

证券代码:605287 证券简称:德才股份 公告编号:2026-054

德才装饰股份有限公司

关于2025年员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的公告

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：

| 本次员工持股计划草案披露时间及公告名称 | 时间: 2025年5月31日<br>公告名称:《德才装饰股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》 |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| 锁定期届满日期             | 2026-07-29                                         |
| 可解锁股票数量及占总股本比例      | 可解锁股票数量:1,680,000股，占总股本比例:1.2%                     |

一、本期员工持股计划基本情况

 德才装饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月30日召开第五届董事会第二次会议,审议通过《关于〈德才装饰股份有限公司2025年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈德才装饰股份有限公司2025年员工持股计划管理办法〉的议案》及《关于提请董事会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事项的议案》,并于2025年6月17日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过上述议案,同意公司实施2025年员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”)。具体内容详见公司于2025年5月31日、2025年6月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

 2025年7月30日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户持有的4,200,000股公司股票已于2025年7月29日(非交易过户)的方式过户至“德才装饰股份有限公司-2025年员工持股计划”(证券账户号:B887406808),过户价格为6.69元/股。过户完成后,公司2025年员工持股计划持有公司股份数量为2,000,000股,占公司总股本的3.00%。具体内容详见公司于2025年7月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

二、本期员工持股计划的锁定期安排及解锁情况

 根据《德才装饰股份有限公司2025年员工持股计划》(以下简称“《持股计划》”)《德才装饰股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《德才装饰股份有限公司2025年员工持股计划草案》(以下简称“《草案》”)的相关规定,本员工持股计划所获标的股票分3期解锁,自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下满12个月、24个月、36个月分三期解锁。锁定期满后,每批解锁的标的股票比例分别为40%、30%、30%,各年度具体解锁比例和数量根据公司业绩指标和持有人考核结果计算确定。

 本员工持股计划第一个锁定期已于2026年7月29日届满,可解锁股票数量为1,680,000股,占公司总股本的1.2%。

三、本期员工持股计划的第一个解锁期业绩考核指标完成情况

 根据《持股计划》《管理办法》的相关规定,本员工持股计划的业绩考核包括公司层面及个人层面的业绩考核。第一个解锁期业绩考核指标成就说明如下：

(一)公司层面的业绩考核

 本员工持股计划在2025年-2027年会计年度中,分年度对公司的业绩指标进行考核,以达到的业绩考核目标作为持有人解锁对应批次标的股票的条件之一。第一个解锁期业绩考核目标具体如下：

| 解锁期 | 考核年度 | 考核指标 |
|-----|------|------|
|-----|------|------|

|        |        |                                                          |
|--------|--------|----------------------------------------------------------|
| 第一个解锁期 | 2025年度 | 公司需满足以下指标之二：1、2025年净利润不低于3,500万元；2、2025年应收账款周转率不低于1.05X。 |
|--------|--------|----------------------------------------------------------|

注：1、上述“净利润”指扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润并剔除股份支付费用的影响作为计算依据；

 2、上述“应收账款周转率”为公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。

若解锁期内,公司当期业绩未达到业绩考核目标条件的,当期对应批次的股票方可按不得解锁。若公司未满足业绩考核要求,所有持有人对应考核当年计划解锁的标的股票均不得解锁。由管理委员会按标的股票的原始出资金额向持有人进行处置,处置方式包括但不限于公司回购注销,用于后续实施员工持股计划或股权激励计划,或通过法律法规允许的其他方式处理对标的股票。

根据和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《德才股份2025年半年度审计报告》,公司2025年度实际归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,294.42万元,扣除股份支付费用影响后的金额为5,113.15万元,高于目标值。第一个解锁期公司层面考核目标已达成。

(二)个人层面的业绩考核

 持有人的个人层面业绩考核按照公司现行的相关规定组织实施,并依照对应对象的考核结果确定其实际归属的持股计划份额。届时根据以上考核评价表中对应的个人层面归属比例确定参与对象的实际归属的持股计划份额：

| 个人绩效考核结果 | A | B | C | D |
|----------|---|---|---|---|
|----------|---|---|---|---|

| 个人层面解锁比例 | 100% |  |  | 0% |
|----------|------|--|--|----|
|----------|------|--|--|----|

在一般情况下,参与对象当年实际归属的持股计划份额=个人当年计划归属的持股份额×公司层面归属比例×个人层面归属比例。

当期公司层面考核目标达成的前提下,持有人因个人层面绩效考核未能解锁的份额对应的股票由管理委员会收回。管理委员会将根据个人对应考核当年计划解锁的标的股票持有人的其他符合本计划参与资格的员工(即一持有人所持本计划份额对应的标的股票总数量计不得超过公司总股本的1%)、转让价格为该员工未能解锁份额对应的原始出资额,并由管理委员会以当期未解锁份额的原始出资金额返还给该员工。若获授该份额的人员为公司董事或高级管理人员的,则该分配方案应提交董事会审议确定;或由管理委员会按标的股票的原始出资金额收回并进行处置,处置方式包括但不限于公司回购注销,用于后续实施员工持股计划或股权激励计划,或通过法律法规允许的其他方式处理对标的股票。

证券代码:601998 证券简称:中信银行 公告编号:2026-034

 中信银行股份有限公司

 关于副行长离任的公告

 本行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、副行长离任情况

 中信银行股份有限公司(以下简称本行)董事会于近日收到副行长资勋松先生的辞呈。资勋松先生因工作调整,辞去本行副行长职务。

 具体情况如下：

| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原任任期到期日 | 离任原因 | 是否继续在本上市公司及其控股子公司任职 | 是否存在未履行完毕的公开承诺(含增持计划) |
|----|------|------|---------|------|---------------------|-----------------------|
|----|------|------|---------|------|---------------------|-----------------------|

|     |     |            |   |      |   |                 |
|-----|-----|------------|---|------|---|-----------------|
| 资勋松 | 副行长 | 2026年7月31日 | - | 工作调整 | 否 | 否,不存在未履行完毕的公开承诺 |
|-----|-----|------------|---|------|---|-----------------|

二、副行长离任对本行的影响

 资勋松先生确认,其与本行董事、高级管理人员无不同意见,亦无任何与其辞任有关的事项须提请本行股东注意。资勋松先生已按照有关要求做好与辞任有关的工作交接。

 本行董事会对资勋松先生在本行任职期间为本行做出的贡献表示衷心感谢。

 特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

 2026年7月31日

证券代码:002941 证券简称:新疆交建 公告编号:2026-040

 新疆交通建设集团股份有限公司

 关于变更投资者热线电话的公告

 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。

 新疆交通建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)为保证投资者交流渠道畅通,持续提升投资者关系管理工作,公司将于即日起启用新的投资者热线电话,原投资者交流渠道不再使用,现将有关情况公告如下：

| 变更事项       | 变更前           | 变更后          |
|------------|---------------|--------------|
| 投资者热线电话    | 0991-42272840 | 0991-3070570 |
| 董事会秘书联系电话  | 0991-42272865 | 0991-3070569 |
| 证券事务代表联系电话 | 0991-42272850 | 0991-3070570 |

除前述变更事项外,公司办公地址、邮政编码等其他联系方式保持不变。敬请广大投资者留意本次相关信息变更。另因公司办公场所位于新疆,有时根据与部分投资者所在地存在时差,如通过投资者热线电话咨询,请在北京时间10:00-14:00、16:00-20:00拨打投资者热线,由此带来的不便,敬请各位投资者谅解。欢迎广大投资者通过上述渠道与公司开展沟通联系。

新疆交通建设集团股份有限公司

 董事会

 2026年7月31日

证券代码:002977 证券简称:第一创业 公告编号:2026-047

 第一创业证券股份有限公司2026年半年度业绩快报

 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。

 特别提示：本公告所载2026年半年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与2026年半年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

 一、2026年半年度主要财务数据和指标(合并报表)

| 项目                     | 本报告期         | 上年同期         | 增减变动幅度(%)  |
|------------------------|--------------|--------------|------------|
| 营业总收入                  | 217,040.91   | 183,194.78   | 18.48      |
| 营业利润                   | 85,466.16    | 66,247.68    | 28.24      |
| 利润总额                   | 85,538.57    | 66,758.08    | 28.13      |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 68,794.77    | 48,513.41    | 41.67      |
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 | 68,478.49    | 47,628.29    | 43.78      |
| 基本每股收益(元)              | 0.16         | 0.12         | 33.33      |
| 加权平均净资产收益率(%)          | 3.94         | 2.89         | 增加1.06个百分点 |
| 项目                     | 本报告期末        | 本报告期初        | 增减变动幅度(%)  |
| 总资产                    | 6,762,081.11 | 5,742,947.56 | 17.76      |

单位:人民币万元

 第一创业证券股份有限公司董事会

 二〇二六年八月一日

经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

关于新增嘉实稳瑞纯债债券基金经理的公告

公告送出日期:2026年8月1日

| 1 公告基本信息                 | 基金代码                                      | 基金名称   | 任职日期                    | 离任日期        |
|--------------------------|-------------------------------------------|--------|-------------------------|-------------|
| 基金名称                     | 嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金                           | 003880 | 嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金         | 2023年10月16日 |
| 基金简称                     | 嘉实稳瑞纯债债券                                  | 022666 | 嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金         | 2024年9月10日  |
| 基金主代码                    | 002548                                    | 008238 | 嘉实安远39个月定期开放纯债债券型证券投资基金 | 2021年10月16日 |
| 基金管理人名称                  | 嘉实基金管理有限公司                                | 002891 | 嘉实富源稳健回报混合型证券投资基金       | 2022年6月11日  |
| 公告依据                     | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理人投资管理人员管理指导意见》等 | 008620 | 嘉实安远3个月定期开放纯债债券型证券投资基金  | 2023年9月27日  |
| 基金经理变更类型                 | 增聘基金经理                                    | 018170 | 嘉实双季瑞享6个月持有期纯债债券型证券投资基金 | 2023年11月23日 |
| 新任基金经理姓名                 | 李卓晴                                       | 001765 | 嘉实安远期限优选混合型证券投资基金       | 2024年6月22日  |
| 共同管理本基金的其他基金经理姓名         | 倪悦                                        | 003887 | 嘉实瑞福混合型证券投资基金           | 2025年1月10日  |
| 2 新任基金经理的相关信息            |                                           | 070015 | 嘉实多元收益债券型证券投资基金         | 2025年3月22日  |
| 是否曾管理过机构客户发行或认购过机构客户理财产品 | 否                                         |        |                         |             |
| 是否已取得基金从业资格              | 是                                         |        |                         |             |
| 取得的相关从业机构名称              | 无                                         |        |                         |             |
| 国籍                       | 中国                                        |        |                         |             |
| 学历、学位                    | 研究生、硕士                                    |        |                         |             |
| 是否在中国证券投资基金业协会注册         | 是                                         |        |                         |             |

曾任任职于多家开发银行资金司,从事债券投资工作。2017年12月加入嘉实基金管理有限公司任配置策略投资经理,担任策略投资总监。

经公司考核,本员工持股计划的持有人2025年度个人层面绩效考核结果均达标,故对应个人层面解锁比例均为100%,当期全部解锁。

 综上,本员工持股计划第一个解锁期解锁条件已成就,解锁的标的股票对应股份数量为为本员工持股计划所获标的股票总数的40%,解锁数量为1,680,000股,占总股本的1.20%。

四、本期员工持股计划第一个解锁期届满的后续安排

 (一)本员工持股计划锁定期届满的后续安排

 本员工持股计划锁定期届满后,由管理委员会确定标的股票的处置方式。锁定期届满后,由管理委员会陆续变现本员工持股计划资产,并持有人所持份额的比例,分配给持有人;或者由管理委员会向证券登记结算机构提出申请,根据相关法律法规的要求,按持有人所持份额的比例,将标的股票过户至持有人个人账户,由个人自行处置。如受法律法规限制无法过户至个人账户的,由管理委员会统一变现该部分资产,并按持有人所持份额的比例,分配给持有人。

如存在剩余未分配标的股票及其对应的分红(如有),由本员工持股计划管理委员会在本员工持股计划锁定期届满前确定处置方式。

(二)本员工持股计划的交易限制

 本员工持股计划相关主体必须严格遵守市场交易规则,遵守信息敏感期不得买卖股票的规定,各方均不得利用员工持股计划进行内幕交易、市场操纵等证券欺诈行为。上述敏感期是：

- (1)公司年度报告、半年度报告公告前十五日内,因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的,自原报告公告日前十五日起算,至公告前一日;
- (2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内;
- (3)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重要事件发生之日或在决策过程中,至依法披露之前;
- (4)中国证监会及证券交易所规定的其他期间。若相关法律法规、行政法规、部门规章等政策性文件对信息敏感期不得买卖股票的有关规定发生变更,适用变更后的相关规定。

(三)本员工持股计划的存续期

 1.本员工持股计划的存续期不超过48个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起起算。

2.若本员工持股计划所持有的标的股票全部出售或过户至持有人证券账户名下,且按规定清算,分配完毕,经持有人会议审议通过,本员工持股计划可提前终止。

3.本员工持股计划的存续期届满前1个月,如持有的公司股份仍未全部出售或过户至持有人证券账户名下,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上股份同意并提交公司董事会审议通过,本员工持股计划的存续期可以延长。

4.如因公司业绩下降或窗口期较晚等原因,导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期届满前全部出售或过户至持有人证券账户名下时,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上股份同意并提交公司董事会审议通过,本员工持股计划的存续期可以延长。

(四)本员工持股计划的变更

 在本员工持股计划的存续期内,本计划的变更包括但不限于持有人出资方式、持有人获取股份的方式、持有人确定依据、存续期限等事项须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上股份同意,并提交公司董事会审议通过后方可实施。

(五)本员工持股计划的终止

 1.本员工持股计划存续期届满后自行终止。

2.若本员工持股计划持有人的标的股票全部出售或过户至持有人证券账户名下,且按规定清算,分配完毕,经持有人会议审议通过,本员工持股计划可提前终止。

3.本员工持股计划在存续期届满前1个月,或因公司股票限售、窗口期较迟等情形,导致本员工持股计划所持有的标的股票无法在存续期届满前全部出售或过户至持有人证券账户名下时,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上股份同意并提交公司董事会审议通过,本员工持股计划的存续期可以延长。

4.除上述情形外,本员工持股计划存续期届满前六个月披露提示性公告,说明即将到期的员工持股计划所持有的股票数量及占公司股本总额的比例。

(六)相关决议意见

 (一)薪酬与考核委员会审议情况

 公司于2026年7月30日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议,审议通过《关于2025年员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。董事会薪酬与考核委员会认为：

公司于2025年员工持股计划第一个解锁期解锁条件已成就,本次解锁的资格、数量、条件符合《关于2025年员工持股计划实施的指导意见》《德才装饰股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》《德才装饰股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》等相关规定,不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形,同意本事项提交董事会审议。

(二)董事会审议情况

 公司于2026年7月30日召开第五届董事会第八次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2025年员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》,关联董事王文静、李真作为本次员工持股计划的参与对象已回避表决。

公司将持续关注本员工持股计划的实施情况,并按照相关法律法规的规定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。

德才装饰股份有限公司董事会

 2026年8月1日

股票代码:601886 股票简称:江河水电 公告编号:临2026-028

 江河创建集团股份有限公司关于2026年半年度主要经营数据的公告

 本公司及董事会全体成员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。

 江河创建集团股份有限公司(以下简称“公司”)建筑装饰板块2026年半年度累计中标金额约为人民币130.92亿元,同比下降40%,其中幕墙与光伏建筑业务中标额约92.85亿元,同比增长2.34%。室内装饰与设计业务中标额约38.07亿元,同比下降17.62%。

 公司建筑装饰板块2026年半年度中标金额及数量如下表所示：

| 业务分类    | 2026年1-6月 |             |      |             |
|---------|-----------|-------------|------|-------------|
|         | 中标额(亿元)   | 中标额同比涨跌幅(%) | 中标个数 | 中标数量同比涨幅(%) |
| 幕墙与光伏建筑 | 92.85     | 2.34        | 141  | 23.68       |
| 室内装饰与设计 | 38.07     | -17.62      | 213  | -27.55      |
| 合计      | 130.92    | -4.40       | 354  | -13.24      |

公司2026年半年度无已签约未执行的重大项目。

 上述数据为新增统计数据,仅供投资者参考,敬请投资者注意投资风险。

 特此公告。

江河创建集团股份有限公司

 董事会

 2026年7月31日

证券代码:603281 证券简称:江瀚新材 公告编号:2026-041

 湖北江瀚新材料股份有限公司

 关于募集现金管理赎回的公告

 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。

 根据湖北江瀚新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月5日召开第二届董事会第十七次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,2026年7月1日,公司在中信银行银行间分行办理2笔结构计存款,于近日赎回,收回本金3.2亿元,获得收益42.74万元。具体情况如下：

| 产品名称 | 买入金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 年化收益率(%) | 赎回金额(万元) | 实际收益(万元) |
|------|----------|-----|-----|----------|----------|----------|
|------|----------|-----|-----|----------|----------|----------|

|       |           |        |          |           |      |        |       |
|-------|-----------|--------|----------|-----------|------|--------|-------|
| 结构性存款 | 中信银行 月利分付 | 17,000 | 2026/7/1 | 2026/7/30 | 1.64 | 17,000 | 22.15 |
| 结构性存款 | 中信银行 月利分付 | 15,000 | 2026/7/1 | 2026/7/31 | 1.67 | 15,000 | 20.59 |

特此公告。

 湖北江瀚新材料股份有限公司董事会

 2026年8月1日

证券代码:600395 证券简称:盘江股份 编号:临2026-040

贵州盘江精煤股份有限公司

第七届董事会2026年第十次临时会议决议公告

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。

 贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2026年第十次临时会议于2026年7月31日以通讯方式召开。会议由公司董事长纪绍思先生主持,应参加会议董事7人,实际参加会议董事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,合法有效。

出席会议的董事经过认真审议,以记名投票的表决方式,审议通过了以下议案：

一、关于聘任公司总经理的议案

 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司公告(临2026-041)。

根据《公司章程》等规定,由公司董事长提名,会议同意聘任李飞先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

二、关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案

 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。会议同意增补李飞先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,其董事任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止,同意提交公司股东会审议。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会2026年第六次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

三、关于召开公司2026年第二次临时股东大会的议案

 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。会议同意增补李飞先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,其董事任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止,同意提交公司股东会审议。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会2026年第六次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

特此公告。

 贵州盘江精煤股份有限公司董事会

 2026年7月31日

证券代码:600395 证券简称:盘江股份 编号:临2026-041

贵州盘江精煤股份有限公司

关于高级管理人员离任暨聘任高级管理人员的公告

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、高级管理人员离任情况

 贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司党委书记、董事长、总经理纪绍思先生的书面辞职报告,纪绍思先生因工作原因申请辞去公司总经理职务。辞去总经理职务后,纪绍思先生将在公司担任党委书记、董事、战略与投资委员会召集人、提名委员会委员、合规与风险管理委员会召集人职务。

二、高级管理人员聘任情况

 2026年7月31日,公司第七届董事会2026年第十次临时会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司总经理的议案》(详见公司公告:临2026-040)。根据《公司章程》等规定,由公司董事长提名,经提名委员会审查通过,会议同意聘任李飞先生(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公司第七届董事会届满之日止。

特此公告。

 贵州盘江精煤股份有限公司董事会

 2026年7月31日

附件

 李飞先生简历

 李飞先生,男,汉族,1975年1月出生,贵州遵义人,1998年7月参加工作,中共党员,硕士研究生学历,高级工程师。主要工作经历如下：

 2008.02—2008.11 贵州盘江煤电有限责任公司火燃烧副副总工程师

 2008.11—2009.07 贵州盘江煤电有限责任公司火燃烧副矿长

 2009.07—2010.03 贵州盘江精煤股份有限公司矿井通风部副主任(其间:2009.09—2010.03参加中国矿业大学工程班培训)

 2010.03—2021.03 贵州盘江精煤股份有限公司火燃烧副矿长(其间:2011.12取得高级工程师专业技术职称任职资格,2012.12取得中国矿业大学矿业工程领域工程硕士专业工程硕士学位)

 2013.04—2015.09 贵州盘江精煤股份有限公司火燃烧副矿长

 2015.09—2016.08 贵州盘江精煤股份有限公司安监部部长

 2016.08—2017.07 贵州盘江煤炭开发有限责任公司董事、副总经理

 2017.07—2017.10 贵州盘江煤炭开发有限责任公司董事、总经理

 2017.10—2019.05 贵州盘江煤炭开发有限责任公司党委副书记、董事、总经理

 2019.05—2020.03 贵州盘江煤炭开发有限责任公司党委副书记、董事长、法定代表人、总经理

 2020.03—2023.03 贵州盘江煤电集团有限公司安全环保部部长

 2023.03—2023.04 贵州能源集团有限公司安全环保部部长

 2023.04—2023.11 毕节市城能集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理

 2023.11—2026.07 遵义市人民政府党组成员、副市长

 证券代码:600395 证券简称:盘江股份 公告编号:临2026-042

贵州盘江精煤股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期:2026年8月20日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

 (一)股东大会类型和届次

 2026年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大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

 召开的日期时间:2026年8月20日 14点30分

召开地点:贵州省盘州市红果经济开发区干沟桥盘江股份会议室

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年8月20日

 至2026年8月20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大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大会召开当日的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

 无

二、会议审议事项

 本次股东大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     |
|     |                          | 投票数      |
| 1   | 关于为贵州盘江恒晋煤业有限公司融资提供担保的议案 | √        |
|     |                          | 投票数      |
| 200 | 关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案     | 应选董事(1人) |
| 201 | 李飞先生                     | √        |

- 1.各议案已被披露的时间和披露媒体

 上述议案分别经公司第七届董事会2026年第九次临时会议、第七届董事会2026年第十次临时会议审议通过,并于2026年7月11日、2026年8月1日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

- 2.特别决议议案:无
- 3.对中小投资者单独计票的议案:议案2
- 4.涉及关联股东回避表决的议案:议案2
- 5.应回避表决的关联股东名称:无
- 6.涉及优先股股东参与表决的议案:无
- 三、股东大会选举事项

(一)本公司股票通过上海证券交易所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:votes.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。

为了更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司拟使用上海信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东参会提醒服务(即“一键通”),委托上证信息通过智能短信等形式,根据股证登记日的股东名册主动提醒股东参会,自每一位投资者主动登录股东参会会议邀请、议案情况等信息。投资者若收到智能短信后,可根据《上市公司股东大会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/vj/vj\_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇特殊情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)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。

(四)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大会网络投票的,可以通过任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下持有的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一票的同意表决票。

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。

(五)股东对所有有议案均表决完毕才能提交。

(六)采取累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

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责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决。代理人必须是公司股东。

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8月19日9:00-11:30,14:00-17:00。