证券代码：600101　　证券简称：明星电力　　公告编号：2026-003

# 四川明星电力股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。

2026年1月22日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十三届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨提名第十三届董事会独立董事的议案》。现将相关情况公告如下：

一、董事会规模

根据公司《章程（2025年修订）》的相关规定，董事会规模由原9名董事调整至11名董事（增设1名职工董事和1名独立董事）。第十三届董事会组成情况为：非独立董事7名（含职工董事1名），独立董事4名。

二、第十三届董事会董事提名情况

公司第十二届董事会任期已经届满，根据《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及公司《章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会提名陈峰先生、何浩先生、冷继伟先生、唐正胜先生、邝伟民先生、黄英武女士6人为公司第十三届董事会非独立董事候选人；提名唐国琼女士、吴越先生、盛毅先生、余丽霞女士4人为公司第十三届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人唐国琼女士、吴越先生、盛毅先生自2021年5月11日起担任公司独立董事，根据中国证监会及公司《章程》对独立董事“连续任职不得超过六年”的规定，其拟任职期限自公司股东会选举通过之日起至2027年5月10日止。除前述三位独立董事候选人外，其他董事候选人拟任职期限自公司股东会选举通过之日起三年。

第十三届董事会董事候选人（简历详见附件）尚需提交公司股东会选举，其中，独立董事表决将采用累积投票制，且独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

三、其他情况说明

根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，公司第十三届董事会职工董事将由职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，任期与第十三届董事会任期一致。

特此公告。

**四川明星电力股份有限公司董事会**
**2026年1月22日**

附件：董事候选人简历

陈峰简历

陈峰，男，汉族，1972年9月生，中共党员，四川省工商管理学院工商管理专业研究生学历，高级经济师。历任国网四川省电力公司物资公司总经理助理、川藏联网工程建设指挥部物资运输部副主任（援藏），国网四川省电力公司物资公司副总经理，国网四川省电力公司巴中供电公司纪委书记、工会主席，国网四川省电力公司巴中供电公司党委书记、副总经理，国网四川省电力公司德阳供电公司党委书记、副总经理。2024年4月至今，任四川明星电力股份有限公司党委书记。2024年5月至今，任四川明星电力股份有限公司董事长。

截至本公告日，陈峰先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

何浩简历

何浩，男，汉族，1970年10月生，中共党员，四川省委党校函授学院法律专业大学本科学历。历任四川省政务服务网络中心主任，四川省遂宁市委督查室主任，四川省遂宁市委副秘书长、市委督查室主任，四川省遂宁市委副秘书长、市委市政府目标绩效督查室主任，四川省遂宁市委副秘书长、市委目标绩效办主任，四川省遂宁市委副秘书长、市委目标绩效办主任、一级调研员，四川明星电力股份有限公司党委副书记、监事会主席。2023年1月至今，任四川明星电力股份有限公司党委委员。2023年2月至今，任四川明星电力股份有限公司总经理。2023年3月至今，任四川明星电力股份有限公司董事。

截至本公告日，何浩先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

冷继伟简历

冷继伟，男，汉族，1974年4月生，中共党员，四川省工商管理学院工商管理专业研究生学历，高级政工师。历任四川省电力公司总经理工作部接待处处长，国网四川省电力公司办公室接待处处长、办公室副主任，国网四川省电力公司管理培训中心党委书记、副主任，四川铝明星物业管理公司总经理、党委副书记，国网四川省电力公司机关事务服务中心主任，国网四川电力服务有限公司总经理、党委副书记，国网四川省电力公司物资公司总经理、党委副书记。2025年6月至今，任四川科锐得实业集团有限公司外部董事召集人。

截至本公告日，冷继伟先生未持有公司股票，除控股股东国网四川省电力公司外，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

唐正胜简历

唐正胜，男，汉族，1976年11月生，中共党员，西南科技大学工商管理专业研究生学历，硕士学位，高级会计师。历任巴中电业局审计部主任、财务资产部主任，国网甘孜供电公司总会计师、国网甘孜电力有限责任公司财务总监，国网雅安电力（集团）公司财务总监、董事会秘书，国网雅安供电公司总会计师，国网四川省电力公司财务资产部副主任。2025年8月至今，任国网四川省电力公司财务资产部副主任、国网四川省电力公司综合服务中心资金集约中心副主任。

截至本公告日，唐正胜先生未持有公司股票，除控股股东国网四川省电力公司外，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邝伟民简历

邝伟民，男，汉族，1974年5月生，中共党员，电子科技大学工商管理专业研究生学历，高级会计师。历任国网四川省电力公司人力资源部体改处、国家电网公司成都援藏办体改处、国网四川省电力公司经济法律部（产业部）体改处处长，国网四川省电力公司经济法律部（体改办）体制改革处处长、综合事务处处长，四川西昌电力股份有限公司董事会秘书。2025年3月至今，任四川省电力行业协会副秘书长。

截至本公告日，邝伟民先生未持有公司股票，除控股股东国网四川省电力公司外，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黄英武简历

黄英武，女，汉族，1980年2月生，中共党员，西南财经大学经济学专业大学本科学历。历任遂宁天穗农业开发有限公司董事、副总经理、工会主席，遂宁市瑞隆现代农业融资担保有限公司执行董事、总经理，遂宁市瑞隆企业管理有限公司执行董事、总经理，遂宁市天泰实业有限责任公司监事会主席。现任遂宁市天泰实业有限责任公司党委委员。2022年7月至今，兼任四川明星电力股份有限公司董事。

截至本公告日，黄英武女士未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

唐国琼简历

唐国琼，女，汉族，1963年5月生，中共党员，西南财经大学会计学专业博士研究生，管理学博士，教授，四川省科技厅科技计划项目财务评审专家。历任西南财经大学会计学院副教授、会计系主任。现任西南财经大学会计学院教授，同时兼任上市公司天齐锂业股份有限公司独立董事、上市公司成都先导药物开发股份有限公司独立董事、香港上市公司中国钒钛磁铁矿业有限公司独立非执行董事。2021年5月至今，兼任四川明星电力股份有限公司独立董事。

截至本公告日，唐国琼女士未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吴越简历

吴越，男，汉族，1966年10月生，德国法兰克福大学法学专业博士研究生，法学博士，教授。历任西南政法大学经济贸易法学院特聘教授、教授。现任西南财经大学法学院教授，同时兼任中国法学会商法学研究会常务理事、四川省人大常委会立法咨询专家，四川省法学会商法学研究会副会长，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、成都仲裁委仲裁员，上市公司成都振芯科技股份有限公司独立董事。2021年5月至今，兼任四川明星电力股份有限公司独立董事。

截至本公告日，吴越先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

盛毅简历

盛毅，男，汉族，1956年10月生，中共党员，四川省社会科学院研究生部工业经济专业硕士研究生，经济学硕士，研究员。历任四川省社会科学院经济研究所副所长、经济社会发展重大问题对策研究中心秘书长、宏观发展研究所所长、宏观经济与工业经济研究所所长、产业经济研究所所长、副院长，四川省社会科学院研究员，现已退休。目前同时兼任上市公司厚普清洁能源（集团）股份有限公司独立董事、上市公司永和流体智控股份有限公司独立董事。2021年5月至今，兼任四川明星电力股份有限公司独立董事。

截至本公告日，盛毅先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

余丽霞简历

余丽霞，女，汉族，1972年12月生，中共党员，西南财经大学产业经济学专业博士研究生，经济学博士。四川省“共同富裕”智库专家、四川省区域经济学会常务理事、四川省金融学本科教学指导委员会委员。现任四川师范大学商学院专硕教育中心副主任，同时兼任上市公司成都蜀能科技股份有限公司独立董事，非上市公司攀枝花农村商业银行股份有限公司独立董事。

截至本公告日，余丽霞女士未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：600101　　证券简称：明星电力　　公告编号：2026-004

# 四川明星电力股份有限公司关于召开2026年第一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2月10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

2026年1月22日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会第二十七次会议以9名董事全票审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。现将具体情况公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

（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2月10日　9点00分

召开地点：子公司遂宁宾馆3楼明星厅（成都市锦江区红星路四段王家坝街28号）

（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2月10日至2026年2月10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——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

本次股东会不涉及公开征集股东投票权。

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 | | |
| 1.00 | 关于董事会换届选举第十三届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 1.01 | 非独立董事候选人陈峰先生 | √ |
| 1.02 | 非独立董事候选人何浩先生 | √ |
| 1.03 | 非独立董事候选人冷继伟先生 | √ |
| 1.04 | 非独立董事候选人唐正胜先生 | √ |
| 1.05 | 非独立董事候选人邝伟民先生 | √ |
| 1.06 | 非独立董事候选人黄英武女士 | √ |
| 累积投票议案 | | |
| 2.00 | 关于董事会换届选举第十三届董事会独立董事的议案 | 应选独立董事（4）人 |
| 2.01 | 独立董事候选人唐国琼女士 | √ |
| 2.02 | 独立董事候选人吴越先生 | √ |
| 2.03 | 独立董事候选人盛毅先生 | √ |
| 2.04 | 独立董事候选人余丽霞女士 | √ |

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第十二届董事会第二十七次会议审议通过。相关公告刊登于2026年1月23日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）。

2.特别决议议案：1.00、2.00

3.对中小投资者单独计票的议案：1.00、2.00

4.涉及关联股东回避表决的议案：无

5.涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

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，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆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）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司使用上证所信息网络有限公司（简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/ylyj_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，投资者仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（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）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。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。

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 | 600101 | 明星电力 | 2026/2/3 |

（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

（一）登记联系方式

联系人：黄镝、管泽龙

电话：0825-2210081

传真：0825-2210089

（二）登记时间

2026年2月4日至2月6日8:30-12:00、14:00-17:30。

（三）登记地点及信函送达地点

地址：四川省遂宁市经济技术开发区中环大道579号，四川明星电力股份有限公司董事会办公室（邮编629000）。

（四）登记手续

1.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。法定代表人应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的授权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办理登记手续。

2.个人股东需持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；个人股东的授权代理人须持身份证、股东授权委托书办理登记手续。

六、其他事项

（一）会务联系方式

联系人：黄镝、管泽龙

电话：0825-2210081

传真：0825-2210089

（二）本次股东会与会人员的食宿及交通费用自理。

（三）本次股东会会议资料将刊登于上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn），请股东在与会前仔细阅读。

特此公告。

**四川明星电力股份有限公司董事会**
**2026年1月22日**

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

四川明星电力股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月10日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 关于董事会换届选举第十三届董事会非独立董事的议案 | | | |
| 1.01 | 非独立董事候选人陈峰先生 | | | |
| 1.02 | 非独立董事候选人何浩先生 | | | |
| 1.03 | 非独立董事候选人冷继伟先生 | | | |
| 1.04 | 非独立董事候选人唐正胜先生 | | | |
| 1.05 | 非独立董事候选人邝伟民先生 | | | |
| 1.06 | 非独立董事候选人黄英武女士 | | | |
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 | | |
| 2.00 | 关于董事会换届选举第十三届董事会独立董事的议案 | | | |
| 2.01 | 独立董事候选人唐国琼女士 | | | |
| 2.02 | 独立董事候选人吴越先生 | | | |
| 2.03 | 独立董事候选人盛毅先生 | | | |
| 2.04 | 独立董事候选人余丽霞女士 | | | |

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

| 累积投票议案 | | |
|---|---|---|
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
| 4.01 | 例：陈×× | |
| 4.02 | 例：赵×× | |
| 4.03 | 例：蒋×× | |
| …… | …… | |
| 4.06 | 例：宋×× | |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01 | 例：张×× | |
| 5.02 | 例：王×× | |
| 5.03 | 例：杨×× | |

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… |
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - |
| 4.01 | 例：陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例：赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例：蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例：宋×× | 0 | 100 | 50 | |

证券代码：600101　　证券简称：明星电力　　公告编号：2026-002

# 四川明星电力股份有限公司第十二届董事会第二十七次会议决议公告

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。

重要内容提示：

● 全体董事均出席本次董事会会议。

● 无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。

● 本次董事会审议的全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会第二十七次会议于2026年1月22日以通讯表决的方式召开，会议通知和会议资料已于2026年1月19日以电子邮件等电子通信的方式向董事和高级管理人员发出，9名董事全部参加了表决。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十三届董事会非独立董事的议案》

公司第十二届董事会任期已经届满，根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会提名陈峰先生、何浩先生、冷继伟先生、唐正胜先生、邝伟民先生、黄英武女士6人为公司第十三届董事会非独立董事候选人。拟任职期限自公司股东会选举通过之日起三年。

表决结果：

提名陈峰先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人。

同意9票，反对0票，弃权0票。

提名何浩先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人。

同意9票，反对0票，弃权0票。

提名冷继伟先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人。

同意9票，反对0票，弃权0票。

提名唐正胜先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人。

同意9票，反对0票，弃权0票。

提名邝伟民先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人。

同意9票，反对0票，弃权0票。

提名黄英武女士为公司第十三届董事会非独立董事候选人。

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会提名委员会审议并获全票同意。

上述非独立董事候选人尚需提交公司股东会选举。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-003）。

（二）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十三届董事会独立董事的议案》

公司第十二届董事会任期已经届满，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及公司《章程》的相关规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会提名唐国琼女士、吴越先生、盛毅先生、余丽霞女士4人为公司第十三届董事会独立董事候选人。独立董事候选人唐国琼女士、吴越先生、盛毅先生自2021年5月11日起担任公司独立董事，根据中国证监会及公司《章程》对独立董事“连续任职不得超过六年”的规定，其拟任职期限自公司股东会选举通过之日起至2027年5月10日止。独立董事候选人余丽霞女士拟任职期限自公司股东会选举通过之日起三年。

表决结果：

提名唐国琼女士为公司第十三届董事会独立董事候选人。

同意9票，反对0票，弃权0票。

提名吴越先生为公司第十三届董事会独立董事候选人。

同意9票，反对0票，弃权0票。

提名盛毅先生为公司第十三届董事会独立董事候选人。

同意9票，反对0票，弃权0票。

提名余丽霞女士为公司第十三届董事会独立董事候选人。

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会提名委员会审议并获全票同意。

上述独立董事候选人尚需提交公司股东会选举，其表决将采用累积投票制，且独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-003）。

（三）审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会定于2026年2月10日召开2026年第一次临时股东会，股权登记日为2026年2月3日。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-004）。

特此公告。

**四川明星电力股份有限公司董事会**
**2026年1月22日**

证券代码：600568　　证券简称：ST中珠　　公告编号：2026-003号

# 中珠医疗控股股份有限公司关于公司持股5%以上股东股份解除质押的公告

特别提示

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：

● 截止本公告日，中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）股东广州云鹰资本管理有限公司（以下简称“云鹰资本”）持有公司无限售流通股106,821,844股，占公司总股本的5.36%。

● 本次累计解除质押股份数量合计100,000,000股（分二笔解除质押），占其持有公司股份总数的93.61%，占公司总股本的5.02%。

● 本次股份解除质押后，云鹰资本剩余被质押股份数量为0。

中珠医疗于2026年1月22日收到5%以上股东云鹰资本送达的《中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知》，公司持股5%以上股东云鹰资本质押股份办理了股权质押登记解除手续。具体情况如下：

一、上市公司股份解除质押基本情况

1.股份解除质押情况

| 股东名称 | 广州云鹰资本管理有限公司 |
|---|---|
| （1）第一笔解除质押情况 | |
| 本次解除质押股份 | 50,000,000 |
| 占其所持股份比例 | 46.81% |
| 占公司总股本比例 | 2.51% |
| 解除质押时间 | 2026年1月20日 |
| （2）第二笔解除质押情况 | |
| 本次解除质押股份 | 50,000,000 |
| 占其所持股份比例 | 46.81% |
| 占公司总股本比例 | 2.51% |
| 解除质押时间 | 2026年1月21日 |
| 持有数量 | 106,821,844 |
| 持股比例 | 5.36% |
| 剩余被质押股份数量 | 0 |
| 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 0 |
| 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 0 |

注：本公告中若存在尾数差，均为四舍五入原因所致。

本次解除质押股份后，云鹰资本无后续质押计划，如云鹰资本未来进行股份质押，公司将根据后续质押进展情况和相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

特此公告

**中珠医疗控股股份有限公司董事会**
**二〇二六年一月二十三日**

证券代码：000691　　证券简称：*ST亚太　　公告编号：2026-012

# 甘肃亚太实业发展股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月19日以电话、电子邮件方式发出会议通知，并于2026年1月22日以通讯表决的方式召开第九届董事会第二十二次会议。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由董事长陈志健先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于2026年1-2月日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年1-2月日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-013）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；关联董事刘晓民回避表决，该议案获表决通过。

该议案已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过。

三、备查文件

公司第九届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

**甘肃亚太实业发展股份有限公司董事会**
**2026年1月22日**

证券代码：000691　　证券简称：*ST亚太　　公告编号：2026-013

# 甘肃亚太实业发展股份有限公司关于2026年1-2月日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司因日常生产经营的需要，2026年1-2月预计与关联方河北亚诺生物科技集团股份有限公司（以下简称“亚诺生物集团”）及其控股子公司沧州临港亚诺生物医药有限公司、河北尚都环境科技有限公司、石家庄信诺化工有限公司、乌海市兰亚化工有限责任公司发生的日常关联交易金额不超过2,219万元。

上述2026年1-2月日常关联交易履行的审议程序：

1、公司于2026年1月22日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2026年1-2月日常关联交易预计的议案》，鉴于上述关联方均为公司现任董事刘晓民先生控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上述交易构成日常关联交易，因此关联董事刘晓民先生在审议该议案时回避表决。

2、公司于2026年1月22日召开了2026年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于2026年1-2月日常关联交易预计的议案》。独立董事意见：公司预计的2026年1-2月日常关联交易系公司及子公司日常生产经营所需，相关业务的开展有利于促进公司的长远发展，不会对公司的独立性造成不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形；关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，交易定价公允、合理；公司就2026年1-2月日常关联交易预计事项的决策流程，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，全体独立董事一致同意《关于2026年1-2月日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案按照关联交易审议程序提交公司第九届董事会第二十二次会议审议。董事会审议该议案时，关联董事刘晓民先生应按规定回避表决。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，该议案无需提交公司股东会审议。

（二）预计2026年1-2月日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额 | 截至披露日已发生金额 | 上年发生金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人采购商品 | 河北尚都环境科技有限公司 | 购买产品 | 市场价 | 50.00 | 0.00 | 149.13 |
| 向关联人采购原材料 | 石家庄信诺化工有限公司 | 采购原材料 | 市场价 | 480.00 | 0.00 | 1,776.69 |
| 接受关联人提供的劳务 | 沧州临港亚诺生物医药有限公司 | 租赁 | 市场价 | 115.00 | 0.00 | 690.00 |
| | | 接受委托加工 | 市场价 | 350.00 | 0.00 | 1,138.75 |
| | 河北亚诺生物科技集团股份有限公司 | 租赁 | 市场价 | 24.00 | 0.00 | 106.76 |
| | 小计 | — | — | 489.00 | 0.00 | 1,935.51 |
| 向关联人销售产品 | 乌海市兰亚化工有限责任公司 | 销售产品 | 市场价 | 352.00 | 0.00 | 982.40 |
| | 沧州临港亚诺生物医药有限公司 | 销售产品 | 市场价 | 848.00 | 0.00 | 363.00 |
| | 小计 | — | — | 848.00 | 0.00 | 1,345.40 |
| 合计 | — | — | — | 2,219.00 | 0.00 | 5,206.73 |

注：1、上述关联人均为公司现任董事刘晓民先生控制的公司，属于同一控制下的关联人。

注：2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》，公司（包含子公司）与同一实控人控制下各关联方实际发生关联交易时，可根据实际情况，在上述各类关联交易合计金额范围内合理调剂使用相关日常关联交易额度，具体交易内容和金额以签订的合同为准。

注：3、2025年度实际发生金额及相关数据系公司财务部门初步核算数据，尚未经会计师事务所审计，最终数据将以2025年年度报告中披露的为准。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、名称：河北亚诺生物科技集团股份有限公司

法定代表人：刘晓民

注册资本：8904.28万元人民币

注册地址：河北省石家庄市藁城区经济技术开发区阿里山大街19号

经营范围：生物技术推广服务。消杀产品的生产及销售（危险化学品除外）；生物技术研发；精细化工产品研发和技术服务；药品的生产及销售；饮料、保健食品的生产及销售；食品添加剂的生产及销售；饲料的生产及销售；化工产品（危险化学品除外）、无机防火保温板的生产；药品委托生产；化妆品生产；食品生产；饲料添加剂生产；化工设备、仪器仪表、化学试剂、五金机电产品的销售；劳务派遣；商品和技术的进出口业务（国家禁止或需审批的除外）。（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）

最近一期财务数据（未经审计）：截止到2025年6月30日，总资产为576,025,286.20元，净资产为295,091,662.46元；2025年1-6月，营业收入为44,721,437.25元，净利润为-15,894,524.80元。

2、名称：沧州临港亚诺生物医药有限公司

法定代表人：刘晓民

注册资本：15000万元

注册地址：沧州临港经济技术开发区天津大道(纬二路)7-1

经营范围：许可项目：药品生产；饲料添加剂生产；食品添加剂生产；兽药生产（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，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；生物化工产品技术研发；污水处理及其再生利用；技术服务、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；企业管理；货物进出口（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）。

最近一期财务数据（未经审计）：截止到2025年6月30日，总资产为132,451,269.10元，净资产为9,913,703.48元；2025年1-6月，营业务收入10,505,309.74元，净利润-8,269,112.05元。

3、名称：河北尚都环境科技有限公司

法定代表人：丁健

注册资本：300万元

注册地址：石家庄经济技术开发区阿里山大街19号1号楼418室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；信息技术咨询服务；水污染治理；水环境污染防治服务；污水处理及其再生利用；环境保护专用设备销售；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；母婴用品销售；宠物食品及用品批发；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；货物进出口；技术进出口；食品进出口（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）。

最近一期财务数据（未经审计）：截止到2025年6月30日，总资产为3,035,073.94元，净资产为198,236.97元；2025年1-6月，营业务收入754,515.04元，净利润497,255.95元。

4、石家庄信诺化工有限公司

法定代表人：李新明

注册资本：600万元

注册地址：石家庄高新区祁连街95号润江慧谷大厦02-1610

经营范围：化工产品（危险品按许可证批准范围经营）、化工设备、仪器仪表、生化试剂、生化分析设备、五金、机电产品、陶瓷制品批发、零售；进出口业务（法律规定需专项审批的，未批准前不得经营）。

最近一期