



证券代码:600390 证券简称:五矿资本 公告编号:临2026-045

五矿资本股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

五矿资本股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第一次会议通知于2026年9月23日由专人送达、电子邮件及传真的方式发出,会议于2026年9月30日下午16:00在北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C1119会议室以现场会议及视频会议的方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人;公司部分高管列席了会议。会议由公司董事会召集,经过半数董事推举,由董事赵立功先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定,是合法、有效的,与会董事经过认真审议,表决并通过如下决议:

一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》;

根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定,同意选举赵立功先生为公司第十届董事会董事长,任期与第十届董事会一致。

具体内容详见公司于2026年10月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《五矿资本股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(临2026-046)。

此项议案的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%。

二、审议通过《关于选举公司第十届董事会各专门委员会成员的议案》;

根据《上市公司治理准则》有关规定及董事会各专门委员会工作细则要求,在全面考察工作背景和工作经验的基础上,同意选举下列董事为公司第十届董事会各专门委员会委员,具体名单如下:

1.战略发展委员会
组成人员:赵立功先生、陈辉先生、梁建波先生、何小丽女士、李正强先生(独立董事)

召集人:赵立功先生
2.提名委员会
组成成员:张子学先生(独立董事)、赵立功先生、杜维吾先生、王彦超先生(独立董事)、李正强先生(独立董事)

召集人:张子学先生(独立董事)
3.薪酬与考核委员会
组成成员:张子学先生(独立董事)、王彦超先生(独立董事)、李正强先生(独立董事)

召集人:张子学先生(独立董事)
4.审计委员会
组成成员:王彦超先生(独立董事)、赵立功先生、赵晓红女士、张子学先生(独立董事)、李正强先生(独立董事)

召集人:王彦超先生(独立董事)
以上各专门委员会委员任期与第十届董事会一致。

具体内容详见公司于2026年10月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《五矿资本股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表公告的公告》(临2026-046)。

此项议案的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》;

根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》中有关聘任公司总经理程序的规定,经公司董事会提名委员会前置审核,同意聘任陈辉先生担任公司总经理,任期与第十届董事会一致。

具体内容详见公司于2026年10月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《五矿资本股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表公告的公告》(临2026-046)。

此项议案的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%。

四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》中有关聘任公司高级管理人员程序的规定,聘任高级管理人员事项经公司董事会提名委员会前置审核,聘任财务总监事项经公司董事会审计委员会前置审核,同意聘任顾四清先生担任公司副总经理,聘任叶志翔先生担任公司财务总监、董事会秘书,聘任谢颖女士担任公司副总经理,聘任周敏女士担任公司总法律顾问,任期与第十届董事会一致。

具体内容详见公司于2026年10月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《五矿资本股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表公告的公告》(临2026-046)。

此项议案的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%。

五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》;

根据工作需要,同意聘任谭畅女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书工作,任期与第十届董事会一致。

具体内容详见公司于2026年10月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《五矿资本股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表公告的公告》(临2026-046)。

此项议案的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%。

六、审议通过《关于公司领导人员2025年度业绩考核清算结果的议案》;

公司董事会薪酬与考核委员会已发表了同意的审核意见。

同意公司领导人员2025年度业绩考核清算结果。

此项议案的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会
2026年10月1日

证券代码:600390 证券简称:五矿资本 公告编号:临2026-043

五矿资本股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

- 本次会议是否有决议议案: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30日
(二)股东大会召开的地点:北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C1119会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	414
2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股)	2,543,844,809
3.出席会议的股东所持有效股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	56.5441

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长赵立功先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式举行表决,会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《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9人,列席9人;其中独立董事3人,列席3人。
2.董事会秘书叶志翔出席会议;部分高级管理人员列席会议。
2.议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于公司拟签订重大合同暨关联交易事项的议案
决议结果: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(%)

证券代码:688553 证券简称:汇宇制药 公告编号:2026-080

四川汇宇制药股份有限公司 自愿披露公司产品获得境外上市许可的公告

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。

四川汇宇制药股份有限公司(以下简称“公司”)子公司Scacross (Europe) Pharma Ltd.于近期收到法国国家药品和健康产品安全管理局核准签发的公司产品注射用紫杉醇(白蛋白结合型)的上市许可,现将相关情况公告如下:

一、公司产品获得境外上市许可情况

序号	产品名称	剂型	规格	上市许可号	发证国家
1	注射用紫杉醇(白蛋白结合型)	注射剂	100mg	NLS6380	法国

二、公司产品的相关情况
注射用紫杉醇(白蛋白结合型)主要单药疗法适用于治疗成人转移性乳腺癌患者(这些患者在一线治疗转移性疾病后病情未见好转,且标准的含意环磷类药物治疗方案不适用);与吉西他滨联合使用适用于成人转移性胰腺腺癌患者首次治疗;与卡铂联合使用,适用于不适合接受可能具有治疗效果的手术和/或放疗的成年非小细胞肺癌患者的初始治疗。

证券代码:603291 证券简称:联合水务 公告编号:2026-055

江苏联合水务科技股份有限公司 关于2026年9月提供担保的进展公告

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:

- 江苏联合水务科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2026年4月27日召开第八届董事会第二十次会议、于2026年5月19日召开2025年度股东大会,审议通过了《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》,公司按月度汇总披露公司及下属子公司实际发生的担保进展情况。

- 对外担保逾期的累计数量:无
- 一、对外担保情况概述
(一)2026年度对外担保额度预计情况
为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展的资金需要,提高决策效率,统筹安排公司及下属子公司(含控股、全资子公司)的担保事项,公司分别于2026年4月27日召开第八届董事会第二十次会议、于2026年5月19日召开2025年度股东大会,审议通过了《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》,同意公司2026年度新增对外担保额度预计为人民币208,330万元,公司为下属子公司担保额度、下属子公司为公司担保额

A股	272,125,359	98.5858	3,720,823	1,3479	182,720	0.0663
----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

(二)累积投票议案表决情况						
1.关于董事会换届选举非独立董事的议案						
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		
2.01	选举赵立功先生为公司第十届董事会非独立董事	2,414,855,008	94.9293	是		
2.02	选举陈辉先生为公司第十届董事会非独立董事	2,415,583,804	94.9579	是		
2.03	选举赵晓红女士为公司第十届董事会非独立董事	2,416,265,952	94.9847	是		
2.04	选举杜维吾先生为公司第十届董事会非独立董事	2,416,937,700	95.0112	是		
2.05	选举何小丽女士为公司第十届董事会非独立董事	2,415,308,088	94.9471	是		

2.关于董事会换届选举独立董事的议案						
议案序号	议案名称	关于董事会换届选举独立董事的议案	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选		
3.01	选举王彦超先生为公司第十届董事会独立董事	2,416,755,171	95.0040	是		
3.02	选举张子学先生为公司第十届董事会独立董事	2,415,319,213	94.9475	是		
3.03	选举李正强先生为公司第十届董事会独立董事	2,415,123,785	94.9398	是		

(三)涉及重大事项,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
1	《关于公司拟签订重大合同暨关联交易事项的议案》	272,125,359	98.5858	3,720,823	1.3479	182,720	0.0663

2.累积投票议案						
(1)关于董事会换届选举非独立董事的议案						
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		
2.01	选举赵立功先生为公司第十届董事会非独立董事	297,790,966	69.7760	是		
2.02	选举陈辉先生为公司第十届董事会非独立董事	298,519,762	69.9468	是		
2.03	选举赵晓红女士为公司第十届董事会非独立董事	299,201,910	70.1066	是		
2.04	选举杜维吾先生为公司第十届董事会非独立董事	299,873,658	70.2640	是		
2.05	选举何小丽女士为公司第十届董事会非独立董事	298,244,046	69.8822	是		

(2)关于董事会换届选举独立董事的议案						
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		
3.01	选举王彦超先生为公司第十届董事会非独立董事	299,691,129	70.2213	是		
3.02	选举张子学先生为公司第十届董事会非独立董事	298,255,171	69.8848	是		
3.03	选举李正强先生为公司第十届董事会非独立董事	298,659,743	69.8390	是		

(四)关于议案表决的有关情况说明
1.特别决议议案
无
2.关联交易议案
议案名称:议案1《关于公司拟签订重大合同暨关联交易事项的议案》
关联股东名称:中国五矿股份有限公司
关联关系:控股股东
所持表决权股份数量:2,117,064,042股
回避情况:回避
关联股东名称:长沙矿冶研究院有限责任公司
关联关系:集团兄弟公司
所持表决权股份数量:150,751,955股
回避情况:回避
三、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所
律师:周书福、李涵
(二)律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、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》《上市公司股东大会规则》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。

五矿资本股份有限公司董事会
2026年10月1日

证券代码:600390 证券简称:五矿资本 公告编号:临2026-044

五矿资本股份有限公司关于选举 第十届董事会职工董事的公告

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。

2026年9月30日,五矿资本股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届职工代表大会第五次全体会议,选举梁建波先生为公司第十届董事会职工董事,与经股东大会选举产生的非独立董事、独立董事共同组成公司第十届董事会,其任期至第十届董事会届满为止。梁建波先生简历详见附件。

梁建波先生担任公司职工董事后,公司第十届董事会成员数量为9名,其中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总人数的二分之一,符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会
2026年10月1日

附件:

梁建波先生简介
梁建波 男,1969年8月出生,中共党员,大学本科学历,硕士学位,高级统计师。曾任中国五矿进出口总公司企划部副经理,中国五矿集团公司企业规划发展部统计分析部副经理,中国五矿集团公司企业规划发展部副总经理,中国五矿集团有限公司战略发展部副部长等职务;现任公司党委副书记,第十届董事会职工董事。
截至目前,梁建波先生未持有公司股份,除上述任职外,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《上海证券交易所有上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形,符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。梁建波先生最近36个月内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,亦不存在因涉嫌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的情形,经查询,梁建波先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信记录查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
何小丽 女,1967年8月出生,中共党员,研究生学历,硕士学位,中国注册会计师,正高级会计师。曾任中国有色金属工业总公司财务处会计信息处副处长,中国有色金属(香港)集团有限公司财务部一部副总经理,东方有色金属集团有限公司财务部总经理,执行董事;中国五矿集团有限公司财务部副总经理,执行董事,党委副书记,党委委员,五矿建设有限公司(矿建业务中心)执行董事、副总经理,五矿地产有限公司执行董事、副总经理,党委委员,中国五矿集团有限公司专职董监高,中国五矿香港控股有限公司董事,五矿集团财务有限公司监事会主席等职务;现任中国五矿集团有限公司董监高兼,五矿国际信托有限公司董事,本公司第十届董事会董事。
截至目前,何小丽女士未持有公司股份,除上述任职外,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《上海证券交易所有上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形,符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。何小丽女士最近36个月内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,亦不存在因涉嫌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的情形,经查询,何小丽女士不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信记录查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

王彦超 男,1977年9月出生,中共党员,研究生学历,硕士学位,北京大学光华管理学院博士后,中国社会科学院基金重大项目首席专家,财政部(学术类)高端会计人才,曾任中央财经大学会计学院讲师、副教授、副院长等职务,现任中央财经大学会计学院教授,博士生导师,财经大数据应用研究中心主任,本公司第十届董事会独立董事。
证券代码:600390 证券简称:五矿资本 公告编号:临2026-046

五矿资本股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

五矿资本股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年9月30日召开2026年第一次临时

四川汇宇制药股份有限公司
董事会
2026年10月1日

江苏联合水务科技股份有限公司
2026年10月1日

时股东会,选举产生公司第十届董事会非独立董事5名、独立董事3名,与公司职工代表

大会选举产生的1名职工董事,共同组成公司第十届董事会。
同日,公司召开第十届董事会第一次会议,选举产生了公司第十届董事会董事长、

董事会各专门委员会委员及其召集人,并聘任了高级管理人员、证券事务代表,现将相关情况公告如下:

一、公司第十届董事会组成情况
1.董事长:赵立功先生
2.非独立董事:陈辉先生、赵晓红女士、杜维吾先生、何小丽女士
3.独立董事:王彦超先生、张子学先生、李正强先生
4.职工董事:梁建波先生
公司第十届董事会任期自2026年第一次临时股东大会决议通过之日起三年,且独立董事连续任职不超过六年。
二、公司第十届董事会各专门委员会组成情况:
1.战略发展委员会
组成成员:赵立功先生、陈辉先生、梁建波先生、何小丽女士、李正强先生(独立董事)

召集人:赵立功先生
2.提名委员会
组成成员:张子学先生(独立董事)、赵立功先生、杜维吾先生、王彦超先生(独立董事)、李正强先生(独立董事)
召集人:张子学先生(独立董事)
3.薪酬与考核委员会
组成成员:张子学先生(独立董事)、王彦超先生(独立董事)、李正强先生(独立董事)

召集人:张子学先生(独立董事)
4.审计委员会
组成成员:王彦超先生(独立董事)、赵立功先生、赵晓红女士、张子学先生(独立董事)、李正强先生(独立董事)

召集人:王彦超先生(独立董事)
以上各专门委员会委员任期与第十届董事会一致。
三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
1.总经理:陈辉先生
2.副总经理:顾四清先生
3.财务总监、董事会秘书:叶志翔先生
4.副总经理:谢颖女士
5.总法律顾问:周敏女士
6.证券事务代表:谭畅女士
上述人员任期与第十届董事会一致。

四、其他情况
公司第九届董事会董事、高级管理人员及证券事务代表简介详见附件。
公司第九届董事会成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司对各位董事在任职期间为公司规范运作和高质量发展所作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会
2026年10月1日

附件:

第十届董事会董事简介
赵立功 男,1971年8月出生,中共党员,研究生班毕业,硕士学位,高级经济师。曾任五矿投资发展有限责任公司(后更名为中国五矿资本控股有限公司)规划发展部总经理,五矿资本控股有限公司副总经理,党委委员,五矿证券有限公司董事长、总经理、党委书记,五矿资本股份有限公司副总经理、党委副书记、总经理等职务;现任本公司党委书记,第十届董事会董事长、董事。
截至目前,赵立功先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《上海证券交易所有上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形,符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。赵立功先生最近36个月内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,亦不存在因涉嫌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的情形,经查询,赵立功先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信记录查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

陈辉 男,1970年8月生,中共党员,研究生班毕业,硕士学位,正高级会计师。曾任中国五矿进出口总公司(后更名为中国五矿集团公司)财务总部副总经理,湖南省有色金属控股集团股份有限公司财务副总监兼财务部部长,中国五矿股份有限公司财务总部副总经理,五矿发展股份有限公司副总经理、财务总监、党委委员,五矿资本股份有限公司财务总监、党委委员、董事会秘书等职务;现任本公司总经理、党委副书记,第十届董事会董事。
截至目前,陈辉先生未持有公司股份,除上述任职外,与持有公司5%以上股份的股

东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《上海证券交易所有上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形,符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。陈辉先生最近36个月内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,亦不存在因涉嫌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的情形,经查询,陈辉先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信记录查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
赵晓红 女,1966年6月出生,中共党员,研究生毕业,硕士学位,中国注册会计师,正高级会计师。曾任中国五矿集团公司审计部副总经理、总经理,中国五矿集团公司审计部部长兼审计中心主任兼中国五矿股份有限公司监事,湖南省有色金属控股集团有限公司监事会主席等职务;现任中国五矿集团有限公司董监高兼,本公司第十届董事会董事。
截至目前,赵晓红女士未持有公司股份,除上述任职外,与持有公司5%以上股份的股

东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《上海证券交易所有上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形,符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。赵晓红女士最近36个月内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,亦不存在因涉嫌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的情形,经查询,梁建波先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信记录查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

杜维吾 男,1965年11月出生,中共党员,大学学历,硕士学位,高级工程师。曾任公司董事兼秘书、董事、总经理,长沙矿冶研究院有限责任公司董事兼助理、副总经理、党委副书记兼公司新材料事业部党总支书记,中钢高新材料股份有限公司董事、湖南省有色金属控股集团有限公司董事,五矿“新能源材料(湖南)股份有限公司董事、公司董事等职务;现任中国五矿集团有限公

司董事兼,本公司第十届董事会董事。
截至目前,杜维吾先生未持有公司股份,除上述任职外,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《上海证券交易所有上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形,符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。杜维吾先生最近36个月内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,亦不存在因涉嫌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的情形,经查询,杜维吾先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信记录查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

何小丽 女,1967年8月出生,中共党员,研究生学历,硕士学位,中国注册会计师,正高级会计师。曾任中国有色金属工业总公司财务部会计信息处副处长,中国有色金属(香港)集团有限公司财务部一部副总经理,东方有色金属集团有限公司财务部总经理,执行董事;中国五矿集团有限公司财务部副总经理,执行董事,党委副书记,党委委员,五矿建设有限公司(矿建业务中心)执行董事、副总经理,五矿地产有限公司执行董事、副总经理,党委委员,中国五矿集团有限公司专职董监高,中国五矿香港控股有限公司董事,五矿集团财务有限公司监事会主席等职务;现任中国五矿集团有限公司董监高兼,五矿国际信托有限公司董事,本公司第十届董事会董事。
截至目前,何小丽女士未持有公司股份,除上述任职外,与持有公司5%以上股份的股

东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《上海证券交易所有上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形,符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。周敏女士最近36个月内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,亦不存在因涉嫌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的情形,经查询,周敏女士不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信记录查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

谭畅 女,1987年5月生,中共党员,研究生学历,硕士学位,曾先后在五矿资本控股有限公司规划发展部、五矿国际信托有限公司企业金融部、信托业务七部工作,现任五矿资本股份有限公司证券事务代表。

截至目前,谭畅女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系,不存在不得担任上市公司证券事务代表的规定,符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会
2026年10月1日

证券代码:600917 证券简称:重庆燃气 公告编号:2026-028

重庆燃气集团股份有限公司 第四届董事会第四十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重庆燃气集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第四十一次会议(以下简称“本次会议”)于2026年9月30日以电子通信表决的方式召开,会议通知于2026年9月24日以电子邮件方式发出,本次会议应出席董事10人,实际出席董事10人。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆燃气集团股份有限公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案:
1.关于公司2026年年度法定审计机构费用的议案
表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权。
公司2026年第一次临时股东大会已审议通过聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度法定审计机构,并授权公司董事会根据年度财务报表审计及内

部控制审计的工作量和所需时间,按照相关审计业务收费标准,决定2026年审计工作和2026年度首次聘任(新任)会计师事务所,综合考虑2026年年度审计所需增加工作量和所需时间,董事会同意公司2026年年度法定审计机构费用为人民币235万元,其中财务报表审计费用人民币165万元,内部控制审计费用人民币70万元,整体较上一年度审计费用208万元,增长12.98%。

本次会议已经公司董事会审计委员会审查通过,并同意提交董事会审议。
2.关于公司管理规划2025年度综合评价考核结果及薪酬兑现的议案
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。
关联董事:黄国忠、顾顺峰、马晓娟回避表决。

本次会议已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过,并同意提交董事会审议。
特此公告。

重庆燃气集团股份有限公司董事会
2026年9月30日

证券代码:600081 证券简称:东风科技 公告编号:2026-031

东风电子科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理赎回的进展公告

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:

- 投资种类:结构性存款
- 投资金额:人民币4.80亿元
- 已履行的审议程序:东风电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月14日召开第九届董事会第四次会议,2026年6月26日召开2025年年度股东大会,审议通过了《关于使用募集资金进行现金管理的议案》,具体内容详见公司于2026年4月15日披露的《东风电子科技股份有限公司关于使用募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-007)。

一、募集资金现金管理到期赎回的情况
公司于2026年7月1日使用闲置募集资金22,000万元人民币购买了中信银行上海中环支行结构性存款,2026年9月30日赎回上述产品本金22,000万元,获得收益88.28万元;公司于下属子公司东风电驱动系统有限公司于2026年7月1日使用闲置募集资金26,000万元人民币购买了中信银行上海中环支行结构性存款,2026年9月30日赎回上述产品本金26,000万元,获得收益94.88万元,具体情况如下: