

中国化学工程股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码:601117 股票简称:中国化学 公告编号:临2026-032

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:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 本次会议召开和出席情况:
(一)股东大会召开的时间:2026年6月18日
(二)股东大会召开的地点:常州市新北区黄河西路555号江苏新泉汽车饰件股份有限公司常州分公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
(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。
本次会议由董事长召集,由公司董事长主持,并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
- 本次会议董事和董事会秘书的列席情况
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人,列席9人。
2、公司董事会秘书高海龙先生出席会议;公司高管列席会议。

- 非累积投票议案
1、议案名称:《关于〈2026年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:通过
- 2、议案名称:《关于修订〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:通过

审议结果:通过
表决情况:通过

审议结果:通过
表决情况:通过

审议结果:通过
表决情况:通过

审议结果:通过
表决情况:通过

审议结果:通过
表决情况:通过

审议结果:通过
表决情况:通过

审议结果:通过
表决情况:通过

审议结果:通过
表决情况:通过

审议结果:通过
表决情况:通过

审议结果:通过
表决情况:通过

审议结果:通过
表决情况:通过

审议结果:通过
表决情况:通过

审议结果:通过
表决情况:通过

审议结果:通过
表决情况:通过

审议结果:通过
表决情况:通过

审议结果:通过
表决情况:通过

审议结果:通过
表决情况:通过

审议结果:通过
表决情况:通过

审议结果:通过
表决情况:通过

审议结果:通过
表决情况:通过

审议结果:通过
表决情况:通过

审议结果:通过
表决情况:通过

审议结果:通过
表决情况:通过

审议结果:通过
表决情况:通过

审议结果:通过
表决情况:通过

审议结果:通过
表决情况:通过

审议结果:通过
表决情况:通过

审议结果:通过
表决情况:通过

审议结果:通过
表决情况:通过

审议结果:通过
表决情况:通过

审议结果:通过
表决情况:通过

审议结果:通过
表决情况:通过

审议结果:通过
表决情况:通过

审议结果:通过
表决情况:通过

审议结果:通过
表决情况:通过

审议结果:通过
表决情况:通过

审议结果:通过
表决情况:通过

审议结果:通过
表决情况:通过

审议结果:通过
表决情况:通过

审议结果:通过
表决情况:通过

计师,历任中交第二航务工程局有限公司董事、总会计师、党委常委、总法律顾问。现任中国化学工程集团有限公司党委常委,中国化学工程股份有限公司党委常委、总会计师、总法律顾问、首席合规官

赵清先生,男,1979年6月出生,研究生学历,工学硕士,正高级工程师。历任中国五环工程有限公司项目经理、主任,副总经理,党委副书记、董事,总经理,中国化学工程集团有限公司副总工程师、科技与数字化部部长,中国化学工程股份有限公司副总工程师、科技与数字化部部长,国化投资有限公司党总支书记、董事。现任中国化学工程集团有限公司党委常委,中国化学工程股份有限公司党委常委、副总经理。

赵亮先生,男,1973年11月出生,大学学历,正高级工程师。历任中国化学工程第三建设有限公司内蒙古分公司党支部书记、经理;中国化学工程第四建设有限公司副总经理,党委副书记、董事、总经理;中国化学工程集团有限公司副总工程师、安全生产监督管理部(质量环保监督管理部)部长。现任中国化学工程集团有限公司党委常委,中国化学工程股份有限公司党委常委、副总经理。

梁军湘先生,男,1977年9月出生,大学学历,工学学士,正高级工程师。历任福建天晟隆新材料有限公司党委书记、董事长;天辰齐翔新材料有限公司党支部书记、董事长;中国天辰工程有限公司副总经理,党委副书记、董事、总经理;中国化学工程集团有限公司副总工程师、发展规划部部长,中国化学工程股份有限公司副总工程师、发展规划部部长,国化投资有限公司党总支书记、董事。现任中国化学工程集团有限公司党委常委,发展规划部部长,中国化学工程股份有限公司党委常委、副总经理。

杨明先生,男,1980年12月出生,大学学历,正高级工程师。历任中铁一局集团有限公司副总经理,中国化学工程集团有限公司基础设施事业部总经理、总经理,中国化学建设投资有限公司党委书记、总经理,中国化学南方建设投资有限公司党委书记、执行董事、总经理,党委书记、董事长,中国化学工程股份有限公司副总经理、华南区域总经理。现任中国化学工程集团有限公司副总经理,中国化学(北京)建设投资有限公司党委书记、董事。

朱今风先生,男,1970年10月出生,中央党校研究生学历,高级经济师。历任中国化学工程股份有限公司企业文化部主任,总经理办公室主任,党委办公室主任、党委巡视工作办公室主任,中国化学工程集团有限公司纪委副主任,中国化学工程股份有限公司纪委副书记,中国化学工程集团有限公司综合管理部(党委办公室、董事会办公室)部长,中国化学工程股份有限公司董事会秘书、综合管理部(党委办公室、董事会办公室)部长。现任中国化学工程集团有限公司综合管理部(党委办公室、董事会办公室)部长,中国化学工程股份有限公司董事会秘书、综合管理部(党委办公室、董事会办公室)部长。

谭华先生,男,1978年10月出生,中共党员,研究生学历,工商管理硕士,高级经济师、高级政工师。历任中铁资源地质勘查有限公司党群人事部部长,中铁资源地质勘查有限公司党群工作部部长,中化建设工程集团北京建设投资有限公司综合管理部部长,中化建设工程投资集团有限公司党委组织部、人力资源部部长,中国化学工程股份有限公司党委办公室、总经理办公室副主任,中国化学工程股份有限公司董事会办公室、监事会办公室副主任(主持工作),中国化学工程集团有限公司董事会办公室(监事会办公室)部长,中国化学工程股份有限公司董事会办公室(监事会办公室)部长。现任中国化学工程集团有限公司综合管理部(党委办公室、董事会办公室)副部长,中国化学工程股份有限公司综合管理部(党委办公室、董事会办公室)副部长。

刘东先生,男,1966年12月出生,研究生学历,会计学专业硕士,教授级高级会计师。

刘东先生,男,1966年12月出生,研究生学历,会计学专业硕士,教授级高级会计师。

刘东先生,男,1966年12月出生,研究生学历,会计学专业硕士,教授级高级会计师。

刘东先生,男,1966年12月出生,研究生学历,会计学专业硕士,教授级高级会计师。

刘东先生,男,1966年12月出生,研究生学历,会计学专业硕士,教授级高级会计师。

刘东先生,男,1966年12月出生,研究生学历,会计学专业硕士,教授级高级会计师。

刘东先生,男,1966年12月出生,研究生学历,会计学专业硕士,教授级高级会计师。

刘东先生,男,1966年12月出生,研究生学历,会计学专业硕士,教授级高级会计师。

刘东先生,男,1966年12月出生,研究生学历,会计学专业硕士,教授级高级会计师。

刘东先生,男,1966年12月出生,研究生学历,会计学专业硕士,教授级高级会计师。

刘东先生,男,1966年12月出生,研究生学历,会计学专业硕士,教授级高级会计师。

刘东先生,男,1966年12月出生,研究生学历,会计学专业硕士,教授级高级会计师。

刘东先生,男,1966年12月出生,研究生学历,会计学专业硕士,教授级高级会计师。

刘东先生,男,1966年12月出生,研究生学历,会计学专业硕士,教授级高级会计师。

刘东先生,男,1966年12月出生,研究生学历,会计学专业硕士,教授级高级会计师。

刘东先生,男,1966年12月出生,研究生学历,会计学专业硕士,教授级高级会计师。

刘东先生,男,1966年12月出生,研究生学历,会计学专业硕士,教授级高级会计师。

刘东先生,男,1966年12月出生,研究生学历,会计学专业硕士,教授级高级会计师。

刘东先生,男,1966年12月出生,研究生学历,会计学专业硕士,教授级高级会计师。

刘东先生,男,1966年12月出生,研究生学历,会计学专业硕士,教授级高级会计师。

刘东先生,男,1966年12月出生,研究生学历,会计学专业硕士,教授级高级会计师。

刘东先生,男,1966年12月出生,研究生学历,会计学专业硕士,教授级高级会计师。

刘东先生,男,1966年12月出生,研究生学历,会计学专业硕士,教授级高级会计师。

刘东先生,男,1966年12月出生,研究生学历,会计学专业硕士,教授级高级会计师。

刘东先生,男,1966年12月出生,研究生学历,会计学专业硕士,教授级高级会计师。

刘东先生,男,1966年12月出生,研究生学历,会计学专业硕士,教授级高级会计师。

刘东先生,男,1966年12月出生,研究生学历,会计学专业硕士,教授级高级会计师。

刘东先生,男,1966年12月出生,研究生学历,会计学专业硕士,教授级高级会计师。

刘东先生,男,1966年12月出生,研究生学历,会计学专业硕士,教授级高级会计师。

刘东先生,男,1966年12月出生,研究生学历,会计学专业硕士,教授级高级会计师。

刘东先生,男,1966年12月出生,研究生学历,会计学专业硕士,教授级高级会计师。

刘东先生,男,1966年12月出生,研究生学历,会计学专业硕士,教授级高级会计师。

刘东先生,男,1966年12月出生,研究生学历,会计学专业硕士,教授级高级会计师。

刘东先生,男,1966年12月出生,研究生学历,会计学专业硕士,教授级高级会计师。

刘东先生,男,1966年12月出生,研究生学历,会计学专业硕士,教授级高级会计师。

刘东先生,男,1966年12月出生,研究生学历,会计学专业硕士,教授级高级会计师。

刘东先生,男,1966年12月出生,研究生学历,会计学专业硕士,教授级高级会计师。

刘东先生,男,1966年12月出生,研究生学历,会计学专业硕士,教授级高级会计师。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

证券代码:603179 证券简称:新泉股份 公告编号:2026-038

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、行政法规及规范性文件的要求,江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)针对公司2026年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)采取了充分必要的保密措施,同时对本激励计划的内幕信息知情人进行了登记。

公司于2026年6月9日召开第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司(2026年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》,并于2026年6月10日作出首次公开披露,具体内容详见公司于2026年6月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定,公司对内幕信息知情人在本激励计划草案公告日前六个月内买卖公司股票的情况进行了自查,具体情况如下:

一、核查的范围及程序
1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。
2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)就核查对象在本次激励计划草案首次公开披露前六个月(即2025年12月10日—2026年6月10日期间)买卖公司股票情况进行了查询,并由中国结算上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票的情况说明
公司在筹划本次激励计划事项过程中,严格按照《上市公司信息披露管理办法》及公司《内幕信息及知情人管理制度》,限定参与筹划讨论的人员范围,并采取相应保密措施,对接触到内幕信息的相关人员进行了及时登记。
根据中国结算上海分公司出具的查询证明,在2025年12月10日—2026年6月10日自查期间,共有1名核查对象存在买卖公司股票的行为,其余核查对象不存在买卖公司股票的行为。经核实,前述1名核查对象买卖公司股票的情形发生在其知悉本次激励计划相关信息前;核查过程中未发现存在内幕信息泄露,相关人员向其传递本次激励计划未公开信息的情况。前述人员在自查期间进行股票交易均系基于其个人对二级市场公开行情而作出的投资判断,不存在利用本次激励计划相关内幕信息进行股票交易的情形。

三、结论
综上所述,公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定,建立了信息披露及内幕信息管理的相關制度,公司本次激励计划论证过程中已按照上述规定采取了相应保密措施,限定了接触到内幕信息的人员范围,对接触到内幕信息的相关人员及时进行了登记;公司在本次激励计划草案公告前,未发生内幕信息泄露的情形;经核查,上述核查对象买卖公司股票与本次激励计划内幕信息无关,不存在内幕信息知情人利用本次激励计划内幕信息进行股票交易的情形,符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定。

四、备查文件
1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》
2、《股东股份变更明细清单》
特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司
2026年6月30日

江苏新泉汽车饰件股份有限公司
2026年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:603179 证券简称:新泉股份 公告编号:2026-037

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:

本次会议是否有否决议案:无

本次会议召开和出席情况:
(一)股东大会召开的时间:2026年6月30日
(二)股东大会召开的地点:常州市新北区黄河西路555号江苏新泉汽车饰件股份有限公司常州分公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
(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。
本次会议由董事长召集,由公司董事长主持,并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议董事和董事会秘书的列席情况
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人,列席9人。
2、公司董事会秘书高海龙先生出席会议;公司高管列席会议。

非累积投票议案
1、议案名称:《关于修订〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:通过

审议结果:通过
表决情况:通过

审议结果:通过
表决情况:通过

审议结果:通过
表决情况:通过

审议结果:通过
表决情况:通过

审议结果:通过
表决情况:通过

审议结果:通过
表决情况:通过

审议结果:通过
表决情况:通过

审议结果:通过
表决情况:通过

审议结果:通过
表决情况:通过

审议结果:通过
表决情况:通过

审议结果:通过
表决情况:通过

审议结果:通过
表决情况:通过

审议结果:通过
表决情况:通过

审议结果:通过
表决情况:通过

审议结果:通过
表决情况:通过

审议结果:通过
表决情况:通过

审议结果:通过
表决情况:通过

审议结果:通过
表决情况:通过

审议结果:通过
表决情况:通过

审议结果:通过
表决情况:通过

审议结果:通过
表决情况:通过

审议结果:通过
表决情况:通过

审议结果:通过
表决情况:通过

审议结果:通过
表决情况:通过

审议结果:通过
表决情况:通过

审议结果:通过
表决情况:通过

审议结果:通过
表决情况:通过

审议结果:通过
表决情况:通过

审议结果:通过
表决情况:通过

本次会议是否有否决议案:无

本次会议召开和出席情况:
(一)股东大会召开的时间:2026年6月30日
(二)股东大会召开的地点:常州市新北区黄河西路555号江苏新泉汽车饰件股份有限公司常州分公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
(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。
本次会议由董事长召集,由公司董事长主持,并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议董事和董事会秘书的列席情况
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人,列席9人。
2、公司董事会秘书高海龙先生出席会议;公司高管列席会议。

非累积投票议案
1、议案名称:《关于〈2026年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:通过

审议结果:通过
表决情况:通过

审议结果:通过
表决情况:通过

审议结果:通过
表决情况:通过

审议结果:通过
表决情况:通过

审议结果:通过
表决情况:通过

审议结果:通过
表决情况:通过

审议结果:通过
表决情况:通过

审议结果:通过
表决情况:通过

审议结果:通过
表决情况:通过

审议结果:通过
表决情况:通过

审议结果:通过
表决情况:通过

审议结果:通过
表决情况:通过

审议结果:通过
表决情况:通过

审议结果:通过
表决情况:通过

审议结果:通过
表决情况:通过

审议结果:通过
表决情况:通过

审议结果:通过
表决情况:通过

审议结果:通过
表决情况:通过

审议结果:通过
表决情况:通过

审议结果:通过
表决情况:通过

审议结果:通过
表决情况:通过

审议结果:通过
表决情况:通过

审议结果:通过
表决情况:通过

审议结果:通过
表决情况:通过

审议结果:通过
表决情况:通过

审议结果:通过
表决情况:通过

审议结果:通过
表决情况:通过

审议结果:通过
表决情况:通过

审议结果:通过
表决情况:通过

审议结果:通过
表决情况:通过

审议结果:通过
表决情况:通过

审议结果:通过
表决情况:通过

审议结果:通过
表决情况:通过

审议结果:通过
表决情况:通过

审议结果:通过
表决情况:通过

审议结果:通过
表决情况:通过

审议结果:通过
表决情况:通过

审议结果:通过
表决情况:通过

审议结果:通过
表决情况:通过

审议结果:通过
表决情况:通过

审议结果:通过
表决情况:通过

审议结果:通过
表决情况:通过

审议结果:通过
表决情况:通过

上海锦江航运(集团)股份有限公司关于开立募集资金现金管理专用结算账户并使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码:601083 证券简称:锦江航运 公告编号:2026-025

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:

- 募集资金管理:定期存款
- 现金管理金额:人民币90,000万元
- 已履行的审议程序:上海锦江航运(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月29日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《上海锦江航运(集团)股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
- 特别风险提示:公司本次购买的是安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型产品,但并不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的投资收益的情况。提醒广大投资者注意投资风险。

一、本次开立募集资金现金管理专用结算账户的情况
为合理利用部分暂时闲置募集资金,公司近日在宁波银行股份有限公司上海外滩支行开立了募集资金现金管理产品专用结算账户。具体情况如下:

序号 账户名称 开户银行名称 银行账户

1 上海锦江航运(集团)股份有限公司 宁波银行股份有限公司上海外滩支行 6041100900001

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及公司募集资金相关管理制度规定,上述账户将专门用于部分闲置募集资金现金管理的结算,不会存放非募集资金或者用作其他用途。

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
(一)募集资金投资项目存在一定建设周期,根据募集资金投资项目实施进度,暂未投入使用,募集资金将在短期内出现部分闲置的情况。为提高资金使用效率,增加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,合理利用闲置部分暂时闲置募集资金进行现金管理,增加投资收益,保障公司股东的利益。

(二)投资风险分析及风控措施
(一)风险分析
公司本次购买的是安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型现金管理产品,但并不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的投资收益的情况。

(二)风险控制措施
1、公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。
2、公司独立董事、审计委员会有权对资金管理使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及公司募集资金相关管理制度规定,进行闲置募集资金现金管理,及时履行信息披露义务。

公司将通过上述措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目正常进行的情况。</