证券代码：603382　证券简称：海阳科技　公告编号：2026-043

海阳科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 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。

重要内容提示：

● 投资种类：普通大额存单

● 投资金额：人民币8,000万元

● 已履行的审议程序：海阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月26日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于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不超过人民币10,000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。保荐机构出具了同意的核查意见，本事项无需提交股东会审议。具体内容详见公司2026年6月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海阳科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-034）。

● 特别风险提示：尽管公司及子公司选择低风险保本型投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资金额

本次现金管理金额：人民币8,000万元。

（三）资金来源

1.本次现金管理资金来源为部分暂时闲置募集资金。

2.募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海阳科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕607号），并经上海证券交易所同意，公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）4,531.29万股，发行价格为人民币11.50元/股，募集资金总额为人民币52,109.84万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币46,067.22万元，以上募集资金已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年6月9日出具的“中汇会验〔2025〕9356号”《验资报告》审验确认。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

为了适应市场变化，保证募集资金实施效益，根据公司发展战略完善公司产能布局，公司于2026年4月27日和2026年5月19日分别召开了第三届董事会第二次会议和2025年年度股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将原项目“年产10万吨改性高分子新材料项目（一期）”变更为新项目“年产8万吨涤纶高模低缩工业丝项目”，具体内容详见公司于2026年4月28日披露的《海阳科技股份有限公司变更部分募集资金投资项目公告》。

发行名称		2025年首次公开发行股份	
募集资金到账时间		2025年6月9日	
募集资金总额		52,109.84万元	
募集资金净额		46,067.22万元	
超募资金总额		☑不适用 □适用、　万元	
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度（%）	达到预定可使用状态时间
	年产10万吨改性高分子新材料项目（一期）	0%	该募投项目已变更为“年产8万吨涤纶高模低缩工业丝项目”
	年产8万吨涤纶高模低缩工业丝项目	35.20%	2027年7月
	年产4.5万吨高模低缩涤纶帘子布智能化技改项目	98.55%	2024年4月
	补充流动资金	100.09%	不适用
是否影响募投项目实施		□是☑否	

注：募投项目的累计投入进度为截止2026年6月30日数据。

（四）投资方式

产品名称	受托方名称	产品类型	产品期限	投资金额	收益类型	预计年化收益率（%）	是否构成关联交易	是否符合安全性高、流动性好的要求	是否存在变募集资金用途的行为
单位人民币三个月大额存单	中国银行股份有限公司泰州分行	普通大额存单	三个月	8,000万元	保本固定收益	0.85	否	是	否

以上投资产品符合投资安全性高、流动性好的条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，到期后将及时归还至募集资金专用账户，不影响募投项目正常进行。

（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额（万元）	实际收回本金（万元）	实际收益（万元）	尚未收回本金金额（万元）
1	普通大额存单	20,000.00	20,000.00	45.14	0
2	普通大额存单	20,000.00	20,000.00	45.00	0
3	其他：七天通知存款	20,000.00	20,000.00	47.31	0
4	普通大额存单	9,000.00	9,000.00	20.25	0
5	普通大额存单	8,000.00			8,000.00
合计				157.70	8,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				20,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				11.39	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%）				174.14	
募集资金总投资额度（万元）				10,000.00	
目前已使用的投资额度（万元）				8,000.00	
尚未使用的投资额度（万元）				2,000.00	

注：最近一年净资产、最近一年净利润为2025年度经审计财务报告数据。

以上产品赎回后，本金及收益均已划至公司募集资金专户。截至本公告披露日，公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币8,000.00万元，公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过公司董事会授权范围。公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。

二、审议程序

2026年6月26日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报，公司及子公司计划使用不超过人民币10,000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，使用期限不超过12个月，自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议，保荐机构出具了同意的核查意见。具体内容详见公司2026年6月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海阳科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-034）。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

尽管公司及子公司选择低风险保本型投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1.公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。

2.公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3.公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

4.董事会审计委员会对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5.公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司募集资金管理制度等有关规定办理相关现金管理业务。

四、投资对公司的影响

公司子公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、满足保本要求的投资产品，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司及子公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，对部分暂时闲置的募集资金适时进行现金管理用于购买安全性高、流动性好的、满足保本要求的投资产品，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司收益，从而为公司和股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。本次购买的现金管理产品将根据新金融工具准则的规定在财务报表中列报，具体以年度审计结果为准。

五、前次募集资金现金管理到期赎回

2026年6月8日，公司使用部分暂时闲置募集资金向中国银行股份有限公司泰州分行购买了金额为9,000万元的单位人民币三个月大额存单，具体内容详见公司于2026年6月9日披露的《海阳科技关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。上述大额存单于2026年9月8日到期赎回，收回本金9,000万元，获得收益20.25万元。具体情况如下：

产品名称	受托人名称	产品金额（万元）	起息日	到期日	年化收益率（%）	赎回金额（万元）	实际收益（万元）
单位人民币三个月大额存单	中国银行股份有限公司泰州分行	9,000.00	2026/6/8	2026/9/8	0.90	9,000.00	20.25

特此公告。

海阳科技股份有限公司董事会
2026年9月9日

证券代码：603353　证券简称：和顺石油　公告编号：2026-041

湖南和顺石油股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于2026年 股票期权激励计划激励对象名单的 核查意见及公示情况说明

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。

湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月28日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于＜公司2026年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，公司对2026年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对拟激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：

一、公示情况及核查方式

（一）公示情况

截至本公告披露日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《湖南和顺石油股份有限公司2026年股票期权激励计划激励对象名单》，通过公司内部信息公示栏公示了本激励计划拟激励对象的名单。

1、公示内容：公司本激励计划拟激励对象的姓名和职务；

2、公示时间：2026年8月29日至2026年9月7日；

3、公示方式：公司内部信息公示栏公示；

4、反馈方式：以书面邮件形式反馈，并对相关反馈进行记录；

5、公示结果：在公示的时限内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何组织或员工对本激励计划拟激励对象名单提出的异议。

（二）核查方式

公司董事会薪酬与考核委员会核查了本激励计划拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签订的劳动合同或聘任文件、拟激励对象在公司担任的职务及其任职文件。

二、董事会薪酬与考核委员会核查意见

公司董事会薪酬与考核委员会根据《管理办法》的规定，对激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：

1、列入本激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。

2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

3、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

(1) 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

(2) 最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

(3) 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

(4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

(6) 中国证监会认定的其他情形。

4、列入本激励计划的激励对象人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，为公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心业务（技术）员工。

5、本激励计划的激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，列入本激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本激励计划的激励对象合法、有效。

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司董事会
薪酬与考核委员会
2026年9月9日

证券代码：603569　证券简称：长久物流　公告编号：2026-064

北京长久物流股份有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年09月16日（星期三）13:00-14:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2026年09月09日（星期三）至09月15日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱cjwl@changjiulogistics.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月27日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年09月16日（星期三）13:00-14:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年09月16日（星期三）13:00-14:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：薄世久先生

董事会秘书：马伟先生

财务总监：黄清清女士

独立董事：张军先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年09月16日（星期三）13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年09月09日（星期三）至09月15日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱cjwl@changjiulogistics.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电话：010-57355969

邮箱：cjwl@changjiulogistics.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会
2026年9月9日

证券代码：603357　证券简称：设计总院　公告编号：2026-040
债券代码：243616.SH　债券简称：皖交设K1

安徽省交通规划设计研究总院 股份有限公司关于召开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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年09月16日（星期三）10:00-11:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年09月09日（星期三）至09月15日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱acdi@acdi.ah.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月25日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年09月16日（星期三）10:00-11:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年09月16日（星期三）10:00-11:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长、党委书记沈国栋先生，财务总监陈素洁先生，董事会秘书杨文松先生，独立董事葛素云女士。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年09月16日（星期三）10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年09月09日（星期三）至09月15日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱acdi@acdi.ah.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：彭思斯

电话：0551-65371668

邮箱：acdi@acdi.ah.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
2026年9月9日

证券代码：603097　证券简称：江苏华辰　公告编号：2026-053
转债代码：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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年09月21日（星期一）14:00-15:00

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络文字互动

会议问题征集：投资者可于2026年09月21日前访问网址https://eseb.cn/1BamaOZObT2或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，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。

江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年08月27日发布公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年09月21日（星期一）14:00-15:00举行2026年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年09月21日（星期一）14:00-15:00

（二）会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

（三）会议召开方式：网络文字互动

三、参加人员

董事长、总经理：张孝金先生

独立董事：韩运镇先生

董事会秘书：李思远先生

财务总监：李化军先生

如遇特殊情况，参加人员可能进行调整。

四、投资者参加方式

投资者可在2026年09月21日（星期一）14:00-15:00，通过网址https://eseb.cn/1BamaOZObT2或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年09月21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、联系人及咨询办法

联系人：赵青

电话：0516-85056699

邮箱：hc@hcbyq.com

六、其他事项

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

特此公告。

江苏华辰变压器股份有限公司
董事会
2026年9月9日

股票代码：600312　股票简称：平高电气　公告编号：2026—033

河南平高电气股份有限公司中标公告

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。

日前，国家电网有限公司电子商务平台（http://ecp.sgcc.com.cn）发布了“国家电网有限公司2026年输变电项目第四次变电设备（含电缆）公开招标采购中标公告”“国家电网有限公司2026年输变电项目第四次变电设备直接采购（单一来源）成交公告”。河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司河南平芝高压开关有限公司（以下简称“平芝公司”）、天津平高智能电气有限公司（以下简称“天津平高”）、上海平高天灵开关有限公司（以下简称“上海平高”）、河南平高通用电气有限公司（以下简称“通用电气”）、平高集团威海高压电器有限公司（以下简称“平高威海”）以及合营公司平高东芝（廊坊）避雷器有限公司（以下简称“平高东芝（廊坊）”）为相关项目中标单位，中标金额合计约为9.36亿元，占2025年营业收入的7.48%。

一、中标情况

项目为“国家电网有限公司2026年输变电项目第四次变电设备（含电缆）公开招标采购”，公司及子公司平芝公司、天津平高、上海平高、通用电气以及合营公司平高东芝（廊坊）为本项目中标人之一，中标产品为组合电器、断路器、隔离开关、开关柜、避雷器，中标金额合计约为8.50亿元。

项目为“国家电网有限公司2026年输变电项目第四次变电设备直接采购（单一来源）”，公司及子公司平芝公司、平高威海、上海平高、天津平高为本项目中标人之一，中标产品为组合电器、开关柜，中标金额合计约为0.86亿元。

二、项目对公司影响

相关项目签约后，其合同的履行将对公司未来经营发展产生积极的影响。项目的中标不影响公司业务的独立性。

三、风险提示

目前公司尚未与国家电网有限公司相关机构签署正式商务合同，合同条款尚存在不确定性，上述中标项目交货时间需根据实际合同要求确定，对公司当期业绩的影响存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司
董事会
2026年9月9日

股票代码：601233　股票简称：桐昆股份　公告编号：2026-067

桐昆集团股份有限公司 关于召开2026年第四次临时股东会的 提示性公告

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

●现场会议召开时间：2026年9月15日 14:00

●网络投票时间：

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15日

至2026年9月15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。

●股权登记日：2026年9月9日

桐昆集团股份有限公司（以下简称：“本公司”）已于2026年8月26日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了《桐昆集团股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-064）。

本次股东会将通过上海证券交易所网络投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，现发布召开本次股东会的提示性公告如下：

一、会议召开时间

现场会议召开时间：2026年9月15日 14:00

网络投票起止时间：自2026年9月15日至2026年9月15日

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

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。

二、现场会议召开地点

浙江省桐乡市凤凰湖大道518号桐昆集团股份有限公司总部会议室

三、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，并通过上海证券交易所网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权。

四、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	《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√
2	《关于公司＜2026年限制性股票激励计划（草案）＞及摘要的议案》	√
3	《关于公司＜2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》	√
4	《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经2026年8月25日召开的第十届董事会第三次会议审议通过，并于2026年8月26日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。

2、特别决议议案：议案2、3、4

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2、3、4

应回避表决的关联股东名称：桐昆控股集团有限公司、嘉兴盛隆投资股份有限公司、浙江磊鑫实业股份有限公司、陈士良

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

五、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.sseinfo.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) 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。

(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) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

六、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国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	601233	桐昆股份	2026/9/9

(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。

七、会议登记方法

凡符合上述条件的拟出席会议的股东于2026年9月10日上午8时至下午4时，个人股东持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证），法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室现场办理登记手续，也可通过传真或邮件的方式传送上述资料报名参会。电话委托参会登记手续不予受理。

八、其他事项

地址：浙江省桐乡市凤凰湖大道518号桐昆集团股份有限公司董事会办公室

邮编：314500

电话：(0573)88182269 88187002

传真：(0573)88187776

邮箱：ir@zjtkgf.com

联系人：宋海荣 郁兰

出席会议人员食宿及交通费用自理。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会
2026年9月9日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

桐昆集团股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月15日召开的贵公司2026年第四次临时股东会，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	《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》			
2	《关于公司＜2026年限制性股票激励计划（草案）＞及摘要的议案》			
3	《关于公司＜2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》			
4	《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》			

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愿进行表决。

股票代码：601233　股票简称：桐昆股份　公告编号：2026-066

桐昆集团股份有限公司董事会提名 与薪酬考核委员会 关于公司2026年限制性股票激励计划激励 对象名单的公示情况说明及核查意见

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。

2026年8月25日，桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司＜2026年限制性股票激励计划（草案）＞及摘要的议案》等议案，并于2026年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规及规范性文件的规定，公司对激励对象的姓名及职级等在公司内部进行了公示，董事会提名与薪酬考核委员会结合公示情况对激励对象进行了审核，具体如下：

一、公示情况说明

1、公示内容：公司2026年限制性股票激励计划激励对象姓名和职级。

2、公示时间：2026年8月27日至2026年9月5日，在公示期间内，凡对公示的激励对象或对其信息有异议者，可及时以书面或口头形式向公司董事会提名与薪酬考核委员会反映。

3、公示方式：通过公司内部网站进行公示。

4、公示结果：在公示的时限内，公司董事会提名与薪酬考核委员会未收到任何异议。

二、董事会提名与薪酬考核委员会对激励对象的审核方式

公司董事会提名与薪酬考核委员会核查了本次授予激励对象的名单、身份证件、激励对象与公司签订的劳动合同或聘用合同、激励对象在公司担任的职务等信息资料。

三、董事会提名与薪酬考核委员会审核意见

根据《管理办法》的有关规定及本次激励计划授予激励对象姓名和职级的公示情况，并结合董事会提名与薪酬考核委员会的核查结果，董事会提名与薪酬考核委员会发表核查意见如下：

1、列入本次激励计划授予的激励对象名单人员符合《管理办法》和激励计划规定的激励对象条件。

2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

3、激励对象均为公司公告本激励计划时在公司任职的董事、高级管理人员、在公司及控股子公司任职的核心管理人员及核心骨干。

4、激励对象均不存在下述任一情形：

（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

5、激励对象中不包括独立董事、外籍员工、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。

综上，公司董事会提名与薪酬考核委员会认为，本次列入激励计划的授予激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

桐昆集团股份有限公司
董事会提名与薪酬考核委员会
2026年9月9日

股票代码：601233　股票简称：桐昆股份　公告编号：2026-065

桐昆集团股份有限公司 关于公司2026年限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司 股票情况的自查报告

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。

2026年8月25日，桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司＜2026年限制性股票激励计划（草案）＞及摘要的议案》等议案，并于2026年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

按照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等法律、法规及规范性文件的要求和公司相关内部保密制度的规定，公司对2026年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等规范性文件的要求，公司对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：

一、核查的范围与程序

1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。

2、激励计划的内幕信息知情人均列入《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在本激励计划首次公开公开披露前六个月（2026年2月25日至2026年8月25日）买卖公司股票情况进行了查询，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》公告日前六个月（2026年2月25日至2026年8月25日），除3名核查对象在自查期间存在买卖公司股票的行为外，其余核查对象均不存在买卖公司股票的行为。

经核查，该3名核查对象均不是本次激励计划的激励对象。其中1名核查对象买卖公司股票的行为发生在内幕信息形成之前；另外2名核查对象分别为控股股东监事和高管，经公司核实及本人确认，核查对象在内幕信息公开披露之前并不知悉。综上，上述3名核查对象在买卖公司股票时，除上市公司公开披露的信息外，并未获知公司筹划本次激励计划的内幕信息，亦未有任何内幕信息知情人向其泄露本次激励计划的内幕信息，以上3名核查对象在核查期间的交易变动完全基于公司公开披露的信息以及其对二级市场交易情况自行独立判断而进行的操作，不存在因知悉内幕信息而从事内幕交易的情形。

公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》及相关公司内部保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记，并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。

三、核查结论

综上所述，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；本激励计划的策划、讨论等过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，限定接触到内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记；公司在本激励计划公告前，未发生信息泄露的情形。

上述人员买卖公司股票系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，不存在内幕信息知情人通过内幕信息买卖公司股票而不当得利情形。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》。

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《股东股份变更明细清单》。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会
2026年9月9日

股票代码：600590　股票简称：泰豪科技　公告编号：临2026-034

泰豪科技股份有限公司 关于召开2026年半年度业绩说明