

证券代码:688096 证券简称:京源环保 公告编号:2026-009
 转债代码:118016 转债简称:京源转债

江苏京源环保股份有限公司 第四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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏京源环保股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议(以下简称“会议”)于2026年3月2日以通讯方式召开,会议通知已于2026年2月27日以邮件及电话通知方式送达各位董事。各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名,会议由董事长李武林先生主持。本次会议的召集和召开程序符合相关法律法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决,会议通过以下议案:

(一)审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》

公司非独立董事张津生先生因个人原因辞去公司第四届董事会非独立董事,不再担任公司董事会委员、副总经理及核心技术人员的职务,张津生先生辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》有关规定,结合公司经营发展实际情况,经公司董事会提名委员会资格审查,现拟补选张爽先生为公司第四届董事会非独立董事,任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于补选公司董事并调整董事会专门委员会委员暨聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2026-010)。

本次会议在提交董事会审议前已经公司第四届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票;回避0票。

三、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

根据《公司法》《上海证券交易科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,经公司总经理提名,董事会提名委员会资格审查通过,董事会同意聘任张爽先生为公司副总经理,任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于补选公司董事并调整董事会专门委员会委员暨聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2026-010)。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票;回避0票。

(三)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

根据《公司法》《上海证券交易科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,经公司总经理提名,董事会提名委员会资格审查通过,董事会同意聘任张爽先生为公司副总经理,任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于补选公司董事并调整董事会专门委员会委员暨聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2026-010)。

本次会议在提交董事会审议前已经公司第四届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票;回避0票。

(四)审议通过《关于提议召开江苏京源环保股份有限公司2026年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2026年3月18日,以现场结合网络投票的形式召开江苏京源环保股份有限公司2026年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏京源环保股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-011)。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票;回避0票。

特此公告。

江苏京源环保股份有限公司
 董事会
 2026年3月3日

证券代码:688096 证券简称:京源环保 公告编号:2026-011
 转债代码:118016 转债简称:京源转债

江苏京源环保股份有限公司 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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2026年3月18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

召开日期时间:2026年3月18日 14点 30分

召开地点:江苏省南通市崇川区通庆路109号公司五楼会议室

(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

证券代码:688018 证券简称:乐鑫科技 公告编号:2026-009

乐鑫信息科技(上海)股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

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:

回购方案首次实施期限	2026年2月2日-2026年5月1日
预计回购金额	5,000万元-10,000万元
回购用途	①减少注册资本 ②用于股权激励计划回购股权激励 ③用于转换公司可转债 ④为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	279,374股
累计已回购股份占总股本比例	0.4275%
已累计回购金额	446,222.17元
实际回购均价	158.88元/股-169.30元/股

一、回购股份的基本情况

2026年2月2日,公司召开第三届第三次董事会会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份,回购资金总额不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含);回购价格不超过人民币170.29元/股(含);回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起3个月内。具体内容详见公司于2026年2月3日、2026年2月4日、2026年2月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2026-004)。

证券代码:603595 证券简称:ST东尼 公告编号:2026-008

浙江东尼电子股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

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:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2026年3月2日
- (二)股东大会召开的地点:浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路588号A幢201会议室
- (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:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于转让控股子公司部分股权的议案	5,803,960	67,0973	2,822,000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的所有议案均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所
 律师:裴礼庆、蔡雨霞

2、律师见证结论意见:

公司2026年第一次临时股东大会的召集人资格、召集、召开程序,出席会议人员资格以及会议表决程序、表决结果等事宜,均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规及其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的各项决议均为合法有效。

特此公告。

浙江东尼电子股份有限公司董事会
 2026年3月3日

● 上网公告文件
 《上海市锦天城律师事务所关于浙江东尼电子股份有限公司2026年第一次临时股东大会的法律意见书》

证券代码:600168 证券简称:武汉控股 公告编号:临2026-002号

武汉三镇实业控股股份有限公司关于收到上海证券交易所恢复审核发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的公告

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。

武汉三镇实业控股股份有限公司(以下简称“武汉控股”或“公司”)拟通过发行股份及支付现金的方式向武汉城市圈建设投资有限公司购买其持有的武汉市政工程设计研究院有限责任公司100%股权,并向不超过35名符合中国证监会规定条件的特定投资者发行股份募集配套资金(以上交易事项统称“本次交易”)。

公司于2025年9月29日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于受理武汉三镇实业控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》(上证上[并购重组][2025]181号),并于2025年10月1日披露了《武汉三镇实业控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(申报稿)》等相关文件;公司于2025年10月16日收到上交所下发的《关于武汉三镇实业控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》(上证上[并购重组][2025]

网络投票起止时间:自2026年3月18日至2026年3月18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《上海证券交易科创板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

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
1.000	《关于补选公司非独立董事的议案》	A股股东
1.001	《关于聘任高级管理人员的议案》	应选董事(1)人
1.01	选举张爽先生为公司第四届董事会非独立董事	√

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过,相关公告已于2026年3月3日在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》予以披露。

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

5.涉及关联交易参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行表决的,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。具体操作详见互联网投票平台网站说明。

(二)投资者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。投票后,视为其全部股东账户下持有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后才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、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。该代理人不一定是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688096	京源环保	2026/3/12

(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

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证和持股证明办理登记并须于出席会议时出示;

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托入亲笔签署的授权委托书和代理人身份证;

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件、持股凭证;

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件;

5、异地股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件)、传真或信函以登时期间内公司收到为准,并在传真或信函上注明联系电话,以保证本次股东大会的顺利召开,减少会前登记时间,请出席现场股东大会的股东及股东代表提前登记确认。

(二)登记时间

2026年3月17日上午9:00至下午16:00

(三)登记地点

江苏省南通市崇川区通庆路109号

(四)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:苏海娟

地址:江苏省南通市崇川区通庆路109号

邮编:226014

电话:0513-85332929

传真:0513-85332930

(二)会议费用

交通、食宿费用自理,无其他费用。

特此公告。

江苏京源环保股份有限公司
 董事会
 2026年3月3日

序号	议案名称	投票数
1.000	《关于补选公司非独立董事的议案》	5,803,960
1.001	《关于聘任高级管理人员的议案》	5,803,960
1.01	选举张爽先生为公司第四届董事会非独立董事	5,803,960

某投资者在股权登记日收市后持有该公司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)既可以以500票中投给某一名候选人,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	方式四
4.00	关于选举董事的议案	--	--	--	--
4.01	陈浩* × ×	500	100	100	--
4.02	陈浩* × ×	0	100	50	--
4.03	陈浩* × ×	0	100	200	--
.....	---	---	---	---
4.06	陈浩* × ×	0	100	50	--

证券代码:688096 证券简称:京源环保 公告编号:2026-012
 转债代码:118016 转债简称:京源转债

江苏京源环保股份有限公司 关于新增认定核心技术人员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏京源环保股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步提升创新能力和技术水平,加强研发团队实力,现根据公司实际情况并经理务研究,结合任职履历,未来对公司研发项目和业务发展的重要及参与程度等因素,新增认定张爽先生为公司核心技术人员。截至本公告披露日,公司核心技术人员分别为:李武林、李海斌、徐俊涛、李宽、王辰、贾伯林、张爽。本次新增认定的核心技术人员具体情况如下:

一、个人简历

张爽先生,1987年出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,南京邮电大学硕土学历。2012年5月至2023年2月,历任中国移动通信集团江苏有限公司南通分公司网络工程师、品质管理部主任、港闸分公司市场部经理、总经理助理等职务,期间主导搭建用户数据智能分析平台,将智能算法、数据挖掘与企业运营深度融合,擅长以AI驱动经营决策与管理流程智能化升级;2023年3月至今,历任江苏京源环保股份有限公司董事长助理、总经办主任等职务。

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书

江苏京源环保股份有限公司:
 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年3月18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:
 委托人持优先股数:
 委托人股东账户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.000	《关于补选公司非独立董事的议案》	-
1.01	选举张爽先生为公司第四届董事会非独立董事	-

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。

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、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。投资者应对每个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,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应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:

累积投票议案	候选人	投票数
4.00	关于选举董事的议案	500
4.01	陈浩* × ×	500
4.02	陈浩* × ×	100
4.03	陈浩* × ×	100
.....	---
4.06	陈浩* × ×	100

某投资者在股权登记日收市后持有该公司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)既可以以500票中投给某一名候选人,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	方式四
4.00	关于选举董事的议案	--	--	--	--
4.01	陈浩* × ×	500	100	100	--
4.02	陈浩* × ×	0	100	50	--
4.03	陈浩* × ×	0	100	200	--
.....	---	---	---	---
4.06	陈浩* × ×	0	100	50	--

证券代码:688096 证券简称:京源环保 公告编号:2026-012
 转债代码:118016 转债简称:京源转债

江苏京源环保股份有限公司 关于新增认定核心技术人员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏京源环保股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步提升创新能力和技术水平,加强研发团队实力,现根据公司实际情况并经理务研究,结合任职履历,未来对公司研发项目和业务发展的重要及参与程度等因素,新增认定张爽先生为公司核心技术人员。截至本公告披露日,公司核心技术人员分别为:李武林、李海斌、徐俊涛、李宽、王辰、贾伯林、张爽。本次新增认定的核心技术人员具体情况如下:

一、个人简历

张爽先生,1987年出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,南京邮电大学硕土学历。2012年5月至2023年2月,历任中国移动通信集团江苏有限公司南通分公司网络工程师、品质管理部主任、港闸分公司市场部经理、总经理助理等职务,期间主导搭建用户数据智能分析平台,将智能算法、数据挖掘与企业运营深度融合,擅长以AI驱动经营决策与管理流程智能化升级;2023年3月至今,历任江苏京源环保股份有限公司董事长助理、总经办主任等职务。

张爽先生,1987年出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,南京邮电大学硕土学历。2012年5月至2023年2月,历任中国移动通信集团江苏有限公司南通