

证券代码:689090 证券简称:九号公司 公告编号:2026-054

九号有限公司

关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2026年8月25日(星期二)14:00-15:00
- 会议召开方式:网络互动方式
- 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
- 会议网络链接:投资者可于2026年8月25日前访问网址 <https://eseb.cn/1Anq24Gd>或使用微信扫描下方二维码小程序即可参与互动交流。投资者可于2026年8月25日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。



会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

三、参会人员
董事长:高峰峰
独立董事:许泽单
CFO:凡孝金
董事会秘书:陈鹏
四、投资者参加方式

投资者可于2026年8月25日(星期二)14:00-15:00通过网址 <https://eseb.cn/1Anq24Gd>或使用微信扫描下方二维码小程序即可参与互动交流。投资者可于2026年8月25日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。



五、联系人及咨询电话
联系人:证券事务部
电话:010-84828002-841
邮箱:zq@ninebot.com

六、其他事项

本次会议说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。

九号有限公司

董事会

2026年8月15日

证券代码:601279 证券简称:英利汽车 公告编号:2026-040

长春英利汽车工业股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

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:
长春英利汽车工业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事会秘书苗南先生的书面辞职报告。苗南先生因工作调整原因,申请辞去公司董事会秘书职务。苗南先生原定任期至公司第五届董事会任期届满之日,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效,具体实施如下:
一、提前聘任工作接替人员

姓名	原任职务	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
苗南	董事会秘书	2026年8月14日	2027年7月11日	工作调整	否	不适用	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含承诺事项)

鉴于对公司影响
根据《上市公司(公司章程)》等相关规定,苗南先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,其辞职不影响公司的正常运作。苗南先生辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日,苗南先生未持有公司股票,不存在未履行完毕的公开承诺。
在担任公司董事会秘书期间恪尽职守,勤勉尽责,公司及公司董事会对苗南先生在职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!
为保证公司董事会日常运营及信息披露等工作的规范开展,在聘任新的董事会秘书之前,由公司董事长林上哲先生代行董事会秘书职责。公司将按照法定程序尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。特此公告。

长春英利汽车工业股份有限公司董事会
2026年8月15日

证券代码:601112 证券简称:振石股份 公告编号:2026-032

浙江振石新材料股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

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。
根据《上市公司(公司章程)》等相关规定,公司于2026年2月3日召开第一届董事会第十九次会议,审议通过了《使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用最高不超过人民币9,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、产品期限不超过十二个月、具有合理预期收益的金融机构理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),使用期限自董事会通过之日起不超过12个月。在前述额度及期限内,资金可以循环使用。具体内容详见公司于2026年2月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。
截至本公告披露日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品已全部到期赎回,本金和

收益已归还至募集资金专户,公司将按授权的期限和额度内再次开展现金管理。具体情况如下:

序号	受托方名称	产品名称	收益类型	产品金额	起息日期	到期日期	赎回金额	实际收益
1	中国银行股份有限公司	中国建设银行行内定期存款(支行)	保本浮动收益	60,000.00	2026/2/9	2026/8/10	60,000.00	628.27
2	中国银行股份有限公司	人民币结构性存款	保本浮动收益	29,000.00	2026/2/13	2026/8/14	29,000.00	303.67

注:1、自8月10日首笔产品到期起至本公告披露日,公司未新增开展募集资金现金管理。

浙江振石新材料股份有限公司董事会
2026年8月15日

证券代码:603097 证券简称:江苏华辰 公告编号:2026-044

债券代码:113695 债券简称:华辰转债

江苏华辰变压器股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原因

江苏华辰变压器股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月17日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》(关于提请公司董事会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案)等相关议案,并于2026年8月14日召开第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格、回购数量并回购注销部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司对相关激励对象已获授但尚未解除限售的合计320,600股限制性股票进行回购注销,具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格、回购数量并回购注销部分限制性股票的议案》。本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,也不会影响公司治理结构的稳定性。

二、债权人应知悉的事项

公司本次回购注销部分限制性股票事项将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《江苏华辰变压器股份有限公司章程》的规定,公司特此通知债权人,债权人自公告之日起四十五日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在法定期限内行使上述权利,不会影响其债权的有效性,相关债务将由本公司根据原债权债务文件约定的约定继续履行。

(一)债权人应知悉的事项

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》等相关法律法规的规定向公司提供书面请求,并提供相关证明文件。债权人申报相关资料包括:公司债权人已向公司提供债权凭证及债权凭证复印件、授权委托书及复印件到公司申报债权。
债权人作为法人,需同时携带单位营业执照副本及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带经法定代表人授权委托的授权委托书及复印件。
债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的照片及复印件;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照片及复印件。

(二)债权人申报方式

债权人可以采取书面、邮寄或电子邮件方式进行债权申报,采取邮寄方式进行债权申报的债权人需随《债权申报书》附送授权委托书。联系方式如下:
具体申报方式如下:
1、申报时间:自本公告披露之日起四十五日内,每日工作8:30-11:30、13:30-16:30。
2、申报地点:江苏省徐州市铜山区经济开发区第二工业园内钱江路北,银山路东江苏华辰证券部。

3、联系电话:0516-85056699

4、邮箱:zq@hychq.com

5、联系人:赵春

6、请在信封封面注明:电子邮件名称上注明“申报债权”字样。

7、其他

(1)以邮寄方式申报的,申报日以寄出日为准;

(2)以电子邮件方式申报的,申报日以公司邮箱显示收到文件日为准。

特此公告。

江苏华辰变压器股份有限公司董事会
2026年8月15日

证券代码:603097 证券简称:江苏华辰 公告编号:2026-040

债券代码:113695 债券简称:华辰转债

江苏华辰变压器股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏华辰变压器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议于2026年8月14日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格、回购数量并回购注销部分限制性股票的议案》,并增加授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案。本次会议出席董事8人(其中:委托出席的董事0人),以通讯表决方式出席会议3人。会议由董事长张孝金先生召集并主持,公司全体高级管理人员列席了会议,会议召集、召开、表决程序及决议事项符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《江苏华辰变压器股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等规定,会议合法有效。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,经董事会提名委员会审核,董事会同意提名张孝金先生、张福斌先生、张健文先生、赵春祥先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期三年,自公司股东大会审议通过之日起生效。表决结果如下:
1.同意提名张孝金先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
2.同意提名张福斌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
3.同意提名张健文先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
4.同意提名赵春祥先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

公司董事会提名委员会已审议通过上述议案,并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

三、独立董事对公司换届选举的意见

(一)审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,经董事会提名委员会审核,董事会同意提名张孝金先生、张福斌先生、张健文先生、赵春祥先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期三年,自公司股东大会审议通过之日起生效。表决结果如下:
1.同意提名张孝金先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
2.同意提名张福斌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
3.同意提名张健文先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
4.同意提名赵春祥先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

公司董事会提名委员会已审议通过上述议案,并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

四、审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格、回购数量并回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,经董事会提名委员会审核,董事会同意提名张孝金先生、张福斌先生、张健文先生、赵春祥先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期三年,自公司股东大会审议通过之日起生效。表决结果如下:
1.同意提名张孝金先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
2.同意提名张福斌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
3.同意提名张健文先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
4.同意提名赵春祥先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

公司董事会提名委员会已审议通过上述议案,并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

五、审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格、回购数量并回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,经董事会提名委员会审核,董事会同意提名张孝金先生、张福斌先生、张健文先生、赵春祥先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期三年,自公司股东大会审议通过之日起生效。表决结果如下:
1.同意提名张孝金先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
2.同意提名张福斌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
3.同意提名张健文先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
4.同意提名赵春祥先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

公司董事会提名委员会已审议通过上述议案,并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

六、审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格、回购数量并回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,经董事会提名委员会审核,董事会同意提名张孝金先生、张福斌先生、张健文先生、赵春祥先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期三年,自公司股东大会审议通过之日起生效。表决结果如下:
1.同意提名张孝金先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
2.同意提名张福斌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
3.同意提名张健文先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
4.同意提名赵春祥先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

公司董事会提名委员会已审议通过上述议案,并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

七、审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格、回购数量并回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,经董事会提名委员会审核,董事会同意提名张孝金先生、张福斌先生、张健文先生、赵春祥先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期三年,自公司股东大会审议通过之日起生效。表决结果如下:
1.同意提名张孝金先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
2.同意提名张福斌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
3.同意提名张健文先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
4.同意提名赵春祥先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

公司董事会提名委员会已审议通过上述议案,并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

江苏华辰变压器股份有限公司董事会
2026年8月15日

证券代码:603097 证券简称:江苏华辰 公告编号:2026-046

债券代码:113695 债券简称:华辰转债

江苏华辰变压器股份有限公司

关于选举职工董事的公告

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。

鉴于江苏华辰变压器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期届满,公司按照章程进行董事会换届选举工作。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规及《江苏华辰变压器股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,公司于2026年8月14日召开职工代表大会,会议经民主讨论、表决,同意选举刘冬先生担任公司第四届职工董事职务,与公司2026年8月31日召开的2026年第一次临时股东大会选举产生的董事共同组成第四届董事会,任期与公司第四届董事会任期一致。

刘冬先生不在(上市公司)《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在上海证券交易所《上市公司治理准则》中关于董事的其他情况,其简历详见公司公告。
特此公告。

江苏华辰变压器股份有限公司董事会
2026年8月15日

Q=Q0*(1+n)

其中:Q0为调整前的限制性股票数量;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率(即每股股票经转增、送股及拆细后增加的股数);Q为调整后的限制性股票数量。

(二)回购数量

根据《上市公司(公司章程)》等相关规定,公司于2026年2月3日召开第一届董事会第十九次会议,审议通过了《使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用最高不超过人民币9,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、产品期限不超过十二个月、具有合理预期收益的金融机构理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),使用期限自董事会通过之日起不超过12个月。在前述额度及期限内,资金可以循环使用。具体内容详见公司于2026年2月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

截至本公告披露日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品已全部到期赎回,本金和收益已归还至募集资金专户,公司将按授权的期限和额度内再次开展现金管理。具体情况如下:

序号	受托方名称	产品名称	收益类型	产品金额	起息日期	到期日期	赎回金额	实际收益
1	中国银行股份有限公司	中国建设银行行内定期存款(支行)	保本浮动收益	60,000.00	2026/2/9	2026/8/10	60,000.00	628.27
2	中国银行股份有限公司	人民币结构性存款	保本浮动收益	29,000.00	2026/2/13	2026/8/14	29,000.00	303.67

注:1、自8月10日首笔产品到期起至本公告披露日,公司未新增开展募集资金现金管理。

浙江振石新材料股份有限公司董事会
2026年8月15日

Q=Q0*(1+n)

其中:Q0为调整前的限制性股票数量;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率(即每股股票经转增、送股及拆细后增加的股数);Q为调整后的限制性股票数量。

(二)回购数量

根据《上市公司(公司章程)》等相关规定,公司于2026年2月3日召开第一届董事会第十九次会议,审议通过了《使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用最高不超过人民币9,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、产品期限不超过十二个月、具有合理预期收益的金融机构理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),使用期限自董事会通过之日起不超过12个月。在前述额度及期限内,资金可以循环使用。具体内容详见公司于2026年2月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

截至本公告披露日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品已全部到期赎回,本金和收益已归还至募集资金专户,公司将按授权的期限和额度内再次开展现金管理。具体情况如下:

序号	受托方名称	产品名称	收益类型	产品金额	起息日期	到期日期	赎回金额	实际收益
1	中国银行股份有限公司	中国建设银行行内定期存款(支行)	保本浮动收益	60,000.00	2026/2/9	2026/8/10	60,000.00	628.27
2	中国银行股份有限公司	人民币结构性存款	保本浮动收益	29,000.00	2026/2/13	2026/8/14	29,000.00	303.67

注:1、自8月10日首笔产品到期起至本公告披露日,公司未新增开展募集资金现金管理。

浙江振石新材料股份有限公司董事会
2026年8月15日

Q=Q0*(1+n)

其中:Q0为调整前的限制性股票数量;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率(即每股股票经转增、送股及拆细后增加的股数);Q为调整后的限制性股票数量。

(二)回购数量

根据《上市公司(公司章程)》等相关规定,公司于2026年2月3日召开第一届董事会第十九次会议,审议通过了《使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用最高不超过人民币9,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、产品期限不超过十二个月、具有合理预期收益的金融机构理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),使用期限自董事会通过之日起不超过12个月。在前述额度及期限内,资金可以循环使用。具体内容详见公司于2026年2月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

截至本公告披露日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品已全部到期赎回,本金和收益已归还至募集资金专户,公司将按授权的期限和额度内再次开展现金管理。具体情况如下:

序号	受托方名称	产品名称	收益类型	产品金额	起息日期	到期日期	赎回金额	实际收益
1	中国银行股份有限公司	中国建设银行行内定期存款(支行)	保本浮动收益	60,000.00	2026/2/9	2026/8/10	60,000.00	628.27
2	中国银行股份有限公司	人民币结构性存款	保本浮动收益	29,000.00	2026/2/13	2026/8/14	29,000.00	303.67

注:1、自8月10日首笔产品到期起至本公告披露日,公司未新增开展募集资金现金管理。

浙江振石新材料股份有限公司董事会
2026年8月15日

Q=Q0*(1+n)

其中:Q0为调整前的限制性股票数量;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率(即每股股票经转增、送股及拆细后增加的股数);Q为调整后的限制性股票数量。

(二)回购数量

根据《上市公司(公司章程)》等相关规定,公司于2026年2月3日召开第一届董事会第十九次会议,审议通过了《使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用最高不超过人民币9,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、产品期限不超过十二个月、具有合理预期收益的金融机构理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),使用期限自董事会通过之日起不超过12个月。在前述额度及期限内,资金可以循环使用。具体内容详见公司于2026年2月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

截至本公告披露日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品已全部到期赎回,本金和收益已归还至募集资金专户,公司将按授权的期限和额度内再次开展现金管理。具体情况如下:

序号	受托方名称	产品名称	收益类型	产品金额	起息日期	到期日期	赎回金额	实际收益
1	中国银行股份有限公司	中国建设银行行内定期存款(支行)	保本浮动收益	60,000.00	2026/2/9	2026/8/10	60,000.00	628.27
2	中国银行股份有限公司	人民币结构性存款	保本浮动收益	29,000.00	2026/2/13	2026/8/14	29,000.00	303.67

注:1、自8月10日首笔产品到期起至本公告披露日,公司未新增开展募集资金现金管理。

浙江振石新材料股份有限公司董事会
2026年8月15日

Q=Q0*(1+n)

其中:Q0为调整前的限制性股票数量;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率(即每股股票经转增、送股及拆细后增加的股数);Q为调整后的限制性股票数量。

(二)回购数量

根据《上市公司(公司章程)》等相关规定,公司于2026年2月3日召开第一届董事会第十九次会议,审议通过了《使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用最高不超过人民币9,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、产品期限不超过十二个月、具有合理预期收益的金融机构理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),使用期限自董事会通过之日起不超过12个月。在前述额度及期限内,资金可以循环使用。具体内容详见公司于2026年2月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

截至本公告披露日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品已全部到期赎回,本金和收益已归还至募集资金专户,公司将按授权的期限和额度内再次开展现金管理。具体情况如下:

序号	受托方名称	产品名称	收益类型	产品金额	起息日期	到期日期	赎回金额	实际收益
1	中国银行股份有限公司	中国建设银行行内定期存款(支行)	保本浮动收益	60,000.00	2026/2/9	2026/8/10	60,000.00	628.27
2	中国银行股份有限公司	人民币结构性存款	保本浮动收益	29,000.00	2026/2/13	2026/8/14	29,000.00	303.67

注:1、自8月10日首笔产品到期起至本公告披露日,公司未新增开展募集资金现金管理。

浙江振石新材料股份有限公司董事会
2026年8月15日

Q=Q0*(1+n)

其中:Q0为调整前的限制性股票数量;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率(即每股股票经转增、送股及拆细后增加的股数);Q为调整后的限制性股票数量。

(二)回购数量

根据《上市公司(公司章程)》等相关规定,公司于2026年2月3日召开第一届董事会第十九次会议,审议通过了《使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用最高不超过人民币9,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、产品期限不超过十二个月、具有合理预期收益的金融机构理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),使用期限自董事会通过之日起不超过12个月。在前述额度及期限内,资金可以循环使用。具体内容详见公司于2026年2月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

截至本公告披露日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品已全部到期赎回,本金和收益已归还至募集资金专户,公司将按授权的期限和额度内再次开展现金管理。具体情况如下:

序号	受托方名称	产品名称	收益类型	产品金额	起息日期	到期日期	赎回金额	实际收益
1	中国银行股份有限公司							

(六) 股东对所有有议案的表决权均能正常行使。

(六) 采用累积投票议案表决董事候选人的投票方式, 详见附件2。

(四) 会议记录

一、会议召开已于下午两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