提资产减值准备情况概述

深圳市恒运昌真空技术股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳恒运昌”）根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截至2026年9月30日的财务状况和经营情况，对公司及下属子公司的应收账款、其他应收款、存货、合同资产等资产进行了全面充分的清查、分析和评估。

公司本着谨慎性原则，对存在减值迹象的相关资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。2026年前三季度公司计提信用减值损失208.19万元，计提资产减值损失1,098.29万元，合计1,306.49万元，明细如下：

项目		计提减值准备金额(万元)
信用减值损失	应收账款坏账损失	188.94
	其他应收款坏账损失	19.25
小计		208.19
资产减值损失	存货跌价损失	1,098.29
小计		1,098.29
合计		1,306.49

注：上述总数和各分项值之和尾数若出现不符的情形，均为四舍五入原因所造成。

二、本次计提减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，考虑所有合理且有依据的信息，以单项或组合的方式，对应收账款、其他应收款的预期信用损失进行减值会计处理并确认损失准备。经测试，截至2026年9月30日，公司对应收账款计提坏账准备188.94万元，对其他应收款计提坏账准备19.25万元，合计计提信用减值损失208.19万元。

（二）资产减值损失

公司资产减值损失为存货跌价损失。根据会计准则相关规定，公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，按成本高于可变现净值的差额，相应计提了充分的存货跌价准备。公司对截至2026年9月30日的存货进行减值测试，并计提存货跌价准备1,098.29万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

公司本次计提减值准备分别计入资产减值损失和信用减值损失科目，合计将减少公司2026年前三季度合并报表利润总额1,306.49万元。公司本次计提资产减值损失和信用减值损失数据未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

2026年1—9月份计提资产减值和信用减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，遵循谨慎性、合理性原则，能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会影响公司正常经营。

特此公告。

深圳市恒运昌真空技术股份有限公司董事会

2026年10月28日