

证券代码:698248 证券简称:南网科技 公告编号:2026-018

南方电网电力科技股份有限公司2025 年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一) 股东大会召开的时间:2026年6月30日
- (二) 股东大会召开的地点:广州市越秀区东风东路均岗粤电大厦920会议室
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	02
普通股股东人数	02
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	2,300,000股
普通股股东所持表决权数量	2,300,000股
3.出席会议的股东所持表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	0.0000
普通股股东所持表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	0.0000

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集,董事长翁海龙先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《南方电网电力科技股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1.公司在任董事6人,列席0人。
- 2.公司董事秘书赵子艺,其他高级管理人员叶敏娜、吴昊列席会议。
- 3.公司聘请的北京德恒(深圳)律师事务所执业律师张智鹏、李心宇对本次股东会进行现场见证。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、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(%)
普通股	2,300,000	0.0000	10,000	0.0000	3,200	0.0000

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(%)
普通股	2,300,000	0.0000	17,000	0.0000	3,200	0.0000

3、议案名称:《公司2025 年末利润分配方案》

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(%)
普通股	2,300,000	0.0000	10,000	0.0000	4,000	0.0000

4、议案名称:《公司2025 年年度报告及其摘要》

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(%)
普通股	2,300,000	0.0000	17,000	0.0000	3,200	0.0000

5、议案名称:《公司2025 年董事会工作报告》

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(%)
普通股	2,300,000	0.0000	17,000	0.0000	3,200	0.0000

6、议案名称:《公司2025 年度董事薪酬分配方案》

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(%)
普通股	2,300,000	0.0000	10,000	0.0000	3,200	0.0000

7、议案名称:《公司2026 年投资计划》

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(%)
普通股	2,300,000	0.0000	20,000	0.0000	2,000	0.0000

8、议案名称:《公司2026 年度预算方案》

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(%)
普通股	2,300,000	0.0000	20,000	0.0000	2,000	0.0000

9、议案名称:《关于公司预计2026 年度日常关联交易的议案》

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(%)
普通股	2,300,000	0.0000	10,000	0.0000	3,200	0.0000

10、议案名称:《关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理规定》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(%)
普通股	2,300,000	0.0000	10,000	0.0000	3,200	0.0000

11、议案名称:《关于与财务公司续签金融服务协议暨关联交易的议案》

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(%)
普通股	2,300,000	0.0000	10,000	0.0000	3,200	0.0000

12、议案名称:《关于续聘公司2026 年度财务报告审计机构的议案》

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(%)
普通股	2,300,000	0.0000	17,000	0.0000	0	0.0000

13、议案名称:《关于放弃对广东新型储能国家研究院有限公司增资扩股的优先认购权暨关联交易的议案》

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(%)
普通股	2,300,000	0.0000	10,000	0.0000	1,000	0.0000

(二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	4,000,000	0.0000	10,000	0.0000	4,000	0.0000
6	4,000,000	0.0000	10,000	0.0000	3,200	0.0000
9	4,000,000	0.0000	10,000	0.0000	3,200	0.0000
11	4,000,000	0.0000	10,000	0.0000	3,200	0.0000
12	4,000,000	0.0000	17,000	0.0000	0	0.0000
13	4,000,000	0.0000	10,000	0.0000	1,000	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1.本次股东大会的议案全部为普通决议议案,已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。
- 2.本次股东大会的议案3、6、9、11-13 对中小投资者进行了单独计票。
- 3.本次股东大会的议案9 和议案11 涉及日常关联交易,关联股东广东电网有限责任公司已回避表决。

三、律师见证情况

- 1.本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(深圳)律师事务所
- 律师:张智鹏、李心宇
- 2.律师见证结论意见:
本所律师认为,公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格,本次会议的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《南方电网电力科技股份有限公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

南方电网电力科技股份有限公司董事会
2026年7月1日

股票代码:603817 股票简称:海峡环保 公告编号:2026-026

福建海峡环保集团股份有限公司第四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。

福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次会议于2026年6月26日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知,会议于2026年6月30日上午9:30在福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公司董事长徐婷女士主持,应出席会议的董事9人,实际出席会议的董事9人。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议:

- 一、审议通过《关于总裁退休暨授权副总裁代行总裁职责的议案》。
董事会议同意卓贤文先生因退休辞去公司董事、总裁及董事会战略委员会委员职务,同时,同意授权公司副总裁程丽女士在公司董事会聘任新任总裁之前,代为行使总裁职责,期限自卓贤文先生退休之日起至董事会聘任新任总裁之日止。程丽女士代行总裁职责期间将严格按照《公司章程》《总裁工作细则》等相关制度履行职务。
- 董事、总裁卓贤文先生回避表决本议案。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司关于总裁退休暨授权副总裁代行总裁职责的公告》。
- 表决情况为:赞成8票;无反对票;无弃权票。
- 二、审议通过《关于对全资子公司福建连坂海峡环保科技有限公司增资的议案》。
鉴于现阶段区域污水排放标准持续提升,为满足公司及项目中长期发展规划,董事会同意公司向全资子公司福建连坂海峡环保科技有限公司增资人民币6,000万元。增资完成后,福建连坂海峡环保科技有限公司注册资本由人民币4,000万元增至人民币10,000万元。
- 表决情况为:赞成8票;无反对票;无弃权票。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司 董 事 会
2026年7月1日

股票代码:603817 股票简称:海峡环保 公告编号:2026-027

福建海峡环保集团股份有限公司关于公司董事、总裁退休离任暨授权副总裁代行总裁职责的公告

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。

福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会第四届董事会董事、总裁卓贤文先生因退休、申请不再担任公司第四届董事会董事、总裁及董事会战略委员会委员职务。退休后不在公司担任其他任何职务。

一、董事、高级管理人员离任情况

(一) 提前离任的基本情况

姓名	离任岗位	离任时间	原定任期届满日	离任原因	是否继续在上海上市公司及其控股子公司任职	薪酬激励(如适用)	是否存在未履行的公开承诺
卓贤文	董事、总裁、董事会战略委员会委员	2026年7月1日	2026年11月9日	退休	否	不适用	否

(二) 离任对公司的影响

卓贤文先生的离任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不影响公司董事会的正常运作,也不会影响公司的正常生产经营。截至本公告披露之日,卓贤文先生不存在未履行完毕的公开承诺,并已按照公司相关规定完成交接工作。公司董事会将按照相关规定尽快选举产生新任董事。

公司董事会对卓贤文先生任职期间的勤勉尽责、辛勤付出以及为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

二、关于授权副总裁代行总裁职责的事项

公司召开第四届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于总裁退休暨授权副总裁代行总裁职责的议案》,董事会议同意卓贤文先生因退休辞去公司董事、总裁及董事会战略委员会委员职务,同时,同意授权公司副总裁程丽女士在公司董事会聘任新任总裁之前,代为行使总裁职责,期限自卓贤文先生退休之日起至董事会聘任新任总裁之日止。程丽女士代行总裁职责期间将严格按照《公司章程》《总裁工作细则》等相关制度履行职务。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司 董 事 会
2026年7月1日

证券代码:603817 证券简称:海峡环保 公告编号:2026-028

福建海峡环保集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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:

- 基本情况

产品名称	兴业证券股份有限公司收益凭证
受托方名称	兴业证券股份有限公司
期限/金额	300万元
产品期限	30天
特别风险提示(如有请勾选)	其他:不适用
产品名称	中信证券股份有限公司收益凭证
受托方名称	中信证券股份有限公司
期限/金额	300万元
产品期限	30天
特别风险提示(如有请勾选)	其他:不适用

- 风险提示

本次使用暂时闲置的募集资金购买由具有合法经营资格的商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的现金管理产品,风险可控。但仍不排除因市场波动、宏观经济政策变化等原因引起的投资收益的影响。

一、委托理财基本情况

公司于2025年8月26日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。具体内容详见公司于2025年8月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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:2025-049)。

二、本次委托理财进展情况

2026年3月25日,公司使用3,000万元闲置募集资金向兴业证券股份有限公司购买兴业证券股份有限公司收益凭证3,000万元闲置募集资金向国元证券股份有限公司购买国元证券股份有限公司收益凭证。2026年3月27日,公司使用3,000万元闲置募集资金向中信证券股份有限公司购买中信证券股份有限公司收益凭证。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2026-008、2026-009)。现上述产品已到期限,本金及收益已归还至募集资金账户,具体情况如下:

产品名称	受托名称	委托金额(万元)	起息日	到期日	年化收益率(%)	赎回金额(万元)	实际收益(万元)
兴业证券股份有限公司收益凭证	兴业证券股份有限公司	300	2025/2/25	2025/3/25	1.80	300	13.08
中信证券股份有限公司收益凭证	中信证券股份有限公司	300	2025/3/30	2025/4/29	1.80	300	11.19
国元证券股份有限公司收益凭证	国元证券股份有限公司	300	2025/2/25	2025/3/25	2.20	300	17.28

三、风险控制措施

- 1.公司将严格按照有关法律法规及《公司章程》有关规定,开展相关理财业务,并加强对相关理财产品的分析和研究,认真执行公司各项内部控制制度,严控投资风险。
 - 2.公司将恪守审慎投资原则,严选投资对象,挑选信誉好、运营佳、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。
 - 3.公司将根据市场情况及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。
- 四、风险提示
- 本次使用暂时闲置的募集资金购买由具有合法经营资格的商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的现金管理产品,风险可控,但仍不排除因市场波动、宏观经济政策变化等原因引起的影响收益的情况。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司 董 事 会
2026年7月1日

证券代码:603050 证券简称:科林电气 公告编号:2026-038

石家庄科林电气股份有限公司关于部分董事、高级管理人员增持股份的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

- 增持股份情况
- 石家庄科林电气股份有限公司(以下简称“公司”)部分董事、高级管理人员基于对公司未来发展前景的坚定信心与价值认同,于2026年6月26日至30日通过上海证券交易所交易系统以二级市场集中竞价的方式合计增持公司股份749,100股,占公司总股本的0.1857%,增持金额为1,420.89万元。

- 本次增持不触及权益变动报告义务。
- 本次增持不会导致股东身份发生变化。

一、增持主体的基本情况

增持主体名称	史文安
增持股份种类	公司股份
增持股份实施期间	2026年6月26日-2026年6月30日
增持股份数量	749,100股
增持股份金额	1,420.89万元
增持股份比例(占总股本)	0.1857%

增持主体名称	张俊军
增持股份种类	公司股份
增持股份实施期间	2026年6月26日-2026年6月30日
增持股份数量	749,100股
增持股份金额	1,420.89万元
增持股份比例(占总股本)	0.1857%

增持主体名称	张俊军
增持股份种类	公司股份
增持股份实施期间	2026年6月26日-2026年6月30日
增持股份数量	749,100股
增持股份金额	1,420.89万元
增持股份比例(占总股本)	0.1857%

增持主体名称	张俊军
增持股份种类	公司股份
增持股份实施期间	2026年6月26日-2026年6月30日
增持股份数量	749,100股
增持股份金额	1,420.89万元
增持股份比例(占总股本)	0.1857%

以上增持主体在本次公告之前十二个月内未披露过增持计划。

以上增持主体不存在一致行动人。

二、增持股份情况

增持主体名称	史文安
增持股份种类	公司股份
增持股份实施期间	2026年6月26日-2026年6月30日
增持股份数量	749,100股
增持股份金额	1,420.89万元
增持股份比例(占总股本)	0.1857%
增持完成后增持主体(及其一致行动人)持股数量	749,100股
增持完成后增持主体(及其一致行动人)持股比例	0.1857%

增持主体名称	张俊军
增持股份种类	公司股份
增持股份实施期间	2026年6月26日-2026年6月30日
增持股份数量	749,100股
增持股份金额	1,420.89万元
增持股份比例(占总股本)	0.1857%
增持完成后增持主体(及其一致行动人)持股数量	749,100股
增持完成后增持主体(及其一致行动人)持股比例	0.1857%

增持主体名称	张俊军
增持股份种类	公司股份
增持股份实施期间	2026年6月26日-2026年6月30日
增持股份数量	749,100股
增持股份金额	1,420.89万元
增持股份比例(占总股本)	0.1857%
增持完成后增持主体(及其一致行动人)持股数量	749,10