证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2026-082

易点天下网络科技股份有限公司 关于为子公司增加担保额度的公告

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。

特别风险提示：

易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次新增担保额度预计为对合并报表范围内资产负债率超过70%的子公司提供的担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。

公司于2026年11月23日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为子公司增加担保额度的议案》，具体情况如下：

一、对外担保额度情况概述

（一）已审议通过的对外担保额度情况

公司于2025年12月30日召开了第五届董事会第七次会议，于2026年1月15日召开了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》，同意根据公司及下属公司2026年度日常经营及业务发展资金需要，于2026年度向银行申请总额不超过人民币304,105.00万元（或等值外币）的授信额度，银行授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、各类商业票据开立及贴现、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等，具体金额以各家银行实际审批的授信额度为准。

同意公司2026年度为子公司提供担保额度总计不超过人民币290,399.59万元（或等值外币），在上述担保额度范围内，公司拟为资产负债率小于70%的子公司提供担保额度为人民币270,604.50万元（或等值外币），为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度为人民币19,795.09万元（或等值外币），实际担保金额以最终签订的担保合同为准。额度有效期为自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月。

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）上披露的《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）。

公司于2026年8月20日召开了第五届董事会第十三次会议，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2026年度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。在上述新增担保额度范围内，公司及下属子公司拟为资产负债率超过70%的子公司Idereal Limited提供担保额度为人民币13,700.00万元（或等值外币），实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

具体内容详见公司于2026年8月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《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）。

（二）本次拟增加对外担保额度情况

公司为保证公司及下属公司与大媒体长期稳定的合作关系，促进业务发展，公司及下属公司拟为子公司Reformore Limited提供担保。

公司拟新增5,000万美金的业务类对外担保额度，提请股东会在上述额度范围内授权公司管理层审批办理具体的担保事宜（包括但不限于审批单项担保、与相关当事方签署担保协议、办理担保相关手续，在对外担保总额度范围内适度调整各被担保人间的担保额度等）。

前述额度范围内的担保情形包括：公司为下属公司提供担保、公司下属公司之间相互提供担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。

本次为子公司增加担保额度事项已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2026年第五次临时股东会审议，有效期自公司2026年第五次临时股东会审议通过之日起至2027年1月14日止。

（三）本次拟增加的担保额度详细情况

在上述新增担保额度范围内，公司及下属子公司拟为资产负债率超过70%的子公司Reformore Limited提供担保额度为5,000万美金，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。具体如下：

分类	担保方	被担保方	担保方股比	保持股比	被担保方最近一期资产负债率1	截至目前担保余额2	调整前2026年度担保额度	本次新增担保额度	调整后2026年度担保额度	新增担保额度占公司最近一期经审计净资产比例3	是否关联担保
为资产负债率超过70%的公司提供担保	业务类担保	公司/下属公司	Reformore Limited	-	99.26%	0.00	0.00	5,000万美金	5,000万美金	9.05%	否

注1：以被担保方最近一期（2026年9月30日）财务报表数据为准。

注2：截至2026年10月31日Reformore Limited的担保余额。

注3：为便于计算，本公告所涉美元统一按照1美元≈6.7131元人民币的汇率进行折算。

在上述预计担保额度范围内，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。

二、被担保人基本情况

被担保人名称	Reformore Limited
成立日期	2023年4月28日
注册地点	RM 1702, 17/F, HONG KONG TRADE CTR NOS 161-167 DES VOEUX RD CENTRAL, HK
注册资本	300万美元
经营范围	软件设计、开发、销售，网络设计与开发、系统集成、技术服务
股权结构	Uniquery Limited持股100%
与上市公司存在的关联关系	公司全资孙公司
最新的信用等级状况	无外部评级

被担保人最近一年一期的主要财务指标：

单位：万元

会计期间	2025年1-12月/2025年12月31日	2026年1-9月/2026年9月30日
资产总额	26,551.16	49,304.95
负债总额	26,296.69	48,940.15
净资产	254.47	364.80
营业收入	32,234.60	26,748.20
利润总额	158.09	147.40
净利润	132.00	123.08
或有事项	否	否
是否经审计	是	否

以上被担保公司非失信被执行人。

三、担保协议主要内容

上述担保为下属公司业务类涉及的相关担保额度预计，实际业务发生时，公司及下属公司将按实际担保金额签署具体担保协议，实际担保总额将不超过本次审议通过的担保额度。

四、履行的审批程序

（一）审计委员会意见

2026年11月23日，公司第五届董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过了《关于为子公司增加担保额度的议案》，审计委员会认为：公司本次增加申请对外担保额度预计事项有利于公司及下属公司日常经营业务的更好开展，符合公司整体利益和长远业务发展。本次被担保的对象为公司下属子公司，担保风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响；同时本次担保内容及决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。审计委员会同意为子公司增加担保额度事项。

（二）董事会意见

2026年11月23日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于为子公司增加担保额度的议案》，董事会认为：公司本次增加对外担保额度预计事项是为满足公司及下属公司的日常经营业务发展的资金需求，保障其业务更好的开展，促进公司的经营发展。

公司本次对外担保的对象为公司下属子公司，资信状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次为子公司增加担保额度事项，并将该议案提请股东会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年10月31日，公司及下属公司提供担保总余额为人民币74,712.53万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为20.15%。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。

六、备查文件

1、《公司第五届董事会第十五次会议决议》；

2、《公司第五届董事会审计委员会2026年第六次会议决议》。

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24日

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2026-081

易点天下网络科技股份有限公司关于变更注册资本及修订《公司章程》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。

易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月23日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的议案》。该议案尚需提交公司2026年第五次临时股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、注册资本的变更情况

公司于2026年10月27日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期及预留授予部分（第二批）第一个归属期归属条件成就的议案》。近日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成2025年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期及预留授予部分（第二批）第一个归属期归属股份的登记工作，为11名激励对象办理完成定向发行股份的归属登记，归属数量为616,687股。

鉴于上述事项，公司总股本由618,520,992股变更为619,137,679股，注册资本将由人民币618,520,992.00元变更为619,137,679.00元。

二、《公司章程》修订情况

序号	修订前	修订后
1	第六条公司注册资本为人民币61,852.0992万元。	第六条公司注册资本为人民币61,913.7679万元。
2	第二十一条公司已发行股份总数为61,852.0992万股，均为人民币普通股。	第二十一条公司已发行股份总数为61,913.7679万股，均为人民币普通股。

除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容保持不变。

本次变更注册资本及修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议，且需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

同时，公司董事会提请股东会授权董事会及其授权的相关人员办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准登记、备案的情况及最终核准的版本为准，授权有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记办理完毕之日止。

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24日

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2026-083

易点天下网络科技股份有限公司关于召开2026年第五次临时股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第五次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年12月09日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年12月09日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12月09日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年12月04日

7、出席对象：

（1）截至2026年12月04日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼13层星辰会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于为子公司增加担保额度的议案》	非累积投票提案	√

上述提案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

上述提案1、2为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。其中，中小投资者是指除公司董事、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。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人资格证明和本人身份证件、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持授权委托书（详见附件2）、代理人本人身份证件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、有效持股凭证办理登记手续。

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持股东授权委托书（详见附件2）、本人身份证、委托人身份证复印件和委托人的有效持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或邮件的方式在要求的时间内登记。

（4）本次股东会不接受电话登记。

2、登记地点

地址：西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼13层证券部。

3、登记时间

（1）现场登记时间：2026年12月8日10:00-12:00，13:00-18:00；

（2）信函或邮件以抵达本公司的时间为准，截止时间为2026年12月8日18:00，来信请在信函上注明“易点天下2026年第五次临时股东会”字样。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理确认手续。

5、本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿交通费自理。

6、联系事项

（1）联系电话：029-85221569

（2）邮箱：ir@ecliicktech.com.cn

（3）联系人：梁丹宁

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、《公司第五届董事会第十五次会议决议》。

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24日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351171”，投票简称为“易点投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年12月09日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年12月09日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

易点天下网络科技股份有限公司

2026年第五次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生/女士）代表本人（或本单位）出席易点天下网络科技股份有限公司于2026年12月09日召开的2026年第五次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的议案》	√			
2.00	《关于为子公司增加担保额度的议案》	√			

委托人名称/（签名或盖章）：

委托人身份证号码/（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2026-080

易点天下网络科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议的通知于2026年11月18日以书面和电子邮件等方式发出，并于2026年11月23日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议由董事长邹小武先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的议案》

公司2025年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期及预留授予部分（第二批）第一个归属期所归属股份已经上市流通，公司总股本由618,520,992股增加至619,137,679股。根据《公司法》及相关法律法规规定，公司拟变更注册资本并修订《公司章程》。

同时，公司董事会提请股东会授权董事会及其授权的相关人员办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准登记、备案的情况及最终核准的版本为准，授权有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第五次临时股东会审议通过，并应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、审议通过《关于为子公司增加担保额度的议案》

公司本次为子公司增加担保额度事项是为满足公司及下属公司的日常经营业务发展的资金需求，保障其业务更好地开展，促进公司的经营发展。

公司本次对外担保的对象为公司下属子公司，资信状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次为子公司增加担保额度事项，并将该议案提请股东会审议。本次为子公司增加担保额度有效期自公司2026年第五次临时股东会审议通过之日起至2027年1月14日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司增加担保额度的公告》。

表决结果：9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2026年第六次会议审议通过并由其发表了同意的核查意见，尚需提交公司2026年第五次临时股东会审议。

3、审议通过《关于召开2026年第五次临时股东会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟定于2026年12月9日（星期三）14:30召开公司2026年第五次临时股东会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第五次临时股东会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《公司第五届董事会第十五次会议决议》；

2、《公司第五届董事会审计委员会2026年第六次会议决议》。

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24日

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2026-064

龙源电力集团股份有限公司 关于召开2026年第3次临时股东会的通知

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

重要内容提示

股东会召开日期：2026年12月15日

本次股东会采用的网络投票系统：深圳证券交易所交易系统

龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于2026年12月15日召开2026年第3次临时股东会。现将有关事项通知如下。

一、会议召开情况

1. 股东会届次：2026年第3次临时股东会

2. 股东会的召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开时间：

现场会议召开时间：2026年12月15日（星期二）09:30

本次股东会网络投票时间为：2026年12月15日（星期二）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的具体时间为：2026年12月15日9:15-9:25，9:30-11:30和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12月15日9:15-15:00。

5. 会议的召开方式：

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

公司A股股东可以通过现场或委托投票，也可以通过网络进行投票参加本次股东会。公司A股股东投票表决时，同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权通过现场和网络重复投票，以第一次有效投票为准。

H股股东投票方式请参见H股有关公告。

6. 会议的股权登记日和出席对象：

（1）凡持有公司A股股票，且于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深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席2026年第3次临时股东会，并可通过授权委托书（见附件2）委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。

2026年第3次临时股东会的A股股权登记日为2026年12月9日（星期三）。

凡持有公司H股股票，并于2026年12月9日（星期三）交易时间结束时登记在册的公司H股股东均有权参加本次股东会；2026年12月10日至2026年12月15日（包括首尾两天）暂停办理H股股份过户登记手续。H股股东有关安排的详细内容请参见H股有关公告。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7. 现场会议召开地点：北京市西城区阜成门北大街6号（c幢）3层会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于延长公司向特定对象发行A股股票方案股东会决议及相关授权有效期的议案》	√
2.00	《关于与国家能源投资集团有限责任公司订立2027年综合产品和服务购销框架协议的议案》	√

议案情况说明：

1. 本次股东会以特别决议案方式审议下述事项：审议《关于延长公司向特定对象发行A股股票方案股东会决议及相关授权有效期的议案》

该议案已经由2026年10月29日召开的公司第六届董事会2026年第5次会议审议通过，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露的《龙源电力集团股份有限公司第六届董事会2026年第5次会议决议公告》（公告编号：2026-054）和《龙源电力集团股份有限公司关于延长公司向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2026-056）。

2. 本次股东会以普通决议案方式审议下述事项：审议《关于与国家能源投资集团有限责任公司订立2027年综合产品和服务购销框架协议的议案》

该议案已经由2026年11月10日召开的公司第六届董事会2026年第6次会议审议通过，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露的《龙源电力集团股份有限公司第六届董事会2026年第6次会议决议公告》（公告编号：2026-062）和《龙源电力集团股份有限公司关于与国家能源投资集团有限责任公司订立（2027年综合产品和服务购销框架协议）暨关联交易的公告》（公告编号：2026-063）。

本次股东会上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者（即除公司的董事、高级管理人员以及单独或合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将对投票结果进行公开披露。

第1项议案为股东会特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。第2项议案涉及关联交易事项，关联股东需回避表决。

三、会议登记等事项

（一）A股股东

1. 参会回执

有意出席（亲自或委托代表）股东会及于股东会上投票的股东，请按照附件3提供参会回执和相关证明材料，委托代理人出席股东会的股东还需按照附件2提供授权委托书，上述材料请于2026年12月11日（星期五）中午12:00之前以专人送达、邮寄或电子邮件方式送达。信函或电子邮件请注明“股东会”字样。

2. 现场登记

现场出席股东会的股东或代理人登记方式如下。

时间：2026年12月15日8:30-9:00

地点：北京市西城区阜成门北大街6号（c幢）1层

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、持股凭证办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书（附件2）和持股凭证办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书、持股凭证办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书（附件2）和持股凭证办理登记。

（二）H股股东

H股股东有关安排请参见H股有关公告。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他

1. 参加本次会议的股东食宿和交通费用自理。

2. 本次会议联系人：林俐瑶

联系电话：010-63888199

电子邮箱：lyir@ceic.com

联系地址：北京市西城区阜成门北大街6号（c幢）

六、备查文件

1. 第六届董事会2026年第5次会议决议；

2. 第六届董事会2026年第6次会议决议；

3. 公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件。

特此公告。

龙源电力集团股份有限公司

董事会

2026年11月23日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：361289；投票简称：龙源投票。

2. 填报表决意见。

本次会议审议的议案全部为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年12月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年12月15日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年12月15日（现场股东会结束当日）下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

龙源电力集团股份有限公司

2026年第3次临时股东会授权委托书

兹全权委托 先生/女士（下称“受托人”）代表本人（或本单位）（身份证号码或营业执照注册号： ）出席龙源电力集团股份有限公司2026年第3次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会会议结束之日止。

本人（或本单位）对该次股东会会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于延长公司向特定对象发行A股股票方案股东会决议及相关授权有效期的议案》	√			
2.00	《关于与国家能源投资集团有限责任公司订立2027年综合产品和服务购销框架协议的议案》	√			

说明：1. 未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。2. 委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人单位名称或姓名（签字或盖章）：

委托人证券账户： 委托人持股数量：

受托人（签字）： 受托人身份证件号码：

签署日期：

附件3

参会回执

截至 年 月 日，本人/公司持有 股“龙源电力（001289）”股票，拟参加龙源电力集团股份有限公司于2026年12月15日（星期二）召开的2026年第3次临时股东会。

出席人姓名：

股东账户：

联系方式：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日

附注：

1. 请用正楷填写此回执，此回执可复印使用。

2. 请提供出席人身份证复印件。

3. 请提供法定代表人身份证明书或授权委托书（适用于法人股东）。

4. 请提供持股证明文件副本。

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2026-040

荣安地产股份有限公司 第十三届董事会第四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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第十三届董事会第四次临时会议通知于2026年11月20日以电子邮件、短信等方式发出。会议于2026年11月23日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为荣安大厦20楼会议室（浙江省宁波市鄞州区天童南路700号）。

本次会议应出席董事6名，实际现场出席会议董事6名。本次会议由董事长王丛玮主持，公司董事会秘书、财务总监列席现场会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。

二、会议审议情况

会议形成如下决议：

1、审议通过《关于对外投资的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于对外投资的公告》（公告编号：2026-041）。

三、备查文件

1、荣安地产股份有限公司第十三届董事会第四次临时会议决议

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会

二〇二六年十一月二十四日

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2026-041

荣安地产股份有限公司 关于对外投资的公告

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

一、对外投资事项概述

为满足公司经营发展需要，荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）全资子公司台州荣宇置业有限公司（以下简称“台州荣宇”）于2026年11月23日与杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“滨江集团”）、杭州樾信企业管理有限公司（以下简称“杭州樾信”）签订项目合作开发协议，共同合作开发房地产项目。股权转让完成后，滨江集团、台州荣宇、杭州樾信分别持有合作项目公司杭州建临房地产开发有限公司60%、20%、20%的股权，台州荣宇拟根据协议约定的权益比例以3亿元自有资金投资该房地产合作项目。

按照深圳证券交易所《股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司于2026年11月23日召开第十三届董事会第四次临时会议，会议审议通过了《关于对外投资的议案》，本次公司全资子公司台州荣宇以3亿元自有资金对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需相关部门批准。

二、合作方的基本情况

1. 合作方一

企业名称：杭州滨江房产集团股份有限公司

注册地址：杭州市庆春东路38号

企业类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：张洪力

注册资本：311144.389万元人民币

成立日期：1996年08月22日

经营范围：房地产开发，房屋建筑，商品房销售，水电安装，室内外装璜。

股权结构：控股股东为杭州滨江投资控股有限公司（戚金兴为实际控制人）

滨江集团不是失信被执行人，不是公司关联方。

2. 合作方二

企业名称：杭州樾信企业管理有限公司

注册地址：浙江省杭州市临平区南苑街道西子国际金座2幢31层3101-4

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王晓茹

注册资本：60000万元人民币

成立日期：2026年10月16日

经营范围：一般项目：企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

股权结构：股东为信创房产集团有限公司（陈夏鑫为实际控制人）

杭州樾信不是失信被执行人，不是公司关联方。

三、投资标的（项目公司）的基本情况

企业名称：杭州建临房地产开发有限公司

注册地址：浙江省杭州市萧山区益丰街道金鸡路2077号

法定代表人：吴雪峰

注册资本：18000万元人民币（增资后为150,000万元）

成立日期：2023年6月16日

经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

股权结构：

股转前：滨江集团直接持有其100%股权

股转后：滨江集团、台州荣宇、杭州樾信分别持有其60%、20%、20%的股权

最近一期的主要财务数据如下：截至2026年10月31日，其资产总额为563,838,184.62元，负债总额为415,232,763.3元，净资产为148,605,421.32元；2026年1至10月，其营业收入为9,200,238.52元，净利润为-1,385,573.99元。

项目公司不是失信被执行人。

四、出资方式

公司本次投资以货币方式出资，资金为公司自有资金。

五、对外投资协议的主要内容

根据《合作开发协议》约定，各方按照滨江集团60%、台州荣宇20%、樾信企业20%的约定股权比例，以“同股同投、共同投资、共担风险、共享收益”为原则，合作开发房地产项目。

项目公司现注册资本为18,000万元，将按合作开发协议增加至150,000万元，台州荣宇将按股权比例实际承担3亿元人民币的出资义务。

项目公司股东会由三方股东组成，按所持股权比例行使表决权，一般事项须经代表过半数表决权的股东同意，增加或减少注册资本，公司合并、分立、解散，对外担保等特定事项须经代表三分之二以上表决权的股东同意。

公司委派董事参与经营决策，同时委派成本、财务等人员参与项目公司实际经营管理。

根据《合作协议》，未经股东各方一致同意，股东各方均不得直接或间接向第三方转让或质押其所持项目公司股权；滨江集团有权在不损害台州荣宇、杭州樾信企业合法权益的前提下引进其他合作方，并将其在《合作协议》项下享有的权利义务部分转让给其他合作方，转让的实际权益比例不超过30.5%。

除《合作协议》约定的上述股权转让、质押限制外，项目公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次公司与合作方共同投资的事项旨在充分发挥合作各方在房地产开发领域的资源和优势，通过合作开发房地产项目，共享收益、共担风险，实现合作共赢。

本次投资的资金来源为公司自有资金，合作开发事项有利于提升公司投资收益和经营成果，本次交易事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次对外投资事项是在公司结合市场情况并充分考虑风险因素的基础上进行的，但由于宏观经济存在不确定性及受房地产项目开发周期较长等因素影响，公司对外投资的收益具有一定的不确定性，敬请投资者注意风险。

七、备查文件

1. 荣安地产股份有限公司第十三届董事会第四次临时会议决议

特此公告。

荣安地产股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月二十四日

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2026-071

杭州电缆股份有限公司 关于持股5%以上股东非公开发行可交换公司债券办理股份担保及信托登记完成的公告

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：

杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东浙江富春江通信集团有限公司（以下简称“富春江通信集团”）因发行可交换公司债券业务需要，将其持有的公司36,000,000股无限售流通股向中国证券登记结算有限责任公司申请办理