证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2026-29

湖南华菱钢铁股份有限公司 关于更换证券事务代表的公告

本公司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。

湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称“公司”或“华菱钢铁”)于2026年5月25日以通讯表决方式召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于更换证券事务代表的议案》，公司董事会秘书刘笑非女士不再兼任证券事务代表职务，同意聘任王音女士(个人简历附后)担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

王音女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力与从业经验，任职资格符合《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》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任证券事务代表的情形。

王音女士联系方式如下：

联系电话：0731-88952929

传真号码：0731-89952704

电子邮箱：valinsteel@163.com

通讯地址：湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱主楼

邮政编码：410004

特此公告。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2026年5月25日

附简历

王音，女，汉族，1989年3月生，湖南湘潭人，中共党员，研究生学历，工程硕士，中国注册会计师(非执业会员)。2014年9月参加工作，历任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所审计师，公司证券部投资经理、投资者关系主管，现任证券部副部长。

截至本决议日，王音女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，与公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，与公司持股5%以上股东、实际控制人之间亦不存在关联关系，未持有本公司股票，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稽查，亦不存在《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》第3.2.2条所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2026-28

湖南华菱钢铁股份有限公司 关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告

本公司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。

湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称“公司”或“华菱钢铁”)于2026年5月25日召开第九届董事会第九次会议、第九届董事会提名与薪酬考核委员会第四次会议，审议了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》。根据《上市公司治理准则》等有关规定，该议案涉及董事薪酬事宜，全体董事回避表决，该议案直接提交公司2025年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

2025年，根据股东会决定、《经营者薪酬管理办法》《员工薪酬管理制度》以及在公司领酬的董事、高级管理人员所处岗位履职实际情况，经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，2025年度公司对现任及报告期内离任全体董事、高级管理人员发放薪酬(含津贴)情况如下：

序号	姓名	职务	税前报酬总额(万元)	备注
1	李建宇	董事长、总经理	80*	
2	陈向宏	董事	0	不领薪
3	肖骥	董事(离任)	0	不领薪
4	谢安国	董事	0	不领薪
5	郑先斌	董事	0	不领薪
6	张旭虹	董事	0	不领薪
7	马培粟	董事	0	不领薪
8	赵俊武	独立董事(离任)	8.75	独立董事固定津贴，2025年8月离职
9	肖海航	独立董事	15	独立董事固定津贴
10	蒋艳辉	独立董事	15	独立董事固定津贴
11	袁国	独立董事	6.25	独立董事固定津贴，2025年8月任职
12	汪净	副总经理、财务总监	55.7*	
13	刘笑非	董事会秘书	83.37	

*备注：李建宇、汪净是湖南省省管干部，上述报酬总额中未包含任期激励

二、董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

(一)适用对象

公司董事、高级管理人员。

(二)适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

(三)薪酬方案

1.公司非独立董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬。

2.公司独立董事实行固定津贴制度，津贴为15万元/年(税前)，不再发放其他薪酬。

3.公司非独立董事、高级管理人员的薪酬组成包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励(若有)及其他符合公司相关薪酬制度的薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十：

(1)基本薪酬：基本薪酬为岗位基本价值的体现，根据岗位主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位确定薪酬水平。基本薪酬按月发放。

(2)绩效薪酬：与年度绩效目标完成情况挂钩，根据公司董事会提名与薪酬考核委员会当年考核结果，按年度发放。年度绩效目标与公司商业计划及相关重要管理事项(包括但不限于安全与健康、守法合规、绿色减排、创新与可持续发展等)相挂钩，根据公司董事会提名与薪酬考核委员会当年考核结果发放，绩效薪酬可递延发放。

(3)特别贡献奖：在经济指标、科技创新、国企改革、重点工作完成等表现突出的，经董事会提名与薪酬考核委员会审核，可发放特别贡献奖。

(四)其他说明

1.公司开展年度绩效评价，应当依据经审计的财务数据，确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

2.公司董事、高级管理人员不得领取未经上级和董事会审核批准的其他货币性收入。

3.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，按其实际任期计算并予以发放。

本方案未尽事宜或者与有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。

特此公告。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2026年5月25日

证券代码：000932 证券简称：华菱钢铁 公告编号：2026-30

湖南华菱钢铁股份有限公司 关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年度股东会

2.股东会的召集人：董事会。第九届董事会第五次会议审议通过了关于召开本次股东会的议案。

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

(1)现场会议时间：2026年06月15日14:00

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月15日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6.会议的股权登记日：2026年06月08日

7.出席对象：

(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于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深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、高级管理人员；

(3)公司聘请的律师；

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：湖南省长沙市天心区湘府西路222号主楼1106会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	公司2025年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
2.00	公司2025年度财务决算报告	非累积投票提案	√
3.00	公司2025年度报告全文及其摘要	非累积投票提案	√
4.00	公司2025年度利润分配预案	非累积投票提案	√
5.00	公司2026年固定资产投资计划	非累积投票提案	√
6.00	关于公司2026年为子公司提供担保额度预计的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于制定《湖南华菱钢铁股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案	非累积投票提案	√

并听取2025年度独立董事述职报告。

提案6和提案7为特别决议事项，须经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过。剩余提案均为普通决议事项，须经出席股东会股东所持表决权过半数通过。

上述提案需对中小投资者单独计票。

上述提案已经公司第九届董事会第五次会议和第九次会议审议通过。详情请参阅公司于2026年3月31日、5月26日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、会议登记等事项

1.登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

(1)个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2)法人股东：法定代表人亲自出席的，出示营业执照复印件(加盖公章)、本人有效身份证件、法定代表人资格证书；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)。

(3)股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书及受托人身份证办理登记手续。

(4)上述登记资料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

2.登记时间：2026年6月9日—2026年6月12日9:00-17:00。

3.登记地点：湖南省长沙市天心区湘府西路222号主楼601室。

4.会议联系方式：

联系人：刘婷

联系电话：0731-88952929

传　真：0731-89952704

邮　箱：liuting@chinavalin.com

联系地址：湖南省长沙市天心区湘府西路222号主楼601室。

5.其他事项：本次大会预计半天，与会股东所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

第九届董事会第五次会议决议、第九届董事会第九次会议决议。

特此公告。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2026年5月25日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360932”，投票简称为“华菱投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年06月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月15日，9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

湖南华菱钢铁股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席湖南华菱钢铁股份有限公司于2026年06月15日召开的2025年度股东会，并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
	非累积投票提案				
1.00	公司2025年度董事会工作报告	√			
2.00	公司2025年度财务决算报告	√			
3.00	公司2025年度报告全文及其摘要	√			
4.00	公司2025年度利润分配预案	√			
5.00	公司2026年固定资产投资计划	√			
6.00	关于公司2026年为子公司提供担保额度预计的议案	√			
7.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
8.00	关于制定《湖南华菱钢铁股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
9.00	关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案	√			

委托人名称(盖章)：

委托人身份证号码(社会信用代码)：

(委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号：　　持股数量：

受托人：　　受托人身份证号码：

签发日期：　　委托有效期：

证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2026-27

湖南华菱钢铁股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

本公司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

湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称“公司”或“华菱钢铁”)第九届董事会第九次会议于2026年5月25日以通讯表决方式召开，会议通知已于2026年5月21日发出。会议发出表决票9份，收到表决票9份。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于制定<湖南华菱钢铁股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则(2025年10月修订)》等相关规定，结合公司的实际情况，公司制定了《湖南华菱钢铁股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。2019年8月17日制定的《湖南华菱钢铁股份有限公司高级管理人员绩效与薪酬管理办法》同时废止。

该议案已经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

《湖南华菱钢铁股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文已于同日披露在巨潮资讯网上。

表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司2025年度股东会审议批准。

2、审议了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

根据《上市公司治理准则》等有关规定，该议案涉及董事薪酬事宜，全体董事回避表决，该议案直接提交公司2025年度股东会审议。

该议案已经董事会提名与薪酬考核委员会审议，全体委员回避表决，同意将该议案提交公司董事会审议。

《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告(公告编号：2026-28)》已于同日披露在巨潮资讯网上。

表决结果：有效表决票9票，其中同意0票，反对0票，弃权0票，回避表决9票。该议案尚需提交公司2025年度股东会审议批准。

3、审议通过了《关于更换证券事务代表的议案》

公司董事会秘书刘笑非女士不再兼任证券事务代表职务，董事会聘任王音女士(个人简历附后)担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

王音女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力与从业经验，任职资格符合《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》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任证券事务代表的情形。

该议案已经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

《关于更换证券事务代表的公告(公告编号：2026-29)》已于同日披露在巨潮资讯网上。

表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

三、备查文件

第九届董事会第九次会议决议。

湖南华菱钢铁股份有限公司

董事会

2026年5月25日

附简历

王音，女，汉族，1989年3月生，湖南湘潭人，中共党员，研究生学历，工程硕士，中国注册会计师(非执业会员)。2014年9月参加工作，历任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所审计师，公司证券部投资经理、投资者关系主管，现任证券部副部长。

截至本决议日，王音女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，与公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，与公司持股5%以上股东、实际控制人之间亦不存在关联关系，未持有本公司股票，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稽查，亦不存在《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》第3.2.2条所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2026-020

合力泰科技股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2026年5月25日，合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十一次会议以通讯方式召开。本次会议通知于2026年5月20日以当面送达、电子邮件的方式送达全体董事和高级管理人员。

应参与此次会议表决的董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议由公司董事长邓佳威主持，公司高级管理人员及其他相关人员列席会议。本次会议的通知、召集和表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场结合通讯的方式表决，逐项审议通过以下议案：

1、审议通过了《关于变更公司董事的议案》

林家迟先生因个人原因辞去本公司第七届董事会董事、审计委员会委员职务。林家迟先生离任后将不再公司担任任何职务。

根据控股股东福建省电子信息(集团)有限责任公司的推荐，同意提名张信健先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至第七届董事会届满之日止。同意将本提案提交公司2026年第一次临时股东会审议。

公司董事会提名委员会已对张信健先生的任职资格审查认可。

经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

2、审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

公司董事林家迟先生的辞职生效后，其在第七届董事会审计委员会委员的职务将由张信健先生接替，待公司股东会审议通过相关变更董事议案后，公司第七届董事会专门委员会组成情况如下：

(1)审计委员会：蔡高锐(主任委员)、李双霞、张信健；

(2)战略委员会：邓佳威(主任委员)、侯　焰、廖述德；

(3)提名委员会：李双霞(主任委员)、唐　蓉、林润昕；

(4)薪酬与考核委员会：唐　蓉(主任委员)、陈真真、蔡高锐。

经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

3、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司拟定于2026年6月10日召开2026年第一次临时股东会，本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议《关于变更公司董事的议案》。具体详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

二、备查文件

1、辞职报告；

2、公司第七届董事会第三十一次会议决议；

3、第七届董事会提名委员会第七次会议决议。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

2026年5月25日

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2026-021

合力泰科技股份有限公司 关于变更公司董事的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事林家迟先生的书面辞职报告，林家迟先生因个人原因辞去本公司第七届董事会董事、审计委员会委员职务，离任后将不再公司担任任何职务。林家迟先生的辞职报告自送达董事会时生效，在改选出的董事就任前，林家迟先生仍按照有关法律法规和公司章程的规定继续履行职责。

截至本公告披露日，林家迟先生未持有公司股票。林家迟先生在辞去相关职务后，将继续严格遵守《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》《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》等相关规定。林家迟先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对其为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

根据控股股东福建省电子信息(集团)有限责任公司的推荐，经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于变更公司董事的议案》，同意提名张信健先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至第七届董事会届满之日止。张信健先生符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的董事任职资格，公司董事会提名委员会已对董事候选人员的任职资格审查认可。张信健先生的简历详见附件。

变更董事后，董事会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会超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

2026年5月25日

附件：

张信健先生简历

张信健先生，汉族，1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于杭州电子工业学院财务会计系统计学、会计学专业，厦门大学工商管理硕士专业，统计师。近五年历任福建省和格实业集团有限公司党委书记、董事长兼志品(福州)技术工程有限公司董事长、总经理、华映光电股份有限公司董事长，党委书记、董事长；福建监建集团有限公司党委书记、董事长。现任福建省电子信息(集团)有限责任公司所属企业专职外部董事。

截至本公告日，张信健先生未持有公司股份；除上述任职之外，张信健先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；未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《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2026-022

合力泰科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月25日召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，会议决定于2026年6月10日召开2026年第一次临时股东会。

现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议名称：2026年第一次临时股东会

2、会议召集人：公司第七届董事会

3、会议召开的合法合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间

(1)现场会议时间：2026年6月10日(星期三)15:30；

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月10日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月10日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6、股权登记日：2026年6月3日(星期三)

7、出席对象：

(1)本次会议的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深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件二)；

(2)公司董事和高级管理人员；

(3)公司聘请的见证律师；

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：福建省福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼6层会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码示例表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于变更公司董事的议案》	非累积投票提案	√

2、上述提案为选举一名非独立董事，不适用累积投票制。

3、上述议案已经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年5月26日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于变更公司董事的公告》。

4、根据《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》等相关规定，公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票(中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)，单独计票结果公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记；

(2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书、出席人身份证登记。

2、登记时间：2026年6月4日至6月5日(工作日8:30—12:00，14:30—18:00)。

3、登记地点：福州市鼓楼区五一北路153号正祥中心2号楼7层公司董事会办公室。

4、委托他人出席登记办法：委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记(授权委托书见附件二)；

异地股东可采用信函或发送电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件三)，以便登记确认。异地股东凭以上有关证件的信函、电子邮件进行登记，需在2026年6月5日下午6点前送达至公司董事会办公室。来函或电子邮件上写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。公司不接受电话登记。

来信请寄：福州市鼓楼区五一北路153号正祥中心2号楼7层公司董事会办公室(信封请注明“股东会”字样)。

5、会议联系方式

联系人：池枫、黄萍

电话：0591-87591080

邮箱：zqdb@holitech.net

本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第七届董事会第三十一次会议决议

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

2026年5月25日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362217”，投票简称为“合泰投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年6月10日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月10日，9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

合力泰科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席合力泰科技股份有限公司于2026年6月10日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
	非累积投票提案				
1.00	《关于变更公司董事的议案》	√			

委托人名称(盖章)：

委托人身份证号码(社会信用代码)：

(委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号：　　持股数量：

受托人：　　受托人身份证号码：

签发日期：　　委托有效期：

附件三：

合力泰科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会参会登记表

股东姓名或名称			
身份证号码/营业执照号码			
股东账号		持股数量	
联系电话		联系地址	
是否本人参会	□是 □否		
代理人姓名		代理人身份证号码	
代理人联系电话		代理人联系地址	
发言意向及要点：			
股东签字(法人股东盖章)： 年　月　日			

注：

(1)股东名称填写请与股东名册上所载的相同；

(2)如股东拟在本次股东会上发言，请在“发言意向及要点”栏填写您的发言意向及要点，公司将按登记情况统筹安排；

(3)如股东确定参会，请于2026年6月5日(星期五)17:00之前将《参会股东登记表》以邮件、邮寄或专人送达的方式送达至公司董事会办公室，公司不接受电话登记；

(4)公司通讯地址：福州市鼓楼区五一北路153号正祥中心2号楼7层公司董事会办公室；

电子邮箱：zqdb@holitech.net；

(5)本附件(参会登记表)复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：000571 证券简称：新大洲A 公告编号：临2026-031

新大洲控股股份有限公司 关于回购注销限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、通知债权人的事由

新大洲控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日召开第十一届董事会第九次会议，于2026年5月25日召开2025年度股东会，会议审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的提案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的公告》(公告编号：2026-022)。

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性股票激励计划》的有关规定，鉴于公司2023年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个解除限售期公司层面业绩考核不达标，公司拟将当期未能解除限售的1,253.25万股限制性股票进行回购注销，回购价格为1.28元/股加上银行同期定期存款利息。

公司将在本次股份回购注销完成后依法办理相应的工商变更登记手续。因本公司尚未完成第一期回购注销，截至目前本公司总股本为839,129,000股。两期全部回购注销完成后，公司总股本将由839,129,000股变更为814,064,000股，注册资本由人民币83,912.90万元变更为81,406.40万元。本次回购注销后的公司股份总数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次回购注销限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内，未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下：

1、申报时间：2026年5月26日起45天内(9:00-12:00；13:30-17:00；双休日及法定节假日除外)

2、债权申报登记地点：上海市浦东新区银城路88号中国人寿金融中心40楼03-06室

3、联系人：王青女士、王娜女士

4、联系电话：(021)61050111

5、邮箱：wangqing@sundiro.com、wangna@sundiro.com

特此公告。

新大洲控股股份有限公司

董事会

2026年5月25日

证券代码：000571 证券简称：新大洲A 公告编号：临2026-030

新大洲控股股份有限公司 2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间：

(1)现场会议召开时间为：2026年5月25日(星期一)14:30时。

(2)通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月25日9:15时~15:00时期间的任意时间。通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月25日9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00时。

2、现场会议召开地点：海南省海口市航安一街5号海口美兰国际机场酒店会议室。

3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司第十一届董事会。

5、会议主持人：会议由公司董事长韩东丰先生主持。

6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计127人，代表股份72,991,303股，占公司有表决权股份总数的8.6985%。

1)出席现场会议的股东及股东授权委托代表0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。

2)通过网络投票的股东127人，代表股份72,991,303股，占公司有表决权股份总数的8.6985%。

3)中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东126人，代表股份12,001,303股，占公司有表决权股份总数的1.4302%。其中，通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数0%；通过网络投票的中小股东126人，代表股份12,001,303股，占公司有表决权股份总数的1.4302%。

2、应股东会要求公司部分董事、高级管理人员