证券代码:002880　证券简称:卫光生物　公告编号:2026-027

深圳市卫光生物制品股份有限公司 2025年度权益分派实施公告

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。

深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）2025年度权益分派方案已经2026年5月18日召开的2025年度股东会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东会审议通过利润分配方案情况

1.公司2025年度利润分配方案为:以公司截至2025年12月31日的总股本226,800,000股为基数,每10股派发现金红利2元（含税）,拟派发现金红利总额为45,360,000元,不送红股,不以公积金转增股本。

2.本权益分派预案从披露至实施期间公司股本总额未发生变化,本次实施分配的预案与股东会审议通过的分配预案一致。

3.本次利润分配方案按照分配总额不变的原则实施。

4.本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。

二、权益分派方案

本公司2025年度权益分派方案为:以公司现有总股本226,800,000股为 基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.80元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）,不送红股,不以公积金转增股本。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月（含1个月）以内,每10股补缴税款0.40元;持股1个月以上至1年（含1年）的,每10股补缴税款0.20元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2026年5月26日;

除权除息日为:2026年5月27日。

四、权益分派对象

本次分派对象为:截至2026年5月26日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称中国结算深圳分公司）登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

2.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	08*****382	深圳市光明区国有资产监督管理局
2	08*****170	武汉生物制品研究所有限责任公司

在权益分派业务申请期间（申请日:2026年5月19日至登记日:2026年5月26日）,如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由公司自行承担。

六、咨询方式

咨询机构:公司董事会办公室

咨询地址:深圳市光明区光侨大道3402号

咨询联系人:洪洁辉

咨询电话:0755-27402880

七、备查文件

1.中国结算深圳分公司确认有关权益分派的文件;

2.第四届董事会第九次会议决议;

3.2025年度股东会决议。

特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
2026年5月21日

证券代码:002152　证券简称:广电运通　公告编号:临2026-023

广电运通集团股份有限公司 2025年年度分红派息实施公告

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、股东会审议通过利润分配方案情况

1、广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年度利润分配方案（以下简称“分配方案”）已获2026年4月17日召开的2025年度股东会审议通过。分配方案为:以目前公司总股本2,483,382,898股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）,共计派发现金红利496,676,579.60元,剩余未分配利润1,986,636,628.48元结转至下一年度。2025年度,公司不送红股,不进行资本公积金转增股本。

2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化;若公司总股本在权益分派实施前发生变化,公司将按照分配总额固定的原则实施。

3、本次实施的分配方案与公司股东会审议通过的分配方案一致。

4、本次实施分配方案距离公司股东会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的利润分配方案

公司2025年年度利润分配方案为:以公司现有总股本2,483,382,898股为基数,向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.800000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月（含1个月）以内,每10股补缴税款0.400000元;持股1个月以上至1年（含1年）的,每10股补缴税款0.200000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、分红派息日期

本次利润分配股权登记日为:2026年5月27日,除权除息日为:2026年5月28日。

四、分红派息对象

本次分红派息对象为:截止2026年5月27日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

五、分配方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2026年5月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	08*****235	广州数字科技集团有限公司

在利润分配业务申请期间（申请日:2026年5月14日至登记日:2026年5月27日）,如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由公司自行承担。

六、有关咨询方法

咨询地址:广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通集团股份有限公司证券部

咨询联系人:谢华、王英

咨询电话:020－62878517、020－62878900

传真电话:020－62878517

咨询邮箱:securities@grgbanking.com

七、备查文件

1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件;

2、公司第七届董事会第二十一次会议决议;

3、公司2025年度股东会决议。

特此公告!

广电运通集团股份有限公司
董　事　会
2026年5月21日

证券代码:600594　证券简称:益佰制药　公告编号:2026-014

贵州益佰制药股份有限公司 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20日

(二)股东会召开的地点:贵州益佰制药股份有限公司行政楼办公室

(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	284
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	199,315,047
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（%）	25.4101

(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,董事长窦啟玲女士主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,本次会议的召集、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7人,列席7人,其中独立董事梁亮女士以通讯方式列席会议。

2、董事会秘书列席会议;其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《公司2025年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	198,222,345	99.4517	945,902	0.4745	146,800	0.0738

2、议案名称:《公司2025年年度利润分配预案》

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	198,154,245	99.4176	1,019,902	0.5117	140,900	0.0707

3、议案名称:《关于续聘公司2026年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	198,297,045	99.4892	956,002	0.4796	62,000	0.0312

4、议案名称:《关于公司及其控股子公司申请2026年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	198,198,045	99.4395	996,702	0.5000	120,300	0.0605

5、议案名称:《关于修订〈董事、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	197,946,145	99.3131	1,264,202	0.6342	104,700	0.0527

6、议案名称:《关于公司董事2025年年度薪酬情况及2026年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	10,335,409	87.6326	1,283,202	10.8801	175,400	1.4873

7、议案名称:《关于变更回购股份用途并注销的议案》

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	198,281,445	99.4814	878,402	0.4407	155,200	0.0779

8、议案名称:《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉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	198,228,345	99.4547	954,702	0.4789	132,000	0.0664

(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	185,457,636	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%-5%普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股1%以下普通股股东	12,696,609	91.6232	1,019,902	7.3599	140,900	1.0169
其中:市值50万以下普通股股东	1,800,700	66.8212	753,200	27.9501	140,900	5.2287
市值50万以上普通股股东	10,895,909	97.6107	266,702	2.3893	0	0.00

(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	《公司2025年年度利润分配预案》	10,619,009	90.1458	1,019,902	8.6580	140,900	1.1962
3	《关于续聘公司2026年年度审计机构的议案》	10,761,809	91.3580	956,002	8.1155	62,000	0.5265
5	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	10,410,909	88.3792	1,264,202	10.7319	104,700	0.8889
6	《关于公司董事2025年年度薪酬情况及2026年年度薪酬方案的议案》	10,321,209	87.6177	1,283,202	10.8932	175,400	1.4891

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本公告所有数值保留四位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因所致;

2、议案8属于特别决议事项,已经出席本次股东会的股东及股东代理人有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过;

3、议案6关联股东窦啟玲、窦雅琪、汪志伟、姜韬已进行回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市君致律师事务所

律师:赵彦彬、亓杉

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东会规则》、《自律监管指引第1号》等法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法有效。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会
2026年5月21日

证券代码:600594　证券简称:益佰制药　公告编号:2026-015

贵州益佰制药股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销暨通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原由

贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月20日、4月21日、5月20日召开公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议、第八届董事会第十六次会议及2025年年度股东会,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》,同意将存放于回购专用证券账户中已回购的7,533,500股股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少公司注册资本”。

本次回购股份注销完成后,公司总股本将由791,927,400股变更为784,393,900股,注册资本将由791,927,400元变更为784,393,900元。

二、需要债权人知晓的相关信息

公司本次注销已回购股份将导致注册资本减少,根据《公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人:债权人自本公告披露之日起四十五日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务将由公司根据债权文件的约定继续履行,本次注销将按法定程序继续实施。

（一）债权申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

（二）债权申报具体方式

债权人可采用现场、邮寄或电子邮件的方式进行申报,具体如下:

1.申报时间:2026年5月21日起45天内（8:30-12:00;13:30-17:00,双休日及法定节假日除外）

2.联系地址:贵州省贵阳市云岩区白云大道220-1号公司董事会办公室,邮编:550008

3.联系人:蒋先洪、周光欣

4.联系电话:0851-84705177

5.公司邮箱:600594@gz100.cn

6.传真:0851-84719910

以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日为准;以电子邮件方式申报的,申报日以公司收到文件日为准。相关文件请注明“申报债权”字样。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会
2026年5月21日

证券代码:603717　证券简称:天域生物　公告编号:2026-041

天域生物科技股份有限公司 关于董事辞任的公告

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:

天域生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事舒高俊先生的书面辞职报告,因个人原因,舒高俊先生申请辞去公司董事职务,辞任后不再担任公司任何职务。现将具体情况公告如下:

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
舒高俊	董事	2026年05月18日	2028年10月13日	个人原因	否	不适用	否,不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,舒高俊先生的辞职报告自送达董事会之日起生效,其辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响董事会正常运行。

截至本公告披露日,舒高俊先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项,已按照相关规定做好交接工作。舒高俊先生在担任公司董事期间,恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对其贡献和付出表示衷心的感谢!

公司将按照法定程序尽快补选新任董事,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

天域生物科技股份有限公司董事会
2026年05月21日

证券代码:603717　证券简称:天域生物　公告编号:2026-042

天域生物科技股份有限公司 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:有 ,议案6《关于向部分大股东借款暨关联交易的议案》未通过。

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年5月20日

(二)股东会召开的地点:上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园C4幢二层

(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	84
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	38,539,169
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（%）	14.9488

(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,公司董事长梅晓阳女士主持。本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开和表决符合《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6人,列席5人,独立董事刘榜女士因工作原因未能列席会议;

2、董事、总裁兼董事会秘书孟卓伟先生、副总裁杨菁菁女士、财务总监李执满先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《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	37,706,369	97.8390	825,200	2.1411	7,600	0.0199

2、议案名称:《2025年度独立董事述职报告》

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	37,682,069	97.7760	822,300	2.1336	34,800	0.0904

3、议案名称:《〈2025年年度报告〉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	37,706,169	97.8385	822,300	2.1336	10,700	0.0279

4、议案名称:《关于公司2025年度利润分配的方案》

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	37,682,069	97.7760	846,400	2.1962	10,700	0.0278

5、议案名称:《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

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	37,684,169	97.7814	846,400	2.1962	8,600	0.0224

6、议案名称:《关于向部分大股东借款暨关联交易的议案》

审议结果:不通过

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	454,340	35.2929	822,300	63.8758	10,700	0.8313

7、议案名称:《关于公司2026年度对外担保预计的议案》

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	37,684,969	97.7835	846,400	2.1962	7,800	0.0203

8、议案名称:《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

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	37,679,169	97.7685	849,300	2.2037	10,700	0.0278

9、议案名称:《关于制定公司〈董事、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	37,673,069	97.7526	858,300	2.2270	7,800	0.0204

10、议案名称:《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

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	37,682,069	97.7760	849,300	2.2037	7,800	0.0203

(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	37,251,829	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	430,240	33.4208	846,400	65.7479	10,700	0.8313
其中:市值50万以下普通股股东	359,140	63.7292	193,700	34.3720	10,700	1.8988
市值50万以上普通股股东	71,100	9.8231	652,700	90.1769	0	0.0000

(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（%）
4	《关于公司2025年度利润分配的方案》	430,240	33.4208	846,400	65.7479	10,700	0.8313
5	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	432,340	33.5839	846,400	65.7479	8,600	0.6682
6	《关于向部分大股东借款暨关联交易的议案》	454,340	35.2929	822,300	63.8758	10,700	0.8313
7	《关于公司2026年度对外担保预计的议案》	433,140	33.6461	846,400	65.7479	7,800	0.6060
8	《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》	427,340	33.1955	849,300	65.9732	10,700	0.8313
9	《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	421,240	32.7217	858,300	66.6723	7,800	0.6060
10	《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	430,240	33.4208	849,300	65.9732	7,800	0.6060

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1-5项、议案7-10项均获得本次股东会审议通过,其中议案7、10项为特别决议议案,获得出席股东会有表决权股份总数的2/3以上通过;

2、议案6《关于向部分大股东借款暨关联交易的议案》,公司关联股东罗卫国先生回避表决,关联股东史东伟先生自2025年8月25日签署《表决权放弃协议》起承诺在一定期限内不可撤销的放弃其所持有的本公司32,338,800股股份所对应的表决权,该议案未通过;

3、议案4-10项对中小投资者单独计票;

4、本次股东会听取了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:张晓枫、季思航

(二)律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

天域生物科技股份有限公司董事会
2026年5月21日

证券代码:605099　证券简称:共创草坪　公告编号:2026-022

江苏共创人造草坪股份有限公司 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20日

(二)股东会召开的地点:南京市中央路339号华贸中心写字楼19层会议室

(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	131
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	358,012,701
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（%）	88.9353

(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,董事长王强翔先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议各项决议合法、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,列席7人;

2、董事会秘书姜世毅先生出席了本次会议,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	357,979,101	99.9906	12,200	0.0034	21,400	0.0060

2、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	357,979,101	99.9906	12,200	0.0034	21,400	0.0060

3、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	357,979,101	99.9906	10,500	0.0029	23,100	0.0065

4、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	357,979,101	99.9906	12,200	0.0034	21,400	0.0060

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	357,967,701	99.9874	21,900	0.0061	23,100	0.0065

6、议案名称:《关于公司续聘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（%）
A股	357,449,101	99.8425	540,300	0.1509	23,300	0.0066

7、议案名称:《关于董事薪酬的议案》

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	120,059,292	99.5231	552,000	0.4575	23,300	0.0194

8、议案名称:《关于公司2026年申请综合授信额度和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	357,967,601	99.9874	21,800	0.0060	23,300	0.0066

9、议案名称:《关于公司2026年度金融衍生品交易预计额度的议案》

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	357,968,201	99.9875	23,500	0.0065	21,000	0.0060

10、议案名称:《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉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	357,968,201	99.9875	23,500	0.0065	21,000	0.0060

11、议案名称:《关于修订〈对外投资管理制度〉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	350,690,409	97.9547	7,301,292	2.0393	21,000	0.0060

12、议案名称:《关于修订〈对外担保决策制度〉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	350,690,309	97.9547	7,301,392	2.0394	21,000	0.0059

13、议案名称:《关于修订〈关联交易决策制度〉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	350,690,409	97.9547	7,301,292	2.0393	21,000	0.0060

14、议案名称:《关于修订〈股东网络投票制度〉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	350,690,409	97.9547	7,299,592	2.0389	22,700	0.0064

15、议案名称:《关于制定〈董事、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	357,963,601	99.9862	27,900	0.0077	21,200	0.0061

16、议案名称:《关于修订〈累积投票制度实施细则〉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	350,690,209	97.9546	7,301,292	2.0393	21,200	0.0061

17、议案名称:《关于修订〈信息披露管理制度〉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	350,701,409	97.9578	7,290,092	2.0362	21,200	0.0060

(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》	8,321,592	99.4621	21,900	0.2617	23,100	0.2762
6	《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》	7,802,992	93.2636	540,300	6.4578	23,300	0.2786
7	《关于董事薪酬的议案》	7,791,292	93.1238	552,000	6.5976	23,300	0.2786
8	《关于公司2026年申请综合授信额度和对外担保额度预计的议案》	8,321,492	99.4609	21,800	0.2605	23,300	0.2786
9	《关于公司2026年度金融衍生品交易预计额度的议案》	8,322,092	99.4681	23,500	0.2808	21,000	0.2511
10	《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》	8,322,092	99.4681	23,500	0.2808	21,000	0.2511

(三)关于议案表决的有关情况说明

根据《上市公司股东会规则》的要求,对议案 5、6、7、8、9、10 的中小投资者表决情况进行了单独计票。本次股东会议案8、10为特别决议事项,已经出席股东会股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。议案7涉及的关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京大成（南京）律师事务所

律师:朱骁、葛畅

(二)律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

江苏共创人造草坪股份有限公司董事会
2026年5月21日

证券代码:002598　证券简称:ST章鼓　公告编号:2026038
债券代码:127093　债券简称:章鼓转债

山东省章丘鼓风机股份有限公司 关于2025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、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未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

1、会议召开时间:

（1）现场会议时间:2026年05月20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20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20日9:15至15:00的任意时间。

2、会议召开地点:山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首公司办公楼二楼会议室。

3、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

4、股东会的召集人:董事会

5、会议主持人:董事长方润刚先生。

6、会议的股权登记日:2026年05月14日

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况:

出席方式	代表人数	股份数量（股）	占上市公司总股份的比例（%）
现场会议	14	129,618,506	41.5374%
网络投票	221	4,425,795	1.4183%
合计	235	134,044,301	42.9556%

其中:中小股东出席情况:

出席方式	代表人数	股份数量（股）	占上市公司总股份的比例（%）
现场会议	4	2,587,900	0.8293%
网络投票	221	4,425,795	1.4183%
合计	225	7,013,695	2.2476%

9、公司董事、高级管理人员出席/列席了本次会议,本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。公司聘请的北京市康达律师事务所律师列席本次股东会进行见证,并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

（一）本次股东会采用现场和网络表决相结合的方式经审议通过如下议案:

1、议案名称:《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果:通过。

总表决情况:

同意131,646,206股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2110%;反对1,618,602股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2075%;弃权779,493股（其中,因未投票默认弃权133,800股）,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5815%。

中小股东总表决情况:

同意4,615,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.8084%;反对1,618,602股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.0777%;弃权779,493股（其中,因未投票默认弃权133,800股）,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.1139%。

2、议案名称:《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

表决结果:通过。

总表决情况:

同意131,396,206股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0245%;反对1,929,402股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4394%;弃权718,693股（其中,因未投票默认弃权70,000股）,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5362%。

中小股东总表决情况:

同意4,365,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.2439%;反对1,929,402股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.5091%;弃权718,693股（其中,因未投票默认弃权70,000股）,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.2470%。

3、议案名称:《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》

表决结果:通过。

总表决情况:

同意131,558,906股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1458%;反对1,695,602股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2650%;弃权789,793股（其中,因未投票默认弃权133,800股）,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5892%。

中小股东总表决情况:

同意4,528,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.5637%;反对1,695,602股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.1756%;弃权789,793股（其中,因未投票默认弃权133,800股）,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.2607%。

4、议案名称:《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

表决结果:通过。

总表决情况:

同意131,814,806股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3367%;反对1,462,802股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0913%;弃权766,693股（其中,因未投票默认弃权133,800股）,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5720%。

中小股东总表决情况:

同意4,784,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.2123%;反对1,462,802股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.8564%;弃权766,693股（其中,因未投票默认弃权133,800股）,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.9314%。

5、议案名称:《关于公司董事2026年薪酬方案的议案》

表决结果:通过。

总表决情况:

同意97,819,250股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4157%;反对1,989,302股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9811%;弃权605,693股（其中,因未投票默认弃权133,800股）,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6032%。

中小股东总表决情况:

同意4,418,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.0010%;反对1,989,302股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.3631%;弃权605,693股（其中,因未投票默认弃权133,800股）,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.6359%。

本次公司股东会审议上述议案时,方润刚先生、方树鹏先生、王崇璞先生作为关联人,其所持的公司股票,对本议案回避表决。

6、议案名称:《关于公司2026年度向相关金融机构申请授信额度、贷款事项及办理银行保函的议案》

表决结果:通过。

总表决情况:

同意131,674,006股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2317%;反对1,506,702股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1240%;弃权863,593股（其中,因未投票默认弃权217,900股）,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6443%。

中小股东总表决情况:

同意4,643,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.2048%;反对1,506,702股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.4823%;弃权863,593股（其中,因未投票默认弃权217,900股）,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.3130%。

7、议案名称:《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果:通过。

总表决情况:

同意131,803,006股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3279%;反对1,374,702股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0256%;弃权866,593股（其中,因未投票默认弃权217,900股）,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6465%。

中小股东总表决情况:

同意4,772,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.0440%;反对1,374,702股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.6003%;弃权866,593股（其中,因未投票默认弃权217,900股）,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.3557%。

8、议案名称:《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果:通过。

总表决情况:

同意131,804,406股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3290%;反对1,376,302股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0268%;弃权863,593股（其中,因未投票默认弃权217,900股）,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6443%。

中小股东总表决情况:

同意4,773,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.0640%;反对1,376,302股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.6231%;弃权863,593股（其中,因未投票默认弃权217,900股）,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.3130%。

9、议案名称:《关于制定〈董事、高管薪酬管理制度〉的议案》

表决结果:通过。

总表决情况:

同意131,529,006股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1235%;反对1,881,802股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4039%;弃权633,493股（其中,因未投票默认弃权133,800股）,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4726%。

中小股东总表决情况:

同意4,498,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.1374%;反对1,881,802股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.8304%;弃权633,493股（其中,因未投票默认弃权133,800股）,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0322%。

10、议案名称:《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:通过。

总表决情况:

同意131,799,006股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3250%;反对1,381,702股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0308%;弃权863,593股（其中,因未投票默认弃权217,900股）,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6443%。

中小股东总表决情况:

同意4,768,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.9870%;反对1,381,702股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.7001%;弃权863,593股（其中,因未投票默认弃权217,900股）,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.3130%。

11、议案名称:《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果:通过。

总表决情况:

同意131,784,006股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3138%;反对1,381,702股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0308%;弃权878,593股（其中,因未投票默认弃权217,900股）,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6554%。

中小股东总表决情况:

同意4,753,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.7731%;反对1,381,702股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.7001%;弃权878,593股（其中,因未投票默认弃权217,900股）,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.5268%。

12、议案名称:《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果:通过。

总表决情况:

同意131,799,006股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3250%;反对1,465,802股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0935%;弃权779,493股（其中,因未投票默认弃权133,800股）,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5815%。

中小股东总表决情况:

同意4,768,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.9870%;反对1,465,802股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.8991%;弃权779,493股（其中,因未投票默认弃权133,800股）,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.1139%。

13、议案名称:《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果:通过。

总表决情况:

同意97,869,250股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4655%;反对1,762,502股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7552%;弃权782,493股（其中,因未投票默认弃权133,800股）,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7793%。

中小股东总表决情况:

同意4,468,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.7139%;反对1,762,502股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.1294%;弃权782,493股（其中,因未投票默认弃权133,800股）,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.1566%。

本次公司股东会审议上述议案时,方润刚先生、方树鹏先生、王崇璞先生作为关联人,其所持的公司股票,对本议案回避表决。

14、议案名称:《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

表决结果:通过。

总表决情况:

同意131,796,006股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3227%;反对1,384,702股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0330%;弃权863,593股（其中,因未投票默认弃权217,900股）,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6443%。

中小股东总表决情况:

同意4,765,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.9442%;反对1,384,702股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.7428%;弃权863,593股（其中,因未投票默认弃权217,900股）,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.3130%。

15、议案名称:《关于董事会提议向下修正“章鼓转债”转股价格的议案》

表决结果:通过。

总表决情况:

同意130,482,506股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3429%;反对3,268,002股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4380%;弃权293,693股（其中,因未投票默认弃权63,800股）,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2191%。

中小股东总表决情况:

同意3,451,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的49.2173%;反对3,268,002股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.5952%;弃权293,693股（其中,因未投票默认弃权63,800股）,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1875%。

本次公司股东会审议上述议案时,李怡名先生作为关联人,其所持的公司股票,对本议案回避表决。

（二）关于议案表决的有关情况说明:

本次股东会共审议15项提案,议案10、议案11、议案15为特别决议事项,须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案1-议案9、议案12-议案14均为普通决议事项,须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。议案5、议案13、议案15关联股东需回避表决。

三、律师出具的法律意见

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所。

见证律师:董莹莹、张舟

2、律师见证结论意见:

经核查,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格均合法、有效;本次会议审议的议案合法、有效;本次会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的2025年度股东会决议;

2、北京市康达律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
2026年5月21日

证券代码:002598　证券简称:ST章鼓　公告编号:2026039
债券代码:127093　债券简称:章鼓转债

山东省章丘鼓风机股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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

山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“山东章鼓”）第六届董事会第八次会议于2026年5月20日下午15时30分在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2026年5月15日以通讯方式送达给全体董事。应参加会议董事11名,实到董事11名。本次会议由董事长方润刚先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事以举手表决方式表决通过了以下议案:

1、审议通过了《关于向下修正“章鼓转债”转股价格的议案》

公司2025年度股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为人民币8.13元/股,2025年度股东会召开日前一个交易日公司股票交易均价为人民币8.10元/股,本次修正后“章鼓转债”的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日股票交易均价之间的较高者,同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

综上所述,根据《募集说明书》相关规定及公司2025年度股东会的授权,综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素,董事会决定“章鼓转债”的转股价格向下修正为8.40元/股,修正后的转股价格自2026年5月21日起生效。自2026年5月21日之后,若“章鼓转债”再次触发转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“章鼓转债”转股价格向下修正权利。

《关于向下修正“章鼓转债”转股价格的公告》（公告编号:2026040）将刊登在2026年5月21日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会通过。

表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人,回避0人。

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
2026年5月21日

证券代码:002598　证券简称:ST章鼓　公告编号:2026040
债券代码:127093　债券简称:章鼓转债

山东省章丘鼓风机股份有限公司关于向下修正 章鼓转债”转股价格的公告

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、债券代码:127093,债券简称:章鼓转债;

2、修正前转股价格:10.15元/股;

3、修正后转股价格:8.40元/股;

4、修正后转股价格生效日期:2026年5月21日。

山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月20日召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于向下修正“章鼓转债”转股价格的议案》,现将相关事项公告如下:

一、可转换公司债券发行上市概况

（一）可转债发行情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东省章丘鼓风机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1903号）,山东省章丘鼓风机股份有限公司于2023年10月17日向不特定对象发行了2,430,000 张可转换公司债券,发行价格为每张100元,募集资金总额24,300.00 万元,扣除各项发行费用后,实际募集资金净额为238,629,781.92元,上述款项已于2023年10月23日全部到账。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验,并于2023年10月23日出具了永证验字（2023）第210025号《验资报告》。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意,公司24,300.00万元可转换公司债券于2023 年11月3日起在深交所挂牌交易,债券简称“章鼓转债”,债券代码“127093”。

（三）可转债转股期限

根据有关规定和《山东省章丘鼓风机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定,本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023年10月23日,T+4日）起满六个月后的第一个交易日（2024年4月23日）起至可转债到期日（2029年10月16日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计息）。

（四）可转换公司债券转股价格调整情况

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为10.35元/股。

根据公司2024年6月27日披露的《关于“章鼓转债”转股价格调整的公告》,鉴于公司实施2023年度权益分派,以公司2023年权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税）,不转增,不送股,因此“章鼓转债”的转股价格从10.35元/股调整为10.25元/股,调整后的转股价格自2024年7月5日起生效。

根据公司2025年7月19日披露的《关于“章鼓转债”转股价格调整的公告》,鉴于公司实施2024年度权益分派,以公司2024年权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税）,不转增,不送股,因此“章鼓转债”的转股价格从10.25元/股调整为10.15元/股,调整后的转股价格自2025年7月25日起生效。

二、本次向下修正“章鼓转债”转股价格的修正依据

1、根据《募集说明书》相关条款的约定:“在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”

2、截至2026年4月27日,公司股价已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%的情形,已触发“章鼓转债”转股价格的向下修正条件。

三、本次向下修正“章鼓转债”转股价格的审议程序

1、为充分保护债券持有人的利益,优化公司资本结构,支持公司的长期稳健发展,公司于2026年4月27日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于董事会提议向下修正“章鼓转债”转股价格的议案》,董事会提议向下修正“章鼓转债”转股价格,董事长提议将上述议案作为临时提案提交公司2025年度股东会审议。

2、公司于2026年5月20日召开了2025年度股东会,经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过了《关于董事会提议向下修正“章鼓转债”转股价格的议案》,并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“章鼓转债”转股价格的相关事宜。

3、公司于2026年5月20日召开了第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于向下修正“章鼓转债”转股价格的议案》。

四、本次向下修正“章鼓转债”转股价格的具体情况

公司2025年度股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为人民币8.13元/股,2025年度股东会召开日前一个交易日公司股票交易均价为人民币8.10元/股,本次修正后“章鼓转债”的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日股票交易均价之间的较高者,同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

综上所述,根据《募集说明书》相关规定及公司2025年度股东会的授权,综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素,董事会决定“章鼓转债”的转股价格向下修正为8.40元/股,修正后的转股价格自2026年5月21日起生效。自2026年5月21日之后,若“章鼓转债”再次触发转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“章鼓转债”转股价格向下修正权利。

五、备查文件

1、第六届董事会第八次会议决议;

2、2025年度股东会决议。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
2026年5月21日