

证券代码:600019 证券简称:宝钢股份 公告编号:临2026-023

宝钢钢铁股份有限公司 2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 一.会议召开和出席情况
 - (一)股东大会召开的时间:2026年5月21日
 - (二)股东大会召开的地点:上海市宝山区富锦路885号宝钢股份技术中心
 - (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:

1.出席会议的股东和代理人人数	1,851
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	15,959,847,134
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	74.6578

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会由公司董事召集,公司董事刘宝军先生担任会议主席主持会议。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式,会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1.公司在任董事10人,出席1人,其他9位董事因公务未能出席本次会议。
- 2.公司董事会秘书出席了本次会议,部分高管列席了本次会议。

二.议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:2025年度董事会报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	15,937,115,860	99,8575	18,143,915

2.议案名称:2025年年度报告(全文及摘要)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	15,937,142,060	99,8577	18,405,815

3.议案名称:关于2025年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	15,921,470,286	99,7595	35,302,189

4.议案名称:关于2025年下半年度利润分配的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	15,937,142,060	99,8577	18,405,815

A股	15,949,136,112	99,9328	9,987,684	0.0625	723,338	0.0047
----	----------------	---------	-----------	--------	---------	--------

5.议案名称:关于2026年度预算的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	15,941,971,679	99,8879	16,911,017

6.议案名称:关于2026年度日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	15,949,763,427	71,6064	613,414,610

7.议案名称:关于制定《董事履职评价及薪酬管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	15,630,737,168	97,9378	310,354,097

8.议案名称:2025年度董事及高级管理人员薪酬执行情况报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	15,930,873,258	99,8184	27,688,009

9.议案名称:关于《宝山钢铁股份有限公司第四期A股限制性股票计划(草案修订稿)及其摘要》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	15,786,342,525	98,9128	172,492,228

10.议案名称:关于《宝山钢铁股份有限公司第四期A股限制性股票计划实施考核管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	15,786,322,044	98,9127	172,540,539

11.议案名称:关于《宝山钢铁股份有限公司第四期A股限制性股票计划管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	15,786,413,268	98,9133	172,292,739

12.议案名称:关于提请股东会授权董事会办理公司第四期A股限制性股票计划相关事

宜的议案

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	15,786,313,371	98,9126	171,458,628

(二)涉及重大事项,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
2	2025年年度报告(全文及摘要)	2,141,574,233	98,9509	18,405,815
4	关于2025年下半年度利润分配的议案	2,153,568,285	99,5050	9,987,684
6	关于2026年度日常关联交易的议案	1,549,763,427	71,6064	613,414,610
7	关于制定《董事履职评价及薪酬管理办法》的议案	1,835,169,341	84,7935	310,354,097
8	2025年度董事及高级管理人员薪酬执行情况报告	2,135,305,431	98,6612	27,688,009
9	关于宝山钢铁股份有限公司第四期A股限制性股票计划(草案修订稿)及其摘要的议案	1,990,774,698	91,9832	172,492,228
10	关于宝山钢铁股份有限公司第四期A股限制性股票计划考核管理办法的议案	1,990,754,217	91,9823	172,540,539
11	关于宝山钢铁股份有限公司第四期A股限制性股票计划管理办法的议案	1,990,845,441	91,9865	172,292,739
12	关于提请股东会授权董事会办理公司第四期A股限制性股票计划相关事宜的议案	1,990,745,544	91,9819	171,458,628

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案《关于2026年度日常关联交易的议案》涉及关联交易,关联股东中国宝武钢铁集团有限公司、武钢集团有限公司、太原钢铁(集团)有限公司已回避表决,关联股东华宝投资有限公司未出席本次股东会,未对上述议案进行投票表决。

本次会议议案9-12为特别决议案,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三.律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:上海市方达律师事务所

律师:丛大林、李青蓝

(二)律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定;参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效;本次股东大会召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

宝山钢铁股份有限公司 董事会 2026年5月21日

证券代码:600019 证券简称:宝钢股份 公告编号:临2026-024

宝钢钢铁股份有限公司 关于公司第四期A股限制性股票计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

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。

根据《上市公司股权激励管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《内幕信息知情人登记管理制度》等相关文件的规定,公司于2025年12月29日召开了第九届董事会第五次会议,审议通过了《关于〈宝山钢铁股份有限公司第四期A股限制性股票计划(草案)及其摘要〉的议案》《关于〈宝山钢铁股份有限公司第四期A股限制性股票计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司第四期A股限制性股票计划相关事宜的议案》等相关议案,并于2025年12月30日在上海证券交易所网站公开发布。

公司于2026年3月4日召开了第九届董事会第七次会议,审议通过了《关于〈宝山钢铁股份有限公司第四期A股限制性股票计划(草案修订稿)及其摘要〉的议案》《关于〈宝山钢铁股份有限公司第四期A股限制性股票计划管理办法〉的议案》,并于2026年3月5日在上海证券交易所网站公开发布。

根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定,对于限制性股票计划的内幕信息知情人,在本次限制性股票计划(草案)公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,具体情况如下:

一.自查的范围及程序

- 1.核查对象为限制性股票计划的内幕信息知情人。
- 2.限制性股票计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人档案表》。
- 3.公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在本次限制性股票计划(草案)公告前6个月内(即2025年6月29日至2025年12月29日,以下简称“自查期间”)买卖公司股票情况进行了查询,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。

二.内幕信息知情人买卖公司股票的情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司2026年1月5日出具的《信息披露义务人持股及股份变更申报证明》和《股东股份变更明细清单》,合计2名内幕信息知情人在自查期间存在买卖公司股票情况,其买卖公司股票行为均在知悉内幕信息之前,以上2名内幕信息知情人已就此事项出具了承诺函。

除上述2名内幕信息知情人外,其余内幕信息知情人在自查期间不存在买卖公司股票的行为。经核查,上述2名内幕信息知情人于自查期间的交易变动为个人对二级市场交易情况的自行判断以及自有资金安排,其本人在买卖公司股票前,并未知悉公司拟实施本次限制性股票计划的具体方案要素等相关信息,亦未与任何人员向其泄露公司本次限制性股票计划的具体信息或基于此建议其买卖公司股票,不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

三.结论

经核查,在公司第四期A股限制性股票计划(草案)公告前6个月内,未发现相关内幕信息知情人存在利用本次限制性股票计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。

宝山钢铁股份有限公司 董事会 2026年5月21日

证券代码:688210 证券简称:统联精密 公告编号:2026-036

债券代码:1180066 债券简称:统联转债

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月20日召开2025年年度股东大会及2026年第一次职工代表大会,选举产生第三届董事会成员。同日,公司召开第三届董事会第一次会议,选举董事长、副董事长、各专门委员会委员,并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下:

一.董事会换届选举情况

(一)董事会选举情况

公司于2026年5月20日召开2025年年度股东大会,本次会议采取累积投票方式,选举杨虎先生、郭新义先生、侯灿女士、侯春伟先生、邓利先生为公司第三届董事会非独立董事,选举杨百寅先生、马晓波先生、冯阳女士为公司第三届董事会独立董事。同日,公司召开2026年第一次职工代表大会,选举陈宏亮先生为公司第三届董事会职工代表董事。

本次股东会选举的五名非独立董事和三名独立董事,以及本次职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第三届董事会,任期自公司2025年年度股东大会或公司职工代表大会审议通过之日起三年。第三届董事会董事个人简历详见公司2026年4月29日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-024)以及2026年5月21日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》(公告编号:2026-033)。

(二)董事长、副董事长及董事会各专门委员会选举情况

公司于2026年5月20日召开第三届董事会第一次会议,全体董事一致同意选举杨虎先生为第三届董事会董事长、郭新义先生为第三届董事会副董事长,并选举产生公司第三届董事会各专门委员会委员,公司第三届董事会各专门委员会委员及其主任委员具体如下:

1.战略委员会委员

选举杨虎先生、郭新义先生、马晓波先生为第三届董事会战略委员会委员,其中杨虎先生为主任委员。

2.审计委员会委员

选举冯阳女士、马晓波先生、杨百寅先生为第三届董事会审计委员会委员,其中冯阳女士为主任委员。

3.提名委员会委员

选举马晓波先生、杨虎先生、冯阳女士为第三届董事会提名委员会委员,其中马晓波先生为主任委员。

4.薪酬与考核委员会委员

选举杨百寅先生、冯阳女士、侯灿女士为第三届董事会薪酬与考核委员会委员,其中杨百寅先生为主任委员。

其中,提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并由独立董事担任主任委员,审计委员会主任委员冯阳女士为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二.聘任高级管理人员情况

公司于2026年5月20日召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,同意聘任杨虎先生担任公司总经理,聘任郭新义先生担任公司副总经理,聘任侯灿女士担任公司财务总监,聘任黄蓉女士担任公司董事会秘书。其中董事会秘书黄蓉女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书,并已通过上海证券交易所资格备案,符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证监会、证券交易所处罚的情形。

三.聘任证券事务代表的情况

公司于2026年5月20日召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,同意聘任唐磊女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展相关工作。任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

唐磊女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识、工作经验和相关素质,具有良好的职业品德,能够胜任相关岗位职责的要求,唐磊女士简历详见附件。

四.部分董事任期届满情况

公司本次换届选举完成后,因任期届满,杨丽女士、曹妮女士、胡鸿高先生不再担任公司独立董事及专门委员会委员职务。

上述独立董事在任职期间勤勉尽责,积极履行职责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对其在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

五.公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话:0755-23720932

电子邮箱:Stocks@ps-zs.com

联系地址:深圳市宝安区观澜街道松轩社区环境中路282号厂房401.B栋一楼.D栋(整栋)

特此公告。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 董事会 2026年5月22日

附件:

董事会秘书简历

黄蓉女士,1988年出生,中国国籍,无永久境外居留权,中国政法大学法学及英语双学位,本科学历,于2016年6月加入公司,已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职资格证书。曾任东莞莞捷技术股份有限公司董事长秘书、证券事务代表、董事会秘书。2022年1月至2024年4月,任公司证券事务代表,2024年4月至今,任公司董事会秘书。

截至本公告披露日,黄蓉女士直接持有公司股份54,465股,占公司总股本的0.03%。其与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,不属于最高人民法院公布的失信被执行人;符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规和规定要求的任职条件。

证券事务代表简历

唐磊女士,1987年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。曾任深圳市长方集团股份有限公司证券事务代表、深圳长城开发科技股份有限公司证券事务代表,深圳市艾森光电股份有限公司高级证券事务经理。2024年8月至今,任公司证券事务代表。

截至本公告披露日,唐磊女士未直接或间接持有公司股份,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定。

证券代码:002422 证券简称:科伦药业 公告编号:2026-043

四川科伦药业股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押及解除质押的公告

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。

四川科伦药业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司控股股东刘革新先生关于其持有的公司股份部分质押及解除质押的通知,相关情况具体如下:

一.股东股份解除质押的基本情况

股东姓名	是否为控股股东或其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日	质权人
刘革新	是	3,750,000	0.99%	0.24%	2025/5/21	2026/5/21	华泰证券(上海)资产管理有限公司
刘革新	是	3,380,000	0.89%	0.21%	2025/5/21	2026/5/20	华泰证券(上海)资产管理有限公司
刘革新	是	8,320,000	2.19%	0.52%	2025/5/21	2026/5/20	华泰证券(上海)资产管理有限公司
刘革新	是	12,060,000	3.18%	0.76%	2024/5/20	2026/5/19	中国银河证券股份有限公司
刘革新	是	6,680,000	1.76%	0.42%	2024/8/6	2026/5/19	中国银河证券股份有限公司
合计	-	34,190,000	9.01%	2.15%	-	-	-

二.股东股份质押的基本情况

股东姓名	是否为控股股东或其一致行动人	本次质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股(如是,请注明限售类型)	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
刘革新	是	3,000,000	0.79%	0.19%	(高股额锁定)	否	2026/5/19	2027/5/19	华泰证券(上海)资产管理有限公司	其他:个人产管理需求
刘革新	是	12,000,000	3.17%	0.75%	(高股额锁定)	否	2026/5/19	2027/5/6	华泰证券(上海)资产管理有限公司	其他:个人产管理需求

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2026-041

唐人神集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告

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。

唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到控股股东—湖南唐人神控股集团股份有限公司(以下简称“唐人神控股”)通知,获悉唐人神控股将所持有本公司的部分股份办理了质押登记手续,具体事项如下:

一.股东股份质押的基本情况

1.本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或其一致行动人	本次质押股份数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否补充质押	质押开始日期	质押到期日期	质权人	质押用途
唐人神控股	是	2,900	18.00%	2.02%	否	否	2026年5月20日	2029年5月20日	北京银行股份有限公司长沙分行	支持生产经营,自筹资金需求

2.质押股份占比情况

截至本公告披露日,上述股东及一致行动人所持股份质押情况如下:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例	本次质押前质押股份数量(万股)	本次质押后质押股份数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份数量(万股)	占已质押股份数量比例	未质押股份数量(万股)	占未质押股份数量比例
唐人神控股	16,109,1448	11.24%	9,400	12,300	76.35%	8.58%	0	0	0	0

二.其他说明

- 1.本次股份质押用于满足公司生产经营相关需求,以及唐人神控股自身资金需求。
- 2.截至本公告披露日,唐人神控股及其一致行动人陶一山先生、陶业先生合计持有公司股份16,204,7548万股;不存在未来一年内、半年内到期的质押股份情况。公司控股股东唐人神控股及其一致行动人资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,还款来源为自有资金、自筹资金等。
- 3.截至本公告披露日,唐人神控股及其一致行动人陶一山先生、陶业先生不存在通过非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
- 4.唐人神控股股份质押事项未对公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等产生实质性的影响,公司将持续关注其质押变动情况及风险,并及时进行披露。敬请投资者注意风险。

三.备查文件

- 1.股份质押登记证明。
- 2.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司 董事会 二〇二六年五月二十一日

证券代码:000615 证券简称:*ST美谷 公告编号:2026-072

九州美谷科技股份有限公司 关于公司原持股5%以上股东被司法拍卖的股份完成过户的公告

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。

九州美谷科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月21日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中登结算公司”)系统查询,获悉公司原持股5%以上股东京汉控股集团有限公司(以下简称“京汉控股”)被司法拍卖的45,373,219股公司股票已完成过户登记手续,现将有关情况公告如下:

一.司法拍卖的情况

上海市浦东新区人民法院于2026年3月28日上午10时至2026年3月29日上午10时止在“淘宝网”网络司法拍卖平台对京汉控股持有的45,373,219股公司股票进行司法拍卖,根据拍卖平台公示的《网络竞价成交确认书》,竞买人通过公开竞价,以最高应价胜出,合计成交45,373,219股。具体内容详见公司于2026年3月31日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露《关于公司原持股5%以上股东部分股份被第二次司法拍卖结果的提示性公告》。

公司目前未知上述竞买人与公司持有5%以上股份的股东、京汉控股集团有限公司及其一致行动人、公司董事和高级管理人员之间的关联关系和其后续安排。

二.司法拍卖进展情况

公司通过中登结算公司查询,上述拍卖成功的京汉控股持有的45,373,219股公司股票已于近日完成过户登记手续。本次股份过户完成后京汉控股及其一致行动人持股变动情况如下:

股东名称	股份性质	本次过户前持有股份数量(股)	本次过户后持有股份数量(股)	占公司股份比例	占公司股份比例

京汉控股集团有限公司 无限售条件股份 60,504,314 3.38% 15,131,095 0.85%

北京合力万通信息咨询有限公司(有限合伙) 无限售条件股份 13,674,654 0.77% 13,674,654 0.77%

殷亚娟 无限售条件股份 2,633,845 0.15% 2,633,845 0.15%

合计 ——— 76,812,813 4.30% 31,439,594 1.76%

注:京汉控股集团有限公司、北京合力万通信息咨询中心(有限合伙)和殷亚娟为一致行动人。

三.其他相关事项说明

- 1.京汉控股集团有限公司非公司的控股股东及其一致行动人,其所持公司股份被司法拍卖过户事项不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
- 3.司法拍卖竞买人应遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》第十三条第一款、第十五条第一款,以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—股东及董事、高级管理人员减持规定》(2025年修订)第十六条第二款、第十五条第一款等规则的相关规定。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),有关信息均以公司在前述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

九州美谷科技股份有限公司 董事会 二〇二六年五月二十一日

证券代码:002021 证券简称:九鼎新材 公告编号:2026-32

江苏九鼎新材料股份有限公司 第十一届董事会第十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

江苏九鼎新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十一次临时会议于2026年5月18日以书面方式通知全体董事、高级管理人员,会议于2026年5月21日以通讯方式召开。会议应出席董事11人,实际出席董事11人,符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二.董事会会议召开情况

经与会董事认真审议,采用通讯表决的方式以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于增补公司第十一届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》,同意增补公司非独立董事杨国强先生、独立董事李静女士为公司第十一届董事会薪酬与考核委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满为止。增补后,公司第十一届董事会薪酬与考核委员会由李富先生、谷正芬女士、顾秉坚先生、杨国强先生、李静女士5名董事组成,其中李富先生担任主任委员。

三.备查文件

- 1.第十一届董事会第十一次临时会议决议。

特此公告。

江苏九鼎新材料股份有限公司 董事会 2026年5月21日

附:1.杨国强先生(非独立董事)个人简历;

陶一山 81.45 0.06% 0 0 0 0 0 0 0 61,0875 75%

陶业 14.16 0.01% 0 0 0 0 0 0 0 10,62 75%

合计 16,204,7548 11.31% 9,400 12,300 75.90% 8.58% 0 0 71,7075 1.84%

注:陶一山先生系本公司实际控制人,陶业先生系陶一山先生之子,与本公司控股股东唐人神控股构成一致行动关系。

二.其他说明

- 1.本次股份质押用于满足公司生产经营相关需求,以及唐人神控股自身资金需求。
- 2.截至本公告披露日,唐人神控股及其一致行动人陶一山先生、陶业先生合计持有公司股份16,204,7548万股;不存在未来一年内、半年内到期的质押股份情况。公司控股股东唐人神控股及其一致行动人资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,还款来源为自有资金、自筹资金等。
- 3.截至本公告披露日,唐人神控股及其一致行动人陶一山先生、陶业先生不存在通过非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
- 4.唐人神控股股份质押事项未对公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等产生实质性的影响,公司将持续关注其质押变动情况及风险,并及时进行披露。敬请投资者注意风险。

三.备查文件

- 1.股份质押登记证明。
- 2.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司 董事会 二〇二六年五月二十一日