

西藏易明西医药科技股份有限公司关于回购公司股份比例达到2%及回购实施结果暨股份变动的公告

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。
西藏易明西医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月13日召开了第四届董事会第十七次临时会议和第四届董事会战略委员会第一次会议,审议通过了《关于回购公司股份的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司已发行的人民币普通股(A股)股票,本次回购的股份拟用于股权激励及员工持股计划。本次回购股份资金不低于3,500万元且不超过7,000万元,回购价格不超过25.74元/股(含)。具体内容详见公司于2026年8月13日披露的回购股份公告。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见2026年8月15日刊登在《证券时报》《证券日报》和《南商资讯网》(www.cninfo.com.cn)上的《关于回购公司股份的公告》(公告编号:2026-044)和《回购股份报告书》(公告编号:2026-045)以及《第四届董事会第十七次临时会议决议公告》(公告编号:2026-046)。

根据《上市公司股份回购规则》(深圳证券交易所上市公司回购股份指引第9号——回购股份)等相关规定,公司回购股份占公司总股本的比例每增加百分之一,应当在该事实发生之日起三个交易日内予以公告。同时,回购方案已实施完毕的,应当在两个交易日内公告回购股份情况以及公司股份变动情况。截至2026年9月11日,公司回购股份方案已实施完毕,现将公司股份回购的具体情况披露如下:

截至2026年9月3日,公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份2,041,045股,占公司目前总股本的1.0704%,其中,最高成交价为18.00元/股,最低成交价为16.96元/股,回购总金额为35,995,870.00元(不含交易费用)。具体内容详见公司于2026年9月5日刊登于《证券时报》《证券日报》和《南商资讯网》(www.cninfo.com.cn)的《关于回购公司股份的公告》(公告编号:2026-047)和《回购股份报告书》(公告编号:2026-048)。

截至2026年9月11日,公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份3,944,245股,占公司目前总股本的2.0685%,其中,最高成交价为18.00元/股,最低成交价为16.96元/股,回购总金额为69,064,000元(不含交易费用)。本次回购符合相关法律法规的要求,符合公司既定的回购方案。公司本次回购股份的实施工作已实施完毕。

本次回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明
公司本次回购股份的价格、使用资金总额及回购实施期限等,均符合公司董事会审议通过的回股份方案,公司实际回购金额已达回购方案中的回购资金总额上限,且未超过回购资金总额

证券代码:600691 证券简称:鑫化科技 公告编号:2026-044 山西潞安化工科技股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东大会的通知

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:
●本次会议召开日期:2026年9月29日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式为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:2026年9月29日9时30分
召开地点:山西省太原市迎泽区双桥西街72号潞安威斯酒店
(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大会网络投票系统
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大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大会召开当日的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》等相关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不多。
二、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东要求

序号	议案名称	类别名称	投票股东范围
1	山西潞安化工科技股份有限公司关于与潞安集团财务有限公司签订日常金融服务协议的议案	非累积投票议案	A股股东
累积投票议案名称			
2.00	山西潞安化工科技股份有限公司关于选举第十一届独立董事的议案	普通投票	应选董事(5)人
2.01	张建新	累积投票	√
2.02	宋旭瑞	累积投票	√
2.03	李永平	累积投票	√
2.04	孙志芳	累积投票	√
2.05	闫永发	累积投票	√
2.06	山西潞安化工科技股份有限公司关于选举第十一届独立董事的议案	普通投票	应选独立董事(3)人
2.07	王东升	累积投票	√
2.08	李金平	累积投票	√
2.09	李金平	累积投票	√
2.10	李金平	累积投票	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已列明公司第十一届董事会第三十九次和第四十次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年8月29日和2026年9月12日刊登在上海证券交易所《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站上的相关公告。
2、特别决议议案:
(一)中小投资者单独计票的议案:1-3
4、涉及关联股东回避表决的议案:1
5、涉及关联股东回避表决的议案:山西潞安化工有限公司
6、涉及关联交易事项与表决的议案:
三、股东大会投票注意事项
(一)本次股东大会通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以选择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),也可以选择互联网投票系统(网址:www.sse.com.cn)进行投票。首次登录该互联网投票系统投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见投资者网络投票说明。
(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在选举名单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别股票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大会网络投票的,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所有的相同类别别股票和相同品种优先股均已分散到其同一意见的表决权。
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,其全部股东账户下所有的相同类别别股票和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别别品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东所投各议案均须完整才能有效。
(六)采用累积投票制选举非累积投票议案的投票方式,详见附件二
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大会(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参加表决。该代理人不必是公司股东。
(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
全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议参加表决,该委托代理人不必是公司股东。
(一)登记登记手续
1.持有符合的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续;授权委托书代理人还持授权委托书、本人身份证、委托入股东账户卡办理登记手续。
2.持有符合的法人股东由法定代表人出席会议的,持本人身份证、法定代表人身份证明书、法人授权委托书、营业执照复印件办理登记手续;由法定代表人出席会议的,由授权委托书代理人持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件办理登记手续;法定代表人身份证明书、法定代表人账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
3.异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
(二)登记地点
山西潞安化工集团迎泽区双桥西街72号潞安威斯酒店
(三)登记时间
2026年9月24日9:30-28日8:30-11:30,15:00-17:30。
(四)委托行使表决权人员需登记和表决并遵守法律的要求;因故无法出席会议的股东,可委托授权代理人出席。委托代理人在授权委托书中应明确载明对股东会拟决议的每一事项的赞成或反对或弃权,并明确载明,委托代理人的有效行使表决权。
(五)联系方式
联系人:李瑞卿
联系电话:0351-7255821
联系地址:山西潞安化工集团迎泽区双桥西街72号潞安威斯酒店
六、其他事项
现场会议会期前预定天。会议期间,如遇突发事件的影响,经报经监管部门通知进行。
特此公告。

序号	议案名称	股票代码	股票代码
1	A股	600691	鑫化科技
2026/9/22			
(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			
全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议参加表决,该委托代理人不必是公司股东。			
(一)登记手续			
1.持有符合的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续;授权委托书代理人还持授权委托书、本人身份证、委托入股东账户卡办理登记手续。			
2.持有符合的法人股东由法定代表人出席会议的,持本人身份证、法定代表人身份证明书、法人授权委托书、营业执照复印件办理登记手续;由法定代表人出席会议的,由授权委托书代理人持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件办理登记手续;法定代表人身份证明书、法定代表人账户卡、营业执照复印件办理登记手续。			
3.异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。			
(二)登记地点			
山西潞安化工集团迎泽区双桥西街72号潞安威斯酒店			
(三)登记时间			
2026年9月24日9:30-28日8:30-11:30,15:00-17:30。			
(四)委托行使表决权人员需登记和表决并遵守法律的要求;因故无法出席会议的股东,可委托授权代理人出席。委托代理人在授权委托书中应明确载明对股东会拟决议的每一事项的赞成或反对或弃权,并明确载明,委托代理人的有效行使表决权。			
(五)联系方式			
联系人:李瑞卿			
联系电话:0351-7255821			
联系地址:山西潞安化工集团迎泽区双桥西街72号潞安威斯酒店			
六、其他事项			
现场会议会期前预定天。会议期间,如遇突发事件的影响,经报经监管部门通知进行。			
特此公告。			

山西潞安化工科技股份有限公司董事会
2026-09-12

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
附件3:授权委托书
山西潞安化工科技股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年9月29日召开的贵公司2026年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托入持股数量:
委托入持股数量:
委托入股东账户号:
委托入姓名(盖章):
委托入身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当于委托书中“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出具体指示的,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和独立董事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举为议案组分别进行编号。投资者应当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

证券代码:603233 证券简称:大参林 公告编号:2026-046
大参林医药集团股份有限公司2026年第二次临时股东大会决议公告
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:
●本次会议是否有决议议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2026年9月11日
(二)股东大会召开地点:广州市番禺区龙溪大道410号大参林集团综合楼4楼大会议室
(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.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东人数及持股数量:
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东持股比例合计:
(四)表决权行使情况
本次会议由公司董事会召集,经过半数董事提议,由董事林国强主持本次股东大会,会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决,会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会议事程序及决议议案的列席情况
1. 公司在任董事8人,列席8人
2. 董事会议事程序
三、议案审议情况

证券代码:603233 证券简称:大参林 公告编号:2026-046
大参林医药集团股份有限公司2026年第二次临时股东大会决议公告
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:
●本次会议是否有决议议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2026年9月11日
(二)股东大会召开地点:广州市番禺区龙溪大道410号大参林集团综合楼4楼大会议室
(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.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东人数及持股数量:
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东持股比例合计:
(四)表决权行使情况
本次会议由公司董事会召集,经过半数董事提议,由董事林国强主持本次股东大会,会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决,会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会议事程序及决议议案的列席情况
1. 公司在任董事8人,列席8人
2. 董事会议事程序
三、议案审议情况

证券代码:603233 证券简称:大参林 公告编号:2026-046
大参林医药集团股份有限公司2026年第二次临时股东大会决议公告
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:
●本次会议是否有决议议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2026年9月11日
(二)股东大会召开地点:广州市番禺区龙溪大道410号大参林集团综合楼4楼大会议室
(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.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东人数及持股数量:
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东持股比例合计:
(四)表决权行使情况
本次会议由公司董事会召集,经过半数董事提议,由董事林国强主持本次股东大会,会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决,会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会议事程序及决议议案的列席情况
1. 公司在任董事8人,列席8人
2. 董事会议事程序
三、议案审议情况

证券代码:603233 证券简称:大参林 公告编号:2026-046
大参林医药集团股份有限公司2026年第二次临时股东大会决议公告
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:
●本次会议是否有决议议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2026年9月11日
(二)股东大会召开地点:广州市番禺区龙溪大道410号大参林集团综合楼4楼大会议室
(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.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东人数及持股数量:
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东持股比例合计:
(四)表决权行使情况
本次会议由公司董事会召集,经过半数董事提议,由董事林国强主持本次股东大会,会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决,会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会议事程序及决议议案的列席情况
1. 公司在任董事8人,列席8人
2. 董事会议事程序
三、议案审议情况

证券代码:603233 证券简称:大参林 公告编号:2026-046
大参林医药集团股份有限公司2026年第二次临时股东大会决议公告
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:
●本次会议是否有决议议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2026年9月11日
(二)股东大会召开地点:广州市番禺区龙溪大道410号大参林集团综合楼4楼大会议室
(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.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东人数及持股数量:
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东持股比例合计:
(四)表决权行使情况
本次会议由公司董事会召集,经过半数董事提议,由董事林国强主持本次股东大会,会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决,会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会议事程序及决议议案的列席情况
1. 公司在任董事8人,列席8人
2. 董事会议事程序
三、议案审议情况

上限。本次回购股份的实施情况与已披露的回购股份方案不存在差异。
三、回购股份实施对公司财务、经营、研发、偿债能力等方面的影响
本次回购的实施不会对公司财务、经营、研发、偿债能力等方面产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更;公司股权结构分布仍然符合上市条件,不会对公司上市产生不利影响。
四、回购股份实施对公司财务状况的影响
自公司首次披露回购股份事项至本公告前一日,公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人(含一致行动人)不存在买卖公司股票的情况。
五、回购股份实施对公司治理的影响
公司本次回购股份的价格、回购股份数量及集中竞价交易的方式均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》中关于回购股份方案的相关规定,具体如下:
1. 公司未在下列期间内回购股份:
(1)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,公司处于决策敏感期内;
(2)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2. 公司以集中竞价方式回购股份,符合下列要求:
(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;
(2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的操作;
(3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
六、回购股份变动情况
公司本次回购股份数量为3,944,245股,占公司目前总股本的2.0685%。若回购股份全部用于股权激励则回购计划(暂)按计划全部履行,预计公司股份变动情况如下:

股份性质	股份数量(股)	比例	股份数量(股)	比例
无限售条件股份	584,729,311	3.12%	582,682,584	5.19%
有限售条件股份	1,988,739,311	96.88%	1,807,783,066	94.81%
总股本	190,677,750	100.00%	190,677,750	100.00%

注:上述变动情况为初步测算结果,并未考虑其他因素影响,具体股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司登记数据为准。
七、已回购股份的后续安排
公司本次回购股份将用于公司回购专用账户,存放期间不享有股东表决权、利润分配权、公积金转增股本、认购新股及权证、质押等权利。
本次回购股份拟用于股权激励及员工持股计划,公司如未来在披露回购结果暨股份变动公告之后36个月内使用完毕,尚未使用的已回购股份将在履行相关程序后予以注销。
公司将按照相关法律、法规及规范性文件的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

西藏易明西医药科技股份有限公司董事会
二〇二六年九月十二日

人数相符的投票意见。如某股东持上市公司100股股票,则该股东应选举10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事选举议案时,拥有100股的选举权。
三、股东应当以本人或委托他人持有效身份证件进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把手选票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计计算得票数。
四、说明:
1.公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选,应选举董事5名,董事候选人有6名;应选举独立董事3名,独立董事候选人3名。需要表明的事项如下:

序号	议案名称	投票数
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	张建新	投票数
4.02	宋旭瑞	投票数
4.03	李永平	投票数
4.04	孙志芳	投票数
4.05	闫永发	投票数
4.06	关于选举独立董事的议案	投票数
4.07	王东升	投票数
4.08	李金平	投票数
4.09	李金平	投票数
4.10	李金平	投票数

某投资者在股权登记日收盘时持有该公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”中可以投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。
该投资者若以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以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	投票数
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	张建新	投票数
4.02	宋旭瑞	投票数
4.03	李永平	投票数
4.04	孙志芳	投票数
4.05	闫永发	投票数
4.06	关于选举独立董事的议案	投票数
4.07	王东升	投票数
4.08	李金平	投票数
4.09	李金平	投票数
4.10	李金平	投票数

某投资者在股权登记日收盘时持有该公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”中可以投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。
该投资者若以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以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	方式一	方式二	方式三	方式四
4.00	关于选举董事的议案	投票数	投票数	投票数	投票数
4.01	张建新	投票数	投票数	投票数	投票数
4.02	宋旭瑞	投票数	投票数	投票数	投票数
4.03	李永平	投票数	投票数	投票数	投票数
4.04	孙志芳	投票数	投票数	投票数	投票数
4.05	闫永发	投票数	投票数	投票数	投票数
4.06	关于选举独立董事的议案	投票数	投票数	投票数	投票数
4.07	王东升	投票数	投票数	投票数	投票数
4.08	李金平	投票数	投票数	投票数	投票数
4.09	李金平	投票数	投票数	投票数	投票数
4.10	李金平	投票数	投票数	投票数	投票数

某投资者在股权登记日收盘时持有该公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”中可以投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。
该投资者若以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以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:

证券代码:600691 证券简称:鑫化科技 公告编号:2026-043
山西潞安化工科技股份有限公司第十一届董事会第四十次会议决议公告
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。
重要内容提示:
●本次会议对本次董事会议案投票反对或弃权票。
●本次会议议案全部获得通过。
(一)董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。
(二)本次董事会会议的通知和公告于2026年9月7日以电子邮件和专人送达等方式向各位董事发出。
(三)本次会议于2026年9月11日以通讯的方式进行。
(四)本次会议应到董事9人,实际到会董事9人(到会董事为:马军祥、朱壮瑞、孙鹏飞、赵晋军、孙晓松、陈瑞杰、王正伟、李文华、金安秋)。
(五)本次会议议案全部获得通过。
(一)审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于选举第十一届独立董事的议案》
公司第十一届董事会已任期满,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经认真遴选、反复斟酌,公司董事会提名赵晋军、李永平、孙志芳、闫永发、闫永发为公司第十二届董事会独立董事候选人。
在公司股东大会选举产生第十一届董事会之前,公司第十一届董事会全体成员继续履行相应职责,严格遵守法律法规和《公司章程》的规定,维护公司利益,确保公司正常运转。
宋壮瑞先生最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚情况:公司于2025年9月收到中国证监会下发的《行政处罚决定书》,中国证监会山西监管局对宋壮瑞先生给予警告,并处以人民币10万元罚款的行政处罚。宋壮瑞先生拥有多年管理经验和丰富的行业积累,在任职期间为公司出了重要贡献,提名宋壮瑞先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人,有利于公司未来发展战略的持续性和稳定性。经核查,上述行政处罚不属于上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作的规定,不得被提名担任上市公司董事的情形,不影响公司募投资金运用。
本次董事会会议经全体董事一致同意,于2026年第一次会议审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案需提交股东大会审议。
(二)审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于选举第十一届独立董事的议案》
公司第十一届董事会已任期满,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经认真遴选、反复斟酌,公司董事会提名王东升、李永平、孙志芳为公司第十二届董事会非独立董事候选人。
在公司股东大会选举产生第十一届董事会之前,公司第十一届董事会全体成员继续履行相应职责,严格遵守法律法规和《公司章程》的规定,维护公司利益,确保公司正常运转。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定,独立非执行董事的人任职资格须经上海证券交易所审核无异议后提交公司董事会审议。
本次董事会会议经全体董事一致同意,于2026年第一次会议审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案需提交股东大会审议。
(三)审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于召开公司2026年第三次临时股东大会的议案》
公司定于2026年9月29日召开2026年第三次临时股东大会。具体内容详见同日披露的《山西潞安化工科技股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东大会的通知》(2026-044)。
特此公告。

山西潞安化工科技股份有限公司董事会
二〇二六年九月十二日

附件:山西潞安化工科技股份有限公司第十二届董事会候选人简历
山西潞安化工科技股份有限公司
山西潞安化工科技股份有限公司第十一届董事会全体独立董事简历
一、非独立董事候选人简历
赵晋军先生简历
赵晋军,男,汉族,1978年6月生,山西忻州人,2002年7月参加工作,2006年5月加入中国共产党,硕士研究生学历,高级工程师。
曾先后任晋煤集团临汾分公司化工部长、生产副经理、工艺主任、晋煤分公司生产科科长、综合办主任、丰喜集团晋煤分公司副经理、生产副经理、生产副经理、晋煤集团华瑞煤化工有限公司总经理、大同新材料分公司合成炉分公司副经理、第二党支部书记、阳城阳城能源分公司(晋州能源公司)执行董事长、总经理;非晋煤集团党委常委、执行董事长、总经理;公司副总经理、潞安化工集团团委委员、董事、董事长;非晋煤集团董事;煤化工集团党委常委、党委书记、董事长;山西潞安化工有限公司党委委员、党委副书记、总经理、天津晋煤能源书记、董事长。
现任潞安化工集团党委书记;山西潞安化工集团有限公司党委书记、董事长、总经理;公司第十一届董事会董事、党支部书记。
宋壮瑞先生简历
宋壮瑞先生简历
宋壮瑞,男,汉族,1974年3月生,山西临汾人,1993年9月参加工作,2005年6月加入中国共产党,硕士研究生学历,高级工程师。
曾先后任晋煤集团晋城分公司财务科长、财务科副科长、阳城集团财务科、阳城集团化工部副部长、部长;阳城集团财务部资产管理科科长;阳城集团基建部部长;阳城股份物流运输部部长;阳城集团财务部副部长;内蒙古盟煤化工集团分公司副主任、党组成员;山东阳城煤化工股份有限公司财务总监;山西阳城煤化工投资有限责任公司总经理;公司第九届、第十一届董事会董事、总经理。
现任潞安化工集团党委书记;山西潞安化工集团有限公司党委书记、董事长、总经理;公司第十一届董事会董事、党支部书记。
成晓宇先生简历
成晓宇,男,汉族,1981年5月生,山西寿阳人,2005年4月参加工作,2003年12月加入中国共产党,硕士研究生学历,高级经济师。
曾先后任阳泉煤业(集团)股份有限公司证券部部长、监事会秘书、公司第十届董事会董事、副总经理。
现任公司董事、秘书、副总经理。
孙晋昌先生简历
孙晋昌,男,汉族,1976年9月生,甘肃会宁人,2000年7月参加工作,1998年1月加入中国共产党,硕士研究生学历。
曾任北京交通大学大学校长办公室主任、政策研究室副主任、电气工程学院副书记兼副院长;华铁资本管理有限公司董事长;山西潞安化工集团投资有限公司人事行政总监。
现任北京潞安化工集团投资有限公司人事行政总监。
闫永发先生简历
闫永发,男,汉族,1973年12月生,山西临汾人,1994年9月参加工作,2000年1月加入中国共产党,曾先后任中信银行太原分行营业部总经理、分行行长助理;山西鑫康健康管理集团有限公司合伙人。
现任华铁资本管理有限公司董事长;山西潞安化工集团有限公司党委书记、董事长、总经理;公司第十一届董事会董事、党支部书记。

山西潞安化工科技股份有限公司第十二届董事会候选人简历
山西潞安化工科技股份有限公司
山西潞安化工科技股份有限公司第十一届董事会全体独立董事简历
一、非独立董事候选人简历
赵晋军先生简历
赵晋军,男,汉族,1978年6月生,山西忻州人,2002年7月参加工作,2006年5月加入中国共产党,硕士研究生学历,高级工程师。
曾先后任晋煤集团临汾分公司化工部长、生产副经理、工艺主任、晋煤分公司生产科科长、综合办主任、丰喜集团晋煤分公司副经理、生产副经理、生产副经理、晋煤集团华瑞煤化工有限公司总经理、大同新材料分公司合成炉分公司副经理、第二党支部书记、阳城阳城能源分公司(晋州能源公司)执行董事长、总经理;非晋煤集团党委常委、执行董事长、总经理;公司副总经理、潞安化工集团团委委员、董事、董事长;非晋煤集团董事;煤化工集团党委常委、党委书记、董事长;山西潞安化工有限公司党委委员、党委副书记、总经理、天津晋煤能源书记、董事长。
现任潞安化工集团党委书记;山西潞安化工集团有限公司党委书记、董事长、总经理;公司第十一届董事会董事、党支部书记。
宋壮瑞先生简历
宋壮瑞先生简历
宋壮瑞,男,汉族,1974年3月生,山西临汾人,1993年9月参加工作,2005年6月加入中国共产党,硕士研究生学历,高级工程师。
曾先后任晋煤集团晋城分公司财务科长、财务科副科长、阳城集团财务科、阳城集团化工部副部长、部长;阳城集团财务部资产管理科科长;阳城集团基建部部长;阳城股份物流运输部部长;阳城集团财务部副部长;内蒙古盟煤化工集团分公司副主任、党组成员;山东阳城煤化工股份有限公司财务总监;山西阳城煤化工投资有限责任公司总经理;公司第九届、第十一届董事会董事、总经理。
现任潞安化工集团党委书记;山西潞安化工集团有限公司党委书记、董事长、总经理;公司第十一届董事会董事、党支部书记。
成晓宇先生简历
成晓宇,男,汉族,1981年5月生,山西寿阳人,2005年4月参加工作,2003年12月加入中国共产党,硕士研究生学历,高级经济师。
曾先后任阳泉煤业(集团)股份有限公司证券部部长、监事会秘书、公司第十届董事会董事、副总经理。
现任公司董事、秘书、副总经理。
孙晋昌先生简历
孙晋昌,男,汉族,1976年9月生,甘肃会宁人,2000年7月参加工作,1998年1月加入中国共产党,硕士研究生学历。
曾任北京交通大学大学校长办公室主任、政策研究室副主任、电气工程学院副书记兼副院长;华铁资本管理有限公司董事长;山西潞安化工集团投资有限公司人事行政总监。
现任北京潞安化工集团投资有限公司人事行政总监。
闫永发先生简历
闫永发,男,汉族,1973年12月生,山西临汾人,1994年9月参加工作,2000年1月加入中国共产党,曾先后任中信银行太原分行营业部总经理、分行行长助理;山西鑫康健康管理集团有限公司合伙人。
现任华铁资本管理有限公司董事长;山西潞安化工集团有限公司党委书记、董事长、总经理;公司第十一届董事会董事、党支部书记。

山西潞安化工科技股份有限公司第十二届董事会候选人简历
山西潞安化工科技股份有限公司
山西潞安化工科技股份有限公司第十一届董事会全体独立董事简历
一、非独立董事候选人简历
赵晋军先生简历
赵晋军,男,汉族,1978年6月生,山西忻州人,2002年7月参加工作,2006年5月加入中国共产党,硕士研究生学历,高级工程师。
曾先后任晋煤集团临汾分公司化工部长、生产副经理、工艺主任、晋煤分公司生产科科长、综合办主任、丰喜集团晋煤分公司副经理、生产副经理、生产副经理、晋煤集团华瑞煤化工有限公司总经理、大同新材料分公司合成炉分公司副经理、第二党支部书记、阳城阳城能源分公司(晋州能源公司)执行董事长、总经理;非晋煤集团党委常委、执行董事长、总经理;公司副总经理、潞安化工集团团委委员、董事、董事长;非晋煤集团董事;煤化工集团党委常委、党委书记、董事长;山西潞安化工有限公司党委委员、党委副书记、总经理、