证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2026-083

中国核工业建设股份有限公司 关于参加2026年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年11月12日（星期四）15:00-16:30

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（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11月05日（星期四）至11月11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dong_sh@cnecc.com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。

中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年10月30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经营成果、财务状况，公司计划于2026年11月12日（星期四）15:00-16:30参加“2026年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会”，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年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、地点和方式

（一）会议召开时间：2026年11月12日（星期四）15:00-16:30

（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

公司董事长或总经理、独立董事、总会计师、董事会秘书及有关部门负责人届时参加本次说明会（如遇特殊情况，参会人员将根据实际情况进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年11月12日（星期四）15:00-16:30，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11月05日（星期四）至11月11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dong_sh@cnecc.com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

联系人：董事会办公室（证券事务部）

电话：021-31858860

邮箱：dong_sh@cnecc.com

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。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2026年11月5日

证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2026-085

中国核工业建设股份有限公司 关于2026年度向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复的提示性公告

公司董事会及全体董事保证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。

中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月7日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于中国核工业建设股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2026〕245号）（以下简称“《问询函》”），上交所审核机构对公司向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了问询问题。

公司收到《问询函》后，会同相关中介机构就《问询函》所列问题逐项进行了认真核查落实，并按照要求进行回复。具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需经上交所审核通过、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施。最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及时间尚存在不确定性。

公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2026年11月5日

证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2026-084

中国核工业建设股份有限公司 关于提供担保的进展公告

公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额（亿元）	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）（亿元）	是否在年度担保计划内	本次担保是否有反担保
中国核工业中原建设有限公司	9.56	28.25	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（亿元）	0
截至本公告日上市公司对外担保余额（亿元）	96.45
对外担保余额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	29.06%
特别风险提示（如有请勾选）	□担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过上市公司最近一期经审计净资产30% ☑本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

中国核工业建设股份有限公司（以下简称“中国核建”或“公司”）为全资子公司中国核工业中原建设有限公司（以下简称“中核中原建设”）就银团贷款提供连带责任担保，担保金额9.56亿元，担保期限为2026年10月30日至2029年10月29日。本次担保前后，为被担保人提供的担保情况如下：

币种：人民币 单位：亿元

被担保人名称	本次担保前担保余额	本次担保金额	银团贷款置换存续贷款后释放存量担保额度	本次担保后担保余额
中国核工业中原建设有限公司	28.25	9.56	4.03	33.78

注：本次银团贷款用于置换中核中原建设存量银行借款。

（二）内部决策程序

公司分别于2026年3月26日及2026年5月21日召开第五届董事会第七次会议及2025年度股东会，审议通过了《关于2026年担保计划的议案》，同意对子公司中核中原建设提供融资担保，本次为中核中原建设提供的银团贷款担保在年度担保计划额度内。具体内容详见公司分别于2026年3月27日、2026年5月22日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告（公告编号：2026-017、2026-038）。

二、被担保人基本情况

根据《中国核建2026年担保计划》，2026年公司计划为子公司提供担保37.00亿元，子公司计划为其子公司提供担保8.74亿元。前述被担保人基本情况详见《中国核建关于2026年担保计划的公告》（2026-017）。

三、担保协议的主要内容

被担保人	中国核工业中原建设有限公司
担保人	中国核工业建设股份有限公司
担保金额	9.56亿元
担保方式	连带责任保证
担保范围及期限	为中核中原建设银团贷款担保提供连带责任保证，担保期限2026年10月30日至2029年10月29日。
是否存在反担保	否

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为满足中核中原建设业务发展需要，助力中核中原建设降低融资成本，优化债务期限。有利于中核中原建设高质量发展，符合公司整体利益和发展战略。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

本次担保事项在公司2025年年度股东会审议通过的担保额度内，审批程序合法，符合相关规定。本次担保事项风险可控，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司担保余额为96.45亿元，占公司最近一期经审计净资产的29.06%。其中对外担保（不包含子公司）余额1.86亿元，占公司最近一期经审计净资产的0.56%，公司对子公司的担保余额94.59亿元，占公司最近一期经审计净资产的28.50%。

公司不存在逾期担保。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2026年11月5日

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2026-042

北京大豪科技股份有限公司 关于2026年第三季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个别及连带责任。

一、说明会类型

本次业绩说明会以视频结合网络互动方式召开，公司就2026年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况等与投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年11月4日（星期三）下午15:00-16:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

三、参加人员

出席本次业绩说明会的公司人员：董事长胡雄光先生，董事会秘书王晓军先生，财务总监周斌先生，独立董事陈昊奎先生、黄磊先生、张伟丽女士。

四、投资者参加方式

投资者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，就所关心的问题与公司参会人员进行了沟通交流。

五、会议主要内容

本次业绩说明会的主要内容详见附件。

关于公司2026年第三季度业绩说明会的详细情况，投资者也可以通过上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）进行查看。感谢各位投资者积极参与本次业绩说明会，公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出意见或建议的投资者表示衷心的感谢！

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司董事会

2026年11月5日

附：业绩说明会主要内容

一、公司董事长介绍2026年第三季度公司经营基本情况

公司2026年第三季度实现营业总收入8.97亿元，同比增长20.48%；实现利润总额2.86亿元，同比增长22.48%；归属于上市公司股东的扣非净利润2.40亿元，同比增长11.13%；加权平均净资产收益率9.36%；基本每股收益为0.21元/股。公司保持健康良性发展，整体发展根基稳健，推动业务向高质量发展迈进。

二、预征集阶段投资者主要问题及回复情况

1、贵司营收不断稳步提升，利润不断增长，为何应收账款的回款幅度反而落后，营收和应收账款之间的负比例不断扩大，如何改善。

答：尊敬的投资者您好！公司应收账款余额增幅总体可控，2026年前三季度经营活动现金流量净额达3.91亿元，同比增长80.69%，回款质量持续改善；后续公司将通过优化客户信用管理、强化合同履约跟踪、加快票据周转等举措，进一步提升资金使用效率。感谢您的关注！

2、贵司收购的兴汉网际为何多年收购下来不能扩大营收和利润点，有向网络安全方向投下资源么，有对新产品投入研发么，第二利润曲线什么时候能看到效果。

答：尊敬的投资者您好！兴汉网际作为公司第二增长曲线，2025年实现营收3.36亿元、同比增长25.56%，2026年上半年网络安全业务也已实现盈利，第二增长曲线正由培育期稳步迈向规模化贡献期。感谢您的关注！

3、贵司的股价已经横盘多年，每年都有大股东巨额减持，但公司相关的回购、增持、回购注销却少得可怜，甚至无法覆盖减持带来的股价减值。每年大股东收到巨额分红，却年年减持，散户投资者却不断被压价筹码，如何确保给投资者带来回报，有给投资者带来收益么。特别是最近三季报归母甚至不及扣非净利润，股价创出近2年新低，公司有做市值管理么。

答：尊敬的投资者您好！公司高度重视市值管理工作，积极搭建高效沟通桥梁，设立专门投资者热线，开展常态化的反向路演、业绩说明会等活动，增进资本市场对公司价值与发展战略的全面认知，通过加强投资者沟通、传递公司投资价值等方式，促进公司市值与内在价值相匹配，维护良好资本市场形象。股价受宏观经济、行业周期、市场情绪等多重因素综合影响。作为上市公司，公司始终将精力聚焦于主营业务发展，通过持续提升核心技术竞争力、优化经营管理、拓展市场空间，以稳健的业绩增长为股东创造价值。感谢您的关注！

4、2026年半年报列示的6.08亿元票据贴现短期借款，与附注中极少的未终止确认应收票据如何勾稽？对应的融资主体、业务类型及综合成本分别是什么？兴汉网际原增资协议涉及2026年底的IPO期限，目前是否已有延期、豁免或其他安排？如果触发回购，大豪科技预计承担的实际现金支付义务是多少？

答：尊敬的投资者您好！公司票据贴现形成的短期借款主要系开展票据融资所致，因绝大多数票据已满足终止确认条件，故与附注中极少量的未终止确认票据不构成直接对应。子公司兴汉网际2024年定向发行增资协议中设置特殊回购条款，本公司为连带回购义务人之一，相关内容已在兴汉网际股票定向发行情况报告书披露。回购系投资方权利，并非业绩波动即可自动触发。截至目前，回购条件尚未成就，公司暂未收到投资方的回购主张。公司依据企业会计准则，逐年对相关或有负债进行了预提，不会对公司当年业绩产生直接不利影响。公司正积极推进兴汉网际上市培育工作，并与投资方保持沟通，多措并举做好风险应对。若后续出现触发回购的情形，公司将严格按照规定及时履行信息披露义务。感谢您的关注！

三、互动问答阶段投资者主要问题及回复情况

1、贵司半年报提出将网络安全与云边端协同作为新的增长方向。未来推动国产化算力产品在更多行业落地，公司会更侧重自主完善产品和渠道体系，还是加强与行业软件及系统集成企业的联合开发。

答：尊敬的投资者您好！公司未来将坚持“自主完善产品与渠道体系”和“加强联合开发”双轮驱动策略：一方面，依托兴汉网际全栈硬件能力及国产化平台（鲲鹏、海光、飞腾）研发优势，持续强化核心产品自主可控能力；另一方面，深化与头部生态伙伴在云边端协同、AI安全等场景的联合开发与方案落地，加快国产算力产品在金融、政企、电信等关键行业的规模化应用。两者并重，以更好服务客户全栈需求，提升市场响应效率与产品竞争力。感谢您的关注！

2、请问，子公司兴汉网际算力、网络安全硬件是重要第二增长曲线。想请教国产化算力硬件订单、客户验证进度，这块业务和原有电控业务的技术协同逻辑？

答：尊敬的投资者您好！子公司兴汉网际国产化算力硬件已进入规模化落地阶段：鲲鹏、海光、飞腾平台产品完成样机交付与批量量产，高端安全整机、密码机等产品已切入金融、政企、电信核心客户供应链，并实现头部厂商批量订单；客户验证覆盖方案适配、稳定性测试及小批量试用等多个环节，进展符合预期。技术协同方面，兴汉网际与大豪主业在工业控制底层架构、实时操作系统、国产化软硬件适配经验等方面形成深度互补，两者协同发展，既强化主业技术纵深，又夯实第二增长曲线的产业化基础。感谢您的关注！

3、Q3增速为什么从+41.3%降到+18.7%，电子织布机订单是真是假，老股东减持是否结束，是否有股东正在筹划新的减持计划？

答：尊敬的投资者您好！公司第三季度单季归母净利润同比增长18.70%，较一季度的41.32%有所放缓，主要系基数效应、季节性订单节奏变化及部分费用按季度合理计提所致。公司核心主营业务为各类智能电控系统研发、生产与销售，产品主要配套应用于缝制和针织领域，未配套纺织设备。前期披露的股东减持计划均已实施完毕，截止目前，公司暂未收到新的减持筹划通知，后续如有相关事项，公司将严格依照监管规定及时履行信息披露义务。感谢您的关注！

4、胡总好，请问下，兴汉网际那边的业务规模有多大？产品现在已经规模化的投入市场使用了吗？

答：尊敬的投资者您好！截至2026年半年度，子公司兴汉网际实现营业收入1.41亿元，净利润545.41万元，经营性现金流净额2,572.25万元；其业务已进入规模化落地阶段，鲲鹏、海光、飞腾等国产化平台产品完成批量交付，相关硬件已应用于金融、电信、政企等领域客户。目前兴汉网际正加速推进向“云—网—边—端”全层级硬件产品升级，产品已具备规模化市场应用基础。感谢您的关注！

证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2026-066

北京海量数据技术股份有限公司 关于2026年第三季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。

一、业绩说明会召开情况

北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月4日（星期三）下午15:00-16:30通过上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）以视频录播及网络互动的方式召开了2026年第三季度业绩说明会。

公司董事长肖枫先生、独立董事崔小乐先生、财务总监赵轩先生、董事会秘书刘涛女士出席了本次业绩说明会，与投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次说明会交流的主要问题及公司的回复情况

问题一：贵司前三季度数据库自主产品和服务收入同比增长约15%，但整体仍处亏损状态。未来推动Vastbase在金融、制造等行业规模化落地，公司会更侧重自有销售体系建设，还是深化与行业软件企业的联合开发及市场合作？

答：尊敬的投资者您好，公司构建了“区域深耕与行业突破双轮驱动，生态合作全面赋能”的作战体系。一方面，营销服务网络实现全国覆盖与全行业渗透，持续深耕区域市场并精准攻克制造、金融等核心系统替代深水区；另一方面，公司深化与应用厂商、渠道伙伴的深度合作，进行针对性的性能优化，重点突破行业核心场景、应用瓶颈，联合为客户打造性价比更高、更稳定的应用系统，借助生态合作伙伴力量延伸市场边界。感谢您的关注。

问题二：领导，您好！我来自四川大决策。请问，公司自研Vastbase数据库，受益信创、AI向量数据库需求。想请教核心行业核心系统替代的落地节奏，金融、能源、制造等大客户的渗透率提升计划？

答：尊敬的投资者您好，当前重点行业数据库国产化替代进程迈入深水区，正由外围系统逐步向核心业务系统渗透，核心系统替换因安全性、稳定性要求高，需遵循验证、试点、推广的落地周期。据IDC报告，公司在中国本地部署事务型数据库排名第九，增长率位列所有厂商第一。公司将持续保持高水平研发和市场投入，持续打磨Vastbase核心场景适配能力，聚焦金融、能源、制造、交通、医疗等赛道头部客户打造标杆案例，深化生态协同，推动客户覆盖与业务渗透持续提升。感谢您的关注。

问题三：今年数据库高毛利相关营收增速明显比去年降低太多了，原因是啥？竞争力下降？今年还有希望保持30%自主产品和服务的增速吗？

答：尊敬的投资者您好，受行业项目落地节奏、订单结构阶段性变化等因素影响，公司营业收入存在一定的季节性波动。2026年前三季度公司“数据库自主产品和服务”收入16,448.84万元，较去年同期增长14.96%。2026年第三季度，公司“数据库自主产品和服务”收入6,959.19万元，同比增长37.98%，环比增长42.94%。相关信息请以公司在指定信息披露媒体披露的定期报告及临时公告为准，感谢您的关注。

特此公告。

北京海量数据技术股份有限公司

2026年11月5日

关于海富通沪港深消费混合型证券投资基金新增浙商银行股份有限公司为销售机构的公告

一、根据海富通基金管理有限公司与浙商银行股份有限公司（以下简称“浙商银行”）签署的开放式证券投资基金销售协议，现增加浙商银行为海富通沪港深消费混合型证券投资基金（简称：海富通沪港深消费混合，代码：027727（A类）/027728（C类））的销售机构。

投资者欲了解基金的详细信息，请仔细阅读《海富通沪港深消费混合型证券投资基金基金合同》、《海富通沪港深消费混合型证券投资基金招募说明书》及相关法律文件。

二、自2026年11月6日起，投资者可以在浙商银行办理上述开放式基金的开户、认购等业务。具体的业务流程、购买端口、业务开通情况、办理方式和办理时间等以浙商银行的规定为准。

三、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1、浙商银行股份有限公司

客户服务电话：95527

网站：www.czbank.com

2、海富通基金管理有限公司

客户服务电话：40088-40099（免长途话费）

网站：www.hftfund.com

本公告的解释权归海富通基金管理有限公司。

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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在投资基金之前，请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

特此公告。

海富通基金管理有限公司

2026年11月5日

证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号：2026-032

润本生物技术股份有限公司 关于募集资金现金管理赎回的公告

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。

一、使用部分募集资金进行现金管理的情况

公司于2025年10月20日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用任一时点总额度不超过人民币6.5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司2025年10月21日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-040）。

公司于2026年10月19日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用任一时点总额度不超过人民币6.00亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司2026年10月20日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-029）。

二、公司本次使用募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2025年11月3日，公司在广发证券股份有限公司办理1笔收益凭证，于近日赎回，收回本金4,400万元，获得收益81.18万元。具体情况如下：

序号	受托方	产品名称	产品类型	实际投入金额（元）	年化收益率	实际收益（万元）	产品起息日	产品到期日
1	广发证券股份有限公司	收益凭证	收益凭证	44,000,000	1.84%	81.18	2025/11/3	2026/11/3

后续公司将根据募投项目的投入进度和募集资金的闲置情况，在董事会授权范围内，再次使用部分闲置募集资金进行现金管理，提高资金使用效率，为公司及股东取得更多的投资回报。

特此公告。

润本生物技术股份有限公司董事会

2026年11月5日

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2026-078

易点天下网络科技股份有限公司 关于为全资孙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、对外担保及进展情况概述

1、近期，为满足易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“易点天下”或“公司”）全资孙公司Click Tech Limited（以下简称“香港Click”）业务发展及日常经营的资金需求，公司就香港Click向渣打银行（中国）有限公司（以下简称“渣打银行”）申请融资事项签署了《最高额保证》（以下简称“本保证”），为香港Click在渣打银行申请融资事项提供连带责任保证。本次担保为最高额保证，担保债务的最高本金数额为3,000万美元（或等值的其他货币），担保债务发生期间为2026年11月3日至2031年11月3日。

公司就香港Click与渣打银行签署的《ISDA主协议》、《NAFMII主协议》及《外汇业务条款与条件》（合称“衍生品交易协议”）项下开展的外汇和金融衍生产品交易，向渣打银行出具了《GUARANTEE》（ISDA主协议、NAFMII主协议和外汇交易条款和条件下的所有中国境内交易的连带责任保证函，以下简称“保证函”），为香港Click在衍生品交易协议项下的债务提供连带责任保证。本次担保最高金额为1,000万美元，担保债务发生期间为2026年11月3日（含当日）起至保证函日期的第五个周年日（含当日）止。

2、公司于2025年12月30日召开第五届董事会第七次会议，于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于2026年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案》，同意为公司及下属公司提供不超过人民币290,399.59万元（或等值外币）的担保，额度有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月。公司可以根据实际情况，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂，担保额度的调剂以不跨过资产负债率70%的标准进行调剂。

公司于2026年8月20日召开了第五届董事会第十三次会议，于2026年9月7日召开2026年第四次临时股东会，审议通过了《关于增加申请银行授信额度及为子公司增加担保额度的议案》，同意向银行增加申请总额不超过人民币63,000.00万元（或等值外币）的授信额度，新增人民币13,700.00万元（或等值外币）的对外担保额度，公司可以根据实际情况，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。新设立、收购的全资、控股子公司亦在上述额度内进行调剂。

具体内容详见公司于2025年12月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-091）、2026年1月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-005）、2026年8月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加申请银行授信额度及为子公司增加担保额度的公告》（公告编号：2026-070）以及2026年9月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第四次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-072）。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：Click Tech Limited

2、注册地址：Room 1702,17/F, Hong Kong Trade Centre, Nos. 161-167 Des Voeux Road Central, Hong Kong

3、董事：邹小武

4、注册资本：23,000万美元

5、成立时间：2015年7月23日

6、经营范围：互联网广告的设计、制作、发布、代理

7、股权结构：西安点告网络科技有限公司持股100%

8、主要财务指标：

单位：人民币万元

会计期间	2025年1-12月/2025年12月31日	2026年1-6月/2026年6月30日
资产总额	520,837.20	552,238.04
负债总额	319,991.68	348,267.72
净资产	200,845.52	203,970.32
营业收入	203,332.90	352,861.26
利润总额	16,149.60	10,330.93
净利润	13,019.85	8,751.96
或有事项	否	否
是否经审计	是	否

9、香港Click非失信被执行人。

三、相关担保事项情况及担保协议的主要内容

（一）《最高额保证》

1、被担保人：Click Tech Limited

2、担保人：易点天下网络科技股份有限公司

3、融资机构/债权人：渣打银行（中国）有限公司

4、担保金额：最高本金数额3,000万美元（或等值的其他货币），及基于前述被担保债务本金所产生的或与之相关的所有款项。

5、担保方式：连带责任保证

6、保证期间：自本保证签署之日始，直至主协议或及同业拆借项下担保债务发生期间（2026年11月3日至2031年11月3日）内提取使用的所有融资中最晚到期应付的一笔融资的应付日（不因提前到期而调整）后的三年止。

7、担保范围：香港Click在担保债务发生期间内缔结或展期的交易相关的全部担保债务，包括最高本金数额3,000万美元（或等值的其他货币）项下应付渣打银行的所有贷款本金、应收账款购买或回购金额或其他金额，以及基于前述本金所产生的或与之相关的所有款项（包括但不限于利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金以及渣打银行实现债权与担保权利而发生的费用）。

8、反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。

（二）《GUARANTEE》

1、被担保人：Click Tech Limited

2、担保人：易点天下网络科技股份有限公司

3、融资机构/债权人：渣打银行（中国）有限公司

4、担保金额：最高金额1,000万美元。

5、担保方式：连带责任保证

6、保证期间：自保证函日期开始（包括该日）至（并包括）下列各日期中最迟的一个日期起算三年为止的期间：(a)被保证债务产生的最后一个结算日或支付日（或无论以其他任何条款描述的类似术语）；或(b)NAFMII主协议规定的提前终止应付额到期与应付的日期，或(c)就ISDA主协议而言，提前终止金额（于2002年ISDA主协议中定义）到期与应付的日期或1992年ISDA主协议第6(e)款规定的金额到期与应付的日期；或(d)就外汇交易条款和条件而言，其“终止外汇交易”条款或同等、类似条款所规定的提前终止应付额或“盈亏净额”到期与应付的日期。担保债务发生期间为2026年11月3日（含当日）起至保证函日期的第五个周年日（含当日）止。

7、担保范围：香港Click在担保债务发生期间内根据衍生品交易协议订立、调整、替换或重新建立的交易项下对渣打银行承担的所有义务，包括但不仅限于结算金额、交付金额，应付金额、提前终止应付款额（无论如何表述或者定义，统称为“主债权”）及其利息、罚息、违约金、损害赔偿金和渣打银行为针对香港Click行使衍生品交易协议项下的权利及针对保证人行使保证函项下的权利所需的佣金、费用、成本和支出，包括但不限于所有产生的诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等。上述义务包括当前或未来、实际或或有的义务。

8、反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年9月30日，公司及下属公司提供担保总余额为人民币90,591.17万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为24.43%。

公司及下属公司未发生对合并报表外单位提供担保的情形。公司及下属公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉的情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

五、备查文件

1、公司签署的《最高额保证》；

2、公司签署的《GUARANTEE》。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司

董事会

2026年11月5日

证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2026-045

四川华丰科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年11月4日

（二）股东会召开的地点：四川省绵阳市经开区三江大道118号华丰科技会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	445
普通股股东人数	445
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	200,665,553
普通股股东所持有表决权数量	200,665,553
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	42.8539
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	42.8539

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长杨艳辉先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《四川华丰科技股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式列席9人；

2、董事会秘书蒋道才先生现场列席了会议，其他高级管理人员均列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于新增2026年度为控股子公司提供担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	199,990,511	99.6635	576,614	0.2873	98,428	0.0492

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于新增2026年度为控股子公司提供担保额度的议案	7,936,991	92.1616	576,614	6.6954	98,428	1.1430

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案1，已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2、本次会议审议的议案1对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：聂超、黄佳希

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2026年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

四川华丰科技股份有限公司董事会

2026年11月5日

证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2026-037

三生国健药业（上海）股份有限公司 关于仲裁事项的进展公告

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：

● 案件所处的仲裁阶段：已开庭审理

● 公司所处的当事人地位：被申请人

● 案由：合同纠纷

● 涉及的金额：仲裁请求金额为人民币507,026,026.62元。

● 针对本仲裁申请，公司控股股东富健药业有限公司（Full Gain Pharmaceutical Limited）（以下简称“富健药业”）出具《关于三生国健药业（上海）股份有限公司相关仲裁事项的承诺函》，依据仲裁裁决、仲裁调解书或依法达成的和解协议需要三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称“公司”、“三生国健”、“被申请人”）承担的任何付款义务，富健药业将全额承担。

● 根据申请人仲裁请求，本仲裁涉及金额为人民币507,026,026.62元，占公司2025年未经审计总资产的比例为5.66%。因本案尚未有裁决，本案的裁决结果及其对公司本期利润或期后利润的影响尚具有不确定性，最终实际影响以仲裁结果及最终执行等为准。公司将及时关注上述案件的进展情况并履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

一、本次仲裁的基本情况和进展

2021年8月20日，公司披露了《关于涉及仲裁的公告》（公告编号：2021-042），奥海生物技术（上海）有限公司（以下简称“奥海”、“申请人”）因不认可公司与其解除前期签署的《上海中信国健药业股份有限公司与奥海生物技术（上海）有限公司合作协议》（以下简称“《合作协议》”）向上海国际经济贸易仲裁委员会提交《仲裁申请书》，要求被申请人向申请人赔偿终止履行《合作协议》所造成的损失及可得利益损失、律师费、仲裁费用等。

2022年12月20日，公司披露了《关于仲裁事项的进展公告》（公告编号：2022-050），公司收到上海国际经济贸易仲裁委员会送达的变更仲裁请求申请书，奥海要求公司向其赔偿因终止履行合同所造成的损失、评估费、律师费、担保费、仲裁费用等共计约40,102万元。

近日，公司收到上海国际经济贸易仲裁委员会送达的变更仲裁请求申请书，奥海要求公司向其赔偿因终止履行合同所造成的损失、评估费、律师费、担保费、仲裁费用等共计约507,026,026.62元。

截至本公告披露日，该案件暂无裁决结果。

二、本次仲裁申请对公司的影响

针对此次仲裁事项，公司已聘请专业律师积极应诉并向仲裁庭提交相应证据，应诉律师认为奥海本次提出的仲裁请求缺乏有效证据，难以支持其赔偿诉求。截至本公告披露日，该仲裁已立案受理且处于庭审过程中，因本案尚未有最终结果，本案的仲裁结果及其对公司本期利润或期后利润的影响尚具有不确定性，最终实际影响以仲裁结果及最终执行等为准。

针对本仲裁申请，公司控股股东富健药业出具《关于三生国健药业（上海）股份有限公司相关仲裁事项的承诺函》，就上述仲裁案件（包括本次变更后的仲裁请求），依据仲裁裁决、仲裁调解书或依法达成的和解协议需要三生国健承担的任何付款义务，富健药业将全额承担。

公司董事会密切关注和高度重视本次仲裁事项，将积极应诉，依法主张公司合法权益，