证券代码:002073 证券简称:软控股份 公告编号:2025-061

软控股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告

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。

软控股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第八次会议于2025年12月5日以邮件方式发出通知,于2025年12月10日上午10点在公司研发大楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,所有董事均现场出席。

会议由公司董事长官炳政先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《软控股份有限公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,会议决议合法有效。

经与会董事表决,形成以下决议:

1、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》。

经公司独立董事专门会议审议通过,公司及子公司基于2026年度市场预测及日常生产经营需要,拟与以下关联方产生日常关联交易,具体情况如下:

(1)拟与赛轮集团股份有限公司(以下简称“赛轮轮胎”)及其子公司产生日常关联交易的金额预计不超过人民币310,300万元,2025年1月至11月,公司及子公司与赛轮轮胎产生的交易实际发生额为292,552.35万元;

(2)拟与青岛国橡宜稳橡胶科技有限公司(以下简称“国橡宜稳”)产生日常关联交易的金额预计不超过人民币19,300万元,2025年1月至11月,公司及子公司与国橡宜稳产生的交易实际发生额为4,010.72万元;

(3)拟与青岛国橡航泰科技有限公司(以下简称“国橡航泰”)产生日常关联交易的金额预计不超过人民币800万元,2025年1月至11月,公司及子公司与国橡航泰产生的交易实际发生额为454.49万元。

(4)拟与青岛国橡领步科技有限公司(以下简称“国橡领步”)产生日常关联交易的金额预计不超过人民币100万元,2025年1月至11月,公司及子公司与国橡航泰产生的交易实际发生额为20.6万元。

《第九届董事会第一次独立董事专门会议审核意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本项议案须提交股东会审议。

表决结果:同意7票、弃权0票、反对0票。

2、逐项审议并通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》。

(1)审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》;

表决结果:同意7票、弃权0票、反对0票。

(2)审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》;

表决结果:同意7票、弃权0票、反对0票。

(3)审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员问责管理制度〉的议案》;

表决结果:同意7票、弃权0票、反对0票。

(4)审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度〉的议案》;

表决结果:同意7票、弃权0票、反对0票。

(5)审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》;

表决结果:同意7票、弃权0票、反对0票。

(6)审议通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》;

表决结果:同意7票、弃权0票、反对0票。

(7)审议通过《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》;

表决结果:同意7票、弃权0票、反对0票。

(8)审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》;

表决结果:同意7票、弃权0票、反对0票。

(9)审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》;

表决结果:同意7票、弃权0票、反对0票。

(10)审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》;

表决结果:同意7票、弃权0票、反对0票。

(11)审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》;

表决结果:同意7票、弃权0票、反对0票。

(12)审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》;

表决结果:同意7票、弃权0票、反对0票。

(13)审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》;

表决结果:同意7票、弃权0票、反对0票。

(14)审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》;

表决结果:同意7票、弃权0票、反对0票。

(15)审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;

表决结果:同意7票、弃权0票、反对0票。

(16)审议通过《关于制定〈突发事件应急处理制度〉的议案》;

表决结果:同意7票、弃权0票、反对0票。

(17)审议通过《关于修订〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》;

表决结果:同意7票、弃权0票、反对0票。

(18)审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》;

表决结果:同意7票、弃权0票、反对0票。

(19)审议通过《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》;

表决结果:同意7票、弃权0票、反对0票。

(20)审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》;

表决结果:同意7票、弃权0票、反对0票。

(21)审议通过《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》;

表决结果:同意7票、弃权0票、反对0票。

修订后的公司治理制度详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。上述第1、2项修订公司治理制度议案,须提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。

公司董事会决定于2025年12月29日下午14:00在青岛市郑州路43号软控研发中心第十七会议室以现场投票及网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东会。

《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果:同意7票、弃权0票、反对0票。

备查文件:

1、公司第九届董事会第八次会议决议;

2、第九届董事会第一次独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

软控股份有限公司

董事会

2025年12月11日

证券代码:002073 证券简称:软控股份 公告编号:2025-062

软控股份有限公司
关于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、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)日常关联交易概述

1、基本情况

软控股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司基于2026年度市场预测及日常生产经营需要,拟与以下关联方产生日常关联交易,具体情况如下:

(1)拟与赛轮集团股份有限公司(以下简称“赛轮轮胎”)及其子公司产生日常关联交易的金额预计不超过人民币310,300万元,2025年1月至11月,公司及子公司与赛轮轮胎产生的交易实际发生额为292,552.35万元;

(2)拟与青岛国橡宜稳橡胶科技有限公司(以下简称“国橡宜稳”)产生日常关联交易的金额预计不超过人民币19,300万元,2025年1月至11月,公司及子公司与国橡宜稳产生的交易实际发生额为4,010.72万元;

(3)拟与青岛国橡航泰科技有限公司(以下简称“国橡航泰”)产生日常关联交易的金额预计不超过人民币800万元,2025年1月至11月,公司及子公司与国橡航泰产生的交易实际发生额为454.49万元。

(4)拟与青岛国橡领步科技有限公司(以下简称“国橡领步”)产生日常关联交易的金额预计不超过人民币100万元,2025年1月至11月,公司及子公司与国橡航泰产生的交易实际发生额为20.6万元。

本项议案须提交股东会审议。

2、关联关系说明

因公司实际控制人袁仲雪先生担任赛轮轮胎董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,由公司关联自然人直接或间接控制的,或由其担任董事、高级管理人员的除本公司及控股子公司以外的法人或其他组织构成公司的关联方,故赛轮轮胎及其子公司系公司关联法人。

因公司实际控制人袁仲雪先生系国橡宜稳、国橡航泰、国橡领步的实际控制人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,由公司关联自然人直接或间接控制的,或由其担任董事、高级管理人员的除本公司及控股子公司以外的法人或其他组织构成公司的关联方,故国橡宜稳、国橡航泰、国橡领步系公司关联法人。

3、交易履行的相关程序

公司独立董事于2025年12月5日召开第九届董事会第一次独立董事专门会议,以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。《第九届董事会第一次独立董事专门会议审核意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司于2025年12月10日召开第九届董事会第八次会议,以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》,本议案尚须提交公司2025年第一次临时股东会审议通过后生效,袁仲雪先生作为关联股东将回避表决。本次关联交易不构成重大资产重组。

(二)预计2026年度日常关联交易类别和金额

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	2026年合同签订金额或预计金额	2025年1-11月实际发生额
向关联人销售产品、商品	赛轮轮胎及其控股子公司	设备、模具、软件、备件等	市场公允定价	173,000	182,196
		合成橡胶	市场公允定价	134,500	108,420
	国橡宜稳	合成橡胶、备件等	市场公允定价	15,000	4,000.72
		设备	市场公允定价	3,500	10
		物联网软硬件产品等	市场公允定价	800	-
	国橡航泰	物联网软硬件产品等	市场公允定价	700	69.49
小计				327,500	294,696.21
向关联人购买产品、商品	赛轮轮胎及其控股子公司	胶料、试剂助剂、模具等	市场公允定价	900	670.37
向关联人获取劳务服务		劳务服务	市场公允定价	400	199.55
向关联人获取租赁服务		房屋租赁、水电费	市场公允定价	1,500	1,066.43
向关联人获取劳务服务、技术服务	国橡航泰	劳务服务、技术服务	市场公允定价	100	385
向关联人获取劳务服务、技术服务	国橡领步	劳务服务、技术服务	市场公允定价	100	20.6
小计				3,000	2,341.95
合计				330,500	297,038.16

(三)2025年日常关联交易实际发生情况

2025年1-11月公司及控股子公司与赛轮轮胎及其控股子公司日常关联交易的预计和执行情况如下:

单位:万元

关联交易类别	交易内容	关联方	2025年度预计金额	2025年1-11月实际发生额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人销售产品、商品	设备、模具、软件、备件等	赛轮轮胎及其控股子公司	268,500	182,196	36.53%	-32.14%	《关于日常关联交易预计的公告》详见2024年12月11日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
	合成橡胶		150,000	108,420	39.84%	-27.72%	
	合成橡胶、备件等	国橡宜稳	7,000	4,000.72	1.47%	-42.85%	
	设备		4,000	10	0.00%	-99.75%	
	物联网软硬件产品等	国橡航泰	200	69.49	0.01%	-65.26	
小计			429,700	294,696.21	-	-31.42%	
向关联人购买产品、商品	胶料、试剂助剂等	赛轮轮胎及其控股子公司	1,300	670.37	0.41%	-48.43%	
向关联人获取劳务服务	劳务服务		650	199.55	0.12%	-69.30%	
向关联人获取租赁服务	房屋租赁、水电费		1,500	1,066.43	43.37%	-28.90%	
向关联人获取劳务服务、技术服务	劳务服务、技术服务	国橡航泰	500	385	6.08%	-23%	
向关联人获取劳务服务、技术服务	劳务服务、技术服务	国橡领步	-	20.6	0.33%	-	
小计			3,950	2,341.95	-	-40.71%	
合计			433,650	297,038.16	-	-31.50%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司与关联方的2025年关联交易预计是业务部门基于当时的业务开展情况、产销计划、市场需求和价格进行评估和测算后的初步判断,但因实际市场情况与客户要求变化等影响,公司关联交易预计与实际发生情况存在差异,属于正常的经营行为。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司董事会对2025年日常关联交易实际发生情况与预计金额存在差异的说明符合市场和实际情况,公司与关联方的交易是正常经营行为,交易遵循公平、公正、公开的原则,未发现损害公司和全体股东利益的行为。				

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1、赛轮集团股份有限公司

企业名称:赛轮集团股份有限公司

统一社会信用代码:91370200743966332L

所属行业:橡胶和塑料制品业

法定代表人:刘燕华

注册资本:328,810.0259万元

企业地址:山东省青岛市黄岛区茂山路588号

经营范围:轮胎、橡胶制品、机械设备、模具、化工产品(不含危险品)的研发、生产、销售、安装及相关服务;轮胎生产技术软件开发及相关技术的开发、销售及相关服务;货物进出口、技术进出口及相关服务;废旧轮胎收购与销售;轮胎循环利用装备、材料、产品的研发、生产与销售;轮胎循环利用技术开发、销售及相关服务(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至2024年12月31日,财务数据如下(经审计):总资产4,028,498.34万元、净资产1,950,938.25万元、营业收入3,180,238.81万元、净利润412,349.75万元;截至2025年9月30日,财务数据如下(未经审计):总资产4,582,532.34万元、净资产2,106,802.60万元、营业收入2,758,707.83万元、净利润295,453.27万元。

2、涉及关联交易的赛轮轮胎主要控股子公司明细

序号	公司名称	法定代表人	注册资本	主营业务	住所
1	赛轮(越南)有限公司	刘燕华	48,736.72亿越南盾	轮胎的生产经营;天然橡胶技术研究等。	越南西宁省鹅油县福东乡福东工业园
2	赛轮(东营)轮胎股份有限公司	李金朋	48,000.00万元人民币	轮胎、力车胎及其配件、橡胶原辅材料、橡胶机械、模具、轮胎橡胶制品生产、销售;胶管生产、销售;轮胎生产技术咨询服务及转让;广告、设计制作;房屋租赁;经核准的自营进出口业务。	山东省东营市广饶经济开发区广兴路9号
3	赛轮(沈阳)轮胎有限公司	刘汉军	72,000.00万元人民币	轮胎、橡胶制品、机械设备、模具的研发、生产、销售、安装及相关服务;轮胎生产技术软件开发及相关技术开发、销售及相关服务;化工产品及原料销售(不含易燃易爆危险品);进出口业务及相关服务(国家限定和禁止的除外)。	沈阳化学工业园沈西三东路2号
4	赛轮(柬埔寨)轮胎有限公司	姜仁双	78,720万美元	轮胎生产经营	柬埔寨柴桢省柴桢市1号齐鲁经济特区
5	诸城涌安橡胶科技有限公司	周东丰	21,708.43万元人民币	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备研发;轮胎制造;橡胶制品制造;塑胶表面处理;橡胶加工专用设备销售;轮胎销售;汽车零配件零售;化工产品销售;橡胶制品销售;润滑油销售;机械设备销售;以自有资金从事投资活动;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);网络技术服务;企业管理。许可项目:技术进出口;货物进出口。	山东省潍坊市诸城市诸冯街263号
6	PT SAILUN MANUFACTURING INDONESIA	孙灌	153,791,400万印尼盾	轮胎生产经营	印度尼西亚中爪哇省

3、青岛国橡宜稳橡胶科技有限公司

企业名称:青岛国橡宜稳橡胶科技有限公司

统一社会信用代码:91370211MAC0DTRJ6X

法定代表人:汪爱春

注册资本:4,000万元

企业地址:山东省青岛市黄岛区泊里镇港兴大道西侧、集成路北侧

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;汽车零部件研发;塑胶表面处理;汽车零部件及配件制造;通用零部件制造;橡胶制品制造;弹簧制造;塑料制品制造;弹簧销售;汽车零配件批发;汽车零配件零售;橡胶制品销售;工程塑料及合成树脂销售;塑料制品销售;电子元器件批发;电力电子元器件销售;新能源汽车生产测试设备销售;机械设备销售;实验分析仪器销售;软件开发;机械设备研发;物联网应用服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);供应链管理服务;货物进出口;技术进出口。(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)。

截至2024年12月31日,财务数据如下(未经审计):总资产11,638万元、净资产6,082万元、营业收入24,846万元、净利润2,851万元;截至2025年9月30日,财务数据如下(未经审计):总资产13,237万元、净资产8,577万元、营业收入21,298万元、净利润2,177万元。

4、青岛国橡航泰科技有限公司

企业名称:青岛国橡航泰科技有限公司

统一社会信用代码:91370281MABUMTL82L

法定代表人:王建业

注册资本:1,000万元

企业地址:山东省青岛市胶州市纺织染整工业园四号路南侧大麻湾三村

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;新材料技术推广服务;新材料技术研发;工程和技术研究和试验发展;智能无人飞行器制造【分支机构经营】;航空商务服务;民用航空材料销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);工业自动控制系统装置销售;信息系统集成服务;电机及其控制系统研发;机械设备研发;机械设备销售;特种设备出租;机械设备租赁;海洋工程装备研发;金属制品研发;人工智能行业应用系统集成服务;电子专用材料研发;工业设计服务;智能机器人的研发;防腐材料销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);金属链条及其他金属制品销售;电子产品销售;机械电气设备制造【分支机构经营】;机械电气设备销售;电力电子元器件销售;机电耦合系统研发;电工器材销售;电子专用设备销售;光通信设备销售;金属材料销售;金属结构销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);皮革制品销售;技术玻璃制品销售;日用玻璃制品销售;五金产品批发;电器辅件销售;技术进出口;货物进出口;新兴能源技术研发;特种设备销售;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);电子、机械设备维护(不含特种设备)。(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)许可项目:民用航空器零部件设计和生产【分支机构经营】;特种设备设计;特种设备制造【分支机构经营】;特种设备安装改造修理【分支机构经营】。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

截至2024年12月31日,财务数据如下(经审计):总资产928.16万元、净资产243.13万元、营业收入484.42万元、净利润-337.21万元;截至2025年9月30日,财务数据如下(未经审计):总资产1012.59万元、净资产-24.38万元、营业收入216.79万元、净利润-85.34万元。

5、青岛国橡领步科技有限公司

企业名称:青岛国橡领步科技有限公司

统一社会信用代码:91370220MACGAHTQ1C

法定代表人:王建业

注册资本:1,000万元

企业地址:中国(山东)自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区北京路45号东办公楼一楼2023-0903

经营范围:一般项目:工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;橡胶制品制造【分支机构经营】;合成材料制造(不含危险化学品)【分支机构经营】;合成材料销售;高品质合成橡胶销售;橡胶制品销售;模具销售;塑胶表面处理;化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);塑料制品销售;轮胎销售;林业产品销售;服饰研发;专业设计服务;鞋制造【分支机构经营】;制鞋原辅材料销售;服装辅料销售;鞋帽批发;国内贸易代理;互联网销售(除销售需要许可的商品);软件开发;数字技术服务;互联网设备销售;软件销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;货物进出口;技术进出口。(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)

截至2024年12月31日,财务数据如下(未经审计):总资产119.39万元、净资产110.67万元、营业收入189.91万元、净利润-44.38万元;截至2025年9月30日,财务数据如下(未经审计):总资产176.81万元、净资产75.45万元、营业收入99.3万元、净利润-35.19万元。

(二)履约能力分析

上述关联方资信情况良好、履约能力较强,之前与公司及控股子公司发生的交易履约情况良好,根据经验和合理判断,其未来也具有较好的履约能力。

三、关联交易主要内容

公司本次涉及的日常关联交易主要为橡胶机械产品及合成橡胶类产品的销售和胶料、试剂助剂、模具等的采购。公司与关联方之间发生的业务往来,属于正常经营业务往来,程序合法合规,与其他业务往来企业同等对待。按照客观、公平、公正的原则,交易价格系参考同类业务的市场价格,定价公允、合理,并根据实际发生的金额结算。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

关联交易事项系因公司及控股子公司日常经营活动而发生,交易各方相关权利义务的约定公正、合法,并遵循了自愿、等价、有偿、公平和诚信的原则,关联交易对方具有较强的履约能力,关联交易定价依据市场价格进行,不存在损害公司及全体股东的合法权益,也不存在利益侵占或利益输送行为。

本公告所述关联交易事项的实施仅为公司及公司控股子公司主要经营活动的一个构成部分,不影响公司经营的独立性,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖,不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

五、独立董事过半数同意意见

公司独立董事于2025年12月5日召开第九届董事会第一次独立董事专门会议,以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》,发表如下审核意见:公司2026年度日常关联交易预计额度,是保障公司生产经营所必须的交易事项,符合公司发展的需要,有利于公司可持续发展,交易定价公允,交易行为公平合理,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意《关于日常关联交易预计的议案》,并提交公司第九届董事会第八次会议审议。

六、备查文件

1、第九届董事会第八次会议决议;

2、第九届董事会第一次独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会

2025年12月11日

证券代码:002073 证券简称:软控股份 公告编号:2025-063

软控股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年第一次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2025年12月29日14:00

(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2025年12月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2025年12月23日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。凡2025年12月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师等相关人员。

8、会议地点:青岛市郑州路43号,研发中心第十七会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于日常关联交易预计的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第九届董事会第八次会议审议通过,详见公司于2025年12月11日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的公告。

3、上述议案1属于关联交易事项,关联股东将回避表决。

4、上述议案1将对中小投资者(除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;

2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记。传真在2025年12月25日16:30前送达公司证券部。来信请寄:山东省青岛市郑州路43号软控股份有限公司证券部。邮编:266042(信封请注明“股东会”字样),不接受电话登记。

4、登记时间:2025年12月25日(上午9:00至11:30,下午14:00至16:30);

5、登记地点:山东省青岛市郑州路43号 软控股份有限公司 证券部

邮寄地址:青岛市郑州路43号 软控股份有限公司 证券部

(信函上请注明“股东会”字样)

邮编:266042;传真:0532-84011517

6、其他注意事项

(1)出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

(2)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东会的进程按当日通知进行。

7、本次会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

8、会议咨询:公司证券部

联系人:孙志慧

联系电话:0532-84012387

传真号码:0532-84011517

电子邮箱:sunzh@mesnac.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、《第九届董事会第八次会议决议公告》。

特此公告。

软控股份有限公司

董事会

2025年12月11日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为“362073”,投票简称为“软控投票”。

2、填报表决意见

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累计投票提案以外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年12月29日9:15至9:25,9:30至11:30,13:00至15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月29日9:15至2025年12月29日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席软控股份有限公司2025年第一次临时股东会,代为行使表决权。如无作明确指示,则由本公司(本人)之代表酌情决定投票。

委托人(签名):

委托人营业执照注册(身份证)号:

委托人持股数:

委托人股东账号:

受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托日期:2025年 月 日

委托书有效日期:2025年 月 日至2025年 月 日

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于日常关联交易预计的议案》	√			
2.00	《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》	√			
3.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√			

注:1、请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见,并在相应表格内打“√”;每项均为单选,不选或多选均视为委托股东未作明确指示。

2、如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的,则视为受托人有权按照自己的意愿进行投票。

证券代码:002249 证券简称:大洋电机 公告编号:2025-126

中山大洋电机股份有限公司
关于2024年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的提示性公告

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。

中山大洋电机股份有限公司(以下简称“公司”)2024年员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”)第一个锁定期于2025年12月9日届满,根据2024年度公司业绩完成情况及持有人个人绩效考核情况,本员工持股计划第一个锁定期解锁条件已成就。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《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》的相关规定,现将相关情况公告如下:

一、本员工持股计划批准及实施情况

1. 公司于2024年8月2日、2024年9月13日分别召开第六届董事会第十九次会议和2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈中山大洋电机股份有限公司2024年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》及相关议案,同意公司实施2024年员工持股计划。具体内容详见公司刊载于2024年8月6日和2024年9月14日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2. 公司于2024年12月9日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户所持有的5,862,500股公司股票已于2024年12月6日通过非交易过户方式过户至“中山大洋电机股份有限公司-2024年员工持股计划”证券账户,所涉过户股份数量占公司当时总股本的0.24%。具体内容详见公司刊载于2024年12月10日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

二、本员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的说明

(一)第一个锁定期届满的说明

根据公司《2024年员工持股计划》的相关规定,本员工持股计划所获标的股票分三期解锁,解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月,每期解锁的标的股票比例分别为40%、30%、30%,

本员工持股计划第一个锁定期于2025年12月9日届满。

(二)第一个锁定期解锁条件成就的说明

解锁条件	是否达到解锁条件的说明
1. 公司层面业绩考核要求(第一个解锁期) 公司需满足下列两个条件之一:①以2021-2023年三年营业收入的平均数为基数,2024年营业收入增长率不低于12%;或②以2021-2023年三年净利润的平均数为基数,2024年净利润增长率不低于50%。 注:1. 上述“营业收入”是指公司经审计后的合并报表营业收入; 2. 上述“净利润”是指公司经审计后的归属于上市公司股东的净利润,但剔除考核期内公司存续的股权激励计划和员工持股计划实施产生的股份支付费用; 3. 在本员工持股计划有效期内通过收购行为新增纳入合并报表范围的公司,其经营结果不纳入业绩考核范围,需剔除相关公司的经营结果对公司营业收入及净利润的影响。	①公司2024年经审计的营业收入为1,211,340.81万元,剔除有效期内通过收购行为新增纳入合并报表范围的公司的经营情况后的营业收入为1,208,841.96万元,相比2021-2023年三年营业收入的平均数1,074,521.84万元增长12.50%,增长率大于12%,满足解锁条件。 ②公司2024年经审计后的归属于上市公司股东的净利润为88,754.91万元,剔除当年公司存续的股权激励计划和员工持股计划实施产生的股份支付费用及有效期内通过收购行为新增纳入合并报表范围的公司的经营情况后的归属于上市公司股东的净利润为84,667.37万元,相比2021-2023年三年净利润的平均数37,749.31万元增长124.29%,增长率大于50%,满足解锁条件。
2. 个人层面绩效考核要求 等级 A-优秀 B-良好 C-合格 D-待改进 E-不合格 标准系数 100% 80% 0%	根据人力资源部的考评结果,本员工持股计划第一个锁定期,3名持有人因2024年度个人绩效考核结果为D,当期解锁比例为80%;其余69名持有人2024年度个人绩效考核均为C及以上,当期解锁比例为100%。

综上,本员工持股计划第一个锁定期解锁条件已成就,公司层面可解锁股份数量为2,345,000股,结合个人层面绩效考核情况,符合解锁条件的股份数量为2,335,096股,占本公司目前总股本的0.09%。其余因个人层面绩效考核原因未达到解锁条件的股份,由管理委员会按照其原始出资额与净值两者孰低值返还持有人。管理委员会在收回份额后,将由管理委员会决定其处置方式。

三、本员工持股计划第一个锁定期届满后的后续安排

对于已解锁的股票,本员工持股计划管理委员会将根据公司《2024年员工持股计划》的相关规定,在本员工持股计划存续期内,择机出售所持的标的股票。本员工持股计划将严格遵守市场交易规则,遵守中国证监会、深圳证券交易所关于敏感期不得买卖股票的规定,在下列期间不得买卖公司股票:

1. 公司年度报告、半年度报告公告前十五日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前十五日起算,至公告前一日;

2. 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内;

3. 自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事项发生之日或在决策过程中,至依法披露之日内;

4. 中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。

在本员工持股计划的有效期内,如果《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对上述期间的有关规定发生了变化,则本员工持股计划买卖其所持有的公司股票应当符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

四、本员工持股计划的存续期、变更和终止

(一)员工持股计划的存续期

1. 本员工持股计划的存续期为48个月,自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔公司股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。

2. 本员工持股计划的锁定期届满后,所持有的资产均为货币性资产时,经管理委员会作出决定,本员工持股计划可提前终止。

3. 本员工持股计划的存续期届满前,经出席持有人会议的持有人所持2/3(含)以上份额同意并提交公司董事会审议通过后,本员工持股计划的存续期可以延长。

4. 如相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件对标的股票的转让作出限制性规定,导致标的股票无法在本员工持股计划存续期届满前全部变现的,或因股票流动性不足等市场原因导致标的股票未在存续