证券代码:603815 证券简称:交建股份 公告编号:2026-031

安徽省交通建设股份有限公司 关于选举职工董事的公告

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法律责任。

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定,安徽省交通建设股份有限公司(以下简称“公司”或“交建股份”)于近日召开了职工代表大会,经职工代表民主选举,曾海洋先生当选为公司第四届董事会职工董事,任期与第四届董事会任期相同。本次选举完成后,董事会兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事总人数合计未超过公司董事总数的二分之一。

曾海洋先生将与公司2025年年度股东会选举产生的8名非职工董事,共同组成公司第四届董事会。曾海洋先生符合《公司法》有关董事任职的资格和条件(简历详见附件)。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2026年5月19日

附件:

曾海洋个人简历

曾海洋先生,1989 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,一级建造师、高级工程师。2013年7月至2017年2月,历任安徽省交通建设有限责任公司项目工程主管、工程部长;2017年3月至2021年4月,任交建股份项目管理中心主管、副能经理;2021年5月至2021年11月,任交建股份运营管理中心副总经理。2021年11月至2025年12月,任交建股份监事、运营管理中心副总经理。2026年1月至今任交建股份职工董事,组织运营中心副总经理。

曾海洋先生未持有公司股份,与公司不存在关联关系及利益冲突,与公司董事、高级管理人员、实际控制人及控股股东不存在关联关系,36个月内未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码:603815 证券简称:交建股份 公告编号:2026-033

安徽省交通建设股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

安徽省交通建设股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2026年5月18日以现场会议的方式在公司会议室召开,并简免会议通知时限要求。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。全体董事一致推举胡先宽先生主持本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,程序合法。

一、经与会董事认真讨论,审核并通过如下事项:

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经与会董事审议,选举胡先宽先生担任公司第四届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。

具体内容详见公司同日发布的《安徽省交通建设股份有限公司关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

经与会董事审议,选举公司第四届董事会专门委员会委员情况如下:

(1)战略委员会委员:胡先宽先生、李凡刚先生、张治栋先生、胡先宽先生担任主任委员;

(2)提名委员会委员:陈亮先生、张治栋先生、胡先宽先生,陈亮先生担任主任委员;

(3)审计委员会委员:赵惠芳女士、陈亮先生、曾海洋先生,赵惠芳女士担任主任委员;

(4)薪酬与考核委员会委员:赵惠芳女士、陈亮先生、曾海洋先生,赵惠芳女士担任主任委员。

以上董事会成员与各专门委员会委员任职三年,与公司第四届董事会任期一致。

具体内容详见公司同日发布的《安徽省交通建设股份有限公司关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3、审议通过《关于聘用公司总经理、董事会秘书的议案》

经与会董事审议,同意聘用吴小辉先生担任公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止;同意聘用邓家俊先生担任公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。

具体内容详见公司同日发布的《安徽省交通建设股份有限公司关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

4、审议通过《关于聘用公司高级管理人员的议案》

经与会董事审议,同意聘用储根法先生担任公司常务副总经理兼总工程师,陈明洋先生、李凡刚先生担任公司副总经理,施秀亚女士担任公司财务总监(财务负责人)。以上高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。

具体内容详见公司同日发布的《安徽省交通建设股份有限公司关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

5、审议通过《关于聘用公司证券事务代表的议案》

经与会董事审议,同意聘用林玲女士担任公司证券事务代表,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。

具体内容详见公司同日发布的《安徽省交通建设股份有限公司关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2026年5月19日

证券代码:603815 证券简称:交建股份 公告编号:2026-030

安徽省交通建设股份有限公司 关于公司参与投资基金的进展公告

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:

● 安徽省交通建设股份有限公司(以下简称“公司”)持有19.20%股份的安庆交投股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“安庆交投基金”)拟变更执行事务合伙人并拟撤销私募基金产品备案登记,同时拟变更企业名称、经营范围等基本信息。

● 本次变更完成后,安庆交投基金以合伙企业的形式继续有效存续,合伙人的权利义务均依法延续,本次变更不会改变全体合伙人已经享有的各项合法权利与义务。

一、对外投资基金概况

为了推动公司持续发展,深耕安徽区域业务市场,提升公司在基础设施领域的行业影响力和投资能力,促进公司区域市场业务拓展,2023年9月,公司出资认购安庆交投基金份额,出资金额为15,964.00万元,持有股份比例为19.20%。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《安徽省交通建设股份有限公司关于参与认购安庆交投投资基金份额的公告》(公告编号2023-068)。

二、本次拟变更情况

综合考虑基金运作情况,安庆交投基金全体合伙人于2026年5月15日召开全体合伙人会议,经全体合伙人协商一致决定,安庆交投基金计划进行如下变更:

1、普通合伙人变更

普通合伙人安徽金通智汇私募基金管理有限公司将其出资32万元持有的0.04%的合伙份额,以人民币32万元的价格转让给金通智汇投资管理有限公司,安徽金通智汇私募基金管理有限公司解除与基金的委托管理关系,普通合伙人变更为金通智汇投资管理有限公司。

金通智汇投资管理有限公司基本情况如下:

公司名称:金通智汇投资管理有限公司

统一社会信用代码:91650001065621131U

注册资本:5,000万元

企业类型:其他有限责任公司

成立时间:2013-03-26

法定代表人:夏庆青

注册地址:新疆石河子开发区北四东路37号5-39室

经营范围:接受委托管理股权投资项目,参与股权投资,为非上市及已上市公司提供直接融资的相关服务。(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)

金通智汇投资管理有限公司与本公司及本公司控股股东、持股5%以上的股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,未以直接或间接形式持有本公司股份。

2、基本信息变更

根据中国证券投资基金业协会《私募股权投资基金备案指引第2号——私募股权、创业投资基金》第三十条的规定:“已备案的公司型或者合伙型私募股权基金,经投资者和私募基金管理人协商一致解除委托管理关系,作为非基金形式的公司或者合伙企业继续运作的,应当及时变更名称和经营范围。”因此,在安庆交投基金申请基金身份注销完成后,安庆交投基金拟变更企业名称为“安庆公路企业管理合伙企业(有限合伙)”(具体以工商核名通过为准)。拟变更经营范围为“企业管理;以自有资金从事投资活动(除许可证业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)”。

3、变更后各投资方持有合伙份额如下:

合伙人姓名	合伙人类型	认缴出资额(万元)	出资比例
金通智汇投资管理有限公司	普通合伙人	32.00	0.04%
安徽路达公路工程有限责任公司	有限合伙人	35,468.00	42.65%
安徽省交通建设股份有限公司	有限合伙人	15,964.00	19.20%
安徽林石资产管理有限公司	有限合伙人	11,015.00	13.25%
安徽省公路桥梁工程有限公司	有限合伙人	8,888.00	10.70%
蚌埠市鑫盛路桥工程有限公司	有限合伙人	8,766.00	10.54%
安徽中桥建设集团有限公司	有限合伙人	3,000.00	3.61%
合计		83,133.00	100%

4、审议程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定,本次变更事项无需提交公司董事会及股东大会审议,亦不属于关联交易,不构成公司重大资产重组事项。

三、本次变更对公司的影响

本次变更事项不会造成公司在投资主体中的的权利、义务发生重大变化;不会导致公司合并报表范围发生变化;不会对公司财务状况和经营成果造成重大影响,亦不会影响公司的发展规划,不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2026年5月19日

证券代码:603815 证券简称:交建股份 公告编号:2026-035

安徽省交通建设股份有限公司项目中标公告

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。

近日,安徽省交通建设股份有限公司(以下简称“公司”)收到《中标通知书》,公司成为沪渝高速公路武汉至宜昌段改扩建工程交通安全设施工程施工招标HYJA-4标段(以下简称“项目”或“本项目”)的中标单位。

一、项目概况

项目名称:沪渝高速公路武汉至宜昌段改扩建工程交通安全设施工程施工招标HYJA-4标段

项目地点:湖北省荆州市、宜昌市

中标金额:181,115,297.00元

工期:1260日历天

工程概况:本项目起自武汉市蔡甸区爹山街道,接已纳入G4京港澳高速改扩建工程的武汉西枢纽互通,沿既有高速改扩建,止于宜昌市猇亭区虎牙街道高家店枢纽互通,顺接宜昌联络线,全长286.261公里。全线共设置2个处互通式立交,同步建设宜昌联络线4.796公里、三伏潭、毛嘴、七星台3处互通连接线共长5.419公里。主线及宜昌联络线采用双向八车道高速公路标准改扩建,设计速度120公里/小时。整体式路基宽度42米,单侧分离增建路基宽度20.75米。HYJA-04 标段起讫桩号K1065+100.000 ~ K1122+800.000,标段里程57.7公里。

本项目中标金额约占公司2025年经审计营业收入的4.71%

二、风险提示

公司按照上述中标通知后,将按照招标文件要求办理合同签订事宜,合同具体内容还需协商确定,项目实施内容均以正式合同内容为准。公司将按照项目合同及相关约束性文件要求组织工程施工、交付,但在执行过程中,若受不可抗力因素影响,项目实际执行情况存在变动的可能性和风险,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2026年5月19日●

证券代码:603815 证券简称:交建股份 公告编号:2026-034

安徽省交通建设股份有限公司 关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、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。

安徽省交通建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月18日召开2025年年度股东会,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》,在本次年度股东会完成董事会换届选举后,公司同日召开了第四届董事会第一次会议,完成了选举公司第四届董事会董事长、专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券事务代表,具体情况公告如下:

一、第四届董事会组成情况

1、董事长:胡先宽先生

2、非独立董事:胡先宽先生、吴小辉先生、杨林忠先生、李凡刚先生、邓家俊先生

3、独立董事:赵惠芳女士、张治栋先生、陈亮先生

4、职工董事:曾海洋先生

二、董事会专门委员会组成:

(1)战略委员会委员:胡先宽先生、李凡刚先生、张治栋先生,胡先宽先生担任主任委员;

(2)提名委员会委员:胡先宽先生、张治栋先生、陈亮先生,陈亮先生担任主任委员;

(3)审计委员会委员:赵惠芳女士、陈亮先生、曾海洋先生,赵惠芳女士担任主任委员;

(4)薪酬与考核委员会委员:吴小辉先生、赵惠芳女士、张治栋先生,张治栋先生担任主任委员。

以上董事会成员与各专门委员会委员任职三年,与公司第四届董事会任期一致。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第四届董事会第一次会议决议,公司聘任吴小辉先生担任公司总经理;聘任储根法先生担任公司常务副总经理兼总工程师;聘任陈明洋先生担任公司副总经理;聘任李凡刚先生担任公司副总经理;聘任施秀亚女士担任公司财务总监(财务负责人);聘任邓家俊先生担任公司董事会秘书;聘任林玲女士为公司证券事务代表。

上述人员任职自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下:

联系地址:安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号祥源广场A座

联系电话:0551-67116520

传真号码:0551-67126929

邮箱:zb@600820.com

第四届董事会董事、高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2026年5月19日

附件:相关人员简历

胡先宽先生,1976年生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,硕士,正高级工程师。1999年9月至2000年5月,就职于安徽省公路机械厂;2000年6月至2004年4月,就职于安徽省公路工程总公司;2004年4月至2016年11月,历任安徽省交通建设有限责任公司项目经理、总经理助理、总经理、董事长,2016年11月至今,任交建股份董事长。

吴小辉先生,1983年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,高级工程师。2007年7月至2016年11月,历任安徽省交通建设有限责任公司人事助理、人力行政部经理;2016年11月至2019年12月,任交建股份监事会主席,新型投资事业部经理;2019年12月至2021年3月,任交建股份董事长助理兼新型投资事业部经理;2021年3月至2021年11月,任交建股份总经理。2021年11月至今,任交建股份董事、总经理。

李凡刚先生,1981年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,高级工程师。2003年7月至2003年12月,任安徽省宿州市公路局材料站技术员;2003年12月至2016年11月,历任安徽省交通建设有限责任公司项目工程部长、工程管理部项目主管、法务部副经理、项目经理;2016年11月至2019年12月,历任交建股份工程管理部经理、总经理助理;2019年12月至2026年5月18日任交建股份副总经理。现任交建股份董事、副总经理。

邓家俊先生,1987年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2009年7月至2013年8月,历任中通诚资产评估有限公司江苏公司项目经理、高级项目经理;2013年8月至2015年9月,任安徽省信息产业投资控股有限公司投资部经理;2015年9月至2017年3月,任安徽讯飞产业投资有限责任公司投资高级经理;2017年3月至2025年11月,任祥源控股集团有限责任公司投资部副总经理;2026年1月至2026年5月18日,任交建股份董事会秘书。现任交建股份副董事、董事会秘书。

赵惠芳女士,1952年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科,教授,历任合肥工业大学管理学院副院长、院长、院党委书记,合肥工业大学财务管理研究所所长;曾兼任教育部高等学校工商管理类学科专业教学指导委员会委员、中国会计学会会计教育专业委员会委员,现兼任中国会计学会高等工科院校分会名誉会长。主编的《企业会计学》教材,由高等教育出版社出版,先后被评为普通高等学校“九五”、“十五”、“十一五”国家级规划教材,该教材曾获得安徽省社会科学优秀成果(著作)一等奖,主持和参与了多项国家级与省级科研项目,在国内外著名期刊发表多篇文章,曾获多项省、部级奖励。兼任讯飞医疗科技股份有限公司(香港联交所上市)独立董事,安徽安利材料科技股份有限公司独立董事。2023年4月至今,任交建股份独立董事。

张治栋先生,1965年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,博士,经济学教授,博士生导师。1989年7月至2002年3月,历任合肥第一人民医院办公室副主任、主任;2006年7月至2025年12月,历任安徽大学经济学院教授、博士生导师,经济学系主任,安徽大学学科建设办公室副主任、发展规划处副处长、人文社会科学处副处长,学报编辑部主任兼《安徽大学学报(哲社版)》主编。现任安徽大学教授、博士生导师,兼任海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司独立董事。2023年4月至今,任交建股份独立董事。

陈亮先生,1980年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,博士,副教授,国家一级注册结构工程师。2009年12月至2011年7月,任南京林业大学讲师;2011年8月至2012年12月,任合肥工业大学讲师;2012年12 月至今,任合肥工业大学副教授,主持包括国家自然科学基金、教育部高等学校博士学科点专项科研基金、安徽省自然科学基金、中国博士后科学基金等在内的纵向和横向科研项目40多项;发表学术论文50多篇,其中SCI/EI检索论文30余篇;已获国家专利10余项;获安徽省科技进步奖2项,中国交通运输协会科技进步奖、安徽省交通科技进步奖、建华工程奖等10余项;参编安徽省地方标准3项,中国公路学会等团体标准2项;参编“高等学校土木工程专业卓越工程师教育培养计划”课程教材《桥梁工程》等专著2部。2023年4月至今,任交建股份独立董事。

储根法先生,1973年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,一级建造师,正高级工程师。1995年9月至2000年5月,就职于安徽省公路机械厂;2000年6月至2004年4月,就职于安徽省公路工程总公司;2004年4月至2016年11月,历任安徽省交通建设有限责任公司项目经理、总工程师、副总经理、董事,2016年11月至今,任交建股份常务副总经理兼总工程师。

陈明洋先生,1966年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专,正高级工程师。1990年9月至2004年8月,任蚌埠市通达公路桥梁建设有限公司项目经理;2004年8月至2016年11月,历任安徽省交通建设有限公司副总经理、董事。2016年11月至2023年4月,任交建股份董事;2023年4月至2026年5月18日,任交建股份董事、副总经理。现任交建股份副总经理。

施秀亚女士,1973年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,高级会计师、税务会计师。1994年7月至2000年5月,任安徽公路机械厂会计;2000年6月至2004年4月,任安徽省公路工程总公司财务主管;2004年4月至2016年11月,历任安徽省交通建设有限责任公司财务副经理、财务经理、财务总监。2016年11月至今,任交建股份财务总监。

林玲女士,1986年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,2018年9月取得上海证券交易所董事会秘书资格。2018年6月至2019年12月,任交建股份董事会办公室信息披露专员。2019年12月至今,任交建股份证券事务代表。

证券代码:603815 证券简称:交建股份 公告编号:2026-032

安徽省交通建设股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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、议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年5月18日

(二)股东会召开的地点:安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号祥源广场A座16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	143
2、出席会议的股东所持有表决权股份总数(股)	302,448,890
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(%)	49.29

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长胡先宽先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司现任董事8人,列席8人,独立董事均出席了会议。

2、董事会秘书的列席情况:董事会秘书邓家俊先生出席会议;除兼任董事的高管外,财务总监施秀亚女士、常务副总经理储根法先生、副总经理李凡刚先生列席会议。

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	302,231,690	99.9281	98,900	0.0326	118,300	0.0393

2、议案名称:《关于公司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	302,181,690	99.9116	98,900	0.0326	168,300	0.0558

3、议案名称:《关于公司2025年度不进行利润分配的议案》

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	302,080,790	99.8762	249,100	0.0823	119,000	0.0395

4、议案名称:《关于2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计的议案》

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	6,946,200	95.4004	216,600	2.9748	118,300	1.6248

5、议案名称:《关于2026年度为子公司提供担保预计的议案》

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	301,217,390	99.6628	1,113,200	0.3680	118,300	0.0392

6、议案名称:《关于公司2026年度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	301,248,490	99.6031	1,062,100	0.3511	138,300	0.0458

7、议案名称:《关于公司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	302,161,690	99.9056	148,900	0.0492	138,300	0.0458

8、议案名称:《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况及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	296,033,190	99.9723	1,125,000	0.2783	146,300	0.0494

9、议案名称:《关于修订〈公司董事、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	302,034,790	99.8630	267,800	0.0885	146,300	0.0485

(二)累积投票议案表决情况

10、关于公司董事会换届选举暨选举第四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
10.01	胡先宽	301,192,541	99.5846	是
10.02	吴小辉	301,174,530	99.5786	是
10.03	杨林忠	301,270,930	99.6106	是
10.04	李凡刚	301,174,929	99.5787	是
10.05	邓家俊	301,193,230	99.5848	是

11、关于公司董事会换届选举暨选举第四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
11.01	赵惠芳	301,174,827	99.5787	是
11.02	张治栋	301,164,727	99.5754	是
11.03	陈亮	301,176,125	99.5791	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	《关于公司2025年度不进行利润分配的议案》	22,643,100	98.4003	249,100	1.0825	119,000	0.5172
4	《关于2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计的议案》	1,801,800	84.3262	216,600	10.1371	118,300	5.5367
5	《关于2026年度为子公司提供担保预计的议案》	21,779,700	94.6482	1,113,200	4.8376	118,300	0.5142
7	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	22,724,000	98.7519	148,900	0.6470	138,300	0.6011
8	《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》	21,739,900	94.4752	1,125,000	4.8889	146,300	0.6359

2、累积投票议案

(1)、关于公司董事会换届选举暨选举第四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
10.01	胡先宽	21,764,151	94.5402	是
10.02	吴小辉	21,736,840	94.4620	是
10.03	杨林忠	21,833,240	94.8800	是
10.04	李凡刚	21,737,238	94.4637	是
10.05	邓家俊	21,756,540	94.5422	是

(2)、关于公司董事会换届选举暨选举第四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
11.01	赵惠芳	21,737,137	94.4632	是
11.02	张治栋	21,727,037	94.4194	是
11.03	陈亮	21,738,435	94.4689	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案均为普通决议事项,已获得出席本次股东会的股东(包括股东代理人)所持有表决权的过半数通过。

2、议案 3、4、5、7、8、10、11 需对中小投资者单独计票,中小投资者表决情况详见本公告之“二、(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况”。

3、股东会审议涉及关联交易的议案4,关联股东回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:安徽天禾律师事务所

律师:章钟锦、陶闶昂

(二)律师见证结论意见:

本所律师认为,公司2025年年度股东会的召集、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、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2026年5月19日

证券代码:601890 证券简称:亚星锚链 公告编号:临2026-016

江苏亚星锚链股份有限公司 关于为全资子公司提供担保进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记录,误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

(被担保人名称:江苏亚星锚链股份有限公司(以下简称“亚星锚链”或“公司”)的全资子公司亚星(香港)国际有限公司(以下简称“亚星国际”),本次担保不存在关联担保。

(担保金额:最高额人民币11,000万元,截至2026年05月15日,担保实际发生借款3,000万元

(实际已经提供的担保金额:截至本公告发布日,公司累计为亚星国际已实际提供的担保余额(含本次)为29,916万元人民币。

(本次担保是否有反担保:无。

(对外担保逾期的累计金额:不存在逾期情况。

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

近日,江苏亚星锚链股份有限公司与星展银行(中国)有限公司上海自贸试验区支行签订《最高额保证合同》,为公司全资子公司亚星(香港)国际有限公司在该行申请最高额11,000万元融资提供连带保证责任担保,担保期限为主合同项具体授信项下的债务履行期限届满之日后三年。截至2026年5月15日,本次担保实际发生借款3,000万元。本次担保不存在反担保。

(二)担保事项需履行的相关程序

2025年4月25日,公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2025年度对外担保额度的议案》,全资子公司亚星国际拟向银行申请不超过50,000万元授信额度(包括贷款、开立保函、信用证等),公司为其提供不超过50,000万元人民币的连带责任担保或质押担保。具体内容详见2025年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所www.sse.com.cn披露的《关于为香港全资子公司提供担保预计的公告》,上述议案已经公司2025年5月22日召开的2024年年度股东大会审议通过。

二、被担保人的基本情况

公司名称	法定代表人	注册地点	注册资本	成立日期	统一社会信用代码等	经营范围
亚星国际	陶兴	香港	200万美金	2023年12月6日	33456873	系前端产品贸易、进出口贸易、生产与研发技术服务、投资

上述主体与公司关系:为亚星锚链的全资子公司。

亚星国际最近一年及一期主要财务数据如下:

单位:人民币万元

被担保方	时间	资产总额	负债总额	资产净额	时间	营业收入	净利润
亚星国际	2025年12月31日	35916.02	30076.2	5839.81	2025年1月1日-12月31日	16319.22	3506.29
	2026年3月31日	38217.29	31506.27	6711.02	2026年1月1日-3月31日	2323.57	1171.21

注:被担保方不存在涉及对外担保的重大诉讼或仲裁事项,不属于失信被执行人,表格中2026年1月1日-3月31日是未经审计的数据。

三、担保协议的主要内容

(一)担保的主债权

亚星(香港)国际有限公司与星展银行(中国)有限公司上海自贸试验区支行签订P/FTZ/BT/187054/25《授信函》,被担保债权的短期贷款额度为人民币10,000万元整。担保实际发生借款3,000万元。

(二)担保方式:存单质押担保、保证担保。

(三)担保期限:2026年5月15日至2027年05月15日

(四)担保范围:主合同项下所有主债权及其所有的相关利息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权而产生的费用(包括诉讼费用、财产保全费用、律师费用等)及债务人在主合同项下应向权利人支付而尚未完全支付的其他所有债务,以及在主合同被确认无效或被撤销的情况下债务人应向权力人赔偿的全部损失。

四、担保的必要性和合理性

公司本次担保是基于全资子公司的经营和业务发展需求,保障业务持续、稳健发展,符合公司整体利益和发展战略,公司可以及时掌控其资信状况、履约能力,财务风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及其控股子公司担保余额(担保项下实际取得融资额)总计为人民币29,916万元,占公司2025年末合并报表经审计净资产的7.85%,其中,公司对全资子公司提供担保余额为29,916万元,占公司2025年末合并报表经审计净资产的7.85%。不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况,无逾期担保。

特此公告。

江苏亚星锚链股份有限公司董事会

二〇二六年五月十九日

证券代码:603381 证券简称:永臻股份 公告编号:2026-033

永臻科技股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告

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。

永臻科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月29日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》。鉴于公司2025年股票期权激励计划激励对象中19人因离职不再符合激励条件,且公司2025年度业绩考核未达标。根据公司《2025年股票期权激励计划(草案)》等规定,董事会审议决定对前述辞职的19名激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权及首次授予部分第一个行权期因2025年业绩未达标而不得行权的股票期权合计232.87万份进行注销。具体内容详见公司于2026年4月30日披露在上海证券交易所网站的《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的公告》(公告编号:2026-031)。

公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票期权的申请,经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认,上述股票期权注销事宜已于2026年5月18日办理完毕。

本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《永臻科技股份有限公司2025年股票期权激励计划(草案)》等规定,注销程序合法、有效,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。本次注销的股票期权尚未行权,注销后不会对公司股本造成影响。

特此公告。

永臻科技股份有限公司董事会

2026年5月19日

证券代码:603381 证券简称:永臻股份 公告编号:2026-034

永臻科技股份有限公司 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26日(星期二)14:00-15:00

●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05月19日(星期二)至05月25日(星期一)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yzgf@yonz.com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。

永臻科技股份有限公司董事会

2026年5月19日

证券代码:688523 证券简称:航天环宇 公告编号:2026-025

湖南航天环宇通信科技股份有限公司 关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2026年05月26日(星期二)下午15:00-16:00

● 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05月19日(星期