中金基金管理有限公司 关于代为履行基金经理职责的公告

中金基金管理有限公司（以下简称"公司"）旗下中金景气驱动混合型发起式证券投资基金基金经理闫鑫女士因休产假，自2026年7月1日起暂离工作岗位超过30日，无法正常履行职责。

经公司研究决定，在闫鑫女士休产假期间，中金景气驱动混合型发起式证券投资基金由王家列先生代为履行管理职责。

上述事项已根据有关法规向中国证券监督管理委员会北京监管局备案。

特此公告。

中金基金管理有限公司
2026年7月1日

中金基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金估值调整情况的公告

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2017〕13号）的有关规定，经与相关托管人协商一致，自2026年6月30日起，中金基金管理有限公司对旗下基金（ETF除外）持有的停牌股票"拓荆科技"（证券代码：688072）按指数收益法进行估值调整，同时，对ETF联接基金持有的标的ETF，在其当日份额净值的基础上考虑上述股票的调整因素进行估值。

待上述股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后，将恢复采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告，敬请投资者予以关注。

特此公告。

中金基金管理有限公司
2026年7月1日

中航基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2017]13号）等有关规定，经与基金托管人协商一致，自2026年6月30日起，中航基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的"拓荆科技（代码：688072）"采用"指数收益法"予以估值。

待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复采用当日收盘价格进行估值，届时将不再另行公告。

投资者可登陆基金管理人网站（www.avicfund.cn）或拨打客户服务电话400-666-2186咨询有关信息。

特此公告。

中航基金管理有限公司
2026年7月1日

证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2026-038

北京万通新发展集团股份有限公司关于信息披露相关事项的澄清暨风险提示公告

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：

北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司北京数渡信息科技有限公司（以下简称"数渡科技"）目前尚处于亏损状态，后续发展存在不确定性。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

一、数渡科技目前仍处于亏损状态。于2025年9月30日纳入公司合并报表范围。2026年第一季度实现收入459.68万元，净利润-8,023.24万元（未经审计）。2025年10-12月实现收入4,568.25万元，净利润-3,884.03万元。截至本公告披露日，数渡科技的营收对公司整体营收影响较小，尚处于亏损状态。未来若数渡科技产品不符合市场需求、行业竞争加剧等，导致销售收入或盈利水平不达预期，数渡科技存在持续亏损的风险，可能对公司持续经营产生不利影响。

二、数渡科技的产品生产及市场推广进度仍存在不确定性。数渡科技相关业务仍处于初期，产品从送样验证到规模化出货仍需经过严格的客户测试、系统适配、稳定性验证及批量采购决策，周期较长。存在下游客户验证进度不及预期、产品兼容性与场景适配效果未达客户要求、市场接受度低于预判，以及产品放量节奏放缓等不确定性风险。

三、数渡科技的研发时间周期长，研发成果存在不确定。数渡科技产品所处产业的国内市场仍处于早期，技术更新迭代快，对应研发的投入时间、金额和成果的不确定性风险较高。未来若数渡科技研发的产品不符合市场需求、行业竞争加剧等，存在导致现金流紧张、销售收入下滑、亏损扩大的风险。

特此公告。

北京万通新发展集团股份有限公司董事会
2026年7月1日

证券代码：300209 证券简称：行云科技 公告编号：2026-092

行云科技股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告

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

行云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十二次会议通知于2026年6月26日以通讯方式送达全体董事，会议于2026年6月28日16:00以通讯表决方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议由董事长张文先生召集和主持。公司部分高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及《行云科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过如下议案：

1.审议通过《关于选举副董事长的议案》；

表决结果：8票同意选举秦湘女士为副董事长。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定。公司第七届董事会全体过半数董事同意选举秦湘女士为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

2.审议通过《关于对全资孙公司增资的议案》；

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

为支持公司全资孙公司北京行云数智科技有限公司的经营发展及银行授权需求，公司拟对北京行云数智科技有限公司进行增资，增资金额为6.8亿元。本次增资完成后北京行云数智科技有限公司的注册资本变更为8亿元，后续公司将以现金及其他市监部门认可的形式分期实缴到位。

公司董事会授权管理层及相关人员办理后续工商登记变更手续。

三、备查文件

1.第七届董事会第二十二次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

行云科技股份有限公司董事会
二〇二六年六月三十日

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2026-034

青岛云路先进材料技术股份有限公司关于聘任公司总经理、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。

一、聘任公司总经理的情况

青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年6月30日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，根据《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定，经董事会提名委员会资格审查通过，公司同意聘任曾远华先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

曾远华先生具备胜任其所聘岗位的任职经历与履职能力，任职资格符合相关法律法规的要求，不存在受到过中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所有关惩戒的情形。

二、聘任公司证券事务代表的情况

荆丕凯先生因个人原因辞去证券事务代表职务，担任证券事务代表期间，荆丕凯先生恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其辛勤付出和卓越工作表现表示衷心的感谢！

公司于2026年6月30日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司同意聘任李子臣先生（简历附后）担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

李子臣先生尚未取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职培训证明，其已预报名参加上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训，并承诺将尽快取得，对李子臣先生的聘任将于其取得相关证明后正式生效。

特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会
2026年7月1日

附件

曾远华简历：曾远华先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年7月至2010年4月任中国航天科工集团6院8610厂工程师。2010年4月至2015年12月任青岛云路新能源科技有限公司采购科长。2015年12月至今历任公司销售部部长、副总经理，现任公司代总经理。

截至本公告披露日，曾远华先生直接持有公司股票10,400股，通过青岛多邦股权投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票342,000股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

李子臣简历：李子臣先生，1997年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历、法律硕士，具备法律职业资格、证券从业资格。2022年6月至2025年10月曾任北京德和衡（青岛）律师事务所执业律师，2025年10月起担任公司法务合规专员。

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2026-033

青岛云路先进材料技术股份有限公司关于使用节余募集资金及超募资金投资建设新项目暨部分募投项目延期的公告

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：

● 青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"或"云路股份"）于2026年6月30日，召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用节余募集资金及超募资金投资建设新项目的议案》及《关于部分募投项目延期的议案》。

● 公司拟使用前期节余募集资金及部分超募资金投资建设新项目"新能源领域用高性能超宽非晶薄带生产线建设项目"，本项目计划总投资人民币24,000.00万元，其中拟使用前期节余募集资金9,967.90万元，超募资金14,032.10万元。本事项尚需提交股东会审议。

● 公司同意将"新能源领域用高性能软磁粉末建设项目"的预定达到可使用状态的时间延长至2027年12月，现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会出具的《关于同意青岛云路先进材料技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3302号），公司向社会公开发行人民币普通股3,000.00万股，每股发行价格为人民币46.63元，募集资金总额为1,398,900,000.00元，扣除不含税发行费用107,315,429.73元，募集资金净额为1,291,584,570.27元。2021年11月22日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2021）第110C000791号）。公司依照规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。公司募集资金计划投资项目情况如下：

序号	项目名称	募集资金计划投资金额（万元）	计划项目达到预定可使用状态日期
1	高性能超薄纳米晶带材及其器件产业化项目	8,032.10	已结项，节余资金9,967.90万元
2	高品质合金粉末制品产业化项目	10,920.86	已变更
3	万吨级新一代高性能高可靠非晶合金闭口立体卷产业化项目	186.34	已变更
4	产品及技术研发投入项目	15,000.00	-
5	补充流动资金	24,000.00	-
6	新能源领域用高性能软磁粉末建设项目	2,881.00	2026年8月
7	新能源领域用高端软磁材料及器件生产线一期建设项目	9,011.80	2027年2月
8	节余资金	9,967.90	-
9	超募资金	49,158.46	-
合计		129,158.46	-

注：公司于2025年1月27日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意将使用于"高品质合金粉末制品产业化项目"和"万吨级新一代高性能高可靠非晶合金闭口立体卷产业化项目"的募集资金11,892.80万元整体变更至"新能源领域用高性能软磁粉末建设项目"和"新能源领域用高端软磁材料及器件生产线一期建设项目"使用，并于2025年2月17日召开2025年第一次临时股东大会审议通过了该议案。

二、投资建设新项目的情况

（一）新项目的主要情况

新建项目名称	新能源领域用高性能超宽非晶薄带生产线建设项目
实施主体	青岛云路先进材料技术股份有限公司
实施地点	山东省青岛市即墨区
项目内容	新建2条新能源领域用万吨级高性能超宽非晶薄带生产线
项目总投资金额	24,000.00万元
达到预定可使用状态时间	2028年8月

（1）项目概况

为响应国家有关政策，满足市场对磁性材料需求的增长速度，公司拟投资建设"新能源领域用高性能超宽非晶薄带生产线建设项目"，本项目由公司实施，项目实施完成后公司将新增2条新能源领域用万吨级高性能超宽非晶薄带生产线，新增非晶薄带产能4.8万吨，产品主要面向配电变压器等领域。本项目的实施将进一步提升公司非晶带材的规模化效益，从而巩固公司在非晶行业的龙头地位，推动公司的持续扩大和发展。

（2）实施主体

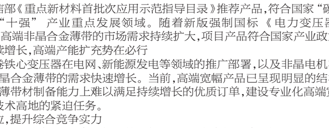
青岛云路先进材料技术股份有限公司

（3）投资概算及资金来源

本项目总投资24,000.00万元，资金来源拟使用募集资金（节余募集资金9,967.90万元，超募资金14,032.10万元）。

（4）项目实施进度安排

本项目建设期拟定为2年。项目进度计划内容包括项目前期准备、勘察设计、设备采购、安装调试、职工招聘、培训、试运行。具体进度如下表所示：



（5）项目涉及报批事项

项目建设已办理相关备案程序，尚需办理环境影响评价批复手续。

（6）项目实施的必要性分析

①契合国家产业政策导向，服务绿色低碳发展

非晶合金薄带是工信部《重点新材料首批次应用示范指导目录》推荐产品，符合国家"碳中和""高端制造业"发展理念及山东省新旧动能转换"十强"产业重点发展领域。随着新版强制国标《电力变压器能效限定值及能效等级》（GB 20052-2024）正式实施，高端非晶合金薄带的市场需求持续扩大，项目产品符合国家产业政策支持方向。

②下游市场需求持续增长，高端产能扩充势在必行

随着大型非晶立体卷铁心变压器在电网、新能源发电等领域的推广部署，以及非晶电机在新能源汽车等场景的需求拓展，市场对宽幅、超低损耗非晶合金薄带的需求快速增长。当前，高端宽幅产品已呈现明显的结构性供不应求，公司现有产线在最大幅宽、批量一致性及超薄带材制备能力上难以满足持续增长的优质订单，建设专业化高端宽幅产线、扩充先进产能，已成为保障战略客户交付和抢占技术高地的紧迫任务。

③巩固行业龙头地位，提升综合竞争实力

面对国内外竞争对手持续扩产、行业竞争加剧的态势，公司现有产能已接近触顶。通过本项目建设，可进一步扩大公司非晶带材产能，巩固非晶合金材料的全球龙头地位，提升公司整体经营规模和盈利水平。

（7）项目实施的可行性分析

①全球领先的行业地位与市场基础

公司是全球最大的非晶合金薄带生产基地，连续多年市场占有率全球第一，产品在国内外市场具有广泛的客户基础和良好的品牌影响力，为新产线产品的市场导入提供了有力支撑。

②雄厚的技术储备与产业化能力

公司在非晶带材领域掌握了小流量熔体精密连铸技术、极端冷凝控制技术、成分设计和系统评价技术等核心技术，非晶合金薄带制备技术经中国电器工业协会组织专家鉴定为"国际先进水平"，宽幅非晶带材制备等技术经鉴定达到"国际领先水平"，具备项目实施的充分技术保障。

（8）项目的经济效益

本项目的实施，符合国家产业调整政策，项目产品在国内具有较大的市场需求，可提高云路股份的经营规模以及盈利水平，为公司提供可靠的利润保障，项目具有良好的社会效益和经济效益。

（二）新投项目的风险提示及风险应对

1、经济效益不达预期的风险

新项目预计投资总额为24,000.00万元，建设期24个月，投资金额较大，建设周期较长。本项目销售收入主要来自于高性能超宽非晶薄带产品的销售，但若相关行业及原材料市场等外部环境发生变化，可能使项目实际收益低于预期水平。公司将在项目建设及运营中密切关注上述风险因素。

2、宏观环境及政策风险

公司非晶带材产品的需求与宏观经济运行情况密切相关，受到宏观经济、国家政策调整、相关下游行业发展状况等主要因素的影响。公司将密切关注宏观环境变化和产业政策导向，加强市场趋势研判，积极应对宏观经济及政策变化带来的不确定性，保障项目平稳运行。

3、市场竞争风险

非晶带材产品行业市场前景广阔，可能吸引更多企业进入，现有竞争对手亦可能通过产能扩张、技术升级等方式加大竞争力度。若公司不能持续保持技术领先和成本优势，可能面临产品价格承压、市场占有率下降等风险。公司将依托领先的技术优势和规模化成本优势，持续深耕高端定制化产品领域，通过工艺优化和产品迭代构建差异化竞争壁垒，巩固并扩大行业领先地位。同时，公司将积极拓展新兴应用领域和海外市场，优化产品及客户结构，增强抗风险能力。

三、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况及原因

（一）本次部分项目延期的具体情况

结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

项目名称	预计可达到使用状态时间	
	变更前	变更后
新能源领域用高性能软磁粉末建设项目	2026年8月	2027年12月

（二）本次募集资金投资项目延期的原因

本项目产品主要应用于家电、新能源汽车及光伏等领域的电感元器件制造。综合考虑当前市场需求、现有产能及募集资金使用效率等，基于审慎性原则，拟将该项目达到预定可使用状态的日期延长至2027年12月。

（三）本次部分募投项目延期对公司的影响

本次部分募集资金投资项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募集资金投资项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。本次部分募集资金投资项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

（四）重新论证募投项目

1、项目实施的必要性分析

当前，电感元件市场需求持续增长，其上游材料气雾化磁性粉末的市场规模随之扩大。传统制粉工艺在满足小型化、轻量化趋势下的高精度、高质量要求方面存在局限。气雾化技术属于快速凝固法，所制粉末具备晶粒细、成分均匀、含氧量低、外形球形、流动性好等特点，在家电、新能源汽车及光伏等领域的应用中具有技术优势。

在家电领域，受"双碳"政策影响，家电产品能效标准逐步提高，核心器件向低功耗方向升级。气雾化磁性粉末有助于降低电感器件能耗，提升整机能效等级。智能家居市场规模不断增长，高性能磁性材料的渗透率提升正成为行业结构性增长的重要驱动力。在新能源汽车领域，我国新能源车市已进入规模化与高质量发展并重的新阶段，气雾化磁性粉末所制磁粉芯，具有高饱和磁感应强度与低损耗特性，在高温工况下仍能保持优异的磁电性能，是满足车规级器件长寿命、高可靠性要求的核心材料。在光伏领域，我国光伏产业链的全球影响力持续强化，逆变器和变压器等设备对转换效率有持续优化需求，高性能磁性材料的应用有助于降低系统损耗。全球光伏新增装机量的确定性增长，将为上游磁性粉材打开长期稳定的需求窗口。

综上所述，本项目产品能精准对接家电、新能源汽车及光伏领域的需求，不仅能为企业带来丰厚经济效益，还能助力企业在新兴产业构建核心竞争力，在绿色低碳发展浪潮中占据优势地位。

2、项目实施的可行性分析

（1）国家相关政策为项目实施提供良好的产业环境

本项目开展气雾化磁性粉末智能化产线建设，政府加大对高端装备制造和新材料产业的支持力度，出台了一系列扶持政策，促进了金属粉末气雾化设备的发展，大力推进高性能磁性粉末产品发展应用。例如，发改委印发《产业结构调整指导目录（2024年本）》，提到了对交通运输、高端制造及其他领域有色金属新材料的鼓励，其中包括"高纯度、高品质合金粉末"。项目产品亦符合国家"绿色中国"政策。气雾化软磁粉末符合国家"绿色中国"国家政策支持导向、社会生态环境需求，核心技术先进，应用广泛，在5G、电子、军工、太阳能等领域拥有巨大的发展潜力和市场。国家相关支持政策的落地实施，为本项目建设创造了良好的产业环境，有助于本项目的顺利实施。

（2）公司成熟的生产工艺和研发基础提供技术保障

公司磁性粉末的雾化法生产工艺已经相对成熟，能够稳定地生产出符合市场需求的各类磁性粉末产品，在长期的生产过程中积累了丰富的工艺操作经验和质量控制方法，为本项目扩产提供了坚实的技术基础。同时多年来公司持续不断投入研发资源，致力于改进现有工艺和开发新型磁性粉末材料，技术储备充分。并且本项目扩产所需的生产设备如雾化设备等在国内已经有多家专业供应商，能够提供性能可靠、符合扩产规模要求的设备。公司凭借多年运营积累，在磁性材料领域，已经培养了一批专业的技术人才和产业工人，能够为本项目实施提供充足的人力资源、技术经验支持。

（3）稳定的客户资源和广阔的市场需求提供销售保障

公司在气雾化磁性材料领域深耕多年，已与多家下游客户建立了长期稳定的合作关系，包括国内外知名企业及核心行业客户。随着磁性粉末在多个新兴领域的应用场景不断拓展，公司凭借过往积累的优质客户资源和市场口碑，将能够快速切入相关市场并实现产品的销售转化。

四、审议程序

公司于2026年6月30日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用节余募集资金及超募资金投资建设新项目的议案》及《关于公司部分募投项目延期的议案》，公司拟使用前期节余募集资金及部分超募资金投资建设新项目"新能源领域用高性能超宽非晶薄带生产线建设项目"，本项目计划总投资人民币24,000.00万元，其中拟使用前期节余资金9,967.90万元，超募资金14,032.10万元。公司同意将"新能源领域用高性能软磁粉末建设项目"的预定达到可使用状态的时间延长至2027年12月。上述《关于使用节余募集资金及超募资金投资建设新项目的议案》尚需提交公司股东会审议。

五、专项意见说明

经核查，保荐机构认为：本次使用前期节余募集资金及部分超募资金投资建设新项目及部分募投项目延期的事项已经公司董事会审议，其中建设新募投项目事项尚需提交股东会审议通过后方可实施，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。本次使用前期节余募集资金及部分超募资金投资建设新项目及部分募投项目延期的事项符合公司的实际经营情况和未来经营发展战略，不存在变相改变资金用途和损害股东利益的情况。

综上所述，保荐机构对公司本次使用前期节余募集资金及部分超募资金投资建设新项目及部分募投项目延期的事项无异议。

特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会
2026年7月1日

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2026-035

青岛云路先进材料技术股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年7月16日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第三次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年7月16日 14点30分

召开地点：公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年7月16日

至2026年7月16日

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会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于使用节余募集资金及超募资金投资建设新项目的议案》	√
2	《关于修订公司部分治理制度的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，详见公司于2026年7月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：不适用。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688190	云路股份	2026/7/13

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间 2026年7月15日 09:00-16:00。

（二）登记地点

山东省青岛市即墨区蓝村镇鑫源东路7号青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会秘书办公室。

（三）登记方式

股东可以亲自出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件一。拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记，均须在登记时间2026年7月15日下午16:00点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明"股东会"字样。

（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（3）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

本次股东会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。

特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会
2026年7月1日

附件1：授权委托书

授权委托书

青岛云路先进材料技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月16日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于使用节余募集资金及超募资金投资建设新项目的议案》			
2	《关于修订公司部分治理制度的议案》			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2026-032

青岛云路先进材料技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

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。

青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议于2026年6月30日上午10点在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议应到董事14名，实到董事14名，会议由董事长雷日赣主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》的有关规定。

一、审议通过《关于使用节余募集资金及超募资金投资建设新项目的议案》

公司拟使用前期节余募集资金及部分超募资金投资建设新项目"新能源领域用高性能超宽非晶薄带生产线建设项目"。

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2026年第三次临时股东会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于使用节余募集资金及超募资金投资建设新项目暨部分募投项目延期的公告》。

二、审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

公司同意将"新能源领域用高性能软磁粉末建设项目"的预定达到可使用状态的时间延长至2027年12月。

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于使用节余募集资金及超募资金投资建设新项目暨部分募投项目延期的公告》。

三、审议通过《关于公司经理层成员2025年度经营业绩考核结果的议案》

公司对照经理层成员签订的2025年度经营业绩责任书指标完成情况，对经理层成员2025年度经营业绩进行了考核，考核结果真实反映了经理层成员的年度履职情况和经营目标达成情况。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于公司2025年度高级管理人员年终奖金分配方案的议案》

根据2025年度经营业绩考核结果，结合公司年度经济效益、高级管理人员岗位贡献及个人绩效表现，公司拟定了2025年度高级管理人员年终奖金分配方案。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于制定〈2026年度经营业绩责任书〉的议案》

为明确年度经营目标，强化业绩考核导向，压实经营管理责任，公司制定了《2026年度经营业绩责任书》。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司同意聘任曾远华先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于聘任公司总经理、证券事务代表的公告》。

七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

荆丕凯先生因个人原因辞去公司证券事务代表职务，公司同意聘任李子臣先生担任证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于聘任公司总经理、证券事务代表的公告》。

八、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

公司对《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《规范与关联方资金往来管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《募集资金管理办法》进行了修订，其中《募集资金管理办法》的修订需提交股东会审议，修订后的制度全文已于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请查阅。

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2026年第三次临时股东会审议。

九、审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》

公司拟于2026年7月16日召开2026年第三次临时股东会，本次股东会采用现场加网络投票方式召开。

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会
2026年7月1日

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2026-027

辽宁能源煤电产业股份有限公司关于董事会换届完成并选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《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》等法律法规、规范性文件及《辽宁能源煤电产业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"）已完成董事会换届选举及选举董事长、董事会各专门委员会成员、聘任高级管理人员、证券事务代表相关工作。现将具体情况公告如下：

一、公司第十二届董事会组成情况

公司2025年年度股东会选举郭绍坤先生、田双龙先生、连泽绵先生、王辉先生、王策先生为公司第十二届董事会非独立董事，选举张向达先生、张鑫辉先生、袁知柱先生（会计专业人士）为公司第十二届董事会独立董事。另经公司职工代表大会民主选举，于淼女士当选为第十二届董事会职工代表董事。

公司第十二届董事会第一次会议选举郭绍坤先生担任公司第十二届董事会董事长（法定代表人）。

公司第十二届董事会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合计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事任职资格已经上海证券交易所审核通过。公司第十二届董事会董事任期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起三年。

二、公司第十二届董事会专门委员会委员组成情况

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第十二届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，任期与第十二届董事会任期一致，各专门委员会委员及召集人组成情况如下：

审计委员会	袁知柱（召集人）、张向达、张鑫辉、王辉、王策
战略委员会	郭绍坤（召集人）、袁知柱、张向达、张鑫辉、田双龙
提名委员会	张向达（召集人）、袁知柱、张鑫辉、田双龙、连泽绵
薪酬与考核委员会	张鑫辉（召集人）、张向达、袁知柱、王辉、王策

三、关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

经董事长推荐，董事会提名委员会审核提名，聘任田双龙先生为公司总经理；经总经理推荐，董事会提名委员会审核提名，聘任王革良先生、张忠臣先生、艾俊友先生、王庆国先生为公司副总经理；经董事长推荐，聘任韩健先生为公司董事会秘书；经董事长推荐，聘任王莉女士为公司证券事务代表。

公司提名委员会已就上述高级管理人员的任职资格及条件等进行了审核，未发现其中有《公司法》《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》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任拟担任的职位。

董事会秘书韩健先生具备5年以上董事会秘书工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；最近三十六个月未被中国证监会行政处罚或采取三次以上行政监督管理措施；最近三十六个月未被证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等；不存在法律法规、证券交易所业务规则规定的不适合担任董事会秘书其他情形。

上述人员任期与公司第十二届董事会任期一致。

鉴于公司财务总监岗位暂未确定正式拟任人选，为保障财务管控、信息披露等相关工作平稳衔接，现由副总经理张忠臣先生代为履行财务总监职责，直至公司聘任新任财务总监为止。后续待财务总监人选正式确定并完成尽职核查后，将依规履行新任财务总监聘任审议程序。

四、公司部分董事、高级管理人员届满离任情况

公司本次换届选举完成后，因任期届满，白广涛先生不再担任公司董事，张碧丹女士不再担任公司董事及财务总监，朱震宇先生、程国彬先生、曹锦秋女士不再担任公司独立董事。公司对白广涛先生、张碧丹女士、朱震宇先生、程国彬先生、曹锦秋女士在任职期间为公司规范运作和可持续发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会
2026年7月1日

附：相关人员简历

田双龙，男，1971年2月出生，中共党员，大学学历，正高级工程师，曾任辽宁能源红阳三矿党委副书记、矿长，辽宁能源总工程师，沈焦公司总工程师，辽宁铁法能源有限责任公司副总经理，辽宁省能源产业控股集团有限责任公司生产技术管理部部长，现任辽宁能源党委副书记、董事、总经理。

王革良，男，1968年10月出生，中共党员，大学学历，正高级工程师，曾任辽宁省能源集团铁法能源公司大隆矿矿长，辽宁省能源集团战略规划发展部副部长（主持工作），辽宁省能源集团阜新矿业集团副总经理，白音华公司党委书记、董事、董事长，白音华金山发电有限公司董事，沈煤集团党委委员、常委、副书记、董事、副董事长、总经理，辽宁省能源产业控股集团有限责任公司战略规划发展总部部长、企业管理部部长、战略投资部部长，现任辽宁能源副总经理。

张忠臣，男，1972年3月出生，中共党员，大学学历，高级经济师，曾任辽宁能源投资（集团）有限责任公司纪委书记，阜新矿业（集团）有限责任公司副总经理，辽宁省能源产业控股集团有限责任公司纪检监察部部长、纪委副书记，现任辽宁能源副总经理。

艾俊友，男，1970年2月出生，中共党员，大学学历，正高级工程师，曾任铁法能源公司小康矿党委委员、矿长，铁法能源公司大平矿矿长，现任辽宁能源副总经理。

王庆国，男，1979年9月出生，中共党员，研究生学历，正高级采矿工程师、安全管理正高级工程师，曾任辽宁能源沈焦公司林盛煤矿党委副书记、矿长，沈焦公司红阳三矿党委副书记、矿长，辽宁省能源产业控股集团有限责任公司生产技术管理部副部长（安全管理正高级工程师，2025.11），现任辽宁能源副总经理。

韩健，男，1982年4月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。曾任辽宁能源投资(集团)有限责任公司新能源开发事业部副部长、招投标办公室副主任，辽宁能源董事会秘书、综合管理部部长，现任辽宁能源董事会秘书。

王莉，女，1975年3月出生，大学学历。曾任辽宁红阳能源投资股份有限公司证券投资部部长、证券事务代表，现任辽宁能源综合管理部副部长、证券事务代表。

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2026-028

辽宁能源煤电产业股份有限公司关于选举职工代表董事的公告

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《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件及《辽宁能源煤电产业股份有限公司章程》的相关规定，为完善公司治理结构，辽宁能源煤电产业股份有限公司(以下简称"公司")于近期召开职工代表大会，经职工代表大会审议，同意选举于淼女士为公司职工代表董事，与经公司2025年年度股东会选举产生的董事共同组成公司第十二届董事会，任期为自股东会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

于淼女士符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于职工董事的任职资格和条件。公司第十二届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总人数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会
2026年7月1日

附：职工代表董事简历

于淼，女，1980年2月出生，中共党员，本科学历，高级会计师，曾任辽能能源煤电产业股份有限公司财务管理部副部长、职工监事，沈阳焦煤股份有限公司林盛煤矿总会计师，现任沈阳焦煤股份有限公司红阳三矿总会计师。

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2026-026

辽宁能源煤电产业股份有限公司第十二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。

辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第一次会议于2026年6月30日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《辽宁能源煤电产业股份有限公司章程》以及有关法律法规的规定。经与会董事审议，通过了以下议案：

一、关于选举公司第十二届董事会董事长的议案

会议选举郭绍坤董事担任公司第十二届董事会董事长（法定代表人）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于选举公司第十二届董事会专门委员会委员及召集人的议案

公司董事会各专门委员会委员及召集人组成情况如下：

审计委员会	袁知柱（召集人）、张向达、张鑫辉、王辉、王策
战略委员会	郭绍坤（召集人）、袁知柱、张向达、张鑫辉、田双龙
提名委员会	张向达（召集人）、袁知柱、张鑫辉、田双龙、连泽绵
薪酬与考核委员会	张鑫辉（召集人）、张向达、袁知柱、王辉、王策

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于聘任公司高级管理人员的议案

经董事长推荐，董事会提名委员会审核提名，聘任田双龙先生为公司总经理；经总经理推荐，董事会提名委员会审核提名，聘任王革良先生、张忠臣先生、艾俊友先生、王庆国先生为公司副总经理；经董事长推荐，聘任韩健先生为公司董事会秘书。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、关于聘任公司证券事务代表的议案

经董事长推荐，董事会聘任王莉女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书工作。任。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会
2026年7月1日

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2026-025

辽宁能源煤电产业股份有限公司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、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月30日

(二)股东会召开的地点：沈阳市沈北新区虎石台镇建设路38号辽能股份3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	569
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	536,712,163
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（%）	40.5979

(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。

本次股东会由董事会召集，现场会议由董事长郭绍坤先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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、董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于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	527,820,463	98.3433	8,776,800	1.6352	114,900	0.0215

2、议案名称：关于公司2025年年度报告及摘要的议案

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	527,803,263	98.3400	8,776,500	1.6352	132,400	0.0248

3、议案名称：2025年度财务决算报告

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	527,765,663	98.3330	8,776,500	1.6352	170,000	0.0318

4、议案名称：2025年度利润分配预案

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	527,729,663	98.3263	8,812,800	1.6419	169,700	0.0318

5、议案名称：关于授权公司及下属子公司2026年度融资授信总额度的议案

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	527,568,063	98.2962	8,980,700	1.6732	163,400	0.0306

6、议案名称：关于授权公司为下属子公司及下属子公司之间提供担保总额度的议案

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	521,555,463	97.1760	14,968,300	2.7888	188,400	0.0352

7、议案名称：关于续聘2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案

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	527,653,063	98.3121	8,832,500	1.6456	226,600	0.0423

8、议案名称：关于制订《董事和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	527,703,063	98.3214	8,777,300	1.6353	231,800	0.0433

9、议案名称：关于2026年度公司董事薪酬方案的议案

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	527,595,063	98.3013	8,913,700	1.6607	203,400	0.0380

(二)累积投票议案表决情况

10.00关于董事会换届选举暨提名公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案

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	郭绍坤	525,874,498	97.9807	是
10.02	田双龙	525,831,980	97.9728	是
10.03	连泽绵	525,888,440	97.9833	是
10.04	王辉	525,845,930	97.9754	是
10.05	王策	526,170,467	98.0358	是

11.00关于董事会换届选举暨提名公司第十二届董事会独立董事候选人的议案

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	张向达	525,975,984	97.9996	是
11.02	张鑫辉	525,843,153	97.9748	是
11.03	袁知柱	526,159,944	98.0339	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（%）
4	2025年度利润分配预案	8,999,866	50.0482	8,812,800	49.0080	169,700	0.9438
5	关于授权公司及下属子公司2026年度融资授信总额度的议案	8,838,266	49.1496	8,980,700	49.9417	163,400	0.9087
6	关于授权公司为下属子公司及下属子公司之间提供担保总额度的议案	2,825,666	15.7135	14,968,300	83.2387	188,400	1.0478
7	关于续聘2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案	8,923,266	49.6223	8,832,500	49.1175	226,600	1.2602
9	关于2026年度公司董事薪酬方案的议案	8,865,266	49.2997	8,913,700	49.5691	203,400	1.1312

2、累积投票议案

(1)、关于董事会换届选举暨提名公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案

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	郭绍坤	7,144,701	39.7317	是
10.02	田双龙	7,102,183	39.4952	是
10.03	连泽绵	7,158,643	39.8092	是
10.04	王辉	7,116,133	39.5728	是
10.05	王策	7,440,670	41.3775	是

(2)、关于董事会换届选举暨提名公司第十二届董事会独立董事候选人的议案

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	张向达	7,246,187	40.2960	是
11.02	张鑫辉	7,113,356	39.5573	是
11.03	袁知柱	7,430,147	41.3190	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会的议案为普通决议事项，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的 1/2 以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市立方律师事务所

律师：郑曦林、杨奕辰

(二)律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会
2026年7月1日

证券代码：600678 证券简称：ST金顶 编号：临2026—053

四川金顶（集团）股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

特别提示

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。

四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年6月30日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事候选人的议案》与《关于公司董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生了公司第十一届董事会非独立董事和独立董事，完成了公司第十一届董事会的组建。

同日，公司召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》《关于选举公司第十一届董事会专业委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人兼副总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、公司第十一届董事会组成情况

（一）董事会成员

公司第十一届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，具体成员如下：

董事：赵质斌（董事长）、牛欧洲、李磊阳、陈忠兵；

独立董事：邱明伟、石军、严柯夫。

上述公司第十一届董事会董事和独立董事的任期为三年，自股东会审议通过之日起至本届届满之日，暨自2026年6月30日起至2029年6月29日止。

公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，且包括一名会计专业人士。3名独立董事的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议，符合相关法律法规、规范性文件的要求。

董事长赵质斌先生简历详见附件。

（二）董事会专业委员会成员

公司第十一届董事会专业委员会拟设置如下：

专业委员会名称	主任委员（召集人）	其他委员
审计委员会	邱明伟（独立董事）	石军（独立董事）、严柯夫（独立董事）
提名委员会	石军（独立董事）	李磊阳、严柯夫（独立董事）
薪酬与考核委员会	严柯夫（独立董事）	陈忠兵、石军（独立董事）
战略委员会	赵质斌	石军（独立董事）、牛欧洲

上述公司各专业委员会委员任期与本届董事会一致，自2026年6月30日起至2029年6月29日止。

上述公司审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事占半数以上，并由独立董事担任召集人。其中审计委员会成员全部为独立董事，且主任委员邱明伟先生具备会计专业资格。符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

（一）总经理：牛欧洲先生

（二）副总经理：毕喆先生、李波先生、魏飞先生

（三）财务负责人：毕喆先生

（四）董事会秘书：杨业先生

（五）证券事务代表：王琼女士

上述人员任期与公司第十一届董事会任期一致，自2026年6月30日起至2029年6月29日止，简历详见附件。

公司董事会提名委员会就上述高级管理人员任职资格及相关条件进行审查，认为：在本次董事会聘任高级管理人员过程中，聘任程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定；同时经审阅，上述高级管理人员的教育背景、学历、职称、专业能力、有无重大失信等不良记录等情况均符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格，聘任人员均具备了与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，也不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形；且聘任财务负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

截至本公告日，上述高级管理人员均未持有公司股票。

三、公司换届离任情况

公司本次换届选举完成后，因任期届满，梁斐先生、太松涛先生不再担任公司董事及其他职务；蔡春先生、吴韬先生、江文熙先生不再担任公司独立董事及其他职务。公司对离任董事、高级管理人员在任职期间为公司规范运作和持续健康发展做出的贡献表示衷心感谢。

四、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系地址：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号

联系人：杨业、王琼

联系电话：0833-6179595

联系邮箱：scjd600678@scjd.cn

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2026年6月30日

附件：

董事长简历

赵质斌先生：中国国籍，1971年10月出生，持有美国永久居民证，高中学历。历任深圳市威龙兴实业有限公司总经理、法定代表人、执行董事，深圳市飞晟投资控股集团有限公司总经理、董事，深圳市前海飞晟投资有限公司总经理、董事，公司第九届、第十届董事会董事和第十届董事会董事长。荣获2007年度"中国优秀民营科技企业家"奖，创办的深圳市威龙兴实业有限公司荣获2007年度"中国优秀民营科技企业"奖。现任深圳市前海飞晟汇金投资管理有限公司执行董事、总经理，深圳市秋叶原私募股权投资基金管理有限公司董事长，公司第十一届董事会董事长。

总经理简历

牛欧洲先生：中国国籍，1986年10月出生，无境外永久居留权，党校研究生学历，经济管理专业，持有高级工商管理（EMBA）证书。历任陕西省西安市莲湖区地方税务局任科员，陕西青龙房地产开发有限公司任部门经理至总经理，公司第十届董事会董事。现任公司总经理及供应链事业部总裁，公司第十一届董事会董事，公司下属子公司——四川金铁阳物流有限责任公司董事长、法定代表人，中沙（北京）建筑材料有限公司执行经理、法定代表人，四川金顶快点物流有限公司总经理、法定代表人。

财务负责人兼副总经理简历

毕喆先生：中国国籍，1979年10月出生，大学本科学历，会计学专业，管理学学士，持有管理会计师中级证书。历任中国建材技术装备总公司会计，北京北汽鹏龙汽车服务贸易有限公司外派财务总监，北京九曜智能科技有限公司财务总监，陕西一方平康制药有限公司财务总监，北京明朴会计师事务所项目合伙人。2026年4月就职于公司，历任公司风控管理部部长。

副总经理简历

李波先生：中国国籍，1971年9月出生，大学本科学历，机械工程师。历任都江堰拉法基水泥有限公司技术员，工程师，四川利森集团水泥有限公司部门经理，常务副总（德阳利森），西南水泥集团有限公司三星堆、旺苍、长寿分公司生产副总经理，四川亿鑫联水泥有限公司总经理。2019年11月就职于公司，现任公司总工程师，建材事业部总裁及公司下属子公司四川金顶顺采矿业有限公司法定代表人，四川金铁阳物流有限公司董事。

魏飞先生：中国国籍，1982年8月出生，大学本科学历，法学学士。历任国家电网公司系统副主任、主任，副处长、处长；星陇智能科技有限公司总经理。持有新能源高级工程师，PPP项目高级项目经理/高级项目咨询师，国际注册法律顾问师，碳资产管理师，ESG注册高级分析师，首席数据安全官等专业技术资格证书。2021年10月就职于公司，现任公司副总经理，首席信息官，战略新兴事业部总裁，公司下属子公司四川新工绿氢科技有限公司董事长、法定代表人，安徽电氢智运物联科技有限公司执行董事、法定代表人；公司下属参股公司四川开物信息技术有限公司董事长、法定代表人；洛阳金元兴投资有限公司监事。

董事会秘书简历

杨业先生：中国国籍，1975年3月出生，大学本科学历，工商管理专业。1993年9月进入公司工作，先后就职于公司信息中心、董事会办公室，2011年4月取得上海证券交易所上市公司董事会秘书任职资格。自2011年起担任公司证券事务代表兼董事会办公室主任，2017年4月起担任公司董事会秘书。

证券事务代表简历

王琼女士：中国国籍，1979年4月出生，大学本科学历，法学专业。历任峨眉山仙芝竹尖茶业有限公司办公室文员，副主任、主任，峨眉山峨眉春酒业有限公司办公室主任。2015年7月就职于公司董事会办公室从事证券业务相关工作，2016年2月取得上海证券交易所上市公司董事会秘书任职资格，2017年4月起担任公司证券事务代表。

证券代码：600678 证券简称：ST金顶 编号：临2026—052

四川金顶（集团）股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告

特别提示

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。

四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一次会议通知以电子邮件、微信及电话等方式于2026年6月26日发出，会议于2026年6月30日在四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应参会董事7名，实际参会董事7名，其中独立董事石军先生、严柯夫先生通讯方式参会。全体董事一致推举董事赵质斌先生主持本次会议，公司董事会秘书参加会议，公司部分高管现场列席会议。会议符合《公司法》《公司章程》有关规定。会议决议如下：

一、审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》；

会议选举赵质斌先生为公司第十一届董事会董事长，任期与本届董事会一致，自2026年6月30日起至2029年6月29日止。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体事项详见同日披露的公司临2026-053号公告。

二、审议通过《关于选举公司第十一届董事会专业委员会委员的议案》；

公司第十一届董事会各专业委员会委员选举如下：

专业委员会名称	主任委员（召集人）	其他委员
审计委员会	邱明伟（独立董事）	石军（独立董事）、严柯夫（独立董事）
提名委员会	石军（独立董事）	李磊阳、严柯夫（独立董事）
薪酬与考核委员会	严柯夫（独立董事）	陈忠兵、石军（独立董事）
战略委员会	赵质斌	牛欧洲、石军（独立董事）

上述公司各专业委员会委员任期与本届董事会一致，自2026年6月30日起至2029年6月29日止。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体事项详见同日披露的公司临2026-053号公告。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

经公司董事长提名，公司提名委员会审核，公司董事会同意聘任牛欧洲先生为公司总经理，任期与本届董事会一致，自2026年6月30日起至2029年6月29日止。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第十一届董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体事项详见同日披露的公司临2026-053号公告。

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经公司董事长提名，公司提名委员会审核，公司董事会同意聘任杨业先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致，自2026年6月30日起至2029年6月29日止。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第十一届董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体事项详见同日披露的公司临2026-053号公告。

五、审议通过《关于聘任公司财务负责人兼副总经理的议案》；

经公司总经理提名，公司审计委员会和提名委员会审核，公司董事会同意聘任毕喆先生为公司财务负责人兼副总经理，任期与本届董事会一致，自2026年6月30日起至2029年6月29日止。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第三次会议和公司第十一届董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体事项详见同日披露的公司临2026-053号公告。

六、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

经公司总经理提名，公司提名委员会审核，公司董事会同意聘任李波先生和魏飞先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致，自2026年6月30日起至2029年6月29日止。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第十一届董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体事项详见同日披露的公司临2026-053号公告。

七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

经公司董事长提名，公司董事会同意聘任王琼女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致，自2026年6月30日起至2029年6月29日止。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体事项详见同日披露的公司临2026-053号公告。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司
董事会
2026年6月30日

证券代码：600678 证券简称：ST金顶 编号：临2026—054

四川金顶（集团）股份有限公司关于全资子公司提起诉讼的进展公告

特别提示

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：

● 案件所处的诉讼阶段：二审调解；

● 上市公司子公司所处的当事人地位：被上诉人（原审原告）；

● 涉案的金额：1,898.05万元（不含违约金、利息、诉讼费、法院保全费、保函费用等）；

● 对上市公司损益产生的影响：本次诉讼案件二审达成调解协议正在执行中，后续执行情况及其结果具有不确定性。公司将持续跟进案件进展，依据《会计准则》的要求和届时的实际情况及时进行相应的会计处理，具体以公司经审计的财务报告为准。公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次诉讼的基本情况

四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子公司——中辉金属（天津）有限公司（以下简称"中辉天津"）因与北京中冶中矿有色金属进出口有限公司发生买卖合同纠纷向天津市滨海新区人民法院提起诉讼。相关事项详见公司临2026-014、016、033号公告。

北京中冶中矿有色金属进出口有限公司不服天津市滨海新区人民法院（2026）津0116民初7035号民事判决书，依法向天津市第三中级人民法院提起上诉。本案二审审理中，经天津市第三中级人民法院组织调解，双方达成调解协议，中冶中矿将分四期归还公司全部货款及相应利息。相关事项详见公司临2026-043、047号公告。

二、本次诉讼的进展情况

2026年6月30日，公司全资子公司——中辉天津收到北京中冶中矿有色金属进出口有限公司支付的第一笔本金及相应利息共计1012328.77元。

三、其他诉讼仲裁事项

截至本公告日，公司及合并报表范围内子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。

四、本次诉讼对公司的影响

本次诉讼案件二审达成调解协议正在执行中，后续执行情况及其结果具有不确定性。公司将持续跟进案件进展，依据《会计准则》的要求和届时的实际情况及时进行相应的会计处理，具体以公司经审计的财务报告为准。目前公司经营管理稳定正常，上述事项不会对公司日常经营造成重大影响，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》刊登的相关信息为准，公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2026年6月30日

证券代码：600678 证券简称：ST金顶 公告编号：2026-051

四川金顶（集团）股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月30日

(二)股东会召开的地点：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公司二楼会议室

(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	575
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	86,167,132
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（%）	24.6904

(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，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司董事长赵质斌先生主持本次会议。会议召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席4人，董事太松涛先生（财务负责人、副总经理）独立董事江文熙先生因工作原因通讯列席会议；董事梁斐先生，独立董事吴韬先生、蔡春先生因临时工作原因未列席会议。

2、董事会秘书杨业先生现场列席会议，公司副总经理李波先生现场列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案

1.01议案名称：选举赵质斌先生为公司第十一届董事会非独立董事

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	81,890,439	95.0367	2,647,553	3.0725	1,629,140	1.8908

1.02议案名称：选举牛欧洲先生为公司第十一届董事会非独立董事

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	83,775,539	97.2244	1,451,953	1.6850	939,640	1.0906

1.03议案名称：选举李磊阳先生为公司第十一届董事会非独立董事

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	84,956,579	98.5951	806,653	0.9361	403,900	0.4688

1.04议案名称：选举陈忠兵先生为公司第十一届董事会非独立董事

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	84,727,879	98.3296	1,022,153	1.1862	417,100	0.4842

2、议案名称：关于公司董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案

2.01议案名称：选举邱明伟先生为公司第十一届董事会独立董事

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	84,741,579	98.3455	1,025,153	1.1897	400,400	0.4648

2.02议案名称：选举石军先生为公司第十一届董事会独立董事

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	84,579,279	98.1572	1,025,153	1.1897	562,700	0.6531

2.03议案名称：选举严柯夫先生为公司第十一届董事会独立董事

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	84,573,079	98.1500	1,033,853	1.1998	560,200	0.6502

(二)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（%）
1	关于公司董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案						
1.01	选举赵质斌先生为公司第十一届董事会非独立董事	10,156,955	70.3699	2,647,553	18.3429	1,629,140	11.2872
1.02	选举牛欧洲先生为公司第十一届董事会非独立董事	12,042,055	83.4304	1,451,953	10.0595	939,640	6.5101
1.03	选举李磊阳先生为公司第十一届董事会非独立董事	13,223,095	91.6129	806,653	5.5886	403,900	2.7985
1.04	选举陈忠兵先生为公司第十一届董事会非独立董事	12,994,395	90.0284	1,022,153	7.0817	417,100	2.8899
2	关于公司董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案						
2.01	选举邱明伟先生为公司第十一届董事会独立董事	13,008,095	90.1234	1,025,153	7.1025	400,400	2.7741
2.02	选举石军先生为公司第十一届董事会独立董事	12,845,795	88.9989	1,025,153	7.1025	562,700	3.8986
2.03	选举严柯夫先生为公司第十一届董事会独立董事	12,839,595	88.9559	1,033,853	7.1627	560,200	3.8814

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案1、议案2为普通决议事项，已经参加会议且有表决权的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过。

本次股东会议案1、议案2属于影响中小投资者利益的重大事项，公司已对中小投资者单独记票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：泰和泰律师事务所

律师：舒明杰、沈雅斐

(二)律师见证结论意见：

律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东会召集人资格及本次股东会的表决程序均符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》及其他相关法律法规的规定，本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司
董事会
2026年6月30日