证券代码:600061 证券简称:国投资本 公告编号:2026-032
转债代码:110073 转债简称:国投转债

国投资本股份有限公司关于可转换公司债券2026年跟踪评级结果的公告

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:

- 前次债项评级:“AAA” 主体评级:“AAA” 评级展望:稳定
- 本次债项评级:“AAA” 主体评级:“AAA” 评级展望:稳定
- 国投转债仍可作为债券质押式回购交易的质押券

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定,国投资本股份有限公司(以下简称“公司”)委托联合资信评估股份有限公司(以下简称“联合资信”)对公司2020年发行A股可转换公司债券(债券简称“国投转债”)进行了信用跟踪评级。

公司前次主体信用评级结果为AAA;国投转债前次评级结果为AAA;评级机构为联合资信,评级时间为2025年5月27日。

评级机构联合资信在对公司经营状况、行业等情况进行综合分析与评估的基础上,于2026年6月1日出具了《国投资本股份有限公司公开发行可转换公司债券2026年跟踪评级报告》(联合〔2026〕3273号),维持公司主体信用级别为AAA,维持国投转债的信用等级为AAA,评级展望为稳定。本次跟踪评级后,国投转债仍可作为债券质押式回购交易的质押券。

上述信用评级报告《国投资本股份有限公司公开发行可转换公司债券2026年跟踪评级报告》(联合〔2026〕3273号)详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会
2026年6月3日

证券代码:600187 证券简称:*ST国中 编号:临2026-037

黑龙江国中水务股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议暨聘任副总裁的公告

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”)第九届董事会第二十一次会议的会议通知及相关资料于2026年5月29日以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。会议于2026年6月2日以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事7人,实到董事7人,会议由董事长丁宏伟先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和黑龙江国中水务股份有限公司《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。经过与会董事充分讨论、认真审议,会议审议并通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

经公司董事长提名、董事会提名委员会审核及董事会审议通过,董事会同意聘任姜卓先生(简历附后)担任公司副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

截至本公告披露日,姜卓先生未持有公司股份,与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在相关法律法规不得担任公司高级管理人员的情形,任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求。

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司董事会
2026年6月3日

附:姜卓先生简历

姜卓先生,1993年6月出生,美国杜兰大学金融学学士、会计学硕士。曾就职于德意志银行、M3资本(后并入普洛斯资本)及黑石集团等龙头企业,具有逾十年跨境资本市场、基金募资及重资产投融资全周期实操经验。

证券代码:600187 证券简称:*ST国中 公告编号:2026-036

黑龙江国中水务股份有限公司关于公司副总裁辞职的公告

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。

黑龙江国中水务股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026年6月2日收到副总裁周吉全先生提交的书面辞职报告,其因个人原因申请辞去公司副总裁职务。辞任后周吉全先生仍在公司基建EPC及水事业部担任副总经理的职务。

一、高级管理人员离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
周吉全	副总裁	2026年6月2日	2027年6月26日	个人原因	是	基建EPC及水事业部副总经理	否

二、离任对公司的影响

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关规定,周吉全先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。周吉全先生辞去公司副总裁职务后,不涉及其在公司担任的其他工作职务,其辞职不会影响公司正常的生产经营和管理工作。截至本公告披露日,周吉全先生未持有公司股票,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对周吉全先生在担任公司副总裁期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司董事会
2026年6月3日

证券代码:000890 证券简称:法尔胜 公告编号:2026-040

江苏法尔胜股份有限公司第十一届董事会第三十六次会议决议公告

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

1、江苏法尔胜股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第三十六次会议通知于2026年05月26日以传真、电子邮件和电话等方式发出。

2、本次董事会会议于2026年06月02日(星期二)15:00在公司二楼会议室召开,会议采用现场结合通讯表决的方式。

3、本次董事会会议应出席的董事人数为11人,实际出席会议的董事人数11人。

4、本次董事会由公司董事长陈明军先生主持,所有董事候选人及全体高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论,本次会议审议通过如下事项:

1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

鉴于公司第十一届董事会任期即将届满,根据《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》等相关规定,公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。经符合《公司章程》的推荐人推荐,公司董事会提名委员会资格审查通过,公司董事会同意提名陈明军先生、黄芳女士、周玲女士、朱竑宇先生、李杉影女士、孟宪生先生6人为公司第十二届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东会选举通过之日起三年。

公司董事会提名委员会审议通过了此议案。

本议案需提交公司股东会审议,并采用累积投票制进行表决。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-041)。

2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

鉴于公司第十一届董事会任期即将届满,根据《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》等相关规定,公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。经符合《公司章程》的推荐人推荐,公司董事会提名委员会资格审查通过,公司董事会同意提名翁晓卫女士、徐小娟女士、刘卫女士、周凯先生4人为公司第十二届董事会独立董事候选人,任期自公司股东会选举通过之日起三年。

上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,方可与公司其他非独立董事候选人一并提交公司股东会审议。

公司董事会提名委员会审议通过了此议案。

本议案需提交公司股东会审议,并采用累积投票制进行表决。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-041)。

3、审议通过《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会决定于2026年06月18日(星期四)召开公司2026年第四次临时股东会。本次会议将采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》(公告编号:2026-042)。

三、备查文件

1、公司第十一届董事会第三十六次会议决议;

2、董事会提名委员会关于第十二届董事会董事候选人任职资格的审查意见。

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会
2026年06月03日

证券代码:000890 证券简称:法尔胜 公告编号:2026-042

江苏法尔胜股份有限公司关于召开2026年第四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、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第四次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会。江苏法尔胜股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第三十六次会议通知于2026年06月02日召开,审议通过了《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》。

3、本次会议的召集、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《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年06月18日(星期四)14:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月18日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年06月15日(星期一)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;

截至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深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可不必是公司的股东。

(2)公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法律、法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

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	关于董事会换届选举第十二届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数(6)人
1.01	非独立董事陈明军先生	累积投票提案	√
1.02	非独立董事黄芳女士	累积投票提案	√
1.03	非独立董事周玲女士	累积投票提案	√
1.04	非独立董事朱竑宇先生	累积投票提案	√
1.05	非独立董事李杉影女士	累积投票提案	√
1.06	非独立董事孟宪生先生	累积投票提案	√
2.00	关于董事会换届选举第十二届董事会独立董事的议案	累积投票提案	应选人数(4)人
2.01	独立董事翁晓卫女士	累积投票提案	√
2.02	独立董事徐小娟女士	累积投票提案	√
2.03	独立董事刘卫女士	累积投票提案	√
2.04	独立董事周凯先生	累积投票提案	√

注:1)上述提案已经公司第十一届董事会第三十六次会议审议通过,具体内容请查阅公司于2026年06月03日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2)提案1.00、2.00将采用累积投票方式进行表决,其中,应选非独立董事6人,应选独立董事4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。非独立董事、独立董事应分开表决。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,股东会方可对议案2.00进行表决。

3)上述提案的表决结果需要对中小投资者进行单独计票并披露(中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2026年06月16日9:00-11:30,13:30-16:00。

2、登记方式:传真方式登记。

(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

授权委托书格式详见附件2。

3、登记地点:江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司董事会办公室。

电话:0510-86119890

传真:0510-86102007

4、出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带相关证件原件及复印件,以便签到入场。

5、会议联系方式:

电话:0510-86119890

传真:0510-86102007

电子邮箱:xufangyuan@chinafasten.com

联系人:许方园

6、会议费用:现场会议为期半天,与会股东的各项费用自理。

7、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

1、公司第十一届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司
董事会
2026年06月03日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360890”,投票简称为“法尔投票”。

2. 填报选举票数。

本次股东会提案均为累积投票提案。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事

(如提案1.00,采用等额选举,应选人数为6位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

(如提案2.00,采用差额选举,应选人数为4位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以在4位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过4位。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年06月18日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月18日,9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

江苏法尔胜股份有限公司
2026年第四次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席江苏法尔胜股份有限公司于2026年06月18日召开的2026年第四次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	选举票数
		该列打勾的栏目可以投票	
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数		
1.00	关于董事会换届选举第十二届董事会非独立董事的议案	应选人数(6)人	
1.01	非独立董事陈明军先生	√	
1.02	非独立董事黄芳女士	√	
1.03	非独立董事周玲女士	√	
1.04	非独立董事朱竑宇先生	√	
1.05	非独立董事李杉影女士	√	
1.06	非独立董事孟宪生先生	√	
2.00	关于董事会换届选举第十二届董事会独立董事的议案	应选人数(4)人	
2.01	独立董事翁晓卫女士	√	
2.02	独立董事徐小娟女士	√	
2.03	独立董事刘卫女士	√	
2.04	独立董事周凯先生	√	

说明:1、对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。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,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0票),但总数不得超过其拥有的选举票数。2、若委托人无明确指示,代理人可自行投票。

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股票账号: 委托人持股数量及持股性质:

受托人: 受托人身份证号码:

签发日期: 委托有效期:

证券代码:000890 证券简称:法尔胜 公告编号:2026-041

江苏法尔胜股份有限公司关于公司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。

鉴于江苏法尔胜股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会任期即将届满,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,董事会拟进行换届选举,第十二届董事会由11名董事组成,其中非独立董事7名(含职工代表董事1名)、独立董事4名。现将有关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

2026年06月02日,公司召开第十一届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》,公司董事会同意提名陈明军先生、黄芳女士、周玲女士、朱竑宇先生、李杉影女士、孟宪生先生6人为公司第十二届董事会非独立董事候选人;提名翁晓卫女士、徐小娟女士、刘卫女士、周凯先生4人为公司第十二届董事会独立董事候选人,其中翁晓卫女士、徐小娟女士、刘卫女士为会计专业人士。上述议案需提交公司股东会审议,并将采取累积投票制进行表决。经公司股东会审议通过后,上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第十二届董事会,任期自公司股东会选举通过之日起3年。上述董事候选人简历详见附件。

二、董事候选人任职资格审核情况

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行审查,认为上述董事候选人均具备担任上市公司董事的资格,符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定的任职条件。公司第十二届董事会董事候选人中,拟兼任公司高级管理人员职务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。独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员总数的三分之一,不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形,且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家,符合相关法律法规的要求。独立董事候选人翁晓卫女士、徐小娟女士、刘卫女士、周凯先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后,方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东会审议。

三、职工代表董事选举情况

公司于2026年06月02日在公司会议室召开了2026年职工代表大会,鉴于公司第十一届董事会任期即将届满,根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《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、法规及《公司章程》的有关规定,经全体与会职工代表表决,选举沈程先生为公司第十二届董事会职工代表董事。沈程先生将与公司2026年第四次临时股东会选举产生的十名非职工代表董事共同组成第十二届董事会,任期与第十二届董事会任期一致。职工代表董事简历详见附件。

四、其他事项说明

为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第十一届董事会成员仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,认真履行董事的义务和职责。在此,公司向第十一届董事会全体董事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会
2026年06月03日

附件:

江苏法尔胜股份有限公司
第十二届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

陈明军,男,1967年出生,中共党员,本科学历,高级会计师。现任公司董事长、总经理,曾任法尔胜泓昇集团有限公司财务总监、董事、副总裁。截至本公告披露日,陈明军先生未持有公司股份;在控股股东法尔胜泓昇集团有限公司担任董事,除此以外,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他相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稽查,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,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

黄芳,女,1975年出生,中共党员,硕士研究生学历,高级会计师,现任公司董事。截至本公告披露日,黄芳女士持有公司股份1,000股;在控股股东法尔胜泓昇集团有限公司担任财务总监、财务中心部长,除此以外,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他相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稽查,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,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

周玲,女,1979年出生,中共党员,硕士研究生学历,高级会计师,现任公司董事。截至本公告披露日,周玲女士未持有公司股份;拟担任控股股东法尔胜泓昇集团有限公司全资子公司法尔胜集团有限公司财务总监,除此以外,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他相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稽查,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,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

朱竑宇,男,1987年出生,首都经济贸易大学工商管理学硕士。现任公司董事、中植资本管理有限公司联席总裁,曾任职于光大永明资产管理有限公司。截至本公告披露日,朱竑宇先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东江阴耀博泰邦企业管理合伙企业(有限合伙)存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他相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稽查,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,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李杉影,女,1985年出生,纽约州立大学城市规划硕士。现任公司董事、中植资本管理有限公司董事总经理,曾任职于北汽福田汽车股份有限公司。截至本公告披露日,李杉影女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东江阴耀博泰邦企业管理合伙企业(有限合伙)存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他相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稽查,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,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

孟宪生,男,1982年出生,首都经济贸易大学工商管理硕士。现任公司董事、中植资本管理有限公司执行总经理,曾任职于北京晶今控股有限公司、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)。截至本公告披露日,孟宪生先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东江阴耀博泰邦企业管理合伙企业(有限合伙)存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他相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稽查,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,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

二、独立董事候选人简历

翁晓卫,女,1969年出生,中共党员,大学本科,注册会计师。现任职于江阴暨阳会计师事务所有限公司,兼任赛英电子(920181)独立董事,2023年6月起担任公司独立董事。截至本公告披露日,翁晓卫女士未持有公司股份,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其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他相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稽查,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,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

徐小娟,女,1957年出生,大专学历,注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。现就职于江阴暨阳会计师事务所有限公司,历任资产评估部、国内业务部主任、项目经理、副所长、所长等,兼任科强股份(920665)独立董事,2025年11月起担任公司独立董事。截至本公告披露日,徐小娟女士未持有公司股份,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其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他相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稽查,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,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

刘卫,女,1962年出生,大专学历,注册会计师。曾任江阴市减速器有限公司财务科长;江阴天华会计师事务所审计部主任;江阴模塑集团企业集团管理部经理;江阴指南针企业管理咨询有限公司总经理;2011年1月至今任江阴指南针会计师事务所所长,兼任四环生物(000518)、中信特钢(000708)独立董事。截至本公告披露日,刘卫女士未持有公司股份,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其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他相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稽查,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,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

周凯,男,1969年出生,中共党员,南京大学教授、博士生导师、博士,中国人民大学博士后,兼任华西股份(000936)、江阴银行(002807)独立董事。截至本公告披露日,周凯先生未持有公司股份,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其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他相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稽查,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,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

三、职工代表董事简历

沈程,男,1989年出生,本科学历,高级会计师、税务师,曾任法尔胜泓昇集团有限公司财务经理,现任本公司财务经理。截至本公告披露日,沈程先生未持有公司股份,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其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他相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稽查,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,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:301380 证券简称:挖金客 公告编号:2026-037

北京挖金客信息科技股份有限公司第四届董事会2026年第三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年第三次临时会议于2026年6月2日以现场结合通讯方式召开,会议通知于2026年5月28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、独立董事汪波先生。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《关于对外投资设立参股子公司的议案》

经与会董事认真审议,董事会认为公司与北京康惠智创科技有限公司共同投资设立参股子公司,布局AI算力相关业务,有利于提升公司长期发展潜力。本次合作采用参股模式,可有效分散项目投资风险,降低资本投入压力。

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《关于对外投资设立参股子公司的公告》(公告编号:2026-036)。

三、备查文件

1、第四届董事会2026年第三次临时会议决议。

特此公告。

北京挖金客信息科技股份有限公司董事会
2026年06月02日

证券代码:301380 证券简称:挖金客 公告编号:2026-036

北京挖金客信息科技股份有限公司关于对外投资设立参股子公司的公告

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。

北京挖金客信息科技股份有限公司(以下简称“公司”“挖金客”)于2026年6月2日召开了第四届董事会2026年第三次临时会议,审议通过了《关于对外投资设立参股子公司的议案》,现将有关情况公告如下:

一、对外投资事项概述

公司于2026年6月2日与北京康惠智创科技有限公司(以下简称“康惠智创”)签订《合作协议》,就开展算力项目运营事宜达成约定,共同推动AI算力赛道相关业务的发展。双方拟共同出资设立北京惠金智创科技有限公司(最终以市场监督管理部门核准登记的名称为准,以下简称“合资公司”“项目公司”),注册资本为人民币14,000万元,康惠智创认缴出资人民币9,100万元,占注册资本的65.00%,公司认缴出资人民币4,900万元,占注册资本的35.00%。

截至公告披露日,拟设立的合资公司尚处于筹备阶段。本次对外投资的资金来源为公司自有资金,公司将根据合资公司业务需求进度及公司日常经营情况合理安排分期实缴出资。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次对外投资事项在公司董事会审议权限范围内,无需提交股东会审议,本次对外投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

1、公司名称:北京康惠智创科技有限公司

2、企业类型:有限责任公司(法人独资)

3、统一社会信用代码:91110105MAEK7B3754

4、法定代表人:李甲

5、成立日期:2025年5月8日

6、注册资本:10,000万元人民币

7、注册地址:北京市昌平区科技园区超前路17号1幢1至11层101-1017

8、经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;社会经济咨询服务;企业管理咨询;企业管理;企业总部管理;企业形象策划;信息技术咨询服务;组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;计算机系统服务;软件开发;人工智能基础软件开发;信息系统运行维护服务;计算机软硬件及辅助设备零售;云计算设备销售;智能控制系统集成;信息系统集成服务;人工智能行业应用系统集成服务;数据处理和存储支持服务;互联网设备销售;云计算装备技术服务;计算机软硬件及外围设备制造;工业控制计算机及系统制造;工业控制计算机及系统销售。许可项目:药品互联网信息服务;中药饮片代煎服务;基础电信业务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;互联网信息服务。

9、股权结构:康惠智创为陕西康惠制药股份有限公司(股票代码:603139)100%持股的全资子公司。

10、实际控制人:李红明、王雪芳

11、信用情况:经核查,康惠智创未被列为失信被执行人。

12、关联关系及其他利益关系说明:康惠智创与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,康惠智创不存在直接或间接形式持有公司股份的情形。

三、合资公司基本情况

1、公司名称:北京惠金智创科技有限公司(暂定名,最终以市场监督管理部门核准登记的名称为准)

2、企业类型:有限责任公司

3、注册资本:14,000万元人民币

4、注册地址:北京市昌平区

5、经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;社会经济咨询服务;网络技术服务;信息系统运行维护服务;计算机系统服务;数据处理和存储支持服务;人工智能应用软件开发;人工智能基础软件开发;互联网数据服务;信息技术咨询服务;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及外围设备制造;云计算设备销售;智能控制系统集成;信息系统集成服务;人工智能行业应用系统集成服务;互联网设备销售;云计算装备技术服务;工业控制计算机及系统制造;工业控制计算机及系统销售。许可项目:基础电信业务;第一类增值电信业务;互联网信息服务;第二类增值电信业务。

6、股权结构:

股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例(%)
康惠智创	9,100	65.00
挖金客	4,900	35.00
合计	14,000	100.00

7、出资方式及资金来源:双方均以自有资金或自筹资金出资,根据业务需求进度支付出资款至合资公司。

以上信息最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

四、《合作协议》主要内容

(一)合作双方

甲方:北京康惠智创科技有限公司

乙方:北京挖金客信息科技股份有限公司

(二)合作内容

1、合资项目公司治理结构

(1)项目公司不设董事会,甲方委派一名执行事务董事并担