证券代码：605368　证券简称：蓝天燃气　公告编号：2026-058
债券代码：111017　债券简称：蓝天转债

河南蓝天燃气股份有限公司第七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。

一、会议召开和出席情况

河南蓝天燃气股份有限公司(以下简称“公司”)公司于2026年11月16日召开的公司2026年第三次临时股东会及公司职工代表大会，会议选举产生了公司第七届董事会成员，为保证董事会工作的连续性，经公司当日通知及第七届董事会全体董事同意公司第七届董事会第一次会议于2026年11月16日以现场的方式在公司会议室召开。

全体董事一致推选陈启勇主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、会议议案审议情况

(一)审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》

公司于2026年11月16日召开的2026年第三次临时股东会审议通过了《关于选举董事的议案》《关于选举独立董事的议案》；公司于同日召开职工代表大会，选举邱巍先生为公司第七届董事会职工代表董事，与经股东会选举产生的八名董事(包含三名独立董事)共同组成公司第七届董事会，任期自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起三年。公司第七届董事会成员为：陈启勇、黄涛、李保华、王长宏、王华、邱巍、汤伟、张栋、王颖颖，其中汤伟、张栋、王颖颖为公司独立董事。根据公司章程的规定，公司设董事长一名，全体董事一致同意选举陈启勇先生为公司第七届董事会董事长，任期与第七届董事会任期一致。

本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《蓝天燃气关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员与证券事务代表的公告》。

(二)审议通过《关于选举第七届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

公司于2026年11月16日召开的2026年第三次临时股东会审议通过了《关于选举董事的议案》《关于选举独立董事的议案》；公司于同日召开职工代表大会，选举邱巍先生为公司第七届董事会职工代表董事，与经股东会选举产生的八名董事(包含三名独立董事)共同组成公司第七届董事会，任期自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起三年。公司第七届董事会成员为：陈启勇、黄涛、李保华、王长宏、王华、邱巍、汤伟、张栋、王颖颖，其中汤伟、张栋、王颖颖为公司独立董事。公司第七届董事会根据《公司章程》及相关法律法规的规定对公司董事会专门委员会进行换届选举，选举产生第七届董事会专门委员会，任期与公司第七届董事会任期一致，具体如下：

名称	主任委员	委员
战略委员会	陈启勇	陈启勇、黄涛、汤伟
审计委员会	张栋	张栋、汤伟、王长宏
薪酬与考核委员会	汤伟	汤伟、王颖颖、李保华
提名委员会	王颖颖	王颖颖、张栋、王华

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张栋为会计专业人士，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《蓝天燃气关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员与证券事务代表的公告》。

(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长陈启勇先生提名，聘任黄涛先生为公司总经理，任期与公司第七届董事会任期一致。

本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本事项经公司第七届董事会提名委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《蓝天燃气关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员与证券事务代表的公告》。

(四)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理黄涛先生提名，聘任李保华先生为公司常务副总经理，聘任杨帆先生、兰玉峰先生、张向阳先生为公司副总经理，任期与第七届董事会任期一致。

本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本事项经公司第七届董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《蓝天燃气关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员与证券事务代表的公告》。

(五)审议通过《关于聘任财务总监的议案》

经总经理黄涛先生提名，聘任赵永奎先生为公司财务总监，任期与公司第七届董事会任期一致。

本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本事项经公司第七届董事会提名委员会及审计委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《蓝天燃气关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员与证券事务代表的公告》。

(六)审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

经董事长陈启勇先生提名，聘任杨海南先生为公司董事会秘书，任期与第七届董事会任期一致。

本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本事项经公司第七届董事会提名委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《蓝天燃气关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员与证券事务代表的公告》。

(七)审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

经董事长陈启勇先生提名，聘任陈建先生为公司证券事务代表，任期与第七届董事会任期一致。

本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《蓝天燃气关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员与证券事务代表的公告》。

特此公告。

河南蓝天燃气股份有限公司董事会
2026年11月17日

证券代码：605368　证券简称：蓝天燃气　公告编号：2026-057
债券代码：111017　债券简称：蓝天转债

河南蓝天燃气股份有限公司关于选举第七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。

河南蓝天燃气股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2026年 11月16日在公司会议室召开公司职工代表大会，选举邱巍先生(简历附后)担任公司第七届董事会职工代表董事，其将与经公司股东会选举产生的8名董事(包括3名独立董事)共同组成公司第七届董事会，任期自2026年第三次临时股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

特此公告。

河南蓝天燃气股份有限公司董事会
2026年11月17日

附件：第七届董事会职工代表董事简历

邱巍先生：出生于1981年8月，中国国籍、无境外永久居留权，中共党员，本科学历；曾任河南蓝天集团股份有限公司办公室主任、行政人事中心副总监；2021年12月至2025年12月任河南豫南燃气有限公司西平燃气分公司经理，2025年12月至今任河南豫南燃气有限公司正阳燃气分公司经理，2024年3月至2025年9月任本公司监事，2025年9月至今任本公司职工代表董事。

截至本公告披露日，邱巍先生未持有公司股份，邱巍先生与持有公司5%以 上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。邱 巍先生不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形，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：605368　证券简称：蓝天燃气　公告编号：2026-056

河南蓝天燃气股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告

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11月16日

(二)股东会召开的地点：河南省驻马店市驿城大道1516号蓝天世贸中心A座公司会议室

(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	170
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	404,353,976
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	56.5809

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长李新华先生主持，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《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，独立董事列席会议。

2、董事会秘书列席会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于续聘公司2026年度审计机构的议案

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(%)
A股	403,634,476	99.8220	674,800	0.1668	44,700	0.0112

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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	陈启勇	388,078,053	95.9748	是
2.02	黄涛	388,055,439	95.9692	是
2.03	李保华	388,055,552	95.9692	是
2.04	王长宏	388,049,442	95.9677	是
2.05	王华	388,050,441	95.9680	是

2、关于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	汤伟	388,046,248	95.9669	是
3.02	张栋	388,040,447	95.9655	是
3.03	王颖颖	388,042,044	95.9659	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	关于续聘公司2026年度审计机构的议案	36,132,136	98.0475	674,800	1.8311	44,700	0.1214

2、累积投票议案

(1)、关于选举董事的议案

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	陈启勇	34,867,669	94.6163	是
2.02	黄涛	34,845,055	94.5549	是
2.03	李保华	34,845,168	94.5552	是
2.04	王长宏	34,839,058	94.5387	是
2.05	王华	34,840,057	94.5414	是

(2)、关于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	汤伟	34,835,864	94.5300	是
3.02	张栋	34,830,063	94.5142	是
3.03	王颖颖	34,831,660	94.5186	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会两项累积投票议案均逐项表决，披露每个子议案逐项表决的结果。

2、本次股东会所有议案均对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所

律师：王海青、李宸珂

(二)律师见证结论意见：

公司2026年第三次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2026年第三次临时股东会的人员资格合法有效；公司2026年第三次临时股东会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

河南蓝天燃气股份有限公司董事会
2026年11月17日

证券代码：605368　证券简称：蓝天燃气　公告编号：2026-060
债券代码：111017　债券简称：蓝天转债

河南蓝天燃气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

河南蓝天燃气股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年11月16日召开的第七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》，同意聘任杨海南先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。杨海南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》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下。

(一)具备金融从业等与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验。

杨海南先生的简历如下：出生于 1988 年，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历。2016年7月至2021年3月任好想你健康食品股份有限公司证券事务代表，2021年4月至2025年12月任河南鑫安利安全科技股份有限公司董事、副总裁兼董事会秘书。2025年12月至今，任本公司董事会秘书。

(二)截至公告披露日，不存在以下情形：

1.《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

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次以上行政监督管理措施；

3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者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)杨海南先生不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

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已对杨海南先生任职资格进行审查，认为：杨海南先生具备履行董事会秘书职责相关的专业知识、工作经验与履职能力，不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件规定的不得担任董事会秘书的情形，同意提交董事会审议。

(二)董事会审议和表决情况

公司于2026年11月16日召开第七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》，董事会同意聘任杨海南先生为公司董事会秘书，任期三年，与第七届董事会任期一致。

(三)董事会秘书培训及备案情况

杨海南先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，并按规定参加上海证券交易所董事会秘书后续培训。公司董事会秘书任职资格已按规定向上海证券交易所备案。

特此公告。

河南蓝天燃气股份有限公司董事会
2026年11月17日

证券代码：605368　证券简称：蓝天燃气　公告编号：2023-059
债券代码：111017　债券简称：蓝天转债

河南蓝天燃气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与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。

河南蓝天燃气股份有限公司(以下简称“公司”)2026年11月16日召开公司2026年第三次临时股东会，会议选举产生了公司第七届董事会董事，与公司2026年11月16日召开职工代表大会选举产生的1名职工代表董事，共同组成公司第七届董事会，任期自公司2026年第三次临时股东会决议通过之日起三年。

公司于2026年11月16日召开第七届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》《关于选举第七届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》。具体情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

1、董事长：陈启勇先生

2、董事会成员：陈启勇先生、黄涛先生、李保华先生、王长宏先生、王华女士、邱巍先生(职工代表董事)、汤伟先生(独立董事)、张栋女士(独立董事)、王颖颖女士(独立董事)

3、董事会专门委员会组成情况

名称	主任委员	委员
战略委员会	陈启勇	陈启勇、黄涛、汤伟
审计委员会	张栋	张栋、汤伟、王长宏
薪酬与考核委员会	汤伟	汤伟、王颖颖、李保华
提名委员会	王颖颖	王颖颖、张栋、王华

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张栋为会计专业人士，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

以上专门委员会任期与公司第七届董事会任期一致。

二、公司聘任的高级管理人员及证券事务代表情况

1、总经理：黄涛先生

2、副总经理：李保华先生、杨帆先生、兰玉峰先生、张向阳先生

3、财务总监：赵永奎先生

4、董事会秘书：杨海南先生

5、证券事务代表：陈建先生

董事会提名委员会已对本次公司聘任的全部高级管理人员进行了资格审查，不存在《中华人民共和国公司法》及相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在被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的情形。

公司董事会审计委员会对本次聘任的财务总监的任职资格已进行审查并审议通过。

上述高级管理人员及证券事务代表任期与公司第七届董事会任期一致。

上述董事会成员简历详见公司于2026年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河南蓝天燃气股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2026-053)，其他未兼任董事的高级管理人员及证券事务代表简历详见本公告附件。

三、公司董事、高级管理人员离任情况

本次换届选举完成后，李新华先生不再担任公司董事长；岳鹏涛先生不再担任公司董事；樊晓华女士不再担任公司董事；王征女士和赵健女士不再担任公司独立董事。

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！

特此公告。

河南蓝天燃气股份有限公司董事会
2026年11月17日

附件

相关人员简历

1、兰玉峰先生

出生于1978年，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，曾任深圳华油实业发展有限公司业务经理、漯河中石油昆仑燃气有限公司董事长、中广核节能产业发展有限公司资本运营部高级市场开发经理、中广核宇龙(河南)新能源有限公司总经理，2019年10月至2022年8月任中广核宇龙(河南)新能源有限公司(2023年4月更名为长葛蓝天宇龙新能源有限公司)总经理，2022年6月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，兰玉峰先生持有公司股票100,000股，兰玉峰先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。兰玉峰先生不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形，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。

2、杨帆先生

出生于1976年，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。曾任河南蓝天集团有限公司办公室主任，河南省豫南燃气有限公司常务副总经理；河南蓝天新长燃气有限公司总经理；2017年12月至2023年11月任河南省豫南燃气有限公司总经理；2023年11月至2024年12月任本公司董事，2023年11月至今任本公司副总经理。

截至本公告披露日，杨帆先生未持有公司股份，杨帆先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。杨帆先生不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形，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。

3、张向阳先生

出生于1976年，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。2015年1月至2018年12月任河南蓝天燃气股份有限公司安全管理部经理，2018年12月至今任河南蓝天燃气股份有限公司总经理助理。

截至本公告披露日，张向阳先生持有公司股票70,000股，张向阳先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。张向阳先生不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形，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。

4、赵永奎先生

出生于1977年，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历。曾任河南省豫南燃气有限公司财务总监、河南蓝天集团有限公司财务部长、财务总监；2020年3月至2024年9月任蓝天集团董事；2021年5月至今任河南中晟安装工程有限公司监事；2010年6月至2023年11月任本公司监事会主席；2021年3月至今任海南新长新能源有限公司监事；2023年11月至今任公司财务总监。

截至本公告披露日，赵永奎先生持有公司股票100,000股，赵永奎先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。赵永奎先生不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形，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。

5、杨海南先生

出生于 1988 年，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历。2016年7月至2021年3月任好想你健康食品股份有限公司证券事务代表，2021年4月至2025年12月任河南鑫安利安全科技股份有限公司董事、副总裁兼董事会秘书。2025年12月至今，任本公司董事会秘书。

截至本公告披露日，杨海南先生未持有公司股份，杨海南先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。杨海南先生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。

6、陈建先生

出生于1981年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年10月至今任河南蓝天燃气股份有限公司证券部部长。2011年11月至今任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，陈建先生未持有公司股份，陈建先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。陈建先生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：688084　证券简称：晶品特装　公告编号：2026-040

北京晶品特装科技股份有限公司2026年第二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11月16日

(二)股东会召开的地点：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	73
普通股股东人数	73
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	39,270,141
普通股股东所持有表决权数量	39,270,141
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(%)	53.0439
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	53.0439

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

(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》”)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列席了本次会议；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：关于聘任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	39,204,593	99.8330	33,089	0.0842	32,459	0.0828

(二)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(%)
1	关于聘任会计师事务所的议案	394,777	85.7604	33,089	7.1881	32,459	7.0515

(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属于普通决议议案，已获出席本次股东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对中小投资者进行单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：侯慧杰、杨珉名

2、律师见证结论意见：

公司本次股东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、规范性文件和《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11月17日

证券代码：603600　证券简称：永艺股份　公告编号：2026-027

永艺家具股份有限公司与私募基金合作投资事项进展公告

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：

投资标的名称	杭州临萧金芯创业投资合伙企业(有限合伙)
投资金额(万元)	6,000.00
投资进展阶段	□完成 □终止 □交易要素变更 √进展
特别风险提示(如有请勾选)	□募集失败 □未能完成备案登记 □提前终止 □发生重大变更 √其他：投资基金具有投资周期长、流动性较低等特点，且基金投资过程中可能面临宏观经济、政策环境、行业周期、投资决策、投资项目经营管理等多种因素影响，可能存在投资后无法实现预期收益或亏损的风险；公司作为有限合伙人，以认缴出资额为限承担有限责任。敬请广大投资者注意投资风险。

一、合作投资基本概述情况

永艺家具股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年9月28日与上海临芯投资管理有限公司及其他有限合伙人共同签署了《杭州临萧金芯创业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》，公司作为有限合伙人以自有资金认缴杭州临萧金芯创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”或“基金”)出资额人民币6,000万元，占合伙企业认缴出资总额的12%。本次交易已经公司总经理办公会议审议通过，无需提交公司董事会及股东会审议。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)披露的《永艺家具股份有限公司与私募基金合作投资公告》(公告编号：2026-025)。

2026年10月20日，合伙企业完成了工商注册登记手续，并取得了杭州市萧山区市场监督管理局核发的营业执照。

二、本次对外投资进展情况

近日，公司收到基金管理人上海临芯投资管理有限公司的通知，本基金已募集完毕，并已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案登记手续，取得《私募投资基金备案证明》，备案信息如下：

基金名称：杭州临萧金芯创业投资合伙企业(有限合伙)

管理人名称：上海临芯投资管理有限公司

托管人名称：杭州银行股份有限公司

备案日期：2026年11月13日

备案编码：SLA665

三、对公司的影响及拟采取的应对措施

公司本次投资的资金来源为自有资金，并在保证日常经营所需资金的前提下开展，不会影响公司经营活动的正常运行，亦不会对公司经营业绩产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司将及时了解合伙企业的经营管理情况，督促基金管理人防范投资风险，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请各位投资者注意投资风险。

四、截至目前与私募基金合作投资的总体情况

序号	首次披露日期	投资标的名称	投资进展阶段	投资金额(万元)
1	2026年9月29日	杭州临萧金芯创业投资合伙企业(有限合伙)	已募集完毕并在中国证券投资基金业协会备案登记	6,000
合计				6,000

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会
2026年11月17日

证券代码：603589　证券简称：口子窖　公告编号：2026-045

安徽口子酒业股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

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11月16日

(二)股东会召开的地点：安徽省淮北市人民路淮北口子国际大酒店

(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	420
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	305,772,097
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	51.2436

(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。

本次会议由公司董事会召集，由董事长徐进先生主持，采用现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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6人。董事黄绍刚先生因工作原因出差，授权委托董事会秘书徐钦祥先生代为出席，并履行全部投票表决权。独立董事徐岩先生、独立董事储育明先生、独立董事张萱女士因工作原因未能出席本次股东会。

2、董事会秘书徐钦祥先生出席本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《安徽口子酒业股份有限公司2026年前三季度利润分配方案》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(%)
A股	305,209,297	99.8159	455,900	0.1491	106,900	0.0350

(二)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《安徽口子酒业股份有限公司2026年前三季度利润分配方案》的议案	60,919,741	99.0846	455,900	0.7415	106,900	0.1739

(三)关于议案表决的有关情况说明

无。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所

律师：鲍金桥、陈家伟

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司董事会
2026年11月17日

证券代码：002418　证券简称：康盛股份　公告编号：2026-037

浙江康盛股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

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。

特别提示：

1. 本次股东会未出现否决提案的情形；

2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1. 会议召开时间

(1)现场会议时间：2026年11月16日(星期一)下午14:30。

(2)网络投票时间：2026年11月16日。其中，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11月16日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午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11月16日9:15—15:00期间的任意时间。

2. 会议召开地点：浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号公司会议室。

3. 会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4. 会议召集人：公司第七届董事会

5. 会议主持人：公司董事胡明珠女士

6. 本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1. 股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表439人，代表股份264,257,600股，占公司有表决权股份总数的23.2539%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份257,180,000股，占公司有表决权股份总数的22.6311%。通过网络投票的股东437人，代表股份7,077,600股，占公司有表决权股份总数的0.6228%。

2. 中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东437人，代表股份7,077,600股，占公司有表决权股份总数的0.6228%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东437人，代表股份7,077,600股，占公司有表决权股份总数的0.6228%。

3. 公司董事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员以及公司聘请的律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。

提案1.00《关于拟变更会计师事务所的议案》

表决结果：同意261,652,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0141%；反对339,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1286%；弃权2,265,500股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8573%。

其中，中小股东同意4,472,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.1895%；反对339,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8011%；弃权2,265,500股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.0094%。

本提案获得通过。

三、律师出具的法律意见

上海仁盈律师事务所方冰清律师和胡建雄律师现场出席见证了本次股东会，并出具《上海仁盈律师事务所关于浙江康盛股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》，其结论性意见为：本次股东会的召集和召开程序、出席或列席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2. 上海仁盈律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司董事会
二〇二六年十一月十六日

证券代码：003020　证券简称：立方制药　公告编号：2026-051

合肥立方制药股份有限公司关于收到原料药上市申请受理通知书的公告

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。

近日，合肥立方制药股份有限公司(以下简称“公司”或“立方制药”)收到国家药品监督管理局下发的二巯丙磺钠原料药上市申请《受理通知书》。现将相关情况公告如下：

一、《受理通知书》主要内容

申请事项：上市

产品名称：二巯丙磺钠

受理说明：根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以受理。

登记号：Y20260000930(受理号：CYHS2660719)

二、二巯丙磺钠的相关情况

二巯丙磺钠是一种含巯基的络合物，对铅、汞、砷等重金属中毒具有很好的解毒功效，目前已广泛应用于临床重金属中毒的解救。国内已上市制剂仅有二巯丙磺钠注射液，适应症为：本品常用于治疗汞中毒、砷中毒，为首选解毒药物。对有机汞有一定疗效。对铬、铋、铅、铜及锑化合物(包括酒石酸锑钾)均有疗效。实验治疗观察对锌、镉、钴、镍、钋等中毒，也有解毒作用。

本次申请属于仿制境内已上市药品所用的化学原料药。截至本公告日，国内有3家基于该原料药的制剂产品获批；除公司外，该原料药有1家企业登记状态为“A”(已批准在上市制剂使用的原料)。

三、对公司的影响及风险提示

二巯丙磺钠原料药上市申请获得受理，表示该品种进入注册审评阶段，对公司近期业绩不会产生重大影响。如二巯丙磺钠顺利通过注册审评，将进一步丰富公司原料药产品管线。由于相关产品的注册批准文件取得时间和结果均具有不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

合肥立方制药股份有限公司
董事会
2026年11月17日

证券代码：603676　证券简称：卫信康　公告编号：2026-030

西藏卫信康医药股份有限公司关于全资子公司药品续约纳入国家医保目录(2026年)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。

根据国家医保局、人力资源社会保障部关于印发《国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录(2026年)》(以下简称“《国家医保目录(2026年)》”)的通知(医保发〔2026〕29号)，西藏卫信康医药股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司内蒙古白医制药股份有限公司小儿多种维生素注射液(13)在协议期内续约纳入《国家医保目录(2026年)》，具体情况如下：

一、药品情况

(一)药品的基本情况

药品名称：小儿多种维生素注射液(13)

剂型：注射剂

药品分类代码：XB05BA

药品分类：血液和造血器官药-血液代用品和灌注液-静脉注射液-胃肠外营养液

药品分类编号：乙类73

协议有效期：2027年1月1日至2028年12月31日

备注：限与肠外营养药物配合使用时支付，单独使用不予支付

是否为独家品种：否

(二)药品的其他相关情况

小儿多种维生素注射液(13)为含有13种维生素的复合维生素注射剂，适用于接受肠外营养的11周岁以下患者维生素缺乏的预防。小儿多种维生素注射液(13)为临床提供一种能符合医学共识的小儿专用肠外维生素制剂，是公司基于患者需求进行差异化布局的重点产品。

二、对公司的影响及风险提示

小儿多种维生素注射液(13)本次经续约纳入《国家医保目录(2026年)》，将有利于该产品的市场推广和销售，进一步巩固公司在静脉维生素补充剂领域的市场地位，未来对公司经营业绩的具体影响存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

西藏卫信康医药股份有限公司董事会
2026年11月17日