证券代码:603396 证券简称:金辰股份 公告编号:2026-056

营口金辰机械股份有限公司 关于对外投资暨签订《投资协议书》的进展公告

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。

营口金辰机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月25日召开了第五届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于对外投资暨签订(投资协议书)的议案》,同意公司拟以自有和自筹资金约为人民币100,000万元在江苏南通苏锡通科技产业园区投资设立“半导体装备研发及制造项目”,通过设立全资子公司辰光微电半导体设备(南通)有限公司(以下简称“辰光微电”)作为项目公司,负责实施该项目。

本次对外投资事项无需提交股东会审议。本次对外投资事项不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。具体内容详见公司于2026年8月26日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《营口金辰机械股份有限公司关于对外投资暨签订(投资协议书)的公告》(公告编号:2026-051)。

一、本次事项的进展情况

近日,辰光微电完成了工商注册登记手续,并取得了江苏南通苏锡通科技产业园区行政审批局颁发的《营业执照》。主要登记信息如下:

1.公司名称:辰光微电半导体设备(南通)有限公司
2.统一社会信用代码:91320693MAKMFBEUXD
3.类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
4.法定代表人:祁海珅
5.注册资本:人民币1,000万元
6.成立日期:2026年8月31日
7.住所:江苏南通苏锡通科技产业园区海悦路1号
8.经营范围:一般项目:半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;电子专用设备制造;电子专用设备销售;半导体分立器件制造;半导体分立器件销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会
2026年9月2日

证券代码:600703 股票简称:三安光电 编号:临2026-084

三安光电股份有限公司 关于控股股东债权人撤回破产重整申请的公告

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:

●三安光电股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到控股股东厦门三安电子有限公司(以下简称“三安电子”)的通知,三安电子和间接控股股东福建三安集团有限公司(以下简称“三安集团”)的债权人林素真向福建省厦门市中级人民法院(以下简称“厦门中院”)申请撤回对三安电子和三安集团的破产重整申请,厦门中院裁定准许林素真撤回对三安电子和三安集团的破产重整申请。

一、公司控股股东被申请破产重整概况

公司控股股东三安电子和间接控股股东三安集团的债权人林素真根据《中华人民共和国企业破产法》及相关法律法规的规定,向厦门中院递交了申请三安电子和三安集团破产重整的相关资料,具体内容详见公司于2026年6月12日、2026年6月13日刊登在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及上海证券交易所网站的公告。

二、公司控股股东债权人撤回破产重整申请情况

公司近日收到控股股东三安电子的通知,三安电子和三安集团的债权人林素真向厦门中院申请撤回对三安电子和三安集团的破产重整申请,厦门中院分别作出(2026)闽02破申141号、(2026)闽02破申140号《民事裁定书》,裁定准许林素真撤回对三安电子和三安集团的破产重整申请。

三、其他说明

公司具有独立完整的业务及自主经营能力,在业务、人员、机构、资产、财务等方面与控股股东相互独立。目前,公司生产经营管理情况正常。公司所有信息均以《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请广大投资者谨慎投资,注意风险。

特此公告。

三安光电股份有限公司董事会
2026年9月3日

证券代码:600027 证券简称:华电国际 公告编号:2026-037

华电国际电力股份有限公司 关于中期票据发行的公告

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。

华电国际电力股份有限公司(以下简称“本公司”)于2026年5月28日召开2025年年度股东会审议通过《关于发行金融融资工具的议案》,同意本公司自2025年年度股东会批准之日起至2026年年度股东会结束时止,根据本公司资金需求,适时一次或分次发行本金余额不超过等值800亿元人民币的短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续票据、高级美元债及永续美元债等境内外融资工具。

本公司已于近日完成了华电国际电力股份有限公司2026年度第二期中期票据(以下简称“本期债券”)的发行。本期债券发行金额为10亿元人民币,期限为5年,单位面值为100元人民币,发行票面利率为1.74%。

本期债券由招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司为主承销商,通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期债券募集资金10亿元将用于本公司及本公司所属公司偿还到期债务以及补充流动资金。

本期债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告,网址分别为www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com。

特此公告。

华电国际电力股份有限公司
2026年9月2日

证券代码:600027 证券简称:华电国际 公告编号:2026-036

华电国际电力股份有限公司 关于科技创新公司债券发行的公告

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。

华电国际电力股份有限公司(以下简称“本公司”)于2026年5月28日召开2025年年度股东会审议通过《关于发行金融融资工具的议案》,同意本公司自2025年年度股东会批准之日起至2026年年度股东会结束时止,根据本公司资金需求,适时一次或分次发行本金余额不超过等值230亿元人民币的公司债券、可续期公司债券、可续期债权投资计划。

本公司已于近日完成了华电国际电力股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)的发行。本期债券发行金额为10亿元人民币,期限为3年,单位面值为100元人民币,发行票面利率为1.61%。

本期债券由广发证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、国泰海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司为主承销商,通过簿记建档、集中配售的方式在上海证券交易所公开发行。本期债券募集资金10亿元扣除发行费用后,用于生产性支出,包括偿还有息债务、补充流动资金、项目投资及运营等符合法律法规要求的用途。

本期债券发行的有关文件已在上海证券交易所网站上公告,网址为www.sse.com.cn。

特此公告。

华电国际电力股份有限公司
2026年9月2日

证券代码:688533 证券简称:上声电子 公告编号:2026-067
债券代码:118037 债券简称:上声转债
债券代码:118067 债券简称:上26转债

苏州上声电子股份有限公司 关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告

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:

● 根据相关法律法规及《苏州上声电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的约定,苏州上声电子股份有限公司(以下简称“公司”)本次发行的“上26转债”自2026年9月24日起可转换为公司股份。

● 公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券,对不符合上海证券交易所科创板股票投资者适当性要求的投资者所持“上26转债”不能转股的风险,提示如下:

一、可转换公司债券发行上市情况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州上声电子股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2025]2967号)同意注册,公司向不特定对象发行32,485.00万元的可转换公司债券,每张面值人民币100元,发行数量32.485万手(324.85万张)。本次发行的募集资金总额为人民币324,850,000.00元,扣除不含税的发行费用8,215,094.34元,实际募集资金净额为人民币316,634,905.66元。本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年,即自2026年3月18日至2032年3月17日。

(二)可转债上市情况

经《上海证券交易所自律监管决定书》([2026]63号)同意,公司本次发行的32,485.00万元可转换公司债券于2026年4月14日起在上海证券交易所挂牌交易,本次发行的可转换公司债券简称为“上26转债”,债券代码为“118067”。

(三)可转债转股期限

根据有关规定和《募集说明书》的约定,公司本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日(2026年3月24日,T+4日)起满六个月后的第一个交易日(2026年9月24日)起至可转债到期日(2032年3月17日)止(如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日;顺延期间不另付息)。

二、不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持本次可转债不能转股的风险

公司为科创板上市公司,本次向不特定对象发行可转换公司债券,参与可转债转股的投资者,应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。参与科创板可转债的投资者,可将其持有的可转债进行买入或卖出的操作,如可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性管理要求的,可转债持有人不能将其所持的可转债转换为公司股票。投资者需关注因自身不符合科创板股票投资者适当性管理要求而导致其所持可转债无法转股所存在的风险及可能造成的影响。

三、其他事项

投资者如需了解“上26转债”的详细情况,请查阅公司于2026年3月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州上声电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门:证券事务部
联系电话:0512-65795888
电子邮箱:Sonavox_ZQ@Chinasonavox.com

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司董事会
2026年9月3日

证券代码:002532 证券简称:天山铝业 公告编号:2026-053

天山铝业集团股份有限公司 关于实际控制人部分股份解除质押的公告

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。

一、股东股份质押后续进展

(一)股东股份解除质押

天山铝业集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)近日接到股东、实际控制人曾超林函告,获悉其所持有本公司的部分股份解除质押,具体事项如下:

1、本次解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押起始日	解除质押日期	质权人
曾超林	是	3,400.00	12.18%	0.73%	2025/9/15	2026/9/1	银河金汇证券资产管理有限公司

2、股东股份累计质押基本情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例	累计被质押数量(万股)	合计占其所持股份比例	合计占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结、标记合计数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结合计数量	占未质押股份比例
石河子市锦隆能源产业链有限公司	70,220.70	15.17%	8,500.00	12.10%	1.84%	0	0	0	0
曾超鹏	37,082.91	8.01%	14,435.00	38.93%	3.12%	0	0	0	0
石河子市锦汇能源投资有限公司	34,535.80	7.46%	17,268.00	50.00%	3.73%	0	0	0	0
曾超林	27,911.23	6.03%	8,020.00	28.73%	1.73%	0	0	0	0
合计	169,750.63	36.67%	48,223.00	28.41%	10.42%	0	0	0	0

二、其他情况说明

公司当前生产经营情况正常,各项工作有序推进中。曾超林持续看好公司长期高质量稳定发展,质押股份风险可控,且其资信状况良好,具备良好的资金偿还能力,其所持有的股份目前不存在平仓风险或被强制过户风险,对上市公司生产经营、公司治理等不会产生影响,不会出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。公司将持续关注股东股份质押的后续进展情况,并按规定及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、股份解除质押登记证明。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司
董事会
2026年9月3日

证券代码:601700 证券简称:风范股份 公告编号:2026-080

常熟风范电力设备股份有限公司 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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2026年9月7日(星期一)15:00-16:00
● 会议召开方式:网络互动方式
● 网络地址:价值在线(www.ir-online.cn)
● 投资者可于2026年9月7日(星期一)15:00前访问网址(https://eseb.cn/1B0JqUDXUHu)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。

一、说明会类型

常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年8月28日在公司指定信息披露媒体正式披露了《2026年半年度报告》及其摘要,为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况,公司定于2026年9月7日(星期一)15:00-16:00在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办2026年半年度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年9月7日(星期一)15:00-16:00
(二)会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
(三)会议召开方式:网络互动方式

三、参加人员

公司董事长:王建祥;
副董事长、财务负责人:宋兆庆;
独立董事:苏子豪;
董事会秘书:王毓玮。
(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年9月7日(星期一)15:00-16:00通过访问网址(https://eseb.cn/1B0JqUDXUHu)或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。

(二)投资者可于2026年9月7日(星期一)15:00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、联系人及咨询方式

联系人:王毓玮
电话:0512-51885888转6号键
邮箱:wangyw@cstower.cn

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。

常熟风范电力设备股份有限公司董事会
2026年9月3日

证券代码:002955 证券简称:鸿合科技 公告编号:2026-053

鸿合科技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。

重要内容提示:

1、鸿合科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票价格短期波动较大,敬请广大投资者务必充分了解二级市场交易风险,理性投资,注意风险。

2、公司于2026年8月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2026年半年度报告》。2026年半年度公司归属于上市公司股东的净利润11,327,192.10元,与去年同期相比下降74.65%。请投资者关注公司2026年半年度业绩同比下降幅度较大的情况,注意投资风险。

3、公司于2026年8月29日披露《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》,公司持股5%以上股东王京先生拟于2026年9月19日至2026年12月17日通过大宗交易方式减持本公司股份不超过4,732,798股(占公司总股本的比例为2.00%);公司持股5%以上股东张树江先生拟于2026年9月19日至2026年12月17日通过大宗交易方式减持本公司股份不超过4,022,878股(占公司总股本的比例为1.70%)。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票(证券简称:鸿合科技;证券代码:002955)交易价格连续三个交易日(2026年8月31日、2026年9月1日、2026年9月2日)收盘价格涨幅偏离值累计超过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形。

二、公司关注并核实的情况说明

针对公司股票交易异常波动的相关情况,公司对相关事项进行核查,并发函询问了公司控股股东,现就有关关注问题及核实结论说明如下:

1、公司前期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媒体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、控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;

5、控股股东在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形;

6、经自查,公司不存在违反公平信息披露的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,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、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。

2、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。敬请广大投资者关注相关公告,理性投资,注意风险。

五、备查文件

1、公司向控股股东的问询函及回函。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司
董事会
2026年9月3日

证券代码:002599 证券简称:盛通股份 公告编号:2026047

北京盛通印刷股份有限公司第七届董事会2026年第一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

北京盛通印刷股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月31日以电子邮件方式发出了召开第七届董事会2026年第一次会议的通知,会议于2026年9月1日上午9:30在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场及通讯方式召开。

会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由全体董事共同推举董事栗延秋女士召集并主持,公司董事会秘书等全体高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

经审议,董事会同意选举栗延秋女士为公司第七届董事会董事长,任期三年,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。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》

经审议,董事会同意选举贾子裕女士为公司第七届董事会副董事长,任期三年,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。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

公司第七届董事会专门委员会成员如下:

1、战略委员会:栗延秋(主任委员)、贾春琳、唐正军
2、审计委员会:刘婷(主任委员)、蔡建军、贾子裕
3、提名委员会:罗学科(主任委员)、刘婷、栗延秋
4、薪酬与考核委员会:蔡建军(主任委员)、罗学科、许菊平

上述专门委员会成员任期三年,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。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

(四)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经提名委员会资格审查,董事会同意聘任贾春琳先生为公司总经理,任期三年,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。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

(五)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名,提名委员会资格审查,董事会同意聘任唐正军先生、贾曦先生为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

(六)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经总经理提名,提名委员会资格审查,审计委员会审议通过,董事会同意聘任许菊平女士为公司财务负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案已经董事会提名委员会和审计委员会审议通过。

(七)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名,提名委员会资格审查,董事会同意聘任栗庆达先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

(八)审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

经审计委员会审议通过,董事会同意聘任曹学海先生为公司内部审计负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

上述具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告》(公告编号:2026048)。

特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司董事会
2026年9月3日

证券代码:002599 证券简称:盛通股份 公告编号:2026048

北京盛通印刷股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告

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。

北京盛通印刷股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月31日召开2026年第三次临时股东会,审议通过了《关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》,选举产生了5名非独立董事,3名独立董事。同时,因工作岗位调整,栗庆达先生申请辞去公司职工董事职务,公司于2026年9月1日召开了职工代表大会,选举戎艳军先生为公司第七届董事会职工董事,其与上述8名非职工董事共同组成公司第七届董事会。

2026年9月1日,公司召开第七届董事会2026年第一次会议,选举产生了公司董事长、副董事长、董事会专门委员会委员和主任委员,并聘任了公司高级管理人员和内部审计负责人。

截至本公告披露日,公司第七届董事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人的工作已经顺利完成,现将相关情况公告如下:

一、公司第七届董事会组成情况

公司第七届董事会由9名董事组成,其中非独立董事5名,职工董事1名,独立董事3名。具体如下:

非独立董事:栗延秋女士(董事长)、贾子裕女士(副董事长)、贾春琳先生、唐正军先生、许菊平女士。

独立董事:罗学科先生、蔡建军先生、刘婷女士。

职工董事:戎艳军先生。

以上非职工董事人员任期自2026年第三次临时股东会审议通过之日起三年。职工董事任期自职工代表大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。上述董事会成员的简历详见附件。

公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事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,独立董事人数的比例不低于董事会成员人数的三分之一,且兼任境内上市公司独立董事均未超过3家。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

二、第七届董事会各专门委员会组成情况

1、战略委员会:栗延秋(主任委员)、贾春琳、唐正军
2、审计委员会:刘婷(主任委员)、蔡建军、贾子裕
3、提名委员会:罗学科(主任委员)、刘婷、栗延秋
4、薪酬与考核委员会:蔡建军(主任委员)、罗学科、许菊平

公司董事会专门委员会成员全部由董事组成,其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并由独立董事担任主任委员,审计委员会主任委员刘婷女士为会计专业人士,符合相关法律、行政法规及规范性文件的要求。上述委员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止,期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格。

三、聘任高级管理人员及其他人员情况

1、总经理:贾春琳先生
2、副总经理:唐正军先生、贾曦先生
3、财务负责人:许菊平女士
4、董事会秘书:栗庆达先生
5、内部审计负责人:曹学海先生

上述人员简历详见附件。

公司高级管理人员的任职资格已经提名委员会审核通过,其中聘任财务负责人以及聘任内部审计负责人的事项已经审计委员会审议通过,公司高级管理人员均符合相关法律、法规规定的任职条件,任期与公司第七届董事会任期一致。公司董事会秘书栗庆达先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备履行上市公司董事会秘书职责所必备的职业品德、工作经验和专业知识,其任职资格符合《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。栗庆达先生联系方式如下:

电话:010-67871609
传真:010-52249811
邮箱:ir@shengtongprint.com
邮政编码:100176
地址:北京市北京经济技术开发区经海三路18号

四、董事、高级管理人员届满离任情况

公司第六届董事会独立董事敖然先生、樊小刚先生、杨剑萍女士,在本次董事会换届后离任,不再担任公司任何职务。非独立董事汤武先生,职工董事栗庆岐先生,副总经理、董事会秘书肖薇女士在本次董事会换届后离任,不再担任公司董事、高级管理人员的职务,另有任用。

截至本公告披露日,敖然先生、樊小刚先生、杨剑萍女士、栗庆岐先生、肖薇女士均不持有公司股票,不存在应当履行而未履行完毕的承诺。汤武先生持有公司股份180,000股,占公司总股本的0.03%,不存在应当履行而未履行完毕的承诺。届满离任后,其股份变动将继续遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号一一股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

公司向第六届董事会全体董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

五、备查文件

1、公司第七届董事会2026年第一次会议决议;
2、公司第七届董事会提名委员会2026年第一次会议决议;
3、公司第七届董事会审计委员会2026年第一次会议决议;
4、公司第七届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司董事会
2026年9月3日

附件:相关人员简历

1、栗延秋

栗延秋,女,中国国籍,无境外永久居留权,1969年生。1990年9月至2012年5月历任公司财务经理、财务总监、副董事长。2012年7月至2026年8月任公司副董事长、总经理。现任公司董事长。

截至本公告披露日,栗延秋女士持有公司股份103,522,898股,为公司控股股东、实际控制人,与副董事长贾子裕女士为母女关系,除此之外与公司其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系;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,不存在因涉嫌犯罪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稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》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》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

2、贾子裕

贾子裕,女,中国国籍,拥有加拿大永久居留权,1995年生,硕士研究生学历。2020年11月至2021年10月,任CMS Edu商业分析师;2021年11月至2022年2月,任大成律师事务所金融分析实习生;2023年1月至2023年5月,任波士顿大学研究助理;2024年4月至2025年4月任Nova Scotia银行高级分析师。现任公司副董事长。

截至本公告披露日,贾子裕女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、董事长栗延秋女士为母女关系,除此以外与公司其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系;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,不存在因涉嫌犯罪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稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》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》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

3、贾春琳

贾春琳,男,中国国籍,无境外永久居留权,1973年生,本科学历。1997年9月至2000年10月就职于北京松下通信设备有限公司;2000年11月至2008年9月历任公司副董事长、总经理;2008年10月至2026年8月任公司董事长。现任公司董事、总经理。

截至本公告披露日,贾春琳先生持有公司股份53,374,371股,与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系;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,不存在因涉嫌犯罪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稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》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》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

4、唐正军

唐正军,男,中国国籍,无境外永久居留权,1977年生,本科学历。1999年至2000年担任明光粮食局下属企业会计;2000年至2002年担任安徽皖通邮电通讯股份有限公司成本会计;2002年至2005年担任深圳华安液化石油气有限公司惠州运行分公司财务主管;2005年至2006年8月担任北京中视大地广告有限公司财务经理;2006年8月至2012年5月历任公司董事、财务部经理;2012年7月至2019年7月任公司财务总监;2019年8月至今任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日,唐正军先生持有公司股份1,330,000股,与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系;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,不存在因涉嫌犯罪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稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》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》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

5、许菊平

许菊平,女,中国国籍,无境外永久居留权,1984年生,硕士研究生学历,注册会计师、高级会计师。2007年至2014年就职于创业板上市公司北京合康新能科技股份有限公司,任财务部经理;2014年至2019年任公司书刊事业部财务总监;2019年8月至今任公司财务总监;2023年9月至今任公司董事。

截至本公告披露日,许菊平女士持有公司股份248,000股,与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系;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,不存在因涉嫌犯罪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稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》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》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

6、戎艳军

戎艳军,男,中国国籍,无境外永久居留权,1989年出生,硕士研究生学历。2012年9月至2017年4月任斯伦贝谢油田服务集团产品设计高级工程师;2018年5月至2020年12月任日本凸版集团北京利丰雅高长城印刷有限公司董事总经理助理;2021年1月至2021年11月任凸版美林财经印刷有限公司业务规划经理;2021年12月至2023年4月任安泰天龙钨钼科技有限公司智能制造管理办公室主任;2023年4月至2026年6月任北京盛通印刷股份有限公司总裁助理;2026年6月至今任北京盛通数码印刷有限公司总经理。现任公司职工董事。

截至本公告披露日,戎艳军先生未持有公司股份;与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系;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,不存在因涉嫌犯罪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稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》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》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

7、罗学科

罗学科,男,中国国籍,无境外永久居留权。1965年生,北京航空航天大学博士研究生,拥有深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,曾入选“新世纪百千万人才工程北京市级人选”,享受国务院“政府特殊津贴”。1995年4月至2015年10月,历任北方工业大学工学院教师、机电实验中心主任、机电工程学院院长、校长助理、副校长;2015年10月至2021年9月,任北京印刷学院校长;2021年9月至2026年3月,任北京石油化工学院校长;现任北京石油化工学院教授,本公司独立董事。

截至本公告披露日,罗学科先生未持有公司股份,与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系,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,不存在因涉嫌犯罪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稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》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》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

8、蔡建军

蔡建军,男,中国国籍,无境外永久居留权。1980年生,清华大学工商管理硕士,拥有深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。2007年6月至2011年9月,任北京经济技术投资开发总公司法律事务部负责人;2011年9月至2014年6月,任天和城(天津)置业投资有限公司副总经理;2014年6月至2023年9月,历任北京盛通印刷股份有限公司内审部负责人、副总经理、董事;2017年6月至2023年9月兼任北京乐博乐博教育科技有限公司董事;2020年10月至2021年4月,任北京华宇科创投资有限公司合伙人;2021年5月至今,任北京华宇元典信息服务有限公司董事长、总经理,现兼任北京万户软件技术有限公司、北京华宇九品科技有限公司、上海斗金网络科技有限公司董事,本公司独立董事。

截至本公告披露日,蔡建军先生未持有公司股份,与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系,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,不存在因涉嫌犯罪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稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》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》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

9、刘婷

刘婷,女,中国国籍,无境外永久居留权。1983年生,中国人民大学博士研究生,AAIA(国际会计师公会全权会员),ESG高级分析师,拥有深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。2010年7月至今历任北京工商大学商学院会计系讲师、副教授、教授、国际交流与认证办公室执行主任、会计硕士专业学位(MPAcc)中心执行主任。现同时兼任财政部企业会计准则咨询委员会委员、中国会计学会政府及非营利组织专业委员会委员、中国管理现代化研究会