

证券代码: 600676 证券简称: 交运股份 公告编号: 2026-041

## 上海交运集团股份有限公司关于选举董事长及变更法定代表人的公告

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。

上海交运集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月2日召开2026年第三次临时股东大会,审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》,杨亦斌先生当选公司第九届董事会非独立董事,任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定,公司于2026年7月2日召开第九届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》,全体董事一致同意选举杨亦斌先生担任公司第九届董事会董事长,任期为本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》规定,董事长为公司的法定代表人,公司将按照法定程序尽快办理相应的工商变更登记。

特此公告。

上海交运集团股份有限公司  
董事会  
二〇二六年七月三日

证券代码: 600676 证券简称: 交运股份 公告编号: 2026-040

## 上海交运集团股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况  
上海交运集团股份有限公司(以下简称“公司”)于二〇二六年六月二十五日以专人送达和邮件方式发出了关于召开第九届董事会第二十三次会议的通知及相关议案。会议于二〇二六年七月二日在上海市徐汇区肇南路900号久事体育大厦3楼会议室召开。会议应到董事7名,实到董事7名,实际参与表决的董事7名,会议为现场表决方式,会议由张正明董事长主持,本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况  
会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案,并作出如下决议:

1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
董事长选举杨亦斌先生担任公司第九届董事会董事长职务,任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《上海交运集团股份有限公司关于选举董事长及变更法定代表人的公告》(公告编号:2026-041)。

2、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

鉴于公司第九届董事会成员发生变动,根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》和董事会专门委员会实施细则的相关规定,对公司第九届董事会下设的战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会的组成人员进行相应调整,审计委员会的组成人员不变。

董事会战略委员会由杨亦斌、张正、严杰(独立董事)组成。  
董事会提名委员会由杨东旭(独立董事)、严杰(独立董事)、杨亦斌组成,杨东旭担任主任委员。  
董事会薪酬与考核委员会由洪亮(独立董事)、杨东旭(独立董事)、杨亦斌组成,洪亮担任主任委员。

上述董事会各专门委员会委员任期不变,任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。

3、审议通过了《关于聘任公司高管的议案》  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
公司董事会提名委员会对本次高级管理人员人选及其任职资格进行了审核,对本次聘任高级管理人员事项无异议。

董监高同时聘任夏晋先生、张伟亮先生、蔡亮先生担任公司副总裁。上述高级管理人员(简历附后)由自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

特此公告。

上海交运集团股份有限公司董事会  
二〇二六年七月三日

附:聘任高管人员简历

1、夏晋先生,男,1981年3月出生,汉族,全日制大学、文学学士,在职管理学硕士(同等学力),中共党员。历任中国福利会少年宫艺术团主管;上海东方艺术中心管理有限公司市场部经理;上海世博会运营有限公司商业运营;东方明珠安波文化体育发展(上海)有限公司梅赛德斯-奔驰文化中心活动部总监;上海久事体育产业集团(集团)有限公司运营管理部(安全管理部)副经理;上海久事体育产业发

育产业发展(集团)有限公司康忠网球分公司党支部副书记、副总经理;上海久事体育竞赛运营管理有限公司党总支委员、副总经理;上海久事体育产业发展集团(集团)有限公司奥体场馆分公司党支部书记、副总经理(主持工作)、党支部书记、总经理;上海久事文化传播有限公司运营总监、副总经理。

2、张伟亮先生,男,1990年4月出生,汉族,全日制研究生,理学硕士,中共党员。历任北京蓝色光标公共顾问有限公司高级客户经理;乐视体育文化(北京)有限公司品牌市场部策划经理;北京香蕉计划体育文化有限公司市场总监;武汉蓝网直播技术有限公司北京分公司赛事事业部高级商务经理;上海久事体育产业发展(集团)有限公司品牌管理部副经理、经理,上海久事体育产业发展(集团)有限公司副总经理。

3、蔡亮先生,男,1979年2月出生,汉族,全日制大学、经济学学士,中共党员。历任上海强生水上旅游有限公司销售经理;上海名信游船有限公司副总经理;上海德响实业有限公司(上海浦东江湾览秀中心)业务总监、副总经理、常务副总经理;上海浦江游览运营服务有限公司党支部书记、总经理;上海浦江游览集团有限公司党委书记、董事长、总经理;上海久事苏州河旅游发展有限公司董事长;上海久事旅游(集团)有限公司副总经理。

特此公告。

上海交运集团股份有限公司  
董事会  
二〇二六年七月三日

证券代码: 600676 证券简称: 交运股份 公告编号: 2026-039

## 上海交运集团股份有限公司2026年第三次临时股东大会决议公告

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  
● 征集事项相关提案的表决结果:不适用

一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2026年7月2日

(二)股东大会召开的地点:上海市徐汇区肇南路900号久事体育大厦3楼会议中心

(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:

序号	持股数量(股)	持股比例(%)	表决权比例(%)
1.出席本次会议的境内自然人	447		
2.出席本次会议的境内法人和其他机构投资者	664,747,823		
3.出席本次会议的所有表决权恢复的优先股股东	14,930		

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长陈尧先生主持本次会议,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。上海金及凯德律师事务所李志强律师、游?律师担任公司本次股东大会见证律师。本次会议的召集、召开程序以及表决方式等均符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人,列席7人,独立董事按照《公司章程》规定均列席本次会议;

2、公司董事会秘书列席本次会议,公司其他高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于变更公司名称、证券简称、经营范围及修改《公司章程》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权	比例(%)
A股	164,192,165	99.984	0	0	0.017

(二)累积投票议案表决情况

1、关于补选公司非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	持股比例(按有效表决权比例计算)	是否当选
202	杨亦斌	140,730,199	86.272	是
203	杨东旭	639,777,424	98.598	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案  
(1)关于补选公司非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	持股比例(按有效表决权比例计算)	是否当选
202	杨亦斌	64,117,300	75.968	是
203	杨东旭	63,184,184	71.677	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。

2、议案1为特别决议议案,已由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

3、议案2为逐项表决的议案,已对候选人采用累积投票方式进行表决,每个子议案均由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

三、律师见证情况  
(一)本次股东大会见证的律师事务所:上海金及凯德律师事务所  
律师:李志强、游?

(二)律师见证结论意见  
本次股东大会召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,出席会议人员和召集人的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出临时提案,会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

上海交运集团股份有限公司董事会  
2026年7月3日

证券代码: 600376 证券简称: 首都开发 公告编号: 2026-043

## 北京首都开发股份有限公司关于为参股公司提供担保的公告

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:  
● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供担保的余额(不含本次担保金额)	是否在前次担保范围内	本次担保是否有反担保
福建中泰投资有限公司	不超过1,000万元	0	否	否

● 累计担保情况

序号	担保对象名称	担保金额(万元)	是否在前次担保范围内
1	福建中泰投资有限公司	1,102,000.00	否
2	对外担保总额(含本次担保)占公司最近一期经审计净资产的比例(%)		120.28%

特别风险提示:如有新增担保

一、担保情况概述  
(一)担保的基本情况  
福建中泰投资有限公司(以下简称“中泰投资”)为公司与福建邦利投资发展有限公司(以下简称“福建邦利”)共同设立的项目公司,注册资本22亿元人民币,双方持股比例分别为40%、60%。中泰投资主要从事福州市保利天悦二期及中泰商务中心项目。

为满足中泰商务中心项目运营资金需求,中泰投资拟向中国工商银行股份有限公司福州五四支行申请不超过1亿元人民币,期限不超过一年,以福州市中泰商务中心项目1-16层房产作为抵押物,公司福建邦利之实际控制人邦利投资控股集团股份有限公司按股权质押提供连带责任保证担保,公司提供40%的股权质押担保,提供担保金额为不超过1,000万元。

(二)担保风险分析  
2026年7月2日,召开股份第十届董事会第六十四次会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司为福州中泰投资有限公司申请贷款提供担保的议案》。

2026年6月20日,公司召开2026年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公司新增担保事项进行授权的议案》,授权董事会对公司及下属公司担保事项做出授权并审议批准。公司本次为福州中泰投资有限公司提供担保在2026年年度股东大会授权范围内,无需另行提请股东大会审议。

二、被担保人基本情况  
(一)基本情况

被担保人名称	注册地址(请注明)
福建中泰投资有限公司	福州市鼓楼区
被担保人类型及与上市公司关联情况	实际控制人(请注明)
非全资子公司	邦利投资
控股股东及实际控制人	邦利投资持股70% 福建邦利持股30%
法定代表人	洪明
统一社会信用代码	91360103MA33W6R228

三、担保协议的主要内容

1、公司在任董事7人,列席7人,独立董事按照《公司章程》规定均列席本次会议;

2、公司董事会秘书列席本次会议,公司其他高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于变更公司名称、证券简称、经营范围及修改《公司章程》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权	比例(%)
A股	164,192,165	99.984	0	0	0.017

(二)累积投票议案表决情况

1、关于补选公司非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	持股比例(按有效表决权比例计算)	是否当选
202	杨亦斌	140,730,199	86.272	是
203	杨东旭	639,777,424	98.598	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案  
(1)关于补选公司非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	持股比例(按有效表决权比例计算)	是否当选
202	杨亦斌	64,117,300	75.968	是
203	杨东旭	63,184,184	71.677	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。

2、议案1为特别决议议案,已由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

3、议案2为逐项表决的议案,已对候选人采用累积投票方式进行表决,每个子议案均由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

三、律师见证情况  
(一)本次股东大会见证的律师事务所:上海金及凯德律师事务所  
律师:李志强、游?

(二)律师见证结论意见  
本次股东大会召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,出席会议人员和召集人的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出临时提案,会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

上海交运集团股份有限公司董事会  
2026年7月3日

证券代码: 600376 证券简称: 首都开发 公告编号: 2026-043

## 北京首都开发股份有限公司关于为参股公司提供担保的公告

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:  
● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供担保的余额(不含本次担保金额)	是否在前次担保范围内	本次担保是否有反担保
福建中泰投资有限公司	不超过1,000万元	0	否	否

● 累计担保情况

序号	担保对象名称	担保金额(万元)	是否在前次担保范围内
1	福建中泰投资有限公司	1,102,000.00	否
2	对外担保总额(含本次担保)占公司最近一期经审计净资产的比例(%)		120.28%

特别风险提示:如有新增担保

一、担保情况概述  
(一)担保的基本情况  
福建中泰投资有限公司(以下简称“中泰投资”)为公司与福建邦利投资发展有限公司(以下简称“福建邦利”)共同设立的项目公司,注册资本22亿元人民币,双方持股比例分别为40%、60%。中泰投资主要从事福州市保利天悦二期及中泰商务中心项目。

为满足中泰商务中心项目运营资金需求,中泰投资拟向中国工商银行股份有限公司福州五四支行申请不超过1亿元人民币,期限不超过一年,以福州市中泰商务中心项目1-16层房产作为抵押物,公司福建邦利之实际控制人邦利投资控股集团股份有限公司按股权质押提供连带责任保证担保,公司提供40%的股权质押担保,提供担保金额为不超过1,000万元。

(二)担保风险分析  
2026年7月2日,召开股份第十届董事会第六十四次会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司为福州中泰投资有限公司申请贷款提供担保的议案》。

2026年6月20日,公司召开2026年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公司新增担保事项进行授权的议案》,授权董事会对公司及下属公司担保事项做出授权并审议批准。公司本次为福州中泰投资有限公司提供担保在2026年年度股东大会授权范围内,无需另行提请股东大会审议。

二、被担保人基本情况  
(一)基本情况

被担保人名称	注册地址(请注明)
福建中泰投资有限公司	福州市鼓楼区
被担保人类型及与上市公司关联情况	实际控制人(请注明)
非全资子公司	邦利投资
控股股东及实际控制人	邦利投资持股70% 福建邦利持股30%
法定代表人	洪明
统一社会信用代码	91360103MA33W6R228

三、担保协议的主要内容

1、公司在任董事7人,列席7人,独立董事按照《公司章程》规定均列席本次会议;

2、公司董事会秘书列席本次会议,公司其他高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于变更公司名称、证券简称、经营范围及修改《公司章程》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权	比例(%)
A股	164,192,165	99.984	0	0	0.017

(二)累积投票议案表决情况

1、关于补选公司非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	持股比例(按有效表决权比例计算)	是否当选
202	杨亦斌	140,730,199	86.272	是
203	杨东旭	639,777,424	98.598	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案  
(1)关于补选公司非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	持股比例(按有效表决权比例计算)	是否当选
202	杨亦斌	64,117,300	75.968	是
203	杨东旭	63,184,184	71.677	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。

2、议案1为特别决议议案,已由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

3、议案2为逐项表决的议案,已对候选人采用累积投票方式进行表决,每个子议案均由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

三、律师见证情况  
(一)本次股东大会见证的律师事务所:上海金及凯德律师事务所  
律师:李志强、游?

(二)律师见证结论意见  
本次股东大会召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,出席会议人员和召集人的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出临时提案,会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

上海交运集团股份有限公司董事会  
2026年7月3日

证券代码: 688160 证券简称: 步科股份 公告编号: 2026-031

## 上海步科自动化股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

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:  
● 上海步科自动化股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2026年6月30日、7月1日、7月2日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情形。

● 根据中证指数有限公司发布的截至2026年7月1日的数据,公司股票收盘价为150.84元,公司所处的仪器仪表制造业(申上行业分类代码)最近一个月平均滚动市盈率为72.69倍,市盈率显著高于同行业市盈率水平,存在估值较高的风险。截止2026年7月2日,公司股票收盘价为134.00元/股,当日涨幅8.06%,高于科创板指数(-5.64%),科创板指数(-7.70%);公司股票短期涨幅高于科创板指数涨幅,敬请广大投资者理性决策。

● 经公司自查并查询网络控股股东及实际控制人,截至2026年7月2日,公司控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,亦不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、上市公司收购、债务重组、业务重组、公司重组及资产注入等重大事项。公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。

● 公司特别提示广大投资者,注意投资风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况  
公司股票交易于2026年6月30日、7月1日、7月2日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%,根据《上海证券交易所交易规则》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况  
根据上海证券交易所相关业务,公司对相关事项进行核查并向公司控股股东、实际控制人发出函证,对相关事项进行了必要的核实。现将相关情况说明如下:

(一)日常经营情况  
2026年1-3月,公司实现营业收入18,900.16万元,较上年同期增长43.22%,实现归属于上市公司股东的净利润1,331.36万元,较上年同期增长19.70%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1,777.05万元,较上年同期增长27.24%。公司目前整体经营规模较小,抵御市场波动和行业变化的能力仍相对有限。

经公司自查,公司日常经营情况未发生重大变化,市场环境或行业政策未发生重大调整,生产成本和产品销售等情况未发生重大波动,公司内部生产经营秩序正常,近期不存在正在磋商重大合同、不存在为产业转型升级投资新项目等情形。

特此公告。

上海步科自动化股份有限公司  
董事会  
2026年7月3日

证券代码: 600027 证券简称: 华电国际 公告编号: 2026-023

## 华电国际电力股份有限公司关于中期票据发行的公告

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:  
● 发行规模:不超过10亿元人民币,期限不超过36个月,发行利率在发行前通过簿记建档方式确定。

● 发行对象:符合法律法规规定的合格机构投资者。

● 发行方式:簿记建档,利率询价。

● 发行时间:2026年7月2日。

● 募集资金用途:补充流动资金,偿还到期债务。

● 信用评级:主体信用评级为AA+,本期票据信用评级为AA+。

● 承销机构:中信证券股份有限公司。

● 簿记建档时间:2026年7月2日10:00-12:00。

● 簿记建档地点:上海。

● 簿记建档网址:www.chinamoney.com.cn和www.walshchina.com。

● 簿记建档联系人:王超、王超。