

证券简称:002610 证券简称:山东赫达 公告编号:2026-042
债券代码:127088 债券简称:赫达转债

山东赫达集团股份有限公司 关于职工代表董事换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东赫达集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会定于2026年5月6日,为保证董事会的正常运作,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司于2026年5月20日召开了职工代表大会,会议认真讨论和表决,选举李振建先生为公司第十届董事会职工代表董事,与公司股东选举产生的董事共同组成公司第十届董事会,任期与第十届董事会任期相同。

上述职工代表董事符合《公司法》有关董事任职的资格和条件。本次职工代表董事换届选举完成后,公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。

山东赫达集团股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十日

附件:职工代表董事简历

李振建先生,中国国籍,无境外永久居留权,1979年10月出生,研究生学历,2004年7月至2013年11月,任青岛海尔集团副部长、生产部长、产品研发部长;2013年11月至2023年12月,任山东华泰科技有限公司总工程师、总经理;2023年12月至2024年5月,任公化工设备事业部总经理;2024年5月至今,任公司全资子公司山东赫达新材料科技有限公司董事兼总经理。李振建先生持有本公司股票150,000股,与公司其他董事、高级管理人员持有5%以上的股份之间不存在关联关系。

李振建先生任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在《公司法》第一百六十六条规定的情形之一,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期间、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员、最近三年内未受到中国证监会行政处罚、最近三年内未受到证券交易所公开谴责或或者其它方式上被批评、不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查并有明确调查意见的情形,通过最高人民检察院查询,不属于“失信被执行人”。不存在被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台查询公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

证券代码:002610 证券简称:山东赫达 公告编号:2026-038
债券代码:127088 债券简称:赫达转债

山东赫达集团股份有限公司 关于2025年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有新议案提交表决。
3.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
(一)会议的召开情况
1.会议召开时间:2026年5月20日(星期三)下午14:30
2.(2)网络投票时间:2026年5月20日(星期三)

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。

2.会议召开地点:山东省淄博市周村区赫达路999号公司会议室。
3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:公司董事长毕于东先生

(二)会议出席情况
1.根据《上市公司股东大会规则》的相关规定,上市公司持有专用账户的股东不参加股东大会表决。截至股权登记日,公司股东为349,418,2100股,2100股,2100股,与2025年度股东大会决议公告4,006,030,040股,在计算股东大会表决权总股份均已扣除质押专项资产管理中的股份。
(1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计15名,代表公司股份数144,665,434.00股,占股权登记日有效表决权股份总数的41.8119%。
(2)通过现场投票方式参加本次股东大会投票的股东共计133名,代表公司股份数为22,824,594.00股,占股权登记日有效表决权股份总数的6.6070%。
根据上述信息,通过现场投票和网络投票方式参加本次股东大会投票的股东及股东授权委托代表共计148名,代表公司股份数为167,490,028.00股,占股权登记日有效表决权股份总数的48.4889%。

出席本次股东大会的股东及委托代理人、中小投资者(除公司)的董事、高级管理人员及授权或委托持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)共138人,持有有效表决权股份数26,013,890.04股,占公司有效表决权股份总数的7.2417%。
2.公司全体董事、高级管理人员列席了会议。
3.北京市齐致(济南)律师事务所委派的见证律师出席本次股东大会,并出具了见证意见。

本次股东大会按照会议议程,以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:

| 议案编号 | 议案 | 合计持股比例 | | | | | 表决结果 | | |
|-------|-------------------------|-------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|------------|--------|-------------------------------|----|
| | | 同意 (股数) | 占出席会议 有效表决权 股份比例 (%) | 反对 (股数) | 占出席会议 有效表决权 股份比例 (%) | 弃权 (股数) | | 占出席会议 有效表决权 股份比例 (%) | |
| 1 | 《关于〈公司2026年度利润分配预案〉的议案》 | 367,430,028 | 97,427,519 | 99.927 | 59,100 | 0.0163 | 3,410 | 0.0020 | 通过 |
| 2 | 《关于〈公司2026年度董事薪酬方案〉的议案》 | 367,430,028 | 97,438,219 | 99.981 | 48,100 | 0.0287 | 3,710 | 0.0102 | 通过 |
| 3 | 《关于〈公司2026年度利润分配预案〉的议案》 | 367,430,028 | 97,427,519 | 99.927 | 59,100 | 0.0163 | 3,410 | 0.0020 | 通过 |
| 4 | 《关于董事会2026年度薪酬确认的议案》 | 138,946,520 | 138,794,219 | 99.923 | 49,310 | 0.0356 | 3,000 | 0.0022 | 通过 |
| 5.00 | 《关于制定专项资产管理事务的议案》 | 367,430,028 | 97,427,419 | 99.986 | 48,800 | 0.0291 | 3,810 | 0.0023 | 通过 |
| 6.00 | 《关于公司2026年度利润分配预案的议案》 | 367,430,028 | 97,427,318 | 99.926 | 49,510 | 0.0286 | 13,200 | 0.0079 | 通过 |
| 7.00 | 《关于聘任高级管理人员的议案》 | 367,430,028 | 97,426,318 | 99.920 | 61,010 | 0.0384 | 2,700 | 0.0016 | 通过 |
| 8.00 | 《关于召开临时股东大会的议案》 | 367,430,028 | 96,434,109 | 98.765 | 2,063,419 | 1.2230 | 2,500 | 0.0015 | 通过 |
| 9.00 | 《关于聘任高级管理人员的议案》 | 367,430,028 | 97,438,220 | 99.986 | 48,100 | 0.0287 | 3,000 | 0.0018 | 通过 |
| 10.00 | 《关于聘任高级管理人员的议案》 | 367,430,028 | 97,427,519 | 99.986 | 49,510 | 0.0286 | 3,000 | 0.0018 | 通过 |
| 11.00 | 《关于聘任高级管理人员的议案》 | 361,656,891 | 91,606,291 | 99.887 | 47,900 | 0.0286 | 2,700 | 0.0017 | 通过 |
| 12.00 | 《关于聘任高级管理人员的议案》 | 367,430,028 | 97,427,519 | 99.986 | 49,510 | 0.0286 | 3,000 | 0.0018 | 通过 |
| 13.00 | 《关于聘任高级管理人员的议案》 | 367,430,028 | 97,427,519 | 99.986 | 49,510 | 0.0286 | 3,000 | 0.0018 | 通过 |
| 14.00 | 《关于聘任高级管理人员的议案》 | 367,430,028 | 97,427,519 | 99.986 | 49,510 | 0.0286 | 3,000 | 0.0018 | 通过 |
| 15.00 | 《关于聘任高级管理人员的议案》 | 367,430,028 | 97,427,519 | 99.986 | 49,510 | 0.0286 | 3,000 | 0.0018 | 通过 |
| 16.00 | 《关于聘任高级管理人员的议案》 | 367,430,028 | 97,427,519 | 99.986 | 49,510 | 0.0286 | 3,000 | 0.0018 | 通过 |
| 17.00 | 《关于聘任高级管理人员的议案》 | 367,430,028 | 97,427,519 | 99.986 | 49,510 | 0.0286 | 3,000 | 0.0018 | 通过 |
| 18.00 | 《关于聘任高级管理人员的议案》 | 367,430,028 | 97,427,519 | 99.986 | 49,510 | 0.0286 | 3,000 | 0.0018 | 通过 |
| 19.00 | 《关于聘任高级管理人员的议案》 | 367,430,028 | 97,427,519 | 99.986 | 49,510 | 0.0286 | 3,000 | 0.0018 | 通过 |
| 20.00 | 《关于聘任高级管理人员的议案》 | 367,430,028 | 97,427,519 | 99.986 | 49,510 | 0.0286 | 3,000 | 0.0018 | 通过 |
| 21.00 | 《关于聘任高级管理人员的议案》 | 367,430,028 | 97,427,519 | 99.986 | 49,510 | 0.0286 | 3,000 | 0.0018 | 通过 |
| 22.00 | 《关于聘任高级管理人员的议案》 | 367,430,028 | 97,427,519 | 99.986 | 49,510 | 0.0286 | 3,000 | 0.0018 | 通过 |
| 23.00 | 《关于聘任高级管理人员的议案》 | 367,430,028 | 97,427,519 | 99.986 | 49,510 | 0.0286 | 3,000 | 0.0018 | 通过 |
| 24.00 | 《关于聘任高级管理人员的议案》 | 367,430,028 | 97,427,519 | 99.986 | 49,510 | 0.0286 | 3,000 | 0.0018 | 通过 |
| 25.00 | 《关于聘任高级管理人员的议案》 | 367,430,028 | 97,427,519 | 99.986 | 49,510 | 0.0286 | 3,000 | 0.0018 | 通过 |
| 26.00 | 《关于聘任高级管理人员的议案》 | 367,430,028 | 97,427,519 | 99.986 | 49,510 | 0.0286 | 3,000 | 0.0018 | 通过 |
| 27.00 | 《关于聘任高级管理人员的议案》 | 367,430,028 | 97,427,519 | 99.986 | 49,510 | 0.0286 | 3,000 | 0.0018 | 通过 |
| 28.00 | 《关于聘任高级管理人员的议案》 | 367,430,028 | 97,427,519 | 99.986 | 49,510 | 0.0286 | 3,000 | 0.0018 | 通过 |
| 29.00 | 《关于聘任高级管理人员的议案》 | 367,430,028 | 97,427,519 | 99.986 | 49,510 | 0.0286 | 3,000 | 0.0018 | 通过 |
| 30.00 | 《关于聘任高级管理人员的议案》 | 367,430,028 | 97,427,519 | 99.986 | 49,510 | 0.0286 | 3,000 | 0.0018 | 通过 |
| 31.00 | 《关于聘任高级管理人员的议案》 | 367,430,028 | 97,427,519 | 99.986 | 49,510 | 0.0286 | 3,000 | 0.0018 | 通过 |
| 32.00 | 《关于聘任高级管理人员的议案》 | 367,430,028 | 97,427,519 | 99.986 | 49,510 | 0.0286 | 3,000 | 0.0018 | 通过 |
| 33.00 | 《关于聘任高级管理人员的议案》 | 367,430,028 | 97,427,519 | 99.986 | 49,510 | 0.0286 | 3,000 | 0.0018 | 通过 |
| 34.00 | 《关于聘任高级管理人员的议案》 | 367,430,028 | 97,427,519 | 99.986 | 49,510 | 0.0286 | 3,000 | 0.0018 | 通过 |
| 35.00 | 《关于聘任高级管理人员的议案》 | 367,430,028 | 97,427,519 | 99.986 | 49,510 | 0.0286 | 3,000 | 0.0018 | 通过 |
| 36.00 | 《关于聘任高级管理人员的议案》 | 367,430,028 | 97,427,519 | 99.986 | 49,510 | 0.0286 | 3,000 | 0.0018 | 通过 |
| 37.00 | 《关于聘任高级管理人员的议案》 | 367,430,028 | 97,427,519 | 99.986 | 49,510 | 0.0286 | 3,000 | 0.0018 | 通过 |
| 38.00 | 《关于聘任高级管理人员的议案》 | 367,430,028 | 97,427,519 | 99.986 | 49,510 | 0.0286 | 3,000 | 0.0018 | 通过 |
| 39.00 | 《关于聘任高级管理人员的议案》 | 367,430,028 | 97,427,519 | 99.986 | 49,510 | 0.0286 | 3,000 | 0.0018 | 通过 |
| 40.00 | 《关于聘任高级管理人员的议案》 | 367,430,028 | 97,427,519 | 99.986 | 49,510 | 0.0286 | 3,000 | 0.0018 | 通过 |
| 41.00 | 《关于聘任高级管理人员的议案》 | 367,430,028 | 97,427,519 | 99.986 | 49,510 | 0.0286 | 3,000 | 0.0018 | 通过 |
| 42.00 | 《关于聘任高级管理人员的议案》 | 367,430,028 | 97,427,519 | 99.986 | 49,510 | 0.0286 | 3,000 | 0.0018 | 通过 |
| 43.00 | 《关于聘任高级管理人员的议案》 | 367,430,028 | 97,427,519 | 99.986 | 49,510 | 0.0286 | 3,000 | 0.0018 | 通过 |
| 44.00 | 《关于聘任高级管理人员的议案》 | 367,430,028 | 97,427,519 | 99.986 | 49,510 | 0.0286 | 3,000 | 0.0018 | 通过 |
| 45.00 | 《关于聘任高级管理人员的议案》 | 367,430,028 | 97,427,519 | 99.986 | 49,510 | 0.0286 | 3,000 | 0.0018 | 通过 |
| 46.00 | 《关于聘任高级管理人员的议案》 | 367,430,028 | 97,427,519 | 99.986 | 49,510 | 0.0286 | 3,000 | 0.0018 | 通过 |
| 47.00 | 《关于聘任高级管理人员的议案》 | 367,430,028 | 97,427,519 | 99.986 | 49,510 | 0.0286 | 3,000 | 0.0018 | 通过 |
| 48.00 | 《关于聘任高级管理人员的议案》 | 367,430,028 | 97,427,519 | 99.986 | 49,510 | 0.0286 | 3,000 | 0.0018 | 通过 |
| 49.00 | 《关于聘任高级管理人员的议案》 | 367,430,028 | 97,427,519 | 99.986 | 49,510 | 0.0286 | 3,000 | 0.0018 | 通过 |
| 50.00 | 《关于聘任高级管理人员的议案》 | 367,430,028 | 97,427,519 | 99.986 | 49,510 | 0.0286 | 3,000 | 0.0018 | 通过 |
| 51.00 | 《关于聘任高级管理人员的议案》 | 367,430,028 | 97,427,519 | 99.986 | 49,510 | 0.0286 | 3,000 | 0.0018 | 通过 |
| 52.00 | 《关于聘任高级管理人员的议案》 | 367,430,028 | 97,427,519 | 99.986 | 49,510 | 0.0286 | 3,000 | 0.0018 | 通过 |
| 53.00 | 《关于聘任高级管理人员的议案》 | 367,430,028 | 97,427,519 | 99.986 | 49,510 | 0.0286 | 3,000 | 0.0018 | 通过 |
| 54.00 | 《关于聘任高级管理人员的议案》 | 367,430,028 | 97,427,519 | 99.986 | 49,510 | 0.0286 | 3,000 | 0.0018 | 通过 |
| 55.00 | 《关于聘任高级管理人员的议案》 | 367,430,028 | 97,427,519 | 99.986 | 49,510 | 0.0286 | 3,000 | 0.0018 | 通过 |
| 56.00 | 《关于聘任高级管理人员的议案》 | 367,430,028 | 97,427,519 | 99.986 | 49,510 | 0.0286 | 3,000 | 0.0018 | 通过 |
| 57.00 | 《关于聘任高级管理人员的议案》 | 367,430,028 | 97,427,519 | 99.986 | 49,510 | 0.0286 | 3,000 | 0.0018 | 通过 |
| 58.00 | 《关于聘任高级管理人员的议案》 | 367,430,028 | 97,427,519 | 99.986 | 49,510 | 0.0286 | 3,000 | 0.0018 | 通过 |
| 59.00 | 《关于聘任高级管理人员的议案》 | 367,430,028 | 97,427,519 | 99.986 | 49,510 | 0.0286 | 3,000 | 0.0018 | 通过 |
| 60.00 | 《关于聘任高级管理人员的议案》 | 367,430,028 | 97,427,519 | 99.986 | 49,510 | 0.0286 | 3,000 | 0.0018 | 通过 |
| 61.00 | 《关于聘任高级管理人员的议案》 | 367,430,028 | 97,427,519 | 99.986 | 49,510 | 0.0286 | 3,000 | 0.0018 | 通过 |
| 62.00 | 《关于聘任高级管理人员的议案》 | 367,430,028 | 97,427,519 | 99.986 | 49,510 | 0.0286 | 3,000 | 0.0018 | 通过 |
| 63.00 | 《关于聘任高级管理人员的议案》 | 367,430,028 | 97,427,519 | 99.986 | 49,510 | 0.0286 | 3,000 | 0.0018 | 通过 |
| 64.00 | 《关于聘任高级管理人员的议案》 | 367,430,028 | 97,427,519 | 99.986 | 49,510 | 0.0286 | 3,000 | 0.0018 | 通过 |
| 65.00 | 《关于聘任高级管理人员的议案》 | 367,430,028 | 97,427,519 | 99.986 | 49,510 | 0.0286 | 3,000 | 0.0018 | 通过 |
| 66.00 | 《关于聘任高级管理人员的议案》 | 367,430,028 | 97,427,519 | 99.986 | 49,510 | 0.0286 | 3,000 | 0.0018 | 通过 |
| 67.00 | 《关于聘任高级管理人员的议案》 | 367,430,028 | 97,427,519 | 99.986 | 49,510 | 0.0286 | 3,000 | 0.0018 | 通过 |
| 68.00 | 《关于聘任高级管理人员的议案》 | 367,430,028 | 97,427,519 | 99.986 | 49,510 | 0.0286 | 3,000 | 0.0018 | 通过 |
| 69.00 | 《关于聘任高级管理人员的议案》 | 367,430,028 | 97,427,519 | 99.986 | 49,510 | 0.0286 | 3,000 | 0.0018 | 通过 |
| 70.00 | 《关于聘任高级管理人员的议案》 | 367,430,028 | 97,427,519 | 99.986 | 49,510 | 0.0286 | 3,000 | 0.0018 | 通过 |
| 71.00 | 《关于聘任高级管理人员的议案》 | 367,430,028 | 97,427,519 | 99.986 | 49,510 | 0.0286 | 3,000 | 0.0018 | 通过 |
| 72.00 | 《关于聘任高级管理人员的议案》 | 367,430,028 | 97,427,519 | 99.986 | 49,510 | 0.0286 | 3,000 | 0.0018 | 通过 |
| 73.00 | 《关于聘任高级管理人员的议案》 | 367,430,028 | 97,427,519 | 99.986 | 49,510 | 0.0286 | 3,000 | 0.0018 | 通过 |
| 74.00 | 《关于聘任高级管理人员的议案》 | 367,430,028 | 97,427,519 | 99.986 | 49,510 | 0.0286 | 3,000 | 0.0018 | 通过 |
| 75.00 | 《关于聘任高级管理人员的议案》 | 367,430,028 | 97,427,519 | 99.986 | 49,510 | 0.0286 | 3,000 | 0.0018 | 通过 |
| 76.00 | 《关于聘任高级管理人员的议案》 | 367,430,028 | 97,427,519 | 99.986 | 49,510 | 0.0286 | 3,000 | 0.0018 | 通过 |
| 77.00 | 《关于聘任高级管理人员的议案》 | 367,430,028 | 97,427,519 | 99.986 | 49,510 | 0.0286 | 3,000 | 0.0018 | 通过 |
| 78.00 | 《关于聘任高级管理人员的议案》 | 367,430,028 | 97,427,519 | 99.986 | 49,510 | 0.0286 | 3,000 | 0.0018 | 通过 |
| 79.00 | 《关于聘任高级管理人员的议案》 | 367,430,028 | 97,427,519 | 99.986 | 49,510 | 0.0286 | 3,000 | 0.0018 | 通过 |
| 80.00 | 《关于聘任高级管理人员的议案》 | 367,430,028 | 97,427,519 | 99.986 | 49,510 | 0.0286 | 3,000 | 0.0018 | 通过 |
| 81.00 | 《关于聘任高级管理人员的议案》 | 367,430,028 | 97,427,519 | 99.986 | 49,510 | 0.0286 | 3,000 | 0.0018 | 通过 |
| 82.00 | 《关于聘任高级管理人员的议案》 | 367,430,028 | 97,427,519 | 99.986 | 49,510 | 0.0286 | 3,000 | 0.0018 | 通过 |
| 83.00 | 《关于聘任高级管理人员的议案》 | 367,430,028 | 97,427,519 | 99.986 | 49,510 | 0.0286 | 3,000 | 0.0018 | 通过 |
| 84.00 | 《关于聘任高级管理人员的议案》 | 367,430,028 | 97,427,519 | 99.986 | 49,510 | 0.0286 | 3,000 | 0.0018 | 通过 |
| 85.00 | 《关于聘任高级管理人员的议案》 | 367,430,028 | 97,427,519 | 99.986 | 49,510 | 0.0286 | 3,000 | 0.0018 | 通过 |
| 86.00 | 《关于聘任高级管理人员的议案》 | 367,430,028 | 97,427,519 | 99.986 | 49,510 | 0.0286 | 3,000 | 0.0018 | 通过 |
| 87.00 | 《关于聘任高级管理人员的议案》 | 367,430,028 | 97,427,519 | 99.986 | 49,510 | 0.0286 | 3,000 | 0.0018 | 通过 |
| 88.00 | 《关于聘任高级管理人员的议案》 | 367,430,028 | 97,427,519 | 99.986 | 49,510 | 0.0286 | 3,000 | 0.0018 | 通过 |
| 89.00 | 《关于聘任高级管理人员的议案》 | 367,430,028 | 97,427,519 | 99.986 | 49,510 | 0.0286 | 3,000 | 0.0018 | 通过 |