证券代码:688129　　证券简称:东来技术　　公告编号:2026-048

东来涂料技术(上海)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、准确性和完整性依法承担法律责任。

东来涂料技术(上海)股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会任期即将届满。为确保工作的连续性,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(以下简称"《规范运作》")等法律法规、规范性文件以及《东来涂料技术(上海)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《东来涂料技术(上海)股份有限公司职工董事选任制度》等相关规定,公司开展董事会换届选举工作,现将具体情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定并结合公司实际情况,公司第四届董事会由7名董事组成,其中非独立董事3名、职工代表董事1名、独立董事3名。非独立董事和独立董事经股东会选举产生,职工代表董事经职工代表大会选举产生。

公司于2026年11月16日召开第三届董事会第二十九次会议,审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人任职资格的审核,同意提名朱忠敏先生、邹金彤女士、毛新勇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人;同意提名王健胜先生、高彦峰先生和苏涛永先生为公司第四届董事会独立董事候选人,其中王健胜先生为会计专业人士。以上董事候选人简历详见附件。

第四届董事会非独立董事和独立董事候选人提名均已征得被提名人本人同意,提名程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,其中独立董事候选人人数的比例没有低于董事会人员的三分之一。

独立董事候选人王健胜先生、苏涛永先生均已取得独立董事资格证书,高彦峰先生已参加独立董事履职培训,独立董事候选人均具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验。根据相关规定,公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

公司将召开2026年第二次临时股东会审议董事会换届事宜,其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。上述董事候选人经公司股东会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的1位职工代表董事共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会董事任期三年,自公司股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止,独立董事连续任职不得超过六年。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格均符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关要求,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证券监督管理委员会(以下简称为"中国证监会")确定为市场禁入者且尚未解除的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪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调查等情形,不属于失信被执行人;上述董事候选人均符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定的任职资格。

此外,独立董事候选人未持有公司股份,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间均不存在关联关系;其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力和职业素养符合独立董事任职要求,符合《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《独董办法》")《公司章程》等相关规定中对于独立董事任职资格的要求。

为保证公司董事会的正常运作,在公司股东会审议通过上述换届事项前,仍由公司第三届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第三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作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

东来涂料技术(上海)股份有限公司董事会
2026年11月18日

附件:候选人简历

(一)非独立董事候选人简历

朱忠敏,男,中国国籍,无境外永久居留权,1972年生,硕士研究生学历,2007年毕业于中欧国际商学院。上海市嘉定区第七届人大代表。曾任职于湖北省葛店经济技术开发区管委会、德泰兴业(香港)有限公司上海办事处;现任上海东来科技有限公司执行董事;2005年至今在公司任职,任公司董事长、总经理。

截至本公告披露日,朱忠敏先生为公司实际控制人之一,直接持有公司20,718,000股,通过上海东来科技有限公司控制公司53,352,000股,通过宁波梅山保税港区悦顺投资管理合伙企业(有限合伙)控制公司4,500,000股,朱忠敏先生与公司实际控制人之一朱轶颖女士为夫妻关系,与公司董事、董事会秘书邹金彤女士为舅甥关系,与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

截至本公告披露日,朱忠敏先生符合《公司法》《上市规则》《规范运作》《公司章程》规定的任职资格,不存在《公司法》《上市规则》《规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,没有因涉嫌犯罪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调查等情形,不属于失信被执行人。

邹金彤,女,中国国籍,无境外永久居留权,1988年生,硕士研究生学历,2012年毕业于英国伯明翰大学。曾任职于武汉华盟教育咨询有限公司。2016年至今在公司任职,任公司董事、董事会秘书;2024年5月至今,代行公司财务总监。

截至本公告披露日,邹金彤女士持有公司56,000股,与公司实际控制人、董事长朱忠敏先生为舅甥关系,与其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

截至本公告披露日,邹金彤女士符合《公司法》《上市规则》《规范运作》《公司章程》规定的任职资格,不存在《公司法》《上市规则》《规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,没有因涉嫌犯罪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调查等情形,不属于失信被执行人。

毛新勇,男,中国国籍,无境外永久居留权,1976年生,硕士研究生学历,2000年毕业于华东师范大学。上海市嘉定区第七届政协委员,上海市嘉定区第七届政协经济委副主任,民建上海市社会服务委执行主任。曾任职于齐屹科技,担任COO;曾任职于顾家集团有限公司,担任副总裁。现任软安科技有限公司(以下简称"软安科技")总裁,2025年7月至今,任公司董事。

截至本公告披露日,毛新勇先生与公司股东宁波梅山保税港区悦顺投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"悦顺投资")的关联关系,以及与公司实际控制人、董事长、总经理朱忠敏先生与实际控制人朱轶颖女士的关联关系如下:软安科技系毛新勇先生目前担任总裁的企业,悦顺投资系持有东来技术3.74%股份的股东,朱忠敏先生与朱轶颖女士合计持有悦顺投资100%的股权。目前,悦顺投资持有软安科技10.50%的股权,即,朱忠敏先生与朱轶颖女士通过悦顺投资控制软安科技10.50%的股权。除上述关联关系外,毛新勇先生与公司其他董事、高级管理人员、持股5%以上的股东不存在关联关系。

截至本公告披露日,毛新勇先生未持有公司股份,符合《公司法》《上市规则》《规范运作》《公司章程》规定的任职资格,不存在《公司法》《上市规则》《规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,没有因涉嫌犯罪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调查等情形,不属于失信被执行人。

(二)独立董事候选人简历

王健胜,男,中国国籍,无境外永久居留权,1961年生,大专学历,执业注册会计师,拥有注册资产评估师与注册税务师执业资格。上海市虹口区第十二届、第十三届政协委员,上海市司法会计鉴定专家委员会专家、上海市司法鉴定协会会计专业委员会主任委员。曾任职于上海宏华会计师事务所有限公司;现任上海复兴明方会计师事务所(特殊普通合伙)执行事务合伙人。2021年7月至今,任公司独立董事。

截至本公告披露日,王健胜先生未持有公司股份,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系,符合《公司法》《独董办法》《上市规则》《规范运作》《公司章程》规定的任职资格及独立性要求,不存在《公司法》《上市规则》《规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,没有因涉嫌犯罪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调查等情形,不属于失信被执行人。

高彦峰,男,中国国籍,无境外永久居留权,1970年生,博士学位。材料学专家,国家杰出青年基金获得者(2013)、教育部"长江学者"特聘教授(2015)、中科院"百人计划"(2006)、上海市"浦江人才"(2008)和"优秀学术带头人"(2014),承担百人计划和浦江人才项目结题均获优秀。现任上海大学材料科学与工程学院伟长学者特聘教授、博士生导师。2023年12月至今,任公司独立董事。

截至本公告披露日,高彦峰先生未持有公司股份,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系,符合《公司法》《独董办法》《上市规则》《规范运作》《公司章程》规定的任职资格及独立性要求,不存在《公司法》《上市规则》《规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,没有因涉嫌犯罪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调查等情形,不属于失信被执行人。

苏涛永,男,中国国籍,无境外永久居留权,1982年生,博士学位。长期聚焦于企业战略、科技创新、创新与创业管理等领域的研究,入选上海市浦江人才计划(2018)、上海市曙光学者计划(2020)。现任同济大学经济与管理学院创新与战略系教授、博士生导师,MBA中心学术主任。兼任上海行动教育科技股份有限公司独立董事、上海超群检测科技股份有限公司独立董事。2023年12月至今,任公司独立董事。

截至本公告披露日,苏涛永先生未持有公司股份,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系,符合《公司法》《独董办法》《上市规则》《规范运作》《公司章程》规定的任职资格及独立性要求,不存在《公司法》《上市规则》《规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,没有因涉嫌犯罪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调查等情形,不属于失信被执行人。

证券代码:688129　　证券简称:东来技术　　公告编号:2026-049

东来涂料技术(上海)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:

● 股东会召开日期:2026年12月3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

召开日期时间:2026年12月3日13点30分

召开地点:上海市嘉定工业区新和路1221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12月3日

至2026年12月3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《上海证券交易所科创板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	关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事(3)人
1.01	关于选举朱忠敏先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于选举邹金彤女士为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
1.03	关于选举毛新勇先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于董事会换届选举第四届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事(3)人
2.01	关于选举王健胜先生为公司第四届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举高彦峰先生为公司第四届董事会独立董事的议案	√
2.03	关于选举苏涛永先生为公司第四届董事会独立董事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过,相关公告已于2026年11月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》予以披露。公司将在2026年第二次临时股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2026年第二次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、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:不适用

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,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录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、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	688129	东来技术	2026/11/26

(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)登记时间

2026年11月30日13:00-16:30

(二)登记地址

上海市嘉定工业区新和路1221号公司证券部

(三)登记方式

1.自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件、持股凭证;委托代理人出席会议的,应出示受托人本人身份证原件、持股凭证、授权委托书原件(格式详见附件1)。

2.法人股东由法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证原件、持股凭证;由法定代表人委托代理人出席会议的,应出示营业执照复印件(加盖公章)、受托人本人身份证原件、持股凭证、授权委托书原件(加盖公章)。

3.上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人证明文件复印件需加盖公司公章。

4.公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过信函/电子邮件方式进行登记,在信函/电子邮件中需写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上上述第1、2款所列的证明材料复印件,信函上/电子邮件主题中请注明"股东会"字样,须在登记时间2026年11月30日16:30前送达登记地点或公司电子邮箱(IR@onwings.com.cn)。

(四)注意事项

股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件原件;公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

联系地址:上海市嘉定工业区新和路1221号证券部

联系电话:021-39538548

联系人:孙奕然

特此公告。

东来涂料技术(上海)股份有限公司董事会
2026年11月18日

附件1:授权委托书

授权委托书

东来涂料技术(上海)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12月3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	关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事候选人的议案	-
1.01	关于选举朱忠敏先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	
1.02	关于选举邹金彤女士为公司第四届董事会非独立董事的议案	
1.03	关于选举毛新勇先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	
2.00	关于董事会换届选举第四届董事会独立董事候选人的议案	-
2.01	关于选举王健胜先生为公司第四届董事会独立董事的议案	
2.02	关于选举高彦峰先生为公司第四届董事会独立董事的议案	
2.03	关于选举苏涛永先生为公司第四届董事会独立董事的议案	

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:委托人应在各候选人"投票数"栏内填写具体投票数,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、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1,000股的选举票数。

三、股东应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	应选董事(5)人		
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	应选独立董事(2)人		
5.01	例:张××	√	-	√
5.02	例:王××	√	-	√
5.03	例:杨××	√	-	√

某投资者在股权登记日收市后持有该公司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:002642　　证券简称:荣联科技　　公告编号:2026-041

荣联科技集团股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告

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

一、召开情况

荣联科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十四次会议通知于2026年11月12日以电子邮件通知的方式发出,全体董事确认收到该通知并豁免本次董事会提前5日通知。公司第七届董事会第二十四次会议于2026年11月16日在公司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开,会议应出席董事8人,实际出席董事8人(其中:董事张亮先生、孙修顺先生,独立董事戴天婧女士、杨璐先生、宋恒杰先生以通讯表决方式出席会议)。本次会议由董事长张亮先生主持,董事会秘书邓前先生列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、审议情况

1、审议通过《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

结合目前实际业务开展和市场机会情况,公司(含合并报表范围内子公司)预计2026年度与神州数码集团股份有限公司(以下简称"神州数码")之间需新增采购商品及服务的日常关联交易额度人民币3,000万元。经调整后,公司及控股子公司2026年度拟与关联方神州数码发生的日常关联交易总额共计不超过人民币5,000万元。具体规格、数量以双方签订的合同为准。该议案属于董事会审议权限范围内,无需提交公司股东会审议批准。

该议案已在事前经公司独立董事专门会议审议一致通过并发表了审查意见。《关于新增2026年度日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于增加公司所持合伙企业财产份额公开挂牌转让交易场所的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

为进一步加快推进本次交易实施工作,同时考虑上海创沨企业咨询服务中心(有限合伙)注册地点等因素,在符合国资相关规定要求前提下,董事会同意公司本次公开挂牌交易场所增加"上海股权托管交易中心",具体交易场所由公司董事会授权经营层适机选择确定。

《关于增加公司所持合伙企业财产份额公开挂牌转让交易场所的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第七届董事会第二十四次会议决议;

2、独立董事专门会议审查意见。

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司董事会
二〇二六年十一月十八日

证券代码:002642　　证券简称:荣联科技　　公告编号:2026-042

荣联科技集团股份有限公司关于新增2026年度日常关联交易预计的公告

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

一、日常关联交易基本情况

(一)新增日常关联交易额度概述

荣联科技集团股份有限公司(以下简称"荣联科技"或"公司")于2025年12月24日召开第七届董事会第十六次会议,于2026年1月13日召开2026年第一次临时股东会,分别审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,其中预计2026年度与关联方之一神州数码集团股份有限公司(以下简称"神州数码")及其控股子公司全年关联交易总额不高于人民币2,000万元。有关上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-041)、《2026年第一次临时股东会决议公告》(公告编号:2026-001)。

结合目前实际业务开展和市场机会情况,公司(含合并报表范围内子公司)预计2026年度与神州数码之间需新增采购商品及服务的日常关联交易额度人民币3,000万元。经调整后,公司及控股子公司2026年度拟与关联方神州数码发生的日常关联交易总额共计不超过人民币5,000万元。具体规格、数量以双方签订的合同为准。具体调整明细如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计金额	本次增加预计金额	调整后预计金额
关联销售	神州数码	销售商品及服务	市场价格	1,000.00	-	1,000.00
关联采购		采购商品及服务	市场价格	1,000.00	3,000.00	4,000.00
小计				2,000.00	3,000.00	5,000.00

(二)新增日常关联交易额度履行的审议程序

公司于2026年11月16日召开第七届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》。本次新增日常关联交易额度预计事项已经公司独立董事专门会议审议通过,并一致同意提交公司董事会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定,该事项属于董事会审议范畴,无需提交公司股东会审议批准。

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

公司名称:神州数码集团股份有限公司

企业性质:股份有限公司(上市)

注册地址:深圳市南山区沙河街道东方社区深湾二路82号神州数码国际创新中心东塔3801

主要办公地点:北京市海淀区上地九街九号数码科技广场

法定代表人:王冰峰

注册资本:65959.8277万元人民币

统一社会信用代码:91440300192182597X7

经营范围:(一)计算机硬件及配套零件的研究、开发;网络产品、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备、计算机应用系统的安装和维修;自产产品的技术咨询、技术服务、技术转让;经营进出口业务;计算机硬件、软件及外围设施的代理销售;销售自产产品;(二)通信设备、电子、计算机配件的技术开发;计算机软件、信息技术、系统集成、办公自动化、综合布线技术的研发(不含限制项目);(三)投资兴办实业(具体项目另行申报);在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营(以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)

主要财务数据(未经审计):截至2026年9月30日,总资产人民币729.41亿元,净资产人民币117.40亿元;2026年1-9月营业收入人民币1,367.26亿元,净利润人民币7.80亿元。

2、与上市公司的关联关系

神州数码副总裁吴昊先生与公司股东王东辉先生及其一致行动人吴敏女士为关系密切的家庭成员,王东辉先生在过去12个月内为公司持股5%以上股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,神州数码为公司的关联法人,神州数码与公司之间发生的交易形成关联交易。

3、履约能力分析

神州数码作为深圳证券交易所主板上市公司,经营运转正常,主要财务指标和经营情况良好,以往履约情况良好,不存在履约能力障碍。经核查,神州数码不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

公司根据目前实际业务开展和市场机会情况,对与关联方进行的关联交易进行了合理预计和调整。双方遵循公开、公平、公正的原则,采取自愿、平等、互惠互利的原则进行交易,参照市场定价协商制定交易价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是公司开展经营活动的需要,关联交易的实施有利于保障公司业务的持续稳定。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立,上述日常关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事专门会议审查意见

公司独立董事召开了专门会议对本次交易事项进行审议,一致同意该事项,并形成以下意见:本次新增2026年度日常关联交易预计事项是基于公司日常生产经营活动的需要开展,属于正常的商业交易行为,符合公司的经营发展情况;符合相关法律法规及公司制度的规定,不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响。我们同意以上事项,并同意将此议案提交董事会审议。董事会审议该项议案时,关联董事应按规定回避表决。

六、备查文件

1、第七届董事会第二十四次会议决议;

2、独立董事专门会议审查意见。

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司董事会
二〇二六年十一月十八日

证券代码:002642　　证券简称:荣联科技　　公告编号:2026-043

荣联科技集团股份有限公司关于增加公司所持合伙企业财产份额公开挂牌转让交易场所的公告

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

荣联科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年8月26日召开第七届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公开挂牌转让所持合伙企业财产份额的议案》;于2026年10月28日召开第七届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于调整公司所持合伙企业财产份额公开挂牌转让交易场所的议案》。公司基于聚焦主业、积极部署推动非核心业务资产的投资退出以增加公司运营资金的考虑,并参考资产评估结果,拟通过公开挂牌方式转让所持上海创沨企业咨询服务中心(有限合伙)(以下简称"上海创沨")2,900万元财产份额,挂牌底价为人民币3,300万元,最终交易价格及交易对方以在山东产权交易中心公开挂牌成交结果为准。本次交易转让完成后,公司将不再持有上海创沨合伙权益,亦不再承担上海创沨相关的责任和义务。公司董事会授权经营层负责项目的具体实施工作,包括但不限于签署相关协议文件以及办理工商变更手续。有关上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公开挂牌转让所持合伙企业财产份额的公告》(公告编号:2026-029)、《关于调整公司所持合伙企业财产份额公开挂牌转让交易场所的公告》(公告编号:2026-038)。

为进一步加快推进本次交易实施工作,同时考虑上海创沨注册地点等因素,在符合国资相关规定要求前提下,公司于2026年11月16日召开第七届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于增加公司所持合伙企业财产份额公开挂牌转让交易场所的议案》,同意公司本次公开挂牌交易场所增加"上海股权托管交易中心",具体交易场所由公司董事会授权经营层适机选择确定。

本次交易以公开挂牌转让的方式进行,交易对方、交易价格及成交结果均存在不确定性,公司尚无法判断是否构成关联交易。如果经公开挂牌程序确定的受让方为公司的关联方,公司将履行相应的审议程序及信息披露义务。

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司董事会
二〇二六年十一月十八日

证券代码:000825　　证券简称:太钢不锈　　公告编号:2026-046

山西太钢不锈钢股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.会议通知的时间和方式

公司十届十一次董事会会议通知及会议资料于2026年11月10日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事及高管人员。

2.会议的时间、地点和方式

会议于2026年11月17日以通讯表决方式召开。

3.董事出席情况

应参加表决的董事11人,实际表决的董事11人。

4.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

会议审议并通过了以下议案:

1、《关于聘用公司高级管理人员的议案》

经公司总经理尚佳君先生提名,董事会聘用周鸿顺先生为公司财务总监。

该议案已经董事会提名委员会和审计委员会审议通过。经董事表决,11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司2026年11月18日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任财务总监的公告》。

2、《关于部分子公司董事高管人选调整的议案》

经公司党委常委会讨论通过,公司对部分子公司董事高管人选作出如下调整:

推荐周鸿顺先生为宝武集团财务有限责任公司董事人选,张志君女士不再担任宝武集团财务有限责任公司董事职务。

提名张文澜先生为山西宝太新金属开发有限公司董事人选,郝卫强先生不再担任山西宝太新金属开发有限公司董事职务。

提名梁峰先生为天津太钢天管不锈钢有限公司副总经理人选,樊海昇先生不再担任天津太钢天管不锈钢有限公司副总经理职务。

委派张文澜先生为忻州市热力有限公司监事,郝卫强先生不再担任忻州市热力有限公司监事职务。

经董事表决,11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

三、备查文件

1.董事会提名委员会关于聘用公司高级管理人员任职资格审核的决议;

2.董事会审计委员会会议决议;

3.公司第十届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇二六年十一月十七日

附:周鸿顺先生简历

周鸿顺先生:男,1987年7月生,高级会计师,研究生学历,管理学硕士,2012年6月毕业于西安工程大学管理学院会计学专业。现任山西太钢不锈钢股份有限公司(简称"太钢不锈")经营财务部部长。2012年7月进入太原钢铁(集团)有限公司(简称"太钢集团")计财部工作,先后任太钢集团计财部综合税费管理室主任、预算管理室主任,太钢不锈计财部副部长、经营财务部副部长,宝钢德盛不锈钢有限公司见习副总经理、副总经理。

周鸿顺先生与持有公司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;未持有公司股份;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;不存在因涉嫌犯罪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,尚未有明确结论的情形;未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者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《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》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。

证券代码:000825　　证券简称:太钢不锈　　公告编号:2026-047

山西太钢不锈钢股份有限公司关于聘任财务总监的公告

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。

一、聘任财务总监的情况

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关规定,经公司总经理尚佳君先生提名,董事会提名委员会会议、董事会审计委员会会议审议通过,公司于2026年11月17日召开第十届董事会第十一次会议,审议通过了《关于聘用公司高级管理人员的议案》,同意聘用周鸿顺先生为公司财务总监,任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

周鸿顺先生具备担任公司财务总监的履职能力和任职资格,任职资格和聘任程序符合《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》等法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在相关法律规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

二、备查文件

1.公司第十届董事会第十一次会议决议;

2.董事会提名委员会关于聘用公司高级管理人员任职资格审核的决议;

3.董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇二六年十一月十七日

附:周鸿顺先生简历

周鸿顺先生:男,1987年7月生,高级会计师,研究生学历,管理学硕士,2012年6月毕业于西安工程大学管理学院会计学专业。现任山西太钢不锈钢股份有限公司(简称"太钢不锈")经营财务部部长。2012年7月进入太原钢铁(集团)有限公司(简称"太钢集团")计财部工作,先后任太钢集团计财部综合税费管理室主任、预算管理室主任,太钢不锈计财部副部长、经营财务部副部长,宝钢德盛不锈钢有限公司见习副总经理、副总经理。

周鸿顺先生与持有公司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;未持有公司股份;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;不存在因涉嫌犯罪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,尚未有明确结论的情形;未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者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《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》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。

证券代码:688552　　证券简称:航天南湖　　公告编号:2026-033

航天南湖电子信息技术股份有限公司关于召开2026年第三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11月25日(星期三)13:00-14:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2026年11月18日(星期三)至11月24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"栏目或通过公司邮箱board_nh@explore.sinanet.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。

航天南湖电子信息技术股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年10月30日发布公司2026年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年11月25日(星期三)13:00-14:00举行2026年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2026年第三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11月25日(星期三)13:00-14:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:罗辉华先生

副总经理、董事会秘书:贺民先生

财务总监、总法律顾问、首席合规官:孙东才先生

独立董事:马云飙先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年11月25日(星期三)13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年11月18日(星期三)至11月24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(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱board_nh@explore.sinanet.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:证券事务部

电话:0716-4167788

邮箱:board_nh@explore.sinanet.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

航天南湖电子信息技术股份有限公司
董事会
2026年11月18日

证券代码:600570　　证券简称:恒生电子　　公告编号:2026-071

恒生电子股份有限公司关于召开2026年第三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11月26日(星期四)15:00-16:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于2026年11月19日(星期四)至11月25日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱investor@hundsun.com进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

恒生电子股份有限公司(以下简称"公司")于2026年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司2026年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年11月26日15:00-16:00举行2026年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2026年第三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、业绩说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年11月26日15:00-16:00

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

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长、总裁兼副董事长、职工董事、独立董事、财务负责人、董事会秘书(如有特殊情况,参与人员做相应调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年11月26日15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年11月19日(星期四)至11月25日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选择本次活动向公司提问;也可以将问题发送至公司投资者关系邮箱investor@hundsun.com。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司董事会办公室

邮箱:investor@hundsun.com

电话:0571-28829702

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

恒生电子股份有限公司董事会
2026年11月18日

证券代码:600156　　股票简称:华升股份　　公告编号:临2026-043

湖南华升股份有限公司关于召开2026年第三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11月25日(星期三)15:00-16:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于2026年11月18日(星期三)至11月24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"栏目或通过公司邮箱hsgfzqswb@163.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。

湖南华升股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年10月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露了《华升股份2026年第三季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年11月25日(星期三)15:00-16:00举行2026年第三季度业绩说明会,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网络互动形式召开,公司将针对2026年第三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11月25日(星期三)15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:谢平

总经理:梁翠军

财务总监:梁勇军

董事会秘书:蒋宏凯

独立董事:郁崇文(如有特殊情况,参加人员可能会发生调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年11月25日(星期三)15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年11月18日(星期三)至11月24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(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱hsgfzqswb@163.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:证券事务部

电话:0731-85237818

邮箱:hsgfzqswb@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

湖南华升股份有限公司董事会
2026年11月18日

证券代码:600765　　证券简称:中航重机　　公告编号:2026-049

中航重机股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

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11月17日

(二)股东会召开的地点:贵州省贵阳市双龙航空港经济区小碧布依族苗族乡木头村机场路16号

(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	1,121
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	497,242,094
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(%)	32.0286

(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。

本次股东会由公司董事长冉兴先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,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7人,列席4人,独立董事候选人兰苑培列席会议,董事褚林塘、徐洁、独立董事王雄元因工作原因未能列席会议。

2、公司副总经理、董事会秘书王志宏列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于2026年半年度利润分配预案的议案》

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	489,081,113	98.3587	7,881,881	1.5851	279,100	0.0562

2、议案名称:《关于选举公司独立董事的议案》

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	489,035,792	98.3496	7,782,802	1.5651	423,500	0.0853

3、议案名称:《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》

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	489,594,453	98.4619	7,273,801	1.4628	373,840	0.0753

4、议案名称:《关于修订公司权责清单的议案》

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	489,108,992	98.3643	7,688,402	1.5462	444,700	0.0895

现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	430,506,064	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	44,448,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	14,126,849	63.3836	7,881,881	35.3640	279,100	1.2524
其中:市值50万以下普通股股东	3,852,638	67.2653	1,652,281	28.8481	222,600	3.8866
市值50万以上普通股股东	10,274,211	62.0411	6,229,600	37.6176	56,500	0.3413

(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(%)
1	《关于2026年半年度利润分配预案的议案》	58,575,049	87.7712	7,881,881	11.8105	279,100	0.4183
2	《关于选举公司独立董事的议案》	58,529,728	87.7033	7,782,802	11.6620	423,500	0.6347
3	《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》	59,088,389	88.5404	7,273,801	10.8993	373,840	0.5603

(三)关于议案表决的有关情况说明

前述议案均为普通决议议案,需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权过半数通过。根据统计的现场及网络投票结果,本次股东会审议的前述议案均获通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:黄国宝、周佳怡

(二)律师见证结论意见:

本所认为,公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

中航重机股份有限公司董事会
2026年11月18日