证券代码:603711 证券简称:香飘飘 公告编号:2026-018

香飘飘食品股份有限公司 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21日

(二)股东会召开的地点:浙江省杭州市拱墅区杭州新天地商务中心4幢西楼13楼1号会议室

(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	129
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	302,452,747
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(%)	73.2554

(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。

本次会议由董事会召集,公司董事长蒋建琪先生以现场结合通讯召开的方式主持本次会议,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,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9人,列席8人,董事兼副总经理杨静女士因工作原因未能参加本次会议。

2、董事会秘书兼财务总监邹勇坚先生列席了本次股东会。

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	301,763,847	99.7722	684,600	0.2263	4,300	0.0014

2、议案名称:《公司2025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	301,774,047	99.7756	671,900	0.2222	6,800	0.0022

3、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	301,747,047	99.7667	697,100	0.2305	8,600	0.0028

4、议案名称:《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况的议案》

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	301,317,947	99.6248	1,127,200	0.3727	7,600	0.0025

5、议案名称:《关于2026年度拟使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》

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	301,730,947	99.7614	716,200	0.2368	5,600	0.0019

6、议案名称:《关于2026年度申请融资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	301,351,747	99.6360	1,095,400	0.3622	5,600	0.0019

7、议案名称:《关于制定〈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	301,770,647	99.7745	676,500	0.2237	5,600	0.0019

(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(%)
2	《公司2025年度利润分配预案》	886,200	56.6298	671,900	42.9357	6,800	0.4345
3	《关于续聘会计师事务所的议案》	859,200	54.9045	697,100	44.5460	8,600	0.5496
4	《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况的议案》	430,100	27.4842	1,127,200	72.0302	7,600	0.4857
5	《关于2026年度拟使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》	463,900	29.6441	1,095,400	69.9981	5,600	0.3579

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案2、3、4、5为对中小投资者单独计票的议案。

2、本次会议还听取了《2025年度独立董事述职报告》。

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(杭州)事务所

律师:何晶晶、金伟伟

(二)律师见证结论意见:

香飘飘食品股份有限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》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定,本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

特此公告。

香飘飘食品股份有限公司董事会

2026年5月22日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码:000963 证券简称:华东医药 公告编号:2026-037

华东医药股份有限公司 关于全资子公司收到药品注册证书的公告

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。

近日,华东医药股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司杭州中美华东制药有限公司(以下简称“中美华东”)收到国家药品监督管理局(NMPA)核准签发的《药品注册证书》及《药品补充申请批准通知书》,由中美华东申报的乌司奴单抗注射液(静脉输注)(商品名:赛捷宁?)和乌司奴单抗注射液(商品名:赛乐信?)(研发代码:HDM3001-2/QX001S)用于克罗恩病的上市许可申请和补充申请获得批准。现将有关详情公告如下:

一、该药物基本信息内容

药品通用名称	乌司奴单抗注射液	乌司奴单抗注射液(静脉输注)
英文名	Ustekinumab Injection	Ustekinumab Injection(Intravenous Infusion)
商品名称	赛乐信?	赛捷宁?
申请事项	境内生产药品补充申请	药品注册(境内生产)
剂型	注射剂	注射剂
规格	预充式注射器:45mg(0.5ml)/支	130mg(26ml)/瓶
受理号	CYSB2500041	CXSS2500028
药品批准文号	国药准字S20240050	国药准字S20260029
注册分类	治疗用生物制品3.3类	
适应症	克罗恩病。本品适用于对传统治疗或肿瘤坏死因子α(TNFα)拮抗剂应答不足、失应答或无法耐受的成年中重度活动性克罗恩病患者。	
上市许可持有人/生产企业	杭州中美华东制药有限公司/江苏赛孚士生物技术有限公司	
审批结论	根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品此次申请事项符合药品注册的有关要求,批准增加适应症,具体为:本品适用于对传统治疗或肿瘤坏死因子α(TNFα)拮抗剂应答不足、失应答或无法耐受的成年中重度活动性克罗恩病患者。	根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册,发给药品注册证书。

二、该药物研发及注册情况

公司赛乐信?是原研产品Stelara?(喜达诺?,乌司奴单抗注射液)的生物类似药,作用机理为阻断IL-12和IL-23共有的p40亚基与靶细胞表面的IL-12Rβ1受体蛋白的结合,从而抑制IL-12和IL-23介导的信号传导和细胞因子级联反应。IL-12和IL-23是两种天然存在的细胞因子,在免疫介导的炎症性疾病中发挥着关键作用。

Stelara?由美国强生公司研发,于2009年获得美国食品药品管理局(FDA)批准上市,截至目前在美国获批的适应症有中重度斑块状银屑病、活动性银屑病关节炎、中重度活动性克罗恩病和中重度活动性溃疡性结肠炎。该产品于2017年获得原中国国家食品药品监督管理总局(现:中国国家药品监督管理局,NMPA)批准,商品名为喜达诺?,目前在国内获批的适应症有成人斑块状银屑病、儿童斑块状银屑病及克罗恩病。乌司奴单抗注射液于2021年通过谈判首次被纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2021年版)》(简称“国家医保目录2021年版”),并持续被纳入至国家医保目录(2025年版)。

2020年8月,中美华东与荃信生物就HDM3001(QX001S)在中国大陆达成合作开发和商业化协议,详见公司于2020年8月17日发布的相关公告(公告编号:2020-032)。

HDM3001(QX001S)由中美华东与荃信生物共同推进Ⅲ期临床试验研发。该产品于2018年获得临床批件,于2020年完成Ⅰ期临床试验,于2023年6月完成Ⅲ期临床研究工作,并由中美华东作为药品注册申请人向NMPA递交上市申请,于2024年10月获批,用于治疗成人中重度斑块状银屑病(商品名:赛乐信?),是国内首个获批的乌司奴单抗注射液生物类似药。2025年3月,赛乐信?新增儿童斑块状银屑病适应症的补充申请获得批准。

截至目前,公司在HDM3001(QX001S)项目(克罗恩病适应症)的研发直接投入总金额约为15,968万元。

三、对上市公司的影响及风险提示

克罗恩病(Crohn's disease,CD)是一种病因未明的整个消化道均可受累的慢性炎性肉芽肿疾病,属于炎症性肠病(inflammatory bowel disease,IBD)。作为慢性致残性疾病,CD常见症状为痉挛性腹痛,慢性腹泻,发热等,也可出现关节炎等肠外异常,且可并发瘘管、腹腔脓肿、肠腔狭窄、肠梗阻、肠穿孔和肛周病变等,严重影响患者生活质量。北美和西欧等发达国家CD发病率较高。据报道,年发病率可高达29.3/10万。亚洲发病率较低,但呈明显的持续上升趋势。2023年研究报道,中国城镇地区克罗恩病发病率约为0.71/10万人,男性好发于30-34岁,女性好发于25-29岁。

目前CD药物治疗主要使用糖皮质激素、免疫抑制剂、生物制剂和小分子药物。在过去的20年里,生物制剂在IBD(克罗恩病和溃疡性结肠炎)的治疗领域占据重要地位。根据《中国克罗恩病诊治指南(2023年·广州)》(简称“2023年诊治指南”),推荐伴有高危因素的CD患者或传统药物治疗失败的轻度活动期CD患者,可考虑使用生物制剂进行诱导缓解治疗,其中对于具有高危因素患者主张采用早期积极使用生物制剂干预的“降阶梯”治疗策略,有研究支持早期(CD诊断2年内)采用生物制剂治疗该类患者比后期使用生物制剂可获得更高的临床缓解率,更低复发率和更高的黏膜愈合率。2023年诊治指南也推荐乌司奴单抗用于中重度活动期CD患者的诱导缓解,以及CD合并肛瘘的治疗;推荐使用生物制剂诱导缓解的CD患者,建议继续使用同种生物制剂维持治疗;生物制剂有效预防及治疗术后CD复发,推荐术前有效生物制剂在术后继续治疗。

本次赛乐信?和赛捷宁?克罗恩病适应症获批上市,不会对公司当前财务状况和经营成果产生重大影响,对公司未来业绩提升有一定积极作用。

未来药品的销售受到行业政策变化、市场需求及竞争状况等多种因素的影响,最终对公司利润影响有一定不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2026年05月22日

证券代码:600030 证券简称:中信证券 公告编号:临2026-046

中信证券股份有限公司 关于间接子公司发行中期票据 并由全资子公司提供担保的公告

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:

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
CSI MTN Limited	500万美元	34.24亿美元	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	-
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(亿元)	2,164.10
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	67.64
特别风险提示	√担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% √本次对资产负债率超过70%的单位提供担保

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

公司境外全资子公司中信证券国际有限公司(以下简称中信证券国际)的附属公司CSI MTN Limited(以下简称发行人或被担保人)于2022年3月29日设立境外中期票据计划(以下简称中票计划),此中票计划由中信证券国际提供担保。根据存续票据到期情况,结合公司业务发展实际需要,发行人于2026年5月21日在中票计划下发行一笔票据,发行金额500万美元。

(二)内部决策程序

经公司第八届董事会第二十二次会议预审,经公司2023年度股东大会批准并再次授权公司发行境内外公司债务融资工具。本次担保在上述授权范围之内。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	CSI MTN Limited
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	公司通过中信证券国际间接持有被担保人100%的股权
法定代表人/公司董事	李凯、袁峰、郑颖
注册号	2087199
成立时间	2021年12月30日
注册地	英属维尔京群岛(BVI)
注册资本	1美元
公司类型	特殊目的公司(SPV)
经营范围	被担保人系特殊目的公司(SPV),自成立以来未开展除作为债券发行人外的其他业务活动,也未进行任何投资,本次担保发生前处于正常存续状态,无任何正在进行的投资。

主要财务指标(百万美元)	项目	2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(未经审计)
	资产总额	3,412.34	2,898.36
	负债总额	3,412.80	2,898.82
	资产净额	-0.46	-0.46
	营业收入	0.00	0.04
	净利润	0.00	0.02

三、担保协议的主要内容

根据发行人与中信证券国际、花旗国际有限公司(作为受托人)签署的《信托契据》,中信证券国际作为担保人就发行人在中票计划下发行的票据,提供无条件及不可撤销的保证担保。2026年5月21日,发行人在该中票计划下发行一笔票据,发行金额500万美元,由中信证券国际提供担保。

四、担保的必要性和合理性

本次被担保人在其中票计划下发行中期票据,实际用途为补充担保人集团的营运资金。被担保人CSI MTN Limited是公司为境外债务融资专门设立的票据发行主体,执行公司和担保人的融资决定,公司通过中信证券国际对其持有100%控股权,能够及时掌握其偿债能力,担保风险可控,该项担保不会损害公司及股东利益。

五、董事会意见

经公司第八届董事会第二十二次会议预审,经公司2023年度股东大会批准并再次授权公司发行境内外公司债务融资工具。根据该授权,公司董事长、总经理、财务负责人和总司库共同组成获授权小组,根据法律法规及监管机构的意见和建议,公司资金需求情况和发行时市场情况,全权办理发行相关的全部事项。本次担保在上述授权范围之内,符合该议案所述目的和方式,不存在损害公司和股东合法权益的情形。

中信证券国际董事会和股东会审议通过了《担保中期票据计划项下发行票据的议案》,同意对发行人在中票计划下发行的票据提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为人民币2,164.10亿元(全部为公司及其控股子公司对其控股子公司提供的担保),占公司最近一期经审计净资产的比例67.64%。公司无逾期担保。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2026年5月21日

股票简称:生益科技 股票代码:600183 公告编号:2026-034

广东生益科技股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

广东生益科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026年5月20日收到董事刘立斌先生的书面辞职报告,刘立斌先生因工作调动,申请辞去公司第十一届董事会非独立董事及董事会相关专门委员会的职务(战略委员会委员、审计委员会委员)。辞职后,刘立斌先生将不再担任公司任何职务。

刘立斌先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数,辞职报告自送达公司董事会之日起生效。刘立斌先生不存在未履行完毕的公开承诺,刘立斌先生的辞职不会影响公司董事会的正常运行。

刘立斌先生在任职期间勤勉尽责、认真履职,公司及董事会对刘立斌先生在任期内为公司做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2026年5月22日

证券代码:000692 证券简称:惠天热电 公告编号:2026-37

沈阳惠天热电股份有限公司 董事、高级管理人员离任公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事、高级管理人员离任情况

沈阳惠天热电股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事、副总经理郝杰先生的书面辞职报告,郝杰先生因工作调动申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、公司副总经理职务,以及在公司控股子公司担任的其他相关职务。本次辞职后其在公司及其控股子公司不再担任任何职务。

郝杰先生原定任期为2023年9月11日至2026年9月10日,郝杰先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事、高级管理人员补选等相关后续工作。

截至目前,郝杰先生不持有公司股份,不存在其应当履行而未履行的承诺事项。郝杰先生在担任公司董事及高级管理人员期间,为公司业务发展发挥了重要作用,公司及董事会对郝杰先生为公司作出的贡献表示衷心感谢。

二、备查文件

郝杰先生辞职报告。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2026年5月22日

证券代码:601988 证券简称:中国银行 公告编号:临2026-018

中国银行股份有限公司 关于2026年总损失吸收能力非资本债券(第一期)(债券通)发行完毕的公告

中国银行股份有限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。

中国银行股份有限公司(简称“本行”)于2025年7月18日召开的股东大会审议批准了本行发行不超过2,000亿元人民币或等值外币的总损失吸收能力非资本债务工具。经相关监管机构批准,本行于2026年5月19日在全国银行间债券市场发行总损失吸收能力非资本债券(简称“本期债券”),并于2026年5月21日发行完毕。

本期债券为4年期固定利率债券,发行规模为人民币400亿元,票面利率为1.72%,在第3年末附有条件的发行人赎回权。

本期债券募集资金在扣除发行费用后,将依据适用法律和主管部门的批准用于提升本行总损失吸收能力。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十一日

证券代码:600389 证券简称:江山股份 公告编号:临2026-034

南通江山农药化工股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得 上海证券交易所上市审核委员会审核通过的公告

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。

上海证券交易所上市审核委员会于2026年5月21日召开2026年第22次上市审核委员会审议会议(以下简称“会议”),对南通江山农药化工股份有限公司(以下简称“公司”)向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审议。根据会议审议结果,公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需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,最终能否获得中国证监会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。

南通江山农药化工股份有限公司董事会

2026年5月22日

证券代码:603163 证券简称:三角轮胎 公告编号:2026-012

三角轮胎股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)本次董事会会议通知已于2026年5月18日以电子邮件或专人送达的方式向董事会全体董事发出。

(三)本次董事会会议于2026年5月21日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

(四)本次董事会会议应出席董事9人,实际出席会议的董事9人(其中:以通讯表决方式出席会议4人)。

(五)本次董事会会议由董事长丁木先生召集并主持,公司高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

(一)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》

提名丁木先生、林小彬先生、单国玲女士、钟丹芳女士、谷志福先生为公司第八届董事会非独立董事候选人(简历附后),任期自股东会审议通过之日起三年。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

(二)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

提名赵磊先生、张居忠先生、王贞洁女士为公司第八届董事会独立董事候选人(简历附后),任期自股东会审议通过之日起三年。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

(三)以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案》

公司第八届董事会独立董事津贴为15万元/年/人(含税),按月发放,由公司代扣、代缴个人所得税。

全体独立董事回避表决。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。

本议案需提交股东会审议。

(四)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理,公司依据《上市公司治理准则》等相关法律法规,并结合经营实际,将《三角轮胎股份限公司董事薪酬管理制度》与《三角轮胎股份限公司高级管理人员薪酬管理制度》进行修订整合,制定了《三角轮胎股份限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

(五)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期现金分红方案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司关于提请股东会授权董事会决定2026年中期现金分红方案的公告》(公告编号:2026-013)。

本议案需提交股东会审议。

(六)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

公司决定于2026年6月16日在公司会议室召开2025年年度股东会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号:2026-014)。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会

2026年5月21日

附件:候选人简历

丁木先生:1981年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任三角轮胎股份有限公司轿卡制造部第二生产线三车间主任、供应链管理部副部长、供应链建设与物流服务保障管理中心执行总裁助理、执行副总裁,采购及供应链管理中心执行副总经理,全球贸易与市场网络建设中心执行副总经理、公司副总经理等职务。现任三角轮胎股份有限公司董事长、三角集团有限公司党委书记、董事长、总裁;中国橡胶工业协会副会长、轮胎分会高级副会长、中国轮胎产业技术创新战略联盟理事长、中国化工学会橡胶专业委员会第十届委员会副主任委员、威海市工商联副主席、威海市企业和企业家联合会副会长(副理事长)、威海市慈善总会副会长。

林小彬先生:1973年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任威海橡胶化工进出口有限公司出口业务部经理,三角轮胎股份有限公司出口部部长、国际贸易管理中心总监、高级总裁助理,高级副总裁、全球贸易与市场网络建设中心执行总裁、全球市场营销与网络建设中心执行总裁、总经理办公室主任等职务。现任三角轮胎股份有限公司董事、总经理,三角集团有限公司董事。

单国玲女士:1958年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,工程技术应用研究员,五一劳动奖章获得者,享受国务院特殊津贴,连续两届被山东省政府授予“泰山学者”。曾任山东轮胎厂子午胎工程工艺室主任、总工程师、副厂长,三角轮胎股份有限公司副董事长、常务副总裁等职务。现任三角轮胎股份有限公司董事、三角集团有限公司副董事长。

钟丹芳女士:1970年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任三角轮胎股份有限公司证券部处长、部长,财务与资本运营服务保障发展中心执行副总经理等职务。现任三角轮胎股份有限公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

谷志福先生:1979年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,工程师。曾任三角轮胎股份有限公司总裁办公室副主任、主任、三角轮胎监事、三角集团共青团团委书记、三角轮胎第三生产基地执行副总经理、董事长办公室主任、员工生活服务与治安保障中心执行总经理、华茂分公司副经理等职务。现任三角轮胎股份有限公司董事、三角(威海)华盛轮胎有限公司经理。

赵磊先生:1974年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。曾任西南政法大学民商法学院讲师、副教授,中国社会科学杂志社编辑,中国社会科学院法学研究所副研究员、研究员(教授)等职务,现任华东政法大学经济法学院教授,兼三角轮胎股份有限公司、申万宏源集团股份有限公司独立董事。

张居忠先生:1970年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国注册会计师,中国注册会计师协会年报约谈专家组专家,山东省注册会计师协会轮值会长。曾任合肥市物资局会计、安徽华普会计师事务所部门经理等职务,现任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,兼三角轮胎股份有限公司、湖北万润新能源科技股份有限公司、山东联科科技股份有限公司独立董事。

王贞洁女士:1982年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,山东省管理学会财务与会计专业委员会主任,山东省企业管理研究会理事,青岛市商贸会计学会理事,入选2022年度财政部高层次财会人才素质提升工程。历任中国海洋大学管理学院会计学系讲师、副教授,现任中国海洋大学管理学院会计系副主任、博士生导师、教授,兼任三角轮胎股份有限公司、青岛征和工业股份有限公司、华仁药业股份有限公司独立董事。

证券代码:601163 证券简称:三角轮胎 公告编号:2026-014

三角轮胎股份有限公司 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16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16日14点00分

召开地点:山东省威海市临港经济技术开发区台湾路67号公司会议室

(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16日

至2026年6月16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	《公司董事会2025年度工作报告》	√
2	《公司2025年度利润分配方案》	√
3	《关于确认公司董事2025年薪酬总额及确定2026年薪酬标准的议案》	√
4	《关于聘请公司2026年度财务审计机构和内控审计机构的议案》	√
5	《关于公司2026年度综合授信额度及日常贷款的议案》	√
6	《关于修订公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》	√
7	《关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案》	√
8	《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期现金分红方案的议案》	√
累积投票议案		
9.00	《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》	应选董事(5)人
9.01	丁木先生	√
9.02	林小彬先生	√
9.03	单国玲女士	√
9.04	钟丹芳女士	√
9.05	谷志福先生	√
10.00	《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(3)人
10.01	赵磊先生	√
10.02	张居忠先生	√
10.03	王贞洁女士	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司董事会审议通过,相关公告分别于2026年4月29日、2026年5月22日在上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》予以披露。公司将在本次股东会召开前,在上海证券交易所网站登载《三角轮胎股份有限公司2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:2、3、4、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案:3

应回避表决的关联股东名称:三角集团有限公司、丁木、王福凤、林小彬、单国玲、钟丹芳、谷志福

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)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。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

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	601163	三角轮胎	2026/6/9

(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)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证及复印件,代理人另加持法人授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、代理人身份证及复印件;社会公众股股东持本人身份证及复印件,代理人除股东本人身份证复印件另加持授权委托书及代理人身份证及复印件到公司董事会办公室办理登记手续;异地股东可通过信函、传真方式登记,以登记时间内收到为准。

(二)登记时间:2026年6月15日——2026年6月15日(上午9:00-11:00,下午13:00-16:00)。

(三)登记地点:山东省威海市临港经济技术开发区台湾路67号,公司会议室。

六、其他事项

(一)为保证会议准时召开,出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带登记手续规定文件之原件,验证入场。

(二)本次股东会会期半天,与会股东交通和食宿自理。

(三)会议联系人:钟丹芳、于元忠

通讯地址:山东省威海市临港经济技术开发区台湾路67号

邮政编码:264200

联系电话:0631-5305527,0631-5319950(传真)

联系邮箱:yjgc@triangle.com.cn

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会

2026年5月21日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

三角轮胎股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月16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:

委托人持优先股数:

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	《公司董事会2025年度工作报告》			
2	《公司2025年度利润分配方案》			
3	《关于确认公司董事2025年薪酬总额及确定2026年薪酬标准的议案》			
4	《关于聘请公司2026年度财务审计机构和内控审计机构的议案》			
5	《关于公司2026年度综合授信额度及日常贷款的议案》			
6	《关于修订公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》			
7	《关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案》			
8	《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期现金分红方案的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
9.00	《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》	
9.01	丁木先生	
9.02	林小彬先生	
9.03	单国玲女士	
9.04	钟丹芳女士	
9.05	谷志福先生	
10.00	《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》	
10.01	赵磊先生	
10.02	张居忠先生	
10.03	王贞洁女士	

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