证券代码:600635 证券简称:大众公用 编号:临2026-041
债券代码:240539 债券简称:24 公用 01
债券代码:244523 债券简称:26 公用 01

上海大众公用事业(集团)股份有限公司关于对控股子公司增资暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

● 投资标的:上海大众绿行新能源发展有限公司(简称大众绿行)

● 投资主体:上海大众公用事业(集团)股份有限公司(简称本公司、公司)

● 投资金额:公司拟以现金方式认缴大众绿行新增注册资本人民币2,000万元(即贰仟万元整),增资价格按每1元注册资本人民币1.00元确定。大众绿行的其他股东上海大众运行物流股份有限公司(简称大众运行物流)、上海大众企业管理有限公司(简称大众企管)放弃上述增资的优先认购权。本次增资完成后,大众绿行仍为公司控股子公司,不会导致公司合并报表范围发生变更。

● 本次交易构成关联交易

● 本次交易未构成重大资产重组

● 本次交易已经公司第十三届董事会2026年第二次独立非执行董事专门会议、第十三届董事会审计委员会第五次会议、第十三届董事会第五次会议分别审议通过,无需提交公司股东会审议

● 截至本次关联交易为止,过去12个月内,公司未与同一关联人以及不同关联人进行过本次交易类别相关的交易。

● 其他需要提醒投资者重点关注的风险事项:本次投资符合公司新能源发展战略要求,未来可能面临宏观经济、行业政策、市场变化及其他不可抗力因素等多方面影响,投资收益存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次增资暨关联交易概述

(一)本次增资的基本概况

1、本次增资概况

为贯彻公司新能源发展战略,进一步推进充电场站建设项目,公司、大众绿行、大众运行物流、大众企管签订《增资协议》。根据《增资协议》,公司拟以自有资金认缴大众绿行新增注册资本2,000万元,大众绿行的其他股东大众运行物流、大众企管放弃上述增资的优先认购权。本次增资完成后,大众绿行注册资本将由2,000万元增加至4,000万元,大众绿行仍为公司控股子公司,不会导致公司合并报表范围发生变更。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、本次交易的交易要素

投资类型	□新设公司 √增资现有公司(□同比例 √非同比例) --增资前标的公司类型:□全资子公司 √控股子公司 □参股公司 □未持股公司 □投资新项目 □其他:________
投资标的名称	上海大众绿行新能源发展有限公司
投资金额	√ 已确定,具体金额(万元):2,000 □ 尚未确定
出资方式	√现金 √自有资金 □募集资金 □银行贷款 □其他:_____ □实物资产或无形资产 □股权 □其他:______
是否跨境	□是 √否

(二)董事会审议情况

公司于2026年11月6日召开第十三届董事会第五次会议,审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》,关联董事杨国平先生、梁嘉玮先生回避表决。本议案提交董事会前已经第十三届董事会2026年第二次独立非执行董事专门会议、第十三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。本次增资事项无需提交公司股东会审议。

(三)上海大众企业管理有限公司系本公司控股股东,本公司董事长杨国平先生、董事梁嘉玮先生同时兼任上海大众企业管理有限公司董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易构成了上市公司的关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组事项。

(四)截至本次关联交易为止,过去12个月内,公司未与同一关联人以及不同关联人进行过本次交易类别相关的交易。

二、增资标的其他股东的基本情况

(一)关联方基本情况

1、上海大众企业管理有限公司

法人/组织全称	上海大众企业管理有限公司
统一社会信用代码	√ 91310118134565461X □ 不适用
法定代表人	谭祈源
成立日期	1995/03/10
注册资本	15,900万元
实缴资本	15,900万元
注册地址	上海市青浦区盈顺路715号3幢1层A区1940室
主要办公地址	上海市徐汇区龙腾大道2121号众腾大厦1号楼1220室
控股股东/实际控制人	上海大众企业管理有限公司职工持股会
与标的公司的关系	持有大众绿行20%股权
主营业务	出租汽车企业及相关企业的经营管理和企业管理,投资管理,物业管理,投资咨询,商务咨询,市场营销策划,企业形象策划,会务服务,室内装潢,经营出租车汽车业务,销售汽车配件。【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】
关联关系类型	√控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他,______
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	□是 √否

上海大众企业管理有限公司最近一年又一期财务数据

单位:万元

科目	2026年06月30日(未经审计)	2025年12月31日(经审计)
资产总额	146,222.35	151,442.79
负债总额	69,475.31	77,362.61
所有者权益总额	76,747.04	74,080.18
资产负债率	47.51%	51.08%
科目	2026年1-6月(未经审计)	2025年度(经审计)
营业收入	968.62	2,038.20
净利润	3,064.35	795.01

(二)控股子公司基本情况

1、上海大众运行物流股份有限公司

法人/组织全称	上海大众运行物流股份有限公司
统一社会信用代码	√ 91310000631416977R □ 不适用
法定代表人	张荣峥
成立日期	1999/03/19
注册资本	2,400万元
实缴资本	2,400万元
注册地址	上海市静安区汶水路451号1幢102室
主要办公地址	上海市嘉定区曹安公路2020号2号楼2楼
控股股东/实际控制人	上海大众公用事业(集团)股份有限公司
与标的公司的关系	持有大众绿行80%股权
主营业务	普通货运、普通货运(货运出租)、普通货运(搬场运输)、货物专用运输(冷藏保鲜)、道路危险货物运输(第二类(易燃气体)),道路普通货运(无车承运),国内货运代理,海上、陆路、航空国际货物运输代理,包装服务。【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】
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	□是 √否

三、增资标的基本情况

(一)增资标的的概况

大众绿行为公司控股子公司。

(二)增资标的的基本情况

1、上海大众绿行新能源发展有限公司

投资类型	√增资现有公司(□同比例 √非同比例)
标的公司类型(增资前)	控股子公司
法人/组织全称	上海大众绿行新能源发展有限公司
统一社会信用代码	√ 91310118MAE028QL2A □ 不适用
法定代表人	张荣峥
成立日期	2024/09/11
注册资本	2,000万元
实缴资本	2,000万元
注册地址	上海市青浦区盈顺路715号3幢1层
主要办公地址	上海市嘉定区曹安公路2020号2号楼2楼
控股股东/实际控制人	上海大众运行物流股份有限公司/上海大众公用事业(集团)股份有限公司
主营业务	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;机动车充电销售;集中式快速充电站;电动汽车充电基础设施运营;太阳能发电技术服务;新能源汽车整车销售;汽车零配件零售;汽车零配件批发;小微型客车租赁经营服务;机械设备租赁;洗车服务;停车场服务;工程管理服务;机械电气设备销售;电力电子元器件销售;新能源汽车电附件销售;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);装卸搬运;国内货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);信息技术咨询服务;电气设备修理;非居住房地产租赁;广告发布;组织文化艺术交流活动;体育赛事策划;体验式拓展活动及策划。
所属行业	F526 机动车充电销售

(三)增资标的最近一年又一期财务数据

单位:万元

科目	2026年08月31日(经审计)	2025年12月31日(经审计)
资产总额	2,983.34	2,449.96
负债总额	966.58	399.44
所有者权益总额	2,016.76	2,050.52
资产负债率	32.40%	16.30%
科目	2026年1-8月(经审计)	2025年度(经审计)
营业收入	255.82	145.15
净利润	-33.75	43.47

(四)增资前后股权结构

增资完成前后,大众绿行的股权结构如下:

股东名称	增资前		增资后	
	认缴注册资本(万元)	持股比例	认缴注册资本(万元)	持股比例
上海大众公用事业(集团)股份有限公司	-	-	2,000	50%
上海大众运行物流股份有限公司(上市公司控股子公司)	1,600	80%	1,600	40%
上海大众企业管理有限公司	400	20%	400	10%
合计	2,000	100%	4,000	100%

(五)出资方式及相关情况

本次出资方式为现金出资,资金来源为自有资金。

四、本次增资的评估、定价情况

(一)定价情况及依据

1、本次交易是公司对现有控股子公司大众绿行的非同比例增资,采用协商定价方式,参考资产评估结果及其设立时的原始出资价格确定。经交易各方公平磋商协商一致,本次增资价格确定为每 1 元注册资本人民币 1.00 元,公司以人民币 2,000 万元认缴新增注册资本 2,000 万元。

2、标的资产的具体评估、定价情况

标的资产名称	上海大众绿行新能源发展有限公司
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):2,000 □尚未确定
评估基准日	2026/08/31
采用评估结果	√资产基础法 □收益法 □市场法 □其他,具体为:_
最终评估结论	评估价值:2,042.48(万元) 评估增值率:1.28%
评估机构名称	上海东洲资产评估有限公司

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(信会师报字[2026]第ZA15378号),截至 2026 年 8 月 31 日,大众绿行所有者权益合计 2,016.76 万元。

根据上海东洲资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(东洲评报字[2026]第2524号,评估基准日 2026 年 8 月 31 日),评估机构采用资产基础法和市场法对大众绿行股东全部权益进行评估,评估值分别为人民币 2,042.48 万元(增值率 1.28%)和人民币 2,118.00 万元(增值率 5.02%),两者相差人民币 75.52 万元。资产基础法以经审计的资产负债表为基础,逐项评估各项资产、负债于评估基准日的价值,能够客观反映大众绿行的净资产价值;市场法所选取的可比案例在业务结构、资产规模及经营阶段上与大众绿行存在差异,可比性相对有限。故本次最终采用资产基础法的评估结论,即大众绿行股东全部权益评估值为人民币 2,042.48 万元。

参考上述评估结果及大众绿行设立时的原始出资价格,并结合其 2026 年 1-8 月经营情况,经各方协商一致,本次增资价格确定为每 1 元注册资本人民币 1.00 元,公司以人民币 2,000 万元认缴新增注册资本 2,000 万元,较评估值折让约 2.08%。本次定价遵循公平、公正、公允原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、增资协议的主要内容

1、甲方(大众绿行)本次新增注册资本2,000万元,由乙方(公司)缴纳。具体为:乙方以货币方式增资2,000万元。

2、乙方应于本协议生效之日起 10 个工作日内缴付不低于增资款 30% 的款项,余款应于本协议生效后 2 个月内一次性缴清。

3、甲方应当在乙方根据本协议生效之日起10个工作日内,根据本次增资相应修改公司章程,并且完成本次增资的工商变更登记。

4、丙方(大众运行物流)、丁方(大众企管)不可撤销地放弃其就甲方本次增资所享有的优先认缴新增注册资本的全部权利,同意由乙方全额认购本次新增注册资本。丙方、丁方确认已充分知悉本次增资全部交易条件,已完成内部决策,承诺不再就本次增资主张优先认缴权,不就本次增资程序提出任何异议。

5、本次增资完成后,甲方应及时办理章程修订、股东名册更新及注册资本、股东和股权比例变更的工商登记或备案手续,其他各方应根据甲方及登记机关的合理要求,配合办理相关手续。

六、本次增资的必要性及对公司的影响

公司以公用事业为主业,紧扣公司新能源发展战略,着力推进充电场站建设,积极探索"双碳"目标下的绿色转型路径。大众绿行是公司充电场站项目的投资运营平台,本次增资 2,000 万元拟用于充电场站建设及设备采购、场站运营及流动资金补充。

本次增资不会对公司财务状况和经营成果造成重大影响,从长远来看,将对公司持续经营能力和企业综合竞争力产生积极影响,不存在损害公司及股东合法利益的情形。

七、本次增资的风险提示

本次增资是公司结合自身实际,为了业务更好发展,增强市场竞争力,逐步实现新能源发展战略布局所做出的决策,在实施过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场变化及其他不可抗力因素等多方面影响。公司将不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制,依托前期积累的管理经验,提升对外投资、管理运营的监督与控制,提高管理能力和经营效率,积极防范和应对上述风险。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

八、本次关联交易履行的审议程序

(一)独立董事专门会议审议情况

公司于2026年11月6日召开第十三届董事会2026年第二次独立非执行董事专门会议,审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交董事会审议。表决结果为4票同意,0票弃权,0票反对。

(二)审计委员会审议情况

公司于2026年11月6日召开第十三届董事会审计委员会第五次会议,审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》,同意将上述议案提交公司董事会审议,表决结果为3票同意,0票弃权,0票反对。

(三)董事会审议情况

公司于2026年11月6日召开第十三届董事会第五次会议,审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》,表决结果为7票同意,0票弃权,0票反对,关联董事杨国平先生、梁嘉玮先生回避表决。本次增资事项无需提交公司股东会审议。

特此公告。

上海大众公用事业(集团)股份有限公司董事会
2026年11月7日

报备文件:

1、第十三届董事会第五次会议决议;

2、第十三届董事会2026年第二次独立非执行董事专门会议决议;

3、第十三届董事会审计委员会第五次会议决议;

4、《增资协议》;

5、《资产评估报告》。

股票代码:600635 股票简称:大众公用 编号:临2026-040
债券代码:240539 债券简称:24公用01
债券代码:244523 债券简称:26公用01

上海大众公用事业(集团)股份有限公司第十三届董事会第五次会议决议公告

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

上海大众公用事业(集团)股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第十三届董事会第五次会议会议通知和议案于2026年10月30日以电子邮件方式发出,并进行了电话确认。会议于2026年11月6日以通讯表决方式召开,本次董事会应出席董事9名,实到董事9名。本次董事会会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了公司《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》(详见公司公告临2026-041《关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》);

与会董事认为,本次增资由公司以自有资金向控股子公司上海大众绿行新能源发展有限公司增资,交易价格定价公允、审议程序合规;增资完成后公司对上海大众绿行新能源发展有限公司的持股比例进一步提高,有利于其充电场站业务持续投入与规模化发展,符合公司新能源板块的战略布局。

鉴于上海大众企业管理有限公司系本公司控股股东,本公司董事长杨国平先生、董事梁嘉玮先生同时兼任上海大众企业管理有限公司董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易构成了上市公司的关联交易。前述董事构成本项议案的关联董事,在董事会审议并表决本项议案时回避表决。

本议案在提交董事会审议前已经第十三届董事会审计委员会第五次会议和第十三届董事会2026年第二次独立非执行董事专门会议事前审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2. 审议通过了公司《关于申请注册香港交易所联讯通账户及相关授权事项的议案》;

香港交易所联讯通自2026年第四季度起分阶段启用,公司及时完成账户注册并明确内部授权安排,有利于保障H股监管通讯与信息披露渠道顺畅衔接。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海大众公用事业(集团)股份有限公司董事会
2026年11月7日

● 备查文件:

1、第十三届董事会2026年第二次独立非执行董事专门会议决议

2、第十三届董事会审计委员会第五次会议决议

3、第十三届董事会第五次会议决议

证券代码:000925 证券简称:众合科技 公告编号:临2026—079

浙江众合科技股份有限公司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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会未出现否决议案的情形;

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

1、会议召开情况

(1)现场会议召开时间为:2026年11月6日(星期五)14:30

(2)网络投票时间

① 深圳证券交易所系统投票时间为:2026年11月6日(星期五)9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00

② 深圳证券交易所互联网投票具体时间为:2026年11月6日(星期五)9:15至15:00的任意时间

(3)现场会议召开的地点:杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室

(4)会议召开的方式:现场投票和网络投票相结合的方式

(5)召集人:公司董事会

(6)主持人:董事长潘丽春女士

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。

2、会议出席情况

出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东授权委托代表	人数339人
	代表股份50,958,062股
	占公司有表决权总股份注的比例7.7546%
其中:出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表	人数7人
	代表股份34,417,300股
	占公司有表决权总股份的比例5.2375%
出席网络投票表决的股东	人数332人
	代表股份16,540,762股
	占公司有表决权总股份的比例2.5171%

注:截至股权登记日,公司总股本为676,223,811股,回购专用证券账户股份数为19,086,983股,公司有表决权总股份为总股本扣除回购专用证券账户股份数,共计657,136,828股。

3、公司董事和高级管理人员的出席情况

(1)公司部分董事、董事会秘书出席了本次会议,国浩律师(杭州)事务所律师列席了本次会议;

(2)部分董事因工作原因未能出席本次会议,部分高级管理人员因工作原因亦未能列席本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会按照会议议程对各项议案进行了审议,以现场记名投票和网络投票等方式进行表决,表决结果如下:

(一)议案审议情况

非累积投票提案:

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	《关于公司〈第五期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》	总表决情况	31,162,980	70.1047%	13,255,882	29.8206%	33,200	0.0747%	6,506,000	通过
1.00	《关于公司〈第五期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》	其中,中小股东的表决情况	31,162,980	70.1047%	13,255,882	29.8206%	33,200	0.0747%		通过
2.00	《关于公司〈第五期员工持股计划管理办法〉的议案》	总表决情况	31,162,980	70.1047%	13,257,382	29.824%	31,700	0.0713%	6,506,000	通过
2.00	《关于公司〈第五期员工持股计划管理办法〉的议案》	其中,中小股东的表决情况	31,162,980	70.1047%	13,257,382	29.824%	31,700	0.0713%		通过
3.00	《关于提请股东会授权董事会办理公司第五期员工持股计划有关事宜的议案》	总表决情况	31,141,680	70.0568%	13,268,682	29.8494%	41,700	0.0938%	6,506,000	通过
3.00	《关于提请股东会授权董事会办理公司第五期员工持股计划有关事宜的议案》	其中,中小股东的表决情况	31,141,680	70.0568%	13,268,682	29.8494%	41,700	0.0938%		通过
4.00	《关于改聘会计师事务所的议案》	总表决情况	40,047,680	78.5895%	9,174,700	18.0044%	1,735,682	3.4061%	6,506,000	通过
4.00	《关于改聘会计师事务所的议案》	其中,中小股东的表决情况	33,541,680	75.4558%	9,174,700	20.6395%	1,735,682	3.9046%		通过

累积投票提案:

提案编码	提案名称	表决分类	同意		表决结果
			股数(股)	比例	
5.00	《关于选举第九届董事会独立董事的议案》				
5.01	选举武力超女士为第九届董事会独立董事	总表决情况	38,331,449	75.2216%	通过
5.01	选举武力超女士为第九届董事会独立董事	其中,中小股东的表决情况	31,825,449	71.5950%	通过
5.02	选举冯贵年女士为第九届董事会独立董事	总表决情况	38,907,485	76.3520%	通过
5.02	选举冯贵年女士为第九届董事会独立董事	其中,中小股东的表决情况	32,401,485	72.8908%	通过

注:

① 本表格中,"比例"均指占出席本次股东会有表决权股份总数的比例,或占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的比例。

② 本表格中,"中小股东"均指除公司董事、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。

③ 议案(1)(2)(3)关联股东不参与投票表决,回避股数为6,505,000股。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:国浩律师(杭州)事务所

2、律师姓名:童碧君 李祺涛

3、法律意见书结论性意见:

贵公司本次股东会的召集和召开程序,参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的公司2026年第三次临时股东会决议;

2、经国浩律师(杭州)事务所对公司2026年第三次临时股东会出具的法律意见书。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年十一月七日

证券代码:000925 证券简称:众合科技 公告编号:临2026-080

浙江众合科技股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、浙江众合科技股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二十七次会议通知于2026年10月30日以电子邮件或电话形式送达全体董事;

2、会议于2026年11月6日以通讯表决的方式召开;

3、会议应参加表决的董事11人,实际参加表决的董事11人;董事会秘书列席本次会议;

4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,以面签或电子邮件送达方式进行审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议并通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。

鉴于公司于2026年7月1日召开2026年第一次临时股东会、于2026年11月6日召开2026年第三次临时股东会,对部分独立董事进行了调整。根据股东会决议,公司现任独立董事为黄加宁、王良荣、罗建民、武力超、冯贵年。

为保障董事会各专门委员会规范运作、有效履职,根据《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》的有关规定,结合独立董事人员变动情况,董事会同意对各专门委员会成员作如下调整:

(一)投资发展战略委员会

调整前:委员为潘丽春、益智(独立董事)、贾利民(独立董事),主任委员为潘丽春。

调整后:委员为潘丽春、罗建民(独立董事)、冯贵年(独立董事),主任委员仍为潘丽春。

(二)薪酬与考核委员会

调整前:委员为贾利民(独立董事)、黄加宁(独立董事)、张明亮,主任委员为贾利民。

调整后:委员为罗建民(独立董事)、黄加宁(独立董事)、张明亮,主任委员为罗建民。

(三)审计委员会

调整前:委员为益智(独立董事)、王良荣(独立董事)、黄加宁(独立董事),主任委员为益智。

调整后:委员为武力超(独立董事)、王良荣(独立董事)、冯贵年(独立董事),主任委员为武力超。

上述各专门委员会成员的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。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果为通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会
二〇二六年十一月七日

证券代码:002501 证券简称:*ST利源 公告编号:2026-083

吉林利源精制股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告

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.吉林利源精制股份有限公司(以下简称"公司""上市公司""利源股份")于2026年6月3日披露的《关于筹划重大资产重组暨签署框架协议的提示性公告》(公告编号:2026-040,以下简称"提示性公告")中已详细披露了本次交易可能存在的风险因素以及尚需履行的决策、审批程序。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

2.自提示性公告披露以来,公司会同相关各方积极推进本次交易工作进程。截至本公告披露日,本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等工作仍在推进中,交易相关方尚未签署正式协议。公司将根据本次交易的进展情况,严格按照相关法律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

一、交易概述

2026年6月2日,公司与解协威、熊牡、翟因辉、兰继潘、奉新县新源管理中心(有限合伙)、奉新县宏志投资合伙企业(有限合伙)、廖四妹、北京乾景明投资管理有限公司、钟燕梅、赵春、张雨轩、宋小年、吴学礼、严世华、江西正普投资有限责任公司、邓永鸿、翟武、张少文、潘小虹、文曦(以上合称"交易对方")签署了《关于江西金利城市矿产股份有限公司股份转让之框架协议》(以下简称"《框架协议》")。公司拟支付现金购买交易对方持有的江西金利城市矿产股份有限公司(以下简称"金利股份""标的公司")35,394,885股股份,占金利股份总股本的36.19%,同时金利股份的主要股东将其持有的剩余29.53%股份的表决权委托给上市公司,并将该部分股份质押给上市公司(以下简称"本次交易")。本次交易完成后上市公司将合计控制金利股份65.72%的表决权,金利股份成为利源股份的控股子公司。

本次交易以现金方式支付对价,不涉及发行股份,不构成关联交易。本次交易预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易进展情况

公司于2026年7月3日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2026-053)。

公司于2026年8月4日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2026-059)。

公司于2026年9月3日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2026-066)。

公司于2026年10月8日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2026-077)。

自提示性公告披露以来,公司会同相关各方积极推进本次交易工作进程。截至本公告披露日,本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等工作仍在推进中,交易相关方尚未签署正式协议。公司将根据本次交易的进展情况,严格按照相关法律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

三、风险提示

截至本公告披露日,本次交易尚处于筹划阶段。各方仍在就本次股份转让的具体方案进行协商论证,并需要在开展相关尽职调查、审计评估等工作后方可签署正式转让协议。框架协议仅为各方关于本次股份转让的意向性约定。本次筹划的收购事项具有不确定性,存在未能通过内外部相关决策、审批程序而终止的风险;可能存在被暂停、中止或取消的风险;可能存在评估工作尚未完成、标的估值及交易作价尚未确定的风险;可能存在整合风险。公司存在未弥补亏损风险。标的公司可能存在宏观经济及行业周期波动风险、产品及原材料价格波动风险、环境保护政策变化风险、税收优惠政策变化风险、人才流失风险等经营相关的风险。具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于筹划重大资产重组暨签署框架协议的提示性公告》(公告编号:2026-040)。

请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司董事会
2026年11月7日

证券代码:603029 证券简称:天鹅股份 公告编号:临2026-037

山东天鹅棉业机械股份有限公司关于召开2026年第三季度业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2026年11月16日(星期一)下午15:00-16:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心视频录播和网络互动

●投资者可于2026年11月9日(星期一)至11月13日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱swan@sdmj.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

山东天鹅棉业机械股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年10月30日发布2026年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年11月16日(星期一)15:00-16:00举行2026年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频录播结合网络互动形式召开,公司将针对2026年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况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回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年11月16日(星期一)15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心视频录播和网络互动

三、参加人员

董事长、总经理:王新亭先生

独立董事:佘玮女士

董事会秘书:吴维众先生

财务总监:王翠女士

(如遇特殊情况,参加人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年11月16日(星期一)15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年11月9日(星期一)至11月13日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱swan@sdmj.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司证券部

电话:0531-58675810

邮箱:swan@sdmj.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
2026年11月7日

股票代码:600153 股票简称:建发股份 公告编号:临2026—035
债券代码:240217、240650、241016、241137、241265、241266、245618、245932、246114、246355
债券简称:23建发Y2、24建发Y1、24建发Y2、24建发Y3、24建发Y4、24建发Y5、26JFVY1、26建发Y2、26建发Y4、26建发Y5

厦门建发股份有限公司关于召开2026年第三季度业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2026年11月12日(星期四)15:30-16:30

●会议召开平台:价值在线(www.ir-online.cn)

●会议召开方式:网络在线交流

●投资者可于2026年11月11日(星期三)16:00前访问网址https://eseb.cn/1CIIKHiMkgg或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问,公司将在信息披露规则允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

厦门建发股份有限公司(以下简称"公司"或"建发股份")已于2026年10月31日发布公司2026年第三季度报告。为进一步加强与投资者的交流,便于广大投资者更深入全面地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年11月12日(星期四)15:30-16:30召开2026年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流,现将有关事项公告如下:

一、说明会召开的时间、方式、平台

会议召开时间:2026年11月12日(星期四)15:30-16:30

会议召开方式:网络在线交流

会议召开平台:价值在线(www.ir-online.cn)

二、公司董事会和管理层参会人员

建发股份董事长:林茂先生

建发股份独立董事:蔡宁女士、王艳艳女士

建发股份副总经理、董事会秘书:许加纳先生

建发股份财务总监:魏卓女士

(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)

三、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年11月12日(星期四)15:30-16:30,通过互联网登录"价值在线"(www.ir-online.cn)网络平台,在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年11月11日(星期三)16:00前访问网址https://eseb.cn/1CIIKHiMkgg或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问,公司将在信息披露规则允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

四、联系人及联系方式

联系人:许榕

联系电话:0592-2132319

电子邮箱:rxu@chinacnd.com

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会
2026年11月7日

证券代码:600956 证券简称:新天绿能 公告编号:2026-056

新天绿色能源股份有限公司关于中期票据获准注册的公告

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。

新天绿色能源股份有限公司(以下简称"公司")于2026年6月30日召开2025年年度股东会,审议通过了《关于授权董事会开展直接融资工作的议案》,同意公司在境内外开展直接融资工作,新增融资规模合计不超过等额人民币150亿元(含境外等值外币),包括但不限于公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、公募REITs、永续类债券等,决议有效期为自股东会批准之日起24个月,并授权董事会及其授权人士全权负责本次直接融资工作的具体事宜。公司于2026年8月7日召开第六届董事会第十次临时会议决议,审议通过了《关于本公司注册发行30亿元中期票据的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会(以下简称"交易商协会")公开注册发行人民币30亿元中期票据。上述具体内容详见公司于2026年7月1日、2026年8月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新天绿色能源股份有限公司2025年年度股东会决议公告》(公告编号:2026-027)、《新天绿色能源股份有限公司第六届董事会第十次临时会议决议公告》(公告编号:2026-035)及《新天绿色能源股份有限公司关于注册发行30亿元中期票据的公告》(公告编号2026-036)。

近日,公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注[2026]MTN849号),同意接受公司中期票据注册,并对相关事项进行了明确,主要内容如下:

一、公司中期票据注册金额为人民币30亿元,注册额度自通知书落款之日(即2026年11月3日)起2年内有效,由中国农业银行股份有限公司和国泰海通证券股份有限公司联席主承销。

二、公司在注册有效期内可分期发行中期票据。公司应按照有权机构决议及相关管理要求,进行发行管理。发行完成后,应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。

公司将根据《接受注册通知书》要求,并按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》《非金融企业债务融资工具注册工作规程》《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定,结合资金需求和市场情况,在注册额度及有效期内择机发行中期票据,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

新天绿色能源股份有限公司董事会
2026年11月6日