



证券代码:000632 证券简称:ST三木 公告编号:2026-109

福建三木集团股份有限公司 关于董事长辞职的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026年9月8日收到公司董事长朱敏先生的书面辞职报告,朱敏先生因组织安排原因辞去公司董事长、董事及法定代表人的职务。但因工作交接的原因,朱敏先生将继续履行公司法定代表人的职责至2026年9月28日。自2026年9月28日起,朱敏先生将不在公司及公司控股的子公司担任任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,朱敏先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运行及公司正常生产经营工作,朱敏先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

截至本公告披露日,朱敏先生未持有公司股票,不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对朱敏先生在职期间为公司董事长期间所做出的贡献表示衷心感谢。

鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序,公司将按照法定程序尽快完成公司董事长的补选等相关工作,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司
董事会
2026年9月10日

证券代码:000632 证券简称:ST三木 公告编号:2026-110

福建三木集团股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十九次会议通知于2026年9月6日以电话、邮件、传真等方式发出,会议于2026年9月9日以现场和通讯方式召开。会议应到董事6名,实到6名。会议由齐财董事主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于增补林向辉先生为公司董事的议案》
鉴于朱敏先生因组织安排原因辞去公司董事长、董事及法定代表人的职务,其辞职申请报告自送达董事会之日起生效,公司决定增补第十一届董事会非独立董事一名。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司大股东福建三木投资有限公司推荐林向辉先生为公司第十一届董事会董事候选人,并提交公司股东大会选举,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。林向辉先生的简历详见附件。

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告(公告编号:2026-111)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于召开2026年第七次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2026年9月28日(星期一)下午14:30时在福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室和网络投票方式召开2026年第七次临时股东大会,大会具体事项详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告(公告编号:2026-112)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司董事会
2026年9月10日

附件:董事候选人简历
林向辉,男,1973年9月出生,中国籍,无境外永久居留权,中共党员,大学本科,高级工程师。曾任连江县市城镇建设规划站职员,福州保税区鼎盛物业管理有限公司(即福建保兴物业投资有限公司)执行董事、总经理,福州保税港国利集团有限公司董事长、董事、总经理,福州经济技术开发区城市开发投资集团有限公司副总经理。现任福州经济技术开发区城市开发投资集团有限公司副董事长,福州保税港国利集团有限公司董事,福建三木集团股份有限公司总裁。

截至本公告日,林向辉先生不存在不得担任公司董事的情形;其在公司关联方福州经济技术开发区城市开发投资集团有限公司任副董事长,在福州保税港国利集团有限公司任董事,存在关联关系;其未直接或间接持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不是失信被执行人;从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施;从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000632 证券简称:ST三木 公告编号:2026-111

福建三木集团股份有限公司 关于增补林向辉先生为公司董事的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事辞职情况
福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026年9月8日收到公司董事长朱敏先生的书面辞职报告,朱敏先生因组织安排原因辞去公司董事长、董事及法定代表人的职务,朱敏先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,其辞职报告自送达公司董事会时生效,具体内容详见公司2026-109号公告。

二、增补董事情况
为完善公司治理结构,公司决定增补第十一届董事会非独立董事一名。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司大股东福建三木投资有限公司直接持有公司18.06%股份,推荐林向辉先生为公司第十一届董事会董事候选人。上述增补董事的事项已于2026年9月9日经公司第十一届董事会第十九次会议审议通过,尚需提交公司股东大会选举,任期期限自股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满日止。

三、补选后的董事会成员结构
本次董事候选人当选后,公司第十一届董事会由7名董事组成,其中独立董事3名,公司董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的三分之一,符合相关法律法规要求。公司独立董事专门会议就本次增补董事事项发表了同意意见。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司董事会
2026年9月10日

证券代码:000632 证券简称:ST三木 公告编号:2026-112

福建三木集团股份有限公司关于 召开2026年第七次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

证券代码:000875 证券简称:电投绿能 公告编号:2026-072

国电投绿色能源股份有限公司 2026年第四次临时股东大会决议公告

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。

特别提示

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会审议通过分红、转增方案。

3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.现场会议召开时间:2026年9月9日(星期三)下午14:00。

2.网络投票时间: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9月9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进行网络投票的具体时间为2026年9月9日9:15至15:00期间的任意时间。

3.会议召开方式:本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式。

4.现场会议召开地点:国电投绿色能源股份有限公司三楼会议室。

5.会议召集人:公司董事会。

6.会议主持人:公司董事长杨玉峰先生因公无法出席,经过半数董事推举,由董事和鲁先生主持会议。

7.本次股东大会的召开,符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

(二)会议的出席情况

1.出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共689人,代表股份1,386,814,150股,占公司有表决权股份总数的38.2330%。

2.现场会议出席情况

本次会议现场出席的股东及股东代理人5人,代表股份1,233,321,814股,占公司有表决权股份总数的34.0014%。

3.网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共684人,代表股份153,492,336股,占公司有表决权股份总数的4.2316%。

4.其他人员出席情况

公司部分董事、高级管理人员通过现场或视频方式出席,列席了本次会议。公司聘请的北京德和衡律师事务所律师对本次会议进行了见证,并出具了法律意见书。

目前,公司董事会秘书空缺,由公司董事长杨玉峰先生代行职责。本次会议杨玉峰先生因公无法出席,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2026年修订)》有关规定,公司证券事务代表高雪女士履行职责并列席会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决结果如下:

证券代码:002899 证券简称:英派斯 公告编号:2026-063

青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于特定股东股份减持计划实施完成的公告

特定股东青岛英企企业管理咨询中心(有限合伙)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。

本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。

特别提示

青岛英派斯健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月16日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露了《关于特定股东股份减持计划的预披露公告》(公告编号:2026-042,以下简称“减持计划”)。简要情况如下:

特定股东青岛英企企业管理咨询中心(有限合伙)(以下简称“青岛青英”)计划在减持计划发布之日起十五个交易日后的三个月内(即2026年7月8日至2026年10月7日)以集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份不超过152.975股。通过集中竞价交易方式进行减持的,在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股本总数的1%。通过大宗交易方式进行减持的,在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股本总数的2%。

公司于近日收到股东青岛青英出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。鉴于本次减持计划已经实施完毕,根据相关规定,现将本次股份减持计划实施结果有关情况公告如下:

一、股份减持情况

1.减持股份情况

股东名称	减持方式	股份来源	减持期间(减持日期)	减持价格区间(元)	减持均价(元)	减持股数(股)	减持股份占总股本比例(%)【注】
------	------	------	------------	-----------	---------	---------	------------------

注:公司于2026年9月15日(周二)15:30-17:00,届时公司董事长杨远征先生、总经理唐浩先生、独立董事邵林女士、董事会秘书吕亚飞先生、财务总监丁斌先生将在线就公司2026年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,投资者可于2026年9月15日(周二)14:00-14:40前访问http://ir.p5w.net/qj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在本次活动上对投资者普遍关注的问题进行回答。

股东名称	股份性质	股数(股)	占总股本比例(%)【注】	股数(股)	占总股本比例(%)【注】
------	------	-------	--------------	-------	--------------

注:截至本公告披露日,上述减持比例计算中的总股本为截至本公告披露日,公司股份总数147,796,976股剔除日前回购专用账户中5,803,371股后的股份数量。

2.股东本次减持前后持股情况

股东名称	减持前持有股份	减持后持有股份
------	---------	---------

注:鉴于公司存在股份回购,上述减持比例计算中的总股本与公司披露《关于特定股东股份减持计划的预披露公告》(公告编号:2026-042)中保持一致,即为公司股份总数147,796,976股剔除日前回购专用账户中1,256,700股后的股份数量;上述减持后占计算中的总股本为截至本公告披露日,公司股份总数147,796,976股剔除日前回购专用账户中5,803,371股后的股份数量。

二、其他相关情况

1.上述减持情况符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《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引第1号——主板上市公司规范运作》《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》等相关法律、法规及规范性文件的的规定。

2.本次减持计划已经完成,青岛青英的减持情况符合此前披露的减持计划,未存在违反已披露的减持计划及其他相关承诺的情形。

3.青岛青英不是公司控股股东、实际控制人,上述股份减持系正常减持行为,不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响,也不会导致公司控制权发生变更。

4.截至目前,青岛青英本次减持计划已经完成,但未来不排除通过证券交易所集中竞价交易方式或大宗交易方式减持所持公司股份的可能性。如未来有青岛青英继续减持公司股票,公司将督促其严格遵守相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定,并及时履行信息披露义务。

三、备查文件

1.青岛青英企业管理咨询中心(有限合伙)出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。

特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司
董事会
2026年9月9日

证券代码:688248 证券简称:南网科技 公告编号:2026-029

南方电网电力科技股份有限公司 关于参加广东辖区2026年投资者 集体接待日暨辖区上市公司中报业绩 说明会活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,南方电网电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由中国证券监督管理委员会广东监管局及广东上市公司协会主办、深圳市全景网络有限公司协办的“向南提质增效回报——2026广东上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日暨半年业绩说明会”,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可通过登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)、或关注微信公众号(名称:全景财经);或下载全景路演APP,参与本次互动交流。

活动时间为2026年9月15日(周二)14:30-17:00。届时公司相关领导将在线就公司2026年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,投资者可于2026年9月15日(周二)14:00-14:40前访问http://ir.p5w.net/qj/进入问题征集专题页面。公司将在本次集体接待日活动上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

特此公告。

南方电网电力科技股份有限公司
董事会
2026年9月10日

证券代码:600658 证券简称:电子城 公告编号:临2026-045

北京电子城高科技集团股份有限公司 关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,茂名石化实华股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由中国证券监督管理委员会广东监管局及广东上市公司协会主办、深圳市全景网络有限公司协办的“2026广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动”,现将有关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)、或关注微信公众号(名称:全景财经);或下载全景路演APP,参与本次互动交流。

活动时间为2026年9月15日(星期二)15:30-17:00。届时公司董事长(代行董事会秘书职责)王志华先生、总经理龙起龙先生、财务总监陈海容女士(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)将在线就公司2026年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,投资者可于2026年9月15日(周二)14:00-14:40前访问http://ir.p5w.net/qj/进入问题征集专题页面。公司将在本次集体接待日上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

特此公告。



(问题征集专题页面二维码)

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司
董事会
2026年9月10日

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2026年第七次临时股东大会

2.股东大会的召集人: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、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09月28日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统系统进行网络投票的具体时间为2026年09月28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09月28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09月21日

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。

(2)上述提案为普通议案,须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

(3)公司董事、高级管理人员。

(4)公司聘请的律师。

8.会议地点:福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编列表

提案编码

提案名称

提案类型

备注

1.00 《关于增补林向辉先生为公司董事的议案》

非累积投票提案

《关于增补林向辉先生为公司董事的议案》

《关于增补林向辉先生为公司董事的议案》

《关于增补林向辉先生为公司董事的议案》

《关于增补林向辉先生为公司董事的议案》

《关于增补林向辉先生为公司董事的议案》

《关于增补林向辉先生为公司董事的议案》

《关于增补林向辉先生为公司董事的议案》

《关于增补林向辉先生为公司董事的议案》

《关于增补林向辉先生为公司董事的议案》

《关于增补林向辉先生为公司董事的议案》

《关于增补林向辉先生为公司董事的议案》

《关于增补林向辉先生为公司董事的议案》

《关于增补林向辉先生为公司董事的议案》

《关于增补林向辉先生为公司董事的议案》

《关于增补林向辉先生为公司董事的议案》

《关于增补林向辉先生为公司董事的议案》

《关于增补林向辉先生为公司董事的议案》

《关于增补林向辉先生为公司董事的议案》

《关于增补林向辉先生为公司董事的议案》

《关于增补林向辉先生为公司董事的议案》

《关于增补林向辉先生为公司董事的议案》

《关于增补林向辉先生为公司董事的议案》

《关于增补林向辉先生为公司董事的议案》

《关于增补林向辉先生为公司董事的议案》

《关于增补林向辉先生为公司董事的议案》

《关于增补林向辉先生为公司董事的议案》

《关于增补林向辉先生为公司董事的议案》

《关于增补林向辉先生为公司董事的议案》

《关于增补林向辉先生为公司董事的议案》

《关于增补林向辉先生为公司董事的议案》

《关于增补林向辉先生为公司董事的议案》

《关于增补林向辉先生为公司董事的议案》

《关于增补林向辉先生为公司董事的议案》

《关于增补林向辉先生为公司董事的议案》

《关于增补林向辉先生为公司董事的议案》

《关于增补林向辉先生为公司董事的议案》

《关于增补林向辉先生为公司董事的议案》

《关于增补林向辉先生为公司董事的议案》

《关于增补林向辉先生为公司董事的议案》

《关于增补林向辉先生为公司董事的议案》

《关于增补林向辉先生为公司董事的议案》

《关于增补林向辉先生为公司董事的议案》

《关于增补林向辉先生为公司董事的议案》

《关于增补林向辉先生为公司董事的议案》

《关于增补林向辉先生为公司董事的议案》

《关于增补林向辉先生为公司董事的议案》

《关于增补林向辉先生为公司董事的议案》

《关于增补林向辉先生为公司董事的议案》

《关于增补林向辉先生为公司董事的议案》

《关于增补林向辉先生为公司董事的议案》

《关于增补林向辉先生为公司董事的议案》

《关于增补林向辉先生为公司董事的议案》

《关于增补林向辉先生为公司董事的议案》

《关于增补林向辉先生为公司董事的议案》

《关于增补林向辉先生为公司董事的议案》

《关于增补林向辉先生为公司董事的议案》

《关于增补林向辉先生为公司董事的议案》

《关于增补林向辉先生为公司董事的议案》

《关于增补林向辉先生为公司董事的议案》

《关于增补林向辉先生为公司董事的议案》

《关于增补林向辉先生为公司董事的议案》

《关于增补林向辉先生为公司董事的议案》

《关于增补林向辉先生为公司董事的议案》

《关于增补林向辉先生为公司董事的议案》

《关于增补林向辉先生为公司董事的议案》

《关于增补林向辉先生为公司董事的议案》

《关于增补林向辉先生为公司董事的议案》

《关于增补林向辉先生为公司董事的议案》

《关于增补林向辉先生为公司董事的议案》

《关于增补林向辉先生为公司董事的议案》

《关于增补林向辉先生为公司董事的议案》

《关于增补林向辉先生为公司董事的议案》

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网(http://t.cn/infocn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决投票,网络投票具体操作流程图见附件二。

五、备查文件

公司第十一届董事会第十九次会议决议。

附件一:授权委托书。

附件二:参加网络投票的具体操作流程。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司
董事会
2026年09月10日

附件一:

授权委托书

委托 先生/女士代表本单位/本人出席福建三木集团股份有限公司2026年第七次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

委托人对于下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

提案编码

提案名称