证券代码：002738　证券简称：中矿资源　公告编号：2026-070号

中矿资源集团股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

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：

本次担保主要是为了满足中矿资源集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资子公司中矿资源(广东横琴)国际贸易有限公司(以下简称“横琴中矿贸易”)日常生产经营和业务发展的资金需要，有助于进一步提高其经营效益，有利于公司可持续发展，符合公司的经营发展战略，符合公司及股东的整体利益。横琴中矿贸易最近一年未资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司于2026年5月7日召开的2025年度股东会审议通过了《关于公司及子公司2026年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内的各级子公司(包含现有及授权期新纳入公司合并报表范围的各级子公司)提供担保；同意合并报表范围内的各级子公司为公司提供担保；同意合并报表范围内的各级子公司之间相互提供担保。预计2026年度前述担保事项累计额度最高不超过人民币1,000,000.00万元。

公司于2026年8月17日召开的2026年第二次临时股东会审议通过了《关于调整公司及子公司2026年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为资产负债率低于70%的被担保方提供担保的额度调减人民币160,000.00万元；为资产负债率70%以上的被担保方提供担保的额度调增人民币160,000.00万元；对外担保范围不变、累计额度预计不变。其中公司为全资子公司横琴中矿贸易提供的担保额度从原来的人民币20,000.00万元调整为人民币100,000.00万元。

横琴中矿贸易拟向汇丰银行(中国)有限公司北京分行(以下简称“汇丰银行”)申请最高不超过美元3,000.00万元的综合授信，由公司为横琴中矿贸易的本次授信提供保证担保。

本次担保后，公司为横琴中矿贸易的担保总额为人民币22,440.00万元，未超过公司股东会批准的担保额度。

上述担保金额在公司董事会和股东会审议通过的2026年度对外担保额度预计范围之内，无需再提交公司董事会和股东会审议。

二、被担保人基本情况

1. 基本情况

公司名称	中矿资源(广东横琴)国际贸易有限公司
成立日期	2025年6月19日
住所	横琴粤澳深度合作区荣澳道128号2904、2905办公
法定代表人	曾向阳
注册资本	人民币5,000万元
经营范围	一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；新材料技术研发；金属矿石销售；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；以自有资金从事投资活动；国际货物运输代理；国内货物运输代理。(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)
股权结构	公司持有其100%股权
是否失信被执行人	否

2. 主要财务指标如下：

主要财务指标	2026/6/30或2026年1-6月	2025/12/31或2025年度
资产总额(万元)	139,665.97	75,123.77
负债总额(万元)	65,591.12	60,035.73
净资产(万元)	74,074.85	15,088.04
营业收入(万元)	131,355.64	36,371.38
利润总额(万元)	69,416.62	11,868.28
净利润(万元)	58,986.81	10,088.04

三、担保协议的主要内容

公司与汇丰银行签订《保证书》，为横琴中矿贸易向汇丰银行申请综合授信提供担保。

1. 保证方式：连带责任保证担保。

2. 保证期间：自债权确定期间的终止之日起三年。

3. 担保最高债务金额：人民币22,440.00万元。

四、董事会意见

董事会认为：此次担保主要是为了满足公司全资子公司横琴中矿贸易日常生产经营和业务发展的资金需要，有利于公司可持续发展，符合公司的经营发展战略，符合公司及股东的整体利益。本次担保对象横琴中矿贸易经营及资信状况良好，有能力偿还到期债务，公司能够对其经营进行有效监控与管理。此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司和全体股东利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本公司及控股子公司对外提供的担保总额为人民币671,353.16万元，占2025年12月31日公司经审计净资产的比例为55.11%；实际发生担保总额为人民币277,878.80万元，占2025年12月31日公司经审计净资产的比例为22.81%。公司及控股子公司不存在为公司合并报表范围以外的其他单位或自然人提供的担保；无逾期担保情况；也无涉及诉讼的担保及因担保被判败诉而应承担的损失。

六、备查文件

1. 公司第七届董事会第五次会议决议。

2. 公司与汇丰银行签订的《保证书》。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会

2026年8月31日

证券代码：002915　证券简称：中欣氟材　公告编号：2026-055

浙江中欣氟材股份有限公司关于以简易程序向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的提示性公告

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、浙江中欣氟材股份有限公司(以下简称“中欣氟材”或“公司”)本次解除限售的股份为公司以简易程序向特定对象发行的股份，本次解除限售股份数量为9,804,955股，占公司股本总数的2.9245%。

2、本次限售股份可上市流通日为2026年9月3日(星期四)。

一、本次申请解除限售股份的概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江中欣氟材股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2026〕199号)同意注册，浙江中欣氟材股份有限公司向特定对象发行人民币普通股(A股)股票9,804,955股，新增股份于2026年3月3日在深圳证券交易所主板上市。股票限售期为自本次发行股份上市之日起6个月。本次发行完成后，公司总股本由325,468,375股增加至335,273,330股。

二、本次股份发行后公司股本变动情况

自公司以简易程序向特定对象发行股票上市完成后至本公告披露之日，公司未发生其他导致股本数量变化的情形。

三、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东共计15名，分别为财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、楼小妹、华安证券资产管理有限公司、关云泽、李欣、郭静洁、北京金泰私募基金管理有限公司-金泰吉祥一号私募证券投资基金、石萍萍、国泰民福投资有限公司、董卫国、石琼、易米基金管理有限公司、宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚向日葵私募证券投资基金、钱琪。

上述股东在公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票中作出的承诺如下：本次认购浙江中欣氟材股份有限公司向特定对象发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让，限售期满后，按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。本次发行结束后，基于本次交易所取得公司向特定对象发行的股票因公司派息、送股、转增股本等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东在限售期内严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

本次申请解除限售股份总数为9,804,955股，占公司股本总数的2.9245%，解除限售股东数量为15名，涉及证券账户106户，将于2026年9月3日(星期四)起上市流通。

本次申请解除限售股份的具体情况如下表：

序号	股东名称	持有限售条件股份总股数(股)	本次申请解除限售数量(股)
1	财通基金管理有限公司	2,783,342	2,783,342
2	诺德基金管理有限公司	1,201,897	1,201,897
3	楼小妹	674,749	674,749
4	华安证券资产管理有限公司	595,677	595,677
5	关云泽	579,862	579,862
6	李欣	579,862	579,862
7	郭静洁	579,862	579,862
8	北京金泰私募基金管理有限公司-金泰吉祥一号私募证券投资基金	527,148	527,148
9	石萍萍	527,148	527,148
10	国泰民福投资有限公司	400,632	400,632
11	董卫国	316,288	316,288
12	石琼	289,931	289,931
13	易米基金管理有限公司	289,931	289,931
14	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚向日葵私募证券投资基金	289,931	289,931
15	钱琪	168,695	168,695
合计		9,804,955	9,804,955

五、本次解除限售前后的股本结构变动表

股份性质	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)增+/减-	股份数量(股)	比例(%)
一、限售流通股/非流通股	44,083,969	13.1487	-9,804,955	34,279,014	10.2242
二、无限售条件流通股	291,189,361	86.8513	+9,804,955	300,994,316	89.7758
三、总股本	335,273,330	100.0000	-	335,273,330	100.0000

注：本次解除限售后的股本结构情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：截至核查意见出具之日，中欣氟材本次限售股份解除限售上市流通的股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次解除限售股份股东严格履行了其在向特定对象发行股票中作出的股份锁定承诺；中欣氟材对本次限售股票解除限售并上市流通相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对本次中欣氟材以简易程序向特定对象发行股票解除限售并上市流通事项无异议。

七、备查文件

1、限售股份上市流通申请书；

2、限售股份上市流通申请表；

3、股本结构表和限售股份明细表；

4、中德证券有限责任公司关于浙江中欣氟材股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的核查意见。

特此公告。

浙江中欣氟材股份有限公司董事会

2026年8月31日

证券代码：600030　证券简称：中信证券　公告编号：临2026-076

中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告

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

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
CSI MTN Limited	人民币4亿元	33.04亿美元	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	-
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(亿元)	2,139.57
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	66.88
特别风险提示	☑担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% ☐对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% ☐对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% ☑本次对资产负债率超过70%的单位提供担保

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

公司境外全资子公司中信证券国际有限公司(以下简称中信证券国际)的附属公司CSI MTN Limited(以下简称发行人或被担保人)于2022年3月29日设立境外中期票据计划(以下简称中票计划)，此中票计划由中信证券国际提供担保。根据存续票据到期情况，结合公司业务发展实际需要，发行人于2026年8月31日在中票计划下发行一笔票据，发行金额人民币4亿元。

(二)内部决策程序

经公司第八届董事会第二十二次会议预审，经公司2023年度股东大会批准并再次授权公司发行境内外公司债务融资工具。本次担保在上述授权范围之内。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	CSI MTN Limited
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	公司通过中信证券国际间接持有被担保人100%的股权
法定代表人/公司董事	李凯、袁峰、邓颖
注册号	2087199
成立时间	2021年12月30日
注册地	英属维尔京群岛(BVI)
注册资本	1美元
公司类型	特殊目的公司(SPV)
经营范围	被担保人系特殊目的公司(SPV)，自成立以来未开展除作为债券发行人外的其他业务活动，也未进行任何投资，本次担保发生前处于正常存续状态，无任何正在进行的投资。

主要财务指标(百万美元)	项目	2026年6月30日/2026年1-6月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(未经审计)
	资产总额	3,333.53	2,898.36
	负债总额	3,333.98	2,898.82
	资产净额	-0.45	-0.46
	营业收入	0.00	0.04
	净利润	0.00	0.02

三、担保协议的主要内容

根据发行人与中信证券国际、花旗国际有限公司(作为受托人)签署的《信托契据》，中信证券国际作为担保人就发行人在中票计划下发行的票据，提供无条件及不可撤销的保证担保。2026年8月31日，发行人在该中票计划下发行一笔票据，发行金额人民币4亿元，由中信证券国际提供担保。

四、担保的必要性和合理性

本次被担保人在其中票计划下发行中期票据，实际用途为补充担保人集团的营运资金。被担保人CSI MTN Limited是公司为境外债务融资专门设立的票据发行主体，执行公司和担保人的融资决定，公司通过中信证券国际对其持有100%控股权，能够及时掌握其偿债能力，担保风险可控，该项担保不会损害公司及股东利益。

五、董事会意见

经公司第八届董事会第二十二次会议预审，经公司2023年度股东大会批准并再次授权公司发行境内外公司债务融资工具。根据该授权，公司董事长、总经理、财务负责人和总司库共同组成获授权小组，根据法律法规及监管机构的意见和建议、公司资金需求情况和发行时市场情况，全权办理发行相关的全部事项。本次担保在上述授权范围之内，符合该议案所述目的和方式，不存在损害公司和股东合法权益的情形。

中信证券国际董事会和股东会审议通过了《担保中期票据计划项下发行票据的议案》，同意对发行人在中票计划下发行的票据提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币2,139.57亿元(全部为公司及其控股子公司对其控股子公司提供的担保)，占公司最近一期经审计净资产的比例66.88%。公司无逾期担保。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2026年8月31日

证券代码：600301　证券简称：华锡有色　编号：2026-049

广西华锡有色金属股份有限公司关于托管企业五吉箭猪坡公司矿产资源储量核实报告通过评审备案的公告

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。

河池五吉有限责任公司(以下简称“五吉公司”)是广西华锡有色金属股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东广西华锡集团股份有限公司(以下简称“华锡集团”)的控股子公司。2023年公司完成重大资产重组后，为解决同业竞争问题，华锡集团将其持有的河池五吉有限责任公司69.96%股权委托公司进行管理。具体情况详见公司2023年1月21日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南宁化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》。

近日，五吉公司全资子公司河池五吉箭猪坡矿业有限公司(以下简称“五吉箭猪坡公司”)收到自然资源部出具的《关于(广西壮族自治区河池市五圩矿“田箭猪坡矿区锑多金属矿资源储量核实报告(2024年12月31日)”)矿产资源储量评审备案的复函》(自然资储备字〔2026〕172号)，经审查，五吉箭猪坡公司矿产资源储量评审备案的有关材料符合相关规定，予以通过评审备案。有关具体情况如下：

一、本次评审备案情况

为满足矿山扩产扩能需要，五吉箭猪坡公司拟申请采矿权变更范围(扩大开采深度)，申请矿业权平面范围不变、垂深从-100米延至-300米。依据《矿产资源开采登记办法》，五吉箭猪坡公司委托广西二一五地质队有限公司编制了《广西壮族自治区河池市五圩矿“田箭猪坡矿区锑多金属矿资源储量核实报告(2024年12月31日)”》，于2026年4月21日向自然资源部提出了矿产资源储量评审备案申请，并于近日通过自然资源部评审备案。

二、本次评审备案结果

(一)矿区概况

本次核实范围内有一个采矿权和一个探矿权，二者平面范围一致，矿业权人均为五吉箭猪坡公司，发证机关均为自然资源部。其中，采矿许可证证号：C4500002011053240112251，开采方式：地下开采，生产规模：9.00万吨/年，矿区面积：1.4027平方公里，开采深度：+500米～-100米标高，有效期限自2024年10月9日至2034年10月8日。勘查许可证证号：T1000000202301305800128 2，勘查面积：1.4027平方公里，有效期限自2022年10月11日至2027年10月10日。主要矿产为锑矿，共生矿产为锌、铅、银矿；伴生矿产为锡、铅、锌、银、锑、硫、砷、铟、镉、镓、金。

(二)评审备案结果

根据《(广西壮族自治区河池市五圩矿田箭猪坡矿区锑多金属矿资源储量核实报告(2024年12月31日))”矿产资源储量评审意见书》(自然资矿评储字〔2026〕14号)，截至2024年12月31日，核实区(+500米至-300米标高)保有矿石资源量797.2万吨，其中采矿许可证范围内(+500米至-100米标高)保有矿石资源量585.6万吨，拟扩采矿证范围(-100米至-300米标高)保有矿石资源量206.6万吨。

核实区内主、共生矿产资源量数据如下：

范围	矿石类型	资源利用情况	资源量类型	矿石量(万吨)	金属量 锑(吨)	铅(吨)	锌(吨)	银(kg)	平均品位 锑(%)	铅(%)	锌(%)	银(g/t)
采矿许可范围(+500m至-100m)	铅锑锌银矿石	保有	探明资源量	19.2	4,415	2,618	10,875	9,708	2.30	1.42	5.66	90.39
			控制资源量	185.0	26,826	15,531	44,162	139,604	1.45	0.99	2.36	93.62
			推断资源量	381.4	63,668	32,869	97,854	280,399	1.67	0.98	2.37	100.20
			合计	585.6	94,909	51,018	152,891	429,711	1.62	1.00	2.47	97.73
拟扩深范围(-100m至-300m)	铅锑锌银矿石	查明	控制资源量	69.3	8,940	5,280	15,131	34,876	1.29	1.01	2.18	81.17
			推断资源量	137.3	28,511	12,588	26,283	95,802	2.08	0.89	1.86	80.31
			合计	206.6	37,451	17,868	41,414	130,678	1.81	0.92	1.96	80.54
合计(+500m至-300m)	铅锑锌银矿石	保有	探明资源量	19.2	4,415	2,618	10,875	9,708	2.30	1.42	5.66	90.39
			控制资源量	254.3	35,766	20,811	59,293	174,480	1.41	1.00	2.31	90.83
			推断资源量	518.7	92,179	45,457	124,137	376,201	1.78	0.96	2.24	94.26
			合计	792.2	132,360	68,886	194,305	560,389	1.67	0.98	2.34	93.10

以及核实区内保有伴生锡金属3,335吨、镓金属量172吨，铟金属量108吨，金金属量1,862千克。

(三)本次评审备案后的增储情况

五吉箭猪坡公司最近一次储量核实报告为2023年7月在广西壮族自治区自然资源厅完成备案的《广西河池市五圩矿“田箭猪坡矿区锑多金属矿资源储量核实报告》(桂资储备案〔2023〕25号)，本次评审通过的保有资源量与前次对比增加的情况如下：

1. 矿石量：核实区内累计保有资源量792.2万吨，增长576.94万吨，增幅268.02%；其中，矿区采矿权范围内的保有资源量增长至370.34万吨，增幅72.04%；拟扩深区的资源量为206.6万吨。

2. 金属量

矿产组合	矿种	本次报告保有金属量	前次报告保有金属量	变动量	变动幅度
主共生矿产	锑(吨)	132,360	49,040	83,320	169.90%
	铅(吨)	68,886	23,698	45,188	190.68%
	锌(吨)	194,305	83,405	110,900	132.97%
	银(千克)	560,389	148,320	412,069	277.82%
伴生矿产	镉(吨)	1,705	1,399	306	21.85%
	镓(吨)	172	38	134	351.56%
	铟(吨)	108	14	94	689.47%
	锡(吨)	3,335	966	2,369	245.24%
	金(千克)	1,862	/	1,862	/
	银(千克)	121,657	/	121,657	/
	砷(吨)	8,478	2,583	5,895	228.22%
	铅(吨)	7,080	/	7,080	/
	锌(吨)	283	/	283	/
	锑(吨)	2,291	/	2,291	/

3. 本次资源储量变化的主要原因

一是对采矿许可证范围内矿体进一步控制，有部分新发现矿体，揭露矿体规模增大；二是细化矿石类型，新增估算了铅、锌、锑、银、金的伴生资源量；三是估算标高向下延伸，新增资源量。

三、对公司的影响

本次储量核实报告通过评审备案标志着五吉箭猪坡公司探矿增储工作取得了阶段性成果，锑资源储量规模达到大型，有利于延长矿山服务年限，为后续项目建设和长远发展提供了资源保障。公司将积极履行托管职责，持续推进五吉公司注入上市公司工作，积极解决公司与控股股东关于五吉公司的同业竞争问题。

五吉公司及其下属五吉箭猪坡公司目前是公司的托管企业，不纳入公司合并报表范围，其矿产资源量的增加不会影响公司的经营活动和财务状况，敬请广大投资者注意投资风险。

广西华锡有色金属股份有限公司董事会

2026年9月1日

证券代码：688151　证券简称：华强科技　公告编号：2026-028

湖北华强科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告

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

湖北华强科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月28日以现场结合视频会议的方式在公司会议室召开了第二届董事会第二十三次会议。经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，会议通知于2026年8月28日以电话、现场告知等方式向全体董事及高级管理人员发出。本次会议由董事长孙光幸先生召集并主持。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《湖北华强科技股份有限公司章程》《湖北华强科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出以下决议：

(一)逐项审议通过《关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事的议案》

鉴于公司独立董事王广昌先生、刘洪川先生在公司连续任职时间即将满六年，期满后将不再担任公司第二届董事会独立董事及董事会下设专门委员会相关职务。经公司董事会提名，董事会提名委员会进行任职资格审查通过。董事会同意提名韩国林先生、成慧女士为公司独立董事候选人，任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。王广昌先生和刘洪川先生在独立董事补选期间将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员职责，其辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。

具体情况及逐项表决结果如下：

1.1《补选韩国林为公司第二届董事会独立董事》

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

独立董事任职资格已经第二届董事会提名委员会第七次会议审议通过。

本子议案尚需提交股东会审议。

1.2《补选成慧为公司第二届董事会独立董事》

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

独立董事任职资格已经第二届董事会提名委员会第七次会议审议通过。

本子议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北华强科技股份有限公司关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》。

(二)审议通过《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会同意《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》。鉴于公司董事会成员发生变更，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，在股东会审议通过韩国林先生、成慧女士当选第二届董事会独立董事后，对公司第二届董事会专门委员会进行调整，调整后公司第二届董事会专门委员会组成情况如下，战略委员会成员不变：

序号	委员会名称	主任委员(召集人)	委员
1	提名委员会	孙光幸	韩国林、成慧
2	审计与风险管理委员会	刘颖斐	韩国林、成慧
3	薪酬与考核委员会	韩国林	张亚昌、刘颖斐

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北华强科技股份有限公司关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》。

(三)审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

公司董事会同意公司于2026年9月16日召开2026年第二次临时股东会。

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《湖北华强科技股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

湖北华强科技股份有限公司董事会

2026年9月1日

证券代码：688151　证券简称：华强科技　公告编号：2026-030

湖北华强科技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9月16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9月16日 14点00分

召开地点：中国(湖北)自贸区官昌片区生物产业园东临路499号会议室

(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9月16日

至2026年9月16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

不适用

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
累积投票议案		
1.00	关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事的议案	应选独立董事(2)人
1.01	选举韩国林为公司第二届董事会独立董事	√
1.02	选举成慧为公司第二届董事会独立董事	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司于2026年8月28日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年9月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告。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《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1.00

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，既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登录互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录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)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的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2。

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	688151	华强科技	2026/9/11

(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)登记时间：2026年9月15日9:00-17:00。

(二)登记地点：中国(湖北)自贸区官昌片区生物产业园东临路499号董事会办公室。

(三)登记方式：

拟出席本次会议现场会议的股东或者股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理登记。异地股东可通过信函、传真、邮件等方式办理，以抵达时间为准。信函上请注明“股东会”字样。公司不接受电话登记。

1. 自然人股东：本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明等持股证明；

2. 自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件1)等持股证明；

3. 法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件等持股证明；

4. 法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)等持股证明。

六、其他事项

(一)出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。

(二)参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式电话：0717-6347288

电子邮箱：office@hqtc.com

联系人：宋琰

特此公告。

湖北华强科技股份有限公司董事会

2026年9月1日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

湖北华强科技股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年9月16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	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事的议案	———
1.01	选举韩国林为公司第二届董事会独立董事	
1.02	选举成慧为公司第二届董事会独立董事	

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“投票数”中明确投票票数，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。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组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投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，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积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东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。需投票表决的事项如下：

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例：陈××	√	-	√
4.02	例：赵××	√	-	√
4.03	例：蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例：宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例：张××	√	-	√
5.02	例：王××	√	-	√
5.03	例：杨××	√	-	√

某投资者在股权登记日收市后持有该公司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。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数 方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：688151　证券简称：华强科技　公告编号：2026-029

湖北华强科技股份有限公司关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告

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：

近日，湖北华强科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到独立董事王广昌先生和刘洪川先生的书面辞职报告。因公司独立董事王