

证券代码:603530 证券简称:神马电力 公告编号:2026-036

江苏神马电力股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨 通知债权人公告

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法律责任。

一、通知债权人的提示
江苏神马电力股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2026年4月16日召开第五届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》《关于减少注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》;于2026年5月12日召开2026年年度股东大会,审议通过了《关于减少注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》。鉴于公司第一期限制性股票激励计划、第二期限制性股票激励计划、第二期限制性股票激励计划的共计4名激励对象离职,不再符合激励对象资格,公司拟回购注销上述激励对象已经获授但未解除限售的280,196股限制性股票。具体内容详见公司于2026年4月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》(公告编号:2026-022)。

本次限制性股票回购注销完成后,公司总股本将由431,694,575股变更为431,404,377股,注册资本将由431,694,575元变更为431,404,377元。(最终以回购注销事项办理中中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准)。

二、债权人申报的相关信息
公司本次回购注销限制性股票将导致公司总股本及注册资本的减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《江苏神马电力股份有限公司章程》的规定,公司拟减少注册资本的,公司债权人自接到通知之日起三十日内,未接到通知的自公告之日起十五日内,均有权在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的担保。债权人未在规定期限内申报上列权利的,不在此通知有效债权范围内,相关债务将由公司按照债权债务文件的约定继续履行。

(一)债权申报所需材料
债权人申报材料包括:公司债权人可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,需同时提供营业执照复印件及复印件;法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和受托人有效身份证件的原件及复印件。

债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和受托人有效身份证件的原件及复印件。

(二)债权申报时间及方式
1.申报时间:2026年5月13日起45日内(工作日9:00-12:00,13:00-17:00;双休日及法定节假日除外)
2.债权申报地点:南通市苏通科技产业园海幢路66号
3.联系人:证券部
4.联系电话:0513-80675289
5.联系邮箱:zqb@shenmapower.com

6.以邮寄方式申报的,申报日期以邮戳日期或快递公司发出日期为准,请在邮件封面注明“申报债权”字样,以电子邮件方式申报的,申报日期以公司收到电子邮件日期为准,请在邮件主题注明“申报债权”字样。
特此公告。

江苏神马电力股份有限公司
2026年5月13日

证券代码:603530 证券简称:神马电力 公告编号:2026-035

江苏神马电力股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:
●本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开出席情况
(一)股东大会召开的日期:2026年5月12日
(二)股东大会召开的地点:江苏省南通市苏通科技产业园海幢路66号行政中心三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东人数	193
2.出席会议的恢复性表决权股东总数(股)	36,358,329
3.出席会议的恢复性表决权股东持有表决权股份总数的比例(%)	84.8113

注:有效表决权股数为公司总股本431,694,575股扣除截至登记截止日回购专户股数(12,066,241股)的(419,588,334股)。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长朱书刚先生因公务未能主持会议,根据《公司章程》规定,由副董事长金玲女士主持会议,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况
1.公司在任董事9人,列席5人,其中非独立董事朱书刚先生、马成女士、吴凤女士、独立董事 Peter Paul Matzic 先生因公务原因未能出席本次会议;
2.董事会议题与其他部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)审议股权激励议案
1.议案名称:《关于2026年度董事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,358,329	99896	4,000

2.议案名称:《关于2025年度利润分配预案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,358,329	99896	4,000

3.议案名称:《关于2025年年度报告及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,358,329	99896	4,000

4.议案名称:《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
4.01 议案名称:关于董事长朱书刚的薪酬
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,358,329	99896	4,000

4.02 议案名称:关于董事马成的薪酬
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,358,329	99896	4,000

4.03 议案名称:关于独立董事朱书刚的薪酬
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,358,329	99896	4,000

4.04 议案名称:《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
4.01 议案名称:关于董事长朱书刚的薪酬
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,358,329	99896	4,000

4.02 议案名称:关于董事马成的薪酬
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,358,329	99896	4,000

4.03 议案名称:关于独立董事朱书刚的薪酬
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,358,329	99896	4,000

4.04 议案名称:《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,358,329	99896	4,000

4.04 议案名称:关于董事、轮值总经理张鑫鑫的薪酬
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,358,329	99896	4,000

4.05 议案名称:关于董事、轮值总经理张鑫鑫的薪酬
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,358,329	99896	4,000

4.06 议案名称:关于副董事长、副总经理金玲的薪酬
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,358,329	99896	4,000

4.07 议案名称:关于独立董事朱书刚的薪酬
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,358,329	99896	4,000

4.08 议案名称:关于独立董事 Peter Paul Matzic 的薪酬
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,358,329	99896	4,000

4.09 议案名称:关于独立董事 Peter Paul Matzic 的薪酬
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,358,329	99896	4,000

4.10 议案名称:关于监事长刁建斌的薪酬
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,358,329	99896	4,000

4.11 议案名称:《关于制定〈监事薪酬管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,358,329	99896	4,000

4.12 议案名称:《关于制定〈高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,358,329	99896	4,000

4.13 议案名称:《关于制定〈高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,358,329	99896	4,000

4.14 议案名称:《关于制定〈高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,358,329	99896	4,000

4.15 议案名称:《关于制定〈高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,358,329	99896	4,000

4.16 议案名称:《关于制定〈高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,358,329	99896	4,000

4.17 议案名称:《关于制定〈高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,358,329	99896	4,000

4.18 议案名称:《关于制定〈高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,358,329	99896	4,000

4.19 议案名称:《关于制定〈高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,358,329	99896	4,000

4.20 议案名称:《关于制定〈高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,358,329	99896	4,000

4.21 议案名称:《关于制定〈高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,358,329	99896	4,000

4.22 议案名称:《关于制定〈高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,358,329	99896	4,000

4.23 议案名称:《关于制定〈高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,358,329	99896	4,000

4.24 议案名称:《关于制定〈高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,358,329	99896	4,000

4.25 议案名称:《关于制定〈高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,358,329	99896	4,000

4.26 议案名称:《关于制定〈高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,358,329	99896	4,000

4.27 议案名称:《关于制定〈高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,358,329	99896	4,000

4.28 议案名称:《关于制定〈高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,358,329	99896	4,000

4.29 议案名称:《关于制定〈高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,358,329	99896	4,000

4.30 议案名称:《关于制定〈高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,358,329	99896	4,000

4.31 议案名称:《关于制定〈高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,358,329	99896	4,000

4.32 议案名称:《关于制定〈高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,358,329	99896	4,000

4.33 议案名称:《关于制定〈高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,358,329	99896	4,000

4.34 议案名称:《关于制定〈高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,358,329	99896	4,000

4.35 议案名称:《关于制定〈高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,358,329	99896	4,000

4.36 议案名称:《关于制定〈高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,358,329	99896	4,000

4.37 议案名称:《关于制定〈高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,358,329	99896	4,000

4.38 议案名称:《关于制定〈高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,358,329	99896	4,000

4.39 议案名称:《关于制定〈高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,358,329	99896	4,000

4.40 议案名称:《关于制定〈高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,358,329	99896	4,000

4.41 议案名称:《关于制定〈高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,358,329	99896	4,000

4.42 议案名称:《关于制定〈高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,358,329	99896	4,000