

证券代码:60396 股票简称:博敏电子 公告编号:2026-019

博敏电子股份有限公司**第五届董事会第二十六次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

博敏电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十六次会议于2026年2月10日以电子邮件方式发出通知，于2026年2月13日在公司总部智汇办公大楼会议室召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，会议由董事长刘生华先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘生华先生召集并主持，全体会议召集人、召集人、召集人代表、出席人、召集人代表、表决权行使人都符合《上市公司章程指引》(以下简称“章程指引”)、《上市公司治理准则》等法律法规、规章、规范性文件的规定。

会议通过了以下议案：《关于聘任公司秘书辞职暨聘任董事会秘书的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》(公告编号:2026-020)。

该议案已经公司第五届监事会同意，将提交公司第五届董事会第五次会议审议并通过。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

博敏电子股份有限公司董事会
2026年2月14日

证券代码:60396 股票简称:博敏电子 公告编号:2026-020

博敏电子股份有限公司
关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书
及证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

(一)董事会秘书辞职情况

姓名	担任职务	离任时间	任期届满日期	原因	是否继续在公司任职	具体职务(如适用)	是否在本公司担任公开披露的高级管理人员
李小伟	董事会秘书	2026年2月13日	2026年9月7日	工作调整	是	董秘辞职	否

(二)离职对公司的影响

博敏电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事会秘书李小伟先生递交的辞职申请书，李小伟先生因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后继续在公司担任董事职务。

截至本公告披露日，李小伟先生未持有公司股份，亦不存在履行尚未执行的承诺事项。其所负责的工作妥善交接，其辞职行为不会对公司的工作正常运行及经营管理产生不利影响。

特此公告。

博敏电子股份有限公司董事会
2026年2月14日

证券代码:600023 股票简称:浙能电力 公告编号:2026-006

浙江浙能电力股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

(一)会议召开情况

浙江浙能电力股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，会议合法有效。

会议于2026年2月20日14:00在浙江省杭州市召开。

会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

二、董事会会议审议情况

本次会议对以下议案进行审议并表决，形成如下决议：

一、选举独立董事

会议同意选举洪江华先生为公司第五届董事会独立董事，董监会下设与风险管理委员会委员、薪酬与考核委员会召集人职务。

姓名 离任职务 离任时间 第五届董事会任期届满日期 离任原因 是否继续在公司任职 具体职务(如适用) 是否在本公司担任公开披露的高级管理人员

洪江华 独立董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会召集人 2027年8月19日 连续担任独立董事即届满六年 否 / 否

二、离任对公司的影响

浙江浙能电力股份有限公司独立董事人数少于董事会成员数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》(上海证券交易所股票上市规则)及相关规定，经金华的辞职报告将在公司董事会选举产生新的独立董事后生效。在此之前，程金伟将继续履行独立董事其在董事会各专门委员会的相关职责。

特此公告。

浙江浙能电力股份有限公司董事会
2026年2月14日

证券代码:603069 股票简称:海汽集团 公告编号:2026-013

海南海汽运输集团股份有限公司
关于重大资产重组事项的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

一、本次交易概述

经初步估算，海南海汽运输集团股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)拟通过的海南省旅游投资集团有限公司(以下简称“交易对方”)支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金(以下简称“本次交易”或“本次交易所涉及的交易不涉及公司股票或配套募集资金的支付”。本次交易涉及的具体资产重组方案尚需交易双方进一步协商确定)。

公司原拟方案为向交易对方发行股份及支付现金购买其持有的海旅股权投资的全部股权，同时拟不超过35%的对价以现金支付。最终交易方案以正式签署的《重组协议》为准。

2024年3月1日，公司召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于拟对重大资产重组方案进行重大调整的议案》，同意将原方案调整为：拟通过向交易对方发行股份及支付现金购买其持有的海旅股权投资的全部股权(公告编号:2024-074)。

2024年4月10日，公司召开了指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2024-064)，披露本次交易的进展情况。

2024年4月10日，公司召开了指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2024-065)，披露本次交易的进展情况。

2024年4月11日，公司召开了指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2024-066)，披露本次交易的进展情况。

2024年4月12日，公司召开了指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2024-067)，披露本次交易的进展情况。

2024年4月13日，公司召开了指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2024-068)，披露本次交易的进展情况。

2024年4月14日，公司召开了指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2024-069)，披露本次交易的进展情况。

2024年4月15日，公司召开了指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2024-070)，披露本次交易的进展情况。

2024年4月16日，公司召开了指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2024-071)，披露本次交易的进展情况。

2024年4月17日，公司召开了指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2024-072)，披露本次交易的进展情况。

2024年4月18日，公司召开了指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2024-073)，披露本次交易的进展情况。

2024年4月19日，公司召开了指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2024-074)，披露本次交易的进展情况。

2024年4月20日，公司召开了指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2024-075)，披露本次交易的进展情况。

2024年4月21日，公司召开了指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2024-076)，披露本次交易的进展情况。

2024年4月22日，公司召开了指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2024-077)，披露本次交易的进展情况。

2024年4月23日，公司召开了指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2024-078)，披露本次交易的进展情况。

2024年4月24日，公司召开了指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2024-079)，披露本次交易的进展情况。

2024年4月25日，公司召开了指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2024-080)，披露本次交易的进展情况。

2024年4月26日，公司召开了指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2024-081)，披露本次交易的进展情况。

2024年4月27日，公司召开了指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2024-082)，披露本次交易的进展情况。

2024年4月28日，公司召开了指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2024-083)，披露本次交易的进展情况。

2024年4月29日，公司召开了指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2024-084)，披露本次交易的进展情况。

2024年4月30日，公司召开了指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2024-085)，披露本次交易的进展情况。

2024年4月31日，公司召开了指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2024-086)，披露本次交易的进展情况。

2024年5月1日，公司召开了指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2024-087)，披露本次交易的进展情况。

2024年5月2日，公司召开了指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2024-088)，披露本次交易的进展情况。

2024年5月3日，公司召开了指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2024-089)，披露本次交易的进展情况。

2024年5月4日，公司召开了指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2024-090)，披露本次交易的进展情况。

2024年5月5日，公司召开了指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2024-091)，披露本次交易的进展情况。

2024年5月6日，公司召开了指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2024-092)，披露本次交易的进展情况。

2024年5月7日，公司召开了指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2024-093)，披露本次交易的进展情况。

2024年5月8日，公司召开了指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2024-094)，披露本次交易的进展情况。

2024年5月9日，公司召开了指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2024-095)，披露本次交易的进展情况。

2024年5月10日，公司召开了指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2024-096)，披露本次交易的进展情况。

2024年5月11日，公司召开了指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2024-097)，披露本次交易的进展情况。

2024年5月12日，公司召开了指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2024-098)，披露本次交易的进展情况。

2024年5月13日，公司召开了指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2024-099)，披露本次交易的进展情况。

2024年5月14日，公司召开了指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2024-100)，披露本次交易的进展情况。

2024年5月15日，公司召开了指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2024-101)，披露本次交易的进展情况。

2024年5月16日，公司召开了指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2024-102)，披露本次交易的进展情况。

2024年5月17日，公司召开了指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2024-103)，披露本次交易的进展情况。

2024年5月18日，公司召开了指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2024-104)，披露本次交易的进展情况。

2024年5月19日，公司召开了指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2024-105)，披露本次交易的进展情况。

2024年5月20日，公司召开了指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2024-106)，披露本次交易的进展情况。

2024年5月21日，公司召开了指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2024-107)，披露本次交易的进展情况。

2024年5月22日，公司召开了指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2024-108)，披露本次交易的进展情况。

2024年5月23日，公司召开了指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2024-109)，披露本次交易的进展情况。

2024年5月24日，公司召开了指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2024-110)，披露本次交易的进展情况。

2024年5月25日，公司召开了指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2024-111)，披露本次交易的进展情况。

2024年5月26日，公司召开了指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2024-112)，披露本次交易的进展情况。

2024年5月27日，公司召开了指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2024-113)，披露本次交易的进展情况。

2024年5月28日，公司召开了指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2024-114)，披露本次交易的进展情况。

2024年5月29日，公司召开了指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2024-115)，披露本次交易的进展情况。

2024年5月30日，公司召开了指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2024-116)，披露本次交易的进展情况。

2024年5月31日，公司召开了指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2024-117)，披露本次交易的进展情况。

2024年5月31日，公司召开了指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2024-118)，披露本次交易的进展情况。

2024年5月31日，公司召开了指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2024-119)，披露本次交易的进展情况。

2024年5月31日，公司召开了指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2024-120)，披露本次交易的进展情况。

2024年5月31日，公司召开了指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2024-121)，披露本次交易的进展情况。

2024年5月31日，公司召开了指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2024-122)，披露本次交易的进展情况。

2024年5月31日，公司召开了指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2024-123)，披露本次交易的进展情况。

2024年5月31日，公司召开了指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2024-124)，披露