



证券代码:600282 证券简称:南钢股份 公告编号:临2026-048

南京钢铁股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

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9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年第二次临时股东大会
- (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

召开的日期时间:2026年9月18日14点30分

召开地点:南京市六合区卸甲甸幸福路8号南钢办公楼203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

网络投票起止时间:自2026年9月18日

至2026年9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

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第十七次、第二十次会议审议通过。相关内容详见2026年8月14日、2026年9月3日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的公告。

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、议案3

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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)股东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

证券代码:601728 证券简称:中国电信 公告编号:2026-025

中国电信股份有限公司2026年半年度A股利润分配实施公告

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:

- 每股分配比例
- A股每股现金红利0.1606元(含税)
- 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2026/9/9	—	2026/9/10	2026/9/10

●差异分红送转:否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

中国电信股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月19日召开2025年年度股东大会,审议通过了《关于授权董事会决定公司2026年中期利润分配方案的议案》;公司于2026年8月20日召开第九届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司2026年中期利润分配和现金宣发方案的议案》。

二、分配方案

1.发放年度:2026年半年度

2.分配对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的公司全体股东。

3.分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本91,507,138,699股为基数,每股派发现金红利0.1606元(含税),共派发现金红利14,696,046,475.06元(含税)。其中,A股利润分配以公司A股77,629,728,699股为基数,共计派发现金红利人民币12,467,334,429.06元(含税)。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2026/9/9	—	2026/9/10	2026/9/10

四、分配实施办法

1.实施办法

(1)除自行发放对象外,其他A股股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的A股股东可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的A股股东的红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2.自行发放对象

中国电信集团有限公司

3.扣税说明

证券代码:000045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2026-34

深圳市纺织(集团)股份有限公司关于公司2026年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市纺织(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月18日召开第九届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司2026年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》等相关议案,具体内容详见公司于2026年8月19日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)《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南第1号——业务办理》等法律法规及规范性文件的相关规定,公司针对2026年股票期权激励计划(以下简称“本次激励计划”)采取了相应的保密措施,同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记。通过在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询,公司对本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案公告前6个月内(即2026年2月13日至2026年8月18日,以下简称“自查期间”)买卖公司股票的情况进行了自查,具体情况如下:

一、核查的范围与程序

1.检查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象(以下统称“核查对象”);

2.本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》;

3.公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认,并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》。

二、核查对象买卖公司股票的情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》,在自查期间,除下列核查对象外,其余核查对象不存在买卖公司股票的行为,具体情况如下:

1.内幕知情人买卖公司股票的情况

在自查期间,共有3名内幕知情人(不含中介机构,其中2名同时为激励对象)存在股票变动情况。经核查,该3名内幕知情人买卖公司股票的行为均发生在知悉本次激励计划内幕信息之前,且完全基于公司公开披露的信息以及其对二级市场的交易情况自行独立判断而进行的操作,与本次激励计划内幕信息无关;其在自查期间买卖公司股票时,除公司公开披露的信息外,并未获知公司筹划本次激励计划的内幕信息,亦未有任

中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增甬兴证券有限公司为销售机构并开通基金转换、定期定额投资业务的公告

根据中海基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与甬兴证券股份有限公司(以下简称“甬兴证券”)签署的开放式证券投资基金销售和服务代理协议及补充协议,现将相关业务开通情况公告如下:

一、从2026年9月4日起,甬兴证券开始代销销售本公司旗下下列基金,仅限前端收费模式:

中海纯债债券型证券投资基金A类(基金代码:000298);

中海纯债债券型证券投资基金C类(基金代码:000299);

中海积极增长灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001279);

中海科技创新主题混合型证券投资基金A类(基金代码:022955);

中海科技创新主题混合型证券投资基金C类(基金代码:022960);

中海信息产业精选混合型证券投资基金A类(基金代码:000166);

中海信息产业精选混合型证券投资基金C类(基金代码:018848);

中海新兴成长六个月持有期混合型证券投资基金(基金代码:015086)。

届时投资者可通过甬兴证券办理上述基金开户、申购、赎回、基金转换、基金定投及其他相关业务。

二、本公司将同时在甬兴证券开通上述基金转换业务,单笔转出最低申请份额为1份。

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,视为其全部股东账户下同一类别普通股和相同品种优先股均已分别投同一意见的表决票。

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才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事的投票方式,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责任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	600282	南钢股份	2026/9/11

(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)现场登记

凡符合上述条件的,拟出席会议的个人股东持持本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明(股东代理人另需股东书面授权委托书及代理人有效身份证件);法人股东的法定代表人拟出席会议的,持持本人有效身份证件、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书出席会议,请持本人有效身份证件,法2026年9月17日上午8:30-11:30、下午13:30-16:00到公司指定地点办理现场登记手续。

(二)书面登记

股东也可于2026年9月17日前书面回复公司进行登记(以信函或传真方式),书面材料应包括股东姓名(或单位名称)、有效身份证件复印件(或法人营业执照复印件)、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编(受委托人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书)。

六、其他事项

(一)联系方式

现场登记地址:南京市六合区卸甲甸幸福路8号南钢办公楼七楼

南京钢铁股份有限公司

书面回复地址:南京市六合区卸甲甸幸福路8号南钢办公楼七楼

南京钢铁股份有限公司

邮编:210035

联系人:证券部

电话:025-57072073

传真:025-57072064

(二)现场会议注意事项

拟出席会议的股东及股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点,并携带本人有效身份证件、授权委托书等原件,以便验证入场。

(三)会期半天,出席会议人员食宿及交通费用自理。

(四)授权委托书格式附后。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会
2026年9月3日

授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事的投票方式说明

附件4:授权委托书

南京钢铁股份有限公司:

兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年9月18日召开的贵公司2026年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持优先股:

委托人A股账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于新增为控股子公司申请授信提供担保预计的议案			
2	关于废止《南京钢铁股份有限公司对外投资管理制度》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于选举董事的议案	应选董事(2)人
3.01	俞国容	
3.02	吴俊平	

委托人签名(盖章): _____ 受托人签名: _____

受托人身份证号: _____ 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。

附件2:采用累积投票制选举董事和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。投资者应当针对各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。如果股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事选举议案组,拥有1,000股的选举票数。

三、股东应当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计计算得票数。

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	关于选举董事的议案	投票数
4.00	例:陈× ×	
4.01	例:陈× ×	500
4.02	例:陈× ×	100
4.03	例:陈× ×	100
4.04	例:陈× ×	100
4.05	例:陈× ×	100
4.06	例:陈× ×	100
4.07	例:陈× ×	100
4.08	例:陈× ×	100
4.09	例:陈× ×	100
4.10	例:陈× ×	100
4.11	例:陈× ×	100
4.12	例:陈× ×	100
4.13	例:陈× ×	100
4.14	例:陈× ×	100
4.15	例:陈× ×	100
4.16	例:陈× ×	100
4.17	例:陈× ×	100
4.18	例:陈× ×	100
4.19	例:陈× ×	100
4.20	例:陈× ×	100
4.21	例:陈× ×	100
4.22	例:陈× ×	100
4.23	例:陈× ×	100
4.24	例:陈× ×	100
4.25	例:陈× ×	100
4.26	例:陈× ×	100
4.27	例:陈× ×	100
4.28	例:陈× ×	100
4.29	例:陈× ×	100
4.30	例:陈× ×	100
4.31	例:陈× ×	100
4.32	例:陈× ×	100
4.33	例:陈× ×	100
4.34	例:陈× ×	100
4.35	例:陈× ×	100
4.36	例:陈× ×	100
4.37	例:陈× ×	100
4.38	例:陈× ×	100
4.39	例:陈× ×	100
4.40	例:陈× ×	100
4.41	例:陈× ×	100
4.42	例:陈× ×	100
4.43	例:陈× ×	100
4.44	例:陈× ×	100
4.45	例:陈× ×	100
4.46	例:陈× ×	100
4.47	例:陈× ×	100
4.48	例:陈× ×	100
4.49	例:陈× ×	100
4.50	例:陈× ×	100
4.51	例:陈× ×	100
4.52	例:陈× ×	100
4.53	例:陈× ×	100
4.54	例:陈× ×	100
4.55	例:陈× ×	100
4.56	例:陈× ×	100
4.57	例:陈× ×	100
4.58	例:陈× ×	100
4.59	例:陈× ×	100
4.60	例:陈× ×	100
4.61	例:陈× ×	100
4.62	例:陈× ×	100
4.63	例:陈× ×	100
4.64	例:陈× ×	100
4.65	例:陈× ×	100
4.66	例:陈× ×	100
4.67	例:陈× ×	100
4.68	例:陈× ×	100
4.69	例:陈× ×	100
4.70	例:陈× ×	100
4.71	例:陈× ×	100
4.72	例:陈× ×	100
4.73	例:陈× ×	100
4.74	例:陈× ×	100
4.75	例:陈× ×	100
4.76	例:陈× ×	100
4.77	例:陈× ×	100
4.78	例:陈× ×	100
4.79	例:陈× ×	100
4.80	例:陈× ×	100
4.81	例:陈× ×	100
4.82	例:陈× ×	100
4.83	例:陈× ×	100
4.84	例:陈× ×	100
4.85	例:陈× ×	100
4.86	例:陈× ×	100
4.87	例:陈× ×	100
4.88	例:陈× ×	100
4.89	例:陈× ×	100
4.90	例:陈× ×	100
4.91	例:陈× ×	100
4.92	例:陈× ×	100
4.93	例:陈× ×	100
4.94	例:陈× ×	100
4.95	例:陈× ×	100
4.96	例:陈× ×	100
4.97	例:陈× ×	100
4.98	例:陈× ×	100
4.99	例:陈× ×	100
4.100	例:陈× ×	100

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司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。

该投资者可以选择以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分散投给该候选人。

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…
4.00	关于选举董事的议案	—	—	—	—
4.01	例:陈× x	500	100	100	
4.02	例:赵× x	0	100	50	
4.03	例:蒋× x	0	100	200	
4.04	……	…	…	…	
4.06	例:宋× x	0	100	50	

证券代码:600282 证券简称:南钢股份 公告编号:临2026-047

南京钢铁股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告

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

证券代码:000712 证券简称:锦龙股份 公告编号:2026-64

广东锦龙发展股份有限公司关于股东股份被第二次司法拍卖的进展公告

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。

广东锦龙发展股份有限公司(下称“公司”)于2026年8月18日披露了《关于股东股份被第二次司法拍卖的提示性公告》(公告编号:2026-59),公司股东杨志茂先生所持有的公司共计18,000,000股股份于2026年9月1日14时至2026年9月2日14时止在淘宝网司法拍卖网络平台(<http://44.taobao.com>)进行公开拍卖(第二次拍卖)。

本次司法拍卖竞买结果

根据淘宝网司法拍卖网络平台发布的《网络竞价成功确认书》:

1. 用户姓名钟冲通过竞买号F74367于2026年9月2日在阿里资产平台开展的“被执行人杨志茂持有的广东锦龙发展股份有限公司2,000,000股股票及孳息(证券代码:000712,证券简称:锦龙股份,股份性质:无限售流通股)”项目公开竞价中,以最高应价胜出。

该标的网络拍卖成交价格:¥20971600(贰仟零玖拾柒万壹仟陆佰元)

2. 用户姓名钟冲通过竞买号W3413于2026年9月2日在阿里资产平台开展的“被执行人杨志茂持有的广东锦龙发展股份有限公司2,000,000股股票及孳息(证券代码:000712,证券简称:锦龙股份,股份性质:无限售流通股)”项目公开竞价中,以最高应价胜出。

该标的网络拍卖成交价格:¥20971600(贰仟零玖拾柒万壹仟陆佰元)

3. 用户姓名钟冲通过竞买号O1423于2026年9月2日在阿里资产平台开展的“被执行人杨志茂持有的广东锦龙发展股份有限公司2,000,000股股票及孳息(证券代码:000712,证券简称:锦龙股份,股份性质:无限售流通股)”项目公开竞价中,以最高应价胜出。

该标的网络拍卖成交价格:¥20971600(贰仟零玖拾柒万壹仟陆佰元)

4. 用户姓名钟冲通过竞买号M3413于2026年9月2日在阿里资产平台开展的“被执行人杨志茂持有的广东锦龙发展股份有限公司2,000,000股股票及孳息(证券代码:000712,证券简称:锦龙股份,股份性质:无限售流通股)”项目公开竞价中,以最高应价胜出。

该标的网络拍卖成交价格:¥20971600(贰仟零玖拾柒万壹仟陆佰元)

5. 用户姓名钟冲通过竞买号R2427于2026年9月2日在阿里资产平台开展的“被执行人杨志茂持有的广东锦龙发展股份有限公司2,000,000股股票及孳息(证券代码:000712,证券简称:锦龙股份,股份性质:无限售流通股)”项目公开竞价中,以最高应价胜出。

该标的网络拍卖成交价格:¥20971600(贰仟零玖拾柒万壹仟陆佰元)

6. 用户姓名钟冲通过竞买号N4803于2026年9月2日在阿里资产平台开展的“被执行人杨志茂持有的广东锦龙发展股份有限公司2,000,000股股票及孳息(证券代码:000712,证券简称:锦龙股份,股份性质:无限售流通股)”项目公开竞价中,以最高应价胜出。

证券代码:002101 证券简称:广东鸿图 公告编号:2026-50

广东鸿图科技股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告

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。

广东鸿图科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第十一次会议审议通过于2026年8月27日前通过短信、电子邮件等形式向全体董事发出,会议于2026年9月1日以现场与网络会议相结合的方式召开,会议出席董事11人,实际出席董事11人,董事会秘书刘刚先生列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定,会议合法有效。会议由董事长刘卫东先生主持,采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议:

会议审议通过了《关于投资设立全资子公司开展镁合金压铸业务的议案》;

具体内容详见公司于2026年9月3日刊登于巨潮资讯网的《关于投资设立全资子公司开展镁合金压铸业务的公告》。

本议案已经公司董事会战略委员会研究通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年九月三日

证券代码:002101 证券简称:公司 公告编号:2026-51

广东鸿图科技股份有限公司关于投资设立全资子公司开展镁合金压铸业务的公告

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。

广东鸿图科技股份有限公司(简称“公司”)于2026年9月1日召开第九届董事会第十一次会议,审议通过了《关于投资设立全资子公司开展镁合金压铸业务的议案》,同意公司在肇庆市高要区投资新设一家全资子公司,开展镁合金相关业务,相关投资情况具体如下:

浙商基金管理有限公司关于浙商智选新兴产业混合型证券投资基金基金经理变更的公告

公告送出日期:2026年09月03日

1、公告基本信息

基金名称	浙商智选新兴产业混合型证券投资基金
基金简称	浙商智选新兴产业混合
基金主代码	015373
基金管理人名称	浙商基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	方勇刚
离任基金经理姓名	狄顺浩

2、离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	狄顺浩
离任原因	个人原因
离任日期	2026年09月02日
转任本公司其他工作岗位的说明	—
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	—
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	是

3、其他需要提示的事项

上述事项已在中国证券投资基金业协会完成相关手续,并报中国证监会浙江监管局备案。

特此公告。

浙商基金管理有限公司
二〇二六年九月三日



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、董事会会议召开情况

南京钢铁股份有限公司(以下简称公司)于2026年9月2日以直接送达的方式向全体董事发出召开第九届董事会第二十次会议(临时会议)通知及会议材料。本次会议于2026年9月2日采用通讯表决的方式召开,全体董事一致同意豁免通知时限要求。会议出席董事7人,实际出席董事1人,公司高级管理人员列席会议。会议由董事长吴俊平先生主持,会议的召开符合有关法律、法规、规章和《南京钢铁股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》

经公司控股股东南京南钢钢铁联合有限公司及其一致行动人南京钢铁联合有限公司共同提名,并经董事会提名委员会资格审核审查,董事会同意提名俞国容先生、吴俊平先生为公司第九届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),任期自公司董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已在本次董事会会议召开前经公司董事会提名委员会审议并一致通过。

董事会提名委员会审核意见如下:经审阅第九届董事会非独立董事候选人俞国容先生、吴俊平先生的个人简历等相关资料,我们认为本次被提名的非独立董事候选人具有履行董事职务所需的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会监督管理委员会立案稽查或尚未有明确结论的情形,不是失信被执行人,不存在不得被提名为董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

本议案将形成《关于选举董事的议案》提交公司2026年第二次临时股东大会审议。

(二)审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于2026年9月18日(星期五)采用现场投票、网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东大会,现场会议于当日下午2:30在南京市六合区卸甲甸南钢办公楼203会议室召开。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的《南京钢铁股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:临2026-048)。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会
二〇二六年九月三日

附件

第九届董事会非独立董事候选人简历

俞国容先生:1973年8月出生,中国国籍,研究生学历,硕士学位。曾任中信华东(集团)有限公司财务管理部副总经理、总经理,中信创业投资(上海)有限公司副总经理,中信实业投资集团有限公司财务管理部总经理、财务总监,中信戴卡股份有限公司财务总监,中信实业投资集团有限公司副总经理、工会主席。现任中信泰富特钢集团股份有限公司财务总监。

截至本公告披露日,俞国容先生未持有公司股份,除上述在实际控制人中国中信集团有限公司旗下子公司任职外,与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,与其他董事、高级管理人员不存在关联关系,且未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会监督管理委员会立案稽查或尚未有明确结论的情形,不是失信被执行人,不存在不得被提名为董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

吴俊平先生:1984年8月出生,中国国籍,研究生学历,博士学位。曾任南钢中厚板卷厂技术质量科科长、中厚板卷厂副厂长、板材事业部技术研发处处长兼质量处处长、板材事业部副总经理,中信戴卡股份有限公司海外运营管理中心副总经理兼戴卡墨西哥有限责任公司副总经理。现任中信泰富特钢集团股份有限公司副总裁。

截至本公告披露日,吴俊平先生持有公司股份138,000股,除上述在实际控制人中国中信集团有限公司旗下子公司任职外,与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,与其他董事、高级管理人员不存在关联关系,且未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会监督管理委员会立案稽查或尚未有明确结论的情形,不是失信被执行人,不存在不得被提名为董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:000712 证券简称:锦龙股份 公告编号:2026-64

该标的网络拍卖成交价格:¥21121600(贰仟壹佰壹拾贰万壹仟陆佰元)

7. 用户姓名钟冲通过竞买号F1322于2026年9月2日在阿里资产平台开展的“被执行人杨志茂持有的广东锦龙发展股份有限公司2,000,000股股票及孳息(证券代码:000712,证券简称:锦龙股份,股份性质:无限售流通股)”项目公开竞价中,以最高应价胜出。

该标的网络拍卖成交价格:¥21121600(贰仟壹佰壹拾贰万壹仟陆佰元)

8. 用户姓名钟冲通过竞买号G9335于2026年9月2日在阿里资产平台开展的“被执行人杨志茂持有的广东锦龙发展股份有限公司2,000,000股股票及孳息(证券代码:000712,证券简称:锦龙股份,股份性质:无限售流通股)”项目公开竞价中,以最高应价胜出。

该标的网络拍卖成交价格:¥21321600(贰仟壹佰壹拾叁万壹仟陆佰元)

9. 用户姓名钟冲通过竞买号W3714于2026年9月2日在阿里资产平台开展的“被执行人杨志茂持有的广东锦龙发展股份有限公司2,000,000股股票及孳息(证券代码:000712,证券简称:锦龙股份,股份性质:无限售流通股)”项目公开竞价中,以最高应价胜出。

该标的网络拍卖成交价格:¥21471600(贰仟壹佰肆拾柒万壹仟陆佰元)

二、风险提示及对公司的影响

1. 本次在网络拍卖中竞买成功用户,必须按照标的物《竞买须知》、《竞买公告》要求,按时交付标的物网拍成交余款,办理相关手续,标的物最终交付以《广东省广州市中级人民法院出具拍卖成交裁定书为准,尚存在不确定性。

三、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18号——股东及董事、高级管理人员减持股份(2025年修订)》第十六条第三项、第三十五条第二款等规则的相关规定。本次成交的司法拍卖如完成股权变更过户,司法拍卖竞买人在过户后6个月内不得减持其本次所买的股份。

3. 本次成交的司法拍卖预计不会对公司的经营管理产生重大影响。本次拍卖不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更,新化世纪公司仍为公司控股股东,杨志茂先生仍为公司实际控制人。

4. 公司将根据实际情况的进展程度,及时履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、