

证券代码:002184 证券简称:海得控制 公告编号:2026-018

## 上海海得控制系统股份有限公司 第九届董事会第二次临时会议决议

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

上海海得控制系统股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二次临时会议于2026年6月11日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2026年6月10日以专人送达或电子邮件方式发出,会议应到董事7名,实到7名,由公司独立董事牛弘先生主持,公司高级管理人员列席会议。

根据《公司章程》(以下简称“会议规则”)的有关规定,公司董事会召开临时会议的通知方式为直接送达、传真、电子邮件或者其他方式,通知时限为提前五日。但情况紧急,需要尽快召开董事会临时会议的,可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知,但召集人应当在会议上作出说明。

本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,做出的决议合法、有效。经审议,本次会议通过以下议案:

一、本次会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于制定公司〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

该议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

该议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《关于放弃参股子公司优先认购权暨关联交易议案》(公告编号:2026-042)。

关联董事郭孟楷先生对此议案回避表决。

该议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《关于放弃参股子公司优先认购权暨关联交易议案》(公告编号:2026-042)。

关联董事郭孟楷先生对此议案回避表决。

该议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《关于放弃参股子公司优先认购权暨关联交易议案》(公告编号:2026-042)。

关联董事郭孟楷先生对此议案回避表决。

该议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《关于放弃参股子公司优先认购权暨关联交易议案》(公告编号:2026-042)。

关联董事郭孟楷先生对此议案回避表决。

该议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《关于放弃参股子公司优先认购权暨关联交易议案》(公告编号:2026-042)。

关联董事郭孟楷先生对此议案回避表决。

该议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《关于放弃参股子公司优先认购权暨关联交易议案》(公告编号:2026-042)。

关联董事郭孟楷先生对此议案回避表决。

该议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《关于放弃参股子公司优先认购权暨关联交易议案》(公告编号:2026-042)。

关联董事郭孟楷先生对此议案回避表决。

该议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《关于放弃参股子公司优先认购权暨关联交易议案》(公告编号:2026-042)。

关联董事郭孟楷先生对此议案回避表决。

该议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《关于放弃参股子公司优先认购权暨关联交易议案》(公告编号:2026-042)。

关联董事郭孟楷先生对此议案回避表决。

该议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《关于放弃参股子公司优先认购权暨关联交易议案》(公告编号:2026-042)。

关联董事郭孟楷先生对此议案回避表决。

该议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《关于放弃参股子公司优先认购权暨关联交易议案》(公告编号:2026-042)。

关联董事郭孟楷先生对此议案回避表决。

该议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《关于放弃参股子公司优先认购权暨关联交易议案》(公告编号:2026-042)。

关联董事郭孟楷先生对此议案回避表决。

该议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《关于放弃参股子公司优先认购权暨关联交易议案》(公告编号:2026-042)。

关联董事郭孟楷先生对此议案回避表决。

该议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《关于放弃参股子公司优先认购权暨关联交易议案》(公告编号:2026-042)。

关联董事郭孟楷先生对此议案回避表决。

该议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《关于放弃参股子公司优先认购权暨关联交易议案》(公告编号:2026-042)。

关联董事郭孟楷先生对此议案回避表决。

该议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《关于放弃参股子公司优先认购权暨关联交易议案》(公告编号:2026-042)。

关联董事郭孟楷先生对此议案回避表决。

该议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《关于放弃参股子公司优先认购权暨关联交易议案》(公告编号:2026-042)。

关联董事郭孟楷先生对此议案回避表决。

该议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《关于放弃参股子公司优先认购权暨关联交易议案》(公告编号:2026-042)。

关联董事郭孟楷先生对此议案回避表决。

该议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《关于放弃参股子公司优先认购权暨关联交易议案》(公告编号:2026-042)。

关联董事郭孟楷先生对此议案回避表决。

该议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《关于放弃参股子公司优先认购权暨关联交易议案》(公告编号:2026-042)。

序号	股东名称	本次变更前		本次变更后	
		认缴金额(万元)	持股比例	认缴金额(万元)	持股比例
1	上海海得控制系统股份有限公司	8,410	37.89%	8,410	36.66%
2	郭孟楷	8,650	38.97%	8,650	37.11%
3	深圳市海得控制科技股份有限公司(有限合伙)	1,500	6.76%	1,500	6.54%
4	重庆沃博能源股权投资合伙企业(有限合伙)	1,000	4.50%	1,000	4.38%
5	海宁智博汇科技合伙企业(有限合伙)	1,200	5.41%	1,200	5.23%
6	深圳市智博汇私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	14,380.032	6.48%	14,380.032	6.27%
7	展旗创新	0	0	739,964	3.23%
	合计	22,196.032	100.00%	22,938.646	100.00%

注1:以上表格若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,为四舍五入原因所致。

注2:以上表格若出现信息以公司登记相关信息核对该表格数据为准。

9.关联关系:公司控股股东、实际控制人郭孟楷先生系海得智慧能源的控股股东,海得智慧能源为公司的关联方,公司放弃本次增资行为构成关联交易,优先认购权等权利,涉及上市公司因放弃认购权与其关联方发生关联交易的情形,故本次认购构成关联交易。

10.出资方式:以现金方式认缴。

经查询,截至本公告披露日,海得智慧能源不属于失信被执行人员。

三、增资方案基本情况

公司名称:上海展旗创新私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)

公示名称:有限合伙企业

注册地址:上海市静安区溧光路1588弄499号304室-6

注册日期:2026-04-21

注册资本:100,000.00元

经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动);(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)

执行事务合伙人:上海高科技创业投资股份有限公司、上海产业知识产权运营投资管理有限公司

四、关联关系的定价政策及定价依据

本次关联交易第三项投资标的展旗创新基于自身业务布局需要及海得智慧能源的业务规模及细分应用领域的发展机遇等诸多因素考虑,该交易定价客观、公允,符合国家相关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

1. 增资协议的主要内容

1.1. 按照本协议约定,本轮投资人以自有资金人民币5,000万元(“增资款”)认购公司新增注册资本人民币739,964万元,增资款溢价部分4,260,0436元计入公司的资本公积。本轮投资人按照协议约定按期缴纳增资款。

1.2. 违约责任

增资款一经签署之后即应严格遵照履行,守约方有权要求违约方承担违约责任。

1.3. 生效条件

协议经双方签署及/或加盖公章后生效。

2. 股东协议的主要内容

2.1. 本次交易完成后,股东会将是标的公司的最高权力机构。

2.2. 本次交易完成后,董事会成员由7名成员组成,郭孟楷有权委派3名董事(含郭孟楷,且郭孟楷担任执行公司职务的董事),海得控制有权委派1名董事,智数有权委派1名董事,并经股东会选举产生。

2.3. 标的公司不设监事会,设1名监事,由海得控制提名委派,并由股东会选举产生。标的公司的董事、高级管理人员不得兼任监事。

2.4. 交易完成后,各投资方享有根据协议约定的相应优先认购权、优先购买权、优先出售权、优先清偿权、反稀释权、等等待遇等权利。

2.5. 违约责任

股东协议一经签署之后即应严格遵照履行,守约方有权要求违约方承担违约责任。

2.6. 生效条件

协议经双方签署及加盖公章后生效,经海得控制董事会审议通过生效后生效。

2.7. 本次交易各方/加盖公章的影印件

公司将本次放弃优先认购权事项列为关联交易,公司将本次放弃优先认购权综合考虑公司整体发展及战略影响,并结合自身实际情况作出的审慎决策,有利于公司的长远发展,此次放弃优先认购权不影响公司并表报表数据发生变化,不会对上市公司本期和未来财务状况和经营成果产生重大影响,不会对公司的持续经营、盈利能力及稳定性等产生不利影响,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

2.8. 关联交易披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2026年初至披露日,公司及控股子公司与海得智慧能源的关联交易金额累计人民币614.48万元。

八、风险提示

本次增资方案履行程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会  
2026年6月12日

## 晋能控股山西电力股份有限公司 第十届二十五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,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

晋能控股山西电力股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第十届二十五次董事会于2026年6月11日以通讯表决方式召开,会议通知于6月4日以电话和书面方式通知全体董事。会议应到董事11名,实际参加表决董事11名。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议审议并形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

1.会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制订〈董事和高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《董事和高级管理人员薪酬管理办法》。(本议案需提交股东大会审议)

2.会议审议通过了《关于制订〈2026年度董事薪酬方案〉的议案》。

按照《上市公司治理准则》,结合公司实际情况,董事会薪酬与考核委员会制定并审议通过了《2026年度董事薪酬方案》,各位委员对本人薪酬事宜进行了回避,对其他人员的薪酬事宜无异议,同意提交董事会审议。

本议案全体董事回避表决,直接提交股东大会审议。具体内容详见公司于同日披露的《关于2026年度董事薪酬管理办法》(以下简称“薪酬管理办法”)的公告。(本议案需提交股东大会审议)

3.会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制订〈2026年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》

按照《上市公司治理准则》要求,董事会薪酬与考核委员会制定并审议通过了《2026年度高级管理人员薪酬方案》,依据公司所处行业和公司薪酬水平,结合公司实际经营和个人岗位职责情况制定,符合有关法律法规和公司相关制度规定。

在审议本次会议时,兼任公司高级管理人员的李学军先生、姜美兰先生进行了回避。

本议案将向公司2026年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司于同日披露的《关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

4.会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

董事会提议2026年6月29日(周一)以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东大会。

一、关于制订《董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案。

二、关于制订《2026年度董事薪酬方案》的议案。

三、关于审议公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会  
二〇二六年六月十一日

## 晋能控股山西电力股份有限公司 关于2026年度董事和高级管理人员 薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步完善晋能控股山西电力股份有限公司(以下简称“公司”)董事、高级管理人员(以下简称“高管人员”)薪酬管理,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)及《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定,结合公司实际情况,制定了《2026年度董事薪酬方案》(以下简称“董事薪酬方案”)和《2026年度高级管理人员薪酬方案》(以下简称“高管薪酬方案”)。

一、2026年度董事薪酬方案

(一)独立董事薪酬:非为全职(一年八个月)担任,按半年发放。

(二)独立董事薪酬:非为全职(一年八个月)担任,按半年发放。

(三)独立董事薪酬:非为全职(一年八个月)担任,按半年发放。

(四)独立董事薪酬:非为全职(一年八个月)担任,按半年发放。

(五)独立董事薪酬:非为全职(一年八个月)担任,按半年发放。

(六)独立董事薪酬:非为全职(一年八个月)担任,按半年发放。

(七)独立董事薪酬:非为全职(一年八个月)担任,按半年发放。

(八)独立董事薪酬:非为全职(一年八个月)担任,按半年发放。

(九)独立董事薪酬:非为全职(一年八个月)担任,按半年发放。

(十)独立董事薪酬:非为全职(一年八个月)担任,按半年发放。

(十一)独立董事薪酬:非为全职(一年八个月)担任,按半年发放。

(十二)独立董事薪酬:非为全职(一年八个月)担任,按半年发放。

(十三)独立董事薪酬:非为全职(一年八个月)担任,按半年发放。

(十四)独立董事薪酬:非为全职(一年八个月)担任,按半年发放。

(十五)独立董事薪酬:非为全职(一年八个月)担任,按半年发放。

(十六)独立董事薪酬:非为全职(一年八个月)担任,按半年发放。

(十七)独立董事薪酬:非为全职(一年八个月)担任,按半年发放。

(十八)独立董事薪酬:非为全职(一年八个月)担任,按半年发放。

(十九)独立董事薪酬:非为全职(一年八个月)担任,按半年发放。

(二十)独立董事薪酬:非为全职(一年八个月)担任,按半年发放。

(二十一)独立董事薪酬:非为全职(一年八个月)担任,按半年发放。

(二十二)独立董事薪酬:非为全职(一年八个月)担任,按半年发放。

(二十三)独立董事薪酬:非为全职(一年八个月)担任,按半年发放。

(二十四)独立董事薪酬:非为全职(一年八个月)担任,按半年发放。

(二十五)独立董事薪酬:非为全职(一年八个月)担任,按半年发放。

(二十六)独立董事薪酬:非为全职(一年八个月)担任,按半年发放。

(二十七)独立董事薪酬:非为全职(一年八个月)担任,按半年发放。

(二十八)独立董事薪酬:非为全职(一年八个月)担任,按半年发放。

(二十九)独立董事薪酬:非为全职(一年八个月)担任,按半年发放。

(三十)独立董事薪酬:非为全职(一年八个月)担任,按半年发放。

(三十一)独立董事薪酬:非为全职(一年八个月)担任,按半年发放。

(三十二)独立董事薪酬:非为全职(一年八个月)担任,按半年发放。

(三十三)独立董事薪酬:非为全职(一年八个月)担任,按半年发放。

(三十四)独立董事薪酬:非为全职(一年八个月)担任,按半年发放。

(三十五)独立董事薪酬:非为全职(一年八个月)担任,按半年发放。

(三十六)独立董事薪酬:非为全职(一年八个月)担任,按半年发放。

(三十七)独立董事薪酬:非为全职(一年八个月)担任,按半年发放。

(三十八)独立董事薪酬:非为全职(一年八个月)担任,按半年发放。

(三十九)独立董事薪酬:非为全职(一年八个月)担任,按半年发放。

(四十)独立董事薪酬:非为全职(一年八个月)担任,按半年发放。

(四十一)独立董事薪酬:非为全职(一年八个月)担任,按半年发放。

4.会议时间:(1)现场会议时间:2026年06月29日09:00-00

(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06月29日:15:00-19:00;30:11-13:00-15:00;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06月29日:15:15-16:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合。

6.会议的投票登记日:2026年06月24日

7.出席对象:(1)截至2026年6月24日(周三)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股东,上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决;该股代表人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8.会议地点:公司1517会议室

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码表

提案序号	提案名称	提案类型	该列打钩的栏目可以勾选	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
100	关于制订《董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案	非累积投票提案	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
200	关于制订《2026年度董事薪酬方案》的议案	非累积投票提案	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

2.披露情况:以上提案已经公司第十届二十五次董事会审议通过,决议公告刊登于2026年6月12日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

三、公司2026年度高级管理人员薪酬方案将在本次股东大会上进行说明。

三、会议审议事项

1.登记日期:2026年6月29日上午8:00-8:50

2.登记地点:太原市晋阳街南一条10号14层资本运营部(1406房间)

3.登记方式:(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭企业法人授权证明(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证复印件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、本人身份证账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

网络投票地址:公司资本运营部,电话1517“股东会”字样。

通讯地址:太原市晋阳街南一条10号14层资本运营部(邮编:030006)

传真号码:0351-7785894

4.会议联系方式:联系电话:0351-7785895、7785893

联系人:赵珂、郭少俊

公司传真:0351-7785894

公司地址:太原市晋阳街南一条10号

邮政编码:030006

5.会议费用:会议预期半天,交通食宿自理。