证券代码:000711 证券简称:ST京蓝 公告编号:2026-068

铟靶新材(哈尔滨)股份有限公司第十一届董事会第二十八次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.铟靶新材(哈尔滨)股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十八次临时会议于2026年7月22日在公司会议室以通讯表决的方式召开。

2.本次会议应到董事7位,实到董事7位,以通讯表决方式出席董事7位。

3.本次会议由董事长马黎阳先生主持,公司董事会秘书等高级管理人员列席。

4.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《铟靶新材(哈尔滨)股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并以记名投票方式表决,形成以下决议:

(一)审议通过了《关于终止部分历史担保额度并调整、新增控股子公司融资担保预计额度的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

具体内容详见公司于2026年7月23日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于终止部分历史担保额度并调整、新增控股子公司融资担保预计额度的公告》(公告编号:2026-069)。

(二)审议通过了《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

具体内容详见公司于2026年7月23日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》(公告编号:2026-070)。

三、备查文件

1.经与会董事签字的第十一届董事会第二十八次临时会议决议。

铟靶新材(哈尔滨)股份有限公司董事会

二〇二六年七月二十二日

证券代码:000711 证券简称:ST京蓝 公告编号:2026-069

铟靶新材(哈尔滨)股份有限公司关于终止部分历史担保额度并调整、新增控股子公司融资担保预计额度的公告

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

重要内容提示:

1.本次董事会审议的被担保对象包括公司下属四个控股子公司,分别为云南业胜环境资源科技有限公司(以下简称“云南业胜”)、铟靶新材(禄丰市)有限公司[以下简称“禄丰铟靶”,曾用名:铟靶科技(云南)有限公司]、铟靶新材(个旧)有限公司(以下简称“个旧铟靶”,曾用名:个旧兴华锌业有限公司)、铟靶新材科技(红河)有限公司(以下简称“红河铟靶”)。本次调整审议通过后,各控股子公司对应担保预计额度如下:云南业胜3,000万元、禄丰铟靶12,000万元、红河铟靶3,000万元、个旧铟靶2,000万元;其中云南业胜、禄丰铟靶、个旧铟靶最近一期(未经审计)资产负债率超过70%。

2.本次终止部分历史担保额度并调整、新增控股子公司融资担保预计额度审议通过后,铟靶新材(哈尔滨)股份有限公司(以下简称“公司”“上市公司”)及控股子公司对外担保总额度为26,900万元,占上市公司最近一期经审计(即2025年12月31日)归属于上市公司股东的净资产比例为46.04%。截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保余额为4,374万元,占上市公司最近一期经审计(即2025年12月31日)归属于上市公司股东的净资产比例为7.49%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形。

3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关对外担保的规定,该担保事项经公司董事会审议通过后尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。敬请投资者充分关注风险。

一、担保情况概述

2026年7月22日,经公司第十一届董事会第二十八次临时会议审议,会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于终止部分历史担保额度并调整、新增控股子公司融资担保预计额度的议案》。

为优化公司对外担保全流程管控,统筹匹配各控股子公司生产经营、项目建设及流动资金融资需求,结合各控股子公司历史担保业务落地、存量融资及未来资金规划情况,公司拟对下属控股子公司担保额度统一开展清理、终止、调整及新增核定工作,具体事项分述如下:

(一)对控股子公司云南业胜历史担保额度清理及存量额度调整

1.2024年12月15日公司董事会审议通过、2024年12月17日对外公告,为云南业胜向牟定县农村信用合作联社营业部提供4,000万元担保额度,担保期限36个月,该担保额度获批后,相关融资业务开展最终未由公司承担担保责任,公司现决定全额终止该笔担保额度,不再就该授信额度承担担保义务;

2.2025年5月21日公司董事会审议通过、2025年5月22日对外公告,为云南业胜向中国银行昆明市东风支行提供1,000万元担保额度,担保期限36个月。该担保额度获批后,相关融资业务最终未落地办理,未产生实际提款及担保责任,无存续担保余额,公司现决定终止该笔担保额度;

3.2025年8月13日公司董事会审议通过、2025年8月15日对外公告,原核定向云南业胜提供9,000万元担保预计额度,截至目前该额度已使用500万元。结合云南业胜当前融资规模与经营规划,公司拟将该担保预计额度下调至3,000万元。

本次清理终止前述第1-2笔历史担保额度(原审批额度合计5,000万元)、调整第3笔担保预计额度后,公司为控股子公司云南业胜核定的担保预计额度为3,000万元,在该额度内公司可为其融资业务提供担保。

(二)新增核定三家子公司担保授信额度

禄丰铟靶、红河铟靶、个旧铟靶此前未核定担保预计额度,结合上述三家子公司生产扩产、原材料采购、日常运营周转的资金需求,公司拟分别为其新增担保预计额度,具体安排如下:

1.全资子公司禄丰铟靶:新增核定担保预计额度12,000万元,在该额度内公司可为其各类融资业务提供担保;

2.控股子公司红河铟靶(持股比例80%):新增核定担保预计额度3,000万元,在该额度内公司可为其各类融资业务提供担保;

3.全资子公司个旧铟靶:新增核定担保预计额度2,000万元,在该额度内公司可为其各类融资业务提供担保。

本次为云南业胜、禄丰铟靶、红河铟靶、个旧铟靶四家子公司核定后的担保预计额度均为循环授信额度,额度有效期内可滚动使用,在核定额度范围内办理担保业务无需公司单独履行审议程序。

本次担保预计额度在公司股东会审议通过本议案之日起12个月内有效。实际担保金额、担保方式及保证期间以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。在办理具体融资担保业务时,授权公司董事长代表公司在上述担保额度内签署相关法律文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关对外担保的规定,该担保事项经公司董事会审议通过后尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。

二、调整后担保预计额度明细

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期(未经审计)资产负债率	截至目前实际担保余额	调整前担保预计额度	调整后担保预计额度	担保预计额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
公司	云南业胜	87.42%	94.20%	4,374万元	9,000万元	3,000万元	5.13%	否
	禄丰铟靶	100%	74.03%		0万元	12,000万元	20.54%	否
	红河铟靶	80%	0.47%		0万元	3,000万元	5.13%	否
	个旧铟靶	100%	85.05%		0万元	2,000万元	3.42%	否
合计		-	-	4,374万元	9,000万元	20,000万元	34.23%	-

注:上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,为四舍五入原因所致。

三、被担保人基本情况

(一)云南业胜环境资源科技有限公司(曾用名:云南业胜有色金属提炼有限公司)

1.统一社会信用代码:91532323795151039L

2.法定代表人:赵熙宇

3.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

4.注册资本:10000万元人民币

5.注册地址:云南省楚雄州牟定县新桥镇高家庄

6.成立日期:2006年10月23日

7.营业期限:2006年10月23日至2036年10月23日

8.经营范围:工业及城市固体废物无害化处置,二次资源综合回收;矿产品收购、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

9.股权结构:

序号	股东	持股比例	认缴出资额	出资时间
1	铟靶新材(哈尔滨)股份有限公司	87.42%	8742万元	2024-05-13
2	牟定县开发投资有限公司	10.79%	1079万元	2024-05-13
3	云南腾俊供应链管理有限公司	1.79%	179万元	2024-05-13

10.与上市公司关联关系:被担保人云南业胜为公司控股子公司

11.主要财务数据:

单位:元

项目	2026年3月31日(未经审计)
资产总额	414,711,004.83
负债总额	390,662,502.80
净资产	24,048,502.03
项目	2026年1-3月(未经审计)
营业收入	160,701,386.75
利润总额	4,427,839.24
净利润	4,427,839.24

12.被担保公司不是失信被执行人。

(二)铟靶新材(禄丰市)有限公司[曾用名:铟靶科技(云南)有限公司)]

1.统一社会信用代码:91532323MADD3FYJ1W

2.法定代表人:蔡明志

3.企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

4.注册资本:5000万元人民币

5.注册地址:云南省楚雄彝族自治州禄丰市勤丰镇沙龙村民委员会中村四组

6.成立日期:2024-03-19

7.营业期限:2024-03-19至无固定期限

8.经营范围:一般项目:电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;黑色金属铸造;有色金属铸造;有色金属压延加工;金属材料制造;再生资源加工;金属废料和碎屑加工处理;固体废物治理;生产性废旧金属回收;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;生物化工产品技术研发;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);货物进出口;技术进出口;非金属废料和碎屑加工处理;金属矿石销售;金属链条及其他金属制品制造;金属表面处理及热处理加工;金属丝绳及其制品制造;采购代理服务;非金属矿及制品销售;报关业务;报检业务;国内货物运输代理;国际货物运输代理;信息技术咨询服务;商务代理代办服务;供应链管理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

9.股权结构:

序号	股东	持股比例	认缴出资额	首次持股时间
1	铟靶新材(哈尔滨)股份有限公司	100%	5000万元	2024-03-19

10.与上市公司关联关系:被担保人禄丰铟靶为公司全资子公司

11.主要财务数据:

单位:元

项目	2026年03月31日(未经审计)
资产总额	179,089,356.64
负债总额	132,579,810.74
净资产	46,509,545.90
项目	2026年1-3月(未经审计)
营业收入	12,261,946.90
利润总额	3,414,144.54
净利润	3,010,840.42

12.被担保公司不是失信被执行人。

(三)铟靶新材科技(红河)有限公司

1.统一社会信用代码:91532500MAK6RPKR20

2.法定代表人:刘庆

3.企业类型:其他有限责任公司

4.注册资本:1000万元人民币

5.注册地址:云南省红河哈尼族彝族自治州蒙自经济技术开发区个屯路经开区电子信息产业园1号厂房

6.成立日期:2026-01-22

7.营业期限:2026-01-22至无固定期限

8.经营范围:一般项目:电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;新材料技术研发;新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;再生资源加工;金属废料和碎屑加工处理;资源再生利用技术研发;固体废物治理;技术进出口;货物进出口;国内贸易代理;国内货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

9.股权结构:

序号	股东	持股比例	认缴出资额	首次持股时间
1	铟靶新材(哈尔滨)股份有限公司	80%	800万元	2026-01-22
2	云南驰和科技合伙企业(有限合伙)	20%	200万元	2026-01-22

10.与上市公司关联关系:被担保人红河铟靶为公司控股子公司

11.主要财务数据:

单位:元

项目	2026年03月31日(未经审计)
资产总额	8,469,005.22
负债总额	40,100
净资产	8,428,905.22
项目	2026年1-3月(未经审计)
营业收入	0
利润总额	-71,094.78
净利润	-71,094.78

12.被担保公司不是失信被执行人。

(四)铟靶新材(个旧)有限公司(曾用名:个旧兴华锌业有限公司)

1.统一社会信用代码:91532501217874438I

2.法定代表人:李庆伟

3.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

4.注册资本:6000万元人民币

5.注册地址:云南省红河州个旧市鸡街镇

6.成立日期:2000-06-14

7.营业期限:2007-06-13至2040-06-13

8.经营范围:瓦斯灰、瓦斯泥(高炉炼铁废渣)资源综合利用(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

9.股权结构:

序号	股东	持股比例	认缴出资额	首次持股时间
1	铟靶新材(哈尔滨)股份有限公司	100%	6000万元	2024-12-13

10.与上市公司关联关系:被担保人个旧铟靶为公司全资子公司

11.主要财务数据:

单位:元

项目	2026年03月31日(未经审计)
资产总额	170,576,400.92
负债总额	145,070,937.93
净资产	25,505,462.99
项目	2026年1-3月(未经审计)
营业收入	50,885,646.99
利润总额	-6,972,418.32
净利润	-6,972,418.32

12.被担保公司不是失信被执行人。

四、担保协议情况

公司及子公司尚未与相关方签订新的履约担保协议,履约担保金额和方式等条款将在授权范围内以最终签署并执行的合同为准。

五、董事会对担保的意见

本次担保预计额度是为了满足控股子公司的经营需要,保障业务持续、稳健发展,符合公司整体利益和发展战略,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次被担保对象为公司控股子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况,担保风险可控。

六、对外担保情况

本次公司为四家控股子公司核定担保预计额度合计20,000万元,叠加公司原单独审议通过的其他对外担保额度后,公司及控股子公司整体对外担保总额度为26,900万元,占上市公司最近一期经审计(即2025年12月31日)归属于上市公司股东的净资产比例为46.04%。截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保余额为4,374万元,占上市公司最近一期经审计(即2025年12月31日)归属于上市公司股东的净资产比例为7.49%。公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额0元,占上市公司最近一期经审计(即2025年12月31日)归属于上市公司股东的净资产的比例为0。

截至目前,公司及控股子公司不存在债务逾期情况。

七、备查文件

1.第十一届董事会第二十八次临时会议决议。

特此公告。

铟靶新材(哈尔滨)股份有限公司董事会

二〇二六年七月二十二日

证券代码:000711 证券简称:ST京蓝 公告编号:2026-070

铟靶新材(哈尔滨)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。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次:2026年第四次临时股东会

2.股东会的召集人:董事会

3.本次会议的召集、召开符合《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间:

(1)现场会议时间:2026年08月07日15:00

(2)网络投票时间: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08月07日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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08月07日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2026年08月03日

7.出席对象:

(1)截至2026年08月03日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8.会议地点:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦B座12层

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于终止部分历史担保额度并调整、新增控股子公司融资担保预计额度的议案》	非累积投票提案	√

2.上述议案已由公司第十一届董事会第二十八次临时会议审议通过,上述议案的具体内容,详见于2026年7月23日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《关于终止部分历史担保额度并调整、新增控股子公司融资担保预计额度的公告》(公告编号:2026-069)。

3.根据《上市公司股东会规则》的规定,本次股东会议案涉及影响中小投资者利益的重大事项,应对中小投资者(公司董事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决票单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1.参会股东及股东代理人登记时需提供的文件:

(1)自然人股东:应由本人或其委托的代理人出席会议;股东本人出席会议的,应持本人有效身份证原件及复印件办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人有效身份证件原件及复印件、自然人股东有效身份证件复印件和授权委托书(附件2)办理登记;

(2)法人股东:应由其法定代表人或委托的其他代理人出席会议;法定代表人出席会议的,应持本人有效身份证件原件及复印件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件(附件3)办理登记;法人股东委托的其他代理人出席会议的,代理人应持本人有效身份证件原件及复印件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(附件2)、法定代表人身份证明书原件(附件3)办理登记;

(3)所有原件均需一份复印件,请参会股东及股东代理人在参加现场会议时携带上述证件。

2.参会登记方式:

(1)现场登记时间:2026年08月06日(开会前一天)上午9:00至11:30,下午2:00至5:00。

(2)现场登记地点:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦B座12层

(3)股东可以通过信函、邮件方式办理登记,登记时需提供的文件同上,均须在登记时间2026年08月06日(开会前一天)下午17:00点前送达,信函、邮件以登记时间内公司收到为准,并请在信函、邮件中注明股东联系人姓名、联系电话及注明“股东会”字样。

3.特别提醒:拟出席现场会议的股东及股东代理人请在会议当天携带相关证件原件及复印件,提前半小时到达现场,以便办理签到入场手续。

4.会议联系方式:

地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦B座12层

邮编:100027

电话:010-64700268

传真:010-63307338

电子邮箱:securities@ybxcgroup.com

联系人:陈明、张竞飞

会议费用:参会人员的食宿及交通费用自理。

5.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如遇网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.公司第十一届董事会第二十八次临时会议决议;

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

铟靶新材(哈尔滨)股份有限公司董事会

2026年07月22日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360711”,投票简称为“京蓝投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年08月07日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年08月07日,9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

铟靶新材(哈尔滨)股份有限公司

2026年第四次临时股东会授权委托书

兹委托 _____ 先生(女士)代表本人(或本单位)出席铟靶新材(哈尔滨)股份有限公司于2026年08月07日召开的2026年第四次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于终止部分历史担保额度并调整、新增控股子公司融资担保预计额度的议案》	√			

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号: 持股数量:

受托人: 受托人身份证号码:

签发日期: 委托有效期:

附件3

法定代表人身份证明书

同志(身份证号码:)在我公司任 职务,系我公司法定代表人,特此证明。

单位名称:(加盖公章)

日期:

股票代码:601500 股票简称:通用股份 公告编号:2026-036

江苏通用科技股份有限公司关于公司董事和高级管理人员2026年度薪酬方案的公告

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个别及连带责任。

江苏通用科技股份有限公司(以下简称“公司”)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》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》,结合公司实际情况,制定了《董事和高级管理人员2026年度薪酬方案》,并经公司第七届董事会第十次会议审议通过,其中《董事2026年度薪酬方案》尚需提交股东会审议。具体情况如下:

一、适用范围

公司董事(含独立董事、非独立董事)及高级管理人员

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬标准

(一)总体结构

公司内部任职董事、高级管理人员薪酬原则上由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中基本薪酬根据岗位职责、岗位价值及行业薪酬水平确定;绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%;中长期激励收入包括任期激励收入和其他长期激励收入。

(二)董事薪酬标准

1.非独立董事

在公司任职的非独立董事依据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定,按照其在公司实际任职的职务与岗位职责领取薪酬,不额外领取董事津贴;未在公司担任职务的非独立董事不在公司领取薪酬。

2.独立董事

每人每年7万元人民币(含税)

(三)高级管理人员薪酬标准

高级管理人员薪酬原则上由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。

1.基本薪酬:根据岗位职责、岗位价值及行业薪酬水平确定。

2.绩效薪酬:根据个人履职情况、年度绩效考核指标完成情况综合评定,根据考核结果发放。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

3.中长期激励收入:包括任期激励收入和其他长期激励收入。任期激励收入实行延期支付,在任期考核结束后兑现。其他长期激励收入包括但不限于股权激励、员工持股计划等,依据相关激励方案执行。

四、其他规定

1.公司董事因届次、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期计算并予以发放。

2.上述薪酬金额均为税前金额,涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3.本方案未尽事宜,按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度规定执行。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司董事会

2026年7月23日

股票代码:601500 股票简称:通用股份 公告编号:2026-035

江苏通用科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

江苏通用科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月22日召开第七届董事会第十次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“苏亚金诚”)为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构,现将相关事宜具体情况公告如下:

一、拟聘任的会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

机构名称:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“苏亚金诚”)

成立日期:苏亚金诚创立于1996年5月,1999年10月改制为江苏苏亚会计师事务所有限责任公司,2013年12月2日,经批准转制为特殊普通合伙会计师事务所;

注册地址:江苏省南京市泰山路159号正太中心A座14-16层;

执业资质:取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书;

服务业务:已从事二十多年证券服务业务,是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。

2.人员信息

截至2025年12月31日,苏亚金诚合伙人数为44人,注册会计师人数为231人,其中签署过证券业务审计报告的注册会计师人数为132人。

3.业务规模

苏亚金诚经审计的最近一个会计年度(2025年度)的收入总额为20,827.24万元(人民币,下同),审计业务收入为15,882.45万元,证券业务收入为3,952.89万元。

苏亚金诚2025年度上市公司财务报表审计客户数量为12家,审计收费总额为2,885.72万元,主要行业包括制造业,批发和零售业等,与公司同行业(制造业-石油、化学、生物医药-橡胶和塑料制品业)的上市公司审计客户共1家(含本公司)。

4.投资者保护能力

苏亚金诚采用购买职业责任保险的方式提高投资者保护能力,购买的2025年度职业责任保险累计赔偿限额为10,000.00万元,职业保险购买符合相关规定。

2025年存在因执业行为的民事诉讼4例,目前1例已判决不需承担民事赔偿责任,尚余3例均处于二审审理阶段,不排除可能存在承担民事赔偿责任的情况。

5.独立性和诚信记录

苏亚金诚近三年(2023年至今)未因执业行为受到刑事处罚,因执业行为受到行政处罚3次、监督管理措施6次、纪律处分2次;从业人员近三年(2023年至今)因执业行为受到行政处罚3次、监督管理措施11次、纪律处分2次,涉及人员18名。

(二)项目信息

1.人员信息

项目合伙人及签字注册会计师:陈东阳,2011年开始在苏亚金诚执业,2013年7月成为注册会计师,2019年开始从事上市公司审计,2025年开始为公司提供审计服务。近三年为3家上市公司提供审计服务。

签字注册会计师:石千军,2020年开始在苏亚金诚执业,2021年12月成为注册会计师,2020年开始从事上市公司审计业务,2025年开始为公司提供审计服务。近三年为3家上市公司提供审计服务。

项目质量复核人员:王宜峻,2002年起成为注册会计师,2002年开始从事上市公司审计,1996年开始在苏亚金诚执业,2008年开始从事质控复核工作。2025年起为本公司提供审计服务;近三年复核16家上市公司审计报告,IPO公司4家。

2.诚信记录

上述人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

苏亚金诚及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

4.审计收费

公司2025年度审计费用共计110万元(含税),其中财务报告审计费用82万元(含税),内部控制审计费用28万元(含税),与上一年度审计费用一致。

2026年审计费用根据公司实际业务情况并参照有关标准,经双方协商一致确定,预计2026年度审计费用较2025年度无变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司审计委员会对苏亚金诚的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信记录等情况进行了充分了解和审查,认为苏亚金诚具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质,具备良好的职业操守和诚信状况,具有充分的投资者保护能力,在为公司提供审计服务工作中,尽职尽责,遵循独立、客观、公正的执业准则。同意继续聘任苏亚金诚为公司2026年度审计机构。

(二)董事会审议和表决情况

公司于2026年7月22日召开第七届董事会第十次会议,会议以“7票赞成,0票反对,0票弃权”审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘苏亚金诚为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。董事会同时提请股东会授权董事会授权经营管理层确定公司2026年度财务及内部控制审计费用总额。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司董事会

2026年7月23日

证券代码:601500 证券简称:通用股份 公告编号:2026-038

江苏通用科技股份有限公司关于召开2026年第二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8月7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年第二次临时股东会

(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8月7日 14点30分

召开地点:江苏省无锡市锡山区东港镇港下公司会议室

(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8月7日

至2026年8月7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	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
2	《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》	√
3	《关于修订(累积投票制实施细则)的议案》	√

注:公司2026年度高级管理人员薪酬方案将在本次股东会上予以报告。

1.各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经经过第七届董事会第十次会议审议通过,相关内容于2026年7月23日披露在上海证券交易所网站及指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2

4.涉及关联股东回避表决的议案: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	601500	通用股份	2026/7/31

(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

1.登记时间:2026年8月6日(9:00-11:00,14:00-16:00)

2.登记地点:江苏省无锡市锡山区东港镇公司董事会办公室

3.个人股东请持账户卡、本人身份证;委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东账户卡;法人股东请持单位介绍信、本人身份证及股东账户卡办理登记手续。

4.异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方法办理参会登记。

六、其他事项

1.参加会议的股东请提前半小时到达会议现场。

2.联系人:公司董事会办公室费亚楠。电话0510-66866165。

3.与会股东的食宿及交通费用自理。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司董事会

2026年7月23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

江苏通用科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年8月7日召开的贵公司2026年第二次临时股东会,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	《关于续聘会计师事务所的议案》			
2	《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》			
3	《关于修订(累积投票制实施细则)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。

股票代码:601500 股票简称:通用股份 公告编号:2026-037

江苏通用科技股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本