

证券代码:002213 证券简称:大为股份 公告编号:2026-006

深圳市大为创新科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

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

担保情况概述

深圳大为创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月24日召开的第六届董事会第二十六次会议、2026年5月15日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》,同意公司为控股子公司提供担保额度、子公司之间互相提供担保额度总计不超过180,000万元,其中向资产负债率为70%以上的担保对象提供的担保额度不超过120,000万元。在上述额度范围内,公司及控股子公司因业务需要办理上述担保范围内业务,无需另行召开董事会或股东大会审议,本次担保范围包括但不限在申请授信授信、借款、融资租赁或开展其他日常经营业务等;担保种类包括保证、抵押、质押等;担保方式包括直接担保或提供反担保。本次担保的适用期限为2024年年度股东大会审议通过后至2025年年度股东大会重新审议为子公司融资业务提供担保额度之大会。

详情参见公司于2026年4月26日、2026年5月16日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》《2024年年度股东大会决议公告》及相关公告。

二、担保进展情况

(一)近日,公司与中国银行股份有限公司深圳罗湖支行(以下简称“中国银行罗湖支行”)签订了《保证合同(编号:2026中银罗普普字第000037号)》,为公司全资子公司深圳市大为创芯微电子科技有限公司(以下简称“大为创芯”)在中国银行罗湖支行人民币1,000万元的《流动资金借款合同》提供连带责任保证。

(二)近日,公司与中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行(以下简称“工商银行新沙支行”)签订了《最高额保证合同(编号:0400000018-2026年新沙(保)字0093号)》,为公司全资子公司大为创芯工商银行新沙支行人民币1,000万元的《小企业借款合同》提供最高额连带责任保证。

(三)近日,公司与北京银行股份有限公司深圳分行(以下简称“北京银行深圳分行”)签订了《最高额保证合同(编号:6209293-001)》,为公司全资孙公司深圳市芯汇群科技有限公司(以下简称“芯汇群”)在北京银行深圳分行人民币1,000万元的《综合授信额度提供最高额连带责任保证。

上述担保事项在公司第六届董事会第二十六次会议、2024年年度股东大会审议通过担保额度范围内,无需再次提交董事会或股东大会审议。

三、担保权人基本情况

- (一)深圳市大为创芯微电子科技有限公司
- 1.名称:深圳市大为创芯微电子科技有限公司
- 2.成立日期:2011年3月23日
- 3.注册地点:深圳市南山区粤海街道高新区社区科技园18号深圳湾科技生态园12栋A1406
- 4.法定代表人:连浩臻
- 5.注册资本:3,000万人民币
- 6.经营范围:一般经营项目:半导体电子产品测试、晶圆测试、半导体电子产品的生产加工及销售(凭深福环批【2013】400019号批复生产);集成电路、混合集成电路、新型电子元器件、电力电子器件及软件的技术开发;国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外、限制的项目须取得许可后方可经营)。许可经营项目:无。
- 7.股权结构:公司持有大为创芯100%股权
- 8、与公司关系:大为创芯为公司全资子公司
- 9.主要财务指标:
- 单位:人民币元

项目名称	2025年9月30日 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)
资产总额	161,178,107.15	194,520,610.02
负债总额	108,621,966.17	149,439,390.65
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	52,556,140.98	45,081,419.35
项目名称	2025年1-9月 (未经审计)	2024年1-12月 (经审计)
营业收入	794,218,932.86	876,842,067.79
利润总额	9,326,986.26	474,567.34
净利润	6,584,871.83	352,044.44

- 10、大为创芯不属于失信被执行人。
- (二)深圳市芯汇群科技有限公司
- 1.名称:深圳市芯汇群科技有限公司
- 2.成立日期:2021年6月11日
- 3.注册地点:深圳市南山区粤海街道高新区社区科技园18号深圳湾科技生态园12栋A1406
- 4.法定代表人:连浩臻
- 5.注册资本:100万人民币
- 6.主营业务:经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外、限制的项目须取得许可后方可经营);电子产品、电子元器件、光电产品、数码产品、科技产品、通讯产品、网络设备、计算机软硬件的技术开发与销售;经营电子商务、国内贸易、商务信息咨询、信息系统集成、电子计算机配件(固态硬盘、移动固态硬盘、内存条、U盘)的销售。
- 7.股权结构:公司持有芯汇群100%股权
- 8、与公司关系:芯汇群为公司全资子公司
- 9.主要财务指标:
- 单位:人民币元

证券代码:300506 证券简称:ST名家汇 公告编号:2026-011

深圳市名家汇科技股份有限公司 关于公司全资子公司与专业投资机构共同投资的进展公告

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

一、与专业投资机构共同投资概况

深圳市名家汇科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年12月30日召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司全资子公司与专业投资机构共同投资的议案》,同意公司全资子公司六名家汇光电科技有限公司(以下简称“六名家光电”)与专业投资机构广东科利私募股权投资基金管理(深圳)有限公司(以下简称“科利基金”)共同出资人民币1,700万元,投资设立创业投资企业(有限合伙),并签署《深圳为合募二二号创业投资企业(有限合伙)合伙协议》。六名家汇作为有限合伙人,拟使用自有资金认缴出资不超过1,500万元,认缴出资比例为6.8902%。前述内容详见公司于2026年12月31日披露的《关于公司全资子公司与专业投资机构共同投资的公告》(公告编号:2026-120)。

二、投资进展情况

2026年2月4日,公司收到通知,根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求,深圳为合募二二号创业投资企业(有限合伙)已于近日在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续,并取得《私募投资基金备案证明》(备案编码:

证券代码:688260 证券简称:昀科技 公告编号:2026-006

苏州昀家电子科技有限公司 关于选举第三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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《苏州昀家电子科技有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,苏州昀家电子科技有限公司(以下简称“公司”)于近日召开了职工代表大会,经全体职工代表表决,一致同意选举莫凌全先生为公司第三届董事会职工代表董事(简历详见附件)。莫凌全先生符合相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件。

根据《公司章程》的规定,公司董事会由9名董事组成,其中职工代表董事1名。本次职工代表大会选举产生的职工代表董事任期自公司2026年第一次临时股东大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会,任期自公司2026年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

苏州昀家电子科技有限公司董事会

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2026-005

浙江东南网架股份有限公司 关于中标EPC项目的公告

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

浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到招标单位杭州萧山环境燃气文化有限公司发来的《中标通知书》,确定公司与瀚钢钢结构集团有限公司、浙江工业大学建筑设计研究院有限公司组成联合体为“南坞单元X5110203-02、X5110203-28地块文化示范项目EPC工程总承包”的中标单位。本项目中标金额为人民币59,438,217万元。本次中标项目为联合体中标,公司所涉及签约金额以后续各方签订具体实施协议约定为准。现将有关情况公告如下:

- 1.项目名称:南坞单元X5110203-02、X5110203-28地块文化示范项目EPC工程总承包
- 2.招标人:杭州萧山环境燃气文化有限公司
- 3.中标单位:浙江东南网架股份有限公司、瀚钢钢结构集团有限公司、浙江工业大学建筑设计研究院有限公司组成的联合体
- 4.中标价格:人民币59,438,217.77元
- 5.中标内容范围:建设范围和内容包含所有施工图设计、各类专项设计(含深化设计)、施工图预算编制、建设工程监理、竣工图编制、竣工验收、档案移交、竣工备案验收、产权证等办理及售后服务等;“南坞单元X5110203-02、X5110203-28”地块文化示范项目EPC工程总承包。本项目总建筑面积1107,806.3平方米,其中地上建筑面积46,130.77平方米(包含1#雪世界9,663.47平方米、2#酒店15,810.83平方米、3#配套用房666.47平方米);地下建筑面积861,677.23平方米(包含

证券代码:688667 证券简称:菱电电控 公告编号:2026-008

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司(以下简称“公司”或“菱电电控”)于2026年1月21日召开了第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》,公司已于2026年12月30日履行股票变更登记手续并于2026年1月1日起,领取新营业执照。2024年度股票期权激励计划首次授予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属期的股份登记工作,公司本次数据由62,214,531股变更为762,696,465股,公司注册资本由人民币62,214,531元变更为人民币762,696,465元,相应修订了《公司章程》和相关法律法规,并办理了工商变更登记事宜。详见公司于2026年1月22日在上交所证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《菱电电控关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2026-002)。

近日,公司已完成了上述事项的工商变更登记和备案手续,并收到了武汉市市场监督管理局换发的《营业执照》,登记信息如下:

统一社会信用代码:91420112768092336G

名称:武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2026-010

上海金桥信息股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)上海金桥信息股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议通知和资料于2026年1月28日以邮件和书面方式发出,会议于2026年2月6日以现场和通讯相结合的方式在公司四楼会议室召开。

(二)公司董事会共计9名董事,实际出席会议9名。本次会议由董事长金史平先生主持,公司高级管理人员列席会议。

(三)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《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

1、审议通过《关使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

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)及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-011)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《2026年度向银行申请授信额度的议案》

为满足公司经营业务需要,董事会同意公司向兴业银行上海漕河泾支行、中信银行上海分行、招商银行股份有限公司、中国工商银行上海市徐汇支行、建设银行漕河泾支行、交通银行杨浦支行、浙商银行上海分行、宁波银行上海分行申请总额不超过人民币61,500万元的综合授信额度。董事会授权管理层具体办理具体事宜并签署相关协议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于2026年非公开发行股票募集资金投资项目事项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案》

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)及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于2026年非公开发行股票募集资金投资项目事项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的公告》(公告编号:2026-012)。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上海金桥信息股份有限公司董事会
2026年2月6日

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2026-012

上海金桥信息股份有限公司 关于2020年非公开发行股票募集资金 投资项目结项暨节余募集资金永久补 充流动资金并注销专户的公告

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:

- 上海金桥信息股份有限公司(以下简称“公司”)2020年非公开发行股票募集资金投资项目(以下简称“本次募投项目”)均已实施完毕。
- 截至2026年1月31日,募集资金节余金额为1,895.14万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准),为提高募集资金使用效率,公司拟将节余募集资金永久补充流动资金,同时注销募集资金专户。
- 本事项已经公司第六届董事会第四次会议审议通过,无需提交至公司股东会审议。

一、募集资金基本情况

发行名称	2020年非公开发行股票
募集资金总额	36,674.56万元
募集资金净额	34,720.26万元
募集资金到账时间	2021年3月22日

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海金桥信息股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可〔2020〕2268号),公司获准非公开发行人民币普通股(A股)不超过4,636,418股新股。公司本次实际非公开发行A股股份46,633,418股,发行价格为人民币7.65元,募集资金总额为人民币366,745,677.00元,扣除支付的各项发行费用人民币9,543,098.08元,募集资金净额为人民币347,202,549.62元,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并于2021年3月23日出具了天健验[2021]131号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、本次募投项目结项及募集资金节余情况

结项名称	结项时间	募集资金承诺使用金额(万元)	募集资金实际使用金额(万元)	节余募集资金金额(不含利息收入)(万元)	节余募集资金金额(含利息收入)(万元)
基于云架构的新技术中间件升级项目	2026年1月31日	10,000.00	9,939.40	60.60	647.61
智慧法治综合平台升级项目	2026年4月30日	13,000.00	12,666.11	343.89	789.29
智慧政法综合平台升级项目	2026年1月31日	7,000.00	6,970.06	29.94	328.28
补充流动资金	-	4,720.26	4,720.26	0	131.96
节余募集资金(不含利息收入)					434.43万元
资金管理费和利息收入手续费合计					1,460.71万元
节余募集资金合计					1,895.14万元
节余募集资金使用及相金额				√补录	1,895.14万元

(二)募集资金使用节余的主要原因

在募投项目建设实施过程中,公司严格遵守募集资金使用的有关规定,在保证项目质量的前提下,本着合理、高效、节约的原则,严格控制项目各环节,同时项目建设周期长,公司结合募投项目实际建设需要,适时调整建设内容,审慎使用募集资金,合理降低成本和相使用,形成了节余。

为提高募集资金的使用效率,在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下,公司依法履行相关决策程序后使用部分闲置募集资金进行有效的现金管理并获得一定的投资收益,同时募集资金存放期间会产生一定的存款利息收入,共同形成了本次节余。现金管理收益与存款利息收入(扣除手续费)共计1,460.71万元。

截至2026年1月31日,公司募集资金专户节余募集资金合计人民币1,895.14万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准),占募集资金净额比例为5.46%。

(三)募集资金后续使用计划

为进一步提高募集资金使用效率,满足公司日常生产经营发展的需要,公司拟将节余的募集资金1,895.14万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。

上述节余募集资金转为流动资金后,公司将注销相关募集资金专用账户,相关账户对应的募集资金专户存储协议也将随之终止。

(四)节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

公司将节余募集资金永久补充流动资金,该事项是公司根据项目的实际情况和公司自身经营情况作出的慎重决定,有利于提高节余募集资金使用效率,符合公司的发展战略,不会对公司正常经营产生重大不利影响,不存在改变或变相改变募集资金投向的情况,亦不存在损害公司及中小股东利益的情形,有利于公司的长远发展。

三、适用的审议程序及保荐人意见

证券代码:000703 证券简称:恒逸石化 公告编号:2026-022

恒逸石化股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的公告

系统(网址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作方法和流程详见附件1。

五、其他事项

- 1.现场会议联系方式
联系人:赵超斌;
联系电话:0671-83871991;
联系传真:0671-83971920;
电子邮箱:jys@hengyishi.com;
邮政编码:311215。
- 2.本次网络会议会期预计半天,出席会议的股东食宿及交通费自理。
- 3.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
- 4.临时提案请于会议召开十天前提交。
- 5.在查文件:
1.恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第二十九次会议决议及公告;及
2.股东所要求的其他文件。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司董事会
2026年2月6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“307003”,投票简称为“恒逸股票”。
2. 根据表决意见或投票意向。
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。
股东对议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为限。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。
4. 深交所交易系统投票系统的具体操作流程
1. 投票时间:2026年02月09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02月09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指南》(深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证流程说明)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://wtp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据拟投票的服务器密码或数字证书,可登录https://wtp.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 恒逸石化股份有限公司
2026年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 _____ 先生(女士)代表本人(或本单位)出席恒逸石化股份有限公司于2026年02月09日召开的2026年第一次临时股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东大会提案表决意见表

提案编号	提案名称	提案类型	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	√			

一、累积投票的投票程序

1. 投票时间:2026年02月09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02月09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指南》(深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证流程说明)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://wtp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据拟投票的服务器密码或数字证书,可登录https://wtp.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 恒逸石化股份有限公司
2026年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 _____ 先生(女士)代表本人(或本单位)出席恒逸石化股份有限公司于2026年02月09日召开的2026年第一次临时股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东大会提案表决意见表

提案编号	提案名称	提案类型	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	√			

一、累积投票的投票程序

1. 投票时间:2026年02月09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02月09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指南》(深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证流程说明)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://wtp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据拟投票的服务器密码或数字证书,可登录https://wtp.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 恒逸石化股份有限公司
2026年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 _____ 先生(女士)代表本人(或本单位)出席恒逸石化股份有限公司于2026年02月09日召开的2026年第一次临时股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东大会提案表决意见表

提案编号	提案名称	提案类型	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	√			

一、累积投票的投票程序

1. 投票时间:2026年02月09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02月09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指南》(深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证流程说明)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://wtp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据拟投票的服务器密码或数字证书,可登录https://wtp.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 恒逸石化股份有限公司
2026年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 _____ 先生(女士)代表本人(或本单位)出席恒逸石化股份有限公司于2026年02月09日召开的2026年第一次临时股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东大会提案表决意见表

提案编号	提案名称	提案类型	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	√			

一、累积投票的投票程序

1. 投票时间:2026年02月09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02月09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指南》(深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证流程说明)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://wtp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据拟投票的服务器密码或数字证书,可登录https://wtp.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 恒逸石化股份有限公司
2026年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 _____ 先生(女士)代表本人(或本单位)出席恒逸石化股份有限公司于2026年02月09日召开的2026年第一次临时股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东大会提案表决意见表

提案编号	提案名称	提案类型	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	√			

一、累积投票的投票程序

1. 投票时间:2026年02月09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02月09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指南》(深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证流程说明)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://wtp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据拟投票的服务器密码或数字证书,可登录https://wtp.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 恒逸石化股份有限公司
2026年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 _____ 先生(女士)代表本人(或本单位)出席恒逸石化股份有限公司于2026年02月09日召开的2026年第一次临时股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东大会提案表决意见表

提案编号	提案名称	提案类型	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	√			

一、累积投票的投票程序

1. 投票时间:2026年02月09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02月09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指南》(深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证流程说明)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://wtp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据拟投票的服务器密码或数字证书,可登录https://wtp.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 恒逸石化股份有限公司
2026年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 _____ 先生(女士)代表本人(或本单位)出席恒逸石化股份有限公司于2026年02月09日召开的2026年第一次临时股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东大会提案表决意见表

提案编号	提案名称	提案类型	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除					