

证券代码:603648 证券简称:畅联股份 公告编号:2026-016

上海畅联国际物流股份有限公司关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2026年06月10日(星期三)10:00-11:00
- 会议召开地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心视频和网络互动
- 投资者公司于2026年06月03日(星期三)至06月09日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司电子邮箱investor-relationships@chinastc.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海畅联国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月27日发布公司2025年年度报告及2026年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度及2026年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年06月10日(星期三)10:00-11:00举行2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对2025年年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年06月10日(星期三)10:00-11:00

(二)会议召开地点:上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心视频和网络互动

上海畅联国际物流股份有限公司
2026年6月2日

证券代码:603160 证券简称:汇顶科技 公告编号:2026-028

深圳市汇顶科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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:

回购方案首次披露日	2026/11/22
回购方案实施期限	2026年11月21日至2026年11月20日
预计回购金额	20,000万元-40,000万元
回购用途	<input type="checkbox"/> 减少注册资本 <input checked="" type="checkbox"/> 用于员工持股计划或股权激励 <input type="checkbox"/> 用于收购公司可转换债券 <input type="checkbox"/> 用于收购公司价值投资权益
累计已回购股数	269,947万股
累计已回购股数占总股本比例	0.62%
累计已回购金额	22,096.1338万元
实际回购价格区间	63.69元/股-100.00元/股

一、回购股份的基本情况

深圳市汇顶科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月21日召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司股份,回购价格为不超过人民币124.15元/股(含),回购金额不低于人民币20,000万元(含)且不超过人民币40,000万元(含),回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。

公司于2025年11月22日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书》

证券代码:001277 证券简称:通达股份 公告编号:2026-027

郑州速达工业机械服务股份有限公司关于子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

郑州速达工业机械服务股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)子公司鄂尔多斯速达工业机械服务有限公司(以下简称“鄂尔多斯速达”)为落实工商登记经营范围规范化统一登记要求,依据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》等相关法规及《公司章程》的规定,完成内部审批流程后办理了工商经营范围变更登记手续,并已换领换发的《营业执照》,公司经营方针和经营范围未发生重大变化,不会对公司经营业绩产生重大影响。

变更项目	变更前	变更后
经营范围	煤矿机械配件销售;煤矿机械配件生产、维修;煤矿设备的租赁与维修;煤矿设备使用维护技术服务;煤矿设备配件销售及维修;煤炭洗选、选煤、筛分及其他机电产品的销售;计算机软硬件技术的进出口业务。	一般项目:专用设备修理;专用设备制造(不含许可类专用设备制造);机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;机械修理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;压力容器制造;压力容器销售;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。

二、《营业执照》的基本信息

证券代码:600655 证券简称:豫园股份 公告编号:临2026-050

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的进展公告

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:

回购方案首次披露日	2026/11/12
回购方案实施期限	2026年11月01日至2026年11月01日
预计回购金额	20,000万元-30,000万元
回购用途	<input type="checkbox"/> 减少注册资本 <input checked="" type="checkbox"/> 用于员工持股计划或股权激励 <input type="checkbox"/> 用于收购公司可转换债券 <input type="checkbox"/> 用于收购公司价值投资权益
累计已回购股数	3,429,9837股
累计已回购股数占总股本比例	0.8147%
累计已回购金额	17,723,196164万元
实际回购价格区间	4.50元/股-5.44元/股

一、回购股份的基本情况

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月10日召开第十一届董事会第四十六次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的议案》。本次回购股份价格为不超过人民币8.60元/股,本次回购股份的资金总额不低于人民币20,000万元(含),不超过人民币30,000万元(含)。回购期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至本公告披露日,公司向深圳证券交易所提出的请退市风险警示及其他风险警示的申请处于审核和补充材料阶段,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.1.2条规定,补充材料期间不计入深圳证券交易所作出有关决定的期限。公司将根据该申请事项的进展情况及及时履行信息披露义务,有关信息在公司指定信息披露媒体发布,敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司
2026年6月1日

风险的重大事实。

(三)其他条款

1. 本补充协议自各方正式签署之日起成立并生效。本补充协议与各方就本补充协议所述事项达成的其他书面或口头协议不一致的,以本补充协议的约定为准。

2. 本补充协议的任何修改、变更或补充,均须经各方协商一致并另行签署书面文件,如原协议被解除或终止,本补充协议应同时解除或终止。

3. 各方确认,本补充协议构成原协议不可分割的有效组成部分,就本补充协议中未约定的事项,应继续适用原协议的约定;原协议未约定或约定事项与本补充协议存在任何冲突或不一致的,均适用及遵守本补充协议的约定。

4. 各方因本补充协议的效力、解释、履行或争议解决等产生任何纠纷的,适用原协议约定的争议解决机制。

5. 本补充协议一式两份,双方各执壹份,其余报有关主管部门/办理审批、备案手续,每份具有同等法律效力。

三、其他附件及风险提示

1. 本次权益变动事项尚需取得深圳证券交易所的合规性确认意见并在中国证券登记结算公司深圳分公司办理股份过户登记手续以及完成相关法律法规要求可能涉及的其他批准,该事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性,敬请广大投资者理性分析、谨慎决策,注意投资风险。

2. 公司将根据重大事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),有关公司的信息均以上述指定媒体刊登为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件

1. 《关于确认转让浙江步森服饰股份有限公司股份相关事项的批复》

2. 《股份转让协议之补充协议》

浙江步森服饰股份有限公司董事会
2026年6月1日

证券代码:002569 证券简称:ST步森 公告编号:2026-046

浙江步森服饰股份有限公司关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的进展公告

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、进展情况:

浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月30日披露了《关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的公告》(公告编号:2026-038号),公司已向深圳证券交易所申请对公司股票撤销退市风险警示及其他风险警示,具体内容请详见上述公告。

截至本公告披露日,公司向深圳证券交易所提出的请退市风险警示及其他风险警示的申请处于审核和补充材料阶段,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.1.2条规定,补充材料期间不计入深圳证券交易所作出有关决定的期限。公司将根据该申请事项的进展情况及及时履行信息披露义务,有关信息在公司指定信息披露媒体发布,敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司
2026年6月1日

证券代码:002569 证券简称:ST步森 公告编号:2026-045

浙江步森服饰股份有限公司关于控股股东收到宝鸡市财政局确认批复及签署《股份转让协议之补充协议》暨控制权拟发生变更的进展公告

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、控制权拟发生变更事项概述及披露情况:

1. 2026年3月20日,浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)控股股东宝穹方维同创业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“方维同创”)与广州延丰数字科技有限公司(以下简称“延丰数字”)签署了《股份转让协议》,方维同创通过协议转让的方式向延丰数字转让其持有的公司股份21,333,760股(简称“本次股权转让”),持股比例为14.81%。本次股权转让事项,延丰数字及实际控制人王延承诺:在本次股权转让完成后36个月内,不存在通过上市公司重组上市或注入关联方资产的计划或安排。详见公司于2026年3月21日披露的《关于控股股东签署《股份转让协议》暨控制权拟发生变更的提示性公告》(公告编号:2026-016)。

2. 2026年3月27日披露了《关于披露权益变动报告书的提示性公告》(公告编号:2026-019),及《浙江步森服饰股份有限公司信息披露事务管理制度》《浙江步森服饰股份有限公司权益变动报告书》《中德证券有限责任公司关于浙江步森服饰股份有限公司权益变动报告书之财务顾问核查意见》。

本次权益变动后,公司控制权将发生变更,延丰数字将成为公司的控股股东,延丰数字的控股股东王延将成为公司的实际控制人。

二、进展情况

(一)收到宝鸡市财政局批复

2026年5月27日,公司收到方维同创的通知,宝鸡市财政局出具《关于确认转让浙江步森服饰股份有限公司股份相关事项的批复》,同意宝穹方维同创业管理合伙企业(有限合伙)按每股14.136元的价格,以协议转让方式向广州延丰数字科技有限公司转让其持有的浙江步森服饰股份有限公司21,333,760股股份,约占14.81%的全部股权。

(二)本次协议转让的补充协议签署情况

2026年5月31日,公司向深圳证券交易所提交延丰数字签署了《股份转让协议之补充协议》(以下简称“补充协议”),对《股份转让协议》的部分条款进行调整。《补充协议》主要内容如下:

甲:宝穹方维同创业管理合伙企业(有限合伙)

乙:广州延丰数字科技有限公司

(一) 合同条款变更

原协议4.8.3条:

8.3 若任何一方发生其他严重违约协议约定导致协议无法继续履行的违约行为,均构成根本违约,守约方有权选择单方解除本协议,并要求违约方退还已支付的标的股份转让价款或已转让的标的股份并赔偿守约方损失。如违约方未在守约方要求时限内支付前述款项,每逾期一日,违约方应按应付未付金额的万分之五向守约方支付违约金。

变更为如下条款:

“8.3 若任何一方发生其他严重违约协议约定导致协议无法继续履行的违约行为,均构成根本违约,守约方有权选择单方解除本协议,并要求违约方退还已支付的标的股份转让价款并赔偿守约方损失。如违约方未在守约方要求时限内支付前述款项,每逾期一日,违约方应按应付未付金额的万分之五向守约方支付违约金。”

(二) 陈述与保证

各方确认,截至本补充协议签署之日,各方对于原协议中被补充协议修订的条款未发生过任何纠纷争议,亦不存在任何潜在的纠纷争议。

各方就本次交易提供的所有文件(财务报告、尽调资料等)均为真实、准确、完整的,不存在重大遗漏或误导性陈述。

原协议签署日至本补充协议签署日,目标公司的财务状况、经营成果、资产状况未发生重大不利变化。

各方不存在其他任何未向对方披露但可能影响其作出交易决策或导致对方承担意外

证券代码:600055 证券简称:万东医疗 公告编号:临2026-030

北京万东医疗科技股份有限公司关于股份回购进展的公告

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:

回购方案首次披露日	2026/8/23
回购方案实施期限	2026年8月22日至2026年8月21日
预计回购金额	3,000万元-6,000万元
回购用途	<input type="checkbox"/> 减少注册资本 <input checked="" type="checkbox"/> 用于员工持股计划或股权激励 <input type="checkbox"/> 用于收购公司可转换债券 <input type="checkbox"/> 用于收购公司价值投资权益
累计已回购股数	1,802,790股
累计已回购股数占总股本比例	0.2644%
累计已回购金额	29,820,822.06元
实际回购价格区间	16.71元/股-17.99元/股

一、回购股份的基本情况

2026年5月22日,北京万东医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第十届董事会第十次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于员工持股计划或股权激励,回购股份金额为人民币3,000万元(含)-6,000万元(含),回购股份价格不超过人民币25元/股,实施期限为自第十届董事会第十次会议审议通过本次回购方案之日起12个月。具体内容详见公司于2026年5月23日在上海证券交易所网站披露的《万东医疗关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》(公告编号:临2025-038)。

二、回购股份的进展公告

根据《上市公司回购股份实施办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,现将公司回购股份进展情况公告如下:

2026年5月,公司未实施股份回购。截至2026年6月底,公司通过集中竞价交易方式累计回购股份1,802,790股,已回购股份占公司总股本的比例为0.2644%,购买最高价为17.99元/股,最低价为16.71元/股,已支付的总金额为29,820,822.06元(不含交易费用)。本次回购股份符合相关法律法规的规定和回购股份方案的要求。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司回购股份实施办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项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。

北京万东医疗科技股份有限公司董事会
2026年6月2日

证券代码:600055 证券简称:万东医疗 公告编号:2026-031

北京万东医疗科技股份有限公司关于公司及子公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 产品类型:银行理财
- 本次现金管理总额:募集资金0.8亿元、自有资金1.7亿元
- 履行的审议程序:2026年3月24日召开的第十届董事会第十四次会议及2026年4月21日召开的2025年年度股东大会,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

一、情况概述

(一) 现金管理目的

北京万东医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司为提高募集资金和自有资金收益,合理利用部分闲置募集资金及自有资金,在确保不影响募投项目实施建设和使用、募集资金和自有资金安全的情况下,增加公司的收益,为公司及股东获取更多回报。

(二) 现金管理金额

本次现金管理总金额为:公司使用募集资金0.8亿元、自有资金0.7亿元;子公司使用自有资金1.0亿元。

(三) 资金来源及相关情况

本次现金管理的资金来源为闲置募集资金及自有资金,不影响募投项目的实施与经营业务的发展。

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京万东医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]324号)核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)162,244,850股,发行价格为每股12.71元,募集资金总额2,062,132,157.89元,扣除本次非公开发行承销保荐费、律师费、会计师费及其他发行费用合计15,845,933.54元(不含增值税进项税),实际募集资金净额为2,046,286,224.35元。

(四) 现金管理的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率
招商银行北京总行支行	银行理财	招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款	4,000	1.00%-1.56%
招商银行北京总行支行	银行理财	招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款	5,000	1.00%-1.56%
北京银行股份有限公司总行	银行理财	欧元/美元固定日期结构性存款	1,000	0.80%-1.52%
北京银行股份有限公司总行	银行理财	欧元/美元固定日期结构性存款	1,000	0.80%-1.52%

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率
招商银行北京总行支行	银行理财	招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款	5,000	1.00%-1.56%
招商银行北京总行支行	银行理财	招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款	5,000	1.00%-1.56%
北京银行股份有限公司总行	银行理财	欧元/美元固定日期结构性存款	1,000	0.80%-1.52%
北京银行股份有限公司总行	银行理财	欧元/美元固定日期结构性存款	1,000	0.80%-1.52%

2026年5月11日,公司以4,000万元募集资金购买了招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款,本产品本金投资于银行存款衍生金融工具。衍生品收益水平包括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具。产品浮动收益与黄金价格水平挂钩。本产品所指黄金价格为每盎司黄金的美元计价的市场交易价格。

2026年5月11日,公司以16,000万元自有资金购买了招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款,本产品本金投资于银行存款衍生金融工具。衍生品收益水平包括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具。产品浮动收益与黄金价格水平挂钩。本产品所指黄金价格为每盎司黄金的美元计价的市场交易价格。

2026年5月26日,公司以1,000万元自有资金购买了北京银行股份有限公司欧元/美元固定日期结构性存款,本产品本金投资于银行存款衍生金融工具。衍生品收益水平包括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具。产品浮动收益与黄金价格水平挂钩。本产品所指黄金价格为每盎司黄金的美元计价的市场交易价格。

2026年5月26日,公司以1,000万元自有资金购买了北京银行股份有限公司欧元/美元固定日期结构性存款,本产品本金投资于银行存款衍生金融工具。衍生品收益水平包括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具。产品浮动收益与黄金价格水平挂钩。本产品所指黄金价格为每盎司黄金的美元计价的市场交易价格。

2026年5月11日,公司子公司万里云医疗信息科技(北京)有限公司(以下简称“万里云”)以15,000万元自有资金购买了招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款,本产品本金投资于银行存款衍生金融工具。衍生品收益水平包括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具。产品浮动收益与黄金价格水平挂钩。本产品所指黄金价格为每盎司黄金的美元计价的市场交易价格。

公司及子公司本次购买或变更理财产品,符合安全性高、流动性好、有保本约定的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用。

二、审议程序及相关意见

2026年3月24日召开的第十届董事会第十四次会议,并于2026年4月21日召开的2025年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,拟使用最高额度不超过1亿元(含1亿元)的闲置募集资金和不超过7.5亿元(含7.5亿元)的自有资金进行现金管理,自股东大会审议通过之日起12个月内可循环使用不超过额度,闲置募集资金进行现金管理拟购买安全性高、流动性好,满足保本要求,投资期限不超过12个月的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),不得用于以证券投资为目的的投融资行为。公司保荐机构已发表同意意见。

(一) 风险分析及风控措施

三、风险提示

公司本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的产品安全性高、流动性好,投资风险可控,但金融市场受宏观经济等因素影响,不排除该项投资受到市场波动影响的风险。

(二) 风控措施

公司将严格按照上海证券交易所《股票上市规则》等相关法规及《公司章程》办理现金管理相关业务,及时分析和跟踪现金投资产品运作情况,严格执行公司各项内部控制制度,加强风险控制和监督,保证资金安全。公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司对闲置募集资金和自有资金进行现金管理具有有效控制为前提,实施时将确保公司正常运营和资金安全,不影响公司日常资金正常周转或公司主营业务的发展以及募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理,能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、到期赎回的情况

2026年1月14日,公司以10,000万元自有资金购买了招商银行点金系列看涨两层区间90天结构性存款,上述理财产品已到期,获得理财收益40.68万元。

2026年1月14日,公司以15,000万元募集资金购买了招商银行点金系列看涨两层区间90天结构性存款,上述理财产品已到期,获得理财收益20.34万元。

2026年1月15日,公司以1,000万元自有资金购买了北京银行股份有限公司欧元/美元固定日期结构性存款,上述理财产品已到期,获得理财收益20.38万元。

2026年1月14日,公司子公司万里云以5,000万元自有资金购买了招商银行点金系列看涨两层区间90天结构性存款,上述理财产品已到期,获得理财收益20.34万元。

2026年1月14日,公司子公司万里云以6,000万元自有资金购买了招商银行点金系列看涨两层区间90天结构性存款,上述理财产品已到期,获得理财收益24.41万元。

六、现金管理的预期情况

截至本公告披露日,募集资金现金管理总金额为1亿元,目前已使用的额度为0.8亿元,尚未使用的额度为0.2亿元。自有资金现金管理总金额为7.5亿元,目前已使用的额度为1.7亿元,尚未使用的额度为5.8亿元。

特此公告。

北京万东医疗科技股份有限公司董事会
2026年6月2日

证券代码:000680 证券简称:山推股份 公告编号:2026-050

山推工程机械股份有限公司第十二届董事会第一次会议决议公告

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。

山推工程机械股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第一次会议于2026年6月1日上午在公司总部大会议室以线下会议与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2026年5月29日以书面和电子两种方式进行发送。会议应到董事6人,实到董事6人,公司董事长、党委书记、副董事长、非执行董事、财务总监、马景波、肖奇胜、曲洪坤、吕莹、潘林以视频方式参加会议,韩非现场出席并以通讯方式进行了表决。本次会议召集人超过公司董事会半数,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议的召集、召开及表决程序合法有效,会议由李士振董事长主持,公司高级管理人员列席会议。会议审议通过了以下议案:

1. 选举李士振先生为公司董事长,任期自2026年6月1日至2029年5月31日。表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票;

2. 选举张民先生为公司副董事长,任期自2026年6月1日至2029年5月31日。表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票;

3. 选举李长提先生为公司总经理,表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票;

聘任袁青女士为公司董事会秘书,表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。本次会议提交董事会审议前,已经公司董事会委员会审议通过。上述人员自即日起正式履行职务,任期自2026年6月1日至2029年5月31日。

4. 聘任袁青女士为公司财务总监,表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票;聘任韩保辉先生为公司副总经理,表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。聘任袁青女士为公司财务总监,已经公司董事会审议通过,其中聘任财务总监事项已经审计委员会审议通过。上述人员任期自2026年6月1日至2029年5月31日。

5. 审议通过了《关于推选各专门委员会成员的议案》;通过如下董事提名及聘任高级管理人员的议案:

(1) 战略委员会:召集人:李士振,成员:张民、王翠萍、马景波、肖奇胜、曲洪坤、吕莹、潘林、韩非;

(2) 审计委员会:召集人:韩非,成员:王翠萍、潘林;

(3) 提名委员会:召集人:潘林,成员:李士振、韩非;

(4) 薪酬与考核委员会:召集人:韩非,成员:李士振、潘林。

聘任韩保辉先生为公司副总经理,表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。聘任袁青女士为公司财务总监,已经公司董事会审议通过,其中聘任财务总监事项已经审计委员会审议通过。上述人员任期自2026年6月1日至2029年5月31日。

上述八项议案及聘任高级管理人员的议案,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌违规被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系,持有本公司股票15.6万股(其中40万股为公司2020年限制性股票激励计划授予股份),不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。

韩保辉先生,1975年出生,工学硕士,高级工程师,本公司副总经理、党委委员。2008年7月参加工作,历任潍柴集团财务部部长助理兼综合科科长、财务管理科科长、山推财务总主(副部长)、财务部部长、潍柴集团财务部部长、山东重工财务管理部部长、山推财务总主(副部长)、财务部部长、潍柴集团财务总监兼财务部部长、潍柴集团财务总监、潍柴集团财务总监、财务管理部部长、财务管理部党支部书记、潍柴集团党委委员、财务总监、价值工程总监兼财务管理部部长、党支部书记、财务管理与数智工程党总支副书记等职务。现任本公司董事、财务总监,山东重工集团财务部部长,山推投资有限公司董事长、总经理,山推(香港)控股有限公司执行董事,同心数字科技有限公司董事等工作经验。

袁青先生,1982年出生,本科学历,管理学学位,正高级会计师,注册会计师,本公司董事、财务总监。2005年7月参加工作,历任潍柴集团财务部部长助理兼综合科科长、财务管理科科长、山推财务总主(副部长)、财务部部长、潍柴集团财务部部长、山东重工财务管理部部长、山推财务总主(副部长)、财务部部长、潍柴集团财务总监兼财务部部长、潍柴集团财务总监、潍柴集团财务总监、财务管理部部长、财务管理部党支部书记、潍柴集团党委委员、财务总监、价值工程总监兼财务管理部部长、党支部书记、财务管理与数智工程党总支副书记等职务。现任本公司董事、财务总监,山东重工集团财务部部长,山推投资有限公司董事长、总经理,山推(香港)控股有限公司执行董事,同心数字科技有限公司董事等工作经验。

不存在不得提名或聘任高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌违规被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系,持有本公司股票14.15万股(其中40万股为公司2020年限制性股票激励计划授予股份),不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。

二、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

(一) 聘任高级管理人员

2026年6月1日公司召开第十二届董事会第一次会议,经董事长提名,聘任张民先生为公司总经理,聘任袁青女士为公司董事会秘书,聘任张民先生为公司副总经理,聘任曲洪坤女士为公司财务总监,聘任韩保辉先生为公司副总经理。

(二) 聘任证券事务代表

第十二届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任袁青女士为公司证券事务代表,协助公司董事会秘书履行职责。

聘任袁青女士为公司证券事务代表,已经公司董事会委员会审议通过,且聘任财务总的事项已经公司董事会委员会审议通过。上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件,任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,袁青女士具备证券事务代表任职资格,取得中国证监会颁发的《证券事务代表资格证书》,符合与岗位要求相应的专业胜任能力与业务经验,其任职资格符合相关法律法规的规定。

上述高级管理人员及证券事务代表任期自2026年6月1日至2029年5月31日,简历详见公告附件。

四、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式