证券代码：002125　证券简称：湘潭电化　公告编号：2026-047
债券代码：127109　债券简称：电化转债

湘潭电化科技股份有限公司
关于召开2026年第一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年第一次临时股东会

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24日15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月24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24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18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。于股权登记日2026年9月18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：湖南省湘潭市岳塘区天鹅路湘潭电化科技股份有限公司三楼C305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	《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数(2)人
1.01	补选修宗峰先生为第九届董事会独立董事	累积投票提案	√
1.02	补选冯金花女士为第九届董事会独立董事	累积投票提案	√

2、该议案为累积投票提案，应选独立董事2人，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。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。

该议案已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，相关内容详见公司2026年9月9日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《第九届董事会第十八次会议决议公告》。

本次股东会审议的议案为普通决议，须经出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。公司将对中小投资者的表决单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）个人股东持本人身份证明、股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证明、授权委托书（见附件二）、委托人身份证明、股东账户卡进行登记。

（2）法人股东持营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的，代理人持授权委托书（见附件二）、营业执照复印件、股东账户卡及代理人身份证明进行登记。

（3）股东可以通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2026年9月21日（星期一）8:30—11:30，14:00—17:00（信函以寄出时的邮戳日期为准）。

3、登记地点：湖南省湘潭市岳塘区天鹅路湘潭电化科技股份有限公司三楼B317董事会工作部。

4、会议联系人：沈圆圆、王悦

联系电话：0731—55544048

传真：0731—55544101

邮箱：zqb@chinaemd.com

邮政编码：411102

5、本次会议会期半天，出席者食宿及交通费自理。

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、第九届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会
二〇二六年九月八日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362125”，投票简称为“电化投票”。

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。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，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：

选举独立董事（如提案1.00，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24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24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。

附件二

湘潭电化科技股份有限公司

2026年第一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）出席湘潭电化科技股份有限公司于2026年09月24日召开的2026年第一次临时股东会，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	同意	反对	弃权
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	《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》	应选人数(2)人			
1.01	补选修宗峰先生为第九届董事会独立董事	√			
1.02	补选冯金花女士为第九届董事会独立董事	√			

委托人名称（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：

证券代码：002125　证券简称：湘潭电化　公告编号：2026-046
债券代码：127109　债券简称：电化转债

湘潭电化科技股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议通知于2026年9月5日以电话、微信等方式送达公司各位董事，会议于2026年9月8日15:00在公司总部C305会议室以现场加视频相结合的方式召开，其中独立董事舒洪波先生以视频方式参加。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，董事会秘书和部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长刘于江先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经过审议并表决，通过如下决议：

一、通过《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》；

经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审查，同意提名修宗峰先生、冯金花女士为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。候选人简历见附件。

1、补选修宗峰先生为第九届董事会独立董事；

表决结果：同意9票，反对票0票，弃权票0票。

2、补选冯金花女士为第九届董事会独立董事；

表决结果：同意9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司股东会审议，采取累积投票制对每位董事候选人逐项表决。

二、通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

公司定于2026年9月24日（星期四）采取现场表决和网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司2026年9月9日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-047）。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会
二〇二六年九月八日

附件：候选人简历

1、修宗峰先生简历

修宗峰先生，1979年出生，中共党员，博士研究生学历，中南大学教授（博士生导师），历任中南大学商学院会计与财务系讲师、副教授，现任中南大学商学院会计与财务系主任、教授，长城信息股份有限公司独立董事，长沙县水业控股集团有限公司外部董事。

修宗峰先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未有被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；亦不属于失信被执行人。修宗峰先生已取得独立董事资格证书。

2、冯金花女士简历

冯金花女士，1987年出生，中共党员，硕士研究生学历，二级律师，历任湖南惟明律师事务所专职律师、执行主任。现任湖南惟明律师事务所主任。

冯金花女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未有被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；亦不属于失信被执行人。冯金花女士暂未取得独立董事资格证书，其承诺将积极参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

证券代码：002972　证券简称：科安达　公告编号：2026-050

深圳科安达电子科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

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：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过分红、转增方案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年09月08日14:45

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08日的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08日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心C座15楼公司会议室。

5、召集人：公司董事会

6、主持人：公司董事长郭丰明先生

7、会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》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。

8、会议出席情况

股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东43人，代表股份143,728,964股，占公司有表决权股份总数的58.9140%。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份141,349,664股，占公司有表决权股份总数的57.9387%。

通过网络投票的股东37人，代表股份2,379,300股，占公司有表决权股份总数的0.9753%。

中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东39人，代表股份3,262,800股，占公司有表决权股份总数的0.1337%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份883,500股，占公司有表决权股份总数的0.3621%。

通过网络投票的中小股东37人，代表股份2,379,300股，占公司有表决权股份总数的0.9753%。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意 股数(股)	同意 比例	反对 股数(股)	反对 比例	弃权 股数(股)	弃权 比例	回避 股数(股)	回避 比例	表决结果
非累积投票提案											
1.00	关于2026年半年度利润分配方案的议案	总表决情况	143,657,464	99.9503%	70,800	0.0493%	700	0.0005%	0	0.0000%	通过
		其中，中小股东的表决情况	3,191,300	97.8086%	70,800	2.1699%	700	0.0215%	0	0.0000%	
2.00	关于修订《对外投资管理制度》的议案	总表决情况	143,656,844	99.9498%	70,800	0.0493%	1,320	0.0009%	0	0.0000%	通过
		其中，中小股东的表决情况	3,190,680	97.7896%	70,800	2.1699%	1,320	0.0405%	0	0.0000%	
3.00	关于变更部分募集资金用途以实施新增募投项目的议案	总表决情况	143,657,464	99.9503%	70,800	0.0493%	700	0.0005%	0	0.0000%	通过
		其中，中小股东的表决情况	3,191,300	97.8086%	70,800	2.1699%	700	0.0215%	0	0.0000%	

提案编码	提案名称	表决分类	同意 股数(股)	同意 比例	表决结果
累积投票议案					
4.00	选举公司非独立董事				
4.01	选举郭丰明先生为公司第七届董事会非独立董事	总表决情况	143,556,557	99.8800%	当选
		其中，中小股东的表决情况	3,090,413	94.7166%	
4.02	选举张帆女士为公司第七届董事会非独立董事	总表决情况	143,478,587	99.8258%	当选
		其中，中小股东的表决情况	3,012,423	92.3263%	
4.03	选举郭泽珊女士为公司第七届董事会非独立董事	总表决情况	143,528,574	99.8606%	当选
		其中，中小股东的表决情况	3,062,410	93.8583%	
4.04	选举王涛先生为公司第七届董事会非独立董事	总表决情况	143,528,577	99.8606%	当选
		其中，中小股东的表决情况	3,062,413	93.8584%	
4.05	选举马广华先生为公司第七届董事会非独立董事	总表决情况	143,528,976	99.8609%	当选
		其中，中小股东的表决情况	3,062,812	93.8676%	
4.06	选举郭股壮先生为公司第七届董事会非独立董事	总表决情况	143,528,575	99.8606%	当选
		其中，中小股东的表决情况	3,062,411	93.8584%	
5.0	选举公司独立董事				
5.01	选举周世爽女士为公司第七届董事会独立董事	总表决情况	143,528,573	99.8606%	当选
		其中，中小股东的表决情况	3,062,409	93.8583%	
5.02	选举黄绍伟先生为公司第七届董事会独立董事	总表决情况	143,529,374	99.8611%	当选
		其中，中小股东的表决情况	3,063,210	93.8829%	
5.03	选举王千华先生为公司第七届董事会独立董事	总表决情况	143,528,573	99.8606%	当选
		其中，中小股东的表决情况	3,062,409	93.8583%	

上述提案均获得股东会投票表决通过。其中提案3.00作为特别决议事项，获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。会议以累积投票方式选举郭丰明先生、张帆女士、郭泽珊女士、王涛先生、马广华先生、郭股壮先生担任公司第七届董事会非独立董事；周世爽女士、黄绍伟先生、王千华先生担任公司第七届董事会独立董事。任期自本次股东会决议通过之日起三年。

独立董事任职资格和独立性已经深交所备案无异议。

第七届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城（深圳）律师事务所 邹晓冬律师、陈扩民律师 对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、深圳科安达电子科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳科安达电子科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司
董事会
2026年09月08日

证券代码：002972　证券简称：科安达　公告编号：2026-051

深圳科安达电子科技股份有限公司
关于董事会完成换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月8日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》和《关于选举公司独立董事的议案》，选举产生了公司第七届董事会非独立董事和独立董事。新一届选举成员任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2026年第一次临时股东会决议公告》。

一、公司第七届董事会成员

公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，董事任期自2026年第一次临时股东会选举通过之日起三年。具体成员如下：

非独立董事：郭丰明先生、张帆女士、郭泽珊女士、王涛先生、马广华先生、郭股壮先生；

独立董事：周世爽女士、黄绍伟先生、王千华先生；

上述公司第七届董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《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》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

董事会成员兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

公司独立董事的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。

二、公司部分董事任期届满离任情况

公司第六届董事会非独立董事郑捷曾先生、苏晓平女士本次换届后不再担任公司非独立董事，但继续担任公司其他职务；独立董事王宁先生换届后不再担任公司独立董事及董事会专门委员会委员职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，郑捷曾先生持有公司股票424,859股、王宁先生持有公司股票5,600股，苏晓平女士未直接或间接持有公司股份，以上离任人员与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

离任后，郑捷曾先生、王宁先生将继续遵守《公司法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号--股东及董事、高级管理人员减持股份》《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》等法律法规、规范性文件的相关规定。

公司及公司董事会对郑捷曾先生、苏晓平女士、王宁先生在担任公司董事期间的勤勉工作和对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司董事会
2026年9月8日

证券代码：688009　证券简称：中国通号　公告编号：2026-028

中国铁路通信信号股份有限公司
关于董事会完成换届选举的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月8日召开了2026年第三次临时股东会，审议通过《关于选举中国铁路通信信号股份有限公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举中国铁路通信信号股份有限公司第五届董事会独立非执行董事的议案》。

2026年9月7日，公司召开职工代表大会全体会议，选举邱巍女士为公司第五届董事会职工代表董事（简历附后）。邱巍女士与公司股东会选举产生的董事共同组成公司第五届董事会，任期与第五届董事会一致。

2026年9月8日，公司董事会召开第五届董事会第1次会议，审议通过选举公司第五届董事会董事长及各专门委员会委员等议案。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

根据公司2026年第三次临时股东会、职工代表大会全体会议及公司第五届董事会第1次会议选举结果，公司董事会及董事会各专门委员会构成情况如下：

1.公司第五届董事会组成情况

董事长：楼齐良先生

非独立董事：楼齐良先生、董宝良先生为执行董事；丁绍斌先生为非执行董事，邱巍女士为职工董事（非执行董事）

独立非执行董事：姚祖辉先生、傅俊元先生、战凯先生

2.公司第五届董事会各专门委员会组成情况

战略与投资委员会委员：楼齐良先生、董宝良先生、丁绍斌先生、傅俊元先生、战凯先生；委员会主任由楼齐良先生担任

薪酬与考核委员会委员：姚祖辉先生、丁绍斌先生、傅俊元先生；委员会主任由姚祖辉先生担任

提名委员会委员：战凯先生、姚祖辉先生、邱巍女士；委员会主任由战凯先生担任

审计与风险管理委员会委员：傅俊元先生、丁绍斌先生、姚祖辉先生、战凯先生；委员会主任由傅俊元先生担任

质量安全委员会委员：董宝良先生、丁绍斌先生、战凯先生；委员会主任由董宝良先生担任

各专门委员会的任期与公司第五届董事会一致。

特此公告。

中国铁路通信信号股份有限公司董事会
2026年9月9日

附：邱巍简历

邱巍女士，1973年10月生，中国国籍，无境外居留权。中共党员，毕业于华东交通大学会计专业，大学学历，高级会计师。现任本公司子企业专职外部董事。

邱女士于1991年9月至1995年8月在华东交通大学会计专业学习。1995年8月至2003年4月历任本公司财务处见习生、财务处助理会计师、审计处审计员（副科级）、监察审计部审计主管（二级）、资金结算中心会计师。2003年4月至2008年11月任本公司附属公司北京挪拉斯坦特芬通信设备有限公司财务部经理。2008年11月至2012年12月历任本公司发展计划部主管（一级）、财务部主管（一级）。2012年12月至2020年2月历任本公司财务部副部长、部长，发展规划部部长。2013年7月至2025年5月任本公司附属公司通号创新投资有限公司监事、监事会主席。2014年12月至2018年3月任中信电通有限公司董事。2019年10月至2022年1月任本公司董事会秘书。2019年7月至2022年9月任国改双百发展基金管理有限公司董事。2020年4月至今任本公司附属公司中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司外部董事、通号城市轨道交通技术有限公司外部董事。2021年10月至今任本公司子企业专职外部董事。2024年9月至今任中国铁路通信信号集团有限公司附属公司通号集团资本运营有限公司外部董事。

证券代码：688009　证券简称：中国通号　公告编号：2026-027

中国铁路通信信号股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告

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：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年9月8日

（二）股东会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆南路1号院中国通号大厦A座

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	233
普通股股东人数	233
其中：A股股东人数	232
境外上市外资股（H股）股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	6,891,566,478
普通股股东所持有表决权数量	6,891,566,478
其中：A股股东所持有表决权数量	6,673,180,246
境外上市外资股（H股）股东所持有表决权数量	218,386,232
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	65.077283
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	65.077283
其中：A股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	63.015055
境外上市外资股（H股）股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	2.062228

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长楼齐良先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国铁路通信信号股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席6人，执行董事、总裁董宝良先生因其他工作安排未列席本次会议；

2、公司总会计师、董事会秘书李连清先生因其他工作安排未列席本次会议，公司部分高管及有关人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1、关于选举中国铁路通信信号股份有限公司第五届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	关于选举楼齐良为第五届董事会执行董事	6,882,364,657	99.866477	是
1.02	关于选举董宝良为第五届董事会执行董事	6,887,497,268	99.940954	是
1.03	关于选举丁绍斌为第五届董事会非执行董事	6,879,663,267	99.827279	是

2、关于选举中国铁路通信信号股份有限公司第五届董事会独立非执行董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	关于选举姚祖辉为第五届董事会独立非执行董事	6,839,812,434	99.249024	是
2.02	关于选举傅俊元为第五届董事会独立非执行董事	6,883,939,521	99.889329	是
2.03	关于选举战凯为第五届董事会独立非执行董事	6,887,368,209	99.939081	是

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1) 关于选举中国铁路通信信号股份有限公司第五届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	关于选举楼齐良为第五届董事会执行董事	49,955,423	84.721550	是
1.02	关于选举董宝良为第五届董事会执行董事	51,324,912	87.044125	是
1.03	关于选举丁绍斌为第五届董事会非执行董事	50,438,161	85.540246	是

(2) 关于选举中国铁路通信信号股份有限公司第五届董事会独立非执行董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	关于选举姚祖辉为第五届董事会独立非执行董事	42,307,427	71.750984	是
2.02	关于选举傅俊元为第五届董事会独立非执行董事	50,657,393	85.912051	是
2.03	关于选举战凯为第五届董事会独立非执行董事	51,227,852	86.879517	是

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议议案均为普通决议通过的议案，已经出席本次会议有表决权的股东所持表决权股份总数的过半数审议通过。

三、律师见证情况

1、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：张方伟、刘岩

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效；会议表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中国铁路通信信号股份有限公司董事会
2026年9月9日

证券代码：603936　证券简称：博敏电子　公告编号：2026-089

博敏电子股份有限公司
关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会

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9月15日（星期二）15:30-17:00

会议召开地点：“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）

会议召开方式：网络互动

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。

为进一步加强与投资者的互动交流，博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会广东监管局及广东上市公司协会主办、深圳市全景网络有限公司协办的“2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动”，现将有关事项公告如下：

一、说明会类型

本次业绩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、财务指标等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9月15日（星期二）15:30-17:00

（二）会议召开地点：“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）

（三）会议召开方式：网络互动

三、参加人员

董事长/总经理：徐缓先生

财务总监：刘远程先生

董事会秘书：刘佳杰先生

独立董事：苏武俊先生

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。

为充分尊重投资者，提升交流的针对性，投资者可于2026年9月15日（星期二）14:00前访问http://ir.p5w.net/zj/进入问题征集专题页面。公司将在本次集体接待日上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

（问题征集专题页面二维码）

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电话：0753-2329896

传真：0753-2329836

邮箱：BM@bominelec.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）查看本次投资者集体接待日暨业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

博敏电子股份有限公司董事会
2026年9月9日

证券代码：603936　证券简称：博敏电子　公告编号：2026-086

博敏电子股份有限公司
关于控股股东、实际控制人权益变动触及5%刻度的提示性公告

投资者徐缓先生及其一致行动人谢小梅女士保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示：

权益变动方向	比例增加☐ 比例减少☑
权益变动前合计比例	15.81%
权益变动后合计比例	15.00%
本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划	是☐ 否☑
是否触发强制要约收购义务	是☐ 否☑

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

1.身份类别

投资者及其一致行动人的身份	☑控股股东/实际控制人及其一致行动人 ☐其他5%以上大股东及其一致行动人 ☐合并口径第一大股东及其一致行动人（仅适用于无控股股东、实际控制人） ☐其他_____（请注明）

2.信息披露义务人信息

信息披露义务人名称	投资者身份	统一社会信用代码
徐缓	☑控股股东/实控人 ☐控股股东/实控人的一致行动人 ☐其他直接持股股东	☐_____ ☑不适用

3.一致行动人信息

一致行动人名称	投资者身份	统一社会信用代码
谢小梅	☐控股股东/实控人 ☑控股股东/实控人的一致行动人 ☐其他直接持股股东	☐_____ ☑不适用

二、权益变动触及5%刻度的基本情况

博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东徐缓先生和谢小梅女士（以下简称“信息披露义务人”）于2026年7月22日至2026年8月31日通过大宗交易和集中竞价交易方式共计减持其持有的公司无限售条件流通股10,063,480股，占公司总股本的1.56%。徐缓先生和谢小梅女士合计持有公司股份数量由112,106,399股减少至102,042,919股，合计持股比例由17.37%减少至15.81%，权益变动触及1%刻度。具体内容详见公司于2026年9月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人权益变动触及1%刻度的提示性公告》（公告编号：2026-085）。

2026年9月7日，公司收到控股股东徐缓先生的《关于股份减持情况的告知函》，徐缓先生于2026年9月7日通过大宗交易方式减持公司无限售条件流通股5,240,800股，占公司总股本的0.81%。本次减持后，徐缓先生及其一致行动人谢小梅女士合计持有公司股份数量由102,042,919股减少至96,802,119股，合计持股比例由15.81%减少至15.00%，相关权益变动触及5%刻度。具体如下：

投资者名称	变动前股数（万股）	变动前比例（%）	变动后股数（万股）	变动后比例（%）	权益变动方式	权益变动的时间区间	资金来源（仅增持填写）
发生直接持股变动的主体：							
徐缓	6,843.1919	10.60	6,319.1119	9.79	集中竞价☐ 大宗交易☑ 其他：_____（请注明）	2026/9/7	不适用
未发生直接持股变动的主体：							
谢小梅	3,361.1000	5.21	3,361.1000	5.21	/	/	/
合计	10,204.2919	15.81	9,680.2119	15.00	--	--	--

三、其他说明

1、本次权益变动系信息披露义务人执行此前披露的减持股份计划所致，具体内容详见公司于2026年6月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博敏电子股股东、实际控制人减持股份计划公告》（公告编号：2026-061），上述股东中，谢小梅女士已通过集中竞价方式完成减持计划，徐缓先生通过大宗交易方式的减持计划仍在进行中。

2、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

3、本次权益变动不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定及股东相关承诺的情况，且本次减持事项与股东此前已披露的计划、承诺一致，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

4、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》等法律法规及规范性文