股票代码:300363　股票简称:博腾股份　公告编号:2026-063号

重庆博腾制药科技股份有限公司关于注销部分回购股份的减资公告

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。

重庆博腾制药科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2026年8月20日召开第六届董事会第十二次会议、于2026年9月7日召开2026年第一次临时股东会,审议通过《关于注销回购专户部分股份的议案》,同意对公司回购专用证券账户中的6,777,619股股份进行注销。具体内容详见公司分别于2026年8月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于注销回购专户部分股份的公告》(公告编号:2026-057号)、于2026年9月7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2026年第一次临时股东会决议公告》(公告编号:2026-062号)。

上述注销实施完毕后,公司总股本将由543,442,176股变更为536,664,557股,注册资本将由人民币543,442,176元变更为人民币536,664,557元。

公司本次回购注销股份涉及注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起45日内,有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。

公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《公司法》等相关法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会
2026年9月7日

证券代码:002551　证券简称:尚荣医疗　公告编号:2026-023

深圳市尚荣医疗股份有限公司关于举行2026年半年度网上业绩说明会的通知

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。

深圳市尚荣医疗股份有限公司 (以下简称 “公司”) 于2026年8月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了公司2026年半年度报告,为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营情况,公司定于2026年9月11日(星期五)15:00-17:00在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办2026年半年度网上业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

一、业绩说明会召开时间和地点

会议召开时间:2026年9月11日(星期五)15:00-17:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

二、公司出席人员

董事长兼总经理梁桂秋先生,独立董事曾江虹女士,财务总监游泳先生,副总经理兼董事会秘书林立女士。

三、投资者参加方式及问题征集方式

投资者可于2026年9月11日(星期五)15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1B8ZYUe1YMo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11日前进行会前提问,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。

四、联系人及咨询办法

联系人:陈凤菊

联系电话:0755-89322101

邮 箱:gen@glory-medical.com.cn

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会
2026年9月8日

证券代码:603111　证券简称:康尼机电　公告编号:2026-033

南京康尼机电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16日(星期三)15:00-16:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于9月15日 (星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击 “提问预征集” 栏目或通过ir@kn-nanjing.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

南京康尼机电股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年8月26日发布公司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16日(星期三)15:00-16:00举行2026年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情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

(一)会议召开时间:9月16日(星期三)15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:陈磊

独立董事:潘华

董事会秘书:唐卫华

财务总监:顾美华

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在9月16日 (星期三)15:00-16:00, 通过互联网登录上证路演中心(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9月15日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间, 选中本次活动或通过ir@kn-nanjing.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:公司证券法律部

电话:025-83497082

邮箱:ir@kn-nanjing.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后, 投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司
二〇二六年九月八日

证券代码:688120　证券简称:华海清科　公告编号:2026-067

华海清科股份有限公司关于2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书(注册稿)等相关文件更新财务数据的提示性公告

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。

华海清科股份有限公司(以下简称“公司”)2026年度向特定对象发行A股股票事项(以下简称“本次发行”)于2026年7月获上海证券交易所审核通过,并于同月取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意华海清科股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2026)1927号),具体内容详见公司于2026年8月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华海清科股份有限公司关于向特定对象发行A股股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》(公告编号:2026-060)。

鉴于公司于2026年8月22日披露《华海清科股份有限公司2026年半年度报告》,公司会同相关中介机构对与本次发行相关的募集说明书等申请文件中涉及的财务数据等内容进行了更新,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华海清科股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书(注册稿)》。

公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

华海清科股份有限公司董事会
2026年9月8日

证券代码:688683　证券简称:莱尔科技　公告编号:2026-065

广东莱尔新材料科技股份有限公司关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为进一步加强与投资者的互动交流,广东莱尔新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由中国证券监督管理委员会广东监管局及广东上市公司协会主办, 深圳市全景网络有限公司协办的“2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动”,现将有关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net);或关注微信公众号(名称:全景财经);或下载全景路演APP,参与本次互动交流。

活动时间为2026年9月15日(周二)15:30-17:00。届时公司高管、独立董事将在线就公司2026年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

为充分尊重投资者,提升交流的针对性,投资者可于2026年9月15日(周二)14:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/进入问题征集专题页面。公司将在本次集体接待日上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

(问题征集专题页面二维码)

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
2026年9月8日

证券代码:601933　证券简称:永辉超市　公告编号:2026-054

永辉超市股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年9月7日

(二)股东会召开的地点:福建省福州市鼓楼区湖头街120号(永辉集团)6楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	3,472
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	4,232,991,548
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	47.4283

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长张轩松先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席9人;

2、董事会秘书黄晓枫女士现场列席会议;高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于延长公司向特定对象发行A股股票股东会决议有效期和相关授权有效期的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,203,105,482	99.2939	26,142,966	0.6176	3,743,100	0.0885

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于延长公司向特定对象发行A股股票股东会决议有效期和相关授权有效期的议案	108,757,968	78.4440	26,142,966	18.8561	3,743,100	2.6999

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1对中小投资者进行单独计票。

2、议案1为特别决议议案,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所

律师:韩宇、周奇

(二)律师见证结论意见:

经上海市通力律师事务所律师核查,律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会
2026年9月8日

证券代码:688128　证券简称:中国电研　公告编号:2026-023

中国电器科学研究院股份有限公司关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨半年报业绩说明会活动的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为进一步加强与投资者的沟通交流,中国电器科学研究院股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由中国证券监督管理委员会广东监管局及广东上市公司协会主办, 深圳市全景网络有限公司协办的“2026年广东辖区投资者集体接待日暨半年报业绩说明会活动”,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公众号(名称:全景财经),或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2026年9月15日(周二)15:30-17:00。届时公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书将在线就公司2026年半年度业绩、投资者回报等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者积极参与。

为充分尊重投资者,提升交流的针对性,投资者可于2026年9月15日(周二)14:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/进入问题征集专题页面。公司将在本次集体接待日上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

(问题征集专题页面二维码)

特此公告。

中国电器科学研究院股份有限公司董事会
2026年9月8日

证券代码:688128　证券简称:中国电研　公告编号:2026-022

中国电器科学研究院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:

● 股东会召开日期:2026年9月23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

召开日期时间:2026年9月23日　14点30分

召开地点:广州市海珠区新港西路204号第1栋公司会议室

(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23日

至2026年9月23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《上海证券交易所科创板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

无

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	关于选举公司董事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会的议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过。相关公告已于2026年8月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》《经济参考报》予以披露。本次股东会会议资料将另行公布。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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。

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	688128	中国电研	2026/9/16

(二)公司董事、总经理和副总经理兼董事会秘书。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记手续

拟现场出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

1、企业股东由法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的,凭本人身份证或者其他能够表明身份的有效证件或者证明、能证明其具有法定代表人/执行事务合伙人委派代表资格的有效证明办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东会会议的,凭代理人身份证或者其他能够表明身份的有效证件或者证明、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表依法出具的书面授权委托书(授权委托书格式详见附件1)办理登记手续。

2、个人股东亲自出席股东会会议的,凭本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记;个人股东委托代理人出席的, 凭代理人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明、股东授权委托书(授权委托书格式详见附件1)办理登记。

3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过信函方式进行登记,信函登记以送达公司时间为准,须在登记时间2026年9月21日下午17:00点前送达。信函上请注明“股东会”字样。公司不接受电话方式办理登记。

(二)登记时间、地点

登记时间:2026年9月21日(上午 9:30-11:30,下午 14:00-17:00)

登记地点:广州市海珠区新港西路204号第1栋董事会办公室

六、其他事项

(一)会议联系

通信地址:广州市海珠区新港西路204号中国电器科学研究院股份有限公司

邮政编码:510399

联系电话:020-89050837

联系人:李婷、牛欣怡

(二)本次股东会会期半天,现场会议出席者食宿及交通费自理。参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证明、股东账户卡或持股证明、授权委托书等原件,以便验证入场。

特此公告。

中国电器科学研究院股份有限公司董事会
2026年9月8日

附件1:授权委托书

授权委托书

中国电器科学研究院股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年9月23日召开的贵公司2026年第二次临时股东会,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	关于选举公司董事的议案			

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。

证券代码:600231　证券简称:凌钢股份　公告编号:临2026-044

凌源钢铁股份有限公司关于召开2026年第四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23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年第四次临时股东会

(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

召开日期时间:2026年9月23日　09 点00 分

召开地点:辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心

(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23日

至2026年9月23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。

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
累积投票议案		
1.00	关于选举第十届董事会非独立董事的议案	应选董事(5)人
1.01	张鹏	√
1.02	冯亚军	√
1.03	由宇	√
1.04	高玉科	√
1.05	简鹏	√
2.00	关于选举第十届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	汪建华	√
2.02	路新	√
2.03	姜作玖	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案公司于2026年9月8日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上进行了披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称: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	600231	凌钢股份	2026/9/17

(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

(一)登记手续

1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东可采用先发传真或信函的方式登记,参会时提供以上原件以备查验。

(二)登记时间:2026年9月18日(上午8:00—11:00,下午13:00—16:00)

(三)登记地点:凌源钢铁股份有限公司董事会秘书办公室(邮编:122500)

六、其他事项

联系人:田雪源

联系电话:0421-6838259

传真:0421-6831910

与会股东交通和食宿费自理。

特此公告。

凌源钢铁股份有限公司董事会
2026年9月8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

附件1:授权委托书

授权委托书

凌源钢铁股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年9月23日召开的贵公司2026年第四次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举第十届董事会非独立董事的议案	
1.01	张鹏	
1.02	冯亚军	
1.03	由宇	
1.04	高玉科	
1.05	简鹏	
2.00	关于选举第十届董事会独立董事的议案	
2.01	汪建华	
2.02	路新	
2.03	姜作玖	

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。

股票代码:600231　股票简称:凌钢股份　编　号:临2026-042

凌源钢铁股份有限公司第九届董事会第三十六次会议决议公告

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

凌源钢铁股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第三十六次会议于2026年9月7日在公司会议中心召开,本次会议通知已于2026年9月2日以专人送达、电子邮件方式发出。会议应参加董事9人,实参加9人。会议由董事长张鹏先生召集并主持,部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

议案一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》。

鉴于公司第九届董事会任期届满,需要依法进行换届,重新选举产生第十届董事会成员。公司第十届董事会成员9名,其中非独立董事6名。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和《公司章程》规定,公司控股股东凌源钢铁集团有限责任公司提名张鹏先生、冯亚军先生、由宇先生为公司第十届董事会非独立董事候选人;持股20.74%的股东天津泰悦投资管理有限公司提名高玉科先生为公司第十届董事会非独立董事候选人;持股10.83%的股东九江萍钢钢铁有限公司提名简鹏先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。

本议案需提交公司股东会审议。

议案二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于选举第十届董事会独立董事的议案》。

鉴于公司第九届董事会任期届满,需要依法进行换届,重新选举产生第十届董事会成员。公司第十届董事会成员9名,其中独立董事3名。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》规定,公司控股股东凌源钢铁集团有限责任公司提名汪建华先生、路新女士为公司第十届董事会独立董事候选人; 持股20.74%的股东天津泰悦投资管理有限公司提名姜作玖先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。

本议案需提交公司股东会审议。

议案三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》。

详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn同日刊登的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》。

特此公告。

凌源钢铁股份有限公司董事会
2026年9月8日

股票代码:600231　股票简称:凌钢股份　编　号:临2026-043

凌源钢铁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。

鉴于凌源钢铁股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会将于2026年9月24日任期届满,根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,公司对董事会进行换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司于2026年9月7日召开了第九届董事会提名委员会和第九届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》《关于选举第十届董事会独立董事的议案》。公司控股股东凌源钢铁集团有限责任公司提名张鹏先生、冯亚军先生、由宇先生为公司第十届董事会非独立董事候选人; 持股20.74%的股东天津泰悦投资管理有限公司提名高玉科先生为公司第十届董事会非独立董事候选人; 持股10.83%的股东九江萍钢钢铁有限公司提名简鹏先生为公司第十届董事会非独立董事候选人; 公司控股股东凌源钢铁集团有限责任公司提名汪建华先生、路新女士为公司第十届董事会独立董事候选人; 持股20.74%的股东天津泰悦投资管理有限公司提名姜作玖先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

二、其他情况说明

截至本公告日,汪建华先生、路新女士、姜作玖先生已经具备独立董事任职资格,独立董事候选人所兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家,在本公司担任独立董事的连任时间未超过6年;其中,姜作玖先生为会计专业人士。

上述董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过, 上述董事候选人具备担任公司董事的资格和能力,不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事的情形;三位独立董事候选人具备法律法规要求的独立性。

为保证公司董事会的正常运作,在本次换届选举完成前,仍由公司第九届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。

特此公告。

凌源钢铁股份有限公司董事会
2026年9月8日

附件:简历

第十届董事会非独立董事候选人简历

张鹏先生,53岁,中共党员,工学博士学位,教授级高级工程师。曾任本钢集团有限公司副总经理,辽宁省阜新市副市长,东北特殊钢集团有限责任公司总经理、副董事长、党委副书记,抚顺特殊钢股份有限公司董事,本钢集团有限公司党委常委、副总经理,鞍山钢铁集团有限公司董事、党委常委,鞍钢股份有限公司党委常委、副总经理。现任凌源钢铁集团有限责任公司党委书记、董事长,本公司董事长、党委书记。

张鹏先生目前持有公司A股限制性股票74万股。除上述情况外,张鹏先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形,与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

冯亚军先生,55岁,中共党员,大学学历,高级工程师。曾任凌源钢铁集团有限责任公司焦化厂厂长、党总支书记、生产安全部党支部书记、部长,凌源钢铁国际贸易有限公司经理、党委书记,公司董事、党委书记、党委副书记、总经理。现任凌源钢铁集团有限责任公司董事、总经理、党委副书记。

冯亚军先生未持有公司股票,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形,是公司控股股东凌源钢铁集团有限责任公司的高级管理人员,与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

由宇先生,54岁,中共党员,大学管理学士,高级会计师。曾任鞍山钢铁计划财务部副部长,鞍山钢铁、鞍钢股份财务运营部副总经理,鞍钢股份鲅鱼圈钢铁分公司计划财务部部长,鞍山钢铁、鞍钢股份财务运营部总经理,德邻陆港供应链服务有限公司董事,深圳惠融诚通商业保理董事,成都天府惠融资产管理董事,现任公司董事、副总经理、总会计师、董事会秘书。

由宇先生目前持有公司A股限制性股票46万股,除上述情况外,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形,与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

高玉科先生,58岁,中共党员,全日制大学,辽宁省委党校研究生学历。曾任本钢集团有限公司销售部部长,天津物产集团有限公司副总经理。现任天津融诚物产集团有限公司副总经理,上海荣程祥泰数字技术集团有限公司董事、总经理,天津融宝支付网络有限公司董事。

高玉科先生未持有公司股票,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形,是公司持股5%以上股东天津泰悦投资管理有限公司间接控股股东的高级管理人员。

简鹏先生,52岁,中共党员,本科生学历。曾任九江方大酒店有限公司执行董事兼总经理、辽宁方大集团实业有限公司财务部部长、北京方大炭素科技有限公司财务总监、九江萍钢钢铁有限公司财务副总监(主持工作)、财务总监。现任方大特钢科技股份有限公司财务总监、董事、九江萍钢钢铁有限公司董事、江西汽车板簧有限公司董事、湖口方大恒远房地产开发有限公司执行董事。

简鹏先生未持有公司股票, 不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形,是公司持股5%以上股东九江萍钢钢铁有限公司的间接控股股东的董事、高级管理人员。

第十届董事会独立董事候选人简历

汪建华先生,53岁,中共党员,大学学历,工程师。曾任宝钢集团有限公司研究院工程师,上海钢联电子商务股份有限公司研究中心主任、总编室总编,上海对外经贸大学客座教授等职务,福建三钢闽光股份有限公司独立董事,鞍钢股份有限公司独立董事,宝武特种冶金有限公司外部董事。现任上海钢联电子商务股份有限公司钢材首席分析师,山西太钢不锈钢股份有限公司独立董事,柳州钢铁股份有限公司独立董事,本公司独立董事。

汪建华先生未持有公司股票,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-规范运作》第3.2.2条所列情形,与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

路新女士,46岁,中共党员,工学博士,研究员,教授,博士生导师,国家优秀青年基金获得者。北京科技大学新材料技术研究院先进粉末冶金钛材料研究室首席教授,新金属材料国家重点实验室、北京材料基因工程高精尖创新中心兼职教授。1997年考入北京科技大学,完成本科、硕士、博士、博士后学习,先后在英国伦敦大学学院(UCL)、澳大利亚墨尔本皇家理工大学(RMIT)访学2年,现任北京中科宏钛新材料科技有限公司董事、本公司独立董事。

路新女士未持有公司股票, 不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形,与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

姜作玖先生,53岁,硕士学历,中国注册会计师。曾任大连旭肖子浮法玻璃有限公司财务经理,普华永道管理咨询(上海)有限公司/IBM经理,埃森哲(上海)有限公司经理,DKSH财务总监,普华永道管理咨询(上海)有限公司总监,平安城市建设科技(深圳)有限公司业务线总经理。现任此芯科技(上海)有限公司CFO,四川浩物机电股份有限公司独立董事,本公司独立董事。

姜作玖先生未持有公司股票,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形,与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

证券代码:688191　证券简称:智洋创新　公告编号:2026-067

智洋创新科技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