证券代码：000875　证券简称：电投绿能　公告编号：2026-035

# 国电投绿色能源股份有限公司关于参加2026年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流，国电投绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由吉林省证券业协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2026年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为2026年5月19日（周二）15:00-16:30。

届时公司董事、总经理和鲁先生，独立董事潘桂岗先生将在线就公司2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。

投资者可通过访问http://rs.p5w.net，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

国电投绿色能源股份有限公司董事会
二〇二六年五月十五日

---

证券代码：300819　证券简称：聚杰微纤　公告编号：2026-025

# 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2026年5月15日（星期五）在公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年5月12日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长仲鸿天主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司购买土地及厂房的议案》

根据公司的战略规划和业务需求，结合当前公司经营情况及未来发展需要，公司全资子公司苏州市聚杰特种材料有限公司拟购买苏州正隆纸业有限公司位于苏州市高新区泰山路的土地使用权及地上建筑物，房屋建筑面积为63，846.92平方米，国有建设用地使用权面积为99，740.00平方米，总价款为人民币1.86亿元（具体以实际成交价格为准）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第十七次会议决议；

2、第三届审计委员会第十五次临时会议决议。

特此公告。

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司
董事会
2026年5月15日

---

证券代码：603825　证券简称：ST华扬　公告编号：2026-047

# 华扬联众数字技术股份有限公司2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

- ● 本次会议是否有否决议案：无
- ● 征集事项相关提案的表决结果：不适用

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月15日

(二)股东会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区天顶街道环湖路1177号方茂苑（二期）13栋房产917室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 127 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 99，549，860 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 39.2954 |

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，董事长房殿峰先生现场主持本次会议。本次股东会的召集、召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人，其中3名独立董事均出席会议。

2、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2025年年度报告及其摘要的议案

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（%） |
| A股 | 99，295，420 | 99.7444 | 243，700 | 0.2448 | 10，740 | 0.0108 |

2、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案

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（%） |
| A股 | 99，282，920 | 99.7318 | 243，700 | 0.2448 | 23，240 | 0.0234 |

3、议案名称：关于公司2025年度独立董事述职报告的议案

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（%） |
| A股 | 99，283，060 | 99.7319 | 243，700 | 0.2448 | 23，100 | 0.0233 |

4、议案名称：关于公司2025年度财务决算报告的议案

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（%） |
| A股 | 99，295，420 | 99.7444 | 243，700 | 0.2448 | 10，740 | 0.0108 |

5、议案名称：关于公司2025年度利润分配预案的议案

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（%） |
| A股 | 99，254，760 | 99.7035 | 272，000 | 0.2732 | 23，100 | 0.0233 |

6、议案名称：关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

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（%） |
| A股 | 49，099，960 | 99.4596 | 243，700 | 0.4937 | 23，100 | 0.0468 |

7、议案名称：关于公司2026年度对外担保额度预计的议案

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（%） |
| A股 | 99，159，060 | 99.6074 | 380，200 | 0.3819 | 10，600 | 0.0107 |

8、议案名称：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案

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（%） |
| A股 | 99，148，820 | 99.5971 | 385，600 | 0.3873 | 15，440 | 0.0156 |

9、议案名称：关于公司购买董事、高级管理人员责任险的议案

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（%） |
| A股 | 99，285，560 | 99.7345 | 249，100 | 0.2502 | 15，200 | 0.0153 |

10、议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的报告的议案

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（%） |
| A股 | 99，276，460 | 99.7253 | 245，600 | 0.2467 | 27，800 | 0.0280 |

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

| 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 | 关于公司2025年度利润分配预案的议案 | 16，985，270 | 98.2922 | 272，000 | 1.5740 | 23，100 | 0.1338 |
| 6 | 关于公司2026年度日常关联交易预计的议案 | 17，013，570 | 98.4560 | 243，700 | 1.4102 | 23，100 | 0.1338 |
| 7 | 关于公司2026年度对外担保额度预计的议案 | 16，889，570 | 97.7384 | 380，200 | 2.2001 | 10，600 | 0.0615 |
| 8 | 关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案 | 16，879，330 | 97.6792 | 385，600 | 2.2314 | 15，440 | 0.0894 |
| 9 | 关于公司购买董事、高级管理人员责任险的议案 | 17，016，070 | 98.4705 | 249，100 | 1.4415 | 15，200 | 0.0880 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案已经2026年4月22日召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过。

2、特别决议议案：议案7

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8、议案9

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6

应回避表决的关联股东名称：湖南湘江新区发展集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京德和衡（长沙）律师事务所

律师：姜真熙、胡本章

(二)律师见证结论意见：

本所认为：本次股东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》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司
董事会
2026年5月16日

---

证券代码：688518　证券简称：联赢激光　公告编号：2026-016

# 深圳市联赢激光股份有限公司2025年年度股东会决议公告

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5月15日

（二）股东会召开的地点：深圳市坪山区坑梓街道沙田社区荣沙路18号A栋联赢大厦二楼会议室

（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 | 128 |
| 普通股股东人数 | 128 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 83，155，397 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 83，155，397 |
| 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（%） | 24.3625 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 24.3625 |

（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，由董事长韩金龙先生主持会议。股东会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、召开程序及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，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7人，现场结合通讯方式列席7人；

2、董事会秘书谢强先生出席了本次会议；其他非董事高级管理人员也列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于〈2025年年度报告及其摘要〉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 | 83，068，925 | 99.8960 | 86，472 | 0.1040 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称：《关于〈2025年度董事会工作报告〉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 | 83，060，425 | 99.8857 | 94，972 | 0.1143 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称：《关于〈2025年度财务决算报告〉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 | 83，068，925 | 99.8960 | 86，472 | 0.1040 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称：《关于2025年度利润分配预案的议案》

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 | 83，063，125 | 99.8890 | 92，272 | 0.1110 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称：《关于董事、高级管理人员薪酬管理制度》

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 | 38，146，256 | 99.6042 | 151，572 | 0.3958 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

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 | 39，715，599 | 99.6133 | 151，572 | 0.3801 | 2，596 | 0.0066 |

7、议案名称：《关于续聘2026年度审计机构的议案》

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 | 62，469，691 | 75.1240 | 20，685，706 | 24.8760 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称：《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

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 | 82，982，974 | 99.7926 | 172，423 | 0.2074 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称：《关于为控股子公司提供担保的议案》

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 | 62，105，050 | 74.6855 | 21，050，347 | 25.3145 | 0 | 0.0000 |

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

| 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（%） |
| 4 | 《关于2025年度利润分配预案的议案》 | 38，205，556 | 99.7591 | 92，272 | 0.2409 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 《关于董事、高级管理人员薪酬管理制度》 | 38，146，256 | 99.6042 | 151，572 | 0.3958 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》 | 38，143，660 | 99.5974 | 151，572 | 0.3957 | 2，596 | 0.0069 |
| 7 | 《关于续聘2026年度审计机构的议案》 | 17，612，122 | 45.9873 | 20，685，706 | 54.0127 | 0 | 0.0000 |

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会会议议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过；

2、上述议案4、议案5、议案6及议案7对中小投资者进行了单独计票；

3、本次股东会涉及关联股东回避表决的议案为：议案5关联股东韩金龙、牛增强、贾松、李毅、卢国杰、谢强、秦磊、韩迪回避表决。议案6关联股东韩金龙、牛增强、贾松、李毅、卢国杰、韩迪回避表决；

4、本次股东会还听取了《2025年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：张可夫、廖树衡

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

深圳市联赢激光股份有限公司
董事会
2026年5月16日

---

证券代码：601015　证券简称：陕西黑猫　公告编号：2026-022

# 陕西黑猫焦化股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

- ● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月15日

(二)股东会召开的地点：陕西省韩城市盘河路黄河矿业大楼五楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1，097 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1，261，929，011 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 61.7836 |

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，董事长张林兴因出差未列席会议，经参会董事一致推选，由董事李斌主持会议。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》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9人，列席6人，独立董事张学华、王鹏、赵普生均列席；董事长张林兴、董事乔继岗、职工董事刘芬燕因工作原因未列席会议。

2、董事会秘书李斌列席，公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

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（%） |
| A股 | 1，257，529，067 | 99.6513 | 3，955，294 | 0.3134 | 444，650 | 0.0353 |

同意董事会提交的《陕西黑猫焦化股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

2、议案名称：《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

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（%） |
| A股 | 1，257，337，697 | 99.6361 | 4，156，558 | 0.3293 | 434，756 | 0.0346 |

同意公司2025年度利润分配方案为：2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

3、议案名称：《关于公司2025年度日常关联交易执行情况和2026年度预计日常关联交易报告的议案》

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（%） |
| A股 | 567，649，167 | 99.2514 | 3，815，074 | 0.6670 | 466，350 | 0.0816 |

同意公司编制的《陕西黑猫焦化股份有限公司2025年度日常关联交易执行情况和2026年度预计日常关联交易报告》。

4、议案名称：《关于制定公司部分治理制度的议案》

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（%） |
| A股 | 1，257，692，587 | 99.6642 | 3，771，868 | 0.2988 | 464，556 | 0.0370 |

同意公司制定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

5、议案名称：《关于公司聘任2026年度审计机构的议案》

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（%） |
| A股 | 1，255，810，710 | 99.5151 | 5，633，451 | 0.4464 | 484，850 | 0.0385 |

同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度审计机构，主要负责对公司进行财务审计以及内部控制审计等必要的审计业务。

同意致同会计师事务所（特殊普通合伙）2026年度基本审计费用为200万元，其中财务报表审计费用160万元，内部控制审计费用40万元。

(二)现金分红分段表决情况

| 股东分段情况 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 持股5%以上普通股股东 | 1，145，992，224 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 103，090，000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 8，255，473 | 64.2609 | 4，156，558 | 32.3548 | 434，756 | 3.3843 |
| 其中：市值50万以下普通股股东 | 7，037，073 | 77.4391 | 1，784，404 | 19.6363 | 265，756 | 2.9246 |
| 市值50万以上普通股股东 | 1，218，400 | 32.4080 | 2，372，154 | 63.0966 | 169，000 | 4.4954 |

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

| 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 | 《关于公司2025年度利润分配方案的议案》 | 85，995，473 | 94.9315 | 4，156，558 | 4.5884 | 434，756 | 0.4801 |
| 3 | 《关于公司2025年度日常关联交易执行情况和2026年度预计日常关联交易报告的议案》 | 55，885，363 | 92.8840 | 3，815，074 | 6.3408 | 466，350 | 0.7752 |
| 5 | 《关于公司聘任2026年度审计机构的议案》 | 84，468，486 | 93.2459 | 5，633，451 | 6.2188 | 484，850 | 0.5353 |

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案2、议案3、议案5为中小投资者单独计票议案（中小投资者单独计票已经剔除担任公司董事、高级管理人员的中小投资者所持有表决权票数）。其中，担任公司董事长兼总经理的股东张林兴持有公司股份25，350，000股。

议案3涉及关联交易，关联股东陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、李保平、李光平、张林兴已回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

律师：武琳悦、黄敏

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司
董事会
2026年5月16日

---

证券代码：603308　证券简称：应流股份　公告编号：2026-015
债券代码：113697　债券简称：应流转债

# 安徽应流机电股份有限公司关于选举职工代表董事的公告

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。

安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《安徽应流机电股份有限公司公司章程》等有关规定，公司于 2026年5月15日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，会议决议如下：

选举职工杨浩先生担任公司第六届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

杨浩先生简历见附件。

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司董事会
二零二六年五月十六日

附件：职工代表董事简历

杨浩，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任安徽应流机电有限责任公司预算管理部副经理，安徽应流机电股份有限公司第四、五届监事会职工代表监事。现为安徽应流机电股份有限公司财务中心副总监、职工代表董事。

杨浩先生与公司实际控制人、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。杨浩先生不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，最近 36 个月内未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚，未受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；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调查，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求。

---

证券代码：603308　证券简称：应流股份　公告编号：2026-018
债券代码：113697　债券简称：应流转债

# 安徽应流机电股份有限公司关于修订《公司章程》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。

安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《修订〈公司章程〉的议案》。

根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引（2025年修订）》（以下简称“《章程指引》”）、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司独立董事履职指引（2024年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2026年4月修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》，具体如下：

一、《公司章程》相关条款修订情况

| 原条款 | 修订后条款 |
|---|---|
| 第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范安徽应流机电股份有限公司（以下简称‘公司’）的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，特根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关法律、法规的规定，制订本章程。 | 第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范安徽应流机电股份有限公司（以下简称‘公司’）的组织和行为，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，特根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关法律、法规的规定，制订本章程。 |
| 第十七条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。 | 第十七条 公司发行的面额股，以人民币标明面值，每股面值为人民币 1 元。<br>经公司股东会决议，公司可以将已发行的面额股全部转换为无面额股或者将无面额股全部转换为面额股。 |
| 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：<br>(二)向特定对象发行股份； | 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：<br>(二)向不特定对象发行股份； |
| 第一百一十条 独立董事的职责包括以下内容：<br>(一)参与董事会决策并对所议事项发表明确意见；<br>(二)对公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，促使董事会决策符合公司整体利益，保护中小股东合法权益；<br>(三)对公司经营发展提供专业、客观的建议，促进提升董事会决策水平；<br>(四)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他职责；<br>(五)独立董事应就以下问题发表其独立意见：<br>1、提名、任免董事；<br>2、聘任或解聘高级管理人员；<br>3、公司董事、高级管理人员的薪酬；<br>4、公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的0.5%的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；<br>5、独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；<br>6、公司董事会未做出现金分配预案；<br>7、公司对外担保事项；<br>8、股权激励计划；<br>9、变更募集资金用途；<br>10、公司章程规定的其他事项。<br>(六)向公司股东会提交年度述职报告，对其履行职责的情形进行说明；<br>(七)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他职责。 | 第一百一十条 独立董事的职责包括以下内容：<br>(一)参与董事会决策并对所议事项发表明确意见；<br>(二)对公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，促使董事会决策符合公司整体利益，保护中小股东合法权益；<br>(三)对公司经营发展提供专业、客观的建议，促进提升董事会决策水平；<br>(四) 独立董事应就以下问题发表其独立意见：<br>1、公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的0.5%的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；<br>2、独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；<br>3、公司董事会未做出现金分配预案；<br>4、公司对外担保事项；<br>5、公司章程规定的其他事项。<br>(五)向公司股东会提交年度述职报告，对其履行职责的情形进行说明；<br>(六)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他职责； |
| 第一百一十四条 董事会由10名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名。公司设董事长1人。 | 第一百一十四条 董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，职工代表董事1名。公司设董事长1人。 |
| 第一百四十条 审计委员会每6个月至少召开一次会议。审计委员会成员可以提议召开临时审计委员会会议。<br>审计委员会决议应当经半数以上审计委员会成员通过。 | 第一百四十条 审计委员会每季度至少召开一次会议。<br>两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。<br>审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的过半数通过。<br>审计委员会决议的表决，应当一人一票。<br>审计委员会决议应当按规定制作会议记录，出席会议的审计委员会成员应当在会议记录上签名。<br>审计委员会工作规程由董事会负责制定。 |

本次修订《公司章程》等尚需提交公司股东会以特别决议方式审议通过后方可生效。上述修订、制定的相关制度全文详见公司同日于上海证券交易所网站披露的相关文件。

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司
董事会
二零二六年五月十六日

---

证券代码：603308　证券简称：应流股份　公告编号：2026-019
债券代码：113697　债券简称：应流转债

# 安徽应流机电股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告

信息披露义务人霍山应流投资管理有限公司及其一致行动人保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示：

| | |
|---|---|
| 权益变动方向 | 比例增加□ 比例减少( |
| 权益变动前合计比例 | 33.73% |
| 权益变动后合计比例 | 32.95% |
| 本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划 | 是□ 否√ |
| 是否触发强制要约收购义务 | 是□ 否√ |

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

1.身份类别

| | |
|---|---|
| 投资者及其一致行动人的身份 | √控股股东/实际控制人及其一致行动人<br>□其他5%以上大股东及其一致行动人<br>□合并口径第一大股东及其一致行动人<br>□其他______________ |

2.信息披露义务人信息

| 信息披露义务人名称 | 投资者身份 | 统一社会信用代码 |
|---|---|---|
| 霍山应流投资管理有限公司 | √控股股东/实控人<br>□ 控股股东/实控人的一致行动人<br>□ 其他直接持股股东 | √91341525564989870E<br>□ 不适用 |

3.一致行动人信息

| 一致行动人名称 | 投资者身份 | 统一社会信用代码 |
|---|---|---|
| 霍山衡邦管理有限公司 | □ 控股股东/实控人<br>√ 控股股东/实控人的一致行动人<br>□ 其他直接持股股东 | √ 913415255649907674<br>□ 不适用 |
| 霍山衡玉投资管理有限公司 | □ 控股股东/实控人<br>√ 控股股东/实控人的一致行动人<br>□ 其他直接持股股东 | √91341525564990687G<br>□ 不适用 |
| 霍山衡宇投资管理有限公司 | □ 控股股东/实控人<br>(控股股东/实控人的一致行动人<br>□ 其他直接持股股东 | √913415255649905805<br>□ 不适用 |
| 杜应流 | √控股股东/实控人<br>□ 控股股东/实控人的一致行动人<br>□ 其他直接持股股东 | □ ______________<br>√ 不适用 |

二、权益变动触及1%刻度的基本情况

本次权益变动前，信息披露义务人及其一致行动人合计持有公司股份235，888，643 股，持有 521，070，000 元人民币面值的“应流转债”，转股价格为30.47元/股，合计持有公司权益比例为34.74%。

截至2026年4月8日，信息披露义务人及其一致行动人通过上海证券交易所系统以大宗交易、集中竞价的方式合计减持“应流转债”2，233，900张，本次减持后，信息披露义务人及其一致行动人合计持有公司股份235，888，643股，持有297，687，000元人民币面值的“应流转债”，转股价格为30.47元/股，合计持有公司权益比例为33.73%。具体内容详见公司于2026年4月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《应流股份关于债券持有人可转债持有比例变动达10%暨持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告》(公告编号：2026-004)。

2026年5月15日，公司收到信息披露义务人及其一致行动人通知，截至2026年5月15日，信息披露义务人及其一致行动人通过上海证券交易所系统以大宗交易、集中竞价的方式合计减持“应流转债”3，960，900张，本次减持后，信息披露义务人及其一致行动人合计持有公司股份235，888，643股，持有 124，987，000 元人民币面值的“应流转债”，转股价格为30.47元/股，合计持有公司权益比例为32.95%。

综上，信息披露义务人及其一致行动人合计持有公司权益变动触及1%的整数倍，具体情况如下：

| 投资者名称 | 变动前股数（万股） | 变动前股东持有的可转债对应股份数量（万股） | 变动前比例（%） | 变动后股数（万股） | 变动后股东持有的可转债对应股份数量（万股） | 变动后比例（%） | 权益变动方式 | 权益变动的时间区间 | 资金来源（仅增持填写） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未发生直接持股变动的主体： | | | | | | | | | |
| 霍山应流投资管理有限公司 | 18582.4982 | 920.5350 | 26.78 | 18582.4982 | 377.3777 | 26.03 | □集中竞价<br>√大宗交易 | 2026/4/24-2026/5/15 | / |
| 霍山衡邦投资管理有限公司 | 3076.0225 | 0.0000 | 4.22 | 3076.0225 | 0.0000 | 4.22 | / | / | / |
| 霍山衡玉投资管理有限公司 | 581.3636 | 0.0000 | 0.80 | 581.3636 | 0.0000 | 0.80 | / | / | / |
| 霍山衡宇投资管理有限公司 | 186.5489 | 0.0000 | 0.26 | 186.5489 | 0.0000 | 0.26 | / | / | / |
| 杜应流 | 1162.4311 | 56.4490 | 1.67 | 1162.4311 | 32.8192 | 1.64 | √集中竞价<br>□大宗交易 | 2026/4/24-2026/5/15 | / |
| 合计 | 23588.8643 | 976.9839 | 33.73 | 23588.8643 | 410.1969 | 32.95 | -- | -- | -- |

注：1、本次变动前与变动后，信息披露义务人及其一致行动人直接持有的股份数量未发生变化，均为235，888，643股，占公司股份总数679，036，441股（本公告中涉及的股份比例以截至2026年5月14日公司总股本679，047，785股为基数计算）的34.74%。

2、本次变动前与变动后合计持有权益比例系按照(股东持有的股份数量十股东持有的可转值对应股份数量)/(上市公司已发行股份总数十上市公司发行的可转债余额对应股份数量)计算。

3、上表数据如有差异，系按照四舍五入保留两位小数所致。

四、其他说明

1、本次权益变动为信息披露义务人减持“应流转债”所致，本次权益变动不会导致公司的控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

2、本次权益变动不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规、上海证券交易所业务规则等相关规定及相关承诺的情形。本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

3、本次权益变动后，公司将继续督促信息披露义务人严格执行股份变动相关规定，并及时向投资者披露相关信息，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司
董事会
2026年5月16日

---

证券代码：603308　证券简称：应流股份　公告编号：2026-017
债券代码：113697　债券简称：应流转债

# 安徽应流机电股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2026年5月15日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事10名，实际参会董事10名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议一致审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

同意选举杜应流先生为公司第六届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票。

二、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》。

同意公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

1. 战略委员会：杜应流（主任委员）、林欣、陈翌庆；
2. 审计委员会：李锐（主任委员）、郑晓珊、姜典海；
3. 提名委员会：陈翌庆（主任委员）、杜应流、李锐；
4. 薪酬与考核委员会：郑晓珊（主任委员）、杜应流、林欣、陈翌庆、李锐。

表决结果：　同意票10票、反对票0票、弃权票0票。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会资格审核，同意聘任杜应流先生为公司总经理，同意聘任林欣先生、沈厚平先生为公司副总经理，同意聘任涂建国先生为公司财务总监，同意聘任杜超先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期均为三年，任期至本届董事会届满。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。聘任涂建国先生为公司财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票。

四、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》。

该议案需提交公司股东会审议。

表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

（附件）：公司高级管理人员简历

安徽应流机电股份有限公司董事会
二零二六年五月十六日

附件：公司高级管理人员简历

杜应流先生：1952年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，高级经济师，全国劳动模范，装备中国功勋企业家，第十二、十三、十四届全国人大代表。曾任安徽应流机械制造有限公司、安徽应流集团霍山铸造有限公司、安徽应流铸业有限公司董事长，安徽应流机电有限责任公司董事长、总经理。现任安徽应流机电股份有限公司、安徽应流集团霍山铸造有限公司、安徽应流航空科技有限公司、天津市航宇嘉瑞科技股份有限公司、安徽应流博鑫精密铸造有限公司、安徽通域航空科技有限公司董事长兼总经理，安徽应流铸业有限公司、安徽应流材料有限公司、霍山嘉远智能制造有限公司、安徽应流海源复材科技有限公司、六安金安通用机场管理有限公司执行董事兼总经理，霍山应流投资管理有限公司、霍山衡邦投资管理有限公司、霍山衡玉投资管理有限公司、霍山衡宇投资管理有限公司执行董事，北京应流航空科技有限公司执行董事兼经理，安徽应流久源核能新材料科技有限公司、安徽聚变新材料科技有限公司、安徽应流美国公司董事长，安徽应流航源动力科技有限公司、安徽应流物产集团有限公司董事，霍山衡新投资管理有限公司监事。

林欣先生：1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任东方航空公司飞行员、机长、安徽应流机电有限责任公司总经理助理。现任安徽应流机电股份有限公司董事、副总经理，安徽应流集团霍山铸造有限公司、安徽应流航空科技有限公司、安徽通域航空科技有限公司、天津市航宇嘉瑞科技股份有限公司、六安市软件园产业发展有限公司董事，安徽应流航源动力科技有限公司总经理，霍山衡新投资管理有限公司执行董事，霍山衡欣投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。

沈厚平先生：1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，曾任安徽油泵油嘴厂技术员、人事处副处长、一分厂厂长兼设备处处长、能源处处长，巢湖内燃机配件厂厂长，安徽凯立集团常务副总经理，安徽应流机械制造有限公司副总经理。现任安徽应流机电股份有限公司副总经理，安徽应流久源核能新材料科技有限公司董事兼总经理，安徽聚变新材料科技有限公司董事兼总经理。

涂建国先生：1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，高级经济师。曾任安徽霍山县佛子岭渔场会计、主办会计、财务科长、安徽霍山应流铸造有限公司主办会计、财务部副经理、总会计师、经理等职。现任安徽应流机电股份有限公司董事、财务总监，安徽应流集团霍山铸造有限公司董事。

杜超先生：1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任安徽应流机电股份有限公司董事会办公室办事员、证券事务代表，现任安徽应流机电股份有限公司董事、董事会秘书。

---

证券代码：603308　证券简称：应流股份　公告编号：2026-016
债券代码：113697　债券简称：应流转债

# 安徽应流机电股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

- ● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月15日

(二)股东会召开的地点：安徽省合肥市繁华大道566号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 703 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 410，508，145 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 60.4535 |

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长杜应流先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会的召集、召开、决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事10人，出席10人；

2、公司董事会秘书出席会议；公司全体高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《安徽应流机电股份有限公司董事会工作报告》

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（%） |
| A股 | 410，488，945 | 99.9953 | 16，900 | 0.0041 | 2，300 | 0.0006 |

2、议案名称：《安徽应流机电股份有限公司2025年度财务决算报告》

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（%） |
| A股 | 410，488，245 | 99.9951 | 16，800 | 0.0040 | 3，100 | 0.0009 |

3、议案名称：《安徽应流机电股份有限公司关于聘请财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》

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（%） |
| A股 | 402，880，875 | 98.1419 | 7，624，970 | 1.8574 | 2，300 | 0.0007 |

4、议案名称：《安徽应流机电股份有限公司2025年度报告及其摘要》

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（%） |
| A股 | 410，483，045 | 99.9938 | 22，100 | 0.0053 | 3，000 | 0.0009 |

5、议案名称：《安徽应流机电股份有限公司2025年度利润分配方案》

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（%） |
| A股 | 410，476，513 | 99.9922 | 27，832 | 0.0067 | 3，800 | 0.0011 |

6、议案名称：《安徽应流机电股份有限公司关于2025年度担保额度预计的议案》

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（%） |
| A股 | 357，681，333 | 87.1313 | 52，777，932 | 12.8567 | 48，880 | 0.0120 |

7、议案名称：《安徽应流机电股份有限公司关于董事、高级管理人员薪酬的议案》

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（%） |
| A股 | 398，847，522 | 99.9908 | 30，132 | 0.0075 | 6，180 | 0.0017 |

8、议案名称：《安徽应流机电股份有限公司关于制定公司董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》

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（%） |
| A股 | 410，469，733 | 99.9906 | 32，232 | 0.0078 | 6，180 | 0.0016 |

(二)累积投票议案表决情况

1、《安徽应流机电股份有限公司关于公司董事会换届选举的议案》

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 9.01 | 选举杜应流先生为公司第六届董事会非独立董事 | 391，878，676 | 95.4618 | 是 |
| 9.02 | 选举林欣先生为公司第六届董事会非独立董事 | 391，514，022 | 95.3730 | 是 |
| 9.03 | 选举涂建国先生为公司第六届董事会非独立董事 | 392，044，547 | 95.5022 | 是 |
| 9.04 | 选举姜典海先生为公司第六届董事会非独立董事 | 390，535，948 | 95.1347 | 是 |
| 9.05 | 选举徐卫东先生为公司第六届董事会非独立董事 | 392，048，134 | 95.5031 | 是 |
| 9.06 | 选举杜超先生为公司第六届董事会非独立董事 | 392，034，625 | 95.4998 | 是 |
| 9.07 | 选举陈翌庆先生为公司第六届董事会独立董事 | 354，430，226 | 86.3393 | 是 |
| 9.08 | 选举李锐先生为公司第六届董事会独立董事 | 355，033，471 | 86.4863 | 是 |
| 9.09 | 选举郑晓珊女士为公司第六届董事会独立董事 | 355，015，761 | 86.4820 | 是 |

(三)现金分红分段表决情况

| 股东分段情况 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 持股5%以上普通股股东 | 185，824，982 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 51，068，407 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 173，583，124 | 99.9817 | 27，832 | 0.0160 | 3，800 | 0.0023 |
| 其中：市值50万以下普通股股东 | 52，037，693 | 99.9392 | 27，832 | 0.0534 | 3，800 | 0.0074 |
| 市值50万以上普通股股东 | 121，545，431 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

| 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（%） |
| 1 | 安徽应流机电股份有限公司董事会工作报告 | 224，663，963 | 99.9914 | 16，900 | 0.0075 | 2，300 | 0.0011 |
| 2 | 安徽应流机电股份有限公司2025年度财务决算报告 | 224，663，263 | 99.9911 | 16，800 | 0.0074 | 3，100 | 0.0015 |
| 3 | 安徽应流机电股份有限公司关于聘请财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案 | 217，055，893 | 96.6053 | 7，624，970 | 3.3936 | 2，300 | 0.0011 |
| 4 | 安徽应流机电股份有限公司2025年度报告及其摘要 | 224，658，063 | 99.9888 | 22，100 | 0.0098 | 3，000 | 0.0014 |
| 5 | 安徽应流机电股份有限公司2025年度利润分配方案 | 224，651，531 | 99.9859 | 27，832 | 0.0123 | 3，800 | 0.0018 |
| 6 | 安徽应流机电股份有限公司关于2025年度担保额度预计的议案 | 171，856，351 | 76.4883 | 52，777，932 | 23.4899 | 48，880 | 0.0218 |
| 7 | 安徽应流机电股份有限公司关于董事、高级管理人员薪酬的议案 | 213，022，540 | 99.9829 | 30，132 | 0.0141 | 6，180 | 0.0030 |
| 8 | 安徽应流机电股份有限公司关于制定公司董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案 | 224，644，751 | 99.9829 | 32，232 | 0.0143 | 6，180 | 0.0028 |

2、累积投票议案

（1）、《安徽应流机电股份有限公司关于公司董事会换届选举的议案》

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 9.01 | 选举杜应流先生为公司第六届董事会非独立董事 | 206，053，694 | 91.7085 | 是 |
| 9.02 | 选举林欣先生为公司第六届董事会非独立董事 | 205，689，040 | 91.5462 | 是 |
| 9.03 | 选举涂建国先生为公司第六届董事会非独立董事 | 206，219，565 | 91.7823 | 是 |
| 9.04 | 选举姜典海先生为公司第六届董事会非独立董事 | 204，710，966 | 91.1109 | 是 |
| 9.05 | 选举徐卫东先生为公司第六届董事会非独立董事 | 206，223，152 | 91.7839 | 是 |
| 9.06 | 选举杜超先生为公司第六届董事会非独立董事 | 206，209，643 | 91.7779 | 是 |

（2）、《安徽应流机电股份有限公司关于公司董事会换届选举的议案》

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 9.07 | 选举陈翌庆先生为公司第六届董事会独立董事 | 168，605，244 | 75.0413 | 是 |
| 9.08 | 选举李锐先生为公司第六届董事会独立董事 | 169，208，489 | 75.3098 | 是 |
| 9.09 | 选举郑晓珊女士为公司第六届董事会独立董事 | 169，190，779 | 75.3019 | 是 |

(五)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会中议案 6为特别决议事项，已获得出席会议股东（包含股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过；其他议案为普通决议事项，已经出席会议股东（包含股东代理人）所持表决权股份总数的过半数通过。

2、议案 3、5、6、9对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：陈明、洪雅娴

(二)律师见证结论意见：

基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《公司章程》和公司的《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司
董事会
2026年5月16日