

证券代码:601965 证券简称:中国汽研 编号:临 2026-020

中国汽车工程研究院股份有限公司 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:

- 股东大会召开日期:2026年6月26日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会类型和届次
2026年第一次临时股东大会
- (二)股东大会召集人:董事会
- (三)投票方式:本次股东大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6月26日13点30分
召开地点:重庆市北部新区金渝大道9号中国汽车研行政楼405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网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年6月26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大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大会召开当日的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)召开公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修订《中国汽研董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	A股股东

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过。具体内容已在《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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)同一表决权通过现场、上海证券交易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。

(三)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股数总和。

(四)持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,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投票票。

(五)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。

(六)股东大会对所有议案均表决完毕才能提交。

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大会(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	简称	股票代码
A股	601965	中国汽研	960901B

(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. 登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

2. 现场参会登记时间:2026年6月26日13:00-13:30。

3. 登记地点:重庆市北部新区金渝大道9号中国汽车研行政楼405会议室。

4. 登记手续

(1)法人股东:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。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(详见附件1)。

(2)自然人股东:自然人股东本人出席会议的,须持本人身份证或能证明其身份的其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席会议的,代理人须持书面授权委托书(格式见附件1)、本人有效身份证件、委托人有身份证原件。

(3)异地股东可通过信函或传真方式登记。上述登记材料均需提供复印件一份,自然人股东登记材料复印件须加盖本人签字,法人股东登记材料复印件须加盖股东单位公章。提请各位参会股东,在股东登记材料上注明联系电话,方便会务人员及时与股东取得联系,避免股东登记材料出现错漏。发传真进行登记的股东,请在参会时携带股东登记材料原件,转交会务人员。

5. 授权委托书书后参会登记不作为股东依法参加股东大会的必要条件。

六、其他事项

1. 会议联系方式:

联系人:叶琳、魏昂昂

联系电话:023-68861877

传真号码:023-68821361

2. 现场会期半天,与会股东交通及食宿自理。

3. 网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日实际情况进行。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会
2026年6月11日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

中国汽车工程研究院股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月26日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积授权事项	同意	反对	弃权
1	关于修订《中国汽研董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号码:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。
证券代码:601965 股票简称:中国汽研 编号:临 2026-019

中国汽车工程研究院股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员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、准确性和完整性承担法律责任。

中国汽车工程研究院股份有限公司(以下简称“公司”或“中国汽研”)第六届董事会第五次会议于2026年6月10日在重庆以现场加通讯方式召开。会议通知于2026年6月2日以前于2026年6月10日在重庆以现场加通讯方式召开。会议由董事长主持,实际出席董事9名,实际符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,会议程序及表决结果合法有效。会议形成决议如下:

一、以9票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了关于修订《中国汽研产投资管理规定的议案》。

二、以9票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了关于制定《中国汽研董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案。该议案尚需提交股东大会审议。

公司董事会薪酬与考核委员会已就该议案向董事会提出建议,认为公司制定的《中国汽研董事、高级管理人员薪酬管理制度》符合相关规定和公司实际情况,并同意提交股东大会审议。

《中国汽研董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

三、以9票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》,同意公司于2026年6月26日召开2026年第一次临时股东大会。具体内容详见刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《中国汽研关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临 2026-020)。

特此公告。
中国汽车工程研究院股份有限公司董事会
2026年6月11日

证券代码:601700 证券简称:风范股份 公告编号:2026-069

常熟风范电力设备股份有限公司 关于公开挂牌转让苏州晶樱光电科技有限公司 60%股权暨关联交易的进展公告

● 常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)在江苏省产权交易所有限公司(以下简称“江苏省产权交易所”)以公开挂牌方式转让苏州晶樱光电科技有限公司(以下简称“晶樱光电”、“转让标的企业”)60%股权,天津耀曦新能源合伙企业(有限合伙)(以下简称“天津耀曦”)已成功摘牌,成交价为17,880万元。

● 天津耀曦的执行事务合伙人为公司控股股东唐山工业控股集团有限公司(以下简称“唐山工控”)的全资子公司,有限合伙人为公司持股5%以上的股东,天津耀曦为公司关联方,本次交易构成关联交易。

● 本次交易不构成重大资产重组。

一、交易概述

公司于2026年5月6日召开了第六届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于公开挂牌转让苏州晶樱光电科技有限公司60%股权的议案》,同意公司在江苏省产权交易所公开挂牌转让晶樱光电60%股权,具体内容详见公司于2026年5月7日披露的《关于公开挂牌转让苏州晶樱光电科技有限公司60%股权的公告》(公告编号:2026-046)。

公司已委托江苏省产权交易所公开挂牌转让上述股权,正式挂牌起始日期为2026年5月7日,挂牌截止日期为2026年6月4日。

挂牌期,公司关联方天津耀曦参与报名,本次交易构成关联交易,且公司为晶樱光电的担保构成关联交易。公司已分别于2026年5月12日、5月28日召开了第六届董事会第二十五次会议和2026年第三次临时股东大会,审议通过了关联交易和关联担保的相关事项,公司关联董事和股东皆已回避。具体内容及交易对方基本情况详见公司于2026年5月13日、5月29日披露的《关于公开挂牌转让苏州晶樱光电科技有限公司60%股权构成关联交易的公告》(公告编号:2026-052)、《关于挂牌转让上市公司股权被动产形成关联交易的公告》(公告编号:2026-053)、《2026年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2026-058)。

二、交易的进展情况

2026年6月9日,公司向江苏省产权交易所出具的《关于苏州晶樱光电科技有限公司60%股权转让书》(项目编号:G32026JS100023),确定天津耀曦为晶樱光电60%股权的受让方。成交价格为转让总价17,880万元,本次交易构成关联交易,且公司为晶樱光电的担保构成关联交易。

2026年6月10日,公司与天津耀曦签订了《国有产权转让合同》。

(一)合同各方

转让方(以下称为“甲方”):常熟风范电力设备股份有限公司
受让方(以下称为“乙方”):天津耀曦新能源合伙企业(有限合伙)

转让标的:苏州晶樱光电科技有限公司60%股权(对应9,000万元出资额)。

(二)转让价款

根据江苏省产权交易所公开交易程序,甲、乙双方共同确定成交价格为人民币(大写)壹亿柒仟捌佰捌拾玖万178,800,000元。

(三)交易价款支付

1、乙方已交纳的保证金为5,000万元,应支付的交易服务费为16,828万元。

2、本合同生效之日起5个工作日内,乙方应将剩余款项12,896,628万元(一次性以人民币货币交易)存入乙方指定账户(指定的交易价款专用账户)(注:该剩余款项=成交价格-乙方缴纳的保证金-乙方应支付的交易服务费)。

3、在履行上述第2款约定后,乙方已交纳的剩余保证金4,984,172万元(注:该剩余保证金=乙方交纳的保证金-乙方应支付的交易服务费)即为转让价款。

(四)转让标的企业涉及的员工安置方案
本次交易不涉及员工安置,转让标的企业继续履行与员工之间的劳动合同。

(五)转让标的企业涉及的债权债务处理方案及担保安排
1、转让标的企业享有的债权或债务仍由其享有或承担。

2、本合同签署后,甲方不再为转让标的企业提供新的担保,但甲方已为转让标的企业实际承担的担保继续按照担保合同约定的内容继续履行,直到相关担保合同约定的担保期限到期,乙方需为前述担保提供全额反担保,乙方应具备足够的担保能力,如甲方经评估认为乙方担保能力不足,甲方有权要求乙方补充担保,提供新增专项资产或其他增信措施,如乙方拒绝配合,甲方有权单方终止本协议。

(六)交易后续安排

甲方后续负责向江苏省产权交易所支付交易服务费。

(七)工商变更登记事项

乙方按照本合同约定支付完毕全部交易价款后,江苏省产权交易所向甲、乙双方出具产权交易凭证,乙方应自收到产权交易凭证次日起20个工作日内,办理本次产权转让涉及的变更登记手续,甲方配合乙方提供办理变更登记所需材料。

(八)违约责任

1、乙方未按合同约定支付转让价款的,应按未按时支付的转让价款,自延迟支付之日起每日万分之一的标准向甲方支付违约金;逾期支付转让价款超过20日,经催告后,乙方在催告宽限期内仍未履行的,甲方有权解除合同,并有权要求乙方支付成交价款的20%作为违约金。

一、关联交易概述

(一)本期资产交易票据发行情况

2025年5月23日,公司于2024年年度股东大会审议通过《关于公司拟发行应收账款资产证券化产品(ABS)的议案》,同意公司在上海证券交易所、中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)或北京金融资产交易所等平台注册发行应收账款资产证券化产品(包括但不限于资产支持证券专项计划、资产支持票据、资产支持商业票据或应收账款债权融资计划)或直接向商业银行、信托公司等第三方转让应收账款进行融资,在股东大会审批的总额度范围内可一次或多次分期发行或转让。公司于2026年4月2日收到交易商协会签发的编号为“中市协注[2026]ABN20号”的《接受注册通知书》,接受公司资产支持票据注册,注册金额为40亿元,注册额度自通知书落款之日(2026年3月31日)起2年内有效(详见公告编号:临 2026-018)。

2026年6月10日,公司在中国银行间债券市场公开发行完成2026年度第一期资产支持票据,发行规模为10亿元人民币,其中优先次级发行规模为9.50亿元,占发行总额的96%;次级发行规模为0.50亿元,占发行总额的5%。具体情况如下:

产品名称	代码	余额
债券名称	26九州通 ABN001 次	26九州通 ABN001 次
发行规模(亿元)	95000.00	95000.00
信用评级	AA+	-
增信措施	无	-
资产池来源	26九州通	2026年6月
资产池类型	应收账款	-
资产池构成	九州通医药集团有限公司提供应收账款	-
信用增级	九州通医药集团有限公司提供差额支付支持	-
付息兑付方式	等额本息;前半年付息后半年付息;前半年付息后半年付息;前半年付息后半年付息	半年付息后半年付息
总余额(亿元)	1000	-

(二)关联交易说明
公司控股股东楚昌投资认购了本期资产支持票据次级份额5,000万元,本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截至本次公告,过去12个月内,除已经公司董事会审议通过的相关关联交易外,公司与同一关联人(控股股东及其一致行动人)发生的关联交易金额为1,000万元,未发生与不同关联人之间关联交易类别下标的相关的关联交易,以上关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值6%以上。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

名称:楚昌投资集团有限公司

注册地址:湖北省武汉市汉阳区麦迪森广场1层1商4楼430

法定代表人:刘宝林

注册资本:11,140.622万人民币

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

营业期限:2003-08-08至2053-08-08

经营范围:房地产开发;商业投资;对商业投资;化工产品销售(不含许可类化工产品);国内贸易代理;房地产业批发、零售;初级农产品批发、零售(不含长江、汉江水产品);销售代理。

(二)关联方股权结构及控制关系

截至2026年6月10日,楚昌投资持有公司9.11%的股权,并通过上海弘康实业投资有限公司和北京点金投资有限公司间接持有公司合计27.07%的股权,为公司控股股东,刘宝林持有楚昌投资51.34%股权,为楚昌投资控股股东及公司实际控制人。

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临 2026-046

九州通医药集团股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人 解除股份质押及质押的公告

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。

重要内容提示:

●截至2026年6月10日,公司控股股东楚昌投资及其一致行动人上海弘康分别持有公司股份469,506,100股和1,089,326,782股,占公司总股本的比例分别为9.11%和21.58%。本次股份解除质押及质押办理完成后,楚昌投资和上海弘康分别累计质押公司股份226,605,000股和697,614,549股,占其所持股份的比例分别为49.31%和64.10%,占公司总股本的比例分别为4.49%和13.83%。

●截至2026年6月10日,控股股东楚昌投资及其一致行动人合计持有公司股份2,290,962,492股,占公司总股本的比例为46.43%。本次股份解除质押及质押办理完成后,控股股东楚昌投资及其一致行动人所持公司股份中已质押的股份总数为1,300,396,845股,占其所持股份的比例为56.76%,占公司总股本的比例为25.79%。

2026年6月10日,九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东楚昌投资集团有限公司(以下简称“楚昌投资”)及其一致行动人上海弘康实业投资有限公司(以下简称“上海弘康”)的通知,获悉上海弘康持有本公司的部分股份已办理完成解除质押手续,楚昌投资持有本公司的部分股份已办理完成质押手续。具体情况如下:

一、本次股份解除质押的相关情况

上海弘康办理完成88,010,000股(占公司总股本的1.76%)股份解除质押手续,具体情况如下:

股份类别	股票代码	简称	股票代码
A股	600998	九州通	960901B

2、本次股份质押的相关情况
楚昌投资办理完成88,000,000股(占公司总股本的1.69%)无限售条件流通股质押给平安银行股份有限公司武汉分行(以下简称“平安银行”)的手续,具体情况如下:

股份类别	股票代码	简称	股票代码
A股	600998	九州通	960901B

注:质押股份不存在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。

三、控股股东及其一致行动人的股份质押情况
公司控股股东为楚昌投资,上海弘康、中山广银投资有限公司(以下简称“中山广银”)、北京点金投资有限公司(以下简称“北京点金”)、刘树林和刘兆年均为楚昌投资的一致行动人。截至2026年6月10日,控股股东楚昌投资及其一致行动人上海弘康、中山广银、北京点金、刘树林和刘兆年合计持有本公司股份2,290,962,492股,占公司总股本的

46.43%。本次股份解除质押及质押办理完成后,控股股东楚昌投资及其一致行动人所持公司股份中已质押的股份总数为1,300,396,845股,占其所持股份比例为56.76%,占公司总股本的比例为25.79%。

本次股份解除质押及质押办理完成后,楚昌投资及其一致行动人质押本公司股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次解除质押数量(股)	本次解除质押后数量(股)	本次解除质押后持股比例	已质押股份数量(股)	未质押股份数量(股)	已质押股份占比	未质押股份占比
楚昌投资	469,506,100	9.11%	341,075,000	228,066,000	49.31%	4,490,000	0	0.00%	0.00%
上海弘康	1,089,326,782	21.58%	785,624,549	697,614,549	64.10%	13,830,000	0	0.00%	0.00%
中山广银	338,367,276	6.80%	316,021,000	316,021,000	94.28%	8,275,000	0	0.00%	0.00%
北京点金	276,523,420	5.68%	276,523,420	276,523,420	100.00%	0	0	0.00%	0.00%
刘树林	70,402,000	1.40%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
刘兆年	60,482,905	1.24%	23,156,196	23,156,196	38.26%	0	0	0.00%	0.00%
合计	2,290,962,492	46.43%	1,303,960,000	1,300,396,000	56.76%	26,795,000	0	0.00%	0.00%

注:总股本与各分项数据之和存在尾数不符的,系四舍五入所致。

控股股东及其一致行动人质押股份中的404,360,000股将于未来半年内到期,占其所持公司股份总数的17.65%,占公司总股本的0.82%,到期金额合计1,129,760,000元;质押股份中的341,500,000股将于未来一年内到期(不含半年内到期质押股份),占其所持公司股份总数的14.91%,占公司总股本的6.77%,到期资金余额965,520,000元。具体以实际办理股份解除质押登记情况为准。

控股股东及其一致行动人质押资金偿还能力,还债资金来源包括发行债券、上市公司股权投资、投资收益等,且不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况,无可能引发的风险,对上市公司生产经营、治理等不产生影响。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会
2026年6月11日

九州通医药集团股份有限公司关于发行 2026 年度第一期资产支持票据暨关联交易的 公告

●九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)完成2026年度第一期资产支持票据(以下简称“本期资产支持票据”)的发行,发行规模为10亿元人民币;公司控股股东楚昌投资集团有限公司(以下简称“楚昌投资”)认购了本期资产支持票据5,000万元的次级份额,本次交易构成关联交易。

●对于其他机构投资者及法人股东,公司将不代扣代缴所得税,由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳所得税,实际派发现金红利为每股人民币0.01元。

●对于香港机构投资者(包括个人和机构),投资上海证券交易所上市公司A股股票,其股息红利将由中国结算上海分公司按股票名义持有人银行账户以人民币派发,根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)的相关规定,按10%代扣代缴所得税,扣税后每股实际派发现金红利为0.009元。

●对于其他机构投资者及法人股东,公司将不代扣代缴所得税,由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳所得税,实际派发现金红利为每股人民币0.01元。

(2)有限售条件的流通股
●对于有限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金,税负为10%,实际派发现金红利为每股人民币0.009元。

●对于其他机构投资者及法人股东,公司将不代扣代缴所得税,由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳所得税,实际派发现金红利为每股人民币0.01元。

五、有关咨询办法
联系地址:公司董事会办公室
联系电话:022-86341590
传真:022-86341588
特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会
2026年6月10日

证券代码:603126 证券简称:中材节能 公告编号:临 2026-022

中材节能股份有限公司 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:

●每股分配比例

●现金分红金额:人民币0.01元

●相关日期

股份类别	股票代码	简称	股票代码
A股	603047B	-	303047B

● 差异化分红选择:否
本次利润分配方案经公司2026年4月20日的2025年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度:2025年年度

2. 派息对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

三、分配方案
本次利润分配方案实施前的公司总股本610,500,000股为基数,每股派发现金红利0.01元(含税),共计派发现金红利1,105,000,000元。

三、相关日期

股份类别	股票代码	简称	股票代码
A股	603047B	-	3030