

证券代码:603211 证券简称:晋拓股份 公告编号:2026-020

晋拓科技股份有限公司 关于召开2025年年度暨2026年第一季度

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:

- 会议召开时间:2026年05月29日(星期五)13:00-14:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址: <http://roadshow.sseinfo.com/>)
- 会议召开方式:上海证券交易所上证路演中心网络互动
- 问题征集方式:投资者可于2026年05月22日(星期五)至05月28日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过晋拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)邮箱(webmaster@jintuo.com)进行提问,公司将根据本次会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司计划于2026年4月23日、2026年4月30日发布公司2025年年度报告和2026年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度和2026年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年05月29日(星期五)13:00-14:00举行2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年年度和2026年第一季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、地点

- (一)会议召开时间:2026年05月29日(星期五)13:00-14:00
- (二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心
- (三)会议召开方式:上海证券交易所上证路演中心网络互动

三、参会人员

董事长:张东

总经理:何文英

独立董事:李重河

董事会秘书:谢林雷

财务总监:王小路

如有特殊情况,参会人员可能进行调整。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年05月29日(星期五)13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>),在线参与本次业绩说明会,公司将实时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年05月22日(星期五)至05月28日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(<http://roadshow.sseinfo.com/question/>),根据活动时间,选中本次活动或通过电话(021-57989686)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:谢林雷

电话:021-57989686

电子邮箱:webmaster@jintuo.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可通过上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

晋拓科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码:603211 证券简称:晋拓股份 公告编号:2026-015

晋拓科技股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票预案披露的 提示性公告

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。

2026年4月29日,晋拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开董事会战略委员会会议、独立董事专门会议、第二届董事会第十八次会议审议通过了公司2026年度向特定对象发行A股股票(以下简称“本次发行”)的相关议案,具体内容详见披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《2026年度向特定对象发行A股股票预案》等相关公告。

本次发行的披露事项不代表表明、注册即对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或同意,预案尚需经本次向特定对象发行股票事项尚需公司董事会审议通过,上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

晋拓科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码:603211 证券简称:晋拓股份 公告编号:2026-014

晋拓科技股份有限公司 第二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法律责任。

一、董事会会议召开情况

晋拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月29日举行了公司第二届董事会第十八次会议。会议通知已于2026年4月24日以书面和电话的方式向各位董事发出。本次会议以通讯的方式在公司会议室召开。会议由公司董事长张东召集和主持,应到董事5人,实到董事5人,公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2026年第一季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

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

(二)审议通过《关于董事会换届选举的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过。

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

(三)审议通过《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过。

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律和规范性文件的规定,并对上市公司向特定对象发行A股股票发行方案进行了审核,条件的要求,经过对公司实际情况及相关事项逐项自查后,董事会认为公司符合现行法律、法规和规范性文件规定的向特定对象发行A股股票的条件。

表决结果:本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

(四)审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票预案的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《2026年度向特定对象发行股票预案》

(五)审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过。

(六)审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过。

(七)审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过。

(八)审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过。

(九)审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过。

(十)审议通过《关于公司未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划》

本议案已经公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过。

(十一)审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行股票具体事宜的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过。

为保证公司本次发行工作高效、有序推进和顺利实施,依照相关法律法规及《公司章程》的相关规定,拟提请公司董事会授权董事会办理与本次发行相关事项,包括但不限于:

1. 就上市公司证券发行注册管理办法及其他应颁布实施的法律法规的规定与本次交易相关安排存在不一致之处,授权公司董事会依据国家最新法律法规,自行调整、证券监管部门出具的有关规定、解释、调整和补充本次向特定对象发行股票的具体方案,包括但不限于发行时机、发行数量、募集资金金额、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择、具体认购办法、认购比例等与本次发行股票具体方案有关的一切事宜;

2. 修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次向特定对象发行有关的一切协议和文件;

3. 决定并聘请本次向特定对象发行股票的中介机构;

4. 授权公司董事会根据政策变化及有关证券交易所、证券监管部门对本次向特定对象发行股票申请的审核意见,对本次向特定对象发行股票具体方案作相应调整并对本次向特定对象发行股票的申请文件做补充、修订和调整;

5. 全权办理本次向特定对象发行股票募集资金到位后工商登记变更等相关事宜;

6. 根据本次向特定对象发行股票的结果,修改《公司章程》的相关条款,办理注册资本的增加、办理工商变更登记及与本次向特定对象发行股票有关的其他事宜;

7. 在本次发行过程中,授权公司董事会,办理本次向特定对象发行在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的股份登记、冻结和上市等相关事宜;

8. 如责任范围、证券监管部门对向特定对象发行工作的规定,或市场条件发生变化时,除涉及有关法律和程序合规事项外,授权公司董事会重新决策决策的事项外,授权其及其授权人士根据国家有关法律、有关政府、中国证监会等部门要求(包括但不限于对本次发行的相关审核意见)、市场情况和公司实际情况,对本次向特定对象发行方案及募集资金投向进行调整并继续办理本次发行事宜;

9. 在公司向特定对象发行过程中,授权董事长在与主承销商协商一致,可以在不低于发行底价的前提下,对簿记认购数量的发行价格进行调整,直至达到最终发行价及认购缴款文件中拟发行股票数量的70%;

10. 在出现不可抗力或其他足以使本次向特定对象发行难以实施或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形,或者向特定对象发行政策发生变动时,可酌量决定本次向特定对象发行方案延期实施,或者按照原定的向特定对象发行政策继续办理本次向特定对象发行事宜;

11. 在法律、法规、相关规范性文件及《公司章程》允许范围内,办理与本次向特定对象发行有关的其他事项。

公司提请股东大会授权董事会在获得上述授权的前提下,除非有关法律、法规、规章及规范性文件另有规定,将上述授权可授予公司董事会主席以及董事长授权人士行使。

本授权的有效期至股东大会审议通过之日起十二个月内有效,如果公司向特定对象发行股票于有效期内取得监管部门核准,则本授权的有效期自启动本次发行实施完成日。

表决结果:本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

上述第二项至第十一项议案需提交股东大会审议。

复议案:中国国籍,无境外居留权,1962年生,上海财经大学会计学博士,上海交通大学安泰经管学院教授、博导,财政部会计名家,2023年入选上海市领军人才计划。2006年至2011年任上海财经大学会计学教师、副教授、博导,2011年至2023年任上海交通大学安泰经管学院会计系主任,2011年至今任上海交通大学安泰经管学院教授、博导,兼任教育部会计专业教学指导委员会委员、全国会计专业学位研究生教育指导委员会委员,及上海版华丰(集团)股份有限公司(股票代码:688617.SI)上海同济科技股份有限公司(股票代码:60846.SI)等独立董事。

李重河先生:中国国籍,无境外居留权,1962年生,中科院上海冶金研究所工学博士,上海大学材料科学与工程学院教授。1980-1984年国防科技大学工学士毕业;1984-1987年北京钢铁学院工学硕士毕业;1992-1995年中科院上海冶金研究所工学博士毕业。1995-2000年任上海冶金冶金研究所研究员,研究室主任;2000-2004年作为高级访问学者在新加坡IHP从事先进材料研究;2004年至今任上海大学材料科学与工程学院教授,上海市特种铸造工程技术创新中心主任。2023年5月至今担任公司独立董事。

本次向特定对象发行股票完成后,发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让,法律法规对限售期另有规定的,依其规定。

本次发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股票因上市公司分配股息、资本公积金转增等形式所派生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

8.上市地点

公司向特定对象发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。

9.本次向特定对象发行前滚存未分配利润的安排

公司本次向特定对象发行完成前的公司滚存利润由本次发行完成后公司的新老股东按照发行后的持股比例共同享有。

10.本次向特定对象发行股票决议有效期

本次向特定对象发行股票的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

(五)审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果:本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》

(六)审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果:本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《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》

(七)审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果:本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《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》

(八)审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果:本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的公告》

(九)审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果:本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《前次募集资金使用情况报告》

(十)审议通过《关于公司未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划》

本议案已经公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果:本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《关于公司未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划》

(十一)审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行股票具体事宜的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过。

为保证公司本次发行工作高效、有序推进和顺利实施,依照相关法律法规及《公司章程》的相关规定,拟提请公司董事会授权董事会办理与本次发行相关事项,包括但不限于:

1. 就上市公司证券发行注册管理办法及其他应颁布实施的法律法规的规定与本次交易相关安排存在不一致之处,授权公司董事会依据国家最新法律法规,自行调整、证券监管部门出具的有关规定、解释、调整和补充本次向特定对象发行股票的具体方案,包括但不限于发行时机、发行数量、募集资金金额、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择、具体认购办法、认购比例等与本次发行股票具体方案有关的一切事宜;

2. 修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次向特定对象发行有关的一切协议和文件;

3. 决定并聘请本次向特定对象发行股票的中介机构;

4. 授权公司董事会根据政策变化及有关证券交易所、证券监管部门对本次向特定对象发行股票申请的审核意见,对本次向特定对象发行股票具体方案作相应调整并对本次向特定对象发行股票的申请文件做补充、修订和调整;

5. 全权办理本次向特定对象发行股票募集资金到位后工商登记变更等相关事宜;

6. 根据本次向特定对象发行股票的结果,修改《公司章程》的相关条款,办理注册资本的增加、办理工商变更登记及与本次向特定对象发行股票有关的其他事宜;

7. 在本次发行过程中,授权公司董事会,办理本次向特定对象发行在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的股份登记、冻结和上市等相关事宜;

8. 如责任范围、证券监管部门对向特定对象发行工作的规定,或市场条件发生变化时,除涉及有关法律和程序合规事项外,授权公司董事会重新决策决策的事项外,授权其及其授权人士根据国家有关法律、有关政府、中国证监会等部门要求(包括但不限于对本次发行的相关审核意见)、市场情况和公司实际情况,对本次向特定对象发行方案及募集资金投向进行调整并继续办理本次发行事宜;

9. 在公司向特定对象发行过程中,授权董事长在与主承销商协商一致,可以在不低于发行底价的前提下,对簿记认购数量的发行价格进行调整,直至达到最终发行价及认购缴款文件中拟发行股票数量的70%;

10. 在出现不可抗力或其他足以使本次向特定对象发行难以实施或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形,或者向特定对象发行政策发生变动时,可酌量决定本次向特定对象发行方案延期实施,或者按照原定的向特定对象发行政策继续办理本次向特定对象发行事宜;

11. 在法律、法规、相关规范性文件及《公司章程》允许范围内,办理与本次向特定对象发行有关的其他事项。

公司提请股东大会授权董事会在获得上述授权的前提下,除非有关法律、法规、规章及规范性文件另有规定,将上述授权可授予公司董事会主席以及董事长授权人士行使。

本授权的有效期至股东大会审议通过之日起十二个月内有效,如果公司向特定对象发行股票于有效期内取得监管部门核准,则本授权的有效期自启动本次发行实施完成日。

表决结果:本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

上述第二项至第十一项议案需提交股东大会审议。

复议案:中国国籍,无境外居留权,1962年生,上海财经大学会计学博士,上海交通大学安泰经管学院教授、博导,财政部会计名家,2023年入选上海市领军人才计划。2006年至2011年任上海财经大学会计学教师、副教授、博导,2011年至2023年任上海交通大学安泰经管学院会计系主任,2011年至今任上海交通大学安泰经管学院教授、博导,兼任教育部会计专业教学指导委员会委员、全国会计专业学位研究生教育指导委员会委员,及上海版华丰(集团)股份有限公司(股票代码:688617.SI)上海同济科技股份有限公司(股票代码:60846.SI)等独立董事。

李重河先生:中国国籍,无境外居留权,1962年生,中科院上海冶金研究所工学博士,上海大学材料科学与工程学院教授。1980-1984年国防科技大学工学士毕业;1984-1987年北京钢铁学院工学硕士毕业;1992-1995年中科院上海冶金研究所工学博士毕业。1995-2000年任上海冶金冶金研究所研究员,研究室主任;2000-2004年作为高级访问学者在新加坡IHP从事先进材料研究;2004年至今任上海大学材料科学与工程学院教授,上海市特种铸造工程技术创新中心主任。2023年5月至今担任公司独立董事。

证券代码:603211 证券简称:晋拓股份 公告编号:2026-017

晋拓科技股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和 交易所处罚或采取监管措施的公告

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。

晋拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)自上市以来,严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《中国证监会证券发行注册管理办法》等法律法规的有关规定,致力于完善公司治理结构,建立健全内部控制制度,规范公司运作,促进公司持续、稳定、健康发展,不断提升公司的治理水平。

鉴于公司拟实施向特定对象发行A股股票项目,根据相关要求,并取得公司最近五年被证券监管部门行政处罚或采取监管措施的最新自查公告如下:

经自查,公司最近五年不存在被证券监管部门行政处罚或交易所处罚或采取监管措施的情况。

特此公告。

晋拓科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码:603211 证券简称:晋拓股份 公告编号:2026-019

晋拓科技股份有限公司 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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2026年5月28日
- 股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)召开方式:本次股东大会采用现场表决方式和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间和地点

召开日期:2026年5月28日 14:00分

召开地点:上海市虹口区江西路518号

(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网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月28日

至2026年5月28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09:15-9:25、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。

(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以及沪股通投资者的投票,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

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型			
		A股股东			
4.00	关于选举董事的议案	-	100	100	-
4.01	关于选举监事的议案	-	100	100	-
4.02	关于选举独立董事的议案	-	100	50	-
4.03	关于选举独立董事的议案	-	100	200	-
4.04	关于选举独立董事的议案	-	100	50	-
4.06	关于选举独立董事的议案	-	100	50	-
4.07	关于选举独立董事的议案	-	100	50	-
4.08	关于选举独立董事的议案	-	100	50	-
4.09	关于选举独立董事的议案	-	100	50	-
4.10	关于选举独立董事的议案	-	100	50	-
4.11	关于选举独立董事的议案	-	100	50	-
4.12	关于选举独立董事的议案	-	100	50	-
4.13	关于选举独立董事的议案	-	100	50	-
4.14	关于选举独立董事的议案	-	100	50	-
4.15	关于选举独立董事的议案	-	100	50	-
4.16	关于选举独立董事的议案	-	100	50	-
4.17	关于选举独立董事的议案	-	100	50	-
4.18	关于选举独立董事的议案	-	100	50	-
4.19	关于选举独立董事的议案	-	100	50	-
4.20	关于选举独立董事的议案	-	100	50	-
4.21	关于选举独立董事的议案	-	100	50	-
4.22	关于选举独立董事的议案	-	100	50	-
4.23	关于选举独立董事的议案	-	100	50	-
4.24	关于选举独立董事的议案	-	100	50	-
4.25	关于选举独立董事的议案	-	100	50	-
4.26	关于选举独立董事的议案	-	100	50	-

序号	议案名称	投票股东类型
1	2025年年度报告	√
2	2025年年度报告摘要	√
3	关于2025年度利润分配预案的议案	√
4	关于公司2025年度董事及高级管理人员薪酬及2026年度董事及高级管理人员薪酬方案	√
5	关于2026年度利润分配预案的议案	√
6	关于补选2026年非独立董事的议案	√
7	关于补选2026年非独立董事的议案	√
8	关于补选2026年非独立董事的议案	√
9.01	本次发行投票的种类和范围	√
9.02	发行对象和发行时间	√
9.03	发行价格和发行数量	√
9.04	定价基准日、发行价格和定价原则	√
9.05	发行费用	√
9.06	募集资金专户	√
9.07	限售期	√
9.08	上市地点	√
9.09	本次向特定对象发行股票未分配利润的安排	√
9.10	本次向特定对象发行股票的决议有效期	√
10	关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
11	关于公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案	√
12	关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
13	关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
14	关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
15	关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
16	关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
17	关于选举第二届董事会独立董事的议案	√
17.01	关于选举张东先生为第二届董事会独立董事的议案	√
17.02	关于选举何文英女士为第二届董事会独立董事的议案	√
18.01	关于选举李重河先生为第二届董事会独立董事的议案	√
18.02	关于选举王小路先生为第二届董事会独立董事的议案	√

注:本次股东大会还将听取公司2025年度独立董事述职报告。