证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2026-045

北京雷科防务科技股份有限公司
关于2026年限制性股票激励计划授予登记完成的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、限制性股票授予日：2026年11月5日

2、限制性股票上市日期：2026年11月18日

3、限制性股票授予登记人数：427人

4、限制性股票登记数量：5,265.13万股

5、限制性股票授予价格：4.13元/股

6、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，截至本公告披露日，北京雷科防务科技股份有限公司(以下简称“公司”)完成了2026年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”、“本激励计划”或《激励计划》)的授予登记工作。现将有关事项公告如下：

一、本次激励计划已履行的程序

1、2026年9月18日，公司召开第八届董事会第九次会议，审议通过《关于公司＜2026年限制性股票激励计划(草案)＞及其摘要的议案》《关于公司＜2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划相关事项发表同意的核查意见。

2、2026年9月21日至2026年9月30日，公司对本次激励计划激励对象的名单及职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到员工对本次激励计划激励对象提出的异议。2026年10月8日，董事会薪酬与考核委员会发表对本次激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见。

3、2026年10月16日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于公司＜2026年限制性股票激励计划(草案)＞及其摘要的议案》《关于公司＜2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司于同日披露《关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2026年11月5日，公司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划调整及授予事项发表同意的核查意见。

二、本次激励计划的授予情况

(一)授予日：2026年11月5日。

(二)授予价格：4.13元/股。

(三)股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。

(四)股份性质：股权激励限售股。

(五)授予对象：合计427人，包括在公司(含子公司，下同)任职的董事、高级管理人员、核心管理(技术、业务)人员及董事会认为需要激励的其他人员。

(六)授予数量：本次授予数量5,265.13万股，占本激励计划公告时公司股本总额131,934.07万股的3.99%。

获授的限制性股票在各激励对象间的分配情况如表所示：

序号	姓名	职务	获授限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总数的比例	占本激励计划公告时公司总股本的比例
1	高立宁	董事长、董事会秘书	800.00	15.19%	0.61%
2	王少奇	董事	100.00	1.90%	0.08%
3	王长杰	职工代表董事	12.00	0.23%	0.01%
4	刘迎喜	董事	10.00	0.19%	0.01%
5	公司核心管理(技术、业务)人员(合计423人)		4,343.13	82.49%	3.29%
合计			5,265.13	100.00%	3.99%

注：1.公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的10%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票数量累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的1%；

2.本激励计划激励对象不包括独立董事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；

3.上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

(七)本激励计划授予的限制性股票解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间安排	解除限售比例
第一个解除限售期	自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日止	50%
第二个解除限售期	自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日止	50%

(八)限制性股票的解除限售条件

解除限售期内，同时满足下列条件时，激励对象获授的限制性股票方可解除限售：

1、公司未发生下列任一情形

(1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；(2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；(3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；(4)法律法规规定不得实行股权激励的；(5)中国证监会认定的其他情形。

公司发生上述规定情形之一的，本激励计划即告终止，所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销。

2、激励对象未发生下列任一情形

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；(4)具有《公司法》规定的不得担任董事、高级管理人员情形的；(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；(6)中国证监会认定的其他情形。

某一激励对象发生上述规定情形之一的，该激励对象根据本激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销。

3、公司层面业绩考核要求

本激励计划的解除限售的考核年度为2026年、2027年两个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为解除限售条件，解除限售的公司层面业绩考核目标如下表所示：

解除限售期	业绩考核目标
第一个解除限售期	2026年度净利润扭亏为盈。
第二个解除限售期	2027年度净利润不低于人民币5,000万元。

注：(1)上述“净利润”指标指以经审计的公司归属于上市公司股东的净利润为基础，并剔除本次及其它股权激励计划、员工持股计划所产生的股份支付费用影响以及本激励计划考核期内可能产生的商誉减值影响的数值作为计算依据。

(2)上述业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

如公司业绩考核达不到上述条件，限售期满后未达到解除限售条件的限制性股票，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。

4、个人层面绩效考核要求

激励对象个人层面的绩效考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。公司依据激励对象在每个解除限售期上一年度的考核结果确认其解除限售比例。激励对象年度绩效考核结果划分为合格、不合格2个等级(其中，优秀、良好均归入合格等级)。在公司层面业绩考核目标完成的前提下，若激励对象年度个人绩效考核结果达到合格，则其该解除限售期可解除限售比例为100%，按照本激励计划规定的程序进行解除限售；若激励对象年度绩效考核结果不合格，则其该解除限售期所对应的已获授但尚未解除限售的限制性股票不可解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。

序号	个人考核结果	可解除限售比例
1	合格	100%
2	不合格	0

三、激励对象获授限制性股票与公司内部公示情况一致性说明

2026年11月5日，公司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》，鉴于公司《激励计划》拟授予的激励对象中，部分激励对象因个人原因自愿放弃拟获授的全部或部分限制性股票，根据公司《激励计划》的有关规定以及公司2026年第一次临时股东会的有关授权，董事会对本次激励计划的激励对象名单和授予数量进行调整。调整后，本次激励计划授予的激励对象由470人调整为427人，授予的限制性股票数量由5,270.00万股调整为5,265.13万股。

除上述调整事项外，本次激励对象获授限制性股票与公司2026年第一次临时股东会审议通过的《激励计划》的内容和公司内部公示情况一致。

四、参与激励的公司董事、高级管理人员在授予登记日前6个月买卖公司股票情况说明

本次授予激励对象为公司董事、高级管理人员的，在授予登记日前6个月无买卖公司股票情况。

五、授予股份认购资金的验资情况

中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)于2026年11月6日出具了中瑞诚验字[2026]第616908号《验资报告》，截至验资报告出具之日，对公司新增注册资本及股本情况进行了审验，确认公司2026年限制性股票激励计划授予限制性股票(新增股份)52,651,300股A股人民币普通股，激励对象为427人，公司已收到427位激励对象认购限制性股票出资款217,449,869.00元，其中增加股本人民币52,651,300.00元，增资后的股本为人民币1,371,992,025.00元。

六、本次授予限制性股票的上市日期

本激励计划限制性股票授予日为2026年11月5日，授予股份的上市日期为2026年11月18日。

七、股本结构变动情况表

股份性质	本次变动前		本次变动(股)	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、限售条件流通股/非流通股	23,910,228	1.81%		76,561,528	5.58%
其中：高管锁定股	23,910,228	1.81%		23,910,228	1.74%
股权激励限售股	0	0.00%	52,651,300	52,651,300	3.84%
二、无限售流通股	1,295,430,497	98.19%		1,295,430,497	94.42%
三、总股本	1,319,340,725	100.00%	52,651,300	1,371,992,025	100.00%

注1：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致；注2：本次限制性股票授予登记完成后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

八、实施本激励计划对公司股权分布的影响

公司本次股权激励计划授予完成后，公司总股本由1,319,340,725股增加至1,371,992,025股。本激励计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件；公司无控股股东、无实际控制人、无持股5%以上股东，本次授予限制性股票不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，亦不会影响公司治理结构和持续经营。

九、本次限制性股票的授予对公司每股收益的影响

本次限制性股票授予登记完成后，按新股本1,371,992,025股计算，公司2025年度每股收益为-0.0632元/股。

十、备查文件

1、中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中瑞诚验字[2026]第616908号《验资报告》。

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

北京雷科防务科技股份有限公司

董事会

2026年11月16日

证券简称:石化油服 证券代码:600871 编号:临2026-037

中石化石油工程技术服务股份有限公司第十一届董事会第十六次会议决议公告

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。

中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第十一届董事会第十六次会议于2026年11月10日发出通知，2026年11月11日发出书面材料，2026年11月16日以书面议案方式召开。会议应出席董事8位，实际亲自出席董事8位。会议的召集和召开符合有关法律和《中石化石油工程技术服务股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。会议审议通过了如下事项及议案：

一、通过关于选举公司董事长的议案。(该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票)

经审议，选举现任董事张建阔先生为公司董事长，任期自本次董事会决议作出之日起至第十一届董事会届满之日(预计于2027年6月11日)止。根据《公司章程》的有关规定，张建阔先生自担任公司董事长之日起为公司的法定代表人。董事会同意授权经理层及其指定人员办理后续登记变更等相关事宜。

二、通过关于调整公司董事会专门委员会成员的议案。(该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票)

经审议，董事会决定对公司第十一届董事会战略委员会和提名委员会的成员进行调整，调整后的成员如下：

战略委员会：

主 任：张建阔

委 员：王敏生、杜坤、王鹏程

提名委员会：

主 任：王鹏程

委 员：张建阔、郑卫军、刘江宁

三、通过关于聘任公司高级管理人员的议案。(该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票)

董事会决定聘任王中红先生、张宇先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议作出之日起至第十一届董事会届满之日(预计于2027年6月11日)止。

公司第十一届董事会提名委员会第四次会议对王中红先生、张宇先生进行了资格审查，认为王中红先生、张宇先生任职资格合法，符合上市公司高级管理人员任职条件。

王中红先生和张宇先生简历如下：

王中红先生，59岁。王先生是正高级工程师，硕士研究生毕业。王先生1988年加入中国石化集团公司江汉石油管理局，历任江汉石油管理局油建处总工程师、副处长、常务副处长(正处级)，中国石化集团国际石油工程有限公司项目管理部副经理、巴西子公司副经理(正处级)等职务；2010年11月任中国石化集团巴西有限公司副总经理(副局级)；2015年3月任中石化石油工程建设有限公司副总经理(按大一型企业副职管理)；2020年11月任中石化石油工程建设有限公司总经理、党委副书记；2023年12月起任中石化石油工程建设有限公司董事、党委书记。2024年6月至2025年12月任本公司职工代表监事；2026年11月起任本公司副总经理。

张宇先生，55岁。张先生是正高级工程师，博士研究生毕业。张先生1994年加入中国石化胜利油田，历任胜利油田分公司勘探项目管理部副主任、油气勘探管理中心主任地质师，中国石化油田勘探开发事业部勘探处副处长、副经理，中国石化油田勘探开发事业部油气勘探室副经理、经理等职务；2023年6月任中国石化油田勘探开发事业部副总经理；2025年12月起任中石化石油工程地球物理有限公司总经理、党委副书记；2026年11月起任本公司副总经理。

除前述披露外，上述高级管理人员与本公司或本公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。于本公告日期，王中红先生和张宇先生未持有任何本公司股份，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

特此公告。

中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会

2026年11月16日

证券代码:600871 证券简称:石化油服 公告编号:2026-038

中石化石油工程技术服务股份有限公司关于公司总经理离任暨选举董事长及变更法定代表人的公告

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：

●中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年11月16日收到张建阔先生的辞任报告。张建阔先生因工作调整原因，拟辞任公司总经理职务，其离任自董事会收到辞任报告时生效。张建阔先生辞去上述职务后仍继续担任公司董事长、法定代表人、战略委员会主任、提名委员会委员。

一、高级管理人员提前离任的基本情况

(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
张建阔	总经理	2026年11月16日	2027年6月11日	工作调整	是	董事长、法定代表人、战略委员会主任、提名委员会委员	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

张建阔先生离任公司总经理自公司董事会收到其辞任报告时生效。张建阔先生离任后，公司将尽快按照法定程序完成新任总经理的聘任工作。

张建阔先生将按照相关规定做好工作交接，张建阔先生的离任不会对公司日常经营产生不利影响。张建阔先生确认其与公司董事会无不同意见，亦无任何有关其离任须提请公司股东注意的事宜。截至本公告披露日，张建阔先生未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及公司董事会对张建阔先生在担任总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、选举董事长及变更法定代表人

公司于2026年11月16日召开第十一届董事会第十六次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》，选举张建阔先生为公司董事长，任期自董事会决议作出之日起至第十一届董事会届满之日止；并决定对公司第十一届董事会战略委员会和提名委员会的成员进行调整，调整后由张建阔先生担任战略委员会主任和提名委员会委员。

根据《中石化石油工程技术服务股份有限公司章程》的有关规定，张建阔先生自担任公司董事长之日起为公司的法定代表人，公司董事会授权经理层及其指定人员办理后续登记变更等相关事宜。

特此公告。

中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会

2026年11月16日

证券代码:002443 证券简称:金洲管道 公告编号:2026-050

浙江金洲管道科技股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

浙江金洲管道科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第九次会议于2026年11月14日下午2:00以通讯方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议通知期限，会议应到董事7人，实到7人。本次会议由董事长李云南先生主持，公司董事会秘书和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《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

经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案：

(一)审议通过《关于解聘公司副总经理兼财务总监的议案》；

近日，公司副总经理兼财务总监柴华良先生聘任合同到期，基于公司发展需要并综合考虑各方面因素，董事会同意解聘柴华良先生的副总经理兼财务总监职务，解聘后柴华良先生将不再担任公司及公司控股子公司任何职务。解聘自本次董事会审议通过之日起生效。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会、审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，同意票数占全体董事的100%。

(二)审议通过《关于指定人员代行财务总监职责的议案》。

为保证公司的日常运作及财务工作的有序展开，在董事会聘任新任财务总监前，董事会指定公司财务副总监苏兆军先生代行财务总监职责，代行期限不超过六个月。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司将尽快按照《公司章程》规定的程序，完成新任财务总监的遴选和聘任工作。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，同意票数占全体董事的100%

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第九次会议决

2.董事会审计委员会2026年第五次会议决议

3.董事会提名与薪酬考核委员会2026年第三次会议决议

特此公告。

浙江金洲管道科技股份有限公司董事会

2026年11月16日

附件：苏兆军先生简历

苏兆军，1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，同济大学会计学本科学历。曾任职于上海大润发有限公司、罗莱家纺股份有限公司、上海华为技术有限公司、上海中梁地产集团有限公司，长期从事财务管理工作，现任公司财务副总监。

截至目前，未持有本公司股份；未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；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、高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形，不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

证券代码:002443 证券简称:金洲管道 公告编号:2026-051

浙江金洲管道科技股份有限公司关于解聘公司副总经理兼财务总监及指定人员代行财务总监职责的公告

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

浙江金洲管道科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026年11月14日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于解聘公司副总经理兼财务总监的议案》《关于指定人员代行财务总监职责的议案》，现将相关情况公告如下：

一、解聘副总经理兼财务总监的情况

近日，公司副总经理兼财务总监柴华良先生聘任合同到期，基于公司发展需要并综合考虑各方面因素，经董事会提名与薪酬考核委员会和审计委员会审议通过，董事会同意解聘柴华良先生的副总经理兼财务总监职务，解聘后柴华良先生将不再担任公司及公司控股子公司任何职务，该事项不会影响公司日常生产经营的正常运行。解聘事项自董事会审议通过之日起生效，柴华良先生的原定任期为自2026年 1月 1日起至第八届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，柴华良先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。董事会对柴华良先生任职期间的履职工作致以谢意。

二、指定人员代行财务总监职责情况

为保证公司的日常运作及财务工作的有序展开，在董事会聘任新任财务总监前，董事会同意指定公司财务副总监苏兆军先生代行财务总监职责，代行期限不超过六个月。公司将尽快根据相关法律法规的规定聘任新任财务总监，并履行相关信息披露义务。

三、审计委员会的意见

公司于2026年11月14日召开董事会审计委员会2026年第五次会议，审议通过了《关于解聘公司副总经理兼财务总监的议案》《关于指定人员代行财务总监职责的议案》，全体委员一致同意提请董事会解聘柴华良先生的副总经理兼财务总监职务；同意在董事会聘任新任财务总监前，提请董事会指定公司财务副总监苏兆军先生代行财务总监职责。

特此公告。

浙江金洲管道科技股份有限公司董事会

2026年11月16日

证券代码:603031 证券简称:安孚科技 公告编号:2026-076

安徽安孚电池科技股份有限公司关于召开2026年第三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11月25日(星期三)11:00-12:00

●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11月25日前访问网址 https://eseb.cn/1D0SglS7UYg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

安徽安孚电池科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年10月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司2026年第三季度报告。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11月25日(星期三)11:00-12:00在“价值在线”(www.ir-online.cn)召开公司2026年第三季度业绩说明会，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11月25日(星期三)11:00-12:00

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

副董事长、总经理：林隆华先生

董事、董事会秘书：任顺英先生

独立董事：王凯先生

财务总监：刘剑波先生

(如有特殊情况，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11月25日(星期三)11:00-12:00通过网址https://eseb.cn/1D0SglS7UYg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11月25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：公司证券事务部

电话：0551- 63685589

邮箱：ir@anfucorp.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

安徽安孚电池科技股份有限公司董事会

2026年11月17日

证券代码:600797 证券简称:浙大网新 公告编号:2026-033

浙大网新科技股份有限公司关于召开2026年第三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11月24日(星期二)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.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11月17日(星期二)至11月23日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过本公告后附的电话、邮箱进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙大网新科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年10月28日发布公司2026年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度的经营成果、财务状况，公司计划于2026年11月24日(星期二)13:00-14:00举行2026年第三季度业绩说明会，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2026年第三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11月24日(星期二)13:00-14:00

(二)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/)

(三)会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司出席本次业绩说明会的人员：公司副总裁、董事会秘书许克菲女士，副总裁、财务总监黄涛先生，独立董事段祺华先生、蔡家楣先生、杨建刚先生(如有特殊情况，参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年11月24日(星期二)13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心(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11月17日(星期二)至11月23日(星期一)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本公告后附的电话、邮箱向公司提问，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

联系部门：董事会办公室

电话：0571-87950500

邮箱：zdwx@insigma.com.cn

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。

衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司

2026年11月17日

证券代码:600081 证券简称:东风科技 公告编号:2026-036

东风电子科技股份有限公司关于召开2026年第三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11月26日(星期四)15:00-16:00

●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11月19日(星期四)至11月25日(星期三)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detc-tg@detc.com.cn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。

东风电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年10月28日发布公司2026年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年11月26日(星期四)15:00-16:00举行2026年第三季度业绩说明会，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2026年第三季度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11月26日(星期四)15:00-16:00

(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：高守武

独立董事：徐凤菊

董事、副总经理、总会计师：秦俊华

董事会秘书：李非

(如有特殊情况，参加人员可能调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年11月26日(星期四)15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心(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11月19日(星期四)至11月25日(星期三)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detc-tg@detc.com.cn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：董事会办公室

电话：021-52917811

邮箱：detc-tg@detc.com.cn

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。

东风电子科技股份有限公司董事会

2026年11月17日

证券代码:603109 证券简称:神驰机电 公告编号:2026-056

神驰机电股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

公司于2026年6月29日召开第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自该次董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，上述额度可以滚动使用。保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司2026年6月30日披露于上海证券交易所网站的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2026-036)。

一、本次到期赎回的基本情况

公司于2026年8月13日使用闲置募集资金向重庆农商行北碚支行购买了金额为3,000万元的大额存单产品，上述大额存单产品于近日赎回，收回本金3,000万元，实现收益7.5万元。

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	7,000	7,000	17.5	—
2	银行理财产品	8,000	8,000	6.67	—
3	银行理财产品	5,000	5,000	12.5	—
4	银行理财产品	2,000	2,000	12	—
5	银行理财产品	1,000	1,000	0.83	—
6	银行理财产品	4,000	4,000	10	—
7	银行理财产品	2,000	2,000	12	—
8	银行理财产品	2,000	2,000	1.67	—
9	银行理财产品	5,000	5,000	4.17	—
10	银行理财产品	3,000	3,000	7.5	—
11	银行理财产品	2,000	2,000	5	—
12	银行理财产品	3,000	3,000	2.5	—
13	银行理财产品	2,000	2,000	1.67	—
14	银行理财产品	3,000	3,000	2.5	—
15	银行理财产品	2,000	2,000	1.67	—
16	银行理财产品	2,000	2,000	1.67	—
17	银行理财产品	3,000	3,000	2.5	—
18	银行理财产品	5,000	5,000	4.17	—
19	银行理财产品	6,000	6,000	15	—
20	银行理财产品	3,000	3,000	2.5	—
21	银行理财产品	3,000	3,000	7.5	—
22	银行理财产品	2,000	—	—	2,000
23	银行理财产品	5,000	—	—	5,000
24	合计	80,000	73,000	131.52	7,000
25	最近12个月内单日最高投入金额				16,000
26	最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				8.2
27	最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				0.98
28	目前已使用的理财额度				7,000
29	尚未使用的理财额度				8,000

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会

2026年11月17日