

证券代码:603031 证券简称:安孚科技 公告编号:2026-048

安徽安孚电池科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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:

安徽安孚电池科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事张亚先生的书面辞职报告:张亚先生因个人原因,申请辞去公司独立董事职务,辞职后将不再担任公司任何职务。公司将按照相关规定尽快完成独立董事补选工作。

一、独立董事离任情况

(一)拟离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原担任期限自	离任原因	是否曾在上市公司及控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行的公开承诺
张亚	独立董事	2026年6月14日	2022年6月14日	个人原因	否	否,不存在未履行的公开承诺(含待承诺)	否,不存在未履行的公开承诺

(二)离任对公司的影响

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定,张亚先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的二分之一,在股东会选举产生新任独立董事前,张亚先生将继续履行独立董事职责。公司将按照相关规定尽快完成独立董事补选工作。

张亚先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责,在公司发展、公司治理及规范运作方面发挥了重要作用。公司及董事会对张亚先生在职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!

二、独立董事补选情况

为保障公司董事会规范运作,公司积极推进独立董事候选人补选工作。中证中小投资者服务中心有限责任公司和公司股东袁莉女士联合提名周亚娜女士为第五届董事会独立董事候选人,公司董事会提名杜思远先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

公司第五届董事会提名委员会已对周亚娜女士、杜思远先生进行了任职资格审查,认为周亚娜女士、杜思远先生符合担任公司独立董事的任职要求,具备履行独立董事职责的能力,不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不担任公司独立董事的情形,不存在与中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司独立董事的情形。

2026年6月26日,公司召开第五届董事会第二十四次会议,审议通过《关于补选独立董事的议案》,董事会同意提名周亚娜女士(简历附后)、杜思远先生(简历附后)为公司第五届董事会独立董事,任期期限自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止,并同意将本事项提交公司股东大会审议。若周亚娜女士经公司股东大会审议通过当选为公司独立董事,公司董事会同意周亚娜女士担任董事提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员和战略与ESG委员会委员。

上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

特此公告。

安徽安孚电池科技股份有限公司 董事会

2026年6月27日

独立董事候选人履历如下:

1.周亚娜
周亚娜,女,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计学硕士,中共党员,中国注册会计师协会非执业会员,曾获“全国三八红旗手”、“安徽省五一劳动奖章”等荣誉称号,历任安徽大学会计系主任、经济学院商学院院长、工商管理学院院长、安徽大学商学院会计学教授、硕士生导师,现已退休。原任科大讯飞股份有限公司独立董事,合肥芯鑫微电子装备股份有限公司独立董事、徽商银行股份有限公司(主板上市)独立董事。

截至本公告披露日,周亚娜女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及

其他董事、高级管理人员无关联关系;不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形,符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事、独立董事任职资格的条件。

2.杜思远

杜思远,男,1986年出生,中国国籍,持有香港居民身份证(非永居),牛津大学工程科学学士及硕士。2011年7月至2015年6月,就职于第一创业摩根大通证券有限责任公司,担任投资银行部经理;2015年6月至2024年6月,就职于千禧股权投资管理(天津)有限公司,担任私募股权投资部执行董事;2024年7月至2025年底,任广州展泽投资管理咨询有限公司总经理;2026年1月至今,任广州立匠科技创新投资管理咨询有限公司总经理。

截至本公告披露日,杜思远先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及

其他董事、高级管理人员无关联关系;不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处

罚情形,符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事、独立董事任职资格的条件。

证券代码:603031 证券简称:安孚科技 公告编号:2026-047

安徽安孚电池科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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26日,安徽安孚电池科技股份有限公司(以下简称“公司”)以通讯表决方式召开了第五届董事会第二十四次会议。有关会议召开的通知,公司于2026年6月26日以现场送达和通讯方式送达各位董事。本次会议由公司董事长袁斌先生主持,会议出席董事11人,实际出席董事11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《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于补选独立董事的议案》

表决结果:本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽安孚电池科技股份有限公司关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》(公告编号:2026-048)。

2.审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

公司拟定于2026年7月13日召开公司2026年第三次临时股东大会,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽安孚电池科技股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-049)。

特此公告。

安徽安孚电池科技股份有限公司 董事会

2026年6月27日

证券代码:603031 证券简称:安孚科技 公告编号:2026-049

安徽安孚电池科技股份有限公司 关于召开2026年第三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7月13日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股票网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2026年第三次临时股东大会

(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

召开的时间:2026年7月13日 14点00分
召开地点:安徽省合肥市蜀山区山路888号百利中心北塔1801

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股票网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年7月13日
至2026年7月13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》等有关规则执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

证券代码:002539 证券简称:云图控股 公告编号:2026-028

成都云图控股股份有限公司 关于公司提供担保的进展公告

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

特别风险提示:

截至本公告日,成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司对外担保余额占2025年度经审计净资产的149.12%,均为公司与子公司之间相互提供的融资担保,敬请投资者先关注担保风险。

一、担保情况概述

(一)担保事项基本情况

公司于2026年12月22日召开的第七届董事会第五次会议和2026年1月8日召开的2026年第一次临时股东大会,审议通过了《关于2026年第一次临时股东大会授权公司及子公司管理层实施担保事宜,并签署具体的担保协议及相关法律文件。上述担保额度自公司相关股东大会批准之日起12个月内循环使用。公司董事会对上述担保事项发表了相关意见,担保事项详见前次公告

2026年1月11日,《中国证报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告(公告编号:2025-068)。

(二)本次担保额度调整及使用情况

根据业务发展及实际经营需要,公司在2026年第一次临时股东大会审议批准的担保额度范围内,对公司与子公司之间的担保额度进行了调整,具体如下:

序号	被担保方	2026年12月31日				2026年1月1日至2026年12月31日			
		资产总额	负债总额	净资产总额	净资产收益率	营业收入	利润总额	净利润	净资产收益率
1	成都高新新材料工业有限公司	1,014,574.40	844,231.11	-	69.123%	38,000.00	22,460.00	55.6%	23.074%
2	成都高新新材料工业有限公司	22,262.00	12,987.00	-	15.65%	1,580.00	18,207.00	51.5%	31.404%
3	成都高新新材料工业有限公司	306,572.00	221,764.00	-	17.733%	94,960.00	47,178.00	42.6%	54.617%

注:上表中财务数据均为单体财务报表数据。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日,公司与子公司获批的担保总额不超过180亿元。公司及子公司对外担保余额为149.19亿元,占公司最近一年经审计净资产(按公司2026年度经审计归属于上市公司股东的净资产94.01亿元计)的149.12%,均为公司与子公司之间相互提供的融资担保。截至本公告日,公司未对合并报表外单位提供任何担保,不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保以及因被判决败诉而应承担的担保。

序号	被担保方	2026年12月31日				2026年1月1日至2026年12月31日			
		资产总额	负债总额	净资产总额	净资产收益率	营业收入	利润总额	净利润	净资产收益率
1	成都高新新材料工业有限公司	1,014,574.40	844,231.11	-	69.123%	38,000.00	22,460.00	55.6%	23.074%
2	成都高新新材料工业有限公司	22,262.00	12,987.00	-	15.65%	1,580.00	18,207.00	51.5%	31.404%
3	成都高新新材料工业有限公司	306,572.00	221,764.00	-	17.733%	94,960.00	47,178.00	42.6%	54.617%

注:上表中财务数据均为单体财务报表数据。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日,公司与子公司获批的担保总额不超过180亿元。公司及子公司对外担保余额为149.19亿元,占公司最近一年经审计净资产(按公司2026年度经审计归属于上市公司股东的净资产94.01亿元计)的149.12%,均为公司与子公司之间相互提供的融资担保。截至本公告日,公司未对合并报表外单位提供任何担保,不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保以及因被判决败诉而应承担的担保。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司 董事会

2026年6月27日

证券代码:600672 证券简称:中炬高新 公告编号:2026-040

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 关于调整2025年度利润分配总额的公告

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:

● 拟派发现金红利总额调整情况:由344,794,799.70元(含税)调整为339,152,512.95元(含税)。

● 本次调整原因:在实施权益分派股权登记日前,中炬高新技术实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)于2026年6月12日完成了对公司2024年度股权激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的共计4,215,686股限制性股票的回购注销,公司总股本由778,509,228股变更为774,293,542股。同时因公司持续实施回购,截至本公告披露日,公司库存股合计20,621,291股(其中回购用于出售的库存股4,062,462股,回购用于注销的库存股16,558,829股),该部分库存股不参与本次利润分配。公司维持每股分配金额不变,对2025年年度利润分配方案的分配总额进行调整。

一、2025年度利润分配方案

公司分别于2026年4月16日、2026年5月19日召开了第十一届董事会第七次会议、2026年年度股东大会,审议通过了《关于2025年度利润分配预案》。公司2025年年度利润分配方案如下:

公司总股本为778,509,228股,拟除以回购用于出售的库存股4,062,462股,以及扣除正在回购用于注销的库存股(截至2026年3月31日16,236,100股,以766,210,666股流通股为基数,每10股派发现金红利4.5元(含税),共分配344,794,799.70元,剩余未分配利润结转至下一年度。本年度未进行资本公积金转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本库存股发生变动的,公司拟维持分配比例不变,相应调整分配总额。具体内容详见公司于2026年4月18日在上海证券交易所网站披露的《中炬高新关于2025年度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-015)。

二、调整2025年年度利润分配总额的情况
2026年6月12日完成了对公司2024年度股权激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的共计4,215,686股限制性股票的回购注销,公司总股本由778,509,228股变更为774,293,542股。具体内容详见公司于2026年6月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中炬高新技术股权激励限制性股票回购注销实施公告》(公告编号:2026-034)。

同时因公司持续实施回购,截至本公告披露日,公司库存股合计20,621,291股(其中回购用于出售的库存股4,062,462股,回购用于注销的库存股16,558,829股),该部分库存股不参与本次利润分配。

三、调整原因

根据公司本次利润分配方案拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额的原则,对2025年年度利润分配总额调整如下:截至本公告披露日,公司总股本为774,293,542股,拟除以回购用于出售的库存股4,062,462股,以及扣除回购用于注销的库存股16,558,829股,以763,672,261股流通股为基数,每10股派发现金红利4.5元(含税),共分配339,152,512.95元(含税)。

特此公告。

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 董事会

2026年6月26日

证券代码:000862 证券简称:银星能源 公告编号:2026-024

宁夏银星能源股份有限公司 2026年第一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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特提示:

1.本次股东会未出现否决提案的情形;
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席的情况

(一)会议召开时间、地点和召集人

1.现场会议时间:2026年06月26日14:30。

2.网络投票时间:2026年06月26日,其中:

①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月26日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月26日9:15至15:00的任意时间。

3.现场会议召开地点:宁夏银川市西夏区六盘山西路166号宁夏银星能源股份有限公司办公楼202会议室。

4.召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5.会议召集人:宁夏银星能源股份有限公司董事会。

6.会议主持人:董事长秦晓先生。

7.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市规则》及《宁夏银星能源股份有限公司章程》的有关规定。

(二)股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东349人,代表股份445,640,849股,占公司有表决权股份总数的48.5472%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份378,490,961股,占公司有表决权股份总数的41.2320%。

通过网络投票的股东348人,代表股份67,149,888股,占公司有表决权股份总数的7.3152%。

(三)公司董事、部分高级管理人员及见证律师出席了本次股东会。

二、议案审议表决情况
(一)议案的表决方式
本次议案采用现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次议案进行了表决。

(二)议案的表决结果
本次审议的议案均为普通议案,经出席股东大会的股东及代理人所代表的有表决权股份的过半数同意为通过。

表决结果如下:
议案1:关于制定《董事及高管薪酬管理制度》的议案。

议案1:关于制定《董事及高管薪酬管理制度》的议案。
总表决情况:

(4)电子邮箱:ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电池科技股份有限公司 董事会

2026年6月27日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

安徽安孚电池科技股份有限公司:

兹委托(先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年7月13日召开的贵公司2026年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持优先股票:

委托人股东账户号:

受托人签名(盖章): 受托人姓名:

受托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

受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。

附注:2.采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于该议案组选举票数,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以选投票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一议案分别累计计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

下每位候选人进行投票。

2、中视股份代表选举票数：对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数的投票总数。如某股东持上市公司 100 股股票，则该股东会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名则该股东对于该议案组应选议案组，享有 1000 股的选举票数。

3、股东应当对自己所投票组的选举票数进行分配投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选票集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别计算得票数。