

证券代码:603285 证券简称:键邦股份 公告编号:2026-007

山东键邦新材料股份有限公司 关于公司高级管理人员离任暨聘任 新总裁的公告

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。

山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到总裁王卫星先生的书面辞职报告。王卫星先生因个人原因，申请辞任公司总裁之职务，辞任后王卫星先生将不在公司及控股子公司担任任何职务。

一、高级管理人员离任情况

(一) 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司履行竞业公开承诺
王卫星	总裁	2026年1月27日	个人原因	否

(二) 离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王卫星先生离任不会对公司的日常生产经营产生不利影响，其辞职报告自送达董事会时生效，王卫星先生已按照公司相关规定完成交接工作，其不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对王卫星先生在公司任职期间勤勉尽职、恪尽职守的工作以及为公司经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于聘任总裁的情况

公司于2026年1月28日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

经董事长朱剑波先生提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任朱剑波先生（简历详见附件）为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

特此公告。

山东键邦新材料股份有限公司董事会
2026年1月29日

附件:朱剑波先生简历

朱剑波，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1992年9月至1993年10月，担任常州华丽镀膜玻璃有限公司业务员；1994年2月至1996年10月，担任常州市武进南方大厦有限公司经理；1997年1月至1998年12月，于武进市前黄蓝天化工厂任职；1998年12月至2013年6月，担任常州蓝天瑞琦化工有限公司经理；2014年6月至2021年7月，创办并经营键邦有限；2021年7月至今担任公司董事长。

截至本公告披露日，朱剑波先生直接持有公司股票64,345,672股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

想证券代码:603285 证券简称:键邦股份 公告编号:2026-006

山东键邦新材料股份有限公司关于 股份回购实施结果暨股份变动的公告

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。

重要内容提示:

回购方案首次披露日	2026/1/29
回购方案实施期限	2026/1/29日至2026/11/27
预计回购资金总额	1,600.00万元~3,000.00万元
回购价格上限	20.00元/股
回购用途	□用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □用于回购公司价值及股东权益
实际回购股数	640.78万股
实际回购资金占总股本比例	0.23%
实际回购金额	1,509.78万元
实际回购价格区间	23.96元/股~31.18元/股

山东键邦新材料股份有限公司董事会
2026年1月29日

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2026-3

北京京能电力股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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。

2026年1月21日，北京京能电力股份有限公司（以下简称“公司”）以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事送达了第八届董事会第十四次会议通知。

2026年1月28日，公司以现场表决结合通讯表决方式召开第八届董事会第十四次会议。本次董事会应当出席董事9人，实际出席会议人数9人。公司董事长张凤阳先生、董事、总经理杨松先生、董事周建裕先生、孙永兴先生、独立董事赵洁女士、王志强先生出席了现场会议。董事李鹏先生、柳成亮先生、独立董事刘洪跃先生已通过通讯表决方式进行投票表决。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长张凤阳先生主持。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

经会议审议并形成以下决议：

一、经审议，通过了关于聘任公司副总经理、总会计师的议案。

董事会同意聘任秦磊先生担任公司副总经理、总会计师职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。因工作调动原因，李刚先生不再担任公司副总经理、总会计师职务。

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

本议案已经公司独立董事专门委员会审议通过。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、经审议，通过了《关于指定公司高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》。

董事会同意在公司董事会秘书空缺期间，指定公司副总经理、总会计师秦磊先生代行董事会秘书职责。因工作调动原因，李刚先生不再担任公司董事会秘书职务。

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

本议案已经公司独立董事专门委员会审议通过。

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、经审议，通过了《关于审议公司2025年度工资总额的议案》。

董事会同意公司2025年度工资总额。

董事会薪酬与考核委员会发表了同意的意见。

同意9票，反对0票，弃权0票。

四、经审议，通过了《关于审议公司2026年度经营计划的议案》。

董事会同意公司2026年度经营计划。

董事会战略投资与ESG委员会发表了同意的意见。

同意9票，反对0票，弃权0票。

五、经审议，通过了《关于投资建设内蒙古京能准旗新能源有限公司60万千瓦光伏项目的议案》。

董事会同意投资建设内蒙古京能准旗新能源有限公司60万千瓦光伏项目，项目总投资约22.17亿元。

董事会战略投资与ESG委员会发表了同意的意见。

同意9票，反对0票，弃权0票。

六、经审议，通过了《关于投资建设内蒙古京能准旗新能源有限公司60万千瓦光伏项目的议案》。

董事会同意投资建设内蒙古京能准旗新能源有限公司60万千瓦光伏项目，项目总投资约22.17亿元。

董事会战略投资与ESG委员会发表了同意的意见。

同意9票，反对0票，弃权0票。

七、经审议，通过了《关于投资建设内蒙古京能准旗新能源有限公司60万千瓦光伏项目的议案》。

董事会同意投资建设内蒙古京能准旗新能源有限公司60万千瓦光伏项目，项目总投资约22.17亿元。

董事会战略投资与ESG委员会发表了同意的意见。

同意9票，反对0票，弃权0票。

八、经审议，通过了《关于投资建设内蒙古京能准旗新能源有限公司60万千瓦光伏项目的议案》。

董事会同意投资建设内蒙古京能准旗新能源有限公司60万千瓦光伏项目，项目总投资约22.17亿元。

董事会战略投资与ESG委员会发表了同意的意见。

同意9票，反对0票，弃权0票。

九、经审议，通过了《关于投资建设内蒙古京能准旗新能源有限公司60万千瓦光伏项目的议案》。

董事会同意投资建设内蒙古京能准旗新能源有限公司60万千瓦光伏项目，项目总投资约22.17亿元。

董事会战略投资与ESG委员会发表了同意的意见。

同意9票，反对0票，弃权0票。

十、经审议，通过了《关于投资建设内蒙古京能准旗新能源有限公司60万千瓦光伏项目的议案》。

董事会同意投资建设内蒙古京能准旗新能源有限公司60万千瓦光伏项目，项目总投资约22.17亿元。

董事会战略投资与ESG委员会发表了同意的意见。

同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、经审议，通过了《关于投资建设内蒙古京能准旗新能源有限公司60万千瓦光伏项目的议案》。

董事会同意投资建设内蒙古京能准旗新能源有限公司60万千瓦光伏项目，项目总投资约22.17亿元。

董事会战略投资与ESG委员会发表了同意的意见。

同意9票，反对0票，弃权0票。

十二、经审议，通过了《关于投资建设内蒙古京能准旗新能源有限公司60万千瓦光伏项目的议案》。

董事会同意投资建设内蒙古京能准旗新能源有限公司60万千瓦光伏项目，项目总投资约22.17亿元。

董事会战略投资与ESG委员会发表了同意的意见。

同意9票，反对0票，弃权0票。

十三、经审议，通过了《关于投资建设内蒙古京能准旗新能源有限公司60万千瓦光伏项目的议案》。

董事会同意投资建设内蒙古京能准旗新能源有限公司60万千瓦光伏项目，项目总投资约22.17亿元。

董事会战略投资与ESG委员会发表了同意的意见。

同意9票，反对0票，弃权0票。

十四、经审议，通过了《关于投资建设内蒙古京能准旗新能源有限公司60万千瓦光伏项目的议案》。

董事会同意投资建设内蒙古京能准旗新能源有限公司60万千瓦光伏项目，项目总投资约22.17亿元。

董事会战略投资与ESG委员会发表了同意的意见。

同意9票，反对0票，弃权0票。

十五、经审议，通过了《关于投资建设内蒙古京能准旗新能源有限公司60万千瓦光伏项目的议案》。

董事会同意投资建设内蒙古京能准旗新能源有限公司60万千瓦光伏项目，项目总投资约22.17亿元。

董事会战略投资与ESG委员会发表了同意的意见。

同意9票，反对0票，弃权0票。

十六、经审议，通过了《关于投资建设内蒙古京能准旗新能源有限公司60万千瓦光伏项目的议案》。

董事会同意投资建设内蒙古京能准旗新能源有限公司60万千瓦光伏项目，项目总投资约22.17亿元。

董事会战略投资与ESG委员会发表了同意的意见。

同意9票，反对0票，弃权0票。

十七、经审议，通过了《关于投资建设内蒙古京能准旗新能源有限公司60万千瓦光伏项目的议案》。

董事会同意投资建设内蒙古京能准旗新能源有限公司60万千瓦光伏项目，项目总投资约22.17亿元。

董事会战略投资与ESG委员会发表了同意的意见。

同意9票，反对0票，弃权0票。

十八、经审议，通过了《关于投资建设内蒙古京能准旗新能源有限公司60万千瓦光伏项目的议案》。

董事会同意投资建设内蒙古京能准旗新能源有限公司60万千瓦光伏项目，项目总投资约22.17亿元。

董事会战略投资与ESG委员会发表了同意的意见。

同意9票，反对0票，弃权0票。

十九、经审议，通过了《关于投资建设内蒙古京能准旗新能源有限公司60万千瓦光伏项目的议案》。

董事会同意投资建设内蒙古京能准旗新能源有限公司60万千瓦光伏项目，项目总投资约22.17亿元。

董事会战略投资与ESG委员会发表了同意的意见。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二十、经审议，通过了《关于投资建设内蒙古京能准旗新能源有限公司60万千瓦光伏项目的议案》。

董事会同意投资建设内蒙古京能准旗新能源有限公司60万千瓦光伏项目，项目总投资约22.17亿元。

董事会战略投资与ESG委员会发表了同意的意见。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二十一、经审议，通过了《关于投资建设内蒙古京能准旗新能源有限公司60万千瓦光伏项目的议案》。

董事会同意投资建设内蒙古京能准旗新能源有限公司60万千瓦光伏项目，项目总投资约22.17亿元。

董事会战略投资与ESG委员会发表了同意的意见。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二十二、经审议，通过了《关于投资建设内蒙古京能准旗新能源有限公司60万千瓦光伏项目的议案》。

董事会同意投资建设内蒙古京能准旗新能源有限公司60万千瓦光伏项目，项目总投资约22.17亿元。

董事会战略投资与ESG委员会发表了同意的意见。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二十三、经审议，通过了《关于投资建设内蒙古京能准旗新能源有限公司60万千瓦光伏项目的议案》。

董事会同意投资建设内蒙古京能准旗新能源有限公司60万千瓦光伏项目，项目总投资约22.17亿元。

董事会战略投资与ESG委员会发表了同意的意见。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二十四、经审议，通过了《关于投资建设内蒙古京能准旗新能源有限公司60万千瓦光伏项目的议案》。