证券代码:002527 证券简称:新时达 公告编号:临2026-023

上海新时达电气股份有限公司 关于向特定对象发行股票审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告

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。

上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月18日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)下发的《关于上海新时达电气股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2025〕120030号)(以下简称“《问询函》”),并会同相关中介机构进行了认真研究和落实,按照《问询函》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复,并对募集说明书等申请文件涉及的相关内容进行了修订。具体内容详见公司于2025年9月13日、2026年4月18日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关文件。

根据深交所的进一步审核意见及相关要求,公司会同相关中介机构对问询函回复、募集说明书等文件的相应内容进行了认真研究和补充修订,具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)作出同意注册的决定后方可实施。本次向特定对象发行股票事项最终能否通过深交所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况,按照相关规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

2026年5月19日

证券代码:688321 证券简称:微芯生物 公告编号:2026-050

深圳微芯生物科技股份有限公司 股东询价转让定价情况提示性公告

股东深圳市海粤门生物科技开发有限公司、深圳海德睿博投资有限公司、深圳市海德康成投资合伙企业(有限合伙)和深圳市海德鑫成企业管理合伙企业(有限合伙)保证向深圳微芯生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司及董事会全体成员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:

● 根据2026年5月18日询价申购情况,初步确定的本次询价转让价格为25.68元/股。

一、本次询价转让初步定价

(一)经向机构投资者询价后,初步确定的转让价格为25.68元/股。

(二)参与本次询价转让报价的机构投资者家数为49家,涵盖了基金管理公司、证券公司、合格境外投资者、私募基金管理人等专业机构投资者。参与本次询价转让报价的机构投资者合计有效认购股份数量为36,274,000股,对应转让底价的有效认购倍数为1.64倍。

(三)本次询价转让拟转让股份已获全额认购,初步确定受让方为38家机构投资者,拟受让股份总数为22,140,400股。

二、风险提示

(一)本次询价转让受让方及受让股数仅为初步结果,尚存在拟转让股份被司法冻结、扣划等风险。询价转让的最终结果以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终办理结果为准。

(二)本次询价转让不涉及公司控制权变更,不会影响公司治理结构和持续经营。

特此公告。

深圳微芯生物科技股份有限公司董事会

2026年5月19日

证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:26-26

深圳市芭田生态工程股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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

深圳市芭田生态工程股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第六次会议于2026年5月18日(星期一)在公司本部V1会议室以现场和通讯方式结合召开。本次会议的通知已于2026年5月13日以电子邮件、电话、微信等方式送达。本次会议由董事长黄培钊先生主持,应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事9名,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》;

具体内容详见2026年5月19日《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

关联董事黄德明、穆光远回避本议案的表决。

(二)审议通过《关于调整2025年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》。

具体内容详见2026年5月19日《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

关联董事穆光远回避本议案的表决。

三、备查文件

(一)第九届董事会第六次会议决议;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

2026年5月19日

证券代码:603315 证券简称:福鞍股份 公告编号:2026-033

辽宁福鞍重工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、准确性和完整性承担法定责任。

辽宁福鞍重工股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》、《公司章程》等相关规定于2026年5月18日召开2025年年度股东会审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》和《关于选举公司独立董事的议案》,选举产生了公司董事会第六届非独立董事和独立董事,与公司2026年4月27日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事洪跃鑫先生共同组成公司第六届董事会。同日,公司召开第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司副董事长的议案》、《关于组建第六届董事会专业委员会的议案》及高级管理人员和证券事务代表的聘任等议案。

公司董事会的换届选举及聘任高级管理人员的工作已完成,具体情况如下:

一、第六届董事会组成情况

非独立董事:刘爱国(董事长)、吕思琦(副董事长)、宋帅帅、卢浩然、洪跃鑫、秦帅

独立董事:林昱、李永强、符寒光

二、第六届董事会专门委员会组成情况

战略委员会:由独立董事李永强先生、独立董事符寒光先生、董事刘爱国先生组成,其中,董事刘爱国先生为主任委员。

审计委员会:由独立董事林昱女士、独立董事符寒光先生、职工代表董事洪跃鑫先生组成,其中,独立董事林昱女士为专业会计人士、主任委员。

提名委员会:由独立董事李永强先生、独立董事林昱女士、董事刘爱国先生组成,其中,独立董事李永强先生为主任委员。

薪酬与考核委员会:由独立董事符寒光先生、独立董事林昱女士、董事刘爱国先生组成,其中独立董事符寒光先生为主任委员。

公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数未低于董事成员的三分之一,独立董事的任职资格已经上海证券交易所备案无异议。

三、公司聘任高级管理人员、董事会秘书及其他人员情况

总经理:刘爱国

副总经理:吴迪、于广余、刘迎春

财务总监:李健

董事会秘书:秦帅

证券事务代表:王丹阳

公司董事、董事会专门委员会委员、高级管理人员和其他相关人员的任期三年,与公司第六届董事会任期一致。上述相关人员的简历详见后文附件。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下:

联系地址:辽宁省鞍山市千山区鞍郑路8号

联系电话:0412-8492100

联系邮箱:FAIR@lnfa.cn

四、公司董事换届离任情况

公司本次董事会换届完成后,原董事穆建华先生、董事开晨阳先生、独立董事马宏儒先生不再担任公司董事,也不在公司担任其他职务。穆建华先生、开晨阳先生、马宏儒先生任职期间勤勉尽职,以高度的责任感与专业精神参与公司治理,公司董事会对其为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

辽宁福鞍重工股份有限公司董事会

2026年5月19日

附件:

董事简历:

刘爱国:男,1967年生,中共党员,中国国籍,大专学历,中级工程师。2001年至2003年在辽阳刘二堡兴华钢厂任技术部经理,2004年至2005年在海城腾鳌昊晟铸钢厂任技术部经理,2005年入职公司工作至今,历任设备检修中心主任、总经理助理、副总经理。现任公司董事、总经理。

吕思琦:女,1992年生,中国国籍,研究生学历,2015-2018年工作于福鞍控股有限公司,2020年至今任福鞍控股有限公司董事长助理,2021年至今任四川瑞鞍新材料科技有限公司董事长,2025年至今任四川福鞍燃机动力设备有限公司董事。现任公司副董事长。

宋帅帅:男,1986年生,中共党员,本科学历,中国国籍。历任福鞍控股有限公司信息化事业部部长、辽宁冶金设计研究院有限公司副总经理、四川福鞍燃机动力设备有限公司总经理。

卢浩然:男,1988年出生,中共党员,本科学历,中国国籍,高级工程师(热能工程)。历任辽宁冶金设计研究院有限公司设计管理部部长、辽宁福鞍国际贸易有限公司任总经理、辽宁冶金设计研究院有限公司常务副总经理,2026年3月担任辽宁福鞍燃气轮机有限公司及鞍山胜天燃机有限公司总经理。

秦帅:男,1987年出生,中共党员,中国国籍,本科学历。历任辽宁福鞍重工股份有限公司证券事务代表。现任辽宁福鞍重工股份有限公司董事、董事会秘书。

洪跃鑫:1985年出生,中共党员,中国国籍,本科学历,中级工程师,2009年7月入职公司工作至今,历任无损检测员、无损检测室主任、检测中心主任、精整车间主任、职工代表监事,现任职工代表董事、质量管理部长。

林昱:女,1967年生,中共党员,中国国籍,本科学历,高级会计师。历任鞍钢招标有限公司财务部部长,现任公司独立董事。

李永强:男,1970年生,中共党员,中国国籍,东北大学教授,博士生导师,辽宁省普通高等学校本科教学名师,中国科学院国家微重力实验室客座研究员、第九届全国动力学与控制专业委员会分析力学专业组委员,辽宁省力学会常务理事,辽宁省力学会一般力学与力学基础专业委员会主任。2011年至2017年任东北大学力学系系主任,2017年3月至2017年10月任东北大学理学院本科教学审核评估办公室主任,2017年10月至今任东北大学力学实验中心主任。

符寒光:男,1964年生,民盟盟员,博士学历,中国国籍。历任冶金部北京冶金设计研究所技术员,助理工程师,冶金部北京冶金设计研究院高级工程师、清华大学博士后、西安交通大学博士后,2007年9月至今任北京工业大学副研究员、教授。

不担任董事的高级管理人员简历:

吴迪:男,1972年生,大专学历,中国国籍。历任公司董事、副总经理,现任公司副总经理、福鞍控股董事、福鞍环保董事。

于广余:男,1987年生,中共党员,中国国籍,本科学历,高级工程师。2010年入职公司工作至今,历任机加动检车间主任、机加二车间主任、机加公司经理助理,机加公司副总经理。现任公司副总经理。

刘迎春:男,1984年生,中共党员,中国国籍,本科学历。2012年至2016任职于中植企业集团;2017年至2019年任职于九鼎投资集团,2019年至2020年任职于北京大河恒泰投资;2020年至2023年历任辽宁省旅游投资集团管理有限公司总经理、副董事长、董事长;2023年5月至今,任职福鞍股份副总经理,四川瑞鞍新材料科技有限公司董事,四川福鞍燃机动力设备有限公司董事长。

李健:女,1983年生,中共党员,中国国籍,本科学历,高级会计师,2006年入职公司工作至今,历任公司成本会计、财务部副部长、财务部部长、副总会计师,现任公司财务总监。

王丹阳:女,1994年生,中国国籍,本科学历,中级经济师,已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。2020年入职公司工作至今,现任公司证券事务代表。

证券代码:603315 证券简称:福鞍股份 公告编号:2026-034

辽宁福鞍重工股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告

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:

● 投资标的名称:福鞍投资(深圳)有限公司(暂定,最终以工商审批结果为准,以下简称“投资公司”)。

● 投资内容及金额:公司拟与公司董事吕思琦女士(关联方)、高级管理人员刘迎春先生(关联方)、自然人李辉先生、自然人金路先生共同投资设立投资公司。投资公司的注册资本为1000万元,本次投资公司拟认缴出资600万元,认缴出资比例为60%。

● 过去12个月公司与上述关联方未发生过与本次交易类别相同的交易。

● 本次交易已经公司独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过、第六届董事会第一次会议审议通过,无需提交公司股东会审议。

● 本次交易构成与关联方共同投资,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 相关风险提示:本次对外投资可能会受到宏观环境、行业发展以及标的公司经营管理等多方面风险因素影响,存在无法实现投资预期的风险。公司将密切关注外部环境变化以及标的公司经营管理状况,采取相应措施加强风险管控。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

为促进公司产业发展,落实公司发展战略,丰富公司投融资项目种类,提升资金使用效率,公司拟与公司董事吕思琦女士(关联方)、高级管理人员刘迎春先生(关联方)、自然人李辉先生、自然人金路先生共同投资设立投资公司。

投资公司的注册资本及各股东认缴出资情况如下:

股东名称	出资额	出资方式	出资比例	出资时间
辽宁福鞍重工股份有限公司	600万元	货币	60%	2030年12月31日
吕思琦	100万元	货币	10%	2030年12月31日
刘迎春	100万元	货币	10%	2030年12月31日
李 辉	100万元	货币	10%	2030年12月31日
金 路	100万元	货币	10%	2030年12月31日

(二)董事会审议情况,是否需经股东会审议通过和有关部门批准。

2026年5月18日,公司独立董事专门会议2026年第二次会议及第六届董事会第一次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》,同意本次对外投资事项,并授权管理层办理包括但不限于合同签署、资金拨付、工商登记等相关事宜。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本议案无需提交公司股东会审议。

(三)本次交易构成与关联方共同投资的关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司与关联方吕思琦女士、刘迎春先生之间不存在日常关联交易,截至本次关联交易,公司在过去12个月内未与同一关联人发生关联交易,且本次关联交易金额未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、交易对方介绍

(一)关联人介绍和关联关系

吕思琦女士:中国国籍,研究生学历,2015-2018年工作于福鞍控股有限公司,2020年至今任福鞍控股有限公司董事长助理,2021年至今任四川瑞鞍新材料科技有限公司董事长,2025年至今任四川福鞍燃机动力设备有限公司副董事长。其未持有上市公司股份,且与上市公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

刘迎春先生:中共党员,中国国籍,本科学历。2012年至2016任职于中植企业集团;2017年至2019年任职于九鼎投资集团,2019年至2020年任职于北京大河恒泰投资;2020年至2023年历任辽宁省旅游投资集团管理有限公司总经理、副董事长、董事长;2023年5月至今,任职福鞍股份副总经理,四川瑞鞍新材料科技有限公司董事,四川福鞍燃机动力设备有限公司董事长。其直接持有上市公司0.03%的股份,除此之外,与上市公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

(二)非关联人介绍

李辉先生:中国国籍,对外经济贸易大学工商管理硕士学历,2012-2014年任职于海通恒信国际租赁有限公司,2015-2019年任职于华中融资租赁有限公司,2020-2022年任职于中植企业集团产业基金办公室,2023年至今任职于中科清能燃气技术(北京)有限公司董事会秘书,2024年至今担任创慧(辽宁)企业管理有限公司董事、副总经理。其未持有上市公司股份,且与上市公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

金路先生:中国公民,无境外永居身份。毕业于加拿大西蒙弗雷泽大学商科。先后任职于仁和君丰投资、中天国富证券、国新证券,华安证券等单位,从事投资和投资银行业务。其未持有上市公司股份,且与上市公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

(三)交易对方的资信状况

经查询,吕思琦女士、刘迎春先生、李辉先生、金路先生不存在证券市场失信行为,不存在作为失信被执行人的情况。

三、投资标的基本情况

(一)投资公司基本情况

1、名称:福鞍投资(深圳)有限公司(暂定,最终以工商审批结果为准)

2、类型:有限责任公司

3、注册资本:1,000万元人民币

4、注册地址:广东省深圳市南山区粤海街道科苑南路3099号中国储能大厦38D(详细地址以工商审批结果为准)

5、出资方及持股比例:

股东名称	出资额	出资方式	出资比例	出资时间
辽宁福鞍重工股份有限公司	600万元	货币	60%	2030年12月31日
吕思琦	100万元	货币	10%	2030年12月31日
刘迎春	100万元	货币	10%	2030年12月31日
李 辉	100万元	货币	10%	2030年12月31日
金 路	100万元	货币	10%	2030年12月31日

6、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;创业投资(限投资未上市企业);企业收购、兼并、重组;投资兴办实业;投资咨询、财务咨询、融资咨询、经济信息咨询、企业管理咨询、技术咨询、税务咨询、法律咨询(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)。(具体以公司登记机关核准的为准)。

7、资金来源:各股东自有资金及自筹资金(非募集资金)。

四、关联交易定价情况

本次关联交易经各方协商一致同意,以货币方式出资新设立公司。本次交易按照市场规则进行,同股同价,符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、对外投资暨关联交易的目的和对上市公司的影响

公司根据未来投融资活动安排及战略规划成立投资公司,充分利用公司各方资源,是落实公司战略的举措,为公司未来长远发展、高质量发展提供助力。本次投资符合公司整体发展战略规划,不会对公司财务状况、主营业务和持续经营能力产生重大不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

六、本次关联交易履行的审议程序

(一)独立董事专门会议审议情况

公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议认为:公司本次关联交易事项,有利于公司可持续发展,提升公司长期盈利能力。本次交易遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则,不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。公司审议该关联交易议案的表决程序符合有关规定,符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。综上,独立董事专门会议同意公司本次与关联方进行共同投资事项。

(二)董事会审议情况

2026年5月18日,公司第六届董事会第一次会议审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》,同意公司使用600万元自有资金设立投资公司,公司董事会授权管理层办理包括但不限于合同签署、资金拨付、工商登记等相关事宜。截至本次关联交易,公司在过去12个月内未与同一关联人发生关联交易,且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,根据相关规定,本次对外投资事项无需提交公司股东会审议。

七、风险提示

本次对外投资可能会受到宏观环境、行业发展以及标的公司经营管理等多方面风险因素影响,存在无法实现投资预期的风险。公司将密切关注外部环境变化以及标的公司经营管理状况,采取相应措施加强风险管控。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

辽宁福鞍重工股份有限公司董事会

2026年5月19日

证券代码:603315 证券简称:福鞍股份 公告编号:2026-035

辽宁福鞍重工股份有限公司关于持股5%以上股东(中科实业)股份质押及解质押的公告

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:

● 辽宁福鞍重工股份有限公司(以下简称“公司”)股东中科(辽宁)实业有限公司(原名:辽宁中科环境监测有限公司,以下简称“中科实业”)于近日办理了550万股股份质押手续及550万股股份解质押手续。截止本公告披露日,中科实业及其一致行动人福鞍控股有限公司(以下简称“福鞍控股”)持有公司股份162,957,279股,本次质押股份占中科实业及其一致行动人所持股份的3.38%,占公司总股本的1.72%;本次解质押股份占中科实业及其一致行动人所持股份的3.38%,占公司总股本的1.72%。

● 截至本公告披露日,中科实业及其一致行动人福鞍控股持有公司股份162,957,279股,占公司总股本50.87%,股东持有上市公司股份累计质押数量119,521,000股(含本次),占中科实业及其一致行动人持股数量73.34%,占公司总股本的37.31%。

公司于2026年5月18日接到股东中科实业的通知,获悉股东中科实业持有的部分无限售流通股进行了质押,对原质押给葫芦岛银行股份有限公司沈阳三好街支行和柳剑杰的全部无限售流通股进行了解除质押,具体情况如下:

一、上市公司股份质押

1.本次股份质押情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股(如是,注明限售类型)	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
中科(辽宁)实业有限公司	否	5,500,000	否	否	2026年5月15日	2026年11月14日	石家庄****有限公司	6.32%	1.72%	补充流动资金

二、上市公司股份解质或解冻

1.股份被解质或解冻情况

股东名称	中科(辽宁)实业有限公司
本次解质股份	5,500,000股
占其所持股份比例	6.32%
占公司总股本比例	1.72%
解质时间	2026年5月18日
持股数量	87,075,363股
持股比例	27.18%
剩余被质押股份数量	66,991,000股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	76.93%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	20.91%

2.股东累计质押股份情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押(解质押)前累计质押数量(股)	本次质押(解质押)后累计质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量(股)	已质押股份中冻结股份数量(股)	未质押股份中限售股份数量(股)	未质押股份中冻结股份数量(股)
福鞍控股	75,718,116	23.63	52,530,000	52,530,000	69.38	16.40	0	0	0	0
中科实业	87,075,363	27.18	66,991,000	66,991,000	76.93	20.91	0	0	0	0
吴迪	162,800	0.05	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	162,957,279	50.87	119,521,000	119,521,000	73.34	37.31	0	0	0	0

三、上市公司股东股份出现被强制平仓或强制过户风险

1.中科实业资信状况良好,本次质押风险在可控范围之内,不会导致公司实际控制权发生变更。

2.中科实业不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

3.中科实业质押事项对上市公司的影响:

(1)本次中科实业质押公司股份不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响。

(2)本次中科实业质押公司股份不会影响中科实业向公司委派董事席位,不影响中科实业与公司在产权、业务、资产、人员等方面的关联情况,不会对公司控制权稳定、股权结构、日常管理产生影响。

4.其他注意事项

公司将持续关注公司股东持公司股份的质押、解质押情况,严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务,敏请投资者注意投资风险。

特此公告。

辽宁福鞍重工股份有限公司董事会

2026年5月19日

证券代码:603315 证券简称:福鞍股份 公告编号:2026-032

辽宁福鞍重工股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议的公告

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定责任。

辽宁福鞍重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月18日下午16:00在公司一楼会议室以现场表决的方式召开了第六届董事会第一次会议,公司于2026年5月12日以书面及通讯方式发出了会议通知。本次董事会会议应到董事9名,实到董事9名,会议由董事吕思琦召集和主持,公司高级管理人员和其他有关人员列席了会议;本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事以书面表决方式审议通过如下议案:

议案一:《关于选举公司董事长的议案》

经公司2025年年度股东会选举,公司第六届董事会于2026年5月18日成立,本届董事会由刘爱国、吕思琦、宋帅帅、卢浩然、秦帅、洪跃鑫、林昱、李永强、符寒光9人组成,其中:林昱、李永强、符寒光为独立董事。

董事会同意选举刘爱国先生担任公司第六届董事会董事长。

审议结果:赞成9票;反对0票;弃权0票,通过。

议案二:《关于选举公司副董事长的议案》

经公司2025年年度股东会选举,公司第六届董事会于2026年5月18日成立。董事会同意选举吕思琦女士担任公司第六届董事会副董事长。

审议结果:赞成9票;反对0票;弃权0票,通过。

议案三:《关于组建第六届董事会专业委员会的议案》

鉴于公司第六届董事会成立,根据公司《战略委员会议事规则》、《审计委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》的规定要求,公司第六届董事会各专业委员会成员如下:

战略委员会:由独立董事符寒光先生、独立董事李永强先生、董事刘爱国先生组成,其中,董事刘爱国先生为主任委员。

审计委员会:由独立董事林昱女士、独立董事符寒光先生、职工代表董事洪跃鑫先生组成,其中,独立董事林昱女士为专业会计人士、主任委员。

提名委员会:由独立董事李永强先生、独立董事林昱女士、董事刘爱国先生组成,其中,独立董事李永强先生为主任委员。

薪酬与考核委员会:由独立董事符寒光先生、独立董事林昱女士、董事刘爱国先生组成,其中独立董事符寒光先生为主任委员。

审议结果:赞成9票;反对0票;弃权0票,通过。

议案四:《关于批准第六届董事会各专业委员会召集人的议案》

鉴于公司第六届董事会成立,根据公司《战略委员会议事规则》、《审计委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》的规定要求,经董事会各专业委员会各位委员现场选举,经董事会批准的公司第六届董事会各专业委员会召集人如下:

战略委员会召集人:刘爱国先生。

审计委员会召集人:林昱女士。

提名委员会召集人:李永强先生。

薪酬与考核委员会召集人:符寒光先生。

审议结果:赞成9票;反对0票;弃权0票,通过。

议案五:《关于聘任公司总经理的议案》

鉴于公司第六届董事会成立,根据《公司章程》规定和业务发展的需要,同时考虑对总经理选聘条件要求,董事会同意聘任刘爱国先生为公司总经理。

审议结果:赞成9票;反对0票;弃权0票,通过。

议案六:《关于聘任公司副总经理等其他高管人员的议案》

鉴于公司第六届董事会成立,根据《公司章程》规定和业务发展的需要,经总经理刘爱国先生提名,董事会同意聘任吴迪先生、于广余先生、刘迎春先生为公司副总经理;聘任李健女士为公司财务总监。

审议结果:赞成9票;反对0票;弃权0票,通过。

议案七:《关于聘任公司董事会秘书的议案》

鉴于公司第六届董事会成立,根据《公司章程》以及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等规定,董事会同意聘任秦帅先生为公司董事会秘书。

审议结果:赞成9票;反对0票;弃权0票,通过。

议案八:《关于聘任公司证券事务代表的议案》

鉴于公司第六届董事会成立,根据《公司章程》以及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等规定,董事会同意聘任王丹阳女士为公司证券事务代表。

审议结果:赞成9票;反对0票;弃权0票,通过。

议案九:《关于对外投资暨关联交易的议案》

根据公司经营发展需要,公司拟以自有资金600万元人民币,与公司董事吕思琦女士(关联方)、高级管理人员刘迎春先生(关联方)、自然人李辉先生、自然人金路先生共同投资设立福鞍投资(深圳)有限公司(暂定名,具体名称以公司登记机关最终核准为准)。本次投资完成后,公司将持有福鞍投资(深圳)有限公司60%股权。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福鞍股份关于对外投资暨关联交易的公告》(公告编号:2026-034)。

本议案已经独立董事专门会议审议通过,本议案无需提交至股东会审议。

审议结果:赞成8票;反对0票;弃权0票;关联董事吕思琦回避表决,通过。

特此公告。

辽宁福鞍重工股份有限公司董事会

2026年5月19日

证券代码:603315 证券简称:福鞍股份 公告编号:2026-031

辽宁福鞍重工股份有限公司 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18日 14:00

(二)股东会召开的地点:公司一楼会议室

(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	107
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	153,814,081
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(%)	48.0119

(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,现场会议由副董事长吕思琦女士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席9人。

2、董事会秘书、公司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 年年度报告正文及摘要的议案》

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	153,489,179	99.7887	319,502	0.2077	5,400	0.0036

2、议案名称:《公司 2025 年度董事会工作报告》

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	153,489,179	99.7887	319,502	0.2077	5,400	0.0036

3、议案名称:《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	153,504,479	99.7987	304,202	0.1977	5,400	0.0036

4、议案名称:《公司 2026 年度财务预算报告》

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	153,489,179	99.7887	319,502	0.2077	5,400	0.0036

5、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(%)
A股	153,504,179	99.7985	304,202	0.1977	5,700	0.0038

6、议案名称:《公司 2025 年度日常关联交易完成情况及预计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(%)
A股	1,422,900	81.0906	319,502	18.2083	12,300	0.7011

7、议案名称:《关于公司 2026 年度银行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(%)
A股	153,498,079	99.7945	310,602	0.2019	5,400	0.0036

8、议案名称:《关于确认公司董事、高级管理人员 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	152,440,079	99.7871	319,802	0.2093	5,400	0.0036

9、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

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	153,498,081	99.7945	310,600	0.2019	5,400	0.0036

10、议案名称:《关于为参股子公司四川瑞鞍新材料科技有限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(%)
A股	153,502,479	99.7974	304,902	0.1982	6,700	0.0044

11、议案名称:《关于 2026 年度预计为所属子公司担保的议案》

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(%)
A股	153,352,579	99.7972	304,802	0.1983	6,700	0.0045

12、议案名称:《关于制定公司〈董事及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	152,436,879	99.7850	323,002	0.2114	5,400	0.0036

(二)累积投票议案表决情况

13、关于选举董事的议案

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
13.01	选举刘爱国为公司第六届董事会董事	152,875,870	99.3900	是
13.02	选举吕思琦为公司第六届董事会董事	153,110,862	99.5428	是
13.03	选举宋帅帅为公司第六届董事会董事	153,111,138	99.5429	是
13.04	选举卢浩然为公司第六届董事会董事	153,125,843	99.5525	是
13.05	选举秦帅为公司第六届董事会董事	152,920,543	99.4191	是

14、关于选举独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数