证券代码:603160 证券简称:汇顶科技 公告编号:2026-065

深圳市汇顶科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市汇顶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会议通知于2026年11月13日以通讯方式向全体董事发出，会议于2026年11月16日以现场结合通讯方式召开并表决。公司应出席董事7名，实际出席董事7名。公司董事长张帆先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》；

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交至公司董事会进行审议。

公司董事会收到非独立董事、副总裁兼财务负责人郭峰伟先生的辞职报告。郭峰伟先生因个人原因申请辞去公司非独立董事、副总裁兼财务负责人职务。董事会同意提名叶金春先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于董事、高级管理人员辞任暨补选非独立董事、调整专门委员会委员、聘任副总裁兼财务负责人的公告》。

(二)审议通过了《关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于董事、高级管理人员辞任暨补选非独立董事、调整专门委员会委员、聘任副总裁兼财务负责人的公告》。

(三)审议通过了《关于聘任公司副总裁兼财务负责人的议案》；

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过，同意提交至公司董事会进行审议。

经全体董事讨论，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，同意聘任于建兵先生为公司副总裁兼财务负责人，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时止。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于董事、高级管理人员辞任暨补选非独立董事、调整专门委员会委员、聘任副总裁兼财务负责人的公告》。

(四)审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。

经全体董事讨论，公司定于2026年12月2日下午14：30通过现场与网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东会，审议本次董事会需提交至股东会审议的议案。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

2026年11月17日

证券代码:603160 证券简称:汇顶科技 公告编号:2026-067

深圳市汇顶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12月2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12月2日 14点30分

召开地点：深圳市福田区梅康路1号汇顶科技总部大厦

(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12月2日

至2026年12月2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

本次股东会不涉及公开征集股东投票权。

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	《关于补选公司非独立董事的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案已于2026年11月17日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、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

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	603160	汇顶科技	2026/11/26

(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)登记时间：2026年11月27日上午10:00-12:00；下午15:00-17:00

(二)登记地点：深圳市福田区梅康路1号汇顶科技总部大厦26楼

(三)登记方式拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、电子邮件方式办理登记：

(1)自然人股东：本人身份证原件；

(2)自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、授权委托书原件；

(3)法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)；

(4)法人股东授权代理人：代理人身份证原件、授权委托书原件(法定代表人签字并加盖公章)。

注：所有原件均需一份复印件，如通过传真、电子邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话或邮件确认后方视为登记成功。

六、其他事项

1、本次会议会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

2、出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场。

3、会议联系方式

地址：深圳市福田区梅康路1号汇顶科技总部大厦26楼

联系人：王丽

联系电话：0755-36381882

传真：0755-33338099

电子邮件：ir@goodix.com

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

2026年11月17日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

授权委托书

深圳市汇顶科技股份有限公司：

兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年12月2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	《关于补选公司非独立董事的议案》			

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:603160 证券简称:汇顶科技 公告编号:2026-066

深圳市汇顶科技股份有限公司关于董事、高级管理人员辞任暨补选非独立董事、调整专门委员会委员、聘任副总裁兼财务负责人的公告

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：

●深圳汇顶科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026年11月13日收到非独立董事、副总裁、财务负责人郭峰伟先生的书面辞呈，因个人原因，郭峰伟先生申请辞去公司非独立董事职务及公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员职务，同时辞去公司副总裁及财务负责人职务，辞任后郭峰伟先生将不再担任公司任何职务。

●公司于2026年11月16日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》《关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案》《关于聘任公司副总裁兼财务负责人的议案》。

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(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
郭峰伟	董事、副总裁、财务负责人	2026年11月13日	2027年9月23日	个人原因	否	不适用	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，郭峰伟先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，亦不会影响公司日常经营活动的开展，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，并已按照公司相关要求完成交接工作。

郭峰伟先生在公司担任董事、副总裁兼财务负责人期间勤勉尽责，恪尽职守。公司董事会对郭峰伟先生任职期间为公司发展所付出的努力和做出的贡献表示衷心的感谢。

郭峰伟先生当前直接持有公司股份20,000股，占公司总股本的0.004%，郭峰伟先生将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规。

二、补选非独立董事及调整专门委员会委员

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，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》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经由公司董事会提名委员会审查通过，公司于2026年11月16日召开第五届董事会第二十三次会议，审议并通过《关于补选公司非独立董事的议案》《关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，同意推选叶金春先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自2026年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。本次补选非独立董事事项尚需提交公司股东会审议。

鉴于公司董事会成员发生变动，为保证公司董事会专门委员会正常有序开展工作，在公司股东会审议通过选举叶金春先生为公司第五届董事会非独立董事之日起，选举叶金春先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自2026年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。调整后的公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员为郭磊明、郑正奇、叶金春，郭磊明先生为主任委员。

叶金春先生简历附后。

三、聘任公司副总裁兼财务负责人的情况

为保证公司的良好运作及经营决策顺利开展，经公司首席执行官提名、董事会提名委员会、审计委员会资格审核，公司于2026年11月16日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁兼财务负责人的议案》。董事会同意聘任于建兵先生为公司副总裁兼财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

于建兵先生简历附后。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

2026年11月17日

附件：

叶金春先生简历

叶金春，男，1984年生，中国籍，无境外永久居留权，中南大学通信工程专业本科学历。2007年加入深圳市汇顶科技股份有限公司，历任公司触控系统软件工程师、项目经理、生物识别产品开发部负责人、中国区研发部负责人、安全事业部负责人、触控与无线连接事业部负责人、副总裁，现任公司总裁。

截至披露日，叶金春先生直接持有公司股票166,722股，占公司最近一次披露总股本的0.04%，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，无重大失信等不良记录情况，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定的任职要求。

于建兵先生简历

于建兵，男，1986年生，中国籍，无境外永久居留权，北京大学工商管理硕士，厦门大学经济学学士，国际注册内部审计师。2009年7月至2017年4月，先后就职于毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)、中国移动通信集团福建有限公司厦门分公司、厦门路桥建设集团有限公司，从事审计、财务及风险控制等相关工作；2017年5月至2023年9月，就职于厦门亿联网络技术股份有限公司，历任审计经理、财务经理、财务总监；2023年10月至2026年9月，任若鹏(厦门)网络科技有限公司联合创始人及首席财务官。2026年11月起，任深圳市汇顶科技股份有限公司副总裁兼财务负责人。

截至披露日，于建兵先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，无重大失信等不良记录情况，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定的任职要求。

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临2026-041

晋西车轴股份有限公司关于审计机构变更签字合伙人及签字注册会计师的公告

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。

晋西车轴股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月15日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过关于续聘会计师事务所的议案，同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，该议案经公司2026年第二次临时股东会审议通过，具体内容详见公司于2026年7月16日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《晋西车轴股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：临2026-027)。

一、本次签字合伙人及签字注册会计师变更情况

公司近日收到立信《关于晋西车轴股份有限公司2026年报签字合伙人及签字注册会计师变更函》。立信作为公司2026年度财务报告的审计机构，原指派石爱红女士作为签字合伙人，修军先生作为签字注册会计师为公司提供审计服务。因立信内部工作调整，为更好地完成公司2026年报审计工作，拟变更修军先生为签字合伙人，张文娟女士为签字注册会计师。

二、本次变更人员的基本情况

(一)基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
签字合伙人	修军	2018年	2015年	2018年	2021年
签字注册会计师	张文娟	2014年	2016年	2014年	2021年

1.项目合伙人近三年从业情况：

姓名：修军

时间	上市公司名称	职务
2024-2025年	晋西车轴股份有限公司	签字注册会计师
2025年	安徽铜峰电子股份有限公司	签字注册会计师
2023-2024年	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	签字注册会计师
2023年	海洋石油工程股份有限公司	签字注册会计师

2.签字注册会计师近三年从业情况

姓名：张文娟

时间	上市公司名称	职务
2023-2025年	中国核能电力股份有限公司	签字注册会计师
2024年	浙江浙能电力股份有限公司	签字注册会计师
2023年	晋西车轴股份有限公司	签字注册会计师

(二)项目组成员独立性和诚信记录情况

变更后的签字合伙人、签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

三、本次变更对公司的影响

此次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2026年度财务审计和内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

2026年11月17日

证券代码:002992 证券简称:宝明科技 公告编号:2026-051

深圳市宝明科技股份有限公司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11月16日15:00

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11月16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11月16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、现场会议召开地点：广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西部综合产业园宝明科技园B栋2楼多媒体会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：公司董事长李军先生。

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——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。

8、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东79人，代表股份85,302,807股，占公司有表决权股份总数的47.1629%。

其中：通过现场投票的股东12人，代表股份84,480,703股，占公司有表决权股份总数的46.7083%。

通过网络投票的股东67人，代表股份822,104股，占公司有表决权股份总数的0.4545%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东70人，代表股份837,099股，占公司有表决权股份总数的0.4628%。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份14,995股，占公司有表决权股份总数的0.0083%。

通过网络投票的中小股东67人，代表股份822,104股，占公司有表决权股份总数的0.4545%。

公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了本次会议。北京市金杜(深圳)律师事务所见证律师出席了本次会议。

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		反对		弃权		回避	表决结果
			股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	
1.00	关于续聘会计师事务所的议案	总表决情况	85,278,707	99.9717%	22,700	0.0266%	1,400	0.0016%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	812,999	97.1210%	22,700	2.7117%	1,400	0.1672%	0	

注：相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

三、律师出具的法律意见

北京市金杜(深圳)律师事务所胡光建律师、陈奕霖律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《深圳市宝明科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》；

2、《北京市金杜(深圳)律师事务所关于深圳市宝明科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市宝明科技股份有限公司

董事会

2026年11月17日

证券代码:002148 证券简称:北纬科技 编号:2026-037

北京北纬通信科技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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、北京北纬通信科技股份有限公司股票于2026年11月13日、2026年11月16日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计再次超过20%，为公司近期第二次触及《深圳证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动标准。公司股票价格短期波动较大，公司最新滚动市盈率显著高于所属同行业平均水平，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

2、根据公司2026年10月22日披露的2026年第三季度报告，2026年前三季度归属于上市公司股东的净利润为5,910,762.02元，基本每股收益为0.0106元，公司基本面未发生重大变化，敬请广大投资者注意投资风险。

3、经公司自查并向公司控股股东、实际控制人书面核实，截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动情况

北京北纬通信科技股份有限公司(证券简称：北纬科技，证券代码：002148，以下简称“公司”)股票于2026年11月13日、2026年11月16日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注、核实相关情况的说明

针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并向公司控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，有关情况说明如下：

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

4、公司及控股股东、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，也不存在处于筹划阶段的重大事项。

5、公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。

三、是否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、必要的风险提示

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：《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体披露的信息为准。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。请广大投资者注意二级市场交易风险，充分了解投资风险，理性参与投资。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司 董事会

二〇二六年十一月十六日

股票代码:000686 股票简称:东北证券 公告编号:2026-061

东北证券股份有限公司关于第一大股东与重整投资人签署《重整投资协议》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、股东重整基本情况

东北证券股份有限公司(以下简称“公司”或“东北证券”)第一大股东吉林亚泰(集团)股份有限公司(以下简称“亚泰集团”)的债权人长春市融兴经济发展有限公司向吉林省长春市中级人民法院(以下简称“法院”)申请依法对亚泰集团进行重整，并同时提出预重整申请；法院决定对亚泰集团启动预重整，并指定亚泰集团清算组担任其预重整临时管理人。具体情况及相关进展详见公司前期在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

二、本次进展情况

2026年11月16日，公司收到亚泰集团发送的《关于与重整投资人签署〈重整投资协议〉的告知函》(以下简称“《告知函》”)，亚泰集团与重整投资人签署了《吉林亚泰(集团)股份有限公司与长春市城市发展投资控股(集团)有限公司及长春兴泰企业管理有限公司联合体之重整投资协议》(以下简称“《重整投资协议》”)。其中，长春市城市发展投资控股(集团)有限公司(以下简称“长发集团”)作为联合体的牵头投资人系谋取亚泰集团控制权的产业投资人；长春兴泰企业管理有限公司作为联合体成员之一，经临时管理人认可，由其设立的长春泰启企业管理有限公司作为具体实施本次投资的主体，系不谋取亚泰集团控制权的产业协作投资人。

三、对公司的影响及风险提示

根据《告知函》，本次签署的《重整投资协议》可能存在因触发协议约定情形而导致协议被终止、解除、撤销、认定为未生效、无效或不能履行等风险，亦可能出现重整投资人无法按照协议约定履行或及时履行相关义务的风险。截至目前，亚泰集团尚未收到法院关于受理重整申请的相关法律文件，申请人的重整申请能否被法院受理、亚泰集团后续能否进入重整程序均存在重大不确定性，重整是否成功也存在重大不确定性。

作为上市证券公司，东北证券严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项监管规定规范运作，具有独立完整的业务及自主经营能力，与亚泰集团在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立，亚泰集团不存在非经营性占用公司资金，或公司违规对其提供担保等侵害公司利益的情形，亚泰集团与重整投资人签署《重整投资协议》不会对公司日常经营产生重大不利影响。目前，公司日常经营正常平稳，各项风险控制指标均完全符合监管要求。

公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

东北证券股份有限公司董事会

二〇二六年十一月十七日

证券代码:601231 证券简称:环旭电子 公告编号:2026-083

环旭电子股份有限公司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公告内容不存在虚假记载、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：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年11月16日

(二)股东会召开的地点：日月光集团总部1楼会议室(上海市浦东新区盛夏路169号B栋1楼)

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	1,202
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,778,192,438
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	74.4345

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议由董事长陈昌益先生主持，会议采用现场及通讯会议和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席11人；

2、董事会秘书列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于终止实施2026年股票期权激励计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,775,607,036	99.8546	2,385,402	0.1341	200,000	0.0113

2、议案名称：关于终止实施2026年员工持股计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,775,479,712	99.8474	2,434,826	0.1369	277,900	0.0157

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于终止实施2026年股票期权激励计划的议案	73,759,434	96.6135	2,385,402	3.1245	200,000	0.2620
2	关于终止实施2026年员工持股计划的议案	73,632,110	96.4467	2,434,826	3.1892	277,900	0.3641

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、2为中小投资者单独计票的议案，已对中小投资者进行单独计票并进行公告；

2、议案1、2为涉及关联股东回避表决的普通议案，关联股东未参与表决，已经出席股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的1/2以上通过；

3、议案1为特别决议议案，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：王峰、冯曼

(二)律师见证结论意见：

基于上述事实，本所认为，环旭电子股份有限公司2026年第二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，本次股东会的召集人及出席会议人员资格合法有效，本次股东会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会

2026年11月17日

证券代码:603004 证券简称:鼎龙科技 公告编号:2026-057

浙江鼎龙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investor@dragon-chem.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。

浙江鼎龙科技股份有限公司(以下简称公司)已于2026年10月30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26日(星期四)15:00-16:00

(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

董事、总经理：史元晓先生

董事、董事会秘书：周菡语女士

独立董事：潘志彦先生

财务总监：李丽君女士

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investor@dragon-chem.com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：证券投资部

电话：0571-86970361

邮箱：investor@dragon-chem.com

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。

浙江鼎龙科技股份有限公司董事会

2026年11月17日