



2026年9月10日 星期四 zqsq@stcn.com (0755)83501750

证券代码:688084 证券简称:晶品特装 公告编号:2026-033

北京晶品特装科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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、董事会秘书的基本情况

经北京晶品特装科技股份有限公司(以下称“公司”)第三届董事会第一次会议审议通过,同意聘任刘鹏先生担任公司董事会秘书。刘鹏先生具有良好的职业道德和个人品德,熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则,其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定,具体如下:

(一)具备财务、会计、审计、法律、金融或其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经历,或者取得法律职业资格证书并且具有五年以上工作经历;或者取得注册会计师证书并且具有五年以上工作经历;

刘鹏先生,1978年7月出生,中国籍,无境外永久居留权,毕业于哈尔滨工业大学,热能工程硕士学位,高级工程师。2016年4月至2017年2月任华信宇航董事,2016年8月至今任中航信息总经理,2017年10月至2018年4月任晶品融鑫执行董事、经理,2018年3月至今任西安晶品执行董事,2019年5月至今任华信宇航董事、总经理,2019年7月至2020年10月任晶品特装董事、副总经理,2020年10月至今任晶品特装董事、副总经理、董事会秘书,其与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经历,符合相关规定。

(二)截至公告披露日,不存在以下情形:

2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监管措施的情形;

3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者被3次以上通报批评;

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

(三)董事会秘书不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。

刘鹏先生通过持有天津军融汇智科技有限公司(有限合伙)0.5%的股份、天津军融鑫创科技中心(有限合伙)28.94%的股份、天津军融鑫创科技中心(有限合伙)1.22%的份额间接持有公司股份、与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。除担任公司董事会秘书外,刘鹏先生作为分公司行政事务的副总经理,能够明确区分与董事会秘书的职责,有足够的时间和精力独立履行董事会议事职责。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

(一)提名委员会建议

公司董事会提名委员会对刘鹏先生任职资格进行审查,且聘任董事会秘书的事项已经公司第三届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过,全体委员认为刘鹏先生具备与其执行职务相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书管理规则》等法律法规及《公司章程》的规定,具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力。

(二)董事会审议和表决情况

公司于2026年9月9日召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,同意聘任刘鹏先生为公司董事会秘书,任期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。

(三)董事会秘书培训及考核情况

刘鹏先生已参加了上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任职培训并完成测试,取得了科创板董事会秘书任职培训证明,公司已按相关规定向上海证券交易所提交刘鹏先生董秘任职报送,审核结果为无异议通过。

特此公告。

北京晶品特装科技股份有限公司董事会
2026年9月10日

证券代码:688084 证券简称:晶品特装 公告编号:2026-032

北京晶品特装科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

北京晶品特装科技股份有限公司(以下称“公司”)于2026年9月9日召开2026年第一次临时股东大会,选举产生了第三届董事会董事,自2026年第一次临时股东大会审议通过之日起起算,任期三年。

2026年9月9日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公

司第三届董事会董事的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》等议案,现就相关情况公告如下:

一、董事会换届选举的情况

(一)董事会换届选举情况

2026年9月9日,公司召开2026年第一次临时股东大会,通过累积投票制方式选举陈波先生、王小兵先生、王进先生、刘鹏先生、吴琳先生、涂余女士为公司第三届董事会非独立董事,选举陈殿生先生、许文静女士、周昌令先生为公司第三届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的6名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会任期自2026年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第三届董事会成员简历详见公司于2026年8月25日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京晶品特装科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-028)。

(二)董事选举情况

2026年9月9日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事的议案》,全体董事一致同意选举陈波先生为公司第三届董事会董事,任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

陈波先生的简历详见公司于2026年8月25日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京晶品特装科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-028)。

(三)董事会专门委员会及主任委员选举情况

2026年9月9日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》,第三届董事会各专门委员会委员及主任委员如下:

审计委员会(3人):许文静女士(主任委员)、周昌令先生、涂余女士;

薪酬与考核委员会(3人):许文静女士(主任委员)、周昌令先生、吴琳先生;

战略委员会(3人):陈波先生(主任委员)、陈殿生先生、王小兵先生。

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任主任委员,且审计委员会主任委员许文静女士均为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会委员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

王进先生简历详见公司于2026年8月25日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京晶品特装科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-028)。

二、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

2026年9月9日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任王小兵先生为公司总经理;刘鹏先生为公司副总经理兼董事会秘书;王进男先生为公司副总经理兼财务负责人;王进先生、吴琳先生、王明辉先生为公司董事、王进男先生、涂余女士代表,上述人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

上述高级管理人员及证券事务代表均具备与其执行职务相适应的任职条件,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》等有关法律法规和规范性文件的规定,未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王小兵先生、刘鹏先生、王进先生、吴琳先生简历详见公司于2026年8月25日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京晶品特装科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-028)、王明辉先生、王进男先生、涂余女士的简历请见前文。

其中,董事会秘书刘鹏先生、证券事务代表涂余女士已经取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

四、部分董事、高级管理人员变动情况

本次换届选举完成后,陈殿生先生、吕鹏先生、李奎先生不再担任公司独立董事,涂余女士不再担任公司副总经理,上述董事、高级管理人员在任期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对上述换届离任的董事、高级管理人员在任期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

五、董事会秘书、证券事务代表的联系方式

联系电话:010-80110912

电子邮箱:ptzr_ir@163.com

联系地址:北京市昌平区创新路15号

特此公告。

北京晶品特装科技股份有限公司董事会
2026年9月10日

附件:简历

1.王明辉先生简历

王明辉,1983年3月出生,中国籍,无境外永久居留权,毕业于原解放军装甲兵工程学院指挥自动化专业、原老家住机械化工兵学院装甲步兵指挥专业(双学士),2020年10月进入公司任职,2023年4月至今担任公司副总经理。

信息披露 | Disclosure B42

王明辉先生不持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在以下情形:(1)《公司法》第一百七十八条规定的情形之一;(2)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,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员者,期限尚未届满;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法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,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

王进男先生简历

王进男,1983年10月出生,中国籍,无境外永久居留权,毕业于同济大学,工商管理硕士学位,注册会计师,中级会计师。2017年5月至2020年10月任晶品有限财务总监,2018年3月至至今任西安晶品特装科技股份有限公司财务负责人,2019年3月至今任南通晶品监事,2019年4月至今任信智航执行董事、经理,2020年10月至今任晶品特装财务总监,2023年4月至今担任晶品特装副总经理,2025年5月至今任上海海鹰董事。

王进男先生通过持有天津军融汇智科技中心(有限合伙)11.69%的份额、天津军融鑫创科技中心(有限合伙)1.29%的份额间接持有公司股份、与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在以下情形:(1)《公司法》第一百七十八条规定的情形之一;(2)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,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员者,期限尚未届满;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法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,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

3.涂余女士简历

涂余,1993年9月出生,中国籍,无境外永久居留权,毕业于首都经济贸易大学,劳动与社会保障专业学士学位,2016年7月至2017年7月任华信智航行政经理,2017年8月至2018年10月任晶品有限人力资源经理,2018年11月至2020年10月任晶品有限人力资源总监,2020年10月至2021年6月任晶品特装人力资源总监、证券事务代表,2016年8月至今任华信宇航监事,2019年8月至今任九州帷幄董事,2021年6月至2026年9月任晶品特装副总经理,2021年6月至今任晶品特装人力资源总监、证券事务代表。

涂余女士通过持有天津军融鑫创科技中心(有限合伙)16.92%的份额间接持有公司股份、与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在以下情形:(1)《公司法》第一百七十八条规定的情形之一;(2)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,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员者,期限尚未届满;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法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,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码:688084 证券简称:晶品特装 公告编号:2026-031

北京晶品特装科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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:

●本次会议是否被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2026年9月9日

(二)股东大会召开的地点:北京市昌平区创新路15号行政楼一楼会议室

(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	40
普通股股东人数	40
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	39,997,791
普通股股东所持有表决权数量	39,997,791
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(%)	54.0268
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	54.0268

注:截至本次股东大会股权登记日,公司回购专用账户中股份数为1,625,839股,不享有股东大会表决权。

(四)本次会议是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长陈波先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《北京晶品特装科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)

证券代码:688208 证券简称:道通科技 公告编号:2026-069

深圳市道通科技股份有限公司 2026年第三次临时股东大会决议公告

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:

●本次会议是否被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2026年9月9日

(二)股东大会召开的地点:深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道36号彩虹科技大厦一层会议室

(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	276
普通股股东人数	276
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	322,777,339
普通股股东所持有表决权数量	322,777,339
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(%)	48.6739
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	48.6739

(四)本次会议是否符合《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,董事徐航女士主持,由公司董事长兼总经理李京先生因工作原因无法主持本次会议,经半数以上董事推举,本次会议由董事徐航女士主持。

会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事会和董事会秘书的列席情况

1、公司任董事9人,列席9人;

2、董事会秘书出席了会议;公司高管及见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于2026年半年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,205,722	0	0

三、议案审议情况

(二)现金分红议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,205,722	0	0

四、议案审议情况

(三)现金分红议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,205,722	0	0

五、议案审议情况

(四)现金分红议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,205,722	0	0

六、议案审议情况

(五)现金分红议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,205,722	0	0

七、议案审议情况

(六)现金分红议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,205,722	0	0

八、议案审议情况

(七)现金分红议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,205,722	0	0

九、议案审议情况

(八)现金分红议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,205,722	0	0

十、议案审议情况

(九)现金分红议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,205,722	0	0

十一、议案审议情况

(十)现金分红议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,205,722	0	0

十二、议案审议情况

(十一)现金分红议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,205,722	0	0

十三、议案审议情况

(十二)现金分红议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,205,722	0	0

十四、议案审议情况

(十三)现金分红议案

的规定,会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席9人;

2、董事会秘书刘鹏先生出席了本次会议;公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案

审议结果:通过

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	关于董事会换届选举暨选举陈波为公司第三届董事会非独立董事的议案	39,869,275	99.6786	是

2、议案名称:关于董事会换届选举暨选举王小兵为公司第三届董事会非独立董事的议案

1.02	关于董事会换届选举暨选举王小兵为公司第三届董事会非独立董事的议案	39,867,177	99.6734	是
------	----------------------------------	------------	---------	---

3、议案名称:关于董事会换届选举暨选举王进为公司第三届董事会非独立董事的议案

1.03	关于董事会换届选举暨选举王进为公司第三届董事会非独立董事的议案	39,869,172	99.6784	是
------	---------------------------------	------------	---------	---

4、议案名称:关于董事会换届选举暨选举陈殿生为公司第三届董事会非独立董事的议案

1.04	关于董事会换届选举暨选举陈殿生为公司第三届董事会非独立董事的议案	39,869,172	99.6784	是
------	----------------------------------	------------	---------	---

5、议案名称:关于董事会换届选举暨选举吴琳为公司第三届董事会非独立董事的议案

1.05	关于董事会换届选举暨选举吴琳为公司第三届董事会非独立董事的议案	39,873,172	99.6884	是
------	---------------------------------	------------	---------	---

6、议案名称:关于董事会换届选举暨选举涂余为公司第三届董事会非独立董事的议案

1.06	关于董事会换届选举暨选举涂余为公司第三届董事会非独立董事的议案	39,869,172	99.6784	是
------	---------------------------------	------------	---------	---

2、关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	关于董事会换届选举暨选举陈殿生为第三届董事会独立董事的议案	39,869,171	99.6784	是

2.02 关于董事会换届选举暨选举王进为第三届董事会独立董事的议案

2.03	关于董事会换届选举暨选举周昌令为第三届董事会独立董事的议案	39,873,171	99.6884	是
------	-------------------------------	------------	---------	---

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

1.累积投票议案

(1)、关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	关于董事会换届选举暨选举陈波为公司第三届董事会非独立董事的议案	1,059,459	89.1819	是

1.02 关于董事会换届选举暨选举王小兵为公司第三届董事会非独立董事的议案

1.03	关于董事会换届选举暨选举王进为公司第三届董事会非独立董事的议案	1,059,356	89.1732	是
------	---------------------------------	-----------	---------	---

1.04 关于董事会换届选举暨选举刘鹏为公司第三届董事会非独立董事的议案

1.05	关于董事会换届选举暨选举吴琳为公司第三届董事会非独立董事的议案	1,063,356	89.5099	是
------	---------------------------------	-----------	---------	---

1.06 关于董事会换届选举暨选举涂余为公司第三届董事会非独立董事的议案

1.07	关于董事会换届选举暨选举涂余为公司第三届董事会非独立董事的议案	1,059,356	89.1732	是
------	---------------------------------	-----------	---------	---

(2)、关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	关于董事会换届选举暨选举陈殿生为第三届董事会独立董事的议案	1,059,355	89.1731	是

2.02 关于董事会换届选举暨选举王进为第三届董事会独立董事的议案

2.03	关于董事会换届选举暨选举周昌令为第三届董事会独立董事的议案	1,063,355	89.5098	是
------	-------------------------------	-----------	---------	---

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案1、2属于普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东及股东代表人所持表决权的二分之一以上通过。

2、本次会议审议议案1、2对中小投资者进行单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所

律师:侯懿杰、杨振见

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员和召集人资格,会议审议事项和表决程序,会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

北京晶品特装科技股份有限公司董事会
2026年9月10日

证券代码:600019 证券简称:宝钢股份 公告编号:临2026-044

宝山钢铁股份有限公司 2026年上半年度权益分派实施公告

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0.13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	2026/9/15	—	2026/9/16	2026/9/16

●差异分红转送:是

一、通过分配方案的股东会届次和日期

宝山钢铁股份有限公司(以下简称“宝钢股份”或“公司”)于2026年5月21日召开的2025年度股东大会授权董事会决定2026年中期利润分配方案,公司于2026年8月20日召开的第九届董事会第十三次会议审议通过《关于2026年中期利润分配的议案》,批准本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本(扣除公司回购专用账户中的股份)为基数,按照每股现金红利人民币0.13元(含税)进行派发,不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。

本次利润分配以实施公告确定的股权登记日的总股本21,782,084,749股,扣除宝钢股份回购专用账户188,380,3228上持有公司股份36,783,657股不参与本次现金分红后,实际以21,745,301,092股为基数,每股派发现金红利人民币0.13元(含税),共计派发现金红利1,286,849,141.96元(含税)。

(2)本次差异化分红除权除息的计算依据

根据《上海证券交易所