

信息披露

2026年9月30日 星期三
制作:刘雄 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

股票代码:600312 股票简称:平高电气 编号:2026-035 河南平高电气股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

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。
河南平高电气股份有限公司(以下简称“平高电气”或“公司”)第九届董事会第二十二次会议于2026年9月28日(星期四)下午,在郑州召开,会议于2026年9月29日通过并公开。公司全体董事均应邀参加本次董事会会议并按时履行职责。与会董事均已知悉与审议事项相关的重要信息。会议应到董事7人,实到7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过有效表决,形成以下决议:

- 1.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于增补马新征先生为公司非独立董事的议案》。
 - 2.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于平高电气公司2026年度财务及内部控制审计机构的议案》。
- 本次会议已经公司董事会提名委员会审议通过并同意提交董事会审议,尚需提交公司股东大会审议。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《平高电气关于公司董事长辞暨增补非独立董事的公告》。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《平高电气关于召开2026年第一次临时股东大会的公告》。

河南平高电气股份有限公司董事会
2026年9月30日

证券代码:600312 证券简称:平高电气 公告编号:2026-038 河南平高电气股份有限公司 关于召开2026年第一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:
- 股东大会召开日期:2026年10月15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网络投票系统
 - 一、召开会议的基本情况
 - 1、股东大会类型和届次
 - 2026年第一次临时股东大会
 - (一)股东大会召集人:董事会
 - (二)投票方式:本次股东大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
 - 召开日期:2026年10月15日 14点30分
 - 召开地点:河南平高电气股份有限公司本部
 - (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网络投票系统
 - 网络投票起止时间:自2026年10月15日至2026年10月15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》等有关规则进行。
- (七)涉及召开网络投票系统
- 无

- 二、会议审议事项
- 本次股东大会审议议案及股票投票类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于增补马新征先生为公司非独立董事的议案	A股股东
2	关于平高电气公司2026年度财务及内部控制审计机构的议案	A股股东

- 1.各议案已披露的时间和披露媒体
- 以上议案已披露于《河南平高电气股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告》已于2026年9月30日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。
- 2.特别决议议案:无
- 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
- 应回避表决的关联股东名称:无
- 5.涉及优先股股东参与表决的议案:无
- 三、股东大会投票注意事项
- (一)本公司股东通过上海证券交易所股东网络投票系统行使表决权的,既可以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,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录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下同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一票的表决票。
- 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,分别以各类别普通股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生效。

- 四、会议出席对象
- (一)股权登记日(2026年9月28日)下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体持股情况见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决。该代理人不必是公司股东。

姓名	股数(股)
马新征	600312
张松涛	20261019

- (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
- (一)自然人(股东)或由法定代表人或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,能证明其合法代表人身份的有效证明;法定代表人授权非法定代表人的代理人出席会议的,该代理人应出示本人身份证,能证明其合法代表人身份的有效证明;法定代表人授权非法定代表人的代理人出席会议的,该代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡 and 持股凭证证明出席会议并登记手续。
- 3.持股股东可以信函或邮件方式办理出席登记,邮件以到达公司时间为准,信函以发出地邮戳为准。
- 4.出席会议登记时间:2026年10月10日上午8:30—11:30,下午3:00—5:30。
- 5.登记地点:河南平高电气股份有限公司证券部。
- 六、其他事项
- 1.与会人员交通费、食宿费自理。
- 2.会议咨询:公司证券部,联系电话:0375-3804064,邮箱:pingga@pgc-corp-group.cn,联系人:铁金铭。
- 特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会
2026年9月30日

- 附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书
河南平高电气股份有限公司:
兹委托 先生(先生/女士)代表本单位(或本人)出席2026年10月15日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
- 委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股票账户号:

证券代码:688667 证券简称:雷电电气 公告编号:2026-033 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 关于增加2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
- 本次拟增加关联交易属于公司日常关联交易,交易双方将遵循自愿平等、价格公允原则,不存在损害公司和全体股东的利益,特别是中小股东利益的情形,交易安排未损害上市公司利益,经营成果无不利影响,不会影响公司独立性,公司不会因上述关联交易形成对关联方的依赖。

- 一、日常关联交易基本情况
- (一)本次增加2026年度日常关联交易预计已履行的审议程序
- 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司(以下简称“菱电电控”或“公司”)于2026年9月29日召开第四届董事会第十六次会议,以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于增加公司2026年度日常关联交易预计的议案》,关联董事回避了表决权的表决。
- 上述议案在提交董事会审议前,已由公司独立董事出具了独立意见,并获董事会审议通过。独立董事一致认为:公司本次增加2026年度日常关联交易预计符合公司日常生产经营和业务发展的需要,属正常商业行为,有利于公司相关经营业务的开展,定价遵循公允原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响,对公司的财务状况、经营成果也不会产生不利影响。全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。
- 本次增加关联交易预计无需提交股东大会审议。
- (二)本次增加2026年度日常关联交易预计金额和类别
- 单位:人民币万元

关联方	2026年度日常关联交易预计金额	2026年度日常关联交易预计金额	2026年度日常关联交易预计金额	2026年度日常关联交易预计金额	2026年度日常关联交易预计金额	2026年度日常关联交易预计金额	2026年度日常关联交易预计金额	2026年度日常关联交易预计金额	2026年度日常关联交易预计金额
关联方	386.19	264.11	650.16	1,036.35	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94
关联方	0	2.04	72.83	72.83	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
关联方	386.19	266.14	722.99	1,109.18	1	1	1	1	1

- 注:1.2026年1月至9月与关联人累计已发生交易金额未经审计;
- 注:2.同类型业务占比测算的分母为2025年度产品销售收入成本金额。
- 二、关联人基本情况和关联关系
- (一)关联人的基本情况
- 企业名称:安徽微能科技有限公司(以下简称“安徽微能”)
- 统一社会信用代码:91340100MA8P1515
- 法定代表人:王新
- 注册地址:安徽省合肥市包河区

证券代码:688089 证券简称:ST喜佳佳 公告编号:2026-026 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司(以下简称“公司”)因受海外市场环境 and 监管新要求的影

- 响,被上海证券交易所科创板股票上市规则第12.9.1条“生产经营受到严重影响且预计3个月内无法扭转为盈”情形,公司股票于2026年9月28日被实施其他风险警示。
- 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.5条“在被实施其他风险警示期间,公司应当至少每月披露一次提示性公告,分阶段披露涉及事项的解决进展情况”,公司将每披露一次其他风险警示的进展情况,提示相关风险。
- 一、公司实施其他风险警示的原因
- 受海外市场环境和监管新要求的影,公司对生产经营计划进行了适应性和阶段性调整,目前生产经营尚未完全恢复,公司生产经营受到严重影响,预计3个月内无法扭转为盈,触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条“生产经营受到严重影响且预计3个月内无法扭转为盈”情形,公司股票于2026年9月28日被实施其他风险警示。
- (四)公司生产经营受到严重影响,预计3个月内无法扭转为盈”情形,公司股票于2026年7月28日被实施其他风险警示。具体详见公司2026年7月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司关于被实施其他风险警示暨停牌的公告》。

委托人名(章):
受托人姓名:
受托人身份证号:
委托日期: 年月日
备注:
委托人在此委托书中“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。

股票代码:600312 股票简称:平高电气 公告编号:2026-037 河南平高电气股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

- 拟聘任的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)

- (一)拟聘任会计师事务所的基本情况
- 1.基本信息

天职国际成立于1988年12月,首席合伙人刘维宁,注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域,组织形式为特殊普通合伙,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、税务咨询、财务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程造价、企业估值的综合性咨询机构。天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从事国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计师事务所法定审计业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的执业资格的会计师事务所之一,并在美国PCAOB注册。天职国际从事二十多年一直从事证券服务业务。截至2025年末,天职国际合伙人90人,注册会计师1016人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师403人。

二、业务信息

天职国际2025年度经审计的收入总额24.77亿元,包括审计业务收入18.90亿元、证券业务收入5.15亿元(其中部分为审计业务收入)、2025年度上市公司审计客户160家,主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业等,审计收费0.8亿元,本公司行业(制造业)上市公司审计客户103家。

三、关联关系和独立性

天职国际按照相关法律法规以前年度业已审计过公司的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业责任险赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定。近三年(2023年度、2024年度、2025年度及2026年初至本公告日止,下同),天职国际不存在因执行行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

- 4.诚信记录
- 天职国际近三年执行行为受到刑事处罚0次,行政处罚0次,监督管理措施11次,自律监管措施8次和纪律处分0次,从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3次,监督管理措施12次,自律监管措施4次和纪律处分4次,涉及人员42名,不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

- (二)项目信息
- 1.基本信息

(1)项目合伙人及签字注册会计师:谭晋,2008年成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计,2008年开始在天职国际执业,2025年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告7家,近三年复核上市公司审计报告3家。

(2)签字注册会计师:程鑫,2019年成为注册会计师,2018年开始从事上市公司审计,2019年开始在天职国际执业,2026年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告2家。

(3)项目质量控制复核人:赵阳,2015年成为注册会计师,2013年开始从事上市公司审计,2015年开始在天职国际执业,2026年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告6家,近三年复核上市公司审计报告2家。

- 2.诚信记录
- 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到监管处罚及其被处罚人、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施、受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

- 3.独立性
- 天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

- 4.审计收费
- 天职国际审计服务收费按照业务的专业知识轻重、繁简程度、工作要、所需的工作时间和人力以及实际参与业务的专业级别工作人员投入的专业技术经验等因素确定。

2026年度河南平高电气股份有限公司审计费用预计为176万元,其中财务报告审计费141万元,内部控制审计费35万元,自2025年度审计费用开始。

- 二、续聘会计师事务所履行的程序
- (一)审计委员会审议意见

公司第九届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度财务及内部控制审计机构的议案》。董事会审计委员会通过对天职国际的执业能力、专业资质进行了充分,并认为其专业能力、人员素质、诚信记录、独立性等方面符合聘任要求,认为天职国际具备为公司提供审计服务的专业能力、资质和诚信记录,能够确保公司2026年度审计质量,同意续聘天职国际作为公司2026年度财务报表和内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

- (二)董事会的审议和表决情况
- 公司第九届董事会第二十二次会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘公司2026年度财务及内部控制审计机构的议案》,同意续聘天职国际担任2026年度财务报表和内部控制审计机构,并提交公司股东大会审议。

- (三)监事会意见
- 本次聘任会计师事务所的事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会
2026年9月30日

证券代码:600312 证券简称:平高电气 公告编号:2026-036 河南平高电气股份有限公司关于 公司董事长辞职暨增补非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
- 河南平高电气股份有限公司(以下简称“平高电气”或“公司”)董事会近日收到公司董事长张松涛先生的书面辞职报告。因工作调整,张松涛先生申请辞去公司第九届董事会董事、董事、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务,辞职后不再担任公司任何职务。

- 公司于2026年9月29日召开第九届董事会第二十二次会议,审议通过《关于增补马新征先生为公司非独立董事的议案》,同意马新征先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,提交股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

- 一、董事长张松涛的基本情况
- 姓名:张松涛 职务:董事长 任职时间:2026年9月12日至2026年9月12日 工作职务:否 否 否

注:张松涛先生于2026年9月11日发布关于董事会任期届满的提示性公告。

二、董事长张松涛先生的辞职

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,辞职自送达董事会时生效。张松涛先生的辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响董事会正常工作,不会对公司的正常生产经营、治理结构及持续发展产生不利影响。截至本公告披露日,张松涛先生未持有公司股份,不存在因未履行而履行的承诺事项,并已按照公司相关规定及时交接工作。

张松涛先生在公司任职期间,恪尽职守,勤勉尽责,改革创新,不断提升董事会治理水平和治理效能,为公司规范运作和高质量发展作出了重要贡献。公司董事会对张松涛先生任职期间的辛勤付出与卓越贡献表示衷心的感谢!

- 三、增补非独立董事的情况
- 经公司控股股东中国电气装备集团有限公司推荐,董事会提名委员会资格审查通过,公司于2026年9月29日召开了第九届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于增补马新征先生为公司非独立董事的议案》,同意马新征先生为公司第九届董事会非独立董事候选人(个人简历见附件),并提交股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司 董事会
2026年9月30日

附件:个人简历

马新征,男,1972年出生,中共党员,华北电力大学项目管理专业工程硕士,高级经济师,历任河北省电力公司人力资源部薪酬与绩效管理专员,国网河北省电力公司人力资源部薪酬与安全管理四级职员,副科长,山东电力电气集团有限公司市场营销(营销)中心主任,济南振光电力设备有限公司党委书记、总经理,山东电力电气集团有限公司市场营销(营销)中心主任,山东电力科技集团有限公司董事长,山东电力电气集团有限公司副总经理,中国电气装备集团有限公司党委书记、办公室(党委办公室)主任,中国电气装备集团国际科技投资有限公司党委书记、董事长、总经理,山东电力电气集团有限公司党委副书记、董事、总经理,嘉鑫钢铁集团有限公司党委书记、董事长、总经理,现任河南平高电气股份有限公司党委书记。

注:张松涛先生于2026年9月11日发布关于董事会任期届满的提示性公告。

二、董事长张松涛先生的辞职

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,辞职自送达董事会时生效。张松涛先生的辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响董事会正常工作,不会对公司的正常生产经营、治理结构及持续发展产生不利影响。截至本公告披露日,张松涛先生未持有公司股份,不存在因未履行而履行的承诺事项,并已按照公司相关规定及时交接工作。

张松涛先生在公司任职期间,恪尽职守,勤勉尽责,改革创新,不断提升董事会治理水平和治理效能,为公司规范运作和高质量发展作出了重要贡献。公司董事会对张松涛先生任职期间的辛勤付出与卓越贡献表示衷心的感谢!

- 三、增补非独立董事的情况
- 经公司控股股东中国电气装备集团有限公司推荐,董事会提名委员会资格审查通过,公司于2026年9月29日召开了第九届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于增补马新征先生为公司非独立董事的议案》,同意马新征先生为公司第九届董事会非独立董事候选人(个人简历见附件),并提交股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司 董事会
2026年9月30日

附件:个人简历

马新征,男,1972年出生,中共党员,华北电力大学项目管理专业工程硕士,高级经济师,历任河北省电力公司人力资源部薪酬与绩效管理专员,国网河北省电力公司人力资源部薪酬与安全管理四级职员,副科长,山东电力电气集团有限公司市场营销(营销)中心主任,济南振光电力设备有限公司党委书记、总经理,山东电力电气集团有限公司市场营销(营销)中心主任,山东电力科技集团有限公司董事长,山东电力电气集团有限公司副总经理,中国电气装备集团有限公司党委书记、办公室(党委办公室)主任,中国电气装备集团国际科技投资有限公司党委书记、董事长、总经理,山东电力电气集团有限公司党委副书记、董事、总经理,嘉鑫钢铁集团有限公司党委书记、董事长、总经理,现任河南平高电气股份有限公司党委书记。

注:张松涛先生于2026年9月11日发布关于董事会任期届满的提示性公告。

二、董事长张松涛先生的辞职

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,辞职自送达董事会时生效。张松涛先生的辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响董事会正常工作,不会对公司的正常生产经营、治理结构及持续发展产生不利影响。截至本公告披露日,张松涛先生未持有公司股份,不存在因未履行而履行的承诺事项,并已按照公司相关规定及时交接工作。

张松涛先生在公司任职期间,恪尽职守,勤勉尽责,改革创新,不断提升董事会治理水平和治理效能,为公司规范运作和高质量发展作出了重要贡献。公司董事会对张松涛先生任职期间的辛勤付出与卓越贡献表示衷心的感谢!

- 三、增补非独立董事的情况
- 经公司控股股东中国电气装备集团有限公司推荐,董事会提名委员会资格审查通过,公司于2026年9月29日召开了第九届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于增补马新征先生为公司非独立董事的议案》,同意马新征先生为公司第九届董事会非独立董事候选人(个人简历见附件),并提交股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司 董事会
2026年9月30日

附件:个人简历

马新征,男,1972年出生,中共党员,华北电力大学项目管理专业工程硕士,高级经济师,历任河北省电力公司人力资源部薪酬与绩效管理专员,国网河北省电力公司人力资源部薪酬与安全管理四级职员,副科长,山东电力电气集团有限公司市场营销(营销)中心主任,济南振光电力设备有限公司党委书记、总经理,山东电力电气集团有限公司市场营销(营销)中心主任,山东电力科技集团有限公司董事长,山东电力电气集团有限公司副总经理,中国电气装备集团有限公司党委书记、办公室(党委办公室)主任,中国电气装备集团国际科技投资有限公司党委书记、董事长、总经理,山东电力电气集团有限公司党委副书记、董事、总经理,嘉鑫钢铁集团有限公司党委书记、董事长、总经理,现任河南平高电气股份有限公司党委书记。

注:张松涛先生于2026年9月11日发布关于董事会任期届满的提示性公告。

二、董事长张松涛先生的辞职

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,辞职自送达董事会时生效。张松涛先生的辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响董事会正常工作,不会对公司的正常生产经营、治理结构及持续发展产生不利影响。截至本公告披露日,张松涛先生未持有公司股份,不存在因未履行而履行的承诺事项,并已按照公司相关规定及时交接工作。

张松涛先生在公司任职期间,恪尽职守,勤勉尽责,改革创新,不断提升董事会治理水平和治理效能,为公司规范运作和高质量发展作出了重要贡献。公司董事会对张松涛先生任职期间的辛勤付出与卓越贡献表示衷心的感谢!

- 三、增补非独立董事的情况
- 经公司控股股东中国电气装备集团有限公司推荐,董事会提名委员会资格审查通过,公司于2026年9月29日召开了第九届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于增补马新征先生为公司非独立董事的议案》,同意马新征先生为公司第九届董事会非独立董事候选人(个人简历见附件),并提交股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司 董事会
2026年9月30日

附件:个人简历

马新征,男,1972年出生,中共党员,华北电力大学项目管理专业工程硕士,高级经济师,历任河北省电力公司人力资源部薪酬与绩效管理专员,国网河北省电力公司人力资源部薪酬与安全管理四级职员,副科长,山东电力电气集团有限公司市场营销(营销)中心主任,济南振光电力设备有限公司党委书记、总经理,山东电力电气集团有限公司市场营销(营销)中心主任,山东电力科技集团有限公司董事长,山东电力电气集团有限公司副总经理,中国电气装备集团有限公司党委书记、办公室(党委办公室)主任,中国电气装备集团国际科技投资有限公司党委书记、董事长、总经理,山东电力电气集团有限公司党委副书记、董事、总经理,嘉鑫钢铁集团有限公司党委书记、董事长、总经理,现任河南平高电气股份有限公司党委书记。

注:张松涛先生于2026年9月11日发布关于董事会任期届满的提示性公告。

二、董事长张松涛先生的辞职

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,辞职自送达董事会时生效。张松涛先生的辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响董事会正常工作,不会对公司的正常生产经营、治理结构及持续发展产生不利影响。截至本公告披露日,张松涛先生未持有公司股份,不存在因未履行而履行的承诺事项,并已按照公司相关规定及时交接工作。

张松涛先生在公司任职期间,恪尽职守,勤勉尽责,改革创新,不断提升董事会治理水平和治理效能,为公司规范运作和高质量发展作出了重要贡献。公司董事会对张松涛先生任职期间的辛勤付出与卓越贡献表示衷心的感谢!

- 三、增补非独立董事的情况
- 经公司控股股东中国电气装备集团有限公司推荐,董事会提名委员会资格审查通过,公司于2026年9月29日召开了第九届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于增补马新征先生为公司非独立董事的议案》,同意马新征先生为公司第九届董事会非独立董事候选人(个人简历见附件),并提交股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司 董事会
2026年9月30日

附件:个人简历

马新征,男,1972年出生,中共党员,华北电力大学项目管理专业工程硕士,高级经济师,历任河北省电力公司人力资源部薪酬与绩效管理专员,国网河北省电力公司人力资源部薪酬与安全管理四级职员,副科长,山东电力电气集团有限公司市场营销(营销)中心主任,济南振光电力设备有限公司党委书记、总经理,山东电力电气集团有限公司市场营销(营销)中心主任,山东电力科技集团有限公司董事长,山东电力电气集团有限公司副总经理,中国电气装备集团有限公司党委书记、办公室(党委办公室)主任,中国电气装备集团国际科技投资有限公司党委书记、董事长、总经理,山东电力电气集团有限公司党委副书记、董事、总经理,嘉鑫钢铁集团有限公司党委书记、董事长、总经理,现任河南平高电气股份有限公司党委书记。

注:张松涛先生于2026年9月11日发布关于董事会任期届满的提示性公告。

二、董事长张松涛先生的辞职

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,辞职自送达董事会时生效。张松涛先生的辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响董事会正常工作,不会对公司的正常生产经营、治理结构及持续发展产生不利影响。截至本公告披露日,张松涛先生未持有公司股份,不存在因未履行而履行的承诺事项,并已按照公司相关规定及时交接工作。

张松涛先生在公司任职期间,恪尽职守,勤勉尽责,改革创新,不断提升董事会治理水平和治理效能,为公司规范运作和高质量发展作出了重要贡献。公司董事会对张松涛先生任职期间的辛勤付出与卓越贡献表示衷心的感谢!

- 三、增补非独立董事的情况
- 经公司控股股东中国电气装备集团有限公司推荐,董事会提名委员会资格审查通过,公司于2026年9月29日召开了第九届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于增补马新征先生为公司非独立董事的议案》,同意马新征先生为公司第九届董事会非独立董事候选人(个人简历见附件),并提交股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司 董事会
2026年9月30日

附件:个人简历

马新征,男,1972年出生,中共党员,华北电力大学项目管理专业工程硕士,高级经济师,历任河北省电力公司人力资源部薪酬与绩效管理专员,国网河北省电力公司人力资源部薪酬与安全管理四级职员,副科长,山东电力电气集团有限公司市场营销(营销)中心主任,济南振光电力设备有限公司党委书记、总经理,山东电力电气集团有限公司市场营销(营销)中心主任,山东电力科技集团有限公司董事长,山东电力电气集团有限公司副总经理,中国电气装备集团有限公司党委书记、办公室(党委办公室)主任,中国电气装备集团国际科技投资有限公司党委书记、董事长、总经理,山东电力电气集团有限公司党委副书记、董事、总经理,嘉鑫钢铁集团有限公司党委书记、董事长、总经理,现任河南平高电气股份有限公司党委书记。

注:张松涛先生于2026年9月11日发布关于董事会任期届满的提示性公告。

二、董事长张松涛先生的辞职

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,辞职自送达董事会时生效。张松涛先生的辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响董事会正常工作,不会对公司的正常生产经营、治理结构及持续发展产生不利影响。截至本公告披露日,张松涛先生未持有公司股份,不存在因未履行而履行的承诺事项,并已按照公司相关规定及时交接工作。

张松涛先生在公司任职期间,恪尽职守,勤勉尽责,改革创新,不断提升董事会治理水平和治理效能,为公司规范运作和高质量发展作出了重要贡献。公司董事会对张松涛先生任职期间的辛勤付出与卓越贡献表示衷心的感谢!

- 三、增补非独立董事的情况
- 经公司控股股东中国电气装备集团有限公司推荐,董事会提名委员会资格审查通过,公司于2026年9月29日召开了第九届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于增补马新征先生为公司非独立董事的议案》,同意马新征先生为公司第九届董事会非独立董事候选人(个人简历见附件),并提交股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司 董事会
2026年9月30日

附件:个人简历

马新征,男,1972年出生,中共党员,华北电力大学项目管理专业工程硕士,高级经济师,历任河北省电力公司人力资源部薪酬与绩效管理专员,国网河北省电力公司人力资源部薪酬与安全管理四级职员,副科长,山东电力电气集团有限公司市场营销(营销)中心主任,济南振光电力设备有限公司党委书记、总经理,山东电力电气集团有限公司市场营销(营销)中心主任,山东电力科技集团有限公司董事长,山东电力电气集团有限公司副总经理,中国电气装备集团有限公司党委书记、办公室(党委办公室)主任,中国电气装备集团国际科技投资有限公司党委书记、董事长、总经理,山东电力电气集团有限公司党委副书记、董事、总经理,嘉鑫钢铁集团有限公司党委书记、董事长、总经理,现任河南平高电气股份有限公司党委书记。

证券代码:600678 证券简称:ST金顶 编号:临2026-077 四川金顶(集团)股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示 相关事项的进展公告

特别提示:

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:
- 四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度审计机构——中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审亚太”)对公司财务报告内部控制出具了否定意见的审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条等相关规定,公司股票于2026年4月30日起被实施其他风险警示。

- 根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.5条和第9.4.3条的规定,公司在被实施风险警示或风险警示期间,应当至少每月披露一次提示性公告,分阶段披露涉及事项的解决进展情况。

一、公司被实施其他风险警示的进展情况

1.基本信息

四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度审计机构——中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审亚太”)对公司财务报告内部控制出具了否定意见的审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条等相关规定,公司股票于2026年4月30日起被实施其他风险警示。

- 截至本公告日,中审亚太出具了否定意见的审计报告,分阶段披露涉及事项的解决进展情况。

2.公司被实施其他风险警示后所采取的措施

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。

- 根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.5条和第9.4.3条的规定,公司在被实施风险警示或风险警示期间,应当至少每月披露一次提示性公告,分阶段披露涉及事项的解决进展情况。

一、公司被实施其他风险警示后所采取的措施

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。

- 根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.5条和第9.4.3条的规定,公司在被实施风险警示或风险警示期间,应当至少每月披露一次提示性公告,分阶段披露涉及事项的解决进展情况。

1.督促相关主体采取整改措施,采取多种措施积极追索预付账款。公司下属子公司—中辉金属(天津)有限公司(以下简称“中辉金属”)就与北京中冶中冶有色金属进出口有限公司(以下简称“中冶有色”)买卖合同纠纷提起诉讼。一审判决法院判令中