

南京音飞储能设备(集团)股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。

南京音飞储能设备(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会董事任期即将届满,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,公司拟按照程序开展董事会换届选举工作。现公告如下:

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定,董事由7名董事组成,其中独立董事3人。

2026年7月28日,公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》,提名杨一鹏先生、潘杨女士、邵晓斌先生、陈炳华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人;陆坤华先生、杨李娟女士、刘伟先生为公司第六届董事会独立董事候选人。其中,杨李娟女士为会计专业人士。公司第六届董事会董事候选人简历详见附件。

上述董事候选人符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒,不存在证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。

独立监事候选人均参加证券交易所组织的独立董事培训并取得证明材料。公司已按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人有关材料,相关资料经提交公司董事会审议。独立监事候选人声明及提名人名册详细内容同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关内容。

为确保董事会的正常运作,在公司股东大会选举产生新一届董事会之前,公司第五届董事会将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第五届董事会全体成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司全体董事为公司发展所做的积极努力和无私奉献!

特此公告。

南京音飞储能设备(集团)股份有限公司董事会
2026年7月28日

附件:
南京音飞储能设备非独立董事候选人简历
杨一鹏,男,1987年生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,江西财经大学国际金融专业,本科学历,曾就职于中国农业银行深圳分行侨城支行和九江银行景德镇分行,现任公司董事长、景德镇文旅控股集团有限公司副总经理、景德镇陶琉文创园投资有限公司董事长、景德镇陶琉川川文旅融创有限公司董事、江西瑞博半导体科技有限公司董事、景德镇陶瓷大学会计学专业、研究生学历,曾任景德镇陶瓷大学投资集团有限公司投融资管理部主任、运营管理部主任,现任公司董事长、景德镇文旅控股集团有限公司总经理、景德镇市陶琉景区旅游开发有限责任公司董事。

邵晓斌,男,1993年生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,浙江大学 MBA,研究生学历,曾就职于杭州十五周集团第六工程有限公司,历任技术员、通裕公司经营管理部部长,曾就职于景德镇陶瓷控股集团有限公司,历任发展规划部副部长、部长,现任公司董事长、罗克韦尔自动化科技(苏州)有限公司董事长。

陈炳华,男,1983年生,中国国籍,无境外永久居留权,湖南工业大学机械设计与制造及其自动化专业,本科学历,高级工程师,历任公司物流规划部经理、工程中心总经理,目前担任公司董事、技术中心总经理。

第六届董事会独立董事候选人简历
陆坤华,男,1982年生,中国国籍,无境外永久居留权,清华大学 MBA、英国皇家威尔士士学院 MBA,瑞士洛桑大学商科、硕士研究生学历,现任上海康明斯时代机电有限公司执行董事兼总经理,微航科技(上海)有限公司执行董事兼经理。

杨李娟,女,1990年生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,江西财经大学会计学专业、博士研究生学历,曾就职于中国人民银行深圳分行,现任江西财经大学会计学院研究生、会计硕士生导师,南昌三昌智能科技股份有限公司董事兼财务负责人。

刘伟,男,1985年生,中国籍,中共党员,无境外永久居留权,北京大学哲学,曾任江西瑞博律师事务所合伙人,江苏省交通科学研究院投资部副总经理、苏美达财务总监,现任五岳控股集团总法律顾问,律师职业证、纪委委员。

证券代码:603066 证券简称:音飞储能 公告编号:2026-032
南京音飞储能设备(集团)股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

南京音飞储能设备(集团)股份有限公司(以下简称“本”或“公司”)第五届董事会第二十五次会议于2026年7月24日以通讯方式发出会议通知,于2026年7月28日以现场和通讯表决相结合的方式召开并审议。会议地点地点在公司会议室。会议应到董事7名,实到董事7名,会议由公司董事长杨一鹏先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项,通知如下:

审议通过《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》。

本次会议已经公司第五届董事会提名委员会第十五次会议审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。

鉴于公司第五届董事会董事任期即将到期,经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格、资格进行审核,公司董事会提名杨一鹏、潘杨、陈炳华、邵晓斌为公司第六届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

三、审议通过《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。

本次会议已经公司第五届董事会提名委员会第十五次会议审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。

鉴于公司第六届董事会董事任期即将到期,经公司董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格、资格进行审核,公司董事会提名杨坤华、杨李娟、刘伟为公司第六届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

三、审议通过《关于聘任公司2026年度会计师事务所的议案》。

本次会议已经公司第五届董事会审计委员会第十五次会议审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

五、审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

南京音飞储能设备(集团)股份有限公司董事会
2026年7月28日

证券代码:603066 证券简称:音飞储能 公告编号:2026-036
南京音飞储能设备(集团)股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2026年8月13日

● 本股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统。

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2026年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大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:2026年8月13日上午10时

召开地点:南京江宁开发区吉印大道2999号吉印产业创新园C1幢7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网络投票系统

投票起止时间:自2026年8月13日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易所投票平台上的投票时间为股东大会召开当日的上午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力

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于聘任公司2026年度会计师事务所的议案	A股股东
2	关于变更注册地址暨修订《公司章程》的议案	A股股东
3.00	关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事(4人)
3.01	杨一鹏	√
3.02	潘杨	√
3.03	邵晓斌	√
3.04	陈炳华	√
4.00	关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事(3人)
4.01	陆坤华	√
4.02	杨李娟	√
4.03	刘伟	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经本公司第五届董事会第二十五次会议审议通过,详见本公司于2026年7月29日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及上海证券交易所网站的公司:本次股东大会的会议材料将于会议开始前发布于上海证券交易所网站。

2、特别决议议案:2

3、对中小投资者单独计票议案:1

4、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

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东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)进入投票系统,也可以通过互联网投票平台(网址:www.sse.com.cn)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。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,其对该项议案的投票选择视为无效票。

(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别普通股股份所对应的表决权数量。

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大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票。投票时,视为其全部股东账户下持有的同类别普通股股份均行使了相同意见的表决权。

持有多个股东账户的股东,通过多个账户重复行使表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股股份的表决权数量,分别以该类别普通股股份的第一次投票结果为准。

(五) 除网络投票外,股东大会所有议案均采取现场投票方式,请投票股东于股东大会投票截止时间前将投票表决票投入票箱。

(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附页2

四、会议登记对象

(一) 会议登记日:2026年8月11日和12日上午9:00-11:30,下午2:00-5:00;

(二) 登记地点:江苏省南京市江宁开发区吉印大道2999号吉印产业创新园C1幢7楼会议室

三、(三)登记方式:

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

2、法人股东营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人代表授权委托书(加盖负责人身份原件)办理登记手续;

3、委托他人凭本人身份证明、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

4、持授权委托书及具有上述文件经公证或传方式登记(须在2026年8月12日下午5点前送达或传真至公司),不能受理登记。

联系电话:025-52726394

传真号码:025-52726394

联系人:程川

七、其他事项

无
特此公告。

南京音飞储能设备(集团)股份有限公司董事会
2026年7月29日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件文件

附件1:授权委托书

授权委托书

南京音飞储能设备(集团)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8月13日召开的贵公司2026年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持通票数:

委托人持优先股数:

受托人签名:

受托人身份证号:

委托日期: 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见进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东大会选举或选举董事、独立董事候选人选举程序及议案编号进行编号。投资者应当针对各议案编号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选举总票数。如果某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于该议案组拥有100股选举总票数,拥有100股的选举总票数。

三、股东在填写选票时,应在该议案组的选举票数范围内填写选举票数,股东根据自己意愿进行投票,既可以以选举票数集数来投给某一候选人,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计计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大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。需投票的议案事项如下:

累积投票议案

4.00 关于选举董事的议案

4.01 杨一鹏

4.02 潘杨

4.03 邵晓斌

4.06 陈炳华

5.00 关于选举独立董事的议案

5.01 陆坤华

5.02 杨李娟

5.03 刘伟

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。

该投资者若以1500票反对,对议案4.00按自己的意见表决。他(她)既可以以500票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分散投给多位候选人。

如前所示:

序号 议案名称 方式一 投票票数 方式三 方式四

4.00 关于选举董事的议案

4.01 陆坤华

4.02 潘杨

4.03 邵晓斌

4.06 陈炳华

5.01 陆坤华

5.02 杨李娟

5.03 刘伟

证券代码:603066 证券简称:音飞储能 公告编号:2026-035
南京音飞储能设备(集团)股份有限公司关于变更公司注册地址及修订《公司章程》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个别及连带责任。

南京音飞储能设备(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月28日召开第五届董事会第二十五次会议,会议审议通过《关于变更注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》,现就相关事宜公告如下:

鉴于实际经营需要将发生变更,公司拟注册地址变更事宜,并同步修订《公司章程》相应条款,变更具体情况如下:

一、注册地址变更

原注册地址:南京市江宁经济技术开发区殷华路470号

新注册地址:南京江宁开发区吉印大道2999号吉印产业创新园C1幢7楼

变更后的公司注册地址最终以市场监督管理部门核准登记为准。本次注册地址变更不会对生产经营、财务核算及持续经营产生不利影响。

二、《公司章程》修订情况

现对公司《公司章程》的具体内容如下:

序号 修订条款

1 第五条 公司注册地:南京市江宁经济技术开发区殷华路470号

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。本次变更注册地址暨修订《公司章程》事项尚需提交公司董事会审议,并经出席董事会的公司董事会进一步履行公司治理及相关法律法规规定的工商变更登记等相关事宜,授权有效期至公司股东大会审议通过该议案之日起至工商变更登记备案等事项办理完毕之日止。

特此公告。

南京音飞储能设备(集团)股份有限公司董事会
2026年7月28日

南京音飞储能设备(集团)股份有限公司关于变更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。

● 聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)

● 聘任的会计师事务所名称:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天衡”)

● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的任职情况:天衡的服务期限(2024年度-2025年度)业已届满,南京音飞储能设备(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)按照相关制度,采用选聘方式公开选聘会计师事务所。根据选聘程序,根据选聘结果,经公司聘任立信为公司会计师事务所并自2026年起开始聘任。

审计年度:2026年度至2026年度。首个完整服务年度结束后,公司将按照规定的考核流程对会计师事务所的服务质量、专业能力及相关费用等进行综合评价,经履行相应内部审批程序后,可续签下一年度服务合同。

可续签下一年度服务合同。

公司可变更会计师事务所事项尚需提交公司董事会审议,并于召开股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

南京音飞储能设备(集团)股份有限公司 董事会
2026年7月28日

证券代码:601101 证券简称:昊华能源 公告编号:2026-025

北京昊华能源股份有限公司关于董事长提议实施2026年半年度现金分红的公告

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个别及连带责任。

近日,北京昊华能源股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司董事长薛光先生(关于公司实施2026年半年度现金分红的提议),现将有关情况公告如下:

一、提议情况

公司股东积极回报股东和广大投资者的发展理念,让全体股东共享公司经营发展成果,公司董事会经充分论证,符合《中国公司法》及《公司章程》第3章上市公司现金分红及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)等有关规定,保证公司正常经营和发展的前提下,以公司未来实施2026年半年度利润分配方案的股权登记日的总股本为基础,向全体股东派发现金红利,合计派发金额不低于公司2026年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的20%,不送红股、不转增股本。

二、其他说明

公司董事会认为上述提议符合法律法规和《公司章程》的有关规定,符合全体股东利益,符合公司实际情况,具体利润分配方案由董事会根据公司2026年半年度财务状况、未分配利润及公司发展实际制定,并履行相关决策程序及信息披露义务。

公司2026年半年度利润分配事项尚需履行董事会和股东大会决策程序后方可实施,尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司
2026年7月28日

证券代码:601101 证券简称:昊华能源 公告编号:2026-026
北京昊华能源股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)为更好地实现公司战略目标,整合资源配,明确战略方向,全面提升公司管理水平和资本运营效率,进一步完善公司治理结构,根据有关法律法规及《北京富吉瑞光电科技股份有限公司章程》的有关规定,结合公司战略规划及实际经营发展情况,对公司组织架构进行了调整。

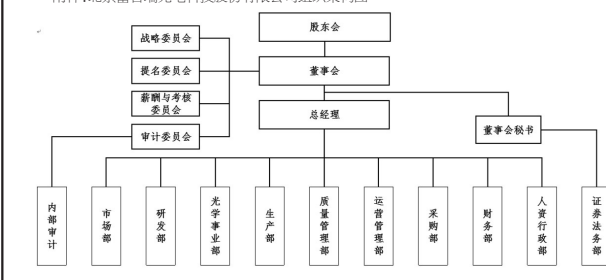
公司于2026年7月28日召开了第三届董事会第三次会议,会议审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》,同意公司组织架构调整事项,并授权公司董事会负责具体实施和调整。

根据上述议案,公司组织架构调整事项,本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整,不会对生产经营产生重大影响,调整后的组织架构图详见附件。

特此公告。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会
2026年7月29日

附件:北京富吉瑞光电科技股份有限公司组织架构图



证券代码:688272 证券简称:富吉瑞 公告编号:2026-030
北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于为全资子公司申请贷款提供担保及接受关联方担保的公告

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:

●担保对象及基本情况

被担保单位名称 本次担保金额 是否为其他担保金额 是否在前次担保额度内 本次担保是否有反担保

西安美孚瑞科技有限公司 2,300万元 0万元 不适用 否

●对外担保情况

截至报告期末,累计计提减值准备 0

截至报告期末,累计计提减值准备 0

对外担保余额(含本次担保) 2,300

对外担保余额(含本次担保) 2,300

对外担保余额(含本次担保) 2,300

对外担保余额(含本次担保) 2,300

对外担保余额(含本次担保) 2,300

对外担保余额(含本次担保) 2,300

对外担保余额(含本次担保) 2,300

对外担保余额(含本次担保) 2,300

对外担保余额(含本次担保) 2,300

对外担保余额(含本次担保) 2,300

对外担保余额(含本次担保) 2,300