

证券代码:603305 证券简称:旭升集团 公告编号:2026-020

宁波旭升集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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:
● 股东大会召开日期:2026年4月27日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2026年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大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:2026年4月27日 14:30分
召开地点:宁波市北仑区沿山河南路68号一楼101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:上海证券交易所网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年4月27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大会召开当日的交易时间段,即09:15-09:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的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的开户、投票,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
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及股票类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	关于调整公司董事会成员人数并修订《公司章程》的议案	√ A股股东
2	关于调整公司独立董事年度津贴的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于董事会提前换届选举第五届董事会非独立董事的议案	应选董事(5)人
3.01	选举杨华军为第五届董事会非独立董事	√
3.02	选举徐旭东为第五届董事会非独立董事	√
3.03	选举洪素丽为第五届董事会非独立董事	√
3.04	选举杨辉泉为第五届董事会非独立董事	√
3.05	选举江明伟为第五届董事会非独立董事	√
4.00	关于董事会提前换届选举第五届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
4.01	选举杨华军为第五届董事会独立董事	√
4.02	选举杨辉泉为第五届董事会独立董事	√
4.03	选举彭力明为第五届董事会独立董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经2026年4月10日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过,详见2026年4月11日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的公司相关公告。
2、特别决议议案:1
3、对中小投资者单独计票的议案:1,2,3,4
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
5、应回避表决的关联股东名称:无
6、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票事项
(一) 本次股东大会通过上海证券交易所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。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份验证。具体操作详见互联网投票平台网站说明。
(二) 为了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、及时投票,公司使用上证信息有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会后投票服务,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手机端投票参与投票,向每一位投资者主动推送投票参与指南等信息,投资者在收到短信短信后,可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/gly_hqtp.pdf)的提示步骤直接投票,如遇网络等情况,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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权出现现场、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) 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大会和网络投票的,可以通过任一股东账户参加,投票后,视为其全部股东账户下持有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,通过不同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。
(六) 股东对所有议案均表决完毕才能退出。
(七) 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大会(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	股权登记日	股票简称	股权登记日
A股	603305	旭升集团	2026/4/21

(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
1、参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需要提供以下文件:
(1) 法人股东:法人应由法定代表人亲自办理,须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡、委托代理委托书,须持有出席人身份证原件及复印件、法定代表人证明、法定代表人身份证复印件及授权委托书(详见附件一)、法人单位营业执照复印件、委托人股东账户卡。
(2) 自然人股东:须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡、委托代理委托书,须出示受托人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、授权委托书(详见附件一)、委托人股东账户卡办理登记手续。
(3) 融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员名单、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件一)。
2、参会登记时间:
2026年4月24日上午9:00-11:30,下午13:00-17:00。之后将不再办理现场出席会议的股东登记。
3、登记地点:公司董事会办公室(宁波市北仑区沿山河南路68号)
4、股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函以登记时间内公司收到为准,并在传真或信函上注明联系电话。截止时间:2026年4月24日下午17时。
六、其他事项

1、公司鼓励股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。
2、本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议者交通费及食宿费自理。
3、联系人:公司董事会办公室 电话:0574-55223689 传真:0574-55841808
邮箱:cs@nxfmas.com
4、联系地址:宁波市北仑区沿山河南路68号公司董事会办公室邮编:315806
特此公告。

宁波旭升集团股份有限公司
2026年4月11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
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书
宁波旭升集团股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月27日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
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	关于调整公司董事会成员人数并修订《公司章程》的议案			
2	关于调整公司独立董事年度津贴的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于董事会提前换届选举第五届董事会非独立董事的议案	
3.01	选举杨华军为第五届董事会非独立董事	
3.02	选举徐旭东为第五届董事会非独立董事	
3.03	选举洪素丽为第五届董事会非独立董事	
3.04	选举杨辉泉为第五届董事会非独立董事	
3.05	选举江明伟为第五届董事会非独立董事	
4.00	关于董事会提前换届选举第五届董事会独立董事的议案	
4.01	选举杨华军为第五届董事会独立董事	
4.02	选举杨辉泉为第五届董事会独立董事	
4.03	选举彭力明为第五届董事会独立董事	

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
一、股东大会累积投票选举 独立董事候选人选举方式及顺序
二、投票程序
三、投票规则
四、其他事项

某上市公司召开股东大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:
一、董事会换届选举
二、其他情况说明
三、其他情况说明
四、其他情况说明

序号	议案名称	投票数
4.00	关于选举董事的议案	
4.01	陈伟 × ×	500
4.02	陈伟 × ×	100
4.03	陈伟 × ×	100
4.04	陈伟 × ×	100
4.05	陈伟 × ×	50
4.06	陈伟 × ×	50

序号	议案名称	投票数
5.00	关于选举独立董事的议案	
5.01	陈伟 × ×	100
5.02	陈伟 × ×	100
5.03	陈伟 × ×	50

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投自己的意见表决,他(她)既可以以500票集中投给某一候选人,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	投票数
4.00	关于选举董事的议案	
4.01	陈伟 × ×	500
4.02	陈伟 × ×	0
4.03	陈伟 × ×	0
4.04	陈伟 × ×	0
4.05	陈伟 × ×	0
4.06	陈伟 × ×	0

宁波旭升集团股份有限公司
第四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。

一、会议基本情况
宁波旭升集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议于2026年4月7日(即附件2文件发出)会议于2026年4月10日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事7人,实到董事7人,公司董事长徐旭东先生召集和主持本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议事项
(一)审议通过《关于调整公司董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》
为进一步提高公司董事会科学决策能力,优化公司治理,提升管控绩效,公司拟调整董事会成员人数,将公司董事会成员人数由7名调整为5名,其中非独立董事5名,独立董事3名,职工代表董事1名,调整后的公司董事人数及独立董事占比符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》的要求。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于调整公司董事会成员人数并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2026-017)。

证券代码:603305 证券简称:旭升集团 公告编号:2026-016

序号	议案名称	投票数
4.00	关于选举董事的议案	
4.01	陈伟 × ×	500
4.02	陈伟 × ×	0
4.03	陈伟 × ×	0
4.04	陈伟 × ×	0
4.05	陈伟 × ×	0
4.06	陈伟 × ×	0

宁波旭升集团股份有限公司
2026年4月11日

(二)审议通过《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》
为有效调动公司独立董事的工作积极性,更好发挥独立董事参与决策和监督制衡作用,提升公司治理水平,维护公司及股东的利益,参照公司所处的地域和同行业薪酬水平,结合独立董事的专业背景和从业情况等因素,公司将第五届独立董事津贴标准从每人6万元人民币/年(含税)调整至每人8万元人民币/年(含税)。
独立董事李圭峰、王伟良、彭力明回避表决。
表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。
鉴于董事会薪酬与考核委员会非关联委员人数不足出席会议的最低法定人数,本议案直接提交公司董事会审议。该事项尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于调整公司独立董事年度津贴的公告》(公告编号:2026-018)。
(三)审议通过《关于董事会提前换届选举提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
因公司实际控制人发生变更,为保障公司治理结构稳定性,实现控制权平稳过渡,董事会拟提前进行换届选举。
3.1提名张靖为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
3.2提名徐旭东为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
3.3提名洪素丽为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
3.4提名杨辉泉为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
3.5提名江明伟为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过,尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票制进行表决。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于公司董事会提前换届选举的公告》(公告编号:2026-019)。
(四)审议通过《关于董事会提前换届选举提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
因公司实际控制人发生变更,为保障公司治理结构稳定性,实现控制权平稳过渡,董事会拟提前进行换届选举。
4.1提名杨华军为第五届董事会独立董事候选人:
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
4.2提名陈镇奇为第五届董事会独立董事候选人:
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
4.3提名彭力明为第五届董事会独立董事候选人:
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过,尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票制进行表决。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-020)。
特此公告。

宁波旭升集团股份有限公司
关于调整公司董事会成员人数并修订《公司章程》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。

一、会议基本情况
宁波旭升集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议于2026年4月7日(即附件2文件发出)会议于2026年4月10日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事7人,实到董事7人,公司董事长徐旭东先生召集和主持本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议事项
(一)审议通过《关于调整公司董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》
为进一步提高公司董事会科学决策能力,优化公司治理,提升管控绩效,公司拟调整董事会成员人数,将公司董事会成员人数由7名调整为5名,其中非独立董事5名,独立董事3名,职工代表董事1名,调整后的公司董事人数及独立董事占比符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》的要求。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于调整公司董事会成员人数并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2026-017)。
(二)审议通过《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》
为有效调动公司独立董事的工作积极性,更好发挥独立董事参与决策和监督制衡作用,提升公司治理水平,维护公司及股东的利益,参照公司所处的地域和同行业薪酬水平,结合独立董事的专业背景和从业情况等因素,公司将第五届独立董事津贴标准从每人6万元人民币/年(含税)调整至每人8万元人民币/年(含税)。
独立董事李圭峰、王伟良、彭力明回避表决。
表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。
鉴于董事会薪酬与考核委员会非关联委员人数不足出席会议的最低法定人数,无法形成有效决议,本议案直接提交公司董事会审议。
该事项尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议,审议通过后方可执行。
特此公告。

宁波旭升集团股份有限公司
关于调整公司董事会成员人数并修订《公司章程》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。

一、会议基本情况
宁波旭升集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议于2026年4月7日(即附件2文件发出)会议于2026年4月10日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事7人,实到董事7人,公司董事长徐旭东先生召集和主持本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议事项
(一)审议通过《关于调整公司董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》
为进一步提高公司董事会科学决策能力,优化公司治理,提升管控绩效,公司拟调整董事会成员人数,将公司董事会成员人数由7名调整为5名,其中非独立董事5名,独立董事3名,职工代表董事1名,调整后的公司董事人数及独立董事占比符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》的要求。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于调整公司董事会成员人数并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2026-017)。
(二)审议通过《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》
为有效调动公司独立董事的工作积极性,更好发挥独立董事参与决策和监督制衡作用,提升公司治理水平,维护公司及股东的利益,参照公司所处的地域和同行业薪酬水平,结合独立董事的专业背景和从业情况等因素,公司将第五届独立董事津贴标准从每人6万元人民币/年(含税)调整至每人8万元人民币/年(含税)。
独立董事李圭峰、王伟良、彭力明回避表决。
表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。
鉴于董事会薪酬与考核委员会非关联委员人数不足出席会议的最低法定人数,无法形成有效决议,本议案直接提交公司董事会审议。
该事项尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议,审议通过后方可执行。
特此公告。

宁波旭升集团股份有限公司
关于调整公司董事会成员人数并修订《公司章程》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。

一、会议基本情况
宁波旭升集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议于2026年4月7日(即附件2文件发出)会议于2026年4月10日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事7人,实到董事7人,公司董事长徐旭东先生召集和主持本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议事项
(一)审议通过《关于调整公司董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》
为进一步提高公司董事会科学决策能力,优化公司治理,提升管控绩效,公司拟调整董事会成员人数,将公司董事会成员人数由7名调整为5名,其中非独立董事5名,独立董事3名,职工代表董事1名,调整后的公司董事人数及独立董事占比符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》的要求。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于调整公司董事会成员人数并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2026-017)。
(二)审议通过《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》
为有效调动公司独立董事的工作积极性,更好发挥独立董事参与决策和监督制衡作用,提升公司治理水平,维护公司及股东的利益,参照公司所处的地域和同行业薪酬水平,结合独立董事的专业背景和从业情况等因素,公司将第五届独立董事津贴标准从每人6万元人民币/年(含税)调整至每人8万元人民币/年(含税)。
独立董事李圭峰、王伟良、彭力明回避表决。
表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。
鉴于董事会薪酬与考核委员会非关联委员人数不足出席会议的最低法定人数,无法形成有效决议,本议案直接提交公司董事会审议。
该事项尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议,审议通过后方可执行。
特此公告。

宁波旭升集团股份有限公司
关于调整公司董事会成员人数并修订《公司章程》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。

一、会议基本情况
宁波旭升集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议于2026年4月7日(即附件2文件发出)会议于2026年4月10日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事7人,实到董事7人,公司董事长徐旭东先生召集和主持本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议事项
(一)审议通过《关于调整公司董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》
为进一步提高公司董事会科学决策能力,优化公司治理,提升管控绩效,公司拟调整董事会成员人数,将公司董事会成员人数由7名调整为5名,其中非独立董事5名,独立董事3名,职工代表董事1名,调整后的公司董事人数及独立董事占比符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》的要求。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于调整公司董事会成员人数并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2026-017)。
(二)审议通过《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》
为有效调动公司独立董事的工作积极性,更好发挥独立董事参与决策和监督制衡作用,提升公司治理水平,维护公司及股东的利益,参照公司所处的地域和同行业薪酬水平,结合独立董事的专业背景和从业情况等因素,公司将第五届独立董事津贴标准从每人6万元人民币/年(含税)调整至每人8万元人民币/年(含税)。
独立董事李圭峰、王伟良、彭力明回避表决。
表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。
鉴于董事会薪酬与考核委员会非关联委员人数不足出席会议的最低法定人数,无法形成有效决议,本议案直接提交公司董事会审议。
该事项尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议,审议通过后方可执行。
特此公告。

宁波旭升集团股份有限公司
关于调整公司董事会成员人数并修订《公司章程》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。

一、会议基本情况
宁波旭升集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议于2026年4月7日(即附件2文件发出)会议于2026年4月10日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事7人,实到董事7人,公司董事长徐旭东先生召集和主持本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议事项
(一)审议通过《关于调整公司董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》
为进一步提高公司董事会科学决策能力,优化公司治理,提升管控绩效,公司拟调整董事会成员人数,将公司董事会成员人数由7名调整为5名,其中非独立董事5名,独立董事3名,职工代表董事1名,调整后的公司董事人数及独立董事占比符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》的要求。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于调整公司董事会成员人数并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2026-017)。
(二)审议通过《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》
为有效调动公司独立董事的工作积极性,更好发挥独立董事参与决策和监督制衡作用,提升公司治理水平,维护公司及股东的利益,参照公司所处的地域和同行业薪酬水平,结合独立董事的专业背景和从业情况等因素,公司将第五届独立董事津贴标准从每人6万元人民币/年(含税)调整至每人8万元人民币/年(含税)。
独立董事李圭峰、王伟良、彭力明回避表决。
表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。
鉴于董事会薪酬与考核委员会非关联委员人数不足出席会议的最低法定人数,无法形成有效决议,本议案直接提交公司董事会审议。
该事项尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议,审议通过后方可执行。
特此公告。

宁波旭升集团股份有限公司
关于调整公司董事会成员人数并修订《公司章程》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。

一、会议基本情况
宁波旭升集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议于2026年4月7日(即附件2文件发出)会议于2026年4月10日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事7人,实到董事7人,公司董事长徐旭东先生召集和主持本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议事项
(一)审议通过《关于调整公司董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》
为进一步提高公司董事会科学决策能力,优化公司治理,提升管控绩效,公司拟调整董事会成员人数,将公司董事会成员人数由7名调整为5名,其中非独立董事5名,独立董事3名,职工代表董事1名,调整后的公司董事人数及独立董事占比符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》的要求。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于调整公司董事会成员人数并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2026-017)。
(二)审议通过《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》
为有效调动公司独立董事的工作积极性,更好发挥独立董事参与决策和监督制衡作用,提升公司治理水平,维护公司及股东的利益,参照公司所处的地域和同行业薪酬水平,结合独立董事的专业背景和从业情况等因素,公司将第五届独立董事津贴标准从每人6万元人民币/年(含税)调整至每人8万元人民币/年(含税)。
独立董事李圭峰、王伟良、彭力明回避表决。
表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。
鉴于董事会薪酬与考核委员会非关联委员人数不足出席会议的最低法定人数,无法形成有效决议,本议案直接提交公司董事会审议。
该事项尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议,审议通过后方可执行。
特此公告。

宁波旭升集团股份有限公司
关于调整公司董事会成员人数并修订《公司章程》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。

一、会议基本情况
宁波旭升集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议于2026年4月7日(即附件2文件发出)会议于2026年4月10日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事7人,实到董事7人,公司董事长徐旭东先生召集和主持本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议事项
(一)审议通过《关于调整公司董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》
为进一步提高公司董事会科学决策能力,优化公司治理,提升管控绩效,公司拟调整董事会成员人数,将公司董事会成员人数由7名调整为5名,其中非独立董事5名,独立董事3名,职工代表董事1名,调整后的公司董事人数及独立董事占比符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》的要求。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于调整公司董事会成员人数并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2026-017)。
(二)审议通过《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》
为有效调动公司独立董事的工作积极性,更好发挥独立董事参与决策和监督制衡作用,提升公司治理水平,维护公司及股东的利益,参照公司所处的地域和同行业薪酬水平,结合独立董事的专业背景和从业情况等因素,公司将第五届独立董事津贴标准从每人6万元人民币/年(含税)调整至每人8万元人民币/年(含税)。
独立董事李圭峰、王伟良、彭力明回避表决。
表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。
鉴于董事会薪酬与考核委员会非关联委员人数不足出席会议的最低法定人数,无法形成有效决议,本议案直接提交公司董事会审议。
该事项尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议,审议通过后方可执行。
特此公告。

证券代码:600030 证券简称:中信证券 公告编号:临2026-033

中信证券股份有限公司 第八届董事会第四十五次会议决议公告

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。

公司第八届董事会第四十五次会议于2026年4月1日发出书面通知,于2026年4月10日(即附件2文件发出)会议于2026年4月10日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事15人,实际参与表决董事15人,有效表决权占出席会议董事总数的100%。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以记名投票方式表决,全体参与表决的董事一致同意并做出如下决议:
一、同意《关于制定公司<并表管理办法(试行)>的议案》
表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。
二、同意《2025年度并表管理情况报告》
表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票,本报告获得通过。

本报告先经公司第八届董事会风险管理委员会和审计委员会预审通过。
三、同意《关于修订公司信息披露、投关管理相关制度的议案》
表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。
根据该议案,董事会同意修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》《内部信息管理工作指引》《投资者关系管理制度》。修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》《投资者关系管理制度》将与本公告同日披露。
四、同意《关于修订公司<经营管理委员会工作细则>的议案》
表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。
修订后的《经营管理委员会工作细则》将与本公告同日披露。
五、同意《关于修订公司合规相关制度的议案》
表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。
根据该议案,董事会同意修订《合规管理制度》《内部控制评价管理制度》。修订后的《合规管理制度》将与本公告同日披露。
特此公告。

中信证券股份有限公司
2026年4月10日

发电类型	2026年1-3月	2025年1-3月	同比(%)
风光	201,301	332,496	-13.42
其中:海上风电	10,000	22,500	-25.63
风电	191,301	310,000	-11.65
合计	313,872	385,258	-11.65

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司
董事会
2026年4月11日

证券代码:600035 证券简称:旭升集团 公告编号:2026-020

宁波旭升集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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:
● 股东大会召开日期:2026年4月27日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2026年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大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:2026年4月27日 14:30分
召开地点:宁波市北仑区沿山河南路68号一楼101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:上海证券交易所网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年4月27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大会召开当日的交易时间段,即09:15-09:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

湖北楚天智能交通股份有限公司
关于2026年度第三期超短期融资券发行情况的公告

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。

湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月收到中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)出具的《接受注册通知书》(中市协注[2025]SCP245号),交易商协会决定接受公司人民币40亿元的超短期融资券注册,注册额度自通知书落款之日起2年内有效,可分期发行。
公司于2026年4月9日发行了2026年度第三期超短期融资券,现将发行情况公告如下:

债券名称	湖北楚天智能交通股份有限公司2026年度第三期超短期融资券	债券简称	26楚天智融SCP003
债券代码	012606013	期限	90日

特此公告。

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2026-022

转债代码:113051 转债简称:节能转债
债券代码:137801 债券简称:GC风电01
债券代码:115102 债券简称:GC风电K1
债券代码:242007 债券简称:风电WK01
债券代码:242008 债券简称:风电WK02
债券代码:242932 债券简称:25风电K2

中节能风力发电股份有限公司 2026年第一季度发电量完成情况公告

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。

根据中节能风力发电股份有限公司(以下简称“公司”)初步统计,现将公司2026年第一季度发电量完成情况公告如下:
截至2026年3月31日,公司累计完成发电量313,872万千瓦时,较上年同期下降11.65%(含独立储能),数据详情如下:

证券代码:600035 证券简称:旭升集团 公告编号:2026-016

宁波旭升集团股份有限公司 第四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。

一、会议基本情况
宁波旭升集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议于2026年4月7日(即附件2文件发出)会议于2026年4月10日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事7人,实到董事7人,公司董事长徐旭东先生召集和主持本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议事项
(一)审议通过《关于调整公司董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》
为进一步提高公司董事会科学决策能力,优化公司治理,提升管控绩效,公司拟调整董事会成员人数,将公司董事会成员人数由7名调整为5名,其中非独立董事5名,独立董事3名,职工代表董事1名,调整后的公司董事人数及独立董事占比符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》的要求。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于调整公司董事会成员人数并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2026-017)。
(二)审议通过《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》
为有效调动公司独立董事的工作积极性,更好发挥独立董事参与决策和监督制衡作用,提升公司治理水平,维护公司及股东的利益,参照公司所处的地域和同行业薪酬水平,结合独立董事的专业背景和从业情况等因素,公司将第五届独立董事津贴标准从每人6万元人民币/年(含税)调整至每人8万元人民币/年(含税)。
独立董事李圭峰、王伟良、彭力明回避表决。
表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。
鉴于董事会薪酬与考核委员会非关联委员人数不足出席会议的最低法定人数,无法形成有效决议,本议案直接提交公司董事会审议。
该事项尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议,审议通过后方可执行。
特此公告。

证券代码:600035 证券简称:旭升集团 公告编号:2026-016

宁波旭升集团股份有限公司 第四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。

一、会议基本情况
宁波旭升集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议于2026年4月7日(即附件2文件发出)会议于2026年4月10日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事7人,实到董事7人,公司董事长徐旭东先生召集和主持本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议事项
(一)审议通过《关于调整公司董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》
为进一步提高公司董事会科学决策能力,优化公司治理,提升管控绩效,公司拟调整董事会成员人数,将公司董事会成员人数由7名调整为5名,其中非独立董事5名,独立董事3名,职工代表董事1名,调整后的公司董事人数及独立董事占比符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》的要求。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于调整公司董事会成员人数并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2026-017)。
(二)审议通过《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》
为有效调动公司独立董事的工作积极性,更好发挥独立董事参与决策和监督制衡作用,提升公司治理水平,维护公司及股东的利益,参照公司所处的地域和同行业薪酬水平,结合独立董事的专业背景和从业情况等因素,公司将第五届