

证券代码:003991 证券简称:至正股份 公告编号:2026-005

深圳至正高分子材料股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告

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。

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)股东大会召开的时间:2026年1月7日

(二)股东大会召开的地点:深圳博林天瑞喜来登酒店3楼会议室3

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

| | |
|----------------------------|------------|
| 1.出席会议的普通股股东和优先股股东人数 | 112 |
| 2.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数(股) | 30,014,641 |
| 3.出席会议的普通股股东持有表决权股份的百分比(%) | 24.93% |

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况符合。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长陈君先生主持。会议采用现场与网络投票相结合的方式举行表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事9人,列席3人,董事杨海燕女士、谢曼雄先生、李娜女士,独立董事周利兵先生、卢北京先生和董娟女士因工作原因未能参加本次会议;

2.总裁唐先生、董事会秘书兼副总裁王帅先生及财务总监李金福先生出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于拟变更公司名称的议案

表决结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----------|------------|--------|--------|
| 普通股 | 37,026,342 | 99,762 | 28,200 |
| 表决权比例(%) | 99.762 | 0.074 | 0.164 |

2、议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----------|------------|--------|--------|
| 普通股 | 37,026,342 | 99,762 | 28,200 |
| 表决权比例(%) | 99.762 | 0.074 | 0.164 |

(二)累积投票议案表决情况

3.关于换届选举第五届董事会非独立董事候选人的议案

| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------------------------|------------|--------|----|
| 3.01 | 关于提名王强为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案 | 37,339,818 | 98,228 | 0 |
| 3.02 | 关于提名李宇为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案 | 37,339,391 | 98,129 | 0 |
| 3.03 | 关于提名杨飞为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案 | 37,303,387 | 98,129 | 0 |
| 3.04 | 关于提名王强、杨飞为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案 | 37,309,260 | 98,148 | 0 |
| 3.05 | 关于提名杨飞、王强为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案 | 37,299,785 | 97,966 | 0 |
| 3.06 | 关于提名李宇、王强为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案 | 37,310,000 | 98,148 | 0 |

4.关于换届选举第五届董事会独立董事候选人的议案

| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------------------------|------------|--------|----|
| 4.01 | 关于提名胡晋为公司第五届董事会独立董事候选人的议案 | 37,251,292 | 97,999 | 0 |
| 4.02 | 关于提名李宇为公司第五届董事会独立董事候选人的议案 | 37,243,962 | 97,728 | 0 |
| 4.03 | 关于提名胡晋、李宇为公司第五届董事会独立董事候选人的议案 | 37,228,742 | 97,959 | 0 |

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------------------------|-----------|--------|----|
| 3.01 | 关于提名王强为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案 | 5,299,708 | 88,701 | 0 |
| 3.02 | 关于提名李宇为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案 | 5,263,361 | 88,954 | 0 |
| 3.03 | 关于提名杨飞为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案 | 5,263,387 | 88,953 | 0 |
| 3.04 | 关于提名王强、杨飞为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案 | 5,269,260 | 88,190 | 0 |
| 3.05 | 关于提名杨飞、王强为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案 | 5,199,785 | 87,038 | 0 |
| 3.06 | 关于提名李宇、王强为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案 | 5,269,979 | 88,260 | 0 |
| 4.01 | 关于提名胡晋、李宇为公司第五届董事会独立董事候选人的议案 | 5,211,262 | 87,234 | 0 |
| 4.02 | 关于提名李宇、王强为公司第五届董事会独立董事候选人的议案 | 5,203,932 | 87,107 | 0 |
| 4.03 | 关于提名胡晋、李宇、王强为公司第五届董事会独立董事候选人的议案 | 5,196,712 | 87,413 | 0 |

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案2为特别决议,已经获得出席本次会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过;其余议案均获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

2、议案3、4为中小投资者参与表决的事项,已由中小投资者持有表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所上海分所

律师:殷彤女士、李瀚杰先生

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,公司2026年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《证券法》《公司法》(《股东大会议事规则》)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;出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

深圳至正高分子材料股份有限公司 董事会
2026年1月8日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码:003991 证券简称:至正股份 公告编号:2026-006

深圳至正高分子材料股份有限公司 第五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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳至正高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议通知已于2025年12月31日以邮件方式送达各董事。会议于2026年1月7日在深圳博林天瑞喜来登酒店3楼会议室3以现场结合网络的方式进行。本次会议由王强先生主持,出席董事9名,实际出席董事9人,公司高级管理人员列席本次会议,全体董事对本次董事会召集、召开程序无异议。本次会议的召集、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,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事认真审议和表决,形成以下决议:

(一)审议通过了关于选举公司第五届董事会董事长的议案

同意选举王强先生为公司第五届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起,至本届董事会任期届满为止。

根据《公司章程》规定,公司法定代表人变更为王强先生。

具体内容详见公司于同日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并选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、指定董事会秘书代行人的公告》(公告编号:2026-007)。

表决结果:0票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案

同意选举公司第五届董事会各专门委员会委员,具体如下:

证券代码:300931 证券简称:通用电梯 公告编号:2026-001

通用电梯股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告

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

通用电梯股份有限公司(以下简称“公司”或“通用电梯”)于2025年4月22日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,2025年5月13日召开2024年度股东大会审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下,使用不超过人民币20,000.00万元(含本数)的自有资金进行现金管理,使用期限为自股东大会审议通过之日起一年内。在上述额度及期限内,资金可随时赎回使用。具体内容详见公司于2025年4月23日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-025)。

一、使用部分自有资金购买理财产品到期赎回的情况

公司于近期已赎回下述理财产品,具体情况如下:

| 产品名称 | 委托理财金额(万元) | 产品起始日 | 产品到期日 | 实际年化收益率 | 产品类型 | 资金来源 |
|------------------|------------|-------------|-------------|---------|------|------|
| 天福盈源增利 | 3000 | 2025年12月19日 | 2026年12月30日 | 1.86% | 固定收益 | 自有资金 |
| 中银证券增利7号集合资产管理计划 | 5000 | 2025年5月20日 | 2025年12月24日 | 2.58% | 固定收益 | 自有资金 |
| 中银证券增利7号集合资产管理计划 | 9000 | 2025年7月8日 | 2025年12月24日 | 1.77% | 固定收益 | 自有资金 |
| 中银证券增利7号集合资产管理计划 | 3000 | 2025年9月30日 | 2025年12月24日 | 2.05% | 固定收益 | 自有资金 |

二、本次使用部分自有资金购买理财产品的基本情况

公司于近日使用部分自有资金购买理财产品,具体事项如下:

| 产品名称 | 委托理财金额(万元) | 产品起始日 | 产品到期日 | 预期年化收益率 | 产品类型 | 资金来源 |
|------------------|------------|-----------|-------------|------------------------|------|------|
| 中银证券增利7号集合资产管理计划 | 2000 | 2026年1月1日 | 2026年12月31日 | 1.80%-2.10%(理财产品说明书为准) | 固定收益 | 自有资金 |

三、审批程序

《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议及2024年度股东大会审议通过,独立董事已就本次会议召开程序发表了同意的审查意见,本次使用部分自有资金进行现金管理的议案,无需另行提交董事会、股东大会审议。

四、投资风险提示

(一)投资风险

1、虽然理财产品经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时调整介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作及监控风险。

(二)针对投资风险,公司拟采取如下措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种,不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无限追索权为投资标的理财产品等。

2、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品运作情况,在上述理财产品理财期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时掌握理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财产品使用情况进行审计。

特此公告。

通用电梯股份有限公司 董事会
2026年1月7日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码:002177 证券简称:通达股份 公告编号:2026-001

郑州速达工业机械服务股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告

持股5%以上股东上海琪韵投资管理事务所(普通合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

郑州速达工业机械服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月20日在《证券时报》

《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《持股5%以上股东减持股份预披露公告》(公告编号:2025-041),持有公司股份7,409,979股(占本公司总股本比例9.87%)的股东上海琪韵投资管理事务所(普通合伙)(以下简称“琪韵股份”)计划自本公告披露之日起15个交易日减持不超过1,520,000股(占公司总股本的2%)。

公司于近日收到琪韵股份出具的《股份减持计划进展通知公告》,获悉琪韵股份于2025年1月5日至2025年1月6日,通过集中竞价方式累计减持公司股份300,000股;2025年1月6日通过大宗交易方式减持公司股份960,400股,合计减持股份1,260,400股,占公司总股本的1.66%。本次

权益变动后,琪韵股份持有本公司的股份由7,409,979股减少至6,229,579股,占公司总股本的比例由9.87%减少至8.21%,股东权益变动触及1%的整数倍。具体情况如下:

特此公告。

郑州速达工业机械服务股份有限公司 董事会
2026年1月8日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码:002177 证券简称:通达股份 公告编号:2026-001

郑州速达工业机械服务股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告

持股5%以上股东上海琪韵投资管理事务所(普通合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

郑州速达工业机械服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月20日在《证券时报》

《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《持股5%以上股东减持股份预披露公告》(公告编号:2025-041),持有公司股份7,409,979股(占本公司总股本比例9.87%)的股东上海琪韵投资管理事务所(普通合伙)(以下简称“琪韵股份”)计划自本公告披露之日起15个交易日减持不超过1,520,000股(占公司总股本的2%)。

公司于近日收到琪韵股份出具的《股份减持计划进展通知公告》,获悉琪韵股份于2025年1月5日至2025年1月6日,通过集中竞价方式累计减持公司股份300,000股;2025年1月6日通过大宗交易方式减持公司股份960,400股,合计减持股份1,260,400股,占公司总股本的1.66%。本次

权益变动后,琪韵股份持有本公司的股份由7,409,979股减少至6,229,579股,占公司总股本的比例由9.87%减少至8.21%,股东权益变动触及1%的整数倍。具体情况如下:

特此公告。

郑州速达工业机械服务股份有限公司 董事会
2026年1月8日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码:002177 证券简称:通达股份 公告编号:2026-001

郑州速达工业机械服务股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告

持股5%以上股东上海琪韵投资管理事务所(普通合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

郑州速达工业机械服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月20日在《证券时报》

《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《持股5%以上股东减持股份预披露公告》(公告编号:2025-041),持有公司股份7,409,979股(占本公司总股本比例9.87%)的股东上海琪韵投资管理事务所(普通合伙)(以下简称“琪韵股份”)计划自本公告披露之日起15个交易日减持不超过1,520,000股(占公司总股本的2%)。

公司于近日收到琪韵股份出具的《股份减持计划进展通知公告》,获悉琪韵股份于2025年1月5日至2025年1月6日,通过集中竞价方式累计减持公司股份300,000股;2025年1月6日通过大宗交易方式减持公司股份960,400股,合计减持股份1,260,400股,占公司总股本的1.66%。本次

权益变动后,琪韵股份持有本公司的股份由7,409,979股减少至6,229,579股,占公司总股本的比例由9.87%减少至8.21%,股东权益变动触及1%的整数倍。具体情况如下:

特此公告。

郑州速达工业机械服务股份有限公司 董事会
2026年1月8日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码:002177 证券简称:通达股份 公告编号:2026-001

郑州速达工业机械服务股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告

持股5%以上股东上海琪韵投资管理事务所(普通合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

郑州速达工业机械服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月20日在《证券时报》

《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《持股5%以上股东减持股份预披露公告》(公告编号:2025-041),持有公司股份7,409,979股(占本公司总股本比例9.87%)的股东上海琪韵投资管理事务所(普通合伙)(以下简称“琪韵股份”)计划自本公告披露之日起15个交易日减持不超过1,520,000股(占公司总股本的2%)。

公司于近日收到琪韵股份出具的《股份减持计划进展通知公告》,获悉琪韵股份于2025年1月5日至2025年1月6日,通过集中竞价方式累计减持公司股份300,000股;2025年1月6日通过大宗交易方式减持公司股份960,400股,合计减持股份1,260,400股,占公司总股本的1.66%。本次

权益变动后,琪韵股份持有本公司的股份由7,409,979股减少至6,229,579股,占公司总股本的比例由9.87%减少至8.21%,股东权益变动触及1%的整数倍。具体情况如下:

特此公告。

郑州速达工业机械服务股份有限公司 董事会
2026年1月8日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码:002177 证券简称:通达股份 公告编号:2026-001

郑州速达工业机械服务股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告

持股5%以上股东上海琪韵投资管理事务所(普通合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

郑州速达工业机械服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月20日在《证券时报》

《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《持股5%以上股东减持股份预披露公告》(公告编号:2025-041),持有公司股份7,409,979股(占本公司总股本比例9.87%)的股东上海琪韵投资管理事务所(普通合伙)(以下简称“琪韵股份”)计划自本公告披露之日起15个交易日减持不超过1,520,000股(占公司总股本的2%)。

公司于近日收到琪韵股份出具的《股份减持计划进展通知公告》,获悉琪韵股份于2025年1月5日至2025年1月6日,通过集中竞价方式累计减持公司股份300,000股;2025年1月6日通过大宗交易方式减持公司股份960,400股,合计减持股份1,260,400股,占公司总股本的1.66%。本次

权益变动后,琪韵股份持有本公司的股份由7,409,979股减少至6,229,579股,占公司总股本的比例由9.87%减少至8.21%,股东权益变动触及1%的整数倍。具体情况如下:

特此公告。

郑州速达工业机械服务股份有限公司 董事会
2026年1月8日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码:002177 证券简称:通达股份 公告编号:2026-001

郑州速达工业机械服务股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告

持股5%以上股东上海琪韵投资管理事务所(普通合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

郑州速达工业机械服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月20日在《证券时报》

《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《持股5%以上股东减持股份预披露公告》(公告编号:2025-041),持有公司股份7,409,979股(占本公司总股本比例9.87%)的股东上海琪韵投资管理事务所(普通合伙)(以下简称“琪韵股份”)计划自本公告披露之日起15个交易日减持不超过1,520,000股(占公司总股本的2%)。

公司于近日收到琪韵股份出具的《股份减持计划进展通知公告》,获悉琪韵股份于2025年1月5日至2025年1月6日,通过集中竞价方式累计减持公司股份300,000股;2025年1月6日通过大宗交易方式减持公司股份960,400股,合计减持股份1,260,400股,占公司总股本的1.66%。本次

权益变动后,琪韵股份持有本公司的股份由7,409,979股减少至6,229,579股,占公司总股本的比例由9.87%减少至8.21%,股东权益变动触及1%的整数倍。具体情况如下:

特此公告。

郑州速达工业机械服务股份有限公司 董事会
2026年1月8日

● 上网公告文件