证券代码:603120 证券简称:肯特催化 公告编号:2026-024

肯特催化材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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:

● 投资产品:银行理财产品。

● 投资金额:人民币18,000万元。

● 已履行的审议程序:公司于2026年4月26日召开了第四届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币20,000万元(单日最高余额,含本数)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。保荐人国金证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见,本事项无需提交股东会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《肯特催化材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-014)。

● 特别风险提示:公司拟使用闲置募集资金进行现金管理将选择安全性高、流动性好的保本型投资产品(包括但不限于结构性存款、大额存单等),但金融市场受宏观经济的影响较大,投资收益仍可能受到市场波动的影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,敬请投资者注意投资风险。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

(一)现金管理目的

为进一步提高募集资金使用效率,在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

(二)现金管理额度

公司本次使用人民币18,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

(三)资金来源

本次进行现金管理的资金来源系公司首次公开发行股份暂时闲置的募集资金。

具体情况见下表:

发行名称	2025年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2025年4月11日		
募集资金总额	33,900.00万元		
募集资金净额	26,720.17万元		
超募资金总额	?不适用 □适用,______万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度	达到预定可使用状态时间
	年产8860吨功能性催化新材料项目	9.63%	2027年12月
是否影响募投项目实施	□是 ?否		

(四)投资方式

序号	受托方	产品类型	收益类型	金额(万元)	起息日期	到期日期	预期年化收益率	结构化安排	是否构成关联交易
1	中国工商银行仙居支行	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年第257期B款(代码:26ZH257B)	保本浮动收益	10,000	2026/04/30	2026/11/02	1.00% —2.10%	无	否
2	浙商银行股份有限公司仙居支行	浙商银行单位结构性存款(代码:EEQ26027UTCTZ)	保本浮动收益	8,000	2026/04/29	2026/07/30	1.00% 或1.95% 或2.30%	无	否

(五)截至目前最近12个月公司募集资金现金管理情况

截至本公告披露日,公司自2026年4月26日董事会审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》后,累计使用闲置募集资金现金管理的金额18,000万元。

具体情况如下:

序号	现金管理类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金额(万元)
1	结构性存款	10,000.00	/	/	10,000.00
2	结构性存款	8,000.00	/	/	8,000.00
合计					18,000.00
最近12个月内单日最高投入金额(万元)				18,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				15.35	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)				218.36	
募集资金总投资额度(万元)				20,000.00	
目前已使用的投资额度(万元)				18,000.00	
尚未使用的投资额度(万元)				2,000.00	

二、已履行的审议程序

公司于2026年4月26日召开第四届董事会第六次独立董事专门会议,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,独立董事认为:公司在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行现金管理,有利于提高闲置募集资金的使用效率,更好实现公司资金的保值增值,充分保障股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和规范性文件的规定,不存在变相改变募集资金用途以及损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。

公司于2026年4月26日召开了第四届董事会第十一次会议,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币20,000万元(单日最高余额,含本数)的闲置募集资金进行现金管理。保荐人国金证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见,本事项无需提交股东会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《肯特催化材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2026-014)。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险分析

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理选择的投资产品安全性高、流动性好,但金融市场受宏观经济的影响较大,投资收益仍可能受到市场波动的影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,敬请投资者注意投资风险。

(二)风险控制措施

1、公司严格遵守审慎投资原则进行现金管理,将选择购买安全性高、流动性好的保本型投资产品(包括但不限于结构性存款、大额存单等),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理产品投向、进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施控制风险。

3、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

四、对公司日常经营的影响

(一)公司主要财务指标

公司最近一年又一期的主要财务情况如下:

单位:万元

项目	2026年3月31日(未经审计)	2025年12月31日(经审计)
资产总额	140,493.53	136,839.27
负债总额	21,358.93	19,609.21
净资产	119,134.60	117,230.06
项目	2026年1-3月(未经审计)	2025年1-12月(经审计)
经营活动产生的现金流量净额	2,436.89	10,687.36

(二)现金管理对财务指标的影响

本次购买结构性产品本金18,000万元,占2025年12月31日公司归属上市公司股东的净资产、流动资产和货币资金的比例分别为15.35%、20.27%和92.14%;占2026年3月31日公司归属上市公司股东的净资产、流动资产和货币资金的比例分别为15.11%、19.78%和61.18%。

截至2026年3月31日,公司资产负债率为15.20%,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

(三)现金管理对公司的影响

在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常实施,不存在损害公司和股东利益的情形,亦不存在变相改变募集资金用途的情形。通过对部分闲置募集资金进行适度、适时的现金管理,可以提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为公司股东谋取更好的投资回报。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司本次现金管理本金计入资产负债表中交易性金融资产,利息收益计入利润表中投资收益,具体以年度审计结果为准。

特此公告。

肯特催化材料股份有限公司

董事会

二〇二六年四月三十日

股票代码:601006 股票简称:大秦铁路 公告编号:2026-012

大秦铁路股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

大秦铁路股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2026年4月28日在山西省太原市太铁广场以现场结合视频会议的方式召开,会议通知于2026年4月17日以书面和电子邮件形式送达各位董事。本次会议应出席董事11人,实际出席9人,副董事长杨涛先生因工作原因未能现场出席本次会议,委托董事张竑毅先生代为出席并行使表决权;董事杨文胜先生因工作原因未能现场出席本次会议,委托董事张利荣女士代为出席并行使表决权。会议由董事长陆勇先生主持。公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》和《大秦铁路股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议通过以下议案:

议案一、关于《大秦铁路股份有限公司2025年度董事会工作报告》的议案

报告包含2025年董事会工作情况回顾和2026年董事会工作思路等内容。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

议案二、关于《大秦铁路股份有限公司2025年度总经理工作报告》的议案

报告包括2025年度工作回顾和2026年度经营管理展望等内容。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

议案三、关于《大秦铁路股份有限公司2025年年度报告及摘要》的议案

公司董事会审计委员会已审议本报告。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

内容详见2026年4月30日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司2025年年度报告及摘要》。

议案四、关于《大秦铁路股份有限公司2025年度财务决算报告及2026年度预算安排》的议案

报告包括报告期内主要经营情况、财务状况及2026年预算情况等。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

议案五、关于《大秦铁路股份有限公司2025年度内部控制评价报告》的议案

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

内容详见2026年4月30日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

议案六、关于《大秦铁路股份有限公司2025年度内部控制审计报告》的议案

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

内容详见2026年4月30日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司2025年度内部控制审计报告》。

议案七、关于《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的议案

保荐机构国泰海通证券、审计机构信永中和会计师事务所分别出具了募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告和鉴证报告。具体内容详见上海证券交易所网站。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

内容详见2026年4月30日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

议案八、关于大秦铁路股份有限公司2025年度利润分配方案的议案

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

内容详见2026年4月30日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司2025年年度利润分配方案的公告》。

议案九、关于《大秦铁路股份有限公司2025年度可持续发展报告》的议案

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

内容详见2026年4月30日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司2025年度可持续发展报告》。

议案十、关于《大秦铁路股份有限公司2025年度独立董事述职报告》的议案

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

公司2025年年度股东会将听取该项报告。

内容详见2026年4月30日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

议案十一、关于《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》的议案

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

内容详见2026年4月30日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

议案十二、关于《大秦铁路股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

内容详见2026年4月30日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

议案十三、关于《审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告》的议案

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

内容详见2026年4月30日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司董事会审计委员会对2025年度信永中和会计师事务所履行监督职责情况的报告》《大秦铁路股份有限公司董事会审计委员会对2025年度安永华明会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

议案十四、关于《会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》的议案

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

内容详见2026年4月30日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司关于信永中和会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》《大秦铁路股份有限公司关于安永华明会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

议案十五、关于《大秦铁路股份有限公司2025年度估值提升计划评估报告》的议案

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

内容详见2026年4月30日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司2025年度估值提升计划评估报告》。

议案十六、关于《大秦铁路股份有限公司对中国铁路财务有限责任公司的风险评估报告》的议案

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关规定,公司出具了《公司对中国铁路财务有限责任公司的风险评估报告》。审计机构信永中和会计师事务所对公司涉及中铁财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务出具了专项说明,内容详见上海证券交易所网站。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

内容详见2026年4月30日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司对中国铁路财务有限责任公司的风险评估报告》。

议案十七、关于预计2026年度日常关联交易金额的议案

公司独立董事专门会议已就此进行审议并形成决议,内容详见上海证券交易所网站。

陆勇先生、杨涛先生为关联董事,回避表决。

表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

内容详见2026年4月30日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司日常关联交易2025年度完成及2026年度预计公告》。

议案十八、关于提请股东会授权董事会决定公司2026年中期利润分配的议案

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》关于中期利润分配的相关规定,为提高决策效率,提请股东会授权董事会决定公司2026年中期利润分配方案,不超过当期归母净利润的50%。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

议案十九、关于《大秦铁路股份有限公司2026年第一季度报告》的议案

公司董事会审计委员会已审议本报告。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

内容详见2026年4月30日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司2026年第一季度报告》。

议案二十、关于董事会换届选举非独立董事的议案

公司第七届董事会将于2026年5月18日任期届满。公司控股股东太原局集团公司提名陆勇先生、杨涛先生、张竑毅先生、张利荣女士、张志辉先生为公司第八届董事会非独立董事候选人;公司股东中国中信金融资产管理股份有限公司提名陈鹏君先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。职工代表董事由公司职工代表大会或其他形式民主选举产生。(非独立董事候选人简历附后)

公司董事会提名委员会已审议该事项。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

议案二十一、关于董事会换届选举独立董事的议案

董事会提名委员会提名郝生跃先生、许光建先生、樊燕萍女士和朱玉杰先生为第八届董事会独立董事候选人。公司独立董事提名人声明和独立董事候选人声明与承诺具体详见上海交易所网站。(独立董事候选人简历附后)

公司董事会提名委员会已审议该事项。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

议案二十二、关于调整公司独立董事津贴的议案

公司董事会薪酬与考核委员会已审议该事项。独立董事对该事项回避表决。

表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

内容详见2026年4月30日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司关于调整独立董事津贴的公告》。

议案二十三、关于购买董事、高级管理人员责任险的议案

公司董事会薪酬与考核委员会已审议该事项。

该议案全体董事回避表决,尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

内容详见2026年4月30日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。

议案二十四、关于续聘年度财务报告审计机构的议案

鉴于信永中和会计师事务所在担任公司财务报告审计机构期间尽责尽职,从专业角度维护公司及股东的合法利益不受损害,提议2026年度继续聘用信永中和会计师事务所担任公司财务报告审计机构,2026年度财务报告审计费用预算为806万元。

公司董事会审计委员会已审议该事项并同意提交董事会审议。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

内容详见2026年4月30日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司关于续聘2026年度财务报告审计机构的公告》。

议案二十五、关于续聘年度内部控制审计机构的议案

鉴于安永华明会计师事务所在担任公司内部控制审计机构期间尽责尽职,从专业角度维护公司及股东的合法利益不受损害,提议2026年度继续聘用安永华明会计师事务所担任公司内部控制审计机构,2026年度内部控制审计费用预算为315万元。

公司董事会审计委员会已审议该事项并同意提交董事会审议。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

内容详见2026年4月30日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司关于续聘2026年度内部控制审计机构的公告》。

议案二十六、关于制定《大秦铁路股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

公司董事会薪酬与考核委员会已审议该事项。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

内容详见2026年4月30日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

议案二十七、关于制定《大秦铁路股份有限公司2026年度董事薪酬方案》的议案

公司董事会薪酬与考核委员会已审议该事项。

在公司领取薪酬的董事回避表决。

表决票4票,赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

内容详见2026年4月30日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》。

议案二十八、关于制定《大秦铁路股份有限公司2026年度高级管理人员薪酬方案》的议案

公司董事会薪酬与考核委员会已审议该事项。

兼任公司高级管理人员的董事张竑毅先生、张利荣女士回避表决。

表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需向公司2025年年度股东会说明。

内容详见2026年4月30日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》。

议案二十九、关于制定《大秦铁路股份有限公司董事离职管理制度》的议案

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

内容详见2026年4月30日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司董事离职管理制度》。

议案三十、关于修订《大秦铁路股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度》的议案

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

内容详见2026年4月30日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度》。

议案三十一、关于修订《大秦铁路股份有限公司内幕信息知情人登记制度》的议案

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

内容详见2026年4月30日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。

议案三十二、关于制定《大秦铁路股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理规定》的议案

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

内容详见2026年4月30日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理规定》。

议案三十三、关于修订《大秦铁路股份有限公司融资、借款及担保管理办法》的议案

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

内容详见2026年4月30日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司融资、借款及担保管理办法》

议案三十四、关于召开公司2025年年度股东会的议案

会议决议于2026年5月21日,通过现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开2025年年度股东会。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

内容详见2026年4月30日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司董事会

2026年4月30日

非独立董事候选人简历

陆勇:1967年11月出生,男,中国国籍,大学本科学历,高级工程师。公司第七届董事会董事、董事长。现任中国铁路太原局集团有限公司党委书记、董事长兼大西铁路客运专线有限责任公司董事长。历任中国铁路成都局集团有限公司党委委员、董事、副总经理,中国铁路济南局集团有限公司党委委员、副总经理,中国铁路太原局集团有限公司党委副书记、董事、总经理。

杨涛:1976年12月出生,男,中国国籍,硕士研究生学历,管理学硕士学位,正高级会计师。公司第七届董事会董事、副董事长。现任中国铁路太原局集团有限公司党委委员、副总经理、总会计师。财政部第一届企业财务咨询专家,财政部第四届管理会计咨询专家。历任原中国铁路总公司财务部直属财务处、会计处处长,中国国家铁路集团有限公司财务部会计处处长,中国铁路投资集团有限公司总会计师兼中铁特货物流股份有限公司监事会主席等。

张竑毅:1968年3月出生,男,中国国籍,大学本科学历,代理正高级经济师。公司党委书记、第七届董事会董事、总经理。历任大秦铁路股份有限公司董事、总经理助理兼财务负责人;太原铁路局财务处副处长;中国铁路太原局集团有限公司财务处处长;自2018年11月起,任中国铁路太原局集团有限公司财务部(收入部)主任兼税务管理办公室主任、资金结算所(财务集中核算管理所)所长。

张利荣:1972年11月出生,女,中国国籍,大学本科学历,高级经济师,公司党委委员、第七届董事会董事、副总经理兼董事会秘书。历任公司总经理工作部副部长、董事会证券事务代表、董事会办公室主任兼证券事务代表。

张志辉:1973年7月出生,男,中国国籍,大学学历,硕士学位,高级政工师,现任秦皇岛港股份有限公司董事长。历任京唐港务局保卫处副处长、通讯处处长、信息处处长、办公室主任,京唐港股份有限公司行政事务部部长、总经理助理兼任储运公司经理、副总经理兼任行政事务部部长、党支部书记,唐山港集团股份公司常务副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席,唐山港口实业集团有限公司党委副书记、常务副总经理、总经理,唐山港集团股份有限公司监事、监事会主席,唐山港务投资管理有限公司执行董事,唐山港口实业集团有限公司党委书记、董事、董事长,秦皇岛船务有限公司董事、董事长,2024年11月任唐山港口实业集团有限公司党委书记、董事、董事长,秦皇岛合创船务有限公司董事、董事长、党支部书记。

陈鹏君:1971年8月出生,男,中国国籍,硕士研究生学历,高级经济师,公司第七届董事会董事。现任中国中信金融资产管理股份有限公司党委委员、副总裁。历任中国华融资产管理公司债权管理部高级副经理,北京办事处高级经理,乌鲁木齐办事处党委委员、总经理助理、兼任中国华融资产管理公司第一重组办公室主任助理,中国华融资产管理公司业务发展部副总经理、国际业务部副总经理;华融国际信托有限责任公司党委副书记、总经理、副董事长;华融金融租赁股份有限公司党委副书记、总经理、副董事长;中国华融资产管理股份有限公司国际业务管理部总经理,综合管理部(雄安新区事业部)总经理,上市办公室主任;华融证券股份有限公司党委副书记、董事、总经理;华融瑞通股权投资管理有限公司党委书记、董事长,兼任中国华融资产管理股份有限公司股权业务部总经理;中国中信金融资产管理股份有限公司资产经营一部总经理。

独立董事候选人简历

郝生跃:1967年12月出生,男,中国国籍,博士研究生学历,公司第七届董事会独立董事。1995年6月至2016年7月,历任中国路桥集团海外部投标报价处副处长,北京交通大学经管学院副教授、教授、副院长,研究生院副院长。2016年7月至今任北京交通大学经管学院教授、博士生导师。

许光建:1958年11月出生,男,中国国籍,博士研究生学历,公司第七届董事会独立董事。1984年12月至2001年6月任中国人民大学国民经济管理系任教,先后担任副教授、教授、系主任;2001年6月至2019年4月在中国人民大学公共管理学院任教,先后担任副院长、常务副院长;2019年5月至今任中国人民大学公共管理学院公共政策系教授、博士生导师。

樊燕萍:1971年2月出生,女,中国国籍,博士研究生学历,公司第七届董事会独立董事。山西财经大学会计学院教授、校学术委员会委员。中国会计学会环境与资源会计专业委员会会员,山西省审计学会副会长,山西省会计学会资源与环境会计专业委员会主任委员。

朱玉杰:1969年4月出生,男,中国国籍,清华大学计算机科学专业硕士、经济学博士,非执业注册会计师,公司第七届董事会独立董事。自1994年8月至今在清华大学任教,现任清华大学经济管理学院教授,博士生导师,兼任清华大学经济管理学院教学办公室学术主任,教育部金融专业教指委副主任委员,清华大学经济管理学院不良资产研究中心主任,中国金融协会金融工程专业委员会副秘书长,中国国际经济合作学会常务理事,中国企业成长与经济安全研究中心学术委员会副主任等职务。

======================================

股票代码:601006 股票简称:大秦铁路 公告编号:2026-020

大秦铁路股份有限公司

关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告

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。

根据《大秦铁路股份有限公司章程》《大秦铁路股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则》《大秦铁路股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》,公司制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案,具体方案如下:

一、董事薪酬方案

(一)非独立董事:在公司担任管理职务的非独立董事,根据其在公司所担任的职务,按照公司高级管理人员薪酬、绩效考核制度领取薪酬,不再另行领取董事薪酬。未在公司担任管理职务的非独立董事,不在公司领取薪酬。

(二)独立董事:公司独立董事津贴为每年人民币12万元,按季度发放(需获股东会批准)。

二、高级管理人员薪酬方案

1.薪酬结构和标准:包括基本薪酬和绩效薪酬。其中绩效薪酬包括月度绩效薪酬和年度绩效薪酬。基本薪酬基数占年度薪酬标准的40%,月度绩效薪酬基数、年度绩效薪酬基数分别占年度薪酬标准的55%、5%。年度薪酬标准结合岗位责任和行业薪酬水平等因素确定。

2.薪酬支付:公司董事、高级管理人员的基本薪酬依据确定的基本薪酬基数,按月度平均发放;绩效薪酬的确定和支付以绩效评价为重要依据;年度绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付,绩效评价依据经审计的财务数据开展。

三、其他事项

1.方案所指的薪酬是指公司董事、高级管理人员缴纳个人所得税及其他法定扣除项目前的收入。

2.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按照公司规定结算相关薪酬并予发放。

四、审议程序

公司于2026年4月14日组织召开2026年第一次董事会薪酬与考核委员会,审议《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议题》。许光建委员、樊燕萍委员对非独立董事、高级管理人员2026年度薪酬方案进行审议及表决,同意提交董事会审议;公司2026年度薪酬方案中的独立董事薪酬方案与许光建委员、樊燕萍委员存在利害关系,因此许光建委员、樊燕萍委员回避表决,独立董事2026年度薪酬方案直接提交董事会审议。

公司于2026年4月28日召开第七届董事会第十八次会议,审议通过了《关于制定<大秦铁路股份有限公司2026年度董事薪酬方案>的议案》和《关于制定<大秦铁路股份有限公司2026年度高级管理人员薪酬方案>的议案》。根据《上市公司治理准则》的相关规定,非独立董事张竑毅先生、张利荣女士、杨庆欣女士,独立董事郝生跃先生、许光建先生、樊燕萍女士、朱玉杰先生对《关于制定<大秦铁路股份有限公司2026年度董事薪酬方案>的议案》回避表决,其余4位董事投赞成票,2026年度董事薪酬方案经董事会审议通过后,尚需提交2025年年度股东会审议;兼任公司高级管理人员的董事张竑毅先生、张利荣女士对《关于制定<大秦铁路股份有限公司2026年度高级管理人员薪酬方案>的议案》回避表决,其余9位董事投赞成票,2026年度高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后,尚需向股东会说明。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司董事会

2026年4月30日

股票代码:601006 股票简称:大秦铁路 公告编号:2026-014

大秦铁路股份有限公司2025年年度利润分配方案的公告

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。

● 每股分配比例:2025年末期每股派现金股利0.14元(含税)。公司2025年中期现金分红已于2025年10月24日实施完毕,每股派现金股利0.08元(含税)。

● 2025年末期利润分配,以实施权益分派股权登记日的总股本减去已回购股份为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购股份,较上述分配预案股份发生变动,公司拟维持上述现金股利分配总额不变,最终以权益分派股权登记日的总股本扣减已回购股份为基数,相应调整每股现金股利金额。

●不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

2026年4月28日,大秦铁路股份有限公司(简称"公司")第七届董事会第十八次会议,审议通过《关于大秦铁路股份有限公司2025年度利润分配方案的议案》。现将相关情况公告如下:

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,大秦铁路股份有限公司2025年度实现归属于上市公司股东净利润为5,900,148,479元。按照公司2025年末总股本计算,每股收益为0.30元。

根据《大秦铁路股份有限公司章程》的规定,利润分配预案如下:

1、按照母公司实现的净利润6,140,178,760元,提取法定盈余公积金10%,即614,017,876元。

2、2025年12月31日,公司总股本为20,147,177,716股,回购专用账户股份数44,098,700股。以2025年末总股本扣减回购专户的股份余额20,103,079,016股为基数,每股派现金股利0.14元(含税)。2025年末期共分配现金股利2,814,431,062.24元,当年剩余未分配利润结转到下年度。

2025年末期利润分配,以实施权益分派股权登记日的总股本减去已回购股份为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购股份,较上述分配预案股份发生变动,公司拟维持上述现金股利分配总额不变,最终以权益分派股权登记日的总股本扣减已回购股份为基数,相应调整每股现金股利金额。

公司于2025年10月24日已实施完毕的2025年中期现金分红金额1,611,774,217.28元,加本次拟分配的2025年末期分红金额,2025年度现金分红总额为4,426,205,279.52元。2025年现金回购股份金额247,716,101元。2025年度公司现金分红加回购股份总额为4,673,921,380.52元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例79.22%。

本年度公司不进行公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	4,426,205,279.52	5,180,291,500.08	6,928,790,120.22
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,900,148,479	9,039,359,180	11,930,006,082
本年度末母公司报表未分配利润(元)	71,709,426,287		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	16,535,286,899.82		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	8,956,504,580.33		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	16,535,286,899.82		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)	184.62		
现金分红比例(E)是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

不适用

三、上市公司母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况说明

不适用

四、最近连续两个会计年度交易性金融资产等科目金额合计占总资产的50%以上但分红比例低于50%的情况说明

不适用

五、现金分红方案合理性的情况说明

不适用

六、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月28日召开第七届董事会第十八次会议,经全体董事一致同意,审议通过《关于大秦铁路股份有限公司2025年度利润分配方案的议案》,并同意将该利润分配方案提交公司2025年年度股东会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

七、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司所处发展阶段、未来的资金需求等因素,

不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施,

敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司

董事会

2026年4月30日

证券代码:601006 证券简称:大秦铁路

大秦铁路股份有限公司2025年度可持续发展报告摘要

第一节 重要提示

1、本摘要来自于大秦铁路2025年度可持续发展报告全文,为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。

2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。

第二节 报告基本情况

1、基本信息

股票代码	601006
公司简称	大秦铁路
公司名称	大秦铁路股份有限公司
报告范围	合并报表范围
时间范围	2025年1月1日-2025年12月31日
编制依据	依照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制》、国务院国资委《央企控股上市公司ESG专项报告参考指标体系》编制;参考全球报告倡议组织可持续发展报告标准(GRI Standards)和联合国可持续发展目标(SDGs)。

2、可持续发展治理体系

(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:√是,该治理机构名称为_董事会、高级管理人员与可持续发展工作小组、公司各职能部门及分子公司 □否

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制:√是,报告方式及频率为年度审议《大秦铁路股份有限公司可持续发展报告》等议案 □否

(3)是否建立可持续发展监督机制,如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等:√是,相关制度或措施为公司致力于将环境、社会及治理(ESG)理念全面融入公司战略与日常运营,推动企业高质量发展,并与利益相关方共创共享可持续未来。 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:√是□否

利益相关方	关注内容	沟通方式
政府及监管机构	响应国家政策 能源保供 依法纳税 合规经营 一带一路 公司治理	政策执行、公文往来、信息报送、机构考察、参加会议、日常沟通、信息披露等
股东及投资者	财务业绩 投资者权益 风险管理 应对气候变化 可持续发展	股东会、业绩说明会、"走进大秦铁路"调研活动、信息披露、日常接待、上证e互动、电话答疑、官方网站、公司邮箱等
客户	产品质量与安全 数据安全与客户隐私保护 诚信经营 合规经营 反商业贿赂及反贪污	运输服务、座谈与走访等
供应商	反商业贿赂及反贪污 平等对待中小企业	公开招投标程序、合同谈判、日常对接交流、联合检查等
合作伙伴	合作共赢 公平竞争	合作谈判、日常工作会议等
员工	权益保障 员工权益与福利 培训与发展 健康与安全	工会、职工代表大会、员工手册、员工活动、员工培训等
社区及公众	乡村振兴 公益慈善 社区共建 环境保护	社区活动、志愿者服务、公益活动、社会事业支持等
高校及科研机构	创新驱动 研发投入 知识产权保护	科学研究、学术交流、技术研讨等

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	应对气候变化	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	应对气候变化
2	生态保护与污染防治	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	污染物排放
3	废弃物处理	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	废弃物处理
4	生物多样性保护	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	生态系统和生物多样性保护
5	环境合规管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	环境合规管理
6	能源利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	能源利用
7	水资源利用	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	水资源利用
8	循环经济	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	循环经济
9	乡村振兴	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	乡村振兴
10	社会责任	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献
11	创新驱动	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	创新驱动
12	科技伦理	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	科技伦理
13	供应链管理	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	供应链安全
14	能源保供	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	自主设置议题
15	平等对待中小企业	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	平等对待中小企业
16	产品和服务安全与质量	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
17	数据安全与客户隐私保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护
18	员工聘用与待遇	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	员工
19	职业健康与安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
20	职业发展与培训	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
21	尽职调查	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	尽职调查
22	利益相关方沟通	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	利益相关方沟通
23	反商业贿赂及贪污	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	反商业贿赂及反贪污
24	公平竞争	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	反不正当竞争

注:公司依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》(以下简称《14号指引》)规定的议题开展双重重要性评估,对于本报告期内经评估不具有财务重要性或影响重要性的议题(包括废弃物处理、生物多样性保护、水资源利用、循环经济、科技伦理、供应链管理、公平竞争等),已在相关章节披露其管理举措与绩效,以保障信息完整性,回应利益相关方关注。此外,尽职调查、利益相关方沟通是公司议题重要性评估的重要步骤,不作为议题进行评估。

股票代码:601006 股票简称:大秦铁路 公告编号:2026-017

大秦铁路股份有限公司关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

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。

为进一步优化完善大秦铁路股份有限公司(以下简称"公司")风险防控管理体系,降低董事、高级管理人员在业务运营、经营决策等履职中的民事赔偿风险,保障公司、股东及相关利益方合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关规定,结合市场实践,拟为公司董事、高级管理人员投保责任险。现将有关情况公告如下:

一、董事、高级管理人员责任险投保方案

(一)保障范围

投保对象:大秦铁路股份有限公司及全体董事、高级管理人员等。

保障责任:覆盖因非恶意不当行为(如决策失误、信息披露瑕疵、违反忠实义务等)引发的法律赔偿责任,包括律师费、民事赔偿及和解金。

(二)金额与期限

赔偿限额:人民币1亿元。

保险支出:不超过40万元/年。

保险期限:12个月(后续可续保或重新投保)。

二、相关授权事宜

为提高决策效率,董事会同时提请股东会授权公司管理层及其授权人员在上述责任险方案框架内办理董高责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险公司及其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在今后保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。

三、审议程序

公司于2026年4月14日组织召开2026年第一次董事会薪酬与考核委员会,审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议题》,由于全体委员均为被保险对象,属于利益相关方,在审议该议案时回避表决,同意将该议案直接提交董事会审议。

公司于2026年4月28日召开第七届董事会第十八次会议,审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》,该议案全体董事回避表决,将直接提交至公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司董事会

2026年4月30日

股票代码:601006 股票简称:大秦铁路 公告编号:2026-018

大秦铁路股份有限公司关于续聘2026年度财务报告审计机构的公告

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。

重要内容提示:

● 拟续聘的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年3月2日(京财会许可【2011】0056号)

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人:谭小青先生

截止2025年12月31日,信永中和合伙人(股东)257人,注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

信永中和2024年度业务收入为40.54亿元(含统一经营),其中,审计业务收入为25.87亿元,证券业务收入为9.76亿元。2024年度,信永中和上市公司年报审计项目383家,收费总额4.71亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,文化和体育娱乐业,批发和零售业,建筑业,采矿业,租赁和商务服务,水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为18家。

2.投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

1)乐视网信息技术(北京)股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,北京金融法院作出一审判决((2021)京74民初111号),判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,承担0.5%的连带赔偿责任,金额为500余万元。本所已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中

2)江苏扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,苏州市中级人民法院作出一审判决((2023)苏05民初1736号),判决本所承担5%的连带赔偿责任,金额为0.07余万元。截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

3)恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,拉萨市中级人民法院作出一审判决((2025)藏01民初11、12号),判决本所承担20%的连带赔偿责任,金额为0.15余万元。本案已结案。

除上述三项外,信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和会计师事务所截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。

(二)项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人:朱娟娟女士,2009年获得中国注册会计师资质,2009年开始从事上市公司审计,2016年开始在信永中和执业,2025年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过3家。

拟担任项目质量复核合伙人:谭小青先生,1993年获得中国注册会计师资质,2003年开始从事上市公司和挂牌公司审计,1999年开始在信永中和执业,2025年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司8家。

拟签字注册会计师:王存英女士,2012年获得中国注册会计师资质,2012年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2016年开始在本所执业,2025年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司超过3家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。

4.审计收费

本期财务报表审计费用806万元(含税)。系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对信永中和的基本情况、人员信息、业务规模、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,并对2025年审计工作进行了评估,认为其在公司2025年度财务报告审计过程中,坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。同意续聘信永中和为公司2026年度财务报告审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

2026年4月28日,公司第七届董事会第十八次会议审议了《关于续聘年度财务报告审计机构的议案》,公司全体董事一致通过,同意续聘信永中和为公司2026年度财务报告审计机构。

(三)本次续聘公司2026年度财务报告审计机构尚需提交公司2025年年度股东会审议,并自股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司

董事会

2026年4月30日

广东芳源新材料集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于2026年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见

广东芳源新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")拟实施2026年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划"),根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定,公司对激励对象名单进行内部公示,公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对激励对象名单进行核查,相关内容如下:

一、公示情况

(一)公示内容:激励对象的姓名和职务。

(二)公示时间:2026年4月17日至2026年4月26日。

(三)公示方式:公司内部张贴。

(四)反馈方式:公示期间,公司(含子公司)员工可通过电话、电子邮件以及现场沟通等方式向公司董秘办反馈意见,由董秘办整理相关意见并向董事会薪酬与考核委员会反馈相关情况,公司董事会薪酬与考核委员会将作出适当记录。

(五)公示结果:公示期满,公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议。

二、核查情况

公司董事会薪酬与考核委员会已对激励对象名单、激励对象的身份证件、激励对象与公司(含子公司)签订的劳动合同或者聘用协议、激励对象于公司(含子公司)的任职情况等相关信息进行核查。

三、核查意见

公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况及核查情况,发表核查意见如下:

(一)激励对象相关情况属实,不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

(二)激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》规定的任职资格,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件。

(三)激励对象包括公司董事、高级管理人员、核心技术人员以及公司(含子公司)其他核心员工,不包括公司独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女,符合本激励计划的激励对象范围,符合本激励计划的实施目的。

广东芳源新材料集团股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会

2026年4月29日

证券代码:688811 证券简称:有研复材 公告编号:2026-003

有研金属复合材料(北京)股份公司关于聘任证券事务代表的公告

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。

有研金属复合材料(北京)股份公司(以下简称"公司")于2026年4月29日召开了第一届董事会第十九次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任钟琪女士(简历详见附件)担任公司证券事务代表,协助董事会秘书处理相关事务,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

钟琪女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,具备履行职责所必须的专业知识、相关素质与工作经验,能够胜任岗位职责的要求,其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

公司证券事务代表联系方式如下:

电话:010-60662696

邮箱:ir-grimct@grinm.com

办公地址:北京市西城区新街口外大街2号有研大厦

特此公告。

有研金属复合材料(北京)股份公司

董事会

2026年4月30日

附件:钟琪女士简历

钟琪,女,1995年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2020年11月至今就职于有研金属复合材料(北京)股份公司综合管理部、董事会办公室。

截至本公告披露日,钟琪女士未持有公司股份。钟琪女士与持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,亦不属于失信被执行人。钟琪女士具备履行职责所必须的专业知识和工作经验,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职资格。