

（上接B305版）

基金产品、私募基金产品、债券、股票等。

（五）投资期限

自公司2025年年度股东大会审议通过之日起至公司2026年年度股东大会召开之日止。

二、审议程序

公司于2026年4月22日召开的第十一届董事会第十五次会议审议通过了《关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施**（一）投资风险分析**

公司将优先选择安全性较高、流动性较好的投资理财产品，但不排除因政策风险、市场风险、经济周期风险、不可抗力及意外事件风险等导致理财产品收益不确定。

（二）风控措施

公司对委托理财产品的风险与收益以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，整体风险可控。公司将按照内控制度规定和董事会关于本次委托理财的授权内容，严格管理投资理财全流程。公司已组建投资理财专业团队，在购买前对理财产品进行全面研判，购买后及时跟踪理财产品进展情况，如发现存在影响公司资金安全的情况，将立即采取措施，控制投资风险。

四、投资对公司的影响

公司使用暂时闲置的自有资金投资理财，有利于提高闲置资金的使用效率，增加资金收益，不会影响公司日常经营，符合公司及股东的利益。公司的投资理财交易将严格依据《企业会计准则》进行会计核算。

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码:600769 证券简称:祥龙电业 公告编号:2026-006

武汉祥龙电业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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:

● 拟聘任的会计师事务所名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况**(一)会计师事务所情况****1.机构信息**

大信会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1985年,2012年3月转为特殊普通合伙制事务所,总部位于北京,注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构,在香港设立了分所,并于2017年发起设立了大信国际会计网络,目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等48家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一,首批获得H股企业审计资格,拥有超过30年的证券业务从业经验。

2.人员信息

首席合伙人为谢泽敏先生。截至2025年12月31日,大信从业人员总数3914人,其中合伙人182人,注册会计师1063人,注册会计师中,超过500人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务信息

2024年度业务收入15.76亿元,为超过10,000家公司提供服务。业务收入中,审计业务收入13.78亿元,证券业务收入4.05亿元。2024年上市公司年报审计客户221家(含H股),平均资产规模196.44亿元,收费总额2.82亿元。主要分布于制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户11家

4.投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年,本所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信网贷等四项审计业务,投资者诉讼金额共计581.51万元,均已履行完毕,职业保险能够覆盖民事赔偿责任。

5.诚信记录

近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、行政监管措施16次、自律监管措施及纪律处分18次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚25次、行政监管措施34次、自律监管措施及纪律处分46人次。

(二)项目信息**1.基本信息**

拟签字项目合伙人:郭义喜

拥有注册会计师执业资质。2008年成为注册会计师,2009年开始从事上市公司审计,2008年开始在大信执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司审计报告有安硕信息、八菱科技、海峡创新、祥龙电业等,未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师:王秀文

拥有注册会计师、税务师执业资质。2011年成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计,2023年开始在大信执业,2025年开始为本公司提供审计服务,具有多年的上市公司审计经验,未在其他单位兼职。

项目质量复核人员:郝雪花

拥有注册会计师执业资质。2011年成为注册会计师,2014年开始从事上市公司审计质量复核,2009年开始在大信执业,近三年复核的上市公司审计报告有安硕信息、钱江摩托、绿地控股、力合科技、洪通燃气等上市公司审计业务。未在其他单位兼职。

2.诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益,定期轮换符合规定。

4.审计收费

审计收费的定价原则主要按照审计工作量、业务的复杂程度以及需要委派的人员情况等综合确定。公司2026年度审计费用为44.5万元,其中财务报告审计费用为34.5万元,内部控制审计费用为10万元。

二、续聘会计师事务所履行的程序**(一)董事会审计委员会意见**

公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。董事会审计委员会对大信的专业技术能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查,董事会审计委员会认为大信能够胜任公司2026年度审计工作,同意续聘大信为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。

(二)董事会审议和表决情况

公司第十一届董事会第十五次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司董事会审议,并自公司董事会审议通过之日起生效。

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码:600769 证券简称:祥龙电业 公告编号:2026-007

武汉祥龙电业股份有限公司关于预计公司2026年度日常关联交易的公告

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:

- 本关联交易无需提交股东大会审议。
- 本关联交易不会使公司对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况**(一)日常关联交易履行的审议程序**

武汉祥龙电业股份有限公司(以下简称“公司”)2026年第一次独立董事专门会议,以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》,会议认为:公司2026年度日常关联交易是正常生产经营的需要,交易价格的确定方式符合相关规定,未损害公司及全体股东的利益。

公司第十一届董事会第十五次会议,以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》,关联董事已回避表决。

(二)2025年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2025年度预计金额	2025年度实际发生金额
向关联方提供劳务(租赁)	武汉葛化建设投资有限公司 武汉葛化建设投资有限公司及其子公司 武汉葛化建设投资有限公司及其子公司 武汉葛化建设投资有限公司及其子公司	2,000万元	2574.17万元

受租赁工程数量减少影响,公司建筑业日常关联交易实际发生金额低于预计金额。

(三)2026年度日常关联交易预计金额和类别

2026年度公司及子公司日常关联交易预计情况如下:

关联交易类别	关联人	2026年年初至报告期末与关联人累计已发生的交易金额	2026年度预计金额
向关联方提供劳务(租赁)	武汉葛化建设投资有限公司 武汉葛化建设投资有限公司及其子公司 武汉葛化建设投资有限公司及其子公司	0万元	2,000万元

二、关联方介绍和关联关系**(一)武汉葛化集团有限公司**

类型:有限责任公司

注册地址:洪山区葛化街

注册资本:5.02亿元

经营范围:授权范围内国有资产经营管理;土地整理;基础设施建设、配套服务设施建设;产业园区建设、开发及管理;产、实业投资与资产管理;房地产开发及商品房销售;拆迁、还建安置;物业管理;建设项目的建设管理、代理;工程项目管理、咨询。

主要业务:武汉葛化集团有限公司
截止2024年12月31日,武汉葛化建设投资有限公司资产总额92.26亿元,净资产35.26亿元,2024年度营业收入129.75万元,净利润5.72万元。

售;组织企业所需设备、原辅材料的生产、供应及销售;经营企业生产、科研所需设备、原辅材料及相关技术的进出口业务;化工产品制造;汽车货运;汽车维修(仅供持有许可证的分支机构使用);承办中外合资经营、合作生产“三来一补”业务。

截止2024年12月31日,武汉葛化集团有限公司资产总额172.23亿元,净资产48.84亿元,2024年度营业收入2.54亿元,净利润2,274.17万元。

(二)武汉葛化建设投资发展有限公司

类型:有限责任公司

注册地址:洪山区葛化街

注册资本:351,718.849409万元

经营范围:土地开发、土地整理;基础设施建设、配套服务设施建设;产业园区建设、开发及管理;产、实业投资与资产管理;房地产开发及商品房销售;拆迁、还建安置;物业管理;建设项目的建设管理、代理;工程项目管理、咨询。

主要业务:武汉葛化集团有限公司

截止2024年12月31日,武汉葛化建设投资有限公司资产总额92.26亿元,净资产35.26亿元,2024年度营业收入129.75万元,净利润5.72万元。

(三)武汉国华资产管理有限公司

类型:有限责任公司

注册地址:武汉市东湖新技术开发区葛化街生活区(3)-劳动服务公司第5幢107室

注册资本:110,000万元

主营业务:一般项目:园区管理服务、物业管理、住房租赁,以自主主要股东:武汉葛化集团有限公司
截止2024年12月31日,武汉国华资产管理有限公司资产总额17.11亿元,净资产11.00亿元,2024年度营业收入332.47万元,净利润12.44万元。

(四)与上市公司的关联关系

武汉葛化集团有限公司是公司的控股股东,为公司关联法人。武汉葛化建设投资发展有限公司、武汉国华资产管理有限公司是公司控股股东武汉葛化集团有限公司的控股子公司,为公司关联法人。

(五)前期间同类关联交易的执行情况和履约能力分析

关联、前期间同类关联交易执行情况良好,具有较强的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司日常关联交易内容为向关联方提供劳务(建筑)。交易价格按照市场价格确定,关联交易行为遵循公平、公允原则。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司预计的日常关联交易是正常的业务经营需要,有利于公司健康稳定发展。关联交易定价按照公允原则确定,不存在损害公司和股东利益的情形,不影响公司的独立性。

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码:600769 证券简称:祥龙电业 公告编号:2026-008

武汉祥龙电业股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2026年5月20日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况**(一)股东大会类型和届次**

2025年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大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5月20日15:00分

召开地点:公司会议室

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月20日

至2026年5月20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大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大会召开当日的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,按照《上海证券交易所有关上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	非累积投票议案	A股股东
1	2025年度董事会工作报告	√
2	2025年度利润分配方案	√
3	2025年度独立董事述职报告	√
4	关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案	√
5	关于续聘公司2026年度审计机构的议案	√
6	关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况的议案	√
7	关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬情况的议案	√
8	关于制定《武汉祥龙电业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
9	关于选举非独立董事的议案	应选董事(4)人
901	胡俊文	√
902	胡俊文	√
903	彭振宏	√
904	王凤娟	√
10	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
1001	滕俊杰	√
1002	郭俊杰	√
1003	熊晓松	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案于2026年4月24日披露于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2、议案5、议案8、议案10

涉及关联交易回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

4、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所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)进行操作。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)股东所投票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)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。

(四)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大会网络投票的,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一同意见的表决票。

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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

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大会(具体名单详见下表),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	600769	祥龙电业	2026/5/13

(二)公司董事、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**

(一)个人股东:个人股东本人出席的,凭本人身份证件原件及复印件办理登记手续;委托代理人出席的,凭受托人身份证件原件及复印件、委托人身份证件原件及复印件、授权委托书办理登记手续。

(二)法人股东:法定代表人出席的,凭营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证原件及复印件办理登记;委托代理人出席的,凭营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书及复印件办理登记;委托他人出席的,还应持机构营业执照复印件(加盖公章)、参会人员身份证件原件及复印件、授权委托书。

(三)融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件(加盖公章)、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书办理登记。投资者为个人的,还应持本人身份证原件及复印件、投资者为机构的,还应持机构营业执照复印件(加盖公章)、参会人员身份证件原件及复印件、授权委托书。

(四)股东可以通过电子邮件的方式进行预登记,并于会议召开前持证明材料原件到现场进行正式登记。

六、其他事项

与会股东食宿费、交通费自理。

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司董事会

2026年4月23日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

武汉祥龙电业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东大会,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	2025年度董事会工作报告			
2	2025年度利润分配方案			
3	2025年度独立董事述职报告			
4	关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案			
5	关于续聘公司2026年度审计机构的议案			
6	关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况的议案			
7	关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬情况的议案			
8	关于制定《武汉祥龙电业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
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
附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、中报投票代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分散投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

序号	议案名称	投票数
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	陈浩 × ×	
4.02	陈浩 × ×	
4.03	陈浩 × ×	
.....	
4.06	陈浩 × ×	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	陈浩 × ×	
5.02	陈浩 × ×	
5.03	陈浩 × ×	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表中所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式四
4.00	关于选举董事的议案	--	--	--	--
4.01	陈浩 × ×	100	100	100	100
4.02	陈浩 × ×	0	100	100	0
4.03	陈浩 × ×	0	100	100	200
4.04	0	0	0	0
4.06	陈浩 × ×	0	100	50	0

证券代码:600769 证券简称:祥龙电业 公告编号:2026-009

武汉祥龙电业股份有限公司关于2026年第一季度主要经营数据情况的公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的相关规定,现将武汉祥龙电业股份有限公司2026年第一季度主要经营数据披露如下:

一、水的生产与供应板块

地区	2026年第一季度	
	销量(吨)	均价(元/吨)
武汉	6,643,589	1.95

注:上述价格为含税价,不含污水处理费。

二、建筑板块

房屋建设	2026年第一季度新签合同数(个)		本期比上年同期增减比例		本年累计	
	金额(万元)	数量	金额	数量(个)	金额(元)	数量(个)
房屋建设	0	0	上年同期为0	上年同期为0	0	0
基建工程	0	0	上年同期为0	上年同期为0	0	0
专业工程	0	0	上年同期为0	上年同期为0	0	0
建筑装饰	0	0	上年同期为0	上年同期为0	0	