证券代码:002265 证券简称:建设工业 公告编号:2026-004

建设工业集团(云南)股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.现场会议召开时间:2026年1月30日(星期五)14:30

2. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月30日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年1月30日9:15-15:00期间的任意时间。

3.现场会议召开地点:重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号建设工业会议室。

4.会议召开方式:本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司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)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5.会议召集人:公司董事会

6.会议主持人:董事长鲜志刚先生

本次股东会召集、召开的方式和程序,符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(二)会议出席情况

1.股东出席会议情况

出席本次会议的股东及股东授权代表共532名,代表有表决权股份总数为5,987,711股,占公司有表决权股份总数的0.5796%(其中,出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共1名,代表有表决权股份总数为64,486股,占公司有表决权股份总数的0.0062%;参加网络投票的股东共531名,代表有表决权股份总数为5,923,225股,占公司有表决权股份总数的0.5734%)。参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权代表(中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共532名,代表有表决权股份总数为5,987,711股,占公司有表决权股份总数的0.5796%。

2.公司董事和董事会秘书出席会议,总经理、其他高级管理人员及北京德恒(昆明)律师事务所刘革律师、田浩林律师列席会议。

二、提案审议表决情况

1.表决方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

2.非累积投票提案表决结果

(1)总体表决结果

提案编码	提案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	
1.00	《关于2026年度日常关联交易预计的议案》	5,140,111	85.8443	753,200	12.5791	94,400	1.5766	审议通过

(2)中小股东表决情况

提案编码	提案名称	同意		反对		弃权	
		票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
1.00	《关于2026年度日常关联交易预计的议案》	5,140,111	85.8443	753,200	12.5791	94,400	1.5766

本次股东会提案属于关联交易事项,关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司及武汉长江光电有限公司已回避表决,回避表决的股份数为807,109,441股。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京德恒(昆明)律师事务所

2.律师姓名:刘革、田浩林

3.结论性意见:公司本次股东会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司《章程》的规定,所通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件

1.2026年第一次临时股东会决议;

2.北京德恒(昆明)律师事务所出具的《关于建设工业集团(云南)股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

建设工业集团(云南)股份有限公司董事会
2026年1月30日

证券代码:600961 证券简称:株冶集团 公告编号:2026-001

株洲冶炼集团股份有限公司 股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 持股5%以上股东持股的基本情况:●截止本公告日,湖南湘投金冶私募股权投资基金企业(有限合伙)(以下简称“湘投金冶”)持有株洲冶炼集团股份有限公司(以下简称“公司”)无限售条件流通股份58,435,410股,占公司总股本的5.45%。

● 减持计划的主要内容:湘投金冶计划自本公告披露之日起15个交易日后3个月内,通过集中竞价交易方式减持公司股份数量不超过10,728,727股,减持比例不超过公司股份总数的1%。

一、减持主体的基本情况

股东名称	湖南湘投金冶私募股权投资基金企业(有限合伙)
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股5%以上股东 √是 □否 董事、监事和高级管理人员 □是 √否 其他:
持股数量	58,435,410股
持股比例	5.45%
当前持股股份来源	发行股份购买资产取得:58,435,410股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的主要内容

股东名称	湖南湘投金冶私募股权投资基金企业(有限合伙)
计划减持数量	不超过:10,728,727股
计划减持比例	不超过:1%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,不超过:10,728,727股
减持期间	2026年3月3日-2026年6月2日
拟减持股份来源	发行股份购买资产
拟减持原因	资金需求

预披露期间,若公司股票发生停牌情形的,实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否

湘投金冶承诺:在本次重组中认购的上市公司股份,自本次重组新增股份发行结束之日起12个月内不得转让;但是,在适用法律许可前提下的转让不受此限。

本次交易完成后,本企业因本次重组取得的股份若由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的股份,亦应遵守上述锁定期的约定。若本企业所认购股份的锁定期与证券监管机构的最新监管意见不相符,本企业将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整。锁定期届满后,本企业转让和交易上市公司股份将依据届时有效的法律法规和上海证券交易所的规则办理。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三)本所要求的其他事项

无

三、减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。该次减持系股东出于自身资金需要自主决定,在减持期间内,上述股东将根据市场情况、股票价格等因素选择是否实施及如何实施减持计划,本次减持计划在减持时间、减持价格、减持数量等方面存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

(三)其他风险提示

本次减持股份计划符合《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的相关规定。公司将持续关注本次减持计划的进展情况,并按照相关规定履行信息披露义务。

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司董事会
2026年1月31日

证券代码:688425 证券简称:铁建重工 公告编号:2026-006

中国铁建重工集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中国铁建重工集团股份有限公司(以下简称公司)于2026年1月30日召开了2026年第一次临时股东会,选举产生了公司第三届董事会非独立董事和独立董事。第三届董事会的任期自股东会审议通过之日起三年。

2026年1月30日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、总工程师、总会计师、总法律顾问的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现就相关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

(一)董事选举情况

2026年1月30日,公司召开2026年第一次临时股东会,采用累积投票制的方式,选举产生公司第三届董事会成员。具体如下:

1.选举赵晖先生、贺勇军先生、沙明元先生、谢华刚先生、胡斌先生为第三届董事会非独立董事;

2.选举吴云天先生、王金星先生、曹丰先生为第三届董事会独立董事。

上述人员共同组成公司第三届董事会,任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

独立董事的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。第三届董事会成员简历详见公司于2026年1月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国铁建重工集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-002)。

(二)董事长及董事会各专门委员会选举情况

2026年1月30日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》以及《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》,选举产生了公司第三届董事会董事长、各专门委员会委员。具体如下:

1.选举赵晖先生担任公司第三届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

2.选举董事会各专门委员会委员如下:

(1)战略与科技委员会:赵晖(主任委员)、谢华刚、王金星

(2)薪酬与考核委员会:曹丰(主任委员)、赵晖、吴云天

(3)提名委员会:王金星(主任委员)、赵晖、吴云天

(4)审计委员会:曹丰(主任委员)、赵晖、王金星

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均过半数,且审计委员会的召集人为会计专业人士,审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。公司第三届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

2026年1月30日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、总工程师、总会计师、总法律顾问的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任贺勇军先生担任公司总经理,聘任陈培荣先生担任公司总会计师、总法律顾问,聘任胡斌先生、谭光勇先生、刘绍宝先生、白广州先生、韩佳霖先生担任公司副总经理,聘任罗建利先生担任公司副总经理、总工程师,聘任李刚先生担任公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

贺勇军先生、胡斌先生的简历详见公司于2026年1月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国铁建重工集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-002),其他高级管理人员的简历详见本公告附件。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查,且聘任总会计师的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中,董事会秘书李刚先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,具备履行职责所需的专业知识、工作经验及相关素质,符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

三、证券事务代表聘任情况

2026年1月30日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任伍静女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行各项职责,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。伍静女士已取得上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任职培训证明,具备履行职责所必需的专业知识、工作经验及相关素质,能够胜任相关岗位职责的要求,其任职符合相关法律法规和规范性文件的规定。伍静女士的简历详见本公告附件。

四、董事会秘书及证券事务代表的联系方式

联系电话:0731-84071749

电子邮箱:ir@crchi.com

联系地址:长沙经济技术开发区泉塘街道东七路88号

特此公告。

中国铁建重工集团股份有限公司董事会
2026年1月31日

附件:

1.陈培荣先生简历

陈培荣先生,1970年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。陈培荣先生于2024年12月至今担任公司总会计师、总法律顾问。陈培荣先生于1993年7月至2002年2月历任中铁十二局集团有限公司湖南工程公司财务科见习生、助理会计师、副科长、副部长、部长;2002年2月至2009年3月历任中铁十二局集团第七工程有限公司副总会计师兼责任成本办公室主任、总会计师、副总经理;2009年3月至2012年7月任中铁十二局集团有限公司副总会计师;2012年7月至2013年11月历任中国铁建国际集团有限公司副总会计师兼阿尔及利亚东西高速公路项目经理部总会计师,副总会计师兼审计监事部部长;2013年11月至2015年7月任中铁城建集团有限公司总会计师;2015年7月至2018年1月历任中国铁建股份有限公司审计监事局西安分局筹备组组长、局长;2018年1月至2021年11月任中国铁建股份有限公司审计监事部长沙中心主任;2021年11月至2024年11月任中国铁建大桥工程局集团有限公司副总经理、总会计师,其中,2022年3月至2022年11月期间兼任中国铁建大桥工程局集团有限公司总法律顾问,2022年11月至2024年11月期间兼任中国铁建大桥工程局集团有限公司总法律顾问、首席合规官,2023年1月至2024年11月期间兼任中国铁建大桥工程局集团有限公司华中区域指挥部指挥长。陈培荣先生在2019年4月至2023年5月期间曾任铁建重工股东代表监事。

2.谭光勇先生简历

谭光勇先生,1972年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。谭光勇先生于2023年4月至今担任公司副总经理。谭光勇先生于1995年7月至2000年1月历任铁道部第十一工程局工程机械厂见习生、安装公司政工员、党政办公室助理政工师;2000年1月至2008年11月历任中铁十一局基建安装工程处政工科助理政工师、政工师,中铁十一局集团基建安装工程公司政工科科长,中铁十一局集团党委办公室政工师、党委组织部组织员、高级政工师;2008年11月至2011年7月历任中铁轨道系统集团有限公司综合管理部副部长、党群工作部部长,党委工作部部长;2011年7月至2016年11月历任公司监事会监事、党委工作部部长、纪委办公室主任、监察处处长、党委干部部部长、工会工作部部长;2016年11月至2022年3月历任公司党委秘书长、监事会监事、党委工作部(党委干部部)部长、工会工作部部长、党委巡察室主任、党委统战部部长;2022年3月至2023年4月任公司党委秘书长。

3.刘绍宝先生简历

刘绍宝先生,1970年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。刘绍宝先生于2023年4月至今担任公司副总经理。刘绍宝先生于1993年7月至2000年3月历任水利部天津水利勘测设计研究院引黄工程处见习生、助理工程师、工程师;2000年3月至2004年8月历任天津市水利勘测设计院高级工程师、项目经理;2004年8月至2014年9月历任北京振冲工程股份有限公司项目经理、副总工程师,吉林振冲工程股份有限公司执行董事、总经理;2014年9月至2023年9月历任公司市场部副部长、副总工程师、技术总监、掘进机事业部副总经理、掘进机经营部总经理、研发经营系统执行指挥长、掘进机事业部总经理。

4.罗建利先生简历

罗建利先生,1974年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生。罗建利先生于2025年1月至今担任公司副总经理、总工程师。罗建利先生于1996年8月至1999年7月历任株洲电力机车厂转向架分厂见习生、助理工程师;1999年9月至2002年5月就读华中科技大学机械设计及理论专业硕士研究生;2002年7月至2006年1月历任华为技术有限公司职员、工程师;2006年1月至2006年8月任湖南工业大学计算机科学与技术系教师;2006年8月至2010年7月就读清华大学计算机科学与技术专业博士研究生;2010年7月至2015年7月历任中联重科股份有限公司智能技术公司负责人兼关键技术研究所、泵送研究所所长、技术副总经理;2015年7月至2020年2月历任公司中央研究院电气分院首席研究员、中央研究院副院长、科技办主任、项目申报平台副主任、特级研究员;2020年2月至2023年8月任公司特级研究员,兼任中国铁建高新装备股份有限公司常务副总经理、总经理、执行董事;2023年8月至2024年12月任公司首席技术官。

5.白广州先生简历

白广州先生,1981年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。白广州先生于2025年5月至今担任公司副总经理。白广州先生于2006年7月至2011年7月历任中铁株洲桥梁有限公司京津项目部见习生、助理工程师,京沪项目武清制梁场常务副经理;2011年7月至2019年5月历任铁建重工兰州公司筹建组助勤、市场营销部工程师、副总经理,公司市场部副总经理;2019年5月至2020年3月历任铁建重工兰州公司总经理,公司后勤部副部长;2020年3月至2021年1月任株洲中铁电气物资有限公司总经理;2021年1月至今任公司华北区域指挥部总经理;2025年5月至今兼任智慧矿山指挥部总经理;2025年10月至今兼任铁建重工新疆有限公司董事。

6.韩佳霖先生简历

韩佳霖先生,1987年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生。韩佳霖先生2025年5月至今担任公司副总经理。韩佳霖先生于2009年7月至2014年6月历任北方重工集团有限公司见习生、助理工程师;2014年7月至2019年4月历任公司掘进机事业总部研发技术员、掘进机研究设计院TBM研究所所长;2019年4月至2021年10月历任公司掘进机事业部掘进机经营部副总经理、水利战部总经理、铁道战部总经理、铁道经营部总经理、掘进机研发运营中心执行总经理(掘进机研究设计院执行院长)、华南区域指挥部总经理人选;2021年10月至2023年9月任华南区域指挥部总经理;2023年9月至今担任公司掘进机事业部总经理。

7.李刚先生简历

李刚先生,1978年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。李刚先生于2024年12月至今担任公司董事会秘书,2021年11月至今担任公司董事会工作部(证券事务部)总经理,2021年12月至今担任公司证券事务代表。李刚先生于1997年9月至2005年10月在包头铝业股份有限公司电解一公司经营科、证券事务办公室工作;2005年10月至2006年10月在中国铝业股份有限公司发展部电解铝井购组工作;2006年10月至2008年6月历任山东华宇铝电有限公司董事会秘书、办公室副主任、规划发展部副经理(主持工作);2008年6月至2010年5月在中国铝业公司资本运营部工作;2010年5月至2021年11月历任中铝国际工程股份有限公司企业管理部副总经理、董事会办公室总经理、总裁办(董事会办公室)副总经理、证券事务代表。

8.伍静女士简历

伍静女士,1989年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。伍静女士于2012年6月至2013年3月在湖南师范大学附属艺术中学美术部阳光校区工作;2013年3月至2020年6月任湖南千山制药机械股份有限公司证券部专员、主管;2020年7月至今任公司董事会工作部(证券事务部)证券事务管理岗。

证券代码:688425 证券简称:铁建重工 公告编号:2026-005

中国铁建重工集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年1月30日

(二)股东会召开的地点:长沙经济技术开发区泉塘街道东七路88号铁建重工一号楼四楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	352
普通股股东人数	352
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	3,880,807,704
普通股股东所持有表决权数量	3,880,807,704
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	72.7629
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	72.7629

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开,由公司董事会提议召开,并由董事长赵晖先生主持。本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》和《中国铁建重工集团股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人,列席8人,全部董事列席会议。

2、董事会秘书李刚先生列席了本次会议;公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	3,877,618,070	99.9178	2,840,148	0.0731	349,486	0.0091

(二)累积投票议案表决情况

2.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	关于选举赵晖先生为公司第三届董事会非独立董事	3,872,716,781	99.7915	
2.02	关于选举贺勇军先生为公司第三届董事会非独立董事	3,871,321,695	99.7555	
2.03	关于选举沙明元先生为公司第三届董事会非独立董事	3,871,303,160	99.7550	
2.04	关于选举谢华刚先生为公司第三届董事会非独立董事	3,871,321,522	99.7555	
2.05	关于选举胡斌先生为公司第三届董事会非独立董事	3,871,269,332	99.7542	

3.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	关于选举吴云天先生为公司第三届董事会独立董事	3,872,000,256	99.7730	
3.02	关于选举王金星先生为公司第三届董事会独立董事	3,871,268,068	99.7541	
3.03	关于选举曹丰先生为公司第三届董事会独立董事	3,871,319,152	99.7555	

(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2.01	关于选举赵晖先生为公司第三届董事会非独立董事	36,454,481	81.8366				
2.02	关于选举贺勇军先生为公司第三届董事会非独立董事	35,059,395	78.7048				
2.03	关于选举沙明元先生为公司第三届董事会非独立董事	35,040,860	78.6632				
2.04	关于选举谢华刚先生为公司第三届董事会非独立董事	35,059,222	78.7044				
2.05	关于选举胡斌先生为公司第三届董事会非独立董事	35,007,032	78.5873				
3.01	关于选举吴云天先生为公司第三届董事会独立董事	35,737,956	80.2281				
3.02	关于选举王金星先生为公司第三届董事会独立董事	35,005,768	78.5844				
3.03	关于选举曹丰先生为公司第三届董事会独立董事	35,056,852	78.6991				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案1为特别决议议案,已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的2/3以上通过;其他议案为普通决议议案,已经出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决票的过半数审议通过;

2、本次股东会采用累积投票制方式选举公司董事;

3、本次会议议案2、议案3对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:周书瑶、董兴辉

2、律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《中国铁建重工集团股份有限公司公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

中国铁建重工集团股份有限公司董事会
2026年1月31日

股票简称:山鹰国际 股票代码:600567 公告编号:临2026-003

山鹰国际控股股份公司 关于2022年核心员工持股计划存续期即将届满的提示性公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)2022年核心员工持股计划(以下简称“2022年核心员工持股计划”)存续期将于2026年8月1日届满,根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等相关规定,现将本次员工持股计划相关情况公告如下:

一、2022年核心员工持股计划的实施情况

公司分别于2022年7月14日、2022年8月2日召开第八届董事会第十九次会议、2022年第四次临时股东大会,审议通过了《关于山鹰国际控股股份公司2022年核心员工持股计划(草案)的议案》及其摘要等相关议案,具体内容详见公司于2022年7月15日、2022年8月3日披露的相关公告。

截至2023年2月1日,公司2022年核心员工持股计划已通过二级市场集中竞价的方式累计买入公司股票5,493,424股,买入股票数量占公司当时总股本(截至2022年12月31日)的0.12%,成交金额为1,423.80万元(不含交易费用),成交均价约为2.59元/股。锁定期自2023年2月1日起至2024年1月31日止。具体内容详见公司于2023年2月2日披露的《2022年核心员工持股计划购买完成的公告》(公告编号:临2023-009)。

本员工持股计划原定存续期为24个月,自股东大会审议通过本员工持股计划并且员工持股计划成立之日起算,即2022年8月2日至2024年8月1日。

公司召开了2022年核心员工持股计划第二次持有人会议、第九届董事会第十次会议、第九届监事会第五次会议,审议通过了《关于2022年核心员工持股计划存续期延长的议案》,同意将2022年核心员工持股计划的存续期延长12个月,即存续期延长至2025年8月1日,具体内容详见公司于2024年6月22日披露的《关于2022年核心员工持股计划存续期延长的公告》(公告编号:临2024-064)。

基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司价值的认可,公司召开了2022年核心员工持股计划第三次持有人会议、第九届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于2022年核心员工持股计划存续期延长的议案》,同意将2022年核心员工持股计划存续期延长12个月,即存续期延长至2026年8月1日,具体内容详见公司于2025年7月22日披露的《关于2022年核心员工持股计划存续期延长的公告》(公告编号:临2025-055)。

截至本公告披露日,本期员工持股计划共持有公司股份5,493,424股,占公司股本(2025年12月31日)总额的0.09%。

二、本员工持股计划存续期届满前的相关安排

本员工持股计划存续期届满前,公司员工持股计划管理委员会将根据《山鹰国际控股股份公司2022年核心员工持股计划》等相关规定、持有人意愿和市场等情况决定如何处置股份、是否延长存续期或其他安排等。

本员工持股计划将严格遵守市场交易规则,遵守中国证监会、上海证券交易所关于股票买卖及股份转让的限制性相关规定。

三、其他说明

公司将根据员工持股计划实施的进展情况,按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会
二〇二六年一月三十一日

证券代码:603135 证券简称:中重科技 公告编号:2026-014

中重科技(天津)股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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:

● 本次赎回产品名称:国信证券股份有限公司收益凭证【鑫安看涨16期】

● 本次赎回金额:5,000.00万元闲置募集资金

● 相关的审议程序:

中重科技(天津)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月28日召开了第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十四次会议,并于2024年3月15日召开了2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下,公司计划使用不超过人民币100,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品。投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和投资期限内,资金可以滚动使用。公司监事会以及保荐机构国泰君安证券股份有限公司对此事项发表了明确同意意见。该事项具体情况详见公司于2024年2月29日及2024年3月16日披露在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的相关公告。

公司于2025年3月13日召开了第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下,公司计划使用不超过人民币90,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品。投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和投资期限内,资金可以滚动使用。公司监事会以及保荐机构国泰君安证券股份有限公司对此事项发表了明确同意意见。该事项具体情况详见公司于2025年3月14日披露在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的相关公告。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理赎回的情况

在确保募集资金安全及投资计划正常推进的前提下,为合理利用闲置募集资金、增加资金收益回报、提升资金使用效率,公司使用闲置募集资金人民币5,000.00万元购买了国信证券股份有限公司收益凭证【鑫安看涨16期】。上述本金和收益已于2026年1月30日归还至募集资金账户。

产品情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	起息日	到期日	赎回金额(万元)	实际收益金额(万元)
国信证券股份有限公司	浮动收益凭证	收益凭证【鑫安看涨16期】	5,000.00	2025.10.31	2026.1.29	5,000.00	36.25

二、截止本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位:万元

序号	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	结构性存款	169,800.00	139,800.00	449.76	30,000.00
2	可转让大额存单	62,669.63	62,669.63	1,081.50	0.00
3	保本收益凭证	95,500.00	66,500.00	818.56	29,000.00
4	国债逆回购	29,299.80	29,299.80	27.39	0.00
合计		357,269.43	298,269.43	2,377.21	59,000.00
最近12个月内单日最高投入金额					92,366.05
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年(2024年)末净资产(%)					30.62
最近12个月委托理财累计收益/最近一年(2024年)净利润(%)					42.18
目前已使用的现金管理额度					59,000.00
尚未使用的现金管理额度					31,000.00
总现金管理额度					90,000.00

特此公告。

中重科技(天津)股份有限公司董事会
2026年1月31日

证券代码:002347 证券简称:泰尔股份 公告编号:2026-02

泰尔重工股份有限公司 2025年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2025年1月1日至2025年12月31日。

2、业绩预告情况:预计净利润为负值

(1)以区间数进行业绩预告的

单位:万元

项 目	本报告期			上年同期
归属于上市公司股东的净利润	-9,990	-	-8,490	1,459.05
扣除非经常性损益后的净利润	-10,765	-	-9,265	-3,386.66
基本每股收益(元/股)	-0.1981	-	-0.1684	0.0289

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告未经会计师事务所审计,但公司已就业绩预告相关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。

三、业绩变动原因说明

报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润亏损的主要原因:

1、公司积极顺应国家高质量发展,布局泰尔战略规划,研发新产品,开展新业务,拓展新市场,本期研发投入及经营支出增加,公司产品收入结构变化,毛利率较低的产品收入同比上升,使得本期毛利率较上年同期下降。

2、依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定,公司对截至2025年末各项资产进行了全面检查和减值测试。本着谨慎性原则,公司对可能发生资产减值的存货资产计提了相应的减值准备。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计,具体财务数据将在公司2025年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司
董事会
2026年1月31日

证券代码:002347 证券简称:泰尔股份 公告编号:2026-03

泰尔重工股份有限公司关于 2025年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《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南第1号一业务办理》《企业会计准则》等相关规定,泰尔重工股份有限公司(以下简称“公司”)对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

为真实反映公司财务状况和经营成果,本着谨慎性原则,根据《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南第1号一业务办理》《企业会计准则》等相关规定的要求,公司及下属子公司对2025年度末对应收款项、存货、长期股权投资、其他非流动金融资产、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查,对应收款项回收的可能性,各类存货的可变现净值,长期股权投资的公允价值减值迹象,其他非流动金融资产回收的可能性,固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析,认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则,公司需对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额

公司及下属子公司对2025年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后,拟计提2025年度各项资产减值准备共计754.30万元,详情如下表:

单位:万元

项 目	年初至年末计提资产减值准备金额(损失以“-”号填列)
一、信用减值损失	688.22
其中:应收款项	774.61
其他应收款	-86.39
二、资产减值损失	-1,442.52
其中:存货	-1,442.52
合 计	-754.30

注:以上拟计提的资产减值损失数据为公司初步核算数据,未经会计师事务所审计。

3、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》等相关法律法规、规范性文件及公司会计政策的有关规定执行,无需提交公司董事会或股东大会审议。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次拟计提各项资产减值准备合计754.30万元,考虑所得税及少数股东损益影响后,将减少2025年度归属于母公司所有者的净利润524.36万元,相应减少2025年末归属于母公司所有者权益524.36万元。