证券代码:600335 证券简称:国机汽车 公告编号:临2026-24号

国机汽车股份有限公司关于公司董事离任暨补选董事的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●国机汽车股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司董事郭伟华先生递交的书面辞职报告。郭伟华先生由于个人原因辞去公司董事职务,同时相应辞去公司董事会战略与可持续发展委员会委员职务,其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。辞职后,郭伟华先生不再担任公司任何职务。

●公司于2026年5月29日召开第九届董事会第十九次会议,同意增补宋志明先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,并提交股东会进行补选。

一、董事离任情况

(一)提前离任基本情况

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
郭伟华	董事、战略与可持续发展委员会委员	2026年5月28日	2027年1月18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,郭伟华先生的离任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运行,郭伟华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日,郭伟华先生未持有公司股份,不存在未履行完毕的公开承诺,并已按照公司相关规定做好离任交接工作。公司董事会对郭伟华先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

二、补选董事情况

经董事会提名委员会审查,公司于2026年5月29日召开第九届董事会第十九次会议,同意增补宋志明先生为公司第九届董事会非独立董事候选人(简历附后),并提交股东会进行补选,任期自股东会通过之日起至第九届董事会届满止。

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会

2026年5月30日

董事候选人简历

宋志明,男,1965年5月出生,中国国籍,工学博士,正高级工程师。历任东北重型机械学院轧钢教研室教师,燕山大学机械工程学院教师;中国重型机械总公司连铸部项目经理、总经理办公室主任、冶金工程一部经理、冶金工程部副部长(按中层正职管理);中国机械工业集团有限公司科技质量部科技处处长、科技发展部副部长兼科技处处长、科研院所事业部总监、科技发展部(军工管理办公室)部长、第四派驻监事会主席;中国机械工业集团有限公司第四监督办公室主任,兼任合肥通用机械研究院有限公司、中国机械工业工程集团有限公司、中国机械设备工程股份有限公司、国机精工股份有限公司、国机智能科技有限公司监事会主席;现任国机集团科学技术研究院有限公司董事。

宋志明先生是公司控股股东中国机械工业集团有限公司下属企业国机集团科学技术研究院有限公司董事。截至目前,宋志明先生未持有公司股份,不存在《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定不得担任董事的情形。

证券代码:600335 证券简称:国机汽车 公告编号:临2026-23号

国机汽车股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告

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

国机汽车股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十九次会议通知于2026年5月22日以电子邮件方式发出,会议于2026年5月29日以书面表决方式召开。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人,本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)关于增补宋志明先生为第九届董事会董事的议案

鉴于郭伟华先生由于个人原因辞去公司董事职务,经公司控股股东中国机械工业集团有限公司推荐,经公司第九届董事会提名委员会审核通过,公司董事会按照《公司章程》及相关规定,同意增补宋志明先生为第九届董事会非独立董事候选人,并提交至公司2025年年度股东会进行选举,任期自股东会通过之日起至第九届董事会届满止。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司董事离任暨补选董事的公告》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

为进一步提高规范运作水平,完善公司制度体系,根据中国证监会《上市公司治理准则》的要求,同意公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。结合上述制度的制定,同意废止《高管绩效管理与薪酬激励暂行办法》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(三)关于2025年年度股东会增加提案的议案

同意2025年年度股东会增加《关于增补宋志明先生为第九届董事会董事的议案》《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:8票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会

2026年5月30日

证券代码:600177 证券简称:雅戈尔 公告编号:2026-041

雅戈尔时尚股份有限公司2025年年度权益分派实施公告

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:

●每股分配比例

A股每股现金红利0.20元

●相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2026/6/4	–	2026/6/5	2026/6/5

●差异化分红送转:否

一、通过分配方案的股东会届次和日期

本次利润分配方案经公司2026年5月21日的2025年年度股东会审议通过。

二、分配方案

1.发放年度:2025年年度

2.分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。

3.分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本4,623,441,902股为基数,每股派发现金红利0.20元(含税),共计派发现金红利924,688,380.40元。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2026/6/4	–	2026/6/5	2026/6/5

四、分配实施办法

1.实施办法

除自行发放对象所持股份红利由公司直接派发外,公司无限售条件流通股和有限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2.自行发放对象

公司股东宁波雅戈尔控股有限公司、李如成、昆仑信托有限责任公司－昆仑信托·添盈投资一号集合资金信托计划、雅戈尔集团有限公司、李如刚的红利由本公司直接派发。

3.扣税说明

(1)对于持有公司无限售条件流通股以及非股改、非首发前限售股的个人股东和证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2012〕85号)、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2015〕101号)有关规定:

持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税;持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

公司派发股息红利时,暂不扣缴个人所得税,每股派发现金红利为0.20元;待其转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司应于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

(2)对于持有本公司股票的合格境外机构投资者("QFII"),公司将根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税,税后每股实际派发现金红利0.18元。享受税收协定优惠待遇的QFII、RQFII持有上市公司股票所取得的股息红利,根据商务部2024年4月19日发布的《便利境外机构享受有关税收的协定优惠操作指引》的规定,由中国结算上海分公司根据税务总局来函维护境外机构协定税率信息后,直接按协定税率计算应缴纳的股息红利收入企业所得税。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

对于香港联交所投资者(包括企业和个人)投资公司A股股票(沪港通),其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发,扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)执行,按照10%的税率代扣所得税,即按照每股0.18元进行派发。

(3)对于持有公司股份的其他法人股东(含机构投资者),其股息、红利所得税由其自行缴纳,实际派发现金红利为每股0.20元。

五、有关咨询办法

关于本次权益分派如有任何疑问,请按照以下联系方式进行咨询:

联系部门:公司证券部

联系电话:0574-56198177

特此公告。

雅戈尔时尚股份有限公司董事会

2026年5月30日

股票简称:雅戈尔 股票代码:600177 编号:临2026-040

雅戈尔时尚股份有限公司关于调整2025年年度利润分配总额的公告

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:

●拟派发现金红利总额:由900,688,386.60元(含税)调整为924,688,380.40元(含税)。

●本次调整原因:在实施权益分派股权登记日前,雅戈尔时尚股份有限公司(以下简称"公司")完成了2026年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")授予的限制性股票的过户登记手续,股份来源为公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票。因公司回购专用证券账户中股份总数发生变动,导致公司实际参与利润分配的股份总数发生变动,公司维持每股分配金额不变,对2025年年度利润分配方案的分配总额进行调整。

一、利润分配方案概述情况

公司于2026年4月24日、2026年5月21日分别召开了第十一届董事会第二十八次会议、2025年年度股东会,审议通过了《关于2025年度利润分配及2026年中期分红规划的议案》。

公司2025年年度利润分配方案如下:

以2025年度权益分派实施公告确定的股权登记日的总股本(扣减当日公司回购账户股份数量)为基数,每股派发现金红利0.20元(含税);截至2026年4月24日,公司总股本为4,623,441,902股,扣减同日回购专用证券账户持有的119,999,969股,以此为基数计算,共派发现金红利900,688,386.60元(含税)。本年度不送红股,也不以资本公积金转增股本。

在2025年年度利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因回购股份、股权激励授予等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。

具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站披露的《雅戈尔时尚股份有限公司2025年度利润分配方案及2026年中期分红规划的公告》(公告编号:临2026-022)。

二、调整利润分配总额的说明

2026年5月15日,公司本次激励计划授予的限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户登记手续,授予登记的限制性股票数量为119,999,969股,股份来源为公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票。具体内容详见公司于2026年5月19日在上海证券交易所网站披露的《雅戈尔时尚股份有限公司关于2026年限制性股票激励计划授予结果公告》(公告编号:2026-035)。上述事项导致公司回购专用证券账户股份数由119,999,969股变更为0股,公司实际可参与利润分配的股份总数则相应增加119,999,969股。公司根据每股分配金额不变、相应调整分配总额的原则,对2025年年度利润分配总额调整如下:

截至本公告披露日,公司总股本为4,623,441,902股,其中实际可参与利润分配的股份总数为4,623,441,902股,本次向全体股东每股派发现金红利0.20元(含税),共派发现金红利924,688,380.40元(含税)。

特此公告。

雅戈尔时尚股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月三十日

证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2026-042

山东东宏管业股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

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

山东东宏管业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")第四届董事会第二十六次会议通知于2026年5月22日以电子邮件、电话等通讯方式送达各位董事,会议于2026年5月29日以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长倪立营先生召集并主持,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过审议,以记名投票方式通过了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司第四届董事会任期已经届满,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会资格审查,董事会提名倪立营先生、倪奉尧先生、孔智勇先生、孔泽华先生、卢勇先生为第五届董事会非独立董事候选人,任期自股东会审议通过之日起三年,与3名独立董事和1名职工代表董事共同组成公司第五届董事会。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过,并同意将该事项提交公司董事会审议。公司董事会提名委员会对上述非独立董事候选人的任职资格进行了审核,认为上述候选人符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的董事任职资格。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东宏股份关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司第四届董事会任期已经届满,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会资格审查,董事会提名孔祥勇先生、鲁昕先生、魏学军先生为第五届董事会独立董事候选人,任期自股东会审议通过之日起三年,与5名非独立董事和1名职工代表董事共同组成公司第五届董事会。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过,并同意将该事项提交公司董事会审议。公司董事会提名委员会对上述独立董事候选人的任职资格进行了审核,认为上述候选人均具备独立董事任职资格,其教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求,具有履行独立董事职责的能力。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东宏股份关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(三)审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

经审核,董事会同意于2026年6月15日(星期一)在公司会议室召开2026年第二次临时股东会,审议以上事项中需股东会审议事项。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东宏股份关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

本议案不需提交公司股东会审议。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2026年5月30日

证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2026-043

山东东宏管业股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。

山东东宏管业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会任期已经届满,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定,公司开展董事会换届选举工作。现将董事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的有关规定,公司第五届董事会由9名董事组成,其中非独立董事5名,独立董事3名,职工代表董事1名(由职工代表大会选举产生)。

公司于2026年5月29日召开了第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》,经公司第四届董事会提名委员会审查,公司董事会提名倪立营先生、倪奉尧先生、孔智勇先生、孔泽华先生、卢勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,提名孔祥勇先生、鲁昕先生、魏学军先生为公司第五届董事会独立董事候选人,其中孔祥勇先生为会计专业人士。上述候选人简历见本公告附件。

上述独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料,且任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。独立董事候选人声明及提名人声明详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定披露媒体。

本次董事会换届事项的相关议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议,公司第五届非独立董事、独立董事均通过累计投票制选举产生,任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。上述非独立董事候选人、独立董事候选人经公司股东会审议通过后,将与经职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第五届董事会。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。上述董事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

为保证公司董事会的正常运行,在新一届董事会董事就任前,公司第四届董事会仍将按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第四届董事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2026年5月30日

附件一:第五届董事会非独立董事候选人简历

倪立营先生简历:

倪立营先生,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任曲阜市东宏实业有限公司法人代表、总经理,山东东宏集团有限公司董事长。现任山东东宏管业股份有限公司董事长,曲阜市东泰典当行有限公司董事长,曲阜市东宏小额贷款有限公司董事长。

倪立营先生为公司实际控制人,直接持有3,128.13万股公司股票,除与倪奉尧先生为父子关系、公司控股股东山东东宏集团有限公司有关联关系外,与公司其他董事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

倪奉尧先生简历:

倪奉尧先生,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任曲阜市东宏实业有限公司副总经理,山东东宏集团有限公司总经理。现任山东东宏管业股份有限公司副董事长、总裁、财务总监,山东东宏集团有限公司党委书记、董事长,新疆东宏管业科技有限公司董事长,贵州东宏管业科技有限公司董事长,安徽东宏管业科技有限公司董事长,甘肃东宏管业科技有限公司董事长,曲阜东宏技术创新研究院有限公司董事、经理,中国东宏有限公司董事,东宏管道智能终端(山东)有限公司董事、经理,曲阜市东泰典当行有限公司董事,曲阜市东宏小额贷款有限公司董事。

倪奉尧先生除与董事长、实际控制人倪立营先生为父子关系、公司控股股东山东东宏集团有限公司有关联关系外,与公司其他董事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。未直接持有公司股票,不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

孔智勇先生简历:

孔智勇先生,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。曾任兖矿集团大陆机械有限公司设计处设计师,山东中通塑业有限公司研发部部长,山东东宏管业股份有限公司质量管理部部长/研发中心总监/总工程师。现任山东东宏管业股份有限公司非独立董事,山东东宏集团有限公司党委副书记,山东国宏新材料科技有限公司董事,山东运河城市发展投资集团有限公司董事、总经理,山东开元水务发展集团有限公司董事,山东正宏智能科技有限公司董事、总经理,山东智宏物流有限公司执行董事。

孔智勇先生与公司其他董事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。未直接持有公司股票,不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

孔泽华先生简历:

孔泽华先生,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任曲阜市东宏实业有限公司经理,山东东宏集团有限公司中心经理,山东东宏管业有限公司区域总监,山东东宏管业股份有限公司销售总监、副总经理。现任山东东宏管业股份有限公司副总裁,山东东宏集团有限公司党委副书记。

孔泽华先生与公司其他董事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。未直接持有公司股票,不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

卢勇先生简历:

卢勇先生,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任山东东宏管业股份有限公司企划科长、市场部部长、法务部部长。现任山东东宏管业股份有限公司总裁助理,山东东宏集团有限公司党委副书记。

卢勇先生与公司其他董事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。截至目前直接持有2,100股公司股票,不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

附件二:第五届董事会独立董事候选人简历

孔祥勇先生简历:

孔祥勇先生,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。中国注册会计师,中国注册资产评估师,高级会计师。曾任和信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,大信会计师事务所合伙人,威龙葡萄酒股份有限公司独立董事。现任山东东宏管业股份有限公司独立董事,山东健诚会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,山东公用控股有限公司董事,江苏爱朋医疗科技股份有限公司独立董事,山东联诚精密制造股份有限公司独立董事。

孔祥勇先生与公司其他董事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。未直接持有公司股票,不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

鲁昕先生简历:

鲁昕先生,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。曾任德州地区宁津县杜集镇镇长助理、副镇长,北京大学法学院访问学者。现任山东东宏管业股份有限公司独立董事,曲阜师范大学教授、法律顾问,山东民桥律师事务所兼职律师。

鲁昕先生与公司其他董事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。未直接持有公司股票,不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

魏学军先生简历:

魏学军先生,1960年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任潍坊市经济体制改革委员会流通体制科副科长,潍坊市证券管理办公室副主任,潍坊证券协调领导小组办公室副主任,山东五洲投资集团有限公司总经理助理,五洲明珠股份有限公司董事兼常务副总经理,山东惠发食品股份有限公司副总经理、董事会秘书,山东英科医疗用品股份有限公司独立董事,威龙葡萄酒股份有限公司独立董事,潍坊智新电子股份有限公司独立董事,山东华鹏玻璃股份有限公司独立董事。现任山东东宏管业股份有限公司独立董事,山东惠发食品股份有限公司董事,山东汇川精密科技股份有限公司独立董事。

魏学军先生与公司其他董事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。未直接持有公司股票,不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2026-044

山东东宏管业股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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15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

2026年第二次临时股东会

(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15日 15点 00分

召开地点:山东省曲阜市崇文大道6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15日

至2026年6月15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
累积投票议案		
1.00	关于选举第五届董事会非独立董事的议案	应选董事(5)人
1.01	倪立营先生	√
1.02	倪奉尧先生	√
1.03	孔智勇先生	√
1.04	孔泽华先生	√
1.05	卢勇先生	√
2.00	关于选举第五届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	孔祥勇先生	√
2.02	鲁昕先生	√
2.03	魏学军先生	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过,相关披露信息内容详见指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、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)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	603856	东宏股份	2026/6/8

(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

1、个人股东登记:个人股东亲自出席会议的,应持个人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持个人有效身份证件、授权委托书(格式见附件1)、委托人股东账户卡、委托人有效身份证件办理登记手续。

2、法人股东登记:法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持个人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持个人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(格式见附件1)、法定代表人资格的有效证明办理登记手续。

3、异地股东登记:异地股东可以用信函、传真方式或电子邮件方式登记,登记时请留下联系电话,以便联系。信函封面、传真资料首页顶端空白处、电子邮件标题应当注明"2026年第二次临时股东会登记资料"字样;以传真或电子邮件方式登记的,出席股东会时应向本公司提交相关资料原件。

(二)登记时间

1、本次股东会现场登记时间为2026年6月9日至 6月12日期间工作日的上午9:00 至11:00和下午1:00 至 5:00。

2、以信函、传真方式或电子邮件方式登记的,登记资料应当于2026年6月12日下午 5:00 之前送达。

(三)登记地点

会议登记处地点:山东省曲阜市崇文大道6号

邮编:273100

联系电话:0537-4640989 传真:0537-4641788

六、其他事项

(一)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

(二)请各位股东协助工作人员做好会议登记工作,并届时准时参会。

(三)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东会的进程遵照当日通知。

(四)公司联系方式

联系人:寻金龙;电话:0537-4640989;传真:0537-4641788

邮箱:dhguanyezqb@163.com

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2026年5月30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

●报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

山东东宏管业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月15日召开的贵公司2026年第二次临时股东会,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	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举第五届董事会非独立董事的议案	
1.01	倪立营先生	
1.02	倪奉尧先生	
1.03	孔智勇先生	
1.04	孔泽华先生	
1.05	卢勇先生	
2.00	关于选举第五届董事会独立董事的议案	
2.01	孔祥勇先生	
2.02	鲁昕先生	
2.03	魏学军先生	

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。

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

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:000058、200058 证券简称:深赛格、深赛格B 公告编号:2026-030

深圳赛格股份有限公司关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1.股东会届次:2026年第一次临时股东会

2.股东会的召集人:董事会

3.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。

4.会议时间:

(1)现场会议时间:2026年6月15日14:45

(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6月15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6月15日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2026年6月10日

B股股东应在2026年6月5日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

7.出席对象:

(1)截止2026年6月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(《授权委托书》见本通知附件2),该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8.会议地点:深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司会议室

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√

说明:

1.上述议案为普通决议议案,须经出席股东会的股东持表决权的二分之一以上通过。

2.上述议案详见公司于2026年5月30日在巨潮资讯网登载的《深圳赛格股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

三、会议登记等事项

(一)登记方式:

1.个人股东登记。个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2.法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖授权人公章的营业执照复印件。

(二)登记时间:2026年6月15日(周一)9:00-14:00

(三)登记地点:深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼

(四)受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件:授权委托代理人持身份证、授权委托书(见本通知附件2)、委托人证券账户卡办理登记手续。

(五)会议联系方式:向茜茜

联系电话:0755-8374 1808

联系传真:0755-8397 5237

电子邮箱:segcl@segcl.com.cn

地址:广东省深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼

邮政编码:518028

(六)会议费用:本次股东会会期半天,与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1.深圳赛格股份有限公司第八届董事会第六十九次临时会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

附件:1.参加网络投票的具体操作流程

2.深圳赛格股份有限公司股东授权委托书(A/B股)

深圳赛格股份有限公司

董事会

2026年5月30日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码:"360058",投票简称:"赛格投票"。

2.填报表决意见。

本次会议提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年6月15日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月15日(现场股东会召开当日)上午9:15,结束时间为2026年6月15日(现场股东会结束当日)下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

深圳赛格股份有限公司股东授权委托书 (A/B股)

兹委托__________先生(女士)代表本人出席于深圳市华强北路群星广场A座31楼公司会议室召开的深圳赛格股份有限公司2026年第一次临时股东会。

1.委托人姓名:

2.委托人股东账号:

3.委托人身份证号码(法人股东统一社会信用代码):

4.委托人持股数:

5.股东代理人姓名:

6.股东代理人身份证号码:

7.股东代理人是否具有表决权:是 / 否

8.分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			

9.股东代理人对可能纳入股东会议程的临时提案是否有表决权:是 / 否

10. 如果对可能纳入股东会议程的临时提案有表决权,应行使何种表决权的具体指示:

(1)对关于______________________的提案投赞成票;

(2)对关于______________________的提案投反对票;

(3)对关于______________________的提案投弃权票。

11.如果委托人不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思表决:是 / 否

委托人签名(盖章)(法人股东应加盖单位印章):

委托书有效期:

委托日期:2026年 月 日

证券代码:000058、200058 证券简称:深赛格、深赛格B 公告编号:2026-029

深圳赛格股份有限公司第八届董事会第六十九次临时会议决议公告

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

深圳赛格股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第六十九次临时会议于2026年5月29日以通讯会议的方式召开。本次会议的通知于2026年5月25日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长柳青先生主持,本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经逐项审议、书面表决,审议并通过了以下议案:

(一)《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

(二)《关于召开2026年第一次临时股东会通知的议案》

(具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

三、备查文件

(一)《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第六十九次临时会议决议》;

(二)《深圳赛格股份有限公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议》;

(三)深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司

董事会

2026年5月30日