

证券代码:000059 证券简称:华锦股份 公告编号:2026-002

北方华锦化学工业股份有限公司 关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

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。

北方华锦化学工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月9日召开第八届董事会第十四次会议,审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》,鉴于公司董事作为被保险对象,属于利益相关方,全体董事回避表决,该议案直接提交公司股东大会审议。相关事项公告如下:

一、保险具体情况

为进一步完善公司风险管理体系,降低公司运营风险,促进公司董事、高级管理人员充分行使权利,履行职责和义务,根据《上市公司治理准则》等有关规定,现拟为公司及全体董事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险,方案如下:

1. 投保人:北方华锦化学工业股份有限公司;

2. 被保险人:公司及全体董事、高级管理人员及相关责任人员(具体以公司与保险公司协商确定的范围为准);

3. 费用限额:不超过人民币10,000万元(具体以保险合同约定为准);

4. 保险费用:不超过赔偿限额的3%-5%(具体以保险合同约定为准);

5. 保险期限:一年(后续每年可续保或重新投保);

6. 投保权限:为提高决策效率,董事会同意提请股东大会授权公司经理层在上述责任险方案框架内办理公司董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险公司及其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在今后保险合同期间或到期前办理续保或者重新投保等相关事宜。

二、审议程序

公司董事会薪酬与考核委员会、第八届董事会第十四次会议分别审议了本议案。根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定,公司全体董事作为被保险对象,对本议案回避表决,本议案将直接提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 第八届董事会第十四次会议决议;

2. 新闻与考核委员会会议决议。

特此公告。

北方华锦化学工业股份有限公司董事会

2026年1月9日

证券代码:000059 证券简称:华锦股份 公告编号:2026-001

北方华锦化学工业股份有限公司 第八届第十四次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1. 公司第八届第十四次董事会于2026年12月20日以通讯方式发出通知;

2. 会议于2026年1月9日在公司会议室召开;

3. 本次会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名,会议有效表决票数为9票;

4. 会议由公司董事长勇强先生主持,公司高级管理人员列席会议;

5. 会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议并通过以下议案:

1. 审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。

基于谨慎性原则,公司全体董事对本议案回避表决,本议案将直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》(2026-002)。

2. 审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司决定于2026年1月30日召开2026年第一次临时股东会,审议上述议案,具体内容参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(2026-003)。

北方华锦化学工业股份有限公司董事会

2026年1月9日

证券代码:000059 证券简称:华锦股份 公告编号:2026-003

北方华锦化学工业股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的 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、董事会会议召开情况

1. 股东会届次:2026年第一次临时股东会;

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1月30日14:45;

(2) 网络投票时间:

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月30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1月30日9:15-15:00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。

北方华锦化学工业股份有限公司董事会

2026年1月9日

证券代码:000059 证券简称:华锦股份 公告编号:2026-004

苏州光格科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师和项目质量控制复核人的公告

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。

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次:2026年第一次临时股东会;

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1月30日14:45;

(2) 网络投票时间:

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月30日9:15-15:00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。

苏州光格科技股份有限公司董事会

2026年1月10日

证券代码:688450 证券简称:光格科技 公告编号:2026-002

苏州光格科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师和项目质量控制复核人的公告

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。

苏州光格科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》,同意聘任王婧女士为公司财务总监,任期三年,并经公司2025年第一次临时股东大会选举产生。

具体内容详见公司于巨潮资讯网《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于聘任公司财务总监的公告》(2025-017)。

近日,公司收到容诚送达的《签字注册会计师和项目质量控制复核人变更告知函》,现将相关具体情况公告如下:

一、本次变更的基本情况

1. 股东会届次:2026年第一次临时股东会;

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1月30日14:45;

(2) 网络投票时间:

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月30日9:15-15:00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。

苏州光格科技股份有限公司董事会

2026年1月10日

证券代码:000830 证券简称:鲁西化工 公告编号:2026-002

鲁西化工集团股份有限公司 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。

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。

本公司及董事会全体成员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。

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在