证券代码：603214　证券简称：爱婴室　公告编号：2026-038

上海爱婴室商务服务股份有限公司关于变更总裁的公告

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：

上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事长兼总裁施琼先生的辞职报告。因工作调整，施琼先生申请辞去其所兼任的公司总裁职务，辞任后将继续担任公司第五届董事会董事长、战略与可持续发展委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，并将更多精力聚焦于公司的战略规划与关键业务布局。

一、董事/高级管理人员离任情况

(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	是否存在未履行完毕的公开承诺
施琼	总裁	2026年9月28日	2026年10月25日	工作调整	是	董事长、战略与可持续发展委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员	否，不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)

(二)离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，施琼先生辞去其兼任的公司总裁职务不会对公司日常生产经营造成影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。施琼先生在任职总裁期间不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司相关制度规定做好交接工作，且将继续担任公司第五届董事会董事长、战略与可持续发展委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，并将更多精力聚焦于公司的战略规划与关键业务布局。

施琼先生担任公司总裁期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对施琼先生在担任总裁期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

二、总裁聘任情况

公司于2026年9月28日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会2026年第二次会议审核，董事会同意聘任高岷女士(简历附后)为公司总裁，任期自第五届董事会第十九次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

高岷女士具备担任上市公司高级管理人员相关的专业知识、工作经验和管理能力，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定。高岷女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会
2026年9月29日

附件：高岷女士简历

1979年11月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学工商管理硕士。2002年5月至2005年7月担任上海悦婴直销业务经理；2005年8月起历任汇购信息、爱婴室有限人事部经理、市场部经理、资财部总监、副总经理。现任公司董事、高级副总裁、董事会秘书。

截至本公告披露日，高岷女士直接持有公司股份183,004股，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会行政处罚或者行政监管措施，未受过证券交易所公开谴责或者通报批评；未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

证券代码：603214　证券简称：爱婴室　公告编号：2026-036

上海爱婴室商务服务股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

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。

上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议于2026年9月28日上午以现场加通讯表决方式召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长施琼先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

主要内容：公司第五届董事会的任期将于2026年10月25日届满，根据《公司章程》等相关规定，拟进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查同意，现拟提名施琼先生、莫锐强先生、王云女士、高岷女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

此议案尚需提交股东会审议并由累积投票制选举产生。

二、审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

主要内容：公司第五届董事会的任期将于2026年10月25日届满，根据《公司章程》等相关规定，拟进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查同意，现拟提名朱波先生、龚康康女士、姜旭菁女士为公司第六届董事会独立董事候选人。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

此议案尚需提交股东会审议并由累积投票制选举产生。

三、审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》

主要内容：公司董事会于近日收到公司董事长兼总裁施琼先生的书面辞职报告，申请辞去公司总裁职务，辞职后仍继续担任公司第五届董事会董事长、战略与可持续发展委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，并将更多精力聚焦于公司的战略规划与关键业务布局。根据《公司法》《公司章程》的规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。为完善公司治理体系，经公司董事长提名，董事会提名委员会任职资格审核通过，聘任高岷女士为公司总裁，任期自本次董事会决议作出之日起，至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

四、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

主要内容：公司董事会于近日收到公司董事、高级副总裁兼董事会秘书高岷女士的书面辞职报告，申请辞去公司董事会秘书、高级副总裁职务，辞职后仍继续担任公司第五届董事会董事。根据《公司法》《公司章程》的规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。为完善公司治理体系，经公司总裁提名，董事会提名委员会任职资格审核通过，聘任崔林芳女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议作出之日起，至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

五、审议并通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

根据《公司法》及公司章程的规定，拟提请于2026年10月26日召开公司2026年第二次临时股东会，并授权公司董事会筹办2026年第二次临时股东会相关事宜。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号：2026-040)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司
董事会
2026年9月29日

证券代码：603214　证券简称：爱婴室　公告编号：2026-039

上海爱婴室商务服务股份有限公司关于证券事务代表辞职的公告

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。

上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到证券事务代表崔林芳女士提交的辞职报告。崔林芳女士因工作调整申请辞去证券事务代表职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。辞任后，崔林芳女士将在公司担任董事会秘书职务。

崔林芳女士在担任公司证券事务代表期间，恪尽职守、勤勉尽责，在协助公司董事会秘书开展公司治理、信息披露、投资者关系维护、资本运作和市值管理等工作方面发挥了积极作用，公司及董事会对崔林芳女士在任职期间付出的辛勤努力与做出的贡献表示衷心感谢。

截至本公告披露日，崔林芳女士作为证券事务代表所负责的工作已做好妥善交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。公司董事会后续将根据《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，选聘符合任职资格的人员担任证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会
2026年9月29日

证券代码：603214　证券简称：爱婴室　公告编号：2026-041

上海爱婴室商务服务股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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个别及连带责任。

上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会将于2026年10月25日届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第六届董事会拟由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。

2026年9月28日，公司召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提名施琼先生、莫锐强先生、王云女士、高岷女士为公司第六届董事会非独立董事候选人(简历见附件一)，同意提名朱波先生、龚康康女士、姜旭菁女士为公司第六届董事会独立董事候选人(简历见附件二)。独立董事候选人声明与承诺及独立董事提名人声明与承诺已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

上述非独立董事候选人及独立董事候选人将分别形成议案提交公司2026年第二次临时股东会以累积投票制选举产生。任期自股东会审议通过之日起三年。在公司股东会审议通过前仍由第五届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

二、其他情况说明

截至本公告日，上述第六届董事会董事候选人不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止担任董事的情形，任职资格符合《公司法》等法律法规关于董事任职资格要求。

公司董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件等进行了审核，认为上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合拟担任职务的任职要求，未发现候选人存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形，未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。此外，独立董事候选人的教育背景、工作履历、专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会
2026年9月29日

附件一：

非独立董事候选人简历

施琼先生：1970年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。1998年7月至2005年7月担任上海悦婴总经理；2005年8月起历任汇购信息、爱婴室有限董事长、总经理；现任公司董事长兼总裁、战略与可持续发展委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

施琼先生系公司实际控制人。截至公告披露日，施琼先生直接持有公司股份32,280,855股。施琼先生与公司其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会行政处罚或者行政监管措施，未受过证券交易所公开谴责或者通报批评；未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

莫锐强先生：1968年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年1月至2005年7月担任上海悦婴采购总监；2005年8月起历任汇购信息、爱婴室有限副总经理。现任公司董事、战略与可持续发展委员会委员。

截至公告披露日，莫锐强先生直接持有公司股份15,800,000股，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会行政处罚或者行政监管措施，未受过证券交易所公开谴责或者通报批评；未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

王云女士：1975年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学工商管理硕士。1996年7月至2003年8月担任上海市曲阳医院临床医师；2003年9月至2006年7月历任上海悦婴、汇购信息采购部经理；2006年8月至2012年3月历任汇购信息、爱婴室有限及爱婴室商品部总监。现任公司董事兼高级副总裁。

截至公告披露日，王云女士直接持有公司股份499,800股，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会行政处罚或者行政监管措施，未受过证券交易所公开谴责或者通报批评；未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

高岷女士：1979年11月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学工商管理硕士。2002年5月至2005年7月担任上海悦婴直销业务经理；2005年8月起历任汇购信息、爱婴室有限人事部经理、市场部经理、资财部总监、副总经理；现任公司董事、高级副总裁、董事会秘书。

截至公告披露日，高岷女士直接持有公司股份183,004股，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会行政处罚或者行政监管措施，未受过证券交易所公开谴责或者通报批评；未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

附件二：

独立董事候选人简历

朱波先生：1968年5月出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，硕士研究生学历。1993年至2000年就职于上海市十方律师事务所；2000年至2005年担任上海市凯利律师事务所合伙人；2005年至今担任上海市汇理律师事务所合伙人；2013年10月至2021年11月担任华图山鼎设计股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

截至公告披露日，朱波先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会行政处罚或者行政监管措施，未受过证券交易所公开谴责或者通报批评；未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

龚康康女士：1981年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。2016年至2020年历任亿百媒会展(上海)有限公司杭州办公室总经理、中国区董事总经理；现任英富曼企业管理(上海)有限公司中国区董事总经理。

截至公告披露日，龚康康女士未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会行政处罚或者行政监管措施，未受过证券交易所公开谴责或者通报批评；未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

姜旭菁女士：1975年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学工商管理硕士。1997年至1999年就职于安永华明会计师事务所；1999年至2003年历任卜内门太古漆油贸易(上海)有限公司高级会计、卜内门太古漆油(上海)有限公司财务经理；2003年至2005年担任爱德华(上海)医疗用品有限公司财务/物流经理；2005年至2019年历任葛兰素史克(上海)医药研发有限公司、葛兰素史克(中国)投资有限公司财务经理、财务总监。现任葛兰素史克(中国)投资有限公司财务副总裁。

截至公告披露日，姜旭菁女士未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会行政处罚或者行政监管措施，未受过证券交易所公开谴责或者通报批评；未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

证券代码：603214　证券简称：爱婴室　公告编号：2026-037

上海爱婴室商务服务股份有限公司关于变更董事会秘书的公告

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：

上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事会秘书高岷女士提交的辞职报告，为落实《上市公司董事会秘书监管规则》第二十六条相关规定，高岷女士申请辞去董事会秘书职务。高岷女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司的正常经营活动产生影响，辞任后，高岷女士将继续在公司担任董事及总裁职务。

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	是否存在未履行完毕的公开承诺
高岷	董事会秘书	2026年9月28日	2026年10月25日	工作调整	是	董事、总裁	否，不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)

二、离任对公司的影响

公司董事会近日收到公司董事会秘书高岷女士的辞职报告，为落实《上市公司董事会秘书监管规则》第二十六条相关规定，高岷女士申请辞去公司董事会秘书一职。根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关规定，高岷女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，高岷女士直接持有公司股份183,004股，其将继续遵守《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15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定及在公司首次公开发行股票时作出的相关承诺。

高岷女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为提升公司治理水平、促进公司高质量发展发挥了积极作用，公司及董事会对高岷女士任董事会秘书期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

三、聘任董事会秘书的基本情况

经公司董事会审议，同意聘任崔林芳女士担任公司董事会秘书。崔林芳女士具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下。

(一)具备法律合规、金融从业或其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验；

(二)截至公告披露日，不存在以下情形：

1.《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；

3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

(三)董事会秘书不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。董事会秘书兼任公司其他职务的，能够明确区分与董事会秘书的职责，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

四、董事会秘书聘任所履行的程序

(一)提名委员会建议

公司董事会提名委员会已对崔林芳女士的任职资格进行审查，经公司董事会提名委员会2026年第二次会议审核，提名委员会认为，崔林芳女士已取得董事会秘书任职资格证书，熟悉证券相关法律法规，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力。

(二)董事会审议和表决情况

公司于2026年9月28日召开第五届董事会第十九次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任崔林芳女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

(三)董事会秘书培训及备案情况

崔林芳女士已取得上海证券交易所主板上市公司的董事会秘书资格证书，并将按时参加董事会秘书后续培训，公司已按相关规定向上海证券交易所完成备案。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会
2026年9月29日

附件：崔林芳女士简历

崔林芳，女，1988年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经济学学士，工商管理硕士。2017年6月至2017年12月，任中路股份有限公司董秘助理；2017年12月至2020年5月任江苏哈工智能机器人股份有限公司证券事务专员；2021年4月进入公司任副总裁助理，2021年8月起任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，崔林芳女士未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会行政处罚或者行政监管措施，未受过证券交易所公开谴责或者通报批评；未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

证券代码：603214　证券简称：爱婴室　公告编号：2026-040

上海爱婴室商务服务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10月26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10月26日10点00分

召开地点：上海市浦东新区杨高南路99弄1号保利浦开金融中心T1—6F爱婴室1号会议室

(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10月26日
至2026年10月26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—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	《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选董事(4)人
1.01	《选举施琼先生为公司第六届董事会非独立董事》	√
1.02	《选举莫锐强先生为公司第六届董事会非独立董事》	√
1.03	《选举王云女士为公司第六届董事会非独立董事》	√
1.04	《选举高岷女士为公司第六届董事会非独立董事》	√
2.00	《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(3)人
2.01	《选举朱波先生为公司第六届董事会独立董事》	√
2.02	《选举龚康康女士为公司第六届董事会独立董事》	√
2.03	《选举姜旭菁女士为公司第六届董事会独立董事》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，相关公告于2026年9月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

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

4、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。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(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	603214	爱婴室	2026/10/20

(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

1、参会股东(包括股东代理人)登记时需提供的文件：

(1)自然人股东：自然人股东亲自出席的，请携带本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。

(2)法人股东：由法人股东的法定代表人出席会议的，请持有法人股东账户卡、加盖公司公章的营业执照副本复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人股东单位法定代表人出具的授权书和代理人身份证。

(3)融资融券投资者出席会议的，请持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还须持有本人身份证；投资者为法人单位的，还须持有本单位营业执照、代理人身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

2、登记方式：

(1)登记时间：2026年10月23日上午9:30—11:30下午1:30—5:00

(2)登记地点：上海市浦东新区杨高南路99弄1号保利浦开金融中心T1—5F接待室

(3)股东可采用现场登记、电子邮件、传真或信函的方式进行登记，电子邮件、传真或信函以登记时间内收到为准，并请注明联系电话，以便联系。

六、其他事项

1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场会议的股东食宿费及交通费自理。

2、因公务原因无法现场参会的，可以采取视频等方式见证股东会。公司将向登记参会的股东提供线上视频会议接入方式(未在登记时间完成参会登记的股东及股东代表将无法接入本次会议，可通过网络投票方式参加本次会议)，以通讯方式出席的股东需提供、出示的资料与现场会议要求一致。

3、会务联系信息：

联系人：崔女士　联系电话：021-68470177
传真：021-68470019　邮政编码：200127
电子邮箱：investor.list@aiyingshi.com

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会
2026年9月29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

上海爱婴室商务服务股份有限公司：

兹委托______先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年10月26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	《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》	
1.01	《选举施琼先生为公司第六届董事会非独立董事》	
1.02	《选举莫锐强先生为公司第六届董事会非独立董事》	
1.03	《选举王云女士为公司第六届董事会非独立董事》	
1.04	《选举高岷女士为公司第六届董事会非独立董事》	
2.00	《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》	
2.01	《选举朱波先生为公司第六届董事会独立董事》	
2.02	《选举龚康康女士为公司第六届董事会独立董事》	
2.03	《选举姜旭菁女士为公司第六届董事会独立董事》	

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“√”，或填写符合累积投票制原则的票数，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：002717　证券简称：*ST岭南　公告编号：2026-110

岭南生态文旅股份有限公司关于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的第七次风险提示公告

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：

1、截至2026年9月28日，岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”)股票收盘价格已经连续十五个交易日均低于1元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.2.1条的规定，在深交所仅发行A股股票的公司，通过深交所交易系统连续20个交易日的股票收盘价均低于1元，深交所终止其股票上市交易；根据第9.1.14条的规定，上市公司股票被终止上市的，其发行的可转换公司债券及其他衍生品种应当终止上市，相关终止上市事宜参照股票终止上市有关规定办理；根据第9.1.15条的规定，因触及交易类强制退市情形而终止上市的股票和公司可转换公司债券不进入退市整理期。敬请广大投资者注意投资风险。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.2.4条相关规定，在深交所仅发行A股股票的公司，连续十个交易日的股票收盘价均低于1元的，应当在次一交易日开市前披露公司股票可能被终止上市的风险提示公告，其后每个交易日披露一次，直至相应的情形消除或者出现终止上市情形之日止(以在先者为准)。敬请广大投资者注意投资风险。

一、公司股票交易可能因股价低于面值被终止上市的原因

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.2.1条(四)“在深圳证券交易所仅发行A股股票的上市公司，通过深圳证券交易所交易系统连续二十个交易日的股票收盘价均低于1元，深圳证券交易所终止其股票上市交易”规定，第9.1.15条“因触及交易类强制退市情形而终止上市的股票不进入退市整理期”规定，截至2026年9月28日，公司连续十五个交易日出现股票收盘价均低于人民币1元，公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.1.14条“上市公司股票被终止上市的，其发行的可转换公司债券及其他衍生品种应当终止上市，相关终止上市事宜参照股票终止上市有关规定办理。本所对可转换公司债券及其他衍生品种的终止上市事宜另有规定的，适用其规定。”根据相关规定，公司可转换公司债券存在被终止上市的风险。

二、历次终止上市风险提示公告的披露情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.2.3条(一)“在深圳证券交易所仅发行A股股票的上市公司，首次出现股票收盘价低于1元的，应当在次一交易日开市前披露公司股票可能被终止上市的风险提示公告”规定，第9.2.4条(一)“出现连续十个交易日每日股票收盘价均低于1元的，应当在次一交易日开市前披露公司股票可能被终止上市的风险提示公告，其后每个交易日披露一次，直至相应的情形消除或者出现终止上市情形之日止(以在先者为准)”规定，公司于2026年9月8日在巨潮资讯网披露了《关于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险提示公告》(公告编号：2026-096)，于2026年9月19日在巨潮资讯网披露了《关于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的第二次风险提示公告》(公告编号：2026-103)，于2026年9月22日在巨潮资讯网披露了《关于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的第三次风险提示公告》(公告编号：2026-106)，于2026年9月23日在巨潮资讯网披露了《关于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的第四次风险提示公告》(公告编号：2026-107)，于2026年9月24日在巨潮资讯网披露了《关于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的第五次风险提示公告》(公告编号：2026-108)，于2026年9月28日在巨潮资讯网披露了《关于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的第六次风险提示公告》(公告编号：2026-109)，本公告为公司股票收盘价格连续十五个交易日均低于1元，可能触发交易类面值退市的第七次终止上市风险提示公告。

三、其他说明及风险提示

1、公司于2026年4月29日披露了《关于公司股票被实施退市风险警示并继续被实施其他风险警示暨公司股票停牌的公告》(公告编号：2026-047)，公司股票于2026年4月30日开市起被实施退市风险警示。若公司出现《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.12条、第9.4.18条(六)规定的情形，公司股票存在被终止上市的风险。

公司存在主要银行账户被冻结的情形，公司股票自2025年4月30日起被实施其他风险警示，该情形仍未消除，被继续实施其他风险警示；公司连续三年扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，公司股票自2026年4月30日起被叠加实施其他风险警示。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定：“上市公司出现以下情形之一的，深圳证券交易所对其股票实施其他风险警示：(八)根据中国证监会行政处罚事先告知书载明的事实，公司披露的年度报告财务指标存在虚假记载，但未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.5.2条第一款规定的情形，前述财务指标包括营业收入、利润总额、净利润、资产负债表中的资产或者负债科目”，公司已于2026年6月3日披露《关于公司股票被叠加实施其他风险警示的公告》(公告编号：2026-056)，公司股票自2026年6月3日起被深圳证券交易所叠加实施其他风险警示。公司及相关当事人于2026年9月18日收到广东证监局出具的《行政处罚决定书》(〔2026〕20号)，其载明的事实与《行政处罚事先告知书》不存在实质性差异，前述叠加实施其他风险警示的情形持续。

3、公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，及时履行信息披露义务。公司董事会郑重提醒广大投资者，有关公司的信息均以在指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会
2026年9月29日

招商基金管理有限公司旗下部分基金增加华金证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告

根据招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与华金证券股份有限公司(以下简称“华金证券”)签署的基金销售协议，自2026年9月29日起，本公司将增加华金证券为以下基金的场内申购赎回代办券商并开通在二级市场申购、赎回等相关业务。

基金代码	基金名称	场内简称
560480	招商中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金	中证电力
560770	招商中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	机器人ZS

具体业务类型及办理程序请遵循销售机构的相关规定。投资者欲了解详细信息请仔细阅读相关基金的基金合同和招募说明书等法律文件。

一、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1、招商基金管理有限公司网站：www.cmfchina.com

2、招商基金管理有限公司客户服务热线：4008879555

3、销售机构客服电话及网址：

销售机构	公司网址	客服电话
华金证券	www.huajinsc.cn	956011

二、风险提示：

投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2026年9月29日

招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示公告

近期，招商基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(场内简称：纳斯达克100ETF招商；基金代码：159659，以下简称“本基金”)二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值(IOPV)，出现较大幅度溢价。2026年9月28日，本基金二级市场的收盘价为2.412元，收盘时基金份额参考净值(IOPV)为2.2250元。特此郑重提醒广大投资者，应密切关注二级市场交易价格溢价风险，审慎做出投资决策，如盲目投资，可能遭受重大损失。

若本基金2026年9月29日二级市场交易价格溢价幅度未有效回落，本基金有权通过向深圳证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间及连续停牌等措施，向市场警示风险，具体以届时公告为准。

为此，本基金管理人声明如下：

1、投资者可在二级市场交易本基金，也可以申购、赎回本基金，实际申赎状态请以最新公告为准。本基金二级市场的交易价格，除了有基金份额净值波动的风险外，还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响，可能使投资者面临损失。

2、截至目前，本基金运作正常且无其他应披露而未披露的重大信息，本基金管理人将继续严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作，及时做好信息披露工作。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和更新的《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2026年9月29日

证券代码：001203　证券简称：大中矿业　公告编号：2026-102
债券代码：127070　债券简称：大中转债

大中矿业股份有限公司关于子公司发生安全事故的公告

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、事故基本情况

2026年9月25日，大中矿业股份有限公司(以下简称“公司”)子公司安徽金日晟矿业有限责任公司(以下简称“金日晟矿业”)重新集铁矿井下-320米采场发生一起顶板冒落事故。事故发生后，公司立即启动应急预案，成立现场指挥部，采取紧急应对措施，组织人员下井抢救。该事故造成2人死亡。针对本次事故，公司收到了霍邱县应急管理局对金日晟矿业重新集铁矿下发的《现场处理措施决定书》[(邱)应急现决〔2026〕8号]，责令重新集铁矿暂时停产停业，排查整治事故隐患。

二、预计对公司的影响

重新集铁矿的主要产品为铁精粉。2025年度，重新集铁矿单体矿山实现收入8.02亿元，占公司当年营业收入的比例为19.62%；实现净利润1.80亿元，占公司当年净利润的比例为24.45%。

本次事故的发生，导致重新集铁矿暂停生产，公司其他矿山的生产经营均正常进行。鉴于事故相关的调查和善后工作正在进行之中，停产时间暂无法预估，且对公司全年业绩的影响程度也暂无法准确预估。

针对本次事故，公司向罹难员工表示沉痛哀悼，对罹难员工家属表示深切慰问，对广大投资者深表歉意。公司将深刻吸取此次事故教训，进一步加强安全生产管理，全面排查安全生产隐患，严格落实事故防范和整改措施，消除可能存在的安全隐患，杜绝类似事故的再次发生。

后续，公司将充分关注事故调查进展情况并根据相关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。

大中矿业股份有限公司
董事会
2026年9月28日

证券代码：001203　证券简称：大中矿业　公告编号：2026-103
债券代码：127070　债券简称：大中转债

大中矿业股份有限公司关于全资子公司《四川省马尔康市加达矿区119～167线锂矿勘探报告》矿产资源储量通过评审备案的公告

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。

大中矿业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司安徽省大中新能源投资有限责任公司(以下简称“大中新能源”)于近日收到自然资源部下发的《关于〈四川省马尔康市加达矿区119～167线锂矿勘探报告〉矿产资源储量评审备案的复函》(自然资储备字〔2026〕177号)，经审查，大中新能源申请矿产资源储量评审备案的有关材料符合相关要求，予以通过评审备案。现将具体情况公告如下：

一、本次资源储量评审备案结果

根据《〈四川省马尔康市加达矿区119～167线锂矿勘探报告〉矿产资源储量评审意见书》(自然资矿评储字〔2026〕17号)，截至2025年12月31日，四川加达锂矿首采区外围4.0178平方公里的新增资源量情况如下：

资源量类型		单位	资源量类型		
			探明资源量	控制资源量	推断资源量
主矿产	锂	LiO_2量(吨)	112,189	131,194	180,391
		矿石量(万吨)	809.8	1,053.9	1,488.6
		平均品位(%)	1.39	1.24	1.21
伴生矿产	铌	Nb_2O_5量(吨)			3,251
		矿石量(万吨)			3,031.8
		平均品位(%)			0.0107
	钽	Ta_2O_5量(吨)			1,752
		矿石量(万吨)			3,287.7
		平均品位(%)			0.0053
注：本次报告资源量估算范围内无动用资源量，累计查明资源量与保有资源量一致。					

二、对公司的影响及风险提示

本次四川加达锂矿首采区外围4.0178平方公里通过评审备案的锂矿资源矿石量为3,352.30万吨，Li_2O矿物量为42.38万吨，平均品位1.26%，折合碳酸锂当量约为104.68万吨(按照氧化锂和碳酸锂之间的转换系数1:2.47换算)。本次增储后，加达锂矿累计备案的碳酸锂当量由148.42万吨提升至253.10万吨；叠加湖南省临武县鸡脚山矿区通天庙矿段324万吨碳酸锂当量，公司已备案碳酸锂当量超577万吨，在同行业中具有明显的资源优势。

四川加达锂矿探矿权勘查面积为21.2247平方公里，首采区面积2.056平方公里，叠加本次4.0178平方公里的勘探区后，探矿权范围内仍有约15平方公里待勘探，未来仍具有一定增储潜力。加达锂矿首采区经自然资源部评审通过的开采规模为260万吨/年，参照行业技术水平，达产后每年开采的原矿可生产约5万吨碳酸锂。本次增储进一步夯实了加达锂矿现有产能的资源基础，为后续扩产及延长矿山服务年限提供了支撑。随着本次资源量增储及未来产能逐步释放，加达锂矿有望成为公司主要利润增长点，有利于增强公司锂矿板块的资源保障能力和规模优势，对公司长期盈利能力产生积极影响。

后续，公司将根据矿产资源开发及自然资源部采矿权管理等有关规定，持续办理探转采相关的手续，同步加快办理项目生产所需的证照手续，争取早日实现投产，进一步扩大公司的收入规模、提升盈利能力。

公司将安排专业人员积极办理生产相关工作的证照手续，但何时取得尚具有不确定性。本次四川加达锂矿首采区外围区块资源储量完成备案预计不会对公司当期经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

《关于〈四川省马尔康市加达矿区119～167线锂矿勘探报告〉矿产资源储量评审备案的复函》

特此公告。

大中矿业股份有限公司
董事会
2026年9月28日

证券代码：002935　证券简称：天奥电子　公告编号：2026-038

成都天奥电子股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

重要内容提示：

1、公司股票交易价格于2026年9月23日、9月24日、9月28日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情况。

2、经自查，以及向公司控股股东、实际控制人发函征询，公司不存在应披露而未披露的重大事项。

一、股票交易异常波动介绍

成都天奥电子股份有限公司(以下简称“公司”)(证券简称：天奥电子，证券代码：002935)股票交易价格于2026年9月23日、9月24日、9月28日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动，公司进行了自查，并对控股股东和实际控制人有关事项进行了书面核查，有关情况说明如下：

1、生产经营情况。近期公司生产经营情况及内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化。

2、重大事项情况。公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

3、媒体报道、市场传闻、热点概念情况。经公司自查，未发现可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻等。

4、其他事项。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。股票异常波动期间，控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票情况。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

成都天奥电子股份有限公司
董事会
2026年9月28日