

股票代码:002860 股票简称:星帅尔 公告编号:2026-022

杭州星帅尔电器股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况 杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议于2026年4月12日以书面方式发出通知,并于2026年4月13日以现场和通讯相结合的方式召开(李兴根先生、朱伟先生以通讯方式参加会议)。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知时限,会议出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议由董事长楼勇伟先生召集和主持,公司董事会秘书及高管列席会议。

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求,会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就下列议案进行了审议、表决,形成如下决议: 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。 公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。

杭州星帅尔电器股份有限公司 董事会 2026年4月13日

证券代码:002860 证券简称:星帅尔 公告编号:2026-023

杭州星帅尔电器股份有限公司 关于2025年年度股东大会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

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。

杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称“公司”)2026年4月1日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东大会的议案》,决定于2026年4月27日(星期一)召开2025年年度股东大会,具体内容详见公司于2026年4月3日在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年年度股东大会的通知》(公告编号:2026-020)。

2026年4月12日,公司董事会接到控股股东杭州富阳星帅尔股权投资有限公司(以下简称“星帅尔投资”)提交的《关于增加2025年年度股东大会临时提案的函》,为了提高公司决策效率,提议将《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》作为临时提案提交公司2025年年度股东大会审议。经核查,截至本公告日,星帅尔投资持有38,882,072股公司股份,占公司总股本的10.81%,其提案资格及程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,临时提案内容属于

股东职权范围,有明确议题和具体决议事项。因此,公司董事会同意将上述临时提案提交至公司2025年年度股东大会审议。

除增加上述临时提案外,公司于2026年4月3日披露的《关于召开2025年年度股东大会的通知》中载明的其他事项不变,会议召开时间、股权登记日、会议召开地点、会议召开方式等均保持不变,现对公司将于2026年4月27日召开的2025年年度股东大会补充通知如下:

- 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:2025年年度股东大会 2.股东大会召集人:董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规则》《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。 4.会议时间: (1)现场会议时间:2026年04月27日13:00 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月27日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04月27日9:15至15:00的任意时间。 5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。 6.会议的股权登记日:2026年04月22日 7.出席对象: (1)于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件2),或在网络投票时间内参加网络投票。 (2)公司董事和高级管理人员。 (3)公司聘请的见证律师。 8.会议地点:公司会议室(浙江省杭州市富阳区银湖街道交界岭99号公司一楼3号会议室)

二、会议审议事项 1.本次股东会提案编码表

Table with columns: 提案编码, 提案名称, 提案类型, 备注. Lists 10 proposals including general resolutions, amendments, and director compensation.

上述议案已经公司第六届董事会第二次会议、第六届董事会第三次会议审议通过,内容详见2026年4月3日、2026年4月14日登载于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司公告。

除以上议案需审议外,会议还将听取公司独立董事2025年度述职报告,该述职作为2025年年度股东大会的一项议程,但不作为议案进行审议。

本次股东大会议案1、7、9为特别决议事项,须由参加股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权2/3以上表决通过。 根据《上市公司股东大会规则》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:①上市公司的董事、高管;②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)的其他表决,应当分开披露。

- 三、会议登记等事项 1.登记时间:2026年4月24日(上午9:00-11:00,下午13:00-15:00) 2.登记方式: (1)自然人股东登记:自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。 (2)法人股东登记:法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记;由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。 (3)异地股东可以书面信函或电子邮件的方式办理登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。 (4)本公司不接受电话方式办理登记。 3.会议登记地点:公司证券部(浙江省杭州市富阳区银湖街道交界岭99号) 4.会议联系方式 联系人:公司证券部 联系电话:0571-63413898 邮箱:zq@hssz.com 5.与会股东食宿费用和交通费用自理 6.参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 1.公司第六届董事会第三次会议决议; 2.公司第六届董事会第二次会议决议。 特此公告。

杭州星帅尔电器股份有限公司 董事会 2026年4月13日

附件1 参加网络投票的具体操作流程

- 一、网络投票的程序 1.普通股的投票代码与股票简称:投票代码为“362860”,股票简称为“星帅尔投票”。 2.网络投票时间:2026年4月27日 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2026-008

二六三网络通信股份有限公司 关于控股股东权益变动触及1%整数倍的公告

控股股东李小龙先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月17日披露了《关于控股股东减持公司股份的预披露公告》(公告编号:2026-005),持有本公司股份175,717,541股(占公司总股本的12.78%)的控股股东李小龙先生计划自上述公告披露之日起15个交易日后的3个月内(自2026年4月9日至2026年7月8日),以大宗交易及集中竞价方式减持公司股份不超过27,507,436股(占公司总股本的2%)。

公司于近日收到控股股东李小龙先生出具的《关于权益变动触及1%整数倍的告知函》,获悉李小龙先生于2026年4月9日至2026年4月13日通过集中竞价方式累计减持其持有的公司股份13,753,700股(占公司总股本的1%)。控股股东李小龙先生持有公司股份比例从12.78%下降至11.78%,触及1%的整数倍,具体情况如下:

一、权益变动触及1%整数倍的具体情况:

Table with 2 main sections: 1. Basic Information (李小龙), 2. Shareholding Changes (Shares: 13,753,700, Proportion: 1.00%).

本次权益变动存在虚假记载或误导性陈述,公司将按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《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》等法律法规,及时、准确、完整地披露相关信息,并承担相应的法律责任。

5. 披露减持计划的股份数量 按照《证券法》第六十二条的规定,是否不存在不得减持的情形,请说明理由。 是  否  如是,请说明对股份数量及占现有上市公司股本的比例。

6. 备注事项 1. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供: 2. 相关承诺履行文件 3. 减持计划实施公告 4. 深交所要求的其他文件

二、其他事项说明

1. 本次减持符合《中华人民共和国证券法》、《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》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。

2. 本次股份减持计划已按照相关规定进行了预披露,减持情况与预披露的减持意向、承诺及减持计划一致。

3. 本次减持的控股股东李小龙先生所做的承诺如下:(1)自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份;(2)在上述锁定期届满后,在本人任职期间,每年转让的股份不得超过所持有公司股份总数的25%,离职后半年内,不转让本人所持有的公司股份。若在未来任职期间离职的,在就任时确定的任职期内和半年内,不转让所持的股份不得超过本人所持有的公司股份总数的25%。

截至本公告披露日,李小龙先生严格遵守了上述承诺,未出现违反承诺的情形。 李小龙先生不存在深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条规定的行为。

4. 本次减持事项不会导致公司控制权发生变更,不会对公司的治理结构和持续性经营产生影响。

5. 本次权益变动后,李小龙先生减持计划尚未实施完毕,将继续实施该减持计划。

三、备查文件 1. 李小龙先生出具的《关于权益变动触及1%整数倍的告知函》; 2. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细。

特此公告。 二六三网络通信股份有限公司董事会 2026年4月14日

证券代码:603283 证券简称:赛腾股份 公告编号:2026-009

苏州赛腾精密电子股份有限公司 股东减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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: ● 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前,孙非先生直接持有公司股份53,916,278股,占本公司总股本比例为19.89%;曾慧女士直接持有公司股份52,160,795股,占本公司总股本比例为19.24%。

● 减持计划的实施结果情况 公司于2026年1月8日披露了《苏州赛腾精密电子股份有限公司股东减持股份计划公告》(公告编号:2026-001)。

孙非先生计划于2026年1月29日至2026年4月28日期间,通过集中竞价及大宗交易方式合计减持股份数量不超过4,067,500股(占公司总股本比例的1.50%)。其中:拟通过集中竞价方式减持股份数量不超过1,355,800股(占公司总股本比例的0.50%);拟通过大宗交易方式减持股份数量不超过2,711,700股(占公司总股本比例的1.00%)。公司于2026年4月11日披露《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告》(公告编号:2026-008)。截至本公告披露日,孙非先生通过集中竞价交易及大宗交易方式累计减持公司股份3,583,140股,占公司总股本1.321%。其中:通过集中竞价方式减持股份数量1,348,140股,占公司总股本0.497%;通过大宗交易方式减持股份数量2,235,000股,占公司总股本0.824%。孙非先生提前终止本次减持计划。

曾慧女士计划于2026年1月29日至2026年4月28日期间,通过集中竞价及大宗交易方式合计减持股份数量不超过4,067,500股(占公司总股本比例的1.50%)。其中:拟通过集中竞价方式减持股份数量不超过1,355,800股(占公司总股本比例的0.50%);拟通过大宗交易方式减持股份数量不超过2,711,700股(占公司总股本比例的1.00%)。公司于2026年2月28日披露《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告》(公告编号:2026-005)、2026年3月26日披露《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告》(公告编号:2026-006)。截至本公告披露日,曾慧女士通过集中竞价交易及大宗交易方式累计减持公司股份4,060,715股,占公司总股本1.497%。其中:通过集中竞价方式减持股份数量1,350,715股,占公司总股本0.498%;通过大宗交易方式减持股份数量2,710,000股,占公司总股本0.999%。曾慧女士提前终止本次减持计划。

一、减持主体减持基本情况

Table with columns: 股东名称, 孙非, 曾慧. Includes details on shareholding and reduction plans.

持股数量 52,160,795股 持股比例 19.24% 当前持股来源 IPO前取得;52,160,795股,含首发可转债转股来源

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果 (一)大股东及董监高因以下事项减持减持计划实施结果: 其他情形:孙非先生、曾慧女士提前终止减持计划

Table with columns: 股东名称, 孙非, 曾慧. Details on reduction dates, methods, and quantities.

注:涉及数据按尾数差异系四舍五入所致。 (一)本次减持是否遵守相关法律法规、交易所规则的规定 √是□否 (二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否 (三)实际减持是否未达标减持计划最低减持数量(比例) □未达标√已达到 (四)减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施√已实施 (五)实际减持是否未达标减持计划最低减持数量(比例) □未达标√已达到 (六)是否提前终止减持计划 √是□否 根据减持计划,本次减持期间为2026年1月29日至2026年4月28日,孙非先生、曾慧女士决定提前终止本次减持计划。 (七)是否存在违反减持计划或其他承诺的情况 □是□否 特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会 2026年4月14日

证券代码:002376 证券简称:新北洋 公告编号:2026-003

山东新北洋信息技术股份有限公司 2026年第一季度业绩预增公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、本期业绩预告情况 1.业绩预告期间:2026年1月1日至2026年3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情形

Table with columns: 项目, 本报告期, 上年同期. Shows financial performance metrics for Q1 2026 vs Q1 2025.

二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计

三、业绩变动原因说明 2026年第一季度,公司整体收入规模继续保持稳健增长,主要得益于智能自助终端产品解决方案进一步获得客户和市场的广泛认可,国内市场方面,公司在不断巩固智能快检柜产品市场优势地位的同时,自助货架类产品的销售规模也稳步扩大,海外市场方面,公司与现有战略大客户持续深化合作,智能快检柜产品继续保持良好的增长态势。

公司整体经营业绩沿着“可持续、可预期、有保障”的轨迹稳步向好发展。

四、其他相关说明 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,公司2026年第一季度经营业绩的具体数据将在2026年第一季度报告中详细披露,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。 山东新北洋信息技术股份有限公司董事会 2026年4月14日

证券代码:601137 证券简称:博威合金 公告编号:临2026-041

宁波博威合金材料股份有限公司 关于拟出售资产并授权董事长签署相关文件的公告

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、本次拟出售资产事项概述 公司于2026年4月13日召开第六届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于拟出售资产并授权董事长签署相关文件的议案》,为积极应对国际贸易环境变化,本着优化公司资产结构,促进公司持续健康发展及维护上市公司及全体股东利益的原则,公司拟出售全资控制的Boviet Solar Technology(NorthCarolina) LLC(以下简称“博威尔特(北卡)”)的100%股权,博威尔特(北卡)在美国拥有3CW太阳能组件产能。

同时为提高公司资产处置效率,加快推进资产出售相关工作,根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,公司拟对博威尔特(北卡)出售事宜,授权公司董事长在董事会审议通过的权限范围内,办理相关谈判、协议签署及交割等事宜。 二、本次拟出售资产基本情况 1.基本情况 本次拟出售资产博威尔特(北卡)的100%股权,其在美国拥有3CW太阳能组件产能,具体情况如下:

Table with columns: 法人名称, Boviet Solar Technology(NorthCarolina) LLC. Includes financial data and company details.

本次具体交易协议拟由博威尔特太阳能(美国)有限公司、Boviet USA LLC签署。 2.权属情况 博威尔特(北卡)产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼的公司的重大诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法强制措施,不存在质押权属转移的其他情况。

3.运营情况 博威尔特(北卡)成立于2024年1月,其核心资产为年产3CW太阳能组件,于2025年下半年开始投入生产并实现对外销售。美国《大而美法案》于2025年7月起正式实施,该法案作出外国投资实体(Foreign Entity, COFCO)在美国国内投资,并购及相关产业参与作为1明确且更为严格的规定,其中包括对中国等被认定为FEOC(外国投资主体在美相关项目的合规限制和监管要求。鉴于上述政策变化可能对美国相关资产的持续运营、合规安排及未来发展产生不利影响,公司本着维护上市公司及全体股东利益,积极应对外部政策环境变化的原则,决定出售该部分资产。

4.主要财务信息 交易标的最近一年又一期财务报表信息 单位:万元 人民币

Table with columns: 财务指标, 2025年1-9月, 2025年9月, 2024年1-9月, 2024年12月. Shows financial performance metrics.

证券代码:605222 证券简称:起帆电缆 公告编号:2026-014

证券代码:111000 债券简称:起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司 关于“起帆转债”预计满足赎回条件的提示性公告

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: 上海起帆电缆股份有限公司(以下简称“公司”)股票自2026年3月13日至2026年4月13日已有10个交易日收盘价高于当期转股价格的130%(即22.56元/股),如果公司股票连续30个交易日至少有15个交易日的收盘价高于当期转股价格的130%(含130%),将会触发《上海起帆电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)中规定的有条件赎回条款。若触发有条件赎回条款,公司将于赎回条件当日召开董事会审议决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券,并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。 (一)可转债发行上市概况 1.可转债发行概况 经中国证监会监管委员会《关于核准上海起帆电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]667号)文核准,公司于2021年5月24日公开发行1,000万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额10亿元,期限为年。 (二)可转债上市情况 经上海证券交易所自律监管决定[2021]247号文同意,公司本次发行的10亿元可转换公司债券于2021年6月17日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“起帆转债”,债券代码“111000”。 (三)可转债转股价格调整情况 根据有关规定和公司《募集说明书》的约定,公司该次发行的“起帆转债”自2021年11月29日起可转换为本公司股份,初始转股价格为20.53元/股,最新转股价格为17.35元/股。转股价格调整情况如下: 由于公司实施了2021年度限制性股票激励计划事项,导致总股本发生变化,公司可转债的转股价格由20.53元/股调整为20.10元/股,调整后的转股价格为2021年10月29日开始生效。具体内容详见公司于2021年10月28日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2021-094)。 由于公司实施了2021年度利润分配,本次派发现金股利后,“起帆转债”的转股价格由20.10元/股调整为19.86元/股,调整后的转股价格自2022年5月23日开始生效。具体内容详见2022年5月17日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2022-031)。 由于公司实施了2022年度利润分配,本次派发现金股利后,“起帆转债”的转股价格由19.86元/股调整为19.75元/股,调整后的转股价格自2023年7月10日开始生效。具体内容详见2023年7月4日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2023-049)。 由于公司实施了2023年度利润分配,本次派发现金股利后,“起帆转债”的转股价格由19.75元/股调整为19.59元/股,调整后的转股价格自2024年6月18日开始生效。具体内容详见2024年6月12日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2024-052)。

二、可转债有条件赎回条款与可能触发情况 根据公司《募集说明书》,“起帆转债”的有条件赎回条款如下: (一)有条件赎回条款 在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任何一种出现时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券: (1)在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有一个交易日的收盘价高于当期转股价格的130%(含130%); (2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。当期应计利息的计算公式为:IA=DA0/365。 IA:指当期应计利息; B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额; C:指可转换公司债券当前票面余额; D:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日中发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 (二)赎回条款预计触发情况 公司于2026年3月13日至2026年4月13日已有10个交易日收盘价高于当期转股价格的130%(即22.56元/股),如果公司股票连续30个交易日至少有15个交易日的收盘价高于当期转股价格的130%(含130%),将会触发《募集说明书》中规定的有条件赎回条款。若触发有条件赎回条款,公司将于赎回条件当日召开董事会审议决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券,并及时履行信息披露义务。 三、风险提示 公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求,于触发“起帆转债”赎回条款后召开董事会决定是否履行“起帆转债”赎回的义务,并及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。 特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会 2026年4月14日

证券代码:002159 证券简称:三特索道 公告编号:2026-8

武汉三特索道集团股份有限公司 关于高级管理人员退休辞职的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司副总裁郭大陆先生的书面辞职报告,郭大陆先生原定任期至公司第十二届董事会届满之日,由于已到达法定退休年龄并办理了退休手续,现申请辞去公司副总裁职务,并不再在公司及下属子公司担任任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规则》《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》以及《公司章程》等相关规定,郭大陆先生自送达之日起生效,其辞职不影响公司的正常运营。

截至本公告发布时,郭大陆先生未持有公司股份,郭大陆先生不存在应当履行而未履行的承诺事项,在辞去公司副总裁职务后,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》等相关规定,并将根据《公司章程》及《上市公司董事和高级管理人员离职管理制度》的要求,做好离任工作交接。

武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司副总裁郭大陆先生的书面辞职报告,郭大陆先生原定任期至公司第十二届董事会届满之日,由于已到达法定退休年龄并办理了退休手续,现申请辞去公司副总裁职务,并不再在公司及下属子公司担任任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规则》《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》以及《公司章程》等相关规定,郭大陆先生自送达之日起生效,其辞职不影响公司的正常运营。

截至本公告发布时,郭大陆先生未持有公司股份,郭大陆先生不存在应当履行而未履行的承诺事项,在辞去公司副总裁职务后,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》等相关规定,并将根据《公司章程》及《上市公司董事和高级管理人员离职管理制度》的要求,做好离任工作交接。

特此公告。 武汉三特索道集团股份有限公司 董事会 2026年4月14日

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间:2026年04月27日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月27日,9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所上市公司网络投票实施规则》(深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作指引)的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

附件2 杭州星帅尔电器股份有限公司 2025年年度股东大会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生(女士)代表本人(或本单位)出席杭州星帅尔电器股份有限公司于2026年04月27日召开的2025年年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

Table with columns: 提案编码, 提案名称, 备注, 同意, 反对, 弃权. Lists 10 proposals for the 2025 AGM.

委托人名称(盖章): 委托身份证号码(社会信用代码): 委托人是否为大股东、应加盖公章(印章): 委托人股东账号: 持股数量: 受托人: 受托身份证号码: 签发日期: 委托有效期: