证券代码:600367　　证券简称:红星发展　　公告编号:2026-037

贵州红星发展股份有限公司
董事、高级管理人员减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 董事和高级管理人员持股的基本情况

本次减持计划实施前,贵州红星发展股份有限公司(下称公司)董事长万洋先生持有公司股份43,400股,占公司总股本的0.0127%,股份来源为限制性股票激励计划授予取得的股份。公司职工代表董事、董事会秘书陈国强先生持有公司股份27,200股,占公司总股本的0.0080%,股份来源为限制性股票激励计划授予取得的股份。公司副总经理刘正涛先生持有公司股份45,900股,占公司总股本的0.0135%,股份来源为限制性股票激励计划授予取得的股份。公司副总经理罗建平先生持有公司股份44,200股,占公司总股本的0.0130%,股份来源为限制性股票激励计划授予取得的股份。公司副总经理耿震先生持有公司股份44,200股,占公司总股本的0.0130%,股份来源为限制性股票激励计划授予取得的股份。公司财务总监高令国先生持有公司股份20,400股,占公司总股本的0.0060%,股份来源为限制性股票激励计划授予取得的股份。

● 减持计划的实施结果情况

公司于2026年3月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《董事、高管减持股份计划公告》(公告编号:2026-011),因个人自身资金需求,上述减持主体计划自该公告披露之日起15个交易日后的3个月内(即2026年3月30日-6月29日),在符合法律法规规定的减持前提下,通过集中竞价的方式减持所持公司股份,具体情况如下:

万洋先生计划减持公司股份数量不超过10,850股,不超过公司总股本比例的0.0032%,不超过其所持有的本公司股份总数的25%;陈国强先生计划减持公司股份数量不超过6,800股,不超过公司总股本比例的0.0020%,不超过其所持有的本公司股份总数的25%;刘正涛先生计划减持公司股份数量不超过11,475股,不超过公司总股本比例的0.0034%,不超过其所持有的本公司股份总数的25%;罗建平先生计划减持公司股份数量不超过11,050股,不超过公司总股本比例的0.0032%,不超过其所持有的本公司股份总数的25%;耿震先生计划减持公司股份数量不超过11,050股,不超过公司总股本比例的0.0032%,不超过其所持有的本公司股份总数的25%;高令国先生计划减持公司股份数量不超过5,100股,不超过公司总股本比例的0.0015%,不超过其所持有的本公司股份总数的25%。

在本次减持计划期间内,万洋通过集中竞价交易方式减持公司股份10,800股,减持股份数量占公司总股本的0.0032%,本次减持计划已实施完毕;陈国强通过集中竞价交易方式减持公司股份6,800股,减持股份数量占公司总股本的0.0020%,本次减持计划已实施完毕;刘正涛通过集中竞价交易方式减持公司股份11,400股,减持股份数量占公司总股本的0.0033%,本次减持计划已实施完毕;罗建平通过集中竞价交易方式减持公司股份11,000股,减持股份数量占公司总股本的0.0032%,本次减持计划已实施完毕;耿震通过集中竞价交易方式减持公司股份11,000股,减持股份数量占公司总股本的0.0032%,本次减持计划已实施完毕;高令国通过集中竞价交易方式减持公司股份5,100股,减持股份数量占公司总股本的0.0015%,本次减持计划已实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	万洋
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是√否 直接持股5%以上股东 □是√否 董事、监事和高级管理人员 √是□否 其他:不适用
持股数量	43,400股
持股比例	0.0127%
当前持股股份来源	股权激励取得:43,400股

股东名称	陈国强
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是√否 直接持股5%以上股东 □是√否 董事、监事和高级管理人员 √是□否 其他:不适用
持股数量	27,200股
持股比例	0.0080%
当前持股股份来源	股权激励取得:27,200股

股东名称	刘正涛
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是√否 直接持股5%以上股东 □是√否 董事、监事和高级管理人员 √是□否 其他:不适用
持股数量	45,900股
持股比例	0.0135%
当前持股股份来源	股权激励取得:45,900股

股东名称	罗建平
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是√否 直接持股5%以上股东 □是√否 董事、监事和高级管理人员 √是□否 其他:不适用
持股数量	44,200股
持股比例	0.0130%
当前持股股份来源	股权激励取得:44,200股

股东名称	耿震
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是√否 直接持股5%以上股东 □是√否 董事、监事和高级管理人员 √是□否 其他:不适用
持股数量	44,200股
持股比例	0.0130%
当前持股股份来源	股权激励取得:44,200股

股东名称	高令国
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是√否 直接持股5%以上股东 □是√否 董事、监事和高级管理人员 √是□否 其他:不适用
持股数量	20,400股
持股比例	0.0060%
当前持股股份来源	股权激励取得:20,400股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)董事及高级管理人员因以下事项披露减持计划实施结果:

减持计划实施完毕

股东名称	万洋
减持计划首次披露日期	2026年3月7日
减持数量	10,800股
减持期间	2026年3月30日-2026年6月29日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,10800股
减持价格区间	29.78-29.78元/股
减持总金额	321,624元
减持完成情况	已完成
减持比例	0.0032%
原计划减持比例	不超过:0.0032%
当前持股数量	32,600股
当前持股比例	0.0096%

股东名称	陈国强
减持计划首次披露日期	2026年3月7日
减持数量	6,800股
减持期间	2026年3月30日-2026年6月29日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,6800股
减持价格区间	26.30-26.30元/股
减持总金额	178,840元
减持完成情况	已完成
减持比例	0.0020%
原计划减持比例	不超过:0.0020%
当前持股数量	20,400股
当前持股比例	0.0060%

股东名称	刘正涛
减持计划首次披露日期	2026年3月7日
减持数量	11,400股
减持期间	2026年3月30日-2026年6月29日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,11400股
减持价格区间	22.26-22.26元/股
减持总金额	253,764元
减持完成情况	已完成
减持比例	0.0033%
原计划减持比例	不超过:0.0034%
当前持股数量	34,500股
当前持股比例	0.0101%

股东名称	罗建平
减持计划首次披露日期	2026年3月7日
减持数量	11,000股
减持期间	2026年3月30日-2026年6月29日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,11000股
减持价格区间	30.85-30.86元/股
减持总金额	339,352元
减持完成情况	已完成
减持比例	0.0032%
原计划减持比例	不超过:0.0032%
当前持股数量	33,200股
当前持股比例	0.0097%

股东名称	耿震
减持计划首次披露日期	2026年3月7日
减持数量	11,000股
减持期间	2026年3月30日-2026年6月29日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,11000股
减持价格区间	33.20-33.20元/股
减持总金额	365,200元
减持完成情况	已完成
减持比例	0.0032%
原计划减持比例	不超过:0.0032%
当前持股数量	33,200股
当前持股比例	0.0097%

股东名称	高令国
减持计划首次披露日期	2026年3月7日
减持数量	5,100股
减持期间	2026年3月30日-2026年6月29日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,5100股
减持价格区间	25.00-25.00元/股
减持总金额	127,500元
减持完成情况	已完成
减持比例	0.0015%
原计划减持比例	不超过:0.0015%
当前持股数量	15,300股
当前持股比例	0.0045%

(二)本次减持是否遵守相关法律法规、本所业务规则的规定　√是 □否

(三)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致　√是 □否

(四)减持时间区间届满,是否未实施减持　□未实施 √已实施

(五)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到 √已达到

(六)是否提前终止减持计划　□是 √否

(七)是否存在违反减持计划或其他承诺的情况　□是 √否

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司董事会

2026年5月29日

股票简称:红星发展　　股票代码:600367　　编号:临2026-038

贵州红星发展股份有限公司
股票交易异常波动公告

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:

● 贵州红星发展股份有限公司(下称公司)股票交易于2026年5月26日、5月27日、5月28日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

● 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,确认不在应披露而未披露的重大信息。

● 公司目前静态市盈率为122.08,滚动市盈率为122.95,高于证监会行业分类化学原料及化学制品制造业静态市盈率30.07和滚动市盈率27.10,敬请各位投资者理性投资,注意投资风险。

一、股票交易(异常)波动的具体情况

公司股票交易于2026年5月26日、5月27日、5月28日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前日常经营情况及外部环境未发生重大变化。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人发函问询,截止本公告披露日,公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻,未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事项。

(四)其他股价敏感信息

公司于2026年3月7日披露了《贵州红星发展股份有限公司董事、高级管理人员减持股份计划公告》,公司董事长万洋、职工代表董事兼董事会秘书陈国强、副总经理刘正涛、罗建平、耿震和财务总监高令国拟自本次减持计划公告披露之日起十五个交易日后的三个月内,以集中竞价的方式减持其所持有的公司股份分别不超过10,850股、6,800股、11,475股、11,050股、11,050股、5,100股,均不超过其所持股份的25%。

截至本报告披露日,上述减持计划已经完成,具体详见与本公告同日披露的《董事、高级管理人员减持股份结果公告》。

上述减持事项均符合已披露的减持计划。除上述事项外,未出现可能对公司股价产生较大影响的重大事件;公司控股股东、实际控制人及其余董事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司股票交易于2026年5月26日、5月27日、5月28日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,公司股价短期波动幅度较大。公司目前静态市盈率为122.08,滚动市盈率为122.95,高于证监会行业分类化学原料及化学制品制造业静态市盈率30.07和滚动市盈率27.10,敬请各位投资者理性投资,注意投资风险。

(二)经核查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

公司指定信息披露报刊为《上海证券报》,指定信息披露网站为上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

公司提醒广大投资者:请以公司在上述指定信息披露报刊、网站披露的信息为准,理性分析和投资,注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在更正、补充情形。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

董事会

2026年5月29日

● 报备文件

控股股东关于贵州红星发展股份有限公司股票交易异常波动问询函的回复函

证券代码:600084　　证券简称:*ST尼雅　　公告编号:临2026-025

中信尼雅葡萄酒股份有限公司
关于召开2026年第三次临时股东会的通知

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6月16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

2026年第三次临时股东会

(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6月16日　15点30分

召开地点:新疆乌鲁木齐市红山路39号4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:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年6月16日

至2026年6月16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	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司于2026年5月28日召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过。详细内容见公司于2026年5月29日披露在公司指定披露媒体中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告内容。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(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,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(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)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总和。

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会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,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同一意见的表决票。

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,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	600084	*ST尼雅	2026/6/11

(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

1.登记方式:

(1)个人股东应出示本人身份证、持股凭证;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证。

(2)法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。授权委托书详见本公告附件1。

(3)异地股东可以邮件方式登记并电话告知。

2.登记时间:

2026年6月12日-6月15日(工作日9:15-13:00,14:30-18:00)

3.登记地点:新疆乌鲁木齐市红山路39号公司4楼。

六、其他事项

1.会议费用:出席会议人员食宿、交通费自理。

2.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东会的进程按当日通知进行。

3.会议联系方式:

联系人:杨轩

联系电话:(0991)8881238

邮箱:zxny600084@citicwine.com

特此公告。

中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会

2026年5月29日

附件1:授权委托书

● 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

中信尼雅葡萄酒股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月16日召开的贵公司2026年第三次临时股东会,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	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			

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。

证券代码:600084　　证券简称:*ST尼雅　　公告编号:临2026-024

中信尼雅葡萄酒股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告

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

(一)本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中信尼雅葡萄酒股份有限公司章程》的规定。

(二)本次董事会会议的通知及文件已于2026年5月25日以电话、电邮或专人送达等方式发出。

(三)本次董事会会议于2026年5月28日以通讯表决方式召开。

(四)本次董事会会议应出席董事7名,实际出席董事7名。

(五)本次董事会会议由董事长王毅先生主持。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过关于修订《总经理办公会议事规则》的议案

为进一步完善公司治理结构,健全公司内部控制体系,规范公司总经理办公会的议事程序,保证公司经理层依法行使职权、履行职责、承担义务,有效防范经营风险,提升公司经营管理效率和决策水平,促进公司持续健康发展,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,结合公司实际经营管理需要,公司对《总经理办公会议事规则》部分条款进行了修订。

具体内容详见公司于2026年5月29日刊登在公司指定信息披露网站的《中信尼雅葡萄酒股份有限公司总经理办公会议事规则》。

表决结果:该议案以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

(二)审议通过关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

为进一步完善中信尼雅董事、高级管理人员的薪酬管理,建立科学有效的激励与约束机制,有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性,提高公司的经营管理效益,根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》等相关规定,并结合公司实际情况制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于2026年5月29日刊登在公司指定信息披露网站的《中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果:该议案以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过。该议案需提交公司股东会审议。

(三)审议通过关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案

公司拟于2026年6月16日在新疆乌鲁木齐市水磨沟区红山路39号四楼公司会议室召开2026年第三次临时股东会,会议采用现场会议和网络投票相结合的方式举行。

具体内容详见公司于2026年5月29日刊登在公司指定信息披露报刊和网站的《中信尼雅葡萄酒股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》(公告编号:临2026-025)。

表决结果:该议案以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十九日

证券代码:600084　　证券简称:*ST尼雅　　公告编号:临2026-026

中信尼雅葡萄酒股份有限公司
关于召开2025年年度业绩说明会的公告

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:

会议召开时间:2026年6月5日(星期五)下午15:00-16:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于2026年5月29日(星期五)至6月4日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱zxny600084@citicwine.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中信尼雅葡萄酒股份有限公司(以下简称公司)已于2026年4月28日发布公司2025年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年6月5日下午15:00-16:00举行2025年年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年6月5日(星期五)15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

副董事长、总经理、代财务总监:柯超

副总经理、董事会秘书:武少博

独立董事:黄健

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年6月5日(星期五)下午15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年5月29日(星期五)至6月4日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱zxny600084@citicwine.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:杨轩

电话:0991-8881238

邮箱:zxny600084@citicwine.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中信尼雅葡萄酒股份有限公司

董事会

二〇二六年五月二十九日

证券代码:002535　　证券简称:林州重机　　公告编号:2026-0047

林州重机集团股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

林州重机集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第一次会议于2026年5月27日上午在公司办公楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议通知已于2026年5月18日以专人递送、传真和电子邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长韩录云女士主持,公司高级管理人员列席了会议。会议应参加董事七人,实参加董事七人,达到法定人数,本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以举手表决和通讯表决相结合的方式,审议通过了如下议案:

1、审议通过了《关于选举董事长的议案》。

董事会同意选举韩录云女士(简历详见附件)为公司第七届董事会董事长。任期与第七届董事会任期相同。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于选举董事会专门委员会的议案》。

董事会同意:

选举韩录云女士、郭钏先生、吴凯先生为公司战略委员会成员;

选举董超先生、吴凯先生、韩录云女士为公司审计委员会成员;

选举吴凯先生、余玉林先生、韩录云女士为公司提名委员会成员;

选举余玉林先生、董超先生、郭钏先生为公司薪酬与考核委员会成员。

各委员会第一位成员均为本专门委员会的主任委员并担任召集人,任期与第七届董事会任期相同。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

董事会同意:聘任郭钏先生为公司总经理;聘任郭日仓先生、崔普县先生、郭清正先生为公司副总经理;聘任崔普县先生为公司财务总监。任期与第七届董事会任期相同(简历详见附件)。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于聘任高级管理人员、内部审计部门负责人的公告》(公告编号:2026-0048)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》。

董事会同意聘任吕现苹女士(简历详见附件)为公司第七届董事会内部审计部门负责人,任期与第七届董事会任期相同。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于聘任高级管理人员、内部审计部门负责人的公告》(公告编号:2026-0048)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

第七届董事会第一次会议决议。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司

董事会

二〇二六年五月二十九日

附件:简历

韩录云女士,女,1962年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。曾任林县重型煤机设备厂会计,林州重机集团股份有限公司董事、副总经理、总经理、副董事长、董事长;现任林州重机集团股份有限公司第七届董事会董事长。

截至本公告披露日,韩录云女士直接持有本公司70,550,740股股份;韩录云女士为公司实际控制人,与公司控股股东郭现生先生为夫妻关系,与第七届董事会非独立董事郭钏先生为母子关系,除前述情况外,与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在深圳证券交易所规定的不得担任董事、高级管理人员的情形;符合深圳证券交易所相关规定的任职资格。

郭钏先生,男,1987年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。曾任林州重机集团股份有限公司董事、副总经理、常务副总经理、总经理等;现任林州重机集团股份有限公司第七届董事会董事、总经理,林州重机铸锻有限公司监事,河南林州农村商业银行股份有限公司董事。

截至本公告披露日,郭钏先生直接持有本公司3,021,904股股份;郭钏先生系公司控股股东、实际控制人郭现生先生和韩录云女士之子,除前述情况外,与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在深圳证券交易所规定的不得担任高级管理人员的情形;符合深圳证券交易所相关规定的任职资格。

郭日仓先生,男,1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,高中学历,工程师。曾任林州市铝型材有限公司生产技术处长、副总经理,平煤神马机械装备集团河南重机有限公司董事、林州重机集团有限公司董事、副总经理;现任林州重机集团股份有限公司第七届董事会董事、副总经理,林州重机矿建工程有限公司总经理。

截至本公告披露日,郭日仓先生直接持有本公司56,442股股份;与公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员以及持股5%以上的股东不存在关联关系;近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在深圳证券交易所规定的不得担任高级管理人员的情形;符合深圳证券交易所相关规定的任职资格。

崔普县先生,男,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,中国注册会计师。曾任河南万国咨询开发有限公司项目经理,驻马店市东驾医院财务总监,林州重机集团股份有限公司副总会计师、副总经理、董事会秘书、财务负责人;现任林州重机集团股份有限公司总会计师、副总经理、财务总监。

截至本公告披露日,崔普县先生未持有公司股份;与公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员以及持股5%以上的股东不存在关联关系;近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在深圳证券交易所规定的不得担任高级管理人员的情形;符合深圳证券交易所相关规定的任职资格。

郭清正先生,男,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。曾任林州重机铸锻有限公司执行董事、技术部主任,林州重机集团股份有限公司监事主席、生产部部长、总经理助理、董事会秘书、副总经理;现任林州重机集团股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日,郭清正先生未持有公司股份;与公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员以及持股5%以上的股东不存在关联关系;近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在深圳证券交易所规定的不得担任高级管理人员的情形;符合深圳证券交易所相关规定的任职资格。

吕现苹女士,女,1965年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员。曾任安阳市林虑建材有限公司财务部部长、林州重机集团股份有限公司财务部副部长、内部审计部门负责人;现任林州重机集团股份有限公司内部审计部门负责人。

截至本公告披露日,吕现苹女士未持有公司股份;与公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员以及持股5%以上的股东不存在关联关系;近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;符合深圳证券交易所相关规定的任职资格。

证券代码:002535　　证券简称:林州重机　　公告编号:2026-0050

林州重机集团股份有限公司
股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况介绍

林州重机集团股份有限公司(以下简称"公司")股票(证券简称:林州重机,证券代码:002535)交易价格连续3个交易日内(2026年5月26日、2026年5月27日、2026年5月28日)收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、说明关注、核实情况

针对公司股票交易异常波动情况,公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实,现就相关情况说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、公司目前经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;

4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。股票异常波动期间,公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、上市公司认为必要的风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司于2026年5月27日在指定披露媒体上披露了《关于收到中国证券监督管理委员会(立案告知书)的公告》。截至本公告披露日,公司正积极配合监管部门的调查工作,严格按照监管要求如实提供相关资料,主动推进调查事宜有序开展。后续公司将持续跟进调查进展,严格履行信息披露义务,及时、准确、完整地向广大投资者披露相关进展情况。

3、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网,公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司

董事会

二〇二六年五月二十九日

证券代码:002535　　证券简称:林州重机　　公告编号:2026-0051

林州重机集团股份有限公司
关于董事长代行董事会秘书职责的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

林州重机集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年5月26日召开2025年年度股东会,于2026年5月27日召开第七届董事会第一次会议,完成了董事会换届及高级管理人员聘任工作。公司暂不聘任董事会秘书,为保障公司治理及信息披露事务正常开展,在公司正式聘任新的董事会秘书之前,公司董事会指定董事长韩录云女士代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

公司对郭清正先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示最衷心的感谢!

特此公告。

林州重机集团股份有限公司

董事会

二〇二六年五月二十九日

证券代码:002535　　证券简称:林州重机　　公告编号:2026-0048

林州重机集团股份有限公司
关于聘任高级管理人员、内部审计部门负责人的公告