

沈阳机床股份有限公司 第十届董事会第三十九次会议决议公告

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
1.本次董事会会议通知于2026年7月17日以电子邮件方式发出。
2.本次董事会会议于2026年7月23日以现场结合视频方式召开。
3.本次董事会会议出席董事9人,实际出席9人。董事鄂生、董事徐永明、职工董事张际飞现场参会,董事长周丹、董事吴荣斌、独立董事哈刚生、独立董事袁知杜视频参会,董事张旭因其他公务安排,授权董事长周丹代为表决;独立董事王英明因其他公务安排,授权独立董事哈刚生代为表决。
4.本次董事会由董事长周丹先生主持,高级管理人员列席了本次会议。

二、会议审议并通过了如下议案:

1.审议《关于董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案》
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,同意将该议案提交本次董事会会议。具体内容详见同日发布的公告。本议案需提交股东大会审议。

1.01 选举周丹先生为第十一届董事会非独立董事
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
1.02 选举鄂生先生为第十二届董事会非独立董事
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
1.03 选举徐永明先生为第十一届董事会非独立董事
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
1.04 选举张旭先生为第十二届董事会非独立董事
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
1.05 选举吴凤君先生为第十一届董事会非独立董事
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
2.审议《关于董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案》
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,同意将该议案提交本次董事会会议。具体内容详见同日发布的公告。本议案需提交股东大会审议。

2.01 选举哈刚先生为第十一届董事会独立董事
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
2.02 选举吴凤君先生为第十一届董事会独立董事
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
2.03 选举李佳宁女士为第十一届董事会独立董事
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
3.审议《关于第十一届董事会独立董事聘请方案的议案》
为进一步完善独立董事履职保障,充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询作用,提升公司治理水平,维护公司及股东利益,结合公司所处地区、行业、规模及目前经营情况,公司拟将独立董事津贴标准由每年22万元(税后)调整至30万元(税前),调整后的独立董事津贴按上市公司股东大会审议通过后执行。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议、王英明、袁知杜回避表决,其余两位委员发表反对,该议案经董事会审议。具体内容详见同日发布的公告。本议案需提交股东大会审议。
独立董事哈刚生、王英明、袁知杜回避表决。
表决结果:同意6票,反对3票,弃权0票。
4.审议《关于子公司因公开招标准形成关联交易的议案》
本议案已经公司董事会审计与风险委员会、董董专门会议审议通过,同意将该议案提交本次董事会审议。具体内容详见同日发布的公告。

关联董事周丹、鄂生、张旭、张际飞回避表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

5.审议《关于修订公司部分制度的议案》

为进一步完善公司治理结构,提升公司规范运作水平,根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引第1号——主板上市公司规范运作》(2026年修订)及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,对公司部分制度进行修订并制定部分新制度。表决情况如下:

5.01 修订《独立董事工作制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
5.02 修订《董事会秘书工作细则》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
5.03 修订《内部信息知情人管理制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
5.04 修订《分子公司管理制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
5.05 修订《关联交易管理制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
5.06 修订《募集资金使用管理制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
5.07 修订《募集资金使用管理制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
5.08 修订《独立董事专门会议制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
5.09 修订《董事会战略与投资委员会工作规则》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
5.10 修订《董事会薪酬与考核委员会工作规则》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
5.11 修订《董事会提名委员会工作规则》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
5.12 修订《总经理工作细则》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
5.13 修订《外部信息使用人管理制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
5.14 修订《重大信息内部报告制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
5.15 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
5.16 修订《关于防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
5.17 修订《累积投票制实施细则》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
5.18 修订《董事、高管人员持股及变动管理制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
5.19 修订《信息披露管理制度》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
5.20 制定《董事、高管履职事项清单》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
5.21 修订《重大经营管理事项清单》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
5.22 修订《董事会授权决策方案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
6.审议《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日发布的公告。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会
2026年7月23日

股票代码:000410 股票简称:沈阳机床 公告编号:2026-34
沈阳机床股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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

一、董事会换届选举情况
2026年7月23日,公司第十届董事会第三十九次会议审议通过《关于董事会换届选举第十届非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案》。公司第十一届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名(含职工代表董事1名),独立董事3名。经公司董事会提名,董事会提名委员会审查,公司董事会同意提名周丹先生、鄂生先生、徐永明先生、张旭先生、吴荣斌先生5人为公司第十一届董事会非独立董事、非职工代表董事候选人,提名哈刚先生、吴凤君先生、李佳宁女士3人为第十一届董事会独立董事候选人(简历见本公告附件)。前述非职工代表董事候选人经股东大会选举通过后,将与职工代表股东大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第十一届董事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。

二、其他事项说明
公司第十届董事会提名委员会对上述第十一届董事会非独立董事及独立董事候选人的任职资格进行了审查,认为上述董事候选人均符合《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》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》对公司董事任职资格的相关规定,同意将本次换届选举事项提交董事会审议。本次董事会换届选举事项尚需提交股东大会审议。

上述第十一届董事会独立董事候选人哈刚先生、吴凤君先生、李佳宁女士均已取得独立董事资格证书。其中,李佳宁女士为会计专业人士。

上述独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后,方可与公司第十一

届董事会非独立董事候选人一并提交公司股东大会进行选举。

公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一;拟任独立董事候选人人数未低于公司董事总数的三分之一,不存在在公司独立董事任期届满前未满一年的情形,且兼任境内上市公司独立董事未超过三人,符合相关法律法规的要求。

为保障董事会的正常运作,在新一届董事就任前,前董事仍将依照有关法律及《公司章程》的有关规定履行董事职责。

公司第十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可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做的贡献表示衷心感谢!

沈阳机床股份有限公司董事会
2026年7月23日

附件 非独立董事候选人简历
1.周丹先生:1976年出生,中共党员,工学博士,研究员级高级工程师。曾任通用技术集团战略部总经理、科技创新部总经理,机床工程研究院党委书记,曾挂职担任沈阳市常委、副市长。现任通用技术集团总工程师,通用技术集团机床有限公司董事长、党委书记,沈阳机床股份有限公司董事长。

周丹先生目前在控股股通用技术集团及其子公司通用技术集团机床有限公司均有任职,与本公司存在关联关系,不持有本公司股票。截至目前,其本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不存在被中国证监会或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情况;不存在《公司法》《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》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

此外,周丹先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。

2.鄂生先生:1979年出生,中共党员,工学硕士,高级工程师。曾任通用技术集团机床床有限公司钣金事业部总经理,沈阳中捷连铁床床有限公司党委书记、纪委书记,通用技术齐齐哈尔二机床有限公司党委书记、党委书记、总经理,通用技术集团沈阳机床有限公司董事长、总经理,党委书记、总法律顾问、首席合规官。现任通用技术集团机床有限公司董事,沈阳机床股份有限公司董事、党委书记。

鄂生先生目前在控股股东公司通用技术集团沈阳机床床有限公司有限,与本公司存在关联关系,不持有本公司股票。截至目前,其本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不存在被中国证监会或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情况;不存在《公司法》《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》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

此外,鄂生先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。

3.徐永明先生:1978年出生,中共党员,本科学历,正高级工程师。曾任沈阳数控机床数控机床有限公司总经理,通用技术集团沈阳机床有限公司副总经理,现任沈阳机床股份有限公司董事、总经理、党委副书记。

徐永明先生目前与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不持有本公司股票。截至目前,其本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不存在被中国证监会或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情况;不存在《公司法》《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》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

此外,徐永明先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。

4.张旭先生:1967年出生,中共党员,本科学历,硕士研究生学位,高级工程师职称。曾任中国技术进出口集团有限公司董事、副总经理、总经理,现任中国通用技术(集团)控股有限责任公司派派二级公司专职董事,通用技术集团机床有限公司、通用技术集团大连机床有限公司、通用技术集团沈阳机床有限责任公司及沈阳机床股份有限公司董事。

张旭先生目前在控股股东通用技术集团及其子公司通用技术集团机床有限公司、通用技术集团大连机床有限公司、通用技术集团沈阳机床床有限公司均有任职,与本公司存在关联关系,不持有本公司股票。截至目前,其本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不存在被中国证监会或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情况;不存在《公司法》《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》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

此外,张旭先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。

5.吴荣斌先生:1966年出生,中共党员,本科学历,硕士生。辽宁中医药大学教授,硕士生导师,沈阳机床床有限公司董事。

吴荣斌先生目前与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不持有本公司股票。截至目前,其本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不存在被中国证监会或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情况;不存在《公司法》《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》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

此外,吴荣斌先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。

独立董事候选人简历

1.哈刚先生:1966年出生,中共党员,本科学历,硕士生。辽宁中医药大学教授,硕士生导师,沈阳机床床有限公司董事与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员存在关联关系,不持有本公司股票。截至目前,其本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不存在被中国证监会或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情况;不存在《公司法》《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》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

此外,哈刚先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。

2.吴凤君先生:1973年出生,中共党员,博士研究生学历,副教授职称;辽宁大学硕士研究生导师。曾任东北制药集团沈阳股份有限公司独立董事、发科科技股份有限公司独立董事。现任中国科学院沈阳自动化研究所公司独立董事,北京东方丹科集团有限公司外部董事,中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司独立董事。

吴凤君先生目前与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不持有本公司股票。截至目前,其本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不存在被中国证监会或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情况;不存在《公司法》《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》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

此外,吴凤君先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。

3.李佳宁女士:1991年出生,中共党员,博士研究生,硕士研究生导师。曾任东北大学工商管理学院博士,现任东北大学工商管理学院会计系副教授、沈阳惠热电股份有限公司独立董事。

李佳宁女士目前与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不持有本公司股票。截至目前,其本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不存在被中国证监会或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情况;不存在《公司法》《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》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

此外,李佳宁女士未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。

李佳宁女士:1991年出生,中共党员,博士研究生,硕士研究生导师。曾任东北大学工商管理学院博士,现任东北大学工商管理学院会计系副教授、沈阳惠热电股份有限公司独立董事。

李佳宁女士目前与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不持有本公司股票。截至目前,其本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不存在被中国证监会或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情况;不存在《公司法》《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》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

此外,李佳宁女士未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。

股票代码:000410 股票简称:沈阳机床 公告编号:2026-38
沈阳机床股份有限公司 关于董事会延期换届的提示性公告

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

沈阳机床股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会将于2026年7月26日任期届满。目前,公司董事会换届选举工作正在有序推进之中,为确保公司董事会工作的连续性和稳定性,公司将第十届董事会将延期换届,发公司第十届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期也将相应顺延。

在换届选举工作完成前,公司第十届董事会全体成员、董事会各专门委员会成员以及高级管理人员按照《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,继续履行相应职责。

公司董事会换届选举不会影响公司的正常运营,公司将积极推进董事会的换届选举工作,并及时履行信息披露义务。

沈阳机床股份有限公司董事会
2026年7月23日

沈阳机床股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

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.股东大会届次:2026年第二次临时股东大会。
2.召集人:公司于2026年7月23日召开第十届董事会第三十九次会议,审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的时间、合规性:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4.召开时间:
(1)现场会议召开时间:2026年8月21日(星期五)14:00。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行的投票时间为2026年8月21日:

二、关联关系说明
三、项目介绍及公司影响
四、风险提示
五、备查资料
特此公告。

山东宏安管业股份有限公司董事会
2026年7月24日

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2026年第二次临时股东大会。
2.召集人:公司于2026年7月23日召开第十届董事会第三十九次会议,审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的时间、合规性:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4.召开时间:
(1)现场会议召开时间:2026年8月21日(星期五)14:00。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行的投票的具体时间为2026年8月21日:

二、关联关系说明
三、项目介绍及公司影响
四、风险提示
五、备查资料
特此公告。

山东宏安管业股份有限公司董事会
2026年7月24日

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2026年第二次临时股东大会。
2.召集人:公司于2026年7月23日召开第十届董事会第三十九次会议,审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的时间、合规性:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4.召开时间:
(1)现场会议召开时间:2026年8月21日(星期五)14:00。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行的投票的具体时间为2026年8月21日:

二、关联关系说明
三、项目介绍及公司影响
四、风险提示
五、备查资料
特此公告。

山东宏安管业股份有限公司董事会
2026年7月24日

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2026年第二次临时股东大会。
2.召集人:公司于2026年7月23日召开第十届董事会第三十九次会议,审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的时间、合规性:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4.召开时间:
(1)现场会议召开时间:2026年8月21日(星期五)14:00。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行的投票的具体时间为2026年8月21日:

二、关联关系说明
三、项目介绍及公司影响
四、风险提示
五、备查资料
特此公告。

山东宏安管业股份有限公司董事会
2026年7月24日

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2026年第二次临时股东大会。
2.召集人:公司于2026年7月23日召开第十届董事会第三十九次会议,审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的时间、合规性:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4.召开时间:
(1)现场会议召开时间:2026年8月21日(星期五)14:00。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行的投票的具体时间为2026年8月21日:

二、关联关系说明
三、项目介绍及公司影响
四、风险提示
五、备查资料
特此公告。

山东宏安管业股份有限公司董事会
2026年7月24日

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2026年第二次临时股东大会。
2.召集人:公司于2026年7月23日召开第十届董事会第三十九次会议,审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的时间、合规性:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4.召开时间:
(1)现场会议召开时间:2026年8月21日(星期五)14:00。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行的投票的具体时间为2026年8月21日:

二、关联关系说明
三、项目介绍及公司影响
四、风险提示
五、备查资料
特此公告。

山东宏安管业股份有限公司董事会
2026年7月24日

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2026年第二次临时股东大会。
2.召集人:公司于2026年7月23日召开第十届董事会第三十九次会议,审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的时间、合规性:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4.召开时间:
(1)现场会议召开时间:2026年8月21日(星期五)14:00。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行的投票的具体时间为2026年8月21日:

二、关联关系说明
三、项目介绍及公司影响
四、风险提示
五、备查资料
特此公告。

山东宏安管业股份有限公司董事会
2026年7月24日

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2026年第二次临时股东大会。
2.召集人:公司于2026年7月23日召开第十届董事会第三十九次会议,审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的时间、合规性:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4.召开时间:
(1)现场会议召开时间:2026年8月21日(星期五)14:00。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行的投票的具体时间为2026年8月21日:

二、关联关系说明
三、项目介绍及公司影响
四、风险提示
五、备查资料
特此公告。

山东宏安管业股份有限公司董事会
2026年7月24日

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2026年第二次临时股东大会。
2.召集人:公司于2026年7月23日召开第十届董事会第三十九次会议,审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的时间、合规性:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4.召开时间:
(1)现场会议召开时间:2026年8月21日(星期五)14:00。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行的投票的具体时间为2026年8月21日:

二、关联关系说明
三、项目介绍及公司影响
四、风险提示
五、备查资料
特此公告。

山东宏安管业股份有限公司董事会
2026年7月24日

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2026年第二次临时股东大会。
2.召集人:公司于2026年7月23日召开第十届董事会第三十九次会议,审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的时间、合规性:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4.召开时间:
(1)现场会议召开时间:2026年8月21日(星期五)14:00。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行的投票的具体时间为2026年8月21日:

二、关联关系说明
三、项目介绍及公司影响
四、风险提示
五、备查资料
特此公告。

山东宏安管业股份有限公司董事会
2026年7月24日

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2026年第二次临时股东大会。
2.召集人:公司于2026年7月23日召开第十届董事会第三十九次会议,审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的时间、合规性:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4.召开时间:
(1)现场会议召开时间:2026年8月21日(星期五)14:00。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行的投票的具体时间为2026年8月21日:

二、关联关系说明
三、项目介绍及公司影响
四、风险提示
五、备查资料
特此公告。

山东宏安管业股份有限公司董事会
2026年7月24日

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2026年第二次临时股东大会。
2.召集人:公司于2026年7月23日召开第十届董事会第三十九次会议,审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的时间、合规性:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4.召开时间:
(1)现场会议召开时间:2026年8月21日(星期五)14:00。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行的投票的具体时间为2026年8月21日:

二、关联关系说明
三、项目介绍及公司影响
四、风险提示
五、备查资料
特此公告。

山东宏安管业股份有限公司董事会
2026年7月24日

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2026年第二次临时股东大会。
2.召集人:公司于2026年7月23日召开第十届董事会第三十九次会议,审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的时间、合规性:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4.召开时间:
(1)现场会议召开时间:2026年8月21日(星期五)14:00。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行的投票的具体时间为2026年8月21日:

二、关联关系说明
三、项目介绍及公司影响
四、风险提示
五、备查资料
特此公告。

山东宏安管业股份有限公司董事会
2026年7月24日

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2026年第二次临时股东大会。
2.召集人:公司于2026年7月23日召开第十届董事会第三十九次会议,审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的时间、合规性:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4.召开时间:
(1)现场会议召开时间:2026年8月21日(星期五)14:00。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行的投票的具体时间为2026年8月21日:

二、关联关系说明
三、项目介绍及公司影响
四、风险提示
五、备查资料
特此公告。

山东宏安管业股份有限公司董事会
2026年7月24日

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2026年第二次临时股东大会。
2.召集人:公司于2026年7月23日召开第十届董事会第三十九次会议,审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的时间、合规性:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4.召开时间:
(1)现场会议召开时间:2026年8月21日(星期五)14:00。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行的投票的具体时间为2026年8月21日:

二、关联关系说明
三、项目介绍及公司影响
四、风险提示
五、备查资料
特此公告。