证券代码:603052 证券简称:可川科技 公告编号:2026-006

# 苏州可川电子科技股份有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 苏州可川电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2026年4月16日、4月17日连续2个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

● 经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函查证,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。

● 截至公告披露日,公司全资子公司可川光子技术(苏州)有限公司(以下简称“可川光子”)成立于2024年2月,致力于硅光芯片设计和光模块的研发、生产。光模块处于送样阶段,验证周期较长;目前可川光子正在积极地进行市场开拓工作,暂未形成营收,对公司本期营收不构成重大影响。未来能否取得订单具有不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

● 公司已于2026年1月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2025年年度业绩预减公告》,经财务部门初步测算,预计2025年年度实现归属于上市公司股东的净利润为1,300万元到1,800万元,与上年同期相比减少72.90%到80.42%。

● 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

公司股票于2026年4月16日、4月17日连续2个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》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

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营活动一切正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整,内部生产经营秩序正常,不存在应披露而未披露的重大信息。

(二)重大事项情况

经公司自查,并书面征询控股股东和实际控制人,公司及其控股股东、实际控制人均不存在筹划涉及公司重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等应披露而未披露的重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

截至公告披露日,可川光子成立于2024年2月,致力于硅光芯片设计和光模块的研发、生产。光模块处于送样阶段,验证周期较长;目前可川光子正在积极地进行市场开拓工作,暂未形成营收,对公司本期营收不构成重大影响。未来能否取得订单具有不确定性。

除此之外,公司未发现其他对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

(四)其他股价敏感信息

经核实,公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司实际控制人、董事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司股票于2026年4月16日、4月17日连续2个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大。

(二)业绩波动风险

公司已于2026年1月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2025年年度业绩预减公告》(公告编号2026-004)。经财务部门初步测算,预计2025年年度实现归属于上市公司股东的净利润为1,300万元到1,800万元,与上年同期相比减少72.90%到80.42%。敬请广大投资者注意投资风险,理性决策,审慎投资。

(三)其他风险

公司郑重提醒广大投资者,《中国证券报》《证券时报》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。

敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,除已按规定披露的事项外,不存在其他根据《上海证券交易所股票上市规则》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、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本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;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

苏州可川电子科技股份有限公司董事会
2026年4月18日

证券代码:603505 证券简称:金石资源 公告编号:2026-011

# 金石资源集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告

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:

● 金石资源集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股股东浙江金石实业有限公司(以下简称“金石实业”)持有公司股份420,875,804股,占公司总股本的50.00%。近日,金石实业将其持有的本公司股份8,500,000股办理完成了质押手续,并将其持有的本公司股份合计28,700,000(送股后数量)办理了质押展期业务。本次质押与质押展期后,金石实业累计质押公司股份105,940,000股,占其持有公司股份总数的25.17%,占公司总股本的12.59%。

● 金石实业及其一致行动人共持有公司股份460,345,588股,占公司总股本的54.69%。本次质押与质押展期后,金石实业及其一致行动人累计质押公司股份105,940,000股,占其持有公司股份总数的23.01%,占公司总股本的12.59%。

公司于近日收到控股股东金石实业的通知,获悉其将持有的本公司的部分股份办理了质押、质押展期业务,现将有关情况公告如下:

一、本次股份质押基本情况

近日,金石实业将其所持有的本公司8,500,000股无限售条件流通股股票质押给中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”),并于2026年4月17日在中国证券登记结算有限责任公司办理完成了证券质押登记手续。具体情况如下:

| 股东名称 | 是否为控股股东 | 本次质押股数(股) | 是否为限售股 | 是否补充质押 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 占其所持股份比例(%) | 占公司总股本比例(%) | 质押融资资金用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金石实业 | 是 | 8,500,000 | 否 | 否 | 2026.4.16 | 2027.4.16 | 中信证券 | 2.02 | 1.01 | 生产经营 |
| 合计 | / | 8,500,000 | / | / | / | / | / | 2.02 | 1.01 | / |

本次质押涉及股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

二、本次股份质押展期的基本情况

金石实业于2025年4月21日将其持有的本公司股份合计20,500,000股质押给质权人中信证券。具体内容详见公司于2025年4月23日披露的《关于控股股东部分股份质押与解除质押的公告》(公告编号:2025-013)。

2025 年 7 月 15 日,公司 2024 年年度权益分派实施完毕,本次利润分配送红股后,金石实业上述合计质押本公司股份由20,500,000股变更为 28,700,000股。

近日,金石实业将上述合计28,700,000股办理了质押展期业务,展期后质押到期日均为2027年4月21日。

本次是原有部分股份质押的展期,未产生新的股份质押,具体情况如下:

| 股东名称 | 是否为控股股东 | 本次质押股数(股) | 是否为限售股 | 是否补充质押 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 占其所持股份比例(%) | 占公司总股本比例(%) | 质押融资资金用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金石实业 | 是 | 17,500,000 | 否 | 否 | 2025.4.21 | 2026.4.21 | 中信证券 | 4.16 | 2.08 | 偿还质押债务 |
| 金石实业 | 是 | 11,200,000 | 否 | 否 | 2025.4.21 | 2026.4.21 | 中信证券 | 2.66 | 1.33 | 生产经营 |
| 合计 | / | 28,700,000 | / | / | / | / | / | 6.82 | 3.41 | / |

本次质押展期涉及股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

三、股东累计质押股份情况

截至本公告日,公司控股股东金石实业及其一致行动人累计质押股份情况如下:

| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 本次质押前累计质押数量(股) | 本次质押后累计质押数量(股) | 占其所持股份比例(%) | 占公司总股本比例(%) | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 已质押股份中限售股份数量 | 已质押股份中冻结股份数量 | 未质押股份中限售股份数量 | 未质押股份中冻结股份数量 |
| 金石实业 | 420,875,804 | 50.00 | 97,440,000 | 105,940,000 | 25.17 | 12.59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宋英 | 22,059,208 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王锦华 | 17,410,576 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 460,345,588 | 54.69 | 97,440,000 | 105,940,000 | 23.01 | 12.59 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注:合计比例按控股股东及其一致行动人股份数量合并计算。

四、上市公司控股股东股份质押与质押展期情况

1.金石实业资信状况良好,还款资金来源包括其自有资金、股票红利、投资收益等,具备相应的资金偿还能力。

2.金石实业不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

3.本次质押与质押展期事项不会导致公司实际控制权发生变更,不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力等生产经营及公司治理产生影响。金石实业本次质押与质押展期的股份不涉及业绩补偿义务。

4.在本次质押期内,如后续出现平仓或被强制平仓的风险,金石实业将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险。

上述质押事项如出现其他重大变动情况,公司将按规定及时披露相关情况。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司董事会
2026年4月18日

证券代码:688025 证券简称:杰普特 公告编号:2026-026

# 深圳市杰普特光电股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年4月17日

(二)股东会召开的地点:深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙科技园A栋12楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 198 |
| 普通股股东人数 | 198 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 49,449,466 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 49,449,466 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 52.1624 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 52.1624 |

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长黄治家先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)及《深圳市杰普特光电股份有限公司章程》(以下简称“《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,以现场结合通讯方式出席9人;

2、董事会秘书吴检柯先生出席了本次会议;公司非董事高级管理人员均以现场结合通讯方式列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于2025年度董事会工作报告的议案》

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(%) |
| 普通股 | 49,446,841 | 99.9946 | 2,425 | 0.0049 | 200 | 0.0005 |

2、议案名称:《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

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(%) |
| 普通股 | 49,446,841 | 99.9946 | 2,425 | 0.0049 | 200 | 0.0005 |

3、议案名称:《关于续聘2026年度审计机构的议案》

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(%) |
| 普通股 | 49,446,441 | 99.9938 | 2,425 | 0.0049 | 600 | 0.0013 |

4、议案名称:《关于公司董事2026年度薪酬标准的议案》

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(%) |
| 普通股 | 26,039,631 | 99.9864 | 3,325 | 0.0127 | 200 | 0.0009 |

5、议案名称:《关于追加确认日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》

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(%) |
| 普通股 | 46,916,693 | 99.9944 | 2,425 | 0.0051 | 200 | 0.0005 |

6、议案名称:《关于2025年年度利润分配预案的议案》

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(%) |
| 普通股 | 49,446,841 | 99.9946 | 2,425 | 0.0049 | 200 | 0.0005 |

7、议案名称:《关于〈2025年年度报告〉及摘要的议案》

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(%) |
| 普通股 | 49,446,841 | 99.9946 | 2,425 | 0.0049 | 200 | 0.0005 |

(二)涉及重大事项,应说明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 | 《关于续聘2026年度审计机构的议案》 | 13,561,589 | 99.9777 | 2,425 | 0.0178 | 600 | 0.0045 |
| 4 | 《关于公司董事2026年度薪酬标准的议案》 | 13,561,089 | 99.9740 | 3,325 | 0.0245 | 200 | 0.0015 |
| 5 | 《关于追加确认日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》 | 13,561,989 | 99.9806 | 2,425 | 0.0178 | 200 | 0.0016 |
| 6 | 《关于2025年年度利润分配预案的议案》 | 13,561,989 | 99.9806 | 2,425 | 0.0178 | 200 | 0.0016 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1-7均属于普通决议议案,已经出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

2、议案3、议案4、议案5、议案6对中小投资者进行了单独计票。

3、股东黄治家、黄淮、CHENG XUEPING(成学平)、刘健、刘明对议案4进行了回避表决;关联股东黄淮、CHENG XUEPING(成学平)、吴检柯对议案5进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京金诚同达(深圳)律师事务所

律师:郑素文、宋颖怡

2、律师见证结论意见:

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求,符合《公司章程》的有关规定;本次股东会审议的事项与《会议通知》中列明的事项相符,没有超出上述事项以外的新提案,未出现对议案内容进行变更的情形;本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定,本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

深圳市杰普特光电股份有限公司董事会
2026年4月18日

证券代码:600039 证券简称:四川路桥 公告编号:2026-018

# 四川路桥建设集团股份有限公司 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4月17日

(二)股东会召开的地点:成都市高新区九兴大道12号

(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 | 138 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 6,389,139,936 |
| 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(%) | 73.4756 |

(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。

会议由公司董事会召集,董事长孙立成主持本次股东会。会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决,会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人,列席7人,其中董事张酣、独立董事李光金、曹麒麟以通讯方式参会;董事赵志鹏、池祥成、李黔、独立董事赵泽松因其他公务未能列席会议;

2、董事会秘书王雪岭列席本次会议,公司部分高管列席会议;董事候选人列席了会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司非独立董事的议案

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 1.01 | 关于选举孙立成先生为公司第九届董事会非独立董事的议案 | 6,386,262,378 | 99.9549 | 是 |
| 1.02 | 关于选举羊勇先生为公司第九届董事会非独立董事的议案 | 6,388,699,579 | 99.9931 | 是 |
| 1.03 | 关于选举黄卫先生为公司第九届董事会非独立董事的议案 | 6,388,855,471 | 99.9955 | 是 |
| 1.04 | 关于选举朱年红先生为公司第九届董事会非独立董事的议案 | 6,388,016,468 | 99.9824 | 是 |
| 1.05 | 关于选举张酣先生为公司第九届董事会非独立董事的议案 | 6,390,136,726 | 100.0156 | 是 |

2、关于选举公司独立董事的议案

| 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 | 关于选举李光金先生为公司第九届董事会独立董事的议案 | 6,388,954,994 | 99.9971 | 是 |
| 2.02 | 关于选举周友苏先生为公司第九届董事会独立董事的议案 | 6,367,420,250 | 99.6600 | 是 |
| 2.03 | 关于选举曹麒麟先生为公司第九届董事会独立董事的议案 | 6,390,086,868 | 100.0148 | 是 |
| 2.04 | 关于选举杨勇先生为公司第九届董事会独立董事的议案 | 6,368,355,069 | 99.6746 | 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 | 关于选举孙立成先生为公司第九届董事会非独立董事的议案 | 146,349,607 | 98.0716 | | | | |
| 1.02 | 关于选举羊勇先生为公司第九届董事会非独立董事的议案 | 148,786,808 | 99.7049 | | | | |
| 1.03 | 关于选举黄卫先生为公司第九届董事会非独立董事的议案 | 148,942,700 | 99.8093 | | | | |
| 1.04 | 关于选举朱年红先生为公司第九届董事会非独立董事的议案 | 148,103,697 | 99.2471 | | | | |
| 1.05 | 关于选举张酣先生为公司第九届董事会非独立董事的议案 | 150,223,955 | 100.6679 | | | | |
| 2.01 | 关于选举李光金先生为公司第九届董事会独立董事的议案 | 149,042,223 | 99.8760 | | | | |
| 2.02 | 关于选举周友苏先生为公司第九届董事会独立董事的议案 | 127,507,479 | 85.4452 | | | | |
| 2.03 | 关于选举曹麒麟先生为公司第九届董事会独立董事的议案 | 150,174,097 | 100.6345 | | | | |
| 2.04 | 关于选举杨勇先生为公司第九届董事会独立董事的议案 | 128,442,298 | 86.0716 | | | | |

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京康达(成都)律师事务所

律师:田原、龚星铭

2、律师见证结论意见:

四川路桥本次股东会的召集、召开程序,出席会议人员资格、召集人资格,本次股东会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2026年4月17日

证券代码:600039 证券简称:四川路桥 公告编号:2026-019

# 四川路桥建设集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

(二)四川路桥建设集团股份有限公司(以下简称公司或本公司)于2026年4月17日召开了2026年第二次临时股东会,选举产生了公司第九届董事会董事。为保障公司董事会规范、高效运行,股东会结束后,公司以口头告知方式向全体董事送达会议通知,并提前以现场结合通讯方式召开本次董事会。

(三)本次董事会应出席人数9人,实际出席人数9人。其中董事羊勇、张酣、李光金、曹麒麟以通讯方式参会。

(四)本次董事会由半数以上董事推举董事孙立成主持会议,公司部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

会议同意选举孙立成先生为公司第九届董事会董事长,任期与公司第九届董事会任期一致。(简历详见公司于上海证券交易所网站披露的《四川路桥2026年第二次临时股东会会议资料》。)

表决结果:九票赞成,零票反对,零票弃权。

(二)审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

会议同意选举羊勇、黄卫先生为公司第九届董事会副董事长,任期与公司第九届董事会任期一致。(简历详见公司于上海证券交易所网站披露的《四川路桥2026年第二次临时股东会会议资料》。)

2.01聘任羊勇先生为公司副董事长

表决结果:九票赞成,零票反对,零票弃权。

2.02聘任黄卫先生为公司副董事长

表决结果:九票赞成,零票反对,零票弃权。

(三)审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》规定,第九届董事会下设战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、风控与审计委员会,各专门委员会委员任期与公司第九届董事会任期一致;同时,独立董事任期还需符合中国证监会对独立董事“连续任职不得超过六年”的相关规定。(委员简历详见公司于上海证券交易所网站披露的《四川路桥2026年第二次临时股东会会议资料》。)各专门委员会组成如下:

3.01战略与可持续发展委员会:孙立成、羊勇、李光金、周友苏,主任委员孙立成

表决结果:九票赞成,零票反对,零票弃权。

3.02提名委员会:孙立成、羊勇、周友苏、曹麒麟,主任委员周友苏

表决结果:九票赞成,零票反对,零票弃权。

3.03薪酬与考核委员会:李光金、周友苏、杨勇、曹麒麟,主任委员曹麒麟

表决结果:九票赞成,零票反对,零票弃权。

3.04风控与审计委员会:李光金、周友苏、杨勇、曹麒麟,主任委员杨勇

上述董事会各专门委员会组成人员任期与公司第九届董事会任期一致。

表决结果:九票赞成,零票反对,零票弃权。

(四)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

会议同意聘任羊勇先生为公司总经理,任期与公司第九届董事会任期一致。(简历附后)

本议案已经公司第九届董事会提名委员会2026年第一次会议审核通过,提名委员会发表审核意见如下:经审阅公司总经理候选人羊勇履历等材料,认为其具备担任公司高级管理人员的资格和能力,不存在《公司法》《公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,并同意将本议案提请公司董事会审议。

表决结果:九票赞成,零票反对,零票弃权。

(五)审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监、总工程师的议案》

会议同意聘任聂东、方仁义、王雪岭先生为公司副总经理,聘任郭人荣先生为公司财务总监,并担任总法律顾问、首席合规官及债券信息披露事务负责人;聘任何恩怀先生为公司总工程师。上述高级管理人员任期与公司第九届董事会任期一致。(简历附后)

5.01聘任聂东先生为公司副总经理

表决结果:九票赞成,零票反对,零票弃权。

5.02聘任方仁义先生为公司副总经理

表决结果:九票赞成,零票反对,零票弃权。

5.03聘任王雪岭先生为公司副总经理

表决结果:九票赞成,零票反对,零票弃权。

5.04聘任郭人荣先生为公司财务总监,并担任总法律顾问、首席合规官及债券信息披露事务负责人

表决结果:九票赞成,零票反对,零票弃权。

5.05聘任何恩怀先生为公司总工程师

表决结果:九票赞成,零票反对,零票弃权。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会2026年第一次会议审核通过,提名委员会发表审核意见如下:经审阅公司高管候选人履历等材料,认为其具备担任公司高级管理人员的资格和能力,不存在《公司法》《公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,并同意将本议案提请公司董事会审议。

子议案5.04已经公司第九届董事会风控与审计委员会2026年第一次会议审议通过。

(六)《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

会议同意聘任王雪岭先生为公司董事会秘书,朱霞女士为公司证券事务代表,任期与公司第九届董事会任期一致。(简历附后)

6.01聘任王雪岭先生为公司董事会秘书

表决结果:九票赞成,零票反对,零票弃权。

6.02聘任朱霞女士为公司证券事务代表

表决结果:九票赞成,零票反对,零票弃权。

子议案6.01已经公司第九届董事会提名委员会2026年第一次会议审核通过,提名委员会发表审核意见如下:经审阅公司董事会秘书候选人王雪岭履历等材料,认为其具备担任公司董事会秘书的资格和能力,不存在《公司法》《公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,并同意将本议案提请公司董事会审议。

上述1-6项议案具体内容详见公告编号为2026-020的《四川路桥关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

(七)审议通过了《关于公司桥梁施工板块专业化整合方案的议案》

为进一步增强核心竞争力,推动公司桥梁施工板块技术、人才深度融合,实现资源优化配置、效能全面提升,董事会同意公司整合桥梁施工板块下属子公司,以四川路桥华东建设有限责任公司(简称华东公司)为主体,整合四川路桥桥梁工程有限责任公司,并将华东公司更名为四川路桥桥梁工程集团有限公司。本次整合属于公司子公司内部股权调整,董事会授权经理层决定或者办理本次整合事项的实施方式、协议或者其他文书的签署及履行、以及各项工作的具体实施。

表决结果:九票赞成,零票反对,零票弃权。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2026年4月17日

证券代码:600039 证券简称:四川路桥 公告编号:2026-020

# 四川路桥建设集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和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。

四川路桥建设集团股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会任期已届满,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司于2026年4月17日召开2026年第二次临时股东会选举产生了公司第九届董事会董事。同日,公司召开第九届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司副董事长的议案》《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监、总工程师的议案》《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下:

一、公司第九届董事会及各专门委员会组成情况

(一)董事会成员

公司第九届董事会目前由9名董事组成,其中非独立董事5名,独立董事4名,具体成员如下:

非独立董事:孙立成(董事长)、羊勇(副董事长)、黄卫(副董事长)、朱年红、张酣。

独立董事:李光金、周友苏、杨勇、曹麒麟。

(二)专门委员会委员

公司第九届董事会下设4个专门委员会,各专门委员会及委员具体组成如下:

(1)战略与可持续发展委员会(4位委员):孙立成、羊勇、李光金、周友苏,主任委员孙立成

(2)提名委员会(4位委员):孙立成、羊勇、周友苏、曹麒麟,主任委员周友苏

(3)薪酬与考核委员会(4位委员):李光金、周友苏、杨勇、曹麒麟,主任委员曹麒麟

(4)风控与审计委员会(4位委员):李光金、周友苏、杨勇、曹麒麟,主任委员杨勇

二、公司高级管理人员及证券事务代表

公司第九届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表,具体如下:

总经理:羊勇

副总经理:聂东、方仁义、王雪岭(兼任董事会秘书)

财务总监:郭人荣(兼任总法律顾问、首席合规官及债券信息披露事务负责人)

总工程师:何恩怀

证券事务代表:朱霞

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,不存在《公司法》《公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事任职资格的要求,独立董事资格已经上海证券交易所审核通过。上述人员任期与公司第九届董事会任期一致;根据中国证监会的规定,独立董事的任期还需同时满足“连续任职不得超过六年”。

根据《公司章程》,公司董事会由11名董事组成,第九届董事会目前由9名董事组成,其中独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一,也不存在任期超过六年的情形。公司将根据实际情况加快其他2名非独立董事的补选工作,确保董事人数符合章程的规定。

公司对第八届董事会全体董事、高级管理人员在履职期间勤勉工作及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2026年4月17日

证券代码:600398 证券简称:海澜之家 编号:2026-012

# 海澜之家集团股份有限公司 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17日

(二)股东会召开的地点:江苏省江阴市华士镇华新路8号海澜之家1号楼会议室

(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 | 997 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 3,327,674,738 |
| 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(%) | 69.2865 |

(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,现场会议由董事长周立宸先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》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9人,列席8人,陈磊先生因工作原因无法出席;

2、董事会秘书出席会议,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:公司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 | 3,326,456,938 | 99.9634 | 709,900 | 0.0213 | 507,900 | 0.0153 |

2、议案名称:公司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 | 3,326,995,538 | 99.9795 | 452,800 | 0.0136 | 226,400 | 0.0069 |

3、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 | 3,326,331,438 | 99.9596 | 823,700 | 0.0247 | 519,600 | 0.0157 |

4、议案名称:关于确认公司董事2025年度薪酬的议案

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 | 452,503,608 | 99.6487 | 1,009,899 | 0.2223 | 585,300 | 0.1290 |

5、议案名称:关于制定公司董事及高级管理人员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 | 452,632,208 | 99.6770 | 1,034,099 | 0.2277 | 432,500 | 0.0953 |

6、议案名称:关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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 | 3,326,232,139 | 99.9566 | 1,001,899 | 0.0301 | 440,700 | 0.0133 |

(二)累积投票议案表决情况

7、关于公司董事会换届选举董事的议案

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 7.01 | 选举周立宸先生为第十届董事会董事 | 3,299,284,966 | 99.1468 | 是 |
| 7.02 | 选举顾东升先生为第十届董事会董事 | 3,298,924,558 | 99.1360 | 是 |
| 7.03 | 选举秦敏杰先生为第十届董事会董事 | 3,297,741,259 | 99.1004 | 是 |
| 7.04 | 选举陈磊先生为第十届董事会董事 | 3,298,888,443 | 99.1349 | 是 |
| 7.05 | 选举汤勇先生为第十届董事会董事 | 3,251,362,904 | 97.7067 | 是 |

8、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 8.01 | 选举穆炯女士为第十届董事会独立董事 | 3,289,961,014 | 98.8666 | 是 |
| 8.02 | 选举张铮先生为第十届董事会独立董事 | 3,289,564,023 | 98.8547 | 是 |
| 8.03 | 选举夏霓先生为第十届董事会独立董事 | 3,289,556,764 | 98.8545 | 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |