证券代码:002466　　证券简称:天齐锂业　　公告编号:2026-036

天齐锂业股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

天齐锂业股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第一次会议(以下简称"会议")于2026年4月28日以现场结合通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于2026年4月14日通过电子邮件方式送达各位董事,会议材料于2026年4月27日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事6人(其中独立董事3人),实际参加表决董事6人(其中董事邹兆麟先生通讯方式出席会议;董事蒋卫平先生因个人原因,书面授权委托董事蒋安琪女士行使表决权)。本次会议由过半数董事推举董事蒋安琪女士主持会议,会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等相关法律、法规和《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议了以下议案:

1、审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票、回避0票。

会议同意选举蒋安琪女士为公司董事长,任期三年,至本届董事会任期届满日止(简历详见附件)。

2、审议通过《关于选举第七届董事会各专门委员会成员的议案》

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票、回避0票。

根据《公司章程》对董事会下设各专门委员会的具体要求,并综合考虑现任董事的专业特长,为充分发挥董事会各专门委员会的专业职能,经审议讨论,选举出第七届董事会各专门委员会的具体组成人员如下:

委员会	召集人	委员
战略与投资委员会	张延庆(独立董事)	蒋安琪、邹兆麟(独立董事)
审计与风险委员会	李越冬(独立董事)	邹兆麟(独立董事)、张延庆(独立董事)
提名与治理委员会	邹兆麟(独立董事)	蒋安琪、张延庆(独立董事)
薪酬与考核委员会	邹兆麟(独立董事)	蒋安琪、李越冬(独立董事)
ESG与可持续发展委员会	李越冬(独立董事)	蒋安琪、夏浚诚

各专门委员会委员任期三年,至本届董事会任期届满日止。

此议案已经董事会提名与治理委员会审议通过。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票、回避0票。

会议同意聘任夏浚诚先生担任公司总经理,聘任郭维先生、熊万渝女士、张文宇先生、朱辉先生担任公司副总经理,聘任朱辉先生担任公司财务负责人,任期三年,至本届董事会任期届满日止(简历详见附件)。

此议案已经董事会提名与治理委员会审议通过, 聘任公司财务负责人的事项已经董事会审计与风险委员会审议通过。

4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票、回避0票。

会议同意聘任张文宇先生担任公司董事会秘书,任期三年,至本届董事会任期届满日止(简历详见附件)。

此议案已经董事会提名与治理委员会审议通过。张文宇先生联系方式如下:

办公电话:028-85183501

传真:028-85159451

电子邮箱:william.zhang@tianqilithium.com。

5、审议通过《关于聘任公司监察审计部负责人的议案》

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票、回避0票。

会议同意聘任胡轶先生担任公司监察审计部负责人,任期三年,至本届董事会任期届满日止(简历详见附件)。

此议案已经董事会审计与风险委员会审议通过。

6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票、回避0票。

会议同意聘任付旭梅女士担任公司证券事务代表,任期三年,至本届董事会任期届满日止(简历详见附件)。

付旭梅女士联系方式如下:

办公电话:028-85183501

传真:028-85159451

电子邮箱:fuxm@tianqilithium.com。

三、备查文件

1、第七届董事会第一次会议决议;

2、董事会提名与治理委员会2026年第二次会议纪要;

3、董事会审计与风险委员会2026年第三次会议纪要。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

附件:天齐锂业股份有限公司董事长、高级管理人员、监察审计部负责人及证券事务代表简历

一、董事长

蒋安琪女士,中国国籍,生于1987年,西南财经大学工商管理硕士。蒋安琪女士自2017年2月起担任公司董事,于2024年4月起担任公司董事长,主要负责公司全面战略规划及业务发展,以及作出主要战略决策。蒋安琪女士于锂行业拥有逾10年的经验,其于2022年4月至2024年4月担任公司副董事长,自2016年2月及2018年7月起分别担任成都天齐实业(集团)有限公司(以下简称"天齐集团")副总经理及董事,于2021年8月至2023年6月担任总经理,目前于天齐集团及其多家附属公司担任董事。此外,蒋安琪女士自2021年7月起担任公司多家子公司董事职务。

截至目前,蒋安琪女士未持有公司股份,其担任董事的天齐集团持有公司股份416,316,432股,持股比例为24.40%;其母亲张静女士持有公司股份68,679,877股,持股比例为4.03%。蒋安琪女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未曾受到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, 未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调查,亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事的其他情形,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》(以下简称"《自律监管指引》")第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。蒋安琪女士的任职资格符合《公司法》《自律监管指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询,蒋安琪女士未曾被认定为"失信被执行人"。

二、高级管理人员

1、夏浚诚先生,中国香港籍,生于1972年,澳洲悉尼科技大学工程管理硕士,香港中文大学商学院MBA/EMBA,奥地利因茨布鲁克管理中心核心商业管理专业研究生;在读企业管理博士;夏浚诚先生于2021年1月15日起担任公司总经理,于2021年2月1日起担任公司董事,其主要负责本公司全面及日常管理。在加入公司前,夏浚诚先生于1997年8月至2002年5月任职于Olip Italia S.p.A及施华洛世奇(奥地利)工具制造公司。其亦于2011年11月至2020年12月任职于奥地利斯太尔公司,其中2018年11月至2019年8月担任奥地利斯太尔CEO兼董事总经理, 并于2019年8月至2020年12月担任奥地利斯太尔亚太区负责人。此外,夏浚诚先生目前担任公司多家子公司董事职务。

截至目前,夏浚诚先生直接持有公司股份82,664股,其中65,764股为通过参与公司A股限制性股票激励计划持有的有限售条件股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。夏浚诚先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未曾受到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,未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调查, 亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司高级管理人员的其他情形,不存在《自律监管指引》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。夏浚诚先生的任职资格符合《公司法》《自律监管指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询, 夏浚诚先生未曾被认定为"失信被执行人"。

2、郭维先生,中国国籍,生于1970年,大学学历,2006年8月获遂宁市职称改革工作领导小组办公室授予工程师职称。郭维先生于2004年9月加入本公司,其于2004年9月至2006年11月担任公司供应部部长、于2006年11月至2009年5月担任公司总经理助理,并自2009年5月起担任公司副总经理,现全面负责公司的运营、项目、采购及供应链、工艺技术及分子基地的运营和管理等事宜。郭维先生于锂行业拥有逾20年经验,其曾任职于成都市机械五金矿产进出口公司、成都天齐机械五矿进出口有限责任公司及天齐集团,并于该等公司担任多项职务。

截至目前,郭维先生直接持有公司股份509,486股,其中55,646股为通过参与公司A股限制性股票激励计划持有的有限售条件股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。郭维先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未曾受到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,未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调查, 亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司高级管理人员的其他情形,不存在《自律监管指引》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。郭维先生的任职资格符合《公司法》《自律监管指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询,郭维先生未曾被认定为"失信被执行人"。

3、熊万渝女士,中国国籍,生于1975年,法国南特高等商学院硕士研究生。熊万渝女士于2008年4月至2014年8月任职于成都天齐进出口公司及成都天齐机械五矿进出口有限责任公司。随后,其于2014年8月加入公司,并担任行政部部长、总监等至2021年2月。熊万渝女士自2021年2月起担任公司副总经理,主要负责公司公共关系、品牌建设、数字化管理、ESG及可持续发展、行政管理及群团事务管理等事宜,现任成都市十八届人大代表, 十二届成都市双流区政协委员, 四川省慈善联合总会第四届理事会副会长,中国机械冶金建材工会第五届全国委员会委员。2024年10月18日,受聘为四川省高级人民法院特约监督员。

截至目前,熊万渝女士直接持有公司股份48,881股,其中40,081股为通过参与公司A股限制性股票激励计划持有的有限售条件股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。熊万渝女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未曾受到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,未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调查, 亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司高级管理人员的其他情形,不存在《自律监管指引》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。熊万渝女士的任职资格符合《公司法》《自律监管指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询, 熊万渝女士未曾被认定为"失信被执行人"。

4、张文宇先生,中国国籍,生于1978年,硕士研究生学历,于2021年12月加入公司,现担任本公司董事会秘书、副总经理、总法律顾问及H港股联席公司秘书,兼任澳洲控股子公司文菲尔德的董事长及盛合锂业的董事。其主要负责董事会运作、公司治理、市值管理、A+H证券和信息披露、国内外投资者关系管理、资本市场声誉和法披证券媒体管理、股权融资、法务风控和合规等事务。在加入本公司前,其曾担任其他国内外公司/事务所的有关职务,至今累计有20多年的相关工作经验。张文宇先生获中上协2025年董秘履职评价5A评级,已被列入新浪财经的金麒麟董秘名人堂,于2023年-2025年连续被评为新财富金牌董秘/新财富杂志最佳董秘,及获国际公司秘书协会CSIA颁发的2025年度治理专家TOP3奖,并入围2026 ALB China的Starrise年度公司法务奖。

张文宇先生取得美国西北大学法学硕士学位、美国纽约大学法学硕士学位、中山大学MBA学位以及华南理工大学的法律与文学双学士学位。其所持专业资格/证书有:美国特许金融分析师CFA(及可持续投资证书和气候风险、评估和投资证书);美国纽约州律师;美国注册管理会计师CMA(及战略竞争分析师CSCA证书);澳洲资深注册会计师FCPA(Aust.);香港地区和英国特许治理专家CGP和特许秘书CS(及ESG披露证书和ALM/CFL证书);注册国际投资分析师CIIA;矿业权评估师资格;律师资格(非执业);注册会计师资格(非执业);期货投资分析资格;高级并购交易师;首席合规官/CCO 一级资格;电池制造工程师(高级)、高级新材料技术与应用工程师和人工智能应用工程师(高级)的职业技术证书;六西格玛绿带;深交所董事会秘书资格;亦持中矿评协的第一期胜任人队伍建设研修结业证书和深交所的ETF策略师结业证书。其为澳大拉西亚矿业及冶金学会的会员MAusIMM、香港公司治理公会HKCGI的资深会员Fellow、香港董事学会HKIoD的资深会员Fellow以及全美律师协会ABA的会员等。

截至目前,张文宇先生直接持有公司股份36,344股,其中34,244股为通过参与公司A股限制性股票激励计划持有的有限售条件股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。张文宇先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未曾受到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,未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调查, 亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司高级管理人员的其他情形,不存在《自律监管指引》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。张文宇先生的任职资格符合《公司法》《自律监管指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询, 张文宇先生未曾被认定为"失信被执行人"。

5、朱辉先生,中国国籍,生于1978年,清华大学会计硕士。朱辉先生于2025年12月30日起担任公司副总经理、财务负责人,现主要负责本公司财务、会计、税务及战略发展等事宜。在加入公司前,朱辉先生于2025年2月至2025年12月于大连融科储能集团股份有限公司担任首席财务官,于2019年2月至2025年2月于北京金风科创风电设备有限公司担任金风国际首席财务官, 于2018年7月至2019年2月于浙江大华技术股份有限公司担任美国财务总监,于2003年6月至2018年7月于中兴通讯股份有限公司担任欧非终端财务商务总监。

截至目前,朱辉先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。朱辉先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未曾受到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,未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调查, 亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司高级管理人员的其他情形,不存在《自律监管指引》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。朱辉先生的任职资格符合《公司法》《自律监管指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询, 朱辉先生未曾被认定为"失信被执行人"。

三、监察审计部负责人

胡轶先生,中国国籍,汉族,生于1980年,四川大学工商管理硕士,中国注册会计师、注册税务师、中级会计师。先后在重庆天健会计师事务所、安永华明会计师事务所、富登信贷公司担任审计项目经理、高级审计经理和审计助理总经理等职务。其于2015年进入马上消费金融股份有限公司, 担任审计总监一职;2017年加入法国独资企业美兴小额贷款公司, 担任中国区审计负责人;2019年加入苏宁金融集团,担任审计总监。胡轶先生自2021年 5月至2025年10月担任公司审计总监,自2025年11月起担任公司高级总监。此外,胡轶先生曾于2021年9月至2024年10月担任公司职工代表监事。

截至目前,胡轶先生直接持有公司股份15,300股,其中10,200股为通过参与公司A股限制性股票激励计划持有的有限售条件股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。胡轶先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未曾受到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,未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调查。

四、证券事务代表

付旭梅女士,中国国籍,生于1980年,西南财经大学会计硕士,中国注册会计师,注册税务师,已取得深交所董事会秘书资格。先后在重庆天健会计师事务所、成都市农村产权流转融资担保股份有限公司工作;2011年5月加入公司,2011年8月起至今担任公司证券事务代表,2020年9月至2022年12月担任公司投资者关系总监,自2023年1月起担任公司证券及投关总监。

截至目前,付旭梅女士直接持有公司股份15,300股,其中10,200股为通过参与公司A股限制性股票激励计划持有的有限售条件股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。付旭梅女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未曾受到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,未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调查。

证券代码:002466　　证券简称:天齐锂业　　公告编号:2026-035

天齐锂业股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

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:

1、天齐锂业股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月11日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-025);

2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议,无修改或否决提案的情况;

3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

(一)召开情况

1、会议召集人:公司董事会。

本次股东会的召开已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过。

2、会议主持人:董事长蒋安琪女士。

3、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开的时间:2026年4月28日(星期二)下午14:45;

(2)网络投票时间:A股股东通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的时间为2026年4月28日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票的时间为2026年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开地点:四川省成都市天府新区红梁西一街166号天齐锂业总部二楼会议室。

本次会议召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)出席情况

出席本次股东会的股东及股东代表共1,271人,代表股份588,283,580股,占公司有表决权股份总数的34.4804%。其中:

(1)出席现场会议的股东及股东代表共12人,代表股份515,725,270股,占公司有表决权股份总数的30.2277%(其中A股股东及授权委托代表人11名,代表股份数量487,157,109股,占公司有表决权股份总数的28.5532%;H股股东及授权委托代表人1名,代表股份数量28,568,161股,占公司有表决权股份总数的1.6744%);

(2)通过网络投票出席会议的股东共1,259人,代表股份72,558,310股,占公司有表决权股份总数的4.2528%。

公司董事和董事会秘书出席了本次股东会。见证律师列席了本次股东会。

二、提案审议和表决情况

本次股东会A股股东采取现场投票和网络投票相结合的方式对2026年第一次临时股东会提案进行了表决;H股股东通过现场和委托投票的方式对2026年第一次临时股东会提案进行了表决。相关提案的表决结果如下(本公告中部分栏百分比合计数不等于100%,是由于四舍五入所造成):

1、审议通过《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》

根据《公司章程》,本议案采用累积投票方式进行,经累积投票,蒋安琪女士、蒋卫平先生、夏浚诚先生当选为公司第七届董事会非独立董事。各非独立董事候选人的具体得票如下:

1.01 选举蒋安琪女士为第七届董事会非独立董事

股东类型	获得选举票数	比例	是否通过
出席会议有A股表决权股东	547,471,153	97.8124%	-
出席会议有H股表决权股东	20,728,864	72.5593%	-
出席会议有表决权的股东总数	568,200,017	96.5861%	是
其中:A股中小股东	62,474,844	83.6129%	-

该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数通过,蒋安琪女士当选为公司第七届董事会非独立董事。

1.02 选举蒋卫平先生为第七届董事会非独立董事

股东类型	获得选举票数	比例	是否通过
出席会议有A股表决权股东	550,486,675	98.3512%	-
出席会议有H股表决权股东	20,902,024	73.1655%	-
出席会议有表决权的股东总数	571,388,699	97.1281%	是
其中:A股中小股东	65,490,366	87.6488%	-

该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数通过,蒋卫平先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

1.03 选举夏浚诚先生为第七届董事会非独立董事

股东类型	获得选举票数	比例	是否通过
出席会议有A股表决权股东	554,261,880	99.0257%	-
出席会议有H股表决权股东	28,208,913	98.7425%	-
出席会议有表决权的股东总数	582,470,793	99.0119%	是
其中:A股中小股东	69,265,571	92.7013%	-

该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数通过,夏浚诚先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

2、审议通过《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》

根据《公司章程》,本议案采用累积投票方式进行,经累积投票,邹兆麟先生、李越冬女士、张延庆先生当选为公司第七届董事会独立董事。各独立董事候选人的具体得票如下:

2.01 选举邹兆麟先生为第七届董事会独立董事

股东类型	获得选举票数	比例	是否通过
出席会议有A股表决权股东	555,760,009	99.2933%	-
出席会议有H股表决权股东	28,351,159	99.2404%	-
出席会议有表决权的股东总数	584,111,168	99.2907%	是
其中:A股中小股东	70,763,700	94.7063%	-

该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数通过,邹兆麟先生当选为公司第七届董事会独立董事。

2.02 选举李越冬女士为第七届董事会独立董事

股东类型	获得选举票数	比例	是否通过
出席会议有A股表决权股东	551,821,099	98.5896%	-
出席会议有H股表决权股东	24,858,529	87.0148%	-
出席会议有表决权的股东总数	576,679,628	98.0275%	是
其中:A股中小股东	66,824,790	89.4347%	-

该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数通过,李越冬女士当选为公司第七届董事会独立董事。

2.03 选举张延庆先生为第七届董事会独立董事

股东类型	获得选举票数	比例	是否通过
出席会议有A股表决权股东	555,928,642	99.3234%	-
出席会议有H股表决权股东	28,353,559	99.2488%	-
出席会议有表决权的股东总数	584,282,201	99.3198%	是
其中:A股中小股东	70,932,333	94.9320%	-

该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数通过,张延庆先生当选为公司第七届董事会独立董事。

3、审议通过《关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

股东类型	同意		反对		弃权		是否通过
	票数	比例	票数	比例	票数	比例	
出席会议有A股表决权股东	559,277,049	99.9217%	356,870	0.0638%	81,500	0.0146%	-
出席会议有H股表决权股东	28,378,160	99.3349%	0	0.0000%	190,001	0.6651%	-
出席会议有表决权的股东总数	587,655,209	99.8932%	356,870	0.0607%	271,501	0.0462%	是

该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

股东类型	同意		反对		弃权		是否通过
	票数	比例	票数	比例	票数	比例	
出席会议有A股表决权股东	558,622,949	99.8048%	997,970	0.1783%	94,500	0.0169%	-
出席会议有H股表决权股东	28,378,159	99.3349%	0	0.0000%	190,002	0.6651%	-
出席会议有表决权的股东总数	587,001,108	99.7820%	997,970	0.1696%	284,502	0.0484%	是

该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

5、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

股东类型	同意		反对		弃权		是否通过
	票数	比例	票数	比例	票数	比例	
出席会议有A股表决权股东	558,620,227	99.8043%	999,792	0.1786%	95,400	0.0170%	-
出席会议有H股表决权股东	28,124,351	98.4465%	254,408	0.8905%	189,402	0.6630%	-
出席会议有表决权的股东总数	586,744,578	99.7384%	1,254,200	0.2132%	284,802	0.0484%	是

该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见书

北京中伦(成都)律师事务所指派刘志广、荣子杨两名律师列席本次股东会,并对本次股东会进行了见证。见证律师认为:公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,本次股东会决议合法有效。

《北京中伦(成都)律师事务所关于天齐锂业股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

(一)天齐锂业股份有限公司2026年第一次临时股东会决议;

(二)北京中伦(成都)律师事务所关于天齐锂业股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

证券代码:002466　　证券简称:天齐锂业　　公告编号:2026-037

天齐锂业股份有限公司
关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、监察审计部负责人和证券事务代表的公告

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。

天齐锂业股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月28日召开了2026年第一次临时股东会,选举产生公司第七届董事会3名非独立董事、3名独立董事。同日,公司召开了第七届董事会第一次会议,选举产生了公司第七届董事会董事长、董事会各专门委员会成员,并聘任了新一届高级管理人员、监察审计部负责人及证券事务代表。现将具体情况公告如下:

一、公司第七届董事会组成情况

公司第七届董事会由6名董事组成,具体成员如下:

非独立董事	蒋安琪女士(董事长)、蒋卫平先生、夏浚诚先生
独立董事	邹兆麟先生、李越冬女士、张延庆先生

公司第七届董事会任期三年,至本届董事会任期届满日止。第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及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; 独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一,且包含两名会计专业人士,不存在连任公司独立董事超过六年的情形,符合相关法律法规的要求。三位独立董事的任职资格在公司2026年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所审查无异议。

上述董事的个人简历详见公司2026年4月11日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第六届董事会第三十一次会议决议公告》(公告编号:2026-024)。

二、公司第七届董事会各专门委员会成员情况

公司第七届董事会下设战略与投资委员会、审计与风险委员会、提名与治理委员会、薪酬与考核委员会、ESG与可持续发展委员会(以下简称"各专门委员会")。根据《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会的工作细则,选举产生公司各专门委员会具体组成人员如下:

委员会	召集人	委员
战略与投资委员会	张延庆(独立董事)	蒋安琪、邹兆麟(独立董事)
审计与风险委员会	李越冬(独立董事)	邹兆麟(独立董事)、张延庆(独立董事)
提名与治理委员会	邹兆麟(独立董事)	蒋安琪、张延庆(独立董事)
薪酬与考核委员会	邹兆麟(独立董事)	蒋安琪、李越冬(独立董事)
ESG与可持续发展委员会	李越冬(独立董事)	蒋安琪、夏浚诚

各专门委员会委员任期三年,至本届董事会任期届满日止。

公司第七届董事会各专门委员会成员全部由董事组成,各专门委员会召集人均为独立董事,审计与风险委员会的成员均为不在公司担任高级管理人员的董事,审计与风险委员会召集人为会计专业人士,符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

三、公司高级管理人员及其他人员的聘任情况

总经理	夏浚诚先生
副总经理	郭维先生、熊万渝女士、张文宇先生、朱辉先生
董事会秘书	张文宇先生
财务负责人	朱辉先生
监察审计部负责人	胡轶先生
证券事务代表	付旭梅女士

上述人员任期三年,至本届董事会任期届满日止。上述人员简历详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第七届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2026-035)。

公司高级管理人员均符合法律法规规定的上市公司高级管理人员任职资格。

四、公司董事会秘书和证券事务代表联系方式

公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下:

职位	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张文宇	付旭梅
联系地址	四川省成都市天府新区红梁西一街166号	四川省成都市天府新区红梁西一街166号
电话	028-85183501	028-85183501
传真	028-85159451	028-85159451
电子邮箱	william.zhang@tianqilithium.com	fuxm@tianqilithium.com

五、公司部分董事届满离任情况

公司第六届独立董事向川先生因连续担任公司独立董事即将满6 年,公司董事会于2026 年2 月27日收到其书面辞职报告。鉴于向川先生辞职将导致公司董事会审计与风险委员会人数、董事会战略与投资委员会独立董事人数以及董事会薪酬与考核委员会委员独立董事所占比例不满足《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定,根据《上市公司独立董事管理办法》《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》《公司章程》等相关规定,向川先生的辞职自公司股东会选举出新任独立董事后生效。具体内容详见公司于2026年2月28日于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于独立董事任期届满辞职的公告》(公告编号:2026-011)。

本次董事会换届选举完成后,第六届董事会独立董事向川先生、唐国琼女士、黄玮女士、吴昌华女士离任,离任后不再担任公司独立董事、董事会各专门委员会相关职务,不再担任公司及子公司任何职务。

截至本公告披露日,向川先生、唐国琼女士、黄玮女士、吴昌华女士均未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项。向川先生、唐国琼女士、黄玮女士、吴昌华女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责、客观独立,为公司的规范运作和长期发展发挥了积极作用,公司及董事会对向川先生、唐国琼女士、黄玮女士、吴昌华女士在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢!

六、备查文件

1、2026年第一次临时股东会决议;

2、第七届董事会第一次会议决议。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

证券代码:600218　　证券简称:全柴动力　　公告编号:临2026-024

安徽全柴动力股份有限公司
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28日

(二)股东会召开的地点:公司科技大厦二楼会议室

(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	146
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	150,893,484
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(%)	34.6403

(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。

本次股东会由公司董事会召集,董事长徐玉良先生主持,公司董事、高级管理人员及见证律师出席了会议。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相关法律法规、规范性文件和《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9人;

2、董事会秘书徐明余先生列席会议;公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称: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	150,549,983	99.7723	328,101	0.2174	15,400	0.0103

2、议案名称:关于审议《2025年年度报告》全文及摘要的议案

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(%)
A股	150,551,483	99.7733	326,601	0.2164	15,400	0.0103

3、议案名称:关于计提资产减值准备的议案

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	150,550,483	99.7726	327,601	0.2171	15,400	0.0103

4、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	150,550,483	99.7726	327,601	0.2171	15,400	0.0103

5、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	150,535,983	99.7630	315,101	0.2088	42,400	0.0282

6、议案名称:关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案

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	150,542,483	99.7673	327,601	0.2171	23,400	0.0156

7、议案名称:关于申请银行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	150,543,483	99.7680	326,601	0.2164	23,400	0.0156

8、议案名称: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

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	150,550,483	99.7726	292,601	0.1939	50,400	0.0335

9、议案名称:关于审议《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	150,525,483	99.7561	344,601	0.2283	23,400	0.0156

10、议案名称:关于聘任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(%)
A股	150,543,483	99.7680	299,601	0.1985	50,400	0.0335

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举第十届董事会非独立董事的议案

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
11.01	候选人:徐玉良	149,571,635	99.1239	是
11.02	候选人:刘吉文	149,574,628	99.1259	是
11.03	候选人:姚兵	149,561,626	99.1173	是
11.04	候选人:於中义	149,565,437	99.1198	是
11.05	候选人:王芳	149,561,334	99.1171	是

2、关于选举第十届董事会独立董事的议案

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
12.01	候选人:黄荷署	149,568,325	99.1217	是
12.02	候选人:郝利君	149,565,728	99.1200	是
12.03	候选人:解明国	149,568,336	99.1217	是

(三)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	149,483,676	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	1,052,307	74.6418	315,101	22.3506	42,400	3.0076
其中:市值50万以下普通股股东	378,407	61.2004	197,501	31.9421	42,400	6.8575
市值50万以上普通股股东	673,900	85.1421	117,600	14.8579	0	0.0000

(四)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	2025年度董事会工作报告	991,900	74.2773	328,101	24.5694	15,400	1.1533
2	关于审议《2025年年度报告》全文及摘要的议案	993,400	74.3896	326,601	24.4571	15,400	1.1533
3	关于计提资产减值准备的议案	992,400	74.3147	327,601	24.5320	15,400	1.1533
4	2025年度财务决算报告	992,400	74.3147	327,601	24.5320	15,400	1.1533
5	2025年度利润分配预案	977,900	73.2289	315,101	23.5959	42,400	3.1752
6	关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案	984,400	73.7156	327,601	24.5320	23,400	1.7524
7	关于申请银行综合授信额度的议案	985,400	73.7905	326,601	24.4571	23,400	1.7524
8	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	992,400	74.3147	292,601	21.9110	50,400	3.7743
9	关于审议《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	967,400	72.4426	344,601	25.8050	23,400	1.7524
10	关于聘任2026年度审计机构的议案	985,400	73.7905	299,601	22.4352	50,400	3.7743
11.01	候选人:徐玉良	13,552	1.0148				
11.02	候选人:刘吉文	16,545	1.2389				
11.03	候选人:姚兵	3,543	0.2653				
11.04	候选人:於中义	7,354	0.5506				
11.05	候选人:王芳	3,251	0.2434				
12.01	候选人:黄荷署	10,242	0.7669				
12.02	候选人:郝利君	7,645	0.5724				
12.03	候选人:解明国	10,253	0.7677				

(五)关于议案表决的有关情况说明

根据上述表决结果,本次股东会所有议案均审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:安徽承义律师事务所

律师:唐民松、李宏成

2、律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序、本次股东会出席人员的资格、召集人资格及本次股东会的表决程序、表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。因此,本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

安徽全柴动力股份有限公司董事会

2026年4月29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:600187　　证券简称:国中水务　　编号:临2026-016

黑龙江国中水务股份有限公司
关于延期披露2025年年度报告的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

黑龙江国中水务股份有限公司(以下简称"公司")原定于2026年4月29日披露2025年年度报告,为进一步完善定期报告编制和复核的相关工作,确保2025年年度报告的质量和信息披露的真实性、准确性、完整性,经公司向上海证券交易所申请,公司将2025年年度报告的披露时间延期至2026年4月30日。

目前,公司生产经营情况正常,不存在《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规所规定的应予以披露而未披露的事项。因本次延期披露给广大投资者带来的不便,公司及董事会深表歉意,敬请广大投资者谅解。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),公司信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码:600187　　证券简称:国中水务　　编号:临2026-015

黑龙江国中水务股份有限公司
2025年年度业绩预告再次更正公告

本公司董事会及全体董事保证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:

(本次业绩预告适用于《上海证券交易所股票上市规则》第5.1.1条中"(一) 净利润为负值""(五)利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值,且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元"的情形。

(更正前的业绩预告情况:预计2025年年度实现利润总额-13,900万元到-11,200万元;预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润-15,500万元到-13,000万元,与上年同期相比,将出现亏损;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-3,600万元到-2,900万元; 预计2025年年度实现营业收入20,000万元到24,000万元,扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为17,500万元到21,000万元,低于3亿元。

(更正后的业绩预告情况:预计2025年年度实现利润总额-19,651万元;预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润-21,491万元,与上年同期相比,将出现亏损;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-5,976万元;预计2025年年度实现营业收入22,282万元,扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为19,233万元,低于3亿元。

(本次业绩预告更正的主要原因:截至本公告披露之日,公司持有诸暨市文盛汇自有资金投资有限公司(简称诸暨文盛汇)36.486%的股权、进而间接持有北京汇源食品饮料有限公司(简称北京汇源)20.89%的股权。根据企业现状,经过审慎判断该项长期投资对公司的影响,现2025年度不再确认投资收益,同时计提资产减值损失15,486.67万元,至初始投资成本。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2025年1月1日至2025年12月31日。

(二)前次业绩预告情况

公司于2026年4月18日在上海证券交易所网站披露了《2025年年度业绩预告更正公告》(公告编号:临2026-014),具体情况如下:

1.预计2025年年度实现利润总额-13,900万元到-11,200万元,预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润-15,500万元到-13,000万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-3,600万元到-2,900万元。

2.预计2025年年度实现营业收入20,000万元到24,000万元,扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为17,500万元到21,000万元,低于3亿元。

(三)更正后的业绩预告情况

经财务部门再次测算,预计2025年年度实现利润总额-19,651万元;预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润-21,491万元,与上年同期相比,将出现亏损;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-5,976万元。

预计2025年年度实现营业收入22,282万元, 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为19,233万元,低于3亿元。

(四)本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一)利润总额:5,815.51万元。归属于母公司所有者的净利润:4,357.92万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:845.70万元。

(二)每股收益:0.0270元。

(三)营业收入:17,915.57万元。

三、业绩预告更正的主要原因

截至本公告披露之日,公司持有诸暨市文盛汇自有资金投资有限公司(简称诸暨文盛汇)36.486%的股权、进而间接持有北京汇源食品饮料有限公司(简称北京汇源)20.89%的股权。根据企业现状,经过审慎判断该项长期投资对公司的影响, 现2025年度不再确认投资收益, 同时计提资产减值损失15,486.67万元,至初始投资成本。

四、风险提示

根据《上海证券交易所股票上市规则》9.3.2条(一)的规定"最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元,或追溯重述后最近一个会计年度利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元",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。

四、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据, 具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2025年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

因本次更正给广大投资者带来的不便,公司及董事会深表歉意。公司将以此为鉴,在以后的财务核算工作中审慎判断,加强与年审会计师的沟通,保障业绩预告的准确性。

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码:688601　　证券简称:力芯微　　公告编号:2026-024

无锡力芯微电子股份有限公司关于召开2025年年度暨2026年第一季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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

(会议召开时间:2026年05月07日 (星期四) 09:00-10:00

(会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址: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04月27日(星期一)至05月06日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱lxwzqb@etek.com.cn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。

无锡力芯微电子股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年04月11日发布公司2025年年度报告,并将于2026年04月30日发布公司2026年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度及2026年第一季度的经营成果、财务状况,公司计划于2026年05月07日 (星期四) 09:00-10:00举行2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会,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互动形式召开,公司将针对2025年年度及2026年第一季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、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2026年05月07日 (星期四) 09:00-10:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长兼总经理:袁敏民

董事会秘书兼副总经理:毛成烈

财务负责人:董红

独立董事:陈嘉琪

(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2026年05月07日 (星期四) 09:00-10:00, 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04月27日 (星期一) 至05月06日 (星期三)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lxwzqb@etek.com.cn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

联系人:力芯微证券部

电话:0510-85217779

邮箱:lxwzqb@etek.com.cn

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。

无锡力芯微电子股份有限公司

2026年4月29日

证券代码:601021　　证券简称:春秋航空　　公告编号:2026-020

春秋航空股份有限公司
关于召开2025年年度暨2026年第一季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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- ● 会议开始时间:2026年5月11日(星期一)10:30-11:30
- ● 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动
- ● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- ● 会议主题:2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会
- ● 投资者可于2026年4月29日(星期三)至5月8日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮箱ir@ch.com(邮件请注明"601021业绩说明会")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。

一、说明会类型

春秋航空股份有限公司(以下简称"公司")已经于2026年4月11日披露了公司2025年年度报告,并将于2026年4月30日披露公司2026年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩及经营情况,公司拟于2026年5月11日(星期一)10:30-11:30以视频结合网络互动方式举行2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会,就投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行交流,欢迎广大投资者参与。

二、说明会召开的时间、方式

召开时间:2026年5月11日(星期一)10:30-11:30

召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

召开地点:上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)

三、参加人员

公司出席本次说明会的人员有:董事长王煜先生、董事兼首席财务官及董事会秘书陈可先生、独立董事金铭先生、董事会办公室主任兼证券事务代表徐亮先生。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2026年5月11日 (星期一)10:30-11:30, 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。

2、投资者可于2026年4月29日(星期三)至5月8日(星期五)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投资者关系邮箱ir@ch.com(邮件请注明"601021业绩说明会")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。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:021-32315288

邮箱:ir@ch.com

六、其他事项

本次业绩说明会结束后,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。

春秋航空股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码:301380　　证券简称:挖金客　　公告编号:2026-028

北京挖金客信息科技股份有限公司
第四届董事会2026年第二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、董事会会议召开情况

北京挖金客信息科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会2026年第二次临时会议于2026年4月28日以现场结合通讯方式召开,会议通知于2026年4月24日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长李征先生召集和主持,会议应参会董事7名,实际参会董事7名,其中以通讯方式出席会议的董事为独立董事吴少华先生、独立董事汪浚先生。会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会审议情况

1、审议通过《2026年一季度报告》

经与会董事认真审议,董事会认为公司编制《2026年一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营成果,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2026年一季度报告》(公告编号:2026-029)。

三、备查文件

1、第四届董事会2026年第二次临时会议决议。

特此公告。

北京挖金客信息科技股份有限公司董事会

2026年04月28日

证券代码:000952　　证券简称:广济药业　　公告编号:2026-041

湖北广济药业股份有限公司
关于举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

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。

湖北广济药业股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年4月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》及《2026年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营情况及未来发展规划等相关情况,公司定于2026年5月20日(星期三)15:00-16:00在"价值在线"(www.ir-online.cn)举办湖北广济药业股份有限公司2025年度暨2026年第一季度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

一、业绩说明会召开的时间、地点和方式

召开时间:2026年5月20日(星期三)15:00-16:00

召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

召开方式:网络互动方式

二、出席人员

董事长胡立刚先生、总经理龚铖先生、董事会秘书杨行虎先生、财务总监熊毅先生、独立董事刘炜女士(如有特殊情况,参会人员相应调整)。

三、投资者参加方式

/投资者可于2026年5月20日 (星期三)15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1xAeT6zZyWA或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年5月20日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

四、联系人及咨询办法

联系人:吴爱珍

电话:17371575571

邮箱:gjyystock@163.com

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码:003041　　证券简称:真爱美家　　公告编号:2026-029

浙江真爱美家股份有限公司
关于广州探迹远擎科技合伙企业(有限合伙)要约收购公司股份完成过户的公告

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。

浙江真爱美家股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")于2026年3月20日披露了《浙江真爱美家股份有限公司要约收购报告书》(以下简称"要约收购报告书"),广州探迹远擎科技合伙企业(有限合伙)(以下简称"收购人")向除收购人以外的公司全体股东发出部分要约,预定收购上市公司股份数量为21,600,000股,占上市公司总股本的15.00%,要约收购价格为27.74元/股。要约收购期限为2026年3月23日至2026年4月21日。

截至2026年4月21日,本次要约收购期限届满,根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算")提供的数据统计,本次要约收购期限届满时,预受要约的股东账户总数为4户,预受要约股份数量合计为18,737,500股,占上市公司总股本的13.01%,占收购人预定要约收购股份数量的100%。

收购人已按照要约收购报告书的约定, 收购已预受要约的股份, 最终收购股份数量为18,737,500股。截至本公告披露日,本次要约收购清算过户手续已经办理完毕,收购人持有公司61,923,100股股份,占上市公司总股本的43.00%。

公司将严格按照有关法律法规的规定履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码:002393　　证券简称:力生制药　　公告编号:2026-030

天津力生制药股份有限公司
关于药品醋酸地塞米松片通过仿制药一致性评价的公告

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、概况

近日,天津力生制药股份有限公司(以下简称"本公司")收到国家药品监督管理局颁发的关于醋酸地塞米松片(以下简称"该药品")0.75mg规格的《药品补充申请批准通知书》(批件号:2026B02486),该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价。

二、该药品的基本情况

药品名称:醋酸地塞米松片　　剂型:片剂

规格:0.75mg　　注册分类:化学药品

药品生产企业:天津力生制药股份有限公司

原药品批准文号:国药准字H12020122

申请内容:仿制药质量和疗效一致性评价

受理号:CYHB2550213

审批结论:通过仿制药质量和疗效一致性评价。

三、该药品的相关信息

醋酸地塞米松片适应症:

主要用于过敏性与自身免疫性炎症性疾病。如结缔组织病,严重的支气管哮喘,皮炎等过敏性疾病,溃疡性结肠炎,急性白血病,恶性淋巴瘤等。此外,本药还用于某些肾上腺皮质疾病的诊断-地塞米松抑制试验。

四、对本公司的影响及风险提示

公司该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价,有利于提升该药品市场竞争力。由于医药产品的行业特点,各类产品/药品的具体销售情况可能受到市场环境变化等因素影响,具有较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天津力生制药股份有限公司

董事会

2026年04月29日