证券代码:603345　证券简称:安井食品　公告编号:临2026-035

安井食品集团股份有限公司关于公司独立董事离任的公告

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、独立董事离任的基本情况

安井食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事张跃平先生因个人工作安排,于近日依据有关规定向公司董事会提交了书面辞职报告,申请辞去公司第六届董事会独立董事、董事会可持续发展委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在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
张跃平	公司第六届董事会独立董事、董事会可持续发展委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员	公司新任独立董事产生之日	2029年5月20日	个人工作安排	否	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)

二、离任对公司的影响

由于张跃平先生的辞任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一,为保证公司董事会工作的正常开展,根据相关法律法规及《安井食品集团股份有限公司章程》的规定,张跃平先生的辞任将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在辞任生效前,张跃平先生仍将继续履行公司独立董事及其在董事会相关专门委员会中的职责。

张跃平先生确认,其本人在任期间与公司董事会无不同意见,也无与辞任有关的其他事项须提请公司证券持有人或上市地证券交易所注意。张跃平先生不存在未履行完毕的公开承诺,其辞任后将基于诚信原则完成涉及公司的未尽事宜,妥善移交所承担的工作。张跃平先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正,为促进公司规范治理和稳健发展发挥了积极作用。公司董事会对张跃平先生在任职期间所做出的贡献表示感谢。

公司将尽快按照《上市公司独立董事管理办法》的规定,在六十日内完成新任独立董事的补选,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

安井食品集团股份有限公司
董 事 会
2026年9月1日

证券代码:301511　证券简称:德福科技　公告编号:2026-082

九江德福科技股份有限公司关于举行2026年投资者开放活动日的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为便于广大投资者更加深入、全面了解九江德福科技股份有限公司(以下简称“公司”或“德福科技”)的发展战略、经营业绩等情况,进一步加强与投资者的沟通交流,解答投资者关心的问题,倾听投资者的意见和建议,公司拟举办投资者开放日活动,现将有关事项公告如下:

一、投资者开放日活动安排

1、活动时间:2026年9月9日(星期三)9:00-12:00

2、活动方式:活动采取现场接待的方式进行,公司与参与活动的投资者进行现场交流,并安排投资者对公司进行实地调研参观。

3、活动地点:江西省九江市经济技术开发区港兴路188号(城西港区)

二、出席人员

公司部分高级管理人员及相关业务负责人。(如因特殊情况,公司将根据实际情况适当调整出席人员)

三、投资者参加方式

本次活动采用现场方式,不提供网络或通讯等线上交流方式。敬请各位投资者如有意参加本次活动,可在2026年9月7日下午17:00前使用微信扫描以下小程序码报名。

公司将对报名的投资者进行信息核查,核查后通过短信向报名成功的投资者予以确认,该确认结果作为投资者参加活动的凭证。

四、投资者问题征集方式

为提升公司与投资者之间的交流效率,现就本次投资者开放活动提前向投资者公开征集问题。广大投资者可于2026年9月7日前,向公司邮箱sad@jdefu.com发送邮件进行提问。公司将通过本次活动,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系部门:董事会办公室

联系电话:0792-8262176

邮箱:sad@jdefu.com

六、注意事项

1、参加活动的个人投资者请携带本人身份证原件及复印件,机构投资者请携带出席人身份证原件及复印件、机构相关证明文件及其复印件。公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件,以备监管机构查阅。

2、参加活动人员的食宿、交通费用自理。

衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持,欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

九江德福科技股份有限公司
董事会
2026年8月31日

证券代码:688808　证券简称:联讯仪器　公告编号:2026-032

苏州联讯仪器股份有限公司关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2026年9月4日(星期五)15:00-16:00
- 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
- 会议召开方式:网络文字互动方式
- 会议问题征集:投资者可于2026年9月3日16:00前访问网址https://eseb.cn/1AX6bnhUuXe或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

苏州联讯仪器股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年8月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2026年半年度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年9月4日(星期五)下午15:00-16:00举行2026年半年度业绩说明会。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对2026年上半年度的经营成果及财务状况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2026年9月4日(星期五)15:00-16:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络文字互动方式

三、参加人员

董事长:胡海洋先生

副总经理、董事会秘书、财务负责人:廖金先生

独立董事:高玉标先生

(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

投资者可于2026年9月4日(星期五)15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1AX6bnhUuXe或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年9月3日16:00前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司董秘办

电话:0512-68780583

邮箱:ir@semight.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董APP查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

苏州联讯仪器股份有限公司董事会
2026年9月1日

A股简称:中国中冶　A股代码:601618　公告编号:2026-064

中国冶金科工股份有限公司关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

中国冶金科工股份有限公司(以下简称“中国中冶”、“公司”或“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:

- 会议时间:2026年9月11日(星期五)14:00-15:00
- 会议方式:网络互动
- 会议地点:“上证路演中心”网络平台(https://roadshow.sseinfo.com/)

本公司已于2026年8月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露本公司2026年半年度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解本公司2026年半年度业绩和经营情况,本公司拟于业绩披露后召开业绩说明会。

一、说明会类型

本次说明会通过网络互动方式召开,本公司将针对2026年半年度业绩和经营情况与投资者进行交流,并对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议时间:2026年9月11日(星期五)14:00-15:00

(二)会议方式:网络互动

(三)会议地点:“上证路演中心”网络平台(https://roadshow.sseinfo.com/)

三、参加人员

公司董事长、独立董事,副总裁、总会计师及董事会秘书届时将参加说明会。因工作安排,上述参加人员如有调整,不再另行通知。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2026年9月11日14:00-15:00通过互联网登录“上证路演中心”网络平台(https://roadshow.sseinfo.com/)在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年9月7日(星期一)至9月10日(星期四)16:00前登录“上证路演中心”网络平台,报名参会后点击“预征集问答”栏目或通过公司投资者关系邮箱ir@mccchina.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:中国中冶董事会办公室

电　话:010-59868666

电子信箱:ir@mccchina.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可登陆“上证路演中心”网络平台回看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会
2026年8月31日

证券代码:002568　证券简称:百润股份　公告编号:2026-071
债券代码:127046　债券简称:百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司关于部分董事、高级管理人员增持计划实施完毕暨增持结果的公告

公司部分董事、高级管理人员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月27日披露了《关于部分董事、高级管理人员增持计划的公告》(公告编号:2026-057),公司部分董事、高级管理人员计划自本次增持计划公告披露之日起6个月内,通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份,计划增持金额合计为人民币2,500万元至5,000万元(均含本数)。

公司于近日收到部分董事、高级管理人员的通知,截至2026年8月31日,公司部分董事、高级管理人员基于已披露的增持计划,以集中竞价交易方式合计增持公司股份2,748,800股,占公司总股本的0.2639%,增持金额合计4,994.18万元人民币,增持金额已达到本次增持计划下限,本次增持计划实施完毕。

一、计划增持主体的基本情况

单位:股

增持主体名称	增持主体身份	本次增持前持股数量	本次增持前持股比例
马 良	董事、副总经理、财务负责人	-	-
刘嘉瑞	董事、副总经理	-	-
喻 晨	副总经理	45,800	0.0044%

以上增持主体在本次公告前十二个月内未披露过增持计划,在本次公告前六个月内不存在减持公司股份的情形。

二、增持计划主要内容

1. 本次拟增持股份的目的:基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期价值的认同,为了更好地支持公司持续、稳定、健康的发展拟实施增持计划。

2. 本次拟增持股份的金额:

单位:人民币万元

增持主体名称	增持主体身份	增持下限(含)	增持上限(含)
马 良	董事、副总经理、财务负责人	1,000.00	2,000.00
刘嘉瑞	董事、副总经理	1,000.00	2,000.00
喻 晨	副总经理	500.00	1,000.00

3. 本次计划增持股份的价格:本次增持不设定价格区间,将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势,择机实施增持计划。

4. 本次拟增持计划的实施期限:自本公告日起未来6个月内(除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不准增持的期间之外)。增持计划实施期间,如遇公司股票停牌,增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

5. 本次拟增持股份的方式:拟通过集中竞价方式实施增持计划。

6. 本次增持计划的资金来源:自有资金及自筹资金。

7. 本次增持股份锁定安排:增持计划实施完成后的六个月。

8. 相关增持主体承诺:本次增持主体承诺在上述实施期限内完成增持计划,将严格遵守有关法律法规的规定,在增持期间以及增持计划完成后六个月内不减持所持有的公司股份,不进行内幕交易、敏感期买卖股份和短线交易。

三、本次增持计划实施结果

截至2026年8月31日,本次增持计划已实施完毕,具体增持情况如下:

姓 名	职务	增持期间	增持方式	已增持数量(股)	占公司总股本的比例	已增持金额(万元)
马 良	董事、副总经理、财务负责人	2026/6/27-2026/8/31	集中竞价	1,087,400	0.1044%	1,999.11
刘嘉瑞	董事、副总经理		集中竞价	1,110,300	0.1066%	1,999.59
喻 晨	副总经理		集中竞价	551,100	0.0529%	995.48
合计				2,748,800	0.2639%	4,994.18

注:上表中如有尾差情况为四舍五入所致。

四、持股变动情况

本次增持计划实施前后,公司部分董事、高级管理人员的直接持股变动情况如下:

单位:股

姓名	职务	本次增持前		本次增持后	
		持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
马 良	董事、副总经理、财务负责人	-	-	1,087,400	0.1044%
刘嘉瑞	董事、副总经理	-	-	1,110,300	0.1066%
喻 晨	副总经理	45,800	0.0044%	596,900	0.0573%

五、其他相关说明

1. 本次增持符合《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规及规范性文件的有关规定。

2. 本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件,不会导致公司控制权发生变化。

3. 公司将持续关注董事、高级管理人员股份变动情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。

4. 本次增持计划为增持主体的个人行为,不构成对投资者的投资建议,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二六年九月一日

证券代码:600030　证券简称:中信证券　公告编号:临2026-076

中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子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	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
CSI MTN Limited	人民币4亿元	33.04亿美元	是	否

- 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	-
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(亿元)	2,139.57
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	66.88
特别风险提示	√担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% √本次对资产负债率超过70%的单位提供担保

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

公司境外全资子公司中信证券国际有限公司(以下简称中信证券国际)的附属公司CSI MTN Limited(以下简称发行人或被担保人)于2022年3月29日设立境外中期票据计划(以下简称中票计划),此中票计划由中信证券国际提供担保。根据存续票据到期情况,结合公司业务发展实际需要,发行人于2026年8月31日在中票计划下发行一笔票据,发行金额人民币4亿元。

(二)内部决策程序

经公司第八届董事会第二十二次会议预审,经公司2023年度股东大会批准并再次授权公司发行境内外公司债务融资工具。本次担保在上述授权范围之内。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	CSI MTN Limited
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	公司通过中信证券国际间接持有被担保人100%的股权
法定代表人/公司董事	李凯、袁峰、郑颖
注册号	2087199
成立时间	2021年12月30日
注册地	英属维尔京群岛(BVI)
注册资本	1美元
公司类型	特殊目的公司(SPV)
经营范围	被担保人系特殊目的公司(SPV),自成立以来未开展除作为债务发行人外的其他业务活动,也未进行任何投资,本次担保发生前处于正常存续状态,无任何正在进行的投资。

主要财务指标(百万美元)	项目	2026年6月30日/2026年1-6月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(未经审计)
	资产总额	3,333.53	2,898.36
	负债总额	3,333.98	2,898.82
	资产净额	-0.45	-0.46
	营业收入	0.00	0.04
	净利润	0.00	0.02

三、担保协议的主要内容

根据发行人与中信证券国际、花旗国际有限公司(作为受托人)签署的《信托契据》,中信证券国际作为担保人就发行人在中票计划下发行的票据,提供无条件及不可撤销的保证担保。2026年8月31日,发行人在该中票计划下发行一笔票据,发行金额人民币4亿元,由中信证券国际提供担保。

四、担保的必要性和合理性

本次被担保人在其中票计划下发行中期票据,实际用途为补充担保人集团的营运资金。被担保人CSI MTN Limited是公司为境外债务融资专门设立的票据发行主体,执行公司和担保人的融资决定,公司通过中信证券国际对其持有100%控股权,能够及时掌握其偿债能力,担保风险可控,该项担保不会损害公司及股东利益。

五、董事会意见

经公司第八届董事会第二十二次会议预审,经公司2023年度股东大会批准并再次授权公司发行境内外公司债务融资工具。根据该授权,公司董事长、总经理、财务负责人和总司库共同组成获授权小组,根据法律法规及监管机构的意见和建议、公司资金需求情况和发行时市场情况,全权办理发行相关的全部事项。本次担保在上述授权范围之内,符合该议案所述目的和方式,不存在损害公司和股东合法权益的情形。

中信证券国际董事会和股东会审议通过了《担保中期票据计划项下发行票据的议案》,同意对发行人在中票计划下发行的票据提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为人民币2,139.57亿元(全部为公司及其控股子公司对其控股子公司提供的担保),占公司最近一期经审计净资产的比例66.88%。公司无逾期担保。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会
2026年8月31日

证券代码:601666　证券简称:平煤股份　编号:2026-001

平顶山天安煤业股份有限公司投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	□特定对象调研　√分析师会议 □媒体采访　√业绩说明会 □新闻发布会　□路演活动 □现场参观　√电话会议 √网络会议　□其他
参与机构	长江证券 国盛证券 东方财富证券 浙商证券 天风证券 广发证券 信达证券 中信证券 中金证券 国联民生证券 申万证券 兴证煤炭 国泰海通证券 华泰证券 国海证券 开源证券 方正证券 中泰证券 中原证券 华福证券 东方证券 光大证券 国金证券 国信证券 国投证券 长城证券 华创证券(排名不分先后)
时间	2026年8月26日(星期三)10:30-11:30
地点	线上会议
上市公司接待人员	财务总监张后军 董秘刘金祥
投资者关系活动主要内容介绍	一、介绍公司2026年上半年总体经营情况 1、经营业绩:量价齐升,盈利修复 2026年上半年,公司煤炭销量1.334万吨,同比增长16.62%,实现满产满销;其中焦精煤产量同比增加154万吨。 营业收入122.8亿元,同比增长21.34%;利润总额5.73亿元,同比增长60.06%;每股收益0.1281元,同比增长31.79%。 2、财务状况:资产稳健,现金流充裕 截至6月末,资产总额848.51亿元,较年初增长4.79%;归属于上市公司股东的净资产252亿元,增长2.06%。 净资产收益率1.45%,同比提升0.48个百分点;资产负债率66.05%,较年初小幅上升0.9个百分点。 经营活动现金流净额25.53亿元,同比大增532.58%,现金流质量明显改善。 3、成本:压减承压,整体可控 销售成本上涨主要原因在于:一是精煤产销量增加(精煤成本高于混煤);二是安全监管趋严,安全改造、灾害治理投入增加。下半年成本预计维持上半年水平,但全年同比涨幅将小于上半年。公司成立经营管理部,通过工程成本管控、物资采购优化、修旧利废等措施严控成本。 4、煤价:上半年稳定,下半年可期 公司长协模式为全年锁量、季度定价、月度修正。上半年主焦煤长协价在1660元/吨左右震荡;七、八月份主焦煤长协价2010元/吨,上涨明显。 关于2026年上半年公司开展的主要工作,具体可参见《2026年半年度报告》。 二、问答 Q:公司对下半年及明年焦煤市场走势怎么看?九月份长协价如何展望? A:从供给端看,安监持续高压,煤矿复产进度缓慢,焦煤供给偏紧。从需求端看,铁水产量仍维持高位(约238-240万吨/日),钢材价格近期已出现普涨,产业链价格传导有望逐步打开,预计未来相当时间,安监将持续偏紧,焦煤市场整体看好。八月中旬以来山西市场煤价大幅上涨,安泽主焦现货已突破2500元/吨。九月份价格将根据相关价差、产量和需求情况寻找平衡点,预计继续上调,具体幅度根据中国焦煤品牌集群协商确定。 Q:精煤产销量分季度数据如何?三季度展望? A:上半年精煤产量合计671万吨,其中一季度341万吨,二季度330万吨,基本平衡。三季度原煤产量因路面高湿季节性影响,环比二季度有所降低,但公司2026年各个采面煤质较好、洗选率有所提升,精煤产量与二季度差距不大。焦精煤产销量预计能够完成全年目标任务。 Q:应收款项融资增长的原因?下游回款是否有变化? A:应收款项融资增长主要是银行承兑汇票收款增加,但绝对值很小(约1亿元规模),占公司月营收的比例很低。公司仍以现金回款为主,回款考核按100%执行,整体回款状况良好,不存在结构性变化。 Q:公司外延式发展有何规划?海外并购进展如何? A:中国平煤神马集团实施“东引西进出海”战略推动产业发展,目前重组已实质性落地,后续将进一步优化产业布局和资产质量,平煤股份将在集团整体规划指导下开展相关并购重组等业务,如有任何进展将及时依规披露。 Q:新疆四棵树煤矿为何在26年上半年出现亏损? A:四棵树煤矿2026年上半年营业利润1170万元,净利润为负主要是受当地税务稽查,补缴2020-2024年五个年度税款约1200万元,并缴纳滞纳金约400万元,合计影响利润约1600万元。该事项为一次性因素,不会对该煤矿产生持续影响。 注:本次投资者活动如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容,不能视作公司或管理层对行业、公司发展或业绩的承诺和保证,敬请广大投资者注意投资风险。
其他事项	无
附件清单	无
日期	2026年8月26日

证券代码:600302　证券简称:ST标准　公告编号:2026-043

西安标准工业股份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法律责任。

西安标准工业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会已届满,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定,公司按程序对董事会进行换届选举工作,现将换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定,公司董事会由九名董事组成,设董事长一人、副董事长一人;其中独立董事三人,并至少有一名会计专业人士;职工代表董事一人,由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

经公司董事会提名委员会进行资格审核,公司于2026年8月31日召开第九届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》,公司董事会同意提名王坤元、陈锦山、胡过江、邓斌、土军勇为公司第十届董事会非独立董事候选人,同意提名王兴春、王凡、王满仓为公司第十届董事会独立董事候选人,其中王兴春为会计专业人士。上述候选人的简历详见附件。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议,公司第十届董事会非独立董事(不含职工代表董事)、独立董事均通过累积投票制选举产生。上述非独立董事候选人、独立董事候选人经公司股东会审议通过后,将与职工代表董事共同组成公司第十届董事会,任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

二、其他说明

公司第九届董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了审核,认为董事候选人的教育背景、相关专业知识、工作经历以及身体状况符合所任职的基本条件,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

经证券期货系统诚信信息查询,上述董事候选人除胡过江于2025年11月收到中国证券监督管理委员会陕西监管局出具的警示函(陕证监措施字[2025]44号)、收到上海证券交易所的监管警示(上证公监函[2025]0145号)外,其余董事候选人均无证券期货违法违规记录。

此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事管理办法》以及《公司独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求,均参加过相关培训并取得证券交易所认可的相关培训证明。公司已按相关规定将独立董事候选人任职资格提交上海证券交易所备案,并已获得上海证券交易所备案无异议的审核意见。

为保证公司董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第九届董事会仍将按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第九届董事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司
董 事 会
二〇二六年九月一日

附:第十届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

王坤元,男,汉族,1977年3月出生,中共党员,大学本科学历,毕业于西北大学经济管理学院。现任中国标准工业集团有限公司党委书记、董事长,西安标准工业股份有限公司第九届董事会董事长,西安市国资委专家委员会专家。曾任西安企业资本服务中心有限公司党支部书记、董事长。

王坤元先生未持有本公司股份;不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。

陈锦山,男,汉族,1975年10月出生,中共党员,在职博士研究生学历。现任中国标准工业集团有限公司党委委员,西安标准工业股份有限公司总经理,标准缝纫机菏坪机械有限公司董事长。曾任西安标准国际贸易有限公司副总经理、董事长兼总经理,西安标准工业股份有限公司总经理助理、副总经理,西安标准工业股份有限公司第六届、第七届董事会董事,威腾标准欧洲有限公司总经理等职务。

陈锦山先生持有公司8700股股票;不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。

胡过江,男,汉族,1987年11月出生,中共党员,大学本科学历,注册会计师、高级会计师、税务师、陕西高端会计人才。现任西安标准工业股份有限公司财务总监。曾任陕西鼓风机(集团)有限公司财务部部长助理,中国标准工业集团有限公司财务副总监,西安标准工业股份有限公司第九届监事会监事等职务。

胡过江先生未持有本公司股份;除于2025年11月收到中国证券监督管理委员会陕西监管局出具的警示函(陕证监措施字[2025]44号)、收到上海证券交易所的监管警示(上证公监函[2025]0145号)外,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

邓斌,男,汉族,1972年5月出生,大专学历,中级工程师。现任标准缝纫机菏坪机械有限公司总经理。曾任西安标准工业股份有限公司总经理助理兼计划部部长、副总经理、运营总监、缝制业务负责人等职务。

邓斌先生未持有本公司股份;不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。

土军勇,男,汉族,1971年9月出生,硕士研究生学历。现任陕西省证券研究会副会长、西安市国资委专家委员会委员。曾任西安企业资本服务中心有限公司副总经理,投行事业部总经理;中国银河证券、长江证券承销保荐,中天国富证券、开源证券的投资银行业务部门负责人等职务。

土军勇先生未持有本公司股份;不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。

二、独立董事候选人简历

王兴春,男,汉族,1970年3月出生,中国民主建国会会员,硕士研究生学历,高级会计师、高级审计师、注册会计师。现任上海海利生物技术股份有限公司财务总监。曾任诚志重科技有限公司副总裁、财务总监,诚志股份有限公司投资部总经理等职务。

王兴春先生未持有本公司股份;与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。

王凡,女,汉族,1977年4月出生,中共党员,硕士研究生学历。现任北京观韬律师事务所高级合伙人,北京观韬(西安)律师事务所执行合伙人。曾任职于中国工商银行陕西省分行、陕西省投资集团有限公司,曾任宁夏东方钽业股份有限公司独立董事、人人乐连锁商业集团股份有限公司独立董事等职务。

王凡女士未持有本公司股份;与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。

王满仓,男,汉族,1963年3月出生,中国民主促进会会员,经济学博士。现任西北大学经济管理学院金融系主任、教授、博士生导师,西北大学国有资本运营研究中心主任,西安市政府参事,陕西省证券研究会会长,常柴股份有限公司独立董事,陕西盘龙药业集团股份有限公司独立董事。曾任长安国际信托股份有限公司董事、西安炬光科技股份有限公司独立董事、西安万德能源化学股份有限公司独立董事等职务。

王满仓先生未持有本公司股份;与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。

证券代码:600302　证券简称:ST标准　公告编号:2026-042

西安标准工业股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议公告

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

西安标准工业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十七次会议的通知及会议资料于2026年8月27日以电子通讯的方式送达各位董事,会议于2026年8月31日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事6人,实际表决董事6人。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案:

1、审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于董事会换届选举的公告》(2026-043)。

本议案尚需提交股东会审议。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议并通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于续聘会计师事务所的公告》(2026-044)。

本议案尚需提交股东会审议。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议并通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(2026-045)。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司
董 事 会
二〇二六年九月一日

证券代码:600302　证券简称:ST标准　公告编号:2026-046

西安标准工业股份有限公司关于选举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法律责任。

根据《公司章程》的规定,西安标准工业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会由九名董事组成,其中独立董事三人,职工代表董事一人。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

经公司职工代表大会民主选举,同意推选田卫明为公司第十届董事会职工代表董事,将与公司2026年第二次临时股东会选举产生的八名董事共同组成公司第十届董事会,任期与第十届董事会任期一致。简历详见附件。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司
董 事 会
二〇二六年九月一日

附:职工代表董事简历

田卫明,男,汉族,1978年1月出生,中共党员,大学本科学历。现任西安标准工业股份有限公司技术创新中心自动化和信息化研发室主任。曾任西安标准工业股份有限公司信息中心主任、综合办公室副主任等职务。

田卫明先生未持有本公司股份;与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。

证券代码:600302　证券简称:ST标准　公告编号:2026-045

西安标准工业股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2026年9月16日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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9月16日　14点00分

召开地点:西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园五楼会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年9月16日

至2026年9月16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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东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
非累积投票议案		
1	关于公司续聘会计师事务所的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选董事(5)人
2.01	王坤元	√
2.02	陈锦山	√
2.03	胡过江	√
2.04	邓斌	√
2.05	土军勇	√
3.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
3.01	王兴春	√
3.02	王凡	√
3.03	王满仓	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届