# 兴华基金管理有限公司 高级管理人员变更公告

公告送出日期:2026年3月7日

1.公告基本信息

| | |
|---|---|
| 基金管理人名称 | 兴华基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等 |
| 高管变更类型 | 新任基金管理公司副总经理 |

2.新任高级管理人员的相关信息

| | |
|---|---|
| 新任高级管理人员职务 | 副总经理 |
| 新任高级管理人员姓名 | 李坤 |
| 是否经中国证监会核准取得高管任职资格 | - |
| 中国证监会核准高管任职资格的日期 | - |
| 任职日期 | 2026-03-06 |
| 过往从业经历 | 曾任天弘基金管理有限公司产品经理，北京汇成基金销售有限公司金融机构部总监，兴华基金管理有限公司总经理助理（高管级）。 |
| 取得的相关从业资格 | 基金从业资格 |
| 国籍 | 中国 |
| 学历、学位 | 研究生学历、硕士学位 |

3.其他需要说明的事项

上述变更事项仅涉及李坤先生职级的调整，由总经理助理（高管级）变更为副总经理。经兴华基金管理有限公司第二届董事会第十七次会议审议并通过，并将按现行法律法规履行备案程序。

兴华基金管理有限公司

2026年3月7日

证券代码:688096 证券简称:京源环保 公告编号:2026-014
转债代码:118016 转债简称:京源转债

# 江苏京源环保股份有限公司关于提前归还临时用于补充流动资金的募集资金的公告

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。

江苏京源环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月31日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，公司拟使用额度不超过人民币8,000万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体详见公司于2025年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏京源环保股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金》（公告编号:2025-017）。

根据上述决议，公司在规定期限内实际使用8,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，并对资金进行了合理安排与使用，未影响募集资金投资项目正常进行。

2026年3月4日，公司将上述用于临时补充流动资金的募集资金1，000万元提前归还至募集资金专用账户，并及时将募集资金归还情况通知保荐机构和保荐代表人。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏京源环保股份有限公司关于提前归还部分临时用于补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号:2026-013）。

2026年3月6日，公司将上述暂时补充流动资金的7，000万元提前归还至募集资金专用账户。截至本公告日，公司已提前将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户，并将募集资金归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。

特此公告。

江苏京源环保股份有限公司
董事会
2026年3月7日

证券代码:601225 证券简称:陕西煤业 公告编号:2026-003

# 陕西煤业股份有限公司 2026年2月主要运营数据公告

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。

| 运营指标 | 单位 | 2026年 | | 2025年 | | 同比变化（%） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2月 | 累计 | 2月 | 累计 | 2月 | 累计 |
| 一、煤炭 | | | | | | | |
| 煤炭产量 | 万吨 | 1,415.00 | 2,934.00 | 1,438.61 | 2,866.77 | -1.64 | 2.35 |
| 自产煤销量 | 万吨 | 1,333.00 | 2,724.00 | 1,424.11 | 2,717.50 | -6.40 | 0.24 |
| 二、发电 | | | | | | | |
| 总发电量 | 亿千瓦时 | 27.85 | 72.73 | 30.22 | 63.40 | -7.84 | 14.72 |
| 总售电量 | 亿千瓦时 | 26.21 | 68.65 | 27.94 | 59.04 | -6.19 | 16.28 |

以上主要运营数据来自本公司内部统计，可能与公司定期报告披露的数据有差异，仅供投资者及时了解公司生产经营状况，不对公司未来经营状况作出预测或承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

陕西煤业股份有限公司
2026年3月6日

# 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金关联交易的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金的基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金投资本公司关联方华泰联合证券有限责任公司作为主承销商承销的债券。现将具体情况公告如下：

| 基金名称 | 债券简称 | 债券代码 | 交易金额（万元） |
|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金 | 26财通S1 | 244545.SH | 10,000 |
| 华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金 | 26财通S1 | 244545.SH | 5,000 |
| 华泰柏瑞招享6个月持有期混合型证券投资基金 | 26财通S1 | 244545.SH | 1,000 |

本次交易符合基金的投资范围和投资策略，遵循持有人利益优先原则，交易价格公允。

风险提示：基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资本基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，了解拟投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

特此公告

华泰柏瑞基金管理有限公司
2026年3月7日

证券代码:001289 证券简称:龙源电力 公告编号:2026-009

# 龙源电力集团股份有限公司 2026年2月发电量数据公告

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

龙源电力集团股份有限公司（以下简称“本公司”）2026年2月按合并报表口径完成发电量6，372，929兆瓦时，较2025年同期同比增长0.73%。本月风电发电量同比下降2.13%，太阳能发电量同比增长20.67%。

截至2026年2月28日，本公司2026年累计完成发电量13，535，661兆瓦时，较2025年同期同比增长6.42%，其中风电同比增长3.04%，太阳能发电同比增长31.06%。

2026年2月发电量详情如下：

| 业务板块及地区分布 | 2026年2月发电量（兆瓦时） | 2025年2月发电量（兆瓦时） | 2月同比变化率（%） | 2026年累计发电量（兆瓦时） | 2025年累计发电量（兆瓦时） | 年累计发电量同比变化率（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 风电业务 | 5,412,292 | 5,530,299 | -2.13 | 11,523,306 | 11,182,967 | 3.04 |
| 其中:黑龙江 | 280,935 | 330,228 | -14.93 | 636,830 | 598,233 | 6.45 |
| 吉林 | 187,058 | 208,683 | -10.36 | 415,009 | 370,779 | 11.93 |
| 辽宁 | 319,990 | 300,485 | 6.49 | 593,773 | 523,474 | 13.43 |
| 内蒙古 | 597,104 | 637,317 | -6.31 | 1,235,380 | 1,330,368 | -7.14 |
| 江苏陆上 | 184,386 | 158,191 | 16.56 | 381,021 | 345,285 | 10.35 |
| 江苏海上 | 401,986 | 374,607 | 7.31 | 909,889 | 830,186 | 9.60 |
| 浙江 | 23,939 | 25,832 | -7.33 | 55,247 | 52,195 | 5.85 |
| 福建 | 272,552 | 400,093 | -31.88 | 648,916 | 827,825 | -21.61 |
| 海南 | 7,486 | 15,926 | -52.99 | 18,132 | 32,734 | -44.61 |
| 甘肃 | 396,671 | 307,869 | 28.84 | 811,139 | 681,907 | 18.95 |
| 新疆 | 343,427 | 259,087 | 32.55 | 733,299 | 531,620 | 37.94 |
| 河北 | 329,411 | 384,401 | -14.31 | 784,808 | 795,647 | -1.36 |
| 云南 | 377,393 | 428,194 | -11.86 | 750,606 | 728,376 | 3.05 |
| 安徽 | 159,530 | 142,174 | 12.21 | 327,073 | 297,317 | 10.01 |
| 山东 | 119,434 | 110,198 | 8.38 | 239,497 | 239,080 | 0.17 |
| 天津 | 69,645 | 89,788 | -22.43 | 165,234 | 187,537 | -11.89 |
| 山西 | 225,494 | 264,800 | -14.84 | 513,930 | 610,327 | -15.79 |
| 宁夏 | 149,943 | 131,925 | 13.66 | 332,514 | 285,962 | 16.28 |
| 贵州 | 169,501 | 133,356 | 27.10 | 316,239 | 237,036 | 33.41 |
| 陕西 | 151,688 | 125,398 | 20.96 | 315,477 | 257,532 | 22.50 |
| 西藏 | 1,210 | 1,322 | -8.49 | 2,588 | 2,963 | -12.66 |
| 亚庆 | 44,083 | 16,584 | 165.82 | 71,892 | 59,422 | 20.99 |
| 上海 | 10,787 | 8,662 | 24.54 | 25,290 | 19,266 | 31.27 |
| 广东 | 20,512 | 26,643 | -23.01 | 41,345 | 57,687 | -28.33 |
| 湖南 | 47,029 | 47,267 | -0.50 | 82,572 | 100,233 | -17.62 |
| 广西 | 312,592 | 399,231 | -21.70 | 666,383 | 735,364 | -9.38 |
| 江西 | 37,543 | 33,656 | 11.55 | 65,975 | 71,213 | -7.35 |
| 湖北 | 15,985 | 15,443 | 3.51 | 31,054 | 33,466 | -7.21 |
| 青海 | 23,699 | 16,653 | 42.31 | 53,309 | 31,197 | 70.88 |
| 河南 | 59,639 | 43,328 | 37.65 | 126,395 | 99,688 | 26.79 |
| 加拿大 | 16,779 | 19,304 | -13.08 | 44,390 | 48,031 | -7.58 |
| 南非 | 54,860 | 60,421 | -9.20 | 128,101 | 132,531 | -3.34 |
| 乌克兰 | - | 13,235 | - | - | 28,487 | - |
| 太阳能发电业务 | 960,200 | 796,695 | 20.67 | 2,011,451 | 1,534,716 | 31.06 |
| 其他可再生能源业务 | 437 | 444 | -1.72 | 905 | 947 | -4.47 |
| 总计 | 6,372,929 | 6,326,438 | 0.73 | 13,535,661 | 12,718,630 | 6.42 |

注:1.本公告中提供的数字经过整数调整，因此若总计数字与所列各项之和出现尾数差异，皆因整数调整所致。

2.因乌克兰项目所在当地电网升压站受损停运仍在维修，导致当月无法实现并网发电。

以上发电量数据来自本公司内部统计。数据在月度之间可能存在较大差异，其影响因素包括但不限于天气变化、设备检修、季节性因素和安全检查等。数据可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

龙源电力集团股份有限公司
董 事 会
2026年3月6日

股票代码:601006 股票简称:大秦铁路 公告编号:2026-007

# 大秦铁路股份有限公司 2026年2月大秦线生产经营数据简报

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个别及连带责任。

2026年2月，公司核心经营资产大秦线完成货物运输量2804万吨，同比增长1.37%。日均运量100.14万吨。大秦线日均开行重车84.4列，其中:日均开行2万吨列车45.1列。2026年1-2月，大秦线累计完成货物运输量5932万吨，同比增长3.26%。

以上主要运营数据来自本公司内部统计。运营数据可能在月度之间存在一定差异，其影响因素包括但不限于市场环境、设备检修和接卸能力等。

大秦铁路股份有限公司
董事会
2026年3月7日

证券代码:603189 证券简称:网达软件 公告编号:2026-006

# 上海网达软件股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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:

- 投资种类:结构性存款
- 投资金额:人民币10，000万元
- 已履行的审议程序:有关事项已经上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过。
- 特别风险提示:公司使用闲置募集资金进行委托理财选择的是安全性高、流动性好、发行主体能够提供保本承诺的委托理财品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，存在无法获得预期收益的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用、为公司及股东获取更多的回报等目的，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

（二）投资金额

本次现金管理公司将使用暂时闲置募集资金10，000 万元用于购买平安银行对公结构性存款。

（三）资金来源

本次现金管理的资金来源为公司部分闲置的募集资金。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 发行名称 | 2021年非公开发行股份 | | |
| 募集资金到账时间 | 2021年9月1日 | | |
| 募集资金总额 | 739，999，937.82万元 | | |
| 募集资金净额 | 730，153，557.37万元 | | |
| 超募资金总额 | ∨不适用 □适用，_____万元 | | |
| 截至2025年半年度募集资金使用情况 | 项目名称 | 累计投入进度（%） | 达到预定可使用状态时间 |
| | 高新视频服务平台项目 | 16.20% | 2027年9月 |
| | AI视频大数据平台项目 | 7.46% | 2027年9月 |
| 是否影响募投项目实施 | □是 ∨否 | | |

（四）本次委托理财产品的基本情况

| 产品名称 | 受托方名称 | 产品类型 | 产品期限 | 投资金额 | 收益类型 | 预计年化收益率（%） | 是否构成关联交易 | 是否符合安全性高、流动性好的要求 | 是否存在变相改变募集资金用途的行为 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安银行对公结构性存款（保本挂钩黄金）产品 | 平安银行股份有限公司 | 结构性存款 | 154天 | 10，000万元 | 保本浮动收益 | 1.00%/1.66%/1.76% | 否 | 是 | 否 |

（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

| 序号 | 现金管理类型 | 实际投入金额（万元） | 实际收回本金（万元） | 实际收益（万元） | 尚未收回本金金额（万元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 结构性存款 | 10，000 | 10，000 | 48.37 | - |
| 2 | 结构性存款 | 15，000 | 15，000 | 60.64 | - |
| 3 | 结构性存款 | 10，000 | 10，000 | 26.96 | - |
| 4 | 结构性存款 | 10，000 | - | - | 10，000 |
| 5 | 结构性存款 | 10，000 | 10，000 | 91.22 | - |
| 6 | 结构性存款 | 10，000 | - | - | 10，000 |
| 合计 | | | | 227.18 | 20，000 |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | | | | | 20，000 |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | | | | | 13.30 |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%） | | | | | 1，908.95 |
| 募集资金总投资额度（万元） | | | | | 40，000 |
| 目前已使用的投资额度（万元） | | | | | 20，000 |
| 尚未使用的投资额度（万元） | | | | | 20，000 |

二、审议程序

公司于第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币40，000万元闲置募集资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过十二个月（含），在授权额度内滚动使用，决议自董事会审议通过之日起一年内有效。保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了明确的核查意见。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司使用闲置募集资金进行委托理财选择的是安全性高、流动性好、发行主体能够提供保本承诺的委托理财品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，存在无法获得预期收益的风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，选择安全性高、流动性好的保本型理财品种。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司在确保不影响募集资金投资项目建设的正常运行的情况下，合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限；

3、公司财务部门建立了台账，以便对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

4、本公司独立董事有权对募集资金的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5、本公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。

四、投资对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用和公司日常生产经营活动，并有效控制风险的前提下实施。通过进行适度的低风险投资理财，可以提高公司现金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。

五、进展披露

（一）前次募集资金现金管理到期赎回

2025年8月27日，公司与平安银行上海分行签署了《平安银行对公结构性存款（保本挂钩黄金）产品认购确认书》，于近日赎回，收回本金10，000万元，获得收益91.22万元。具体情况如下：

| 产品名称 | 受托人名称 | 产品金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 年化收益率（%） | 赎回金额（万元） | 实际收益（万元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安银行对公结构性存款（保本挂钩黄金）产品 | 平安银行股份有限公司 | 10，000 | 2025/8/28 | 2026/3/2 | 1.79% | 10，000 | 91.22 |

特此公告。

上海网达软件股份有限公司董事会
2026年 3 月 7 日

证券代码:002501 证券简称:利源股份 公告编号:2026-007

# 吉林利源精制股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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。

吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2026年3月6日在公司会议室召开。本次会议通知于2026年3月3日以通讯、书面报告或网络等方式发出。本次董事会由董事长许明哲先生主持，会议采取通讯方式进行了表决。会议应出席董事8人，亲自出席董事8人。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。

经与会董事审议表决，一致通过如下议案:

（一）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避

本事项已经公司第六届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）审议通过了《关于变更非独立董事的议案》

表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避

本事项已经公司第六届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案二尚需提交股东会审议。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司董事会
2026年3月7日

证券代码:002501 证券简称:利源股份 公告编号:2026-008

# 吉林利源精制股份有限公司 关于变更非独立董事及高级管理人员的公告

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、非独立董事及高级管理人员辞职情况

近日，吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司非独立董事兼总裁刘树茂先生的书面辞职报告，刘树茂先生因工作调整向公司董事会申请辞去董事及总裁职务，辞职后仍在公司担任其他职务。

刘树茂先生原定任期结束之日为2027年10月10日。根据《中华人民共和国公司法》《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》和《公司章程》的有关规定，刘树茂先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。刘树茂先生将严格按照相关规定完成工作交接。其离任不会影响公司生产经营和相关管理工作。

截至本报告披露日，刘树茂先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

刘树茂先生在担任公司董事、总裁期间，恪尽职守、勤勉尽责，积极履行应尽职责，为促进公司规范运作及健康发展发挥了积极作用。公司董事会对刘树茂先生为公司发展作出的贡献表示衷心感谢!

二、补选非独立董事及聘任高级管理人员情况

公司于2026年3月6日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》和《关于变更非独立董事的议案》。

（一）关于聘任公司高级管理人员的情况

根据《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会审查高级管理人员候选人任职资格，公司董事会同意聘任李红举先生为公司总裁。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届满之日止。本次聘任公司高级管理人员，公司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总计未超过公司董事总数的二分之一。

（二）关于变更非独立董事的情况

根据《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》和《公司章程》等有关法律法规的规定，为保证公司董事会规范运作，公司董事会提名李红举先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司董事会提名委员会对候选人任职资格进行了审查。本次变更董事后，公司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总计未超过公司董事总数的二分之一。《关于变更非独立董事的议案》尚需提交股东会审议。

李红举先生简历详见附件。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司董事会
2026年3月7日

附件:

李红举先生简历:

李红举，男，1985年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济学学士。曾任职于中车株洲电力机车研究所有限公司，先后任中车株洲所株洲中车时代电气股份有限公司物流中心物流专员、沈阳公司采购经理、沈阳公司物流经理、城轨事业部区域营销经理，一汽中车电驱动系统有限公司营销总监，中车株洲所湖南中车智行科技有限公司高级市场经理，本公司副总裁等职务。现任本公司总裁。

李红举先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司间接控股股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得提名为董事、高级管理人员的情形；不是失信被执行人；任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:002205 证券简称:国统股份 编号:2026-008

# 新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第七十一次临时会议决议公告

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。

新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第七十一次临时会议通知于2026年3月1日以电子邮件送达全体董事，并于2026年3月6日10:30在公司会议室召开。本次会议以现场和视频方式进行，由公司董事长姜少波先生主持，公司董事应到会8人，实到会8人，分别为姜少波先生、王出先生、马军民先生、王相晶先生、谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生、王勇先生。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议:

一、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》;

鉴于公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行了董事会换届。公司第七届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名、职工代表董事1名，任期自股东会审议通过之日起三年。

经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名姜少波先生、王出先生、沈海涛先生、任勇先生、刘川先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，认真履行董事职责。

本公司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候选人人数总计不超过公司董事候选人总数的二分之一。

本事项详情请见登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号:2026-009）。

本议案需提请股东会审议。

二、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案》;

鉴于公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行了董事会换届。公司第七届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名、职工代表董事1名，任期自股东会审议通过之日起三年。

经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名汤洋女士、崔琪先生、李大明先生为公司第七届董事会独立董事候选人，其中汤洋女士为会计专业人士。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第六届董事会独立董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，认真履行独立董事职责。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。

本事项详情请见登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号:2026-009）。

本议案需提请股东会审议。

三、票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司职能部室调整的议案》;

四、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

公司将以网络及现场投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会，现场会议时间为2026年3月23日15:30，网络投票时间为2026年3月23日至2026年3月23日内的规定时间。

会议通知相关内容详见登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn及 《证券时报》、《中国证券报》的公司公告（公告编号:2026-010）。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会
2026年3月7日

证券代码:002205 证券简称:国统股份 编号:2026-009

# 新疆国统管道股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

鉴于新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为保证董事会正常运作，公司按照相关法律程序开展董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司于2026年3月6日召开第六届董事会第七十一次临时会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。上述议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下:

根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名。公司董事会同意提名姜少波先生、王出先生、沈海涛先生、任勇先生、刘川先生为公司第七届董事会非独立董事候选人;同意提名汤洋女士、崔琪先生、李大明先生为公司第七届董事会独立董事候选人。（相关人员简历详见附件）

二、董事候选人任职资格审核情况

公司董事会提名委员会对上述非独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述非独立董事候选人符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东会审议，并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。

经公司股东会审议通过后，上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事王勇先生共同组成公司第七届董事会。任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止。第七届董事会董事候选人中，拟兼任公司高级管理人员职务的董事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。本次独立董事候选人比例不低于董事候选人总数的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，且每人兼任境内上市公司独立董事数量均未超过三家，符合相关法律法规及规范性文件要求。

三、其他情况说明

为确保董事会的正常运作，公司第六届董事会成员在第七届董事会董事就任前仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠诚、勤勉履行董事义务和职责。

公司对第六届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

四、备查文件

公司第六届董事会第七十一次临时会议决议

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会
2026年3月7日

附件:相关人员简历

一、非独立董事候选人简历

1.姜少波先生:中国国籍，中共党员，1970年2月出生，本科学历，高级政工师、工程师。曾任新疆水泥厂原料车间统计员、加气砼分厂经营部主任、金建工贸公司副经理(兼加气砼厂厂长)、工贸公司经理兼加汽厂厂长，新疆天山建材实业有限责任公司新型墙体材料厂厂长，新疆天山建材新型墙体材料有限责任公司总经理、党支部书记、董事长，新疆天山新型保温材料公司党支部书记，新疆天山建材(集团)有限责任公司总经理助理、副总经理、总经理，新疆国统管道股份有限公司第五届、第六届董事。现任公司党委书记、董事长，新疆天山建材（集团）有限责任公司党委书记、董事长、总经理。

姜少波先生未持有公司股份。姜少波先生为公司控股股东新疆天山建材（集团）有限责任公司党委书记、董事长、总经理，与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员无关联关系。姜少波先生2025年6月30日受到深圳证券交易所通报批评的纪律处分措施，除此前述情况之外，不存在受到其他中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分等情形；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形;不存在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稽查，尚未有明确结论的情形;不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《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》第三章第二节规定的情形。

2.王出先生:中国国籍，中共党员，1980年4月出生，本科学历，高级会计师。曾任中国铁路物资总公司财务处见习生、财务部助理会计师、财务部部长助理，中国铁路物资股份有限公司财务部部长助理，中国铁路物资广州有限公司副总会计师、总会计师、党委委员，中国铁路物资股份有限公司审计稽核部副部长，马钢(重庆)材料技术公司监事，新疆国统管道股份有限公司财务总监兼董事会秘书，新疆天山建材（集团）有限责任公司副董事长、总经理。现任公司副董事长、新疆天山建材（集团）有限责任公司党委副书记。

王出先生未持有公司股份。王出先生为公司控股股东新疆天山建材（集团）有限责任公司党委副书记，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王出先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形;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稽查，尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》《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》第三章第二节规定的情形。

3.沈海涛先生:中国国籍，中共党员，1969年10月出生，本科学历，高级工程师。曾任中国建筑材料工业地质勘查中心新疆总队职员、总工程师助理，新疆自治区建材局非金属处职员、非金属矿工业办公室副主任科员，新疆自治区建材行办综合处主任科员，新疆天山水泥股份有限公司行政部副部长、党政部部长、北疆事业部总经理助理、总裁助理、总裁办公室主任、企管部部长、副总裁，新疆天山建材(集团)房地产开发有限公司董事长兼总经理、党支部书记，新疆天山建材(集团)有限责任公司副总经理、常务副总经理、纪委书记，新疆国统管道股份有限公司第六届监事会主席。现任公司党委副书记、新疆天山建材(集团)有限责任公司党委副书记、副总经理。

沈海涛先生未持有公司股份。沈海涛先生为公司控股股东新疆天山建材（集团）有限责任公司党委副书记、副总经理，与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员无关联关系。沈海涛先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形;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稽查，尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《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》第三章第二节规定的情形。

4.任勇先生:中国国籍，中共党员，1974年2月出生，本科学历，高级会计师。曾任中国机械工业供销总公司军工部会计，中机金和贸易有限公司出纳、会计、财务部副经理、财务部经理、财务总监、副总经理，中国物流股份有限公司财务管理部经理、新疆天山建材（集团）有限责任公司总会计师。现任新疆天山建材（集团）有限责任公司党委委员。

任勇先生未持有公司股份。任勇先生为公司控股股东新疆天山建材（集团）有限责任公司党委委员，与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员无关联关系。任勇先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形;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稽查，尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《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》第三章第二节规定的情形。

5.刘川先生:中国国籍，中共党员，1972年5月出生，本科学历，教授级高级工程师。曾任成都双流水泥制品厂技术员实验室负责人、二车间技术员、技术科技术员，成都金炼制管有限责任公司技术部技术员、技术部部长、总工程师，四川国统混凝土制品有限公司总工程师。现任新疆国统管道股份有限公司总工程师，兼任子公司广西西津管业有限公司董事、法定代表人，子公司四川国统混凝土制品有限公司党支部书记、董事、法定代表人。

刘川先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员无关联关系。刘川先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形;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稽查，尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《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》第三章第二节规定的情形。

二、独立董事候选人简历

1.汤洋女士:中国国籍，1968年11月出生，本科学历，高级会计师、注册税务师、注册资产评估师、注册房地产估价师、注册土地估价师。曾任乌鲁木齐县审计局科员、新疆华光会计师事务所总经理助理