股票代码：000915 股票简称：华特达因 公告编号：2026-027

山东华特达因健康股份有限公司第十一届董事会2026年第三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

2026年11月27日，经山东华特达因健康股份有限公司(以下简称“公司”)董事会半数以上董事提议并以电子邮件及电话等方式通知，下午在公司会议室召开第十一届董事会2026年第三次临时会议。会议由半数以上董事共同推举杨杰女士主持。会议应参加董事8名，实际参加董事8名，董事会秘书列席会议。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.以8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“关于增补公司非独立董事的议案”：

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，经符合资格条件的股东推荐，根据董事会提名委员会的审查和建议，并经候选人本人同意，董事会决定提名于波先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。增补公司非独立董事事项尚须提交股东会选举审议，本次增补完成后，公司独立董事人数不低于董事会人数的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

2.以8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案”。决定于2026年12月15日召开公司2026年第一次临时股东会。

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.提名委员会会议决议。

特此公告

山东华特达因健康股份有限公司董事会

2026年11月28日

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2026-028

山东华特达因健康股份有限公司关于召开公司2026年第一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年第一次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》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15日15:00

(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12月15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15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9日

7.出席对象：

7.1 截至2026年12月9日收盘后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本公司股东或股东委托代理人；

7.2 本公司董事和高级管理人员、聘请的律师及其他邀请列席人员。

8.会议地点：济南市经十路17703号华特广场公司会议室。

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	选举于波先生为公司第十一届董事会非独立董事	非累积投票提案	√

2.披露情况

本次会议审议事项属于公司股东会职权范围，符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议议案为普通表决实行非累积投票制。提交本次股东会审议的事项已经公司第十一届董事会2026年第三次临时会议审议通过，议案内容详见2026年11月28日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的董事会决议公告(公告编号：2026-027)等。

3.特别说明

根据《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》《公司章程》《股东会议事规则》等要求，以上议案将对中小投资者(中小投资者，是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露表决结果。

三、会议登记等事项

1.登记方式：会议以现场、信函或传真方式进行登记，参会股东须提供以下资料：

1.1个人股东应提供本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；代理他人出席会议的，应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书、股东股票账户卡、股东有效证件复印件。

1.2法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人营业执照和股票账户卡；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面委托书、法人营业执照和股票账户卡。

2.登记时间：2026年12月11日、2026年12月14日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。

3.登记地点：公司股东关系管理部

4.联系电话：0531-85198606，85198601

传 真：0531-85198602

5.邮 箱：WITDYNE@163.com

6.参加现场会议人员的食宿交通费自理。

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

第十一届董事会2026年第三次临时会议决议。

特此公告。

山东华特达因健康股份有限公司董事会

2026年11月28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“360915”，投票简称为“华特投票”。

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，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

山东华特达因健康股份有限公司

2026年第一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)出席山东华特达因健康股份有限公司于2026年12月15日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权：

提案编码	提案名称	备注：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	选举于波先生为公司第十一届董事会非独立董事	√			

本次股东会提案表决意见表

委托人名称(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：000915 股票简称：华特达因 公告编号：2026-029

山东华特达因健康股份有限公司关于增补第十一届董事会非独立董事的公告

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。

山东华特达因健康股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年11月27日，召开了第十一届董事会2026年第三次临时会议，会议审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》。现将相关情况公告如下：

一、增补第十一届董事会非独立董事的情况

鉴于公司非独立董事朱效平先生因已达到法定退休年龄，已申请辞去公司董事长、董事、董事会各专门委员会相关职务及公司子公司董事长、董事会相关职务。具体详见公司于2026年11月17日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事长退休辞职的公告》(公告编号：2026-025)。

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，经符合资格条件的股东推荐，根据董事会提名委员会的审查和建议，并经候选人本人同意，董事会决定提名于波先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人(候选人简历附后)，任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

增补公司非独立董事事项尚须提交股东会选举审议，本次增补完成后，公司独立董事人数不低于董事会人数的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、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.提名委员会会议决议。

特此公告

山东华特达因健康股份有限公司董事会

2026年11月28日

附：非独立董事候选人简历：

于波，男，1979年4月生，中共党员，研究生，历史学博士。历任山东省国有资产投资控股有限公司党委办公室(董(监)事会办公室)主任、巡察工作办公室主任，山东华特控股集团有限公司党委副书记、董事、总经理。现任山东省国有资产投资控股有限公司执行总监、企业管理部(外部董监事管理办公室)部长(主任)，山东华特控股集团有限公司党委书记、董事长。

截止目前于波先生与控股股东存在关联关系，与其他持有公司股份5%以上的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未曾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；未持有公司股份；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；未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；不存在《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合有关法律法规、部门规章、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》等规定要求的任职资格。

证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2026-056

上海硅产业集团股份有限公司关于聘任公司联席总裁的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海硅产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年11月27日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司联席总裁的议案》。经董事长周利民先生提名，并经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任邱慈云先生、李炜先生为公司联席总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

邱慈云先生现任公司董事、总裁，李炜先生现任公司董事、常务副总裁，两位均长期深耕半导体领域，具备扎实的产业、技术及行业视野，拥有成熟的团队管理经验。本次聘任联席总裁，将进一步提高公司专业化管理水平，增强决策的科学性和全面性，为股东提供可持续的经营回报。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2026年11月28日

证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2026-057

上海硅产业集团股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的通知

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：

● 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：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年第四次临时股东会

(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

召开日期时间：2026年12月15日 14点00分

召开地点：上海市嘉定区新徐路200号一楼会议室

(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12月15日

至2026年12月15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《上海证券交易所科创板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		
1.00	关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案	√
1.01	增加与上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司的关联交易	√
1.02	增加与客户1的关联交易	√
1.03	增加与客户2的关联交易	√
1.04	增加与客户3的关联交易	√
1.05	增加与客户4的关联交易	√
1.06	增加与客户5的关联交易	√
1.07	增加与Soitec的关联交易	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案，已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过。相关公告已于2026年11月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上予以披露。公司将在2026年第四次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《上海硅产业集团股份有限公司2026年第四次临时股东会会议资料》。

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	688126	沪硅产业	2026/12/8

(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)登记方式

1.法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)办理登记手续。法人股东及其委托的代理人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书。

2.个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还应出示其本人身份证、股东依法出具的书面授权委托书(详见附件1)办理登记手续。

3.异地股东可以信函或者传真方式进行登记，信函或者传真以抵达公司的时间为准，信函或者传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并提供1或者2中需要的资料复印件。公司不接受电话方式办理登记。

4.出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

(二)登记时间：2026年12月9日(9:00-11:30，14:00-16:30)；以信函或者传真方式办理登记的，须在2026年12月9日16:30前送达。

(三)登记地点：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区云水路1000号

六、其他事项

(一)出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。

(二)参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系：

地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区云水路1000号

邮编：201306

电话：021-52589038

联系人：证券投资部

邮箱：pr@sh-nsig.com

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2026年11月28日

附件1：授权委托书

授权委托书

上海硅产业集团股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年12月15日召开的贵公司2026年第四次临时股东会，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
1.00	关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案			
1.01	增加与上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司的关联交易			
1.02	增加与客户1的关联交易			
1.03	增加与客户2的关联交易			
1.04	增加与客户3的关联交易			
1.05	增加与客户4的关联交易			
1.06	增加与客户5的关联交易			
1.07	增加与Soitec的关联交易			

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：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2026-055

上海硅产业集团股份有限公司关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本事项尚需提交公司股东会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次增加的日常关联交易是公司正常生产经营需要，交易定价以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

上海硅产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月6日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》，该议案已经公司2026年2月27日召开的2026年第一次临时股东会审议通过。内容详见公司2026年2月7日、2026年2月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海硅产业集团股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号：2026-007)和《上海硅产业集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告》(公告编号：2026-014)。

公司于2026年11月27日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》，相关议案获出席会议的非关联董事一致表决通过。

2026年11月27日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》。经审议，全体独立董事认为：公司增加2026年度预计发生的日常关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，公司2026年度预计增加的日常关联交易价格公允，不会损害公司和非关联股东的利益。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生任何不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。综上，全体独立董事同意增加2026年度日常关联交易预计额度，并同意将该议案提交公司董事会审议。

本次关联交易事项涉及金额已达到3,000万元以上，且占上市公司最近一期经审计总资产或市值1%以上，尚需提交公司股东会审议。

(二)本次预计增加的日常关联交易金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2026年原预计额度	本次增加关联交易年度预计额度(注1)	本次调增后2026年度预计额度	2025年实际发生交易金额(注2)	增加原因
向关联人销售产品、商品	上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司	1,400.00	900.00	2,300.00	841.49	需求增加
	客户1	-	8,500.00	8,500.00	2,909.97	
	客户2	-	1,600.00	1,600.00	1,430.20	
	客户3	-	2,000.00	2,000.00	3,387.00	
	客户4	-	4,200.00	4,200.00	18,602.30	
	客户5	-	1,200.00	1,200.00	3,496.90	
	小计	1,400.00	18,400.00	19,800.00	30,667.86	
向关联人提供劳务	Soitec	4,000.00	2,000.00	6,000.00	9,081.32	需求增加
	小计	4,000.00	2,000.00	6,000.00	9,081.32	
合计		5,400.00	20,400.00	25,800.00	39,749.18	

注1：“本次增加关联交易预计额度”为关联关系确认后预计发生金额。

注2：“2025年实际发生交易金额”包含非关联关系期间发生的交易金额。

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况

上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司成立于2020年4月10日，法定代表人赵宇航，注册资本1,150,000万元，注册地址位于上海市嘉定区委陆公路497号。其经营范围为一般项目：集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口。(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)。公司董事/常务副总裁李炜担任其董事。

Soitec成立于1992年，是一家注册在法国的公司，经营范围为调整微电子业及一般工业的材料的制造及商品化研究，提供多种技术辅助，从事特殊机械的研发与应用。其中，制造为副业，而主业在于商品化研究的调整。交易发生前12个月内，公司执行副总裁Kai Seikku担任其原董事。

客户1-5，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，本次交易对方客户1-5与公司构成关联关系，为公司关联法人，上述交易构成关联交易。鉴于上述关联交易涉及内容属于公司商业秘密，披露交易信息损害公司及交易对方的利益。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的有关规定，对本次关联交易的关联方名称、关联方基本情况和关联关系进行豁免披露。

(二)与上市公司的关联关系

关联人	关联关系
上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司	公司董事/高管任其董事
Soitec	交易发生前12个月内，公司高管担任其原董事
客户1-5	豁免披露

(三)履约能力分析

上述关联方依法存续经营，双方交易能正常结算，前期合同往来执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司的关联交易主要为向关联人销售产品、向关联人提供劳务，关联交易定价遵循市场化原则，依据市场公允价格确定。

(二)关联交易协议签署情况

为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易；上述关联交易均是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2026年11月28日

证券代码：600186 证券简称：莲花控股 公告编号：2026-083

莲花控股股份有限公司关于服务器设备租赁业务相关进展情况的公告

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。

莲花控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月29日收到中国证券监督管理委员会河南监管局(以下简称“河南证监局”)《关于对莲花健康产业集团股份有限公司采取出具警示函及责令公开说明措施的决定》(行政监管措施决定书〔2023〕65号)(以下简称“《决定书》”)。现根据《决定书》的要求对公司本月服务器设备租赁业务相关进展情况说明如下：

一、服务器及相关设备采购、到货情况

序号	合同签订时间	供应商	合同内容	合同金额(万元)	交付情况	付款情况(万元)	变化情况
1	2026.11.24	HV公司	服务器采购	32,210.00	部分交付	25,160.00	本月新增
2	2026.11.9	HV公司	服务器采购	8,840.00	已交付	8,840.00	本月新增

二、服务器设备租赁业务开展情况

序号	合同签订时间	客户	合同内容	合同期限	合同金额(万元)	交付情况	累计回款情况(万元)	变化情况
1	2026.11.24	GI公司	服务器设备租赁服务	自服务计费之日起5年	11,464.80	已交付	0.00	本月新增
2	2026.11.6	GII公司	服务器设备租赁服务	自服务计费之日起5年	69,436.80	部分交付	27,774.72【注2】	本月新增
3	2026.11.6	HVI公司	4台GPU服务器	2026.11.17-2027.11.16	35.52	已交付	5.92	本月新增
4	2026.10.30	DX公司	1台GPU服务器	2026.6.26-2027.6.25	6.60	已交付	0.00	本月新增
5	2026.7.14	GI公司	服务器设备租赁服务	自服务计费之日起5年	10,960.32	已交付	359.99	【注3】
6	2025.12.26	FI公司	5台GPU服务器	2026.1.4-2027.1.3	30.90	部分交付	13.39	本月回款3.09万元
7	2025.12.16	FII公司	1台GPU服务器	2025.12.17-2026.12.16	6.96	已交付	6.38	本月终止

注1：“自服务计费之日”指收到客户盖章的验收凭证(或验收邮件)上载明的计费起始日。

注2：此项为预收该项目服务器设备租赁服务24个月的服务费。

注3：本月设备配置发生变更，合同总金额由10,940.4万元变更为10,960.32万元。

2026年10月，莲花紫星(含下属全资子公司)实现营业收入3,651.60万元。

2026年10月28日至2026年11月25日，浙江莲花紫星智算科技有限公司(以下简称“莲花紫星”)新签订合同总金额80,943.72万元，对应回款27,780.64万元(含GII公司预付款27,774.72万元)；截至2026年11月25日，根据莲花紫星前期签订的服务器设备租赁合同以及新签订的合同，本月累计回款29,426.92万元(含GII公司预付款27,774.72万元)。

三、开展服务器设备租赁业务金融机构融资情况

序号	借款时间	借款机构	借款期限	借款金额(万元)	借款余额(万元)	较上月变化情况(万元)
1	2026.11.6	通用环球国际融资租赁(天津)有限公司	2026.11.6-2029.11.6	15,000.00	15,000.00	新增
2	2026.9.11	浙江耀州金融租赁有限公司	2026.9.11-2029.9.11	18,000.00	17,070.46	-465.76
3	2025.9.26	海通恒信国际租赁有限公司	2025.9.26-2028.9.26	8,000.00	5,478.14	0.00
4	2024.9.29	长城国兴金融租赁有限公司	2024.9.29-2027.9.20	7,000.00	2,059.43	-400.82
5	2023.12.22-2024.9.13	浙江耀州商业银行	2023.12.22-2026.12.1	49,999.34	16,863.60	-337.00

公司将严格履行信息披露义务，及时公告应予披露的重要事项，确保披露信息的真实性、准确性、完整性和及时性，保证投资者能够公开、公正、公平地获取公开披露的信息。

特此公告。

莲花控股股份有限公司

董事会

2026年11月28日

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2026-82

山东高速路桥集团股份有限公司关于控股股东及其一致行动人增持股份触及5%整数倍暨股东权益变动的提示性公告

控股股东山东高速集团有限公司及其一致行动人山东高速投资控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年11月27日收到公司控股股东山东高速集团有限公司(以下简称“高速集团”)及其一致行动人山东高速投资控股有限公司(以下简称“高速投资控股”)出具的《简式权益变动报告书》，高速集团及其一致行动人高速投资控股(以下简称“信息披露义务人”)因吸收合并股份、公司实施股票期权激励计划行权、可转债转股、公司回购股份注销以及增持股份等原因持股数量及持股比例发生变动，合计持有公司股份增加至931,465,629股，占公司目前总股本的60.00%，触及5%整数倍。现将本次权益变动情况公告如下：

一、本次权益变动的情况

本次权益变动前，高速集团及其一致行动人高速投资控股合计持有公司股份813,173,713股，占公司当时总股本的52.23%。

2021年1月29日，高速集团因联合重组吸收合并原齐鲁交通发展集团有限公司所持公司股份增加55,888,000股，信息披露义务人合计持有公司股份增加至869,061,713股，占公司当时总股本的55.82%。2021年3月10日至2026年9月29日，因公司实施股票期权激励计划行权、可转债转股以及公司回购股份注销等原因，公司总股本由1,556,959,203股减少至1,552,442,696股，信息披露义务人合计持有股份数量不变，占公司总股本的比例由55.82%增加到55.98%。2026年9月30日至2026年11月26日，高速集团和高速投资控股通过集中竞价交易的方式累计增持公司股份62,403,916股，信息披露义务人合计持有公司股份增加至931,465,629股，占公司目前总股本的60.00%。

本次权益变动后，信息披露义务人持有公司931,465,629股，占公司目前总股本的60.00%，其中高速集团持有公司818,785,976股，占公司目前总股本的52.74%；高速投资控股持有公司112,679,653股，占公司目前总股本的7.26%。

二、本次权益变动前后持股情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数(股)	占当时总股本比例(%)	股数(股)	占目前总股本比例(%)
山东高速集团有限公司	合计持有股份	720,676,176	46.29	818,785,976	52.74
	其中：无限售条件股份	0	0.00	777,548,863	50.09
	有限售条件股份	720,676,176	46.29	41,237,113	2.66
山东高速投资控股有限公司	合计持有股份	92,497,537	5.94	112,679,653	7.26
	其中：无限售条件股份	0	0.00	50,823,983	3.27
	有限售条件股份	92,497,537	5.94	61,855,670	3.98
合计	合计持有股份	813,173,713	52.23	931,465,629	60.00
	其中：无限售条件股份	0	0.00	828,372,846	53.36
	有限售条件股份	813,173,713	52.23	103,092,783	6.64

注：公告中如出现合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异的情况，均系计算中四舍五入造成。

三、其他相关说明及风险提示

1.本次权益变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和交易所业务规则等规定的情况。

2.上述权益变动具体情况详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《简式权益变动报告书》。

3.截至本公告披露日，高速集团及其一致行动人高速投资控股增持计划尚未全部实施完毕，公司将继续关注其增持计划后续的实施情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1.《简式权益变动报告书》

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2026年11月27日

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2026-081

云南铜业股份有限公司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、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

(一)会议召开情况

1.现场会议召开时间：2026年11月27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11月27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11月27日的9:15至15:00的任意时间。

3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.现场会议召开地点：云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦3222会议室。

5.召集人：云南铜业股份有限公司第十届董事会

6.主持人：副董事长韩锦根先生

7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》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。

(二)会议出席情况

1.股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东949人，代表股份940,945,253股，占公司有表决权股份总数的38.7989%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份893,662,074股，占公司有表决权股份总数的36.8492%。

通过网络投票的股东946人，代表股份47,283,179股，占公司有表决权股份总数的1.9497%。

2.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东947人，代表股份47,290,179股，占公司有表决权股份总数的1.9500%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份7,000股，占公司有表决权股份总数的0.0003%。

通过网络投票的中小股东946人，代表股份47,283,179股，占公司有表决权股份总数的1.9497%。

3.公司部分董事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师等出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

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		反对		弃权		回避	表决结果
			股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	
1.00	《云南铜业股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》	总表决情况	939,582,464	99.8552%	910,031	0.0967%	452,758	0.0481%	0	通过
		其中，中小股东的表决