证券代码：601577　证券简称：长沙银行　编号：2026-034

长沙银行股份有限公司 第八届董事会第八次临时会议决议公告

本行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。

长沙银行股份有限公司（简称“本行”）第八届董事会第八次临时会议于2026年9月10日下午在长沙银行总行33楼3315会议室以现场加视频方式召开。会议应出席董事10人，实际出席董事8人，董事黄瑞授权委托董事长张曼代为行使表决权，独立董事曹虹剑授权委托独立董事王宗润代为行使表决权。会议由董事长张曼主持。董事会秘书、首席风险官彭敏恩列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》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，会议所形成的决议合法、有效。

会议对以下议案进行了审议并表决：

一、关于长沙银行股份有限公司发行非资本类金融债券的议案

董事会同意本行通过簿记管理人簿记建档集中配售方式或通过中国人民银行债券发行系统招标方式，向全国银行间债券市场成员（国家法律、法规禁止购买者除外）发行总额不超过人民币230亿元的非资本类金融债券，债券品种包括但不限于普通金融债、绿色金融债、小型微型企业贷款专项金融债、“三农”专项金融债、科技创新债等非用于补充资本的金融债券，单只债券期限不超过10年（含）。募集资金将依据适用法律法规、监管部门的批准和债券品种使用。

董事会同意提请股东会授权董事会，并由董事会转授权高级管理层，根据具体情况决定并办理发行本次非资本类金融债券的相关事宜，包括但不限于确定发行方案，聘请中介机构，签署、执行、完成与发行本次非资本类金融债券相关的所有法律文件，办理有关监管申报和审批事宜，决策发行时机，办理上市流通，并根据国家及相关监管部门修订、颁布的法律、法规、规范性文件和监管政策的规定对本次非资本类金融债券发行条款作相应修改，及与本次非资本类金融债券发行相关的其他事宜；同意提请股东会允许董事会向高级管理层转授权，在本次非资本类金融债券存续期内，按照相关监管部门颁布的规定和审批要求，办理付息、兑付等事宜。

本次发行方案相关决议的有效期经股东会批准本议案后至2027年12月31日止；授权及转授权期限与本次发行方案相关决议有效期一致。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案已经本行董事会战略与可持续发展委员会审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚须提交本行股东会审议。

二、关于长沙银行股份有限公司发行二级资本债券的议案

董事会同意本行通过簿记管理人簿记建档集中配售方式或通过中国人民银行债券发行系统招标方式，向全国银行间债券市场成员（国家法律、法规禁止购买者除外）发行总额不超过人民币50亿元的二级资本债券，募集资金在扣除发行费用后，将依据适用法律法规和主管部门的批准用于补充本行二级资本。

董事会同意提请股东会授权董事会，并由董事会转授权高级管理层，根据具体情况决定并办理本次发行二级资本债券的相关事宜，包括但不限于确定发行方案，聘请中介机构，签署、执行、完成与发行本次二级资本债券相关的所有法律文件，办理有关监管申报和审批事宜，决策发行时机，办理登记托管、上市流通，并根据国家及相关监管部门修订、颁布的法律、法规、规范性文件和监管政策的规定对本次二级资本债券发行条款作相应修改，及与本次二级资本债券发行相关的其他事宜；同意提请股东会允许董事会向高级管理层转授权，在本次二级资本债券存续期内，按照相关监管部门颁布的规定和审批要求，办理付息、赎回、减记等事宜。

本次发行方案相关决议的有效期自股东会批准之日起至国家金融监督管理总局或其派出机构批准后24个月止；授权及转授权期限与本次发行方案相关决议有效期一致。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案已经本行董事会战略与可持续发展委员会审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚须提交本行股东会审议。

三、长沙银行股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案已经本行董事会薪酬及提名委员会、独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚须提交本行股东会审议。

四、关于召开长沙银行股份有限公司2026年第一次临时股东会的议案（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》）

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

长沙银行股份有限公司董事会
2026年9月11日

证券代码：601577　证券简称：长沙银行　公告编号：2026-035

长沙银行股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本行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：

● 股东会召开日期：2026年9月29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年第一次临时股东会

(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

召开的日期时间：2026年9月29日14点00分

召开地点：湖南省长沙市岳麓区滨江路53号楷林商务中心B座长沙银行总行1908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29日

至2026年9月29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
非累积投票议案		
1	关于选举王舒军先生为长沙银行股份有限公司第八届董事会董事的议案	√
2	长沙银行股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法	√
3	关于长沙银行股份有限公司发行非资本类金融债券的议案	√
4	关于长沙银行股份有限公司发行二级资本债券的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经本行第八届董事会第六次会议、第八届董事会第八次临时会议审议通过，决议公告已于2026年8月28日、2026年9月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体进行披露，各议案内容详见本行届时披露的股东会会议材料。

2、特别决议议案：3、4

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一) 本行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) 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。

(三) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	601577	长沙银行	2026/9/21

(二) 本行董事和高级管理人员。

(三) 本行聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 会议登记手续

1、符合上述出席条件的法人股东，由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡、法定代表人身份证明文件，以及本人身份证办理登记手续；由委托代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡、法定代表人身份证明文件、法定代表人身份证复印件、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。

2、符合上述条件的个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证件、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人证券账户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。

3、股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记手续。

(二) 会议登记时间

2026年9月22日-9月24日上午9:00—12:00，下午14:30—17:30

(三) 会议登记地点

湖南省长沙市岳麓区滨江路53号楷林商务中心B座长沙银行总行34楼董事会办公室。

(四) 会议现场登记

拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的，应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数前，在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续，接受参会资格审核。

六、其他事项

(一) 联系方式：

联系地址：湖南省长沙市岳麓区滨江路53号楷林商务中心B座长沙银行总行34楼董事会办公室

邮政编码：410205

联系人：李女士，0731—89934772

传真电话：0731—84305601

(二) 出席会议现场的人员需于会议开始前半小时到达会议地点，出示其身份证明文件（股东账户卡、身份证明、授权委托书等），验证入场。

(三) 与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。

特此公告。

长沙银行股份有限公司董事会
2026年9月11日

附件1：授权委托书

报备文件 提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

长沙银行股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月29日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，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	关于选举王舒军先生为长沙银行股份有限公司第八届董事会董事的议案			
2	长沙银行股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法			
3	关于长沙银行股份有限公司发行非资本类金融债券的议案			
4	关于长沙银行股份有限公司发行二级资本债券的议案			

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。

证券代码：603678　证券简称：火炬电子　公告编号：2026-057

福建火炬电子科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告（十一）

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
重庆中科超容科技有限公司（以下简称“中科超容”）	8,500万元	0	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	305,077.92
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	49.87

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足中科超容生产经营需要，福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月10日与兴业银行股份有限公司泉州分行签订《最高额保证合同》，为中科超容提供最高本金限额人民币8,500万元及其他所有应付费用之和的连带责任担保。中科超容少数股东之一的刘双翼同步为其提供最高本金限额人民币1,500万元的连带责任担保。

（二）内部决策程序

公司分别于2026年3月9日、2026年3月30日召开第七届董事会第二次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过《关于2026年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》；于2026年7月6日、2026年7月22日召开第七届董事会第五次会议、2026年第二次临时股东会，审议通过《关于调整2026年度担保额度的议案》。公司2026年度计划为所属子公司银行综合授信提供不超过42.40亿元人民币的连带责任担保；公司（含子公司）为其下属公司与供应商之间的业务交易提供累计不超过2.45亿元人民币的连带责任保证。在年度预计额度内，各下属控股子公司的担保额度可按照实际情况进行内部调剂使用。具体详见公司在上海证券交易所网站披露的“2026-006”、“2026-008”、“2026-019”、“2026-041”、“2026-043”、“2026-047”号公告。

公司本次为下属子公司提供担保事项在股东会授权范围内，无需另行召开董事会及股东会审议。担保对象的财务状况、资产负债率等未发生显著变化。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	重庆中科超容科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司
主要股东及持股比例	公司通过全资子公司上海明启弘科科技有限责任公司持有中科超容58.46%股权
法定代表人	刘双翼
统一社会信用代码	91500107MA60160W1T
成立时间	2018-07-30
注册地	重庆市九龙坡区凤笙路15号附6
注册资本	2,779.74万元
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围	许可项目：货物进出口，技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电子产品（不含电子出版物）、电容和电池研发、生产、销售及技术咨询、技术服务、技术转让（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）
主要财务指标（万元）	项目 / 2026年6月30日/2026年6月（未经审计）
	资产总额 / 16,151.81
	负债总额 / 10,602.25
	资产净额 / 5,549.55
	营业收入 / 605.70
	净利润 / -367.00

注：中科超容于2026年6月纳入公司合并报表范围，上表所列营业收入、净利润为2026年6月单月数据。

三、担保协议的主要内容

债权人：兴业银行股份有限公司泉州分行

债务人：重庆中科超容科技有限公司

保证人：福建火炬电子科技股份有限公司

1、担保额度：最高本金限额人民币8,500万元及其他所有应付费用之和

2、保证方式：连带责任保证

3、担保范围：合同所担保的债权为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

4、保证责任期间：保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

本次为中科超容提供担保是为了满足公司下属子公司生产经营需要，符合公司整体利益和发展战略，有利于降低融资成本。中科超容为公司控股子公司，信用状况良好。本次担保事项中，中科超容少数股东之一的刘双翼同步为其提供最高本金限额人民币1,500万元的连带责任担保，其他少数股东未提供同比例担保，但基于公司对中科超容日常经营活动风险及决策能够有效控制，并能够及时掌控其资信变化状况，担保风险总体可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成重大不利影响。

五、董事会意见

公司第七届董事会第二次会议、2026年第一次临时股东会以及第七届董事会第五次会议、2026年第二次临时股东会分别审议通过了《关于2026年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》《关于调整2026年度担保额度的议案》，本次担保事项在审批额度内，无需另行召开董事会及股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为30.51亿元，占截至2025年12月31日经审计公司净资产的49.87%。其中，为控股子公司提供的担保总额为30.37亿元，占截至2025年12月31日经审计公司净资产的49.63%。不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。上述担保不存在逾期担保的情况。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二〇二六年九月十一日

证券代码：603328　证券简称：依顿电子　公告编号：2026-036

广东依顿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

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年9月10日

(二) 股东会召开的地点：广东依顿电子科技股份有限公司会议室

(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	631
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	565,011,232
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（%）	56.5892

(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。

本次股东会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长李文晗先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和《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9人，列席9人，独立董事3人全部列席会议；

2、公司董事会秘书王坚先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于投资建设高端印制电路板智能制造项目的议案

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	564,338,832	99.8809	150,200	0.0265	522,200	0.0926

(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	关于投资建设高端印制电路板智能制造项目的议案	10,996,092	94.2374	150,200	1.2872	522,200	4.4754

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的1/2以上同意并通过。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所

律师：叶凯、万茜

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司董事会
2026年9月11日

证券代码：603328　证券简称：依顿电子　公告编号：临2026-037

广东依顿电子科技股份有限公司 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。

为进一步加强与投资者的互动交流，广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会广东证监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”，现将相关事项公告如下：

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。

活动时间为2026年9月15日（周二）15:30-17:00。届时公司董事长兼总经理李文晗先生、董事会秘书王坚先生、副总经理兼财务负责人秦友华女士、独立董事何为先生、独立董事颜永洪先生、独立董事易若峰先生将出席本次活动（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整），就公司2026年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司
董 事 会
2026年9月11日

证券代码：002911　证券简称：佛燃能源　公告编号：2026-048

佛燃能源集团股份有限公司 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活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流，佛燃能源集团股份有限公司（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：

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。

活动时间为2026年9月15日（周二）15:30-17:00。届时公司高管将在线就公司2026半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

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（周二）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）

特此公告。

佛燃能源集团股份有限公司董事会
2026年9月11日

证券代码：002342　证券简称：巨力索具　公告编号：2026-055

巨力索具股份有限公司 关于参加2026年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2026年半年报集体业绩说明会活动的公告

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

为进一步加强与投资者的互动交流，巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由河北省上市公司协会、河北资本市场之家与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2026年半年报集体业绩说明会活动”，现将相关事项公告如下：

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（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2026年9月16日（周三）14:00-17:00。

届时公司高管将在线就公司2026年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

特此公告。

巨力索具股份有限公司
董事会
2026年9月11日

证券代码：688681　证券简称：科汇股份　公告编号：2026-040

山东科汇电力自动化股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属结果的公告

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：

● 本次归属股票数量：863,000股

● 本次归属股票来源：公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票

山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月10日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，公司已完成了2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下：

一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024年6月28日，公司召开第四届董事会第十七次会议与第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于<山东科汇电力自动化股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2024年6月29日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-047）。根据公司其他独立董事的委托，独立董事张忠权作为征集人就2024年第二次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2024年6月29日至2024年7月8日，公司对本激励计划拟授予激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次激励对象提出的任何异议。2024年7月9日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2024-049）。

4、2024年7月15日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<山东科汇电力自动化股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<山东科汇电力自动化股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大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》。2024年7月16日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》（公告编号：2024-050）。

5、2024年7月15日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2025年6月20日，公司召开第四届董事会2025年第三次临时会议和第四届监事会2025年第一次临时会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分预留限制性股票的议案》。监事会对预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

7、2025年9月15日，公司召开第四届董事会2025年第五次临时会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了同意的意见。

8、2026年8月27日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的议案》和《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了同意的意见。

二、本次限制性股票归属的基本情况

（一）本次归属的股份数量

本次归属的股份数量为863,000股，其中首次授予部分第二个归属期归属数量为768,000股，预留授予部分第一个归属期归属数量为95,000股。

1、首次授予部分第二个归属期归属情况如下：

序号	姓名	职位	已获授予的限制性股票数量（万股）	可归属数量（万股）	可归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员					
1	熊立新	董事、总经理、核心技术人员	5.00	1.50	30%
2	董春林	副总经理	5.00	1.50	30%
3	秦晓雷	副总经理	4.00	1.20	30%
4	吕宏亮	财务负责人	4.00	1.20	30%
5	刘鹏	董事会秘书	2.00	0.60	30%
6	杨建平	核心技术人员	5.00	1.50	30%
7	贾明全	核心技术人员	5.00	1.50	30%
8	官士营	核心技术人员	3.00	0.90	30%
9	李峰	核心技术人员	3.00	0.90	30%
10	赵义奎	核心技术人员	3.00	0.90	30%
小计			39.00	11.70	30%
二、其他激励对象					
1	技术（业务）骨干及董事会认为需要激励的其他人员（131人）		217.00	65.10	30%
小计			217.00	65.10	30%
合计			256.00	76.80	30%

2、预留授予部分第一个归属期归属情况如下：

序号	姓名	职位	已获授予的限制性股票数量（万股）	可归属数量（万股）	可归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员					
小计			0.00	0.00	0.00%
二、其他激励对象					
1	核心业务人员以及董事会认为需要激励的其他人员（18人）		19.00	9.50	50%
小计			19.00	9.50	50%
合计			19.00	9.50	50%

（二）本次归属股票来源情况

本次归属的股票来源为公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票。

（三）归属人数

本次归属的激励对象人数为159人。

（四）董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制

本激励计划的相关限售和转让限制按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《关于短线交易监管的若干规定》等相关法律、法规、规范性文件和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定执行。

在本激励计划有效期内，如果《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《关于短线交易监管的若干规定》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

（五）本次股本结构变动情况

本次归属的股票来源为公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票，故公司股本总数不会发生变化。本次归属未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

三、验资及股份登记情况

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年8月27日出具了XYZH/2026JNAA2B0830号《验资报告》，对公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的激励对象出资情况进行了审验。经审验，截至2026年8月25日，公司已收到159名激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款人民币4,884,580.00元。

2026年9月10日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的股份登记手续已完成。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
2026年9月11日

证券代码：688426　证券简称：康为世纪　公告编号：2026-044

江苏康为世纪生物科技股份有限公司 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10日

（二）股东会召开的地点：江苏省泰州市医药高新区泽兰路18号江苏康为世纪生物科技股份有限公司2楼会议室六

（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	43
普通股股东人数	43
432、出席会议的股东所持有的表决权数量	6,504,613
普通股股东所持有表决权数量	6,504,613
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（%）	5.9170
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	5.9170

附注：1、公司2026年限制性股票激励计划的激励对象及其关联方对本次会议的3项议案均未参与投票表决。其中激励对象中实际控制人、董事长、总经理王春香的关联方公司股东北京康为世纪生物科技有限公司、泰州康为共创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、泰州康为同舟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、泰州康为共济企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、泰州康为众志企业管理咨询合伙企业（有限合伙）5家股东合计持有7,380万股，占公司总股本的65.6037%未参与本次投票表决。

2、截至本次股东会股权登记日2026年9月3日下午收盘，公司总股本为112,493,716股，扣除江苏康为世纪生物科技股份有限公司回购专用证券账户持有无表决权股数2,561,914股后，公司有表决权股数为109,931,802股。

（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。

1、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；

2、本次会议由公司董事会召集，董事长王春香主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》规定，会议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人；

2、董事会秘书的列席情况：其他高管的列席情况。

董事长、总经理、代行财务总监王春香博士出席了本次会议；

董事会秘书谢俊先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

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（%）
普通股	6,353,032	97.6696	151,581	2.3304	0	0.0000

2、议案名称：《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》

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（%）
普通股	6,316,170	97.1029	151,581	2.3304	36,862	0.5667

3、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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（%）
普通股	6,353,032	97.6696	151,581	2.3304	0	0.0000

（二）涉及重大事项，应说明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	《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	6,353,032	97.6696	151,581	2.3304	0	0.0000
2