证券代码：002568　　证券简称：百润股份　　公告编号：2026-008
债券代码：127046　　债券简称：百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司关于债券持有人可转债持有比例变动达10%的公告

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、可转换公司债券发行上市及配售情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2939号）核准，公司于2021年9月29日公开发行了1,128万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额112,800万元。经深交所"深证上[2021]1056号"文同意，公司112,800万元可转换公司债券于2021年11月3日起在深交所挂牌交易，债券简称"百润转债"，债券代码"127046"。

公司实际控制人刘晓东先生通过配售认购"百润转债"4,579,332张，占公司可转债发行总量的40.60%，具体内容详见公司于2021年11月2日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公开发行可转换公司债券上市公告书》。

二、本次债券持有人可转债持有比例变动情况

近日，公司接到刘晓东先生的通知，获悉其于2021年11月3日至2026年2月11日期间，通过竞价交易方式转让其所持有的"百润转债"共计1,202,983张，占公司可转换公司债券发行总量的10.66%

具体变动情况如下：

持有人名称	本次变动前		本次变动情况		本次变动后	
	持有数量（张）	占发行总量的比例	变动数量（张）	占发行总量的比例	持有数量（张）	占发行总量的比例
刘晓东	4,579,332	40.60%	-1,202,983	-10.66%	3,376,349	29.93%

注：本表格中个别数据变动前后存在尾差情况，系数据计算时四舍五入造成。

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二六年二月十三日

证券代码：002568　　证券简称：百润股份　　公告编号：2026-007
债券代码：127046　　债券简称：百润转债

上海百润投资控股集团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。

重要提示：

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第七次会议于2026年2月12日召开，会议审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。会议决议于2026年3月3日在上海康桥万豪酒店以现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026年第一次临时股东会

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3月3日14:30

（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3月3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3月3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2月26日

7.出席对象：

（1）截至股权登记日2026年2月26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普通股股东均有权出席股东会，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本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律规定应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：上海市浦东新区康新公路4499号上海康桥万豪酒店会议室6

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
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于董事会提议向下修正"百润转债"转股价格的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√

以上第1、2项提案经公司第六届董事会第七次会议审议通过。详见登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。

2.以上第1项提案为特别决议，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，关联股东需回避表决；

3.以上第2项提案为特别决议，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；

4.根据《上市公司股东会规则》有关规定，本次股东会将对中小股东的投票表决情况予以单独计票。

三、会议登记等事项

（一）现场会议登记办法

1. 登记时间：2026年2月27日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）

2. 登记地点：公司证券部（上海市康桥工业区康桥东路799号）

3. 现场会议登记方式：

（1）自然人股东须持本人股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人、须持委托人身份证（本人签字的复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（加盖公章的复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（加盖公章的复印件）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证（本人签字的复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须在2026年2月27日下午17:00时前送达或传真至公司）。本公司不接受电话方式办理登记。

（二）其他事项

1. 联系方式

联系电话：021-5816 0073

传真号码：021-5816 0073

电子邮箱：jiajie.tang@bairun.net

联系人：唐佳杰

通讯地址：上海市康桥工业区康桥东路799号

邮政编码：201319

2. 会议费用：与会人员食宿及交通费用自理。

3. 现场出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到现场会议地点参会。

4. 若有其它事宜，另行通知。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一）网络投票的程序

1. 投票代码：362568

2. 投票简称：百润投票

3. 填报表决意见：同意、反对、弃权

4. 股东对总议案进行投票，视为对其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年3月3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3月3日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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http://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http://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。

五、备查文件

1.《上海百润投资控股集团股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二六年二月十三日

附件1：

授权委托书

兹委托　　（先生/女士）代表本人/本单位出席上海百润投资控股集团股份有限公司2026年第一次临时股东会会议，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人已了解了本次股东会有关审议的事项及内容，表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100.00	总议案；代表以下全部提案	√			
1.00	关于董事会提议向下修正"百润转债"转股价格的议案	√			
2.00	关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的议案	√			

说明：

1. 请在"同意"、"反对"、"弃权"任何一栏内打"√"，其余两栏打"×"。

2. 表决结果三栏内除"√"、"×"外，用文字或其他符号标明的表决票无效。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

委托日期：2026年　月　日

注：

1. 本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束止；

2. 委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

证券代码：002568　　证券简称：百润股份　　公告编号：2026-009
债券代码：127046　　债券简称：百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司关于股东股份质押变动的公告

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。

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东、实际控制人刘晓东先生的股份质押变动通知，其所持有的公司股份质押情况如下：

一、股东股份质押情况

1. 股东部分股份解除质押情况

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
刘晓东	是	8,000,000	2.20%	0.76%	2023年6月15日	2026年2月11日	广发证券股份有限公司
		4,300,000	1.19%	0.41%	2024年1月31日	2026年2月11日	
合计		12,300,000	3.39%	1.17%			

2. 股东股份累计质押的情况

截至本公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例	累计质押数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况 已质押股份限售和冻结数量	已质押股份比例	未质押股份情况 未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
刘晓东	362,588,502	34.58%	0	0	0	0	0%	0	0%

二、其他说明

公司将持续关注相关质押情况及质押风险情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1. 股份质押登记证明。

2. 中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二六年二月十三日

证券代码：002568　　证券简称：百润股份　　公告编号：2026-005
债券代码：127046　　债券简称：百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司关于董事会提议向下修正"百润转债"转股价格的公告

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。

特别提示：

● 证券代码：002568　证券简称：百润股份

● 债券代码：127046　证券简称：百润转债

● 当前转股价格：46.68元/股

● 转股期起止日期：2022年4月12日至2027年9月28日

● 自2026年1月23日起至2026年2月12日，上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票已有15个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%，已触发"百润转债"转股价格向下修正条件。

2026年2月12日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于董事会提议向下修正"百润转债"转股价格的议案》，公司董事会提议向下修正"百润转债"转股价格，并提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、可转换公司债券发行上市概况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2939号）核准，公司于2021年9月29日公开发行了1,128万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额112,800万元。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发行，认购金额不足112,800万元的部分由主承销商包销。

（二）可转换公司债券上市情况

经深交所"深证上[2021]1056号"文同意，公司112,800万元可转换公司债券于2021年11月3日起在深交所挂牌交易，债券简称"百润转债"，债券代码"127046"。

（三）可转换公司债券转股期限

根据相关规定和《上海百润投资控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2022年4月12日至2027年9月28日。

（四）可转换公司债券转股价格调整情况

"百润转债"的初始转股价格为66.89元/股。

2022年1月24日，公司2021年限制性股票激励计划新增股份上市，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，"百润转债"转股价格调整为66.83元/股，调整后的转股价格自2022年1月24日起生效。

2022年6月16日，公司2021年度权益分派实施完成，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，"百润转债"转股价格调整为47.44元/股，调整后的转股价格自2022年6月16日起生效。

2022年8月9日，公司回购注销部分限制性股票完成，鉴于本次部分限制性股票回购注销股份占公司总股本比例较小，经计算，"百润转债"的转股价格不作调整，转股价格仍为47.44元/股。

2023年7月19日，公司回购注销部分限制性股票完成，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，"百润转债"转股价格调整为47.45元/股，调整后的转股价格自2023年7月19日起生效。

2023年8月25日，公司2023年半年度权益分派实施完成，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，"百润转债"转股价格调整为46.95元/股，调整后的转股价格自2023年8月25日起生效。

2024年7月30日，公司回购注销部分限制性股票完成，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，"百润转债"转股价格调整为46.96元/股，调整后的转股价格自2024年7月30日起生效。

2025年6月5日，公司2024年度权益分派实施完成，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，"百润转债"转股价格调整为46.66元/股，调整后的转股价格自2025年6月5日起生效。

2025年9月10日，公司回购注销部分限制性股票完成，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，"百润转债"转股价格调整为46.68元/股，调整后的转股价格自2025年9月10日起生效。

上述可转债转股价格调整情况详见公司于2022年1月21日、2022年6月9日、2022年8月11日、2023年7月19日、2023年8月21日、2024年7月30日、2025年5月27日、2025年9月10日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

二、可转换公司债券转股价格向下修正条款

（一）修正权限及修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（二）修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于提议向下修正"百润转债"转股价格的说明及审议程序

自2026年1月23日起至2026年2月12日，公司股票已有15个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%，已触发"百润转债"转股价格向下修正条件。

为进一步优化公司资本结构，促进公司长期稳定发展，保护公司全体股东的长远利益，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于董事会提议向下修正"百润转债"转股价格的议案》，公司董事会提议向下修正"百润转债"转股价格，并提交公司股东会审议。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》及《募集说明书》相关规定，若触发转股价格修正条件，公司将按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。若公司后续未履行审议程序及信息披露，则视为本次不修正转股价格。根据《募集说明书》的约定，向下修正转股价格经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。如股东会召开时，上述任意一个指标高于本次调整前"百润转债"的转股价格（46.68元/股），则"百润转债"转股价格无需调整。

为确保本次向下修正"百润转债"转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东会授权公司董事会根据《募集说明书》相关条款的约定全权办理本次向下修正"百润转债"转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。

四、其他事项

投资者如需了解"百润转债"的其他相关内容，请查阅于2021年9月25日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海百润投资控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

敬请"百润转债"投资者注意投资风险。

咨询部门：证券部

咨询电话：021-58160073

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二六年二月十三日

证券代码：002568　　证券简称：百润股份　　公告编号：2026-004
债券代码：127046　　债券简称：百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议于2026年2月10日以邮件方式发出通知，并于2026年2月12日以现场结合通讯方式举行。本次会议应到董事七名，实到董事七名。会议由董事长刘晓东先生主持，公司部分高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于董事会提议向下修正"百润转债"转股价格的议案》

为进一步优化公司资本结构，促进公司长期稳定发展，保护公司全体股东的长远利益，公司董事会提议向下修正"百润转债"转股价格，并提交公司股东会审议。为确保本次向下修正"百润转债"转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东会授权公司董事会根据《募集说明书》相关条款的约定全权办理本次向下修正"百润转债"转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。

关联董事刘晓东回避表决。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

《百润股份：关于董事会提议向下修正"百润转债"转股价格的公告》登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

2. 审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订＜公司章程＞的议案》

由于公司2022年3月22日审议通过的回购股份方案的回购股份存续期限即将届满，公司拟将存放于回购专用证券账户中的6,924,854股股份用途由原计划的"实施股权激励或员工持股计划"、"转换公司发行的可转换公司债券"变更为"注销并减少公司注册资本"，并实施注销暨减少公司注册资本。该部分回购股份注销完成后，公司总股本将由1,048,548,555股减少至1,041,623,701股。同时，董事会提请股东会授权公司董事会全权办理本次股份注销的相关事宜。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

《百润股份：关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的公告》登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《百润股份：公司章程》（2026年2月）及《百润股份：章程修正案》（2026年2月）登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

3. 审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司拟于2026年3月3日召开公司2026年第一次临时股东会。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

内容详见公司刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的股东会通知公告。

三、备查文件

1.《上海百润投资控股集团股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司董事会
二〇二六年二月十三日

证券代码：002634　　证券简称：棒杰股份　　公告编号：2026-022

浙江棒杰控股集团股份有限公司关于拟签署《调解协议》暨重大诉讼进展的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重大诉讼的基本情况

浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年12月8日召开第五届董事会第二十次会议、于2022年12月26日召开2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于与扬州经济技术开发区签订高效光伏电池项目投资协议并成立项目公司的议案》，同意公司与扬州经济技术开发区管委会（以下简称"开发区管委会"）签署相关投资协议，投资建设年产10GW高效光伏电池片项目，并在扬州市投资设立扬州棒杰新能源科技有限公司（以下简称"扬州棒杰"）作为本项目具体实施主体。为推进扬州高效光伏电池项目，开发区管委会按协议约定为项目公司提供相关扶持政策。

公司先后于2025年3月4日、2025年5月31日披露了《关于子公司临时停产的公告》（公告编号：2025-011）、《关于子公司临时停产的进展公告》（公告编号：2025-051），扬州棒杰受光伏行业竞争加剧等多种因素的影响，导致其经营未达预期，持续亏损。为减少经营亏损，同时为了进一步提升设备性能，确保后续公司的产品质量、生产高效安全，扬州棒杰自2025年3月1日起对其高效光伏太阳能电池片生产线实施停工停产，并对核心生产设备进行全面大型检修工作。为了不扩大公司亏损敞口，不承担额外风险，维护公司利益，扬州棒杰决定其生产线继续停产。后续公司将根据实际情况审慎推动复产决策。

2026年1月20日，公司披露了《关于累计诉讼案件暨进展情况的公告》（公告编号：2026-009），开发区管委会因扬州棒杰未能按计划复工复产，向扬州经济技术开发区人民法院（以下简称"扬州经开区法院"）提起诉讼，扬州经开区法院予以受理并立案[案号：(2026)苏1091民初59号]，开发区管委会诉请公司及扬州棒杰连带退还已支付的设备补贴款本金人民币1.4亿元及相应利息，并承担相应诉讼费。

二、达成《调解协议》暨诉讼进展

为妥善解决纠纷，公司及扬州棒杰与开发区管委会在扬州经开区法院的主持下，友好协商，达成如下调解协议：

（一）各方协商一致确认：就2022年12月9日相关投资协议项下涉及的开发区管委会已经给付的1.4亿元到期补贴款债务，扬州棒杰确认1.4亿元到期补贴款并由开发区管委会按照破产程序依法申报债权进行破产分配，公司作为连带责任方，应于2026年9月30日前返还；

（二）本案受理费减半收取为387608元，由扬州棒杰、公司共同负担，此款开发区管委会已先行垫付，由开发区管委会按照破产程序依法向扬州棒杰申报债权进行破产分配，公司于2026年9月30日前向开发区管委会支付；

（三）本调解协议生效后，开发区管委会与公司（不包括扬州棒杰）之间基于2022年12月9日相关投资协议产生的权利义务及合同纠纷事宜处理终结。

（四）生效条件：本协议各方签署完成后，公司需于30日内将本协议提交董事会及股东会审议，开发区管委会需于30日内盖章，本协议自公司股东会审议通过之日及开发区管委会盖章之日起生效。公司逾期未提交董事会及股东会审议或审议未通过的或开发区管委会未盖章的，本协议不生效，各方恢复诉讼程序和法律权利，由法院依法裁判。

公司于2026年2月12日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于与扬州经济技术开发区管理委员会签订＜调解协议＞的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本事项不属于关联交易，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。本次签署协议事项尚需提交股东会审议。

三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

截至2026年2月12日，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。

四、对上市公司的影响及风险提示

本《调解协议》是基于双方协商一致、妥善解决诉讼纠纷的基础上达成的，最终调解结果将以法院出具的法律文书为准，不存在损害公司及公司股东利益的情形。该事项具体会计处理及影响以会计师年度审计确认后的结果为准。

公司将密切关注和高度重视相关案件的后续进展，积极采取各种措施，维护公司的合法权益，并严格按照法律法规及监管部门的有关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会
2026年2月12日

证券代码：002634　　证券简称：棒杰股份　　公告编号：2026-023

浙江棒杰控股集团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年第一次临时股东会

2.股东会的召集人：浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）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03月02日14:30

（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03月02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03月02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02月24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；

于股权登记日下午交易结束后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本次股东会，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本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：浙江省义乌市苏溪镇苏华街21号公司会议室。

二、会议审议事项

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	关于与扬州经济技术开发区管理委员会签订《调解协议》的议案	非累积投票提案	√

1、上述议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，上述事项提交股东会审议的程序合法、资料完备，具体内容详见公司于2026年2月13日登载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

2、根据《上市公司股东会规则》的规定，本次股东会议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年2月25日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。

2、登记方式：具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明到本公司登记；股东代理人请持本人身份证原件、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证、委托人持股证明到本公司登记；法人股东请持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明、出席人身份证原件到本公司登记。异地股东可用信函或传真方式登记（采用信函或传真方式登记的须在2026年2月25日下午17:00之前送达或传真到公司）。

3、登记地点：浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会办公室。

4、与会股东食宿费、交通费自理。

5、会议联系方式：

联系人：刘栩

电 话：0579-85920903

传 真：0579-85922004

电子邮箱：xliu@bangjie.cn

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一。

五、备查文件

1、第六届董事会第二十四次会议决议

特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会
2026年2月12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、投票代码：362634

2、投票简称：棒杰投票

3、填报表决意见

本次股东会均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年3月2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3月2日（现场股东会召开日）上午9:15，结束时间为2026年3月2日（现场股东会召开日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》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http://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http://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

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本人/本单位出席浙江棒杰控股集团股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本单位对本次股东会议案的表决意见如下：

2、受托人情况

（1）受托人姓名：

（2）受托人身份证号码：

3、投票指示

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	关于与扬州经济技术开发区管理委员会签订《调解协议》的议案	√			

1、上述审议事项，委托人请在"表决意见"栏内相应项下划"√"，做出投票指示。
2、委托人未作任何投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

委托人签名/或盖章：　　受托人签名：

签发日期：

有效期限：

证券代码：002634　　证券简称：棒杰股份　　公告编号：2026-021

浙江棒杰控股集团股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告

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

浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次会议于2026年2月12日在公司会议室以现场表决与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通知期限，会议通知以短信形式送达。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长曹远刚先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于与扬州经济技术开发区管理委员会签订＜调解协议＞的议案》，并提请股东会审议

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会及审计委员会审议通过。

《关于拟签署＜调解协议＞暨重大诉讼进展的公告》（公告编号：2026-022）具体内容登载于2026年2月13日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

（二）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：9票同意、0票反对、0票弃权。

董事会同意公司于2026年3月2日14:30时以现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会。

《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-023）具体内容登载于2026年2月13日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、经与会董事签字的第六届董事会第二十四次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会
2026年2月12日

证券代码：300666　　证券简称：江丰电子　　公告编号：2026-015

宁波江丰电子材料股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告

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。

宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，具体内容详见公司于2026年2月6日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-007），决定于2026年2月27日（星期五）召开2026年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并于2026年2月12日（星期四）发布《关于2026年第一次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》（公告编号：2026-014），现将本次股东会的有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026年第一次临时股东会

2.会议召集人：公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性：公司于2026年2月5日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。本次股东会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

4.会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2026年2月27日（星期五）下午14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月27日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5.会议的召开方式

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东会通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6.股权登记日：2026年2月10日（星期二）

7.会议出席对象

（1）截至2026年2月10日（星期二）下午深交所交易结束后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普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件2）委