

证券代码:300080 证券简称:易成新能 公告编号:2026-051

河南易成新能源股份有限公司2026年第三季度报告披露的提示性公告

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。
河南易成新能源股份有限公司《2026年第三季度报告》于2026年10月28日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网披露,敬请广大投资者注意查阅。

巨潮资讯网址:http://www.cninfo.com.cn/

特此公告

河南易成新能源股份有限公司
董事会

二〇二六年十月十八日

证券代码:000565 证券简称:渝三峡A 公告编号:2026-052

重庆三峡油漆股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东大会的通知

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.股东大会届次:2026年第三次临时股东大会
2.股东大会的召集人:董事会
3.本本次会议的召集、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11月12日14:00
(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11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11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.会议的网络投票时间:2026年11月9日

7.出席对象:
(1)于2026年11月9日(股权登记日)下午收市后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大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东(授权委托书详见附件二);

(2)公司董事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:重庆市江津区德感工业园区公司会议室。

九、本次会议拟审议
本次会议提案摘要列表

提案编码	提案名称	提案类型	选择/否定的方式可以投票
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	《关于变更会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√

上述提案已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年10月28日披露的相关公告。

三、会议登记等事项

1.登记方式:

法人股东由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及复印件、法人股东单位的法定代表人书面授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人身份证复印件。
个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证;委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、本人的身份证、授权委托书。

股东可以在登记日截止前通过现场、邮寄、电话方式登记。

2.登记时间:2026年11月11日9:00-11:00、14:00-17:00;

3.登记地点:重庆市江津区德感工业园区公司董事会办公室。

4.会议联系方式
联系人:重庆三峡油漆股份有限公司 董事会办公室

联系地址:重庆市江津区德感街道德园路288号(德感工业园区)

联系人:王正一

电话:023-47265909

电子邮箱:zqyb00565@163.com

邮编:402260

5.现场会议为期半天,与会者食宿和交通自理

四、参加网络投票的具体操作流程
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二。

五、备查文件
公司第十一届董事会第七次会议决议。

重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2026年10月28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.普通股的股票代码与股票简称:股票代码为“360565”,股票简称为“三峡股票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对已提交进行投票,视为对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11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11月12日9:15—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网络投票实施规则》《深圳证券交易所互联网投票系统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。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录[https://wltp.cninfo.com.cn](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
重庆三峡油漆股份有限公司
2026年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席重庆三峡油漆股份有限公司于2026年11月12日召开的2026年第三次临时股东大会,并代本人(或本单位)按以下方式进行表决:

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	提案类型	选择/否定的方式可以投票
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	《关于变更会计师事务所的议案》(含“重要事项”项下的所有议案)	非累积投票提案	√

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人作为法人股东,应加盖法人单位印章)。

委托人股东账号:

持股数量:

受托人:

受托人身份证号码:

签发日期:

委托有效期:

五、净利润(亏损)中归属“母公司”净利润

(一)按持股比例分配

1.净利润(亏损)中归属“母公司”净利润

2.停止经营资产净利润中归属“母公司”净利润

(二)按持有资产净利润中归属“母公司”净利润

1.归属净资产中持有资产净利润中归属“母公司”净利润

2.少数股东权益(净资产)中归属“母公司”净利润

六、其他综合收益的归属

归属少数股东权益的其他综合收益

七、其他综合收益的归属

八、其他综合收益的归属

九、其他综合收益的归属

十、其他综合收益的归属

十一、其他综合收益的归属

十二、其他综合收益的归属

十三、其他综合收益的归属

十四、其他综合收益的归属

十五、其他综合收益的归属

十六、其他综合收益的归属

十七、其他综合收益的归属

十八、其他综合收益的归属

十九、其他综合收益的归属

二十、其他综合收益的归属

二十一、其他综合收益的归属

二十二、其他综合收益的归属

二十三、其他综合收益的归属

二十四、其他综合收益的归属

二十五、其他综合收益的归属

二十六、其他综合收益的归属

二十七、其他综合收益的归属

二十八、其他综合收益的归属

二十九、其他综合收益的归属

三十、其他综合收益的归属

三十一、其他综合收益的归属

三十二、其他综合收益的归属

三十三、其他综合收益的归属

三十四、其他综合收益的归属

三十五、其他综合收益的归属

三十六、其他综合收益的归属

三十七、其他综合收益的归属

三十八、其他综合收益的归属

三十九、其他综合收益的归属

四十、其他综合收益的归属

四十一、其他综合收益的归属

四十二、其他综合收益的归属

四十三、其他综合收益的归属

四十四、其他综合收益的归属

四十五、其他综合收益的归属

四十六、其他综合收益的归属

四十七、其他综合收益的归属

四十八、其他综合收益的归属

四十九、其他综合收益的归属

五十、其他综合收益的归属

五十一、其他综合收益的归属

五十二、其他综合收益的归属

五十三、其他综合收益的归属

五十四、其他综合收益的归属

五十五、其他综合收益的归属

五十六、其他综合收益的归属

五十七、其他综合收益的归属

五十八、其他综合收益的归属

五十九、其他综合收益的归属

六十、其他综合收益的归属

六十一、其他综合收益的归属

六十二、其他综合收益的归属

六十三、其他综合收益的归属

六十四、其他综合收益的归属

证券代码:000565 证券简称:渝三峡A 公告编号:2026-049

重庆三峡油漆股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告

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
重庆三峡油漆股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第七次会议于2026年10月27日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开,本次董事会会议通知及相关文件已于2026年10月21日以书面通知、电子邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由董事长廖圣平主持,公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(一)审议通过《2026年第三季度报告》

具体内容详见公司同日披露的《2026年第三季度报告》。

具体内容已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

具体内容已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

(四)审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2026年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2026年10月28日

邮箱:300380

5.请各位股东协助工作人员做好登记工作,并准时参会。

6.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,本次股东大会的进程按当日顺延处理。

7.网络投票事项:网络投票系统将与参会人员食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,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二。

五、备查文件
1.《天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司董事会
2026年10月28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. 普通股的股票代码与股票简称:股票代码为“361206”,股票简称为“依依股票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 本股东大会投票采取累积投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年11月13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11月13日,9:15—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网络投票实施规则》《深圳证券交易所互联网投票系统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。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录[https://wltp.cninfo.com.cn](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
天津市依依卫生用品股份有限公司
2026年第四次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席天津市依依卫生用品股份有限公司于2026年11月13日召开的2026年第四次临时股东大会,并代本人(或本单位)按以下方式进行表决:

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	提案类型	选择/否定的方式可以投票	同意	反对	弃权
1.00	《关于公司2026年第三季度利润分配预案》	非累积投票提案	√			

委托人名称(签名或盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人作为法人股东,应加盖法人单位印章)。

委托人股东账号:

持股数量:

受托人:

受托人身份证号码:

签发日期:

委托有效期:

证券代码:001206 证券简称:依依股份 公告编号:2026-057

天津市依依卫生用品股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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
天津市依依卫生用品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议通知已于2026年10月23日通过电话、邮件方式送达。(以下称“《证券法》”)《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《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》(以下简称“《主板上市公司规范运作》”)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议决议情况
(一)审议通过《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》

1.议案内容:
经董事会审议,认为公司《2026年第三季度报告》编制程序符合法律、法规和公司章程的相关规定,其内容真实、准确,符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,其内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度的经营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、董事会会议决议情况
本次会议已经公司第四届董事会审计委员会2026年第六次审议通过,并同意提交公司董事会审议。

四、议案表决结果:
赞成14票,反对0票,弃权0票。

五、议案表决情况:
本次会议不涉及关联交易,无需回避表决。

六、议案表决情况:
本次会议无累积投票议案。

七、议案表决情况:
本次会议无累积投票议案。

八、议案表决情况:
本次会议无累积投票议案。

九、议案表决情况:
本次会议无累积投票议案。

十、议案表决情况:
本次会议无累积投票议案。

十一、议案表决情况:
本次会议无累积投票议案。

十二、议案表决情况:
本次会议无累积投票议案。

十三、议案表决情况:
本次会议无累积投票议案。

十四、议案表决情况:
本次会议无累积投票议案。

十五、议案表决情况:
本次会议无累积投票议案。

十六、议案表决情况:
本次会议无累积投票议案。

十七、议案表决情况:
本次会议无累积投票议案。

十八、议案表决情况:
本次会议无累积投票议案。

十九、议案表决情况:
本次会议无累积投票议案。

二十、议案表决情况:
本次会议无累积投票议案。

二十一、议案表决情况:
本次会议无累积投票议案。

二十二、议案表决情况:
本次会议无累积投票议案。

二十三、议案表决情况:
本次会议无累积投票议案。

二十四、议案表决情况:
本次会议无累积投票议案。

二十五、议案表决情况:
本次会议无累积投票议案。

二十六、议案表决情况:
本次会议无累积投票议案。

二十七、议案表决情况:
本次会议无累积投票议案。

二十八、议案表决情况:
本次会议无累积投票议案。

二十九、议案表决情况:
本次会议无累积投票议案。

三十、议案表决情况:
本次会议无累积投票议案。

三十一、议案表决情况:
本次会议无累积投票议案。

三十二、议案表决情况:
本次会议无累积投票议案。

三十三、议案表决情况:
本次会议无累积投票议案。

三十四、议案表决情况:
本次会议无累积投票议案。

三十五、议案表决情况:
本次会议无累积投票议案。

注:截至2026年9月30日,天津市依依卫生用品股份有限公司前10名专用证券账户位于前十名股东,该账户内持有1,647,387股,占公司总股本的0.899%,不存在被质押或冻结情况。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与网络投票业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借出借原因导致上期发生变化