

## 信息披露

B242  
Disclosure

(上接B241版)

查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;与公司其他董事、高级管理人员之间、与持有公司百分之五以上股份的股东(控股股东除外)、实际控制人之间不存在关联关系;符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3.张晓明先生:1964年7月出生,中国国籍,在职硕士研究生学历,拥有丰富的轮胎行业工作经验。现任公司董事、总经理。曾任风神轮胎股份有限公司首席运营官、常务副总经理、总经理等职。

张晓明先生未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未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稽查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;与公司其他董事、高级管理人员之间、与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4.陈华先生:1967年7月出生,中国国籍,博士研究生学历,财政部财政科学研究员博士后,教授,博士生导师,泰山产业领军人才。现任公司董事,2013年11月至今,山东财经大学当代金融研究所所长、山东财经大学金融学院教授、博士生导师,现同时兼任山东省国有资产投资控股有限公司外部董事,中泰期货股份有限公司(股份代号:01461HK)、冠鸿国际控股有限公司(股份代号:01629HK)、青岛英派斯股份有限公司(证券代码:002899)、南京盛航海运股份有限公司(证券代码:001206)、日照银行股份有限公司独立董事,2005年3月至2011年10月,任山东财经大学财税金融研究所副所长、所长;2011年11月至2013年10月,任山东财经大学经济研究中心主任。

陈华先生未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未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稽查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;与公司其他董事、高级管理人员之间、与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5.王静玉先生:1981年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。现任公司董事,2008年7月至2013年6月,就职于青岛国信发展(集团)有限责任公司;2013年7月至2013年12月,任青岛国信融资担保有限公司副总经理;2014年1月至2014年12月,任青岛国信金融控股有限公司研究发展部副经理;2015年1月至2018年1月,任青岛国信资本投资有限公司副总经理;2018年2月至2024年7月,任青岛国信金融控股有限公司副总经理;2024年7月至今,任青岛国信产融控股(集团)有限公司党委委员、副总经理。

王静玉先生未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未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稽查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东青岛国信资本投资有限公司存在关联关系;符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

6.王竹泉先生:1965年5月出生,中国国籍,中南财经政法大学博士学位,教授、注册会计师、注册资产评估师。现任中国海洋大学管理学院会计学专业教授、管理学院院长,兼任烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司独立董事、利群商业集团股份有限公司独立董事及中国社会会计学会基础理论专业委员会副主任委员等职务,曾任青岛特悦德电气股份有限公司独立董事、青岛中资中程集团股份有限公司、青岛银行股份有限公司独立董事等职务。

王竹泉先生未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未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稽查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;与公司其他董事、高级管理人员之间、与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

7.张焕平先生:1968年出生,中国国籍,本科学历,中国注册会计师。现任公司独立董事,兴民智通(集团)股份有限公司独立董事。曾就职于山东省烟台财政学校,历任教师、教务科长、副校长、山东省财政学校,任党委书记;山东省烟台财政学校,任党委书记兼校长;山东省注册会计师协会,任副秘书长;山东省资产评估协会,任会长兼秘书长;山东南山铝业股份有限公司独立董事、山东隆基机械股份有限公司独立董事、滨化集团股份有限公司独立董事,希努尔男装股份有限公司独立董事、山东大业股份有限公司独立董事、威龙葡萄酒股份有限公司独立董事、恒通物流股份有限公司独立董事,山东开泰石化股份有限公司独立董事。

张焕平先生未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未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稽查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;与公司其他董事、高级管理人员之间、与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

8.王姘女士:1965年2月出生,中国国籍,中国海洋大学博士学位,中国海洋大学管理学院会计系教授。现任公司独立董事,软控股有限公司(证券代码:002073)、中科合成油股份有限公司,山东东方特种电机股份有限公司、苏州同心医疗股份有限公司独立董事。

王姘女士未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未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稽查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;与公司其他董事、高级管理人员之间、与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:000599 证券简称:青岛双星 公告编号:2026-014

## 青岛双星股份有限公司

## 关于2025年度利润分配预案的公告

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、审议程序

青岛双星股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日召开第十届董事会第二十六次会议,审议通过了《2025年度利润分配预案》,并将该议案提交公司2025年股东大会审议。

## 二、2025年度利润分配预案基本情况

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度归属于股东的净利润-369,732,842.41元,提取法定公积金0元,截至2025年末可供股东分配的利润为-1,347,499,630.19元。

基于公司2025年度归属于股东的净利润为负数,根据《公司章程》等有关规定,为保障公司健康、稳定发展,更好地维护全体股东的长远利益,综合考虑公司2026年经营计划和资金需求,拟定2025年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

## 三、现金分红方案的具体情况

公司2025年度不派发现金红利,不触及其他风险警示情形。

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红金额(元)	0	0	0
现金分红总额占净利润比例(%)	0	0	0
归属于上市公司股东净利润(元)	-369,732,842.41	-369,629,486.43	-1,194,144,964.28
合并报表本年度末净资产(元)	-1,347,499,630.19	-1,347,499,630.19	-1,347,499,630.19
归属于上市公司股东的净资产(元)	-1,347,499,630.19	-1,347,499,630.19	-1,347,499,630.19
归属于上市公司股东的净资产占期末净资产比例(%)	100	100	100
最近三个会计年度末净资产(元)	0	-397,256,421.7	-397,256,421.7
最近三个会计年度末净资产占期末净资产比例(%)	0	0	0
最近三个会计年度末净资产同比增长率(%)	0	0	0
最近三个会计年度末净资产同比增长率占期末净资产比例(%)	0	0	0
最近三个会计年度末净资产同比增长率占期末净资产比例(%)	0	0	0

注:回购注销金额是指公司采用集中竞价、要约方式实施回购股份并完成注销的金额。

## 四、备查文件

## 1. 第十届董事会第二十六次会议决议公告

特此公告。

青岛双星股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码:000599 证券简称:青岛双星 公告编号:2026-015

## 青岛双星股份有限公司

## 关于关联交易预计的公告

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、关联交易基本情况

## 1.关联交易概述

青岛双星股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日召开第十届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司关联交易预计的议案》。基于日常经营的需要,公司预计与相关关联方发生不超过人民币5.462亿元的日常关联交易,该额度自公司董事会决议通过之日起十二个月内有效。

除上述日常关联交易外,公司预计于2026年发生的其他关联交易情况如下:

根据公司已披露的重大资产重组报告书,在重大资产重组前,青岛微徵国际投资有限公司(以下简称“星微国际”)通过向双星集团借款用于偿还并购瑞瀚轮胎所形成的贷款,重组完成后,星微国际已成为公司向接持股的全资子公司,公司将根据自身经营情况及资金整体安排向双星集团偿还上述借款,由此形成关联交易。

本次董事会出席董事9人,实际出席董事9人,董事柴永森先生、张军华女士回避了本次关联交易预计事项的表决。

该议案尚须提交公司董事会审议,双星集团有限责任公司等关联股东将对该议案进行回避表决。

## 2.预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	买/卖人	关联交易内容	关联交易定价	预计发生金额(万元)	2025年实际发生金额(万元)	2024年实际发生金额(万元)
出售商品	青岛双星集团有限责任公司(含子公司)	出售商品(轮胎、原材料、废旧物资等)	协议定价	1,900	1928	1,306.51
	青岛双星材料采购有限公司	出售商品(出售钢材)	协议定价	2,800	1,206.51	238.88
	双星集团下属有限责任公司	出售商品(轮胎、机械配件、原材料等),接受劳务	协议定价	3,000	340.03	3,077.22
采购商品、接受劳务	青岛微徵国际投资有限公司(含子公司)	采购商品(机械配件等)、接受劳务	协议定价	200	3.35	0
	青岛双星材料采购有限公司	采购商品(机械配件等)、接受劳务	协议定价	28,000	4,252.02	13,149.03
采购商品	双星集团下属有限责任公司	采购商品(材料等)	协议定价	18,000	1,223.27	12,096.42
	双星集团下属有限责任公司	采购商品(材料等)	协议定价	1000	206.21	763.54
		合计		64,900	7,417.93	20,696.09

## 3.上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	买/卖人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生金额占预计金额比例(%)	关联关系(如有)
出售商品	1.双星集团有限责任公司(含子公司)	出售商品(轮胎、原材料、废旧物资等)	1,306.51	2,000	20.6%	-34.72%
	2.双星集团下属有限责任公司	出售商品(轮胎、机械配件、原材料等)	40,360.03	46,000	92.08%	-10.98%
	3.双星集团下属有限责任公司	出售商品(机械配件、原材料等)	1,472.26	2,800	33.4%	-49.41%
采购商品、接受劳务	1.青岛微徵国际投资有限公司(含子公司)	采购商品(机械配件等)、接受劳务	3,350	3,000	0.77%	-88.70%
	2.青岛双星材料采购有限公司	采购商品(机械配件等)、接受劳务	3,749.03	40,000	7.72%	-48.68%
采购商品	1.双星集团下属有限责任公司	采购商品(材料等)	2,000	18,000	28.89%	-10.91%
	2.双星集团下属有限责任公司	采购商品(材料等)	13,945.03	40,000	38.03%	-46.14%
采购商品、接受劳务	1.双星集团下属有限责任公司	采购商品(材料等)	12,096.42	32,000	35.6%	-46.42%
	2.双星集团下属有限责任公司	采购商品(材料等)	763.54	1,200	100%	-34.71%

## 4.其他关联交易情况

除上述日常关联交易外,公司预计于2026年发生的其他关联交易情况如下:

根据公司已披露的重大资产重组报告书,在重大资产重组前,星微国际向双星集团借款用于偿还并购瑞瀚轮胎所形成的贷款,本息合计人民币7.2亿元。重组完成后,星微国际已成为公司向接持股的全资子公司,公司将根据自身经营情况及资金整体安排向双星集团偿还上述借款及重组后产生的利息,预计发生不超过人民币7.5亿元关联交易。

## 二、关联人介绍和关联关系

## 1.双星集团有限责任公司

法定代表人:柴永森

注册地址:山东省青岛市黄岛区两河路666号

注册资本:人民币16,341.46万元

经营范围:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;自营进出口业务;轮胎、橡胶制品、橡胶和化工原料(不含危险品)、工业机器人、机械装备、工器具的生产 and 销售;废旧橡塑绿色生态循环利用数体解决方案及副产品的生产和销售;人工智能及智能化制造整体解决方案、汽车后市场和工业后市场的模式创新(公司住所青岛黄岛区两河路666号禁止生产)(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)。

截至2025年12月31日,双星集团的总资产为人民币372.35亿元,净资产人民币86.12亿元,2025年度主营业务收入人民币282.5亿元。(以上数据未经审计)

## 2.青岛海琅智能装备有限公司

法定代表人:周士峰

注册地址:山东省青岛市黄岛区泊里镇港兴大街88号

注册资本:人民币5,948.45万元

经营范围:一般项目:智能制造装备制造;涂装设备制造;专用设备制造(不含许可类专用设备制造)等。

截至2025年12月31日,海琅智能装备总资产人民币7亿元,净资产人民币0.28亿元,2025年度主营业务收入人民币3.58亿元。(以上数据未经审计)

## 3.青岛双星材料采购有限公司

法定代表人:辛平

注册地址:山东省青岛市黄岛区两河路666号

注册资本:人民币100万元

经营范围:一般项目:建筑材料销售;机械零件、零部件销售;橡胶制品销售;合成材料销售;高品质合成橡胶销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);金属丝绳及其制品销售;橡胶加工专用设备销售;模具销售。(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)许可项目:技术进出口;货物进出口。(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)

截至2025年12月31日,双星材料采购总资产人民币0.99亿元,2025年度主营业务收入人民币1.40亿元。(以上数据未经审计)

## 4.青岛城市建设投资(集团)有限责任公司

法定代表人:李蔚

注册地址:青岛市市南区澳门路121号甲

注册资本:人民币690,000万元

经营范围:城市旧城改造及交通建设;土地整理与开发;市政设施建设与运营;政府房产项目的投资开发;现代服务业的投资与运营;经政府批准的国家法律、法规禁止以外的其他投资与经营活动。(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)

截至2025年6月30日,青岛城市建设投资(集团)有限责任公司总资产4,437.79亿元,净资产1,340.85亿元,2025年上半年营业收入215.62亿元。(以上数据未经审计)

上述交易对象均不属于失信被执行人。

上述交易对象为公司控股股东双星集团有限责任公司(含子公司),其控股股东青岛城市建设投资(集团)有限责任公司(含子公司),为本公司的关联方,故上述交易构成关联交易。

## 三、关联交易定价依据

本次日常关联交易的价格将由双方遵循公开、公平、公正的市场原则协商确定。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述主体之间的日常关联交易均为正常的商业往来,拟进行的关联交易有助于公司在日常经营范围内的业务开展,有利于通过专业化协作,实现优势互补和资源合理配置,达到公司经营效益最大化,对公司当期及以后生产经营和财务方面的影响较小,不存在损害其他股东利益的情形。

5.独立董事专门会议审查意见  
公司第十届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议对《关于公司关联交易预计的议案》进行了审核,并发表一致同意的审核意见如下:公司与关联方之间的日常关联交易有助于公司业务发展和生产经营需要,均为正常的商业往来,本次拟进行的日常关联交易有助于公司在日常经营范围内的业务开展,有利于通过专业化协作,实现优势互补和资源合理配置,达到公司经营效益最大化;公司与双星集团的还款有利于降低上市公司整体债务水平,优化公司资本结构,降低财务风险和流动性风险。本次拟进行的关联交易符合公司和全体股东的利益,没有损害中小股东的利益。全体独立董事同意本次有关关联交易的议案,并同意提交董事会审议,公司董事会在审议上述关联交易时,关联董事应回避表决。

## 六、备查文件

## 1.第十届董事会第二十六次会议决议;

## 2.第十届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议;

3.其他相关文件。

特此公告。

6.股权结构:为公司子公司轮胎工业的控股子公司,轮胎工业持股比例为80%,合资方UBTE DEVELOPMENT Co.,Ltd.持股比例为20%。

7.与上市公司存在的关联关系:为上市公司合并报表范围内的控股子公司。

8.最近一年又一期主要财务数据(单位:美元)

项目	2026年12月31日	2026年3月31日
资产总额	247C	248C
负债总额	133C	134C
净资产	134C	135C
营业收入	124C	411C

9.截至本公告披露日,被担保人信用状况良好,不是失信被执行人。

## 三、担保协议的主要内容

轮胎工业尚未就本次担保签订协议,担保方式、担保金额、担保期限等条款由轮胎工业与授信银行在以上担保额度内共同协商确定,以正式签署的担保文件为准,最终实际担保总额不超过股东会审议通过的担保额度,被担保的主债务期限不超过一年。

## 四、董事会意见

本次担保的对象双星柬埔寨为公司合并报表范围内的控股子公司,双星柬埔寨不是失信被执行人,经营状况良好,经营决策及财务管理在公司可控范围内,此次轮胎工业为双星柬埔寨提供担保,担保额度合计人民币2亿元,可满足其业务发展的资金需求,有效保障双星柬埔寨持续、稳健发展,本次担保财务风险处于公司可控范围内,不会损害公司及全体股东利益。双星柬埔寨以包括但不限于保证担保、质押担保等方式向轮胎工业提供反担保。上述担保事项实际发生时,公司将及时进行披露,最终实际担保总额不超过股东会审议通过的担保额度。

## 五、累计对外担保情况

截至2026年3月31日,公司无对子公司及外部担保。

## 六、备查文件

## 1.第十届董事会第二十六次会议决议;

## 2.第十届董事会审计委员会2026年第三次会议决议。

特此公告。

青岛双星股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码:000599

证券简称:青岛双星

公告编号:2026-017

青岛双星股份有限公司  
关于计提资产减值准备及资产核销的公告

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。

青岛双星股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日召开第十届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备及资产核销的议案》,具体情况如下:

## 一、计提资产减值准备及核销资产情况概述

## (一)计提减值准备的基本情况

为了准确地反映公司截至2025年12月31日的资产和经营状况,根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定,公司基于谨慎性原则对各类资产进行了减值测试,并对存在减值迹象的相关资产计提减值准备共计11,022.44万元,其中计提信用减值损失655.05万元,计提资产减值损失10,467.39万元。

## 1.信用减值准备

本公司对有关客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值,在单项基础上对该应收款项计提减值准备,除单项计提坏账准备的应收款项外,依据信用风险特征,在组合基础上确定预期信用损失。2025年度计提信用减值准备655.05万元。

## 2.资产减值准备

根据《企业会计准则》及公司会计政策,公司在资产负债表日将存货按原材料、半成品以及库存商品进行分项减值测试,按照成本与可变现净值孰低进行计量,对存在减值迹象的计提存货跌价准备。2025年度公司累计计提存货跌价准备10,467.39万元,同时转销已计提存货跌价准备12,169.86万元。

## (二)核销资产的基本情况

根据《企业会计准则》及公司会计政策,因期末部分应付债权人破产清算,对该部分应收款项进行核销,本次核销60.78万元,本年累计核销1,619.65万元。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

2025年公司计提各类资产减值准备合计11,022.44万元,转销各类资产减值准备合计12,169.86万元,本年核销应收款项前期已全额计提坏账准备,综合以上影响公司2025年度合并报表利润总额增加1,147.42万元。

## 三、董事会关于公司计提资产减值准备的意见

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定,基于谨慎性原则,结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备和核销部分资产,依据充分,计提资产减值准备和核销部分资产后,能够公允地反映公司报告期末的财务状况和经营成果。

## 四、审计委员会意见

审计委员会认为,公司本次计提资产减值准备和核销部分资产基于谨慎性原则,计提依据充分,符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定。计提资产减值准备和核销部分资产后,能够公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具合理性。

## 五、备查文件

## 1.第十届董事会第二十六次会议决议;

## 2.第十届董事会审计委员会2026年第三次会议决议。

特此公告。

青岛双星股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码:000599

证券简称:青岛双星

公告编号:2026-024

青岛双星股份有限公司  
关于召开2025年年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:青岛双星股份有限公司2025年年度股东大会  
2.股东大会的召集人:公司第十届董事会  
本次股东大会的召集系公司第十届董事会第二十六次会议审议通过。

3.会议召开的时间、地点:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《青岛双星股份有限公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间:  
(1)现场会议召开日期、时间:2026年5月20日(星期三)下午2:30  
(2)网络投票日期、时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所以互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年5月20日上午9:15至下午3:00。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.会议的股权登记日:2026年5月13日(星期三)

## 7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;  
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并以书面或口头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本公司股东。

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:青岛市黄岛区两河路666号6楼会议室

## 二、会议审议事项

## 1.本次会议提案名称及编码

提案编码	提案名称	备注
300	的议案:非累积投票提案外的所有提案	V
非累积投票提案		
100	2026年度董事会报告	V
200	2026年年度报告及其摘要	V
300	2026年度利润分配预案	V
400	关于公司关联交易预计的议案	V
500	关于子公司之间提供担保的议案	V
600	关于聘任(变更和改选)高级管理人员薪酬制度的议案	V
700	关于公司董事2026年度薪酬的议案	V
800	关于换届选举第十届董事会非独立董事的议案	拟选人数(16人)
801	非独立董事候选人朱永洪先生	V
802	非独立董事候选人张军华先生	V
803	非独立董事候选人李蔚先生	V
804	非独立董事候选人陈昕先生	V
805	非独立董事候选人王静玉先生	V
900	关于换届选举第十届董事会独立董事的议案	(拟选1人)
901	独立董事候选人王竹泉先生	V
902	独立董事候选人王姘女士	V
903	独立董事候选人张晓明先生	V

2.上述提案已经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年4月29日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的《第十届董事会第二十六次会议决议公告》及其他材料。

3.上述第4项提案为关联交易提案,关联股东须回避表决。

4.本次股东大会选举董事采用累积投票制,其中独立董事与非独立董事的表决分别进行。特别说明:股东所持有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。