证券代码:000931　证券简称:中关村　公告编号:2026-122

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于控股股东部分股份司法拍卖流拍的公告

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、股东股份被拍卖基本情况

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于2026年10月16日披露《关于控股股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2026-100），广东省广州市中级人民法院于2026年11月17日14时至2026年11月18日14时止（延时除外）在淘宝网络司法拍卖平台（http://sf.taobao.com/）公开拍卖公司控股股东国美控股集团有限公司（以下简称：国美控股）持有公司的62,011,807股股份及孳息。

二、股东股份拍卖后续进展

本次拍卖于2026年11月18日14时结束，根据淘宝网络司法拍卖平台显示的拍卖结果，本次司法拍卖的国美控股持有公司的62,011,807股股份，因无人出价已流拍。

三、其他说明及风险提示

1、截至公告披露日，国美控股持有公司186,113,207股流通股，占公司总股本比例为24.71%。本次司法拍卖流拍的62,011,807股股份处于司法冻结状态，本次流拍的股份后续是否会被广东省广州市中级人民法院继续执行其他司法程序具有不确定性。

2、本次司法拍卖流拍事项不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的生产经营产生重大影响。

3、公司将持续关注该事项的后续进展情况，并按相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、淘宝网络司法拍卖平台截图。

特此公告。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
董 事 会
二〇二六年十一月十八日

证券代码:002212　证券简称:天融信　公告编号:2026-062

天融信科技集团股份有限公司关于公司股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告

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。

天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月10日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于注销公司股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意公司注销“奋斗者”第一期股票期权激励计划预留授予（第二批次）股票期权1,730,398份，涉及激励对象232名；注销“奋斗者”第一期（2023年增补）股票期权激励计划股票期权176,564份，涉及激励对象20名。上述事项的具体内容详见公司于2026年11月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于注销公司股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2026-058）。

2026年11月17日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述1,906,962份股票期权的注销事宜。

本次注销股票期权事项符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》和公司章程、公司《“奋斗者”第一期股票期权激励计划（完善与修订稿）》《“奋斗者”第一期（2023年增补）股票期权激励计划》等的相关规定。

特此公告。

天融信科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年十一月十九日

A股代码:601238　A股简称:广汽集团　公告编号:2026-065
H股代码:02238　H股简称:广汽集团

广州汽车集团股份有限公司第七届董事会第33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。

广州汽车集团股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第33次会议于2026年11月18日(星期三)以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《广州汽车集团股份有限公司章程》《广州汽车集团股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，所做决议合法有效。经与会董事投票表决，会议审议通过了如下事项：

一、审议通过了《关于组织机构调整的议案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于申请注册香港交易所联讯通及相关授权事项的议案》。同意公司向香港交易所申请成为联讯通用户并接受香港交易所关于联讯通的《条款与条件》，同意授权公司秘书代表本公司全权办理联讯通账户注册相关事宜，其中包括但不限于填写及递交联讯通账户注册所需的全部文件及资料、代表本公司签署《接受香港交易所联讯通（条款与条件）的函件》及其他相关文件等，并授权公司秘书为公司联讯通账户之发行人管理员。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司
董事会
2026年11月18日

证券代码:600287　证券简称:苏豪时尚　公告编号:2026-040

江苏苏豪时尚集团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）16:00-17:00

●会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

●会议召开方式：网络互动方式

●会议问题征集：投资者可于2026年11月26日前访问网址 https://eseb.cn/1CPL6wnwDRu或使用微信扫描小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

江苏苏豪时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2026年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年11月26日（星期四）16:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办江苏苏豪时尚集团股份有限公司2026年第三季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2026年11月26日（星期四）16:00-17:00

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络互动方式

三、参加人员

董事长：李炎洲，独立董事：沈永建，财务负责人：徐新伟，董事会秘书：卢森。

如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。

四、投资者参加方式

投资者可于2026年11月26日（星期四）16:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1CPL6wnwDRu或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年11月26日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就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：董事会办公室；电话：025-52875628；邮箱：ir@sohofashion.com。

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏苏豪时尚集团股份有限公司董事会
二零二六年十一月十九日

证券代码:603888　证券简称:新华网　公告编号:2026-076

新华网股份有限公司关于选举董事长及变更法定代表人的公告

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。

新华网股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月18日召开公司第五届董事会第三十二次（临时）会议，审议通过了《关于选举公司董事长及变更法定代表人的议案》，同意选举陈凯星先生（简历详见附件）为公司第五届董事会董事长，并担任公司第五届董事会战略与发展委员会召集人及委员、董事会编辑政策委员会召集人及委员、董事会提名委员会委员职务，任期与公司第五届董事会任期相同，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

根据《新华网股份有限公司章程》第八条的规定：“董事长为公司的法定代表人”，公司法定代表人变更为陈凯星先生。公司董事会同意授权公司管理层（公司管理层可另行授权具体人员）根据相关法律法规的规定及时办理法定代表人变更涉及的各类资质证照，包括但不限于向相关政府部门办理相关证照涉及的手续，并签署办理相关证照涉及的各类审批登记事宜所需要签署的各类文件等。公司将按照相关规定尽快办理工商变更登记手续。

特此公告。

附件：陈凯星先生简历

新华网股份有限公司
董 事 会
2026年11月18日

附件：

陈凯星先生简历

陈凯星先生，1970年4月出生，中共党员，本科学历，学士学位，高级编辑职称。1992年7月至2002年7月任新华社黑龙江分社记者、采编室副主任；2002年7月至2014年8月任新华社《新华每日电讯》社副总编辑、党组成员；2014年8月至2018年5月任新华社新华新媒文化传播有限公司董事长、党委书记、总经理；2018年5月至2022年7月任新华社新媒体中心主任、党委书记；2022年7月至2026年9月任新华社广东分社社长、分党组书记；2026年9月起任新华社副秘书长；2026年10月至今任新华社副秘书长兼新华网股份有限公司党委书记；2026年11月至今任新华社副秘书长兼新华网股份有限公司党委书记、董事长。

陈凯星先生不持有公司股份，与公司董事、其他高级管理人员不存在关联关系，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。

证券代码:603888　证券简称:新华网　公告编号:2026-074

新华网股份有限公司2026年第三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18日

(二)股东会召开的地点：北京市丰台区丽泽路22号院国家金融信息大厦公司16层会议室

(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	635
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	468,071,358
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（%）	63.0644

(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。

本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，经公司半数以上董事共同推举，由董事张芮宁先生主持会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《新华网股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事15人，列席10人，董事詹勇、叶芝，独立董事黄澄清、滕泰、陈雪奇因工作安排原因未能列席，均已向公司提交了书面请假文件。

2、公司董事、副总裁兼董事会秘书杨庆兵列席了本次股东会，高级管理人员：侯大伟、陈宇、任劼、徐明伟、姚予疆、刘洪、朱永磊、胡栋、胥斌列席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于选举陈凯星先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》

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	466,401,387	99.6432	1,482,110	0.3166	187,861	0.0402

(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	《关于选举陈凯星先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	8,163,586	83.0176	1,482,110	15.0720	187,861	1.9104

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会会议议案1为普通决议议案，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：丘汝、彭闳

(二)律师见证结论意见：

新华网股份有限公司2026年第三次临时股东会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定，出席本次股东会的人员、召集人资格合法、有效，本次股东会对议案的表决程序合法，表决结果以及形成的会议决议合法、有效。

特此公告。

新华网股份有限公司董事会
2026年11月18日

证券代码:603888　证券简称:新华网　公告编号:2026-075

新华网股份有限公司第五届董事会第三十二次（临时）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

新华网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次（临时）会议通知和材料于2026年11月18日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会议于2026年11月18日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。

经半数以上董事推举，会议由董事陈凯星先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司董事长及变更法定代表人的议案》

同意选举陈凯星先生（简历详见附件）为公司第五届董事会董事长，任期与公司第五届董事会任期相同，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

根据《新华网股份有限公司章程》第八条的规定：“董事长为公司的法定代表人”，公司法定代表人变更为陈凯星先生。公司董事会同意授权公司管理层（公司管理层可另行授权具体人员）根据相关法律法规的规定及时办理法定代表人变更涉及的各类资质证照，包括但不限于向相关政府部门办理相关证照涉及的手续，并签署办理相关证照涉及的各类审批登记事宜所需要签署的各类文件等。公司将按照相关规定尽快办理工商变更登记手续。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。董事陈凯星先生本人已回避表决。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于选举董事长及变更法定代表人的公告》（公告编号：2026-076）。

（二）审议通过了《关于选举公司第五届董事会战略与发展委员会委员的议案》

同意选举陈凯星先生为公司第五届董事会战略与发展委员会委员，并担任召集人，任期与公司第五届董事会任期相同，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

董事会战略与发展委员会名单如下：陈凯星先生、张芮宁先生、詹勇先生、叶芝女士、黄澄清先生，其中陈凯星先生担任召集人。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。董事陈凯星先生本人已回避表决。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

（三）审议通过了《关于选举公司第五届董事会编辑政策委员会委员的议案》

同意选举陈凯星先生为公司第五届董事会编辑政策委员会委员，并担任召集人，任期与公司第五届董事会任期相同，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

董事会编辑政策委员会名单如下：陈凯星先生、张芮宁先生、詹勇先生，其中陈凯星先生担任召集人。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。董事陈凯星先生本人已回避表决。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

（四）审议通过了《关于选举公司第五届董事会提名委员会委员的议案》

同意选举陈凯星先生为公司第五届董事会提名委员会委员，任期与公司第五届董事会任期相同，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

董事会提名委员会名单如下：杨义先先生、陈雪奇先生、陈凯星先生，其中杨义先先生担任召集人。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。董事陈凯星先生本人已回避表决。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

特此公告。

新华网股份有限公司
董 事 会
2026年11月18日

附件：

陈凯星先生简历

陈凯星先生，1970年4月出生，中共党员，本科学历，学士学位，高级编辑职称。1992年7月至2002年7月任新华社黑龙江分社记者、采编室副主任；2002年7月至2014年8月任新华社《新华每日电讯》社副总编辑、党组成员；2014年8月至2018年5月任新华社新华新媒文化传播有限公司董事长、党委书记、总经理；2018年5月至2022年7月任新华社新媒体中心主任、党委书记；2022年7月至2026年9月任新华社广东分社社长、分党组书记；2026年9月起任新华社副秘书长；2026年10月至今任新华社副秘书长兼新华网股份有限公司党委书记；2026年11月至今任新华社副秘书长兼新华网股份有限公司党委书记、董事长。

陈凯星先生不持有公司股份，与公司董事、其他高级管理人员不存在关联关系，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。

证券代码:601969　证券简称:海南矿业　公告编号:2026-120

海南矿业股份有限公司关于对子公司提供担保的进展公告

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：

●担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
海南星之海新材料有限公司（以下简称“星之海新材料”）	10,000万元	77,661.29万元	是	否

●累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	580,000
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	84.07
特别风险提示	√担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30% √本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示	无

注：本表中担保总额包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为了满足海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司星之海新材料日常经营和业务发展需要，公司拟对星之海新材料向中国民生银行股份有限公司海口分行申请的综合授信提供最高额保证担保，保证方式为连带责任保证，担保金额不超过人民币1亿元，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。本次担保无反担保，星之海新材料少数股东未提供同比例担保。

（二）内部决策程序

公司第六届董事会第三次会议、2026年第一次临时股东会分别审议通过了《关于提请股东会授权2026年度为子公司提供担保的议案》，在股东会审议通过之日起12个月内，公司计划为星之海新材料提供担保额度不超过人民币16亿元。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《海南矿业股份有限公司关于2026年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-146）。

本次担保金额在预计额度范围内，无需另行召开董事会及股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	海南星之海新材料有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司
主要股东及持股比例	公司持股98.96%，公司员工跟投平台海南锂胜企业管理合伙企业（有限合伙）持股1.04%。
法定代表人	滕磊
统一社会信用代码	91460100MA5TQDGD8A
成立时间	2020年10月28日
注册地	海南省儋州市洋浦经济开发区滨海大道75号洋浦新材料产业园德义岭路与莲花山路交叉处东南角
注册资本	30,316万人民币
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	许可经营项目：危险化学品生产（许可经营项目凭许可证件经营）一般经营项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品销售（不含许可类化工产品）（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）。

主要财务指标（万元）	项目	2026年9月30日/2026年1-9月（未经审计）	2025年12月31日/2025年度（经审计）
	资产总额	257,206	147,206
	负债总额	201,431	122,920
	资产净额	55,775	24,286
	营业收入	139,687	8,402
	净利润	30,643	-1,866

注：以上2025年12月31日及2025年度数据已经审计，2026年9月30日及2026年1-9月数据未经审计。

（二）被担保人失信情况

星之海新材料不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、保证人名称：海南矿业股份有限公司

2、债权人名称：中国民生银行股份有限公司海口分行

3、债务人名称：海南星之海新材料有限公司

4、担保债权之最高本金余额：人民币10,000万元

5、被担保合同：星之海新材料与中国民生银行海口分行签署的合同编号为公授信字第ZHHT26000315546号的综合授信合同（以下简称“主合同”）。

6、保证方式：连带责任保证

7、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

8、保证范围：本保证担保的范围包括主合同项下的主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金及实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用）。

9、是否有反担保：否

四、担保的必要性和合理性

公司本次为控股子公司星之海新材料提供担保，目的系为提高公司整体融资效率，满足星之海新材料日常经营和业务发展资金需求。星之海新材料由公司控制和管理，其少数股东为公司员工跟投平台，未提供同比例担保。星之海新材料生产经营稳定，未发生担保逾期情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保总额折合人民币580,000万元（包含已批准的担保额度内尚未使用额度和担保实际发生余额），占公司最近一期经审计净资产的比例为84.07%；公司及其子公司实际对外担保余额为人民币233,275万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为33.81%。以上对外担保全部为公司对全资子公司或控股子公司提供的担保。

截至本公告披露日，公司不存在逾期担保。

特此公告。

海南矿业股份有限公司
董 事 会
2026年11月19日

证券代码:603029　证券简称:天鹅股份　公告编号:临2026-041

山东天鹅棉业机械股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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。

山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月18日召开2026年第二次临时股东会，完成董事会换届选举。同日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过选举董事长、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员等事项，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）第八届董事会组成情况

公司2026年第二次临时股东会选举王新亭先生、冯娜女士、翟艳婷女士为公司第八届董事会非独立董事，选举余玮女士、侯加林先生、王磊先生为公司独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事尚绪元先生共同组成公司第八届董事会。公司第八届董事会任期自2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

（二）董事长选举情况

公司第八届董事会第一次会议选举王新亭先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

（三）第八届董事会各专门委员会委员组成情况

公司第八届董事会第一次会议选举了各专门委员会委员，具体如下：

1、战略与ESG委员会由王新亭先生、冯娜女士、翟艳婷女士组成，其中王新亭先生为主任委员；

2、审计委员会由余玮女士、王磊先生、尚绪元先生（职工董事）组成，其中余玮女士为主任委员；

3、提名委员会由王磊先生、侯加林先生、翟艳婷女士组成，其中王磊先生为主任委员；

4、薪酬与考核委员会由侯加林先生、王磊先生、余玮女士、王新亭先生、冯娜女士组成，其中侯加林先生为主任委员。

公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会召集人余玮女士为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会议事规则的规定。上述专门委员会成员任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

二、聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的情况

公司第八届董事会第一次会议同意聘任王新亭先生为公司总经理，聘任翟艳婷女士、王玉刚先生、李占涛先生、高海强先生为公司副总经理，聘任吴维众先生为公司董事会秘书，聘任王翠女士为公司财务总监；聘任王伟静女士为公司证券事务代表，聘任盖懿女士为公司审计部负责人。上述人员简历详见附件。

公司高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审议通过，认为其具备履行岗位职责的相关专业能力和工作经验，任职资格符合相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，亦不属于失信被执行人。公司财务总监、审计部负责人的任职资格已经董事会审计委员会审议通过。董事会秘书吴维众先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，且任职资格已经上海证券交易所无异议审核通过。

三、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：山东省济南市天桥区大魏庄东路99号

联系电话：0531-58675810

电子邮箱：swan@sdmj.com.cn

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
2026年11月19日

附件：个人简历

王新亭先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，清华大学EMBA工商管理硕士，高级工程师。现任公司董事长兼总经理、新疆天鹅现代农业机械装备有限公司董事、内蒙古野田铁牛农业装备有限公司董事等。历任公司销售业务员、阿克苏技术服务中心主任、北疆区域经理、公司副总经理、内蒙古野田铁牛农业装备有限公司经理、山东天鹅物业管理有限公司执行董事等。

截至目前，王新亭先生未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

翟艳婷女士，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司董事、副总经理、山东天鹅美国有限公司（Shandong Swan USA，Inc.）董事长、山东润丰天科智慧农业发展有限公司董事。历任公司财务部会计、财务部副部长、财务部部长、财务总监、董事会秘书、山东天鹅物业管理有限公司监事、新疆天鹅现代农业机械装备有限公司监事、内蒙古野田铁牛农业装备有限公司监事、胡杨河天鹅智慧农业科技有限公司监事等。

截至目前，翟艳婷女士未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

王玉刚先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师；现任公司副总经理、内蒙古野田铁牛农业装备有限公司总经理、新疆现代装备制造业创新中心有限公司总经理、公司农机技术研究开发部部长等。历任济南铁路局工程机械厂技术员、公司研发中心设计员、研发中心主任助理、新疆天鹅现代农业机械装备有限公司技术副总兼农机研发中心主任、研发中心副主任。

截至目前，王玉刚先生未持有公司股票，与公司董事、其他高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

李占涛先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师；现任公司副总经理、新疆天鹅现代农业机械装备有限公司总经理、新疆现代装备制造业创新中心有限公司董事等。历任公司研发中心技术员、销售部技术支持工程师、喀什区域经理、阿克苏技术服务中心主任、南疆大区经理。

截至目前，李占涛先生未持有公司股票，与公司董事、其他高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

高海强先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级工程师。现任公司副总经理、研发中心主任，山东天鹅智能烘干设备有限公司董事。历任公司研发设计员、研发中心副主任、总经理助理等。

截至目前，高海强先生未持有公司股票，与公司董事、其他高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

吴维众先生，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；现任公司董事会秘书、工会主席、证券部部长，山东天鹅物业管理有限公司董事。历任山东共达电声股份有限公司业务内勤，公司战略规划管理部职员、证券部职员、证券部主管、证券事务代表。

截至目前，吴维众先生未持有公司股票，与公司董事、其他高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

王翠女士，1983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、法律职业资格。现任公司财务总监，山东润丰天科智慧农业发展有限公司财务总监等。历任寿光市华宇房地产开发有限责任公司财务部会计、信永中和会计师事务所审计部高级审计助理、公司审计部负责人，中泰证券股份有限公司中小企业金融部质控督导、风险管理部业务风险管理。

截至目前，王翠女士未持有公司股票，与公司董事、其他高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

王伟静女士，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经济师。现任公司证券事务代表、证券部副部长。历任国美通讯设备股份有限公司投资者关系管理主管、证券事务代表、董事会秘书等职务。

盖懿女士，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师，中级审计师；现任公司审计部部长。历任公司审计部职员、新疆天鹅现代农业机械装备有限公司财务部副部长、公司审计部主管、审计部副部长。

证券代码:603029　证券简称:天鹅股份　公告编号:临2026-039

山东天鹅棉业机械股份有限公司关于选举第八届董事会职工代表董事的公告

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。

山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于2026年11月18日召开职工代表大会，同意选举尚绪元先生（简历附后）为公司第八届董事会职工代表董事。

尚绪元先生将与公司2026年第二次临时股东会选举产生的6名非职工代表董事共同组成公司第八届董事会，任期至第八届董事会届满之日止。

上述职工代表董事的任职资格和条件符合《公司法》《公司章程》等有关规定，并将按照相关规定履行职工代表董事的职责。本次选举后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由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，符合相关法律法规、规范性文件的要求。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
2026年11月19日

附件：尚绪元先生简历

尚绪元，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司职工代表董事、办公室主任，历任公司战略规划部综合管理员、销售业务员、办公室副主任等。

截至目前，尚绪元先生未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

证券代码:603029　证券简称:天鹅股份　公告编号:临2026-042

山东天鹅棉业机械股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

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。

一、董事会秘书的基本情况

经山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议审议，同意聘任吴维众先生担任公司董事会秘书。吴维众先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下：

（一）具备与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验：

吴维众先生2010年入职公司，2013年调入公司证券部，2015年4月至2025年4月任公司证券事务代表，自2022年12月起至今担任公司董事会秘书，拥有十年以上上市公司证券部实务工作经验，熟悉证券法律法规和规则以及公司经营管理情况，具备担任公司董事会秘书的资格和必备的专业知识与技能，符合担任公司董事会秘书的任职条件。

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

1、《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

2、最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；

3、最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；

4、法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）吴维众先生不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。吴维众先生兼任工会主席、证券部部长、子公司山东天鹅物业管理有限公司董事职务，能够严格区分董事会秘书和其他职务的职责，具备足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责，符合董事会秘书任职要求。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

公司第八届董事会提名委员会2026年第一次会议对吴维众先生任职资格进行认真审核，认为吴维众先生具有良好的职业道德和个人品质，熟悉证券法律法规和规则，具备履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，不存在兼任公司总经理、分管经营业务的副总经理、财务负责人的情形，任职资格符合相关法律、法规和规范性文件要求，同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司于2026年11月18日召开第八届董事会第一次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任吴维众先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

（三）董事会秘书培训及备案情况

吴维众先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
2026年11月19日

证券代码:603029　证券简称:天鹅股份　公告编号:临2026-040

山东天鹅棉业机械股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

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

山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2026年11月18日在公司会议室以现场方式召开，会议通知与材料于当日发出。本次会议应出席会议董事7人，实际现场出席会议董事7人。全体董事共同推举董事王新亭先生召集并主持会议，王新亭先生向全体董事说明本次紧急召开董事会的原因，其他董事对本次紧急召开董事会无异议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》，同意选举王新亭先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

（二）会议审议通过《关于选举第八届董事会各专门委员会委员的议案》，会议选举了第八届董事会各专门委员会委员，具体如下：

战略与ESG委员会由王新亭先生、冯娜女士、翟艳婷女士组成，其中王新亭先生为主任委员；审计委员会由余玮女士、王磊先生、尚绪元先生（职工董事）组成，其中余玮女士为主任委员；提名委员会由王磊先生、侯加林先生、翟艳婷女士组成，其中王磊先生为主任委员；薪酬与考核委员会由侯加林先生、王磊先生、余玮女士、王新亭先生、冯娜女士组成，其中侯加林先生为主任委员。

上述专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

（三）会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任王新亭先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

（四）会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任翟艳婷女士、王玉刚先生、李占涛先生、高海强先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

（五）会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任吴维众先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

（六）会议审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任王翠女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过。

（七）会议审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任王伟静女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

（八）会议审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》，同意聘任盖懿女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

上述议案具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临2026-041）。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
2026年11月19日

证券代码:603029　证券简称:天鹅股份　公告编号:临2026-038

山东天鹅棉业机械股份有限公司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18日

(二)股东会召开的地点：济南市天桥区大魏庄东路99号公司办公楼三楼会议室

(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	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	70,932,262
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（%）	58.4564

(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会召集，公司董事长王新亭先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，其中独立董事余玮女士、侯加林先生、王磊先生列席会议；候选董事列席了会议。

2、董事会秘书吴维众先生列席会议；财务总监王翠女士列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

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	70,912,462	99.9720	19,500	0.0274	300	0.0006

2、议案名称：《关于公司第八届董事会独立董事薪酬的议案》

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	70,912,462	99.9720	19,500	0.0274	300	0.0006

(二)累积投票议案表决情况

3、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	关于选举王新亭先生为公司第八届董事会董事的议案	70,867,265	99.9083	是
3.02	关于选举冯娜女士为公司第八届董事会董事的议案	70,867,266	99.9083	是
3.03	关于选举翟艳婷女士为公司第八届董事会董事的议案	70,868,166	99.9096	是

4、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	关于选举余玮女士为公司第八届董事会独立董事的议案	70,867,267	99.9083	是
4.02	关于选举侯加林先生为公司第八届董事会独立董事的议案	70,867,264	99.9083	是
4.03	关于选举王磊先生为公司第八届董事会独立董事的议案	70,867,265	99.9083	是

(三)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	《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》	55,710	73.7783	19,500	25.8243	300	0.3974
2	《关于公司第八届董事会独立董事薪酬的议案》	55,710	73.7783	19,500	25.8243	300	0.3974

2、累积投票议案

(1)、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	关于选举王新亭先生为公司第八届董事会董事的议案	10,513	13.9226	是
3.02	关于选举冯娜女士为公司第八届董事会董事的议案	10,514	13.9239	是
3.03	关于选举翟艳婷女士为公司第八届董事会董事的议案	11,414	15.1158	是

(2)、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	关于选举余玮女士为公司第八届董事会独立董事的议案	10,515	13.9253	是
4.02	关于选举侯加林先生为公司第八届董事会独立董事的议案	10,512	13.9213	是
4.03	关于选举王磊先生为公司第八届董事会独立董事的议案	10,513	13.9226	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案1经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权2/3以上通过；议案2经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权过半数通过；议案3、议案4采取累积投票制，王新亭先生、冯娜女士、翟艳婷女士当选为董事，余玮女士、侯加林先生、王磊先生当选为独立董事。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：程明明、张晓武

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为，天鹅股份本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司
董事会
2026年11月19日