证券代码:600784　　证券简称:鲁银投资　　编号:2026-002

鲁银投资集团股份有限公司 关于公司2025年度关联交易执行情况和2026年度关联交易预计情况的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 是否需提交股东会审议:是。
- 日常关联交易对上市公司的影响:日常关联交易系为满足公司经营发展需要,符合公司和全体股东的利益,不会影响公司业务和经营的独立性,不会对关联方形成重大依赖。日常关联交易均遵循公平、公正、公允的原则,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为,不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2026年1月23日,公司十一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司2025年度关联交易执行情况和2026年度关联交易预计情况的议案》。审议上述关联交易议案时,关联董事杨耀东先生、段修国先生、王新宇先生按规定予以回避,其他6名董事一致表决同意。上述关联交易议案须提交公司股东会审议。在股东会进行表决时,关联股东应回避表决。

公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过《关于公司2025年度关联交易执行情况和2026年度关联交易预计情况的议案》,对上述议案发表了一致同意的审核意见。独立董事认为:公司2025年度日常关联交易发生额未超出预计总金额。2026年度预计日常关联交易事项具有确实必要性,遵循公平、公正、公允的原则,决策程序合法规范,不会影响公司的独立性,没有损害公司及非关联股东的利益,同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。在董事会进行表决时,关联董事应回避表决。

(二)2025年度日常关联交易执行情况

单位:万元

关联交易类型	关联方名称	2025年预计金额	2025年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
销售商品、提供劳务	山东建勘集团有限公司	8,000.00	4,186.29	根据实际业务需求实施
	中海海洋科技股份有限公司	3,500.00	1,459.03	根据实际业务需求实施
	山东金富地新型建材科技股份有限公司	---	181.03	
	济南立鸿羊绒纺织有限公司	500.00	218.53	
	国泰租赁有限公司	20.00	19.26	
	山东环城城建工程有限公司	30.00	0	
采购商品、接受劳务	山东建勘集团有限公司	900.00	1,958.97	根据实际业务需求实施
	山东弘德物业管理有限公司	400.00	563.86	
	山东惠新产业投资有限公司	---	266.42	
	济南立鸿羊绒纺织有限公司	600.00	141.45	
	山东环城城建工程有限公司	500.00	123.85	
	北京鲁发控股有限公司	---	14.63	
	中海海洋(荣成)健康产业有限公司	---	1.93	
	山东国惠产业服务有限公司	450.00	0	
关联租赁	山东省盐业集团有限公司	800.00	554.91	
	山东金富地新型建材科技股份有限公司	60.00	111.27	
	济南四季春天置业有限公司	40.00	11.59	
合计		15,800.00	9,813.02	

注:以上数据均为不含税金额且未经审计,实际发生额以审计报告为准。

公司2025年度日常关联交易金额预计1.58亿元,实际发生额为9,813.02万元,未超出预计金额。2025年关联交易事项主要系公司向山东建勘集团有限公司(以下简称"山东建勘")、中海海洋科技股份有限公司销售商品、接受山东建勘劳务、向山东省盐业集团有限公司支付土地租赁费及商标使用费等。

(三)2026年度日常关联交易预计情况

根据公司经营工作需要,公司2026年度预计与关联方发生日常关联交易金额4.72亿元。具体情况详见下表:

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
销售商品	山东建勘集团有限公司	7,025.00	2.08	0	4,186.29	1.24	根据业务发展需求预计
	控股股东山东发展投资控股集团有限公司控制的其他企业	190.00	0.05	0	200.29	0.06	
	寿光益务投资控股集团有限公司	7,000.00	2.07	0	0	0	根据业务发展需求预计
	山东老盐坊供应链有限公司	400.00	0.12	0	0	0	
	济南立鸿羊绒纺织有限公司	70.00	0.02	0	69.03	0.02	
提供劳务	济南立鸿羊绒纺织有限公司	500.00	0.15	0	149.50	0.04	
接受劳务	山东建勘集团有限公司	1,955.00	0.78	0	1,958.97	0.78	
	控股股东山东发展投资控股集团有限公司控制的其他企业	1,045.00	0.43	0	968.76	0.39	
采购商品	中海海洋(荣成)健康产业有限公司	4.00	0	0	1.93	0	
	山东省铭城盐业有限公司	17,000.00	6.78	0	0	0	根据业务发展需求预计
	寿光益务投资控股集团有限公司	10,000.00	3.99	0	0	0	根据业务发展需求预计
	济南立鸿羊绒纺织有限公司	500.00	0.20	0	141.45	0.06	
租出	山东金富地新型建材科技股份有限公司	60.00	0.02	0	111.27	0.04	
租入	山东省盐业集团有限公司	570.00	0.23	0	554.91	0.22	
	广饶海丰盐化有限公司	800.00	0.32	0	0	0	根据业务发展需求预计
	寿光益务投资控股集团有限公司控制的企业	106.00	0.04	0	0	0	
合计		47,225.00	--	0	8,342.40	--	

注1:以上数据均为不含税金额且未经审计,实际发生额以审计报告为准。同类业务比例计算基数为公司2024年度经审计的同类业务发生额。

注2:因预计关联人数量较多,为简化披露,对于关联交易类别相同的,以同一控制为口径合并列示控股股东山东发展投资控股集团有限公司控制的企业、关联方寿光益务投资控股集团有限公司控制的企业,其中对于预计发生交易金额在300万以上且达到公司2024年度经审计净资产0.5%的,予以单独列示。

在上述预计的2026年度关联交易额度范围内,公司及子公司可以根据实际情况对同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂(包括不同关联交易类别间的调剂)。

2026年,公司新增与寿光益务投资控股集团有限公司、山东省铭城盐业有限公司等关联方的盐产品购销业务,主要是基于市场拓展、原料供应需要,依托关联方销售渠道及海盐资源,结合公司盐产品生产资质及产能优势,参照市场公允价格,搭建销售通路,提高公司盐产品市场份额。同时在满足公司财务核算合规要求的前提下,确保海盐工业盐及腌制盐原料供应需求。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1.山东省盐业集团有限公司

住所:山东省济南市历下区文化东路59号;法定代表人:钱秉军;注册资本:21,608.7万元;类型:其他有限责任公司;经营范围:许可项目:食品生产【分支机构经营】;食品批发;食品销售;酒类经营;水产养殖。(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)一般项目:进出口代理;汽车零配件批发;汽车零配件零售;机械设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专用化学产品销售(不含危险化学品);建筑装饰材料销售;国内集装箱货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);道路货物运输站经营;建筑用钢筋产品销售;煤炭及制品销售;化肥销售;非居住房地产租赁;住房租赁;食用农产品批发;食用农产品零售;电子产品销售;食品销售(仅销售预包装食品);针纺织品销售;服装服饰批发;服装服饰零售;日用百货销售;保健食品(预包装)销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);家用电器销售;海水淡化处理;风力发电技术服务;金属材料销售;金属矿石销售;有色金属合金销售;饲料原料销售;饲料添加剂销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);环境保护专用设备销售;日用家电零售;新兴能源技术研发;石油制品销售(不含危险化学品)。(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)

2.山东建勘集团有限公司

住所:山东省济南市天桥区无影山西路686号;法定代表人:张全立;注册资本:7,884.95万元;类型:其他有限责任公司;经营范围:许可项目:建设工程勘察;建设工程施工;国土空间规划编制;建设工程设计;测绘服务;地质灾害危险性评估;地质灾害治理工程设计;地质灾害治理工程勘查;地质灾害治理工程施工;地质灾害治理工程监理;建设工程质量检测;建设工程监理;文物保护工程勘察;建筑劳务分包;施工专业作业。(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)一般项目:规划设计管理;节能管理服务;地理遥感信息服务;对外承包工程;软件开发;信息系统集成服务;卫星遥感数据处理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;智能机器人的研发;社会稳定风险评估;环保咨询服务;土地整治服务;环境保护监测;市政设施管理;人工智能公共数据平台;建筑材料销售;五金产品零售;电气设备销售;建筑装饰材料销售;新型金属功能材料销售;有色金属合金销售;木材销售;建筑用钢筋产品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);机械设备销售;电子产品销售;纸制品销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;机械设备租赁。(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)

3.山东金富地新型建材科技股份有限公司

住所:山东省济南市历下区经十路10678号云龙山庄6号楼;法定代表人:卜志宏;注册资本:1,000万元;类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股);经营范围:一般项目:建筑材料销售;日用百货销售;新型陶瓷材料销售;石墨烯材料销售;新型有机活性材料销售;工程塑料及合成树脂销售;高性能纤维及复合材料销售;五金产品批发;办公设备销售;太阳能热利用产品销售;太阳能热发电产品销售;太阳能热利用装备销售;太阳能热发电装备销售;建筑装饰材料销售;卫生洁具销售;灯具销售;合成材料销售;人造板销售;轻质建筑材料销售;门窗销售;楼梯销售;紧固件销售;建筑用金属配件销售;建筑防水卷材产品销售;建筑砌块销售;地板销售;建筑陶瓷制品销售;办公设备耗材销售;增材制造装备销售;照明器具销售;砖瓦销售;卫生陶瓷制品销售;水泥制品销售;办公用品销售;新型膜材料销售;3D打印基础材料销售;超材料销售;机械零件、零部件销售;模具销售;建筑工程用机械销售;玻璃纤维及制品销售;砼结构构件销售;包装材料及制品销售;保温材料销售;石棉制品销售;石棉水泥制品销售;石墨及碳素制品销售;石灰和石膏销售;塑料制品制造;水泥制品制造;轻质建筑材料制造;塑料制品销售;新材料技术研发(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:各类工程建设活动;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;货物进出口;建筑劳务分包;施工专业作业(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,具体经营项目以审批结果为准)

4.中海海洋(荣成)健康产业有限公司

住所:荣成市石岛牧云西路69号;法定代表人:逯良忠;注册资本:1,000万元;类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资);经营范围:许可项目:食品生产;食品销售;调味品生产;食品互联网销售;保健食品生产。(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)一般项目:保健食品(预包装)销售;饲料原料销售;水产品零售;水产品批发;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)

5.济南立鸿羊绒纺织有限公司

住所:济南市槐荫区德兴街67号一层;法定代表人:李莹莹;注册资本:970万元;类型:有限责任公司(自然人投资或控股);经营范围:毛衫手工编织、销售;针纺织品及原料、辅料、染料(不含危险品)、染色助剂(不含危险品)、服装、皮革制品、仪器仪表、机械设备及配件、五金交电、金属材料、建材、包装材料、日用品的批发、零售;房屋租赁;贸易咨询服务;进出口业务。(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)

6.寿光益务投资控股集团有限公司

住所:寿光市幸福路与建新街交叉路口西侧现代嘉苑沿街楼1号;法定代表人:孟令平;注册资本:6,000万元;类型:有限责任公司(自然人投资或控股);经营范围:以企业自有资金对外投资(不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务;未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务);批发:食盐、饲料用盐、小工业盐;生产、销售:工业盐(不含化工生产项目);销售及网上销售:木浆、木片、双氧水、淀粉、碳酸钙、胶乳、瓷土、纸及纸制品、沐浴用浴盐、饲料添加剂、肥料、化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)、盐加工机械及配件、煤炭、石灰石、焦炭、电石泥、沥青(不含危险化学品)、建材、钢材、玻璃制品、防水建筑材料、塑料制品、橡胶制品、消防器材、日用百货、纯碱、环保专用设备、工艺品(不含文物、象牙及其制品)、融雪盐、一类医疗器械、水产品、蔬菜、预包装食品兼散装食品、纺织品;贸易代理;零售:食用盐;货物装卸;货物仓储服务(不含违禁品);道路货物运输;经营国家允许范围内货物与技术的进出口业务(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)

7.山东老盐坊供应链有限公司

住所:寿光市文圣街与银海路交叉路口南100米路东;法定代表人:郑兴建;注册资本:500万元;类型:有限责任公司(自然人投资或控股);经营范围:一般项目:非食用盐加工;非食用盐销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);饲料添加剂销售;纸制品销售;纸浆销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);第一类医疗器械销售;日用百货销售;电子产品销售;水产品零售;水产品批发;新鲜水果批发;新鲜水果零售;办公用品销售;办公设备耗材销售;针纺织品销售;针纺织品及原料销售;化妆品零售;化妆品批发;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);食品销售(仅销售预包装食品)。(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:食品销售。(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)

8.山东省铭城盐业有限公司

住所:山东省潍坊市潍城区南关街道向阳路4601号1号楼02;法定代表人:赵恩彤;注册资本:300万元;类型:有限责任公司(自然人投资或控股);经营范围:一般项目:非食用盐加工;非食用盐销售;食用农产品批发;食用农产品初加工;初级农产品收购;谷物销售;农副产品销售;饲料添加剂销售;畜牧渔业饲料销售;非金属矿及制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);饲料原料销售;装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)

9.广饶海丰盐化有限公司

住所:广饶县区;法定代表人:燕学文;注册资本:2,000万元;类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);经营范围:一般项目:石油制品销售(不含危险化学品);建筑材料销售;建筑装饰材料销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);日用百货销售;农副产品销售;非食用盐加工;非食用盐销售(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:危险化学品生产(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,具体经营项目以审批结果为准)

(二)与上市公司的关联关系

山东省盐业集团有限公司、山东建勘集团有限公司、山东金富地新型建材科技股份有限公司、中海海洋(荣成)健康产业有限公司系公司控股股东山东发展投资控股集团有限公司直接或间接控制的法人组织;寿光益务投资控股集团有限公司系持有公司外公司山东省鲁盐集团潍坊有限公司25%股权的法人,山东省铭城盐业有限公司、山东老盐坊供应链有限公司系其实际控制的法人;持有公司孙公司山东省鲁盐集团农高制盐有限公司40%股权股东的实际控制人同时持有广饶海丰盐化有限公司100%股权;持有公司子公司鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司50%股权股东的实际控制人同时持有济南立鸿羊绒纺织有限公司50%股权,上述法人属于《上交所股票上市规则》第6.3.3条规定的本公司关联法人。

三、关联交易定价政策及定价依据

公司与上述关联方进行日常经营相关的关联交易时,均遵循公平、公正、公允的原则,交易价格由交易双方参考市场价格协商确定。上述日常关联交易事项经股东会审议通过后,公司将根据实际情况与关联方签署具体的交易合同或协议。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

上述日常关联交易系为满足公司经营发展需要,符合公司和全体股东的利益,不会影响公司业务和经营的独立性,不会对关联方形成重大依赖。上述日常关联交易均遵循公平、公正、公允的原则,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为,不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2026年1月23日

证券代码:600784　　证券简称:鲁银投资　　编号:2026-001

鲁银投资集团股份有限公司 十一届董事会第二十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

鲁银投资集团股份有限公司(以下简称"公司")十一届董事会第二十六次会议通知于2026年1月20日以电子邮件方式向各位董事发出,会议于2026年1月23日上午以通讯方式召开。公司董事9人,实际参加表决董事9人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

根据通讯表决结果,会议决议通过以下事项:

一、审议通过《关于公司2025年度关联交易执行情况和2026年度关联交易预计情况的议案》(详见公司2026-002号公告)。

该项议案已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。

该议案表决时,关联董事杨耀东先生、段修国先生、王新宇先生予以回避。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

该项议案需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》(详见公司2026-003号公告)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2026年1月23日

证券代码:600784　　证券简称:鲁银投资　　公告编号:2026-003

鲁银投资集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2026年2月9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年第一次临时股东会

(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

召开的日期时间:2026年2月9日　14点30分

召开地点:山东省济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼25层第二会议室

(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2月9日

至2026年2月9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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 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
非累积投票议案		
1	关于公司2025年度关联交易执行情况和2026年度关联交易预计情况的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司十一届董事会第二十六次会议审议通过,内容详见上海证券交易所网站。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:山东发展投资控股集团有限公司、山东国惠基 金管理有限公司-山东国惠改革发展基金合伙企业(有限合伙)

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,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆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)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。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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责任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	600784	鲁银投资	2026/2/2

(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

1.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明身份的有效证件或者证明;代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者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,应出示本人身份证、能证明具有法定代表人资格的有效证明;代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

会议登记可以由股东到登记处登记,也可以采用传真或信函或电子邮件方式进行。

2.登记时间及地点

登记时间:2026年2月5日上午9:00-11:00,下午1:00-5:00

登记地点:济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼26层董事会办公室

六、其他事项

联系地址:济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼26层

联系电话:0531-59596777　　传真:0531-59596767

联系人:刘晓志　　电子邮箱:luyin784@163.com

邮编:250100

本次股东会现场会议会期半天,出席会议者交通、食宿费用自理。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2026年1月23日

附件1:授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

鲁银投资集团股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年2月9日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2025年度关联交易执行情况和2026年度关联交易预计情况的议案			

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:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",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。

证券代码:688390　　证券简称:固德威　　公告编号:2026-009

固德威技术股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

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:

- 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年1月23日

(二)股东会召开的地点:固德威智慧能源大厦二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	146
普通股股东人数	146
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	89,778,980
普通股股东所持有表决权数量	89,778,980
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	36.9635
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	36.9635

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,董事长黄敏先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《固德威技术股份有限公司章程》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7人,列席7人;

2、公司董事会秘书现场出席会议,部分高级管理人员和北京市天元律师事务所执业律师魏茹梦、李婧列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司(2026年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》

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(%)
普通股	84,872,654	94.5351	4,855,566	5.4083	50,760	0.0566

2、议案名称:《关于公司(2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法)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(%)
普通股	84,880,654	94.5440	4,855,566	5.4083	42,760	0.0477

3、议案名称:《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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(%)
普通股	84,880,654	94.5440	4,855,566	5.4083	42,760	0.0477

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

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	《关于公司(2026年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》	10,098,654	67.3020	4,855,566	32.3596	50,760	0.3384
2	《关于公司(2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》	10,106,654	67.3553	4,855,566	32.3596	42,760	0.2851
3	《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	10,106,654	67.3553	4,855,566	32.3596	42,760	0.2851

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案:1、2、3,均已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过;

2、本次会议审议的议案1、2、3已对中小投资者进行了单独计票;

3、涉及关联股东回避表决的议案:无;

4、应回避表决的关联股东名称:不涉及。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

律师:魏茹梦、李婧

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

固德威技术股份有限公司

董事会

2026年1月24日

证券代码:688390　　证券简称:固德威　　公告编号:2026-008

固德威技术股份有限公司 关于公司2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告

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。

固德威技术股份有限公司(以下简称"公司")于2026年1月7日召开了第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司(2026年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》等相关议案,并于2026年1月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

按照《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露管理制度》及相关内部保密制度的规定,公司对2026年限制性股票激励计划(以下简称"激励计划")采取了充分必要的保密措施,同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所创板股票上市规则》、上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等规范性文件的要求,公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下:

一、核查的范围与程序

1.本次核查对象为激励计划的内幕信息知情人和激励对象。

2.激励计划的内幕信息知情人填报了《内幕信息知情人登记表》。

3.公司向中国证券登记结算有限公司上海分公司就核查对象在本激励计划首次公开披露前六个月(即2025年7月8日至2026年1月8日)买卖公司股票情况进行了查询,并由中国证券登记结算有限公司上海分公司出具了书面的查询结果。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》,在公司《2026年限制性股票激励计划(草案)》公告日前六个月(即2025年7月8日至2026年1月8日)内,有73名核查对象存在买卖公司股票的行为,其余核查对象在上述期间不存在买卖公司股票的行为。

经公司核查,上述73名核查对象为本次激励计划的激励对象,其利用自有资金交易公司股票行为发生在该内幕信息知情人知悉本次激励计划日期前,在自查期间进行的股票交易系基于个人对二级市场交易情况的独立判断而进行的操作,不存在利用本次激励计划相关内幕信息进行公司股票交易的情形。

三、结论

公司在策划本次激励计划事项过程中,严格按照《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露事务管理制度》及相关公司内部保密制度,严格限定参与策划讨论的人员范围,对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记,并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前,未发现存在信息泄露的情形。

经核查,在本激励计划草案公开披露前6个月内,未发现内幕信息知情人和激励对象利用公司本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

特此公告。

固德威技术股份有限公司

董事会

2026年1月24日

证券代码:688218　　证券简称:江苏北人　　公告编号:2026-007

江苏北人智能制造科技股份有限公司 关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原因

江苏北人智能制造科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年1月7日召开了第四届审计委员会第七次会议和第四届董事会第十次会议,并于2026年1月23日召开了2026年第一次临时股东会,分别审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》,同意将存放于公司回购专用证券账户中的2,126,387股回购股份的用途进行变更,由"用于员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并减少注册资本"。

本次注销回购专用证券账户股份后,公司股份总数相应减少2,126,387股,占公司当前总股本的1.79%,公司总股本将由118,601,725股变更为116,475,338股,注册资本将由人民币118,601,725元减少至人民币116,475,338元。具体内容详见公司分别于2026年1月8日和2026年1月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》(公告编号:2026-004)和《2026年第一次临时股东会决议公告》(公告编号:2026-006)。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次注销回购股份将导致公司注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等相关法律法规的规定,公司特此通知债权人:

公司债权人自接到公司通知书之日起30日内、未接到通知书的自本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,不会影响其债权的有效性,相关债务将由公司根据原债务文件的约定继续履行,本次注销并减少注册资本事项将按照法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保,应根据《公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附相关证明文件。

1、债权申报所需材料:

公司债权人需持能证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

债权人为法人的,需同时提供法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件并加盖公章;委托他人申报的,除上述文件外,还需提供法定代表人的授权委托书和代理人有效身份证原件及复印件。

债权人为自然人的,需同时提供有效身份证原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需提供授权委托书和代理人有效身份证原件及复印件。

2、债权申报具体方式:

债权申报登记地点:苏州工业园区淞北路18号

申报时间:自本公告之日起45日内,即2026年1月24日至2026年3月9日(9:30-11:30;14:00-17:00,双休日及法定节假日除外)

联系部门:董事会办公室

联系电话:0512-62886165

其他说明:以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准,并于寄出时电话通知公司联系人。邮件封面请注明"申报债权"字样。

特此公告。

江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会

2026年1月24日

证券代码:688218　　证券简称:江苏北人　　公告编号:2026-006

江苏北人智能制造科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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:

- 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年1月23日

(二)股东会召开的地点:苏州工业园区淞北路18号一楼VIP1会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	59
普通股股东人数	59
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	32,861,541
普通股股东所持有表决权数量	32,861,541
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量