证券代码:600746 证券简称:江苏索普 公告编号:临 2026-027

江苏索普化工股份有限公司关于向特定对象发行股票有关事项获得镇江市国资委批复的公告

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。

2026 年 5 月 27 日,江苏索普化工股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十六次会议审议通过了公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案,上述事项详细情况见次日刊载于《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2026 年 6 月 25 日,公司收到控股股东江苏索普(集团)有限公司转发的镇江市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“镇江市国资委”)《关于同意索普股份 2026 年向特定对象发行 A 股股票的批复》(镇国资产〔2026〕27 号),镇江市国资委已原则同意公司向不超过 35 名特定投资者发行不超过 350,352,865 股 A 股普通股,募集资金不超过人民币 16 亿元。

本次向特定对象发行 A 股股票方案尚需提交公司股东会审议通过,上海证券交易所审核通过和中国证券监督管理委员会同意发行注册后方可实施。公司将根据本次发行的进展情况,严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏索普化工股份有限公司董事会

二〇二六年六月二十七日

证券代码:600746 证券简称:江苏索普 公告编号:临 2026-028

江苏索普化工股份有限公司2025 年年度股东会决议公告

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)股东会召开的时间:2026 年 6 月 26 日

(二)股东会召开的地点:江苏省镇江市京口区求索路 101 号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	188
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	910,820,225
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	79.09

注:公司总股本 1,167,842,884 股,江苏索普化工股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 16,196,626 股,不享有表决权。公司有表决权股份总数为 1,151,646,258 股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长邵守言先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会的召集、召开和表决均符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议各项决议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事 9 人,列席 9 人,公司独立董事列席会议;

2、公司董事会秘书出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司《2025 年年度报告》全文及摘要

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	909,175,625	99.8194	1,541,500	0.1692	103,100	0.0114

2、议案名称:公司 2025 年度财务决算报告

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	908,905,325	99.7897	1,811,800	0.1989	103,100	0.0114

3、议案名称:关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

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	909,242,625	99.8267	1,512,500	0.1660	65,100	0.0073

4、议案名称:关于聘任公司 2026 年度会计师事务所的议案

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	909,168,525	99.8186	1,540,800	0.1691	110,900	0.0123

5、议案名称:关于修订公司《关联交易管理制度》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	908,171,179	99.7091	2,582,746	0.2835	66,300	0.0074

6、议案名称:关于修订公司《独立董事工作制度》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	908,145,279	99.7063	2,608,646	0.2864	66,300	0.0073

7、议案名称:关于修订公司《会计师事务所选聘制度》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	908,144,079	99.7061	2,608,646	0.2864	67,500	0.0075

8、议案名称:关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	907,862,279	99.6752	2,879,646	0.3161	78,300	0.0087

9、议案名称:关于修订公司《对外担保制度》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	907,854,279	99.6743	2,875,446	0.3156	90,500	0.0101

10、议案名称:关于 2026 年度公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案

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	909,213,425	99.8235	1,540,500	0.1691	66,300	0.0074

11、议案名称:公司董事会 2025 年度工作报告

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	909,134,825	99.8149	1,544,500	0.1695	140,900	0.0156

12、议案名称:公司独立董事 2025 年度述职报告

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	908,863,625	99.7851	1,819,500	0.1997	137,100	0.0152

13、议案名称:公司 2025 年度内部控制评价报告

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	908,864,825	99.7853	1,822,500	0.2000	132,900	0.0147

14、议案名称:关于公司及全资子公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计情况的议案

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	32,256,424	94.4075	1,810,500	5.2989	100,300	0.2936

15、议案名称:关于签订日常关联交易框架协议的议案

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	32,255,224	94.4039	1,810,500	5.2989	101,500	0.2972

16、议案名称:关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

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	908,101,325	99.7014	2,621,600	0.2878	97,300	0.0108

17、议案名称:关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

17.01 议案名称:发行股票的种类和面值

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	908,080,525	99.6992	2,639,400	0.2897	100,300	0.0111

17.02 议案名称:发行方式

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	908,080,525	99.6992	2,639,400	0.2897	100,300	0.0111

17.03 议案名称:发行对象及认购方式

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	908,080,525	99.6992	2,639,400	0.2897	100,300	0.0111

17.04 议案名称:定价基准日、发行价格和定价原则

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	908,099,625	99.7013	2,620,300	0.2876	100,300	0.0111

17.05 议案名称:发行数量

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	908,099,325	99.7012	2,620,600	0.2877	100,300	0.0111

17.06 议案名称:募集资金规模和用途

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	908,099,425	99.7012	2,619,300	0.2875	101,500	0.0113

17.07 议案名称:限售期

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	908,099,625	99.7013	2,619,100	0.2875	101,500	0.0112

17.08 议案名称:上市地点

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	908,099,425	99.7012	2,619,300	0.2875	101,500	0.0113

17.09 议案名称:滚存利润的安排

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	908,100,025	99.7013	2,619,900	0.2876	100,300	0.0111

17.10 议案名称:发行决议有效期

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	908,121,025	99.7036	2,598,900	0.2853	100,300	0.0111

18、议案名称:关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案

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	908,099,625	99.7013	2,620,300	0.2876	100,300	0.0111

19、议案名称:关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案

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	908,100,325	99.7013	2,619,600	0.2876	100,300	0.0111

20、议案名称:关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

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	908,099,125	99.7012	2,619,600	0.2876	101,500	0.0112

21、议案名称:关于《前次募集资金使用情况报告》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	908,907,225	99.7899	1,811,500	0.1988	101,500	0.0113

22、议案名称:关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案

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	908,109,325	99.7023	2,610,600	0.2866	100,300	0.0111

23、议案名称:关于公司未来三年(2026 一 2028 年)股东分红回报规划的议案

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	909,161,325	99.8178	1,560,600	0.1713	98,300	0.0109

24、议案名称:关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案

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	908,190,325	99.7112	2,529,600	0.2777	100,300	0.0111

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	32,589,624	95.3827	1,512,500	4.4267	65,100	0.1906
4	关于聘任公司 2026 年度会计师事务所的议案	32,515,524	95.1658	1,540,800	4.5095	110,900	0.3247
10	关于 2026 年度公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案	32,560,424	95.2972	1,540,500	4.5087	66,300	0.1941
14	关于公司及全资子公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计情况的议案	32,256,424	94.4075	1,810,500	5.2989	100,300	0.2936
15	关于签订日常关联交易框架协议的议案	32,255,224	94.4039	1,810,500	5.2989	101,500	0.2972
16	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	31,448,324	92.0423	2,621,600	7.6728	97,300	0.2849
17.00	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案	–	–	–	–	–	–
17.01	发行股票的种类和面值	31,427,524	91.9814	2,639,400	7.7249	100,300	0.2937
17.02	发行方式	31,427,524	91.9814	2,639,400	7.7249	100,300	0.2937
17.03	发行对象及认购方式	31,427,524	91.9814	2,639,400	7.7249	100,300	0.2937
17.04	定价基准日、发行价格和定价原则	31,446,624	92.0373	2,620,300	7.6690	100,300	0.2937
17.05	发行数量	31,446,324	92.0365	2,620,600	7.6699	100,300	0.2936
17.06	募集资金规模和用途	31,446,424	92.0368	2,619,300	7.6661	101,500	0.2971
17.07	限售期	31,446,624	92.0373	2,619,100	7.6655	101,500	0.2972
17.08	上市地点	31,446,424	92.0368	2,619,300	7.6661	101,500	0.2971
17.09	滚存利润的安排	31,447,024	92.0385	2,619,900	7.6678	100,300	0.2937
17.10	发行决议有效期	31,468,024	92.1000	2,598,900	7.6064	100,300	0.2936
18	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案	31,446,624	92.0373	2,620,300	7.6690	100,300	0.2937
19	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案	31,447,324	92.0394	2,619,600	7.6669	100,300	0.2937
20	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	31,446,124	92.0359	2,619,600	7.6669	101,500	0.2972
21	关于《前次募集资金使用情况报告》的议案	32,254,224	94.4010	1,811,500	5.3018	101,500	0.2972
22	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案	31,456,324	92.0657	2,610,600	7.6406	100,300	0.2937
23	关于公司未来三年(2026 一 2028 年)股东分红回报规划的议案	32,508,324	95.1447	1,560,600	4.5675	98,300	0.2878
24	关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案	31,537,324	92.3028	2,529,600	7.4035	100,300	0.2937

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案中除议案 10、议案 16-24 以外均为普通决议议案,已经由出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的过半数表决通过;

2、本次会议审议的议案 10、议案 16-24 为特别决议议案,已经由出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过;

3、本次会议审议的议案中除议案 1-2、5-9、11-13 外的其他议案对中小投资者进行单独计票;

4、本次会议公司控股股东江苏索普(集团)有限公司及其关联方对议案 14-15 回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:国浩律师(南京)事务所

律师:孙景灿、高林

(二)律师见证结论意见:

见证律师认为,江苏索普化工股份有限公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定,出席本次股东会的人员资格合法有效,本次股东会对议案的表决程序合法,表决结果合法有效。

特此公告。

江苏索普化工股份有限公司董事会

2026 年 6 月 27 日

证券代码:002096 证券简称:易普力 公告编号:2026-036

易普力股份有限公司第八届董事会第一次会议(临时)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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

易普力股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第一次会议(临时)于 2026 年 6 月 25 日在湖南省长沙市岳麓区谷苑路 389 号易普力公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议通知已于 2026 年 6 月 24 日以书面及电子邮件的方式送达各位董事,会议应到董事 9 名,实到董事 8 名。邓小英董事因公务不能参加会议,委托付军董事参加并行使表决权。本次会议经过半数董事推选,由付军先生主持,公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

会议同意选举付军先生为公司第八届董事会董事长,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

付军先生的简历详见公司于 2026 年 6 月 16 日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》(2026-024)。

二、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》

会议同意选举付军先生、张吉龙先生、肖同军先生为公司第八届董事会战略委员会委员,其中付军先生担任主任委员(召集人)。上述委员任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

三、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

会议同意选举张吉龙先生、郑建明先生、陈宏义先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员,其中张吉龙先生担任主任委员(召集人)。上述委员任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

四、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》

会议同意选举郑建明先生、唐祺松先生、付军先生为公司第八届董事会提名委员会委员,其中郑建明先生担任主任委员(召集人)。上述委员任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

五、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》

会议同意选举郑建明先生、唐祺松先生、孟建新先生为公司第八届董事会审计委员会委员,其中郑建明先生担任主任委员(召集人)。上述委员任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

上述各专门委员会委员的简历详见公司于 2026 年 6 月 16 日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》(2026-024)。

六、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

该议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

会议同意聘任邓小英先生为公司总经理,张健辉先生为公司常务副总经理;

蔡峰先生、王志强先生、刘刚先生为公司副总经理,其中,刘刚先生兼任公司总法律顾问、首席合规官;邹七平先生为公司董事会秘书;胡良伟先生为公司安全总监;宋龙梅女士为公司总经济师;冷振东先生为公司总工程师。任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。公司第八届董事会高级管理人员简历详见附件一。

公司董事中兼任公司高级管理人员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。

七、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

会议同意聘任罗茜女士为公司证券事务代表,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。罗茜女士简历详见附件二。该议案内容详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

易普力股份有限公司董事会

2026 年 6 月 27 日

附件一

公司第八届董事会高级管理人员简历

1.邓小英先生,1971 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。中共党员,大学本科,正高级工程师。历任葛洲坝三峡爆破公司技术员、爆破队副队长、队长、生产部主任、项目部经理,新疆和益公司总经理,中国葛洲坝集团易普力股份有限公司副总经理、工会主席(兼)、党委常委,中国葛洲坝集团股份有限公司第五届监事会专职监事(主持工作)、主席。2019 年 6 月至今,任中国葛洲坝集团易普力股份有限公司党委副书记、总经理、董事;2023 年 3 月至今,任本公司总经理、党委副书记、董事。

2.张健辉先生,1972 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。中共党员,本科学历,高级政工师,高级经营师。历任向红机械化工有限公司党委委员、副总经理;湖南神斧民爆集团工程爆破有限公司总经理;湖南神斧民爆集团有限公司发展战略部部长、人力资源部部长(党委干部部部长);湖南新天地投资控股集团有限公司人力资源部(党委干部部)部长;湖南南岭民爆工程有限公司副董事长、总经理;本公司总经理助理、双牌分公司总经理、党委书记;邵阳三化有限责任公司执行董事、党委书记。2018 年 6 月至 2018 年 7 月,任本公司党委书记、总经理;2018 年 7 月至 2019 年 10 月,任本公司党委书记、董事、总经理;2019 年 10 月至 2023 年 3 月,任本公司总经理、党委副书记、董事;2023 年 3 月至 2024 年 1 月,任本公司党委常委、常务副总经理;2024 年 1 月至 2026 年 5 月,任本公司党委常委、常务副总经理、工会主席;2026 年 5 月至 2026 年 6 月,任本公司党委委员、常务副总经理、工会主席;2026 年 6 月至今,任本公司党委委员、常务副总经理、工会主席、职工董事。

3.蔡峰先生,1971 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。中共党员,硕士研究生,正高级会计师。历任中国葛洲坝集团易普力股份有限公司财务部部长、总会计师、党委常委、董事。2019 年 7 月至今,任中国葛洲坝集团易普力股份有限公司党委常委、副总经理;2023 年 3 月至 2026 年 5 月,任本公司党委常委、副总经理;2026 年 5 月至今,任本公司党委委员、副总经理。

4.王志强先生,1972 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。中共党员,大学本科,高级工程师。历任威海沃克哈特制药有限公司筹建处负责人、威海汇泉工业集团办公室主任,澳瑞凯(威海)爆破器材有限公司销售工程师、市场营销经理、商务团队负责人。2016 年 11 月至 2018 年 6 月,任中国葛洲坝集团易普力股份有限公司国际业务部总经理,国际业务市场开发总监;2018 年 6 月至 2023 年 5 月,任中国葛洲坝集团易普力股份有限公司副总经理,国际业务部总经理(兼);2023 年 5 月至今,任中国葛洲坝集团易普力股份有限公司副总经理;2021 年 12 月至今,任晟和通达(香港)国际有限公司董事长;2023 年 3 月至 2026 年 5 月,任本公司副总经理;2026 年 5 月至今,任本公司党委委员、副总经理。

5.刘刚先生,1980 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。中共党员,硕士研究生,正高级经济师。历任中国葛洲坝集团易普力股份有限公司新疆分公司人力资源部部长、新疆爆破公司人力资源部部长,中国葛洲坝集团易普力股份有限公司人力资源部(离退休人员管理办公室)副部长、部长。2018 年 6 月至 2025 年 10 月,任中国葛洲坝集团易普力股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官;2025 年 10 月至今,任中国葛洲坝集团易普力股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官、工会主席、职工董事;2023 年 3 月至 2023 年 8 月,任本公司党委委员、副总经理;2023 年 8 月至今,任本公司党委委员、副总经理、总法律顾问、首席合规官。

6.邹七平先生,1985 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。中共党员,本科学历,中级会计师,公司律师。历任华天酒店集团股份有限公司总经理秘书、采购中心主管、证券投资部主管,永清环保股份有限公司证券部主任、证券事务代表,湘北威尔曼制药股份有限公司董秘助理、证券部经理兼证券事务代表。2019 年 9 月至 2025 年 4 月,任湖南鸿欣达物流有限公司董事;2018 年 7 月至 2023 年 3 月,任本公司董事、董事会秘书;2023 年 3 月至今,任本公司董事会秘书。

7.胡良伟先生,1984 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。中共党员,硕士研究生,高级工程师、注册安全工程师。历任重庆力能民爆器材有限公司安质环科副科长、科长,葛洲坝易普力重庆力能民爆股份有限公司安全总监,中国葛洲坝集团易普力股份有限公司办公室、董事会办公室副主任、主任,中国葛洲坝集团易普力股份有限公司办公室(党委办公室、董事会办公室)主任。2012 年 4 月至 2013 年 5 月挂职于重庆市经济和信息化委员会民爆处;2016 年 1 月至 2017 年 2 月挂职于工业和信息化部安全生产司;2019 年 11 月至 2024 年 8 月,任重庆广联民爆器材有限公司党支部书记、总经理;2026 年 3 月至今,任重庆市应急与安全生产协会第三届理事会理事;2024 年 8 月至今,任本公司安全总监。

8.宋龙梅女士,1988 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。中共党员,硕士研究生,高级会计师、注册会计师。历任葛洲坝易普力公司财务管理部副主任(主持工作)、主任等职务。2021 年 11 月至今,任葛洲坝易普力公司财务与产权部总经理。2023 年 5 月至 2026 年 4 月,任本公司财务与产权部总经理;2026 年 4 月至 2026 年 6 月,任本公司总经济师兼任财务与产权部总经理;2026 年 6 月至今,任本公司总经济师兼任财务与金融部总经理。

9.冷振东先生,1989 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。中共党员,博士研究生,正高级工程师。历任葛洲坝易普力公司技术中心主任助理、科技发展中心总经理助理、科技发展中心副总经理、绿色民爆研究院爆破所所长等职务。2024 年 7 月至 2026 年 4 月,任本公司绿色民爆研究院副院长;2026 年 4 月至 2026 年 6 月,任本公司总工程师兼任绿色民爆研究院副院长;2026 年 6 月至今,任本公司总工程师兼任绿色民爆研究院副院长、科技与创新管理部(专家办公室)总经理。

截至本公告披露日,除邓小英先生持有本公司股份 30.16 万股、张健辉先生持有本公司股份 10.71 万股、蔡峰先生持有本公司股份 4.00 万股、王志强先生持有本公司股份 3.55 万股、刘刚先生持有本公司股份 10.90 万股、胡良伟先生持有本公司股份 2.66 万股、宋龙梅女士持有本公司股份 5.48 万股外,上述其他人员没有持有本公司股份。上述人员与公司的董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系;均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司高管的相关规定,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形;经公司查询不属于“失信被执行人”。

附件二

罗茜女士简历

罗茜女士,1978 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。中共党员,大学本科学历,工程师,政工师。历任中国葛洲坝集团易普力股份有限公司风险控制部(内部控制监督部)副部长、经营计划部(机电物资部)副部长(主持工作)、部长、风险控制部(内部控制监督部)副部长、部长、产品事业部总经理、企业管理部(董事会办公室)部长;2022 年 5 月至今,任中国葛洲坝集团易普力股份有限公司纪委委员、办公室(董事会办公室)总经理、党委办公室主任,葛洲坝易普力(重庆)企业管理咨询有限公司党支部书记、执行董事;2023 年 5 月至今,任本公司办公室(董事会办公室、证券事务部)总经理、党委办公室主任。

截至本公告披露日,罗茜女士未持有公司股份,与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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惩戒,不是失信被执行人,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。

证券代码:002096 证券简称:易普力 公告编号:2026-037

易普力股份有限公司关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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

2026 年 6 月 25 日,易普力股份有限公司(以下简称公司)召开第八届董事会第一次会议(临时),审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下:

一、公司聘任高级管理人员情况

1.总经理:邓小英先生;

2.常务副总经理:张健辉先生;

3.副总经理:蔡峰先生、王志强先生、刘刚先生,其中,刘刚先生兼任公司总法律顾问、首席合规官;

4.董事会秘书:邹七平先生;

5.安全总监:胡良伟先生;

6.总经济师:宋龙梅女士;

7.总工程师:冷振东先生;

上述高管任期三年,自第八届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会任期届满日止。公司第八届董事会高级管理人员个人简历详见公司同日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司第八届董事会第一次会议(临时)决议公告》(2026-036)。

公司董事会秘书已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书,并持有《法律职业资格证书》,获得中级会计师职称,具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识,其任职符合《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

二、公司聘任证券事务代表情况

证券事务代表:罗茜女士。

罗茜女士已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》,具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识,其任职符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

罗茜女士任期三年,自第八届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会任期届满日止。罗茜女士个人简历详见公司同日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司第八届董事会第一次会议(临时)决议公告》(2026-036)。

三、董事会秘书、证券事务代表联系方式

1.董事会秘书邹