证券代码:688337 证券简称:普源精电 公告编号:2026-048

普源精电科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况的说明

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。

普源精电科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年8月7日召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于〈普源精电科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")的相关规定,公司对2026年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")拟授予激励对象的名单在公司内部进行了公示,公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对拟授予激励对象名单进行核查,相关公示情况及核查意见如下:

一、公示情况及核查方式

1、公司于2026年8月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《普源精电科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》")及其摘要、《普源精电科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《普源精电科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单》。

2、公司于2026年9月4日至2026年9月14日在公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示,公示期不少于10天,公司员工可在公示期内向公司董事会薪酬与考核委员会提出意见。

截至公示期满,公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本激励计划拟授予激励对象名单提出的任何异议。

3、董事会薪酬与考核委员会对拟激励对象的核查方式

公司董事会薪酬与考核委员会核查了本激励计划拟授予激励对象名单、身份证件、拟激励对象与公司(含全资控股子公司,下同)签订的劳动合同或聘用合同、拟激励对象在公司担任的职务等。

二、董事会薪酬与考核委员会核查意见

根据《管理办法》《普源精电科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《激励计划(草案)》的有关规定和公司对激励对象名单及职务的公示情况,公司董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单进行了核查,发表意见如下:

1、列入本次激励计划拟授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。

2、本次激励计划拟授予激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形:

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

3、激励对象的基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

4、列入本激励计划拟授予激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件,与《激励计划(草案)》所确定的激励对象范围相符,为公司实施本激励计划时在公司任职的核心骨干员工以及董事会认为需要激励的其他人员,不含公司独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

综上,公司董事会薪酬与考核委员会认为,列入本激励计划的拟授予激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,其作为本激励计划的激励对象合法、有效。

特此公告。

普源精电科技股份有限公司董事会
2026年9月16日

证券代码:601069 证券简称:西部黄金 公告编号:2026-060

西部黄金股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告

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、董事会秘书的基本情况

经西部黄金股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第一次会议审议,同意聘任孙建华先生担任公司董事会秘书。孙建华先生具有良好的职业道德和个人品德,熟悉证券法律法规和证券专业服务规则,其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定,具体如下。

(一)具备财务、会计或其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验:

孙建华,男,汉族,1975年生,中共党员,本科学历,高级会计师。其常年深耕会计领域,具有三十余年财务、会计工作经验,财务功底极为扎实。孙建华先生自2018年起任公司董事会秘书,后续积极参加上海证券交易所组织开展的董事会秘书履职相关培训,主动加强上市公司治理、信息披露、投资者关系管理等方面专业知识的学习,不断夯实董秘履职能力,其具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验。

(二)截至公告披露日,不存在以下情形:

1.《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形;

2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施;

3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评;

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

(三)孙建华先生目前兼任公司财务负责人,根据《上市公司董事会秘书监管规则》中"董事会秘书不得兼任公司财务负责人"的最新监管要求,为严格落实监管合规规定,公司计划于2027年12月31日前完成相关职务调整工作,规范岗位任职配置,全面契合监管合规标准。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

(一)提名委员会建议

公司提名委员会认为:

孙建华先生具备与其行使职权相适应的任职条件和资历,符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定中对上市公司高级管理人员的任职资格要求,不存在《公司法》及中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚且尚未解除等情形。其已取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证明,具备履行董事会秘书职责所必需的财务、法律等专业知识,具备履行职责所必需的工作经验,且其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。董事会提名委员会同意将聘任公司董事会秘书的议案提交公司第六届董事会第一次会议审议。

(二)董事会审议和表决情况

公司于2026年9月15日召开第六届董事会第一次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及财务总监的议案》,同意聘任孙建华先生为公司董事会秘书。

(三)董事会秘书培训及备案情况

孙建华先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明,且按时参加上海证券交易所开展的董事会秘书后续培训,其董事会秘书任职资格已通过上海证券交易所审核。孙建华先生简历见附件。

截至本公告披露日,孙建华先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。

孙建华先生的联系方式如下:

联系地址:乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号

联系电话:0991-3771795

联系邮箱:wrgold@wrgold.cn

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会
2026年9月16日

附件:孙建华先生简历

孙建华,男,汉族,1975年生,中共党员,本科学历,高级会计师。曾任哈密金矿出纳、会计、主管会计、财务部副主任、主任;西部黄金财务部经理、财务总监。现任西部黄金董事会秘书、财务总监。

证券代码:601069 证券简称:西部黄金 公告编号:2026-056

西部黄金股份有限公司
2026年第一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:

● 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:乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号公司13 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	361
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	562,309,339
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(%)	61.7244

(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,董事长齐新会先生担任本次股东会的主持人。会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人,列席8人;

2、董事会秘书孙建华先生出席会议;其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司2026年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计额度的议案》

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	65,047,615	99.7895	108,700	0.1667	28,500	0.0438

2、议案名称:《关于为公司、董事及高级管理人员购买责任保险的议案》

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	562,165,639	99.9744	133,300	0.0237	10,400	0.0019

3、议案名称:《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

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	562,200,939	99.9807	94,900	0.0168	13,500	0.0025

4、议案名称:《关于公司2026年中期利润分配预案的议案》

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	562,195,739	99.9797	103,300	0.0183	10,300	0.0020

5、议案名称:《关于确定公司第六届董事会独立董事薪酬的议案》

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	562,147,839	99.9712	126,500	0.0224	35,000	0.0064

(二)累积投票议案表决情况

6.00《关于公司董事会(非独立董事)换届选举的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	齐新会	561,629,908	99.8791	是
6.02	朱凌霄	561,627,680	99.8787	是
6.03	丁鲲	561,666,878	99.8857	是
6.04	毕思芳	561,642,457	99.8814	是
6.05	赵鹏	561,636,663	99.8803	是

7.00《关于公司董事会(独立董事)换届选举的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
7.01	夏军民	561,724,287	99.8959	是
7.02	许新强	561,631,676	99.8794	是
7.03	冯念仁	561,627,969	99.8788	是

(三)现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	497,124,524	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	45,380,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	19,691,015	99.4263	103,300	0.5215	10,300	0.0522
其中:市值50万以下普通股股东	3,729,511	97.5083	85,000	2.2223	10,300	0.2694
市值50万以上普通股股东	15,961,504	99.8854	18,300	0.1146	0	0.0000

(四)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	《关于公司2026年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计额度的议案》	65,047,615	99.7895	108,700	0.1667	28,500	0.0438
2	《关于为公司、董事及高级管理人员购买责任保险的议案》	65,041,115	99.7795	133,300	0.2044	10,400	0.0161
3	《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》	65,076,415	99.8337	94,900	0.1455	13,500	0.0208
4	《关于公司2026年中期利润分配预案的议案》	65,071,215	99.8257	103,300	0.1584	10,300	0.0159
5	《关于确定公司第六届董事会独立董事薪酬的议案》	65,023,315	99.7522	126,500	0.1940	35,000	0.0538

2、累积投票议案

6.00《关于公司董事会(非独立董事)换届选举的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	齐新会	64,505,384	98.9576	是
6.02	朱凌霄	64,503,156	98.9542	是
6.03	丁鲲	64,542,354	99.0144	是
6.04	毕思芳	64,517,933	98.9769	是
6.05	赵鹏	64,512,139	98.9680	是

7.00《关于公司董事会(独立董事)换届选举的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
7.01	夏军民	64,599,763	99.1024	是
7.02	许新强	64,507,152	98.9603	是
7.03	冯念仁	64,503,445	98.9547	是

(五)关于议案表决的有关情况说明

议案1关联股东新疆有色金属工业(集团)有限责任公司回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京浩天(乌鲁木齐)律师事务所

律师:聂晓江、王杰

(二)律师见证结论意见:

经办律师认为:公司本次股东会的召集人资格,召集、召开程序,出席会议的人员资格,表决程序均符合相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定,本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会
2026年9月16日

证券代码:601069 证券简称:西部黄金 公告编号:2026-059

西部黄金股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

西部黄金股份有限公司(以下简称"公司"或"西部黄金")于2026年9月15日召开2026年第一次临时股东会,审议通过了《关于公司董事会(非独立董事)换届选举的议案》《关于公司董事会(独立董事)换届选举的议案》,选举产生公司第六届董事会董事,与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会。

同日,公司召开了第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》《关于选举公司各专门委员会成员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理及总工程师的议案》《关于聘任公司董事会秘书及财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》,现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下:

一、公司第六届董事会组成及任期情况

(一)第六届董事会成员及任期情况

公司第六届董事会由9名董事组成,分别为齐新会先生、伊新辉先生(职工代表董事)、朱凌霄先生、丁鲲先生、毕思芳女士、赵鹏先生、夏军民先生、许新强先生和冯念仁先生。其中,齐新会先生为董事长,伊新辉先生为副董事长;夏军民先生、许新强先生和冯念仁先生为公司独立董事。相关人员简历见附件。

公司第六届董事会董事任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。公司第六届董事会董事长、副董事长任期与公司第六届董事会任期一致。

(二)第六届董事会专门委员会成员及任期情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会。经与会董事选举同意,各专门委员会的人员构成如下:

一、审计委员会成员:夏军民(主任委员)、许新强、丁鲲;

二、提名委员会成员:冯念仁(主任委员)、伊新辉、许新强;

三、薪酬与考核委员会成员:许新强(主任委员)、夏军民、冯念仁。

四、战略委员会成员:齐新会(主任委员)、朱凌霄、夏军民;

(注:夏军民先生、冯念仁先生、许新强先生为公司独立董事,夏军民先生和许新强先生为会计专业人士。)

公司第六届董事会专门委员会委员任期与公司第六届董事会任期一致。

二、聘任公司高级管理人员的情况

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,公司第六届董事会同意聘任李远先生为公司总经理;同意聘任伊新辉先生、李志军先生和孙树臣先生为公司副总经理;同意聘任张新华先生为公司总工程师;同意聘任孙建华先生为公司董事会秘书及财务总监。相关人员简历见附件。上述高级管理人员的任期与公司第六届董事会任期一致。

公司董事会提名委员会已对聘任的全体高级管理人员任职资格进行审核,董事会审计委员会已对聘任的财务总监任职资格进行审核。上述人员任职资格均符合相关法律法规、规范性文件规定的任职资格要求,不存在《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——规范运作》等相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施且期限尚未届满的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形,不存在重大失信等不良记录。其中,董事会秘书孙建华先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,具备5年以上的相关工作经验,且其任职资格已经上海证券交易所无异议审核通过。

三、聘任证券事务代表的情况

公司董事会同意聘任金雅楠女士担任证券事务代表,任期与公司第六届董事会任期一致。金雅楠女士具备担任证券事务代表所相应的专业知识和工作经验,具有良好的职业道德和个人品质,其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。简历见附件。

四、董事会秘书、证券事务代表联系方式

地址:乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号

电话:0991-3771795

邮箱:wrgold@wrgold.cn

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会
2026年9月16日

附件:公司第六届董事会、高级管理人员及证券事务代表简历

齐新会,男,汉族,1969 年生,中共党员,大学学历,机电高级工程师。历任新疆喀拉通克矿业有限责任公司党委书记、副经理;新疆亚克斯资源开发有限公司党委书记、经理;新疆新鑫矿业股份有限公司党委书记、董事长、总经理;新疆有色金属工业(集团)有限责任公司党委委员、副总经理。现任新疆有色金属工业(集团)有限责任公司党委委员、副总经理;西部黄金董事长。

伊新辉,男,锡伯族,1972年生,中共党员,本科学历,选矿高级工程师。曾任西藏中凯矿业股份有限公司总经理;新疆有色金属研究所党委书记、所长;阿克陶科邦锰业制造有限公司党委书记、总经理。现任西部黄金党委书记、副董事长、副总经理。

朱凌霄,男,汉族,1970年生,中共党员,本科学历,高级采矿工程师。曾任新疆喀拉通克矿业有限责任公司党委书记、经理;哈密和鑫矿业有限公司党委书记、经理;新疆新鑫矿业股份有限公司党委委员、副总经理;新疆美盛矿业有限公司党支部书记、总经理;西部黄金股份有限公司党委委员、副总经理;新疆有色金属工业(集团)有限责任公司生产技术管理部经理;西部黄金股份有限公司党委副书记、总经理。现任吐鲁番金源矿冶有限责任公司党委副书记、总经理;西部黄金董事。

丁鲲,男,汉族,1973年生,中共党员,大专学历,注册会计师、注册税务师、注册二级建造师、高级经济师、会计师。曾任新疆有色工业集团全鑫建设公司经理助理;新疆有色金属工业(集团)有限责任公司审计部副主任、审计部主任;西部黄金监事。现任新疆有色金属工业(集团)有限责任公司项目管理办公室主任;西部黄金董事。

毕思芳,女,汉族,1984年生,中共党员,本科学历,注册会计师。曾任信永中和会计师事务所乌鲁木齐分所审计一部副经理;新疆宝地投资有限责任公司财务总监兼新疆兵地矿业有限责任公司财务总监。现任吐鲁番金源矿冶有限责任公司财务总监兼新疆兵地矿业有限责任公司财务总监;西部黄金董事。

赵鹏,男,汉族,1989年生,中共党员,大专学历。曾任碧桂园控股集团有限公司项目经理;美好置业集团股份有限公司设计智造经理;郑州美诺藤墙门窗有限公司项目总监。现任西部黄金项目办公室主任、董事。

夏军民,男,汉族,1970年生,中共党员,本科学历,资深注册会计师、资产评估师,全国高端会计人才。现任新疆方夏有限责任会计师事务所董事长、党支部书记;同致信德(北京)资产评估有限公司新疆分公司负责人;北京君益致同工程项目管理有限公司新疆分公司负责人;西部黄金独立董事。

许新强,男,汉族,1966年生,中共党员,硕士研究生学历,会计学教授。曾任新疆财经大学计财、资产管理处处长、会计学院教授,现已退休。现任西域旅游开发股份有限公司独立董事、西部黄金独立董事。

冯念仁,男,汉族,1964年生,中共党员,本科学历,执业律师。曾任新疆司法厅科员,新疆资本律师事务所律师、事务所主任,本公司第三届董事会独立董事。现任新疆新业国有资产经营(集团)有限责任公司外部董事;西部黄金独立董事。

李远,男,汉族,1981年生,中共党员,大学学历,在读博士研究生。曾任新疆宝地投资有限责任公司董事长;新疆火烧云铅锌矿有限责任公司董事、副总经理;新疆火烧云铅锌矿有限责任公司党委书记、董事长,兼任新疆昆仑锌业有限责任公司党总支书记、董事、总经理。现任西部黄金党委副书记、总经理。

李志军,男,汉族,1970年生,中共党员,专科学历,采矿高级工程师。曾任西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司生产技术部主任;副总工程师;党委委员、副总经理;党委书记、董事。现任西部黄金党委委员、副总经理。

孙树臣,男,汉族,1971年生,中共党员,博士研究生学历,有色金属冶金专业。1994年8月参加工作,曾任东北大学冶金学院助教、讲师、副教授、教授。现任西部黄金党委委员、副总经理。

张新华,男,汉族,1971年生,专科学历,采矿高级工程师。曾任新疆阿希金矿采矿车间主任、生产技术部主任;新疆亚克斯资源开发股份有限公司副总工程师兼生产部主任;阿克陶百源丰矿业有限公司总经理;千鑫矿业股份有限公司副总经理;西部黄金哈密金矿有限责任公司党委副书记、总经理;新疆美盛矿业有限公司党支部副书记、总经理。现任新疆美盛矿业有限公司党委书记、董事;西部黄金党委委员、总工程师。

孙建华,男,汉族,1975年生,中共党员,本科学历,高级会计师。曾任哈密金矿出纳、会计、主管会计、财务部副主任、主任;西部黄金财务部经理、财务总监。现任西部黄金董事会秘书、财务总监。

金雅楠,女,汉族,1997年生,中共党员,硕士研究生学历。拥有初级会计资格证、中级经济资格证和董事会秘书任职培训证明。曾任西部黄金证券事务专员,现任西部黄金证券事务代表。

证券代码:601069 证券简称:西部黄金 编号:2026-058

西部黄金股份有限公司关于选举第六届董事会职工代表董事的公告

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。

西部黄金股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会于2026年9月15日届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《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》等相关法律法规及《西部黄金股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,公司进行了董事会换届选举。公司第六届董事会由9名董事组成,其中职工代表董事1名,职工代表董事由职工代表大会选举产生。

公司于2026年9月15日召开职工代表大会,选举伊新辉先生担任公司第六届董事会职工代表董事(简历详见附件)。伊新辉先生与公司2026年第一次临时股东会选举产生的8名董事共同组成公司第六届董事会,任期自职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

伊新辉先生符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定的有关职工代表董事的任职资格和条件,其当选职工代表董事后,公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一,符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会
2026年9月16日

附件:伊新辉先生简历

伊新辉,男,锡伯族,1972年生,中共党员,本科学历,选矿高级工程师。曾任西藏中凯矿业股份有限公司总经理;新疆有色金属研究所党委书记、所长;阿克陶科邦锰业制造有限公司党委书记、总经理。现任西部黄金党委书记、副董事长、副总经理。

证券代码:601069 证券简称:西部黄金 公告编号:2026-057

西部黄金股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告

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

西部黄金股份有限公司(以下简称"公司")于2026年9月15日以直接送达和电子邮件方式向全体董事、高级管理人员发出第六届董事会第一次会议的通知,并于2026年9月15日以现场和通讯表决相结合的方式召开,全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的时限要求。全体董事共同推举齐新会先生主持会议,应参会董事9名,实际参会董事9名(其中:以通讯表决方式出席会议0人),公司全体董事在充分了解会议内容的基础上参加了表决。公司高级管理人员列席了会议,会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《西部黄金股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2026-059)。

2. 审议并通过《关于选举公司各专门委员会成员的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《西部黄金股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2026-059)。

3. 审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案在提交董事会审议前,已经公司董事会提名委员会审议通过。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《西部黄金股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2026-059)。

4. 审议并通过《关于聘任公司副总经理及总工程师的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案在提交董事会审议前,已经公司董事会提名委员会审议通过。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《西部黄金股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2026-059)。

5. 审议并通过《关于聘任公司董事会秘书及财务总监的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案在提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会和董事会提名委员会审议通过。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《西部黄金股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2026-059)。

6. 审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《西部黄金股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2026-059)。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会
2026年9月16日

证券代码:001202 证券简称:炬申股份 公告编号:2026-079
债券代码:127115 债券简称:炬申转债

炬申物流集团股份有限公司
关于对全资子公司担保的进展公告

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、担保情况概述

炬申物流集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2025年12月12日、12月30日,分别召开第四届董事会第五次会议及2025年第四次临时股东会,审议通过了《关于公司担保额度预计的议案》;2026年3月16日、4月2日,分别召开第四届董事会第六次会议、2026年第一次临时股东会,审议通过了《关于调整公司担保额度预计的议案》;2026年6月22日、7月9日,分别召开第四届董事会第九次会议、2026年第二次临时股东会,审议通过了《关于公司担保额度内部分配调整的议案》,担保额度预计总额为不超过160亿元。具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

截至目前,公司的担保均为公司因日常经营需要为合并报表范围内子公司提供的担保,包括为下属公司提供融资性的担保、为下属公司开展业务提供的担保,以及为下属公司申请交割仓库资质提供的担保。

上述担保中占比最大的是公司为合并报表范围内子公司就日常经营氧化铝、铝、铜、锌、锡等大宗商品综合仓储业务(即申请交割仓资质)提供的担保。大宗商品综合仓储业务是公司的业务组成部分之一,该业务需要公司根据期货交易所的要求及其核定的库容出具担保函。

二、担保进展情况

为满足公司经营发展需要,公司全资子公司广东炬申仓储有限公司(以下简称"炬申仓储")拟与上海期货交易所申请增加铝期货的存放点及约定库容,新增存放点地址为佛山市三水区白坭镇进港大道29号,新增约定库容为2万吨,并拟与上海期货交易所签署《上海期货交易所与交割仓库之合作协议之补充协议二》(以下简称"补充协议二";具体以实际签订的补充协议二及上海期货交易所官网公告为准)。公司近日为前述事项出具了担保函,将与补充协议二同时生效。

三、出具担保函主要内容

本公司对于炬申仓储开展期货商品入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任(包括但不限于合作协议约定的义务、违约责任、损害赔偿责任以及交易所实现债权的必要费用如诉讼费、律师费、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息等,且无论是单独、共同或与任何其他主体连带承担,无论是实际还是或有,也无论是作为本金、担保或以其他何种形式存在),承担不可撤销的全额连带保证责任。

如炬申仓储违反了合作协议的约定或造成交易所、交易所会员及其客户或期货市场其他参与者损失的,交易所有权直接向本公司追索,本公司保证在接到交易所书面追索通知后十五日内履行连带保证责任。

本担保函经本公司法定代表人签署并加盖公章后,将与合作协议同时生效。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司的担保均为公司因日常经营需要为合并报表范围内子公司提供的担保,公司实际担保余额约人民币100.63亿元,占公司最近一期经审计净资产的1184.45%;其中,为下属公司提供融资性的担保余额为1.69亿元,为下属公司开展业务提供的担保余额约为0.97亿元,为下属公司申请交割仓库资质的担保余额为97.97亿元。

除上述担保事项外,公司及全资子公司不存在其他对外担保事项,公司及全资子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。(上述期货交割仓资质担保余额为公司参考相应期货价格计算,各分项数值之和尾数不符,为四舍五入原因所致)。

五、风险提示

本次申请尚未正式获批,相关事项具有不确定性,实际新增的约定库容等最终以上海期货交易所批复为准。公司将根据相关法律规定,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、《担保函》。

特此公告。

炬申物流集团股份有限公司董事会
2026年9月16日

证券代码:002015 证券简称:协鑫能科 公告编号:2026-078

协鑫能源科技股份有限公司
关于控股股东一致行动人部分股份解除质押暨再质押的公告

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。

协鑫能源科技股份有限公司(以下简称"公司"、"协鑫能科"、"上市公司")近日接到控股股东上海其辰企业管理有限公司(以下简称"上海其辰")的一致行动人上海协鑫创展企业管理有限公司(以下简称"协鑫创展")的通知,获悉协鑫创展将其持有协鑫能科的部分股份办理了解除质押及再质押登记手续。现将相关情况公告如下:

一、股东股份解除质押暨再质押基本情况

1、本次股份解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
协鑫创展	是	19,000,000	22.04%	1.17%	2026/4/24	2026/9/14	苏州资产投资管理集团有限公司

注:截至本公告披露日,协鑫创展持有公司的股份为86,204,109股,公司总股本为1,623,324,614股。

2、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股(如是,注明限售类型)	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
协鑫创展	是	19,000,000	22.04%	1.17%	否	否	2026/9/14	办理解除质押登记手续之日	华夏银行股份有限公司苏州分行	为关联方融资担保

二、控股股东及其一致行动人股份累计质押情况

截至本公告披露日,公司控股股东上海其辰及其一致行动人协鑫创展、杭州鑫瑀企业管理有限公司(以下简称"杭州鑫瑀")累计被质押股份占其所持股份比例为50.92%。股份累计质押情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计被质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结数量(股)	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例
上海其辰	262,107,048	16.15%	261,848,826	99.90%	16.13%	0	0%	0	0%
协鑫创展	86,204,109	5.31%	86,204,109	100.00%	5.31%	0	0%	0	0%
杭州鑫瑀	335,176,285	20.65%	0	0.00%	0.00%	0	0%	0	0%
合计	683,487,442	42.10%	348,052,935	50.92%	21.44%	0	0%	0	0%

注:表格中合计数尾差为四舍五入所致。

三、控股股东及其一致行动人股份质押情况说明

1、本次股份质押与上市公司生产经营需求无关。

2、公司控股股东及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量127,750,000股,占其所持股份比例18.69%,占公司总股本比例7.87%,对应融资余额10.28亿元;未来一年内到期的质押股份累计数量174,150,000股,占其所持股份比例25.48%,占公司总股本比例10.73%,对应融资余额13.34亿元。公司控股股东及其一致行动人、相关融资方资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,还款资金来源为自有及自筹资金。

3、目前公司控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

4、本次股份质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理等产生实质性影响,也不涉及业绩补偿义务履行。

四、风险提示

1、目前公司控股股东及其一致行动人所质押的股份不存在平仓风险,股份质押风险在可控范围内,不会导致公司实际控制权发生变更,对公司生产经营不产生实质性影响。

2、公司将持续关注控股股东及其一致行动人股份质押情况及相关风险情况,并按照相关法律、法规以及其他规范性文件的要求,及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《部分解除质押登记》;

2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记证明》;

3、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》;

4、中国证券登记结算有限责任公司出具的《持股5%以上股东每日持股变化明细》;

5、《最高额质押合同》。

特此公告。

协鑫能源科技股份有限公司董事会
2026年9月16日

证券代码:001232 证券简称:嘉立创 公告编号:2026-015

深圳嘉立创科技集团股份有限公司
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。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。

3、本次股东会审议通过分红方案。

4、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间:2026年9月15日(星期二)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9月15日的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9月15日9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式:本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召集人:公司董事会。

5、现场会议召开地点:深圳市福田区商报路2号奥林匹克大厦14楼会议室。

6、现场会议主持人:董事长丁会先生。

7、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。

二、会议出席情况

1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共460名,代表股份475,452,788股,占公司有表决权股份总数的85.5808%。其中:

项目	人数(名)	代表有表决权股份数量(股)	占公司有表决权股份总数的比例
现场会议出席情况	11	213,857,223	38.4940%
网络投票情况	449	261,595,565	47.0868%
合计	460	475,452,788	85.5808%
其中:中小股东	453	35,855,978	6.4540%

2、中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、公司部分董事、高级管理人员及董事会秘书出席或列席了本次会议。

4、广东信达律师事务所律师对本次会议进行了见证。

三、议案审议和表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决结果如下:

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		表决结果
			股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例	
1.00	《关于〈2026年中期分红方案〉的议案》	总表决情况	475,433,788	99.9960%	14,700	0.0031%	4,300	0.0009%	通过
		其中,中小股东的表决情况	35,836,978	99.9470%	14,700	0.0410%	4,300	0.0120%	—
2.00	《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	总表决情况	475,433,788	99.9960%	11,600	0.0024%	7,400	0.0016%	通过
3.00	《关于制订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	总表决情况	475,427,588	99.9947%	15,900	0.0033%	9,300	0.0020%	通过
		其中,中小股东的表决情况	35,830,778	99.9297%	15,900	0.0443%	9,300	0.0259%	—
4.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	总表决情况	475,427,788	99.9947%	17,900	0.0038%	7,100	0.0015%	通过
5.00	《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》(临时提案)	总表决情况	475,428,988	99.9950%	16,000	0.0034%	7,800	0.0016%	通过

注:上表中"股数"指相关有表决权股份数量;"比例"指该股份数量占出席本次会议有表决权股份总数的比例(不含回避表决股份)。本公告所涉统计数据若出现与网络投票系统统计信息尾数不符的情况,均系四舍五入原因造成。

1、上述议案2.00为特别决议议案,已获得出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

2、议案1.00、议案3.00已实施中小股东单独计票并披露投票结果。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:广东信达律师事务所;

2、见证律师姓名:麻云燕、董楚;

3、结论性意见:公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定,出席会议人员和召集人的资格有效,表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司2026年第二次临时股东会决议;

2、广东信达律师事务所出具的关于深圳嘉立创科技集团股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

深圳嘉立创科技集团股份有限公司董事会
2026年9月16日

证券代码:688448 证券简称:磁谷科技 公告编号:2026-048

南京磁谷科技股份有限公司
关于开立募集资金专户并签订三方监管协议的公告

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。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")核发的《关于同意南京磁谷科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1636号),南京磁谷科技股份有限公司(以下简称"公司")获准首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)1,781.53万股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为人民币32.90元/股,募集资金总额为人民币58,612.34万元,扣除发行费用人民币5,755.49万元后,公司本次募集资金净额为人民币52,856.85万元。截至2022年9月15日,上述募集资金已经全部到位。公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审验后,于2022年9月15日出具了编号为苏公W[2022]B117号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。

截至2026年6月30日,公司募集资金使用情况详见公司于2026年8月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》(公告编号:2026-044)。

二、募集资金专户开立及募集资金监管协议签订情况

公司于2026年4月17日、2026年5月11日召开第三届董事会第四次会议和2025年年度股东会,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金和尚未使用的超募资金投资建设新项目及永久补充流动资金的议案》,同意公司使用"高效智能一体化磁悬浮流体设备生产建设项目"节余募集资金2,328.58万元,以及首次公开发行股票尚未使用的超募资金3,785.38万元(含现金管理收益及利息收入扣除手续费等后的净额,最终金额以募集资金账户实际余额为准)投资建设"磁悬浮压缩机及关联产品生产基地项目(一期)"。为确保募集资金使用安全,公司董事会提请股东会授权经营管理层开立上述新项目募集资金存放专用账户,与存放募集资金的商业银行、保荐机构签署募集资金专户存储三方监管协议,并将上述拟使用的节余募集资金和超募资金转入新项目募集资金专户,进行专户管理。具体内容详见公司于2026年4月21日及2026年5月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金和尚未使用的超募资金投资建设新项目及永久补充流动资金的公告》(公告编号:2026-019)、《2025年年度股东会决议公告》(公告编号:2026-026)。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定和2025年年度股东会的授权,2026年9月14日,公司与保荐机构兴业证券股份有限公司、交通银行股份有限公司江苏省分行签署了《募集资金三方监管协议》,前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。本次募集资金专项账户的开立情况具体如下:

序号	开户主体	开户银行	募集资金专户账号	募集资金项目名称	存储余额(万元)
1	南京磁谷科技股份有限公司	交通银行股份有限公司南京孝陵卫支行	320006652015003956889	磁悬浮压缩机及关联产品生产基地项目(一期)	0

注:因交通银行股份有限公司南京孝陵卫支行没有对外签署协议的权限,上述《募集资金三方监管协议》由有管辖权的交通银行股份有限公司江苏省分行代为签署,实际本协议由交通银行股份有限公司南京孝陵卫支行履行,该协议下的公司募集资金专户开户行为交通银行股份有限公司南京孝陵卫支行。

三、《三方监管协议》的主要内容

甲方:南京磁谷科技股份有限公司(以下简称"甲方")

乙方:交通银行股份有限公司江苏省分行(以下简称"乙方")

丙方:兴业证券股份有限公司(保荐机构)(以下简称"丙方")

为规范甲方募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所规定以及上市公司制定的募集资金管理制度中相关条款的规定,甲、乙、丙三方经协商,达成如下协议:

(一)甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称"专户"),账号为320006652015003956889,截至2026年9月3日,专户余额为0万元。该专户仅用于甲方"磁悬浮压缩机及关联产品生产基地项目(一期)"项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

(二)甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

(三)丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《上市公司募集资金监管规则》、证券交易所规定以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

(四)甲方授权丙方指定的保荐代表人唐涛、王增建可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

(五)乙方按月(每月10日之前)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

(六)甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元(大写:伍仟万元)且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称"募集资金净额",本金额以第一条列示专户余额为准)的20%的,甲方与乙方应当及时以传真等书面方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

(七)丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十二条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

(八)乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。

(九)丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

特此公告。

南京磁谷科技股份有限公司董事会
2026年9月16日

证券代码:002088 证券简称:鲁阳节能 公告编号:2026-046

山东鲁阳节能材料股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

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。

特别提示:

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间:2026年09月15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15日的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15日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式:本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点:山东省淄博市沂源县城沂河路11号山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称"公司")会议室。

5、会议召集人、主持人:本次股东会由公司董事会召集,由董事长Zhang Tingjie先生主持。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。

6、会议出席情况:

(1)总体出席情况:出席会议的股东及股东代理人共98人,代表有表决权股份346,620,536股,占公司有表决权股份总数的比例为68.0395%。其中持股5%以下(不含董监高)中小股东 94 人,代表有表决权股份20,220,964股,占公司有表决权股份总数的比例为3.9693%。

(2)现场会议出席情况:出席现场会议的股东及股东代理人共5人,代表有表决权股份72,550,783股,占公司有表决权股份总数的比例为14.2413%。

(3)网络投票情况:网络投票的股东共93人,代表有表决权股份274,069,753股,占公司有表决权股份总数的比例为53.7982%。

7、公司部分董事、董事会秘书等部分高级管理人员出席或列席了本次股东会。北京市中伦律师事务所律师出席并对本次股东会进行了见证,并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决结果如下:

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	
1.00	《关于聘任2026年度审计机构的议案》	总表决情况	346,485,086	99.9609%	75,100	0.0217%	60,350	0.0174%	0	通过
		其中,中小股东的表决情况	20,085,514	99.3302%	75,100	0.3714%	60,350	0.2985%	0	通过
2.00	《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》	总表决情况	346,339,086	99.9642%	44,600	0.0129%	79,350	0.0229%	157,500	通过
		其中,中小股东的表决情况	20,039,514	99.3853%	44,600	0.2212%	79,350	0.3935%	57,500	通过
3.00	《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》	总表决情况	346,439,286	99.9477%	110,600	0.0319%	70,650	0.0204%	0	通过
		其中,中小股东的表决情况	20,039,714	99.1037%	110,600	0.5470%	70,650	0.3494%	0	通过
4.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	总表决情况	344,717,237	99.4509%	1,823,649	0.5261%	79,650	0.0230%	0	通过

1、本次股东会审议的第2-4项议案为特别决议事项,已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、作为公司2024年限制性股票激励计划激励对象的股东对第2项议案回避表决,关联股东所持公司表决权股份数量合计157,500股,回避表决157,500股。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所律师孙为、张静出席本次股东会,并出具了法律意见书。法律意见书认为:本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次会议的表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 山东鲁阳节能材料股份有限公司2026年第一次临时股东会决议。

2. 北京市中伦律师事务所对本次股东会出具的法律意见书。

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
2026年09月16日

证券代码:002088 证券简称:鲁阳节能 公告编号:2026-047

山东鲁阳节能材料股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告

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。

山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称"公司")于2026年8月25日召开第十二届董事会第二次会议,并于2026年9月15日召开2026年第一次临时股东会,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》。公司2024年限制性股票激励计划中,部分激励对象因离职而不再具备激励对象资格;首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成。根据公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,前述情形对应的共计1,175,250股限制性股票不得解除限售,将由公司回购注销。本次回购注销完成后,公司总股本将由509,440,186股减少至508,264,936股,公司注册资本将由509,440,186人民币元减少至508,264,936元。公司将及时披露回购注销完成公告,股本变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的最终登记结果为准。

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,债权人自本公告披露之日起45日内,有权要求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,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行,本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定向公司提出书面要求,并随附相关证明文件。

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。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。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。

债权人可采用现场、邮寄、电子邮件方式进行申报,具体方式如下:

1、申报时间:2026年9月16日起45日内,工作日9:00-17:00

2、申报地址:山东省淄博市沂源县城沂河路11号山东鲁阳节能材料股份有限公司

3、联系人:公司证券部

4、联系电话:0533-3283708

5、电子邮箱:sdlyzqb@luyang.com

6、邮政编码:256100

7、其他说明

以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准,来函请在信封注明"申报债权"字样;以电子邮件方式申报的,申报日以公司收到邮件日为准,电子邮件标题请注明"申报债权"字样。

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
二〇二六年九月十六日