证券代码:603612 证券简称:索通发展 公告编号:2026-045

索通发展股份有限公司 关于2026年8月份提供担保的公告

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:

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额(万元)	实际为其提供的担保余额(万元)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
湖北索通炭材料有限公司	10,000	72,554.79	是	否
索通齐力炭材料有限公司	5,000	44,420.00	是	否
山东索通创新炭材有限公司	27,000	169,868.94	是	否
云南索通云铝炭材料有限公司	10,000	151,435.00	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	/
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	843,581.16
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	147.88
特别风险提示(如有请勾选)	√担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% √对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% □本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

2026年8月份,索通发展股份有限公司(以下简称"公司")为控股子公司湖北索通炭材料有限公司(以下简称"湖北索通")的授信业务提供了如下担保:

单位:万元

序号	被担保方	债权人	担保方式	担保金额	保证期间	反担保
1	湖北索通	兴业银行股份有限公司宜昌分行	连带责任保证	10,000	债务履行期限届满之日起三年	无

2026年8月份,公司控股子公司之间新增担保。山东索通创新炭材料有限公司(以下简称"索通创新")为索通齐力炭材料有限公司(以下简称"索通齐力")、索通齐力为索通创新、嘉峪关索通炭材料有限公司(以下简称"嘉峪关炭材料")为云南索通云铝炭材料有限公司(以下简称"索通云铝")的授信业务提供了如下担保:

单位:万元

序号	担保方	被担保方	债权人	担保方式	担保金额	保证期间	反担保
1	索通创新	索通齐力	华夏银行股份有限公司德州分行	连带责任保证	5,000	债务履行期限届满日和被担保债权确定日孰晚之日起三年	无
2	索通齐力	索通创新	兴业银行股份有限公司济南分行	连带责任保证	27,000	债务履行期限届满之日起三年	无
3	嘉峪关炭材料	索通云铝	中国进出口银行云南省分行	连带责任保证	10,000	主合同项下债务履行期届满之日起三年	无

(二)内部决策程序

根据公司第六届董事会第二次会议和2025年年度股东会审议通过的《关于2026年度新增对外担保额度及相关授权的议案》,公司及其子公司将根据各金融机构授信要求,为金融机构综合授信额度内的融资提供相应的担保,担保总额不超过人民币145亿元(含等值外币),该担保额度在股东会决议有效期内可以循环使用,担保方式为连带责任保证担保。具体内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《索通发展股份有限公司关于2026年度新增担保额度预计及相关授权的公告》(公告编号:2026-021)。

本次担保属于公司2025年年度股东会授权范围并在有效期内,无需再次提交公司董事会、股东会审议。

截至本公告披露日,公司及子公司为湖北索通提供的担保余额为人民币72,554.79万元(不含本次),尚未使用的担保额度为79,000.00万元,湖北索通的其他股东未提供担保;为索通齐力提供的担保余额为人民币44,420.00万元(不含本次),尚未使用的担保额度为94,900.00万元,索通齐力的其他股东未提供担保;为索通创新提供的担保余额为人民币169,868.94万元(含本次),尚未使用的担保额度为168,000.00万元,索通创新的其他股东未提供担保;为索通云铝提供的担保余额为人民币151,435.00万元(含本次),尚未使用的担保额度为163,000.00万元,索通云铝的其他股东未提供担保。

公司对外担保均为公司为子公司提供的担保及子公司之间进行的担保,因担保发生频次较高,且金融机构多以合同的提交审批时间为签署时间,同时为便于投资者了解公司阶段时间内的对外担保概况,公司按月汇总披露实际发生的担保情况。

二、被担保人基本情况

(一)湖北索通炭材料有限公司

被担保人类型	法人
被担保人名称	湖北索通炭材料有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司
主要股东及持股比例	索通发展股份有限公司,持股比例65.00% 湖北周正新材料有限公司,持股比例35.00%
法定代表人	张进
统一社会信用代码	91420583MAC1HH9574
成立时间	2022-10-24
注册地	湖北省宜昌市枝江市董市镇姚家港化工园沿江大道99-1号
注册资本	人民币42,000万元
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	一般项目:石墨及碳素制品制造,石油制品制造(不含危险化学品),石油制品销售(不含危险化学品),热力生产和供应,石墨及碳素制品销售,非金属矿物制品制造,非金属矿及制品销售,纤维素纤维原料及纤维制造,高性能纤维及复合材料制造,货物进出口。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(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)

主要财务指标(万元)	项目	2026年6月30日/2026年1-6月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	167,249.17	149,847.36
	负债总额	115,783.80	103,350.35
	资产净额	51,465.37	46,497.01
	营业收入	117,848.36	168,505.06
	净利润	4,968.92	4,648.16

(二)索通齐力炭材料有限公司

被担保人类型	法人
被担保人名称	索通齐力炭材料有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司
主要股东及持股比例	索通发展股份有限公司,持股比例80.00% Press Metal Berhad,持股比例20.00%
法定代表人	王素生
统一社会信用代码	91371400MA3CTTP85R
成立时间	2016-12-22
注册地	山东省德州市临邑县恒源经济开发区新104国道北侧117号
注册资本	人民币26,400万元
公司类型	有限责任公司(外商投资、非独资)
经营范围	炭素材料生产、销售;炭素材料生产技术研发推广。(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)

主要财务指标(万元)	项目	2026年6月30日/2026年1-6月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	133,301.29	107,445.95
	负债总额	77,867.87	56,180.57
	资产净额	55,433.42	51,265.37
	营业收入	98,096.25	158,853.94
	净利润	4,169.06	6,346.96

(三)山东索通创新炭材料有限公司

被担保人类型	法人
被担保人名称	山东索通创新炭材料有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司
主要股东及持股比例	索通发展股份有限公司,持股比例38.7763% 临邑索通国际工贸有限公司,持股比例23.9681% 山东创新集团有限公司,持股比例22.0492% 山东宏拓实业有限公司,持股比例15.2064%
法定代表人	王素生
统一社会信用代码	91371600MA3CFFM49C
成立时间	2016-08-18
注册地	山东省滨州北海经济开发区张东公路东侧
注册资本	人民币69,162.25499万元
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	生产销售:预焙阳极炭块、碳纤维、碳复合材料及炭素制品;备案范围内的进出口业务。(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)

主要财务指标(万元)	项目	2026年6月30日/2026年1-6月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	430,063.45	368,519.76
	负债总额	263,658.35	199,355.78
	资产净额	166,405.10	169,163.98
	营业收入	302,860.08	470,218.51
	净利润	12,292.93	24,596.16

(四)云南索通云铝炭材料有限公司

被担保人类型	法人
被担保人名称	云南索通云铝炭材料有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司
主要股东及持股比例	索通发展股份有限公司,持股比例65.00% 云南铝业股份有限公司,持股比例35.00%
法定代表人	荆升阳
统一社会信用代码	91530300MA6N59246U
成立时间	2018-05-16
注册地	云南省曲靖市沾益工业园花山片区天生桥北侧
注册资本	人民币72,000万元
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	生产销售预焙阳极炭块、碳纤维、碳复合材料及炭素制品;备案范围内的进出口业务。(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)

主要财务指标(万元)	项目	2026年6月30日/2026年1-6月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	305,994.27	309,380.50
	负债总额	192,033.78	201,520.07
	资产净额	113,960.49	107,860.43
	营业收入	232,760.90	420,564.96
	净利润	6,137.98	29,859.63

三、担保协议的主要内容

(一)兴业银行股份有限公司宜昌分行《最高额保证合同》

保证金额:人民币10,000万元

保证方式:连带责任保证

保证期间:债务履行期限届满之日起三年

保证范围:债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权,包括但不限于债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

(二)华夏银行股份有限公司德州分行《最高额保证合同》

保证金额:人民币5,000万元

保证方式:连带责任保证

保证期间:债务履行期限届满日和被担保债权确定日孰晚之日起三年

保证范围:主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等债权人为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。

(三)兴业银行股份有限公司济南分行《最高额保证合同》

保证金额:人民币27,000万元

保证方式:连带责任保证

保证期间:债务履行期限届满之日起三年

保证范围:债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权,包括但不限于债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

(四)中国进出口银行云南省分行《保证合同》

保证金额:人民币10,000万元

保证方式:连带责任保证

保证期间:主合同项下债务履行期届满之日起三年

保证范围:主合同项下全部贷款本金,利息(包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等);以及债务人应支付的任何其他款项(无论该项支付是在贷款到期日应付或在其它情况下成为应付)。

四、担保的必要性和合理性

湖北索通、索通齐力、索通创新、索通云铝均为公司的控股子公司,纳入公司合并报表范围。公司本次为上述公司提供担保是为了满足其生产经营需要,保障其业务持续、稳健发展;本次担保符合公司整体利益和发展战略,被担保对象具备偿债能力,不会对公司的日常经营产生重大影响,不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。公司对上述公司的经营管理、财务等方面具有控制权,担保风险处于公司可控范围内。上述公司的其他股东未同比例提供担保。

五、董事会意见

本次担保额度已经公司第六届董事会第二次会议审议通过,董事会认为:公司以上担保额度预计及相关授权是在综合考虑公司及其子公司业务发展需要做出的,符合公司实际经营情况和整体发展战略,不会对公司产生不利影响,不会影响公司持续经营能力,被担保人为公司控股子公司,资信状况良好,担保风险可控。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及子公司对外担保总额(担保总额指股东会已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和)为人民币2,154,481.16万元,占公司2025年度经审计净资产的377.68%,实际担保余额为843,581.16万元,占公司2025年度经审计净资产的147.88%;公司对控股子公司提供的担保总额为人民币2,043,111.16万元,占公司2025年度经审计净资产的358.15%,实际担保余额为732,211.16万元,占公司2025年度经审计净资产的128.35%;公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。

截至目前,公司无逾期对外担保的情况。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会
2026年9月1日

证券代码:001205 证券简称:盛航股份 公告编号:2026-054
债券代码:127099 债券简称:盛航转债

南京盛航海运股份有限公司 2026年第五次临时股东会决议公告

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:

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

● 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、现场会议召开时间:2026年08月31日14:30

2、网络投票时间: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08月31日的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08月31日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式:本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:公司董事长晏振永先生。

6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

7、会议出席情况

(1)出席会议的总体情况:

通过现场和网络投票参加本次股东会表决的股东及股东代理人共计98名,代表有表决权股份数共计70,176,909股,占公司有表决权股份总数的37.8431%。(截至本次股东会股权登记日公司总股本为188,003,540股,其中公司回购专户的股份数量为2,561,960股,该等回购的股份不享有表决权,故本次股东会享有表决权的股份总数为185,441,580股,下同。)其中:

出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共5名,代表有表决权股份数共计53,980,243股,占公司有表决权股份总数的29.1090%。

通过网络投票出席会议的股东共93名,代表有表决权股份数共计16,196,666股,占公司有表决权股份总数的8.7341%。

(2)中小股东出席情况:

通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者(除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东)共计94名,代表有表决权股份数16,206,666股,占公司有表决权股份总数的8.7395%。

(3)公司全体董事及董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议,北京市竞天公诚律师事务所律师对此次股东会进行了见证。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决结果如下:

提案编码	提案名称	表决分类	同意 股数(股)	同意 比例	反对 股数(股)	反对 比例	弃权 股数(股)	弃权 比例	表决结果
1.00	关于修订《公司章程》的议案	总表决情况	69,839,735	99.5195%	335,474	0.4780%	1,700	0.0024%	通过
		其中,中小股东的表决情况	15,869,492	97.9195%	335,474	2.0700%	1,700	0.0105%	
2.00	关于修订公司部分治理制度的议案	子议案逐项表决							
2.01	关于修订《南京盛航海运股份有限公司股东会议事规则》的议案	总表决情况	69,830,435	99.5063%	344,774	0.4913%	1,700	0.0024%	通过
		其中,中小股东的表决情况	15,860,192	97.8622%	344,774	2.1274%	1,700	0.0105%	
2.02	关于修订《南京盛航海运股份有限公司董事会议事规则》的议案	总表决情况	69,839,735	99.5195%	335,474	0.4780%	1,700	0.0024%	通过
		其中,中小股东的表决情况	15,869,492	97.9195%	335,474	2.0700%	1,700	0.0105%	

以上提案均为股东会特别决议事项,且均已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、见证本次股东会的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所;

2、见证律师姓名:王峰、吴永全;

3、结论性意见:综上所述,本所律师认为,南京盛航海运股份有限公司2026年第五次临时股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定,出席本次股东会的人员资格合法有效,本次股东会对议案的表决程序合法,表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《南京盛航海运股份有限公司2026年第五次临时股东会会议决议》;

2、《北京市竞天公诚律师事务所关于南京盛航海运股份有限公司2026年第五次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

南京盛航海运股份有限公司
董事会
2026年09月01日

证券代码:688162 证券简称:巨一科技 公告编号:2026-035

安徽巨一科技股份有限公司 关于举办2026年半年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9月8日(星期二)15:00-16:00

● 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

● 会议召开方式:网络文字互动方式

● 会议问题征集:投资者可于2026年9月8日前访问网址 https://eseb.cn/1AP88JCN5ny 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

安徽巨一科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年8月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2026年9月8日(星期二)15:00-16:00在"价值在线"(www.ir-online.cn)举办公司2026年半年度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2026年9月8日(星期二)15:00-16:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络文字互动方式

三、参加人员

董事长、总经理:林巨广先生

董事、董事会秘书:王淑旺先生

财务负责人:常培沛先生

独立董事:李勉先生(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

投资者可于2026年9月8日(星期二)15:00-16:00通过网址 https://eseb.cn/1AP88JCN5ny 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年9月8日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:董事会办公室

电话:0551-62249007

邮箱:ir@jee-cn.com

特此公告。

安徽巨一科技股份有限公司
董事会
2026年9月1日

证券代码:688162 证券简称:巨一科技 公告编号:2026-036

安徽巨一科技股份有限公司 关于调整核心技术人员的公告

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:

1、安徽巨一科技股份有限公司(以下简称"公司")基于业务发展和战略发展规划,并结合人员工作侧重及岗位变化等因素,经审慎研究决定对核心技术人员进行调整:新增认定汤东华、段锐、杨超、刘宏婕为公司核心技术人员,原核心技术人员刘蕾、马文明、任玉峰因工作内容调整,不再认定为公司核心技术人员,但仍继续在公司任职。本次调整后公司核心技术人员共计7名,分别为:林巨广、王淑旺、汤东华、范佳伦、段锐、杨超、刘宏婕。

2、本次核心技术人员的调整不存在涉及职务发明专利权属纠纷或潜在纠纷的情形,也不影响公司专利权属的完整性,亦不会对公司的核心竞争力、技术优势、业务及产品创新能力产生实质影响。

3、公司本次新增认定的核心技术人员为公司现有研发骨干人才,有助于高效推进公司研发项目,为公司核心产品的技术升级提供有力支撑。

一、核心技术人员调整的具体情况

(一)调整核心技术人员的情况

公司基于业务发展和战略发展规划,并结合人员工作侧重及岗位变化等因素,经审慎研究决定对核心技术人员进行调整:新增认定汤东华、段锐、杨超、刘宏婕为公司核心技术人员,原核心技术人员刘蕾、马文明、任玉峰因工作内容调整,不再认定为公司核心技术人员,但仍继续在公司任职。本次调整后公司核心技术人员共计7名,分别为:林巨广、王淑旺、汤东华、范佳伦、段锐、杨超、刘宏婕。

1、原核心技术人员的具体情况

(1)刘蕾:女,1979年12月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,机械电子工程专业博士。2004年至2005年就职于中兴通讯股份有限公司;2005年至2020年4月任安徽巨一自动化装备有限公司综合管理部部长助理、机器人技术与装备部部长、市场经营部部长、项目质量部部长、总经理助理、副总经理;2017年2月至2023年9月任合肥道一动力科技有限公司董事;2015年11月至2025年6月任合肥巨一动力系统有限公司执行董事兼总经理。现兼任安徽江淮重型工程机械有限公司董事。2020年4月至今,任公司副董事长、副总经理。

(2)马文明:男,1980年5月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,控制理论与控制工程专业硕士。2007年12月至2020年4月,历任安徽巨一自动化装备有限公司白车身事业部部长、副经理;2020年4月至今,历任公司制造中心总监、工程交付总监、采购总监、运营总监;2024年4月至2025年11月任一巨自动化装备(上海)有限公司执行董事。现兼任合肥道一动力科技有限公司董事、总经理。2020年4月至今,任公司董事、总裁助理。

(3)任玉峰:男,1982年4月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,机械电子工程专业硕士。2006年7月至2022年12月,历任安徽巨一自动化装备有限公司电气工程师,白车身事业部电气室主任、技术部部长、总经理助理、副总经理、总经理;2023年1月至2025年1月,任公司NET事业部副总经理、总经理;现兼任苏州巨一智能装备有限公司执行董事、总经理;苏州宏软信息技术有限公司执行董事、总经理;2025年1月至今,任公司总裁助理、供应链中心总经理。

2、知识产权情况

公司享有上述人员在公司任职期间形成的知识产权所有权。公司与上述人员不存在涉及职务发明专利权属纠纷或潜在纠纷,也不存在影响公司知识产权权属完整性的情况。

3、履行保密和竞业限制情况

公司与上述人员分别签署了《保密及竞业限制协议》,对公司核心技术和知识产权保护、竞业禁止等事项作了明确规定,双方明确约定了保密内容和违约责任。截至本公告披露日,公司未发现上述人员有违反上述相关协议的情形。

(二)新增核心技术人员情况

公司基于业务发展和战略发展规划,综合考虑研发人员任职情况、教育背景、工作履历、技术经验、科研成果等因素,新增认定汤东华、段锐、杨超、刘宏婕为公司核心技术人员。简历如下:

1、汤东华:男,1984年11月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,机械电子工程专业硕士。2010年7月至今,先后担任公司BIW事业部研发部部长、技术副总监、总经理助理、副总经理、总经理。2024年5月至今,任公司董事,专注于汽车白车身焊装工艺与智能装备研发。

2、段锐:男,1991年9月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,控制理论与控制工程专业硕士。2015年5月至今,先后担任公司全资子公司合肥巨一动力系统有限公司研发中心工程师、科长助理、副经理、经理、高级经理,专注于新能源汽车电驱动系统的电控设计开发。

3、杨超:男,1988年9月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,先进制造专业博士。2021年1月至今,先后担任公司全资子公司合肥巨一动力系统有限公司技术中心研发部副经理、经理,专注于电驱动系统的设计与研发。

4、刘宏婕:女,1990年7月出生,汉族,中国国际,无境外永久居留权,材料加工工程专业硕士学历。2018年1月至今,先后担任公司BIW事业部研发部科长助理、副科长、部长助理,前沿技术研究部经理,数字化运营部经理,人力运营及工业智能开发部高级经理,专注于数字化运营及智能制造数字化技术研发。

截至本公告披露日,汤东华直接持有公司股份43,300股,杨超直接持有公司股份2,500股,刘宏婕直接持有公司股份988股,段锐未直接持有公司股份。上述新增认定核心技术人员与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东,以及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

二、核心技术人员调整对公司的影响

公司历来高度重视研发工作,通过长期的技术创新及发展,不断完善研发人才梯队搭建、不断强化人才团队综合实力,目前公司已建立起完备的研发体系。本次核心技术人员调整后,原核心技术人员仍继续在公司任职并正常履行工作职责,不会对公司的产品研发及经营管理产生重大不利影响。公司本次新增认定的核心技术人员为公司现有技术研发骨干人才,有助于持续完善研发人才梯队体系建设、高效推进公司研发项目,为公司核心产品的迭代升级提供有力支撑。截至2024年末、2025年末、2026年6月末,公司核心技术人员的数量分别为716人、732人、656人,占公司总人数比例分别为25.26%、24.92%、25.34%,研发团队总体稳定,不存在对特定核心技术人员的单一依赖。本次核心技术人员的调整不存在涉及职务发明专利权属纠纷或潜在纠纷的情形,也不影响公司专利权属的完整性,亦不会对公司的核心竞争力、技术优势、业务及产品创新能力产生实质影响。

三、公司采取的措施

截至本公告披露日,相关核心技术人员工作内容调整已完成,公司各项研发项目有序推进。公司高度重视核心技术及产品的持续研发与创新,未来将持续聚焦核心技术研发,保持产品核心竞争力。同时,公司将不断完善研发团队建设,构建坚实的人才梯队,持续提升公司的综合技术创新能力。

特此公告。

安徽巨一科技股份有限公司
董事会
2026年9月1日

证券代码:688653 证券简称:康希通信 公告编号:2026-034

格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证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:

●会议召开时间:2026年9月9日(周三)上午10:00-11:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)和"进门财经" APP及"进门服务"公众号

●会议召开方式:进门财经视频直播、上证路演中心转播并进行网络文字互动

●投资者可于2026年9月9日(周三)10:00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(kctzqb@kxcomtech.com)进行提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答,详见"四、投资者参加方式"。

格兰康希通信科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年8月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露公司《2026年半年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司发展战略、经营及业绩状况,公司计划于2026年9月9日(周三)上午10:00-11:00举行2026年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以线上视频会议的形式召开,公司将针对2026年半年度经营成果及财务指标等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、方式、地点

(一)会议召开时间:2026年9月9日(周三)上午10:00-11:00

(二)会议召开地点:

1. 上证路演中心转播网址:http://roadshow.sseinfo.com/

2."进门财经"平台视频直播网址:https://s.comein.cn/vvy4ec49

(三)会议召开方式:视频直播、网络转播、网络文字互动

三、参加人员

董事长、总经理:PING PENG先生

董事、副总经理、董事会秘书、财务总监:彭雅丽女士

独立董事:李春强先生

(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整,具体参会人员以当天实际出席人员为准)

四、投资者参加方式

(一)上证路演中心平台:投资者可于2026年9月9日(周三)10:00前通过公司邮箱(kctzqb@kxcomtech.com)进行提问,并于当天登录上证路演中心在线观看视频转播和参与本次网络文字互动。

(二)进门财经平台:投资者可点击进门财经链接或扫描进门财经参会二维码进行预约报名(本次会议报名结果以收到的参会短信通知为准),并于2026年9月9日(周三)10:00-11:00点击进门财经链接或扫描参会二维码,在线参与本次业绩说明会。

路演平台	网络地址	参与方式
上证路演中心	http://roadshow.sseinfo.com	1. 登录左侧上证路演中心转播网址,搜索"688653"或"康希通信",进入本次会议。 2. 如有交流问题,可通过"互动交流"栏目提问,与公司互动。
进门财经	https://s.comein.cn/vvy4ec49 (参会二维码)	1. 电脑端参会 https://s.comein.cn/vvy4ec49 2. 手机端参会 登录进门财经APP/进门服务公众号,搜索"688653"、"康希通信"进入本次会议,或扫描左侧二维码参会。 3. 电话端参会 境内拨入 (+86)4001510269(中国) (+86)01021377168(全球) 境外/海外拨入 (+852)51089680(中国香港) (+852)38479190(中国香港) (+886)277083288(中国台湾) (+86)1021377168(全球) (+1)2087016888(美国) 参会密码:482432

五、联系人及咨询办法

联系人:公司证券投资部

电话:021-50479130

邮箱:kctzqb@kxcomtech.com

特此公告。

格兰康希通信科技(上海)股份有限公司
董事会
2026年9月1日

证券代码:002935 证券简称:天奥电子 公告编号:2026-035

成都天奥电子股份有限公司 关于修订《公司章程》并完成工商变更登记的公告

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。

成都天奥电子股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月23日召开第五届董事会第十九次会议、2026年5月19日召开2025年度股东会,审议通过《关于2021年A股限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司回购注销办理结果,公司对《公司章程》进行了修订,并完成工商变更登记,取得了由成都市市场监督管理局核发的《营业执照》。

一、《公司章程》修订对照表

原章程	新章程
第六条 公司注册资本为人民币42,410.2508万元。	第六条 公司注册资本为人民币42,183.7182万元。
第二十条 公司股份总数为42,410.2508万股,均为普通股。	第二十条 公司股份总数为42,183.7182万股,均为普通股。

二、《营业执照》

名称:成都天奥电子股份有限公司

统一社会信用代码:9151010075598305X1

类型:其他股份有限公司(上市)

住所:四川省成都市金牛区盛业路66号

法定代表人:赵晓虎

注册资本:肆亿贰仟壹佰捌拾叁万柒仟壹佰捌拾贰元整

成立日期:2004年01月04日

经营范围:电子产品的设计、开发、生产、销售和服务;医疗器械(在许可核准的经营范围及有效期限内经营)的开发、生产、销售及相关技术咨询、技术转让、技术服务、数据处理、健康管理、健康咨询;计算机软件技术开发;货物进出口。(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)

三、备查文件:

1、公司《营业执照》

2、《登记通知书》(川市监成)登字〔2026〕第2879号

特此公告。

成都天奥电子股份有限公司董事会
2026年8月31日

证券代码:001267 证券简称:汇绿生态 公告编号:2026-086

汇绿生态科技集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

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

重要提示:

1、本次股东会无新增、变更、否决提案的情况;

2、本次股东会审议通过分红方案;

3、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

(1)现场会议召开时间为:2026年8月31日14:30

(2)网络投票时间为:2026年8月31日。其中,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8月31日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午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8月31日9:15—15:00期间的任意时间。

(3)现场会议召开地点:湖北省武汉市武昌区和平大道705号龙湖清能武汉滨江国际29楼公司会议室

(4)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

(5)会议召集人:公司董事会

(6)主持人:公司董事长李晓明先生

(7)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—一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。本次股东会提案需对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、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。

(二)会议出席情况

(1)股东出席总体情况:

通过现场和网络投票的股东643人,代表股份401,330,736股,占公司有表决权股份总数的51.1252%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份229,770,344股,占公司有表决权股份总数的29.2702%。通过网络投票的股东640人,代表股份171,560,392股,占公司有表决权股份总数的21.8549%。

(2)中小股东出席总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东640人,代表股份22,582,250股,占公司有表决权股份总数的2.8767%。其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份266,250股,占公司有表决权股份总数的0.0339%。通过网络投票的中小股东638人,代表股份22,316,000股,占公司有表决权股份总数的2.8428%。

(3)公司董事、高级管理人员及其他相关人员出席总体情况:

公司全体董事、董事会秘书均出席本次会议,高级管理人员列席本次股东会。因工作原因,部分董事、高级管理人员以通讯方式参加会议。湖北山河律师事务所欧阳松律师、雷俊丽律师见证了本次股东会并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合方式对提案进行表决,审议表决结果如下:

提案编码	提案名称	表决分类	同意 股数(股)	同意 比例	反对 股数(股)	反对 比例	弃权 股数(股)	弃权 比例	表决结果
1.00	关于2026年半年度利润分配预案的议案	总表决情况	401,185,936	99.9639%	111,700	0.0278%	33,100	0.0082%	通过
		中小股东的表决情况	22,437,450	99.3588%	111,700	0.4946%	33,100	0.1466%	

三、律师