证券代码:000058、200058　　证券简称:深赛格、深赛格B　　公告编号:2026-045

深圳赛格股份有限公司第八届董事会第七十一次临时会议决议公告

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

深圳赛格股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第七十一次临时会议通知于2026年9月10日以电子邮件及书面方式送达全体董事,会议于2026年9月14日以现场结合通讯表决方式在公司31楼会议室召开。本次会议应参加董事7名,实际出席董事7名,董事长柳青先生因工作原因书面委托董事方建宏先生代为出席会议并行使表决权,董事周洁女士、独立董事刘生明先生、章放先生、张姗姗女士通过通讯方式参会。会议由过半数董事共同推举董事方建宏先生代为主持,公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经逐项审议,书面表决,审议通过了以下议案:

(一)《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第八届董事会任期届满,现根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,本公司控股股东深圳市赛格集团有限公司(持有本公司股权比例为56.54%)提名柳青先生、方建宏先生、张小涛先生、周洁女士为公司第九届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东会审议通过之日起三年。(具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于董事会换届选举的公告》)

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决,逐项表决情况如下:

1.《提名柳青先生为第九届董事会非独立董事候选人》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

2.《提名方建宏先生为第九届董事会非独立董事候选人》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

3.《提名张小涛先生为第九届董事会非独立董事候选人》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

4.《提名周洁女士为第九届董事会非独立董事候选人》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

本事项已经公司第八届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议资格审核通过,尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

(二)《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第八届董事会任期届满,现根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,公司董事会提名刘生明先生、章放先生、张姗姗女士为公司第九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三年。(具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于董事会换届选举的公告》)

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决,逐项表决情况如下:

1.《提名刘生明先生为第九届董事会独立董事候选人》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

2.《提名章放先生为第九届董事会独立董事候选人》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

3.《提名张姗姗女士为第九届董事会独立董事候选人》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

本事项已经公司第八届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议资格审核通过,尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司股东会审议。

(三)《关于召开2026年第三次临时股东会通知的议案》

(具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于召开公司2026年第三次临时股东会的通知》)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

三、备查文件

(一)《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第七十一次临时会议决议》;

(二)《深圳赛格股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议决议》;

(三)深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司
董事会
2026年9月16日

证券代码:000058、200058　　证券简称:深赛格、深赛格B　　公告编号:2026-046

深圳赛格股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。

深圳赛格股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会任期已届满,根据《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、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,公司董事会进行换届选举。现将具体情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

2026年9月14日,公司召开第八届董事会第七十一次临时会议,审议通过了《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》,上述议案尚需提交公司股东会审议。

公司控股股东深圳市赛格集团有限公司(持有本公司股权比例为56.54%)提名柳青先生、方建宏先生、张小涛先生、周洁女士为公司第九届董事会非独立董事候选人。公司董事会提名刘生明先生、章放先生、张姗姗女士为公司第九届董事会独立董事候选人。

经公司独立董事专门会议资格审查,认为相关董事候选人符合《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》等相关法律法规及《公司章程》规定的董事任职资格,且本次提名已征得各候选人同意,公司董事会同意提名柳青先生、方建宏先生、张小涛先生、周洁女士为公司第九届董事会非独立董事候选人;同意提名刘生明先生、章放先生、张姗姗女士为公司第九届董事会独立董事候选人,其中张姗姗女士为会计专业人士,本次独立董事候选人均已取得了独立董事资格证书。

上述候选人任期自公司股东会审议通过之日起三年,候选人简历详见附件。

二、其他说明

(一)根据《公司章程》规定,公司董事会由九名董事组成,其中非独立董事6名(含职工董事1名),独立董事3名。本次董事会换届选举中,2名非独立董事候选人(含1名职工董事候选人)尚未确定,待确定候选人人选后,另行组织董事补选相关程序。

(二)董事候选人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未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会成员总人数的三分之一,也不存在任期超过六年的情形。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司股东会审议。

(三)本次董事会换届事项尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第八届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行董事职责和义务。此次换届不会对公司的正常经营活动产生影响。

三、备查文件

(一)《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第七十一次临时会议决议》;

(二)《深圳赛格股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议决议》;

(三)深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司
董事会
2026年9月16日

附件:第九届董事会董事候选人简历

一、第九届董事会非独立董事候选人简历

柳青:男,汉族,1977年出生,重庆大学工业外贸专业,大学学历,中国国籍,无境外永久居留权。现任深圳赛格股份有限公司党委书记、第八届董事会董事长,深圳市赛格集团有限公司党委委员、副总经理。历任深圳交易咨询集团有限公司(曾用名:深圳市机电设备招标中心、深圳市国际招标有限公司)项目经理、珠海分公司负责人、项目经理、招标一部部长、副总经理、总经理、董事长,深圳市交易集团有限公司党委委员、副总经理,中资阳光采购交易平台有限公司董事长。

除上述简历披露的任职关系外,柳青先生未持有本公司股票,与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系。且(1)不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形;(2)不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满情形;(3)不存在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,期限尚未届满情形;(4)最近三年内未受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6) 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调查,尚未有明确结论意见的情形;(7)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。

方建宏:男,汉族,1967年出生,天津大学工商管理专业,研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权。现任深圳赛格股份有限公司第八届董事会董事,深圳市赛格集团有限公司党委委员、副总经理,广东中质检测技术有限公司董事、董事长。历任华东勘测设计院职员,深圳南油集团有限公司职员,深圳南油工贸有限公司业务三部副经理,深圳市投资管理公司纪检监察室职员、纪检监察室业务副经理、监事会办公室业务副经理、监事会办公室业务经理、企业一部业务经理、深圳市通产集团有限公司资产经营部副部长、计财部部长、副总经理,深圳市赛格教育发展有限公司董事长、深圳深爱半导体股份有限公司党总支书记、董事长。

除上述简历披露的任职关系外,方建宏先生未持有本公司股票,与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系。且(1)不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形;(2)不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满情形;(3)不存在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,期限尚未届满情形;(4)最近三年内未受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6) 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调查,尚未有明确结论意见的情形;(7)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。

张小涛:男,汉族,1968年出生,广东省委党校现代经济管理专业,大学学历,中国国籍,无境外永久居留权。现任深圳赛格股份有限公司第八届董事会董事,深圳市赛格集团有限公司党委委员、副总经理,深圳市赛格广场投资发展有限公司执行董事、总经理,深圳市赛格产融服务有限公司执行董事,深圳深爱半导体股份有限公司党总支书记、董事长。历任深圳市龙岗区光祖中学教师,深圳市龙岗区委、区政府办公室区长专线办科员、副主任科员,深圳市盐田区委(区政府)信访办(总值班室)副主任,深圳市盐田区委(区政府)办公室信访办主任,深圳市盐田区信访办副主任,深圳市国资委办公室(信访办)主任科员、副主任,深圳市国资委信访室副主任(主持工作)、主任,深圳市国有资产监督管理局党委办公室副调研员,深圳市人民政府国有资产监督管委员会党委办公室副调研员、调研员,深圳市建安(集团)股份有限公司党委副书记、纪委书记、董事,深圳市深越联合投资有限公司总经理、董事长、党支部书记。

除上述简历披露的任职关系外,张小涛先生未持有本公司股票,与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系。且(1)不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形;(2)不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满情形;(3)不存在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,期限尚未届满情形;(4)最近三年内未受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6) 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调查,尚未有明确结论意见的情形;(7)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。

周洁:女,汉族,1991年出生,江西财经大学行政管理专业,研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权。现任深圳赛格股份有限公司第八届董事会董事,深圳市赛格集团有限公司人力资源部副总经理,深圳市赛格教育发展有限公司董事。历任深圳市赛格地产投资股份有限公司财务部主办会计、深圳市赛格集团有限公司人力资源部薪酬与员工关系岗、绩效与薪酬管理岗。

除上述简历披露的任职关系外,周洁女士未持有本公司股票,与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系。且(1)不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形;(2)不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满情形;(3)不存在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,期限尚未届满情形;(4)最近三年内未受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6) 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调查,尚未有明确结论意见的情形;(7)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。

二、第九届董事会独立董事候选人简历

刘生明:男,汉族,1954年出生,澳大利亚悉尼大学工商管理硕士,中国国籍,无境外永久居留权。现任深圳赛格股份有限公司第八届董事会独立董事。历任深圳市安车检测股份有限公司独立董事,国家商检局科技处助理工程师,中央讲师团赴江西教学教师,中国商检研究所副所长(主持工作)、所长(副厅级),中国检验(香港)有限公司总经理,国家认证认可监督管理委员会巡视员(正局级),中国检验认证(集团)有限公司董事长。

除上述简历披露的任职关系外,刘生明先生未持有本公司股票,与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系。且(1)不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形;(2)不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满情形;(3)不存在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,期限尚未届满情形;(4)最近三年内未受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6) 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调查,尚未有明确结论意见的情形;(7)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。

章放:男,汉族,1956年出生,北京广播电视大学工业企业管理专业,大专学历,中国国籍,无境外永久居留权。现任深圳赛格股份有限公司第八届董事会独立董事,中国国土经济学会光电建筑工作委员会专家组专家、中国材料与试验团体标准委员会太阳能光伏系统应用技术委员会核心成员、建筑材料领域太阳能光伏系统应用技术委员会委员、中国工程建设标准专家库特邀专家,中国光伏行业协会光电建筑专委会光电建筑50人专家。历任北京维尼纶厂工人、石油学院北京研究生部干部、中国华阳技术贸易总公司会计、北京天绪医药保健制品有限公司财务总监、北京千川科技有限公司总经理、北京艺成园装修设计有限公司副总经理、中国建筑金属结构协会光电建筑应用委员会副主任。

除上述简历披露的任职关系外,章放先生未持有本公司股票,与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系。且(1)不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形;(2)不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满情形;(3)不存在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,期限尚未届满情形;(4)最近三年内未受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6) 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调查,尚未有明确结论意见的情形;(7)未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。

张姗姗:女,汉族,1989年出生,中国人民大学会计专业管理学博士,中国注册会计师非执业会员,中国国籍,无境外永久居留权。现任深圳赛格股份有限公司第八届董事会独立董事,北京交通大学经济管理学院会计系教授、系主任,康达新材料(集团)股份有限公司独立董事。历任北京交通大学经济管理学院会计系讲师、副教授,美国哥伦比亚大学商学院会计系访问学者。

除上述简历披露的任职关系外,张姗姗女士未持有本公司股票,与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系。且(1)不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形;(2)不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满情形;(3)不存在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,期限尚未届满情形;(4)最近三年内未受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6) 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调查,尚未有明确结论意见的情形;(7)未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。

证券代码:000058、200058　　证券简称:深赛格、深赛格B　　公告编号:2026-047

深圳赛格股份有限公司关于召开公司2026年第三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.股东会届次:2026年第三次临时股东会

2.股东会的召集人:董事会。公司已于2026年9月14日召开了第八届董事会第七十一次临时会议,审议并通过了《关于召开2026年第三次临时股东会通知的议案》。

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12日14:45

(2) 网络投票时间: 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年10月12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12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9月30日

B股股东应在2026年9月24日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

7.出席对象:

(1)截至2026年9月30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会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(《授权委托书》见本通知附件2),该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事及高级管理人员;

(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:深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司会议室

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案(采用等额选举,填报投给候选人的选举票数)		
1.00	《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》	应选人数(4)人
1.01	《选举柳青先生为第九届董事会非独立董事》	√
1.02	《选举方建宏先生为第九届董事会非独立董事》	√
1.03	《选举张小涛先生为第九届董事会非独立董事》	√
1.04	《选举周洁女士为第九届董事会非独立董事》	√
2.00	《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》	应选人数(3)人
2.01	《选举刘生明先生为第九届董事会独立董事》	√
2.02	《选举章放先生为第九届董事会独立董事》	√
2.03	《选举张姗姗女士为第九届董事会独立董事》	√

说明:

1.以上议案均为普通议案,须经出席股东会的股东持表决权过半数通过;

2.独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东会方可进行表决;

3.本次会议应选非独立董事4名,独立董事3名,采用累积投票方式。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数;

4.公司将对影响中小投资者利益的重大事项的议案进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以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.上述议案详见公司于2026年9月16日在巨潮资讯网登载的《第八届董事会第七十一次临时会议决议公告》《关于董事会换届选举的公告》。

三、会议登记等事项

(一)登记方式:

1.个人股东登记。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;委托代理他人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2.法人股东登记。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、加盖授权人公章的营业执照复印件。

(二)登记时间:2026年10月12日(周一)9:00-14:00

(三)登记地点:深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼

(四)受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件:授权委托代理人持身份证、授权委托书(见本通知附件2)、委托人证券账户卡办理登记手续。

(五)会议联系方式:向茜茜

联系电话:0755-8374 1808

联系传真:0755-8397 5237

电子邮箱:segcl@segcl.com.cn

地址:广东省深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼

邮政编码:518028

(六)会议费用:本次股东会会期半天,与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

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1。

五、备查文件

1.深圳赛格股份有限公司第八届董事会第七十一次临时会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

附件:1.参加网络投票的具体操作流程

2.深圳赛格股份有限公司股东授权委托书(A/B股)

深圳赛格股份有限公司
董事会
2026年9月16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.投票代码与投票简称:投票代码:"360058",投票简称:"赛格投票"。

2.填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各累积投票议案股东拥有的选举投票数如下:

① 议案1《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 议案2《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配, 但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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12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12日(现场股东会召开当日)上午9:15,结束时间为2026年10月12日(现场股东会结束当日)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 (2025年修订)》《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http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录http://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:

深圳赛格股份有限公司股东授权委托书 (A/B股)

兹委托_____先生(女士)代表本人/本企业出席于深圳市华强北路群星广场A座31楼公司会议室召开的深圳赛格股份有限公司2026年第三次临时股东会。

1.委托人姓名/名称:

2.委托人股东账号:

3.委托人身份证号码(法人股东统一社会信用代码):

4.委托人持股数:

5.股东代理人姓名:

6.股东代理人身份证号码:

7.股东代理人是否具有表决权:是 / 否

8.分别对每一审议事项填报投给候选人的选举票数的指示:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	填报投给候选人的选举票数
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数		
1.00	《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》	应选人数(4)人	
1.01	《选举柳青先生为第九届董事会非独立董事》	√	
1.02	《选举方建宏先生为第九届董事会非独立董事》	√	
1.03	《选举张小涛先生为第九届董事会非独立董事》	√	
1.04	《选举周洁女士为第九届董事会非独立董事》	√	
2.00	《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》	应选人数(3)人	
2.01	《选举刘生明先生为第九届董事会独立董事》	√	
2.02	《选举章放先生为第九届董事会独立董事》	√	
2.03	《选举张姗姗女士为第九届董事会独立董事》	√	

9.股东代理人对可能纳入股东会议程的临时提案是否有表决权:是 / 否

委托人签名(盖章)(法人股东应加盖单位印章):

委托书有效期:

委托日期:2026年 月 日

证券代码:000058、200058　　证券简称:深赛格、深赛格B　　公告编号:2026-048

深圳赛格股份有限公司关于控股孙公司涉及诉讼的进展公告

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。

深圳赛格股份有限公司(以下简称"公司")下属并表企业深圳市赛格新城市建设发展有限公司(以下简称"赛格新城市")因商品房销售合同纠纷被深圳市恒晖贸易有限公司(以下简称"恒晖贸易")、黄志辉、黄贤证提起诉讼,赛格新城市于2020年12月收到广东省深圳市中级人民法院(以下简称"深圳中级人民法院")出具的《民事判决书》[(2019)粤03民初3995号],判决赛格新城市向黄贤证、黄志辉、恒晖贸易返还款项99,119,806.81元。2022年深圳中级人民法院出具《执行裁定书》《执行通知书》《报告财产令》[(2022)粤03执3684号],裁定立即执行。2026年4月、6月,公司分别收到深圳中级人民法院出具的《执行裁定书》[(2026)粤03执恢25号]、《执行裁定书》[(2026)粤03执恢25号之一]、《拍卖通知书》[(2025)粤03执25号],裁定拍卖、变卖赛格新城市名下位于深圳市龙岗区吉华街道赛格新城市广场2号楼52套房产以清偿债务。具体内容详见公司于2020年5月13日、2020年12月15日、2022年7月5日、2026年4月23日、2026年6月23日在巨潮资讯网登载的《关于控股孙公司涉及诉讼的公告》(2020-042)、《关于控股孙公司涉及诉讼的进展公告》(公告编号:2020-089)、《关于控股孙公司涉及诉讼的进展公告》(公告编号:2022-051)、《关于控股孙公司涉及诉讼的进展公告》(公告编号:2026-024)、《关于控股孙公司涉及诉讼的进展公告》(公告编号:2026-032)。

一、本次诉讼的进展情况

深圳中级人民法院整体拍卖上述 52 套房产,最终由竞买人童福名与邓露萍以总价130,346,227元的价格联合竞得上述52套房产。现买受人已经付清全部拍卖款项。

公司近日收到深圳中级人民法院出具的《执行裁定书》[(2026)粤03执恢25号之二]。裁定如下:

(一)解除对被执行人赛格新城市名下位于深圳市龙岗区吉华街道赛格新城市广场2号楼101房[粤(2018)深圳市不动产权第0114080号]等52套房产的查封;

(二) 将被执行人赛格新城市名下位于深圳市龙岗区吉华街道赛格新城市广场2号楼101房 [粤(2018)深圳市不动产权第0114080号]等52套房产以每套房产成交价价格强制转让登记至买受人童福名、邓露萍二人名下 (其中每套房产均由买受人童福名、邓露萍分别占有51%产权份额、49%产权份额)。

二、上述事项对公司的影响

上述诉讼涉及的判决款项公司以前年度已计提,不会对公司当期损益产生重大影响。上述执行裁定事项预计增加公司营业收入约12,400万元,减少归属于上市公司股东的净利润约3,800万元,最终以会计师事务所的审计结果为准。

三、风险提示

公司将持续关注上述事项的进展情况,并将按照法律、法规的规定及时履行相应的信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件

《广东省深圳市中级人民法院执行裁定书》[(2026)粤03执恢25号之二]。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司
董事会
2026年9月16日

证券代码:600537　　证券简称:*ST亿晶　　公告编号:2026-054

亿晶光电科技股份有限公司2026年第二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15日

(二)股东会召开的地点:常州亿晶光电科技有限公司9楼会议室(江苏省常州市金坛区金武路18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	612
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	68,606,740
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(%)	5.7958

(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。

本次股东会由公司董事会召集,会议由董事长陈江明先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人,列席6人,3名独立董事均列席会议;

2、董事长兼董事会秘书陈江明先生列席了会议;其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于续聘公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

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	66,285,640	96.6168	1,771,400	2.5819	549,700	0.8013

2、议案名称:《关于修订(公司董事和高级管理人员薪酬管理制度)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	61,038,896	88.9692	6,065,154	8.8404	1,502,700	2.1904

3、议案名称:《关于开展外汇衍生品交易的议案》

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	65,852,740	95.9858	2,144,600	3.1259	609,400	0.8883

(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	《关于续聘公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	64,960,640	96.5501	1,771,400	2.6328	549,700	0.8171
2	《关于修订(公司董事和高级管理人员薪酬管理制度)的议案》	59,713,896	88.7519	6,065,154	9.0145	1,502,700	2.2336
3	《关于开展外汇衍生品交易的议案》	64,527,740	95.9067	2,144,600	3.1874	609,400	0.9059

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会共3项议案,全部为普通决议议案,已获得出席本次股东会的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份的1/2以上通过;本次会议无特别决议议案。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:上海泽昌律师事务所

律师:胡天任、李悦岩

(二)律师见证结论意见:

公司2026年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司董事会
2026年9月16日

证券代码:603233　　证券简称:大参林　　公告编号:2026-047
债券代码:113605　　债券简称:大参转债

大参林医药集团股份有限公司关于"大参转债"到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 可转债到期日和兑付登记日:2026年10月21日
- 兑付本息金额:110.00元人民币/张(含最后一期利息、含税)
- 兑付资金发放日:2026年10月22日
- 可转债摘牌日:2026年10月22日
- 可转债最后交易日:2026年10月16日
- 可转债最后转股日:2026年10月21日
- 自2026年10月19日至2026年10月21日,"大参转债" 持有人仍可以依据约定的条件将 "大参转债"转换为公司股票。

大参林医药集团股份有限公司(以下简称"公司")经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1981号文核准,于2020年10月22日公开发行了14,050,000张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额为人民币140,500.00万元。经上海证券交易所自律监管决定书【2020】370号文同意,可转换公司债券于2020年11月13日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"大参转债",债券代码"113605","大参转债"转股期限为2021年4月28日至2026年10月21日止。

根据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》"),现将"大参转债"到期兑付摘牌事宜提示公告如下:

一、兑付方案

根据《募集说明书》的有关约定,在本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将按债券面值的110%(含最后一期年度利息)的价格赎回未转股的可转债。"大参转债"到期兑付本息金额为110元人民币/张(含税)。

二、可转债停止交易日

根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定,"大参转债"将于2026年10月19日开始停止交易,2026年10月16日为"大参转债"最后交易日。

在停止交易后、转股期结束前(即自2026年10月19日至2026年10月21日),"大参转债"持有人仍可以依据约定的条件将"大参转债"转换为公司股票,"大参转债"最新转股价格为16.86元/股,请投资者注意投资风险。

三、兑付债权登记日(可转债到期日)

"大参转债"到期日和兑付登记日为2026年10月21日,本次兑付的对象为截止2026年10月21日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中登上海分公司")登记在册的"大参转债"全体持有人。

四、兑付本息金额与兑付资