



证券代码:603260 证券简称:合盛硅业 公告编号:2026-017

## 合盛硅业股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2026年2月27日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会类型和届次
- 2026年第一次临时股东大会
- (二)股东大会召集人:董事会
- (三)投票方式:本次股东大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2月27日 14点00分
- 召开地点:浙江省慈溪市北三环东路1988号恒元广场A座4楼公司会议室
- (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大会网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2026年2月27日
- 至2026年2月27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大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大会召开当日的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——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

本次股东大会审议议案及股票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	《关于变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉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四届董事会第十三次会议审议通过,详见刊登于2026年2月7日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关内容。

2. 特别决议议案:1

3. 中、小投资者单独计票的议案:无

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

(二)本次股东大会注意事项

1. 本公司股东大会由上海证券交易所股东大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。

2. 为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上述信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会提醒服务,委托上证信息通过短信推送等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会信息,面向一位投资者主动推送股东大会邀请、议案情况等信息。投资者收到提醒短信后,可根据使用手册上上市公司股东大会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/tj\_yj\_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)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。

(四)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份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大会网络投票的,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大会(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。

(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

拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

1. 法人股东:出席会议的法人股东须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,须持法定代表人本人身份证件、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续;委托他人出席会议的,代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人(依法出具)的书面委托书、股东账户卡和法人股东

议案类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603260	合盛硅业	2026/2/24

(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

拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

1. 法人股东:出席会议的法人股东须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,须持法定代表人本人身份证件、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续;委托他人出席会议的,代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人(依法出具)的书面委托书、股东账户卡和法人股东

证券代码:000421 证券简称:南京公用 公告编号:2026-06

## 南京公用发展股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告

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:本次股东大会没有出现否决提案的情形,没有涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1. 召开时间:

(1)现场会议召开时间:2026年2月6日(星期五)14:30

(2)网络投票时间:2026年2月6日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年2月6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时间为2026年2月6日9:15-15:00。

2. 召开地点:公司(南京市建邺区白龙江东路8号新城科技园科技创新综合体A4号楼)十七楼会议室

3. 召开方式:现场记名投票与网络投票相结合的方式

4. 召集人:公司董事会

5. 主持人:王巍先生

6. 会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,形成的决议合法、有效。

7. 会议出席情况:

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东118人,代表股份312,736,847股,占公司有表决权股份总数的54.443%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份310,590,647股,占公司有表决权股份总数的54.070%。

通过网络投票的股东116人,代表股份2,146,200股,占公司有表决权股份总数的0.3736%。

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116人,代表股份2,146,200股,占公司有表决权股份总数的0.3736%。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东116人,代表股份2,146,200股,占公司有表决权股份总数的0.3736%。

8. 公司董事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决,审议通过了如下提案:

提案1.00《关于增补董事的议案》

总表决情况:

1.01. 候选人:非独立董事 姚建华

同意310,842,550股,占出席会议所有股东所持股份的99.3943%。

1.02. 候选人:非独立董事 王正明

同意310,670,056股,占出席会议所有股东所持股份的99.3391%。

中小股东总表决情况:

1.01. 候选人:非独立董事 姚建华

同意251,903股,占参与投票的中小投资者所持表决权股份总数的11.7372%。

1.02. 候选人:非独立董事 王正明

同意79,409股,占参与投票的中小投资者所持表决权股份总数的3.7000%。

姚建华先生、王正明先生当选为公司第十二届董事会非独立董事。

提案2.00《关于子公司签署〈退役锂电池综合利用项目施工一标施工协议〉暨关联交易的议案》

总表决情况:

同意44,815,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6864%;反对1,050,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.2900%;弃权10,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0235%。

中小股东总表决情况:

同意1,084,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的50.5451%;反对1,050,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的48.916%;弃权10,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份

证券代码:000421 证券简称:南京公用 公告编号:2026-06

## 南京公用发展股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告

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:本次股东大会没有出现否决提案的情形,没有涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1. 召开时间:

(1)现场会议召开时间:2026年2月6日(星期五)14:30

(2)网络投票时间:2026年2月6日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年2月6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时间为2026年2月6日9:15-15:00。

2. 召开地点:公司(南京市建邺区白龙江东路8号新城科技园科技创新综合体A4号楼)十七楼会议室

3. 召开方式:现场记名投票与网络投票相结合的方式

4. 召集人:公司董事会

5. 主持人:王巍先生

6. 会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,形成的决议合法、有效。

7. 会议出席情况:

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东118人,代表股份312,736,847股,占公司有表决权股份总数的54.443%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份310,590,647股,占公司有表决权股份总数的54.070%。

通过网络投票的股东116人,代表股份2,146,200股,占公司有表决权股份总数的0.3736%。

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116人,代表股份2,146,200股,占公司有表决权股份总数的0.3736%。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东116人,代表股份2,146,200股,占公司有表决权股份总数的0.3736%。

8. 公司董事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决,审议通过了如下提案:

提案1.00《关于增补董事的议案》

总表决情况:

1.01. 候选人:非独立董事 姚建华

同意310,842,550股,占出席会议所有股东所持股份的99.3943%。

1.02. 候选人:非独立董事 王正明

同意310,670,056股,占出席会议所有股东所持股份的99.3391%。

中小股东总表决情况:

1.01. 候选人:非独立董事 姚建华

同意251,903股,占参与投票的中小投资者所持表决权股份总数的11.7372%。

1.02. 候选人:非独立董事 王正明

同意79,409股,占参与投票的中小投资者所持表决权股份总数的3.7000%。

姚建华先生、王正明先生当选为公司第十二届董事会非独立董事。

提案2.00《关于子公司签署〈退役锂电池综合利用项目施工一标施工协议〉暨关联交易的议案》

总表决情况:

同意44,815,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6864%;反对1,050,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.2900%;弃权10,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0235%。

中小股东总表决情况:

同意1,084,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的50.5451%;反对1,050,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的48.916%;弃权10,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份

证券代码:000421 证券简称:南京公用 公告编号:2026-06

## 南京公用发展股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告

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:本次股东大会没有出现否决提案的情形,没有涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1. 召开时间:

(1)现场会议召开时间:2026年2月6日(星期五)14:30

(2)网络投票时间:2026年2月6日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年2月6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时间为2026年2月6日9:15-15:00。

2. 召开地点:公司(南京市建邺区白龙江东路8号新城科技园科技创新综合体A4号楼)十七楼会议室

3. 召开方式:现场记名投票与网络投票相结合的方式

4. 召集人:公司董事会

5. 主持人:王巍先生

6. 会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,形成的决议合法、有效。

7. 会议出席情况:

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东118人,代表股份312,736,847股,占公司有表决权股份总数的54.443%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份310,590,647股,占公司有表决权股份总数的54.070%。

通过网络投票的股东116人,代表股份2,146,200股,占公司有表决权股份总数的0.3736%。

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116人,代表股份2,146,200股,占公司有表决权股份总数的0.3736%。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东116人,代表股份2,146,200股,占公司有表决权股份总数的0.3736%。

8. 公司董事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决,审议通过了如下提案:

提案1.00《关于增补董事的议案》

总表决情况:

1.01. 候选人:非独立董事 姚建华

同意310,842,550股,占出席会议所有股东所持股份的99.3943%。

1.02. 候选人:非独立董事 王正明

同意310,670,056股,占出席会议所有股东所持股份的99.3391%。

中小股东总表决情况:

1.01. 候选人:非独立董事 姚建华

同意251,903股,占参与投票的中小投资者所持表决权股份总数的11.7372%。

1.02. 候选人:非独立董事 王正明

同意79,409股,占参与投票的中小投资者所持表决权股份总数的3.7000%。

姚建华先生、王正明先生当选为公司第十二届董事会非独立董事。

提案2.00《关于子公司签署〈退役锂电池综合利用项目施工一标施工协议〉暨关联交易的议案》

总表决情况:

同意44,815,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6864%;反对1,050,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.2900%;弃权10,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0235%。

中小股东总表决情况:

同意1,084,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的50.5451%;反对1,050,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的48.916%;弃权10,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份

证券代码:000421 证券简称:南京公用 公告编号:2026-06

## 南京公用发展股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告

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:本次股东大会没有出现否决提案的情形,没有涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1. 召开时间:

(1)现场会议召开时间:2026年2月6日(星期五)14:30

(2)网络投票时间:2026年2月6日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年2月6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时间为2026年2月6日9:15-15:00。

2. 召开地点:公司(南京市建邺区白龙江东路8号新城科技园科技创新综合体A4号楼)十七楼会议室

3. 召开方式:现场记名投票与网络投票相结合的方式

4. 召集人:公司董事会

5. 主持人:王巍先生

6. 会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,形成的决议合法、有效。

7. 会议出席情况:

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东118人,代表股份312,736,847股,占公司有表决权股份总数的54.443%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份310,590,647股,占公司有表决权股份总数的54.070%。

通过网络投票的股东116人,代表股份2,146,200股,占公司有表决权股份总数的0.3736%。

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116人,代表股份2,146,200股,占公司有表决权股份总数的0.3736%。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东116人,代表股份2,146,200股,占公司有表决权股份总数的0.3736%。

8. 公司董事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决,审议通过了如下提案:

提案1.00《关于增补董事的议案》

总表决情况:

1.01. 候选人:非独立董事 姚建华

同意310,842,550股,占出席会议所有股东所持股份的99.3943%。

1.02. 候选人:非独立董事 王正明

同意310,670,056股,占出席会议所有股东所持股份的99.3391%。

中小股东总表决情况:

1.01. 候选人:非独立董事 姚建华

同意251,903股,占参与投票的中小投资者所持表决权股份总数的11.7372%。

1.02. 候选人:非独立董事 王正明

同意79,409股,占参与投票的中小投资者所持表决权股份总数的3.7000%。

姚建华先生、王正明先生当选为公司第十二届董事会非独立董事。

提案2.00《关于子公司签署〈退役锂电池综合利用项目施工一标施工协议〉暨关联交易的议案》

总表决情况:

同意44,815,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6864%;反对1,050,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.2900%;弃权10,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0235%。

中小股东总表决情况:

同意1,084,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的50.5451%;反对1,050,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的48.916%;弃权10,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份

证券代码:000421 证券简称:南京公用 公告编号:2026-06

## 南京公用发展股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告

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:本次股东大会没有出现否决提案的情形,没有涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1. 召开时间:

(1)现场会议召开时间:2026年2月6日(星期五)14:30

(2)网络投票时间:2026年2月6日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年2月6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时间为2026年2月6日9:15-15:00。

2. 召开地点:公司(南京市建邺区白龙江东路8号新城科技园科技创新综合体A4号楼)十七楼会议室

3. 召开方式:现场记名投票与网络投票相结合的方式

4. 召集人:公司董事会

5. 主持人:王巍先生

6. 会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,形成的决议合法、有效。

7. 会议出席情况:

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东118人,代表股份312,736,847股,占公司有表决权股份总数的54.443%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份310,590,647股,占公司有表决权股份总数的54.070%。

通过网络投票的股东116人,代表股份2,146,200股,占公司有表决权股份总数的0.3736%。

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116人,代表股份2,146,200股,占公司有表决权股份总数的0.3736%。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东116人,代表股份2,146,200股,占公司有表决权股份总数的0.3736%。

8. 公司董事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决,审议通过了如下提案:

提案1.00《关于增补董事的议案》

总表决情况:

1.01. 候选人:非独立董事 姚建华

同意310,842,550股,占出席会议所有股东所持股份的99.3943%。

1.02. 候选人:非独立董事 王正明

同意310,670,056股,占出席会议所有股东所持股份的99.3391%。

中小股东总表决情况:

1.01. 候选人:非独立董事 姚建华

同意251,903股,占参与投票的中小投资者所持表决权股份总数的11.7372%。

1.02. 候选人:非独立董事 王正明

同意79,409股,占参与投票的中小投资者所持表决权股份总数的3.7000%。

姚建华先生、王正明先生当选为公司第十二届董事会非独立董事。

提案2.00《关于子公司签署〈退役锂电池综合利用项目施工一标施工协议〉暨关联交易的议案》

总表决情况:

同意44,815,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6864%;反对1,050,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.2900%;弃权10,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0235%。

中小股东总表决情况:

同意1,084,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的50.5451%;反对1,050,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的48.916%;弃权10,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份

证券代码:000421 证券简称:南京公用 公告编号:2026-07

## 南京公用发展股份有限公司董事会决议公告

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。

南京公用发展股份有限公司董事会于2026年1月23日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十二届董事会第十八次会议的通知及相关会议资料。2026年2月6日16:00,第十二届董事会第十八次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议出席董事9人,实际出席董事9人,其中董事杨国平先生以通讯表决的方式参加了会议。会议由董事长王巍先生主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会董事充分审议,本次会议形成如下决议:

一、审议通过《关于补选审计委员会委员的议案》。

同意选举姚建华先生为公司审计委员会委员,与叶银根先生(主任委员)、阮向洋先生共同组成第十二届董事会审计委员会,任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

南京公用发展股份有限公司 董事会

2026年2月7日

证券代码:688630 证券简称:芯碁微装 公告编号:2026-006

## 合肥芯碁微电子装备股份有限公司关于发行境外上市股份(H股)获中国证监会备案的公告

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。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司(以下简称“公司”)正在发行申请发行境外上市股份(H股)并将在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联合交易所”)主板挂牌上市(以下统称“本次境外发行上市”)的相关工作。公司于近日收到中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于合肥芯碁微电子装备股份有限公司境外发行上市备案通知书》(国函函〔2026〕289号)(以下简称“备案通知书”)。备案通知书主要内容如下:

一、公司拟发行不超过26,735,650股境外上市普通股并在香港联合交易所上市。

二、自备案通知书发布之日起至本次境外发行上市结束前,公司如发生重大事项,应根据境内企业境外发行上市有关规定,通过中国证监会备案管理信息系统报告。

三、公司完成境外发行上市后15个工作日内,应通过中国证监会备案管理信息系统报告发行上市情况。公司在境外发行上市过程中应严格遵守境外所有有关法律、法规和规则。

四、公司自备案通知书出具之日起12个月内未完成境外发行上市,拟继续推进的,应当更新备案材料。

备案通知书仅对公司境外发行上市备案信息予以确认,不表明中国证监会对公司债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证,也不表明中国证监会对公司备案材料的真实性、准确性、完整性作出保证或者认定。

公司本次境外发行上市尚需取得香港证券及期货事务监察委员会和香港联合交易所相关监管机构、证券交易所的批准、核准,该等事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法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。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 董事会

2026年2月7日

证券代码:688630 证券简称:芯碁微装 公告编号:2026-006

## 合肥芯碁微电子装备股份有限公司关于发行境外上市股份(H股)获中国证监会备案的公告

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。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司(以下简称“公司”)正在发行申请发行境外上市股份(H股)并将在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联合交易所”)主板挂牌上市(以下统称“本次境外发行上市”)的相关工作。公司于近日收到中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于合肥芯碁微电子装备股份有限公司境外发行上市备案通知书》(国函函〔2026〕289号)(以下简称“备案通知书”)。备案通知书主要内容如下:

一、公司拟发行不超过26,735,650股境外上市普通股并在香港联合交易所上市。

二、自备案通知书发布之日起至本次境外发行上市结束前,公司如发生重大事项,应根据境内企业境外发行上市有关规定,通过中国证监会备案管理信息系统报告。

三、公司完成境外发行上市后15个工作日内,应通过中国证监会备案管理信息系统报告发行上市情况。公司在境外发行上市过程中应严格遵守境外所有有关法律、法规和规则。

四、公司自备案通知书出具之日起12个月内未完成境外发行上市,拟继续推进的,应当更新备案材料。

备案通知书仅对公司境外发行上市备案信息予以确认,不表明中国证监会对公司债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证,也不表明中国证监会对公司备案材料的真实性、准确性、完整性作出保证或者认定。

公司本次境外发行上市尚需取得香港证券及期货事务监察委员会和香港联合交易所相关监管机构、证券交易所的批准、核准,该等事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法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。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 董事会

2026年2月7日

证券代码:688630 证券简称:芯碁微装 公告编号:2026-006

## 合肥芯碁微电子装备股份有限公司关于发行境外上市股份(H股)获中国证监会备案的公告

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。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司(以下简称“公司”)正在发行申请发行境外上市股份(H股)并将在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联合交易所”)主板挂牌上市(以下统称“本次境外发行上市”)的相关工作。公司于近日收到中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于合肥芯碁微电子装备股份有限公司境外发行上市备案通知书》(国函函〔2026〕289号)(以下简称“备案通知书”)。备案通知书主要内容如下:

一、公司拟发行不超过26,735,650股境外上市普通股并在香港联合交易所上市。

二、自备案通知书发布之日起至本次境外发行上市结束前,公司如发生重大事项,应根据境内企业境外发行上市有关规定,通过中国证监会备案管理信息系统报告。

三、公司完成境外发行上市后15个工作日内,应通过中国证监会备案管理信息系统报告发行上市情况。公司在境外发行上市过程中应严格遵守境外所有有关法律、法规和规则。

四、公司自备案通知书出具之日起12个月内未完成境外发行上市,拟继续推进的,应当更新备案材料。

备案通知书仅对公司境外发行上市备案信息予以确认,不表明中国证监会对公司债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证,也不表明中国证监会对公司备案材料的真实性、准确性、完整性作出保证或者认定。

公司本次境外发行上市尚需取得香港证券及期货事务监察委员会和香港联合交易所相关监管机构、证券交易所的批准、核准,该等事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法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。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 董事会

2026年2月7日

证券代码:688630 证券简称:芯碁微装 公告编号:2026-006

## 合肥芯碁微电子装备股份有限公司关于发行境外上市股份(H股)获中国证监会备案的公告

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。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司(以下简称“公司”)正在发行申请发行境外上市股份(H股)并将在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联合交易所”)主板挂牌上市(以下统称“本次境外发行上市”)的相关工作。公司于近日收到中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于合肥芯碁微电子装备股份有限公司境外发行上市备案通知书》(国函函〔2026〕289号)(以下简称“备案通知书”)。备案通知书主要内容如下:

一、公司拟发行不超过26,735,650股境外上市普通股并在香港联合交易所上市。

二、自备案通知书发布之日起至本次境外发行上市结束前,公司如发生重大事项,应根据境内企业境外发行上市有关规定,通过中国证监会备案管理信息系统报告。

三、公司完成境外发行上市后15个工作日内,应通过中国证监会备案管理信息系统报告发行上市情况。公司在境外发行上市过程中应严格遵守境外所有有关法律、法规和规则。

四、公司自备案通知书出具之日起12个月内未完成境外发行上市,拟继续推进的,应当更新备案材料。

备案通知书仅对公司境外发行上市备案信息予以确认,不表明中国证监会对公司债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证,也不表明中国证监会对公司备案材料的真实性、准确性、完整性作出保证或者认定。

公司本次境外发行上市尚需取得香港证券及期货事务监察委员会和香港联合交易所相关监管机构、证券交易所的批准、核准,该等事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法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。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 董事会

2026年2月7日

单位营业执照复印件(验原件)办理登记手续。

2、自然人股东:出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续;个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续(授权委托书见附件1)。

(二)现场会议登记时间:

股东或股东授权代表出席本次会议的现场登记时间为 2026年2月26日8:00-17:00。之后将不再办理出席本次会议的股东登记。

(三)会议登记地点及授权委托送达地点:

浙江省慈溪市北三环东路1988号恒元广场A座24F公司证券部。

(四)会议登记方式:

股东(或代理人)可以到公司证券部登记或信用函、邮件、传真方式登记,截止时间:2026年2月26日下午17时。

六、其他事项

(一)本次股东大会的现场会议为期半天,与会股东食宿及交通费自理。

(二)联系方式:

公司证券部:0574-58011165

公司传真:0574-58011083

公司邮箱:hsir@hoshinesilicon.com

办公地址:浙江省宁波市慈溪市北三环东路 1988 号恒元广场 A 座 23-24F

邮编:315300

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2026年2月7日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

合盛硅业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年2月27日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,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:

授权人签名(盖章): 受托人签名:

授权人身份证号码: 受托人身份证号码:

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:603260 证券简称:合盛硅业 公告编号:2026-016

## 合盛硅业股份有限公司关于变更公司注册地址暨修订《公司章程》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、注册地址变更情况

合盛硅业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月6日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》,同意根据战略规划及经营发展需要,拟将公司注册地址由“浙江省嘉兴市乍浦镇镇山西路530号”变更为“浙江省慈溪市周巷镇周西公路1999-9号6号楼”。

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定,由于公司拟进行注册地址变更,需对《公司章程》相应条款进行修订,具体修订内容如下:

除上述修订条款外,《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全文将同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)予以披露。

本次注册地址变更及《公司章程》修订事项尚需提交股东大会审议通过,董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人员办理《公司章程》修订事项及工商登记备案事宜。

本次变更注册地址事项最终以市场监督管理部门核准的情形为准。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2026年2月7日

证券代码:603260 证券简称:合盛硅业 公告编号:2026-018

## 合盛硅业股份有限公司关于控股股东及其一致行动人部分股份质押及解质押的公告

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:

截至本公告日,合盛硅业股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东宁波合盛集团有限公司(以下简称“合盛集团”)直接持有公司股份486,647,073股,占公司总股本的41.16%;合盛集团一致行动人罗舜直接持有公司股份192,493,302股,占公司总股本的16.28%。本次质押及解质押后,合盛集团累计质押股份为240,209,100股,占其所持股份总数的0.5032%。

一、本次质押及关联交易的背景

合盛集团为支持公司业务发展,提升运营效率,经与债权人协商一致,将部分股份质押给债权人,用于为公司业务发展提供资金支持。本次质押的股份不涉及公司控制权,不会影响公司的正常经营。

二、本次质押及关联交易的实施情况

合盛集团已于2026年2月6日与债权人签订了《股份质押协议》,约定将部分股份质押给债权人,用于为公司业务发展提供资金支持。本次质押的股份不涉及公司控制权,不会影响公司的正常经营。

三、本次质押及关联交易的后续安排

合盛集团将根据《股份质押协议》的约定,按时足额偿还借款本息,并按时解除股份质押。本次质押及关联交易的实施情况,公司将按照相关法律法规的要求,及时履行信息披露义务。

证券代码:603260 证券简称:合盛硅业 公告编号:2026-018

## 合盛硅业股份有限公司关于控股股东及其一致行动人部分股份质押及解质押的公告

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:

截至本公告日,合盛硅业股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东宁波合盛集团有限公司(以下简称“合盛集团”)直接持有公司股份486,647,073股,占公司总股本的41.16%;合盛集团一致行动人罗舜直接持有公司股份192,493,302股,占公司总股本的16.28%。本次质押及解质押后,合盛集团累计质押股份为240,209,100股,占其所持股份总数的0.5032%。

一、本次质押及关联交易的背景

合盛集团为支持公司业务发展,提升运营效率,经与债权人协商一致,将部分股份质押给债权人,用于为公司业务发展提供资金支持。本次质押的股份不涉及公司控制权,不会影响公司的正常经营。

二、本次质押及关联交易的实施情况

合盛集团已于2026年2月6日与债权人签订了《股份质押协议》,约定将部分股份质押给债权人,用于为公司业务发展提供资金支持。本次质押的股份不涉及公司控制权,不会影响公司的正常经营。

三、本次质押及关联交易的后续安排

合盛集团将根据《股份质押协议》的约定,按时足额偿还借款本息,并按时解除股份质押。本次质押及关联交易的实施情况,公司将按照相关法律法规的要求,及时履行信息披露义务。

证券代码:002498 证券简称:汉缆股份 公告编号:2026-005

## 青岛汉缆股份有限公司关于开展期货及衍生品套期保值业务的公告

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。

重要内容提示:

1. 交易基本情况:为有效管理原材料及产品价格波动风险,2026年公司及子公司拟开展期货及衍生品套期保值业务,包括但不限于铜、铝、镍、钴、锂、锡、钨、钼、钽、铌、钒、钛、锆、铪、铟、铊、铋、镉、汞、铊、铋、镉、汞、铊、铋、镉、汞、铊、铋、镉、汞、