

B052 Disclosure 信息披露

证券代码:605011 证券简称:杭州热电 公告编号:2026-019

杭州热电集团股份有限公司2025年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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)会议召开时间:2026年5月15日
(二)会议召开地点:杭州市滨江区月明路199号福康产业园1号10楼15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:

6.议案名称:关于2025年度董事薪酬执行情况的议案
审议情况:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and 优先股.

7.议案名称:关于2025年度高级管理人员薪酬执行情况的议案
审议情况:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and 优先股.

8.议案名称:关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
审议情况:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and 优先股.

9.议案名称:关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年财务报告及内部控制审计机构的议案
审议情况:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and 优先股.

10.议案名称:关于2025年度利润分配预案的议案
审议情况:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and 优先股.

11.议案名称:关于2025年度内部控制评价报告的议案
审议情况:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and 优先股.

12.议案名称:关于2025年度社会责任报告及摘要的议案
审议情况:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and 优先股.

13.议案名称:关于2025年度利润分配预案的议案
审议情况:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and 优先股.

14.议案名称:关于2025年度利润分配预案的议案
审议情况:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and 优先股.

15.议案名称:关于2025年度利润分配预案的议案
审议情况:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and 优先股.

16.议案名称:关于2025年度利润分配预案的议案
审议情况:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and 优先股.

17.议案名称:关于2025年度利润分配预案的议案
审议情况:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and 优先股.

18.议案名称:关于2025年度利润分配预案的议案
审议情况:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and 优先股.

19.议案名称:关于2025年度利润分配预案的议案
审议情况:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and 优先股.

20.议案名称:关于2025年度利润分配预案的议案
审议情况:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and 优先股.

21.议案名称:关于2025年度利润分配预案的议案
审议情况:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and 优先股.

22.议案名称:关于2025年度利润分配预案的议案
审议情况:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and 优先股.

23.议案名称:关于2025年度利润分配预案的议案
审议情况:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and 优先股.

24.议案名称:关于2025年度利润分配预案的议案
审议情况:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and 优先股.

25.议案名称:关于2025年度利润分配预案的议案
审议情况:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and 优先股.

26.议案名称:关于2025年度利润分配预案的议案
审议情况:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and 优先股.

27.议案名称:关于2025年度利润分配预案的议案
审议情况:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and 优先股.

28.议案名称:关于2025年度利润分配预案的议案
审议情况:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and 优先股.

29.议案名称:关于2025年度利润分配预案的议案
审议情况:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and 优先股.

30.议案名称:关于2025年度利润分配预案的议案
审议情况:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and 优先股.

31.议案名称:关于2025年度利润分配预案的议案
审议情况:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and 优先股.

32.议案名称:关于2025年度利润分配预案的议案
审议情况:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and 优先股.

杭州热电集团股份有限公司
2026年5月16日

证券代码:600569 证券简称:安阳钢铁 编号:2026-045

安阳钢铁股份有限公司关于公司及控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告

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个别及连带责任。
重要提示:
●安阳钢铁股份有限公司(以下简称“安阳钢铁”)拟以焦化、高炉及轧钢产线等部分配套设施以售后回租方式与上海鼎易融资租赁有限公司(以下简称“上海鼎易”)开展融资租赁业务,融资金额合计不超过人民币3,000万元,融资租赁期限为不超过3年;公司控股子公司河南安钢新材料科技有限责任公司(以下简称“安钢新材”)拟以电炉新材料取回炉工程部分配套设施以售后回租方式与上海鼎易开展融资租赁业务,融资金额合计不超过人民币1,000万元,融资租赁期限为不超过3年。
●本次交易构成关联交易,未构成资产重组。
●过去12个月内,除已经经本公司股东大会审议通过的事项外,公司及控股子公司与上海鼎易开展融资租赁业务合作产生的关联交易金额为5,000万元(不含本次交易)。
二、关联交易概述
(一)关联交易基本情况
为满足业务发展需要,公司拟以焦化、高炉及轧钢产线等部分配套设施以售后回租方式与上海鼎易开展融资租赁业务,融资金额合计不超过人民币3,000万元,融资租赁期限为不超过3年;公司控股子公司安钢新材拟以电炉新材料取回炉工程部分配套设施以售后回租方式与上海鼎易开展融资租赁业务,融资金额合计不超过人民币1,000万元,融资租赁期限为不超过3年。租赁利率、租金及支付方式、保证金、回购价款等融资租赁的具体内容以最终签署的《融资租赁合同》为准。
(二)交易目的和原因
本次关联交易用于优化公司及控股子公司安钢电炉新材料公司融资结构,满足业务发展需要。
(三)董事审议情况
公司2026年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司及控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》,关联董事程江、罗大春、付培松依法回避了表决,其他6名非关联董事一致表决通过了该项关联交易的议案。
三、关联人介绍
(一)关联关系介绍
公司控股股东安阳钢铁集团有限公司(以下简称“安阳钢铁集团”)持有公司股份79%的股份,为公司控股股东。安阳钢铁集团控股子公司安钢新材料实业有限公司持有上海鼎易70.5%的股份,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,上海鼎易为公司关联方,本次交易事项构成关联交易。除上述关联关系外,公司与上海鼎易不存在其他关联关系。
(二)关联人基本情况
公司名称:上海鼎易融资租赁有限公司
类型:有限责任公司(港澳台投资、非独资)
住所:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区1963号1816室
法定代表人:杨小红
注册资本:人民币 17,000 万元
经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁后回购和担保;从事与主营业务相关的商业保理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上海鼎易最近一年又一期主要财务指标如下:

Table with 2 columns: 项目, 2025年12月31日, 2026年3月31日. Rows for 资产总额, 净资产, 营业收入, 净利润, 经营活动现金流量净额.

Table with 2 columns: 项目, 2025年1-12月, 2026年1-3月. Rows for 营业收入, 净利润, 经营活动现金流量净额, 净资产.

三、本次关联交易的价格政策及定价依据
公司与上述关联方进行的交易价格参照市场价格公允,并对其他交易者进行,在价格和其他交易条件方面是相同的,因此,交易的价格比市场价值公允,不存在损害公司利益的情形。
四、关联交易对上市公司的影响
上述关联交易持续,与本公司存在持续性的关联关系。关联交易经营正常,具有良好的履约能力。公司本次关联交易优化了公司及控股子公司融资结构,有利于公司主营业务发展和盈利水平的提高,不会损害公司经营业务的正常开展,对公司独立性没有影响,公司主营业务不因本次交易而对关联方形成依赖。
公司本次关联交易程序符合规定,不存在损害公司利益、非关联股东和中小股东利益的行为,也不会对公司继续获利、资产状况及财务状况产生不利影响。
五、该关联交易应当履行的审议程序
(一)独立董事审议情况
公司独立董事于2026年5月10日召开第十届董事会独立董事专门会议第四次全体会议,本次会议应参加独立董事3名,实际参加独立董事3名。会议最终以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。独立董事对本次交易事项发表的意见如下:公司及控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案,与公司关联方的定价价格公允,不存在损害公司及中小股东利益的情形,审议该议案符合《上海证券交易所科创板上市规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易决策制度》等相关规定,关联董事程江、罗大春、付培松依法回避表决。
(二)董事审议情况
公司于2026年5月15日召开2026年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司及控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名,关联董事程江、罗大春、付培松依法回避了表决,其他6名非关联董事一致表决通过了该项关联交易的议案。
六、关联交易决策程序
过去12个月内,除已经经本公司股东大会审议通过的事项外,公司及控股子公司与上海鼎易开展融资租赁业务合作产生的关联交易金额为5,000万元(不含本次交易)。
特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会
2026年5月15日

安阳钢铁股份有限公司关于2025年年度股东大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、股东大会基本情况
1.议案的类型和届次: 2025年年度股东大会
2.股东大会召开日期:2026年5月29日
3.股东大会召开地点:安阳钢铁集团主楼会议室
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人:安阳钢铁集团有限公司
2.提案理由说明
公司于2026年5月9日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有3.67%股份的股东安阳钢铁集团有限公司(以下简称“提案人”)于2026年5月15日披露了临时提案并书面提交股东大会召集人,股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。
3.临时提案的具体内容
安阳钢铁集团向公司董事会提出增加临时提案,提议将《关于公司向特定对象发行A股融资事项期限调整与对外担保及关联方资金拆借的议案》(以下简称“增加临时提案”)增加至2025年年度股东大会审议,具体内容包括:
(一)现场会议召开的时间、日期和地点
召开日期:2026年5月29日 9:00 00点
召开地点:河南省安阳市殷都区安钢大道602号公司会议室
(二)网络投票的时间、起止日期及投票网址
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:2026年5月29日
至2026年5月30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: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。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日为:
(四)原会议议案和投票股东类型

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Rows for 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.

安阳钢铁股份有限公司
2026年5月15日

安阳钢铁股份有限公司关于与广州工控万宝融资租赁有限公司开展融资租赁业务的公告

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。
重要提示:
●交易内容:为满足安阳钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)业务发展需要,公司拟用公司铁前烧结炉部分设备、高炉产线及深度处理部分设备、高炉产线后部分设备以售后回租方式与广州工控万宝融资租赁有限公司(以下简称“广州工控”)开展融资租赁业务,融资金额合计不超过人民币1.5亿元,融资租赁期限为不超过3年。具体以双方签订的《融资租赁合同》为准。
●本次交易不构成关联交易,未构成资产重组。
●过去12个月内,除已经经本公司股东大会审议通过的事项外,公司及控股子公司与上海鼎易开展融资租赁业务合作产生的关联交易金额为5,000万元(不含本次交易)。
特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会
2026年5月15日

安阳钢铁股份有限公司关于更换独立董事的公告

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。
重要提示:
●交易内容:为完善安阳钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)治理结构,优化董事会构成,提升董事会决策效率和水平,经公司董事会提名委员会提名,并经董事会审议通过,聘任孙浩先生为公司第十届董事会独立董事,任期自本届董事会换届开始之日起至下一届董事会换届之日止。
●孙浩先生未直接持有或间接持有本公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。孙浩先生离任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一,为保证公司独立董事人数能够满足法定要求,孙浩先生离任后将由董事会提名委员会提名产生新任独立董事后生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事前,孙浩先生仍将继续履行公司独立董事及董事会下属专门委员会的职责。
●孙浩先生离任不会影响公司的生产经营,不存在应当履行而未履行的承诺事项。孙浩先生离任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一,为保证公司独立董事人数能够满足法定要求,孙浩先生离任后将由董事会提名委员会提名产生新任独立董事后生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事前,孙浩先生仍将继续履行公司独立董事及董事会下属专门委员会的职责。
特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会
2026年5月15日

安阳钢铁股份有限公司关于更换独立董事的公告

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。
重要提示:
●交易内容:为完善安阳钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)治理结构,优化董事会构成,提升董事会决策效率和水平,经公司董事会提名委员会提名,并经董事会审议通过,聘任孙浩先生为公司第十届董事会独立董事,任期自本届董事会换届开始之日起至下一届董事会换届之日止。
●孙浩先生未直接持有或间接持有本公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。孙浩先生离任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一,为保证公司独立董事人数能够满足法定要求,孙浩先生离任后将由董事会提名委员会提名产生新任独立董事后生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事前,孙浩先生仍将继续履行公司独立董事及董事会下属专门委员会的职责。
●孙浩先生离任不会影响公司的生产经营,不存在应当履行而未履行的承诺事项。孙浩先生离任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一,为保证公司独立董事人数能够满足法定要求,孙浩先生离任后将由董事会提名委员会提名产生新任独立董事后生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事前,孙浩先生仍将继续履行公司独立董事及董事会下属专门委员会的职责。
特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会
2026年5月15日

安阳钢铁股份有限公司关于更换独立董事的公告

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。
重要提示:
●交易内容:为完善安阳钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)治理结构,优化董事会构成,提升董事会决策效率和水平,经公司董事会提名委员会提名,并经董事会审议通过,聘任孙浩先生为公司第十届董事会独立董事,任期自本届董事会换届开始之日起至下一届董事会换届之日止。
●孙浩先生未直接持有或间接持有本公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。孙浩先生离任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一,为保证公司独立董事人数能够满足法定要求,孙浩先生离任后将由董事会提名委员会提名产生新任独立董事后生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事前,孙浩先生仍将继续履行公司独立董事及董事会下属专门委员会的职责。
●孙浩先生离任不会影响公司的生产经营,不存在应当履行而未履行的承诺事项。孙浩先生离任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一,为保证公司独立董事人数能够满足法定要求,孙浩先生离任后将由董事会提名委员会提名产生新任独立董事后生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事前,孙浩先生仍将继续履行公司独立董事及董事会下属专门委员会的职责。
特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会
2026年5月15日

安阳钢铁股份有限公司关于更换独立董事的公告

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。
重要提示:
●交易内容:为完善安阳钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)治理结构,优化董事会构成,提升董事会决策效率和水平,经公司董事会提名委员会提名,并经董事会审议通过,聘任孙浩先生为公司第十届董事会独立董事,任期自本届董事会换届开始之日起至下一届董事会换届之日止。
●孙浩先生未直接持有或间接持有本公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。孙浩先生离任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一,为保证公司独立董事人数能够满足法定要求,孙浩先生离任后将由董事会提名委员会提名产生新任独立董事后生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事前,孙浩先生仍将继续履行公司独立董事及董事会下属专门委员会的职责。
●孙浩先生离任不会影响公司的生产经营,不存在应当履行而未履行的承诺事项。孙浩先生离任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一,为保证公司独立董事人数能够满足法定要求,孙浩先生离任后将由董事会提名委员会提名产生新任独立董事后生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事前,孙浩先生仍将继续履行公司独立董事及董事会下属专门委员会的职责。
特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会
2026年5月15日

安阳钢铁股份有限公司关于更换独立董事的公告

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。
重要提示:
●交易内容:为完善安阳钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)治理结构,优化董事会构成,提升董事会决策效率和水平,经公司董事会提名委员会提名,并经董事会审议通过,聘任孙浩先生为公司第十届董事会独立董事,任期自本届董事会换届开始之日起至下一届董事会换届之日止。
●孙浩先生未直接持有或间接持有本公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。孙浩先生离任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一,为保证公司独立董事人数能够满足法定要求,孙浩先生离任后将由董事会提名委员会提名产生新任独立董事后生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事前,孙浩先生仍将继续履行公司独立董事及董事会下属专门委员会的职责。
●孙浩先生离任不会影响公司的生产经营,不存在应当履行而未履行的承诺事项。孙浩先生离任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一,为保证公司独立董事人数能够满足法定要求,孙浩先生离任后将由董事会提名委员会提名产生新任独立董事后生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事前,孙浩先生仍将继续履行公司独立董事及董事会下属专门委员会的职责。
特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会
2026年5月15日

安阳钢铁股份有限公司关于更换独立董事的公告

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。
重要提示:
●交易内容:为完善安阳钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)治理结构,优化董事会构成,提升董事会决策效率和水平,经公司董事会提名委员会提名,并经董事会审议通过,聘任孙浩先生为公司第十届董事会独立董事,任期自本届董事会换届开始之日起至下一届董事会换届之日止。
●孙浩先生未直接持有或间接持有本公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。孙浩先生离任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一,为保证公司独立董事人数能够满足法定要求,孙浩先生离任后将由董事会提名委员会提名产生新任独立董事后生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事前,孙浩先生仍将继续履行公司独立董事及董事会下属专门委员会的职责。
●孙浩先生离任不会影响公司的生产经营,不存在应当履行而未履行的承诺事项。孙浩先生离任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一,为保证公司独立董事人数能够满足法定要求,孙浩先生离任后将由董事会提名委员会提名产生新任独立董事后生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事前,孙浩先生仍将继续履行公司独立董事及董事会下属专门委员会的职责。
特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会
2026年5月15日

安阳钢铁股份有限公司关于更换独立董事的公告

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。
重要提示:
●交易内容:为完善安阳钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)治理结构,优化董事会构成,提升董事会决策效率和水平,经公司董事会提名委员会提名,并经董事会审议通过,聘任孙浩先生为公司第十届董事会独立董事,任期自本届董事会换届开始之日起至下一届董事会换届之日止。
●孙浩先生未直接持有或间接持有本公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。孙浩先生离任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一,为保证公司独立董事人数能够满足法定要求,孙浩先生离任后将由董事会提名委员会提名产生新任独立董事后生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事前,孙浩先生仍将继续履行公司独立董事及董事会下属专门委员会的职责。
●孙浩先生离任不会影响公司的生产经营,不存在应当履行而未履行的承诺事项。孙浩先生离任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一,为保证公司独立董事人数能够满足法定要求,孙浩先生离任后将由董事会提名委员会提名产生新任独立董事后生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事前,孙浩先生仍将继续履行公司独立董事及董事会下属专门委员会的职责。
特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会
2026年5月15日

安阳钢铁股份有限公司关于更换独立董事的公告

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。
重要提示:
●交易内容:为完善安阳钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)治理结构,优化董事会构成,提升董事会决策效率和水平,经公司董事会提名委员会提名,并经董事会审议通过,聘任孙浩先生为公司第十届董事会独立董事,任期自本届董事会换届开始之日起至下一届董事会换届之日止。
●孙浩先生未直接持有或间接持有本公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。孙浩先生离任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一,为保证公司独立董事人数能够满足法定要求,孙浩先生离任后将由董事会提名委员会提名产生新任独立董事后生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事前,孙浩先生仍将继续履行公司独立董事及董事会下属专门委员会的职责。
●孙浩先生离任不会影响公司的生产经营,不存在应当履行而未履行的承诺事项。孙浩先生离任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一,为保证公司独立董事人数能够满足法定要求,孙浩先生离任后将由董事会提名委员会提名产生新任独立董事后生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事前,孙浩先生仍将继续履行公司独立董事及董事会下属专门委员会的职责。
特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会
2026年5月15日

安阳钢铁股份有限公司关于更换独立董事的公告

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。
重要提示:
●交易内容:为完善安阳钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)治理结构,优化董事会构成,提升董事会决策效率和水平,经公司董事会提名委员会提名,并经董事会审议通过,聘任孙浩先生为公司第十届董事会独立董事,任期自本届董事会换届开始之日起至下一届董事会换届之日止。
●孙浩先生未直接持有或间接持有本公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。孙浩先生离任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一,为保证公司独立董事人数能够满足法定要求,孙浩先生离任后将由董事会提名委员会提名产生新任独立董事后生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事前,孙浩先生仍将继续履行公司独立董事及董事会下属专门委员会的职责。
●孙浩先生离任不会影响公司的生产经营,不存在应当履行而未履行的承诺事项。孙浩先生离任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一,为保证公司独立董事人数能够满足法定要求,孙浩先生离任后将由董事会提名委员会提名产生新任独立董事后生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事前,孙浩先生仍将继续履行公司独立董事及董事会下属专门委员会的职责。
特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会
2026年5月15日

安阳钢铁股份有限公司关于更换独立董事的公告

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。
重要提示:
●交易内容:为完善安阳钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)治理结构,优化董事会构成,提升董事会决策效率和水平,经公司董事会提名委员会提名,并经董事会审议通过,聘任孙浩先生为公司第十届董事会独立董事,任期自本届董事会换届开始之日起至下一届董事会换届之日止。
●孙浩先生未直接持有或间接持有本公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。孙浩先生离任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一,为保证公司独立董事人数能够满足法定要求,孙浩先生离任后将由董事会提名委员会提名产生新任独立董事后生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事前,孙浩先生仍将继续履行公司独立董事及董事会下属专门委员会的职责。
●孙浩先生离任不会影响公司的生产经营,不存在应当履行而未履行的承诺事项。孙浩先生离任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一,为保证公司独立董事人数能够满足法定要求,孙浩先生离任后将由董事会提名委员会提名产生新任独立董事后生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事前,孙浩先生仍将继续履行公司独立董事及董事会下属专门委员会的职责。
特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会
2026年5月15日

安阳钢铁股份有限公司关于更换独立董事的公告

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。
重要提示:
●交易内容:为完善安阳钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)治理结构,优化董事会构成,提升董事会决策效率和水平,经公司董事会提名委员会提名,并经董事会审议通过,聘任孙浩先生为公司第十届董事会独立董事,任期自本届董事会换届开始之日起至下一届董事会换届之日止。
●孙浩先生未直接持有或间接持有本公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。孙浩先生离任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一,为保证公司独立董事人数能够满足法定要求,孙浩先生离任后将由董事会提名委员会提名产生新任独立董事后生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事前,孙浩先生仍将继续履行公司独立董事及董事会下属专门委员会的职责。
●孙浩先生离任不会影响公司的生产经营,不存在应当履行而未履行的承诺事项。孙浩先生离任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一,为保证公司独立董事人数能够满足法定要求,孙浩先生离任后将由董事会提名委员会提名产生新任独立董事后生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事前,孙浩先生仍将继续履行公司独立董事及董事会下属专门委员会的职责。
特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会
2026年5月15日

安阳钢铁股份有限公司关于更换独立董事的公告

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。
重要提示:
●交易内容:为完善安阳钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)治理结构,优化董事会构成,提升董事会决策效率和水平,经公司董事会提名委员会提名,并经董事会审议通过,聘任孙浩先生为公司第十届董事会独立董事,任期自本届董事会换届开始之日起至下一届董事会换届之日止。
●孙浩先生未直接持有或间接持有本公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。孙浩先生离任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一,为保证公司独立董事人数能够满足法定要求,孙浩先生离任后将由董事会提名委员会提名产生新任独立董事后生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事前,孙浩先生仍将继续履行公司独立董事及董事会下属专门委员会的职责。
●孙浩先生离任不会影响公司的生产经营,不存在应当履行而未履行的承诺事项。孙浩先生离任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一,为保证公司独立董事人数能够满足法定要求,孙浩先生离任后将由董事会提名委员会提名产生新任独立董事后生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事前,孙浩先生仍将继续履行公司独立董事及董事会下属专门委员会的职责。
特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会
2026年5月15日

安阳钢铁股份有限公司关于更换独立董事的公告

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。
重要提示:
●交易内容:为完善安阳钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)治理结构,优化董事会构成,提升董事会决策效率和水平,经公司董事会提名委员会提名,并经董事会审议通过,聘任孙浩先生为公司第十届董事会独立董事,任期自本届董事会换届开始之日起至下一届董事会换届之日止。
●孙浩先生未直接持有或间接持有本公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。孙浩先生离任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一,为保证公司独立董事人数能够满足法定要求,孙浩先生离任后将由董事会提名委员会提名产生新任独立董事后生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事前,孙浩先生仍将继续履行公司独立董事及董事会下属专门委员会的职责。
●孙浩先生离任不会影响公司的生产经营,不存在应当履行而未履行的承诺事项。孙浩先生离任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一,为保证公司独立董事人数能够满足法定要求,孙浩先生离任后将由董事会提名委员会提名产生新任独立董事后生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事前,孙浩先生仍将继续履行公司独立董事及董事会下属专门委员会的职责。
特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会
2026年5月15日

宏和电子材料科技股份有限公司2025年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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)会议召开时间:2026年5月15日
(二)会议召开地点:宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室(上海市浦东新区康桥工业区秀沿路123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:

6.议案名称:关于2025年度董事薪酬执行情况的议案
审议情况:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and 优先股.

7.议案名称:关于2025年度高级管理人员薪酬执行情况的议案
审议情况:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and 优先股.

8.议案名称:关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
审议情况:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and 优先股.

9.议案名称:关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年财务报告及内部控制审计机构的议案
审议情况:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and 优先股.

10.议案名称:关于2025年度利润分配预案的议案
审议情况:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and 优先股.

11.议案名称:关于2025年度利润分配预案的议案
审议情况:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and 优先股.

12.议案名称:关于2025年度利润分配预案的议案
审议情况:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股 and 优先股.

13.议案名称:关于2025年度利润分配预案的议案
审议情况:通过
表决情况:

Table with