证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2026-057

债券代码：127103 债券简称：东南转债

浙江东南网架股份有限公司
第八届董事会第三十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十四次会议通知于2026年6月5日以电子邮件或专人送出的方式发出，会议于2026年6月10日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长郭明明先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：

1、审议通过了《关于变更注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《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，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，同时结合公司实际情况及治理结构与经营管理的实际需要，公司拟变更注册资本及经营范围，同时对《公司章程》相关条款进行修订。公司董事会提请股东会授权公司管理层办理本次工商变更及章程备案相关事宜，授权有效期自公司股东会审议通过之日起至该事项办理完毕之日止。本次变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2026-058)。

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年第二次临时股东会审议。

2、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

修订后的《董事会议事规则》于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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股东会审议，且股东会对本议案的表决结果生效应以股东会审议通过前述《关于变更注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》为前提。

3、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名郭昊展先生、徐健先生、王虎子先生三人为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期为自股东会通过之日起三年。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2026-059)。

本议案采用逐项表决方式，表决结果如下：

(1)提名郭昊展先生为第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(2)提名徐健先生为第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(3)提名王虎子先生为第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议，并采用累计投票制选举。

本议案的表决结果生效应以股东会审议通过前述《关于变更注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》为前提。

4、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名黄曼行女士、迟梁先生、钟瑞庆先生三人作为第九届董事会独立董事候选人，任期为自股东会通过之日起三年。其中黄曼行女士为会计专业人士，上述独立董事候选人均已参加独立董事培训，并取得了深圳证券交易所认可的相关培训证明。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2026-059)。

本议案采用逐项表决方式，表决结果如下：

(1)提名黄曼行女士为第九届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(2)提名迟梁先生为第九届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(3)提名钟瑞庆先生为第九届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后才能提交股东会审议，股东会采用累积投票制对每位候选人进行逐项表决。公司《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事提名人声明与承诺》详见巨潮资讯网。

本议案需提交公司股东会审议。

本议案的表决结果生效应以股东会审议通过前述《关于变更注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》为前提。

5、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，其中独立董事黄曼行女士、迟梁先生、翁晓斌先生已回避表决。

为进一步落实独立董事履职保障，实现履职责任与津贴收入合理匹配，公司综合考虑独立董事在重大决策、规范运作及风险防控中职责、作用与工作量，结合公司自身经营规模、现状以及同地区、同行业上市公司独立董事津贴水平，拟将独立董事津贴标准从5万元/年(税前)调整至8万元/年(税前)，调整后的独立董事津贴标准自公司股东会审议通过之日起开始执行。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整独立董事津贴的公告》(公告编号：2026-060)。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案涉及独立董事薪酬，独立董事黄曼行女士、迟梁先生、翁晓斌先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。

公司定于2026年6月30日召开浙江东南网架股份有限公司2026年第二次临时股东会，详细内容见公司2026年6月11日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号：2026-061)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第八届董事会第三十四次会议决议；

2、第八届董事会提名委员会2026年第一次会议决议；

3、第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2026年6月11日

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2026-058

债券代码：127103 债券简称：东南转债

浙江东南网架股份有限公司
关于变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》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。

浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月10日召开第八届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。具体情况如下：

一、注册资本变更情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江东南网架股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕1845号)同意注册，公司于2024年1月3日向不特定对象发行可转换公司债券2,000万张，每张面值为人民币100元，发行总额200,000.00万元，债券期限为6年。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于2024年1月24日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“东南转债”，债券代码“127103”。2024年7月9日，公司可转换公司债券进入转股期。

自2024年7月9日至2026年5月31日期间，共有1,280张“东南转债”转换为公司股份，转股数量共计22,700股。

截至2026年5月31日，公司股本因可转债转股，公司总股本由1,115,499,794股增加至1,115,522,494股，注册资本相应由1,115,499,794元变更为1,115,522,494元。

二、经营范围变更情况

根据公司业务及实际经营情况，公司经营范围作如下变更，本次变更经营范围不会对公司生产经营产生不利影响，变更后的公司经营范围最终以公司登记机关核准的内容为准。

变更前经营范围：

许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程监理；施工专业作业；住宅室内装饰装修；消防设施工程施工；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；各类工程建设活动；建筑劳务分包；货物进出口；技术进出口；林木种子生产经营；餐饮服务；发电、输电、供电业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

一般项目：金属结构制造；金属结构销售；金属材料制造；金属材料销售；黑色金属铸造；金属制品销售；建筑材料销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；园林绿化工程施工；金属门窗工程施工；工程管理服务；对外承包工程；污水处理及其再生利用；工程和技术研究和试验发展；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑工程机械与设备租赁；机械设备销售；特种设备销售；专用设备修理；化工产品销售(不含许可类化工产品)；物业管理；单位后勤管理服务；装卸搬运；停车场服务；非居住房地产租赁；住房租赁；新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；机械电气设备销售；电气设备修理；合同能源管理；金属矿石销售。(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)

变更后经营范围：

许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程监理；施工专业作业；住宅室内装饰装修；消防设施工程施工；建筑智能化系统设计；建筑劳务分包；货物进出口；技术进出口；林木种子生产经营；餐饮服务；发电、输电、供电业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

一般项目：金属结构制造；金属结构销售；金属材料制造；金属材料销售；黑色金属铸造；金属制品销售；建筑材料销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；园林绿化工程施工；金属门窗工程施工；工程管理服务；对外承包工程；污水处理及其再生利用；工程和技术研究和试验发展；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑工程机械与设备租赁；机械设备销售；特种设备销售；专用设备修理；化工产品销售(不含许可类化工产品)；物业管理；单位后勤管理服务；装卸搬运；停车场服务；非居住房地产租赁；住房租赁；新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；机械电气设备销售；电气设备修理；合同能源管理；金属矿石销售。(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)

本次章程修订尚需提交公司股东会以特别决议审议通过才可生效。同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续，授权有效期自公司股东会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。本次变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2026年6月11日

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2026-059

债券代码：127103 债券简称：东南转债

浙江东南网架股份有限公司
关于董事会换届选举的公告

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。

浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司于2026年6月10日召开第八届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。董事会同意将上述议案提交公司2026年第二次临时股东会审议。

公司于2026年6月10日召开第八届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需公司股东会审议通过。根据本次修订后的《公司章程》，公司第九届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名，职工代表董事1名(由公司职工代表大会选举产生)。经公司董事会提名委员会进行资格审核通过及公司第八届董事会第三十四次会议审议，同意提名郭昊展先生、徐健先生、王虎子先生三人为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名黄曼行女士、迟梁先生、钟瑞庆先生三人为公司第九届董事会独立董事候选人，其中黄曼行女士为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了核查，确认上述董事候选人符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职条件，具备担任上市公司董事的资格。本次换届选举完成后，公司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未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数的比例未低于董事会成员的三分之一。

截至本公告披露日，上述独立董事候选人均已参加独立董事培训，并取得了深圳证券交易所认可的相关培训证明。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述董事候选人采用累积投票制逐项表决选举非独立董事和独立董事(不含职工代表董事)。经公司股东会审议通过后，上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第九届董事会，第九届董事会任期为自公司股东会审议通过之日起三年。

本次股东会对《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》的表决结果生效应以股东会审议通过前述《关于变更注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》为前提。

为确保公司的正常运作，在新一届董事就任前，公司第八届董事会全体成员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续勤勉尽责地履行董事的义务和职责。

公司对第八届董事会成员在任期内对公司经营发展所做出的贡献表示感谢。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2026年6月11日

附件：第九届董事会董事候选人简历

1、郭昊展，男，1991年10月出生，中国国籍，硕士研究生学历，中共党员，高级经济师。2015年8月至2017年4月就职于国信证券股份有限公司投行部。2017年5月进入浙江东南网架集团有限公司工作，历任浙江东南网架集团有限公司董事长助理、副总经理。现任浙江东南网架集团有限公司总经理，同时担任东南新材料(杭州)股份有限公司董事长、浙江东南碳中和科技有限公司董事、浙江东南控股集团有限公司执行董事、浙江东南新材料技术有限公司董事、浙江东南医疗投资有限公司经理、杭州浩天物业管理有限公司执行董事、杭州东南科创园管理有限公司执行董事、上海东笕商贸有限公司执行董事、上海东笕供应链有限公司执行董事、杭州东南未来乡村开发有限公司董事，并担任浙江省青联委员、杭州市萧山区政协委员等社会职务。曾先后荣获中国建筑金属结构协会2023建筑钢结构行业“青年榜样”、杭州市萧山区第九届“十大杰出青年”、浙江省新锐浙商等荣誉称号。

截至本公告披露日，郭昊展先生未持有公司股份，与公司实际控制人郭明明先生为父子关系。郭昊展先生与公司其他董事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，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；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、徐健，男，1975年1月出生，中国国籍，本科学历，中共党员，正高级工程师，一级注册建造师；历任浙江东南网架股份有限公司工程师、副总工程师，天津东南钢结构有限公司总经理，浙江东南网架股份有限公司副总经理，浙江东南网架集团有限公司副总经理。现任中国钢结构协会副会长；中国建筑业协会专家委员会专家，中国建筑金属结构协会建筑钢结构专家委员会专家，浙江钢结构协会专家委员会专家；曾先后荣获北京钢结构行业杰出企业家、全国优秀项目经理、全国施工企业科技精英、钢结构行业新锐人物、中国钢结构杰出人才奖等荣誉称号。

截至本公告披露日，徐健先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，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；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、王虎子，男，1977年8月出生，中国国籍，本科学历，中共党员，高级工程师，历任浙江东南网架股份有限公司工程师、质管部经理、首席质量官、浙江东南网架股份有限公司质安部经理、检测所所长、体系办主任、监管总监，现任公司副总经理、上海市金属结构行业协会副会长、杭州市市场监督管理局杭州市质量提升服务团专家。曾先后荣获中国钢结构协会科学技术奖二等奖、浙江省科学技术奖三等奖等。

截至本公告披露日，王虎子先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，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；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、黄曼行，女，1961年6月出生，中国国籍，会计学博士。曾任湖南商学院教师、浙江财经学院教师，现任浙江工商大学财务与会计学院会计系副教授，并兼任杭州多维教育咨询有限公司经理、浙江华达新型材料股份有限公司独立董事、河北青竹画材科技股份有限公司独立董事、浙江丰安齿轮股份有限公司独立董事，2022年5月起至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，黄曼行女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，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；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5、迟梁，男，1984年2月出生，中国国籍，博士学历。曾任Suiter Swants Pc.llo专利工程师、上海诺基亚贝尔股份有限公司标准代表、江苏中利集团股份有限公司独立董事。2016年12月起至今为浙江科技大学人工智能学院讲师。2024年5月起至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，迟梁先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，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；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

6、钟瑞庆，男，1971年12月出生，中国国籍，经济法学博士。曾任汕头大学商学院特聘助理教授、曾在浙江大学做博士后研究，主要从事民营经济法治化的科研；曾任浙江大学经济法研究所执行所长。现任浙江大学副教授、光华法学院国际融资与并购研究中心执行主任，同时兼任北京大学国际法学院访问教授，中国证券法学研究会、中国财税法研究会理事，扬帆创新(福建)信息科技股份有限公司独立董事和浙商财产保险股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，钟瑞庆先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，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；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2026-060

债券代码：127103 债券简称：东南转债

浙江东南网架股份有限公司
关于调整独立董事津贴的公告

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。

浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月10日召开的第八届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，独立董事黄曼行女士、迟梁先生、翁晓斌先生回避表决。本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。现将有关情况公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，为进一步落实独立董事履职保障，实现履职责任与津贴收入合理匹配，公司综合考虑独立董事在重大决策、规范运作及风险防控中职责、作用与工作量，结合公司自身经营规模、现状以及同地区、同行业上市公司独立董事津贴水平，拟将独立董事津贴标准从5万元/年(税前)调整至8万元/年(税前)，调整后的独立董事津贴标准自公司股东会审议通过之日起开始执行。

公司本次调整独立董事津贴，符合公司实际经营及未来发展需要，有利于调动独立董事的工作积极性，促进独立董事勤勉履职，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

因董事会薪酬与考核委员会非关联委员不足半数，本事项直接提交董事会审议。独立董事黄曼行女士、迟梁先生、翁晓斌先生回避表决。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2026年6月11日

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2026-061

债券代码：127103 债券简称：东南转债

浙江东南网架股份有限公司
关于召开2026年第二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年第二次临时股东会

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6月30日14:30

(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6月30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30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6月23日

7、出席对象：

(1)公司股东：截至2026年6月23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本公司全体普通股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(授权委托书见附件)，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：浙江东南网架股份有限公司6楼会议室(浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号)

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	《关于变更注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数(3)人
3.01	选举郭昊展先生为第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
3.02	选举徐健先生为第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
3.03	选举王虎子先生为第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
4.00	《关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数(3)人
4.01	选举黄曼行女士为第九届董事会独立董事	累积投票提案	√
4.02	选举迟梁先生为第九届董事会独立董事	累积投票提案	√
4.03	选举钟瑞庆先生为第九届董事会独立董事	累积投票提案	√
5.00	《关于调整独立董事津贴的议案》	非累积投票提案	√

1、提案披露情况：上述议案已经公司第八届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年6月11日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告；

2、对中小投资者单独计票的议案：上述议案进行表决时，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：(1)公司的董事、高级管理人员；(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东；

3、提案1.00、提案2.00属于特别决议事项，需由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

4、提案3.00、提案4.00需采取累积投票方式选举，本次应选非独立董事3人，独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

5、提案2.00、提案3.00、提案4.00的表决结果生效应以提案1.00的表决通过为前提。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1)法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持代理人的身份证、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续。

(2)个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持代理人的身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式登记(须在2026年6月29日17:00前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准)，不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

2、登记地点及授权委托书送达地点：浙江东南网架股份有限公司证券部

3、登记时间：2026年6月24日上午9:00—11:00，下午14:00—17:00

4、会议联系方式：

联系部门：浙江东南网架股份有限公司证券部

联系地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号

邮政编码：311209

会议联系人：蒋建华 张燕

联系电话：0571-82783358，传真：0571-82783358

5、本次股东会现场会议会期预计为半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理。

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

1、第八届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2026年6月11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“362135”，投票简称为“东南投票”。

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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

(如提案编码表的提案3，采用等额选举，应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

(如提案编码表的提案4，采用差额选举，应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过3位。

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30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30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

浙江东南网架股份有限公司

2026年第二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)出席浙江东南网架股份有限公司于2026年6月30日召开的2026年第二次临时股东会，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
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	《关于变更注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》	√			
2.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
3.00	《关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》	应选人数(3)人			
3.01	选举郭昊展先生为第九届董事会非独立董事	√			
3.02	选举徐健先生为第九届董事会非独立董事	√			
3.03	选举王虎子先生为第九届董事会非独立董事	√			
4.00	《关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》	应选人数(3)人			
4.01	选举黄曼行女士为第九届董事会独立董事	√			
4.02	选举迟梁先生为第九届董事会独立董事	√			
4.03	选举钟瑞庆先生为第九届董事会独立董事	√			
非累积投票提案					
5.00	《关于调整独立董事津贴的议案》	√			

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：

注：1、非累积投票提案，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”。累积投票提案，请填报投给某候选人的选举票数(如直接打“√”，代表将拥有的投票权均分给打“√”的候选人)；

2、若委托人没有明确投票指示，受托人可按照其个人意愿投票；

3、委托人为单位时需加盖单位印章，委托人为自然人时由委托人签字；

4、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；

5、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2026-035

济南圣泉集团股份有限公司
股票交易异常波动公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 济南圣泉集团股份有限公司(以下简称“公司”)A股股票于2026年6月9日、2026年6月10日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。

● 经公司董事会自查并向公司控股股东、实际控制人询证，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。

● 中证指数官网2026年6月9日更新数据显示，公司滚动市盈率(TTM)为47.33，公司所处的C26化学原料和化学制品制造业最新滚动市盈率为26.35，明显高于行业平均水平。

● 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司A股股票于2026年6月9日、2026年6月10日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票异常波动，经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人函询，现将有关情况说明如下：

(一)生产经营情况

经公司自查，公司目前经营情况正常，市场环境、行业政策未发生重大调整，内外部经营环境未发生重大变化。

(二)重大事项情况

公司于2026年5月29日披露了《圣泉集团关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》，公司向不特定对象发行可转换公司债券事项已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2026〕1245号)，公司董事会将根据相关法律法规及上述批复文件的要求，在公司股东会的授权范围内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事宜。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

除上述事项外，经公司自查并向公司控股股东、实际控制人询证：截至目前，公司及公司控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；不存在涉及公司应披露