证券代码：002534　证券简称：西子洁能　编号：2026—012

西子清洁能源装备制造股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

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。

西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2026年3月24日在浙江省杭州市上城区大农港路1216号西子清洁能源装备制造股份有限公司会议室召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由王克飞先生主持，经董事审议、表决，形成如下决议：

一、《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；

表决结果：王克飞先生获得9票；

会议选举王克飞先生为公司第七届董事会董事长。

二、《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》；

表决结果：Chang Ian H(张仁姗)先生获得9票；

会议选举Chang Ian H(张仁姗)先生为公司第七届董事会副董事长。

三、《选举公司第七届董事会专门委员会成员的议案》；

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

第七届董事会各专门委员会及成员为：

战略投资与ESG委员会：王克飞（召集人）、王伟娜、夏越东

薪酬与考核委员会：陈晨（召集人）、宋明顺、王克飞

审计委员会：夏越东（召集人）、陈晨、宋明顺

提名委员会：宋明顺（召集人）、夏越东、王克飞

四、《关于聘任公司总经理的议案》；

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

根据公司董事长提名，同意聘任刘慧明先生为公司总经理。

五、《关于聘任公司副总经理的议案》；

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

根据公司总经理提名，同意聘任俞苗先生、李景福先生为公司副总经理。

六、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

根据公司董事长提名，同意聘任董事长王克飞先生担任公司董事会秘书。

七、《关于聘任公司财务负责人的议案》；

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

根据公司总经理提名，同意聘任胡世华先生为公司财务负责人。

八、《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

同意聘任职工董事毛一恺先生担任公司证券事务代表。

九、《关于聘任公司内审负责人的议案》；

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

同意聘任王叶江先生为公司内审负责人。

以上除担任董事外人员的简历附后。

以上人员的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

以上议题详细内容见刊登在2026年3月25日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告》。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十五日

简历：

俞苗先生：中国国籍，无境外居留权，1972年生，大学本科学历，杭州市E类人才，特种设备专业正高级工程师。1994年7月毕业于西安交通大学，获得工学学士学位。1994年7月进入杭州锅炉集团股份有限公司，历任车间主任、设备基建处长、工艺处长、工艺部长，现任西子清洁能源装备制造股份有限公司（原杭锅集团）党委书记兼副总经理。俞苗先生通过公司2023年员工持股计划持有份额85.5万份（对应股份数100,000股，未解锁），与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》《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》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，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。

李景福先生：中国国籍，无境外居留权，1984年生，大学本科学历，安全工程硕士学位，注册安全工程师、注册安全评价师，杭州市高层次人才。2007年毕业于河南大学，获得管理学学士学位。2016年9月进入浙江西子富沃德电机有限公司，历任安全部长、价值链总监。2021年8月，进入杭州锅炉集团股份有限公司担任安全总监，现任公司副总经理。李景福先生通过公司2023年员工持股计划持有份额85.5万份（对应股份数100,000股，未解锁），与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》《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》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，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。

胡世华先生：男，中国国籍，无境外居留权，1971年生，汉族。1992年12月毕业于西南财经大学会计专业；2010年10月毕业于香港中文大学高级财会人员专业会计学专业，研究生学历，硕士学位，中国注册会计师、中国注册评估师、国际内部审计师、高级会计师。2008年9月至2012年9月在杭州锅炉集团股份有限公司任财务总监；2012年10月至2014年12月为境内企业提供IPO申报、投资并购及财务管理咨询等服务；2015年1月至2018年12月在赞宇科技集团股份有限公司任副总经理、财务总监；2019年1月至2022年2月在海亮集团有限公司任财务总监；2021年12月至2024年10月在杭州华馨管理咨询有限公司任执行董事；2023年4月至2024年11月在西子清洁能源装备制造股份有限公司任独立董事。2022年4月至今在浙江田中精机股份有限公司任独立董事；2024年3月至今在浙江赤子股权投资基金管理有限公司任董事；2024年11月至今，在西子清洁能源装备制造股份有限公司任董事长助理兼财务负责人职务。胡世华先生公司2023年员工持股计划持有份额342万份（对应股份数400,000股，未解锁），与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》《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》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，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。

王叶江先生：中国国籍，无境外居留权，1981年生，大学本科学历。2000年7月至2018年9月在奥的斯机电电梯有限公司历任会计，成本经理，合同会计经理，重庆工厂财务经理，助理成本总监，成本总监；2019年2月至2019年3月在西子电梯集团有限公司任财务经理；2019年4月进入杭州锅炉集团股份有限公司任财务部副部长，2020年7月至2024年11月任公司财务负责人，现任公司内审负责人。王叶江先生通过公司2023年员工持股计划持有份额51.3万份（对应股份数6万股，未解锁），与持有公司5%以上股份的股东，实际控制人以及其他董事，监事，高级管理人员之间不存在关联关系。王叶江先生未受到中国证监会及其他相关部门的处罚和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调查的情形。未曾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及被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合有关法律法规，规范性文件及《公司章程》等有关规定。

证券代码：002534　证券简称：西子洁能　编号：2026—013

西子清洁能源装备制造股份有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告

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。

西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月24日召开2026年第一次临时股东会，审议通过董事会换届选举的相关议案，选举产生第七届董事会非职工代表董事，与公司召开的第一届职工代表大会第十次会议，选举产生的第七届董事会职工代表董事共同组成公司第七届董事会。2026年3月24日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生第七届董事会董事长、副董事长、董事会专门委员会委员，并聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内审负责人。现将相关情况公告如下：

一、公司第七届董事会成员

公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含2名职工代表董事），独立董事3名，具体成员如下：

1、非独立董事：王克飞先生、张仁姗先生、王伟娜女士、刘慧明先生、毛一恺先生（职工代表董事）、刘淑华先生（职工代表董事）

2、独立董事：夏越东先生、陈晨女士、宋明顺先生

上述人员简历详见刊登在2026年3月9日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-007）。

二、公司第七届董事会董事长、副董事长、董事会专门委员会委员情况

根据《中华人民共和国公司法》《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》等规定，经公司第七届董事会第一次会议审议通过，选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员：

（一）董事会董事长、副董事长

1. 董事长：王克飞先生

2. 副董事长：张仁姗先生

上述人员任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

（二）董事会各专门委员会

公司第七届董事会设战略投资与ESG委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会4个专门委员会，各专门委员会召集人及成员如下：

战略投资与ESG委员会：王克飞（召集人）、王伟娜、夏越东

薪酬与考核委员会：陈晨（召集人）、宋明顺、王克飞

审计委员会：夏越东（召集人）、陈晨、宋明顺

提名委员会：宋明顺（召集人）、夏越东、王克飞

以上各专门委员会委员任期与第七届董事会一致。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人情况

根据《中华人民共和国公司法》《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》等规定，经公司第七届董事会第一次会议审议通过，聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人：

1. 总经理：刘慧明先生

2. 副总经理：俞苗先生、李景福先生

3. 董事会秘书：王克飞先生

4. 财务负责人：胡世华先生

5. 证券事务代表：毛一恺先生

6. 内审负责人：王叶江先生

上述人员简历详见刊登在2026年3月25日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《第七届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2026-012），任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

董事会秘书及证券事务代表联系方式：

联系电话：0571-85387519

传真：0571-85387598

电子邮箱：002534@xizice.com

联系地址：浙江省杭州市上城区大农港路1216号

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事、高级管理人员任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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，不是失信被执行人。同时，公司董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。其中，王克飞先生持有深圳证券交易所董事会秘书资格证，其任职资格符合有关规定。

公司董事会对上一届届满离任董事及高级管理人员在任职期间的勤勉工作及为公司规范运作和高质量发展所作出的辛勤付出及贡献表示衷心感谢！

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十五日

证券代码：002534　证券简称：西子洁能　编号：2026—011

西子清洁能源装备制造股份有限公司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：

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前次股东会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2026年3月24日（星期二）下午2:00

网络投票时间：2026年3月24日

其中，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3月24日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年3月24日上午9:15至下午3:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司会议室（杭州市上城区大农港路1216号）

3、会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、召集人：西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

5、现场会议主持人：董事长王克飞先生

6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《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、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东会表决的股东及股东代表共255人，代表有表决权的股份总数为565,740,886股，占公司股份总数的67.6776%。公司部分董事、高级管理人员出席了此次会议，见证律师现场见证了本次会议。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表5人，代表有表决权股份553,512,956股，占公司股份总数的66.2148%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东250人，代表有表决权股份12,227,930股，占公司股份总数的1.4628%。

4、中小投资者情况

参与投票的中小投资者股东251人，代表有表决权的股份数为12,230,930股，占公司总股份的1.4631%。

三、提案审议情况

经出席会议的股东及股东代理人审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下提案：

1.00　审议通过了《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的提案》—选举第七届董事会非独立董事；

本议案采取累积投票制，选举产生第七届董事会非独立董事成员为：王克飞先生、张仁姗先生、王伟娜女士、刘慧明先生；上述人员的任期为三年，自本次股东会审议通过之日起生效。具体表决结果如下：

1.01　选举王克飞先生为第七届董事会非独立董事；

表决结果：同意564,079,630票，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.7064%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意10,569,674票，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的86.4176%。

1.02　选举张仁姗先生为第七届董事会非独立董事；

表决结果：同意564,079,409票，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.7063%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意10,569,453票，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的86.4158%。

1.03　选举王伟娜女士为第七届董事会非独立董事；

表决结果：同意564,122,536票，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.7139%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意10,612,580票，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的86.7684%。

1.04　选举刘慧明先生为第七届董事会非独立董事；

表决结果：同意564,078,949票，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.7062%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意10,568,993票，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的86.4120%。

2.00《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的提案》—选举第七届董事会独立董事；

议案采取累积投票制，选举第七届董事会独立董事成员为：宋明顺先生、陈晨女士、夏越东先生。上述人员的任期为三年，自本次股东会审议通过之日起生效。具体表决结果如下：

2.01　选举宋明顺先生为第七届董事会独立董事；

表决结果：同意564,081,645票，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.7067%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意10,571,689票，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的86.4341%。

2.02　选举陈晨女士为第七届董事会独立董事；

表决结果：同意564,122,364票，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.7139%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意10,612,408票，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的86.7670%。

2.03　选举夏越东先生为第七届董事会独立董事；

表决结果：同意564,078,874票，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.7062%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意10,568,918票，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的86.4114%。

3.00《修改公司章程的提案》；

表决结果：同意565,538,686股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9643%，反对109,100股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.0193%，弃权93,100股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.0165%。提案获通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意12,028,730股，反对109,100股，弃权93,100股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.3468%。

四、律师见证情况

浙江金道律师事务所律师出席本次股东会并发表如下法律意见：“本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东会的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。”

五、备查文件

1、西子清洁能源装备制造股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2、浙江金道律师事务所出具的《关于西子清洁能源装备制造股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十四日

证券代码：603239　证券简称：浙江仙通　公告编号：2026-011

浙江仙通橡塑股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

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：

● 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3月24日

(二) 股东会召开的地点：浙江省仙居县现代工业集聚区浙江仙通办公楼五楼会议室

(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	136
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	168,888,700
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(%)	62.3850

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长叶未亮先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规和公司《章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席5人；三位独立董事申屠宝卿、曲亮、林素燕因工作原因均未参与本次会议，董事许长松因工作原因未参与本次会议。

2、董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

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	88,174,600	99.6038	345,100	0.3898	5,600	0.0064

2、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类

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	88,174,200	99.6033	345,100	0.3898	6,000	0.0069

2.02 议案名称：发行方式

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	88,174,200	99.6033	345,100	0.3898	6,000	0.0069

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	88,174,200	99.6033	345,100	0.3898	6,000	0.0069

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则

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	88,167,600	99.5959	345,100	0.3898	12,600	0.0143

2.05 议案名称：发行数量

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	88,174,200	99.6033	345,100	0.3898	6,000	0.0069

2.06 议案名称：限售期

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	88,167,700	99.5960	345,000	0.3897	12,600	0.0143

2.07 议案名称：上市地点

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	88,167,600	99.5959	345,100	0.3898	12,600	0.0143

2.08 议案名称：募集资金用途

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	88,167,600	99.5959	345,100	0.3898	12,600	0.0143

2.09 议案名称：滚存未分配利润的安排

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	88,166,900	99.5951	345,800	0.3906	12,600	0.0143

2.10 议案名称：决议有效期

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	88,167,600	99.5959	345,100	0.3898	12,600	0.0143

3、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案

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	88,090,900	99.5092	345,100	0.3898	89,300	0.1010

4、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	88,090,900	99.5092	345,100	0.3898	89,300	0.1010

5、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案

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	88,088,800	99.5069	347,200	0.3922	89,300	0.1009

6、议案名称：关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报填补措施及相关承诺的议案

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	88,090,900	99.5092	345,100	0.3898	89,300	0.1010

7、议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

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	168,452,200	99.7415	347,200	0.2055	89,300	0.0530

8、议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协议暨本次发行涉及关联交易的议案

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	88,090,900	99.5092	345,100	0.3898	89,300	0.1010

9、议案名称：关于公司未来三年(2026年-2028年)股东回报规划的议案

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	168,560,400	99.8056	239,000	0.1415	89,300	0.0529

10、议案名称：关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

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	88,088,800	99.5069	347,200	0.3922	89,300	0.1009

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	1,302,100	78.7814	345,100	20.8797	5,600	0.3389
2.01	发行股票的种类	1,301,700	78.7572	345,100	20.8797	6,000	0.3631
2.02	发行方式	1,301,700	78.7572	345,100	20.8797	6,000	0.3631
2.03	发行对象及认购方式	1,301,700	78.7572	345,100	20.8797	6,000	0.3631
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	1,295,100	78.3579	345,100	20.8797	12,600	0.7624
2.05	发行数量	1,301,700	78.7572	345,100	20.8797	6,000	0.3631
2.06	限售期	1,295,200	78.3639	345,000	20.8736	12,600	0.7625
2.07	上市地点	1,295,100	78.3579	345,100	20.8797	12,600	0.7624
2.08	募集资金用途	1,295,100	78.3579	345,100	20.8797	12,600	0.7624
2.09	滚存未分配利润的安排	1,294,400	78.3155	345,800	20.9220	12,600	0.7625
2.10	决议有效期	1,295,100	78.3579	345,100	20.8797	12,600	0.7624
3	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案	1,218,400	73.7173	345,100	20.8797	89,300	5.4030
4	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	1,218,400	73.7173	345,100	20.8797	89,300	5.4030
5	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案	1,216,300	73.5902	347,200	21.0067	89,300	5.4031
6	关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报填补措施及相关承诺的议案	1,218,400	73.7173	345,100	20.8797	89,300	5.4030
7	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	1,216,300	73.5902	347,200	21.0067	89,300	5.4031
8	关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协议暨本次发行涉及关联交易的议案	1,218,400	73.7173	345,100	20.8797	89,300	5.4030
9	关于公司未来三年(2026年-2028年)股东回报规划的议案	1,324,500	80.1367	239,000	14.4603	89,300	5.4030
10	关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案	1,216,300	73.5902	347,200	21.0067	89,300	5.4031

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次议案均为非累计投票议案；本次议案均为中小投资者单独计票的议案；本次股东大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：王鑫睿、汤明亮

2、律师见证结论意见：

浙江仙通本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

浙江仙通橡塑股份有限公司董事会
2026年3月25日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码：600876　证券简称：凯盛新能　公告编号：临2026-008号

凯盛新能源股份有限公司关于参加中国建材集团有限公司上市公司集体业绩说明会的公告

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：

● 会议内容：中国建材集团有限公司上市公司集体业绩说明会

● 会议召开时间：2026年4月3日（星期五）下午13:30-16:50

● 网络直播地址：

1. “互动易”平台“云访谈”栏目（https://irm.cninfo.com.cn/）

2. 上证路演中心平台（https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：现场互动+视频直播+网络文字互动

● 投资者可于2026年4月1日（星期三）17:00前将关注的问题提前发送至公司邮箱（ksxn@zhglb.com）向公司提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2026年3月30日分别在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露《2025年年度报告》及在香港联合交易所网站（http://www.hkexnews.hk）披露《2025年度全年业绩公告》。为加强与投资者沟通，推进公司高质量发展，根据中国建材集团有限公司（以下简称“中国建材集团”）统一安排，公司拟于2026年4月3日参加中国建材集团上市公司集体业绩说明会。

一、说明会类型

本次投资者说明会以现场和网络互动结合的形式召开，公司将针对2025年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、说明会召开的时间方式

会议召开时间：2026年4月3日（星期五）下午13:30-16:50

网络直播地址：

1. “互动易”平台“云访谈”栏目（https://irm.cninfo.com.cn/）

2. 上证路演中心平台（https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：现场互动+视频直播+网络文字互动

三、参加人员

出席本次业绩说明会的人员有：公司总裁陈鹏先生、公司财务总监、董事会秘书陈红照先生，独立董事袁坚女士。（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

1. 投资者可在2026年4月3日（星期五）13:30-16:50通过互联网登录“互动易”平台“云访谈”栏目（https://irm.cninfo.com.cn/）以及上证路演中心平台（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。

2. 投资者可于2026年4月1日（星期三）17:00前将关注的问题提前发送至公司邮箱（ksxn@zhglb.com）向公司提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系及咨询办法

联系部门：公司证券部

电　话：0379-63908588

邮　箱：ksxnzqb@zhglb.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过“互动易”平台“云访谈”栏目（https://irm.cninfo.com.cn/）以及上证路演中心平台（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。

凯盛新能源股份有限公司董事会
2026年3月24日

证券代码：002065　证券简称：东华软件　公告编号：2026-021

东华软件股份公司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：

1、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、股东会的召集人：董事会

2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。

3、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2026年3月24日下午15:00

（2）网络投票时间：2026年3月24日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年3月24日9:15-9:25，9:30-11:30和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24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

4、现场会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室。

5、会议主持人：董事长薛向东先生。

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

通过现场投票的股东8人，代表股份1,108,517,122股，占公司有表决权股份总数的34.5819%。通过网络投票的股东1,901人，代表股份64,696,361股，占公司有表决权股份总数的2.0183%。

综上，出席公司本次股东会参与表决的股东（包括网络投票方式）共1,909人，代表公司有表决权的股份1,173,213,483股，占公司有表决权股份总数的36.6002%。其中，除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%（含持股5%）以上股份的股东之外的中小股东1,903人（以下简称“中小投资者”），代表公司有表决权股份数64,734,661股，占公司有表决权股份总数的2.0195%。

公司部分董事出席了本次会议，公司其他高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东会按照会议议程，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过以下议案：

（一）审议通过《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》。

总表决情况：同意1,167,897,883股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5469%；反对4,262,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3633%；弃权1,053,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0898%。

其中，中小投资者的表决情况：同意59,419,061股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.7886%；反对4,262,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.5846%；弃权1,053,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6268%。

本议案为特别决议事项，根据上述表决情况，已获得出席会议的股东所持有 效表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

1、见证本次股东会的律师事务所名称：北京市天元律师事务所

2、见证律师：王昆、刘海涛

3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经公司董事签署的东华软件股份公司2026年第二次临时股东会决议；

2、北京市天元律