证券代码:002408　　证券简称:齐翔腾达　　公告编号:2026-026
债券代码:128128　　债券简称:齐翔转 2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
1.会议召集人:公司第六届董事会
2.本次股东会现场会议召开时间:2026 年 6 月 12 日 14:30;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间:2026 年 6 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间;
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间:2026 年 6 月 12 日 9:15-9:25,9:30 一 11:30,13:00 一 15:00。
3.会议地点:山东省淄博市临淄区杨坡路 206 号 18 楼会议室。
4.会议方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5.主持人:公司董事长李庆文先生。
6.本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》的有关规定。
7.会议出席情况
(1)股东出席情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人 135 人,代表有表决权的公司股份数合计为 1,608,677,478 股,占公司有表决权股份总数的 57.0436%。其中出席现场会议的股东及股东代理人 3 人,代表有表决权的公司股份数合计为 1,587,487,381 股,占公司有表决权股份总数的 56.2922%;通过网络投票出席会议的股东 132 人,代表有表决权的公司股份数合计为 21,190,097 股,占公司有表决权股份总数的 0.7514%。
(2)董事和高级管理人员出席及列席情况
公司在任董事 9 人,出席 9 人;公司总经理孙清涛先生、常务副总经理刘付亮先生、副总经理张春峰先生、苏超先生、李文庆先生、董事会秘书姜能成先生、财务总监王彦鑫先生出席或列席了会议。
(3)律师出席情况
北京市金杜律师事务所委派律师出席了本次股东会并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场和网络投票表决方式,形成以下决议:
1.审议通过了《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
表决情况:
王鸣先生获得同意 1,606,210,924 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8467%;
黄业德先生获得同意 1,606,239,943 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8485%;
付旭先生获得同意 1,606,338,240 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8546%
其中中小股东表决情况:
王鸣先生获得同意 94,246,761 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.4496%;
黄业德先生获得同意 94,275,780 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.4796%;
付旭先生获得同意 94,374,077 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.5813%;
表决结果:王鸣先生、黄业德先生、付旭先生被选举为公司第七届董事会独立董事。
2.审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
表决情况:
李庆文先生获得同意 1,605,939,124 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8298%;
孙清涛先生获得同意 1,605,952,416 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8306%;
刘付亮先生获得同意 1,605,948,999 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8304%;
朱辉女士获得同意 1,605,949,645 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8304%;
姜能成先生获得同意 1,606,292,554 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8517%;
其中中小股东表决情况:
李庆文先生获得同意 93,974,961 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.1686%;
孙清涛先生获得同意 93,988,253 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.1823%;
刘付亮先生获得同意 93,984,836 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.1788%;
朱辉女士获得同意 93,985,482 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.1795%;
姜能成先生获得同意 94,328,391 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.5340%;
表决结果:李庆文先生、孙清涛先生、刘付亮先生、朱辉女士、姜能成先生被选举为公司第七届董事会非独立董事。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:北京市金杜律师事务所;
2.律师姓名:胡皓然、王林;
3.结论意见:公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》的规定;出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1.淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议;
2.北京市金杜律师事务所出具的《关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2026 年第二次临时股东会之法律意见书》。
特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会
2026 年 6 月 13 日

证券代码:002408　　证券简称:齐翔腾达　　公告编号:2026-027
债券代码:128128　　债券简称:齐翔转 2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第一次会议预通知于 2026 年 6 月 8 日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出,会议于 2026 年 6 月 12 日以现场方式召开,会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。公司高级管理人员列席了会议,会议由董事长李庆文先生主持,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》
同意选举李庆文先生担任公司第七届董事会董事长,任期三年,自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避
2.审议并通过了《关于选举第七届董事会各专门委员会的议案》
(1)同意选举非独立董事李庆文先生担任公司第七届董事会战略委员会主任委员,独立董事王鸣先生、付旭先生,非独立董事孙清涛先生、刘付亮先生担任委员;
表决结果:
李庆文先生:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避
王　鸣先生:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避
付　旭先生:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避
孙清涛先生:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避
刘付亮先生:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避
(2)同意选举独立董事王鸣先生担任第七届董事会提名委员会主任委员,独立董事黄业德先生、非独立董事李庆文先生担任委员;
表决结果:
王　鸣先生:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避
黄业德先生:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避
李庆文先生:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避
(3)同意选举独立董事黄业德担任第七届董事会审计委员会主任委员,独立董事付旭先生、非独立董事朱辉女士担任委员;
表决结果:
黄业德先生:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避
付　旭先生:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避
朱　辉女士:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避
(4)同意选举独立董事付旭先生担任第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员,独立董事黄业德先生,非独立董事孙清涛先生担任委员。
表决结果:
付　旭先生:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避
黄业德先生:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避
孙清涛先生:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避
3.审议并通过了《关于聘任总经理的议案》
经公司第七届董事会提名委员会事前审查,并提交董事会审议通过,同意聘任孙清涛先生(简历详见附件)担任公司总经理,任期三年,自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避
4.审议并通过了《关于聘任第七届董事会秘书的议案》
经公司第七届董事会提名委员会事前审查,并提交董事会审议通过,同意聘任姜能成先生(简历详见附件)担任公司董事会秘书,任期三年,自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避
5.审议并通过了《关于聘任副总经理及财务总监的议案》
经公司第七届董事会提名委员会事前审查,并提交董事会审议通过,同意聘任刘付亮先生担任公司常务副总经理,同意聘任姜能成先生、张春峰先生、苏超先生、李文庆先生担任公司副总经理,聘任王彦鑫先生担任公司财务总监,任期三年,自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。(上述高级管理人员简历详见附件)
表决结果:
刘付亮先生:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避
姜能成先生:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避
张春峰先生:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避
苏　超先生:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避
李文庆先生:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避
王彦鑫先生:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避
6.审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
同意聘任车俊侠女士(简历详见附件)为公司证券事务代表,任期三年,自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
表决结果:
车俊侠女士:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避
三、备查文件
1.淄博齐翔腾达化工股份有限公司第七届董事会第一次会议决议;
2.淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议。
特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会
2026 年 6 月 13 日

附件:

高级管理人员及相关人员简历

孙清涛先生,1972 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工程硕士,正高级工程师,中共党员。历任兖矿鲁南化肥厂机动处助理工程师,一氮肥机动科副科长、热电分厂主管工程师、副厂长、酰酐项目设备组组长、酰酐分厂副书记、副厂长、工会主席、书记;兖矿鲁南化肥厂项目办公室副主任;兖矿煤业鄂尔多斯能化有限公司化工项目筹备处设备组正科长、高级工程师;内蒙古荣信化工有限公司副总工程师兼机电部部长;兖矿新疆煤化工有限公司副总经理、党委副书记、总经理;兖矿煤化工程有限公司党委书记、执行董事、总经理;兖州煤业榆林能化有限公司党委书记、董事长。现任淄博齐翔腾达化工股份有限公司党委书记、董事、总经理。

截至目前,孙清涛先生未持有公司股份,其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在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的情形,不存在因涉嫌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稽查,尚未有明确结论的情形;不存在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纳入失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形,任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

刘付亮先生,1981 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师、注册安全工程师,中共党员。历任山东兖矿国际焦化有限公司调度室调度员,兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司项目筹备处技术部工程师、荣信化工调度室副主任,陕西未来能源化工有限公司煤制油分公司调度室副主任,兖矿榆林精细化工有限公司安全环保技术科副科长、科长,兖矿榆林精细化工有限公司生产中心主任。现任淄博齐翔腾达化工股份有限公司党委委员、董事、常务副总经理。

截至目前,刘付亮先生未持有公司股份,其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在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的情形,不存在因涉嫌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稽查,尚未有明确结论的情形;不存在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纳入失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形,任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

姜能成先生,1985 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中共党员。历任淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会办公室副主任、董事会办公室主任、党委副书记、工会主席、纪委书记、证券部部长、党群工作部部长、纪检监察部部长、综合管理部部长、总经理助理。现任淄博齐翔腾达化工股份有限公司党委委员、董事、副总经理、董事会秘书。姜能成先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至目前,姜能成先生未直接持有公司股份,其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在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的情形,不存在因涉嫌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稽查,尚未有明确结论的情形;不存在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纳入失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形,任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

姜能成先生联系方式:
办公电话:0533-7699188
传　真:0533-7699188
电子邮箱:jsf724@163.com
通讯地址:山东省淄博市临淄区杨坡路 206 号

张春峰先生,1983 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师,中共党员。历任淄博齐翔腾达化工股份有限公司科技开发处主管、顺酐厂技术组组长、科技开发处副处长(兼研发中心主任)、化工厂副厂长、科技开发处处长、生产管理处处长、副总工程师、生产管理党支部书记兼生产管理部部长。现任淄博齐翔腾达化工股份有限公司党委委员、副总经理、总工程师。

截至目前,张春峰先生未直接持有公司股份,其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在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的情形,不存在因涉嫌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稽查,尚未有明确结论的情形;不存在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纳入失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形,任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

苏超先生,1989 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师,中共党员。历任淄博齐翔腾达化工股份有限公司团委副书记、团委书记、纪委副书记、综合部副主任、党群部副部长、综合办公室主任、董事会秘书。现任淄博齐翔腾达化工股份有限公司党委委员、副总经理、综合管理部(督察办)主任(兼)。

截至目前,苏超先生直接持有公司股份 8200 股,其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在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的情形,不存在因涉嫌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稽查,尚未有明确结论的情形;不存在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纳入失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形,任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

李文庆先生,1985 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中共党员。历任山东齐旺达石油化工有限公司 MCC 车间班长,淄博齐翔腾达化工股份有限公司橡胶厂主操、橡胶厂技术员、橡胶厂副厂长、原料部部长、化工一厂党支部书记兼厂长。现任淄博齐翔腾达化工股份有限公司副总经理、安全总监。

截至目前,李文庆先生直接持有公司股份 49600 股,其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在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的情形,不存在因涉嫌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稽查,尚未有明确结论的情形;不存在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纳入失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形,任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

王彦鑫先生,1982 年 7 月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级经济师、会计师,中共党员。历任淄矿集团方大公司安装公司杨家村项目部副经理、第六项目部副经理、计划预算科副科长,淄矿集团方大公司专业化公司经营管理科副科长、综合管理办公室主任、机关党支部书记,淄矿集团方大公司企管部部长、财经部部长、副总会计师,西北矿业方大公司副总会计师、财经部部长。现任淄博齐翔腾达化工股份有限公司财务总监。

截至目前,王彦鑫先生未持有公司股份,其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在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的情形,不存在因涉嫌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稽查,尚未有明确结论的情形;不存在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纳入失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形,任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

车俊侠女士,1989 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中共党员。历任淄博齐翔腾达化工股份有限公司证券部证券事务专员、主管、团委副书记、证券部副部长,山东齐鲁科力化工研究院股份有限公司董事会秘书,淄博齐翔腾达化工股份有限公司证券部部长。现任淄博齐翔腾达化工股份有限公司证券事务代表。车俊侠女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至目前,车俊侠女士未直接持有公司股份,其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在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的情形,不存在因涉嫌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稽查,尚未有明确结论的情形;不存在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纳入失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的不得担任证券事务代表的情形,任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

车俊侠女士的联系方式:
办公电话:0533-7699188
传　真:0533-7699188
电子邮箱:798580194@qq.com
通讯地址:山东省淄博市临淄区杨坡路 206 号

证券代码:002408　　证券简称:齐翔腾达　　公告编号:2026-025
债券代码:128128　　债券简称:齐翔转 2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定,公司于 2026 年 6 月 11 日召开第一届职工代表大会代表团和专门工作委员会第一次联席会议,选举第七届董事会职工代表董事。

经与会职工代表审议,同意选举孙文丽女士(简历详见附件)为公司第七届董事会职工代表董事,并与经公司 2026 年第二次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第七届董事会,任期与第七届董事会任期一致。

孙文丽女士符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的任职资格与条件。第七届董事会选举完成后,董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事,人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的规定。

附件:孙文丽女士个人简历。
特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
2026 年 6 月 13 日

附件:

孙文丽女士简历

孙文丽女士,1976 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级政工师,中共党员。历任淄博矿务局岭子煤矿机厂、热电公司,山东东华水泥有限公司办公室、党群工作部、团委副书记、女工主任,山东东华水泥淄博瀚森水泥有限公司销售部部长、副经理,山东东华水泥有限公司党群工作部部长、工会副主席、纪委书记、党委副书记、工会主席。现任淄博齐翔腾达化工股份有限公司纪委书记、党委副书记、工会主席兼党委组织部(人力资源部)部长、党群工作部(工会、团委)部长,职工代表董事。

截至目前,孙文丽女士未持有公司股份,其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在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的情形,不存在因涉嫌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稽查,尚未有明确结论的情形;不存在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纳入失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

证券代码:603685　　证券简称:晨丰科技　　公告编号:2026-055

浙江晨丰科技股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》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。

浙江晨丰科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2026 年 6 月 12 日召开第四届董事会 2026 年第四次临时会议,审议通过了《关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案》。本次变更事项尚需提交公司股东会审议,现将有关事项说明如下:

一、关于变更注册资本的基本情况

公司于 2026 年 5 月 22 日完成了 2026 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记手续,并于 2026 年 5 月 25 日收到其出具《证券变更登记证明》,授予登记的限制性股票数量为 200 万股。具体内容详见公司 2026 年 5 月 26 日在指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划首次授予结果公告》(公告编号:2026-044)。

本次限制性股票首次授予完成后,公司总股本由 250,950,568 股增加至 252,950,568 股,公司注册资本由人民币 250,950,568 元增加至人民币 252,950,568 元。

二、修订《公司章程》情况

鉴于上述总股本、注册资本的变更,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司对《公司章程》部分条款进行了修订。

具体情况如下:

序号	修订前	修订后
1	第六条　公司注册资本为人民币 250,950,568 元。	第六条　公司注册资本为人民币 252,950,568 元。
2	第二十一条　公司已发行的股份总数为 250,950,568 股,均为普通股。	第二十一条　公司已发行的股份总数为 252,950,568 股,均为普通股。

除上述修订外,《公司章程》的其他内容不变。

本次变更注册资本并修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议通过。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会
2026 年 6 月 13 日

证券代码:603685　　证券简称:晨丰科技　　公告编号:2026-056

浙江晨丰科技股份有限公司 关于召开 2026 年第四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 6 月 30 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 年第四次临时股东会
(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 6 月 30 日　14 点 00 分
召开地点:浙江省嘉兴市海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室
(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 6 月 30 日至 2026 年 6 月 30 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
无
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
非累积投票议案		
1	《关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案》	√
2	《关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》	√
3	《关于修订《对外投资管理制度》的议案》	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2026 年 6 月 12 日召开的第四届董事会 2026 年第四次临时会议审议通过。相关公告于 2026 年 6 月 13 日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn.)。
2.特别决议议案:1
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
应回避表决的关联股东名称:无
5.涉及优先股股东参与表决的议案:无
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)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。
(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。
(四)股东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	603685	晨丰科技	2026/6/23

(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
(一)出席会议的股东应持以下文件办理登记:
1.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2.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。
3.股东为非法人的其他组织,应由授权代表人出席会议。授权代表人出席会议的,应出示本人身份证、股东单位的授权委托书。
(二)登记时间:2026 年 6 月 24 日上午 9:00 一 11:30,下午 13:00-16:30。登记地址:浙江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司证券部。
六、其他事项
1.本次会议出席者交通及食宿费用自理。
2.联系部门:公司证券部
电话:0573-87618171
传真:0573-87619008
邮箱:cf_info@cnlampholder.com
3.联系地址:浙江省嘉兴市海宁市盐官镇园区四路 10 号
特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会
2026 年 6 月 13 日

附件 1:授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件 1:授权委托书
授权委托书
浙江晨丰科技股份有限公司:
兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 6 月 30 日召开的贵公司 2026 年第四次临时股东会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案》			
2	《关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》			
3	《关于修订《对外投资管理制度》的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:
委托人身份证号:　　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"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",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。

证券代码:603685　　证券简称:晨丰科技　　公告编号:2026-054

浙江晨丰科技股份有限公司 第四届董事会 2026 年第四次临时会议决议公告

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
2026 年 6 月 12 日,浙江晨丰科技股份有限公司(以下简称"公司")在浙江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会 2026 年第四次临时会议。有关会议的通知,公司已于 2026 年 6 月 9 日以现场及邮件方式送达。本次会议由董事长丁闵先生召集并主持,会议应到董事 8 人,实到董事 8 人(其中以通讯表决方式出席会议的人数为 8 人)。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1.《关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案》
因公司已完成 2026 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记手续,公司总股本由 250,950,568 股增加至 252,950,568 股,公司注册资本由人民币 250,950,568 元增加至人民币 252,950,568 元。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,同意公司对《公司章程》部分条款进行了修订。
本议案需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议表决。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告》(公告编号:2026-055)。
表决结果:8 票同意、0 票弃权、0 票反对,该议案获得通过。
2.《关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系,建立科学有效的激励约束机制,充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性,为公司创造更好的经济效益,促进公司持续、健康发展。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定,结合公司实际情况,拟对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。
本议案事前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议表决。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果:8 票同意、0 票弃权、0 票反对,该议案获得通过。
3.《关于修订《对外投资管理制度》的议案》
为加强公司对外投资管理,规范对外投资行为,提高公司投资决策的科学性,防范投资风险,有效、合理地使用资金,维护公司及公司股东的合法利益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,拟对《对外投资管理制度》进行修订。
本议案需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议表决。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司对外投资管理制度》。
表决结果:8 票同意、0 票弃权、0 票反对,该议案获得通过。
4.《关于补选董事会战略委员会委员的议案》
根据《上市公司治理准则》有关规定及《董事会战略委员会实施细则》等相关要求,与会董事同意补选王兴先生(简历附后)为第四届董事会战略委员会委员,任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果:8 票同意、0 票弃权、0 票反对,该议案获得通过。
5.《关于提请召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》(公告编号:2026-056)。
表决结果:8 票同意、0 票弃权、0 票反对,该议案获得通过。
特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会
2026 年 6 月 13 日

附件:王兴先生简历

王兴先生,汉族,1986 年生,中国国籍,本科学历,无永久境外居留权。主要工作经历如下:2012 年 11 月至 2019 年 9 月任华电福新能源股份有限公司蒙东分公司安全生产部风电场场长;2019 年 10 月至 2021 年 1 月自由职业;2021 年 1 月至 2025 年 6 月任金麒麟新能源股份有限公司运行检修部主任;2025 年 7 月至今任公司董事。

证券代码:600683　　证券简称:京投发展　　公告编号:临 2026-059

京投发展股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告

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。

一、基本情况
京投发展股份有限公司(以下简称"公司")拟将持有的房地产开发业