证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2026-041

深圳市全新好股份有限公司 关于子公司为子公司提供担保的进展公告

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、担保情况概述

深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”或“全新好”）于2026年6月11日召开了第十三届董事会第六次（临时）会议，审议通过并向股东会提交了《关于公司及子公司2026年度对外担保预计额度的议案》，该议案于2026年6月29日经2026年第一次临时股东会表决通过。根据公司子公司业务发展、生产经营需要，公司及子公司拟在2026年度为公司部分子公司向业务相关方（包括但不限于银行业金融机构及其他业务合作方）申请银行综合授信（包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现等相关业务）及日常经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）时提供担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，预计担保额度不超过人民币9,500万元（该额度主要为控股子公司前期签订并执行中的担保到期后循环使用、调整担保额度及因经营需要拟新增的担保），其中为资产负债率大于等于70%的子公司提供担保额度不超过人民币4,500万元，为资产负债率小于70%的子公司提供担保额度不超过人民币5,000万元。在上述权限范围内，公司董事会授权公司管理层根据实际情况，选择金融机构及担保方式并办理签订相关合同等具体事宜，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

上述事宜详见公司分别于2026年6月12日、2026年6月30日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定报刊媒体的公告。

近日，因子公司盐城新城福德汽车销售服务有限公司（以下简称“新城福德”）日常业务开展需要，公司在前期股东会授权额度内，为其提供总额度为5,000万元的担保授信并与相关金融机构签署协议，具体情况如下：

单位：人民币万元

保证人	债务人	债权人	股东会审批额度	担保合同金额	实际已使用担保额
深圳全新好私募股权投资基金管理有限公司	盐城新城福德汽车销售服务有限公司	上汽通用汽车金融有限责任公司	5,000	5,000	1,435.54

二、担保进展情况

近日，公司子公司深圳全新好私募股权投资基金管理有限公司（以下简称“全新好私募”）就控股子公司新城福德的担保授信业务，与上汽通用汽车金融有限责任公司（以下简称“上汽金融”）签订了《人民币借款保证合同》，全新好私募为新城福德提供总额不超过5,000万元人民币的担保授信。

上述担保额度在公司董事会、股东会批准的额度范围内。

三、担保协议的主要内容

（一）全新好私募与上汽金融签订的《人民币借款保证合同》

1. 债权人：上汽金融

2. 债务人：新城福德

3. 保证人：全新好私募

4. 被担保最高债权：5,000万元人民币

5. 保证方式：连带责任保证担保

6. 保证期间：保证人承担保证责任的期间为自担保债务发生期间签署的所有借款合同下提供的所有融资中最晚到期的一笔融资的到期日后的五年止。债权人按借款合同约定提前收贷或按《贷款通则》规定提前收贷的，保证人对借款人全部应偿债务也相应提前承担保证责任。

7. 保证范围：债权人在借款合同项下所享有的全部债权，包括贷款本金、利息、逾期利息、复利、罚息、损害赔偿金、运输费、仓储费/场地租赁费、保管费、维修费以及债权人为实现债权和担保所支付的全部费用，以及在中国法律与法规允许的范围内，债权人有权自主选择应纳入保证范围的债权。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司已审议通过的对合并报表范围内的下属子公司担保及下属子公司间互保额度合计为9,500万元，占公司2025年度经审计净资产的49.45%，担保余额为4,659.62万元，占公司2025年度经审计净资产的23.86%。

以上担保均为对合并报表范围内子公司提供的担保，除此之外，公司及子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

特此公告。

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2026年10月30日

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2026-069

深圳市康冠科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

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。

特别风险提示：

1、本次被担保对象香港康冠技术有限公司的资产负债率超过70%；

2、公司及下属全资或控股子公司担保金额（均为公司合并报表范围内主体之间的担保）超过上市公司最近一期经审计净资产50%。

敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”或“康冠科技”）于2026年4月17日、2026年5月19日分别召开了第三届董事会第七次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于2026年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保及子公司对上市公司提供担保额度总计不超过等值人民币800,000.00万元。其中，向资产负债率为70%以上的担保对象提供的担保额度为不超过等值人民币430,000.00万元；向资产负债率为70%以下的担保对象提供的担保额度为不超过等值人民币370,000.00万元。担保额度有效期为自审议本议案的股东会决议通过之日起12个月。

其中，公司全资子公司香港康冠技术有限公司（以下简称“香港康冠”）获审通过的担保额度为等值100,000.00万元人民币。公司担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、银行承兑汇票、信用证、履约保函、专项贷款或开展其他日常经营融资业务等。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任担保、股权质押、抵押担保等其他符合法律法规要求的担保。

二、担保进展情况

近日，公司与京东方科技（香港）有限公司（以下简称“京东方香港”）签署了《最高额保证合同》，为香港康冠与京东方香港于2026年5月6日至2027年5月6日期间已签署或拟签署的多个《购销协议》（以下合称“主合同”）项下的债务提供连带责任保证担保。该项担保的最高债权额为6300万美元，保证期间为主合同债务履行期限届满之日起两年。

本次担保在公司股东会审议通过的担保额度范围内。具体情况如下：

单位：人民币万元

债权人	被担保方	担保方	公司持有被担保方的股权比例	被担保方最近一期资产负债率	本次担保实际发生前公司及子公司对被担保方的担保余额	本次担保实际发生后公司及子公司对被担保方的担保余额	本次担保实际发生后被担保方剩余可用担保额度
京东方香港	香港康冠	康冠科技	100%	98.41%	36,813.70	78,781.15	21,218.85?

注：1、本表中被担保方最近一期资产负债率以被担保方最近一年经审计财务报表或者最近一期财务报表数据孰高为准；

2、“本次担保实际发生前（后）公司及子公司对被担保方的担保余额”中的“担保余额”指：公司及子公司对被担保方提供担保所签署且生效中的担保合同总金额，下同；

3、“本次担保实际发生后被担保方剩余可用担保额度”指：公司及子公司对被担保方提供担保的总额度减去本次担保实际发生后公司及子公司对被担保方的担保余额；

4、本次公司为香港康冠提供担保系新签担保合同。

三、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

公司名称	香港康冠技术有限公司
英文名称	HONG KONG KANGGUAN TECHNOLOGY CO., LIMITED
?商业登记号码?	65312096
董事	?张晋
成立时间	2015年10月5日
注册资本	6,000万港币
注册地和主要经营地	WORKSHOP 2 & 3 25F, ORIENT INTL TOWER, NO.1018 TAI NAN WEST ST,CHEUNG SHA WAN KL, HONG KONG

经查询，上述被担保人为公司下属全资子公司，不是失信被执行人。

（二）被担保人财务状况

单位：人民币万元

项目		香港康冠
2025年度（经审计）	资产总额	272,797.96
	负债总额	268,461.01
	净资产	4,336.96
	营业收入	444,883.72
	利润总额	2,058.00
	净利润	1,464.45
2026年前三季度（未经审计）	资产总额	249,440.21
	负债总额	245,014.29
	净资产	4,425.93
	营业收入	354,973.33
	利润总额	-481.77
	净利润	-358.48

四、担保协议主要内容

康冠科技与京东方香港签订的《最高额保证合同》大致内容如下：

债权人：京东方科技（香港）有限公司

债务人：香港康冠技术有限公司

保证人：深圳市康冠科技股份有限公司

保证方式：连带责任保证

保证期间：自主合同债务履行期限届满之日起至香港康冠在主合同项下的债务履行期限届满日后两年止。

担保金额：最高债权额为6300万美元，该最高债权额已包含主债权本金及其利息及其他应付款项。

保证范围：香港康冠在主合同项下的全部债务，即该最高债权额包括但不限于在香港康冠与京东方香港合作期间香港康冠未能依照双方签署的订单按时足额向乙方支付的货款、利息（包括罚息）、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、仲裁费、财产保全费、公证费、律师费等京东方香港为实现债权和担保权利而发生的合理费用。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及下属全资或控股子公司的担保额度总金额为等值人民币800,000.00万元。本次担保提供后公司及下属全资或控股子公司对外担保总余额为等值人民币499,281.15万元，占公司最近一期经审计净资产的63.26%。公司对外担保均为对合并报表范围内子公司提供担保、子公司之间互相担保，无其他对外担保。公司及子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。

六、备查文件

1、公司与京东方香港签订的《最高额保证合同》。

特此公告。

深圳市康冠科技股份有限公司

董事会

2026年10月31日

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2026-061

苏州东山精密制造股份有限公司 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，并承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人袁永刚、主管会计工作负责人王旭及会计机构负责人(会计主管人员)朱德广声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

本公司第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

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
营业收入（元）	17,581,665,625.42	73.81%	45,379,349,598.30	67.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,331,845,423.56	401.18%	5,288,744,234.60	332.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,099,256,399.55	406.69%	4,578,837,921.81	327.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	3,515,013,726.41	19.32%
基本每股收益（元/股）	1.27	408.00%	2.89	312.86%
稀释每股收益（元/股）	1.27	408.00%	2.89	312.86%
加权平均净资产收益率	9.20%	6.80%	22.08%	15.91%
	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）	75,686,096,297.09	60,250,537,094.98	25.62%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	26,339,102,607.59	21,461,147,972.59	22.73%	

（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）	-47,700,906.47	-54,626,676.83	
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）	53,157,327.45	168,349,019.84	
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	286,225,678.89	792,283,311.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,099,416.66	-16,698,306.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		23,143,740.00	债务重组收益
减：所得税影响额	60,115,404.44	204,328,709.58	
少数股东权益影响额（税后）	-2,121,745.24	-1,783,934.66	
合计	232,589,024.01	709,906,312.79	--

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

资产负债表	期末余额	期初余额	增减变动	主要原因
交易性金融资产	1,491,168,945.11	201,553,860.61	639.84%	主要系本期新增交易性金融资产鸿富诚。
预付款项	1,130,550,374.68	274,265,688.35	312.21%	主要系本期末尔思预付的材料款增加。
其他应收款	431,679,831.29	165,859,090.82	160.27%	主要系本期末尔思应收出口退税增加。
存货	12,366,741,417.20	8,928,944,182.01	38.50%	主要系本期末尔思销量增长导致存货的增加。
其他流动资产	1,802,654,984.55	1,328,586,793.26	35.68%	主要系本期客户新订单增加，对应模具采购及摊销相应增加所致。
长期应收款	193,765,021.23	356,797,043.79	-45.69%	主要系本期分期销售商品在本期收回。
其他权益工具投资	299,613,262.14	442,976,297.74	-32.36%	主要系本期其他权益工具投资减少。
在建工程	5,467,034,334.99	2,345,985,416.22	133.04%	主要系本期光模块、AI PCB扩产项目投入增加，资本性支出相应上升，导致在建工程增加。
其他非流动资产	2,706,922,847.28	1,459,542,272.71	85.46%	主要系本期光模块、AI PCB扩产项目投入增加，资本性支出相应上升，导致预付的工程、设备款增加。
短期借款	11,610,001,666.60	8,011,474,049.03	44.92%	主要系本期销售增长营运资金需求增加而增加的短期借款。
交易性金融负债	23,676,270.29	46,545,937.17	-49.13%	主要系本期远期结汇到期交割导致的交易性金融负债减少。
应付票据	625,308,187.31	1,002,812,950.68	-37.64%	主要系本期使用票据结算的减少。
应付账款	17,172,773,537.99	13,043,136,687.34	31.66%	主要系光模块、AI PCB产品领域业务规模扩大及积极扩充产能相应材料采购款及工程设备款应付规模扩大所致。
应交税费	842,390,803.22	641,337,262.33	31.35%	主要系本期销售规模扩大，收入及利润增长，应交税费相应增加所致。
其他应付款	142,843,143.18	705,336,813.22	-79.75%	主要系本期支付剩期款项，相关负债相应减少。
一年内到期的非流动负债	2,404,539,105.97	3,488,303,627.95	-31.07%	主要系本期一年内到期的非流动负债减少。
长期借款	10,907,049,303.65	6,375,079,464.54	71.09%	主要系本期光模块、AI PCB投资增加，增加了项目贷款。
其他综合收益	-688,391,503.41	-240,832,682.74	-185.84%	主要系本期汇率变动，外币报表折算差额变动所致。
未分配利润	15,739,620,916.99	10,538,405,831.61	49.35%	主要系本期净利润增长。
少数股东权益	119,929,081.98	240,690,267.20	-50.17%	主要系本期索尔思ESOP相关权益变动减少所致。
利润表	本期发生额	上年同期发生额	增减变动	主要原因
营业总收入	45,379,349,598.30	27,070,627,389.75	67.63%	主要系报告期较上年增加索尔思光电和GMD集团纳入合并范围数据，光模块业务爆发性增长，同时公司在传统业务上保持稳定的增长。
营业成本	35,721,134,192.46	23,338,241,422.02	53.06%	主要系报告期随着上述收入的增长，营业成本相应增长。
税金及附加	126,596,776.57	94,558,713.29	33.88%	主要系销售增长带来相应的税金及附加增长。
销售费用	412,497,671.46	263,721,320.68	56.41%	主要系除上述收入增长因素外，公司积极打样新产品引起的销售费用增长。
管理费用	1,343,753,132.73	888,346,217.65	51.26%	主要系除上述收入增长因素外，2026年员工持股计划增加的职工薪酬。
研发费用	1,365,207,548.04	928,413,674.59	47.05%	主要系报告期内公司紧紧围绕新一代高速光芯片、光模块以及AI PCB 加大了研发的投入力度。
财务费用	823,860,536.73	72,635,896.20	1,034.23%	主要系战略性收购索尔思光电和GMD集团，并对光模块和AI PCB产品领域积极扩充产能，资本性支出增加，融资规模扩大，增加了财务利息支出，同时本期汇率变动增加了汇兑损失。
投资收益（损失以“-”号填列）	-6,129,989.49	-9,189,886.67	33.30%	主要系去年同期处置联营企业BVF产生部分损失，本期无此事项所致。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	778,269,612.56	7,328,861.98	10,519.24%	主要系本期交易性金融资产公允价值变动。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-18,338,759.68	7,394,602.39	-348.00%	主要系本期销售规模增长，应收账款余额相应增加，计提的信用减值损失增加所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-278,343,103.06	-166,745,851.82	-66.93%	主要系本期计提的存货跌价准备增加所致。
营业外收入	4,317,007.45	6,281,903.03	-31.28%	主要系上年同期确认无法支付的应付款项，本期无此事项所致。
营业外支出	20,151,449.45	9,000,917.02	123.88%	主要系本期增加对外捐赠相关支出，积极履行企业社会责任。
所得税费用	963,299,877.16	279,141,770.70	245.09%	主要系本期应纳税所得额增加。
净利润	5,314,955,891.77	1,223,574,692.49	334.38%	主要系并购索尔思光电纳入合并范围后新增光模块业务，收入实现较大增长，协同公司传统板块业务稳步提升，共同影响所致。

证券代码：002424 证券简称：ST百灵 公告编号：2026-067

贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公告

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。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表陈智先生提交的书面辞职申请。陈智先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务，辞职申请自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，陈智先生直接持有公司股份27,600股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈智先生在任职期间勤勉尽责，恪尽职守。董事会对陈智先生任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2026年10月30日召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任万照先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会换届之日止。

万照先生简历详见附件。万照先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

万照先生联系方式如下：

办公电话：0851-33415126

传真：0851-33412296

电子邮箱：wanzhao@gzbl.com

联系地址：贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董 事 会

2026年10月30日

附件：

证券事务代表简历

万照先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1993年8月出生，本科学历。2026年9月取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，证书编号2026-4A-1905。

万照先生2018年9月至2025年5月历任重庆海怡天实业（集团）有限公司营销策划主管、运营经理、区域总经理助理、总裁助理；2025年8月加入贵州百灵企业集团制药股份有限公司销售二部，2026年4月调入公司证券部工作。

截至本公告披露日，万照先生直接持有公司股份100股。万照先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

证券代码：002424 证券简称：ST百灵 公告编号：2026-066

贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于第六届董事会第三十二次会议决议的公告

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、会议召开情况

1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议由公司代理董事长牛民先生召集，会议通知于2026年10月26日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

2、本次董事会于2026年10月30日上午10:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会应参会表决董事共8人，实际参会表决的董事8人。其中独立董事晏国菀、杨明、张洪武以通讯方式进行表决。

4、本次董事会由代理董事长牛民先生主持，公司董事会秘书李泽钧等高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及相关法规的规定。

二、会议审议情况

经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：

议案一、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

董事会同意聘任万照先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会换届之日止。

《关于证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，获得通过。

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、深交所要求的其他文件。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董 事 会

2026年10月30日

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2026-060

海联金汇科技股份有限公司关于公司财务负责人辞职及聘任新财务负责人的公告

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。

一、关于财务负责人兼副总裁辞职的情况

海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务负责人兼副总裁卜凡先生的辞职报告。卜凡先生因个人原因申请辞去财务负责人兼副总裁职务，辞职后，卜凡先生不再担任公司及控股子公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，卜凡先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

截至本公告披露日，卜凡先生持有公司股份100,000股。其中60,000股系其通过公司2025年限制性股票激励计划获授但尚未解除限售的限制性股票，根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，上述股份将由公司按相关规定履行相应程序后予以回购注销；其余40,000股，卜凡先生离任后将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。卜凡先生不存在应当履行而未履行的承诺，已按公司规定完成工作交接，其辞职不会影响公司的正常生产经营。

卜凡先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对卜凡先生任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

二、聘任公司新财务负责人的情况

根据《中华人民共和国公司法》《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》和《公司章程》等相关规定，公司于2026年10月30日召开了第六届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。经公司总裁刘国平女士提名，公司董事会提名委员会资格审查通过、董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任陈仕萍女士为公司财务负责人，任期自董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

陈仕萍女士具备担任公司财务负责人的履职能力和任职资格，任职资格和聘任程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形。简历详见附件。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2026年10月30日

附件：

陈仕萍女士：中国国籍，无境外永久居留权，女，1985年出生，中共党员，工商管理硕士，高级会计师、注册税务师。曾任本公司预算主管、财务部长、财务总监助理、财务副总监。现任本公司财务负责人、海联金汇财智（青岛）科技有限公司执行董事兼总经理及公司部分子公司监事等。

陈仕萍女士直接持有本公司股票21,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会的行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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调查；经查询，陈仕萍女士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。

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2026-059

海联金汇科技股份有限公司第六届董事会第十一次（临时）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、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

海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2026年10月26日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第六届董事会第十一次（临时）会议的通知，于2026年10月30日下午在青岛市崂山区半岛国际大厦18楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事5人，实际参加表决的董事5人，董事孙震先生以通讯方式表决。会议由公司董事长刘国平女士主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《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》和《公司章程》等相关规定，经公司总裁刘国平女士提名，董事会同意聘任陈仕萍女士为公司财务负责人，任期自董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。简历详见附件。本次聘任事项已经公司第六届提名委员会2026年第三次会议资格审查通过及第六届审计委员会2026年第五次会议审议通过。详见公司于2026年10月31日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《关于公司财务负责人辞职及聘任新财务负责人的公告》（公告编号：2026-060）。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

特此决议。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2026年10月30日

附件：

陈仕萍女士：中国国籍，无境外永久居留权，女，1985年出生，中共党员，工商管理硕士，高级会计师、注册税务师。曾任本公司预算主管、财务部长、财务总监助理、财务副总监。现任本公司财务负责人、海联金汇智（青岛）科技有限公司执行董事兼总经理及公司部分子公司监事等。

陈仕萍女士直接持有本公司股票21,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会的行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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调查；经查询，陈仕萍女士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。

万照先生未受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，不存在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，不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，符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定要求的任职条件。

证券代码：002424 证券简称：ST百灵 公告编号：2026-066

贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于第六届董事会第三十二次会议决议的公告

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、会议召开情况

1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议由公司代理董事长牛民先生召集，会议通知于2026年10月26日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

2、本次董事会于2026年10月30日上午10:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会应参会表决董事共8人，实际参会表决的董事8人。其中独立董事晏国菀、杨明、张洪武以通讯方式进行表决。

4、本次董事会由代理董事长牛民先生主持，公司董事会秘书李泽钧等高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及相关法规的规定。

二、会议审议情况

经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：

议案一、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

董事会同意聘任万照先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会换届之日止。

《关于证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，获得通过。

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、深交所要求的其他文件。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董 事 会

2026年10月30日

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2026-062

苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2026年第三季度业绩网上说明会通知的公告

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。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月31日披露2026年第三季度报告。为便投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及发展规划，公司将于2026年11月2日15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）以网络在线互动的形式举行2026年第三季度业绩网上说明会。

出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长袁永刚先生，公司董事、执行总裁单建斌先生，公司董事、高级副总裁、财务总监王旭先生，公司董事、副总经理、董事会秘书冒小燕女士，公司独立董事蔡卫华先生。具体出席人员以当天实际参会人员为准。

投资者可于2026年11月2日（星期一）15:00-17:00通过网址 https://eseb.cn/1Cu68pRYUfK 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年11月2日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2026年10月30日

现金流量表	本期发生额	上年同期发生额	增减变动	主要原因
投资活动产生的现金流量净额	-9,084,039,733.33	-6,860,307,778.30	-32.41%	主要系本期光模块、AI PCB 项目建设投入及销售规模扩大，营运资金需求增加，公司利息扩大融资规模所致。
筹资活动产生的现金流量净额	6,060,555,906.53	3,692,314,263.72	64.14%	主要系本期汇率波动，外币货币资金折算产生的汇兑差额较大所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-271,626,330.77	6,956,810.97	-4,004.47%	主要系本期经营活动现金净流入保持稳定，同时公司基于销售规模扩大带来的营运资金需求，主动加强现金储备，期末现金余额相应上升所致。
现金及现金等价物净增加额	219,903,568.84	-215,195,302.47	202.19%	

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		389,354	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
袁永刚	境外自然人	16.53%	302,781,254	252,224,705	质押 104,828,000
袁永峰	境内自然人	13.51%	247,526,917	191,929,879	质押 46,583,800
香港中央结算有限公司	境外法人	3.39%	62,118,049	0	不适用 0
袁富根	境内自然人	3.21%	58,796,052	0	不适用 0
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪	其他	0.57%	10,404,716	0	不适用 0
上海飘露紫私募基金管理有限公司—飘露紫550毛毛私募证券投资基金	其他	0.46%	8,368,600	0	不适用 0
招商银行股份有限公司—睿远成长价值混合型证券投资基金	其他	0.40%	7,352,800	0	不适用 0
新华人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-018L-CT001深	其他	0.39%	7,099,983	0	不适用 0
中国农业银行股份有限公司—易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.36%	6,544,921	0	不适用 0
中国银行股份有限公司—摩根士丹利数字经济混合型证券投资基金	其他	0.34%	6,260,086	0	不适用 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
香港中央结算有限公司	62,118,049	人民币普通股	62,118,049
袁富根	58,796,052	人民币普通股	58,796,052
袁永峰	55,597,038	人民币普通股	55,597,038
袁永刚	50,556,549	人民币普通股	50,556,549
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪	10,404,716	人民币普通股