

证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2026-042
债券代码:113682 债券简称:益丰转债

益丰大药房连锁股份有限公司 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9,050.00万元
● 已履行及拟履行的审议程序

公司于2026年4月15日召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意使用闲置募集资金不超过人民币110,000.00万元进行委托理财。在授权额度及董事会决议有效期内,资金可循环滚动使用。

● 特别风险提示
公司将对投资产品进行严格评估,尽管公司选择本金保障类或低风险理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,面临收益波动风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递等风险。

(一) 投资情况概述
1. 投资目的

因公司募集资金投资项目需根据使用计划逐步投入,部分募集资金在一定时间内将处于闲置状态。为提高公司闲置资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在确保不改变募集资金用途及不影响募集资金投资项目正常运行的情况下,公司拟利用闲置募集资金进行短期理财产品投资,以增加公司资金收益。

(二) 投资额度
公司使用额度不超过人民币110,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。在授权期限内使用一吋点的现金管理金额不超过该额度。在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。

(三) 资金来源:募集资金

理财产品名称	2026年4月15日特定对象发行人民币公司债券募集资金	2026年3月31日
募集资金总额	20046.33万元	20046.33万元
募集资金余额	179,743.20万元	179,743.20万元
理财产品余额	179,030.20万元	179,030.20万元

注:1.累计投入进度为截至2025年12月31日数据。

(四) 投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险,使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等),现金管理所得收益归公司所有,包括专户专用结果账户(如适用)不得存非募集资金或用作其他用途,且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为,不得变相改变募集资金用途。

董事会授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金进行现金管理的相关事宜,具体事项由公司财务中心负责组织实施。前述授权自董事会审议通过12个月内有效。

产品名称	受托方名称	产品类型	投资期限	投资金额	是否保本/浮动收益	预期年化收益率(%)	是否存有风险/流动性	是否影响募集资金使用
结构性存款	中国工商银行	结构性存款	26天	4,150	保本/浮动收益	10-14	否	否
定期存款	中国工商银行	定期存款	14天	4,900	保本/浮动收益	0.75-1.52	否	否

(五) 最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况
公司于2026年4月15日召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意使用闲置募集资金不超过人民币110,000.00万元进行委托理财。在授权额度及董事会决议有效期内,资金可循环滚动使用。

证券代码:603696 证券简称:伯特利 公告编号:2026-046
转债代码:113696 转债简称:伯25转债

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于使用部分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:
● 资金管理产品基本情况

产品名称	受托方名称	产品类型	投资期限	投资金额	是否保本/浮动收益	预期年化收益率(%)	是否存有风险/流动性	是否影响募集资金使用
结构性存款	中国工商银行	结构性存款	26天	4,150	保本/浮动收益	10-14	否	否
定期存款	中国工商银行	定期存款	14天	4,900	保本/浮动收益	0.75-1.52	否	否

● 已经履行的审议程序

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月30日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资收益。使用最高额不超过130,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。闲置募集资金管理到期后归还至募集资金专户。保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司2025年8月1日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》上的《伯特利关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-064)。本次现金管理额度在董事会授权额度内,无需提交股东大会审议。

● 风险提示
公司将按照相关规定严格控制风险,使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或其他符合规定的产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),现金管理产品的期限均不超过12个月,投资风险可控,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资收益受到市场波动影响的风险。

(一) 本次现金管理的目的

为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资收益。

(二) 资金来源及相关情况

1. 资金来源的一般情况
2. 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2025]1631号)核准,公司向社会各界公开发行可转换公司债券28,020,000张,每张面值人民币100.00元,募集资金总额为人民币2,802,000,000.00元,扣除不含税的发行费用人民币12,349,094.60元后,实际募集资金净额为人民币2,789,650,905.40元。上述资金到位情况业经会计师事务所(特殊普通合伙)容诚会计师事务所(以下简称“容诚”)出具验资报告予以验证。

公司根据相关法律法规、规范性文件的规定与保荐机构及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》,对募集资金采取专户存储管理。

(三) 现金管理额度及期限

在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司拟使用最高额不超过130,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

二、本次现金管理的具体情况

(一) 本次现金管理产品的基本情况

产品名称	受托方名称	产品类型	投资期限	投资金额	是否保本/浮动收益	预期年化收益率(%)	是否存有风险/流动性	是否影响募集资金使用
结构性存款	中国工商银行	结构性存款	26天	4,150	保本/浮动收益	10-14	否	否
定期存款	中国工商银行	定期存款	14天	4,900	保本/浮动收益	0.75-1.52	否	否

股票代码:601012 股票简称:隆基绿能 公告编号:临2026-026号

债券代码:113063 债券简称:隆22转债
债券代码:244101 债券简称:CK 隆基01
债券代码:244396 债券简称:CK 隆基02

隆基绿能科技股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告

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。

● 隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东李振国先生持有公司股份1,067,218,173股,占公司2026年6月2日总股本(以下简称“公司总股本”)的14.08%。本次质押完成后累计质押公司股份数量365,000,000股,占其持股数量的34.20%。

● 根据李振国先生通知,其于2025年6月质押的155,000,000股股份(以下简称“前期质押”)将于近期质押到期,本次质押融资用于偿还前期质押融资,李振国先生将尽快办理155,000,000股股份的解除质押手续,并及时履行信息披露义务。公司于2026年6月3日收到控股股东李振国先生通知,李振国先生将其所持130,000,000股公司股份办理了质押,具体情况如下:

一、本次股份质押的基本情况

以上质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

二、股东累计质押股份情况

本次质押完成后,公司控股股东李振国先生、李喜燕女士及其一致行动人李春安先生累计质押情况如下:

姓名	质押数量(股)	质押日期	本次质押前累计质押数量(股)	本次质押后累计质押数量(股)	质押比例(%)	质押期限
李振国	1,067,218,173	14.08%	238,000,000	365,000,000	4.82%	34.20%
李喜燕	300,580,000	50.2%	0	0	0.00%	0.00%
李春安	100,145,650	21.1%	0	0	0.00%	0.00%
合计	1,467,943,873	22.2%	238,000,000	365,000,000	4.82%	22.07%

注:以上均为无限售流通股,不涉及股份冻结情况。持股比例与数字尾数与各方项数字之和误差率为四舍五入原因造成。

三、其他说明
根据李振国先生通知,其于2025年6月质押的155,000,000股股份(详见公司2025年6月24日披露的相关公告)将于近期质押到期,本次质押融资用于偿还前期质押融资,李振国先生将尽快办理155,000,000股股份的解除质押手续,并及时履行信息披露义务。

李振国先生资信状况良好,具备良好的资金偿还能力,累计质押股份不存在平仓风险或质押权事宜以及实际控制人发生变更的情形。若公司股份价格波动超预期时,李振国先生将积极采取应对措施,包括但不限于补充质押、提前还款等。公司将持续关注李振国先生的股权质押风险,并依据实际情况履行信息披露义务。

特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司董事会
2026年6月4日

证券代码:600642 股票简称:申能股份 公告编号:2026-021

申能股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告

申能股份有限公司第十一届董事会第二十次会议于2026年6月3日以通讯表决方式召开,公司于2026年5月26日以法律规定的通知全体董事。会议应参加表决董事11名,参加表决董事11名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定,审议并通过了以下决议:

- 一、以全票同意,一致通过了关于提名公司第十二届董事会董事候选人的议案。鉴于第十一届董事会任期届满,根据《公司章程》有关规定,经审议,董事会一致同意提名(按姓氏笔画为序)史平洋、刘伟、成鸣峰、杜云华、陈涛、陈云波为第十二届董事会董事候选人,任期三年,上述董事候选人将提交股东大会选举。
公司独立董事专门会议审议通过上述提名。
二、以全票同意,一致通过了关于提名公司第十二届董事会独立董事候选人的议案。鉴于第十一届董事会任期届满,根据《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》有关规定,经审议,董事会一致同意提名(按姓氏笔画为序)李玉阳、吴柏钧、洪亮、黄俊为第十二届董事会独立董事候选人,任期三年。上述独立董事候选人将提交股东大会选举。
公司独立董事专门会议审议通过上述提名。
三、以全票同意,一致同意于2026年6月26日召开公司第四十八次(2025年度)股东大会(具体内容详见上海证券交所网站日前披露的《申能股份有限公司关于召开公司第四十八次(2025年度)股东大会的通知》)。

特此公告。
申能股份有限公司董事会
2026年6月4日

附:申能股份有限公司第十二届董事会董事(包括独立董事)候选人简历
申能股份有限公司第十二届董事会董事(包括独立董事)候选人简历

(按姓氏笔画为序)

史平洋,男,1974年6月出生,汉族,中共党员,大学学历,工学学士学位,正高级经济师。现任申能(集团)有限公司副总裁,申能股份有限公司党委书记。

刘伟,男,1973年6月出生,汉族,中共党员,大学学历,法律硕士,高级经济师。现任申能(集团)有限公司总工程师,申能(集团)有限公司党委书记。

成鸣峰,男,1962年7月出生,汉族,中共党员,研究生学历,工商管理硕士学位,经济师。现任申能(集团)有限公司投资管理部总经理。

陈涛,男,1973年3月出生,汉族,中共党员,研究生学历,工商管理硕士,正高级工程师。现任申能股份有限公司党委副书记、总裁、董事。

陈云波,男,1973年1月出生,汉族,中共党员,研究生学历,经济学硕士学位,高级经济师。现任申能(集团)有限公司财务部部长,申能集团财务有限公司党委书记、董事长,申能股份有限公司董事。

洪亮,男,1975年12月出生,汉族,中共党员,研究生学历,法学、管理学硕士学位,一级律师。现任上海至合律师事务所创始合伙人,上海交运集团股份有限公司、上海悦心健康集团股份有限公司独立董事。

洪亮同志曾任上海市人民政府公务员,上海市光大律师事务所律师,高级合伙人。

黄俊,男,1979年8月出生,中共党员,汉族,研究生学历,会计学博士学位,教授。现任上海财经大学会计学院教授、博士生导师,申能股份有限公司独立董事,中国海洋工程科技股份有限公司独立董事。

黄俊同志曾任香港中文大学博士后研究员。

李玉阳,男,1963年1月1日出生,汉族,中共党员,研究生学历,工学博士学位,教授。现任上海交通大学中国现代化学研究院院长、中国科学技术大学特聘研究员,上海交通大学副教授、教授。

吴柏钧同志简历
吴柏钧,男,1960年8月出生,汉族,中共党员,研究生学历,经济学博士学位,教授。现任华东理工大学中国现代化学研究院院长、中国科学技术大学特聘研究员,上海交通大学博士生导师、教授、博导。

陈涛,男,1973年3月出生,汉族,中共党员,研究生学历,工商管理硕士,正高级工程师。现任申能股份有限公司党委副书记、总裁、董事。

陈云波,男,1973年1月出生,汉族,中共党员,研究生学历,经济学硕士学位,高级经济师。现任申能(集团)有限公司财务部部长,申能集团财务有限公司党委书记、董事长,申能股份有限公司董事。

陈云波同志曾任建设银行上海分行国际业务部经理,招商银行上海分行同业银行部业务副经理,申能集团财务有限公司风险合规部副经理,风险合规部副经理,审计稽核部经理、风险总监,申能集团财务部总经理助理、纪委书记、副总经理,申能集团财务有限公司党总支书记、总经理等职务。

洪亮,男,1975年12月出生,汉族,中共党员,研究生学历,法学、管理学硕士学位,一级律师。现任上海至合律师事务所创始合伙人,上海交运集团股份有限公司、上海悦心健康集团股份有限公司独立董事。

洪亮同志曾任上海市人民政府公务员,上海市光大律师事务所律师,高级合伙人。

黄俊,男,1979年8月出生,中共党员,汉族,研究生学历,会计学博士学位,教授。现任上海财经大学会计学院教授、博士生导师,申能股份有限公司独立董事,中国海洋工程科技股份有限公司独立董事。

黄俊同志曾任香港中文大学博士后研究员。

李玉阳,男,1963年1月1日出生,汉族,中共党员,研究生学历,工学博士学位,教授。现任上海交通大学中国现代化学研究院院长、中国科学技术大学特聘研究员,上海交通大学副教授、教授、博导。

吴柏钧同志简历
吴柏钧,男,1960年8月出生,汉族,中共党员,研究生学历,经济学博士学位,教授。现任华东理工大学中国现代化学研究院院长、中国科学技术大学特聘研究员,上海交通大学博士生导师、教授、博导。

陈涛,男,1973年3月出生,汉族,中共党员,研究生学历,工商管理硕士,正高级工程师。现任申能股份有限公司党委副书记、总裁、董事。

陈云波,男,1973年1月出生,汉族,中共党员,研究生学历,经济学硕士学位,高级经济师。现任申能(集团)有限公司财务部部长,申能集团财务有限公司党委书记、董事长,申能股份有限公司董事。

陈云波同志曾任建设银行上海分行国际业务部经理,招商银行上海分行同业银行部业务副经理,申能集团财务有限公司风险合规部副经理,风险合规部副经理,审计稽核部经理、风险总监,申能集团财务部总经理助理、纪委书记、副总经理,申能集团财务有限公司党总支书记、总经理等职务。

洪亮,男,1975年12月出生,汉族,中共党员,研究生学历,法学、管理学硕士学位,一级律师。现任上海至合律师事务所创始合伙人,上海交运集团股份有限公司、上海悦心健康集团股份有限公司独立董事。

洪亮同志曾任上海市人民政府公务员,上海市光大律师事务所律师,高级合伙人。

黄俊,男,1979年8月出生,中共党员,汉族,研究生学历,会计学博士学位,教授。现任上海财经大学会计学院教授、博士生导师,申能股份有限公司独立董事,中国海洋工程科技股份有限公司独立董事。

黄俊同志曾任香港中文大学博士后研究员。

李玉阳,男,1963年1月1日出生,汉族,中共党员,研究生学历,工学博士学位,教授。现任上海交通大学中国现代化学研究院院长、中国科学技术大学特聘研究员,上海交通大学副教授、教授、博导。

吴柏钧同志简历
吴柏钧,男,1960年8月出生,汉族,中共党员,研究生学历,经济学博士学位,教授。现任华东理工大学中国现代化学研究院院长、中国科学技术大学特聘研究员,上海交通大学博士生导师、教授、博导。

陈涛,男,1973年3月出生,汉族,中共党员,研究生学历,工商管理硕士,正高级工程师。现任申能股份有限公司党委副书记、总裁、董事。

陈云波,男,1973年1月出生,汉族,中共党员,研究生学历,经济学硕士学位,高级经济师。现任申能(集团)有限公司财务部部长,申能集团财务有限公司党委书记、董事长,申能股份有限公司董事。

陈云波同志曾任建设银行上海分行国际业务部经理,招商银行上海分行同业银行部业务副经理,申能集团财务有限公司风险合规部副经理,风险合规部副经理,审计稽核部经理、风险总监,申能集团财务部总经理助理、纪委书记、副总经理,申能集团财务有限公司党总支书记、总经理等职务。

洪亮,男,1975年12月出生,汉族,中共党员,研究生学历,法学、管理学硕士学位,一级律师。现任上海至合律师事务所创始合伙人,上海交运集团股份有限公司、上海悦心健康集团股份有限公司独立董事。

洪亮同志曾任上海市人民政府公务员,上海市光大律师事务所律师,高级合伙人。

黄俊,男,1979年8月出生,中共党员,汉族,研究生学历,会计学博士学位,教授。现任上海财经大学会计学院教授、博士生导师,申能股份有限公司独立董事,中国海洋工程科技股份有限公司独立董事。

黄俊同志曾任香港中文大学博士后研究员。

李玉阳,男,1963年1月1日出生,汉族,中共党员,研究生学历,工学博士学位,教授。现任上海交通大学中国现代化学研究院院长、中国科学技术大学特聘研究员,上海交通大学副教授、教授、博导。

吴柏钧同志简历
吴柏钧,男,1960年8月出生,汉族,中共党员,研究生学历,经济学博士学位,教授。现任华东理工大学中国现代化学研究院院长、中国科学技术大学特聘研究员,上海交通大学博士生导师、教授、博导。

陈涛,男,1973年3月出生,汉族,中共党员,研究生学历,工商管理硕士,正高级工程师。现任申能股份有限公司党委副书记、总裁、董事。

陈云波,男,1973年1月出生,汉族,中共党员,研究生学历,经济学硕士学位,高级经济师。现任申能(集团)有限公司财务部部长,申能集团财务有限公司党委书记、董事长,申能股份有限公司董事。

陈云波同志曾任建设银行上海分行国际业务部经理,招商银行上海分行同业银行部业务副经理,申能集团财务有限公司风险合规部副经理,风险合规部副经理,审计稽核部经理、风险总监,申能集团财务部总经理助理、纪委书记、副总经理,申能集团财务有限公司党总支书记、总经理等职务。

洪亮,男,1975年12月出生,汉族,中共党员,研究生学历,法学、管理学硕士学位,一级律师。现任上海至合律师事务所创始合伙人,上海交运集团股份有限公司、上海悦心健康集团股份有限公司独立董事。

洪亮同志曾任上海市人民政府公务员,上海市光大律师事务所律师,高级合伙人。

黄俊,男,1979年8月出生,中共党员,汉族,研究生学历,会计学博士学位,教授。现任上海财经大学会计学院教授、博士生导师,申能股份有限公司独立董事,中国海洋工程科技股份有限公司独立董事。

黄俊同志曾任香港中文大学博士后研究员。

李玉阳,男,1963年1月1日出生,汉族,中共党员,研究生学历,工学博士学位,教授。现任上海交通大学中国现代化学研究院院长、中国科学技术大学特聘研究员,上海交通大学副教授、教授、博导。

吴柏钧同志简历
吴柏钧,男,1960年8月出生,汉族,中共党员,研究生学历,经济学博士学位,教授。现任华东理工大学中国现代化学研究院院长、中国科学技术大学特聘研究员,上海交通大学博士生导师、教授、博导。

陈涛,男,1973年3月出生,汉族,中共党员,研究生学历,工商管理硕士,正高级工程师。现任申能股份有限公司党委副书记、总裁、董事。

陈云波,男,1973年1月出生,汉族,中共党员,研究生学历,经济学硕士学位,高级经济师。现任申能(集团)有限公司财务部部长,申能集团财务有限公司党委书记、董事长,申能股份有限公司董事。

陈云波同志曾任建设银行上海分行国际业务部经理,招商银行上海分行同业银行部业务副经理,申能集团财务有限公司风险合规部副经理,风险合规部副经理,审计稽核部经理、风险总监,申能集团财务部总经理助理、纪委书记、副总经理,申能集团财务有限公司党总支书记、总经理等职务。

洪亮,男,1975年12月出生,汉族,中共党员,研究生学历,法学、管理学硕士学位,一级律师。现任上海至合律师事务所创始合伙人,上海交运集团股份有限公司、上海悦心健康集团股份有限公司独立董事。

洪亮同志曾任上海市人民政府公务员,上海市光大律师事务所律师,高级合伙人。

黄俊,男,1979年8月出生,中共党员,汉族,研究生学历,会计学博士学位,教授。现任上海财经大学会计学院教授、博士生导师,申能股份有限公司独立董事,中国海洋工程科技股份有限公司独立董事。

黄俊同志曾任香港中文大学博士后研究员。

李玉阳,男,1963年1月1日出生,汉族,中共党员,研究生学历,工学博士学位,教授。现任上海交通大学中国现代化学研究院院长、中国科学技术大学特聘研究员,上海交通大学副教授、教授、博导。

吴柏钧同志简历
吴柏钧,男,1960年8月出生,汉族,中共党员,研究生学历,经济学博士学位,教授。现任华东理工大学中国现代化学研究院院长、中国科学技术大学特聘研究员,上海交通大学博士生导师、教授、博导。

陈涛,男,1973年3月出生,汉族,中共党员,研究生学历,工商管理硕士,正高级工程师。现任申能股份有限公司党委副书记、总裁、董事。

陈云波,男,1973年1月出生,汉族,中共党员,研究生学历,经济学硕士学位,高级经济师。现任申能(集团)有限公司财务部部长,申能集团财务有限公司党委书记、董事长,申能股份有限公司董事。

陈云波同志曾任建设银行上海分行国际业务部经理,招商银行上海分行同业银行部业务副经理,申能集团财务有限公司风险合规部副经理,风险合规部副经理,审计稽核部经理、风险总监,申能集团财务部总经理助理、纪委书记、副总经理,申能集团财务有限公司党总支书记、总经理等职务。

洪亮,男,1975年12月出生,汉族,中共党员,研究生学历,法学、管理学硕士学位,一级律师。现任上海至合律师事务所创始合伙人,上海交运集团股份有限公司、上海悦心健康集团股份有限公司独立董事。

洪亮同志曾任上海市人民政府公务员,上海市光大律师事务所律师,高级合伙人。

黄俊,男,1979年8月出生,中共党员,汉族,研究生学历,会计学博士学位,教授。现任上海财经大学会计学院教授、博士生导师,申能股份有限公司独立董事,中国海洋工程科技股份有限公司独立董事。

黄俊同志曾任香港中文大学博士后研究员。

李玉阳,男,1963年1月1日出生,汉族,中共党员,研究生学历,工学博士学位,教授。现任上海交通大学中国现代化学研究院院长、中国科学技术大学特聘研究员,上海交通大学副教授、教授、博导。

吴柏钧同志简历
吴柏钧,男,1960年8月出生,汉族,中共党员,研究生学历,经济学博士学位,教授。现任华东理工大学中国现代化学研究院院长、中国科学技术大学特聘研究员,上海交通大学博士生导师、教授、博导。

陈涛,男,1973年3月出生,汉族,中共党员,研究生学历,工商管理硕士,正高级工程师。现任申能股份有限公司党委副书记、总裁、董事。

陈云波,男,1973年1月出生,汉族,中共党员,研究生学历,经济学硕士学位,高级经济师。现任申能(集团)有限公司财务部部长,申能集团财务有限公司党委书记、董事长,申能股份有限公司董事。

陈云波同志曾任建设银行上海分行国际业务部经理,招商银行上海分行同业银行部业务副经理,申能集团财务有限公司风险合规部副经理,风险合规部副经理,审计稽核部经理、风险总监,申能集团财务部总经理助理、纪委书记、副总经理,申能集团财务有限公司党总支书记、总经理等职务。

洪亮,男,1975年12月出生,汉族,中共党员,研究生学历,法学、管理学硕士学位,一级律师。现任上海至合律师事务所创始合伙人,上海交运集团股份有限公司、上海悦心健康集团股份有限公司独立董事。

洪亮同志曾任上海市人民政府公务员,上海市光大律师事务所律师,高级合伙人。

黄俊,男,1979年8月出生,中共党员,汉族,研究生学历,会计学博士学位,教授。现任上海财经大学会计学院教授、博士生导师,申能股份有限公司独立董事,中国海洋工程科技股份有限公司独立董事。

黄俊同志曾任香港中文大学博士后研究员。

李玉阳,男,1963年1月1日出生,汉族,中共党员,研究生学历,工学博士学位,教授。现任上海交通大学中国现代化学研究院院长、中国科学技术大学特聘研究员,上海交通大学副教授、教授、博导。

吴柏钧同志简历
吴柏钧,男,1960年8月出生,汉族,中共党员,研究生学历,经济学博士学位,教授。现任华东理工大学中国现代化学研究院院长、中国科学技术大学特聘研究员,上海交通大学博士生导师、教授、博导。

陈涛,男,1973年3月出生,汉族,中共党员,研究生学历,工商管理硕士,正高级工程师。现任申能股份有限公司党委副书记、总裁、董事。

陈云波,男,1973年1月出生,汉族,中共党员,研究生学历,经济学硕士学位,高级经济师。现任申能(集团)有限公司财务部部长,申能集团财务有限公司党委书记、董事长,申能股份有限公司董事。

陈云波同志曾任建设银行上海分行国际业务部经理,招商银行上海分行同业银行部业务副经理,申能集团财务有限公司风险合规部副经理,风险合规部副经理,审计稽核部经理、风险总监,申能集团财务部总经理助理、纪委书记、副总经理,申能集团财务有限公司党总支书记、总经理等职务。

洪亮,男,1975年12月出生,汉族,中共党员,研究生学历,法学、管理学硕士学位,一级律师。现任上海至合律师事务所创始合伙人,上海交运集团股份有限公司、上海悦心健康集团股份有限公司独立董事。

洪亮同志曾任上海市人民政府公务员,上海市光大律师事务所律师,高级合伙人。

黄俊,男,1979年8月出生,中共党员,汉族,研究生学历,会计学博士学位,教授。现任上海财经大学会计学院教授、博士生导师,申能股份有限公司独立董事,中国海洋工程科技股份有限公司独立董事。

黄俊同志曾任香港中文大学博士后研究员。

李玉阳,男,1963年1月1日出生,汉族,中共党员,研究生学历,工学博士学位,教授。现任上海交通大学中国现代化学研究院院长、中国科学技术大学特聘研究员,上海交通大学副教授、教授、博导。

吴柏钧同志简历
吴柏钧,男,1960年8月出生,汉族,中共党员,研究生学历,经济学博士学位,教授。现任华东理工大学中国现代化学研究院院长、中国科学技术大学特聘研究员,上海交通大学博士生导师、教授、博导。

陈涛,男,1973年3月出生,汉族,中共党员,研究生学历,工商管理硕士,正高级工程师。现任申能股份有限公司党委副书记、总裁、董事。

1.各议案已披露的日期和披露媒体

议案1-11经公司第十一届董事会第十九次会议审议通过,具体详见公司2026年4月27日披露的相关公告;议案12-13经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过,具体详见公司2026年6月4日披露的相关公告。

2.特别决议议案:无

3.中小投资者单独计票的议案:4.5.6.7.8.9.11.12.13

对影响中小投资者利益的重大事项议案,应当单独说明中小投资者(除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)对该提案的表决情况和表决结果

4.涉及关联股东回避表决的议案:7.8.9

应回避表决的关联股东名称:申能(集团)有限公司

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无