证券代码:600487 证券简称:亨通光电 公告编号:2026-076号

江苏亨通光电股份有限公司 2026年第四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14日

(二)股东会召开的地点:江苏省苏州市吴江区中山北路2288号

(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	94
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	777,810,450
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(%)	31.83

(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。

本次股东会由董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长崔巍先生主持了本次会议。

本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》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12人,列席6人,董事钱建林、谭会良、张建峰、孙中林、田国才、孙建锋未出席本次会议。

2、副总裁兼董事会秘书王僚俊、财务总监王金猛、合规总监顾怡倩出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于新增为控股子公司提供担保的议案

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	750,539,306	96.49386	27,271,144	3.50614	0	0.00000

2、议案名称:关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

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	777,810,350	99.99999	100	0.00001	0	0.00000

3、议案名称:关于拟变更注册资本、修改经营范围及《公司章程》并办理工商变更的议案

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	777,810,350	99.99999	100	0.00001	0	0.00000

(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	关于新增为控股子公司提供担保的议案	61,479,375	69.27213	27,271,144	30.72787	0	0.00000

注:公司控股股东亨通集团有限公司持有亨通光电593,765,498股,实际控制人崔根良先生持有亨通光电95,294,433股,亨通集团和崔根良先生为一致行动人,合并持有亨通光电689,059,931股,占公司总股本的 27.94%,因此将崔根良先生纳入持股 5%以上普通股股东计算。

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案1及议案3涉及以特别决议通过的议案,获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、本次会议的所有议案均审议通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:安徽承义律师事务所

律师:司慧、张巨

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司董事会

2026年9月15日

证券代码:600487 证券简称:亨通光电 公告编号:2026-077号

江苏亨通光电股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票并减少注册资本通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的事由

江苏亨通光电股份有限公司(以下简称“公司”或“亨通光电”)于2026年8月25日、2026年9月14日分别召开第九届董事会第十八次会议、2026年第四次临时股东会,审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,拟以自有资金回购注销2024年限制性股票激励计划激励对象中2名因个人原因离职已获授但尚未解除限售的合计33,000股限制性股票。

公司将在本次股份回购注销完成后依法办理相应的工商变更登记手续。本次回购注销完成后,公司总股本将由2,466,343,957股减少至2,466,310,957股,注册资本将由人民币2,466,343,957元减少至人民币2,466,310,957元。具体内容详见于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亨通光电关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》《亨通光电关于拟变更注册资本、修改经营范围及〈公司章程〉并办理工商变更的公告》《亨通光电2026年第四次临时股东会决议公告》(公告编号:2026-071号、2026-072号、2026-076号)

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次回购注销限制性股票将导致公司股本及注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人。公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。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《中华人民共和国公司法》等法律、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。

(一)债权申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

1、债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

2、债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

(二)债权申报具体方式

债权人可以采取现场、邮寄或电子邮件方式进行债权申报,采取邮寄或电子邮件方式进行债权申报的债权人需致电公司进行确认。债权申报具体方式如下:

1、申报时间:自公告之日起45日内(09:00-11:30、13:30-17:00,双休日及法定节假日除外)

2、债权申报登记地点:江苏省苏州市吴江区中山北路2288号

3、联系人:董事会办公室

4、联系电话:0512-63430985

5、邮箱:htgd@htgd.com.cn

6、以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日为准;以电子邮件方式申报的,申报日以公司邮箱接收文件日为准,请注明“申报债权”字样。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二〇二六年九月十五日

关于浦银盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作管理办法》”)等法律、法规的规定和《浦银盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称 “《基金合同》”)的有关约定,现将浦银盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金 (以下简称 “本基金”,本基金名称于2026年8月13日进行变更,变更前的名称为“浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金”)基金份额持有人大会的决议及相关事项公告如下:

一、本次基金份额持有人大会会议情况

浦银盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会通过通讯方式召开,表决票收取时间自2026年8月13日起,至2026年9月11日17:00时(以本基金管理人收到表决票时间/系统记录时间为准),出席本次会议的基金份额持有人所代表的基金份额共计17,701,796.18份,占权益登记日本基金总份额的99.997%,达到权益登记日基金总份额的50%以上,满足法定开会条件,符合《基金法》、《运作管理办法》的有关规定和《基金合同》的约定。

会议审议了《关于终止浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同有关事项的议案》(以下简称“本次会议议案”),并由基金份额持有人以书面表决方式对本次会议议案进行投票表决。2026年9月14日,在本基金的基金托管人平安银行股份有限公司授权代表的监督下,本基金管理人授权的两名计票人对本次大会的表决进行了计票,上海市静安公证处对计票过程进行了公证,国浩律师(上海)事务所对计票结果进行了见证。

表决结果为:表示同意意见的表决票代表的基金份额为17,701,796.18份,占有效参加本次大会基金份额持有人所持表决权的100%;表示反对意见的表决票代表的基金份额为0份,占有效参加本次大会基金份额持有人所持表决权的0%;表示弃权意见的表决票代表的基金份额为0份,占有效参加本次大会基金份额持有人所持表决权的0%。同意本次会议议案的基金份额占出具表决意见的基金份额持有人或其代理人所代表的基金份额总数的三分之二以上,符合《基金法》、《运作管理办法》的有关规定和《基金合同》的约定,本次会议议案有效通过。

本次持有人大会的公证费10,000元,律师费24,000元,合计34,000元,前述持有人大会费用由本基金的基金管理人承担,不列入基金费用。

二、本基金基金份额持有人大会决议的生效

根据《运作管理办法》的规定,基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。浦银盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会于2026年9月14日表决通过了《关于终止浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同有关事项的议案》,本次大会决议自该日起生效。

基金管理人将自该日起五日内将表决通过的事项报中国证券监督管理委员会备案。

三、《浦银盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》终止的后续安排

本次持有人大会决议生效后,根据持有人大会通过的议案及说明,本基金将于决议生效并公告后的下一个工作日(即2026年9月16日起)进入基金财产清算程序。基金管理人自进入清算程序之日(含该日)起不再接受投资人提出的申购(含转换转入、定期定额投资)、赎回(含转换转出)等业务的申请。本基金自进入清算程序后,停止收取基金管理费和基金托管费。基金管理人将按照《基金合同》的约定,组织成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并及时予以公告。

四、备查文件

1、《关于浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会的公告》(附件一:《关于终止浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同有关事项的议案》;附件二:《浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决票》;附件三:《授权委托书》;附件四:《〈关于终止浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同有关事项的议案〉的说明)

2、《关于浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会的第一次提示性公告》(附件一:《关于终止浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同有关事项的议案》;附件二:《浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决票》;附件三:《授权委托书》;附件四:《〈关于终止浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同有关事项的议案〉的说明)

3、《关于浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会的第二次提示性公告》(附件一:《关于终止浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同有关事项的议案》;附件二:《浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决票》;附件三:《授权委托书》;附件四:《〈关于终止浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同有关事项的议案〉的说明》)

特此公告。

浦银基金管理有限公司

2026年9月15日

附件:公证书

证券代码:603107 证券简称:上海汽配 公告编号:2026-047

上海汽车空调配件股份有限公司 关于2026年半年度业绩说明会召开情况的公告

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。

上海汽车空调配件股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年9月14日13:00-14:00通过上证路演中心以网络互动形式召开了2026年半年度业绩说明会。关于本次说明会的召开事项,公司已于2026年9月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露了《上海汽车空调配件股份有限公司关于召开2026年半年度业绩说明会的公告》(公告编号:2026-045)。现将本次说明会召开情况公告如下:

一、本次说明会召开情况

2026年9月14日,公司总经理王游沼先生、独立董事韩宏稳先生、财务总监高明女士、董事会秘书李改女士出席了本次业绩说明会,与投资者进行了互动交流和沟通,就投资者关注的问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

问题1:截至目前,热管理系统零部件BU、发动机系统零部件BU、车载冰箱BU三个BU的业务布局基本完成,后期会在其他领域加大探索,开拓新的业务增长点。请问其他领域一般是指哪些?

答:尊敬的投资者您好,其他领域主要指可与公司当前主营业务形成良性互补和业务协同作用的领域,公司密切关注行业发展趋势,将根据实际情况适时开拓新业务,感谢您的关注。

问题2:请问李总,公司摩洛哥全资子公司预计什么时候完全建成并逐步投产?

答:尊敬的投资者您好,摩洛哥子公司厂房建设等事项正在持续推进中,具体完成时间以实际为准,感谢您的关注。

问题3:针对‘车载冰箱业务培育期亏损收窄预期’以及‘海外基地产能释放进度’的专项问题,已经成为了市场关注公司的“第二增长曲线”问题,请董事总经理对公司的第二增长曲线做一个详细的介绍。

答:尊敬的投资者您好,汽车产业的特点是整车的研发周期较长,从客户定点到客户开始批量采购可能需要半年、一年甚至更久的时间。公司的车载冰箱业务现在处于客户拓展期,已通过直接或间接方式获得了上汽集团、智己汽车、尚界汽车的项目定点,除个别项目批量供货外,其他项目尚处于批量前的设计开发阶段,因此该项业务目前处于亏损状态。后续随着在手订单的陆续批量,亏损有望收窄,盈亏平衡点也会更加明确。我们的优势是有优质的客户资源和成熟的市场团队和技术团队,车载冰箱业务可以借助公司现有的市场渠道开发业务。对于公司的海外产能,墨西哥工厂现已成熟运作,摩洛哥工厂在建,预计在明年年底左右产能可以释放,摩洛哥工厂的定位是覆盖欧洲和非洲市场的客户需求。感谢您的关注。

问题4:李总您好,半年报发布后,部分市场声音仅关注到归母净利润下滑24.45%,而对公司外销突破50%及剔除汇兑损失后的主业韧性关注不足。请问公司在后续的投资者关系管理中,将如何更精准地向市场传递公司的长期投资价值?另外,针对今天的业绩说明会,除了常规的财务指标解读,公司是否安排了针对‘车载冰箱业务培育期亏损收窄预期’以及‘海外基地产能释放进度’的专项交流环节,以便中小股东更深入地了解公司的第二增长曲线?

答:尊敬的投资者您好,近几年,公司处于嘉善新工厂建设和上海的两个生产基地产能搬迁阶段。在搬迁过程中,产生了大金额的费用和成本。截至目前,产能搬迁工作基本完成,后续公司的管理重心将转移到效率提升和成本优化方面。公司也将通过多种渠道向市场传达公司运行情况的信息,加强与投资者的交流,也欢迎投资者通过多种渠道与我们建立更加直接的沟通。感谢您的关注。

问题5:高总您好,上半年公司受汇兑损失和搬迁安置费影响,经营性现金流同比大幅下滑了四成,且应收账款和存货规模双双攀升,资金周转效率面临考验。请问公司在下半年有何具体的外汇套期保值策略来对冲汇率波动风险?另外,针对目前近7亿元的应收账款和高达4.2亿元的存货,目前的坏账计提和跌价准备是否充分?下半年在加速客户回款、优化供应链付款周期方面,有哪些具体的财务管控措施来改善现金流?

答:尊敬的投资者您好,近年来,由于公司的新工厂建设以及产能搬迁,产生了大金额的成本和费用,对公司的现金流有一定的影响,但是未影响公司的正常生产经营和对投资者的利润分配。公司始终致力于为投资者提供合理的回报,致力于在主业方面做大做强。公司也会关注汇率波动对公司生产经营的影响,合理配置资源,力争为各利益相关方创造应有的价值。感谢您的关注。

问题6:韩教授您好,上半年公司利润下滑的同时,研发费用也出现了近两成的缩减,虽然公司解释为产能搬迁影响,但作为独立董事,您如何评估这一举措对公司长期技术壁垒(如新能源车二氧化碳阀集成模块等新产品)的潜在影响?此外,面对公司当前盈利能力的阶段性弱化,您和独立董事团队在监督管理层平衡‘短期成本控制’与‘长期研发投入’以及保护中小股东知情权方面,将采取哪些实质性的监督措施?

答:尊敬的投资者您好,今年上半年,公司原位于上海的国内最大的生产基地和研发中心进入搬迁关键阶段,由于搬迁工作,公司上半年的研发活动受到了一定程度的影响。随着搬迁工作接近尾声,公司研发部门正在加快研发进度,下半年的研发活动会恢复到正常的水平。公司始终重视研发投入,这也是多年来公司主营业务持续稳定以及获得客户多年信任的根本。感谢您的关注。

问题7:王总您好,上半年公司外销业务表现亮眼,成功进入奔驰全球供应体系,证明了‘境内外双轨驱动’战略的有效性。但在国内传统燃油车市场菱缩及产能搬迁的双重压力下,公司利润端承受了较大压力。请问管理层下半年在‘管理重心转向效率提升’方面有哪些具体的降本增效举措?另外,作为北祭镇居民,我高度关注公司在本地的产业布局,请问随着热管理系统产能向嘉善等地搬迁,公司在浦东新区(特别是北祭及周边区域)是否还有保留核心研发中心或高端智造的规划?未来将如何反哺本地产业升级?

答:尊敬的投资者您好,公司目前的搬迁工作已经基本完成,现在原位于上海的两大生产基地已经整体整合到了嘉善工厂,两个生产基地整合后互相取长补短,后续公司的重点在于提高各方面的效率和成本,加强自动化和精益生产能力,为客户和股东创造更大的价值。感谢您的关注。

三、其他事项

本次说明会具体情况详见上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)。

感谢各位投资者积极参与本次说明会,公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

上海汽车空调配件股份有限公司董事会

2026年9月15日

证券代码:000923 证券简称:河钢资源 公告编号:2026-24

河钢资源股份有限公司 关于董事长辞职暨补选董事的公告

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、董事长辞职情况

河钢资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年9月14日收到公司董事长王耀彬先生的书面辞职报告,王耀彬先生因工作调整原因申请辞去公司董事长、董事及董事会战略发展委员会召集人、提名委员会委员职务,辞职后将不再在公司及公司下属公司担任任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,王耀彬先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,辞职报告自送达公司董事会时生效,其原定任期为2024年9月19日至2027年9月18日。

为保证公司董事会的正常运作,全体董事同意推举董事、总经理王凤林先生在新任董事长选举产生之前,代为履行公司董事长职责,直至公司选举产生新任董事长为止。公司将按照法定程序尽快完成董事补选及新任董事长的选举工作。截至本公告披露日,王耀彬先生未持有公司股份,也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

王耀彬先生在担任公司董事长期间,恪尽职守、勤勉尽责,严格遵守法律法规及公司章程,忠实、诚信履行董事及董事长职责。任职期间,持续健全公司治理机制,夯实管理基础,强化内部控制与风险防范,保障公司治理规范有序;锚定公司中长期发展战略,统筹经营管理、市场拓展、团队建设、项目建设等重点工作,有力推动公司经营质量稳步提升,为公司可持续高质量发展奠定了坚实基础,发挥了积极且关键的作用。公司及董事会对王耀彬先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢!

二、董事辞职情况

公司董事会于2026年9月14日收到公司非独立董事邹正勤先生的书面辞职报告,邹正勤先生因工作调整原因申请辞去公司董事职务,辞职后将不再在公司及公司下属公司担任任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,邹正勤先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,邹正勤先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,其原定任期为2024年9月19日至2027年9月18日。截至本公告披露日,邹正勤先生未持有公司股份,也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

邹正勤先生在担任公司董事期间,勤勉尽责、恪尽职守,为公司的规范运作和稳健经营作出了积极贡献。公司及董事会对邹正勤先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢!

三、补选非独立董事的情况

2026年9月14日,公司召开第八届董事会第十二次会议,审议通过《关于补选胡月明先生为非独立董事的议案》,根据《公司章程》的规定,经董事会提名委员会审核通过,同意补选胡月明先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止,本事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。胡月明先生简历如下:

胡月明,男,1986年5月生,中共党员,研究生学历。历任河钢唐钢运营改善部部长助理,河钢集团战略企划部系统创新高级经理、海外事业部主任经济师兼风险管理高级经理,河钢股份职工董事、综合管理部部长,河钢集团采购总公司副总经理;现任河钢集团运营改善部部长。

截至本公告披露日,胡月明先生未持有公司股份;除在控股股东河钢集团有限公司担任运营改善部部长外,与公司实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。胡月明先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,未受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分、公开谴责,不属于失信被执行人。

四、职工代表董事选举情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司于2026年9月14日召开职工代表大会,选举王鹏先生为公司第八届董事会职工代表董事(简历附后),任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

王鹏先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分、公开谴责,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,不属于失信被执行人,符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的任职条件。

本次变更及选举完成后,公司第八届董事会成员共9名,其中非独立董事6名(含职工代表董事1名)、独立董事3名。董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过董事总数的二分之一,独立董事人数不少于董事会成员的三分之一,符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告

河钢资源股份有限公司

董事会

二〇二六年九月十五日

王鹏先生简历

王鹏,男,1983年12月生,中共党员,本科学历。历任邯钢公司原料部调度科调度员,河钢国际邯郸分公司商运科进口单证员、科长助理,河钢国际经管部、出口部、商运部业务经理;现任公司子公司帕拉博拉铜业有限公司(PC公司)市场部经理,河钢资源职工代表董事。

证券代码:000923 证券简称:河钢资源 公告编号:2026-25

河钢资源股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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、会议召开情况

河钢资源股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2026年9月14日下午2:30在石家庄市体育南大街385号1709会议室以通讯方式召开,2026年9月10日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体董事发出会议通知。鉴于王耀彬先生、邹正勤先生的辞职报告已送达公司董事会并生效,会议应到董事7人,实到董事7人。经全体董事推举,本次会议由董事、总经理王凤林先生主持,高级管理人员列席会议,会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于补选胡月明先生为非独立董事的议案》;

表决结果为:同意7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,尚需提交股东会进行审议。

全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《关于董事长辞职暨补选董事的公告》(2026-24)。

2、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》;

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案提交董事会审议前,已经董事会审计委员会审议通过。

全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《关于拟续聘会计师事务所的公告》(2026-26)。

3、审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》;

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(2026-27)。

三、备查文件

1、第八届董事会第十二次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

河钢资源股份有限公司

董事会

二〇二六年九月十五日

证券代码:000923 证券简称:河钢资源 公告编号:2026-27

河钢资源股份有限公司关于 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、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、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10月13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10月13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10月13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10月8日

7、出席对象:

(1)2026年10月8日下午收市时在中国证券登记结算有限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会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:河北省石家庄市体育南大街 385 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于补选胡月明先生为公司非独立董事的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	非累积投票提案	√

2、上述议案的内容,详见本公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。根据《公司章程》规定,上述议案由股东会以普通决议通过,由于仅选举一名非独立董事,不适用累积投票制。

3、以上议案逐项表决,公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

个人股东持证券账户卡和本人身份证登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡进行登记。

法人股东由法定代表人出席的,持本人身份证、法人股东的证券账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明(包括营业执照、法定代表人身份证明);法人股东委托代理人出席的,委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券账户卡、能证明委托法人股东资格的有效证明(包括营业执照等)及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书。

股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在大会召开前备置于公司董事会办公室。

2、登记地点:河北省石家庄市体育南大街385号河钢大楼17楼会议室。

3、登记时间:2026年10月12日上午9:00至12:00(信函以收到邮戳日为准)。

4、会议联系方式

联系人:郑增炎;

联系电话:0311-66500923;

传真:0311-66508734;

5、会议费用

本次会议会期半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可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一。

五、备查文件

1、河钢资源股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

河钢资源股份有限公司

董事会

二〇二六年九月十五日

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:投票代码为“360923”,投票简称为“河资投票”;

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。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026年10月13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10月13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会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票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 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的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:

河钢资源股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席河钢资源股份有限公司于2026年10月13日召开的2026年第二次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于补选胡月明先生为公司非独立董事的议案	√			
2.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	√			

委托人名称(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。)

委托人股东账号: 持股数量:

受托人: 受托人身份证号码:

签发日期: 委托有效期:

证券代码:002681 证券简称:奋达科技 公告编号:2026-036

深圳市奋达科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、深圳市奋达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议(临时)的会议通知于2026年9月7日以电话、电子邮件、专人送达的方式发出。

2、本次董事会于2026年9月11日在公司办公楼311会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会由董事长肖奋先生主持,应参加董事9人,实到9人,其中独立董事秦伟、郑丹、吴亚德以通讯方式参加表决,公司高级管理人员列席了本次会议。

4、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过现场结合通讯方式有效表决,形成如下决议:

1、审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》

公司董事会同意由肖奋先生提名的罗文坚先生为公司第六届董事会独立董事,任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本议案如获股东会审议通过,罗文坚先生将同时担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会委员职务,任期与其担任公司独立董事任期一致。具体内容参见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》披露的《关于补选第六届董事会独立董事的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

2、审议通过《关于提议召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

鉴于本次会议的议案须提交股东会审议,同意于2026年9月30日(星期三)14:30召开公司2026年第二次临时股东会。具体内容参见公司在巨潮资讯网及《上海证券报》《中国证券报》披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

2026年9月15日

证券代码:002681 证券简称:奋达科技 公告编号:2026-037

深圳市奋达科技股份有限公司关于 补选第六届董事会独立董事的公告

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。

鉴于深圳市奋达科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事郑丹女士因个人原因辞去独立董事及相关董事会专门委员会委员职务,导致公司董事会及董事会专门委员会的人员构成不符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律法规的要求。具体内容参见公司于2026年7月17日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》披露的《关于独立董事辞职的公告》。

为完善公司治理结构,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定,经公司董事长肖奋先生提名、董事会提名委员会审查,公司于2026年9月11日召开第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》,同意罗文坚先生(简历详见附件)为公司第六届董事会独立董事候选人,任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。经公司股东会审议通过后,罗文坚先生将同时担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会委员职务,任期与其担任公司独立董事任期一致。

本次补选完成后,公司第六届董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一。独立董事候选人罗文坚先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,方能提交股东会审议。

特此公告。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

2026年9月15日

附:罗文坚先生简历

罗文坚先生,1974年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科和博士(硕博连读)均毕业于中国科学技术大学计算机科学技术系,现任哈尔滨工业大学(深圳)网络空间安全研究院/计算机科学与技术学院长聘教授,博士生导师,研究方向为人工智能与安全。罗文坚先生为广东省珠江人才计划领军人才,深圳市鹏城孔雀计划C类人才,广东省安全智能新技术重点实验室副主任,中国计算机学会(CCF)杰出会员,IEEE/ACM/CAAI高级会员。

罗文坚先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。罗文坚