证券代码:603066 证券简称:音飞储存 公告编号:2026-024

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第五届董事会第二十四次会议于2026年5月8日以通讯方式发出会议通知,于2026年5月12日以现场和通讯表决相结合方式召开会议。现场会议地点在公司会议室。会议应到董事7名,实到董事7名。会议由公司董事长祝一鹏先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经认真审议,通过如下议案:

一、审议通过《关于选举公司独立董事的议案》

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第五次会议审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。

公司董事会于近日收到独立董事彭晓洁女士辞去职务报告。彭晓洁女士因兼任独立董事的境内上市公司数量将超过3家的原因辞去公司独立董事职务同时申请辞去各专门委员会的职务。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定,彭晓洁女士辞去公司独立董事后,将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一以及部分董事会专门委员会的人员构成不符合相关规定,在股东会选举产生新任独立董事前,彭晓洁女士仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定,继续履行独立董事职责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成独立董事及相关董事会专门委员会成员的补选和相关后续工作。

经公司控股股东景德镇陶文旅控股集团有限公司提名,提名杨李娟女士为公司独立董事候选人,并同意在经公司股东会审议通过选举杨李娟女士担任公司第五届独立董事后,由杨李娟女士担任公司第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员,任期均自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

二、审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

特此公告。

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司董事会
2026年5月12日

证券代码:603066 证券简称:音飞储存 公告编号:2026-026

南京音飞储存设备(集团)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5月28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5月28日 14点

召开地点:南京江宁经济技术开发区殷华街470号公司三楼会议室

(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5月28日

至2026年5月28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
累积投票议案		
1.00	关于选举公司独立董事的议案	应选独立董事(1)人
1.01	杨李娟	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经本公司第五届董事会第二十四次会议审议通过,详见本公司于2026年5月13日刊登于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的公告;本次股东会的会议材料将于会议召开前按要求刊载于上海证券交易所网站。

2、特别决议议案:无

3、对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

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

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	603066	音飞储存	2026/5/22

(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

(一)登记时间:2026年5月26日和5月27日上午9:00一11:30,下午2:00一5:00;

(二)登记地点:江苏省南京市江宁经济技术开发区殷华街470号公司董事会办公室;

(三)登记办法:

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2026年5月27日下午5点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

联系电话:025-52726394

传真号码:025-52726394

联系人:钱川

六、其他事项

无

特此公告。

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司董事会
2026年5月13日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

南京音飞储存设备(集团)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5月28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	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举公司独立董事的议案	
1.01	杨李娟	

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。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603066 证券简称:音飞储存 公告编号:2026-025

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司关于公司独立董事离任暨补选独立董事的公告

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:

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到独立董事彭晓洁女士提交的书面辞职报告。彭晓洁女士因兼任独立董事的境内上市公司数量将超过3家的原因辞去公司独立董事职务同时申请辞去各专门委员会的职务。彭晓洁女士辞去公司独立董事及在董事会审计委员会、薪酬与考核委员会的相关职务,辞职后不再担任公司任何职务。

一、董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
彭晓洁	独立董事	选举产生新任独立董事之日	2026年8月13日	兼任独立董事的境内上市公司将超过3家	否	不适用	否

(二)离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定,彭晓洁女士辞去公司独立董事后,将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一以及部分董事会专门委员会的人员构成不符合相关规定,在股东会选举产生新任独立董事前,彭晓洁女士仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定,继续履行独立董事职责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成独立董事及相关董事会专门委员会成员的补选和相关后续工作。

截至本公告披露日,彭晓洁女士未持有公司股份,不存在未履行完毕的公开承诺,其在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对彭晓洁女士在任职期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢!

二、独立董事补选情况

2026年5月12日,公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于选举独立董事的议案》,经公司董事会提名委员会资格审核后,同意提名杨李娟女士为公司第五届董事会独立董事候选人,并同意在经公司股东会审议通过选举杨李娟女士担任公司第五届独立董事后,由杨李娟女士担任公司第五届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员,任期均自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司已按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料,其作为公司独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过,相关议案需提交公司股东会审议。杨李娟女士履历详见附件。

特此公告。

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司董事会
2026年5月12日

附件:独立董事候选人简历

杨李娟,女,1990年生,中国国籍,中共党员,无永久境外居留权。江西财经大学会计学专业,博士研究生学历。曾就职于中国人民银行江西省分行,现任江西财经大学会计学院副研究员、会计硕士生导师,南昌三瑞智能科技股份有限公司独立董事、审计委员会委员。

截至本公告披露日,杨李娟女士未持有公司股份,与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

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:

● 拟投资标的名称:绍兴上虞智舜创业投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名)

● 拟投资金额:人民币3,000万元

● 风险提示:基金暂未完成工商注册,尚需在中国证券投资基金业协会备案,实施过程存在不确定性。同时由于基金投资具有较长的投资周期,在投资过程中受到宏观经济、行业周期、标的公司经营管理等多种因素影响,将可能面临投资收益不达预期的风险。公司将结合基金的进展情况,及时履行信息披露义务。公司将密切关注投资基金募集、运作、管理、投资决策及投后管理进展情况,督促其强化投资管理与风险防控工作,全力降低投资风险,保障公司及全体股东的合法权益。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

一、对外投资概述

(一)本次对外投资的基本情况

浙江闰土股份有限公司(以下简称"公司")拟与专业投资机构北京智路资产管理有限公司(以下简称"智路资本")、琰伯(海南)私募基金管理有限公司(以下简称"琰伯资本")共同向绍兴上虞智舜创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"合伙企业"或"标的基金")进行投资。标的基金主要投资于未上市企业股权。全体合伙人拟认购出资总额不超过人民币30,000万元,其中公司拟作为有限合伙人以自有资金的方式认缴出资人民币3,000万元,占合伙企业认缴出资总额的10.00%。公司拟作为有限合伙人不执行合伙企业事务,不对外代表合伙企业,不对合伙企业产生实际控制。公司无权向合伙企业投资决策委员会委派代表,对合伙企业的财务和经营政策不享有参与决策的权力,对合伙企业不构成重大影响。

(二)本次对外投资构成公司与关联方共同投资的关联交易

本次交易中,其他投资方之一浙江巍华新材料股份有限公司(以下简称"巍华新材")为公司参股公司,公司董事丁兴成先生为巍华新材十二个月内离任董事,根据《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7号——交易与关联交易》《公司章程》及公司《授权管理制度》等相关规定,本次对外投资构成关联交易,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;本次投资未达到公司董事会的审议标准,在董事会授权董事长审批权限范围内。

截至本公告披露日,除日常关联交易、已经董事会审议通过及披露的交易以及本次交易外,公司未与巍华新材发生其他关联交易。

二、交易各方介绍

(一)标的基金管理人/普通合伙人/执行事务合伙人的基本情况

企业名称:北京智路资产管理有限公司

统一社会信用代码:91110113MA00EAYL91

备案编码:P1063938

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:徐小海

成立日期:2017年5月5日

注册资本:10,000万元

注册地址:北京市北京经济技术开发区景园北街2号57幢9层901-3室

主营业务:资产管理;投资管理;投资咨询。

主要股东:北京启平科技有限责任公司(40.00%),广大融信(珠海横琴)控股有限公司(35.00%),北京智元芯管理咨询合伙企业(有限合伙)(25.00%)

关联关系说明:无关联关系

是否为失信执行人:否

(二)标的基金普通合伙人/执行事务合伙人的基本情况

企业名称:琰伯(海南)私募基金管理有限公司

统一社会信用代码:91460000MAA96U4P88

备案编码:P1073778

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:刘国扬

成立日期:2021年12月2日

注册资本:1,600万元

注册地址:海南省三亚市海棠区亚太金融小镇南11号楼11区21-11-86号

主营业务:私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务。

主要股东:刘国扬(99.00%),钱辰瀚(1.00%)

关联关系说明:无关联关系

是否为失信执行人:否

(三)标的基金的基本情况

企业名称:绍兴上虞智舜创业投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名)

企业类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:北京智路资产管理有限公司

琰伯(海南)私募基金管理有限公司

基金管理人:北京智路资产管理有限公司

出资总额:30,000万元人民币

标的基金目前尚处于募集过程,暂未完成工商注册,尚需在中国证券投资基金业协会备案,标的基金将在完成募集后根据最终募集情况以及全体合伙人签署的合伙协议进行工商变更并向中国证券投资基金业协会申请备案。

截至本公告披露之日,合伙企业认缴出资总额预计不超过人民币30,000万元。合伙人拟认缴基金出资总额与比例如下:

合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额(万元人民币)	认缴出资比例(%)
北京智路资产管理有限公司	普通合伙人/执行事务合伙人	100.00	0.33
琰伯(海南)私募基金管理有限公司	普通合伙人/执行事务合伙人	100.00	0.33
浙江闰土股份有限公司	有限合伙人	3,000.00	10.00
浙江巍华新材料股份有限公司	有限合伙人	3,000.00	10.00
其他合伙人	有限合伙人	23,800.00	79.33
合计		30,000.00	-

注:上表中若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的,均为四舍五入原因所致。

标的基金目前尚处于募集过程,实际募集情况将以基金最终完成募集的情况为准。

关联关系说明:标的基金的投资人之一巍华新材为公司参股公司,公司董事丁兴成先生为巍华新材十二个月内离任董事,根据《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7号——交易与关联交易》等规定,巍华新材为公司的关联法人。

(四)公司关联方的基本情况

公司名称:浙江巍华新材料股份有限公司

统一社会信用代码:91330600080554635Q

企业类型:其他股份有限公司(上市)

法定代表人:吴江伟

注册资本:34,534万元

成立日期:2013年10月12日

注册地址:浙江省杭州湾上虞经济技术开发区北塘东路8号

主营业务:一般项目:新材料技术推广服务;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;以自有资金从事投资活动;货物进出口;技术进出口(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:危险化学品生产(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)。

关联关系说明:巍华新材为公司参股公司,公司董事丁兴成先生为巍华新材十二个月内离任董事,根据《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7号——交易与关联交易》等规定,巍华新材为公司的关联法人。

是否为失信执行人:否

三、合伙协议的主要内容

1、合伙企业的名称:绍兴上虞智舜创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以企业登记机关核准登记注册为准)。

2、投资金额:30,000.00万元

3、出资方式:现金方式

4、合伙期限:20年

5、基金期限:自合伙企业实缴首期出资日起7年,其中第1-3年为投资运作期,第4-7年为退出期。为确保有序清算本合伙企业所有投资项目,经全体合伙人一致通过,基金期限可延长2次,每次延长时间不得超过1年,延长期以项目退出工作为主。

6、实缴出资安排:有限合伙人在首期按认缴比例合计实缴1,000万元或备案最低额,后续根据项目投资进度在收到缴款通知后5个工作日内缴付。普通合伙人则在首期即完成各自认缴金额的全部实缴。

7、投资基金的管理模式:基金由智路资本(管理人、执行事务合伙人)和琰伯资本(执行事务合伙人)管理,投资决策委员会(智路资本委派3人、琰伯资本委派2人,三分之二以上通过)负责项目决策,合伙人会议为最高权力机构;普通合伙人承担无限责任并执行合伙事务,有限合伙人以认缴额为限承担有限责任、不执行事务但享有监督及收益分配权。

8、管理费和执行合伙事务报酬:投资期按有限合伙人实缴出资额的1%/年(智路资本)和0.5%/年(琰伯资本)计提,退出期按已投未退投资本金的1%/年和0.5%/年计提,延长期不收取,每年初支付。

9、收益分配:遵循"即退即分、能分尽分"原则,首先返还有限合伙人实缴资本,其次支付年单利6%的优先回报,最后分配超额收益,其中基金退出内部收益率在15%以内(含)的部分,有限合伙人分配80%、普通合伙人分配20%(智路资本12%、琰伯资本8%),超过15%的部分,有限合伙人分配70%、普通合伙人分配30%(智路资本18%、琰伯资本12%)。

10、退出方式:通过出售、处置投资项目(如股权转让、上市等)实现退出,需经投资决策委员会决议通过。

11、违约责任:有限合伙人逾期出资的,按日千分之一支付违约金并赔偿损失,执行事务合伙人有权采取减资、强制转让份额、强制退伙(返还50%实缴出资)等措施。

四、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险

(一)本次投资的目的

公司本次与专业机构共同投资是在保证公司主营业务正常发展的前提下,依托专业投资机构的专业团队优势、项目资源优势和平台优势,整合各方资源,有助于提高公司的综合竞争力。

(二)对公司的影响

在本次投资中,公司作为有限合伙人,以认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。本次关联交易的资金来源为公司自有资金,不影响公司的正常生产经营活动,对公司当期和未来财务状况和经营成果不存在重大不利影响。本次关联交易不会导致同业竞争。本次关联交易符合公司利益,不存在损害公司及股东利益的情形。

(三)存在的风险分析

基金暂未完成工商注册,尚需在中国证券投资基金业协会备案,实施过程存在不确定性。同时由于基金投资具有较长的投资周期,在投资过程中受到宏观经济、行业周期、标的公司经营管理等多种因素影响,将可能面临投资收益不达预期的风险。公司将结合基金的进展情况,及时履行信息披露义务。

公司将密切关注投资基金募集、运作、管理、投资决策及投后管理进展情况,督促其强化投资管理与风险防控工作,全力降低投资风险,保障公司及全体股东的合法权益。

五、其他说明

(一)公司对合伙企业拟投资标的不享有一票否决权。

(二)公司对合伙企业的会计处理方法:公司将根据《企业会计准则》的有关规定进行会计处理,具体情况以会计师事务所年度审计确认的结果为准。

(三)在本次与专业投资机构共同投资前十二个月内,公司不存在超募资金,也不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。

(四)与关联方累计已发生的各类关联交易情况

截至本公告披露日,除日常关联交易、已经董事会审议通过及披露的交易以及本次交易外,公司未与巍华新材发生其他关联交易。

敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

浙江闰土股份有限公司董事会
二〇二六年五月十三日

证券代码:002440 证券简称:闰土股份 公告编号:2026-018

浙江闰土股份有限公司关于公司拟与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的公告

证券代码:688380 证券简称:中微半导 公告编号:2026-023

中微半导体(深圳)股份有限公司关于自愿披露公司发布新产品的公告

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。

重要内容提示:

●中微半导体(深圳)股份有限公司(以下简称"公司")正式发布自研32M bit SPI NOR Flash 芯片,是公司继今年1月发布首款NOR Flash后存储产品系列化的最新成果,丰富了公司存储产品阵列。

●本次发布的新产品尚未实现销售,存在市场推广与客户开拓不及预期的风险;NOR Flash 市场规模相对较小且竞争日趋激烈,公司作为新进入者,可能出现亏损性推广影响公司整体盈利能力的风险;产品系列化研发投入可能挤占传统产品研发资源,从而出现拖累传统领域优势产品竞争力的风险;存储产品系列化进展、结果和市场不确定性风险;存储产品周期性引起公司营收周期性波动的风险。

一、新产品基本情况

近日,公司研发的32M bit SPI NOR Flash 芯片量产回货,样品测试合格,即将对外发布推广。该产品型号为CMS25Q32A,容量为32M bit,存储阵列划分为16384个可编程页,每页容量256字节,单次编程操作最多可写入256字节数据;支持4页一组的1KB扇区擦除、16页一组的4KB扇区擦除、128页一组的32KB块擦除、256页一组的64KB块擦除以及整片擦除等多种擦除方式;采用单电源供电,电压范围为 1.65V 至 3.6V;支持标准串行外设接口(SPI),同时兼容高性能的双路/四路输出模式以及双路/四路输入输出(I/O)SPI 模式;采取SOP8 150mil、SOP8 208mil、USON8 2x3mm以及WSON8 5x6mm等多种小型封装形式,具有低成本、低功耗、SPI高速读写和掉电数据不丢失等特性;可适应嵌入式MCU程序存储、小型智能硬件配置存储、低功耗IoT终端存储、小尺寸屏幕数据存储以及外设/模块配套存储等。

产品相关参数如下:

型号	CMS25Q32A UTI	CMS25Q32A USI	CMS25Q32A UUI	CMS25Q32A UWI
封装	SOP8 150mil	SOP8 208mil	USON8 2x3	WSON8 5x6
容量	32M bit	32M bit	32M bit	32M bit
电压	1.65-3.6V	1.65-3.6V	1.65-3.6V	1.65-3.6V
特性	WP# Secured OTP	WP# Secured OTP	WP# Secured OTP	WP# Secured OTP
功能	SPI/DSPI/QSPI	SPI/DSPI/QSPI	SPI/DSPI/QSPI	SPI/DSPI/QSPI

二、新产品对公司的影响

本次发布的 CMS25Q32A 产品是继公司今年1月发布首款NOR Flash后存储产品系列化的最新成果,丰富了公司存储产品阵列。

三、相关风险提示

1.公司发布自研的32M NOR Flash芯片,尚未进行市场推广和通过客户试用和评估,存在市场推广与客户开拓不及预期的风险。

2.存储芯片市场由 DRAM、NAND Flash、NOR Flash和 EEPROM 等细分领域组成,其中DRAM和NAND Flash占据市场主要份额,NOR Flash市场规模相对较小且竞争激烈。国内主要参与者包括兆易创新和普冉股份等上市公司,已深耕存储芯片多年,具有技术积累深厚、产品系列化完善、市场品牌度高和客户认可的优势,公司作为存储芯片市场新进入者,可能面临亏损性推广而存在影响公司整体盈利能力的风险。

3.公司存储芯片产品系列化尚需占用大量研发资源,可能挤占传统 MCU 产品研发投入,影响传统产品的更新迭代速度,削弱传统领域优势产品竞争力的风险。

4.公司存储产品系列化推进、性能指标达标、竞争力维持、产能支持和市场需求等尚存在不确定性的风险。

5.存储类产品季节性、周期性波动明显,若公司存储产品营收占比增大后,可能导致公司营收周期性波动的风险。

敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

特此公告。

中微半导体(深圳)股份有限公司董事会
2026年5月13日

证券代码:603311 证券简称:金海高科 公告编号:2026-019

浙江金海高科股份有限公司关于筹划控制权变更事项继续停牌的公告

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:

● 证券停复牌情况:适用

因浙江金海高科股份有限公司(以下简称"公司")的控股股东汇投控股集团有限公司(以下简称"汇投控股")及其一致行动人浙江诸暨三三投资有限公司(以下简称"诸暨三三")正在筹划重大事项,该事项可能导致公司控制权发生变更。公司的相关证券停复牌情况如下:

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
603311	金海高科	A股 停牌	2026/5/13			

公司于2026年5月11日收到公司控股股东汇投控股及其一致行动人诸暨三三的通知,其正在筹划重大事项,该事项可能导致公司控制权发生变更。

鉴于该事项仍处于洽谈阶段,尚存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——停复牌》等相关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票(证券代码:603311,证券简称:金海高科)已于2026年5月11日、12日停牌,具体内容详见公司于 2026 年5 月12 日披露的《关于筹划控制权变更事项继续停牌的公告》(公告编号:2026-018)。由于该事项仍在讨论中,具有较大不确定性,公司申请自2026年 5月13 日(星期三)开市起继续停牌,预计继续停牌时间不超过 3 个交易日。

停牌期间,公司将根据上述事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和 要求履行信息披露义务。待上述事项确定后,公司将及时发布相关公告并申请股 票复牌。公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》,公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。

上述筹划的重大事项尚存在不确定性,敬请广大投资者关注公司后续公告,并注意投资风险。

特此公告。

浙江金海高科股份有限公司董事会
2026年5月13日

证券代码:688159 证券简称:有方科技 公告编号:2026-030

深圳市有方科技股份有限公司关于参加十五五·未来产业——科创企业产业迭代与创新赋能之2025年度人工智能行业集体业绩说明会暨2026年第一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05月20日(星期三)15:00-17:00

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

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于2026年05月13日(星期三)至05月19日(星期二)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nw@neoway.com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。

深圳市有方科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年4月30日发布公司2025年度报告及2026年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年05月20日(星期三)15:00-17:00参加十五五·未来产业——科创企业产业迭代与创新赋能之2025年度人工智能行业集体业绩说明会暨2026年第一季度业绩说明会,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网络互动形式召开,公司将针对2025年度及2026年第一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05月20日(星期三)15:00-17:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长兼总经理:王慷

副董事长兼副总经理:魏琼

董事会秘书:李子瑞

财务总监:邱芳勇

独立董事:金雷

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年05月20日(星期三)15:00-17:00,通过互联网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/),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05月13日(星期三)至05月19日(星期二)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 nw@neoway.com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:李子瑞

电话:0755-33692165

邮箱:nw@neoway.com

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(https://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。

深圳市有方科技股份有限公司
2026年5月13日

证券代码:600803 证券简称:新奥股份 公告编号:临2026-033

新奥天然气股份有限公司关于境外全资子公司美元债券兑付完成的公告

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、美元债券发行情况

新奥天然气股份有限公司(以下简称"公司")境外全资子公司 ENN Clean Energy International Investment Limited(以下简称"ENN Clean Energy")于2021年5月12日发行8亿美元高级无抵押固息债券,票面年利率为3.375%,债券期限为5年,债券到期日为2026年5月12日。具体内容详见公司2021年5月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告(公告编号:临2021-042)。

二、美元债回购注销情况

ENN Clean Energy通过公开市场及要约方式合计回购注销美元债券本金金额为243,155,000美元,尚未偿还的美元债券本金金额为556,845,000美元。

三、美元债券兑付情况

ENN Clean Energy于2026年5月12日完成本金金额为556,845,000美元债券的兑付工作,本次发行美元债券本息已全部结清。

特此公告。

新奥天然气股份有限公司董事会
2026年5月13日

证券代码:002142 证券简称:宁波银行 公告编号:2026-020
优先股代码:140001 优先股简称:宁行优01

宁波银行股份有限公司关于高级管理人员任职资格获核准的公告

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。

近日,宁波银行股份有限公司(以下简称"公司")收到《宁波金融监管局关于俞罡宁波银行副行长任职资格的批复》(甬金复〔2026〕89号)、《宁波金融监管局关于陆海英宁波银行副行长任职资格的批复》(甬金复〔2026〕90号)、《宁波金融监管局关于胡海东宁波银行副行长任职资格的批复》(甬金复〔2026〕91号),国家金融监督管理总局宁波监管局已核准俞罡先生、陆海英女士、胡海东先生公司副行长的任职资格。

俞罡先生、陆海英女士、胡海东先生的简历请参见公司2026年2月27日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《宁波银行股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告》(公告编号2026-008)。

特此公告。

宁波银行股份有限公司
董事会
2026年5月13日