证券代码:600101 证券简称:明星电力 公告编号:2026-003

四川明星电力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法律责任。

2026年1月22日,四川明星电力股份有限公司(简称"公司")第十二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十三届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨提名第十三届董事会独立董事的议案》。现将相关情况公告如下:

一、董事会规模

根据公司《章程(2025年修订)》的相关规定,董事会规模由原9名董事调整至11名董事(增设1名职工董事和1名独立董事)。第十三届董事会组成情况为:非独立董事7名(含职工董事1名),独立董事4名。

二、第十三届董事会董事提名情况

公司第十二届董事会任期已经届满,根据《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及公司《章程》的有关规定,经董事会提名委员会资格审查,董事会提名陈峰先生、何浩先生、冷继伟先生、唐正胜先生、邝伟民先生、黄英武女士6人为公司第十三届董事会非独立董事候选人;提名唐国琼女士、吴越先生、盛毅先生、余丽霞女士4人为公司第十三届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人唐国琼女士、吴越先生、盛毅先生自2021年5月11日起担任公司独立董事,根据中国证监会及公司《章程》对独立董事"连续任职不得超过六年"的规定,其拟任职期限自公司股东会选举通过之日起至2027年5月10日止。除前述三位独立董事候选人外,其他董事候选人拟任职期限自公司股东会选举通过之日起三年。

第十三届董事会董事候选人(简历详见附件)尚需提交公司股东会选举,其中,独立董事表决将采用累积投票制,且独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

三、其他情况说明

根据《公司法》及公司《章程》的相关规定,公司第十三届董事会职工董事将由职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生,任期与第十三届董事会任期一致。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会
2026年1月22日

附件:董事候选人简历

陈峰简历

陈峰,男,汉族,1972年9月生,中共党员,四川省工商管理学院工商管理专业研究生学历,高级经济师。历任国网四川省电力公司物资公司总经理助理、川藏联网工程建设指挥部物资运输部副主任(援藏),国网四川省电力公司物资公司副总经理,国网四川省电力公司巴中供电公司纪委书记、工会主席,国网四川省电力公司巴中供电公司党委书记、副总经理,国网四川省电力公司德阳供电公司党委书记、副总经理。2024年4月至今,任四川明星电力股份有限公司党委书记。2024年5月至今,任四川明星电力股份有限公司董事长。

截至本公告日,陈峰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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

何浩简历

何浩,男,汉族,1970年10月生,中共党员,四川省委党校函授学院法律专业大学本科学历。历任四川省政务服务网络中心主任,四川省遂宁市委督查室主任,四川省遂宁市委副秘书长、市委督查室主任,四川省遂宁市委副秘书长、市委市政府目标绩效督查室主任,四川省遂宁市委副秘书长、市委目标绩效办主任,四川省遂宁市委副秘书长、市委目标绩效办主任、一级调研员,四川明星电力股份有限公司党委副书记、监事会主席。2023年1月至今,任四川明星电力股份有限公司党委委员。2023年2月至今,任四川明星电力股份有限公司总经理。2023年3月至今,任四川明星电力股份有限公司董事。

截至本公告日,何浩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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

冷继伟简历

冷继伟,男,汉族,1974年4月生,中共党员,四川省工商管理学院工商管理专业研究生学历,高级政工师。历任四川省电力公司总经理工作部接待处处长,国网四川省电力公司办公室接待处处长、办公室副主任,国网四川省电力公司管理培训中心党委书记、副主任,四川启明星物业管理公司总经理、党委副书记,国网四川省电力公司机关事务服务中心主任,国网四川电力服务有限公司总经理、党委副书记,国网四川省电力公司物资公司总经理、党委副书记。2025年6月至今,任四川科锐得实业集团有限公司外部董事召集人。

截至本公告日,冷继伟先生未持有公司股票,除控股股东国网四川省电力公司外,与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

唐正胜简历

唐正胜,男,汉族,1976年11月生,中共党员,西南科技大学工商管理专业研究生学历,硕士学位,高级会计师。历任巴中电业局审计部主任、财务资产部主任,国网甘孜供电公司总会计师、国网甘孜电力有限责任公司财务总监,国网雅安电力(集团)公司财务总监、董事会秘书,国网雅安供电公司总会计师,国网四川省电力公司财务资产部副主任。2025年8月至今,任国网四川省电力公司财务资产部副主任、国网四川省电力公司综合服务中心资金集约中心副主任。

截至本公告日,唐正胜先生未持有公司股票,除控股股东国网四川省电力公司外,与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邝伟民简历

邝伟民,男,汉族,1974年5月生,中共党员,电子科技大学工商管理专业研究生学历,高级会计师。历任国网四川省电力公司人力资源部体改处、国家电网公司成都援藏办体改处、国网四川省电力公司经济法律部(产业部)体改处处长,国网四川省电力公司经济法律部(体改办)体制改革处处长、综合事务处处长,四川西昌电力股份有限公司董事会秘书。2025年3月至今,任四川省电力行业协会副秘书长。

截至本公告日,邝伟民先生未持有公司股票,除控股股东国网四川省电力公司外,与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黄英武简历

黄英武,女,汉族,1980年2月生,中共党员,西南财经大学经济学专业大学本科学历。历任遂宁天穗农业开发有限公司董事、副总经理、工会主席,遂宁市瑞隆现代农业融资担保有限公司执行董事、总经理,遂宁市瑞隆企业管理有限公司执行董事、总经理,遂宁市天泰实业有限责任公司监事会主席。现任遂宁市天泰实业有限责任公司党委委员。2022年7月至今,兼任四川明星电力股份有限公司董事。

截至本公告日,黄英武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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

唐国琼简历

唐国琼,女,汉族,1963年5月生,中共党员,西南财经大学会计学专业博士研究生,管理学博士,教授,四川省科技厅科技计划项目财务评审专家。历任西南财经大学会计学院副教授、会计系主任。现任西南财经大学会计学院教授,同时兼任上市公司天齐锂业股份有限公司独立董事、上市公司成都先导药物开发股份有限公司独立董事、香港上市公司中国钒钛磁铁矿业有限公司独立非执行董事。2021年5月至今,兼任四川明星电力股份有限公司独立董事。

截至本公告日,唐国琼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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吴越简历

吴越,男,汉族,1966年10月生,德国法兰克福大学法学专业博士研究生,法学博士,教授。历任西南政法大学经济贸易法学院特聘教授、教授。现任西南财经大学法学院教授,同时兼任中国法学会商法学研究会常务理事,四川省人大常委会立法咨询专家,四川省法学会商法学研究会副会长,中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员,成都仲裁委仲裁员,上市公司成都振芯科技股份有限公司独立董事。2021年5月至今,兼任四川明星电力股份有限公司独立董事。

截至本公告日,吴越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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

盛毅简历

盛毅,男,汉族,1956年10月生,中共党员,四川省社会科学院研究生部工业经济专业硕士研究生,经济学硕士,研究员。历任四川省社会科学院经济研究所副所长、经济社会发展重大问题对策研究中心秘书长、宏观发展研究所所长、宏观经济与工业经济研究所所长、产业经济研究所所长、副院长,四川省社会科学院研究员,现已退休。目前同时兼任上市公司厚普清洁能源(集团)股份有限公司独立董事、上市公司永和流体智控股份有限公司独立董事。2021年5月至今,兼任四川明星电力股份有限公司独立董事。

截至本公告日,盛毅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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

余丽霞简历

余丽霞,女,汉族,1972年12月生,中共党员,西南财经大学产业经济学专业博士研究生,经济学博士。四川省"共同富裕"智库专家、四川省区域经济学会常务理事、四川省金融学本科教学指导委员会委员。现任四川师范大学商学院专硕教育中心副主任,同时兼任上市公司成都豪能科技股份有限公司独立董事,非上市公司攀枝花农村商业银行股份有限公司独立董事。

截至本公告日,余丽霞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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:600101 证券简称:明星电力 公告编号:2026-004

四川明星电力股份有限公司关于召开2026年第一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2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

2026年1月22日,四川明星电力股份有限公司(简称"公司")第十二届董事会第二十七次会议以9名董事全票审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。现将具体情况公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(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2月10日 9点00分

召开地点:子公司遂宁宾馆3楼明星厅(成都市锦江区红星路四段王家坝街28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2月10日至2026年2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

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		
1.00	关于董事会换届选举第十三届董事会非独立董事的议案	√
1.01	非独立董事候选人陈峰先生	√
1.02	非独立董事候选人何浩先生	√
1.03	非独立董事候选人冷继伟先生	√
1.04	非独立董事候选人唐正胜先生	√
1.05	非独立董事候选人邝伟民先生	√
1.06	非独立董事候选人黄英武女士	√
累积投票议案		
2.00	关于董事会换届选举第十三届董事会独立董事的议案	应选独立董事(4)人
2.01	独立董事候选人唐国琼女士	√
2.02	独立董事候选人吴越先生	√
2.03	独立董事候选人盛毅先生	√
2.04	独立董事候选人余丽霞女士	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第十二届董事会第二十七次会议审议通过。相关公告刊登于2026年1月23日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)。

2.特别决议议案:1.00、2.00

3.对中小投资者单独计票的议案:1.00、2.00

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

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。

(二)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》(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,投资者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。

(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)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。

(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	600101	明星电力	2026/2/3

(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)登记联系方式

联系人:黄镝、管泽龙

电话:0825-2210081

传真:0825-2210089

(二)登记时间

2026年2月4日至2月6日8:30-12:00、14:00-17:30。

(三)登记地点及信函送达地点

地址:四川省遂宁市经济技术开发区中环大道579号,四川明星电力股份有限公司董事会办公室(邮编629000)。

(四)登记手续

1.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。法定代表人应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;法人股东的授权代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

2.个人股东需持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明;个人股东的授权代理人须持身份证、股东授权委托书办理登记手续。

六、其他事项

(一)会务联系方式

联系人:黄镝、管泽龙

电话:0825-2210081

传真:0825-2210089

(二)本次股东会与会人员的食宿及交通费用自理。

(三)本次股东会会议资料将刊登于上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn),请股东在与会前仔细阅读。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会
2026年1月22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

附件1:授权委托书

授权委托书

四川明星电力股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年2月10日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于董事会换届选举第十三届董事会非独立董事的议案			
1.01	非独立董事候选人陈峰先生			
1.02	非独立董事候选人何浩先生			
1.03	非独立董事候选人冷继伟先生			
1.04	非独立董事候选人唐正胜先生			
1.05	非独立董事候选人邝伟民先生			
1.06	非独立董事候选人黄英武女士			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于董事会换届选举第十三届董事会独立董事的议案	
2.01	独立董事候选人唐国琼女士	
2.02	独立董事候选人吴越先生	
2.03	独立董事候选人盛毅先生	
2.04	独立董事候选人余丽霞女士	

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。

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

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:600101 证券简称:明星电力 公告编号:2026-002

四川明星电力股份有限公司第十二届董事会第二十七次会议决议公告

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。

重要内容提示:

- 全体董事均出席本次董事会会议。
- 无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。
- 本次董事会审议的全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

四川明星电力股份有限公司(简称"公司")第十二届董事会第二十七次会议于2026年1月22日以通讯表决的方式召开,会议通知和会议资料已于2026年1月19日以电子邮件等电子通信的方式向董事和高级管理人员发出,9名董事全部参加了表决。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十三届董事会非独立董事的议案》

公司第十二届董事会任期已经届满,根据《公司法》及公司《章程》的相关规定,经董事会提名委员会资格审查,董事会提名陈峰先生、何浩先生、冷继伟先生、唐正胜先生、邝伟民先生、黄英武女士6人为公司第十三届董事会非独立董事候选人。拟任职期限自公司股东会选举通过之日起三年。

表决结果:

提名陈峰先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

提名何浩先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

提名冷继伟先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

提名唐正胜先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

提名邝伟民先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

提名黄英武女士为公司第十三届董事会非独立董事候选人。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案在提交公司董事会审议之前,已经公司董事会提名委员会审议并获全票同意。

上述非独立董事候选人尚需提交公司股东会选举。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)的《四川明星电力股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-003).

(二)审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十三届董事会独立董事的议案》

公司第十二届董事会任期已经届满,根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及公司《章程》的相关规定,经董事会提名委员会资格审查,董事会提名唐国琼女士、吴越先生、盛毅先生、余丽霞女士4人为公司第十三届董事会独立董事候选人。独立董事候选人唐国琼女士、吴越先生、盛毅先生自2021年5月11日起担任公司独立董事,根据中国证监会及公司《章程》对独立董事"连续任职不得超过六年"的规定,其拟任职期限自公司股东会选举通过之日起至2027年5月10日止。独立董事候选人余丽霞女士拟任职期限自公司股东会选举通过之日起三年。

表决结果:

提名唐国琼女士为公司第十三届董事会独立董事候选人。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

提名吴越先生为公司第十三届董事会独立董事候选人。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

提名盛毅先生为公司第十三届董事会独立董事候选人。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

提名余丽霞女士为公司第十三届董事会独立董事候选人。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案在提交公司董事会审议之前,已经公司董事会提名委员会审议并获全票同意。

上述独立董事候选人尚需提交公司股东会选举,其表决将采用累积投票制,且独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)的《四川明星电力股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-003).

(三)审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

董事会定于2026年2月10日召开2026年第一次临时股东会,股权登记日为2026年2月3日。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)的《四川明星电力股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-004)。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会
2026年1月22日

证券代码:688262 证券简称:国芯科技 公告编号:2026-005

苏州国芯科技股份有限公司2025年年度业绩预告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2025年1月1日至2025年12月31日。

(二)业绩预告情况

(1)经苏州国芯科技股份有限公司(以下简称"公司")财务部门初步测算,公司预计2025年度实现营业收入53,168.37万元,与2024年度(法定披露数据)相比减少4,251.82万元,同比减少7.40%。

(2)经财务部门初步测算,公司预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-23,755.56万元,与上年同期(法定披露数据)相比,亏损增加5,696.56万元。

(3)经财务部门初步测算,公司预计2025年年度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-28,128.68万元,与上年同期(法定披露数据)相比,亏损增加5,727.50万元。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

2024年,公司实现营业收入57,420.18万元,利润总额为-26,630.80万元,归属于母公司所有者的净利润-18,059.00万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-22,401.18万元,每股收益为-0.55元/股。

三、本期业绩变化的主要原因

(一)主营业务影响

经财务部门初步测算,公司预计2025年度实现营业收入53,168.37万元,与2024年度相比减少4,251.82万元,同比减少7.40%,由于收入减少,毛利相应减少2,017.18万元,同比减少14.52%。主要原因是2025年1-8月公司定制量产芯片业务受外部因素变化的影响,生产周期加长造成客户交付推迟和延后,引起全年度定制芯片业务收入下滑。2025年,按产品的应用领域来分,包括自主芯片和模组、定制芯片服务和IP授权在内,公司信创和信息安全业务收入19,539.36万元,同比增长39.38%;汽车电子芯片和工业控制芯片业务收入16,678.82万元,同比增长78.65%,其中2025年公司汽车电子芯片业务市场进展明显,预计2025年汽车电子芯片出货量超过1300万颗,截至2025年12月31日累计汽车电子芯片出货量超过2500万颗,预计实现自主汽车电子芯片业务收入达12,650.20万元,同比增长82.32%;人工智能和先进计算业务收入16,950.18万元,主要来自于定制芯片服务业务,同比减少50.24%,主要是由于2025年1-8月定制芯片供应链受外部因素影响导致人工智能和先进计算领域的客户交付推迟和延后,但该项业务的供应链已于2025年8月底恢复至正常状态,该项业务正在积极开展中。

(二)研发费用的影响

报告期内,预计2025年度研发费用比上年同期增加1,362.58万元,同比增长4.22%。主要是公司实行限制性股票激励计划导致股份支付费用的增加。

(三)管理费用的影响

报告期内,预计2025年度管理费用比上年同期增加1,330.17万元,同比增长26.87%。主要是公司自有研发大楼折旧费用与实行限制性股票激励计划导致股份支付费用的增加。

(四)政府补助收入等其他收益的影响

报告期内,公司按会计准则确认的政府补助收入等其他收益预计较上年同期增长787.53万元,同比增加51.59%。

(五)投资收益变动的影响

报告期内,公司按会计准则确认的银行理财收益、对联营企业投资等投资收益预计较上年同期减少947.16万元,同比减少62.50%。

(六)资产减值损失的影响

报告期内,公司计提的存货跌价准备预计较上年同期减少1,744.46万元,同比减少80.78%。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,未经注册会计师审计。截至本公告披露日,公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州国芯科技股份有限公司董事会
2026年1月23日

证券代码:002651 证券简称:利君股份 公告编号:2026-01

成都利君实业股份有限公司2025年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

(一)业绩预告期间

2025年1月1日至2025年12月31日

(二)业绩预告情况

□扭亏为盈 □同向上升 √同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:4,800 万元 - 6,600 万元	盈利:12,010 万元
	比上年同期下降 45.05 %- 60.03 %	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:4,100 万元 - 5,900 万元	盈利:11,708 万元
	比上年同期下降 49.61 %- 64.98 %	
基本每股收益	盈利:0.0464 元/股 - 0.0639 元/股	盈利:0.1162 元/股

二、与会计师事务所沟通情况

公司就业绩预告有关事项已与会计师事务所进行预沟通,公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。本次业绩预告相关的财务数据由公司财务部初步估算得出,未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

本报告期,公司业绩变化主要有两方面原因:1、公司粉磨系统及其配套设备制造业务水泥用辊压机及配套受所属行业市场需求影响竞争加剧订单下降,以及矿山用高压辊磨机部分项目尚未实现交付和结算,对应收入尚未确认,致使板块净利润相应下降;2、公司为拓展粉磨系统及其配套设备制造业务海外市场,费用较上期增加,致使净利润相应下降。

综上,经公司财务部门测算2025年度归属于上市公司股东的净利润预计在4,800万元至6,600万元之间,较上年同期下降45.05%-60.03%。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果,具体财务数据将在公司2025年年度报告中予以详细披露。敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

五、其他相关说明

公司预定2025年年度报告披露日期为2026年4月27日,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》和巨潮资讯网。公司将严格依照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司董事会
2026年1月23日

证券代码:603112 证券简称:华翔股份 公告编号:2026-007

山西华翔集团股份有限公司关于持股5%以上股东非公开发行可交换公司债券对持有的部分公司股票办理完成担保及信托登记的公告

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。

山西华翔集团股份有限公司(以下简称"公司")公司股东山西省交通开发投资集团有限公司(以下简称"山西交投")拟以其持有的部分公司股票为标的非公开发行可交换公司债券(以下简称"本次可交换债券"),并拟在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相关担保及信托登记,以保障本次可交换债券持有人交换标的股票和本次可交换债券本息按照约定如期足额兑付。具体内容详见公司于2026年1月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山西华翔集团股份有限公司关于持股5%以上股东拟非公开发行可交换公司债券办理持有股份担保及信托登记的公告》(公告编号:2026-006)。

公司收到山西交投通知,2026年1月22日,山西交投与本次可交换债券受托管理人中德证券有限责任公司(以下简称"中德证券")在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理完成股票的担保及信托登记,将山西交投持有的公司股票共计16,722,409股,划入"山西交投一中德证券一26晋交EB担保及信托财产专户"(以下简称"担保及信托专户"),由中德证券作为名义持有人,并以担保及信托专户作为证券持有人登记在公司证券持有人名册上。在行使担保及信托登记的股份表决权时,中德证券将根据山西交投的意见办理,但不得损害本次可交换债券持有人的利益。

本次担保及信托登记完成后,山西交投直接持有公司股份28,652,591股,持股比例为5.30%;通过担保及信托专户持有公司股份16,722,409股,持股比例为3.10%。本次担保及信托登记完成后,不会导致控股股东及实际控制人发生变化,不构成要约收购。

公司将持续关注公司股东山西交投本次可交换债券发行情况及后续进展,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。

山西华翔集团股份有限公司董事会
2026年1月23日

华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资的公告

公告送出日期:2026年1月23日

1 公告基本信息

基金名称	华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金	
基金简称	华泰紫金中证500指数增强发起	
基金主代码	016865	
基金管理人名称	华泰证券(上海)资产管理有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金基金合同》、《华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》	
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复大额申购起始日	2026年1月26日
	恢复大额转换转入起始日	2026年1月26日
	恢复大额定期定额投资起始日	2026年1月26日
	恢复大额申购、转换转入及定期定额投资的原因说明	为满足广大投资者的投资需求。
下属分级基金的基金简称	华泰紫金中证500指数增强发起A	华泰紫金中证500指数增强发起C
下属分级基金的交易代码	016865	016866
该分级基金是否恢复(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)	是	是

2 其他需要提示的事项

(1)投资人欲了解详细情况,可及时通过本基金销售网点、致电本公司的客户服务电话(400-889-5597)或登录本公司网站(https://www.htscamc.com)咨询相关事宜.

(2)风险提示:本公司承诺以诚实信用、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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书及相关公告,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

特此公告。

华泰证券(上海)资产管理有限公司
2026年1月23日

中信建投景润3个月定期开放债券型证券投资基金关于延长开放期的公告

根据《中信建投景润3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中信建投景润3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及其更新的有关规定,以及基金管理人2026年1月16日发布的《中信建投景润3个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务公告》,中信建投景润3个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称"本基金",基金主代码:014968)已于2026年1月19日进入开放期,为满足投资人的投资需求,现将本基金本次开放期截止日由2026年1月23日(含该