

会通新材料股份有限公司关于修订《公司章程》等公司治理制度暨授权办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
公司于2026年1月19日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及公司治理制度的议案》...

一、公司治理基本情况
二、公司治理制度修订情况
三、《公司章程》修订情况

Table with 2 columns: Item (项目) and Amount (金额). Rows include total share capital, number of shares, and shareholding structure.

除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容不变。上述事项经公司董事会审议通过尚需提交公司2026年第一次临时股东大会以特别决议方式审议通过...

为进一步完善公司治理结构，推进公司规范运作，公司对《董事会议事规则》进行了修订，具体情况如下：
一、《董事会议事规则》修订情况

特此公告。
会通新材料股份有限公司董事会
2026年1月20日

会通新材料股份有限公司关于董选举及高级管理人员变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月19日召开的第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举非独立董事的议案》...

Table with 2 columns: Name (姓名) and Position (职务). Lists newly elected independent non-executive directors and their qualifications.

特此公告。
会通新材料股份有限公司董事会
2026年1月20日

东，特别是中小股东利益的情形，亦未发现可能存在重大风险。综上，审计委员会全体成员一致同意公司此次聘请张华先生为公司财务总监的事项，同意将该议案提交董事会审议。

会通新材料股份有限公司2026年1月20日

张华先生，1976年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，1999年7月至2025年6月，任英特高科下属事业部子公司总经理、财务部长、财务总监等职务...

会通新材料股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、日常关联交易基本情况

二、预计关联交易履行的程序
三、关联交易对公司经营业绩的影响

特此公告。
会通新材料股份有限公司董事会
2026年1月20日

会通新材料股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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、召开会议的基本情况

二、会议登记事项
三、会议地点
四、会议时间

特此公告。
会通新材料股份有限公司董事会
2026年1月20日

Table with 2 columns: Name (姓名) and Position (职务). Lists newly elected independent non-executive directors.

特此公告。
会通新材料股份有限公司董事会
2026年1月20日

Table with 2 columns: Name (姓名) and Position (职务). Lists newly elected independent non-executive directors.

特此公告。
会通新材料股份有限公司董事会
2026年1月20日

会通新材料股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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、召开会议的基本情况

二、会议登记事项
三、会议地点
四、会议时间

特此公告。
会通新材料股份有限公司董事会
2026年1月20日

会通新材料股份有限公司关于董选举及高级管理人员变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、公司治理基本情况

二、公司治理制度修订情况
三、《公司章程》修订情况

Table with 2 columns: Name (姓名) and Position (职务). Lists newly elected independent non-executive directors.

特此公告。
会通新材料股份有限公司董事会
2026年1月20日

明阳智能能源集团股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、会议基本情况

二、议案表决情况
三、会议决议

Table with 2 columns: Item (项目) and Amount (金额). Rows include total share capital, number of shares, and shareholding structure.

特此公告。
明阳智能能源集团股份有限公司董事会
2026年1月20日

明阳智能能源集团股份有限公司关于向境外子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、担保对象及基本情况

二、担保协议的主要内容
三、担保的必要性和合理性

特此公告。
明阳智能能源集团股份有限公司董事会
2026年1月20日

明阳智能能源集团股份有限公司关于董选举及高级管理人员变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、公司治理基本情况

二、公司治理制度修订情况
三、《公司章程》修订情况

Table with 2 columns: Name (姓名) and Position (职务). Lists newly elected independent non-executive directors.

特此公告。
明阳智能能源集团股份有限公司董事会
2026年1月20日

明阳智能能源集团股份有限公司关于董选举及高级管理人员变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、公司治理基本情况

二、公司治理制度修订情况
三、《公司章程》修订情况

Table with 2 columns: Name (姓名) and Position (职务). Lists newly elected independent non-executive directors.

特此公告。
明阳智能能源集团股份有限公司董事会
2026年1月20日

明阳智能能源集团股份有限公司关于董选举及高级管理人员变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、公司治理基本情况

二、公司治理制度修订情况
三、《公司章程》修订情况

Table with 2 columns: Name (姓名) and Position (职务). Lists newly elected independent non-executive directors.

特此公告。
明阳智能能源集团股份有限公司董事会
2026年1月20日

明阳智能能源集团股份有限公司关于董选举及高级管理人员变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、公司治理基本情况

二、公司治理制度修订情况
三、《公司章程》修订情况

Table with 2 columns: Name (姓名) and Position (职务). Lists newly elected independent non-executive directors.

特此公告。
明阳智能能源集团股份有限公司董事会
2026年1月20日

广州市品高软件股份有限公司关于公司控股股东协议转让部分股份过户完成的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。
一、协议转让基本情况

二、协议转让过户完成情况
三、后续事项

特此公告。
广州市品高软件股份有限公司董事会
2026年1月20日

广州市品高软件股份有限公司关于公司控股股东协议转让部分股份过户完成的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。
一、协议转让基本情况

二、协议转让过户完成情况
三、后续事项

特此公告。
广州市品高软件股份有限公司董事会
2026年1月20日

广州市品高软件股份有限公司关于董选举及高级管理人员变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、公司治理基本情况

二、公司治理制度修订情况
三、《公司章程》修订情况

Table with 2 columns: Name (姓名) and Position (职务). Lists newly elected independent non-executive directors.

特此公告。
广州市品高软件股份有限公司董事会
2026年1月20日

上海神奇制药投资管理股份有限公司关于控股股东股票解除质押及再质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
一、质押解除及再质押基本情况

二、质押解除及再质押对公司的影响
三、风险提示

特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2026年1月20日

公司于2026年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《会通新材料股份有限公司2026年第一次临时股东大会会议资料》。

特此公告。
会通新材料股份有限公司董事会
2026年1月20日

明阳智能能源集团股份有限公司关于董选举及高级管理人员变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、公司治理基本情况

二、公司治理制度修订情况
三、《公司章程》修订情况

Table with 2 columns: Name (姓名) and Position (职务). Lists newly elected independent non-executive directors.

特此公告。
明阳智能能源集团股份有限公司董事会
2026年1月20日

明阳智能能源集团股份有限公司关于董选举及高级管理人员变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、公司治理基本情况

二、公司治理制度修订情况
三、《公司章程》修订情况

Table with 2 columns: Name (姓名) and Position (职务). Lists newly elected independent non-executive directors.

特此公告。
明阳智能能源集团股份有限公司董事会
2026年1月20日

明阳智能能源集团股份有限公司关于董选举及高级管理人员变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、公司治理基本情况

二、公司治理制度修订情况
三、《公司章程》修订情况

Table with 2 columns: Name (姓名) and Position (职务). Lists newly elected independent non-executive directors.

特此公告。
明阳智能能源集团股份有限公司董事会
2026年1月20日

明阳智能能源集团股份有限公司关于董选举及高级管理人员变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、公司治理基本情况

二、公司治理制度修订情况
三、《公司章程》修订情况

Table with 2 columns: Name (姓名) and Position (职务). Lists newly elected independent non-executive directors.

特此公告。
明阳智能能源集团股份有限公司董事会
2026年1月20日

明阳智能能源集团股份有限公司关于董选举及高级管理人员变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、公司治理基本情况

二、公司治理制度修订情况
三、《公司章程》修订情况

Table with 2 columns: Name (姓名) and Position (职务). Lists newly elected independent non-executive directors.

特此公告。
明阳智能能源集团股份有限公司董事会
2026年1月20日

广州市品高软件股份有限公司关于董选举及高级管理人员变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、公司治理基本情况

二、公司治理制度修订情况
三、《公司章程》修订情况

Table with 2 columns: Name (姓名) and Position (职务). Lists newly elected independent non-executive directors.

特此公告。
广州市品高软件股份有限公司董事会
2026年1月20日

广州市品高软件股份有限公司关于董选举及高级管理人员变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、公司治理基本情况

二、公司治理制度修订情况
三、《公司章程》修订情况

Table with 2 columns: Name (姓名) and Position (职务). Lists newly elected independent non-executive directors.

特此公告。
广州市品高软件股份有限公司董事会
2026年1月20日

上海神奇制药投资管理股份有限公司关于董选举及高级管理人员变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、公司治理基本情况

二、公司治理制度修订情况
三、《公司章程》修订情况

Table with 2 columns: Name (姓名) and Position (职务). Lists newly elected independent non-executive directors.

特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2026年1月20日

上海神奇制药投资管理股份有限公司关于董选举及高级管理人员变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、公司治理基本情况

二、公司治理制度修订情况
三、《公司章程》修订情况

Table with 2 columns: Name (姓名) and Position (职务). Lists newly elected independent non-executive directors.

特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2026年1月20日

明阳智能能源集团股份有限公司关于董选举及高级管理人员变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、公司治理基本情况

二、公司治理制度修订情况
三、《公司章程》修订情况

Table with 2 columns: Name (姓名) and Position (职务). Lists newly elected independent non-executive directors.

特此公告。
明阳智能能源集团股份有限公司董事会
2026年1月20日

明阳智能能源集团股份有限公司关于董选举及高级管理人员变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、公司治理基本情况

二、公司治理制度修订情况
三、《公司章程》修订情况

Table with 2 columns: Name (姓名) and Position (职务). Lists newly elected independent non-executive directors.

特此公告。
明阳智能能源集团股份有限公司董事会
2026年1月20日