

证券代码:688007

证券简称:光峰科技

公告编号: 2025-046

## 深圳光峰科技股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期 归属结果暨股份上市的公告

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:

- 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为33,290股。

本次股票上市流通总数为33,290股

2025年9月16日

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）相关业务规则的规定，公司已于近日收到中国结算上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已完成2022年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下：

一、公司2022年限制性股票激励计划已履行的程序

1. 2022年4月29日，公司分别召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于公司〈2022年限制性股票激励计划〉（草案）》及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案。公司独立董事就激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。公司股东大会授予激励计划的相关事项进行核实并出具核查意见。

2. 2022年4月29日至2022年6月8日，公司对本次激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2022年6月20日，公司监事会披露《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单公示情况及审核意见的说明》。

3. 2022年6月25日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过《关于公司〈2022年限制性股票激励计划〉（草案）》及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

4. 2022年6月25日，公司分别召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该议案发表独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日期符合相关规定。监事会对授予限制性股票的激励对象名单进行核实并发表独立意见。

5. 2022年6月29日，公司分别召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于调整公司限制性股票激励计划授予价格的议案》。鉴于公司2021年度权益分派事项已实施完毕，同意公司将2022年限制性股票激励计划限制性股票授予价格由15.50元/股调整为15.395元/股。公司独立董事对该议案发表独立意见。

6. 2022年12月27日，公司分别召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第七十七次会议，审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》等议案。公司董事会、监事会对限制性股票预留部分的授予条件已经成就，激励对象资格合法有效，确定的授予日期符合相关规定。公司独立董事对此发表独立意见，监事会对授予限制性股票的激励对象名单进行核实并发表核查意见。

7. 2023年6月25日，公司分别召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过《关于调整公司限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2022年度限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件的议案》。鉴于公司2022年度权益分派事项已实施完毕，同意公司将2022年限制性股票激励计划限制性股票授予价格（首次授予及预留授予）由15.395元/股调整为15.341元/股；公司董事会、监事会同意公司作废处理部分已授予但尚未归属的限制性股票，以及符合归属条件的激励对象办理归属登记手续。公司独立董事对相关事项发表独立意见，监事会对相关事项发表核查意见。

8. 2024年1月16日，公司分别召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。鉴于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象离职不再具备激励对象资格，公司董事会、监事会同意公司作废处理部分已授予但尚未归属的限制性股票。同时，公司2022年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期满足归属条件已成就，公司董事会、监事会同意公司为符合归属条件的激励对象办理归属登记手续。公司监事会对相关事项发表核查意见。

9. 2024年5月30日，公司分别召开第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二十七次会议，审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期符合归属条件的议案》等议案。鉴于部分激励对象不再具备激励对象资格，首次授予部分激励对象第二个归属期所在经营单位的绩效考核结果未达到达标归属条件，公司董事会、监事会同意公司作废处理部分已授予但

尚未归属的限制性股票。同时，公司2022年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期的归属条件已成就，公司董事会、监事会同意公司为符合归属条件的激励对象办理归属登记手续。监事会对相关事项发表核查意见。

10. 2024年8月29日，公司分别召开第二届董事会第三十五次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过《关于调整公司限制性股票激励计划授予价格的议案》。鉴于公司2023年度权益分派事项已实施完毕，同意公司将2022年限制性股票激励计划限制性股票授予价格（预留授予）由15.341元/股调整为15.271元/股。

11. 2025年8月28日，公司分别召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过《关于调整公司限制性股票激励计划授予价格的议案》。鉴于公司2024年度权益分派事项已实施完毕，同意公司将2022年限制性股票激励计划限制性股票授予价格（预留授予）由15.271元/股调整为15.246元/股。

12. 2025年8月28日，公司分别召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的2022年限制性股票的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期符合归属条件的议案》等议案。鉴于部分激励对象不再具备激励对象资格，所在经营单位的绩效考核结果未达到达标归属条件，公司董事会、监事会同意公司作废处理部分已授予但尚未归属的限制性股票。同时，公司2022年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期的归属条件已成就，公司董事会、监事会同意公司为符合归属条件的激励对象办理归属登记手续。监事会对相关事项发表核查意见。

二、本次限制性股票激励计划归属的情况

(一)本次归属的股份数量

2022年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期归属的股份数量

序号	姓名	职务	已获预留授予限制性股票数量(万股)	本次归属限制性股票数量(万股)	本次归属数量占预留已获授予限制性股票数量的比例
董事会议认为需披露激励对象的其他人员(5人)	6808	3,329	48.90%		
总计(5人)	6808	3,329	48.90%		

(二)本次归属的股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股股票。

(三)本次归属的激励对象人数为6名。

三、本次限制性股票归属股票上市流通安排及股本变动情况

1. 本次归属股票上市流通日：2025年9月16日

(二)本次归属股票的上市流通数量：3,329万股

(三)董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制  
本次限制性股票归属股票事项中不含公司董事、高级管理人员。

(四)本次股本变动情况

	变动前	本次变动	变动后
总股本	499,291,146	33,290	499,324,436

由于本次限制性股票归属后，公司股本总数499,291,146股增加至499,324,436股，公司控股股及实际控制人、在本次归属前持有或控制的公司股份数不变，本次归属未导致公司控股股及实际控制人发生变更。

四、验资及股份登记情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验〔2025〕7-40号），对2022年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期满足归属条件的激励对象出资情况进行审验。经审验，公司实际已收到5名激励对象以货币资金缴纳的2022年限制性股票认购款合计507,539.34元，其中：计入实收股本33,290.00元，计入资本公积（股本溢价）474,249.34元。

2025年9月9日，公司2022年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期的股份登记手续已完成，中国结算上海分公司已出具《证券变更登记证明》。

五、本次归属后新增股份对最近一期财务数据的影响

根据公司《2025年半年度报告》，公司2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-130,943,021.17元，基本每股收益为-0.29元/股；本次归属后，归属后总股本499,324,436股为基数计算，归属后上市公司股东的净利润不变的情况下，公司2025年半年度基本每股收益将相应摊薄。

本次归属的限制性股票数量为33,290股，占归属前公司总股本的比例约为0.0072%，对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

深圳光峰科技股份有限公司董事会

2025年9月11日

证券代码:002096

证券简称:易普力

公告编号: 2025-038

## 易普力股份有限公司 关于参加2025年湖南辖区上市公司 投资者网上集体接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流，易普力股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“资本聚三湘 楚光耀新程——2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将相关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2025年9月19日（星期五）14:00—17:00。届时公司高管将在线就公司2024年度及2025年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

易普力股份有限公司董事会

2025年9月11日

证券代码:002096

证券简称:易普力

公告编号: 2025-039

## 易普力股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议（临时） 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

易普力股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十一次会议（临时）于2025年9月10日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2025年9月8日以书面形式送达各位董事。会议由付军董事长主持，实到董事9名，实到董事8名，曾德明副董事长因事委托邓小英董事代为出席并行使表决权。公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司与中国葛洲坝集团建设工程有限公司开展关联交易议案》

关联董事梁文义先生和肖同军先生回避表决。

该事项提交董事会前已经公司2025年第2次独立董事专门开会、第七届董事会审计委员会审议通过。

该议案内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

特此公告。

易普力股份有限公司董事会

2025年9月11日

证券代码:002096

证券简称:易普力

公告编号: 2025-040

## 易普力股份有限公司 关于建设中国能建绿色民爆创新发展 中心项目暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1. 2024年12月26日，易普力股份有限公司（以下简称“公司”）于湖南省长沙市湘江新区成发路土地使用权，用于建设中国能建绿色民爆创新发展中心项目。为规范项目建设管理，确保工程质量和投资效益，根据公司招标投标管理办法有关要求，采用公开招标方式遴选合作单位。经评标委员会评审及中标结果公示，最终确定中国葛洲坝集团建设工程有限公司（以下简称“葛洲坝集团建设公司”）为本项目中标单位，中标金额为2.25亿元（含税）。

本公司葛洲坝集团建设工程有限公司（以下简称“葛洲坝集团”）持有公司43.37%的股份，为本公司控股股东。葛洲坝建设公司为葛洲坝集团全资子公司，根据《深圳证券交易所上市公司规则》6.3.3条规定，葛洲坝集团及其下属企业为公司关联法人。本次交易构成公司与葛洲坝集团之间的关联交易。

3. 2025年9月10日，公司第七届董事会第二十一次会议（临时）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司与中国葛洲坝集团建设工程有限公司开展关联交易的议案》，关联董事梁文义先生和肖同军先生回避表决。本事项提交董事会审议前已经公司独立董事专门开会和审计委员会审议并全票通过。

4. 本次关联交易金额为2.25亿元（含税），占公司最近一期经审计净资产3%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。

5. 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、关联方基本情况

(一) 基本情况

名称:中国葛洲坝集团建设工程有限公司。  
统一社会信用代码:91530006165733908。

证券代码:600265

证券简称:ST景谷

公告编号: 2025-078

## 云南景谷林业股份有限公司 关于控股子公司涉及诉讼事项暨资产被采取财产保全措施的进展公告

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:

- 案件所处的诉讼阶段:法院已立案受理，尚未开庭。
- 当事人所处的地位:云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司唐县汇银木业有限公司（以下简称“汇银木业”）、汇银木业原实际控制人崔会军、王兰存为被告。
- 涉案金额:汇银木业本次收到河北省正定县人民法院（以下简称“正定法院”）、河北省顺平县人民法院（以下简称“顺平法院”）分别送达的《民事起诉状》《应诉通知书》等相关法律文书一份（其中正定法院2份，顺平法院1份），共涉3起案件，合计涉案金额包括本金469.65万元及相应利息。

同日，汇银木业收到河北省唐县人民法院（以下简称“唐县法院”）、正定法院分别送达的《民事裁定书》两份，共涉4起财产保全事项，合计保全金额为1,006.72万元。

● 因涉及上述多项民间借贷纠纷等原因，目前汇银木业四个银行账户均被法院冻结，现有的刨花板及刨花板生产线设备均已停产，无法预计汇银木业复工复产时间，对公司生产经营将造成不利影响。同时，根据公司2025年半年度报告，公司2025年半年度经营业绩进一步下滑，持续经营能力存在较大不确定性。

● 是否会对上市公司损益产生负面影响:本次诉讼案件尚未开庭审理，诉讼的结果尚存在不确定性，对公司本期利润及期后利润的影响具有不确定性，最终影响以法院判决为准。

● 截至本公告日，公司控股子公司汇银木业因民间借贷涉及财产保全及诉讼事项累计23项，涉案金额合计约为11,567.30万元（诉讼本金，不包括相应利息，最终以收到的立案文书等为准），占最近一期公司经营审计归属于上市公司股东的净资产的121.63%；已披露涉诉事项累计22项（含本次涉诉事项），占最近一期公司经营审计归属于上市公司股东的净资产的117.42%。

● 鉴于部分债权人可能通过诉讼等途径进一步主张权利及借款对相关债务的初步核查，汇银木业原实际控制人崔会军、王兰存及汇银木业仍有未偿还的借款，诉讼款项流入崔会军、王兰存二人指定收款账户，未流入汇银木业银行账户。公司已成立专项小组，全面核查相关借款的真实性、完整性，聘请了专门法律顾问积极应对。同时，公司将采取法律等手段，减少相关事项对上市公司影响，积极向相关责任人采取追偿手段，以维护公司和股东的合法权益。

一、本次诉讼事项及资产被采取财产保全措施的基本情况

(一) 本次诉讼事项的基本情况

近日，汇银木业收到正定法院送达的（2025）冀0123民初6370号、（2025）冀0123民初6371号和顺平法院送达的（2025）冀0636民初2238号《民事起诉状》《应诉通知书》等相关法律文书，上述3起案件均由汇银木业原实际控制人崔会军、王兰存涉及民间借贷纠纷所致，具体涉诉情况如下：

1. 原告李艳英将王兰存、汇银木业诉至正定法院，同时向正定法院申请对被告采取财产保全措施；

2. 原告杜某会将王兰存、汇银木业、崔会军、王兰存诉至正定法院，同时向正定法院申请对被告采取财产保全措施；

3. 原告张美妙将王兰存诉至顺平法院。

上述3起案件合计涉案金额包括本金469.65万元及相应利息。

(二) 本次资产被采取财产保全措施的情况

1. 申请人为李艳英的（2025）冀0123民初6370号《民事裁定书》的情况：查封、扣押、冻结被告申请人王兰存、汇银木业名下银行存款1,819,840元或其他等值财产。人民法院裁定申请人的银行账户的期限不得超过一年。查封、扣押动产的期限不得超过两年。查封不动产、冻结其他财产的期限不得超过三年。本裁定立即开始执行。

2. 申请人为杜某的（2025）冀0123民初6371号《民事裁定书》的情况：查封、扣押、冻结被告申请人王兰存、汇银木业、崔会军名下银行存款2,498,036.93元或同等价值财产。人民法院裁定被告申请人的银行账户的期限不得超过一年。查封、扣押动产的期限不得超过两年。查封不动产、冻结其他财产的期限不得超过三年。本裁定立即开始执行。

3. 申请人为刘建柱的（2025）冀0627民初3547号《民事裁定书》和（2025）冀0627民初6150号《查封（扣押、冻结）财产清单》的情况：查封、扣押、冻结被告申请人王兰存、崔会军的名下价值514,333.33元的银行存款或其他等值财产（期限为三年）。被执行人王兰存名下所有成品板、刨花板和密度板两套生产线被法院轮候查封。本裁定立即开始执行。

此前刘建柱、刘玉梅已将汇银木业、崔会军、王兰存诉至唐县法院，详情可见公司于2025年8月23日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股子公司涉及诉讼事项的公告》（公告编号:2025-070）。

二、本次诉讼事项的事实、理由和请求情况

(一) 案号为（2025）冀0123民初6370号案件  
原告:李艳英  
被告:王兰存、唐县汇银木业有限公司

1. 诉讼请求

(1) 依法判令被告向原告偿还借款1,800,000元及利息19,840元（利率按照一年期贷款市场报价利率(LPR)的4倍计算,从2025年7月1日开始计算利息,暂计算至2025年8月1日),款项清止。以上共计:1,819,840元。

2. 事实与理由

2016年2月21日,3月份,被告因经营周转急需资金,向原告借款,原告分两笔向被告支付1,800,000元,双方约定借款月利率为1.5%,被告向原告出具了借条。之后被告向原告支付利息至2025年6月份,之后再未支付,本金也未偿还,原告多次催讨欠款,均未获清偿。为维护自身合法权益,原告无奈诉至法院,恳请依法裁判支持原告诉讼请求。

(二) 案号为（2025）冀0123民初6371号案件  
原告:崔会军  
被告:崔会军、王兰存、唐县汇银木业有限公司

1. 诉讼请求

(1) 依法判令被告向原告偿还借款2,396,506元及利息101,531.93元（利率按照一年期贷款市场报价利率(LPR)的4倍计算,从2025年4月1日开始计算利息,暂计算至2025年8月1日),款项清止。以上共计:2,498,038.93元。

2. 事实与理由

2016年2月21日,3月份,被告因经营周转急需资金,向原告借款,原告分两笔向被告支付1,800,000元,双方约定借款月利率为1.5%,被告向原告出具了借条。之后被告向原告支付利息至2025年6月份,之后再未支付,本金也未偿还,原告多次催讨欠款,均未获清偿。为维护自身合法权益,原告无奈诉至法院,恳请依法裁判支持原告诉讼请求。

(三) 案号为（2025）冀0123民初6371号案件  
原告:崔会军  
被告:崔会军、王兰存、唐县汇银木业有限公司

1. 诉讼请求

(1) 依法判令被告向原告偿还借款2,396,506元及利息101,531.93元（利率按照一年期贷款市场报价利率(LPR)的4倍计算,从2025年4月1日开始计算利息,暂计算至2025年8月1日),款项清止。以上共计:2,498,038.93元。

2. 事实与理由

2016年2月21日,3月份,被告因经营周转急需资金,向原告借款,原告分两笔向被告支付1,800,000元,双方约定借款月利率为1.5%,被告向原告出具了借条。之后被告向原告支付利息至2025年6月份,之后再未支付,本金也未偿还,原告多次催讨欠款,均未获清偿。为维护自身合法权益,原告无奈诉至法院,恳请依法裁判支持原告诉讼请求。

(四) 案号为（2025）冀0627民初3547号案件  
原告:李艳英  
被告:王兰存、唐县汇银木业有限公司

1. 诉讼请求

(1) 依法判令被告向原告偿还借款1,800,000元及利息19,840元（利率按照一年期贷款市场报价利率(LPR)的4倍计算,从2025年7月1日开始计算利息,暂计算至2025年8月1日),款项清止。以上共计:1,819,840元。

2. 事实与理由

2016年2月21日,3月份,被告因经营周转急需资金,向原告借款,原告分两笔向被告支付1,800,000元,双方约定借款月利率为1.5%,被告向原告出具了借条。之后被告向原告支付利息至2025年6月份,之后再未支付,本金也未偿还,原告多次催讨欠款,均未获清偿。为维护自身合法权益,原告无奈诉至法院,恳请依法裁判支持原告诉讼请求。

(五) 案号为（2025）冀0627民初3547号案件  
原告:崔会军  
被告:崔会军、王兰存、唐县汇银木业有限公司

1. 诉讼请求

(1) 依法判令被告向原告偿还借款2,396,506元及利息101,531.93元（利率按照一年期贷款市场报价利率(LPR)的4倍计算,从2025年4月1日开始计算利息,暂计算至2025年8月1日),款项清止。以上共计:2,498,038.93元。

证券代码:600326

证券简称:西藏天路

公告编号: 2025-060

转债代码:110060

转债简称:天路转债

转债代码:188478

转债简称:21天路01

## 西藏天路股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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。

西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于2025年9月10日（星期三）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开五日前送达至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议出席董事7人，实际出席董事7人。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《西藏天路股份有限公司章程》及《西藏天路股份有限公司董事会议事规则》的规定，经与会董事以通讯方式表决，一致审议通过《关于增补董事候选人的议案》。

本次会议经出席会议董事审议通过，0票反对、0票弃权，并形成决议如下：

为进一步完善上市公司治理结构，促进上市公司规范运作，经控股股东西藏建工建材集团有限公司推荐，拟增补曾朝斌先生为董事候选人。曾朝斌先生简历如下：

曾朝斌，男，汉族，1975年出生，中共党员，工商管理硕士，正高级工程师。曾任中国水利水电第三工程局有限公司（以下简称“水电三局”）水口水电站施工处施工队技术员、盾子头水电站项目部工区副主任、老挝南阿河水电站项目部副主任，苏帕河工程项目部常务副经理；水电三局拉萨水电站、景洪水电站施工局副局长、副总工程师；水电三局水电客专五项目部项目经理；水电三局铁路分局副局长、辽江工程指挥部常务副指挥长；水电三局云南分公司党委书记、副部长；水电三局第二分局党委书记、副部长；水电三局总经理助理；水电三局总工程师兼党委副书记；水电三局党委书记、副总经理。现任西藏建工建材集团有限公司党委书记、董事、代总经理。

曾朝斌先生未持有公司股票，除在公司控股股处任职以外，与公司控股股、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会等监管机构采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施的情形，未被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，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所立案调查，没有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等监管机构立案调查等情形，未被列入失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《西藏天路股份有限公司章程》要求的任职条件。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2025年9月11日

证券代码:600326

证券简称:西藏天路

公告编号: 2025-061

转债代码:110060

转债简称:天路转债

转债代码:188478

转债简称:21天路01

## 西藏天路股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会 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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2025年9月26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  
2025年第三次临时股东大会  
(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  
召开的日期时间:2025年9月26日 15点30分  
召开地点:西藏拉萨市布达鲁斯14号公司601会议室  
(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2025年9月26日  
至2025年9月26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的交易时间段,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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(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
1	非累积投票议案	A股股东
2	关于新增2025年度日常关联交易预计的议案	累积投票议案
3	关于增补董事的议案	应选董事(2人)
4	关于增补曾朝斌先生为董事的议案	√
5	关于增补李刚先生为董事的议案	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体  
议案1、2,022年9月26日,025年8月29日召开的公司第七届董事会第十七次会议审议通过;议案2,01年9月26日,025年9月10日召开的公司第七届董事会第十八次会议审议通过。相关公告分别于2025年8月30日、2025年9月11日在中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站上披露。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:1、2,01、2,02

4. 涉及关联股东回避表决的议案:1

5. 应回避表决的关联股东名称:西藏建工建材集团有限公司

6. 涉及优先股选举权的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行表决权的,既可以登陆易易交易系统平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:votesseinfo.com)进行