证券代码：600455 证券简称：博通股份 公告编号：2023-052

西安博通资讯股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的补充公告

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。

2023年12月25日，西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"本公司"、"博通股份"）在西安市火炬路3号楼10层C座公司会议室召开了第八届董事会第一次会议，审议同意聘任王萍为公司总经理、韩崇华为公司财务总监、蔡启龙为公司董事会秘书，任期与公司第八届董事会董事任期相同。具体请见公司于2023年12月26日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《博通股份第八届董事会第一次会议决议公告》。

聘任韩崇华为公司财务总监，在提交公司董事会提名委员会审查、及提交公司董事会审议之前，已经过公司董事会审计委员会审查并获同意。

聘任王萍为公司总经理、韩崇华为公司财务总监、蔡启龙为董事会秘书，在提交公司董事会审议之前，已经过公司董事会提名委员会审查并获同意。

特此公告。

西安博通资讯股份有限公司董事会
2023年12月25日

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2023-082

上海卓然工程技术股份有限公司关于2022年度科创板向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）2022年度向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"）发行承销总结相关文件已经上海证券交易所备案通过，公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管手续。

本次发行的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海卓然工程技术股份有限公司2022年度科创板向特定对象发行股票发行情况报告书》。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会
2023年12月26日

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2023-058

厦门吉比特网络技术股份有限公司关于2023年公司持续取得游戏版号的公告

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。

厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日关注到投资者对公司版号获取情况及游戏行业的发展情况较为关注，为方便广大投资者了解相关情况，现说明如下：

一、公司于2023年12月新增获取2项游戏产品版号

公司经营活动正常，各项游戏产品均根据研发进度依法合规进行版号申请，并持续有游戏产品获批版号。2023年12月22日和12月25日，国家新闻出版署相继公布新一批进口及国产网络游戏审批信息，由公司子公司出版的《烛火地牢2》和《迷途之光》正式获得版号。其中，《烛火地牢2》由公司子公司代理运营，是一款将随机地牢玩法和横版动作的特点融为一体的独立游戏；《迷途之光》由公司子公司出版但未代理运营。

2023年以来公司持续取得游戏产品版号，共有8款自研或代理游戏产品获批，具体如下：

序号	产品名称	获批时间	申报类别	代理/自研	游戏类型
1	《超进化物语2》	2023年1月	移动	代理	策略卡牌养成类
2	《封神幻想世界》	2023年2月	移动	代理	国风题材RPG
3	《硬核机甲》	2023年3月	游戏机-Switch	代理	2D动作
4	《不朽家族》	2023年4月	移动	自研	家族题材放置养成
5	《勇者与装备》	2023年5月	移动	自研	西幻题材放置类
6	《神州千食舫》	2023年6月	移动	代理	模拟经营类
7	《最强城堡》	2023年7月	移动	自研	策略塔防类
8	《烛火地牢2》	2023年12月	移动	代理	Roguelike

注：另有5款由公司子公司出版但未代理运营的游戏产品获得版号，包括2023年7月获批的《骑士冲呀》、2023年9月获批的《用魔法打败魔法》《阿瑞斯病毒2》、2023年11月获批的《纽扣兄弟》及2023年12月获批的《迷途之光》。

二、其他说明

公司业务经营正常，各游戏项目研发及运营工作正常推进，并持续有产品获得版号。公司将在行业主管部门的指导下，持续专注网络游戏研发及运营业务，努力以更好的产品服务于广大游戏玩家。

特此公告。

厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会
2023年12月25日

湘财基金管理有限公司关于旗下部分基金增加深圳众禄基金销售股份有限公司为销售机构并开通基金定期定额投资业务和基金转换业务以及参与其费率优惠活动的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，根据湘财基金管理有限公司（以下简称"本公司"）与深圳众禄基金销售股份有限公司（以下简称"众禄基金"）签署的基金销售服务协议，自2023年12月26日起，众禄基金将代理销售本公司旗下部分基金，并开通定期定额投资业务和基金转换业务。现将有关事项公告如下：

一、新增众禄基金为销售机构

1、适用基金及业务范围

编号	基金代码	基金全称
1	A类 007012 C类 007013	湘财长顺混合型发起式证券投资基金
2	A类 008128 C类 008129	湘财长源股票型证券投资基金
3	A类 009169 C类 009170	湘财长兴灵活配置混合型证券投资基金
4	A类 009907 C类 009908	湘财长泽灵活配置混合型证券投资基金
5	A类 010076 C类 010077	湘财长弘灵活配置混合型证券投资基金
6	A类 010810 C类 010811	湘财久盈中短债债券型证券投资基金
7	A类 011550 C类 011551	湘财创新成长一年持有期混合型证券投资基金
8	013623	湘财周期轮动一年持有期混合型证券投资基金
9	A类 013689 C类 013690	湘财久盛39个月定期开放债券型证券投资基金
10	A类 016029 C类 016030	湘财成长优选一年持有期混合型证券投资基金
11	A类 016781 C类 016782	湘财研究精选一年持有期混合型证券投资基金
12	A类 017809 C类 017810	湘财鑫享债券型证券投资基金
13	A类 018930 C类 018931	湘财均衡甄选混合型证券投资基金
14	A类 018981 C类 018982	湘财鑫利纯债债券型证券投资基金

投资人可按照众禄基金提供的方式办理上述基金的开户、申购、赎回、定期定额投资业务和基金转换业务。具体业务办理规则请遵循众禄基金的相关规定。

2、销售机构信息

销售机构名称：深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室

法定代表人：薛峰

客户服务电话：0755-33227950

网址：www.zlfund.cn/www.jjmmw.com

二、通过众禄基金开通上述基金定期定额投资业务

定期定额投资业务是基金申购业务的一种方式，投资者可以通过众禄基金提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式，由众禄基金于约定扣款日在投资者指定的资金账户内自动完成扣款以及基金申购业务。投资者在办理定期定额投资业务的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。

1、适用投资者范围

定期定额投资业务适用于依据中华人民共和国有关法律法规的规定和上述基金的基金合同约定可以投资证券投资基金的个人投资者和机构投资者。

2、定期扣款金额

投资者可以与众禄基金约定每期固定扣款金额，每期最低申购金额以代销机构为准，但不低于该基金最低申购金额（含申购手续费）。众禄基金定期自动代投资者提交的申购金额，应与投资者原定期定额投资业务开通申请中填写的申购金额一致。

3、交易确认

以每期实际定期定额投资申购申请日（T日）的基金份额资产净值为基准计算申购份额。定期定额投资申购的确认以各基金注册登记机构的记录为准。

4、有关定期定额投资业务的具体业务办理规则和程序请遵循众禄基金的有关规定。

三、通过众禄基金开通基金转换业务

1、本公司自2023年12月26日起在众禄基金开通基金之间的转换业务。

投资者在办理基金的转换业务时，应留意本公司相关公告，确认转出基金处于可赎回状态，转入基金处于可申购状态，并特别注意转入基金是否设置申购限额。

投资者申请基金转换时应遵循众禄基金的规定提交业务申请。

2、基金转换业务的费率计算及规则

关于基金转换业务的费率计算及规则请另行参见本公司信息披露文件及官网刊登的业务规则。

四、费率优惠及期限

1、自2023年12月26日起，投资者通过众禄基金办理上述基金的申购、定投申购业务，享有的申购费费率优惠以众禄基金的安排为准。

2、自2023年12月26日起，投资者通过众禄基金办理上述基金与本公司旗下可参与转换基金间的转换业务，享有的申购费补差费率优惠以众禄基金的安排为准。

3、基金费率标准详见基金的基金合同、招募说明书（更新）等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。

五、业务咨询

投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金及相关活动的详情：

1、深圳众禄基金销售股份有限公司

客户服务电话：0755-33227950

网址：www.zlfund.cn/www.jjmmw.com

2、湘财基金管理有限公司

客户服务电话：400-9200-759

网址：www.xc-fund.com

六、风险提示

投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽职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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》及《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资做出独立决策，选择与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

湘财基金管理有限公司
二〇二三年十二月二十六日

证券代码：600038 证券简称：中直股份 编号：2023-070

中航直升机股份有限公司关于公司发行股份购买资产事项获得上海证券交易所并购重组审核委员会审核通过的公告

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。

为进一步实现直升机业务的整合，促进上市公司高质量发展，中航直升机股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份购买昌河飞机工业（集团）有限责任公司和哈尔滨飞机工业集团有限责任公司100%股权并募集配套资金（以下简称"本次重组"）。本次重组预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦构成公司关联交易，本次重组不会导致公司实际控制人变更。

上海证券交易所并购重组审核委员会于2023年12月25日召开2023年第10次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次重组的申请进行了审议。本次重组已获得上海证券交易所并购重组审核委员会审核通过（根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所并购重组审核委员会 2023年第10次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求）。

公司本次重组尚需取得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册的决定后方可实施，能否取得中国证监会同意注册的决定以及取得注册的时间仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中航直升机股份有限公司董事会
2023年12月26日

证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2023-062

杭州电魂网络科技股份有限公司关于2023年公司持续取得游戏版号的公告

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。

杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日关注到投资者对公司版号获取情况及游戏行业的发展情况较为关注，为方便广大投资者了解相关情况，现说明如下：

一、公司经营情况简述

公司目前经营活动正常，各项游戏产品均根据研发进度依法合规进行版号申请，并持续有新游戏产品版号获批。2023年以来，公司有7款自研或代理游戏先后获得版号，基本情况如下：

序号	产品名称	申报类别	获批时间	代理/自研
1	"野蛮人大作战2	（端游）	2023年4月20日	自研
2	野蛮人大作战2	主机（PS4）	2023年4月20日	自研
3	野蛮人大作战2	主机（NS）	2023年4月20日	自研
4	野蛮人大作战2	主机（XBOX）	2023年4月20日	自研
5	卡噗拉契约	移动游戏	2023年2月10日	代理
6	大领主传说	移动游戏	2023年5月19日	代理
7	卢希达：起源	移动游戏	2023年10月25日	代理

二、其他说明

公司核心产品《梦三国2》及《梦三国手游》等产品运营正常，同时，公司始终关注行业最近技术进展，持续推动AI技术等相关应用与公司产品的深入结合。

另外，公司游戏业务经营正常，新游戏研发工作正常推进，并持续有新游戏产品获得版号，后续将在行业监管部门的指导下，持续专注网络游戏研发及运营业务，争取以更好的产品服务于广大游戏玩家。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会
2023年12月25日

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2023-055

北京新兴东方航空装备股份有限公司股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况介绍

北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：新兴装备，证券代码：002933）股票交易价格于2023年12月22日、12月25日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会对有关事项进行了核查，并通过书面问询等方式向公司控股股东和实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

3、公司近期经营情况及内外部经营环境均没有发生或预计将要发生重大变化；

4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；

5、股票异常波动期间，控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票情况。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、其他事项说明

公司主营业务是以伺服控制技术为核心的航空装备产品的研发、生产、销售及相关服务，目前公司产品主要应用于国防军工领域。

民品业务拓展方面，公司将伺服控制等核心技术应用于智能机器人产业。截至本公告披露日，智能机器人相关研发工作正在有序开展。公司郑重提醒广大投资者：研发工作存在不确定性，且目前该业务尚未形成收入，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

五、风险提示

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；

2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

北京新兴东方航空装备股份有限公司
董事会
2023年12月26日

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2023-095

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于收到重大工程项目中标通知书暨关联交易的公告

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、关联交易概述

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司深圳市宝鹰建设集团股份有限公司（以下简称"宝鹰建设"）于2023年12月25日收到珠海市公共资源交易中心发出的《中标通知书》，确认宝鹰建设为"横琴科学城（三期）标段一主体机电安装及幕墙工程施工"（以下简称"本项目"）的中标单位，中标价为人民币1,378,884,623.23元。

珠海大横琴科学城开发管理有限公司（以下简称"大横琴科学城"）为本项目的招标人，系公司控股股东珠海大横琴集团有限公司的全资孙公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，大横琴科学城为公司关联方，本次交易中标后签署相关合同将构成关联交易。

本项目系宝鹰建设通过公开招投标方式竞得，截至目前尚未签订正式合同，合同条款存在不确定性，公司将根据项目后续进展履行相关决策程序和信息披露义务。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，也无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、名称：珠海大横琴科学城开发管理有限公司

2、统一社会信用代码：91440400MA510CDF5P

3、法定代表人：李长杰

4、注册地址：珠海市横琴新区环岛东路3018号824办公

5、注册资本：人民币12013.704894万元

6、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

7、成立日期：2017年11月9日

8、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；企业管理；会议及展览服务；餐饮管理；酒店管理；停车场服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）许可项目：房地产开发经营。（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）。

9、主要股东：珠海大横琴置业有限公司持有其100%股权。

10、实际控制人：珠海市人民政府国有资产监督管理委员会

11、主要财务数据：截至2022年12月31日，大横琴科学城总资产2,767,730.97万元，净资产1,418,011.93万元，2022年1-12月实现营业收入14.46万元，净利润343.30万元（以上数据已经审计）；

截至2023年9月30日，大横琴科学城总资产2,923,280.73万元，净资产1,416,794.86万元，2023年1-9月实现营业收入29.13万元，净利润-1,217.07万元（以上数据未经审计）。

12、关联关系：大横琴科学城为公司控股股东珠海大横琴集团有限公司的全资孙公司，大横琴科学城与公司构成关联关系。

13、履约能力：大横琴科学城不是失信被执行人，具备履行合同义务的能力。

三、工程概况及中标通知书的主要内容

1、项目名称：横琴科学城（三期）标段一主体机电安装及幕墙工程施工

2、招标人名称：珠海大横琴科学城开发管理有限公司

3、中标人名称：深圳市宝鹰建设集团股份有限公司

4、中标价：人民币1,378,884,623.23元

5、工期：按招标文件详细工期约定执行

6、项目实施地点：横琴粤澳深度合作区环岛西路东侧、胜洲二路南侧、红景道西侧、环岛北路北侧。

7、工程概况：项目拟建设办公楼、生物医药产业研发建筑及配套设施、停车建筑、地下停车场、园区配套商业及员工宿舍等配套服务设施。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本项目系宝鹰建设通过公开招投标方式竞得，履行了公开招投标程序，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式确定双方的权利义务关系，遵循了公平、公正、公开的市场原则，定价合理、公允，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

五、本次关联交易对公司的影响

1、本项目中标金额占公司2022年度经审计营业收入的37.00%，本项目的顺利实施将对公司未来年度的经营业绩产生积极影响，有利于充分发挥公司与控股股东的协同效应，有利于公司进一步提升市场竞争力和市场份额，促进公司健康可持续发展，符合公司的整体利益。

2、本次日常关联交易属于公司日常经营活动，不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

六、风险提示

1、宝鹰建设尚未与招标人签署正式书面合同，合同条款存在一定的不确定性，合同履行以最终签署的协议为准。合同的签署及执行尚需履行关联交易相关决策程序。

2、合同正式签署后，履行过程中可能存在不可预计或不可抗力等因素的影响，存在项目履行的风险。

3、公司将依据本项目的实施进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

七、备查文件

1、《中标通知书》。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
董事会
2023年12月26日

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2023-054

山东隆基机械股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议于2023年12月24日下午在公司二楼会议室召开。本次会议已于2023年12月21日以书面送达、电子邮件和电话等方式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议采取现场表决的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，全体监事、高管列席了会议，会议由董事长张海燕女士召集并主持，会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以投票表决方式审议并通过了如下决议：

1、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

《关于修订〈公司章程〉的公告》内容详见2023年12月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

《股东大会议事规则》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

《董事会议事规则》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议并通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

《独立董事工作制度》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议并通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

《提名委员会工作细则》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议并通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

《薪酬与考核委员会工作细则》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

7、审议并通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

《审计委员会工作细则》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

8、审议并通过《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》

《战略委员会工作细则》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

9、审议并通过《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

《独立董事专门会议工作细则》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

10、审议并通过《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》

《关于调整第六届董事会专门委员会委员的公告》内容详见 2023年12月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

11、审议并通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》内容详见 2023年12月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第四次会议决议。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司董事会
2023年12月25日

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2023-055

山东隆基机械股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议于2023年12月24日下午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2023年12月21日以书面送达和电话的方式发出会议通知。会议采取现场表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席王忠年先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议：

1、审议并通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

根据《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号一主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，监事会同意对《监事会议事规则》部分条款进行修改。

《监事会议事规则》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第四次会议决议。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司监事会
2023年12月25日

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号2023-057

山东隆基机械股份有限公司关于调整第六届董事会专门委员会委员的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月24日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》，同意对公司第六届董事会审计委员会、提名委员会部分委员进行调整。现将具体情况公告如下：

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。提名委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。

为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等规定，对审计委员会、提名委员会部分委员进行调整，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。调整前后对比情况如下：

委员会名称	调整前	调整后
审计委员会	孙德坤（召集人）、徐志刚、王德生	孙德坤（召集人）、徐志刚、张江
提名委员会	张海燕（召集人）、孙德坤、张江	张江（召集人）、张海燕、孙德坤

特此公告

山东隆基机械股份有限公司董事会
2023年12月25日

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2023-059

山东隆基机械股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年2月27日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币15,000.00万元闲置自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起1年内滚动使用。详细内容请见登载于2023年2月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告》（公告编号：2023-010）。

根据上述决议，公司使用闲置自有资金4,000.00万元人民币购买了上海浦东发展银行股份有限公司烟台龙口支行（以下简称"浦发银行"）的利多多公司稳利23JG3631期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品。现将相关事项公告如下：

一、本次理财产品的基本情况

1、产品名称：利多多公司稳利23JG3631期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款。

2、产品认购金额：4,000.00万元人民币。

3、产品类型：保本浮动收益型。

4、产品成立日：2023年12月25日。

5、产品到期日：2024年03月25日。

6、产品期限：90天。

7、产品预期收益率（年）：本产品保底收益率1.30%，浮动收益率为0%或1.25%（中档浮动收益率）或1.45%（高档浮动收益率）。中档收益率等于保底收益率加中档浮动收益率，高档收益率等于保底收益率加高档浮动收益率。

8、资金来源：闲置自有资金。

9、公司与浦发银行无关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

本次购买的理财产品可能存在发行人提示的包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等理财产品常见风险。

（二）风险控制措施

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、资金使用情况由公司内审部进行日常监督。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

三、对公司的影响

本着股东利益最大化原则，为提高自有资金使用效率，在确保不影响公司正常运营和资金正常周转需要的前提下，以闲置自有资金购买国债、银行保本型理财产品等，可以提高资金使用效率，获得高于存款利息的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内，公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况

1、公司于2023年01月16日使用闲置自有资金3,000.00万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利23JG3012期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品，2023年04月17日到期，到期收益为212,333.33元。

2、公司于2023年01月20日使用闲置自有资金2,500.00万元人民币购买了广发银行（春节限定版）"物华添宝"G款2023年第10期人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式结构)(机构版)产品，2023年04月20日到期，到期收益为191,095.89元。

3、公司于2023年02月01日使用闲置自有资金2,500.00万元人民币购买了中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款13541期产品，2023年05月04日到期，到期收益为166,986.30元。

4、公司于2023年03月06日使用闲置自有资金4,000.00万元人民币购买了浦发银行的利多多公司稳利23JG3094期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品，2023年06月06日到期，到期收益为280,000.00元。

5、公司于2023年03月20日使用闲置自有资金3,000.00万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利23JG3126期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品，2023年06月20日到期，到期收益为210,000.00元。

6、公司于2023年04月21日使用闲置自有资金2,000.00万元人民币购买了浦发银行利多多公司添利23JG3200期(3个月二元看跌)人民币对公结构性存款产品，2023年07月21日到期，到期收益为12,500.00元。

7、公司于2023年04月25日使用闲置自有资金2,500.00万元人民币购买了广发银行"物华添宝"G款2023年第54期人民币结构性存款（挂钩黄金看涨阶梯式）(机构版）产品，2023年07月24日到期，到期收益为191,095.89元。

8、公司于2023年06月12日使用闲置自有资金4,000.00万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利23JG3285期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品，2023年09月12日到期，到期收益为280,000.00元。

9、公司于2023年06月28日使用闲置自有资金3,000.00万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利23JG3317期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款产品，2023年09月28日到期，到期收益为206,250.00元。

10、公司于2023年07月28日使用闲置自有资金2,500.00万元人民币购买了广发银行"广银创富"G款2023年第144期人民币结构性存款(挂钩沪深300指数看涨阶梯式)(机构版)产品，2023年10月26日到期，到期收益为80,136.99元。

11、公司于2023年08月07日使用闲置自有资金2,000.00万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利23JG3368期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品，2023年11月07日到期，到期收益为132,500.00元。

12、公司于2023年08月07日使用闲置自有资金2,500.00万元人民币购买了中信银行共赢智信利率挂钩人民币结构性存款36409期产品，2023年11月07日到期，到期收益为157,534.25元。

13、公司于2023年09月18日使用闲置自有资金4,000.00万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利23JG3436期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品，2023年12月18日到期，到期收益为255,000.00元。

14、公司于2023年09月23日使用闲置自有资金1,000.00万元人民币购买了中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00313期产品，2023年12月22日到期，到期收益为66,575.34元。

15、公司于2023年10月16日使用闲置自有资金3,000.00万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利23JG3475期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品，2024年01月16日到期。

16、公司于2023年11月03日使用闲置自有资金2,500.00万元人民币购买了广发银行"薪加薪16号"G款2023年第103期人民币结构性存款(挂钩欧元兑美元区间累计)(机构版）产品，2024年02月01日到期。

17、公司于2023年11月11日使用闲置自有资金2,500.00万元人民币购买了中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00692期产品，2024年02月07日到期。

18、公司于2023年11月13日使用闲置自有资金2,000.00万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利23JG3533期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品，2024年02月08日到期。

截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额共计人民币14,000.00万元（含本次）。

五、备查文件

1、浦发银行对公结构性存款产品合同。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司董事会
2023年12月25日

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2023-058

山东隆基机械股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月24日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

（一）会议名称：2024年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。

（四）会议召开方式：

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

（五）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2024年1月12日（星期五）下午14:00

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年1月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2024年1月12日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

（六）现场会议召开地点：山东龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公司办公楼四楼会议室。

（七）会议出席对象：

1、2024年1月9日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出席会议，也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公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的股东大会见证律师；

4、公司邀请列席会议的嘉宾。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：本次会议审议的所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
3.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
4.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
5.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√

共审议5项议案，议案第1-4项均为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，议案第5项为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

上述议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司将对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况单独计票并披露。

三、会议登记事项

（一）登记方式：

1、出席现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；

2、法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；

3、股东可用信函或传真方式登记。（"股东授权委托书"见附件二）

（二）登记时间、地点：

2024年1月11日上午8:30-11:30、下午13:00-16:30，拟参加会议的股东或股东代理人请到公司证券部办理登记手续；采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。

（三）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

四、网络投票具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易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详见附件一。

五、其他事项：

1、出席本次会议者食宿费、交通费自理。

2、联系人：刘建呼国功

3、联系电话：(0535) 8881898　8842175；传真：(0535) 8881899

4、邮政编码：265716

六、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议。

2、第六届监事会第四次会议决议。

特此通知

山东隆基机械股份有限公司董事会
2023年12月25日

附件一：

股东参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投票程序如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：362363

2、投票简称：隆基投票

3、填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、证券交易所交易系统投票时间：2024年1月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票时间：2024年1月12日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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（http://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http://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。

附件二：

山东隆基机械股份有限公司2024年第一次临时股东大会授权委托书

山东隆基机械股份有限公司：

兹委托　　　　先生/女士代表委托人出席山东隆基机械股份有限公司2024年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：本次会议审议的所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
2.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
3.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
4.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√			
5.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书可按以上格式自制。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：委托人证券账户卡号：

委托人身份证号码：委托人持股数量：

受托人（签字）：受托人身份证号码：

签署日期：年月日

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号2023-056

山东隆基机械股份有限公司关于修订《公司章程》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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月24日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体情况公告如下：

一、关于修订《公司章程》的情况

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

《公司章程》修订对比表如下：

序号	修订前	修订后
1	第四十四条有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于章程所定人数的三分之二时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时； （三）单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十（不含投票代理权）以上的股东书面请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。 前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求日计算。	第四十四条有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于章程所定人数的三分之二时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时； （三）单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十（不含投票代理权）以上的股东书面请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （六）全体独立董事过半数同意时； （七）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。 前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求日计算。
2	第四十八条独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。	第四十八条经全体独立董事的过半数以上同意，独立董事可向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。
3	第七十一条在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。	第七十一条在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。独立董事年度述职报告最迟应当在公司发出年度股东大会通知时披露。
4	第八十三条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十及以上的公司，应当采用累积投票制。	第八十三条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。 选举两名以上独立董事的，应当实行累积投票制度；单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十及以上的公司，应当采用累积投票制。实行累积投票制时，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。
5	第九十九条董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。	第九十九条董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满，可连选连任。独立董事每届任期与公司其他董事相同，任期届满，可连选连任，但是连任时间不得超过6年。在公司连续任职独立董事已满6年的，自该事实发生之日起36个月内不得被提名为公司独立董事候选人。公司首次公开发行上市前已任职的独立董事，其任职时间连续计算。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。
6	第一百〇七条公司聘请独立董事，建立独立董事制度。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务并与其所受聘的公司及公司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应按照法律、行政法规、部门规章的规定忠实履行职务，维护公司利益，尤其要关注社会公众股股东的合法权益不受损害。	第一百〇七条公司聘请独立董事，建立独立董事制度。独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。独立董事必须保持独立性。独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。除本章程的规定外，独立董事的任职资格还需要符合《上市公司独立董事管理办法》以及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事不符合《上市公司独立董事管理办法》相关规定的，应当立即停止履职并辞去其职务。未提出辞职的，董事会知悉或者应当知悉该事实发生后应当立即按规定解除其职务；独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或者其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。公司应当对独立董事辞职的原因及关注事项予以披露。 关于独立董事的具体工作制度与履职要求，详见公司制定的独立董事工作制度。
7	第一百〇九条董事会由七名董事组成，其中包括独立董事三名。公司设董事长一人。	第一百〇九条董事会由七名董事组成，其中独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。公司设董事长一人。 公司以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
8	第一百二十七条董事会可根据需要设立审计、薪酬与考核、战略及提名等专门委员会。董事会可以根据需要设立其他专门委员会和调整现有委员会。	第一百二十七条董事会可根据需要设立审计、薪酬与考核、战略及提名等专门委员会。董事会可以根据需要设立其他相关专门委员会和调整现有委员会。
9	第一百二十八条专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少有一名独立董事是会计专业人士。 董事会应明确所设立的各专门委员会的主要职责。	第一百二十八条专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人应当为会计专业人士。 董事会负责制定各专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。
10	第一百三十条各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。	第一百三十条各专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。
11	第一百八十条（三）公司利润分配的原则、形式、期间间隔、条件及审议程序 1.利润分配的原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。利润分配额不得超过累计可分配利润，不得损害公司持续经营能力。公司优先采用现金分红的利润分配方式。 2、利润分配的形式及期间间隔：公司采取现金或者现金、股票相结合的方式分配股利。公司一般按照年度进行现金分红，在有条件的情况下，公司可以根据实际盈利及资金需求进行中期现金分红。	第一百八十条（三）公司利润分配的原则、形式、期间间隔、条件及审议程序 1.利润分配的原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。利润分配额不得超过累计可分配利润，不得损害公司持续经营能力。公司优先采用现金分红的利润分配方式。 2、利润分配的形式及期间间隔：公司采取现金或者现金、股票相结合的方式分配股利；其中现金分红优先于股票股利分配。公司一般按照年度进行现金分红，在有条件的情况下，公司可以根据实际盈利及资金需求进行中期现金分红。

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变；修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、其他事项说明

1、为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董事会及其相关人员办理后续章程备案等相关事宜。具体修订内容以市场监督管理部门备案登记为准。

2、本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司董事会
2023年12月25日