证券代码:002307　证券简称:北新路桥　公告编号:2026—42

新疆北新路桥集团股份有限公司2026年半年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

(一)业绩预告期间:2026年1月1日至2026年6月30日。

(二)业绩预告情况:预计净利润为亏损

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:23,000万元-28,000万元	亏损:8,091.27万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:23,600万元-28,600万元	亏损:8,411.03万元
基本每股收益	亏损:0.14元/股-0.17元/股	亏损:0.06元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告未经会计师事务所预审。

三、业绩变动原因说明

公司2026年半年度净利润预计较上年同期变动的主要原因:

1、上年同期公司投资建设的一条高速公路项目处于施工建设期,在本报告期,该高速公路进入运营,根据行业特点在运营初期属于收费培育期,出现运营亏损。

2、根据《企业会计准则》相关规定,对应收款项计提信用减值损失。

综上原因导致公司2026年半年度亏损。

四、风险提示

本业绩预告为公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计,与公司2026年半年度报告中披露的最终数据可能存在差异。公司2026年半年度业绩情况请以公司正式披露的2026年半年度报告为准。

敬请广大投资者持续关注,注意投资风险。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
2026年7月14日

证券代码:002523　证券简称:天桥起重　公告编号:2026-022

株洲天桥起重机股份有限公司2026年半年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

(一)业绩预告期间

2026年1月1日至2026年6月30日

(二)业绩预告情况

□扭亏为盈　√同向上升　□同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:6,000万元 - 7,500万元	盈利:4,391.33万元
	比上年同期增长:36.63% - 70.79%	
扣除非经营性损益后的净利润	盈利:5,100万元 - 6,500万元	盈利:3,635.14万元
	比上年同期增长:40.30% - 78.81%	
基本每股收益	盈利:0.042元/股 - 0.053元/股	盈利:0.031元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告未经会计师事务所审计,但已就相关事项与会计师事务所进行了预沟通。

三、本期业绩预增说明

报告期内,公司持续推进提质增效,积极拓展国内外市场,经营质量稳步提升。业绩较同期预增的主要原因:一是主营业务毛利率提升,公司通过拓展海外市场及优化产品结构,带动主营业务的盈利能力提升;二是较上年同期收到投资现金分红增加,进一步贡献利润。

四、风险提示

本次业绩预告是公司初步预计结果,具体财务数据以公司披露的2026年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

株洲天桥起重机股份有限公司
董事会
2026年7月14日

证券代码:002428　证券简称:云南锗业　公告编号:2026-043

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2026年半年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2026年1月1日至2026年6月30日。

2、业绩预告情况:预计净利润为正值且属于同向上升情形

单位:万元

项 目	本报告期				上年同期
归属于上市公司股东的净利润		5,500	-	8,000	2,214.98
	比上年同期增长	148.31%	-	261.18%	
扣除非经常性损益后的净利润		5,200	-	6,700	768.93
	比上年同期增长	576.26%	-	771.34%	
基本每股收益(元/股)		0.084	-	0.122	0.034

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告未与会计师事务所进行预沟通。

三、业绩变动原因说明

报告期内,受下游高速光模块需求增加影响,公司化合物半导体材料产品销量同比增加;按约定交付期初待履约合同,材料级锗产品销量同比增加。受光通信市场供需关系变化的影响,化合物半导体材料产品销售均价较上年同期增加;同时本期化合物半导体材料产线产能利用率提高,产品成本较上年同期下降。

上述主要产品的销量、价格、成本等变动使得公司本期销售收入增加、综合毛利率同比上升。

四、其他相关说明

本业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计。具体财务数据以公司披露的2026年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会
2026年7月14日

证券代码:003007　证券简称:直真科技　公告编号:2026-047

北京直真科技股份有限公司2026年半年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2026年1月1日至2026年6月30日。

2、业绩预告情况:预计净利润为负值

单位:万元

项 目	本报告期			上年同期
归属于上市公司股东的净利润	-2,850	-	-2,450	-4,303.71
扣除非经常性损益后的净利润	-2,850	-	-2,450	-4,405.59
基本每股收益(元/股)	-0.26	-	-0.23	-0.42

二、与会计师事务所沟通情况

公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。

本业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

公司2026年1-6月虽未盈利,但亏损较上期明显收窄。主要原因包括:

公司从单一OSS业务迈向"OSS+算力"业务双轮驱动的战略转型步入收获期。2026年上半年,公司算力服务业务收入大幅增长。以郑州空港算力集群项目为核心,其稳定运营为公司带来算力服务收入的大幅增长。同时,该业务重资产运营的模式也给公司带来较大的财务负担,尤其在算力资源运营早期,所分摊的利息费用较高。故目前阶段,算力服务业务对公司净利润的贡献度有待进一步提升。

公司OSS业务收入仍呈明显季节性特征。OSS业务收入在第1-3季度占比较低,第4季度占比较高,而相关管理费用、销售费用及研发费用的发生在各个季度较为平均,因此公司2026年上半年与上年同期趋同,出现亏损。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果,未经注册会计师审计,公司2026年半年度具体财务数据以公司披露的2026年半年度报告为准。

2、公司将严格依照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

北京直真科技股份有限公司
董事会
2026年7月14日

证券代码:002910　证券简称:庄园牧场　公告编号:2026-038

兰州庄园牧场股份有限公司股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况介绍

兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")(证券简称:庄园牧场;证券代码:002910)股票交易价格连续三个交易日(2026年7月9日、7月10日、7月13日)收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注及核实情况说明

针对公司股票交易异常波动情况,按照相关规定,公司董事会对相关事项进行了核查,现就核实情况说明如下:

1.公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3.公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;

4.公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项;

5.公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

经公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1.经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形;

2.公司于同日在巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)披露了《2026年半年度业绩预告》(公告编号:2026-037),预计2026年上半年归属于上市公司股东的净利润为亏损2,100万元至2,700万元。本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据将在公司2026年半年度报告中详细披露,公司计划于2026年8月27日披露《2026年半年度报告》;

3.公司董事会郑重提醒广大投资者:《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会
2026年7月13日

证券代码:002910　证券简称:庄园牧场　公告编号:2026-037

兰州庄园牧场股份有限公司2026年半年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2026年1月1日至2026年6月30日

2.预计的经营业绩:(预计净利润为负值

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:2,100万元—2,700万元	亏损:2,766.98万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:2,300万元—2,900万元	亏损:3,554.01万元
基本每股收益	亏损:0.11元/股—0.14元/股	亏损:0.14元/股

二、与会计师事务所沟通情况

公司就本次业绩预告与会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。本次业绩预告的相关数据未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润为负值,扣除非经常性损益后的净利润亏损幅度较上年同期收窄,公司主营业务经营基本面持续向好。业绩变动主要得益于公司坚定不移推进全产业链精细化管理,聚焦降本增效、结构优化与能力建设,经营质量与运营效能稳步提升,具体影响因素如下:

(一)成本持续下降。全产业链推进精细化管理,养殖端精益运营摊薄单位养殖成本,生产端智能化改造压缩制造费用,成本管控成效逐步显现。

(二)费用结构优化。通过优化组织架构、提升人员效能,管理费用同比下降;为拓展高端市场及新渠道、加大差异化产品研发,销售及研发费用有所增加,费用投放更贴合长期发展战略。

(三)渠道双向升级。聚焦有机奶、低温鲜奶等高端品类优化产品结构,深化"共享工厂"合作模式、拓展多元业务,收入来源进一步拓宽,盈利韧性持续增强。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计,具体财务数据以公司披露的2026年半年度报告为准,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会
2026年7月13日

证券代码:688584　证券简称:上海合晶　公告编号:2026-037

上海合晶硅材料股份有限公司股票交易异常波动公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●上海合晶硅材料股份有限公司(以下简称"公司")股票交易于2026年7月9日、7月10日、7月13日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过30%。根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

●截至2026年7月13日,公司收盘价为46.25元/股。根据中证指数有限公司发布的最新数据,截至2026年7月10日,公司市盈率为231.59倍,公司所处的"计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)"行业最近一个月平均静态市盈率为75.83倍。公司市盈率高于行业平均水平。

●2026年一季度,公司营业收入28,003.21万元,归属于上市公司股东的净利润1,255.06万元。相较于国际硅片厂商,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。

●经公司自查并向控股股东发函查证,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。

●公司股价短期波动幅度较大,敬请广大投资者注意市场交易风险,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7月9日、7月10日、7月13日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过30%,根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动的情况,经公司自查并发函问询控股股东,对相关问题进行了必要核实。现就有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

2026年一季度,公司营业收入28,003.21万元,归属于上市公司股东的净利润1255.06万元。相较于国际硅片厂商,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,公司目前生产经营活动一切正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东Silicon Technology Investment (Cayman) Corp.书面发函查证:截至本公告披露日,除公司已披露事项外,公司及公司控股股东不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜;不存在其他涉及公司应披露而未披露的重大信息,包括且不限于与公司相关的重大资产重组、股份发行、债务重组、业务重组、重大资产剥离和重大资产注入等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻情况

经公司自查,公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻。相关信息均以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体刊登的公告为准。

(四)其他股价敏感信息

经核实,公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司控股股东及公司董事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认,除已按规定披露的事项外,公司目前不存在根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将根据有关法律法规的要求,真实、准确、完整、及时、公平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大事项,供投资者做出投资判断。

截至2026年7月13日,公司收盘价为46.25元/股。根据中证指数有限公司发布的最新数据,截至2026年7月10日,公司市盈率为231.59倍,公司所处的"计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)"行业最近一个月平均静态市盈率为75.83倍。公司市盈率高于行业平均水平。

公司股价短期波动幅度较大,敬请广大投资者注意市场交易风险,理性决策,审慎投资。

特此公告。

上海合晶硅材料股份有限公司董事会
2026年7月14日

证券代码:002839　证券简称:张家港行　公告编号:2026-022

江苏张家港农村商业银行股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司(以下简称"公司")2026年第二次临时股东会定于2026年7月30日下午召开,会议有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东会届次:2026年第二次临时股东会

(二)召集人:公司董事会,公司第八届董事会2026年第二次临时会议审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。

(三)会议召开的合法合规性说明:本次股东会的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

(四)召开时间

1、现场会议召开时间:2026年7月30日(星期四)下午3:00

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年7月30日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2026年7月30日上午9:15至2026年7月30日下午15:00期间的任意时间。

(五)会议地点:张家港市杨舍镇人民中路66号张家港农村商业银行十九楼会议室

(六)召开方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(七)投票规则:公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决,同一表决权出现重复表决的,以第一次有效表决结果为准。

(八)股权登记日:2026年7月24日

(九)出席对象:

1、截至2026年7月24日(星期五)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,该股东代理人不必是公司股东(授权委托书格式见附件二)。

2、公司董事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

(一)审议事项

本次股东会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于董事会换届选举的议案	√
累积投票提案		
2.00	关于选举第九届董事会非独立董事的议案	应选人数(7)人
2.01	选举吴开先生为第九届董事会董事	√
2.02	选举王辉先生为第九届董事会董事	√
2.03	选举戚飞燕女士为第九届董事会董事	√
2.04	选举朱建红女士为第九届董事会董事	√
2.05	选举何夏莹女士为第九届董事会董事	√
2.06	选举尚鹏先生为第九届董事会董事	√
2.07	选举李秋硕先生为第九届董事会董事	√
3.00	关于选举第九届董事会独立董事的议案	应选人数(5)人
3.01	选举朱建华先生为第九届董事会独立董事	√
3.02	选举沈永建先生为第九届董事会独立董事	√
3.03	选举赵胜先生为第九届董事会独立董事	√
3.04	选举于北方女士为第九届董事会独立董事	√
3.05	选举邹国栋先生为第九届董事会独立董事	√
非累积投票提案		
4.00	关于董事2026年度薪酬方案的议案	
4.01	非独立董事2026年度薪酬方案	√
4.02	独立董事2026年度薪酬方案	√
5.00	2026-2028年资本管理规划	√

(二)披露情况

上述提案已经公司第八届董事会2026年第二次临时会议审议,具体内容请见公司于2026年7月14日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《江苏张家港农村商业银行股份有限公司第八届董事会2026年第二次临时会议决议公告》等有关公告。

(三)特别说明

《关于高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》将作为本次股东会的听取事项。

其中提案2、3将采用累积投票方式表决。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,股东会方可进行表决。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。

提案1-4属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、登记方法

(一)登记手续

1、法人股东的法定代表人出席会议的,须持有法定代表人证明书、身份证、股票账户卡/持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人须持有法定代表人证明书、法定代表人的书面授权委托书、本人身份证、股票账户卡/持股凭证等办理登记手续。

2、个人股东持身份证、股票账户卡/持股凭证办理登记手续;委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡/持股凭证等办理登记手续。股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记,公司不接受电话登记。

3、异地股东可以以电子邮件、书面信函或传真办理登记,信函请注明"股东会"字样。股东请仔细填写参会股东登记表(格式见附件三),请发传真后电话确认。

(二)登记时间:现场登记时间为2026年7月27日上午8:30-11:30,下午1:30-5:30;采取信函或传真方式登记的须在2026年7月27日之前送达或传真到公司。

(三)登记地点:江苏省张家港市杨舍镇人民中路66号张家港农商银行17楼董事会办公室,邮编:215600。

四、参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

(一)本次股东会会期半天,与会股东食宿费及交通费自理。

(二)会议地点:江苏省张家港市杨舍镇人民中路66号张家港农商银行十九楼会议室。

(三)联系方式:张伊琦、邵斌

联系电话:0512-56961859　0512-56968051

传真:0512-56968022

地址:江苏省张家港市杨舍镇人民中路66号张家港农商银行17楼

邮箱地址:office@zrcbank.com

邮政编码:215600

六、备查文件

1、江苏张家港农村商业银行股份有限公司第八届董事会2026年第二次临时会议决议。

特此公告。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司
董 事 会
二〇二六年七月十三日

附件一:

江苏张家港农村商业银行股份有限公司
网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362839;

2、投票简称:张行投票;

3、填报表决意见或选举票数;

填报表决意见:同意、反对、弃权。

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2,采用等额选举,应选人数为7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×7

股东可以将所拥有的选举票数在7位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3,采用等额选举,应选人数为5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×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位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。

4. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026年7月30日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午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、互联网投票系统投票的时间为2026年7月30日(现场股东会召开当日)上午9:15至2026年7月30日(现场股东会结束当日)下午15:00期间的任意时间。

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http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

附件二:

授权委托书

兹委托_____(先生/女士)代表本人/本公司出席江苏张家港农村商业银行股份有限公司2026年第二次临时股东会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下:

说明:对于非累积投票的提案,请在"表决事项"栏目相对应的"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"中的一种意见,涂改、填空其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。对于采取累积投票制的提案,请填写具体投票数量。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于董事会换届选举的议案	√			
累积投票提案(采用等额选举,填报投给候选人的选举票数)					
2.00	关于选举第九届董事会非独立董事的议案	应选人数(7)人			
2.01	选举吴开先生为第九届董事会董事				
2.02	选举王辉先生为第九届董事会董事				
2.03	选举戚飞燕女士为第九届董事会董事				
2.04	选举朱建红女士为第九届董事会董事				
2.05	选举何夏莹女士为第九届董事会董事				
2.06	选举尚鹏先生为第九届董事会董事				
2.07	选举李秋硕先生为第九届董事会董事				
3.00	关于选举第九届董事会独立董事的议案	应选人数(5)人			
3.01	选举朱建华先生为第九届董事会独立董事				
3.02	选举沈永建先生为第九届董事会独立董事				
3.03	选举赵胜先生为第九届董事会独立董事				
3.04	选举于北方女士为第九届董事会独立董事				
3.05	选举邹国栋先生为第九届董事会独立董事				
非累积投票提案			同意	反对	弃权
4.00	关于董事2026年度薪酬方案的议案				
4.01	非独立董事2026年度薪酬方案	√			
4.02	独立董事2026年度薪酬方案	√			
5.00	2026-2028年资本管理规划	√			

委托人(签字盖章):

委托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股数量:　　股

委托人持股性质:

受托人身份证号码:

受托人(签字):

受托日期:　年　月　日

注:本授权委托书剪报、复印或按照上述格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

附件三:

江苏张家港农村商业银行股份有限公司
2026年第二次临时股东会

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮件	
传真号码		邮政编码	
联系地址			

附注:

1、请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。

2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2026年7月27日之前送达、邮寄或传真方式到公司,不接受电话登记。

上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:002839　证券简称:张家港行　公告编号:2026-021

江苏张家港农村商业银行股份有限公司第八届董事会2026年第二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、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司(以下简称"公司")于2026年7月7日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会2026年第二次临时会议的通知,会议于2026年7月13日在公司十九楼会议室召开,以现场加视频会议表决方式进行表决。公司应参会董事13名,实际参会董事13名,独立董事金时江先生、裴平先生、杨相宁先生已于2026年6月4日辞任,因其辞任导致公司董事会中独立董事人数占比低于三分之一,根据相关法律法规及《公司章程》的规定,在选举产生新的独立董事并经监管部门核准任职资格履职前,以上三位独立董事继续履行独立董事及董事会相关专委会职责,故出席本次会议。会议由董事长孙伟先生主持,高级管理人员列席,本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议经逐项表决,通过以下议案:

一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》;

公司第八届董事会任期届满,会议同意根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,对公司董事会进行换届选举。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第八届董事会提名与薪酬考核委员会2026年第三次会议审议通过,须提交公司2026年第二次临时股东会审议。

公司董事长孙伟先生因到龄转岗,在本次换届完成后不再担任公司董事长,将改任公司督导员,公司对孙伟先生在任职期间作出的杰出贡献,表示衷心的感谢!

公司董事胡伟先生因工作调动,本次换届不再被提名。胡伟先生在担任公司董事职务期间,认真履职,勤勉尽责。公司董事会对胡伟先生在任职期间对公司作出的贡献表示衷心的感谢!

公司独立董事金时江先生、裴平先生、杨相宁先生因累计任职年限满6年,吴敏艳女士因其他个人事项安排,本次换届不再被提名。金时江先生、裴平先生、杨相宁先生、吴敏艳女士在担任公司董事职务期间,认真履职,勤勉尽责。公司董事会对金时江先生、裴平先生、杨相宁先生、吴敏艳女士在任职期间对公司作出的贡献表示衷心的感谢!

二、审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》;

1、提名吴开先生为第九届董事会董事候选人;

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

2、提名王辉先生为第九届董事会董事候选人;

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

3、提名戚飞燕女士为第九届董事会董事候选人;

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

4、提名朱建红女士为第九届董事会董事候选人;

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

5、提名何夏莹女士为第九届董事会董事候选人;

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

6、提名尚鹏先生为第九届董事会董事候选人;

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

7、提名李秋硕先生为第九届董事会董事候选人;

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

同意提名吴开、王辉、戚飞燕、朱建红、何夏莹、尚鹏、李秋硕为公司第九届董事会非独立董事候选人,任期三年,自监管机构核准之日起正式履职。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

上述非独立董事候选人简历请见附件。

本议案已经公司第八届董事会提名与薪酬考核委员会2026年第三次会议审议通过,须提交公司2026年第二次临时股东会审议并采取累积投票制选举,股东会审议通过后报监管机构核准。

三、审议通过了《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》;

1、提名朱建华先生为第九届董事会独立董事候选人;

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

2、提名沈永建先生为第九届董事会独立董事候选人;

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

3、提名赵胜先生为第九届董事会独立董事候选人;

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

4、提名于北方女士为第九届董事会独立董事候选人

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

5、提名邹国栋先生为第九届董事会独立董事候选人;

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

同意提名朱建华、沈永建、赵胜、于北方、邹国栋为公司第九届董事会独立董事候选人,任期三年,自监管机构核准之日起正式履职。

上述独立董事候选人简历请见附件。

《独立董事提名人声明和承诺》《独立董事候选人声明和承诺》 详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

依据相关规定,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备案审核无异议后提交公司2026年第二次临时股东会审议并采用累积投票制选举,股东会审议通过后报监管机构核准。

本议案已经公司第八届董事会提名与薪酬考核委员会2026年第三次会议审议通过。

四、审议通过了《关于提请党委书记、董事吴开代行董事长职权的议案》;

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

吴开先生简历请见附件。

本议案已经公司第八届董事会提名与薪酬考核委员会2026年第三次会议审议通过。

五、审议通过了《关于提请党委副书记王辉代行行长职权的议案》;

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

王辉先生简历请见附件。

本议案已经公司第八届董事会提名与薪酬考核委员会2026年第三次会议审议通过。

六、审议通过了《关于董事2026年度薪酬方案的议案》。

1、非独立董事2026年度薪酬方案;

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。非独立董事孙伟、吴开、戚飞燕、朱建红、胡伟、尚鹏、李秋硕、陶鹰回避表决。

2、独立董事2026年度薪酬方案。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。独立董事金时江、裴平、杨相宁、吴敏艳、朱建华回避表决。

《董事2026年度薪酬方案》已在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,供投资者查阅。

本议案已经公司第八届董事会提名与薪酬考核委员会2026年第三次会议审议通过,须提交公司2026年第二次临时股东会审议。

七、审议通过了《关于高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。董事吴开、戚飞燕回避表决。

《高级管理人员2026年度薪酬方案》已在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,供投资者查阅。

本议案已经公司第八届董事会提名与薪酬考核委员会2026年第三次会议审议通过。

八、审议通过了《2026-2028年资本管理规划》。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第八届董事会风险管理与关联交易控制委员会2026年第四次会议审议通过,须提交公司2026年第二次临时股东会审议

九、审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。

董事会同意公司于2026年7月30日召开2026年第二次临时股东会,本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》刊登于同日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会
二〇二六年七月十三日

附件

江苏张家港农村商业银行股份有限公司
第九届董事会董事、独立董事候选人简历

一、董事候选人简历:

吴开先生:

1979年3月出生,中国国籍,中共党员,硕士研究生学历,经济师。历任江阴市澄江信用社员工,江阴农村商业银行国际业务部总经理助理、副总经理,资金运营部副总经理(主持工作),江阴农村商业银行申港支行行长,金融同业部总经理,江阴农村商业银行副行长,江南农村商业银行董事、副行长。现任本行党委书记、董事、行长。

截至目前,吴开先生持有公司股票240000股,与持有公司5%以上股份的股东无关联关