证券代码:600530 证券简称:ST交昂 公告编号:2026-031

上海交大昂立股份有限公司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11月9日

(二)股东会召开的地点:上海市徐汇区田州路99号13号楼11楼

(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	125
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	313,523,677
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(%)	40.4588

(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、董事长稽敏先生主持,本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等相关法律法规和《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,全体独立董事列席了本次会议。

2、董事会秘书葛欣颖女士出席会议,公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于聘任会计师事务所对公司相关年度财务报告进行重新审计的议案

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	265,381,215	84.6447	148,735	0.0474	47,993,727	15.3079

2、议案名称:关于修订《公司章程》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	313,356,342	99.9466	147,335	0.0469	20,000	0.0065

(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	关于聘任会计师事务所对公司相关年度财务报告进行重新审计的议案	28,233,612	99.4760	148,735	0.5240	0	0.0000
2	关于修订《公司章程》的议案	28,215,012	99.4104	147,335	0.5191	20,000	0.0705

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议共审议2项议案,议案1为普通决议议案,由出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权过半数通过;议案2为特别决议议案,由出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。

2、本次会议审议的议案1、议案2已对中小投资者单独计票。

3、本次会议审议的议案均为非累积投票方式。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:徐丹丹、范宁

(二)律师见证结论意见:

上海交大昂立股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会
2026年11月10日

证券代码:603366 证券简称:日出东方 公告编号:2026-033

日出东方控股股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

●日出东方控股股份有限公司(以下简称“日出东方”或“公司”)股票交易于2026年11月6日、11月9日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,除本公司已披露事项外,不存在应披露而未披露的重大信息。

●公司目前生产经营活动正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整,内部经营秩序正常。

●公司部分董事及高级管理人员尚处于减持计划实施期,减持计划是否实际实施、实际减持数量及减持价格均存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易于2026年11月6日、11月9日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,该情形属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

公司对有关事项进行了核查,并书面问询了公司控股股东及实际控制人,现就有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营活动正常,未发生重大变化。市场环境、行业政策没有发生重大调整,内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项情况

经公司自查并向控股股东及实际控制人书面问询确认,截至本公告披露日,公司控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,公司未发现对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻。敬请广大投资者审慎开展投资活动,涉及公司重大事项的内容应以公司信息披露为准,注意热点概念炒作风险。

(四)其他股价敏感信息

经公司自查,公司未发现其他可能对股价产生较大影响的重大事件。公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司股票交易于2026年11月6日、11月9日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动,公司股票价格短期涨幅较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(二)媒体报道、市场传闻、热点概念涉及事项或业务的不确定性风险

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》上刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

(三)公司董事、高级管理人员减持计划实施风险

公司于2026年9月23日披露了《董事及高级管理人员减持股份计划公告》(公告编号:2026-029),公司部分董事及高级管理人员尚处于减持计划实施期,该减持系相关人员个人资金需求,将结合市场行情、股价情况择机开展,减持计划实际执行、减持数量及价格均存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认,截至本公告披露日,公司没有任何根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

日出东方控股股份有限公司董事会
2026年11月10日

证券代码:002819 证券简称:东方中科 公告编号:2026-049

北京东方中科集成科技股份有限公司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11月9日15:00;

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11月09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11月09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、现场会议召开地点:北京市海淀区复兴路69号院12号楼7 层会议室。

5、会议召集人:公司董事会。

6、会议主持人:公司董事长郑大伟先生。

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。

8、出席本次股东会的股东及股东代理人(下同)共计118人,代表股份112,024,913股,占公司有表决权股份总数的37.7999%。参加本次会议的中小股东114名,代表股份1,076,686股,占公司有表决权股份总数的0.3633%。

注:中小股东是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

(1)现场会议情况:

参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共3人,代表股份76,341,427股,占公司有表决权股份总数的25.7594%。

(2)网络投票情况:

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共115人,代表股份35,683,486股,占公司有表决权股份总数的12.0405%。

公司部分董事、董事会秘书出席了本次会议,北京市中伦律师事务所律师列席了本次会议。

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		表决结果
			股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例	
1.00	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	总表决情况	111,911,113	99.8984%	109,600	0.0978%	4,200	0.0037%	通过
		其中,中小投资者总表决情况	962,886	89.4305%	109,600	10.1794%	4,200	0.3901%	

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市中伦律师事务所

2、律师姓名:孙振、王天宇

3、结论性意见:本所律师认为,公司本次股东会召集程序、召开程序、出席本次股东会的人员、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、2026年第二次临时股东会决议;

2、北京市中伦律师事务所关于北京东方中科集成科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
二〇二六年十一月十日

证券代码:605208 证券简称:永茂泰 公告编号:2026-075

上海永茂泰汽车科技股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

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:

回购方案首次披露日	2026/8/11,由董事长、控股股东、实际控制人之一徐宏先生提议
回购方案实施期限	2026年8月10日~2026年11月9日
预计回购金额	1.5亿元~3亿元
回购价格上限	22.80元/股
回购用途	□减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 √为维护公司价值及股东权益
实际回购股数	1,140.56万股
实际回购股数占总股本比例	3.46%
实际回购金额	15,005.63万元
实际回购价格区间	10.13元/股~15.22元/股

一、回购审批情况和回购方案内容

上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月10日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》,同意公司为维护公司价值及股东权益,使用自有资金和自筹资金1.5亿元~3亿元人民币以集中竞价交易方式回购公司部分股份,回购价格为不超过人民币22.80元/股(含),回购期限为董事会审议通过回购方案之日起3个月,回购股份将在披露回购结果暨股份变动公告12个月后采用集中竞价交易方式全部出售,具体内容详见公司于2026年8月11日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2026-046)。

二、回购实施情况

1、2026年8月24日,公司首次实施回购股份,并于2026年8月25日披露了《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号:2026-054)。

2、2026年11月9日,公司完成回购,已实际回购股份11,405,600股,占公司总股本的3.46%,回购最高价格15.22元/股,回购最低价格10.13元/股,回购均价13.16元/股,使用资金总额15,005.63万元(不含交易费用)。

3、回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异,公司已按披露的方案完成回购。

4、本次回购股份是基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可,为充分维护公司价值及全体股东权益,增强投资者信心,提升公司股票长期投资价值,促进公司健康可持续发展,不会对公司的生产经营、研发、财务状况及债务履行能力、未来发展产生重大不利影响,不会导致公司总股本发生变化,不会导致公司股权分布不符合上市条件,不会影响公司的上市地位。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

2026年8月1日,公司首次披露了回购股份事项,详见《关于董事长提议回购公司股份的提示性公告》(公告编号:2026-045),并于2026年8月11日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2026-046)。在公司首次披露回购股份事项之日起至发布回购结果暨股份变动公告前一日,公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人均不存在买卖公司股票的情况。

四、股份变动表

本次股份回购前后,公司股份变动情况如下:

股份类别	本次回购前		回购完成后	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
有限售条件流通股份	0	0	0	0
无限售条件流通股份	329,940,000	100	329,940,000	100
其中:回购专用证券账户	0	0	11,405,600	3.46
股份总数	329,940,000	100	329,940,000	100

五、已回购股份的处理安排

公司本次总计回购股份11,405,600股,全部存放于公司开立的回购专用证券账户,存放期间不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股等权利,不得质押和出借。

本次回购股份是为维护公司价值及股东权益,在披露回购结果暨股份变动公告12个月后,公司将采用集中竞价交易方式出售本次回购的股份。若本次回购股份在披露回购结果暨股份变动公告后3年内未全部出售完毕,公司将按照《公司法》、中国证监会《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规的要求,经履行相关程序后办理注销本次已回购未出售股份的相关事宜。

后续,公司将按照披露的用途使用已回购股份,并按照规定履行决策程序和信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
2026年11月10日

证券代码:600691 证券简称:浔兴工科技 公告编号:2026-051

山西潞安化工科技股份有限公司关于增加日常关联交易额度的公告

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:

● 是否需要提交股东会审议:是

● 日常关联交易对上市公司的影响:该等日常关联交易客观公正、定价公允,维护了公司股东的利益。且该等关联交易在公平合理、双方自愿的情况下进行,不影响公司独立性,公司的主营业务亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

山西潞安化工科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年11月9日召开第十二届董事会第三次会议,以8票赞成、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于增加2026年度预计日常关联交易的议案》,同意对公司2026年度预计日常关联交易做出相应调整。关联董事赵晋军先生依法回避表决。

上述董事会召开前,公司召开了第十二届董事会独立董事专门会议2026年第一次专门会议、董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于增加2026年度预计日常关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。

二、2026年1-9月关联交易实际发生及全年预计调整情况

公司于2025年12月29日召开第十一届董事会第三十三次会议、2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于2026年度预计日常关联交易的议案》;2026年5月19日召开公司第十一届董事会第三十六次会议、2026年6月12日召开2025年年度股东会审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于调整2026年度预计日常关联交易的议案》;2026年7月21日召开第十一届董事会第三十七次会议审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于增加日常关联交易额度的议案》,公司2026年度预计销售商品、提供劳务类关联交易总额度为110,420万元,预计采购商品、接受劳务类关联交易总额度为386,430万元。

根据2026年1-9月关联交易实际发生情况,公司预计2026年关联交易与年初预计存在一定差异。按照相关规定要求,公司拟对2026年度预计关联交易进行调增。

(一)销售商品、提供劳务

公司2026年度预计销售商品、提供劳务类关联交易总额度为110,420万元。本次未调增关联交易额度,具体明细详见下表:

单位:万元

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	2026年1-9月实际金额	本次调增金额
新疆金阳煤化工机械有限公司	销售商品	市场价格	20,000.00	939.64	
阳泉煤业化工集团供销有限责任公司	销售商品	市场价格	13,000.00	783.28	
华阳集团(山西)碳基材料科贸有限公司	销售商品	市场价格	13,000.00		
航天氢能沧州气体有限公司	销售商品	市场价格	11,000.00	3,033.60	
山西天脊煤化工集团有限公司	销售商品	市场价格	11,000.00		
阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司	销售商品	市场价格	2,200.00	1,900.00	
山东建兰化工股份有限公司	销售商品	市场价格	10,000.00	4,990.77	
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	销售商品	市场价格	5,800.00	2,903.10	
阳煤集团太原化工新材料有限公司	销售商品	市场价格	6,000.00	33.06	
阳煤集团寿阳化工有限责任公司	销售商品	市场价格	1,000.00	416.73	
山西潞安煤基合成油有限公司	销售商品	市场价格	1,000.00	477.09	
山西潞安煤基清洁能源有限责任公司	销售商品	市场价格	500.00		
山西天脊潞安化工有限公司	销售商品	市场价格	500.00		
其他关联方	销售商品	市场价格	3,000.00	57.24	
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	提供劳务	市场价格	1,200.00	110.47	
阳煤集团太原化工新材料有限公司	提供劳务	市场价格	800.00	146.97	
潞安化工集团有限公司	提供劳务	市场价格	900.00	181.60	
山西潞安特种溶剂化学品有限公司	提供劳务	市场价格	500.00	45.87	
山西丰喜华瑞煤化工有限公司	提供劳务	市场价格	500.00	191.26	
航天氢能沧州气体有限公司	提供劳务	市场价格	5,000.00	1,460.13	
其他关联方	提供劳务	市场价格	2,000.00	168.65	
潞安集团财务有限公司	利息收入	基准利率	1,000.00	417.28	
山西化机检验检测科技有限公司	租赁费	市场价格	20.00		
总计			110,420.00	18,256.74	

(二)采购商品、接受劳务

公司2026年度预计采购商品、接受劳务类关联交易总额度为386,430万元。因下属子公司业务范围扩大,采购产品在原有基础上增加了新的化工产品,同时部分产品市场价格上行、下游需求增加,本次需追加关联交易预计额度82,900万元。具体明细详见下表:

单位:万元

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	2026年1-9月实际金额	本次调增金额
航天氢能沧州气体有限公司	采购商品	市场价格	118,000.00	68,133.92	
阳煤集团寿阳化工有限责任公司	采购商品	市场价格	91,000.00	64,040.65	7,500.00
山西潞安环保能源开发股份有限公司	采购商品	市场价格	42,000.00	21,755.50	
阳泉煤业化工集团供销有限责任公司	采购商品	市场价格	12,000.00	2,365.76	
新疆金阳煤化工机械有限公司	采购商品	市场价格	35,000.00	5,137.97	
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	采购商品	市场价格	15,500.00	7904.86	4,500.00
山西天脊煤化工集团有限公司	采购商品	市场价格			12,000.00
华阳集团(山西)碳基材料科贸有限公司	采购商品	市场价格	6,200.00	230.51	
阳煤集团太原化工新材料有限公司	采购商品	市场价格	27,800.00	4,330.03	58,000.00
河北阳煤正元化工集团有限公司	采购商品	市场价格	9,200.00	567.54	
山西潞安煤基合成油有限公司	采购商品	市场价格	5,000.00	145.32	900.00
山西清浪饮品有限公司	采购商品	市场价格	700.00	39.38	
其他关联方	采购商品	市场价格	3,000.00	42.31	
山西化机检验检测科技有限公司	接受劳务	市场价格	3,000.00	15.42	
河北阳煤正元化工集团有限公司	接受劳务	市场价格	2,600.00	124.30	
山西潞安天达新能源技术有限公司	接受劳务	市场价格	800.00		
山西潞安戴斯酒店有限公司	接受劳务	市场价格	800.00	228.96	
山西省轻工建设有限责任公司	接受劳务	市场价格	500.00		
华阳新材料科技集团有限公司	接受劳务	市场价格	400.00	1.81	
山西潞安天脊机械设备制造有限公司	接受劳务	市场价格	1,100.00	81.56	
其他关联方	接受劳务	市场价格	2,000.00	26.95	
潞安集团财务有限公司	利息费用	基准利率	5,500.00	1,802.05	
其他关联方	利息费用	基准利率	100.00		
河北阳煤正元化工集团有限公司	租赁费	市场价格	1,750.00	1,234.76	
山西潞安戴斯酒店有限公司	租赁费	市场价格	600.00	265.68	
山西潞安化工有限公司	租赁费	市场价格	500.00	259.88	
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	租赁费	市场价格	360.00	270.00	
华阳新材料科技集团有限公司房地产管理中心	租赁费	市场价格	180.00		
阳泉天成煤炭铁路集运有限公司	租赁费	市场价格	10.00		
山西潞安(矿业)集团有限责任公司	租赁费	市场价格	30.00	5.24	
新疆金阳煤化工机械有限公司	租赁费	市场价格	800.00	620.58	
总计			386,430.00	179,630.94	82,900.00

三、关联方介绍和履约能力分析

(一)关联方关系

关联方名称	注册资本(万元)	主营业务	关联方关系
山西潞安化工有限公司	186,907.67	货运、经销服务	控股股东
潞安化工集团有限公司	2,000,000.00	生产、销售化工产品	控股股东的母公司
山西潞安煤基清洁能源有限责任公司	767,798.00	生产、销售化工产品	控股股东的子公司
阳煤集团太原化工新材料有限公司	407,247.07	生产化工产品	控股股东的子公司
山西潞安天脊机械设备制造有限公司	4,000.00	特种设备制造	控股股东的子公司
阳煤集团寿阳化工有限责任公司	113,000.00	生产乙二醇	控股股东的子公司
河北阳煤正元化工集团有限公司	71,000.00	化工产品、制造业	控股股东的子公司
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	66,900.00	化工产品、建材	控股股东的子公司
山西天脊煤化工集团有限公司	62,751.58	煤炭及制品销售	控股股东的子公司
阳泉煤业化工集团供销有限责任公司	30,000.00	销售化工产品	控股股东的子公司
阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司	11,632.00	生产、销售化工产品	控股股东的子公司
山东建兰化工股份有限公司	13,600.00	危险化学品生产	控股股东的子公司
山西天脊潞安化工有限公司	38,000.00	危险化学品生产	控股股东的子公司
山西潞安特种溶剂化学品有限公司	7,394.8075	专用化学产品制造	控股股东的子公司
山西潞安天达新能源技术有限公司	4,500.00	柴油、石油醚	控股股东的子公司
山西潞安(矿业)集团有限责任公司	419,881.60	煤炭	同受潞安集团控制
潞安集团财务有限公司	235,000.00	企业集团财务公司服务	同受潞安集团控制
山西省轻工建设有限责任公司	5,000.00	建设工程业务	同受潞安集团控制
山西潞安煤基合成油有限公司	336,150.00	危险化学品生产	同受潞安集团控制
山西潞安环保能源开发股份有限公司	299,140.92	原煤开采及加工	同受潞安集团控制
山西清浪饮品有限公司	1,595.27	食品生产/销售	同受潞安集团控制
山西潞安戴斯酒店有限公司	1,393.63	住宿服务	同受潞安集团控制
山西化机检验检测科技有限公司	500.00	设备、工程检测	同受潞安集团控制
华阳新材料科技集团有限公司	758,037.23	原煤开采及加工	对公司有重大影响的单位
阳泉天成煤炭铁路集运有限公司	24,500.00	公共铁路运输	同受华阳集团控制、共同控制或重大影响
华阳新材料科技集团有限公司房地产管理中心	13,500.00	房屋出售及租赁	同受华阳集团控制、共同控制或重大影响
华阳集团(山西)碳基材料科贸有限公司	5,000.00	房地产、货物进出口	同受华阳集团控制、共同控制或重大影响
新疆金阳煤化工机械有限公司	10,000.00	设计与制造化工机械	同受潞安集团控制或重大影响
山西丰喜华瑞煤化工有限公司	30,000.00	危险化学品生产	同受潞安集团控制或重大影响
航天氢能沧州气体有限公司	91,836.73	生产、销售化工产品	子公司的合营企业

(二)履约能力分析

前述关联方均为具有持续经营能力的公司,其经营状况稳健,财务状况良好,具备充分的履约能力。本公司及其下属子公司与前述关联方的交易主要是向对方采购、接受劳务或向对方销售产品、提供劳务等,该等关联交易存在充分的发生合理性,且其交易定价公允、审议程序合规,有利于维护公司稳定生产经营,有益于公司股东权益的保护。

四、定价政策与定价依据

关联交易的定价遵循公平公允、平等自愿的原则,有国家定价或执行国家定价的,依据国家定价或执行国家规定;若无国家定价交易价格参照市场价格、由交易双方协商确定,并根据市场价格变化及时对价格做相应调整;如无适用市场价格,双方交易条件参考与其他独立第三方交易的条件。

五、关联交易目的及对公司的影响

公司关联交易始终遵循了公平、公正、定价公允的原则,未侵占任何一方利益。且公司的关联交易符合公司的经营需要和整体利益,维护了所有股东的利益。

特此公告。

山西潞安化工科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年十一月十日

证券代码:600691 证券简称:浔兴科技 公告编号:2026-053

山西潞安化工科技股份有限公司关于变更公司办公地址的公告

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。

山西潞安化工科技股份有限公司(以下简称“公司”)因实际经营管理需求,现将公司办公地址由“山西省太原市迎泽区双塔西街72号潞安藏斯酒店”变更为“山西省太原市晋源区义井街16号”。除上述信息变更外,公司投资者咨询电话、电子信箱等其他信息均保持不变。

本次公司变更办公地址后的联系方式如下:

办公地址:山西省太原市晋源区义井街16号

投资者咨询电话:0351-7255821

电子信箱:lhkjzqb@163.com

特此公告。

山西潞安化工科技股份有限公司
董事会
二〇二六年十一月十日

证券代码:600691 证券简称:浔化科技 公告编号:2026-050

山西潞安化工科技股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

● 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

(二)本次董事会会议通知和议案于2026年11月4日以电子邮件和专人送达等方式向各位董事发出。

(三)本次董事会于2026年11月9日以通讯会议的方式召开。

(四)本次会议应到会董事9人,实际到会董事9人(到会董事为:赵哲军、朱壮瑞、闫广宏、孙军昌、成晓宇、任远、王东升、李文华、杨志军)。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于增加2026年度预计日常关联交易的议案》

根据2026年1-9月关联交易实际发生情况,公司预计2026年关联交易与年初预计存在一定差异。按照相关规定要求,公司拟对2026年度预计关联交易进行调增。

公司本次调增关联交易是公司正常生产经营所需,关联交易的价格公平合理,符合有关法律法规及《公司章程》的规定,未损害公司利益及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。

本议案已经公司第十二届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议、审计委员会2026年第三次会议事前审议通过。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。本议案涉及关联交易,关联董事赵哲军先生已回避表决。本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于召开公司2026年第四次临时股东会的议案》

公司定于2026年11月26日召开2026年第四次临时股东会。会议召开的具体内容详见同日披露的《山西潞安化工科技股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的通知》(2026-052)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

山西潞安化工科技股份有限公司
董事会
二〇二六年十一月十日

证券代码:600691 证券简称:浔化科技 公告编号:2026-052

山西潞安化工科技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:

● 股东会召开日期:2026年11月26日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第四次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年11月26日 9点 30分

召开地点:山西省太原市晋源区义井街16号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年11月26日

至2026年11月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	山西潞安化工科技股份有限公司关于确定第十二届董事会独立董事津贴的议案	√
2	山西潞安化工科技股份有限公司关于增加2026年度预计日常关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十二届董事会第三次会议和第四次会议审议通过。具体内容详见公司分别于2026年10月31日和2026年11月10日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站上的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1-2

4、涉及关联股东回避表决的议案:2

应回避表决的关联股东名称:山西潞安化工有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)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上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600691	浔化科技	2026/11/19

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

全体股东均有权出席股东会,并可以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。

1、登记手续

(1)符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续;授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2)符合条件的法人股东由法定代表人出席会议的,持本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续;授权委托代