证券代码:603012 证券简称:创力集团 公告编号:2026-046

上海创力集团股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告

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。

上海创力集团股份有限公司(以下简称"公司""本公司")第五届董事会第二十七次会议(以下简称"本次会议"或"会议")于2026年10月11日在集团本部新康路889号五楼会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事长石良希先生主持。

本次会议应到会董事7人,实际到会董事7人。本次会议董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。公司部分高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。

公司已提前向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相关文件,与会董事均已知悉本次会议所议事项的相关必要信息,本次会议召开合法有效。

出席会议的董事认真审议了下述议案,并以记名投票表决的方式审议通过如下议案:

一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《创力集团关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-047)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案尚须提交公司股东会审议。

二、审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

特此公告。

上海创力集团股份有限公司董事会
二〇二六年十月十二日

证券代码:603012 证券简称:创力集团 公告编号:2026-048

上海创力集团股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年10月27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年第二次临时股东会

(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10月27日 14点00分

召开地点:上海市青浦区新康路889号

(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10月27日

至2026年10月27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
累积投票议案		
1.00	关于选举董事的议案	应选董事(3)人
1.01	石良希	√
1.02	郝龙	√
1.03	杨勇	√
2.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	师文林	√
2.02	彭涛	√
2.03	陈国庆	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过,会议决议公告已于2026年10月12日刊登于本公司信息披露指定媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)。

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、股东会投票注意事项

(一)本公司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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

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	603012	创力集团	2026/10/21

(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)登记方法

1、登记时间:2026年10月21日至2026年10月26日

2、登记地点:上海市青浦区新康路889号上海创力集团股份有限公司证券办公室

3、登记方式

(1)现场登记:本公司股东可在登记时间段内的工作日(上午9:00至11:30,下午13:00至17:00)前往上海市青浦区新康路889号上海创力集团股份有限公司证券办公室办理参会登记手续,逾期不再接受登记。

(2)线上登记:本公司股东可于登记截止时间前,通过公司官方邮箱提交参会登记申请,登记成功以收到公司确认邮件为准,逾期申请将不再受理。

注:线上登记截止日期为登记时间最后一日17:00,逾期提交将不再受理。

4、登记所需证件

现场登记或线上登记均需股东提交以下证件。若未能出示或提交齐全,将无法完成登记。线上登记股东需将所需证件扫描件、授权委托书(如有)、委托人身份证复印件(如有)一并发送至公司邮箱,文件不全者将不予登记。

登记所需证件如下:

(1)自然人股东:本人身份证;

(2)自然人股东授权代理人:代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件;

(3)法人股东法定代表人:本人身份证、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书或授权委托书;

(4)法人股东授权代理人:代理人身份证、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)。

六、其他事项

1.联系方式

联系地址:上海市青浦区新康路889号

上海创力集团股份有限公司证券办公室

邮政编码:201706

联系人:高 翔

联系电话:021-59869117

传真:021-59869117

特此公告。

上海创力集团股份有限公司
董事会
2026年10月12日

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

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

上海创力集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年10月27日召开的贵公司2026年第二次临时股东会,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	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举董事的议案	
1.01	石良希	
1.02	郝龙	
1.03	杨勇	
2.00	关于选举独立董事的议案	
2.01	师文林	
2.02	彭涛	
2.03	陈国庆	

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。

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、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作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人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数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积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司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"就有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。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把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	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603012 证券简称:创力集团 公告编号:2026-047

上海创力集团股份有限公司
关于董事会换届选举的公告

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。

上海创力集团股份有限公司(以下简称"公司""本公司")第五届董事会将于2026年11月届满,为确保董事会工作平稳有序衔接,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,公司决定进行换届选举,现将本次董事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司第六届董事会拟由7名董事组成,其中非独立董事3名,独立董事3名,职工代表董事1名。任期自股东会选举通过之日起三年。

公司于2026年10月11日召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》,经公司董事会提名委员会对公司第六届董事会候选人进行资格审核(简历附后),同意提名石良希先生、郝龙先生、杨勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人;同意提名彭涛先生、师文林先生、陈国庆先生为公司第六届董事会独立董事候选人。职工代表董事将由公司职工代表大会民主选举产生。

上述独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书或通过独立董事任职资格培训。公司已按照相关规定向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料,上海证券交易所未对独立董事候选人的任职资格提出异议的,公司方可提交股东会选举。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会审议,并采用累积投票方式进行表决。上述非独立董事和独立董事经公司股东会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会,第六届董事会董事任期三年,自股东会审议通过之日起生效。

二、其他说明

公司第六届董事会将自2026年第二次临时股东会审议通过之日起成立,任期三年。为保证公司董事会的正常运作,在2026年第二次临时股东会审议通过前述事项前,仍由第五届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

上海创力集团股份有限公司
董事会
二〇二六年十月十二日

附件:《第六届董事会董事候选人简历》

(一)非独立董事候选人简历:

石良希:1983年7月出生,男,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,2011年5月进入本公司工作,任生产部副部长,2012年3月至今任中煤机械集团董事,2011年9月至今担任本公司董事,2022年1月至今历任本公司副董事长、董事长。

截至本公告披露日,石良希先生通过中煤机械集团有限公司、上海巨圣投资有限公司直接及间接方式控制公司股票共计129,794,086股,合计占公司总股本20.08%,为公司控股股东、实际控制人。石良希先生与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

郝龙:1988年2月出生,男,中国国籍,无境外永久居留权。2010年6月至2019年11月历任天地科技股份有限公司上海分公司采煤机械研究所及研发工程师、市场营销中心销售经理、区域经理、掘进机械事业部副总经理。2019年11月至2022年6月任中煤科工集团上海有限公司掘进机事业部副总经理;2022年7月至2022年9月任上海神立智能科技有限公司副总经理;2022年9月至2023年11月任本公司董事长助理;2023年11月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日,郝龙先生直接持有公司股票270,000股,与公司持股5%以上的股东及董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

杨勇:1973年2月出生,男,中国国籍,无境外永久居留权,汉族,本科学历,经济师;1995年8月至1996年12月任温州市长城煤矿机械厂技术员;1997年1月至2001年3月任浙江中煤机械厂车间主任、副厂长;2001年4月至2013年3月任浙江中煤矿业有限公司总经理;2013年3月至今任浙江中煤机械科技有限公司总经理。2024年11月至2026年5月任公司董事;2025年5月至今任山西省营销中心总经理;2026年5月至今任公司职工代表董事。

截至本公告披露日,杨勇先生未持有公司股票,与公司持股5%以上的股东及董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

(二)独立董事候选人简历:

彭涛:1970年5月出生,男,本科学历,中共党员。1992年7月至1997年12月,任杭州环境检测中心站主办会计。1998年1月至2003年9月,任浙江东方会计师事务所项目经理。2003年10月至2009年4月,先后任中国证监会浙江监管局主任科员、上市公司监管二处副处长。2009年10月至2014年4月先后任浙江广厦股份有限公司、广厦控股有限公司及其子公司杭州建工集团有限公司,总裁助理、董事长助理、副总经理、副董事长、董事长、总经理。2014年8月至2016年4月任浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司副总兼董事会秘书。2016年5月至2016年6月任浙江金聚唐电子商务有限公司副总裁。2016年7月至2016年10月任杭州圆邦股权投资管理有限公司总经理;2016年11月至今任杭州隆启投资管理有限公司副总裁。2023年11月至今担任公司独立董事。

截至本公告披露日,彭涛先生未持有公司股票,与公司持股5%以上的股东及董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《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》《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形。

师文林:1952年7月出生,男,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,教授级高工,中共党员。1969年12月参加工作,至1984年8月期间,任汾西矿务局机电修配厂工人、厂调度长;1988年1月至1994年12月先后任潞安矿务局机电处副处长、处长;1994年1月至1997年12月任潞安矿务局王庄矿矿长;1997年12月至1999年12月任潞安矿务局副局长;1999年1月至2012年12月转任山西潞安矿业集团公司副总经理;2012年12月自山西潞安矿业集团公司退休;2023年11月至今担任创力集团独立董事。

截至本公告披露日,师文林先生未持有公司股票,与公司持股5%以上的股东及董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《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》《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形。

陈国庆:1964年10月出生,男,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,经济学博士学位。1986年7月参加工作,至2002年7月期间,任铜陵财经专科学校教师;2002年7月至今任上海视野经济研究所所长;2017年1月至今任上海财经大学中国管理会计体系研究中心副主任。

截至本公告披露日,陈国庆先生未持有公司股票,与公司持股5%以上的股东及董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《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》《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形。

证券代码:605011 证券简称:杭州热电 公告编号:2026-050

杭州热电集团股份有限公司
关于召开2026年第四次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年10月27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年第四次临时股东会

(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10月27日 14点00分

召开地点:杭州市滨江区月明路199号趣链产业园1号楼15楼会议室

(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10月27日

至2026年10月27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

无

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
累积投票议案		
1.00	关于补选第三届董事会董事的议案	应选董事(2)人
1.01	选举冯其栋先生为公司董事	√
1.02	选举王艳女士为公司董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1.01、1.02已分别经公司第三届董事会第二十六次会议、第二十七次会议审议通过,具体详见公司于2026年10月12日在指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1.01、1.02

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

4、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事的投票方式,详见附件2。

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	605011	杭州热电	2026/10/21

(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

1、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;代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。(2)机构股东应由法定代表人、执行事务合伙人或者委托的代理人出席会议。法定代表人、执行事务合伙人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有资格的有效证明;代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、机构股东单位的法定代表人、执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

2、登记地点:董事会办公室

3、登记方法及时间:会议当天13:30-14:00在董事会办公室接受登记。

六、其他事项

1、本次现场会议会期半天,食宿及交通费自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3、联系地址:杭州市滨江区月明路199号趣链产业园1号楼。

联系人:吴玲红

电话:0571—88190017

邮箱:hzrdjt@hzrdjt.com

邮政编码:310051

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司董事会
2026年10月12日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事的投票方式说明

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

杭州热电集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年10月27日召开的贵公司2026年第四次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于补选第三届董事会董事的议案	
1.01	选举冯其栋先生为公司董事	
1.02	选举王艳女士为公司董事	

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

附件2:采用累积投票制选举董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举作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人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数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积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司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"就有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。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把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	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:605011 证券简称:杭州热电 公告编号:2026-046

杭州热电集团股份有限公司
关于董事、总经理离任暨聘任总经理、补选董事的公告

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:

● 杭州热电集团股份有限公司(以下简称"公司")董事、总经理俞峻先生因工作调整辞去公司董事、董事会战略委员会委员、总经理等职务。公司第三届董事会聘任冯其栋先生为公司总经理,同时免去其公司副总经理职务,并提名冯其栋先生为董事候选人并提交公司股东会审议。本次变动不会影响公司正常运作。

一、董事、总经理离任情况

(一)提前离任的基本情况

公司及公司董事会于近日收到公司董事、总经理俞峻先生的书面辞职报告。因工作调整,俞峻先生辞去公司董事、董事会战略委员会委员、总经理等职务。根据相关规定,其辞职报告自送达公司及公司董事会时生效。

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
俞峻	公司董事、董事会战略委员会委员、总经理	2026年10月10日	2027年6月12日	工作调整	否	不适用	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)

(二)离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,俞峻先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会对公司董事会的正常运作和公司的生产经营活动产生影响。截至本公告披露日,俞峻先生未持有公司股份,不存在未履行完毕的公开承诺事项,并按照公司相关规定做好离任交接工作。

俞峻先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对俞峻先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!

二、聘任公司总经理的情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,经公司董事长提名,董事会提名委员会资格审查通过,公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》,同意聘任冯其栋先生为公司总经理,同时免去其公司副总经理职务,其总经理任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满日止。

三、补选公司董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会资格审查通过,公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于补选第三届董事会董事的议案》,同意提名冯其栋先生为公司第三届董事会董事(非独立董事)候选人,并提交公司2026年第四次临时股东会审议,其任期自公司股东会审议通过之日起至公司第三届董事会届满日止。

特此公告。

附件:冯其栋先生简历

杭州热电集团股份有限公司董事会
2026年10月12日

附件:

冯其栋先生简历

冯其栋:男,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,工商管理硕士,正高级工程师。曾任杭州管道煤气公司制气分公司车间职员、党支部副书记、机修车间副主任、回收车间主任;杭州天然气有限公司运营部调度中心主任;杭州市燃气(集团)有限公司运营服务部副经理、综合管理部副经理兼应急指挥中心主任、综合管理部经理;杭州燃气工程安装有限公司党支部书记、副总经理、总经理、董事长、执行董事;杭州杭燃工程科技有限公司党支部书记、总经理、执行董事、董事长;杭州热电集团股份有限公司党委委员、党委副书记、副总经理,杭州临江环保热电有限公司董事长,宁海杭热热力有限公司董事长,舟山杭热热力有限公司董事长。

证券代码:605011 证券简称:杭州热电 公告编号:2026-047

杭州热电集团股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

杭州热电集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十七次会议于2026年10月11日以通讯方式召开。公司全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限,本次会议通知和会议资料于2026年10月11日以邮件形式送达全体董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。

经全体董事共同推举,会议由董事吴玲红女士主持,公司高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于补选第三届董事会董事的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州热电集团股份有限公司关于董事长、法定代表人离任暨补选董事的公告》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。

(二)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州热电集团股份有限公司关于聘任副总经理的公告》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于提请召开2026年第四次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州热电集团股份有限公司关于召开2026年第四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。

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司董事会
2026年10月12日

证券代码:605011 证券简称:杭州热电 公告编号:2026-049

杭州热电集团股份有限公司
关于聘任副总经理的公告

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。

杭州热电集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年10月11日召开了第三届董事会第二十七次会议,会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》,具体内容如下:

经公司董事会提名委员会审查通过,公司董事会同意聘任汪伟锋先生为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。

特此公告。

附件:汪伟锋先生简历

杭州热电集团股份有限公司董事会
2026年10月12日

附件:

汪伟锋先生简历

汪伟锋:男,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,工程硕士,高级工程师。曾任杭州协联热电有限公司检修部电气专职工程师;上海金联热力供应有限公司生产部副经理、安技部副经理;杭州九峰环境能源有限公司工程技术部副经理;杭州热电集团有限公司综合管理部经理助理、副经理;杭州热电集团股份有限公司监事、综合管理部经理;上海金联热电有限公司副董事长、总经理;杭州市环境集团有限公司党委委员、副总经理,杭州临江环境能源有限公司党总支书记、董事长。

证券代码:605011 证券简称:杭州热电 公告编号:2026-048

杭州热电集团股份有限公司关于董事长、法定代表人离任暨补选董事的公告

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:

● 杭州热电集团股份有限公司(以下简称"公司")董事长李炳先生因工作调整辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任及委员职务。公司第三届董事会提名王艳女士为公司董事候选人并提交公司股东会审议。本次变动不会影响公司董事会正常运作。

一、董事长、法定代表人离任情况

(一)提前离任的基本情况

公司及公司董事会近日收到董事长李炳先生的书面辞职报告。因工作调整,李炳先生辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任及委员等职务。根据相关规定,其辞职报告自送达公司及公司董事会之日起生效,并视为同时辞去法定代表人。

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
李炳	公司董事长、董事、董事会战略委员会主任及委员	2026年10月11日	2027年6月12日	工作调整	否	不适用	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)

(二)离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,李炳先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定的最低人数,不会对公司董事会的正常运作和公司的生产经营活动产生影响。在董事长空缺期间,公司将由半数以上董事共同推举一名董事召开董事会或主持股东会工作。公司后续将按照法定程序尽快完成董事补选及董事长选举的相关工作。截至本公告披露日,李炳先生未持有公司股份,不存在未履行完毕的公开承诺事项,并按照公司相关规定做好离任交接工作。

李炳先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对李炳先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!

二、补选公司董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会资格审查通过,公司第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于补选第三届董事会董事的议案》,同意提名王艳女士为公司第三届董事会董事(非独立董事)候选人,并提交公司2026年第四次临时股东会审议,其任期自公司股东会审议通过之日起至公司第三届董事会届满日止。

特此公告。

附件:王艳女士简历

杭州热电集团股份有限公司
董事会
2026年10月12日

附件:

王艳女士简历

王艳:女,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,管理学学士,高级经济师。曾任河北省邯郸市邯峰发电厂职员;杭州临江环保热电有限公司生产准备部、综合办公室副主任(副经理);杭州热电集团有限公司综合管理部、党群部主任;杭州市市政公用建设开发公司党总支委员、监事会主席;杭州市城市建设发展集团有限公司党委副书记、监事会主席、工会主席;杭州市城市建设投资集团有限公司机关党委副书记,党群工作部主任。

证券代码:605011 证券简称:杭州热电 公告编号:2026-045

杭州热电集团股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

杭州热电集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十六次会议于2026年10月10日以通讯方式召开。公司全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限,本次会议通知和会议资料于2026年10月10日以邮件形式送达全体董事。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人。

会议由董事长李炳先生主持,公司高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州热电集团股份有限公司关于董事、总经理离任暨聘任总经理、补选董事的公告》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于补选第三届董事会董事的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州热电集团股份有限公司关于董事、总经理离任暨聘任总经理、补选董事的公告》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。

(三)审议通过《关于另行安排2026年第四次临时股东会召开事项的议案》

董事会同意将上述第二项议案提交公司2026年第四次临时股东会审议,股东会召开时间另行通知。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司董事会
2026年10月12日

证券代码:688160 证券简称:步科股份 公告编号:2026-039

上海步科自动化股份有限公司
董事减持计划时间届满暨减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 董事持有股份的基本情况

本次减持计划实施前,上海步科自动化股份有限公司(以下简称"公司")的董事池家武先生直接持有公司2,769,971股,占公司股份总数的3.05%;通过深圳市步进信息咨询有限公司间接持有公司约4,189,023股,占公司股份总数的4.61%。上述股份均为公司首次公开发行前取得的股份,且已解除限售并上市流通。

● 减持计划的实施结果情况

公司于2026年6月9日在上海证券交易所网站披露了《董事减持股份计划公告》(公告编号:2026-028)。因自身资金需求,董事池家武先生计划通过集中竞价及大宗交易方式减持其直接持有的公司股份合计不超过690,000股(不超过公司总股本的0.76%)。

公司于近日收到池家武先生出具的《股份减持计划实施情况的告知函》,截至本公告披露日,池家武先生于2026年7月2日至2026年7月3日期间通过集中竞价方式累计减持公司股票220,000股,占公司股份总数的0.24%。本次减持计划的减持期间已届满,本次减持计划至此结束。现将相关减持结果情况公告如下:

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	池家武
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股5%以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 √是 □否 其他:/
持股数量	2,769,971股
持股比例1	3.05%
当前持股股份来源	IPO前取得:2,769,971股

注:本次减持计划公告时公司总股本为90,832,206股。因公司2025年股票期权激励计划第一个行权期的实际可行权期为2026年6月22日至2027年2月19日(行权日须为交易日),因此,减持期间内因激励对象行权导致公司股本处于变动(增加)之中,如无特殊说明,本公告中持股比例均以本次减持计划公告时总股本为计算依据。

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	池家武
减持计划首次披露日期	2026年6月9日
减持数量	220,000股
减持期间	2026年7月2日~2026年7月3日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,220,000股
减持价格区间	126.00~143.99元/股
减持总金额	29,231,148.13元
减持完成情况	未完成:470,000股
减持比例	0.24%
原计划减持比例	不超过:0.76%
当前持股数量	2,549,971股
当前持股比例1	2.79%

注:截至本公告披露日,公司总股本为91,335,956股。

(二)本次减持是否遵守相关法律法规、本所业务规则的规定 √是 □否

(三)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

(四)减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 √已实施

(五)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 √已达到

(六)是否提前终止减持计划 □是 √否

(七)是否存在违反减持计划或其他承诺的情况 □是 √否

特此公告。

上海步科自动化股份有限公司
董事会
2026年10月12日

证券代码:601777 证券简称:千里科技 公告编号:2026-064

重庆千里科技股份有限公司
2026年9月产销快报公告

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。

重庆千里科技股份有限公司2026年9月产销数据如下:

产品名称		生产(辆)				销售(辆)			
		本月数量	本月同比增减	本年累计	本年累计同比增减	本月数量	本月同比增减	本年累计	本年累计同比增减
汽车整车		5,703	-52.70%	64,122	11.22%	6,252	-50.25%	66,903	-7.83%
其中	燃油汽车	5,597	-28.01%	62,914	41.79%	6,017	-26.13%	62,149	34.82%
	新能源汽车	106	-97.52%	1,208	-90.91%	235	-94.69%	4,754	-82.05%

注:1.新能源汽车销量包含由关联方生产、本公司对外销售的车型。 2.本表为产销快报数据,最终数据以2026年审计数据为准。

特此公告。

重庆千里科技股份有限公司
董事会
2026年10月12日

证券代码:601138 证券简称:工业富联 公告编号:2026-046

富士康工业互联网股份有限公司
关于美国国际贸易委员会
对公司及控股子公司开展337调查的公告

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。

近日,富士康工业互联网股份有限公司(以下简称"公司")获悉,美国国际贸易委员会(以下简称"ITC")于当地时间2026年10月9日宣布,就美国Vicor Corporation(以下简称"Vicor")提出的相关专利侵权主张,正式启动337调查(调查编号:337-TA-1526)。现就相关情况说明如下:

一、事件基本情况

本次337调查中,Vicor指控公司及控股子公司FII USA Inc.(工业富联美国股份有限公司)、Ingrasys Technology Inc.(鸿佰科技股份有限公司)、Ingrasys Technology USA Inc.(美国鸿佰科技股份有限公司)侵犯了Vicor的一项"垂直供电系统"的专利权。

二、对公司的影响

经公司内部核查,本次337调查涉及公司相关产品处于内部验证评估阶段,对公司目前的生产、经营及业绩不造成实质性影响。

三、公司应对措施

公司始终强调产品及工艺的技术研发及工程服务,重视知识产权的管理,并严格遵守各地各项法规的要求。公司通过组建知识产权部门,配备相关专业人员,积极开展知识产权的申请、保护和维权工作。此外,公司筛选供应商时,也秉持保护知识产权的精神,要求供应商提供不侵权保证及相关技术的许可使用及授权,以避免公司权益受到任何专利市场竞争的影响。

公司将持续跟踪案件后续动态,审慎评估该事项对生产经营可能带来的影响,并与相关方保持沟通,持续跟进、处理本次337调查事宜,坚决维护公司及全体股东的合法权益,并根据有关规定及时履行信息披露义务。

四、风险提示

本次337调查尚处于立案阶段,尚未进入裁决环节,案件最终裁决结果存在不确定性,提醒投资者注意投资风险。

公司提醒广大投资者,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有公开披露的信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

富士康工业互联网股份有限公司董事会
二〇二六年十月十二日

证券代码:688506 证券简称:百利天恒 公告编号:2026-078

四川百利天恒药业股份有限公司
自愿披露关于宜泽康®(伦康依隆妥单抗,BL-B01D1/iza-bren)联合放疗治疗局部晚期不可切除头颈鳞癌及其他实体瘤获得药物临床试验批准通知书的公告

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。

四川百利天恒药业股份有限公司(以下简称"公司")近日收到国家药品监督管理局(NMPA)正式批准签发的《药物临床试验批准通知书》,公司自主研发的全球首创(First-in-class)、新概念(New concept)、全球首个且唯一获批上市的EGFR×HER3双抗ADC宜泽康®(伦康依隆妥单抗,BL-B01D1/iza-bren)联合用药的临床试验获得批准。现将相关情况公告如下:

一、《药物临床试验批准通知书》基本情况

产品名称:注射用BL-B01D1

受理号:CXSL2600781

通知书编号:2026LP03023

申请事项:境内生产药品注册临床试验

申请人:成都百利多特生物药业有限责任公司;四川百利药业有限责任公司

结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,注射用BL-B01D1临床试验符合药品注册的有关要求,同意本品开展联合放疗在局部晚期不可切除头颈鳞癌及其他实体瘤试验。

二、药品的其他情况

宜泽康®(伦康依隆妥单抗,BL-B01D1/iza-bren)是全球首创(First-in-class)、新概念(New concept),也是全球首个且唯一获批上市的双抗ADC。

截至目前,宜泽康®已在中国和美国开展了超45项针对多种肿瘤类型的临床试验,其中,III期临床研究(含II/III期)20项。宜泽康®已有9项适应症被国家药品监督管理局药品审评中心(CDE)纳入突破性治疗品种名单,2项适应症被CDE纳入优先审评品种名单,以及1项适应症被美国食品药品监督管理局(FDA)纳入突破性治疗品种名单。

宜泽康®用于复发性或转移性鼻咽癌、复发性或转移性食管鳞癌共2项适应症已获得国家药品监督管理局(NMPA)的上市批准;用于治疗局部晚期或转移性三阴乳腺癌的药品上市申请(NDA)也已获得CDE受理;用于治疗局部晚期或转移性EGFR突变型非小细胞肺癌、HR+HER2-乳腺癌共2项适应症期中分析达主要终点。

三、风险提示

根据我国药品注册相关的法律法规要求,药品需要完成相关临床试验,并通过国家药品监督管理局审评、审批后方可上市销售。

由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,药品从早期研究、临床试验报批到投产周期长、环节多,容易受到一些不确定性因素的影响,公司将按有关规定积极推进上述研发项目,并严格按照有关规定及时对项目后续进展情况履行信息披露义务,敬请投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

四川百利天恒药业股份有限公司董事会
2026年10月12日