证券代码：603062　证券简称：麦加芯彩　公告编号：2026-069

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

● 本次会议是否有否决议案：无

● 征集事项相关提案的表决结果（如适用）：不适用

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年9月7日

(二) 股东会召开的地点：上海市嘉定区马陆镇思诚路1515号1号楼2层大会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	68
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	71,705,603
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	67.1867

注：公司有表决权股份总数为106,725,960股，即总股本108,000,000股扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数1,274,040股。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

董事长WONG YIN YEE（黄雁夷）主持本次会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他法律、法规的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。

2、董事会秘书出席了本次会议，公司其余高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于部分募集资金投资项目变更实施地点、调整拟投入募集资金金额并延期的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	71,692,300	99.9814	10,900	0.0152	2,403	0.0034

2、议案名称：关于使用闲置自有资金委托理财的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	71,692,300	99.9814	10,900	0.0152	2,403	0.0034

3、议案名称：2026年半年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	71,697,600	99.9888	7,100	0.0099	903	0.0013

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于部分募集资金投资项目变更实施地点、调整拟投入募集资金金额并延期的议案	103,100	88.5716	10,900	9.3640	2,403	2.0644
2	关于使用闲置自有资金委托理财的议案	103,100	88.5716	10,900	9.3640	2,403	2.0644
3	2026年半年度利润分配方案	108,400	93.1247	7,100	6.0994	903	0.7759

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1.议案1、议案2、议案3为普通决议议案，由出席股东会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

2.本次股东会针对议案1、议案2、议案3对中小投资者表决单独计票。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：李博然、栾容儿

(二) 律师见证结论意见：

公司本次临时股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事会

2026年9月8日

证券代码：603062　证券简称：麦加芯彩　公告编号：2026-070

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 股东及董事减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 股东及董事持股的基本情况

本次减持计划实施前，麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事张华勇先生直接持有公司股份2,382,800股，占公司总股本比例为2.2063%，其中2,332,800股来源于公司首次公开发行前股份，50,000股来自公司上市后二级市场自愿增持。

● 减持计划的实施结果情况

2026年5月16日，公司披露了《股东及董事减持股份计划公告》（公告编号：2026-038）。因自身资金需求，张华勇先生拟自减持计划公告披露之日起15个交易日之后的3个月内，通过集中竞价交易方式或者大宗交易方式减持不超过595,700股公司股份，减持股份数量不超过公司总股本的0.5516%，占其直接持有公司股份的25%。其中583,200股减持价格不低于发行价（公司股票上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整，下同），12,500股减持价格视市场价格确定。

公司于2026年9月7日收到公司董事张华勇先生《减持股份实施情况告知函》。张华勇先生在减持期间内未实施减持计划。

现将有关情况公告如下：

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	张华勇
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人　□是　√否 直接持股5%以上股东　□是　√否 董事、监事和高级管理人员　√是　□否 其他：无
持股数量	2,382,800股
持股比例	2.2063%
当前持股股份来源	IPO前取得：2,332,800股 集中竞价交易取得：50,000股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一) 大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：

披露的减持时间区间届满

股东名称	张华勇
减持计划首次披露日期	2026年5月16日
减持数量	0股
减持期间	2026年6月8日～2026年9月7日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持，0股 大宗交易减持，0股
减持价格区间	0～0元/股
减持总金额	0元
减持完成情况	未完成：595,700股
减持比例	0%
原计划减持比例	不超过：0.5516%
当前持股数量	2,382,800股
当前持股比例	2.2063%

(二) 本次减持是否遵守相关法律法规、本所业务规则的规定　√是　□否

(三) 本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致　√是　□否

(四) 减持时间区间届满，是否未实施减持　√未实施　□已实施

结合市场情况及自身判断，张华勇先生在减持期间内未实施减持计划。

(五) 实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）　□未达到　√已达到

本次减持计划无最低减持数量（比例）限制。

(六) 是否提前终止减持计划　□是　√否

(七) 是否存在违反减持计划或其他承诺的情况　□是　√否

特此公告。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事会

2026年9月8日

股票简称：海峡股份　股票代码：002320　公告编号：2026-43

海南海峡航运股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会秘书离任情况

海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"或"海峡股份"）董事会于2026年9月4日收到公司董事会秘书张芬芬女士提交的书面辞职报告。因工作安排调整，张芬芬女士申请辞去公司董事会秘书职务，辞去上述职务后，张芬芬女士仍继续担任公司副总经理、首席合规官等职务。张芬芬女士的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。张芬芬女士作为公司董事会秘书的原定任期为2025年11月14日至2027年11月18日。

截至本公告披露日，张芬芬女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的公开承诺事项。本次董事会秘书变动不会影响公司经营管理工作的正常开展。

张芬芬女士在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范治理、信息披露、投资者关系管理及合规管理等方面作出了重要贡献，公司及公司董事会对张芬芬女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

二、新任董事会秘书聘任情况

公司于2026年9月7日召开第八届董事会第二十八次临时会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任梁婕女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。梁婕女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，梁婕女士长期从事财务会计、财务管理、证券及法务综合管理工作，具备与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，熟悉上市公司财务管控、法务合规、证券业务相关业务流程，熟悉董事会秘书履职相关的法律法规，具备与岗位相应的专业胜任能力及工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。梁婕女士简历详见附件。

梁婕女士的联系方式如下：

办公电话：0898-68615335

传真电话：0898-68615225

通讯地址：海口市滨海大道157号港航大厦14层

电子信箱：liang.jie1@coscoshipping.com

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

2026年9月8日

附件：梁婕简历

梁婕：女，1991年7月出生，苗族，中共党员，大学本科，中级会计师。曾任中国银行海南省分行柜员；海南海峡航运股份有限公司会计员、综合干事、团委书记、财务管理部副部长、财务管理部部长、证券部/法务部部长；海南港航控股有限公司财务管理部副总经理。

截至本公告披露日，梁婕女士未持有公司股份，梁婕女士曾在公司控股股东海南港航控股有限公司任职，除此以外与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员、实际控制人不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。梁婕女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

股票简称：海峡股份　股票代码：002320　公告编号：2026-41

海南海峡航运股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"或"海峡股份"）董事会于2026年9月4日收到公司副董事长周高波先生、董事高松女士提交的书面辞职报告。因工作安排变动，周高波先生申请辞去公司第八届董事会董事、副董事长及董事会各专门委员会委员职务，高松女士申请辞去公司第八届董事会董事及董事会专门委员会委员职务。辞职后，周高波先生、高松女士不再担任公司及下属子公司任何职务。

周高波先生、高松女士作为公司第八届董事会董事的原定任期为2024年11月18日至2027年11月18日。按照《公司法》及海峡股份《公司章程》的相关规定，周高波先生、高松女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，辞职申请自辞职报告送达董事会时生效。

截至本公告披露日，周高波先生、高松女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司已于2026年9月7日召开第八届董事会第二十八次临时会议，审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》，提名吴林泽女士、文杰先生为公司第八届董事会董事候选人，以接替周高波先生、高松女士原董事职务，该议案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。

周高波先生、高松女士任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对周高波先生、高松女士为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

2026年9月8日

证券代码：002320　证券简称：海峡股份　公告编号：2026-45

海南海峡航运股份有限公司 关于召开2026年第四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年第四次临时股东会

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09月23日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月23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09月23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09月17日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至2026年09月17日下午收市后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股东均有权出席本次会议并参加表决。不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（代理人不必是本公司的股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。

（2）本公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室

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
1.00	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（2）人
1.01	选举吴林泽女士为公司第八届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举文杰先生为公司第八届董事会非独立董事	累积投票提案	√

2、上述议案已经第八届董事会第二十八次临时会议审议通过，详见刊登于2026年09月08日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本次股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。

本次为等额选举，提案1.00应选非独立董事2人，采用累积投票制逐项表决，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。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年9月21日和9月22日上午9:00-11:00；15:00-17:00

2、登记地点：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼公司证券部/董事会办公室/法务部

3、登记方法：

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

（3）异地股东可采用电子邮件的方式登记（登记时间以收到电子邮件时间为准）。请发送电子邮件后电话确认。

4、会务联系方式：

联系地址：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼公司证券部/董事会办公室/法务部

邮政编码：570311

联 系 人：刘哲

联系电话：（0898）68612566

联系传真：（0898）68615225

电子邮箱：haixiagufen@163.com

5、公司股东参加现场会议的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、公司第八届董事会第二十八次临时会议决议。

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

2026年09月08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. 普通股投票代码与投票简称：投票代码为"362320"，投票简称为"海峡投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

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1，采用等额选举，应选人数为2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×2，股东可以将所拥有的选举票数在2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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年09月23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09月23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

海南海峡航运股份有限公司

2026年第四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）出席海南海峡航运股份有限公司于2026年09月23日召开的2026年第四次临时股东会，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	填报投给候选人的选举票数
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
1.00	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案	应选人数（2）人	
1.01	选举吴林泽女士为公司第八届董事会非独立董事	√	
1.02	选举文杰先生为公司第八届董事会非独立董事	√	

委托人名称（签名或盖章）：

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：

股票简称：海峡股份　股票代码：002320　公告编号：2026-44

海南海峡航运股份有限公司 第八届董事会第二十八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"或"海峡股份"）于2026年9月4日以OA、电子邮件的形式向全体董事发出第八届董事会第二十八次临时会议通知及相关议案等材料。会议于2026年9月7日以通讯表决方式举行，本次会议由董事长王然先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和海峡股份《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议，表决通过了以下决议：

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于提名公司董事候选人的议案。

因工作安排变动，周高波先生辞去公司第八届董事会董事、副董事长及董事会各专门委员会委员职务，高松女士辞去公司第八届董事会董事及董事会各专门委员会委员职务。

根据公司股东海南港航控股有限公司、深圳市盐田港股份有限公司的推荐，并经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名吴林泽女士、文杰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

该议案已经公司第八届董事会提名委员会2026年第四次会议审议通过，并提交董事会审议。本议案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。

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不超过公司董事总数的二分之一。

二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于聘任公司副总经理的议案。

因工作安排变动，公司副总经理黄剑先生辞去公司副总经理职务，为保证公司经营管理工作的连续性和稳定性，经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任黄付江先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。黄付江先生简历详见附件。

该议案已经公司第八届董事会提名委员会2026年第四次会议审议通过，并提交董事会审议。

三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案。

因工作安排变动，公司董事会秘书张芬芬女士辞去公司董事会秘书，经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任梁婕女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。梁婕女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及海峡股份《公司章程》等有关规定。梁婕女士简历详见附件。

该议案已经公司第八届董事会提名委员会2026年第四次会议审议通过，并提交董事会审议。

四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开公司2026年第四次临时股东会的议案。

根据《公司法》和海峡股份《公司章程》的有关规定，公司定于2026年9月23日（星期三）15:00在海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室召开公司2026年第四次临时股东会，具体内容详见公司于2026年9月8日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》。

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

2026年9月8日

附件：

一、非独立董事候选人简历

吴林泽：女，汉族，1982年7月出生，中共党员，硕士研究生学历。曾任盐田国际集装箱码头有限公司物流及客户服务部客户主任，深圳市盐田港股份有限公司经营管理部部长。现任海南海峡航运股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，吴林泽女士未持有公司股份，吴林泽女士曾在公司第二大股东深圳市盐田港股份有限公司任职，除此以外与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。

文杰：男，汉族，1985年4月出生，大学本科学历，经济师、税务师、资产评估师。曾任天时投资有限公司总经理助理；海南海岛和牛生物科技有限公司董事长助理；海南港航控股有限公司投资部、战略发展部投融资规划主任，海南港航控股有限公司战略与企业管理部投资管理室室经理、副总经理。现任海南港航控股有限公司二级公司专职外部董事。

截至本公告披露日，文杰先生未持有公司股份，文杰先生在公司控股股东海南港航控股有限公司任职，除此以外与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。

二、副总经理简历

黄付江：男，汉族，1983年11月出生，中共党员，大学本科学历，船长技术职称。曾任中交广州航道局见习驾驶员、三副；国内沿海船舶（自由船员）三副；海南海峡航运股份有限公司船舶三副、二副、见习大副、大副、见习船长、船长；海南海峡航运股份有限公司安全质量部海务主管兼视频监控中心主任；海南海峡航运股份有限公司安全/体系监督部副部长、部长。

截至本公告披露日，黄付江先生未持有公司股份，黄付江先生与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。

三、董事会秘书简历

梁婕：女，1991年7月出生，苗族，中共党员，大学本科，中级会计师。曾任中国银行海南省分行柜员；海南海峡航运股份有限公司会计员、综合干事、团委书记、财务管理部副部长、财务管理部部长、证券部/法务部部长；海南港航控股有限公司财务管理部副总经理。

截至本公告披露日，梁婕女士未持有公司股份，梁婕女士曾在公司控股股东海南港航控股有限公司任职，除此以外与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。梁婕女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

股票简称：海峡股份　股票代码：002320　公告编号：2026-42

海南海峡航运股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"或"海峡股份"）董事会于2026年9月4日收到公司副总经理黄剑先生提交的书面辞职报告。因工作安排变动，黄剑先生申请辞去公司副总经理职务，辞去上述职务后，黄剑先生不再担任公司及下属子公司任何职务。黄剑先生作为公司副总经理的原定任期为2024年11月18日至2027年11月18日。黄剑先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

公司于2026年9月7日召开第八届董事会第二十八次临时会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任黄付江先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。公司副总经理职责由黄付江先生履行，黄剑先生的辞职不会影响公司生产经营管理工作的正常开展。

截至本公告披露日，黄剑先生未持有公司股份。黄剑先生持有公司2022年股票期权激励计划预留授予的股票期权184,800份，行权期限为2026年5月15日至2027年5月14日；截至本公告披露日，上述已获准行权的股票期权尚未行权。黄剑先生如未来对上述股票期权实施行权，将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关规定。

黄剑先生在担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司客滚运输业务管理、安全管理、技术管理等方面作出了重要贡献，公司及公司董事会对黄剑先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

2026年9月8日

证券代码：601059　证券简称：信达证券　公告编号：2026-037

信达证券股份有限公司 关于中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司等事项获得中国证券监督管理委员会同意注册及核准批复的公告

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。

信达证券股份有限公司（以下简称信达证券或公司）与中国国际金融股份有限公司（以下简称中金公司）、东兴证券股份有限公司（以下简称东兴证券）拟由中金公司通过向东兴证券全体A股换股股东发行A股股票、向信达证券全体A股换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并东兴证券、信达证券（以下简称本次交易）。

2026年9月7日，中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）出具了《关于同意中国国际金融股份有限公司吸收合并东兴证券股份有限公司和信达证券股份有限公司注册、核准中国国际金融股份有限公司吸收合并东兴证券股份有限公司和信达证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司变更主要股东、东兴基金管理有限公司变更主要股东、信达澳亚基金管理有限公司变更主要股东、东兴期货有限责任公司、信达期货有限公司变更股权的批复》（证监许可〔2026〕2377号，以下简称批复）。主要内容如下：

"一、同意中金公司以新增3,104,121,159股股份吸收合并东兴证券、信达证券的注册申请。

二、核准中金公司吸收合并东兴证券、信达证券。吸收合并完成后，东兴证券、信达证券依法解散，原东兴证券、信达证券分支机构变更为中金公司分支机构。

三、核准中国东方资产管理股份有限公司（以下简称东方资产）成为中金公司主要股东，对东方资产依法取得中金公司636,533,171股股份（占中金公司发行后股份总数8.03%）无异议。

四、核准中国信达资产管理股份有限公司（以下简称信达资产）成为中金公司主要股东，对信达资产依法取得中金公司1,329,279,400股股份（占中金公司发行后股份总数16.76%）无异议。

五、核准中金公司成为东兴基金管理有限公司（以下简称东兴基金）主要股东；对中金公司依法承接东兴基金20,000万元人民币出资（占注册资本比例100%）无异议。

六、核准中金公司成为信达澳亚基金管理有限公司（以下简称信达澳亚基金）主要股东；对中金公司依法承接信达澳亚基金5,400万元人民币出资（占注册资本比例54%）无异议。

七、核准东兴期货有限责任公司（以下简称东兴期货）、信达期货有限公司（以下简称信达期货）控股股东变更为中金公司，持股比例100%。

八、中金公司本次发行股份吸收合并东兴证券、信达证券应当严格按照报送上海证券交易所的有关申请文件进行，按照有关规定办理本次吸收合并的相关手续并及时履行信息披露义务。

九、中金公司与东兴证券、信达证券应当有序推进吸收合并工作，落实相关业务、客户及员工衔接安置方案，确保客户合法权益不受损害，妥善安置员工，维护社会稳定。

十、中金公司应当按照报送我会的初步整合方案确定的方向，在一年内制定并上报具体整合方案，明确时间表，妥善有序推进整合工作。在整合工作完成前，中金公司应当切实做好与东兴证券、信达证券及其子公司的风险隔离，严格规范关联交易，严防利益冲突和输送风险。

十一、中金公司应当根据本批复修改公司章程，并将变更后的公司章程报公司住所地证监局备案。

十二、东兴期货、信达期货应当督促中金公司按照向我会报送的方案，在承诺时限内稳妥有序完成其下属期货公司合并的报批工作。

十三、中金公司本次发行股份吸收合并东兴证券、信达证券注册批复自下发之日起12个月内有效。东兴证券、信达证券应当自本批复下发之日起三年内完成工商注销登记工作，中金公司、原东兴证券分支机构、原信达证券分支机构应当自本批复下发之日起一年内完成工商变更登记工作。

十四、东兴证券、信达证券解散后，应当向我会上交《经营证券期货业务许可证》；中金公司、原东兴证券分支机构、原信达证券分支机构应当自换领营业执照之日起15日内，向我会申请领取或换发《经营证券期货业务许可证》。

十五、中金公司、东兴证券、信达证券应当按照境外子公司所在地法律法规，依法做好境外子公司股东变更、业务整合剥离等工作。

十六、你们在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会、相关证监局和上海证券交易所并按有关规定处理。"

公司将根据中国证监会批复和相关法律法规的要求以及公司股东会的授权，在规定期限内办理本次交易所涉及的相关事宜，并及时履行信息披露义务。公司所有信息均以指定信息披露媒体上披露的内容为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

信达证券股份有限公司董事会

2026年9月7日

证券代码：601059　证券简称：信达证券　公告编号：2026-039

信达证券股份有限公司 关于中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司之A股异议股东现金选择权实施公告

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：

信达证券股份有限公司（以下简称信达证券、公司或本公司）与中国国际金融股份有限公司（以下简称中金公司）、东兴证券股份有限公司（以下简称东兴证券）拟由中金公司通过向东兴证券全体A股换股股东发行A股股票、向信达证券全体A股换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并东兴证券、信达证券（以下简称本次交易）。

本公司2026年6月8日召开的2026年第一次临时股东会审议通过了《关于中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司方案的议案》等议案，其中部分A股股东投出了有效反对票。在公司2026年第一次临时股东会上就《关于中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司方案的议案》及逐项表决的各项子议案和《关于签署附条件生效的＜中国国际金融股份有限公司与东兴证券股份有限公司和信达证券股份有限公司换股吸收合并协议＞的议案》表决时均投出有效反对票，并且自公司2026年第一次临时股东会的股权登记日起，作为有效登记在册的信达证券股东，持续持有代表该反对权利的A股股份（以下简称A股异议股份）直至A股异议股东现金选择权实施日，同时在规定时间里成功履行相关申报程序的信达证券A股股东（以下简称A股异议股东）可享有A股异议股份的现金选择权。

公司已于2026年9月7日取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中国国际金融股份有限公司吸收合并东兴证券股份有限公司和信达证券股份有限公司注册、核准中国国际金融股份有限公司吸收合并东兴证券股份有限公司和信达证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司变更主要股东、东兴基金管理有限公司变更主要股东、信达澳亚基金管理有限公司变更主要股东、东兴期货有限责任公司、信达期货有限公司变更股权的批复》（证监许可〔2026〕2377号）。本公司将通过上海证券交易所（以下简称上交所）交易系统向全体A股异议股东提供平台申报，实施其所持A股异议股份的现金选择权，现就有关事项公告如下：

● 2026年9月7日本公司A股股票收盘价为17.05元/股，A股异议股东现金选择权行权价格为17.75元/股，成功申报行使现金选择权的A股股东将以17.75元/股的行权价格获得现金对价，根据《中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司报告书》中确定的换股比例，信达证券A股股东持有的每1股信达证券A股股票可以换取0.5210股中金公司A股股票，如信达证券A股异议股东行使现金选择权，将不再持有申报行权的信达证券相关股份，无法按照上述换股比例转换为中金公司的A股股票，敬请A股异议股东注意风险。

● A股异议股东现金选择权实施股权登记日：2026年9月14日。

● 申报主体：A股申报主体为截至A股异议股东现金选择权实施股权登记日收市后持有，且自信达证券为表决本次交易而召开的2026年第一次临时股东会股权登记日后持续持有有效A股异议股份的信达证券A股异议股东，非A股异议股东申报无效。

● 申报期间：2026年9月15日至2026年9月17日的9:30-11:30、13:00-15:00，期间公司A股股票停牌。除上述时间外，公司A股股票不提供其他申报时间。

● 申报编号：A股申报编号为770008

● 申报简称：A股申报简称信达现金

● 申报方式：通过上交所交易系统网上申报，公司不提供现场申报方式。

● 申报方向：申报卖出；"申报买入"为无效申报；申报有效期内，当天可以撤单，次日开始不得撤回。

● 新华人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—018L—CT001沪作为本次现金选择权提供方，受让全部有效申报行使现金选择权的股份。

● 根据信达证券审议本次交易的