证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2026-044

郑州三晖电气股份有限公司关于变更内审负责人的公告

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

郑州三晖电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年9月15日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更内审负责人的议案》，公司原内部审计负责人李林林女士因工作安排调整，不再担任内部审计负责人职务，后续仍在公司担任其他职务。

为保证公司内部审计工作的正常开展，根据《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》等法律法规和《公司章程》的有关规定，经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任何玲女士(简历详见附件)为公司内部审计负责人，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司

董事会

2026年9月16日

附件：

何玲女士：1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。曾任湖北唐城置业有限公司财务经理，上海欧开建筑装饰股份有限公司财务经理，苏州金璟玥投资管理有限公司财务总监。2025年8月2026年9月担任上海三晖新能能源科技有限公司风控经理、投资主管。

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2026-047

郑州三晖电气股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、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

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14:30

(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

7、出席对象：

(1)本次股东会的股权登记日为2026年9月30日。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司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本公司股东。(授权委托书见附件)

(2)公司董事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点：河南省郑州市经济技术开发区崇光路102号

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
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见2026年9月16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(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、公司将对中小投资者(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)的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1、现场登记时间：2026年10月8日(上午9:00～11:30，下午14:00～16:30)。

2、现场登记地点：河南省郑州市经济技术开发区崇光路102号三晖工业园。

3、登记方式：现场登记、邮寄、电子邮件方式进行登记，不接受电话方式登记。

4、登记手续

(1)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、股票账户卡/持股证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示委托股东的有效身份证件、《授权委托书》(附件二)、股票账户卡/持股证明和代理人有效身份证件。

(2)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，需持本人身份证、营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人身份证明书、股票账户卡/持股证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》(附件二)、股票账户卡/持股证明。

(3)异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件三)，以便登记确认。采取信函或者邮件方式登记的须在2026年10月8日下午17:00之前送达公司证券事务部。来信请寄：河南省郑州市经济技术开发区崇光路102号三晖工业园。邮编450016(信封请注明“股东会”)，信函或电子邮件以抵达或送达公司时间为准，不接受电话登记。

5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续并验证入场。

6、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

7、股东会联系方式：

联系人：孟祥雪

联系电话：0371-67391360

传真：0371-67391386

邮箱：zqb@cnsms.com

通讯地址：河南省郑州市经济技术开发区崇光路102号三晖工业园

邮编：450016

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、第六届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司

董事会

2026年9月16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、投票代码与投票简称：投票代码为“362857”，投票简称为“三晖投票”。

2、填报表决意见。本次股东会的提案为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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日上午9:15，结束时间为2026年10月12日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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。

3、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。

附件二

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席2026年10月12日召开的郑州三晖电气股份有限公司2026年第三次临时股东会，并于本次股东会按照以下指示，就下列议案投票，若委托人不作具体指示，则代理人有权按照自己的意愿表决。

委托人名称： 持股数及股份性质：

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

受托人(签名)： 受托人身份证号：

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”)：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案	√			

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

委托人签名(法人股东加盖公章)：

委托日期： 年 月 日

附件三

股东会参会登记表

姓名(名称)			
身份证号或法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股票账户卡号		持股数量	
代理人姓名		是否本人参加	
代理人身份证号		联系电话	
电子邮箱		联系地址	

股东签字(代理人)：

年 月 日

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2026-045

郑州三晖电气股份有限公司关于补选公司非独立董事暨聘任财务总监的公告

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。

郑州三晖电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年9月15日召开了第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》和《关于聘任财务总监的议案》，具体情况如下：

一、补选非独立董事情况

经公司控股股东上海长耘企业管理合伙企业(有限合伙)提名推荐、公司董事会提名委员会资格审查后，公司董事会同意提名刘青林先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至第六届董事会届满之日止。

刘青林先生符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的董事任职资格和条件。本次拟聘董事中兼任公司高级管理人员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，符合相关法律法规的要求。

该议案尚需提交公司股东会审议。

二、聘任财务总监情况

经公司总经理提名推荐，公司董事会提名委员会审核通过，审计委员会审议通过后，公司董事会聘任刘青林先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。刘青林先生简历详见附件。

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司

董事会

2026年9月16日

附件：

刘青林先生：1972年11月出生，本科学历，注册会计师非执业会员，资产评估师。曾担任长沙公交集团有限公司董事，湖南机电职业技术学院产业教授、无锡路通视信网络股份有限公司独立董事、开元教育科技集团股份有限公司独立董事。2019年3月至今，任湖南佳诚资产评估事务所(普通合伙)资产评估师；2019年7月至2023年7月份，任湖南佳诚联合会计师事务所(普通合伙)注册会计师、副所长；2025年11月至2026年7月任公司独立董事；

截至本公告披露日，刘青林先生未持有公司股份；不存在《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》等规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未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；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；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。符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定及《公司章程》等要求的任职资格。

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2026-042

郑州三晖电气股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

郑州三晖电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年9月10日以邮件、微信和电话方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第二十一次会议的通知》，并于2026年9月15日，以现场及通讯表决方式召开。

会议应参加董事8人，实际参加董事8人。会议由公司董事长胡坤先生召集并主持，全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程等有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经审议，一致通过以下议案：

1、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次及预留限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

鉴于公司2024年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就，根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照《2024年限制性股票激励计划》的相关规定，为符合解除限售条件的激励对象办理限制性股票解除限售。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》

详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于补选公司非独立董事暨聘任财务总监的公告》。

3、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任财务总监的议案》

详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于补选公司非独立董事暨聘任财务总监的公告》。

4、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更内审负责人的议案》

详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更内审负责人的公告》。

5、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于全资子公司收购控股子公司少数股东股权的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

6、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

同意公司于2026年10月12日下午14:30，在公司二楼会议室召开2026年第三次临时股东会。

详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十一次会议决议；

2、第六届董事会薪酬与考核委员会会议决议；

3、第六届董事会审计委员会会议决议；

4、第六届董事会提名委员会会议决议。

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司董事会

2026年9月16日

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2026-067

湖南能源集团发展股份有限公司关于调整控股子公司财务资助利率的进展公告

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。

一、财务资助事项概述

2015年7月2日，湖南能源集团发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，同意公司与湖南鸟儿巢水电站发电有限公司(以下简称“鸟儿巢公司”)签订《借款合同》，向其提供不超过21,000万元的财务资助，主要用于置换其银行贷款。其中，财务资助期限不超过15年(即自2015年11月16日起至2030年11月15日止)，资助利率按照银行同期贷款利率执行。2026年8月25日，公司第十二届董事会第六次会议审议通过了《关于调整控股子公司财务资助利率的议案》。鉴于市场利率持续下行等实际情况，公司拟与鸟儿巢公司签订《借款合同补充协议》(以下简称“《补充协议》”“本协议”)，对财务资助利率进行调整(实行浮动利率)：(1)以当期未清偿本金余额计息，每年调整一次利率。每年1月21日为年度重定价日，取当日全国银行间同业拆借中心5年期以上LPR下浮100BP作为当年执行年利率；1月21日为非交易日的，取此前最近工作日LPR。(2)首期执行利率按《补充协议》生效之日最新5年期LPR减100BP确定，即年利率2.5%。首个利率周期自本协议生效之日起至次年1月20日止；2026年1月21日至本协议生效之日前一日的利息按原约定执行，不受本协议调整。后续单个利率周期为当年1月21日至次年1月20日，周期内LPR月度波动不调整当期利率。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的编号为2026-060、2026-064公告。

二、进展情况

近日，公司与鸟儿巢公司签订了《借款合同补充协议》。补充协议主要内容请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的编号为2026-064公告。

三、累计提供财务资助金额及逾期金额

截至本公告披露日，公司提供财务资助总余额为3.12亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为9.89%。其中，公司向鸟儿巢公司提供财务资助总余额为1.57亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为4.98%。公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供财务资助的情形，亦不存在逾期未收回的情况。

四、备查文件

公司与鸟儿巢公司签订的《借款合同补充协议》

特此公告

湖南能源集团发展股份有限公司

董事会

2026年9月15日

股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2026-076

浙江华友钴业股份有限公司2026年度第十一期绿色科技创新债券发行结果公告

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。

浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2026年4月6日召开的第六届董事会第三十八次会议和2026年4月28日召开的2025年年度股东会审议通过了《关于公司及子公司2026年度发行非金融企业债务融资工具的议案》，同意公司及子公司可以发行的债务融资工具类型包括但不限于公司债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续债、定向工具(PPN)、境外债券、北金所债权融资计划等在内的本外币债务融资工具，发行方式包括公开发行和非公开定向发行。

公司已于近日完成了浙江华友钴业股份有限公司2026年度第十一期绿色科技创新债券(债券简称：26华友钴业GN011(科创债)，以下简称“本期债券”)的发行。本期债券发行额为10亿元人民币，期限为2年，单位面值为100元人民币，发行利率为2.20%。

本期债券由中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中银国际证券股份有限公司及渤海银行股份有限公司为主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期债券募集资金将用于置换下属公司三个月内用于废旧动力蓄电池及其拆解物回收，以及用于电池级锂盐产品制造项目原材料采购的采购支出。

公司本期债券发行的具体情况和相关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com.cn)。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司

董事会

2026年9月16日

股票代码：603395 股票简称：红四方 公告编号：2026-030

中盐安徽红四方肥业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9月23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9月16日(星期三)至9月22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(zyahhsffy@chinasalt.com.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。

中盐安徽红四方肥业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年8月26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9月23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9月23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

董事长：陈勇

独立董事：马友华

财务负责人：董志峰

董事会秘书、总法律顾问：邹斌

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年9月23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9月16日(星期三)至9月22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(zyahhsffy@chinasalt.com.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

联系部门：董事会办公室

电话：0551-63515128

邮箱：zyahhsffy@chinasalt.com.cn

六、其他事项

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

特此公告。

中盐安徽红四方肥业股份有限公司

董事会

2026年9月16日

证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2026-045

周大生珠宝股份有限公司关于公司2026年8月份新增自营门店情况简报

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。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露(2025年修订)》第四章第八节珠宝相关业务的要求，周大生珠宝股份有限公司现将2026年8月份公司新增自营门店概况披露如下：

序号	门店名称	所在地区	开设时间	经营形式	面积(m2)	总投资金额(万元)	主要商品类别
1	周大生经典太原苏宁易购广场专卖店	华北	2026.8.1	专卖店	58	680	素金、镶嵌
2	周大生国家宝藏贵阳万象汇专卖店	西南	2026.8.10	专卖店	69	1055	素金、镶嵌
3	周大生经典乌鲁木齐吾悦花园城专卖店	西北	2026.8.28	专卖店	129.23	883	素金、镶嵌
4	周大生国家宝藏乌鲁木齐高新吾悦专卖店	西北	2026.8.28	专卖店	113.66	850	素金、镶嵌

注：总投资金额为计划投资额，主要包括首次铺货、装修、道具及固定资产，旧店转至新店的货品等。上述面积为建筑面积或租赁面积等，具体以签订的合同为准。

以上经营数据为初步统计数据，最终数据以定期报告为准，特提醒投资者注意。

特此公告。

周大生珠宝股份有限公司董事会

2026年9月16日

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2026-042

清研环境科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

清研环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2026年9月14日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式举行。因公司于2026年9月14日召开2026年第二次临时股东会选举产生第三届董事会成员，为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应出席董事9名，实际出席董事8名(其中，以通讯表决方式出席会议的人数为3人，分别为汪姜维、陈赛芝、王凯军)，独立董事陈桂红请假未出席。经全体与会董事共同推举，本次会议由公司董事刘淑杰女士主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

董事会同意选举刘淑杰女士为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。董事会选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

专门委员会	委员
审计委员会	陈赛芝女士(主任委员)、陈桂红女士、王凯军先生
提名委员会	王凯军先生(主任委员)、陈桂红女士、刘淑杰女士
薪酬与考核委员会	陈桂红女士(主任委员)、陈赛芝女士、陈福明先生
战略委员会	刘淑杰女士(主任委员)、陈桂红女士、王凯军先生

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3、逐项审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任陈俊先生为公司总经理，聘任陈福明先生为公司首席科学家，聘任刘旭先生、王艳青女士、史绪川先生为公司副总经理，聘任郑新女士为公司财务总监兼董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

该议案采用逐项表决方式，具体表决结果如下：

3.1聘任陈俊先生为公司总经理

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.2聘任陈福明先生为公司首席科学家

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.3聘任刘旭先生为公司副总经理

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.4聘任王艳青女士为公司副总经理

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.5聘任史绪川先生为公司副总经理

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.6聘任郑新女士为公司财务总监

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.7聘任郑新女士为公司董事会秘书

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

4、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

董事会同意聘任肖慧女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

以上议案1-议案4的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2026-043)。

5、审议通过《关于质押控股子公司股权向银行申请并购贷款的议案》

为优化融资结构，提高资金使用效率，董事会同意公司将所持控股子公司四川正迈时代环境科技有限公司(以下简称“正迈环境”)51%的股权质押给兴业银行股份有限公司深圳分行，为公司向其申请2,800万元的并购贷款提供担保。并购贷款专项用于置换公司收购正迈环境51%股权超出资本金比例的并购交易价款(含股权转让款及债权转让款)及相关费用，贷款期限5年。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于质押控股子公司股权向银行申请并购贷款的公告》(公告编号：2026-044)。

三、备查文件

1、第三届董事会第一次会议决议；

2、第三届董事会第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

清研环境科技股份有限公司董事会

2026年9月15日

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2026-045

上海泰坦科技股份有限公司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15日

(二)股东会召开的地点：上海市奉贤区环城西路3111弄奉科路258号

(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	69
普通股股东人数	69
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	52,444,279
普通股股东所持有表决权数量	52,444,279
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(%)	31.8932
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	31.8932

(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、表决方式

会议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《上海泰坦科技股份有限公司章程》的规定。

2、召集及主持情况

会议由公司董事会召集，董事长谢应波先生主持会议。

(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8人，非独立董事顾梁因工作出差原因未能出席会议；

2、董事会秘书定高翔出席了本次会议，公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于增加2026年度向金融机构以及非金融机构申请综合授信并提供相应担保的对象和额度的议案》

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	52,133,752	99.4078	310,527	0.5922	0	0.0000

2、议案名称：《关于增加公司<2026年度日常关联交易预计>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	52,066,190	99.2790	378,089	0.7210	0	0.0000

3、议案名称：《关于增加经营范围、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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	52,149,194	99.4373	264,335	0.5040	30,750	0.0587

(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	《关于增加2026年度向金融机构以及非金融机构申请综合授信并提供相应担保的对象和额度的议案》	35,894,320	99.1423	310,527	0.8577	0	0.0000
2	《关于增加公司<2026年度日常关联交易预计>的议案》	35,826,758	98.9556	378,089	1.0444	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会会议议案3属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；

2、本次股东会会议议案1、2对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会会议议案无回避表决情况。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：柴雨辰、高悦

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所承办律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员及会议召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东会表决结果未包含《通知》中未列入会议议程的议案，本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

上海泰坦科技股份有限公司董事会

2026年9月16日

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2026-032

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司关于取得不动产权证书暨对外投资进展的公告

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、对外投资概述

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司(以下简称“公司”或“菱电电控”)为了充分利用核心工艺技术积累，进行汽车动力控制系统、汽车电池管理系统、喷油器等产品的生产、实验园区的升级拓展，以满足客户市场产品供应和技术服务需求，公司与武汉临空港经济技术开发区管委会签订项目投资协议，由公司在湖北省武汉市东西湖区投资建设“菱电电控新能源电控产业园扩产扩建项目”(以下简称“本项目”)。本项目投资总额预计为人民币6亿元(最终以项目建设实际投资金额为准)。本次对外投资事项已于2026年8月5日获得公司第四届董事会第十四次会议审议通过。

具体内容详见公司于2026年8月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司关于对外投资并签订<项目投资协议书>的公告》(公告编号：2026-030)。

二、对外投资进展情况

公司已竞得凤栖里路以南、霞栖路以东编号为工DXH(2026)006号的国有建设用地使用权。鉴于本次竞得地块与公司原持有的国有建设用地使用权地块相邻，因整体设计规划需要，公司与武汉市东西湖区自然资源和城乡建设局签订了《国有建设用地使用权出让合同》、《国有建设用地使用权出让合同补充协议》，办理了更新上述地块和厂房等建筑的权属登记手续。近日，公司取得了《中华人民共和国不动产权证书》(以下简称“不动产权证书”)，相关登记内容具体如下：

1、不动产证号：鄂(2026)武汉市东西湖区不动产权第0035413、0035416、0035423、0035427、0035432号

2、权利人：武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

3、共有情况：单独所有

4、坐落：东西湖区泾河街霞飞路7号“工业项目”1号车间/单元1至2层/号、2号车间/单元1层至2层/号、3号车间/单元1-4层(1)3号车间号、门房1/单元1层(3)门房1号、门房2/单元1层(2)门房2号

5、不动产单元号：420112410004GB0062F00010001、420112410004GB0062F00020001、420112410004GB0062F00030006、420112410004GB0062F0004002、420112410004GB0062F00040003

6、权利类型：国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权

7、权利性质：出让/自建房

8、用途：工业用地/工业、门房

9、面积：宗地面积：74685.70平方米/房屋建筑面积3596.40平方米、5069.50平方米、13924.89平方米、25.75平方米、18.00平方米

10、使用期限：国有建设用地使用权2072年2月7日止

三、本事项对公司的影响

公司取得不动产权证书，确认了对土地使用权的权属，保护了公司权益，为公司继续实施对外投资项目和此后的生产经营提供了必要保障，符合公司发展战略及全体股东利益。本次竞买土地使用权事项的资金来源为公司自有资金，不影响公司现有业务的正常开展，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。

四、相关风险提示

本项目投资建设是为了对新能源电控产业园进行扩建，持续优化升级基础设施和生产、研发高端设备，为公司的中长期发展储备核心产能，但未来行业发展趋势和市场的消化潜力存在一定的不确定性，项目经济效益实现存在不确定性。同时，本项目的建设周期较长，项目实际建设时间、设备供货周期、安装调试及达产时间也存在一定的不确定性，预计短期内不会对公司业绩产生重大影响。公司将密切跟进项目各环节进展，严格把控风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

董事会

2026年9月16日

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2026-040

上海天承科技股份有限公司关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告

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。

上海天承科技股份有限公司(以下简称“公司”)为深入实施全球化战略，打造国际化资本运作平台，充分借助国际资本市场拓宽多元融资渠道，进一步增强公司综合竞争力、提升国际影响力，公司正在筹划发行境外上市股份(H股)并在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)挂牌上市(以下简称“本次H股发行上市”)。截至目前，公司正在与相关中介机构就本次H股发行上市的具体推进工作进行商讨，相关细节尚未确定。本次H股发行上市不会导致公司实际控制人发生变化。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，待具体方案确定后，本次H股发行上市工作尚需提交公司董事会和股东会审议，并经中国证券监督管理委员会、香港联交所和香港证券及期货事务监察委员会等相关政府机构、监管机构备案或审核批准。本次H股发行上市能否通过审议、备案和审核程序并最终实施具有较大不确定性。

公司将依据相关法律、法规和规范性文件的规定，根据本次H股发行上市的后续进展情况及时履行信息披露义务，切实保障公司及全体股东的合法权益。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。

特此公告。

上海天承科技股份有限公司

董事会

2026年9月16日

证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临2026-079

中信证券股份有限公司关于向专业投资者公开发行永续次级债券获得中国证监会注册批复的公告

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。

日前，公司收到中国证监会《关于同意中信证券股份有限公司向专业投资者公开发行永续次级债券注册的批复》(证监许可〔2026〕2414号)。据此批复，公司可以向专业投资者公开发行面值总额不超过400亿元永续次级债券。此批复自同意注册之日起24个月内有效，公司在注册有效期内可以分期发行。

公司董事会及经营管理层将按照有关法律法规和上述批复的要求，根据公司2023年度股东大会的授权，实施上述永续次级债券发行工作。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2026年9月15日

证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临2026-078

中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告

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：

● 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
CSI MTN Limited	3,000万美元和4亿元人民币	32.69亿美元	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	-
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(亿元)	2,132.04
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	66.64
特别风险提示	☑担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% ☐对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% ☐对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% ☑本次对资产负债率超过70%的单位提供担保

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

公司境外全资子公司中信证券国际有限公司(以下简称中信证券国际)的附属公司CSI MTN Limited(以下简称发行人或被担保人)于2022年3月29日设立境外中期票据计划(以下简称中票计划)，此中票计划由中信证券国际提供担保。根据存续票据到期情况，结合公司业务发展实际需要，发行人于2026年9月14日、15日在中票计划下发行两笔票据，发行金额3,000万美元和4亿元人民币。

(二)内部决策程序

经公司第八届董事会第二十二次会议预审，经公司2023年度股东大会批准并再次授权公司发行境内外公司债务融资工具。本次担保在上述授权范围之内。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	CSI MTN Limited		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	公司通过中信证券国际间接持有被担保人100%的股权		
法定代表人/公司董事	李凯、袁峰、郑颖		
注册号	2087199		
成立时间	2021年12月30日		
注册地	英属维尔京群岛(BVI)		
注册资本	1美元		
公司类型	特殊目的公司(SPV)		
经营范围	被担保人系特殊目的公司(SPV)，自成立以来未开展除作为债券发行人外的其他业务活动，也未进行任何投资，本次担保发生前处于正常存续状态，无任何正在进行的投资。		
主要财务指标(百万美元)	项目	2026年6月30日/2026年1-6月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(未经审计)
	资产总额	3,333.53	2,898.36
	负债总额	3,333.98	2,898.82
	资产净额	-0.45	-0.46
	营业收入	0.00	0.04
	净利润	0.00	0.02

三、担保协议的主要内容

根据发行人与中信证券国际、花旗国际有限公司(作为受托人)签署的《信托契据》，中信证券国际作为担保人就发行人在中票计划下发行的票据，提供无条件及不可撤销的保证担保。2026年9月14日、15日，发行人在该中票计划下发行两笔票据，发行金额3,000万美元和4亿元人民币，由中信证券国际提供担保。

四、担保的必要性和合理性

本次被担保人在其中票计划下发行中期票据，实际用途为补充担保人集团的营运资金。被担保人CSI MTN Limited是公司为境外债务融资专门设立的票据发行主体，执行公司和担保人的融资决定，公司通过中信证券国际对其持有100%控股权，能够及时掌握其偿债能力，担保风险可控，该项担保不会损害公司及股东利益。

五、董事会意见

经公司第八届董事会第二十二次会议预审，经公司2023年度股东大会批准并再次授权公司发行境内外公司债务融资工具。根据该授权，公司董事长、总经理、财务负责人和总司库共同组成获授权小组，根据法律法规及监管机构的意见和建议、公司资金需求情况和发行时市场情况，全权办理发行相关的全部事项。本次担保在上述授权范围之内，符合该议案所述目的和方式，不存在损害公司和股东合法权益的情形。

中信证券国际董事会和股东会审议通过了《担保中期票据计划项下发行票据的议案》，同意对发行人在中票计划下发行的票据提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币2,132.04亿元(全部为公司及其控股子公司对其控股子公司提供的担保)，占公司最近一期经审计净资产的比例66.64%。公司无逾期担保。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2026年9月15日

证券代码：601009 证券简称：南京银行 公告编号：2026-036

南京银行股份有限公司关于独立董事辞任的公告

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。

一、董事离任的基本情况

南京银行股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会收到本公司独立董事强莹女士的辞职报告。强莹女士因连续担任本公司独立董事满六年，根据监管部门有关独立董事任职期限的规定，申请辞去本公司独立董事、董事会提名及薪酬委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会关联交易控制委员会委员职务。具体情况如下：

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
强莹	独立董事、董事会提名及薪酬委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会关联交易控制委员会委员	2026年9月15日	2027年1月8日	连续担任本公司独立董事满六年	否	/	否，不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)

强莹女士确认与本公司董事会无不同意见，亦无因本人辞任需知会本公司股东及债权人的任何事项。截至本公告日，强莹女士未持有本公司股份。因强莹女士离任将导致本公司董事会中独立董事的人数低于本公司董事总数的三分之一，在本公司股东会选举产生新任独立董事并在其获得任职资格前，依据法律、行政法规、部门规章和《南京银行股份有限公司章程》的规定，强莹女士将继续履行本公司独立董事职责。

本公司董事会对强莹女士在任职期间为本公司做出的贡献表示衷心感谢。

二、董事离任对本公司的影响

本公司将按照相关规定尽快完成独立董事补选工作。

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会

2026年9月15日