证券代码：002726　　证券简称：龙大美食　　公告编号：2026-031
债券代码：128119　　债券简称：龙大转债

山东龙大美食股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2026年4月16日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2026年4月16日送达各位董事，经全体董事同意，豁免本次董事会的通知时限。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长杨晓初先生召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于调整不向下修正“龙大转债”转股价格期限的议案》

鉴于目前公司二级市场股价表现，并综合考虑未来经营发展等多方面因素，董事会决定将不向下修正“龙大转债”转股价格的期限由“2026年4月2日至2026年5月1日”调整为“2026年4月2日至2026年4月16日”。自2026年4月17日重新起算，若“龙大转债”转股价格再次触发向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“龙大转债”转股价格的向下修正权利，并及时履行信息披露义务。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司关于调整不向下修正“龙大转债”转股价格期限的公告》（公告编号2026-032）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、山东龙大美食股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司
董事会
2026年4月16日

证券代码：002726　　证券简称：龙大美食　　公告编号：2026-032
债券代码：128119　　债券简称：龙大转债

山东龙大美食股份有限公司 关于调整不向下修正“龙大转债”转股价格期限的公告

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。

特别提示：

1、山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定将不向下修正“龙大转债”转股价格的期限由“2026年4月2日至2026年5月1日”调整为“2026年4月2日至2026年4月16日”。

2、下一触发转股价格修正条件的期间从2026年4月17日重新起算，若“龙大转债”转股价格再次触发向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“龙大转债”转股价格的向下修正权利。

2026年4月16日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整不向下修正“龙大转债”转股价格期限的议案》，具体情况如下：

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行上市情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2020]1077号”核准，公司于2020年7月13日公开发行了950万张可转债，每张面值100元，发行总额95,000.00万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]683号”文同意，公司95,000.00万元可转债于2020年8月7日起在深交所挂牌交易，债券简称“龙大转债”，债券代码“128119.SZ”。

（二）可转换公司债券转股期限

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《山东龙大肉食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）等相关规定，本次可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2021年1月18日至2026年7月12日。

（三）可转换公司债券转股价格调整情况

“龙大转债”的初始转股价格为9.56元/股，2020年12月，因公司实施完成了3名股权激励对象限制性股票的回购注销事宜，公司总股本发生变化。根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“龙大转债”的转股价由初始转股价格9.56元/股调整为9.57元/股。调整后的转股价格自2020年12月14日起生效。

2021年4月30日，公司实施完成了2020年度权益分派方案。根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“龙大转债”的转股价格由9.57元/股调整为9.38元/股。调整后的转股价格自2021年4月30日起生效。

自前次转股价格调整日2021年4月30日起至2021年8月2日，公司总股本因激励对象自主行权以及公司非公开发行股票上市成功发生变化，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“龙大转债”的转股价由9.38元/股调整为9.29元/股。调整后的转股价格自2021年8月12日起生效。

自前次转股价格调整日至2022年3月28日，公司总股本因激励对象自主行权以及限制性股票回购注销而发生变化，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“龙大转债”的转股价由9.29元/股调整为9.28元/股。调整后的转股价格自2022年3月31日起生效。

自前次转股价格调整日至2022年8月17日，公司总股本因激励对象自主行权以及限制性股票回购注销而发生变化，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“龙大转债”的转股价由9.28元/股调整为9.30元/股。调整后的转股价格自2022年8月19日起生效。

2026年2月11日，公司召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向下修正“龙大转债”转股价格的议案》，董事会决定将“龙大转债”的转股价格由9.30元/股向下修正为4.20元/股，修正后的转股价格自2026年2月12日起生效。

二、关于调整不向下修正转股价格期限的说明

根据《山东龙大肉食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，在本次发行的可转债存续期间，当公司A股股票在任意连续二十个交易日中有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

2026年3月5日至2026年4月1日，公司股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%（即3.78元/股）的情形，触发转股价格修正条款。

2026年4月1日，公司召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于不向下修正“龙大转债”转股价格的议案》，经综合考虑公司现阶段的基本情况、业务发展、宏观环境、股价走势等诸多因素，为维护全体投资者的利益，董事会决定本次不行使“龙大转债”转股价格向下修正的权利，同时未来一个月内（即2026年4月2日至2026年5月1日）如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2026年5月6日（2026年5月2日为非交易日，顺延至下一交易日）开始重新起算，若再次触发转股价格向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使转股价格向下修正权利。详见公司于2026年4月2日披露的《山东龙大美食股份有限公司关于不向下修正“龙大转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-028）。

鉴于目前公司二级市场股价表现，并综合考虑未来经营发展等多方面因素，公司于2026年4月16日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整不向下修正“龙大转债”转股价格期限的议案》，公司董事会决定将不向下修正“龙大转债”转股价格的期限由“2026年4月2日至2026年5月1日”调整为“2026年4月2日至2026年4月16日”。自2026年4月17日重新起算，若“龙大转债”转股价格再次触发向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“龙大转债”转股价格的向下修正权利，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、山东龙大美食股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司
董事会
2026年4月16日

证券代码：301486　　证券简称：致尚科技　　公告编号：2026-013

深圳市致尚科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，并于2025年5月9日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用部分闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币100,000万元进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。

公司独立董事专门会议、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2025年4月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》（公告编号：2025-023）和《五矿证券有限公司关于深圳市致尚科技股份有限公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的核查意见》。

近日，公司使用部分闲置募集资金购买的现金管理产品赎回并继续进行现金管理，具体情况公告如下：

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的基本情况

单位：万元人民币

序号	签约银行	产品名称	产品类型	金额	收益起算日	产品赎回日	产品收益率	收益金额
1	宁波银行深圳光明支行	单位结构性存款7202607318	结构性存款	4,000.00	2026/3/3	2026/3/31	2.00%	6.14
2	中国银行股份有限公司深圳锦绣支行	人民币结构性存款产品代码：CSDPY202600110	结构性存款	19,000.00	2026/3/6	2026/4/10	1.62%	29.52
3	中国银行股份有限公司深圳锦绣支行	人民币结构性存款产品代码：CSDPY202600110	结构性存款	11,000.00	2026/3/6	2026/4/10	1.62%	17.09
合计				34,000.00				

二、本次使用部分闲置募集资金购买现金管理产品的情况

单位：万元人民币

序号	签约银行	产品名称	产品类型	金额	收益起算日	产品到期日	预计年收益率	产品期限
1	宁波银行深圳光明支行	单位结构性存款7202607450	结构性存款	4,000.00	2026/4/2	2026/4/30	0.75%或2.00%或2.10%	28天
2	中国银行股份有限公司深圳锦绣支行	人民币结构性存款产品代码：CSDW202615917	结构性存款	19,000.00	2026/4/13	2026/5/26	0.5%或1.7%	43天
3	中国银行股份有限公司深圳锦绣支行	人民币结构性存款产品代码：CSDW202615917	结构性存款	11,000.00	2026/4/13	2026/5/26	0.5%或1.7%	43天
合计				34,000.00				

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险分析

公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，仅投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的理财产品（包括但不限于银行发行的期限为一年以内的结构性存款），该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）安全性及风险控制措施

1、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定办理相关现金管理业务；

2、公司严格筛选投资对象，选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行及其他正规金融机构进行现金管理业务合作；

3、公司将及时分析和跟踪现金管理产品的进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

4、公司审计部负责对现金管理等产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价；

5、公司独立董事、董事会审计委员会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

6、上述现金管理产品到期后及时将本金及收益转入募集资金专户存储三方监管协议规定的募集资金专户进行管理，并通知保荐机构。

四、对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，是在保证募投项目建设和公司主营业务的正常经营，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司募投项目的开展和建设进程，不存在损害公司和股东利益的情形。对部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，有利于实现现金资产的保值增值，提高资金使用效率，保障公司股东的利益。

五、公告前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

单位：万元人民币

序号	签约银行	产品名称	产品类型	金额	收益起算日	产品到期日	预计年收益率	产品期限	是否赎回
1	宁波银行温州乐清支行	大额存单	大额存单	2,000.00	2025/5/16	2025/7/9	1.55%	6个月	是
2	宁波银行温州乐清支行	2025年单位结构性存款7202502436号	结构性存款	15,000.00	2025/5/19	2025/7/9	0.05%	364日	是
3	宁波银行深圳光明支行	定期存款	定期存款	10,000.00	2025/4/23	2025/10/23	2.05%	半年期	是
4	广发银行深圳福永支行	广发银行“物华添宝”W款2025年第817期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)	结构性存款	10,000.00	2025/7/29	2025/10/27	2.05%	90天	是
5	中国银行股份有限公司深圳锦绣支行	挂钩型结构性存款（机构客户）产品代码：CSDVY202507289	结构性存款	11,000.00	2025/5/13	2025/11/10	2.10%	181天	是
6	中国银行股份有限公司深圳锦绣支行	挂钩型结构性存款（机构客户）产品代码：CSDVY202507289	结构性存款	5,000.00	2025/5/13	2025/11/10	2.10%	181天	是
7	中国银行股份有限公司深圳锦绣支行	挂钩型结构性存款（机构客户）产品代码：CSDVY202507397	结构性存款	15,000.00	2025/5/13	2025/11/13	2.10%	184天	是
8	招商银行深圳分行	招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款（产品代码：NSZ11390）	结构性存款	18,500.00	2025/8/21	2025/11/21	1.75%	92天	是
9	浙商银行股份有限公司深圳西丽支行	单位三个月期挂钩汇率(欧元兑美元)看跌25034期产品代码：FEQ25034DT	结构性存款	2,000.00	2025/8/29	2025/11/28	1.90%	91天	是
10	宁波银行深圳光明支行	单位结构性存款7202508213产品	结构性存款	8,000.00	2025/11/3	2025/11/24	1.80%	21天	是
11	广发银行深圳福永支行	“物华添宝”W款2025年第1036期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)	结构性存款	16,000.00	2025/9/10	2025/12/9	1.9%	90天	是
12	广发银行深圳福永支行	广发银行“物华添宝”W款2025年第212期人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨价差)	结构性存款	10,000.00	2025/10/31	2025/12/17	1.73%	47天	是
13	宁波银行深圳光明支行	单位结构性存款7202507697产品	结构性存款	4,000.00	2025/6/27	2025/12/24	2.30%	180天	是
14	招商银行深圳分行	招商银行点金系列看涨两层区间31天结构性存款（产品代码：NSZ12275）	结构性存款	18,500.00	2025/11/25	2025/12/26	1.60%	31天	是
15	中国银行股份有限公司深圳锦绣支行	人民币结构性存款产品代码：CSDVY202513841	结构性存款	5,000.00	2025/11/12	2026/2/28	1.90%	108天	是
16	中国银行股份有限公司深圳锦绣支行	人民币结构性存款产品代码：CSDVY202513841	结构性存款	11,000.00	2025/11/12	2026/2/28	1.90%	108天	是
17	中国银行股份有限公司深圳锦绣支行	人民币结构性存款产品代码：CSDVY202514059	结构性存款	14,000.00	2025/11/17	2026/2/28	1.90%	103天	是
18	宁波银行深圳光明支行	单位结构性存款7202508473产品	结构性存款	4,000.00	2025/12/26	2026/1/26	2.00%	31天	是
19	宁波银行深圳光明支行	单位结构性存款7202607213产品	结构性存款	4,000.00	2026/2/5	2026/2/26	1.75%	21天	是
20	宁波银行深圳光明支行	单位结构性存款7202607318	结构性存款	4,000.00	2026/3/3	2026/3/31	2.00%	28天	是
21	中国银行股份有限公司深圳锦绣支行	人民币结构性存款产品代码：CSDPY202600110	结构性存款	19,000.00	2026/3/6	2026/4/10	1.62%	35天	是
22	中国银行股份有限公司深圳锦绣支行	人民币结构性存款产品代码：CSDPY202600110	结构性存款	11,000.00	2026/3/6	2026/4/10	1.62%	35天	是
23	宁波银行深圳光明支行	大额存单（三年期）	大额存单	8,000.00	2025/12/1	2028/12/1	1.90%	三年	否
24	广发银行深圳福永支行	广发银行“名利双收”W款人民币结构性存款(挂钩银行间7天回购定盘利率)	结构性存款	16,000.00	2025/12/15	14个自然日一周期循环	0.3%至1.5388%	14个自然日一周期循环	否
25	广发银行深圳福永支行	广发银行“名利双收”W款人民币结构性存款(挂钩银行间7天回购定盘利率)	结构性存款	10,000.00	2025/12/22	14个自然日一周期循环	0.3%至1.515%	14个自然日一周期循环	否
26	宁波银行深圳光明支行	单位结构性存款7202607450	结构性存款	4,000.00	2026/4/2	2026/4/30	0.75%或2.00%或2.10%	28天	否
27	中国银行股份有限公司深圳锦绣支行	人民币结构性存款产品代码：CSDW202615917	结构性存款	19,000.00	2026/4/13	2026/5/26	0.5%或1.7%	43天	否
28	中国银行股份有限公司深圳锦绣支行	人民币结构性存款产品代码：CSDW202615917	结构性存款	11,000.00	2026/4/13	2026/5/26	0.5%或1.7%	43天	否

截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的未到期余额为人民币68,000.00万元（含本次），未超过股东会审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度人民币100,000万元。

六、备查文件

1、本次赎回现金管理产品的相关凭证；

2、本次购买现金管理产品的相关凭证。

特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司
董事会
2026年4月16日

证券代码：603179　　证券简称：新泉股份　　公告编号：2026-024

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于为子公司新泉（得克萨斯）提供担保的公告

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：

●担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
Xinquan Texas Automotive Interiors LLC	25,000.00万元	0.00万元	否	否

●累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	91,000.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	12.28
特别风险提示（如有请勾选）	□担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30% □本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足全资子公司Xinquan Texas Automotive Interiors LLC（以下简称“新泉（得克萨斯）”）业务发展需要，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）为新泉（得克萨斯）向招商银行股份有限公司常州分行申请总额不超过人民币 25,000 万元的授信额度提供担保，担保金额不超过人民币25,000 万元，期限3年。

（二）内部决策程序

2026年4月16日，公司召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于为子公司新泉（得克萨斯）提供担保的议案》，同意上述申请授信额度及担保事项。

根据相关规定，本次担保事项无需股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	Xinquan Texas Automotive Interiors LLC		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	本公司全资子公司XINQUAN INTERNATIONAL DEVELOPMENT SINGAPORE PTE.LTD.的全资子公司Xinquan US LLC持有其100.00%股权。		
经理（Managers）	唐志华、陈志文		
注册号码	805570149		
成立时间	2024年5月29日		
地址	6925 FM 1327，BLDG 2，Austin，TX 78747		
注册资本	5万美元		
公司类型	Limited Liability Company，有限责任公司		
经营范围	汽车零部件的研发、设计、制造和销售。		
主要财务指标（万元）	项目	2025年12月31日/2025年度（经审计）	2024年12月31日/2024年度（经审计）
	资产总额	29,163.56	488.18
	负债总额	11,671.21	177.68
	资产净额	17,492.35	310.50
	营业收入	57.76	0.00
	净利润	-4,209.68	-119.65

三、担保协议的主要内容

担保协议的主要内容将在本次授予的担保额度内由公司及新泉（得克萨斯）与银行共同协商确定。

四、担保的必要性和合理性

上述担保事项是为了满足新泉（得克萨斯）业务发展及生产经营的需要，保障其业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。被担保人为公司的全资子公司，经营情况正常，财务状况稳定，资信状况良好。本次担保的担保风险在公司的可控范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

五、董事会意见

2026年4月16日，公司召开第五届董事会第十七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司新泉（得克萨斯）提供担保的议案》，同意为Xinquan Texas Automotive Interiors LLC向招商银行股份有限公司常州分行申请总额不超过人民币 25,000万元的授信额度提供的担保，担保金额不超过人民币25,000 万元，期限3年。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为91,000.00万元，包括公司为全资子公司芜湖新泉志和汽车外饰系统有限公司（以下简称“芜湖新泉志和”）提供担保26,000万元，为全资子公司常州新泉志和汽车外饰系统有限公司提供担保40,000万元，为全资子公司Xinquan Texas Automotive Interiors LLC提供担保25,000万元，对外担保总额91,000.00万元占公司最近一期经审计净资产的比例为12.28%。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
2026年4月16日

证券代码：603179　　证券简称：新泉股份　　公告编号：2026-023

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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4月16日

(二)股东会召开的地点：常州市新北区黄河西路555号江苏新泉汽车饰件股份有限公司常州分公司会议室

(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	576
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	211,227,001
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（%）	41.4055

(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，由公司董事长主持，并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》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、公司董事会秘书高海龙先生出席会议；公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

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	211,193,101	99.9839	18,300	0.0086	15,600	0.0075

2、议案名称：2025年度财务决算报告

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	211,193,401	99.9840	18,000	0.0085	15,600	0.0075

3、议案名称：2025年度利润分配预案

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	211,191,401	99.9831	17,800	0.0084	17,800	0.0085

4、议案名称：2025年年度报告全文及摘要

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	211,189,401	99.9821	19,800	0.0093	17,800	0.0086

5、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	211,188,301	99.9816	20,200	0.0095	18,500	0.0089

6、议案名称：关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案

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	211,119,901	99.9492	90,700	0.0429	16,400	0.0079

7、议案名称：关于公司董事和高级管理人员2025年度实际支付薪酬及2026年度薪酬方案的议案

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	38,572,753	99.8695	33,600	0.0869	16,800	0.0436

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上普通股股东	171,477,632	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	39,713,769	99.9104	17,800	0.0447	17,800	0.0449
其中：市值50万以下普通股股东	3,371,398	99.3341	17,800	0.5244	4,800	0.1415
市值50万以上普通股股东	36,342,371	99.9642	0	0.0000	13,000	0.0358

(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（%）
3	2025年度利润分配预案	38,587,553	99.9078	17,800	0.0460	17,800	0.0462
5	关于续聘会计师事务所的议案	38,584,453	99.8998	20,200	0.0523	18,500	0.0479
6	关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案	38,516,053	99.7227	90,700	0.2348	16,400	0.0425
7	关于公司董事和高级管理人员2025年度实际支付薪酬及2026年度薪酬方案的议案	38,572,753	99.8695	33,600	0.0869	16,800	0.0436

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案均审议通过。

涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：唐志华、高海龙、李新芳、周雄、朱文俊系担任公司董事、高管的公司股东、江苏新泉志和投资有限公司系唐志华的一致行动人，回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：秦永强、章雪奕

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
2026年4月16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：603585　　证券简称：苏利股份　　公告编号：2026-013
转债代码：113640　　转债简称：苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司 关于“苏利转债”预计满足赎回条件的提示性公告

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。

重要内容提示：

●自2026年3月30日至2026年4月16日的13个交易日中，江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有10个交易日收盘价不低于“苏利转债”当期转股价格17.20元/股的130%（22.36元/股）。若在未来17个交易日内有5个交易日公司股票收盘价不低于“苏利转债”当期转股价格17.20元/股的130%（22.36元/股），将触发“苏利转债”的赎回条款，届时根据公司《江苏苏利精细化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中的“有条件赎回条款”的相关约定，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3928号文核准，公司于2022年2月16日公开发行了9,572,110张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为人民币95,721.10万元，期限6年，票面利率第一年为0.4%、第二年为0.6%、第三年为1%、第四年为1.5%、第五年为2%、第六年为3%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]50号文同意，公司95,721.10万元可转债于2022年3月10日起在上交所挂牌交易，债券简称“苏利转债”，债券代码“113640”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《江苏苏利精细化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“苏利转债”自2022年8月22日起可转换为公司A股普通股股票，初始转股价格为20.11元/股。历次转股价格调整情况如下：

1、因公司实施2021年度利润分配，自2022年6月8日起，“苏利转债”的转股价格变为19.71元/股，具体内容详见《江苏苏利精细化工股份有限公司关于2021年度权益分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-063）。

2、因公司实施2022年度利润分配，自2023年6月30日起，“苏利转债”的转股价格变为19.16元/股，具体内容详见《江苏苏利精细化工股份有限公司关于实施2022年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-046）。

3、因公司实施2023年度利润分配，自2024年7月1日起，“苏利转债”的转股价格变为19.11元/股，具体内容详见《江苏苏利精细化工股份有限公司关于实施2023年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-047）。

4、经公司2024年第三次临时股东大会授权，公司于2024年7月18日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于确定向下修正“苏利转债”转股价格的议案》，“苏利转债”的转股价格自2024年7月22日起由19.11元/股调整为17.20元/股。具体内容详见公司于2024年7月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司关于向下修正“苏利转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-061）。

二、可转债有条件赎回条款与预计触发情况

（一）有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。

②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（二）本次有条件赎回条款预计触发情况

自2026年3月30日至2026年4月16日的13个交易日中，公司股票已有10个交易日收盘价不低于“苏利转债”当期转股价格17.20元/股的130%（22.36元/股）。若在未来17个交易日内有5个交易日公司股票收盘价不低于“苏利转债”当期转股价格17.20元/股的130%（22.36元/股），将触发“苏利转债”的赎回条款，届时根据公司《募集说明书》中的“有条件赎回条款”的相关约定，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

三、风险提示

公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“苏利转债”有条件赎回条款后确定本次是否赎回“苏利转债”，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司董事会
2026年4月17日

证券代码：688227　　证券简称：品高股份　　公告编号：2026-018

广州市品高软件股份有限公司股票交易异常波动公告

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：

●广州市品高软件股份有限公司（以下简称“公司”或“品高股份”）股票交易连续三个交易日内（2026年4月14日、4月15日、4月16日）收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

●经公司自查并发函询证公司控股股东、实际控制人，截至本公告披露日，除公司已披露信息外，公司及公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。公司目前生产经营正常，经营情况未发生重大变化。

●公司业绩亏损风险：公司已于2026年2月28日披露《2025年度业绩快报公告》（公告编号：2026-009），预计公司2025年度归属于上市公司股东的净利润人民币-5,190.35万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润人民币-6,291.56万元。该业绩快报所列示财务数据未经会计师事务所审计，具体数据以公司2025年年度报告为准。

目前公司仍处于亏损状态，请广大投资者务必注意公司业绩亏损风险，理性决策、审慎投资。

●公司股价短期内波动较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易连续三个交易日内（2026年4月14日、4月15日、4月16日）收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动情形，公司对有关事项进行了自查，并发函向公司控股股东、实际控制人核实，现将有关情况说明如下：

（一）经营情况

经公司自查，公司近期日常经营情况正常，未发生重大变化。市场环境、行业政策未发生重大调整，各项研发工作正常推进，内部经营秩序正常。

（二）重大事项情况

经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人核实：截至本公告披露日，公司、公司控股股东及实际控制人确认不存在应披露而未披露的影响公司股票交易价格异常波动的其他重大事宜，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查，公司未发现存在对公司股票交易价格产生较大影响的、需要公司澄清或回应的媒体报道或市场传闻。公司信息均以在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的公告为准。

（四）其他股价敏感信息

经公司自查，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。

三、董事会声明

公司董事会确认，除已按规定披露的事项外，公司不存在根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《科创板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

公司郑重提请广大投资者关注以下风险因素：

（一）公司股票交易连续三个交易日内（2026年4月14日、4月15日、4月16日）收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，公司股价短期波动幅度较大，公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

（二）公司业绩亏损风险：

公司已于2026年2月28日披露《2025年度业绩快报公告》（公告编号：2026-009），预计公司2025年度归属于上市公司股东的净利润人民币-5,190.35万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润人民币-6,291.56万元。该业绩快报所列示财务数据未经会计师事务所审计，具体数据以公司2025年年度报告为准。

目前公司仍处于亏损状态，请广大投资者务必注意公司业绩亏损风险，理性决策、审慎投资。

（三）公司将根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规的要求，真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息，供投资者做出投资判断。受客观条件限制，公司无法掌握股市变动的原因和趋势，公司提醒投资者注意股价波动及今后股市中可能涉及的风险。

（四）公司指定的信息披露媒体：《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

广州市品高软件股份有限公司
董事会
2026年4月17日

证券代码：002967　　证券简称：广电计量　　公告编号：2026-029

广电计量检测集团股份有限公司2025年度股东会决议公告

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。

特别提示：

本次股东会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间

1.现场会议：2026年4月16日16:00；

2.网络投票：

（1）通过深圳证券交易所（下称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

（2）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年4月16日9:15-15:00。

（二）会议召开地点：广州市番禺区石碁镇创运路8号广电计量科技产业园科研创新楼24楼会议室。

（三）会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（四）会议召集人：公司董事会。

（五）会议主持人：公司董事长杨文峰。

（六）会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。

（七）出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共282名，代表股份295,065,088股，占公司有表决权股份总数的48.02321%；其中：

通过现场会议出席股东会的股东及股东授权委托代表共8名，代表股份288,675,908股，占公司有表决权股份总数的46.98334%；

通过网络投票出席股东会的股东及股东授权委托代表共274名，代表股份6,389,180股，占公司有表决权股份总数的1.03987%。

（八）公司董事、董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议，北京市天元（广州）律师事务所律师出席见证。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案（第六项、第七项议案以特别决议通过）：

（一）审议通过《关于董事会2025年度工作报告的议案》

表决结果：

同意（股）	占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例	反对（股）	占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例	弃权（股）	占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例
294,661,888	99.86335%	379,800	0.12872%	23,400	0.00793%

（二）审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

表决结果：

同意（股）	占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例	反对（股）	占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例	弃权（股）	占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例
294,721,488	99.88355%	320,200	0.10852%	23,400	0.00793%

其中：中小投资者表决情况

同意（股）	占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的比例	反对（股）	占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的比例	弃权（股）	占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的比例
31,690,440	98.92739%	320,200	0.99956%	23,400	0.07305%

（三）审议通过《关于申请2026年度综合授信的议案》

表决结果：

同意（股）	占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例	反对（股）	占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例	弃权（股）	占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例
294,570,828	99.83249%	441,760	0.14972%	52,500	0.01779%

（四）审议通过《关于2026年度总体借款额度的议案》

表决结果：

同意（股）	占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例	反对（股）	占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例	弃权（股）	占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例
294,564,128	99.83022%	453,900	0.15383%	47,060	0.01595%

（五）审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

表决结果：

同意（股）	占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例	反对（股）	占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例	弃权（股）	占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例
294,559,888	99.82878%	478,600	0.16220%	26,600	0.00901%

（六）审议通过《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权以及回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：

同意（股）	占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例	反对（股）	占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例	弃权（股）	占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例
294,655,328	99.86113%	380,360	0.12891%	29,400	0.00996%

（七）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：

同意（股）	占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例	反对（股）	占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例	弃权（股）	占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例
294,632,128	99.85327%	403,960	0.13691%	29,000	0.00983%

其中：中小投资者表决情况

同意（股）	占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的比例	反对（股）	占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的比例	弃权（股）	占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的比例
31,601,080	98.64844%	403,960	1.26103%	29,000	0.09053%

三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京市天元（广州）律师事务所律师湛小宁、于子明现场见证，并出具法律意见。

北京市天元（广州）律师事务所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2025年度股东会决议；

2.北京市天元（广州）律师事务所关于广电计量检测集团股份有限公司2025年度股东会之法律意见。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司
董事会
2026年4月17日

股票代码：600985　　股票简称：淮北矿业　　公告编号：临2026-015

淮北矿业控股股份有限公司关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

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。

一、股东会有关情况

1.股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2.股东会召开日期：2026年4月28日

3.股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600985	淮北矿业	2026/4/21

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：淮北矿业（集团）有限责任公司

2.提案程序说明

公司已于2026年3月28日公告了2025年年度股东会召开通知，单独持有60.47%股份的股东淮北矿业（集团）有限责任公司，在2026年4月15日提出临时提案并书面提交股东会召集人。其提案内容符合《公司法》和《公司章程》的规定，提案程序亦符合《公司章程》等有关规定。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

2026年4月15日，公司董事会收到淮北矿业（集团）有限责任公司提出的《关于增加淮北矿业控股股份有限公司2025年年度股东会临时提案的函》，提请公司董事会将《关于补选公司独立董事的议案》作为临时提案提交公司2025年年度股东会审议，提名张曙光先生为公司第十届董事会独立董事，任职期限自公司股东会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人简历：张曙光，男，1967年10月生，研究生学历，博士生导师。1995年4月至1997年12月任中国科学技术大学统计金融系讲师；1998年1月至2005年10月任中国科学技术大学统计金融系副教授；2005年10月至今任中国科学技术大学统计金融系教授、博士生导师。2016年1月至2022年6月任安徽华恒生物科技股份有限公司独立董事。2018年5月至今任中国科学技术大学国际金融研究院金融安全研究中心主任。

董事会提名委员会对张曙光先生的任职资格和履职能力进行审议，认为其符合独立董事的任职条件和任职资格。张曙光先生的独立董事任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年3月28日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年4月28日 9点00 分

召开地点：安徽省淮北市人民中路276号淮北矿业会议中心

(二)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28日

至2026年4月28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。

(三)股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2025年年度报告及摘要	√
2	公司2025年度利润分配方案	√
3	关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案	√
4	公司2025年度董事会工作报告	√
5	关于续聘2026年度外部审计机构的议案	√
6	公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案	√
7	关于2026年度向金融机构申请综合授信的议案	√
8	关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
9	关于补选公司独立董事的议案	√

本次股东会还将听取独立董事2025年度述职报告。

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

1-8项议案已经公司于2026年3月26日召开的第十届董事会第十次会议审议通过。相关内容详见公司2026年3月28日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。本次股东会的会议材料将于会议召开前在上海证券交易所网站披露。

2.特别决议议案：无

3.对中小投资者单独计票的议案：2、3、5-9

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：无

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司
董事会
2026年4月17日

附件：授权委托书

授权委托书

淮北矿业控股股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月28日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

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	公司2025年年度报告及摘要			
2	公司2025年度利润分配方案			
3	关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案			
4	公司2025年度董事会工作报告			
5	关于续聘2026年度外部审计机构的议案			
6	公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案			
7	关于2026年度向金融机构申请综合授信的议案			
8	关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
9	关于补选公司独立董事的议案			

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。