证券代码:688180 证券简称:君实生物 公告编号:临2026-021

上海君实生物医药科技股份有限公司关于召开2025年度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2026年3月27日(星期五)10:00-11:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2026年3月26日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过上海君实生物医药科技股份有限公司(以下简称"公司")邮箱info@junshipharma.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于2026年3月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露公司2025年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度的经营成果、财务状况,公司计划于2026年3月27日10:00-11:00召开2025年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动的形式召开,公司将针对2025年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开时间、方式、地点

(一)会议召开时间:2026年3月27日(星期五)10:00-11:00

(二)会议召开地点:上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

参加此次说明会人员包括:执行董事、总经理、首席执行官、核心技术人员邹建军女士,独立非执行董事张淳先生,财务总监许宝红先生,董事会秘书王征宇先生。(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年3月27日(星期五)上午10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年3月26日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱info@junshipharma.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:证券部

联系电话:021-61058800-1153

联系邮箱:info@junshipharma.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海君实生物医药科技股份有限公司
董事会
2026年3月21日

证券代码:601186 证券简称:中国铁建 公告编号:2026-007

中国铁建股份有限公司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3月20日

(二)股东会召开的地点:北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦

(三)出席会议的普通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	1,031
其中:A股股东人数	1,030
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	7,020,297,059
其中:A股股东持有股份总数	7,015,932,559
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	4,364,500
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(%)	51.697600
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	51.665460
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	0.032140

(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。

本次股东会由董事会召集,由董事长臧和根先生主持,以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》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7人,出席7人;

2、董事会秘书列席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、增补公司执行董事的议案

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
1.01	增补臧和山先生为公司执行董事的议案	7,005,265,610	99.785886	是
1.02	增补陈志明先生为公司执行董事的议案	7,005,502,967	99.789267	是

(二)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(%)
1.01	增补臧和山先生为公司执行董事的议案	44,584,520	74.786204	0	0.000000	0	0.000000
1.02	增补陈志明先生为公司执行董事的议案	44,821,877	75.184347	0	0.000000	0	0.00000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议议案为普通决议案,已获得出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所

律师:王浚哲、闫彦鹏

2、律师见证结论意见:

公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定,合法有效。

特此公告。

中国铁建股份有限公司
董事会
2026年3月21日

证券代码:600713 证券简称:南京医药 公告编号:ls2026-029
债券代码:110098 债券简称:南药转债

南京医药集团股份有限公司与私募基金合作投资事项进展公告

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:

投资标的名称	南京医药集团江丰股权投资基金有限公司
投资金额(万元)	11,980
投资进展阶段	已完成 (终止 (交易要素变更 √进展

一、合作投资基本概述情况

2025年12月18日,南京医药集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第五次会议审议通过《关于公司参与设立南京新工南药医疗器械强链并购股权投资有限责任公司暨关联交易的议案》,董事会同意公司作为有限合伙人出资人民币11,980万元参与投资设立南京新工南药医疗器械强链并购股权投资有限责任公司(暂定名,以公司登记机关核准名称为准,以下简称"南药医疗器械投资公司"),占南药医疗器械投资公司认缴出资总额的59.9%。南京新工新兴产业投资管理有限公司出资20万元,占南药医疗器械投资公司认缴出资总额的0.1%,为基金管理人。南京新工医疗健康强链并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)出资8,000万元,占南药医疗器械投资公司认缴出资总额的40%。

南药医疗器械投资公司成立后,专项用于投资宁波江丰生物信息技术有限公司(以下简称"江丰生物")。南药医疗器械投资公司将以江丰生物整体估值不超过7.5亿元为前提受让江丰生物约22.5%的股权。

董事会同时授权经营层全权办理与公司参与投资成立南药医疗器械投资公司并投资江丰生物有关的全部事宜。包括但不限于:签署、修订所有必要的法律文件、终止本事项等相关事宜。

具体内容详见公司2025年12月19日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《南京医药集团股份有限公司关于公司参与设立南京新工南药医疗器械强链并购股权投资有限责任公司并对外投资暨关联交易的公告》(公告编号:ls2025-163)。

二、本次对外投资进展情况

(一)完成备案情况

1、2026年1月19日,南京新工医疗健康强链并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)在中国证券投资基金业协会完成备案手续并取得私募投资基金备案证明,备案编码为SBMK89。

2、南药医疗器械投资公司已于2026年2月13日完成注册登记,营业执照登记名称为南京医药集团江丰股权投资基金有限公司(以下简称"江丰股权投资基金"),基本情况如下:

名称:南京医药集团江丰股权投资基金有限公司

统一社会信用代码:91320105MAK64N8390

成立时间:2026年2月13日

注册地址:南京市建邺区白龙江东街9号B2栋北楼401-645室

注册资本:20,000万元

法定代表人:彭玉萍

企业类型:其他有限责任公司

主营业务:股权投资;以私募基金从事股权投资、投资管理等。

营业期限:2026年2月13日至无固定期限

股东情况:公司持股59.9%,为其控股股东;南京新工医疗健康强链并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)持股40%,南京新工新兴产业投资管理有限公司持股0.1%,为基金管理人。

3、2026年3月18日,江丰股权投资基金在中国证券投资基金业协会完成备案手续并取得私募投资基金备案证明,各方首期出资款共2,000万元已于2026年3月10日实缴到位。具体备案信息如下:

基金名称:南京医药集团江丰股权投资基金有限公司

备案编码:SBSH54

管理人名称:南京新工新兴产业投资管理有限公司

托管人名称:南京银行股份有限公司

备案日期:2026年3月18日

(二)基金核心要素变更情况

1、原基金期限:江丰股权投资基金工商登记营业期限为长期,作为基金的存续期限为10年,自其首期实缴出资到账截止日期起计算,其中前5年为投资期,退出期5年,经全体股东一致同意,可延长2年。

现变更为:江丰股权投资基金工商登记的经营期限为无固定期限。该公司作为基金的存续期限为12年,其中投资期为5年,自该公司首次付款通知约定的到账截止日期之日起算;投资期届满之日起,该基金进入退出期,退出期为7年。

根据公司的经营需要,经全体股东一致同意,基金可以延长一(1)次退出期,延长时间不超过二(2)年。

2、原争议解决机制:凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,由各方协商解决。如各方协商未成的,任何一方应将上述争议提交南药医疗器械投资公司注册地有管辖权的法院诉讼解决;除各方发生争议的事项外,各方仍应当本着善意的原则按照本协议的规定继续履行各自义务。

现争议解决机制:因江丰股权投资基金章程发生纠纷的,各方应友好协商解决;如协商不成的,提交南京仲裁委员会,按该会当时有效的仲裁规则仲裁解决。仲裁裁决是终局的,对相关各方均有约束力。除非仲裁庭另有裁决,否则仲裁费应由败诉一方负担。败诉方还应赔偿胜诉方的律师费等与仲裁相关的全部支出。

三、对公司的影响及风险提示

江丰股权投资基金成立后,将专项用于投资江丰生物。江丰股权投资基金将以江丰生物整体估值不超过7.5亿元为前提受让江丰生物约22.5%的股权。最终交易价格等投资核心条款以正式签署的股权投资协议为准。

江丰股权投资基金投资江丰生物,存在行业竞争加剧、市场开拓不及预期、医疗器械监管政策法规等风险。公司将根据江丰股权投资基金与交易相关方正式签署股权投资协议的项目实施进度,及时披露进展公告,履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

四、截至目前与私募基金合作投资的总体情况

序号	首次披露日期	投资标的名称	投资进展阶段	投资金额(万元)
1	2025年12月19日	江丰股权投资基金	已完成中国证券投资基金业协会备案手续,正在推进具体项目投资。	11,980
合计				11,980

特此公告

南京医药集团股份有限公司董事会
2026年3月21日

证券代码:603021 证券简称:ST华鹏 公告编号:2026-010

山东华鹏玻璃股份有限公司关于股票可能被实施退市风险警示的第二次风险提示公告

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。

重要风险提示:

依据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")第9.3.2 条规定,山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称"公司")股票可能被上海证券交易所实施退市风险警示,敬请广大投资者注意投资风险。

一、可能被实施退市风险警示的原因

经公司财务部门初步测算,预计2025年度期末净资产-20,800万元到-13,900万元,将触及《股票上市规则》第9.3.2条第一款第(二)项"最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值,或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值"规定的对公司股票实施退市风险警示的情形,公司股票在2025年年度报告披露后可能被上海证券交易所实施退市风险警示。

二、公司股票停牌情况及退市风险警示实施安排

若公司2025年度经审计的归属于上市公司股东的期末净资产为负值,触及《股票上市规则》第9.3.2条第一款第(二)项情形,公司股票将于2025年年度报告披露日起开始停牌。披露日为非交易日的,于次一交易日起开始停牌。根据《股票上市规则》规定,上海证券交易所在公司股票停牌之日后5个交易日内,根据实际情况,对公司股票实施退市风险警示。公司将在股票被实施退市风险警示之前一个交易日作出公告,公司股票自公告披露日后的次一交易日起复牌。

自复牌之日起,公司股票实施退市风险警示。

三、历次风险提示公告的披露情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.4条的规定:"上市公司预计将出现第9.3.2条规定情形之一的,应当在相应的会计年度结束后1个月内披露股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告,并在披露年度报告前至少再披露2次风险提示公告。"

公司于2026年1月24日披露了第一次风险提示公告即《关于股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告》(公告编号:2026-002)。本次风险提示公告为公司股票可能被实施退市风险警示的第二次风险提示公告,2025年年度报告披露前预计至少再披露1次风险提示公告。

四、其他事项

以上财务数据仅为初步测算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计的2025年年度报告为准。

公司将根据进展情况,按照相关规定及时进行信息披露。公司郑重提醒广大投资者,有关信息请以公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
2026年3月20日

证券代码:601288 证券简称:农业银行 公告编号:临2026-005号

中国农业银行股份有限公司关于召开2025年度业绩发布会的公告

中国农业银行股份有限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:

- 会议召开时间:2026年3月30日(星期一)17:00-18:00
- 会议召开方式:网络直播
- 网络直播地址:https://s.comein.cn/ABOC2026
- 投资者如需提问,可于2026年3月26日(星期四)23:59前将相关问题通过电子邮件形式发送至中国农业银行股份有限公司(以下简称"本行")投资者关系邮箱:ir@abchina.com,或于直播时间登录上述网络直播地址问答区留言。本行将于2025年度业绩发布会(以下简称"业绩发布会")上对投资者普遍关注的业绩问题进行回答。

本行拟于2026年3月30日披露本行2025年度业绩。为了便于广大投资者更全面深入地了解本行2025年度业绩和经营情况,本行拟于2026年3月30日(星期一)17:00-18:00召开业绩发布会,就2025年度业绩予以说明,并就投资者普遍关注的业绩问题进行交流。

一、业绩发布会类型

业绩发布会通过网络直播方式召开,本行将针对2025年度业绩和经营情况与投资者、分析师和媒体进行交流,并对投资者普遍关注的业绩问题进行回答。

二、业绩发布会有关安排

(一)会议召开时间:2026年3月30日(星期一)17:00-18:00

(二)会议召开方式:网络直播

(三)网络直播地址:https://s.comein.cn/ABOC2026

或扫描以下二维码观看直播:

三、参加人员

王志恒行长、独立董事代表、高管层成员。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2026年3月30日(星期一)17:00-18:00登录https://s.comein.cn/ABOC2026 或扫描上述二维码观看业绩发布会。

(二)投资者如需提问,可于2026年3月26日(星期四)23:59前,将与本行2025年度经营业绩相关的问题通过电子邮件的形式发送至本行投资者关系邮箱:ir@abchina.com,或于直播时间登录上述网络直播地址问答区留言。本行将于业绩发布会上对投资者普遍关注的业绩问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

本行董事会办公室投资者关系管理处

联系电话:010-85109619

电子邮箱:ir@abchina.com

六、其他事项

本次业绩发布会后,本行将及时上传业绩发布会的相关视频及问答文字实录。投资者可登录本行网站(www.abchina.com.cn, www.abchina.com)"投资者关系"专栏查看业绩发布会相关视频及问答文字实录。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十日

证券代码:600025 证券简称:华能水电 公告编号:2026-007

华能澜沧江水电股份有限公司关于第四届董事会第十五次会议决议公告

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

华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第十五次会议于2026年3月3日以书面和电子邮件方式发出会议通知,并于2026年3月20日在公司以现场和通讯表决方式召开。公司董事长孙卫主持会议,应出席董事15人,实际出席会议的董事15人,公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据《公司章程》有关规定,经董事会提名委员会审查,董事会同意聘任熊定松先生为公司副总经理。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起,至公司第四届董事会届满之日止。

熊定松先生担任公司高级管理人员的任职资格,符合《中华人民共和国公司法》等法律法规关于高级管理人员任职资格要求,不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。

本议案已经公司董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于〈公司董事长专题会议事规则〉的议案》。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于〈公司总经理办公会议事规则〉的议案》。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

华能澜沧江水电股份有限公司董事会
2026年3月21日

证券代码:600025 证券简称:华能水电 公告编号:2026-008

华能澜沧江水电股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称公司)于2026年3月20日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据《公司章程》有关规定,经董事会提名委员会审查,董事会同意聘任熊定松先生为公司副总经理,上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起,至公司第四届董事会届满之日止。

熊定松先生担任公司高级管理人员的任职资格,符合《中华人民共和国公司法》等法律法规关于高级管理人员任职资格要求,不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。

高级管理人员简历附后。

特此公告。

华能澜沧江水电股份有限公司
董事会
2026年3月21日

附:高级管理人员简历

熊定松先生,1980年10月出生,工商管理硕士,高级工程师。熊定松先生历任华能澜沧江水电有限公司征地移民办公室计划合同管理兼机关团委书记,华能澜沧江上游水电有限公司水库环保部副主任,华能澜沧江水电股份有限公司征地移民与社会责任部主任,华能澜沧江水电股份有限公司规划发展部主任,华能澜沧江水电股份有限公司战略发展部(战新产业部)主任。

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2026-014

福建傲农生物科技集团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:

- 股东会召开日期:2026年4月8日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年4月8日 14点 00分

召开地点:福建省漳州市芗城区石亭镇兴亭路与宝莲路交叉处公司福建傲农会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年4月8日

至2026年4月8日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于《福建傲农生物科技集团股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	√
2	关于《福建傲农生物科技集团股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
3	关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过,详见公司于2026年3月6日刊登在公司指定媒体及上海证券交易所网站的公告。

2、特别决议议案:议案1、2、3

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日
A股 | 603363 | 傲农生物 | 2026/3/31

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

请现场出席会议的股东或股东代理人于2026年4月7日的上午9:00-11:30、下午14:00-17:00到公司证券部登记。

登记地址:福建省漳州市芗城区石亭镇兴亭路与宝莲路交叉处公司福建傲农会议室。

邮编:363000 联系人:李舟、林艺娟

联系电话:0596-2586018 传真:0596-2586099

(二)登记手续

(1)个人股东亲自出席会议的,持本人身份证原件、证券账户卡办理登记和参会手续;个人股东委托代理人出席会议的,代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记和参会手续。

(2)出席现场会议的法人股东,应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,持本人身份证原件、法定代表人资格有效证明、法人股东证券账户卡和加盖公章的法人股东营业执照(事业单位法人证书、社会团体法人登记证书)复印件办理登记和参会手续;委托代理人出席会议的,代理人持本人身份证原件、法人股东法定代表人出具的授权委托书、法定代表人资格有效证明、法人股东证券账户卡和加盖公章的法人股东营业执照(事业单位法人证书/社会团体法人登记证书)复印件办理登记和参会手续。

(3)异地股东可凭以上证明材料采取信函或传真方式登记,传真或信函登记需附上上述证明材料复印件或扫描件,出席会议时须携带原件。信函及传真请确保于2026年4月7日下午17:00前送达或传真至公司,信函或传真件上请注明"参加股东会"字样和联系电话,信函以收到邮戳为准。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:李舟、林艺娟

联系电话:0596-2586018 传真:0596-2586099

地址:福建省漳州市芗城区石亭镇兴亭路与宝莲路交叉处公司福建傲农会议室。

(二)本次股东会现场会议会期预计为半天,与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。

(三)出席现场会议人员请携带相关证明材料原件于2026年4月8日下午13:30-14:00到公司会议地点签到。

(四)本次股东会会议资料将披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),请股东在与会前仔细阅读。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2026年3月21日

附件1:授权委托书

● 报备文件

福建傲农生物科技集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

福建傲农生物科技集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月8日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《福建傲农生物科技集团股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案			
2	关于《福建傲农生物科技集团股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案			
3	关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601700 证券简称:凤范股份 公告编号:2026-027

常熟风范电力设备股份有限公司2026年第二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3月20日

(二)股东会召开的地点:江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号公司会议室

(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	426
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	559,186,221
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(%)	49.1049

(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。

本次股东会由董事会召集,董事长王建祥先生主持。本次股东会的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事13人,列席13人。

2、董事会秘书及其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
1.01	宋兆庆	556,463,697	99.5131	是

(二)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(%)
1.01	宋兆庆	5,604,704	67.3067				

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案已对中小投资者单独计票

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:廖筱云律师、王健弛律师

2、律师见证结论意见:

见证律师认为,公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次会议召集人资格合法有效;出席本次股东会人员的资格合法有效;表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司董事会
2026年3月21日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码:601700 证券简称:凤范股份 公告编号:2026-031

常熟风范电力设备股份有限公司关于调整董事会专门委员会的公告

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个别及连带责任。

常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十一次会议于2026年3月20日以现场方式召开,审议并通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。

公司于2026年3月3日、2026年3月20日召开第六届董事会第二十次会议、2026年第二次临时股东会,审议通过《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》,同意补选宋兆庆先生为公司第六届董事会非独立董事。

2026年3月20日,召开了公司职工代表大会,经与会职工代表民主选举,选举沈小刚先生为公司第六届董事会职工董事。

鉴于公司第六届董事会发生上述变动,为保证董事会专门委员会规范运作、科学决策,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司召开第六届董事会第二十一次会议,对董事会各专门委员会成员进行调整,调整后的各委员会成员如下:

组织名称	主任委员	委员
战略及可持续发展委员会	王建祥	王建祥、范立义、宋兆庆
薪酬与考核委员会	刘 军	刘 军、范立义、黄 雄
提名委员会	黄 雄	黄 雄、王建祥、杨家茂
审计委员会	苏子豪	苏子豪、宋兆庆、刘 军

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司
董 事 会
二〇二六年三月二十一日

证券代码:601700 证券简称:凤范股份 公告编号:2026-028

常熟风范电力设备股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次董事会会议通知和议案材料于2026年3月14日以书面及电子邮件等形式送达全体董事。

3、本次董事会会议于2026年3月20日在公司以现场及通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加董事13人,实际参加董事13人。

5、本次董事会会议由董事长王建祥先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

表决结果:12票同意;0票反对;0票弃权。

关联董事宋兆庆先生回避表决。

选举宋兆庆先生为公司第六届董事会副董事长,任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、审议通过了《关于调整董事会专门委员会的议案》

表决结果:13票同意;0票反对;0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

3、审议通过了《关于终止收购北京炎凌嘉业智能科技股份有限公司51%股权的议案》

表决结果:13票同意;0票反对;0票弃权。

三、备查文件

1、常熟风范电力设备股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议;

2、常熟风范电力设备股份有限公司第六届董事会提名委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司
董 事 会
二〇二六年三月二十一日

证券代码:601700 证券简称:凤范股份 公告编号:2026-029

常熟风范电力设备股份有限公司关于选举公司副董事长的公告

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个别及连带责任。

常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称"公司")于2026年3月20日召开第六届董事会第二十一次会议,经全体董事一致同意,会议审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》,具体情况公告如下:

为进一步完善公司治理结构,提升公司规范运作水平,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,公司董事会同意选举宋兆庆先生(简历详见附件)为公司第六届董事会副董事长,任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

宋兆庆先生个人简历详见附件

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司
董 事 会
二〇二六年三月二十一日

宋兆庆先生简历:

宋兆庆,男,1970年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于石家庄铁道学院经济管理专业,高级会计师、注册会计师。历任唐山三友集团有限公司会计主管、财务科长、财务部长助理、集团审计部部长、集团财务部长;唐山曹妃甸生态城投资公司财务经理;唐山三孚硅业股份有限公司财务经理;康达新材料(集团)股份有限公司第六届董事会董事;现任唐山控股发展集团股份有限公司董事。

宋兆庆先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,未持有公司股票。

证券代码:601700 证券简称:凤范股份 公告编号:2026-030

常熟风范电力设备股份有限公司关于选举第六届董事会职工董事的公告

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个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《常熟风范电力设备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称"公司")于2026年03月20日召开第六届第四次职工代表大会,选举沈小刚先生(简历见附件)为公司第六届董事会职工董事。

沈小刚先生符合《公司法》和《公司章程》有关董事任职的资格和条件,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。本次选举职工董事工作完成后,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总计未超过公司董事总数的二分之一,符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司
董 事 会
二〇二六年三月二十一日

沈小刚先生简历:

沈小刚,男,1982年1月出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,本科学历。历任常熟市铁塔有限公司营销部业务经理、常熟风范电力设备股份有限公司国内业务部部长助理、职工代表监事。常熟市文明职工获得者。现任常熟风范电力设备股份有限公司营销事业二部部长。

沈小刚先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司职工董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处