证券代码:603300 证券简称:海南华铁 公告编号:2026-016

浙江海控南科华铁数智科技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4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4月23日 14点 30分

召开地点:公司会议室

(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4月23日

至2026年4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 一 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2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案	√
2	关于2026年度担保额度预计的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,详见公司于2026年4月8日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告。

2、特别决议议案:2

3、对中小投资者单独计票的议案:2

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,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆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	603300	海南华铁	2026/4/17

(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

个人股东应持本人身份证;受托代理人持本人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

登记时间:2026年4月21日8:30-11:30

登记地点:浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司证券投资部

联系电话:0571-86038116

联系传真:0571-88258777

联系人:狄骁

六、其他事项

本次股东会现场会议会期半天,出席者所有费用自理。

特此公告。

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司董事会

2026年4月8日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4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2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案			
2	关于2026年度担保额度预计的议案			

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:603300 证券简称:海南华铁 公告编号:临2026-015

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司关于2026年度担保额度预计的公告

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:

● 被担保人名称:浙江吉通地空建筑科技有限公司(以下简称"浙江吉通")、浙江艾达供应链管理有限公司(以下简称"艾达供应链")、浙江恒铝科技发展有限公司(以下简称"浙江恒铝")、贵州恒铝科技发展有限公司(以下简称"贵州恒铝")、海南华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司(以下简称"华铁大黄蜂")、浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司(以下简称"浙江大黄蜂")、浙江哈雷华铁数字科技有限公司(以下简称"哈雷华铁")、浙江华铁供应链管理服务有限公司(以下简称"华铁供应链")、华铁大黄蜂国际有限公司(以下简称"大黄蜂国际")、海南华铁设备租赁有限公司(以下简称"华铁设备")、浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司(以下简称"海南华铁"或"公司")

● 担保人名称:海南华铁、浙江大黄蜂、浙江华铁宇硕建筑支护设备有限公司(以下简称"华铁宇硕")、杭州启宇机械设备租赁有限公司(以下简称"杭州启宇")

● 本次担保金额及已为其提供的担保余额:公司拟新增对子公司提供总计不超过人民币105亿元的担保额度;子公司拟对公司新增提供总计不超过人民币28亿元的担保额度。截至公告披露日,公司及子公司对子公司提供的担保余额合计人民币148.91亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为242.37%。敬请广大投资者充分关注并注意投资风险。

● 截至公告披露日,公司及控股子公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

(一)本次担保的基本情况

根据公司业务发展需要,2026年度公司拟新增对子公司提供总计不超过人民币105亿元的担保额度,子公司拟对公司新增提供总计不超过人民币28亿元的担保额度。具体担保明细如下:

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	本次审议担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
海南华铁	浙江吉通	100%	21.62%	20,000	3.06%	否
	艾达供应链	100%	71.83%	10,000	1.53%	否
	浙江恒铝	86.67%	44.11%	10,000	1.53%	否
	贵州恒铝	86.67%	79.62%	10,000	1.53%	否
	华铁大黄蜂	100%	86.27%	550,000	84.20%	否
	浙江大黄蜂	94.21%	92.63%	200,000	30.62%	否
	哈雷华铁	100%	76.96%	100,000	15.31%	否
	华铁供应链	100%	98.08%	50,000	7.65%	否
	大黄蜂国际	90%	82.73%	50,000	7.65%	否
	华铁设备	100%	929.41%	50,000	7.65%	否
浙江大黄蜂	海南华铁	-	57.48%	247,000	37.81%	否
华铁宇硕			57.48%	17,000	2.60%	否
杭州启宇			57.48%	16,000	2.45%	否

申请授权公司在股东会核定的担保额度内,不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东会审议(如有新增或变更的情况除外)。担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等。在相关协议签署前,授权公司总经理办公会根据合并报表范围内的公司就业务实际发生情况进行调剂使用,并根据业务实际需要调整担保方式,签署担保文件,签约时间以实际签署的合同为准,其中资产负债率未超过70%的被担保方所享有预计额度不可调剂至资产负债率超过70%以上的被担保方。

上述担保额度仅为可预计的担保额度,上述担保额度的实施期限为公司股东会审议通过本议案之日起12个月。

(二)本次担保履行的内部决策程序

公司于2026年4月7日召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》,本议案尚需提交公司股东会审议。

二、被担保方基本情况

(一)被担保人基本信息

序号	公司名称	与上市公司关系	成立日期	注册资本	法定代表人	注册地址	经营范围
1	浙江吉通	全资子公司	2009/10/21	6,885万元	章承新	浙江省杭州市上城区九华路1号12幢2楼214室	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程管理服务;工程和技术研究和试验发展;机械设备研发;机械设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;五金产品零售;金属材料销售;承接总公司工程建设业务(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:建设工程施工;建设工程设计;施工专业作业;建设工程勘察;建筑劳务分包(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)
2	艾达供应链	全资子公司	2023/02/15	1,000万元	薛敏	浙江省丽水市莲都区南明山街道通济街60号5楼507-1室(丽景民族工业园)	一般项目:供应链管理服务;五金产品零售;机械零件、零部件销售;机械零件、零部件加工;高铁设备、配件销售;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;金属结构销售;金属结构制造;工程管理服务;建筑工程用机械销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);电子专用设备销售;机械电气设备销售;机械设备销售;平面设计;广告制作;广告设计、代理(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)
3	浙江恒铝	控股子公司	2016/09/23	4,748.07万元	冯梅云	浙江省东阳市六石街道长松岗工业功能区明凯街818号	电子商务技术、网络技术、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让;建筑设备、五金配件的租赁;建筑材料(不含木材)、装饰材料(不含危险品)、机电设备、五金交电、金属材料、管道配件、钢材、木制品、陶瓷制品、防水材料(除危险化学品及易制毒化学品)、塑料制品、日用百货(不含危险品)的销售;建筑铝合金模板设计、生产、销售、租赁。(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)
4	贵州恒铝	控股孙公司	2019/02/27	1,000万元	吴剑锋	三穗县经济开发区建材与制造产业园	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(生产性废旧金属回收;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源加工;金属废料和碎屑加工处理;有色金属合金销售;建筑工程机械与设备租赁;专业设计服务;网络技术服务;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新型建筑材料制造(不含危险化学品);建筑材料销售;建筑劳务分包;租赁服务(不含许可类租赁服务)(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))
5	华铁大黄蜂	全资子公司	2019/10/10	180,000万元	胡丹锋	海南省海口市美兰区海山大道63-1号数字经济园区红东分园5楼B29室	许可经营项目:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;互联网信息服务;货物进出口;技术进出口(许可经营项目凭许可证件经营)一般经营项目:建筑工程机械与设备租赁;特种设备出租;租赁服务(不含许可类租赁服务);装卸搬运;工程管理服务;机械设备销售;机械设备租赁;信息系统集成服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;云计算装备技术服务;信息技术咨询服务;数字技术服务;互联网数据服务
6	浙江大黄蜂	控股子公司	2019/03/28	11,676万元	薛敏	浙江省丽水市莲都区南明山街道经济开发区通济街60号2楼212室(丽景民族工业园)	一般项目:建筑工程机械与设备租赁;特种设备出租;特种设备销售;工程管理服务;装卸搬运;机械设备销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);货物进出口(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)。许可项目:特种设备安装改造修理(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)
7	哈雷华铁	全资子公司	2023/06/09	20,000万元	吴正星	浙江省杭州市钱塘区新湾街道新湾路600号8-20室	一般项目:数字技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;区块链技术相关软件和服务;互联网数据服务;云计算装备技术服务;软件开发;大数据服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);数字内容制作服务(不含出版发行);信息系统运行维护服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储支持服务;物联网技术服务;物联网技术研发;机械设备租赁;机械设备销售;建筑工程机械与设备租赁;特种设备出租(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:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;互联网信息服务(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,具体经营项目以审批结果为准)
8	华铁供应链	全资孙公司	2023/03/06	10,000万元	薛敏	浙江省金华市东阳市巍山镇巍东路21-2号1号楼101室(自主申报)	一般项目:供应链管理服务;机械零件、零部件销售;五金产品零售;工程管理服务;建筑工程用机械销售;机械设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;机械设备销售;货物进出口(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)
9	大黄蜂国际	控股孙公司	2023/11/03	301.18万美元	无	NO 7, PO KAK TSAI ROAD, LAU SHUI HEUNG, FANLING, HONG KONG	机械设备租赁;租赁服务;工程管理服务;零部件销售;装卸搬运;机械设备销售;设备维修服务;特种设备出租;特种设备销售
10	华铁设备	全资子公司	2024/08/20	1,000万元	薛敏	海南省定安县定城镇定置路18号定安塔岭产业创新孵化基地	许可经营项目:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;互联网信息服务(许可经营项目凭许可证件经营)一般经营项目:建筑工程机械与设备租赁;特种设备出租;租赁服务(不含许可类租赁服务);装卸搬运;工程管理服务;机械设备销售;机械设备租赁;信息系统集成服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;云计算装备技术服务;信息技术咨询服务;数字技术服务;互联网数据服务;区块链技术相关软件和服务(经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动,通过国家企业信用信息公示系统(海南)向社会公示)(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(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。)
11	海南华铁	本公司	2008/11/21	194,891.8154万元	胡丹锋	浙江省杭州市上城区胜康街368号华铁创业大楼11幢10层	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数字技术服务;网络技术服务;云计算装备技术服务;信息技术咨询服务;区块链技术相关软件和服务;信息系统集成服务;特种设备出租;特种设备销售;互联网数据服务;软件开发;数据处理服务;数据处理和存储支持服务;网络与信息安全软件开发;大数据服务;机械设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;机械设备销售;机械零件、零部件销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);装卸搬运;工程管理服务(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:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;建设工程施工;建筑劳务分包(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)

(二)被担保人一年及一期主要财务数据

1、被担保方2024年度主要财务数据如下(经审计):

单位:人民币万元

序号	公司名称	资产总额	负债总额	净资产	净利润	营业收入
1	浙江吉通	75,487.34	20,347.48	55,139.86	5,689.93	13,739.94
2	艾达供应链	16,207.95	13,608.77	2,599.18	1,623.38	7,829.54
3	浙江恒铝	82,297.62	36,345.71	45,951.91	1,429.37	12,622.24
4	贵州恒铝	43,586.13	34,722.24	8,863.89	568.23	14,574.82
5	华铁大黄蜂	397,055.80	291,982.62	105,073.18	8,397.50	25,989.86
6	浙江大黄蜂	1,469,057.83	1,323,534.64	145,523.19	35,810.97	392,274.80
7	哈雷华铁	54.81	204.42	-149.61	-149.07	47.17
8	华铁供应链	566,533.94	558,076.86	8,457.08	879.23	71,158.99
9	大黄蜂国际	589.59	384.48	205.11	5.58	38.84
10	华铁设备	4.50	27.09	-22.59	-22.59	0.00
11	海南华铁	827,454.60	404,881.84	422,572.77	-5,722.99	39,080.42

2、被担保方2025年1-9月主要财务数据如下(未经审计):

单位:人民币万元

序号	公司名称	资产总额	负债总额	净资产	净利润	营业收入
1	浙江吉通	72,240.99	15,620.03	56,620.95	1,489.62	7,043.75
2	艾达供应链	16,895.50	12,135.69	4,759.80	2,160.62	1,910.87
3	浙江恒铝	86,186.68	38,019.92	48,166.76	2,230.64	8,729.89
4	贵州恒铝	39,460.89	31,419.78	8,041.10	-827.01	10,877.52
5	华铁大黄蜂	873,388.26	753,496.86	119,891.40	14,818.22	72,256.86
6	浙江大黄蜂	1,782,098.23	1,650,769.80	131,328.43	9,725.99	342,881.72
7	哈雷华铁	86,832.87	66,825.62	20,007.26	156.87	1,612.52
8	华铁供应链	415,018.91	407,030.49	7,988.42	-468.66	42,428.72
9	大黄蜂国际	1,967.02	1,627.29	339.73	32.97	174.54
10	华铁设备	3.06	28.44	-25.38	-2.79	0.00
11	海南华铁	992,119.13	570,257.73	421,861.41	13,422.01	37,069.26

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议,上述预计担保总额仅为公司拟提供的担保额度,上述担保尚需股东会审议及相关金融机构审核同意,担保协议具体内容以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次对外担保额度预计事项是根据公司生产经营需要做出的预计,有利于提高公司融资决策效率,保证生产经营活动的顺利开展。本次被担保方经营正常、资信状况良好,能有效控制担保风险,不会损害公司及中小股东的合法权益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》,董事会认为公司为子公司提供担保及接受子公司担保,有利于业务发展及日常经营资金需求,担保风险总体可控,符合公司整体利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司及控股子公司无对外担保(不包括对子公司提供的担保);公司及子公司对控股子公司提供的担保余额合计人民币148.91亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为242.37%。

截至公告披露日,公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。公司及控股子公司均无逾期对外担保。

特此公告。

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司董事会

2026年4月8日

证券代码:603300 证券简称:海南华铁 公告编号:临2026-014

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

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

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十二次会议于2026年4月7日(星期二)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体董事同意豁免会议通知时间要求,会议通知于2026年4月6日通过邮件、电话和专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

会议由公司董事长张祺奥先生主持,高管列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,合法有效。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

根据公司经营计划,2026年公司及各子公司根据业务发展状况拟向各金融机构申请总额不超过等值人民币140亿元的综合授信额度,包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、融资租赁额度、银行票据额度等,并根据授信额度,办理相关资产的抵押、质押等手续。授信额度不等于公司的融资金额,实际融资金额应在授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。同时提请股东会授权公司及子公司董事长或总经理在金融机构综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。上述授信额度的实施期限为公司股东会审议通过本议案之日起12个月。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

(二)审议通过《关于2026年度担保额度预计的议案》

董事会认为公司为子公司提供担保及接受子公司担保,有利于业务发展及日常经营资金需求,担保风险总体可控,符合公司整体利益。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司关于2026年度担保额度预计的公告》(公告编号:临2026-015)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

(三)审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号:临2026-016)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

特此公告。

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司董事会

2026年4月8日

证券代码:688110 证券简称:东芯股份 公告编号:2026-008

东芯半导体股份有限公司股东询价转让计划书

公司股东东方恒信集团有限公司保证向东芯半导体股份有限公司提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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。

重要内容提示:

● 拟参与东芯半导体股份有限公司(以下简称"东芯股份"或"公司")首发前股东询价转让(以下简称"本次询价转让")的股东为东方恒信集团有限公司(以下简称为"出让方");

● 东芯股份实际控制人、董事长蒋学明先生通过东方恒信集团有限公司间接持有的公司股份不参与此次询价转让;

● 出让方拟转让股份的总数为4,422,500股,占东芯股份总股本的比例为1.00%;

● 本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行,不属于通过二级市场减持。受让方通过询价转让受让的股份,在受让后6个月内不得转让;

● 本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。

一、拟参与转让的股东情况

(一)出让方的名称、持股数量、持股比例

出让方委托中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")组织实施本次询价转让。截至2026年4月7日,出让方所持首发前股份的数量、占公司总股本比例情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股占总股本比例
1	东方恒信集团有限公司	136,579,279	30.88%

(二)关于出让方是否为公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员

本次询价转让的出让方东方恒信集团有限公司为公司控股股东,为公司实际控制人的一致行动人。东方恒信集团有限公司持有公司股份比例超过5%。

东芯股份实际控制人、董事长蒋学明先生通过东方恒信集团有限公司间接持有的公司股份不参与此次询价转让。

(三)出让方关于拟转让股份权属清晰、不存在限制或者禁止转让情形、不违反相关规则及其作出的承诺的声明

出让方声明,出让方所持股份已经解除限售,权属清晰。出让方不存在《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份(2025年3月修订)》规定的不得减持股份情形。出让方不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份(2025年3月修订)》第七条、第八条规定的情形。出让方未违反关于股份减持的各项规定或者其作出的承诺。

(四)出让方关于有足额首发前股份可供转让,并严格履行有关义务的承诺

出让方承诺有足额首发前股份可供转让,并严格履行有关义务。

二、本次询价转让计划的主要内容

(一)本次询价转让的基本情况

本次询价转让股份的数量为4,422,500股,占公司总股本的比例为1.00%,转让原因为自身资金需求。

序号	拟转让股东名称	拟转让股份数量(股)	占公司总股本比例	占所持股份比例	转让原因
1	东方恒信集团有限公司	4,422,500	1.00%	3.24%	自身资金需求

(二)本次转让价格下限确定依据以及转让价格确定原则与方式

股东与组织券商综合考虑股东自身资金需求等因素,协商确定本次询价转让的价格下限,且本次询价转让的价格下限不低于发送认购邀请书之日(即2026年4月7日,含当日)前20个交易日股票交易均价的70%。本次询价认购的报价结束后,中信证券将对有效认购进行累计统计,依次按照价格优先、数量优先、时间优先的原则确定转让价格。

具体方式为:

1、如果本次询价转让的有效认购股数超过本次询价转让股数上限,询价转让价格、认购对象及获配股份数量的确定原则如下(根据序号先后次序为优先次序):

(1)认购价格优先:按申报价格由高到低进行排序累计;

(2)认购数量优先:申报价格相同的,将按认购数量由高到低进行排序累计;

(3)收到《认购报价表》时间优先:申报价格及认购数量都相同的,将按照《认购报价表》送达时间由先到后进行排序累计,时间早的有效认购将进行优先配售。

当全部有效申购的股份总数等于或首次超过4,422,500股时,累计有效申购的最低认购价格即为本次询价转让价格。

2、如果询价对象累计有效认购股份总数少于4,422,500股,全部有效认购中的最低报价将被确定为本次询价转让价格。

(三)接受委托组织实施本次询价转让的证券公司为中信证券

联系部门:中信证券股票资本市场部

项目专用邮箱:project_dxgf2026@citics.com

联系及咨询电话:0755-23835141

(四)参与转让的投资者条件

本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者等,包括:

1、符合《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则(2025年修订)》关于首次公开发行股票网下投资者条件的机构投资者或者上海证券交易所规定的其他机构投资者(含其管理的产品),即证券公司、基金管理公司、期货公司、信托公司、理财公司、保险公司、财务公司、合格境外投资者和私募基金管理人等专业机构投资者;

2、除前款规定的专业机构投资者外,已经在中国证券投资基金业协会完成登记的其他私募基金管理人(且其管理的拟参与本次询价转让的产品已经在中国证券投资基金业协会完成备案)。

三、上市公司是否存在经营风险、控制权变更及其他重大事项

(一)东芯股份不存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》第八章第二节规定的应当披露的经营风险;

(二)本次询价转让不存在可能导致东芯股份控制权变更的情形;

(三)不存在其他未披露的重大事项。

四、相关风险提示

(一)本次询价转让计划实施存在因出让方在《中信证券股份有限公司关于东芯半导体股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》披露后出现突然情况导致股份被司法冻结、扣划而影响本次询价转让实施的风险。

(二)本次询价转让计划可能存在因市场环境发生重大变化而中止实施的风险。

五、附件

请查阅本公告同步披露的附件《中信证券股份有限公司关于东芯半导体股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》。

特此公告。

东芯半导体股份有限公司

董事会

2026年4月8日

证券代码:603019 证券简称:中科曙光 公告编号:2026-015

曙光信息产业股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告

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。

曙光信息产业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月3日召开了第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司2025年度聘任审计机构的议案》,同意聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,且该事项已经公司2024年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2025年4月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《中科曙光2024年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-027)。

一、变更签字注册会计师情况

公司近期收到大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于变更签字注册会计师的函》。大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2025年度财务报告及内部控制的审计机构,原委派石晨起、王晶晶作为签字注册会计师为公司提供审计服务,鉴于大信会计师事务所(特殊普通合伙)内部工作调整,现委派鲁家顺、靳隆宇先生担任公司2025年年报审计项目签字注册会计师,继续完成公司2025年度审计相关工作。

二、变更后的签字注册会计师基本情况

(一)基本信息

鲁家顺先生:拥有注册会计师执业资质。2010年成为注册会计师,2011年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2009年开始在大信执业。近三年签署的上市公司及挂牌公司审计报告有经纬纺织机械股份有限公司、北京安锐卓越信息技术股份有限公司、北京光环国际教育科技股份有限公司。未在其他单位兼职。

靳隆宇先生:拥有注册会计师执业资质,2018年成为注册会计师,2016年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2019年开始在大信执业。近三年未签署上市公司审计报告。未在其他单位兼职。

(二)诚信记录

鲁家顺先生和靳隆宇先生近三年无执业行为受到刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况,无不良诚信记录。

(三)独立性

鲁家顺先生和靳隆宇先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则》对独立性要求的情形。

三、其他

本次变更签字注册会计师相关工作安排已有序交接,变更事项不会对公司2025年度审计工作产生不利影响。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2026年4月8日

证券代码:603019 证券简称:中科曙光 公告编号:2026-016

曙光信息产业股份有限公司2026年第一季度业绩快报

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。

特别提示:

● 本公告所载2026年第一季度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2026年第一季度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2026年第一季度主要财务数据和指标

单位:人民币元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	3,072,411,336.36	2,586,233,304.50	18.80
营业利润	274,886,152.12	236,881,182.28	16.04
利润总额	273,004,053.34	232,323,413.96	17.51
归属于上市公司股东的净利润	225,417,179.42	186,472,838.24	20.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	168,917,279.63	107,067,134.37	57.77
基本每股收益	0.155	0.128	21.09
加权平均净资产收益率	1.01	0.91	0.10
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	40,596,681,465.16	40,950,225,484.22	-0.86
归属于上市公司股东的所有者权益	22,272,342,678.90	22,234,602,125.52	0.17
股本	1,463,115,784.00	1,463,115,784.00	-
归属于上市公司股东的每股净资产	15.22	15.20	0.13

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内归属于上市公司股东净利润2.25亿元,比上年同期增长比率为20.88%,主要为公司通过持续优化产品结构、为客户提供多样化、高质量的解决方案,不断提升运营效率,保持经营业绩增长及公司参股子公司的利润增长。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.69亿元,比上年同期增长比率为57.77%,主要为公司业绩增长及非经常性损益项目减少。

三、风险提示

本公告所载2026年第一季度主要财务数据为初步核算数据,各项主要指标尚未经会计师事务所审计,可能会与公司2026年第一季度报告中披露的数据存在差异,但预计差异幅度不会超过20%。请投资者注意投资风险。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司

董事会

2026年4月8日

惠升基金管理有限责任公司关于惠升惠益混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《惠升惠益混合型证券投资基金基金合同》(以下简称"《基金合同》")的有关约定,现将惠升惠益混合型证券投资基金(以下简称"本基金")基金份额持有人大会的表决结果、决议及相关事项公告如下:

一、基金份额持有人大会会议情况

本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会,会议审议了《关于惠升惠益混合型证券投资基金修改基金合同终止条款的议案》(以下简称"本次会议议案"),会议投票表决时间自2026年3月5日起,至2026年4月3日17:00止。本次基金份额持有人大会的计票于2026年4月7日在本基金的基金托管人渣打银行(中国)有限公司授权代表的监督下及上海源泰律师事务所律师的见证下进行,北京市方圆公证处对计票过程及结果进行