证券代码:688073 证券简称:毕得医药 公告编号:2026-050

上海毕得医药科技股份有限公司 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10月13日

(二)股东会召开的地点:上海市杨浦区翔殷路999号3幢6层会议室

(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	22
普通股股东人数	22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	30,286,198
普通股股东所持有表决权数量	30,286,198
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(%)	34.7061
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	34.7061

(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。

本次股东会由董事长戴岚女士主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的 表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股 东会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人,列席7人;

2、公司董事长戴岚女士代为履行董事会秘书职责;副总经理张锐豪、财务总监王坤列席会议;董事候选人列席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于使用节余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

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	30,263,015	99.9234	1,705	0.0056	21,478	0.0710

(二)累积投票议案表决情况

2、《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	《关于选举戴岚女士为第三届董事会非独立董事的议案》	30,088,405	99.3469	是
2.02	《关于选举万江波先生为第三届董事会非独立董事的议案》	30,088,410	99.3469	是

3、《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	《关于选举陶永平先生为第三届董事会独立董事的议案》	30,088,412	99.3469	是
3.02	《关于选举刘志常先生为第三届董事会独立董事的议案》	30,088,412	99.3469	是
3.03	《关于选举李健先生为第三届董事会独立董事的议案》	30,088,412	99.3469	是

(三)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	《关于使用节余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金的议案》	297,131	92.7624	1,705	0.5322	21,478	6.7054

2、累积投票议案

(1)《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	《关于选举戴岚女士为第三届董事会非独立董事的议案》	122,521	38.2502	是
2.02	《关于选举万江波先生为第三届董事会非独立董事的议案》	122,526	38.2518	是

(2)《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	《关于选举陶永平先生为第三届董事会独立董事的议案》	122,528	38.2524	是
3.02	《关于选举刘志常先生为第三届董事会独立董事的议案》	122,528	38.2524	是
3.03	《关于选举李健先生为第三届董事会独立董事的议案》	122,528	38.2524	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案2、议案3采取累积投票制方式进行表决,已获出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权股份总数的过半数审议通过;

2、议案1、议案2、议案3均对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:董一平、曹琳

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集 人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

上海毕得医药科技股份有限公司董事会
2026年10月14日

证券代码:688073 证券简称:毕得医药 公告编号:2026-052

上海毕得医药科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举 及聘任高级管理人员的公告

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。

上海毕得医药科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年10月13日召开2026年第三次临时股东会,审议通过了关于公司董事会换届选举的相关议案,选举产生了第三届董事会2名非独立董事及3名独立董事,与公司于2026年10月12日召开的职工代表大会选举产生的2名职工代表董事共同组成公司第三届董事会,完成了董事会换届选举。

同日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了选举董事长、选举专门委员会委员及主任委员、聘任高级管理人员等相关议案。现将具体情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

(一)非独立董事、独立董事选举情况

公司于2026年10月13日召开2026年第三次临时股东会,审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》,选举戴岚女士、万江波先生为公司第三届董事会非独立董事,选举陶永平先生、刘志常先生、李健先生为公司第三届董事会独立董事。上述董事与职工代表董事共同组成公司第三届董事会,任期自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起三年。

(二)职工代表董事选举情况

公司于2026年10月12日召开职工代表大会,经民主选举,选举秦存亭先生、许丽姣女士为公司第三届董事会职工代表董事,任期与第三届董事会一致。

公司第三届董事会中,独立董事人数不少于董事会成员总数的三分之一;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合计未超过公司董事总数的二分之一,符合有关规定。

公司第三届董事会成员简历详见公司分别于2026年9月28日、2026年10月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-046)、《关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》(公告编号:2026-051)。

二、第三届董事会董事长、专门委员会选举情况

2026年10月13日,公司召开第三届董事会第一次会议,经全体董事共同推举,由董事戴岚女士召集并临时主持本次会议,会议审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》《关于选举第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》。具体情况如下:

(一)董事长选举情况

选举戴岚女士为公司第三届董事会董事长,任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

(二)第三届董事会专门委员会组成

专门委员会	主任委员(召集人)	委员
战略委员会	戴岚	戴岚、万江波、许丽姣
审计委员会	陶永平	陶永平、刘志常、许丽姣
提名委员会	刘志常	刘志常、李健、戴岚
薪酬与考核委员会	刘志常	刘志常、陶永平、戴岚

上述专门委员会委员均为公司董事,任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数并担任主任委员;审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事,主任委员陶永平先生为会计专业人士,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、聘任高级管理人员情况

2026年10月13日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,同意聘任戴岚女士为公司总经理、周豫先生为公司副总经理兼董事会秘书、王坤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三届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见本公告附件。

上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过,其中聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形,不属于失信被执行人。周豫先生具备担任董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力,具有良好的职业道德和个人品质,不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形,已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明,符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的董事会秘书任职资格,且其任职资格已经上海证券交易所备案无异议。

四、董事长兼任总经理情况说明

公司控股股东、实际控制人戴岚女士同时担任公司董事长及总经理,系结合公司经营管理实际及发展需要作出的安排。戴岚女士长期参与公司经营管理,熟悉公司主营业务、经营情况及发展战略,自2023年10月起担任公司董事长、总经理。由其继续兼任上述职务,有利于保持经营管理的连续性和稳定性,促进公司战略决策与日常经营管理的有效衔接,提高决策及执行效率,该项安排具有合理性。

公司将依据相关法律法规及《公司章程》,明确董事会、董事长和总经理的职责权限,严格落实决策与执行的职责分工。董事会按照法定职权及股东会授权履行集体决策职责;董事长依法履行召集、主持董事会会议及督促、检查董事会决议执行等职责;总经理对董事会负责,在《公司章程》及董事会授权范围内主持公司日常经营管理,组织实施董事会决议,并向董事会报告工作。应当提交股东会、董事会审议的事项,严格履行相应审议程序,不以个人决定代替集体决策。

公司将充分发挥独立董事、董事会专门委员会及内部审计的监督作用,由审计委员会依法行使监督职权,加强对经营管理、财务活动及内部控制执行情况的监督;严格执行关联交易审议及关联董事、关联股东回避表决制度,防范利益冲突、资金占用及违规担保等风险;保持人员、资产、财务、机构及业务独立,确保公司独立开展经营活动,维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

五、董事会秘书联系方式

联系地址:上海市杨浦区翔殷路999号3幢6层

联系电话:021-61601560

传真:021-61629029

电子邮箱:ir@bidepharmatech.com

六、换届离任情况

因任期届满,尚卓婷女士不再担任公司职工代表董事,张锐豪先生不再担任公司副总经理职务,两人继续在公司担任其他职务。

公司董事会对尚卓婷女士、张锐豪先生在任职期间的勤勉尽责及为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

上海毕得医药科技股份有限公司
董事会
2026年10月14日

附件:高级管理人员简历

戴岚:女,1972年2月出生,中国国籍,拥有美国永久居留权,硕士研究生学历。1999年9月至2001年12月于复旦大学攻读MBA;2002年1月至2004年3月于美国辛辛那提大学攻读金融数学硕士;2005年8月至2007年5月于Xavier学院攻读MBA。1991年9月至1996年12月任中国机电设备南昌公司会计;1997年5月至1998年2月任职于深圳正风利富会计师事务所(普通合伙);1998年3月至1999年3月任职于深圳中华会计师事务所。2019年6月至2020年10月任公司董事长;2020年10月至今任公司董事,其中自2023年10月起任董事长、总经理。自2007年4月起至今,为公司控股股东、实际控制人。

截至本公告披露日,戴岚女士直接持有公司股份29,965,884股,并通过共青城南煦投资合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区蓝昀万驰投资管理合伙企业(有限合伙)、共青城煦庆投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份。戴岚女士不存在《中华人民共和国公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未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;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有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等情形;经查询不属于失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

周豫:男,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,先后取得天津医科大学医学学士学位、中国人民大学工商管理硕士学位。曾任职于太平洋证券股份有限公司、中邮证券有限责任公司;2026年7月至今任公司投资者关系总监。

截至本公告披露日,周豫先生未直接持有公司股份。周豫先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、高级管理人员无关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有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等情形;经查询不属于失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

王坤:男,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历,中国注册会计师。2007年至2010年任德邦物流股份有限公司会计;2011年至2012年任浙江印象实业股份有限公司总账会计;2013年至2015年任五洲在线电子商务(上海)有限公司结算主管;2016年至2017年4月任弥亚微电子(上海)有限公司财务经理。2017年5月至2025年2月任公司高级财务经理;2025年3月至今任公司财务总监。

截至本公告披露日,王坤先生直接持有公司股份40,000股,并通过宁波梅山保税港区蓝昀万驰投资管理合伙企业(有限合伙)、共青城煦庆投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份。王坤先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、高级管理人员无关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有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等情形;经查询不属于失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:688073 证券简称:毕得医药 公告编号:2026-051

上海毕得医药科技股份有限公司 关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海毕得医药科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《上海毕得医药科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,公司开展第三届董事会职工代表董事选举工作。

公司第三届董事会由7名董事组成,其中职工代表董事2名,由公司职工代表大会民主选举产生。公司于2026年10月12日召开职工代表大会,经与会职工代表审议并投票表决,选举秦存亭先生、许丽姣女士为公司第三届董事会职工代表董事,简历详见附件。

秦存亭先生、许丽姣女士将与公司2026年第三次临时股东会选举产生的非独立董事、独立董事共同组成公司第三届董事会,任期自第三届董事会任期开始之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本次换届完成后,公司第三届董事会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合计未超过公司董事总数的二分之一,符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

上海毕得医药科技股份有限公司
董事会
2026年10月14日

附件:第三届董事会职工代表董事简历

秦存亭:男,1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册安全工程师、注册建造师。2013年10月至2015年11月任江苏必格建设有限公司安全主管兼施工主管;2016年9月至2017年7月任海尔集团EHS及内控部门主管;2017年8月至2019年4月任森馨天然食品(青岛)有限公司EHS经理。2019年4月至2022年5月任公司EHS经理;2022年6月至2023年11月任公司EHS高级经理;2023年12月至2026年3月任公司合规高级经理;2026年4月至今任公司合规副总监;2025年12月至今兼任公司董事。

截至本公告披露日,秦存亭先生直接持有公司股份15,000股,并通过共青城南煦投资合伙企业(有限合伙)、共青城煦庆投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份。秦存亭先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、高级管理人员无关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有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等情形;经查询不属于失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

许丽姣:女,1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2010年4月至2010年12月任上海次方信息技术有限公司英文客服、品牌专员;2010年12月至2012年6月任上海尚酷网络科技有限公司品牌电子商务专员;2012年7月至2015年10月任公司外贸业务员、区域组长;2015年11月至2018年8月任上海毕路得医药科技有限公司销售经理、高级销售经理;2018年9月至2023年10月任上海致同医药科技有限公司总经理。2023年10月至今任公司外贸部高级经理;2026年1月至今任公司国外销售部销售副总监;2025年8月至今兼任公司职工代表董事。

截至本公告披露日,许丽姣女士直接持有公司股份15,000股,并通过共青城南煦投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份。许丽姣女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、高级管理人员无关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有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等情形;经查询不属于失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:688337 证券简称:普源精电 公告编号:2026-051

普源精电科技股份有限公司 关于2026年限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的 自查报告

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。

普源精电科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年8月7日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于<普源精电科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》,并于2026年8月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上市公司信息披露管理办法》及其他公司内部制度的有关规定,公司对2026年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")采取了充分必要的保密措施,对本激励计划的内幕信息知情人进行了登记。

根据《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等法律、法规和规范性文件的相关规定,公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本激励计划的内幕信息知情人在本激励计划草案公开披露前6个月内(即2026年2月8日至2026年8月7日,以下简称"自查期间")买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下:

一、核查的范围与程序

1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。

2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了书面的查询证明。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》,在本激励计划自查期间,共有2名核查对象存在买卖公司股票的行为。

结合公司筹划及实施本激励计划的相关进程,经公司自查,该等核查对象在自查期间买卖公司股票的行为系基于个人对二级市场交易情况的独立判断而进行的操纵,属于个人投资行为,在买卖公司股票前,公司尚未筹划本激励计划的相关事宜,不存在利用本激励计划相关内幕信息进行股票交易的情形。

除上述人员外,不存在其他核查对象在自查期间买卖公司股票的情形。

三、结论

公司在策划本激励计划事项过程中,严格按照《上市公司信息披露管理办法》及其他公司内部制度,严格限定参与策划讨论的人员范围,对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记,并采取相应保密措施。

经核查,在自查期间,未发现本激励计划的内幕信息知情人利用本激励计划有关内幕信息进行交易或泄露本激励计划有关内幕信息的情形。所有核查对象的行为均符合《管理办法》的相关规定,均不存在内幕交易的行为。

特此公告。

普源精电科技股份有限公司董事会
2026年10月14日

证券代码:688337 证券简称:普源精电 公告编号:2026-052

普源精电科技股份有限公司 2026年第一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10月13日

(二)股东会召开的地点:公司会议室(苏州市高新区科灵路八号)

(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	68
普通股股东人数	68
其中:A股股东人数	67
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	124,414,295
普通股股东所持有表决权数量	124,414,295
其中:A股股东所持有表决权数量	119,187,695
境外上市外资股股东所持有表决权数量(H股)	5,226,600
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(%)	56.9751
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	56.9751
其中:A股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	54.5816
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	2.3935

(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、本次会议由公司董事会召集,董事长王悦先生主持;

2、会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决;

3、本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人,列席7人;

2、董事会秘书程建川先生出席了本次会议,公司其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

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	124,379,026	99.9717	26,101	0.0210	9,168	0.0074
其中:A股	119,152,426	99.9704	26,101	0.0218	9,168	0.0078
H股	5,226,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:《关于<公司未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划>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	124,385,326	99.9767	26,301	0.0211	2,668	0.0021
其中:A股	119,158,726	99.9756	26,301	0.0220	2,668	0.0024
H股	5,226,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:《关于<普源精电科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

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	124,167,162	99.8014	244,465	0.1965	2,668	0.0021
其中:A股	118,940,562	99.7926	244,465	0.2051	2,668	0.0023
H股	5,226,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>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	124,381,675	99.9738	23,452	0.0188	9,168	0.0074
其中:A股	119,155,075	99.9726	23,452	0.0196	9,168	0.0078
H股	5,226,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

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	124,381,675	99.9738	29,952	0.0241	2,668	0.0021
其中:A股	119,155,075	99.9726	29,952	0.0251	2,668	0.0023
H股	5,226,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:《关于变更注册资本及修订<公司章程>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	124,379,026	99.9717	26,101	0.0210	9,168	0.0074
其中:A股	119,152,426	99.9704	26,101	0.0218	9,168	0.0078
H股	5,226,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	752,426	95.5225	26,101	3.3136	9,168	1.1639
2	《关于<公司未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划>的议案》	758,726	96.3223	26,301	3.3390	2,668	0.3387
3	《关于<普源精电科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》	540,562	68.6258	244,465	31.0355	2,668	0.3387
4	《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	755,075	95.8588	23,452	2.9773	9,168	1.1639
5	《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	755,075	95.8588	29,952	3.8025	2,668	0.3387

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、普通决议议案:议案1、2已获出席会议的股东或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上表决通过;议案3、4、5、6已获出席会议的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上表决通过。

2、本次审议的议案1-5对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:君合律师事务所上海分所

律师:钱成、李岑

2、律师见证结论意见:

普源精电科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表决程序等事项符合中国法律、法规和《公司章程》的有关规定,由此作出的股东会决议合法、有效。

特此公告。

普源精电科技股份有限公司董事会
2026年10月14日

证券代码:000825 证券简称:太钢不锈 公告编号:2026-033

山西太钢不锈钢股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

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

1.会议通知的时间和方式

公司十届九次董事会会议通知及会议资料于2026年9月30日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事及高管人员。

2.会议的时间、地点和方式

会议于2026年10月13日以通讯表决方式召开。

3.董事出席情况

应参加表决的董事11人,实际表决的董事11人。

4.本次会议的召集和召开符合有关法律、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

会议审议并通过了以下议案:

1、《关于补选独立董事的议案》

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》规定,独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同,任期届满,可以连选连任,但是连续任职不得超过六年。公司独立董事刘新权先生至2026年10月29日将连续担任公司独立董事满六年,刘新权先生任职期满后将不再担任公司任何职务。刘新权先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对刘新权先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

公司董事会提名王志林先生为公司第十届董事会新的独立董事候选人。为保证董事会各专门委员会工作正常有序开展,在公司股东会选举王志林先生当选公司独立董事后,王志林先生将同时接任刘新权先生原担任的公司第十届董事会薪酬与考核委员会召集人和审计委员会委员职务,任期自公司股东会表决通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

此议案已经董事会提名委员会会议审议通过,还需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东会表决。

经董事表决,11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司2026年10月14日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于独立董事任期即将届满辞职暨补选独立董事的公告》。

2、《关于修订<发展规划管理制度>的议案》

经董事表决,11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

3、《关于制订<工资总额管理办法>的议案》

经董事表决,11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

4、《关于部分机构调整方案的议案》

为持续优化组织体系,理顺职能边界,提升资源配置效率与风险管控能力,结合公司现阶段经营发展实际,公司对部分内设机构实施调整:撤销深改办、资本运营和海外事业发展部、保卫部(消防大队)3个机构;设立"招标办公室"与"法务与合规部"合署办公。

经董事表决,11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

5、《关于山西太钢定襄销售有限公司压减的议案》

为践行以客户为中心的经营理念,以整合协同强化营销体系建设,按照公司制定的营销架构优化方案,构建"区域公司(区域总部)+分支机构(子公司/办事处)"的组织布局,因中部区域总部太钢(中部)销售有限公司(简称"中部公司")受托管理的全资子公司山西太钢定襄销售有限公司(简称"定襄公司")业务经营范围与中部公司高度重合,拟对定襄公司进行清算注销,本次清算注销定襄公司后,公司合并财务报表范围相应减少,定襄公司业务和人员由区域公司中部公司进行承接,不会对公司业绩产生影响,项目的实施不影响公司正常生产经营。

经董事表决,11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司2026年10月14日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于销售子公司注销的公告》。

6、《关于2025年工资总额清算结果及2026年工资总额预算方案的议案》

经董事表决,11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

7、《关于调整2026年部分日常关联交易预计的议案》

此议案已经独立董事专门会议审议通过。关联董事吴小弟先生、李华先生、尚佳君先生、张晓东先生、南海先生、王清洁先生回避表决,经其他非关联董事表决,5票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司2026年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司2026年10月14日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整2026年部分日常关联交易预计的公告》。

8、《关于2027年与日常经营相关关联交易预计的议案》

此议案已经独立董事专门会议审议通过。关联董事吴小弟先生、李华先生、尚佳君先生、张晓东先生、南海先生、王清洁先生回避表决,经其他非关联董事表决,5票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司2026年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司2026年10月14日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2027年与日常经营相关关联交易预计的公告》。

9、《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

公司定于2026年11月4日(星期三)在太原市花园国际大酒店召开公司2026年第一次临时股东会,会期半天。

会议将审议以下议案:

1.《关于补选独立董事的议案》

2.《关于续聘2026年度财务报告审计机构的议案》

3.《关于续聘2026年度内部控制审计机构的议案》

4.《关于调整2026年部分日常关联交易预计的议案》

5.《关于2027年与日常经营相关关联交易预计的议案》

经董事表决,11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司2026年10月14日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1.刘新权先生辞职报告;

2.公司第十届董事会第九次会议决议;

3.2026年第四次独立董事专门会议决议;

4.董事会提名委员会关于董事候选人任职资格审核的决议;

5.董事会薪酬与考核委员会会议决议;

6.董事会战略、ESG与科技创新委员会会议决议。

特此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇二六年十月十三日

附:独立董事候选人简历

王志林先生:男,1978年4月出生,法学博士。现任山西财经大学法学院副教授,北京德和衡(太原)律师事务所律师,山西省法学会金融法学研究会会长,北方铜业股份有限公司独立董事。

王志林先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,与本公司其他董事和高级管理人员亦不存在关联关系。截至公告日,王志林先生未持有公司股票。王志林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,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稽查,尚未有明确结论的情形。不是失信被执行人。不存在不得提名为董事的情形;符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格。王志林先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,具备担任公司独立董事的资格。

证券代码:000825 证券简称:太钢不锈 公告编号:2026-036

山西太钢不锈钢股份有限公司 关于调整2026年部分日常关联交易预计的 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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

1.经山西太钢不锈钢股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第三十八次会议和公司2025年第二次临时股东会审议批准,公司预计2026年全年将与控股股东太原钢铁(集团)有限公司(以下简称"太钢集团")及其子公司、与实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司(以下简称"中国宝武")及其子公司等关联企业发生日常关联交易总金额不超过224.15亿元,2026年1-8月实际发生额为182.41亿元,预计2026年全年将发生日常关联交易316.61亿元,比调整前金额增加92.46亿元。

2.公司日常关联交易定价公允、审议程序规范,本次调整主要是市场价格波动、采购销售数量增长影响,涉及关联方为太原钢铁(集团)国际经济贸易有限公司、欧冶云商股份有限公司、宁波宝新不锈钢有限公司等部分关联单位,2026年1-8月公司与该部分关联单位实际发生日常关联交易142.85亿元,预计2026年全年将与该部分关联单位发生日常关联交易256.37亿元,比调整前预计金额163.91亿元增加92.46亿元。

3.公司独立董事专门会议已过半数审议通过,同意上述关联事项提交董事会审议。2026年10月13日公司十届九次董事会审议本次关联交易时,吴小弟先生、李华先生、尚佳君先生、张晓东先生、南海先生、王清洁先生等6位关联董事回避表决,其他5位非关联董事以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了上述议案,并将提交公司2026年第一次临时股东会审议。

4.与该关联交易有利害关系的关联人太钢集团及在该公司任职的关联股东将放弃在股东会上对该议案的投票权。

(二)调整部分日常关联交易预计额的基本情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	调整前2026年预计金额	2026年1-8月实际发生金额	调整后2026年预计金额	拟调整金额
关联采购	太原钢铁(集团)国际经济贸易有限公司	原辅料	198,000.00	308,780.51	370,350.00	172,350.00
	宝钢资源(国际)有限公司	原辅料	114,400.00	24,749.04	27,729.00	-86,671.00
	太原钢铁(集团)有限公司	原辅料、废钢、备件等	194,192.50	146,078.41	215,203.50	21,011.00
	太钢集团岚县矿业有限公司	原辅料、废钢等	635,421.13	435,448.05	688,627.13	53,206.00
	山西星火弘源工贸有限公司	原辅料	15,714.00	0.00	0.00	-15,714.00
	上海欧冶采购信息科技有限责任公司	备件等	20,350.00	20,594.62	31,419.00	11,069.00
	中国宝武子公司	原辅料、钢材、备件等	25,067.52	34,580.81	74,952.52	49,885.00
	其中:中钢国际贸易有限公司	原辅料	863.10	10,889.66	33,595.10	32,732.00
	宝钢德盛不锈钢有限公司	钢材	7,000.00	13,025.18	24,153.00	17,153.00
关联销售	欧冶云商股份有限公司	钢材	90,204.00	117,153.36	632,171.00	541,967.00
	宁波宝新不锈钢有限公司	钢材	251,660.42	272,135.55	422,819.42	171,159.00
	太原重工轨道交通设备有限公司	钢材	94,106.19	68,999.81	100,452.19	6,346.00
合计			1,639,115.76	1,428,520.16	2,563,723.76	924,608.00

2026年公司与上述关联单位日常采购、销售全年预计交易额比调整前增加92.46亿元,超过公司最近一期经审计净资产的5%,需提交股东会审议。

二、关联人介绍和关联关系

1.关联方基本情况及关联关系

(1)公司名称:太原钢铁(集团)有限公司

法定代表人:吴小弟

注册资本:667468万元

主营业务:企业总部管理;非煤矿山矿产资源开采;高性能纤维及复合材料制造、销售;非居住房地产租赁等。

住所:山西省太原市尖草坪区尖草坪2号

2026年6月末财务数据,总资产:13372016.08万元;净资产:8761108.42万元;营业总收入:5099904.51万元;净利润:220023.41万元。

与本公司关联关系:系本公司母公司。

(2)公司名称:太钢集团岚县矿业有限公司

法定代表人:张耀斌

注册资本:450870万元

主营业务:铁矿勘探、开采;铁矿粉加工、销售;球团加工、销售;粉煤灰销售;选矿药剂加工;废石、尾砂加工销售等。

住所:山西省岚县梁家庄乡索家坡村

2026年6月末财务数据,总资产:1327358.57万元;净资产:728361.22万元;营业总收入:373350.18万元;净利润:99421.99万元。

与本公司关联关系:与本公司同受太钢集团控制。

(3)公司名称:山西星火弘源工贸有限公司

法定代表人:田林凯

注册资本:37065.56万元

主营业务:制造、销售氧化钙、碳酸钙、氢氧化钙、水洗砂、建材、耐火材料。

住所:山西省阳泉市平定县冠山镇平定经济技术开发区管委会403室

2026年6月末财务数据,总资产:58327.45万元;净资产:37177.90万元;营业总收入:0.00万元;净利润:25.51万元。

与本公司关联关系:与本公司同受太钢集团控制。

(4)公司名称:太原钢铁(集团)国际经济贸易有限公司

法定代表人:刘睿智

注册资本:150000万元

主营业务:货物进出口、技术进出口、经营转口贸易和国内贸易(国家限定和禁止的进出口业务除外);开展进料加工和委托加工业务;提供研发和技术服务、提供咨询服务;经营有色金属、镍铁、铬铁、锰铁、硅锰、硅铁、钼、铌、钒等合金产品,以及铬矿、镍矿、锰矿、铁矿等矿产品;开展焦炭、煤炭以及机电产品和材料等业务;承办进出口货物的国际货运代理业务(包括报关、报验、仓储、订舱、保险、结算运杂费等业务);仓储服务;国际道路运输;第三方物流服务。

住所:山西省太原市尖草坪2号

2026年6月末财务数据,总资产:277712.07万元;净资产:194949.76万元;营业总收入:2948.76万元;净利润:8926.42万元。

与本公司关联关系:与本公司同受太钢集团控制。

(5)公司名称:宁波宝新不锈钢有限公司

法定代表人:饶志雄

注册资本:232750.36万元

主营业务:不锈钢卷板管制造、加工及相关技术指导、咨询;钢铁材料加工。

住所:浙江省宁波市经济技术开发区

2026年6月末财务数据,总资产:321218.15万元;净资产:276476.23万元;营业总收入:409064.28万元;净利润:5177.52万元。

与本公司关联关系:与本公司同受太钢集团控制。

(6)公司名称:太原重工轨道交通设备有限公司

法定代表人:韩玉明

注册资本:220195.04万元

主营业务:轨道交通轮、轴、轮对、轮对总成、齿轮箱、转向架、制动盘及其配件、部件,工矿车辆及工业用行车轮、滑轮、齿轮坯、车轮组及其配件、部件,特殊工序工艺流程的制造、研发、销售、检测、技术服务;列车通讯系统、车站通讯系统、收费系统及月台门系统的研发、销售、技术服务;锻件及材料的制造、研发、销售;进出口贸易等。

住所:山西转型综合改革示范区唐槐产业园电子街17号

2026年6月末财务数据,总资产:754004.93万元;净资产:417291.04万元;营业总收入:133683.61万元;净利润:19590.74万元。

与本公司关联关系:本公司的联营公司。

(7)公司名称:宝钢资源(国际)有限公司

公司董事:施兵

注册资本:1404809.35万港元

主营业务:铁矿、合金、煤炭等品种的国际贸易。

住所:FLAT/RM 2901 29/F OFFICE TOWER CONVENTION PLAZA 1HARBOUR RORD WANCHAI HK

2026年6月末财务数据,总资产:3192976.14万元;净资产:1447953.58万元;营业总收入:552745.05万元;净利润:224760.04万元。

与本公司关联关系:实际控制人均为中国宝武。

(8)公司名称:宝钢德盛不锈钢有限公司

法定代表人:孟文旺

注册资本:425333.33万元

主营业务:冶炼、热轧、固溶、冷轧、机械加工,销售金属镍、镍合金、各类合金,热(冷)轧不锈钢卷板、镍合金卷板、碳素高合金卷板、煤碳焦化;对外贸易;研发和技术服务;火力发电;其他电力生产。

住所:罗源县罗源湾开发区金港工业区

2026年6月末财务数据,总资产:1593024.96万元;净资产:-207213.44万元;营业总收入:1200052.77万元;净利润:2782.57万元。

与本公司关联关系:实际控制人均为中国宝武。

(9)公司名称:中钢国际贸易有限公司

法定代表人:邹汉昌

注册资本:10000万元

主营业务:金属材料销售;有色金属合金销售;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);煤炭销售(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动);技术玻璃制品销售;石墨及碳素制品销售;塑料制品销售;磁性材料销售;耐火材料销售;合成材料销售;机械设备销售;矿山机械销售;冶金专用设备销售;环境保护专用设备销售;市场营销策划;企业管理咨询;货物进出口;进出口代理。

住所:北京市海淀区海淀大街8号A座32层07号

2026年6月末财务数据,总资产:525886.83万元;净资产:224728.12万元;营业总收入:188322.73万元;净利润:5700.99万元。

与本公司关联关系:实际控制人均为中国宝武。

(10)公司名称:上海欧冶采购信息科技有限责任公司

法定代表人:张煦

注册资本:18000万元

主营业务:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;食品销售(仅销售预包装食品);企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场营销策划;组织文化艺术交流活动;计算机系统服务;信息系统集成服务;货物进出口;技术进出口;机械设备销售;冶金专用设备销售;烘炉、熔炉及电炉销售;智能输配电及控制设备销售;智能仪器仪表销售;特种设备销售;金属材料销售等。

住所:上海市杨浦区铁岭路32号1604室

2026年6月末财务数据,总资产:383188.82万元;净资产:30747.14万元;营业总收入:129614.08万元;净利润:3498.29万元。

与本公司关联关系:实际控制人均为中国宝武。

(11)公司名称:欧冶云商股份有限公司

法定代表人:吕军

注册资本:100000万元

主营业务:仓储服务(除危险品);货物运输代理,第三方物流服务;广告设计、制作、代理及发布;电子商务领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;经济信息咨询;企业管理咨询;冶金材料、金属材料及制品的销售(专项审批除外);金属材料及制品的剪切、加工以及配套服务;再生物资的回收、利用、批发;第二类增值电信业务;货物进出口;技术进出口。

住所:上海市宝山区海江路999弄5号31层

2026年6月末财务数据,总资产:2023359.50万元;净资产:370275.57万元;营业总收入:3073615.59万元;净利润:2926.14万元。

与本公司关联关系:实际控制人均为中国宝武。

除特别说明外,上述关联人介绍中币种均为人民币。

2.关联人履约能力分析

以上关联人在与本公司的经营交往中,能够严格遵守合同约定,有较强的履约能力,其经济效益和财务状况良好,不会对公司生产经营产生影响。

三、关联交易主要内容

关联交易的定价主要遵循市场价格的原则,交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法、结算及付款方式,并在具体的关联交易合同中予以明确。

四、交易目的和对上市公司的影响

1.公司的关联交易是公司经营成本、收入和利润的重要组成部分,为公司生产经营所需要。

2.公司的关联交易定价公允,收付款方式合理,符合上市公司的利益。

3.公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定,双方的交易行为是在市场经济的原则下自愿、公平、合理地进行,以达到互惠互利的目的,公司不会因此类关联交易对关联人形成依赖。该等交易没有损害本公司及非关联股东的利益,对公司的独立性没有影响。

五、独立董事过半数同意意见

上述关联交易事项已经独立董事专门会议审议通过,同意提交董事会审议,并发表了以下独立意见:议案符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规以及《公司章程》有关规定,一致同意将该议案提交董事会审议。

六、备查文件

1.公司第十届董事会第九次会议决议;

2.2026年第四次独立董事专门会议决议。

特此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇二六年十月十三日

证券代码:000825 证券简称:太钢不锈 公告编号:2026-034

山西太钢不锈钢股份有限公司 关于独立董事任期即将届满辞职 暨补选独立董事的公告

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、独立董事任期即将届满辞职的情况

山西太钢不锈钢股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到独立董事刘新权先生递交的辞职报告。刘新权先生因在公司担任独立董事职务将满六年,根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事制度》中关于独立董事连续任职时间不得超过六年的规定,现申请辞去公司董事会独立董事职务及董事会薪酬与考核委员会召集人和审计委员会委员职务,辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定,刘新权先生的辞职报告将在公司完成补选新的独立董事后生效,在此期间,刘新权先生仍将按照相关法律法规的规定继续履行其作为独立董事及董事会专门委员会委员的职责。

截至本公告披露日,刘新权先生未持有本公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

刘新权先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对刘新权先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

二、补选独立董事的情况

为保证公司董事会工作的正常运行,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》《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名委员会资格审查通过,公司第十届董事会第九次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》,公司董事会提名王志林先生为公司第十届董事会新的独立董事候选人(简历详见附件),并提交公司股东会表决。

本次补选完成后,公司董事会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。

独立董事候选人王志林先生具备履行独立董事职责所必需的工作经验,已取得独立董事资格证书,公司已向深圳证券交易所报送其相关材料。独立董事候选人王志林先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会表决。

《独立董事提名人声明与承诺》及《独立董事候选人声明与承诺》详见公司2026年10月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的的相关文件。

三、调整董事会专门委员会委员的情况

鉴于公司独立董事发生变动,为保证董事会各专门委员会工作正常有序开展,在公司股东会选举王志林先生当选公司独立董事后,王志林先生将同时接任刘新权先生原担任的公司第十届董事会薪酬与考核委员会召集人和审计委员会委员职务,任期自公司股东会表决通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

四、备查文件

1.刘新权先生辞职报告;

2.公司第十届董事会第九次会议决议;

3.董事会提名委员会关于董事候选人任职资格审核的决议。

特此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇二六年十月十三日

附:独立董事候选人简历

王志林先生:男,1978年4月出生,法学博士。现任山西财经大学法学院副教授,北京德和衡(太原)律师事务所律师,山西省法学会金融法学研究会会长,北方铜业股份有限公司独立董事。

王志林先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,与本公司其他董事和高级管理人员亦不存在关联关系。截至公告日,王志林先生未持有公司股票。王志林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,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稽查,尚未有明确结论的情形。不是失信被执行人。不存在不得提名为董事的情形;符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格。王志林先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,具备担任公司独立董事的资格。

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2026-101

山东道恩高分子材料股份有限公司 2026年前三季度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2026年1月1日至2026年9月30日

2、业绩预告情况:预计净利润为正值且属于同向上升情形

(1)以区间数进行业绩预告的

单位:万元

项 目	本报告期				上年同期
归属于上市公司股东的净利润	28,388.40		—	38,407.80	13,059.42
	比上年同期增长	117.38%	—	194.10%	
扣除非经常性损益后的净利润	23,510.80		—	33,530.20	12,166.29
	比上年同期增长	93.25%	—	175.60%	
基本每股收益(元/股)	0.59		—	0.80	0.28

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内,公司大力推进新领域、新产品的开发,整合各子公司业务、协同发展,提升整体运营效能,同时自2026年2月起合并子公司宁波爱思开合成橡胶有限公司报表,实现了公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增长。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门的初步核算结果,具体财务数据以2026年第三季度报告中披露数据为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2026年10月14日

证券代码:600222 证券简称:太龙药业 公告编号:临2026-048

河南太龙药业股份有限公司 关于中期票据获准注册的公告

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。

河南太龙药业股份有限公司(以下简称"公司")分别于2025年10月28日、2025年11月14日召开第十届董事会第四次会议和2025年第四次临时股东会,审议通过了《关于拟申请注册发行中期票据的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会(以下简称"交易商协会")申请注册发行总额不超过人民币6亿元(含)的中期票据。具体内容详见公司于2025年10月30日、2025年11月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

近日,公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注〔2026〕MTN779号),交易商协会决定接受公司中期票据注册,主要内容如下:

一、公司中期票据注册金额为6亿元,注册额度自通知书落款之日起2年内有效,由上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司联席主承销。

二、公司在注册有效期内可分期发行。公司应按照有权机构决议及相关管理要求,进行发行管理。发行完成后,应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。

公司将按照有关法律法规、交易商协会相关自律管理规定及上述通知书的要求,结合公司资金需求和市场情况在注册有效期内择机发行中期票据,并根据实际进展情况,按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》《非金融企业债务融资工具注册工作规程》《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定,履行信息披露义务。

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司董事会
2026年10月14日