证券代码:688107　证券简称:安路科技　公告编号:2026-045

上海安路信息科技股份有限公司关于变更保荐代表人公告

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。

上海安路信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)出具的《中国国际金融股份有限公司关于变更上海安路信息科技股份有限公司再融资项目保荐代表人的专项说明》。

中金公司作为公司2026年度向特定对象发行A股股票项目(以下简称“再融资项目”)的保荐机构,原委派姚迅先生、倪张汀先生担任保荐代表人。现姚迅先生因个人工作变动,不再继续负责公司保荐和持续督导工作。为保证日后发行上市和持续督导工作的有序进行,中金公司现委派邵闳洋先生(简历见附件)接替姚迅先生担任公司的保荐代表人,继续履行保荐及持续督导职责。

本次保荐代表人变更后,公司再融资项目的保荐代表人为倪张汀先生和邵闳洋先生,共同负责公司再融资项目的保荐工作及持续督导期内的督导工作。

公司董事会对姚迅先生在担任公司保荐代表人期间所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

上海安路信息科技股份有限公司董事会
2026年9月5日

附件:邵闳洋先生简历

邵闳洋先生:现任中国国际金融股份有限公司投资银行部总监,硕士研究生学历,拥有A股保荐代表人资格,从事投资银行业务多年,执业记录良好。曾主持或参与的项目包括中芯国际集成电路制造有限公司科创板IPO项目、浙江禾川科技股份有限公司科创板IPO项目、安徽壹石通材料科技股份有限公司科创板再融资项目、上海硅产业集团股份有限公司发行股份购买资产项目等。

证券代码:600072　证券简称:中船科技　公告编号:临2026-030

中船科技股份有限公司关于董事辞职的公告

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:

中船科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事孙伟军先生提交的书面报告,因退休原因,孙伟军先生申请辞去公司董事职务,辞职后不再担任公司任何职务。

一、董事/高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

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	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
孙伟军	董事	2026年9月4日	2027年6月24日	退休	否	不适用	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

孙伟军先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会影响董事会的正常运作及公司经营管理的正常运行,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺),已确认与董事会无任何意见分歧,亦无其他因辞职而需让股东或者债权人知悉的事宜,已按相关规定做好工作交接。上述离任事项自公司董事会收到其书面报告之日起生效。

孙伟军先生在公司担任董事期间,恪尽职守、勤勉尽责,为促进公司规范运作、科学决策、健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对孙伟军先生任职董事期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会
2026年9月5日

证券代码:600328　证券简称:中盐化工　公告编号:2026-053

中盐内蒙古化工股份有限公司关于公司及相关人员收到内蒙古证监局监管谈话措施决定的公告

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。

中盐内蒙古化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年9月4日收到中国证券监督管理委员会内蒙古监管局(以下简称“内蒙古证监局”)出具的《关于对中盐内蒙古化工股份有限公司、周杰、王广斌、陈云泉采取监管谈话措施的决定》(〔2026〕12号,以下简称“《决定书》”),现将有关情况公告如下:

一、《决定书》主要内容

经查,2026年1月1日至2026年4月27日期间,中盐内蒙古化工股份有限公司(以下简称中盐化工或公司)与中国盐业集团有限公司物资分公司、昆山宝盐气体有限公司、昆山市热能有限公司等关联人发生多笔关联交易。其中,向关联人购买原材料、燃料和动力累计交易金额34,433.12万元,占公司最近一期经审计净资产绝对值的2.83%;向关联人销售产品、商品累计交易金额9,687.70万元,占公司最近一期经审计净资产绝对值的0.80%。公司未按规定及时履行关联交易审议程序和信息披露义务,迟至2026年7月23日,公司董事会才审议通过并于次日披露上述关联交易事项。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第226号)第三条第一款、第四十二条的规定。公司董事长周杰,董事、总经理王广斌,董事会秘书、总会计师陈云泉未能按照《上市公司信息披露管理办法》第四条、第五十二条第二款的规定忠实、勤勉地履行职责,对公司上述违规行为负有责任。

根据《上市公司信息披露管理办法》第五十三条的规定,我局决定对中盐化工、周杰、王广斌、陈云泉采取监管谈话的监督管理措施,并记入证券期货市场诚信档案。你们应充分吸取教训,加强证券法律法规学习,严格执行关联交易管理制度,提高公司规范运作水平和信息披露质量,杜绝此类行为再次发生。请你公司法定代表人、周杰、王广斌、陈云泉按我局指定日期携带有效身份证件到我局接受监管谈话。

如对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。

二、相关情况说明

公司及相关人员高度重视《决定书》中指出的相关问题,将严格按照内蒙古证监局要求及时进行整改。同时,公司及相关人员将深刻反思,认真吸取教训,持续加强对证券法律法规的学习,切实提高规范运作意识,进一步提升公司规范运作水平和信息披露质量,维护公司及全体股东利益,促进公司健康、稳定、高质量发展。

本次收到《决定书》事项不会影响公司正常的经营活动。公司将严格按照相关法律和监管要求,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

中盐内蒙古化工股份有限公司董事会
2026年9月5日

证券代码:600328　证券简称:中盐化工　公告编号:2026-052

中盐内蒙古化工股份有限公司关于修订《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法律责任。

中盐内蒙古化工股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等相关规定,结合公司实际,拟对《公司章程》部分条款进行修订,以更好适应相关法律法规和监管要求。具体修订情况如下:

原《公司章程》条款	拟修订后《公司章程》条款
第八十六条 …… 公司董事会、独立董事和持有百分之一以上有表决权股份的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。(删)	第八十六条 …… 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会规定设立的投资者保护机构,可以向公司股东公开请求委托其代为出席股东会并代为行使提案权、表决权等股东权利。除法律法规另有规定外,公司及股东会召集人不得对征集人设置条件。 股东权利征集应当采取无偿的方式进行,并向被征集人充分披露股东作出授权委托所必需的信息。不得以有偿或者变相有偿的方式征集股东权利。
第一百零三条 …… (六)被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的; (七)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。(删) 违反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的,公司解除其职务。	第一百零三条 …… (六)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施,期限尚未届满; (七)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等,期限尚未届满; (八)法律法规规定的其他情形。 公司董事会提名委员会应当对董事候选人是否符合任职资格进行审核,公司在披露董事候选人情况时,应当同步披露董事会提名委员会的审核意见。 违反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的,公司解除其职务。
新增	第一百零五条 公司应当和董事签订合同,明确公司和董事之间的权利义务、董事的任期、董事违反法律法规和公司章程的责任以及公司因故提前解除合同的补偿、董事离职后的义务及追责追偿等内容。 经股东会批准,公司可以在董事任职期间为董事因执行公司职务承担的赔偿责任投保责任保险。
新增	第一百零六条 董事在任职期间出现第一百零三条第一至五款所列情形的,应当立即停止履职,董事会知悉或者应当知悉该事实发生后应当立即按规定解除其职务。 董事会提名委员会应当对董事的任职资格进行评估,发现不符合任职资格的,及时向董事会提出解任的建议。
第一百零五条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定,对公司负有忠实义务,应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突,不得利用职权牟取不正当利益。	第一百零七条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定,对公司负有忠实义务,应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突,不得利用职权牟取不正当利益。不得从事《公司法》第一百八十一条所举的违反对公司忠实义务的行为。
第一百零九条 董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在任期结束后并不当然解除,在本章程规定的合理期限内仍然有效。董事在任职期间因执行职务而应承担的责任,不因离任而免除或者终止。	第一百一十一条 董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在任期结束后并不当然解除,在本章程规定的合理期限内仍然有效。董事在任职期间因执行职务而应承担的责任,不因离任而免除或者终止。董事离职时尚未履行完毕的承诺,仍应当履行。公司对离职董事是否存在未尽义务、未履行完毕的承诺,是否涉嫌违法违规行为等进行审查。
第一百二十九条 董事会会议,应由董事本人出席;董事因故不能出席,可以书面委托其他董事代为出席,委托书中应载明代理人的姓名,代理事项、授权范围和有效期限,并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权。	第一百三十一条 董事会会议,应由董事本人出席;董事因故不能出席,可以书面委托其他董事代为出席,委托书中应载明代理人的姓名,代理事项、授权范围和有效期限,并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权。 董事审议提交董事会决策的事项时,应当充分收集信息,谨慎判断所议事项是否涉及自身利益、是否属于董事会职权范围、材料是否充足、表决程序是否合法等。 董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律法规或者公司章程、股东会决议,致使公司遭受严重损失的,参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的,该董事可以免除责任。
第一百四十三条 公司董事会设置战略与ESG委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等其他专门委员会,依照本章程和董事会授权履行职责,专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。(删)专门委员会工作规程由董事会负责制定。	第一百四十五条 公司董事会设置战略与ESG委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等其他专门委员会,依照本章程和董事会授权履行职责,专门委员会工作规程由董事会负责制定。
第一百四十八条 本章程关于不得担任董事的情形,同时适用于高级管理人员。 本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。	第一百五十条 本章程关于不得担任董事的情形、以及第一百零六条、第一百一十一条规定的内容,同时适用于高级管理人员。 本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。 公司应当和高级管理人员签订聘任合同,明确双方的权利义务关系,高级管理人员违反法律法规和公司章程的责任,离职后的义务及追责追偿等内容。
除上述条款修订、因部分章节或条款删减而需对其他章节序号、条款序号以及援引条款序号一并作相应调整外,本章程的其他内容不变。	

本事项尚需提交股东会审议。

特此公告。

中盐内蒙古化工股份有限公司董事会
2026年9月5日

证券代码:600328　证券简称:中盐化工　公告编号:2026-051

中盐内蒙古化工股份有限公司关于召开2026年第三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21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年第三次临时股东会

(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21日9点30分

召开地点:中盐内蒙古化工股份有限公司1605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21日

至2026年9月21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	《关于修订(公司章程)的议案》	√
2	《关于修订(控股股东行为规范)的议案》	√
3	《关于修订(独立董事制度)的议案》	√
4	《关于修订(企业负责人薪酬管理办法)的议案》	√
5	《关于修订(董事薪酬管理办法)的议案》	√
累积投票议案		
6.00	关于选举董事的议案	应选董事(1)人
6.01	董事候选人:巩峰	√

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董事会第十七次会议审议通过。相关内容详见公司2026年9月5日在上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》披露的公告。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案4、5

应回避表决的关联股东名称:议案4持有公司股份的全体高级管理人员、纪委书记邵正军及总经济师刘伟国回避表决;议案5全体持有公司股份的董事回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600328	中盐化工	2026/9/15

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续:法人股东持法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续;个人股东持本人身份证、股东账户卡及授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记,信函、传真以登记时间内收到为准。

2、登记时间:2026年9月20日上午9时一11时;下午14时一17时。

3、登记地点:内蒙古阿拉善盟阿拉善高新区本公司证券事务部。

六、其他事项

1、会期半天,与会股东交通及食宿费用自理。

2、公司通讯地址:内蒙古阿拉善左旗乌斯太镇阿拉善经济开发区

3、联系方式:电　话:(0483)8182016

(0483)8182785

传　真:(0483)8182022

邮　编:750336

联系人:孙卫荣　付永才

特此公告。

中盐内蒙古化工股份有限公司董事会
2026年9月5日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

中盐内蒙古化工股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年9月21日召开的贵公司2026年第三次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订(公司章程)的议案》			
2	《关于修订(控股股东行为规范)的议案》			
3	《关于修订(独立董事制度)的议案》			
4	《关于修订(企业负责人薪酬管理办法)的议案》			
5	《关于修订(董事薪酬管理办法)的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
6.00	关于选举董事的议案	
6.01	董事候选人:巩峰	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的股票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××　　4.02 例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600328　证券简称:中盐化工　公告编号:2026-050

中盐内蒙古化工股份有限公司第九届董事会第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。

中盐内蒙古化工股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十七次会议于2026年8月28日将会议通知以电子邮件、办公平台或书面的方式送达与会人员,2026年9月4日在公司会议室以现场与视频相结合方式召开,应出席会议董事8名,董事王广斌,职工董事马占玉现场参加会议;董事乔雪莲、杨廷文、王吉锁,独立董事胡书亚、赵艳灵、李强以视频方式参加会议。公司高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由临时主持人王广斌董事主持。

经与会董事审议并表决通过了以下议案:

一、《关于选举董事的议案》

为完善公司治理结构,保证公司董事会的正常运行,在充分了解候选人职业、学历、专业资格、工作经历等情况后,经实际控制人中国盐业集团有限公司提名,并经公司董事会提名委员会资格审核,拟选举巩峰同志为公司第九届董事会非独立董事(简历详见附件),任期自公司股东会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

该议案已经董事会提名委员会2026年第2次会议审核通过(董事会提名委员会表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票)。董事会提名委员会对公司董事会候选人资格进行了审核:通过对提名候选人情况的认真了解,非独立董事候选人巩峰同志符合上市公司董事任职资格,能够胜任所聘岗位职责要求,未发现有不符合《公司法》相关规定,以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况,同意将本事项提交董事会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二、《关于修订(公司章程)的议案》

详见同日刊登于 《中国证券报》《上海证券报》 和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于修订(公司章程)的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、《关于修订(控股股东行为规范)的议案》

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中盐内蒙古化工股份有限公司控股股东行为规范(2026年9月修订)》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

四、《关于修订(独立董事制度)的议案》

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中盐内蒙古化工股份有限公司独立董事制度(2026年9月修订)》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

五、《关于修订(企业负责人薪酬管理办法)的议案》

该议案提交董事会审议前, 已经董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过(董事会薪酬与考核委员会表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票)。

详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中盐内蒙古化工股份有限公司企业负责人薪酬管理办法(2026年9月修订)》。

关联董事王广斌回避表决。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

六、《关于修订(董事薪酬管理办法)的议案》

该议案提交董事会审议前,已经董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审核。在审议该办法时,董事会薪酬与考核委员会全体成员已按规定回避表决。董事会审议该事项时,全体董事亦应回避表决,直接提交公司股东会审议。

详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中盐内蒙古化工股份有限公司董事薪酬管理办法(2026年9月修订)》。

全体董事对本议案进行回避表决,本议案直接提交公司股东会审议。

七、《关于修订(董事会秘书管理办法)的议案》

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中盐内蒙古化工股份有限公司董事会秘书管理办法(2026年9月修订)》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

八、《关于制定(上证e互动平台信息发布及回复内部审核制度)的议案》

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中盐内蒙古化工股份有限公司上证e互动平台信息发布及回复内部审核制度》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

九、《关于2025年度工资总额执行情况清算评价和2026年工资总额预算方案的议案》

该议案提交董事会审议前, 已经董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过(董事会薪酬与考核委员会表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票)。

经审核,董事会认为:公司2025年度工资总额执行情况清算评价和2026年度工资总额预算方案严格按照《中盐内蒙古化工股份有限公司工资总额管理办法》相关要求执行,符合公司运营实际情况及工资总额管理“效益联动”机制要求。2025年度工资总额管理工作严格遵循国家相关政策要求,实际执行情况与预算目标总体匹配;2026年度预算方案编制依据充分、程序规范、风险可控,符合公司高质量发展要求。一致同意本事项。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十、《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

详见同日刊登于 《中国证券报》《上海证券报》 和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

上述第一至六项议案尚需提交公司股东会审议批准。

特此公告。

中盐内蒙古化工股份有限公司董事会
2026年9月5日

附件:董事候选人简历

巩峰,男,1982年11月出生,中共党员,研究生,工学硕士,高级工程师。历任中国化学工程股份有限公司规划发展部副主任、科技信息部部长,中国化学工程集团有限公司科技信息部部长,中国化学工业桂林工程有限公司党委书记、董事长,中化学装备科技集团有限公司党委书记、董事长,中国化学工程股份有限公司副总工程师、中化学装备科技集团有限公司党委书记、董事长。现任中国盐业集团有限公司副总经理。

证券代码:600238　A股简称:广汽集团H股代码:02238　H股简称:广汽集团公告编号:2026-046

广州汽车集团股份有限公司2026年8月份产销快报

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。

广州汽车集团股份有限公司2026年8月汽车产量为126,727辆,同比下降1.18%,本年累计产量为1,026,789辆,同比下降2.99%;8月汽车销量为126,584辆,同比下降6.71%,本年累计销量为1,012,603辆,同比增长0.21%。各主要投资企业产销数据如下:

单位	产量(辆)						销量(辆)					
	本月数	去年同期	月度同比	本年累计	去年累计	累计同比	本月数	去年同期	月度同比	本年累计	去年累计	累计同比
广汽本田汽车有限公司	5,016	22,411	-77.62%	91,970	215,712	-57.36%	12,080	20,417	-40.83%	92,084	191,097	-51.81%
广汽丰田汽车有限公司	61,504	62,319	-1.31%	468,895	469,134	-0.05%	52,700	64,000	-17.66%	466,200	466,683	-2.46%
广汽传祺汽车有限公司	28,303	24,859	13.85%	207,808	201,396	3.18%	26,584	26,648	-0.24%	213,696	197,014	8.47%
广汽埃安新能源汽车股份有限公司	29,858	18,126	64.72%	247,887	169,977	45.84%	33,694	24,318	38.56%	244,080	154,119	58.37%
巨瑞智能汽车科技(广州)有限公司	1,591	–		5,738	–	–	1,100	–	–	3,798	–	–
广汽领程新能源商用车有限公司	466	523	-11.00%	4,491	2,174	106.58%	426	312	36.54%	3,798	1,564	142.01%
汽车合计	126,727	128,238	-1.18%	1,026,789	1,058,393	-2.99%	126,584	135,695	-6.71%	1,012,603	1,010,477	0.21%
其中:新能源汽车	54,522	32,349	68.54%	379,620	250,968	51.26%	56,481	38,242	47.69%	368,169	228,778	61.06%
节能汽车	39,343	34,406	14.35%	288,482	281,595	2.45%	33,627	36,081	-6.80%	288,657	279,445	3.30%
五羊-本田摩托(广州)有限公司	79,929	69,549	34.22%	518,316	413,233	25.43%	75,953	57,766	31.48%	507,597	413,540	22.74%

产品类别	产量(辆)						销量(辆)					
	本月数	去年同期	月度同比	本年累计	去年累计	累计同比	本月数	去年同期	月度同比	本年累计	去年累计	累计同比
乘用车	126,272	127,715	-1.13%	1,022,298	1,056,219	-3.21%	126,168	135,383	-6.81%	1,008,818	1,008,913	-0.01%
轿车	29,607	36,810	-19.57%	246,938	322,920	-23.53%	31,338	41,217	-23.97%	236,200	306,719	-22.99%
SUV	79,175	77,294	2.43%	644,013	687,798	9.56%	80,113	77,993	2.72%	638,328	556,350	14.73%
MPV	17,490	13,611	28.50%	131,347	145,501	-9.73%	14,707	16,173	-9.06%	134,290	145,844	-7.92%
商用车	466	523	-13.00%	4,491	2,174	106.58%	426	312	36.54%	3,798	1,564	142.01%
汽车合计	126,727	128,238	-1.18%	1,026,789	1,058,393	-2.99%	126,584	135,695	-6.71%	1,012,603	1,010,477	0.21%

注:产销快报为未经审计数据。

广州汽车集团股份有限公司董事会
2026年9月4日

证券代码:600072　证券简称:中船科技　公告编号:临2026-030

证券代码:603023　证券简称:威帝股份　公告编号:2026-056

哈尔滨威帝电子股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议于2026年9月4日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次董事会会议通知于2026年8月29日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长张何欢先生召集并主持,会议应到董事7名,实际出席董事7名,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,通过如下议案:

1、审议通过了《关于调整公司内部管理机构设置的议案》

为推动公司持续健康发展,优化管控体系、提升运营管理效率,公司对内部管理机构进行调整优化,重新设置内部管理机构。

调整后的公司内部管理机构设置如下:董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、董事会办公室。审计部对董事会负责,并向董事会审计委员会报告工作。公司设人力资源中心、财务管理中心、流程与 IT 管理部、总经理办公室、战略考核中心、研发中心、运营管理中心等一级管理部门。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会
2026年9月5日

证券代码:003038　证券简称:鑫铂股份　公告编号:2026-095

安徽鑫铂铝业股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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

一、基本情况

安徽鑫铂铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月14日召开了第三届董事会第三十一次会议,会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于2026年5月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司注册资本及修订(公司章程)并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2026-051)。

二、工商变更登记情况

近日,公司已完成上述事项的工商变更登记和修订后的《公司章程》的备案手续,并取得了由滁州市市场监督管理局换发的《营业执照》,变更后的相关工商登记信息如下:

名称:安徽鑫铂铝业股份有限公司

统一社会信用代码:91341181077212938 3

类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

住所:天长市杨村镇杨村工业区

法定代表人:唐开健

注册资本:人民币贰亿肆仟叁佰叁拾万伍仟叁佰柒拾柒圆整

成立日期:2013年08月29日

经营范围:铝棒材及铝型材、铝制品、轨道交通车辆铝部件、汽车铝部件、新能源光伏部件、模具的研发、制造、加工、销售;本企业生产所需的原辅材料的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

三、备查文件

滁州市市场监督管理局换发的《营业执照》。

特此公告。

安徽鑫铂铝业股份有限公司董事会
2026年9月4日

证券代码:600881　证券简称:亚泰集团　公告编号:临2026-086号

吉林亚泰(集团)股份有限公司关于子公司新增部分债务逾期的公告

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、债务逾期基本情况

吉林亚泰(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)所属子公司出现未能按时履行部分债务偿还义务的情况,本次公司所属子公司新增逾期债务30,000万元,占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的48.47%,具体情况如下:

序号	债务人	债权人	到期日	逾期金额(万元)
1	吉林大药房药业股份有限公司	吉林银行股份有限公司	2026-9-2	30,000

截至本公告披露日,公司及所属子公司逾期债务本金及利息累计617,710.64万元,占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的997.94%。

二、对公司的影响及应对措施

由于部分债务发生逾期,公