证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2026-043

江苏国信股份有限公司 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。

江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议决定，定于2026年11月23日（星期一）14:30召开公司2026年第三次临时股东会，本次会议将采用现场书面表决与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下：

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11月23日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月23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23日9:15至15:00的任意时间。

5. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6. 股权登记日：2026年11月16日

7. 出席对象：

（1）2026年11月16日（星期一）下午收市后登记在册，持有公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东会，不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书式样参见附件2）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师等相关人员。

8. 会议地点：南京市玄武区长江路88号国信大厦会议厅

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	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于2027年度日常关联交易预计的议案	√

2. 上述议案已经由公司第七届董事会第八次会议审议通过。具体内容见公司刊登在指定披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

3. 本次会议的议案将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：现场登记或电子邮件方式登记

2. 登记时间：2026年11月18日上午9:00-11:30，下午14:30-17:30

3. 登记地点：南京市玄武区长江路88号16层

联系电话：025-84679116

电子邮箱：info2@jsgxgf.com

联系人：马女士

4. 登记手续：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（3）异地股东可采用电子邮件方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3）（须在2026年11月18日17:30前送达至公司）。不接受电话登记。

5. 注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。本次会议现场会议为期半日，出席会议代表交通费与食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1. 第七届董事会第八次会议决议；

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会
2026年11月7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. 投票代码：362608

2. 投票简称：苏信投票

3. 填报表决意见或选举票数

本次会议审议的议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4. 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11月23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. 互联网投票系统投票的具体时间为：2026年11月23日9:15至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会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票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 https://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 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：

江苏国信股份有限公司

2026年第三次临时股东会授权委托书

_____兹全权委托_____先生（女士）代表本单位（本人）出席江苏国信股份有限公司于2026年11月23日召开的2026年第三次临时股东会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票并代为签署本次会议需要签署的相关文件：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案	√			
2.00	关于2027年度日常关联交易预计的议案	√			

本次授权有效期为：2026年11月23日当日

委托人名称：

委托人身份证（营业执照）号码：

委托人持股数量： 股

委托人持有上市公司股份的性质：

受托人姓名（签名）：

受托人身份证号码：

委托人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字（如适用）：

委托日期： 年 月 日

附件3：

江苏国信股份有限公司

2026年第三次临时股东会参会登记表

姓名：	身份证号：
股东账号：	持股数：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2026-039

江苏国信股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

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

江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长徐文进先生提交的辞职报告。徐文进先生因控股股东江苏省国信集团有限公司的工作安排，提请辞去江苏国信股份有限公司第七届董事会董事长、董事及专门委员会相关职务。辞去上述职务后，徐文进先生在江苏国信股份有限公司继续担任党委书记职务。徐文进先生的原定任期届满日为2028年12月17日。截至本公告披露日，徐文进先生未持有公司股份。

根据《公司法》《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》以及《公司章程》等相关规定，徐文进先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

徐文进先生在公司担任董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展作出了突出贡献，公司及公司董事会对此表示衷心感谢！

特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会
2026年11月7日

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2026-040

江苏国信股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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。

江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议通知于2026年10月25日以书面、通讯方式发给公司董事，会议于2026年11月6日在公司会议室召开。本次会议应出席董事六名，实际出席董事六名。公司总经理、董事会秘书等高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。因董事长空缺，经半数以上董事推举，本次会议由董事陈琦文先生召集并主持，与会董事经过认真审议，作出如下决议：

一、审议通过《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

经董事会提名委员会审核通过，董事会拟提名李正欣先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于提名公司非独立董事候选人的公告》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东会审议。

二、审议通过《关于2027年度日常关联交易预计的议案》

公司根据日常经营的需要，依据有关规定，对2027年度可能与关联方发生的日常关联交易情况进行了合理预计，预计公司（含控股子公司）2027年度可能与关联方江苏省国信集团有限公司等公司发生关联交易总额不超过人民币834,660万元。

具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2027年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事陈琦文先生、陈猛先生回避表决。

该议案尚需提交股东会审议。

三、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

公司拟定于2026年11月23日（星期一）14:30在南京国信大厦会议厅召开公司2026年第三次临时股东会，会议将审议《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》和《关于2027年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会
2026年11月7日

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2026-041

江苏国信股份有限公司 关于提名公司非独立董事候选人的公告

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

江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月6日召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》。

经董事会提名委员会审核通过，董事会拟提名李正欣先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第七届董事会届满止。该事项将以议案形式提交公司2026年第三次临时股东会以非累积投票方式进行表决。

公司董事会中兼任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。

李正欣先生现任公司总经理、党委副书记，简历详见附件。

特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会
2026年11月7日

附件：

江苏国信股份有限公司

第七届董事会非独立董事候选人简历

李正欣，男，中国国籍，1972年生，中共党员，研究生学历，博士学位，高级工程师，注册会计师。历任省国际信托投资公司计划部科员，江苏省国信集团计划部项目副经理，江苏省国信集团发展规划部高级经理、副总经理、总经理，江苏省国信集团战略与投资部总经理，江苏国信靖江发电有限公司党委书记、董事长。现任本公司总经理、党委副书记。

截至目前，李正欣先生未持有公司股份；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；未曾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。李正欣先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2026-042

江苏国信股份有限公司 关于2027年度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。

江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常经营的需要，依据《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7号——交易与关联交易》以及公司《关联交易决策制度》的有关规定，对2027年度可能与关联方发生的日常关联交易情况进行了合理预计。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司（含控股子公司，下同）预计2027年度可能与关联方江苏省国信集团有限公司（以下简称“国信集团”）、江苏省新能源开发股份有限公司（含其子公司，以下简称“江苏新能”）、江苏国信连云港发电有限公司（以下简称“连云港发电”）、锦泰期货有限公司（含其子公司，以下简称“锦泰期货”）、江苏国信天然气有限公司（以下简称“国信天然气”）、江苏国信溧阳抽水蓄能发电有限公司（以下简称“溧阳抽水蓄能”）、江苏省天然气有限公司（以下简称“江苏天然气”）、江苏省国信研究院有限公司（以下简称“国信研究院”）、江苏国信数智服务有限公司（以下简称“国信数智”）、恒泰保险经纪有限公司（以下简称“恒泰保险经纪”）、江苏省医药有限公司（以下简称“江苏医药”）、国网江苏综合能源服务有限公司（以下简称“国网综合能源”）、紫金财产保险股份有限公司（简称“紫金财险”）发生关联交易，关联交易预计总额不超过人民币834,660万元。

2026年11月6日，公司召开独立董事专门会议，审议通过了《关于2027年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。同日，公司召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2027年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈琦文先生和陈猛先生回避表决。

该议案尚需提交公司股东会审议，关联股东江苏省国信集团有限公司及其一致行动人将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）2027年度预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2027年预计金额	2026年1至10月实际发生额
向关联人采购原材料和商品	国网综合能源	采购电量	1.实行政府定价的，可以直接适用该价格；2.实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；3.除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；4.无可比的独立第三方市场价格的，可以参考关联人与独立于关联人的第三方发生非关联交易的价格确定；5.既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格供参考的，可以按照合理成本费用加合理利润，资产评估结果等作为定价依据。	60,000.00	1,811.83
	连云港发电	采购电量		170,000.00	4,091.58
	江苏新能	采购电量		150,000.00	1,310.15
	江苏新能	购买指标及其他资产		15,000.00	48.97
	锦泰期货	采购尿素		10,000.00	0.00
	小计			405,000.00	7,262.53
向关联人采购燃料和动力	国信天然气	购买天然气		22,000.00	3,180.46
	国信集团及其控股公司	购买热力		500.00	0.00
	小计			22,500.00	3,180.46
向关联人销售产品、商品	国网综合能源	销售电力		250,000.00	4,984.22
	连云港发电	销售电力		55,000.00	50,196.84
	国信集团控股的其他企业	销售电力		10,000.00	1,422.16
	连云港发电	销售燃料、热力、指标等		60,000.00	29,855.69
	江苏新能	销售热力、电力		500.00	0.00
	小计			375,500.00	86,458.91
向关联人提供劳务	连云港发电	提供各项劳务和服务		12,000.00	9,326.55
	溧阳抽水蓄能	检修服务		480.00	208.73
	江苏新能	房屋土地租赁		100.00	0.00
	国信集团及其控股公司	提供信托服务		500.00	105.00
	国信集团及其控股公司	提供其他各类服务		1,300.00	1,175.89
	小计			14,380.00	10,816.17
接受关联人提供的劳务	国信集团及其控股公司	租赁		500.00	289.87
	江苏天然气	管道输送服务		400.00	21.66
	国信研究院	技术服务		3,300.00	1,893.62
	国信数智	软件及系统服务		7,000.00	3,778.77
	恒泰保险经纪	保险经纪费		800.00	349.63
	江苏医药	医疗费用		500.00	57.92
	国信集团控股酒店	酒店及物业服务费		1,150.00	685.64
	江苏新能	建设管理、运行服务		1,230.00	1,228.50
	紫金财险	保险费		1,000.00	480.68
	国网综合能源	电力相关服务		1,000.00	0.00
	国信集团及其控股公司	其他各类服务		400.00	135.00
	小计			17,280.00	8,921.28

二、关联方介绍和关联关系

（一）基本情况

1. 江苏省国信集团有限公司

法定代表人：吴本辉

注册资本：5,000,000万元

注册地址：南京市玄武区长江路88号

经营范围：国有资本投资、管理、经营、转让，企业托管、资产重组、管理咨询、房屋租赁以及经批准的其它业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2026年9月30日，主要财务数据：总资产26,874,623.57万元，净资产13,435,503.89万元；2026年前三季度营业收入3,998,776.75万元，净利润553,359.48万元。（以上数据未经审计）

2. 江苏省新能源开发股份有限公司

法定代表人：陈华

注册资本：89,147.588万元

注册地址：南京市长江路88号2213室

经营范围：风能、太阳能、生物质能、地热能、海洋能、天然气水合物等新能源的开发，实业投资，投资管理，投资咨询，工程监理、工程施工，国内贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2026年9月30日，主要财务数据：总资产1,792,247.26万元，归属于上市公司股东的净资产717,241.78万元；2026年前三季度营业收入142,798.64万元，归属于上市公司股东的净利润22,851.36万元。（以上数据未经审计）

3. 江苏国信连云港发电有限公司

法定代表人：瞿爱强

注册资本：1,000万元人民币

注册地址：连云港市海州区新建南路东侧

经营范围：电能的生产与销售（限经批准的新海发电公司划拨机组）；发电项目开发；售电服务；供热管网建设；热力销售；发电废弃物利用的技术研发；金属材料、建筑材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2026年9月30日，主要财务数据：总资产45,327.98万元，净资产1,862.94万元；2026年前三季度营业收入32,868.15万元，净利润-1,951.55万元。（以上数据未经审计）

4. 江苏国信天然气有限公司

法定代表人：严实春

注册资本：200,000万元

注册地址：南京市秦淮区中山南路1号61层A区

经营范围：许可项目：燃气经营；燃气汽车加气经营；道路危险货物运输；水路危险货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；股权投资；石油天然气技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；工程管理服务；企业管理咨询；企业管理；社会经济咨询服务；企业总部管理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2026年9月30日，主要财务数据：总资产94,083.77万元，净资产92,837.48万元；2026年前三季度营业收入11,847.67万元，净利润-339.13万元。（以上数据未经审计）

5. 江苏国信溧阳抽水蓄能发电有限公司

法定代表人：施曙光

注册资本：170,000万元

注册地址：江苏省溧阳市天目湖镇吴村富子岸88号

经营范围：建设与运营6×25万千瓦抽水蓄能电站及相关配套服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2026年9月30日，主要财务数据：总资产460,362.64万元，净资产191,613.42万元；2026年前三季度营业收入110,627.58万元，净利润9,095.90万元。（以上数据未经审计）

6. 江苏省天然气有限公司

法定代表人：徐爱军

注册资本：100,000万元

注册地址：中国江苏省南京市中山北路2号紫峰大厦37楼

经营范围：天然气输送与销售；天然气管网投资、管理及其他实业投资；相关经济信息及技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2026年9月30日，主要财务数据：总资产222,747.29万元，净资产197,961.34万元；2026年前三季度营业收入36,652.25万元，净利润9,634.19万元。（以上数据未经审计）

7. 江苏省国信研究院有限公司

法定代表人：丁旭春

注册资本：8,000万元

注册地址：南京市秦淮区中山南路1号南京中心61层C区

经营范围：一般项目：社会经济咨询服务；政策法规课题研究；市场调查（不含涉外调查）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；风力发电技术服务；储能技术服务；工程和技术研究和试验发展；电力行业高效节能技术研发；发电技术服务；工程管理服务；节能管理服务；企业管理咨询；标准化服务；信息技术咨询服务；融资咨询服务；市场营销策划（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2026年9月30日，主要财务数据：总资产9,806.71万元，净资产9,188.31万元；2026年前三季度营业收入1,737.85万元，净利润642.13万元。（以上数据未经审计）

8. 江苏国信数智服务有限公司

法定代表人：张彦

注册资本：5,000万元

注册地址：江苏省南京市鼓楼区山西路128号和泰大厦11层

经营范围：一般项目：信息系统集成服务；网络与信息安全软件开发；信息安全设备销售；信息技术咨询服务；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；云计算装备技术服务；数字技术服务；大数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；接受金融机构委托对信贷逾期户及信用卡透支户进行提醒通知服务（不含金融信息服务）；安防设备销售；工业自动控制系统装置销售；工业互联网数据服务；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；智能控制系统集成；信息系统运行维护服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；计算机系统服务；软件开发；数据处理和存储支持服务；互联网安全服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2026年9月30日，主要财务数据：总资产10,450.38万元，净资产6,371.57万元；2026年前三季度营业收入4,789.15万元，净利润878.97万元。（以上数据未经审计）

9. 恒泰保险经纪有限公司

法定代表人：许亮

注册资本：5,900万元

注册地址：南京市中山北路30号益来国际广场12层

经营范围：许可项目：保险经纪业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：招投标代理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2026年9月30日，主要财务数据：总资产7,444.13万元，净资产6,125.72万元；2026年前三季度营业收入2,912.26万元，净利润227.30万元。（以上数据未经审计）

10. 江苏省医药有限公司

法定代表人：陈冬宁

注册资本：26,613.4398万元

注册地址：南京市玄武区中央路258号-28五、八、十、十一、十五层

经营范围：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售；中药饮片代煎服务；医疗服务；道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）；药品进出口；药品零售；药品类易制毒化学品销售；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；地产中草药（不含中药饮片）购销；食用农产品批发；食用农产品零售；诊所服务；养老服务；机构养老服务；护理机构服务（不含医疗服务）；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；远程健康管理服务；信息技术咨询服务；会议及展览服务；供应链管理服务；医院管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；物联网技术服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；货物进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；可穿戴智能设备销售；智能家庭消费设备销售；移动终端设备销售；特殊医学用途配方食品销售；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；玻璃仪器销售；特种劳动防护用品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；技术进出口；进出口代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品批发；化妆品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；光学玻璃销售；仪器仪表销售；日用百货销售；家用电器销售；电子产品销售；物联网设备销售；非居住房地产租赁；物业管理；体育用品及器材零售；广告设计、代理；广告制作；广告发布；市场调查（不含涉外调查）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）限分支机构经营；餐饮服务

截至2026年9月30日，主要财务数据：总资产628,100.98万元，净资产65,339.21万元；2026年前三季度营业收入795,778.90万元，净利润8,102.38万元。（以上数据未经审计）

11. 锦泰期货有限公司

法定代表人：舒朝菲

注册资本：50,715万元

注册地址：南京市玄武区中央路258-28号锦盈大厦

经营范围：商品期货经纪、金融期货经纪，期货投资咨询，资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2026年9月30日，主要财务数据：总资产142,154.20万元，净资产63,920.94万元；2026年前三季度营业收入1,501.33万元，净利润-1,568.50万元。（以上数据未经审计）

12. 国网江苏综合能源服务有限公司

法定代表人：陆立民

注册资本：87,667.25585万元

注册地址：南京市建邺区奥体大街9号

经营范围：许可项目：建设工程监理；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；水利工程建设监理；电气安装服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；铁路机车车辆制造；互联网信息服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；施工专业作业；建设工程勘察；建设工程设计；建筑劳务分包；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；租赁服务（不含许可类租赁服务）；合同能源管理；节能管理服务；普通机械设备安装服务；工程管理服务；规划设计管理；环保咨询服务；新能源汽车换电设施销售；电工仪器仪表销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机软硬件及辅助设备零售；工业互联网数据服务；广告设计、代理；电池销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；固体废物治理；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；储能技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；工业设计服务；余热发电关键技术研发；太阳能热发电装备销售；发电机及发电机组销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；新兴能源技术研发；陆上风力发电机组销售；海上风力发电机组销售；发电技术服务；太阳能热发电产品销售；风力发电机组及零部件销售；信息系统集成服务；热力生产和供应；供冷服务；船舶港口服务；特种设备销售；智能仪器仪表销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2026年9月30日，主要财务数据：总资产333,785.46万元，净资产269,913.53万元；2026年前三季度营业收入68,364.88万元，净利润10,829.23万元。（以上数据未经审计）

13. 紫金财产保险股份有限公司

法定代表人：陈加明

注册资本：600,000万元

注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路373号

经营范围：财产损失保险；责任保险；信用保险和保证保险；短期健康保险和意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2026年9月30日，主要财务数据：总资产2,855,387.29万元，净资产1,048,704.58万元；2026年前三季度营业收入1,278,839.50万元，净利润48,590.62万元。（以上数据未经审计）

（二）与公司关联关系

1. 国信集团为公司的控股股东，江苏新能、连云港发电、国信天然气、溧阳抽水蓄能、江苏天然气、国信研究院、国信数智、恒泰保险经纪、江苏医药、锦泰期货均为国信集团直接或间接控股的企业，与公司构成关联关系。

2. 根据深交所《股票上市规则》相关规定，公司与下列公司也构成关联关系，具体关系如下：

（1）前12个月内国信集团高管的近亲属在国网江苏综合能源服务有限公司担任高管职务；

（2）公司董事在紫金财产保险股份有限公司担任董事。

（三）履约能力分析

以上公司经营稳定，经查询不是失信被执行人，具备履约能力。上述关联交易系本公司正常的生产经营所需。

三、关联交易的主要内容

（一）关联交易内容

关联交易类别	关联人	关联交易内容
向关联人采购原材料和商品	国网综合能源	采购电量
	连云港发电	采购电量
	江苏新能	采购电量
	江苏新能	购买指标及其他资产
	锦泰期货	采购尿素
向关联人采购燃料和动力	国信天然气	购买天然气
	国信集团及其控股公司	购买热力
向关联人销售产品、商品	国网综合能源	销售电力
	连云港发电	销售电力
	国信集团控股的其他企业	销售电力
	连云港发电	销售燃料、热力、指标等
	江苏新能	销售热力、电力
向关联人提供劳务	连云港发电	提供各项劳务和服务
	溧阳抽水蓄能	检修服务
	江苏新能	房屋土地租赁
	国信集团及其控股公司	提供信托服务
	国信集团及其控股公司	提供其他各类服务
接受关联人提供的劳务	国信集团及其控股公司	租赁
	江苏天然气	管道输送服务
	国信研究院	技术服务
	国信数智	软件及系统服务
	恒泰保险经纪	保险经纪费
	江苏医药	医疗费用
	国信集团控股酒店	酒店及物业服务费
	江苏新能	建设管理、运行服务
	紫金财险	保险费
	国网综合能源	电力相关服务
	国信集团及其控股公司	其他各类服务

（二）关联交易的定价依据

1. 实行政府定价的，可以直接适用该价格；

2. 实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；

3. 除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；

4. 无可比的独立第三方市场价格的，可以参考关联人与独立于关联人的第三方发生非关联交易的价格确定；

5. 既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格供参考的，可以按照合理成本费用加合理利润、资产评估结果等作为定价依据。

四、关联交易的目的及对上市公司的影响

上述与关联方开展的关联交易是为了满足公司2027年度日常经营的需要。公司与关联方交易价格依据公允价格确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，本次关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响，公司主要业务不会对关联方形成依赖。

五、备查文件

1. 公司第七届董事会第八次会议决议；

2. 独立董事专门会议记录。

特此公告。

江苏国信股份有限公司
董事会
2026年11月7日

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2026-077

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于公司董事长、副总裁增持股份计划实施完毕暨增持结果的公告

李志勇先生、李慧涛先生、路伟先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

1、基于对公司经营发展的信心及对公司长期投资价值和未来持续发展前景的充分认可，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“杰瑞股份”或“公司”）董事长李志勇先生、副总裁路伟先生计划自2026年5月27日起6个月内，使用自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股票，增持金额合计不低于800万元（人民币，下同）且不超过1,000万元。

2、自2026年5月27日至2026年11月6日期间，上述增持主体通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股票66,900股，成交金额合计930.93万元（不含交易费用），本次增持股份计划已实施完毕。

公司于近日收到公司董事长李志勇先生、副总裁李慧涛先生、副总裁路伟先生关于增持股份计划实施完毕的通知，现将有关情况公告如下：

一、计划增持主体的基本情况

1、计划增持主体：

（1）董事长李志勇先生，本次增持计划实施前直接持有公司股票711,549股，占公司总股本的0.069%；

（2）副总裁李慧涛先生，本次增持计划实施前直接持有公司股票173,900股，占公司总股本的0.017%；

（3）副总裁路伟先生，本次增持计划实施前直接持有公司股票195,000股，占公司总股本的0.019%。

2、上述增持主体前次增持计划情况：李志勇先生、李慧涛先生、路伟先生自2024年9月19日至2025年3月18日期间，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股票203,600股，成交金额合计716.83万元（不含交易费用）。截至2025年3月18日，上述增持股份计划实施期限届满且已实施完毕。具体情况详见公司披露于巨潮资讯网的2024-067、2025-004号公告。

3、上述增持主体在本公告披露前的6个月内无减持公司股票情况。

二、增持计划的主要内容

1、本次增持股份的目的：基于对公司经营发展的信心及对公司长期投资价值和未来持续发展前景的充分认可，公司董事长李志勇先生、副总裁李慧涛先生、副总裁路伟先生计划增持公司股票。

2、本次增持股份的金额：增持金额合计不低于800万元且不超过1,000万元。

3、本次增持股份的价格：本次增持计划不设价格区间，上述增持主体将根据公司股票价格情况，依法依规择机实施增持计划。

4、本次增持计划的实施期限：自2026年5月27日起6个月内（法律法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不允许增持的期间除外）。增持计划实施期间，如遇公司股票停牌，实施期限将顺延。

5、本次增持股份的资金来源及方式：上述增持主体使用自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股票。

6、本次增持不基于其主体的特定身份，如丧失相关身份仍将继续实施本次增持计划。

7、本次增持股份将遵守中国证监会及深圳证券交易所关