证券代码:000408　　证券简称:藏格矿业　　公告编号:2026-066

藏格矿业股份有限公司
第十届董事会第十三次(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

藏格矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十三次(临时)会议采取通讯方式于 2026 年 9 月 16 日召开。因情况紧急,根据公司《董事会议事规则》相关规定,本次会议通知于 2026 年 9 月 16 日通过电子邮件发出,召集人已在会议上就紧急情况作出说明。会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。会议由董事长吴健辉先生主持,全体董事均采取通讯方式参加会议。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:

(一)审议通过了《关于设立控股公司及收购 Kanga Potash 92%股权的议案》

公司全资子公司 Zangge Mining International Pte. Ltd 拟与应城市新都化工有限责任公司分别以 75%、25%的股权比例,共同出资 1 美元在新加坡设立藏格联合资源有限公司(暂定名,最终以当地行政管理部门核定为准,以下简称“联合资源公司”),由联合资源公司以 171,046,592 美元(折合人民币约 11.57 亿元,不含交易税费)收购 Kanga Potash Ltd(以下简称“KP 公司”)92%的股权。

董事会认为,本次交易系公司基于整体战略规划作出的重要布局,旨在推进公司获取海外优质钾矿资源,进一步夯实资源保障能力,增强公司长期盈利能力和可持续发展能力,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同时,董事会授权公司管理层(或其授权人士)全权办理本次对外投资相关的全部事宜。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外投资设立控股公司及收购 Kanga Potash 92%股权的公告》(公告编号:2026-065)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司第十届董事会战略与可持续发展(ESG)委员会第三次会议审议通过,并同意提交至董事会进行审议。

(二)审议通过了《关于藏格钾肥 2026 年 9 月资产报废及处置的议案》

为进一步优化资产结构、夯实资产质量,公司对截至 2026 年 8 月 31 日已无使用价值且长期闲置的部分资产进行了清查盘点,拟予以报废处置。本次拟报废资产账面净值合计 6,636.48 万元,其中固定资产 6,422.00 万元、原材料 214.48 万元。

董事会认为,本次资产报废处置符合公司实际经营情况,有利于盘活存量资产、减少无效资产占用及相关保管维护成本,使公司资产状况得到更加真实、公允的反映。本次处置不涉及公司核心生产经营设备,不会对公司正常生产经营产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1.《第十届董事会第十三次(临时)会议决议》;

2.《第十届董事会战略与可持续发展(ESG)委员会第三次会议决议》。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会
2026年9月18日

证券代码:000408　　证券简称:藏格矿业　　公告编号:2026-065

藏格矿业股份有限公司
关于对外投资设立控股公司及
收购 Kanga Potash 92%股权的公告

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。

特别提示:

1.藏格矿业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司藏格矿业发展(海南)有限公司(以下简称“藏格矿业发展”)拟通过 Zangge Mining International Pte.Ltd.(中文名称:藏格矿业国际私人投资有限公司,以下简称“藏格矿业国际”)设立控股公司藏格联合资源有限公司(暂定名,以最终注册为准,以下简称“联合资源公司”),同时该公司拟以 171,046,592 美元(折合人民币约 11.57 亿元,不含交易税费)对价收购 Kanga Potash(以下简称“KP 公司”或“标的公司”)92%股权。本次交易完成后,公司将间接持有 KP 公司 69%的股权,联合资源公司和 KP 公司将纳入公司合并报表范围内。

2.截至本公告披露日,联合资源公司购买 KP 公司 92%股权的相关协议尚未签署,协议内容以交易各方正式签署的协议为准。

3.KP 公司的核心资产为位于刚果共和国(以下简称“刚果(布)”)境内的 Kanga 钾盐矿采矿权及 Loango 钾盐矿勘探权。KP 公司的矿业权价值和开发效益存在不确定性,资源量估算值与实际可开采资源可能存在差异。矿区的后续运营受刚果(布)宏观环境、行业政策、汇率波动及法律法规的影响较大,如刚果(布)的相关政策发生变化,将会对标的公司未来的生产经营和盈利情况产生影响。

4.联合资源公司的设立、标的公司股权收购尚需境内外监管机构的审批和备案,境外子公司设立及股权收购的实施与进展等存在不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

5.公司将持续关注本次跨境投资的进展情况,并严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

一、交易概述

1.基于公司战略规划和经营发展需要,为扩充资源储备,公司全资子公司藏格矿业发展拟通过藏格矿业国际与成都云图控股股份有限公司全资子公司应城市新都化工有限责任公司(以下简称“新都化工公司”)共同出资设立联合资源公司,其中藏格矿业国际占比 75%,新都化工公司占比 25%。

2.联合资源公司成立后,由该公司以 171,046,592 美元(折合人民币约 11.57 亿元,不含交易税费)对价拟收购 KP 公司 92%股权。本次交易公司按 75%持股比例测算需承担的投资金额为 128,284,944 美元(折合人民币约 8.68 亿元)。

本次交易完成后,公司将间接持有 KP 公司 69%的股权,联合资源公司和 KP 公司将纳入公司合并报表范围内。

3.公司于 2026 年 9 月 16 日召开第十届董事会第十三次(临时)会议,审议通过了《关于设立控股公司及收购 Kanga Potash 92%股权的议案》,并授权公司管理层(或其授权人士)全权办理本次对外投资相关的全部事宜。本次交易在公司董事会审批权限范围内,无须提交公司股东会审议。

4.本次交易尚需获得境内外监管部门的审批与备案。

5.本次对外投资行为不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易各方情况介绍

(一)合作方的基本情况

公司名称:应城市新都化工有限责任公司

统一社会信用代码:91420981744642946N

注册地址:应城市盐化大道 26 号

成立时间:2003 年 3 月 19 日

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:陈登

注册资本:283,840 万元

经营范围:许可项目:肥料生产,危险化学品经营,危险化学品生产,燃气经营,港口经营,餐饮服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:货物进出口,技术进出口,化工产品销售(不含许可类化工产品),非食用盐销售,非食用盐加工,化工产品生产(不含许可类化工产品),肥料销售,化肥销售,煤炭及制品销售,工程和技术研究和试验发展,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,软件开发,工业设计服务,轻质建筑材料制造,金属材料销售,轻质建筑材料销售,热力生产和供应,污水处理及其再生利用,专用设备修理,仪器仪表修理,电气设备修理。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

股权结构:成都云图控股股份有限公司持有其 100%股权

实际控制人:宋睿

与公司不存在关联关系,不属于失信被执行人。

(二)交易对方的基本情况

企业名称	企业性质	注册码	注册地址	法定代表人	注册资本	主营业务	主要股东	持有标的公司股权比例
Kanga Investments Ltd.	毛里求斯注册公司	133805 C1/GBL	St Lawrence Management Limited, 6th Floor, The Docks 4, United Docks Business Park, Caudan, Port Louis, Mauritius	Ashley Jonathan Turk	USD 31,389,088	矿业项目投资控股	AMED II SICAR, AMEDIII SICAR, Marc Senges, Baker Steel Resources Trust	62.61%
Sarmin Group Inc.	Barbados(巴巴多斯)注册公司	38610	Cidel Place, Lower Collymore Rock, St Michael, BB11000, Barbados	Stephane A. Rigny	USD 556	矿业项目投资控股	Sarmin Holdings Inc., Eloff Holdings Ltd., Parable International Properties Ltd., Linton International Investments Inc.	20.30%
African Minerals Exploration & Development Fund II Sicar 等其余 10 名 KP 公司股东								17.09%

以上交易对方与公司均不存在关联关系,与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系,以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。以上交易对手方为境外主体,不适用失信被执行人相关核查。

三、拟设立公司的基本情况

公司名称:藏格联合资源有限公司(暂定名)

注册地址:新加坡

注册资本:1 美元

经营范围:钾盐及相关矿产资源的投资、开发与运营等

资金来源及出资方式:均为股东自有资金,以货币方式出资。后续收购对价超出注册资本部分由股东按比例提供。

各投资人的投资规模和持股比例:

股东名称	认缴出资金额(美元)	持股比例
Zangge Mining International Pte. Ltd	0.75	75%
应城市新都化工有限责任公司	0.25	25%
合计	1.00	100%

上述信息以最终注册为准。

四、交易标的基本情况

(一)拟收购标的资产概况

标的名称:Kanga Potash

类别:股权投资

定价依据:本次交易定价系在公司、成都云图控股股份有限公司与德勤管理咨询(上海)有限公司,中伦律师事务所,世睿咨询(北京)有限公司等对 Kanga 项目开展全面技术、财务、法律等尽职调查的基础上,结合项目当前经营与资源现状,遵循公平、合理原则,经与交易对方友好协商确定。定价过程中,公司综合运用多种估值测算方法,并搭建财务模型对项目收益、现金流等核心指标进行量化分析;在此基础上,公司结合同期可比市场交易案例、行业环境及市场竞争态势综合研判,形成本次交易定价。

权属状况:截至本公告披露日,标的公司的部分股权存在质押情况。交易对方之一 Sarmin Group Inc.持有的标的公司 9,462.66 股股份已设置质押,用于为其贷款提供担保。根据《股份买卖协议》的相关约定,标的公司股权质押将于本次交易正式交割前予以解除,届时标的公司的股权将不存在任何权利负担。

除上述事项外,本次交易标的公司的股权不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,亦不存在查封、冻结等司法措施。

(二)标的公司情况

1.基本情况

公司名称:Kanga Potash

注册地址:c/o St Lawrence Management Limited, 6th Floor, The Docks 4, United Docks Business Park, Caudan, Port-Louis 11306, Mauritius

注册号:C161251

董事长:Stephane A. Rigny;首席执行官:Achim Strauss

注册资本:47,970,964 美元

设立时间:2014 年 9 月 9 日

主营业务:钾盐矿项目投资、开发及运营管理

本次交易前后股权结构变动如下:

股东名称	本次交易前持股比例	本次交易后持股比例
Kanga Investments Ltd.	62.61%	-
Sarmin Group Inc.	20.30%	8%
African Minerals Exploration & Development Fund II Sicar 等其余 10 名 KP 公司股东	17.09%	-
藏格联合资源有限公司	-	92%
合计	100%	100%

2.主要财务数据

单位:美元

项目	2025年 12 月 31 日	2026年 8 月 31 日
资产总额	136,572,269	138,924,310
负债总额	12,335,480	12,291,075
应收款项总额	0	0
或有事项总额(包括担保、诉讼与仲裁事项)	0	0
净资产	124,236,789	126,633,235
项目	2025年度	2026年 1-8 月
营业收入	4,880	0
营业利润	29,816,860	-468,822
净利润	29,816,860	-1,645,423

注 1:上述 2025 年度财务数据已经审计,2026 年 8 月 31 日及 2026 年 1-8 月财务数据未经审计。

注 2:2025 年度营业收入与营业利润差异较大的原因:KP 公司矿权视为无形资产,年末采用收益法确认其账面价值,即以矿权对应的资源量、设计产能、产品价格、单位成本及折现率等参数为基础,对矿权未来可产生的现金流进行折现,以确定其公允价值。差额计入利润表中的公允价值变动损益科目,并不代表标的公司账面利润或现金流入的增加。

3.标的公司的公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

4.标的公司不是失信被执行人。

5.本次交易不涉及债权债务转移。

6.本次交易完成后,标的公司将纳入公司合并报表范围内。标的公司不存在为他人提供担保、财务资助的情况,不存在以经营性资金往来形式变相为交易对方提供财务资助的情况。

(三)标的公司矿业权情况

KP 公司核心资产为刚果(布)的钾盐绿地项目,并通过刚果(布)两家全资子公司 Société d'Exploitation des Potasses de Kanga SAU(以下简称“SEPK”)和 Origins Exploration Congo SA(以下简称“OEC”),分别持有 Kanga 采矿权证和 Loango 探矿权证。

1.Kanga 采矿许可证基本情况

采矿权人	Société d'Exploitation des Potasses de Kanga SAU
开采矿种	钾盐
矿区面积	321平方公里
有效期	2022年 6 月 2 日至 2047 年 6 月 1 日

2.Loango 勘探许可证情况

勘探权人	Origins Exploration Congo SA
勘探矿种	钾盐
矿区面积	286平方公里
首次取得	2018年 7 月 18 日
首次续期	2022年 2 月 28 日获批
第二次续期	已提交续期申请,目前正在办理中,依法续期期间许可证有效期自动顺延

3.采矿公约

2023 年 8 月 18 日,KP 公司、SEPK 公司与刚果(布)政府正式签署《Kanga 采矿公约》。该公约自 2022 年 6 月采矿许可证签发之日起初始有效期为 25 年。

4.矿产资源量情况

根据 2018 年 NI 43-101 标准的资源估算报告,Kanga 采矿权证资源量情况如下:

资源量级别	氯化钾资源量(亿吨)	氯化钾平均品位
控制资源量	8.10	17.12%
推断资源量	11.79	16.47%
合计	19.89	16.73%

注:上述资源量估算值与实际可开采资源可能存在差异。

5.矿业权权属转移需履行的程序

本次交易标的为项目公司股权,矿业权仍在 SEPK 及 OEC 名下,不涉及矿业权权属直接转移。

6.矿业权相关费用缴纳情况

标的公司已按照刚果(布)国家的相关规定缴纳了矿业权相关费用,无欠缴情况。

7.矿业权涉及的风险

(1)标的公司矿业权价值和开发效益存在不确定性,资源量估算值与实际可开采资源可能存在差异,可通过项目开发可行性研究和设计进一步提升资源开发的确定性。

(2)汇率风险

本次收购的现金对价以美元支付,若协议签署日至实际支付日期间美元兑人民币汇率出现较大幅度升值,公司将面临最终折算人民币投资成本上升的风险。

(3)安全环保的风险

基于行业特点,标的公司可能存在安全生产、环保政策等风险。

(4)矿产品价格波动的风险

标的公司主要产品为氯化钾,受全球供需关系和国际经济环境影响,如果未来全球供需情况和国际经济环境变化导致氯化钾的价格下滑,将会使标的公司未来的盈利能力受到一定影响。

(5)法律、政策风险

标的公司是在刚果(布)成立的公司,本次收购须符合刚果(布)及中国的相关法律法规,存在政府和相关监管机构针对本次收购出台决议、法律或调查行动,进而使交易无法完成的风险。

(6)管理和经营风险

公司与标的公司在运营、管理及企业文化、法律法规、商业惯例以及工会制度等方面可能存在差异,交易完成后,存在一定的管理和经营风险。矿产资源采选是一项复杂的系统工程,未来公司将利用自身多年在矿山经营管理领域积累的丰富的经验及得力人才,加强对标的公司管理,提高标的公司盈利能力。

(7)税收政策变化风险

标的公司所在国关于矿业权的税收政策可能发生变化,将对标的公司的实际收益产生影响。

五、《股份买卖协议》的主要条款

藏格矿业国际指定方拟与新都化工公司指定方、KP 公司 12 名股东签署《股份买卖协议》,主要内容如下:

卖方:KP 公司 12 名股东

买方:藏格矿业国际指定方、新都化工公司

(一)交易价格和支付安排

本次交易对价为 171,046,592 美元(不含交易税费),由以下三部分组成:

第一期对价:于交割日支付,金额为 140,760,000 美元;

第二期对价:于第二期支付日支付,金额为 15,640,000 美元;若存在协议约定的扣款事宜,则买方将根据协议约定支付对应款项;

第三期对价:总额不超过 14,646,592 美元,在取得相关阶段性成果后按具体约定分批支付。

(二)本次交易的前提条件

根据《股份买卖协议》约定,本次股权交割以下列先决条件的满足(或经有权方书面豁免)为前提,主要包括:

1.中方监管审批:发改委备案、商务部备案、外管备案及其他必须审批;

2.刚果(布)矿业部:出具书面、无条件、不可撤销的交易批准,或无异议的函件;

3.双方配合完成毛里求斯金融监管机构 FSC 最终受益人申报;

4.集团股权、矿证及重大资产负担等全部解除,可转债、期权、股权奖励等取得公司股权相关的权利全部行使、转换、取消;

5.买方与 SGI 签署股东协议;

6.无重大诉讼、仲裁、被调查等其他重大不利情形。

(三)过渡期安排

自协议签署日至交割日期间,标的公司应按照正常经营方式开展经营,并执行负面清单管控:公司重组、处置或购置重大资产负债、举债担保或设定权利负担、派息回购减资、发行转让股份或授予期权、处置矿业权证或重大资产、重大合同变动、调高董监高薪酬或发放留任及签约奖金、非公允关联交易及其他构成漏损事项的行为,均须事先取得买方书面同意;费用支出实行分级管控等。

(四)陈述、保证与赔偿

卖方就标的公司的基本情况、财务状况、资产权属、合规经营等事项作出陈述与保证,并就违反陈述与保证承担相应赔偿责任。

(五)适用法律与争议解决

协议适用英国法律,涵盖合同及其标的、效力、终止等合同性与非合同性争议;提交新加坡国际仲裁中心(SIAC)仲裁终局解决;任何一方仍可向有管辖权的法院申请保全或临时措施。

(六)其他条款

协议的其他安排以双方最终签署的协议文本及附件为准。

截至本公告披露日,《股份买卖协议》尚未签署,最终以交易各方正式签署的协议为准。

六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次交易的目的和对公司的影响

公司拟于新加坡设立控股公司,并由该公司收购 KP 公司 92%股权,是落实公司战略规划、支撑业务发展的重要举措,有助于推进获取海外优质钾矿资源,进一步夯实资源保障能力。本次交易完成后,公司将间接控股 KP 公司并主导项目开发,加快推进项目建设前期工作和办理各类审批手续,力争项目早日建成投产,进一步扩大氯化钾生产规模,增强公司长期盈利能力和可持续发展能力。

本次收购完成后,KP 公司将纳入公司合并报表范围。本次投资资金来源于自有资金及自筹资金,交易不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(二)存在的风险

本次对外投资受境外法律、监管政策、商业环境及文化差异等因素影响,公司本次股权收购,还面临政策风险、管理风险、汇率风险、市场风险等;本次交易尚需通过刚果(布)矿业部审查,并取得国家发改委、商务部等境内主管部门审批,且联合资源公司尚未设立,交易能否最终完成存在不确定性。此外,项目后续经营开展或将受到宏观环境、市场政策、经营管理、内部控制等多重因素影响,收益存在不确定性。

公司将持续跟踪外部环境及行业市场变化,审慎开展各项决策,持续提升管理能力、健全内控体系、强化风险管理,制定并落实相应管控措施,积极防范和应对前述各类风险。

七、其他

本次对外投资事项后续进展情况,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件

1.《第十届董事会第十三次(临时)会议决议》;

2.《第十届董事会战略与可持续发展(ESG)委员会第三次会议决议》。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会
2026 年 9 月 18 日

证券代码:603175　　证券简称:超颖电子　　公告编号:2026-060

超颖电子电路股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议公告

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 9 月 17 日

(二)股东会召开的地点:湖北省黄石市大冶市百花路 19 号锦江都城酒店(奥体中心百花园店)

(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	109
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	394,824,764
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(%)	90.3429

(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。

本次股东会由董事会召集,由董事长黄铭宏先生主持,并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东会的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《超颖电子电路股份有限公司章程》的有关规定。

(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 6 人;

2、董事会秘书陈人群先生出席会议,公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案

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	394,803,164	99.9945	19,900	0.0050	1,700	0.0005

2、议案名称:关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案

2.01 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	394,803,164	99.9945	19,900	0.0050	1,700	0.0005

2.02 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	394,803,164	99.9945	18,600	0.0047	3,000	0.0008

2.03 议案名称:发行时间

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	394,803,164	99.9945	18,600	0.0047	3,000	0.0008

2.04 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	394,803,164	99.9945	18,600	0.0047	3,000	0.0008

2.05 议案名称:发行规模

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	394,803,164	99.9945	18,600	0.0047	3,000	0.0008

2.06 议案名称:定价方式

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	394,803,164	99.9945	18,600	0.0047	3,000	0.0008

2.07 议案名称:发行对象

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	394,803,164	99.9945	18,600	0.0047	3,000	0.0008

2.08 议案名称:发售原则

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	394,803,164	99.9945	18,600	0.0047	3,000	0.0008

2.09 议案名称:承销方式

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	394,803,164	99.9945	18,600	0.0047	3,000	0.0008

3、议案名称:关于公司转为境外募集股份有限公司的议案

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	394,803,164	99.9945	18,600	0.0047	3,000	0.0008

4、议案名称:关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案

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	394,803,164	99.9945	19,900	0.0050	1,700	0.0005

5、议案名称:关于 H 股股票发行上市决议有效期的议案

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	394,803,164	99.9945	19,900	0.0050	1,700	0.0005

6、议案名称:关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H 股股票发行上市有关事项的议案

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	394,803,164	99.9945	19,900	0.0050	1,700	0.0005

7、议案名称:关于公司发行 H 股之前滚存利润分配方案的议案

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	394,803,364	99.9945	19,700	0.0049	1,700	0.0006

8、议案名称:关于就公司发行 H 股股票并上市修订公司章程及相关议事规则的议案

8.01 议案名称:《公司章程(草案)》

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	394,803,364	99.9945	18,400	0.0046	3,000	0.0009

8.02 议案名称:《股东会议事规则(草案)》

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	394,803,364	99.9945	18,400	0.0046	3,000	0.0009

8.03 议案名称:《董事会议事规则(草案)》

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	394,803,364	99.9945	18,400	0.0046	3,000	0.0009

9、议案名称:关于就公司发行 H 股股票并上市制定和修订公司内部治理制度的议案

9.01 议案名称:《对外投资管理制度(草案)》

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	394,803,364	99.9945	18,400	0.0046	3,000	0.0009

9.02 议案名称:《对外担保管理制度(草案)》

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	394,803,364	99.9945	18,400	0.0046	3,000	0.0009

9.03 议案名称:《关联(连)交易管理制度(草案)》

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	394,803,364	99.9945	18,400	0.0046	3,000	0.0009

9.04 议案名称:《募集资金管理办法(草案)》

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	394,803,364	99.9945	18,400	0.0046	3,000	0.0009

9.05 议案名称:《独立董事工作制度(草案)》

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	394,803,364	99.9945	18,400	0.0046	3,000	0.0009

9.06 议案名称:《累积投票制实施细则(草案)》

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	394,803,364	99.9945	18,400	0.0046	3,000	0.0009

9.07 议案名称:《董事、高级管理人员薪酬管理制度(草案)》

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	394,803,364	99.9945	18,400	0.0046	3,000	0.0009

9.08 议案名称:《股息政策(草案)》

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	394,803,364	99.9945	18,400	0.0046	3,000	0.0009

10、议案名称:关于聘请 H 股发行上市审计机构的议案

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(%)
A股	394,802,964	99.9944	19,900	0.0050	1,900	0.0006

11、议案名称:关于投保董事、高级管理人员及其他相关责任人员招股说明书责任保险的议案

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	388,523,790	99.9943	18,600	0.0047	3,300	0.0010

12、议案名称:关于调整董事会席位并修订《公司章程》及其附件《董事会议事规则》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	394,803,064	99.9945	18,400	0.0046	3,300	0.0009

13、议案名称:关于增选第二届董事会独立董事的议案

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	394,802,664	99.9944	18,800	0.0047	3,300	0.0009

14、议案名称:关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案

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	394,802,664	99.9944	18,800	0.0047	3,300	0.0009

15、议案名称:关于划分董事角色及职能的议案

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	394,803,064	99.9945	18,400	0.0046	3,300	0.0009

(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(%)
1	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案	18,525,545	99.8835	19,900	0.1072	1,700	0.0093
2.01	上市地点	18,525,545	99.8835	19,900	0.1072	1,700	0.0093
2.02	发行股票的种类和面值	18,525,545	99.8835	18,600	0.1002	3,000	0.0163
2.03	发行时间	18,525,545	99.8835	18,600	0.1002	3,000	0.0163
2.04	发行方式	18,525,545	99.8835	18,600	0.1002	3,000	0.0163
2.05	发行规模	18,525,545	99.8835	18,600	0.1002	3,000	0.0163
2.06	定价方式	18,525,545	99.8835	18,600	0.1002	3,000	0.0163
2.07	发行对象	18,525,545	99.8835	18,600	0.1002	3,000	0.0163
2.08	发售原则	18,525,545	99.8835	18,600	0.1002	3,000	0.0163
2.09	承销方式	18,525,545	99.8835	18,600	0.1002	3,000	0.0163
3	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案	18,525,545	99.8835	18,600	0.1002	3,000	0.0163
4	关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案	18,525,545	99.8835	19,900	0.1072	1,700	0.0093
5	关于 H 股股票发行上市决议有效期的议案	18,525,545	99.8835	19,900	0.1072	1,700	0.0093
6	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H 股股票发行上市有关事项的议案	18,525,545	99.8835	19,900	0.1072	1,700	0.0093
7	关于公司发行 H 股之前滚存利润分配方案的议案	18,525,745	99.8846	19,700	0.1062	1,700	0.0092
10	关于聘请 H 股发行上市审计机构的议案	18,525,345	99.8824	19,900	0.1072	1,900	0.0104
11	关于投保董事、高级管理人员及其他相关责任人员招股说明书责任保险的议案	12,246,171	99.8214	18,600	0.1516	3,300	0.0270
13	关于增选第二届董事会独立董事的议案	18,525,045	99.8808	18,800	0.1013	3,300	0.0179
14	关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案	18,525,045	99.8808	18,800	0.1013	3,300	0.0179

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 9、议案 10、议案 11、议案 13、议案 14、议案 15 为普通决议议案,由出席本次股东会的非关联股东所持有的表决权数量的过半数表决通过。议案 1 至议案 8、议案 12 为特别决议议案,由出席本次股东会的非关联股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过;

2、议案 1 至议案 7、议案 10、议案 11、议案 13、议案 14 已对中小投资者进行了单独计票;

3、议案 11 的关联股东必颖有限公司、超铭有限公司、黄石巨宏企业管理合伙企业(有限合伙)进行了回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:上海市方达律师事务所

律师:常继超、李昱程

(二)律师见证结论意见:

本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《超颖电子电路股份有限公司章程》的规定;参与本次股东会表决的人员资格合法、有效;本次股东会召集人的资格合法、有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

超颖电子电路股份有限公司董事会
2026 年 9 月 18 日

东方电气集团东方锅炉股份有限公司董事会
关于召开 2026 年第三次股东会的公告

东方电气集团东方锅炉股份有限公司董事会定于 2026 年 10 月 15 日(星期四)14:00,在四川省成都市高新西区天朗路 1 号公司成都工作部召开 2026 年第三次股东会,具体事项通知如下:

一、会议审议事项

审议选举和更换非由职工代表担任的董事的议案。

二、会议出席对象

截至 2026 年 10 月 12 日(星期一),登记在东方锅炉股东名册下的全体股东(或股东代理人)均有权出席本次股东会。

三、会议登记、出席

1.2026 年 10 月 14 日(星期三)为本次股东会登记日。欲参加本次会议的股东,请在登记日以电话或传真方式进行会前登记,表明参会意愿。

2.已在登记日登记并前往公司参加本次会议的股东(或股东代理人),请于会前 30 分钟到场,出示股东本人身份证(代理人需出示有效身份证件及所代理股东的《授权委托书》等原件资料)进行签到,经东方锅炉董事会办公室审核确认与中国证券登记结算公司上海分公司移交的东方锅炉股东名册一致,方可出席会议。股东授权委托书式样见附件。

四、联系方式

地 址:四川省成都市高新西区天朗路 1 号董事会办公室

电 话:(028)81267143

传 真:(0813)220302200

联系人:刘腾飞

五、其他事项

出席会议股东或股东代理人住宿及交通费自理,会期半天。

东方电气集团东方锅炉股份有限公司董事会
2026 年 9 月 12 日

附件:授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人出席东方电气集团东方锅炉股份有限公司 2026 年第三次股东会,并行使表决权。

委托人姓名:　　受托人姓名:
委托人身份证号码:　　受托人身份证号码:
委托人持股数:　　受委托权限:
委托人股东账号:　　委托日期:

中银国际证券股份有限公司关于旗下
中银证券安汇三年定期开放债券型证券投资基金新增上海万得基金销售有限公司为销售机构并进行费率优惠的公告

根据中银国际证券股份有限公司(以下简称“本公司”)与以下销售机构签署的销售协议,自 2026 年 9 月 18 日起,投资者可在以下销售机构办理本公司旗下部分基金份额的申购、赎回业务,现将有关事项公告如下:

一、适用基金及业务范围

基金代码	基金名称	销售机构
009799	中银证券安汇三年定期开放债券型证券投资基金	上海万得基金销售有限公司

自 2026 年 9 月 18 日起,投资者可通过上述销售机构办理上述基金份额的申购、赎回业务。

二、重要提示

上述适用基金的申购、赎回业务仅适用于处于正常开放期时的基金,基金特殊期间的有关规定详见对应基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

三、费率调整

1、费率调整内容

2026 年 9 月 18 日起,投资者通过上述销售机构申购本基金,参与销售机构费率优惠活动,具体折扣费率以销售机构活动为准。基金标准费率请详见最新的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

2、费率调整期限

以销售机构公示为准。

3、费率调整提示

(1)本次费率调整仅适用于上述适用基金处于正常申购期的前端收费模式的申购费,不包括基金赎回等其他业务的手续费。

(2)本次费率调整解释权归上述销售机构所有,有关费率调整的具体规定如有变化,敬请投资者留意销售机构的有关告知。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、销售机构及联系方式

销售机构名称	网址	客户服务电话
上海万得基金销售有限公司	www.520fund.com.cn	021-50712782

2、中银国际证券股份有限公司

客服电话:956026,400-620-8888

网址: www.bocifunds.com

五、风险提示:

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金表现的保证。

投资前请投资者认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等法律文件及其更新文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

本公告的解释权归中银国际证券股份有限公司所有。

特此公告

中银国际证券股份有限公司
2026 年 9 月 18 日