

上海亚通股份有限公司 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)股东大会召开的时间:2026年5月13日 (二)股东大会召开的地点:上海市崇明区绿海路789弄1号 (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:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股 and 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.

二、议案名称:《公司2025年年度财务决算报告和摘要》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股 and 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.

三、议案名称:《公司2025年度利润分配预案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股 and 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.

四、议案名称:《公司关于2026年度对外担保计划的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股 and 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.

五、议案名称:《公司关于2026年度财务预算报告的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股 and 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.

六、议案名称:《公司关于2026年度投资计划的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股 and 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.

七、议案名称:《关于聘任董事、高级管理人员等2025年度经营目标考核和薪酬考核的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股 and 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.

审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股 and 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.

(二)现金分红利润分配情况 股东分段情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股 and 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.

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 1.非累积投票议案:

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权的比例(%), 是否当选. Rows for 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

(四)关于议案表决的有关情况说明 议案3、5、6、7为特别决议议案,获得出席本次股东大会的股东持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况 (一)本次股东大会见证的律师事务所:上海市晨旦律师事务所 律师:邵耀辉、叶林松 (二)律师见证结论意见: 本所律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会决议资料按有关规定予以公告。

上海亚通股份有限公司 2026年5月14日

上海亚通股份有限公司 关于控股子公司公开招租出租资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、交易概述

特此公告。 西安陕鼓动力股份有限公司 2026年5月14日

附:田俊先生简历 田俊,男,1961年1月1日出生,汉族,中国籍。研究生学历,高级工程师。现任中国宝武钢铁工业集团有限公司外部董事,中国设备协会专家委员会副主任委员。历任马鞍山钢铁股份有限公司设备部部长、部长,第一能源总厂厂长、党委书记,中国宝武马鞍山钢铁股份有限公司党委委员、副总经理,中国宝武设备材料有限公司外部董事,中国设备协会副会长,中国钢铁工业协会副会长等职务。

西安陕鼓动力股份有限公司 2026年5月14日

西安陕鼓动力股份有限公司 关于申请注册发行中期票据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、注册发行规模:拟注册规模不超过人民币9亿元(含9亿元),最终规模将以公司在中国银行间市场交易商协会取得的注册通知书明确的金额及公司实际发行额为准。

(一)注册发行规模:拟注册规模不超过人民币9亿元(含9亿元),最终规模将以公司在中国银行间市场交易商协会取得的注册通知书明确的金额及公司实际发行额为准。

(二)发行利率:发行利率将根据各期发行时银行间债券市场情况,以簿记建档的利率确定。

(三)发行期限:本次注册的中期票据中期发行期限不超过5年(含5年),具体发行期限将根据公司的资金需求及市场情况确定。

(四)发行方式:通过簿记建档承销或余额包销方式进行,集中配售方式在全国银行间债券市场公开发行; (五)募集资金用途:本次注册的中期票据拟用于置换存量银行贷款; (六)发行对象:中国银行间债券市场的合格机构投资者(国家法律、法规禁止的购买者除外); (七)决议有效期:经公司董事会审议通过后,在本次中期票据注册、发行有效期内债券存续期间持续有效。

二、本次注册发行的授权事项 为增强信息披露透明度,公司董事会提请股东大会授权管理层全权处理本次中期票据注册发行的相关事宜,包括但不限于: (一)在监管政策或市场条件发生变化时,除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东会重新表决的事项外,可依据监管部门指导意见对本次注册发行的具体方案等相关事项进行相应调整; (二)根据需以及时修订注册发行具体条款、条件以及其他相关事宜,包括但不限于决定发行时机、发行额度、发行期限、发行方式、发行利率、承销方式等与发行条款有关的一切事宜; (三)签署与注册发行有关的一切文件,包括但不限于注册发行申请文件、募集说明书、承销协议、各类公告等; (四)办理必要的手续,包括但不限于相关的注册发行登记手续; (五)其他一切与注册发行有关的必要行动。

上述授权有效期自公司董事会审议通过之日起,在中期票据注册、发行有效期内债券存续期间持续有效。 三、本次注册发行对公司的影响 本次申请注册发行中期票据有利于公司拓宽融资渠道,优化债务结构,控制财务成本,提升资金流动性管理,满足经营发展的资金需求,不存在损害中小股东利益的情况。

四、本次注册发行的审批程序 本次申请注册发行中期票据已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议通过,并经中国银行间市场交易商协会核准注册后实施。最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

5.议案名称:《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股 and 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.

6.议案名称:《关于修订〈公司董事长及高级管理人员薪酬与绩效管理制度的议案〉》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股 and 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.

7.议案名称:《关于聘任董事、高级管理人员等2025年度经营目标考核和薪酬考核的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权的比例(%), 是否当选. Rows for 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

(四)关于议案表决的有关情况说明 本次会议审议的议案均获通过,其中议案5、6关联股东少辉先生、蔡莹先生、曾朝先生及其他利益相关方未进行表决。独立董事林海先生、孙传旺先生的任职资格均经上海证券交易所无异议审核通过。

上海亚通股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司上海长鸿兴通房地产开发有限公司(以下简称“长鸿兴通”)拟将上海市崇明区金湾路789弄68号商业资产整体公开招租,租期期限为20年(含装修免租期)。挂牌底价参照《上海长鸿兴通房地产开发有限公司拟承租租赁所涉及的长兴岛38-07地块商业楼整租二十年市场租金资产评估报告》(信资评报字(2025)第030231号),确定为:首年租金924万元,首年6个月为装修免租期,第2年到第5年每年在上一年租金的基础上递增3%,第6年到第20年每年在上一年租金的基础上递增5%。二十年整租收入(含税)为28,207万元。

三、租赁资产的基本情况 上海市崇明区金湾路789弄68号商业资产,总建筑面积23,772.77平方米(不含配套地下室车库),地上3层,地下1层,地上配套车位44个。上海长鸿兴通房地产开发有限公司拟承租租赁所涉及的长兴岛38-07地块商业楼整租二十年市场租金资产评估报告》(信资评报字(2025)第030231号)以2025年8月31日为评估基准日,采用剩余法评估,长兴岛38-07地块商业楼二十年总租金价值为27986万元,首年租金建议不低于448万元(已剔除6个月装修免租期对应的租金)。

一、招租对象:上海市崇明区金湾路789弄68号商业资产,建筑面积23,772.77平方米。 二、招租期限:首年租金924万元,首年6个月为装修免租期,第2年到第5年每年在上一年租金的基础上递增3%,第6年到第20年每年在上一年租金的基础上递增5%。二十年整租收入(含税)为28,207万元。 三、装修免租期:20年,含装修免租期6个月。 四、中期评估:租期起始日后十年,长鸿兴通聘请第三方评估机构对租赁场所后十年租金总额进行中期评估,如后十年的租金评估总额高于该期间合同价时,需按评估总额调增十年租金。 五、押金和租金支付方式:押金800万元。租金按季度支付,先付后租。 六、改造装修:租赁场所移交后,承租方对于承租场所进行改造和装修,因此产生的改造和装修费用由承租方承担。 七、改造方案确认及前期工作:在经营五年后,承租方为改善营商环境而需发生的租赁场所外场翻新、设备设施更新等改造支出,由出租方承担。鉴于租金总价已按照750万元的最新改造标准给予优惠,故更新改造支出由承租方,从第六年至第十二年,每年50万元,合计年限750万元。由承租方确定更新改造方案,报经长鸿兴通批准后再实施。更新改造支出在改造年限内列支。更新改造工程造价后,承租方需在6个月内向长鸿兴通提交工程造价报告,审价费用由承租方承担。因承租方原因造成合同提前解除、终止的,承租方须向长鸿兴通支付当年累计更新改造费用列入支费用的总额。 八、安全责任:承租方为租赁场所安全、环保、消防、治安及应急管理第一责任人,对租赁场所及租赁期间发生的一切安全事故、环境污染、消防、治安、应急管理承担责任;承租方对其改造、装修、经营期间发生的一切安全、环保、消防事故及责任,治安案件承担全部责任。 九、上述相关条款为强制性条款,长鸿兴通将根据上海长鸿兴通房地产开发有限公司平台租赁合同的约定结果,确定最终承租方。 十、本次交易对上市公司的影响 本次交易有利于盘活公司闲置资产,提高资产的使用效率,本次交易遵循公开、公平、公正原则,租赁价格按照评估价格确定,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。 六、本次交易风险提示及防控措施 本次对外招租为公开挂牌招租,承租方及实际承租价格尚不确定,存在交易不成功的风险。由于本次租赁期限较长,在合同履行过程中若遇政策、市场、环境、自然灾害等不可预计或不可抗力因素的影响,可能导致无法全面履行合同的的风险,公司将定期对本次交易事项进行检查,密切跟踪租赁合同履行情况,同时严格遵守法律法规及规范性文件的规定,及时履行信息披露义务。 特此公告。

上海亚通股份有限公司 2026年5月13日

上海亚通股份有限公司 2026年5月13日

上海亚通股份有限公司 2026年5月13日

上海亚通股份有限公司 2026年5月13日

上海亚通股份有限公司 2026年5月13日

上海亚通股份有限公司 2026年5月13日

上海亚通股份有限公司 2026年5月13日

上海亚通股份有限公司 2026年5月13日

上海亚通股份有限公司 2026年5月13日

上海亚通股份有限公司 2026年5月13日

上海亚通股份有限公司 2026年5月13日

上海亚通股份有限公司 2026年5月13日

上海亚通股份有限公司 2026年5月13日

上海亚通股份有限公司 2026年5月13日

上海亚通股份有限公司 2026年5月13日

上海亚通股份有限公司 2026年5月13日

上海亚通股份有限公司 2026年5月13日

上海亚通股份有限公司 2026年5月13日

上海亚通股份有限公司 2026年5月13日

上海亚通股份有限公司 2026年5月13日

上海亚通股份有限公司 2026年5月13日

上海亚通股份有限公司 2026年5月13日

上海亚通股份有限公司 2026年5月13日

上海亚通股份有限公司 2026年5月13日

上海亚通股份有限公司 2026年5月13日

上海亚通股份有限公司 2026年5月13日

人民币1800.00万元,占该公司注册资本的100%。 ● 交易实施进展情况及其他相关程序 本次交易已由公司第十一届董事会第九次会议审议通过,未达股东大会审议标准,本次交易尚需报国有资产监督管理部门备案登记。 ● 其它需要提醒投资者重点关注的事项 本次对外投资是公司根据经营发展需要作出的审慎决策,投资风险相对可控,但仍可能面临宏观经济、行业政策、市场环境、经营管理等各方面不确定因素带来的风险,公司将利用自身经验及管理优势,加强各环节的内部控制和风险防范措施,确保此次投资的安全和收益。

一、对外投资概述 (一)本次交易概述 1.本次交易概况 根据公司经营发展的需要,为进一步加快公司业务布局,公司全资子公司上海亚通置业发展有限公司拟投资建设上海亚通能源建设管理有限公司。亚通能源注册资本1800.00万元,亚通置业以货币出资人民币1800.00万元,占该公司注册资本的100%。 2.本次交易的主要要素

二、投资标的的基本情况 (一)投资标的概况 公司名称:上海亚通能源建设管理有限公司(暂定名) 注册地址:上海市崇明现代农业园区 注册资本:1,800.00万元 出资方式:亚通置业以货币出资人民币1800.00万元,占该公司注册资本的100%。 经营范围:一般项目:能源项目开发、建设、运营与管理(含风电、光伏、氢能、储能、生物质能等新能源项目);新兴能源技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术推广;储能技术服务;热力生产和供应;供冷服务;工程和技术研究和试验发展;风电场相关系统研发;工程管理服务;电力行业高效节能技术研发;电气设备安装;光伏设备及元器件销售;太阳能发电技术服务;机械电气设备;润滑油销售;新能源源设备销售;光伏设备及元器件销售;光伏设备及元器件销售;许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建设工程施工(最终以市场监管部门核准为准)。(二)股东投资情况

三、(三)标的公司董事会及管理层的安排 标的公司不设董事会,设执行董事1名,设经理1名。 (四)出资方式及相关情况 本次出资方式为货币出资,资金来源为公司自有资金,不属于募集资金。 三、对外投资对上市公司的影响 本次对外投资业务全部来自公司自有资金,不会对上市公司正常的生产经营产生影响,本次投资有助于公司进一步拓宽业务布局,提升经济效益,符合公司中心股东和广大投资者的利益。

四、对外投资的风险提示 亚通能源系未经过审计的拟投资标的,可能存在市场风险、政策风险、经营管理风险等,投资方将采取适当的策略,管理标的投资风险,积极防范和应对风险。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 特此公告。

上海亚通股份有限公司 2026年5月13日

上海亚通股份有限公司 2026年5月13日

上海亚通股份有限公司 2026年5月13日

上海亚通股份有限公司 2026年5月13日

上海亚通股份有限公司 2026年5月13日

上海亚通股份有限公司 2026年5月13日

上海亚通股份有限公司 2026年5月13日

上海亚通股份有限公司 2026年5月13日

上海亚通股份有限公司 2026年5月13日

上海亚通股份有限公司 2026年5月13日

上海亚通股份有限公司 2026年5月13日

上海亚通股份有限公司 2026年5月13日

上海亚通股份有限公司 2026年5月13日

上海亚通股份有限公司 2026年5月13日

上海亚通股份有限公司 2026年5月13日

上海亚通股份有限公司 2026年5月13日

上海亚通股份有限公司 2026年5月13日

上海亚通股份有限公司 2026年5月13日

上海亚通股份有限公司 2026年5月13日

上海亚通股份有限公司 2026年5月13日

上海亚通股份有限公司 2026年5月13日

上海亚通股份有限公司 2026年5月13日

上海亚通股份有限公司 2026年5月13日

上海亚通股份有限公司 2026年5月13日

西安陕鼓动力股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议 决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。 西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十五次会议于2026年5月13日在西安市高新区唐木南路8号陕鼓动力810会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知及会议资料已于2026年5月11日以书面和电子版形式书面发送给各位董事,本次会议出席董事9人,实际出席董事9人(其中,4人以通讯表决方式出席),会议由公司董事长任伟先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议,以记名投票表决方式逐项表决形成决议如下: 1.审议通过并同意向股东会提交《关于补选公司独立董事的议案》 具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于补选独立董事的公告》(临2026-022)。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 表决结果:同意9票,占出席会议董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

2.审议通过并同意向股东会提交《关于申请注册发行中期票据的议案》 具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于申请注册发行中期票据的公告》(临2026-022)。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 表决结果:同意9票,占出席会议董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

3.审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》 具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(临2026-023)。

表决结果:同意9票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。 特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司 关于补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。 西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月13日召开了第九届董事会第二十五次会议,审议通过《关于补选公司独立董事的议案》,相关情况公告如下: 公司前期收到独立董事王喆先生的辞职报告,王喆先生因在公司连续任职满六年,特向公司董事会提出辞去独立董事及董事会提名委员会召集人、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。 为保证公司董事会的规范运作,根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名委员会审核通过,公司董事会同意提名田俊先生(简历详见附件)为独立董事候选人,并在推选公司独立董事后担任公司董事会提名委员会召集人、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务,任自自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满止。田俊先生作为公司独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所审核,该议案尚需提交公司董事会审议。

厦门国贸集团股份有限公司 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)股东大会召开的时间:2026年5月13日 (二)股东大会召开的地点:福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心5层会议室 (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:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股 and 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.

二、议案名称:《公司2025年年度利润分配方案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股 and 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.

三、议案名称:《公司2026年中期利润分配计划》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股 and 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.

西安陕鼓动力股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议 决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。 西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月13日召开了第九届董事会第二十五次会议,审议通过《关于补选公司独立董事的议案》,相关情况公告如下: 公司前期收到独立董事王喆先生的辞职报告,王喆先生因在公司连续任职满六年,特向公司董事会提出辞去独立董事及董事会提名委员会召集人、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。 为保证公司董事会的规范运作,根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名委员会审核通过,公司董事会同意提名田俊先生(简历详见附件)为独立董事候选人,并在推选公司独立董事后担任公司董事会提名委员会召集人、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务,任自自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满止。田俊先生作为公司独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所审核,该议案尚需提交公司董事会审议。

西安陕鼓动力股份有限公司 关于补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。 西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月13日召开了第九届董事会第二十五次会议,审议通过《关于补选公司独立董事的议案》,相关情况公告如下: 公司前期收到独立董事王喆先生的辞职报告,王喆先生因在公司连续任职满六年,特向公司董事会提出辞去独立董事及董事会提名委员会召集人、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。 为保证公司董事会的规范运作,根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名委员会审核通过,公司董事会同意提名田俊先生(简历详见附件)为独立董事候选人,并在推选公司独立董事后担任公司董事会提名委员会召集人、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务,任自自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满止。田俊先生作为公司独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所审核,该议案尚需提交公司董事会审议。

西安陕鼓动力股份有限公司 关于补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。 西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月13日召开了第九届董事会第二十五次会议,审议通过《关于补选公司独立董事的议案》,相关情况公告如下: 公司前期收到独立董事王喆先生的辞职报告,王喆先生因在公司连续任职满六年,特向公司董事会提出辞去独立董事及董事会提名委员会召集人、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。 为保证公司董事会的规范运作,根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名委员会审核通过,公司董事会同意提名田俊先生(简历详见附件)为独立董事候选人,并在推选公司独立董事后担任公司董事会提名委员会召集人、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务,任自自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满止。田俊先生作为公司独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所审核,该议案尚需提交公司董事会审议。

西安陕鼓动力股份有限公司 关于补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。 西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月13日召开了第九届董事会第二十五次会议,审议通过《关于补选公司独立董事的议案》,相关情况公告如下: 公司前期收到独立董事王喆先生的辞职报告,王喆先生因在公司连续任职满六年,特向公司董事会提出辞去独立董事及董事会提名委员会召集人、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。 为保证公司董事会的规范运作,根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名委员会审核通过,公司董事会同意提名田俊先生(简历详见附件)为独立董事候选人,并在推选公司独立董事后担任公司董事会提名委员会召集人、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务,任自自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满止。田俊先生作为公司独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所审核,该议案尚需提交公司董事会审议。

西安陕鼓动力股份有限公司 关于补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。 西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月13日召开了第九届董事会第二十五次会议,审议通过《关于补选公司独立董事的议案》,相关情况公告如下: 公司前期收到独立董事王喆先生的辞职报告,王喆先生因在公司连续任职满六年,特向公司董事会提出辞去独立董事及董事会提名委员会召集人、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。 为保证公司董事会的规范运作,根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名委员会审核通过,公司董事会同意提名田俊先生(简历详见附件)为独立董事候选人,并在推选公司独立董事后担任公司董事会提名委员会召集人、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务,任自自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满止。田俊先生作为公司独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所审核,该议案尚需提交公司董事会审议。

西安陕鼓动力股份有限公司 关于补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。 西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月13日召开了第九届董事会第二十五次会议,审议通过《关于补选公司独立董事的议案》,相关情况公告如下: 公司前期收到独立董事王喆先生的辞职报告,王喆先生因在公司连续任职满六年,特向公司董事会提出辞去独立董事及董事会提名委员会召集人、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。 为保证公司董事会的规范运作,根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名委员会审核通过,公司董事会同意提名田俊先生(简历详见附件)为独立董事候选人,并在推选公司独立董事后担任公司董事会提名委员会召集人、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务,任自自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满止。田俊先生作为公司独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所审核,该议案尚需提交公司董事会审议。

西安陕鼓动力股份有限公司 关于补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。 西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月13日召开了第九届董事会第二十五次会议,审议通过《关于补选公司独立董事的议案》,相关情况公告如下: 公司前期收到独立董事王喆先生的辞职报告,王喆先生因在公司连续任职满六年,特向公司董事会提出辞去独立董事及董事会提名委员会召集人、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。 为保证公司董事会的规范运作,根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名委员会审核通过,公司董事会同意提名田俊先生(简历详见附件)为独立董事候选人,并在推选公司独立董事后担任公司董事会提名委员会召集人、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务,任自自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满止。田俊先生作为公司独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所审核,该议案尚需提交公司董事会审议。

西安陕鼓动力股份有限公司 关于补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。 西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月13日召开了第九届董事会第二十五次会议,审议通过《关于补选公司独立董事的议案》,相关情况公告如下: 公司前期收到独立董事王喆先生的辞职报告,王喆先生因在公司连续任职满六年,特向公司董事会提出辞去独立董事及董事会提名委员会召集人、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。 为保证公司董事会的规范运作,根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名委员会审核通过,公司董事会同意提名田俊先生(简历详见附件)为独立董事候选人,并在推选公司独立董事后担任公司董事会提名委员会召集人、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务,任自自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满止。田俊先生作为公司独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所审核,该议案尚需提交公司董事会审议。

西安陕鼓动力股份有限公司 关于补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。 西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月13日召开了第九届董事会第二十五次会议,审议通过《关于补选公司独立董事的议案》,相关情况公告如下: 公司前期收到独立董事王喆先生的辞职报告,王喆先生因在公司连续任职满六年,特向公司董事会提出辞去独立董事及董事会提名委员会召集人、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。 为保证公司董事会的规范运作,根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名委员会审核通过,公司董事会同意提名田俊先生(简历详见附件)为独立董事候选人,并在推选公司独立董事后担任公司董事会提名委员会召集人、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务,任自自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满止。田俊先生作为公司独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所审核,该议案尚需提交公司董事会审议。

西安陕鼓动力股份有限公司 关于补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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