



证券代码:301616 证券简称:浙江华业 公告编号:2026-039

浙江华业塑料机械股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入其他募投项目的公告

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。

浙江华业塑料机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年9月28日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入其他募投项目的议案》，同意公司将募集资金投资项目“技术研发中心建设项目”结项，并使用节余募集资金用于募集资金投资项目“生产基地建设项目(一期)”。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

(一)实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华业塑料机械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕90号)同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,000万股，每股面值1.00元，每股发行价为20.87元，募集资金总额41,740.00万元，扣除发行费用6,107.65万元(不含增值税)后，募集资金净额为35,632.35万元。

本次募集资金于2025年3月21日全部到位，天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司首次公开发行新股募集资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》(天健验〔2025〕11-2号)。

为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司严格遵守相关法律法规要求，并制定了《募集资金管理制度》，募集资金到账后，公司已就上述募集资金设立了专户存储管理，公司与保荐人、存放募集资金的相关银行签署了《募集资金三方监管协议》。

(二)募集资金使用 and 节余情况
公司于2025年4月24日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结构及变更实施地点的议案》，鉴于公司实际募集资金净额低于《浙江华业塑料机械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》募集资金投资项目拟投入募集资金金额，根据实际募集资金净额，结合公司目前经营发展战略规划和实际经营需要，公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行了调整，公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况及募集资金使用情况具体如下：

项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额(调整前)	拟投入募集资金金额(调整后)	截至2026年6月30日累计投入金额
生产基地建设项目(一期)	39,811.38	39,811.38	22,686.86	22,765.19
智能化技改项目	2,927.40	2,927.40	1,668.20	304.60
技术研发中心建设项目	4,461.60	4,461.60	2,542.48	468.74
补充流动资金及偿还银行贷款	20,000.00	20,000.00	8,734.81	8,742.52
合计	67,200.38	67,200.38	35,632.35	32,281.05

注：公司生产基地建设项目(一期)和补充流动资金及偿还银行贷款项目相关募集资金已使用完毕，募集资金专项账户的销户手续已办理完竣。结余募集资金(利息收入)30.39万元转入至公司其他银行账户用于补充流动资金。

二、本次结项募投项目募集资金使用及节余情况

(一)募集资金使用及节余情况
截至2026年9月18日，募投项目“技术研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，公司拟对上述项目结项，其募集资金使用和节余情况如下：

项目名称	募集资金承诺投资总额	累计投入募集资金金额	待支付款项	利息收入及现金管理收益(扣除银行手续费后净额)	募集资金节余金额
技术研发中心建设项目	2,542.48	1,366.02	26.16	23.45	1,173.75

注1：“待支付款项”为预计金额，包含部分合同尾款及质保金、设备采购款等款项，后续将继续存放在募集资金专用账户，上述款项可能因最终结算金额的变化而有所调整，最终金额以募集资金专用账户实际支付的金额为准；

注2：上述数据为公司初步测算结果，最终数据以会计师事务所出具的年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告为准。

(二)募集资金节余的主要原因
在技术研发中心建设项目实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的相关规定，在保障项目质量的前提下，本着专款专用、合理、节约、有效的原则，科学审慎地使用募集资金，严格把控项目实施各个环节的成本与费用，实现资源优化配置。同时，

为提高募集资金使用效率，公司在确保不影响募投项目实施进度和募集资金正常使用的前提下，依法依规使用部分闲置募集资金开展现金管理，并取得一定的投资收益及存款利息。

三、节余募集资金使用计划
截至2026年9月18日，募投项目“技术研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，为合理配置资金，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司将节余募集资金1,173.75万元继续存放于原募集资金专项账户，用于募集资金投资项目“生产基地建设项目(一期)”。

本次将节余募集资金用于募集资金投资项目“生产基地建设项目(一期)”，是公司结合项目实施情况及公司实际生产经营情况作出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会审计委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、相关审议程序及意见
(一)董事会审计委员会审议情况
公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入其他募投项目的议案》，经审议，审计委员会认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金投入其他募投项目，是公司根据募集资金投资项目的实际进展和公司生产经营情况作出的审慎决策，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司生产经营实际需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会审计委员会同意本次部分募投项目结项并将节余募集资金投入募集资金投资项目“生产基地建设项目(一期)”。

(二)董事会审议程序
公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入其他募投项目的议案》，同意公司将募集资金投资项目“技术研发中心建设项目”结项，并使用节余募集资金用于募集资金投资项目“生产基地建设项目(一期)”，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)保荐人核查意见
经核查，保荐人认为，公司本次关于部分募投项目结项并将节余募集资金继续存放于募集资金专户用于募集资金投资项目“生产基地建设项目(一期)”事项已经公司董事会审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议，履行了必要的决策程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。综上，保荐人对公司本次“部分募投项目结项并将节余募集资金投入其他募投项目”事项无异议。

五、备查文件
1. 公司第二届董事会审计委员会第十三次会议决议；
2. 公司第二届董事会第十九次会议决议；
3. 《国泰海通证券股份有限公司关于浙江华业塑料机械股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金投入其他募投项目的核查意见》
特此公告。

浙江华业塑料机械股份有限公司
董事会
2026年9月29日

证券代码:301616 证券简称:浙江华业 公告编号:2026-040

浙江华业塑料机械股份有限公司 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。

重要提示：
浙江华业塑料机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年9月28日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开公司2026年第二次临时股东大会的议案》，决定于2026年10月15日(星期四)下午14:00召开2026年第二次临时股东大会。现将本次会议的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况
1. 股东会届次:2026年第二次临时股东大会
2. 股东大会的召集人:董事会
3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业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：
(1) 现场会议时间:2026年10月15日14:00
(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2026年10月15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10月15日9:15至15:00的任意时间。

证券代码:000049 证券简称:德赛电池 公告编号:2026-028

深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的提示性公告

1.00	关于全资子公司惠州电池为其下属子公司日常经营提供担保的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√

2.议案披露情况
上述提案详情请查阅公司于2026年9月18日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的本公司《第十一届董事会第十一次(临时)会议决议公告》《关于全资子公司惠州电池为其下属子公司日常经营提供担保的公告》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

3.特别提示
本次会议提案1属于股东会特别决议事项，需由出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过方为有效。
本次股东大会将对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。

三、会议登记等事项
1. 登记及会议方式:现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理参会登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人有效身份证件、授权委托书及被代理人前述证件办理参会登记手续。
法人股东登记:法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人资格证明书及法人营业执照复印件(加盖公章)办理参会登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书以及前述法人股东相关证明文件办理参会登记手续。

委托代理人出席会议的，请附上填写好并经签字或盖章的《授权委托书》(见附件2)。

2. 登记时间:自本次股东大会股权登记日次日至本次股东大会召开前一日(即2026年9月29日至2026年10月8日)之间的每个工作日上午8:30-11:30、下午14:00-17:30。
3. 现场登记地点:本公司办公室
4. 注意事项:出席现场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:

深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
2026年9月29日

产品名称	受托人名称	产品金额(万元)	起息日	赎回日	年化收益率	赎回金额(万元)	实际收益(万元)
大额存单	宁波银行股份有限公司宜兴支行	1,066.13	2025/10/28	2026/9/26	2.73%	1,066.13	26.87
大额存单	宁波银行股份有限公司宜兴支行	3,198.62	2025/10/29	2026/9/26	2.73%	3,198.62	80.38
大额存单	宁波银行股份有限公司宜兴支行	3,198.93	2025/10/30	2026/9/26	2.72%	3,198.93	80.07

二、暂时闲置募集资金进行现金管理的总体情况
公司于2026年8月25日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币45,000.00万元的暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理。本次现金管理授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用授权额度，具体详情请详见公司于2026年8月27日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-064)。

截至本公告披露日，公司已使用的募集资金现金管理金额42,017.00元，尚未使用的募集资金现金管理额度为2,983.00万元。公司使用暂时闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。

特此公告。

江苏恒兴新材料科技股份有限公司董事会
2026年9月29日

证券代码:603205 证券简称:健尔康 公告编号:2026-019

健尔康医疗科技股份有限公司 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10月12日(星期一) 10:00-11:00
● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.seinfo.com/)
● 会议召开方式:上证路演中心网络互动
● 投资者可于2026年9月28日(星期一)至10月09日(星期五)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lp@chinajek.com进行提问。公司将视说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
健尔康医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年8月28日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况、公司计划于2026年10月12日(星期一)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
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年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10月12日(星期一) 10:00-11:00(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

健尔康医疗科技股份有限公司董事会
2026年9月29日

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日:2026年10月12日
7.出席对象：
(1)截至2026年10月12日下午收市时，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全体股东均有权出席股东大会，并可以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)公司董事、高级管理人员；
(3)公司聘请的见证律师；
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点:浙江省舟山市定海区金塘镇西琅工业集聚区昉港路1号。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编列表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入其他募投项目的议案》	非累积投票提案	√

1、上述提案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年9月29日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告及文件。

2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1. 登记时间:2026年10月12日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00，逾期不予受理。
2. 登记地点:浙江省舟山市定海区金塘镇西琅工业集聚区昉港路1号公司三楼证券事务部。

3. 登记方式:现场登记、通过信函或者邮件方式登记，不接受电话方式登记。
(1)自然人股东登记:自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡/持股证明办理登记；委托他人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书(见附件2)、委托人的证券账户卡/持股证明和委托人身份证复印件办理登记；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
(2)非自然人股东登记:非自然人股东的法定代表人或执行事务合伙人出席的，凭本人身份证、法定代表人或执行事务合伙人身份证证明书、股东单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡/持股证明办理登记；非自然人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书(见附件2)、股东单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人或执行事务合伙人身份证证明书、股东账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

(3)异地股东登记:可采用信函或邮件的方式登记，出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交至本公司，公司不接受电话登记。信函或邮件请于2026年10月12日下午17:00前送达或发至邮件至公司证券事务部，公司不接受电话登记。
4. 其他事项
(1) 本次股东大会现场会议会期预计为半天，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
(2) 会务联系人:许炜炜 联系电话:0580-8052292
传真:0580-8051108 电子邮箱:ir@huaye-machinery.com
联系地址:浙江省舟山市定海区金塘镇西琅工业集聚区昉港路1号。
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平台，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. 第二届董事会第十九次会议决议。
特此公告。

浙江华业塑料机械股份有限公司
董事会
2026年9月29日

附件1 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“351616”，投票简称为“华业投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见:同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2026年10月9日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年10月9日，9:15-15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明)的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2 深圳市德赛电池科技股份有限公司
2026年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 _____先生(女士)代表本人(或本单位)出席深圳市德赛电池科技股份有限公司于2026年10月9日召开的2026年第一次临时股东大会，并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权：

提案编 码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意 反对 弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√	

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可授权自己决定表决；
可以□ 不可以□
委托人名称: _____ 持股数量: _____ 股
委托人身份证号码(社会信用代码): _____ 身份证号码: _____
受托人姓名: _____ 受托人身份证号码: _____
受托人签名(法人股东加盖公章): _____
签发日期: 2026 年 ____ 月 ____ 日
委托有效期:自本授权委托书签署日至本次股东大会结束

二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2026年10月9日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年10月9日，9:15-15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明)的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2 深圳市德赛电池科技股份有限公司
2026年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 _____先生(女士)代表本人(或本单位)出席深圳市德赛电池科技股份有限公司于2026年10月9日召开的2026年第一次临时股东大会，并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权：

提案编 码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意 反对 弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√	

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可授权自己决定表决；
可以□ 不可以□
委托人名称: _____ 持股数量: _____ 股
委托人身份证号码(社会信用代码): _____ 身份证号码: _____
受托人姓名: _____ 受托人身份证号码: _____
受托人签名(法人股东加盖公章): _____
签发日期: 2026 年 ____ 月 ____ 日
委托有效期:自本授权委托书签署日至本次股东大会结束

二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2026年10月9日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年10月9日，9:15-15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明)的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2 深圳市德赛电池科技股份有限公司
2026年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 _____先生(女士)代表本人(或本单位)出席深圳市德赛电池科技股份有限公司于2026年10月9日召开的2026年第一次临时股东大会，并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权：

证券代码:603260 证券简称:合盛硅业 公告编号:2026-100

合盛硅业股份有限公司 关于2026年员工持股计划非交易过户完成的公告

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。

重要内容提示：
一、本期员工持股计划基本情况
合盛硅业股份有限公司(以下简称“公司”或“合盛硅业”)于2026年6月5日召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于〈合盛硅业股份有限公司2026年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》等2026年员工持股计划相关议案。上述议案后经公司于2026年6月23日召开的2026年第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见2026年6月6日、6月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

二、本期员工持股计划完成股票过户的情况
公司于2026年9月28日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户持有的128.32万股公司股票已于2026年9月24日以非交易过户的方式过户至“合盛硅业股份有限公司—2026年员工持股计划”，过户价格为37.34元/股。截至本公告披露日，本公司持股计划专用证券账户持有的公司股份数量为128.32万股，占公司总股本的0.11%。

三、本期员工持股计划后续安排
根据《合盛硅业2026年员工持股计划》的相关规定，本员工持股计划存续期不超过48个月，标的股票的锁定期为12个月，均自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算，锁定期满后，本员工持股计划所持股票权益将依据持有人对应考核年度考核结果分两期归属至持有人。

公司将持续关注2026年员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定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。

合盛硅业股份有限公司董事会
2026年9月29日

证券代码:603578 证券简称:三星新材 公告编号:2026-061

浙江三星新材股份有限公司 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10月14日(星期三)13:00-14:00
● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.seinfo.com/)
● 会议召开方式:上证路演中心网络互动
● 投资者可于2026年09月30日(星期三)至10月13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xxccyq@163.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。

浙江三星新材股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年8月29日发布了公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况、公司计划于2026年10月14日(星期三)13:00-14:00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
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年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10月14日(星期三)13:00-14:00
(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

浙江三星新材股份有限公司董事会
2026年9月29日