证券代码:688603 证券简称:天承科技 公告编号:2026-052

上海天承科技股份有限公司第三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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海天承科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第一次会议通知于2026年11月12日以邮件形式送达全体董事,本次会议于2026年11月13日以现场结合通讯的方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由董事会召集并由董事童茂军先生主持召开,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。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")及《上海天承科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决,审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于豁免本次董事会会议通知时限的议案》

全体董事一致同意豁免公司第三届董事会第一次会议的通知时限。

表决结果:同意6名,反对0名,弃权0名。

本议案无需提交公司股东会审议。

(二)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

全体董事一致同意选举童茂军先生为公司第三届董事会董事长,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。

表决结果:同意6名,反对0名,弃权0名。

本议案无需提交公司股东会审议。

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《关于完成董事会换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号:2026-053)。

(三)逐项审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》

3.1 选举童茂军先生、刘江波先生、石建宾先生为公司第三届董事会战略委员会成员,其中童茂军先生为战略委员会主任委员、召集人

表决结果:同意6名,反对0名,弃权0名。

3.2 选举蒋薇薇女士、杨振国先生、章晓冬先生为公司第三届董事会审计委员会成员,其中蒋薇薇女士为审计委员会主任委员、召集人

表决结果:同意6名,反对0名,弃权0名。

3.3 选举石建宾先生、蒋薇薇女士、童茂军先生为公司第三届董事会提名委员会成员,其中石建宾先生为提名委员会主任委员、召集人

表决结果:同意6名,反对0名,弃权0名。

3.4 选举杨振国先生、蒋薇薇女士、童茂军先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会成员,其中杨振国先生为薪酬与考核委员会主任委员、召集人

表决结果:同意6名,反对0名,弃权0名。

上述专门委员会中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会独立董事均占三分之二,且均由独立董事担任主任委员(召集人);审计委员会主任委员(召集人)蒋薇薇女士为会计专业人士,审计委员会成员均未在公司担任高级管理人员。各专门委员会委员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。

本议案无需提交公司股东会审议。

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《关于完成董事会换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号:2026-053)。

(四)逐项审议通过《关于聘任公司总经理暨其他高级管理人员的议案》

4.1 聘任童茂军为公司总经理

表决结果:同意6名,反对0名,弃权0名。

4.2 聘任郝锴为公司董事会秘书

表决结果:同意6名,反对0名,弃权0名。

4.3 聘任郝锴为公司副总经理

表决结果:同意6名,反对0名,弃权0名。

4.4 聘任王晓花为公司财务负责人

表决结果:同意6名,反对0名,弃权0名。

本议案已经第二届董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过;其中财务负责人聘任事项,另经第二届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

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《关于完成董事会换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号:2026-053)。

(五)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

全体董事一致同意继续聘任邹镕骏为公司证券事务代表,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。

表决结果:同意6名,反对0名,弃权0名。

本议案无需提交公司股东会审议。

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《关于完成董事会换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号:2026-053)。

(六)审议通过《关于调整核心技术人员的议案》

董事会同意刘江波先生辞去公司核心技术人员职务,辞任后继续担任公司董事,不再担任公司其他职务;同时,结合公司发展战略、业务发展现状以及相关人员任职履历、参与核心技术研发情况等因素,董事会新增认定韩佐晏先生、郑莉女士、陈全先生为公司核心技术人员。本次调整后,公司核心技术人员为章晓冬先生、李晓红女士、韩佐晏先生、郑莉女士、陈全先生。

表决结果:同意6名,反对0名,弃权0名。

本议案无需提交公司股东会审议。

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《关于调整核心技术人员的公告》(公告编号:2026-054)。

特此公告。

上海天承科技股份有限公司董事会
2026年11月17日

证券代码:688603 证券简称:天承科技 公告编号:2026-053

上海天承科技股份有限公司关于完成董事会换届选举、聘任高级管理人员及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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海天承科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年11月12日召开2026年第二次临时股东会,选举产生了公司第三届董事会董事。次日,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长的议案》《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理暨其他高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》等议案。现将相关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

(一)董事换届选举情况

2026年11月12日,公司召开2026年第二次临时股东会,采用累积投票制方式选举童茂军先生、刘江波先生、章晓冬先生为公司第三届董事会非独立董事,选举石建宾先生、蒋薇薇女士、杨振国先生为公司第三届董事会独立董事。本次股东会选举产生的三名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第三届董事会,任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。上述董事的简历详见公司于2026年10月28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:2026-047)。

(二)董事长及董事会各专门委员会委员选举情况

2026年11月13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长的议案》《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》,全体董事一致同意选举童茂军先生担任公司第三届董事会董事长,并选举产生公司第三届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员,具体如下:

1、战略委员会:童茂军(主任委员、召集人)、刘江波、石建宾

2、审计委员会:蒋薇薇(主任委员、召集人)、章晓冬、杨振国

3、提名委员会:石建宾(主任委员、召集人)、蒋薇薇、童茂军

4、薪酬与考核委员会:杨振国(主任委员、召集人)、蒋薇薇、童茂军

上述专门委员会中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会独立董事均占三分之二,且均由独立董事担任主任委员(召集人);审计委员会主任委员(召集人)蒋薇薇女士为会计专业人士,审计委员会成员均未在公司担任高级管理人员。各专门委员会委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。

二、公司高级管理人员聘任情况

2026年11月13日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理暨其他高级管理人员的议案》,同意聘任童茂军先生担任公司总经理;同意聘任郝锴先生担任公司董事会秘书;同意聘任郝锴先生担任公司副总经理;同意聘任王晓花女士担任公司财务负责人。上述高级管理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。

公司董事会提名委员会已审查上述高级管理人员的任职资格,且聘任财务负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《上海天承科技股份有限公司章程》的有关规定,不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形。郝锴先生已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书,其董事会秘书任职资格已经上海证券交易所备案无异议。

童茂军先生简历详见公司于2026年10月28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:2026-047)。郝锴先生和王晓花女士的简历详见附件。

三、公司证券事务代表聘任情况

2026年11月13日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意继续聘任邹镕骏先生为公司证券事务代表,协助公司董事会秘书履行职责,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。邹镕骏先生已取得上海证券交易所颁发的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、工作经验以及相关素质,能够胜任相关岗位职责的要求,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。邹镕骏先生简历详见附件。

四、部分高级管理人员及证券事务代表届满离任情况

公司本次换届选举完成后,原副总经理刘江波先生不再担任公司副总经理,公司董事会对刘江波先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!原证券事务代表苏志钦先生不再担任公司证券事务代表职务,仍继续在公司任职。

五、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址:上海市浦东新区利川路89弄12号E11栋上海天承科技股份有限公司董事会办公室

电话:021-59766069

邮箱:public@skychemcn.com

特此公告。

上海天承科技股份有限公司董事会
2026年11月17日

附件:

(一)郝锴先生简历

郝锴,男,1980年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。曾任彤程新材料集团股份有限公司(603650.SH)副总裁兼董事会秘书;北京华胜天成科技股份有限公司(600410.SH)董事、副总裁、董事会秘书;天津绿茵景观生态建设股份有限公司(002887.SZ)副总裁、董事会秘书;天津膜天膜科技股份有限公司(300334.SZ)副总经理、董事会秘书、财务总监;2026年5月至今,任公司副总经理、董事会秘书。

(二)王晓花女士简历

王晓花,女,1986年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2007年12月至2016年10月,历任健和兴科技(苏州)有限公司成本会计、财务组长、财务课长;2016年10月至2020年10月,历任公司财务主管、财务副经理、财务经理;2019年12月至今,任上海青珣电子科技合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2020年10月至2023年12月,任公司董事会秘书;2020年10月至今,任公司财务负责人。

(三)邹镕骏先生简历

邹镕骏,男,1997年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,具有上海证券交易所科创板董事会秘书资格。2023年8月至今任公司证券事务代表。

证券代码:688603 证券简称:天承科技 公告编号:2026-054

上海天承科技股份有限公司关于调整核心技术人员的公告

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:

●刘江波先生因个人原因申请辞去公司核心技术人员职务,辞任后仍担任公司董事,除此之外不再担任公司的其他职务。

●公司新增认定韩佐晏先生、郑莉女士、陈全先生为核心技术人员。

●本次调整后,公司核心技术人员共5名,分别为章晓冬先生、李晓红女士、韩佐晏先生、郑莉女士、陈全先生。

一、核心技术人员辞任的具体情况

公司原核心技术人员刘江波先生因个人原因申请辞去核心技术人员职务,辞任后,刘江波先生继续担任公司董事;除董事职务外,不再担任公司的其他职务。

(一)刘江波先生的基本情况

刘江波,男,1964年2月出生,中国国籍(香港),拥有香港永久居留权,博士研究生学历。1991年3月至1993年10月,历任Filtran Microcircuits Inc.工艺工程师、生产经理;1993年11月至1995年5月,任Circuit Graphics Ltd.工艺工程师;1995年6月至1996年2月,任Zycon Corporation工艺工程师;1996年3月至1997年6月,任Zycon Corporation SDN BHD高级工程师;1997年7月至2003年7月,任Atotech Asia Pacific Ltd. PTH与电镀产品经理;2003年8月至2009年5月,任安美特(中国)化学有限公司表面处理全球技术业务经理;2009年10月至2010年3月,任深圳市精诚达电路有限公司顾问;2010年8月至今,任天承化工有限公司董事;2010年11月至2017年10月,任公司总经理;2017年11月至今,任公司董事;2020年10月至2026年11月,任公司副总经理。

截至本公告披露之日,刘江波先生未直接持有公司股份;其持有天承化工有限公司100%股权,天承化工有限公司持有公司股份20,479,806股,占公司总股本的16.42%,为公司大股东,刘江波先生通过天承化工有限公司间接持有公司股份。

刘江波先生辞去核心技术人员职务后仍继续担任公司董事,其将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规关于董事、大股东及其一致行动人减持股份的规定,以及其本人及天承化工有限公司在公司首次公开发行股票并在科创板上市时所作的相关承诺。

(二)参与研发项目和专利情况

刘江波先生的辞任不会影响公司在研项目的推进和实施,目前其已完成与公司研发团队的工作交接事宜。刘江波先生在任职期间参与研究并获授权的专利均为职务发明创造,涉及的专利权及专利申请权均属于公司,刘江波先生与公司之间不存在涉及职务发明的专利权属纠纷或潜在纠纷,其辞任不会影响公司专利权的完整性。

(三)保密及竞业限制情况

公司与刘江波先生签署了《竞业禁止协议书》《保密协议》等相关协议文件,双方已就保密内容、权利义务及竞业限制事项等作出明确约定。

经核查,公司未发现刘江波先生存在违反保密、竞业限制等相关约定的情形,刘江波先生与公司不存在劳动争议或潜在纠纷。

二、新增核心技术人员的基本情况

根据公司发展战略及业务发展现状,并结合相关人员任职履历、参与核心技术研发的情况等因素,公司新增认定韩佐晏先生、郑莉女士、陈全先生为核心技术人员。

(一)韩佐晏先生简历

韩佐晏,男,中国国籍,1984年3月出生,拥有香港永久居留权,博士研究生学历。2011年8月起,先后在陶氏化学担任研发工程师、华为技术有限公司2012实验室担任技术专家;2024年5月加入公司,现任首席技术官(CTO)。

截至本公告披露之日,韩佐晏先生通过公司2024年限制性股票激励计划获授限制性股票17.2840万股,其中已归属并登记至其名下12.0988万股,尚未归属5.1852万股;通过公司2026年限制性股票激励计划获授限制性股票2万股,尚未归属;除上述情形外,其未以其他方式持有公司股份。

(二)郑莉女士简历

郑莉,女,中国国籍,1992年6月出生,无境外永久居留权,博士研究生学历。2020年6月至2024年12月,在华为技术有限公司担任主任工程师;2026年2月加入公司,现任研发总监。

截至本公告披露之日,郑莉女士通过公司2026年限制性股票激励计划获授限制性股票5万股,尚未归属;除此之外,其未持有公司股份。

(三)陈全先生简历

陈全,男,中国国籍,1985年3月出生,拥有德国永久居留权,博士研究生学历。2018年2月起,先后在三星SDI担任研发科学家、华为技术有限公司担任主任工程师;2024年10月加入公司,现任主任工程师。

截至本公告披露之日,陈全先生通过公司2026年限制性股票激励计划获授限制性股票2万股,尚未归属;除此之外,其未持有公司股份。

三、核心技术人员变动对公司的影响

公司坚持以技术创新为驱动,始终重视研发团队建设,已建立独立的研发体系和分工明确的研发管理机制,研发人员专业结构合理、团队运作有效,不存在对特定技术人员的重要依赖情况。

目前,公司核心技术人员队伍稳定、研发团队结构完整,后备人员充足,现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发,公司的研发项目和日常经营均正常进行。本次刘江波先生辞去核心技术人员职务及新增认定核心技术人员不会对公司整体研发工作、技术优势、核心竞争力及持续经营能力产生重大不利影响。

本次变动前后公司核心技术人员具体情况如下:

时点	核心技术人员姓名
本次变动前	刘江波、章晓冬、李晓红
本次变动后	章晓冬、李晓红、韩佐晏、郑莉、陈全

四、公司采取的措施

刘江波先生已完成工作交接,公司各项研发项目均有序推进,目前公司研发团队结构完整,现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发。公司高度重视研发创新工作,并将持续加大对研发人员的引进和培养,加强研发体系和团队建设,持续提升技术创新能力。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

1、刘江波先生原负责的工作已完成交接,其辞去核心技术人员职务及本次新增认定核心技术人员不会对公司整体研发工作、技术优势、核心竞争力及持续经营能力产生重大不利影响。

2、刘江波先生与公司不存在涉及职务成果、知识产权的纠纷或潜在纠纷,其辞去核心技术人员职务不影响公司知识产权权属的完整性。

3、公司新增认定核心技术人员,有利于保持公司研发团队的稳定性。

特此公告。

上海天承科技股份有限公司董事会
2026年11月17日

证券代码:002176 证券简称:江特电机 公告编号:2026-083

江西特种电机股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议公告

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

江西特种电机股份有限公司(以下简称"公司")于2026年11月16日10:00在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开了第十一届董事会第十二次会议。董事长王新先生主持召开了本次会议,本次会议应参加表决的董事6名,实际参加表决董事6名,董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于开展2027年度商品期货和衍生品业务及可行性分析的议案》

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2、审议通过《关于与专业机构、关联方共同投资暨关联交易的议案》

本议案已经公司2026年第四次独立董事专门会议审议通过。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

关联董事王新回避表决。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3、审议通过《关于提请择期召开2026年第四次临时股东会的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司
董事会
二〇二六年十一月十七日

证券代码:002176 证券简称:江特电机 公告编号:2026-084

江西特种电机股份有限公司关于开展2027年度商品期货和衍生品业务及可行性分析的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

江西特种电机股份有限公司(以下简称"公司")于2026年11月16日召开第十一届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于开展2027年度商品期货和衍生品业务及可行性分析的议案》,同意公司及子公司开展商品期货和衍生品业务。现将相关事项公告如下:

一、开展商品期货和衍生品业务的目的和必要性

碳酸锂、纯碱、铜(漆包线)分别是公司的主要产品和主要原材料。为规避产品价格波动给公司带来的经营风险,和减少因原材料价格波动造成的成本波动对生产经营影响,公司及子公司拟根据生产经营计划,择机开展商品期货和衍生品业务,利用期货市场的套期保值功能,降低原料、产品等市场价格波动对公司生产经营成本及主营产品价格的影响,提升公司整体抵御风险能力,保障主营业务稳步发展。

交易品种为碳酸锂、纯碱和铜,交易工具包括但不限于期货(卖出或买入期货合约)、期权(卖出或买入看涨期权、看跌期权)及相关场外衍生品合约。

二、开展商品期货和衍生品业务的基本情况

(一)交易金额

公司及子公司本次开展商品期货和衍生品业务的保证金和权利金金额上限合计不超过人民币3亿元,上述额度在投资期限内可循环滚动使用。任一交易日持有的最高合约价值不超过23亿元,其中当任一交易日持有的最高合约价值达到16亿元时公司将不再新开期货合约。董事会提请股东会授权可追加不超过7亿元保证金和权利金用于期货市场极端行情,如启用追加额度内的保证金和权利金公司将不再新开期货合约。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的规定,本事项需提交公司股东会审议通过后生效。

(二)资金来源

公司开展商品期货和衍生品业务资金来源为公司自有或自筹资金。

(三)交易方式和品种

在合规并满足公司商品期货和衍生品业务条件的场内外市场交易,包括场内标准化合约或场外非标准化产品工具,交易品种仅限于与上述公司生产经营相关的碳酸锂、纯碱、铜。

(四)交易期限

自股东会审议通过起十二个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限,则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

三、开展商品期货和衍生品业务的风险分析

公司开展商品期货和衍生品业务不以逐利为目的,且将严格控制资金规模,但仍存在一定的风险,具体如下:

(一)市场风险

如市场发生系统性风险,原料及产品价格行情变动较大时,可能产生价格波动风险,造成交易损失。

(二)政策风险

如市场相关法规政策发生重大变化,可能导致市场发生剧烈波动或无法交易的风险。

(三)流动性风险

如果合约活跃度较低,导致期货或期权持仓无法成交或无法在合适价位成交,令实际交易结果与方案设计出现较大偏差,造成交易损失。

(四)操作风险

期货交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善或操作失误所造成的风险。

(五)技术风险

由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题,从而带来相应风险。

四、风险控制措施

(一)严格执行有关法律法规,建立有效的监督检查、风险控制和交易止损机制,并严格在有权机构批准的权限内办理公司商品期货和衍生品业务。

(二)在制订交易方案的同时做好资金测算,以确保可用资金充裕;严格控制商品期货和衍生品业务的资金规模,合理规划和使用资金,在市场剧烈波动时做到合理止损,有效规避风险。

(三)合理设置公司商品期货和衍生品业务组织机构,明确各相关部门和岗位的职责权限。同时提升相关人员的专业知识,定期组织业务关联岗位培训,强化业务流程学习,增加风险管理及防范意识,提高从业人员专业素养。

(四)根据业务需要,在公司财务部门安排指定人员进行账目处理、资金调拨,并跟踪账目结算,并向上级主管领导汇报资金使用情况,完善内部资金监管机制。

(五)公司将密切跟踪市场行情变化,关注价格走势,合理计划和安排使用保证金,尽可能降低交易风险。

五、会计政策及核算原则

公司将根据《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号--套期会计》《企业会计准则第37号--金融工具列报》《企业会计准则第39号--公允价值计量》等相关规定及其指南,对拟开展的商品期货和衍生品业务进行相应的核算处理。

六、公司开展商品期货和衍生品业务的可行性分析

公司本次使用自有资金开展商品期货和衍生品业务,是在保证公司正常生产经营的前提下进行的,主要目的是为了规避相关原材料价格波动风险和降低产品市场价格波动风险,提高公司整体抵御风险能力。拟交易品种均与公司生产经营相关,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

公司已建立了相关的业务管理制度及内部控制制度,具有与开展商品期货和衍生品业务交易保证金相匹配的资金,公司将严格按照相关制度的要求,落实风险防范措施,审慎操作。

综上所述,公司开展商品期货和衍生品业务是切实可行的,有利于公司生产经营发展。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司
董事会
二〇二六年十一月十七日

证券代码:002176 证券简称:江特电机 公告编号:2026-085

江西特种电机股份有限公司关于与专业机构、关联方共同投资暨关联交易的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、江西特种电机股份有限公司(以下简称"公司")拟以自有资金人民币2,650万元,以A类有限合伙人身份认缴嘉兴先行远航创业投资合伙企业(有限合伙)出资,占合伙企业认缴出资总额的66.250%(以下简称"本次投资""本次交易")。公司因本次投资承担的最大损失金额以认缴出资额人民币2,650万元为限。交易完成后,该合伙企业不会纳入公司合并报表。

2、本次投资的共同出资方北京伍佰英里新能源科技发展中心(有限合伙)(以下简称"伍佰英里")为公司关联法人,本次交易构成与关联方共同投资的关联交易。伍佰英里拟同步减少对合伙企业的认缴出资,减资完成后其认缴出资为人民币680万元,占合伙企业认缴出资总额的17.000%。

3、本次交易已经公司2026年第四次独立董事专门会议审议通过,并经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过,关联董事王新先生在审议本次交易时已回避表决。本次交易在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

一、与专业机构、关联方共同投资暨关联交易概述

(一)本次投资基本情况

为把握储能产业链关键环节的发展机会,借助专业投资管理机构的资源与能力,公司拟与北京中科先行创业投资管理有限公司(以下简称"中科先行创投")、北京伍佰英里新能源科技发展中心(有限合伙)及其他合伙人共同签署《嘉兴先行远航创业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称"《合伙协议》"),以A类有限合伙人身份认缴出资人民币2,650万元,占合伙企业认缴出资总额人民币4,000万元的66.250%。

合伙企业为专项投资基金,将以股权投资形式投资且仅投资于北京绿发中科锂电容科技有限公司。

为确保本次投资事项顺利推进,董事会授权公司管理层办理与本次投资相关的全部事宜,包括但不限于签署《合伙协议》及相关文件、办理出资等手续。

(二)关联关系说明

伍佰英里实际控制人为王新先生,王新先生现任公司董事长、总经理,为公司实际控制人之一。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的相关规定,伍佰英里为公司关联法人,公司本次与伍佰英里共同投资合伙企业,构成关联共同投资。

除伍佰英里外,合伙企业的普通合伙人、执行事务合伙人、基金管理人中科先行创投,以及其他有限合伙人与公司、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

(三)审议程序

2026年11月13日,公司召开2026年第四次独立董事专门会议,全体独立董事同意本次交易,并同意将本次交易提交董事会审议。2026年11月16日,公司召开第十一届董事会第十二次会议,以5票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果审议通过了《关于与专业机构、关联方共同投资暨关联交易的议案》,关联董事王新先生已回避表决。

本次交易在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

二、交易各方基本情况

(一)普通合伙人、执行事务合伙人、基金管理人

企业名称:北京中科先行创业投资管理有限公司

统一社会信用代码:91110108MA01XHQ50M

企业类型:其他有限责任公司

成立日期:2020年11月25日

注册资本:人民币1,000万元

注册地址:北京市海淀区北四环西路9号5层518

法定代表人:张彦奇

经营范围:私募股权投资基金管理、创业投资基金管理(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。

股权结构:

序号	股东名称	持股比例	认缴出资额
1	中科先行(北京)资产管理有限公司	35%	350万(元)
2	天津中科天健企业管理合伙企业(有限合伙)	22%	220万(元)
3	天津中科地坤企业管理合伙企业(有限合伙)	21%	210万(元)
4	天津中科新扬企业管理合伙企业(有限合伙)	12%	120万(元)
5	杭州通利企业管理有限公司	10%	100万(元)

主要财务数据:

单位:万元

项目	2026年9月30日(2026年1-9月)	2025年12月31日(2025年度)
资产总计	2,224.38	1,949.49
净资产合计	1,866.99	1,752.58
营业收入	557.47	703.02
净利润	106.99	-16.74

登记备案情况:中科先行创投已在中国证券投资基金业协会登记为私募股权、创业投资基金管理人,登记编号为P1071999。

关联关系说明:截至目前,中科先行创投与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,未以直接或间接形式持有公司股份。

是否为失信被执行人:否。

(二)关联方、A类有限合伙人

企业名称:北京伍佰英里新能源科技发展中心(有限合伙)

统一社会信用代码:91110105MA7JU25K1B

企业类型:有限合伙企业

成立日期:2022年3月2日

认缴出资额:5000万元

注册地址:北京市朝阳区农展馆南路13号11层1210

执行事务合伙人:王新

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

主要财务数据:

单位:万元

项目	2026年9月30日(2026年1-9月)	2025年12月31日(2025年度)
资产总计	74,394.39	61,170.28
净资产合计	9,631.02	9,983.70
营业收入	35.63	0
净利润	-352.68	-15.99

关联关系说明:伍佰英里的执行事务合伙人为王新先生。王新先生现任公司董事长、总经理,为公司实际控制人之一。根据《股票上市规则》的相关规定,伍佰英里为公司关联法人。

是否为失信被执行人:否。

(三)其他合伙人

1、王晨菲,A类有限合伙人,认缴出资人民币200万元,占合伙企业认缴出资总额的5.000%。

王晨菲与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。不是失信被执行人。

2、邵甲甲,A类有限合伙人,认缴出资人民币400万元,占合伙企业认缴出资总额的10.000%。

3、邵甲甲与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。不是失信被执行人。

4、北京中科先行创业投资管理有限公司、杨光、潘安娟、赖洁、李彪、李世阳、吴国英为B类合伙人(管理人跟投及员工跟投),合计认缴出资人民币70万元,占合伙企业认缴出资总额的1.750%。

上述自然人与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。不是失信被执行人。

三、投资基金的基本情况及《合伙协议》主要内容

(一)基金基本信息

基金名称:嘉兴先行远航创业投资合伙企业(有限合伙)

组织形式:有限合伙企业

基金规模:认缴出资总额人民币4,000万元

普通合伙人、执行事务合伙人、基金管理人:北京中科先行创业投资管理有限公司

成立日期:2026年10月10日

注册地址:浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路1856号基金小镇1号楼237室-7

经营范围:一般项目:股权投资;以私募基金从事创业投资活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

出资方式:全体合伙人均以货币方式出资。

备案情况:截至目前,本基金尚未完成中国证券投资基金业协会备案。

资金托管:合伙企业资金委托符合条件的银行进行托管或存管,托管或存管银行由执行事务合伙人指定,由合伙企业、执行事务合伙人、基金管理人与托管或存管银行共同签订《资金托管或存管协议》。合伙人出资先缴入合伙企业募集结算资金专用账户,再转入资金托管或存管账户。

(二)本次投资前后出资结构

本次投资及伍佰英里减资完成前后,合伙企业的出资结构如下:

单位:万元

合伙人名称	合伙人类型	变动前认缴金额	变动前出资比例	变动金额	变动后认缴金额	变动后出资比例
北京伍佰英里新能源科技发展中心(有限合伙)	A类有限合伙人/关联方	3,330.00	83.250%	-2,650.00	680.00	17.000%
江西特种电机股份有限公司	A类有限合伙人	—	—	+2,650.00	2650.00	66.250%
王晨菲	A类有限合伙人	200.00	5.000%	—	200.00	5.000%
邵甲甲	A类有限合伙人	400.00	10.000%	—	400.00	10.000%
北京中科先行创业投资管理有限公司	普通合伙人/执行事务合伙人/基金管理人(B类)	5.00	0.125%	—	5.00	0.125%
杨光	B类有限合伙人	50.00	1.250%	—	50.00	1.250%
潘安娟	B类有限合伙人	5.00	0.125%	—	5.00	0.125%
赖洁	B类有限合伙人	2.00	0.050%	—	2.00	0.050%
李彪	B类有限合伙人	6.00	0.150%	—	6.00	0.150%
李世阳	B类有限合伙人	1.00	0.025%	—	1.00	0.025%
吴国英	B类有限合伙人	1.00	0.025%	—	1.00	0.025%
合计	—	4,000.00	100.000%	—	4,000.00	100.000%

(三)存续期限

合伙企业营业执照登记的经营期限为长期,基金存续期限为5年,自在中国证券投资基金业协会备案完成之日起计算,其中投资期1年,退出期(回收期)4年,退出期届满后的延长时间为合伙企业延长期。在存续期届满前6个月,执行事务合伙人可决定延长合伙企业的存续期限2次,每次不超过1年;此后经全体合伙人一致同意,可决定再次延长存续期限。

(四)出资缴付

各合伙人的认缴出资额按照基金管理人发出的缴资通知的要求缴付。基金管理人向全体合伙人发出缴资通知时,应列明各合伙人当期应缴付出资的金额、银行账户、缴款期限等信息,缴款期限不得少于自缴资通知发出之日起10个工作日。合伙人将其出资缴付至基金管理人指定的募集结算资金专用账户之日,为该合伙人该笔出资的完成日。合伙企业应于收到出资后10个工作日内向已缴付出资的合伙人出具出资证明书。

(五)投资方向及投资限制

合伙企业以股权投资形式专项投资于北京绿发中科锂电容科技有限公司(以下简称"标的公司")。标的公司基本情况如下:

企业名称:北京绿发中科锂电容科技有限公司

统一社会信用代码:91110400MAD9CTXA55

成立日期:2023年12月28日

注册资本:人民币10,000万元

注册地址:北京市北京经济技术开发区(通州)科创东五街2号12幢一层

法定代表人:厉明

主营业务:研发和生产高安全性、高功率密度、高能量密度、长寿命、宽温度范围的锂离子电容器产品及其核心材料。

主要财务数据:

单位:万元

项目	2026年6月30日(2026年1-6月)	2025年12月31日(2025年度)
资产总计	14,736.59	13,647.76
净资产合计	8,594.87	8,416.57
营业收入	0	4.74
净利润	-821.70	-585.23

(六)管理模式

1、执行事务合伙人:中科先行创投担任合伙企业的普通合伙人及执行事务合伙人,对外代表合伙企业并执行合伙事务,其他合伙人不执行合伙事务。

2、合伙人大会:合伙人大会由全体合伙人组成,合伙人按实缴出资比例行使表决权,审议基金管理人的聘任或更换、合伙企业的终止或解散、清算报告、处分合伙企业不动产及知识产权等财产权利等事项。其中,合伙企业的终止或解散须经有表决权的合伙人一致同意,其他事项须经包括执行事务合伙人在内的代表合伙企业全部实缴出资比例四分之三及以上的合伙人同意。

3、投资决策委员会:合伙企业设立投资决策委员会,由执行事务合伙人或基金管理人负责组建,由3名委员组成,全部由基金管理人委派,一人一票,经2票同意即为通过。公司不向投资决策委员会委派委员,对合伙企业拟投资标的不具有一票否决权;持有A类份额的有限合伙人有权委派1名观察员,该观察员无表决权,有权列席投资决策委员会会议、接收会议材料并就会议审议事项提出意见;投委会会议须经全体委员亲自出席方为有效。

4、利益回避机制:投资决策委员会审议关联项目时,存在关联关系或利益冲突的委员应当回避表决,经关联委员以外的有表决权的全部委员通过后方可作出决议;应回避而未回避的,相关决议无效。合伙企业与普通合伙人、基金管理人或其关联人发生关联交易的,须经投资决策委员会审议批准,并由普通合伙人或基金管理人提前向有限合伙人披露、取得有限合伙人明示同意后方可实施,关联委员的表决票不计入计算基数。

5、各方合作地位及权利义务:普通合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任,有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。

(七)管理费用

合伙企业份额分为A类份额与B类份额,两类份额资产合并运作、独立估值,在管理费及业绩报酬上有所区分,除《合伙协议》明确约定外权利义务相同。合伙企业仅对A类份额合伙人收取管理费,对B类份额合伙人(管理人跟投及员工跟投)不收取管理费。管理费以基金在项目的实际投资金额扣除B类份额合伙人全部实缴出资后的金额除以0.92作为基数,投资期按1%/年计提,退出期按0.75%/年计提,延长期不收取管理费;第一年管理费于全体合伙人实缴出资且基金支付投资款后5个工作日内支付,此后于投资期届满后5个工作日内支付下一年度管理费,依次类推,从合伙企业的实缴出资中列支。合伙企业如提前结束,管理费按实际时间结算,多退少补。合伙企业在存续期内承担的除管理费以外的其他合伙企业费用总额不高于20万元,超出部分须经持有A类份额的有限合伙人事先书面同意后方可列支。

(八)收益分配

1、返还出资:向各合伙人按各自实缴出资比例分配,直至覆盖各合伙人的实缴出资额;

2、门槛收益:完成上述分配后,向全体合伙人按各自实缴出资比例分配,直至全体合伙人获得按其实缴出资额6%/年(单利,分别按各自实缴之日起算)计算的门槛收益;

3、超额收益:完成上述分配后的剩余部分为超额收益。超额收益按A类份额合伙人与B类份额合伙人的实缴出资比例划分为A类份额超额收益与B类份额超额收益;其中,A类份额超额收益由普通合伙人与A类份额合伙人按10%:90%的比例分配,A类份额合伙人之间按各自实缴出资相对比例分配;B类份额超额收益由B类份额合伙人之间按各自实缴出资相对比例分配。

4、分配时点:合伙企业从被投企业获得分红、股息、利息等资金到达指定账户后20个工作日内完成收益分配;项目退出(含部分退出且完成股权交割之日)且可分配资金到达基金指定账户后20个工作日内完成收益分配;合伙企业清算的,应当自清算事由发生之日起12个月内完成最终分配,但合伙人会议决议延长期限的除外。经持有A类份额的有限合伙人要求,执行事务合伙人或基金管理人应当就合伙企业持有的被投资企业股权进行定向处置,并将处置所得现金向该等有限合伙人分配,或在符合法律法规及《合伙协议》约定的情况下进行非现金分配。

(九)亏损分担

非因执行事务合伙人未能按照《合伙协议》约定勤勉尽责地履行管理职责导致合伙企业亏损的情形,合伙企业清算时如出现亏损,首先由普通合伙人以其对合伙企业的认缴出资额承担亏损,剩余部分由其他有限合伙人以其对合伙企业的认缴出资额为限按比例承担,超出合伙企业认缴出资总额的亏损由普通合伙人承担。

四、本次关联交易的定价政策及定价依据

本次投资及伍佰英里减资均按每1元合伙企业份额对应人民币1元认缴出资的价格确定:公司认缴的出资额与其取得的合伙企业财产份额比例相同;伍佰英里减资的价格与其原始取得合伙企业份额的价格一致,且公司与伍佰英里就本次合伙企业份额变动适用的对价标准相同,不存在差异定价安排。

本次交易定价以合伙企业的实缴出资金额为基础,经交易各方在平等自愿、等价有偿的基础上协商确定,遵循市场化定价原则,不存在侵害公司利益的情形,不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。

五、本次投资的目的、对公司的影响及存在的风险

(一)投资目的及对公司的影响

标的公司所处的锂离子电容器行业属于新型储能器件中的功率型技术路线。全碳型锂离子超级电容器正极采用电容型多孔活性炭材料、负极采用可嵌锂碳材料,兼具较高的功率密度、较长的循环寿命和较宽的工作温度范围,主要面向毫秒级至分钟级的功率型应用场景,与以能量密度见长的锂离子电池形成互补关系。

需求层面,人工智能算力中心等新型负荷具有阶跃脉冲特征,对瞬时功率支撑和电压稳定性提出更高要求;风电、光伏等新能源装机规模持续扩大,电力系统惯量下降、频率波动加剧,对快速响应的功率型调节资源需求上升。供给层面,该类产品此前主要依靠境外厂商供应,国内虽有多家企业及科研机构开展布局,但规模化量产能力、批次一致性仍显不足。

从全球供给格局看,日本武藏等少数境外企业凭借先发优势,在锂离子电容器领域长期占据主导地位,并已进入人工智能服务器电源等高端应用供应链。受产能建设进度延后、工艺调试周期较长等因素影响,其产品供应趋于紧张,下游客户加快导入其他供应商。目前,国内已有包括标的公司在内的少数企业锂离子电容器等方向开展布局,部分产品进入客户验证或小批量供应阶段,国产替代正在逐步进行中。

公司本次参与投资该基金,旨在借助专业投资管理机构的投资管理优势,在锂离子电容器这一新型功率型储能器件领域进行前瞻性布局,为公司后续拓展储能产业链相关业务机会创造条件。

本次投资的资金来源为公司自有资金,不会对公司正常生产经营及财务状况产生重大不利影响,该合伙企业不会纳入公司合并报表。本次投资不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。

(二)存在的风险

1、截至目前,合伙企业尚需办理本次增资及减资的工商变更登记手续,并需按照相关规定在中国证券投资基金业协会完成备案,本次投资的实施过程及进度存在不确定性。

2、本基金存续期限较长、流动性较低,且投资回收期较长,受宏观经济、产业政策、行业周期、被投企业自身经营管理等多种因素影响,本次投资可能存在不能实现预期收益、不能及时有效退出、投资失败或发生亏损的风险。

3、标的公司所处锂离子电容器行业尚处于产业化初期,存在技术路线迭代、市场推广不及预期、产能建设进度延后等风险,可能导致基金投资整体收益水平不及预期。

4、本次投资无保本及最低收益承诺,公司作为有限合伙人,以认缴出资额为限承担投资风险。

公司将密切关注合伙企业的设立、备案、投资决策及投后管理等进展情况,积极落实《合伙协议》约定的合伙人权利,督促基金管理人履行管理职责,防范和降低投资风险,并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

六、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

本年年初至披露日与该关联人(包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人)累计已发生的各类关联交易的总金额为10,739.82万元(不含本次交易)。

七、独立董事专门会议审议情况

公司于2026年11月13日召开了2026年第四次独立董事专门会议,全体独立董事对本次交易进行了审议,发表审查意见如下:

公司本次与专业机构、关联方共同投资暨关联交易的事项,符合国家法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次交易遵循平等、自愿原则,关联交易定价公允合理,对公司正常生产经营不存在重大影响,不会对公司业务的独立性造成影响,也不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,我们同意本次与专业机构、关联方共同投资暨关联交易事项,并同意将该议案提交公司董事会审议。

八、其他说明

1、除王新先生通过伍佰英里持有合伙企业份额外,公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员未参与合伙企业份额的认购,也未在合伙企业或基金管理人处任职。

2、本次交易不会导致公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间产生同业竞争。

3、本次投资的资金来源为公司自有资金,不存在变相使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。在本次与专业投资机构共同投资前十二个月内,公司不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。

4、公司为合伙企业的有限合伙人,不参与合伙企业的日常经营、决策和管理,对合伙企业不具有控制权。

5、公司已披露与本次投资相关的《合伙协议》主要内容,并承诺不存在其他未披露的协议。

6、公司将根据本次投资的进展情况,按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的规定,及时履行信息披露义务。

九、备查文件

1、公司第十一届董事会第十二次会议决议;

2、公司2026年第四次独立董事专门会议决议;

3、《嘉兴先行远航创业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司董事会
二〇二六年十一月十七日

证券代码:002176 证券简称:江特电机 公告编号:2026-086

江西特种电机股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第四次临时股东会

2、股东会的召集人: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12月02日15:15

(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12月02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12月02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11月24日

7、出席对象:

(1)截至2026年11月24日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会。因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书见附件);

(2)本公司董事和高级管理人员;

(3)本公司聘请的见证律师。

8、会议地点:江西省宜春市环城南路581号公司办公楼6楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注:该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于选举张昀为公司第十一届董事会非独立董事的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于开展2027年度商品期货和衍生品业务及可行性分析的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案经公司第十一届董事会第九次会议及第十一届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见刊登在证券时报及巨潮资讯网上的相关公告;

3、以上议案逐项表决,公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

(一)会议登记方式

1、登记时间:2026年11月25日至2026年11月27日。

2、登记地点:江西省宜春市环城南路581号公司证券部。

3、登记办法:

(1)法人股东登记:法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加盖股东单位公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记;委托代理人出席的,还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和出席人身份证。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和出席人身份证。

异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,信函或传真以抵达公司的时间为准,信函上请注明"股东会"字样。

4、邮政编码:336000

5、注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

(二)会议联系方式

1、现场会议联系方式:

地址:江西省宜春市环城南路581号江西特种电机股份有限公司证券部

联系电话:0795-3266280

邮件:jiangte002176@aliyun.com

邮编:336000

联系人:曲宏博、李国玲

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

3、网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司董事会决议;

2、公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司
董事会
二〇二六年十一月十七日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362176",投票简称为"江特投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年12月02日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年12月02日,9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

江西特种电机股份有限公司
2026年第四次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生(女士)代表本人(或本单位)出席江西特种电机股份有限公司于2026年12月02日召开的2026年第四次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于选举张昀为公司第十一届董事会非独立董事的议案》	√			
2.00	《关于开展2027年度商品期货和衍生品业务及可行性分析的议案》	√			

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

委托人股东账号: 持股数量:

受托人: 受托人身份证号码:

签发日期: 委托有效期: