



证券代码:000988 证券简称:华工科技 公告编号:2026-35 华工科技产业股份有限公司第九届 董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
华工科技产业股份有限公司(以下简称“华工科技”或“公司”)于2026年9月21日以电话及邮件方式向全体董事发出了“关于召开第九届董事会第二十七次会议的通知”。本次会议于2026年9月28日以通讯方式召开,会议出席董事9人,实际收到表决票9票。本次会议由公司董事长马新强先生主持,公司董事会秘书列席了本次会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况
1.审议通过《关于公司〈2026年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

为进一步完善公司治理结构,健全公司中长期激励约束机制,使核心员工利益与公司、股东的长远发展更紧密地结合,充分调动骨干员工的积极性和创造性,依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司制定了《2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,拟实施公司2026年限制性股票激励计划。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《2026年限制性股票激励计划(草案)》《2026年限制性股票激励计划(草案摘要)》(公告编号:2026-36)。

2.审议通过《关于公司〈2026年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

为贯彻落实公司2026年限制性股票激励计划,明确激励计划的管理机构及其职责、实施流程、授予及解除限售程序、特殊情况的处理等各项内容,公司制定了《2026年限制性股票激励计划管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《2026年限制性股票激励计划管理办法》。

3.审议通过《关于公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

为保证公司2026年限制性股票激励计划的顺利实施,公司根据有关法律、行政法规、规范性文件以及《2026年限制性股票激励计划(草案)》的规定,公司制定了《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

4.审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

为具体实施公司2026年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”),公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次激励计划的相关事项,包括但不限于:

(1)授权董事会确定本次激励计划的授予日;

(2)授权董事会在公司出现董事会拟增发、派送股票红利、股票回购或缩股、配股等事宜时,按照本次激励计划规定的方法对限制性股票数量进行相应的调整;

(3)授权董事会在公司出现董事会拟增发、派送股票红利、股票回购或缩股、配股、派息等事宜时,按照本次激励计划规定的方法对授予价格/回购价格进行相应的调整;

(4)授权董事会确定取消/回购激励对象参与本次激励计划的资格和条件;

(5)授权董事会在本次激励计划授予前,将员工放弃认购的限制性股票份额直接调减或在激励对象之间进行分配和调整;

(6)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所需的全部事宜,包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》,向证券交易所提出授予申请,向登记结算公司申请办理有关登记结算业务,修改《公司章程》,办理公司注册资本的变更登记等;

证券代码:688137 证券简称:近岸蛋白 公告编号:2026-036 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次临时会议 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。

一、董事会会议召开情况
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《苏州近岸蛋白质科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,苏州近岸蛋白质科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次临时会议于2026年9月27日11:00以腾讯会议方式召开。本次会议召开采用邮件通知的方式,会议通知已于2026年9月24日送达全体董事。本次会议由董事长提议召开,由董事长朱化星先生主持,会议出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况
1.审议通过《关于提名刘华先生为公司独立董事候选人的议案》
经公司董事会提名委员会资格审查通过,现提名刘华先生为公司第二届董事会独立董事候选人,其任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

该独立董事任职资格已经公司第二届董事会提名委员会第二次会议审议通过。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的相关公告。

2.审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》
鉴于公司董事会成员变动,为保障董事会专门委员会规范运作,进一步完善公司治理结构,补选刘华先生为公司第二届董事会提名委员会及审计委员会委员,并担任审计委员会主任委员,刘华先生的专门委员会任期经公司董事会审议通过补选刘华先生为公司独立董事后正式生效。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的相关公告。

3.审议通过《关于提议召开2026年第二次临时股东大会的议案》
公司将召开2026年第二次临时股东大会,审议本次董事会议案中尚需提交股东大会审议的议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。
特此公告。

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司董事会
2026年9月29日

证券代码:688137 证券简称:近岸蛋白 公告编号:2026-038
苏州近岸蛋白质科技股份有限公司
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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
●会议召开时间:2026年10月9日(星期五)15:00-16:00
●会议召开地点:上海证券交易所·中国证券网络演播中心;(https://roadshow.cnstock.com/)

●会议召开方式:网络互动方式
●会议问题征集:投资者可于2026年10月8日(星期四)18:00前,通过电子邮件形式将相关问题发送至公司指定邮箱:ir@novoprotein.com.cn,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型
苏州近岸蛋白质科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年8月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2026年半年度业绩报告》及《2026年半年度报告摘要》,为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2026年10月9日(星期五)15:00-16:00在上海证券报·中国证券网络演播中心(https://roadshow.cnstock.com/)举办2026年半年度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会的召开时间、地点和方式
会议召开时间:2026年10月9日(星期五)15:00-16:00
会议召开地点:上海证券报·中国证券网络演播中心;(https://roadshow.cnstock.com/)

会议召开方式:网络互动方式
三、参会人员
董事长、总经理、朱化星先生
董事、副总经理、董事会秘书:王笃强先生
财务总监:张冬叶先生

证券代码:600690 证券简称:金杯汽车 公告编号:2026-031
金杯汽车股份有限公司2026年中期权益分派实施公告

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。

重要提示:
A.每股分配比例
●每股派发现金红利0.01元
●相关日期

●股权类别 股权登记日 最后交易日 除权(息)日 现金红利发放日
A股 2026/10/12 — 2026/10/13 2026/10/13

●差异分红结转:否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2026年9月15日的2026年第一次临时股东大会审议通过。

二、分配方案
1.发放年度:2026年中期
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“中国证券上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

三、分配方案
1.本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,304,558,558股为基数,每股派发现金红利0.01元(含税),共计派发现金红利1,045,585.58元。

四、分配日期
1.实施办法
无限售条件流通股的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发放。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东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发放。

2.自行发放对象
3.扣税说明

(7)授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审查确认,为符合条件的激励对象办理解除限售所需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请,向登记结算公司申请办理有关登记结算业务,修改《公司章程》,办理公司注册资本的变更登记等;

(8)授权董事会在出现本次激励计划所列明的需要回购激励对象尚未解除限售的限制性股票时,办理该部分限制性股票回购,注销所必需的全部事宜,办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票相关事宜;

(9)授权董事会对公司本次激励计划在管理和调整,在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改本次激励计划的管理和实施方案。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准,则董事会就该等修改得到相应的批准;

(10)授权董事会可根据实际情况对同行业上市公司样本进行调整和修改;
(11)授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议;

(12)为本次激励计划的实施,授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构;

(13)授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外;

(14)提请股东大会授权董事会,就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》,办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为与本次激励计划有关的其他一切或全部适当的作为;

(15)提请股东大会同意向董事会授权期限为本次激励计划有效期。
上述授权除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会自行行使。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
5.审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于召开2026年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-37)。

三、备查文件
1.公司第九届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。

华工科技产业股份有限公司董事会
二〇二六年九月二十九日

证券代码:000988 证券简称:华工科技 公告编号:2026-37
华工科技产业股份有限公司关于召开
2026年第三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、误导性陈述或重大遗漏。

华工科技产业股份有限公司(以下简称“华工科技”或“公司”)于2026年9月28日召开第九届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,现就有关2026年第三次临时股东大会基本情况公告如下:

一、召开会议基本情况
1.股东大会届次:2026年第三次临时股东大会
2.股东大会的召集人:公司第九届董事会
3.本次股东大会的召集、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10月23日下午14:30
(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10月23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10月23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10月16日
7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人,即于2026年10月16日

独立董事:张宗新先生
(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。
四、投资者参加方式
(一)投资者可于2026年10月9日(星期五)15:00-16:00,通过互联网注册并登录中国

证券网(https://roadshow.cnstock.com/),以网络互动形式参加本次说明会,就所关心的
问题与公司管理层进行沟通交流,公司将及时回答投资者提问。
(二)投资者可于2026年10月8日(星期四)18:00前,通过电子邮件形式将所关注问

题发送至公司指定邮箱:ir@novoprotein.com.cn,公司将通过本次业绩说明会,在信息
披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门:证券事务部
电话:021-50790828
邮箱:ir@novoprotein.com.cn

六、其他事项
本次会议须说明会召开后,投资者可以通过上海证券报·中国证券网络演播中心(h
ttps://roadshow.cnstock.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司董事会
2026年9月29日

证券代码:688137 证券简称:近岸蛋白 公告编号:2026-037
苏州近岸蛋白质科技股份有限公司
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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
●股东大会召开日期:2026年10月15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
召开日期时间:2026年10月15日 15:00前
召开地点:苏州市吴江区文苑路88号东恒盛国际大酒店五楼松涛厅
(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10月15日

至2026年10月15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
召开当日交易时间,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《上海证券交易所科创板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

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	关于补选第二届董事会独立董事候选人的议案	√

1.说明有关议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司于2026年9月27日召开的第二届董事会第二十一次临时会议审议
通过,具体内容详见公司于2026年9月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上
披露的相关公告及文件。

2.特别决议议案:无
3.对中小投资者单独计票的议案:1
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
登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互
联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录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网站说明。

五、有关备查办法
关于本次权益分派如有任何疑问,请按照以下联系方式进行咨询:
联系部门:董事会办公室
联系电话:024-31660699
特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会
2026年9月29日

信息披露 | Disclosure B63

下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理
人不必是本公司股东。
(2)公司董事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点:武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路1号,华工科技总
部大楼四楼多媒体会议厅。

二、会议审议事项
1.本次股东大会提案编列表

提案类别	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
	非累积投票提案	
1.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
2.00	关于公司《2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	√
3.00	关于公司《2026年限制性股票激励计划管理办法》的议案	√
4.00	关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
5.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案	√

2.提案审议及披露情况
上述第1-5项提案已经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过,第2-5项提案已
经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过后提交本次股东大会审议。具体内容详
见公司于2026年8月27日、2026年9月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登
的相关公告。

3.特别提示
上述第1-5项提案为特别决议事项,需经出席会议的股东(或股东代理人)所持表
决权的三分之二以上通过。

本次股东大会全部提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露,中、小
投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份
的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项
1.登记时间:2026年10月21日(上午9:00-11:30,下午14:00-17:00)
2.登记地点:武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路1号华工科技产
业股份有限公司董事会办公室。
3.登记方式:
(1)自然人股东须持本人身份证和持股凭证办理登记;委托他人出席会议的,代
理人须持本人身份证、授权委托书(见附件二)、委托本人身份证和委托人持股凭证办
理登记。
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代
表人身份证、法定代表人资格证明文件和持股凭证办理登记;由法定代表人委托的代
理人出席会议的,代理人须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书和
持股凭证办理登记。
(3)融资融券信用账户股东除应按照上述(1)、(2)提供文件外,还应持开户证券公
司出具的加盖公章的授权委托书及营业执照复印件办理登记手续,授权委托书中应写
明参会人所持股份数量。
(4)异地股东可以凭上述证件采取信函或电子邮件方式办理登记,拟现场参加会
议的股东或股东代理人可以通过指定邮箱(0988@zhgtech.com.cn)在登记截止时间前提
交上述证件扫描件办理登记,届时持出席人身份证、授权委托书原件参会。

4.会议联系方式
联系人:陶高正
联系电话:027-87180126
传真:027-87180139
电子邮箱:0988@zhgtech.com.cn
邮编:430223
5.参加股东大会的现场会议会期半天,出席人员食宿及交通费自理。
6.本次网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统(h
ttp://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票(具体操作流程见附件一)。

网络投票系统异常情况处理方式:网络投票期间,如网络投票系统突发重大事
件,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、备查文件

(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
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,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品
种优先股均已分别投出一同意见的表决票。
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
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)会议出席情况
(一)根据登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面方式委托代理人出
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	688137	近岸蛋白	2026/10/9

(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、会议登记方式
(一)拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请持如下文件办理会议登记:
1.自然人股东,持本人身份证和股东账户卡;委托他人办理授权委托书(见附件
件)、委托本人身份证和代理人身份证、委托人的股东账户卡。
2.法人股东,法定代表人亲自持加盖公章单位的营业执照复印件、法人股东账
户卡和本人身份证办理会议登记;代理人持法定代表人签署的授权委托书和身份
证复印件,加盖公章公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份
证复印件。
3.异地股东可用信函或传真方式办理登记,并提供上述第(一)、2.条规定的有效证
件的复印件,登记时须同时,信函以本公司所在地苏州市收到的邮戳为准,须在登记
时间2026年10月14日下午17:00前送达。信函上或电子邮件主题栏请注明“股东会”字样。
公司不接受电话方式办理登记。
(二)登记时间:2026年10月14日8:30-11:30,13:00-17:00。
(三)登记地点:江苏省苏州市吴江经济技术开发区云创路228号4层董事会办
公室。
(四)选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东会投
票。
六、其他事项
1.会议联系方式
地址:江苏省苏州市吴江经济技术开发区云创路228号4层
联系人:王笃强
电话:0512-63919116
传真:0512-63917398-805
邮箱:ir@novoprotein.com.cn
2.与会股东(亲自或委托代理人)出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。
3.参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
特此公告。

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司董事会
2026-09-29

附件1:授权委托书
附件1:授权委托书

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年10月15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:
委托人股东账户号:
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日

备注:
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:688137 证券简称:近岸蛋白 公告编号:2026-035
苏州近岸蛋白质科技股份有限公司
关于独立董事辞职暨补选独立董事并
调整董事会专门委员会委员的公告

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
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。
重要内容提示:
●苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东南海众德科技
有限公司(以下简称“众德科技”)持有公司股份51,142,080股,占公司总股本的28.54%。
截至目前,众德科技所持司法冻结1,501,080股,占其持有公司股份总数的2.94%,占公
司总股本的0.84%;累计司法冻结49,641,000股,占其持有公司股份总数的97.06%,占公
司总股本的77.70%;累计司法轮候冻结398,824,440股,占其持有公司股份总数的77.9
.84%;占公司总股本的222.56%。
●截至目前,众德科技累计质押股份数量为49,641,000股,累计质押数量占其持有
公司股份总数的97.06%,占公司总股本的27.70%。
●截至目前,众德科技持有的公司股份400,000股涉及司法拍卖,该司法拍卖拍
阶段已届满,后续仍涉及缴款、法院执行法定程序,股权变过过户等环节,其最终结果
存在不确定性。
●截至目前,众德科技所持公司51,142,080股份已全部处于司法标记/司法冻结
/轮候冻结状态,若上述被冻结及司法标记股份被司法进一步处置(如拍卖或变卖等情
形),可能导致股东的实际控制权发生变更,公司存在控制权不稳定的风险。公司将持
续关注上述事项的进展,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
近日,公司通过中国证监会登记结算有限责任公司上海分公司系统查询获悉,控股
股东众德科技持有的股份新增被轮候冻结,具体情况如下:
一、本次股份被轮候冻结的基本情况

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于补选第二届董事会独立董事候选人的议			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日

备注:
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:688137 证券简称:近岸蛋白 公告编号:2026-035
苏州近岸蛋白质科技股份有限公司
关于独立董事辞职暨补选独立董事并
调整董事会专门委员会委员的公告

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
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。
重要内容提示:
●苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东南海众德科技
有限公司(以下简称“众德科技”)持有公司股份51,142,080股,占公司总股本的28.54%。
截至目前,众德科技所持司法冻结1,501,080股,占其持有公司股份总数的2.94%,占公
司总股本的0.84%;累计司法冻结49,641,000股,占其持有公司股份总数的97.06%,占公
司总股本的77.70%;累计司法轮候冻结398,824,440股,占其持有公司股份总数的77.9
.84%;占公司总股本的222.56%。
●截至目前,众德科技累计质押股份数量为49,641,000股,累计质押数量占其持有
公司股份总数的97.06%,占公司总股本的27.70%。
●截至目前,众德科技持有的公司股份400,000股涉及司法拍卖,该司法拍卖拍
阶段已届满,后续仍涉及缴款、法院执行法定程序,股权变过过户等环节,其最终结果
存在不确定性。
●截至目前,众德科技所持公司51,142,080股份已全部处于司法标记/司法冻结
/轮候冻结状态,若上述被冻结及司法标记股份被司法进一步处置(如拍卖或变卖等情
形),可能导致股东的实际控制权发生变更,公司存在控制权不稳定的风险。公司将持
续关注上述事项的进展,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
近日,公司通过中国证监会登记结算有限责任公司上海分公司系统查询获悉,控股
股东众德科技持有的股份新增被轮候冻结,具体情况如下:
一、本次股份被轮候冻结的基本情况

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于补选第二届董事会独立董事候选人的议			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日

备注:
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:688137 证券简称:近岸蛋白 公告编号:2026-035
苏州近岸蛋白质科技股份有限公司
关于独立董事辞职暨补选独立董事并
调整董事会专门委员会委员的公告

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
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。
重要内容提示:
●苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东南海众德科技
有限公司(以下简称“众德科技”)持有公司股份51,142,080股,占公司总股本的28.54%。
截至目前,众德科技所持司法冻结1,501,080股,占其持有公司股份总数的2.94%,占公
司总股本的0.84%;累计司法冻结49,641,000股,占其持有公司股份总数的97.06%,占公
司总股本的77.70%;累计司法轮候冻结398,824,440股,占其持有公司股份总数的77.9
.84%;占公司总股本的222.56%。
●截至目前,众德科技累计质押股份数量为49,641,000股,累计质押数量占其持有
公司股份总数的97.06%,占公司总股本的27.70%。
●截至目前,众德科技持有的公司股份400,000股涉及司法拍卖,该司法拍卖拍
阶段已届满,后续仍涉及缴款、法院执行法定程序,股权变过过户等环节,其最终结果
存在不确定性。
●截至目前,众德科技所持公司51,142,080股份已全部处于司法标记/司法冻结
/轮候冻结状态,若上述被冻结及司法标记股份被司法进一步处置(如拍卖或变卖等情
形),可能导致股东的实际控制权发生变更,公司存在控制权不稳定的风险。公司将持
续关注上述事项的进展,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
近日,公司通过中国证监会登记结算有限责任公司上海分公司系统查询获悉,控股
股东众德科技持有的股份新增被轮候冻结,具体情况如下:
一、本次股份被轮候冻结的基本情况

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于补选第二届董事会独立董事候选人的议			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日

备注:
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:688137 证券简称:近岸蛋白 公告编号:2026-035
苏州近岸蛋白质科技股份有限公司
关于独立董事辞职暨补选独立董事并
调整董事会专门委员会委员的公告

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
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。
重要内容提示:
●苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)控股股