

证券代码:600691 证券简称:瀚化科技 公告编号:临2026-022

山西潞安化工科技股份有限公司 关于调整2026年度 预计日常关联交易的公告

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。

重要内容提示:

- 是否需要提交股东大会审议:是
- 日常关联交易对上市公司的影响:该15票赞成、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于调整2026年度预计日常关联交易的公告》，对本次关联交易客观、定价公允，维护了公司股东的利益。且该等关联交易在公平合理、双方自愿的情况下进行，不影响公司独立性，公司的主营业务亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

山西潞安化工科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月19日召开第十一届董事会第二十六次会议，以5票赞成、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于调整2026年度预计日常关联交易的议案》，同意对公司2026年度预计日常关联交易做出相应调整。关联董事马军祥先生、孙燕飞先生、赵哲军先生、孙晓光先生依法回避表决。

上述董事会召开前，公司召开了第十一届董事会独立董事专门会议2026年第三次专门会议、董事会审计委员会2026年第五次专门会议审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于调整2026年度预计日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

二、2026年1-4月关联交易实际发生及全年预计调整情况

公司分别于2025年12月29日和2026年1月15日召开公司第十一届董事会第三十三次会议和2026年第一次临时股东大会审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于2026年度预计日常关联交易的议案》。公司2026年度预计销售商品、提供劳务类关联交易总额为86,420万元，预计购买商品、接受劳务类关联交易总额为340,730万元。

根据2026年1-4月关联交易实际发生情况，公司将2026年度关联交易与年初预计存在一定差异。按照相关规定要求，公司拟对2026年度预计关联交易进行调整。

(一)销售商品、提供劳务

公司2026年度预计销售商品、提供劳务类关联交易总额为86,420万元。因下属子公司新增向关联方销售设备和原料产品、提供技术服务的原因，本次拟追加关联交易预计额度14,000万元，具体明细详见下表:

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	2026年1-4月实际金额	单位:万元
新疆金阳煤化工工程有限公司	销售商品	市场价格	20,000.00		
阳泉业成化工集团供应有限责任公司	销售商品	市场价格	13,000.00	123.34	
华阳集团(山西)碳基材料开发有限公司	销售商品	市场价格	13,000.00		
航天能源(山西)有限公司	销售商品	市场价格	11,000.00	2,958.31	
山西晋兴化工有限公司	销售商品	市场价格	6,000.00		5,000.00
阳泉煤化工集团有限公司	销售商品	市场价格	2,800.00	197.74	
阳泉丰源化工集团有限公司	销售商品	市场价格	5,800.00	1,957.92	
阳泉煤化工集团化工新材料有限公司	销售商品	市场价格	2,000.00		4,000.00
山西潞安天成机械制造有限公司	销售商品	市场价格	1,000.00	104.96	
山西潞安天成机械制造有限公司	销售商品	市场价格	1,000.00		
山西潞安天成机械制造有限公司	销售商品	市场价格	500.00		
山西潞安天成机械制造有限公司	销售商品	市场价格	500.00		
山西晋兴化工有限公司	销售商品	市场价格	500.00		
阳泉煤化工集团有限公司	销售商品	市场价格	3,000.00	57.24	
阳泉煤化工集团有限公司	提供劳务	市场价格	1,200.00	64.86	
阳泉煤化工集团有限公司	提供劳务	市场价格	800.00	108.79	
潞安化工集团有限公司	提供劳务	市场价格	900.00	218.49	
山西晋兴化工有限公司	提供劳务	市场价格	500.00	45.87	
山西晋兴化工有限公司	提供劳务	市场价格	500.00	191.26	
航天能源(山西)有限公司	提供劳务	市场价格	2,000.00	130.02	5,000.00
其他关联方	提供劳务	市场价格	2,000.00	130.02	
潞安集团财务有限公司	利息收入	基准利率	1,000.00	118.64	
山西(机械)检测材料有限公司	租赁费	市场价格	20.00	10.00	
合计			86,420.00	5,924.35	14,000.00

(二)采购商品、接受劳务

公司2026年度预计采购商品、接受劳务类关联交易总额为340,730万元。因下属子公司业务范围扩大，采购产品在原有基础上增加了新的化工产品，本次拟追加关联交易预计额度45,700万元，具体明细详见下表:

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	2026年1-4月实际金额	单位:万元
航天能源(山西)有限公司	采购商品	市场价格	118,000.00	32,052.01	
阳泉煤化工集团有限公司	采购商品	市场价格	91,000.00	28,585.80	
山西潞安天成机械制造有限公司	采购商品	市场价格	42,000.00	15,234.99	
阳泉业成化工集团供应有限责任公司	采购商品	市场价格	12,000.00	2,154.20	
新疆金阳煤化工工程有限公司	采购商品	市场价格	25,000.00		10,000.00
阳泉丰源化工集团有限公司	采购商品	市场价格	12,000.00	5,141.69	3,500.00
华阳集团(山西)碳基材料开发有限公司	采购商品	市场价格	6,200.00	230.51	
阳泉煤化工集团化工新材料有限公司	采购商品	市场价格	5,800.00	814.27	22,000.00
河北煤业化工集团有限公司	采购商品	市场价格	3,200.00	523.14	6,000.00
山西潞安天成机械制造有限公司	采购商品	市场价格	3,000.00	99.78	2,000.00
山西业成化工有限公司	采购商品	市场价格	700.00	21.39	
其他关联方	采购商品	市场价格	3,000.00	13.83	
山西(机械)检测材料有限公司	接受劳务	市场价格	3,000.00	15.42	
河北煤业化工集团有限公司	接受劳务	市场价格	2,600.00	90.02	
山西潞安天成机械制造有限公司	接受劳务	市场价格	800.00		
山西潞安天成机械制造有限公司	接受劳务	市场价格	600.00	10.38	200.00
山西潞安天成机械制造有限公司	接受劳务	市场价格	500.00		
华阳集团(山西)碳基材料开发有限公司	接受劳务	市场价格	400.00		
山西潞安天成机械制造有限公司	接受劳务	市场价格	500.00		1,100.00
其他关联方	接受劳务	市场价格	2,000.00	3.15	
潞安集团财务有限公司	利息费用	基准利率	5,500.00	464.20	
其他关联方	利息费用	基准利率			100.00
河北煤业化工集团有限公司	租赁费	市场价格	1,750.00	538.16	

股票代码:000882 股票简称:华联股份 公告编号:2026-029

北京华联商厦股份有限公司2025年年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

- 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开的情况

1.召开时间:2026年5月19日(周二)下午14:00

2.召开方式:网络投票与现场投票相结合。本次股东大会，公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司流通股股东提供网络投票平台。

其中:

现场会议时间:2026年5月19日(周二)下午14:00

网络投票时间:2026年5月19日(周二)

其中:

- (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年5月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;
- (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2026年5月19日上午9:15至下午15:00之间的任意时间。

3.召开地点:北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔楼5层。

4.召集人:本公司第九届董事会

5.主持人:董事长范熙武

本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定。

二、会议的出席情况

1.股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东474人，代表股份828,535,545股，占公司有表决权股份总数的30.2678%。

其中:通过现场投票的股东1人，代表股份771,609,437股，占公司有表决权股份总数的28.1882%。

通过网络投票的股东473人，代表股份56,926,108股，占公司有表决权股份总数的2.0796%。

2.中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东473人，代表股份56,926,108股，占公司有表决权股份总数的2.0796%。

其中:通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东473人，代表股份56,926,108股，占公司有表决权股份总数的2.0796%。

3.本次会议由公司董事会召集，董事长范熙武先生主持，公司董事及相关高级管理人员列席了会议。北京市海润律师事务所指派律师见证了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场和网络投票相结合的表决方式审议并通过了以下议案:

议案1.00《2025年度董事会工作报告》

总表决情况:

同意813,130,169股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1406%;反对13,111,376股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5825%;弃权2,294,000股(其中，因未投票默认弃权70,600股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2769%。

特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会
2026年5月19日

山西潞安徽新酒店有限公司	租赁费	市场价格	600.00	
山西潞安化工有限公司	租赁费	市场价格	500.00	
阳泉丰源(集团)有限责任公司	租赁费	市场价格	360.00	120.00
阳泉煤业(集团)有限责任公司房地产管理中心	租赁费	市场价格	180.00	
阳泉天成煤化工集团有限公司	租赁费	市场价格	10.00	
山西潞安天成机械制造有限公司	租赁费	市场价格	30.00	
新疆金阳煤化工工程有限公司	租赁费	市场价格		800.00
合计			340,730.00	86,032.94

三、关联方介绍和履约能力分析

(一)关联方关系

关联方名称	注册资本(万元)	主营业务	关联方关系
山西潞安化工有限公司	186,907.67	货运、装卸服务	控股股东
潞安化工有限公司	2,000,000.00	生产、销售化工产品	控股股东的母公司
山西潞安矿业集团有限责任公司	419,881.60	煤炭	控股股东的子公司
山西潞安煤基清洁能源有限责任公司	767,798.00	生产、销售化工产品	控股股东的子公司
阳泉煤化工集团化工新材料有限公司	407,247.07	生产化工产品	控股股东的子公司
山西潞安天成机械制造有限公司	4,000.00	特种装备制造	控股股东的子公司
阳泉煤化工集团有限公司	113,000.00	生产二一醇	控股股东的子公司
河北煤业化工集团有限公司	71,000.00	化工产品、制造业	控股股东的子公司
阳泉丰源(集团)有限责任公司	66,900.00	化工产品、建材	控股股东的子公司
山西晋兴化工有限公司	62,751.58	煤炭及辅助材料	控股股东的子公司
阳泉业成化工集团有限公司	30,000.00	销售化工产品	控股股东的子公司
阳泉煤化工集团有限公司-一能化工有限公司	11,632.00	生产、销售化工产品	控股股东的子公司
山西晋兴化工有限公司	38,000.00	危险化学品生产	控股股东的子公司
山西潞安天成煤化工有限公司	7,394,807.75	专用化学产品制造	控股股东的子公司
山西潞安天成煤化工有限公司	4,500.00	苯酚、石油磺	控股股东的子公司
潞安集团财务有限公司	235,000.00	企业银行网点客户服务	同受潞安集团控制
山西潞安天成机械制造有限公司	5,000.00	建设工程业务	同受潞安集团控制
山西潞安煤基清洁能源有限公司	336,150.00	危险化学品生产	同受潞安集团控制
阳泉天成煤化工集团有限公司	299,140.92	煤炭开采及加工	同受潞安集团控制
山西潞安煤化工集团有限公司	1,595.27	食品生产/销售	同受潞安集团控制
山西潞安煤化工集团有限公司	1,393.63	住宿服务	同受潞安集团控制
山西(机械)检测材料有限公司	500.00	设备、工程检测	同受潞安集团控制
华阳集团(山西)碳基材料开发有限公司	758,037.23	煤矿开采及加工	同受重大影响
阳泉丰源(集团)有限责任公司			同受重大影响
阳泉天成煤化工集团有限公司	24,500.00	公共铁路运输	同受华阳集团控制，共同控制或重大影响
华阳集团(山西)碳基材料开发有限公司	13,500.00	房地产业及租赁	同受华阳集团控制，共同控制或重大影响
华阳集团(山西)碳基材料开发有限公司	5,000.00	房地产、货物进出口	同受华阳集团控制，共同控制或重大影响
新疆金阳煤化工工程有限公司	10,000.00	设计与制造工程机械	同受潞安集团控制或重大影响
山西丰源煤化工集团有限公司	30,000.00	危险化学品生产	同受潞安集团控制或重大影响
航天能源(山西)有限公司	91,836.73	生产、销售化工产品	子公司的合营企业

(二)履约能力分析

前述关联方均为具有持续经营能力的公司，其经营状况稳健，财务状况良好，具备充分的履约能力。本公司及其下属子公司与前述关联方的交易主要是面向对方向采购、接受劳务或向对方销售产品、提供劳务等，该等关联交易存在充分的发生合理性，且其定价公允、审议程序合规，有利于维护公司稳定生产经营，有益于公司股东权益的保护。

四、定价政策与定价依据

关联交易的定价遵循公平、平等自愿的原则，若有国家定价或执行国家定价的，依据国家定价或执行国家定价;若无国家定价的，交易价格参照市场价格，由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对价格进行相应调整;如无适用市场价格，双方交易条件参考与其他第三方交易的条件。

五、关联交易目的及对公司的影响

公司关联交易始终遵循了公平、公正、定价公允的原则，未侵占任何一方利益。且公司的关联交易符合公司的经营需要和整体利益，维护了所有股东的利益。

特此公告。

山西潞安化工科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年五月二十日

证券代码:600691 证券简称:瀚化科技 公告编号:2026-023

山西潞安化工科技股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

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6月12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

2025年年度股东大会

(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6月12日 9点30分

召开地点:山西省太原市迎泽区双塔西街72号潞安徽新酒店

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6月12日

至2026年6月12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》等相关规定执行。

(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	
非累积投票议案			
1	山西潞安化工科技股份有限公司2025年度董事会工作报告	√	
2	山西潞安化工科技股份有限公司(2025年年度报告)及其摘要的议案	√	
3	山西潞安化工科技股份有限公司2025年度财务决算报告	√	
4	山西潞安化工科技股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的议案	√	
5	山西潞安化工科技股份有限公司关于2025年度利润分配的议案	√	
6	山西潞安化工科技股份有限公司关于2025年未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案	√	
7	山西潞安化工科技股份有限公司关于调整2026年度预计日常关联交易的议案	√	
8	山西潞安化工科技股份有限公司关于选聘2026年度财务审计机构的议案	√	
9	山西潞安化工科技股份有限公司关于续聘2026年度内部控制审计机构的议案	√	
10	山西潞安化工科技股份有限公司关于聘任高级管理人员薪酬管理制度的议案	√	
11	山西潞安化工科技股份有限公司关于董事2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况的议案	√	

注:本次大会还将听取以下事项:

- 1.山西潞安化工科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告
- 2.山西潞安化工科技股份有限公司关于高级管理人员2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第二十四次会议和第三十六次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年4月19日和2026年5月20日刊登在上海证券交易所《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站上的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1-11

4、涉及关联交易的关联表决的议案:7

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(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相关指引。

(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，可执行的表决权数量是其在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，可以选择其任一持有账户参加。投票后，视为其全部股东账户下相同的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)股东大会对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收盘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持有出席股东大会(具体情形详见下表)，并可以书面授权他人出席会议和参加表决。该授权人不必是公司股东。

类别别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600691	瀚化科技	2026/6/5

(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

全体股东均有权利出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

- 1.登记手续
- (1)符合条件的个人股东持身份证、身份证办理登记手续;授权委托书代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人身份证卡办理登记手续。
- (2)符合条件的法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件并加盖公章;授权委托书代理人出席会议的，由授权委托书持人持本人身份证、法定代表人签署并加盖公章的授权委托书、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件并加盖公章。
- (3)异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

2.登记地点:山西省太原市迎泽区双塔西街72号潞安徽新酒店

3.登记时间

2026年6月12日 9:30-11:30、15:00-17:30。

4.受托行使表决权人需登记和表明拟提交文件的要求;因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在授权委托书中须明确载明对股东会表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。

5.联系方式

联系人:李晓丹

联系电话:0351-7255821

联系地址:山西省太原市迎泽区双塔西街72号潞安徽新酒店

六、其他事项

现场会议会期暂定半天。会议期间如遇突发重大事件的影响，则进程按当日通知进行。

特此公告。

山西潞安化工科技股份有限公司董事会
2026年5月20日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会会议

附件1:授权委托书

授权委托书

山西潞安化工科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月12日召开的贵公司2025年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股;

委托人持优先股;

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	山西潞安化工科技股份有限公司2025年度董事会工作报告			
2	山西潞安化工科技股份有限公司(2025年年度报告)及其摘要的议案			
3	山西潞安化工科技股份有限公司2025年度财务决算报告			
4	山西潞安化工科技股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的议案			
5	山西潞安化工科技股份有限公司2025年度利润分配的议案			
6	山西潞安化工科技股份有限公司关于2025年未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案			
7	山西潞安化工科技股份有限公司关于调整2026年度预计日常关联交易的议案			
8	山西潞安化工科技股份有限公司关于选聘2026年度财务审计机构的议案			
9	山西潞安化工科技股份有限公司关于续聘2026年度内部控制审计机构的议案			
10	山西潞安化工科技股份有限公司关于聘任高级管理人员薪酬管理制度的议案			
11	山西潞安化工科技股份有限公司关于董事2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况的议案			

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:

委托人如在委托书中“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:600691 证券简称:瀚化科技 公告编号:临2026-021

山西潞安化工科技股份有限公司 第十一届董事会 第三十六次会议决议公告

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:

- 无需提交本次董事会审议投反对或弃权票
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

(二)本次董事会会议通知和议案于2026年5月15日以电子邮件和专人送达等方式向各位董事发出。

(三)本次董事会于2026年5月19日以通讯会议的方式召开。

(四)本次会议应到董事9人，实际到会董事9人(到会董事为:马军祥、朱来瑞、孙燕飞、赵哲军、孙晓光、薛海波、王东升、李文华、金安玖)。

二、董事会会议召开情况

(一)审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于调整2026年度预计日常关联交易的议案》

公司本次调整2026年度预计日常关联交易是正常生产经营发生的，是根据市场化原则运作的，关联交易的价格公平合理，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，未损害公司利益及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

具体内容详见同日披露的《山西潞安化工科技股份有限公司关于调整2026年度预计日常关联交易的公告》(临2026-022)。

本事项已经公司第十一届董事会独立董事2026年第三次专门会议和第十一届董事会审计委员会2026年第五次专门会议审议通过。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案涉及关联交易，关联董事马军祥先生、孙燕飞先生、赵哲军先生、孙晓光先生已回避表决，尚需提交股东大会审议，关联股东回避表决。

(二)审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于子公司正元氢能购买70万吨纯尿素指称关联交易议案的议案》

公司全资子公司湖北正元氢能科技有限公司因煤炭清洁高效综合利用项目需要，拟以协议转让的方式购买关联方石家庄元化化肥有限公司持有的70万吨/年尿素指称标的，交易价格以最终的评估报告为准。鉴于本次交易的评估报告尚未出具，因此无法确定本次交易最终交易价格，待履行完相关国有资产审批程序后，公司将再次召开董事会审议本次交易的具体方案。

本事项已经公司第十一届董事会独立董事2026年第三次专门会议和第十一届董事会审计委员会2026年第五次专门会议审议通过。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案涉及关联交易，关联董事马军祥先生、孙燕飞先生、赵哲军先生、孙晓光先生已回避表决。

(三)审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于对平原化工债权、股权及减值准备核销的议案》

公司本次核销的资产项目在前年度已全额计提减值损失，不影响公司2026年资产、负债及利息总额，核销事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。

本事项已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第五次专门会议审议通过。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

(四)审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的议案》

公司定于2026年6月12日召开2025年年度股东大会。会议召开的具体内容详见同日披露的《山西潞安化工科技股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知》(公告编号:临2026-023)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

山西潞安化工科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年五月二十日

证券代码:600168 证券简称:武汉控股 公告编号:临2026-013号

武汉三镇实业控股股份有限公司 第九届董事会第五十次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

武汉三镇实业控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五十次会议通知于2026年5月15日以书面方式通知各位董事，会议于2026年5月19日下午14:30在公司24楼会议室召开，会议应到董事11人，实到董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议事项

会议由董事长王静女士主持。会议通过认真审议，采取记