

证券代码:603529 证券简称:爱玛科技 公告编号:2026-065

转债代码:113666 转债简称:爱玛转债

爱玛科技集团股份有限公司关于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。

爱玛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“爱玛科技”)于2026年9月21日(星期一)上午10:00-11:00通过上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)召开了公司2026年半年度业绩说明会,现将有关事项公告如下:

一、业绩说明会召开情况

2026年9月12日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露了《爱玛科技关于召开2026年半年度业绩说明会的公告》(公告编号:2026-061)。

2026年9月21日,公司董事长、总经理张剑先生,副总经理、财务总监鄧慧女士,副总经理、董事会秘书李新先生,独立董事马军生先生出席了本次说明会。参会人员就公司经营成果及财务状况与投资者进行了沟通和交流。

二、投资者提出的主要问题及公司的回答情况
公司对投资者在本次业绩说明会上提出的问题给予了回复,现将主要问题及回复整理如下:

问题1:财报显示公司上半年毛利率同比下降,同时,经营活动产生的现金流量净额同比大幅下降,请问主要原因是什么,是否因为新国标产品备货导致存货和应付账款大幅增加?下半年公司将采取哪些措施改善现金流?

答:2026年上半年公司经营现金流量净额同比下降,主要受两方面因素影响:一方面,报告期内营业收入同比下降,相应相应经营现金流有所减少;另一方面,受采购结算周期影响,上半年以现金方式支付的采购款同比增加,其中部分为前期旺季采购形成的供应应款项,采购与付款不同时间期间形成了一定的时间错配。未来,公司将继续加强经营性现金流管理,围绕销售回款、采购计划、库存周转、供应商结算及生产交付等环节强化协同,提高营运资金使用效率和经营质量。随着新国标产品持续规模化落地,公司也将继续做好产销衔接和供应链精细化管理,保持稳健的资金管理能力。

问题2:针对近期新国标切换导致的市场情绪波动和股价回调,公司在投资者关系管理和市值维护方面有哪些进一步的举措,以稳定中小投资者的预期?

答:面对行业政策切换带来的阶段性影响,公司将继续聚焦主业,围绕产品、研发、供应链、渠道、制造及品牌等关键环节持续提升质效,夯实公司长期发展的基本盘。同时,公司高度重视信息披露和投资者关系管理,将持续优化、及时、公平地做好信息披露,并通过业绩说明会、投资者调研、路演、上证e互动等多种渠道加强与投资者沟通,充分传递公司经营情况和长期价值,减少信息不对称。报告期内,公司已通过上证路演中心举办年度及季度业绩说明会,并开展多场投资者调研、路演活动,上证e互动回复率为100%。未来,公司将继续完善公司治理和投资者沟通机制,充分尊重并保障包括中小股东在内的全体股东合法权益,以规范治理、稳健经营和持续价值创造回报投资者。

问题3:公司上半年境外收入同比大幅增长,请问印尼、越南等海外基地目前的产能利用率和盈利水平如何,海外业务能否在未来1-2年内成为对冲国内行业政策波动风险的核心增长引擎?

答:全球化是公司长期核心战略之一。近年来,随着东南亚等重点市场电动出行需求持续增长以及相关产业政策推动,公司持续加快海外市场布局。目前印尼、越南生产工厂均已投产,并围绕当地消费偏好、法规标准和使用场景持续推进产品开发、渠道建设、品牌传播及售后服务体系建设。未来,公司将继续坚定推进全球化战略,持续提升海外本地

化生产、产品开发、供应链协同、渠道拓展和品牌运营能力,把握海外市场需求增长带来的发展机遇,不断提升国际业务经营质量和可持续发展能力。

问题4:2026年上半年公司营业收入及归母净利润均同比下降,财报指出这主要受新国标切换阶段性影响,导致电动自行车销量同比下降。请问如何评估新国标切换对公司全年业绩的冲击,下半年随着新国标产品矩阵的规模化上市,公司是否有明确的销量修复和盈利回升目标?

答:2026年上半年,新国标全面实施后,市场需求和产品结构出现阶段性变化。公司积极应对市场变化,坚持以用户需求和使用场景为导向,持续优化产品结构和产品供给。报告期内,在电动自行车销量阶段性承压的同时,电动两轮摩托车和电动三轮车均实现较快增长,体现了公司根据市场需求变化进行产品结构调整的效率。随着新国标产品持续迭代和规模化落地,公司第二季度单车成本和盈利水平环比均已有所改善。未来,公司将继续围绕都市通勤、潮流出行、家庭接送、即时配送等多元化需求完善产品矩阵,同时持续提升研发降本、供应链协同、制造效率和渠道运营,不断提升产品竞争力和整体经营质量,推动公司长期稳健发展。

问题5:公司2026年回报股东方面做了什么,后续有什么新的计划吗?

答:公司始终高度重视股东回报。2026年以来,公司持续落实稳定、可持续的利润分配政策,实施2026年半年度现金分红,每股派发现金红利0.392元(含税),现金分红金额约3.33亿元,占上半年归属于上市公司股东净利润的50.07%。同时,公司积极实施股份回购,以实际行动传递对公司长期发展前景的信心。未来,公司将继续把握提升经营质量和长期价值创造能力作为回报股东的基础,在保障正常经营和长期发展投入的前提下,持续完善稳定的股东回报机制,并结合公司经营情况、资金安排和资本市场环境,依法合规研究和运用多种方式回报投资者。同时,公司将持续加强信息披露和投资者沟通,切实维护包括中小股东在内的全体股东合法权益。

问题6:新国标国际带来的新增成本预计何时充分消化?下半年毛利率修复目标是多少,江苏工厂搬迁对全年业绩影响多大?

答:新国标对整车重量、材料安全、电气安全、智能化功能、防篡改以及产品一致性等方面提出了更高要求,伴随着产品形态变化的同时成本有所提升,但与之匹配的是产品力也在高标准下进一步升级实现更好的产品体验。在降本方面,公司在确保产品质量和安全的前提下持续降本增效,一直是公司的重要经营工作。公司通过将目标成本前置到产品开发阶段,推进零部件标准化、平台化和通用化,同时通过材料替代、工艺改善、规模采购、精益生产等方式持续优化成本。随着新国标产品逐步实现规模化生产,2026年第二季度单车成本和盈利水平环比均已有所改善。江苏生产基地方面,因经营策略调整,公司已将其产能转移至丽水和台州生产基地并实施停产。丽水、台州基地在场地、工艺、品控、设备和智能化等方面较原基地进一步提升,其产能、生产工艺等能够覆盖江苏基地原有业务订单需求,因此本次调整不会对公司的正常经营造成重大影响。

三、其他事项

关于本次说明会的全体具体内容,投资者可登录上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)查询。公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心的感谢!

特此公告。

爱玛科技集团股份有限公司董事会
2026年9月22日

证券代码:605016 证券简称:百龙创园

公告编号:2026-043

山东百龙创园生物科技有限公司2026年半年度权益分派实施公告

根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)的有关规定,个人(包括证券投资基金)从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税;持股1年以内(含1年)的股票,公司在派发现金红利时,暂不扣缴个人所得税,每股派发现金红利人民币0.075元。持有本公司A股的自然人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划入中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月6个工作日内划付本公司,本公司在收到税款当月的法定申报期前向主管税务机关申报缴款。

具体实际税负为:持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,其股息红利所得暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于持有公司A股的合格境外机构投资者(合格境外机构投资者(OFI)股东)根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)的相关规定:对于香港联合交易所有限公司投资者(包括企业和个人)投资上海证券交易所本公司A股股票(简称“沪股通”),其股息红利将由本公司通过中国结算上海分公司按A股股息名义持有人账户以人民币派发。本公司按照10%的税率代扣所得税,扣税后实际发放现金红利为每股人民币0.0675元。

(4)对于持有公司股份的其他机构投资者和法人股东
对于其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴企业所得税,由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税,实际派发现金红利为每股人民币0.075元。

五、有关实施办法
(1)关于本次权益分派实施如有疑问,请按以下联系方式咨询:

联系部门:证券部
联系电话:0634-8215064
特此公告。

山东百龙创园生物科技有限公司

董 事 会
2026年9月22日

证券代码:600416

证券简称:湘电股份

公告编号:2026-042

湘潭电机股份有限公司关于内部无偿划转股权的公告

一、交易概述
为进一步优化管理架构,压缩管理层级,提升公司整体管理效能,拟将公司全资子公司长沙湘电电机技术有限公司(以下简称“长沙湘电电气”)持有的湖南湘电强磁科技有限公司(以下简称“强磁科技”)60%股权无偿划转至公司。本次股权划转完成后,公司将直接持有强磁科技60%的股权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次股权划转无需提交公司董事会审议。本次股权内部划转在公司与全资子公司之间发生,不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易主体基本情况

1.公司名称:长沙湘电电气技术有限公司
2.成立时间:2020年2月26日
3.注册地址:长沙高新开发区桐梓坡西路290号1#房
4.注册资金:17,092.24万元人民币
5.经营范围:电气技术、电气成套、机电设备、电机的研发、电气设备的研发、生产、电气成套生产、智能设备、机电设备、电机的制造;实验室成套设备生产、加工;电气机械、设备、电机、电机设备、智能设备、电机销售;软件开发;电子产品设备测试制造;科研成果的研发、孵化及转化;信息电子技术服务;科技成果转化服务;能源技术研究、技术开发服务;新能源技术推广;引进新技术、新产品、开展技术培训、技术交流咨询服务;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;房屋租赁。(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,未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务)。
6.股权结构:湘电股份持股100%。

7.财务状况:截至2025年12月31日,经审计后的总资产为46,860.90万元,净资产为15,403.67万元,2025年度实现营业收入22,669.49万元,净利润1,396.71万元。

三、交易标的基本情况

证券代码:000007

证券简称:全新好

公告编号:2026-035

深圳市全新好股份有限公司关于子公司提供担保的进展公告

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。

一、担保具体情况概述
深圳市全新好股份有限公司(以下简称“公司”或“全新好”)于2026年6月11日召开了第十二届董事会第六次(临时)会议,审议通过并向股东大会提交了《关于公司及子公司2026年度对外担保预计额度的议案》,该议案于2026年6月29日经2026年第一次临时股东大会表决通过。根据公司及子公司业务发展,生产经营需要,公司及子公司拟在2026年度为公司部分子公司向业务相关方(包括但不限于银行、非银行金融机构及其他业务合作方)申请授信综合授信(包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现等相关业务)及日常经营需要(包括但不限于履约担保、产品质量担保)提供担保,提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般担保、连带责任担保等)、抵押担保、质押担保或多种担保形式相结合等形式,预计担保额度不超过人民币9,500万元;该额度主要为控股子公司前期签订并执行中的担保到期后循环使用,调整担保额度及因经营需要拟新增的担保,其中为公司资产负债率大于等于70%的子公司提供担保额度不超过人民币4,500万元,无法资产负债率小于70%的子公司提供担保额度不超过人民币5,000万元。在上述限额范围内,公司董事会授权公司管理层根据实际经营情况,选择金融机构及担保方式并办理签订相关合同等具体事宜,公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

上述事宜详见公司于2026年6月12日、2026年6月30日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及指定报刊媒体的公告。

近日,因公司子公司浙江易联医疗器械有限公司业务发展需要,公司在前期股东大会授权范围内,为其提供总额度为1300万元的担保授信并与相关金融机构签署协议,具体情况如下:

		单位:人民币万元			
担保方	被担保方	资产负债率	股东会审批额度	本次担保额度	本次担保后担保余额
公司	浙江易联医疗器械有限公司	68.2%	1,500	0	1,300
担保进展说明					
近日,公司与浙江银行股份有限公司(以下简称“易联银行”)的担保授信业务,与江苏银行股份有限公司杭州分行(以下简称“江苏银行”)、杭州银行股份有限公司江城支行(以下简称“杭州银行”)及招商银行股份有限公司杭州分行(以下简称“招商银行”)分别签订了最高债权额保证合同,为子公司易联医疗提供最高债权本金分别为500万元、500万元、300万元人民币的担保授信担保。					
上述担保额度在公司董事会、股东会批准的额度范围内。					
三、担保协议的主要内容					
(一)公司与江苏银行签订的《最高额连带责任保证书》					
1.债权人:江苏银行股份有限公司杭州分行					
2.债务人:易联医疗					
3.保证人:公司					
4.担保最高债权本金:500万元人民币					

二、公司与招商银行签订的《最高额连带责任保证书》

1.债权人:招商银行股份有限公司杭州分行

2.债务人:易联医疗

3.保证人:公司

4.担保最高债权本金:500万元人民币

证券代码:601880 证券简称:辽港股份 公告编号:临2026-035

辽宁港口股份有限公司关于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个别及连带责任。

辽宁港口股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年9月21日10:00-11:00在上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)以网络互动的方式召开“辽宁港口股份有限公司2026年半年度业绩说明会”?关于本次业绩说明会的召开事项,公司已于2026年9月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《辽宁港口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:临2026-033)。现将有关事项公告如下:

一、本次说明会召开情况

2026年9月21日,公司董事长、执行董事李国锋先生,独立非执行董事程超英女士、财务总监王劲松先生,董事会秘书、联席公司秘书曲绍勇先生出席了公司2026年半年度业绩说明会。公司就2026年半年度的经营成果、财务状况等问题与投资者进行了互动交流和沟通,在信息披露充分的前提下,投资者普遍关注的主要问题进行了回复:

(一)问:期末应收账款462亿元,较上年末大幅下降51.26%,清收采取了哪些措施,后续应收账款如何落地?
答:尊敬的投资者,您好!
公司期末应收账款降至8.46亿元,主要得益于持续推进大客户欠款清收,同时持续夯实日常应收应收账款管理。

公司构建应收账款全流程管理体系,扎实推进回款管理与风险防控。一是建立客户信用评级制度,对不同信用等级客户实施差异化授信与回款政策,严控新增逾期账款;二是成立专项账款工作小组,针对临近账期款项提前沟通、主动跟进,压实还款责任;三是持续优化结算流程,推行“线上结算、预付收款”阶段性举措,切实提升资金回笼效率。后续,公司将持续完善客户信用评级体系,适时调整合作回款政策,持续加大账款催收力度,严守资金风控底线。

感谢您对公司的关注!

(二)问:霍尔本兹海味通行受阻对公司油品、集装箱的远洋业务量有何影响?
答:尊敬的投资者,您好!
上半年,霍尔本兹海味通行受阻对公司油品、集装箱的远洋业务主要影响表现在以下方面:

油品部分:国际油价与油轮运价持续高位,电厂采购和物流成本大幅攀升,国内炼厂低加工负荷,原油出口量持续减少。同时,炼厂成品油出口受限,港口成品油外运量减少。集装箱部分:受中东地缘冲突影响,国际油价持续走高,叠加红海危机尚未解除,船公司绕行东非的航程使得投资者普遍关注主要问题进行了回复:一是持续优化结算流程,推行“线上结算、预付收款”阶段性举措,切实提升资金回笼效率。后续,公司将持续完善客户信用评级体系,适时调整合作回款政策,持续加大账款催收力度,严守资金风控底线。

(三)问:集装箱吞吐量同比增长5.2%,板块毛利率增长8.4个百分点,量增幅度大于毛利增幅,主要是什么原因?
答:尊敬的投资者,您好!

公司集装箱板块毛利实现较快增长,除吞吐量稳步提升外,主要得益于业务结构持续优化。报告期内,公司积极拓展外贸航线市场,外贸重箱等高效货源占比提升,带动综合单箱收入提升。

另一方面,通过强化陆内作业协同、深化精益管理,持续强化成本管控,同时依托业务量增长进一步摊薄单位作业成本。综合来看,箱量稳步增长、货源结构优化与运营提质增效共同推动板块毛利改善。

感谢您对公司的关注!

(四)问:报告期内投资收益同比增长40.2%,增幅显著。请说明具体情况,是否具有可持续性?
答:尊敬的投资者,您好!

公司投资收益同比增长16%,主要是完成非核心子公司股权处置等影响,确认相应处置收益,实现当期非经常性损益。进一步优化股权投资结构。

感谢您对公司的关注!

(五)问:现在公司经营现金流很好,请问下一轮下半年资本开支实际完成多少,全年资本开支规划是否有调整?
答:尊敬的投资者,您好!

公司经营现金流表现稳健,上半年完成资本开支1.37亿元,同比增加0.61亿元,主要投向码头设备升级、智慧港口、安全环保改造等项目。

全年资本开支将结合实际需求适当调整。公司将结合项目推进进度、资金状况动态优化,审慎把握投资节奏。目前对今年资本开支计划无重大调整,后续如有重大进展,公司将严格按照监管要求及时履行信息披露义务,相关信息请以公司公告为准。

感谢您对公司的关注!

(六)问:董事长您好,您不持有公司股份,股价涨跌与您无关,公司股价长期低于净资产,您如何看待?是否考虑增持?
答:尊敬的投资者,您好!

公司董事及管理层履职尽责受董事会、股东会及监管机构等相关监管机制的监督与考核,忠实勤勉履行法定职责,履职失当须承担法律责任,相关约束与是否持有公司股份无必然关联。

感谢您对公司的关注!

(七)问:公司对回购政策是怎么看的,政策推一下动一下?
答:尊敬的投资者,您好!

公司董事及管理层始终高度重视全体股东权益,在落实稳定股东回报政策的同时,已实施多股份回购计划,推动控股股东增持等市值管理工作。公司亦坚持深耕主营业务,持续提升经营业绩和内生增长能力,并在保证公司经营持续稳健的前提下,坚持采取积极的股利分配政策,回馈全体股东。

感谢您对公司的关注!

辽宁港口股份有限公司

董 事 会
2026年9月21日

证券代码:002125 证券简称:湘潭电化 公告编号:2026-048

转债代码:127109 转债简称:电化转债

湘潭电化科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的提示性公告

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。
湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年9月9日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-044),公司于2026年9月24日召开2026年第一次临时股东大会,现将本次会议的有关事宜提示如下:

一、会议召开的基本情况
(一)会议召开时间:2026年第一次临时股东大会
1.股东大会的召集人:董事会
3.本次会议召集、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》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议时间:
1.现场会议时间:2026年09月24日15:30
(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09月24日9:15-0:26、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24日9:15-15:00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。
(三)会议议程及登记时间:2026年09月18日
7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2026年9月18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,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公司股东。
(2)公司董事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
8.会议地点:湖南省湘潭市岳塘区天鹄路湘潭电化科技股份有限公司三楼C305会议室

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编列表

提案编号	提案名称	提案类型	该事项对中小投资者权益的影响
1.00	《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》	董事补选提案	应选人数(2人)
1.01	补选陈峰先生为第九届董事会独立董事	董事补选提案	√
1.02	补选冯金发女士为第九届董事会独立董事	董事补选提案	√

2.该议案为累积投票提案,应选独立董事2人,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经交易所审查无异议,股东大会方可进行表决。股东所持有的选举票数为其所持有表决权股份数(按拟选人数)乘股数,股东可以将所持有的选举票数以应选人数为限在备选人中任意分配,可以投出选票,但总数不得超过其所拥有的选举票数。

该议案已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过,相关内容详见公司2026年9月9日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《第九届董事会第十八次会议决议公告》。

本次股东大会审议的议案为普通决议,须经出席会议的股东所持有有效表决权的二分之一以上通过。公司将针对中小投资者的表决单独计票。

三、会议登记等事项

1.登记方式:
(1)个人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,代理人持本人身份证、授权委托书(见附件二)、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

(2)法人股东持营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的,代理人持授权委托书(见附件二)、营业执照复印件、股东账户卡及代理人身份证进行登记。

邮箱:zqb@chinaemd.com

邮政编码:411102

5.本次会议会期半天,出席者食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址: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.第九届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司
董 事 会
2026年9月22日

附件一 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1.普通网络投票代码与股票简称:股票代码为“362126”,股票简称为“电化股票”。

2.网络投票时间:2026年9月24日15:00-15:00。
对于累积投票提案,填报投票具体选人的选举票数。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,股东所投票数超过其拥有该组选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意见候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票累计投票给候选人的选举票数填报一览表

投票组别	对候选人的选举票数	选项
对候选人A的X票	Y票	Y选项
对候选人A的X2票	Y2票	Y2选项
合计	不超过该组拥有的选举票数	

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
选举独立董事(如提案1.00,采用等额选举,应选人数为2位)
股东所拥有的选举票数=股东所持有的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数为2位独立董事候选人任意分配,但投票总数不得超过其所拥有的选举票数。

2.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2026年09月24日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
2.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09月24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互联网投票系统使用细则》(深圳证券交易所2015年修订)和《中国证券登记结算有限公司互联网投票系统实施细则》等规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”,将“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 规则指引栏目查询。

3.股东根据披露的投票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。

附件二

湘潭电化科技股份有限公司
2026年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)(或单位)(或单位)出席湘潭电化科技股份有限公司于2026年09月24日召开的2026年第一次临时股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式进行表决:

本次股东大会提案表决意见表

提案名称
累积投票提案
1.00 《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》
1.01 补选陈峰先生为第九届董事会独立董事
1.02 补选冯金发女士为第九届董事会独立董事

备注
赞成
反对
弃权

投票数
委托本人名称(盖章)
委托本人身份证号码(社会信用代码)
委托本人作为法人股东,应加盖法人单位印章。
受托人:_____
受托人身份证号码:_____
签妥日期:_____
委托有效期:_____