证券代码:688621 证券简称:阳光诺和 公告编号:2026-044

北京阳光诺和药物研究股份有限公司 自愿披露关于STC009注射液临床试验申请获得受理的公告

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。

● 近日,北京阳光诺和药物研究股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司成都诺和晟泰生物科技有限公司(以下简称“诺和晟泰”)收到国家药品监督管理局核准签发的《受理通知书》,在研项目STC009注射液的临床试验申请获得受理。

● STC009注射液拟申报适应症为继发性甲状旁腺功能亢进症(SHPT)。

● 由于药品的研发周期长、审批环节多,容易受到一些不确定性因素的影响,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。现将相关情况公告如下:

一、药品基本情况

申请人:成都诺和晟泰生物科技有限公司

药品名称:STC009注射液

申请事项:境内生产药品注册临床试验

受理号:CXHL2600606

审批结论:根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定,经审查,决定予以受理。自受理之日起60日内,未收到药审中心否定或质疑意见的,申请人可以按照提交的方案开展临床试验。

二、药品的其他相关情况

本次递交的STC009注射液为1类创新药,拟申报适应症为继发性甲状旁腺功能亢进症(SHPT)。

STC009注射液是诺和晟泰依托公司独有的iCVETide? 多肽新药发现平台开发的钙离子敏感受体(CaSR) 多肽激动剂, 药物分子发现的相关研究成果已发表于国际顶级期刊Journal of Medicinal Chemistry。CaSR是C家族G蛋白偶联受体(GPCR)的一员,由1078个氨基酸组成二聚体细胞表面蛋白,能够监控包括阳离子、氨基酸、某些抗生素等在内的多种信号分子。继发性甲状腺功能亢进(SPTH)是指由慢性肾脏病(CKD)导致的甲状旁腺组织继发性增生、腺瘤形成及血清甲状旁腺激素(PTH)水平升高。SPTH在CKD患者中大量存在,严重程度随CKD患者肾小球滤过率(GFR)水平的下降而不断加重,至病情发展至第5期及开始透析治疗时,几乎所有患者均有受累。在晚期CKD患者中,SHPT的发展导致了慢性肾脏病矿物质和骨异常(CKD-MBD),这些矿物质代谢紊乱可导致骨骼的严重损害、贫血、皮肤瘙痒、神经系统损害、血管和瓣膜钙化,并直接与心血管发病率和死亡率增加以及全因死亡率过高有关。现有的CaSR激动剂在降低PTH水平的同时,会同步导致血钙水平长时间降低,引发低钙血症风险,致使药物应用受限。非临床研究结果显示,STC009在具有良好血清PTH降低效果的同时,血钙及血磷水平能够快速回升,低钙血症风险大幅降低,耐受性良好,展现了优异的成药性和安全性,具有同类最优的潜力。

三、风险提示

根据我国药品注册相关法律法规的要求,在药物临床试验申请获得《受理通知书》后,若60日内未收到药审中心否定或质疑意见,公司即可依据提交的临床试验方案启动相关试验。临床试验能否最终实施存在不确定性,后续尚需完成临床试验、提交药品上市许可申请,并经国家药品监督管理局审评、审批通过后,方可获批上市生产。

药品研发具有高科技、高风险、高附加值的行业特性,产品从前期研发、临床试验、上市审批至产业化生产,周期长、环节多,易受政策调整、技术迭代、临床试验结果等多重不确定因素影响。公司将严格按照相关法律法规、规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会
2026年5月23日

证券代码:603072 证券简称:天和磁材 公告编号:2026-050

包头天和磁材科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

包头天和磁材科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月29日召开了第三届董事会审计委员会第八次会议、第三届董事会独立董事专门会议及第三届董事会第九次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币35,000万元(单日最高余额,含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等),使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。本事项无需提交公司股东会审议。保荐人申港证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2025-111)。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

近日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品已到期赎回,本金和收益已及时归还至募集资金账户,具体情况如下:

序号	受托方	产品名称	收益类型	认购金额(万元)	起息日期	到期日期	预期年化收益率	投资收益(万元)	是否赎回
1	中国银行股份有限公司	对公结构性存款202600145	保本浮动收益型	1,500.00	2026/4/1	2026/5/22	0.60%-1.85%	2.57	是

二、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日,本次授权有效期内使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

序号	受托方	产品名称	收益类型	认购金额(万元)	起息日期	到期日期	预期年化收益率	投资收益(万元)	是否赎回
1	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A25652期	保本浮动收益型	2000.00	2026/1/1	2026/3/31	1.00%-1.72%	8.39	是
2	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A25652期	保本浮动收益型	12000.00	2026/1/1	2026/3/31	1.00%-1.72%	50.33	是
3	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A25297期	保本浮动收益型	700.00	2026/1/1	2026/1/30	1.00%-1.70%	0.95	是
4	中国银行股份有限公司	对公结构性存款202600001	保本浮动收益型	2,000.00	2026/1/8	2026/2/12	0.60%-1.60%	3.07	是
5	中国银行股份有限公司	对公结构性存款202600001	保本浮动收益型	800.00	2026/1/8	2026/2/12	0.60%-1.60%	1.23	是
6	中国银行股份有限公司	(内蒙古)对公结构性存款202610396	保本浮动收益型	1,450.00	2026/1/7	2026/3/25	0.60%-2.82%	1.84	是
7	中国银行股份有限公司	(内蒙古)对公结构性存款202610396	保本浮动收益型	6,200.00	2026/1/7	2026/3/25	0.60%-2.82%	7.85	是
8	中国银行股份有限公司	(内蒙古)对公结构性存款202610397	保本浮动收益型	1,550.00	2026/1/8	2026/3/27	0.594%-2.827%	9.36	是
9	中国银行股份有限公司	(内蒙古)对公结构性存款202610397	保本浮动收益型	5,800.00	2026/1/8	2026/3/27	0.594%-2.827%	35.04	是
10	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A28540期	保本浮动收益型	500.00	2026/2/9	2026/3/11	1.00%-1.50%-1.90%	0.62	是
11	中国银行股份有限公司	(内蒙古)对公结构性存款202613774	保本浮动收益型	1,700.00	2026/2/26	2026/3/25	0.40%-2.63%	0.50	是
12	中国银行股份有限公司	(内蒙古)对公结构性存款202613774	保本浮动收益型	1,100.00	2026/2/26	2026/3/25	0.40%-2.63%	0.33	是
13	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A30878期	保本浮动收益型	650.00	2026/3/12	2026/3/22	1.00%-1.50%-1.90%	0.27	是
14	中国银行股份有限公司	对公结构性存款202600145	保本浮动收益型	1,500.00	2026/4/1	2026/5/22	0.60%-1.85%	2.57	是
15	中信银行股份有限公司	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A32622期	保本浮动收益型	5,000.00	2026/4/1	2026/4/30	1.00%-1.81%	7.19	是
16	中信银行股份有限公司	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A32149期	保本浮动收益型	2,000.00	2026/4/1	2026/6/30	1.00%-1.72%	-	否
17	兴业银行股份有限公司	包头天和磁材科技股份有限公司90天封闭式产品	保本浮动收益型	4,000.00	2026/4/1	2026/6/30	1.00%或2.04%	-	否
18	兴业银行股份有限公司	包头天和磁材科技股份有限公司40天封闭式产品	保本浮动收益型	7,000.00	2026/4/1	2026/5/11	1.00%或2.00%	15.34	是
19	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利26JG10544期三层看涨人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	11,500.00	2026/4/1	2026/6/30	0.70%或1.85%或2.05%	-	否
20	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A34992期	保本浮动收益型	5,000.00	2026/5/1	2026/6/2	1.00%-1.75%	-	否
21	兴业银行股份有限公司	包头天和磁材科技股份有限公司17天封闭式产品	保本浮动收益型	7,000.00	2026/5/12	2026/5/29	1.00%或1.93%	-	否

特此公告。

包头天和磁材科技股份有限公司董事会
2026年5月23日

证券代码:003022 证券简称:联泓新科 公告编号:2026-018

联泓新材料科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告

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、担保概述

为进一步落实公司创新驱动发展战略,深化新材料产业布局,满足子公司经营发展需要,联泓新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月26日召开第三届董事会第四次会议,于2025年4月18日召开2024年年度股东大会,审议通过《关于为控股子公司江西科院生物新材料有限公司提供担保的议案》,同意公司为江西科院生物新材料有限公司(以下简称“科院生物”)向金融机构申请综合授信提供不超过4亿元的担保。

上述具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》等相关公告。

二、担保进展情况

近日,公司与中信银行股份有限公司九江分行签订了《最高额保证合同》,约定公司为科院生物在该银行办理的贷款业务提供连带责任保证,被担保债权的最高限额为人民币0.5亿元,保证期间为贷款合同约定的债务履行期限届满之日起三年,每一具体贷款合同项下的保证期间单独计算。本次担保限额度在公司相关股东会已审议通过的担保额度范围内。

公司对科院生物的担保额度使用情况如下:

单位:亿元

担保方	被担保方	担保方持股比例	经审批可用担保额度	已使用担保额度	本次担保额度	剩余可用担保额度
公司	科院生物	64.08%	19	14.10	0.5	4.40

三、公司累计对外担保金额

本次担保后,公司(含控股子公司)实际担保余额为23.80亿元,约占公司最近一期经审计净资产32.00%。公司(含控股子公司)不存在对合并报表之外的单位提供担保的情形,亦不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

四、备查文件

公司与中信银行股份有限公司九江分行签订的《最高额保证合同》

特此公告。

联泓新材料科技股份有限公司董事会
2026年5月23日

证券代码:003022 证券简称:联泓新科 公告编号:2026-017

联泓新材料科技股份有限公司关于 公司股东部分股份解除质押的公告

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。

联泓新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到控股股东联泓集团有限公司(以下简称“联泓集团”)的通知,获悉联泓集团将其所持有的部分质押股份办理了解除质押。具体情况如下:

一、本次解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押起始日	质押解除日	质权人
联泓集团	是	7,500,000	1.15	0.56	2024年6月19日	2026年5月21日	广发证券股份有限公司

二、股东股份累计质押情况

截至本公告披露日,联泓集团累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次解除质押后累计质押股份数量(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	
						限售和冻结、标记数量(股)	占已质押股份比例(%)	限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例(%)
联泓集团	651,356,337	48.77	163,900,000	25.16	12.27	0	0.00	0	0.00

三、其他说明

联泓集团资信状况良好,具备较好的资金保障和偿债能力。公司将持续关注联泓集团所持公司股份质押情况,并按规定及时履行信息披露义务。

四、备查文件

解除证券质押登记通知。

特此公告。

联泓新材料科技股份有限公司董事会
2026年5月23日

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2026-022
债券代码:128128 债券简称:齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

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、董事会召开情况

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十次会议通知于2026年5月19日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出,会议于2026年5月22日以通讯方式召开,应参会董事9名,实际参会董事9名,全体董事以通讯的方式出席会议。会议由董事长李庆文先生主持,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会审议情况

1.审议并通过了《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

经公司董事会提名委员会资格审核,董事会同意提名王鸣先生、黄业德先生、付旭先生为公司第七届董事会独立董事候选人,其中黄业德先生为会计专业人士。公司第七届董事会独立董事任期自公司股东会审议通过之日起三年,且连任时间不超过六年。上述独立董事候选人均已取得证券交易所认可的上市公司独立董事相关培训证明。独立董事候选人的任职资格和独立性须深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司2026年第二次临时股东会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《关于董事会换届选举的公告》。

2.审议并通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

经公司董事会提名委员会资格审核,董事会同意提名李庆文先生、孙清涛先生、刘付亮先生、朱辉女士、姜能成先生为公司第七届董事会非独立董事候选人(不含职工代表董事),任期自公司股东会审议通过之日起三年。本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《关于董事会换届选举的公告》。

3.审议并通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

同意召开2026年第二次临时股东会,并将本次董事会审议的第1项和第2项议案提交公司2026年第二次临时股东会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1.淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议;

2.淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会提名委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会
2026年5月23日

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2026-023
债券代码:128128 债券简称:齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

一、董事会换届选举情况

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关规定,公司于2026年5月22日召开第六届董事会第三十次会议,审议通过了《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》和《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。

根据《公司章程》的规定,公司第七届董事会由9名董事组成,其中非独立 董事6名,(含职工代表董事1名,由公司职工代表大会选举产生),独立董事3名。经公司董事会提名委员会资格审核,董事会同意提名李庆文先生、孙清涛先生、刘付亮先生、朱辉女士、姜能成先生为公司第七届董事会非独立董事候选人(不含职工代表董事);同意提名王鸣先生、黄业德先生、付旭先生为公司第七届董事会独立董事候选人,其中黄业德先生为会计专业人士。公司第七届董事会任期自公司股东会审议通过之日起三年,且独立董事连任时间不超过六年(候选人简历附后)。

公司职工代表董事将由职工代表大会选举产生,与公司股东会选举产生的董事共同组成公司第七届董事会,任期与公司第七届董事会任期一致。

二、其他说明

公司第七届董事会董事候选人中,兼任公司高级管理人员的董事以及由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,独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一。上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事培训证明。独立董事候选人的任职资格与独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司股东会审议。本次董事会换届选举事项需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

为保证董事会的正常运作,公司第七届董事会换届工作将于2026年6月30日前完成。在新一届董事就任前,第六届董事会将任董事仍将依照法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定,继续履行董事职责。此次换届不会对公司的正常经营活动产生影响。公司对第六届董事会各位董事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

附件:淄博齐翔腾达化工股份有限公司第七届董事会董事候选人简历

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会
2026年5月23日

附件:

第七届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

李庆文先生,1970年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,正高级工程师,中共党员。历任淄博矿务局工程公司安装公司助理工程师、副经理;方大工程公司安装公司副经理、新型建材公司新型塑料管材厂厂长、管材厂副厂长、建安公司安装公司经理;淄矿集团新型干法水泥项目筹建处安监科负责安全管理;山东东华水泥有限公司安全环保部部长、副总经理、党委委员、总经理(法定代表人)、党委副书记、董事长、党委书记;淄博矿业集团有限责任公司副总经理。现任山东能源集团新材料有限公司党委书记、董事长、总经理、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会董事长(兼)。

截至目前,李庆文先生未持有公司股份,其在公司实际控制人控制的企业任职,与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在受过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的情形,不存在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稽查,尚未有明确结论的情形;不存在《公司法》《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》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形,符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

孙清涛先生,1972年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工程硕士,正高级工程师,中共党员。历任窑矿鲁南化肥厂机动处助理工程师,一氨肥机动科副科长、热电分厂主管工程师、副厂长、醋酐项目设备组组长、醋酐分厂副书记、副厂长、工会主席、书记;兖矿鲁南化肥厂项目办公室副主任;兖矿煤业鄂尔多斯能化有限公司化工项目筹备处设备组正科长、高级工程师;内蒙古荣信化工有限公司副总工程师兼机电部部长;兖矿新疆煤化工有限公司副总经理、党委副书记、总经理;兖矿煤化工程有限公司党委书记、执行董事、总经理;兖州煤业榆林能化有限公司党委书记、董事长。现任淄博齐翔腾达化工股份有限公司党委书记、第六届董事会董事、总经理。

截至目前,孙清涛先生未持有公司股份,其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在受过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的情形,不存在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稽查,尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》《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》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形,符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

朱辉女士,1977年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,经济师,拥有法律职业资格及企业法律顾问执业资格。历任淄博矿业集团有限责任公司改革办公室科员、社会保险处医保管理员、法律法规处科员、法律法规处工商事务科副科长、法律法规处(审计法务部)科长、物资供应公司法务总监、审计法务部主办师兼物资公司法务总监、风险法务部主办、高级主管经济师。现任山东能源集团新材料有限公司法律顾问、法务审计部部长,淄博齐翔石油化工集团有限公司执行董事、法定代表人,山东玻纤集团股份有限公司董事,淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会董事。

截至目前,朱辉女士未持有公司股份,其在公司控股股东山东能源集团新材料有限公司任职,与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在受过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的情形, 不存在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稽查,尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》《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》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形,符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

刘付亮先生,1981年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师、注册安全工程师,中共党员。历任山东兖矿国际焦化有限公司调度室调度员,兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司项目筹备处技术部工程师、荣信化工调度室副主任,陕西未来能源化工有限公司煤制油分公司调度室副主任,兖矿榆林精细化工有限公司安全环保技术科副科长、科长,兖矿榆林精细化工有限公司生产中心主任,淄博齐翔腾达化工股份有限公司党委委员、副总经理。现任淄博齐翔腾达化工股份有限公司党委委员、第六届董事会董事、常务副总经理。

截至目前,刘付亮先生未持有公司股份,其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在受过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的情形, 不存在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稽查,尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》《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》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形,符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

姜能成先生,1985年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中共党员。历任淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会办公室副主任、董事会办公室主任、党委副书记、工会主席、纪委书记、证券部部长、党群工作部部长、纪检监察部部长、综合管理部部长、总经理助理、党委委员、副总经理。现任淄博齐翔腾达化工股份有限公司党委委员、第六届董事会董事、副总经理、董事会秘书。

截至目前,姜能成先生未直接持有公司股份,其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在受过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的情形, 不存在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稽查,尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》《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》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形,符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

二、独立董事候选人

王鸣先生,1962年3月出生,美国国籍,毕业于加利福尼亚大学戴维斯分校。历任美国SGI国际公司高级化工过程工程师、研发和工程副总裁,美国金属能源公司化学工程部主任,美国雪佛隆(Chevron)石油公司历任高级工程师、反应器科学组组长、石油过程研发经理、高级技术顾问、石油过程研发部主任、新能源技术中心主任及全球实验室负责人,神华集团北京低碳清洁能源研究所副所长,中节能(连云港)清洁技术发展有限公司副董事长、总经理,并兼任江苏方洋科技投资发展有限公司总经理,宁波中循环保科技有限公司董事长、总经理。现任山东理工大学清洁化工技术研究院院长、特聘教授、博士生导师,山东三维化学集团股份有限公司独立董事,淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会独立董事。

截至目前,王鸣先生未持有公司股份,其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在受过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的情形, 不存在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稽查,尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》《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》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形,符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

黄业德先生,1965年9月出生,中国国籍,无永久境外居留权,1986年7月毕业于合肥工业大学地球物理勘探专业,中共党员。历任山东建材学院分院经贸系会计教研室主任,淄博学院管理系会计教研室主任,山东理工大学管理学院会计系主任、书记,山东理工大学管理学院研究生管理秘书,山东英科再生股份有限公司独立董事。现任山东佳能科技股份有限公司独立董事,淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会独立董事。

截至目前,黄业德先生未持有公司股份,其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在受过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的情形, 不存在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稽查,尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》《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》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形,符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

付旭先生,1961年10月出生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历,教授级高级工程师,国家注册咨询师,国家注册化工工程师,国家突出贡献的中青年专家,享受国务院政府特殊津贴,2004年获国资委、国家人事部授予的中央企业劳动模范称号。历任化工部晨光化工研究院课题组长,化工部晨光化工研究院(成都)研究室主任、院长助理、副院长、院长,中蓝晨光化工研究设计院有限公司院长,中国蓝星集团股份有限公司副总工程师,中国化工集团有限公司副总信息师,中国化工信息中心主任,党委书记,中国化工科学研究院有限公司常务副院长,中国昊华化工集团有限公司党委副书记。

截至目前,付旭先生未持有公司股份,其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在受过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的情形, 不存在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稽查,尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》《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》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形,符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2026-024
债券代码:128128 债券简称:齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1.股东会届次:2026年第二次临时股东会

2.股东会的召集人:董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》的有关规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2026年6月12日14:30;

(2)网络投票时间:2026年6月12日9:15-15:00期间的任意时间;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间:2026年6月12日9:15-9:25,9:30—11:30,13:00—15:00。

5.会议的召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场会议投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

(2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6.出席对象:

(1)截至股权登记日2026年6月9日持有公司股份的普通股股东或其代理人,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(授权委托书详见附件,如果委托书未注明股东的具体表决指示,股东代理人有权全权代理表决);

(2)公司董事和高级管理人员出席或列席会议;

(3)公司聘请的法律顾问及相关工作人员列席会议。

7.会议地点:山东省淄博市临淄区杨坡路206号。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于选举第七届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选举(3)人
1.01	选举王鸣先生为第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举黄业德先生为第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举付旭先生为第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.00	《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选举(5)人
2.01	选举李庆文先生为第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举孙清涛先生为第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举刘付亮先生为第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.04	选举朱辉女士为第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.05	选举姜能成先生为第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√

以上议案已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年5月23日在巨潮资讯网及公司指定媒体上披露的董事会决议公告等相关公告文件。

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项,需要对中小投资者的表决单独计票,本公司将根据计票结果进行公开披露。

上述议案1.00、议案2.00涉及独立董事和非独立董事的选举,采用累积投票制进行表决,应选独立董事3人、非独立董事5人,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事、非独立董事的表决分别进行,其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东会方可进行表决。

三、会议登记

1.出席现场会议登记办法

法人股东现场登记:法人股东的法定代表人出席的,应出示法定代表人本人 身份证原件、法定代表人身份证复印件、法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证明、持股凭证复印件;委托代理人出席的,委托代理人应出示本人身份证原件、委托代理人身份证复印件、法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、持股凭证复印件、法人股东法定代表人依法出具的授权委托书(详见附件2)。

自然人股东现场登记:自然人股东出席的,应出示本人身份证原件、本人身份证复印件、持股凭证复印件;委托代理人出席的,委托代理人应出示本人身份证原件、委托代理人身份证复印件、授权委托书(详见附件2)、持股凭证复印件。

拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件采取直接送达、电子邮件或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公章。

2.登记时间:2026年6月11日8:00—11:30及13:00—17:00。

3.登记地点:淄博齐翔腾达化工股份有限公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1.会议联系方式:

联系电话:0533-7699188

传真:0533-7699188

联系人:车俊侠

邮编:255400

2.会议地址:淄博市临淄区杨坡路206号齐翔腾达大厦

3.会议费用:出席现场会议的股东(或代理人)食宿费及交通费自理。

六、备查文件

淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

附件1:网络投票的具体流程

附件2:授权委托书

淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会
2026年5月23日

附件1:

参加