证券代码:603789 证券简称:*ST 星农 公告编号:2026-005

星光农机股份有限公司 股票可能被终止上市的风险提示公告

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:

● 星光农机股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月30日披露了《关于实施退市风险警示暨停牌的公告》(公告编号:2025-035),因公司2024年度经审计的扣除非经常性损益前后的净利润低者为负值,且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元,公司股票于2025年5月6日起被实施退市风险警示。若公司2025年年度报告出现《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.7条规定的情形,公司股票可能被上海证券交易所终止上市,敬请广大投资者注意投资风险。

一、可能被终止上市的原因

公司于2025年4月30日披露了《关于实施退市风险警示暨停牌的公告》(公告编号:2025-035),因公司2024年度经审计的扣除非经常性损益前后的净利润低者为负值,且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元,公司股票于2025年5月6日起被实施退市风险警示。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.7条规定,若公司2025年年度报告触及以下情形,公司股票将被终止上市:

(一)经审计的财务会计报告存在《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第一款第(一)项、第(二)项规定的任一情形;

(二)经审计的财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告;

(三)财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,或者未按照相关规定披露财务报告内部控制审计报告,但公司因进行破产重整、重组上市或者重大资产重组,按照相关规定无法披露财务报告内部控制审计报告的除外;

(四)未在法定期限内披露年度报告;

(五)半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性,且未在法定期限内改正。

二、历次终止上市风险提示公告的披露情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.6条规定,上市公司股票因第9.3.2条第一款第(一)项至第(三)项规定情形被实施退市风险警示的,公司应当在其股票被实施退市风险警示当年的会计年度结束后1个月内,披露股票可能被终止上市的风险提示公告,并在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前,每10个交易日披露一次风险提示公告。

本次公告为公司第一次风险提示公告,敬请广大投资者注意投资风险。

三、其他事项

经财务部门初步测算,预计2025年年度实现利润总额-10,000万元到-7,000万元,预计2025年年度归属于母公司所有者的净利润为-13,500万元到-9,000万元,预计扣除非经常性损益后的净利润为-22,000万元到-15,000万元。预计2025年年度营业收入为35,000万元到40,000万元,扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为31,000万元到35,000万元。预计2025年末净资产为10,000万元到15,000万元。具体内容详见公司于2026年1月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年年度业绩预亏公告》(公告编号:2026-004)

截至本公告日,公司2025年年度报告审计工作正在进行中,最终财务数据以公司正式披露的经审计后的2025年年度报告为准。公司2025年度报告披露后,若符合《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.7条规定的撤销退市风险警示条件,公司可以向上海证券交易所申请撤销退市风险警示;若不符合《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.7条规定的撤销退市风险警示条件或者未在规定期限内申请撤销退市风险警示的,公司股票将面临被终止上市的风险。鉴于目前公司2025年年度报告尚未披露,且公司申请撤销退市风险警示尚需上海证券交易所审核同意,能否撤销退市风险警示仍存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

星光农机股份有限公司
董 事 会
2026年1月31日

证券代码:603789 证券简称:*ST 星农 公告编号:2026-004

星光农机股份有限公司 2025年年度业绩预亏公告

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:

● 业绩预告的具体适用情形:净利润为负值。因星光农机股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度财务指标触及《股票上市规则》第9.3.2条规定的情形,公司股票已于2025年4月30日被实施退市风险警示。敬请广大投资者注意投资风险。

● 业绩预告相关的主要财务数据情况:经财务部门初步测算,预计2025年年度实现利润总额-10,000万元到-7,000万元,预计2025年年度归属于母公司所有者的净利润为-13,500万元到-9,000万元,预计扣除非经常性损益后的净利润为-22,000万元到-15,000万元。

● 预计2025年年度营业收入为35,000万元到40,000万元,扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为31,000万元到35,000万元。预计2025年末净资产为10,000万元到15,000万元。

风险提示:

● 公司于2025年9月收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》(编号:证监立案字01120250032号)。截至本公告披露日,尚未收到正式的调查结论。

● 公司2024年度财务报表被出具保留意见的审计报告,前述保留事项是否已消除需以2025年最终审计意见为准。

● 截至目前,公司审计工作尚在进行中,最终的审计意见尚未形成。如果公司2025年度仍然存在《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不符合申请撤销股票交易退市风险警示的情形,或者未在规定期限内申请撤销退市风险警示的,公司股票将面临被终止上市的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2025年1月1日至2025年12月31日。

(二)业绩预告情况

1、经财务部门初步测算,预计2025年年度实现利润总额-10,000万元到-7,000万元,预计2025年年度归属于母公司所有者的净利润为-13,500万元到-9,000万元,扣除非经常性损益后的净利润为-22,000万元到-15,000万元。

2、预计2025年年度营业收入为35,000万元到40,000万元,扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为31,000万元到35,000万元。

3、预计2025年末净资产为10,000万元到15,000万元。

(三)公司2025年年报审计机构上会会计师事务所(特殊普通合伙)就公司因财务类退市指标被实施退市风险警示情形的情况出具了专项说明,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于星光农机股份有限公司2025年度因财务类指标涉及退市风险警示有关情形预审计情况的专项说明》(以下简称《专项说明》)。《专项说明》显示,“2025年9月29日,星光农机收到了中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》(编号:证监立案字01120250032号)。截至本专项说明出具之日止,尚未收到正式的调查结论。如后续无法获取充分审计证据证实被立案调查所涉事项的具体影响已消除,预计将对公司2025年度财务报表审计报告意见产生影响。同时,根据被立案调查所涉事项影响范围,是否对2025年内控审计报告意见产生影响也存在一定的不确定性。此外,星光农机2024年度财务报表被出具保留意见的审计报告,前述保留事项是否已消除需以2025年最终审计意见为准。”请投资者注意投资风险。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一)利润总额:-16,838.66万元。归属于母公司所有者的净利润:-17,464.00万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:-19,848.36万元。

(二)每股收益:-0.6402元。

(三)营业收入:26,939.30万元。扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入:25,637.15万元。

(四)期末净资产:23,887.38万元。

三、本期业绩预亏的主要原因

1、公司报告期内拓展新型业务,形成了农机和汽车两大主营板块,营业收入较去年同期大幅增长。但综合性成本仍然较高,尤其在农机板块,受行业波动与市场竞争等因素影响,公司主动调整自身产能并剥离子公司,致使营业收入较上年同期下降较大,加上公司厂房、设备等固定成本摊销压力持续存在,产品综合成本较高,盈利能力较弱。而新板块由于并入时间较短,短期盈利承压,不足以弥补原农机板块的亏损,致使公司整体经营业绩仍然亏损。

2、公司按照会计准则及会计政策的相关规定计提坏账准备、资产减值准备,预计影响净利润减少约3,700万元。

四、风险提示

公司已就业绩预告情况与年审会计师事务所进行沟通,截至本公告披露日,公司未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。本次业绩预告数据是公司财务部门基于公司生产经营情况及自身专业判断进行的初步核算,公司本次业绩预告未经审计,具体准确的相关数据尚需经注册会计师确定,具体财务数据以公司披露的经审计后的2025年年度报告为准。

公司因2024年经审计的扣除非经常性损益前后的净利润低者为负值,且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元,触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第一款第(一)项规定的情形,公司股票被实施退市风险警示(股票代码前冠以*ST)。上述具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于实施退市风险警示暨停牌的公告》(公告编号:2025-035)。

截至目前,会计师审计工作尚在进行中,最终的审计意见尚未形成。如果公司2025年度仍然存在《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不符合申请撤销股票交易退市风险警示的情形,或者未在规定期限内申请撤销退市风险警示的,公司股票将面临被终止上市的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

星光农机股份有限公司
董 事 会
2026年1月31日

证券代码:603685 证券简称:晨丰科技 公告编号:2026-002

浙江晨丰科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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:

● 投资种类:结构性存款

● 投资金额:人民币10,000万元

● 已履行及拟履行的审议程序:浙江晨丰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月29日召开第四届董事会2025年第十一次临时会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司董事会同意公司使用额度不超过人民币41,890.52万元(含本数)的闲置募集资金购买现金管理产品,期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度和期限范围内,资金可以滚动使用。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《浙江晨丰科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-124)。

● 特别风险提示:公司本次使用闲置募集资金投资产品为风险较低的投资产品,但仍不排除因货币政策、财政政策等宏观经济政策及相关法律法规政策发生变化、操作风险等原因引起的影响收益的情况。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为进一步提高资金使用效率和收益,合理利用闲置募集资金,在不影响公司日常经营、保证募集资金安全的前提下,公司拟使用闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益,保障公司股东的利益。

(二)投资金额

本次现金管理金额:人民币10,000万元。

(三)资金来源

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江晨丰科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2025)722号)核准,公司采用向特定对象发行股票方式发行普通股(A股)49,484,821股,每股面值人民币1.00元,发行价格为8.68元/股。募集资金总额为人民币429,528,246.28元,减除发行费用人民币10,623,056.61元后,募集资金净额为418,905,189.67元。

上述资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2025年12月5日出具了《验资报告》(天健验(2025)426号)。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户,并与保荐机构、存放募集资金的相关银行签署了募集资金监管协议,对募集资金的存放和使用进行专户管理。

发行名称	2023年向特定对象发行A股股票
募集资金到账时间	2025年12月4日
募集资金总额	42,952.82万元
募集资金净额	41,890.52万元
超募资金总额	√不适用□适用:____万元
募集资金使用情况	项目名称 / 累计投入进度(%) / 达到预定可使用状态时间
	补充流动资金及偿还银行贷款
是否影响募投项目实施	□是 √否

(四)投资方式

公司本次现金管理拟采取结构性存款的投资方式,风险等级为PR1(谨慎型)。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况如下:

产品名称	受托方名称(如有)	产品类型	产品期限	投资金额	收益类型	预计年化收益率(%)	是否构成关联交易	是否符合安全性高、流动性好的要求	是否存在变相改变募集资金用途的行为
浙商银行单位结构性存款产品	浙商银行股份有限公司北京分行营业部	结构性存款	14天	5,000万元	保本浮动收益	1.00%或1.60%或2.10%	否	是	否
浙商银行单位结构性存款产品	浙商银行股份有限公司北京分行营业部	结构性存款	90天	5,000万元	保本浮动收益	1.00%或1.75%或2.30%	否	是	否

(五)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

截至本公告披露日,公司除对募集资金账户进行协定存款管理以及本次购买10,000万元结构性存款产品外,无其他现金管理情况。

二、审议程序及保荐机构意见

2025年12月29日,公司召开了第四届董事会2025年第十一次临时会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司利用不超过人民币41,890.52万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,自董事会审议通过之日起一年内该项资金额度可循环滚动使用。公司保荐机构已对上述事项发表了同意的意见。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

公司拟购买安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的结构性存款产品,投资期限不超过12个月,但仍不排除因货币政策、财政政策等宏观经济政策及相关法律法规政策发生变化、操作风险等原因引起的影响收益的情况。

(二)风险控制措施

1.公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理时必须严格遵守董事会决议授权范围,所投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目正常进行。

2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行现金管理,严格筛选合作对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高、有保本约定理财产品;

3.公司董事会授权公司总经理行使该项决策权及签署相关法律文件,财务部建立台账对所购买的产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作,公司审计部根据谨慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进行评价;

4.公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

5.公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》和公司《募集资金管理办法》等有关规定办理现金管理相关业务;

6.公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

(一)在保证募集资金投资项目正常进行和公司正常经营的情况下,使用闲置募集资金进行现金管理,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大的影响。通过进行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,符合公司全体股东利益,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

(二)根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规定,公司现金管理或委托理财本金计入资产负债表中“交易性金融资产”科目,利息收益计入利润表中“投资收益”科目,最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会
2026年1月31日

证券代码:603685 证券简称:晨丰科技 公告编号:2026-003

浙江晨丰科技股份有限公司 2025年年度业绩预告

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:

● 业绩预告的具体适用情形:实现盈利,且净利润与上年同期相比上升50%以上。

● 浙江晨丰科技股份有限公司(以下简称“公司”)预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润1,755.08万元到2,632.62万元;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-1,260.36万元到-840.24万元。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2025年1月1日至2025年12月31日。

(二)业绩预告情况

经财务部门初步测算,预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润1,755.08万元到2,632.62万元,与上年同期(追溯调整后)相比,将增加950.50万元到1,828.04万元,同比增加118.14%到227.21%。

预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-1,260.36万元到-840.24万元,与上年同期(追溯调整后)相比,将减少1,148.77万元到1,568.88万元,同比减少372.34%到508.51%。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计

二、上年同期经营业绩和财务状况

2025年5月,公司完成收购辽宁北网新能电力科技股份有限公司(以下简称“北网新能”,原名“辽宁盛帆新能源工程股份有限公司”)94.2752%股权,北网新能成为公司的控股孙公司,纳入公司合并报表范围。根据企业会计准则相关规定,公司按照同一控制下企业合并的相关规定对上年同期数据进行追溯调整:

(一)追溯调整前

1.利润总额:-71.77万元。归属于母公司所有者的净利润:1,108.70万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:308.53万元。

2.每股收益:0.07元。

(二)追溯调整后

1.利润总额:-394.36万元。归属于母公司所有者的净利润:804.58万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:308.53万元。

2.每股收益:0.05元。

三、本期业绩预增的主要原因

(一)报告期内,公司聚焦新能源发电、增量配电网等核心业务,新能源板块核心业务的增长推动公司实现营收与利润的双增长。

(二)报告期内,公司完成对子公司景德镇市宏亿电子科技有限公司67%股权的转让事项,相应产生股权转让收益。

(三)公司依据与金麒麟新能源股份有限公司、国盛电力销售有限公司、辽宁华诺新能源有限公司签署的《支付现金购买资产协议》及其补充协议,针对标的公司在业绩承诺期内未完成业绩承诺目标的部分,相关补偿义务方向公司支付业绩补偿款,公司据此确认收益。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,未经注册会计师审计,公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2025年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会
2026年1月31日

证券代码:601326 证券简称:秦港股份 公告编号:2026-004

秦皇岛港股份有限公司 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2月27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2月27日上午10点

召开地点:河北省秦皇岛市海港区海滨路35号本公司二楼会议室

(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2月27日至2026年2月27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

不适用

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	H股股东
累积投票议案			
1.00	关于选举本公司第六届董事会执行董事的议案	应选董事(2)人	
1.01	选举张志辉先生为本公司执行董事	√	√
1.02	选举丁晓平先生为本公司执行董事	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案审议事项已经本公司第六届董事会第七次会议审议通过,具体内容详见本公司于2026年1月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的2026年第一次临时股东会会议资料。

2、特别决议议案:不适用

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:不适用

应回避表决的关联股东名称:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

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,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆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、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。

(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。

(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	601326	秦港股份	2026/2/12

(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

1、A股股东

自然人股东:持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明,或提供其他能够让公司确认其股东身份的证明;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、代理委托书,并提供能够让公司确认委托人的股东身份的文件。

法人股东:法人股东的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、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书或法人股东的董事会或者其它决策机构经过公证证实的授权决议副本,并提供能够让公司确认委托人的股东身份的文件。

股东授权委托书应由自然人股东签署或法人股东的法定代表人签署并加盖法人公章。股东授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或其他授权文件,应当和股东授权委托书同时送达本公司。

股东授权委托书详见附件1。

股东授权委托书(连同其它授权文件)至少应当在本次临时股东会召开24小时前以专人送递、电子邮件、邮寄或传真方式送至本公司(地址见“六、其他事项”)。

2、H股股东

H股股东股权登记日及参会登记方法等相关事宜请参阅本公司于香港联合交易所网站(http://www.hkex.com.hk)刊发的临时股东会通告。

六、其他事项

(一)与会股东(亲身或其委派的代表)出席本次临时股东会的往返交通及食宿费自理。

(二)公司注册地址和办公地址:河北省秦皇岛市海港区海滨路35号(邮政编码:066000)。

(三)会议联系方式

联系人:徐先生

电话:0335-3099676

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会
2026年1月31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

●报备文件

秦皇岛港股份有限公司第六届董事会第七次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

秦皇岛港股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年2月27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:

委托人股东账户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举本公司第六届董事会执行董事的议案	
1.01	选举张志辉先生为本公司执行董事	
1.02	选举丁晓平先生为本公司执行董事	

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填写投票数,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。

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。需投票表决的事项如下:

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	

证券代码:601326 证券简称:秦港股份 公告编号:2026-002

秦皇岛港股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

秦皇岛港股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议于2026年1月23日以专人送达或电子邮件方式发出通知,于2026年1月30日以通讯的方式召开。会议应出席董事10人,实际出席董事10人。会议召开时间、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过以下议案:

(一)《关于选举本公司第六届董事会执行董事的议案》

董事会同意提名张志辉先生、丁晓平先生为公司第六届董事会执行董事,任期自股东会审议通过之日起至本公司第六届董事会任期届满之日止。

本议案经董事会提名委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

详见公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于董事长、部分董事、高级管理人员辞职及补选董事、聘任高级管理人员的公告》。

(二)《关于聘任本公司高级管理人员的议案》

董事会同意聘任丁晓平先生为本公司总裁,聘任冯喆先生为本公司副总裁,聘任卜周庆先生为本公司董事会秘书。

本议案经董事会提名委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于董事长、部分董事、高级管理人员辞职及补选董事、聘任高级管理人员的公告》。

(三)《关于提议召开2026年第一次临时股东会的议案》

董事会同意召开2026年第一次临时股东会。会议召开的时间、地点及会议议案等具体事项,公司将另行发出股东会通知。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会
2026年1月31日

证券代码:601326 证券简称:秦港股份 公告编号:2026-003

秦皇岛港股份有限公司 关于董事长、部分董事、高级管理人员辞职及补选董事、聘任高级管理人员的公告

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。

一、董事长、部分董事、高级管理人员辞职的基本情况

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
张小强	执行董事、董事长	2026年1月30日	2028年6月26日	工作变动	否	不适用	否
聂玉中	总裁	2026年1月30日	2028年6月26日	工作变动	是	执行董事、副董事长	否
高峰	董事会秘书	2026年1月30日	2028年6月26日	工作变动	是	执行董事	否
张楠	非执行董事	2026年1月30日	2028年6月26日	工作变动	否	不适用	否
毛德伟	副总裁	2026年1月30日	2028年6月26日	工作变动	否	不适用	否

二、董事长、部分董事、高级管理人员辞职对公司的影响

秦皇岛港股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026年1月30日收到公司董事长张小强先生、总裁聂玉中先生、董事会秘书高峰先生、非执行董事张楠先生及副总裁毛德伟先生的书面辞职报告,具体如下:

1.因工作变动原因,张小强先生辞任公司执行董事、董事长、战略委员会主任委员职务。辞任后,张小强先生不在公司担任任何职务。

2.因工作变动原因,聂玉中先生辞任公司总裁职务。辞任后仍担任公司执行董事、副董事长、董事会战略管理委员会主任委员、战略委员会委员、风险管理委员会委员职务。

3.因工作变动原因,高峰先生辞任公司董事会秘书职务。辞任后仍担任公司执行董事、董事会合规管理委员会委员、风险管理委员会委员职务。

4.因工作变动原因,张楠先生辞任公司非执行董事、战略委员会委员、审计委员会委员、合规管理委员会委员职务。辞任后,张楠先生不在公司担任任何职务。

5.因工作变动原因,毛德伟先生辞任公司副总裁职务。辞任后,毛德伟先生不在公司担任任何职务。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,上述辞任事项自辞职报告送达董事会时生效。张小强先生及张楠先生的辞任未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会对公司董事会正常运作和公司日常生产经营产生影响。截至本公告披露日,上述人员未持有公司股份,不存在未履行完毕的公开承诺。公司董事会对上述人员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

三、补选董事情况

公司于2026年1月30日召开第六届董事会第七次会议,审议通过了《关于选举本公司第六届董事会执行董事的议案》。经公司董事会提名委员会审议通过,公司董事会同意提名张志辉先生及丁晓平先生担任公司第六届董事会执行董事,任期自股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。本议案尚需提交公司股东会审议。简历详见附件。

四、聘任高级管理人员情况

公司于2026年1月30日召开第六届董事会第七次会议,审议通过了《关于聘任本公司高级管理人员的议案》。经公司董事会提名委员会审议通过,公司董事会同意聘任丁晓平先生为公司总裁,聘任冯喆先生为公司副总裁,聘任卜周庆先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致。简历详见附件。

卜周庆先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和能力,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。鉴于卜周庆先生尚未取得上海证券交易所董事会秘书任职证书,待取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职证书并经上海证券交易所备案无异议后,聘任正式生效,任职时间至本届董事会换届之日止。由于卜周庆先生亦为公司高级管理人员,在聘任正式生效前,将代行公司董事会秘书职责。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会
2026年1月31日

附件:

张志辉先生简历

张志辉先生,1973年7月出生,中共党员,大学学历,硕士学位,高级政工师。张先生1990年12月参加工作,历任京唐港务局保卫处副处长、通讯处处长、信息处处长、办公室主任,京唐港股份有限公司行政事务部部长、总经理助理兼任储运公司经理、副总经理兼任行政事务部部长、党支部书记,唐山港集团股份公司常务副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席,唐山港口实业集团有限公司党委副书记、常务副总经理、总经理,唐山港集团股份有限公司监事、监事会主席,唐山港务投资管理有限公司执行董事,唐山港口实业集团有限公司党委书记、董事、董事长,秦皇岛船务有限公司董事、董事长,2024年11月任唐山港口实业集团有限公司党委书记、董事、董事长,秦皇岛合创船务有限公司董事、董事长、党支部书记。

丁晓平先生简历

丁晓平先生,1972年2月出生,中共党员,大学学历,硕士学位,正高级工程师。丁先生1995年7月参加工作,历任秦港煤四期筹备组技术员,建港工程处技术员,七公司卸车部技术员、副部长,曹妃甸建设开发指挥部设备科科长,曹妃甸实业港务公司生产部部长、总经理助理、副总经理,沧州矿石港务公司党委副书记、董事、总经理、安全总监,曹妃甸实业港务公司董事、总经理、党委书记,沧州矿石港务公司党委书记、董事、董事长,沧州散货港务公司党支部书记、董事、董事长,秦皇岛港股份有限公司副总裁,2024年11月任曹妃甸港集团有限公司党委书记、董事、董事长,曹妃甸港集团股份有限公司党委书记、董事、董事长。

冯喆先生简历

冯喆先生,1979年6月出生,中共党员,大学学历,经济师。冯先生1998年7月参加工作,历任秦港再就业服务中心人事员,秦港劳务公司人事员、团委副书记、总务科科长,秦皇岛睿港煤炭公司经营发展部部长、商务结算部部长、业务二部部长,河北港口集团国际物流公司销售部负责人、物流二部部长、副总经理,河北港口集团生产业务部副部长,秦皇岛港股份有限公司六公司党委书记、经理,2024年11月任秦皇岛港股份有限公司总裁助理,六公司党委书记、经理。

卜周庆先生简历

卜周庆先生,1969年10月出生,中共党员,大学学历,正高级会计师。卜先生1992年7月参加工作,历任秦港财务处干部,秦港财务部基建科副科长、科长、会计科科长、副部长,服务管理公司财务处负责人,集团公