

镇海石化工程股份有限公司 关于2025年度暨2026年第一季度业绩说明会 召开情况的公告

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法律责任。

镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月8日下午15:00-16:00通过上海证券交易所上证路演中心以网络互动方式召开“镇海石化工程股份有限公司2025年度暨2026年第一季度业绩说明会”。关于本次说明会的召开事项，公司已于2026年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《镇海石化工程股份有限公司关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告》（公告编号：2026-011）。

现将本次说明会召开情况公告如下：
一、本次说明会召开情况
2026年5月8日，公司董事长褚晓先生、董事兼总工程师戚元庆先生、独立董事葛攀攀先生、财务总监张炳女士、董事会秘书尹女士出席了本次说明会，就投资者关心的问题公司经营业绩等事项与广大投资者进行了交流。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况
本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及回复整理如下：
1. 请问公司2025年是否有分红计划和派息政策？
回复：尊敬的投资者，您好！

根据公司2025年年度报告和2025年度利润分配方案公告，公司2025年有明确的分红计划和派息政策。具体方案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派现金红利1.00元（含税）。截至2026年4月15日，以公司总股本238,685,877股计算，合计拟派发现金红利23,868,587.70元（含税），占2025年度归属上市公司股东净利润的36.10%。感谢您对公司的关注，谢谢！

2. 请问公司2025年营收预期如何？是否完成预期了呢？
回复：尊敬的投资者，您好！
2025年度，公司实现营业收入461,898,154.07元（约合4.62亿美元），同比减少10.75%。归属于上市公司股东的净利润为66,119,509.65元（约合0.612亿美元），同比减少32.00%，完成了主要的经营指标，但客观来说，这一业绩表现与年初预定的经营计划存在一定差距，未达成我们年初的盈利目标。主要原因包括：宏观经济环境复杂、行业竞争加剧导致部分承包项目进度滞后、工程设计市场“增量不增利”的结构性挑战等。

面对压力，公司管理层积极采取了优化业务结构、强化成本管控、加速高附加值订单转化等一系列措施，努力缓中趋下、稳中求进。我们也将持续地锻炼了存在的短板，如高层次人才梯队建设不足、市场经营向“技术驱动”转型不深等，并已在2026年的工作中针对性部署改进。

展望未来，公司将聚焦“深耕市场、技术赋能、精益管理”等重点工作，全力以赴加速在手订单转化，积极向精细化工、新材料等绿色高附加值领域拓展，力争改善经营状况，以扎实的行动回报投资者的信任。再次感谢您的关注！

3. 2026年行业与公司主要经营风险是什么？
回复：尊敬的投资者，您好！
2026年的经营环境，我们内部研判下来的结论是：挑战依然严峻，但我们心里有底。从行业层面看，主要风险有两方面：一是市场短期波动，国际油价、成品油价格走势等因素，会直接影响下游客户的资本开支意愿，项目可能延期、取消或可能减、二是结构性“抢订单”、传统业务承压。三是高端新材料等业务虽然增长，但短期体弱难以完全以量补价，行业整体盈利承压。从公司自身看，最直接的挑战是经营业绩波动，总承包项目周期长、节点集中，收入确认存在不均性；此外，工程设计市场竞争加剧导致毛利承压，同质化竞争压缩利润空间；还有客户集中度较高，对大型集团的依赖程度较高。

我们的应对措施：一是向高处走，全力向精细化工、新材料等绿色高附加值领域转型，培育新增长点；二是向深处挖，强化项目精益管理与降本增效，向管理要效益；三是向实处拓，加大核心技术研发，用技术创新突破瓶颈，同时严控现金流，确保现金流充足。经营挑战客观存在的，但公司不会回避，正在用实际行动穿越这个周期。感谢您们的关注，谢谢！

4. 公开征集期从5月6日至5月2日，请问：①是否有意向受让方提交议案？②市场上流传的潜在买家（如中石化体系企业、地方国资平台等）是否属实？③如果征集期满后未能产生符合条件的

受让方，后续如何安排？
回复：尊敬的投资者，您好！

关于是否有意向受让方提交议案，根据信息披露的公平性原则，公司不能在不公开渠道透露任何尚未公开的信息。公司将严格按照监管要求，在关键节点（如征集期满、确定最终受让方、签署协议等）及时履行披露义务。

市场上的传闻，公司不予置评。我们重申，本次转让通过公开征集方式开展，所有符合条件的潜在受让方均可在征集期内向镇海集团提交资料。整个程序公开、公平、公正。
如果征集期满后未能产生符合条件的最终受让方，公告已明确：镇海集团可以选择重新公开征集，或者终止本次转让。公司董事会和管理层将密切关注进展，无论何种结果，都将维护上市公司和全体股东利益为首要原则。感谢您的关注，谢谢！

5. 征集条件中要求，意向受让方在受让后36个月内不得减持，也不得质押股份，且要确保公司总部及注册地、税收征管关系不迁离宁波。请问管理层：①36个月的锁定期是否足够长？②如果受让方是产业资本，是否会影响现有管理团队和员工队伍的稳定性？
回复：尊敬的投资者，您好！

36个月的锁定期是向市场传递的明确信号——我们寻找的是长期的战略合作伙伴，而非财务投机者。从监管实践来看，36个月已经是控股股东自愿性锁定的较长承诺，充分体现了新股东长期持有的决心。

关于团队稳定，征集条件中明确要求意向受让方需出具承诺，保障公司及其子公司全体员工合法权益，保持员工队伍稳定。同时，评审过程中也会考察意向受让方的产业背景和管理理念。公司现有管理团队拥有丰富的行业经验和稳定的项目执行能力，任何理性的产业投资者都会珍视这一核心资源。因此，我们预计不会出现管理层或核心团队的大幅度变动。感谢您的关注，谢谢！

6. 镇海集团持有15%股份后，仍将由一致行动人合计持有6.22%的股份，请问：①镇海在退出控股地位后，保留这6.22%股份的目的是什么？②未来是否有进一步减持的计划？
回复：尊敬的投资者，您好！

镇海集团持有6.22%股份的核心目的，是“渡渡期稳定”与“持续支持”镇海股份。一方面，新股东之间需有一定比例的股权纽带，有助于确保公司控制权平稳过渡；另一方面，余镇海投资通过保留股份形式，仍可以在公司治理层面发挥积极作用（如在股东会层面保留话语权），支持公司稳定运营。
关于未来是否减持，国资已明确未来36个月内不减持。短期内，国资股东的首要任务是顺利完成本次转让，确保公司平稳过渡。感谢您的关注，谢谢！

7. 请问公司对受让方有何要求？是要求新股东生产实力还是与公司产业协同？对于政策鼓励或收效新质生产力产业，公司如何看待？
回复：尊敬的投资者，您好！

首先，本次公开征集条件中并未强制要求。受让方必须是境内唯一法人或合伙企业，不接受联合体。这本质上就是一道“门槛”——我们找的是能够长期持有的战略合作伙伴，不是财务投机者。

关于产业方向，其实我们两者都要求，一是要契合公司主营业务协同的产业背景、技术或市场资源；二是要具备战略性新兴产业背景，如果是国家级高新技术企业会优先考虑。换句话说，我们既看重产业协同，也看重战略性新兴产业。

关于新质生产力，公司本身是典型的新质生产力的践行者。公司在精细化工、特种化学品方面持续投入，正积极探索加速这些技术产业的产业化进程。新股东引入的核心目的，就是为上市公司导入更强大的产业资源和技术力量。我们寻找的是一个有能力带来新产业落地、具有战略性新兴产业能力、同时与公司现有业务能够产生化学反应的战略投资者。我们欢迎这样的资本进来，一起把蛋糕做大。感谢您的关注，谢谢！

三、其他事项
本次说明会具体情况详见上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>），本次说明会如涉及行业政策、公司发展战略等相关内容，不能视为公司对管理层的业绩承诺，敬请广大投资者注意投资风险。感谢各位投资者、分析机构和媒体朋友参加本次说明会，公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议或意见的投资者表示衷心的感谢！
特此公告。

镇海石化工程股份有限公司董事会
2026年5月9日

山东惠发食品股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东大会召开的日期：2026年5月8日

(二) 股东大会召开的地点：山东省诸城市舜德路159号公司办公楼五楼会议室

(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：

出席类别	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	122,700,476	99.801	118,100	0.0961	66,020	0.0538

关联股东山东惠发投资有限公司、惠增玉、魏学军回避表决。

6. 议案名称：关于修订《公司章程、高级管理人员薪酬管理制度》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(%)
A股	122,691,076	99.8425	125,000	0.1017	68,520	0.0558

7. 议案名称：关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案
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(%)
A股	122,697,276	99.8394	149,000	0.1219	47,420	0.0387

(二) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况
非累积投票议案

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(%)
3	关于2025年度不进行利润分配的议案	1,977,540	88.878	205,340	9.2289	42,000	1.8913
4	关于修改公司章程的议案	2,040,840	91.7247	118,100	5.3709	62,000	2.9074
5	关于修改章程2025年度薪酬管理办法的议案	2,009,940	90.3560	128,200	5.6720	88,420	3.9620
6	关于修订《公司章程、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	2,011,440	91.3023	125,000	5.6180	68,520	3.0797
7	关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案	2,027,640	91.1315	149,000	6.7371	47,420	2.1314

(三) 议案名称：关于2025年度报告及摘要的议案
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(%)
A股	122,703,276	99.8524	115,600	0.0940	65,720	0.0536

2. 议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案
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(%)
A股	122,673,176	99.7986	205,340	0.1670	42,000	0.0344

3. 议案名称：关于2025年度不进行利润分配的议案
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(%)
A股	122,673,176	99.7986	205,340	0.1670	42,000	0.0344

4. 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
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(%)
A股	122,703,276	99.8524	115,600	0.0940	65,720	0.0536

表决结果如下：
1.00《关于董事会2025年度工作报告的议案》

总表决情况：

与全体股东	代表股份	同意	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例
其中：与B股股东	123,831,536	123,685,036	99.8828	146,500	0.1188	0	0.0000

其中中小投资者（除公司董事、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）的表决情况：

与中小投资者	代表股份	同意	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例
其中：与B股中小投资者	8,545,626	8,399,136	98.2805	146,500	1.7145	0	0.0000

表决结果：该项议案获得通过。

2.00《关于公司2025年度董事会全文及摘要的议案》

总表决情况：

与全体股东	代表股份	同意	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例
其中：与B股股东	123,831,536	123,685,036	99.8828	146,500	0.1188	0	0.0000

其中中小投资者（除公司董事、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）的表决情况：

与中小投资者	代表股份	同意	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例
其中：与B股中小投资者	8,545,626	8,399,136	98.2805	146,500	1.7145	0	0.0000

表决结果：该项议案获得通过。

3.00《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

与全体股东	代表股份	同意	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例
其中：与B股股东	123,831,536	123,685,036	99.8828	146,500	0.1188	0	0.0000

其中中小投资者（除公司董事、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）的表决情况：

与中小投资者	代表股份	同意	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例
其中：与B股中小投资者	8,545,626	8,399,136	98.2805	146,500	1.7145	0	0.0000

表决结果：该项议案获得通过。

4.00《关于续聘公司2026年度财务审计及内部控制审计机构的议案》

与全体股东	代表股份	同意	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例
其中：与B股股东	123,831,536	123,685,036	99.8828	146,500	0.1188	0	0.0000

其中中小投资者（除公司董事、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）的表决情况：

与中小投资者	代表股份	同意	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例
其中：与B股中小投资者	8,545,626	8,399,136	98.2805	146,500	1.7145	0	0.0000

表决结果：该项议案获得通过。

5.00《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案》

总表决情况：

与全体股东	代表股份	同意	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例
其中：与B股股东	123,831,536	123,685,036	99.8828	146,500	0.1188	0	0.0000

其中中小投资者（除公司董事、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）的表决情况：

与中小投资者	代表股份	同意	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例
其中：与B股中小投资者	8,545,626	8,399,136	98.2805	146,500	1.7145	0	0.0000

表决结果：该项议案获得通过。

6.00《关于公司第十一届董事会独立董事津贴的议案》

与全体股东	代表股份	同意	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例
其中：与B股股东	123,831,536	123,685,036	99.8828	146,500	0.1188	0	0.0000

其中中小投资者（除公司董事、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）的表决情况：

与中小投资者	代表股份	同意	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例
其中：与B股中小投资者	8,545,626	8,399,136	98.2805	146,500	1.7145	0	0.0000

表决结果：该项议案获得通过。

7.00《关于修订《公司章程》的议案》

与全体股东	代表股份	同意	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例
其中：与B股股东	123,831,536	123,685,036	99.8828	146,500	0.1188	0	0.0000

其中中小投资者（除公司董事、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）的表决情况：

与中小投资者	代表股份	同意	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例
其中：与B股中小投资者	8,545,626	8,399,136	98.2805	146,500	1.7145	0	0.0000

表决结果：该项议案获得通过。

8.00《关于修订《公司章程》的议案》

与全体股东	代表股份	同意	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例
其中：与B股股东	123,831,536	123,685,036	99.8828	146,500	0.1188	0	0.0000

其中中小投资者（除公司董事、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）的表决情况：

与中小投资者	代表股份	同意	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例
其中：与B股中小投资者	8,545,626	8,399,136	98.2805	146,500	1.7145	0	0.0000

表决结果：该项议案获得通过。

证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2026-023

鲁泰纺织股份有限公司 关于控股子公司转让其全资子公司 部分股权的进展公告

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、本次交易概述
2026年1月26日，鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于子公司鲁联新材转让其全资子公司部分股权的议案》。根据2026年1月26日交易所各方签署的《股权转让与增资协议》，公司控股子公司山东鲁联新材料有限公司（以下简称“鲁联新材”）以729.44万美元的交易对价向MORROW FASHION SAS（以下简称“MF France”）、FAST RETAILING CO., LTD.（以下简称“FR Japan”）分别转让其全资子公司天琴国际投资有限公司（以下简称“天琴国际”）各23.06%股权，同时MF France和FR Japan各自持有1,026.32万美元、974.68万美元的天琴国际，交易完成后天琴国际的注册资本为2,984.7691万美元，MF France和FR Japan及鲁联新材对天琴国际的持股比例分别为34%、33%、33%。本次交易完成后将有助于公司优化业务结构，实现与客户的深度合作，进一步拓展面料服装一体化业务市场空间，实现合作共赢的发展目标。具体详见公司2026年1月27日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司转让其全资子公司部分股权的公告》（公告编号：2026-005）。

二、本次交易的进展情况
近日接到鲁联新材通知，截至2026年4月30日，上述交易受让方已将其应支付的交易对价和增资资金分别支付至鲁联新材、天琴国际的银行账户，交易各方完成协议规定的义务，天琴国际完成在注册地新加坡的股东变更登记手续，本次交易如约完成。

三、本次交易对公司的影响
1. 公司控股子公司鲁联新材本次出售其全资子公司天琴国际部分股权，可进一步加深产业链上下游协作，深化与战略客户在业务、市场推广等方面的合作，实现共同发展。

2. 本次交易鲁联新材获得收益约61.66万美元。天琴国际及其下属子公司不再纳入公司合并报表范围，鲁联新材对天琴国际的股权投资核算方法将由成本法变更为权益法，按《企业会计准则第4号解释》测算将增加合并报表投资收益719.15万美元。本次交易对公司主营业务无重大影响。