

# A14 Disclosure 信息披露

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2026-035

## 浙江双环传动机械股份有限公司 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。

- 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.股东大会的召集人:董事会
- 3.本次会议召开的召集、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》《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09月21日14:30
  - (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月21日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月21日9:15至15:00的任意时间。
- 5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
- 6.会议的股权登记日:2026年09月11日
- 7.出席对象:
  - (1)于2026年09月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该被授权人不必是公司股东。
  - (2)公司董事、高级管理人员不是。
  - (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:浙江省台州市玉环市沙门镇临港工业园区银海路201号公司会议室
- 9.会议审议事项

本次股东大会案编码表

| 议案编号 | 提案名称                                    | 提案类型  | 表决时是否可以选择 |
|------|-----------------------------------------|-------|-----------|
| 1.00 | 《关于终止分拆所属子公司浙江环动机器人关节科技股份有限公司至科创板上市的议案》 | 非重要提案 | √         |

上述提案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年09月04日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的相关内容。

本次股东大会审议的议案为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上,且须经出席会议的中小股东所持有效表决权的三分之二以上同意,关联股东回避表决。

根据相关法规,公司将本次股东大会审议影响中小投资者利益的议案对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露,中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

- 三、会议登记等事项
- 1.登记方式:现场登记,通过电话、邮件或传真方式登记;
- 2.登记时间:2026年09月14日(上午8:30-11:30、13:30-16:30);
- 3.登记地点:浙江省台州市余杭区五常街道荆长大道688-142幢和合大厦9楼
- 4.登记手续:

- (1)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书(附件2)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记;
- (2)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记;委托代理人出席的,凭代理人身份证、授权委托书(附件2)、委托人的证券账户卡、持股凭证等办理登记;

(3)异地股东可凭以上有关证件通过信函、邮件或传真方式登记(须在2026年09月14日前送达公司,并请注明“股东会”字样),不接受电话登记。

- 五、会议联系方式
- 联系人:陈海霞、冉冲
- 邮箱:[shdm@gearsnet.com](mailto:shdm@gearsnet.com)
- 电话:0571-81671018
- 传真:0571-81671020
- 邮编:310023

联系地址:浙江省台州市余杭区五常街道荆长大道688-1号幢和合大厦9楼  
6.会议费用:出席现场会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。

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,股东可以以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

《第七届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会  
2026年09月03日

附件1 参加网络投票的具体操作流程

- 一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称:股票代码为“362472”,投票简称为“双环传动”。
2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统进行投票的程序

1. 操作时间:2026年09月21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. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年09月21日9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票实施规则》《深圳证券交易所互联网投票系统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<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3. 股东在获取验证服务密码或数字证书,可登录<https://wltp.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2 浙江双环传动机械股份有限公司  
2026年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席浙江双环传动机械股份

有限公司于2026年09月21日召开的2026年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

| 议案编号  | 提案名称                                    | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|-----------------------------------------|----|----|----|----|
| 非重要提案 | 提案名称                                    |    |    |    |    |
| 1.00  | 《关于终止分拆所属子公司浙江环动机器人关节科技股份有限公司至科创板上市的议案》 | √  |    |    |    |

(说明:请在“同意”“反对”或“弃权”空格内填上“√”号,投票人只能填写“同意”“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理)

委托人名称(签名或盖章):  
委托人身份证号码(社会信用代码):  
(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)  
受托人股东账号:  
受托人身份证号码:  
受托人日期:  
委托有效期:

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2026-033

## 浙江双环传动机械股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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。

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次会议通知于2026年09月02日以邮件方式送达。会议于2026年09月03日以通讯方式召开。会议应出席董事9名,亲自出席董事9名。本次会议由董事长吴长鸿先生主持,会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会审议情况

1.审议通过了《关于终止分拆所属子公司浙江环动机器人关节科技股份有限公司至科创板上市的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

鉴于目前市场环境较本次分拆上市事项筹划之初发生重大变化,为统筹安排浙江环动机器人关节科技股份有限公司业务发展和资本运作规划,经与相关各方充分沟通及审慎论证后,公司决定终止分拆所属子公司浙江环动机器人关节科技股份有限公司至科创板上市并撤回相关上市申请文件。

具体内容详见公司于2026年09月04日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于终止分拆所属子公司至科创板上市的议案》和《关于终止分拆所属子公司浙江环动机器人关节科技股份有限公司至科创板上市的议案》。

三、监事会审议情况

1.审议通过了《关于终止分拆所属子公司浙江环动机器人关节科技股份有限公司至科创板上市的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司于2026年09月21日14:30在浙江省台州市玉环市沙门镇临港工业园区银海路201号公司会议室召开2026年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于2026年09月04日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会  
2026年09月03日

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2026-034

## 浙江双环传动机械股份有限公司 关于终止分拆所属子公司 至科创板上市的公告

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。

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年09月03日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于终止分拆所属子公司浙江环动机器人关节科技股份有限公司至科创板上市的议案》,公司董事会同意终止分拆所属子公司浙江环动机器人关节科技股份有限公司(以下简称“环动科技”)至上海证券交易所科创板上市并撤回相关上市申请文件,本次议案尚需提交公司2026年第二次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、本次分拆上市的基本情况

2023年9月25日,公司第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第二十二次会议审议通过了《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》,董事会同意控股子公司环动科技筹划分拆上市事宜,并授权公司及科技管理层的开展相关前期筹备工作。

2024年3月1日,公司第六届董事会第三十一次会议和第六届监事会第二十六次会议审议通过了《关于公司所属子公司浙江环动机器人关节科技股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易科创板上市的事项》等与分拆相关的议案,并授权董事会及其授权人士办理分拆相关事宜。

2024年3月20日,公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司所属子公司浙江环动机器人关节科技股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的事项》等与分拆相关的议案,并授权董事会及其授权人士办理分拆相关事宜。

2024年11月26日,环动科技按照上海证券交易所出具的《关于受理浙江环动机器人关节科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请的通知》(上证科审[2024]375号)。

二、分拆进展及其进展的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

三、终止分拆上市的原因

公司自筹划本次分拆上市以来,积极推进相关事宜,组织中中介机构开展尽职调查等相关工作,并严格按照相关法律法规和规范性文件的要求履行了决策程序和信息披露义务。鉴于目前市场环境较本次分拆上市事项筹划之初发生重大变化,为统筹安排环动科技业务发展和资本运作规划,经与相关各方充分沟通及审慎论证后,公司决定终止分拆所属子公司环动科技科创板上市并撤回相关上市申请文件。

终止本次分拆上市不会对生产经营产生实质性影响,不会对公司现有生产经营活动和财务状况产生重大不利影响,亦不会影响公司未来战略规划的实施。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会  
2026年09月03日

证券代码:688656 证券简称:浩欧博 公告编号:2026-037

## 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 关于自愿披露全资子公司获得医疗器械注册证的公告

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:

江苏浩欧博生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司湖南浩欧博生物医药有限公司于近日获得13项由湖南省药品监督管理局核准签发的医疗器械注册证,现将有关情况公告如下:

| 序号 | 注册人名称         | 产品名称                                | 注册证编号          | 有效期至       | 预期用途                                                  |
|----|---------------|-------------------------------------|----------------|------------|-------------------------------------------------------|
| 1  | 湖南浩欧博生物医药有限公司 | 酶白格(T14) 过磁特异性IgE抗体测定试剂盒(磁微粒化学发光法)  | 湘械注准2026040464 | 2031-08-31 | 本试剂盒用于体外定量检测人血清中酶白格(T14) 过磁特异性IgE抗体含量,临床上用于过敏反应的辅助诊断。 |
| 2  | 湖南浩欧博生物医药有限公司 | 草果(P40) 过磁特异性IgE抗体测定试剂盒(磁微粒化学发光法)   | 湘械注准2026040466 | 2031-08-31 | 本试剂盒用于体外定量检测人血清中草果(P40) 过磁特异性IgE抗体含量,临床上用于过敏反应的辅助诊断。  |
| 3  | 湖南浩欧博生物医药有限公司 | 榛子(F17) 过磁特异性IgE抗体测定试剂盒(磁微粒化学发光法)   | 湘械注准2026040468 | 2031-08-31 | 本试剂盒用于体外定量检测人血清中榛子(F17) 过磁特异性IgE抗体含量,临床上用于过敏反应的辅助诊断。  |
| 4  | 湖南浩欧博生物医药有限公司 | 扁豆(F308) 过磁特异性IgE抗体测定试剂盒(磁微粒化学发光法)  | 湘械注准2026040467 | 2031-08-31 | 本试剂盒用于体外定量检测人血清中扁豆(F308) 过磁特异性IgE抗体含量,临床上用于过敏反应的辅助诊断。 |
| 5  | 湖南浩欧博生物医药有限公司 | 松树(T213) 过磁特异性IgE抗体测定试剂盒(磁微粒化学发光法)  | 湘械注准2026040468 | 2031-08-31 | 本试剂盒用于体外定量检测人血清中松树(T213) 过磁特异性IgE抗体含量,临床上用于过敏反应的辅助诊断。 |
| 6  | 湖南浩欧博生物医药有限公司 | 苹果(F202) 过磁特异性IgE抗体测定试剂盒(磁微粒化学发光法)  | 湘械注准2026040469 | 2031-08-31 | 本试剂盒用于体外定量检测人血清中苹果(F202) 过磁特异性IgE抗体含量,临床上用于过敏反应的辅助诊断。 |
| 7  | 湖南浩欧博生物医药有限公司 | 芒果(P49) 过磁特异性IgE抗体测定试剂盒(磁微粒化学发光法)   | 湘械注准2026040470 | 2031-08-31 | 本试剂盒用于体外定量检测人血清中芒果(P49) 过磁特异性IgE抗体含量,临床上用于过敏反应的辅助诊断。  |
| 8  | 湖南浩欧博生物医药有限公司 | 香蕉(M1) 过磁特异性IgE抗体测定试剂盒(磁微粒化学发光法)    | 湘械注准2026040471 | 2031-08-31 | 本试剂盒用于体外定量检测人血清中香蕉(M1) 过磁特异性IgE抗体含量,临床上用于过敏反应的辅助诊断。   |
| 9  | 湖南浩欧博生物医药有限公司 | 菠萝(F210) 过磁特异性IgE抗体测定试剂盒(磁微粒化学发光法)  | 湘械注准2026040472 | 2031-08-31 | 本试剂盒用于体外定量检测人血清中菠萝(F210) 过磁特异性IgE抗体含量,临床上用于过敏反应的辅助诊断。 |
| 10 | 湖南浩欧博生物医药有限公司 | 桃子(P96) 过磁特异性IgE抗体测定试剂盒(磁微粒化学发光法)   | 湘械注准2026040473 | 2031-08-31 | 本试剂盒用于体外定量检测人血清中桃子(P96) 过磁特异性IgE抗体含量,临床上用于过敏反应的辅助诊断。  |
| 11 | 湖南浩欧博生物医药有限公司 | 荔枝(P202) 过磁特异性IgE抗体测定试剂盒(磁微粒化学发光法)  | 湘械注准2026040474 | 2031-08-31 | 本试剂盒用于体外定量检测人血清中荔枝(P202) 过磁特异性IgE抗体含量,临床上用于过敏反应的辅助诊断。 |
| 12 | 湖南浩欧博生物医药有限公司 | 桃子(P96) 过磁特异性IgE抗体测定试剂盒(磁微粒化学发光法)   | 湘械注准2026040475 | 2031-08-31 | 本试剂盒用于体外定量检测人血清中桃子(P96) 过磁特异性IgE抗体含量,临床上用于过敏反应的辅助诊断。  |
| 13 | 湖南浩欧博生物医药有限公司 | 脐带血(H180) 过磁特异性IgE抗体测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 湘械注准2026040476 | 2031-08-31 | 本试剂盒用于体外定量检测人血清中脐带血(H180)抗体,临床上主要用于大细胞性白血病的辅助诊断。      |

上述医疗器械注册证的取得,进一步丰富了公司化学发光平台检测菜单,有助于提升公司市场综合竞争力,对公司及子公司的可持续发展将产生积极影响和促进作用。

三、风险提示

公司高度重视产品研发,并严格控制产品研发、制造及销售环节的质量及安全。上述产品获证后的实际销售情况取决于未来市场拓展效果,目前上述产品未对公司当期及未来业绩构成影响。公司将及时根据后续进展履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司  
董事会  
2026年9月4日

证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2026-079

证券代码:127061 证券简称:锦程物流

## 山西美锦能源股份有限公司 关于调剂担保额度及为控股子公司提供担保的进展公告

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、担保情况概述

(一)本次担保基本情况

近日,公司与上海浦发银行发展股份有限公司太原分行(以下简称“浦发银行”)签订了《最高额保证合同》,约定公司为子公司山西美锦华盛化工新材料有限公司(以下简称“华盛化工”)向浦发银行办理的贷款业务提供不超过最高额保证本金限额8,000万元的连带责任保证担保,保证期间至债务履行期限届满二年后止。

二、关于担保额度的调剂

公司于2026年第一次临时股东大会审议通过了《关于2026年度对控股子公司新增担保额度预计的议案》,同意公司及控股子公司为公司控股子公司提供新增担保额度合计不超过40亿元人民币。公司控股子公司在本次调剂担保额度内履行银行金融借款及类金融借款申请贷款授信额度用于其他其他业务等。具体内容详见公司于2026年1月17日刊登于巨潮资讯网的《关于拟为参股公司提供担保及2026年度对控股子公司新增担保额度预计的公告》(公告编号:2026-005)。

为满足控股子公司业务发展需要,公司在不改2026年第一次临时股东大会审议通过的总担保额度的前提下,将对资产负债率≥70%的控股子公司提供的不超过34亿元人民币担保额度中未使用的担保额度,0.00万元调剂至资产负债率<70%的控股子公司提供的不超过6亿元人民币担保额度中,本次调剂的具体情况如下:

| 担保方              | 被担保方 | 本次调剂前担保额度(万元) | 本次调剂前未使用担保额度(万元) | 本次调剂后担保额度(万元) | 本次调剂后未使用担保额度(万元) |
|------------------|------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| 山西美锦能源股份有限公司及子公司 | 华盛化工 | 305,000.00    | 287,200.00       | 287,000.00    | 279,200.00       |
| 华盛化工             | 华盛化工 | 15,000.00     | -                | 103,000.00    | 8,000.00         |
| 合计               |      | 400,000.00    | 287,200.00       | 400,000.00    | 287,200.00       |

本次担保额度调剂情况如下:

|              |                 |         |             |            |                 |                |            |       |   |
|--------------|-----------------|---------|-------------|------------|-----------------|----------------|------------|-------|---|
| 担保方          | 被担保方            | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期净资产 | 本次使用担保额度   | 本次担保后担保额度占净资产比例 | 本次使用担保额度占净资产比例 | 是否关联担保     |       |   |
| 山西美锦能源股份有限公司 | 山西美锦华盛化工新材料有限公司 | 100%    | 61.40%      | 249,059.13 | 8,000.00        | 279,200.00     | 257,059.13 | 0.61% | 否 |
| 合计           |                 |         |             | 249,059.13 | 8,000.00        | 279,200.00     | 257,059.13 | 0.61% |   |

4,068.28万元，占公司最近一期经审计归母净资产的比例为0.31%；公司及控股子公司没有发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

七、备查文件

1. 公司与浦发银行签订的《最高额保证合同》。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会  
2026年9月3日

单位:万元

三、担保和反担保情况

详见本公告“(一)本次担保基本情况”。

五、董事会意见

上述担保主要是为了满足子公司资金的需要,促进其业务的顺利开展,符合上市公司的整体利益。本次被担保额度为全资子公司,公司对上述子公司在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制,风险处于公司可有效控制范围内。

六、累计对外担保额度及逾期担保的数量

截至2026年9月14日,公司审议通过的公司及子公司对控股子公司的预计担保额度还额29,200.00万元。公司对子公司和参股公司的担保余额为人民币606,010.34万元,占公司最近一期经审计归母净资产的比例为53.17%;公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为人民币4,068.28万元,占公司最近一期经审计归母净资产的比例为0.31%。公司及控股子公司没有发生逾期担保,涉及诉讼的担保及担保被债权人起诉而应承担的损失等情况。

七、备查文件

- 1.公司与浦发银行签订的《最高额保证合同》。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会  
2026年9月3日

证券代码:001393 证券简称:维通利 公告编号:2026-036

## 北京维通利电气股份有限公司 关于召开2026年第四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年第四次临时股东大会
- 2.股东大会的召集人:董事会
- 3.本次会议召开的召集、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》《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09月21日15:30
  - (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月21日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;
- 5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
- 6.会议的股权登记日:2026年09月14日
- 7.出席对象:
  - (1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;
  - (2)在股权登记日持有公司股份,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该被授权人不必是公司股东(授权委托书详见附件2)。

二、会议审议事项

1.本次股东大会授权委托事项详见附件2。

三、会议登记事项

1.本次股东大会提案编码表

| 议案编号 | 提案名称                  | 提案类型  | 备注 |
|------|-----------------------|-------|----|
| 1.00 | 《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》 | 非重要提案 | √  |

2.上述议案已经公司于2026年09月03日召开的第二届董事会第一次会议审议通过,具体内容详见公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关内容。

3.议案1.00项股东需要现场投票,并且不可接受受托人委托投票进行投票。

4.公司将中小投资者进行单独计票,单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

5.股东可以登录深交所交易系统客户交易终端通过交易系统投票。

三、会议登记事项

- 1.登记时间:2026年09月16日上午9:30至11:50、下午13:00至17:10。

- 2.登记方式:

(1)自然人股东出席:股东应当持本人身份证件或其他能表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡出席股东大会;委托代理人出席的,应当持本人身份证件或其他能表明其身份的有效证件或证明、授权委托书(附件2)。

(2)法人股东出席:法人股东应当持法定代表人或法定代表人委托代理人的出席决议、法定代表人出席会议的授权书、应当出示本人身份证、能证明其法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书、代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件、法定代表人依法出具的授权委托书书、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书。

(3)代理投票授权委托书应由委托人授权他人签署,授权委托书的授权书或其他授权文件应当经过公证。经公证的授权委托书或其他授权文件,其授权委托书委托事项应一并提交。

(4)异地股东可以以上述文件采取信函或电子邮件方式登记。信函或电子邮件请于2026年09月16日17:00送达本公司,不接受电话登记。

3.登记地点:北京市通州区聚富苑80号北京维通利电气股份有限公司4楼四部证券部

4.会议联系方式

联系人:王娟  
联系电话:010-87584288  
传真:010-87584288  
邮箱:[ir@vte.com](mailto:ir@vte.com)

5.本次会议与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

六、参加网络投票的具体操作流程

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年09月21日9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票实施规则》《深圳证券交易所互联网投票系统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<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3. 股东在获取验证服务密码或数字证书,可登录<https://wltp.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1 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:股票代码为“361393”,投票简称为“维通投票”。