证券代码:002765　　证券简称:蓝黛科技　　公告编号:2026-047

蓝黛科技集团股份有限公司 关于修订及制定部分治理制度的公告

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。

为进一步完善公司治理制度,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《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》等法律法规的相关规定,蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年09月29日召开第五届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》《关于制定公司部分治理制度的议案》,具体情况如下:

序号	制度名称	变更情况	是否需提交股东会审议
1	《公司信息披露管理制度》	修订	否
2	《公司内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
3	《公司对外提供财务资助管理制度》	修订	否
4	《公司市值管理制度》	制定	否
5	《公司高级管理人员绩效考核办法》	制定	否

上述制度自公司董事会审议通过之日起生效,制度全文详见公司于2026年10月08日登载于巨潮资讯网上的相关内容。

特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会
2026年09月30日

证券代码:002765　　证券简称:蓝黛科技　　公告编号:2026-046

蓝黛科技集团股份有限公司 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。

蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会任期即将届满,根据《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》及《公司章程》等有关规定,公司将进行董事会换届选举。公司于2026年09月29日召开第五届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》,上述议案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。现将相关事项公告如下:

一、董事会换届选举

根据《公司章程》的规定,公司第六届董事会将由9名董事组成,其中非独立董事5名、职工董事1名（由公司职工代表大会选举产生）、独立董事3名。经公司控股股东安徽江东产业投资集团有限公司提名/董事会提名、薪酬与考核委员会推荐,并由董事会提名、薪酬与考核委员会审核通过,董事会同意提名刘佳莉女士、朱俊翰先生、黎健森先生、周萍女士、孙钰杰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,同意提名袁林女士、杜柳青女士、张金若先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

公司独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后,方可与非独立董事候选人一并提交公司2026年第四次临时股东会审议。股东会将采取累积投票方式分别对非独立董事候选人、独立董事候选人进行逐项投票表决,选举产生的非独立董事、独立董事,将与公司职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第六届董事会。第六届董事会董事任期三年,自公司股东会选举通过之日起计算。

二、其他说明

上述董事候选人人数符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,其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总计将不超过公司董事总数的二分之一,独立董事候选人占比不低于董事总数的三分之一。

独立董事候选人袁林女士、杜柳青女士、张金若先生均已取得独立董事资格证书,其中张金若先生为会计专业人士。上述独立董事候选人均不存在连任公司独立董事超过6年的情形,且兼任独立董事的境内上市公司数量均未超过3家。

为确保公司董事会的正常运行,在第六届董事会董事选举产生前,公司第五届董事会董事将继续按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,认真履行董事职责,直至新一届董事会选举产生之日方可卸任。

公司对第五届董事会董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十九次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

附件:公司第六届董事会董事候选人简历

特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会
2026年09月30日

附件

蓝黛科技集团股份有限公司
第六届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、刘佳莉,女,中国国籍,无境外永久居留权,1986年02月出生,硕士研究生学历,管理学硕士。现任安徽江东产业投资集团有限公司党支部书记、董事、董事长以及本公司董事长、董事会战略委员会主任委员。曾任华为技术有限公司中国区渠道经理,江东控股集团有限责任公司战略发展副经理、经理,马鞍山市高质量发展产业基金有限公司董事、董事长。

截至目前,刘佳莉女士未持有公司股份,除担任上述职务外,与公司其他持股5%以上股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。刘佳莉女士不存在《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》等规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分,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稽查尚未有明确结论的情形,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。

2、朱俊翰,男,中国国籍,无境外永久居留权,1989年10月出生,大学学历。现任本公司副董事长、总经理、董事会战略委员会委员以及董事会提名、薪酬与考核委员会委员;同时兼任深圳市台冠科技有限公司董事长,重庆蓝黛传动机械有限公司、重庆帝瀚动力机械有限公司、重庆蓝黛自动化科技有限公司、重庆台冠科技有限公司董事,马鞍山蓝黛传动机械有限公司、重庆宣宇光电科技有限公司执行董事,重庆蓝黛电子科技有限公司、惠州市坚柔科技有限公司执行董事及总经理。朱俊翰先生兼任重庆市璧山区人大代表,重庆市璧山区工商业联合会（总商会）副会长;曾获得"重庆市优秀民营企业家"等荣誉称号。

朱俊翰先生目前持有公司股份74,665,600股,占公司总股本的11.45%,其父亲朱堂福先生持有公司股份8,877,320股,占公司总股本的1.36%,母亲熊敏女士持有公司股份65,600股,占公司总股本的0.01%。除上述关联关系外,朱俊翰先生与公司其他持股5%以上股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。朱俊翰先生不存在《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》等规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分,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稽查尚未有明确结论的情形,未被人民法院纳入失信被执行人名单。

3、黎健森,男,中国国籍,无境外永久居留权,1984年11月出生,大学本科学历,管理学学士,会计师,非执业注册会计师,国际注册内审师,现任本公司董事、财务总监。曾任安徽江东资产运营集团有限公司常务副总经理,安徽江东城市建设投资集团有限公司董事及常务副总经理,马鞍山江东金融控股有限公司董事长,马鞍山跃马交通投资有限公司、安徽荣马置地科技有限责任公司、安徽江拓商业管理有限公司董事,安徽江东产业投资集团有限公司副总经理,江东控股集团有限责任公司总经理助理、法务审计部总经理、法务审计部副经理、财务部副经理等职务。

截至目前,黎健森先生未持有公司股份,除过去12个月内曾担任马鞍山跃马交通投资有限公司、安徽江东城市建设投资集团有限公司、安徽荣马置地科技有限责任公司、安徽江拓商业管理有限公司董事外,与公司持股5%以上股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。黎健森先生不存在《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》等规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分,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稽查尚未有明确结论的情形,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。

4、周萍,女,中国国籍,无境外永久居留权,1986年12月出生,硕士研究生学历,管理学硕士。现任江东控股集团有限责任公司财务融资部副总经理、本公司董事、董事会审计委员会委员,同时兼任马鞍山港华燃气有限公司监事会主席。曾任安徽江东资产运营集团有限公司、安徽江东城市建设投资集团有限公司财务经理。

截至目前,周萍女士未持有公司股份,除担任上述职务外,与公司其他持股5%以上股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。周萍女士不存在《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》等规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分,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稽查尚未有明确结论的情形,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。

5、孙钰杰,男,中国国籍,无境外永久居留权,1991年08月出生,硕士研究生学历,社会科学硕士。现任安徽江东产业投资集团有限公司总经理助理、本公司董事,同时兼任马鞍山市万知晓企业管理咨询有限公司董事。曾任安徽江东产业投资集团有限公司投资经理、投资管理部经理,安徽江东产投私募基金管理有限公司、安徽欣创节能环保科技股份有限公司、安徽菲利特过滤系统股份有限公司董事,安徽江控创富私募基金管理有限公司副总经理、马鞍山市江东诗航产业基金合伙企业（有限合伙）投委会委员。

截至目前,孙钰杰先生未持有公司股份,除担任上述职务外,与公司其他5%以上股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。孙钰杰先生不存在《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》等规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分,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稽查尚未有明确结论的情形,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。

二、独立董事候选人简历

1、袁林,女,中国国籍,无境外永久居留权,1964年11月出生,法学博士;历任四川省政法管理干部学院助教及讲师,四川广播电视大学副教授、教授及副处长,曾挂职重庆市高级人民法院庭长助理;曾兼任中国犯罪学学会副会长;重庆市第四届、第五届人大代表;重庆人大常委会第四届法制委员会委员、第五届监察司法委员会委员。现任西南政法大学法学院教授、博士生导师、特殊群体权利保护与犯罪预防研究中心主任;兼任中国银行法学会理事、中国犯罪学学会特殊人群犯罪治理专业委员会主任、重庆市人民政府参事,本公司独立董事、董事会审计委员会委员以及董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员,重庆智飞生物制品股份有限公司、重庆博腾制药科技股份有限公司独立董事。袁林女士曾兼任成都新智电子信息有限公司董事长、重庆云河水电股份有限公司独立董事、重庆渝开发股份有限公司独立董事、金科智慧服务集团股份有限公司独立董事以及本公司第三届董事会独立董事。

袁林女士已取得独立董事任职资格证书,目前未持有公司股份,与公司持股5%以上股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。袁林女士不存在《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》等规定的不得担任公司独立董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分,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稽查尚未有明确结论的情形,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。

2、杜柳青,女,中国国籍,无境外永久居留权,1975年12月出生,工学博士;历任重庆理工大学机械工程学院讲师、副教授、机械工程系副主任,现任重庆理工大学机械工程学院教授、博士生导师;同时兼任本公司独立董事。

杜柳青女士已取得独立董事任职资格证书,目前未持有公司股份,与公司持股5%以上股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。杜柳青女士不存在《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》等规定的不得担任公司独立董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分,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稽查尚未有明确结论的情形,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。

3、张金若,男,中国国籍,无境外永久居留权,1980年08月出生,管理学博士（会计学）、注册会计师（非执业会员）、财政部全国会计学术领军人才、重庆市英才一名家名师（会计类）、重庆市财政局首批会计咨询专家、重庆市九龙坡区人民代表大会常务委员会智库专家（优秀智库专家）,现任重庆大学经济与工商管理学院会计学系主任、教授、博士生导师,兼任重庆市臻宝科技股份有限公司、重庆冀衡医药股份有限公司独立董事。张金若先生曾任重庆钢铁股份有限公司独立董事、重庆农村商业银行股份有限公司外部监事。

张金若先生已取得独立董事任职资格证书,目前未持有公司股份,与公司持股5%以上股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。张金若先生不存在《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》等规定的不得担任公司独立董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分,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稽查尚未有明确结论的情形,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:002765　　证券简称:蓝黛科技　　公告编号:2026-045

蓝黛科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议 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。

蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九次会议通知于2026年09月25日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、高级管理人员发出,会议于2026年09月29日在安徽省马鞍山市经济技术开发区湖西南路1199号马鞍山蓝黛传动机械有限公司306会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中现场出席会议董事4名,通讯方式出席会议董事5名;公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议由董事长刘佳莉女士召集并主持,本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。经全体董事认真审议,本次会议以记名投票方式通过决议如下:

一、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》等有关规定需进行董事会换届选举。公司第六届董事会将由9名董事组成,其中非独立董事5名、职工董事1名（由公司职工代表大会选举产生）、独立董事3名。

公司控股股东安徽江东产业投资集团有限公司（以下简称"江东产投"）提名刘佳莉女士、黎健森先生、周萍女士、孙钰杰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,公司董事会提名朱俊翰先生为第六届董事会非独立董事候选人。

上述候选人任职资格已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核通过,董事会同意上述提名事项。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。

二、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

公司控股股东江东产投提名袁林女士、张金若先生为公司第六届董事会独立董事候选人,公司董事会提名杜柳青女士为第六届董事会独立董事候选人。

上述候选人任职资格已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核通过,董事会同意上述提名事项。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。

《关于董事会换届选举的公告》（公告编号:2026-046）于2026年10月08日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》全文同日登载于巨潮资讯网。

三、逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理,根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《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,结合《公司章程》及公司实际,拟对部分治理制度进行修订,具体表决情况如下:

1、关于修订《公司信息披露管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、关于修订《公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、关于修订《公司对外提供财务资助管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述制度自本次董事会审议通过之日起生效。

四、逐项审议通过了《关于制定公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理制度,根据《公司法》《上市公司治理准则》《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》等法律法规以及《公司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定,结合公司实际情况,拟制定部分治理制度。具体表决情况如下:

1、关于制定《公司市值管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、关于制定《公司高级管理人员绩效考核办法》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述制度自本次董事会审议通过之日起生效。

《关于修订及制定部分治理制度的公告》（公告编号:2026-047）于2026年10月08日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网,相关制度全文同日登载于巨潮资讯网。

五、审议通过了《关于提请召开公司2026年第四次临时股东会的议案》

公司董事会定于2026年10月23日下午14:50在公司办公楼506会议室召开2026年第四次临时股东会,审议董事会提交的有关议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号:2026-048）于2026年10月08日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十九次会议决议

特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会
2026年09月30日

证券代码:002765　　证券简称:蓝黛科技　　公告编号:2026-048

蓝黛科技集团股份有限公司 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年第四次临时股东会

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23日14:50

（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23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23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19日

7、出席对象:

（1）于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,并可以书面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（授权委托书见附件2）。

根据朱堂福先生、熊敏女士、朱俊翰先生与安徽江东产业投资集团有限公司于2025年07月09日签订的《表决权放弃协议》,约定自股份交割日起至相关弃权终止情形发生止,其无条件且不可撤销地放弃行使所持有的上市公司全部股份（包括朱堂福先生所持剩余 8,877,320 股股份、熊敏女士所持 65,600 股股份、朱俊翰先生所持74,665,600 股股份）所对应的表决权,具体详见公司于2025年07月10日披露的《关于控股股东、实际控制人签署〈股份转让协议〉〈表决权放弃协议〉暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》。本次股东会,朱堂福先生、熊敏女士、朱俊翰先生放弃相应表决权,且不能接受其他股东委托进行投票。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点:重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506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
1.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（5）人
1.01	选举刘佳莉女士为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举朱俊翰先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举黎健森先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.04	选举周萍女士为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.05	选举孙钰杰先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
2.01	选举袁林女士为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举杜柳青女士为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举张金若先生为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√

2、上述提案已经2026年09月29日公司第五届董事会第二十九次会议审议通过,相关决议公告及提案公告内容请详见2026年10月08日公司登载于巨潮资讯网上的《公司第五届董事会第二十九次会议决议公告》《公司董事会换届选举的公告》。

3、上述提案1.00、提案2.00采用累积投票制进行逐项表决。本次应选非独立董事5人,独立董事3人,其中独立董事候选人的任职资格尚需经深交所备案审核无异议,股东会方可进行表决。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（可以投出零票）,但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、上述提案均为普通决议事项,需经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份的过半数通过。

5、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、现场登记时间:2026年10月20日（星期二）,上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。

2、登记方式:

（1）自然人股东登记:自然人股东出席会议的,凭本人身份证、持股证明等办理参会登记手续;委托代理人出席的,还须凭授权委托书和出席人身份证办理登记。

（2）法人股东登记:法人股东的法定代表人出席会议的,凭法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证等办理参会登记手续;委托代理人出席的,还须凭法人授权委托书和出席人身份证办理登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函、邮件或传真方式办理参会登记手续（登记时间以收到传真或信函时间为准,传真登记请发送传真后电话确认）,公司不接受电话方式办理登记。以上投票授权委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券法务部。

3、登记地点:蓝黛科技集团股份有限公司证券法务部;

信函邮寄地址:重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号蓝黛科技集团股份有限公司证券法务部,信函上请注明"出席股东会"字样;

4、会议联系方式:

电话:023-41410188

传真:023-41441126

邮箱地址:landai@cqld.com

邮编:402760

联系人:牟岚、张英

5、其他:现场会议会期半天,与会股东及股东代理人食宿、交通等费用自理。

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1。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第二十九次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会
2026年09月30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"362765",投票简称为"蓝黛投票"。

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

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事（如提案编码表的提案 1.00,采用等额选举,应选人数为 5 位）

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×5

股东可以将所拥有的选举票数在5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选举独立董事（如提案编码表的提案2.00,采用等额选举,应选人数为3位）

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

股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年10月23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23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

蓝黛科技集团股份有限公司

2026年第四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）出席蓝黛科技集团股份有限公司于2026年10月23日召开的2026年第四次临时股东会,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
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	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数（5）人			
1.01	选举刘佳莉女士为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.02	选举朱俊翰先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.03	选举黎健森先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.04	选举周萍女士为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.05	选举孙钰杰先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数（3）人			
2.01	选举袁林女士为公司第六届董事会独立董事	√			
2.02	选举杜柳青女士为公司第六届董事会独立董事	√			
2.03	选举张金若先生为公司第六届董事会独立董事	√			

委托人名称（签名或盖章）:

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（签名）:受托人身份证号码:

签发日期:委托有效期:

证券代码:688121　　证券简称:*ST卓然　　公告编号:2026-094

上海卓然工程技术股份有限公司 关于公司股票被实施退市风险警示及 其他风险警示相关事项的进展公告

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。

重要内容提示:

- 上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）因无法在法定期限内披露经审计的《2025年年度报告》,公司股票自2026年5月6日起停牌;因公司在停牌后2个月内未完成披露经审计的《2025年年度报告》,公司股票于2026年7月7日复牌并被实施退市风险警示。2026年8月5日,公司披露经审计的《2025年年度报告》,审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）对公司2025年度财务会计报告出具了无法表示意见的审计报告,对公司2025年度财务报告内部控制出具了否定意见的审计报告,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）第12.4.2条及第12.9.1条相关规定,公司股票自2026年8月6日起继续实施财务类退市风险警示并实施其他风险警示。
- 公司于2026年9月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于收到中国证券监督管理委员会上海监管局〈行政处罚事先告知书〉的公告》（公告编号:2026-081）,根据收到的《行政处罚事先告知书》认定情况,公司可能触及《科创板股票上市规则》第12.2.1条第（一）项、第12.2.2条第（六）项规定的重大违法行为,公司股票可能被实施重大违法强制退市。

公司股票已被上海证券交易所叠加实施退市风险警示。如根据中国证监会行政处罚决定书结论,公司触及重大违法强制退市情形的,公司股票将被终止上市。

- 公司股票2026年9月23日收盘价格为1.16元/股,收盘市值为2.71亿元,首次出现股票收盘市值低于3亿元的情形。根据《科创板股票上市规则》第12.3.1条,如公司出现连续20个交易日每日股票收盘市值均低于3亿元的情形,上海证券交易所将决定终止公司股票上市。
- 根据《科创板股票上市规则》相关规定,公司将每月披露相关事项的进展情况,敬请注意投资风险。

一、公司被实施退市风险警示及其他风险警示的相关情况

因公司无法在法定期限内披露经审计的《2025年年度报告》,公司股票自2026年5月6日起停牌;因公司在停牌后2个月内未完成披露经审计的《2025年年度报告》,公司股票于2026年7月7日复牌并被实施退市风险警示,具体内容详见公司于2026年5月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于无法在法定期限内披露定期报告暨股票停牌的公告》（公告编号:2026-019）。2026年8月5日,公司披露经审计的《2025年年度报告》并向上海证券交易所申请不再适用该情形对应的终止上市程序。公司《2025年年度报告》显示,不存在半数以上董事无法保证真实性、准确性和完整性的情形,相关触及退市风险警示的情形已消除,根据《科创板股票上市规则》第12.1.10条、第12.5.8条的规定,上海证券交易所不再对公司股票适用规范类终止上市程序,继续实施退市风险警示并实施其他风险警示。

审计机构天职国际对公司2025年度财务会计报告出具了无法表示意见的审计报告,对公司2025年度财务报告内部控制出具了否定意见的审计报告,根据《科创板股票上市规则》第12.4.2条及第12.9.1条相关规定,公司股票自2026年8月6日起继续实施财务类退市风险警示并实施其他风险警示。具体内容详见公司于2026年8月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司股票继续实施财务类退市风险警示并实施其他风险警示的公告》（公告编号:2026-059）。

2026年9月11日,公司收到上海证监局下发的《行政处罚事先告知书》（沪证监处罚字〔2026〕11号）。根据认定的涉嫌违法事实,公司可能触及《科创板股票上市规则》第12.2.1条第（一）项、第12.2.2条第（六）项规定的重大违法行为,公司股票可能被实施重大违法强制退市。根据《科创板股票上市规则》相关规定,公司股票自2026年9月12日起被上海证券交易所叠加实施退市风险警示。具体内容详见公司于2026年9月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收到中国证券监督管理委员会上海监管局〈行政处罚事先告知书〉的公告》（公告编号:2026-081）。

二、采取的措施及有关工作的进展情况

公司对会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告涉及的事项高度重视,并积极采取有效措施,尽快消除有关事项对公司的影响;同时,公司持续优化内控体系建设与执行工作,提升公司治理水平,保证公司持续稳定健康发展。公司结合实际情况主要采取的措施及进展情况如下:

（1）全面加强内部控制,针对内控缺陷开展专项核查整改,持续梳理完善内控体系,实现内控闭环管理。截至本公告披露日,公司已完成相关管理层调整,并于2026年8月27日完成董事会换届选举及部分高级管理人员聘任工作。

（2）加强公司治理与合规培训,不定期组织董事、高级管理人员及财务、内审、证券等关键岗位人员开展法规、内控专项学习,提升规范运作水平。

（3）深化管理制度建设,修订会计与核算相关制度,打通业财协同,细化岗位权责清单,落实管控环节责任。

（4）健全内部监督体系,优化内审人员配置,强化内审独立性;公司还将与年审会计师持续沟通,并聘请 IT 审计专家完善财务信息系统,保障财务数据合规准确。

（5）加强与外部会计师、律师等专业机构沟通,内外并举提升公司治理的专业性。

（6）持续加强与监管部门沟通联系,及时跟进监管政策要求,自觉接受监督,严格依照监管规定规范运营。

公司董事会对内部控制整改工作高度重视,后续将持续强化内部控制执行有效性,对现有内控制度与业务流程开展全维度复盘优化,确保内控制度体系各项要求落地见效。公司将以保护公司及全体投资者合法权益为核心前提,积极采取各项有效措施尽快消除内控否定意见带来的不利影响,并严格按照法律法规、规范性文件的相关要求,及时就整改进展履行信息披露义务,切实维护公司及全体股东的合法权益。

三、相关风险提示

（一）重大违法强制退市风险

公司及实际控制人张锦红于2025年12月19日收到中国证监会出具的《立案告知书》（证监立案字0032025031号、证监立案字0032025032号）。2026年9月11日,公司收到上海证监局下发的《行政处罚事先告知书》（沪证监处罚字〔2026〕11号）,认定公司涉嫌存在2021年至2024年年度报告虚假记载。根据收到的《行政处罚事先告知书》认定情况,公司可能触及《科创板股票上市规则》第12.2.1条第（一）项、第12.2.2条第（六）项规定的重大违法行为,公司股票可能被实施重大违法强制退市。公司股票已被上海证券交易所叠加实施退市风险警示。如根据中国证监会行政处罚决定书结论,公司触及重大违法强制退市情形的,公司股票将被终止上市。具体内容详见公司分别于2026年9月12日、9月18日、9月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司股票可能被实施重大违法强制退市的第一次风险提示公告》《关于公司股票可能被实施重大违法强制退市的第二次风险提示公告》《关于公司股票可能被实施重大违法强制退市的第三次风险提示公告》（公告编号:2026-083、2026-087、2026-092）。截至本公告披露日,公司尚未收到就上述立案调查事项的正式处罚决定。

（二）财务类退市风险

根据《科创板股票上市规则》第12.4.10条等相关规定,若公司未满足第12.4.10条规定的撤销退市风险警示条件,公司股票可能被终止上市。公司将每月披露相关事项的进展情况,敬请注意投资风险。

（三）交易类强制退市风险

公司股票于2026年9月23日收盘价格为1.16元/股,收盘市值为2.71亿元,首次出现股票收盘市值低于3亿元的情形。根据《科创板股票上市规则》第12.3.1条第一款第三项的规定,如公司出现连续20个交易日每日股票收盘市值均低于3亿元的情形,上海证券交易所将决定终止公司股票上市,属于交易类强制退市;根据《科创板股票上市规则》第12.7.1条第一款规定,交易类强制退市公司股票不进入退市整理期交易。具体内容详见公司于2026年9月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司股票可能存在因市值低于3亿元而终止上市的首次风险提示暨公司股票可能被实施重大违法强制退市的风险提示公告》（公告编号:2026-091）。

（四）其他风险

根据《科创板股票上市规则》第12.5.1条的规定,若公司存在"连续2个会计年度的财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告",公司股票将被实施退市风险警示。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

截至2026年9月4日,公司银行账户累计被冻结资金56,972,299.55元,占公司2025年度经审计净资产的2.28%,占公司2025年度经审计货币资金余额的36.51%;截至2026年9月22日,公司及下属子公司已到期尚未清偿债务逾期金额合计56,697.09万元,占公司2025年度经审计总资产的6.88%。银行账户冻结、债务逾期等情形已对公司正常生产经营造成较大影响。目前,公司尚有多起未结诉讼案件,相关案件的裁判结果存在重大不确定性;如公司在相关诉讼中败诉,将承担案件诉讼费、律师代理费、财产保全费等额外支出,将进一步加剧公司资金紧张状况。公司将持续关注上述事项的进展,并按照相关规定及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准,敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会
2026年10月1日

证券代码:688121　　证券简称:*ST卓然　　公告编号:2026-095

上海卓然工程技术股份有限公司 关于公司部分银行账户资金被冻结的 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。

重要内容提示:

- 截至本公告披露日,上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"卓然股份"或"公司"）银行账户累计被冻结资金合计人民币66,620,640.16 元,占公司2025年经审计净资产的2.92%,占公司2025年经审计货币资金余额的42.69%。
- 账户冻结事项对公司部分银行账户的资金支取、使用产生一定限制,对公司的生产经营活动造成了一定影响。公司将密切关注相关事项的进展情况,并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

一、部分资金被冻结的基本情况

公司于近日接到银行通知,确认公司新增部分基本存款账户存在被司法冻结的情形,涉及账户金额2,409,021.33元,具体明细如下:

账户名称	开户银行	银行账号	账户性质	被冻结金额（元）
江苏博颂能源科技有限公司	中国农业银行股份有限公司靖江城南支行	1022**********8058	基本存款账户	107,912.43
卓然(靖江)设备制造有限公司	农行靖江城南支行	1022*********9999	基本存款账户	2,301,100.97
上海卓然数智能源有限公司	中信银行上海虹桥支行	8110*********4253	基本存款账户	7.93
除上述新增冻结的基本存款账户及募集资金账户外,公司前期已披露的基本户、募集户银行账户、一般存款账户冻结金额合计为56,972,299.55元,相关详情可查阅公司2026年9月4日于上海证券交易所网站披露的《关于公司部分银行账户资金被冻结的公告》（公告编号:2026-078）;除此之外,公司及旗下控股子公司新增其他银行账户被冻结资金总计7,371,220.87元。				

二、本次部分资金被冻结的原因

经核查了解,本次部分银行账户冻结系公司业务回款流入涉诉账户,因相关纠纷的申请财产保全所致,法院对公司相应银行账户资金实施冻结,冻结金额为人民币240.90万元。

上述涉诉纠纷均为公司日常经营过程中产生的常规商务合作争议,与公司募投项目不存在任何关联。公司将积极通过协商调解、司法应诉等多种合法有效途径,全力推动相关纠纷尽快办结,妥善处理被冻结资金的解冻事宜。

三、本次事项对公司的影响及应对措施

截至本公告披露日,公司银行账户累计被冻结资金合计人民币66,620,640.16元,占公司2025年经审计净资产的2.92%,占公司2025年经审计货币资金余额的42.69%。冻结事项对公司部分银行账户的资金支取、使用产生一定限制,对公司的生产经营活动造成了一定影响。公司将积极通过协商调解、司法应诉等多种合法有效途径,全力推动相关纠纷尽快办结,妥善处理被冻结资金的解冻事宜。后续,公司将持续跟进上述资金账户部分资金被冻结的事项的进展情况,并按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会
2026年10月1日

证券代码:600115　　证券简称:中国东航　　公告编号:临2026-060

中国东方航空股份有限公司 董事会2026年第7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。

中国东方航空股份有限公司（以下简称"公司"或"东航股份"）董事会2026年第7次会议,根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定,经董事长王志清召集,于2026年9月30日以通讯方式召开。

参加会议的董事确认会前均已收到本次董事会会议通知和材料。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定,参加本次会议的董事已达法定人数,会议合法有效。

公司董事长王志清,副董事长高飞,董事阎非,独立董事孙铮、陆雄文、罗群、冯咏仪、郑洪峰、职工董事揭小清审议了有关议案,一致同意并做出以下决议:

一、审议通过《关于浦东机场四期东航基地生产辅助区项目立项的议案》。

本议案会前已经公司董事会规划发展与数字化委员会审议通过,并同意提交董事会审议。同意浦东机场四期东航基地生产辅助区项目立项,项目总投资约33.95亿元人民币。

二、审议通过《关于东航股份江苏公司实施新一轮增资扩股的议案》。

本议案会前已经公司董事会规划发展与数字化委员会审议通过,并同意提交董事会审议。同意公司和其他股东以货币形式对中国东方航空江苏有限公司同比例增资,并签署增资协议,其中公司增资31.28亿元人民币。本次增资不涉及关联交易。

三、审议通过《关于调整东航股份2026年内部审计工作计划的议案》

本议案会前已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过,并同意提交董事会审议。同意调整公司2026年内部审计工作计划。

四、审议通过《关于调整东航股份董事会规划发展与数字化委员会组成人员的议案》

同意阎非担任规划发展与数字化委员会委员及主席,任期与第十届董事会任期一致。

特此公告。

中国东方航空股份有限公司
2026年9月30日

股票代码:601600　　股票简称:中国铝业　　公告编号:临2026-047

中国铝业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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2026年10月15日（周四）下午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:http://roadshow.sseinfo.com/）。
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动方式。
- 投资者可于2026年10月8日(星期三)至10月14日(星期三)16:00前通过登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目、发送邮件至公司邮箱（ir@chinalco.com.cn）、传真至010-82298158等方式就所关注问题进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露《中国铝业股份有限公司2026年半年度报告》及摘要。

为方便广大投资者更加全面深入地了解公司2026年半年度业绩、生产经营情况及未来发展战略,公司定于2026年10月15日（周四）下午15:00-16:00在上海证券交易所上证路演中心（网址:http://roadshow.sseinfo.com/）通过网络互动方式召开2026年半年度业绩说明会,对公司2026年半年度的经营业绩、生产经营情况及未来发展战略等情况与广大投资者进行充分交流,解答投资者普遍关注的问题。

二、说明会召开的基本情况

1、召开时间:2026年10月15日（周四）下午15:00-16:00。

2、召开地点:上海证券交易所上证路演中心。

3、召开方式:上证路演中心网络互动方式。

三、出席会议人员

董事长、执行董事:何文建先生

执行董事、总经理:张瑞忠先生

财务总监兼董事会秘书:朱丹女士

独立非执行董事:陈远秀女士

四、投资者参加方式

1、投资者可在2026年10月15日（周四）下午15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心（http://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。

2、投资者可于2026年10月8日(星期三)至10月14日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目、发送邮件至公司邮箱（ir@chinalco.com.cn）、发送传真至010-82298158等方式就所关注问题进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、公司联系人及咨询办法

1、联系人:杨先生

2、电话:010-82298154

3、传真:010-82298158

4、邮箱:ir@chinalco.com.cn

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（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出宝贵建议的投资者表示衷心的感谢。

特此公告。

中国铝业股份有限公司董事会
2026年9月30日

证券代码:603220 证券简称:中贝通信公告编号:2026-055
债券代码:113678 债券简称:中贝转债

中贝通信集团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10月15日（星期四）16:00-17:00

(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2026年10月08日（星期四）至10月14日（星期三）登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱best@whbester.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。

中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2026年8月27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10月15日（星期四）16:00-17:00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:2026年10月15日（星期四）16:00-17:00

（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:李六兵

总经理:邹鹏飞

董事会秘书:冯刚

财务总监:余克勤

独立董事:崔大桥

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年10月15日（星期四）16:00-17:00,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2026年10月08日（星期四）至10月14日（星期三）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公司邮箱best@whbester.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:中贝通信证券事务部

电话:027-83511515

邮箱:best@whbester.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。

中贝通信集团股份有限公司
董事会
2026年10月01日

证券代码:603328　　证券简称:依顿电子　　公告编号:临2026-039

广东依顿电子科技股份有限公司 关于2026年限制性股票激励计划获得 批复的公告

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。

广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年8月5日召开第七届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》等相关议案,并于2026年8月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露了相关公告。

近日,公司收到控股股东四川九洲投资控股集团有限公司转发的《关于四川九洲投资控股集团有限公司下属广东依顿电子科技股份有限公司实施2026 年限制性股票激励计划的批复》（绵国资考分〔2026〕11号）,绵阳市国有资产监督管理委员会原则同意公司实施2026年限制性股票激励计划。

公司2026年限制性股票激励计划相关事宜尚需提交股东会审议。公司将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关规定,积极推进相关工作,及时履行信息披露义务。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司
董 事 会
2026年10月1日

证券代码:601567　　证券简称:三星电气　　公告编号:临2026-068

宁波三星医疗电气股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告

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。

因经营管理需要,宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司宁波明州医院有限公司于近日进行了经营范围变更,相关工商变更登记手续已办理完毕,并取得了宁波市鄞州区市场监督管理局换发的《营业执照》。

工商登记变更后,相关登记信息如下:

公司名称:宁波明州医院有限公司

公司类型:有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码:91330212316824188U

住所:浙江省宁波市鄞州区泰安西路168号

法定代表人:陈华娟

注册资本:90,000万人民币

成立日期:2014年11月05日

经营范围:许可项目:医疗服务;食品销售;生活美容服务;婴幼儿洗浴服务;餐饮服务（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,具体经营项目以审批结果为准）。一般项目:化妆品零售;会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）;眼镜销售（不含隐形眼镜）;健康咨询服务（不含诊疗服务）;母婴生活护理（不含医疗服务）;日用百货销售;母婴用品销售;停车场服务（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司董事会
二〇二六年十月一日