证券代码:688193 证券简称:仁度生物 公告编号:2026-031

上海仁度生物科技股份有限公司 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:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年9月28日

(二)股东会召开的地点:上海市浦东新区瑞庆路528号15幢甲公司会议室

(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	25
普通股股东人数	25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	20,215,451
普通股股东所持有表决权数量	20,215,451
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(%)	54.9707
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	54.9707

注:截至股权登记日,公司总股本为40,069,870股,剔除不享有表决权的公司回购专用证券账户中的股份数量1,291,428股以及JINGLIANG JU(居金良)放弃表决权的股份数量2,003,494股,本次股东会享有表决权的股份总数为36,774,948股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集,董事长居金良先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《上海仁度生物科技股份有限公司章程》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7人,列席7人;

2、公司董事长(代行董事会秘书职责)出席本次会议;其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司修订〈对外投资管理制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	20,186,378	99.8562	1,305	0.0065	27,768	0.1374

2、议案名称:《关于公司续聘会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	20,186,378	99.8562	29,073	0.1438	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

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
3.01	《关于提名张现涛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》	19,240,309	95.1763	是
3.02	《关于提名JINGLIANG JU(居金良)先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》	19,240,309	95.1763	是
3.03	《关于提名张现伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》	19,240,308	95.1762	是

2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

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
4.01	《关于提名成军先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》	19,240,309	95.1763	是
4.02	《关于提名何如桢先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》	19,240,309	95.1763	是
4.03	《关于提名袁泉先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》	19,240,311	95.1763	是

(三)涉及重大事项,应说明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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	4,236,154	99.3184	29,073	0.6816	0	0.0000

2、累积投票议案

(1)、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

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
3.01	《关于提名张现涛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》	3,290,085	78.6420	是
3.02	《关于提名JINGLIANG JU(居金良)先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》	3,290,085	78.6420	是
3.03	《关于提名张现伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》	3,290,084	92.6496	是

(2)、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

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
4.01	《关于提名成军先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》	3,290,085	78.6420	是
4.02	《关于提名何如桢先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》	3,290,085	78.6420	是
4.03	《关于提名袁泉先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》	3,290,087	78.6288	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案1、2为非累积投票议案,议案3、4为累积投票议案,所有议案均审议通过;

2、本次会议议案2、3、4对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:王元律师、邹小凤律师

2、律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

上海仁度生物科技股份有限公司
董事会
2026年9月29日

证券代码:688193 证券简称:仁度生物 公告编号:2026-033

上海仁度生物科技股份有限公司关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员、证券事务代表、董事长代行董事会秘书职责以及指定人员代行财务总监职责的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律、法规及《上海仁度生物科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定,上海仁度生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年9月28日召开了2026年第一次临时股东会,于同日召开了职工代表大会,选举产生了公司第三届董事会,任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

2026年9月28日,公司召开第三届董事会第一次会议,选举产生了公司第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员,并聘任了高级管理人员和证券事务代表。现将具体情况公告如下:

一、第三届董事会组成情况

(一)第三届董事会成员

公司第三届董事会由7名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事3名,具体成员如下:

1、非独立董事:张现涛先生(董事长)、JINGLIANG JU(居金良)先生、张现伟先生、李海斌先生(职工代表董事);

2、独立董事:成军先生、何如桢先生、袁泉先生。

公司第三届董事会董事任期三年,自2026年第一次临时股东会审议通过之日起计算。公司第三届董事会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二分之一,独立董事的人数比例及任职资格符合相关法律法规的要求。

相关人员简历详见公司于2026年9月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-028)以及同日披露的《关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》(公告编号:2026-032)。

(二)第三届董事会各专门委员会组成情况

公司第三届董事会下设四个专门委员会,分别为战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,各专门委员会具体组成如下:

专门委员会名称	专门委员会组成
战略与投资委员会	张现涛先生(主任委员)、JINGLIANG JU(居金良)先生、成军先生
审计委员会	何如桢先生(主任委员)、袁泉先生、张现伟先生
提名委员会	袁泉先生(主任委员)、成军先生、李海斌先生
薪酬与考核委员会	成军先生(主任委员)、何如桢先生、JINGLIANG JU(居金良)先生

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。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过半数并由独立董事担任主任委员(召集人),审计委员会主任委员何如桢先生为会计专业人士,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表、董事长代行董事会秘书职责以及指定人员代行财务总监职责情况

(一)公司第三届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员和证券事务代表,具体成员如下:

1、总经理:李海斌先生

2、副总经理:于明辉女士

3、证券事务代表:郭菁洋女士

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任期届满之日止。上述人员的教育背景、工作经历及专业经验均能够胜任其职责要求,任职资格符合相关法律、法规、规范性文件的规定,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形,不属于最高人民法院公布的失信被执行人。证券事务代表郭菁洋女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,具备履行职责所必需的专业知识、工作经验及相关素质,能够胜任相关岗位职责的要求,其任职符合相关法律法规和规范性文件的规定。

部分高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。

(二)董事长代行董事会秘书职责以及指定人员代行财务总监职责情况如下:

公司原董事会秘书兼财务总监蔡廷江先生在本次换届选举完成后不再继续担任公司董事会秘书,鉴于公司仍在积极寻觅董事会秘书人选,依照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律法规的规定,公司董事长张现涛先生将代行董事会秘书职责,代行时间不超过6个月。

公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于指定人员代行财务总监职责的议案》,鉴于公司原董事会秘书兼财务总监蔡廷江先生在本次换届选举完成后不再继续担任公司财务总监,为做好公司财务战略、财务管理、资金筹措及内部控制等工作,保证公司财务部门有效运行,在董事会聘任新的财务总监之前,公司财务副总监张擎天先生(简历见附件)代行财务总监职责。

三、公司董事任期届满离任情况

本次换届选举完成后,公司第二届董事会非独立董事于明辉女士不再担任公司董事,但仍在公司任职;非独立董事曹若华女士、胡伟斌先生以及独立董事徐国良先生、张永毅先生和杨玉海先生不再担任公司董事及董事会相关专门委员会职务,亦不担任公司其他职务。

上述离任董事在公司任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司及董事会对上述离任董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

四、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话:021-50720069

邮箱:ir@rdbio.com

办公地址:上海市浦东新区瑞庆路528号15幢

邮编:201201

特此公告。

上海仁度生物科技股份有限公司
董事会
2026年9月29日

附件:简历

于明辉女士,女,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于华东理工大学生物化学和分子生物学专业,硕士研究生学历。2008年入职上海仁度生物科技股份有限公司,历任研发工程师、研发经理、研发总监、副总经理、董事、总经理。现任上海仁度生物科技股份有限公司副总经理。

截至目前,于明辉女士未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满,未被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满,不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚或上海证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形,亦不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

张擎天先生,男,1990年出生,中国国籍,本科学历,无境外永久居留权。2013年至2015年任职于交通银行股份有限公司,2015年至2021年任职于立信会计师事务所(特殊普通合伙),2021年入职上海仁度生物科技股份有限公司,历任财务经理、财务副总监。

截至目前,张擎天先生未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满,未被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满,不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚或上海证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形,亦不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

郭菁洋女士,女,2000年出生,中国国籍,硕士研究生学历,无境外永久居留权。2022年入职上海仁度生物科技股份有限公司,历任证券事务专员、证券事务代表。现任上海仁度生物科技股份有限公司证券事务代表。

截至目前,郭菁洋女士未持有公司股份。郭菁洋女士系公司董事JINGLIANG JU(居金良)配偶的外甥女,不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形,亦不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:688193 证券简称:仁度生物 公告编号:2026-032

上海仁度生物科技股份有限公司关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

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。

上海仁度生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》等法律法规、规范性文件以及《上海仁度生物科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,公司按照程序进行董事会职工代表董事的选举工作。

2026年9月28日,公司召开了职工代表大会,同意选举李海斌先生(简历详见附件)为公司第三届董事会职工代表董事,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。李海斌先生当选公司职工代表董事后,公司第三届董事会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二分之一,符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

特此公告。

上海仁度生物科技股份有限公司
董事会
2026年9月29日

附件:简历

李海斌先生,男,1981年出生,中国国籍,本科学历,无境外永久居留权。2006年至2008年任职于扬子江药业集团有限公司,2008年至2018年任职于辉瑞制药有限公司,2018年至2026年任职于南京海鲸药业股份有限公司,2026年入职上海仁度生物科技股份有限公司担任高级总监。现任上海仁度生物科技股份有限公司职工代表董事、总经理。

截至目前,李海斌先生未持有公司股份。其在过去12个月内曾任公司控股股东南京海鲸药业股份有限公司副总经理,除此之外,李海斌先生与公司实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系,不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满,未被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员且期限尚未届满,不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚或上海证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形,亦不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:688275 证券简称:万润新能 公告编号:2026-040

湖北万润新能源科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

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。

湖北万润新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第九次会议于2026年9月28日以现场结合通讯方式在公司一楼四号会议室召开。本次会议的通知以电子邮件的方式于2026年9月25日送达全体董事。本次会议应出席董事6人,实际出席董事6人,公司高级管理人员列席会议,会议由董事长刘世琦先生主持,与会董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《湖北万润新能源科技股份有限公司章程》的有关规定,作出的决议合法、有效。

会议以投票表决方式审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于2026年员工持股计划预留份额分配的议案》

经审核,董事会认为:根据《湖北万润新能源科技股份有限公司2026年员工持股计划》《湖北万润新能源科技股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》相关规定,公司2026年员工持股计划管理委员会拟定了本次预留份额分配方案,拟由不超过110名符合资格的认购对象认购预留份额合计不超过55.00万股,认购价格、锁定期等按照本员工持股计划约定执行,最终参加本次员工持股计划预留份额分配的员工人数以最终实际认购情况为准。本员工持股计划预留份额分配事宜符合相关法律法规、规范性文件及本员工持股计划的约定。

根据公司2026年第二次临时股东会的相关授权,本次预留份额的分配在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东会审议。因此,全体董事同意通过《关于2026年员工持股计划预留份额分配的议案》。

表决结果:6票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2026年员工持股计划预留份额分配的公告》(公告编号:2026-039)。

特此公告。

湖北万润新能源科技股份有限公司董事会
2026年9月29日

证券代码:688275 证券简称:万润新能 公告编号:2026-039

湖北万润新能源科技股份有限公司关于2026年员工持股计划预留份额分配的公告

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。

重要内容提示:

本次员工持股计划草案披露时间及公告名称	时间:2026年2月28日 公告名称:《2026年员工持股计划(草案)》
本次参与对象范围及人数	参与对象范围:公司核心骨干员工 参与人数:不超过110人
董事、高管参与认购情况	是否有董事、高管参与认购:□是 √否
本次授予股票数量、占本期员工持股计划标的股票总额及公司总股本的比例	本次授予股票数量:不超过55.00万股 约占本期员工持股计划标的股票总额:不超过18.86% 约占公司总股本的比例:不超过0.44%
认购价格及确认依据	43.16元/股 本次员工持股计划的购买价格不低于股票票面金额,且不低于下列价格较高者: 1、本次员工持股计划草案公告前1个交易日公司股票交易均价每股86.32元的50%,即43.16元/股。 2、本次员工持股计划草案公告前120个交易日公司股票交易均价每股74.41元的50%,即37.21元/股。
是否设置业绩考核指标	√是 □否

湖北万润新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年9月28日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于2026年员工持股计划预留份额分配的议案》,同意公司2026年员工持股计划(以下简称"本员工持股计划"或"本次员工持股计划")预留份额中的不超过55.00万股由符合条件的不超过110名认购对象认购,根据《湖北万润新能源科技股份有限公司2026年员工持股计划》(以下简称"《2026年员工持股计划》")和公司2026年第二次临时股东会的相关授权,本次预留份额的分配事宜在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下:

一、本员工持股计划的基本情况

公司分别于2026年2月27日召开第三届董事会第四次会议、2026年3月16日召开2026年第二次临时股东会,审议通过了《关于〈2026年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案,同意公司实施2026年员工持股计划。

本员工持股计划的股份来源为公司回购专用证券账户回购的公司A股普通股股票,合计不超过291.6614万股。本员工持股计划的资金总额不超过12,588.11万元,以"份"作为认购单位,每份份额为1.00元,本员工持股计划的份数上限为12,588.11万份,具体资金总额及份数根据参与对象实际出资金额确定。本员工持股计划(含预留份额)购买公司回购股份的价格为43.16元/股,为本员工持股计划草案公告前1个交易日公司股票交易均价的50%。具体内容详见公司于2026年2月28日、2026年3月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2026年员工持股计划(草案)》《2026年第二次临时股东会决议公告》(公告编号:2026-011)。

2026年4月1日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,"湖北万润新能源科技股份有限公司回购专用证券账户"(证券账户号码:B886106382)所持有的205.7275万股公司股票已于2026年3月31日非交易过户至"湖北万润新能源科技股份有限公司—2026年员工持股计划"证券账户(证券账户号码:B888238868),过户价格为43.16元/股。截至本公告披露日,本员工持股计划证券账户持有的公司股份数量为205.7275万股,约占公司目前总股本的比例为1.6312%。具体内容详见公司于2026年4月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2026年员工持股计划首次授予部分完成股票非交易过户的公告》(公告编号:2026-013)。

2026年9月28日,公司召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于2026年员工持股计划预留份额分配的议案》,全体董事一致同意该议案,本次预留份额的分配在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东会审议。

二、本员工持股计划预留份额的分配情况

为满足公司长远可持续发展的需要及不断吸引、留住及激励优秀人才,本次员工持股计划首次认购完成后,预留了85.9339万股作为激励额度,约占本次员工持股计划份额总数的29.46%。根据《2026年员工持股计划》《湖北万润新能源科技股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》的相关规定及对认购对象的要求,董事会同意公司员工持股计划管理委员会提交的预留份额人选及分配方案,由符合条件的不超过110名认购对象认购预留份额中的不超过55.00万股,认购价格为43.16元/股,最终参加本次员工持股计划预留份额分配的员工人数以最终实际认购情况为准。预留份额的具体分配情况如下:

序号	姓名	职务	拟认购份额(万份)	占本计划总份额的比例	拟认购份额对应股份数量(万股)	拟认购份额对应股份数量占总股本比例
1	公司核心技术人员及核心骨干人员(不超过110人)		2,373.80	18.86%	55.00	0.44%
合计			2,373.80	18.86%	55.00	0.44%

本次预留部分分配方案实施后,公司全部有效的员工持股计划持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%,单一持有人持有的员工持股计划份额所对应的公司股票数量不超过公司股本总额的1%。

三、本次预留份额分配后的锁定期及考核要求

(一)锁定期

本次员工持股计划预留份额自公司公告标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起12个月后分两期解锁,具体如下:

解锁安排	解锁时间	计划解锁比例
第一期解锁	自公司公告标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算满12个月	50%
第二期解锁	自公司公告标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算满24个月	50%

本次员工持股计划所取得标的股票,因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所派生取得的股份,亦应遵守上述股份锁定安排。

(二)公司业绩考核条件

本次员工持股计划预留份额在2026年第三季度报告披露前明确了分配方案,将2026年、2027年作为业绩考核年度,公司层面业绩考核选取营业收入增长率、磷酸铁锂销量增长率及归母净利润进行考核,具体考核目标如下:

考核指标说明	营业收入增长率(A)		磷酸铁锂销量增长率(B)		归母净利润(C)	
	以2025年营业收入为基数,考核年度营业收入较2025年的增长率		以2025年磷酸铁锂销量为基数,考核年度磷酸铁锂销量较2025年的增长率		考核绝对值	
指标权重	20%		50%		30%	
考核年度	考核目标	归属比例(X_1)	考核目标	归属比例(X_2)	考核目标(万元)	归属比例(X_3)
2026年	若A<10%	则X_1=0%	若B<10%	则X_2=0%	若C亏损	则X_3=0%
	若A≥10%	则X_1=80%	若B≥10%	则X_2=80%	若C扭亏为盈	则X_3=80%
	若A≥15%	则X_1=100%	若B≥15%	则X_2=100%	若C≥20,000	则X_3=100%
	若A≥20%	则X_1=130%	若B≥20%	则X_2=130%	若C≥40,000	则X_3=130%
	若A≥30%	则X_1=150%	若B≥30%	则X_2=150%	若C≥60,000	则X_3=150%
2027年	若A<20%	则X_1=0%	若B<20%	则X_2=0%	若C<40,000	则X_3=0%
	若A≥20%	则X_1=80%	若B≥20%	则X_2=80%	若C≥40,000	则X_3=80%
	若A≥30%	则X_1=100%	若B≥30%	则X_2=100%	若C≥60,000	则X_3=100%
	若A≥40%	则X_1=130%	若B≥40%	则X_2=130%	若C≥80,000	则X_3=130%
	若A≥50%	则X_1=150%	若B≥50%	则X_2=150%	若C≥100,000	则X_3=150%
公司层面解锁比例Y的确定方式	公司层面加权归属比例(X)=各考核年度营业收入增长率对应的归属比例(X_1)*20%+各考核年度磷酸铁锂销量增长率对应的归属比例(X_2)*50%+各考核年度归母净利润对应的归属比例(X_3)*30%					
	公司层面解锁比例(Y)=min(X,100%)。 说明:公司层面解锁比例(Y)不超过100%,即当公司层面加权归属比例(X)≥100%时,公司层面解锁比例按100%执行;当公司层面加权归属比例(X)<100%时,公司层面解锁比例按实际计算的X值执行。					

注:(1)上述"营业收入"以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据;

(2)上述"磷酸铁锂销量"指标以公司年度报告所载数据作为计算依据;

(3)上述"归母净利润"指经审计的归属于上市公司股东的净利润,但以剔除本次及其它股权激励/员工持股计划的股份支付费用影响的数值作为计算依据;

(4)上述业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

若公司业绩水平达到业绩考核目标条件,对应标的股票方可解锁。若本次员工持股计划业绩考核指标未达成,对应标的股票不得解锁,管理委员会可选择将其作为预留份额进行分配,并退还参与对象对应部分的原始出资金额;或者由公司以对应的原始出资金额回购。公司回购后可用于本次员工持股计划预留授予,也可用于实施股权激励、员工持股计划、到期注销或通过法律法规允许的其他方式处理对应标的股票。

(三)个人业绩考核条件

本次员工持股计划将根据公司内部绩效考核相关制度对个人进行绩效考核,依据个人考核年度绩效评分结果确定持有人当期个人层面解锁比例。持有人个人的绩效考核评分对应的绩效考核结果划分为"S+"、"S"、"A"、"B"、"C"、"D"、"E"七个等级,对应个人层面解锁比例如下表所示:

个人绩效考核等级	S+	S	A	B	C/D/E
个人层面解锁比例(O)	100%				0%

在公司业绩目标达成的前提下,持有人当年实际可解锁的权益数量=个人当年计划解锁的数量× 公司层面解锁比例× 个人层面解锁比例,个人当年计划解锁的数量=个人出资认购标的股票数量(含公司分配股票股利、资本公积转增等情形所派生取得的股份)× 计划解锁比例。

在公司业绩目标达成的前提下,持有人对应考核当年计划解锁的额度,因个人层面考核原因未能解锁的,由本员工持股计划管理委员会收回;管理委员会可将收回的持股计划份额,转让给指定的具备本次员工持股计划参与资格的受让人,收回及转让金额按原始出资金额确定;如无符合参与资格的受让人,该部分份额可由本员工持股计划其他持有人共同享有,或由公司以原始出资金额回购。公司回购后可用于本次员工持股计划预留授予,也可用于实施股权激励、员工持股计划、到期注销或通过法律法规允许的其他方式处理对应标的股票。

四、本员工持股计划预留份额分配的会计处理

按照《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定:完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按照权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。公司将依据上述相关规定进行相应会计处理,本期员工持股计划对公司经营成果的影响最终将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

五、其他说明

本次员工持股计划预留份额分配实施完成后,将作为公司2026年员工持股计划的一部分,由公司自行管理,相关要求与公司《2026年员工持股计划》等保持一致。

公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。公司承诺按照法律法规要求及时履行信披义务,并提醒投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北万润新能源科技股份有限公司董事会
2026年9月29日

证券代码:600293 证券简称:三峡新材 公告编号:2026-031

湖北三峡新型建材股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌公告

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:

●证券停复牌情况:适用

因筹划发行股份及支付现金购买资产,本公司的相关证券停复牌情况如下:

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
600293	三峡新材	A股 停牌	2026/9/29			

一、停牌事由和工作安排

湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称"公司")拟通过发行股份及支付现金的方式向包括戴晓兵、珠海市溢利投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"溢利投资")、珠海市恒纬投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"恒纬投资")、薛瑶和吕海霞等在内的交易对方收购其持有珠海市赛纬电子材料股份有限公司(以下简称"珠海赛纬""标的公司")不低于53.14%股份(以下简称"本次交易")。

本次交易尚处于筹划阶段。截至本公告披露日,标的公司的估值尚未最终确定,本次交易有关标的公司的审计评估、交易金额及本次交易发行股份及支付现金比例等内容暂未确定,本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,预计不构成重组上市,具体情况以重组预案或重组报告书披露的信息为准。本次交易不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。

因本次交易尚存较大不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据上海证券交易所的相关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票(证券简称:三峡新材,证券代码:600293)自2026年9月29日(星期二)开市起开始停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。股票停牌期间,公司将根据相关事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后,公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。

二、本次筹划事项的基本情况

(一)标的资产基本情况

本次交易标的资产为珠海赛纬不低于53.14%股份,其基本情况如下:

1.公司名称:珠海市赛纬电子材料股份有限公司

2.成立日期:2007-06-18

3.注册地址:珠海市高栏港经济区南水镇南化二路2号质检楼第一、二层

4.法定代表人:戴晓兵

5.公司注册资本:6927.0833万元

6.统一社会信用代码:91440400663346870D

7.公司主营业务:主要从事锂离子电池电解液、新型膜材料等电子专用材料的研发与生产,持有危险化学品生产资质。

(二)交易对方基本情况

本次交易事项尚处于筹划阶段,交易对方包括标的公司实际控制人戴晓兵,标的公司董事薛瑶,标的公司高级管理人员吕海霞,以及员工持股平台溢利投资和恒纬投资等,上市公司、控股股东与交易对方不存在关联关系。后续公司将与标的公司的相关股东进一步接洽确定最终交易对手方范围,待上述事项确定后,公司将及时履行信息披露义务。

(三)交易方式

公司拟通过发行股份及支付现金方式购买标的资产,本次交易的具体交易方式、交易方案等内容请以后续披露的公告信息为准。

三、本次交易的意向文件

公司已与标的公司持股53.14%的主要股东签署了《停牌意向协议》,约定公司通过发行股份、支付现金的方式购买其持有的标的公司股权,最终价格由公司聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的评估机构出具的评估报告结果为定价依据,由交易各方协商确定。

上述协议为交易各方就本次交易达成的初步意向。停牌期间,公司将与标的公司其他股东积极协商交易意向,本次交易的具体方案将由交易各方另行签署正式协议予以约定。

四、风险提示

目前本次交易尚处于筹划阶段,交易各方尚未签署正式的交易协议,具体交易方案仍在商讨论证中,本事项存在因交易各方无法达成一致而中止实施本次交易的风险。本次交易方案仍需经董事会审议通过、取得国资有权机构批准、股东会审议通过、交易所审核及证监会注册等程序,能否通过审批尚存在一定不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
2026年9月29日

证券代码:600293 证券简称:三峡新材 公告编号:2026-032

湖北三峡新型建材股份有限公司关于控股股东股权结构变动的提示性公告

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:

●本次权益变动系宜昌国有资本投资控股集团有限公司(以下简称"国投公司")将持有的当阳市城市投资有限公司(以下简称"当阳城投")85%股权有偿转让至宜昌三峡保税供应链有限公司(以下简称"保税供应链"),导致保税供应链通过当阳城投间接控制湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称"公司"或"三峡新材")22.74%的股份(以下简称"本次转让")。

●本次权益变动不触及要约收购。

●本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

一、本次转让的基本情况

公司于2026年9月28日收到控股股东当阳城投通知,为进一步优化调整国有资产布局,优化资源配置,提高国有企业的运营质量和水平,增强国有企业市场竞争能力,国投公司将其持有的当阳城投85%股权有偿转让至保税供应链,保税供应链通过当阳城投间接控制三峡新材22.74%的股份,一致行动人当阳市建设投资控股集团有限公司(以下简称"当阳建投")仍持有公司5.65%股权,即当阳城投及其一致行动人当阳建投合计持有公司股权比例为28.39%,故本次权益变动不触及要约收购。上述股权转让尚未完成工商变更登记。

本次变更登记后,当阳城投基本登记信息如下:

公司名称:当阳市城市投资有限公司

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人合资)

统一社会信用代码:91420582MAC7K80N4Q

注册资本:5,000万元人民币

法定代表人:吴思思

注册地址:当阳市玉阳街道子龙路1号

经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动,自有资金投资的资产管理服务,物业管理,信息技术咨询服务,住房租赁,企业总部管理。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

股权结构:保税供应链持有85%股权,为当阳城投控股股东,国投公司持有15%股权。

(一)信息披露义务人基本情况

公司名称:宜昌三峡保税供应链有限公司

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:15,000万元人民币

统一社会信用代码:91420500MA48RRAR7F

法定代表人:孙超

注册地址:湖北省宜昌市枝江市白洋工业园沙湾路81号

经营范围:一般项目:供应链管理服务;国际货物运输代理;货物进出口;技术进出口;机械设备租赁;非居住房地产租赁;报关业务;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;食用农产品零售;食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;箱包销售;钟表销售;日用品销售;母婴用品销售;个人卫生用品销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);鞋帽零售;化妆品零售;会议及展览服务;国内集装箱货物运输代理;进出口代理;劳务服务(不含劳务派遣);金属材料销售。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:第三类医疗器械经营;保税仓库经营;保税物流中心经营;出口监管仓库经营;餐饮服务;酒类经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

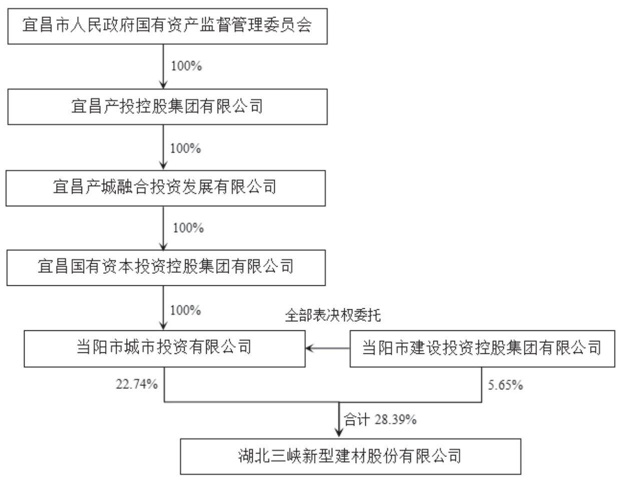
股东信息:宜昌高新产业投资控股集团有限公司100%控股。

(二)本次权益变动前后,信息披露义务人持有公司股份情况

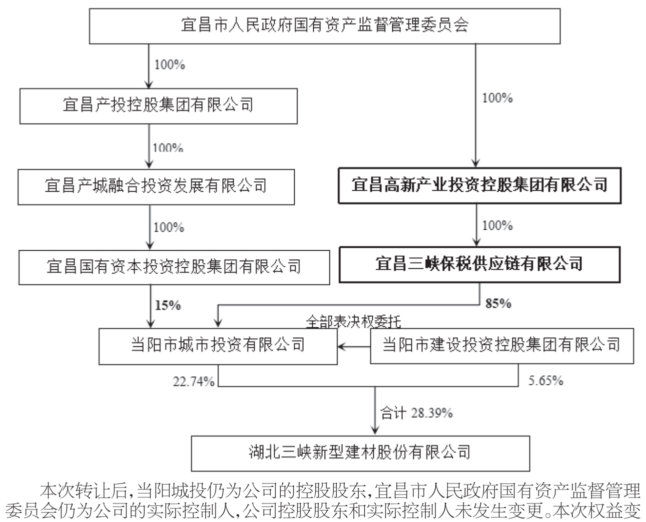
本次转让前,保税供应链未持有公司股份;本次股权转让实施后,保税供应链通过当阳城投间接持有公司股份。

(三)本次权益变动前后,公司股权控制关系说明

1.本次转让实施前,公司与控股股东及实际控制人关系图如下:


宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会
100%
宜昌产投控股集团有限公司
100%
宜昌产城融合投资发展有限公司
100%
宜昌国有资本投资控股集团有限公司
100%
全部表决权委托
当阳市城市投资有限公司
当阳市建设投资控股集团有限公司
22.74%
5.65%
合计 28.39%
湖北三峡新型建材股份有限公司

2.本次转让实施后,公司与控股股东及实际控制人关系图如下:


宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会
100%
宜昌产投控股集团有限公司
100%
宜昌产城融合投资发展有限公司
100%
宜昌国有资本投资控股集团有限公司
100%
宜昌高新产业投资控股集团有限公司
100%
宜昌三峡保税供应链有限公司
15%
85%
全部表决权委托
当阳市城市投资有限公司
当阳市建设投资控股集团有限公司
22.74%
5.65%
合计 28.39%
湖北三峡新型建材股份有限公司

本次转让后,当阳城投仍为公司的控股股东,宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会仍为公司的实际控制人,公司控股股东和实际控制人未发生变更。本次权益变动系国有资产内部股权转让。

二、本次转让对公司的影响

本次权益变动事项不会对公司的正常生产经营和可持续发展造成不利影响,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

三、其他相关事项说明

公司将密切关注本次权益变动事项的进展情况,并按照相关法律法规的规定,根据进展情况及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件

宜昌国有资本投资控股集团有限公司、宜昌三峡保税供应链有限公司签署的《股权转让协议》。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司
董事会
2026年9月29日

证券代码:600293 证券简称:三峡新材 编号:2026-030

湖北三峡新型建材股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

●湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称"公司")股票于2026年9月23日、9月24日、9月28日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的规定,公司股票交易属于异常波动情况,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

●经公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实,不存在应披露而未披露的重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

湖北三峡新型建材股份有限公司(证券简称:三峡新材,证券代码:600293)股票于2026年9月23日、9月24日、9月28日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的规定,公司股票交易属于异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经公司自查,截至本公告披露日,公司生产经营活动一切正常,内外部经营环境未发生重大变化,不存在应披露而未披露的重大信息。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人核实,存在如下重大事项:

1.公司正在筹划发行股份及支付现金购买资产事项。公司拟通过发行股份及支付现金的方式向包括戴晓兵及其控制的员工持股平台、薛瑶和吕海霞等在内的交易对方收购珠海市赛纬电子材料股份有限公司控制权,并募集配套资金,根据初步测算,预计本次交易涉及的金额将达到重大资产重组的标准,具体内容详见同日披露的《湖北三峡新型建材股份有限公司关于筹划重大资产重组事宜的停牌公告》(公告编号:2026-031)

2.间接控股股东宜昌国有资本投资控股集团有限公司将其持有的本公司控股股东当阳市城市投资有限公司85%股权以非公开协议方式转让至宜昌高新产业投资控股集团有限公司下级子公司宜昌三峡保税供应链有限公司,公司间接控股股东的股权结构拟发生变化,详见公司于同日披露的《湖北三峡新型建材股份有限公司关于控股股东股权结构变动的提示性公告》(公告编号:2026-032)。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,公司目前尚未发现可能或已经对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻以及涉及热点概念的事项。

(四)其他股价敏感信息

经公司自查,在股价异动期间内,公司董事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、其他重要股东不存在买卖公司股票的情况。公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

三、相关风险提示

1.近期公司股票交易价格波动较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

2.公司股票于2026年9月23日、9月24日、9月28日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,但公司基本面未发生重大变化,请投资者重点关注相关风险。

3.公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的相关公告为准。请广大投资者理性投资,注意风险。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,本公司没有其他任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司
董 事 会
2026年9月29日