

证券代码:688233 证券简称:神工股份 公告编号:2026-029

## 锦州神工半导体股份有限公司 第三届董事会第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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况  
锦州神工半导体股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议(以下简称“本次会议”)于2026年5月29日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开,本次会议由公司董事长李维香先生召集并主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况  
经过与会董事认真审议,形成如下决议:  
(一)审议通过《关于聘任财务总监的议案》  
董事会认为:公司财务总监的提名和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。被聘任人员符合以上法律、法规和规定的任职条件,不存在《公司法》第179条规定的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入或禁入期限尚未满的情况,不存在被证券交易所宣布为不适当人选的情况。  
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《锦州神工半导体股份有限公司关于财务总监聘任及聘任财务总监的公告》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
本次会议已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过。  
特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司董事会  
2026年5月30日

证券代码:688233 证券简称:神工股份 公告编号:2026-030

## 锦州神工半导体股份有限公司 关于财务总监辞任及聘任财务总监的公告

本公司董事会、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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:  
● 锦州神工半导体股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司财务总监、董事李维香先生书面辞职报告,李维香先生因职务调整,申请辞去公司财务总监暨财务负责人职务,辞任后继续在公司担任董事会秘书。  
● 公司于2026年5月29日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。经公司总经理提名,董事会提名委员会、董事会审计委员会资格审查通过,董事会同意聘任李维香女士为公司财务总监暨财务负责人,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。  
一、董事/高级管理人员离任情况  
(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否曾在上市公司及其控股子公司担任过职务	具体职务(如适用)	是否存存在未履行完毕的承诺事项
李维香	财务总监	2026年5月29日	2027年8月15日	职务调整	是	董事会秘书	是

(二)离任对公司的影响  
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定,此次李维香先生辞任公司财务总监职务,其工作变动不会对公司正常生产经营产生重大影响,李维香先生担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对李维香先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

二、财务总监聘任情况  
为确保公司财务管理工作的顺利开展,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,经公司总经理提名,董事会提名委员会和董事会审计委员会审议通过,公司于2026年5月29日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。同意聘任李维香女士担任公司财务总监(简历详见附件),任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。  
李维香女士的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关规定的要求,不存在受到中国证监会监督管理委员会和上海证交所处罚的情形。  
特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司董事会  
2026年5月30日

附件:董小燕女士简历  
董小燕,1984年生,中国国籍,本科学历,无境外永久居留权,注册会计师。2007年6月至2012年11月任深圳鹏城会计师事务所审计员、项目经理;2012年12月至2020年4月任太原国际会计师事务所(特殊普通合伙)沈阳分所项目经理、质检部主任;2020年5月至2022年2月任金麒麟建设科技股份有限公司财务经理;2022年3月至2025年6月

证券代码:603838 证券简称:\*ST四通 公告编号:2026-026

## 广东四通集团股份有限公司 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)股东会召开的时间:2026年5月29日  
(二)股东会召开的地点:广东省潮州市火车站南片B11-4-1地块,公司三楼会议室  
(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:

股东类型	持股数	比例(%)	持股数	比例(%)	持股数	比例(%)
A股	208,990,000	99.9794	44,400	0.0212	4,000	0.0020

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。  
本次会议的召集、召开程序及出席人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事会召集,董事长邓建华主持会议。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况  
1.公司在任董事7人,列席7人。  
2.董事会秘书张平列席了会议;其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:《广东四通集团股份有限公司2025年度董事会工作报告》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	208,990,000	99.9794	44,400	0.0212	4,000	0.0020

2.议案名称:《广东四通集团股份有限公司2025年度财务决算报告》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	208,990,000	99.9794	44,400	0.0212	4,000	0.0020

3.议案名称:《广东四通集团股份有限公司2025年度利润分配预案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	208,990,000	99.9794	44,400	0.0212	4,000	0.0020

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2026-044  
转债代码:113615 转债简称:金诚转债  
转债代码:113699 转债简称:金25转债

## 金诚信矿业管理股份有限公司 关于2025年度暨2026年第一季度 业绩暨现金分红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。

金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月29日15:00-16:30通过“上海证券交易网上路演中心”(网址:https://roadshow.sseinfo.com)平台召开“公司2025年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会”,就公司经营成果、财务状况等具体情况与投资者进行了交流与沟通,现将相关事项公告如下:  
一、本次说明会召开情况  
公司董事长王青海、独立董事李瑞卿、财务总监孟广平、董事会秘书吴昉卿出席了本次会议说明会,在规定时间内就投资者关心的主要问题进行了回答。  
二、投资者关注的主要问题及公司回答情况  
问题1:请问公司未来的分红计划和股息政策?  
回复:您好,公司将按照《公司章程》第一百八十条利润分配政策有关规定进行分红派息工作。  
问题2:请问公司目前的股东人数?  
回复:您好!截至2026年4月30日,公司股东28,861户,公司每月开通“上证e互动”上市公司发布“平台更新上月未股东户数,敬请参考。  
问题3:请问贵公司未来盈利增长的主要因素有哪些?谢谢。  
回复:您好,公司业绩主要来自矿山服务业务,以及矿山资源开发业务铜精矿、阴极铜、铜矿、石等产品生产和销售。  
问题4:首先恭喜公司拿到了智利北亚项目的EIA,请问哥伦比亚项目的后续的开发建设计划和相应安排如何,预计什么时间投产及达产?  
回复:您好,感谢您的关注。公司已启动项目设立筹备工作,根据项目可研,预计建设周期为18个月,力争在2026年年中投产。  
问题5:关于2025年公允价值变动损益增加较大,其中公允价值变动损益9354万元,2026年公允价值变动损益1103万元影响较大,请问公司在2026年如何看待和安排海外收入的汇率风险管理相关工作?  
回复:海外市场是公司业务收入的来源,并且占比持续提升,公司也建立了相应的运营管理机制,提升海外业务管理效率。目前公司的汇率敞口与收益主要来自海外应收账款,公司通过套期保值、远期结汇及海外经营其他货币资产等方式,有效对冲汇率波动带来的风险,公司也已建立并不断完善汇率风险管理机制,密切跟踪主要货币汇率走势及汇率波动政策变化,针对近期汇率风险,公司将从业务、投资与融资三方面协同应对;业务端扩大集采贸易等业务的人民币结算占比,强化自给自足采购款回流管理;投资端提升并高货币资产比例,增加投资收益;融资端优化债务结构,增加人民币贷款比例,降低汇率波动风险;同时,公司将根据其他货币资产持有情况,增加利息收入和各项币种资金余额调整优化,多措并举降低汇率波动影响。  
问题6:随着铜矿开发板块收入占比超过50%,公司盈利对铜价敏感度较高。2025年铜价未及预期,铜价阶段性回调,请问公司是否有任何铜价套期保值计划?还是所有铜产品均以现货价格出售?  
回复:公司一贯遵循审慎稳健的财务管理原则,未来也会继续根据市场环境、风险敞

口及内部风控要求等进行研判,采取必要的风险管理措施。现阶段公司所有铜产品均以现货价格出售,暂时没有套期保值安排。  
问题7:注意到公司有有效税率从21.0%(2024年)大幅上升至20.6%(2025年),增加8.6个百分点,这方面的变化主要是由于什么因素引起的,后续税负空间是否存在?  
回复:税率上升主要系东源县“泰山”山产品销售提升,其所得税率为30%,高于公司整体税负率水平。  
问题8:注意到泰睿公司(Terra Mining Pty Ltd)于2024年12月完成51%股权收购并纳入合并报表范围。2025年全年,泰睿公司实现营业收入77,933万元,但净亏损达26,287万元,净资产为-36,594万元,已资不抵债,其运营的中亚铜矿项目目前亏损幅度至2027年1月。请问王董,泰睿的收购并表的战略考量是什么,这与公司核心-locusud的核战略如何协调?是否有对泰睿公司投资计提减值的计划?  
回复:公司于2024年末以1澳元收购了泰睿公司51%的股权,该公司主要从事露天铜矿开采业务,与公司传统的地下矿山开采业务可以形成协同效应;另外,澳洲是矿产资源极为丰富的国家,矿场市场发达,泰睿公司的收购也为公司未来拓展澳洲“股市市场提供平台。  
问题9:迪库鲁铜矿“保有”石墨1.2万吨年末的约67万吨下降至2025年末的约43万吨,降幅达17.5%。按当前年产1.2万吨铜矿的生产速度,剩余可开采年限仅约3年,请问产能下降是否影响公司2026年铜产量?铜矿产能下降后,公司是否有计划进行产能扩张?产能扩张是否考虑铜矿“山寿”?后续Iomasi和鲁班比山的产能爬坡能否弥补迪库鲁铜矿“保有”产能下降的影响?  
回复:公司于Dikuushi铜矿投产以来,一直通过边生产边勘探的方式不断延长该矿的生命周期,成效比较明显。2021年年报披露Dikuushi铜矿开采年限3.6年,2025年年报披露剩余可开采年限约2.98年。  
未来,这种边生产边勘探的方式将持续进行。  
问题10:请问卡瓦拉铜矿的投产进度计划。  
回复:您好,公司已承接的主要为卡瓦拉矿“西地区”地下铜矿项目,2025年6月初以来,根据主方的一统安排,公司拟调整该生产方案,重新规划采掘生产作业区域,优化施工工艺参数,增加富矿量并提升开采深度,逐步在卡瓦拉“西地区”的北侧和南侧恢复采矿。截至目前,平均吨矿“工作量”为“富矿”的70%。  
关于本次业绩说明会的媒体内容详见上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)。  
公司感谢各位投资者参加公司本次业绩说明会,欢迎广大投资者继续通过电话、邮件等方式与公司进行沟通交流,衷心感谢各位投资者对公司的关注和关注!公司将持续努力做好信息披露工作,持续提升信息披露的及时性、准确性,严格执行《公司章程》的利润分配,与投资者共同分享公司发展的成果。  
特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会  
2026年5月29日2.05 议案名称:发行数量  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	47,896,569	99.9841	268,042	0.5329	0	0.0000

2.06 议案名称:限售期限  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	47,896,569	99.9841	268,042	0.5329	0	0.0000

2.07 议案名称:本次发行的募集资金投向  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	47,896,569	99.9841	268,042	0.5329	0	0.0000

2.08 议案名称:本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	47,896,569	99.9841	268,042	0.5329	0	0.0000

2.09 议案名称:上市地点  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	47,896,569	99.9841	268,042	0.5329	0	0.0000

2.10 议案名称:本次向特定对象发行股票决议有效期  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	47,896,569	99.9841	268,042	0.5329	0	0.0000

3.议案名称:《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	47,896,569	99.9841	268,042	0.5329	0	0.0000

4.议案名称:《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	47,896,569	99.9841	268,042	0.5329	0	0.0000

5.议案名称:《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	47,896,569	99.9841	268,042	0.5329	0	0.0000

6.议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	47,896,569	99.9841	268,042	0.5329	0	0.0000

7.议案名称:《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	47,896,569	99.9841	268,042	0.5329	0	0.0000

8.议案名称:《关于公司未来三年(2026年—2028年)股东分红回报规划的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	47,896,569	99.9841	268,042	0.5329	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明  
1.议案6涉及关联股东均已回避表决;  
2.本次会议审议的8项议案均获得通过。  
三、律师见证情况  
(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所  
律师:于非菲、张乾  
(二)律师见证结论意见:  
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。  
特此公告。广东四通集团股份有限公司董事会  
2026年5月30日

证券代码:603838 证券简称:\*ST四通 公告编号:2026-025

## 广东四通集团股份有限公司 关于股东股票质押展期的公告

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:  
● 李维香女士持有广东四通集团股份有限公司(以下简称“公司”)股份14,436,351股,占公司总股本的4.51%;蔡镇锋先生持有公司股份14,436,351股,占公司总股本的4.51%;蔡镇焯先生持有公司股份14,437,101股,占公司总股本的4.51%。李维香女士、蔡镇锋先生、蔡镇焯先生及其一致行动人合计持有公司股份88,923,668股,占本公司总股本的27.79%。  
● 截至目前,李维香女士累计质押数量为14,436,351股,占本人持有公司股份总数的100%,占公司总股本的4.51%;蔡镇锋先生累计质押数量为14,436,351股,占本人持有公司股份总数的100%,占公司总股本的4.51%;蔡镇焯先生累计质押数量为14,436,351股,占本人持有公司股份总数的99.99%,占公司总股本的4.51%;李维香女士、蔡镇锋先生、蔡镇焯先生及其一致行动人累计质押公司股票数量为43,309,063股,占其合计持股总数的48.70%,占公司总股本的13.53%。  
一、股份质押展期情况  
公司于2026年5月28日收到李维香女士、蔡镇锋先生、蔡镇焯先生持有的公司股票办理质押展期的告知函。

(一)关于增补宋志明先生为第九届董事会董事的议案  
鉴于郭伟华先生由于个人原因辞去公司董事职务,经公司控股股东中国机械工业集团有限公司推荐,经公司第九届董事会提名委员会审核通过,公司董事会按照《公司章程》及相关规定,同意增补宋志明先生为第九届董事会非独立董事候选人,并提交至公司2025年年度股东大会进行选举,任期自股东大会通过之日起至第九届董事会届满止。  
具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司董事离任暨补选董事的公告》。  
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
本次会议尚需提交股东大会审议。  
(二)关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案  
为进一步规范规范治理水平,完善公司治理体系,根据中国证监会《上市公司治理准则》的要求,同意制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。结合上述制度的制定,同意提交《高管薪酬管理与薪酬激励暂行办法》。  
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
(三)关于2025年年度报告增加提案的议案  
同意《2025年年度报告增加《关于增补宋志明先生为第九届董事会董事的议案》关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》。  
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
特此公告。

国机汽车股份有限公司  
第九届董事会第十九次会议决议公告

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  
国机汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十九次会议通知于2026年5月22日以电子邮件方式发出,会议于2026年5月29日以书面表决方式召开。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人,本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。  
二、董事会会议审议情况  
(一)关于增补宋志明先生为第九届董事会董事的议案  
鉴于郭伟华先生由于个人原因辞去公司董事职务,经公司控股股东中国机械工业集团有限公司推荐,经公司第九届董事会提名委员会审核通过,公司董事会按照《公司章程》及相关规定,同意增补宋志明先生为第九届董事会非独立董事候选人,并提交至公司2025年年度股东大会进行选举,任期自股东大会通过之日起至第九届董事会届满止。  
具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司董事离任暨补选董事的公告》。  
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
本次会议尚需提交股东大会审议。  
(二)关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案  
为进一步规范规范治理水平,完善公司治理体系,根据中国证监会《上市公司治理准则》的要求,同意制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。结合上述制度的制定,同意提交《高管薪酬管理与薪酬激励暂行办法》。  
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
(三)关于2025年年度报告增加提案的议案  
同意《2025年年度报告增加《关于增补宋志明先生为第九届董事会董事的议案》关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》。  
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
特此公告。

国机汽车股份有限公司  
第九届董事会第十九次会议决议公告

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  
国机汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十九次会议通知于2026年5月22日以电子邮件方式发出,会议于2026年5月29日以书面表决方式召开。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人,本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。  
二、董事会会议审议情况  
(一)关于增补宋志明先生为第九届董事会董事的议案  
鉴于郭伟华先生由于个人原因辞去公司董事职务,经公司控股股东中国机械工业集团有限公司推荐,经公司第九届董事会提名委员会审核通过,公司董事会按照《公司章程》及相关规定,同意增补宋志明先生为第九届董事会非独立董事候选人,并提交至公司2025年年度股东大会进行选举,任期自股东大会通过之日起至第九届董事会届满止。  
具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司董事离任暨补选董事的公告》。  
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
本次会议尚需提交股东大会审议。  
(二)关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案  
为进一步规范规范治理水平,完善公司治理体系,根据中国证监会《上市公司治理准则》的要求,同意制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。结合上述制度的制定,同意提交《高管薪酬管理与薪酬激励暂行办法》。  
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
(三)关于2025年年度报告增加提案的议案  
同意《2025年年度报告增加《关于增补宋志明先生为第九届董事会董事的议案》关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》。  
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
特此公告。

国机汽车股份有限公司  
第九届董事会第十九次会议决议公告

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  
国机汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十九次会议通知于2026年5月22日以电子邮件方式发出,会议于2026年5月29日以书面表决方式召开。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人,本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。  
二、董事会会议审议情况  
(一)关于增补宋志明先生为第九届董事会董事的议案  
鉴于郭伟华先生由于个人原因辞去公司董事职务,经公司控股股东中国机械工业集团有限公司推荐,经公司第九届董事会提名委员会审核通过,公司董事会按照《公司章程》及相关规定,同意增补宋志明先生为第九届董事会非独立董事候选人,并提交至公司2025年年度股东大会进行选举,任期自股东大会通过之日起至第九届董事会届满止。  
具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司董事离任暨补选董事的公告》。  
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
本次会议尚需提交股东大会审议。  
(二)关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案  
为进一步规范规范治理水平,完善公司治理体系,根据中国证监会《上市公司治理准则》的要求,同意制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。结合上述制度的制定,同意提交《高管薪酬管理与薪酬激励暂行办法》。  
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
(三)关于2025年年度报告增加提案的议案  
同意《2025年年度报告增加《关于增补宋志明先生为第九届董事会董事的议案》关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》。  
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
特此公告。

国机汽车股份有限公司  
第九届董事会第十九次会议决议公告

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  
国机汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十九次会议通知于2026年5月22日以电子邮件方式发出,会议于2026年5月29日以书面表决方式召开。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人,本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。  
二、董事会会议审议情况  
(一)关于增补宋志明先生为第九届董事会董事的议案  
鉴于郭伟华先生由于个人原因辞去公司董事职务,经公司控股股东中国机械工业集团有限公司推荐,经公司第九届董事会提名委员会审核通过,公司董事会按照《公司章程》及相关规定,同意增补宋志明先生为第九届董事会非独立董事候选人,并提交至公司2025年年度股东大会进行选举,任期自股东大会通过之日起至第九届董事会届满止。  
具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司董事离任暨补选董事的公告》。  
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
本次会议尚需提交股东大会审议。  
(二)关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案  
为进一步规范规范治理水平,完善公司治理体系,根据中国证监会《上市公司治理准则》的要求,同意制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。结合上述制度的制定,同意提交《高管薪酬管理与薪酬激励暂行办法》。  
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
(三)关于2025年年度报告增加提案的议案  
同意《2025年年度报告增加《关于增补宋志明先生为第九届董事会董事的议案》关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》。  
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
特此公告。

国机汽车股份有限公司  
第九届董事会第十九次会议决议公告

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  
国机汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十九次会议通知于2026年5月22日以电子邮件方式发出,会议于2026年5月29日以书面表决方式召开。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人,本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。  
二、董事会会议审议情况  
(一)关于增补宋志明先生为第九届董事会董事的议案  
鉴于郭伟华先生由于个人原因辞去公司董事职务,经公司控股股东中国机械工业集团有限公司推荐,经公司第九届董事会提名委员会审核通过,公司董事会按照《公司章程》及相关规定,同意增补宋志明先生为第九届董事会非独立董事候选人,并提交至公司2025年年度股东大会进行选举,任期自股东大会通过之日起至第九届董事会届满止。  
具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司董事离任暨补选董事的公告》。  
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
本次会议尚需提交股东大会审议。  
(二)关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案  
为进一步规范规范治理水平,完善公司治理体系,根据中国证监会《上市公司治理准则》的要求,同意制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。结合上述制度的制定,同意提交《高管薪酬管理与薪酬激励暂行办法》。  
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
(三)关于2025年年度报告增加提案的议案  
同意《2025年年度报告增加《关于增补宋志明先生为第九届董事会董事的议案》关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》。  
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
特此公告。

国机汽车股份有限公司  
第九届董事会第十九次会议决议公告

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  
国机汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十九次会议通知于2026年5月22日以电子邮件方式发出,会议于2026年5月29日以书面表决方式召开。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人,本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。  
二、董事会会议审议情况  
(一)关于增补宋志明先生为第九届董事会董事的议案  
鉴于郭伟华先生由于个人原因辞去公司董事职务,经公司控股股东中国机械工业集团有限公司推荐,经公司第九届董事会提名委员会审核通过,公司董事会按照《公司章程》及相关规定,同意增补宋志明先生为第九届董事会非独立董事候选人,并提交至公司2025年年度股东大会进行选举,任期自股东大会通过之日起至第九届董事会届满止。  
具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司董事离任暨补选董事的公告》。  
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
本次会议尚需提交股东大会审议。  
(二)关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案  
为进一步规范规范治理水平,完善公司治理体系,根据中国证监会《上市公司治理准则》的要求,同意制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。结合上述制度的制定,同意提交《高管薪酬管理与薪酬激励暂行办法》。  
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
(三)关于2025年年度报告增加提案的议案  
同意《2025年年度报告增加《关于增补宋志明先生为第九届董事会董事的议案》关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》。  
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
特此公告。

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	47,891,217	99.9896	221,227	0.4618	22,007	0.0469

9.议案名称:《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	47,890,491	99.9722	222,108	0.4639	22,307	0.0469

10.议案名称:《关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项存储账户的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	47,896,569	99.9841	268,042	0.5329	0	0.0000

11.议案名称:《关于提请公司董事会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	47,896,569	99.9841	268,042	0.5329	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

1.非累积投票议案