证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号:2026-016

广东华锋新能源科技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。

一、董事会会议召开情况

广东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议于2026年5月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。为保证董事会工作的连续性,公司第七届董事会第一次会议通知于当日2025年度股东会结束后以口头方式发出,全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限要求。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人。经全体董事推选,会议由陈运先生主持。本次董事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《广东华锋新能源科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定。经各位董事认真审议,本次会议审议并通过了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第七届董事会下设四个专门委员会,分别为审计委员会、提名委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会,各专门委员会具体组成如下:

1、审计委员会

主任委员(召集人):寇祥河先生;委员:李继伟先生、万富斌先生;

2、提名委员会

主任委员(召集人):李继伟先生;委员:寇祥河先生、陈运先生;

3、战略委员会

主任委员(召集人):陈运先生;委员:林程先生、卢峰先生、兰凤崇先生;

4、薪酬与考核委员会

主任委员(召集人):兰凤崇先生;委员:寇祥河先生、万富斌先生。

公司第七届董事会各专门委员会委员任期与公司第七届董事会任期一致。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

该议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》(公告编号:2026-017)。

(二)审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

董事会同意选举陈运先生为公司第七届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。同时,根据《公司章程》的相关规定,代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。公司的董事长为代表公司执行公司事务的董事。陈运先生担任公司第七届董事会董事长后,将同时担任公司法定代表人。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

该议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》(公告编号:2026-017)。

(三)审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》

董事会同意选举林程先生为公司第七届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

该议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》(公告编号:2026-017)。

(四)审议通过了《关于聘任公司名誉董事长的议案》

董事会同意聘任谭帼英女士为公司名誉董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

该议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任名誉董事长的公告》(公告编号:2026-018)。

(五)审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

董事会同意聘任陈运先生为公司总经理;同意聘任时军辉先生、陈宇峰先生、詹庆林先生、刘从远先生为公司副总经理;同意聘任詹庆林先生为公司财务总监;同意聘任刘从远先生为公司董事会秘书。高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

该议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》(公告编号:2026-017)。

(六)审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

董事会同意聘任刘兰芹女士为公司内部审计部门负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

该议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》(公告编号:2026-017)。

(七)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任林彦婷女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

该议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》(公告编号:2026-017)。

(八)审议通过了《关于公司为全资子公司向招商银行股份有限公司佛山分行融资提供担保的议案》

因业务发展需要,董事会同意公司为全资子公司肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司向招商银行股份有限公司佛山分行融资不超过人民币3,000万元的银行融资业务提供连带责任保证担保,有效期三年,具体业务品种等以银行最终审批为准。并同意授权公司法定代表人或其指定代理人代表公司在上述额度有效期内签署担保合同及相关法律文件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

该议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司为全资子公司融资提供担保的公告》(公告编号:2026-019)。

(九)审议通过了《关于公司为全资子公司向广发银行股份有限公司肇庆分行融资提供担保的议案》

因业务发展需要,董事会同意公司为全资子公司肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司向广发银行股份有限公司肇庆分行融资不超过人民币3,000万元的银行融资业务提供连带责任保证担保,有效期三年,具体业务品种等以银行最终审批为准。并同意授权公司法定代表人或其指定代理人代表公司在上述额度有效期内签署担保合同及相关法律文件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

该议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司为全资子公司融资提供担保的公告》(公告编号:2026-019)。

三、备查文件

(一)第七届董事会第一次会议决议;

(二)深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司

董事会

二〇二六年五月二十一日

证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号:2026-017

广东华锋新能源科技股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告

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。

广东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月19日分别召开2025年度股东会与工会委员会,选举产生了第七届董事会董事成员与职工代表董事。同日,公司召开第七届董事会第一次会议,会议审议通过了关于选举董事会各专门委员会委员及召集人、董事长、副董事长、聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人等相关议案。公司董事会换届选举已完成,现将相关情况公告如下:

一、公司第七届董事会及各专门委员会组成情况

(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,独立董事3名,具体成员如下:

非独立董事:陈运先生(董事长)、林程先生(副董事长)、陈宇峰先生、卢峰先生、万富斌先生、周辉先生(职工代表董事);

独立董事:寇祥河先生、李继伟先生、兰凤崇先生。

公司第七届董事会任期自公司2025年度股东会选举通过之日起三年。

第七届董事会成员中,兼任公司高级管理人员以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。独立董事的人数比例符合相关法规的要求,独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

(二)公司第七届董事会专门委员会成员

公司第七届董事会下设四个专门委员会,分别为审计委员会、提名委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会,各专门委员会具体组成如下:

1、审计委员会

主任委员(召集人):寇祥河先生;委员:李继伟先生、万富斌先生;

2、提名委员会

主任委员(召集人):李继伟先生;委员:寇祥河先生、陈运先生;

3、战略委员会

主任委员(召集人):陈运先生;委员:林程先生、卢峰先生、兰凤崇先生;

4、薪酬与考核委员会

主任委员(召集人):兰凤崇先生;委员:寇祥河先生、万富斌先生。

公司第七届董事会各专门委员会委员任期与公司第七届董事会任期一致。

公司第七届董事会各专门委员会成员全部由董事组成。其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任召集人,审计委员会召集人寇祥河先生为会计专业人士,且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事,符合相关法规的要求。

二、公司聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的情况

总经理:陈运先生;

副总经理:时军辉先生、陈宇峰先生、詹庆林先生、刘从远先生;

财务总监:詹庆林先生;

董事会秘书:刘从远先生;

内审部门负责人:刘兰芹女士;

证券事务代表:林彦婷女士。

上述人员任期与公司第七届董事会任期一致。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》《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》等法律法规和规范性文件的规定,不存在《公司法》《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》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

公司董事会秘书刘从远先生、证券事务代表林彦婷女士已取得董事会秘书资格证书,任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

三、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话:0758-8510155

联系传真:0758-8510077

联系邮箱:board@c-hfcc.com

联系地址:肇庆市高要区金渡镇金渡工业园二期

邮政编码:526000

四、公司实际控制人同时担任公司董事长和总经理的情况说明

公司控股股东、实际控制人陈运先生同时担任董事长、总经理职务,是基于公司战略规划与日常经营管理需要作出的审慎合理安排,有助于提升经营决策的统筹效率与落地执行。公司已通过《公司章程》《董事会议事规则》及相关内控制度,对董事长和总经理的职责权限作出清晰界定。公司董事会及其他内部机构独立运作,依法独立行使经营管理权,确保公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其关联方。上述制度安排与治理机制能够有效防范利益冲突,切实保障公司及其他股东的合法权益。目前,公司治理结构健全,内部制衡与监督机制运行有效,不存在对公司独立性造成不利影响的情形。

五、公司法定代表人变更情况

根据《公司章程》规定,代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。公司的董事长为代表公司执行公司事务的董事。陈运先生担任公司第七届董事会董事长后,将同时担任公司法定代表人。公司将按照法定程序尽快完成法定代表人相关工商变更登记手续。

六、公司部分董事、高级管理人员离任情况

本次董事会换届完成后,公司第六届董事会独立董事周乔先生、罗玉涛先生、王大方先生不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会职务,亦不在公司担任其他职务。公司第六届董事会非独立董事谭帼英女士、李胜宇先生(原副总经理兼财务总监)不再担任非独立董事及董事会各专门委员会相关职务。离任后,二人仍在公司担任其他职务。原董事会秘书何嘉雯女士因任期届满离任,不再担任公司董事会秘书职务,离任后仍在公司担任其他职务。

截至本公告披露日,谭帼英女士持有公司股票32,100,720股;李胜宇先生持有公司股票26,400股。

上述董事、高级管理人员离任后,仍须继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的相关规定。

公司对谭帼英女士、李胜宇先生、周乔先生、罗玉涛先生、王大方先生、何嘉雯女士在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司

董事会

二〇二六年五月二十一日

附件:第七届董事会董事、高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表简历

1、陈运,男,中国国籍,无境外永久居留权,1975年9月出生,曾任捷腾电子(深圳)有限公司生产管理负责人;依利安达(广州)显示器有限公司高级工程师;合力泰联合创始人、董事及副总经理;三利谱联合创始人、董事、副总经理;深圳市时代智光科技有限公司总经理;吉林省天火科技控股有限公司董事;湖北胜宝莱光电科技有限公司经理;深圳市运火投资管理有限公司执行董事、总经理;胜宝莱(深圳)光电科技有限公司执行董事、总经理;深圳市运博智投资有限公司经理;深圳市时代智光科技有限公司总经理。现任胜宝莱光电科技有限公司创始人、经理、董事、法定代表人;江西胜宝莱光电科技有限公司董事长;深圳市运博智投资有限公司执行董事、法定代表人;火链科技(武汉)有限公司监事;深圳市博智鑫投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理。

截至本公告披露日,陈运先生持有公司股份10,700,000股,占公司总股本的比例为5.04%;同时通过表决权委托安排,合计控制公司42,800,720股股份对应的表决权,合计表决权比例为20.14%,为公司控股股东、实际控制人。陈运先生与公司持股5%以上股份股东谭帼英女士为一致行动人。同时,公司非独立董事万富斌先生在陈运先生控制的深圳市运博智投资有限公司担任经理;江西胜宝莱光电科技有限公司担任董事、经理及法定代表人;深圳市运宝莱光电科技有限公司担任执行董事、总经理及法定代表人;胜宝莱(深圳)光电科技有限公司担任董事、经理及法定代表人。除此之外,陈运先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。陈运先生控制的关联企业与公司不存在同业竞争或重大关联交易的情形;陈运先生未受过中国证监会及其他有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涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;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或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《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》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;其任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定。

2、林程,男,中国国籍,无境外永久居留权,1968年12月出生,博士研究生学历。曾任武汉9502客车厂助理工程师;北京理工大学讲师、副教授。现任北京理工华创电动车技术有限公司董事长;北京理工大学教授、博士生导师;中国汽车工程学会会士;广东北理华创新能源汽车技术有限公司执行董事;北理华创(佛山)新能源汽车科技有限公司执行董事;北京锋创新能电动汽车工程研究中心有限公司执行董事;公司副董事长。

截至本公告披露日,林程先生持有公司股份7,000,000股,占公司总股本的比例为3.29%;与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。林程先生未受过中国证监会及其他有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涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;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或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《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》等规定的不得担任公司董事的情形;其任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定。

3、陈宇峰,男,中国国籍,拥有美国永久居留权,1976年7月出生,硕士研究生学历。曾任肇庆英锋电子有限公司副总工程师;华锋有限董事、副总经理。现任北京理工华创电动车技术有限公司董事;肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司董事;广东碧之江环保能源股份有限公司董事;广西梧州华锋电子铝箔有限公司董事长;宝兴县华锋储能材料有限公司执行董事;北京华锋新能源技术研究院有限公司执行董事、经理;肇庆华锋机电装备有限公司执行董事;肇庆华美企业管理咨询中心(有限合伙)执行事务合伙人;肇庆华成企业管理咨询中心(有限合伙)执行事务合伙人;肇庆华赢商业投资有限责任公司执行董事、经理;新疆华锋新材料科技有限公司董事长;公司董事兼副总经理。

截至本公告披露日,陈宇峰先生持有公司股份28,600股,占公司总股本的比例为0.01%;为公司持股5%以上股东谭帼英女士之女婿,与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。陈宇峰先生未受过中国证监会及其他有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涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;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或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《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》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;其任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定。

4、卢峰,男,中国国籍,中国香港居民,1968年12月出生,硕士研究生学历。曾任香港万达国际集团国际贸易董事;香港长城电子集团地产部经理;广东华侨信托投资(香港)有限公司投资部经理;肇庆华锋电子铝箔股份有限公司董事;广东红墙新材料股份有限公司副董事长;广东碧之江环保能源股份有限公司董事;中国商业法研究会常务理事。现任广州南沙区海明峰商业贸易有限公司执行董事;公司董事。

截至本公告披露日,卢峰先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。卢峰先生未受过中国证监会及其他有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涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;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或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《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》等规定的不得担任公司董事的情形;其任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定。

5、万富斌,男,中国国籍,无境外永久居留权,1969年9月出生,工商管理硕士学位,曾任胜宝莱光电科技有限公司执行董事;深圳市时代智光科技有限公司执行董事;湖北胜宝莱光电科技有限公司执行董事;深圳久利莱科技有限公司执行董事、副总经理;江西时代智光实业有限公司执行董事。现任深圳市运博智投资有限公司经理;江西胜宝莱光电科技有限公司董事、经理及法定代表人;深圳市运宝莱光电科技有限公司执行董事、总经理及法定代表人;胜宝莱(深圳)光电科技有限公司董事、经理及法定代表人;公司董事。

截至本公告披露日,万富斌先生未持有公司股份,万富斌先生除在公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理陈运先生控制的深圳市运博智投资有限公司担任经理;江西胜宝莱光电科技有限公司担任董事、经理及法定代表人;深圳市运宝莱光电科技有限公司担任执行董事、总经理及法定代表人;胜宝莱(深圳)光电科技有限公司担任董事、经理及法定代表人外,与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。万富斌先生未受过中国证监会及其他有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涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;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或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《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》等规定的不得担任公司董事的情形;其任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定。

6、周辉,男,中国国籍,无境外永久居留权,1982年8月出生,博士学位。现任北京理工华创电动车技术有限公司董事,经理;北京辉程动力科技有限公司董事长;北京新能绿色智能网联科技有限公司董事;河北中恒鑫新能源科技有限公司执行董事,经理,公司职工代表董事。

截至本公告披露日,周辉先生持有公司股份187,239股,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。周辉先生未受过中国证监会及其他有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涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;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或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《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》等规定的不得担任公司董事的情形;其任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定。

7、寇祥河,男,中国国籍,无境外永久居留权,1974年1月出生,中国人民大学风险投资专业博士,长江商学院高级管理人员工商管理硕士(EMBA),特许金融分析师(CFA)、注册会计师(CPA)、律师执业资格证书、资产评估师资格证书、独立董事资格证。曾任山东法官培训学院助理讲师;山东正源和信会计师事务所高级审计师;北京双龙鑫汇投资管理有限公司高级投资经理;北京天扬投资公司财务部总经理;深圳市创新投资集团投资经理;深圳市鸿翔盈富股权投资基金总裁;中科招商投资管理集团执行副总裁,常务副总裁;深圳市中海资本管理有限公司董事长。现任深圳市中海资本管理有限公司董事长、总经理;深圳星远泓科技有限公司监事;山东华泰纸业股份有限公司独立董事;花火(厦门)文化传播股份有限公司监事;广东健齿生物科技有限公司董事;爱尚游(北京)科技股份有限公司董事;广东快问信息科技有限公司监事;深圳东方美宝网络科技有限公司董事;深圳市雷迈科技有限公司董事;海南海聚泰富创业投资有限公司执行董事兼总经理;精美(北京)科技有限公司董事;深圳青童时代网络科技有限公司董事;深圳市惠享天成科技有限公司董事;珠海心核科技有限公司董事;北京遨游仕健康科技有限公司董事;投资决策委员会主任及法定代表人;公司独立董事。

截至本公告披露日,寇祥河先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。寇祥河先生未受过中国证监会及其他有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涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;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或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《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》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形;其任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定。

8、兰凤崇,男,中国国籍,无境外永久居留权,1959年7月出生,吉林工业大学汽车工程本科,东北林业大学车辆工程硕士,吉林工业大学车辆工程专业博士,北京航空航天大学机械工程专业博士后,已取得独立董事资格证书。曾任天津人民解放军海军勤务学院车管教研室副主任教员;吉林大学汽车工程学院任讲师、副教授、教授及副院长;华南理工大学机械与汽车工程学院院长;英国伯明翰大学工程学院访问教授;广东富强科技股份有限公司独立董事;广州鹏辉能源科技股份有限公司董事。现任华南理工大学机械与汽车工程学院教授、博士生导师;华南理工大学广东省汽车工程重点实验室主任;中国汽车工程学会常务理事兼特聘专家;中国汽车工程学会车身专业委员会委员;中国汽车工程学会电动车辆专业委员会委员广东省汽车工程学会副理事长公安部道路交通管理专家委员会专家国家车辆事故深度调查体系(NAIS)华南工作站负责人;公司独立董事。

截至本公告披露日,兰凤崇先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。兰凤崇先生未受过中国证监会及其他有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涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;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或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《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》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形;其任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定。

9、李继伟,男,中国国籍,无境外永久居留权,1980年3月出生,北京大学硕士研究生学历,已取得独立董事资格证书。有丰富的通信行业和新能源行业工作经验。曾任华为技术有限公司部长;远景能源有限公司战略客户部副总经理、总经理;中国能源研究会常务理事;深圳壁虎新能源汽车科技有限公司联合创始人、董事。现任深圳太辰光通信股份有限公司独立董事;公司独立董事。

截至本公告披露日,李继伟先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。李继伟先生未受过中国证监会及其他有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涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;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或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《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》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形;其任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定。

10、刘从远,男,中国国籍,无境外永久居留权,1977年12月出生,硕士研究生学历。深圳证券交易所董事会秘书资格证书;独立董事资格证书。曾任深圳君泽远投资企业(有限合伙)执行事务合伙人;深圳市新地置业顾问有限公司副总经理;深圳靓品会科技有限公司总经理;深圳市华来利小额贷款有限公司市场部经理;展和创业(深圳)有限公司副总经理、董事会秘书;深圳永太和能源有限公司总经理;深圳市中靓网科技有限公司执行董事;糯家(深圳)信息科技有限公司执行董事;深圳市浩顺投资有限公司执行董事;深圳市靓品荟投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;远程电缆股份有限公司副总经理、董事会秘书、证券事务部副总经理;深圳市中科泰盛光电有限公司监事;延安必康制药股份有限公司独立董事;深圳前海欧亚美创投资有限公司总经理;福苑世纪投资发展(深圳)有限公司监事。现任深圳君泽远投资企业(有限合伙)执行事务合伙人;深圳市海明润超硬材料股份有限公司独立董事;公司副总经理兼董事会秘书。

截至本公告披露日,刘从远先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。刘从远先生未受过中国证监会及其他有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涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;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或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《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》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形;其任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定。

11、詹庆林,男,中国国籍,无境外永久居留权,1977年12月出生,本科学历。注册税务师、基金从业资格、中级审计师、国际注册内部审计师、中国律师资格。曾任五洲松德会计师事务所审计员;深圳市中兴新通讯设备有限公司审计经理;深圳市东方亮彩精密技术有限公司财务管理岗;博敏电子股份有限公司财务副总裁助理;深圳市国阳半导体有限公司财务总监;深圳贝仕达克技术股份有限公司财务总监。现任公司副总经理兼财务总监。

截至本公告披露日,詹庆林先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。詹庆林先生未受过中国证监会及其他有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涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;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或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《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》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形;其任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定。

12、时军辉,男,中国国籍,无境外永久居留权,1986年12月出生,中共党员,博士研究生学历,高级工程师。曾任北京理工华创电动车技术有限公司技术部长,技术总监,营销总监,副总经理;清华大学博士后(期间兼任助教)。现任北京理工华创电动车技术有限公司常务副总经理;公司副总经理。长期从事新能源汽车整车控制及电驱动系统研究工作,参与多项863项目、国家重点研发计划,发表论文多篇。主持开发整车控制器等多款产品,获北京市科学技术奖一等奖1项,二等奖2项。牵头研发的六合一集成控制器、无动力中断双电机变速驱动系统等产品,成功服务北京冬奥会的氢燃料电池客车,成果获中国汽车工业一等奖。

截至本公告披露日,时军辉先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。时军辉先生未受过中国证监会及其他有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涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;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或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《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》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形;其任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定。

13、刘兰芹,女,中国国籍,无境外永久居留权,1979年9月出生,本科学历。曾任华锋股份采购部部长。现任华锋股份稽核审计部部长兼任华锋股份工会主席;华锋员工家庭命运共同体基金会执行会长;肇庆市英利教育基金会副理事长;肇庆华锋机电装备有限公司监事;广西梧州华锋电子铝箔有限公司监事;宝兴县华锋储能材料有限公司监事;无锡华锋时代科技有限公司监事;广东巨锋新能源有限公司监事;公司内部审计部门负责人。

截至本公告披露日,刘兰芹女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。刘兰芹女士未受过中国证监会及其他有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涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;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或者被人民法院纳入失信被执行人名单;其任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定。

14、林彦婷,女,中国国籍,无境外永久居留权,1997年5月出生,本科学历,2023年4月至今就职于公司董事会办公室,现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日,林彦婷女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。林彦婷女士未受过中国证监会及其他有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涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;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或者被人民法院纳入失信被执行人名单;其任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定。

证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号:2026-018

广东华锋新能源科技股份有限公司关于聘任名誉董事长的公告

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。

广东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月19日召开第七届董事会第一次会议,审议通过《关于聘任公司名誉董事长的议案》。现将相关情况公告如下:

谭帼英女士作为公司创始人及大股东,历任公司多届董事会董事长,其自公司创立以来,恪尽职守、勤勉尽责,带领公司全体员工锐意创新,立足公司自身优势,推动公司高质量发展,并成功把公司引入资本市场。公司上市后,谭帼英女士高瞻远瞩抓住新能源汽车发展机遇,全力推动北京理工华创电动车技术有限公司的并购工作,使公司成功进入新能源汽车战略新兴产业,为公司长远发展做出杰出贡献。

鉴于谭帼英女士为公司的创立及发展壮大做出的杰出贡献,以及在公司战略规划、治理体系建设及行业影响力等方面的深远影响,董事会同意公司聘任谭帼英女士为公司名誉董事长,任期与第七届董事会任期一致。

谭帼英女士作为公司名誉董事长,将协助公司继续加强在战略规划发展及投资规划方面的工作,在管理变革、推进企业文化传承等方面对公司给予指导,以更好地保障公司持续、健康、高质量的发展。

根据公司相关制度及规范要求,名誉董事长不属于公司法定董事范畴,亦不属于公司高级管理人员,不享有董事及高级管理人员的法定权利,不承担董事及高级管理人员的法定义务。

特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十一日

证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号:2026-019

广东华锋新能源科技股份有限公司关于公司为全资子公司融资提供担保的公告

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。

广东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月19日召开第七届董事会第一次会议,审议通过了《关于公司为全资子公司向招商银行股份有限公司佛山分行融资提供担保的议案》及《关于公司为全资子公司向广发银行股份有限公司肇庆分行融资提供担保的议案》。现将相关情况公告如下:

一、担保情况概述

(一)因业务发展需要,公司全资子公司肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司(以下简称“高要华锋”或“全资子公司”)拟向招商银行股份有限公司佛山分行融资不超过人民币3,000万元,公司将为高要华锋的此次银行融资业务提供连带责任保证担保。有效期三年,具体业务品种等以银行最终审批为准。

(二)因业务发展需要,公司全资子公司高要华锋拟向广发银行股份有限公司肇庆分行融资不超过人民币3,000万元,公司将为高要华锋的此次银行融资业务提供连带责任保证担保。有效期三年,具体业务品种等以银行最终审批为准。

同时,为便于上述担保事项的顺利进行,公司提请董事会授权公司法定代表人(董事长)或其指定的授权代表为公司签署上述额度有效期内的担保合同及相关法律文件。

根据《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》及《公司章程》等相关规定,公司本次担保事项系公司为全资子公司提供担保,不构成关联交易。本次担保金额在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东会审议批准。

二、被担保人基本情况

(一)基本信息

名称	肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司
成立日期	2011-01-24
注册地点	肇庆市高要区金渡工业园二期B17地块(白土镇九山地段)
法定代表人	谭帼英
注册资本	16,800万元人民币
经营范围	一般项目:电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;生态环境材料制造;生态环境材料销售;污水处理及其再生利用;汽车零部件及配件制造;汽车零配件批发;汽车零配件零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;机械设备租赁;非居住房地产租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);电动汽车充电基础设施运营。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
股权结构	本公司100%控股
与上市公司关系	本公司全资子公司

(二)产权及控制关系

(三)最近一年又一期财务数据

单位:人民币 元

项目	2026年3月31日(未经审计)	2025年12月31日(经审计)
总资产	528,258,340.91	594,744,325.48
净资产	351,290,521.67	352,097,008.12
负债总额	176,967,819.24	242,647,317.36
项目	2026年1-3月(未经审计)	2025年度(经审计)
营业收入	105,202,030.64	558,183,384.67
营业利润	-846,033.52	-969,410.67
净利润	-806,486.45	950,898.83

(四)经核查,高要华锋不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

三、担保协议的主要内容

本次担保为拟担保授权事项,相关担保协议尚未签署。担保协议的具体内容将由公司与银行共同协商确定,最终实际担保金额将不超过本次审批的担保额度。

四、董事会意见

董事会认为:公司本次为全资子公司高要华锋融资活动提供连带责任保证担保,是基于全资子公司业务发展需要,本次融资活动将为其发展带来积极影响,有利于解决全资子公司进行相关融资时需要担保的问题。且上述担保免于支付担保费用,体现了本公司对全资子公司发展的支持,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形,同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响,不存在违反相关法律法规的情形。

高要华锋目前经营正常,资信状况良好,不存在无法偿还到期债务的风险。本次担保事项无反担保。

上述担保事项相关审议及表决程序符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关监管法规的要求。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,公司及控股子公司对外担保的总余额为22,000万元,占公司截至2025年12月31日经审计净资产的比例为19.44%,全部为对全资子公司的担保。公司及控股子公司无逾期担保的情况,不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

(一)第七届董事会第一次会议决议;

(二)深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司

董事会

二〇二六年五月二十一日

证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号:2026-020

广东华锋新能源科技股份有限公司关于选举职工代表董事的公告

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。

广东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会任期即将届满,需进行换届选举。根据《公司章程》和《董事会议事规则》规定,公司董事会中设置一名职工代表董事,董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

2026年5月19日,公司召开工会委员会会议,同意选举周辉先生为公司第七届董事会职工代表董事,任期自本次工会委员会会议选举通过之日起至第七届董事会任期届满时止。周辉先生的简历详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》(公告编号:2026-017)。

周辉先生的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》有关职工代表董事任职的资格和条件。本次选举职工代表董事工作完成后,公司第七届董事会成员中,兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十一日

证券代码:601333 证券简称:广深铁路 公告编号:2026-017

广深铁路股份有限公司关于召开2025年年度股东会暨2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2026年6月10日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统(仅限于A股股东)
- 公司H股股东登记及出席2025年年度股东会及2026年第一次H股类别股东会等相关事宜,请参见公司于香港联交所披露易网站(http://www.hkexnews.hk)向H股股东另行发出的2025年年度股东会通告及2026年第一次H股类别股东会通告。

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会暨2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会

(二)股东会召集人:公司董事会

(三)投票方式:2025年年度股东会及2026年第一次A股类别股东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,2026年第一次H股类别股东会所采用的表决方式是现场投票的方式。

参加现场会议的A股股东将分别在公司2025年年度股东会及2026年第一次A股类别股东会上进行表决。

参加网络投票的A股股东在公司2025年年度股东会上投票,将视同在公司2026年第一次A股类别股东会上对A股类别股东会对应议案进行了同样的表决。

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年年度股东会于2026年6月10日上午10点召开,之后顺序召开2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会。

召开地点:广东省深圳市罗湖区和平路1052号公司三楼会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年6月10日至2026年6月10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,应按照《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

(一)2025年年度股东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	投票股东类型 H股股东
	非累积投票议案		
1	关于审议《2025年度董事会工作报告》的议案	√	√
2	关于审议2025年度利润分配方案的议案	√	√
3	关于审议聘任2026年度会计师事务所的议案	√	√
4	关于审议《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√	√
5	关于审议独立董事薪酬标准方案的议案	√	√
6	关于审议与中国铁路财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案	√	√
7.00	关于审议以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的议案	√	√
7.01	回购股份的目的	√	√
7.02	回购股份的种类	√	√
7.03	回购股份的方式	√	√
7.04	回购股份的实施期限	√	√
7.05	回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额(不含交易费用)	√	√
7.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	√	√
7.07	回购股份的资金来源	√	√
7.08	回购股份后依法注销或者转让的相关安排	√	√
7.09	公司防范侵害债权人利益的相关安排	√	√
7.10	办理本次回购股份事宜的具体授权	√	√
	累积投票议案		
8.00	关于审议采用累积投票制选举第十一届董事会非独立董事的议案	应选董事(5)人	
8.01	选举蒋辉先生为公司第十一届董事会执行董事	√	√
8.02	选举陈少宏先生为公司第十一届董事会执行董事	√	√
8.03	选举周尚德先生为公司第十一届董事会执行董事	√	√
8.04	选举钟宁女士为公司第十一届董事会非执行董事	√	√
8.05	选举李丹江先生为公司第十一届董事会非执行董事	√	√
9.00	关于审议采用累积投票制选举第十一届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人	
9.01	选举王琴女士为公司第十一届董事会独立董事	√	√
9.02	选举王斌女士为公司第十一届董事会独立董事	√	√
9.03	选举林丽宜女士为公司第十一届董事会独立董事	√	√

注:上述第1-5项议案为普通决议案,赞成票数须达到出席本次年度股东会的股东或授权代理人所持表决权股份总数的过半数方为通过;第6项议案为普通决议的关联交易议案,关联股东须回避表决,赞成票数须达到出席本次年度股东会的非关联股东或授权代理人所持表决权股份总数的过半数方为通过;第7项议案为需要逐项表决的特别决议案,赞成票数须达到出席本次年度股东会的股东或授权代理人所持表决权股份总数的三分之二以上方为通过;第8-9项议案为普通决议的累积投票议案,每位董事候选人所获得的投票数须达到出席本次年度股东会的股东或授权代理人所持表决权股份总数的过半数方为当选。

(二)2026年第一次A股类别股东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
	非累积投票议案	
1.00	关于审议以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的议案	√
1.01	回购股份的目的	√
1.02	回购股份的种类	√
1.03	回购股份的方式	√
1.04	回购股份的实施期限	√
1.05	回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额(不含交易费用)	√
1.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	√
1.07	回购股份的资金来源	√
1.08	回购股份后依法注销或者转让的相关安排	√
1.09	公司防范侵害债权人利益的相关安排	√
1.10	办理本次回购股份事宜的具体授权	√

注:上述议案为需要逐项表决的特别决议案,赞成票数须达到出席本次类别股东会的A股股东或授权代理人所持表决权股份总数的三分之二以上方为通过。

(三)2026年第一次H股类别股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 H股股东
	非累积投票议案	
1.00	关于审议以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的议案	√
1.01	回购股份的目的	√
1.02	回购股份的种类	√
1.03	回购股份的方式	√
1.04	回购股份的实施期限	√
1.05	回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额(不含交易费用)	√
1.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	√
1.07	回购股份的资金来源	√
1.08	回购股份后依法注销或者转让的相关安排	√
1.09	公司防范侵害债权人利益的相关安排	√
1.10	办理本次回购股份事宜的具体授权	√

注:上述议案为需要逐项表决的特别决议案,赞成票数须达到出席本次类别股东会的H股股东或授权代理人所持表决权股份总数的三分之二以上方为通过。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述2025年年度股东会第1至3项议案已经公司第十届董事会第二十次会议审议通过,2025年年度股东会第4至9项议案、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会议案已经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过。相关内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告或与本会议通知同步披露的股东会会议资料。

2、特别决议议案:2025年年度股东会第7项议案、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会议案

3、对中小投资者单独计票的议案:2025年年度股东会第2-9项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:2025年年度股东会第6项议案

应回避表决的关联股东名称:中国铁路广州局集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东会投票注意事项

(一)公司A股股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(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,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)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的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)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。

(四)持有多个股东账户的A股股东,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A股股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。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A股股东,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,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)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3。

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A股股东有权出席2025年年度股东会及2026年第一次A股类别股东会(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	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601333	广深铁路	2026/6/5

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师、审计师。

(四)其他人员

(五)公司H股股东登记及出席2025年年度股东会及2026年第一次H股类别股东会等相关事宜,请参见公司于香港联交所披露易网站(http://www.hkexnews.hk)向H股股东另行发出的2025年年度股东会通告及2026年第一次H股类别股东会通告。

五、会议登记方法

(一)拟现场出席2025年年度股东会及2026年第一次A股类别股东会的A股股东请填妥及签署会议回执(见附件1)后连同所需登记文件,于2026年6月5日或之前以专人、邮寄、传真、电子邮件等方式送达公司注册地址。

(二)符合出席2025年年度股东会及2026年第一次A股类别股东会条件的A股法人股东,拟由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续;拟委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(见附件2)办理登记手续。

(三)符合出席2025年年度股东会及2026年第一次A股类别股东会条件的A股自然人股东,拟亲自出席会议的,应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续;拟委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、股东授权委托书(见附件2)办理登记手续。

(四)授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

(五)公司H股股东登记及出席2025年年度股东会及2026年第一次H股类别股东会等相关事宜,请参见公司于香港联交所披露易网站(http://www.hkexnews.hk)向H股股东另行发出的2025年年度股东会通告及2026年第一次H股类别股东会通告。

六、其他事项

(一)本次股东会会议会期预计不超过一天,参加股东会的股东及授权代理人往返交通费用、食宿费及其他有关费用自理。

(二)会议联系方式:

地 址:广东省深圳市罗湖区和平路1052号

联系人:唐向东

电 话:86-755-25588150

传 真:86-755-25591480

电 邮:ir@gstlgs.com

(三)网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则股东会的进程按照当时的通知进行。

特此公告。

广深铁路股份有限公司董事会

2026年5月21日

附件:

1、出席2025年年度股东会及2026年第一次A股类别股东会回执

2、2025年年度股东会及2026年第一次A股类别股东会授权委托书

3、采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:出席回执

出席2025年年度股东会及2026年第一次A股类别股东会回执

致:广深铁路股份有限公司

截至2026年6月5日营业日结束,我单位(个人)持有广深铁路股份有限公司A股股票 股,拟参加贵公司2025年年度股东会及2026年第一次A股类别股东会。

股东帐号:

联系地址:

联系电话:

股东签名(法人盖章):

2026年 月 日

附注:

1、请用正楷填写此回执。回执复印亦属有效。

2、本回执在填妥及签署后连同所需登记文件,请于2026年6月5日或之前以专人、邮寄、传真、电子邮件等方式送达公司董事会秘书处(邮寄地址:广东省深圳市罗湖区和平路1052号,邮编518010;传真号码:86-755-25591480;电子邮箱:ir@gstlgs.com)。

附件2:授权委托书

2025年年度股东会及2026年第一次A股类别股东会授权委托书

广深铁路股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月10日召开的贵公司2025年年度股东会及2026年第一次A股类别股东会,并代为行使表决权。

委托人股东账户号:

委托人持普通股数:

(一)2025年年度股东会

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议《2025年度董事会工作报告》的议案			
2	关于审议2025年度利润分配方案的议案			
3	关于审议聘任2026年度会计师事务所的议案			
4	关于审议《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
5	关于审议独立董事薪酬标准方案的议案			
6	关于审议与中国铁路财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案			
7.00	关于审议以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的议案			
7.01	回购股份的目的			
7.02	回购股份的种类			
7.03	回购股份的方式			
7.04	回购股份的实施期限			
7.05	回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额(不含交易费用)			
7.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则			
7.07	回购股份的资金来源			
7.08	回购股份后依法注销或者转让的相关安排			
7.09	公司防范侵害债权人利益的相关安排			
7.10	办理本次回购股份事宜的具体授权			

序号	累积投票议案名称	投票数
8.00	关于审议采用累积投票制选举第十一届董事会非独立董事的议案	
8.01	选举蒋辉先生为公司第十一届董事会执行董事	
8.02	选举陈少宏先生为公司第十一届董事会执行董事	
8.03	选举周尚德先生为公司第十一届董事会执行董事	
8.04	选举钟宁女士为公司第十一届董事会非执行董事	
8.05	选举李丹江先生为公司第十一届董事会非执行董事	
9.00	关于审议采用累积投票制选举第十一届董事会独立董事的议案	
9.01	选举王琴女士为公司第十一届董事会独立董事	
9.02	选举王斌女士为公司第十一届董事会独立董事	
9.03	选举林丽宜女士为公司第十一届董事会独立董事	

(二)2026年第一次A股类别股东会

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于审议以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的议案			
1.01	回购股份的目的			
1.02	回购股份的种类			
1.03	回购股份的方式			
1.04	回购股份的实施期限			
1.05	回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额(不含交易费用)			
1.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则			
1.07	回购股份的资金来源			
1.08	回购股份后依法注销或者转让的相关安排			
1.09	公司防范侵害债权人利益的相关安排			
1.10	办理本次回购股份事宜的具体授权			

委托人签名(法人盖章):

委托人身份证号(法人统一社会信用代码):

受托人签名:

受托人身份证号:

委托日期:2026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3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东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:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:赵××	
4.02	例:钱××	
4.03	例:孙××	
……	……	
4.06	例:李××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	

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按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,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	投票票数 方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:赵××	500	100	100	
4.02	例:钱××	0	100	50	
4.03	例:孙××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:李××	0	100	50	