证券代码：600691 证券简称：潞化科技 公告编号：2026-051

山西潞安化工科技股份有限公司 关于增加日常关联交易额度的公告

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：

● 是否需要提交股东会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：该等日常关联交易客观公正、定价公允，维护了公司股东的利益。且该等关联交易在公平合理、双方自愿的情况下进行，不影响公司独立性，公司的主营业务亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

山西潞安化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月9日召开第十二届董事会第三次会议，以8票赞成、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于增加2026年度预计日常关联交易的议案》，同意对公司2026年度预计日常关联交易做出相应调整。关联董事赵哲军先生依法回避表决。

上述董事会召开前，公司召开了第十二届董事会独立董事专门会议2026年第一次专门会议、董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于增加2026年度预计日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

二、2026年1-9月份关联交易实际发生及全年预计调整情况

公司于2025年12月29日召开第十一届董事会第三十三次会议、2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于2026年度预计日常关联交易的议案》；2026年5月19日召开公司第十一届董事会第三十六次会议、2026年6月12日召开2025年年度股东会审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于调整2026年度预计日常关联交易的议案》；2026年7月21日召开第十一届董事会第三十七次会议审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于增加日常关联交易额度的议案》。公司2026年度预计销售商品、提供劳务类关联交易总额度为110,420万元，预计采购商品、接受劳务类关联交易总额度为386,430万元。

根据2026年1-9月关联交易实际发生情况，公司预计2026年关联交易与年初预计存在一定差异。按照相关规定要求，公司拟对2026年度预计关联交易进行调增。

（一）销售商品、提供劳务

公司2026年度预计销售商品、提供劳务类关联交易总额度为110,420万元。本次未调增关联交易额度，具体明细详见下表：

单位：万元

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	2026年1-9月实际金额	本次调增金额
新疆金阳煤化工机械有限公司	销售商品	市场价格	20,000.00	939.64	
阳泉煤业化工集团供销有限责任公司	销售商品	市场价格	13,000.00	783.28	
华阳集团(山西)碳基材料科贸有限公司	销售商品	市场价格	13,000.00		
航天氢能沧州气体有限公司	销售商品	市场价格	11,000.00	3,033.60	
山西天脊煤化工集团有限公司	销售商品	市场价格	11,000.00		
阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司	销售商品	市场价格	2,200.00	1,900.00	
山东建兰化工股份有限公司	销售商品	市场价格	10,000.00	4,990.77	
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	销售商品	市场价格	5,800.00	2,903.10	
阳煤集团太原化工新材料有限公司	销售商品	市场价格	6,000.00	33.06	
阳煤集团寿阳化工有限责任公司	销售商品	市场价格	1,000.00	416.73	
山西潞安煤基合成油有限公司	销售商品	市场价格	1,000.00	477.09	
山西潞安天脊机械设备制造有限公司	销售商品	市场价格	500.00		
山西潞安煤基清洁能源有限责任公司	销售商品	市场价格	500.00		
山西天脊潞安化工有限公司	销售商品	市场价格	500.00		
其他关联方	销售商品	市场价格	3,000.00	57.24	
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	提供劳务	市场价格	1,200.00	110.47	
阳煤集团太原化工新材料有限公司	提供劳务	市场价格	800.00	146.97	
潞安化工集团有限公司	提供劳务	市场价格	900.00	181.60	
山西潞安特种溶剂化学品有限公司	提供劳务	市场价格	500.00	45.87	
山西丰喜华瑞煤化工有限公司	提供劳务	市场价格	500.00	191.26	
航天氢能沧州气体有限公司	提供劳务	市场价格	5,000.00	1,460.13	
其他关联方	提供劳务	市场价格	2,000.00	168.65	
潞安集团财务有限公司	利息收入	基准利率	1,000.00	417.28	
山西化机检验检测科技有限公司	租赁费	市场价格	20.00		
总计			110,420.00	18,256.74	

（二）采购商品、接受劳务

公司2026年度预计采购商品、接受劳务类关联交易总额度为386,430万元。因下属子公司业务范围扩大，采购产品在原有基础上增加了新的化工产品，同时部分产品市场价格上行、下游需求增加，本次需追加关联交易预计额度82,900万元。具体明细详见下表：

单位：万元

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	2026年1-9月实际金额	本次调增金额
航天氢能沧州气体有限公司	采购商品	市场价格	118,000.00	68,133.92	
阳煤集团寿阳化工有限责任公司	采购商品	市场价格	91,000.00	64,040.65	7,500.00
山西潞安环保能源开发股份有限公司	采购商品	市场价格	42,000.00	21,755.50	
阳泉煤业化工集团供销有限责任公司	采购商品	市场价格	12,000.00	2,365.76	
新疆金阳煤化工机械有限公司	采购商品	市场价格	35,000.00	5,137.97	
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	采购商品	市场价格	15,500.00	7904.86	4,500.00
山西天脊煤化工集团有限公司	采购商品	市场价格			12,000.00
华阳集团(山西)碳基材料科贸有限公司	采购商品	市场价格	6,200.00	230.51	
阳煤集团太原化工新材料有限公司	采购商品	市场价格	27,800.00	4,330.03	58,000.00
河北阳煤正元化工集团有限公司	采购商品	市场价格	9,200.00	567.54	
山西潞安煤基合成油有限公司	采购商品	市场价格	5,000.00	145.32	900.00
山西清浪饮品有限公司	采购商品	市场价格	700.00	39.38	
其他关联方	采购商品	市场价格	3,000.00	42.31	
山西化机检验检测科技有限公司	接受劳务	市场价格	3,000.00	15.42	
河北阳煤正元化工集团有限公司	接受劳务	市场价格	2,600.00	124.30	
山西潞安天达新能源技术有限公司	接受劳务	市场价格	800.00		
山西潞安戴斯酒店有限公司	接受劳务	市场价格	800.00	228.96	
山西省轻工建设有限责任公司	接受劳务	市场价格	500.00		
华阳新材料科技集团有限公司	接受劳务	市场价格	400.00	1.81	
山西潞安天脊机械设备制造有限公司	接受劳务	市场价格	1,100.00	81.56	
其他关联方	接受劳务	市场价格	2,000.00	26.95	
潞安集团财务有限公司	利息费用	基准利率	5,500.00	1,802.05	
其他关联方	利息费用	基准利率	100.00		
河北阳煤正元化工集团有限公司	租赁费	市场价格	1,750.00	1,234.76	
山西潞安戴斯酒店有限公司	租赁费	市场价格	600.00	265.68	
山西潞安化工有限公司	租赁费	市场价格	500.00	259.88	
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	租赁费	市场价格	360.00	270.00	
华阳新材料科技集团有限公司房地产管理中心	租赁费	市场价格	180.00		
阳泉天成煤炭铁路集运有限公司	租赁费	市场价格	10.00		
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	租赁费	市场价格	30.00	5.24	
新疆金阳煤化工机械有限公司	租赁费	市场价格	800.00	620.58	
总计			386,430.00	179,630.94	82,900.00

三、关联方介绍和履约能力分析

（一）关联方关系

关联方名称	注册资本(万元)	主营业务	关联方关系
山西潞安化工有限公司	186,907.67	货运、经销服务	控股股东
潞安化工集团有限公司	2,000,000.00	生产、销售化工产品	控股股东的母公司
山西潞安煤基清洁能源有限责任公司	767,798.00	生产、销售化工产品	控股股东的子公司
阳煤集团太原化工新材料有限公司	407,247.07	生产化工产品	控股股东的子公司
山西潞安天脊机械设备制造有限公司	4,000.00	特种设备制造	控股股东的子公司
阳煤集团寿阳化工有限责任公司	113,000.00	生产乙二醇	控股股东的子公司
河北阳煤正元化工集团有限公司	71,000.00	化工产品、制造业	控股股东的子公司
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	66,900.00	化工产品、建材	控股股东的子公司
山西天脊煤化工集团有限公司	62,751.58	煤炭及制品销售	控股股东的子公司
阳泉煤业化工集团供销有限责任公司	30,000.00	销售化工产品	控股股东的子公司
阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司	11,632.00	生产、销售化工产品	控股股东的子公司
山东建兰化工股份有限公司	13,600.00	危险化学品生产	控股股东的子公司
山西天脊潞安化工有限公司	38,000.00	危险化学品生产	控股股东的子公司
山西潞安特种溶剂化学品有限公司	7,394.8075	专用化学产品制造	控股股东的子公司
山西潞安天达新能源技术有限公司	4,500.00	柴油、石油醚	控股股东的子公司
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	419,881.60	煤炭	同受潞安集团控制
潞安集团财务有限公司	235,000.00	企业集团财务公司服务	同受潞安集团控制
山西省轻工建设有限责任公司	5,000.00	建设工程业务	同受潞安集团控制
山西潞安煤基合成油有限公司	336,150.00	危险化学品生产	同受潞安集团控制
山西潞安环保能源开发股份有限公司	299,140.92	原煤开采及加工	同受潞安集团控制
山西清浪饮品有限公司	1,595.27	食品生产/销售	同受潞安集团控制
山西潞安戴斯酒店有限公司	1,393.63	住宿服务	同受潞安集团控制
山西化机检验检测科技有限公司	500.00	设备、工程检测	同受潞安集团控制
华阳新材料科技集团有限公司	758,037.23	原煤开采及加工	对公司有重大影响的单位
阳泉天成煤炭铁路集运有限公司	24,500.00	公共铁路运输	同受华阳集团控制、共同控制或重大影响
华阳新材料科技集团有限公司房地产管理中心	13,500.00	房屋出售及租赁	同受华阳集团控制、共同控制或重大影响
华阳集团(山西)碳基材料科贸有限公司	5,000.00	房地产、货物进出口	同受华阳集团控制、共同控制或重大影响
新疆金阳煤化工机械有限公司	10,000.00	设计与制造化工机械	同受潞安集团控制或重大影响
山西丰喜华瑞煤化工有限公司	30,000.00	危险化学品生产	同受潞安集团控制或重大影响
航天氢能沧州气体有限公司	91,836.73	生产、销售化工产品	子公司的合营企业

（二）履约能力分析

前述关联方均为具有持续经营能力的公司，其经营状况稳健，财务状况良好，具备充分的履约能力。本公司及其下属子公司与前述关联方的交易主要是向对方采购、接受劳务或向对方销售产品、提供劳务等，该等关联交易存在充分的发生合理性，且其交易定价公允、审议程序合规，有利于维护公司稳定生产经营，有益于公司股东权益的保护。

四、定价政策与定价依据

关联交易的定价遵循公平公允、平等自愿的原则，有国家定价或执行国家定价的，依据国家定价或执行国家规定；若无国家定价交易价格参照市场价格、由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对价格做相应调整；如无适用市场价格，双方交易条件参考与其他独立第三方交易的条件。

五、关联交易目的及对公司的影响

公司关联交易始终遵循了公平、公正、定价公允的原则，未侵占任何一方利益。且公司的关联交易符合公司的经营需要和整体利益，维护了所有股东的利益。

特此公告。

山西潞安化工科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十一月十日

证券代码：600691 证券简称：潞化科技 公告编号：2026-050

山西潞安化工科技股份有限公司 第十二届董事会第三次会议决议公告

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。

重要内容提示：

● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

● 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次董事会会议通知和议案于2026年11月4日以电子邮件和专人送达等方式向各位董事发出。

（三）本次董事会于2026年11月9日以通讯会议的方式召开。

（四）本次会议应到会董事9人，实际到会董事9人（到会董事为：赵哲军、朱壮瑞、闫广宏、孙军昌、成晓宇、任远、王东升、李文华、杨志军）。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于增加2026年度预计日常关联交易的议案》

根据2026年1-9月关联交易实际发生情况，公司预计2026年关联交易与年初预计存在一定差异。按照相关规定要求，公司拟对2026年度预计关联交易进行调增。

公司本次调增关联交易是公司正常生产经营所需，关联交易的价格公平合理，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，未损害公司利益及其他股东、特别是中小股东和非关联股东的利益。

本议案已经公司第十二届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议、审计委员会2026年第三次会议事前审议通过。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。本议案涉及关联交易，关联董事赵哲军先生已回避表决。本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于召开公司2026年第四次临时股东会的议案》

公司定于2026年11月26日召开2026年第四次临时股东会。会议召开的具体内容详见同日披露的《山西潞安化工科技股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（2026-052）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

山西潞安化工科技股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月十日

证券代码：600691 证券简称：潞化科技 公告编号：2026-052

山西潞安化工科技股份有限公司 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11月26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11月26日 9点30分

召开地点：山西省太原市晋源区义井街16号公司会议室

（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11月26日

至2026年11月26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

不涉及

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
	非累积投票议案	
1	山西潞安化工科技股份有限公司关于确定第十二届董事会独立董事津贴的议案	√
2	山西潞安化工科技股份有限公司关于增加2026年度预计日常关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十二届董事会第三次会议和第四次会议审议通过。具体内容详见公司分别于2026年10月31日和2026年11月10日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站上的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1-2

4、涉及关联股东回避表决的议案：2

应回避表决的关联股东名称：山西潞安化工有限公司

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）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。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	600691	潞化科技	2026/11/19

（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

全体股东均有权出席股东会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

1、登记手续

（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续；授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）符合条件的法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，由授权委托代理人持本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

2、登记地点：山西省太原市晋源区义井街16号公司证券部

3、登记时间

2026年11月24日-25日 8:30-11:30，15:00-17:30。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。

5、联系方式

联 系 人：李晓丹

联系电话：0351-7255821

联系地址：山西省太原市晋源区义井街16号

六、其他事项

现场会议会期预定半天。会议期间如遇突发重大事件的影响，则进程按当日通知进行。

特此公告。

山西潞安化工科技股份有限公司董事会

2026年11月10日

附件1：授权委托书

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

山西潞安化工科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月26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：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	山西潞安化工科技股份有限公司关于确定第十二届董事会独立董事津贴的议案			
2	山西潞安化工科技股份有限公司关于增加2026年度预计日常关联交易的议案			

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。

证券代码：600691 证券简称：潞化科技 公告编号：2026-053

山西潞安化工科技股份有限公司 关于变更公司办公地址的公告

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。

山西潞安化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）因实际经营管理需求，现将公司办公地址由“山西省太原市迎泽区双塔西街72号潞安戴斯酒店”变更为“山西省太原市晋源区义井街16号”。除上述信息变更外，公司投资者咨询电话、电子信箱等其他信息均保持不变。

本次公司变更办公地址后的联系方式如下：

办公地址：山西省太原市晋源区义井街16号

投资者咨询电话：0351-7255821

电子信箱：lhkjzqb@163.com

特此公告。

山西潞安化工科技股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月十日

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2026-074

圣湘生物科技股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划 首次授予部分第四个归属期及预留 授予部分第三个归属期归属结果公告

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。

重要内容提示：

● 本次归属股票数量：172,869股

● 本次归属股票来源：圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）从二级市场回购的公司人民币A股普通股股票

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，公司于2026年11月9日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，已完成公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第四个归属期及预留授予部分第三个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下：

一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

（一）2021年10月21日，公司召开第一届董事会2021年第八次临时会议，审议通过了《关于<公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第一届监事会2021年第七次临时会议，审议通过了《关于<公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

（二）2021年10月23日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事曹亚女士作为征集人，就公司2021年第三次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

（三）2021年10月22日至2021年10月31日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2021年11月3日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

（四）2021年11月15日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于<公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。同时，公司就内幕信息知情人在《圣湘生物科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2021年11月16日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2021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》。

（五）2021年11月23日，公司召开第一届董事会2021年第十次临时会议、第一届监事会2021年第九次临时会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为首次授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的首次授予日符合相关规定。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

（六）2022年11月11日，公司召开第二届董事会2022年第四次临时会议、第二届监事会2022年第四次临时会议，审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划预留部分授予限制性股票的议案》《关于调整2021年限制性股票激励计划授予数量的议案》，认为授予条件已经成就，激励对象资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，监事会对本次预留授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

（七）2022年11月30日，公司召开第二届董事会2022年第五次临时会议、第二届监事会2022年第五次临时会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》和《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，监事会对本激励计划首次授予部分第一个归属期的归属名单进行核实并发表了核查意见。

（八）2022年12月22日，本激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》及《过户登记确认书》。

（九）2024年3月7日，公司召开第二届董事会2024年第二次临时会议、第二届监事会2024年第一次临时会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》和《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。监事会对本激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见，律师出具了法律意见书。

（十）2024年3月25日，本激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的股份登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《过户登记确认书》。

（十一）2025年3月7日，公司召开第二届董事会2025年第四次临时会议、第二届监事会2025年第二次临时会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》和《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。监事会对本激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见，律师出具了法律意见书。

（十二）2025年3月26日，本激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期的股份登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《过户登记确认书》。

（十三）2026年10月21日，公司召开第三届董事会2026年第九次临时会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期及预留授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》和《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划首次授予部分第四个归属期及预留授予部分第三个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见，律师出具了法律意见书。

二、本次限制性股票归属的基本情况

（一）本次归属的股票数量

1、首次授予部分第四个归属期

姓名	国籍	职务	获授的限制性股票数量(股，调整后)	本次归属数量(股，调整后)	本次归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员					
彭铸	中国	董事、高级管理人员	222,000	11,100	5%
邓中平	中国	高级管理人员、核心技术人员	222,000	11,100	5%
张可亚	中国	核心技术人员	148,000	7,400	5%
谭德勇	中国	高级管理人员、核心技术人员	148,000	7,400	5%
任小梅	中国	董事、核心技术人员	148,000	7,400	5%
吴康	中国	董事、高级管理人员、核心技术人员	96,200	4,810	5%
熊晓燕	中国	高级管理人员	88,800	4,440	5%
王海啸	中国	董事、高级管理人员	74,000	3,700	5%
龙凤英	中国	核心技术人员	11,840	592	5%
小计			1,158,840	57,942	5%
二、其他激励对象					
董事会认为需要激励的其他人员(共81人)			1,639,544	79,668	5%
总计			2,798,384	137,610	5%

2、预留授予部分第三个归属期

姓名	国籍	职务	已获授予的限制性股票数量(股)	本次归属数量(股)	本次归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员					
王海啸	中国	董事、高级管理人员	166,500	11,100	7%
熊晓燕	中国	高级管理人员	99,900	6,660	7%
吴康	中国	董事、高级管理人员、核心技术人员	59,216	3,947	7%
符小玉	中国	核心技术人员	12,000	800	7%
小计			337,616	22,507	7%
二、其他激励对象					
董事会认为需要激励的其他人员(共16人)			197,583	12,752	6%
总计			535,199	35,259	7%

（二）本次归属股票来源情况

本次归属的股票来源为公司从二级市场回购的公司人民币A股普通股股票。

（三）归属人数

本次归属的激励对象人数为105人（首次授予部分90人，预留授予部分20人，其中5名激励对象同时参与首次授予及预留授予）。

（四）董事、高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制

限售期是指激励对象获授的限制性股票归属后限制其售出的时间段，本激励计划获授股票归属后不设置限售期。激励对象为公司董事、高级管理人员的，限售规定按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律、规范性文件和《圣湘生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定执行，具体内容如下：

1、激励对象为公司董事、高级管理人员和核心技术人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

2、激励对象为公司董事、高级管理人员及其配偶、父母、子女的，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益，但法律法规及相关监管规定另有豁免的除外。

3、在本激励计划的有效期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（五）本次股本变动情况

本次归属的股票来源为公司从二级市场回购的公司人民币A股普通股股票，故公司的股本总数不会发生变化，不涉及证券类别变更。公司控股股东及实际控制人在本次归属前后持有或控制的公司股份数不变，本次归属未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

三、验资及股份登记情况

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年10月22日出具了众环验字(2026)1100011号《圣湘生物科技股份有限公司验资报告》，对本激励计划首次授予部分第四个归属期及预留授予部分第三个归属期的激励对象出资情况进行了审验。经审验，公司已收到105名股权激励对象缴纳的限制性股票认购款人民币2,200,196.97元。

本激励计划首次授予部分第四个归属期及预留授予部分第三个归属期的股份登记手续已于2026年11月6日完成，2026年11月9日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《过户登记确认书》。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司

董事会

2026年11月10日

证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2026-079

转债代码：113705 转债简称：豪26转债

成都豪能科技股份有限公司 关于2026年第三季度业绩说明会 召开情况的公告

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。

成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月9日（星期一）上午10:00-11:00在证券日报网路演平台（http://www.zqrb.cn/huiyi/lyhd/index.html）通过网络文字互动方式召开了2026年第三季度业绩说明会，现将说明会召开情况公告如下：

一、本次业绩说明会召开情况

公司于2026年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《成都豪能科技股份有限公司关于召开2026年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号：2026-076）。

2026年11月9日上午10:00-11:00，公司董事长向星星女士、独立董事赵书阳先生，财务总监鲁亚平女士及董事会秘书侯凡先生出席了本次业绩说明会，与投资者进行互动交流，对投资者关注的问题进行了回答。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及回复整理如下：

1、前三季度研发投入保持增长，请介绍公司当前重点研发项目及主攻技术方向，以及各项目所处推进阶段？

答：公司研发投入主要围绕主业升级和新业务产业化展开，重点研发方向包括：一是新能源汽车传动系统，围绕同轴行星减速器、电机轴、差速器总成及轻量化、低噪音、总成化等技术方向持续开发；二是机器人关节减速器，围绕高精密行星减速机、高精密新型摆线减速机及关节驱动总成的传动精度、承载能力、刚性及寿命等性能指标开展攻关；三是航