

证券代码:600167 证券简称:联美控股 公告编号:2026-001

联美量子股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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。

联美量子股份有限公司第九届董事会第十次会议于2026年1月23日以现场结合通讯方式召开,应到董事6人,实到董事6人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案:

- 关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案

因公司第九届董事会董事徐卫晖先生因身体原因,辞去公司第九届董事会董事、董事会战略与发展委员会委员职务。

为进一步完善公司治理结构,保障公司有效决策,经公司第九届董事会提名委员会审查通过,公司董事会(提名委员会)提名王振宇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。公司第九届董事会提名委员会对王振宇先生的相关资料进行了认真审核,认为:王振宇先生的任职资格符合担任公司非独立董事的条件,具备担任公司董事的资格和能力。同意将上述人选提交公司董事会审议。

本次会议提请公司2026年第一次临时股东大会审议。

同意:6票;反对:0票;弃权:0票。

相关公告见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

- 关于召开2026年第一次临时股东大会的议案

同意:6票;反对:0票;弃权:0票。

决定召开公司2026年第一次临时股东大会,相关公告见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会
2026年1月23日

证券代码:600167 证券简称:联美控股 公告编号:2026-003

联美量子股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2026年2月9日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

- (一)股东大会类型和届次
- 2026年第一次临时股东大会
- (二)股东大会召集人:董事会
- (三)投票方式:本次股东大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:2026年2月9日 14点30分
- 召开地点:辽宁省沈阳市浑南新区远航中路1号公司会议室
- (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大会网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2026年2月9日至2026年2月9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大会召开当

证券代码:002494 证券简称:华斯股份 公告编号:2026-001

华斯控股股份有限公司关于补充确认2025年度日常关联交易的公告

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。

华斯控股股份有限公司(以下简称“公司”)自查,决定对公司2025年与关联方歌本哈根皮革有限公司(以下简称“歌本哈根皮革”)发生的预付货款关联交易进行确认,具体情况如下:

- 一、关联交易概述
- (一)关联交易事项
- 公司在2025年12月9日至11日向公司重要联营公司歌本哈根皮革预付折合人民币24,983,924.53元,用于采购原材料皮张。
- (二)关联交易说明
- 歌本哈根皮革是公司联营公司,经公司审慎自查,认为歌本哈根皮革是公司的关联方,根据《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》和《公司章程》等相关规定,公司与歌本哈根皮革的交易构成关联交易。
- (三)关联交易审议情况
- 在提交公司董事会审议前,该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。2026年1月23日,公司召开第六届董事会第七次会议,审议通过了《关于补充确认日常关联交易的议案》,关联董事贺素成回避表决,该议案已经公司全体非关联董事、独立董事审议通过。根据《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》和《公司章程》等相关规定,该事项属于公司董事会审批权限,无需提交公司股东大会审议。
- 本次补充确认关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,无需经有关部门“批推”。
- 二、关联方基本情况
- 公司名称:中文:歌本哈根皮革有限公司。英文:Kopenhagen Fur Ltd.
- 注册地址:香港湾仔道117号16F。
- 登记号码:7646082
- 经营范围:主要从事天然皮革原料的收集、分级和拍卖销售业务,具体包括:全球天然皮革原料主要产区(原材料收集和按照国际认可的行业标准进行精准分级后,制作成拍卖目录,面向全球专业买家进行拍卖销售)。
- 持股比例:公司2025年4月15日参股歌本哈根皮革公司,持有该公司发行在外有表决权的A类股份总数的35.71%。
- 关联关系:经公司审慎自查认为,公司在日常经营管理中,能够对被投资单位的经营管理实施重大影响,属于华斯公司联营企业。
- 履约能力分析:歌本哈根皮革公司经营正常,公司也对其进行了内部审核,经核查,该公司各项财务指标正常,具备履约能力。
- 三、关联交易的主要内容和对公司的影响
- (一)关联交易的主要内容
- 公司于2025年12月9日至11日分别向歌本哈根皮革预付原材料货款806,538.60美元、1,234,122.00美元、1,490,187.00美元,合计3,530,847.60美元,折合人民币24,983,924.53元。上述预付货款基于国际拍卖行业价格为标准,提前确认优质原材公司,对公司关联交易遵循平等、自愿、公正、公平的原则,关联交易价格合理,符合公司和全体股东的利益,不会损害公司及中小股东的利益。

证券代码:002494 证券简称:华斯股份 公告编号:2026-002

华斯控股股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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。

华斯控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议于2026年1月23日上午10:00以现场和通讯相结合的方式举行。召开本次会议的通知已于5日前以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知,亲自出席本次会议的董事4名,独立董事李宇宁女士、彭学军先生、刘兰玉先生因在外出差,以通讯方式参加会议。高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长贺国英先生主持,会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限公司章程》的规定。

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过如下决议:

- 一、审议通过《关于补充确认2025年度日常关联交易的议案》;
- 《关于补充确认2025年度日常关联交易的公告》具体内容详见公司在法定信息披露媒体《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

在提交公司董事会审议前,本议案已经独立董事专门会议审议通过。关联董事贺素成回避表决,其他无关联董事参与表决。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,该议案获得通过。

备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

华斯控股股份有限公司董事会
2026年1月23日

证券代码:301129 证券简称:瑞纳智能 公告编号:2026-005

瑞纳智能设备股份有限公司 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内容的真实、准确、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

(一)已经审批的年度担保额度

瑞纳智能设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月23日召开第三届董事会第十二次会议,并于2025年5月15日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于公司及全资子公司2025年年度申请银行授信、提供担保的议案》,公司及全资子公司合肥瑞纳智能能源管理有限公司、合肥瑞纳半导体科技有限责任公司、合肥瑞纳通软件技术开发有限公司各项日常经营活动开展所需的资金需求,结合公司及全资子公司的2025年度经营计划,公司及全资子公司拟在2025年度向银行等金融机构申请总额不超过200,000万元人民币的授信额度。为保证上述授信融资方案的顺利实施,除以公司自身财产为公司授信提供抵质押担保外,还拟为全资子公司合肥瑞纳智能能源管理有限公司、合肥瑞纳半导体科技有限责任公司、合肥瑞纳通软件技术开发有限公司授信提供连带责任保证担保,预计不超过100,000万元人民币。

上述授信、担保额度的有效期自股东大会批准之日起十二个月内,额度在授权期限内可循环使用。具体内容详见公司2025年4月24日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司及全资子公司2025年年度申请银行授信、提供担保的公告》(公告编号:2025-013)。

(二)为子公司提供担保的进展情况

近日,公司与招商银行股份有限公司合肥分行(以下简称“招商银行”)签订了《最高额不可撤销担保书》,鉴于招商银行和公司子公司合肥瑞纳智能能源管理有限公司(以下简称“授信申请人”)签订了《授信协议(适用于流动资金贷款无需另签借款合同的情形)》(以下简称“授信协议”),招商银行同意在《授信协议》约定的授信期间(即授信确定期间)内,向授信申请人提供总额为人民币(大写)伍仟万元整(含等额其他币种)授信额度(以下简称“授信额度”),经授信申请人要求,公司同意出具担保书,自愿为授信申请人在《授信协议》项下所欠招商银行的所有债务承担连带保证责任。

证券代码:000661 证券简称:长春高新 公告编号:2026-004

长春高新技术产业(集团)股份有限公司 关于子公司GenSci145片境内生产药品注册临床试验申请获得批准的公告

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

近日,长春高新技术产业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)子公司——长春金赛药业有限责任公司(以下简称“金赛药业”)收到国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批件通知单》,金赛药业GenSci145片的境内生产药品注册临床试验申请获得批准,现将相关情况公告如下:

- 一、药品的基本情况
- 产品名称:GenSci145片
- 申请事项:境内生产药品注册临床试验
- 受理号:CXHI2501450、CXHI2501451、CXHI2501452
- 申请人:长春金赛药业有限责任公司
- 审批结论:经审查,同意本品开展临床试验
- 适应症:携带PI3KCA突变的局部晚期或转移性实体瘤
- 二、药品的其它情况
- GenSci145片是金赛药业开发的一款新型突变选择性PI3Kα抑制剂,属1类创新型化学药品,拟用于携带PI3KCA突变的局部晚期或转移性实体瘤的治疗。
- PI3KCA基因突变在乳腺癌中占30%~40%,是乳腺癌发生和进展的重要因素。PI3KCA基因编码PI3Kα的催化亚基p110α,是PI3K-AKT-mTOR信号通路的核心,PI3KCA基因突变可导致该通路异常激活,促进肿瘤细胞的生长和抗凋亡能力,并且可导致乳腺癌内分泌治疗、

日的交易时间,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大会召开当日的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

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案	A股股东
1.06	关于补选董事的议案	应选董事(1)人
1.07	王振宇	√

- 1、各议案已披露的时间和披露媒体
- 上述审议事项已经公司第九届董事会第十次会议审议通过并提请本次临时股东大会审议,相关会议决议公告已于2026年1月24日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。
- 2、特别决议议案:无
- 3、对中小投资者单独计票的议案:无
- 4、涉及关联股东回避表决的议案:无
- 5、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、股东大会投票注意事项
- (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大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。
- (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大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,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)股权登记日当天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大会(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。

类别名称	姓名	身份证号码	股票账户	持股数量(股)
普通股	王振宇	490987	张联成	3200.00

- (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

(二)关联交易协议签署情况

公司与歌本哈根皮革签署的交易协议内容均遵循国际和国内相关法律法规的规定,并严格按照各项法规及协议内容执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联企业的交易事项是基于公司业务发展和生产经营的实际需要而开展的,属于正常的采购行为,交易为持续的、经营性的关联交易,按采购原材料国际执行的,经营规则进行,有利于保证公司正常生产经营,关联交易定价公允,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。公司主要业务亦不会因上述关联交易而对关联方形成重大依赖,不会影响公司独立性。

五、独立董事专门会议审议意见

公司于2026年1月21日召开第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于补充确认2025年度日常关联交易的议案》。全体独立董事一致认为:

- 1、公司与上述关联方之间的关联交易为生产经营活动所必需,属于正常业务往来。依据国际公开招标的定价、遵循公平、合理的原则,根据实际情况签订合同,不存在通过关联交易向关联方输送利益或侵占公司利益的情形,不会损害公司股东特别是中小股东的利益。
- 2、本议案在提交董事会审议前征询了全体独立董事意见,全体独立董事一致同意该议案,并将该议案提交至公司第六届董事会审议。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第七次会议决议;
- 2、公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议的审核意见;

特此公告。

华斯控股股份有限公司董事会
2026年1月23日

证券代码:002494 证券简称:华斯股份 公告编号:2026-002

华斯控股股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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。

华斯控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议于2026年1月23日上午10:00以现场和通讯相结合的方式举行。召开本次会议的通知已于5日前以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知,亲自出席本次会议的董事4名,独立董事李宇宁女士、彭学军先生、刘兰玉先生因在外出差,以通讯方式参加会议。高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长贺国英先生主持,会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限公司章程》的规定。

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过如下决议:

- 一、审议通过《关于补充确认2025年度日常关联交易的议案》;
- 《关于补充确认2025年度日常关联交易的公告》具体内容详见公司在法定信息披露媒体《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

在提交公司董事会审议前,本议案已经独立董事专门会议审议通过。关联董事贺素成回避表决,其他无关联董事参与表决。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,该议案获得通过。

备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

华斯控股股份有限公司董事会
2026年1月23日

证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2026-03

四川美丰化工股份有限公司 关于公司总裁辞职及聘任总裁的公告

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

一、公司总裁辞职情况

四川美丰化工股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到总裁王勇先生提交的书面辞职报告。因工作调整原因,王勇先生申请辞去公司总裁职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后,王勇先生仍担任公司董事长、董事、董事会战略与ESG委员会主任委员、预决算委员会委员职务。

截至本公告披露日,王勇先生未持有公司股份,不存在应履行而未履行的承诺事项。王勇先生将按照相关规定妥善做好工作交接,其辞职不会影响公司的生产经营。

二、公司聘任总裁情况

公司于2026年1月23日召开第十一届董事会第六次(临时)会议,审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》,经董事长提名,董事会提名委员会资格审查通过,董事会决定聘任王亮先生(简历附后)为公司总裁,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

三、备查文件

- 1、辞职报告;
- 2、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至本公告披露日,公司及全资子公司的担保额度总金额为100,000万元,占公司最近一期(2024年度)经审计净资产的57.59%。公司及全资子公司累计实际提供担保余额为2,673.57万元,占公司最近一期(2024年度)经审计净资产的1.54%,均为向全资子公司提供的担保。

公司不存在逾期债务对应的担保,涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等。

四、备查文件

- 1、《最高额不可撤销担保书》。

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司董事会
2026年1月23日

证券代码:000698 证券简称:万马科技 公告编号:2026-002

万马科技股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份被司法再冻结的公告

自闫楠先生持有2,780,000股公司股份于2026年1月15日被上海市徐汇区人民法院司法再冻结,详见公司于2026年1月16日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于持股5%以上股东部分股份被司法再冻结的公告》(公告编号:2026-001)。

截至本公告披露日,闫楠先生所持有的公司股份累计被质押6,580,000股,占其所持公司股份98.21%,占公司总股本的4.91%。闫楠先生所持有的公司股份累计被司法再冻结5,180,000股,占其所持公司股份77.31%,占公司总股本的3.87%。

三、相关影响及风险提示

- 1、闫楠先生作为持股5%以上股东,实际控制人,亦不在公司担任任何职务,本次股份被司法再冻结不会导致公司控制权发生变更,不会对公司经营管理工作产生重大影响。
- 2、公司将持续关注控股股东股份质押和司法再冻结的后续进展情况,并按规定及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表;
- 2、持股5%股东关于所持部分股份被司法再冻结的情况。

特此公告。

万马科技股份有限公司董事会
2026年1月23日

证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2026-03

四川美丰化工股份有限公司 关于公司总裁辞职及聘任总裁的公告

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

一、公司总裁辞职情况

四川美丰化工股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到总裁王勇先生提交的书面辞职报告。因工作调整原因,王勇先生申请辞去公司总裁职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后,王勇先生仍担任公司董事长、董事、董事会战略与ESG委员会主任委员、预决算委员会委员职务。

截至本公告披露日,王勇先生未持有公司股份,不存在应履行而未履行的承诺事项。王勇先生将按照相关规定妥善做好工作交接,其辞职不会影响公司的生产经营。

二、公司聘任总裁情况

公司于2026年1月23日召开第十一届董事会第六次(临时)会议,审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》,经董事长提名,董事会提名委员会资格审查通过,董事会决定聘任王亮先生(简历附后)为公司总裁,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

三、备查文件

- 1、辞职报告;
- 2、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至本公告披露日,公司及全资子公司的担保额度总金额为100,000万元,占公司最近一期(2024年度)经审计净资产的57.59%。公司及全资子公司累计实际提供担保余额为2,673.57万元,占公司最近一期(2024年度)经审计净资产的1.54%,均为向全资子公司提供的担保。

公司不存在逾期债务对应的担保,涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等。

四、备查文件

- 1、《最高额不可撤销担保书》。

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司董事会
2026年1月23日

(一) 法人股东出席会议的法人股东须由法定代表人或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,须持法定代表人本人身份证,能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件(验原件)办理登记手续。

(二) 个人股东:出席会议的个人股东须持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续;个人股东的授权代理人须持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的授权委托书办理登记手续。(授权委托书见附件1)。

(三) 会议登记时间:2026年2月5日9:00—11:30,13:30—16:30。

(四) 会议登记地点及授权委托书送达地点:公司证券部。

(五) 会议登记方式:股东(或代理人)可以到公司证券部登记或用信函等方式登记。

六、其他事项

(一) 参加会议人员食宿及交通费自理;

(二) 联系方式:

联系地址:沈阳市浑南新区远航中路1号公司证券部。

邮编:110168 电话:024—23784855

联系人:胡俊、李雨

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会
2026年1月24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

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

联美量子股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年2月9日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:

委托人持优先股:

委托人股东账户号:

序号	议案名称	投票数
1.06	关于补选董事的议案	500
1.07	王振宇	100

委托人姓名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

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。

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、股东大会候选人选举、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,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于该议案组选举票数,拥有100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,对每一议案组分别累计计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大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

证券代码:002015 证券简称:协鑫能源 公告编号:2026-001

协鑫能源科技股份有限公司 关于对控股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内容的真实、准确、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

协鑫能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月27日召开第八届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》。董事会同意2025年度公司(含控股子公司)在公司及下属公司申请金融机构授信及日常经营需要时为其提供对外担保,担保金额上限为336.69亿元人民币,担保方式包括但不限于保证担保、资产抵押、质押等;如公司及下属公司申请金融机构授信及日常经营需要时引入第三方机构为其提供担保,则公司(含控股子公司)可为第三方机构提供相应的反担保。公司(含控股子公司)对合并报表范围内子公司提供担保额度为329.01亿元人民币,其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过117.42亿元人民币,为资产负债率高于70%的子公司提供担保的额度不超过211.59亿元人民币;合并报表范围内子公司为公司提供担保额度为2.10亿元人民币;公司(含控股子公司)对合营或联营公司提供担保额度为5.58亿元人民币。

本次对外担保额度授权期限为公司2024年年度股东大会审议通过之日起十二个月内。董事会提请股东大会授权公司管理层负责具体组织实施,签署相关合同文件,并根据实际经营需要在法律法规允许的范围内适度调整各下属公司的担保额度。公司可通过子公司作为具体担保合同的担保主体,每笔担保金额及期限视具体合同而定。

具体内容详见公司于2025年4月29日披露的《关于2025年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2025-033)。

上述担保事项已经公司于2025年5月20日召开的2024年年度股东大会审议通过。

二、担保额度调整情况

公司在2024年年度股东大会授予的担保额度内,将资产负债率低于70%的子公司协鑫智慧能源(苏州)有限公司尚未使用的担保额度15,500万元调剂至资产负债率高于70%的子公司如东协鑫环保热电有限公司使用,将资产负债率高于70%的子公司泰皇岛鑫新能源科技有限公司、沧州协鑫新能源科技有限公司尚未使用的担保额度3,843万元调剂至资产负债率高于70%的子公司浙江协鑫智慧电力工程有限公司使用。

本次担保额度调剂具体情况如下:

担保对象	担保总额		担保余额	
	担保总额	担保余额	担保总额	担保余额
一、公司及控股子公司公司	2,786,591.91	258,845.00	1,915,049.29	163,145.00
二、公司及控股子公司外担保(不含控股子公司担保)	47,419.20	4,045.00	22,298.18	1,595.00
三、公司及控股子公司担保	1,863,379.37	157,685.00	1,264,932.00	107,365.00
三、子公司对外担保	807,802.34	73,925.00	627,827.62	53,785.00
三、公司及控股子公司担保	11,690.00	6,045.00	6,045.00	6,045.00

公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保的情况。

协鑫能源科技股份有限公司董事会
2026年1月24日

《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;不存在《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》第3.2.2条规定的相关情形;不是失信被执行人。

证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2026-02

四川美丰化工股份有限公司 第十一届董事会第六次(临时)会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

(一)发出董事会会议通知的时间和方式

四川美丰化工股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第六次(临时)会议通知于2026年1月21日以书面文件出具,通过扫描邮件的形式发出。

(二)召开董事会会议的时间、地点和方式

本次董事会会议于2026年1月23日10:00在四川省德阳市公司总部会议室以通讯方式召开。

(三)出席的董事人数及授权委托情况

会议应参加董事7名,实际参加董事7名。

(四)会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。同意聘任王亮先生为公司总裁,任期至本届董事会届满。王亮先生简历详见与本公告同期披露的《关于公司总裁辞职及聘任总裁的公告》(公告编号:2026-03)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的与公司第十一届董事会第六次(临时)会议决议。

四川美丰化工股份有限公司董事会
2026年1月24日

证券代码:000698 证券简称:万马科技 公告编号:2026-002

万马科技股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份被司法再冻结的公告

自闫楠先生持有2,780,000股公司股份于2026年1月15日被上海市徐汇区人民法院司法再冻结,详见公司于2026年1月16日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于持股5%以上股东部分股份被司法再冻结的公告》(公告编号:2026-001)。

截至本公告披露日,闫楠先生所持有的公司股份累计被质押6,580,000股,占其所持公司股份98.21%,占公司总股本的4.91%。闫楠先生所持有的公司股份累计被司法再冻结5,180,000股,占其所持公司股份77.31%,占公司总股本的3.87%。

三、相关影响及风险提示

- 1、闫楠先生作为持股5%以上股东,实际控制人,亦不在公司担任任何职务,本次股份被司法再冻结不会导致公司控制权发生变更,不会对公司经营管理工作产生重大影响。
- 2、公司将持续关注控股股东股份质押和司法再冻结的后续进展情况,并按规定及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表;
- 2、持股5%股东关于所持部分股份被司法再冻结的情况。

特此公告。

万马科技股份有限公司董事会
2026年1月23日