证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临2026-056

云南云天化股份有限公司 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。

云南云天化股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年11月5日(星期四)14:00-15:00在上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)，通过网络文字互动的方式召开了2026年第三季度业绩说明会。2026年10月29日，公司已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于召开2026年第三季度业绩说明会的公告》(详见公司公告：临2026-055)，现将此次业绩说明会召开的有关情况公告如下：

一、说明会基本情况

2026年11月5日，公司董事长宋立强先生，总经理王宗勇先生，独立董事罗焕塔先生，副总经理、董事会秘书苏云先生，副总经理、财务总监张晓燕女士，出席了本次业绩说明会。公司就2026年前三季度经营成果、财务状况等问题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了问答。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

(一)预征集问题回复

公司前期通过上证路演中心网站“提问预征集”栏目、邮件等多种渠道收集到了投资者相关问题，具体问题及回复整理如下：

问题1：公司目前运行情况，三季报业绩下滑的主要原因是什么？四季度这个问题能否有效解决？对于后续有什么改进措施？

回复：感谢您的关注。公司2026年度第三季度业绩下滑主要原因是硫磺价格同比持续高位，推升了公司磷肥等产品的成本，加之三季度末开展磷肥出口业务，导致磷肥产量销量同比下降。公司将积极做好四季度国内化肥市场冬储和春耕备肥保供工作，持续优化产品结构，统筹好产品生产销售；按计划推进硫酸磷铵、磷酸铁、高端聚甲醛项目等一批重点项目的建设，进一步增强公司发展能力和抗风险能力。

问题2：近期硫磺价格大幅下跌，四季度公司成本压力是否会有明显减轻？磷肥价格近期也有所下跌，磷肥利润空间是扩大还是缩小？

回复：感谢您的关注。根据公开市场信息，目前国内主要港口硫磺价格下跌，将有利于公司及磷化工相关产业降低生产成本；但国际硫磺价格下跌幅度不及国内市场，当前价格同比仍处于较高水平，磷肥生产成本压力仍然存在。

问题3：公司第三季度磷肥出口量有多少？第四季度磷肥出口量是否会明显上升，对业绩的提振作用如何？

回复：感谢您的关注。公司第三季度至目前未开展磷肥出口业务。四季度，公司将做好保障国内化肥市场冬储和春耕备肥保供工作。

问题4：除硫磺大幅涨价外，还有哪些重大影响因素存在？其影响的持续性如何？

回复：感谢您的关注。公司2026年度第三季度业绩同比下降，硫磺价格同比上升较多，推升公司磷肥等产品的成本是一个关键因素；另外去年三季度有较为集中的磷肥出口，而今年三季度未发生磷肥出口，导致磷肥产量销量同比下降，也显著影响了单季度的业绩。公司积极优化产品结构，强化市场研判和统筹，促进公司产品价值最大化。

问题5：请问磷石膏制酸项目已投资了多少钱？进度怎么样？OCP公司磷肥扩产影响多大？后期磷矿石价格走势怎么样？

回复：感谢您的关注。公司磷石膏制酸项目请关注公司公告临2026-023号，目前正在推进项目审批和土地准备等前期工作。当前，受到国际供应链阻塞和硫磺价格影响，国际主要磷肥生产企业减产情况较为普遍，国际磷肥供应保持紧平衡状态。近年来，随着新能源产业对磷矿石需求的提升，国内新增磷矿开采和立项有所增加，但新增产能有限且投放周期长，2026年我国正式将磷矿列入国家战略性矿产资源目录，从法规层面强化资源管控，保障磷资源有序开发和高值高效利用。磷矿集中度进一步提升，环保安全监管持续增强的趋势不变，预计磷矿石供需状况仍将保持偏紧态势。

问题6：镇雄磷矿开发的人力需求规划是怎么样的？由于人力成本较高，会不会大量从原有企业抽调人员，做好新建企业的人力成本控制。

回复：感谢您的关注和建议。公司参股公司聚磷新材拟新建1,000万吨/年采矿工程(详见公司公告临2026-020号)，项目正按计划推进。根据项目可研及后续规划，镇雄磷矿整体规模较大，未来用工需求较多，公司将协同控股股东充分做好人力资源配置，充分利用现有人力资源，组建技术实力强的骨干团队参与项目开发建设及后续运营，同时根据项目实施进度开展各专业人才的市场化配置。聚磷新材也将加强新技术应用，利用好先进制造技术，提升项目自动化、数字化水平，做好人力成本控制。

问题7：公司目前已获得的2026年四季度及2027年磷肥出口配额情况如何，出口订单的签约和发运进展是否顺利？

回复：感谢您的关注。公司目前未开展磷铵出口；公司持续做好国内磷肥保供工作，不断优化产品结构，积极应对市场变化。

问题8：近期硫磺价格走势如何，磷石膏制酸项目的建设进度和预期降本幅度是多少，预计何时能缓解硫磺成本压力？

回复：感谢您的关注。近期硫磺价格下降，但同比仍处于较高的价格水平。公司规划建设磷石膏制酸项目目前按计划推进，预计2027年下半年逐步建成投产。根据项目可研，磷石膏制酸成本显著优于目前市场硫磺对应价格。

(二)网络文字互动中投资者问题回复

本次说明会网络文字互动过程中投资者提出的主要问题及答复整理如下：

问题9：请问公司今年磷肥不安排出口，当前磷肥装置的产能利用率大概是多少，是否会因内需和出口受限而出现开工不足？另外，公司是否有计划对现有磷肥产线进行技术改造，转产工业级/净化磷酸或其他附加值更高、可出口的产品？如有相关规划，目前进展和投产节奏如何？

回复：感谢您的关注。受市场因素及化工装置检修安排影响，公司第三季度磷肥生产负荷有一定程度下降。公司坚持产业链价值最大化原则，在保障完成国内磷肥保供任务的前提下，根据市场需求及成本情况，结合公司产能布局，动态调整磷肥、磷化工产品结构。

问题10：磷肥业务这块，对今年四季度和明年原材料成本及出口配额的情况是什么？

回复：感谢您的关注。公司目前未开展磷肥出口业务。

问题11：公司磷石膏制酸项目进度，何时能够建成，能满足多少公司硫酸需求？

回复：感谢您的关注。公司规划建设的磷石膏制酸项目目前按计划推进，预计2027年下半年逐步建成投产。根据项目可研，两个项目建成后，可年产出约140万吨硫酸，将部分缓解公司外采硫磺需求。

问题12：请问在磷肥出口受限及国内需求转淡的背景下，公司如何平衡“保障国内农资供应”与“提升产品盈利水平”的关系？未来在稳定磷肥产销基本盘方面，有何长远的战略部署？

回复：感谢您的关注。公司坚持国内保供稳价政策，坚定完成国内磷肥保供任务。公司坚持以产品价值最大化原则，根据市场情况变化，实施柔性联产和产品结构优化，不断提升新型肥料占比，促进提升全产业链整体盈利能力。同时，公司持续聚焦挖潜增效，深度推进大型装置综合能力提升，打造低成本竞争优势。

问题13：请问管理层，在硫磺价格仍处于高位的背景下，公司通过集中采购、动态调整库存以及优化用酸结构等短期举措，能多大程度上缓解成本压力？随着公司两套磷石膏制酸项目预计于2027年投产，这一“变废为宝”的举措能否从根本上改善公司的成本结构？

回复：感谢您的关注。目前国内主要港口硫磺价格下跌，但国际硫磺价格下跌幅度不及国内市场，当前价格同比仍处于较高水平，磷肥生产成本压力仍然存在。公司持续发挥“战略采购+安全库存”协同优势，在硫磺价格持续高位运行背景下，通过提升国产硫磺供应力度、加大冶炼酸外采量，努力应对硫磺涨价带来的挑战。根据项目可研，公司规划在建的两个磷石膏制酸项目可年产出约140万吨硫酸，建成投产后将部分缓解公司外采硫磺需求。

问题14：公司近期发布了半年度每10股派2元的分红方案，且当前估值(PE约10-11倍)在行业中处于低位。作为磷化工龙头企业，公司如何平衡“应对硫磺等原材料高成本带来的现金流压力”与“保障中小股东当期现金回报”的矛盾？未来是否有进一步提升分红比例或实施股份回购的计划，以增强投资者的长期信心？

回复：感谢您的关注。公司2026年度分红将继续按照《未来三年(2024-2026年度)现金分红规划》，充分考虑经营效益、资本开支计划、现金流状况及负债结构，以现金方式累计分配的利润原则上不少于此三年累计实现可供分配利润总额的45%。

问题15：公司前三季度受硫磺涨价及磷肥销量下降影响，盈利有所承压，同时已布局磷石膏制酸项目。未来稳定硫资源供应、降低成本波动影响，公司会更侧重内部资源循环利用，还是加强与上游硫资源企业的长期合作？

回复：感谢您的关注。公司坚持全产业链价值最大化运营策略，持续发挥“战略采购+安全库存”协同优势，在硫磺价格持续高位运行背景下，有效提升国产硫磺供应力度、加大与区域内冶炼酸生产企业的战略合作，提升冶炼酸外采和利用量，努力应对硫磺涨价带来的挑战。同时，公司将按计划推进两个磷石膏制酸项目，提升硫资源的内部循环利用能力。

问题16：公司三季度业绩大幅度下降，请问公司2026年每股分红金额会如何变化？

回复：感谢您的关注。公司2026年度分红将继续按照《未来三年(2024-2026年度)现金分红规划》，充分考虑经营效益、资本开支计划、现金流状况及负债结构，以现金方式累计分配的利润原则上不少于此三年累计实现可供分配利润总额的45%。

问题17：现在硫磺价格下跌，公司硫磺库存是否存在减值可能性？会影响多少利润？

回复：感谢您的关注。目前公司硫磺库存不存在减值迹象。

问题18：请问，磷酸铁、磷酸铁锂等磷系新能源材料是公司延伸的方向。想请教目前项目的进展和产能利用情况如何？这块对收入的贡献有多大？

回复：感谢您的关注。2026年前三季度，公司已建成的10万吨/年磷酸铁产能实现满产满销，规划建设的20万吨/年磷酸铁项目按计划推进。项目具体情况详见公司临2026-015号公告。

本次业绩说明会的具体内容详见上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)。公司相关信息以公司在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。感谢各位投资者积极参与本次说明会，公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2026年11月7日

证券代码：600543 证券简称：*ST莫高 公告编号：临2026-045

甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2026年11月23日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年11月23日 14点30分

召开地点：甘肃省兰州市安宁区莫高大道33号(莫高国际酒庄)办公楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年11月23日

至2026年11月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1已经2026年11月6日召开的公司第十一届董事会第十五次会议审议通过，相关内容详见2026年11月7日《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登录互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600543	*ST莫高	2026/11/16

(二)公司董事和高级管理人员

(三)公司聘请的律师

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间2026年11月22日上午9:00-12:00，下午14:30-17:00。

(二)登记地点：甘肃省兰州市安宁区莫高大道33号(莫高国际酒庄)公司董事会办公室。

(三)登记方式：公司股东可到本公司登记地点进行登记，也可通过电话、信函方式进行登记，但出席会议时须提供有效手续原件。

(四)登记手续：法人持有股份，请提供营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证、持股证明办理登记手续，如授权委托，还需提供法定代表人授权委托书、被委托人身份证。

个人持有股份，请提供本人身份证、持股证明办理登记手续，如授权委托，还需提供股东授权委托书、委托人身份证复印件、被委托人身份证。授权委托书格式参见附件。

六、其他事项

无

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会

2026年11月7日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

甘肃莫高实业发展股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年11月23日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案			

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600543 证券简称：*ST莫高 公告编号：临2026-044

甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于聘任2026年度财务报告和内部控制 审计机构的公告

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。

甘肃莫高实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年11月6日召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，会议同意拟聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“北京兴华”)为公司财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用49.20万元，该事项尚需提交公司股东会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

(1)拟聘任会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期：2013年11月22日

(3)组织形式：特殊普通合伙

(4)注册地址：北京市西城区裕民路18号2206房间

(5)首席合伙人：张恩军

2.人员信息

截至2025年12月31日，北京兴华有合伙人111人，注册会计师481人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师176人。

3.业务规模

2025年度业务收入91,385.92万元，其中审计业务收入65,436.32万元、证券业务收入6,690.63万元。2025年上市公司审计客户19家，挂牌公司审计客户95家。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，金融业。本公司同行业上市审计客户12家。

4.投资者保护能力

北京兴华已足额购买职业保险，已购买的职业保险累计赔偿限额不低于1亿元，职业风险基金计提以及职业保险符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。2025年末职业风险基金0万元。近三年(最近三个完整自然年度及当年)涉及欣泰电气民事诉讼，二审判决北京兴华赔偿808万元，北京兴华已全额赔付。

5.独立性和诚信记录

北京兴华近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分3次。24名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分3次。

(二)项目成员信息

1.人员信息

拟签字项目合伙人：刘志文

1998年12月成为注册会计师，1994年3月开始从事上市公司审计，2025年5月开始在北京兴华所执业，近三年为4家上市公司签署审计报告。

拟签字注册会计师：王彬宇

中国注册会计师及高级会计师，北京兴华授薪合伙人，2014年9月成为注册会计师，2011年9月开始从事上市公司审计，2024年10月开始在北京兴华执业；近三年为2家新三板公司签署审计报告。

项目质量复核人员：时彦禄

2010年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2009年开始在北京兴华执业，近三年复核多家上市公司审计报告。

2.诚信记录

拟签字项目合伙人刘志文、拟签字注册会计师王彬宇、项目质量复核人员时彦禄近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施，纪律处分的情况。

3.独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

(三)审计收费

依据上市公司年报审计行业收费标准，本期审计费用合计49.20万元，审计内容包括财务报告和内部控制的审计。本期审计费用较上一期审计费用下降0.80万元。

二、拟变更审计会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

2025年度，大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务，执业勤勉尽责、审慎细致，出具的审计报告客观公允，真实反映公司财务状况与经营成果，并出具标准无保留意见审计报告。公司不存在委托该所开展审计工作后中途解聘的情形。

(二)拟变更审计会计师事务所原因

公司原聘任的大信会计师事务所(特殊普通合伙)已连续7年为公司出具审计报告，服务期将届满，公司不再聘任其为2026年度审计机构。

为保障公司2026年度审计工作有序开展，根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)等相关规定，公司通过邀请招标的方式选聘会计师事务所，为公司提供年度财务报告和内部控制审计等服务。现拟聘请北京兴华作为公司2026年财务报告和内部控制审计机构。聘期一年，聘任期限自公司股东会批准之日起生效。

(三)与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次更换会计师事务所事宜与大信会计师事务所(特殊普通合伙)充分沟通，该所对公司拟变更审计机构事项无异议。公司将积极协调前后任会计师事务所做好沟通交接工作。

三、拟聘请会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

鉴于原审计机构大信会计师事务所(特殊普通合伙)已连续7年为公司出具审计报告，聘期届满后公司不再聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构。根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)等相关规定，公司拟聘请北京兴华为公司2026年财务报告和内部控制审计机构。

经审查，董事会审计委员会认为北京兴华具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具有足够的投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况，能够满足公司未来审计工作需求，审计委员会全体成员一致同意公司聘请北京兴华为公司2026年财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用49.20万元，并同意将该议案提交董事会、股东会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

经公司第十一届董事会第十五次会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，会议同意聘请北京兴华为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用49.20万元，并同意将该议案提交股东会审议。

(三)生效日期

本次聘请2026年度财务报告和内部控制审计机构的事项尚需提交公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会

2026年11月7日

证券代码：600543 证券简称：*ST莫高 公告编号：临2026-43

甘肃莫高实业发展股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

甘肃莫高实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年11月5日以送达、电子邮件方式发出召开第十一届董事会第十五次会议的通知，全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。本次会议于2026年11月6日上午在甘肃省兰州市安宁区莫高大道33号公司会议室召开。会议以现场表决结合通讯表决的方式进行，应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议由董事长张新军先生主持，高级管理人员列席会议。根据《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。

本议案在提交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告的《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的公告》。

2.《关于制定筹资管理办法的议案》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。

3.《关于修订财务管理制度的议案》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。

4.《关于召开2026年度第二次临时股东会的议案》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会

2026年11月7日

证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号：2026-083

债券代码：113677 债券简称：华懋转债

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 关于不提前赎回“华懋转债”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：

● 华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下简称“华懋科技”、“公司”)股票自2026年10月19日至2026年11月6日已有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(即43.76元/股)，已触发“华懋转债”的有条件赎回条款。

● 公司于2026年11月6日召开2026年第八次临时董事会会议，审议通过了《关于不提前赎回“华懋转债”的议案》，决定本次不行使“华懋转债”的提前赎回权利，不提前赎回“华懋转债”。

● 在未来三个月(即2026年11月7日至2027年2月6日)，如再次触发“华懋转债”的赎回条款均不行使“华懋转债”的提前赎回权利。自2027年2月6日之后的首个交易日重新起算，若“华懋转债”再次触发赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“华懋转债”的提前赎回权利。

一、可转债发行上市情况

(一)经中国证券监督管理委员会证监许可【2023】1682号文同意注册，公司于2023年9月14日向不特定对象发行了1,050万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额105,000万元，期限为自发行之日起六年，即自2023年9月14日至2029年9月13日。

(二)经上海证券交易所(以下简称“上交所”)自律监管决定书【2023】228号文同意，公司105,000万元可转换公司债券于2023年10月12日起在上交所挂牌交易，债券简称“华懋转债”，债券代码“113677”。

(三)根据有关规定和公司《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定，公司本次发行的“华懋转债”自2024年3月20日起可转换为本公司股份，初始转股价格为34.18元/股。

(四)根据公司2024年4月2日披露于上交所网站(www.sse.com.cn)的《关于“华懋转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》(公告编号：2024-025)，鉴于部分股票期权行权增发新股，转股价格自2024年4月3日起调整为34.15元/股。

(五)根据公司2024年6月7日披露于上交所网站(www.sse.com.cn)的《因利润分配调整“华懋转债”转股价格的公告》(公告编号：2024-054)，因2023年度利润分配，转股价格自2024年6月17日起调整为33.96元/股。

(六)根据公司2024年10月14日披露于上交所网站(www.sse.com.cn)的《关于“华懋转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》(公告编号：2024-090)，鉴于部分股票期权行权增发新股，转股价格自2024年10月15日起调整为33.95元/股。

(七)根据公司2025年1月3日披露于上交所网站(www.sse.com.cn)的《华懋科技关于“华懋转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》(公告编号：2025-004)，因部分股票期权行权增发新股，转股价格自2025年1月6日起调整为33.85元/股。

(八)根据公司2025年6月13日披露于上交所网站(www.sse.com.cn)的《华懋科技关于因2024年度利润分配调整“华懋转债”转股价格暨转股复牌的公告》(公告编号：2025-055)，因2024年度利润分配，转股价格自2025年6月23日起调整为33.76元/股。

(九)根据公司2025年10月10日披露于上交所网站(www.sse.com.cn)的《华懋科技关于“华懋转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》(公告编号：2025-101)，因部分股票期权行权增发新股，转股价格自2025年10月13日起调整为33.74元/股。

(十)根据公司2026年6月9日披露于上交所网站(www.sse.com.cn)的《华懋科技关于因2025年度利润分配调整“华懋转债”转股价格暨转股复牌的公告》(公告编号：2026-048)，因2025年度利润分配，转股价格自2026年6月16日起调整为33.66元/股。

二、可转债有条件赎回条款与触发情况

(一)有条件赎回条款

根据公司《募集说明书》，“华懋转债”的有条件赎回条款如下：

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

(1)在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格高于当期转股价格的130%(含130%)；

(2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365。

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(二)有条件赎回条款触发情况

公司股票自2026年10月19日至2026年11月6日已有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(即43.76元/股)，已触发《募集说明书》中规定的有条件赎回条款。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》的有关规定，赎回条款触发当日，公司将召开董事会决定是否行使赎回权，并在次一交易日开市前披露赎回或者不赎回的公告。

三、公司不提前赎回“华懋转债”的决定

公司于2026年11月6日召开2026年第八次临时董事会会议，审议通过了《关于不提前赎回“华懋转债”的议案》，结合当前市场情况及公司实际综合考虑，决定本次不行使“华懋转债”的提前赎回权利，不提前赎回“华懋转债”，且在未来三个月内(即2026年11月7日至2027年2月6日)，如再次触发“华懋转债”的赎回条款均不行使“华懋转债”的提前赎回权利。自2027年2月6日之后的首个交易日重新起算，若“华懋转债”再次触发赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“华懋转债”的提前赎回权利。

四、相关主体交易可转债的情况

经公司自查，公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、现任董事、高级管理人员在“华懋转债”满足本次赎回条件的前6个月内(即2026年5月7日至2026年11月6日)，交易“华懋转债”的情况如下：

单位：张

债券持有人名称	债券持有人身份	期初持有数量	期间合计买入数量	期间合计卖出数量	期末持有数量
张初全	董事、总经理	327,200	-	66,180	261,020

除此之外，公司其他相关主体在赎回条件满足前的6个月内均未交易“华懋转债”。如未来上述主体交易“华懋转债”，公司将督促其按照法律法规的规定履行信息披露义务。

五、风险提示

自2027年2月6日之后的首个交易日重新起算，若“华懋转债”再次触发赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“华懋转债”的提前赎回权利。

敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，并关注公司后续公告，注意投资风险。

六、其他

如需了解“华懋转债”详细情况，请查阅公司于2023年9月12日披露于上交所网站(www.sse.com.cn)的《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(发行稿)》。

特此公告。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司

董事会

2026年11月7日

证券代码：603468 证券简称：津富士达 公告编号：2026-13

天津富士达自行车工业股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

天津富士达自行车工业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议于2026年11月6日以通讯方式召开，会议通知已按公司章程规定以邮件和书面送达方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》(公告编号：2026-14)。

特此公告。

天津富士达自行车工业股份有限公司董事会

2026年11月7日

证券代码：603468 证券简称：津富士达 公告编号：2026- 14

天津富士达自行车工业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的 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：

● 基本情况

投资金额	138,000万元
投资种类	风险低、安全性高、流动性好的固定收益型或浮动收益型的金融产品，包括银行结构性存款、国债逆回购、报价式回购、收益凭证、货币基金及金融机构其他理财产品等，但不涉及股票类、公司债券类及其衍生产品为投资标的高风险产品。
资金来源	自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序

该事项经公司第二届董事会第九次会议审议通过。

● 特别风险提示

金融市场受宏观经济的影响较大，即使购买安全性高、流动性好的产品，仍不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，同意公司(含子公司)在不影响正常经营资金需求及资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理。

(二)投资金额

公司进行现金管理操作单日最高余额上限为138,000万元，在上述额度内资金可循环投资、滚动使用。

(三)资金来源

公司闲置自有资金。

(四)投资方式

公司及子公司可进行的现金管理为委托金融机构，包括银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构(不得为公司的关联人)进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为，投资品种为风险低、安全性高、流动性好的固定收益型或浮动收益型的金融产品，包括银行结构性存款、国债逆回购、报价式回购、收益凭证、货币基金及金融机构其他理财产品等，但不涉及股票类，公司债券类及其衍生产品为投资标的高风险产品。董事会授权公司董事长、总经理或财务负责人(该等人员授权的公司及子公司相关负责人员)办理相关事项。

(五)投资期限

本次预计及授权期限自董事会通过之日起至2027年5月31日或董事会审议通过新授权止，单笔产品期限最长不超过授权日。

二、审议程序

该事项经公司第二届董事会第九次会议审议通过，不涉及关联交易，无须经股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

金融市场受宏观经济的影响较大，即使购买安全性高、流动性好的产品，仍不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，降低市场波动引起的投资风险。风控措施主要如下：

(一)严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；

(二)公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

(三)公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

(四)公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；

(五)公司将根据上海证券交易所的相关规定，开展现金管理，加强对相关产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险，并及时履行信息披露的义务。

四、投资对公司的影响

公司在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，本次使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，不会影响公司主营业务的发展，有利于提高资金使用效率和现金资产收益，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东利益，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响。

特此公告。

天津富士达自行车工业股份有限公司董事会

2026年11月7日

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2026-037号

西藏旅游股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2026年11月24日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基