证券代码:000058、200058 证券简称:深赛格、深赛格B 公告编号:2026-045

深圳赛格股份有限公司第八届董事会第七十一次临时会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

深圳赛格股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第七十一次临时会议通知于2026年9月10日以电子邮件及书面方式送达全体董事,会议于2026年9月14日以现场结合通讯表决方式在公司31楼会议室召开。本次会议应参加董事7名,实际出席董事7名,董事长柳青先生因工作原因书面委托董事方建宏先生代为出席会议并行使表决权,董事周洁女士、独立董事刘生明先生、章放先生、张姗姗女士通过通讯方式参会。会议由过半数董事共同推举董事方建宏先生代为主持,公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经逐项审议,书面表决,审议通过了以下议案:

(一)《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第八届董事会任期届满,现根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,本公司控股股东深圳市赛格集团有限公司(持有本公司股权比例为56.54%)提名柳青先生、方建宏先生、张小涛先生、周洁女士为公司第九届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东会审议通过之日起三年。(具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于董事会换届选举的公告》)

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决,逐项表决情况如下:

1.《提名柳青先生为第九届董事会非独立董事候选人》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

2.《提名方建宏先生为第九届董事会非独立董事候选人》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

3.《提名张小涛先生为第九届董事会非独立董事候选人》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

4.《提名周洁女士为第九届董事会非独立董事候选人》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

本事项已经公司第八届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议资格审核通过,尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

(二)《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第八届董事会任期届满,现根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,公司董事会提名刘生明先生、章放先生、张姗姗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三年。(具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于董事会换届选举的公告》)

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决,逐项表决情况如下:

1.《提名刘生明先生为第九届董事会独立董事候选人》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

2.《提名章放先生为第九届董事会独立董事候选人》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

3.《提名张姗姗女士为第九届董事会独立董事候选人》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

本事项已经公司第八届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议资格审核通过,尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司股东会审议。

(三)《关于召开2026年第三次临时股东会通知的议案》

(具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于召开公司2026年第三次临时股东会的通知》)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

三、备查文件

(一)《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第七十一次临时会议决议》;

(二)《深圳赛格股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议决议》;

(三)深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会
2026年9月16日

证券代码:000058、200058 证券简称:深赛格、深赛格B 公告编号:2026-046

深圳赛格股份有限公司
关于董事会换届选举的公告

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

深圳赛格股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会任期已届满,根据《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、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,公司董事会进行换届选举。现将具体情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

2026年9月14日,公司召开第八届董事会第七十一次临时会议,审议通过了《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》,上述议案尚需提交公司股东会审议。

公司控股股东深圳市赛格集团有限公司(持有本公司股权比例为56.54%)提名柳青先生、方建宏先生、张小涛先生、周洁女士为公司第九届董事会非独立董事候选人。公司董事会提名刘生明先生、章放先生、张姗姗女士为公司第九届董事会独立董事候选人。

经公司独立董事专门会议资格审查,认为相关董事候选人符合《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》等相关法律法规及《公司章程》规定的董事任职资格,且本次提名已征得各候选人同意,公司董事会同意提名柳青先生、方建宏先生、张小涛先生、周洁女士为公司第九届董事会非独立董事候选人;同意提名刘生明先生、章放先生、张姗姗女士为公司第九届董事会独立董事候选人,其中张姗姗女士为会计专业人士,本次独立董事候选人均已取得了独立董事资格证书。

上述候选人任期自公司股东会审议通过之日起三年,候选人简历详见附件。

二、其他说明

(一)根据《公司章程》规定,公司董事会由九名董事组成,其中非独立董事6名(含职工董事1名),独立董事3名。本次董事会换届选举中,2名非独立董事候选人(含1名职工董事候选人)尚未确定,待确定候选人人选后,另行组织董事补选相关程序。

(二)董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一,也不存在任期超过六年的情形。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司股东会审议。

(三)本次董事会换届事项尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第八届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行董事职责和义务。此次换届不会对公司的正常经营活动产生影响。

三、备查文件

(一)《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第七十一次临时会议决议》;

(二)《深圳赛格股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议决议》;

(三)深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会
2026年9月16日

附件:第九届董事会董事候选人简历

一、第九届董事会非独立董事候选人简历

柳青:男,汉族,1977年出生,重庆大学工业外贸专业,大学学历,中国国籍,无境外永久居留权。现任深圳赛格股份有限公司党委书记、第八届董事会董事长,深圳市赛格集团有限公司党委委员、副总经理。历任深圳交易咨询集团有限公司(曾用名:深圳市机电设备招标中心、深圳市国际招标有限公司)项目经理、珠海分公司负责人、项目经理、招标一部部长、副总经理、总经理、董事长,深圳市交易集团有限公司党委委员、副总经理,中资阳光采购交易平台有限公司董事长。

除上述简历披露的任职关系外,柳青先生未持有本公司股票,与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系。且(1)不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形;(2)不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满情形;(3)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、高级管理人员,期限尚未届满情形;(4)最近三年内未受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)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,尚未有明确结论意见的情形;(7)未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。

方建宏:男,汉族,1967年出生,天津大学工商管理专业,研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权。现任深圳赛格股份有限公司第八届董事会董事,深圳市赛格集团有限公司党委委员、副总经理,广东中质检测技术有限公司董事、董事长。历任华东勘测设计院职员,深圳南油集团有限公司职员,深圳南油工贸有限公司业务三部副经理,深圳市投资管理公司纪检监察室职员、纪检监察室业务副经理、监事会办公室业务副经理、监事会办公室业务经理、企业一部业务经理、深圳市通产集团有限公司资产经营部副部长、计财部部长、副总经理,深圳市赛格教育发展有限公司董事长、深圳深爱半导体股份有限公司党总支书记、董事长。

除上述简历披露的任职关系外,方建宏先生未持有本公司股票,与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系。且(1)不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形;(2)不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满情形;(3)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、高级管理人员,期限尚未届满情形;(4)最近三年内未受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)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,尚未有明确结论意见的情形;(7)未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。

张小涛:男,汉族,1968年出生,广东省委党校现代经济管理专业,大学学历,中国国籍,无境外永久居留权。现任深圳赛格股份有限公司第八届董事会董事,深圳市赛格集团有限公司党委委员、副总经理,深圳市赛格广场投资发展有限公司执行董事、总经理,深圳市赛格产融服务有限公司执行董事,深圳深爱半导体股份有限公司党总支书记、董事长。历任深圳市龙岗区光祖中学教师,深圳市龙岗区委、区政府办公室区长专线办科员、副主任科员,深圳市盐田区委(区政府)信访办(总值班室)副主任,深圳市盐田区委(区政府)办公室信访办主任,深圳市盐田区信访办副主任,深圳市国资委办公室(信访办)主任科员、副主任,深圳市国资委信访室副主任(主持工作)、主任,深圳市国有资产监督管理局党委办公室副调研员,深圳市人民政府国有资产监督管理委员会党委办公室副调研员、调研员,深圳市建安(集团)股份有限公司党委副书记、纪委书记、董事,深圳市深越联合投资有限公司总经理、董事长、党支部书记。

除上述简历披露的任职关系外,张小涛先生未持有本公司股票,与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系。且(1)不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形;(2)不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满情形;(3)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、高级管理人员,期限尚未届满情形;(4)最近三年内未受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)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,尚未有明确结论意见的情形;(7)未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。

周洁:女,汉族,1991年出生,江西财经大学行政管理专业,研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权。现任深圳赛格股份有限公司第八届董事会董事,深圳市赛格集团有限公司人力资源部副总经理,深圳市赛格教育发展有限公司董事。历任深圳市赛格地产投资股份有限公司财务部主办会计、深圳市赛格集团有限公司人力资源部薪酬与员工关系岗、绩效与薪酬管理岗。

除上述简历披露的任职关系外,周洁女士未持有本公司股票,与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系。且(1)不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形;(2)不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满情形;(3)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、高级管理人员,期限尚未届满情形;(4)最近三年内未受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)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,尚未有明确结论意见的情形;(7)未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。

二、第九届董事会独立董事候选人简历

刘生明:男,汉族,1954年出生,澳大利亚悉尼大学工商管理硕士,中国国籍,无境外永久居留权。现任深圳赛格股份有限公司第八届董事会独立董事。历任深圳市安车检测股份有限公司独立董事,国家商检局科技处助理工程师,中央讲师团赴江西教学教师,中国商检研究所副所长(主持工作)、所长(副厅级),中国检验(香港)有限公司总经理,国家认证认可监督管理委员会巡视员(正局级),中国检验认证(集团)有限公司董事长。

除上述简历披露的任职关系外,刘生明先生未持有本公司股票,与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系。且(1)不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形;(2)不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满情形;(3)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、高级管理人员,期限尚未届满情形;(4)最近三年内未受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)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,尚未有明确结论意见的情形;(7)未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。

章放:男,汉族,1956年出生,北京广播电视大学工业企业管理专业,大专学历,中国国籍,无境外永久居留权。现任深圳赛格股份有限公司第八届董事会独立董事,中国国土经济学会光电建筑工作委员会专家组专家、中国材料与试验团体标准委员会太阳能光伏系统应用技术委员会核心成员、建筑材料领域太阳能光伏系统应用技术委员会委员、中国工程建设标准专家库特邀专家,中国光伏行业协会光电建筑专委会光电建筑50人专家。历任北京维尼纶厂工人、石油学院北京研究生部干部、中国华阳技术贸易总公司会计、北京天绪医药保健制品有限公司财务总监、北京千川科技有限公司总经理、北京艺成园装修设计有限公司副总经理、中国建筑金属结构协会光电建筑应用委员会副主任。

除上述简历披露的任职关系外,章放先生未持有本公司股票,与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系。且(1)不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形;(2)不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满情形;(3)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、高级管理人员,期限尚未届满情形;(4)最近三年内未受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)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,尚未有明确结论意见的情形;(7)未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。

张姗姗:女,汉族,1989年出生,中国人民大学会计专业管理学博士,中国注册会计师非执业会员,中国国籍,无境外永久居留权。现任深圳赛格股份有限公司第八届董事会独立董事,北京交通大学经济管理学院会计系教授、系主任,康达新材料(集团)股份有限公司独立董事。历任北京交通大学经济管理学院会计系讲师、副教授,美国哥伦比亚大学商学院会计系访问学者。

除上述简历披露的任职关系外,张姗姗女士未持有本公司股票,与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系。且(1)不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形;(2)不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满情形;(3)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、高级管理人员,期限尚未届满情形;(4)最近三年内未受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)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,尚未有明确结论意见的情形;(7)未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。

证券代码:000058、200058 证券简称:深赛格、深赛格B 公告编号:2026-047

深圳赛格股份有限公司关于召开公司2026年第三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年第三次临时股东会

2.股东会的召集人:董事会。公司已于2026年9月14日召开了第八届董事会第七十一次临时会议,审议并通过了《关于召开2026年第三次临时股东会通知的议案》。

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10月12日14:45

(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10月12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10月12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9月30日

B股股东应在2026年9月24日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

7.出席对象:

(1)截至2026年9月30日下午收市时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公司全体普通股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(《授权委托书》见本通知附件2),该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点:深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司会议室

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
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	《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》	应选人数(4)人
1.01	《选举柳青先生为第九届董事会非独立董事》	√
1.02	《选举方建宏先生为第九届董事会非独立董事》	√
1.03	《选举张小涛先生为第九届董事会非独立董事》	√
1.04	《选举周洁女士为第九届董事会非独立董事》	√
2.00	《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》	应选人数(3)人
2.01	《选举刘生明先生为第九届董事会独立董事》	√
2.02	《选举章放先生为第九届董事会独立董事》	√
2.03	《选举张姗姗女士为第九届董事会独立董事》	√

说明:

1. 以上议案均为普通议案,须经出席股东会的股东持表决权过半数通过;

2. 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东会方可进行表决;

3. 本次会议应选非独立董事4名,独立董事3名,采用累积投票方式。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(可投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数;

4. 公司将对影响中小投资者利益的重大事项的议案进行单独计票并予以披露。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公司5%以上股份的股东以外的其他股东;

5. 上述议案详见公司于2026年9月16日在巨潮资讯网登载的《第八届董事会第七十一次临时会议决议公告》《关于董事会换届选举的公告》。

三、会议登记等事项

(一)登记方式:

1.个人股东登记。个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理他人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2.法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖授权人公章的营业执照复印件。

(二)登记时间:2026年10月12日(周一)9:00-14:00

(三)登记地点:深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼

(四)受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件:授权委托代理人持身份证、授权委托书(见本通知附件2)、委托人证券账户卡办理登记手续。

(五)会议联系方式:向茜茜

联系电话:0755-8374 1808

联系传真:0755-8397 5237

电子邮箱:segcl@segcl.com.cn

地址:广东省深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼

邮政编码:518028

(六)会议费用:本次股东会会期半天,与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

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1。

五、备查文件

1.深圳赛格股份有限公司第八届董事会第七十一次临时会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

附件:1.参加网络投票的具体操作流程

2.深圳赛格股份有限公司股东授权委托书(A/B股)

深圳赛格股份有限公司董事会
2026年9月16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.投票代码与投票简称:投票代码:"360058",投票简称:"赛格投票"。

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

各累积投票议案股东拥有的选举投票数如下:

① 议案1《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

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×4

股东可以将所拥有的选举票数在4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。

② 议案2《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》

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×3

股东可以将所拥有的选举票数在3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。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2026年10月12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10月12日(现场股东会召开当日)上午9:15,结束时间为2026年10月12日(现场股东会结束当日)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(2025年修订)》《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http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://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:

深圳赛格股份有限公司股东授权委托书 (A/B股)

兹委托__________先生(女士)代表本人/本企业出席于深圳市华强北路群星广场A座31楼公司会议室召开的深圳赛格股份有限公司2026年第三次临时股东会。

1.委托人姓名/名称:

2.委托人股东账号:

3.委托人身份证号码(法人股东统一社会信用代码):

4.委托人持股数:

5.股东代理人姓名:

6.股东代理人身份证号码:

7.股东代理人是否具有表决权:是 / 否

8.分别对每一审议事项填报投给候选人的选举票数的指示:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	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	《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》	应选人数(4)人	
1.01	《选举柳青先生为第九届董事会非独立董事》	√	
1.02	《选举方建宏先生为第九届董事会非独立董事》	√	
1.03	《选举张小涛先生为第九届董事会非独立董事》	√	
1.04	《选举周洁女士为第九届董事会非独立董事》	√	
2.00	《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》	应选人数(3)人	
2.01	《选举刘生明先生为第九届董事会独立董事》	√	
2.02	《选举章放先生为第九届董事会独立董事》	√	
2.03	《选举张姗姗女士为第九届董事会独立董事》	√	

9.股东代理人对可能纳入股东会议程的临时提案是否有表决权:是 / 否

委托人签名(盖章)(法人股东应加盖单位印章):

委托书有效期:

委托日期:2026年 月 日

证券代码:000058、200058 证券简称:深赛格、深赛格B 公告编号:2026-048

深圳赛格股份有限公司
关于控股孙公司涉及诉讼的进展公告

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。

深圳赛格股份有限公司(以下简称"公司")下属并表企业深圳市赛格新城市建设发展有限公司(以下简称"赛格新城市")因商品房销售合同纠纷被深圳市恒晖贸易有限公司(以下简称"恒晖贸易")、黄志辉、黄贤证提起诉讼,赛格新城市于2020年12月收到广东省深圳市中级人民法院(以下简称"深圳中级人民法院")出具的《民事判决书》[(2019)粤03民初3995号],判决赛格新城市向黄贤证、黄志辉、恒晖贸易返还款项99,119,806.81元。2022年深圳中级人民法院出具《执行裁定书》《执行通知书》《报告财产令》[(2022)粤03执3684号],裁定立即执行。2026年4月、6月,公司分别收到深圳中级人民法院出具的《执行裁定书》[(2026)粤03执恢25号]、《执行裁定书》[(2026)粤03执恢25号之一]、《拍卖通知书》[(2025)粤03执25号],裁定拍卖、变卖赛格新城市名下位于深圳市龙岗区吉华街道赛格新城市广场2号楼52套房产以清偿债务。具体内容详见公司于2020年5月13日、2020年12月15日、2022年7月5日、2026年4月23日、2026年6月23日在巨潮资讯网登载的《关于控股孙公司涉及诉讼的公告》(2020-042)、《关于控股孙公司涉及诉讼的进展公告》(公告编号:2020-089)、《关于控股孙公司涉及诉讼的进展公告》(公告编号:2022-051)、《关于控股孙公司涉及诉讼的进展公告》(公告编号:2026-024)、《关于控股孙公司涉及诉讼的进展公告》(公告编号:2026-032)。

一、本次诉讼的进展情况

深圳中级人民法院整体拍卖上述52套房产,最终由竞买人童福名与邓露萍以总价130,346,227元的价格联合竞得上述52套房产。现买受人已经付清全部拍卖款项。

公司近日收到深圳中级人民法院出具的《执行裁定书》[(2026)粤03执恢25号之二]。裁定如下:

(一)解除对被执行人赛格新城市名下位于深圳市龙岗区吉华街道赛格新城市广场2号楼101房[粤(2018)深圳市不动产权第0114080号]等52套房产的查封;

(二)将被执行人赛格新城市名下位于深圳市龙岗区吉华街道赛格新城市广场2号楼101房[粤(2018)深圳市不动产权第0114080号]等52套房产以每套房产成交价价格强制转让登记至买受人童福名、邓露萍二人名下(其中每套房产均由买受人童福名、邓露萍分别占有51%产权份额、49%产权份额)。

二、上述事项对公司的影响

上述诉讼涉及的判决款项公司以前年度已计提,不会对公司当期损益产生重大影响。上述执行裁定事项预计增加公司营业收入约12,400万元,减少归属于上市公司股东的净利润约3,800万元,最终以会计师事务所的审计结果为准。

三、风险提示

公司将持续关注上述事项的进展情况,并将按照法律、法规的规定及时履行相应的信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件

《广东省深圳市中级人民法院执行裁定书》[(2026)粤03执恢25号之二]。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会
2026年9月16日

证券代码:688217 证券简称:睿昂基因 公告编号:2026-025

上海睿昂基因科技股份有限公司
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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2026年9月23日(星期三)15:00-16:00
- 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
- 会议召开方式:网络互动方式
- 会议问题征集:投资者可于2026年9月23日(星期三)12:00前访问网址https://eseb.cn/1AAbMiKcS9W进行会前提问,上海睿昂基因科技股份有限公司(以下简称"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。

一、说明会类型

公司已于2026年8月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《上海睿昂基因科技股份有限公司2026年半年度报告》及《上海睿昂基因科技股份有限公司2026年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2026年半年度经营业绩、发展战略等情况,公司定于2026年9月23日(星期三)15:00-16:00在"价值在线"(www.ir-online.cn)召开公司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。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2026年9月23日(星期三)15:00-16:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

三、参加人员

董事长兼总经理:高尚先先生

董事会秘书兼副总经理:周海红女士

财务总监:王春娟女士

独立董事:余星亮先生

如遇特殊情况,参会人员可能进行调整。

四、投资者参加方式

投资者可于2026年9月23日(星期三)15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1AAbMiKcS9W即可进入参与互动交流。投资者可于2026年9月23日(星期三)12:00前访问网址https://eseb.cn/1AAbMiKcS9W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:周海红

电话:021-33282601

传真:021-37199015

邮箱:zqswb@rightongene.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。

上海睿昂基因科技股份有限公司董事会
2026年9月16日

证券代码:603876 证券简称:鼎胜新材 公告编号:2026-081

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
关于出售参股公司股权终止的公告

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。

一、基本情况

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月22日召开第六届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于出售参股公司股权的议案》,同意向焦作万方铝业股份有限公司(以下简称"焦作万方")出售公司持有的三门峡铝业0.5714%的股权,该交易事项尚需获得焦作万方股东会审议通过,交易所审核通过,并经中国证监会同意注册。详见公司于2025年8月25日披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于出售参股公司股权的公告》(公告编号:2025-072)。

二、本次交易进展情况

焦作万方本次发行股份购买资产事项,因当前市场环境较本次交易事项筹划初期发生了较大变化,焦作万方决定撤回本次重组申请文件。基于焦作万方本次重组事项终止,公司向焦作万方出售三门峡铝业0.5714%股权的交易方案亦相应终止,公司将妥善处理本次交易终止后的相关后续事宜。

截至本公告披露日,公司仍持有三门峡铝业0.5714%股权。公司将持续关注三门峡铝业股权相关事项后续变动情况,后续筹划相关安排,将严格按照法律法规及规范性文件要求,履行相应审议程序及信息披露义务。

三、风险提示

由于本次出售参股公司股权的方案并未最终确定和正式生效,因此本次交易的终止不会对公司造成实质性影响,不会对公司财务状况产生影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会
2026年9月16日

证券代码:688443 证券简称:智翔金泰 公告编号:2026-043

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司
关于参加重庆辖区上市公司
2026年投资者网上集体接待日
暨半年度业绩说明会活动的公告

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。

为进一步提高辖区上市公司投资者关系管理水平,搭建上市公司与投资者交流平台,助力上市公司高质量发展,在重庆证监局指导下,重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动。

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司(以下简称"公司")将参加本次投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动。本次活动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)参与本次活动,活动时间为2026年9月23日(星期三)下午,其中公司与投资者线上互动交流的时间为15:30-17:00。

届时,公司相关高级管理人员将参加本次活动,就投资者关心的问题,与投资者进行在线沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司董事会
2026年9月16日

证券代码:603352 证券简称:至信股份 公告编号:2026-040

重庆至信实业股份有限公司
关于参加重庆辖区上市公司
2026年投资者网上集体接待日
暨半年度业绩说明会活动的公告

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。

为进一步提高辖区上市公司投资者关系管理水平,搭建上市公司与投资者交流平台,助力上市公司高质量发展,在重庆证监局指导下,重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办"重庆辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会"活动。

活动将于2026年9月23日(星期三)下午15:30-17:00举行,投资者可以登录"全景路演"平台(https://rs.p5w.net)参与本次活动。

届时,公司部分高级管理人员将参加本次活动,通过网络在线交流形式,就投资者所关心的问题,与投资者进行在线沟通与交流。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

重庆至信实业股份有限公司董事会
2026年9月16日

证券代码:605117 证券简称:德业股份 公告编号:2026-062

宁波德业科技股份有限公司
关于股票期权限制行权期间的提示性公告

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个别及连带责任。

宁波德业科技股份有限公司(以下简称"公司")计划开展2026年半年度权益分派工作,根据《上市公司股权激励管理办法》《宁波德业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)》及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定,现对公司2022年股票期权激励计划预留授予的股票期权自主行权时间进行限制,具体情况如下:

一、公司股票期权已进入行权期的情况

激励计划	行权期	行权代码	行权起止日期
公司2022年股票期权预留授予	第三个行权期	1000000328	2025年12月20日-2026年12月19日

二、本次限制行权期为:2026年9月16日至2026年10月14日,上述期间内全部激励对象将限制行权。

三、公司将按照有关规定及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理限制行权相关事宜。

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司董事会
2026年9月16日

证券代码:603737 证券简称:三棵树 公告编号:2026-044

三棵树涂料股份有限公司
关于公司实际控制人、控股股东
部分股份质押及解除质押的公告

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:

- 截至本公告披露日,三棵树涂料股份有限公司(以下简称"公司")实际控制人、控股股东洪杰先生持有公司股份59,334.4353万股,占公司总股本的67.02%;本次办理质押及解除质押手续后,洪杰先生累计质押公司股份20,192.9308万股,占其所持公司股份的34.03%。

公司于2026年9月14日接到洪杰先生的通知,获悉其将所持有的公司股票部分办理了质押及解除质押相关业务,具体情况如下:

一、股份质押情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(万股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
洪杰	是	4,700	否	否	2026-09-17	2027-09-16	兴业国际信托有限公司	7.92%	5.31%	个人融资
洪杰	是	400	否	是	2026-09-14	2027-03-26	国泰海通证券股份有限公司	0.67%	0.45%	不涉及新增融资

本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

二、股份解除质押情况

股东名称	洪杰
本次解除质押股份	1,680万股
占其所持股份比例	2.83%
占公司总股本比例	1.90%
解除质押时间	2026年9月14日
持股数量	59,334.4353万股
持股比例	67.02%
剩余被质押股份数量	20,192.9308万股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	34.03%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	22.81%

三、股东累计质押股份情况

截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

单位:股

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
洪杰	593,344,353	67.02%	167,729,308	201,929,308	34.03%	22.81%	0	0	0	0

公司将持续关注公司股东所持公司股份的质押、解质押情况,严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会
2026年9月16日

证券代码:600020 证券简称:中原高速 公告编号:临2026—051

河南中原高速公路股份有限公司
第七届董事会第五十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)河南中原高速公路股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第五十二次会议的召开符合法律、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议通知及相关材料已于2026年9月8日以专人或电子邮件方式发出。

(三)会议于2026年9月15日上午以通讯表决方式召开。

(四)会议应出席董事9人,实际出席9人。

(五)本次会议由董事长赵新征主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

根据《公司章程》规定和工作需要,经公司2026年第三次独立董事专门会议审核、董事会审议同意,公司董事长赵新征先生提名聘任王海波先生为公司总经理。任期自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满。王海波先生个人简历附后。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会
2026年9月16日

个人简历

王海波,男,1982年12月生,中共党员,公共管理硕士,工程师。历任河南省交通厅濮阳至鹤壁管理处濮阳收费站副站长、综合办公室副主任、三门峡管理处副处长、党委委员、河南省交通运输发展集团有限公司综合部经理、河南交通投资集团有限公司平顶山分公司总经理、党委委员、副书记。

股票代码:603766 股票简称:隆鑫通用 编码:临2026-037

隆鑫通用动力股份有限公司
关于参加重庆辖区2026年投资者
网上集体接待日活动的公告

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个别及连带责任。

为进一步提高辖区上市公司投资者关系管理水平,搭建上市公司与投资者交流平台,助力上市公司高质量发展。隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称"公司")将参加由重庆证监局指导,重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的"重庆辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动"。活动将于2026年9月23日(星期三)15:30-17:00举行,投资者可以登录"全景路演"平台(http://rs.p5w.net)进入公司互动平台参与交流。

届时,公司相关人员将参加本次活动,与投资者进行"一对多"形式的在线交流,回复投资者关心的问题。欢迎广大投资者参与本次活动。

特此公告。

隆鑫通用动力股份有限公司董事会
2026年9月16日

证券代码:600909 证券简称:华安证券 公告编号:2026-068

华安证券股份有限公司
2026年度第五期短期融资券发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华安证券股份有限公司2026年度第五期短期融资券已于2026年9月14日发行完毕,相关发行情况如下:

短期融资券名称	华安证券股份有限公司2026年度第五期短期融资券		
短期融资券简称	26华安证券CP005	期限	192天
短期融资券代码	072610182	发行日	2026年9月11日
起息日	2026年9月14日	兑付日	2027年3月25日
计划发行总额	10亿元	实际发行总额	10亿元
票面利率	1.51%	发行价格	100元/张

本期发行短期融资券的相关文件已在以下网站刊登:

1. 中国货币网,http://www.chinamoney.com.cn;

2. 上海清算所网站,http://www.shclearing.com.cn。

特此公告。

华安证券股份有限公司董事会
2026年9月16日

证券代码:688152 证券简称:麒麟信安 公告编号:2026-059

湖南麒麟信安科技股份有限公司
关于全资子公司注销完成的公告

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。

湖南麒麟信安科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年6月9日召开了第二届董事会第三十次会议,审议通过《关于注销全资子公司暨调整部分募投项目实施主体的议案》,同意注销全资子公司贵州麒麟信安科技有限公司(以下简称"贵州麒麟信安"),并授权经营管理层或其授权代表办理本次全资子公司注销相关事宜,包括但不限于办理工商、税务注销及账户销户等全部相关手续。具体内容详见公司2026年6月10日披露于上海证券交易所网站的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于注销全资子公司暨调整部分募投项目实施主体的公告》(公告编号:2026-040)。

近日,公司收到了贵阳市白云区市场监督管理局出具的《登记通知书》,贵州麒麟信安已完成注销登记手续。本次注销完成后,贵州麒麟信安不再纳入公司合并报表范围,不会对公司合并财务报表产生重大影响,不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司董事会
2026年9月16日