证券代码:002500 证券简称:山西证券 公告编号:2026-052

山西证券股份有限公司 2026年第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司董事长侯巍先生、总经理王怡里先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人张立德先生声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

4.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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入(元)	736,249,168	-10.02%	2,509,697,310	2.05%
归属于上市公司股东的净利润(元)	176,303,260	-15.14%	778,970,701	6.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	185,033,698	-11.36%	759,880,520	8.07%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-109,247,330	-103.50%
基本每股收益(元/股)	0.05	-16.67%	0.22	10.00%
稀释每股收益(元/股)	0.05	-16.67%	0.22	10.00%
加权平均净资产收益率	0.94%	下降0.19个百分点	4.16%	增长0.14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	
总资产(元)	91,676,640,877	81,783,620,049	12.10%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	18,801,128,045	18,508,500,362	1.58%	

截至披露前一交易日的公司总股本:

截至披露前一交易日的公司总股本(股)	3,589,771,547

用最新股本计算的全面摊薄每股收益:

支付的优先股股利(元)	–
支付的永续债利息(元)	–
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	0.22

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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)	-32,178	1,064,009	–
计入当期损益的政府补助(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)	223,699	36,756,126	–
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,853,410	-9,220,777	–
小计	-8,661,889	28,599,358	–
减:所得税影响额	68,549	9,396,478	–
少数股东权益影响额(税后)	–	112,699	–
合计	-8,730,438	19,090,181	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元

	项目	2026年9月30日	2025年12月31日	增减	变动原因
资产负债表	存出保证金	5,715,279,649	4,092,472,467	39.65%	客户交易保证金增加
	其他权益工具投资	1,419,629,867	588,284,781	141.32%	股票投资规模增加
	长期股权投资	527,958,692	399,658,951	32.10%	子公司新增对联营企业的投资
	短期借款	811,933,629	497,758,099	63.12%	子公司新增银行借款
	应付短期融资款	–	28,920,661	-100.00%	偿还短期融资款项
	交易性金融负债	1,285,738,650	2,226,113,491	-42.24%	卖出的借入债券规模减少
	衍生金融负债	250,430,955	51,008,402	390.96%	衍生金融工具规模增加
	卖出回购金融资产款	14,674,677,864	9,707,172,050	51.17%	正回购业务规模增加
	应交税费	44,637,247	93,565,560	-52.29%	缴纳企业所得税影响
	其他负债	2,746,868,109	1,418,671,768	93.62%	收取场外期权保证金增加、应付代理基金申赎业务款增加
利润表	项目	2026年1-9月	2025年1-9月	增减	变动原因
	利息净收入	36,569,217	88,342,574	-58.61%	利息支出增加
	公允价值变动损益	251,884,953	20,757,138	1113.49%	证券市场波动导致相关金融资产的公允价值变动
	汇兑损益	16,736,068	6,372,073	162.65%	汇率变动影响
	资产处置损益	1,071,723	-62,316	不适用	非流动资产处置收益增加
	信用减值损失	6,202,259	-2,794,306	不适用	融出资金规模增加,预期信用减值损失增加
	其他业务成本	2,850,530	1,714,847	66.23%	期货保险费成本增加
	营业外收入	412,124	1,173,190	-64.87%	与日常经营活动无关的收入减少
	营业外支出	9,666,732	6,560,950	47.34%	与日常经营活动无关的支出增加
	其他权益工具投资公允价值变动	20,869,625	-24,283,544	不适用	证券市场波动导致持有的其他权益工具价格波动
	其他债权投资公允价值变动	-322,595	280,445	-215.03%	证券市场波动导致持有的其他债权投资价格波动
	外币财务报表折算差额	-40,001,532	-11,023,262	不适用	汇率变动影响
现金流量表	项目	2026年1-9月	2025年1-9月	增减	变动原因
	经营活动产生的现金流量净额	-109,247,330	3,118,574,202	-103.50%	交易性金融资产规模增加、交易性金融负债规模减少,导致现金净流入减少
	投资活动产生的现金流量净额	-806,421,550	-49,312,372	不适用	报告期内其他权益工具投资规模增加,导致现金流出增加
	筹资活动产生的现金流量净额	1,580,372,171	-51,713,111	不适用	上年同期偿还债务规模较大的影响
	汇率变动对现金的影响	-39,619,322	-6,053,686	不适用	汇率变动影响

(四) 母公司净资本及有关风险控制指标

单位:元

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
核心净资本	9,615,139,162	10,322,686,324	-6.85%
附属净资本	1,250,000,000	1,750,000,000	-28.57%
净资本	10,865,139,162	12,072,686,324	-10.00%
净资产	18,139,376,726	18,068,310,884	0.39%
各项风险资本准备之和	5,297,454,312	5,170,092,041	2.46%
表内外资产总额	68,385,438,478	60,241,919,430	13.52%
风险覆盖率	205.10%	233.51%	下降28.41个百分点
资本杠杆率	14.06%	17.14%	下降3.08个百分点
流动性覆盖率	160.56%	135.90%	增长24.66个百分点
净稳定资金率	191.09%	195.89%	下降4.80个百分点
净资本/净资产	59.90%	66.82%	下降6.92个百分点
净资本/负债	23.04%	29.88%	下降6.84个百分点
净资产/负债	38.47%	44.72%	下降6.25个百分点
自营权益类证券及其衍生品/净资本	22.16%	14.70%	增长7.46个百分点
自营非权益类证券及其衍生品/净资本	267.60%	214.59%	增长53.01个百分点

注:报告期内,公司净资本等主要风险控制指标均符合监管要求,未发生触及预警标准、不符合规定标准的情况。

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(户)	101,594	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
山西金融投资控股集团有限公司	国有法人	31.77%	1,140,374,242	0	–	–
太原钢铁(集团)有限公司	国有法人	10.23%	367,268,616	0	–	–
山西国际电力集团有限公司	国有法人	5.55%	199,268,856	0	–	–
香港中央结算有限公司	境外法人	2.42%	86,907,634	0	–	–
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等	1.99%	71,425,343	0	–	–
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等	1.19%	42,827,840	0	–	–
郑州热力集团有限公司	国有法人	0.96%	34,321,745	0	–	–
山西省科技基金发展有限公司	国有法人	0.62%	22,100,000	0	–	–
山西杏花村汾酒集团有限责任公司	国有法人	0.47%	17,032,252	0	–	–
国泰海通证券股份有限公司-天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等	0.39%	14,093,034	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、高管锁定股)			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
山西金融投资控股集团有限公司	1,140,374,242	人民币普通股	1,140,374,242
太原钢铁(集团)有限公司	367,268,616	人民币普通股	367,268,616
山西国际电力集团有限公司	199,268,856	人民币普通股	199,268,856
香港中央结算有限公司	86,907,634	人民币普通股	86,907,634
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	71,425,343	人民币普通股	71,425,343
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	42,827,840	人民币普通股	42,827,840
郑州热力集团有限公司	34,321,745	人民币普通股	34,321,745
山西省科技基金发展有限公司	22,100,000	人民币普通股	22,100,000
山西杏花村汾酒集团有限责任公司	17,032,252	人民币普通股	17,032,252
国泰海通证券股份有限公司-天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	14,093,034	人民币普通股	14,093,034
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,山西国际电力集团有限公司、山西省科技基金发展有限公司及山西杏花村汾酒集团有限责任公司实际控制人同为山西省国资委;未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明	不适用		

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

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

(一)债券相关事项

1.债券发行情况

2026年8月6日,公司完成"2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)"的发行,债券发行期限为3年期,实际发行规模6亿元,票面利率为1.69%。该债券于2026年8月13日起在深圳证券交易所上市,并面向专业投资者中的机构投资者交易,交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。

2026年8月20日,公司完成"2026年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)"的发行,债券发行期限为3年期,实际发行规模10亿元,票面利率为1.69%。该债券于2026年8月25日起在深圳证券交易所上市,并面向专业投资者中的机构投资者交易,交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。

2.债券付息及兑付情况

2026年7月20日,公司按期完成"2023年面向专业投资者非公开发行次级债券(第一期)"2026年兑付兑息暨摘牌工作。

2026年7月21日,公司按期完成"2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)"2026年付息工作(详见公司公告:临2026-038)。

2026年7月22日,公司按期完成"2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)"2026年付息工作(详见公司公告:临2026-039)。

2026年9月11日,公司按期完成"2025年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)"2026年付息工作(详见公司公告:临2026-045),以及"2023年面向专业投资者非公开发行次级债券(第二期)"2026年兑付兑息暨摘牌工作。

2026年9月28日,公司按期完成"2025年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)"2026年付息工作(详见公司公告:临2026-046)。

2026年10月19日,公司按期完成"2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)"2026年付息工作(详见公司公告:临2026-049)。

(二)分支机构变动情况

公司依据整体转型发展规划,统筹优化调整营业网点布局。报告期内,公司完成2家分支机构的同城迁址及更名。具体情况如下:

证券分支机构迁址及更名情况			
序号	原名称	现名称	搬迁后地址
1	大同文化街证券营业部	大同锦绣学府证券营业部	山西省大同市云冈区南环西路锦绣学府1号楼8号商铺
2	无锡建筑路证券营业部	无锡清扬路证券营业部	江苏省无锡市梁溪区清扬路118号世金中心40层4003-09单元

(三)2026年中期利润分配实施情况

公司于2026年5月20日召开2025年度股东会,审议通过了《关于2025年度利润分配方案暨2026年中期利润分配授权的议案》,同意授权董事会在公司同时满足当期盈利、各项风险控制指标持续符合监管要求且不存在重大资金需求的前提条件下,决定并实施公司2026年中期利润分配方案。

公司2026年8月26日召开第五届董事会第四次会议,审议通过的2026年中期利润分配方案具体内容为:以公司截至2026年6月30日总股本3,589,771,547股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),共分配现金红利179,488,577.35元,不送红股,不以公积金转增股本。

2026年10月22日,公司完成2026年中期权益分派事项(详见公司公告:临2026-048)。

(四)上市证券做市交易业务资格获批暨修订《公司章程》事项

2026年10月,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准山西证券股份有限公司上市证券做市交易业务资格的批复》(证监许可〔2026〕2722号),核准公司上市证券做市交易(限于北京证券交易所股票做市交易)业务资格(详见公司公告:临2026-047)。

根据公司第四届董事会第二十一次会议、2023年度股东大会会议决议及中国证监会上述批复,公司对《公司章程》涉及公司经营范围相应条款进行了修订(详见公司公告:临2026-050)。

(五)公司子公司重大事项

1.向香港子公司增资事项

2025年10月28日,公司第四届董事会第二十七次会议审议通过《关于向子公司山证国际金融控股有限公司增资的议案》,同意公司向子公司山证国际增资10亿港元(详见公司公告:临2025-030、临2025-033)。

2026年7月,公司收到中国证监会出具的《关于山西证券股份有限公司向香港子公司增资有关意见的复函》(机构司函〔2026〕1009号),对公司向山证国际增资10亿港元无异议(详见公司公告:临2026-037)。

2.对子公司山证科技(深圳)有限公司减资事项

2026年8月26日,公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于对子公司山证科技(深圳)有限公司减资的议案》,公司决定对山证科技减少注册资本人民币1亿元。同时,授权公司经营管理层决定和办理与本次减资事项有关的一切事宜(详见公司公告:临2026-040、临2026-044)。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:山西证券股份有限公司

单位:元

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
资产:		
货币资金	24,515,777,221	24,482,472,599
其中:客户资金存款	18,542,482,664	18,222,694,094
结算备付金	4,613,953,594	4,106,240,592
其中:客户备付金	2,481,983,214	2,157,945,612
融出资金	9,430,650,694	8,755,463,774
衍生金融资产	50,597,257	70,057,315
买入返售金融资产	748,465,679	628,105,552
应收款项	173,438,046	170,624,760
存出保证金	5,715,279,649	4,092,472,467
金融投资:	44,223,220,194	37,259,120,828
交易性金融资产	42,735,398,419	36,594,501,792
债权投资	23,826,412	25,026,303
其他债权投资	44,365,496	51,307,952
其他权益工具投资	1,419,629,867	588,284,781
长期股权投资	527,958,692	399,658,951
固定资产	330,192,160	366,935,884
使用权资产	219,113,809	244,924,320
无形资产	185,811,770	215,100,276
商誉	476,939,901	476,939,901
递延所得税资产	115,019,286	146,663,298
其他资产	350,222,925	368,839,532
资产总计	91,676,640,877	81,783,620,049
负债:		
短期借款	811,933,629	497,758,099
应付短期融资款	–	28,920,661
拆入资金	11,871,304,685	11,641,390,609
交易性金融负债	1,285,738,650	2,226,113,491
衍生金融负债	250,430,955	51,008,402
卖出回购金融资产款	14,674,677,864	9,707,172,050
代理买卖证券款	22,532,453,592	21,096,709,749
应付职工薪酬	206,652,039	185,993,860
应交税费	44,637,247	93,565,560
应付款项	112,504,993	92,120,032
应付债券	17,749,076,241	15,628,789,601
租赁负债	209,648,584	240,144,760
递延所得税负债	105,757,661	90,847,707
其他负债	2,746,868,109	1,418,671,768
负债合计	72,601,684,249	62,999,206,349
所有者权益:		
股本	3,589,771,547	3,589,771,547
资本公积	9,723,419,390	9,723,419,390
其他综合收益	-106,337,654	-90,598,933
盈余公积	964,415,005	964,415,005
一般风险准备	1,100,900,496	1,100,900,496
交易风险准备	1,010,269,008	1,010,269,008
未分配利润	2,518,690,253	2,210,323,849
归属于母公司股东权益合计	18,801,128,045	18,508,500,362
少数股东权益	273,828,583	275,913,338
所有者权益合计	19,074,956,628	18,784,413,700
负债和所有者权益总计	91,676,640,877	81,783,620,049

法定代表人:王怡里 主管会计工作负责人:张立德 会计机构负责人:张立德

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,509,697,310	2,459,197,811
手续费及佣金净收入	1,236,190,956	1,119,301,366
其中:经纪业务手续费净收入	732,483,595	631,011,003
投资银行业务手续费净收入	240,157,026	249,482,148
资产管理业务手续费净收入	209,406,653	169,953,020
利息净收入	36,569,217	88,342,574
其中:利息收入	758,681,211	706,392,910
利息支出	722,111,994	618,050,336
投资收益	921,425,953	1,167,063,340
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	13,348,227	7,200,000
公允价值变动损益	251,884,953	20,757,138
汇兑损益	16,736,068	6,372,073
其他业务收入	9,036,197	11,947,063
资产处置损益	1,071,723	-62,316
其他收益	36,782,243	45,476,573
二、营业支出	1,568,887,875	1,589,652,454
税金及附加	18,539,227	18,709,099
业务及管理费	1,541,295,859	1,572,022,814
信用减值损失	6,202,259	-2,794,306
其他业务成本	2,850,530	1,714,847
三、营业利润	940,809,435	869,545,357
加:营业外收入	412,124	1,173,190
减:营业外支出	9,666,732	6,560,950
四、利润总额	931,554,827	864,157,597
减:所得税费用	154,668,881	157,813,017
五、净利润	776,885,946	706,344,580
(一)按经营持续性分类:		
1.持续经营净利润	776,885,946	706,344,580
2.终止经营净利润	–	–
(二)按所有权归属分类:		
1.归属于母公司股东的净利润	778,970,701	731,849,702
2.少数股东损益	-2,084,755	-25,505,122
六、其他综合收益的税后净额	-19,672,717	-35,291,950
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	-19,672,717	-35,291,950
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	20,869,625	-24,283,544
1.权益法下不能转损益的其他综合收益	–	–
2.其他权益工具投资公允价值变动	20,869,625	-24,283,544
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-40,542,342	-11,008,406
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	-322,595	280,445
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	–	–
4.其他债权投资信用损失准备	-218,215	-265,589
5.现金流量套期储备	–	–
6.外币财务报表折算差额	-40,001,532	-11,023,262
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	757,213,229	671,052,630
其中:归属于母公司股东的综合收益总额	759,297,984	696,557,752
归属于少数股东的综合收益总额	-2,084,755	-25,505,122
八、每股收益		
(一)基本每股收益	0.22	0.20
(二)稀释每股收益	0.22	0.20

法定代表人:王怡里 主管会计工作负责人:张立德 会计机构负责人:张立德

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量		
为交易目的而持有的金融资产净减少额	–	2,486,333,173
拆入资金净增加额	216,000,000	–
回购业务资金净增加额	4,844,174,124	–
买卖衍生金融工具收到的现金净额	75,101,504	265,295,168
代理买卖证券款净增加额	1,435,743,843	3,983,900,323
收取利息、手续费及佣金的现金	2,988,487,002	2,689,403,678
收到的其他与经营活动有关的现金	1,299,119,173	531,417,093
经营活动现金流入小计	10,858,625,646	9,956,349,435
融出资金净增加额	679,677,549	868,940,944
为交易目的而持有的金融资产净增加额	5,259,141,717	–
为交易目的而持有的金融负债净减少额	1,058,443,760	1,615,328,382
拆入资金净减少额	–	743,999,096
回购业务资金净减少额	–	636,319,957
支付利息、手续费及佣金的现金	789,578,164	560,568,472
支付给职工以及为职工支付的现金	975,875,354	1,034,159,847
支付的各项税费	288,606,750	262,730,720
支付其他与经营活动有关的现金	1,916,549,682	1,115,727,815
经营活动现金流出小计	10,967,872,976	6,837,775,233
经营活动产生的现金流量净额	-109,247,330	3,118,574,202
二、投资活动产生的现金流量		
处置其他权益工具投资收到的现金	199,234,587	152,803
收回投资收到的现金	–	1,145,501
取得投资收益收到的现金	60,909,479	8,292,776
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金	512,194	957,746
收到其他与投资活动有关的现金	100,000,000	–
投资活动现金流入小计	360,656,260	10,548,826
取得子公司及其他经营单位支付的现金	120,000,000	310,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,369,030	59,551,198
取得其他权益工具投资支付的现金	1,001,708,780	–
投资活动现金流出小计	1,167,077,810	59,861,198
投资活动产生的现金流量净额	-806,421,550	-49,312,372
三、筹资活动产生的现金流量		
发行债券收到的现金	2,600,000,000	6,000,000,000
发行收益凭证收到的现金	1,500,000,000	–
取得借款收到的现金	338,864,490	316,956,756
筹资活动现金流入小计	4,438,864,490	6,316,956,756
偿还债务支付的现金	2,027,486,188	5,615,891,855
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	767,708,800	685,286,231
偿还租赁负债支付的现金	63,297,331	67,491,781
筹资活动现金流出小计	2,858,492,319	6,368,669,867
筹资活动产生的现金流量净额	1,580,372,171	-51,713,111
四、汇率变动对现金的影响	-39,619,322	-6,053,686
五、现金净增加/(减少)额	625,083,969	3,011,495,033
加:年初现金余额	28,326,053,892	28,878,653,488
六、期末现金余额	28,951,137,861	31,890,148,521

法定代表人:王怡里 主管会计工作负责人:张立德 会计机构负责人:张立德

(二) 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

山西证券股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码:002500 证券简称:山西证券 公告编号:临2026-051

山西证券股份有限公司关于第五届董事会第五次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

山西证券股份有限公司(以下简称"公司""本公司")于2026年10月19日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第五届董事会第五次会议的通知及议案等资料。2026年10月27日,本次会议在山西省太原市杏花岭区府西街69号山西国际贸易中心A座38层会议室以现场结合视频电话会议的形式召开。

会议由董事长侯巍先生主持。会议应出席董事10名,实际出席董事10名(其中,现场出席的有侯巍董事长、王怡里副董事长、刘鹏飞董事、司海红职工董事;周金晓董事、王卫平董事、邢会强独立董事、李海涛独立董事、朱祁独立董事视频参会;郭洁独立董事因故不能亲自出席本次会议,书面委托朱祁独立董事代为参会并行使表决权),公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。

会议召开及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项:

(一)审议通过《公司2026年第三季度报告》。

同意公司按照相关法律法规、规范性文件及中国企业会计准则等要求编制的《公司2026年第三季度报告》,并公开披露。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

《公司2026年第三季度报告》与本决议同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。

(二)审议通过《公司"十五五"战略规划》。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会战略与ESG委员会第四次会议审议通过。

本次会议听取了《公司2026年第三季度内部审计工作报告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、第五届董事会审计委员会第五次会议决议;

3、第五届董事会战略与ESG委员会第四次会议决议;

4、深交所要求的其他文件。

特此公告

山西证券股份有限公司

董事会

2026年10月29日

泰康中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金恢复大额申购(含转换转入及定投)业务公告

公告送出日期:2026年10月29日

1 公告基本信息

基金名称	泰康中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金	
基金简称	泰康红利低波ETF联接	
基金主代码	021415	
基金管理人名称	泰康基金管理有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规以及《泰康中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、《泰康中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》	
恢复相关业务的日期及原因说明 恢复大额转换转入日	2026年10月30日	
恢复相关业务的日期及原因说明 恢复大额申购日	2026年10月30日	
恢复相关业务的日期及原因说明 恢复大额定期定额投资日	2026年10月30日	
恢复相关业务的日期及原因说明 恢复大额申购(含转换转入及定投)的原因说明	为满足广大投资者的投资需求	
下属分级基金的基金简称	泰康红利低波ETF联接A	泰康红利低波ETF联接C
下属分级基金的交易代码	021415	021418
该分级基金是否恢复大额申购(含转换转入及定投)	是	是

注:本公司于2026年10月23日发布的《泰康中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金暂停大额申购(含转换转入及定投)业务公告》,自2026年10月26日起本基金对大额申购(含转换转入及定投)业务进行限制,单日单个基金账户的累计申购(含转换转入及定投)本基金A类或C类基金份额总金额均应不高于10万元(本基金A类、C类基金份额申请金额分别计算)。

2 其他需要提示的事项

1) 自2026年10月30日起,取消单日单个基金账户累计申购(含转换转入及定投)本基金A类或C类基金份额总金额均应不高于10万元(本基金A类、C类基金份额申请金额分别计算)的限制,恢复办理大额申购(含转换转入及定投)业务,大额申购(含转换转入及定投)金额不设上限。

2) 投资者可以登录本公司网站(www.tkfunds.com.cn)查询或者拨打本公司的客户服务电话(4001895522)垂询相关事宜。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险,敬请投资人于投资前认真阅读相关基金的基金合同、基金招募说明书和招募说明书(更新)等法律文件,并选择适合自己风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

泰康基金管理有限公司

2026年10月29日

证券代码:000539、200539 证券简称:粤电力A、粤电力B 公告编号:2026-60

公司债券代码:149711 公司债券简称:21粤电03

广东电力发展股份有限公司关于变更2026年第三季度报告预约披露日期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东电力发展股份有限公司(以下简称"公司")原计划于2026年10月30日披露公司《2026年第三季度报告》。为更好保证季度报告的披露质量及数据准确性,经向深圳证券交易所申请并获交易所同意,公司将《2026年第三季度报告》预约披露日期变更为2026年10月31日。

目前,公司生产经营情况正常,不存在根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规所规定的应予以披露而未披露的事项。公司董事会对此次调整定期报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请广大投资者谅解。公司所有信息均以在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的正式公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

广东电力发展股份有限公司

董事会

二〇二六年十月二十九日

证券代码:300633 证券简称:开立医疗 公告编号:2026-050

深圳开立生物医疗科技股份有限公司关于2026年第三季度报告披露的提示性公告

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。

深圳开立生物医疗科技股份有限公司2026年第三季度报告于2026年10月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露,敬请投资者查阅。

特此公告。

深圳开立生物医疗科技股份有限公司

董事会

2026年10月28日

平安基金管理有限公司关于新增深圳前海微众银行股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告

根据平安基金管理有限公司(以下简称"本公司")与深圳前海微众银行股份有限公司(以下简称"微众银行")签署的销售协议,本公司自2026年10月29日起新增微众银行为旗下部分基金销售机构,现将相关事项公告如下:

一、自2026年10月29日起,投资者可通过微众银行办理下表中对应基金的开户、申购、赎回、定投、转换等业务。

编号	基金代码	基金名称	定投业务	转换业务	是否参加费率优惠
1	003626	平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金(A类)	开通	开通	参加
2	006433	平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金(C类)	开通	开通	参加
3	008912	平安元丰中短债债券型证券投资基金(C类)	开通	开通	参加
4	009227	平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金(A类)	不开通	开通	参加
5	009228	平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金(C类)	不开通	开通	参加
6	009229	平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金(E类)	不开通	开通	参加
7	021576	平安研究智选混合型证券投资基金(A类)	开通	开通	参加
8	021577	平安研究智选混合型证券投资基金(C类)	开通	开通	参加
9	021675	平安双季鑫6个月持有期债券型证券投资基金(A类)	开通	开通	参加
10	021676	平安双季鑫6个月持有期债券型证券投资基金(C类)	开通	开通	参加
11	022002	平安中短债债券型证券投资基金(I类)	开通	开通	参加
12	022672	平安产业竞争力混合型证券投资基金(C类)	开通	开通	参加
13	022673	平安产业竞争力混合型证券投资基金(A类)	开通	开通	参加
14	023629	平安鑫享混合型证券投资基金(F类)	开通	开通	参加
15	024611	平安上证红利低波动指数型证券投资基金(E类)	开通	开通	参加
16	024956	平安添享6个月持有期债券型证券投资基金(A类)	开通	开通	参加
17	024957	平安添享6个月持有期债券型证券投资基金(C类)	开通	开通	参加
18	025525	平安恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A类)	开通	开通	参加
19	025526	平安恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(C类)	开通	开通	参加
20	026033	平安添元6个月持有期债券型证券投资基金(A类)	开通	开通	参加
21	026034	平安添元6个月持有期债券型证券投资基金(C类)	开通	开通	参加
22	026099	平安盈安3个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)(A类)	开通	不开通	参加
23	026100	平安盈安3个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)(C类)	开通	不开通	参加
24	026273	平安数字经济精选混合型发起式证券投资基金(A类)	开通	开通	参加
25	026274	平安数字经济精选混合型发起式证券投资基金(C类)	开通	开通	参加
26	026544	平安中证卫星产业指数型证券投资基金(E类)	开通	开通	参加
27	027338	平安添恒债券型证券投资基金(A类)	开通	开通	参加
28	027339	平安添恒债券型证券投资基金(C类)	开通	开通	参加
29	027680	平安添利债券型证券投资基金(E类)	开通	开通	参加
30	028326	平安添颐债券型证券投资基金(A类)	开通	开通	参加
31	028327	平安添颐债券型证券投资基金(C类)	开通	开通	参加
32	700002	平安深证300指数增强型证券投资基金	开通	开通	参加

二、重要提示

1、定投业务是基金申购业务的一种方式。投资者可以通过销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。上述列表开通定投业务的基金每期最低扣款金额以基金公告为准,销售机构可根据需要设置等于或高于基金公告要求的最低扣款金额,具体最低扣款金额以销售机构的规定为准。

2、基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金的基金份额的行为。基金转换业务规则与转换业务的收费计算公式参见本公司网站的《平安基金管理有限公司旗下开放式基金转换业务规则说明的公告》。

投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

三、费率优惠

投资者通过微众银行申购或定期定额申购、转换上述基金,享受费率优惠,优惠活动解释权归微众银行所有,请投资者咨询微众银行。本公司对其申购费率、定期定额申购费率以及转换业务的申购补差费率均不设折扣限制,优惠活动的费率折扣由微众银行决定和执行,本公司根据微众银行提供的费率折扣办理,若费率优惠活动内容变更,以微众银行的活动公告为准,本公司不再另行公告。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

(1)深圳前海微众银行股份有限公司

客服电话:95384

网址:https://www.webank.com

(2)平安基金管理有限公司

客服电话:400-800-4800

网址:fund.pingan.com

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。

特此公告

平安基金管理有限公司

2026年10月29日

证券代码:002797 证券简称:第一创业 公告编号:2026-064

第一创业证券股份有限公司2026年度第三期短期融资券发行结果公告

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

第一创业证券股份有限公司2026年度第三期短期融资券已于2026年10月28日发行完毕,相关发行情况如下:

债券名称	第一创业证券股份有限公司2026年度第三期短期融资券		
债券简称	26一创业证券CP003	债券代码	072610206
债券期限	364天	计息方式	利随本清
发行日	2026年10月27日		
起息日	2026年10月28日	兑付日	2027年10月27日
计划发行总额	10亿元	实际发行总额	10亿元
发行利率	1.49%	发行价格	100元/百元面值

本期短期融资券发行的相关文件已在以下网站上刊登:

1、中国货币网,https://www.chinamoney.com.cn;

2、上海清算所网站,https://www.shclearing.com.cn。

特此公告。

第一创业证券股份有限公司

董事会

二〇二六年十月二十九日

证券代码:300677 证券简称:英科医疗 公告编号:2026-074

英科医疗科技股份有限公司2026年第三季度报告披露提示性公告

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

英科医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年10月28日召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于<2026年第三季度报告>的议案》。

为使投资者全面了解报告期内公司的经营情况和财务状况,公司《2026年第三季度报告》将于2026年10月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2026年10月29日

证券代码:300545 证券简称:联得装备 公告编号:2026-033

深圳市联得自动化装备股份有限公司关于2026年第三季度报告披露提示性公告

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。

深圳市联得自动化装备股份有限公司(以下简称"公司")《2026年第三季度报告》于2026年10月29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

深圳市联得自动化装备股份有限公司

董事会

2026年10月29日

证券代码:300716 证券简称:*ST泉为 公告编号:2026-102

广东泉为科技股份有限公司关于公司董事辞职的公告

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。

广东泉为科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司非独立董事庄东营先生、范智雄先生的书面辞职报告,庄东营先生、范智雄先生因工作调整申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务。辞职后,庄东营先生仍担任公司财务总监、范智雄先生仍在公司任职。

庄东营先生、范智雄先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作及公司生产经营的正常进行,根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定,其辞职报告自送达董事会时生效,公司将尽快完成董事的补选工作。

庄东营先生、范智雄先生原定任期至公司第五届董事会届满之日止。截至本公告披露日,庄东营先生、范智雄先生未持有公司股份,其他关联人也未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

庄东营先生、范智雄先生在公司担任董事期间勤勉尽责、恪尽职守,公司及董事会对其为公司作出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

广东泉为科技股份有限公司

董事会

2026年10月28日

证券代码:301626 证券简称:苏州天脉 公告编号:2026-061

债券代码:123279 债券简称:天脉转债

苏州天脉导热科技股份有限公司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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、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28日下午14:00

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年10月28日的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28日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点:江苏省苏州市吴中区甪直镇汇凯路68号苏州天脉导热科技股份有限公司5号楼1号会议室。

5、会议召集人:公司第三届董事会。

6、会议主持人:董事沈锋华女士(由全体董事推选)。

7、会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

8、会议出席情况:

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计76名,代表公司股份65,015,254股,占公司有表决权股份总数的56.2027%。其中,出席现场会议的股东及股东授权委托代表6名,代表公司股份63,599,947股,占公司有表决权股份总数的54.9792%;通过网络投票出席会议的股东70名,代表公司股份1,415,307股,占公司有表决权股份总数的1.2235%;出席本次会议的中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)72名,代表公司股份1,445,607股,占公司有表决权股份总数的1.2497%。

出席或列席本次股东会的其他人员包括公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师,公司部分董事及部分高级管理人员以通讯方式参加本次股东会。

二、提案审议表决情况

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 股数(股)	同意 比例	反对 股数(股)	反对 比例	弃权 股数(股)	弃权 比例	回避 股数(股)	回避 比例	表决结果
1.00	关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	总表决情况	65,013,354	99.9971%	1,800	0.0028%	100	0.0002%	0	0%	通过
		其中,中小股东的表决情况	1,443,707	99.8686%	1,800	0.1245%	100	0.0069%	0	0%	

注:若相关数据合计数与各分项数值之和在尾数上存在差异,系由计算中四舍五入造成。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京国枫律师事务所陈志坚律师、张凡律师见证并出具了法律意见书:公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、《苏州天脉导热科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议》;

2、北京国枫律师事务所《关于苏州天脉导热科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

苏州天脉导热科技股份有限公司

董事会

2026年10月28日