

证券代码:600617 证券简称:国新能源 公告编号:2026-019

山西省国新能源股份有限公司
关于召开2025年年度股东大会的通知

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。

- 一、股东大会召开日期:2026年5月20日
二、本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
三、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年年度股东大会
(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5月20日 14:00分
召开地点:山西示范区中心街6号西座,四楼8号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年5月20日
至2026年5月20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9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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。

无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型 (A股股东, B股股东)

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第七次及第十一届监事会第八次会议审议通过。详见公司于2026年3月13日披露的2026-004号公告及2026年4月23日披露的2026-010号公告,以及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站。

2. 特别决议议案:议案8

3. 对中小投资者单独计票的议案:全部议案
4. 涉及关联股东回避表决的议案:议案5.01、5.03
应回避表决的关联股东名称:华新燃气集团股份有限公司
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会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。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份验证,具体操作详见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、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。

(三)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。

(四)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网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票。投票后,视为其全部股东账户下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,通过多个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,分别计入各别和品种股份的股东大会网络投票的第一次投票结果为准。

(五)股东所持有证券的账户卡遗失,无法通过该账户卡行使表决权的,可以通过该账户卡所属证券公司营业部申请补办,补办成功后才能参加投票。

(六)同时持有本公司A股和B股的股东,应当分别投票。

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。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.登记方式:股东可以亲自到公司证券事务部办理登记,也可用信函或传真方式登记。股东办理现场会议登记手续时,须持下列文件:
(1)个人:身份证、本人亲自出席的,出示本人有效身份证件原件;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件原件、授权委托书原件和受托人身份证复印件;
(2)法人:法定代表人出席的,出示本人有效身份证件原件,能证明其法定代表人身份的合法证明加盖公章;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件原件、法定代表人授权书加盖公章;
2026年4月30日至2026年5月20日下午14:00(股东大会开始前)

六、其他事项

1.特别提示
出席2025年年度股东大会现场会议的所有股东食宿和交通等费用自理,会期半天。
2.会议咨询
联系地址:山西示范区中心街6号西座,2210证券事务部
邮编:030032
联系电话:0351-2981617
联系人:张帆
特此公告。

山西省国新能源股份有限公司
山西示范区中心街6号西座,2210证券事务部
邮编:030032
联系电话:0351-2981617
联系人:张帆
特此公告。

山西省国新能源股份有限公司
山西示范区中心街6号西座,2210证券事务部
邮编:030032
联系电话:0351-2981617
联系人:张帆
特此公告。

山西省国新能源股份有限公司
山西示范区中心街6号西座,2210证券事务部
邮编:030032
联系电话:0351-2981617
联系人:张帆
特此公告。

山西省国新能源股份有限公司
山西示范区中心街6号西座,2210证券事务部
邮编:030032
联系电话:0351-2981617
联系人:张帆
特此公告。

山西省国新能源股份有限公司
山西示范区中心街6号西座,2210证券事务部
邮编:030032
联系电话:0351-2981617
联系人:张帆
特此公告。

山西省国新能源股份有限公司
山西示范区中心街6号西座,2210证券事务部
邮编:030032
联系电话:0351-2981617
联系人:张帆
特此公告。

山西省国新能源股份有限公司
山西示范区中心街6号西座,2210证券事务部
邮编:030032
联系电话:0351-2981617
联系人:张帆
特此公告。

山西省国新能源股份有限公司
山西示范区中心街6号西座,2210证券事务部
邮编:030032
联系电话:0351-2981617
联系人:张帆
特此公告。

山西省国新能源股份有限公司
山西示范区中心街6号西座,2210证券事务部
邮编:030032
联系电话:0351-2981617
联系人:张帆
特此公告。

山西省国新能源股份有限公司
山西示范区中心街6号西座,2210证券事务部
邮编:030032
联系电话:0351-2981617
联系人:张帆
特此公告。

山西省国新能源股份有限公司
山西示范区中心街6号西座,2210证券事务部
邮编:030032
联系电话:0351-2981617
联系人:张帆
特此公告。

山西省国新能源股份有限公司
山西示范区中心街6号西座,2210证券事务部
邮编:030032
联系电话:0351-2981617
联系人:张帆
特此公告。

山西省国新能源股份有限公司
山西示范区中心街6号西座,2210证券事务部
邮编:030032
联系电话:0351-2981617
联系人:张帆
特此公告。

山西省国新能源股份有限公司
山西示范区中心街6号西座,2210证券事务部
邮编:030032
联系电话:0351-2981617
联系人:张帆
特此公告。

山西省国新能源股份有限公司
山西示范区中心街6号西座,2210证券事务部
邮编:030032
联系电话:0351-2981617
联系人:张帆
特此公告。

山西省国新能源股份有限公司
山西示范区中心街6号西座,2210证券事务部
邮编:030032
联系电话:0351-2981617
联系人:张帆
特此公告。

山西省国新能源股份有限公司
山西示范区中心街6号西座,2210证券事务部
邮编:030032
联系电话:0351-2981617
联系人:张帆
特此公告。

山西省国新能源股份有限公司
山西示范区中心街6号西座,2210证券事务部
邮编:030032
联系电话:0351-2981617
联系人:张帆
特此公告。

山西省国新能源股份有限公司
山西示范区中心街6号西座,2210证券事务部
邮编:030032
联系电话:0351-2981617
联系人:张帆
特此公告。

山西省国新能源股份有限公司
山西示范区中心街6号西座,2210证券事务部
邮编:030032
联系电话:0351-2981617
联系人:张帆
特此公告。

山西省国新能源股份有限公司
山西示范区中心街6号西座,2210证券事务部
邮编:030032
联系电话:0351-2981617
联系人:张帆
特此公告。

山西省国新能源股份有限公司
山西示范区中心街6号西座,2210证券事务部
邮编:030032
联系电话:0351-2981617
联系人:张帆
特此公告。

山西省国新能源股份有限公司
山西示范区中心街6号西座,2210证券事务部
邮编:030032
联系电话:0351-2981617
联系人:张帆
特此公告。

山西省国新能源股份有限公司
山西示范区中心街6号西座,2210证券事务部
邮编:030032
联系电话:0351-2981617
联系人:张帆
特此公告。

山西省国新能源股份有限公司
山西示范区中心街6号西座,2210证券事务部
邮编:030032
联系电话:0351-2981617
联系人:张帆
特此公告。

山西省国新能源股份有限公司
山西示范区中心街6号西座,2210证券事务部
邮编:030032
联系电话:0351-2981617
联系人:张帆
特此公告。

山西省国新能源股份有限公司
山西示范区中心街6号西座,2210证券事务部
邮编:030032
联系电话:0351-2981617
联系人:张帆
特此公告。

山西省国新能源股份有限公司
山西示范区中心街6号西座,2210证券事务部
邮编:030032
联系电话:0351-2981617
联系人:张帆
特此公告。

山西省国新能源股份有限公司
山西示范区中心街6号西座,2210证券事务部
邮编:030032
联系电话:0351-2981617
联系人:张帆
特此公告。

山西省国新能源股份有限公司
山西示范区中心街6号西座,2210证券事务部
邮编:030032
联系电话:0351-2981617
联系人:张帆
特此公告。

山西省国新能源股份有限公司
山西示范区中心街6号西座,2210证券事务部
邮编:030032
联系电话:0351-2981617
联系人:张帆
特此公告。

山西省国新能源股份有限公司
山西示范区中心街6号西座,2210证券事务部
邮编:030032
联系电话:0351-2981617
联系人:张帆
特此公告。

山西省国新能源股份有限公司
山西示范区中心街6号西座,2210证券事务部
邮编:030032
联系电话:0351-2981617
联系人:张帆
特此公告。

山西省国新能源股份有限公司
山西示范区中心街6号西座,2210证券事务部
邮编:030032
联系电话:0351-2981617
联系人:张帆
特此公告。

山西省国新能源股份有限公司
山西示范区中心街6号西座,2210证券事务部
邮编:030032
联系电话:0351-2981617
联系人:张帆
特此公告。

山西省国新能源股份有限公司
山西示范区中心街6号西座,2210证券事务部
邮编:030032
联系电话:0351-2981617
联系人:张帆
特此公告。

山西省国新能源股份有限公司
山西示范区中心街6号西座,2210证券事务部
邮编:030032
联系电话:0351-2981617
联系人:张帆
特此公告。

山西省国新能源股份有限公司
山西示范区中心街6号西座,2210证券事务部
邮编:030032
联系电话:0351-2981617
联系人:张帆
特此公告。

山西省国新能源股份有限公司
山西示范区中心街6号西座,2210证券事务部
邮编:030032
联系电话:0351-2981617
联系人:张帆
特此公告。

山西省国新能源股份有限公司
山西示范区中心街6号西座,2210证券事务部
邮编:030032
联系电话:0351-2981617
联系人:张帆
特此公告。

山西省国新能源股份有限公司
山西示范区中心街6号西座,2210证券事务部
邮编:030032
联系电话:0351-2981617
联系人:张帆
特此公告。

山西省国新能源股份有限公司
山西示范区中心街6号西座,2210证券事务部
邮编:030032
联系电话:0351-2981617
联系人:张帆
特此公告。

山西省国新能源股份有限公司
山西示范区中心街6号西座,2210证券事务部
邮编:030032
联系电话:0351-2981617
联系人:张帆
特此公告。

山西省国新能源股份有限公司
山西示范区中心街6号西座,2210证券事务部
邮编:030032
联系电话:0351-2981617
联系人:张帆
特此公告。

山西省国新能源股份有限公司
山西示范区中心街6号西座,2210证券事务部
邮编:030032
联系电话:0351-2981617
联系人:张帆
特此公告。

山西省国新能源股份有限公司
山西示范区中心街6号西座,2210证券事务部
邮编:030032
联系电话:0351-2981617
联系人:张帆
特此公告。

山西省国新能源股份有限公司
山西示范区中心街6号西座,2210证券事务部
邮编:030032
联系电话:0351-2981617
联系人:张帆
特此公告。

山西省国新能源股份有限公司
山西示范区中心街6号西座,2210证券事务部
邮编:030032
联系电话:0351-2981617
联系人:张帆
特此公告。

山西省国新能源股份有限公司
山西示范区中心街6号西座,2210证券事务部
邮编:030032
联系电话:0351-2981617
联系人:张帆
特此公告。

Table with columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

Table with columns: 项目, 本期金额, 说明

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

单位:元 币种:人民币

Table with columns: 项目, 涉及金额, 原因

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

Table with columns: 项目, 变动比例(%)

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

前10名无限售条件普通股股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有有限售条件股份数量, 质押/冻结/冻结情况

前10名有限售条件普通股股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有有限售条件股份数量, 质押/冻结/冻结情况

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/回购原因导致持股期间发生变动情况

□适用 √不适用

三、其他重要事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位:山西省国新能源股份有限公司

单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with columns: 项目, 2026年3月31日, 2025年12月31日

Table with columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

Table with columns: 项目, 本期金额, 说明

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

单位:元 币种:人民币

Table with columns: 项目, 涉及金额, 原因

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

Table with columns: 项目, 变动比例(%)

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

前10名无限售条件普通股股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有有限售条件股份数量, 质押/冻结/冻结情况

前10名有限售条件普通股股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有有限售条件股份数量, 质押/冻结/冻结情况

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/回购原因导致持股期间发生变动情况

□适用 √不适用

三、其他重要事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位:山西省国新能源股份有限公司

单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with columns: 项目, 2026年3月31日, 2025年12月31日

Table with columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

Table with columns: 项目, 本期金额, 说明

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

单位:元 币种:人民币

Table with columns: 项目, 涉及金额, 原因

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

Table with columns: 项目, 变动比例(%)

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

前10名无限售条件普通股股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有有限售条件股份数量, 质押/冻结/冻结情况

前10名有限售条件普通股股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有有限售条件股份数量, 质押/冻结/冻结情况

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/回购原因导致持股期间发生变动情况

□适用 √不适用

三、其他重要事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位:山西省国新能源股份有限公司

单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

证券代码:605117 证券简称:德业股份 公告编号:2026-032

宁波德业科技股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律法规及《宁波德业科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,宁波德业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月29日上午10时在公司9楼会议室召开第三届董事会第二十四次会议。本次会议以现场方式召开。本次会议于2026年4月17日以书面、邮件等方式通知了全体董事。会议应到董事8名,实到董事8名,董事张勇、张洪斌、ZHANG MONYI、汪晟、朱一涛、潘朝晖、沙亮亮、李静琳均以现场方式参加了会议。会议达到了《公司章程》和公司章程规定的召开董事会法定人数要求。

本次会议由董事长汪晟主持,公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,形成决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面表决的方式,审议并通过多数议案,形成如下决议:
(一)审议通过《2026年第一季度报告》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2026年第一季度报告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议提交董事会审议前,已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

(二)审议通过《2026年度“提质增效专项行动”方案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2026年度“提质增效专项行动”方案的公告》(公告编号:2026-033)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司

董事会

2026年4月30日

证券代码:605117 证券简称:德业股份 公告编号:2026-033

宁波德业科技股份有限公司
关于2026年度“提质增效专项行动”
行动方案的公告

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法律责任。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神,落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的相关要求,响应上海证券交易所关于开展沪市公司“提质增效专项行动”的倡议,践行“以投资者为本”的上市公司发展理念,维护全体股东利益,宁波德业科技股份有限公司(以下简称“公司”)制定了《2026年度“提质增效专项行动”方案》,并于2026年4月29日经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过。具体内容如下:

一、聚焦主责主业,聚力提质增效

2025年,地缘政治博弈扰动全球供应链,海运运力紧张拉长订单交付周期,美国关税政策调整企业出海产能布局重压,行业回归理性竞争日趋白热化,铜铝等大宗商品价格波动加剧。回顾过去一年,