证券代码：603355　　证券简称：莱克电气　　公告编号：2026-009
转债代码：113659　　转债简称：莱克转债

莱克电气股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"或"莱克电气"）第六届董事会第二十三次会议于2026年3月26日以邮件形式发出会议通知，并于2026年3月31日以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪祖根先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于拟转让全资子公司90%股权并签署股权转让协议的议案》

同意公司将全资子公司苏州金莱克精密机械有限公司90%股权转让给苏州创元资源循环有限公司，经双方协商一致，确认以人民币23,500 万元作为精密机械100%全部股权价值的作价依据，本次股权转让价格总额确定为人民币21,150万元。本次交易完成后，精密机械将不再纳入公司合并报表。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《莱克电气关于转让全资子公司90%股权的公告》。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会
2026年4月2日

证券代码：603355　　证券简称：莱克电气　　公告编号：2026-010
转债代码：113659　　转债简称：莱克转债

莱克电气股份有限公司关于转让全资子公司90%股权的公告

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：

● 莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"或"莱克电气"）拟将全资子公司苏州金莱克精密机械有限公司（以下简称"精密机械"）90%股权转让给苏州创元资源循环有限公司（以下简称"创元资源"），经双方协商一致，确认以人民币23,500 万元作为精密机械100%全部股权价值的作价依据，本次公司转让精密机械90%股权的转让价格总额确定为人民币21,150万元（大写：贰亿壹仟壹佰伍拾万元整）。本次交易完成后，精密机械将不再纳入公司合并报表。

● 本次交易不构成关联交易

● 本次交易不构成重大资产重组

● 本次交易已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，无需提交股东会审议

● 公司不存在为精密机械提供担保，委托其理财，精密机械也不存在占用上市公司资金的情况。

● 风险提示：本次股权转让事项尚需相关方按照协议约定并办理标的股权过户等手续后方为完成，本次股权转让事项最终能否成功实施尚存在不确定性。公司将持续关注本事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

1、本次交易概况

近些年，为能够更加灵活地应对宏观环境波动、产业政策调整以及国际贸易格局等不确定因素，公司对部分产线进行了外移与整合，同时为优化公司资产结构和资源配置，提高公司资产运营效率、降低管理成本，公司拟将全资子公司精密机械90%股权转让给创元资源，经双方协商一致，确认以人民币23,500 万元作为精密机械100%全部股权价值的作价依据，本次公司转让精密机械90%股权的转让价格总额确定为人民币21,150万元（大写：贰亿壹仟壹佰伍拾万元整）。本次交易完成后，精密机械将不再纳入公司合并报表。

2、本次交易的交易要素

交易事项（可多选）	√出售　□放弃优先受让权　□放弃优先认购权　□其他，具体为：
交易标的类型（可多选）	√股权资产　□非股权资产
交易标的名称	苏州金莱克精密机械有限公司90%股权
是否涉及跨境交易	□是　√否
交易价格	√ 已确定，具体金额（万元）：　21,150　□ 尚未确定
账面成本	400.27万元（注）
交易价格与账面值相比的溢价情况	5183.93%
支付安排	□ 全额一次付清，约定付款时点：　√ 分期付款，约定分期条款：具体详见本公告"五、协议的主要内容及履约安排"
是否设置业绩对赌条款	□是 √否

注：账面成本是成本法下，精密机械原股东即莱克电气母公司账面对其长期股权投资对应的金额。

（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

公司于2026年3月31日召开第六届董事会第二十三次会议，以全票审议通过了《关于拟转让全资子公司90%股权并签署股权转让协议的议案》，并授予公司管理层办理本次股权转让的具体事宜，包括但不限于办理工商变更等相关手续。

本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交股东大会审议。

（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次《股权转让协议书》自各方及各自授权代表签字及盖章之日成立，经公司董事会同意后生效。

二、交易对方情况介绍

（一）交易买方简要情况

序号	交易买方名称	交易标的及股权比例	对应交易金额（万元）
1	创元资源	精密机械的90%股权	21,150

（二）交易对方的基本情况

法人/组织名称	苏州创元资源循环有限公司
统一社会信用代码	√ 91320506MAERL0M44D　□ 不适用
成立日期	2025/07/28
注册地址	苏州市吴中区木渎镇金枫路216号东创科技园E幢A4820室
主要办公地址	苏州市吴中区木渎镇金枫路216号东创科技园E幢A4820室
法定代表人	钱华
注册资本	26,500 万人民币
主营业务	许可项目：报废机动车拆解；报废机动车回收；报废电动汽车回收拆解；废弃电器电子产品处理；发电业务、输电业务、供（配）电业务（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）一般项目：非金属废料和碎屑加工处理；金属废料和碎屑加工处理；金属材料销售；有色金属合金销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件零售；蓄电池租赁；电池销售；电池制造；水资源管理；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；生物质燃料加工；新兴能源技术研发；企业总部管理；创业空间服务；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源原动设备制造；光伏设备及元器件销售；电子专用材料研发（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）
主要股东/实际控制人	苏州创元投资发展（集团）有限公司持有97%股权；吴雪兴持有3%股权。

创元资源的实际控制人为苏州市人民政府国有资产监督管理委员会，经公司评估认为创元资源具备履约能力。

交易对方的主要财务数据如下：

单位：万元

披露主要财务数据的主体名称	苏州创元资源循环有限公司
相关主体与交易对方的关系	√交易对方自身　□控股股东/间接控股股东/实际控制人　□其他，具体为
项目	2025年度/2025年12月31日（未经审计）
资产总额	58,166.55
负债总额	34,265.50
归属于母公司所有者权益	14,109.67
营业收入	61,368.14
营业利润	1,225.58
净利润	1,267.75

（三）其他说明

1、截至本公告披露日，创元资源与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

2、创元资源不属于失信被执行人。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的概况

1、交易标的的具体信息

1）基本信息

法人/组织名称	苏州金莱克精密机械有限公司
统一社会信用代码	√ 913205007786519390Q　□ 不适用
是否为上市公司合并范围内子公司	√是　□否
本次交易是否导致上市公司合并报表范围变更	√是　□否
是否存在为拟出表控股子公司提供担保、委托其理财，以及该拟出表控股子公司占用上市公司资金	担保：□是　√否　□不适用委托其理财：□是　√否　□不适用占用上市公司资金：□是 √否 □不适用
成立日期	2005/08/23
注册地址	苏州市吴中区木渎镇珠枫路99号
主要办公地址	苏州市吴中区木渎镇珠枫路99号
法定代表人	倪祖根
注册资本	995.988万元
主营业务	设计、制造、组装、加工农业、林业、园林专用机具新技术设备、机械，以及清洁器具、厨房家电等小电器及相关零部件，销售公司自产产品并提供售后服务。（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）一般项目：有色金属铸造；通信设备制造；汽车零部件及配件制造；非公路休闲车及零配件制造；非公路休闲车及零配件销售；电动自行车销售；电动自行车维修；助动自行车、代步车及零配件销售；助动车制造；智能机器人销售；智能机器人的研发；专业设计服务；电池制造；电池销售；工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）（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）
所属行业	C38电气机械和器材制造业

2）股权结构

本次交易前股权结构：

序号	股东名称	注册资本	持股比例
1	莱克电气股份有限公司	995.988万元	100%

本次交易后股权结构：

序号	股东名称	注册资本	持股比例
1	苏州创元资源循环有限公司	896.3892万元	90%
2	莱克电气股份有限公司	99.5988万元	10%

3）其他信息

本次交易标的为公司全资子公司，以上股权产权清晰，精密机械不是失信被执行人，亦不存在担保、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及重大诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（二）交易标的主要财务信息

单位：万元

标的资产名称	苏州金莱克精密机械有限公司		
标的资产类型	股权资产		
本次交易股权比例（%）	90.00		
是否经过审计	√是　□否		
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）		
是否为符合规定条件的审计机构	√是　□否		
项目	2026年1-2月/2026年2月28日（未经审计）	2025年度/2025年12月31日（未经审计）	2024年度/2024年12月31日（经审计）
资产总额	24,107.25	24,159.17	45,907.91
负债总额	21,439.99	13,189.61	16,835.79
净资产	2,667.26	10,969.56	29,072.12
营业收入	360.86	12,771.34	44,151.10
净利润	31.44	-25.86	5,657.44
扣除非经常性损益后的净利润	24.43	-34.29	5,609.35

（三）交易标的最近12个月内曾进行增资、减资的基本情况

根据交易双方谈判协商，在交易完成前，精密机械将账面约1.93亿元的资金通过减资的方式退还给原股东（莱克电气），而不另行加在转让价格中。同时，根据《公司法》第二百一十四条规定："法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的百分之二十五"，则精密机械分步进行增减资，具体情况如下：

单位：元

变动日期	本次变动前注册资本	本次变动减资（-），增资（+）	本次变动后注册资本	备注
2025/9/22	140,369,880	-110,000,000	30,369,880	
2025/11/21	30,369,880	62,590,000	92,959,880	盈余公积70,184,940元中62,590,000元转增资本，转增后盈余公积剩余7,594,940元
2025/12/22	92,959,880	-83,000,000	9,959,880	

四、交易标的的评估、定价情况

（一）定价情况及依据

1、本次交易的定价方法和结果

本次交易价格参照精密机械100%股权对应的2026年2月28日精密机械账面净资产人民币2,667.26万元，综合考虑项目公司的资产负债和经营情况，经各方友好协商，确认以人民币23,500万元作为精密机械100%全部股权价值的作价依据，本次出售精密机械90%股权的转让价格总额确定为人民币21,150万元（大写：贰亿壹仟壹佰伍拾万元整），溢价率为629.95%。

2、标的资产的具体评估、定价情况

标的资产名称	苏州金莱克精密机械有限公司
定价方法	√ 协商定价　□ 以评估或估值结果为依据定价□ 公开挂牌方式确定□ 其他：
交易价格	√ 已确定，具体金额（万元）：　21,150　□ 尚未确定

（二）定价合理性分析

本次交易定价系基于公司与交易对方正常商业行为确定，通过友好协商确定，定价具备合理性与公平性，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

五、协议的主要内容及履约安排

（一）协议的主要条款

1、协议的相关方

受让方：苏州创元资源循环有限公司

转让方：莱克电气股份有限公司

目标公司：苏州金莱克精密机械有限公司

2、转让股权

转让方同意，将其持有的精密机械股权中的896.3892万元股权（占精密机械注册资本995.988万元及已实缴资本995.988万元的90%），转让给受让方创元资源，受让方创元资源同意受让该等股权。

3、股权转让价格

各方确认以人民币23,500万元作为精密机械100%全部股权价值的作价依据。上述受让方创元资源受让精密机械90%股权的转让价格总额确定为大写：贰亿壹仟壹佰伍拾万元整（小写：￥21,150 万元）。

4、股权转让款支付方式

经双方协商，受让方创元资源就本协议第二条下所述股权转让的价款按照如下条件向转让方支付：

（1）本协议生效后5个工作日内由受让方创元资源向转让方支付股权转让款的30%计6,345万元（大写：人民币陆仟叁佰肆拾伍万元整）。

（2）双方须于本协议签订后15个工作日内将本协议下目标公司股权转让变更登记文件递交苏州吴中区数据局办理变更登记手续，变更登记材料准备齐全后5个工作日内，受让方向转让方支付本次交易所涉股权转让金总额的50%合计人民币10,575 万元（大写：人民币壹亿零伍佰柒拾伍万元整）。

（3）受让方须于苏州吴中区数据局办理完毕目标公司股权转让变更登记后 5个工作日内，向转让方支付股权转让款总额的20%共计人民币4,230万元（大写：人民币肆仟贰佰叁拾万元整）。受让方在2026年4月底之前要完成以上所有款项支付，前提是在4月24日前完成目标公司股权转让变更登记手续。同时，转让方向受让方提供人民币2,115万的银行保函，期限为1年。如因发生本协议明确约定应由转让方承担债务及/或损失，受让方创元资源有权要求保函开出行无条件支付。若保函余额不足，则受让方创元资源或精密机械有权直接行使追偿权，应由转让方对该债务及/或损失承担赔偿责任。

5、过渡期损益归属

过渡期内本协议项下转让股权的损益均归属转让方，交割后损益均归属受让方。

6、股权交割

（1）自收到80%的股权转让款后，转让方应配合完成转让股权变更登记至受让方创元资源名下的所有手续。

（2）自收到全部股权转让款后5个工作日内，转让方应完成向受让方创元资源的交接手续，并使受让方创元资源实质取得对精密机械及其包括但不限于资产、业务等管理权。

7、违约责任与赔偿

（1）违约

本协议对各方均有约束力和可执行性，如任何一方未充分履行其在本协议下的义务或者任何一方在本协议下所作的陈述、保证与承诺是不真实的或者有重大遗漏或误导，该方应被视为违约。

若一方违约，守约方有权采取如下一种或者多种救济措施以维护其权利：

① 暂时停止履行其在本协议项下的义务，待相关违约情势消除后恢复履行，守约方根据此款规定暂停履行义务不构成其不履行或者迟延履行义务；

② 如违约方的违约行为造成了本协议下的交易无法继续进行，则守约方有权向其发出书面通知单方解除本协议，解除通知自发出之日起生效；

③ 要求违约方实际履行；

④ 若违约方在自违约发生起的20个工作日内或在守约方要求的其他补救期间内未能弥补违约，或其弥补措施毫无效果致使守约方仍遭受不利影响，守约方有权中止或终止本协议；

⑤ 若转让方有理由认为受让方可能丧失或即将丧失履约能力时，有权要求受让方提供相应担保。受让方于转让方提出此要求后20日内仍未提供相应担保，转让方有权解除本合同。

⑥ 守约方有权要求违约方赔偿因违约遭受的直接经济损失。

如转让方因自身原因未按照本协议的规定，在约定期限内办理股权变更登记手续，则每延期一天，转让方应向受让方支付本合同已支付的转让款的万分之五作为违约金。若转让方因自身原因迟延或拒绝办理股权变更登记手续，受让方有权迟延支付任何转让价款且不承担任何违约责任；转让方经受让方二次书面通知要求办理股权变更登记手续仍无正当理由迟延或拒绝，则受让方有权单方解除本合同并追究违约责任。

（2）受让方赔偿

受让方创元资源同意赔偿协议他方由于受让方创元资源在本协议中的任何陈述、保证、承诺或约定不准确或对其不遵守或者不履行所引起的或基于其产生的任何直接损失，并使其免受损害。

如受让方创元资源迟延支付股权转让款，每逾期一日按逾期支付数额的万分之五向转让方支付违约金。

如非因政府原因或不可抗力原因造成的受让方超过三个月未履行合同条款的，赔偿合同金额的5%。同时转让方有权单方面解除合同。

（3）转让方赔偿

转让方同意赔偿受让方由于转让方在本协议中的任何陈述、保证、承诺或约定不准确或对其不遵守或者不履行所引起的或基于其产生的任何直接损失，并使其免受损害。

如转让方未能履行本协议下的股权转让义务，或对股权转让设置任何形式障碍，或任何第三方对转让股权或精密机械资产主张任何异议或索赔，或导致任何政府处罚（包括但不限于罚金、滞纳金）等情形而导致受让方创元资源或精密机械损失的，转让方应赔偿受让方创元资源或精密机械因此遭受的直接经济损失。转让方自愿接受受让方创元资源或精密机械可采取合法手段以应向转让方支付的股权转让价款以及转让方所持精密机械股权及分红款的全部或部分直接抵扣损失，不足部分由转让方继续补足。

如非因政府原因或不可抗力原因造成的转让方超过三个月未履行合同条款的，赔偿合同金额的5%。同时受让方有权单方面解除合同。

8、争议解决

凡因履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，协议各方应首先通过友好协商解决。若该争议不能在一方协商解决通知发出之日起30天内解决，经争议任一方请求，争议应向原告所在地有管辖权的法院提起诉讼解决。

9、协议生效条件

本协议经受让方、转让方、目标公司法定代表人签署并加盖各自单位公章后生效。

（二）如本公告之"二、交易对方情况介绍"所述，公司董事会认为交易对方具备履约支付能力。

六、本事项对上市公司的影响

公司本次出售精密机械90%股权，是基于公司实际经营情况及战略发展规划作出的决策，旨在优化公司资产结构和资源配置，提高公司资产运营效率、降低管理成本，进而提升公司经营质量，提高盈利能力。

本次交易完成后，精密机械将不再纳入公司合并报表范围。公司将按照企业会计准则的相关要求进行会计处理，最终对公司损益的影响以年度审计确认后的结果为准。

本次交易不涉及管理层变动、人员安置等情况，不涉及关联交易，亦不会存在同业竞争的情形。

本次股权转让事项尚需相关方按照协议约定并办理标的股权过户等手续后方为完成，本次股权转让事项最终能否成功实施尚存在不确定性。公司将持续关注本事项的进展情况，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。

莱克电气股份有限公司董事会
2026年4月2日

证券代码：603355　　证券简称：莱克电气　　公告编号：2026-011
转债代码：113659　　转债简称：莱克转债

莱克电气股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动公告

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。

重要内容提示：

● 累计转股情况：莱克电气股份有限公司公开发行可转换公司债券（以下简称"莱克转债"）自2023年4月20日起开始转股，截至2026年3月31日，累计已有185,000元"莱克转债"转换为公司A股股份，累计转股股数为5,758股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00100308%。

● 未转股可转债情况：截至2026年3月31日，尚未转股的"莱克转债"金额为1,199,815,000元，占"莱克转债"发行总额的99.9846%。

● 本季度转股情况：自2026年1月1日至2026年3月31日期间，"莱克转债"转股的金额为20,000元，因转股形成的股份数量为628股。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准莱克电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】2065号）核准，莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月14日公开发行可转换公司债券1,200万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为120,000万元。

本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，即自2022年10月14日至2028年10月13日。债券利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕307号文同意，可转换公司债券于2022年11月15日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"莱克转债"，债券代码"113659"。

（三）可转债转股价格情况

根据有关规定和《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）及《公司公开发行可转换公司债券上市公告书》（以下简称"《上市公告书》"）的约定，公司该次发行的"莱克转债"自2023年4月20日起可转换为公司股份。公司本次可转债的初始转股价格为34.17元/股，最新转股价格为31.72元/股。

1、"莱克转债"初始转股价格为34.17元/股。因2020年限制性股票激励计划首次授予的130,200股限制性股票注销实施完成。由于公司股本发生变化，需对"莱克转债"的转股价格作出相应调整。自2022年12月7日起"莱克转债"的转股价格将由原来的34.17元/股调整为34.18元/股。具体内容详见公司于2022年12月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《莱克电气关于限制性股票回购注销实施完成暨调整"莱克转债"转股价格的公告》（公告编号：2022-079）。

2、因2020年限制性股票激励计划首次授予的174,300股限制性股票注销实施完成。由于公司股本发生变化，需对"莱克转债"的转股价格作出相应调整。自2023年2月17日起"莱克转债"的转股价格将由原来的34.18元/股调整为34.19元/股。具体内容详见公司于2023年2月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《莱克电气关于限制性股票回购注销实施完成暨调整"莱克转债"转股价格的公告》（公告编号：2023-003）。

3、因2020年限制性股票激励计划首次授予的142,800股限制性股票注销实施完成。由于公司股本发生变化，需对"莱克转债"的转股价格作出相应调整。自2023年6月27日起"莱克转债"的转股价格将由原来的34.19元/股调整为34.20元/股。具体内容详见公司于2023年6月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《莱克电气关于限制性股票回购注销实施完成暨调整"莱克转债"转股价格的公告》（公告编号：2023-037）。

4、因公司实施2022年年度权益分派，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。"莱克转债"的转股价格将由原来的34.20元/股调整为33.20元/股。调整后的"莱克转债"转股价格自2023年7月6日（权益分派除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2023年6月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《莱克电气关于2022年度利润分配调整"莱克转债"转股价格的公告》（公告编号：2023-040）。

5、因2020年限制性股票激励计划首次授予的127,750股限制性股票注销实施完成。由于公司股本发生变化，需对"莱克转债"的转股价格作出相应调整。自2023年10月27日起"莱克转债"的转股价格将由原来的33.20元/股调整为33.21元/股。具体内容详见公司于2023年10月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于"莱克转债"转股价格调整暨转股停牌的公告》（公告编号：2023-063）。

6、因2020年限制性股票激励计划首次授予的195,440股限制性股票注销实施完成。由于公司股本发生变化，需对"莱克转债"的转股价格作出相应调整。自2024年10月25日起"莱克转债"的转股价格将由原来的33.21元/股调整为33.22元/股。具体内容详见公司于2024年10月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于"莱克转债"转股价格调整暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-056）。

7、因公司实施2024年中期利润分配，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利15.00元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。"莱克转债"的转股价格将由原来的33.22元/股调整为31.72元/股。调整后的"莱克转债"转股价格自2024年11月8日（权益分派除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2024年11月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《莱克电气关于因实施2024年中期利润分派调整"莱克转债"转股价格的公告》（公告编号：2024-068）。

二、可转债本次转股情况

公司本次发行的"莱克转债"转股期为：2023年4月20日至2028年10月13日。

（一）自2026年1月1日至2026年3月31日期间，"莱克转债"转股的金额为20,000元，因转股形成的股份数量为628股。截至2026年3月31日，累计已有185,000元"莱克转债"转换为公司A股股份，累计转股股数为5,758股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00100308%。

（二）截至2026年3月31日，尚未转股的"莱克转债"金额为1,199,815,000元，占"莱克转债"发行总额的99.9846%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	本次变动前（2025年12月31日）	本次可转债转股	本次变动后
无限售条件的流通股	573,396,130	628	573,396,758
股份合计	573,396,130	628	573,396,758

四、其他

联系部门：证券事务部

咨询电话：0512-68415208

咨询邮箱：lexy@kingclean.com

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会
2026年4月2日

证券代码：688148　　证券简称：芳源股份　　公告编号：2026-016
转债代码：118020　　转债简称：芳源转债

广东芳源新材料集团股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

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：

● 累计转股情况：广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券"芳源转债"自2023年3月29日起开始转股，截至2026年3月31日，"芳源转债"共有人民币32.60万元已转换为公司股票，转股数量为17,492股，占"芳源转债"转股前公司已发行股份总额的0.00342%。

● 未转股可转债情况：截至2026年3月31日，"芳源转债"尚未转股的可转债金额为人民币64,167.40万元，占"芳源转债"发行总量的99.94922%。

● 本季度转股情况：2026年1月1日至2026年3月31日期间，"芳源转债"共有人民币10,000元已转换为公司股票，转股数量为536股，转股来源为公司回购专用证券账户中的股份。

一、可转换公司债券基本情况

（一）发行上市情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东芳源新材料集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1685号）同意注册，公司于2022年9月23日向不特定对象发行6,420,000张可转换公司债券，每张面值100元，共计募集资金人民币64,200.00万元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自2022年9月23日至2028年9月22日。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]301号文同意，公司64,200.00万元可转换公司债券于2022年11月7日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"芳源转债"，债券代码"118020"。

根据相关法律法规规定及《广东芳源新材料集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，"芳源转债"转股期间为2023年3月29日至2028年9月22日，初始转股价格为18.62元/股。

（二）转股价格调整情况

1、鉴于公司2021年限制性股票激励计划终止以及部分激励对象离职，公司于2023年10月27日完成回购注销106名激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票1,433,000股，自2023年10月30日起，"芳源转债"转股价格由18.62元/股调整为18.63元/股。具体内容详见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于"芳源转债"转股价格调整暨转股停牌的公告》（公告编号：2023-085）。

2、2025年12月12日至2026年1月5日，因触发"芳源转债"转股价格向下修正条款，根据《募集说明书》的相关条款规定以及2026年第一次临时股东会的授权，公司于2026年1月21日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于向下修正"芳源转债"转股价格的议案》，同意将"芳源转债"的转股价格由18.63元/股向下修正为14.00元/股，修正后的转股价格自2026年1月23日起生效。具体内容详见公司于2026年1月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向下修正"芳源转债"转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号：2026-008）。

二、可转债本次转股情况

"芳源转债"的转股期为2023年3月29日至2028年9月22日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

2026年1月1日至2026年3月31日期间，"芳源转债"共有人民币10,000元已转换为公司股票，转股数量为536股，转股来源为公司回购专用证券账户中的股份。

截至2026年3月31日，"芳源转债"共有人民币32.60万元已转换为公司股票，转股数量为17,492股，占"芳源转债"转股前公司已发行股份总额的0.00342%。

截至2026年3月31日，"芳源转债"尚未转股的可转债金额为人民币64,167.40万元，占"芳源转债"发行总量的99.94922%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前（2025/12/31）	本次可转债转股	变动后（2026/3/31）
有限售条件流通股	-	-	-
无限售条件流通股	510,173,053	-	510,173,053
总股本	510,173,053	-	510,173,053

注：自2023年4月3日起，公司将回购股份作为可转换公司债券转股来源之一，并优先使用回购库存股转股，不足部分使用新增发的股票。此次可转债转股来源为公司回购专用证券账户中的股份，因此并未造成公司总股本变动。

四、其他

投资者如需了解芳源转债的详细情况，请查阅公司于2022年9月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集说明书》。

联系部门：董秘办

联系电话：0750-6290309

电子邮箱：fyhb@fangyuan-group.com

特此公告。

广东芳源新材料集团股份有限公司董事会
2026年4月2日

证券代码：688148　　证券简称：芳源股份　　公告编号：2026-017
转债代码：118020　　转债简称：芳源转债

广东芳源新材料集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

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：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
江门市芳源循环科技有限公司	10,000万元	144,000万元	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	154,000
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	274.49%
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

注：上表"对外担保总额"是指公司及控股子公司实际发生的对外担保余额（含本次担保）。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江门市芳源循环科技有限公司（以下简称"芳源循环"）生产经营需要，近日公司、芳源循环与江门市合享建材有限公司（以下简称"合享建材"）签订了《供应链代理采购合同》，公司与芳源循环共同委托合享建材代理采购货物，代理采购的上游货物价值最高额为人民币10,000万元，合同期限为自合同生效之日起算截止到2026年12月31日。在合同执行过程中，由公司为芳源循环履行原合同所产生的相应给付义务及可能的违约行为向合享建材提供连带责任保证担保。

（二）内部决策程序

公司于2025年11月21日召开第四届董事会第七次会议、于2025年12月8日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》，同意公司2026年度为芳源循环以及合并报表范围内的其他控股子公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得的控股子公司）提供合计不超过人民币250,000万元的担保额度（包含新增的担保额度以及已提供但尚未到期的担保金额）。前述担保额度使用有效期为自股东会审议通过之日起，至审议2027年度对外担保额度预计的股东会召开之日止。公司股东会授权董事长或董事长授权人员在股东会批准的担保额度范围内行使担保决策权，并办理提供担保的具体事项及签署相关法律文件。

本次担保事项在股东会批准的担保额度范围内，无须再次履行董事会或股东会审议程序。具体内容详见公司于2025年11月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-063）。

本次担保前，公司为芳源循环提供的担保余额为144,000万元，剩余可用担保额度为106,000万元。本次担保后，公司为芳源循环提供的担保余额为154,000万元，剩余可用担保额度为96,000万元。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	江门市芳源循环科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	公司持有芳源循环100%股权
法定代表人	陈万超
统一社会信用代码	91440705MA4WDNAN9E
成立时间	2017年4月7日
注册地	江门市新会区古井镇万兴路75号
注册资本	85,082.8379万元人民币
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	新材料技术研发；再生资源加工；电子专用材料制造；电子专用材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术进出口；货物进出口。（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）

主要财务指标（万元）

项目	2025年9月30日/2025年1-9月（未经审计）	2024年12月31日/2024年度（经审计）
资产总额	185,913.39	173,475.55
负债总额	144,293.53	125,783.89
资产净额	41,619.86	47,691.66
营业收入	85,211.44	61,209.31
净利润	-6,132.05	-18,467.28

（二）被担保人失信情况

芳源循环不存在影响偿债能力的重大或有事项，芳源循环不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、债权人：江门市合享建材有限公司（乙方）

2、债务人：江门市芳源循环科技有限公司（甲方2）

3、保证人：广东芳源新材料集团股份有限公司（甲方1）

4、担保方式：连带责任保证

5、担保金额：最高额为人民币1亿元

6、担保范围：甲方2作为甲方1的全资控股子公司，甲方1有义务在原合同及本补充协议执行过程中承担督促甲方2积极履行原合同及本协议所约定的责任。若甲方2无法履行基于原合同所产生货款、代理采购费用、违约金、其他费用等相应的给付义务的，甲方1同意对上述甲方2应承担的给付义务及甲方2产生的任何其他违约行为向乙方承担连带责任。若甲方2存在任一项逾期支付行为的，乙方有权通知甲方1履行，甲方1应在收到乙方通知的7日内完成代付，否则其违约责任由甲方1、甲方2一并承担。

7、担保期限：自债务履行期限届满之日起六个月

四、担保的必要性和合理性

公司本次为芳源循环提供担保是为满足其生产经营需要，保障其业务持续、稳健发展。被担保对象为公司全资子公司，其信用情况良好；同时公司对其有绝对的控制权，日常经营活动能够有效管控，公司对其担保的风险总体可控，预计不会对公司生产经营产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东的合法权益。

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，公司及控股子公司尚在有效期内的对外担保额度为人民币250,000万元，均为公司对控股子公司提供的担保，担保额度分别占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例为445.60%、80.92%。

公司及控股子公司实际发生的对外担保余额为人民币154,000万元（含本次担保），均为公司对全资子公司提供的担保，实际对外担保余额分别占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例为274.49%、49.84%，公司及控股子公司不存在逾期担保或涉及诉讼担保的情形。

特此公告。

广东芳源新材料集团股份有限公司董事会
2026年4月2日

九泰基金管理有限公司关于恢复网上交易平台相关功能的公告

为满足广大投资者的投资需求，更好地为投资者提供服务，九泰基金管理有限公司（以下简称"本公司"）将于2026年4月2日起，恢复本公司网上交易平台（https://trade.jtamc.com/etrading/）的开户、认购、申购、转换及定期定额投资功能。通过本公司网上交易平台办理基金投资的业务规则，以基金法律文件的约定及相关公告为准。

投资者可以通过以下途径了解、咨询有关详情：

九泰基金管理有限公司网址：http://www.jtamc.com/

九泰基金管理有限公司客服电话：400-618-5501

九泰基金管理有限公司客服信箱：service@jtamc.com

本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，基金管理人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，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》《招募说明书》及《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。

特此公告。

九泰基金管理有限公司
2026年 4月2日

关于九泰基金管理有限公司旗下公募基金在直销渠道开展申购费率优惠活动的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，提升投资体验，九泰基金管理有限公司（以下简称"本公司"）决定针对旗下公募基金产品在直销渠道开展申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下：

一、适用对象

适用于本公司管理的在本公司直销渠道开通申购业务的旗下所有公募基金产品。如本公司新增公募基金产品并在直销渠道开通申购业务的，将同时适用本公告。

二、费率优惠活动安排

1、自2026年4月2日（含）起，投资者通过本公司直销渠道办理本公司旗下公募基金产品的申购业务（含转换转入、定期定额投资）时，免收申购费。

2、本次调整不影响基金的其他费用和收费模式。

三、重要提示

1、费率优惠活动内容的解释权归本公司所有，费率优惠活动开展期间，本公司可以调整适用基金范围、业务办理的相关规则及流程，并进行公告。

2、本次优惠活动的开始、结束及调整以本公司公告为准。

3、投资者可以通过以下途径咨询相关情况：

我司客服热线：400-618-5501（免长途费）

我司网站：http://www.jtamc.com

客户服务邮箱：service@jtamc.com

四、风险提示

本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，基金管理人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，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书及基金产品资料概要等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。

特此公告。

九泰基金管理有限公司
2026年4月2日

证券代码：000707　　证券简称：双环科技　　公告编号：2026-008

湖北双环科技股份有限公司关于证券事务代表辞职的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

湖北双环科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会近日收到公司证券事务代表张京京女士的书面辞职报告，张京京女士因个人原因申请辞去其担任的本公司证券事务代表职务。辞职后将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，张京京女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。公司及董事会向张京京女士在任职期间勤勉尽责为公司发展所做出的贡献给予充分肯定并表示衷心的感谢！

公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表协助董事会秘书开展工作。

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司董事会
2026年4月1日

证券代码：688152　　证券简称：麒麟信安　　公告编号：2026-020

湖南麒麟信安科技股份有限公司关于子公司获得政府补助的公告

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、获得补助的基本情况

湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公司湖南欧拉创新中心有限公司近日收到政府补助款项合计200.00万元，属于与收益相关的政府补助款项。

二、补助的类型及其对公司的影响

根据《企业会计准则第16号-政府补助》的有关规定，公司获得的上述政府补助属于与收益相关的政府补助。上述政府补助未经审计，具体的会计处理及对公司2026年度损益的影响，最终以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会
2026年4月2日

北京金隅天坛家具股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

北京金隅天坛家具股份有限公司董事会会议决定召开公司2026年第一次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

会议时间：2026年04月17日（星期五）10：00

会议地点：北京市东城区安定门外小黄庄路9号金隅天坛家居智慧生活馆6层会议室

会议方式：现场会议

二、会议审议事项

1、审议《北京金隅天坛家具股份有限公司关于2025年度董事会工作报告的提案》；

2、审议《北京金隅天坛家具股份有限公司关于调整经营范围的提案》。

三、会议出席对象

1、截至2026年04月16日登记在公司股东名册上的股东或其委托代理人；

2、公司董事、高级管理人员以及公司其他人员。

四、会议登记办法

1、登记时间：2026年04月16日09时至17时；

2、登记方式：现场登记，信函或传真登记；

3、出席会议的股东应持身份证件（身份证或营业执照）、持股证明，委托代理人应持身份证、授权委托书、委托人身份证件及持股证明等，现场办理参会手续；

4、异地股东也可以信函、传真的方式办理登记（办理所需文件如本条第3项，但须在2026年04月16日17时前送达或传真公司，并请通过电话方式对所发信函、传真与本公司进行确认）；

5、因特殊情况需要开会当天现场办理股东登记的，请提前与本公司联系，并在会议召开前提供登记手续提前办理登记。

联 系 人：李女士

联系电话：010-84285848

联系地址：北京市东城区安定门外小黄庄路9号天坛家具公司

邮　　编：100013

五、其他事项

本次会议为时半天，与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

北京金隅天坛家具股份有限公司董事会会议决议及相关文件。

特此公告。

北京金隅天坛家具股份有限公司董事会
2026年4月2日

上海市第一中级人民法院拍卖公告

拍卖标的： 上海星座财富资产管理有限公司名下证券账户内26680股股票，所持证券简称"元潮科技"（股票代码：836033）；

评估价： 28万元（已经过8次流拍，上一轮最后流拍价）

起拍价： 19.6万元；保证金：2万元；增价幅度：0.1万元及其倍数。

拍卖平台： 淘宝网

拍卖时间： 2026年5月11日10时起至2026年5月14日10时止（延时除外）

拍卖辅助机构： 上海安吉机动车拍卖有限公司

联系人： 021-55510091、18516309290 刘先生、19921835233 奚先生