证券代码:603220 证券简称:中贝通信 公告编号:2026-033
债券代码:113678 债券简称:中贝转债

# 中贝通信集团股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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。

中贝通信集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十八次会议于2026年5月12日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位董事,于2026年5月15日下午在公司会议室以现场和电话会议方式召开,应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,会议由董事长李六兵先生主持。公司部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《中贝通信集团股份有限公司章程》的有关规定,会议审议通过如下决议:

一、审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

1、议案内容:

公司收到独立董事靳东滨先生递交的书面辞职报告。靳东滨先生因个人原因,申请辞去公司第四届董事会独立董事职务,同时辞去公司第四届董事会提名委员会主任委员、第四届董事会战略委员会委员职务。

经公司董事会提名,并经公司董事会提名委员会审核通过,提名何瑛女士为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。简历见附件。

2、表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权;

3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决;

4、本议案已经董事会提名委员会审议通过;

5、本议案尚需提交股东会审议;

6、具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关内容。

二、审议通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

1、议案内容:

公司计划自公司股东会审议通过选举何瑛女士为公司独立董事之日起,选举何瑛女士为公司第四届董事会提名委员会主任委员(召集人)、战略委员会委员,任期均自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。调整后,公司第四届董事会各专门委员会的组成情况如下:

| 专门委员会 | 调整前委员会成员 | 调整后委员会成员 |
|---|---|---|
| 战略委员会 | 李六兵、靳东滨、冯刚 | 李六兵、何瑛、冯刚 |
| 审计委员会 | 崔大桥、饶学伟、徐顽强 | 崔大桥、饶学伟、徐顽强 |
| 提名委员会 | 靳东滨、李六兵、徐顽强 | 何瑛、李六兵、徐顽强 |
| 薪酬与考核委员会 | 徐顽强、崔大桥、邹鹏飞 | 徐顽强、崔大桥、邹鹏飞 |

2、表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权;

3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决;

4、本议案已经董事会提名委员会审议通过;

5、本议案无需提交股东会审议;

6、具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关内容。

三、审议通过了《关于召开2025年年度股东会通知的议案》

1、议案内容:

公司拟于2026年6月5日于公司会议室召开公司2025年年度股东会,会议审议如下议案:

(1)审议《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》

(2)审议《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

(3)审议《关于续聘公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

(4)审议《关于办理2026年度金融机构综合授信额度的议案》

(5)审议《关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

(6)审议《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

(7)审议《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》

(8)审议《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

(9)审议《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

(10)审议《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

独立董事将在公司2025年年度股东会上述职。

2、表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权;

3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决;

4、本议案无需提交股东会审议;

5、具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关内容。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司
董事会
2026年5月16日

何瑛女士简历:

何瑛,女,1973年出生,北京邮电大学经济管理学院长聘教授,博导。2003年毕业于中国人民大学商学院,获管理学博士学位。研究方向:公司财务与资本市场、公司治理、企业高质量发展、金融科技等。现任教育部高等学校工商管理类会计学专业教学指导委员会委员、财政部特聘首届财务咨询专家、北京市教学名师、北京高等学校优秀专业课主讲教师、中国企业管理研究会副会长、中国工业经济学会常务理事、中国会计学会理事,国家社科基金重大项目首席专家,海淀区政协委员,九三学社海淀区委社会与法制委员会主任。

截至本公告披露日,何瑛女士未直接持有本公司股份,其与公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、董事及高级管理人员不存在关联关系。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》第3.2.2条所列情形。

证券代码:603220 证券简称:中贝通信 公告编号:2026-035
转债代码:113678 转债简称:中贝转债

# 中贝通信集团股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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6月5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

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(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6月5日 14点00分

召开地点:武汉市江汉经济开发区江兴路1号中贝通信大厦

(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6月5日

至2026年6月5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

不涉及

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 | 《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》 | √ |
| 2 | 《关于公司2025年度利润分配方案的议案》 | √ |
| 3 | 《关于续聘公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 | √ |
| 4 | 《关于办理2026年度金融机构综合授信额度的议案》 | √ |
| 5 | 《关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》 | √ |
| 6 | 《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》 | √ |
| 7 | 《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》 | √ |
| 8 | 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 | √ |
| 9 | 《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 | √ |
| 10 | 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》 | √ |

1、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十六次会议、第四届董事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年4月23日及2026年5月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案:议案7、9

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2、3、5、6、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案8

应回避表决的关联股东名称:李六兵

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

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)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。

(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)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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 | 603220 | 中贝通信 | 2026/6/1 |

(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)登记手续

具有出席会议资格的个人股东需持本人身份证、持股凭证办理登记手续,委托代理人同时还需持本人身份证及委托函;法人股东需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过信函或传真方式登记,传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。

(二)登记地点

湖北省武汉市江汉区江汉经济开发区江兴路1号中贝通信大厦22楼会议室

(三)登记时间

2026年6月4日,14:00-17:00。

(四)联系方式

联系人:谭梦芸女士、程彰昊先生;

联系电话:027-83511515;联系传真:027-83511212。

六、其他事项

与会股东交通食宿自理。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司董事会
2026年5月16日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

中贝通信集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月5日召开的贵公司2025年年度股东会,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 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》 | | | |
| 2 | 《关于公司2025年度利润分配方案的议案》 | | | |
| 3 | 《关于续聘公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 | | | |
| 4 | 《关于办理2026年度金融机构综合授信额度的议案》 | | | |
| 5 | 《关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》 | | | |
| 6 | 《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》 | | | |
| 7 | 《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》 | | | |
| 8 | 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 | | | |
| 9 | 《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 | | | |
| 10 | 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》 | | | |

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。

证券代码:603220 证券简称:中贝通信 公告编号:2026-034
债券代码:113678 债券简称:中贝转债

# 中贝通信集团股份有限公司关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

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、独立董事辞职的情况

中贝通信集团股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到独立董事靳东滨先生递交的书面辞职报告。靳东滨先生因个人原因,申请辞去公司第四届董事会独立董事职务,同时辞去公司第四届董事会提名委员会主任委员、第四届董事会战略委员会委员职务。

| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到期日 | 离任原因 | 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 靳东滨 | 独立董事 | 公司股东会选举产生新任独董之日 | 2027年9月8日 | 个人原因 | 否 | 否 |

鉴于靳东滨先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,在公司股东会选举出新任独立董事前,靳东滨先生将继续按照有关法律法规和《公司章程》等规定履行独立董事和董事会专门委员会相关职务职责。

靳东滨先生在任期间恪尽职守,勤勉尽责,离任后将按照公司离职管理制度做好交接工作,公司对靳东滨先生为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。

二、关于补选独立董事的情况

公司于2026年5月15日召开的第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》,经董事会提名委员会审查通过,董事会同意提名何瑛女士为公司第四届董事会独立董事候选人(简历详见附件),任期自公司股东会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会对独立董事候选人何瑛女士的任职资格进行了审查,认为何瑛女士符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的独立董事任职条件,不存在中国证监会以及上海证券交易所规定的不得担任独立董事的情形,具备履行独立董事职责的任职条件、专业背景及工作经验,同意提名何瑛女士作为公司第四届董事会独立董事候选人并提交公司董事会审议。

何瑛女士已经参加上海证券交易所组织的独立董事培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。

三、关于调整董事会各专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员拟进行调整,为保证董事会专门委员会正常有序开展工作,根据《公司章程》等相关规定,公司于2026年5月15日召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》,同意自公司股东会审议通过选举何瑛女士为公司独立董事之日起,选举何瑛女士为公司第四届董事会提名委员会主任委员(召集人)、战略委员会委员,任期均自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。调整后,公司第四届董事会各专门委员会的组成情况如下:

| 专门委员会 | 调整前委员会成员 | 调整后委员会成员 |
|---|---|---|
| 战略委员会 | 李六兵、靳东滨、冯刚 | 李六兵、何瑛、冯刚 |
| 审计委员会 | 崔大桥、饶学伟、徐顽强 | 崔大桥、饶学伟、徐顽强 |
| 提名委员会 | 靳东滨、李六兵、徐顽强 | 何瑛、李六兵、徐顽强 |
| 薪酬与考核委员会 | 徐顽强、崔大桥、邹鹏飞 | 徐顽强、崔大桥、邹鹏飞 |

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司
董事会
2026年5月16日

何瑛女士简历:

何瑛,女,1973年出生,北京邮电大学经济管理学院长聘教授,博导。2003年毕业于中国人民大学商学院,获管理学博士学位。研究方向:公司财务与资本市场、公司治理、企业高质量发展、金融科技等。现任教育部高等学校工商管理类会计学专业教学指导委员会委员、财政部特聘首届财务咨询专家、北京市教学名师、北京高等学校优秀专业课主讲教师、中国企业管理研究会副会长、中国工业经济学会常务理事、中国会计学会理事,国家社科基金重大项目首席专家,海淀区政协委员,九三学社海淀区委社会与法制委员会主任。

截至本公告披露日,何瑛女士未直接持有本公司股份,其与公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、董事及高级管理人员不存在关联关系。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》第3.2.2条所列情形。

证券代码:600408 证券简称:安泰集团 公告编号:2026-017

# 山西安泰集团股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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6月8日

● 本次股东会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(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6月8日 14点30分

召开地点:公司办公大楼三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年6月7日至2026年6月8日

投票时间为:2026年6月7日15:00至2026年6月8日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。

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 | 关于公司二〇二五年度董事会工作报告 | √ |
| 2.00 | 关于公司二〇二五年度独立董事述职报告 | √ |
| 2.01 | 独立董事贾增峰二〇二五年度述职报告(换届离任) | √ |
| 2.02 | 独立董事邓蜀平二〇二五年度述职报告(换届离任) | √ |
| 2.03 | 独立董事孙水泉二〇二五年度述职报告(换届离任) | √ |
| 2.04 | 独立董事王团维二〇二五年度述职报告 | √ |
| 2.05 | 独立董事袁进二〇二五年度述职报告 | √ |
| 2.06 | 独立董事霍颖二〇二五年度述职报告 | √ |
| 3 | 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 | √ |
| 4 | 关于公司二〇二五年度利润分配预案 | √ |
| 5 | 关于公司二〇二六年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案 | √ |
| 6 | 关于制定《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | √ |
| 7 | 关于公司二〇二六年度董事薪酬方案的议案 | √ |
| 8 | 关于公司为山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案 | √ |
| 9 | 关于公司续聘会计师事务所的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的具体内容详见公司于2026年4月25日披露的相关公告及附件,公司也将在股东会召开前披露本次年度股东会会议资料,请投资者届时在上海证券交易所网站www.sse.com.cn查阅。

2、特别决议议案:第5项、第8项议案

3、对中小投资者单独计票的议案:第3至9项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:第7项、第8项议案

三、股东会投票注意事项

(一)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。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)公司股东通过中国结算公司上市公司股东会网络投票系统对有关议案进行投票表决的有关事项如下:

1、本次股东会网络投票起止时间为 2026年6月7日15:00至2026年6月8日15:00。为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号("中国结算营业厅")提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号("中国结算营业厅")进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)"投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理"相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后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 | 600408 | 安泰集团 | 2026/5/29 |

(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、会议预登记方法

1、登记手续:个人股东需提交的文件包括:证券帐户卡、持股凭证、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。股东委托他人出席会议的,还应提供代理人的身份证及股东的授权委托书。法人股东需提交的文件包括:证券帐户卡、持股凭证、企业法人营业执照、法定代表人的身份证。法定代表人委托他人出席会议的,还应提供代理人的身份证及法定代表人的授权委托书。

若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的,应当由代理人的法定代表人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照,代理人的法定代表人的身份证,以及法人股东的授权委托书。

2、登记时间:2026年6月3日(星期三)上午9:00~11:00下午2:00~4:00,异地股东可于2026年6月3日前采取信函或传真的方式登记。

3、登记地点:山西省介休市安泰工业区 安泰集团证券与投资者关系管理部

4、联系方式:

通讯地址:山西省介休市安泰工业区 安泰集团证券与投资者关系管理部

联 系 人:刘明燕

邮政编码:032002 电话:0354-7531034 传真:0354-7536786

六、其他事项

1、本次股东会会期半天,出席者所有费用自理;

2、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

特此公告

山西安泰集团股份有限公司
董事会
2026年5月15日

附件:授权委托书

● 报备文件

山西安泰集团股份有限公司第十二届董事会二〇二六年第一次会议决议

附件:

授权委托书

山西安泰集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月8日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于公司二〇二五年度董事会工作报告 | | | |
| 2.00 | 关于公司二〇二五年度独立董事述职报告 | | | |
| 2.01 | 独立董事贾增峰二〇二五年度述职报告(换届离任) | | | |
| 2.02 | 独立董事邓蜀平二〇二五年度述职报告(换届离任) | | | |
| 2.03 | 独立董事孙水泉二〇二五年度述职报告(换届离任) | | | |
| 2.04 | 独立董事王团维二〇二五年度述职报告 | | | |
| 2.05 | 独立董事袁进二〇二五年度述职报告 | | | |
| 2.06 | 独立董事霍颖二〇二五年度述职报告 | | | |
| 3 | 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 | | | |
| 4 | 关于公司二〇二五年度利润分配预案 | | | |
| 5 | 关于公司二〇二六年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案 | | | |
| 6 | 关于制定《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | | | |
| 7 | 关于公司二〇二六年度董事薪酬方案的议案 | | | |
| 8 | 关于公司为山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案 | | | |
| 9 | 关于公司续聘会计师事务所的议案 | | | |

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。

证券代码:688571 证券简称:杭华股份 公告编号:2026-015

# 杭华油墨股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年5月15日

(二)股东会召开的地点:浙江省杭州经济技术开发区白杨街道5号大街(南)2号杭华油墨股份有限公司董事会会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 46 |
| 普通股股东人数 | 46 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 269,762,817 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 269,762,817 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 64.0996 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 64.0996 |

注:截至本次股东会股权登记日的总股本为424,170,700股,其中公司回购专用账户持股数不计入公司表决权数量。

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长邱克家先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭华油墨股份有限公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人,列席8人;

2、公司董事会秘书张磊先生出席了本次会议;其他高级管理人员包括公司副总经理、总工程师龚张水先生,公司副总经理曹文旭先生,公司副总经理沈剑彬先生,公司财务负责人王斌先生列席会议。国浩律师(上海)事务所倪俊骥先生、毛一帆先生见证了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于2025年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 269,435,973 | 99.8788 | 177,051 | 0.0656 | 149,793 | 0.0556 |

2、议案名称:关于2025年年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 269,560,116 | 99.9248 | 197,051 | 0.0730 | 5,650 | 0.0022 |

3、议案名称:关于公司董事2025年度薪酬确认与2026年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 269,415,973 | 99.8714 | 197,051 | 0.0730 | 149,793 | 0.0556 |

4、议案名称:关于制定《薪酬管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 269,415,973 | 99.8714 | 197,051 | 0.0730 | 149,793 | 0.0556 |

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 2 | 关于2025年年度利润分配方案的议案 | 7,517,641 | 97.3744 | 197,051 | 2.5523 | 5,650 | 0.0733 |
| 3 | 关于公司董事2025年度薪酬确认与2026年度薪酬方案的议案 | 7,373,498 | 95.5074 | 197,051 | 2.5523 | 149,793 | 1.9403 |
| 4 | 关于制定《薪酬管理制度》的议案 | 7,373,498 | 95.5074 | 197,051 | 2.5523 | 149,793 | 1.9403 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会的议案均为普通决议议案,均已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上通过;

2、本次股东会的议案2、议案3、议案4需对中小投资者单独计票;

3、本次会议的议案均为非累积投票议案,议案全部审议通过;

4、本次会议还听取了公司《2025年度独立董事述职报告》和《高级管理人员2025年度薪酬确认与2026年度薪酬方案》(非表决项)。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:倪俊骥先生、毛一帆先生

2、律师见证结论意见:

杭华油墨股份有限公司2025年年度股东会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;出席及列席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效;本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

杭华油墨股份有限公司董事会
2026年5月16日

证券代码:002009 证券简称:天奇股份 公告编号:2026-042

# 天奇自动化工程股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票的募集说明书等申请文件更新的提示性公告

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。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》相关规定,天奇自动化工程股份有限公司(以下简称"公司")会同相关中介机构对《募集说明书》《上市保荐书》等申请文件进行了数据的更新和补充修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需深圳证券交易所(以下简称"深交所")审核通过,并经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")作出同意注册的批复后方可实施。最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况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。

天奇自动化工程股份有限公司董事会
2026年5月16日

证券代码:000561 证券简称:烽火电子 公告编号:2026-022

# 陕西烽火电子股份有限公司 关于公司启用新公章的公告

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。

陕西烽火电子股份有限公司(以下简称"公司")因原公章使用年限较长,出现严重磨损,已不能满足正常工作需要,现于2026年5月18日起启用新公章。新公章的公司名称不变,印章编号发生变更(新公章编号为:6103020112569),且已在宝鸡市公安局渭滨分局完成备案。

新公章自启用日起生效,原公章作废不再使用。原公章作废前使用的有关正常商务活动的文字资料存续有效。公司对原公章已按照相关规定进行封存,并将按规定程序销毁,确保不被非法使用。再行使用或认可公司原公章所产生的一切法律责任均由当事人自行承担。上述事项不会对公司经营造成重大不利影响。

特此公告。

陕西烽火电子股份有限公司
董 事 会
二〇二六年五月十六日

证券代码:000799 证券简称:酒鬼酒 公告编号:2026-10

# 酒鬼酒股份有限公司 关于召开2025年年度报告网上业绩说明会的公告

本公司及其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。

酒鬼酒股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年4月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露了《2025年年度报告》。

为便于广大投资者进一步了解公司2025年年度经营情况,公司定于2026年5月22日(星期五)下午15:30至16:30采用网络远程的方式举行2025年年度报告网上业绩说明会。投资者可登陆网站https://eseb.cn/1xZ8p93bmzS参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议,提前向投资者征集问题,提问通道自发出公告之日起开放。

参与方式一:登录网站https://eseb.cn/1xZ8p93bmzS;

参与方式二:微信扫一扫以下二维码:

出席本次2025年年度报告网上业绩说明会的人员有:公司党委书记、董事、总经理程军,公司独立董事李世辉,公司副总经理邹斐,公司董事会秘书汤振羽,公司财务总监赵春雷,公司证券事务代表宋家麒。

敬请广大投资者积极参与。

特此公告

酒鬼酒股份有限公司董事会
2026年5月16日

证券代码:600350 证券简称:山东高速 编号:2026-030

# 山东高速股份有限公司投资者关系活动记录表

(2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动)

| | |
|---|---|
| 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □ 分析师会议<br>□ 媒体采访 √ 业绩说明会<br>□ 新闻发布会 □ 路演活动<br>□ 现场参观<br>□ 其他 (请文字说明其他活动内容) |
| 参与单位名称及人员姓名 | 投资者网上提问 |
| 时间 | 2026年5月15日(周五)15:00-16:30 |
| 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式召开业绩说明会 |
| 上市公司接待人员姓名 | 1、董事、董事会秘书陈荣昌<br>2、证券事务代表程依 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 投资者提出的问题及公司回复情况<br>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复:<br>1、雅荣高速改扩建项目进度如何?<br>雅荣高速改扩建项目概算总投资68.34亿元,项目于2024年12月正式开工建设,计划工期36个月,计划2027年12月通车。<br>截至2026年第一季度末,项目累计完成投资17.44亿元;其中路基工程完成28.94%,路面工程完成7.7%,桥涵工程完成33.03%,整体建设按计划有序推进。<br>2、公司一年经营性现金流净额要有70亿左右,每年分红业绩20亿左右,未来资金用途有哪些规划?<br>一是优化债务结构,择机偿还部分存量有息负债,进一步降低财务费用与资产负债率;二是聚焦路桥核心主业,持续挖掘并获取优质路产项目,通过资产注入、路产收购、战略参股等方式扩大权益里程,夯实主业基本盘;三是深化"相团出海",依托控股股东资源与平台优势,拓展外部优质资项目,增厚公司业绩;四是发挥专业投资平台公司及区域平台公司平台功能,稳步推进战略新兴产业布局,培育新的利润增长点。<br>3、公司2025年分红预案为每10股派4.2元(含税),分红率达63.34%,在宏观下滑背景下,高分红的资金来源与可持续性如何保障?新一轮股东回报规划有何安排?<br>公司2025年经营活动现金流量净额69.98亿元,同比增长2.3%,经营性现金流持续稳健充裕,可足额覆盖本次现金分红(约20.3亿元)及日常运营、路产养护、项目建设等资金需求,高分红具备扎实的资金基础。公司将以路桥资产车流量稳定、通行费收入具备较强刚性、主业盈利与现金流具备持续保障能力,为长期稳定分红提供支撑。<br>公司已于2026年4月4日披露《未来五年(2026—2030年)股东回报规划》,明确除特殊情况外,未来五年(2026-2030年)在公司累计未分配利润为正、当期可供分配利润为正且现金流能够满足正常经营和可持续发展的前提下,原则上每年进行一次现金分红,在符合现金分红条件的情况下,未来五年(2026-2030年),公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的合并报表归属母公司所有者的净利润的百分之六十,以持续稳定的分红政策切实保障投资者合理回报。<br>4、关于降本增效,这几年一直是央国企的目标之一,对于山东高速,降本增效有哪些举措?<br>2025年以来,公司持续深化降本增效专项工作,推动管理效能与经营效益双提升。一是聚焦成本精准管控,深入推进"六减"行动,围绕人工成本、融资成本、运营成本、招标采购成本、研发成本、工程建设成本六大领域实施精细化压降,有效控制整体费用水平。二是着力效益挖潜提升,扎实开展"四增"工作,在存量资产盘活、通行费收入拓增、政策补贴争取、资金统筹运作等方面持续挖掘