证券代码:600227　证券简称:赤天化　公告编号:2026-044

贵州赤天化股份有限公司
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11月5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11月5日 14点00分

召开地点:贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦22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11月5日

至2026年11月5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	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案	应选董事(5)人
2.01	关于选举丁林洪先生为公司第十届董事会董事的议案	√
2.02	关于选举姚志红先生为公司第十届董事会董事的议案	√
2.03	关于选举于宗振先生为公司第十届董事会董事的议案	√
2.04	关于选举丁林辉先生为公司第十届董事会董事的议案	√
2.05	关于选举高敏红女士为公司第十届董事会董事的议案	√
3.00	关于选举公司第十届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
3.01	关于选举范其勇先生为公司第十届董事会独立董事的议案	√
3.02	关于选举周师照先生为公司第十届董事会独立董事的议案	√
3.03	关于选举王欣先生为公司第十届董事会独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

相关议案具体内容详见公司于2026年10月21日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(网址https://www.sse.com.cn/)上的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

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:不涉及

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	600227	赤天化	2026/10/29

(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)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、股票账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。

(二)法人股东应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,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(三)登记时间、地点:符合出席会议条件的股东请于2026年11月3日(星期二)上午9:00-11:30,下午14:00-16:00到公司证券部登记手续。

六、其他事项

根据相关规定和要求,公司股东会不发放任何参会礼品。会期半天,与会费用自理。

地址:贵州省贵阳市观山湖区阳关大道28号1号楼22层

联系人:钟佩君

联系电话:0851-84396315

传真:0851-84391503

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司董事会
2026年10月21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

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

贵州赤天化股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年11月5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《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案	
2.01	关于选举丁林洪先生为公司第十届董事会董事的议案	
2.02	关于选举姚志红先生为公司第十届董事会董事的议案	
2.03	关于选举于宗振先生为公司第十届董事会董事的议案	
2.04	关于选举丁林辉先生为公司第十届董事会董事的议案	
2.05	关于选举高敏红女士为公司第十届董事会董事的议案	
3.00	关于选举公司第十届董事会独立董事的议案	
3.01	关于选举范其勇先生为公司第十届董事会独立董事的议案	
3.02	关于选举周师照先生为公司第十届董事会独立董事的议案	
3.03	关于选举王欣先生为公司第十届董事会独立董事的议案	

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。

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:600227　证券简称:赤天化　公告编号:2026-043

贵州赤天化股份有限公司
第九届二十三次董事会会议决议公告

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

贵州赤天化股份有限公司(以下简称"公司")第九届二十三次董事会会议通知和材料于2026年10月10日以书面送达、电子邮件等方式发出,会议于2026年10月20日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议及表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议决议如下:

(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,尚需提交股东会审议。

公司第九届董事会任期即将届满,为保障公司治理结构的连续性与决策有效性,平稳推进董事会换届工作,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定,公司按程序进行董事会的换届选举工作。

根据《公司章程》的规定,公司第十届董事会将由9名董事组成,其中非独立董事6名(含职工董事1名)、独立董事3名。公司董事会同意提名丁林洪、姚志红、于宗振、丁林辉、高敏红为公司第十届董事会非独立董事;同意提名范其勇、周师照、王欣为公司第十届董事会独立董事。职工董事1名将由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

本议案上述8位候选人中,独立董事候选人周师照、王欣非公司第九届董事会成员,其余董事候选人均为公司第九届董事会成员。候选人简历附后。

上述董事候选人提名事项已按程序提交董事会提名委员会进行专项审查。董事会提名委员会对候选人的任职资格、独立董事独立性及提名程序合规性进行了全面审核,并出具审核意见。公司已将3名独立董事候选人资料提交上海证券交易所审核备案,审核结果无异议通过。

上述董事候选人尚需提交股东会审议,任期自股东会选举通过之日起三年。

提名委员会对董事候选人的任职资格审核意见、独立董事提名人与候选人声明与承诺,请详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上披露的文件。

(二)审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

为进一步提高公司应对各类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时、妥善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响,切实保护投资者合法权益,根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,制定《舆情管理制度》。

制度全文请详见公司同日在上海证券交易所网站(网址http://www.sse.com.cn/)上披露的《贵州赤天化股份有限公司舆情管理制度》。

(三)审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案中,关于《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的修订尚需提交股东会审议。

为全面贯彻落实最新法律法规要求,进一步规范公司运作机制,根据《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定,结合公司的实际经营运行情况,对公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事会秘书工作制度》进行了修订。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》请详见公司在2026年第二次临时股东会召开前披露的股东会会议资料,制度全文将于股东会审议通过后披露。

《董事会秘书工作制度》全文请详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《贵州赤天化股份有限公司董事会秘书工作制度》。

(四)审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-044)。

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司董事会
二〇二六年十月二十一日

附件:

第十届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

丁林洪:男,法籍,1965年出生,毕业于法国巴黎大学。曾任贵州圣济堂制药有限公司董事长,贵州省广东商会会长,贵州大秦肿瘤医院有限公司董事长,贵州赤天化集团有限责任公司执行董事。2015年11月至今任贵州渔阳贸易有限公司董事长;2018年12月至今担任贵州赤天化股份有限公司总经理;2015年1月至今任贵州赤天化股份有限公司董事、董事长;2021年12月至今任贵州大秦肿瘤医院有限公司总经理;2023年9月至今任贵州省广东总商会第五届会长。

丁林洪先生控制的贵州渔阳贸易有限公司持有公司股票443,326,840股,系公司实际控制人;其与公司董事丁林辉先生系兄弟关系。其不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定不得被提名担任上市公司董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

姚志红:男,汉族,1971年5月出生,中共党员,经济师,硕士研究生学历,曾任中国农业银行贵阳市分行南明支行科员,中国长城资产管理公司贵阳办事处副主任科员、主任科员、高级副经理,中国长城资产管理股份有限公司贵州省分公司高级经理;2022年6月至今任中国长城资产管理股份有限公司贵州省分公司党委委员;2023年3月任中国长城资产管理股份有限公司贵州省分公司总经理助理,2025年2月至今任中国长城资产管理股份有限公司贵州省分公司副总经理;2023年11月至今任贵州赤天化股份有限公司董事。

截至目前,姚志红先生未持有公司股票,与公司的董事、高级管理人员、实际控制人不存在关联关系,其在持股5%以上的公司股东中国长城资产管理股份有限公司任职。其不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定不得被提名担任上市公司董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

于宗振:男,汉族,1980年9月出生,中共党员,本科学历,2012年至今任长城国融投资管理有限公司业务主管、副高级经理;2022年7月至2023年3月任贵州赤天化股份有限公司监事;2023年3月至今任贵州赤天化股份有限公司董事。

截至目前,于宗振先生持有公司股票800股,与公司的董事、高级管理人员、实际控制人不存在关联关系,其在持股5%以上的公司股东长城国融投资管理有限公司任职。其不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定不得被提名担任上市公司董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

丁林辉:男,汉族,1967年6月出生,硕士研究生学历,2006年至2023年服役于四川省军区预备役高射炮兵师,任师后勤部副部长;曾任四川省广东商会会长(2014年至今任荣誉会长),四川省政协特邀委员,四川腾辉投资管理有限公司执行董事,四川巴川腾耀医疗科技集团有限公司董事长。2012年至今任广东省汕头市潮南区政协常委;2015年1月至今任贵州赤天化股份有限公司董事。

截至目前,丁林辉先生未持有公司股票,其与公司实际控制人、现任董事长兼总经理丁林洪先生系兄弟关系。其不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定不得被提名担任上市公司董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

高敏红:女,汉族,1971年10月出生,大专学历。曾任贵州圣济堂制药有限公司总经理,贵州赤天化集团有限责任公司董事长助理,贵州中观生物技术有限公司董事长;2015年1月至今任贵州赤天化股份有限公司副总经理、常务副总经理;2019年1月至今任贵州赤天化股份有限公司董事。

截至目前,高敏红女士持有公司股票147,500股,与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。其不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定不得被提名担任上市公司董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、独立董事候选人

范其勇:男,汉族,1971年11月出生。工商管理硕士,香港中文大学会计学硕士,工商管理在职博士,高级会计师职称,具有中国注册会计师、国家法律职业资格、资产评估师、税务师、土地估价师、一级造价工程师、美国注册管理会计师(CMA)、国际注册会计师(ICPA)、矿业权评估师等执业资格。中国注册税务师协会"全国高端税务人才",中国注册会计师协会"资深会员"。曾任原贵州黔元会计师事务所(现北京德皓会计师事务所贵州分所)审计经理、重庆天健会计师事务所有限公司高级审计经理。现任贵阳天虹会计师事务所有限公司主任会计师(法定代表人)、贵州通和税务师事务所有限公司总经理、贵州省注册会计师协会常务理事兼惩戒委员会副主任、民革贵州省委员会社会法制委员会委员、贵阳市云岩区工商联常委、贵阳市人大常委会第十五届咨询专家、贵州省注册税务师协会理事、贵州贵安发展集团有限公司与贵安新区产业发展控股集团有限公司兼职外部董事;2022年6月至今任贵州振华新材料股份有限公司独立董事;2023年8月至今任贵州航宇科技股份有限公司独立董事;2022年3月至今任贵州赤天化股份有限公司独立董事。

截至目前,范其勇先生未持有公司股票,与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。其不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定不得被提名担任上市公司董事的情形,符合《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中所要求的任职条件和独立性。

周师照:男,汉族,1990年1月出生。本科学历,具有中国注册会计师资格。曾任德勤华永会计师事务所深圳分所审计员、九州证券股份有限公司投行委TMT行业部高级经理。2016年8月至今任深圳前海行健资本管理有限公司投资总监。

截至目前,周师照先生未持有公司股票,与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。其不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定不得被提名担任上市公司董事的情形,符合《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中所要求的任职条件和独立性。

王欣:男,汉族,1978年1月出生,中共党员,本科学历,取得基金从业资格、中级经济师职称。曾任宁波市宁海县跃龙中学教师、宁波市宁海县经济技术开发区管委会行政管理人员、宁波明盛资产管理有限公司私募基金投资经理、浙江中坚科技股份有限公司投资者关系专员、深圳市熔岩投资管理有限公司总经理助理。2026年5月至今任北京品智通科技有限公司投资者关系负责人。

截至目前,王欣先生未持有公司股票,与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。其不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定不得被提名担任上市公司董事的情形,符合《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中所要求的任职条件和独立性。

证券代码:688223　证券简称:晶科能源　公告编号:2026-077
债券代码:118034　债券简称:晶能转债

晶科能源股份有限公司
关于召开2026年第五次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- ● 股东会召开日期:2026年11月16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年第五次临时股东会

(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

召开日期时间:2026年11月16日 14点30分

召开地点:上海市闵行区申长路1466弄1号晶科中心

(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11月16日

至2026年11月16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《上海证券交易所科创板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

不适用

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〈晶科能源股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》	√
2	《关于〈晶科能源股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	√
3	《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年9月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的相关公告。

2、特别决议议案:1-3

3、对中小投资者单独计票的议案:1-3

4、涉及关联股东回避表决的议案:1-3

应回避表决的关联股东名称:参与公司2026年限制性股票激励计划的激励对象及其关联方

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,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录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	688223	晶科能源	2026/11/6

(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、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章;法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、授权委托书(授权委托书格式详见附件1,加盖公章)。

2、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件;委托代理他人出席会议的,应出示委托人的身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件1)和受托人身份证原件。

3、上述登记材料均需提供原件进行核查、复印件留存,并提供原件(授权委托书)一份。自然人股东登记材料复印件须个人签字;法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

(二)登记时间:2026年11月12日(上午9:00-下午16:00)。

(三)登记地点:上海市闵行区申长路1466弄1号晶科中心

(四)注意事项:股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件,公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)参会股东或代理人食宿及交通费自理。

(二)参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

联系地址:上海市闵行区申长路1466弄1号晶科中心

邮编:201106

电子邮箱:investor@jinkosolar.com

联系电话:021-51808688

特此公告。

晶科能源股份有限公司董事会
2026年10月21日

附件1:授权委托书

授权委托书

晶科能源股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年11月16日召开的贵公司2026年第五次临时股东会,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〈晶科能源股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》			
2	《关于〈晶科能源股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》			
3	《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》			

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。

证券代码:603097　证券简称:江苏华辰　公告编号:2026-057
转债代码:113695　债券简称:华辰转债

江苏华辰变压器股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成
暨调整"华辰转债"转股价格的公告

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:

- ● 调整前转股价格:16.68元/股
- ● 调整后转股价格:16.69元/股
- ● "华辰转债"本次转股价格调整实施日期:2026年10月22日
- ● 证券停复牌情况:适用

因部分限制性股票回购注销完成需调整"华辰转债"转股价格,江苏华辰变压器股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")的相关证券停复牌情况如下:

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
113695	华辰转债	可转债转股停牌	2026/10/21	全天	2026/10/21	2026/10/22

一、可转债发行上市概况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可〔2025〕988号文同意注册,公司于2025年6月20日向不特定对象发行了4,600,000张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额46,000.00万元,期限6年,即自2025年6月20日至2031年6月19日。可转债票面利率为:第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。

(二)可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕155号文同意,公司发行的46,000.00万元可转换公司债券于2025年7月10日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"华辰转债",债券代码"113695"。

(三)历次转股价格调整情况

根据有关规定和《江苏华辰变压器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")的约定,公司本次发行的"华辰转债"自2025年12月26日起可转换为本公司股份,初始转股价格为23.53元/股。

因公司实施2024年限制性股票激励计划,向激励对象授予预留部分限制性股票,"华辰转债"转股价格调整为23.48元/股,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于"华辰转债"转股价格调整暨转股停复牌的公告》(公告编号:2026-004)。

因公司完成2024年限制性股票激励计划首次授予的部分限制性股票回购注销及实施2025年年度权益分派,"华辰转债"转股价格调整为16.68元/股,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于限制性股票回购注销完成及实施2025年年度权益分派调整"华辰转债"转股价格的公告》(公告编号:2026-034)。

二、转股价格调整依据

2026年8月14日,公司召开第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格、回购数量并回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司对相关激励对象已获授但尚未解除限售的合计320,600股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司于2026年8月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格、回购数量并回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2026-043)。该部分限制性股票已于2026年10月20日完成注销,公司股份总数相应减少320,600股,公司注册资本减少320,600元。具体内容详见公司于2026年10月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》(公告编号:2026-056)。

根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定,在"华辰转债"发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,公司应按相关公式进行转股价格的调整。因此,"华辰转债"本次调整转股价格符合《募集说明书》的相关规定。

三、转股价格调整公式与调整结果

(一)转股价格的调整公式

根据公司《募集说明书》相关条款规定,本次发行完成后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况时,公司将按上述条件出现的先后顺序,依次对转股价格进行调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入),具体调整方式如下:

派送股票股利或转增股本:$P1=P0\div(1+n)$;

增发新股或配股:$P1=(P0+A\times k)\div(1+k)$;

上述两项同时进行:$P1=(P0+A\times k)\div(1+n+k)$;

派送现金股利:$P1=P0-D$;

上述三项同时进行:$P1=(P0-D+A\times k)\div(1+n+k)$。

其中:P1为调整后转股价;P0为调整前转股价;n为该次送股率或转增股本率;A为增发新股价或配股价;k为增发新股或配股率;D为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在上海证券交易所网站和中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时,本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

(二)调整后的转股价格

本次调整前,"华辰转债"的转股价格为16.68元/股,根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,"华辰转债"的转股价格具体计算过程如下:

$P1=(P0+A\times k)\div(1+k)$

其中:P0为调整前转股价16.68元/股,A为增发新股价或配股价(限制性股票回购价格)8.64元/股,P1为调整后转股价,k为增发新股或配股率约为-0.14%(以本次回购注销的股份数量-320,600股/本次回购注销前总股本229,936,343股计算,按照四舍五入原则保留小数点后两位)。

计算调整后转股价格 $P1=[16.68+8.64\times(-0.14\%)]\div(1-0.14\%)\approx16.69$ 元/股(按照四舍五入原则保留小数点后两位)。

本次"华辰转债"的转股价格由16.68元/股调整为16.69元/股,调整后的转股价格于2026年10月22日开始生效。

(三)停止及恢复转股时间

"华辰转债"于2026年10月21日停止转股,2026年10月22日起恢复转股。

特此公告。

江苏华辰变压器股份有限公司董事会
2026年10月21日

证券代码:603236　证券简称:移远通信　公告编号:2026-064

上海移远通信技术股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告

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:

- ● 投资种类:结构性存款
- ● 赎回金额:人民币1亿元

一、闲置募集资金现金管理基本情况

上海移远通信技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月22日召开第四届董事会第九次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司拟使用总额度不超过(含)人民币10亿元的闲置募集资金适时进行现金管理,使用期限自第四届董事会第九次会议审议通过之日起12个月。

二、本次闲置募集资金现金管理赎回情况

2026年7月20日,公司使用闲置募集资金在招商银行股份有限公司上海分行营业部购买了金额为10,000万元的结构性存款。截至本公告披露日,上述结构性存款已到期赎回。实际收益35.75万元。前述本金及收益已全部归还至募集资金专户,具体赎回情况如下:

单位:万元

产品名称	受托方名称	现金管理金额	起息日	到期日	赎回本金金额	实际收益	年化收益率(%)
点金看涨两层90D	招商银行股份有限公司上海分行营业部	10,000	2026/7/21	2026/10/19	10,000	35.75	1.45

三、闲置募集资金现金管理的总体情况

公司使用闲置募集资金购买产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告披露日,公司最近12个月募集资金现金管理情况如下:

单位:万元

序号	现金管理类型	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	普通大额存单	60,000	60,000	5.84	-
2	结构性存款	5,000	5,000	46.25	-
3	结构性存款	15,000	15,000	6.75	-
4	结构性存款	10,000	10,000	40.68	-
5	结构性存款	10,000	10,000	40.68	-
6	结构性存款	20,000	20,000	25.56	-
7	结构性存款	10,000	10,000	38.22	-
8	结构性存款	10,000	10,000	38.22	-
9	结构性存款	50,000	50,000	82.27	-
10	结构性存款	20,000	20,000	32.22	-
11	结构性存款	50,000	50,000	106.23	-
12	结构性存款	20,000	20,000	26.67	-
13	结构性存款	10,000	10,000	6.03	-
14	结构性存款	10,000	10,000	11.89	-
15	普通大额存单	10,000			10,000
16	结构性存款	10,000	10,000	35.75	-
17	结构性存款	10,000	10,000	15.31	-
18	结构性存款	40,000	40,000	54.26	-
合计				612.83	10,000
最近12个月内单日最高投入金额					100,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					14.59
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)					119.46
募集资金总现金管理额度					100,000
目前已使用的现金管理额度					10,000
尚未使用的现金管理额度					90,000

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司
董事会
2026年10月21日

证券代码:001277　证券简称:速达股份　公告编号:2026-042

郑州速达工业机械服务股份有限公司
关于完成对全资子公司增资暨工商变更登记的公告

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。

一、本次增资概述

郑州速达工业机械服务股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2026年8月28日召开第四届董事会第十八次会议,于2026年9月17日召开2026年第二次临时股东会,均审议通过《关于变更募集资金投资项目实施方式暨向子公司增资的议案》,同意公司变更首次公开发行股票募集资金投资项目的实施方式,由原计划通过向全资子公司郑州航空港区速达工业机械服务有限公司(以下简称"空港速达")、鄂尔多斯市速达工业机械服务有限责任公司(以下简称"鄂尔多斯速达")提供借款的方式变更为向空港速达、鄂尔多斯速达增资。其中,向空港速达直接增资38,238.99万元,增资完成后,空港速达的注册资本由10,000.00万元增至48,238.99万元;向鄂尔多斯速达直接增资4,227.48万元,增资完成后,鄂尔多斯速达的注册资本由5,000.00万元增至9,227.48万元。本次增资全部以债权转为股权的形式进行,不涉及现金流转。具体信息详见公司于2026年8月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更募集资金投资项目实施方式暨向子公司增资的公告》。

二、全资子公司工商变更登记情况

近日,空港速达、鄂尔多斯速达已完成增资及工商变更登记手续,取得了变更后的《营业执照》。除上述注册资本变更事项外,为落实工商登记经营范围规范化表述要求,依据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》等相关法律法规及《公司章程》的规定,空港速达在完成内部审批流程后办理了工商经营范围变更登记手续,空港速达经营方针和经营范围未发生重大变化,本次变更不会对公司经营业绩产生重大影响。具体变更情况如下:

(一)空港速达

变更事项	变更前	变更后
注册资本	10,000.00万元	48,238.99万元
经营范围	煤矿、工程、隧道施工专用机械配件销售;煤矿、工程、隧道施工专用机械设备生产、维修、维护;煤矿设备的租赁与销售;煤矿成套设备技术服务;液压软管总成扣压安装;液压软管、接头及其他液压元件的销售;流体连接安全防护产品的技术开发、技术服务;流体连接安全防护产品的销售;再生资源回收;货物或技术进出口。	一般项目:专用设备修理;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);价格鉴证评估;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;液压动力机械及元件制造;液压动力机械及元件销售;生产性废旧金属回收;货物进出口;技术进出口;园区管理服务;非居住房地产租赁。(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)

(二)鄂尔多斯速达

变更事项	变更前	变更后
注册资本	5,000.00万元	9,227.48万元

三、变更后的工商登记信息

(一)空港速达

统一社会信用代码:91410100MA4746UMXQ

名称:郑州航空港区速达工业机械服务有限公司

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:河南省郑州市航空港经济综合实验区黄海路与规划工业五街交汇处路西

法定代表人:王德印

注册资本:48,238.99万元

成立日期:2019年7月17日

经营范围:

一般项目:专用设备修理;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);价格鉴证评估;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;液压动力机械及元件制造;液压动力机械及元件销售;生产性废旧金属回收;货物进出口;技术进出口;园区管理服务;非居住房地产租赁。(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)

(二)鄂尔多斯速达

统一社会信用代码:91150627MA0PWKXL0U

名称:鄂尔多斯市速达工业机械服务有限责任公司

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗鄂尔多斯江苏工业园区

法定代表人:魏昊

注册资本:9,227.48万元

成立日期:2018年6月1日

经营范围:一般项目:专用设备修理;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;价格鉴证评估;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;液压动力机械及元件制造;液压动力机械及元件销售。(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)

四、备查文件

(一)《郑州航空港区速达工业机械服务有限公司营业执照》;

(二)《鄂尔多斯市速达工业机械服务有限责任公司营业执照》。

特此公告。

郑州速达工业机械服务股份有限公司董事会
2026年10月21日