

证券代码:688615 证券简称:合合信息 公告编号:2026-029

## 上海合合信息科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级 管理人员、证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《上海合合信息科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,上海合合信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月28日召开了2026年第一次临时股东大会,选举产生了公司第三届董事会非独立董事和独立董事,与5月21日召开的职工代表大会选举产生的职工代表共同组成了公司第三届董事会,公司第三届董事会的任期自公司2026年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

2026年5月28日,公司召开了第三届董事会第一次会议,选举产生了董事长、董事会专门委员会委员及召集人,并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下:

### 一、董事会换届选举情况

#### (一) 董事会选举情况

公司于2026年5月21日召开职工代表大会,选举陈龙先生为公司职工代表董事。公司于2026年5月28日召开了2026年第一次临时股东大会,选举镇立新先生、陈青山先生、刘震等女士、刘沈先生为公司第三届董事会非独立董事,选举唐志峰先生、吕岳先生、Xin Zhang(张新)先生为公司第三届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的4名非独立董事和3名独立董事与职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成了公司第三届董事会,任期自2026年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

第三届董事会成员简历详见公司分别于2026年5月13日、2026年5月22日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《上海合合信息科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-023)、《上海合合信息科技股份有限公司关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》(公告编号:2026-026)。

#### (二) 董事长、董事会专门委员会选举情况

2026年5月28日,公司召开第三届董事会第一次会议,全体董事一致同意选举镇立新先生担任公司第三届董事会董事长,为执行公司事务的董事并担任公司法定代表人,并选举产生第三届董事会专门委员会委员及召集人,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止,各专门委员会具体组成如下:

- 战略委员会:镇立新先生、陈青山先生、Xin Zhang(张新)先生,其中镇立新先生为战略委员会召集人;
- 薪酬与考核委员会:镇立新先生、Xin Zhang(张新)先生、唐志峰先生,其中唐志峰先生为薪酬与考核委员会召集人;

- 提名委员会:吕岳先生、唐志峰先生、刘震等女士,其中吕岳先生为提名委员会召集人;

- 审计委员会:Xin Zhang(张新)先生、吕岳先生、唐志峰先生,其中Xin Zhang(张新)先生为审计委员会召集人;其中,薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会为独立董事均过半数,并由独立董事担任召集人,且审计委员会的召集人Xin Zhang(张新)先生为会计专业人士,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

#### (三) 公司高级管理人员聘任情况

2026年5月28日,公司召开第三届董事会第一次会议,同意聘任镇立新先生担任公司总经理,陈青山先生、龙翔先生担任公司副总经理,叶家杰先生担任公司财务总监,刘沈先生担任公司董事会秘书。上述人员自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司控股股东、实际控制人镇立新同时担任董事长和总经理,该安排系基于公司战略执行效率考虑,在股权结构上,虽然控股股东、实际控制人同时担任董事长和总经理,但依然严格依据《公司章程》区分董事长与总经理的职权范围,

重大事项均将经董事会集体决策,在独立性保障方面,公司已构建完善“人员、财务、机构、业务”的全方位独立体系,并借助专门委员会、独立董事等监督制衡机制,有效防范内部风险,确保在现行治理框架下规范运作。公司后续亦将持续积极创造条件适时优化治理结构,进一步完善公司治理,确保公司长期稳健发展,切实维护公司及中小股东的合法权益。

镇立新先生、陈青山先生、龙翔先生简历详见公司分别于2026年5月13日、2026年5月22日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《上海合合信息科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-023)、《上海合合信息科技股份有限公司关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》(公告编号:2026-026)。其余高级管理人员的简历详见附件。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查,且聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证监会管理处罚、上海证券交易所处罚的情形。其中,公司董事会秘书刘沈先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司董事会秘书工作指引》等相关法规的规定。

#### 三、公司聘任证券事务代表情况

2026年5月28日,公司召开第三届董事会第一次会议,同意聘任王丽兰女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职务,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。王丽兰女士不再担任公司董事。公司及其董事会对任期届满离任的董事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

#### 五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话:021-63061283

传真:021-66412823

邮箱:ir@hahai.net

办公地址:上海市静安区万荣路1266,1268号1106-1123号。

特此公告。

上海合合信息科技股份有限公司董事会

2026年5月29日

附件:

#### 一、董事会秘书简历

刘沈,男,1983年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于上海财经大学,会计学学士,已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,曾任职于中国石油化工股份有限公司及盛信信息技术(上海)有限公司,2016年4月至2020年5月在东方财富网担任财务工作,2020年5月至2021年4月,任公司财务总监。2020年5月至今,任公司董事会、董事会秘书。

刘沈先生具备履行董事会秘书所需的专业知识和五年以上工作经验,具有良好的职业道德和个人品质,熟悉证券法律法规和上海证券交易所业务规则。

截至本公告披露日,刘沈先生未直接持有公司股份,通过上海目一然投资中心(有限合伙)间接持有公司0.1157%的股份,其与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形;最近三十六个月未被中国证监会行政处罚或者采取三次以上行政监管措施;最近三十六个月未被证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未被中国证监会立案调查或者采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员;没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、查询不属于“失信被执行人”,符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

#### 二、财务总监简历

叶家杰,男,1990年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于浙江大学,金融学学士,全球特许管理会计师(CIMA),英国特许管理会计师(CPMA)。2012年7月至2020年8月就职于通用电气(中国)有限公司(现为“通用电气医疗投资(中国)有限公司”),历任全球内审团队高级审计经理,下属业务部门天然气发电集团的大中华区财务财务总监。

监。2020年8月至2021年4月在东方财富网担任财务工作,2021年4月至今,任公司财务总监。

截至本公告披露日,叶家杰先生未持有公司股份,其与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单;符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

#### 三、证券事务代表简历

王丽兰,女,1987年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,法律职业资格。2019年至今任职于上海合合信息科技股份有限公司,现任公司证券事务代表,已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职培训证明。

截至本公告披露日,王丽兰女士未持有公司股份,其与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单;符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

证券代码:688615 证券简称:合合信息 公告编号:2026-028

## 上海合合信息科技股份有限公司 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:

- 本次会议是否有否决议案:无

#### 一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2026年5月28日

(二) 股东大会召开的地点:上海市静安区广中西路333号上海宝华万豪酒店2楼宴会厅1

(三) 出席会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	353
普通股股东人数	351
2.出席会议普通股股东和持有表决权股份的股东总数	92,116,930
普通股股东持有表决权股份数量	92,116,930
3.出席会议的股东和持有表决权股份的股东持股比例(%)	40.979%
出席会议的普通股和恢复表决权的普通股持股比例(%)	40.979%

(四) 表决方式是符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,以现场投票及网络投票相结合的方式召开,会议由公司董事长镇立新先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

#### (五) 公司董事会秘书和律师的列席情况

1. 公司在任董事9人,列席9人;

2. 公司董事会秘书刘沈列席本次会议;其他高管列席本次会议。

#### 二、议案审议情况

##### (一) 非累积投票议案

1. 议案名称:关于变更注册资本,调整董事会人数及修订《公司章程》《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,063,184	99.9427	49,763	0.0540	2,989	0.0232

##### (二) 累积投票议案情况

200关于公司董事会换届选举选举第三届董事会非独立董事的议案

证券代码:603982 证券简称:泉峰汽车 公告编号:2026-023

## 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司2025年年度股东大会决议公告

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:

- 本次会议是否有否决议案:无

#### 一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2026年5月28日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省南京市江宁区将军大道169号公司101报告厅

(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.出席会议的股东和代理人人数	353
2.出席会议普通股股东和持有表决权股份的股东人数 <td>103,797,536</td>	103,797,536
3.出席会议的普通股和恢复表决权的普通股持股比例(%) <td>44.901%</td>	44.901%

(四) 表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议由董事长唐永泉先生主持,本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### (五) 公司董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事7人,列席7人,独立董事均列席了本次会议。

2. 副总经理、董事会秘书、财务总监赵文先生列席会议;董事、总经理唐永泉先生列席会议;副总经理李江先生、吴昊先生列席会议。

#### 二、议案审议情况

##### (一) 非累积投票议案

1. 议案名称:2025年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	102,629,385	99.9269	1,003,904	0.0238	164,091	0.1603

2. 议案名称:2025年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	102,629,385	99.9269	1,003,904	0.0238	164,091	0.1603

3. 00. 议案名称:关于确认2025年度董事薪酬的议案

3.01 议案名称:关于确认2025年度唐永泉先生薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	102,629,385	99.9269	1,003,904	0.0238	164,091	0.1603

3.02 议案名称:关于确认2025年度程祖祺先生薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	102,584,728	99.8673	703,387	0.4259	189,481	0.1026

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	102,580,382	99.2646	1,034,043	0.6239	949,995	0.3109

3.03 议案名称:关于确认2025年度章鼎先生薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	102,562,528	99.9869	1,066,087	0.6942	189,991	0.1129

3.04 议案名称:关于确认2025年度许敬钟先生薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	102,562,528	99.9869	1,066,087	0.6942	189,991	0.1129

3.05 议案名称:关于确认2025年度乐奕先生薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	102,562,528	99.9869	1,066,087	0.6942	189,991	0.1129

3.06 议案名称:关于确认2025年度许发先生薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	102,560,028	99.9841	1,066,087	0.6942	172,991	0.1067

3.07 议案名称:关于确认2025年度张研先生薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	102,560,028	99.9841	1,066,087	0.6944	172,991	0.1067

3.08 议案名称:关于确认2025年度张彤女士薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	102,579,028	99.9844	1,044,087	0.6279	172,991	0.1067

4. 议案名称:关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

证券代码:603500 证券简称:祥和实业 公告编号:2026-037

债券代码:113701 债券简称:祥和转债

## 浙江天台祥和实业股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告

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:

- 回购注销原因:鉴于浙江天台祥和实业股份有限公司(以下简称“公司”)2022年限制性股票激励计划预留授予部分的3名激励对象,因个人原因离职,已不符合激励计划规定的条件,公司对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票7,000股进行回购注销。

#### ● 本次注销股份的有关情况

回购股份数量	注销股份数量	注销日期
7,000股	7,000股	2026年6月2日

#### 一、本次限制性股票回购注销的背景及信息披露

根据《上市公司股权激励管理办法》以及《浙江天台祥和实业股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)的有关规定,公司于2026年4月2日召开了第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》,并于2026年4月3日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定媒体披露的《浙江天台祥和实业股份有限公司关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2026-029)。自上述公告披露之日起45日内,公司未接到任何债权人要求清偿债务或提供相应担保的申报。

#### 二、本次限制性股票回购注销情况

##### (一) 本次回购注销限制性股票的起因及依据

根据《激励计划》之第十三章“公司/激励对象发生异动时的处理”的相关规定:激励对象主动辞职,合同到期不再续聘,因个人过错被公司解聘等,自离职之日起,其已获授但尚未解除限售的限制性股票不再解除限售,由公司按照授予价格(扣除现金分红影响)回购注销。

鉴于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分的3名激励对象,因个人原因离职,已不符合激励计划规定的条件,根据公司于2022年第一次临时股东大会的授权,公司对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票7,000股进

行回购注销。

(二) 本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票涉及3人,合计拟回购注销限制性股票7,000股;本次回购注销完成后,剩余未解除限售的限制性股票数量为174,177股。

(三) 回购注销程序

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户(账户号码:1883256811),并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司递交了本次回购注销相关申请。

预计本次限制性股票于2026年6月2日完成注销,公司将按照依法办理相关注销资本变更登记等手续。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

公司本次回购注销限制性股票后,公司股本结构变动情况如下:

	变动前(股)	变动后(股)	
有限售条件的流通股	181,177	-7,000	174,177
无限售条件的流通股	322,009,009	0	322,009,009
股份合计	322,190,186	-7,000	322,183,186

#### 四、说明及承诺

公司董事会说明:本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排,不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺:已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整,已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜,且相关激励对象未就回购注销事项发表异议。如因本次回购注销与有完整激励对象产生纠纷,公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

#### 五、法律意见书的结论性意见

截至本法律意见书出具日,公司已就本次回购注销取得了现阶段必要的授权和批准,符合《管理办法》等法律、行政法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定;公司本次回购注销的原因、数量、价格、资金来源等相关事项及符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《激励计划》的有关规定;公司尚需就本次回购注销事项继续履行信息披露义务,并按照《公司法》的规定办理减少注册资本和本股份注销登记手续。

特此公告。

浙江天台祥和实业股份有限公司董事会

2026年5月29日

证券代码:600861 证券简称:百川能源 公告编号:2026-020

## 百川能源股份有限公司 2025年年度权益分派实施公告

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:

- 每股派现金红利0.06元
- A股现金红利0.06元
- 相关日期

股份类别	股利发放日	最后交易日	除权/息日	派息/股利发放日
A股	2026/6/3	-	2026/6/4	2026/6/4

- 差异化分红选择:否
- 一、通过分配方案的股东大会届次和日期