

### 证券代码:002848 证券简称:\*ST高斯 公告编号:2026-023

## 高斯贝尔数码科技股份有限公司关于公司以自有资产抵押及提供连带责任担保为全资子公司申请银行授信额度的公告

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。  
 特别提示:  
 高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司郴州高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“郴州高斯贝尔”)作为被担保方,最近一期财务报表资产负债率超过70%,敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保及抵押担保概述  
 公司于2026年3月2日召开了第五届董事会第二十九次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司以自有资产抵押及提供连带责任担保为全资子公司申请银行授信额度的议案》。为满足全资子公司郴州高斯贝尔生产经营需要,公司拟以自有资产抵押及提供连带责任担保方式为郴州高斯贝尔向中国银行建设银行股份有限公司郴州市分行申请不超过1,000万元(含)的综合授信额度,授信期限、抵押期限及担保期限均为十年,自股东大会审议通过生效后。除上述授信额度外的其他借款事项,借款时间、金额、担保事宜另用途等,公司及郴州高斯贝尔将根据实际情况与银行协商确定。

二、被担保基本情况  
 1.名称:郴州高斯贝尔数码科技股份有限公司  
 2.类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)  
 3.注册地址:湖南省郴州市苏仙区观山湖南街道高斯贝尔产业园(101,201,301,401)  
 4.法定代表人:刘国顺  
 5.注册资本:壹仟万元整  
 6.成立日期:2023年02月06日  
 7.经营范围:2023年02月06日至无固定期限

8.经营范围:一般项目:电子专用设备制造;电力电子元器件制造;电子元器件制造;其他电子设备制造;电子专用材料制造;广播电视设备制造;不含广播电视设备制造;广播电视传输设备;广播电视设备;集成电路芯片及产品销售;影视设备制造;软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能应用系统集成;通信设备销售;通信设备租赁;5G通信设备销售;5G通信技术服务;5G网络技术服务;网络监控系统制造;教学家庭产品制造;安全技术防范系统设计施工服务;数字视频监控制造;数字视频监控系统集成;安全系统监控设备、信息安全设备制造;智能车载设备销售;广播电视设备销售;电子产品销售;数字文化创意技术装备销售;人工智能公共服务平台咨询;安防设备销售;人工智能公共数据平台;网络设备销售;网络技术服务;网络与信息安全软件开发;通讯设备销售;计算机软硬件终端销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件、软件销售;软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;互联网销售(除销售需要许可的商品);对外承包工程;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;货物进出口;技术进出口;进出口代理;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;配电网自动化设备研发;音响设备制造;音响设备销售;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;智能机器人销售;智能机器人研发;工业机器人制造;工业机器人销售。(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)自主开展经营业务

10.主要财务数据  
 2024年12月31日,郴州高斯贝尔总资产3,047万元,负债总额2,851万元,净资产196万元,2024年实现营业收入2,451万元,净利润-802万元。(以上数据未经审计)  
 2025年3月30日,郴州高斯贝尔总资产3,988万元,负债总额5,238万元,净资产-1,250万元,实现营业收入5,406万元,净利润-1,446万元。(以上数据未经审计)

三、担保风险分析  
 1.郴州高斯贝尔不属于失信被执行人  
 2.担保协议主要内容  
 本次担保事项经双方协商一致尚未签署,本次审议的担保额度并非实际发生额,实际担保金额以签署的担保合同为准。

四、董事会意见  
 董事会认为,公司为全资子公司银行授信提供担保为日常经营所需,有利于全资子公司的持续发展,不会对公司的正常运作和业务开展造成不利影响,郴州高斯贝尔为公司子公司,公司对其具有绝对的控制权,能够对其经营活动进行控制与管理,财务风险处于可有效控制范围之内,公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
 本次担保后,公司已审议通过担保额度折合人民币3,980万元(含本数),占公司最近一期经审计净资产的比例为26.62%,对控股或参股湖南金产业发展有限公司提供担保金额为1,000万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为6.69%。公司及子公司不存在逾期债务对应的担保、违规对外担保、涉及诉讼对外担保及因被判决败诉而应承担的担保的情况。

六、备查文件  
 1.第五届董事会第二十九次会议决议;  
 特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司  
 董事会  
 2026年3月3日

### 证券代码:002848 证券简称:\*ST高斯 公告编号:2026-021

## 高斯贝尔数码科技股份有限公司关于变更经营范围并修订《公司章程》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。  
 高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月2日召开第五届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案》,该议案尚需提交公司董事会审议。

公司结合自身经营活动实施情况及实际业务发展需要,拟对《公司章程》第十五条经营范围作相应修改,本次章程修订前后内容对比如下:

条款	修订前	修订后
第十五条	经营范围:一般项目:电子专用设备制造;电力电子元器件制造;电子元器件制造;其他电子设备制造;电子专用材料制造;广播电视设备制造;不含广播电视设备制造;广播电视传输设备;广播电视设备;集成电路芯片及产品销售;影视设备制造;软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能应用系统集成;通信设备销售;通信设备租赁;5G通信设备销售;5G网络技术服务;网络监控系统制造;教学家庭产品制造;安全技术防范系统设计施工服务;数字视频监控制造;数字视频监控系统集成;安全系统监控设备、信息安全设备制造;智能车载设备销售;广播电视设备销售;电子产品销售;数字文化创意技术装备销售;人工智能公共服务平台咨询;安防设备销售;人工智能公共数据平台;网络设备销售;网络技术服务;网络与信息安全软件开发;通讯设备销售;计算机软硬件终端销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件、软件销售;软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;互联网销售(除销售需要许可的商品);对外承包工程;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;货物进出口;技术进出口;进出口代理;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;配电网自动化设备研发;音响设备制造;音响设备销售;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;智能机器人销售;智能机器人研发;工业机器人制造;工业机器人销售。(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)自主开展经营业务	经营范围:一般项目:电子专用设备制造;电力电子元器件制造;电子元器件制造;其他电子设备制造;电子专用材料制造;广播电视设备制造;不含广播电视设备制造;广播电视传输设备;广播电视设备;集成电路芯片及产品销售;影视设备制造;软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能应用系统集成;通信设备销售;通信设备租赁;5G通信设备销售;5G网络技术服务;网络监控系统制造;教学家庭产品制造;安全技术防范系统设计施工服务;数字视频监控制造;数字视频监控系统集成;安全系统监控设备、信息安全设备制造;智能车载设备销售;广播电视设备销售;电子产品销售;数字文化创意技术装备销售;人工智能公共服务平台咨询;安防设备销售;人工智能公共数据平台;网络设备销售;网络技术服务;网络与信息安全软件开发;通讯设备销售;计算机软硬件终端销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件、软件销售;软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;互联网销售(除销售需要许可的商品);对外承包工程;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;货物进出口;技术进出口;进出口代理;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;配电网自动化设备研发;音响设备制造;音响设备销售;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;智能机器人销售;智能机器人研发;工业机器人制造;工业机器人销售。(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)自主开展经营业务

### 证券代码:000959 证券简称:首钢股份 公告编号:2026-012

## 北京首钢股份有限公司关于回购股份进展情况的公告

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。  
 北京首钢股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月29日召开八届二十次董事会会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》;于2025年10月22日召开八届二十一次董事会会议,审议通过了《关于调整回购股份方案暨取得金融机构融资专项贷款承诺函的议案》;公司拟使用自有资金及银行专项贷款,以集中竞价交易方式,回购不超过公司总股本6.50%的股份,回购4,000万股,回购金额约为26,000万元-52,000万元。具体回购股份的数量以回购期间实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2025年9月30日、2025年10月23日、2025年11月4日披露的《北京首钢股份有限公司回购股份方案》《北京首钢股份有限公司关于调整回购股份方案暨取得金融机构融资专项贷款承诺函的公告》及北京首钢股份有限公司回购报告书。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规规范性文件的相关规定,公司应当在每个回购周期内披露截至上月末的回购进展情况,现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下:  
 截至上月末的回购进展情况

截至2026年2月28日,公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份61,720,812股,占公司当前总股本的0.7959%,最高成交价为5.84元/股,最低成交价为4.06元/股,支付总金额为310,156,861.87元(不含交易费用)。本次回购的资金来源为自有资金。

证券代码:002592 证券简称:ST八菱 公告编号:2026-007

## 南宁八菱科技股份有限公司关于公司股票被实施其他风险警示相关风险提示公告

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、违规担保事项概述  
 2026年10月至2026年1月期间,南宁八菱科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)原一控型控股子公司海南弘润天泽基因生物技术有限公司(以下简称“海南弘润天泽”)因负责人王安梓,在未履行公司内部审议程序的情况下,擅自以海南弘润天泽名义签订3张合计金额4.66亿元的定期存单对外提供质押担保,最终导致上述存单项下资金被全部划走。

因上述违规担保事项,本公司股票自2026年7月2日起被实施其他风险警示(ST)。  
 二、诉讼进展及追偿情况  
 针对上述三笔违规担保事项,海南弘润天泽依法向法院提起诉讼。具体进展情况如下:  
 (一)海南弘润天泽“发行银行股份有限公司1.7亿元质押合同纠纷案”  
 该案由终审判决,相关执行程序已全部清偿,并于2025年12月24日正式结案。截至结案之日,海南弘润天泽累计收到案款执行款项1.03亿元。

(二)海南弘润天泽“广州银行股份有限公司珠江支行(以下简称“广州银行珠江支行”)1.46亿元质押合同纠纷案”  
 证券代码:000727 证券简称:冠捷科技 公告编号:2026-010

## 冠捷电子科技有限公司关于高级管理人员变动的公告

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。  
 2026年3月27日,公司董事会收到了副总裁郑文杰先生的书面辞职报告。郑文杰先生因个人原因辞去公司高级管理人员职务,辞职后将不再担任公司任何职务。  
 郑文杰先生原定任期自公司第十一届董事会(至公司第十一届董事会届满之日止),根据有关法律法规及《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》的规定,郑文杰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截止公告日,郑文杰先生未持有公司股票,不存在应当履行而未履行的承诺事项。  
 郑文杰先生在公司担任高级管理人员期间,始终恪尽职守,勤勉尽责,为公司的发展做出了重要贡献,公司及公司董事会对郑文杰先生任职期间的工作表示衷心感谢。

冠捷电子科技有限公司  
 董事会  
 2026年3月2日

### 证券代码:000727 证券简称:冠捷科技 公告编号:2026-010

## 冠捷电子科技有限公司关于高级管理人员变动的公告

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。  
 2026年3月27日,公司董事会收到了副总裁郑文杰先生的书面辞职报告。郑文杰先生因个人原因辞去公司高级管理人员职务,辞职后将不再担任公司任何职务。  
 郑文杰先生原定任期自公司第十一届董事会(至公司第十一届董事会届满之日止),根据有关法律法规及《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》的规定,郑文杰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截止公告日,郑文杰先生未持有公司股票,不存在应当履行而未履行的承诺事项。  
 郑文杰先生在公司担任高级管理人员期间,始终恪尽职守,勤勉尽责,为公司的发展做出了重要贡献,公司及公司董事会对郑文杰先生任职期间的工作表示衷心感谢。

冠捷电子科技有限公司  
 董事会  
 2026年3月2日

除上述修订外,《公司章程》其他条款内容不变。  
 上述修订《公司章程》事项尚需提交公司董事会以特别决议方式审议,本次经营范围的变更及章程条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。公司提请股东大会授权董事会全权负责向工商行政管理部门办理公司经营范围变更、章程修订备案等相关手续,并且公司董事会或其授权人有权按照公司登记机构或其他政府有关主管部门“推出的审批意见或要求,对本次调整后的经营范围以及本次修改后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改。”  
 特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司  
 董事会  
 2026年3月3日

### 证券代码:002848 证券简称:\*ST高斯 公告编号:2026-022

## 高斯贝尔数码科技股份有限公司关于聘任专项审计机构的公告

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。  
 高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)公司于2026年3月2日召开第五届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于拟聘任专项审计机构的议案》,同意聘请利安达会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“利安达”)为公司2026年度向特定对象发行A股股票的专项审计机构,由其在2026年度向特定对象发行A股股票提供专项审计服务。

一、聘任专项审计机构的基本情况  
 为顺利推进公司2026年度向特定对象发行A股股票相关事宜,经过综合评估及审慎考量,公司拟聘请利安达为公司2026年度向特定对象发行A股股票的专项审计机构,为公司提供专项审计服务。本次审议的事项尚需提交公司董事会审议,自公司董事会审议通过之日起生效。

二、拟聘请专项审计机构的基本情况  
 (一)机构信息  
 1.基本信息  
 (1)机构名称:利安达会计师事务所(特殊普通合伙)  
 (2)成立日期:2013年10月22日  
 (3)组织形式:特殊普通合伙  
 (4)注册地址:北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室  
 (5)首席合伙人:黄耀庭  
 (6)人员信息:2025年末,利安达会计师事务所共有合伙人70人,注册会计师475人,2024年度签署过证券业务审计报告的主持注册会计师人数167人。

(7)业务信息:2025年末经审计的收入总额52,608.76万元,审计业务收入43,848.21万元,证券业务收入14,702.94万元;2024年度上市公司审计客户30家,审计收费总额4,141.88万元,涉及制造业(21家)、采矿业(3家)、农林、牧、渔业(2家)、住宿和餐饮业(1家)和零售业(1家)、文化、体育和娱乐业(1家)、金融业(1家)。其中本公司为上市公司审计客户21家。

2.投资者保护能力  
 利安达会计师事务所截至2025年末计提职业风险基金1,613.58万元,购买的职业保险累计赔偿限额8,000.00万元,职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。利安达会计师事务所近三年不存在执业行为相关民事诉讼公开和民事赔偿的情况。

3.诚信记录  
 利安达近三年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚4次,监督管理措施6次,自律监管措施0次,纪律处分2次。31名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚13次,监督管理措施20次,自律监管措施3次,纪律处分7次。

(二)项目信息  
 1.基本信息  
 项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下:  
 签字项目合伙人:许长安  
 从业经历:1997年至2007年在湖南永信有限责任会计师事务所从事审计工作,2012年至今在利安达会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计工作,现任事务所合伙人。1999年为注册会计师,2025年开始为公司提供审计服务,从事证券服务业务超过12年,亦为过冠豪新材(600433)、德化(600277)、湖北广电(000655)、千山药业(300216)、佳洁士股份(300268)、ST熊猫(600599)等上市公司财务审计、内控审计、IPO审计和重大资产重组审计等各项专业服务,具备相应专业胜任能力,近三年共签署或复核5家上市公司审计报告。

签字注册会计师:周国顺  
 从业经历:2007年至今在利安达会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计工作,现任利安达湖南事务所副经理。2017年成为利安达会计师事务所2025年开始为公司提供审计服务,从事证券服务业务超过17年,承办或参与过冠豪新材(600433)、湖北广电(000655)、新集能源(601918)、新华药业(002347)、惠天热电(000692)、ST熊猫(600599)、千山药业(300216)、IPO审计和重大资产重组审计等各项专业服务,具备相应专业胜任能力,近三年共签署或复核4家上市公司审计报告。

质量控制复核人:夏娟  
 从业经历:2018年至今在利安达会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计,担任质量控制复核工作,现任质量保障部“经理,不在其提供审计服务。2019年成为注册会计师,2025年开始为公司提供质量控制审核,具有多年证券业务质量复核经验。近三年共复核1家上市公司审计报告。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,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,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性  
 利安达会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。  
 4.审计收费  
 本次专项审计收费定价,将根据公司的业务规模、所处行业 and 会计处理复杂程度等多方面因素,并结合2026年度向特定对象发行股票专项审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等因素,参照2026年度向特定对象发行股票专项审计的具体工作量,结合市场价格水平确定2026年度专项审计机构执行的程序。

(一)审计委员会审议意见  
 2026年3月2日,公司第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过了《关于拟聘任专项审计机构的议案》,公司董事会审计委员会对利安达的资质、专业能力和诚信记录进行了认真审查,认可利安达的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,认为其能够满足公司2026年度向特定对象发行A股股票专项审计服务的资质要求,同意向公司董事会提议聘任利安达为公司2026年度向特定对象发行A股股票的专项审计机构,并同意将该议案提交公司第五届董事会第二十九次会议审议。

(二)董事会审议议案和表决情况  
 2026年3月2日,公司第五届董事会第二十九次会议以同意7票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《关于拟聘任专项审计机构的议案》。

(三)生效日期  
 本次聘任专项审计机构事项尚需提交公司2026年第二次临时股东大会审议,自公司董事会审议通过之日起生效。

四、报备文件  
 1.第五届董事会第二十九次会议决议;  
 2.第五届董事会审计委员会第七次会议决议;  
 3.利安达会计师事务所相关资质文件;  
 特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司  
 董事会  
 2026年3月3日

### 证券代码:002848 证券简称:\*ST高斯 公告编号:2026-020

## 高斯贝尔数码科技股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陈述或重大遗漏。  
 高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十九次会议通知于2026年2月27日以电子邮件等方式送达全体董事及高级管理人员。2026年3月2日,会议如期在公司二楼会议室以现场加讯的形式召开。会议应到董事7人,实到董事7人。本次会议由董事长杨文义先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案》  
 公司结合自身经营活动实施情况及实际业务发展需要,拟对《公司章程》第十五条经营范围作相应修改,本次会议修订前后披露于公司指定信息披露媒体的《关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告》。

二、审议通过《关于拟聘任专项审计机构的议案》  
 公司向特定对象发行股票的相关议案已经2026年1月26日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过,为了顺利推进公司向特定对象发行股票的相关工作,公司拟聘任利安达会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“利安达”)为公司2026年度向特定对象发行股票的专项审计机构,由其在2026年度向特定对象发行A股股票提供专项审计服务。

三、审议通过《关于公司以自有资产抵押及提供连带责任担保为全资子公司申请银行授信额度的议案》  
 为满足全资子公司郴州高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“郴州高斯贝尔”)生产经营需要,公司拟以自有资产抵押及提供连带责任担保方式为郴州高斯贝尔向中国建设银行股份有限公司郴州市分行申请不超过1,000万元(含)的综合授信额度,授信期限、抵押期限及担保期限均为十年。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次担保事项,郴州高斯贝尔作为被担保方,最近一期财务报表资产负债率超过70%,故担保事项须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过,还需提交公司董事会会议审议通过后方可实施。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
 本次会议尚需提交公司2026年第二次临时股东大会审议。  
 具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于聘任专项审计机构的公告》。

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于公司以自有资产抵押及提供连带责任担保为全资子公司申请银行授信额度的公告》。  
 四、审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案》  
 公司定于2026年3月18日在公司郴州产业园一栋二楼会议室召开2026年第二次临时股东大会,股权登记日为2026年3月12日。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
 具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》。  
 特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司  
 董事会  
 2026年3月3日

### 证券代码:002848 证券简称:\*ST高斯 公告编号:2026-024

## 高斯贝尔数码科技股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

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。  
 一、召开股东大会的基本情况  
 1.股东大会类别:2026年第二次临时股东大会  
 2.股东大会的召集人:董事会  
 3.本次会议的召开: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:2026年03月18日15:00  
 (2)网络投票时间:2026年03月18日15:00  
 (2)网络投票系统:深圳证券交易系统  
 网络投票的具体时间为2026年03月18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03月18日9:15至15:00的任意时间。

6.会议的股权登记日:2026年03月12日  
 7.出席对象:  
 (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人,于股权登记日(2026年3月12日)下午收市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公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权;公司股东也可授权他人(受托人不必为本公司股东)代为出席会议和参加表决,不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票;  
 (2)本公司董事和高级管理人员;  
 (3)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾;  
 8.会议地点:湖南省郴州市苏仙区观山湖南街道高斯贝尔产业园综合楼2楼会议室。

二、会议审议事项  
 1.本次股东大会提案编表

提案编号	提案名称	提案类型	备注
1.00	议案名称:征集投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.01	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案	非累积投票提案	√作为投票对象的议案(10)
2.01	发行股票募集资金用途	非累积投票提案	√
2.02	发行方式及发行时间	非累积投票提案	√
2.03	发行对象认定范围	非累积投票提案	√
2.04	发行价格及定价原则	非累积投票提案	√
2.05	发行数量	非累积投票提案	√
2.06	限售期安排	非累积投票提案	√
2.07	上市地点	非累积投票提案	√
2.08	本次发行对发行前的滚存利润分配	非累积投票提案	√
2.09	募集资金总额及使用	非累积投票提案	√
2.10	本次发行决议有效期	非累积投票提案	√
3.00	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案	非累积投票提案	√
4.00	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金用途	非累积投票提案	√
5.00	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票限售期安排、填补前期损益措施及相关主体承诺的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金用途、填补前期损益措施及相关主体承诺的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于无端编制前次募集资金使用情况的报告的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易议案	非累积投票提案	√
9.00	关于公司向特定对象签署附生效条件的股份认购协议	非累积投票提案	√
10.00	关于公司未来三年(2026-2028年)股东回报规划的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于调整公司授权董事会及董事会授权人在办理本次向特定对象发行股票事项授权权限的议案	非累积投票提案	√
12.00	关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
13.00	关于拟聘任专项审计机构的议案	非累积投票提案	√
14.00	关于公司以自有资产抵押及提供连带责任担保为全资子公司申请银行授信额度的议案	非累积投票提案	√

### 证券代码:002229 证券简称:鸿博股份 公告编号:2026-004

## 鸿博股份有限公司关于提供担保进展的公告

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。  
 一、担保事项概述  
 (一)前次担保情况  
 鸿博股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日召开第六届董事会第三十四次会议及2024年度股东大会审议通过《关于2025年担保额度预计的议案》,2025年10月14日召开第七届董事会第二次会议及2025年第四次临时股东大会审议通过《关于增加2025年为公司担保对象的议案》,同意公司及下属子公司2025年度提供担保总额度预计为240,000万元。公司董事会、股东大会不再逐笔审议。具体内容详见公司在指定信息披露平台上披露的《关于2025年度担保额度预计的公告》(公告编号:2025-018)、《关于调整2025年度担保额度预计的公告》(公告编号:2025-055)。

(二)本次担保进展情况  
 近日,公司全资子公司北京英博数科科技有限公司(以下简称“英博数科”)与长城联合金融租赁有限公司(以下简称“长城联合金融”)签署《融资租赁租赁合同》,英博数科以售后回租的方式向长城联合金融承租融资租赁,租金总额为人民币5,339.66万元,公司为英博数科上述《融资租赁租赁合同》下全部债务提供连带责任担保。

上述担保事项在公司已审批的担保额度范围内,符合公司相关规定,无需另行召开董事会及股东大会审议。本次担保不构成关联交易。  
 二、被担保主体北京英博数科科技有限公司基本情况

1.成立日期:2022年6月1日  
 2.法定代表人:李宇  
 3.注册资本:21,000万人民币  
 4.住所:北京市海淀区西三环中路10号望海楼B座二层207室

5.经营范围: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;软件开发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);人工智能理论与算法软件开发;人工智能应用软件开发;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;计算机软硬件及辅助设备零售;企业管理咨询;会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;广告设计制作;代理;广告销售;网络与信息安全软件开发;机械设备的销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;非居住房地产租赁。(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:互联网信息服务。  
 第二类增值电信业务:在线数据交互与交易处理业务(经营类电子商务);第一类增值电信业务:基础电信业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)不得从事国家产业政策禁止和限制类

证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2026-006

## 美的集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购A股股份进展情况的公告

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。  
 美的集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月8日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购A股股份的方案》,同意公司以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的A股股份,用于实施股权激励计划及员工持股计划,回购价格不超过人民币100元/股,回购金额不超过30亿元人民币且不低于15亿元,实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。公司于2025年4月9日披露了《关于以集中竞价交易方式回购A股股份方案的报告书》。

一、公司累计回购A股股份的具体情况  
 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,现将公司回购股份进展情况公告如下:  
 截至2026年2月28日,公司通过回购专用证券账户,以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为26,943,695股,占公司目前总股本的0.3544%,最高成交价为80.44元/股,最低成交价为76.50元/股,支付的总金额为1,997,553,694元(不含交易费用),本次回购符合相关法律法规的要求,符合公司既定的回购方案。

二、其他说明  
 公司回购股份按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,公司回购股份方案,在回购期间将根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项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。

美的集团股份有限公司  
 董事会  
 2026年3月3日

1.议案1-12属于特别决议事项,应当由出席董事会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,其他议案为普通决议事项,须经出席董事会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过;  
 2.议案7将逐票表决;  
 上述议案经第五届董事会第二十八次会议、第五届董事会第二十九次会议审议通过,详见公司于2026年1月27日、2026年3月3日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。本次股东大会审议的所有议案均将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。

三、会议登记等事项  
 1.登记时间:  
 (1)本次股东大会的法定登记日为持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托他人出席的,还须持本人授权委托书和出席人身份证。  
 (2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证授权委托书。

(3)异地股东可通过信函或传真方式进行登记。参会股东登记表及授权委托书详见附件。  
 2.登记时间:2026年3月16日上午9:00至下午5:00(非工作时间除外)。  
 3.登记地点:湖南省郴州市苏仙区观山湖南街道高斯贝尔产业园公司证券部。  
 4.注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。  
 5.会议联系方式:  
 联系人:成朝晖  
 联系电话:(0735)2659960;邮箱:ir@gosnell.com。

6.其他事项:  
 (1)本次会议半天,拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。  
 (2)出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携本人身份证、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。  
 四、参加网络投票的具体操作流程  
 本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票,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  
 1.第五届董事会第二十八次会议决议;  
 2.第五届董事会第二十九次会议决议。  
 特此公告。