

证券代码:601326 证券简称:秦港股份 公告编号:2026-004

## 秦皇岛港股份有限公司 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27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  
召开的日期时间:2026年2月27日上午10点  
召开地点:河北省秦皇岛市海港港区滨滨路35号本公司二楼会议室
- (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27日至2026年2月27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  
不适用
- 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	
		A股股东	H股股东
1.00	关于选举本公司第六届董事会执行董事的议案		√
1.01	选举张强先生为本公司执行董事	√	√
1.02	选举丁晓平先生为本公司执行董事	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案审议事项已经本公司第六届董事会第七次会议审议通过,具体内容详见本公司于2026年1月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的2026年第一次临时股东大会会议资料。

- 2、特别决议议案:不适用  
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:不适用  
应回避表决的关联股东名称:不适用  
5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会注意事项

(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(通过指定交易系统的券商交易终端)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)同一表决权出现现场、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。

(五)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。

(六)股东大会对所有议案均表决完毕才能提交。  
(七)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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601326	秦港股份	2026/2/12

- (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  
1、A股股东  
自然人股东:持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明,或提供其他能够证明其股东身份的证明;委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、代理委托书,并提供能够证明委托人的股东身份的文件。  
法人股东:法人股东的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;委托代理人出席会议的,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或法人股东的董事会或者其它决策机构经过公证证实的授权决议副本,并提供能够让公司确认委托人的股东身份的文件。  
股东授权委托书应由自然人股东签署或法人股东的法定代表人签署并加盖法人公章。股东授权委托书由受托人授权他人签署的,授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或其他授权文件,应当和股东授权委托书同时送达本公司。  
股东授权委托书详见附件1。  
股东授权委托书(连同其它授权文件)至少应当在本次临时股东大会召开24小时前以专人送递、电子邮件、邮寄或传真方式送至本公司(地址见“六、其他事项”)。

- 2、H股股东  
H股股东股权登记日及参会登记方法等相关事宜请参阅本公司于香港联合交易所网站(http://www.hkex.com.hk)刊登的临时股东大会通告。  
六、其他事项  
(一)与会股东(亲身或其委派的代表)出席本次临时股东大会的往返交通及食宿费自理。  
(二)公司注册地址和办公地址:河北省秦皇岛市海港港区滨滨路35号(邮政编码:066000)。  
(三)会议联系方式  
联系人:徐先生  
电话:0335-3099676  
特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会  
2026年1月31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  
秦皇岛港股份有限公司第六届董事会第七次会议决议  
附件1:授权委托书  
授权委托书

秦皇岛港股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年2月27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。  
委托人持普通股数:  
委托人股东账户号:  
受托人签名:  
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填写投票数,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。如果股东持有上市公司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:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举本公司第六届董事会执行董事的议案	
1.01	选举张强先生为本公司执行董事	
1.02	选举丁晓平先生为本公司执行董事	

受托人签名(盖章): 受托人签名:  
委托日期: 年 月 日 受托人身份证号:  
备注:  
委托人应当在委托书中填写投票数,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。如果股东持有上市公司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:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举本公司第六届董事会执行董事的议案	
1.01	选举张强先生为本公司执行董事	
1.02	选举丁晓平先生为本公司执行董事	

受托人签名(盖章): 受托人签名:  
委托日期: 年 月 日 受托人身份证号:  
备注:  
委托人应当在委托书中填写投票数,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。如果股东持有上市公司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:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举本公司第六届董事会执行董事的议案	
1.01	选举张强先生为本公司执行董事	
1.02	选举丁晓平先生为本公司执行董事	

受托人签名(盖章): 受托人签名:  
委托日期: 年 月 日 受托人身份证号:  
备注:  
委托人应当在委托书中填写投票数,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。如果股东持有上市公司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:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举本公司第六届董事会执行董事的议案	
1.01	选举张强先生为本公司执行董事	
1.02	选举丁晓平先生为本公司执行董事	

受托人签名(盖章): 受托人签名:  
委托日期: 年 月 日 受托人身份证号:  
备注:  
委托人应当在委托书中填写投票数,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。如果股东持有上市公司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:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举本公司第六届董事会执行董事的议案	
1.01	选举张强先生为本公司执行董事	
1.02	选举丁晓平先生为本公司执行董事	

受托人签名(盖章): 受托人签名:  
委托日期: 年 月 日 受托人身份证号:  
备注:  
委托人应当在委托书中填写投票数,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。如果股东持有上市公司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:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举本公司第六届董事会执行董事的议案	
1.01	选举张强先生为本公司执行董事	
1.02	选举丁晓平先生为本公司执行董事	

受托人签名(盖章): 受托人签名:  
委托日期: 年 月 日 受托人身份证号:  
备注:  
委托人应当在委托书中填写投票数,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。如果股东持有上市公司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:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举本公司第六届董事会执行董事的议案	
1.01	选举张强先生为本公司执行董事	
1.02	选举丁晓平先生为本公司执行董事	

受托人签名(盖章): 受托人签名:  
委托日期: 年 月 日 受托人身份证号:  
备注:  
委托人应当在委托书中填写投票数,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。如果股东持有上市公司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:

证券代码:601326 证券简称:秦港股份 公告编号:2026-002

## 秦皇岛港股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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。

- 一、董事会议召开情况  
秦皇岛港股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议于2026年1月23日以专人送达或电子邮件方式发出通知,于2026年1月30日以通讯的方式召开。会议出席董事10人,实际出席董事10人。会议召开时间、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况  
本次会议审议通过以下议案:  
(一)《关于选举本公司第六届董事会执行董事的议案》  
董事会同意提名张志强先生、丁晓平先生为公司第六届董事会执行董事,任期自股东大会审议通过之日起至本公司第六届董事会任期届满之日止。  
本议案经董事会提名委员会审议通过,同意提交董事会审议。  
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交公司股东大会审议。  
详见公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于董事长、部分董事、高级管理人员辞职及补选董事、聘任高级管理人员的公告》。

(二)《关于聘任本公司高级管理人员的议案》  
董事会同意聘任丁晓平先生为本公司总裁,聘任冯洁先生为本公司副总裁,聘任卜周庆先生为本公司董事会秘书。  
本议案经董事会提名委员会审议通过,同意提交董事会审议。  
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。  
详见公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于董事长、部分董事、高级管理人员辞职及补选董事、聘任高级管理人员的公告》。

(三)《关于提议召开2026年第一次临时股东大会的议案》  
董事会同意召开2026年第一次临时股东大会。会议召开的时间、地点及会议议案等具体事项,公司将另行发出股东大会通知。  
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。  
特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会  
2026年1月31日

证券代码:601326 证券简称:秦港股份 公告编号:2026-003  
**秦皇岛港股份有限公司关于董事长、部分董事、高级管理人员辞职及补选董事、聘任高级管理人员的公告**  
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。

一、董事长、部分董事、高级管理人员辞职的基本情况  
张志强先生,1973年7月出生,中共党员,大学学历,硕士学位,高级政工师。张先生1990年12月参加工作,历任京唐港务局保卫处副处长、通讯处处长、信息处处长、办公室主任,京唐港股份有限公司行政事务部部长、总经理助理兼任储运公司副经理、副总经理兼任行政事务部部长、党支部书记,唐山港集团股份公司常务副总经理、党委书记、纪委书记、工会主席、唐山港口实业集团有限公司党委书记、常务副总经理、总经理,唐山港集团股份有限公司监事、监事会主席,唐山港务投资有限公司执行董事,唐山港口实业集团有限公司党委书记、董事、董事长,秦皇岛港务有限公司董事、董事长,2024年11月任唐山港口实业集团有限公司党委书记、董事、董事长,秦皇岛创创船务有限公司董事、董事长、党支部书记。

冯洁先生,1979年6月出生,中共党员,大学学历,经济师。冯先生1998年7月参加工作,历任秦港再就业服务中心人事员,秦港劳务公司人事员、团委副书记、总务科科长,秦皇岛港煤炭公司经营发展部部长、商务结算部部长、业务二部部长,河北港口集团国际物流有限公司销售负责人、物流二部部长、副总经理,河北港口集团生产业务部副部长,秦皇岛港股份有限公司六公司党委书记、经理,2024年11月任秦皇岛港股份有限公司总裁助理,六公司党委书记、经理。

卜周庆先生,1969年10月出生,中共党员,大学学历,正高级会计师。卜先生1992年7月参加工作,历任秦港再就业服务中心干部,秦港财务部基建科副科长、科长、会计科科长、副经理,财务管理公司财务处负责人,集团公司财务部副部长,秦皇岛港股份有限公司财务部部长,河北港口集团财务部副部长,河北港口集团总经理助理,河北港口集团总审计师,秦皇岛港股份有限公司财务总监,2024年5月任秦皇岛港股份有限公司党委委员、财务总监。

二、董事长、部分董事、高级管理人员辞职对公司的影响  
张志强先生、冯洁先生、卜周庆先生辞去公司执行董事、董事长、总裁、副总裁、董事会秘书职务,不影响公司正常生产经营。张志强先生、冯洁先生、卜周庆先生辞去公司执行董事、董事长、总裁、副总裁、董事会秘书职务,不影响公司正常生产经营。张志强先生、冯洁先生、卜周庆先生辞去公司执行董事、董事长、总裁、副总裁、董事会秘书职务,不影响公司正常生产经营。

证券代码:002975 证券简称:博杰股份 公告编号:2026-014

## 珠海博杰电子股份有限公司 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、本期业绩预计情况  
1.业绩预告期间:2025年1月1日至2025年12月31日。  
2.业绩预告情况:预计净利润为正值且属于同向上升50%以上情形  
(1)以区间数进行业绩预告的

项目	本会计年度	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	13,000,000.00 - 16,000,000.00	2,225.42
比上年同期增长	484.16% - 618.97%	
扣除非经常性损益后的净利润	8,000,000.00 - 11,000,000.00	894.37
比上年同期增长	794.48% - 1,129.92%	
基本每股收益(元/股)	0.85 - 1.08	0.16
营业收入	170,000,000.00 - 195,000,000.00	123,378.88

二、与会计师事务所沟通情况  
公司2025年度业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所预审计。公司已就业绩预告有关的重大事项与年报审计的立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了预沟通,截至目前双方在本次业绩预告方面不存在分歧。2025年度审计工作尚在进行中,具体数据以审计结果为准。

三、业绩变动原因说明  
报告期内,公司秉承大客户战略,深度服务海外大客户,匹配客户产品、技术创新需求,拓展产业链需求新增长点。报告期公司各项经营业务有序开展,主营业务销售收入持续增长,同时由于成长性业务拥有较高的技术附加值,结合公司精益化的管理,实现盈利大幅提升。

四、风险提示  
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、其他相关说明  
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算结果,未经审计机构审计,具体财务数据以公司披露的2025年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。  
特此公告。  
珠海博杰电子股份有限公司董事会  
2026年1月31日

证券代码:002371 证券简称:北方华创 公告编号:2026-005

## 北方华创科技集团股份有限公司 关于2025年员工持股计划实施进展的公告

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。

北方华创科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年10月30日召开第八届董事会第二十九次会议,2025年12月8日召开2025年第三次临时股东大会,审议通过了《关于〈北方华创科技集团股份有限公司2025-2027年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》(以下简称“员工持股计划”)。具体内容详见公司于2025年10月31日、2025年12月9日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

公司于2025年12月31日召开第八届董事会第三十次会议,审议通过了《〈北方华创科技集团股份有限公司2025年员工持股计划(草案)及其摘要的议案〉。具体内容详见公司于2026年1月5日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《上市公司信息披露指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,现将公司2025年员工持股计划的实施进展情况公告如下:

一、基本情况  
山西美锦能源股份有限公司(以下简称“公司”)与宁波联创永俊私募基金管理有限公司、宁波市商毅软件有限公司、上海佳妮佳德企业管理咨询有限公司(有限合伙)、房冉、重庆申申投资有限公司、嘉兴东裕投资有限公司、安徽两江新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)、安徽省人工智能主题投资基金合伙企业(有限合伙)共同签署了《安徽联创永俊股权投资基金合伙企业(有限合伙)有限合伙协议》,设立安徽联创永俊股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“股权投资基金”),其中,公司作为有限合伙人出资1.5亿元人民币。具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于拟共同发起设立股权投资基金的公告》(公告编号:2025-024)。

证券代码:601326 证券简称:秦港股份 公告编号:2026-004

秦皇岛港股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026年1月30日收到公司董事长张小强先生、总裁聂玉中先生、董事会秘书高峰先生、非执行董事张楠先生及副总裁毛德伟先生的书面辞职报告,具体如下:  
1.因工作变动原因,张小强先生辞去公司执行董事、董事长、战略委员会主任委员职务。辞任后,张小强先生不在公司担任任何职务。  
2.因工作变动原因,聂玉中先生辞去公司总裁职务。辞任后仍担任公司执行董事、副董事长、董事会合规管理委员会主任委员、战略委员会委员、风险管理委员会委员职务。  
3.因工作变动原因,高峰先生辞去公司董事会秘书职务。辞任后仍担任公司执行董事、董事会合规管理委员会委员、风险管理委员会委员职务。  
4.因工作变动原因,张楠先生辞去公司非执行董事、战略委员会委员、审计委员会委员、合规管理委员会委员职务。辞任后,张楠先生不在公司担任任何职务。  
5.因工作变动原因,毛德伟先生辞去公司副总裁职务。辞任后,毛德伟先生不在公司担任任何职务。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,上述辞任事项自辞职报告送达董事会时生效。张小强先生及张楠先生的辞任未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会对公司董事会正常运作和公司日常生产经营产生影响。截至本公告披露日,上述人员未持有公司股份,不存在未履行完毕的公开承诺。公司董事会对上述人员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

三、补选董事情况  
公司于2026年1月30日召开第六届董事会第七次会议,审议通过了《关于选举本公司第六届董事会执行董事的议案》。经公司董事会提名委员会审议通过,公司董事会同意提名张志强先生及丁晓平先生担任公司第六届董事会执行董事,任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议。简历详见附件。

四、聘任高级管理人员情况  
公司于2026年1月30日召开第六届董事会第七次会议,审议通过了《关于聘任本公司高级管理人员的议案》。经公司董事会提名委员会审议通过,公司董事会同意聘任丁晓平先生为公司总裁,聘任冯洁先生为公司副总裁,聘任卜周庆先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致。简历详见附件。

卜周庆先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和能力,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。鉴于卜周庆先生尚未取得上海证券交易所董事会秘书任职证书,待取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职证书并经上海证券交易所备案无异议后,聘任正式生效,任职期间至本届董事会换届之日止。由于卜周庆先生亦为公司高级管理人员,在聘任正式生效前,将代行公司董事会秘书职务。  
特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会  
2026年1月31日

附件:  
张志强先生简历  
张志强先生,1973年7月出生,中共党员,大学学历,硕士学位,高级政工师。张先生1990年12月参加工作,历任京唐港务局保卫处副处长、通讯处处长、信息处处长、办公室主任,京唐港股份有限公司行政事务部部长、总经理助理兼任储运公司副经理、副总经理兼任行政事务部部长、党支部书记,唐山港集团股份公司常务副总经理、党委书记、纪委书记、工会主席、唐山港口实业集团有限公司党委书记、常务副总经理、总经理,唐山港集团股份有限公司监事、监事会主席,唐山港务投资有限公司执行董事,唐山港口实业集团有限公司党委书记、董事、董事长,秦皇岛港务有限公司董事、董事长,2024年11月任唐山港口实业集团有限公司党委书记、董事、董事长,秦皇岛创创船务有限公司董事、董事长、党支部书记。

冯洁先生简历  
冯洁先生,1979年6月出生,中共党员,大学学历,经济师。冯先生1998年7月参加工作,历任秦港再就业服务中心人事员,秦港劳务公司人事员、团委副书记、总务科科长,秦皇岛港煤炭公司经营发展部部长、商务结算部部长、业务二部部长,河北港口集团国际物流有限公司销售负责人、物流二部部长、副总经理,河北港口集团生产业务部副部长,秦皇岛港股份有限公司六公司党委书记、经理,2024年11月任秦皇岛港股份有限公司总裁助理,六公司党委书记、经理。

卜周庆先生简历  
卜周庆先生,1969年10月出生,中共党员,大学学历,正高级会计师。卜先生1992年7月参加工作,历任秦港再就业服务中心干部,秦港财务部基建科副科长、科长、会计科科长、副经理,财务管理公司财务处负责人,集团公司财务部副部长,秦皇岛港股份有限公司财务部部长,河北港口集团财务部副部长,河北港口集团总经理助理,河北港口集团总审计师,秦皇岛港股份有限公司财务总监,2024年5月任秦皇岛港股份有限公司党委委员、财务总监。

二、董事长、部分董事、高级管理人员辞职对公司的影响  
张志强先生、冯洁先生、卜周庆先生辞去公司执行董事、董事长、总裁、副总裁、董事会秘书职务,不影响公司正常生产经营。张志强先生、冯洁先生、卜周庆先生辞去公司执行董事、董事长、总裁、副总裁、董事会秘书职务,不影响公司正常生产经营。张志强先生、冯洁先生、卜周庆先生辞去公司执行董事、董事长、总裁、副总裁、董事会秘书职务,不影响公司正常生产经营。

三、业绩变动原因说明  
报告期内,公司秉承大客户战略,深度服务海外大客户,匹配客户产品、技术创新需求,拓展产业链需求新增长点。报告期公司各项经营业务有序开展,主营业务销售收入持续增长,同时由于成长性业务拥有较高的技术附加值,结合公司精益化的管理,实现盈利大幅提升。

四、风险提示  
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、其他相关说明  
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算结果,未经审计机构审计,具体财务数据以公司披露的2025年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。  
特此公告。  
珠海博杰电子股份有限公司董事会  
2026年1月31日

证券代码:002371 证券简称:北方华创 公告编号:2026-005

## 北方华创科技集团股份有限公司 关于2025年员工持股计划实施进展的公告

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。

北方华创科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年10月30日召开第八届董事会第二十九次会议,2025年12月8日召开2025年第三次临时股东大会,审议通过了《关于〈北方华创科技集团股份有限公司2025-2027年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》(以下简称“员工持股计划”)。具体内容详见公司于2025年10月31日、2025年12月9日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

公司于