江苏长电科技股份有限公司

2026 第三季度报告

证券代码：600584　　证券简称：长电科技

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：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	11,425,106,255.72	13.53	30,952,329,578.85	7.96
利润总额	845,129,581.11	38.86	1,738,888,321.54	47.20
归属于上市公司股东的净利润	772,691,876.23	59.99	1,617,336,151.27	69.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	752,550,804.84	117.43	1,560,885,001.00	99.17
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	4,299,927,196.79	16.44
基本每股收益(元/股)	0.43	59.26	0.90	69.81
稀释每股收益(元/股)	0.43	59.26	0.90	69.81
加权平均净资产收益率(%)	2.62	增加0.90个百分点	5.54	增加2.13个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	62,249,241,511.39	55,516,503,601.44		12.13
归属于上市公司股东的所有者权益	29,535,361,332.84	28,671,164,117.07		3.01

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	−555,681.78	1,736,148.67
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	15,922,517.82	51,454,001.49
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	10,411,342.90	10,849,764.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	638,095.18	11,027,002.94
减：所得税影响额	6,140,017.07	17,586,045.55
少数股东权益影响额(税后)	135,185.66	1,029,721.52
合计	20,141,071.39	56,451,150.27

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额_本报告期	38.86	1、受益于人工智能相关的基础设施及端侧领域需求快速增长，国产半导体替代趋势明显，全球半导体行业景气度持续提升。公司坚持聚焦主营生产业务，积极把握机遇，加强市场拓展，加速产能扩充，客户订单持续增长，产能利用率高位运行，营业收入和净利润实现增长。同时，公司持续优化产品结构和业务组合，高附加值产品增加，盈利能力进一步增强。 2、公司持续加强运营基本功，强化成本管控，通过智能制造及精益生产不断降低成本带动毛利和净利润同比增长。前三季度，公司毛利率同比提升2.3个百分点。
利润总额_年初至报告期末	47.20	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	59.99	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	69.58	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	117.43	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	99.17	
基本每股收益(元/股)_本报告期	59.26	
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	69.81	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	59.26	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	69.81	

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	703,418	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
磐石润企(深圳)信息管理有限公司	国有法人	403,122,922	22.53	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	66,911,896	3.74	0	无	0
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	35,779,200	2.00	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	其他	12,782,695	0.71	0	无	0
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	其他	10,061,111	0.56	0	无	0
国新宏盛投资(北京)有限公司	其他	7,790,435	0.44	0	无	0
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪	其他	6,985,820	0.39	0	无	0
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－018L－FH002沪	其他	6,614,027	0.37	0	无	0
新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－018L－CT001沪	其他	6,258,500	0.35	0	无	0
国泰海通证券股份有限公司－国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	其他	6,201,378	0.35	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
磐石润企(深圳)信息管理有限公司	403,122,922	人民币普通股	403,122,922
香港中央结算有限公司	66,911,896	人民币普通股	66,911,896
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	35,779,200	人民币普通股	35,779,200
中国建设银行股份有限公司－华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	12,782,695	人民币普通股	12,782,695
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	10,061,111	人民币普通股	10,061,111
国新宏盛投资(北京)有限公司	7,790,435	人民币普通股	7,790,435
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪	6,985,820	人民币普通股	6,985,820
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－018L－FH002沪	6,614,027	人民币普通股	6,614,027
新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－018L－CT001沪	6,258,500	人民币普通股	6,258,500
国泰海通证券股份有限公司－国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	6,201,378	人民币普通股	6,201,378
上述股东关联关系或一致行动的说明	磐石润企(深圳)信息管理有限公司为公司控股股东，与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他流通股股东相互间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

1、公司前三季度围绕重点应用板块，持续优化技术、产能与客户布局，加速推进先进封装产能落地与配套能力升级；经营规模与盈利水平呈现逐季增长态势，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为人民币15.6亿元，同比增长99.2%。从应用领域来看，前三季度运算电子营收占比30.9%，同比增长54%；汽车电子营收占比11.3%，同比增长30%。

2、公司2026年半年度权益分派已于2026年9月24日实施完毕：以总股本1,789,414,570股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税)，合计派发现金红利89,470,728.50元(含税)，不实施资本公积转增股本及送红股。本次权益分派详情参见公司于上交所网站披露的相关公告(公告编号：临2026－060)。

3、公司分别于2026年7月20日召开第九届董事会第四次临时会议、8月19日召开2026年第一次临时股东会，审议通过《公司2025年股票期权激励计划(草案修订稿)》等相关议案。根据股东会授权，公司董事会确定以2026年8月19日为授予日，向577名符合条件的激励对象授予17,722,300份股票期权；截至本报告披露日，上述股票期权授予登记工作已完成。详情参见公司在上交所网站披露的相关公告(公告编号：临2026－031、032、041、042、057)。

4、2026年6月24日，公司第九届董事会第三次临时会议审议通过《关于公司拟对外投资的议案》，同意公司通过投资设立控股子公司，在上海临港"东方芯港"万祥工业园投资建设高端先进封测工厂，项目投资总额人民币78亿元；截至本报告披露日，公司已先行完成全资子公司的设立及工商注册登记手续，相关项目正有序推进。详情参见公司在上交所网站披露的相关公告(公告编号：临 2026－026、033)。

5、2026年9月3日，公司第九届董事会第五次临时会议审议通过向特定对象发行A股股票相关议案。公司拟向包括控股股东磐石润企(深圳)信息管理有限公司在内的不超过35名(含35名)特定对象发行A股，募资总额不超过65亿元，募集资金拟用于高性能计算高端先进封装平台扩产、高端电源模组先进封装测试产能升级、晶圆级封装先进工艺平台升级扩能、高密度大容量存储芯片系统级封测能力升级、补充流动资金及偿还银行贷款。截至本报告披露日，公司已取得有权国资审批单位的批准，原则同意公司本次发行不超过12787.7237万股A股股份，募集资金不超过65亿元的总体方案。本次向特定对象发行A股股票事项尚需公司股东会审议通过、上海证券交易所审核通过并取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复后方可实施。详情参见公司在上交所网站披露的相关公告(公告编号：临2026－050~056、064)。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位：江苏长电科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	5,060,456,799.16	5,574,955,555.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	300,845,283.02	3,200,527,268.06
衍生金融资产	3,452,109.72	909,861.43
应收票据		
应收账款	6,246,022,522.12	6,072,438,994.33
应收款项融资	721,935,937.44	28,813,790.67
预付款项	178,715,910.31	153,186,868.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	60,670,372.60	77,103,780.88
其中：应收利息		
应收股利	–	3,240,637.10
买入返售金融资产		
存货	6,158,484,869.31	3,810,987,995.81
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,462,992,082.70	781,036,890.93
流动资产合计	20,193,575,886.38	19,699,961,006.40
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	5,664,277.00	4,593,341.53
长期股权投资	1,109,709,255.88	1,172,952,132.86
其他权益工具投资	569,582,884.71	575,082,409.14
其他非流动金融资产		
投资性房地产	81,715,086.86	78,781,519.02
固定资产	26,736,997,613.43	23,508,899,385.33
在建工程	6,944,615,769.50	3,894,315,261.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	539,321,786.75	608,188,001.23
无形资产	789,779,900.81	776,168,592.58
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	3,780,257,180.17	3,873,458,231.59
长期待摊费用	21,994,530.52	30,065,162.36
递延所得税资产	774,959,582.68	774,339,009.82
其他非流动资产	701,067,756.70	519,699,548.29
非流动资产合计	42,055,665,625.01	35,816,542,595.04
资产总计	62,249,241,511.39	55,516,503,601.44
流动负债：		
短期借款	3,226,908,925.65	1,029,553,032.90
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	109,875.15	1,551,717.60
应付票据	941,256,142.76	584,236,286.37
应付账款	10,620,738,645.66	7,431,745,003.39
预收款项		
合同负债	367,767,300.42	311,495,861.22
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	955,438,841.30	902,235,360.42
应交税费	293,133,015.35	293,609,438.71
其他应付款	571,300,248.88	510,955,398.24
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,219,569,113.21	4,071,815,918.99
其他流动负债	10,180,331.64	2,093,981.67
流动负债合计	19,206,402,440.02	15,139,291,999.51
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,520,046,008.79	4,395,126,066.32
应付债券	4,796,795,104.06	2,398,320,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	537,610,912.91	530,365,563.55
长期应付款	734,692,638.25	724,681,798.15
长期应付职工薪酬	18,427,963.77	14,491,657.51
预计负债	23,172,434.83	24,182,923.78
递延收益	1,045,313,353.29	753,550,625.33
递延所得税负债	233,817,472.42	240,325,187.69
其他非流动负债	8,429,762.07	8,429,762.07
非流动负债合计	10,918,305,650.39	9,089,473,584.40
负债合计	30,124,708,090.41	24,228,765,583.91
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	1,789,414,570.00	1,789,414,570.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	15,273,623,235.08	15,248,860,923.63
减：库存股		
其他综合收益	−103,312,133.87	409,073,745.18
专项储备	2,906,544.52	9,726.92
盈余公积	411,625,931.06	411,625,931.06
一般风险准备		
未分配利润	12,161,103,186.05	10,812,179,220.28
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	29,535,361,332.84	28,671,164,117.07
少数股东权益	2,589,172,088.14	2,616,573,900.46
所有者权益(或股东权益)合计	32,124,533,420.98	31,287,738,017.53
负债和所有者权益(或股东权益)总计	62,249,241,511.39	55,516,503,601.44

公司负责人：郑力　　主管会计工作负责人：梁征　　会计机构负责人：孙秋婉

合并利润表

2026年1—9月

编制单位：江苏长电科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度(1－9月)	2025年前三季度(1－9月)
一、营业总收入	30,952,329,578.85	28,668,972,678.71
其中：营业收入	30,952,329,578.85	28,668,972,678.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	29,217,931,254.65	27,667,607,766.04
其中：营业成本	25,997,436,727.08	24,728,911,423.00
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	76,489,523.58	79,441,183.39
销售费用	228,991,934.86	196,420,259.88
管理费用	963,305,423.03	838,847,359.76
研发费用	1,596,268,729.50	1,536,492,910.68
财务费用	355,438,916.60	287,494,629.33
其中：利息费用	283,667,394.89	343,816,268.28
利息收入	69,325,225.02	100,617,759.06
加：其他收益	172,154,408.71	122,237,131.27
投资收益(损失以"－"号填列)	−62,673,784.40	53,364,655.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	−69,242,876.97	−79,981,646.35
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"－"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"－"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"－"号填列)	4,280,671.67	79,227,024.24
信用减值损失(损失以"－"号填列)	−32,842,804.91	−16,163,869.44
资产减值损失(损失以"－"号填列)	−89,191,645.34	−54,214,597.44
资产处置收益(损失以"－"号填列)	1,758,849.31	−1,771,501.09
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	1,727,884,019.24	1,184,043,755.58
加：营业外收入	13,622,604.54	2,116,794.87
减：营业外支出	2,618,302.24	4,876,447.60
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	1,738,888,321.54	1,181,284,102.85
减：所得税费用	149,465,419.34	229,875,736.81
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	1,589,422,902.20	951,408,366.04
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	1,589,422,902.20	951,408,366.04
2.终止经营净利润(净亏损以"－"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"－"号填列)	1,617,336,151.27	953,748,492.90
2.少数股东损益(净亏损以"－"号填列)	−27,913,249.07	−2,340,126.86
六、其他综合收益的税后净额	−512,385,879.05	−141,623,765.26
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−512,385,879.05	−141,623,765.26
1.不能重分类进损益的其他综合收益	−5,499,524.43	1,463,269.66
(1)重新计量设定受益计划变动额	–	593,744.20
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	−5,499,524.43	869,525.46
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
(5)其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益	−506,886,354.62	−143,087,034.92
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备	32,229,929.40	–
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	−539,116,284.02	−143,087,034.92
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,077,037,023.15	809,784,600.78
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,104,950,272.22	812,124,727.64
(二)归属于少数股东的综合收益总额	−27,913,249.07	−2,340,126.86
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.90	0.53
(二)稀释每股收益(元/股)	0.90	0.53

司负责人：郑力　　主管会计工作负责人：梁征　　会计机构负责人：孙秋婉

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位：江苏长电科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度(1－9月)	2025年前三季度(1－9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	30,915,382,695.78	30,036,688,516.81
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	834,276,510.92	584,996,409.83
收到其他与经营活动有关的现金	938,081,477.62	434,022,169.06
经营活动现金流入小计	32,687,740,684.32	31,055,707,095.70
购买商品、接受劳务支付的现金	22,933,398,766.29	22,161,971,540.71
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	4,666,440,756.98	4,265,439,897.25
支付的各项税费	368,098,138.11	495,558,961.75
支付其他与经营活动有关的现金	419,875,826.15	440,057,271.96
经营活动现金流出小计	28,387,813,487.53	27,363,027,671.67
经营活动产生的现金流量净额	4,299,927,196.79	3,692,679,424.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,600,000,000.00	19,050,000,000.00
取得投资收益收到的现金	18,652,203.05	53,675,307.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,863,066.23	14,457,320.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	–	12,860,000.00
投资活动现金流入小计	6,629,515,269.28	19,130,992,628.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,890,899,361.11	4,357,142,425.44
投资支付的现金	3,706,000,000.00	19,100,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	253,769,068.80	1,573,505,214.85
支付其他与投资活动有关的现金	5,867,521.60	11,934,435.53
投资活动现金流出小计	12,856,535,951.51	25,042,582,075.82
投资活动产生的现金流量净额	−6,227,020,682.23	−5,911,589,447.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	10,768,951,639.78	3,473,575,270.23
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,768,951,639.78	3,473,575,270.23
偿还债务支付的现金	8,744,024,248.59	3,415,215,184.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	441,927,467.54	522,248,797.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	73,748,161.00	65,134,807.15
筹资活动现金流出小计	9,259,699,877.13	4,002,598,788.87
筹资活动产生的现金流量净额	1,509,251,762.65	−529,023,518.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−96,657,033.55	−64,339,051.50
五、现金及现金等价物净增加额	−514,498,756.34	−2,812,272,593.38
加：期初现金及现金等价物余额	5,574,955,555.50	9,341,911,915.90
六、期末现金及现金等价物余额	5,060,456,799.16	6,529,639,322.52

公司负责人：郑力　　主管会计工作负责人：梁征　　会计机构负责人：孙秋婉

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告。

江苏长电科技股份有限公司董事会

2026年10月22日

证券代码：600584　　证券简称：长电科技　　公告编号：临2026－065

江苏长电科技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11月10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11月10日　14点30 分

召开地点：江苏长电科技股份有限公司(江阴市长山路78号)

(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11月10日

至2026年11月10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
非累积投票议案		
1	关于续聘会计师事务所的议案	√
2.00	关于公司董事2026年度薪酬方案的议案	√
2.01	关于未在公司担任具体管理职务的非独立董事2026年度薪酬方案的议案	√
2.02	关于在公司担任管理职务的非独立董事(含职工董事)2026年度薪酬方案的议案	√
2.03	关于独立董事2026年度薪酬方案的议案	√
3	关于公司2026年投资计划中期调整的议案	√
4	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	√
5.00	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案	√
5.01	发行股票的种类和面值	√
5.02	发行方式与发行时间	√
5.03	发行对象与认购方式	√
5.04	定价基准日、定价原则及发行价格	√
5.05	发行数量	√
5.06	募集资金金额及用途	√
5.07	限售期安排	√
5.08	上市地点	√
5.09	滚存未分配利润安排	√
5.10	本次发行决议有效期	√
6	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案	√
7	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案	√
8	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
9	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案	√
10	关于《公司未来三年(2026—2028年)股东回报规划》的议案	√
11	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
12	关于提请股东会授权董事会或其授权人士办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案	√
13	关于公司与认购对象签署《附生效条件的股份认购协议》暨本次发行涉及关联交易的议案	√

本次股东会还将听取公司高级管理人员2026年度薪酬方案。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2026年8月19日、2026年9月3日和2026年10月22日召开的第九届董事会第三次会议、第九届董事会第五次临时会议和第九届董事会第四次会议审议，并于2026年8月21日、2026年9月4日和2026年10月23日在指定媒体《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露，后续公司将在上海证券交易所网站披露股东会资料。

2、特别决议议案：4、5、6、7、8、9、10、11、12、13

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：2.01、4、5、6、7、8、9、12、13

应回避表决的关联股东名称：磐石润企(深圳)信息管理有限公司

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，既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登录互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录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)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。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	600584	长电科技	2026/11/4

(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)欲参加本次股东会现场会议的股东应办理登记手续

1、登记时间：2026年11月5日、2026年11月6日，上午8:30－11:00；下午13:00－16:00。

2、登记地点：公司董事会办公室

3、登记方式：股东本人(或代理人)亲自登记或用传真方式登记，外地个人股东可用信函或传真方式登记。

(二)参加现场股东会所需的文件、凭证和证件

1、符合出席会议条件的个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、有委托人亲笔签署的授权委托书原件(授权委托书样式见附件1)。

2、符合出席会议条件的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明(如加盖法人印章的法人单位营业执照复印件)；委托代理人出席会议，应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书原件(授权委托书样式见附件1)、法人单位营业执照复印件(加盖法人印章)。股东为非法人组织的，应由该组织负责人或者负责人委托的代理人出席会议。该组织负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有负责人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、该组织负责人依法出具的书面委托书。

六、其他事项

(一)与会股东(或代理人)食宿及交通费用自理。

(二)联系方式

1、电话：0510－86856061

2、传真：0510－86199179

3、联系人：公司董事会办公室

4、通讯地址：江苏省江阴市滨江中路275号

5、邮政编码：214431

6、电子信箱：IR@jcetglobal.com

特此公告。

江苏长电科技股份有限公司董事会

2026年10月23日

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏长电科技股份有限公司：

兹委托________先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年11月10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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于续聘会计师事务所的议案			
2.00	关于公司董事2026年度薪酬方案的议案			
2.01	关于未在公司担任具体管理职务的非独立董事2026年度薪酬方案的议案			
2.02	关于在公司担任管理职务的非独立董事(含职工董事)2026年度薪酬方案的议案			
2.03	关于独立董事2026年度薪酬方案的议案			
3	关于公司2026年投资计划中期调整的议案			
4	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案			
5.00	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案			
5.01	发行股票的种类和面值			
5.02	发行方式与发行时间			
5.03	发行对象与认购方式			
5.04	定价基准日、定价原则及发行价格			
5.05	发行数量			
5.06	募集资金金额及用途			
5.07	限售期安排			
5.08	上市地点			
5.09	滚存未分配利润安排			
5.10	本次发行决议有效期			
6	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案			
7	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案			
8	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案			
9	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案			
10	关于《公司未来三年(2026—2028年)股东回报规划》的议案			
11	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			
12	关于提请股东会授权董事会或其授权人士办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案			
13	关于公司与认购对象签署《附生效条件的股份认购协议》暨本次发行涉及关联交易的议案			

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。

证券代码：600584　　证券简称：长电科技　　公告编号：临2026－063

江苏长电科技股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏长电科技股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第四次会议于2026年10月12日以通讯方式发出通知，于2026年10月22日以现场结合通讯方式召开，本次会议应参会董事12人，实际参会董事12人，高级管理人员列席会议。董事长周响华女士主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议表决通过了相关议案，形成决议如下：

(一)审议通过了《江苏长电科技股份有限公司2026年第三季度报告》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司2026年第三季度报告》)

公司2026年第三季度报告中的财务信息及财务报告已经董事会审计委员会事先审核同意。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

(二)审议通过了《关于公司2026年投资计划中期调整的议案》

根据公司战略规划及业务发展需要，为把握行业发展机遇、匹配客户需求、加快先进产能布局及配套能力建设，公司拟调增2026年投资计划，由人民币110.1亿元调整至人民币182.0亿元，其中固定资产类投资由人民币99.8亿元调整至人民币173.1亿元。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

(三)审议通过了《关于修订董事会授权首席执行长(CEO)决策事项方案的议案》

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

(四)审议通过了《关于办理企业集团登记事项的议案》

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

(五)会议决定召开股东会(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》)

特此公告。

江苏长电科技股份有限公司董事会

2026年10月23日

证券代码：600584　　证券简称：长电科技　　公告编号：临2026－064

江苏长电科技股份有限公司关于2026年度向特定对象发行A股股票有关事项获得国务院国资委批复的公告

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。

江苏长电科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年9月3日召开公司第九届董事会第五次临时会议，会议审议通过了关于公司2026年度向特定对象发行A股股票(以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行股票")相关议案。具体内容详见公司于2026年9月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

近日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会(以下简称"国务院国资委")出具的《国务院国资委关于江苏长电科技股份有限公司非公开发行A股股份有关事项的批复》(国资产权〔2026〕【344】号)，国务院国资委已原则同意公司本次发行不超过12787.7237万股A股股份，募集资金不超过65亿元的总体方案。

本次向特定对象发行股票事项将根据以上批复要求提交公司股东会审议通过，具体股东会安排以公司股东会通知为准。本次向特定对象发行股票事项尚需公司股东会审议通过、上海证券交易所审核通过并取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复后方可实施。公司将根据相关事项的进展情况，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。

江苏长电科技股份有限公司董事会

2026年10月23日

证券代码：002560　　证券简称：通达股份　　公告编号：2026－050

河南通达电缆股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

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

一、担保情况概述

河南通达电缆股份有限公司(以下简称"公司")于2026年3月27日召开的第六届董事会第十二次会议、2026年4月24日召开的2025年度股东会，审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内的子公司：河南通达新材料有限公司(简称"通达新材料")、河南通达久通电缆有限公司、洛阳中盛贸易有限公司、河南通达宏基科技有限公司提供不超过73,000万元的担保额度。

具体内容详见公司于2026年3月31日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2026年度为子公司提供担保额度预计公告》(公告编号：2026－020)。

二、担保进展情况

2026年10月22日，公司在洛阳与恒丰银行股份有限公司洛阳分行(以下简称"恒丰银行")签署编号为HTC410020000ZGDB2026N006的《最高额保证合同》，合同约定公司为恒丰银行与通达新材料发生的融资业务提供最高额3,000万元的连带责任保证。

河南浩达铝业有限公司持有通达新材料40%的股权，就上述担保债权按照其持股比例为公司提供反担保。

上述担保在公司审批额度范围内，无需提交公司董事会或股东会审议。

三、被担保人基本情况

1、公司全称：河南通达新材料有限公司

2、统一社会信用代码：91410381MA4515YE9M

3、公司类型：有限责任公司

4、住所：河南省洛阳市偃师区史家湾工业区(310国道与539交叉处东北角)

5、法定代表人：陈浩哲

6、注册资本：10,000万元人民币

7、设立时间：2018年03月26日

8、经营范围：许可项目：道路货物运输(不含危险货物)(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)一般项目：有色金属压延加工；金属材料制造；金属材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售(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)

9、股权结构：

股东名称	出资额(万元)	持股比例
河南通达电缆股份有限公司	6,000.00	60%
河南浩达铝业有限公司	4,000.00	40%
合计：	10,000.00	100%

10、主要财务数据：

单位：万元

项目	2025年12月31日(经审计)	2026年6月30日(未经审计)
资产总额	51,688.81	51,551.43
负债总额	36,942.66	36,786.83
其中：流动负债总额	36,692.66	36,561.83
银行贷款总额	6,404.34	11,007.32
或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	–	–
净资产	14,746.15	14,764.60
项目	2025年1－12月	2026年1－6月
营业收入	299,266.71	177,645.15
利润总额	1,986.91	1,321.50
净利润	1,473.94	990.37

注：1、上表中数值尾差为四舍五入所致。

2、通达新材料信用状况良好，不是"失信被执行人"。

四、保证合同的主要内容

1、债权人：恒丰银行股份有限公司洛阳分行

2、保证人：河南通达电缆股份有限公司

3、债务人：河南通达新材料有限公司

4、保证方式：连带责任保证

5、保证金额：不超过3,000万元

6、保证范围：包括主债权本金、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)、保管担保财产的费用及实现债权和实现担保物权的费用(包括但不限于催收费用、诉讼费、仲裁费、保全费、保全担保费、执行费、律师费、翻译费、公告费、评估费、拍卖费、差旅费、鉴定费、外国法查明费、生效法律文书确认的迟延履行期间的加倍债务利息以及债务人应负担的其他各项成本及费用等)。

7、保证期间：任何一笔具体业务而言，保证人承担保证责任的保证期间为三年。

五、累计对外提供担保金额及逾期担保的金额

截至2026年10月22日，公司经审议批准的处于有效期内的对子公司提供担保的总额度为73,000万元。公司对子公司担保余额为35,998.89万元，占公司2025年经审计净资产的13.23%，剩余可担保额度为37,001.11万元。

公司及子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

1、公司与恒丰银行股份有限公司洛阳分行签署的《最高额保证合同》。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

2026年10月23日

证券代码：002319　　证券简称：乐通股份　　公告编号：2026－040

珠海市乐通化工股份有限公司关于控股股东之一致行动人所持质押股份涉及附条件以股抵债的提示性公告

深圳市大晟资产管理有限公司、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。

珠海市乐通化工股份有限公司(以下简称"公司"或"乐通股份")于2026年10月22日接到控股股东深圳市大晟资产管理有限公司(以下简称"大晟资产")及其一致行动人深圳市优悦美晟企业管理有限公司(以下简称"优悦美晟")告知函，获悉因大晟资产、周镇科、优悦美晟与崔佳、肖诗强之间的民间借贷纠纷，已达成法院调解，优悦美晟所持公司部分质押股份涉及附条件以股抵债安排。现将有关情况公告如下：

一、本次质押股份附条件以股抵债的情况概述

2024年11月29日，优悦美晟以其所持有公司的6,630,000股股票质押至崔佳，并在中国证券登记结算有限公司办理了证券质押登记，具体情况请见在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于控股股东的一致行动人部分股份质押的公告》(公告编号：2024－062)。

2025年5月12日，优悦美晟以其所持有公司的2,840,000股股票质押至肖诗强，并在中国证券登记结算有限公司办理了证券质押登记，具体情况请见在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于控股股东的一致行动人部分股份质押的公告》(公告编号：2025－049)。

上海市第二中级人民法院就崔佳、肖诗强与大晟资产、周镇科、优悦美晟之间的民间借贷纠纷出具《民事调解书》((2026)沪02民初51号)。调解协议于2026年10月19日经各方签字生效，法院于2026年10月20日出具《民事调解书》。主要约定如下：

1、大晟资产应于本调解协议生效之日起五日内分别偿还崔佳借款本金8,715万元、肖诗强借款本金3,735万元，本金合计12,450万元，并支付至实际清偿之日止的相应逾期利息。

2、如大晟资产未按相应约定足额履行还款义务，各方同意以优悦美晟所持有并已分别质押给崔佳、肖诗强的乐通股份6,630,000股、2,840,000股(合计9,470,000股)折价抵偿上述债务。

3、相关债权人与优悦美晟于调解协议生效之日起三日内向证券登记机构申请股份过户；如逾期未能过户，债权人可依据《民事调解书》申请人民法院强制执行，首先对相应质押股份进行拍卖、变卖并就所得价款优先受偿。相关债权债务的终结以文书约定的股份处置及清偿条件为准。

二、本次质押股份附条件以股抵债事项对公司影响

1、若本次涉及的9,470,000股全部由崔佳、肖诗强分别取得，且相关主体不与大晟资产及优悦美晟构成一致行动关系、期间公司总股本和其他权益情况未发生变化。

2、若本次质押股份以股抵债最终完成过户登记，则控股股东大晟资产及其一致行动人优悦美晟合计持有公司股份将从61,472,469股减少至52,002,469股，占公司总股本比例由29.35%下降至24.83%，公司控股股东、实际控制人不会发生变更。

3、本次质押股份附条件以股抵债事项预计不会对公司治理和生产经营产生重大不利影响。

三、风险提示

1、截至目前，大晟资产还款期限尚未届满，股票权属尚未发生转移，股票尚未完成过户登记，本次质押股份最终是否、何时以及何种方式处置，需取决于民事调解书履行、股份质押及保全状态、登记结算办理和可能存在的司法程序，能否完成执行及过户登记，以及办理进度和完成时间仍存在不确定性。

2、如未能完成相关股份过户，债权人可依据《民事调解书》申请司法强制执行，股份可能被拍卖、变卖，后续处置结果存在不确定性。

3、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体的正式公告为准。

4、公司将持续关注有关事项进展及控制权稳定性情况，督促相关信息披露义务人依法履行权益变动报告、公告义务，并按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。

四、备查文件

1、《上海市第二中级人民法院民事调解书》((2026)沪02民初51号)

2、《关于法院民事调解及所持乐通股份可能被抵债处置事项的告知函》

特此公告。

珠海市乐通化工股份有限公司董事会

2026年10月23日