（上接 57 版）

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至 2026 年 3 月 31 日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	214,951.95
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	85.64
特别风险提示（如有请勾选）	□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（如有）	

一、综合授信额度情况概述

为满足公司融资及经营需求，公司及所属子公司 2026 年向各家银行申请的综合授信额度总计为不超过人民币 701,955.00 万元整，其中湖北东贝机电集团股份有限公司单独向中国进出口银行湖北省分行申请综合授信总额不超过 2.2 亿元，向中信银行股份有限公司黄石分行申请综合授信总额不超过 7,200.00 万元。最终以各家银行实际审批的授信额度为准。综合授信额度包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、票据池额度、衍生品交易额度等。

综合授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定，实际使用授信额度控制在 35 亿元以内。应有关金融机构要求，公司纳入合并报表范围子、孙公司在银行实际融资额度由本公司及 / 或纳入合并报表范围子公司为具体融资主体提供连带责任保证。公司为非全资控股子公司提供的担保，由非全资控股子公司的其他股东同比例提供担保或者提供反担保。

二、担保情况概述

（一）担保的基本情况

公司拟为全资孙公司芜湖欧宝机电有限公司提供最多不超过 69,000.00 万元的融资担保，为全资子公司黄石东贝铸造有限公司提供最多不超过 157,825.00 万元的融资担保，为全资孙公司东贝机电（江苏）有限公司提供最多不超过 24,000.00 万元的融资担保，为全资子公司黄石东贝制冷有限公司及其子公司提供最多不超过 26,300.00 万元的融资担保，为全资子公司黄石东贝电机有限公司提供最多不超过 48,000.00 万元的融资担保，为全资孙公司湖北东贝贸易有限公司提供最多不超过 85,000.00 万元的融资担保，为全资子公司黄石东贝压缩机有限公司提供最多不超过 202,725.00 万元的融资担保，为全资子公司江苏东贝电机有限责任公司提供最多不超过 2,000.00 万元的融资担保；以上担保共计 614,850.00 万元，按担保金额的 1%收取担保费用。具体明细如下：

1、为全资孙公司芜湖欧宝机电有限公司提供最多不超过 69,000.00 万元的融资担保，具体情况如下表：

单位：万元

序号	贷款银行	授信总额	授信
1	交通银行安徽自贸试验区芜湖片区支行	¥3,000.00	授信敞口额度
2	芜湖扬子农村商业银行股份有限公司科技支行	¥5,000.00	授信敞口额度
3	中信银行芜湖分行	¥7,000.00	授信敞口额度
4	兴业银行芜湖分行	¥6,000.00	授信敞口额度
5	徽商银行安徽自贸试验区芜湖片区支行	¥6,000.00	授信敞口额度
6	中国银行芜湖自贸试验区支行	¥3,000.00	综合授信额度
7	浦发银行安徽自贸试验区芜湖片区支行	¥6,000.00	授信敞口额度
8	建设银行芜湖开发区支行	¥5,000.00	综合授信额度
9	华夏银行芜湖分行	¥10,000.00	授信敞口额度
10	光大银行芜湖分行	¥5,000.00	授信敞口额度
11	平安银行合肥分行	¥8,000.00	授信敞口额度
12	民生银行芜湖分行	¥5,000.00	综合授信额度
合计		¥69,000.00	

2、为全资子公司黄石东贝铸造有限公司提供最多不超过 157,825.00 万元的融资担保，具体情况如下表：

单位：万元

序号	贷款银行	授信总额	授信
1	湖北银行股份有限公司黄石新下陆支行	¥6,720.00	综合授信额度
2	招商银行股份有限公司黄石分行	¥14,000.00	综合授信额度
3	兴业银行股份有限公司黄石分行	¥5,000.00	综合授信额度
4	芜湖扬子农村商业银行股份有限公司科技支行	¥4,900.00	授信敞口额度
5	中国农业银行股份有限公司黄石石灰窑支行	¥18,225.00	综合授信额度
6	中信银行股份有限公司黄石分行	¥8,000.00	授信敞口额度
7	广发银行股份有限公司黄石支行	¥10,000.00	综合授信额度
8	汇丰银行(中国)有限公司武汉分行	¥6,800.00	综合授信额度
9	华夏银行武汉新华支行	¥10,000.00	综合授信额度
10	中国光大银行股份有限公司武汉分行	¥8,000.00	综合授信额度
11	交通银行股份有限公司黄石下陆支行	¥6,000.00	综合授信额度
12	中国建设银行股份有限公司黄石铁山支行	¥21,000.00	综合授信额度
13	中国建设银行股份有限公司黄石铁山支行	¥11,000.00	项目敞口额度
14	中国银行股份有限公司黄石分行	¥18,180.00	综合授信额度
15	中国邮政储蓄银行股份有限公司黄石市分行	¥10,000.00	授信敞口额度
合计		¥157,825.00	

3、为全资孙公司东贝机电（江苏）有限公司提供最多不超过 24,000.00 万元的融资担保，具体情况如下表：

单位：万元

序号	贷款银行	授信总额	授信
1	江苏银行股份有限公司宿迁经济开发区科技支行	¥5,000.00	综合授信额度
2	中国工商银行股份有限公司宿迁新区支行	¥3,000.00	综合授信额度
3	中国银行股份有限公司宿迁开发区支行	¥3,000.00	综合授信额度
4	南京银行股份有限公司宿迁分行	¥3,000.00	综合授信额度
5	上海浦东发展银行股份有限公司宿迁分行	¥3,000.00	综合授信额度
6	中信银行股份有限公司黄石分行	¥3,000.00	综合授信额度
7	兴业银行股份有限公司宿迁分行	¥4,000.00	综合授信额度
合计		¥24,000.00	

4、为全资子公司黄石东贝制冷有限公司及其子公司提供最多不超过 26,300.00 万元的融资担保，具体情况如下表：

单位：万元

序号	贷款银行	授信总额	授信
1	招商银行股份有限公司黄石万达支行	¥1,500.00	综合授信额度
2	湖北银行股份有限公司黄石新下陆支行	¥2,800.00	综合授信额度
3	中信银行股份有限公司黄石分行	¥4,000.00	综合授信额度
4	交通银行股份有限公司黄石下陆支行	¥2,000.00	综合授信额度
5	中国银行股份有限公司黄石下陆支行	¥2,000.00	综合授信额度
6	兴业银行股份有限公司黄石分行	¥5,000.00	综合授信额度
7	广发银行股份有限公司黄石支行	¥3,500.00	综合授信额度
8	中国光大银行武汉经济技术开发区支行	¥5,500.00	综合授信额度
合计		¥26,300.00	

5、为全资子公司黄石东贝电机有限公司提供最多不超过 48,000.00 万元的融资担保，具体情况如下表：

单位：万元

序号	贷款银行	授信总额	授信
1	招商银行股份有限公司黄石分行营业部	¥5,000.00	综合授信额度
2	交通银行股份有限公司黄石下陆支行	¥3,000.00	综合授信额度
3	中国光大银行武汉经济开发区支行	¥5,000.00	综合授信额度
4	广发银行股份有限公司黄石支行	¥10,000.00	综合授信额度
5	中国建设银行股份有限公司黄石铁山支行	¥5,000.00	综合授信额度
6	中国民生银行股份有限公司武汉分行	¥3,275.00	综合授信额度
7	中信银行股份有限公司黄石分行	¥4,000.00	综合授信额度
8	兴业银行股份有限公司黄石分行	¥5,000.00	综合授信额度
9	中国工商银行股份有限公司黄石经济开发区支行	¥3,000.00	综合授信额度
10	中国农业银行股份有限公司黄石石灰窑支行	¥4,725.00	综合授信额度
合计		¥48,000.00	

6、为全资孙公司湖北东贝贸易有限公司提供最多不超过 85,000.00 万元的融资担保，具体情况如下表：

单位：万元

序号	贷款银行	授信总额	授信
1	招商银行股份有限公司黄石分行	¥25,000.00	综合授信额度
2	中信银行股份有限公司黄石分行	¥12,000.00	敞口授信额度
3	交通银行股份有限公司黄石分行	¥2,000.00	综合授信额度
4	中国农业银行股份有限公司黄石市分行石灰窑支行	¥5,000.00	综合授信额度
5	中国工商银行股份有限公司黄石经济开发区支行	¥5,000.00	综合授信额度
6	中国建设银行股份有限公司黄石铁山支行	¥5,000.00	综合授信额度
7	汇丰银行（中国）有限公司	¥7,000.00	综合授信额度以及衍生品交易额度
8	兴业银行股份有限公司黄石分行	¥15,000.00	敞口授信额度
9	广发银行股份有限公司黄石支行	¥8,000.00	综合授信额度
10	中国光大银行股份有限公司武汉分行	¥1,000.00	综合授信额度
合计		¥85,000.00	

7、为全资子公司黄石东贝压缩机有限公司提供最多不超过 202,725.00 万元的融资担保，具体情况如下表：

单位：万元

序号	贷款银行	授信总额	授信
1	中国工商银行股份有限公司黄石经济开发区支行	¥20,000.00	综合授信额度
2	交通银行股份有限公司黄石分行	¥25,000.00	敞口授信额度
3	中国建设银行股份有限公司黄石铁山支行	¥30,000.00	综合授信额度
4	中国农业银行股份有限公司黄石市分行石灰窑支行	¥23,625.00	综合授信额度
5	中国银行股份有限公司黄石分行	¥15,100.00	综合授信额度
6	招商银行股份有限公司黄石分行	¥15,000.00	综合授信额度
7	兴业银行股份有限公司黄石分行	¥10,000.00	敞口授信额度
8	广发银行股份有限公司黄石支行	¥12,000.00	综合授信额度
9	中信银行股份有限公司黄石分行	¥10,000.00	综合授信额度
10	中国光大银行股份有限公司武汉分行	¥15,000.00	综合授信额度
11	汇丰银行（中国）有限公司	¥10,000.00	综合授信额度以及衍生品交易额度
12	汉口银行股份有限公司黄石分行	¥8,000.00	综合授信额度
13	昆仑银行股份有限公司国际业务结算中心	¥5,000.00	综合授信额度
14	中国民生银行股份有限公司武汉分行	¥1,000.00	综合授信额度
15	中国邮政储蓄银行股份有限公司黄石市分行	¥3,000.00	综合授信额度
合计		¥202,725.00	

8、为全资子公司江苏东贝电机有限责任公司提供最多不超过 2,000.00 万元的融资担保，具体情况如下表：

单位：万元

序号	贷款银行	授信总额	授信
1	中国银行股份有限公司宿迁开发区支行	¥1,000.00	综合授信额度
2	江苏银行股份有限公司宿迁经济开发区科技支行	¥1,000.00	综合授信额度
合计		¥2,000.00	

（二）内部决策程序

公司于 2026 年 4 月 16 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2026 年公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保进行授权的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，上述担保事项尚需提交公司股东会审议。

（三）担保预计基本情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方2025 年12 月 31 日资产负债率	截至 2026 年 3 月 31 日担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
1.资产负债率为 70%以上的控股子公司									
东贝集团及下属子公司	东贝机电（江苏）有限公司	100.00%	84.28%	¥6,654.60	¥24,000.00	9.56%	2025年年度股东会审议批准之日起至 2026 年年度股东会召开之日止	否	否
东贝集团及下属子公司	湖北东贝贸易有限公司	100.00%	76.84%	¥23,564.74	¥85,000.00	33.86%		否	否
2.资产负债率为 70%以下的控股子公司									
东贝集团及下属子公司	黄石东贝电机有限公司	100.00%	47.33%	¥13,868.66	¥48,000.00	19.12%		否	否
东贝集团及下属子公司	黄石东贝压缩机有限公司	100.00%	51.18%	¥88,567.48	¥202,725.00	80.77%		否	否
东贝集团及下属子公司	黄石东贝制冷有限公司	100.00%	41.39%	¥4,165.16	¥26,300.00	10.48%		否	否
东贝集团及下属子公司	黄石东贝铸造有限公司	100.00%	58.37%	¥58,617.63	¥157,825.00	62.88%	2025年年度股东会审议批准之日起至 2026 年年度股东会召开之日止	否	否
东贝集团及下属子公司	芜湖欧宝机电有限公司	100.00%	45.24%	¥19,513.67	¥69,000.00	27.49%		否	否
东贝集团及下属子公司	江苏东贝电机有限责任公司	100.00%	19.18%	¥0.00	¥2,000.00	0.80%		否	否

上述担保额度可在各控股子公司之间调剂使用。具体调剂原则如下：公司及子公司为控股子公司（含未列举的其他控股子公司、新设或新收购的控股子公司）提供的担保，可按照实际情况在预计额度范围内调剂使用。其中，调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度；在担保额度生效期间内新设的子公司可在上述预计额度范围内调剂使用。

为提高工作效率，及时办理融资业务，在股东会批准的额度内授权董事长办理审核并签署与银行的融资事项和担保事项，由董事长审核并签署相关融资合同，以及担保合同文件即可，不再上报董事会进行签署，不再对单一银行出具董事会融资决议和担保决议。总授信额度内，结合各银行融资成本及实际情况，授权董事长在上述总的额度内对各银行的授信份额作适当调整、对担保事项进行审定，对新增银行进行审定。

三、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	芜湖欧宝机电有限公司	全资子公司	本公司通过黄石东贝压缩机有限公司持有其 100%的股权	91340200786536148R
法人	黄石东贝铸造有限公司	全资子公司	本公司持有其 100%的股权	91420200178416257O
法人	东贝机电（江苏）有限公司	全资子公司	本公司通过黄石东贝压缩机有限公司持有其 100%的股权	91321391094092389XM
法人	黄石东贝制冷有限公司	全资子公司	本公司持股 100%	91420200739110988W
法人	黄石东贝电机有限公司	全资子公司	本公司持股 100%	91420281MA499M0T9J
法人	湖北东贝贸易有限公司	全资子公司	本公司通过黄石东贝压缩机有限公司持有其 100%的股权	91420200MA49ELR67T
法人	黄石东贝压缩机有限公司	全资子公司	本公司持股 100%	91420200MA49L32Y6H
法人	江苏东贝电机有限责任公司	全资子公司	本公司持股 100%	91321391MA1PBGB13U

（二）被担保人主要财务指标

被担保人名称	主要财务指标（万元）									
	2025年 12 月 31 日 /2025 年 1–12 月（经审计）					2024年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
芜湖欧宝机电有限公司	140,280.45	63,457.15	76,823.30	124,825.79	2,860.93	151,999.87	78,041.72	73,958.15	115,662.40	3,506.24
黄石东贝铸造有限公司	151,588.63	88,482.22	63,106.41	115,189.90	4,995.45	142,735.90	84,684.96	58,100.94	110,944.28	3,438.64
东贝机电（江苏）有限公司	73,791.91	62,189.72	11,602.19	130,941.60	–790.16	76,089.38	63,699.15	12,390.23	129,141.59	–2,713.30
黄石东贝制冷有限公司	32,839.37	13,592.10	19,247.27	41,810.84	3,448.67	38,925.98	23,137.87	15,788.11	44,519.66	3,122.55
黄石东贝电机有限公司	68,773.43	32,549.18	36,224.24	97,090.12	3,625.87	72,671.17	35,080.05	37,591.13	103,609.21	3,708.38
湖北东贝贸易有限公司	230,918.81	177,440.68	53,478.13	479,905.93	–9,221.41	234,605.90	171,912.15	62,693.75	505,740.16	–5,757.48
黄石东贝压缩机有限公司	329,884.03	168,844.03	161,040.00	196,380.35	92.11	298,277.04	135,067.89	163,209.14	216,745.06	7,272.15
江苏东贝电机有限责任公司	19,909.72	3,818.35	16,091.37	8,219.05	800.56	20,675.41	5,384.60	15,290.81	9,682.55	911.83

四、担保协议的主要内容

上述预计担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司管理层将根据实际经营情况的需要，在

担保额度内办理具体事宜，同时由相关被授权人签署有关担保合同等各项法律文件，不需要单独提交董事会和股东会审议。

五、担保的必要性和合理性

本次担保计划事项是为满足公司及体系内下属公司 2026 年度生产经营需要，有利于提高融资效率、降低融资成本，支持下属公司经营发展；符合公司整体发展战略，有利于公司整体利益；担保金额符合公司及下属公司实际经营需要。公司对被担保公司（包括公司全资子 / 孙公司、全资子公司之全资及控股子公司）的日常经营活动、资信状况、现金流向及财务变化等情况能够及时掌握，担保风险可控；不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、董事会意见

为确保公司生产经营的持续、稳健发展，满足公司及下属子公司的融资需求，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于 2026 年公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保进行授权的议案》，批准相关授信及担保计划事项。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2026 年 3 月 31 日，公司及控股子公司对外担保总额为 214,951.95 万元，上述数额占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 85.64%，逾期担保累计数量为 0。公司未对控股股东及其关联人提供担保。

特此公告。

湖北东贝机电集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 18 日

证券代码：601956　证券简称：东贝集团　公告编号：2026–017

湖北东贝机电集团股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知

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 5 月 15 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

2025 年年度股东会

(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 5 月 15 日 13 点 30 分

召开地点：公司会议室

(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 5 月 15 日

至 2026 年 5 月 15 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	2025年度董事会工作报告	√
2	关于公司 2025 年度利润分配的议案	√
3	关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的议案	√
4	关于 2026 年公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保进行授权的议案	√
5	关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年日常关联交易预计的议案	√
6	关于建立《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
7	关于确认董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年薪酬方案的议案	√
8	关于开展 2026 年外汇套期保值业务的议案	√
累积投票议案		
9.00	关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事（5）人
9.01	选举杨百昌先生为第三届董事会非独立董事	√
9.02	选举姜敏先生为第三届董事会非独立董事	√
9.03	选举朱宇杉先生为第三届董事会非独立董事	√
9.04	选举付雪东先生为第三届董事会非独立董事	√
9.05	选举阮正亚先生为第三届董事会非独立董事	√
10.00	关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事（3）人
10.01	选举谢进城先生为第三届董事会独立董事	√
10.02	选举赵纯祥先生为第三届董事会独立董事	√
10.03	选举朱峰先生为第三届董事会独立董事	√

股东会还将听取 2025 年度独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2026 年 4 月 16 日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过，并于 2026 年 4 月 18 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：4

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、7、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：5、8

应回避表决的关联股东名称：黄石汇智投资合伙企业（有限合伙）、江苏洛克电气集团有限公司

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(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)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(四)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件 2

(五)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

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	601956	东贝集团	2026/5/8

(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

（一）法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人身份证明书、本人身份证和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持委托人的授权委托书、本人身份证和股东帐户卡；

（二）个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人的授权委托书、本人身份证和股东帐户卡；

（三）出席会议的股东可以用信函、传真等方式进行登记，登记时间为 2026 年 5 月 14 日上午 9:00 一 11:30，下午 1:30 一 14:30。以信函、传真方式进行登记的，以 2026 年 5 月 14 日以前公司收到为准。

六、其他事项

联系地址：黄石市经济技术开发区·铁山区金山大道东 6 号

邮编：435006

联系人：付雪东

联系电话：0714–5415858

传真：0714–5415588

邮箱：jtstock@donper.com

本次大会会期半天，与会者食宿、交通费自理。

特此公告。

湖北东贝机电集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 18 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

● 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

湖北东贝机电集团股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2026 年 5 月 15 日召开的贵公司 2025 年年度股东会，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	2025年度董事会工作报告			
2	关于公司 2025 年度利润分配的议案			
3	关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的议案			
4	关于 2026 年公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保进行授权的议案			
5	关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年日常关联交易预计的议案			
6	关于建立《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
7	关于确认董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年薪酬方案的议案			
8	关于开展 2026 年外汇套期保值业务的议案			

累积投票议案		
9.00	关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案	投票数
9.01	选举杨百昌先生为第三届董事会非独立董事	
9.02	选举姜敏先生为第三届董事会非独立董事	
9.03	选举朱宇杉先生为第三届董事会非独立董事	
9.04	选举付雪东先生为第三届董事会非独立董事	
9.05	选举阮正亚先生为第三届董事会非独立董事	
10.00	关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案	投票数
10.01	选举谢进城先生为第三届董事会独立董事	
10.02	选举赵纯祥先生为第三届董事会独立董事	
10.03	选举朱峰先生为第三届董事会独立董事	

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。

附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：601956　证券简称：东贝集团　公告编号：2026–011

湖北东贝机电集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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：

● 基本情况

投资金额	50,000 万元
投资种类	信用级别较高、安全性高、流动性较好、风险可控的中低风险理财产品
资金来源	自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序

公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，该事项无需提交股东会审议。

● 特别风险提示

公司拟购买的理财产品属于低风险、流动性较好的理财产品。但金融市场波动较大，不排除预期收益受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响。

为提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，在确保不影响公司正常经营，并保证资金流动性和安全性的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行委托理财。具体情况如下：

一、投资情况概述

（一）投资目的

提高闲置自有流动资金的使用效率，提升公司整体资金运用效率及收益。

（二）投资金额

根据公司目前经营情况、投资计划，结合公司当前资金结余情况，公司及合并报表范围内子公司拟以合计不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可循环滚动使用，投资期限内任一时点的交易金额（含委托理财的收益进行委托理财再投资的相关金额）不应超过上述额度。

（三）资金来源

公司及合并报表范围内子公司的闲置自有资金

（四）投资方式

公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，包括商业银行、证券公司、信托公司等金融机构。委托理财资金用于投资市场信用级别较高、安全性高、流动性较好、风险可控的中低风险理财产品，包括但不限于商业银行、信托公司、资产管理公司、证券公司、基金公司、保险公司等机构发行的理财产品。

董事会授权公司管理层在额度范围内行使相关委托理财决策权并签署相关法律文件，由公司总部财务部组织具体实施。

公司与购买产品的受托方、理财产品发行方、最终资金使用方等均不存在关联关系。

（五）投资期限

自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内资金可循环滚动使用。

二、审议程序

公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，该事项无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

公司制定了《委托理财管理制度》，对委托理财的审批、实施及风险控制等进行了规定，并匹配了足够的专业人员，明确了合理有效的报告机制以及账户和资金管理要求，以加强内部控制，防范投资风险，确保资金安全。

（一）投资风险分析

公司拟购买的理财产品属于低风险、流动性较好的理财产品。但金融市场波动较大，不排除预期收益受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响。

（二）风控措施

公司为委托理财项目制定了相应的风险管理制度及流程，将资金安全及保持合理的流动性、满足公司日常运营资金周转需求作为主要原则，并进行严格的风险控制。公司严格评估选择办理理财产品的专业理财机构，选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司定期对理财产品安全性进行评估，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

四、投资对公司的影响

公司使用自有资金进行委托理财业务，在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。公司通过购买低风险、流动性较好、收益较稳定的理财，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

公司将根据企业会计准则及公司内部财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

特此公告。

湖北东贝机电集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 18 日

证券代码：601956　证券简称：东贝集团　公告编号：2026–014

湖北东贝机电集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。

湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）