证券代码:600363　　证券简称:ST 联光　　编号:2026-072

# 江西联创光电科技股份有限公司 第九届董事会第九次临时会议决议公告

本公司董事会及全体参会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。

一、董事会会议召开情况

2026 年 10 月 10 日,江西联创光电科技股份有限公司(以下简称"公司")以书面形式发出《关于召开第九届董事会第九次临时会议的通知》,并以邮件、直接呈送等方式送达各位董事和高级管理人员。

2026 年 10 月 11 日,在公司总部五楼第一会议室以现场结合通讯表决方式召开第九届董事会第九次临时会议。本次会议应到董事 5 人,实到董事 5 人。本次董事会会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长伍锐先生主持,公司高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案,并形成了决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了关于修订《公司章程》的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订〈公司章程〉及部分制度的公告》(公告编号:2026-073)及修订后的《公司章程(2026 年 10 月修订)》《公司章程修正案(2026 年 10 月修订)》。

董事会提请股东会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

(二)逐项审议通过了关于修订《公司部分制度》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定,以及本次修订后的《公司章程》,结合公司实际情况,公司对 6 项现行内部治理制度进行修订,具体情况如下:

1、审议关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、审议关于修订《资产减值准备提取和核销规定》的议案

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4、审议关于修订《委托理财管理制度》的议案

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

5、审议关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

6、审议关于修订《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》的议案

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

上述第 1 项制度已经第九届董事会薪酬与考核委员会第三次临时会议审议通过,第 1 项、第 2 项制度尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议, 经公司 2026 年第二次临时股东会审议通过后生效执行,原相关制度停止执行;其余制度经公司董事会审议通过后生效执行,原相关制度停止执行。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订〈公司章程〉及部分制度的公告》(公告编号:2026-073)及相关制度。

(三)审议通过了关于《公司提名第九届董事会非独立董事候选人》的议案

经公司控股股东江西省电子集团有限公司推荐,提名委员会审核,选举何楠先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。其 2026 年度薪酬按照公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》(2026 年 10 月修订)执行。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更部分董事的公告》(公告编号:2026-074)。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会第三次临时会议审议通过,尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议,并采用累积投票制选举。

(四)审议通过了关于《公司提名第九届董事会独立董事候选人》的议案

鉴于郭亚雄先生因个人原因申请辞去第九届董事会独立董事、审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定,经公司董事会推荐,提名委员会审核,选举郭华平先生为公司第九届董事会独立董事候选人,任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。其 2026 年度薪酬按照公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》(2026 年 10 月修订)执行。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更部分董事的公告》(公告编号:2026-074)。

郭华平先生已取得了独立董事资格证书,其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会第三次临时会议审议通过,尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议,并采用累积投票制选举。

(五)审议通过了关于《聘任公司董事会秘书》的议案

公司董事会于近日收到董事会秘书周家禾先生的书面辞职报告, 周家禾先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,经公司董事长伍锐先生提名,提名委员会审查,董事会同意聘任胡仁会先生为公司董事会秘书,任期自公司本次董事会会议决议通过之日起至第九届董事会届满之日止。胡仁会先生不再担任公司证券事务代表职务。

其 2026 年度薪酬按照公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》(2026 年 10 月修订)执行。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更董事会秘书的公告》(公告编号:2026-075)。

公司董事会秘书联系方式如下:

投资者热线:0791-88161979

电子信箱:600363@lianovation.com.cn

办公地址:江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道 168 号

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会第三次临时会议审议通过。

(六)审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知》的议案

公司拟于 2026 年 10 月 27 日召开 2026 年第二次临时股东会,会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-077)。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会
二〇二六年十月十二日

---

证券代码:600363　　证券简称:ST 联光　　编号:2026-073

# 江西联创光电科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分制度的公告

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。

江西联创光电科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2026 年 10 月 11 日召开第九届董事会第九次临时会议,审议通过了关于修订《公司章程》的议案、关于修订《公司部分制度》的议案。现将相关情况公告如下:

一、修订《公司章程》部分条款的相关情况

为进一步完善公司治理,更好地促进规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定,并结合公司实际情况,拟对《江西联创光电科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")中部分条款进行相应修订,本次主要修订内容如下:

| 修改前 | 修改后 |
|---|---|
| 第一百四十一条　审计委员会成员为 3 名,为不在公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事 2 名,由独立董事中会计专业人士担任召集人。 | 第一百四十一条　审计委员会成员为 3 名,为不在公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事 2 名,由独立董事中会计专业人士担任召集人。<br>审计委员会成员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事的三分之一以上提名,并由董事会选举产生。 |
| 第一百零九条　董事会由 9 名董事组成(含 1 名职工董事、3 名独立董事),设董事长 1 人,由董事会以全体董事的过半数选举产生。 | 第一百零九条　董事会由 7 名董事组成(含 1 名职工董事、3 名独立董事),设董事长 1 人,由董事会以全体董事的过半数选举产生。 |

上述条款修订外,《公司章程》其他内容不变,修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。

本次《公司章程》相应条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。本次修订《公司章程》的事项,已经公司第九届董事会第九次临时会议审议通过,尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议,董事会提请股东会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

二、修订公司部分制度的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定,以及本次修订后的《公司章程》,结合公司实际情况,公司对 6 项现行内部治理制度进行修订,具体情况如下:

| 序号 | 原制度名称 | 操作 | 新制度名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 董事和高级管理人员薪酬管理制度(2025 年 12 月修订) | 修订 | 董事和高级管理人员薪酬管理制度(2026 年 10 月修订) |
| 2 | 董事会议事规则(2025 年 12 月修订) | 修订 | 董事会议事规则(2026 年 10 月修订) |
| 3 | 资产减值准备提取和核销规定(2025 年 12 月修订) | 修订 | 资产减值准备提取和核销规定(2026 年 10 月修订) |
| 4 | 委托理财管理制度(2025 年 12 月制定) | 修订 | 委托理财管理制度(2026 年 10 月修订) |
| 5 | 信息披露管理制度(2025 年 12 月修订) | 修订 | 信息披露管理制度(2026 年 10 月修订) |
| 6 | 董事会战略与可持续发展委员会工作细则(2025 年 12 月修订) | 修订 | 董事会战略与可持续发展委员会工作细则(2026 年 10 月修订) |

其中,上述公司修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》已经第九届董事会薪酬与考核委员会第三次临时会议审议通过,《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《董事会议事规则》尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议,经公司 2026 年第二次临时股东会审议通过后生效执行,原相关制度停止执行;其余制度经公司本次董事会审议通过后生效执行,原相关制度停止执行。上述修订后制度内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的制度全文。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会
二〇二六年十月十二日

---

证券代码:600363　　证券简称:ST 联光　　公告编号:2026-074

# 江西联创光电科技股份有限公司 关于变更部分董事的公告

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。

重要内容提示:

● 江西联创光电科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到董事陈长刚先生递交的书面辞职报告,陈长刚先生因个人原因,申请辞去公司第九届董事会非独立董事、战略与可持续发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后,其不在公司及控股子公司担任任何职务。

● 公司董事会于近日收到董事徐风先生递交的书面辞职报告,徐风先生因个人原因,申请辞去公司第九届董事会非独立董事、战略与可持续发展委员会委员职务。辞职后,其不在公司及控股子公司担任任何职务。

● 公司董事会于近日收到董事林晨先生递交的书面辞职报告,林晨先生因工作安排原因,申请辞去公司第九届董事会非独立董事、战略与可持续发展委员会委员、提名委员会委员职务。辞职后,其仍担任公司常务副总裁职务。

● 公司董事会于近日收到独立董事郭亚雄先生递交的书面辞职报告,郭亚雄先生因个人原因,申请辞去公司第九届董事会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后,其不在公司及控股子公司担任任何职务。

● 经公司第九届董事会第九次临时会议审议通过,拟提名何楠先生(简历详见附件)为公司第九届董事会非独立董事,拟提名郭华平先生(简历详见附件)为公司第九届董事会独立董事,任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

一、董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到期日 | 离任原因 | 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 | 具体职务(如适用) | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈长刚 | 非独立董事、战略与可持续发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员 | 2026年 10 月 11 日 | 2028年 12 月 30 日 | 个人原因 | 否 | 不适用 | 否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺) |
| 徐风 | 非独立董事、战略与可持续发展委员会委员 | 2026年 10 月 11 日 | 2028年 12 月 30 日 | 个人原因 | 否 | 不适用 | 否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺) |
| 林晨 | 非独立董事、战略与可持续发展委员会委员、提名委员会委员 | 2026年 10 月 11 日 | 2028年 12 月 30 日 | 工作安排原因 | 是 | 常务副总裁 | 否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺) |
| 郭亚雄 | 独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员 | 自股东会选举产生新任独立董事之日 | 2028年 12 月 30 日 | 个人原因 | 否 | 不适用 | 否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺) |

(二)离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,陈长刚先生、徐风先生、林晨先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数,辞职申请自送达董事会时生效,陈长刚先生、徐风先生、林晨先生的辞职不会影响公司正常经营和董事会正常运作。辞职后,陈长刚先生、徐风先生不在公司及控股子公司担任任何职务,林晨先生仍担任公司常务副总裁职务。郭亚雄先生的辞职将导致公司独立董事中欠缺会计专业人士,因此在公司股东会选举产生新任独立董事前,郭亚雄先生将继续履行独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。

截至本公告披露日,陈长刚先生、徐风先生、林晨先生、郭亚雄先生未持有公司股份,不存在未履行完毕的公开承诺。陈长刚先生、徐风先生、林晨先生已按照公司相关规定做好交接工作。

陈长刚先生、徐风先生、林晨先生、郭亚雄先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责,积极推动公司高质量发展,为公司规范运作、科学决策发挥了重要作用。公司及董事会对陈长刚先生、徐风先生、林晨先生、郭亚雄先生任职董事期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢!

二、补选董事情况

为保障公司规范运作,经董事会提名委员会审核,公司于 2026 年 10 月 11 日召开第九届董事会第九次临时会议并审议通过了关于《公司提名第九届董事会非独立董事候选人》的议案、关于《公司提名第九届董事会独立董事候选人》的议案。董事会提名何楠先生为公司第九届董事会非独立董事(简历附后),提名郭华平先生为公司第九届董事会独立董事(简历附后),其中郭华平先生为会计专业人士,并已取得了独立董事资格证书,其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。独立董事提名人声明与承诺及独立董事候选人声明与承诺详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。本次补选董事事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议,并采用累积投票制进行选举。任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。本次补选董事完成后,公司第九届董事会中兼任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,独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一,符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

上述董事候选人的任职资格均符合相关法律法规的规定,不存在《公司法》《公司章程》等相关制度中规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会或证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形;未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒。除此之外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均符合独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会
二〇二六年十月十二日

附件 1:非独立董事候选人简历

何楠,男,1985 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。2007 年起历任雅克设计有限公司设计师、江西景顺建筑工程有限公司副总经理、江西坤城实业有限公司董事长助理、江西联创致光科技有限公司董事和常务副总经理;现任公司全资子公司南昌欣磊光电科技有限公司董事长和总经理,现拟任公司董事。

截至本披露公告日,何楠先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,亦不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。

附件 2:独立董事候选人简历

郭华平,男,1963 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,江西财经大学博士。曾任江西财经大学会计系会计教研室副主任、会计系主任、科研处副处长、教务处副处长、工会副主席、校评建办副主任、现代教育中心副主任,1993 年 3 月至今任江西财经大学会计学院教授,曾任仁和药业股份有限公司、江西赣锋锂业股份有限公司、江西万年青水泥股份有限公司、江西百胜智能科技股份有限公司、三川智慧科技股份有限公司独立董事, 曾任江西汇仁堂药品连锁股份有限公司董事。2019 年 10 月至 2026 年 9 月任江西裕民银行股份有限公司独立董事,2020 年 3 月至 2025 年 10 月担任江西赣锋锂业股份有限公司监事,2020 年 8 月至 2025 年 9 月担任江西海源复合材料科技股份有限公司独立董事,2020 年 10 月至今担任山东博汇纸业股份有限公司独立董事,2021 年 5 月至今担任广东嘉应制药股份有限公司独立董事,现拟任公司独立董事。

截至本披露公告日,郭华平先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形,亦不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。

---

证券代码:600363　　证券简称:ST 联光　　公告编号:2026-075

# 江西联创光电科技股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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:

● 江西联创光电科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到董事会秘书周家禾先生递交的书面辞职报告,因个人原因,周家禾先生申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后,其不在公司及控股子公司担任任何职务。根据相关规定,周家禾先生的辞职报告自送达董事会时生效。

● 公司于 2026 年 10 月 11 日召开第九届董事会第九次临时会议,审议通过关于《聘任公司董事会秘书》的议案,同意聘任胡仁会先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会届满之日止。胡仁会先生不再担任公司证券事务代表职务。

一、提前离任的基本情况

| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到期日 | 离任原因 | 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 | 具体职务(如适用) | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周家禾 | 董事会秘书 | 2026年 10 月 11 日 | 2028年 12 月 30 日 | 个人原因 | 否 | 不适用 | 否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺) |

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定,周家禾先生的辞职申请自送达董事会时生效。截至本公告披露日,周家禾先生未持有公司股票,不存在未履行完毕的公开承诺,周家禾先生所负责的工作已按照相关法律法规及公司有关规定做好妥善交接,其离任不会影响公司相关工作的正常开展。

周家禾先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对周家禾先生任职董事会秘书期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢!

三、聘任董事会秘书的基本情况

经公司第九届董事会第九次临时会议审议,董事会同意聘任胡仁会先生(简历详见附件)担任公司董事会秘书,任期自公司本次董事会会议决议通过之日起至第九届董事会届满之日止。胡仁会先生不再担任公司证券事务代表职务。

胡仁会先生具有良好的职业道德和个人品德,熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则,其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定,具体如下:

(一)具备与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验:

胡仁会先生近五年历任某拟上市公司 IPO 事务负责人、公司证券部部长及证券事务代表等职务,长期从事公司治理、信息披露、投资者沟通等与履行董事会秘书职责相关的工作,熟悉证券法律法规以及公司治理工作,具备五年以上与履行董事会秘书职责相关的工作经验。

(二)截至本公告披露日,不存在以下情形:

1.《上海证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形;

2.最近 36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取 3 次以上行政监督管理措施;

3.最近 36 个月内被证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评;

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

(三)董事会秘书不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。

四、董事会秘书聘任所履行的程序

(一)提名委员会建议

公司第九届董事会提名委员会第三次临时会议对董事会秘书人选及其任职资格进行了审查,提名委员会认为胡仁会先生具备担任公司董事会秘书的资格和能力,同意将该事项提交董事会审议。

(二)董事会审议和表决情况

2026 年 10 月 11 日,公司第九届董事会第九次临时会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任胡仁会先生为公司董事会秘书,任期自公司本次董事会会议决议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

(三)董事会秘书培训及备案情况

胡仁会先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明。公司已按相关规定向上海证券交易所完成备案。

胡仁会先生联系方式如下:

投资者热线:0791-88161979

电子邮箱:600363@lianovation.com.cn

办公地址:江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道 168 号

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会
二〇二六年十月十二日

附件:拟任董事会秘书简历

胡仁会,男,1982 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,管理学硕士学位,已获得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。曾先后任职于江西正邦集团有限公司、江西正邦生物化工股份有限公司、江西华章汉辰担保集团股份有限公司、江西正邦科技股份有限公司、江西杏林白马药业股份有限公司,主要从事企业投融资管理、拟上市公司 IPO 筹划、上市公司信息披露及投资者关系管理工作。2022 年 5 月起任公司证券部部长、证券事务代表,现拟任公司董事会秘书。

截止本公告披露日,胡仁会先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形,亦不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。

---

证券代码:600363　　证券简称:ST 联光　　公告编号:2026-076

# 江西联创光电科技股份有限公司 关于选举第九届董事会职工董事的公告

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。

江西联创光电科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2026 年 10 月 11 日召开职工代表大会,经与会职工代表表决,选举姜浩先生担任公司第九届董事会职工董事(简历附后),任期至第九届董事会届满(即 2028 年 12 月 30 日)为止。

姜浩先生任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规有关董事的任职条件和要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事的情形。

本次选举职工董事工作完成后,公司第九届董事会中兼任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,符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会
二〇二六年十月十二日

附件:公司第九届董事会职工董事简历

姜浩,男,1972 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2003 年起历任南昌阿特沃顾问设计有限公司副总经理、江西鄱湖环保有限公司项目经理、南昌驰宇贸易有限公司法定代表人、公司全资子公司南昌欣磊光电科技有限公司总经理助理,现任公司基建技术负责人,现拟任公司职工董事。

截至本披露公告日,姜浩先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,亦不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。

---

证券代码:600363　　证券简称:ST 联光　　公告编号:2026-077

# 江西联创光电科技股份有限公司 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 10 月 27 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 27 日　14 点 30 分

召开地点:江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道 168 号公司总部五楼会议室

(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 27 日

至 2026 年 10 月 27 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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

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 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
| 2 | 关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | √ |
| 3 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 累积投票议案 | | |
| 4.00 | 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 | 应选董事(1)人 |
| 4.01 | 选举何楠先生为公司第九届董事会非独立董事 | √ |
| 5.00 | 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 | 应选独立董事(1)人 |
| 5.01 | 选举郭华平先生为公司第九届董事会独立董事 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第九次临时会议审议通过,具体内容详见 2026 年 10 月 12 日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》的相关公告。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4.00、5.00

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

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、上交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上交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 | 600363 | ST联光 | 2026/10/21 |

(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)现场投票登记事项

1、法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2、个人股东登记:个人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件办理登记手续;受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。

3、登记时间:2026 年 10 月 23 日上午 8:30-12:00,下午 13:00-17:30,现场会议开始后不予登记。

4、登记方式:到公司证券部、电话、书面信函及电子邮箱方式。

5、现场登记地点:公司总部五楼会议室。

6、书面信函地址:江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道 168 号江西联创光电科技股份有限公司证券部。

7、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

(二)联系方式:0791-88161979

(三)电子邮箱:600363@lianovation.com.cn

(四)特别提示:公司电话只接受咨询股东会相关事宜,符合条件的股东可用书面信函或者邮件方式进行登记,登记材料须在 2026 年 10 月 23 日下午 17:30 前送达。

六、其他事项

1、本次股东会与会人员食宿及交通费自理;

2、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东会的进程遵照当日通知。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会
2026 年 10 月 12 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

● 报备文件

公司第九届董事会第九次临时会议决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

江西联创光电科技股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 10 月 27 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 | 关于修订《公司章程》的议案 | | | |
| 2 | 关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | | | |
| 3 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | | | |

| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
|---|---|---|
| 4.00 | 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 | |
| 4.01 | 选举何楠先生为公司第九届董事会非独立董事 | |
| 5.00 | 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 | |
| 5.01 | 选举郭华平先生为公司第九届董事会独立董事 | |

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 | |

---

证券代码:600363　　证券简称:ST 联光　　编号:2026-078

# 江西联创光电科技股份有限公司 关于参股公司股权被冻结的公告

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。

江西联创光电科技股份有限公司(以下简称"公司")及实际控制人伍锐先生与华夏银行股份有限公司南昌分行(以下简称"华夏银行")存在金融借款合同纠纷。具体内容详见公司分别于 2026 年 8 月 5 日、2026 年 10 月 10 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司及子公司部分金融机构借款及票据逾期的公告》《关于公司新增累计诉讼、仲裁情况的公告》(公告编号:2026-045、2026-070)。近日,公司收到江西省南昌市红谷滩区人民法院下达的《财产保全结果通知书》【(2026)赣 0113 执保 1268 号】,因华夏银行向江西省南昌市红谷滩区人民法院申请财产保全,冻结公司所持参股公司厦门宏发电声股份有限公司(以下简称"宏发电声")6,000 万股股权。

此前,因与中国邮政储蓄银行股份有限公司南昌市青云谱区支行金融借款合同纠纷进行的财产保全,公司所持宏发电声 10%股权被冻结;因与中信银行股份有限公司南昌分行票据纠纷进行的财产保全,公司所持宏发电声 7.2%股权、所衍生的股权的股息、红利等收益被冻结;因与永赢金融租赁有限公司融资租赁合同纠纷进行的财产保全,公司所持宏发电声 20.00%股权被冻结,具体内容详见公司分别于 2026 年 8 月 18 日、2026 年 8 月 22 日、2026 年 9 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于子公司、参股公司部分股权被冻结的公告》《关于参股公司部分股权被冻结的公告》《关于参股公司股权被冻结的公告》(公告编号:2026-052、2026-055、2026-067)。

本次所持宏发电声股份被冻结具体情况如下:

一、参股公司股权被冻结情况

| 参股公司名称 | 公司持股比例(%) | 公司持有股权数额(万股) | 冻结股权数额(万股) | 冻结期限 |
|---|---|---|---|---|
| 厦门宏发电声股份有限公司 | 20.0001 | 19,258.2253 | 6,000 | 2026年 9 月 30 日至 2029 年 9 月 29 日 |

二、参股公司股权被冻结原因

本次参股公司股权被冻结系申请人华夏银行与公司及实际控制人伍锐先生金融借款合同纠纷一案,根据《江西省南昌市红谷滩区人民法院民事裁定书》【(2026)赣 0113 民初 18400 号】进行的财产保全。

三、对公司的影响及风险提示

1、目前公司生产经营情况正常,主营业务开展情况暂未受到上述股权冻结事项的影响。宏发电声是公司重要参股公司,若上述参股公司股权被处置,将会对公司未来业绩产生重大影响。公司将积极应诉,同时与华夏银行积极协商,妥善解决上述股权被冻结事宜,以维护上市公司的合法权益。

2、公司将密切关注上述事项的进展情况,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准,敬请广大投资者关注公司公告、理性投资并注意投资风险。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会
二〇二六年十月十二日

---

证券代码:605011　　证券简称:杭州热电　　公告编号:2026-045

# 杭州热电集团股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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

杭州热电集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十六次会议于 2026 年 10 月 10 日以通讯方式召开。公司全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限,本次会议通知和会议资料于 2026 年 10 月 10 日以邮件形式送达全体董事。本次会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人。

会议由董事长李炳先生主持,公司高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州热电集团股份有限公司关于董事、总经理离任暨聘任总经理、补选董事的公告》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于补选第三届董事会董事的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州热电集团股份有限公司关于董事、总经理离任暨聘任总经理、补选董事的公告》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。

(三)审议通过《关于另行安排 2026 年第四次临时股东会召开事项的议案》

董事会同意将上述第二项议案提交公司 2026 年第四次临时股东会审议, 股东会召开时间另行通知。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司董事会
2026 年 10 月 12 日

---

证券代码:605011　　证券简称:杭州热电　　公告编号:2026-046

# 杭州热电集团股份有限公司 关于董事、总经理离任暨聘任总经理、补选董事的公告

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。

重要内容提示:

● 杭州热电集团股份有限公司(以下简称"公司")董事、总经理俞峻先生因工作调整辞去公司董事、董事会战略委员会委员、总经理等职务。公司第三届董事会聘任冯其栋先生为公司总经理,同时免去其公司副总经理职务,并提名冯其栋先生为董事候选人并提交公司股东会审议。本次变动不会影响公司正常运作。

一、董事、总经理离任情况

(一)提前离任的基本情况

公司及公司董事会于近日收到公司董事、总经理俞峻先生的书面辞职报告。因工作调整,俞峻先生辞去公司董事、董事会战略委员会委员、总经理等职务。根据相关规定,其辞职报告自送达公司及公司董事会时生效。

| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到期日 | 离任原因 | 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 | 具体职务(如适用) | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俞峻 | 公司董事、董事会战略委员会委员、总经理 | 2026 年 10 月 10 日 | 2027 年 6 月 12 日 | 工作调整 | 否 | 不适用 | 否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺) |

(二)离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,俞峻先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数, 不会对公司董事会的正常运作和公司的生产经营活动产生影响。截至本公告披露日,俞峻先生未持有公司股份,不存在未履行完毕的公开承诺事项,并按照公司相关规定做好离任交接工作。

俞峻先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对俞峻先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!

二、聘任公司总经理的情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查通过,公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》,同意聘任冯其栋先生为公司总经理,同时免去其公司副总经理职务,其总经理任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满日止。

三、补选公司董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会资格审查通过,公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于补选第三届董事会董事的议案》,同意提名冯其栋先生为公司第三届董事会董事(非独立董事)候选人,并提交公司 2026 年第四次临时股东会审议,其任期自公司股东会审议通过之日起至公司第三届董事会届满日止。

特此公告。

附件:冯其栋先生简历

杭州热电集团股份有限公司董事会
2026 年 10 月 12 日

附件:

冯其栋先生简历

冯其栋:男,1976 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,工商管理硕士,正高级工程师。曾任杭州管道煤气公司制气分公司车间职员、党支部副书记、机修车间副主任、回收车间主任;杭州天然气有限公司运营部调度中心主任;杭州市燃气(集团)有限公司运营服务部副经理、综合管理部副经理兼应急指挥中心主任、综合管理部经理;杭州燃气工程安装有限公司党支部书记、副总经理、总经理、董事长、执行董事;杭州杭燃工程科技有限公司党支部书记、总经理、执行董事、董事长;杭州热电集团股份有限公司党委委员、党委副书记、副总经理,杭州临江环保热电有限公司董事长,宁海杭热热力有限公司董事长,舟山杭热热力有限公司董事长。

---

证券代码:605011　　证券简称:杭州热电　　公告编号:2026-047

# 杭州热电集团股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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

杭州热电集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十七次会议于 2026 年 10 月 11 日以通讯方式召开。公司全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限,本次会议通知和会议资料于 2026 年 10 月 11 日以邮件形式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。

经全体董事共同推举,会议由董事吴玲红女士主持,公司高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于补选第三届董事会董事的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州热电集团股份有限公司关于董事长、法定代表人离任暨补选董事的公告》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。

(二)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州热电集团股份有限公司关于聘任副总经理的公告》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三)审议通过《关于提请召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州热电集团股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司董事会
2026 年 10 月 12 日

---

证券代码:605011　　证券简称:杭州热电　　公告编号:2026-048

# 杭州热电集团股份有限公司 关于董事长、法定代表人离任 暨补选董事的公告

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。

重要内容提示:

● 杭州热电集团股份有限公司(以下简称"公司")董事长李炳先生因工作调整辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任及委员职务。公司第三届董事会提名王艳女士为公司董事候选人并提交公司股东会审议。本次变动不会影响公司董事会正常运作。

一、董事长、法定代表人离任情况

(一)提前离任的基本情况

公司及公司董事会近日收到董事长李炳先生的书面辞职报告。因工作调整,李炳先生辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任及委员等职务。根据相关规定,其辞职报告自送达公司及公司董事会之日起生效,并视为同时辞去法定代表人。

| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到期日 | 离任原因 | 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 | 具体职务(如适用) | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李炳 | 公司董事长、董事、董事会战略委员会主任及委员 | 2026年 10 月 11 日 | 2027年 6 月 12 日 | 工作调整 | 否 | 不适用 | 否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺) |

(二)离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,李炳先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定的最低人数,不会对公司董事会的正常运作和公司的生产经营活动产生影响。在董事长空缺期间,公司将由半数以上董事共同推举一名董事召开董事会或主持股东会工作。公司后续将按照法定程序尽快完成董事补选及董事长选举的相关工作。截至本公告披露日,李炳先生未持有公司股份,不存在未履行完毕的公开承诺事项,并按照公司相关规定做好离任交接工作。

李炳先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对李炳先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!

二、补选公司董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会资格审查通过,公司第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于补选第三届董事会董事的议案》,同意提名王艳女士为公司第三届董事会董事(非独立董事)候选人,并提交公司 2026 年第四次临时股东会审议,其任期自公司股东会审议通过之日起至公司第三届董事会届满日止。

特此公告。

附件:王艳女士简历

杭州热电集团股份有限公司董事会
2026 年 10 月 12 日

附件:

王艳女士简历

王艳:女,1975 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,管理学学士,高级经济师。曾任河北省邯郸市邯峰发电厂职员; 杭州临江环保热电有限公司生产准备部、综合办公室副主任(副经理);杭州热电集团有限公司综合管理部、党群部主任;杭州市市政公用建设开发公司党总支委员、监事会主席;杭州市城市建设发展集团有限公司党委副书记、监事会主席、工会主席;杭州市城市建设投资集团有限公司机关党委副书记,党群工作部主任。

---

证券代码:605011　　证券简称:杭州热电　　公告编号:2026-049

# 杭州热电集团股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

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。

杭州热电集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2026 年 10 月 11 日召开了第三届董事会第二十七次会议,会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》,具体内容如下:

经公司董事会提名委员会审查通过,公司董事会同意聘任汪伟锋先生为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。

特此公告。

附件:汪伟锋先生简历

杭州热电集团股份有限公司董事会
2026 年 10 月 12 日

附件:

汪伟锋先生简历

汪伟锋:男,1977 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,工程硕士,高级工程师。曾任杭州协联热电有限公司检修部电气专职工程师;上海金联热力供应有限公司生产部副经理、安技部副经理;杭州九峰环境能源有限公司工程技术部副经理;杭州热电集团有限公司综合管理部经理助理、副经理;杭州热电集团股份有限公司监事、综合管理部经理;上海金联热电有限公司副董事长、总经理;杭州市环境集团有限公司党委委员、副总经理,杭州临江环境能源有限公司党总支书记、董事长。

---

证券代码:605011　　证券简称:杭州热电　　公告编号:2026-050

# 杭州热电集团股份有限公司 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 27 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 年第四次临时股东会

(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 27 日　14 点 00 分

召开地点:杭州市滨江区月明路 199 号趣链产业园 1 号楼 15 楼会议室

(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 27 日

至 2026 年 10 月 27 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 一 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 | 关于补选第三届董事会董事的议案 | 应选董事(2)人 |
| 1.01 | 选举冯其栋先生为公司董事 | √ |
| 1.02 | 选举王艳女士为公司董事 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1.01、1.02 已分别经公司第三届董事会第二十六次会议、第二十七次会议审议通过,具体详见公司于 2026 年 10 月 12 日在指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1.01、1.02

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

4、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 | 605011 | 杭州热电 | 2026/10/21 |

(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、登记手续:(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。(2)机构股东应由法定代表人、执行事务合伙人或者委托的代理人出席会议。法定代表人、执行事务合伙人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有资格的有效证明;代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、机构股东单位的法定代表人、执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

2、登记地点:董事会办公室

3、登记方法及时间:会议当天 13:30-14:00 在董事会办公室接受登记。

六、其他事项

1、本次现场会议会期半天,食宿及交通费自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3、联系地址:杭州市滨江区月明路 199 号趣链产业园 1 号楼。

联系人:吴玲红

电话:0571 一 88190017

邮箱:hzrdjt@hzrdjt.com

邮政编码:310051

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司董事会
2026 年 10 月 12 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事的投票方式说明

● 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

杭州热电集团股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 10 月 27 日召开的贵公司 2026 年第四次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
|---|---|---|
| 1.00 | 关于补选第三届董事会董事的议案 | |
| 1.01 | 选举冯其栋先生为公司董事 | |
| 1.02 | 选举王艳女士为公司董事 | |

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

附件 2:采用累积投票制选举董事的投票方式说明

一、股东会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×× | |

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 | |