证券代码：688545 证券简称：兴福电子 公告编号：2026-024

湖北兴福电子材料股份有限公司关于增加2026年度日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：是。

本次新增的日常关联交易对上市公司的影响：本次新增的日常关联交易属于湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）正常业务范围，为生产经营活动所必需，有利于促进公司持续、稳定发展。交易定价以市场公允价格为依据，遵循平等自愿、公平公允的原则，不存在损害公司与全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

一、增加2026年度日常关联交易预计基本情况

（一）增加日常关联交易预计履行的审议程序

1.2026年6月5日，公司召开了董事会独立董事2026年第一次专门会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》。全体独立董事认为：公司关于增加2026年度日常关联交易预计的议案符合公司经营发展需要，遵循了公平、公正的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，遵循公允价格作为定价原则，该类交易对公司独立性无影响，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形，故一致同意公司增加2026年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2.2026年6月5日，公司召开了董事会审计委员会2026年第四次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.2026年6月12日，公司召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》。全体董事一致表决通过该议案。

4.本次增加2026年度日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议，关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。

（二）本次增加2026年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联方	2026年原预计交易金额(万元)	2026年1-5月累计发生金额(万元)	2026年拟增加预计关联交易金额（万元）	增加后2026年预计关联交易金额(万元)	增加关联交易预计额度的主要原因
向关联人销售商品/能源	兴发集团及其控股子公司	7,500.00	3,584.03	6,500.00	14,000.00	因市场变化，销售商品单价上涨
	中巨芯及其控股子公司	1,500.00	1,754.16	6,500.00	8,000.00	因市场变化，销售商品单价上涨
合计		9,000.00	5,338.19	13,000.00	22,000.00	-

注1：2026年1-5月累计发生金额未经审计；

注2：以上数据存在尾差系四舍五入所致。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）湖北兴发化工集团股份有限公司

企业名称	湖北兴发化工集团股份有限公司			
统一社会信用代码	9142050027175061 2X			
企业性质	其他股份有限公司（上市）			
成立时间	1994年8月17日			
法定代表人	李国璋			
注册资本	120,173.9857万元			
住所及主要办公地点	湖北省宜昌市兴山县古夫镇高阳大道58号/湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道188-9号兴发大厦			
主要股东	宜昌兴发集团有限责任公司(持股18.42%)			
主营业务	磷矿石、特种化学品、草甘膦系列产品、有机硅系列产品、肥料等的生产、销售及相关化工产品的贸易业务			
2025年度主要财务数据(单位:万元)	总资产	净资产	营业收入	净利润
	5,202,312.59	2,439,549.08	2,929,951.67	161,227.39
关联关系	湖北兴发化工集团股份有限公司为公司控股股东			
履约能力	湖北兴发化工集团股份有限公司依法存续经营，经营状况良好，前期合同执行情况良好，具有良好的履约能力和支付能力。公司将根据业务开展情况与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。			

（二）中巨芯科技股份有限公司

企业名称	中巨芯科技股份有限公司			
统一社会信用代码	91330802MA29U4396U			
企业性质	其他股份有限公司（上市）			
成立时间	2017年12月25日			
法定代表人	童继红			
注册资本	147,727.6000万元			
住所及主要办公地点	浙江省衢州市柯城区东湖时代城3幢857室/浙江省衢州市柯城区衢化街道中央大道247号2幢			
主要股东	国家集成电路产业投资基金股份有限公司(持股26.40%)；浙江巨化股份有限公司(持股26.40%)			
主营业务	电子湿化学品、电子特种气体和前驱体材料的研发、生产和销售			
2025年度主要财务数据(单位:万元)	总资产	净资产	营业收入	净利润
	415,161.10	307,826.18	121,153.16	-2,426.02
关联关系	公司董满离任时间不足12个月的董事舒恺在中巨芯科技股份有限公司担任董事			
履约能力	中巨芯科技股份有限公司依法存续经营，经营状况良好，具有良好的履约能力和支付能力。公司将根据业务开展情况与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。			

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司本次增加的日常关联交易预计主要为向关联方销售商品/能源，是为了满足公司日常经营生产需要，按一般市场经营规则进行，并与其他业务往来企业同等对待，各方遵循公平、公正的市场原则进行。

（二）关联交易协议签署情况

对于上述增加的日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易的目的和对公司的影响

公司与上述关联方的日常关联交易是基于公司日常经营活动所需，有利于公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。公司与关联方之间的交易是基于正常市场交易条件的基础上进行的，符合商业惯例，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，公司与上述关联人之间保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性造成不利影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司增加2026年度日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会和董事会审议通过，上述事项尚需提交公司股东会审议，且关联股东将在股东会上对相关议案回避表决，审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。公司增加2026年度日常关联交易预计事项属于公司开展日常经营活动所需，符合公司实际经营情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，保荐人对公司增加2026年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

湖北兴福电子材料股份有限公司董事会

2026年6月13日

证券代码：688545 证券简称：兴福电子 公告编号：2026-026

湖北兴福电子材料股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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：

● 股东会召开日期：2026年6月30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

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次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

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年6月30日 14点30分

召开地点：宜昌市伍家岗区沿江大道188-9号兴发大厦20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30日

至2026年6月30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《上海证券交易所科创板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

不涉及

二、会议审议事项

本次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	关于增加2026年度日常关联交易预计的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2026年6月12日召开的第二届董事会第八次会议审议通过。相关公告已于2026年6月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《经济参考报》予以披露。公司将在2026年第二次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《湖北兴福电子材料股份有限公司2026年第二次临时股东会会议资料》

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

应回避表决的关联股东名称：湖北兴发化工集团股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司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.sse-info.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）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。

（三）持有多个股东账户的股东，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。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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股东有权出席股东会（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	688545	兴福电子	2026/6/24

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1.法人股东/合伙企业的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

2.自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。

3.融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件（详见附件1）；投资者为个人的还应持本人有效身份证原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证原件、授权委托书原件（详见附件1）。

4.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。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司董事会办公室。

5.异地股东可以信函方式登记，信函以抵达公司的时间为准，在来信上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2、3、4款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。上述文件至少应当于2026年6月29日下午15:00前送达到公司。

（二）现场登记时间：2026年6月29日，13:30-15:00。

（三）现场登记地点：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道188-9号兴发大厦20楼会议室

六、其他事项

（一）会议联系方式

邮箱：ir@sinophorus.com

电话：0717-6949200

联系人：王力

联系地址：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道188-9号

邮编：443000

（二）本次股东会预计需时半日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东会往返交通、食宿费及其他有关费用自理

特此公告。

湖北兴福电子材料股份有限公司董事会

2026年6月13日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

湖北兴福电子材料股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月30日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于增加2026年度日常关联交易预计的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“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。

证券代码：688545 证券简称：兴福电子 公告编号：2026-027

湖北兴福电子材料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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续三个交易日内（2026年6月10日、2026年6月11日、2026年6月12日）收盘价格涨幅偏离值累计达到30%，根据《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》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

●经公司自查，并发函问询控股股东、实际控制人，截至2026年6月12日，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。公司目前生产经营正常，生产经营未发生重大变化。

●公司股价短期波动幅度较大，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。

●截至2026年6月12日，公司收盘价为108.00元/股，根据中证指数有限公司发布的最新数据，公司最新滚动市盈率（TTM）为172.93倍，高于公司所处的计算机、通信和其他电子设备制造业最新滚动市盈率（TTM）的62.23倍，敬请投资者注意投资风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易连续三个交易日内（2026年6月10日、2026年6月11日、2026年6月12日）收盘价格涨幅偏离值累计达到30%，根据《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》的有关规定，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

根据上海证券交易所相关规定，公司对相关事项进行核查并向公司控股股东及实际控制人发函查证，现将相关情况说明如下：

（一）生产经营情况

经公司自查，公司目前日常生产经营活动正常，市场环境、行业政策未发生重大变化。公司2026年第一季度营业收入为446,720,565.78元（未经审计），同比增长36.72%；归属于上市公司股东的净利润为64,020,078.22元（未经审计），同比增长20.22%。公司目前生产经营正常，生产经营未发生重大变化。

（二）重大事项情况

经公司自查并发函问询，公司及其控股股东、实际控制人不存在处于筹划阶段的涉及公司的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻

经公司自查，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻，未发现公司及有关人员泄露未公开重大信息的情况。

（四）其他股价敏感信息

经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认，截至本公告披露日，除已按规定披露的事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《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、对本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、公司股票交易连续三个交易日内（2026年6月10日、2026年6月11日、2026年6月12日）收盘价格涨幅偏离值累计达到30%，根据《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》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

2、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，供投资者做出投资判断。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

3、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》《经济参考报》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。

湖北兴福电子材料股份有限公司董事会

2026年6月13日

证券代码：688545 证券简称：兴福电子 公告编号：2026-025

湖北兴福电子材料股份有限公司关于组织机构调整的公告

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。

湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于组织机构调整的议案》。为进一步加强精细化管理，提升组织效能，推动公司实现数字化与智能化的深度融合，在综合考虑公司发展需要及实际运营情况的前提下，公司决定成立数智部。

调整后的组织机构图详见附件。

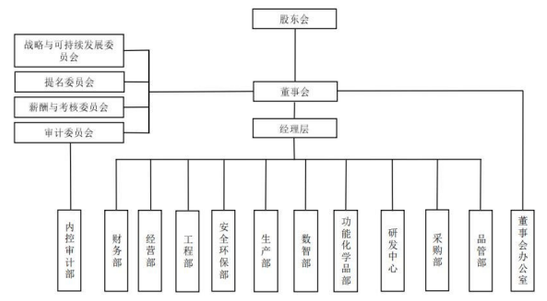
特此公告。

湖北兴福电子材料股份有限公司董事会

2026年6月13日

附件

湖北兴福电子材料股份有限公司组织机构图



证券代码：600505 证券简称：西昌电力 编号：2026-019

四川西昌电力股份有限公司第八届董事会第六十八次会议决议公告

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。

四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六十八次会议于2026年6月12日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事14名，实际出席董事14名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议如下议案：

一、关于续聘2026年度会计师事务所的议案

表决情况：14票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-020）

二、关于修订《高级管理人员年薪制管理办法》的议案

表决情况：14票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

三、关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案

本议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会讨论。因薪酬与考核委员会全体委员均属于利益相关方，全体委员均按规定回避了表决。本议案直接提交公司董事会审议。

因公司全体董事均属于利益相关方，全体董事回避了表决，本议案直接提交公司股东会审议。

四、关于补选第八届董事会独立董事的议案

表决情况：14票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

本议案在提交董事会审议前，已经提名委员会审议通过。本项议案尚需提交公司股东会审议。详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于补选第八届董事会独立董事的公告》（公告编号：2026-021）

五、关于补选第八届董事会专门委员会成员的议案

补选陈勇珍为提名委员会委员，补选后的提名委员会委员为：陈勇珍、张劲、朱国政、何真、穆良平；陈勇珍任主任委员。

补选陈勇珍为薪酬与考核委员会委员，补选后的薪酬与考核委员会委员为刘涤尘、穆良平、陈勇珍、贾巴书土、袁欣；刘涤尘任主任委员。

补选江川为审计委员会委员，补选后的审计委员会委员为：何云、刘涤尘、何真、佟如意、江川；何云任主任委员。

表决情况：14票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

六、关于新建《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决情况：14票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

七、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29日（星期一）在西昌市召开2026年第二次临时股东会。

表决情况：14票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-022）

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2026年6月13日

证券代码：600505 证券简称：西昌电力 编号：2026-020

四川西昌电力股份有限公司关于续聘2026年度会计师事务所的公告

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：

●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

●本次拟聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议批准。

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

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	2025年末合伙人数量	250人
2025年末执业人员数量	注册会计师		2,363人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954人
2025年(经审计)业务收入	业务收入总额	29.88亿元	
	审计业务收入	26.01亿元	
	证券业务收入	15.47亿元	
2025年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	757家	
	审计收费总额	7.09亿元	
	涉及主要行业	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,电力、热力、燃气及水生产和供应业,房地产业,金融业,租赁和商务服务业,采矿业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,交通运输、仓储和邮政业,综合,卫生和社会工作等。		
	本公司同行业上市公司审计客户家数	10	

2. 投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健会计师事务所（特殊普通合伙）	2024年3月6日	天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健会计师事务所（特殊普通合伙）需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任，已按期履行判决）。

上述案件已完结，且天健会计师事务所（特殊普通合伙）已按期履行终审判决，不会对本所履职能力产生任何不利影响。

3. 独立性和诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施19次、自律监管措施17次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。119名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施68人次、自律监管措施52人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

（二）项目成员信息

1. 项目基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	唐明	刘群	何林飞
何时成为注册会计师	2003年	2013年	2008年
何时开始从事上市公司审计	2001年	2012年	2006年
何时开始在本所执业	2012年	2013年	2008年
何时开始为本公司提供审计服务	2024年	2024年	2024年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	[注1]	[注2]	[注3]

[注1]2023年，签署重庆百货、金科股份、三峰环境2022年审计报告，复核皇马科技、当虹科技、英特集团2022年审计报告；2024年，签署重庆百货、金科股份、三峰环境2023年审计报告，复核皇马科技、当虹科技、英特集团2023年审计报告；2025年，签署金科股份、三峰环境、川宁生物、三圣实业2024年审计报告，复核当虹科技、英特集团、皇马科技、高新发展2024年审计报告。

[注2]2023年，签署重庆百货2022年审计报告；2024年，签署重庆百货2023年审计报告。

[注3]2023年，签署如通股份、永贵电器、瑞芯微、兆创草坪、米奥会展、容百科技、长鹅液压2022年审计报告；2024年，签署共创草坪、瑞芯微、容百科技、如通股份、米奥会展2023年审计报告；2025年，签署容百科技、如通股份、瑞芯微、米奥会展、浙富控股、江苏华辰2024年审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	唐明	2025年5月	警示函	中国证券监督管理委员会重庆监管局	对金科地产集团股份有限公司2021年度财务报表审计项目中存在问题出具警示函监管措施

3. 独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

2026年度审计费为63.70万元（含税），其中：财务报告审计费用47.30万元，内部控制审计费用16.40万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以及所需工作人员、日数等标准确定。上年审计费用为63.70万元（含税）。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审计意见

董事会审计委员会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）自2024年开始承担公司财务和内控审计工作以来，对公司经营情况、财务状况、内控体系等各方面情况有比较深入的了解，与公司也保持着良好沟通、交流。建议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务和内控审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

2026年6月12日，公司第八届董事会第六十八次会议全票审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。董事会同意聘任天健会计师事务所为公司2026年度财务审计机构和内控审计机构。

（三）生效日期

本次聘任天健会计师事务所尚需提交股东会审议批准，并自股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2026年6月13日

证券代码：600505 证券简称：西昌电力 公告编号：2026-018

四川西昌电力股份有限公司关于公司董事离任的公告

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：

一、董事/高级管理人员离任情况

（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	离任原因	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)	是否存在未履行完毕的公开承诺
刘涤尘	独立董事	公司股东会选举新任独立董事之日	2026年6月18日	任期届满	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

（二）离任对公司的影响

独立董事刘涤尘先生提出辞职后，公司董事会独立董事人数将低于董事会成员总数的三分之一，依据上市公司治理相关规定，本次辞职将在公司召开股东会选举新任独立董事之日生效。

截至本公告披露日，刘涤尘先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。刘涤尘先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司及公司董事会对刘涤尘先生在任职期间为公司发展所做的贡献致以诚挚的敬意和衷心的感谢。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2026年6月13日

证券代码：600505 证券简称：西昌电力 编号：2026-021

四川西昌电力股份有限公司关于补选第八届董事会独立董事的公告

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。

四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六十八次会议审议通过《关于补选第八届董事会独立董事的议案》。

公司独立董事刘涤尘因任期届满辞职。根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名周凯先生为公司第八届董事会独立董事，任职期限与第八届董事会任期一致。董事会提名委员会对周凯的任职资格和履职能力进行了审查，认为其符合独立董事的任职条件和任职资格。周凯作为独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东会审议。独立董事候选人简历附后。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2026年6月13日

附件：

独立董事候选人简历

周凯，男，汉族，1975年8月出生，中国国籍，教授，博士生导师。1998年、2003年毕业于重庆大学，分别获得电气工程专业学士和硕士学位，2008年毕业于西南交通大学，获得电气工程专业博士学位。现任四川大学电气工程学院教授，博士生导师，电气工程学院学术带头人。主要从事高电压与绝缘技术等方向研究及教学工作。发表学术论文400余篇，授权40余项专利，出版学术专著3部，荣获20多项科技进步奖励。

截至本公告披露日，周凯未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、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惩戒；不属于失信被执行人；不存在《公司法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司独立董事的情形。

证券代码：600505 证券简称：西昌电力 公告编号：2026-022

四川西昌电力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29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

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次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

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年6月29日 10点30分

召开地点：四川省西昌市胜利路66号公司办公大楼6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29日

至2026年6月29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

本次股东会不涉及公开征集股东投票权。

二、会议审议事项

本次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	关于续聘2026年度会计师事务所的议案	√
2	关于修订《高级管理人员年薪制管理办法》的议案	√
3	关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案	√
4	关于补选第八届董事会独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

详见公司6月13日在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案。

涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司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.sse-info.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）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。

（三）持有多个股东账户的股东，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。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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股东有权出席股东会（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	600505	西昌电力	2026/6/23

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议