证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2026-050

金徽矿业股份有限公司 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法律责任。

金徽矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，开展董事会换届选举工作。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

(一)第三届董事会组成

依据《公司章程》的规定，公司第三届董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，职工代表董事1名，任期自股东会审议通过之日起三年。

(二)非独立董事提名情况

公司于2026年11月27日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于金徽矿业股份有限公司董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》，经第二届董事会提名委员会对第三届董事会非独立董事候选人的任职资格审查通过后，董事会同意郇继勇先生、ZHOU XIAODONG先生、成博先生、肖云先生、孟祥瑞先生、邵兵先生为公司第三届董事会非独立董事候选人(简历附后)。

(三)独立董事提名情况

公司于2026年11月27日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于金徽矿业股份有限公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》，经第二届董事会提名委员会对第三届董事会独立董事候选人的任职资格审查通过后，董事会同意张延庆先生、易廷斌先生、王征女士、朱谷昌先生为公司第三届董事会独立董事候选人(简历附后)，其中王征女士为会计专业人士。

张延庆先生、易廷斌先生、王征女士均已取得独立董事资格证书或者参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明。朱谷昌先生已承诺将参加最近一期独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事培训证明。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

二、其他情况说明

董事会提名委员会已对第三届董事会董事候选人的任职资格审查通过，并认为上述董事候选人具备法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。独立董事候选人的教育背景、工作经历均满足《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在股东会审议通过前，仍由公司第二届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会

2026年11月28日

附件：董事候选人简历

郇继勇，男，1973年8月出生，中国国籍，本科学历。曾任徽县中学教师，徽县公安局副局长，陇南市公安局厂坝分局局长，海南海业诚信投资有限公司运营顾问，甘肃亚特投资集团有限公司副总裁。现任甘肃豪森矿业有限公司、甘肃金徽西成矿业有限公司董事长兼党委书记，公司董事长兼党委书记。

ZHOU XIAODONG，男，1976年3月出生，英联邦国家圣基茨和尼维斯籍，本科学历。曾任甘肃省徽县农牧局技术员，甘肃省徽县老龄委办公室科员，甘肃省徽县大河乡政府副乡长，甘肃省徽县交通局纪检组长。现任公司副董事长。

成博，男，1975年8月出生，中国国籍，本科学历。曾任徽县人民法院科员，现任海南海业诚信投资有限公司、甘肃金徽现代农业开发有限公司、海南亚特投资有限公司监事，甘肃亚特投资集团有限公司、北京亚特投资有限公司、甘肃金徽新科材料有限公司、甘肃世纪金徽房地产开发有限公司、甘肃铭洲铝业有限公司董事。

肖云，男，1967年4月出生，中国国籍，博士学位。曾任甘肃白银西北矿冶研究院高级工程师；青海西宁西部矿业集团有限公司特聘专家、总工程师。现任公司董事、副总经理。

孟祥瑞，男，1983年3月出生，中国国籍，本科学历。曾任西部矿业四川鑫源矿业矿山管理部经理。现任公司董事、总工程师。

邵兵，男，1989年4月出生，中国国籍，大专学历。曾任内蒙古齐华矿业有限责任公司地测科科长，陕西亚泰矿山工程有限公司徽县分公司总经理助理。现任徽县向阳山矿业有限责任公司监事，徽县谢家沟铅锌矿业有限责任公司、徽县福圣矿业开发有限公司经理、董事，甘肃金徽西成矿业有限公司董事。

张延庆，男，1961年3月出生，中国国籍，本科学历。曾任东北煤田地质局108地质勘探队助工，煤炭部地质总局地质处工程师；中国煤田地质总局北京中煤大地技术开发公司副总经理；中联煤层气有限责任公司综合项目部副主任、研究中心主任(法人代表)、党支部书记；山西煤层气有限公司董事；国土资源部油气资源战略研究中心储量室主任；国土资源部储量司储量处处长；中国地质科学院地质力学研究所副所长、地矿经济研究员；中国矿业权评估师协会矿产资源储量专业委员会常务副主任。现任中国矿业权评估师协会特聘专家、自然资源部本级储量评审专家、生态修复方案评审专家、非油气勘查方案评审专家，天齐锂业股份有限公司和公司独立董事。

易廷斌，男，1957年7月出生，中国国籍，本科学历，执业律师、注册矿业权评估师。现任北京海地人资源咨询有限责任公司及北京海地人咨询有限公司监事，北京市东元律师事务所律师，公司独立董事。

王征，女，1968年2月出生，中国国籍，博士研究生学历，副教授，硕士生导师，中国会计学会会员，中国注册会计师协会非执业会员。现任中南财经政法大学会计学院财务管理系教师，武汉光迅科技股份有限公司和森霸传感科技股份有限公司独立董事。

朱谷昌，男，1962年7月出生，中国国籍，硕士研究生学历。曾任中国有色金属工业总公司矿产地质研究院工程师、高级工程师、物探室副主任；中国有色金属工业总公司地质遥感中心主任和地质资料馆副馆长、党委委员、教授级高级工程师；有色金属矿产地质调查中心总工程师兼地质遥感中心主任；中色资源环境工程股份有限公司总经理(法人代表)；中色地科矿产勘查股份有限公司副总经理、研发中心主任、首席专家。现任中色丝路资源科技(北京)有限公司副董事长、教授级高级工程师、首席专家。

郇继勇、成博、邵兵、王征、朱谷昌未持有公司股票。ZHOU XIAODONG持有公司股票50,000股，肖云持有公司股票27,100股，孟祥瑞持有公司股票26,000股，张延庆持有公司股票9,200股，易廷斌持有公司股票25,000股。ZHOU XIAODONG为公司实际控制人李明之兄李雄之子，为公司持股5%以上股东中铭国际控股集团有限公司实际控制人，成博为公司持股5%以上股东甘肃亚特投资集团有限公司在任董事，除前述情况外，上述董事候选人与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。以上人员不存在法律法规及规范性文件规定的禁止担任董事的情形，未被中国证券监督管理委员会及相关法律法规、规范性文件等确定为市场禁入者，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，其任职条件和任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及其他法律法规及规范性文件的规定。

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2026-051

金徽矿业股份有限公司 关于召开2026年第一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12月14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年第一次临时股东会

(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12月14日 14点00分

召开地点：甘肃省陇南市徽县柳林镇金徽矿业股份有限公司会议室

(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12月14日至2026年12月14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

中证中小投资者服务中心有限责任公司就本次股东会《关于金徽矿业股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案》向全体股东征集投票权。

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	关于金徽矿业股份有限公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选董事(6)人
1.01	关于选举郇继勇为第三届董事会非独立董事的议题	√
1.02	关于选举ZHOU XIAODONG为第三届董事会非独立董事的议题	√
1.03	关于选举成博为第三届董事会非独立董事的议题	√
1.04	关于选举肖云为第三届董事会非独立董事的议题	√
1.05	关于选举孟祥瑞为第三届董事会非独立董事的议题	√
1.06	关于选举邵兵为第三届董事会非独立董事的议题	√
2.00	关于金徽矿业股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案	应选独立董事(4)人
2.01	关于选举张延庆为第三届董事会独立董事的议题	√
2.02	关于选举易廷斌为第三届董事会独立董事的议题	√
2.03	关于选举王征为第三届董事会独立董事的议题	√
2.04	关于选举朱谷昌为第三届董事会独立董事的议题	√

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，详见公司于2026年11月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告。

(二)特别决议议案：无

(三)对中小投资者单独计票的议案：1.00、2.00

(四)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

(五)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.sse-info.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、上海证券交易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上海证券交易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	603132	金徽股份	2026/12/7

(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)登记时间：2026年12月11日09:30-11:30、14:00-16:30

(二)登记方式：

1.自然人股东：持本人身份证、上海股票账户卡；

2.代表自然人股东出席本次股东会的委托代理人：委托代理人持自然人股东身份证、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；

3.代表法人股东出席本次股东会的法定代表人：本人有效身份证、法人股东营业执照、持股凭证；

4.法定代表人以外代表法人出席本次股东会的代理人：代理人本人有效身份证、法人股东营业执照、法定代表人身份证、股东授权委托书及委托人持股凭证；

5.拟出席本次股东会的股东可持以上证件资料原件(法人股东营业执照可以复印件加盖公章)直接到公司办理出席登记，也可以信函、邮件或者传真方式登记，其中以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人，请在参会时将上述证件原件务必交会务人员并经律师确认。参会登记不作为股东依法参加股东会的必备条件，但应持上述证件资料原件经律师确认参会资格后出席股东会。

(三)联系方式：

1.地址：甘肃省陇南市徽县柳林镇金徽矿业股份有限公司证券事务部

2.邮编：742312

3.联系电话：0939-7545988

4.传真：0939-7545996

5.邮箱：603132-zq@jinhuiky.com

6.联系人：王瑞

六、其他事项

本次股东会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会

2026年11月28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

附件3：金徽矿业股份有限公司2026年第一次临时股东会回执

附件1：

授权委托书

金徽矿业股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年12月14日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，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	关于金徽矿业股份有限公司董事会换届选举非独立董事的议案	
1.01	关于选举郇继勇为第三届董事会非独立董事的议题	
1.02	关于选举ZHOU XIAODONG为第三届董事会非独立董事的议题	
1.03	关于选举成博为第三届董事会非独立董事的议题	
1.04	关于选举肖云为第三届董事会非独立董事的议题	
1.05	关于选举孟祥瑞为第三届董事会非独立董事的议题	
1.06	关于选举邵兵为第三届董事会非独立董事的议题	
2.00	关于金徽矿业股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案	
2.01	关于选举张延庆为第三届董事会独立董事的议题	
2.02	关于选举易廷斌为第三届董事会独立董事的议题	
2.03	关于选举王征为第三届董事会独立董事的议题	
2.04	关于选举朱谷昌为第三届董事会独立董事的议题	

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。需投票表达的事项如下：

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	

附件3：

金徽矿业股份有限公司2026年第一次临时股东会的回执

股东姓名或名称			
股东住址或地址			
法定代表人姓名		身份证号	
持股数量		股东账户	
参会方式		□ 亲自参加 □委托代理人参加	
代理人姓名		身份证号	
联系人		联系电话	
拟发言或提问内容			
股东签名(法人股东盖章)			

说明：

1、回执请用正楷填写；

2、此回执须于2026年12月11日(星期五)(09:00-11:30、14:00-16:30)以电子邮件、邮寄、传真或专人送达至本公司证券事务部方为有效。

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2026-049

金徽矿业股份有限公司 第二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、董事会会议召集及召开情况

金徽矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次会议通知于2026年11月23日以电子邮件的方式发出，会议于2026年11月27日在公司会议室采用现场结合通讯的表决方式召开，由董事长郇继勇先生主持，应出席董事11人，实际出席董事11人，部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。提名委员会认为：郇继勇先生、ZHOU XIAODONG先生、成博先生、肖云先生、孟祥瑞先生、邵兵先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的公司相关人员的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

具体内容详见公司于2026年11月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽股份关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2026-050)。

2、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。提名委员会认为：张延庆先生、易廷斌先生、王征女士、朱谷昌先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的独立董事的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任独立董事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司独立董事的其他情形。独立董事候选人的教育背景、工作经历均满足《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

具体内容详见公司于2026年11月28日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽股份关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2026-050)。

3、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司修订部分治理制度的议案》，具体议题如下：

3.1 关于修订《金徽矿业股份有限公司财务管理制度》的议题；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3.2 关于修订《金徽矿业股份有限公司关联交易管理制度》的议题；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于提请召开金徽矿业股份有限公司2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2026年11月28日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽股份关于召开2026年第一次临时股东会的公告》(公告编号：2026-051)。

第1、2项议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会

2026年11月28日

证券代码：688187(A股) 证券简称：时代电气(A股) 公告编号：2026-044

证券代码：3898(H股) 证券简称：时代电气(H股)

株洲中车时代电气股份有限公司 关于董事长辞任暨补选董事长、调整董事会专门委员会构成的公告

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：

株洲中车时代电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于2026年11月27日收到公司董事长、执行董事、法定代表人李东林先生的书面辞任报告，因工作调整原因，其申请辞任公司第八届董事会董事长、执行董事职务，同时辞任公司第八届董事会战略与ESG委员会主席、提名委员会委员、科技创新委员会委员职务，并不再担任法定代表人、授权代表；辞职后，李东林先生不再担任公司任何职务。上述辞任自公司董事会收到辞任报告之日起生效。

为保证公司董事会的规范运作，公司于2026年11月27日召开第八届董事会第六次会议，审议通过《关于选举本公司第八届董事会董事长的议案》《关于调整本公司董事会相关专门委员会构成的议案》《关于聘任本公司授权代表的议案》等议案，选举尚敬先生为本公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。同意调整董事会专门委员会构成，同意选举尚敬先生为董事会战略与ESG委员会主席、提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。同意聘任尚敬先生为公司授权代表，自本次董事会审议通过之日起生效。

一、提前离任的基本情况

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
李东林	董事长、执行董事、董事会战略与ESG委员会主席、提名委员会委员、董事会科技创新委员会委员	2026年11月27日	2029年6月25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)

公司董事会谨此就李东林先生在任职期间对公司发展做出的卓越贡献表示衷心的感谢。

二、关于选举董事长、调整董事会专门委员会构成及聘任授权代表的情况

公司于2026年11月27日召开第八届董事会提名委员会第三次会议、第八届董事会第六次会议，审议通过《关于选举本公司第八届董事会董事长的议案》《关于调整本公司董事会相关专门委员会构成的议案》《关于聘任本公司授权代表的议案》等议案，同意选举尚敬先生为本公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。根据《株洲中车时代电气股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定，代表执行公司事务的董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人变更为尚敬先生，公司将按照有关规定办理法定代表人的工商变更登记手续。同意调整董事会专门委员会构成，同意选举尚敬先生为董事会战略与ESG委员会主席、提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。同意聘任尚敬先生为公司授权代表，自本次董事会审议通过之日起生效。

调整完成后董事会专门委员会构成如下：

董事会专门委员会类别	成员姓名
战略与ESG委员会	尚敬(主席)、徐绍龙、李开国、钟宁桦、冯晓云、陈志漫
审计委员会	陈锦棠(主席)、李开国、钟宁桦、冯晓云
风险控制委员会	尚敬(主席)、钟宁桦、陈锦棠
薪酬委员会	陈锦棠(主席)、李开国、钟宁桦
提名委员会	李开国(主席)、尚敬、冯晓云
科技创新委员会	徐绍龙(主席)、尚敬、李开国、冯晓云、陈志漫

尚敬先生符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《公司章程》规定的不得担任公司董事长、高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

三、对公司的影响

公司本次董事长变更系基于公司治理及经营管理需要所作的正常人事调整，相关选任程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司控制权及实际控制人未发生变化，董事会及经营管理团队运作正常，本次变更不会对公司治理及日常经营管理的稳定性与连续性造成不利影响。

特此公告。

株洲中车时代电气股份有限公司董事会

2026年11月27日

证券代码：688187(A股) 证券简称：时代电气(A股) 公告编号：2026-042

证券代码：3898(H股) 证券简称：时代电气(H股)

株洲中车时代电气股份有限公司 因H股股份回购需通知债权人公告

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。

一、通知债权人的原由

株洲中车时代电气股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“时代电气”)于2026年6月26日召开的2025年年度股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会审议通过了《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》，授予公司董事会回购H股的一般性授权。相关决议详见公司披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《株洲中车时代电气股份有限公司2025年年度股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会决议公告》(公告编号：2026-021)。

为加强本公司资本市场价值管理，响应股东要求，公司于2026年11月27日召开的第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于本公司继续回购H股股份的议案》，同意以公司在股东会授权范围内自有资金回购不超过4,617.95万股H股(即分别于2025年年度股东会及类别股东会通过相关议案时公司已发行H股总数(剔除于2025年年度股东会及类别股东会当日已回购待注销的1,699.94万股H股)10%的H股股份)(调整至每手100股为单位)，回购价格不得达到或超过H股实际回购日前5个交易日平均收市价格的105%，回购期限自时代电气董事会通过之日起至本公司2026年年度股东会结束时或于本公司股东会通过特别决议案撤销或更改相关特别决议案所授予之授权之日，二者较早发生之日为止。公司完成回购后，将择机注销回购的H股股份，公司相应减少注册资本。

二、需债权人知晓的相关信息

鉴于公司本次回购并注销部分H股股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《株洲中车时代电气股份有限公司公司章程》的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起三十日内、未接到通知者自本公告披露之日起四十五日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。未于指定期限内本公司申报的债权，将视为放弃申报权利，但不会影响其债权的有效性，其享有的对公司的债权将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

1.债权申报所需材料

拟向公司主张上述权利的债权人，应持有证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

债权人为法人的，须同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明原件；委托他人申报的，除上述文件外，还须携带法定代表人授权委托书原件和代理人有效身份证明文件及复印件。

债权人为自然人的，须同时携带有效身份证明文件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还须携带授权委托书原件和代理人有效身份证明文件的原件及复印件。

2.债权申报的具体方式

债权人可采用邮寄或传真的方式申报，具体方式如下：

(1)申报时间：2026年11月28日-2027年1月11日(工作日9:00-12:00；13:00-17:00)

(2)以邮寄方式申报的，请按以下地址寄送债权资料：

邮寄地址：株洲市石峰区时代路169号

收件人：株洲中车时代电气股份有限公司证券法律部

邮政编码：412001

联系电话：021-2849 8028

特别提示：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准。邮寄时，请在邮件封面注明“申报债权”字样。

(3)以传真方式申报的，请按以下传真电话发送债权资料：

传真号码：0731-2849 3447

联系电话：0731-2849 8028

特别提示：传真时，请在首页注明“申报债权”字样

特此公告。

株洲中车时代电气股份有限公司董事会

2026年11月27日

证券代码：688187(A股) 证券简称：时代电气(A股) 公告编号：2026-043

证券代码：3898(H股) 证券简称：时代电气(H股)

株洲中车时代电气股份有限公司 2026年前三季度利润分配方案公告

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：

● 每股分配比例：拟每股派发现金红利0.20元(含税)，不进行资本公积金转增股本，不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的株洲中车时代电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配已获2026年6月26日召开的2025年年度股东会授权，无需提交股东会审议。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

公司2026年前三季度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币2,805,145,090元(未经审计)，截至2026年9月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币24,612,874,706元(未经审计)。2026年是公司H股上市二十周年，为感谢股东长期以来对本公司的支持，回馈广大投资者，持续提升股东回报水平，维护公司价值及全体股东的合法权益，公司拟进行前三季度利润分配，经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日(具体日期将在权益分派实施公告中明确)登记的总股本为基数，向全体股东派发现金红利。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金股利人民币2.0元(含税)。截至2026年10月31日，公司总股本1,330,703,412股(包括868,907,512股A股及461,795,900股H股)，以此为基数，公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币0.20元(含税)，拟派发现金红利合计人民币266,140,682.40元(含税)，本年度公司现金分红(包括2026年半年度已分配的现金红利)总额为人民币878,264,251.92元(含税)，本年度现金分红占公司2026年前三季度合并报表归属于上市公司股东净利润的31.31%。

2026年前三季度公司不送红股，不以资本公积金转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

根据公司2025年年度股东会审议通过的《关于授权董事会决定公司2026年中期利润分配的议案》，股东会授权董事会在符合利润分配条件下处理2026年中期利润分配的一切相关事宜，授权期限为授权事项自2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。本次前三季度利润分配方案经董事会审议通过后无需提交公司股东会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)审计委员会意见

公司于2026年11月27日召开第八届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于本公司2026年前三季度利润分配方案的议案》，审计委员会认为公司2026年前三季度利润分配方案充分考虑了公司经营情况、现金流状态、资金需求及未来发展等各种因素，同时兼顾全体股东利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

综上，审计委员会同意本次利润分配方案，并同意提交董事会审议。

(二)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年11月27日召开第八届董事会第六次会议审议通过了《关于本公司2026年前三季度利润分配方案的议案》，本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。根据公司2025年年度股东会审议通过的《关于授权董事会决定公司2026年中期利润分配的议案》，股东会授权董事会在符合利润分配条件下处理2026年中期利润分配的一切相关事宜，授权期限为授权事项自2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。本次前三季度利润分配方案经董事会审议通过后无需提交公司股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常的经营和长期发展。

特此公告。

株洲中车时代电气股份有限公司董事会

2026年11月27日

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2026-48

四川雅化实业集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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。

四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026年11月23日以专人送达、钉钉、微信等方式向全体董事发出了关于召开第六届董事会第十八次会议的通知。本次会议于2026年11月27日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事九名，实到九名，董事会秘书列席会议。会议由董事长郑戎女士主持，会议对通知所列议案进行了审议。

会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了《关于继续开展票据池业务的议案》并作出如下决议：

公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少资金占用，优化财务结构，提高公司流动资产的使用效率。因此，董事会同意公司及下属子公司继续与国内资信较好的商业银行开展合计额度不超过10亿元人民币的票据池业务。上述票据池业务的开展期限为合作银行批准之日起12个月。开展期限内，该额度可循环滚动使用。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于继续开展票据池业务的公告》。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2026年11月27日

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2026-49

四川雅化实业集团股份有限公司 关于继续开展票据池业务的公告

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。

四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年11月27日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于继续开展票据池业务的议案》，同意公司及下属子公司与国内资信较好的商业银行开展合计额度不超过10亿元人民币的票据池业务，开展期限为合作银行批准之日起12个月。开展期限内，该额度可循环滚动使用。本次票据池业务不构成关联交易，无需提交股东会审议。具体情况如下：

一、票据池业务情况概述

1、业务介绍

“票据池”业务是合作金融机构为本公司及下属子公司提供的票据管理服务。合作金融机构为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理，统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

2、实施目的

公司将部分应收票据统一