

证券代码:002810 证券简称:山东赫达
债券代码:127088 债券简称:赫达转债

公告编号:2025-105

山东赫达集团股份有限公司 关于第九届董事会第三次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况
山东赫达集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年12月29日以电话及书面形式向公司全体董事发出了关于召开第九届董事会第三次会议的通知(以下简称“本次会议”或“会议”)。本次会议于2025年12月31日在公司会议室召开,应出席董事9人,实际出席董事9人,本次会议由董事长许先忠先生召集,因其出席,经半数以上董事同意,本次会议由董事杨松先生主持,以现场结合通讯表决方式进行。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况
经全体与会董事认真审议,作出决议如下:

- 审议通过《关于公司2025年日常关联交易确认及2026年日常关联交易预计的议案》。
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
表决理由:根据深圳证券交易所上市规则,结合2025年度业务开展情况,对2026年日常关联交易事项予以审议并授权,具体事项详见附件《关于2025年12月5日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告》》。
- 审议通过《关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
表决理由:根据《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股权激励管理办法》《上市公司薪酬管理制度》等相关法律法规,结合公司实际情况,对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订,具体内容详见附件《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。
- 审议通过《关于变更注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的事项》。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
表决理由:根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股权激励管理办法》《上市公司薪酬管理制度》等相关法律法规,结合公司实际情况,对《公司章程》进行修订,具体内容详见附件《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》。
- 审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
表决理由:根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股权激励管理办法》《上市公司薪酬管理制度》等相关法律法规,结合公司实际情况,对《公司章程》进行修订,具体内容详见附件《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》。

三、备查文件
1.公司第九届董事会第三次会议决议;
2.公司第九届董事会独立董事第七次专项决议。山东赫达集团股份有限公司董事会
二零二五年十二月三十一日证券代码:002810 证券简称:山东赫达
债券代码:127088 债券简称:赫达转债

公告编号:2025-106

山东赫达集团股份有限公司关于2025年度 日常关联交易确认及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、日常关联交易概述
根据《深圳证券交易所上市规则》及相关交易的规定,山东赫达集团股份有限公司(以下简称“公司”)以2025年度日常关联交易为基础,结合2026年度业务开展情况,对2026年度日常关联交易事项予以审议并授权,具体事项详见附件《关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告》。

二、关联方介绍及关联关系
1.关联方介绍
关联方名称:赫达美国公司
关联方关系:全资子公司
2.关联方基本情况
赫达美国公司(以下简称“赫达美国”)为美国一家从事特种化学品生产和销售的公司,主要从事特种化学品生产和销售,主要产品包括特种化学品等。

三、关联交易的主要内容
1.关联交易概述
2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计,具体内容详见附件《关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告》。

四、关联交易履行的程序
1.审议程序
2.独立董事意见
3.监事会意见
4.股东大会审议

五、关联交易对公司的影响
1.对公司财务状况的影响
2.对公司经营成果的影响
3.对公司现金流量的影响

六、关联交易履行的程序
1.审议程序
2.独立董事意见
3.监事会意见
4.股东大会审议

七、备查文件
1.公司第九届董事会第三次会议决议;
2.公司第九届董事会独立董事第七次专项决议;

山东赫达集团股份有限公司董事会
二零二五年十二月三十一日证券代码:600710 证券简称:苏美达
公告编号:2026-001

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:
1. 苏美达股份有限公司(以下简称“公司”)为扩大经营规模,提升核心竞争力,经董事会审议通过,决定实施股权激励计划,激励对象为公司高级管理人员、中层管理人员及核心技术骨干等,激励总额为1000万股,激励期限为2026年1月1日至2028年12月31日。

2. 股权激励计划的实施将有利于公司吸引和留住核心人才,提升公司整体竞争力,实现可持续发展。

3. 股权激励计划的实施将不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

4. 股权激励计划的实施将严格按照相关法律法规和公司章程的规定进行。

5. 股权激励计划的实施将有利于公司实现战略目标,提升公司整体竞争力。

6. 股权激励计划的实施将严格按照相关法律法规和公司章程的规定进行。

7. 股权激励计划的实施将有利于公司吸引和留住核心人才,提升公司整体竞争力。

8. 股权激励计划的实施将不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

9. 股权激励计划的实施将严格按照相关法律法规和公司章程的规定进行。

10. 股权激励计划的实施将有利于公司实现战略目标,提升公司整体竞争力。

11. 股权激励计划的实施将严格按照相关法律法规和公司章程的规定进行。

12. 股权激励计划的实施将有利于公司吸引和留住核心人才,提升公司整体竞争力。

13. 股权激励计划的实施将不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

14. 股权激励计划的实施将严格按照相关法律法规和公司章程的规定进行。

15. 股权激励计划的实施将有利于公司实现战略目标,提升公司整体竞争力。

16. 股权激励计划的实施将严格按照相关法律法规和公司章程的规定进行。

17. 股权激励计划的实施将有利于公司吸引和留住核心人才,提升公司整体竞争力。

18. 股权激励计划的实施将不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

19. 股权激励计划的实施将严格按照相关法律法规和公司章程的规定进行。

20. 股权激励计划的实施将有利于公司实现战略目标,提升公司整体竞争力。

21. 股权激励计划的实施将严格按照相关法律法规和公司章程的规定进行。

22. 股权激励计划的实施将有利于公司吸引和留住核心人才,提升公司整体竞争力。

23. 股权激励计划的实施将不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

24. 股权激励计划的实施将严格按照相关法律法规和公司章程的规定进行。

25. 股权激励计划的实施将有利于公司实现战略目标,提升公司整体竞争力。

26. 股权激励计划的实施将严格按照相关法律法规和公司章程的规定进行。

27. 股权激励计划的实施将有利于公司吸引和留住核心人才,提升公司整体竞争力。

28. 股权激励计划的实施将不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

29. 股权激励计划的实施将严格按照相关法律法规和公司章程的规定进行。

30. 股权激励计划的实施将有利于公司实现战略目标,提升公司整体竞争力。

31. 股权激励计划的实施将严格按照相关法律法规和公司章程的规定进行。

32. 股权激励计划的实施将有利于公司吸引和留住核心人才,提升公司整体竞争力。

33. 股权激励计划的实施将不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

34. 股权激励计划的实施将严格按照相关法律法规和公司章程的规定进行。

35. 股权激励计划的实施将有利于公司实现战略目标,提升公司整体竞争力。

36. 股权激励计划的实施将严格按照相关法律法规和公司章程的规定进行。

37. 股权激励计划的实施将有利于公司吸引和留住核心人才,提升公司整体竞争力。

38. 股权激励计划的实施将不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

39. 股权激励计划的实施将严格按照相关法律法规和公司章程的规定进行。

40. 股权激励计划的实施将有利于公司实现战略目标,提升公司整体竞争力。

41. 股权激励计划的实施将严格按照相关法律法规和公司章程的规定进行。

42. 股权激励计划的实施将有利于公司吸引和留住核心人才,提升公司整体竞争力。

43. 股权激励计划的实施将不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

44. 股权激励计划的实施将严格按照相关法律法规和公司章程的规定进行。

45. 股权激励计划的实施将有利于公司实现战略目标,提升公司整体竞争力。

46. 股权激励计划的实施将严格按照相关法律法规和公司章程的规定进行。

47. 股权激励计划的实施将有利于公司吸引和留住核心人才,提升公司整体竞争力。

48. 股权激励计划的实施将不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

49. 股权激励计划的实施将严格按照相关法律法规和公司章程的规定进行。

50. 股权激励计划的实施将有利于公司实现战略目标,提升公司整体竞争力。

51. 股权激励计划的实施将严格按照相关法律法规和公司章程的规定进行。

52. 股权激励计划的实施将有利于公司吸引和留住核心人才,提升公司整体竞争力。

53. 股权激励计划的实施将不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

54. 股权激励计划的实施将严格按照相关法律法规和公司章程的规定进行。

55. 股权激励计划的实施将有利于公司实现战略目标,提升公司整体竞争力。

56. 股权激励计划的实施将严格按照相关法律法规和公司章程的规定进行。

57. 股权激励计划的实施将有利于公司吸引和留住核心人才,提升公司整体竞争力。

58. 股权激励计划的实施将不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

59. 股权激励计划的实施将严格按照相关法律法规和公司章程的规定进行。

60. 股权激励计划的实施将有利于公司实现战略目标,提升公司整体竞争力。

61. 股权激励计划的实施将严格按照相关法律法规和公司章程的规定进行。

62. 股权激励计划的实施将有利于公司吸引和留住核心人才,提升公司整体竞争力。

63. 股权激励计划的实施将不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

64. 股权激励计划的实施将严格按照相关法律法规和公司章程的规定进行。

65. 股权激励计划的实施将有利于公司实现战略目标,提升公司整体竞争力。

66. 股权激励计划的实施将严格按照相关法律法规和公司章程的规定进行。

67. 股权激励计划的实施将有利于公司吸引和留住核心人才,提升公司整体竞争力。

68. 股权激励计划的实施将不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

69. 股权激励计划的实施将严格按照相关法律法规和公司章程的规定进行。

70. 股权激励计划的实施将有利于公司实现战略目标,提升公司整体竞争力。

71. 股权激励计划的实施将严格按照相关法律法规和公司章程的规定进行。

72. 股权激励计划的实施将有利于公司吸引和留住核心人才,提升公司整体竞争力。

73. 股权激励计划的实施将不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

74. 股权激励计划的实施将严格按照相关法律法规和公司章程的规定进行。

证券代码:002810 证券简称:山东赫达
债券代码:127088 债券简称:赫达转债

公告编号:2025-107

山东赫达集团股份有限公司关于变更注册资本 并修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告

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、变更注册资本的情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东赫达集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1099号),公司于2023年7月3日公开发行了6000.00万股可转换公司债券(以下简称“可转债”)。同日,于2023年7月19日召开股东大会,审议通过变更注册资本,并于2023年7月19日完成工商变更登记。

截至2025年12月31日,“赫达转债”转股的影响,公司股份总数由348,136,854股增加至349,136,913股,公司注册资本由348,136,854元增加至349,136,913元。

二、修订《公司章程》的情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股权激励管理办法》《上市公司薪酬管理制度》等相关法律法规,结合公司实际情况,对《公司章程》进行修订,具体内容详见附件《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》。

三、办理工商变更登记的情况
公司于2025年12月31日完成工商变更登记,并取得新的营业执照。变更后的注册资本为349,136,913元。

四、备查文件
1.公司第九届董事会第三次会议决议;
2.公司第九届董事会独立董事第七次专项决议;

山东赫达集团股份有限公司董事会
二零二五年十二月三十一日证券代码:002810 证券简称:山东赫达
债券代码:127088 债券简称:赫达转债

公告编号:2025-108

山东赫达集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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.会议名称:山东赫达集团股份有限公司2026年第一次临时股东大会
2.会议地点:山东省淄博市博山区赫达路999号公司会议室
3.会议时间:2026年1月16日(星期五)下午2:00-4:00

二、会议审议事项
1.审议《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》
2.审议《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》

三、会议出席对象
1.截至2026年1月16日(星期五)下午2:00在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有资格出席本次会议;或书面委托授权代理人出席会议并参加表决,该授权代理人须持有合法有效的授权委托书。
2.公司董事、高级管理人员、监事。
3.本次会议的召集人、主持人、见证律师及其他相关人员。

四、会议登记事项
1.登记时间:2026年1月16日上午9:00-11:30,下午2:00-4:00
2.登记地点:山东省淄博市博山区赫达路999号公司会议室
3.登记方式:现场登记、信函登记、网络投票

五、会议费用
本次会议的会议费用(包括但不限于交通费、食宿费等)由参会人员自理。

六、其他事项
1.本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式。
2.本次会议的会议议程和议程表将在会议前通过公告方式披露。

七、备查文件
1.公司第九届董事会第三次会议决议;
2.公司第九届董事会独立董事第七次专项决议;

山东赫达集团股份有限公司董事会
二零二五年十二月三十一日证券代码:002810 证券简称:山东赫达
债券代码:127088 债券简称:赫达转债

公告编号:2025-109

山东赫达集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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.会议名称:山东赫达集团股份有限公司2026年第一次临时股东大会
2.会议地点:山东省淄博市博山区赫达路999号公司会议室
3.会议时间:2026年1月16日(星期五)下午2:00-4:00

二、会议审议事项
1.审议《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》
2.审议《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》

三、会议出席对象
1.截至2026年1月16日(星期五)下午2:00在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有资格出席本次会议;或书面委托授权代理人出席会议并参加表决,该授权代理人须持有合法有效的授权委托书。
2.公司董事、高级管理人员、监事。
3.本次会议的召集人、主持人、见证律师及其他相关人员。

四、会议登记事项
1.登记时间:2026年1月16日上午9:00-11:30,下午2:00-4:00
2.登记地点:山东省淄博市博山区赫达路999号公司会议室
3.登记方式:现场登记、信函登记、网络投票

五、会议费用
本次会议的会议费用(包括但不限于交通费、食宿费等)由参会人员自理。

六、其他事项
1.本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式。
2.本次会议的会议议程和议程表将在会议前通过公告方式披露。

七、备查文件
1.公司第九届董事会第三次会议决议;
2.公司第九届董事会独立董事第七次专项决议;

山东赫达集团股份有限公司董事会
二零二五年十二月三十一日证券代码:002810 证券简称:山东赫达
债券代码:127088 债券简称:赫达转债

公告编号:2025-110

山东赫达集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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.会议名称:山东赫达集团股份有限公司2026年第一次临时股东大会
2.会议地点:山东省淄博市博山区赫达路999号公司会议室
3.会议时间:2026年1月16日(星期五)下午2:00-4:00

二、会议审议事项
1.审议《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》
2.审议《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》

三、会议出席对象
1.截至2026年1月16日(星期五)下午2:00在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有资格出席本次会议;或书面委托授权代理人出席会议并参加表决,该授权代理人须持有合法有效的授权委托书。
2.公司董事、高级管理人员、监事。
3.本次会议的召集人、主持人、见证律师及其他相关人员。

四、会议登记事项
1.登记时间:2026年1月16日上午9:00-11:30,下午2:00-4:00
2.登记地点:山东省淄博市博山区赫达路999号公司会议室
3.登记方式:现场登记、信函登记、网络投票

五、会议费用
本次会议的会议费用(包括但不限于交通费、食宿费等)由参会人员自理。

六、其他事项
1.本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式。
2.本次会议的会议议程和议程表将在会议前通过公告方式披露。

七、备查文件
1.公司第九届董事会第三次会议决议;
2.公司第九届董事会独立董事第七次专项决议;

山东赫达集团股份有限公司董事会
二零二五年十二月三十一日证券代码:002810 证券简称:山东赫达
债券代码:127088 债券简称:赫达转债

公告编号:2025-111

山东赫达集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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.会议名称:山东赫达集团股份有限公司2026年第一次临时股东大会
2.会议地点:山东省淄博市博山区赫达路999号公司会议室
3.会议时间:2026年1月16日(星期五)下午2:00-4:00

二、会议审议事项
1.审议《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》
2.审议《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》

三、会议出席对象
1.截至2026年1月16日(星期五)下午2:00在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有资格出席本次会议;或书面委托授权代理人出席会议并参加表决,该授权代理人须持有合法有效的授权委托书。
2.公司董事、高级管理人员、监事。
3.本次会议的召集人、主持人、见证律师及其他相关人员。

四、会议登记事项
1.登记时间:2026年1月16日上午9:00-11:30,下午2:00-4:00
2.登记地点:山东省淄博市博山区赫达路999号公司会议室
3.登记方式:现场登记、信函登记、网络投票

五、会议费用
本次会议的会议费用(包括但不限于交通费、食宿费等)由参会人员自理。

六、其他事项
1.本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式。
2.本次会议的会议议程和议程表将在会议前通过公告方式披露。

七、备查文件
1.公司第九届董事会第三次会议决议;
2.公司第九届董事会独立董事第七次专项决议;

山东赫达集团股份有限公司董事会
二零二五年十二月三十一日证券代码:002810 证券简称:山东赫达
债券代码:127088 债券简称:赫达转债

公告编号:2025-112

山东赫达集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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.会议名称:山东赫达集团股份有限公司2026年第一次临时股东大会
2.会议地点:山东省淄博市博山区赫达路999号公司会议室
3.会议时间:2026年1月16日(星期五)下午2:00-4:00

二、会议审议事项
1.审议《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》
2.审议《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》

三、会议出席对象
1.截至2026年1月16日(星期五)下午2:00在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有资格出席本次会议;或书面委托授权代理人出席会议并参加表决,该授权代理人须持有合法有效的授权委托书。
2.公司董事、高级管理人员、监事。
3.本次会议的召集人、主持人、见证律师及其他相关人员。

四、会议登记事项
1.登记时间:2026年1月16日上午9:00-11:30,下午2:00-4:00
2.登记地点:山东省淄博市博山区赫达路999号公司会议室
3.登记方式:现场登记、信函登记、网络投票

五、会议费用
本次会议的会议费用(包括但不限于交通费、食宿费等)由参会人员自理。

六、其他事项
1.本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式。
2.本次会议的会议议程和议程表将在会议前通过公告方式披露。

七、备查文件
1.公司第九届董事会第三次会议决议;
2.公司第九届董事会独立董事第七次专项决议;

山东赫达集团股份有限公司董事会
二零二五年十二月三十一日证券代码:002810 证券简称:山东赫达
债券代码:127088 债券简称:赫达转债

公告编号:2025-113

山东赫达集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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.会议名称:山东赫达集团股份有限公司2026年第一次临时股东大会
2.会议地点:山东省淄博市博山区赫达路999号公司会议室
3.会议时间:2026年1月16日(星期五)下午2:00-4:00

二、会议审议事项
1.审议《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》
2.审议《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》

三、会议出席对象
1.截至2026年1月16日(星期五)下午2:00在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有资格出席本次会议;或书面委托授权代理人出席会议并参加表决,该授权代理人须持有合法有效的授权委托书。
2.公司董事、高级管理人员、监事。
3.本次会议的召集人、主持人、见证律师及其他相关人员。

四、会议登记事项
1.登记时间:2026年1月16日上午9:00-11:30,下午2:00-4:00
2.登记地点:山东省淄博市博山区赫达路999号公司会议室
3.登记方式:现场登记、信函登记、网络投票

五、会议费用
本次会议的会议费用(包括但不限于交通费、食宿费等)由参会人员自理。

六、其他事项
1.本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式。
2.本次会议的会议议程和议程表将在会议前通过公告方式披露。

七、备查文件
1.公司第九届董事会第三次会议决议;
2.公司第九届董事会独立董事第七次专项决议;

山东赫达集团股份有限公司董事会
二零二五年十二月三十一日证券代码:002810 证券简称:山东赫达
债券代码:127088 债券简称:赫达转债

公告编号:2025-114

山东赫达集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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.会议名称:山东赫达集团股份有限公司2026年第一次临时股东大会
2.会议地点:山东省淄博市博山区赫达路999号公司会议室
3.会议时间:2026年1月16日(星期五)下午2:00-4:00

二、会议审议事项
1.审议《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》
2.审议《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》

三、会议出席对象
1.截至2026年1月16日(星期五)下午2:00在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有资格出席本次会议;或书面委托授权代理人出席会议并参加表决,该授权代理人须持有合法有效的授权委托书。
2.公司董事、高级管理人员、监事。
3.本次会议的召集人、主持人、见证律师及其他相关人员。

四、会议登记事项
1.登记时间:2026年1月16日上午9:00-11:30,下午2:00-4:00
2.登记地点:山东省淄博市博山区赫达路999号公司会议室
3.登记方式:现场登记、信函登记、网络投票

五、会议费用
本次会议的会议费用(包括但不限于交通费、食宿费等)由参会人员自理。

六、其他事项
1.本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式。
2.本次会议的会议议程和议程表将在会议前通过公告方式披露。

七、备查文件
1.公司第九届董事会第三次会议决议;
2.公司第九届董事会独立董事第七次专项决议;

山东赫达集团股份有限公司董事会
二零二五年十二月三十一日证券代码:002810 证券简称:山东赫达
债券代码:127088 债券简称:赫达转债

公告编号:2025-115