

证券代码:600160 证券简称:巨化股份 公告编号:临 2026-36

浙江巨化股份有限公司董事会 九届二十八次(通讯方式)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个别及连带责任。
浙江巨化股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026年7月5日以电子邮件、书面送达等方式向公司董事发出召开董事会九届二十八次会议(以下简称“会议”)的通知,会议于2026年7月7日以通讯方式召开,公司全体董事均同意豁免本次董事会会议的通知期限要求。会议应出席董事12人,实际出席12人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议,做出如下决议:

一、审议通过了《关于调整公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》
公司于2026年7月5日收到控股股东巨化集团有限公司调整董事候选人提案的函,因工作统筹调整,雷俊、童继红不再担任公司第十届董事会非独立董事候选人,提名任向欣、郑积林为公司第十届董事会非独立董事候选人。

鉴于上述事项,公司董事会调整选举雷俊、童继红为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案为提名任向欣、郑积林为公司第十届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

与会董事对本议案进行逐项审议,表决情况如下:

1.以12票同意,0票反对,0票弃权,通过《关于取消提名雷俊为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》
2.以12票同意,0票反对,0票弃权,通过《关于取消提名童继红为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》
3.以12票同意,0票反对,0票弃权,通过《关于提名任向欣为第十届董事会非独立董事候选人的议案》
4.以12票同意,0票反对,0票弃权,通过《关于提名郑积林为第十届董事会非独立董事候选人的议案》

二、以12票同意,0票反对,0票弃权,通过《关于2026年第一次临时股东大会调整部分议案的议案》
鉴于控股股东巨化集团有限公司提名的第十届董事会非独立董事候选人有所调整,公司董事会2026年第一次临时股东大会《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》之予以公告“1.02和1.03”相应调整。

序号	议案名称
1.02	选举童继红为第十届董事会非独立董事
1.03	选举童继红为第十届董事会非独立董事

序号	议案名称
1.02	选举任向欣为第十届董事会非独立董事
1.03	选举郑积林为第十届董事会非独立董事

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn: 本公司临 2026-37 号公告《巨化股份关于 2026 年第一次临时股东大会部分议案内容调整的补充公告》。

特此公告。

浙江巨化股份有限公司董事会
2026 年 7 月 8 日

附件:第十届董事会调整新增非独立董事候选人简历

一、郑积林先生
1969 年 8 月出生,工程硕士,正高级工程师。曾任浙江晋巨化工有限公司副总经理,巨化集团健康安全环保部部长、生产运营部部长。现任本公司副总经理、生产运营部经理。未持有本公司股份。

二、任向欣先生
1972 年 1 月出生,省委党校研究生,高级政工师。曾任浙江巨化股份有限公司团委书

记、浙江宁波巨化化工科技有限公司董事、巨化集团监事审计部副部长、人力资源部部

长。现任巨化集团有限公司党委组织部部长,未持有本公司股份。

以上人员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,未发现其有《公司法》规定的不得担任公司董事及中国证监会确定为市场禁入者的情况。

证券代码:600160 证券简称:巨化股份 公告编号:临 2026-37

浙江巨化股份有限公司 关于 2026 年第一次临时股东会部分议案 内容调整的补充公告

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、原股东会有关决议
1.原股东大会的类型和届次:
2026 年第一次临时股东大会

2.原股东大会召开日期:2026 年 7 月 15 日

3.原股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600160	巨化股份	2026/7/10

二、议案调整的具体内容和原因

证券代码:001229 证券简称:魅视科技 公告编号:2026-024

广东魅视科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份变动 触及 1%整数倍的公告

持股 5%以上的股东、董事叶伟飞保证向本公司提供的信息内容

真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

一、股东股份变动情况

广东魅视科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月12日披露了《关于控股股东的一致行动人、第二大股东、董事减持股份预披露公告》(公告编号:2026-021),公司控股股东的一致行动人、第二大股东、董事叶伟飞计划自2026年7月6日起三个月内(即自2026年7月6日起至2026年10月5日止),以集中竞价及大宗交易方式累计减持不超过4,302,963股,即不超过公司总股本的3%,其中,通过集中竞价减持不超过1,434,321股,即不超过公司总股本的1%;通过大宗交易减持不超过2,868,642股,即不超过公司总股本的2%。

2026年7月7日,公司收到叶伟飞先生出具的《关于股份减持计划实施完成暨持股变动触及1%整数倍的通知函》,截至2026年7月6日收市,叶伟飞先生已通过集中竞价交易方式减持公司股份1,434,321股,占公司总股本的1%,通过大宗交易方式减持2,868,600,占公司总股本的2%。本次减持后,叶伟飞先生及其一致行动人方华先生、曾庆文先生以及方华先生实际控制的魅视二期企业管理咨询(广州)合伙企业(有限合伙)、魅视一期企业管理咨询(广州)合伙企业(有限合伙)合计持股94,528,806,持股比例从68.90%下降至65.90%,持股比例触及1%的整数倍。

二、股东股份变动触及1%整数倍的情况

1.基本情况

信息披露义务人叶伟飞先生住所:广东省广州市天河区****

减持股份时间:2026年7月6日

减持股份过程:通过上海证券交易所集中竞价交易方式减持公司股份1,434,321股,占公司总股本的1%。通过大宗交易方式减持2,868,600,占公司总股本的2%。本次减持的股份数量占公司总股本的比例未达到1%,不会对公司的股权结构及控制权产生重大影响。

减持股份数量:1,434,321股

减持股份数量:2,868,600股

减持股份数量:1,434,321股

减持股份数量:2,868,600股

减持股份数量:1,434,321股

减持股份数量:2,868,600股

减持股份数量:1,434,321股

减持股份数量:2,868,600股

减持股份数量:1,434,321股

减持股份数量:2,868,600股

减持股份数量:1,434,321股

减持股份数量:2,868,600股

减持股份数量:1,434,321股

减持股份数量:2,868,600股

减持股份数量:1,434,321股

减持股份数量:2,868,600股

减持股份数量:1,434,321股

减持股份数量:2,868,600股

减持股份数量:1,434,321股

减持股份数量:2,868,600股

减持股份数量:1,434,321股

减持股份数量:2,868,600股

减持股份数量:1,434,321股

减持股份数量:2,868,600股

减持股份数量:1,434,321股

减持股份数量:2,868,600股

减持股份数量:1,434,321股

减持股份数量:2,868,600股

减持股份数量:1,434,321股

减持股份数量:2,868,600股

减持股份数量:1,434,321股

减持股份数量:2,868,600股

减持股份数量:1,434,321股

公司于2026年7月5日收到合计持有公司53.68%股份的控股股东巨化集团有限

公司调整董事候选人提案的函,因工作统筹调整雷俊、童继红不再担任公司第十届董

事会非独立董事候选人,提名任向欣、郑积林为公司第十届董事会非独立董事候选人。

鉴于上述事项,公司董事会调整选举雷俊、童继红为公司第十届董事会非独立董事

候选人的议案为提名任向欣、郑积林为公司第十届董事会非独立董事候选人,并提交

2026年第一次临时股东大会审议。

三、除了上述议案调整事项外,于2026年6月26日公告的原股东会通知事项不变。

四、议案调整后股东大会的有关情况。

1.现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期:2026年7月15日14点30分

召开地点:公司办公楼二楼视频会议室(浙江省衢州市柯城区)

2.网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年7月15日

至2026年7月15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,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。

3.股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4.股东大会会议和投票股票代码

(1)各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司董事会九届二十七次、九届二十八次会议审议通过,并刊登在

2026年6月26日、2026年7月8日《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易

网站。

(2)特别决议议案:无

(3)对中小投资者单独计票的议案:1.00、2.00

(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

特此公告。

浙江巨化股份有限公司董事会
2026 年 7 月 8 日

附件 1:授权委托书

浙江巨化股份有限公司:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年7月15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: 委托人股东账户号:

叶伟飞 27,319,000 19.05% 23,016,189 16.65%

其中:无限售条件股份 6,029,773 4.70% 2,826,152 1.70%

有限售条件股份 20,489,317 14.29% 20,189,317 14.29%

合计持有股份 47,353,082 33.01% 47,353,082 33.01%

其中:无限售条件股份 11,808,273 8.25% 11,808,273 8.25%

有限售条件股份 35,514,819 24.76% 35,514,819 24.76%

合计持有股份 13,699,546 9.82% 13,699,546 9.82%

其中:无限售条件股份 3,414,887 2.38% 3,414,887 2.38%

有限售条件股份 10,284,659 7.44% 10,284,659 7.44%

合计持有股份 6,300,000 4.29% 6,300,000 4.29%

其中:无限售条件股份 6,300,000 4.29% 6,300,000 4.29%

有限售条件股份 0 0 0 0

合计持有股份 4,200,000 2.93% 4,200,000 2.93%

其中:无限售条件股份 4,200,000 2.93% 4,200,000 2.93%

有限售条件股份 0 0 0 0

合计持有股份 98,103,727 69.00% 94,528,806 68.90%

4. 备注:计划减持股份

叶伟飞先生本次减持计划自三期前次减持完成起算,详见公司于2026年6月12日披露的《关于控股股东一致行动人、第二大股东、董事减持股份预披露公告》(公告编号:2026-021)。截至本公告披露日,叶伟飞先生本次减持计划与已披露的意向、承诺减持计划一致,上述减持计划已实施完毕。

叶伟飞先生本次减持计划自三期前次减持完成起算,详见公司于2026年6月12日披露的《关于控股股东一致行动人、第二大股东、董事减持股份预披露公告》(公告编号:2026-021)。截至本公告披露日,叶伟飞先生本次减持计划与已披露的意向、承诺减持计划一致,上述减持计划已实施完毕。

叶伟飞先生本次减持计划自三期前次减持完成起算,详见公司于2026年6月12日披露的《关于控股股东一致行动人、第二大股东、董事减持股份预披露公告》(公告编号:2026-021)。截至本公告披露日,叶伟飞先生本次减持计划与已披露的意向、承诺减持计划一致,上述减持计划已实施完毕。

叶伟飞先生本次减持计划自三期前次减持完成起算,详见公司于2026年6月12日披露的《关于控股股东一致行动人、第二大股东、董事减持股份预披露公告》(公告编号:2026-021)。截至本公告披露日,叶伟飞先生本次减持计划与已披露的意向、承诺减持计划一致,上述减持计划已实施完毕。

叶伟飞先生本次减持计划自三期前次减持完成起算,详见公司于2026年6月12日披露的《关于控股股东一致行动人、第二大股东、董事减持股份预披露公告》(公告编号:2026-021)。截至本公告披露日,叶伟飞先生本次减持计划与已披露的意向、承诺减持计划一致,上述减持计划已实施完毕。

叶伟飞先生本次减持计划自三期前次减持完成起算,详见公司于2026年6月12日披露的《关于控股股东一致行动人、第二大股东、董事减持股份预披露公告》(公告编号:2026-021)。截至本公告披露日,叶伟飞先生本次减持计划与已披露的意向、承诺减持计划一致,上述减持计划已实施完毕。

叶伟飞先生本次减持计划自三期前次减持完成起算,详见公司于2026年6月12日披露的《关于控股股东一致行动人、第二大股东、董事减持股份预披露公告》(公告编号:2026-021)。截至本公告披露日,叶伟飞先生本次减持计划与已披露的意向、承诺减持计划一致,上述减持计划已实施完毕。

叶伟飞先生本次减持计划自三期前次减持完成起算,详见公司于2026年6月12日披露的《关于控股股东一致行动人、第二大股东、董事减持股份预披露公告》(公告编号:2026-021)。截至本公告披露日,叶伟飞先生本次减持计划与已披露的意向、承诺减持计划一致,上述减持计划已实施完毕。

叶伟飞先生本次减持计划自三期前次减持完成起算,详见公司于2026年6月12日披露的《关于控股股东一致行动人、第二大股东、董事减持股份预披露公告》(公告编号:2026-021)。截至本公告披露日,叶伟飞先生本次减持计划与已披露的意向、承诺减持计划一致,上述减持计划已实施完毕。

叶伟飞先生本次减持计划自三期前次减持完成起算,详见公司于2026年6月12日披露的《关于控股股东一致行动人、第二大股东、董事减持股份预披露公告》(公告编号:2026-021)。截至本公告披露日,叶伟飞先生本次减持计划与已披露的意向、承诺减持计划一致,上述减持计划已实施完毕。

叶伟飞先生本次减持计划自三期前次减持完成起算,详见公司于2026年6月12日披露的《关于控股股东一致行动人、第二大股东、董事减持股份预披露公告》(公告编号:2026-021)。截至本公告披露日,叶伟飞先生本次减持计划与已披露的意向、承诺减持计划一致,上述减持计划已实施完毕。

叶伟飞先生本次减持计划自三期前次减持完成起算,详见公司于2026年6月12日披露的《关于控股股东一致行动人、第二大股东、董事减持股份预披露公告》(公告编号:2026-021)。截至本公告披露日,叶伟飞先生本次减持计划与已披露的意向、承诺减持计划一致,上述减持计划已实施完毕。

叶伟飞先生本次减持计划自三期前次减持完成起算,详见公司于2026年6月12日披露的《关于控股股东一致行动人、第二大股东、董事减持股份预披露公告》(公告编号:2026-021)。截至本公告披露日,叶伟飞先生本次减持计划与已披露的意向、承诺减持计划一致,上述减持计划已实施完毕。

叶伟飞先生本次减持计划自三期前次减持完成起算,详见公司于2026年6月12日披露的《关于控股股东一致行动人、第二大股东、董事减持股份预披露公告》(公告编号:2026-021)。截至本公告披露日,叶伟飞先生本次减持计划与已披露的意向、承诺减持计划一致,上述减持计划已实施完毕。

叶伟飞先生本次减持计划自三期前次减持完成起算,详见公司于2026年6月12日披露的《关于控股股东一致行动人、第二大股东、董事减持股份预披露公告》(公告编号:2026-021)。截至本公告披露日,叶伟飞先生本次减持计划与已披露的意向、承诺减持计划一致,上述减持计划已实施完毕。

叶伟飞先生本次减持计划自三期前次减持完成起算,详见公司于2026年6月12日披露的《关于控股股东一致行动人、第二大股东、董事减持股份预披露公告》(公告编号:2026-021)。截至本公告披露日,叶伟飞先生本次减持计划与已披露的意向、承诺减持计划一致,上述减持计划已实施完毕。

叶伟飞先生本次减持计划自三期前次减持完成起算,详见公司于2026年6月12日披露的《关于控股股东一致行动人、第二大股东、董事减持股份预披露公告》(公告编号:2026-021)。截至本公告披露日,叶伟飞先生本次减持计划与已披露的意向、承诺减持计划一致,上述减持计划已实施完毕。

叶伟飞先生本次减持计划自三期前次减持完成起算,详见公司于2026年6月12日披露的《关于控股股东一致行动人、第二大股东、董事减持股份预披露公告》(公告编号:2026-021)。截至本公告披露日,叶伟飞先生本次减持计划与已披露的意向、承诺减持计划一致,上述减持计划已实施完毕。

叶伟飞先生本次减持计划自三期前次减持完成起算,详见公司于2026年6月12日披露的《关于控股股东一致行动人、第二大股东、董事减持股份预披露公告》(公告编号:2026-021)。截至本公告披露日,叶伟飞先生本次减持计划与已披露的意向、承诺减持计划一致,上述减持计划已实施完毕。

叶伟飞先生本次减持计划自三期前次减持完成起算,详见公司于2026年6月12日披露的《关于控股股东一致行动人、第二大股东、董事减持股份预披露公告》(公告编号:2026-021)。截至本公告披露日,叶伟飞先生本次减持计划与已披露的意向、承诺减持计划一致,上述减持计划已实施完毕。

叶伟飞先生本次减持计划自三期前次减持完成起算,详见公司于2026年6月12日披露的《关于控股股东一致行动人、第二大股东、董事减持股份预披露公告》(公告编号:2026-021)。截至本公告披露日,叶伟飞先生本次减持计划与已披露的意向、承诺减持计划一致,上述减持计划已实施完毕。

叶伟飞先生本次减持计划自三期前次减持完成起算,详见公司于2026年6月12日披露的《关于控股股东一致行动人、第二大股东、董事减持股份预披露公告》(公告编号:2026-021)。截至本公告披露日,叶伟飞先生本次减持计划与已披露的意向、承诺减持计划一致,上述减持计划已实施完毕。

叶伟飞先生本次减持计划自三期前次减持完成起算,详见公司于2026年6月12日披露的《关于控股股东一致行动人、第二大股东、董事减持股份预披露公告》(公告编号:2026-021)。截至本公告披露日,叶伟飞先生本次减持计划与已披露的意向、承诺减持计划一致,上述减持计划已实施完毕。

叶伟飞先生本次减持计划自三期前次减持完成起算,详见公司于2026年6月12日披露的《关于控股股东一致行动人、第二大股东、董事减持股份预披露公告》(公告编号:2026-021)。截至本公告披露日,叶伟飞先生本次减持计划与已披露的意向、承诺减持计划一致,上述减持计划已实施完毕。

叶伟飞先生本次减持计划自三期前次减持完成起算,详见公司于2026年6月12日披露的《关于控股股东一致行动人、第二大股东、董事减持股份预披露公告》(公告编号:2026-021)。截至本公告披露日,叶伟飞先生本次减持计划与已披露的意向、承诺减持计划一致,上述减持计划已实施完毕。

叶伟飞先生本次减持计划自三期前次减持完成起算,详见公司于2026年6月12日披露的《关于控股股东一致行动人、第二大股东、董事减持股份预披露公告》(公告编号:2026-021)。截至本公告披露日,叶伟飞先生本次减持计划与已披露的意向、承诺减持计划一致,上述减持计划已实施完毕。

叶伟飞先生本次减持计划自三期前次减持完成起算,详见公司于2026年6月12日披露的《关于控股股东一致行动人、第二大股东、董事减持股份预披露公告》(公告编号:2026-021)。截至本公告披露日,叶伟飞先生本次减持计划与已披露的意向、承诺减持计划一致,上述减持计划已实施完毕。

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2026-112

云南恩捷新材料(集团)股份有限公司 关于公司合并报表范围内提供担保的 进展公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

云南恩捷新材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月30日召开第五届董事会第五十一次会议,审议通过了《关于公司2026年度合并报表范围内担保额度的议案》,详见公司于2025年12月31日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司2026年度合并报表范围内担保额度的公告》(公告编号:2025-217号)。公司于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东大会审议通过了上述事项。

二、担保进展情况

近日,公司向招商银行股份有限公司昆明分行(以下简称“招行昆明分行”)出具《最高额不可撤销担保书》(编号:874326E1SX21),对控股子公司云南红创包装有限公司(以下简称“红创包装”)向招行昆明分行申请的额度为人民币10,000.00万元的综合授信提供连带责任保证担保。

公司向招行昆明分行出具《最高额不可撤销担保书》(编号:874326E1SX20),对下属子公司玉溪恩捷新材料有限公司(以下简称“玉溪恩捷”)向招行昆明分行申请的额度为人民币20,000.00万元的综合授信提供连带责任保证担保。

三、担保合同的主要内容

单位:如无特殊说明,为人民币万元

被担保人:红创包装、玉溪恩捷

担保人:红创包装、玉溪恩捷

主债权种类:综合授信

担保期限:自2026年1月16日起至2026年12月31日止

担保范围:主债权本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用以及法律法规规定的其他费用

担保方式:连带责任保证

担保费:担保费由被担保人承担

担保合同编号:874326E1SX21

担保合同签署日期:2026年1月16日

担保合同签署地点:云南省昆明市

担保合同生效日期:2026年1月16日

担保合同解除日期:2026年12月31日

担保合同解除条件:主债权本息及相关费用全部清偿完毕

担保合同争议解决方式:诉讼

担保合同适用法律:中华人民共和国法律

担保合同管辖法院:云南省昆明市中级人民法院

担保合同其他约定事项:无

担保合同附件:担保书、借款合同、授信协议等

担保合同生效日期:2026年1月16日