股票代码:002430　股票简称:杭氧股份　公告编号:2026-003
转债代码:127064　转债简称:杭氧转债

杭氧集团股份有限公司关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的公告

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

杭氧集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2026年2月9日召开第八届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》,同意公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案尚未提交公司股东会审议,因此终止上述事项无需提交公司股东会审议。

现将具体情况公告如下:

一、本次向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况

公司于2025年2月28日召开第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十七次会议,审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案,具体内容详见公司于2025年3月4日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。上述议案尚未提交公司股东会审议。

二、终止本次向不特定对象发行可转换公司债券的原因

自本次向不特定对象发行可转换公司债券预案披露以来,公司董事会、管理层与中介机构一直积极有序推进各项工作。综合考虑公司实际经营情况、内外部环境变化、公司整体发展规划等诸多因素,经公司审慎分析讨论后,决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项。

三、终止本次向不特定对象发行可转换公司债券的影响

公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项系综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素后作出的决定。公司目前各项业务经营正常,终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项不会对公司正常经营和财务状况产生重大不利影响,不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

四、终止本次向不特定对象发行可转换公司债券的决策程序

(一)董事会审计委员会审议情况

2026年2月5日,公司召开2026年审计委员会第一次会议,审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》,全体委员一致同意公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项并将其提交董事会审议。

(二)董事会审议情况

2026年2月9日,公司召开第八届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》,公司董事会同意公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案尚未提交公司股东会审议,因此终止本次向不特定对象发行可转换公司债券的事项亦无需提交公司股东会审议。

五、备查文件

1、2026年审计委员会第一次会议决议;

2、第八届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

杭氧集团股份有限公司董事会
2026年2月10日

证券代码:002430　证券简称:杭氧股份　公告编号:2026-002
债券代码:127064　债券简称:杭氧转债

杭氧集团股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议公告

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。

杭氧集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2026年2月9日以通讯方式召开了第八届董事会第三十六次会议,本次会议的通知及会议资料于2026年2月4日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。会议由公司董事长郑伟先生主持,应参加会议的董事9名,实际参加会议的董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

会议审议了列入议程的议案。按照《公司章程》的规定,与会董事以书面表决方式对以下议案进行了表决,通过了以下决议:

一、审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》;

同意公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项。公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项系综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素后作出的决定。公司目前各项业务经营正常,终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项不会对公司正常经营和财务状况产生重大不利影响,不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于投资建设一套41000Nm3/h空分装置项目暨设立控股子公司的议案》;

同意公司与中溶新能源(可克达拉)有限公司共同成立合资公司一一杭氧中溶气体(可克达拉)有限公司(暂定名,最终以当地市场监督管理局核准的名称为准),以合资公司为主体投资建设一套41000Nm3/h空分装置为中溶新能源新疆项目提供工业气体产品。合资公司注册资本为人民币6,000万元,其中,公司出资5,400万元,持有合资公司90%股权;中溶新能源(可克达拉)有限公司出资600万元,持有合资公司10%股权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

三、审议通过了《关于公司参与信托计划并成立合资公司进行投资的议案》;

同意公司与昆仑信托有限责任公司合作设立昆仑杭氧1号法人财富管理信托(以下简称“杭氧1号信托”),并由昆仑信托有限责任公司代表杭氧1号信托与公司签署《投资协议》,共同投资设立合资公司一一上海杭氧昆仑气体有限公司(暂定名,以市场监督管理部门核准的名称为准)。合资公司注册资本为人民币2,100万元,其中,公司出资1,071万元,持有合资公司51%股权;杭氧1号信托出资1,029万元,持有合资公司49%股权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

四、审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案》;

同意为全资子公司泽州杭氧气体有限公司提供23,000万元委托贷款,委托贷款期限不超过2年,利率以实际协议为准。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

五、审议通过了《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》。

同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定,结合实际情况及未来发展需要,制定、修订部分治理制度。具体情况如下:

序号	制度名称	变更情况	是否需要提交股东会审议
1	《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的专项管理制度》(更名为《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》)	修订	否
2	《董事会秘书工作制度》	修订	否
3	《董事会战略与可持续发展委员会工作规则》	修订	否
4	《董事会审计委员会工作规则》	修订	否
5	《董事会提名委员会工作规则》	修订	否
6	《董事会薪酬与考核委员会工作规则》	修订	否
7	《董事会科技创新委员会工作规则》	修订	否
8	《信息披露管理制度》	修订	否
9	《投资者关系管理制度》	修订	否
10	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
11	《外部信息使用人登记制度》	修订	否
12	《重大事项报告制度》	修订	否
13	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
14	《控股子公司管理办法》	修订	否
15	《对外提供财务资助管理办法》	修订	否
16	《独立董事专门会议工作规则》	制定	否

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

制定、修订制度具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

杭氧集团股份有限公司董事会
2026年2月10日

证券代码:603612　证券简称:索通发展　公告编号:2026-006

索通发展股份有限公司关于选举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。

索通发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月9日召开公司职工代表大会2026年第一次会议,选举张媛媛女士(简历附后)为公司第六届董事会职工代表董事,任期自职工代表大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

张媛媛女士当选公司职工代表董事后,公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会
2026年2月10日

附:简历

张媛媛女士,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士。2004年加入公司,曾任公司第五届监事会主席。现任公司职工代表董事、营销中心国际业务总监。

张媛媛女士未持有本公司股份,与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。张媛媛女士不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件,最近36个月内未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在被中国证监会采取市场禁入措施且期限尚未届满的情形,未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立案调查,其任职资格符合法律法规和规定要求的条件。

证券代码:603612　证券简称:索通发展　公告编号:2026-008

索通发展股份有限公司第六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、董事会会议召开情况

索通发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于2026年2月9日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知,于2026年2月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。全体董事共同推举郎光辉先生主持会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

鉴于公司第五届董事会任期届满,公司于2026年2月9日召开的2026年第一次临时股东会、2026年第一次职工代表大会选举产生了第六届董事会成员并组成新一届董事会。根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,董事会同意选举郎光辉先生为公司第六届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

2.审议并通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,董事会同意选举各专门委员会委员如下:

战略与ESG委员会:郎光辉先生(召集人)、孙浩先生、郎诗雨女士

提名委员会:陈宁先生(召集人)、张红女士、郎静女士

审计委员会:张红女士(召集人)、孙浩先生、张媛媛女士

薪酬与考核委员会:孙浩先生(召集人)、陈宁先生、刘瑞先生

上述各委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

3.审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

鉴于公司原高级管理人员聘期届满,根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,经董事会提名委员会审查,董事会同意聘任如下高级管理人员:

总裁:郎静女士

副总裁:刘瑞先生、范本勇先生、袁钢先生、黄河先生

财务总监:章夏威女士

董事会秘书:成杰先生

聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审查通过。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

4.审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,董事会同意聘任刘素宁女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

5.审议并通过《关于调整公司组织结构的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

公司根据战略发展需要,为进一步完善治理结构,提升专业化管理水平和运营效率,拟增设“总裁办公室”、“海外事业部”,将“人才发展中心”合并至“人力资源中心”。除上述调整外,其他部门设置不变。本次组织结构调整是对公司内部管理机构的优化,不会对公司生产经营活动产生重大影响。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会
2026年2月10日

证券代码:603612　证券简称:索通发展　公告编号:2026-009

索通发展股份有限公司关于完成董事会换届暨聘任高级管理人员、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。

索通发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月9日召开的2026年第一次临时股东会、2026年第一次职工代表大会,分别选举产生公司第六届董事会非职工董事、职工董事,上述人员共同组成公司第六届董事会。同日,公司召开第六届董事会第一次会议,选举董事长、董事会各专门委员会委员,并聘任新一届高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下:

一、第六届董事会组成情况

公司第六届董事会由9名董事组成,包含5名非独立董事、3名独立董事、1名职工代表董事。

董事长:郎光辉先生

其他非独立董事:郎静女士、刘瑞先生、郎诗雨女士、范本勇先生

职工代表董事:张媛媛女士

独立董事:张红女士、孙浩先生、陈宁先生

上述董事任期三年,任职自本次股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

二、第六届董事会专门委员会组成情况

公司第六届董事会设战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,各专门委员会组成情况如下:

战略与ESG委员会:郎光辉先生(召集人)、孙浩先生、郎诗雨女士

提名委员会:陈宁先生(召集人)、张红女士、郎静女士

审计委员会:张红女士(召集人)、孙浩先生、张媛媛女士

薪酬与考核委员会:孙浩先生(召集人)、陈宁先生、刘瑞先生

上述各委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

三、高级管理人员、证券事务代表聘任情况

1.经公司第六届董事会第一次会议审议,聘任高级管理人员如下:

总裁:郎静女士

副总裁:刘瑞先生、范本勇先生、袁钢先生、黄河先生

财务总监:章夏威女士

董事会秘书:成杰先生

本次聘任高级管理人员事项已经公司董事会提名委员会审查通过,聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审查通过。经公司董事会提名委员会审查,上述人员的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的任职资格要求;教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合所担任职务的任职要求;不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。董事会秘书成杰先生已取得上海证券交易所颁发的主板董事会秘书任职培训证明。

2.经公司第六届董事会第一次会议审议,聘任刘素宁女士为公司证券事务代表。

上述高级管理人员和证券事务代表任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。高级管理人员和证券事务代表的简历详见附件。

公司已完成董事会的换届选举及高级管理人员的聘任工作。公司对第五届董事会全体董事、全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会
2026年2月10日

附件:高级管理人员、证券事务代表简历

郎静女士,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权。高级管理人员工商管理硕士,审计师。曾任职山西泽州县审计事务所审计师,2003年加入公司,历任天津市索通国际工贸有限公司主管会计,公司财务经理、财务总监、副总裁、总裁。现任本公司董事、总裁。

郎静女士持有本公司348,500股股份,占公司总股本比例为0.07%。郎静女士与公司实控人、现任董事长郎光辉先生为关系密切的家庭成员。除上述情况外,郎静女士与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。郎静女士不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件,最近36个月内未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在被中国证监会采取市场禁入措施且期限尚未届满的情形,未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立案调查,其任职资格符合法律法规和规定要求的条件。

刘瑞先生,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权。本科,教授级高级工程师。历任中国铝业河南分公司碳素厂工程师、技术科长。2004年加入公司,历任技术部经理、工程部总经理、山东生产中心副总经理、公司副总裁。现任本公司董事、副总裁。

刘瑞先生持有本公司275,700股股份,占公司总股本比例为0.06%,与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。刘瑞先生不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件,最近36个月内未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在被中国证监会采取市场禁入措施且期限尚未届满的情形,未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立案调查,其任职资格符合法律法规和规定要求的条件。

范本勇先生,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2005年毕业于北京科技大学材料学专业,硕士研究生;2015年获得北京大学高级管理人员工商管理硕士学位。2005年加入公司,历任天津朗通国际商贸有限公司部门经理、德州朗通国际贸易有限公司副总经理、公司副总裁。现任公司董事、副总裁、北京索通新动能科技有限公司总经理、佛山市欣源电子股份有限公司董事长、内蒙古欣源石墨烯科技股份有限公司董事、北京安泰科信息科技股份有限公司监事。

范本勇先生持有本公司223,200股股份,占公司总股本比例为0.04%,与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。范本勇先生不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件,最近36个月内未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在被中国证监会采取市场禁入措施且期限尚未届满的情形,未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立案调查,其任职资格符合法律法规和规定要求的条件。

袁钢先生,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2007年毕业于北京大学,取得法律硕士学位(财税法方向),具有法律职业资格证书、董事会秘书资格证书,曾任职中国石化。2017年9月加入公司,历任本公司董事会秘书、副总裁兼董事会秘书。现任本公司副总裁。

袁钢先生持有本公司194,500股股份,占公司总股本比例为0.04%,与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。袁钢先生不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件,最近36个月内未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在被中国证监会采取市场禁入措施且期限尚未届满的情形,未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立案调查,其任职资格符合法律法规和规定要求的条件。

黄河先生,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2003年毕业于对外经济贸易大学国际贸易专业,获得学士学位;2016年获得对外经济贸易大学高级工商管理硕士学位。2004年加入公司,历任天津市索通国际工贸有限公司部门经理、营销中心总经理、总经理助理、索通香港物料有限公司总经理、公司副总裁。现任本公司副总裁。

黄河先生持有本公司233,700股股份,占公司总股本比例为0.05%,与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。黄河先生不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件,最近36个月内未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在被中国证监会采取市场禁入措施且期限尚未届满的情形,未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立案调查,其任职资格符合法律法规和规定要求的条件。

章夏威女士,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,会计师职称。曾就职于安徽省芜湖市邮政局储汇分局、港湾网络有限公司。2006年加入公司,历任财务计划部经理、财务中心总经理、公司财务总监。现任本公司财务总监。

章夏威女士持有本公司1,500股股份,占公司总股本比例为0.0003%,与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。章夏威女士不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件,最近36个月内未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在被中国证监会采取市场禁入措施且期限尚未届满的情形,未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立案调查,其任职资格符合法律法规和规定要求的条件。

成杰先生,1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,拥有保荐代表人、注册会计师(非执业)、法律职业资格证书。曾就职于东兴证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司投资银行部。2025年3月加入公司,现任本公司董事会秘书、证券部总经理。

成杰先生未持有本公司股份,与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。成杰先生不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件,最近36个月内未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在被中国证监会采取市场禁入措施且期限尚未届满的情形,未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立案调查,其任职资格符合法律法规和规定要求的条件。

刘素宁女士,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾就职于清华大学科技史暨古文献研究所。2008年加入公司,现任本公司证券事务代表。

证券代码:603612　证券简称:索通发展　公告编号:2026-007

索通发展股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

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。

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2月9日

(二)股东会召开的地点:北京市朝阳区安定路中建财富国际中心15层

(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	263
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	143,971,565
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(%)	29.0614

(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。

本次会议由董事会召集,由董事长郎光辉先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一业务办理:第四号一一股东会网络投票》等法律法规及《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。

2、董事会秘书袁钢先生列席本次会议;全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于调整公司独立董事津贴的议案》

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	143,812,920	99.8898	123,335	0.0856	35,300	0.0246

(二)累积投票议案表决情况

2、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

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
2.01	郎光辉	140,885,347	97.8563	是
2.02	郎静	140,841,952	97.8262	是
2.03	刘瑞	140,837,654	97.8232	是
2.04	郎诗雨	140,639,651	97.6857	是
2.05	范本勇	140,857,203	97.8368	是

3、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

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	张红	140,712,820	97.7365	是
3.02	孙浩	140,707,949	97.7331	是
3.03	陈宁	140,720,565	97.7419	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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	《关于调整公司独立董事津贴的议案》	15,286,896	98.9729	123,335	0.7985	35,300	0.2286
2.01	郎光辉	12,359,313	80.0187				
2.02	郎静	12,315,918	79.7377				
2.03	刘瑞	12,311,620	79.7099				
2.04	郎诗雨	12,113,617	78.4280				
2.05	范本勇	12,331,169	79.8365				
3.01	张红	12,186,786	78.9017				
3.02	孙浩	12,181,915	78.8702				
3.03	陈宁	12,194,521	78.9518				

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案全部为普通决议议案,已由出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数的过半数通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:杨子涵、范崇哲

2、律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会
2026年2月10日

证券代码:688409　证券简称:富创精密　公告编号:2026-013

沈阳富创精密设备股份有限公司关于公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属结果的公告

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:

● 本次限制性股票归属数量为2.0074万股。

● 本次归属股票来源:公司从二级市场回购的公司人民币A股普通股股票。

沈阳富创精密设备股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2026年2月9日出具的《过户登记确认书》,公司完成了2023年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)预留授予部分第二个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下:

一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

1、2023年2月27日,公司召开第一届董事会第十八次会议,审议通过了《关于〈沈阳富创精密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈沈阳富创精密设备股份有限公司2023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股权激励相关事宜的议案》等议案,公司独立董事对2023年限制性股票激励计划的相关事项发表了独立意见。

2、2023年2月27日,公司召开第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于〈沈阳富创精密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈沈阳富创精密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》等议案,监事会对2023年限制性股票激励计划的相关事项发表了核查意见。

3、2023年3月16日,公司监事会披露了《监事会关于2023年限制性股票激励计划授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2023-012)。公司对2023年限制性股票激励计划授予激励对象的名单在公司内部系统进行了公示,在公示期内,公司监事会未收到任何对公示名单中拟激励对象的异议。

4、2023年3月16日,公司召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈沈阳富创精密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈沈阳富创精密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。

5、2023年3月17日,公司披露了《沈阳富创精密设备股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2023-014)。

6、2023年3月24日,公司召开了第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十次会议,审议通过《关于调整公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量的议案》《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对2023年限制性股票激励计划授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实并发表意见。

7、2023年10月13日,公司召开了第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十四次会议,审议通过《关于向2023年限制性股票激励对象授予预留部分限制性股票的议案》《关于作废处理2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对2023年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单进行核查并发表了同意的意见。

8、2024年4月26日,公司召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》。

9、2024年5月31日,公司召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》等议案。

10、2024年11月4日,公司召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于调整2023年与2024年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》及《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》,监事会对2023年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分第一个归属期归属名单进行核查并发表了同意的意见。

11、2025年7月7日,公司召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于调整2023年与2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2023年与2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》,监事会对2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属名单进行核查并发表了同意的意见。

12、2026年1月12日,公司召开了第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》,公司薪酬与考核委员会对2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属名单进行核查并发表了同意的意见。

二、本次限制性股票归属的基本情况

(一)本次归属的股份数量

本激励计划预留授予部分第二个归属期的归属具体情况如下:

序号	姓名	国籍	职务	获授的限制性股票数量(万股)	可归属数量(万股)	可归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例
一、董事会认为需要激励的其他员工						
董事会认为需要激励的其他员工(共6人)				8.9392	2.0074	22.4561%
合计				8.9392	2.0074	22.4561%

注1:鉴于本次归属的资金缴纳过程中有1名激励对象因个人原因自愿放弃预留授予部分第二个归属期可归属的限制性股票共计3,303股,因此本激励计划预留授予部分第二个归属期实际归属的激励对象人数由7人调整为6人,本次实际归属股份数量为2.0074万股。

注2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

(二)本次归属股票来源情况

公司从二级市场回购的公司人民币A股普通股股票。

(三)归属人数

本次归属人数共计6人。

三、本次限制性股票归属的上市流通安排及股本变动情况

(一)本次限制性股票归属数量:2.0074万股

(二)董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制:

禁售期是指激励对象获授的限制性股票归属后其售出限制的时间段。本次限制性股票激励计划的获授股票归属后不设置禁售期,本次激励计划预留授予部分的激励对象不包括公司董事或高级管理人员。

(四)本次股本变动情况:

	本次变动前(股)	本次变动数(股)	本次变动后(股)
股本总数(股)	306,210,771	0	306,210,771

本次股份变动后不会导致公司实际控制人发生变化。

四、验资及股份登记情况

立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2026年1月16日出具了《沈阳富创精密设备股份有限公司验资报告》(信会师报字【2026】第ZA10041号),对公司本激励计划预留授予部分第二个归属期激励对象出资情况进行了审验。经审验,截至2026年1月13日止,公司已收到符合激励条件的激励对象6人缴纳的认购2.0074万股限制性股票款项合计人民币935,649.14元,均以货币出资。

2026年2月9日,公司本激励计划预留授予部分第二个归属期的股份登记手续已完成,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《过户登记确认书》。

五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据公司2025年第三季度报告,公司2025年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润为3,748.41万元,基本每股收益为0.12元。本次可归属的股份来源为公司从二级市场回购的公司A股普通股股票。本次归属登记完成后,公司总股本不变,但公司回购专用账户持有的公司股份将减少2.0074万股。本次第二类限制性股票的归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

特此公告。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会
2026年2月10日

证券简称:北方国际　证券代码:000065　公告编码:2026-011

北方国际合作股份有限公司关于使用募集资金置换前期投入的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”)本次使用募集资金置换前期投入的自筹资金的金额合计为人民币38,023.17万元,公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合相关法规的要求。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北方国际合作股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2025)2605号),公司向特定对象发行A股股票90,056,285股,发行价格为人民币10.66元/股,募集资金总额为人民币959,999,998.10元。扣除发行费用3,575,524.79元(不含税)后,募集资金净额为956,424,473.31元。

本次发行募集资金已于2025年12月19日转入公司募集资金专户,立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行审验,并出具《北方国际合作股份有限公司截至2025年12月19日新增注册资本及股本情况验资报告》(信会师报字[2025]第ZG12996号)。为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金承诺投资项目情况

根据《北方国际合作股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书(注册稿)》中披露的募集资金用途,本次向特定对象发行募集资金不超过96,000.00万元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于下述项目:

单位:万元

	募投项目名称	项目总投资金额(欧元)	项目总投资金额(人民币)	募集资金拟投入金额(人民币)	项目实施主体
1	波黑科曼耶山125MWp光伏项目	9,686.00	75,453.94	72,435.78	奥罗拉