证券代码：603893　　证券简称：瑞芯微　　公告编号：2026-030

瑞芯微电子股份有限公司关于参加沪市主板新质领航之电子与通信行业2025年度集体业绩说明会情况的公告

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。

瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日参加了沪市主板新质领航之电子与通信行业2025年度集体业绩说明会，就公司2025年度及2026年第一季度的经营成果和财务状况与投资者进行了沟通与交流。现将有关内容公告如下：

一、业绩说明会召开情况

2026年5月19日（星期二）下午14:00-17:00，公司参加了由上海证券交易所举办的沪市主板新质领航之电子与通信行业2025年度集体业绩说明会，公司董事、副总经理兼CFO王海闽先生、副总经理李诗勤先生、独立董事乔政先生、董事会秘书林玉秋女士出席会议，与投资者进行现场及线上的互动交流。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就投资者在本次说明会中提出的普遍关注的问题进行了回复，主要问题及回复整理如下：

问题1：去年国务院正式发布了《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，明确提出“推动人工智能与经济社会各行业各领域广泛深度融合”；同时“十五五规划建议”进一步提出，“全面实施‘人工智能+’行动，抢占人工智能产业应用制高点，全方位赋能千行百业。”公司作为AI端侧龙头企业，在此背景下如何把握未来发展机遇？

回复：依托云端大模型快速迭代，AI技术逐步向终端渗透，在多样的应用场景中与终端产品深度结合，端侧AI成为继云端AI后的下一波确定性浪潮，千行百业电子产品正在被AI技术重塑。各类机器人、AI座舱、AI视觉检测、AI影像设备、AI眼镜、AI玩具等创新硬件不断涌现，教育、家庭、医疗以及工业、农业、服务业等各领域传统电子产品都值得用AI重做一遍，市场应用前景广阔，将驱动未来5~10年边缘侧、端侧的AIoT高速发展。

同时我们可以看到，这一轮AI端侧产业发展主要在中国。一方面，国内拥有完备的产业链、海量的行业场景资源、深厚的技术积累以及庞大的市场规模，发展端侧AI有着天然优势；另一方面，从您刚提到的《实施意见》可以看出，国家高度重视AI应用的落地，旨在用AI改造传统产业，驱动新质生产力发展，从政策层面为AI技术深度赋能千行百业创造了良好的发展环境。

作为国内AIoT的领先者，瑞芯微积累了深厚的行业认知与广泛的全球客户群体，产品应用遍布千行百业，处在这一发展机遇的极佳位置。公司将持续以SoC+协处理器引领端侧AI发展，联合产业链生态伙伴深入应用场景，共同解决其与人工智能结合的痛点，让AI在各种场景中发挥价值。例如在工业领域，搭载公司RK3588+RK1828的新型工业质检应用解决方案，可以通过灵活部署多种视觉模型，高效满足工业产线实时缺陷检测需求；例如在智能家居领域，基于RK3588+RK1820的智能影像应用解决方案，能够实现端侧实时AI影像处理并满足智能交互需求。因应端侧AI快速发展机遇，公司将通过开放易用的工具链、深度合作的算法生态以及可快速复用的行业参考设计，构建“芯片+算法+行业方案”的综合能力持续赋能千行百业。

问题2：请问管理层，如何看待当前AI需求外溢为公司带来的结构性增长机遇？面对未来5到10年AI与实体经济深度融合的机遇，公司在新兴高潜力赛道的研发投入与资源分配上，有着怎样的顶层设计与战略考量？

回复：随着模型能力密度的持续提升，大模型的小型化、专业化发展进程进一步提速，形成端侧落地的技术基础；同时，大模型本地部署是刚需，有云端不可替代的众多优势，比如低延时、低网络依赖、数据安全、隐私保护以及成本可控等，非常适合农业、工业、汽车、各种机器人、家庭等各行各业场景智能化升级的核心需求。因此，大模型在端侧产品的落地正高速发展，将在未来几年大爆发。

因应端侧AI的快速发展，公司在2025年确立SoC与协处理器双轨并行的产品线，高度重视“双轨制”研发思路，并作为公司的战略重点。以现有的RK3588、RK3576、RK3572等系列SoC满足通用计算需求，承担控制、执行和部分计算的功能；以新推出的RK182X系列协处理器聚焦端侧大模型的运行，承担主动感知、推理决策等复杂AI功能。通过将不同性能的SoC与不同算力水平的协处理器灵活搭配，为AIoT新硬件提供“感知、决策、控制、执行”的全链路闭环能力，精准兼顾各种端侧复杂应用需求。

未来，公司将持续加大研发投入，加快产品矩阵的不断完善，缩短平台的迭代周期。一方面，根据未来AIoT新硬件发展的核心技术点，持续迭代NPU、ISP、音视频编解码等核心自研IP，为芯片产品的性能升级提供底层的技术基础；另一方面，在研发更高性能的RK3668、RK3688系列SoC芯片的同时，加快推出RK1860、RK1899等一系列涵盖更高算力以及更低功耗的协处理器平台，充分满足AIoT新硬件对不同端侧大模型的差异化需求，当然，我们会高度重视AI For IC，将人工智能技术赋能我们的芯片设计流程，更快更好地推出新平台，全面拥抱端侧AI的重大发展机遇。

问题3：在AI赋能新质生产力发展的背景下，各类新兴应用层出不穷，端侧AI芯片价值持续显现，软硬件生态已成为行业竞争关键。请问公司在生态建设方面都有哪些布局？未来将如何依托生态建设，持续挖掘新兴应用需求、巩固行业地位优势？

回复：随着AIoT进入“模型创新驱动”的2.0时代，我们深刻地认识到，仅凭单一的技术优势无法做好AIoT新硬件，芯片、模型、算法、数据与场景的深度协同联动已经成为产业发展的关键。因此，瑞芯微不仅提供丰富的芯片解决方案，更致力于推动构建完善的产业生态，成为兼具平台、产品、生态一体的公司。

过去的一年里，公司先后举办瑞芯微第九届开发者大会、瑞芯微首届AI软件生态大会，汇聚了AI算法模型、软件及产业应用的众多合作伙伴及终端客户，务实开展技术对接。一方面，公司准备好了丰富的芯片平台、平台化的底层软件、易用的软件开发接口等，广泛支持各软件生态伙伴的算法和模型，实现硬件算力与算法模型的深度协同；另一方面，依托在AIoT千行百业的广大生态，为AI软件伙伴与终端客户搭建产品需求对接桥梁，实现优势互补、共赢合作，构建起从基座模型到终端场景的完整AI落地能力。

未来，公司将持续加强产业链生态建设，举办开发者大会和AI软件生态大会，构筑一个稳定、开放的长期交流与合作平台；同时坚持软硬件协同发展，以公司芯片平台为算力基座，不断扩展算法模型的支持范围，协同客户和生态伙伴下沉一线，聚焦行业痛点与潜在需求，深挖汽车电子、机器人、机器视觉、智慧工业、智能家居等创新应用场景，携手做出世界一流的AIoT创新产品，加速推动AI向千行百业渗透融合。

问题4：公司在去年推出协处理器RK182X，并称该产品是部署端侧AI最合适的解决方案，把协处理器放到和SoC并列的产品战略高度。请问目前市场对该技术路线的接受度如何，为公司在端侧AI快速发展的时代下取得哪些领先优势？

回复：端侧大模型落地面临的核心挑战在于大模型推理对芯片算力、运力和存力的动态平衡要求，以及端侧AIoT应用对设备功耗、成本价格、产品空间等都提出了更高的要求，实际上二者存在明显的矛盾，怎么解决？瑞芯微协处理器系列产品很好满足端侧产品的要求同时在带宽和功耗上有明显的优势。此外，针对AIoT快速发展、产品频繁升级换代趋势，以及千行百业产品差异化明显、算力需求多样的特点，协处理器的方案为客户提供了充分的灵活性和可扩展性，让客户可以根据自身对产品和场景的实际需求，选择不同的协处理器，并能实现算力、性能的升级，甚至在主平台不改变的情况下，最小程度修改硬件，通过局部升级软件，极大减少人力投入、缩短产品上市周期。因此，基本上我们和客户形成了共识，协处理器方案不仅解决了技术上的问题，还非常符合端侧AI的诉求，几乎是当前端侧AI的最优架构。

当前端侧大模型加速落地千行百业，公司第一代协处理器RK1820、RK1828构建起公司核心技术和产品领先优势，更为公司筑牢生态壁垒抢占先机。RK182X自推出后获得业内广泛认可，目前已有数百个客户、几十个行业在研发中，应用场景覆盖各类机器人、车载AI BOX、机器视觉、智慧工业、智能家居等众多领域，首批客户已进入产品发布、量产阶段。

基于RK182X的成功经验，公司正快速推进下一代协处理器系列产品研发工作，继续扩大产品领先布局，持续系统优化、完善工具链；同时，公司重点加强行业生态的深度合作，联合众多生态伙伴，全面适配各类操作系统、AI软件、算法，以及包括视觉大模型、大语言模型、多模态等在内的各类主流AI端侧大模型，大幅降低终端客户的开发门槛，帮助客户快速实现产品的研发与规模化量产，不断巩固并扩大在端侧AI的领先优势。

问题5：我们关注到公司的业绩从2024年、2025年再到2026年Q1持续保持高速增长，刚刚管理层也向我们介绍了过去25年和26年Q1增长的原因，我想再进一步问下管理层，如何看待后续公司业绩持续高增的动能？

回复：端侧AI深入千行百业、重塑产品的趋势不断加强，边缘侧、端侧AIoT正处于快速发展的成长周期。从今年来看，在存储价格高企、上游成本上涨等严峻的市场环境下，即使消费电子承压，公司长期深耕布局的AIoT和新质生产力产品仍保持着顽强的生命力，公司一季度收入同比增长36%，净利润同比增长57%，均创下同期历史新高。

在端侧AI快速发展背景下，汽车电子、机器人、机器视觉、工业、农业、服务业等AIoT各行各业具备广阔市场前景。未来几年，随着公司SoC与协处理器双轨制产品发展战略逐步落地，以RK35系列、RK36系列为代表的公司SoC业务将保持快速增长；同时RK18系列协处理器开辟公司第二增长曲线，帮助瑞芯微在不断提升现有市场渗透率的同时进一步拓宽新的应用领域，持续释放业绩增量，驱动公司未来数年高质量发展。

问题6：当前行业朝着自主化、高端化方向稳步前行，请问公司结合自身经营情况，后续在产业协同与稳健发展方面有哪些规划思路？

回复：一方面，公司立足于AIoT技术、产品积累，SoC、协处理器双轨产品不断向更高性能、更先进制程迭代，持续打造“感知、决策、控制、执行”的全链路产品升级；同时积极布局具有合适性价比的产品，为客户提供一系列解决方案，引领端侧AIoT高速发展。

另一方面，公司依托AIoT数千家客户生态布局，重点推进AI软件合作，全面适配各类操作系统、软件、AI算法，以及包括视觉大模型、大语言模型、多模态及音频等在内的各类主流AI端侧大模型；协同客户和生态伙伴深入场景一线，聚焦解决产品痛点，加速推动AI向千行百业渗透融合。

问题7：预计RK182x从哪个季度可以开始贡献营收？

回复：当前端侧大模型加速落地千行百业，公司第一代协处理器RK182X构建起公司核心技术和产品领先优势，更为公司筑牢生态壁垒抢占先机。RK182X自推出后获得业内广泛认可，目前已有数百个客户、几十个行业在研发中，应用场景覆盖各类机器人、车载AI BOX、机器视觉、智慧工业、智能家居等众多领域，首批客户已进入产品发布、量产阶段；将在下半年放量。

问题8：公司对于人形机器人领域的产品布局和新产品的研发布局是怎样的？未来产品对于该领域的特点有什么适配，公司产品有什么技术优势？

回复：公司深耕机器人赛道，已形成从底层控制到上层智能的全栈式芯片应用解决方案，截至目前，公司RK3588、RK3576、RK3568/66、RK3562、RV1126B等芯片平台以及新推出的协处理器系列产品不仅可应用在人形机器人领域，也广泛用在工业智能（制造/巡检/搬运/操作等）、农业智能（采摘/播种/喷洒/巡检等）、智能服务（配送/清扫/家政/教育等）、智能陪伴（仿生/玩偶/玩具类等）等多品类机器人。

机器人是集感知、决策、执行一体化的AIoT标志性创新产品，公司基于在AIoT领域多年持续的“大音频、大视频、大感知、大软件”核心技术积累，产品矩阵能够覆盖机器人的运动控制、视觉感知、推理决策、业务交互、音频交互等众多场景，未来公司将继续迭代核心SoC处理器及协处理器系列，为多品类机器人提供更高性能的芯片底座，助力机器人加速赋能各行各业。

问题9：当前公司对于人形机器人领域的营收占比如何？如何看待这一行业的空间？未来产能规划和投入的战略和战术布局如何？

回复：人形机器人场景需求明确，未来市场前景广阔，目前人形机器人的市场和技术还在发展中。公司芯片产品已在人形机器人广泛应用，将持续以“SoC+协处理器”为客户提供从感知到交互的全栈式能力。

问题10：近期公司刚推出了RK3572，请问该产品的主要应用场景和产品出货情况？是否会替代3588/3576应用？

回复：RK3572采用8nm先进制程，搭载八核CPU，内置4TOPS NPU，性能强劲；支持2B参数级的大模型部署，及各类AI算法的应用；可支持LPDDR5/5x，为客户提供灵活的存储方案选择。RK3572产品设计紧密围绕中端AIoT的场景需求，可广泛应用于平板电脑与移动终端、AI摄像头、智能NVR、NAS、台式收银POS机、交互式数字标牌、自助设备等。

RK3572与RK3588、RK3576形成8nm先进制程下“旗舰-高端-中端”完整产品矩阵，充分满足同一客户不同档位产品的需求，并依托公司良好的跨平台移植性，帮助客户降低投入成本、快速实现量产。目前该产品已在下游各目标市场大力推广，已有多家终端客户方案正在开发中，将在2026年贡献业绩增量。

问题11：大家都对瑞芯微“用一颗芯片打遍数百个行业”很不可思议，公司是怎么看的？

回复：“芯进百业”的前提是公司芯片平台的“通用性”和“易用性”：通用的芯片平台契合AIoT场景化、碎片化的特点，辅之以平台化的底层软件及齐全的操作系统、软件、算法及AI端侧大模型适配，满足AIoT千行百业的客户产品开发需求，助力客户项目快速量产。其核心离不开公司在AIoT领域的长期深耕，并与众多业内伙伴的聚合发展。长期深耕为公司建立起平台化的AIoT芯片矩阵、广泛的客户群体以及千行百业的下游市场；同时，随着合作伙伴的持续扩容与应用场景的不断富集，“用得越多、迭代越快、适配越广”的平台网络效应进一步强化，公司对未来技术需求判断及芯片前瞻性定义的能力逐步增强，芯片平台技术复用率与AIoT场景覆盖广度持续提高，成为公司在AIoT领域独有的系统性竞争优势。

问题12：请说明第二大股东为何在此时间节点减持股份？有什么原因？会否影响其它股东持股信心？

回复：股东黄旭已于2025年初退休，不再参与公司日常运营；作为外部股东，减持系其自身阶段性资金需求的个人行为。

当前AI技术日新月异，云端AI的投资在高速增长。而AI在产品上的落地，必须要有可以在终端产品本地部署的端侧AI模型。端侧AI是未来，是AI落地的战略必经之路。

公司作为国内AIoT芯片的领先者，提供一系列SoC+协处理器芯片，与百行百业的客户共同打造端侧AI赋能的高价值终端产品。公司有信心在今年以及可见的未来数年内保持良好增长态势。

三、其他事项

关于本次业绩说明会的召开情况及具体内容，投资者可登陆上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以在上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

瑞芯微电子股份有限公司董事会
2026年5月20日

证券代码：600495　　证券简称：晋西车轴　　公告编号：临2026-016

晋西车轴股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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。

晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于2026年5月19日以通讯表决的方式召开，会议通知于2026年5月15日以书面和邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名，符合《公司法》及公司《章程》的规定。

在保证董事充分表述意见的前提下，经表决，全体董事作出如下决议：

一、审议通过公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

本议案已事先经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案需提交公司股东会审议。

二、审议关于制定公司《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》的议案。

本议案已事先经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议，因本议案涉及董事个人薪酬，董事会薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事回避表决，直接提交股东会审议。（详见临2026-017号公告）

三、审议通过关于调整公司（含子公司）在中国农业银行太原分行申请综合授信业务的议案，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。

根据公司全资子公司晋西铁路车辆有限责任公司（以下简称“晋西车辆”）的实际情况及未来业务发展需要，在公司（含子公司）在中国农业银行太原分行申请的综合授信总额度20,000万元不变的前提下，申请将晋西车轴原授信额度10,000万元减少至0万元，将晋西车辆原授信额度10,000万元增加至20,000万元，用于办理开立银行承兑汇票、开立保函等业务，原授信期限保持不变。

四、审议通过关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2026-018号公告）

本议案已事先经公司第八届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议审议，并同意提交公司董事会审议。

晋西车轴股份有限公司
2026年5月20日

证券代码：600495　　证券简称：晋西车轴　　公告编号：临2026-019

晋西车轴股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知

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：

- ● 股东会召开日期：2026年6月10日
- ● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年6月10日　14点15分

召开地点：山西省太原市和平北路北巷5号晋西宾馆会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月10日

至2026年6月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2025度董事会工作报告	√
2	关于公司2025年度利润分配方案的议案	√
3	关于公司独立董事2025年度述职报告的议案	√
4	关于制定公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
5	关于制定公司《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第八届董事会第十二次会议、第十四次会议审议通过，相关内容公司已于2026年4月3日、5月20日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司将使用上证所信息网络有限公司（“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600495	晋西车轴	2026/6/3

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式：凡符合上述条件的股东请持股东本人身份证及填好的《股东登记表》（格式见附件1）到登记地点办理登记：法人股东还须持公司营业执照复印件、法人代表授权委托书办理登记；委托代理人须持委托人和本人身份证、授权委托书（格式见附件2）办理；异地股东或不能到现场股东可用信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2026年6月4日（上午8:30-11:30，下午2:30-5:30）

（三）登记地点：太原市和平北路北巷5号晋西车轴股份有限公司证券部

邮编：030027

（四）联系人：于凡　母旭华

联系电话：0351-6628286

传真：0351-6628286

六、其他事项

本次股东会会期为一天，与会股东交通及食宿费用自理。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司董事会
2026年5月20日

附件1：股东登记表

附件2：授权委托书

●报备文件

晋西车轴第八届董事会第十二次会议决议

晋西车轴第八届董事会第十四次会议决议

附件1：股东登记表

股东登记表

兹登记参加晋西车轴股份有限公司2025年年度股东会。

姓名/名称：

身份证号码/营业执照号：

股东账户号码：　　　　持股数：

联系电话：　　　　传真：

附件2：授权委托书

授权委托书

晋西车轴股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月10日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2025度董事会工作报告			
2	关于公司2025年度利润分配方案的议案			
3	关于公司独立董事2025年度述职报告的议案			
4	关于制定公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
5	关于制定公司《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600495　　证券简称：晋西车轴　　公告编号：临2026-017

晋西车轴股份有限公司关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司《章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司的实际经营情况，制定公司《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》，具体情况如下：

一、适用对象

公司2026年度任期内的董事及高级管理人员。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬标准

（一）董事薪酬方案

1.非独立董事

（1）在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容，按照公司相关薪酬管理制度考核后领取薪酬，不单独发放董事津贴。其他未在公司任职的非独立董事不领取薪酬及董事津贴。

（2）上述董事因履行职责所发生的交通费、办公费、差旅费等费用由公司承担。

2.独立董事

（1）公司独立董事在公司领取独立董事津贴。经参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合公司实际经营情况及独立董事的工作量和专业性，公司独立董事津贴为每人每年税前8万元人民币，按月度发放。

（2）独立董事不在公司享受其他收入、社保待遇等，独立董事因履职发生的相关交通费、办公费、差旅费等费用由公司承担。

（二）高级管理人员薪酬方案

高级管理人员根据其在公司的实际工作岗位职责及工作内容，由公司董事会薪酬与考核委员会制定薪酬方案，经董事会审议决定具体发放金额。

高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中基本薪酬按月发放，绩效薪酬实施月度预发和延期支付制度，根据签订的年度业绩考核责任书的完成情况及个人综合评价情况考核后发放，并预留一定比例（总经理预留20%、其他高级管理人员预留10%）于任期绩效考核评价后根据考核结果支付。

四、其他规定

（一）公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，个人所得税、各类社会保险费用以及其他需由个人承担的部分款项（如有）由公司根据相关规定代扣代缴。

（二）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬和津贴按实际任期计算并予以发放。

（三）根据相关法律法规和公司《章程》的有关规定，上述董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。

五、审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况

公司于2026年5月18日召开董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议，审议了关于制定公司《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》的议案。全体委员认为本议案涉及委员个人薪酬，利益相关，全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2026年5月19日召开第八届董事会第十四次会议，审议了关于制定公司《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》的议案。全体董事认为本议案涉及全体董事薪酬，根据相关法律法规要求，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司
2026年5月20日

证券代码：600495　　证券简称：晋西车轴　　公告编号：临2026-018

晋西车轴股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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：

- ● 现金管理受托方：商业银行等金融机构。
- ● 本次现金管理金额：最高额度不超过人民币70,000万元（含本数）。
- ● 现金管理产品名称：安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的由具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于银行结构性存款等）。
- ● 现金管理期限：自董事会审议通过之日起1年内有效。
- ● 履行的审议程序：经公司第八届董事会第十四次会议审议通过。

一、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

在保证资金安全及公司正常生产经营所需资金的前提下，充分提高公司自有资金的使用效率，提高闲置自有资金的投资回报率，增加公司整体收益。

（二）现金管理金额

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的最高额度不超过70,000万元（含本数），在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）资金来源：公司闲置自有资金

（四）现金管理方式

为控制风险，公司进行现金管理的品种为安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的由具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于银行结构性存款等）。

（五）现金管理期限

自董事会审议通过之日起1年内有效。

二、审议程序

公司于2026年5月19日召开第八届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。本议案在提交董事会审议前已经第八届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议审议，并获得出席会议的独立董事一致表决通过。根据公司《章程》等有关规定，本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项无需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险分析

尽管本次现金管理的投资产品范围均属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的风险。

（二）风险控制措施

1.公司证券部和财务部将及时跟踪现金管理的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

2.公司审计部负责对现金管理的执行情况进行监督；

3.独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4.公司财务部负责建立现金管理业务台账，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

5. 公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时披露相关投资及相应损益情况。

四、对公司的影响

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在保证资金安全及公司正常生产经营所需资金的前提下进行的，有利于提高闲置自有资金的投资回报率，增加公司整体收益，符合公司及全体股东的利益。公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》等相关规定，结合所投资产品的性质，进行相应的会计处理，具体以审计结果为准。

五、独立董事专门会议审查意见

公司在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司自有资金投资计划正常进行和自有资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金使用效率，获得一定的投资收益。公司董事会制定并履行相关内控措施和制度，资金安全能够得到保障，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，并提交董事会审议。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司
2026年5月20日

证券代码：002798　　证券简称：帝欧水华　　公告编号：2026-055
债券代码：127047　　债券简称：帝欧转债

帝欧水华集团股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决提案或修改提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月19日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19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5月19日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股权登记日：2026年5月14日

3、现场会议召开地点：成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座公司会议室

4、会议方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司副董事长刘进先生

7、会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、通过现场和网络投票的股东76人，代表股份122,706,973股，占公司有表决权股份总数的22.0752%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份63,042,765股，占公司有表决权股份总数的11.3415%。

通过网络投票的股东73人，代表股份59,664,208股，占公司有表决权股份总数的10.7337%。

2、参加本次股东会的中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共71人，代表股份2,178,311股，占公司有表决权股份总数的0.3919%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东71人，代表股份2,178,311股，占公司有表决权股份总数的0.3919%。

公司董事、高级管理人员及北京金杜（成都）律师事务所卢勇律师、刘子菡律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

（一）审议通过了《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意122,421,428股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7673%；反对261,445股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2131%；弃权24,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0196%。

其中，中小股东的投票情况为：同意1,892,766股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.8914%；反对261,445股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.0022%；弃权24,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1064%。

（二）审议通过了《2025年年度财务决算报告》

表决结果：同意122,440,428股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7828%；反对265,545股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2164%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008%。

其中，中小股东的投票情况为：同意1,911,766股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.7637%；反对265,545股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.1904%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0459%。

（三）审议通过了《2025年年度报告及摘要》

表决结果：同意122,440,528股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7829%；反对261,445股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2131%；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041%。

其中，中小股东的投票情况为：同意1,911,866股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.7683%；反对261,445股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.0022%；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2295%。

（四）审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意122,434,628股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7781%；反对271,345股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2211%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008%。

其中，中小股东的投票情况为：同意1,905,966股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.4974%；反对271,345股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.4567%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0459%。

（五）审议通过了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意122,414,483股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7616%；反对283,790股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2313%；弃权8,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0071%。

其中，中小股东的投票情况为：同意1,885,821股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.5726%；反对283,790股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.0280%；弃权8,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3994%。

（六）审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意122,427,028股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7719%；反对271,245股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2211%；弃权8,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0071%。

其中，中小股东的投票情况为：同意1,898,366股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.1485%；反对271,245股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.4521%；弃权8,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3994%。

（七）审议通过了《关于购买董高责任险的议案》

表决结果：同意122,406,628股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7552%；反对295,345股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2407%；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041%。

其中，中小股东的投票情况为：同意1,877,966股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.2120%；反对295,345股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.5584%；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2295%。

（八）审议通过了《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122,452,283股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7924%；反对253,690股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2067%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008%。

其中，中小股东的投票情况为：同意1,923,621股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3079%；反对253,690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.6462%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0459%。

（九）审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意122,411,528股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7592%；反对275,345股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2244%；弃权20,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0164%。

其中，中小股东的投票情况为：同意1,882,866股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.4370%；反对275,345股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.6403%；弃权20,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9227%。

（十）审议通过了《关于变更注册资本、企业类型及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意122,444,428股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7860%；反对261,545股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2131%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008%。

其中，中小股东的投票情况为：同意1,915,766股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.9473%；反对261,545股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.0068%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0459%。

本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

三、律师出具的法律意见

本公司聘请的北京金杜（成都）律师事务所卢勇律师、刘子菡律师到会见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的股东会决议；

2、北京金杜（成都）律师事务所出具的《北京金杜（成都）律师事务所关于帝欧水华集团股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书》。

特此公告。

帝欧水华集团股份有限公司
董事会
2026年5月20日

证券代码：002026　　证券简称：山东威达　　公告编号：2026-023

山东威达机械股份有限公司2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1、本次股东会无否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2026年05月19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05月19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05月19日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议地点：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号公司副楼三楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长杨明燕女士

6、本次会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席的总体情况

出席本次股东会的股东及股东代理人共198人，代表股份174,554,101股，占公司总股份的39.6235%。其中，持股5%以下的中小股东197人，代表有表决权股份数为14,221,510股，占公司总股份的3.2283%。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人2人，代表股份162,797,391股，占公司股份总数的36.9547%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东及股东代理人196人，代表股份11,756,710股，占公司股份总数的2.6688%。

公司董事、高级管理人员出席了本次股东会。北京大成（济南）律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。

三、提案审议表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下提案：

1、审议通过《2025年度董事会工作报告》；

表决结果：同意173,616,601股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4629%；反对901,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5167%；弃权35,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0204%。

公司时任独立董事万勇先生、张兰田先生以及现任独立董事于以贵先生、黄宾先生、王立业先生做了述职报告，全文刊登在2026年4 月21日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。

2、审议通过《2025年度财务决算报告》；

表决结果：同意173,646,601股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4801%；反对871,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4995%；弃权35,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0204%。

3、审议通过《2025年度利润分配预案》；

表决结果：同意173,809,501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5734%；反对707,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4055%；弃权36,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0210%。

中小股东总表决情况：同意13,476,910股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7643%；反对707,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9777%；弃权36,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2581%。

4、审议通过《2025年年度报告及摘要》；

表决结果：同意173,638,301股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4753%；反对871,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4995%；弃权43,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0251%。

5、审议通过《关于拟续聘2026年度审计机构的议案》；

表决结果：同意173,646,401股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4800%；反对872,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4997%；弃权35,500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0203%。

中小股东总表决情况：同意13,313,810股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.6174%；反对872,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1330%；弃权35,500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2496%。

6、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意173,592,401股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4491%；反对917,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5257%；弃权44,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0253%。

中小股东总表决情况：同意13,259,810股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.2377%；反对917,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.4522%；弃权44,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3101%。

7、审议通过《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；

表决结果：同意13,238,110股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.0851%；反对941,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.6181%；弃权42,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2967%。

中小股东总表决情况：同意13,238,110股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.0851%；反对941,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6181%；弃权42,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2967%。

本议案关联股东已回避表决，回避表决股数为160,332,591股。本议案经出席会议的非关联股东所持有效表决权的过半数通过。

8、审议通过《关于2026年度向商业银行申请授信额度的议案》；

表决结果：同意173,636,901股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4745%；反对871,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4995%；弃权45,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0260%。

9、审议通过《关于授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》；

表决结果：同意173,389,001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3325%；反对1,119,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6415%；弃权45,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0260%。

中小股东总表决情况：同意13,056,410股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.8075%；反对1,119,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8740%；弃权45,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3185%。

四、律师出具的法律意见

北京大成（济南）律师事务所指派霍桂峰律师、杨佳律师参加本次股东会对相关事项进行见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、2025年度股东会决议；

2、北京大成（济南）律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司
董 事 会
2026年5月20日

证券代码：002026　　证券简称：山东威达　　公告编号：2026-024

山东威达机械股份有限公司
关于首次回购公司股份的公告

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。

山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月18日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购部分公司发行的人民币普通股（A股）股票，回购的股份将用于实施员工持股计划和股权激励计划。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币3,000.00万元（含本数）且不超过人民币6,000.00万元（含本数），回购股份的价格为不超过人民币20.01元/股（含本数），具体回购股份的数量和回购金额以回购期限届满时实际回购的股份数量和回购金额为准，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2026年4月21日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-017）。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，公司应当在首次回购事实发生的次日披露回购进展情况公告。现将公司首次回购股份的情况公告如下：

一、首次回购公司股份的具体情况

2026年5月19日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 150,000股，占公司总股本的0.03%，购买股份的最高成交价为12.87元/股，最低成交价为12.59元/股，成交金额1,907,570.00元（不含交易费用）。本次回购的实施符合相关法律法规及公司股份回购方案的要求。

二、其他说明

公司首次回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段符合公司股份回购的方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定。

1、公司未在下列期间回购股份：

（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

（2）中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所规定的其他情形。

2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：

（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

（2）不得在开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

（3）中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他要求。

三、回购公司股份的后续安排

公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关规定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。

山东威达机械股份有限公司
董 事 会
2026年5月20日

证券代码：002806　　证券简称：华锋股份　　公告编号：2026-015

广东华锋新能源科技股份有限公司2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示：

1、本次股东会无增加、变更或否决议案的情形；

2、本次股东会未出现变更前次股东会决议的情形；

3、本次提交审议的议案进行投票表决时，关联股东回避了表决。

二、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2026年5月19日（星期二）下午15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19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5月19日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份公司综合楼会议室。

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长谭帼英女士

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

三、会议出席及列席情况

1、会议出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东84人，代表股份63,598,808股，占公司有表决权股份总数的29.9318%。

2、现场会议的出席情况

通过现场投票的股东7人，代表股份62,892,499股，占公司有表决权股份总数的29.5994%。

3、网络投票的情况

通过网络投票的股东77人，代表股份706,309股，占公司有表决权股份总数的0.3324%。

4、中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东80人，代表股份13,610,849股，占公司有表决权股份总数的6.4057%。

5、公司董事、高级管理人员列席了本次会议。

公司董事长谭帼英女士，董事兼总经理林程先生、董事卢峰先生，职工董事周辉先生，董事、副总经理兼财务总监李胜宇先生现场列席本次会议；董事兼副总经理陈宇峰先生，独立董事周乔先生、罗玉涛先生、王大方先生以通讯方式列席本次会议。

董事会秘书何嘉雯女士现场列席本次会议。

6、上海市锦天城律师事务所严龙律师、郭敏敏律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见书。

四、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，具体表决结果如下：

1、审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

同意63,505,008股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8525%；反对92,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1448%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027%。

其中，中小股东总表决情况：

同意13,517,049股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3108%；反对92,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6767%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0125%。

公司第六届董事会独立董事周乔先生、罗玉涛先生、王大方先生分别在本次股东会上进行了2025年度述职。

2、审议并通过《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》

同意63,505,008股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8525%；反对92,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1448%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027%。

其中，中小股东总表决情况：

同意13,517,049股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3108%；反对92,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6767%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0125%。

3、审议并通过《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》

同意63,505,008股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8525%；反对92,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1448%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027%。

其中，中小股东总表决情况：

同意13,517,049股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3108%；反对92,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6767%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0125%。

4、审议并通过《关于〈2025年年度报告及摘要〉的议案》

同意63,505,008股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8525%；反对92,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1448%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027%。

其中，中小股东总表决情况：

同意13,517,049股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3108%；反对92,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6767%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0125%。

5、审议并通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

同意63,496,408股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8390%；反对100,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1583%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027%。

其中，中小股东总表决情况：

同意13,508,449股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2477%；反对100,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7399%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0125%。

6、审议并通过《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

同意13,508,449股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2477%；反对100,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7399%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0125%。

其中，中小股东总表决情况：

同意13,508,449股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2477%；反对100,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7399%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0125%。

本提案涉及的关联股东已回避对本议案的表决。

7、审议并通过《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》

会议以累积投票方式选举公司第七届董事会非独立董事，自本次会议决议通过之日起计，任期三年。累积投票表决结果如下：

7.01选举陈运先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意62,898,951股，占出席本次股东会有表决权股份总数的98.8996%。

其中中小投资者的表决情况为：同意12,910,992股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的94.8581%。

7.02选举林程先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意62,897,548股，占出席本次股东会有表决权股份总数的98.8974%。

其中中小投资者的表决情况为：同意12,909,589股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的94.8478%。

7.03选举卢峰先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意62,897,552股，占出席本次股东会有表决权股份总数的98.8974%。

其中中小投资者的表决情况为：同意12,909,593股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的94.8478%。

7.04选举陈宇峰先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意62,897,580股，占出席本次股东会有表决权股份总数的98.8974%。

其中中小投资者的表决情况为：同意12,909,621股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的94.8480%。

7.05选举万富斌先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意62,898,951股，占出席本次股东会有表决权股份总数的98.8996%。

其中中小投资者的表决情况为：同意12,910,992股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的94.8581%。

8、审议并通过《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事候选人的议案》

会议以累积投票方式选举公司第七届董事会独立董事，自本次会议决议通过之日起计，任期三年。独立董事任职资格及独立性已经深圳证券交易所审核无异议。累积投票表决结果如下：

8.01选举寇祥河先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果：同意62,897,750股，占出席本次股东会有表决权股份总数的98.8977%。

其中中小投资者的表决情况为：同意12,909,791股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的94.8493%。

8.02选举李继伟先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果：同意62,897,551股，占出席本次股东会有表决权股份总数的98.8974%。

其中中小投资者的表决情况为：同意12,909,592股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的94.8478%。

8.03选举兰凤崇先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果：同意62,896,049股，占出席本次股东会有表决权股份总数的98.8950%。

其中中小投资者的表决情况为：同意12,908,090股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的94.8368%。

五、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所严龙先生、郭敏敏女士出席了本次会议，并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。

六、备查文件

1、2025年度股东会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于广东华锋新能源科技股份有限公司2025年年度股东会法律意见书。

特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司
董事会
二〇二六年五月二十日