

证券代码:000068 证券简称:华控赛格 公告编号:2026-26

## 深圳华控赛格股份有限公司第八届董事会第二十四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的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况  
深圳华控赛格股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十四次临时会议于2026年8月13日以通讯表决方式召开,本次会议的通讯于2026年8月13日上午九时以电子方式和书面方式达全体董事,会议议程与表决事项见下表,实际参与表决董事八人,会议由董事长邵永强先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议及表决合法有效。

二、董事会会议审议情况  
1.审议《关于聘任非独立董事的议案》  
具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于补选非独立董事、聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2026-27)。

本次会议经第八届董事会提名委员会第二十一次会议审议通过,尚需提交公司董事会审议批准。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。  
2.审议《关于聘任公司副经理的议案》  
经公司经理提名,公司第八届董事会同意聘任张松先生为公司副经理,具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于补选非独立董事、聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2026-27)。

本次会议经第八届董事会提名委员会第二十一次会议审议通过。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

3.审议《关于公司副经理聘任的议案》

公司第八届董事会第二十四次临时会议已聘任张松为公司副经理,根据《公司〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉相关规定,结合薪酬高管个人综合情况,决定了对薪酬标准。

本次会议经第八届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议审议通过。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

4.审议《关于聘任2026年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:12026-28)。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会  
二〇二六年八月十四日

证券代码:000068 证券简称:华控赛格 公告编号:2026-27

## 深圳华控赛格股份有限公司关于补选非独立董事、聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳华控赛格股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月13日召开第八届董事会第二十四次临时会议,审议通过了《关于补选非独立董事的议案》《关于聘任公司副经理的议案》,现将具体情况公告如下:

一、补选非独立董事的情况

经公司控股股东深圳市华泰赛资产管理有限公司提名,董事会提名委员会对候选二人任职资格进行审查,董事会同意补选张松先生(简历附后)为公司第八届董事会非独立董事人选,补选完成后,公司第八届董事会中兼任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上市公司董事总数的三分之二,上述议案尚需提交公司董事会审议,任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

二、聘任公司高级管理人员的情况

经公司经理提名,董事会提名委员会审核,公司第八届董事会同意聘任张松先生(简历附后)为公司副经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司  
董事会  
二〇二六年八月十四日

附件: 张松先生简历

张松,男,1981年8月生,中共党员,本科学历。历任山西省工业设备安装集团有限公司三工程公司党支部书记、总经理,山西建设投资集团有限公司北京总运营经理,山西国耀能源集团有限公司党委书记、董事长,深圳市华泰赛资产管理有限公司副总经理。现任深圳华控赛格股份有限公司总经理,兼任上市公司董事。

张松先生持有本公司股票,最近十二个月内在公司控股股东深圳市华泰赛资产管理有限公司即存在关联关系;与持有公司股份5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系;不存在《公司法》第一百七十一条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近一年未受证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;根据《上市公司收购和证券监管的条例》,经公司自查,不是失信惩戒执行人员。未受刑事处罚。

证券代码:000068 证券简称:华控赛格 公告编号:2026-28

## 深圳华控赛格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、召开会议的基本情况  
1.股东大会届次:2026年第二次临时股东大会  
2.股东大会的召集、召开情况  
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》

二、会议议程  
1.补选非独立董事  
2.聘任公司副经理

三、会议地点  
1.会议地点:深圳市福田区益田路太平金融大厦29楼

2.会议时间:2026年8月14日上午9:30至12:00,下午2:30至4:30

四、会议出席对象  
1.截至2026年8月10日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可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本公司股东。《授权委托书模板》详见附件。

2.本公司董事、监事、高级管理人员和董事会秘书,以及被授权代表。  
3.本公司聘请的律师。

五、会议登记  
1.登记时间:2026年8月13日上午9:30至下午4:30  
2.登记地点:深圳市福田区益田路太平金融大厦29楼

六、会议费用  
1.本次会议不收取任何费用。

2.本次会议的会议费、律师费、差旅费等由出席本次会议的股东自行承担。

七、会议地点  
1.会议地点:深圳市福田区益田路太平金融大厦29楼

2.会议时间:2026年8月14日上午9:30至12:00,下午2:30至4:30

八、会议出席对象  
1.截至2026年8月10日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可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本公司股东。《授权委托书模板》详见附件。

2.本公司董事、监事、高级管理人员和董事会秘书,以及被授权代表。  
3.本公司聘请的律师。

九、会议费用  
1.本次会议不收取任何费用。

2.本次会议的会议费、律师费、差旅费等由出席本次会议的股东自行承担。

十、会议地点  
1.会议地点:深圳市福田区益田路太平金融大厦29楼

2.会议时间:2026年8月14日上午9:30至12:00,下午2:30至4:30

十一、会议出席对象  
1.截至2026年8月10日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可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本公司股东。《授权委托书模板》详见附件。

2.本公司董事、监事、高级管理人员和董事会秘书,以及被授权代表。  
3.本公司聘请的律师。

十二、会议费用  
1.本次会议不收取任何费用。

2.本次会议的会议费、律师费、差旅费等由出席本次会议的股东自行承担。

十三、会议地点  
1.会议地点:深圳市福田区益田路太平金融大厦29楼

2.会议时间:2026年8月14日上午9:30至12:00,下午2:30至4:30

十四、会议出席对象  
1.截至2026年8月10日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可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本公司股东。《授权委托书模板》详见附件。

2.本公司董事、监事、高级管理人员和董事会秘书,以及被授权代表。  
3.本公司聘请的律师。

十五、会议费用  
1.本次会议不收取任何费用。

2.本次会议的会议费、律师费、差旅费等由出席本次会议的股东自行承担。

十六、会议地点  
1.会议地点:深圳市福田区益田路太平金融大厦29楼

2.会议时间:2026年8月14日上午9:30至12:00,下午2:30至4:30

十七、会议出席对象  
1.截至2026年8月10日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可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本公司股东。《授权委托书模板》详见附件。

2.本公司董事、监事、高级管理人员和董事会秘书,以及被授权代表。  
3.本公司聘请的律师。

十八、会议费用  
1.本次会议不收取任何费用。

2.本次会议的会议费、律师费、差旅费等由出席本次会议的股东自行承担。

十九、会议地点  
1.会议地点:深圳市福田区益田路太平金融大厦29楼

2.会议时间:2026年8月14日上午9:30至12:00,下午2:30至4:30

二十、会议出席对象  
1.截至2026年8月10日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可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本公司股东。《授权委托书模板》详见附件。

2.本公司董事、监事、高级管理人员和董事会秘书,以及被授权代表。  
3.本公司聘请的律师。

二十一、会议费用  
1.本次会议不收取任何费用。

2.本次会议的会议费、律师费、差旅费等由出席本次会议的股东自行承担。

二十二、会议地点  
1.会议地点:深圳市福田区益田路太平金融大厦29楼

2.会议时间:2026年8月14日上午9:30至12:00,下午2:30至4:30

二十三、会议出席对象  
1.截至2026年8月10日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可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本公司股东。《授权委托书模板》详见附件。

2.本公司董事、监事、高级管理人员和董事会秘书,以及被授权代表。  
3.本公司聘请的律师。

二十四、会议费用  
1.本次会议不收取任何费用。

2.本次会议的会议费、律师费、差旅费等由出席本次会议的股东自行承担。

二十五、会议地点  
1.会议地点:深圳市福田区益田路太平金融大厦29楼

2.会议时间:2026年8月14日上午9:30至12:00,下午2:30至4:30

二十六、会议出席对象  
1.截至2026年8月10日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可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本公司股东。《授权委托书模板》详见附件。

2.本公司董事、监事、高级管理人员和董事会秘书,以及被授权代表。  
3.本公司聘请的律师。

二十七、会议费用  
1.本次会议不收取任何费用。

2.本次会议的会议费、律师费、差旅费等由出席本次会议的股东自行承担。

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间:  
(1)现场会议时间:2026年08月31日14:50

(2)公司董事、高级管理人员:  
(3)公司聘请的律师:

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:深圳市福田区太平金融大厦29楼会议室。

二、会议审议事项  
1.本次股东大会提案编码表

提案编码 提案名称 提案类型 备注

1.000 《关于补选非独立董事的议案》 非关联事项提案 V

2.以上议案经公司第八届董事会第二十四次临时会议审议通过,具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体发布的相关内容。

3.公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决单独计票,并将对单独计票结果进行公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:(1)公司的董事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。

1.登记方式:凡出席现场会议的,应持授权委托书和出席人身份证办理登记手续;个人股东持本人身份证、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记,不接受电话登记。受托行使表决权人需登记和表决时,提交文件的要求:法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证;个人股东持授权委托书、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持凭证,出席人身份证。

2.登记时间:2026年8月26日(星期二)8:30—12:00、14:00—17:30

3.登记地点:深圳市福田区益田路太平金融大厦29楼

深圳华控赛格股份有限公司 证券部

4.联系方式:  
联系人:杨新年

电话:0755-28339067  
传真:0755-88938787

地址:深圳市福田区益田路太平金融大厦29楼

邮编:518118

5.会议费用:本次股东大会会期半天,与会股东及代理人交通费、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程  
本次股东大会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统 and 互联网投票系统(//www.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

5. 备查文件:  
1.第八届董事会第二十四次临时会议决议;

2.第八届董事会提名委员会第二十一次会议决议;

3.深交所要求的其他文件。  
特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会  
二〇二六年八月十四日

附件: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序  
1.普通网络投票:投票代码与投票简称:股票代码为“360608”,投票简称“华赛投票”。

2.填报表决意见:  
本次议案提案分为非累积投票提案、填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.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示相同意见。

4.股东对与议案存在具体提案异议时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票再对总议案进行表决,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;如未对总议案投票表决,而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8月31日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和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.股东通过互联网投票系统开始投票的时间2026年8月31日上午9:15,结束时间为2026年8月31日下午3:00,期间任何时间均可投票。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》《深圳证券交易所上市公司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(//www.cninfo.com.cn)规则指引自行查看。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://www.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件: 授权委托书

致深圳华控赛格股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席于2026年8月31日在深圳市福田区益田路太平金融大厦29楼会议室召开的深圳华控赛格股份有限公司2026年第二次临时股东大会,并代为对本次股东大会行使以下表决权:

受托人姓名或名称:  
受托人身份证号码(营业执照号码):

受托人(签名):  
受托人身份证号码:

受托人对所有提案表决指示如下:

提案编码 提案名称 表决意向(请填写“同意”“反对”“弃权”)

1.000 《关于补选非独立董事的议案》 V

2.以上议案经公司第八届董事会第二十四次临时会议审议通过,具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体发布的相关内容。

3.公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决单独计票,并将对单独计票结果进行公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:(1)公司的董事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。

1.登记方式:凡出席现场会议的,应持授权委托书和出席人身份证办理登记手续;个人股东持本人身份证、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记,不接受电话登记。受托行使表决权人需登记和表决时,提交文件的要求:法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证;个人股东持授权委托书、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持凭证,出席人身份证。

2.登记时间:2026年8月26日(星期二)8:30—12:00、14:00—17:30

3.登记地点:深圳市福田区益田路太平金融大厦29楼

深圳华控赛格股份有限公司 证券部

4.联系方式:  
联系人:杨新年

电话:0755-28339067  
传真:0755-88938787

地址:深圳市福田区益田路太平金融大厦29楼

邮编:518118

5.会议费用:本次股东大会会期半天,与会股东及代理人交通费、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程  
本次股东大会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统 and 互联网投票系统(//www.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

5. 备查文件:  
1.第八届董事会第二十四次临时会议决议;

2.第八届董事会提名委员会第二十一次会议决议;

3.深交所要求的其他文件。  
特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会  
二〇二六年八月十四日

附件: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序  
1.普通网络投票:投票代码与投票简称:股票代码为“360608”,投票简称“华赛投票”。

2.填报表决意见:  
本次议案提案分为非累积投票提案、填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.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示相同意见。

4.股东对与议案存在具体提案异议时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票再对总议案进行表决,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;如未对总议案投票表决,而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8月31日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和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.股东通过互联网投票系统开始投票的时间2026年8月31日上午9:15,结束时间为2026年8月31日下午3:00,期间任何时间均可投票。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》《深圳证券交易所上市公司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(//www.cninfo.com.cn)规则指引自行查看。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://www.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件: 授权委托书

致深圳华控赛格股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席于2026年8月31日在深圳市福田区益田路太平金融大厦29楼会议室召开的深圳华控赛格股份有限公司2026年第二次临时股东大会,并代为对本次股东大会行使以下表决权:

受托人姓名或名称:  
受托人身份证号码(营业执照号码):

受托人(签名):  
受托人身份证号码:

受托人对所有提案表决指示如下:

提案编码 提案名称 表决意向(请填写“同意”“反对”“弃权”)

1.000 《关于补选非独立董事的议案》 V

2.以上议案经公司第八届董事会第二十四次临时会议审议通过,具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体发布的相关内容。

3.公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决单独计票,并将对单独计票结果进行公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:(1)公司的董事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。

1.登记方式:凡出席现场会议的,应持授权委托书和出席人身份证办理登记手续;个人股东持本人身份证、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记,不接受电话登记。受托行使表决权人需登记和表决时,提交文件的要求:法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证;个人股东持授权委托书、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持凭证,出席人身份证。

2.登记时间:2026年8月26日(星期二)8:30—12:00、14:00—17:30

3.登记地点:深圳市福田区益田路太平金融大厦29楼

深圳华控赛格股份有限公司 证券部

4.联系方式:  
联系人:杨新年

电话:0755-28339067  
传真:0755-88938787

地址:深圳市福田区益田路太平金融大厦29楼

邮编:518118

5.会议费用:本次股东大会会期半天,与会股东及代理人交通费、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程  
本次股东大会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统 and 互联网投票系统(//www.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

5. 备查文件:  
1.第八届董事会第二十四次临时会议决议;

2.第八届董事会提名委员会第二十一次会议决议;

3.深交所要求的其他文件。  
特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会  
二〇二六年八月十四日

附件: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序  
1.普通网络投票:投票代码与投票简称:股票代码为“360608”,投票简称“华赛投票”。

2.填报表决意见:  
本次议案提案分为非累积投票提案、填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.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示相同意见。

4.股东对与议案存在具体提案异议时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票再对总议案进行表决,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;如未对总议案投票表决,而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8月31日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和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.股东通过互联网投票系统开始投票的时间2026年8月31日上午9:15,结束时间为2026年8月31日下午3:00,期间任何时间均可投票。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》《深圳证券交易所上市公司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(//www.cninfo.com.cn)规则指引自行查看。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://www.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件: 授权委托书

致深圳华控赛格股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席于2026年8月31日在深圳市福田区益田路太平金融大厦29楼会议室召开的深圳华控赛格股份有限公司2026年第二次临时股东大会,并代为对本次股东大会行使以下表决权:

受托人姓名或名称:  
受托人身份证号码(营业执照号码):

受托人(签名):  
受托人身份证号码:

受托人对所有提案表决指示如下:

提案编码 提案名称 表决意向(请填写“同意”“反对”“弃权”)

证券代码:601688 证券简称:华泰证券 公告编号:临2026-047

## 华泰