

证券代码:301299

证券简称:卓创资讯

公告编号:2026-020

## 山东卓创资讯股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

山东卓创资讯股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2026年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议在公司2025年年度股东大会和职工代表大会选举产生第四届董事会成员后,经通讯方式召开,一致同意本次董事会会议豁免通知时限要求,会议通知于2026年4月27日口头方式发出。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议经由半数以上董事共同批准的姜虎林先生主持,公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议以现场表决的方式,审议并通过以下议案:

1. 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》以下简称“《公司法》”(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作)及《公司章程》等相关规定,董事会同意选举姜虎林先生为公司第四届董事会董事长(简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

2. 审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,对各有1名委员的人员组成结构及工作性质进行合理分配与评价,董事会同意选举以下董事组成公司第四届董事会专门委员会,各专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

战略委员会:姜虎林先生(召集人)、张宜生先生(独立董事)、叶秋菊女士、于露琴女士;审计委员会:姜虎林先生(召集人、独立董事)、张宜生先生(独立董事)、陈旻女士(独立董事);

提名委员会:张宜生先生(召集人、独立董事)、朱清滨先生(独立董事)、姜虎林先生、叶秋菊女士;

薪酬与考核委员会:朱清滨先生(召集人、独立董事)、张宜生先生(独立董事)、孙立武先生(职工代表董事)。

上述人员简历详见附件。

3. 审议通过《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

经董事长姜虎林先生提名,公司董事会同意聘任叶秋菊女士为公司总经理,任期3年,自本次董事会审议通过之日起生效。

总经理聘任叶秋菊女士提名,董事会同意聘任于露琴女士、路永军先生、王永辉先生为公司副总经理,同意聘任路永军先生为公司财务负责人(兼);经公司董事长姜虎林先生提名,董事会同意聘任王永辉先生为公司董事会秘书,王永辉先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,熟悉与履行职责的法律法规,具备与岗位要求相适应的专业胜任力。上述高级管理人员任职自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。上述人员简历详见附件。

本次会议已经公司第四届董事会提名委员会审议通过,其中,聘任财务负责人事项已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

4. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意聘任邵威士为公司证券事务代表(简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

本次会议已经公司第四届董事会提名委员会审议通过。

5. 审议通过《关于聘任公司审计部门负责人议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

经董事长姜虎林先生提名,公司董事会同意聘任叶秋菊女士为公司审计部门负责人(简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

本次会议已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

6. 审议通过《关于变更公司注册资本,修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

鉴于公司已完成2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留部分的第一个归属期合计28,206万股股份登记工作,目前股份已于2026年4月24日全部到账,公司总股本由160,300,560股变更为60,692,620股,注册资本由30,580,560元变更为60,692,620元。董事会同意公司根据上述总股本、注册资本变更情况,对《公司章程》相关条款进行修订,并授权公司经营管理层办理有关工商变更登记、章程备案等事宜,授权有效期至本次董事会审议通过之日起至相关事项全部办理完毕之日止。

根据公司2024年第一次临时股东大会的授权,本次变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项无需再提交股东大会审议。

修订后的《公司章程》全文详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程》(2026年4月)。

### 三、备查文件

1. 第四届董事会第一次会议决议;

2. 第四届董事会提名委员会2026年第一次会议决议;

3. 第四届董事会审计委员会2026年第一次会议决议;

4. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东卓创资讯股份有限公司  
董事会  
2026年4月27日

附件:相关人员简历(按照姓名出现的先后顺序排列)

姜虎林先生,中国国籍,1974年出生,体育教育专业学历,2016年荣获山东省人民政府颁发的“泰山产业领军人才”,2017年6月公司改制至今一直任公司董事长,2023年1月至12月任公司总经理。

截至本公告披露日,姜虎林先生直接持有本公司股份14,686,372股,占总股本的24.21%,通过瀚博之翼投资有限公司间接持有公司10.60%的股份,是公司的实际控制人。姜虎林先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员,期限尚未届满的情形;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在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,尚未有明确结论意见的情形;未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》所规定的不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

张宜生先生,中国国籍,1962年3月出生,学士学位,工商管理专业学历。2019年1月至今任上海恒邦与衍生品研究院战略委员会、学术委员会委员,2023年5月至今任公司独立董事。张宜生先生同时还担任内蒙古航天能源有限公司董事,北京世纪信信投资管理有限公司董事,上海浦融投资咨询有限公司监事。

截至本公告披露日,张宜生先生未持有公司股份,与持有公司股份5%以上的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员,期限尚未届满的情形;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在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,尚未有明确结论意见的情形;未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》所规定的不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

叶秋菊女士,中国国籍,1981年出生,工商管理硕士研究生学历。2017年6月公司改制至2022年12月7日任公司副总经理,2023年12月8日至今任公司总经理,2023年5月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日,叶秋菊女士直接持有本公司股份105,286股,占总股本的0.32%。叶秋菊女士

与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员,期限尚未届满的情形;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在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,尚未有明确结论意见的情形;未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》所规定的不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

于露琴女士,中国国籍,1979年出生,工商管理硕士。2017年6月公司改制至今一直任公司部门经理、产品管理中心高级总监等职务。

截至本公告披露日,于露琴女士直接持有本公司股份8,200股,占总股本的0.01%。于露琴女士与持有公司股份5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员,期限尚未届满的情形;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在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,尚未有明确结论意见的情形;未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》所规定的不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

朱清滨先生,中国国籍,1965年3月出生,硕士学位,正高级会计师,注册会计师,注册资产评估师,注册会计师,中国注册会计师协会资深会员。2013年12月至今年任立信会计师事务所(特殊普通合伙)管理合伙人兼山东分所、青岛分所所长;2023年5月至今担任公司独立董事;2023年5月至今担任山东烟台烟台材料股份有限公司董事长,同时还担任山东省注册会计师协会常务理事,山东省注册会计师协会专业技术指导委员会主任委员。

截至本公告披露日,朱清滨先生未持有公司股份,与持有公司股份5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员,期限尚未届满的情形;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在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,尚未有明确结论意见的情形;未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》所规定的不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

陈旻女士,中国国籍,无境外永久居留权,1970年出生,工商管理硕士学位。2022年至今任深圳股权投资研究会副会长,2022年6月至今任迪诺斯环保科技有限公司(股票代码:01452)独立董事,2024年12月至今任歌尔微电子股份有限公司(非上市公司)独立董事,2025年11月至今任公司独立董事,2025年3月至今任宁波信昌科技股份有限公司(股票代码:601689)独立董事。

截至本公告披露日,陈旻女士并未持有公司股份。陈旻女士与持有公司股份5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员,期限尚未届满的情形;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在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,尚未有明确结论意见的情形;未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》所规定的不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

孙立武先生,中国国籍,1987年出生,国际经济与贸易专业本科学历。2017年6月公司改制至今一直任公司农业事业部总经理,2023年6月至今任公司董事,其中经公司职工代表大会选举,2025年11月20日起至今年职工代表大会董事。

截至本公告披露日,孙立武先生直接持有公司股份6,000股,占总股本的0.01%。孙立武先生与持有公司股份5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员,期限尚未届满的情形;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在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,尚未有明确结论意见的情形;未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》所规定的不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

路永军先生,中国国籍,1981年出生,工学本科学历,注册会计师、税务师。2017年4月至2018年11月任公司财务部经理;2018年11月至2023年12月任公司财务总监;2023年12月至至今任公司副总经理兼财务总监。

截至本公告披露日,路永军先生直接持有本公司股份16,800股,占总股本的0.03%。路永军先生与持有公司股份5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员,期限尚未届满的情形;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在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,尚未有明确结论意见的情形;未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》所规定的不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

王永辉先生,中国国籍,1986年出生,工商管理专业本科学历。王永辉先生已于2015年11月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2014年11月至2020年1月任烟台东旭药业集团股份有限公司证券部副经理、证券事务代表;2020年2月至5月任青岛生物制品研究所股份有限公司董事会办公室主任;2020年6月至2023年4月任公司投资管理部副总监兼证券事务部经理;2023年5月至今任公司副总经理兼董事会秘书。

截至本公告披露日,王永辉先生直接持有本公司股份8,400股,占总股本的0.01%。王永辉先生与持有公司股份5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员,期限尚未届满的情形;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在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,尚未有明确结论意见的情形;未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》所规定的不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

邵威士先生,中国国籍,1989年出生,国际经济与贸易专业本科学历,2017年9月至今,邵威士已于2017年10月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2024年经第一届中国独立董事协会聘任。

截至本公告披露日,邵威士先生直接持有公司股份1,200股,占总股本的0.002%。邵威士先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及公司董事、高级管理人员之间均不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未因涉嫌违法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稽查,不存在失信被执行人员。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形,符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。

杨威士先生,中国国籍,1993年出生,会计专业本科学历,国际注册会计师(审计)。2015年6月至2017年4月任大信会计师事务所审计专员,2018年4月至2021年12月任奥园医疗股份有限公司审计专员,2021年12月至2024年5月任烟台东旭生物医药服务集团股份有限公司审计专员。2025年10月入职公司以会计,负责公司审计部日常工作。

截至本公告披露日,杨威士先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及公司董事、高级管理人员之间均不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未因涉嫌违法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稽查,不存在失信被执行人员。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形,符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。

证券代码:002595

证券简称:豪迈科技

公告编号:2026-017

## 山东豪迈机械科技股份有限公司 2025年年度股东会决议的公告

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。

### 特别提示:

1. 本次股东会没有出现否决提案的情形。

2. 本次股东会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

1. 会议召开的时间:

(1) 现场会议时间:2026年4月27日14:30。

(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月27日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月27日9:15至15:00的任意时间。

2. 会议地点:山东省高密市密水科技工业园豪迈科技园区。

3. 会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。

4. 股东大会召集人:董事会。

5. 现场会议主持人:董事长单强先生。

### 6. 会议出席情况:

(1) 现场会议出席情况  
本次股东会出席现场会议的股东及委托代理人共38人,代表股份354,137,600股,占公司有表决权股份总数的44.2672%。

(2) 网络投票股东参与情况  
通过网络投票参加本次股东大会的股东共计438人,代表股份167,498,709股,占公司有表决权股份总数的20.9373%。

合计参加本次股东大会的股东人数为476人,代表股份521,636,318股,占公司有表决权股份总数的96.2045%。

(3) 参加投票的中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)情况  
参加投票的中小股东为472人,代表股份114,728,209股,占公司有表决权股份总数的14.3410%。

公司董事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出席或列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

### 二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式,经审议并通过如下议案:

1. 审议《2025年年度报告工作报告》

表决结果:同意521,631,918股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9992%;反对1,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%;弃权2,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%。该议案获通过。

其中,中小股东表决情况:同意114,728,809股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9962%;反对1,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0014%;弃权2,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0024%。

2. 审议《关于2025年年度利润分配及资本公积转增股本的议案》  
表决结果: 同意520,585,318股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9985%;反对1,048,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2009%;弃权3,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%。该议案获通过。

其中,中小股东表决情况:同意113,677,209股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9839%;反对1,048,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9138%;弃权3,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0263%。

3. 审议《关于拟续聘2026年度审计机构的议案》

表决结果:同意521,193,604股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9151%;反对427,

368股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0819%;弃权15,346股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0029%。该议案获通过。

其中,中小股东表决情况:同意114,285,496股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.96141%;反对427,368股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3725%;弃权15,346股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0134%。

4. 审议《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果:同意521,197,960股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9160%;反对435,668股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0835%;弃权2,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%。该议案获通过。

其中,中小股东表决情况:同意114,289,841股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6179%;反对435,668股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3797%;弃权2,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0024%。

5. 审议《关于提请股东大会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案》

表决结果:同意521,610,229股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9960%;反对23,089股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0044%;弃权3,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%。该议案获通过。

其中,中小股东表决情况:同意114,702,120股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9773%;反对23,089股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0201%;弃权3,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0026%。

6. 审议《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果:同意521,627,129股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9982%;反对6,089股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00112%;弃权3,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%。该议案获通过。

其中,中小股东表决情况:同意114,015,120股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.3785%;反对7,100,089股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6189%;弃权3,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0026%。

### 三、律师事务所名称:北京德和衡律师事务所

律师姓名:王智、马龙飞

法律意见书的结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件  
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议;

2. 北京德和衡律师事务所出具的《关于山东豪迈机械科技股份有限公司2025年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司  
董事会  
2026年4月27日

证券代码:600955

证券简称:维远股份

公告编号:2026-019

## 利华益维远化学股份有限公司关于 2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会 活动召开情况的公告

本公司董事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保证责任。

利华益维远化学股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月27日(星期一)15:00-16:00在上海证券交易所上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)通过网络直播方式召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会。现将有关事项公告如下:

### 一、业绩说明会召开情况

2026年4月18日,公司于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定信息披露媒体披露了《利华益维远化学股份有限公司2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会预告公告》(公告编号:2026-016)。

2026年4月18日(星期一)下午15:00-16:00,公司董事长魏玉东,董事、总经理李秀民,独立董事巴树青,董事、副总经理、董事会秘书吕立强,董事、副总经理、财务总监宋国成出席了本次业绩说明会,与投资者进行互动交流和沟通,就投资者关注的问题进行了回复。

### 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及回复整理如下:  
问题1:公司有无进一步丰富电解液溶剂产品种类,扩大生产规模或者向下延伸产业链的计划?  
回复:您好,公司将立足长远发展,理性布局各项工作,持续推动优质投资项目论证、调研工作,按照相关法规履行信息披露义务,推动公司长期可持续发展。

问题2:贵公司的电解液溶剂产品是否成功进入宁德时代、比亚迪等头部电池企业供应链?  
回复:您好,公司的电解液溶剂装置于2026年2月正式投产,投产后期拟拓展销售渠道,并与头部电池企业积极对接、送样,尽快完成供应链的导入工作。

问题3:电解液溶剂板块目前的开工率和销售情况如何,是否实现盈利。  
回复:您好,公司结合市场供需形势,合理安排生产经营,具体数据敬请关注公司定期报告,感谢您的关注与支持!

问题4:注意到公司Q1季度股东新增15~16%左右,公司此举的目的是什么?减持方面是否有进一步的规划?  
回复:您好,前十大持股情况是根据信息披露要求来进行,公司实操人和一致行动人持股未发生变化,其中15%左右为个人长期股权投资行为,股权投资事项将严格按照证券信息披露要求并履行相应的信息披露义务。

问题5:公司有新的产能利用率如何?未来有无扩产计划?  
回复:您好,目前各装置运行正常,其中新增相关产品、新能源新材料相关产品、专用化学品、工业气体2026年第一季度产能分别为32.06万吨、22.07万吨、38.37万吨、31.12万吨,同时持续推动优质投资项目论证、调研工作,感谢您的关注。

问题6:20万吨/年高性能聚丙烯何时投产?盈利如何呢?  
问题7:20万吨/年高性能聚丙烯何时投产?盈利如何呢?

回复:您好,20万吨/年高性能聚丙烯装置已基本建设完成,公司将结合市场供需形势,择机安排试生产,感谢您的关注与支持!

问题7:听说贵公司部分产品的订单已排到了今年三季度,是否属实?  
回复:您好,公司目前生产稳定,产销平衡,各产品库存低位,下游客户合作稳定。

问题8:公司计划并购重组,进展情况如何?  
回复:您好,公司在持续推动符合公司发展战略的相关标的项目的寻找、论证、调研工作,会按照相关规定及时履行信息披露义务。

问题9:电解液溶剂是高能密度电池(如高镍三元、硅基负极)的关键添加剂,需配套高端电池装机持续增长,行业景气明朗。贵公司后续有无人切入氟代电解液溶剂的相关规划?  
回复:您好,公司将持续推动优质投资项目的论证、调研工作,按照相关规定及时履行信息披露义务,推动公司长期可持续发展。

问题10:注意到贵公司在行业已有部分上市公司通过视频直播召开业绩说明会,并在会后提供视频回放,以提升信息披露的便利性与透明度。然而,贵公司2024年及本次均未提供相关回放。在行业沟通方式逐步向数字化与可视化转变的背景下,请问贵公司在2025年的业绩说明会中,是否考虑引入视频直播并将会同投资者,提升信息披露质量与投资者沟通效果?此外,是否计划在问答环节增加线上互动,以增强交流的直观性与互动性?感谢。  
回复:您好,感谢投资者提供的宝贵建议,公司后续说明会将根据实际情况采取有效的沟通方式与广大投资者进行交流,谢谢!

问题11:现在原材料价格波动比较大,目前2025年末的常规原材料库存是否已经消耗完,现在的原材料采购价格是否有受影响?考虑到目前地缘政治的影响,公司产品价格、成本,按10%的营收情况测算,目前主要受到产品成本的影响,下游厂商减少采购量,产品的销量大概只有原来采购量的70%-75%,目前销量下降情况如何?  
回复:感谢您的关注与支持!公司价格严格“压库降本、快速周转、倒推成本、有效运营”的策略,紧盯行业优化采购方案,通过比价采购严控成本、降低风险。目前公司产销两旺,各产品库存低位,下游客户合作稳定。

关于公司于2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会的详细情况请浏览上海证券交易所上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)。

公司在对长期以来关注和支撑公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

利华益维远化学股份有限公司  
董事会  
2026年4月27日

证券代码:300436

证券简称:广生堂

公告编号:2026015

## 福建广生堂药业股份有限公司 关于2026年第一次临时股东大会决议的公告

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。

### 特别提示:

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形;

2. 本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

1. 会议召开召开时间:2026年4月27日(星期一)14:30。

(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2026年4月27日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

(3) 网络投票时间:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026年4月27日9: