证券代码：601636　证券简称：旗滨集团　公告编号：2026–084

关于株洲旗滨集团股份有限公司委托理财的公告

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

投资金额	65,000 万元
投资种类	银行理财产品
资金来源	自有资金

同时，本次公司收回近日到期的理财产品本金 64,000 万元。

● 已履行及拟履行的审议程序

公司第六届董事会第十一次会议同意公司继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的额度为不超过 20 亿元(单日最高余额)。具体内容请详见公司 2026 年 4 月 23 日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站的相关公告（公告编号：2026–027）。

● 特别风险提示

尽管本次公司进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

（一）投资目的

在不影响公司正常经营和生产建设并确保资金安全的情况下，使用部分闲置资金进行现金管理，是为了进一步提高公司阶段性自有闲置资金的使用效率，增加公司现金资产收益，有效降低财务成本，为公司和股东谋求较好的投资回报。

（二）投资金额

1、本次投资购买的理财产品金额为 65,000 万元（12 笔）。

2、本次收回到期的理财产品本金 64,000 万元（11 笔）。

（三）投资方式

产品名称	受托方名称（如有）	产品类型	产品金额	预计年化收益率（%）（如有）	预计收益金额（如有）	产品期限	收益类型	有无结构化安排	是否构成关联交易	资金来源
2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品 490	中国光大银行股份有限公司厦门分行	银行理财	2,000 万元	0.75%–1.85%	1.25–3.08 万元	30天	保本浮动收益	无	否	自有资金
聚赢系列–月月盈结构性存款（SDGC250019V）	中国民生银行股份有限公司株洲支行	银行理财	5,000 万元	1.00%–1.82%	3.97–7.23 万元	29天	保本浮动收益	无	否	自有资金
利多多公司稳利 26JG3293 期(月月滚利特供款 A)人民币对公结构性存款	浦发银行湖州长兴支行	银行理财	5,000 万元	0.70%–2.10%	2.82–8.46 万元	29天	保本浮动收益	无	否	自有资金
杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202665959)	杭州银行深圳光明支行	银行理财	3,000 万元	0.45%–2.05%	1.00–4.55 万元	27天	保本浮动收益	无	否	自有资金
浙商银行单位结构性存款（产品代码：EEM26017UTCCS）	浙商银行株洲分行营业部	银行理财	4,000 万元	1.00%–2.20%	2.56–5.62 万元	23天	保本浮动收益	无	否	自有资金
中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品–专户型 2026 年第 504 期 D 款	工行清水塘支行	银行理财	12,000 万元	0.65%–1.80%	4.49–12.43 万元	21天	保本浮动收益	无	否	自有资金
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A45947 期	中信银行株洲醴陵支行	银行理财	5,000 万元	1.00%–1.90%	4.38–8.33 万元	32天	保本浮动收益	无	否	自有资金
聚赢汇率–挂钩欧元对美元汇率区间累计结构性存款（SDGA262649Z）	中国民生银行股份有限公司上海自贸试验区分行营业部	银行理财	4,000 万元	0.90%–1.53%	1.97–3.35 万元	20天	保本浮动收益	无	否	自有资金
中国银行公司客户结构性存款产品（CSDVY202621013）	中国银行股份有限公司漳州东山支行	银行理财	2,550 万元	0.60%–2.28%	1.43–5.42 万元	34天	保本浮动收益	无	否	自有资金
中国银行公司客户结构性存款产品（CSDVY202621012）	中国银行股份有限公司漳州东山支行	银行理财	2,450 万元	0.59%–2.34%	1.31–5.18 万元	33天	保本浮动收益	无	否	自有资金
中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品–专户型 2026 年第 516 期 A 款	工行清水塘支行	银行理财	18,000 万元	0.65%–1.80%	9.94–27.52 万元	31天	保本浮动收益	无	否	自有资金
浙商银行单位结构性存款（产品代码：EEQ26078DTCSZ）	浙商银行深圳宝安支行	银行理财	2,000 万元	0.95%–2.30%	4.38–10.61 万元	83天	保本浮动收益	无	否	自有资金

（四）资金来源

本次购买理财产品的资金来源为闲置自有资金。

（五）投资期限

本次购买的理财产品期限为：30 天、29 天、29 天、27 天、23 天、21 天、32 天、20 天、34 天、33 天、31 天、83 天。

（六）资金投向

结构性存款按照存款管理，按照监管规定纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩。

（七）收回到期理财产品情况

近日，公司对已到期理财产品“中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品–专户型 2026 年第 314 期 B 款、聚赢系列–月月赢结构性存款（SDGC250019V）、杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202659509)、中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品–专户型 2026 年第 458 期 D 款、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天（挂钩汇率看跌）、聚赢汇率–挂钩欧元对美元汇率区间累计结构性存款（SDGA262360Z）、2026 年第 1071 期公司结构性存款、人民币结构性存款（CSDVY202619793）、人民币结构性存款（CSDVY202619792）、中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品–专户型 2026 年第 478 期 F 款、兴业银行企业金融人民币结构性存款产品”本息进行了收回。本次收回的上述理财产品本金合计 64,000 万元（11 笔），实现收益 78.53 万元，收到的本息金额合计 64,078.53 万元。

二、审议程序

2026 年 4 月 21 日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的议案》，同意公司使用不超过 20 亿元（单日最高余额）的暂时闲置自有资金继续进行短期投资理财，自本次董事会审议通过之日起未来十二个月内有效，额度内资金可以循环滚动使用，且任意时点进行投资理财的余额不超过 20 亿元。

三、投资风险分析及风控措施

公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎投资。

1.投资风险

公司开展的投资理财业务，通过选取安全性高、低风险、流动性好的保本型理财产品，可较大程度避免政策性变化等带来的投资风险；但尽管上述理财产品属于安全性较高投资品种，考虑到金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险，投资的实际收益存在不确定性风险。

2.针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司理财业务，将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入和退出。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（2）资金使用情况由公司董事会审计及风险委员会进行日常监督。

（3） 公司董事会审计及风险委员会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。

（4）公司按照上海证券交易所相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

公司本次购买的理财产品符合董事会和公司内部资金管理的要求。

四、投资对公司的影响

（一）公司主要财务指标

单位：万元　币种：人民币

项目	2026年6月30日	2025年12月31日
资产总额	3,572,978.51	3,423,823.24
负债总额	2,049,600.73	1,832,035.47
净资产	1,436,765.72	1,487,741.37

（二）理财业务对公司的影响

截至 2026 年 9 月 23 日，公司尚未到期赎回的理财本金余额为 73,000 万元，占公司 2026 年 6 月末货币资金余额（该数据未经审计）的比例为 19.21%。

公司账户资金以保障经营性收支为前提，公司开展的理财业务，在确保公司当前生产经营及项目建设所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转和业务发展的需要；同时，公司理财业务并非以中长期投资为目的，只针对资金统筹管理出现银行账户资金短期闲置时，为提高资金效率，降低财务成本，购买短期保本型或稳健型、低风险型的理财投资产品。用于理财的资金周期短，不影响公司主营业务的发展，且有利于进一步提高公司整体收益和投资回报，符合公司和全体股东的利益。因此，委托理财不会对公司产生不利的影响。

五、公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

截至 2026 年 9 月 23 日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况为：累计使用闲置自有资金购买理财产品资金 776,500 万元（含本次理财金额，共 130 笔；其中理财投资单日最高余额为 130,000 万元），已收回 703,500 万元（共 116 笔，含本次收回理财的 11 笔本金 64,000 万元），累计实现收益 923.31 万元，期末尚未到期理财产品本金余额为 73,000 万元（共 14 笔，含本次购入理财的 12 笔 65,000 万元）。具体情况如下：

单位：万元　币种：人民币

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 33 天（挂钩汇率看跌）	5,000.00	5,000.00	6.78	
2	招商银行智汇系列看涨两层区间 31 天结构性存款（产品代码：FSZ11757）	4,000.00	4,000.00	5.61	
3	浦发银行利多多公司稳利 25JG3519 期(月月滚利特供款 A)人民币对公结构性存款	8,500.00	8,500.00	10.65	
4	浦发银行利多多公司稳利 25JG3565 期(月月滚利承接款 A)人民币对公结构性存款	1,500.00	1,500.00	1.51	
5	中国建设银行湖南省分行单位人民币定制型结构性存款	10,000.00	10,000.00	14.1	
6	中国建设银行湖南省分行单位人民币定制型结构性存款	8,000.00	8,000.00	11.28	
7	中国民生银行聚赢黄金–挂钩黄金 AU9999 看涨三元结构性存款（SDGA253840Z）	10,000.00	10,000.00	13.65	
8	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A14888 期 C25A14888	5,000.00	5,000.00	6.86	
9	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品–专户型 2025 年第 360 期 D 款	9,000.00	9,000.00	8.52	
10	中国光大银行 2025 年对公结构性存款月月存第 4 期产品 6	10,000.00	10,000.00	13.25	
11	中国光大银行 2025 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品 215	4,000.00	4,000.00	5.17	
12	中国银行人民币结构性存款（CSDVY202512834）	5,000.00	5,000.00	3.92	
13	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品–专户型 2025 年第 364 期 A 款	5,000.00	5,000.00	4.36	
14	浙商银行单位结构性存款(产品代码：EEM25039UT)	2,000.00	2,000.00	3.1	
15	招商银行智汇系列看涨两层区间 14 天结构性存款（产品代码：FSZ11960）	15,000.00	15,000.00	8.52	
16	中国银行公司客户结构性存款产品（CSDVY202512909）	2,400.00	2,400.00	1.32	
17	广发银行“薪加薪 16 号”W 款 2025 年第 117 期人民币结构性存款(挂钩欧元兑美元看涨价差)(机构版)	5,000.00	5,000.00	10.66	
18	中国银行公司客户结构性存款产品（CSDVY202512816）	3,245.00	3,245.00	5.63	
19	中国银行公司客户结构性存款产品（CSDVY202512910）	2,600.00	2,600.00	4.81	
20	中国银行公司客户结构性存款产品（CSDVY202512817）	3,255.00	3,255.00	1.82	
21	浙商银行单位结构性存款(产品代码：EEM25040UT)	3,000.00	3,000.00	10.33	
22	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 31 天（挂钩汇率看跌）	5,000.00	5,000.00	6.37	
23	利多多公司稳利 25JG4115 期(月月滚利特供款 B)人民币对公结构性存款	12,000.00	12,000.00	15.42	
24	中国银行公司客户结构性存款产品（CSDVY202513899）	5,000.00	5,000.00	13.7	
25	中国建设银行湖南省分行单位人民币定制型结构性存款	18,000.00	18,000.00	23.06	
26	广发银行“名利双收”W 款 2025 年第 79 期人民币结构性存款(挂钩 7 天回购定盘利率看跌价差结构)(机构版)	3,000.00	3,000.00	4.83	
27	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品–专户型 2025 年第 401 期 C 款	9,000.00	9,000.00	7.57	
28	2025年对公结构性存款月月存第 4 期产品 7	10,000.00	10,000.00	12.76	
29	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品 205	4,000.00	4,000.00	5.17	
30	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品–专户型 2025 年第 411 期 A 款	5,000.00	5,000.00	3.3	
31	中国银行公司客户结构性存款产品（CSDVY202514394）	2,400.00	2,400.00	5.3	
32	中国银行公司客户结构性存款产品（CSDVY202514395）	2,600.00	2,600.00	1.84	
33	利多多公司稳利 25JG4176 期(月月滚利特供款 A)人民币对公结构性存款	22,000.00	22,000.00	34.83	
34	2025年对公结构性存款月月存第 4 期（组合标的）	10,000.00	10,000.00	13.16	
35	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 26 天（挂钩汇率看跌）	5,000.00	5,000.00	5.34	
36	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A24615 期	3,000.00	3,000.00	2.63	
37	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品–专户型 2025 年第 448 期 C 款	14,000.00	14,000.00	6.18	
38	2026年对公结构性存款月月存 2025101040A01	10,000.00	10,000.00	13.33	
39	利多多公司稳利 25JG4240 期(月月滚利承接款 A)人民币对公结构性存款	20,000.00	20,000.00	27.44	
40	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品 696	5,000.00	5,000.00	13.1	
41	利多多公司稳利 25JG4229 期(月月滚利特供款 A)人民币对公结构性存款	10,000.00	10,000.00	14.44	
42	利多多公司稳利 25JG4240 期(月月滚利承接款 A)人民币对公结构性存款	8,000.00	8,000.00	10.98	
43	人民币结构性存款（CSDVY202610061）	10,000.00	10,000.00	28.78	
44	招商银行智汇系列区间累积 25 天结构性存款（产品代码：WSZ00066）	5,000.00	5,000.00	5.07	
45	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 33 天（挂钩汇率看跌）	10,000.00	10,000.00	13.56	
46	中国银行公司客户结构性存款产品（CSDVY202610596）	4,800.00	4,800.00	7.21	
47	中国银行公司客户结构性存款产品（CSDVY202610597）	5,200.00	5,200.00	1.56	
48	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品–专户型 2026 年第 34 期 A 款	20,000.00	20,000.00	20.08	
49	“汇利丰”2026 年第 5070 期对公定制人民币结构性存款产品	10,000.00	10,000.00	17.48	
50	招商银行点金系列看涨两层区间 61 天结构性存款（产品代码：NSZ12818）	3,000.00	3,000.00	5.01	
51	招商银行点金系列看涨两层区间 61 天结构性存款（产品代码：NSZ12818）	3,000.00	3,000.00	5.01	
52	招商银行点金系列看涨两层区间 61 天结构性存款（产品代码：NSZ12818）	3,000.00	3,000.00	5.01	
53	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款 A25999 期	3,000.00	3,000.00	4.21	
54	利多多公司稳利 26JG3034 期(月月滚利承接款 A)人民币对公结构性存款	10,000.00	10,000.00	13	
55	中国民生银行聚赢利率–挂钩中债 10 年期国债到期收益率看涨二元结构性存款（SDGA260372Z）	3,000.00	3,000.00	4.49	
56	2026年对公结构性存款月月存	8,000.00	8,000.00	9.54	
57	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 18 天（挂钩汇率看涨）	5,000.00	5,000.00	2.96	
58	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品–专户型 2026 年第 086 期 F 款	6,000.00	6,000.00	7.65	
59	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 91 天（挂钩汇率看涨）	3,000.00	3,000.00	15.33	
60	人民币结构性存款（CSDVY202613491）	3,000.00	3,000.00	0.62	
61	2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第二期产品 298	2,000.00	2,000.00	3.33	
62	中国银行公司客户结构性存款产品（CSDVY202612788）	4,800.00	4,800.00	8.88	
63	中国银行公司客户结构性存款产品（CSDVY202612787）	5,200.00	5,200.00	3.03	
64	利多多公司稳利 26JG3060 期(月月滚利特供款 A)人民币对公结构性存款	3,000.00	3,000.00	4.83	
65	利多多公司稳利 26JG3061 期(月月滚利特供款 B)人民币对公结构性存款	5,000.00	5,000.00	7.65	
66	“汇利丰”2026 年第––期对公定制人民币结构性存款产品	10,000.00	10,000.00	14.79	
67	人民币结构性存款（CSDVY202614092）	5,000.00	5,000.00	1.48	
68	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品–专户型 2026 年第 122 期 D 款	10,000.00	10,000.00	13.97	
69	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品–专户型 2026 年第 150 期 H 款	6,000.00	6,000.00	7.7	
70	“汇利丰”2026 年第––期对公定制人民币结构性存款产品	10,000.00	10,000.00	18.08	
71	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	5,000.00	5,000.00	6.62	
72	招商银行点金系列看涨两层区间 32 天结构性存款（产品代码：NSZ13417）	5,000.00	5,000.00	6.58	
73	利多多公司稳利 26JG3117 期(1 个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	3,000.00	3,000.00	4.13	
74	2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品 413	3,000.00	3,000.00	4.75	
75	利多多公司稳利 26JG3119 期(1 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	2,000.00	2,000.00	2.75	
76	中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款	3,000.00	3,000.00	5.26	
77	中国银行公司客户结构性存款产品（CSDVY202615530）	2,940.00	2,940.00	12.08	
78	中国银行公司客户结构性存款产品（CSDVY202615531）	3,060.00	3,060.00	3.22	
79	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品–专户型 2026 年第 228 期 B 款	8,000.00	8,000.00	10.67	
80	聚赢汇率–挂钩欧元对美元汇率区间累计结构性存款（SDGA261512V）	5,000.00	5,000.00	7.82	
81	利多多公司稳利 26JG3142 期(月月滚利特供款 B)人民币对公结构性存款	5,000.00	5,000.00	6.07	
82	人民币结构性存款 CC33260507009–00000000	5,000.00	5,000.00	3.92	
83	“月月存”15D 结构性存款 2610599	2,000.00	2,000.00	1.4	
84	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 14 天（挂钩汇率看涨）	5,000.00	5,000.00	2.49	
85	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品–专户型 2026 年第 314 期 H 款	10,000.00	10,000.00	13.33	
86	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品–专户型 2026 年第 314 期 B 款	2,000.00	2000	8.5	
87	平安银行对公结构性存款（保本挂钩利率）产品 TGG26000259	5,000.00	5,000.00	7.55	
88	利多多公司稳利 26JG7781 期(三层看涨)人民币对公结构性存款 1201267781	3,000.00	3,000.00	4.83	
89	聚赢系列–月月盈结构性存款（SDGC250011V）	5,000.00	5,000.00	7.59	
90	聚赢系列–月月盈结构性存款（SDGC250008V）	3,000.00	3,000.00	3.73	
91	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品–专户型 2026 年第 363 期 A 款	10,000.00	10,000.00	3.97	
92	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品–专户型 2026 年第 368 期 A 款	10,000.00	10,000.00	3.51	
93	中国银行公司客户结构性存款产品（CSDVY202617532）	3,060.00	3,060.00	5.99	
94	中国银行公司客户结构性存款产品（CSDVY202617531）	2,940.00	2,940.00	1.57	
95	利多多公司稳利 26JG3212 期(1 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	5,000.00	5,000.00	6.67	
96	聚赢系列–月月盈结构性存款（SDGC250008V）	3,000.00	3,000.00	4.14	
97	2026年第 833 期公司结构性存款	3,000.00	3,000.00	4.15	
98	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品–专户型 2026 年第 398 期 B 款	10,000.00	10,000.00	16.27	
99	聚赢系列–月月盈结构性存款（SDGC250019V）	5,000.00	5,000.00	6.9	
100	聚赢汇率–挂钩澳元对新西兰元汇率看涨二元结构性存款（SDGA262092Z)	5,000.00	5,000.00	7.13	
101	中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202618760)	1,960.00	1,960.00	3.93	
102	中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202618761)	2,040.00	2,040.00	1.17	
103	浙商银行单位结构性存款（产品代码：EEM26027DT）	4,000.00	4,000.00	5.86	
104	平安银行对公结构性存款（保本挂钩汇率）产品	3,000.00	3,000.00	4.78	
105	2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品 560	3,000.00	3,000.00	3.75	
106	利多多公司稳利 99JG2404 期(三层看涨)人民币对公结构性存款 1201992404	5,000.00	5,000.00	7.29	
107	聚赢系列–月月赢结构性存款（SDGC250019V）	5,000.00	5,000.00	6.66	
108	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202659509)	3,000.00	3,000.00	4.26	
109	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品–专户型 2026 年第 458 期 D 款	10,000.00	10,000.00	13.82	
110	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天（挂钩汇率看跌）	3,000.00	3,000.00	4.11	
111	聚赢汇率–挂钩欧元对美元汇率区间累计结构性存款（SDGA262360Z）	4,000.00	4,000.00	5.72	
112	2026年第 1071 期公司结构性存款	8,000.00	8,000.00	8.57	
113	人民币结构性存款（CSDVY202619793）	2,550.00	2,550.00	1.38	
114	人民币结构性存款（CSDVY202619792）	2,450.00	2,450.00	4.8	
115	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品–专户型 2026 年第 478 期 F 款	18,000.00	18,000.00	12.45	
116	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	6,000.00	6,000.00	8.26	
117	单位结构性存款	5,000.00			5,000.00
118	平安银行对公结构性存款（保本挂钩汇率）产品	3,000.00			3,000.00
119	2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品 490	2,000.00			2,000.00
120	聚赢系列–月月盈结构性存款（SDGC250019V）	5,000.00			5,000.00
121	利多多公司稳利 26JG3293 期(月月滚利特供款 A)人民币对公结构性存款	5,000.00			5,000.00
122	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202665959)	3,000.00			3,000.00
123	浙商银行单位结构性存款（产品代码：EEM26017UTCCS）	4,000.00			4,000.00
124	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品–专户型 2026 年第 504 期 D 款	12,000.00			12,000.00
125	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A45947 期	5,000.00			5,000.00
126	聚赢汇率–挂钩欧元对美元汇率区间累计结构性存款（SDGA262649Z）	4,000.00			4,000.00
127	中国银行公司客户结构性存款产品（CSDVY202621013）	2,550.00			2,550.00
128	中国银行公司客户结构性存款产品（CSDVY202621012）	2,450.00			2,450.00
129	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品–专户型 2026 年第 516 期 A 款	18,000.00			18,000.00
130	浙商银行单位结构性存款（产品代码：EEQ26078DTCSZ）	2,000.00			2,000.00
合计		776,500	703,500	923.31	73,000
最近 12 个月内单日最高投入金额					130,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产（%）					8.7381
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润（%）					0.1491
目前已使用的理财额度					73,000
尚未使用的理财额度					127,000
总理财额度					200,000

六、备查附件

1、第六届董事会第十一次会议决议；

2、本次办理理财产品的相关业务凭证。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司
董事会
2026年 9 月 29 日

证券代码：600273　股票简称：嘉化能源　编号：2026–045

浙江嘉化能源化工股份有限公司关于选举公司第十一届董事会职工代表董事的公告

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。

浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作。公司第十一届董事会由 9 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会民主选举产生。

公司于 2026 年 9 月 28 日召开职工代表大会，经全体职工代表民主讨论与表决，一致同意选举林传克先生（简历附后）为公司第十一届董事会职工代表董事，将与公司 2026 年第二次临时股东会选举产生的 5 名非独立董事和 3 名独立董事共同组成公司第十一届董事会，任期同公司第十一届董事会一致。

林传克先生当选职工代表董事后，公司第十一届董事会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，符合相关法律法规要求。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会
2026 年 9 月 29 日

附件：

简　历

林传克先生，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任浙江嘉化能源化工股份有限公司制造部经理、新材料厂厂长、总经理助理、高分子装置经理、生产总监等职；现任浙江嘉化能源化工股份有限公司董事兼副总经理。

截至本公告披露日，林传克先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，经查询核实，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码：600273　证券简称：嘉化能源　公告编号：2026–046

浙江嘉化能源化工股份有限公司关于与私募基金合作投资事项的进展公告

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：

投资标的名称	天津高榕长赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）
投资金额（万元）	20,000.00
投资进展阶段	□完成 □终止 □交易要素变更 √进展
特别风险提示	□募集失败□未能完成备案登记□提前终止□发生重大变更√其他：受宏观经济、行业政策法规、行业周期、监管政策、投资标的经营管理等诸多因素影响，可能存在投资收益不及预期、不能及时有效退出或投资本金损失等风险。本次投资公司承担的最大损失金额以不超过认缴出资额为限。

一、合作投资基本概述情况

2026 年 9 月 14 日，浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）召开第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于与专业投资机构共同投资的议案》：公司以 20,000 万元的自有资金与西藏榕展投资中心（有限合伙）及其他投资者共同投资合伙企业，主要投资方向为新兴产业领域以及其他执行事务合伙人认为适当的领域的企业进行直接或间接的股权投资或从事与股权投资相关的活动。具体内容详见公司 2026 年 9 月 15 日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2026–041）。

二、本次对外投资进展情况

近日，公司收到基金管理人西藏高榕资本管理有限公司的通知，合伙企业募集完成，已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案登记手续，并取得了《私募投资基金备案证明》，备案信息如下：

基金名称：天津高榕长赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）

管理人名称：西藏高榕资本管理有限公司

托管人名称：招商银行股份有限公司

备案日期：2026 年 9 月 24 日

备案编码：SGC800

三、对公司的影响及拟采取的应对措施

本次投资是在保证公司主营业务正常经营的前提下，借助专业投资机构的资源与投资管理经验拓宽公司投资领域，优化投资结构，推动公司的综合竞争能力及未来持续盈利能力的提升，旨在为公司及公司股东创造更多价值。本次投资资金来源为公司自有资金，不会影响公司生产经营的正常运行，不会对公司业务和财务状况产生重大影响。本次投资完成后不会新增关联交易，也不会形成同业竞争，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司将密切关注合伙企业的后续进展情况，并按照相关法律法规的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。

四、截至目前与私募基金合作投资的总体情况

序号	首次披露日期	投资标的名称	投资进展阶段	投资金额（万元）
1	2026年 9 月 15 日	天津高榕长赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）	已完成募集和中国证券投资基金业协会备案登记	20,000.00
2	2021年 8 月 24 日	嘉兴氢能产业发展股权投资合伙企业（有限合伙）	已完成募集和中国证券投资基金业协会备案登记，目前处于退出期。	7,500.00
合计				27,500.00

特此公告。

浙江嘉化能源股份有限公司 董事会
2026 年 9 月 29 日

证券代码：600273　股票简称：嘉化能源　编号：2026–044

浙江嘉化能源化工股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。

浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期即将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，按程序进行董事会换届选举工作。

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》，公司第十一届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，由公司股东会选举产生；职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会民主选举产生。

2026 年 9 月 28 日，公司召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第十一届非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第十一届独立董事的议案》，公司董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件进行了审查。公司第十一届董事会董事候选人如下：

1、提名韩建红女士、沈高庆先生、王宏亮先生、管思怡女士、王敏娟女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历附后）；

2、提名鞠全先生、黄恺先生、杨鲁先生（会计专业）为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历附后）。

三位独立董事候选人均具备独立董事资格，与公司、控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未曾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《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。截至本公告披露日，公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，并已获上海证券交易所审核无异议通过。

上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事林传克先生共同组成公司第十一届董事会。公司第十一届董事会董事自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他说明

公司董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件进行了审查，认为：上述董事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，未被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的情形，不存在其他违法违规情况，经查询核实，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

公司第十一届董事会董事候选人中拟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；拟任独立董事候选人人数未低于公司董事总数的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求。

根据《公司章程》规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会选举产生前，仍由公司第十届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第十届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会
2026 年 9 月 29 日

附件：

嘉化能源第十一届董事会非独立董事候选人简历

韩建红女士，1974 年 5 月出生，中国国籍，拥有香港永久居留权，大专学历。历任杭州浩明投资有限公司副总经理；现任浙江嘉化集团股份有限公司董事长兼总经理、浙江嘉化能源化工股份有限公司董事长、中国三江精细化工有限公司董事长兼执行董事、杭州浩明投资有限公司执行董事等职务。

截至本公告披露日，韩建红女士直接持有公司股份 6,216,435 股。韩建红女士除系公司实际控制人管建忠先生配偶、公司董事管思怡女士之母、公司控股股东浙江嘉化集团股份有限公司董事长外，与公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

沈高庆先生，1967 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任浙江嘉化能源化工股份有限公司烧碱项目负责人、总工程师、副总经理。现任浙江嘉化能源化工股份有限公司董事兼总经理兼总工程师，嘉兴兴港热网有限公司董事长等职务。

截至本公告披露日，沈高庆先生直接持有公司股份 833,858 股。沈高庆先生与公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

王宏亮先生，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学化学工程硕士学位，正高级工程师。历任浙江嘉化能源化工股份有限公司技术中心主任、副总工程师、总经理助理、总工程师、副总经理。现任浙江嘉化能源化工股份有限公司董事兼常务副总经理。

截至本公告披露日，王宏亮先生直接持有公司股份 528,036 股。王宏亮先生与公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

管思怡女士，1997 年 12 月出生，中国国籍，拥有香港永久居留权，研究生学历。现任浙江嘉化集团股份有限公司董事、浙江嘉化能源化工股份有限公司董事、中国三江精细化工有限公司执行董事。

截至本公告披露日，管思怡女士未持有公司股票。管思怡女士除系公司实际控制人管建忠先生、公司董事长韩建红女士之女、公司控股股东浙江嘉化集团股份有限公司董事外，与公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

王敏娟女士，1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任浙江嘉化能源化工股份有限公司市场部经理、市场营销部经理、总经理助理；现任浙江嘉化能源化工股份有限公司董事兼副总经理、嘉兴兴港热网有限公司董事。

截至本公告披露日，王敏娟女士直接持有公司股份 100,600 股。王敏娟女士与公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

嘉化能源第十一届董事会独立董事候选人简历

鞠全先生，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任浙江华瀚科技开发有限公司副总经理，浙江浙华投资有限公司副总经理，现任浙江清华长三角研究院深根办副主任，浙江省氢能装备制造业创新中心主任，嘉兴市长三角氢能产业促进会会长，嘉兴市政协委员。2023 年 10 月起任公司独立董事。

截至本公告披露日，鞠全先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

黄恺先生，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任浙江天册律师事务所合伙人，建筑房地产部主任。主要执业领域为建筑与房地产、公司业务、资产管理、商事争议解决等，2023 年 10 月起任公司独立董事，2024 年 5 月起兼任贝因美股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，黄恺先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

杨鲁先生，1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士。现任上海立信会计金融学院会计系主任、副教授、硕士生导师，中国注册会计师协会非执业会员，主要从事会计学的教学、研究和培训工作。

截至本公告披露日，杨鲁先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

证券代码：600273　股票简称：嘉化能源　编号：2026–043

浙江嘉化能源化工股份有限公司第十届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第十届董事会第二十二次会议通知于 2026 年 9 月 24 日以邮件方式发出，会议于 2026 年 9 月 28 日下午 16:00 在公司南湖区长水街道石安路 198 号嘉富广场嘉化能源管理总部 20 层会议室以现场方式召开。出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人，本次会议由公司董事长韩建红女士主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举第十一届非独立董事的议案》

鉴于公司第十届董事会任期即将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，按程序进行董事会换届选举工作。

经公司股东提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名韩建红女士、沈高庆先生、王宏亮先生、管思怡女士、王敏娟女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

1、提名韩建红女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、提名沈高庆先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、提名王宏亮先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、提名管思怡女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、提名王敏娟女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于董事会换届选举的公告》。

（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举第十一届独立董事的议案》

鉴于公司第十届董事会任期即将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，按程序进行董事会换届选举工作。

经公司董事会提名委员会审核通过，董事会提名鞠全先生、黄恺先生、杨鲁先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。

1、提名鞠全先生为公司第十一届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、提名黄恺先生为公司第十一届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、提名杨鲁先生为公司第十一届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于董事会换届选举的公告》。

（三）审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司本次董事会审议的相关议案需提交公司股东会审议。现提议于 2026 年 10 月 15 日（星期四）下午 14:00 在浙江省嘉兴市南湖区长水街道石安路 198 号嘉富广场嘉化能源管理总部 2 层会议室召开公司 2026 年第二次临时股东会，对相关事项进行审议。本次股东会将采用现场投票和网络投票相结合的形式召开。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的公告》。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会
2026 年 9 月 29 日

证券代码：600273　证券简称：嘉化能源　公告编号：2026–047

浙江嘉化能源化工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 10 月 15 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 10 月 15 日　14 点 00 分

召开地点：浙江省嘉兴市南湖区长水街道石安路 198 号嘉富广场嘉化能源管理总部 2 层会议室

(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 10 月 15 日

至 2026 年 10 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
累积投票议案		
1.00	关于公司董事会换届选举第十一届非独立董事的议案	应选董事（5）人
1.01	提名韩建红女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人	√
1.02	提名沈高庆先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人	√
1.03	提名王宏亮先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人	√
1.04	提名管思怡女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人	√
1.05	提名王敏娟女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人	√
2.00	关于公司董事会换届选举第十一届独立董事的议案	应选独立董事（3）人
2.01	提名鞠全先生为公司第十一届董事会独立董事候选人	√
2.02	提名黄恺先生为公司第十一届董事会独立董事候选人	√
2.03	提名杨鲁先生为公司第十一届董事会独立董事候选人	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经第十届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司刊登于 2026 年 9 月 29 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关决议公告。

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

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

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)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。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件 2

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	600273	嘉化能源	2026/10/8

(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

（一）法人股东：出席会议的法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。

（二）个人股东：出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续（授权委托书见附件 1）。

（三）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

（四）会议登记时间：2026 年 10 月 14 日的 8:30–16:30。

（五）会议登记地点及授权委托书送达地点：董事会办公室。

（六）会议登记方式：股东（或代理人）可以到公司董事会办公室登记或用信函、传真方式登记。

六、其他事项

会务联系方式：0573–85580699

公司传真：0573–85585033

公司地址：浙江省嘉兴市乍浦滨海大道 2288 号

邮编：314201

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会
2026 年 9 月 29 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

●

附件 1：授权委托书

授权委托书

浙江嘉化能源化工股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2026 年 10 月 15 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	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于公司董事会换届选举第十一届非独立董事的议案	
1.01	提名韩建红女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人	
1.02	提名沈高庆先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人	
1.03	提名王宏亮先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人	
1.04	提名管思怡女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人	
1.05	提名王敏娟女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人	
2.00	关于公司董事会换届选举第十一届独立董事的议案	
2.01	提名鞠全先生为公司第十一届董事会独立董事候选人	
2.02	提名黄恺先生为公司第十一届董事会独立董事候选人	
2.03	提名杨鲁先生为公司第十一届董事会独立董事候选人	

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。

附件 2：

采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	