

证券代码:603130 证券简称:云中马 公告编号:2026-028

浙江云中马股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江云中马股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于2026年5月21日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议于2026年5月16日召开,会议通知于2026年5月12日,向出席的董事12名(其中,叶建忠先生、陆志楠先生、唐松彪先生、田蔚新先生、葛志涛先生、俞金涛先生、徐伟建先生共7人以通讯方式出席),本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《浙江云中马股份有限公司章程》的规定。

出席本次会议的董事对以下议案进行了审议,并以记名投票的方式表决通过了以下议案:

二、董事会会议决议情况

本次会议审议通过了以下事项:

(一)审议通过《关于延长向特定对象发行A股股票决议有效期及授权有效期的议案》

公司于2026年5月22日召开了第三届董事会第十八次会议,于2026年7月24日召开了2026年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于向特定对象发行A股股票的公告》(关于2026年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案)及《关于聘请会计师事务所及董事会授权代表行使表决权及董事会授权代表全权办理本次向特定对象发行A股股票事宜的议案》,同意本次发行相关的决议有效期及股东大会授权代表行使表决权及董事会授权代表全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的有效性自股东大会审议通过之日起12个月。

鉴于本次发行A股股票决议有效期及董事会授权代表行使表决权及董事会授权代表全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的有效性,为确保本次发行工作的持续、有效、顺利进行,公司董事会提请股东大会延长本次发行A股股票决议有效期及授权有效期,并授权代表行使表决权及董事会授权代表行使表决权及董事会授权代表全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的有效性,自股东大会审议通过之日起12个月。除延长前述有效期外,公司本次发行的其他内容不变。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议授权董事会授权代表行使表决权及董事会授权代表行使表决权及董事会授权代表全权办理本次向特定对象发行A股股票事宜。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江云中马股份有限公司关于延长向特定对象发行A股股票决议有效期及授权有效期的公告》。

(二)审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

公司第四届董事会独立董事田蔚新先生因工作原因辞去独立董事职务,自即日起辞去独立董事职务,任期自第四届董事会第六次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议授权董事会授权代表行使表决权及董事会授权代表行使表决权及董事会授权代表全权办理本次向特定对象发行A股股票事宜。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江云中马股份有限公司关于独立董事离任暨补选独立董事及调整董事会专门委员会成员的公告》。

(三)审议通过《关于聘任第四届董事会专门委员会成员的议案》

董事会同意聘任田蔚新先生为第四届董事会专门委员会成员,任期自第四届董事会第六次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议授权董事会授权代表行使表决权及董事会授权代表行使表决权及董事会授权代表全权办理本次向特定对象发行A股股票事宜。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江云中马股份有限公司关于聘任第四届董事会专门委员会成员的公告》。

(四)审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江云中马股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的公告》。

浙江云中马股份有限公司董事会
2026年5月22日

证券代码:603130 证券简称:云中马 公告编号:2026-030

浙江云中马股份有限公司 关于独立董事离任暨补选独立董事及调整 董事会专门委员会成员的公告

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:

浙江云中马股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事田蔚新先生的书面辞职报告,田蔚新先生因工作原因,申请辞去公司第四届董事会独立董事职务,同时一并辞去第四届董事会提名委员会主任委员、主任委员、召集人、高级管理人员等职务。辞职自2026年5月21日起生效,其任期自第四届董事会第六次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司于2026年5月21日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》,同意提名田蔚新先生为公司独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议授权董事会授权代表行使表决权及董事会授权代表行使表决权及董事会授权代表全权办理本次向特定对象发行A股股票事宜。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江云中马股份有限公司关于独立董事离任暨补选独立董事及调整董事会专门委员会成员的公告》。

浙江云中马股份有限公司董事会
2026年5月22日

证券代码:603949 证券简称:雪龙集团 公告编号:2026-018

雪龙集团股份有限公司 关于2025年年度暨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。

雪龙集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月21日9:30-11:00,通过上证路演平台以视频直播和网络互动的方式召开“雪龙集团股份有限公司2025年年度暨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28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露网站《雪龙集团股份有限公司关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告》(公告编号:2026-014)。

现将本次业绩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21日,公司董事长兼财务总监、副董事长兼总经理陈鹤杰女士、独立董事小莉女士、副总经理兼董事会秘书李春非女士、财务负责人张春祥先生出席了本次说明会,与投资者进行了互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行了回复。

二、本次会议投资者关注的主要问题及公司的回复情况

公司对本次业绩说明会投资者关注的主要问题回复整理如下:

问题1:新能源趋势对公司业务究竟还是拖累还是支撑?公司有何具体布局?

回复:新能源赛道空间广阔,公司整体机遇大于挑战。无论是传统燃油车还是新能源汽车,冷却系统均为整车运行不可或缺的核心部件。相较传统车型,新能源车对冷却系统的需求更高,电机、电控三大核心部件,散热的工况更严,技术要求更高,管理重要性大幅提升。

当前,新能源商用车热管理系统正加速向电驱风冷迭代升级,复杂的散热需求直接带动产品单车价值量显著提升。以新能源电驱重卡为例,单台车需配备4-9个低压电子风扇总成,单车配置价值达传统燃油重卡电驱油冷混合动力总成产品的3倍,行业成长空间广阔。

依托行业发展趋势,公司主动前瞻布局,全新生产基地加快建设,重点聚焦电子风扇总成等新能源配套产品产能扩建技术升级,全面夯实产能与研发基础,为抢抓新能源商用车风口提供坚实支撑。

问题2:公司2025年度及2026年一季度经营业绩情况如何?业绩增长的主要驱动因素是什么?

回复:2025年,公司实现营业收入4.34亿元,同比增长20.6%,归属于上市公司股东的净利润0.9651亿元,同比增长48.9%;扣除非经常性损益净利润同比增长84.4%。2026年一季度,公司延续增长态势,实现营业收入1.19亿元,同比增长14.4%;归属于上市公司股东的净利润2,346.30万元,同比增长31.5%。

整体业绩稳步提升,核心驱动源于产品结构升级、新能源赛道突破、优质客户深耕及内部运营提质增效多因素共振,具体如下:

一是优质客户深度绑定。公司持续加强与一汽、东风、玉柴等重点商用车及动力厂商合作,并凭借过硬的品质与服务获得客户多项荣誉认可,筑牢基本盘。

二是技术迭代驱动增长。传统领域,核心产品电驱油冷混合动力总成产销量同比增长50%,第三代产品顺利量产,行业领先优势进一步巩固;新能源领域,低压电子风扇总成实现龙图客户大批量供货,高压电子风扇总成研发有序推进,新增产品线逐步成型。

三是产能与供应链协同优化。新生产基地加快建设,产能持续释放,同步推进精益生产与数字化改造,不断优化生产效率,持续提升运营水平,为业绩持续增长提供坚实支撑。

问题3:公司在新能源管理领域以及传统燃油商用车的研发及产品落地进展如何?

回复:新能源管理领域,公司低压电子风扇总成已顺利完成客户小批量供货,完成技术研发到市场落地的关键步骤,高压电子风扇总成研发及产业化工作正稳步推进,持续完善新能源产品矩阵。

传统燃油商用车,依托技术积累和资金,核心产品电驱油冷混合动力总成产销量同比增长50%,第三代升级产品已启动开发并实现量产,技术积累与行业领先优势持续巩固。此外,公司顺利完成龙图混动核心技术攻关,进一步丰富高端产品布局,夯实长期发展基础。

问题4:公司产品升级的具体方向是什么?对盈利水平有何影响?

回复:公司产品主要围绕“电动化、高端化、轻量化”三大方向推进产品迭代升级。一是推动传统产品升级迭代,将传统油冷混合动力总成升级为电驱油冷混合动力总成,产品单车配置价值实现3倍左右增长。二是聚焦新能源商用车赛道,大力布局电驱油冷总成系列产品,随着新能源商用车渗透率持续提升,下游电子风扇总成需求快速增长。其中,新能源电驱重卡单车需配备4-9个低压电子风扇总成,单车价值为传统燃油重卡电驱油冷混合动力总成产品的3倍左右;新能源电驱轻卡单车需配备2个低压电子风扇总成,单车价值为传统燃油轻卡电驱油冷混合动力总成产品的2倍左右。

整体来看,公司通过产品高端升级+新能源赛道开拓,持续优化产品结构,有效提升单车配置价值与产品毛利率,直接带动公司盈利能力增强,是中长期业绩增长核心逻辑。

问题5:公司新生产基地建设进度及主要投向是什么?

回复:公司新生产基地建设稳步推进,目前部分厂房正筹备投产使用,整体生产厂房预计于今年三季度完成竣工验收。新基地规划产品长远战略布局,主要投向高压电子风扇总成等新能源热管理产品及商用车零部件及高端

交公司董事会审议。

一、董事离任的基本情况

姓名	原任职务	离任时间	原定任期届满日	离任原因	是否兼任在上海公司及控股子公司任职	其他职务(适用)	是否存有异议或未公开承诺
田蔚新	独立董事、提名委员会主任委员、主任委员、召集人、高级管理人员	2026年5月21日	2026年12月26日	个人原因	否	不适用	否

(二)离任对公司的影响

田蔚新先生因工作原因辞去公司独立董事职务,自即日起辞去独立董事职务,任期自第四届董事会第六次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定,在公司股东大会选举产生新任独立董事前,田蔚新先生将继续履行公司独立董事职务,董事会专门委员会成员职务。

截至本公告披露日,田蔚新先生未持有公司股份,辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务,也不存在未履行的承诺的公开承诺,田蔚新先生在任职期间为公司履职尽职尽责,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司及董事会对田蔚新先生在任职期间为公司履职尽职尽责的指导和贡献表示衷心的感谢!

二、补选独立董事的情况

为完善公司治理结构,规范运作,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及有关规定,公司董事会提名委员会于2026年5月21日召开第三次会议,对补选事宜进行了审查,确认田蔚新先生符合《公司法》《上市公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职条件,具备担任上市公司董事职务,同意提名其为独立董事候选人。

公司于2026年5月21日召开了第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》(关于补选第四届董事会专门委员会成员的议案),同意提名田蔚新先生为公司独立董事候选人,任期自第四届董事会第六次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定,田蔚新先生的任职资格和独立性符合上海证券交易所主板上市证券发行方可提交公司董事会审议。上述独立董事候选人,均与在职、离职、承诺人声明与承诺事项无冲突且未被披露在上海证券交易所网站的相关信息。

鉴于公司董事会换届,董事会会对田蔚新先生当选第四届董事会专门委员会成员进行同步调整,具体如下:

董事会同意在股东大会召开前,田蔚新先生将相应接替田蔚新先生履行独立董事及专门委员会成员的职责,任期自第四届董事会第六次会议审议通过之日起,至公司第四届董事会换届之日止。

1.提名委员会:由田蔚新、叶程、许博组成,其中叶程为主任委员、召集人;

2.审计委员会:由唐松彪、俞金涛、陈德建组成,其中唐松彪为主任委员、召集人;

3.薪酬委员会:由唐松彪、俞金涛、叶建忠组成,其中唐松彪为主任委员、召集人;

4.薪酬与考核委员会:由俞金涛、叶建忠、刘雪梅、徐伟建、唐松彪组成,其中俞金涛为主任委员、召集人。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

浙江云中马股份有限公司董事会
2026年5月22日

附件:独立董事候选人田蔚新先生简历,无境外永久居留权,博士研究生学历,教授。主要工作经历:2013年7月至今,历任北京工业大学讲师、副教授,2020年5月至2021年12月,任(东)际大海新材料股份有限公司独立董事;2023年11月至今,任苏州海创新材料股份有限公司独立董事;2024年9月至今,任中国塑料加工工业协会总工程师;2025年11月至今,任中国塑料加工工业协会塑料材料分会副会长兼秘书长。

截至本公告披露日,田蔚新先生未持有公司股份,未在公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事会、高级管理人员中任职,不存在关联关系,田蔚新先生不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不担任上市公司董事、独立董事的情形,不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职障碍。

证券代码:603130 证券简称:云中马 公告编号:2026-031

浙江云中马股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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:

● 会议召开日期:2026年6月8日

● 本次会议采用的网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类别和届次

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大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)现场会议召开日期、时间和地点

召开日期:2026年6月8日 13:30-30分

召开地点:浙江省丽水市松阳县松阴街道万翔路2号浙江云中马股份有限公司一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统

投票起止时间:自2026年6月8日起,至2026年6月8日15:00止

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大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:30,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

4.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——规范运作》等相关规定执行。

(六)参与股东大会投票权

无

二、会议审议事项

本次会议审议议案及投票系统类型

序号	议案名称	投票系统类型
1	关于延长向特定对象发行A股股票决议有效期及授权有效期的议案	A股股东
2	关于补选第四届董事会独立董事的议案	由独立董事1人(A)

1.议案名称:《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

具体内容详见公司于2026年5月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江云中马股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告》。

2.特别决议议案:

3.对中小投资者单独计票的议案:1,2

4.涉及关联股东单独计票的议案:无

5.涉及授权或受托表决的议案:无

三、股东大会通过事项

(一)本次会议通过上海证券交易网络投票系统行使表决权的,既可以通过登录系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以通过互联网投票平台(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,投资者需完成身份验证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司除使用上述信息网络投票平台(以下简称“上证e投票”)提供的股东大会网络投票系统,委托上证信息运营智能短信程序,根据投票当日股东姓名手动推送股东大会投票,再每一位投资者手动推送股东大会邀请、议案情况等。投资者收到短信提醒后,可直接通过上海证券交易所网络投票系统(通过手机APP使用)扫描二维码:https://www.sse.com.cn/yj_hq.html的提示步骤进行投票,如遇网络拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统平台和互联网投票平台进行投票。

(二)本次会议通过上海证券交易网络投票系统行使表决权的,既可以通过登录系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以通过互联网投票平台(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,投资者需完成身份验证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司除使用上述信息网络投票平台(以下简称“上证e投票”)提供的股东大会网络投票系统,委托上证信息运营智能短信程序,根据投票当日股东姓名手动推送股东大会投票,再每一位投资者手动推送股东大会邀请、议案情况等。投资者收到短信提醒后,可直接通过上海证券交易所网络投票系统(通过手机APP使用)扫描二维码:https://www.sse.com.cn/yj_hq.html的提示步骤进行投票,如遇网络拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统平台和互联网投票平台进行投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票系统或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)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。

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大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,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,分别计入各类别和相同品种的第一次投票结果为有效。

(五)采用累积投票制选举独立董事的投票方式,详见附件2

四、会议登记事项

(一)会议登记日下午下班前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出席股东大会(具体持股情况详见下表),并可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。

姓名	持股数量	联系地址
A股	603130	云中马

(二)公司董事的高级管理人员、其他人员

五、会议登记办法

(一)本次会议采用累积投票制选举独立董事的登记方法

(一)登记时间:2026年6月3日,上午9:00-11:30,13:30-16:30

(二)登记地点:浙江省丽水市松阳县松阴街道万翔路2号浙江云中马股份有限公司五楼董事会办公室

(三)登记办法:

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证等办理登记手续。

2.法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡或持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证复印件办理登记手续。

3.委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

(四)出席会议的股东须于会议召开前两个工作日(即:2026年6月6日16:30)前送达或传真至公司,不接受电话登记。

六、其他事项

(一)本次会议出席现场会议仅限本人出席,交通费用自理。

(二)出席会议的股东请于会议召开前两个工作日(即:2026年6月6日)前,携带身份证、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

(三)公司办公处:浙江省丽水市松阳县松阴街道万翔路2号

联系人:陈鹤杰,联系电话:0578-1981809

联系邮箱:cmz@zcm.com

传真号码:0578-1981809

联系地址:ymz@ymz.com

浙江云中马股份有限公司董事会
2026年5月22日

无

二、会议审议事项

本次会议审议议案及投票系统类型

序号	议案名称	投票系统类型
1	关于延长向特定对象发行A股股票决议有效期及授权有效期的议案	A股股东
2	关于补选第四届董事会独立董事的议案	由独立董事1人(A)

1.议案名称:《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

具体内容详见公司于2026年5月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江云中马股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告》。

2.特别决议议案:

3.对中小投资者单独计票的议案:1,2

4.涉及关联股东单独计票的议案:无

5.涉及授权或受托表决的议案:无

三、股东大会通过事项

(一)本次会议通过上海证券交易网络投票系统行使表决权的,既可以通过登录系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以通过互联网投票平台(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,投资者需完成身份验证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司除使用上述信息网络投票平台(以下简称“上证e投票”)提供的股东大会网络投票系统,委托上证信息运营智能短信程序,根据投票当日股东姓名手动推送股东大会投票,再每一位投资者手动推送股东大会邀请、议案情况等。投资者收到短信提醒后,可直接通过上海证券交易所网络投票系统(通过手机APP使用)扫描二维码:https://www.sse.com.cn/yj_hq.html的提示步骤进行投票,如遇网络拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统平台和互联网投票平台进行投票。

(二)本次会议通过上海证券交易网络投票系统行使表决权的,既可以通过登录系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以通过互联网投票平台(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,投资者需完成身份验证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司除使用上述信息网络投票平台(以下简称“上证e投票”)提供的股东大会网络投票系统,委托上证信息运营智能短信程序,根据投票当日股东姓名手动推送股东大会投票,再每一位投资者手动推送股东大会邀请、议案情况等。投资者收到短信提醒后,可直接通过上海证券交易所网络投票系统(通过手机APP使用)扫描二维码:https://www.sse.com.cn/yj_hq.html的提示步骤进行投票,如遇网络拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统平台和互联网投票平台进行投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票系统或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)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。

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大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,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,分别计入各类别和相同品种的第一次投票结果为有效。

(五)采用累积投票制选举独立董事的投票方式,详见附件2

四、会议登记事项

(一)会议登记日下午下班前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出席股东大会(具体持股情况详见下表),并可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。

姓名	持股数量	联系地址
A股	603130	云中马

(二)公司董事的高级管理人员、其他人员

五、会议登记办法

(一)本次会议采用累积投票制选举独立董事的登记方法

(一)登记时间:2026年6月3日,上午9:00-11:30,13:30-16:30

(二)登记地点:浙江省丽水市松阳县松阴街道万翔路2号浙江云中马股份有限公司五楼董事会办公室

(三)登记办法:

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证等办理登记手续。

2.法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡或持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证复印件办理登记手续。

3.委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

(四)出席会议的股东须于会议召开前两个工作日(即:2026年6月6日16:30)前送达或传真至公司,不接受电话登记。

六、其他事项

(一)本次会议出席现场会议仅限本人出席,交通费用自理。

(二)出席会议的股东请于会议召开前两个工作日(即:2026年6月6日)前,携带身份证、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

(三)公司办公处:浙江省丽水市松阳县松阴街道万翔路2号

联系人:陈鹤杰,联系电话:0578-1981809

联系邮箱:cmz@zcm.com

传真号码:0578-1981809

联系地址:ymz@ymz.com

浙江云中马股份有限公司董事会
2026年5月22日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明

● 累积投票

浙江云中马股份有限公司董事会
2026年5月22日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明

● 累积投票

浙江云中马股份有限公司;
联系人:陈鹤杰(或本人)出席;2026年6月8日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

浙江云中马股份有限公司董事会
2026年5月22日

浙江云中马股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月22日召开了第三届董事会第十八次会议,于2026年7月24日召开了2026年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司向特定对象发行股票的公告》(关于2026年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案)及《关于聘请会计师事务所及董事会授权代表行使表决权及董事会授权代表全权办理本次向特定对象发行A股股票事宜的议案》,同意本次发行相关的决议有效期及股东大会授权代表行使表决权及董事会授权代表全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的有效性,自股东大会审议通过之日起12个月。

鉴于本次发行A股股票决议有效期及董事会授权代表行使表决权及董事会授权代表全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的有效性,为确保本次发行工作的持续、有效、顺利进行,公司董事会提请股东大会延长本次发行A股股票决议有效期及授权有效期,并授权代表行使表决权及董事会授权代表行使表决权及董事会授权代表全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的有效性,自股东大会审议通过之日起12个月。除延长前述有效期外,公司本次发行的其他内容不变。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

浙江云中马股份有限公司董事会
2026年5月22日

浙江云中马股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月22日召开了第三届董事会第十八次会议,于2026年7月24日召开了2026年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司向特定对象发行股票的公告》(关于2026年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案)及《关于聘请会计师事务所及董事会授权代表行使表决权及董事会授权代表全权办理本次向特定对象发行A股股票事宜的议案》,同意本次发行相关的决议有效期及股东大会授权代表行使表决权及董事会授权代表全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的有效性,自股东大会审议通过之日起12个月。

鉴于本次发行A股股票决议有效期及董事会授权代表行使表决权及董事会授权代表全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的有效性,为确保本次发行工作的持续、有效、顺利进行,公司董事会提请股东大会延长本次发行A股股票决议有效期及授权有效期,并授权代表行使表决权及董事会授权代表行使表决权及董事会授权代表全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的有效性,自股东大会审议通过之日起12个月。除延长前述有效期外,公司本次发行的其他内容不变。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

浙江云中马股份有限公司董事会
2026年5月22日

浙江云中马股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月22日召开了第三届董事会第十八次会议,于2026年7月24日召开了2026年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司向特定对象发行股票的公告》(关于2026年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案)及《关于聘请会计师事务所及董事会授权代表行使表决权及董事会授权代表全权办理本次向特定对象发行A股股票事宜的议案》,同意本次发行相关的决议有效期及股东大会授权代表行使表决权及董事会授权代表全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的有效性,自股东大会审议通过之日起12个月。

鉴于本次发行A股股票决议有效期及董事会授权代表行使表决权及董事会授权代表全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的有效性,为确保本次发行工作的持续、有效、顺利进行,公司董事会提请股东大会延长本次发行A股股票决议有效期及授权有效期,并授权代表行使表决权及董事会授权代表行使表决权及董事会授权代表全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的有效性,自股东大会审议通过之日起12个月。除延长前述有效期外,公司本次发行的其他内容不变。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

浙江云中马股份有限公司董事会
2026年5月22日

浙江云中马股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月22日召开了第三届董事会第十八次会议,于2026年7月24日召开了2026年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司向特定对象发行股票的公告》(关于2026年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案)及《关于聘请会计师事务所及董事会授权代表行使表决权及董事会授权代表全权办理本次向特定对象发行A股股票事宜的议案》,同意本次发行相关的决议有效期及股东大会授权代表行使表决权及董事会授权代表全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的有效性,自股东大会审议通过之日起12个月。

鉴于本次发行A股股票决议有效期及董事会授权代表行使表决权及董事会授权代表全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的有效性,为确保本次发行工作的持续、有效、顺利进行,公司董事会提请股东大会延长本次发行A股股票决议有效期及授权有效期,并授权代表行使表决权及董事会授权代表行使表决权及董事会授权代表全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的有效性,自股东大会审议通过之日起12个月。除延长前述有效期外,公司本次发行的其他内容不变。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

浙江云中马股份有限公司董事会
2026年5月22日

浙江云中马股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月22日召开了第三届董事会第十八次会议,于2026年7月24日召开了2026年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司向特定对象发行股票的公告》(关于2026年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案)及《关于聘请会计师事务所及董事会授权代表行使表决权及董事会授权代表全权办理本次向特定对象发行A股股票事宜的议案》,同意本次发行相关的决议有效期及股东大会授权代表行使表决权及董事会授权代表全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的有效性,自股东大会审议通过之日起12个月。

鉴于本次发行A股股票决议有效期及董事会授权代表行使表决权及董事会授权代表全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的有效性,为确保本次发行工作的持续、有效、顺利进行,公司董事会提请股东大会延长本次发行A股股票决议有效期及授权有效期,并授权代表行使表决权及董事会授权代表行使表决权及董事会授权代表全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的有效性,自股东大会审议通过之日起12个月。除延长前述有效期外,公司本次发行的其他内容不变。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

浙江云中马股份有限公司董事会