

证券代码:603031 股票简称:安孚科技 编号:2026-026

安徽安孚电池科技股份有限公司关于2025年度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告

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。

安徽安孚电池科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月26日11:00-12:00通过“价值在线”(www.ir-online.cn)以网络文字互动的方式召开了2025年度业绩暨现金分红说明会，针对公司2025年度经营成果、财务指标、发展战略等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在遵循信息披露规则的前提下，就投资者普遍关注的问题进行了回答交流。现将相关情况公告如下：

一、本次说明会召开情况

公司于2026年3月10日在上海证券交易所网站披露了《关于召开2025年度业绩暨现金分红说明会的公告》(公告编号：2026-020)，并向广大投资者征集大家所关心的问题。

2026年3月26日上午11:00-12:00,公司副董事长兼总经理陈峰华先生、独立董事王卫平先生、董事、副总经理兼董事会秘书顾庆英先生、财务总监刘波先生出席了本次说明会，在信息披露允许的范围内对投资者关注的问题进行了回答。

二、投资者提出的主要问题及公司回答情况

公司就投资者提出的普遍关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

1、公司海外营收2025年达11.4亿元,同比增长43.92%，请问在全球贸易政策变化、关税调整背景下，公司如何保障海外业务稳定增长与合规运营？

回复：尊敬的投资者您好，感谢您的关注。公司坚持立足“中国大市场经营，并延伸至覆盖欧洲、亚洲、北美等全球主要市场，订单分布广泛，市场及客户结构具备较强的抗风险能力。在全球经济复杂多变的背景下，公司始终保持审慎、前瞻性的风险控制策略，密切跟踪国际贸易政策动态，并与客户、专业机构保持沟通，确保及时获取政策变化并制定应对措施，保障公司经营稳健性。公司正积极推进“世界南孚”全球化战略，海外生产基地建设与并购按以下规划推进：海外生产基地方面，依托南孚自主研发的智能化产线的高度自动化优势，显著降低了对人成本，从而依靠，具备实现全球产能的能力，选址重点考量核心消费市场辐射力与贸易关系等因素。公司海外品牌战略并购聚焦发达国家锂电池领域的核心品牌，区域品牌影响力与本地渠道成熟，客户资源及市场份额稳定。细分市场应用场景存在差异化优势。公司通过并购整合南孚的产品、制造及营销优势，实现“技术+渠道+品牌”融合，快速切入目标市场，加速全球化布局。后续南孚电池将持续跟踪海外市场情况，积极寻找机会推进产能出海和海外并购，推动公司“世界南孚”战略的早日落地。

2、公司表示停止分红红业务理由，请问该业务剥离对营收、利润及渠道资源的影响有哪些，未来会如何优化业务结构？

回复：尊敬的投资者您好，红牛代理业务的暂停主要受噬能公司股权架构调整影响。该业务对公司2025年营收的影响表现为：代理及其他业务收入同比下降69.8% (从4.93亿元降至1.49亿元)，但电池制造主业收入同比增长11.66%至46.2亿元。红牛代理业务利润率较低，对净利润影响较大，2025年归属于公司股东的净利润实现134.38%的同比增长。红牛代理业务暂停对于公司渠道资源并无影响。未来公司将采取如下举措，持续优化业务结构：1.聚焦电池主业发展；2.加大海外市场拓展力度，提升境外业务销售比例；3.推进与新合作品牌的接洽，利用现有渠道网络优势优化业务布局。未来公司将通过持续拓展高毛利电池产品，提升渠道效能，进一步优化业务结构。

3、国家“双碳”政策持续推进，公司年报提及推进绿色智能工厂建设，请问2025年在生产端碳排放、能耗管理方面的具体数据与目标完成情况如何？

回复：尊敬的投资者您好，2025年度，公司在绿色数字化智能化工厂建设方面取得了显著成效。公司通过实施技术改造、工艺优化、更换节能设备以及光伏项目建设等节能措施，持续优化能源结构，在降低运营成本的同时减少碳排放，实现经济与环境效益的协同提升。南孚电池2025年荣获“国家级绿色工厂”称号。2025年实现单位产值综合能耗下降2.5%的节能目标，全年实现减排1,291吨，超额完成年度减排目标。此外，公司电池智能化技改项目已通过立项备案，将进一步强化垂直一体化生产中的绿色制造能力。

4、除了锂电池以外，碱性电池、纽扣电池、锂电池这些产品线，2025年的市场拓展情况进展如何？

回复：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司在持续巩固锂电池传统优势的同时，积极推进多品类电池业务的协同发展。2025年，各产品线市场拓展均取得良好进展。碱性电池方面，公司凭借品牌与渠道优势，重点打造了“益圆”牌高性价比环保碱性电池以及“蓝盖”牌燃气灶专用电池，这两款产品目前已快速成长为各细分市场的主导品牌。纽扣电池方面，公司推出的“传应”牌纽扣进口电池市场表现突出，凭借精准的场景切入和优异的产品性能，正在逐步实现对进口产品的替代，已成为细分市场头部品牌，并保持着较快的收

入增长速度。公司通过多品牌战略与精准的场景化定位，各产品线有序推进市场拓展，与碱性电池主业形成良好协同，进一步巩固了公司在消费电池领域的综合竞争优势。

5、公司在推环保节能的一元电池，想了解一下这个产品的技术路线，市场定位分别是什么？

回复：尊敬的投资者您好，南孚益圆电池采用升级型环保碳性技术路线，依托铜壳密封、低自放电电锁与多防漏工艺，在传统碳性基础上实现电量提升、长效稳定与设备安全保护，无汞无镉环保合规，兼具成本优势与品质竞争力。市场定位聚焦一元高性价比价格带，主打遥控器、挂钟、无线鼠标、电子秤等低功耗长待机场景，与南孚主品牌碱性电池形成清晰的高低端产品矩阵，借助南孚渠道与品牌势能覆盖家庭刚需、下沉市场及大众流通渠道，既填补了基础民用电池的普惠需求，又进一步完善公司产品价格带产品布局，提升整体市场覆盖率与盈利稳定性。

6、现在全球电池行业竞争越来越激烈，原材料价格波动也大，环保政策也越来越严，想问问咱们公司目前面临的主要风险有哪些？有具体的应对办法吗？

回复：尊敬的投资者您好，公司目前面临的主要风险及应对措施如下：1.宏观经济波动风险：消费电子需求受经济下行影响，可能冲击业绩。应对措施：巩固品牌优势，拓展物联网、家用医疗等新场景，提升需求韧性。2.原材料价格波动风险：锂、钴等价格大幅上涨，若无法传导将影响盈利。应对措施：签订长期锁价协议，优化库存与生产节奏，内部降本增效优化成本。3.原材料采购风险：高端隔膜纸供应不稳定，贸易摩擦可能导致供应与价格风险。应对措施：加快隔膜国产化替代，拓展多元化供应渠道，建立安全库存。4.技术研发风险：新型电池研发难度大、周期长，成果及产业化存在不确定性。应对措施：完善研发全流程体系，加强产学研合作，合理控制投入节奏。5.产品替代风险：二次电池等新技术存在替代传统碳性电池的长期压力。应对措施：推出高端及专用型电池强化竞争力，同时布局前驱体电池等技术储备。6.汇率波动风险：海外业务受汇率波动影响，产生汇兑损益。应对措施：开展外汇套期保值，对冲汇率波动对业绩的影响。7.环保政策的监管。8.公司ESG报告强调循环材料管理，请问在电池回收、资源化利用方面，2025年有哪些具体项目与政策落地，未来目标是什么？

回复：尊敬的投资者您好，公司在ESG领域持续推进绿色低碳化工厂建设，并荣获工业和信息化部“国家级绿色工厂”称号。具体在循环材料管理方面，公司通过以下举措深化可持续发展：1.工艺革新与环保升级：优化生产工艺，减少资源消耗，升级环保设备规范处理废水，同步推进厂房屋顶光伏电站项目并网发电，显著降低碳排放。2.垂直一体化战略：通过“电池配件智能化改扩建项目”提升配件自给能力，减少对采购依赖，降低材料成本波动风险。3.未来规划：公司将持续践行绿色发展理念，加快零碳工厂建设进程，探索小型锂离子电池和IoT物联网电池的回收技术，未来目标是通过技术创新进一步提升资源循环利用水平，巩固行业绿色标杆地位。感谢您对公司的关注。

8、公司前期投资了易锐德，并表示时机成熟考虑并购易锐德。请介绍一下易锐德最新的一些商业化进展？以及易锐德与公司关联方东山精密旗下索尔思之间是否存在关联交易？易锐德之于安孚科技、索尔思之于东山精密，都算是光通信领域，那么实际控制人对这两家上市公司的长期定位是怎样的？

回复：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。苏州易锐德作为专注于硅光异质集成薄膜铌酸锂光子芯片的创新公司，其独创的硅光异质集成薄膜铌酸锂技术平台，适用于数据中心的高速高密度光电器件和光子光学器件。是实现数据中心1.6/1.7/3.2T集成高性能光模块和光电共封装CPO的核心技术，具有平滑演进的技术优势，大幅降低功耗和运营成本的重要布局，已确立数据中心硅光模块技术200Gbps、400Gbps光芯片的全球技术领先地位。目前苏州易锐德已向国内外多家主流电信模块厂商送样测试，验证反馈良好。前期公司通过收购南孚电子实现消费电子领域的稳健发展，并正以此为基础向“科技制造+产业资本”双轮驱动模式转型。投资苏州易锐德正是公司在光芯片领域的重要布局，旨在开辟“光+电”的增长新路径。而东山精密作为公司实际控制人旗下的一家上市公司，其在光模块领域成功实现收购光子芯片的光电进行战略性布局，与公司另一光芯片领域的投资形成了产业链上下游的协同互补关系。索尔思电子主要聚焦激光通信技术路线，与苏州易锐德的硅光异质集成薄膜铌酸锂技术路线形成差异化互补。未来两家上市公司将在各自的核心赛道持续深耕、专业化发展，共同服务于人工智能基础设施建设这一国家战略方向。

9、未来是否有计划继续增持南孚电池的计？

回复：尊敬的投资者您好，感谢您的关注。未来公司将结合市场环境、公司财务状况及整体战略规划等多方面因素进行综合分析、审慎评估并制定符合公司长远利益的实施方案，适时启动收购南孚科技的剩余股权和南孚电子少数股东持有的股权，以提升对南孚电池的权益比例，从而继续提高公司归母净利润及每股收益。

10、投资易锐德之后，请问公司在半导体封装、测试这些技术领域，有没有协同研发的计划？未来这些技术准备怎么转化或实际应用？

回复：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司高度重视第二成长曲线的战略规划工作，始终围绕自身核心能力、产业趋势及股东资源优势，开展系统和审慎的研判与布局，并在前瞻性技术与风险管控之间寻求动态平衡。投

资易锐德是公司在半导体领域战略布局的重要举措，后续公司将围绕半导体产业链上下游进一步深化拓展，与易锐德发挥各自优势，深入探索协同合作机会，推动技术资源的高效整合与互补。未来公司将稳步推进技术创新与产业化转化，结合市场需求与自身业务基础，着力提升相关业务板块的综合效益，为公司的可持续发展注入新动力。

11、传应充电宝作为公司新增长极，2025年荣获抖音3C数码新锐品牌称号，收入增长迅速。与行业头部品牌(如Anker、倍思)相比，传应充电宝的核心竞争优势(如技术、价格、渠道)是什么？

回复：尊敬的投资者您好，感谢您的关注。传应充电宝的核心竞争优势在于其依托南孚集团深厚的品牌信任、行业领先的安全标准以及全域高效的渠道网络所形成的综合壁垒。南孚品牌长达二十余年在消费者心中建立的“安全、耐用”的电源专家形象，为传应提供了强大的市场信任背书。在航天级推动行业规范化的背景下，传应不仅符合国家强制性认证与乘标标准，新产品更通过了严苛的“过刺测试”等安全实验，将安全性做到行业前列，精准回应了核心消费痛点。同时，它也能快速覆盖全国南孚渠道内的超三百万家终端零售网点，实现线上线下全渠道高效渗透，实现快速市场突围。

12、请问公司如何看待未来3-5年内国内碱性电池市场的增长驱动力和竞争格局变化？

回复：尊敬的投资者您好，感谢您的关注。我们认为未来国内碱性电池市场的增长主要基于以下几点：第一，消费升级趋势下，消费者对电池性能、安全性和环保属性的要求持续提升，碱性电池凭借容量大、不漏液、环保无汞等优势，对碳性电池的替代进程将持续深化。第二，下游应用场景不断丰富，智能家居、家用医疗设备、智能穿戴设备等新兴领域保持快速增长，为电池需求带来新的增量空间。第三，行业整体有望进一步提升。随着环保标准趋严，技术壁垒高和规模化效应凸显，头部企业凭借品牌、渠道、技术和成本优势，市场份额有望持续巩固。南孚电池作为行业龙头，将通过持续的技术创新、产品迭代和渠道深耕，积极把握市场机遇，巩固领先地位。

13、2025年公司的股价波动还是蛮大的，请问管理层怎么看这个股价表现？有没有稳定股价的计划？

回复：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。我们认为未来国内碱性电池市场的增长主要基于以下几点：第一，消费升级趋势下，消费者对电池性能、安全性和环保属性的要求持续提升，碱性电池凭借容量大、不漏液、环保无汞等优势，对碳性电池的替代进程将持续深化。第二，下游应用场景不断丰富，智能家居、家用医疗设备、智能穿戴设备等新兴领域保持快速增长，为电池需求带来新的增量空间。第三，行业整体有望进一步提升。随着环保标准趋严，技术壁垒高和规模化效应凸显，头部企业凭借品牌、渠道、技术和成本优势，市场份额有望持续巩固。南孚电池作为行业龙头，将通过持续的技术创新、产品迭代和渠道深耕，积极把握市场机遇，巩固领先地位。

14、年报显示公司经营现金流净额表现良好，请问充裕的现金流将主要用于哪些方面？公司如何平衡业务扩张、研发投入与股东回报？

回复：尊敬的投资者您好，感谢您的关注。公司将始终重视现金流管理和资金使用效率。目前充裕的现金流将主要用于以下三个方面：一是主营业务的扩充与技术升级，如年报中提及的2026年新建5亿只碱性电池产能的计划，以支撑业务增长。二是持续高强度的研发投入，确保技术领先优势。三是支持战略投资与新业务培育，如对第二增长曲线相关领域的布局。股东回报方面，公司已制定了未来三年股东回报规划。我们坚持在保障公司长远发展战略所需资金的前提下，积极通过现金分红等方式回报投资者。公司已对2025年度前三季度利润分配了分配，向全体股东每10股派发现金股利1.2元(含税)，共计派发现金红利约3,094万元。同时，根据2025年度利润分配预案，公司将再次向全体股东每10股派发现金股利1.2元(含税)并以资本公积转增4.5股。这体现了公司对股东、稳定与股东共享发展成果的理念。未来，我们将继续审慎规划资金使用，力求实现企业长远价值与股东当期回报的平衡。

15、公司2025年“经营活动产生的现金流量净额”高达10.55亿元，远超净利润(8.85亿元)。这种“利润含金量”高的主要原因是什么？是否可以持续？

回复：尊敬的投资者您好，感谢您的关注。2025年公司经营活动现金流量净额显著高于净利润，主要体现出公司盈利质量扎实、经营性回款能力较强。具体来看，这一差异主要来自以下几方面因素：一是报告期内公司加强销售收款与采购付款管理，经营性现金流进一步优化；二是折旧回报投资者。公司在下游客户结构持续优化、回款政策执行严格、经营性现金流形成正向贡献；三是公司下游客户结构持续优化，回款政策执行严格，经营性现金流质量显著提升。上述驱动因素均源于公司主营业务运营效率提升、供应链管理优化及内部经营管控加强，具备扎实的运营基础。未来公司将继续坚持稳健经营原则，持续强化现金流管理与风险控制，努力保持良好的盈利质量与现金流状况，相关良好态势具备可持续性。

16、年报显示，公司2025年归母净利润同比增长34.38%，而营业收入仅增长2.94%。归母净利润增速显著高于营收增速的核心原因是什么？除了权益比例提升，主要受以下因素共同影响：第一，核心资产权益比例提升增厚上市高

公司的归母净利润。报告期内，公司通过收购安孚能源少数股权及对亚铂科技实施现金收购，持有南孚电池的权益比例由年初26.09%提升至今年末46.02%，相应增厚了归母净利润。第二，主营业务内生增长强劲，基本盘持续夯实。公司核心主业碱性电池实现高质量增长，2025年实现营业收入39.44亿元，同比增长10.2%。增速显著高于公司整体营收增速，体现出主业竞争力、增长动能充足，是公司业绩稳健的核心支撑。第三，公司经营效率持续优化，一方面针对采购、制造等业务环节推动了一系列手段进行卓有成效的降本增效，另一方面通过流程梳理调优优化，不断提升人员效率。未来公司将继续聚焦电池主业，不断强化核心竞争力，推动经营业绩稳步提升。

三、其他事项

投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)查看本次投资者说明会的召开情况以及主要内容。公司对积极参与本次说明会以及长期以来关注、支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢！

特此公告。

安徽安孚电池科技股份有限公司董事会
2026年3月27日

证券代码:603031 股票简称:安孚科技 编号:2026-025

安徽安孚电池科技股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

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：

● 安徽安孚电池科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东深圳市前海荣耀资本管理有限公司(以下简称“前海荣耀”)持有公司股份22,994,568股，占公司总股本的8.92%。本次股份解除质押完成后，前海荣耀累计质押公司股份数量为17,273,575股，占其所持公司股份的比例为75.12%，占公司总股本的6.70%。

● 截至本公告日，前海荣耀及其一致行动人合肥荣新股权投资基金合伙企业(有限合伙)、宁波九格众蓝股权投资合伙企业(有限合伙)、泰大乾合持有公司股份总数为73,007,339股，占公司总股本的28.32%。本次股份解除质押完成后，前海荣耀及一致行动人控制的股份累计质押17,273,575股，占其持有公司股份的23.66%，占公司总股本的6.70%。

一、本次股份解除质押情况

公司于2026年3月26日获悉控股股东前海荣耀所持有的部分公司股份已解除质押，具体情况如下：

单位:股	
股东名称	深圳市前海荣耀资本管理有限公司
本次解除质押股份	947,997
占其所持股份比例	4.12%
占公司总股本比例	0.37%
解除质押日期	2026年3月25日
持股比例	22,994,568
占总股本比例	8.92%
解除质押股份数量	17,273,575
解除质押股份数量占其所持股份比例	75.12%
解除质押股份数量占公司总股本比例	6.70%

前海荣耀未来如有股份变动，公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

二、股东累计质押股份情况

截至本公告披露日，公司控股股东前海荣耀及其一致行动人累计质押股份情况如下：

单位:股													
股东名称	持股数量	持股比例	本次解除质押数量	本次解除质押比例	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份数量	已质押股份占比	未质押股份数量	未质押股份占比	未质押股份占比	未质押股份占比	未质押股份占比
前海荣耀	22,994,568	8.92%	18,221,572	17,273,575	75.12%	6.70%	0	0	0	0	0	0	0
合肥荣新股权投资合伙企业(有限合伙)	20,852,160	8.09%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
宁波九格众蓝股权投资合伙企业(有限合伙)	26,655,691	10.34%	0	0	0	0	0	0	0	0	26,655,691	0	
泰大乾合	2,504,920	0.97%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合计	73,007,339	28.32%	18,221,572	17,273,575	23.66%	6.70%	0	0	0	0	26,655,691	0	

注:以上数据若出现总计数与所列数值值不符的，为四舍五入所致。

特此公告。

安徽安孚电池科技股份有限公司董事会
2026年3月27日

证券代码:000595 证券简称:ST宝实 公告编号:2026-016

宁夏国运新能源股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

宁夏国运新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十三次会议于2026年3月24日以电子邮件方式发出通知，于2026年3月26日以现场及通讯方式召开。本次会议应到董事6名，实到董事6名，其中4名董事以通讯方式表决，其余董事均以现场方式表决。公司高级管理人员列席会议。会议由董事长曹建平和总经理曹建平主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《关于补选第十届董事会非独立董事的议案)

经公司控股股东推荐、公司董事会提名委员会审查，公司同意补选田林先生为公司第十届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于补选第十届董事会非独立董事的公告》(公告编号:2026-017)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。表决结果为通过。

本次会议尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案)

公司监事会定于2026年4月13日(星期一)召开2026年第三次临时股东大会，股权登记日为2026年4月8日(星期三)。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-018)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。表决结果为通过。

三、备查文件

- 第十届董事会提名委员会第六次会议决议；
- 第十届董事会第三次会议决议。

特此公告。

宁夏国运新能源股份有限公司
董事会
2026年3月27日

证券代码:000595 证券简称:ST宝实 公告编号:2026-017

宁夏国运新能源股份有限公司关于补选第十届董事会非独立董事的公告

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、担保情况概述

宁夏国运新能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月26日召开第十届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》，经公司控股股东推荐、公司董事会提名委员会审查，公司同意补选田林先生(简历详见附件)为公司第十届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。该事项尚需提交股东大会审议。

田林先生不存在《公司法》规定不得担任董事的情形，未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，不存在法律法规、深圳证券交易所规定的其他不得被提名担任上市公司董事的情形。本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员

以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

宁夏国运新能源股份有限公司
董事会
2026年3月27日

附件：田林先生简历

田林，男，回族，中共党员，1981年11月出生，研究生学历，高级经济师、高级会计师、国家一级企业人力资源管理师。历任宁夏电投银川热电厂运行值班员、团委书记；宁夏电投太阳山风电公司综合管理部主任、工会主席、副总经理；宁夏电投新能源公司总变室委员、副总经理、工会主席、董事；宁夏电投投资管理集团有限公司规划发展部副部长、部长、国家能源集团宁夏电力公司企管经营部副主任(挂职)；宁夏国有资本运营集团有限公司能源事业部部长；宁夏国运能新能源(盐城)有限公司董事；宁夏国运能新能源(银川)有限公司党支部书记、董事、总经理；宁夏国有资本运营集团有限公司新能源事业部部长；宁夏煤业化工工程有限公司总经理；宁夏国运新能源股份有限公司党委书记；宁夏国运新能源(灵武)有限公司董事。兼任宁夏国运新能源股份有限公司董事。

田林先生不存在不得担任为董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司5%以上股份的股东或实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不是失信被惩戒人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的董事任职资格；符合《公司法》、《公司章程》等规定的担任上市公司董事的条件。

证券代码:000595 证券简称:ST宝实 公告编号:2026-018

宁夏国运新能源股份有限公司关于召开2026年第三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)召开会议基本情况

(二)会议届次:2026年第三次临时股东大会。

(三)会议召集人:公司董事会。

(四)召开时间

现场会议召开时间:2026年4月13日(星期一)15:00。

网络投票时间:2026年4月13日(星期一)。

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年4月13日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2026年4月13日9:15-15:00期间的任意时间。

(五)股权登记日:2026年4月8日(星期三)。

(六)召开方式:本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和网络投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)上市公司股东提供网络投票的平台,股东可以在网络投票时间内通过以上系统行使表决权。

(七)出席对象

1. 持股登记日持有公司股份的股东或其代理人。截至登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,有表决权股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事和高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

(八)现场会议召开地点:宁夏银川市兴庆区新华西街313号公司703会议室。

二、会议审议事项

本次会议议案提案名称和编码表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列勾的复选打勾可以投票
1.00	非累积投票提案	√
1.00	《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》	√

1. 上述议案已经公司第十届董事会第三十三次会议审议通过。具体详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关公告(公告编号:2026-016、2026-017)。

2. 根据《上市公司股东大会规则》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》的要求，公司将就本次股东大会审议的全部议案中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事和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。

三、会议登记等事项

(一)登记方式:股东可以亲自到公司现场办理登记,也可用信函或传真方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记方式请发送传真后来电确认。股东办理参加现场会议登记手续需提供下列材料:

1. 法人股东:法定代表人亲自出席的,出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

2. 自然人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件、证券账户卡;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡。

(二)登记时间:2026年4月9日、10日(上午9:00-12:00,下午14:00-17:00)。

(三)登记地点:公司证券合规部。

地址:宁夏银川市兴庆区新华西街313号

(四)联系方式

联系人:李晓雯

联系电话:0951-5096127

联系邮箱:lby000595@126.com

(五)相关费用

参加本次会议的食宿费、交通费自理。

四、参加网络投票操作程序

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作见附件1。

五、备查文件

(一)第十届董事会第三十三次会议决议。

六、附件

1. 参加网络投票的具体操作流程；

2. 授权委托书书。

特此公告。

宁夏国运新能源股份有限公司董事会
2026年3月27日

费、保管担保财产和实现担保物权的费用等。

5、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,公司及控股子公司的担保额度总金额为65,000万元,本次担保提供后公司及控股子公司对外担保实际总余额为22,000万元,占公司最近一期经审计净资产的18.73%。

特此公告。

远程电缆股份有限公司
董事会
二零二六年三月二十六日

附件:累计诉讼、仲裁案件情况统计表

编号	原告	被告	受理法院	案由	案件进展	公司收到传票(元)	涉案金额(元)
1	无锡市苏南电缆有限公司	采购公司电线电缆产品的客户1	宜兴市人民法院	买卖合同纠纷	履行完毕	2025.11.05	204,68
2	远程电缆股份有限公司	浙江经济技术开发研究院	浙江省技术合同纠纷法院	买卖合同纠纷	已调解履行中	2025.11.07	643,11
3	远程电缆股份有限公司	采购公司电线电缆产品的客户2	宜兴市人民法院	买卖合同纠纷	履行完毕	2025.11.07	600,96
4	远程电缆股份有限公司	采购公司电线电缆产品的客户3	宜兴市人民法院	买卖合同纠纷	已调解履行中	2025.12.26	1,126.35
5	远程电缆股份有限公司	采购公司电线电缆产品的客户4	宜兴市人民法院	买卖合同纠纷	已调解履行中	2025.12.29	7,017.16
6	远程电缆股份有限公司	采购公司电线电缆产品的客户5	上海市普陀区人民法院	买卖合同纠纷	一审审理中	2025.12.30	618,76
7	远程电缆股份有限公司	采购公司电线电缆产品的客户6	宜兴市人民法院	买卖合同纠纷	已调解履行中	2026.01.19	487,51
8	无锡市苏南电缆有限公司	采购公司电线电缆产品的客户7	宜兴市人民法院	买卖合同纠纷	一审审理中	2026.03.03	253,70
9	远程电缆股份有限公司	采购公司电线电缆产品的客户8	马鞍山仲裁委	买卖合同纠纷	审理中	2026.03.07	1,208.88
10	远程电缆股份有限公司	采购公司电线电缆产品的客户9	常州市金坛区人民法院	买卖合同纠纷	一审审理中	2026.03.11	254,49
11	远程电缆股份有限公司	采购公司电线电缆产品的客户10	宜兴市人民法院	买卖合同纠纷	一审审理中	2026.03.17	211,35
12	远程电缆股份有限公司	采购公司电线电缆产品的客户11	宜兴市人民法院	买卖合同纠纷	一审审理中	2026.03.18	537,19
13	远程电缆股份有限公司	采购公司电线电缆产品的客户12	宜兴市人民法院	买卖合同纠纷	一审审理中	2026.03.19	594,66
14	远程电缆股份有限公司	采购公司电线电缆产品的客户13	宜兴市人民法院	买卖合同纠纷	一审审理中	2026.03.19	1,065.60
15	远程电缆股份有限公司	采购公司电线电缆产品的客户14	北京仲裁委	买卖合同纠纷	审理中	2026.03.21	1,068.00
16	远程电缆股份有限公司	采购公司电线电缆产品的客户15	西安仲裁委员会	买卖合同纠纷	审理中	2026.03.26	2,702.32
17	远程电缆股份有限公司	采购公司电线电缆产品的客户16	西安仲裁委员会	买卖合同纠纷	审理中	2026.03.26	3,042.35

注:其他小额诉讼案件共12件,合计274.96万元,均为涉案金额200元以下案件。

证券代码:002692 证券简称:远程股份 公告编号:2026-017

远程电缆股份有限公司关于累计诉讼、仲裁事项的公告

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。

远程电缆股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易所上市公司“三会”规则》有关规定,对公司及控股子公司连续十二个月累计发生的诉讼、仲裁事项进行了统计,现将有关事项公告如下:

一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况

截至本公告披露日,除前期已披露的相关诉讼事项外,公司及子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项涉案金额合计为16,200.02万元,占公司最近一期经审计净资产的13.79%。本次披露的诉讼/仲裁案件情况中,公司及子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上,且绝对金额超过人民币1,000万元的重大诉讼、仲裁事项。具体情况详见附后。

二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

截至本公告披露日,公司不存在其他应披露而未披露的