证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2026-032

蓝黛科技集团股份有限公司 关于召开2026年第三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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

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16日14:50

（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16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16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11日

7、出席对象：

（1）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股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件2）。

根据朱堂福先生、熊敏女士、朱俊翰先生与安徽江东产业投资集团有限公司于2025年07月09日签订的《表决权放弃协议》，约定自股份交割日起至相关弃权终止情形发生止，其无条件且不可撤销地放弃行使所持有的上市公司全部股份（包括朱堂福先生所持剩余8,877,320股股份、熊敏女士所持65,600股股份、朱俊翰先生所持74,665,600股股份）所对应的表决权，具体详见公司于2025年07月10日披露的《关于控股股东、实际控制人签署<股份转让协议><表决权放弃协议>暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》。本次股东会，朱堂福先生、熊敏女士、朱俊翰先生放弃相应表决权，且不能接受其他股东委托进行投票。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506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
1.00	《关于拟变更会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√

2、提案披露情况

上述提案已经2026年05月28日公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，相关决议及提案公告内容详见2026年05月29日公司登载于巨潮资讯网上的《公司第五届董事会第二十七次会议决议公告》《关于拟变更会计师事务所的公告》。

3、上述提案为普通决议事项，需经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份的过半数通过。

4、以上提案公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、现场登记时间：2026年06月12日（星期五），上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。

2、登记方式：

（1）自然人股东登记：自然人股东出席会议的，凭本人身份证、持股证明等办理参会登记手续；委托代理人出席的，还须凭授权委托书和出席人身份证办理登记。

（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，凭法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证等办理参会登记手续；委托代理人出席的，还须凭法人授权委托书和出席人身份证办理登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函、邮件或传真方式办理参会登记手续（登记时间以收到传真或信函时间为准，传真登记请发送传真后电话确认），公司不接受电话方式办理登记。以上投票授权委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券法务部。

3、登记地点：蓝黛科技集团股份有限公司证券法务部；

信函邮寄地址：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号蓝黛科技集团股份有限公司证券法务部，信函上请注明"出席股东会"字样；

4、会议联系方式：

电话：023-41410188

传真：023-41441126

邮箱地址：landai@cqld.com

邮编：402760

联系人：牟岚、张英

5、其他：现场会议会期半天，与会股东及股东代理人食宿、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1。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第二十七次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会

2026年05月28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"362765"，投票简称为"蓝黛投票"。

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16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16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

蓝黛科技集团股份有限公司

2026年第三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）＿＿＿＿＿出席蓝黛科技集团股份有限公司于2026年06月16日召开的2026年第三次临时股东会，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	《关于拟变更会计师事务所的议案》	√			

委托人名称（签名或盖章）：

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（签名）： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2026-031

蓝黛科技集团股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告

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。

特别提示：

1、拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚事务所"）

2、原聘任的会计师事务所：重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"康华事务所"）

3、拟变更会计师事务所的原因：完成2025年度审计工作后，康华事务所已连续为蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"蓝黛科技"）提供审计服务5年，综合考虑公司业务发展及审计工作需要，公司拟聘任容诚事务所担任2026年度财务报表及内部控制审计机构。

4、本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》的规定。

5、公司董事会审计委员会、董事会已审议通过本次拟变更会计师事务所事项，本事项尚需提交公司股东会审议批准。

公司于2026年05月28日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，公司拟聘任容诚事务所为2026年度财务报表及内部控制审计机构，现将相关事项公告如下：

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

会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月10日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26

首席合伙人：刘维

截至2025年度末，合伙人233人，注册会计师1,507人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师856人。

2024年度经审计的收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元；2024年度上市公司审计客户家数为518家，审计收费总额为62,047.52万元，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、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、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383家。

2、投资者保护能力

容诚事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。

容诚事务所近三年执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况如下：

2023年09月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称"乐视网"）证券虚假陈述责任纠纷案（（2021）京74民初111号）作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司和容诚事务所共同就2011年03月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询（北京）有限公司及容诚事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

3、诚信记录

容诚事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。101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4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人：郑磊，2006年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2006年开始在容诚事务所执业，近三年签署过科大国创、胜通能源、容知日新等多家上市公司审计报告。

（2）签字注册会计师：黄冰冰，2017年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计业务，2014年开始在容诚事务所执业，近三年签署过科大智能、世嘉科技等上市公司审计报告。

（3）签字注册会计师：黄永伟，2024年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司审计业务，2018年开始在容诚事务所执业，近三年签署过世嘉科技审计报告。

（4）项目质量控制复核人：熊延森，2015年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2013年开始在容诚事务所执业，近三年复核过多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人郑磊、签字注册会计师黄冰冰、黄永伟、项目质量控制复核人熊延森近三年内未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚事务所上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《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》的情形。

4、审计收费

根据蓝黛科技业务规模、所处行业、预计工作量等因素，2026年度审计费用拟为人民币90.10万元（含税，下同），其中财务报表审计费用人民币63.60万元，内部控制审计费用人民币26.50万元。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

康华事务所已为公司提供审计服务5年，上年度审计意见类型为标准无保留意见。

公司不存在已委托前任会计师事务所开展2026年度部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

完成2025年度审计工作后，康华事务所已连续为公司提供审计服务5年，综合考虑公司业务发展及审计工作需求，公司拟聘任容诚事务所担任2026年度财务报表及内部控制审计机构

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就拟变更会计师事务所事项与容诚事务所、康华事务所进行了沟通，其均已知悉，并对本次变更事宜无异议。前后任会计师事务所将按照相关规定，积极做好沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对容诚事务所的执业情况进行了充分了解，查阅了拟聘任会计师事务所的执业资质、诚信记录等信息，认为容诚事务所具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司对审计机构的需求，同意聘任容诚事务所为公司2026年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2026年05月28日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任容诚事务所为公司2026年度审计机构。

（三）生效日期

本议案需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第二十七次会议决议；

2、公司董事会审计委员会审议意见；

3、容诚事务所营业执照及相关信息。

特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会

2026年05月28日

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2026-030

蓝黛科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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。

蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次会议通知于2026年05月22日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、高级管理人员发出，会议于2026年05月28日在重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中现场出席会议董事4名，通讯方式出席会议董事5名；公司高级管理人员列席会议。本次会议由董事长刘佳莉女士召集并主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。经全体董事认真审议，本次会议以记名投票方式通过决议如下：

一、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供审计服务5年，综合考虑公司业务发展及审计工作需求，公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任2026年度财务报表及内部控制审计机构。本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2026-031）于2026年05月29日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于提请召开公司2026年第三次临时股东会的议案》

公司董事会定于2026年06月16日下午14:50在公司办公楼506会议室召开公司2026年第三次临时股东会，审议公司董事会提交的有关议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-032）于2026年05月29日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十七次会议决议

特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会

2026年05月28日

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2026-016

山西焦煤能源集团股份有限公司 2025年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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议通知情况：公司董事会于2026年4月29日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布《关于召开2025年年度股东会的通知》（详见公告2026-013）。

2、召开时间：

（1）现场会议时间：2026年5月28日（星期四）上午10:00开始。

（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5月28日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年5月28日上午9:15至2026年5月28日下午3:00期间的任意时间。

3、现场召开地点：太原市万柏林区新晋祠路一段1号山西焦煤大厦三层百人会议室

4、召开方式：现场投票和网络投票相结合

5、召 集 人：公司董事会

6、主 持 人：董事樊大宏先生

本次股东会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《股东会议事规则》的有关规定。

二、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东885人，代表股份3,792,825,774股，占公司有表决权股份总数的66.8092%。

其中：通过现场投票的股东10人，代表股份3,262,233,113股，占公司有表决权股份总数的57.4630%。

通过网络投票的股东875人，代表股份530,592,661股，占公司有表决权股份总数的9.3462%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东884人，代表股份540,727,939股，占公司有表决权股份总数的9.5247%。

其中：通过现场投票的中小股东9人，代表股份10,135,278股，占公司有表决权股份总数的0.1785%。

通过网络投票的中小股东875人，代表股份530,592,661股，占公司有表决权股份总数的9.3462%。

3、公司董事和公司聘请的见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过以下议案：

提案1.00 2025年度董事会工作报告

总表决情况：

同意3,733,538,319股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4369%；反对3,202,749股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0844%；弃权56,084,706股（其中，因未投票默认弃权12,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4787%。

中小股东总表决情况：

同意481,440,484股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.0356%；反对3,202,749股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5923%；弃权56,084,706股（其中，因未投票默认弃权12,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.3721%。

本议案获得通过。

提案2.00 2025年度利润分配预案

总表决情况：

同意3,733,985,717股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4486%；反对2,823,331股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0744%；弃权56,016,726股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4769%。

中小股东总表决情况：

同意481,887,882股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.1184%；反对2,823,331股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5221%；弃权56,016,726股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.3595%。

本议案获得通过。

提案3.00 关于与山西焦煤集团财务公司签订《金融服务协议》的关联交易的议案

本议案为关联交易，关联股东山西焦煤集团有限责任公司、西山煤电建筑工程集团有限公司回避表决，其所持股份3,260,879,413股不计入有效表决权总数，有效表决权股数为531,946,361股。

总表决情况：

同意488,682,995股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.8670%；反对42,628,838股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.0137%；弃权634,528股（其中，因未投票默认弃权27,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1193%。

中小股东总表决情况：

同意488,682,995股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.8670%；反对42,628,838股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0137%；弃权634,528股（其中，因未投票默认弃权27,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1193%。

本议案获得通过。

提案4.00 关于续聘2026年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

总表决情况：

同意3,733,460,072股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4348%；反对3,178,818股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0838%；弃权56,186,884股（其中，因未投票默认弃权29,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4814%。

中小股东总表决情况：

同意481,362,237股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.0212%；反对3,178,818股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5879%；弃权56,186,884股（其中，因未投票默认弃权29,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.3910%。

本议案获得通过。

提案5.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

总表决情况：

同意3,733,351,457股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4319%；反对3,283,791股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0866%；弃权56,190,526股（其中，因未投票默认弃权129,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4815%。

中小股东总表决情况：

同意481,253,622股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.0011%；反对3,283,791股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6073%；弃权56,190,526股（其中，因未投票默认弃权129,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.3916%。

本议案获得通过。

提案6.00 公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案

总表决情况：

同意3,733,115,730股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4257%；反对3,424,518股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0903%；弃权56,285,526股（其中，因未投票默认弃权129,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4840%。

中小股东总表决情况：

同意481,017,895股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.9575%；反对3,424,518股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6333%；弃权56,285,526股（其中，因未投票默认弃权129,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.4092%。

本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市君致律师事务所

2、律师姓名：刘小英、周娅辉

3、结论性意见：本次股东会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格及会议的表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会及表决结果合法有效。

五、备查文件

1、山西焦煤能源集团股份有限公司2025年年度股东会决议；

2、北京市君致律师事务所关于山西焦煤能源集团股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书。

特此公告。

山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

2026年5月28日

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2026-019

山西焦煤能源集团股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告

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。

为保障公司相关工作顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会及审计委员会审核通过，公司于2026年5月28日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任白荣睿先生为公司财务总监（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

白荣睿先生具备履行财务总监职责所必需的专业知识、工作经验，其任职资格及聘任程序符合《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高级管理人员的情形。

特此公告。

山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

2026年5月28日

附件：白荣睿先生简历

白荣睿先生，汉族，出生于1976年，经济学学士，高级会计师，中共党员。历任山西焦煤集团有限责任公司财务部副部长、兼销售结算中心副主任，山西焦煤集团有限责任公司销售结算中心主任，现任本公司财务总监。

白荣睿先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

经公司查询，白荣睿先生不属于最高人民法院所列"失信被执行人"，最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2026-017

山西焦煤能源集团股份有限公司 关于公司财务总监辞职的公告

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。

近日，山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司董事、总经理兼财务总监樊大宏先生递交的书面辞职报告，樊大宏先生因工作职务调整，申请辞去公司财务总监职务，其原定任期为第九届董事会届满之日止。辞职后，樊大宏先生仍担任公司董事、总经理职务。截止本公告披露日，樊大宏先生未持有公司股票。

樊大宏先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，樊大宏先生已根据公司相关制度要求，完成所负责的财务总监工作的交接，其辞职不会影响公司的正常生产经营。

樊大宏先生在担任公司财务总监期间恪尽职守，勤勉尽责，并将继续履行公司董事、总经理职务，为公司和全体股东创造价值，公司董事会对樊大宏先生为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

2026年5月28日

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2026-018

山西焦煤能源集团股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十八次会议于2026年5月28日上午11:00在太原市万柏林区新晋祠路一段1号山西焦煤大厦三层百人会议室召开。公司已于2026年5月15日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应出席的董事10人，实际出席会议的董事10人。会议由董事樊大宏先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。（详见公告2026-019）

根据公司总经理提名，聘任白荣睿先生为公司财务总监。任期至本届董事会届满。

本议案已经公司董事会提名委员会及审计委员会审议通过。

三、备查文件

（一）公司第九届董事会第十八次会议决议；

（二）公司第九届董事会提名委员会审核意见；

（三）公司第九届董事会审计委员会审核意见。

特此公告。

山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

2026年5月28日

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2026-035

上海索辰信息科技股份有限公司 股票交易严重异常波动公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 上海索辰信息科技股份有限公司（简称"公司"）股票交易连续十个交易日内（2026年5月15日至5月28日）收盘价格涨幅偏离值累计超过100%，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（简称"《科创板上市规则》"）《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》等有关规定，属于股票交易严重异常波动情形。

● 经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人陈灏先生发函确认，截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大信息。

● 公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。

一、股票交易严重异常波动的具体情况

公司股票交易于2026年5月15日至5月28日连续十个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过100%，根据《科创板上市规则》《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》等有关规定，属于股票交易严重异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

1、公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整、公司生产和销售等业务情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。

2、经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人陈灏先生函证核实：截至本公告披露日，公司、控股股东及实际控制人，除在指定信息披露媒体上已公开披露的信息外，不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于正在筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

3、公司未发现公共传媒近期报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

4、公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在股票严重异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。

三、董事会声明

公司董事会确认，除已按照相关规定披露的事项外，公司没有任何根据《科创板上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《科创板上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

1、公司近期实施的募投项目"物理合成数据核心技术基座构建与多领域场景示范应用项目"尚处于筹备阶段，若出现募集资金投资项目未能顺利实施、新技术开发进度不达预期、研发遭遇技术瓶颈甚至失败，将会对公司经营业绩造成一定影响。

2、公司物理AI业务目前尚处于布局初期。物理AI技术研发投入大、技术迭代快，存在研发进度不及预期、核心技术迭代风险；同时下游行业应用场景拓展、商业化变现存在不确定性，若市场需求、行业政策、技术竞争格局发生不利变化，物理AI业务收入及盈利贡献存在不及预期风险。

3、根据中证指数有限公司发布的数据，截至2026年5月27日，公司所属中上协行业分类"I65软件和信息技术服务业"对应的行业滚动市盈率为74.12倍，静态市盈率为81.98倍；公司股票最新市盈率528.96倍，最新滚动市盈率为1263.10倍。公司市盈率显著高于同行业市盈率水平，存在估值较高的风险。敬请广大投资者注意估值过高带来的投资风险，审慎评估公司股票的合理价值。

4、公司将根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的要求，真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息，供投资者作出投资判断。受客观条件限制，公司无法掌握股票市场变动的原因和趋势，公司提醒投资者注意股价波动及今后股票市场中可能涉及的风险。公司特别提醒广大投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。

5、公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会

2026年5月29日

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2026-019

宣城市华菱精工科技股份有限公司 关于独立董事任期满六年辞职的公告

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：

宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独立董事刘煜先生的书面辞职报告。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的有关规定，独立董事连续任职不得超过六年，公司独立董事刘煜先生因任期满6年向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司独立董事的职务，同时辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会和董事会提名委员会委员职务。刘煜先生辞职后将不在公司担任任何职务。刘煜先生的离任将导致公司董事会专业委员会中独立董事未超过半数，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，刘煜先生的离任将自公司股东会选举产生新任独立董事之日起正式生效。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	是否继续在上市公司及其控股子公司任职具体职务（如适用）	离任原因	是否存在未履行完毕的公开承诺
刘煜	独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会和董事会提名委员会委员职务	选举产生新任独立董事之日	2026年6月27日	否	连续担任公司独立董事满六年	否

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》的有关规定，上市公司董事会专业委员会中独立董事应当过半数。在公司股东会选举产生新任独立董事之前，刘煜先生将继续履行独立董事及其在专门委员会中的相关职责。公司将按照规定尽快完成新任独立董事的选举程序。刘煜先生已确认其与公司董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要通知公司股东和债权人。

截至本公告日，刘煜先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。

刘煜先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，始终恪守上市公司独立董事的职业准则，并积极为公司发展建言献策，在促进公司规范运作、高质量发展等方面发挥了重要作用。公司董事会对刘煜先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会

2026年5月29日

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2026-022

快意电梯股份有限公司关于公司控股股东部分股份质押的公告

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。

快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股东"东莞市快意股权投资有限公司"（以下简称"快意股权"）的通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：

一、控股股东人部分股份质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押延期购回股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
快意股权	是	14,210,000	9.60%	4.22%	否	否	2026-05-27	2027-05-27	东吴证券股份有限公司	融资

二、股东股份累计被质押的情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前质押股份数量(股)	本次质押后质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量(股)	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例
快意股权	148,042,820	43.97%	50,000,000	64,210,000	43.37%	19.07%	0	0%	0	0%
罗爱文	57,216,910	16.99%	16,040,000	16,040,000	28.03%	4.76%	1,735,772	10.82%	41,176,910	100.00%
罗爱明	15,893,378	4.72%	0	0	0%	0%	0	0%	11,920,033	75.00%
鹤壁市合生企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	2,050,400	0.61%	0	0	0%	0%	0	0%	0	0%
合计	223,203,508	66.29%	66,040,000	80,250,000	35.95%	23.84%	1,735,772	2.16%	53,096,943	37.14%

四、控股股东及其一致行动人股份质押情况说明

1、本次控股股东快意股权部分股份被质押事宜，不涉及新增融资，不会对公司生产经营和公司治理产生影响，不会导致公司控制权发生变更。

2、快意股权未来一年无其他到期的质押股份。

3、公司控股股东及其一致行动人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，还款资金来源为其自筹资金或其他融资。

4、公司控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形；其股份质押事项对公司生产经营、公司治理等不产生实质性影响；其所质押的股份不存在平仓风险或被强制过户风险，亦未涉及业绩补偿义务，不存在导致公司实际控制权发生变更的情形。

公司将持续关注控股股东及其一致行动人的股份质押变动情况及风险，并及时履行信息披露义务。

五、备查文件

1、股份质押登记证明；

2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2026年05月28日

证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2026-023

转债代码：113702 转债简称：斯达转债

斯达半导体股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月28日

（二）股东会召开的地点：浙江省嘉兴市新大路2188号嘉兴斯达微电子有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	502
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	144,276,299
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	60.2473

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长沈华先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书张哲出席了本次会议，公司其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	144,209,419	99.9536	45,480	0.0315	21,400	0.0149

2、议案名称：关于公司2025年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	144,209,419	99.9536	45,480	0.0315	21,400	0.0149

3、议案名称：关于公司2025年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	144,211,219	99.9548	42,880	0.0297	22,200	0.0155

4、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	144,207,819	99.9525	43,280	0.0299	25,200	0.0176

5、议案名称：关于董事2025年度薪酬考核情况与2026年度薪酬计划的议案

5.01沈华先生2025年度薪酬考核情况与2026年度薪酬计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	144,201,619	99.9482	51,980	0.0360	22,700	0.0158

5.02议案名称：陈幼兴先生2025年度薪酬考核情况与2026年度薪酬计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	144,201,919	99.9484	52,080	0.0360	22,300	0.0156

5.03议案名称：胡畏女士2025年度薪酬考核情况与2026年度薪酬计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	144,192,519	99.9419	60,980	0.0422	22,800	0.0159

5.04议案名称：龚央娜女士2025年度薪酬考核情况与2026年度薪酬计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	144,201,419	99.9480	52,080	0.0360	22,800	0.0160

5.05议案名称：沈小军先生2025年度薪酬考核情况与2026年度薪酬计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	144,202,419	99.9487	52,080	0.0360	21,800	0.0153

5.06议案名称：崔晓钟先生2025年度薪酬考核情况与2026年度薪酬计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	144,201,919	99.9484	52,080	0.0360	22,300	0.0156

5.07议案名称：吴兰鹰先生2025年度薪酬考核情况与2026年度薪酬计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	144,201,319	99.9480	52,680	0.0365	22,300	0.0155

6、议案名称：关于预计2026年度日常关联交易及对2025年度日常关联交易予以确认的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	117,102,448	99.9420	45,680	0.0389	22,200	0.0191

7、议案名称：关于2026年度向金融机构申请融资额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	144,209,819	99.9539	43,180	0.0299	23,300	0.0162

8、议案名称：关于本公司2026年度对全资子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	117,098,428	99.9386	48,900	0.0417	23,000	0.0197

9、议案名称：关于制定及修订公司治理相关制度的议案

9.01关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	141,552,266	98.1119	2,691,833	1.8657	32,200	0.0224

9.02议案名称：关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	144,195,619	99.9440	57,880	0.0401	22,800	0.0159

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	《关于公司2025年度利润分配的议案》	16,204,042	99.5999	42,880	0.2635	22,200	0.1366
4	《关于续聘会计师事务所的议案》	16,200,642	99.5790	43,280	0.2660	25,200	0.1550
5.01	《沈华先生2025年度薪酬考核情况与2026年度薪酬计划的议案》	16,194,442	99.5409	51,980	0.3195	22,700	0.1396
5.02	《陈幼兴先生2025年度薪酬考核情况与2026年度薪酬计划的议案》	16,194,742	99.5428	52,080	0.3201	22,300	0.1371
5.03	《胡畏女士2025年度薪酬考核情况与2026年度薪酬计划的议案》	16,185,342	99.4850	60,980	0.3748	22,800	0.1402
5.04	《龚央娜女士2025年度薪酬考核情况与2026年度薪酬计划的议案》	16,194,242	99.5397	52,080	0.3201	22,800	0.1402
5.05	《沈小军先生2025年度薪酬考核情况与2026年度薪酬计划的议案》	16,195,242	99.5458	52,080	0.3201	21,800	0.1341
5.06	《崔晓钟先生2025年度薪酬考核情况与2026年度薪酬计划的议案》	16,194,742	99.5428	52,080	0.3201	22,300	0.1371
5.07	《吴兰鹰先生2025年度薪酬考核情况与2026年度薪酬计划的议案》	16,194,142	99.5391	52,680	0.3238	22,300	0.1371
6	《关于预计2026年度日常关联交易及对2025年度日常关联交易予以确认的议案》	16,201,242	99.5827	45,680	0.2807	22,200	0.1366
7	《关于2026年度向金融机构申请融资额度的议案》	16,202,642	99.5913	43,180	0.2654	23,300	0.1433
8	《关于本公司2026年度对全资子公司提供担保的议案》	16,197,222	99.5580	48,900	0.3005	23,000	0.1415
9.01	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	13,545,089	83.2564	2,691,833	16.5456	32,200	0.1980
9.02	《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	16,188,442	99.5040	57,880	0.3557	22,800	0.1403

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次会议所有议案均获得审议通过，其中议案9.01为特别决议议案，已经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。议案6、议案8关联股东回避表决。本次会议还听取了2025年度独立董事述职报告。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：王振、雷梓霆

（二）律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、以及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

斯达半导体股份有限公司董事会

2026年5月29日

证券代码：603375 证券简称：盛景微 公告编号：2026-024

无锡盛景微电子股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金及超募资金进行现金管理到期赎回的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月27日、2026年2月12日分别召开第二届董事会第十五次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及超募资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币4.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金及超募资金进行现金管理，使用期限自公司股东会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2026年1月28日披露的《关于使用暂时闲置募集资金及超募资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-003）。

近日，公司部分闲置募集资金现金管理到期赎回，具体情况如下：

单位：万元

序号	理财产品类型	理财金额	赎回本金	理财收益
1	结构性存款	3,000.00	3,000.00	15.08

截至本公告披露日，前述本金及收益均已划至公司募集资金专户。

特此公告。

无锡盛景微电子股份有限公司

董事会

2026年5月29日