

第一节重要提示

- 1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
- 1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
- 1.3公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4本半年度报告未经审计。
- 1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无

第二节公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票简称	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	ST嘉澳	603822	/
联系人及联系方式				
姓名	马慧	董事会秘书	王小燕	证券事务代表
电话	0673-8862387		0673-8862001	
办公地址	浙江省桐乡经济开发区一期工业区内海大道761号		浙江省桐乡经济开发区一期工业区内海大道761号	
电子邮箱	mah@jiaaohuao.com		huaxiaoyan@jiaaohuao.com	

2.2主要财务数据

单位:元 币种:人民币				
总资产	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	
归属于上市公司股东的净资产	7,836,391,028.61	7,129,030,390.38	9.91	
归属于上市公司股东的净资产	451,143,906.72	376,326,277.71	19.88	
营业收入	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	
归属于上市公司股东的净利润	2,286,387,457.10	1,286,322,232.10	76.10	
归属于上市公司股东的净利润	191,133,752.71	-97,362,262.31	76.10	
归属于上市公司股东的净利润	67,158,977.23	-79,234,718.66	76.10	
归属于上市公司股东的净利润	71,587,322.84	-79,341,324.28	不适用	
经营活动产生的现金流量净额	532,794,597.61	51,756,798.37	928.64	
基本每股收益(元/股)	16.33	-14.82	不适用	
稀释每股收益(元/股)	0.8742	-1.0183	不适用	
加权平均净资产收益率(%)	0.8742	-1.0183	不适用	

2.3前10大股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末本股东总数(户)					6,042
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					/
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
桐乡市顺昌投资有限公司	境内 非国有法人	38.84	29,836,408	0	质押 17,740,000
桐乡市祥华投资有限公司	境内 非国有法人	4.22	3,243,000	0	0
胡亚华	境内 自然人	3.17	2,438,626	0	未知
薛明	境内 自然人	1.64	1,260,127	0	未知
沈顺彪	境内 自然人	1.03	794,100	0	未知
交通银行股份有限公司－富利达基金	其他	1.01	777,240	0	未知
招商银行股份有限公司－南方中证500指数证券投资基金	其他	1.00	767,789	0	未知
周晓燕	境内 自然人	0.89	684,008	0	未知
邹旭池	境内 自然人	0.77	589,100	0	未知
李永宝	境内 自然人	0.71	544,729	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	无				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无				

- 2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表□适用√不适用
- 2.5控股股东或实际控制人变更情况□适用√不适用
- 2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况□适用√不适用

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用√不适用

证券代码:603822 股票简称:ST嘉澳 编号:2026-046

浙江嘉澳环保科技有限公司 关于增设副董事长职务并修订 公司章程的公告

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个别及连带责任。

浙江嘉澳环保科技有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月7日召开第六届董事会第三十一次会议,审议通过《关于增设副董事长职务并修订〈公司章程〉的议案》,具体情况如下:

一、为进一步优化和完善公司治理结构,提升公司治理水平,公司拟增设副董事长职务,并对公司章程中的相关内容进行了如下修订:

序号	原《公司章程》条款	修订后的《公司章程》条款
1	第一百零七条 股东会由全体股东组成,董事长不能履行职责时,由半数以上的董事共同推举一名董事主持。	第一百零七条 股东会由全体股东组成,董事长不能履行职责时,由半数以上的董事共同推举一名董事主持。
2	第一百零八条 公司设监事会,监事会由三名监事组成,监事会主席由全体监事过半数选举产生。	第一百零八条 公司设监事会,监事会由三名监事组成,监事会主席由全体监事过半数选举产生。
3	第一百零九条 董事长不能履行职责或不履行职责的,由过半数的董事共同推举一名董事主持。	第一百零九条 董事长不能履行职责或不履行职责的,由过半数的董事共同推举一名董事主持。

除上述修订外,原《公司章程》的其他条款内容保持不变。

公司董事会提请股东大会授权管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更事项最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技有限公司董事会
2026年8月8日

证券代码:603822 股票简称:ST嘉澳 编号:2026-045

浙江嘉澳环保科技有限公司 关于选举第七届董事会职工代表董事 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个别及连带责任。

浙江嘉澳环保科技有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司于2026年8月7日召开了职工代表大会,选举LIM ZHI HENG先生为公司第七届董事会职工代表董事,简历详见附件。

LIM ZHI HENG先生将与公司股东选举产生的另外7名非职工代表董事共同组成公司第七届董事会,任期与第七届董事会一致。本次选举职工代表董事事项后,公司第七届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总计未超过公司董事总数的二分之一,符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技有限公司董事会
2026年8月8日

附件:公司职工代表董事简历

LIM ZHI HENG先生,1988年生,马来西亚籍,化学工程本科学历。LIM ZHI HENG 先生曾服务于石油与天然气、石油化工企业担任高级工艺及工艺工程师,专注于流程模拟与工艺设计专业。LIM ZHI HENG 先生于2021年加入公司并参加工作至今,担任浙江嘉澳环保科技有限公司副总工程师。浙江嘉澳澳色新材料有限公司监事、浙江嘉澳环保科技有限公司监事长。

截至本公告披露日,LIM ZHI HENG先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

证券代码:603822 股票简称:ST嘉澳 编号:2026-044

证券代码:603822

证券简称:ST嘉澳

浙江嘉澳环保科技有限公司

2026 半年度报告摘要

浙江嘉澳环保科技有限公司 关于董事会换届选举的公告

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个别及连带责任。

浙江嘉澳环保科技有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会任期即将届满,为保证公司董事会的正常运作,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司将开展董事会换届选举工作。现将具体情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定,公司第七届董事会将由8名董事组成,其中非独立董事5名(含1名职工代表董事),独立董事3名。职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

2026年8月7日,公司召开第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》,公司董事会同意提名沈健先生、沈颖川先生、崔哲女士、陆跃峰先生为第七届董事会非独立董事候选人(简历详见附件);同意提名蒋平先生、冀星先生、夏江华先生为第七届董事会独立董事候选人(简历详见附件)。

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行审查,认为候选人均具备上市公司董事任职资格,符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定的任职条件。

上述候选人尚需提交公司股东大会审议,并派员参加网络投票系统进行选举。经公司股东大会选举产生的7名董事将与经职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第七届董事会,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

按照相关规定,公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料,独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会进行选举。

二、其他说明

上述董事候选人中非独立董事董事候选人沈健先生于2026年4月受到中国证券监督管理委员会浙江监管局的行政处罚,上海证券交易所公开谴责。经董事资格审查,公司董事会提名委员会认为,沈健先生对公司经营具有重要作用,其继续担任公司非独立董事将有利于上市公司发展战略和经营目标的稳定,有助于公司实现高质量发展。沈健先生不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会采取不适当担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未满的情形,亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未满的情形,其担任公司第七届董事会非独立董事候选人不会对公司规范运作。

为确保公司董事会的正常运作,在第七届董事会董事就任前,公司第六届董事会董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,认真履行董事职责。

公司第六届董事会成员在任职期间恪尽职守,为促进公司规范运作和持续发展作出了积极贡献,公司对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

浙江嘉澳环保科技有限公司董事会
2026年8月8日

附件:第七届董事会董事候选人简历

1.非独立董事候选人简历

沈健先生

1962年生,中国国籍,无境外永久居留权,浙江大学高级管理人员工商管理硕士,江南大学化学与材料工程学院材料专业硕士研究生,曾任桐乡市“机械”技术、桐乡市机电局技术员、桐乡市浙能电力有限公司董事长兼总经理等。现任公司董事长、总经理,顺昌投资董事长。

截至本公告披露日,沈健先生通过桐乡市顺昌投资有限公司间接持有本公司32.23%股份,直接持有公司0.32%股份,合计持有本公司37.55%股份。与公司董事沈颖川先生系父子关系,与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

除上述披露情形外,沈健先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

1992年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任本公司采购部经理助理、采购部经理、副总经理,现任本公司董事。

截至本公告披露日,沈颖川先生未持有公司股份,与公司董事长、实际控制人沈健先生系父子关系,与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

崔哲女士

1986年生,中国国籍,无境外永久居留权,化工专业硕士,副高级工程师,2012年至公司工作,现任浙江江能能源科技有限公司董事长、浙江嘉澳新能源有限公司总经理。

截至本公告披露日,崔哲女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

陆跃峰先生

1981年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任浙江江能能源科技有限公司总经理,连云港嘉澳港口储运有限公司总经理,连云港嘉澳新能源有限公司职工代表监事。

截至本公告披露日,陆跃峰先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

蒋平先生

1957年生,中国国籍,无境外永久居留权,曾任无锡物总厂车间技术员、主任、技术“长”、江南大学科技处副处长、浙江省“钱江”特聘专家、美国佛罗里达大学高级访问学者、江南大学化学与材料工程学院教授、博士研究生导师,现任中国塑料加工工业协会助剂专业委员会委员、国家标准专业委员会委员、中国塑料工业协会、《化工进展》编委、《塑料助剂》编委。2021年8月2日起任公司独立董事。

截至本公告披露日,蒋平先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

冀星先生

1973年生,中国国籍,无境外永久居留权,现任中国石油大学(北京)正和生物实验室主任、中国石油和化工行业联合会特种油品专业委员会主任、中国循环经济协会、某国防科技重点实验室专家、南方科技大学创新创业学院产业教授、中国科学院青岛生物能源与过程所客座研究员、非粮生物物质技术全国重点实验室副主任。2021年8月24日起任公司独立董事。

截至本公告披露日,冀星先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

夏江华先生

1974年生,中国国籍,无境外永久居留权,嘉兴市第九次代表大会代表、嘉兴市会计学会理事,曾任嘉兴学院南湖学院会计学专业负责人、商务系副主任,现任嘉兴南湖学院商学院管理学院的院长。2024年3月13日起任公司独立董事。

截至本公告披露日,夏江华先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

证券代码:603822 股票简称:ST嘉澳 编号:2026-043

浙江嘉澳环保科技有限公司 2026年半年度主要经营数据公告

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个别及连带责任。

浙江嘉澳环保科技有限公司(以下简称“公司”)根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——行业信息披露》其《第十二号——化工》、《关于做好上市公司2026年半年度报告披露工作的通知》要求,现将2026年半年度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量(吨)	销量(吨)	主营业务收入(万元)
环保增塑剂	46,088,965	47,206,714	42,313.49
环保增塑剂	2,068,881	2,039,881	2,322.27
环保增塑剂	221,284,720	122,407,024	183,384.64

注:生物物质能的销售为合并报表数据,销售给集团内部使用的未包含在内。

二、主要原材料和原材料的价格变动情况

(一)主要产品的价格变动情况(不含税)

主要产品	2026年半年度平均售价(元/吨)	2025年半年度平均售价(元/吨)	变动比例(%)
环保增塑剂	8,549.49	8,063.64	4.64
环保增塑剂	11,133.07	11,546.88	3.74
环保增塑剂	10,764.74	15,030.84	38.63

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/还原因导致上期发生变化

□适用√不适用

4.控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期内控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期内控股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

公司报告期内无优先股股东持股情况。

在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

三、重要事项

2026年6月21日,公司召开第六届董事会第八次会议,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》《关于公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划相关事项发表核查意见,相关内容详见刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2026年7月18日,公司披露《关于2026年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》。

证券代码:002741 证券简称:光华科技 公告编号:2026-046

广东光华科技股份有限公司

2026 半年度报告摘要

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/还原因导致上期发生变化

□适用√不适用

4.控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期内控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期内控股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

公司报告期内无优先股股东持股情况。

在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

三、重要事项

2026年6月21日,公司召开第六届董事会第八次会议,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》《关于公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划相关事项发表核查意见,相关内容详见刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2026年7月18日,公司披露《关于2026年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》。

证券代码:002741 证券简称:光华科技 公告编号:2026-045

广东光华科技股份有限公司 关于计提信用及资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次计提减值准备情况概述

(一)计提减值准备的原因

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关规定,为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果,基于谨慎性原

(二)主要原材料的价格变动情况(不含税)

主要原材料	2026年半年度平均采购价(元/吨)	2025年半年度平均采购价(元/吨)	变动比例(%)
大豆油	7,621.78	8,191.72	7.48
菜籽油	6,904.73	7,140.56	3.42
油渣、植物油	6,615.14	6,890.03	4.16

注:棕榈主要系公司简化工艺环保增塑剂的原料,大豆油主要系系菜籽油环保增塑剂的原料,非同环保增塑剂品种。

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

本年度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

四、其他说明

以上生产经营数据取自公司内部统计,为投资者及时了解本公司生产经营概况之用,该数据未经审计,也未针对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证,敬请投资者审慎使用。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技有限公司董事会
2026年8月8日

证券代码:603822

股票简称:ST嘉澳

编号:2026-042

浙江嘉澳环保科技有限公司 第六届董事会第三十一次 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个别及连带责任。

浙江嘉澳环保科技有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十一次会议于2026年8月7日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议由董事长沈健先生召集和主持,会议出席董事9人,实际出席董事8人(其中1名通讯方式出席会议的人数为4人),公司部分高级管理人员列席了本次会议。公司第六届董事会第三十一次会议通知和材料已于2026年8月4日以电子邮件、传真及电话通知等方式向全体董事送达。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《关于审议批准2026年半年度财务报告报出的议案》

表决结果为:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(二)审议通过《浙江嘉澳环保科技有限公司2026年半年度报告及其摘要》

表决结果为:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(三)审议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会资格审查,同意提名沈健先生、沈颖川先生、崔哲女士、陆跃峰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果为:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(四)审议通过《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会资格审查,同意提名蒋平先生、冀星先生、夏江华先生为公司第七届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果为:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

(五)审议通过《关于增选副董事长职务并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果为:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(六)审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果为:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(七)审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果为:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技有限公司董事会
2026年8月8日

证券代码:603822

股票简称:ST嘉澳

公告编号:2026-047

浙江嘉澳环保科技有限公司 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24日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股票网络投票系统

三、会议登记事项

(一)股东大会会议日期

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24日 13:30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:上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年8月24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,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》等相关规定执行。

(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

如下:

金额单位:人民币万元

项目	计提/转回 减值准备金额
应收票据坏账准备	0.94
应收账款坏账准备	31.61