证券代码:688579 证券简称:山大地纬 公告编号:2026-008

山大地纬软件股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及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。

山大地纬软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月6日召开2026年第一次临时股东会,选举产生了公司第五届董事会非职工代表董事,与职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会。公司于当日股东会结束后召开了第五届董事会第一次会议,审议通过了选举董事长、专门委员会委员及召集人,聘任总裁、名誉董事长、首席科学家、董事会秘书、财务总监、执行委员会委员以及证券事务代表等相关议案。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2月6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,选举产生公司第五届董事会成员,具体如下:

1、选举陶进浩先生、史玉良先生、李绍伟先生、栗剑先生、张晖先生为公司第五届董事会非独立董事;

2、选举朱磊女士、赵业增先生、任崇广先生为公司第五届董事会独立董事。

上述人员与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事孙明先生共同组成公司第五届董事会,任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

第五届董事会成员简历详见公司分别于2026年1月15日、2026年2月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬软件股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-001)、《山大地纬软件股份有限公司关于选举第五届董事会职工代表董事的公告》(公告编号:2026-006)。

(二)董事长选举情况

2026年2月6日,公司召开第五届董事会第一次会议,审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》,全体董事一致同意选举陶进浩先生担任公司第五届董事会董事长,任期三年,自第五届董事会第一次会议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

(三)董事会各专门委员会委员及召集人选举情况

2026年2月6日,公司召开第五届董事会第一次会议,审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》,同意选举公司第五届董事会各专门委员会委员及召集人如下:

1、审计委员会:朱磊女士(召集人)、赵业增先生、任崇广先生、孙明先生、李绍伟先生

2、薪酬与考核委员会:赵业增先生(召集人)、朱磊女士、任崇广先生、李绍伟先生、栗剑先生

3、提名委员会:任崇广先生(召集人)、朱磊女士、赵业增先生、陶进浩先生、史玉良先生

4、战略委员会:陶进浩先生(召集人)、史玉良先生、李绍伟先生、栗剑先生、任崇广先生

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占半数以上,并由独立董事担任召集人;审计委员会委员均由不在公司担任高级管理人员的董事担任,且召集人朱磊女士为会计专业人士,符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会(以事规则)的规定。公司第五届董事会各专门委员会委员任期三年,自本次董事会选举通过之日起至本届董事会任期届满时止。

(四)各聘董事长聘任情况

2026年2月6日,公司召开第五届董事会第一次会议,审议通过《关于聘任公司第五届董事会名誉董事长的议案》,同意聘任郑永清先生担任公司第五届董事会名誉董事长,任期三年,自第五届董事会第一次会议选举通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

二、部分高级管理人员聘任情况

2026年2月6日,公司召开第五届董事会第一次会议,审议通过《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》,聘任的上述高级管理人员任期与公司第五届董事会任期相同,具体如下:

1、聘任史玉良先生为公司总裁;

2、聘任李思堃先生为公司董事会秘书;

3、聘任刘嘉丽女士为公司财务总监。

李思堃先生、刘嘉丽女士简历后附,其他高级管理人员简历详见公司2026年1月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬软件股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-001)。

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,且聘任财务总监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《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)等有关法律法规和规范性文件的规定,不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所的惩戒,不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。

董事会秘书李思堃先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明,且其任职资格已经通过上海证券交易所备案且无异议。

三、首席科学家、执行委员会委员聘任情况

2026年2月6日,公司召开第五届董事会第一次会议,审议通过《关于聘任公司首席科学家的议案》《关于聘任公司执行委员会委员的议案》,聘任首席科学家、执行委员会委员任期与公司第五届董事会任期相同,具体如下:

1、聘任李庆忠先生为公司首席科学家;

2、聘任史玉良先生、张晖先生、李思堃先生、刘嘉丽女士为公司执行委员会委员,并由史玉良先生担任执行委员会主任。

四、证券事务代表聘任情况

2026年2月6日,公司召开第五届董事会第一次会议,审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》,聘任王建萍女士(简历后附)为公司证券事务代表,任期与公司第五届董事会任期相同。

王建萍女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,其任职资格符合《上市规则》等相关法律法规的规定。

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话:0531-58215506

电子信箱:ir@dareway.com.cn

联系地址:山东省济南市章丘区文博路1579号

六、公司部分董事任期届满离任情况

公司本次换届选举完成后,郑永清先生、李庆忠先生、洪晓光先生、刘永新先生、张琦先生、李文峰先生、王腾蛟先生、朱敬生先生、白明先生不再担任公司董事。上述董事在任期间勤勉尽责,忠实诚信,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对任期届满离任的董事在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

七、其他情况

公司高级副总裁的提名等相关工作尚在积极筹备中,在聘任工作完成之前,公司现任高级副总裁将继续履行高级管理人员职责,直至公司聘任产生新的高级副总裁。公司将积极推进,尽快完成选聘工作,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

山大地纬软件股份有限公司董事会
2026年2月7日

附件:

李思堃:男,1991年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,经济师。2016年7月至2018年4月,就职于中国山东国际经济技术合作有限公司;2018年4月至2018年10月,历任山东高速堡尔维亚投资发展有限公司职员、风控法务部副经理;2018年10月至2023年10月,历任山东高速集团有限公司投资发展部主办、主管、业务经理;2023年10月至2025年12月,任山东高速青岛产业投资有限公司副总经理;2024年12月至2025年12月,任青岛佳维万通经济发展有限公司党支部书记、董事长;2025年12月至今,任山大地纬软件股份有限公司党委委员。

截至本公告日,李思堃先生未持有公司股份,曾于公司控股股东控制的企业任职,除上述情形,与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系;不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定规定的不得担任公司高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;不属于失信被执行人,符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

刘嘉丽:女,1985年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,高级会计师、注册会计师(CPA)、美国注册管理会计师(CMA)。2010年7月至2016年7月,历任中国石化销售有限公司山东石油分公司职员、主管师;2016年7月至2020年12月,历任山东高速信息集团有限公司计划财务部副部长、财务服务中心总经理;2020年12月至2025年12月,任山东高速泰安发展有限公司党委委员、总会计师;2025年12月至今任山大地纬软件股份有限公司党委委员、纪律检查委员。

截至本公告日,刘嘉丽女士未持有公司股份,曾于公司控股股东控制的企业任职,除上述情形,与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系;不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定规定的不得担任公司高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;不属于失信被执行人,符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

王建萍:女,1981年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾于山东乾元泽孚科技股份有限公司历任部门经理、董事会秘书等职务;2016年11月进入公司,担任公司证券事务代表、资本市场部部长。

截至本公告日,王建萍女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;不属于失信被执行人,符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

证券代码:688579 证券简称:山大地纬 公告编号:2026-006

山大地纬软件股份有限公司关于董事会换届选举暨聘任高级管理人员及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。

山大地纬软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月6日召开2026年第一次临时股东会,选举产生了公司第五届董事会非职工代表董事,与职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会。公司于当日股东会结束后召开了第五届董事会第一次会议,审议通过了选举董事长、专门委员会委员及召集人,聘任总裁、名誉董事长、首席科学家、董事会秘书、财务总监、执行委员会委员以及证券事务代表等相关议案。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2月6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,选举产生公司第五届董事会成员,具体如下:

1、选举陶进浩先生、史玉良先生、李绍伟先生、栗剑先生、张晖先生为公司第五届董事会非独立董事;

2、选举朱磊女士、赵业增先生、任崇广先生为公司第五届董事会独立董事。

上述人员与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事孙明先生共同组成公司第五届董事会,任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

第五届董事会成员简历详见公司分别于2026年1月15日、2026年2月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬软件股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-001)、《山大地纬软件股份有限公司关于选举第五届董事会职工代表董事的公告》(公告编号:2026-006)。

(二)董事长选举情况

2026年2月6日,公司召开第五届董事会第一次会议,审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》,全体董事一致同意选举陶进浩先生担任公司第五届董事会董事长,任期三年,自第五届董事会第一次会议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

(三)董事会各专门委员会委员及召集人选举情况

2026年2月6日,公司召开第五届董事会第一次会议,审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》,同意选举公司第五届董事会各专门委员会委员及召集人如下:

1、审计委员会:朱磊女士(召集人)、赵业增先生、任崇广先生、孙明先生、李绍伟先生

2、薪酬与考核委员会:赵业增先生(召集人)、朱磊女士、任崇广先生、李绍伟先生、栗剑先生

3、提名委员会:任崇广先生(召集人)、朱磊女士、赵业增先生、陶进浩先生、史玉良先生

4、战略委员会:陶进浩先生(召集人)、史玉良先生、李绍伟先生、栗剑先生、任崇广先生

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占半数以上,并由独立董事担任召集人;审计委员会委员均由不在公司担任高级管理人员的董事担任,且召集人朱磊女士为会计专业人士,符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会(以事规则)的规定。公司第五届董事会各专门委员会委员任期三年,自本次董事会选举通过之日起至本届董事会任期届满时止。

(四)各聘董事长聘任情况

2026年2月6日,公司召开第五届董事会第一次会议,审议通过《关于聘任公司第五届董事会名誉董事长的议案》,同意聘任郑永清先生担任公司第五届董事会名誉董事长,任期三年,自第五届董事会第一次会议选举通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

二、部分高级管理人员聘任情况

2026年2月6日,公司召开第五届董事会第一次会议,审议通过《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》,聘任的上述高级管理人员任期与公司第五届董事会任期相同,具体如下:

1、聘任史玉良先生为公司总裁;

2、聘任李思堃先生为公司董事会秘书;

3、聘任刘嘉丽女士为公司财务总监。

李思堃先生、刘嘉丽女士简历后附,其他高级管理人员简历详见公司2026年1月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬软件股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-001)。

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,且聘任财务总监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《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)等有关法律法规和规范性文件的规定,不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所的惩戒,不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。

董事会秘书李思堃先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明,且其任职资格已经通过上海证券交易所备案且无异议。

三、首席科学家、执行委员会委员聘任情况

2026年2月6日,公司召开第五届董事会第一次会议,审议通过《关于聘任公司首席科学家的议案》《关于聘任公司执行委员会委员的议案》,聘任首席科学家、执行委员会委员任期与公司第五届董事会任期相同,具体如下:

1、聘任李庆忠先生为公司首席科学家;

2、聘任史玉良先生、张晖先生、李思堃先生、刘嘉丽女士为公司执行委员会委员,并由史玉良先生担任执行委员会主任。

四、证券事务代表聘任情况

2026年2月6日,公司召开第五届董事会第一次会议,审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》,聘任王建萍女士(简历后附)为公司证券事务代表,任期与公司第五届董事会任期相同。

王建萍女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,其任职资格符合《上市规则》等相关法律法规的规定。

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话:0531-58215506

电子信箱:ir@dareway.com.cn

联系地址:山东省济南市章丘区文博路1579号

六、公司部分董事任期届满离任情况

公司本次换届选举完成后,郑永清先生、李庆忠先生、洪晓光先生、刘永新先生、张琦先生、李文峰先生、王腾蛟先生、朱敬生先生、白明先生不再担任公司董事。上述董事在任期间勤勉尽责,忠实诚信,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对任期届满离任的董事在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

七、其他情况

公司高级副总裁的提名等相关工作尚在积极筹备中,在聘任工作完成之前,公司现任高级副总裁将继续履行高级管理人员职责,直至公司聘任产生新的高级副总裁。公司将积极推进,尽快完成选聘工作,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

山大地纬软件股份有限公司董事会
2026年2月7日

证券代码:688579 证券简称:山大地纬 公告编号:2026-010

山大地纬软件股份有限公司关于公司高级管理人员离任的公告

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:

山大地纬软件股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司现任高级副总裁孙明先生提交的书面辞职报告。孙明先生因工作调整原因,申请辞去公司高级副总裁职务,孙明先生辞职后将继续担任公司职工代表董事、工会副主席、信息中心主任,孙明先生递交的辞职报告自送达董事会之日起生效。

一、董事/高级管理人员离任情况

(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
孙明	高级副总裁	2026年2月6日	2025年7月21日	工作调整	是	职工代表董事、工会副主席、信息中心主任	否

(二)离任对公司的影响

孙明先生的辞职不会对公司日常运营产生不利影响,已按照相关法律法规做好工作交接。截至本公告披露日,孙明先生持有公司股份6,294,048股,不存在应当履行而尚未履行的其他承诺事项。辞职后孙明先生将继续遵守中国证监会及上海证券交易所关于高级管理人员股份增减持的规定。公司董事会对孙明先生在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

山大地纬软件股份有限公司董事会
2026年2月7日

证券代码:688579 证券简称:山大地纬 公告编号:2026-009

山大地纬软件股份有限公司关于变更法定代表人的公告

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。

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及山大地纬软件股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》等规定,公司于2026年2月6日召开了第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》,全体董事一致同意选举陶进浩先生担任公司第五届董事会董事长,详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬软件股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号:2026-008)。

根据《公司章程》的规定,公司董事长为公司法定代表人,因此公司法定代表人将变更为陶进浩先生。公司将按照法定程序尽快完成相应的工商变更登记手续。

特此公告。

山大地纬软件股份有限公司董事会
2026年2月7日

证券代码:688579 证券简称:山大地纬 公告编号:2026-007

山大地纬软件股份有限公司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。

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2月6日

(二)股东会召开的地点:山东省济南市章丘区文博路1579号C座会议室

(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	73
普通股股东人数	73
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	217,325,551
普通股股东所持有表决权数量	217,325,551
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(%)	54.3300
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	54.3300

(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。

本次股东会由公司董事会召集,董事长郑永清先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《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》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人,列席11人;

2、董事会秘书张晖先生出席本次会议,部分高级管理人员及公司聘请的律师列席本次会议;

3、公司董事张琦先生、王腾蛟先生通过视频会议方式参加本次会议,通过视频会议系统参会或者列席会议的人员视为参加会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于变更公司名称、证券简称的议案》

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	217,255,298	99.9676	70,253	0.0324	0	0.0000

2、议案名称:《关于变更公司经营范围的议案》

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	217,283,941	99.9808	41,610	0.0192	0	0.0000

3、议案名称:《关于修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》

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	217,283,941	99.9808	41,610	0.0192	0	0.0000

4、议案名称:《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

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	98,941,541	99.9579	41,610	0.0421	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

5、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

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
5.01	选举陶进浩先生为公司第五届董事会非独立董事	216,372,069	99.5612	是
5.02	选举史玉良先生为公司第五届董事会非独立董事	216,272,069	99.5152	是
5.03	选举李绍伟先生为公司第五届董事会非独立董事	216,272,569	99.5154	是
5.04	选举栗剑先生为公司第五届董事会非独立董事	216,271,579	99.5150	是
5.05	选举张晖先生为公司第五届董事会非独立董事	216,347,578	99.5499	是

6、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

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
6.01	选举朱磊女士为公司第五届董事会独立董事	216,376,856	99.5634	是
6.02	选举赵业增先生为公司第五届董事会独立董事	216,271,855	99.5151	是
6.03	选举任崇广先生为公司第五届董事会独立董事	216,271,867	99.5151	是

(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(%)
5.01	选举陶进浩先生为公司第五届董事会非独立董事	19,663,046	95.3752				
5.02	选举史玉良先生为公司第五届董事会非独立董事	19,563,046	94.8901				
5.03	选举李绍伟先生为公司第五届董事会非独立董事	19,563,546	94.8925				
5.04	选举栗剑先生为公司第五届董事会非独立董事	19,562,556	94.8877				
5.05	选举张晖先生为公司第五届董事会非独立董事	19,638,555	95.2564				
6.01	选举朱磊女士为公司第五届董事会独立董事	19,667,833	95.3984				
6.02	选举赵业增先生为公司第五届董事会独立董事	19,562,832	94.8891				
6.03	选举任崇广先生为公司第五届董事会独立董事	19,562,844	94.8891				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案3为特别决议议案,已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过;其他议案为普通决议议案,已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过;

2、议案4涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称:山东高速集团有限公司、山东山大资本运营有限公司;

3、本次股东会采用累积投票制选举董事的方式;

4、议案5、议案6为对中小投资者单独计票的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京康达律师事务所

律师:石志远、包挺昱

2、律师见证结论意见:

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定,均为合法有效。

特此公告。

山大地纬软件股份有限公司董事会
2026年2月7日

证券代码:002271 证券简称:东方雨虹 公告编号:2026-006

北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于为下属公司提供担保的进展公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

(一)本次担保基本情况

1、北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公司”)与中信银行股份有限公司上海分行(以下简称“中信银行上海分行”)签署《最高额保证合同》,公司为中信银行上海分行与公司控股子公司上海东方雨虹防水技术有限责任公司(以下简称“上海技术公司”)在一定期限内连续发生的多笔债务提供连带责任保证。保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。前述担保的最高债权额为人民币10,000万元。

2、公司与江苏张家港农村商业银行股份有限公司(以下简称“张家港农商行”)签署《最高额保证担保合同》,公司为张家港农商行与公司全资子公司苏州东方雨虹建筑材料有限公司(以下简称“苏州东方雨虹”)之间主合同项下发生的一系列债务提供连带责任保证。保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。前述担保的最高债权本金余额为人民币4,950万元。

3、公司与中国光大银行股份有限公司郑州如意西路支行(以下简称“光大银行郑州如意西路支行”)签署《最高额保证合同》,公司为光大银行郑州如意西路支行与公司全资子公司河南东方雨虹建筑材料有限公司(以下简称“河南东方雨虹”)之间主合同项下发生的全部债权提供连带责任保证。保证期间为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。前述担保的主债权最高本金余额为人民币15,000万元。

4、公司与中国民生银行股份有限公司郑州分行(以下简称“民生银行郑州分行”)签署《最高额保证合同》,公司为民生银行郑州分行与公司全资子公司河南东方雨虹之间主合同项下发生的一系列债务提供连带责任保证,保证期间为债务履行期限届满日起三年。前述担保的最高债权本金额为人民币10,000万元。

5、公司与兴业银行股份有限公司郑州分行(以下简称“兴业银行郑州分行”)签署《最高额保证合同》,公司为兴业银行郑州分行与公司全资子公司河南东方雨虹之间主合同项下发生的全部债权提供连带责任保证。保证期间为每笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。前述担保的最高债权本金限额为人民币5,000万元。

6、公司与中国光大银行股份有限公司徐州分行(以下简称“光大银行徐州分行”)签署《最高额保证合同》,公司为光大银行徐州分行与公司全资子公司徐州陶牛山新型防水材料有限公司(以下简称“徐州陶牛山”)之间主合同项下发生的全部债权提供连带责任保证。保证期间为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。前述担保的主债权最高本金余额为人民币8,000万元。

(二)担保审议情况

公司分别于2025年2月27日召开的第八届董事会第二十八次会议、2025年3月21日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于为下属公司向银行等金融机构申请综合授信提供担保的议案》,同意公司及公司全资、控股子公司为下属公司向银行等金融机构申请综合授信提供总额不超过人民币260亿元的担保,其中对上海技术公司的担保额度为不超过220,000万元,对苏州东方雨虹的担保额度为不超过70,000万元,对河南东方雨虹的担保额度为不超过20,000万元,对徐州东方雨虹的担保额度为不超过60,000万元。具体内容详见公司分别于2025年2月28日、2025年3月22日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第八届董事会第二十八次会议决议公告》(公告编号:2025-013)、《关于为下属公司提供担保的公告》(公告编号:2025-019)及《2024年年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-044)。

本次担保实际发生前,公司对上海技术公司的担保余额为34,209.61万元,其中33,209.61万元为2025年2月27日召开的第八届董事会第二十八次会议、2025年3月21日召开的2024年年度股东大会审议通过《关于为下属公司向银行等金融机构申请综合授信提供担保的议案》(以下简称“2024年年度股东大会审议通过担保议案”)前已实际发生的担保余额,1,000万元为2024年年度股东大会审议通过担保议案后已实际发生的担保余额,因此,上海技术公司剩余可用担保额度为219,000万元;公司对苏州东方雨虹的担保余额为20,000万元,均为2024年年度股东大会审议通过担保议案前已实际发生的担保余额,因此,苏州东方雨虹剩余可用担保额度仍为70,000万元;公司对河南东方雨虹的担保余额为69,000万元,其中44,000万元为2024年年度股东大会审议通过担保议案前已实际发生的担保余额,25,000万元为2024年年度股东大会审议通过担保议案后已实际发生的担保余额,因此,河南东方雨虹剩余可用担保额度为175,000万元;公司对徐州陶牛山的担保余额为13,000万元,其中8,000万元为2024年年度股东大会审议通过担保议案前已实际发生的担保余额,5,000万元为2024年年度股东大会审议通过担保议案后已实际发生的担保余额,因此,徐州陶牛山剩余可用担保额度为55,000万元。

本次担保实际发生后,公司对上海技术公司的担保金额为44,209.61万元(其中2024年年度股东大会审议通过担保议案前已实际发生的担保余额为33,209.61万元,2024年年度股东大会审议通过担保议案后已实际发生的担保余额为1,000万元,本次担保金额为10,000万元),剩余可用担保额度为209,000万元;公司对苏州东方雨虹的担保金额为24,950万元(其中2024年年度股东大会审议通过担保议案前已实际发生的担保余额为20,000万元,本次担保金额为4,950万元),剩余可用担保额度为65,050万元;公司对河南东方雨虹的担保金额为99,000万元(其中2024年年度股东大会审议通过担保议案前已实际发生的担保余额为44,000万元,2024年年度股东大会审议通过担保议案后已实际发生的担保余额为25,000万元,本次担保金额为30,000万元),剩余可用担保额度为145,000万元;公司对徐州陶牛山的担保金额为21,000万元(其中2024年年度股东大会审议通过担保议案前已实际发生的担保余额为8,000万元,2024年年度股东大会审议通过担保议案后已实际发生的担保余额为5,000万元,本次担保金额为8,000万元),剩余可用担保额度为47,000万元。

二、被担保人基本情况

(一)公司名称:上海东方雨虹防水技术有限责任公司

1、成立日期:2007年5月22日;

2、注册地址:上海市金山区金山大道5158号;

3、法定代表人:李鲁湘;

4、注册资本:16,000万元人民币;

5、主营业务:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;建筑防水卷材产品制造;涂料制造(不含危险化学品);建筑材料销售;保温材料销售;建筑防水卷材产品销售;涂料销售(不含危险化学品);防腐材料销售;建筑装饰材料销售;塑料制品销售;橡胶制品销售;高品质合成橡胶销售;非金属矿及制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);润滑油销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);机械设备租赁;物业管理;货物进出口;技术进出口。

6、股权结构:公司持有上海技术公司99.69%的股权,股东游金华持有上海技术公司0.31%的股权,为公司控股子公司。

7、财务数据

截至2024年12月31日,上海技术公司资产总额2,634,408,958.18元,负债总额2,312,476,004.38元(其中银行贷款总额484,662,922.22元,流动负债总额1,827,646,728.22元),或有事项涉及的总额0.00元,净资产321,932,953.80元,2024年实现营业收入1,409,747,896.98元,利润总额62,176,220.60元,净利润52,545,356.41元。

截至2025年9月30日,上海技术公司资产总额1,839,634,284.53元,负债总额1,299,797,375.52元(其中银行贷款总额633,400,000.00元,流动负债总额1,299,562,175.13元),或有事项涉及的总额0.00元,净资产539,836,909.01元,2025年前三季度实现营业收入866,835,072.78元,利润总额221,173,534.66元,净利润217,903,955.21元(2025年前三季度数据未经审计)。上海技术公司最新的企业信用等级为6级。

8、上海技术公司信用状况良好,不属于失信被执行人。

(二)公司名称:苏州东方雨虹建筑材料有限公司

1、成立日期:2021年7月15日;

2、注册地址:江苏省苏州市张家港市大新镇新乐路2号;

3、法定代表人:孙让;

4、注册资本:10,000万元人民币;

5、主营业务:许可项目:餐饮服务。一般项目:建筑防水卷材产品制造;铸造用造型材料生产;水泥制品制造;建筑防水卷材产品销售;隔热和隔音材料制造;保温材料销售;水泥制品销售;防腐材料销售;铸造用造型材料销售;隔热和隔音材料销售;建筑装饰材料销售;轻质建筑材料销售;建筑砌块销售;建筑材料销售;机械设备销售;机械设备租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);机械设备研发;涂装设备销售;新材料技术研发;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;非居住房地产租赁;仓储设备租赁服务;物料搬运装备销售;国内货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。

6、股权结构:公司全资子公司东方雨虹建筑材料有限公司持有苏州东方雨虹100%的股权,为东方雨虹建筑材料有限公司全资子公司。

7、财务数据

截至2024年12月31日,苏州东方雨虹资产总额870,412,645.12元,负债总额606,449,038.10元(其中银行贷款总额360,007,486.11元,流动负债总额194,170,344.79元),或有事项涉及的总额0.00元,净资产263,963,607.02元,2024年实现营业收入992,021,447.86元,利润总额136,523,110.14元,净利润115,200,890.90元。

截至2025年9月30日,苏州东方雨虹资产总额799,606,845.39元,负债总额506,394,235.10元(其中银行贷款总额310,000,000.00元,流动负债总额448,344,182.64元),或有事项涉及的总额0.00元,净资产293,212,610.29元,2025年前三季度实现营业收入693,410,459.77元,利润总额34,789,602.84元,净利润29,249,003.27元(2025年前三季度数据未经审计)。苏州东方雨虹最新的企业信用等级为8级。

8、苏州东方雨虹信用状况良好,不属于失信被执行人。

(三)公司名称:河南东方雨虹建筑材料有限公司

1、成立日期:2017年6月8日;

2、注册地址:濮阳工业园区金濮路36号;

3、法定代表人:李洋;

4、注册资本:5,000万元人民币;

5、主营业务:一般项目:建筑防水卷材产品制造;建筑防水卷材产品销售;涂料制造(不含危险化学品);涂料销售(不含危险化学品);水泥制品制造;水泥制品销售;石灰和石膏制造;石灰和石膏销售;新型建筑材料制造(不含危险化学品);建筑材料销售;轻质建筑材料制造;轻质建筑材料销售;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;建筑材料生产专用机械制造;机械设备销售;电气设备销售;防腐材料销售;保温材料销售;建筑装饰材料销售;产业用纺织制成品销售;石油制