

江西江南新材料科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

证券代码:603124 证券简称:江南新材 公告编号:2026-031

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
● 股东大会召开日期:2026年7月3日
● 本次股东大会网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统

一、股东大会基本情况
(一)股东大会届次:2026年第一次临时股东大会
(二)会议地点:本公司总部会议室
(三)投票方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式

二、会议召集、召开日期及地点
(一)召集人:公司董事会
(二)召开日期:2026年7月3日
(三)召开地点:江西省南昌市高新区江南新材料公司会议室

三、会议审议事项
(一)审议《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点并调整内部投资结构的议案》
(二)审议《关于修改募集资金使用管理办法的议案》

四、会议登记及投票时间
(一)现场会议登记时间:2026年6月29日,上午9:00-11:30,下午1:30-4:00
(二)网络投票时间:2026年6月29日,上午9:15-15:00

五、会议联系人及联系方式
(一)联系人:董秘办
(二)联系电话:0791-6688977

六、会议费用
(一)本次会议不收取任何费用

七、其他事项
(一)本次会议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交易时间的9:15-9:29,9:30-11:30,13:00-15:00

八、备查文件
(一)2026年第一次临时股东大会决议

九、附件
(一)《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点并调整内部投资结构的议案》

十、其他事项
(一)本次会议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交易时间的9:15-9:29,9:30-11:30,13:00-15:00

十一、备查文件
(一)2026年第一次临时股东大会决议

十二、其他事项
(一)本次会议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交易时间的9:15-9:29,9:30-11:30,13:00-15:00

十三、备查文件
(一)2026年第一次临时股东大会决议

十四、其他事项
(一)本次会议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交易时间的9:15-9:29,9:30-11:30,13:00-15:00

十五、备查文件
(一)2026年第一次临时股东大会决议

十六、其他事项
(一)本次会议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交易时间的9:15-9:29,9:30-11:30,13:00-15:00

十七、备查文件
(一)2026年第一次临时股东大会决议

十八、其他事项
(一)本次会议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交易时间的9:15-9:29,9:30-11:30,13:00-15:00

十九、备查文件
(一)2026年第一次临时股东大会决议

二十、其他事项
(一)本次会议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交易时间的9:15-9:29,9:30-11:30,13:00-15:00

二十一、备查文件
(一)2026年第一次临时股东大会决议

二十二、其他事项
(一)本次会议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交易时间的9:15-9:29,9:30-11:30,13:00-15:00

二十三、备查文件
(一)2026年第一次临时股东大会决议

二十四、其他事项
(一)本次会议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交易时间的9:15-9:29,9:30-11:30,13:00-15:00

二十五、备查文件
(一)2026年第一次临时股东大会决议

二十六、其他事项
(一)本次会议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交易时间的9:15-9:29,9:30-11:30,13:00-15:00

二十七、备查文件
(一)2026年第一次临时股东大会决议

二十八、其他事项
(一)本次会议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交易时间的9:15-9:29,9:30-11:30,13:00-15:00

二十九、备查文件
(一)2026年第一次临时股东大会决议

三十、其他事项
(一)本次会议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交易时间的9:15-9:29,9:30-11:30,13:00-15:00

三十一、备查文件
(一)2026年第一次临时股东大会决议

三十二、其他事项
(一)本次会议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交易时间的9:15-9:29,9:30-11:30,13:00-15:00

三十三、备查文件
(一)2026年第一次临时股东大会决议

三十四、其他事项
(一)本次会议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交易时间的9:15-9:29,9:30-11:30,13:00-15:00

三十五、备查文件
(一)2026年第一次临时股东大会决议

三十六、其他事项
(一)本次会议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交易时间的9:15-9:29,9:30-11:30,13:00-15:00

三十七、备查文件
(一)2026年第一次临时股东大会决议

三十八、其他事项
(一)本次会议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交易时间的9:15-9:29,9:30-11:30,13:00-15:00

三十九、备查文件
(一)2026年第一次临时股东大会决议

四十、其他事项
(一)本次会议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交易时间的9:15-9:29,9:30-11:30,13:00-15:00

四十一、备查文件
(一)2026年第一次临时股东大会决议

四十二、其他事项
(一)本次会议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交易时间的9:15-9:29,9:30-11:30,13:00-15:00

四十三、备查文件
(一)2026年第一次临时股东大会决议

四十四、其他事项
(一)本次会议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交易时间的9:15-9:29,9:30-11:30,13:00-15:00

四十五、备查文件
(一)2026年第一次临时股东大会决议

四十六、其他事项
(一)本次会议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交易时间的9:15-9:29,9:30-11:30,13:00-15:00

四十七、备查文件
(一)2026年第一次临时股东大会决议

四十八、其他事项
(一)本次会议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交易时间的9:15-9:29,9:30-11:30,13:00-15:00

四十九、备查文件
(一)2026年第一次临时股东大会决议

五十、其他事项
(一)本次会议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交易时间的9:15-9:29,9:30-11:30,13:00-15:00

五十一、备查文件
(一)2026年第一次临时股东大会决议

五十二、其他事项
(一)本次会议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交易时间的9:15-9:29,9:30-11:30,13:00-15:00

五十三、备查文件
(一)2026年第一次临时股东大会决议

五十四、其他事项
(一)本次会议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交易时间的9:15-9:29,9:30-11:30,13:00-15:00

五十五、备查文件
(一)2026年第一次临时股东大会决议

五十六、其他事项
(一)本次会议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交易时间的9:15-9:29,9:30-11:30,13:00-15:00

五十七、备查文件
(一)2026年第一次临时股东大会决议

五十八、其他事项
(一)本次会议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交易时间的9:15-9:29,9:30-11:30,13:00-15:00

五十九、备查文件
(一)2026年第一次临时股东大会决议

六十、其他事项
(一)本次会议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交易时间的9:15-9:29,9:30-11:30,13:00-15:00

六十一、备查文件
(一)2026年第一次临时股东大会决议

六十二、其他事项
(一)本次会议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交易时间的9:15-9:29,9:30-11:30,13:00-15:00

六十三、备查文件
(一)2026年第一次临时股东大会决议

六十四、其他事项
(一)本次会议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交易时间的9:15-9:29,9:30-11:30,13:00-15:00

六十五、备查文件
(一)2026年第一次临时股东大会决议

六十六、其他事项
(一)本次会议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交易时间的9:15-9:29,9:30-11:30,13:00-15:00

六十七、备查文件
(一)2026年第一次临时股东大会决议

“特殊系列产品产业化扩产项目”。本次变更后的募集资金将全部用于首次公开发行股票及回购公司股票募集资金总额的10%。

2026年6月16日,公司召开第二届董事会第二十次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更部分募投项目、增加部分募投项目实施主体及实施地点并调整内部投资结构的议案》,同意变更部分募投项目实施主体及实施地点并调整内部投资结构,增加部分募投项目实施主体及实施地点并调整内部投资结构,增加部分募投项目实施主体及实施地点并调整内部投资结构,增加部分募投项目实施主体及实施地点并调整内部投资结构。

本次变更不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

变更募集资金投资项目情况表

变更募投项目名称	调整后投资总额	调整后投资比例	调整后投资金额	调整后投资比例
江西江南新材料科技股份有限公司研发中心建设项目	2,152.78	40.18%	2,152.78	40.18%
江西江南新材料科技股份有限公司研发中心建设项目	2,340.69	43.69%	2,340.69	43.69%
江西江南新材料科技股份有限公司研发中心建设项目	230.00	4.29%	230.00	4.29%
江西江南新材料科技股份有限公司研发中心建设项目	230.00	4.29%	230.00	4.29%
江西江南新材料科技股份有限公司研发中心建设项目	391.14	7.14%	391.14	7.14%
江西江南新材料科技股份有限公司研发中心建设项目	5,375.00	100.00%	5,375.00	100.00%

二、变更募投项目的具体情况
(一)原募投项目调整的具体情况
1.项目名称:研发中心建设项目
2.实施主体:江西江南新材料科技股份有限公司
3.实施地点:江西省南昌市高新区江南新材料公司会议室

(二)变更后的募投项目具体情况
1.项目名称:研发中心建设项目
2.实施主体:江西江南新材料科技股份有限公司
3.实施地点:江西省南昌市高新区江南新材料公司会议室

(三)变更后的募投项目具体情况
1.项目名称:研发中心建设项目
2.实施主体:江西江南新材料科技股份有限公司
3.实施地点:江西省南昌市高新区江南新材料公司会议室

(四)变更后的募投项目具体情况
1.项目名称:研发中心建设项目
2.实施主体:江西江南新材料科技股份有限公司
3.实施地点:江西省南昌市高新区江南新材料公司会议室

(五)变更后的募投项目具体情况
1.项目名称:研发中心建设项目
2.实施主体:江西江南新材料科技股份有限公司
3.实施地点:江西省南昌市高新区江南新材料公司会议室

(六)变更后的募投项目具体情况
1.项目名称:研发中心建设项目
2.实施主体:江西江南新材料科技股份有限公司
3.实施地点:江西省南昌市高新区江南新材料公司会议室

(七)变更后的募投项目具体情况
1.项目名称:研发中心建设项目
2.实施主体:江西江南新材料科技股份有限公司
3.实施地点:江西省南昌市高新区江南新材料公司会议室

(八)变更后的募投项目具体情况
1.项目名称:研发中心建设项目
2.实施主体:江西江南新材料科技股份有限公司
3.实施地点:江西省南昌市高新区江南新材料公司会议室

(九)变更后的募投项目具体情况
1.项目名称:研发中心建设项目
2.实施主体:江西江南新材料科技股份有限公司
3.实施地点:江西省南昌市高新区江南新材料公司会议室

(十)变更后的募投项目具体情况
1.项目名称:研发中心建设项目
2.实施主体:江西江南新材料科技股份有限公司
3.实施地点:江西省南昌市高新区江南新材料公司会议室

(十一)变更后的募投项目具体情况
1.项目名称:研发中心建设项目
2.实施主体:江西江南新材料科技股份有限公司
3.实施地点:江西省南昌市高新区江南新材料公司会议室

(十二)变更后的募投项目具体情况
1.项目名称:研发中心建设项目
2.实施主体:江西江南新材料科技股份有限公司
3.实施地点:江西省南昌市高新区江南新材料公司会议室

(十三)变更后的募投项目具体情况
1.项目名称:研发中心建设项目
2.实施主体:江西江南新材料科技股份有限公司
3.实施地点:江西省南昌市高新区江南新材料公司会议室

(十四)变更后的募投项目具体情况
1.项目名称:研发中心建设项目
2.实施主体:江西江南新材料科技股份有限公司
3.实施地点:江西省南昌市高新区江南新材料公司会议室

(十五)变更后的募投项目具体情况
1.项目名称:研发中心建设项目
2.实施主体:江西江南新材料科技股份有限公司
3.实施地点:江西省南昌市高新区江南新材料公司会议室

(十六)变更后的募投项目具体情况
1.项目名称:研发中心建设项目
2.实施主体:江西江南新材料科技股份有限公司
3.实施地点:江西省南昌市高新区江南新材料公司会议室

(十七)变更后的募投项目具体情况
1.项目名称:研发中心建设项目
2.实施主体:江西江南新材料科技股份有限公司
3.实施地点:江西省南昌市高新区江南新材料公司会议室

(十八)变更后的募投项目具体情况
1.项目名称:研发中心建设项目
2.实施主体:江西江南新材料科技股份有限公司
3.实施地点:江西省南昌市高新区江南新材料公司会议室

(十九)变更后的募投项目具体情况
1.项目名称:研发中心建设项目
2.实施主体:江西江南新材料科技股份有限公司
3.实施地点:江西省南昌市高新区江南新材料公司会议室

(二十)变更后的募投项目具体情况
1.项目名称:研发中心建设项目
2.实施主体:江西江南新材料科技股份有限公司
3.实施地点:江西省南昌市高新区江南新材料公司会议室

(二十一)变更后的募投项目具体情况
1.项目名称:研发中心建设项目
2.实施主体:江西江南新材料科技股份有限公司
3.实施地点:江西省南昌市高新区江南新材料公司会议室

(二十二)变更后的募投项目具体情况
1.项目名称:研发中心建设项目
2.实施主体:江西江南新材料科技股份有限公司
3.实施地点:江西省南昌市高新区江南新材料公司会议室

(二十三)变更后的募投项目具体情况
1.项目名称:研发中心建设项目
2.实施主体:江西江南新材料科技股份有限公司
3.实施地点:江西省南昌市高新区江南新材料公司会议室

(二十四)变更后的募投项目具体情况
1.项目名称:研发中心建设项目
2.实施主体:江西江南新材料科技股份有限公司
3.实施地点:江西省南昌市高新区江南新材料公司会议室

(二十五)变更后的募投项目具体情况
1.项目名称:研发中心建设项目
2.实施主体:江西江南新材料科技股份有限公司
3.实施地点:江西省南昌市高新区江南新材料公司会议室

(二十六)变更后的募投项目具体情况
1.项目名称:研发中心建设项目
2.实施主体:江西江南新材料科技股份有限公司
3.实施地点:江西省南昌市高新区江南新材料公司会议室

(二十七)变更后的募投项目具体情况
1.项目名称:研发中心建设项目
2.实施主体:江西江南新材料科技股份有限公司
3.实施地点:江西省南昌市高新区江南新材料公司会议室

(二十八)变更后的募投项目具体情况
1.项目名称:研发中心建设项目
2.实施主体:江西江南新材料科技股份有限公司
3.实施地点:江西省南昌市高新区江南新材料公司会议室

(二十九)变更后的募投项目具体情况
1.项目名称:研发中心建设项目
2.实施主体:江西江南新材料科技股份有限公司
3.实施地点:江西省南昌市高新区江南新材料公司会议室

(三十)变更后的募投项目具体情况
1.项目名称:研发中心建设项目
2.实施主体:江西江南新材料科技股份有限公司
3.实施地点:江西省南昌市高新区江南新材料公司会议室

(三十一)变更后的募投项目具体情况
1.项目名称:研发中心建设项目
2.实施主体:江西江南新材料科技股份有限公司
3.实施地点:江西省南昌市高新区江南新材料公司会议室

(三十二)变更后的募投项目具体情况
1.项目名称:研发中心建设项目
2.实施主体:江西江南新材料科技股份有限公司
3.实施地点:江西省南昌市高新区江南新材料公司会议室

(三十三)变更后的募投项目具体情况
1.项目名称:研发中心建设项目
2.实施主体:江西江南新材料科技股份有限公司
3.实施地点:江西省南昌市高新区江南新材料公司会议室

(三十四)变更后的募投项目具体情况
1.项目名称:研发中心建设项目
2.实施主体:江西江南新材料科技股份有限公司
3.实施地点:江西省南昌市高新区江南新材料公司会议室

(三十五)变更后的募投项目具体情况
1.项目名称:研发中心建设项目
2.实施主体:江西江南新材料科技股份有限公司
3.实施地点:江西省南昌市高新区江南新材料公司会议室

(三十六)变更后的募投项目具体情况
1.项目名称:研发中心建设项目
2.实施主体:江西江南新材料科技股份有限公司
3.实施地点:江西省南昌市高新区江南新材料公司会议室

(三十七)变更后的募投项目具体情况
1.项目名称:研发中心建设项目
2.实施主体:江西江南新材料科技股份有限公司
3.实施地点:江西省南昌市高新区江南新材料公司会议室

(三十八)变更后的募投项目具体情况
1.项目名称:研发中心建设项目
2.实施主体:江西江南新材料科技股份有限公司
3.实施地点:江西省南昌市高新区江南新材料公司会议室

(三十九)变更后的募投项目具体情况
1.项目名称:研发中心建设项目
2.实施主体:江西江南新材料科技股份有限公司
3.实施地点:江西省南昌市高新区江南新材料公司会议室

(四十)变更后的募投项目具体情况
1.项目名称:研发中心建设项目
2.实施主体:江西江南新材料科技股份有限公司
3.实施地点:江西省南昌市高新区江南新材料公司会议室

(四十一)变更后的募投项目具体情况
1.项目名称:研发中心建设项目
2.实施主体:江西江南新材料科技股份有限公司
3.实施地点:江西省南昌市高新区江南新材料公司会议室

(四十二)变更后的募投项目具体情况
1.项目名称:研发中心建设项目
2.实施主体:江西江南新材料科技股份有限公司
3.实施地点:江西省南昌市高新区江南新材料公司会议室

(四十三)变更后的募投项目具体情况
1.项目名称:研发中心建设项目
2.实施主体:江西江南新材料科技股份有限公司
3.实施地点:江西省南昌市高新区江南新材料公司会议室

(四十四)变更后的募投项目具体情况
1.项目名称:研发中心建设项目
2.实施主体:江西江南新材料科技股份有限公司
3.实施地点:江西省南昌市高新区江南新材料公司会议室

(四十五)变更后的募投项目具体情况
1.项目名称:研发中心建设项目
2.实施主体:江西江南新材料科技股份有限公司
3.实施地点:江西省南昌市高新区江南新材料公司会议室

(四十六)变更后的募投项目具体情况
1.项目名称:研发中心建设项目
2.实施主体:江西江南新材料科技股份有限公司
3.实施地点:江西省南昌市高新区江南新材料公司会议室

(四十七)变更后的募投项目具体情况
1.项目名称:研发中心建设项目
2.实施主体:江西江南新材料科技股份有限公司
3.实施地点:江西省南昌市高新区江南新材料公司会议室

(四十八)变更后的募投项目具体情况
1.项目名称:研发中心建设项目
2.实施主体:江西江南新材料科技股份有限公司
3.实施地点:江西省南昌市高新区江南新材料公司会议室

(四十九)变更后的募投项目具体情况
1.项目名称:研发中心建设项目
2.实施主体:江西江南新材料科技股份有限公司
3.实施地点:江西省南昌市高新区江南新材料公司会议室

(五十)变更后的募投项目具体情况
1.项目名称:研发中心建设项目
2.实施主体:江西江南新材料科技股份有限公司
3.实施地点:江西省南昌市高新区江南新材料公司会议室

(五十一)变更后的募投项目具体情况
1.项目名称:研发中心建设项目
2.实施主体:江西江南新材料科技股份有限公司
3.实施地点:江西省南昌市高新区江南新材料公司会议室

(五十二)变更后的募投项目具体情况
1.项目名称:研发中心建设项目
2.实施主体:江西江南新材料科技股份有限公司
3.实施地点:江西省南昌市高新区江南新材料公司会议室

(五十三)变更后的募投项目具体情况
1.项目名称:研发中心建设项目
2.实施主体:江西江南新材料科技股份有限公司
3.实施地点:江西省南昌市高新区江南新材料公司会议室

(五十四)变更后的募投项目具体情况
1.项目名称:研发中心建设项目
2.实施主体:江西江南新材料科技股份有限公司
3.实施地点:江西省南昌市高新区江南新材料公司会议室

(五十五)变更后的募投项目具体情况
1.项目名称:研发中心建设项目
2.实施主体:江西江南新材料科技股份有限公司
3.实施地点:江西省南昌市高新区江南新材料公司会议室

(五十六)变更后的募投项目具体情况
1.项目名称:研发中心建设项目
2.实施主体:江西江南新材料科技股份有限公司
3.实施地点:江西省南昌市高新区江南新材料公司会议室

(五十七)变更后的募投项目具体情况
1.项目名称:研发中心建设项目
2.实施主体:江西江南新材料科技股份有限公司
3.实施地点:江西省南昌市高新区江南新材料公司会议室

(五十八)变更后的募投项目具体情况
1.项目名称:研发中心建设项目
2.实施主体:江西江南新材料科技股份有限公司
3.实施地点:江西省南昌市高新区江南新材料公司会议室

(五十九)变更后的募投项目具体情况
1.项目名称:研发中心建设项目
2.实施主体:江西江南新材料科技股份有限公司
3.实施地点:江西省南昌市高新区江南新材料公司会议室

(六十)变更后的募投项目具体情况
1.项目名称:研发中心建设项目
2.实施主体:江西江南新材料科技股份有限公司
3.实施地点:江西省南昌市高新区江南新材料公司会议室

(六十一)变更后的募投项目具体情况
1.项目名称:研发中心建设项目
2.实施主体:江西江南新材料科技股份有限公司
3.实施地点:江西省南昌市高新区江南新材料公司会议室

(六十二)变更后的募投项目具体情况
1.项目名称:研发中心建设项目
2.实施主体:江西江南新材料科技股份有限公司
3.实施地点:江西省南昌市高新区江南新材料公司会议室

(六十三)变更后的募投项目具体情况
1.项目名称:研发中心建设项目
2.实施主体:江西江南新材料科技股份有限公司
3.实施地点:江西省南昌市高新区江南新材料公司会议室

(六十四)变更后的募投项目具体情况
1.项目名称:研发中心建设项目
2.实施主体:江西江南新材料科技股份有限公司
3.实施地点:江西省南昌市高新区江南新材料公司会议室

(六十五)变更后的募投项目具体情况
1.项目名称:研发中心建设项目
2.实施主体:江西江南新材料科技股份有限公司
3.实施地点:江西省南昌市高新区江南新材料公司会议室

嘉泽新能源股份有限公司关于实施2025年度权益分派后调整回购股份价格上限的公告

证券代码:601619 证券简称:嘉泽新能 公告编号:2026-066
债券代码:113039 债券简称:嘉泽转债

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
● 调整后的回购股份价格上限:不超过6.63元/股(含)
● 回购股份的价格上限调整起始日期:2026年6月16日(2025年度权益分派除权除息日)

一、回购股份的基本情况
嘉泽新能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月31日召开了第三届四十八次董事会,并于2026年1月29日召开了“嘉泽转债”2026年第一次债券持有人会议、2026年第一次临时股东大会,审议通过了《关于集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司使用不超过4.4亿元(含)且不低于2.2亿元(含)的自有资金及股票回购专项贷款,以不超过6.63元/股(含)的价格,通过集中竞价交易方式回购公司股份,用于注销并减少公司注册资本,回购股份期限自公司董事会审议通过回购股份议案之日起至2026年12月31日止,在回购期限内,公司每日回购股份数量不得超过回购股份总额的1%。

二、回购股份的价格上限调整
2026年4月17日,公司于2025年度权益分派决议公告刊登之日起的第三个交易日(即2026年4月17日)召开了第三届五十二次董事会,审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》,同意公司将回购股份价格上限由6.63元/股(含)调整为6.61元/股(含),具体的价格调整公式如下:
调整后的回购股份价格上限=(1-流通股份比例)×(调整前的回购股份价格上限-每股现金红利)+配(新)股价格×流通股份比例/(1-流通股份比例)

三、回购股份的价格上限调整实施
根据《回购股份价格上限调整的议案》,公司回购股份价格上限由6.63元/股(含)调整为6.61元/股(含),具体的价格调整公式如下:
调整后的回购股份价格上限=(1-流通股份比例)×(调整前的回购股份价格上限-每股现金红利)+配(新)股价格×流通股份比例/(1-流通股份比例)

四、其他事项
除上述调整外,公司以集中竞价交易方式回购股份的其他事项均无变化,公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等相关规定及公司回购股份方案,在回购股份期限内根据市场情况和公司实际情况择机、有序推进本次回购股份方案,公司将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。
嘉泽新能源股份有限公司 董事会
二〇二六年六月十七日

北京致远互联软件股份有限公司关于首次集中竞价减持已回购股份暨进展公告

证券代码:603839 证券简称:致远互联 公告编号:2026-015

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告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:
● 回购股份的基本情况
北京致远互联软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月2日至2024年4月26日期间累计回购股份4,018,062股,前述已回购的股份用于维护公司价值及股东权益,将在披露回购结果暨股份变动公告12个月后进行集中竞价交易方式出售,并在披露回购结果暨股份变动公告3年后完成出售。若公司不能在上述期间内完成出售,未出售部分将启动相关程序予以注销。

● 减持计划的进展情况
2026年4月21日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于回购股份集中竞价减持计划的公告》(公告编号:2026-008),公司拟自该公告披露之日起16个交易日的六个月内(即2026年4月21日至2026年11月17日),通过集中竞价交易方式,将市场公开转让回购股份不超过3,041,361股(不超过公司总股本的2.00%)。若通过回购股份出售,资本公积转增股本等导致公司股本数量变动的,公司将在减持计划中予以相应调整。

公司于2026年6月16日通过集中竞价交易方式首次减持已回购股份170,941股,占公司总股本的0.16%,成交总额为3,841,974.15元(未扣除交易